Пояснительная записка
к проекту решения Думы Великого Новгорода
«О бюджете Великого Новгорода на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект бюджета Великого Новгорода подготовлен на очередной трехлетний период: 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основные характеристики бюджета города:

(тыс. руб.)

	2021 год (по состоянию на 01.11.2021 г.)	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем доходов	6 883 261,7	5 618 249,9	5 790 703,4	5 821 758,9
Общий объем расходов	6 971 629,6	5 618 249,9	5 790 703,4	5 821 758,9
Дефицит бюджета	88 367,9	0,0	0,0	0,0
в том числе с учетом снижения остатков на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2021 года	*7 030,0*	*х*	*х*	*х*
Процент дефицита с учетом снижения остатков на счетах бюджета Великого Новгорода	0,3	-	-	-

ДОХОДЫ

Структура доходов бюджета Великого Новгорода:

(тыс. руб.)

Вид дохода	2022 год	2023 год	2024 год
Налоговые доходы	2 251 073,1	2 403 651,7	2 637 341,8
Неналоговые доходы	290 300,4	282 446,9	230 437,3
Итого собственных налоговых и неналоговых доходов	**2 541 373,5**	**2 686 098,6**	**2 867 779,1**

Структура собственных налоговых и неналоговых доходов составляет, соответственно, в 2022 году – 88,6 % и 11,4 %, в 2023 году – 89,5 % и 10,5 %, в 2024 году - 92 % и 8 %.

Расшифровка налоговых и неналоговых доходов бюджета города:

(тыс. руб.)

Вид дохода	2022 год	2023 год	2024 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	**2 251 073,1**	**2 403 651,7**	**2 637 341,8**
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	927 995,0	960 395,0	1 000 634,0
Акцизы на нефтепродукты	8 996,1	9 012,7	9 199,8
Патентная система налогообложения	62 574,0	65 124,0	67 779,0

Единый сельскохозяйственный налог	1 107,0	1 200,0	1 200,0
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	844 329,0	960 582,0	1 149 402,0
Налог на имущество физических лиц	93 454,0	93 914,0	94 393,0
Земельный налог	268 517,0	270 456,0	273 021,0
Госпошлина, в том числе:	44 101,0	42 968,0	41 713,0
по судебным искам (182);	43 517,0	42 334,0	41 179,0
за выдачу разрешений на перевозку тяжеловесных грузов (919);	434,0	434,0	434,0
за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций (803).	150,0	200,0	100,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	**290 300,4**	**282 446,9**	**230 437,3**
в том числе:			
Доходы, получаемые в виде арендной платы за использование земельных участков, в том числе:	126 000,0	126 640,0	127 290,0
государственная собственность на которые не разграничена (934);	110 000,0	110 000,0	110 000,0
государственная собственность на которые не разграничена (866);	10 000,0	10 400,0	10 800,0
за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов (866).	6 000,0	6 240,0	6 490,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, в том числе:	10 684,4	10 977,1	11 281,5
находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления (866);	7 317,4	7 610,1	7 914,5
находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления (919)	3 367,0	3 367,0	3 367,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	89 774,0	88 939,0	47 599,6
плата за найм (919);	16 695,0	15 860,0	15 067,0
концессия (866);	70 000,0	70 000,0	29 453,6
доходы от использования автомобильных дорог (803).	3 079,0	3 079,0	3 079,0
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей (866)	355,0	305,0	335,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 031,4	2 112,7	2 112,7

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсация затрат бюджетов городских округов, в том числе:	4 815,2	4 846,3	4 878,7
плата за восстановление зеленых насаждений (919);	1 272,0	1 272,0	1 272,0
приватизация (МКУ УХТО 803);	350,0	350,0	350,0
транспортные услуги (МКУ УХТО 803);	480,0	480,0	480,0
плата за услуги (919);	350,0	350,0	350,0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов (МКУ УХТО 803);	1 585,0	1 585,0	1 585,0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов (866).	778,2	809,3	841,7
Доходы от реализации муниципального имущества	8 700,0	5 100,0	2 800,0
Доходы от продажи земельных участков, в том числе:	13 000,0	13 000,0	13 000,0
государственная собственность на которые не разграничена (934);	10 000,0	10 000,0	10 000,0
государственная собственность на которые не разграничена (866);	2 000,0	2 000,0	2 000,0
за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов (866).	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	20 728,6	15 055,0	8 398,0
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	14 211,8	15 471,8	12 741,8
разовый платёж за установку рекламных конструкций (803);	7 730,0	8 990,0	6 260,0
разовый платёж по объектам нестационарной торговли (803);	6 435,0	6 435,0	6 435,0
доходы от аренды за пользование земельными участками при гастролях (957).	46,8	46,8	46,8
ВСЕГО ДОХОДОВ:	**2 541 373,5**	**2 686 098,6**	**2 867 779,1**

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Великий Новгород на 2022 год и на 2023 - 2024 годы рассчитывались в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства, исходя из ожидаемого поступления за 2021 год, а также с учетом налогового потенциала.

В доход бюджета городского округа Великий Новгород зачисляются следующие налоговые и неналоговые платежи - налог на доходы физических лиц; акцизы на нефтепродукты; налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; земельный налог; налог на имущество физических лиц; государственная пошлина; плата за негативное воздействие на окружающую среду; платежи от использования муниципального имущества и

земельных участков; арендные платежи за земельные участки до разграничения государственной собственности; доходы от продажи имущества и земельных участков; штрафы и прочие неналоговые доходы.

В 2022 году и в 2023 - 2024 годах прогнозируется поступление доходов на уровне нормативов 2021 года (за исключением акцизов на нефтепродукты и налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения). При прогнозировании учтены изменения с 01 января 2020 года порядка зачисления штрафных санкций в соответствующий бюджет в зависимости от нормативно-правового акта, на основании которого налагается штраф, а также от финансового обеспечения деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф). Нормативы зачисления доходов в бюджет Великого Новгорода:

(%)

Вид налога	**2022 год**	**2023 год**	**2024 год**
Налог на доходы физических лиц	15	15	15
Акцизы на нефтепродукты	3,2747	3,2747	3,2747
Патентная система налогообложения	100	100	100
Единый сельскохозяйственный налог	100	100	100
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	70	70	80
Земельный налог	100	100	100
Налог на имущество физических лиц	100	100	100
Государственная пошлина (по БК)	100	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60	60	60
Доходы от арендной платы за земельные участки (включая продажу права аренды) и продажи земельных участков: - за не разграниченные земельные участки; - за муниципальные земельные участки	 100 100	 100 100	 100 100
Доходы от использования муниципального имущества	100	100	100
Доходы от реализации имущества	100	100	100
Прочие неналоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа	100	100	100

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам на 2022 - 2024 годы формировался на основании сведений, предоставленных главными администраторами доходов бюджета Великого Новгорода, сложившейся динамики поступления доходов за ряд лет, ожидаемой оценки поступления доходов в текущем году, действующих ставок по налоговым и неналоговым платежам, нормативов зачисления доходов в бюджет городского округа. При формировании проекта бюджета города учтены основные направления обеспечения оценки возможностей по увеличению доходов бюджета. В расчетах собственных налоговых и неналоговых доходов использовались прогнозные показатели социально-экономического развития города, индексы роста потребительских цен, рекомендованные Министерством экономического развития РФ, темпы роста фонда оплаты труда.

Налоговые доходы прогнозировались в рамках действующего законодательства.

