

Бюджет

для граждан

**проект бюджета
Великого Новгорода
на 2019 год и на
плановый период
2020 и 2021 годов**

Публичные слушания по проекту
бюджета Великого Новгорода
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов состоятся

**11 декабря 2018 года
в 18.00 в здании Администрации
Великого Новгорода по адресу
Б. Власьевская ул., д. 4**

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

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

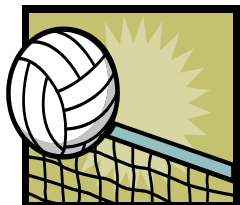
Помогает формировать доходную часть бюджета

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 социальной поддержки населения)



Основные параметры бюджета Великого Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Общий объем доходов, в том числе:	4 925 873,3	4 883 091,6	4 888 990,7
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	2 217 856,2	2 325 643,7	2 356 046,4
<i>безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	2 689 817,1	2 539 247,9	2 514 744,3
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	18200,0	18200,0	18200,0
Общий объем расходов, из них:	5 063 876,0	4 883 091,6	4 888 990,7
<i>на выполнение собственных полномочий городского округа</i>	2 374 058,9	2 343 843,7	2 374 246,4
Дефицит бюджета	138 002,7	-	-



Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым Кодексом РФ, *например:*

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- налоги на совокупный доход (ЕНВД и УСН);
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог и другие налоги

Неналоговые доходы

Поступления по доходам, определенным Бюджетным Кодексом РФ, *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 доходы

Безвозмездные поступления

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

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2019 году

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

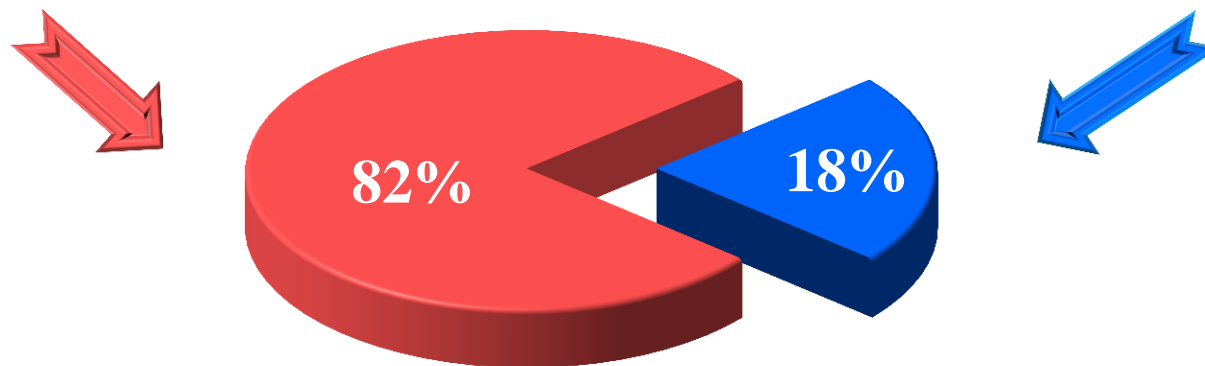
1 816,3 млн. руб.

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

401,6 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 ?

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?

