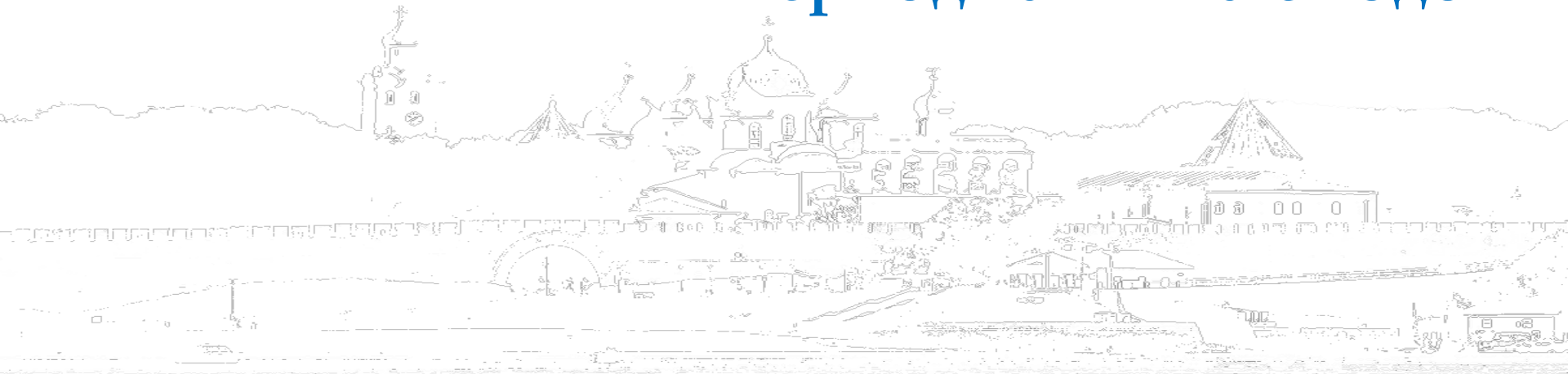
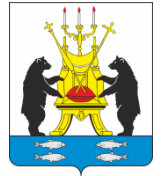




Бюджет *для граждан*

по проекту бюджета
Великого Новгорода
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов



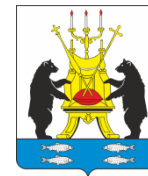


**11 декабря 2020 года Администрация Великого Новгорода
проводит публичные слушания
по проекту бюджета Великого Новгорода на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов**

В связи с введением на территории области режима повышенной готовности, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции, слушания пройдут в заочной форме.

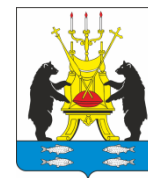
Проект решения Думы Великого Новгорода «О бюджете Великого Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» полностью опубликован в спецвыпуске газеты «Новгород» - «Новгород официальный» № 27 от 27.11.2020, в электронном виде размещен на сайте Администрации города по адресу: <http://adm.nov.ru/>

Предложения и замечания по проекту бюджета Великого Новгорода на 2021 - 2023 годы принимаются до 8 декабря 2020 года в письменном виде по адресу: Великий Новгород, Большая Власьевская ул. 4, кабинет 82 или в электронном виде по адресу электронной почты komfin@adm.nov.ru



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета





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



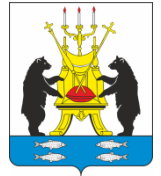
РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства

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

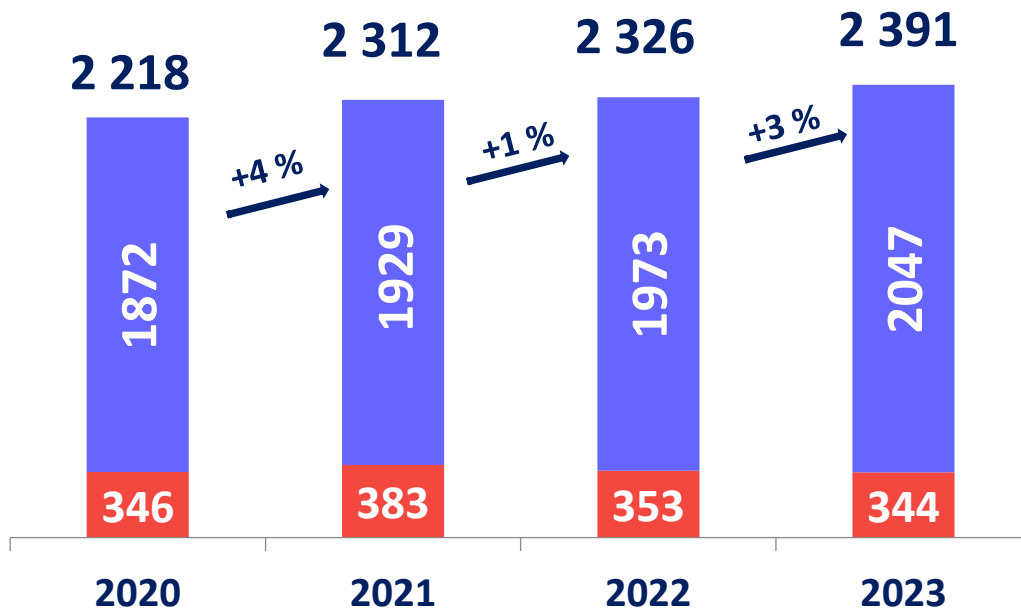
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