Неналоговые доходы прогнозировались с учетом доходов от использования имущества и земельных участков при сдаче их в аренду и частичной реализации, а также ожидаемых поступлений по всем видам неналоговых платежей, в том числе платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, прочих неналоговых доходов.

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

Администратором платежа является Управление ФНС России по Новгородской области. Норматив отчисления налога в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов остался на прежнем уровне – 15 %. Прогноз Управления ФНС России по Новгородской области доходов по НДФЛ составляет: на 2022 год - 927 995,0 тыс. рублей, на 2023 год – 960 395,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1 000 634,0 тыс. рублей. Формирование прогноза поступлений по НДФЛ произведено с учётом фактических поступлений предыдущих лет, ожидаемого поступления налога за 2021 год, прогнозируемых темпов роста ФОТ на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, снижения уровня задолженности и расширения налогооблагаемой базы за счет сокращения выплат «серых» зарплат и их легализации.

Налог на доходы физических лиц самый значительный в структуре собственных доходов. На его долю в объёме доходов в 2022 - 2024 годах приходится, соответственно, 36,5 %, 35,8 %, 34,9 %.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (акцизы на нефтепродукты)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ не менее 10% от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых специально уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счет УФК по Новгородской области, в дальнейшем распределяется между бюджетами муниципальных образований Новгородской области.

Отчисления акцизов производятся по нормативам, установленным законом о бюджете Новгородской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов. Для городского округа Великий Новгород норматив отчислений на плановый период 2022 - 2024 годов установлен в размере 3,2747 % (в 2021 году - 3,2640 %). Акцизы на нефтепродукты - один из источников формирования муниципального дорожного фонда. Администратором платежа выступает УФК по Новгородской области. Предварительный прогноз по данному источнику на 2022 год составляет 8 996,1 тыс. рублей, на 2023 год - 9 012,7 тыс. рублей, на 2024 год – 9 199,8 тыс. рублей. Доля акцизов в бюджете в 2022 - 2024 годах составит 0,3 %.

Патентная система налогообложения

Администратором платежа является Управление ФНС России по Новгородской области. Действие данной системы налогообложения распространяется исключительно на индивидуальных предпринимателей. Прогноз Управления ФНС России по Новгородской области по данному доходному источнику составляет на 2022 год - 62 574,0 тыс. рублей, на 2023 год – 65 124,0 тыс. рублей, на 2024 год — 67 779,0 тыс. рублей. Прогноз платежа сформирован с учётом ожидаемого поступления налога за 2021 год, погашения недоимки, а также с учётом тенденции роста количества плательщиков, структуры базы по полученным патентам, сложившейся в 2021 году. Налог зачисляется в бюджет городского округа в размере 100%. На его долю в объёме доходов в 2022 - 2024 годах приходится, соответственно, 2,5 %, 2,4 %, 2,4 %.

Единый сельскохозяйственный налог

Администратором платежа является Управление ФНС России по Новгородской области. Прогноз Управления ФНС по Новгородской области по данному доходному

источнику составляет на 2022 - 2024 годы, соответственно, 1107,0 тыс. рублей, 1 200,0 тыс. рублей, 1 200,0 тыс. рублей. Формирование прогноза поступлений по единому сельскохозяйственному налогу произведено с учётом сложившейся динамики поступлений за предыдущие года, ожидаемого поступления налога за 2021 год. Налог уплачивают сельскохозяйственные производители, которые зарегистрированы в качестве налогоплательщиков на территории Великого Новгорода. Налог зачисляется в бюджет городского округа в размере 100%. На долю налога в бюджете приходится менее 1 процента.

Упрощенная система налогообложения

Администратором платежа является Управление ФНС России по Новгородской области. Прогноз по данному налогу составляет на 2022 год 844 329,0 тыс. рублей, на 2023 год – 960 582,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1 149 402,0 тыс. рублей. Формирование прогноза поступлений по налогу произведено с учётом фактических поступлений предыдущих лет, ожидаемого поступления налога за 2021 год, погашения недоимки.

Налог зачисляется в бюджет городского округа в 2022 - 2023 годах в размере 70 %, в 2024 году — 80%. На долю налога в объёме доходов в 2022 - 2024 годах приходится, соответственно, 33,2 %, 35,8 %, 40,1 %.

Земельный налог

Администратором платежа является Управление ФНС России по Новгородской области. Прогноз Управления ФНС России по Новгородской области составляет на 2022 год 268 517,0 тыс. рублей, на 2023 год – 270 456,0 тыс. рублей, на 2024 год — 273 021,0 тыс. рублей. Налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости земельных участков. При формировании прогноза поступлений по земельному налогу учтены следующие факторы: снижение кадастровой стоимости земельных участков вследствие обращений налогоплательщиков в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости земельных участков при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; досрочная уплата налога; увеличение налоговой базы за счет новых собственников земельных участков. В бюджет Великого Новгорода налог зачисляется в полном объёме. На долю налога в 2022 — 2024 годах приходится, соответственно, 10,6 %, 10,1 %, 9,5 %.

Налог на имущество физических лиц

Администратором платежа является Управление ФНС России по Новгородской области. С 2016 года в бюджет города поступает налог на имущество физических лиц, исчисленный от кадастровой стоимости объектов налогообложения. Прогноз Управления ФНС России по Новгородской области по данному доходному источнику составляет на 2022 год 93 454,0 тыс. рублей, на 2023 год – 93 914,0 тыс. рублей, на 2024 год — 94 393,0 тыс. рублей. Налог на имущество физических лиц прогнозируется с учётом ожидаемого поступления налога в 2021 году, начисленного за 2020 год, погашения недоимки по налогу, роста количества объектов налогообложения. В бюджет города зачисляется 100 % налога. Доля налога в бюджете в 2022 - 2024 годах составит менее 3,7 %.

Государственная пошлина

Прогноз доходов по государственной пошлине составлен по сведениям главных администраторов: Управления ФНС России по Новгородской области, Администрации Великого Новгорода (комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода), комитета по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода. Прогноз платежа составляет на 2022 год 44 101,0 тыс. рублей, на 2023 год – 42 968,0 тыс. рублей, на 2024 год – 41 713,0 тыс. рублей.

Расчет прогноза поступлений государственной пошлины выполнен главными администраторами доходов бюджета на основе ставок государственной пошлины по

видам пошлин и прогнозируемого количества соответствующих юридически значимых действий. В бюджет города зачисляется 100 % данных платежей.

На долю государственной пошлины приходится менее 1,7 % от объёма налоговых и неналоговых доходов.

Неналоговые доходы

Аренда земельных участков и продажа права аренды

Поступления в бюджет доходов от арендной платы за землю и продажи права аренды на землю спрогнозированы исходя из начисления арендной платы, ожидаемого поступления арендных платежей, погашения задолженности, истечения сроков договоров аренды земельных участков, предоставленных для эксплуатации временных сооружений и выкупа земельных участков, сложившейся результативности аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, организованных в 2021 году.

Поступления в бюджет арендной платы прогнозируются на 2022 год в размере 126 000,0 тыс. рублей, на 2023 год — 126 640,0 тыс. рублей, на 2024 год — 127 290,0 тыс. рублей. В бюджет города зачисляется 100 % арендной платы за земельные участки, расположенные в границах городского округа. Администраторами доходов выступают министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области и комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода. На долю платежа в 2022 - 2024 годах приходится, соответственно, 5,0 %, 4,7 %, 4,4 %.