Налог на
доходы
физических
лиц

Транспортный
налог

Налог на
имущество
физических
лиц

Земельный
налог

0%

85%

100%

15%

100%

100%

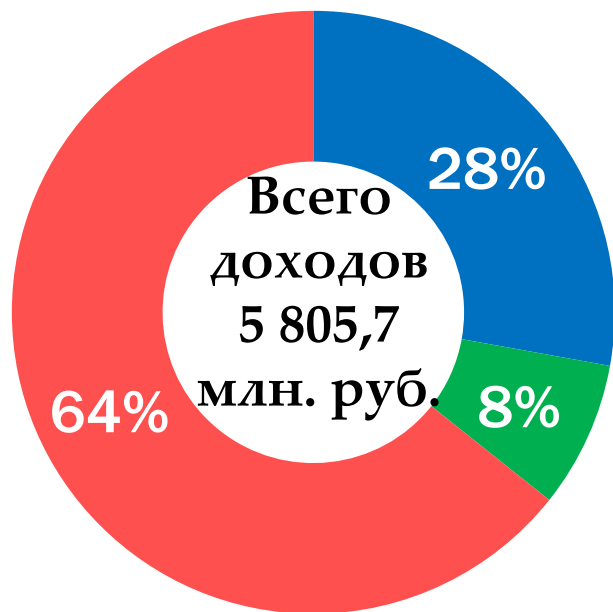
Федеральный
бюджет

Бюджет
субъекта

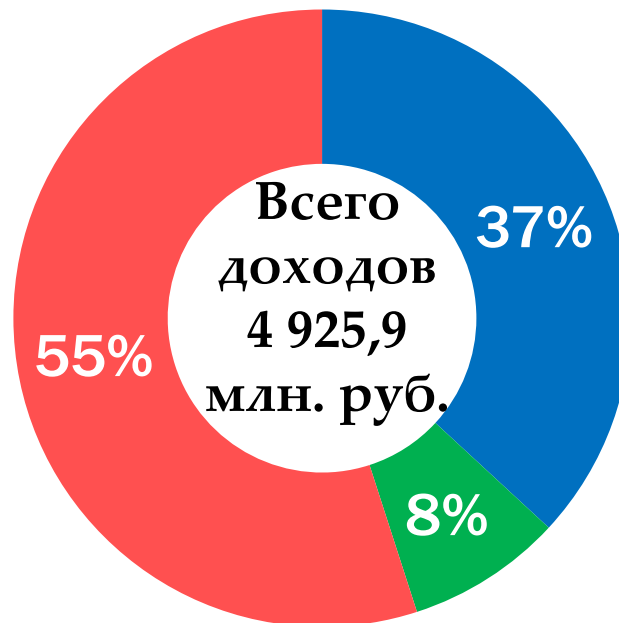
Местный
бюджет

Структура доходов бюджета Великого Новгорода

2018 год



2019 год



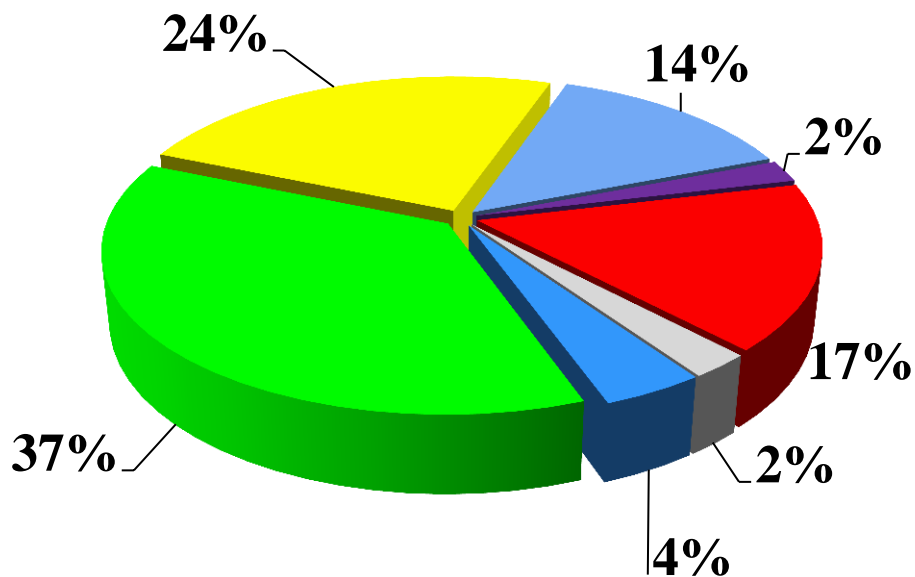
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

(млн. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год
Налоговые и неналоговые доходы	2 072,3	2 217,9
Безвозмездные поступления	3 733,4	2 708,0
Итого доходов:	5 805,7	4 925,9