**Основные параметры бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)**

Наименование	2021	2022	2023
Общий объем доходов, <i>в том числе:</i>	5 353,7	4 476,6	4 203,2
налоговые и неналоговые доходы	2 312,1	2 325,7	2 390,7
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 023,4	2 132,7	1 794,3
прочие безвозмездные поступления	18,2	18,2	18,2
Общий объем расходов, <i>из них:</i>	5 353,7	4 476,6	4 203,2
на выполнение собственных полномочий городского округа	2 330,3	2 343,9	2 408,9
Дефицит бюджета	0,0	0,0	0,0



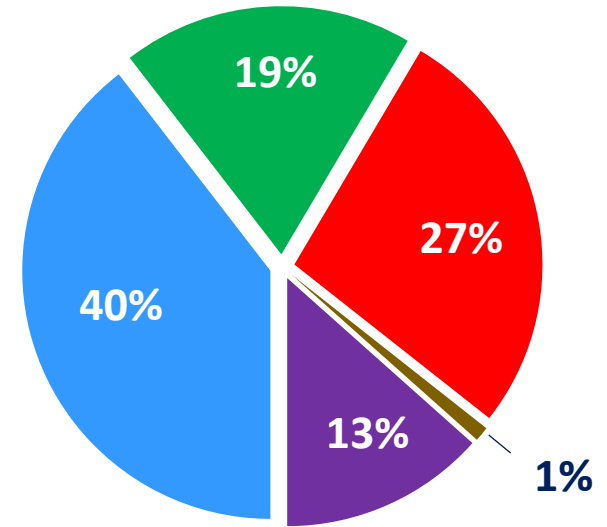
Налоговые и неналоговые доходы бюджета (млн. руб.)



■ Неналоговые доходы

■ Налоговые доходы

Структура бюджета по собственным доходам в 2021 году



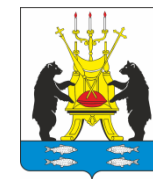
■ НДФЛ

■ Платежи за землю

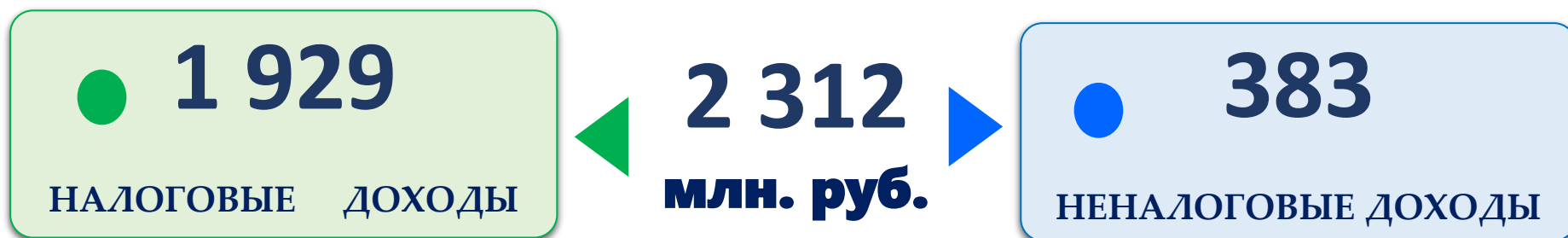
■ Налоги на совокупный доход

■ Доходы от реализации имущества

■ Иные доходы



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2021 году (млн. руб.)





