



***Проект бюджета
Великого Новгорода
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов***

Уважаемые новгородцы!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями проекта бюджета Великого Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту бюджета Великого Новгорода

состоятся 12 декабря 2016 года в 18.00

в здании Администрации Великого Новгорода

по адресу Б. Власьевская ул., д.4



БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства

если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с
ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



Основные параметры бюджета Великого Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем доходов, из них:	4 562 596,5	4 396 790,2	4 463 719,3
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>1 862 962,0</i>	<i>1 907 583,0</i>	<i>1 976 492,0</i>
<i>безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>2 699 634,5</i>	<i>2 489 207,2</i>	<i>2 487 227,3</i>
Общий объем расходов, из них:	4 562 596,5	4 396 790,2	4 463 719,3
<i>на выполнение собственных полномочий городского округа</i>	<i>1 862 962,0</i>	<i>1 907 583,0</i>	<i>1 976 492,0</i>
Дефицит бюджета	0	0	0



Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации, например:

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- единый налог на вмененный доход;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог и другие налоги.

Неналоговые доходы

Поступления по доходам, определенным Бюджетным Кодексом Российской Федерации, например:

- штрафные санкции;
- поступления от использования имущества и земельных ресурсов;
- доходы от реализации имущества и земельных участков;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду и другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, а также организаций и граждан.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2017 году

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1378 млн. руб.



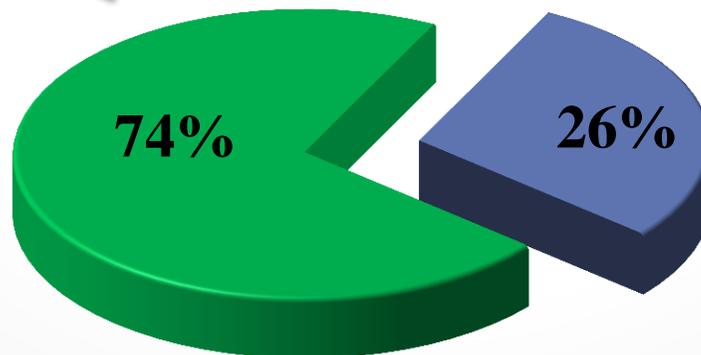
- Налог на доходы физических лиц;
- Акцизы;
- Налоги на совокупный доход;
- Налоги на имущество;
- Государственная пошлина.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

485 млн. руб.



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков;
- Штрафы;
- Прочие неналоговые доходы.



Какие налоги уплачивают жители в бюджет Великого Новгорода?

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(Глава 23 Налогового Кодекса
РФ)



