

Бюджет для граждан

по проекту бюджета
Великого Новгорода на
2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА



12 декабря 2022 года в 18.00
Администрация Великого Новгорода проводит
публичные слушания по проекту бюджета
Великого Новгорода на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов
по адресу Б. Власьевская ул., д. 4

Проект решения Думы Великого Новгорода «О бюджете Великого Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» полностью опубликован в спецвыпуске газеты «Новгород» - «Новгород официальный» № 27 от 25.11.2022, в электронном виде размещен на сайте Администрации города по адресу: <http://adm.nov.ru/>

Предложения и замечания по проекту бюджета Великого Новгорода на 2023-2025 годы принимаются в письменном виде по адресу: Великий Новгород, Б. Власьевская ул., д. 4, кабинет 82 или по адресу электронной почты: komfin@adm.nov.ru до 9 декабря 2022 года





Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

4



ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее требование, предъявляемое при составлении и утверждении бюджета

$$\text{ДОХОДЫ} - \text{РАСХОДЫ} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



Доходы



Расходы



Доходы



Расходы

Дефицит

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита бюджета

Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать

Основные параметры бюджета Великого Новгорода

6

(млн руб.)

	2023 год	2024 год	2025 год
 ДОХОДЫ всего,	6 866,6	6 610,0	5 716,9
<i>В том числе:</i>			
собственные доходы	2 757,4	2 905,3	3 143,5
межбюджетные трансферты	4 091,0	3 686,5	2 555,2
прочие безвозмездные поступления	18,2	18,2	18,2
 РАСХОДЫ всего,	7 126,6	6 815,0	5 716,9
<i>из них:</i>			
на выполнение собственных полномочий	3 035,6	3 128,5	3 161,7
 Дефицит бюджета	260,0	205,0	-

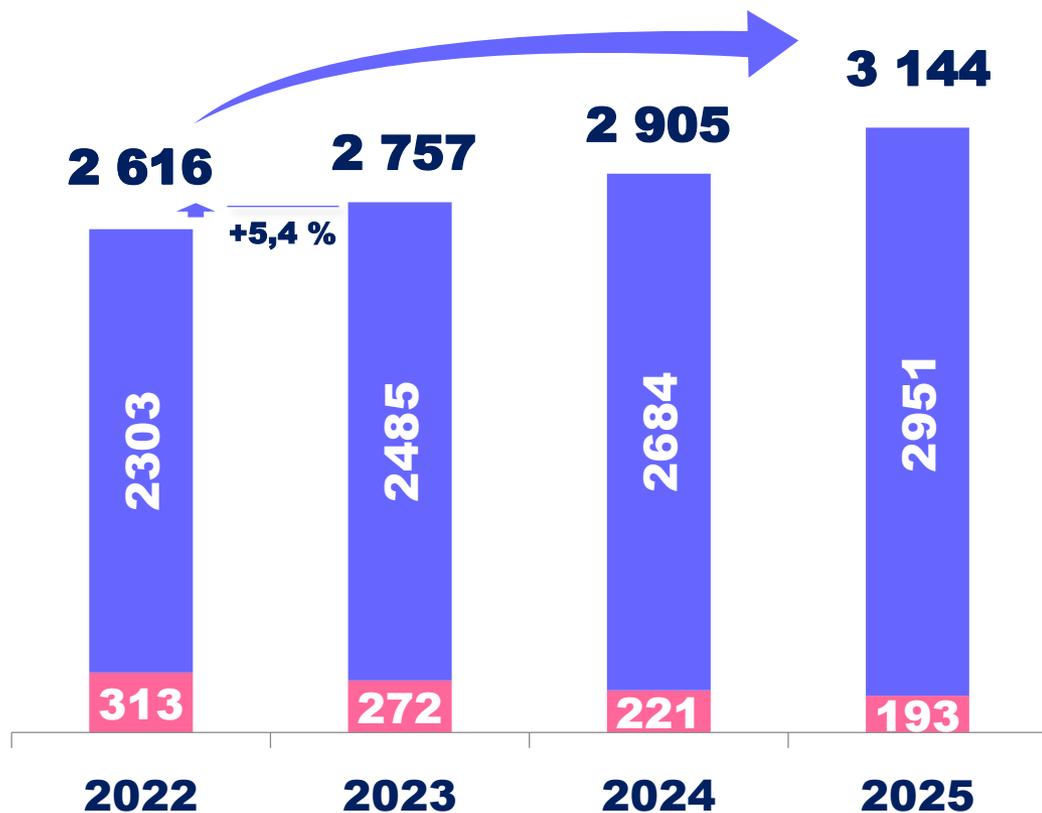
Налоговые и неналоговые доходы бюджета

7

(млн руб.)