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

Наименование	2021	2022	2023
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	1 929,5	1 973,2	2 047,0
Налог на доходы физических лиц	914,1	946,0	992,3
Акцизы	8,5	8,9	9,1
Единый налог на вмененный доход	23,6	-	-
Единый сельхозналог	0,5	0,5	0,5
Патентная система налогообложения	5,0	5,2	5,4
УСН	598,0	636,1	666,5
Налог на имущество физических лиц	69,8	71,4	73,0
Земельный налог	262,9	257,3	251,6
Госпошлина	47,1	47,8	48,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	382,6	352,5	343,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	175,5	175,5	175,5
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	14,1	12,6	12,6
Прочие доходы от использования имущества	89,9	89,2	88,5
Доходы от реализации муниципального имущества	22,2	6,2	6,2
Доходы от продажи земельных участков	19,2	17,6	17,6
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	25,0	25,2	19,9
Прочие неналоговые доходы	36,7	26,2	23,4
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 312,1	2 325,7	2 390,7



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Субсидии



на софинансирование
расходных обязательств
городского округа

Субвенции



на выполнение
переданных
государственных
полномочий

Иные межбюджетные
трансферты

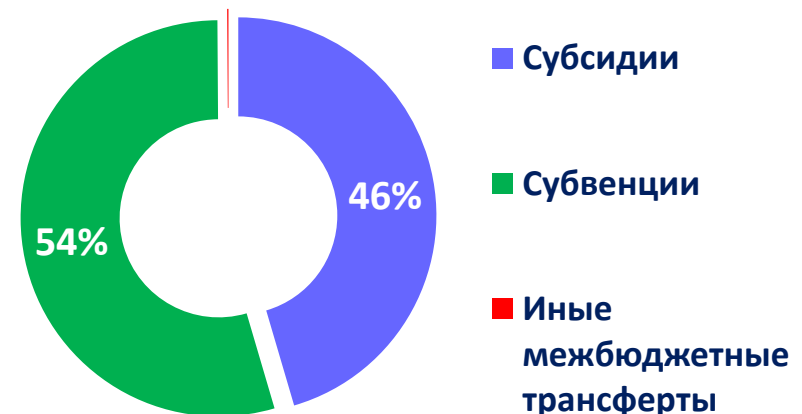


на финансовую
поддержку по программе
«Учитель для России»;
персонифицированное
финансирование
доп. образования

(млн. руб.)

2021год

Наименование	2021	2022	2023
Субсидии	1 374,1	557,1	220,0
Субвенции	1 646,2	1 575,6	1 574,3
Иные межбюджетные трансферты	3,1	0,0	0,0
ИТОГО:	3 023,4	2 132,7	1 794,3



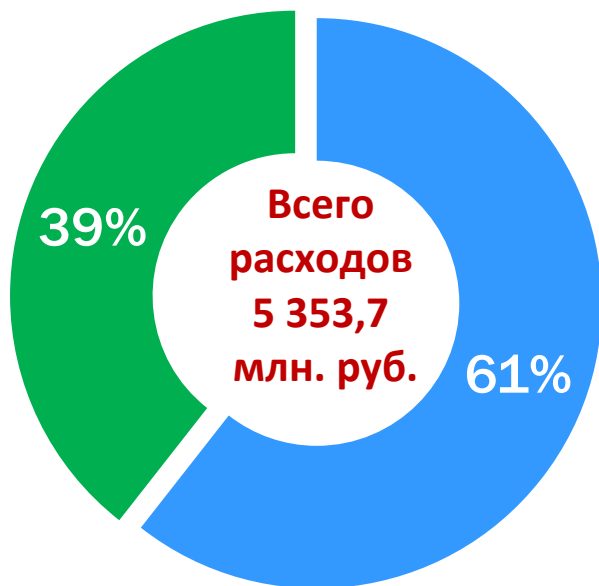


Расходы бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)

Наименование	2021		2022	2023
	всего	в т. ч. по собственным полномочиям	всего	всего
Общегосударственные вопросы	307,6	291,9	290,8	289,4
Правоохранительная деятельность	30,3	30,3	31,3	25,4
Национальная экономика	993,8	112,0	571,6	222,7
ЖКХ	580,7	376,0	394,5	382,7
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	0,6	0,6
Образование	2 682,2	999,8	2 504,9	2 519,7
Культура	188,9	188,9	196,1	191,0
Социальная политика	232,2	68,9	152,6	152,3
Физическая культура и спорт	140,0	64,5	63,1	62,2
Средства массовой информации	10,2	10,2	10,2	10,2
Обслуживание муниципального долга	187,2	187,2	174,0	180,6
Условно утвержденные расходы	-	-	86,9	166,4
Итого расходов:	5 353,7	2 330,3	4 476,6	4 203,2



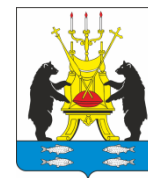
Расходы бюджета Великого Новгорода в 2021 году



■ Расходы на социально-культурную сферу - 3 243,3 млн. руб.

