

**Бюджет для граждан по  
проекту бюджета  
муниципального образования  
«Город Новодвинск» на 2024  
год и на плановый период 2025  
и 2026 годов**



---

## Уважаемые жители города Новодвинска



Вашему вниманию представляется тема информационной открытости – «Бюджет для граждан», в котором мы постарались в доступной для понимания форме познакомить Вас с основными положениями бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» доступна для всех заинтересованных пользователей на официальном сайте муниципального образования «Город Новодвинск».

Надеемся, что представление бюджета в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования «Город Новодвинск».



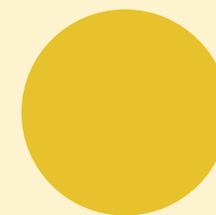
---

# Город Новодвинск Архангельской области



Новодвинск – это небольшой городок, начавший свою жизнь еще в 40-х годах в качестве рабочего поселка при строящемся тогда Архангельском целлюлозно - бумажном комбинате.

Расположен он на севере Архангельской области недалеко от самого города Архангельск на берегу реки Северная Двина. Своим возникновением город обязан целиком и полностью развитию и строительству АЦБК. Это предприятие стало одним из крупнейших целлюлозных комбинатов Советского Союза. За время своего существования поселок несколько раз менял свои названия. 24 ноября 1977 года принято считать днем рождения города, именно в этот день Указом Президиума Верховного Совета РСФСР бывший поселок преобразован в город областного подчинения и назван Новодвинском – новый город на Двине.

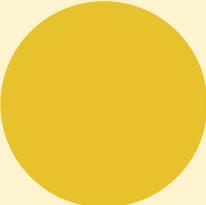


---

# Прогноз социально-экономического развития



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.



Прогноз социально - экономического развития  
муниципального образования «Город Новодвинск»  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов



Прогноз социально-экономического развития  
Архангельской области на 2024 год и на  
плановый период 2025 - 2026 годов



Прогноз социально-экономического развития  
Российской Федерации на 2024 год и на  
плановый период 2025 - 2026 годов

---

# Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новодвинск»

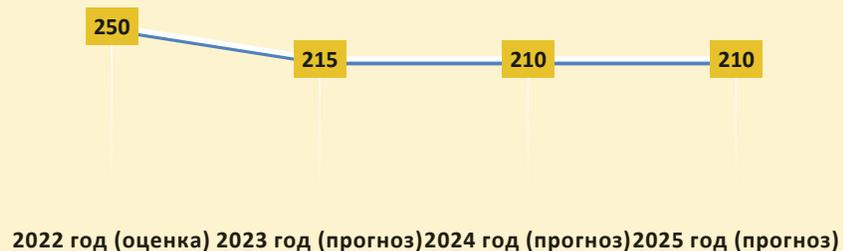
Численность постоянного населения  
(среднегодовая), тыс. руб.

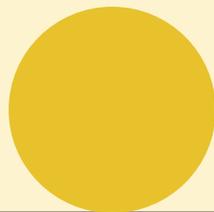


Среднемесячная заработная плата одного  
работника, руб.



Численность безработных, зарегистрированных в  
центрах занятости, чел.





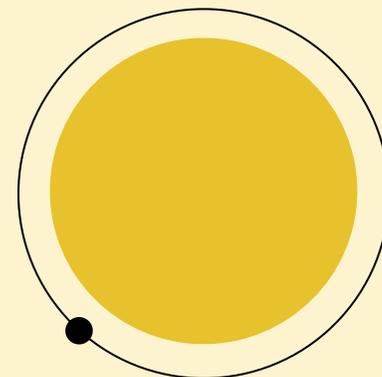
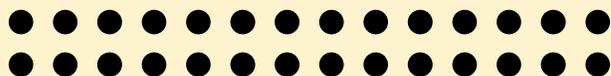
# Что такое бюджет?

*БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДА*

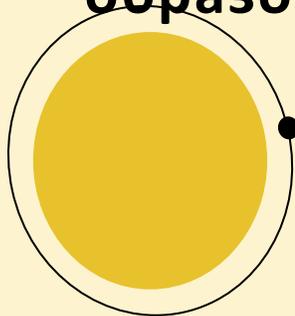
**Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (гл.1 статья 6 Бюджетного кодекса РФ)

Каждый житель города Новодвинска является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципалитет расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных (муниципальных) услуг: культура, спорт, содержание дорог, благоустройство города и др.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципалитета средства используются эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



