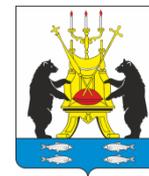


Бюджет *для граждан*

по отчету об
исполнении бюджета
Великого Новгорода
за 2019 год





Публичные слушания

*по проекту отчета об исполнении бюджета
Великого Новгорода за 2019 год состоятся*

15 сентября 2020 года в 18.00 в здании

Администрации Великого Новгорода

по адресу Б. Власьевская ул., д.4



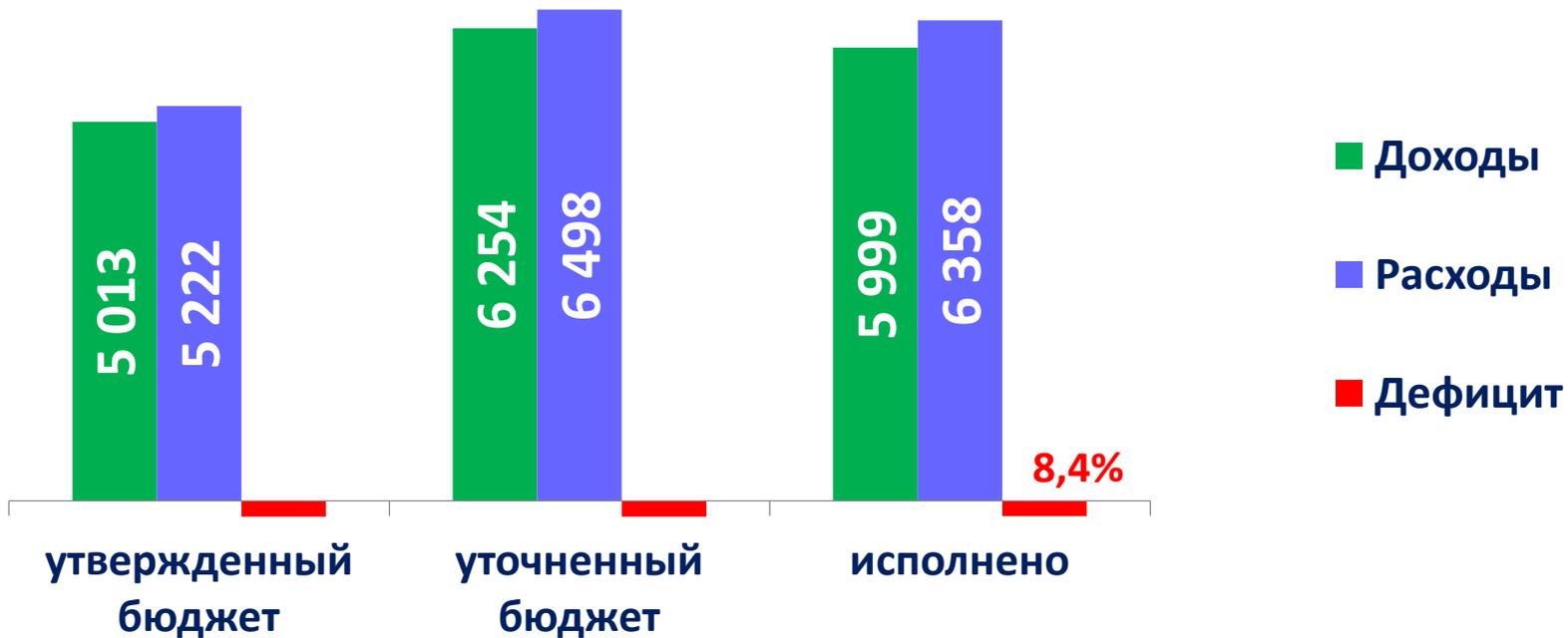


Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

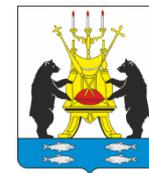




Основные параметры бюджета Великого Новгорода за 2019 год (млн. руб.)

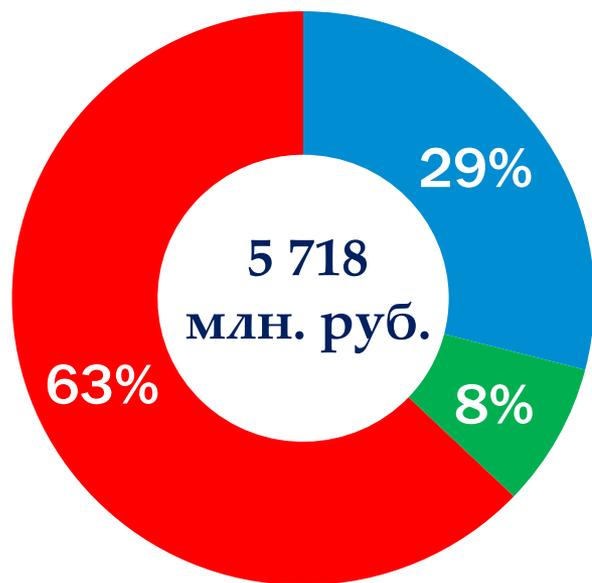


Наименование	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Общий объем доходов	6 254	5 999	96,0
Общий объем расходов	6 498	6 358	98,0
Дефицит с учетом снижения остатков средств на счете бюджета	-206	-200	х



Структура доходов бюджета Великого Новгорода

2018 год



2019 год



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

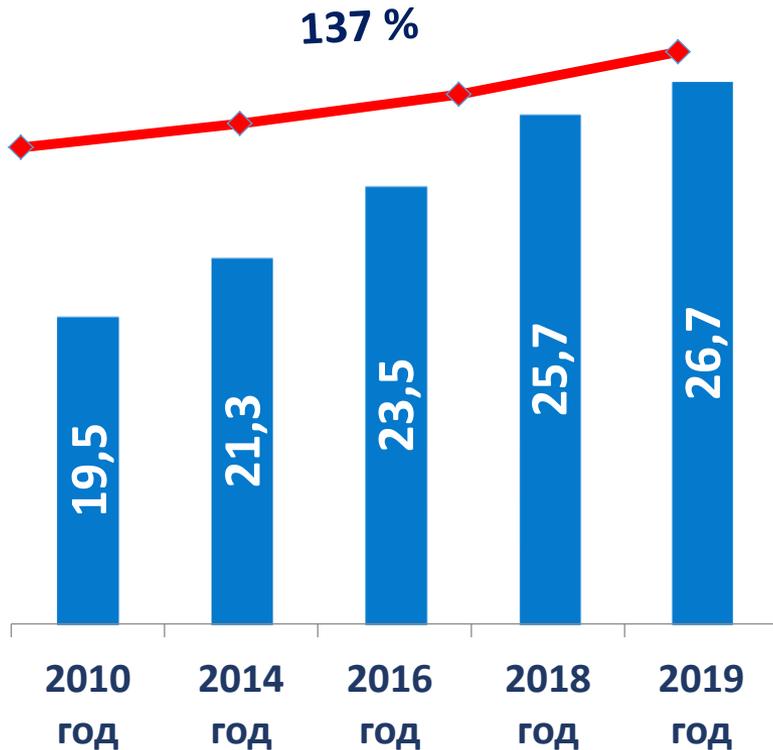
(млн. руб.)