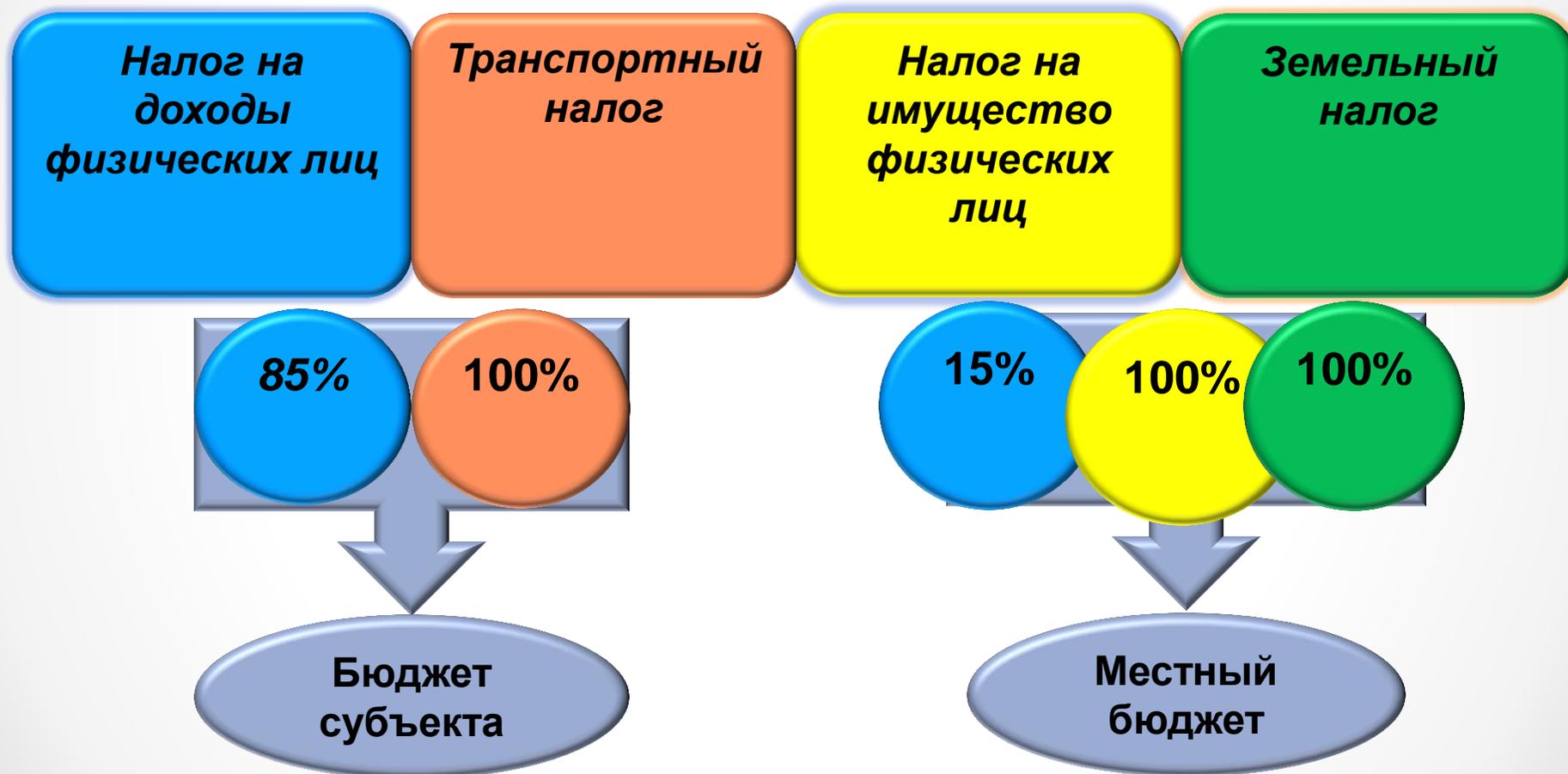
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

(Глава 31 Налогового Кодекса
РФ, Решение Думы Великого
Новгорода от 26 мая 2005 года
№129 «Об установлении
земельного налога на
территории Великого
Новгорода»)

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

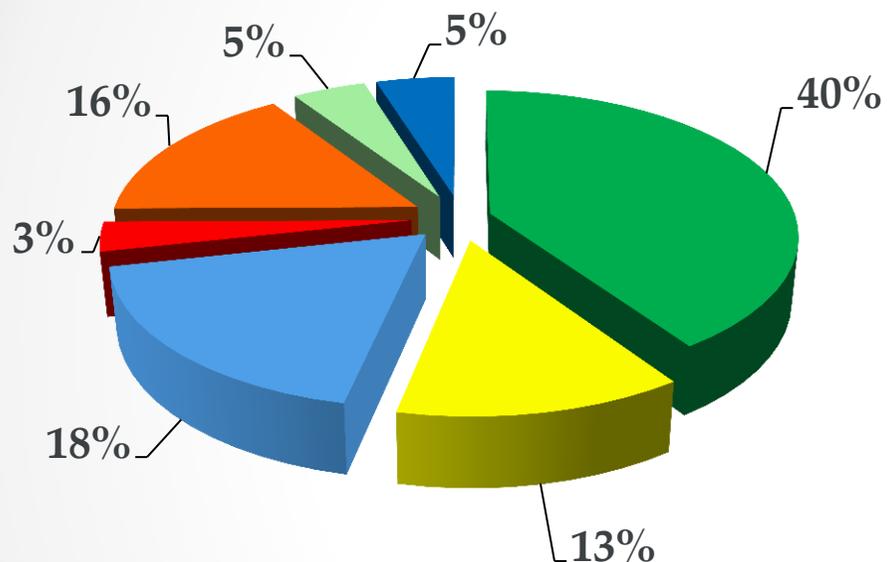
(Глава 32 Налогового Кодекса РФ, Решение
Думы Великого Новгорода от 27 ноября
2014 года № 365 «О налоге на имущество
физических лиц»)

Куда зачисляются налоги, уплачиваемые жителями Великого Новгорода?