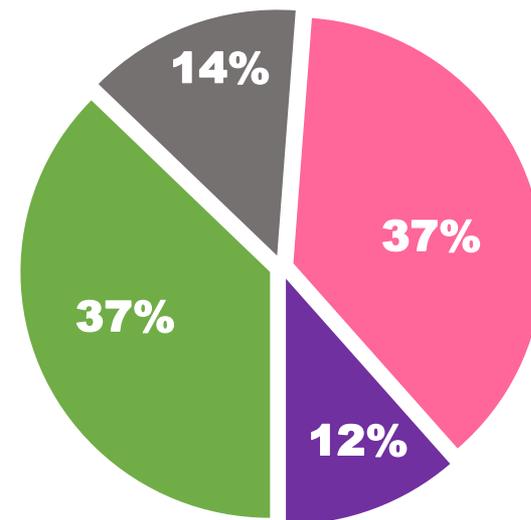
	2023 год	2024 год	2025 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	2 484,7	2 684,4	2 950,7
Налог на доходы физических лиц	1 028,4	1 073,2	1 124,8
Акцизы	9,3	9,8	10,5
Патентная система налогообложения	58,7	61,1	63,5
Единый сельхозналог	0,4	0,6	0,6
УСН	971,6	1 124,6	1 339,3
Налог на имущество физических лиц	104,3	105,2	106,1
Земельный налог	260,2	255,7	249,1
Госпошлина	51,8	54,2	56,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	272,7	220,9	192,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	117,0	117,7	118,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	13,7	14,2	14,6
Доходы от использования муниципального имущества	89,2	48,7	19,2
Доходы от реализации муниципального имущества	7,8	4,5	2,3
Доходы от продажи земельных участков	5,9	5,9	5,9
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	16,5	10,2	9,4
Прочие неналоговые доходы	22,6	19,7	23,1
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 757,4	2 905,3	3 143,5

Динамика по собственным доходам бюджета (млн рублей)



- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы

2023 год



- НДФЛ
- Платежи за землю (земельный налог, аренда и продажа земли)
- Налоги на совокупный доход (УСН, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения)
- Иные доходы

(млн рублей)

	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидии	1 885,4	1 478,8	348,1
Субвенции	2 201,6	2 203,8	2 204,3
Иные межбюджетные трансферты	4,0	3,9	2,8
ИТОГО :	4 091,0	3 686,5	2 555,2

Субсидии

софинансирование
расходных
обязательств
городского округа

Субвенции

выполнение
переданных
государственных
полномочий в сфере
образования,
социальной политики,
ЗАГС

Иные межбюджетные трансферты

«Учитель для России»;
внедрение модели
ПФДО; реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ;
цифровизация

Структура бюджета по расходам

10

(млн рублей)

	2023 год		2024 год	2025 год
	всего	по собственным полномочиям	всего	всего
Общегосударственные вопросы	399,5	384,6	386,0	343,6
Правоохранительная деятельность	40,5	31,0	41,5	41,6
Национальная экономика	1 075,7	103,3	370,4	220,2
ЖКХ	723,9	714,0	509,7	590,2
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	0,6	0,6
Образование	4 198,9	1 360,8	4 582,5	3 439,0
Культура	234,9	234,9	245,7	233,5
Социальная политика	318,4	72,2	320,1	314,1
Физическая культура и спорт	87,0	87,0	87,0	87,4
Средства массовой информации	17,9	17,9	18,2	18,2
Обслуживание муниципального долга	29,3	29,3	54,4	64,6
Условно утвержденные расходы	-	-	198,9	363,9
ИТОГО РАСХОДОВ:	7 126 ,6	3 035,6	6 815,0	5 716,9

(млн руб.)

Муниципальные программы социальной направленности



4 674,3

Муниципальные программы для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности



1 940,6

Муниципальные программы общего характера



110,8



■ 6726 млн руб.
программные мероприятия

■ 401 млн руб.
непрограммные направления
деятельности

Муниципальные программы	Объем финансирования (млн руб.)		
	2023	2024	2025
Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2017-2025 годы	4104,2	4492,7	3348,9
Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода на 2021-2025 годы	334,3	347,1	335,4
Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2017-2026 годы	86,8	87,0	87,4
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде на 2017-2025 годы	148,7	150,1	151,2
Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2022-2026 годы	0,3	0,2	-

Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (1)

