



Об исполнении бюджета Крестецкого муниципального округа за 2024 год (Бюджет для граждан)



Бюджет – это план доходов и расходов на финансовый год

Доходы

Расходы

(-) Дефицит
(+) Профицит

Д
О
Х
О
Д
Ы



Р
А
С
Х
О
Д
Ы



Р
А
С
Х
О
Д
Ы

Доходы > Расходы = Профицит

Расходы > Доходы = Дефицит



Дефицит и профицит

Дефицит

Накопительные резервы



Муниципальный долг

При дефицитном
бюджете растёт долг и
(или) снижаются
остатки средств
(накопления)

Профицит

Накопительные резервы



Муниципальный долг

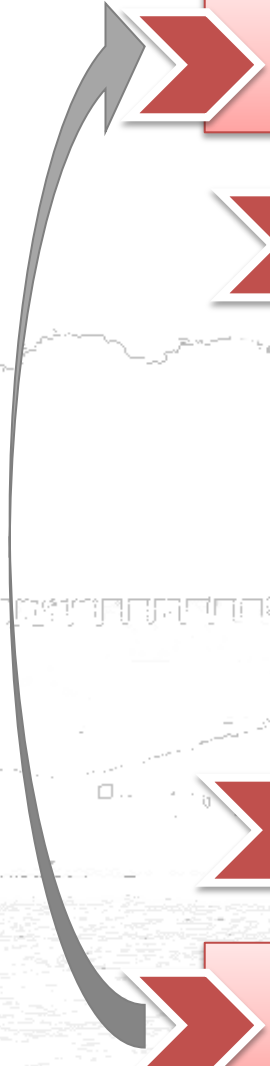


При профицитом
бюджете снижается
долг и (или) растут
остатки средств
(накопления)



Бюджетный процесс

– ежегодное формирование и исполнение бюджета



Утверждение бюджета на очередной год и на плановый период



Исполнение бюджета в текущем году



Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года



Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года



Составление проекта бюджета на очередной год и на плановый период



Рассмотрение проекта бюджета на очередной год и на плановый период



Доходы бюджета состоят:

Собственные средства – это средства, не имеющие определенной цели расходования

Целевые средства – это средства, которые должны быть израсходованы строго по целевому назначению.

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Субсидии

Субвенции

Иные
межбюджетные
трансферты



Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

Федеральные

Региональные

Местные

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Налог на добавленную стоимость;
Налог на прибыль;
Налог на доходы физических лиц;
Акцизы;
Налог на добычу полезных ископаемых;
Водный налог

и законами субъектов Российской Федерации

Налог на имущество организаций;
Налог на игорный бизнес;
Транспортный налог

и нормативными актами представительных органов муниципальных образований

Земельный налог;
Налог на имущество физических лиц



Нормативы зачислений налогов между областным бюджетом и бюджетом Крестецкого муниципального округа

Федеральные Местные	Налоги и сборы, установленные законодательством	Поступает в бюджет муниципального округа
	Налог на доходы физических лиц	83%
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (20% областной бюджет)	90%
	Единый сельскохозяйственный налог	60%
	Государственная пошлина (по видам)	100%
	Налог на имущество физических лиц	100%
	Земельный налог	100%



Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
Иные межбюджетные трансферты	Предоставляются на определенные цели



Основные показатели социально-экономического развития Крестецкого муниципального района

показатель	2023год	2024 год	
	отчет	оценка	отчет
Численность постоянного населения (среднегодовая), человек	11288	11096	11096
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей	77373,1	32514,4	32709,4
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %	100	100	100
Количество благоустроенных территорий, единиц	1	1	1
Ввод в действие жилых домов, кв.м.	3668	2800	3241
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций, не менее 108% , да/нет	да	да	да
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района), рублей	57767,9	69549,5	70229,5
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия), единиц	272	290	293