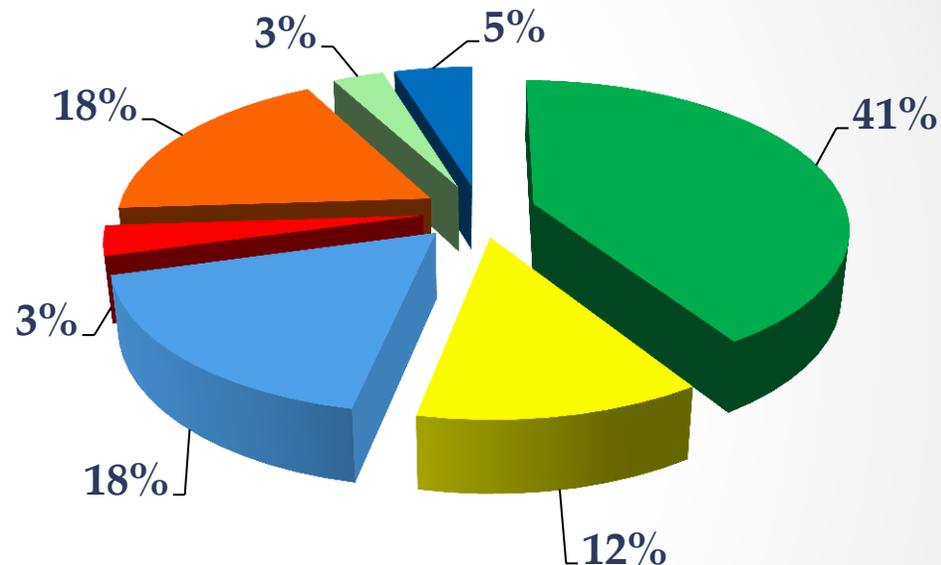
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016 - 2017 годах

2016 год (оценка)



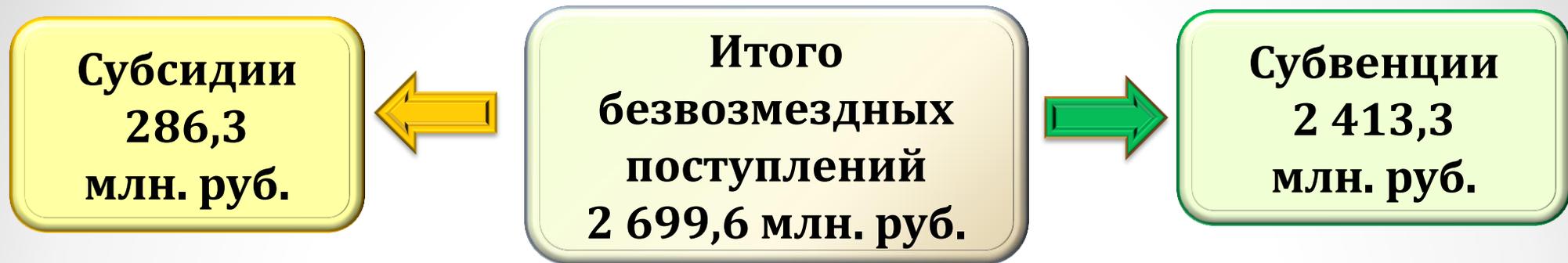
- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Имущественные налоги
- Прочие налоговые доходы
- Прочие доходы от использования имущества
- Доходы от реализации имущества и земельных участков
- Прочие неналоговые доходы

2017 год (план)