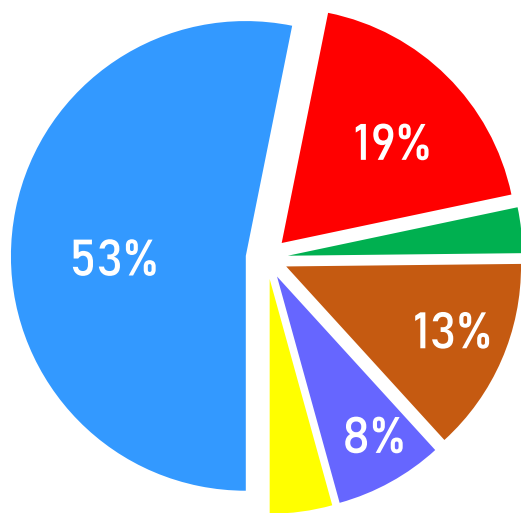
■ Расходы несоциальной сферы - 2 110,4 млн. руб.

Наименование	План (млн. руб.)	Уд. вес (%)
Образование	2 682,2	50,1
Социальная политика	232,2	4,3
Культура	188,9	3,5
Физическая культура и спорт	140,0	2,6
Общегосударственные вопросы	307,6	5,7
Правоохранительная деятельность	30,3	0,6
Национальная экономика	993,8	18,6
ЖКХ	580,7	10,9
Охрана окружающей среды	0,6	0,01
Средства массовой информации	10,2	0,2
Обслуживание муниципального долга	187,2	3,5

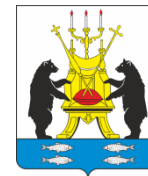


Структура бюджета Великого Новгорода по статьям затрат в 2021 году

Наименование	План (млн. руб.)	%
Расходы за счет собственных доходных источников	2 330,3	43,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	3 023,4	56,5
ИТОГО РАСХОДОВ:	5 353,7	100,0

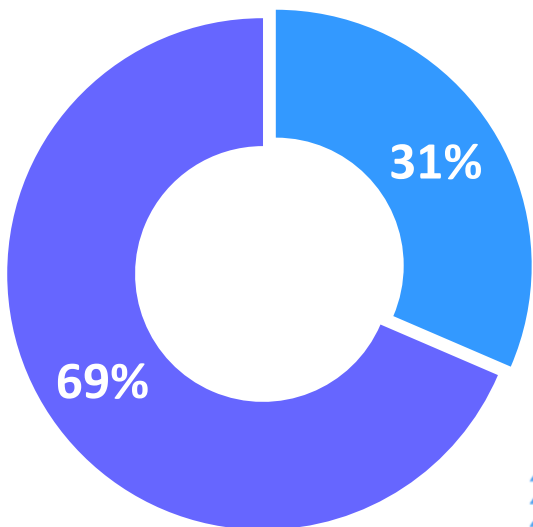


- субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
- социальное обеспечение и иные выплаты населению
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
- выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
- иные расходы



Реализация национальных проектов в Великом Новгороде в 2021-2023 годах

млн. руб.



■ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

■ КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ





Расходы бюджета Великого Новгорода на реализацию национальных проектов

Национальные проекты	Федеральные проекты	Бюджет (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
ДЕМОГРАФИЯ	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	194,5		
	Спорт - норма жизни	76,2		
КУЛЬТУРА	Культурная среда		30,5*	24,9*
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	Дорожная сеть	301,0	303,0	
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	Формирование комфортной городской среды	100,0		
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	6,2*		

* отражено только софинансирование за счет средств городского бюджета





Реализация муниципальных программ Великого Новгорода в 2021 году (млн. руб.)

● **3 147,1**

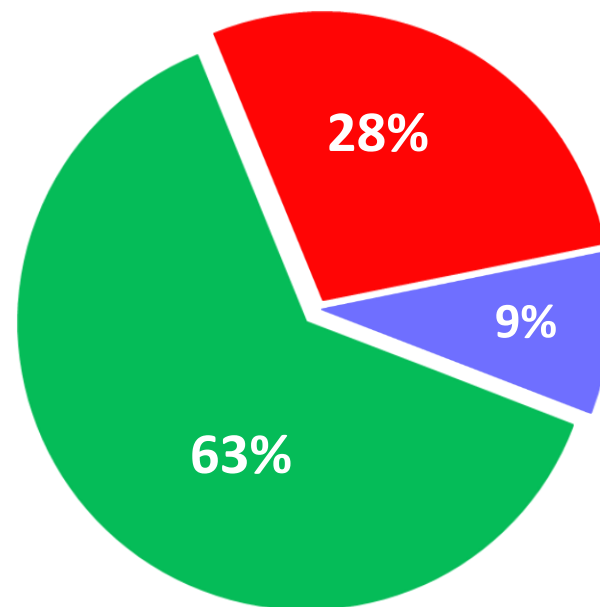
Муниципальные программы социальной направленности

● **1 386,8**

Муниципальные программы для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности