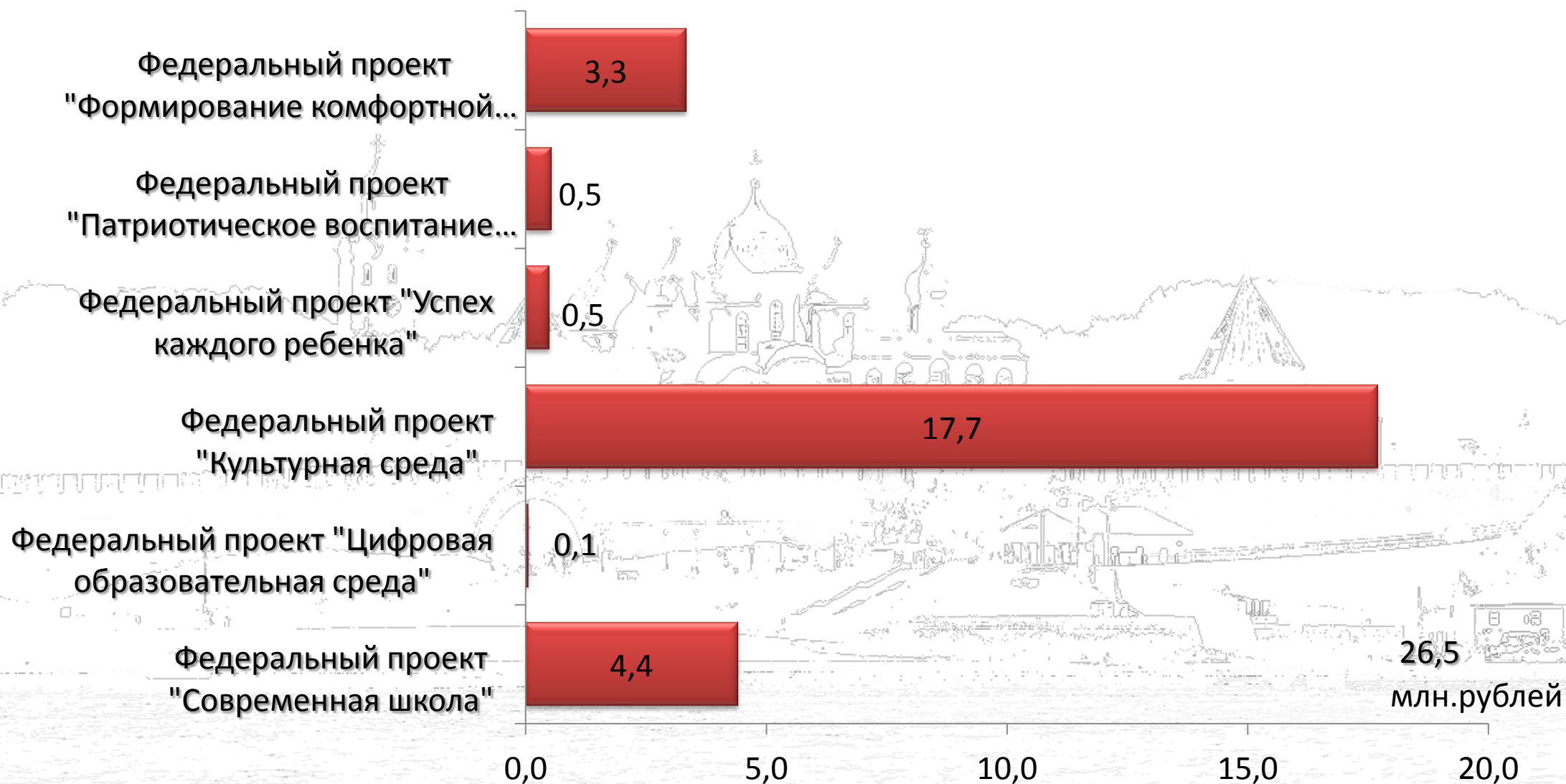
Основные параметры бюджета Крестецкого муниципального округа за 2024 год

(млн.рублей)

показатель	2023 год отчет	2024 год		% исп. к плану
		план	факт	
1. Доходы, всего	695,1	776,3	796,1	102,5
налоговые и неналоговые	267,6	302,9	323,8	106,9
безвозмездные поступления	427,6	473,4	472,3	99,8
2. Расходы, всего	706,3	827,1	796,7	96,3
3. Дефицит (-), профицит (+)	-11,2	-49,8	-0,5	1,1
4. Источники финансирования дефицита	11,2	49,8	0,5	1,1



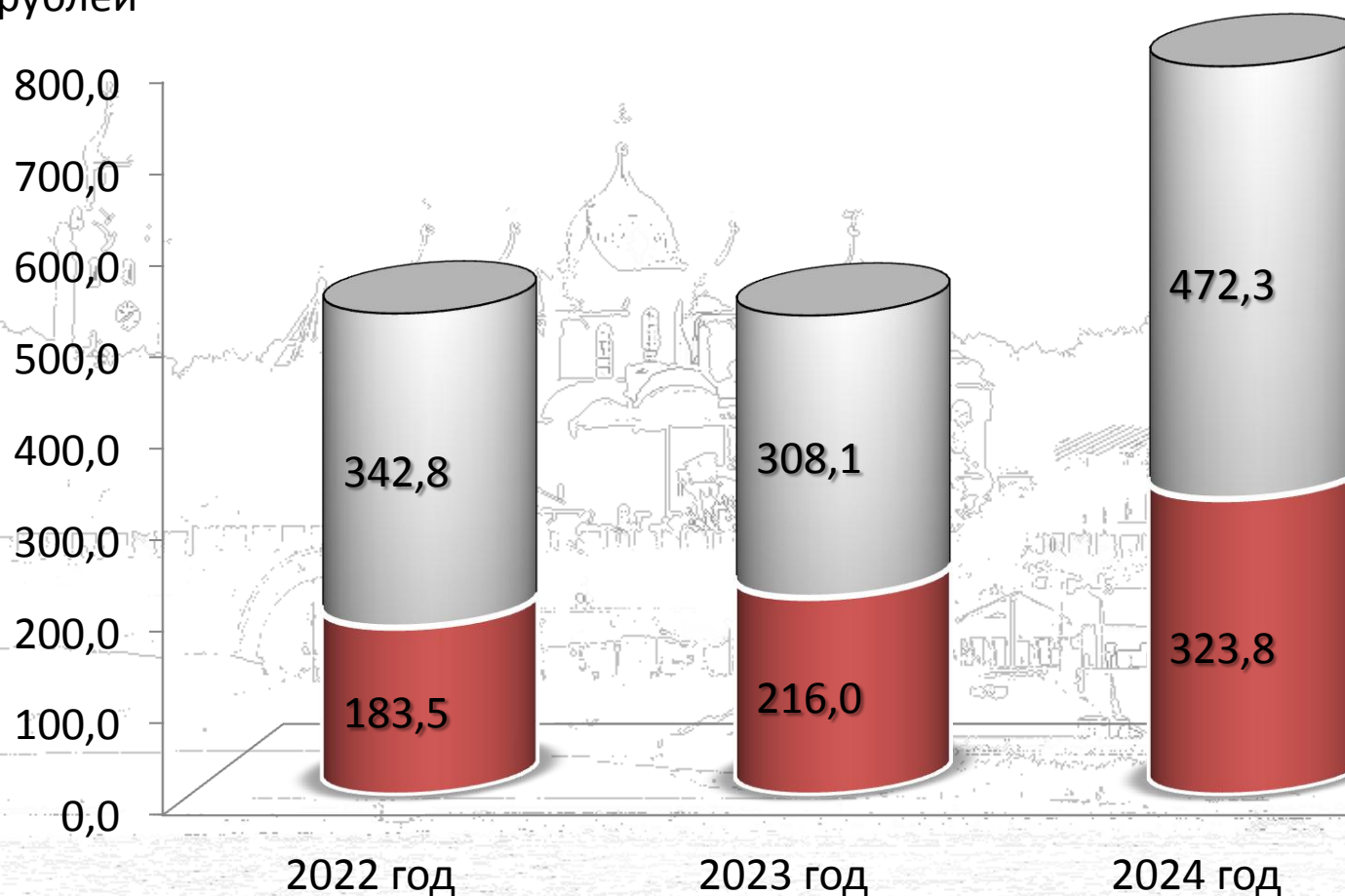
Реализация национальных проектов на территории Крестецкого муниципального округа