Аренда муниципального имущества

Поступления в бюджет арендной платы прогнозируются исходя из размера начисленной арендной платы по действующим договорам аренды, ожидаемого поступления арендных платежей, погашения задолженности, с учетом реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Главными администраторами доходов являются комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода и комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода.

Прогноз поступлений по арендной плате на 2022 год составляет 10 684,4 тыс. рублей, на 2023 год — 10 977,1 тыс. рублей, на 2024 год - 11 281,5 тыс. рублей.

В бюджет города зачисляется 100 % арендной платы. На долю данного источника в 2022 - 2024 годах приходится менее 1,0 %.

Прочие поступления от использования имущества

В состав источника доходов входят: плата за найм жилых помещений, доходы от использования имущества в полосе отвода автомобильных дорог, концессионная плата.

Главный администратор платы за найм жилых помещений - комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода.

Администратором доходов от эксплуатации и использования муниципального имущества - автомобильных дорог - является комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода.

Главный администратор доходов по концессионной плате за используемое имущество - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

На 2022 год прогнозируются прочие поступления от использования имущества в размере 89 774,0 тыс. руб., на 2023 год – 88 939,0 тыс. рублей, на 2024 год – 47 599,6 тыс. рублей. План поступлений сформирован с учетом тенденции приватизации муниципальных квартир, поступления концессионной платы, размещения

нестационарных объектов на территории Великого Новгорода, а также с учётом фактических поступлений предыдущих годов, ожидаемого поступления за 2021 год.

В бюджет города зачисляется 100 % платежей. На долю платежа в 2022- 2024 годах приходится, соответственно, 3,5 %, 3,3 %, 1,7 %.

Доходы от перечисления части прибыли МУП

Главным администратором доходов является комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода. Прогноз доходов сформирован на базе сведений об ожидаемых отчислениях от прибыли МУП по результатам деятельности муниципальных унитарных предприятий в 2022 - 2024 годах. В данном периоде отчисления от прибыли в бюджет города ожидают 4 муниципальных предприятия. На 2022 год прогноз сформирован в сумме 355,0 тыс. рублей, на 2023 год – 305,0 тыс. рублей, на 2024 год — 335,0 тыс. рублей. В бюджет города платёж зачисляется в полном объёме.

На долю данного дохода приходится менее 1 % от всех налоговых и неналоговых доходов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Главным администратором платежа является Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. Прогноз поступления доходов произведен исходя из фактического объема поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году, с учетом изменений законодательства Российской Федерации, касающегося взимания данной платы (изменены: круг лиц, обязанных вносить плату; порядок внесения в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду), индексации платежей, погашения задолженности.

Установленный порядок расчета ежеквартальных авансовых платежей (одна четвертая часть суммы платы, уплаченной за предыдущий год) приводит к возникновению у субъектов хозяйственной деятельности существенных переплат, которые подлежат возврату по заявлению лиц, обязанных вносить плату, или зачету в счет будущих периодов.

Указанные изменения в законодательстве влекут отклонения между фактическими, ожидаемыми и прогнозными поступлениями доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Прогноз платежа (по нормативу зачисления платежа в городской бюджет - 60 %): на 2022 год – 2 031,4 тыс. рублей, на 2023 - 2024 годы - 2 112,7 тыс. рублей.

На долю платежа приходится менее 1 % от всех налоговых и неналоговых доходов.

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсация затрат бюджетов городских округов

Источник формируют доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями. Прогноз доходов сформирован с учётом фактических поступлений предыдущих годов, ожидаемого поступления в 2021 году на 2022 год в размере 4 815,2 тыс. рублей, на 2023 год — 4 846,3 тыс. рублей, на 2024 год — 4 878,7 тыс. рублей.

Главным администратором доходов является Администрация Великого Новгорода (МКУ Великого Новгорода «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода»). В составе этого кода поступают также доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - «компенсационные платежи» по оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города. Главным администратором этого платежа является комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода. Кроме того, в составе доходов в бюджет города поступают компенсационные доходы (от арендаторов и

пользователей, в порядке возмещения расходов, связанных с эксплуатацией муниципального имущества в части общедомовых расходов в многоквартирных домах (по договорам аренды и безвозмездного пользования), возмещения затрат на ГСМ). Главными администраторами доходов являются Администрация Великого Новгорода (МКУ Великого Новгорода «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода») и комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

В бюджет города зачисляется 100 % платежей. На долю данных доходов приходится менее 1 % от всех налоговых и неналоговых доходов.

Доходы от реализации имущества

Главным администратором доходов бюджета является комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

Прогноз доходов администратором по данному источнику на 2022 - 2024 годы сформирован с учетом проекта Программы приватизации объектов муниципального имущества, а также поступления доходов за выкупленное в рассрочку муниципальное имущество субъектами малого и среднего бизнеса. На 2022 год прогноз сформирован в сумме 8 700,0 тыс. рублей, на 2023 год — 5100,0 тыс. рублей, на 2024 год – 2 800,0 тыс. рублей.

В бюджет города зачисляется 100 % платежей. На долю данных доходов приходится менее 1 % от всех налоговых и неналоговых доходов.

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от продажи земельных участков прогнозируются с учетом реализации земельных участков через торги; участков, занятых объектами недвижимости; участков, занятых объектами, которые отнесены к ветхому жилью, подлежат сносу или уже снесены. Главными администраторами доходов бюджета по данному платежу являются министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области и комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода. По данным главных администраторов доходов поступления от продажи земельных участков прогнозируются на 2022 - 2024 годы в размере 13 000,0 тыс. рублей. При прогнозировании поступления доходов от продажи земельных участков учитывался заявительный характер инициирования процедуры предоставления земельных участков в собственность, тенденция снижения количества заявлений о выкупе земельных участков, отсутствие больших по площади земельных участков, возможных к выкупу, ожидаемого поступления доходов от продажи земельных участков за 2021 год.

В бюджет Великого Новгорода зачисляется 100 % доходов от продажи земельных участков, расположенных на территории городского округа. На долю указанного доходного источника приходится менее 1 % объёма налоговых и неналоговых доходов.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба

Администрирование данных платежей осуществляют порядка 9 главных администраторов доходов, в том числе: УМВД России по Новгородской области, комитет актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области, Управление Россельхознадзора по Новгородской области и другие.

Прогноз по данным администраторов составляет на 2022 год 20 728,6 тыс. рублей, на 2023 год – 15 055,0 тыс. рублей, 2024 год - 8 398,0 тыс. рублей. Доходы спрогнозированы с учетом изменений с 01 января 2020 года порядка зачисления штрафных санкций в соответствующий бюджет в зависимости от нормативно-правового акта, на основании которого налагается штраф, а также от финансового обеспечения деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ), ожидаемого поступления в 2021 году, с учётом действующих норм КоАП РФ, снижения количества плановых проверок, проводимых

контролирующими (надзорными) органами, проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение правонарушений. Все штрафы, подлежащие к зачислению в бюджет Великого Новгорода, поступают в объёме 50% и 100 %.

На долю штрафов приходится менее 1,0 % от всех собственных налоговых и неналоговых доходов.