# На чем основывается проект бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»



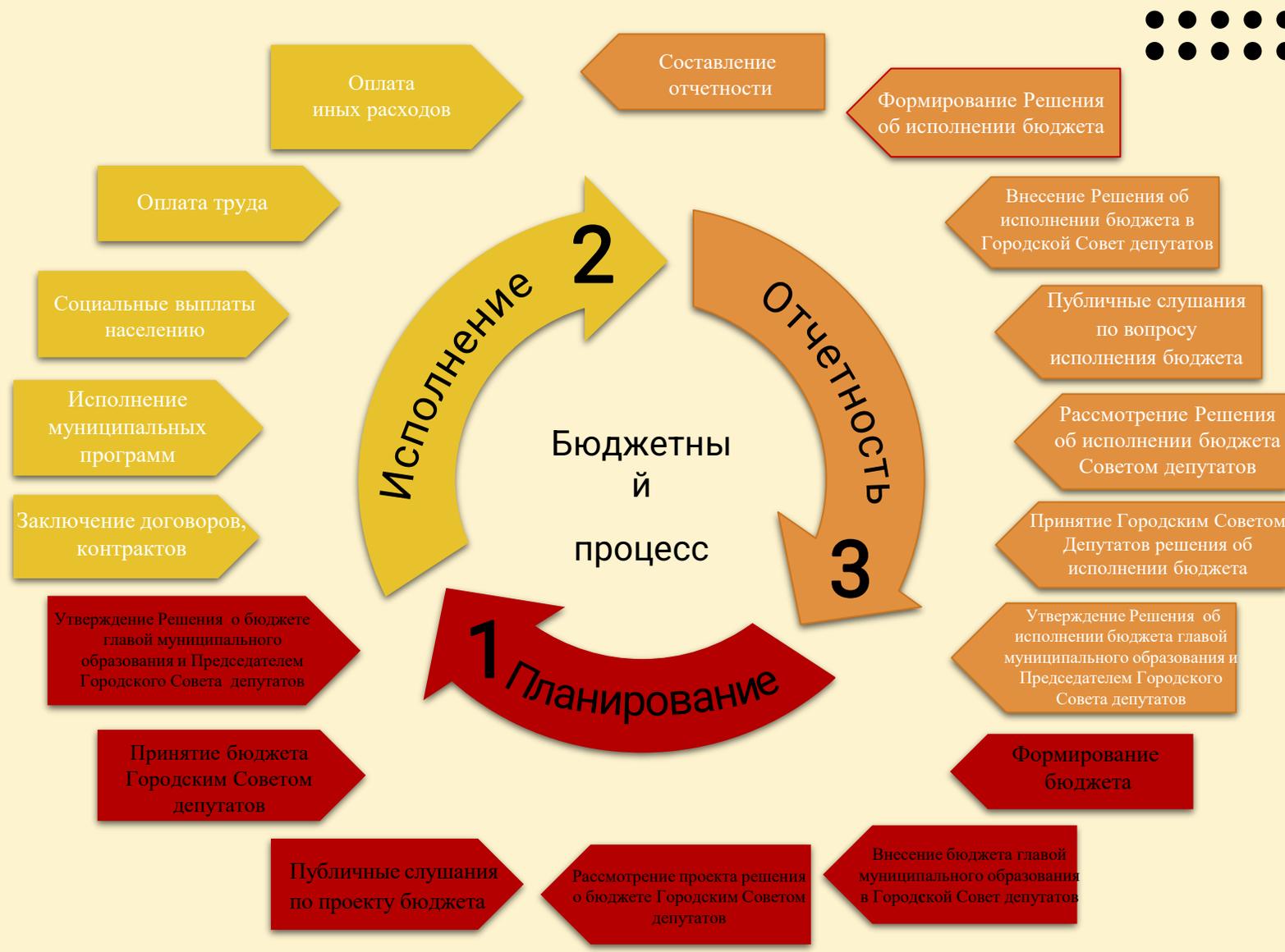
Проект городского бюджета составляется и утверждается на три года и основывается на следующих принципах:



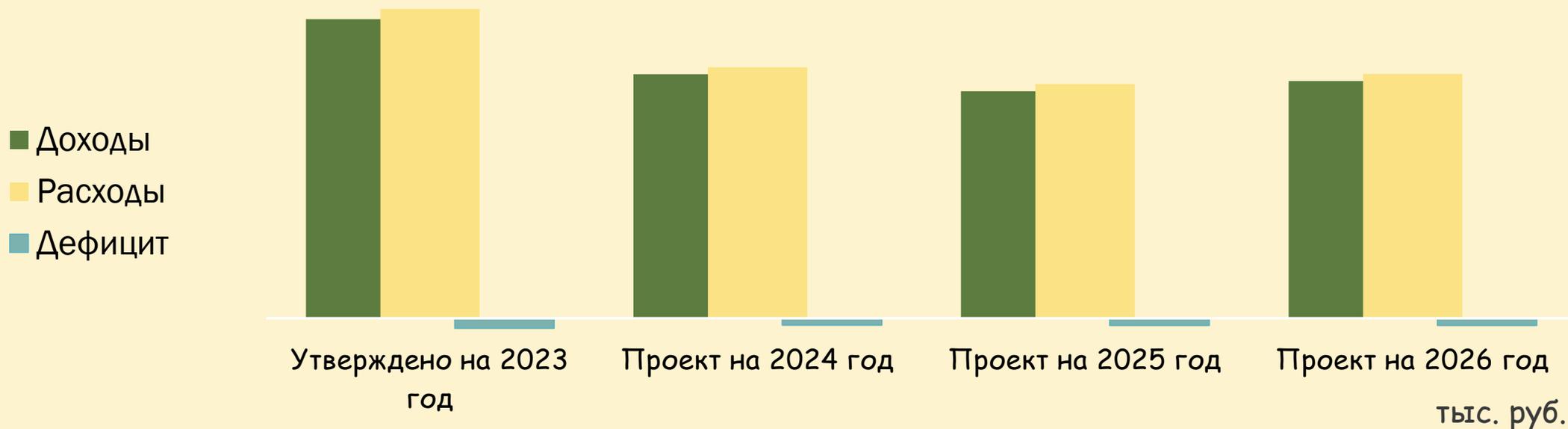
# Кто управляет и распоряжается бюджетом?