Динамика доходов бюджета Крестецкого муниципального округа

млн.рублей

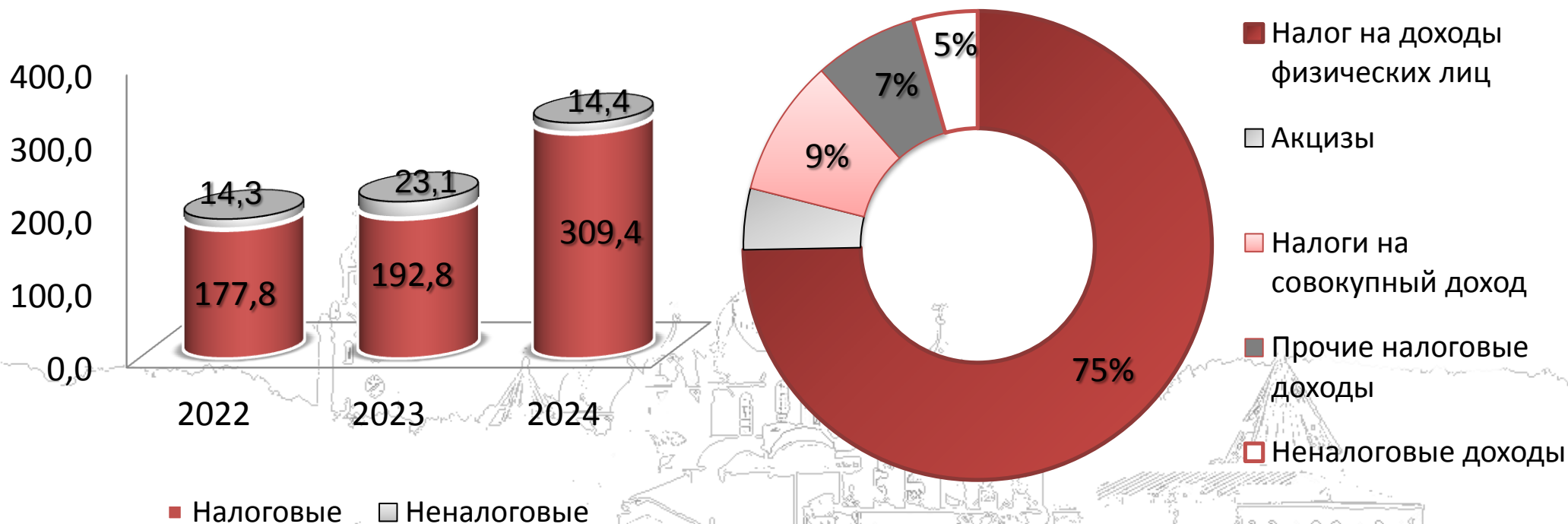


■ налоговые и неналоговые

■ безвозмездные



Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов



Налоговые доходы		Неналоговые доходы	
Налог на доходы физических лиц	241,9	Доходы от использования имущества	8,1
Акцизы	13,7	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,6
Налоги на совокупный доход	30,6	Штрафы	1,4
Прочие налоговые доходы	23,2	Прочие неналоговые доходы	2,3



Крупные налогоплательщики бюджета Крестецкого муниципального округа



ООО «Белгранкорм Великий Новгород»



ООО «Газпром ПХГ» филиал
ООО «Газпром ПХГ» «Невское УПХГ»



ООО «Агрохолдинг Устьволмский»



Отдел охраны Невское УПХГ, филиала
ОАО «Газпром» Центральное межрегиональное
управление охраны