Прочие неналоговые доходы

В состав доходов поступают разовые платежи под временными сооружениями для размещения рекламных объектов, под объектами нестационарной торговли. Администратором данных платежей является Администрация Великого Новгорода в лице комитета архитектуры и градостроительства, комитета экономического развития и инвестиций. По данному источнику на 2022 год прогнозируется поступление в размере 14 211,8 тыс. рублей, на 2023 год – 15 471,8 тыс. рублей, на 2024 год – 12 741,8 тыс. рублей. Доходы сформированы с учетом ожидаемого поступления в 2021 году и ряда предыдущих лет. Прогноз поступления платежей за установку рекламных конструкций зависит от количества рекламных конструкций, выставляемых на торги.

В бюджет городского округа поступает 100 % прочих неналоговых доходов. На их долю приходится менее 1,0 % от всех собственных налоговых и неналоговых доходов.

В проекте бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены следующие **безвозмездные поступления** из областного бюджета:

(тыс. руб.)

	2022 год	2023 год	2024 год
субсидии:			
на формирование муниципальных дорожных фондов	395 356,0	309 293,0	172 127,0
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	300 000,0	300 000,0	0,0
на реализацию областного закона "О статусе административного центра Новгородской области"	22 652,8	8 811,4	8 811,4
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	146 842,1	144 642,5	149 003,0
на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей	6 012,0	6 012,0	6 012,0
на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (реконструкция набережной Александра Невского (участок около гостиницы "Россия" с учетом проектируемого причала)	246 913,6	0,0	0,0

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	16 571,0	16 600,6	16 556,2
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	908,8	0,0	0,0
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	29 384,9	0,0	0,0
на обустройство и восстановление воинских захоронений	951,3	2 703,9	2 493,7
на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий	83 058,3	0,0	0,0
на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями	403,2	403,2	403,2
на создание новых мест в общеобразовательных организациях	0,0	490 583,5	767 573,6
субвенции:			
на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях"	2,0	2,0	2,0
на обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 596,0	48,2	42,9
на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	10 202,8	9 602,6	9 975,1
на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями	11 325,5	11 325,5	11 325,5

на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	7 365,6	7 365,6	7 365,6
на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	2 601,9	2 601,9	2 601,9
на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области	560,0	560,0	560,0
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	16 212,8	16 212,8	16 212,8
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организациях (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета)	79 057,4	79 057,4	84 135,2

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий	1 496 115,6	1 496 115,6	1 496 115,6
на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	757,4	757,4	757,4
на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций	20 990,4	20 990,4	20 990,4
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	74 072,2	74 072,2	74 072,2
на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	72 238,9	72 238,9	72 238,9
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 272,6	1 272,6	1 272,6

на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области	12 861,5	12 861,5	12 861,5
иные межбюджетные трансферты			
на проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	263,7	263,7	263,7
на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области	450,0	450,0	450,0
на оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России"	1 676,1	1 556,4	1 556,4
ИТОГО	3 058 676,4	3 086 404,8	2 935 779,8

Кроме того, в проекте бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены безвозмездные платежи в бюджет Великого Новгорода в сумме по 18 200 тыс. рублей ежегодно согласно договору пожертвования от 29.06.2016 года, заключенному с ОАО «Акрон».

Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены в следующих объемах:

(тыс. руб.)

	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Расходы на осуществление полномочий, возложенных на органы местного самоуправления	2 467 429,5	2 559 573,5	2 704 298,6	2 885 979,1
Расходы на осуществление государственных полномочий и другие расходы за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета	4 504 200,1	3 058 676,4	3 086 404,8	2 935 779,8
ИТОГО:	**6 971 629,6**	**5 618 249,9**	**5 790 703,4**	**5 821 758,9**

Расходная часть бюджета Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов спрогнозирована по параметрам формирования бюджета, доведенным министерством финансов Новгородской области, на основании прогноза социально-экономического развития Великого Новгорода и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора, на основе показателей 2021 года, с учетом следующих позиций:

Расходы на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусмотрены с учетом сохранения достигнутого соотношения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Новгородской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности).

Размер оплаты труда низкооплачиваемым категориям работников доведен до уровня МРОТ, установленного с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц.

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, не попадающих под действие Указов Президента РФ № 597, № 761, № 1688 (за исключением образовательных организаций, финансируемых по нормативам) сформирован с учетом повышения заработной платы с 1 октября 2022 года на 4 %.

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления рассчитан согласно штатному расписанию в соответствии с решением Думы Великого Новгорода от 22.10.2021 № 480 "Об оплате труда в органах местного самоуправления Великого Новгорода».

Расходы на оплату труда работников образовательных учреждений, финансируемых по нормативам, учтены исходя из нормативов, утвержденных областным законом об областном бюджете.

Расходы на уплату страховых взносов рассчитаны в размере 30,2 % от фонда оплаты труда.

Размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Великого Новгорода, составляет 40 100 рублей.

Бюджетные ассигнования по оплате коммунальных услуг запланированы исходя из прогнозируемых расходов 2021 года, прогнозируемого среднегодового роста тарифов в 2022 году, проведения оптимизационных мероприятий и изменения сети учреждений, а также возможности направления учреждениями на эти цели внебюджетных средств:

Вид услуги	Коэффициенты роста тарифов, %							
	с 01.07.2021		2022 год (прогноз)		2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)	
	Для прочих потребителей, кроме населения	Для населения	Для прочих потребителей, кроме населения	Для населения	Для прочих потребителей, кроме населения	Для населения	Для прочих потребителей, кроме населения	Для населения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Теплоснабжение	1,073	1,081	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Водоснабжение	1,047	1,031	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Водоотведение	1,091	1,063	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Электроэнергия	1,047	1,051	до 1,035	1,025	до 1,035	1,025	до 1,035	1,025
Газоснабжение	1,03	1,03	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015
ТКО	1,05	1,066	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Расходы на материальные затраты и питание муниципальных учреждений на 2022 - 2024 годы предусмотрены в объеме не менее уровня, рассчитанного при формировании показателей межбюджетных отношений.

Расходы на содержание образовательных учреждений запланированы в соответствии с сетевыми показателями.

Бюджетные ассигнования на оплату поставок товаров, выполнение работ, оказание

услуг для муниципальных нужд, а также предоставление субсидий некоммерческим организациям, проведение общегородских и иных мероприятий на территории Великого Новгорода на 2022-2024 годы запланированы исходя из возможностей бюджета Великого Новгорода не ниже ассигнований 2021 года.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Великого Новгорода запланированы на основании проекта адресной инвестиционной программы и составляют в 2022 году 632 623,1 тыс. рублей (в т.ч. 90 913,1 тыс. рублей средства городского бюджета), в 2023 году – 872 553,8 тыс. рублей (в т.ч. 167 766,0 тыс. рублей средства городского бюджета), в 2024 году – 1 165 431,9 тыс. рублей (в т.ч. 285 624,0 тыс. рублей средства городского бюджета).

Бюджетные ассигнования на проведение работ по ремонтам помещений муниципальных учреждений предусмотрены исходя из возможностей городского бюджета и составляют в 2022 году 60 563,5 тыс. рублей, в 2023 году – 20 602,6 тыс. рублей, в 2024 году – 20 500 тыс. рублей. Это средства городского бюджета.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки предусмотрены исходя из планируемой численности категории граждан (лиц), имеющих право на получение мер социальной поддержки, размеров выплат, нормативов потребления, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, и тарифов на коммунальные услуги для населения.

Граждане, имеющие тяжелые формы заболеваний в 2022-2024 годах будут обеспечиваться жилыми помещениями за счет освобождаемого муниципального жилого фонда.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 30 293,7 тыс. рублей в 2022 году.