# Этапы бюджетного процесса



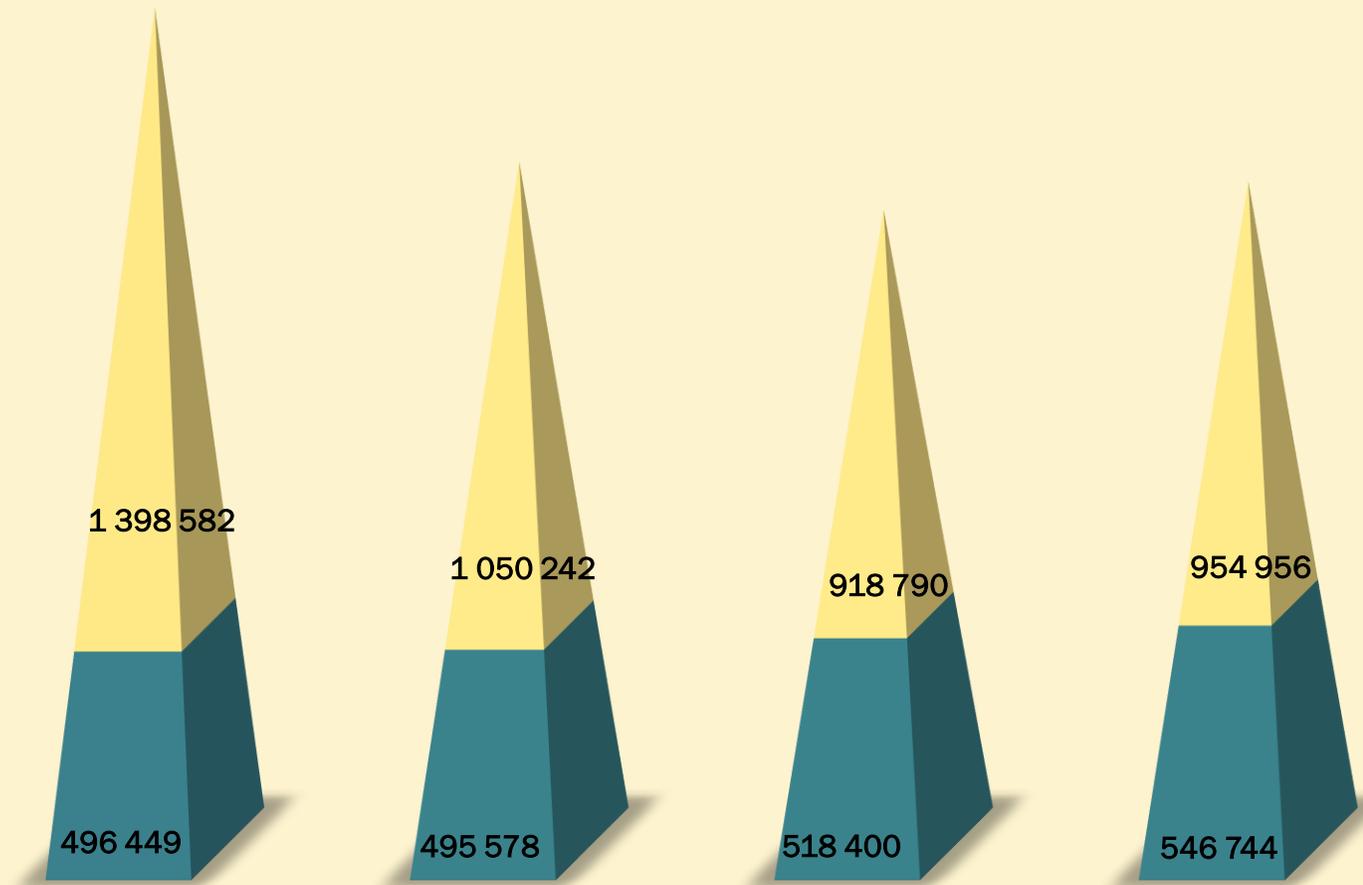
# Основные параметры бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



Наименование параметров	Утверждено на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год	Проект на 2026 год
Доходы	1 895 031	1 545 820	1 437 190	1 501 700
Расходы	1 959 153	1 589 820	1 482 190	1 546 700
Дефицит	-64 122	-44 000	-45 000	-45 000

# Динамика доходов местного бюджета

- Межбюджетные трансферты, тыс.руб.
- Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.



2023 год план

1 895 031 тыс.  
руб.

2024 год прогноз

1 545 820 тыс.  
руб.