Расходы бюджета

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

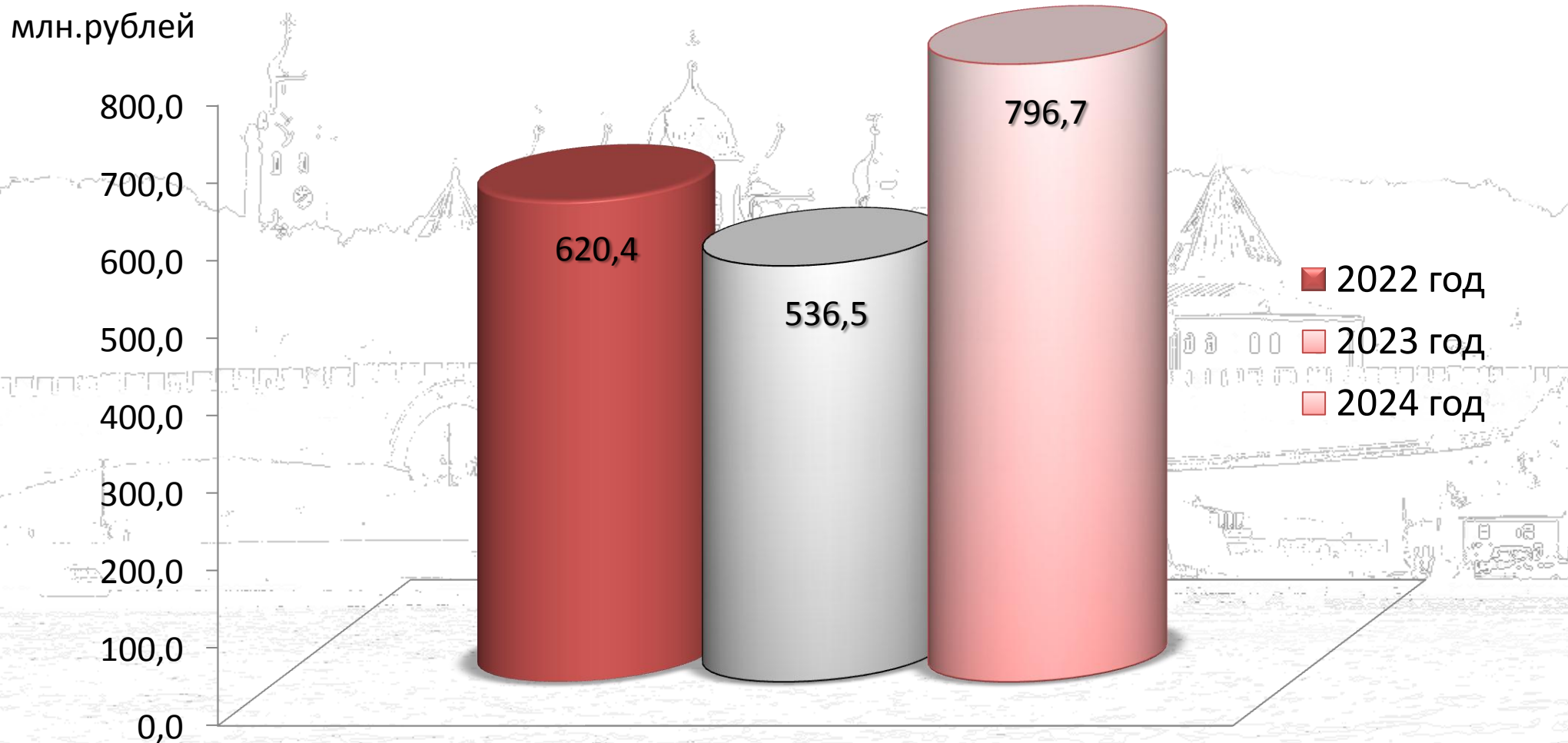
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам района.