Наименование	2018	2019
Налоговые и неналоговые доходы	2 123	2 393
Безвозмездные поступления	3 595	3 606
ИТОГО доходов:	5 718	5 999

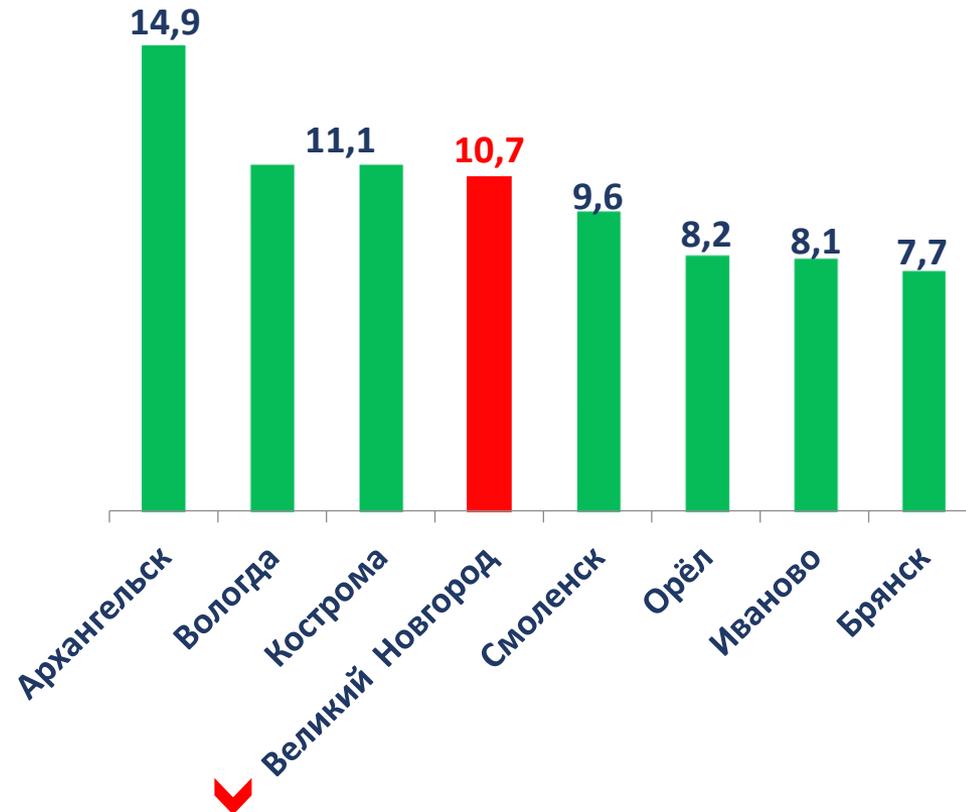


Бюджетная обеспеченность на 1 жителя Великого Новгорода (тыс. руб.)

за счет общего объема доходов, поступивших в бюджет Великого Новгорода

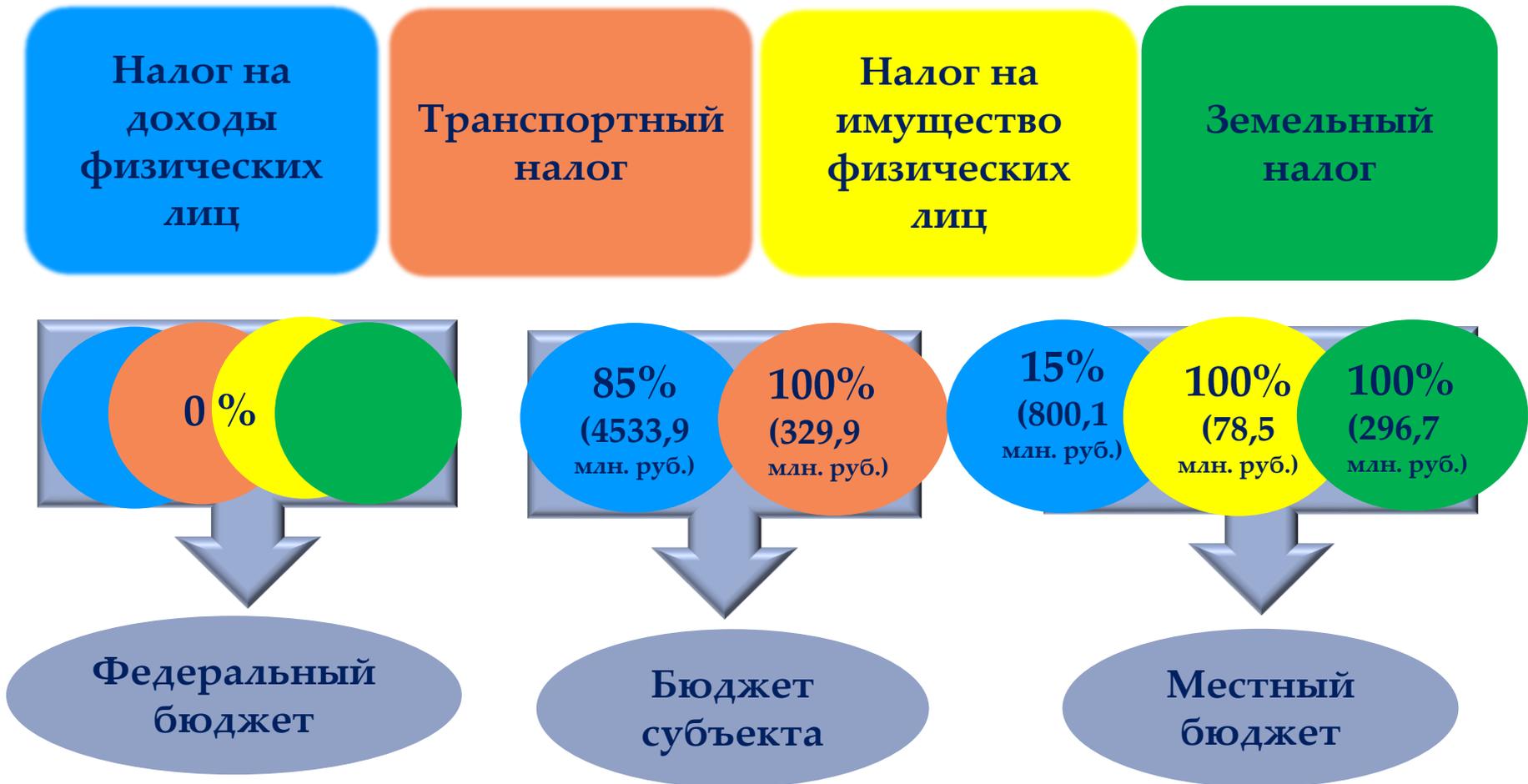


за счет налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет Великого Новгорода