2025 год прогноз

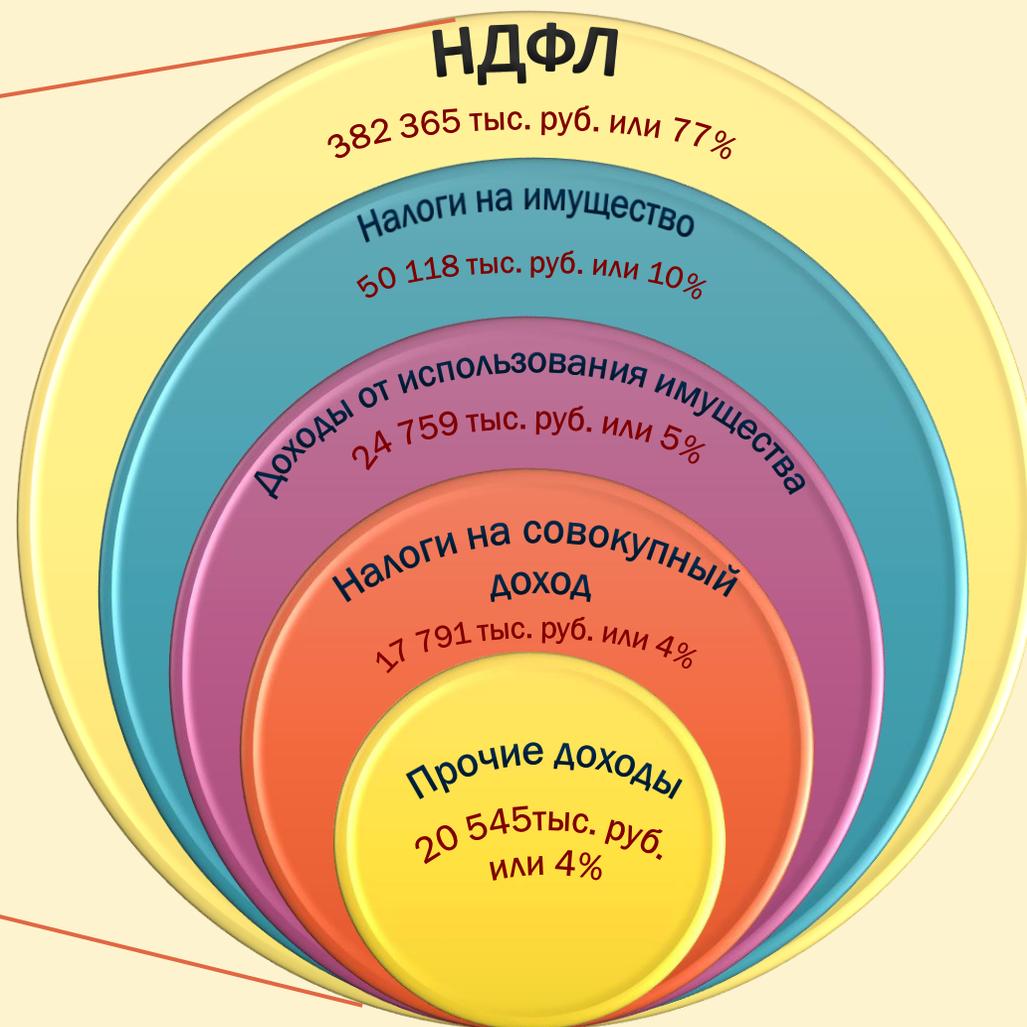
1 437 190 тыс.  
руб.

2026 год прогноз

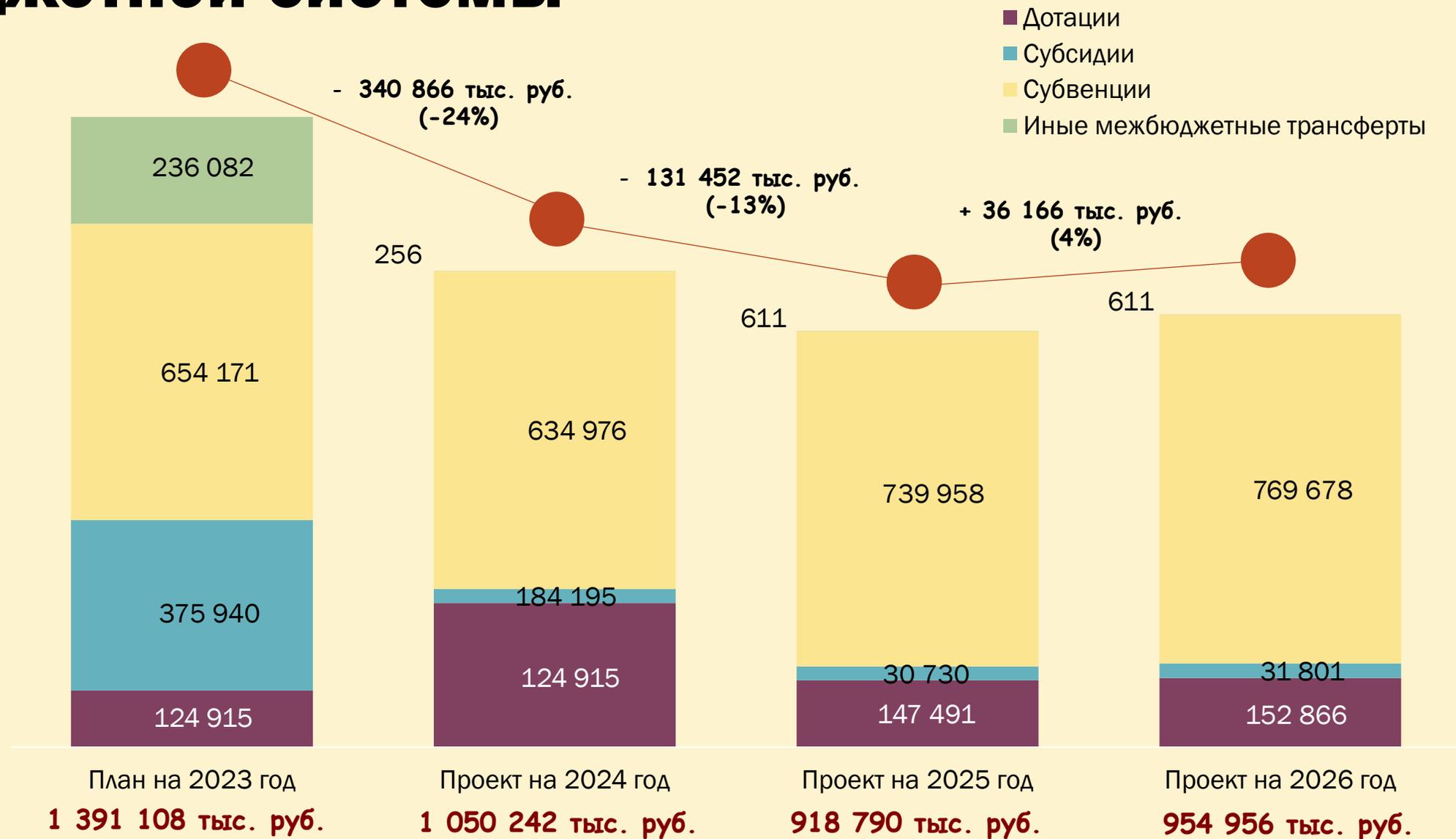
1 501 700 тыс.  
руб.

# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»

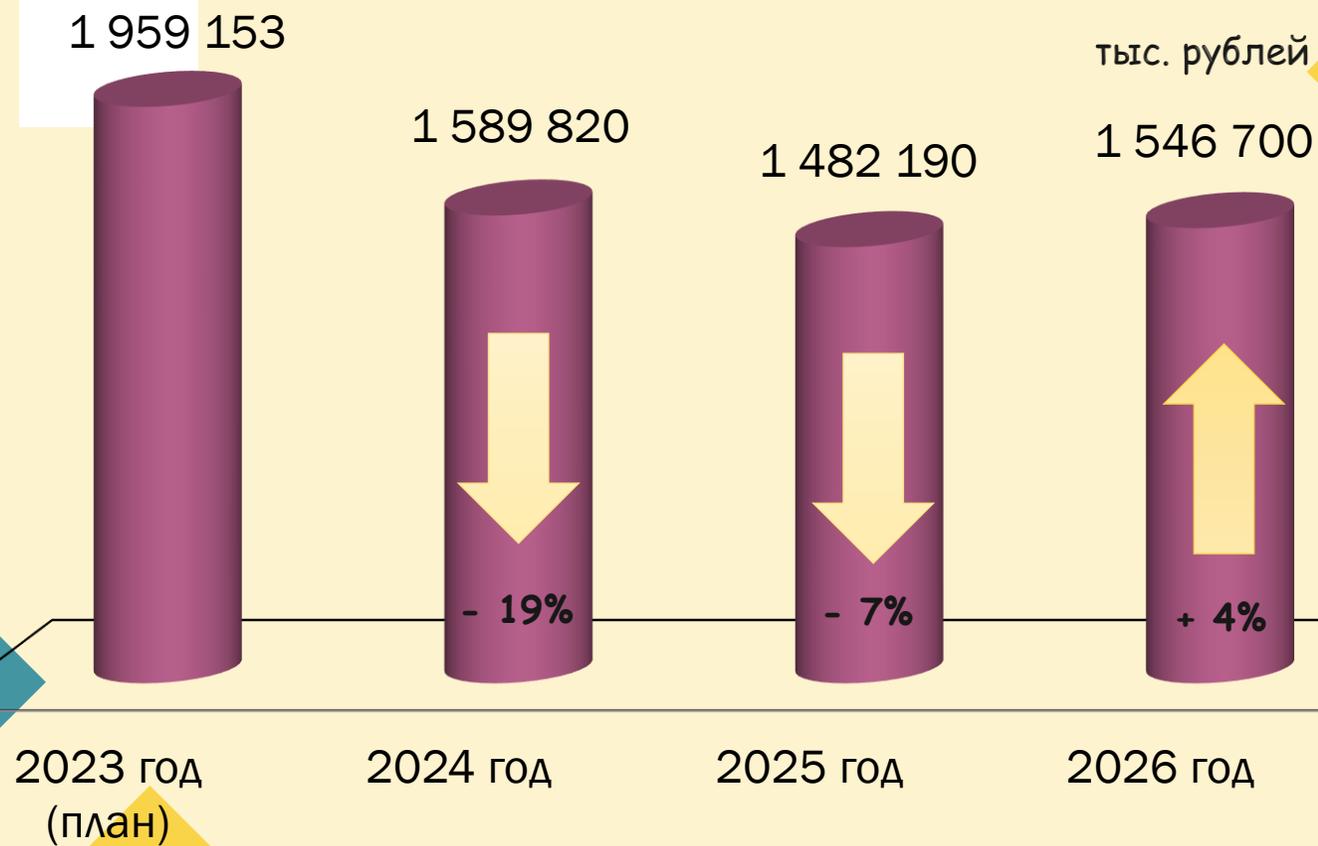
ВСЕГО  
2024 год  
**495 578**  
тыс. руб.



# Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы



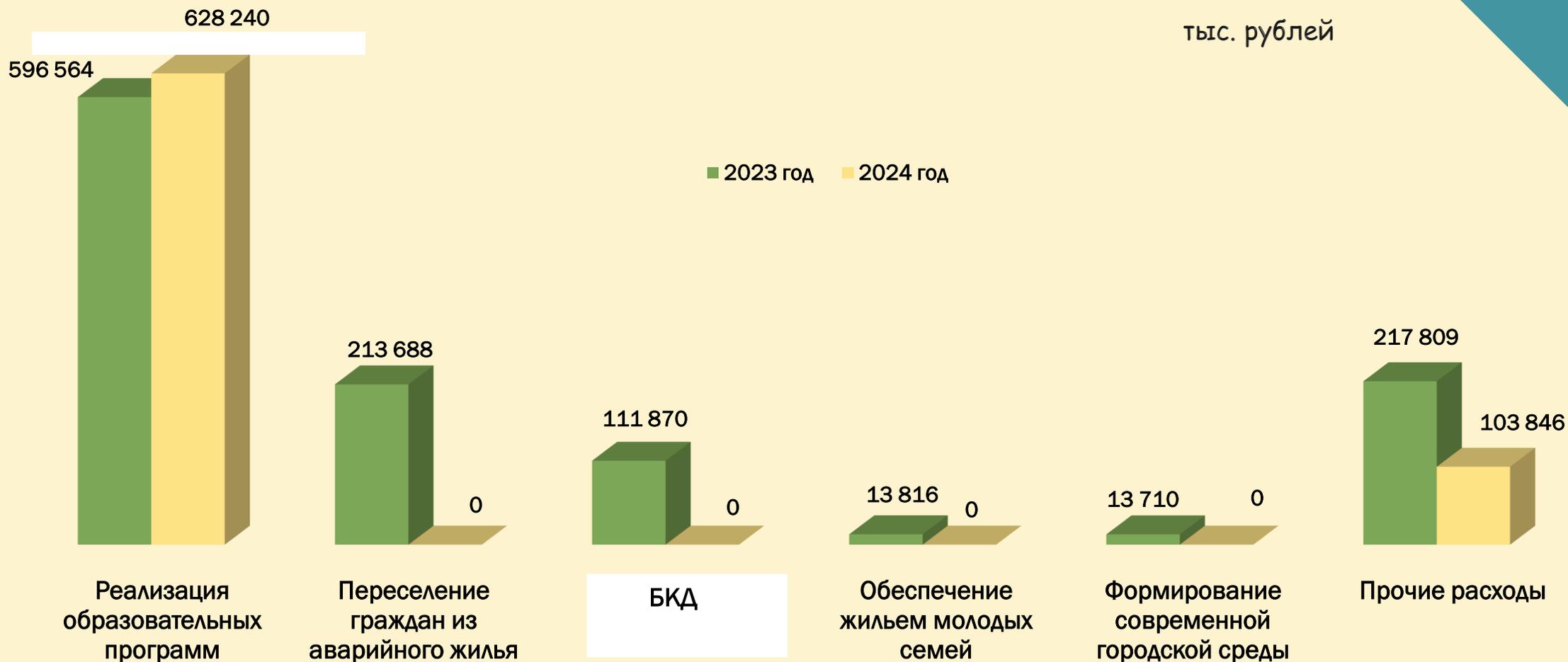
# Расходы местного бюджета в 2023-2026 годах



Общий объем расходов бюджета на 2024 год запланирован со снижением на 19% или 369 млн. руб. На отрицательную динамику объемов расходов в 2024 – 2026 годах по сравнению с 2023 годом повлияло:

- снижение объемов целевых межбюджетных трансфертов;
- отсутствие объемов целевых безвозмездных поступлений от организаций;
- завершение строительства объектов бюджетных инвестиций.

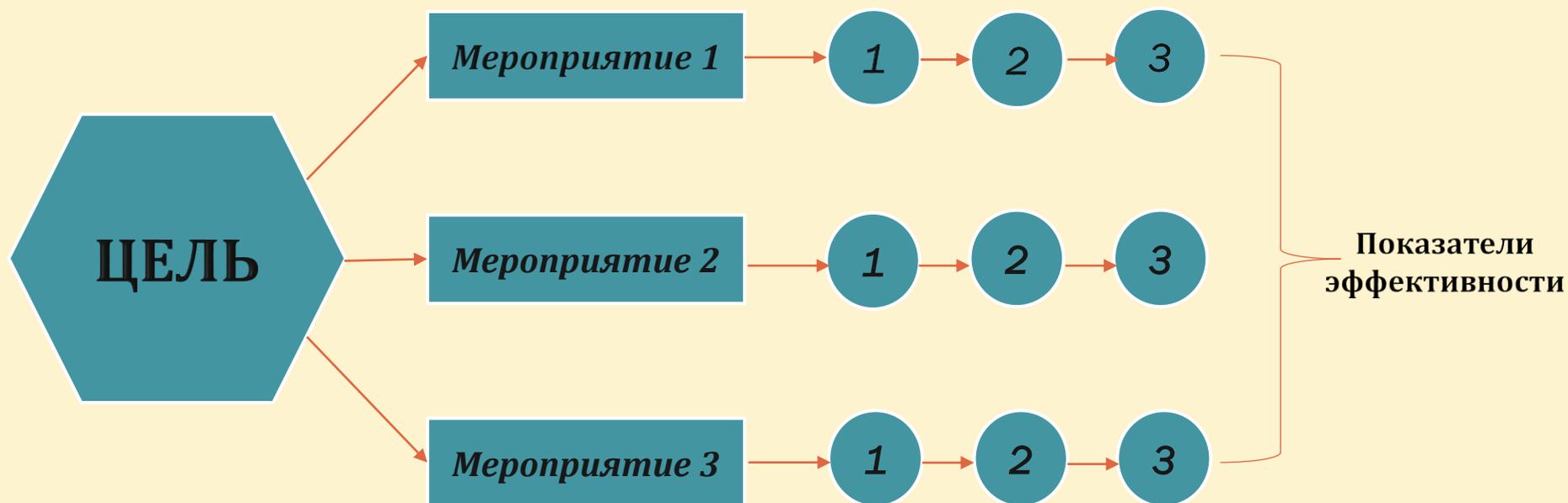
# Целевое использование межбюджетных трансфертов



# Программно-целевой метод планирования бюджета

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» формируется через реализацию 13-ти муниципальных программ

*Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?*



Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства, направленные на достижение определенного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о результате, необходимости принятия новых решений.