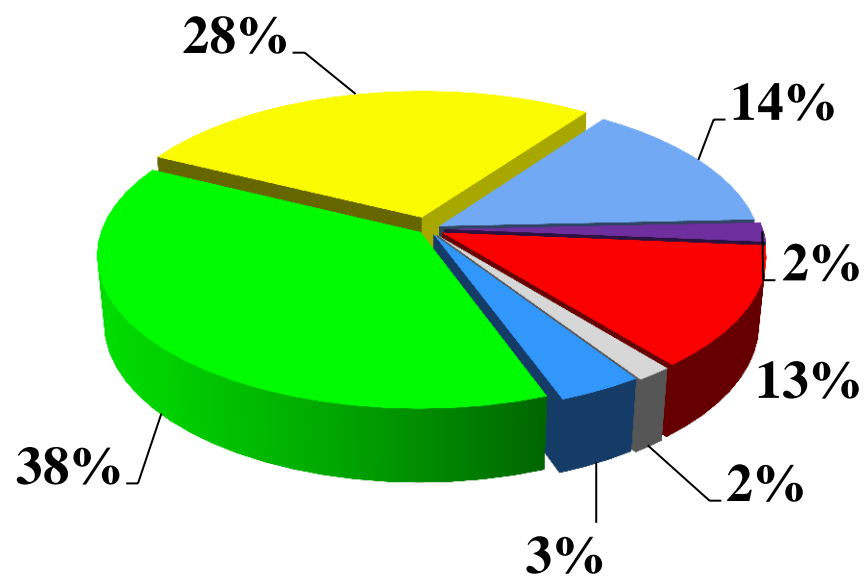
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 - 2019 годах

2018 год



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

2019 год



- 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

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Великого Новгорода

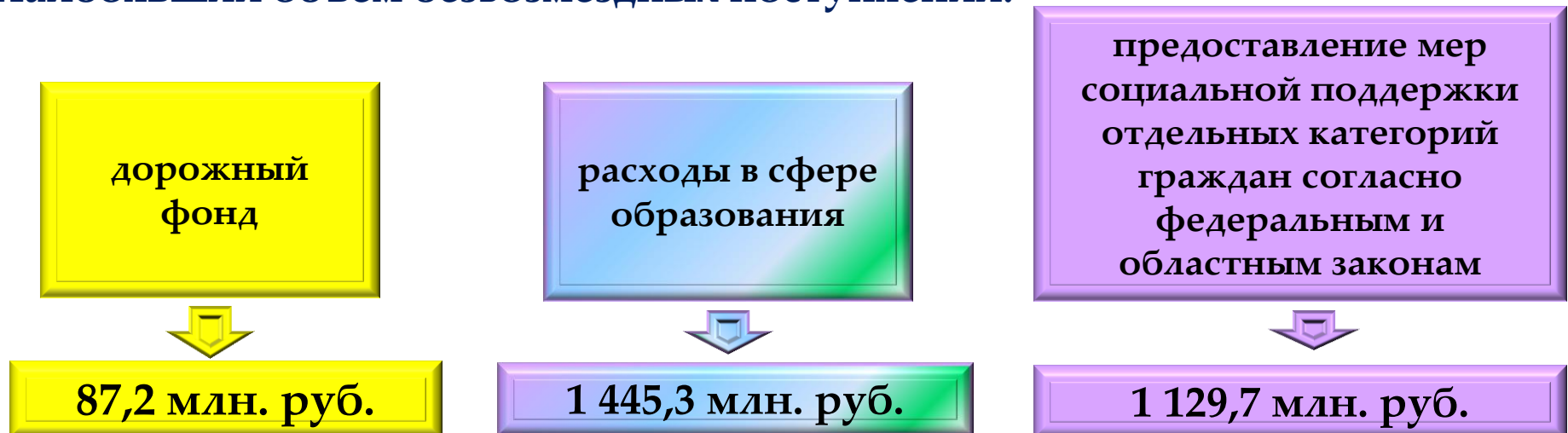
(млн. руб.)

Наименование	2018 год (план)	2019 год (план)	Отклонение (%)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 592,5	1 816,3	114
Налог на доходы физических лиц	763	839,9	110
Акцизы	7,1	7,3	103
Единый налог на вмененный доход	207	170	82
Единый сельхозналог	0,2	0,1	50
Патентная система налогообложения	3	4,8	160
Упрощенная система налогообложения	288	437,2	152
Налог на имущество физических лиц	65	71	109
Земельный налог	221	247,6	112
Госпошлина	38,2	38,4	101
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	479,8	401,6	84
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	232,6	181,2	78
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	19,1	14,7	77
Прочие доходы от использования имущества	91,3	89,1	98
Доходы от реализации муниципального имущества	33,4	22,2	67
Доходы от продажи земельных участков	17,6	12,6	72
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	47,5	43,3	91
ИТОГО доходов:	2 072,3	2 217,9	107

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2019 году



Наибольший объем безвозмездных поступлений:



Расходы бюджета Великого Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(млн. руб.)