13

Муниципальные программы	Объем финансирования (млн руб.)		
	2023	2024	2025
Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде на 2017-2025 годы	2,4	0,9	0,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода на 2017- 2025 годы	149,9	150,2	151,1
Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода на 2014-2025 годы	242,6	143,8	206,2
Благоустройство Великого Новгорода на 2017-2025 годы	450,8	343,1	361,1
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2022-2027 годы	1007,8	297,8	183,0
Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода на 2018-2025 годы	22,3	22,3	22,3

Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (2)

14

Муниципальные программы	Объем финансирования (млн руб.)		
	2023	2024	2025
Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода на 2017-2025 годы	4,2	6,7	-
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Великом Новгороде на 2023-2027 годы	6,1	1,1	1,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода на 2017-2025 годы	49,5	65,3	47,8
Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в установленном порядке на 2017-2025 годы	5,0	-	-

Муниципальные программы	Объем финансирования (млн руб.)		
	2023	2024	2025
Управление муниципальными финансами Великого Новгорода на 2017- 2025 годы	52,5	77,6	87,7
Совершенствование системы местного самоуправления на 2017- 2025 годы	2,8	1,1	1,1
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017 - 2025 годах	46,7	45,9	41,3
Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода на 2023 - 2029 годы	5,5	5,6	5,6
Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода на 2017 - 2025 годы	1,3	1,3	1,3
Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2022 - 2027 годах	2,0	2,0	2,0

Реализация национальных проектов в 2023-2025 годах 16

(млн руб.)

КОМФРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИЗНИ

ОБРАЗОВАНИЕ

1 622,3

23%

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Рос
на период :

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

398,7

77%

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

82,8

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА

0,1

	2023 год	2024 год	2025 год
Федеральный бюджет	490,6	767,6	-
Областной бюджет	506,5	237,8	1,8
Городской бюджет	40,6	36,7	22,3
ИТОГО:	1 037,7	1 042,1	24,1



- 4839,2 млн руб. расходы на социально-культурную сферу
- 2287,4 млн руб. расходы несоциальной сферы

	Сумма (млн руб.)	%%
Образование	4 198,9	58,9
Культура	234,9	3,3
Физическая культура и спорт	87,0	1,2
Социальная политика	318,4	4,5

Общегосударственные вопросы	399,5	5,6
Правоохранительная деятельность	40,5	0,5
Национальная экономика	1 075,7	15,1
ЖКХ	723,9	10,2
Охрана окружающей среды	0,6	0,01
СМИ	17,9	0,3
Обслуживание муниципального долга	29,3	0,4

На территории города функционирует 111 муниципальных учреждений

18

Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

18 учреждений



Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

80 учреждений



Администрация Великого Новгорода

6 учреждений



Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

5 учреждений



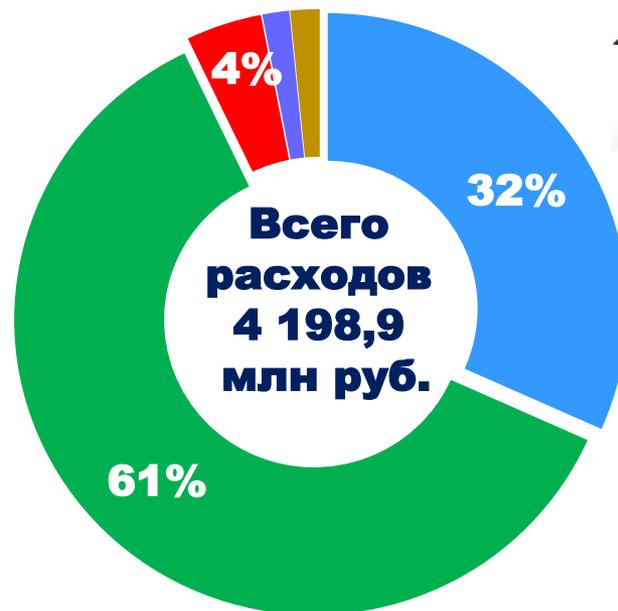
Комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода

2 учреждения



Наименование	Сумма (млн руб.)
выполнение муниципального задания учреждениями	3 073,4
строительство школы в Деревяницком микрорайоне города	702,2
модернизация школьных систем образования (гимназия «Исток», Лицей-интернат, гимназия № 2)	110,0
обеспечение горячим питанием школьников и оказание социальной поддержки обучающимся	187,6
обеспечение учебниками, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет»	29,9
организация каникулярного отдыха	29,6
укрепление материально-технической базы	30,9
проведение мероприятий в сфере образования	17,1
предоставление субсидий на реализацию образовательных программ дошкольного образования	1,9

Структура бюджета по разделу «Образование»



- Дошкольное образование - 1 330,4 млн руб.
- Общее образование - 2 569,8 млн руб.
- Дополнительное образование - 171,6 млн руб.
- Молодежная политика - 60,8 млн руб.
- Другие вопросы в области образования - 66,3 млн руб.