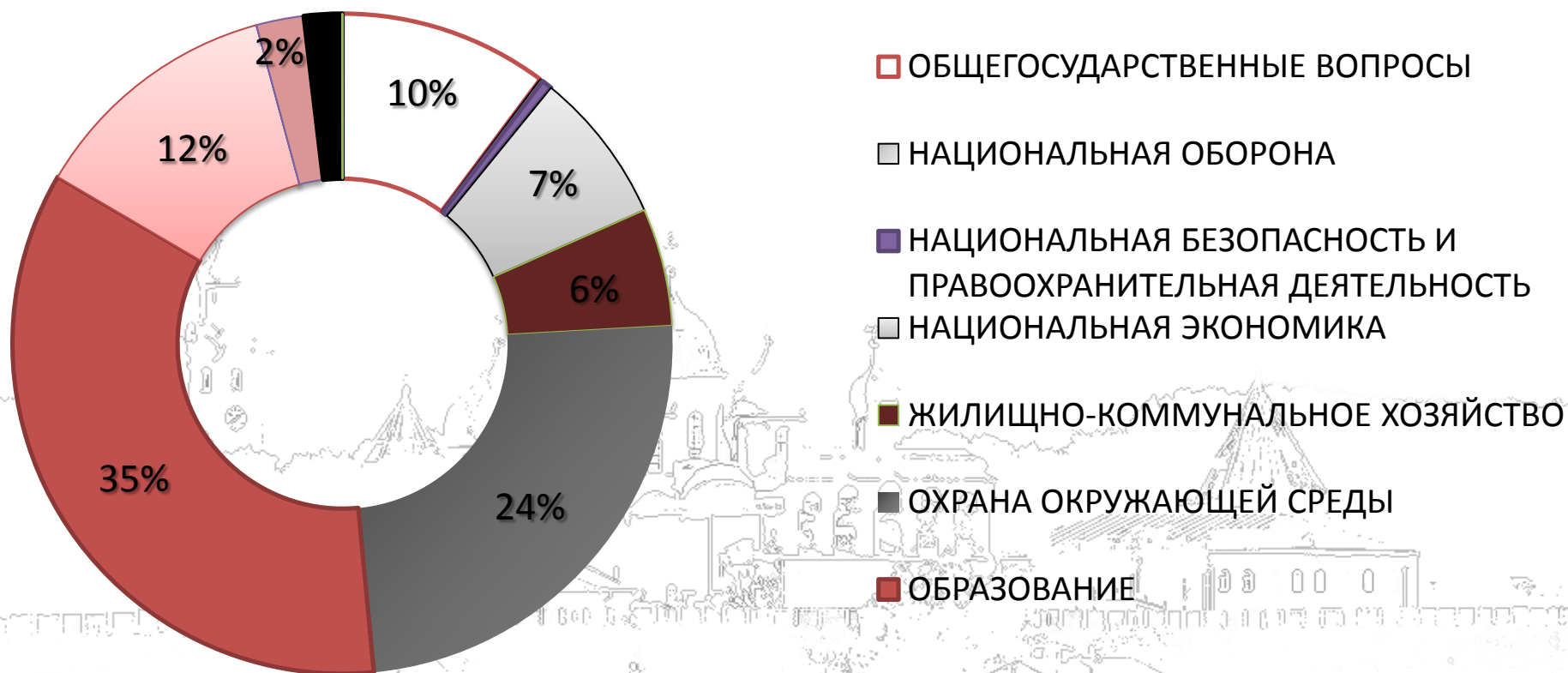


Динамика расходов бюджета Крестецкого муниципального округа





Структура расходов бюджета за 2024 год



Общегосударственные вопросы	81,4	Образование	278,4
Национальная оборона	1,2	Культура	98,5
Национальная безопасность	4,1	Здравоохранение	0,02
Национальная экономика	59,6	Социальная политика	18,5
ЖКХ	45,9	Физическая культура и спорт	14,9
Охрана окружающей среды	194,1	Обслуживание муниципального долга	0,1

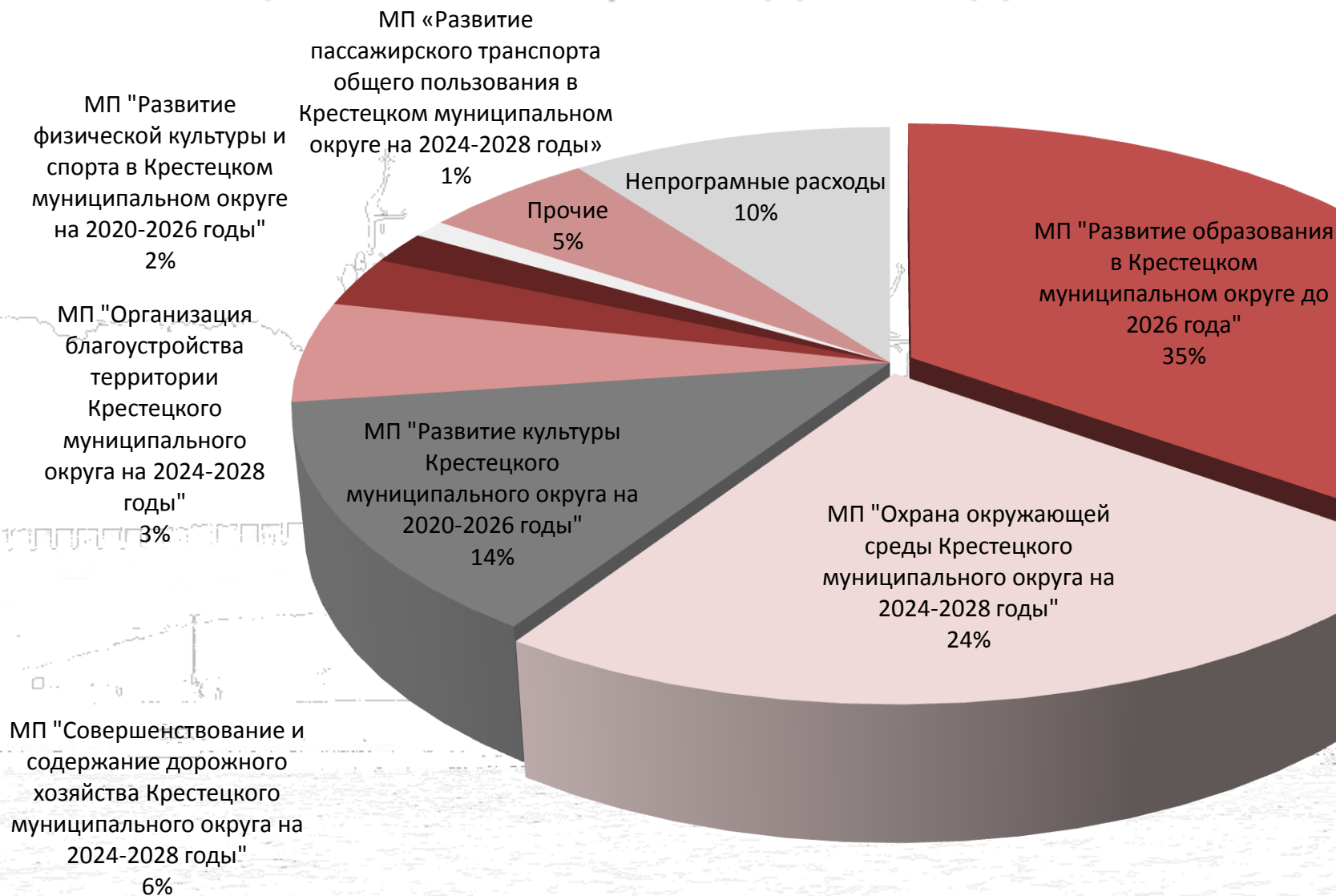


Исполнение расходной части бюджета по разделам за 2024 год

Наименование	План, млн. руб.	Факт, млн.руб.	% исп.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	82,2	81,4	99,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1,2	1,2	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	4,3	4,1	94,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	63,9	59,6	93,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	49,6	45,9	92,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	215,5	194,1	90,1
ОБРАЗОВАНИЕ	278,4	278,4	100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	98,5	98,5	100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,02	0,02	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	18,5	18,5	99,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	14,9	14,9	100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,1	0,1	100,0