На проведение мероприятий по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода в 2022-2024 годах бюджетные ассигнования запланированы из расчета не менее 4,5 рублей на 1 жителя и составили 7 156,5 тыс. рублей в 2022 году и по 1 131,1 тыс. рублей в 2023-2024 годах. Средства планируется направить на наглядную агитацию – 85,0 тыс. рублей ежегодно, содержание (ремонт) пожарных гидрантов - 964,0 тыс. рублей ежегодно, установку знаков на водных объектах – по 82,1 тыс. рублей ежегодно, на мероприятия по противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях – 6 025,4 тыс. рублей в 2022 году.

На проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 8 232,1 тыс. рублей в 2022 году и по 1 026,0 тыс. рублей – в 2023-2024 годах из расчета не менее 4,5 рубля на 1 жителя. Средства планируется направить на финансирование народной дружины – 1 026,0 тыс. рублей ежегодно и на мероприятия по антитеррористической безопасности в муниципальных учреждениях – 7 206,1 тыс. рублей в 2022 году.

Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены на уровне доходной части муниципального дорожного фонда и составляют на 2022 год – 745 550,7 тыс. рублей (в т.ч. 50 194,7 тыс. рублей средства городского бюджета), на 2023 год – 631 947,8 тыс. рублей (22 654,8 тыс. рублей – городской бюджет), на 2024 год – 185 539,1 тыс. рублей (13 412,1 тыс. рублей – городской бюджет).

Взносы на капитальный ремонт в части муниципальной доли предусмотрены исходя из площади муниципального жилого фонда и минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Великого Новгорода (9,51 руб. на 1 квадратный метр).

Бюджетные ассигнования на проведение работ по благоустройству Великого Новгорода, уборку городских территорий и содержание муниципальных учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства запланированы в сумме не менее норматива, утвержденного Правительством Новгородской области (1325 рублей на 1 жителя в год).

В 2023-2024 годах в бюджете Великого Новгорода предусмотрены условно утверждаемые расходы, которые не распределены. В проекте бюджета они определены в размере 243 787,5 тыс. рублей в 2023 году и в размере 300 375,4 тыс. рублей в 2024 году.

Структура расходов бюджета Великого Новгорода

(тыс. руб.)

Отрасль	расходы всего			в т.ч. городские полномочия		
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год
Общегосударственные вопросы	351 665,8	582 876,1	636 219,0	335 965,9	569 324,2	622 299,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36 840,9	37 379,3	37 400,4	28 504,9	29 043,3	29 064,4
Национальная экономика	1 041 957,1	663 705,1	217 380,6	98 414,9	53 139,5	43 981,0
ЖКХ	592 385,6	373 093,1	381 364,7	462 739,1	368 887,4	377 369,2
Охрана окружающей среды	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
Образование	2 959 488,2	3 551 876,6	3 964 102,9	1 179 226,2	1 283 350,4	1 409 148,3
Культура	192 384,5	177 827,9	178 223,7	192 384,5	177 827,9	178 223,7
Социальная политика	249 573,4	241 776,4	242 511,0	68 383,6	60 557,0	61 336,0
Физическая культура и спорт	77 930,8	77 645,3	77 833,0	77 930,8	77 645,3	77 833,0
Средства массовой информации	17 153,6	17 153,6	17 153,6	17 153,6	17 153,6	17 153,6
Обслуживание муниципального долга	98 300,0	66 800,0	69 000,0	98 300,0	66 800,0	69 000,0
Итого	**5 618 249,9**	**5 790 703,4**	**5 821 758,9**	**2 559 573,5**	**2 704 298,6**	**2 885 979,1**

Расходы бюджета Великого Новгорода в 2022-2024 годах будут осуществляться в рамках муниципальных программ Великого Новгорода:

- «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2024 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы»;

- «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2025 годы;

- «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2022-2026 годы»;

- «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода» на 2017 - 2024 годы;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода» на 2017 - 2025 годы;

- «Управление муниципальными финансами Великого Новгорода» на 2017 - 2024 годы;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017 - 2024 годах»;

- «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017 - 2024 годы;

- «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 - 2024 годы;

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017 - 2024 годы;

- «Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2022 - 2027 годах»;

- «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2017 - 2024 годы;

- «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014 - 2024 годы;

- «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2022 - 2027 годы;

- «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2024 годах»;

- «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 - 2024 годы»;

- «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018-2024 годы;

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2024 годы;

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 - 2024 годы;

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании – городском округе Великий Новгород» на 2020-2024 годы.

В приоритетном порядке в бюджете Великого Новгорода предусмотрены ассигнования на реализацию национальных проектов в 2022 году в сумме 691 010,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 30 294,9 тыс. рублей, в 2023 году – 974 985,0 тыс. рублей (бюджет города – 183 951,5 тыс. рублей), в 2024 году – 1 067 832,1 тыс. рублей (бюджет города – 299 808,5 тыс. рублей).

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования на финансирование раздела «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. руб.		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общегосударственные вопросы - всего	351 665,8	582 876,1	636 219,0
в том числе по подразделам:			
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 859,5	2 859,5	2 859,5
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов	18 209,5	18 209,5	18 209,5

муниципальных образований			
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	143 004,2	142 404,0	142 776,5
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	29 047,3	29 047,3	29 047,3
Обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 596,0	48,2	42,9
обеспечение проведения выборов и референдумов	2 777,2	915,8	915,8
резервные фонды	4 000,0	4 000,0	4 000,0
другие общегосударственные вопросы	150 172,1	141 604,3	137 992,1
условно-утверждаемые расходы	-	243 787,5	300 375,4

По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на обеспечение деятельности Мэра Великого Новгорода в 2022-2024 годах предусмотрено по 2 859,5 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусмотрены ассигнования:

на обеспечение деятельности председателя Думы по 2 114,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности заместителей председателя Думы по 3 077,8 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности аппарата Думы по 13 017,7 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены ассигнования:

на обеспечение деятельности Администрации города по 124 983,8 тыс. рублей ежегодно, (в т.ч. расходы на СМИ по 1 542,0 тыс. руб. ежегодно);

на обеспечение деятельности контрольно-административного управления предусмотрено по 7 817,6 тыс. рублей ежегодно;

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в 2022 году – 10 202,8 тыс. рублей, в 2023 году – 9 602,6 тыс. рублей, в 2024 году – 9 975,1 тыс. рублей.

По подразделу 01 05 «Обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» предусмотрены ассигнования на 2022 год – 1 596,0 тыс. рублей, в 2023 году – 48,2 тыс. рублей, в 2024 году – 42,9 тыс. рублей.

По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены ассигнования:

на обеспечение деятельности комитета финансов по 21 203,4 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности председателя и заместителя председателя контрольно-счетной палаты по 3 296,7 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты по 2 208,7 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности сотрудников контрольно-счетной палаты по 2 338,5 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрено:

на содержание секретаря избирательной комиссии в 2022 - 2024 годах – по 845,8 тыс. рублей ежегодно;

- на мероприятия по повышению правовой культуры избирателей ежегодно по 70,0 тыс. рублей;

- на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы Великого Новгорода по одномандатному избирательному округу № 3 в 2022 году 1 861,4 тыс. рублей.