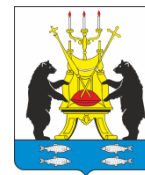
● **469,1**

Муниципальные программы общего характера



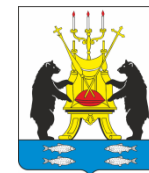
● ● ● **5 003,1**

Всего расходов в рамках муниципальных программ



Муниципальные программы социальной направленности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2017-2023 годы	Развитие общего и дополнительного образования	2 600,8	2 429,5	2 444,2
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время			
	Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода			
	Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования			
Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода на 2021-2025 годы	Развитие сферы культуры Великого Новгорода	272,1	280,2	275,2
	Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода			
	Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода			
	Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода			



Муниципальные программы социальной направленности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2017-2026 годы	Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде	139,8	63,1	62,2
	Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде на 2017-2023 годы	-	134,4	63,1	63,8



Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде на 2017-2023 годы	Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода	52,9	12,0	0,6
	Газификация Великого Новгорода			
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода на 2017-2023 годы	Обеспечение жильем молодых семей	80,9	80,8	79,8
	Социальная поддержка по улучшению жилищных условий многодетных семей			
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			



Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода на 2014-2023 годы	Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций			
	Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде	54,5	107,3	102,3
	Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества			
	Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде			
	Снос ветхих и аварийных домов			
	Капитальный ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов Великого Новгорода			



Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода на 2018-2024 годы	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Великого Новгорода	187,7	-	-
	Благоустройство общественных территорий Великого Новгорода			
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2017-2023 годы	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода	735,2	493,4	190,4
	Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода			
	Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде			
Благоустройство Великого Новгорода на 2017-2023 годы	-	229,1	216,5	227,9



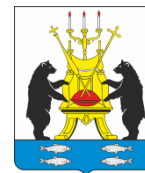
Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде на 2017–2023 годы	Профилактика правонарушений в Великом Новгороде	2,7	1,1	1,1
	Профилактика терроризма и экстремизма в Великом Новгороде			
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 2017-2023 годы	Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода	37,6	33,4	26,9
	Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, оборудование и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде в Великом Новгороде			
	Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода			



Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
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 2017–2023 годы	-	6,2	-	-



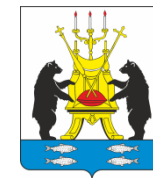
Муниципальные программы общего характера

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода на 2017-2023 годы	-	216,1	52,0	4,8
Совершенствование системы местного самоуправления на 2017-2023 годы	<p>Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления</p> <p>Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода</p> <p>Противодействие коррупции</p>	0,6	0,6	0,6
Управление муниципальными финансами Великого Новгорода на 2017-2023 годы	<p>Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода</p> <p>Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода</p>	208,4	195,2	201,8



Муниципальные программы общего характера

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2021	2022	2023
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017–2023 годах	-	41,6	32,4	33,7
Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода на 2017-2023 годы	-	1,3	1,3	1,3
Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2017-2023 годах	-	1,1	1,6	1,6



На территории города функционирует 111 муниципальных учреждений

Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

17 учреждений



Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

81 учреждение



Администрация Великого Новгорода

6 учреждений



Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

5 учреждений



Комитет по управлению ЖКХ и ООС Администрации Великого Новгорода

2 учреждения

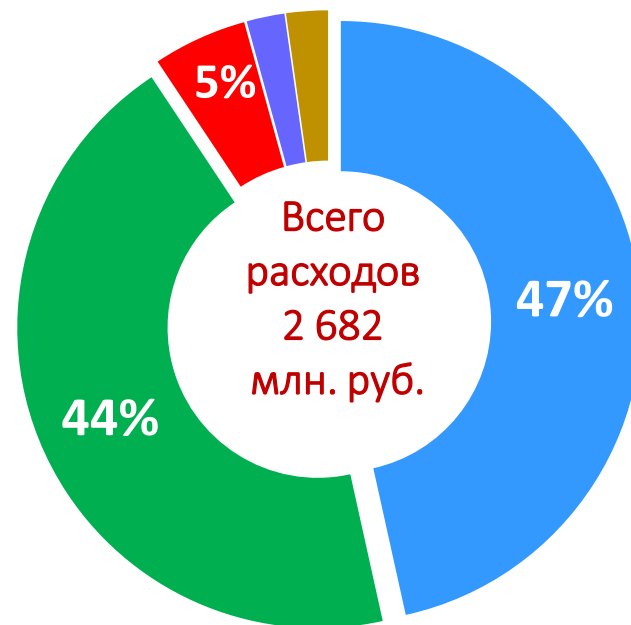




Расходы на образование в 2021 году (млн. руб.)