Доля программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета





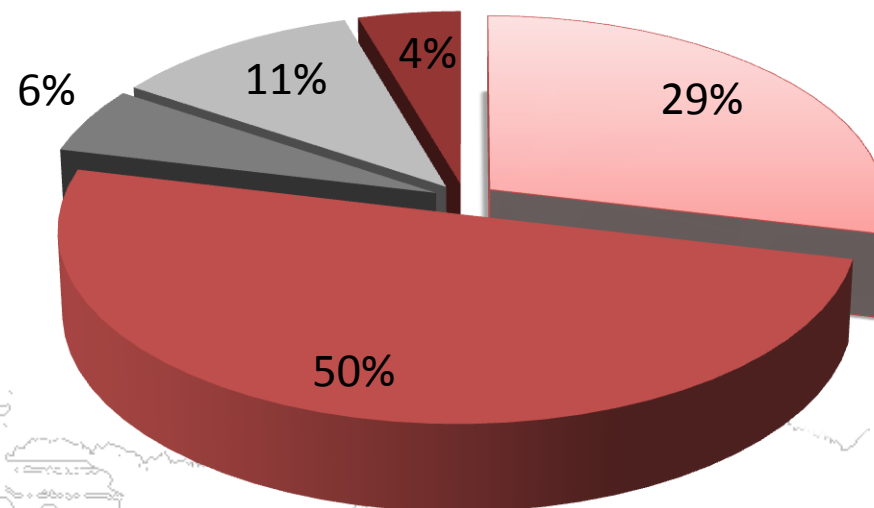
Муниципальные программы 2024 года

Наименование муниципальной программы	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исп.
"Развитие образования в Крестецком муниципальном округе до 2026 года"	278,2	278,2	100
"Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы"	215,5	194,1	90
"Развитие культуры Крестецкого муниципального округа на 2020-2026 годы"	107,3	107,3	100
"Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Крестецкого муниципального округа (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения) на 2024-2028 годы"	49,4	46,4	94
"Организация благоустройства территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы"	24,1	23,4	97
"Развитие физической культуры и спорта в Крестецком муниципальном округе на 2020-2026 годы"	14,9	14,9	100
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы"	9,2	8,3	90
Прочие, доля в общем объеме менее 1%	45,0	43,1	96



Расходы на образование 2024 год

	2023 год, млн. руб.	2024 год, млн. руб.		% исп.
		План	Факт	
ОБРАЗОВАНИЕ	230,4	278,4	278,4	100,0
Дошкольное образование	74,2	79,9	79,9	100,0
Общее образование	123,6	139,4	139,4	100,0
Дополнительное образование детей	13,4	15,5	15,5	100,0
Молодежная политика	7,6	31,0	30,9	99,7
Другие вопросы в области образования	11,6	12,7	12,7	100,0

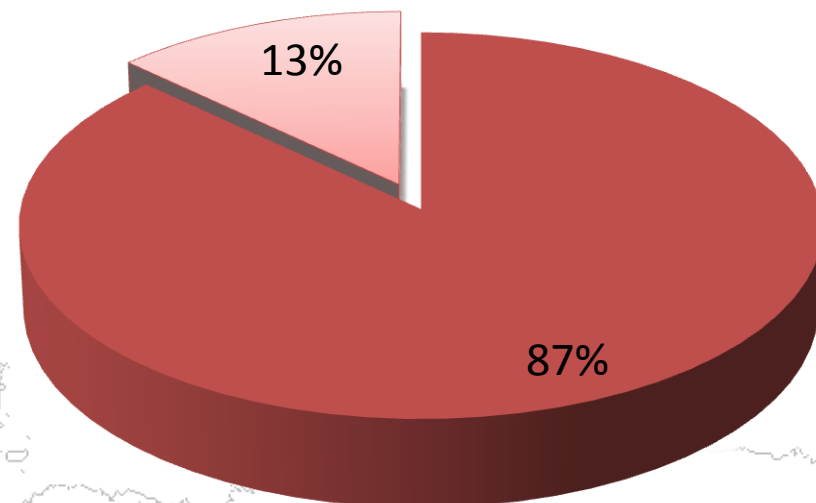


- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика
- Другие вопросы в области образования



Расходы на культуру 2024 год

	2023 год, млн. руб.	2024 год, млн. руб.		% исп.
		План	Факт	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	107,3	98,5	98,5	100,0
Культура	96,7	85,8	85,8	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	10,6	12,7	12,7	100,0



■ Культура

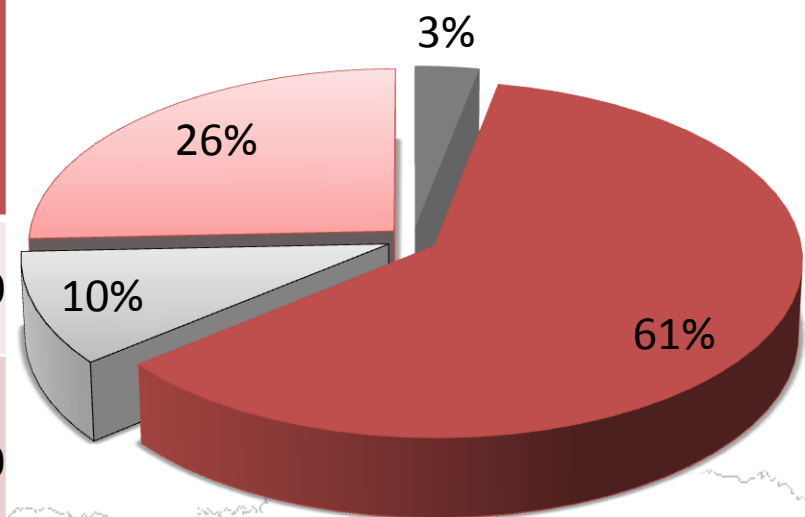
■ Другие вопросы в области культуры, кинематографии