Наименование	2019 год		2020 год	2021 год
	всего	в т. ч. по собственным полномочиям	всего	всего
Общегосударственные вопросы	276,3	262,2	278,9	283,6
Правоохранительная деятельность	18,8	18,8	19,2	19,9
Национальная экономика	189,0	99,4	191,9	162,5
ЖКХ	518,3	517,3	441,3	351,4
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	0,6	0,6
Образование	2 467,9	1022,6	2 282,4	2310,0
Культура	163,0	152,9	148,1	149,6
Социальная политика	1 195,5	65,8	1 139,3	1 118,4
Физическая культура и спорт	59,3	59,3	60,1	61,7
Средства массовой информации	8,7	8,7	8,7	8,7
Обслуживание муниципального долга	166,5	166,5	168,5	168,5
Условно утвержденные расходы	х	х	144,1	254,1
Итого расходов:	5063,9	2 374,1	4 883,1	4 889,0

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Великого Новгорода в 2019 году

Муниципальные программы социальной направленности
3 678,4 млн. руб.

Развитие образования

Развитие культуры

Развитие физкультуры и спорта

Социальная поддержка граждан

Муниципальные программы общего характера
226,1 млн. руб.

Управление муниципальными финансами

Управление муниципальным имуществом

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие градостроительства

Совершенствование местного самоуправления

Развитие туризма

Всего
4 693,3
млн. руб.

17%

5%

78%

Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
788,8 млн. руб.

Улучшение жилищных условий и повышение качества ЖКУ

Обеспечение жильем граждан

Благоустройство

Профилактика терроризма и экстремизма

Защита населения от ЧС

Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ

Формирование современной городской среды

Содержание дорожного хозяйства

Развитие жилищного строительства

Структура расходов бюджета Великого Новгорода на социально-культурную сферу в 2019 году

(млн. руб.)

Наименование	План
Образование	2 467,9
Социальная политика	1 195,5
Культура	163,0
Физическая культура и спорт	59,3
Итого расходов:	3 885,7 или 76,7%

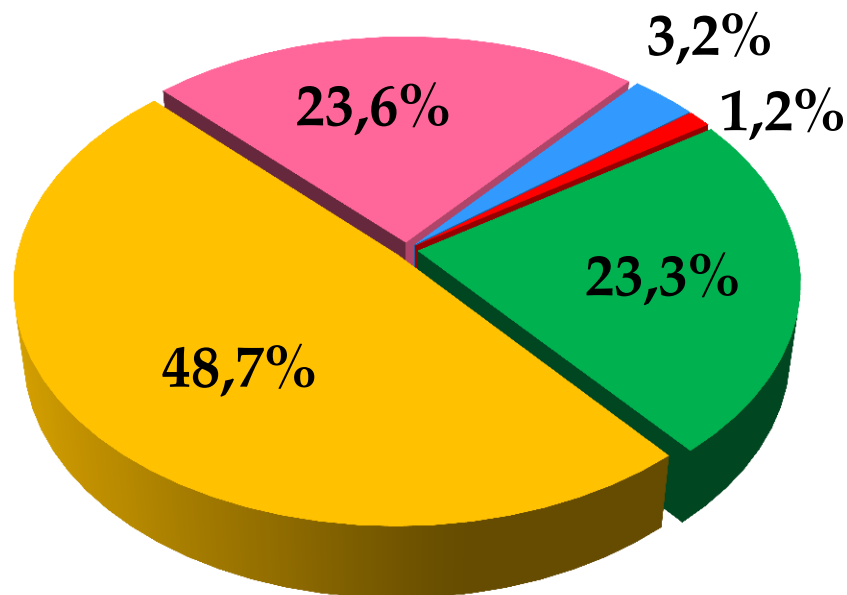
■ Образование

■ Социальная политика

■ Культура

■ Физическая культура и спорт

■ Иные расходы



Расходы на образование в 2019 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**ИТОГО
расходов на
образование
2 468 млн. руб.**

**расходы на
одного
жителя
11 069 руб.**



Муниципальные услуги в сфере образования осуществляют:

43 муниципальных автономных учреждений дошкольного образования

32 муниципальных учреждения общего образования;
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»



Средства бюджета в сфере образования будут направлены на:

(тыс. руб.)