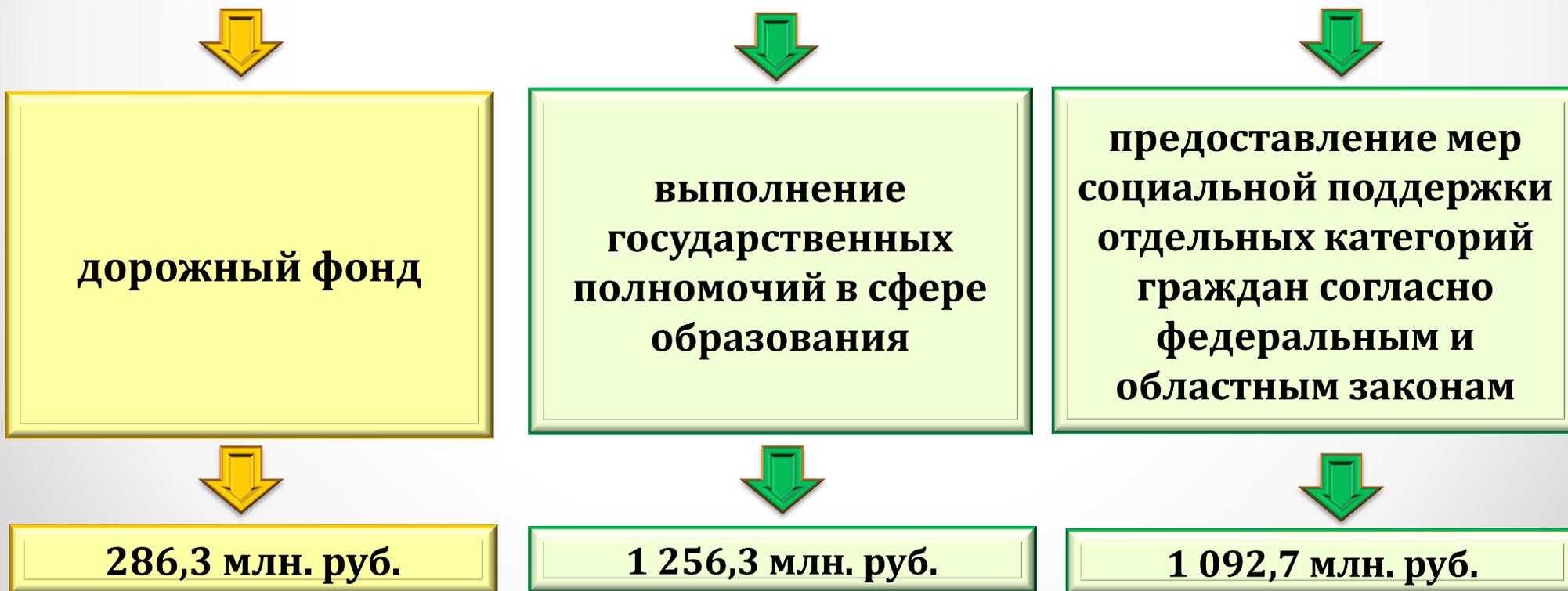


- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Имущественные налоги
- Прочие налоговые доходы
- Прочие от использования имущества
- Доходы от реализации имущества и земельных участков
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2017 году