Расходы на общегосударственные вопросы 2024 год

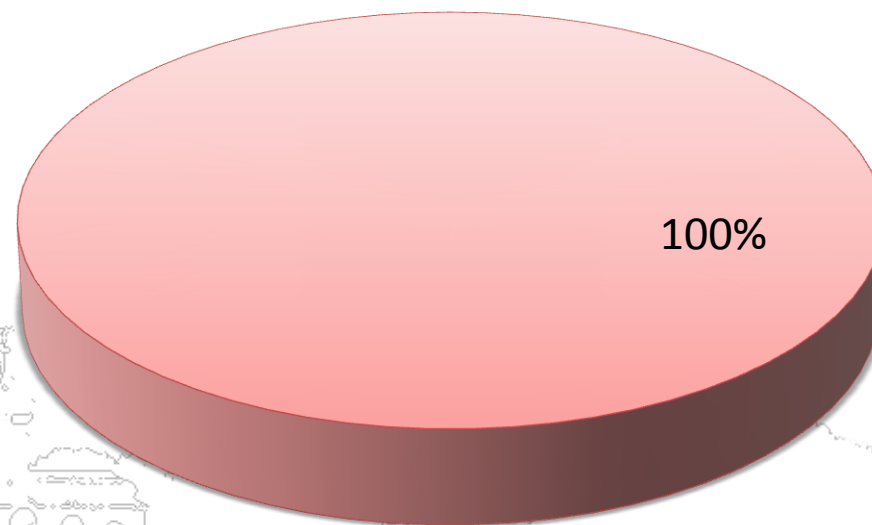
	2023 год, млн. руб.	2023 год, млн. руб.		% исп.
		План	Факт	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	56,5	82,2	81,4	99,0
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,0	2,5	2,5	100,0
Функционирование местных администраций	32,5	49,6	49,6	100,0
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора	7,0	8,4	8,4	100,0
Другие общегосударственные вопросы	15,0	21,7	20,9	96,3



- Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
- Функционирование местных администраций
- Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора
- Другие общегосударственные вопросы

Расходы на физическую культуру и спорт 2024 год

	2023 год, млн. руб.	2024 год, млн. руб.		% исп.
		План	Факт	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13,3	14,9	14,9	100,0
Физическая культура	13,3	14,9	14,9	100,0



■ Физическая культура

Расходы на охрану окружающей среды 2024 год

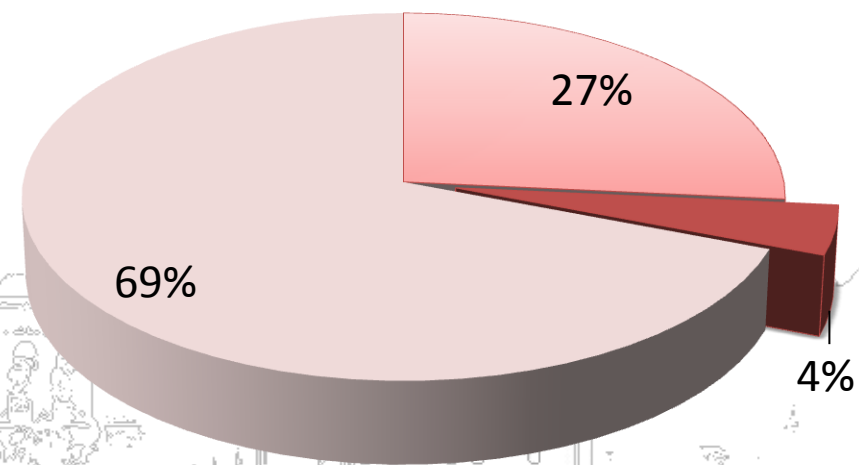
	2023 год, млн. руб.	2024 год, млн. руб.		% исп.
		План	Факт	
Охрана окружающей среды	63,2	215,5	194,2	90,1





Расходы на социальную политику 2024 год

	2023 год, млн. руб.	2024 год, млн. руб.		% исп.
		План	Факт	
Социальная политика	18,1	18,5	18,46	99,9
Пенсионное обеспечение	3,2	4,9	4,9	100,0
Социальное обеспечение	0,3	0,8	0,8	100,0
Охрана семьи и детства	14,6	12,8	12,79	99,9



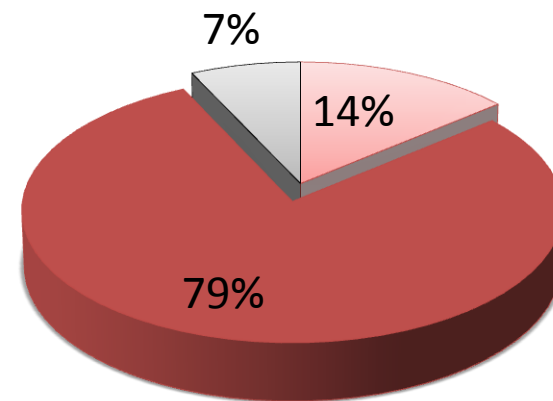
- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение
- Охрана семьи и детства





Расходы на национальную экономику 2024

	2023 год, млн. руб.	2024 год, млн. руб.		% исп.
		План	Факт	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	24,5	63,9	59,6	93,3
Сельское хозяйство и рыболовство	0,2	0,2	0,1	90,3
Транспорт	6,5	9,2	8,3	90,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7,6	49,9	46,9	93,9
Другие вопросы в области национальной экономики	10,2	4,6	4,2	91,7



■ Транспорт

■ Дорожный фонд





Поступление и использование средств дорожного фонда в 2024 году

Акцизы на
нефтепродукты

Поступило 13,7 млн.
руб.