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
выполнение муниципального задания учреждениями в сфере образования	2 116 368,6	2 108 259,9	2 133 651,3
проведение мероприятий в сфере образования	2 730,4	2 730,4	2 730,4
предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования	6 486,2	6 486,2	6 486,2
оказание социальной поддержки обучающимся	16 334,1	16 334,1	16 334,1
обеспечение учебниками и учебными пособиями, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет»	19 699,2	19 699,2	19 699,2
организацию летнего отдыха	28 469,7	28 469,7	28 469,7
укрепление материально-технической базы	17 539,9	5 783,3	5 864,2
выплату муниципальных стипендий	72,0	72,0	72,0
окончательные расчеты по строительству общеобразовательных школ с учетом приобретения оборудования	50 000,0	-	-
строительство детских садов, в т.ч. ПСД	94 376,4	-	-
строительство столовой в МАДОУ «Зарница»	22 666,0	-	-

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Численность воспитанников, обучающихся по программам дошкольного образования (чел.)	15 423	15 423	15 423
Численность воспитанников, обучающихся по программам общего образования (чел.)	26 739	26 739	26 739
Расходы на дошкольное образование на одного обучающегося (тыс. руб.)	62,8	62,7	63,6
Расходы на общее образование на одного обучающегося (тыс. руб.)	41,8	41,1	41,4
Расходы на дополнительное образование на одного обучающегося в музыкальной и художественной школах (тыс. руб.)	44,3	44,9	45,5



Расходы на социальную политику

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**Социальная
политика
1195,5 млн. руб.**



**расходы
на одного
жителя
5362 руб.**

Переданные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в 2019 году



37,8 млн.руб.
(средства
областного
бюджета)

647,0 млн.руб.
(средства
областного
бюджета)

48,5 млн. руб.
(средства
областного
бюджета)

230,9 млн. руб.
(средства
федерального
бюджета)

1,6 млн. руб.
(средства
областного
бюджета)

на выплату
пособий
семьям,
имеющим
детей,
многодетным
семьям

на предоставление
денежных выплат
ветеранам труда,
труженикам тыла,
реабилитирован-
ным лицам,
Героям Соц. труда,
ветеранам труда
Новгородской
области,
инвалидам и
участникам ВОВ

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

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

на
предоставление
денежных выплат
отдельным
категориям
граждан

Полномочия Великого Новгорода в сфере социальной поддержки населения в 2019 году

	Наименование	План (тыс. руб.)	Кол-во получателей
	Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	8 325,0	1 110
	Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей	4 000,0	17
	Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трёх и более детей	1 000,0	1
	Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	1 255,0	51
	Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг	7 717,0	845
	Выплаты Почетным гражданам В. Новгорода	6 236,0	31
	Выплаты лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	975,0	6
	Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	372,5	9
	Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета	8 000,0	1 550
	Денежная выплата спортсменам-ветеранам	1 063,1	12

Расходы на культуру в 2019 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**Культура
163 млн. руб.**

**расходы
на одного
жителя
731 руб.**

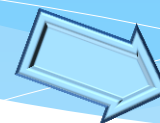
Расходы на физическую культуру и спорт в 2019 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы.

Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**Физическая
культура и
спорт
59,3 млн. руб.**



**расходы
на одного
жителя
266 руб.**

Муниципальные услуги в сфере культуры, молодежной политики 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 и организационно-
технического обслуживания»

4 спортивные школы, МБУ «Центр финансово-
бухгалтерского обслуживания учреждений
физической культуры и спорта»



Средства бюджета в сфере культуры и молодежной политики будут направлены на:

(тыс. руб.)

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
выполнение муниципального задания учреждениями в сфере культуры	214 011,0	216 689,3	219 549,4
проведение мероприятий в сфере культуры	12 644,0	925,0	925,0
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	2 028,0	2 028,0	2 028,0
комплектование книжных фондов	600,0	600,0	600,0
проведение мероприятий по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия	198,0	198,0	198,0
укрепление материально-технической базы	2 000,0	-	-
выплату муниципальных стипендий	259,2	259,2	259,2
приобретение новогодней ели	3 300,0	-	-



Средства бюджета в сфере физической культуры и спорта будут направлены на:

(тыс. руб.)