Наибольший объем безвозмездных поступлений

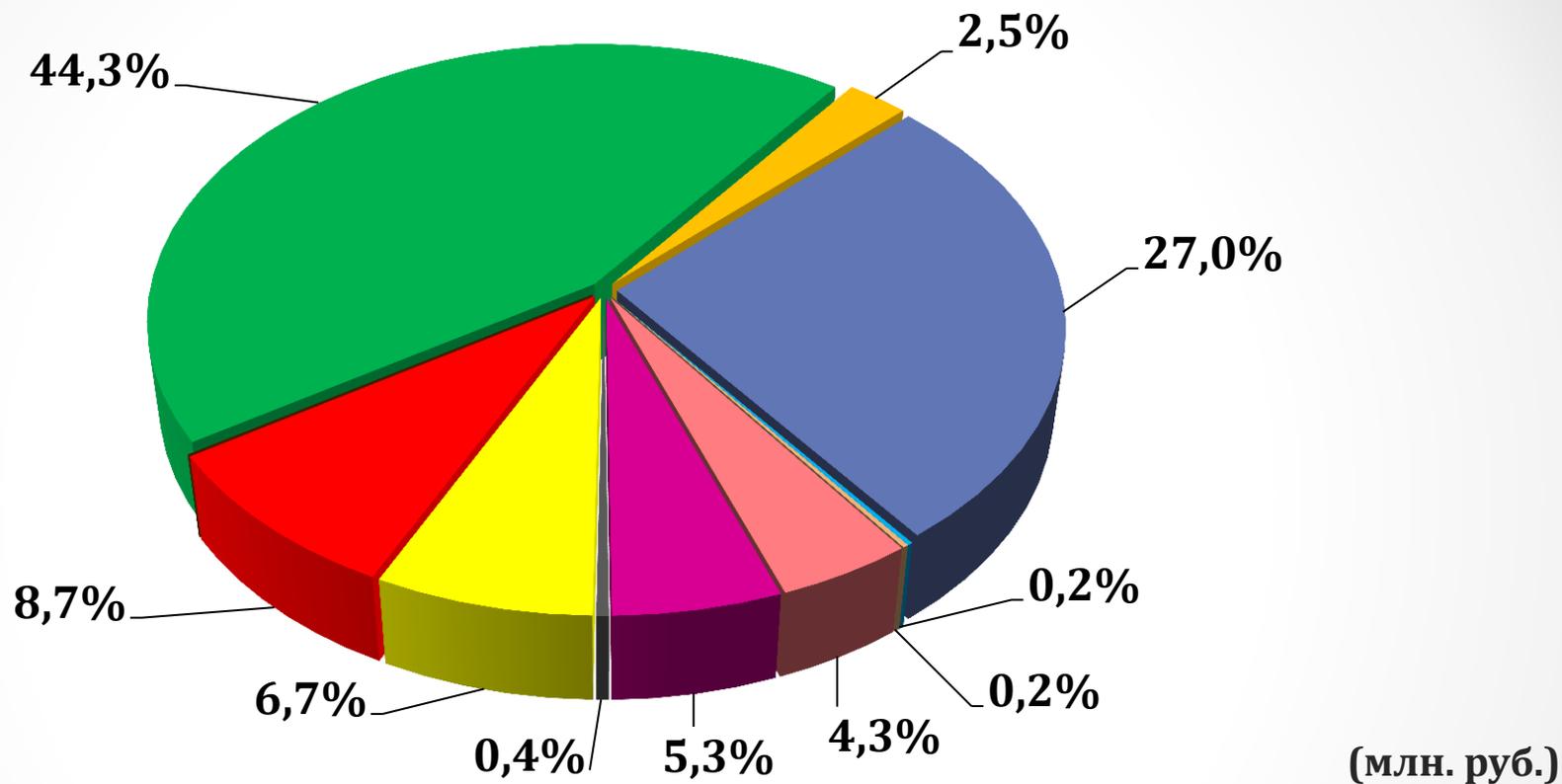


Расходы бюджета Великого Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы

(млн. руб.)

Наименование	2017 год		2018 год	2019 год
	всего	в т. ч. по собственным полномочиям	всего	всего
Общегосударственные вопросы	245,9	242,5	238,6	239,0
Правоохранительная деятельность	18,1	18,1	18,1	18,1
Национальная экономика	317,5	28,9	118,1	118,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	397,3	396,4	391,8	384,8
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	0,6	0,6
Образование	2020,9	788,3	2021,3	2043,4
Культура	115,4	115,4	113,0	113,5
Социальная политика	1233,0	58,9	1223,2	1221,9
Физическая культура и спорт	7,9	7,9	7,9	7,9
Средства массовой информации	8,5	8,5	8,5	8,5
Обслуживание муниципального долга	197,5	197,5	200,0	200,0
Условно утвержденные расходы	0	0	55,7	107,8
Всего расходов:	4562,6	1863,0	4396,8	4463,7

Структура расходов бюджета Великого Новгорода на 2017 год



■ **Общегосударственные вопросы - 245,9**

■ **Национальная экономика - 317,5**

■ **Охрана окружающей среды - 0,6**

■ **Культура - 115,4**

■ **Физическая культура и спорт - 7,9**

■ **Обслуживание муниципального долга - 197,5**

■ **Правоохранительная деятельность - 18,1**

■ **ЖКХ - 397,3**

■ **Образование - 2020,9**

■ **Социальная политика - 1233,0**

■ **Средства массовой информации - 8,5**

Расходы на социально-культурную сферу



ОБРАЗОВАНИЕ
1974,5 млн. руб.

расходы
на одного
жителя
8899 руб.



КУЛЬТУРА
115,4 млн. руб.

расходы
на одного
жителя
520 руб.

**РАСХОДЫ
на социально-
культурную
сферу**
3377 млн.руб.

**СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА**
1233,0 млн. руб.

расходы
на одного
жителя
5557 руб.

**ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И
СПОРТИВНЫЕ
ШКОЛЫ**
54,2 млн. руб.

расходы
на одного
жителя
244 руб.