# «Программная» структура расходов в 2023-2024 годах

Наименование муниципальной программы	Утверждено по бюджету на 2023 год (по состоянию на 01.10.2023)	Проект на 2024 год	Изменения к 2023 году	
			в тыс. руб.	в %
<b>Муниципальные программы всего, в том числе:</b>	<b>1 944 145</b>	<b>1 536 647</b>	<b>-407 498</b>	<b>-21</b>
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2025 годы»	120 992	300	-120 692	-100
Муниципальная программа «Культура и туризм муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	55 537	58 267	2 730	5
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	12 741	26 261	13 520	106
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	61 923	38 324	-23 599	-38
Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»	229 948	20 958	-208 990	-91
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	130 233	135 062	4 829	4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	23 775	33 969	10 194	43
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	511	278	-233	-46
Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	2 748	1 318	-1 430	-52
Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	244 091	106 951	-137 140	-56
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	2 079	1 260	-819	-39
Муниципальная программа «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	1 043 023	1 099 223	56 200	5
Муниципальная программа «Обеспечение содержания и использования жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»	16 544	14 476	-2 068	-13
<b>Непрограммные направления деятельности</b>	<b>15 008</b>	<b>53 173</b>	<b>38 165</b>	<b>254</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА</b>	<b>1 944 145</b>	<b>1 536 647</b>	<b>-407 498</b>	<b>-21</b>

# Расходы местного бюджета в разрезе муниципальных программ в 2024 году



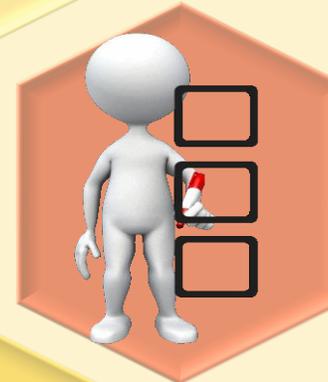
# Основные социально-значимые обязательства проекта бюджета на 2024 год (за счет собственных средств)



Увеличение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, ввиду необходимости достижения целевых индикаторов в соответствии с указами Президента РФ

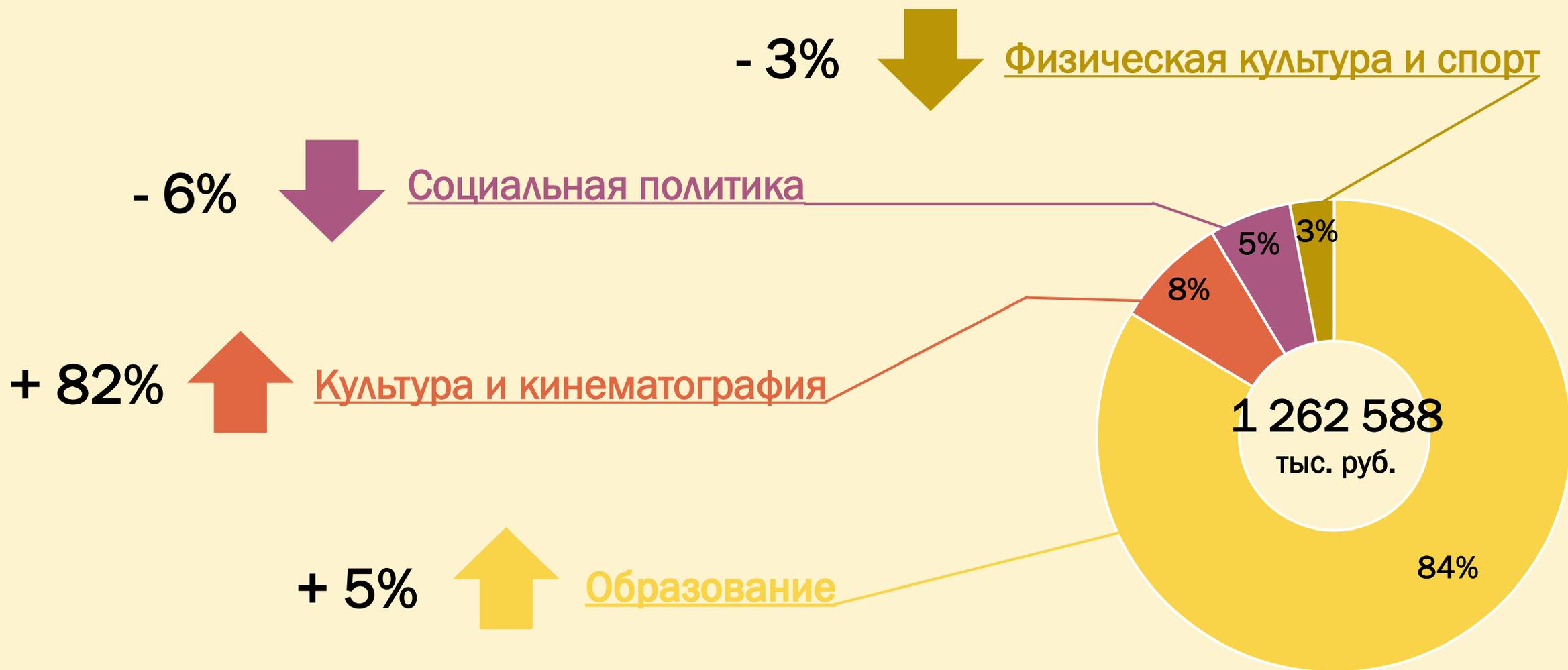
Индексация заработной платы работников бюджетной сферы **+4%** с 01.10.2024