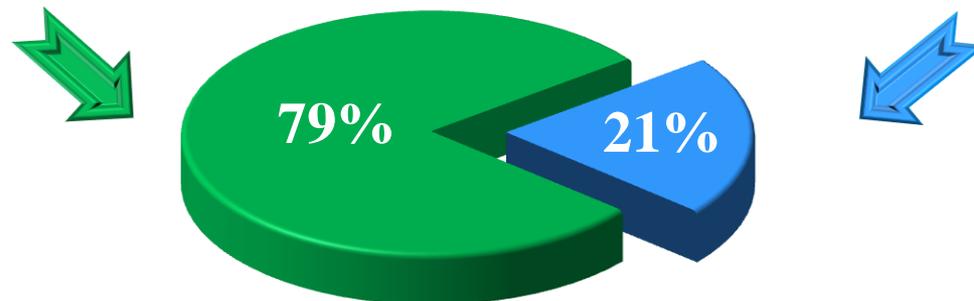


Налоги, поступившие от граждан Российской Федерации в 2019 году





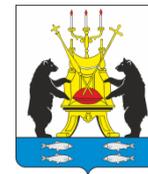
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2019 году



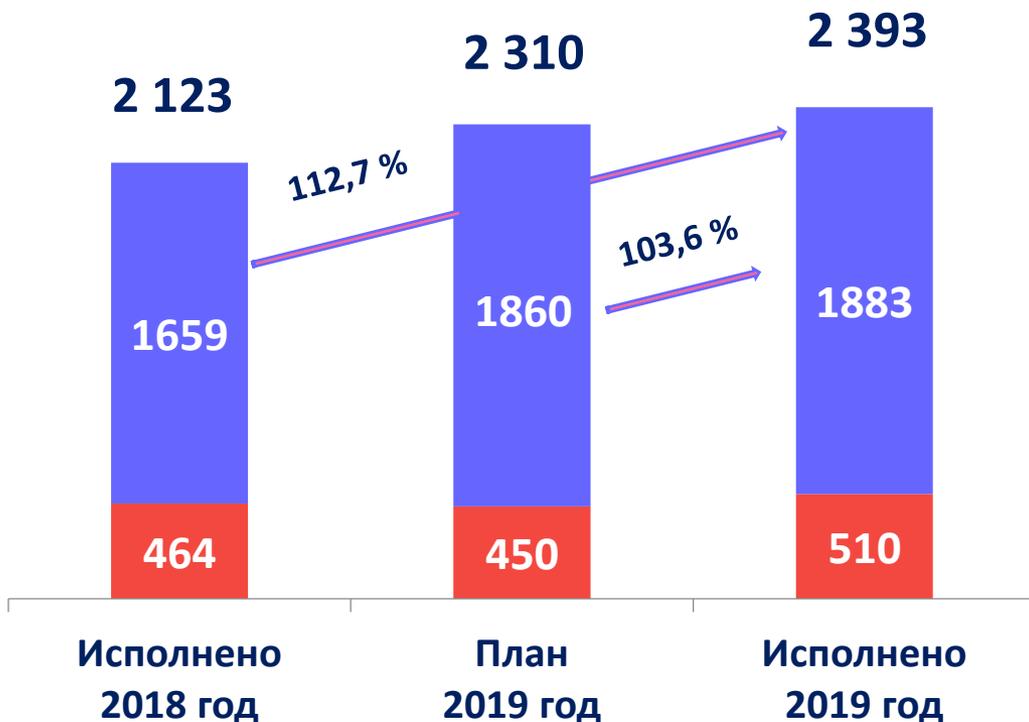


Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)

Наименование	План	Исполнено	Отклонение (%)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	1 859,8	1 882,9	101,2
Налог на доходы физических лиц	794,3	800,1	100,7
Акцизы	7,3	8,1	111,0
Единый налог на вмененный доход	188,3	190,9	101,4
Единый сельхозналог	0,4	0,5	125,0
Патентная система налогообложения	4,8	5,1	106,3
УСН	452,2	456,2	100,9
Налог на имущество физических лиц	78,0	78,5	100,6
Земельный налог	296,1	296,7	100,2
Госпошлина	38,4	46,8	121,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	449,7	510,3	113,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	176,5	171,2	97,0
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	15,1	15,9	105,3
Прочие доходы от использования имущества	89,1	90,5	101,6
Доходы от реализации муниципального имущества	31,5	32,0	101,6
Доходы от продажи земельных участков	32,3	32,8	101,5
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	68,2	92,3	135,3
Прочие неналоговые доходы	37,0	75,6	св.200
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 309,5	2 393,2	103,6

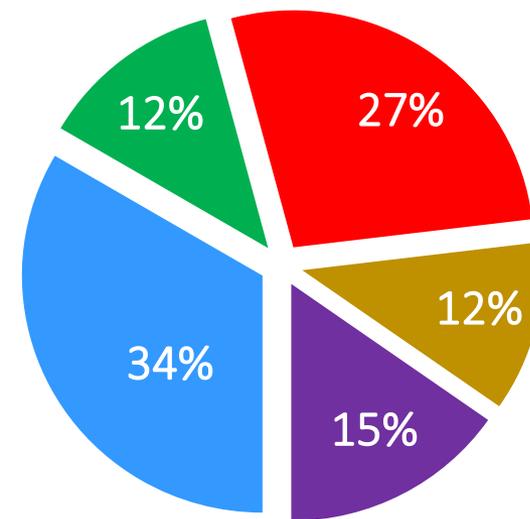


Исполнение бюджета по собственным доходам (млн. руб.)