Муниципальные услуги в сфере образования осуществляют

51 муниципальное автономное дошкольное учреждение

30 муниципальных общеобразовательных учреждения и
4 дошкольных отделения в учреждениях общего образования

2 учреждения дополнительного образования: Дворец детского (юношеского) творчества им. Лени Голикова, Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития»

3 загородных детских оздоровительно-образовательных центра: «Былина», «Зарница», «Гверстянец» с филиалом «Олимпиец»

2 прочих учреждения: МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания муниципальной системы образования Великого Новгорода» и МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов»



Структура расходов на образование

(млн. руб.)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем расходов, в том числе:	1901,2	1901,4	1923,0
расходы на исполнение полномочий городского округа	669,1	679,3	700,9
расходы на исполнение переданных государственных полномочий	1232,1	1222,1	1222,1
в том числе:			
дошкольное образование	873,4	878,2	884,3
общее образование	904,5	899,4	914,6
дополнительное образование	55,9	56,2	56,3
молодежная политика и оздоровление детей	30,6	30,8	31,0
другие вопросы в области образования	36,8	36,8	36,8

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Численность воспитанников, обучающихся по программам дошкольного образования (чел.)	15264	15264	15264
Численность воспитанников, обучающихся по программам общего образования (чел.)	23610	23610	23610
Расходы на дошкольное образование на одного обучающегося (тыс. руб.)	57,2	57,5	57,9
Расходы на общее образование на одного обучающегося (тыс. руб.)	38,3	38,1	38,7
Расходы на доп. образование на одного обучающегося в спортивной школе (тыс. руб.)	33,6	33,7	34,0
Расходы на доп. образование на одного обучающегося в музыкальной и художественной школах (тыс. руб.)	37,6	37,7	37,8



Муниципальные услуги в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта осуществляют

4 учреждения культурно-досугового обслуживания

2 учреждения (12 филиалов) сферы библиотечного обслуживания

6 учреждений дополнительного образования детей

2 учреждения в сфере профессионального искусства:
«Новгородский театр для детей и молодежи «Малый»,
«Городской духовой оркестр»

2 автономные некоммерческие организации:
«Школа традиционной культуры «Параскева»,
«Центр музыкальных древностей В.И. Поветкина»

3 прочих учреждения: МАУ «Парки Великого Новгорода»,
МБУ «Алые паруса», МБУ «Центр финансово-бухгалтерского
обслуживания учреждений и организаций сферы культуры и
молодежной политики»

4 учреждения дополнительного образования детей и
МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания
учреждений физической культуры и спорта»



**В сфере культуры и
молодежной
политики**



**В сфере физической
культуры и спорта**

Расходы на культуру в Великом Новгороде

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем расходов, млн. руб.	112,9	113,0	113,5
из них:			
содержание учреждений культуры	95,9	96,3	96,7
реализация мероприятий в сфере культуры	2,0	1,7	1,7
субсидии автономным некоммерческим организациям	1,0	1,0	1,0
реконструкция здания театра для детей и молодежи «Малый»	2,5	0	0

В 2017 году культурно-досуговыми учреждениями города планируется провести более 2500 культурно-массовых мероприятий



Число читателей муниципальных библиотек планируется в количестве более 57 тыс. человек

Расходы на физическую культуру и спортивные школы в Великом Новгороде

	2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем расходов, млн. руб.	54,2	54,3	54,5



	2017 год	2018 год	2019 год
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (%)	31,7	32,0	32,4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физ. культурой и спортом, от общей численности населения данной соц. категории (%)	7,1	7,15	7,2
Доля обучающихся и студентов, занимающихся физ. культурой и спортом, от общей численности лиц данной категории населения (%)	88,6	88,9	89,3
Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физ. культуры и спорта (%)	90,7	91,0	91,5

Полномочия, переданные органам местного самоуправления в сфере социальной поддержки населения на 2017 год



100,7
млн. руб.
(средства областного бюджета)

на выплату пособий семьям, имеющим детей, многодетным семьям, одиноким матерям, приемным и опекунам семьям

632,6
млн. руб.
(средства областного бюджета)

на предоставление денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, Героям Социалистического труда, ветеранам труда Новгородской области

51,6
млн. руб.
(средства областного бюджета)

на поддержку малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

305,8
млн. руб.
(средства федерального бюджета)

на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам ВОВ, инвалидам, гражданам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС

1,5
млн. руб.
(средства федерального и областного бюджетов)

на предоставление денежных выплат отдельным категориям граждан на погребение, проезд в транспорте междугородного сообщения детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемые за счет средств бюджета Великого Новгорода

(тыс. руб.)