По подразделу 01 11 «Резервные фонды» предусмотрен резервный фонд Администрации города в размере по 4 000,0 тыс. рублей ежегодно;

По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены ассигнования:

на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами предусмотрено по 27 648,2 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации запланировано по 300,0 тыс. рублей ежегодно; на оплату НДС от реализации муниципального имущества предусмотрено в 2022 году 783,3 тыс. рублей; на страхование муниципального имущества, оценку права аренды и изготовление технических планов, а также содержание муниципальной казны в 2022 году предусмотрены средства в размере 7 668,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 5 322,9 тыс. рублей, в 2024 году - 5 476,3 тыс. рублей;

на ремонт защитных сооружений в 2022 году предусмотрены средства в размере 1 000,0 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах по 500,0 тыс. рублей ежегодно;

на приобретение специализированной техники на условиях лизинга для уборки и содержания городских территорий в 2022 году предусмотрено 26 000,0 тыс. рублей, в 2023 году - 30 000,0 тыс. рублей, в 2024 году - 26 000,0 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода» в 2022 году – 49 466,8 тыс. рублей, в 2023 году – 47 886,8 тыс. рублей, в 2024 году – 48 114,9 тыс. рублей;

на содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в 2022 году – 11 899,2 тыс. рублей, в 2023 году – 12 239,8 тыс. рублей и в 2024 году – 12 246,1 тыс. рублей;

на поддержку общественных организаций по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на мероприятия по противодействию коррупции ежегодно по 23,0 тыс. рублей;

на прочие расходы (членские взносы, информационно-статистические услуги, госпошлина по решениям суда, судебные экспертизы, приобретение грамот,

благодарственных писем, денежное вознаграждение гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед Великим Новгородом» и т.д.) в 2022 году 19 222,6 тыс. рублей, в 2023 – 2024 годах по 11 522,6 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение международных связей в соответствии с планом международных обменов Великого Новгорода в 2022-2024 по 1 135,0 тыс. рублей ежегодно;

на финансирование народной дружины в 2022-2024 годах по 1 026,0 тыс. рублей ежегодно;

на проведение общегородских мероприятий и праздников в 2022-2024 годах – по 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 3 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	36 840,9	37 379,3	37 400,4
содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого Новгорода»	27 493,6	28 032,0	28 053,1
обслуживание системы «Безопасный город»	9 262,3	9 262,3	9 262,3
обеспечение реализации первичных мер пожарной безопасности	85,0	85,0	85,0

Реализацию полномочий в данной сфере осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого Новгорода». На его содержание запланированы средства в сумме 27 493,6 тыс. рублей в 2022 году, 28 032,0 тыс. рублей в 2023 году и 28 053,1 тыс. рублей в 2024 году, в том числе по 150,0 тыс. рублей ежегодно – средства на создание, хранение и восполнение чрезвычайного материального резерва. Средства на содержание учреждения рассчитаны с учетом увеличения численности сотрудников ЕДДС на 5 единиц в связи с требованиями ГОСТ.

На развитие и обеспечение функционирования действующей подсистемы «Безопасный город» ежегодно предусмотрено по 9 262,3 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода запланированы бюджетные ассигнования в 2022 году – 7 156,5 тыс. рублей, в 2023-2024 годах - по 1 131,1 тыс. рублей ежегодно и распределены по разделам следующим образом:

03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по 85,0 тыс. рублей ежегодно;

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по 1 046,1 тыс. рублей ежегодно;

07 «Образование» - 4 500,0 тыс. рублей в 2022 году;

08 «Культура и кинематография» - 1 450,4 тыс. рублей в 2022 году;

11 «Физическая культура и спорт» - 75,0 тыс. рублей в 2022 году.

Расходы будут осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «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 -2024 годы».

Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы по разделу «Национальная экономика» в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	1 041 957,1	663 705,1	217 380,6
сельское хозяйство и рыболовство (безнадзорные животные)	1 272,6	1 272,6	1 272,6
транспорт	18 000,0	-	-
связь и информатизация	20 810,0	20 926,8	20 937,7
дорожное хозяйство	745 550,7	631 947,8	185 539,1
другие вопросы в области национальной экономики	256 323,8	9 557,9	9 631,2

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» городскому округу предусмотрена субвенция в сумме по 1 272,6 тыс. рублей ежегодно на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2022 году предусмотрены средства в сумме 18 000,0 тыс. рублей на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям от предоставления льготного проезда школьникам до конца учебного года.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода» запланированы средства в 2022 году – 20 810,0 тыс. рублей, в 2023 году – 20 926,8 тыс. рублей, в 2024 году – 20 937,7 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство» в рамках муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2022-2027 годы планируется направить средства:

- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городского округа, включая текущий ремонт в 2022 году – 292 730,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 6 726,0 тыс. рублей, в 2023 году 263 534,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 6 454,0 тыс. рублей, в 2024 году – 34 096,9 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 3 939,9 тыс. рублей;

- на экспертизу смет, испытание вырубок в 2022 году за счет средств городского бюджета – 2800,0 тыс. рублей;

- на уборку городских территорий в 2022 году – 198 907,4 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 9 945,4 тыс. рублей, в 2023 году 198 163,2 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 9 908,2 тыс. рублей, в 2024 году – 96 993,8 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 4 849,7 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в Великом Новгороде в 2022 году – 238 621,2 тыс. рублей, в том числе средства города – 18 231,2 тыс. рублей, в 2023 году – 168 250,6 тыс. рублей, в

том числе средства города – 4 292,6 тыс. рублей, в 2024 году – 52 448,4 тыс. рублей, в том числе средства города – 2 622,5 тыс. рублей. В 2022 году предусмотрены средства на устранение очагов аварийности в размере 10 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств городского бюджета предусмотрены средства на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в 2022 году в сумме 2 500,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах в сумме по 2 000,0 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования планируется направить на устройство ограждений, проектирование и строительство новых светофорных объектов, реконструкцию светофоров.

Также, в 2022 году предусмотрены средства городского бюджета на изготовление проектно-сменой документации на строительство ул. Большой Московской, на участке от ул. Державина до ул. 20 Января и на реконструкцию и строительство недостающего участка ул. Королева в сумме 9 992,1 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2022-2024 годах запланированы средства в сумме 2 938,0 тыс. рублей, 3 219,2 тыс. рублей и 3 281,6 тыс. рублей соответственно.

На выполнение мероприятий направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде запланировано в 2022-2024 годах по 1 275,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на предоставление субсидий на возмещение части затрат начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса по 750,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода» на 2017-2024 годы» в 2022 году предусмотрены ассигнования на реконструкция набережной Александра Невского участок около гостиницы «Россия» с учетом проектируемого причала в 2022 году в сумме — 247 160,8 тыс. рублей, из них городской бюджет — 247,2 тыс. рублей.