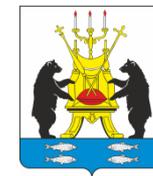


- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы

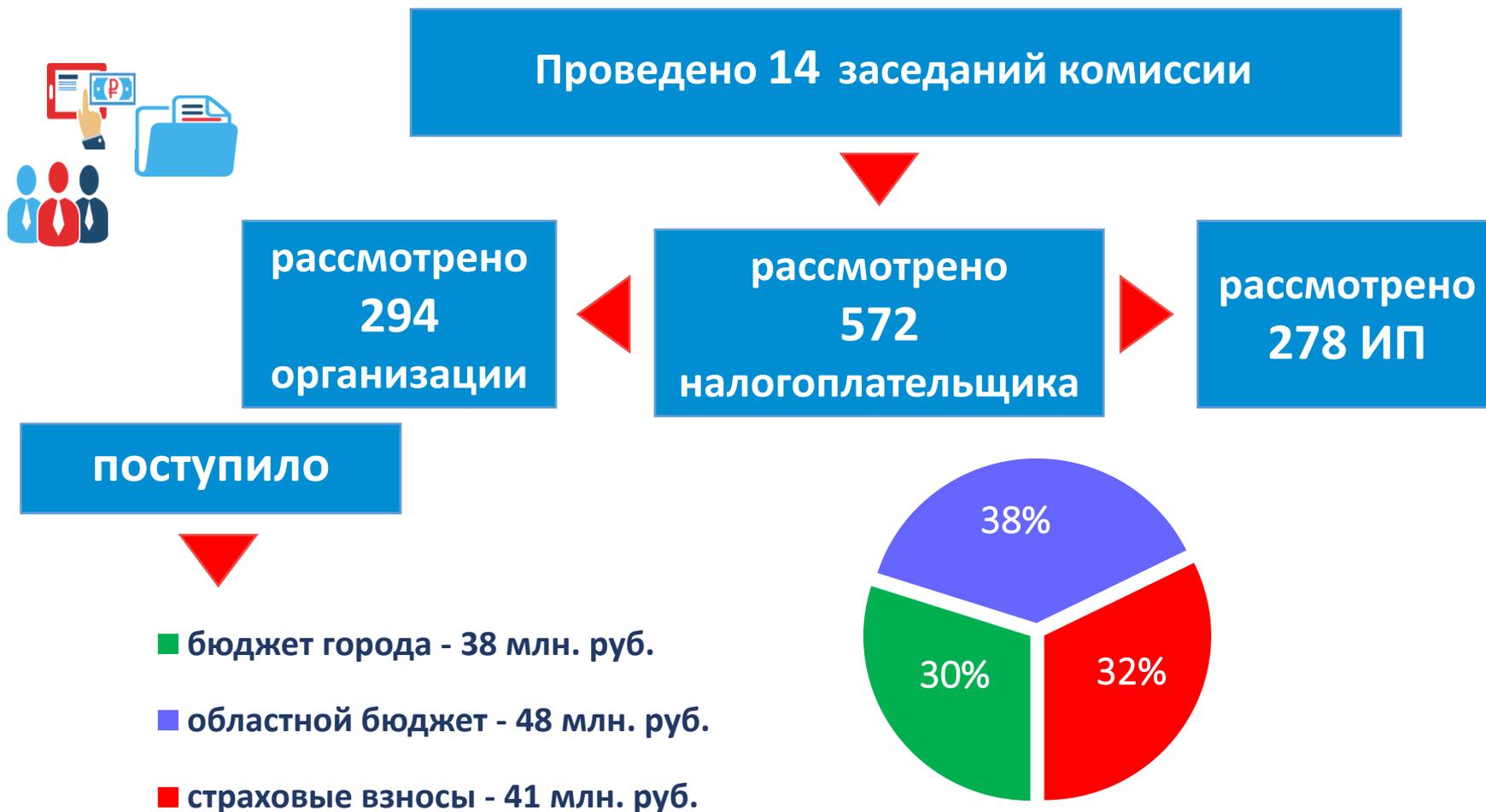
Структура бюджета по собственным доходам в 2019 году



- НДФЛ
- Земельный налог
- Налоги на совокупный доход
- Доходы от использования имущества
- Иные доходы



Работа комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, снижению неформальной занятости





Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Субсидии



на финансирование
расходных обязательств
городского округа

Субвенции

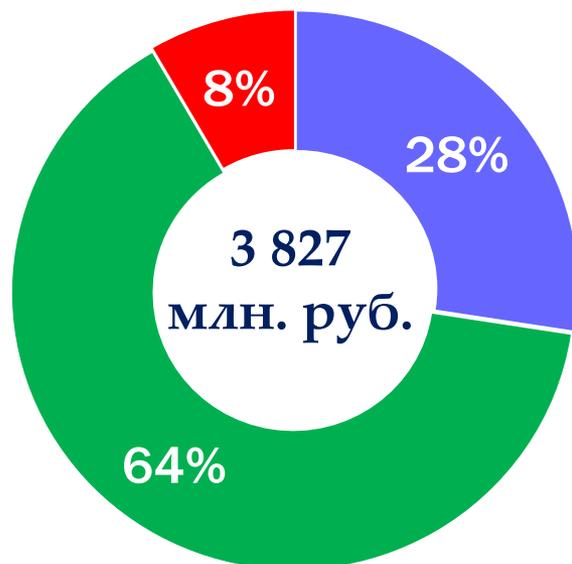


на выполнение
переданных
государственных
полномочий

Иные межбюджетные
трансферты

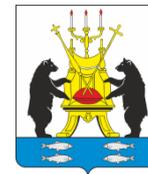


на повышение оплаты
труда, строительство
детских садов и др.