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
выполнение муниципального задания учреждениями в сфере физической культуры и спорта	48 311,6	50 046,9	51 478,6
реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами	250,0	1 000,0	1 000,0
укрепление материально-технической базы	1 750,0	-	-
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4 328,0	4 328,0	4 328,0
организацию летнего отдыха	1 128,4	1 128,4	1 128,4
выплату муниципальных стипендий	72,0	72,0	72,0



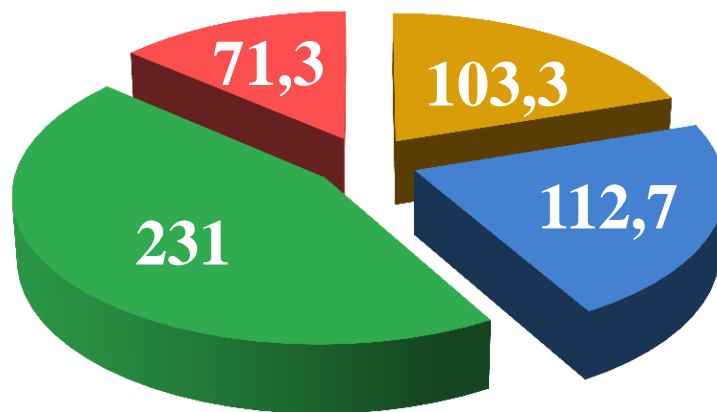
Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (%)	32,4	32,9	33,5
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физ. культурой и спортом, от общей численности населения данной соц. категории (%)	7,2	7,25	7,3
Доля обучающихся и студентов, занимающихся физ. культурой и спортом, от общей численности лиц данной категории населения (%)	89,3	89,6	90,0
Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физ. культуры и спорта (%)	91,5	92,0	92,8



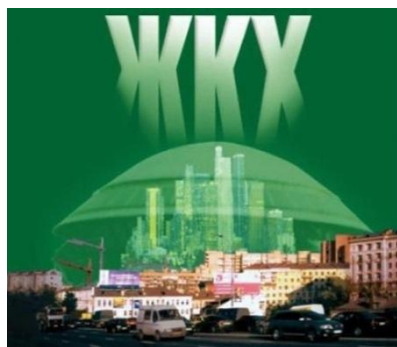
Структура расходов на ЖКХ в 2019 году

- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Благоустройство
- Другие вопросы в области ЖКХ

(млн. руб.)



Итого расходов: 518,3 млн. руб.



Капитальный ремонт жилищного фонда

На территории Великого Новгорода реализуются муниципальные программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Великого Новгорода» на 2014-2022 годы, «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018-2022 годы

<http://www.adm.nov.ru>

(тыс. руб.)



Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде, установка индивидуальных приборов учета, сантехнического и газового оборудования	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Исполнение судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов в Великом Новгороде	44 000,0	100 000,0	70 000,0
Капитальный ремонт жилых помещений для переселения отдельных категорий граждан	2 800,0	-	-
Взносы на капитальный ремонт Региональному оператору	31 813,4	20 006,2	20 006,2
Софинансирование города по формированию современной городской среды – благоустройство дворовых территорий	11 445,3	-	-
Капитальный ремонт многоквартирных домов в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций	6 000,0		
Текущее содержание муниципальных квартир	1 747,5	1 747,5	1 747,5
Итого расходов:	103 306,2	127 253,7	97 253,7

Благоустройство Великого Новгорода

На территории Великого Новгорода реализуются муниципальные программы «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах», «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018-2022 годы

<http://www.adm.nov.ru>



(тыс. руб.)