Кроме того, на содержание МБУ «Центр развития туризма "Красная Изба" предусмотрены средства в 2022 году в сумме 4 030,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 143,7 тыс. рублей, в 2024 году – 4 154,6 тыс. рублей. На мероприятия в области туризма предусмотрено по 920,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	592 385,6	373 093,1	381 364,7
жилищное хозяйство	187 461,3	112 644,3	112 644,3
коммунальное хозяйство	78 556,9	2 118,0	2 118,0
благоустройство	193 174,7	136 177,8	144 380,7
другие вопросы в области ЖКХ	133 192,7	122 153,0	122 221,7

По подразделу «Жилищное хозяйство» в рамках муниципальной программы Великого Новгорода «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014-2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт жилфонда: 2022 год – 113 138,5 тыс. рублей, 2023 год – 102 838,5 тыс. рублей, 2024 год – 102 838,5 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение судебных решений по капитальному ремонту МКД по 70 000 тыс. рублей ежегодно;

- на ремонт муниципальных квартир, замену сантехнического и газового оборудования, установку индивидуальных приборов учета, коммунальные услуги в муниципальных квартирах: в 2022 - 1 800,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах - по 1 500,0 тыс. рублей;

- на ремонт жилых помещений из освобожденного муниципального жилищного фонда для предоставления по решениям суда гражданам, имеющим тяжелые формы заболеваний в 2022 году предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – Великий Новгород, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций в 2022 году предусмотрено 6 500 тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 6 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на ремонт фасадов многоквартирных домов, находящихся в зоне реконструкции ул. Ильина в 2022 году предусмотрено по 8 000,0 тыс. рублей;

- на текущее содержание муниципальных квартир в 2022-2024 годах - по 1 247,5 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества в 2022 году – 1 000 тыс. рублей, в 2023-2024 годах - по 1 500,0 тыс. рублей;

- на оплату обязательных ежемесячных платежей на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование – городской округ Великий Новгород (в соответствии с областным законом № 291-ОЗ «О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области», постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 гг.»), предусмотрены средства специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» по 22 591,0 тыс. рублей ежегодно.

На снос ветхих и аварийных домов в 2022 году предусмотрено 1000,0 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены средства:

- на формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) в 2022 году в сумме 43 029,1 тыс. рублей, в том числе за счет других уровней бюджетов – 33 223,3 тыс. рублей. За счет городского бюджета предусмотрено ежегодное софинансирование в размере по 9 805,8 тыс. рублей. Расходы будут осуществляться в соответствии с муниципальной программой Великого Новгорода «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018-2024 годы.

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 30 293,7 тыс. рублей. Расходы будут осуществляться в соответствии с муниципальной программой Великого Новгорода «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 - 2024 годы».

По подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2022-2024 годах предусмотрены средства:

- на реализацию мероприятий по газификации Великого Новгорода по 654,0 тыс. рублей ежегодно;

- на содержание пожарных гидрантов (в рамках муниципальной программы «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода на 2017-2024 годы») по 964,0 тыс. рублей ежегодно;

- на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Великом Новгороде в 2022 году - 11 358,6 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности за потребленный природный газ, муниципальных унитарных предприятий, осуществлявших выработку тепловой энергии на территории Великого Новгорода до 1 января 2017 года в рамках концессионного соглашения в 2022 году – 65 080,3 тыс. рублей;

- на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям Великого Новгорода в связи с предоставлением услуг отдельным категориям граждан по помывке в общих отделениях без бассейна и душевых отделениях бань в 2022 – 2024 годах по 500,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Благоустройство» в 2022-2024 годах в рамках муниципальной программы «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2024 годах» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

- на уличное освещение: оплату электроэнергии в 2022 году – 32 029,1 тыс. рублей, в 2023 году – 33 929,1 тыс. рублей, в 2024 году – 50 055,0 тыс. рублей; обслуживание сетей наружного освещения: в 2022 году – 24 537,4 тыс. рублей, в 2023 году – 25 224,3 тыс. рублей, в 2024 году – 27 511,5 тыс. рублей;

- на озеленение (проведение работ по цветочному оформлению города, уход за зелеными насаждениями) в 2022 году 10 000,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 8000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обустройство и восстановление воинских захоронений в 2022 году – 960,9 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 9,6 тыс. рублей, в 2023 году – 2 731,2 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 27,3 тыс. рублей, в 2024 году – 2 518,9 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 25,2 тыс. рублей;

- на поддержку ТОС в 2022 году предусмотрено 750,0 тыс. рублей;

- на софинансирование приоритетного регионального проекта «Наш выбор» в 2022 году - 5000 тыс. рублей;

-на устройство парковки у Юрьева монастыря и устройство инфраструктуры участка автомобильной дороги Юрьевского шоссе в районе Новгородского музея народного деревянного зодчества «Витославлицы» с благоустройством прилегающей территории – 7 500,0 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству городского округа: оказание услуг за прием сточных вод в систему ливневой канализации в 2022 году 25 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 45 000,0 тыс. рублей, в 2024 году – 35 000,0 тыс. рублей; обновление песка на пляже, содержание общественных туалетов и других объектов благоустройства в 2022 году по 1 307,2 тыс. рублей ежегодно; проведение акарицидных противоклещевых обработок территорий городских кладбищ – по 461,4 тыс. рублей; установку знаков на водных объектах - по 82,1 тыс. рублей; на содержание мест воинских захоронений в 2022-2024 по 526,1 тыс. рублей, 508,4 тыс. рублей и 510,5 тыс. рублей соответственно;

- на осуществление капитальных вложений - строительство II очереди городского кладбища-парка, н.п. Ермолино, Новгородский район в 2022 году –18 426,8 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – по 6 475,4 тыс. рублей.

На формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий) в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены средства в сумме 66593,7тыс. рублей, в том числе за счет других уровней бюджетов – 49 835,0 тыс. рублей. За счет городского бюджета предусмотрено софинансирование в 2022 году в размере 16 758,7 тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 12 458,7 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на содержание муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство»: в 2022 году – 96 369,8 тыс. рублей, в 2023 году – 96 031,6 тыс. рублей, в 2024 году – 96 099,0 тыс. рублей;

- на исполнение судебных исков в 2022 году – 4 000,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах - по 1 000 тыс. рублей ежегодно;

- на содержание муниципального казенного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела: в 2022 году - 6 947,3 тыс. рублей, включая расходы на инвентаризацию кладбищ 2 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 5 087,2 тыс. рублей, в 2024 году – 5 088,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по поддержанию эксплуатационных характеристик помещений, находящихся в муниципальной собственности в 2022 году – 5 841,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности комитета по управлению городским хозяйством в 2022 - 2024 годах – по 20 034,2 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по данному разделу составляют в 2022 - 2024 годах по 570 тыс. рублей ежегодно и будут направлены на реализацию следующих мероприятий: проведение экологических конкурсов и практикума; водолазное обследование и чистка дна мест массового купания людей; исследование воды и песка в местах массового купания в Юрьево; организация и проведение общегородской акции «Чистый берег»; составление радиационно-гигиенического паспорта территории Великого Новгорода.

Раздел 07 «Образование»

Бюджетные ассигнования на финансирование отрасли «Образование» в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	2 959 488,2	3 551 876,6	3 964 102,9
дошкольное образование	1 252 380,5	1 260 213,1	1 263 102,5
общее образование	1 442 302,9	2 026 214,1	2 435 095,1
дополнительное образование	148 477,7	147 173,0	147 374,6
молодежная политика	55 858,7	56 669,6	56 909,3
другие вопросы в области образования	60 468,4	61 606,8	61 621,4

Расходные обязательства городского округа в сфере образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.12.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Областной закон Новгородской области от 02.08.2013 г. № 304–ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области»;

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования, законодательство Новгородской области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского округа в сфере образования;

1. Подраздел «Дошкольное образование»

В Великом Новгороде функционирует 41 муниципальное автономное учреждение дошкольного образования.