Наименование	План
выполнение муниципального задания учреждениями	2 379,1
оказание социальной поддержки обучающимся	16,9
обеспечение учебниками и учебными пособиями, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет»	20,2
проведение мероприятий в сфере образования	6,5
предоставление субсидий на реализацию образовательных программ дошкольного образования	4,2
организация каникулярного отдыха	29,6
укрепление материально-технической базы	16,4
инвестиционные расходы	194,5

Структура бюджета по разделу «Образование»



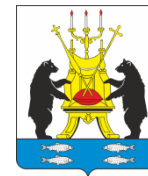
- Дошкольное образование - 1 248 млн. руб.
- Общее образование - 1 184 млн. руб.
- Дополнительное образование - 135 млн. руб.
- Молодежная политика - 55 млн. руб.
- Другие вопросы в области образования - 60 млн. руб.



расходы
бюджета на
1 жителя в год



11 923 рубля



Расходы на культуру в 2021 году (млн. руб.)

Наименование	План
выполнение муниципального задания учреждениями	152,6
проведение мероприятий в сфере культуры	2,4
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	2,0
комплектование книжных фондов	0,6
укрепление материально-технической базы	22,6
выплата муниципальных стипендий	0,3

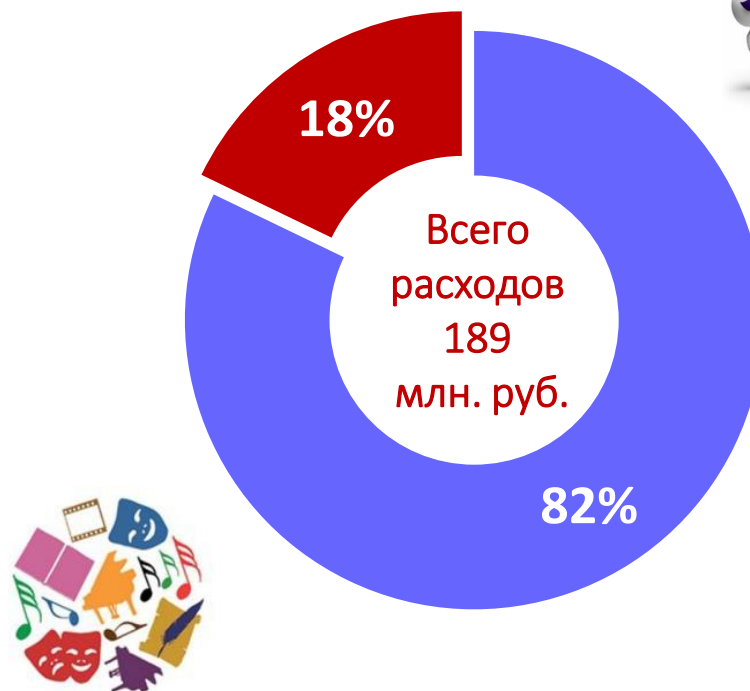


расходы бюджета на 1 жителя в год



840 рублей

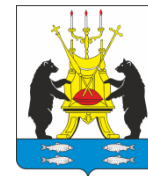
Структура бюджета по разделу «Культура»



■ Культура - 155 млн. руб.

■ Другие вопросы в области культуры - 34 млн. руб.





Расходы на физическую культуру и спорт в 2021 году (млн. руб.)

Наименование	План
выполнение муниципального задания учреждениями	53,6
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4,3
выплата муниципальных стипендий, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений	0,1
укрепление материально-технической базы	1,7
инвестиционные расходы	76,1



Структура бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»



- Физическая культура и спорт высших достижений - 130 млн. руб.
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта - 10 млн. руб.



расходы
бюджета на
1 жителя в год



622 рубля



Расходы на социальную политику в 2021 году (млн. руб.)

Наименование	План
Расходы на исполнение переданных государственных полномочий	163,3
Расходы на исполнение полномочий, принятых органами местного самоуправления Великого Новгорода	68,9



расходы бюджета на 1 жителя в год



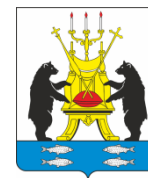
1 032 рубля

Структура бюджета по разделу «Социальная политика»



- Социальное обеспечение населения - 30 млн. руб.
- Охрана семьи и детства - 173 млн. руб.
- Другие вопросы в области социальной политики - 29 млн. руб.





Полномочия Великого Новгорода в сфере
социальной поддержки населения

Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка

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

Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей

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

Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате ЖКУ

Денежная выплата спортсменам-ветеранам

Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода

Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет

Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета

Объем финансирования в 2021 году

6,0 млн. руб.

1,4 млн. руб.

1,0 млн. руб.

1,4 млн. руб.

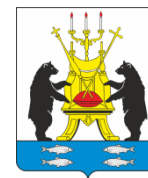
8,8 млн. руб.