Остаток на 01.01.2024
3,2 млн.руб.

Перечисления в виде субсидии на
формирование муниципальных
дорожных фондов

Поступило 33,2 млн. руб

п.2.1 ПОЛОЖЕНИЯ о дорожном фонде
Крестецкого муниципального района,
порядке его формирования и
использования к Решению Думы от
15.11.2013 №301

На содержание
автомобильных дорог
общего пользования
муниципального значения

Израсходовано 12,3млн. руб.

На выполнение ремонтных
работ автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

Израсходовано 25,2млн. руб.



Источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами представительной власти в решении о бюджете на очередной финансовый год по основным видам привлеченных средств

Источниками финансирования местного бюджета могут быть внутренние источники в следующих формах:

муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования

Кредиты кредитных организаций

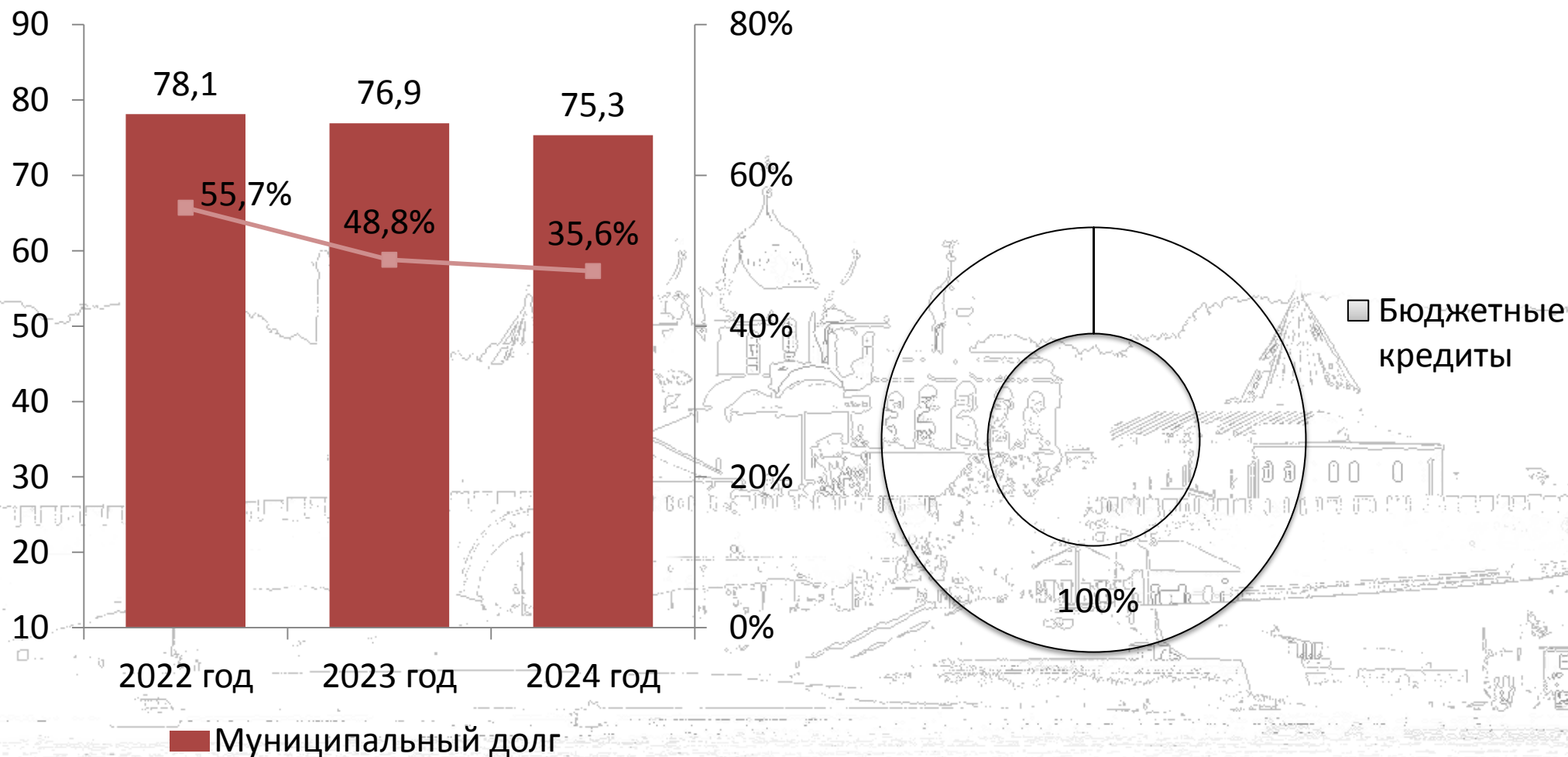
бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета



Объем и структура муниципального долга





Открытые информационные ресурсы

Администрация Крестецкого муниципального округа

www.adm-krestcy.ru; <https://vk.com/krestcyadm>

Электронный портал государственных услуг для физических и

юридических лиц www.gosuslugi.ru

Официальный сайт Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»

www.bus.gov.ru



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