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Уборка городских территорий

113 196,2

-

-

Уличное освещение , в том числе обслуживание

72 391,9

74 749,5

77 201,4

Озеленение

8 000,0

8 000,0

8 000,0

Прием сточных вод в систему ливневой канализации

7 000,0

7 000,0

7 000,0

Строительство кладбища-парка в п. Ермолино

10 650,0

6 000,0

6 000,0

Софинансирование города по формированию современной городской среды – благоустройство общественных территорий и городских парков

9 867,7

-

-

Софинансирование города по строительству Софийской набережной

-

64 471,8

-

Прочие расходы

9 785,1

2 385,1

2 385,1

Итого расходов:

230 890,9

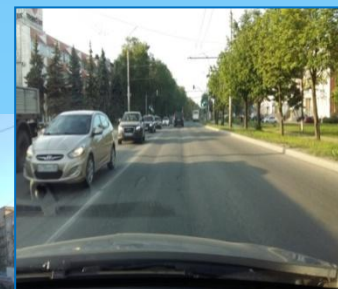
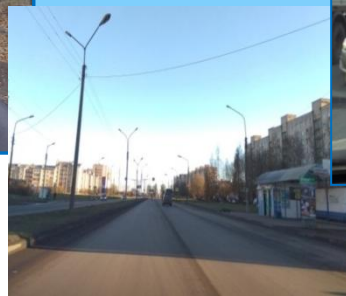
162 606,4

100 586,5

Расходы на дорожное хозяйство

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2017-2023 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Ремонт автомобильных дорог	31 184,7	24 694,7	24 694,7
Содержание автомобильных дорог <i>в том числе: уборка городских территорий</i>	83 053,8 69 603,8	98 450,0 65 000,0	68 450,0 35 000,0
Капитальный ремонт и строительство дорог	31 807,0	40 251,0	40 251,0
Повышение безопасности дорожного движения	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Итого расходов:	148 545,5	165 895,7	135 895,7



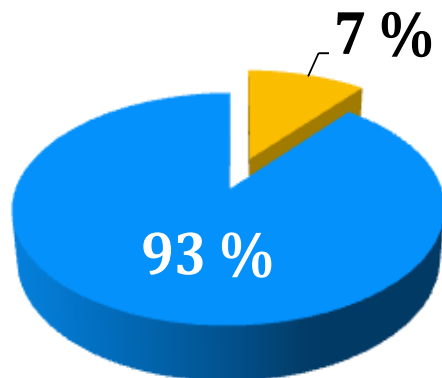
Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы

(млн. руб.)

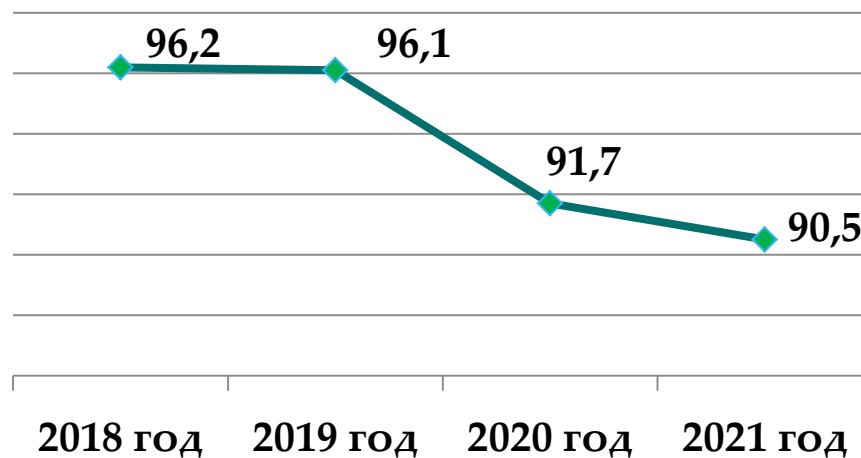
Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Итого расходов,	271,3	171,6	103,9
<i>в том числе:</i>			
Строительство детских садов, в т.ч. ПСД	94,4	-	-
Окончательные расчеты по строительству общеобразовательных школ с учетом приобретения оборудования	50,0	-	-
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в т.ч. ПСД	28,3	35,5	32,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	51,5	51,7	51,7
Техническое перевооружение в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства	11,4	11,4	11,4
Строительство кладбища-парка в п. Ермолино, в т.ч. ПСД	10,6	6,0	6,0
Строительство столовой в МАДОУ «Зарница»	22,6	-	-
Строительство Софийской набережной	-	64,5	-
Безопасность дорожного движения	2,5	2,5	2,5

Структура муниципального долга Великого Новгорода

На 01.01.2019 – 1 994,1 млн. руб.



Уровень долговой нагрузки (%)



Наименование	на 01.01.2019
Бюджетные кредиты	138,6
Банковские кредиты	1 855,5