1,2 млн. руб.

6,0 млн. руб.

0,4 млн. руб.

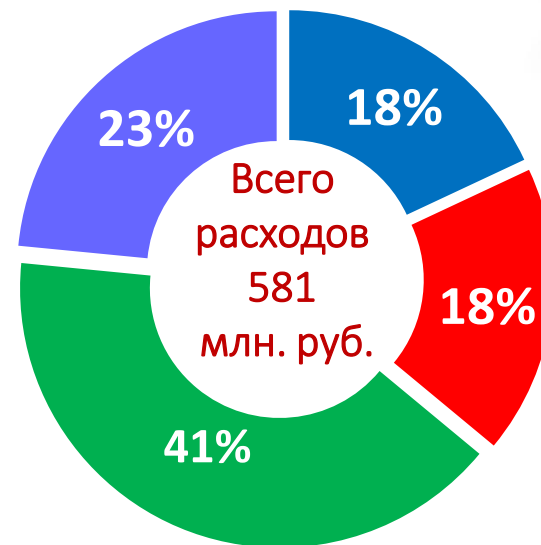
8,0 млн. руб.



Расходы на ЖКХ в 2021 году (млн. руб.)

Наименование	План
капитальный ремонт жилищного фонда	54,5
капитальный ремонт дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и парков	100,0
строительство Софийской набережной	87,7
реконструкция части Левобережных водоочистных сооружений	52,3
погашение кредиторской задолженности за энергоносители	50,1
мероприятия по благоустройству	75,7
строительство кладбища – парка в п. Ермолино	16,0
обеспечение деятельности учреждений	101,8
переселение граждан из аварийного жилищного фонда	6,2
иные расходы	17,0

Структура бюджета по разделу «ЖКХ»



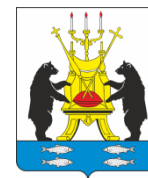
- Жилищное хозяйство - 105 млн. руб.
- Коммунальное хозяйство - 105 млн. руб.
- Благоустройство - 235 млн. руб.
- Другие вопросы в области ЖКХ - 136 млн. руб.



расходы
бюджета на
1 жителя в год



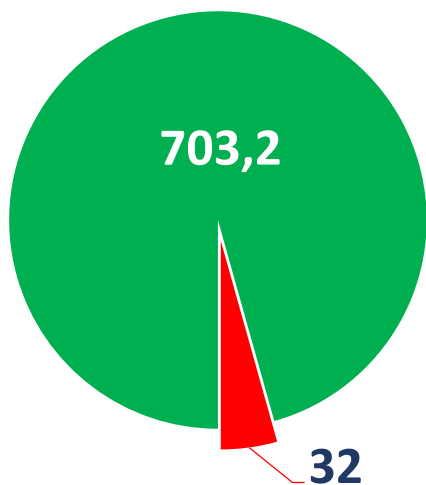
2 581 рубль



Расходы на дорожное хозяйство в 2021 году - 735, 2 млн. руб.



Источники формирования
дорожного фонда (млн. руб.)



■ субсидии из областного бюджета

■ средства городского бюджета

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

514,2

содержание автомобильных дорог, в том числе уборка города

190,2

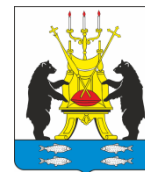
строительство дорог и тротуаров, в том числе разработка ПСД

28,8

повышение безопасности дорожного движения

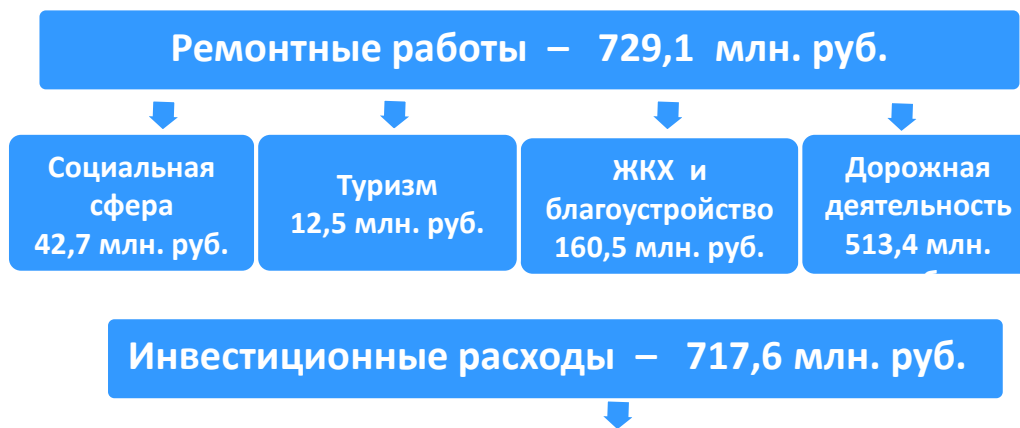
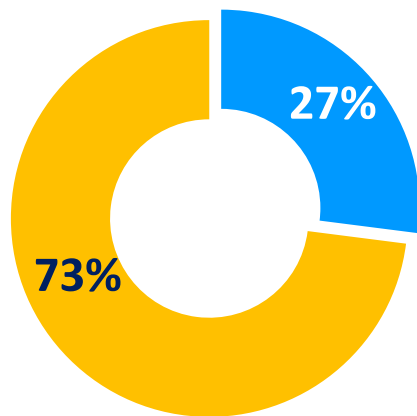
2,0