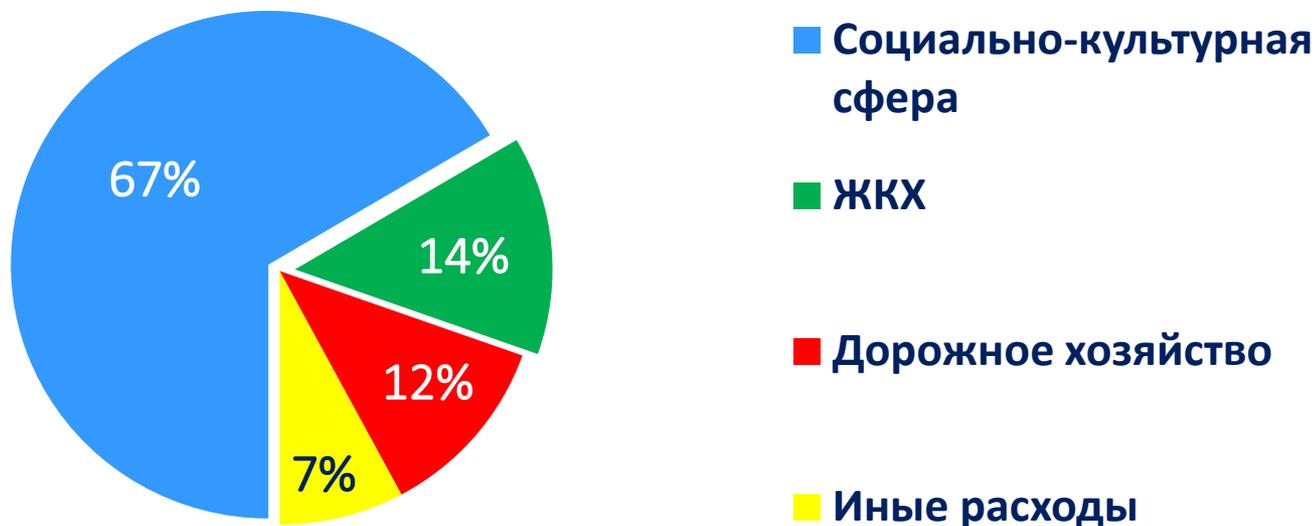
2019 год

- Субсидии - 1050 млн. руб.
- Субвенции - 2 457 млн. руб.
- Иные межбюджетные трансферты - 320 млн. руб.



Исполнение бюджета по расходам в 2019 году (млн. руб.)

Наименование	План	Исполнено	%
Расходы за счет собственных доходных источников	2 584	2 534	98,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	3 914	3 824	97,7
ИТОГО РАСХОДОВ:	6 498	6 358	97,8





Расходы бюджета Великого Новгорода в 2019 году



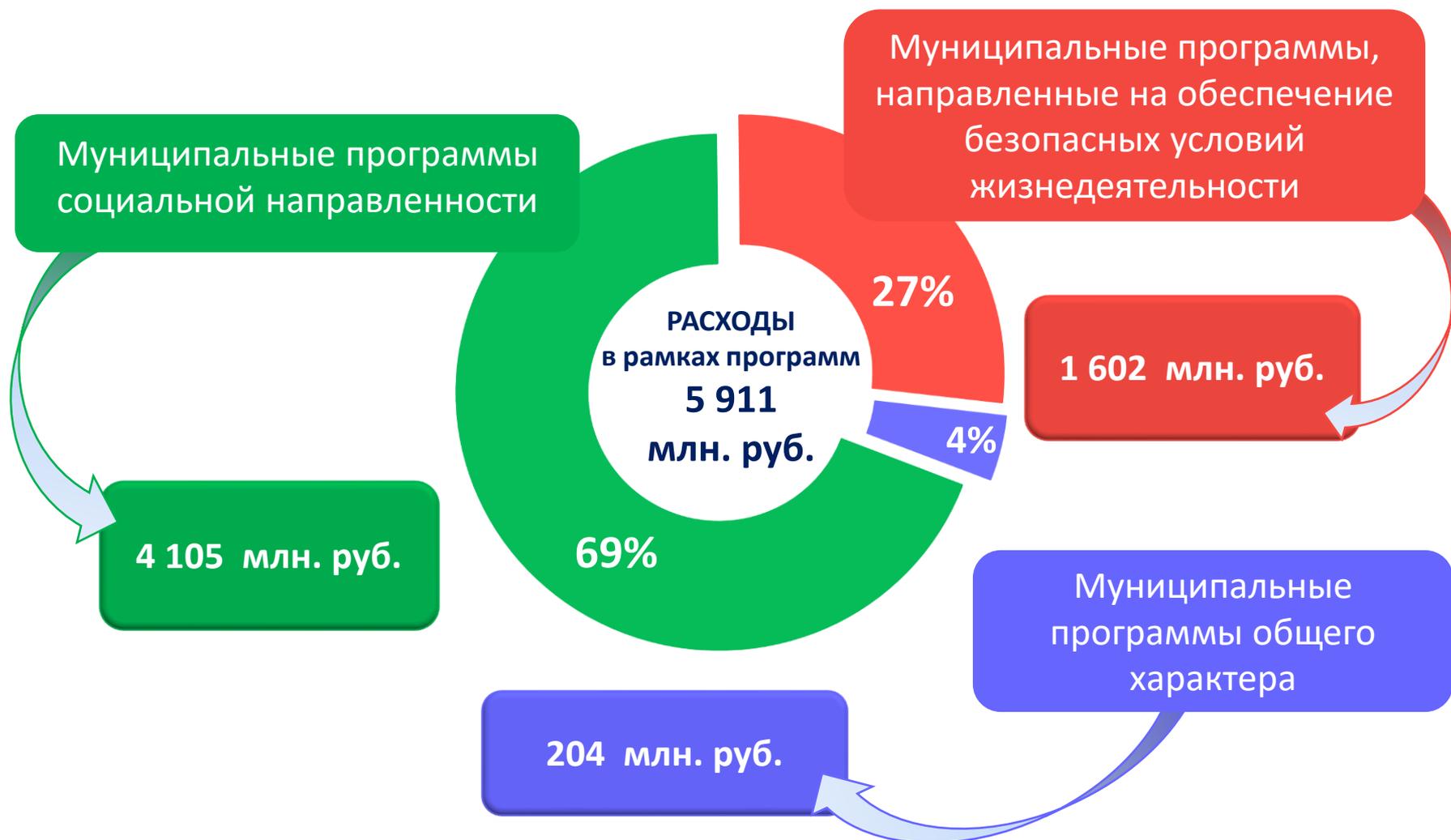
■ Расходы на социально-культурную сферу

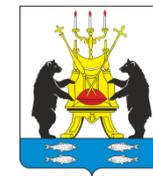
■ Расходы несоциальной сферы

Наименование	Исполнено (млн. руб.)	Уд. вес (%)
Образование	2 866,1	45,1
Социальная политика	1 115,5	17,5
Культура, физическая культура и спорт	245,0	3,8
Общегосударственные вопросы	272,7	4,3
Правоохранительная деятельность	19,0	0,3
Национальная экономика	797,8	12,6
ЖКХ	885,4	13,9
Охрана окружающей среды	0,4	0,01
Средства массовой информации	11,0	0,2
Обслуживание муниципального долга	144,7	2,3