Минимальный размер оплаты труда **19 242 рублей**

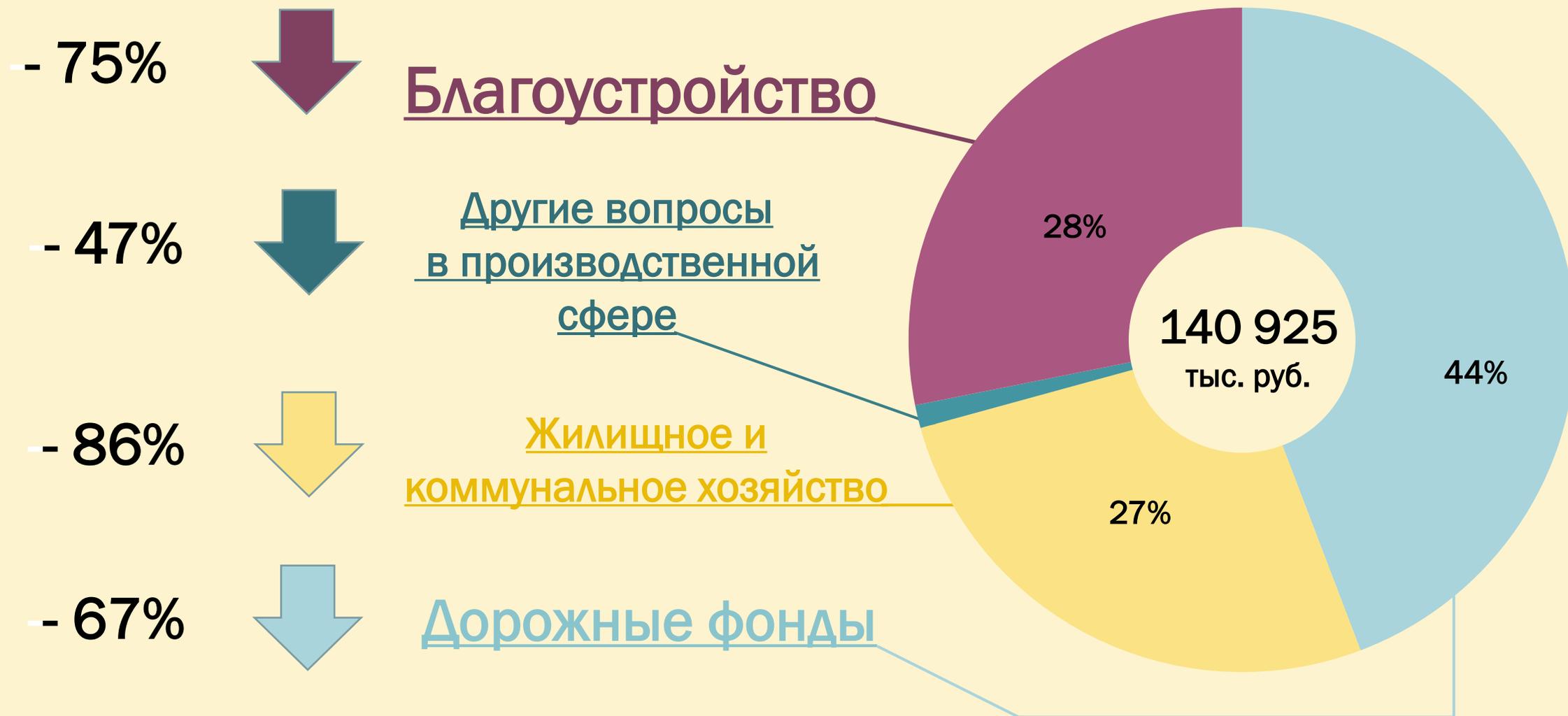


Оплата коммунальных услуг **+ 22,8%** к расчетным расходам 2023 года

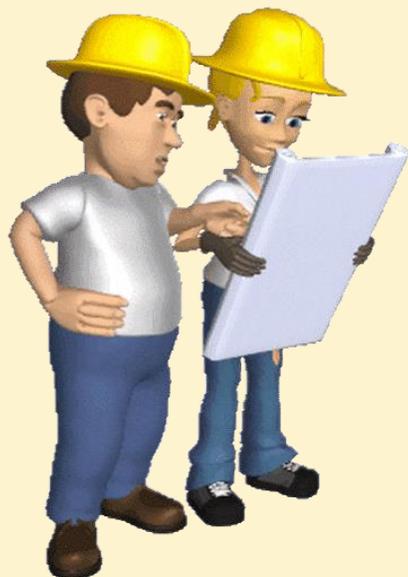
# Структура расходов бюджета социальной направленности в 2024 году



# Структура расходов бюджета производственной сферы в 2024 году



# Расходы производственной сферы в 2024 году



# Основные параметры местного бюджета

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год (на 01.10.2023) тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2023 год тыс. руб.	Проект на 2024 год тыс. руб.	Прирост (+); снижение (-)	
				тыс. руб.	%
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>1 895 031</b>	<b>1 854 842</b>	<b>1 545 820</b>	<b>-349 211</b>	<b>-18</b>
Налоговые и неналоговые доходы	496 449	456 260	495 578	-871	-
Межбюджетные трансферты	1 398 582	1 398 582	1 050 242	-348 340	-36
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>1 959 153</b>	<b>1 939 842</b>	<b>1 589 820</b>	<b>-369 333</b>	<b>-19</b>
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>-64 122</b>	<b>-85 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>-20 122</b>	<b>-67</b>
% дефицита (-)	13%	19%	9%	-	-
<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА</b>	<b>64 122</b>	<b>38 161</b>	<b>44 000</b>	<b>-20 122</b>	<b>-67</b>
Муниципальный долг на конец периода	221 000	219 000	298 000	44 000	15
Уровень муниципального долга (%)	51%	56%	60%	-	-

Подготовлено финансовым управлением  
муниципального образования «Город Новодвинск»

**Руководитель:**

Начальник финансового управления –  
Елена Владимировна Коломиец

**Адрес:** 164 900 Архангельская область,  
город Новодвинск, улица Фронтовых бригад,  
дом 6, корпус 1

**Телефон:** 8 (81852) 5 -12-80

**Факс:** 8(81852) 5-12-85

**Адрес электронной почты:** [ufev@novadmin.ru](mailto:ufev@novadmin.ru)

**Режим работы:** пн.- чт. с 8.30 – 16.45  
пт. с 8.30-16.30  
обеденный перерыв с 12.30-13.30

# Контактная информация

---