Капитальные затраты бюджета Великого Новгорода в 2021 году

- Расходы капитального характера
- Текущие расходы



Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы:

План (млн. руб.)

Реконструкция набережной А. Невского, ул. Ильина	198,7*
Инвестиционные расходы в сфере образования	194,5
Строительство Софийской набережной	87,7*
Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Вересова	76,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	57,4
Реконструкция части Левобережных водоочистных сооружений	52,2*
Осуществление дорожной деятельности	28,8
Строительство кладбища – парка в п. Ермолино	16,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	6,2

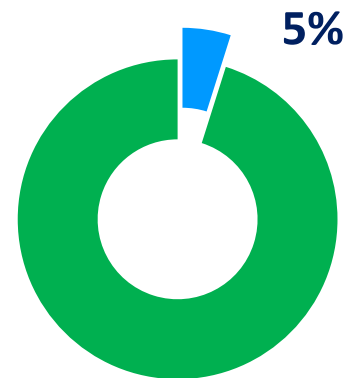
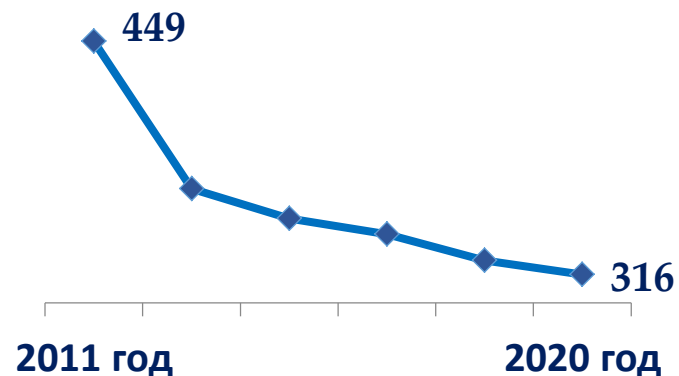
* без учета федеральных средств



Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2021 году

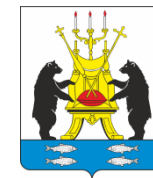
Наименование	План (млн. руб.)
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,9
Функционирование Думы Великого Новгорода	18,2
Функционирование Администрации Великого Новгорода	243,6
Избирательная комиссия Великого Новгорода	0,8
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	6,7
ИТОГО расходов:	272,2

Численность муниципальных служащих, человек



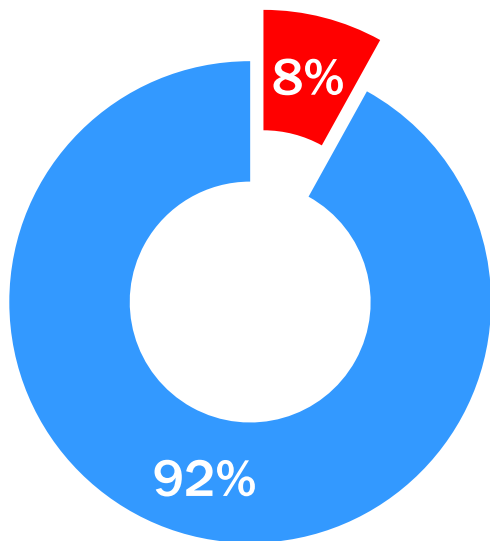
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета





Муниципальный долг Великого Новгорода

Муниципальный долг по состоянию на
01.01.2021 - 2 311,6 млн. руб.



- бюджетные кредиты - 186,1 млн. руб
- банковские кредиты - 2 125,5 млн. руб.

Уровень долговой нагрузки

99,98 %

По Бюджетному кодексу РФ долговая нагрузка (отношение объема муниципального долга к доходам бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений), не более 100 % - **норма соблюдена**

Обслуживание муниципального
долга - 187,2 млн. руб.

5,0 %

По Бюджетному кодексу РФ расходы на обслуживание муниципального долга (отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением субвенций), не более 15 % - **норма соблюдена**



**Спасибо
за внимание!**