Реализация муниципальных программ Великого Новгорода в 2019 году





На территории города функционирует 113 муниципальных учреждений

Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

17 учреждений



Администрация Великого Новгорода

6 учреждений

Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

5 учреждений



Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

83 учреждения



Комитет по управлению ЖКХ и ООС Администрации Великого Новгорода

2 учреждения

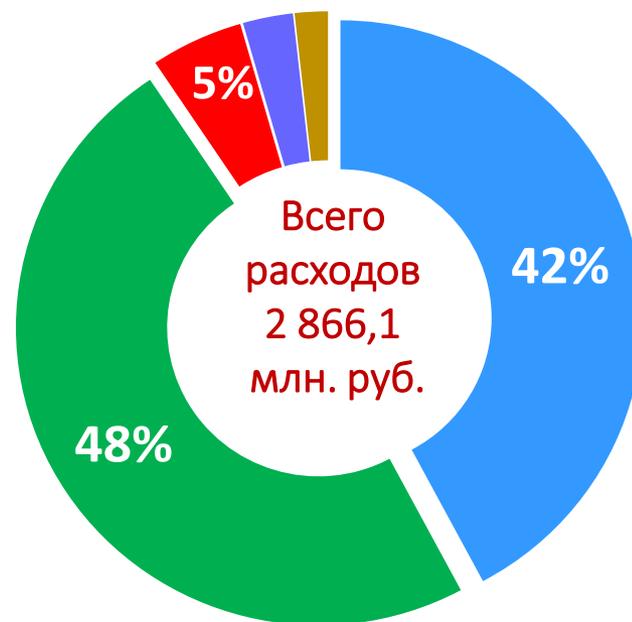




Расходы на образование в 2019 году (млн. руб.)

Наименование	Исполнено
выполнение муниципального задания учреждениями	2 153,1
оказание социальной поддержки обучающимся	18,5
обеспечение учебниками и учебными пособиями, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет»	19,9
проведение мероприятий в сфере образования, в т.ч. федеральные проекты	48,0
предоставление субсидий на реализацию образовательных программ дошкольного образования	4,2
организация каникулярного отдыха	27,7
укрепление материально-технической базы	45,5
инвестиционные расходы и капвложения	245,9

Структура бюджета по разделу «Образование»



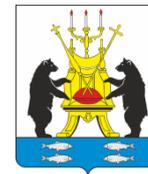
- Общее образование - 1 209,1 млн. руб.
- Дошкольное образование - 1 387,7 млн. руб.
- Дополнительное образование - 141,9 млн. руб.
- Молодежная политика - 76,8 млн. руб.
- Другие вопросы в области образования - 50,6 млн. руб.



расходы
бюджета на
1 жителя в год



12 760 рублей



Расходы на культуру в 2019 году (млн. руб.)

Наименование	Исполнено
выполнение муниципального задания учреждениями	148,9
проведение мероприятий в сфере культуры	13,6
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	2,0
комплектование книжных фондов	0,8
укрепление материально-технической базы	6,1
выплата муниципальных стипендий	0,2

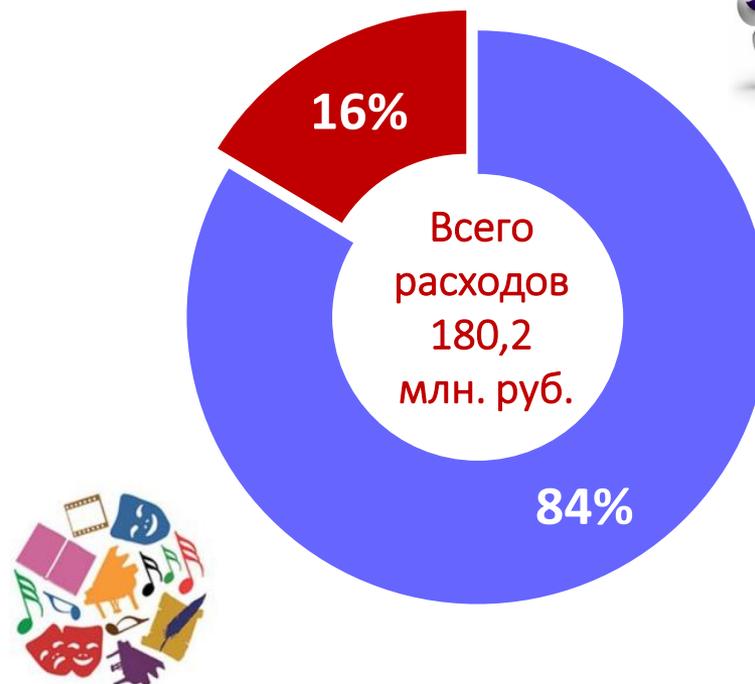


расходы бюджета на 1 жителя в год



802 рубля

Структура бюджета по разделу «Культура»



■ Культура - 150,8 млн. руб.

■ Другие вопросы в области культуры - 29,4 млн. руб.





Расходы на физическую культуру и спорт в 2019 году (млн. руб.)

Наименование	Исполнено
выполнение муниципального задания учреждениями	49,9
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4,3
Федеральный проект «Спорт- норма жизни»	2,1
реализация мероприятий по пожарной безопасности, приобретение оборудования и спортивного инвентаря	0,3
выплата муниципальных стипендий, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений	0,1



расходы
бюджета на
1 жителя в год



288 рублей



Структура бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»



- Физическая культура - 53,8 млн. руб.
- Спорт высших достижений - 2,1 млн. руб.
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта - 8,9 млн. руб.



Расходы на социальную политику в 2019 году (млн. руб.)

Наименование	Исполнено
Расходы на исполнение переданных государственных полномочий	1 060,5
Расходы на исполнение полномочий, принятых органами местного самоуправления Великого Новгорода	55,0



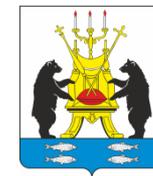
расходы бюджета на 1 жителя в год  4 966 рублей

Структура бюджета по разделу «Социальная политика»



- Социальное обеспечение населения - 875 млн. руб.
- Охрана семьи и детства - 192,1 млн. руб.
- Пенсионное обеспечение - 17,3 млн. руб.
- Другие вопросы в области социальной политики - 31,1 млн. руб.





Переданные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в 2019 году

35,8 млн. руб.

на выплату пособий
семьям, имеющим детей,
многодетным семьям

169,3 млн. руб.

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

634,3 млн. руб.

на предоставление
денежных выплат
ветеранам труда,
труженикам тыла,
реабилитированным
лицам, Героям
Социалистического
труда, ветеранам труда
Новгородской области,
инвалидам и
участникам ВОВ

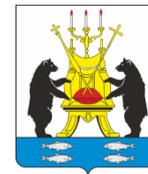
47,5 млн. руб.

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

1,4 млн. руб.