Наименование	Размер выплаты	Сумма в бюджете
Единовременная выплата женщинам при рождении первого ребенка	6525 руб.	11475,0
Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей	1 млн. руб.	1 000,0
Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	2370 руб.	1195,0
Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг	614 руб.	7018,0
Ежемесячная денежная выплата спортсменам-ветеранам	6680 руб.	962,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	3 тыс. руб.	250,0

Капитальный ремонт жилищного фонда

На капитальный ремонт жилищного фонда в бюджете Великого Новгорода на 2017 год предусмотрено 45,6 млн. рублей, в плановом периоде по 18,6 млн. рублей ежегодно (млн. руб.)

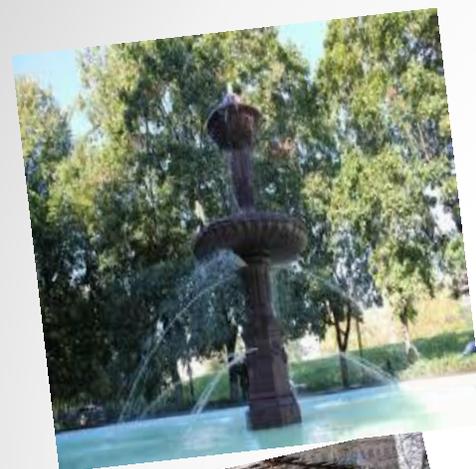
Наименование	2017 год
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	1,5
Взносы на капитальный ремонт Региональному оператору	14,4
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (исполнение судебных решений)	22,9
Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества	4,0
Капитальный ремонт жилых помещений для переселения граждан	2,8



Благоустройство Великого Новгорода

(млн. руб.)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Уборка городских территорий	188,0	213,5	203,5
Уличное освещение , в том числе обслуживание	61,2	64,4	67,4
Озеленение	8,0	8,0	8,0
Прием сточных вод в систему ливневой канализации	7,0	7,0	7,0
Строительство кладбища-парка в Ермолино	6,0	6,0	6,0
Прочие расходы	2,6	2,6	2,6
Итого расходов:	272,8	301,5	294,5
Организация проведения мероприятий по безнадзорным животным	2,4	2,4	2,4

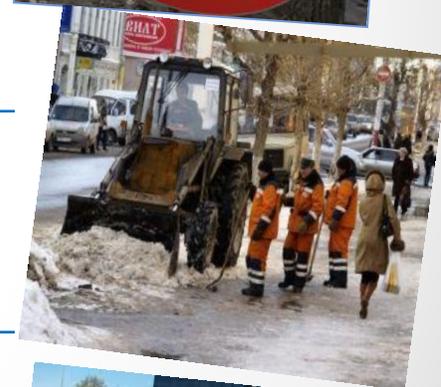


Расходы на дорожное хозяйство

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования - городского округа Великий Новгород на 2017 год и на плановый период составит 503,3 млн. рублей

(млн. руб.)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Проектирование, строительство и реконструкция дорог	162,5	7,5	55,0
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт дорог	66,3	58,3	10,9
Содержание автомобильных дорог	68,5	33,4	33,4
Повышение безопасности дорожного движения	2,5	2,5	2,5



Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы на 2017 год

(млн. руб.)

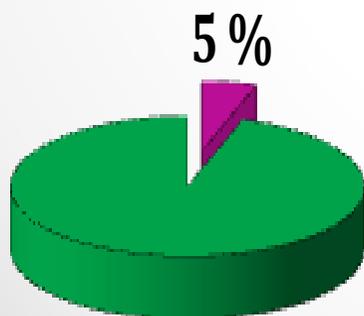
Наименование	2017 год
Строительство и реконструкция автомобильных дорог	154,7
Строительство хозяйственно-питьевого водопровода в Деревяницком жилом районе	4,3
Строительство кладбища - парка в населенном пункте Ермолино	6,0
Проектирование и строительство тротуаров	2,4
Проектирование и строительство линий наружного освещения	5,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа	27,9
Мероприятия по безопасности дорожного движения	2,5
Проектно-сметная документация на реконструкцию здания театра для детей и молодежи «Малый»	2,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления

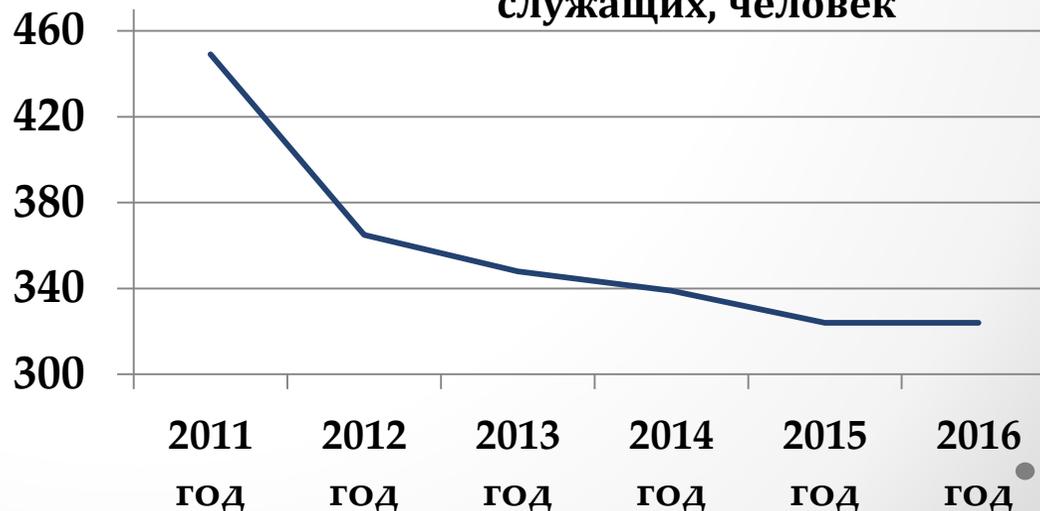
(млн. руб.)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,4	2,4	2,4
Функционирование Думы Великого Новгорода	15,7	15,7	15,7
Функционирование Администрации В. Новгорода	206,1	206,1	206,1
Избирательная комиссия Великого Новгорода	0,7	0,7	0,7
Обеспечение деятельности КСП Великого Новгорода	5,3	5,3	5,3
ИТОГО РАСХОДОВ:	230,2	230,2	230,2

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета

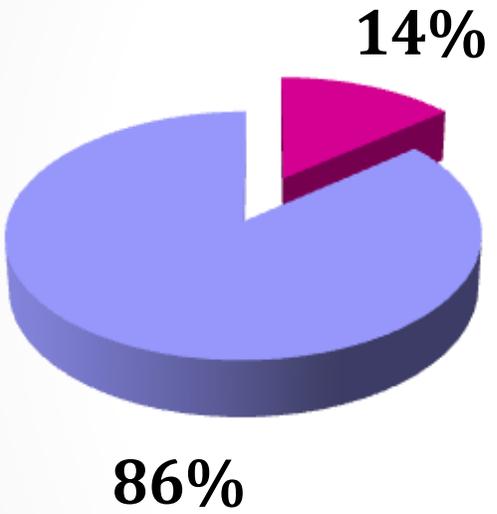


Численность муниципальных служащих, человек



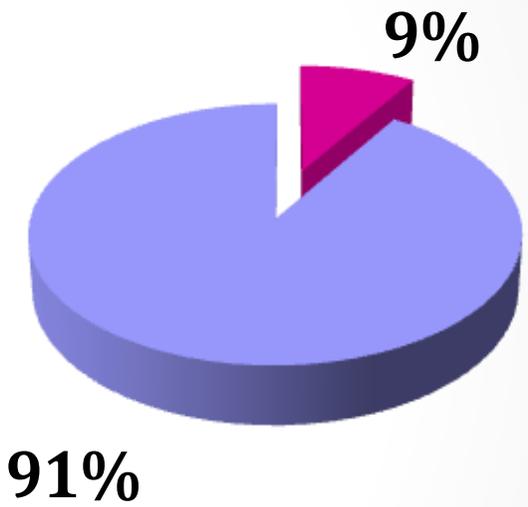
Структура муниципального долга Великого Новгорода

На 01.01.2016 – 1586,5 млн. руб.



- Бюджетные кредиты - 222,3 млн. руб.
- Банковские кредиты - 1364,2 млн. руб.

На 01.01.2017 – 1772,5 млн. руб.
(ожидаемое исполнение)



- Бюджетные кредиты - 156,6 млн. руб.
- Банковские кредиты - 1615,9 млн. руб.