расходы бюджета на 1 жителя в год



18670 руб.

Наименование	Сумма (млн руб.)
выполнение муниципального задания учреждениями	212,5
проведение мероприятий в сфере культуры	5,2
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	2,0
комплектование книжных фондов	0,6
укрепление материально-технической базы, ремонтные работы	5,4
выплата муниципальных стипендий	0,3

Структура бюджета по разделу «Культура»



расходы бюджета на 1 жителя в год



1045 руб.

■ Культура - 192,4 млн руб.

■ Другие вопросы в области культуры - 42,5 млн руб.



Наименование	Сумма (млн руб.)
выполнение муниципального задания учреждениями	73,5
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4,8
подготовка спортивного резерва	0,4
выплата муниципальных стипендий, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений	0,2
укрепление материально-технической базы	4,2



Структура бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»



расходы бюджета на 1 жителя в год



387 руб.

■ Физическая культура - 75,9 млн руб.

■ Другие вопросы в области физической культуры и спорта - 11,1 млн руб.

Наименование	Сумма (млн руб.)
расходы на исполнение переданных государственных полномочий	246,2
расходы на исполнение полномочий, принятых органами местного самоуправления Великого Новгорода	72,2

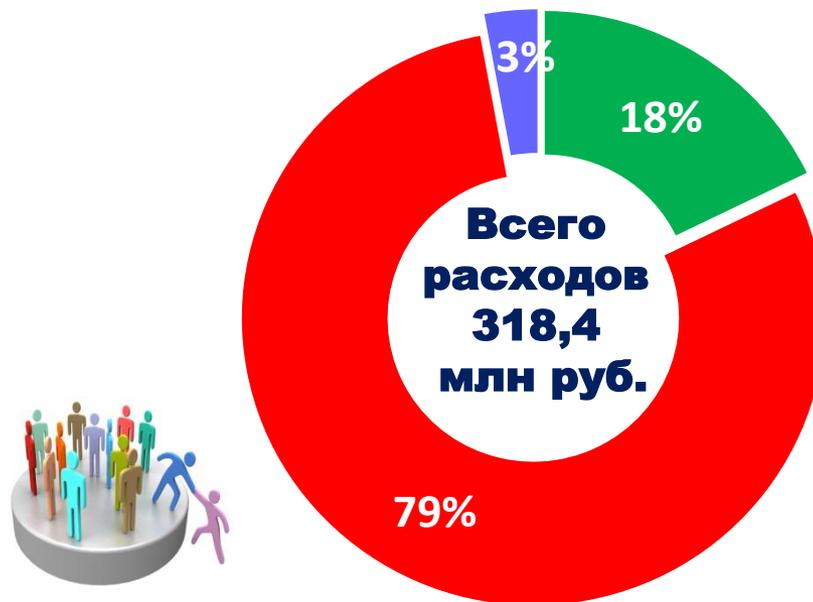


расходы бюджета на 1 жителя в год



1 416 руб.

Структура бюджета по разделу «Социальная политика»



- Социальное и пенсионное обеспечение населения - 56,7 млн руб.
- Охрана семьи и детства - 252,4 млн руб.
- Другие вопросы в области социальной политики - 9,3 млн руб.

Полномочия Великого Новгорода в сфере социальной поддержки населения

Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка

5,4 млн руб.

725

Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей

1,4 млн руб.

7

Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей

1,0 млн руб.

1

Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей

1,7 млн руб.

59

Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате ЖКУ

9,2 млн руб.

866

Денежная выплата спортсменам-ветеранам

1,4 млн руб.

11

Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода

6,5 млн руб.

24

Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет

0,7 млн руб.

13

Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета

8,0 млн руб.