на предоставление
денежных выплат
отдельным категориям
граждан





Полномочия Великого Новгорода в сфере
социальной поддержки населения

Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	6,5 млн. руб.	860
Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей	0,4 млн. руб.	2
Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей	2,0 млн. руб.	2
Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	0,7 млн. руб.	32
Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате ЖКУ	7,6 млн. руб.	856
Денежная выплата спортсменам-ветеранам	1,1 млн. руб.	12
Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода	5,4 млн. руб.	28
Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	0,3 млн. руб.	9
Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета	3,2 млн. руб.	709

Количество получателей



Расходы на ЖКХ в 2019 году (млн. руб.)

Наименование	Исполнено
капитальный ремонт жилищного фонда	88,7
капитальный ремонт дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и парков	112,1
строительство Софийской набережной	163,9
финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности за потребленный природный газ	161,4
развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района	0,5
мероприятия по благоустройству, в том числе уборка города	241,4
обеспечение деятельности учреждений	85,0
иные расходы	15,2

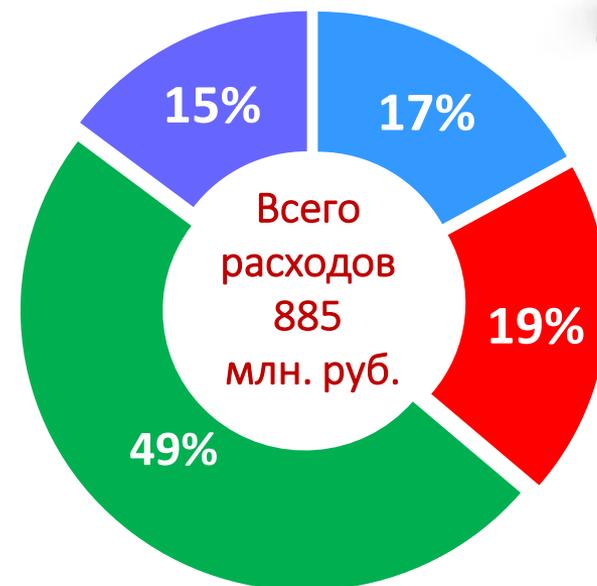


расходы
бюджета на
1 жителя в год



3 941 рублей

Структура бюджета по разделу «ЖКХ»

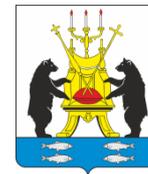


■ Жилищное хозяйство - 150 млн. руб.

■ Коммунальное хозяйство - 171 млн. руб.

■ Благоустройство - 434 млн. руб.

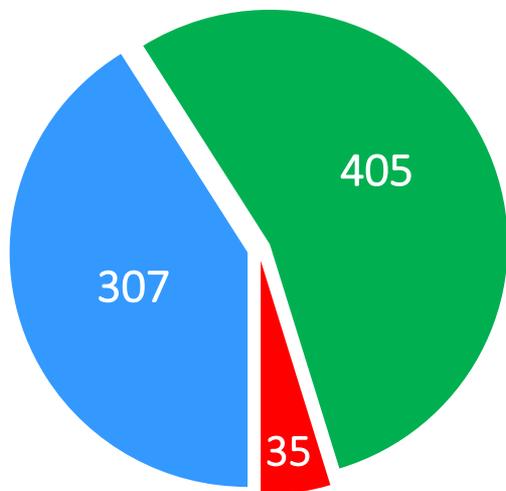
■ Другие вопросы в области ЖКХ - 130 млн. руб.



Расходы на дорожное хозяйство в 2019 году (млн. руб.)



Источники формирования дорожного фонда



■ субсидия из областного бюджета

■ субсидия из федерального бюджета

■ средства городского бюджета

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, в том числе экспертиза смет

552,4

содержание автомобильных дорог, в том числе уборка города

174,9

строительство дорог и тротуаров, в том числе разработка ПСД

17,3

повышение безопасности дорожного движения

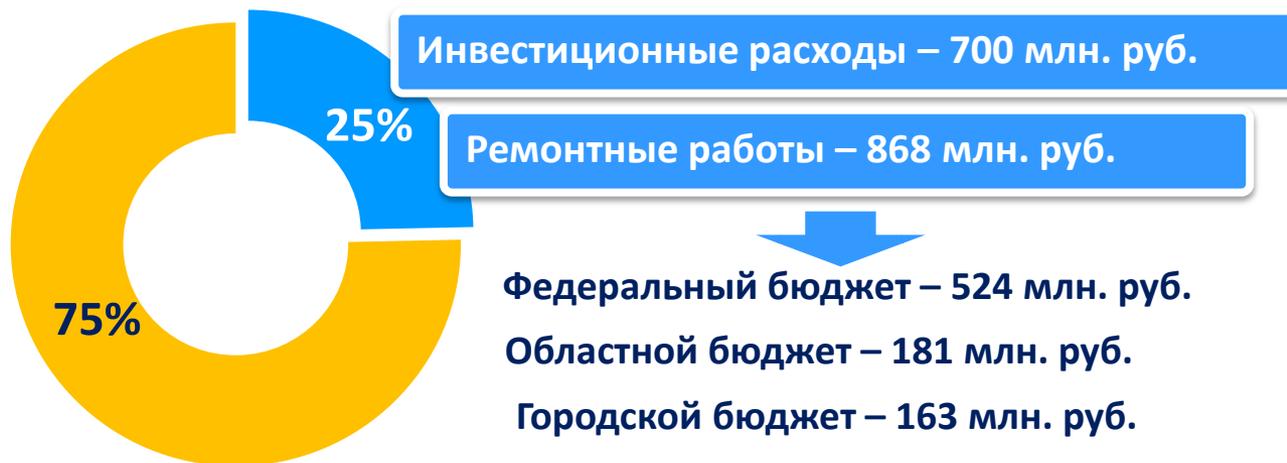
2,5



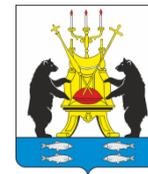


Капитальные затраты бюджета Великого Новгорода в 2019 году

- Расходы капитального характера
- Текущие расходы

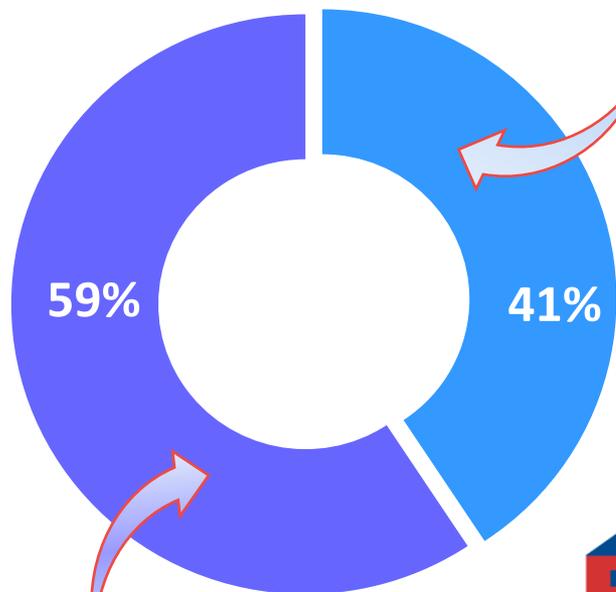


Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы:	Исполнено (млн. руб.)
Строительство детских садов	378,3
Строительство Софийской набережной	163,9
Завершение строительства школ включая приобретение оборудования	38,0
Осуществление дорожной деятельности	19,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа	50,6
Строительство кладбища – парка в п. Ермолино	18,5
Строительство столовой в ДООЦ «Зарница»	22,5
Переселение из аварийного жилья	4,8
Разработка ПСД на строительство ФОК по ул. Вересова	3,2
Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района	0,5



Реализация национальных проектов в Великом Новгороде в 2019 году

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



КОМФРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ



ОБРАЗОВАНИЕ

млн. руб.

35,0



ДЕМОГРАФИЯ

341,4



КУЛЬТУРА

13,1

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

457,8



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

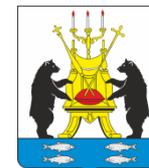
117,1

ВСЕГО РАСХОДОВ – 964,4 млн. руб. , в том числе:

Федеральный бюджет - 786,3 млн. руб.

Областной бюджет - 103,4 млн. руб.

Городской бюджет - 74,7 млн. руб.



Национальные проекты	Федеральные проекты	Бюджет (млн. руб.)
ОБРАЗОВАНИЕ	Современная школа	32,8
	Цифровая образовательная среда	2,2
ДЕМОГРАФИЯ	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	339,3
	Спорт - норма жизни	2,1
КУЛЬТУРА	Культурная среда	13,1
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	Дорожная сеть	457,8
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	Формирование комфортной городской среды	112,1
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	5,0

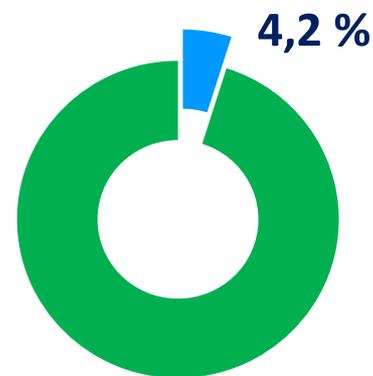
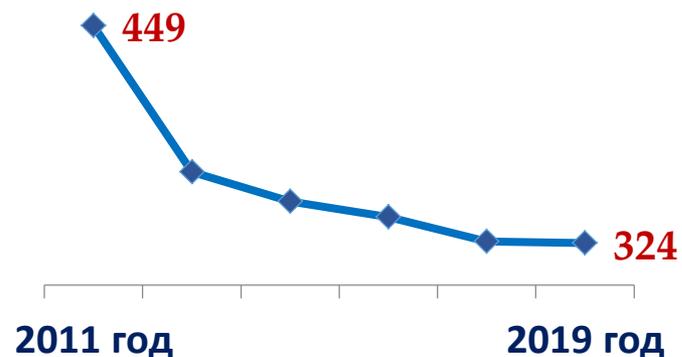




Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2019 году

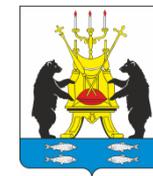
Наименование	Исполнено (млн. руб.)
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,5
Функционирование Думы Великого Новгорода	16,7
Функционирование Администрации Великого Новгорода	243,6
Избирательная комиссия Великого Новгорода	0,8
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	6,2
ИТОГО расходов:	269,8

Численность муниципальных служащих, человек



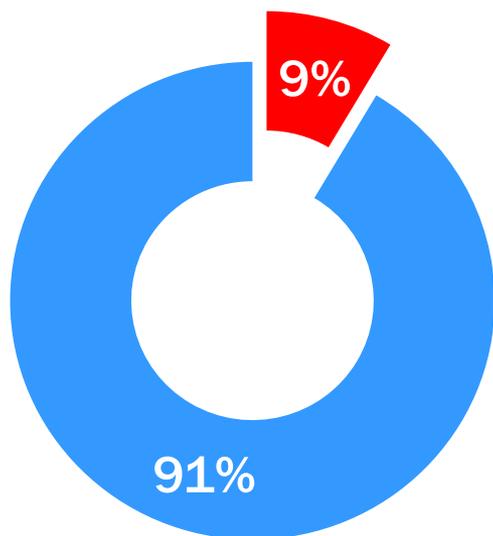
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета





Муниципальный долг Великого Новгорода

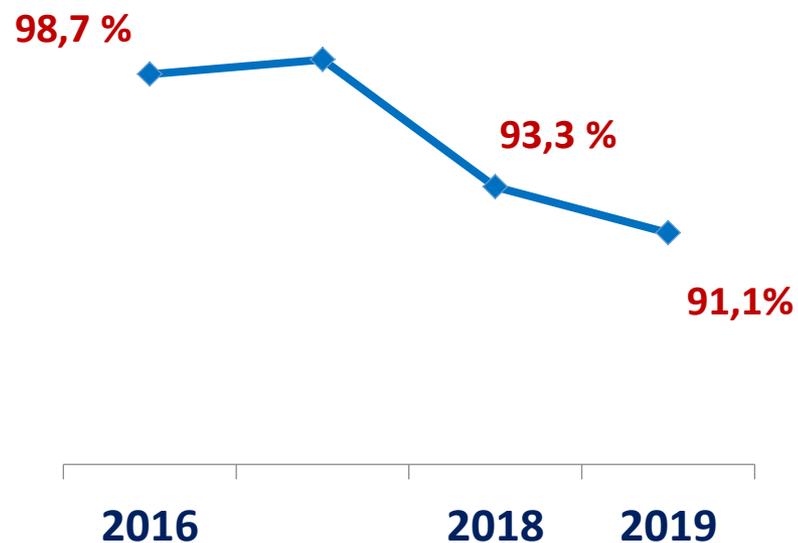
Муниципальный долг по состоянию на
01.01.2020 – 2 180 млн. руб.



■ бюджетные кредиты - 186 млн. руб

■ банковские кредиты - 1 994 млн. руб.

Уровень долговой нагрузки на
бюджет за ряд лет



**Спасибо
за внимание!**