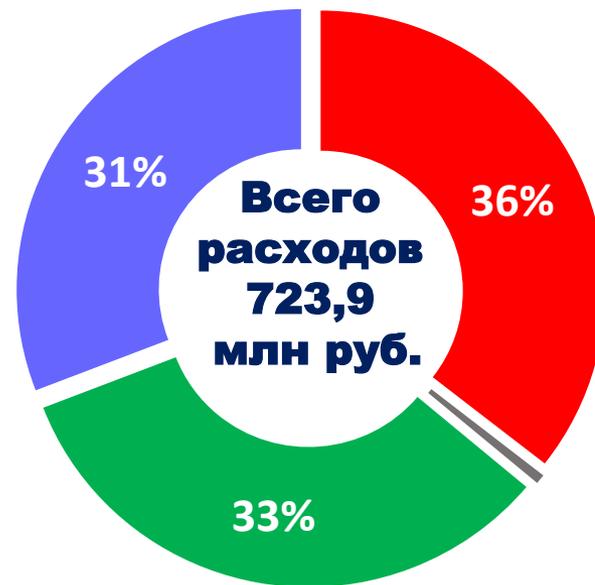
463

Возмещение выпадающих доходов транспортным организациям от предоставления льготного и бесплатного проезда школьникам - 23,9 млн руб.

Количество получателей

Наименование	Сумма (млн руб.)
Капитальный ремонт жилищного фонда	239,5
<i>в том числе судебные решения</i>	200,0
Благоустройство дворов, общественных территорий (софинансирование города)	22,3
Поддержка ТОС и проекта «Наш выбор»	5,8
Благоустройство города, из них	217,4
<i>уличное освещение и устройство архитектурной подсветки</i>	86,9
<i>завершение ремонта Монумента Победы</i>	37,8
<i>содержание объектов благоустройства</i>	35,0
<i>ремонт старого фонтана у Севергазбанка</i>	20,0
<i>строительство кладбища - парка в п. Ермолино</i>	18,5
<i>озеленение территорий города</i>	16,0
Обеспечение деятельности МКУ «Городское хозяйство», включая расходы на уборку территорий города (20%)	190,0
Иные расходы	11,1

Структура бюджета по разделу «ЖКХ»



- Жилищное хозяйство - 257,4 млн руб.
- Коммунальное хозяйство - 4,0 млн руб.
- Благоустройство - 239,1 млн руб.
- Другие вопросы в области ЖКХ - 223,4 млн руб.



расходы бюджета на 1 жителя в год



3 219 руб.



■ 965,2 млн руб.
областной бюджет

■ 46,9 млн руб.
городской бюджет

Направления расходов

**капитальный ремонт,
ремонт автомобильных
дорог, экспертиза смет**
(Лужский путепровод, Сырковское
шоссе, пр. А. Корсунова,
ул. Державина и др.)

374,1
млн руб.

**содержание
автомобильных дорог, в том
числе уборка города**

489,5
млн руб.

**строительство дорог и
тротуаров, разработка
проектно-сметной
документации**
(ул. Королева, ул. Б. Московская,
ИЖС Кречевицы)

146,5
млн руб.

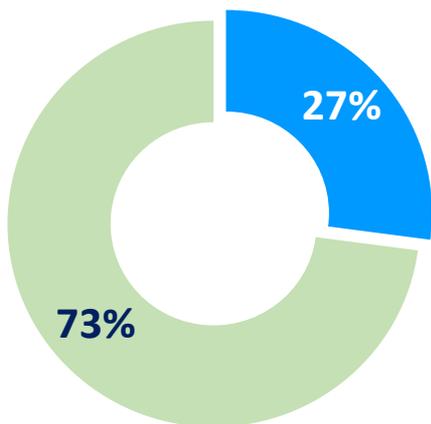
**повышение безопасности
дорожного движения**

2,0
млн руб.



■ Расходы
капитального
характера

■ Текущие
расходы



931,6 млн руб. - ремонтные работы

**Социальная
сфера
169,4 млн руб.**

**ЖКХ и
благоустройство
387,5 млн руб.**

**Дорожная
деятельность
374,7 млн руб.**

999,3 млн руб. - инвестиционные расходы

Основные направления реализации АИП

**Всего
(млн руб.)**

Строительство школы в Деревяницком микрорайоне города	702,2
ПСД и строительство дорог (ул. Королева, ул. Б. Московская, ИЖС Кречевицы)	146,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	128,5
Строительство кладбища - парка в п. Ермолино	18,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	2,0
ПСД на строительство кольцевой сети водопровода (по ул. Профессора Сороки, ул. Спасателей и ул. Ворошилова)	1,5
Создание туристического кластера «Исторический центр Великого Новгорода»	0,1

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 - 2 165 млн руб.



	% от расходов бюджета без учета субвенций	
Обслуживание муниципального долга - 29,3 млн руб.	0,6	Норма по БК 15

Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году:

- *использование в течение финансового года бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета;*
- *привлечение на единый счет бюджета остатков средств на казначейских счетах муниципальных учреждений*