Бюджетные ассигнования на финансирование учреждений дошкольного образования в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	1 252 380,5	1 260 213,1	1 263 102,5
средства бюджета Великого Новгорода	489 332,3	497 164,9	500 054,3
межбюджетные трансферты	763 048,2	763 048,2	763 048,2

Средства городского бюджета будут направлены на:

- выполнение муниципального задания в размере 474 707,6 тыс. рублей в 2022 году; 486 506,9 тыс. рублей в 2023 году и 489 396,3 тыс. рублей в 2024 году;

- ремонт и восстановление ограждений муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 474,4 тыс. рублей в 2022 году;

- ремонт освещения территорий ДОУ — 155,0 тыс. рублей в 2022 году;

- ремонт внутреннего противопожарного водопровода, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации в рамках реализации первичных мер пожарной безопасности – 1 737,0 тыс. рублей в 2022 году;

- охрану зданий и территорий уполномоченными организациями – 1 966,7 тыс. рублей в 2022 году,

- ремонт зданий и помещений в 2022 году в сумме 9 633,6 тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 10 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- софинансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) в 2022-2024 годах в сумме по 658,0 тыс. рублей ежегодно.

В составе межбюджетных трансфертов бюджету Великого Новгорода по учреждениям дошкольного образования в 2022-2024 годах предусмотрено на:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в 2022- 2024 годах по 748 057,8 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) будет направлено по 2 601,9 тыс. рублей ежегодно (предоставление услуг дошкольного образования в ООО «Витона»);

- осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций (питание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья) – по 9 596,5 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) – по 2 792,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Подраздел «Общее образование»

В Великом Новгороде 32 муниципальных учреждения общего образования (9 гимназий, 1 основная школа, 1 лицей-интернат, 21 учреждение среднего общего образования) и 5 дошкольных отделений в учреждениях общего образования.

Бюджетные ассигнования на финансирование учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	1 442 302,9	2 026 214,1	2 435 095,1
средства бюджета Великого Новгорода	427 766,7	523 413,7	645 866,3
межбюджетные трансферты	1 014 536,2	1 502 800,4	1 789 228,8

Средства городского бюджета 2022 -2024 годов будут направлены на:

- выполнение муниципального задания – 334 530,6 тыс. рублей в 2022 году; 341 785,1 тыс. рублей в 2023 году; 345 305,6 тыс. рублей в 2024 году;

- реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время – по 10 698,6 тыс. рублей ежегодно;

- приобретение или изготовление бланков документов об организации и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями – по 45,1 тыс. рублей ежегодно (софинансирование к областной субсидии);

- ремонт и восстановление ограждений муниципальных общеобразовательных учреждений – 945,0 тыс. рублей (2022 год),

-ремонт внутреннего противопожарного водопровода, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации в рамках реализации первичных мер пожарной безопасности – 2 763,0 тыс. рублей (2022 год);

- охрану зданий и территорий уполномоченными организациями – 3 400,0 тыс. рублей (2022 год);

- софинансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной

сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) в 2022-2024 годах в сумме по 767,9 тыс. рублей ежегодно;

на ремонт зданий и помещений – в 2022 году – 19 125,3 тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 10 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начального образования в 2022 году – 1483,3 тыс. рублей, в 2022 году – 1 461,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1 505,1 тыс. рублей.

Кроме того, для реализации национального проекта "Образование" федерального проекта "Современная школа". Создание новых мест в общеобразовательных организациях в проекте бюджета Великого Новгорода предусмотрены ассигнования на:

- работы по привязке проектной документации и проведению инженерных изысканий для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1501 учащихся в Деревяницком жилом микрорайоне Великого Новгорода по ул. Королева» в сумме 12 000,0 тыс. рублей на 2022 год;

- строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1501 учащихся в Деревяницком жилом микрорайоне Великого Новгорода по ул. Королева», в том числе строительство инженерной инфраструктуры для школы в 2022 году в сумме — 42 007,9 тыс. рублей; в 2023 году в сумме — 649 239,5 тыс. рублей, из них за счет средств других уровней бюджетов - 490 583,5 тыс. рублей, городского бюджета — 158 656,0 тыс. рублей; 2024 году в сумме — 1 045 117,6 тыс. рублей, из них за счет средств других уровней бюджетов - 767 573,6 тыс. рублей, городского бюджета — 277 544,0 тыс. рублей.

В составе межбюджетных трансфертов бюджету Великого Новгорода по учреждениям общего образования в 2022-2024 годах предусмотрено на:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в 2022- 2024 годах по 748 057,8 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций – по 6 962,0 тыс. рублей;

- на обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями – по 11 325,5 тыс. рублей;

- на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации – по 403,2 тыс. рублей;

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – по 757,4 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования – по 16 212,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и по 79 057,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начального образования в 2022 году – 146 842,1 тыс. рублей, в 2023 году – 144 642,6 тыс. рублей, в 2024 году – 149 003,0 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели

цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях в 2022-2024 годах по 450,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) – по 2 791,9 тыс. рублей ежегодно;

- финансовую поддержку участникам Программы «Учитель для России» в 2022 году – 1 676,1 тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 1 556,4 тыс. рублей ежегодно.

3. Подраздел «Дополнительное образование»

Система дополнительного образования в отрасли «Образование» представлена двумя направлениями:

- в образовании;
- в культуре и молодежной политике.

3.1. Учреждения дополнительного образования детей в образовании представлены:

- 2 учреждениями дополнительного образования, в том числе «Дворец детского (юношеского) творчества им. Голикова», «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития»;

- 6 центрами дополнительного образования при общеобразовательных школах, в том числе на базе МАОУ «Гимназия №3» Творческий Центр «Визит» и Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха, центры в удаленных микрорайонах: гимназия «Исток», школа №15, школа №16 и школа №17;

- городские центры в общеобразовательных учреждениях гимназия №2, школа №23, гимназия «Эврика», школа №2, школа № 36.

На базе «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития» находится структурное подразделение «Центр военно-патриотического воспитания» и центр тестирования ГТО.

Бюджетные ассигнования на финансирование учреждений дополнительного образования в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	80 775,0	79 306,5	79 434,9
на выполнение муниципального задания	72 263,0	74 399,5	74 527,9
Персонифицированное финансирование детей	6 685,4	3 080,4	3 080,4
оздоровление детей	725,5	725,5	725,5
на иные цели	1 101,1	1 101,1	1 101,1

На реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 2022-2024 годах предусмотрено по 725,5 тыс. рублей ежегодно, на общегородские мероприятия для учащихся по различным направленностям дополнительного образования – по 920,4 тыс. рублей.

В 2022-2024 годах предусмотрены средства на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) –

36,1 тыс. рублей. На персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в 2022 году – 6 421,7 тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 2 816,7 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в составе межбюджетных трансфертов бюджету Великого Новгорода по учреждениям дополнительного образования в 2022-2024 годах предусмотрены средства:

- на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) в сумме по 144,6 тыс. рублей ежегодно;

- на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей по 263,7 тыс. рублей ежегодно.

3.2. В культуре и молодежной политике дополнительное образование представлено четырьмя музыкальными школами, одной школой искусств и одной художественной школой.

Бюджетные ассигнования на финансирование учреждений дополнительного образования в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	67 702,7	67 866,5	67 939,7
на выполнение муниципального задания	67 360,5	67 866,5	67 939,7
на иные цели	342,2	-	-

4. Подраздел «Молодежная политика»

Молодежная политика представлена двумя направлениями:

- в образовании;
- в культуре.

4.1. В Великом Новгороде 3 муниципальных автономных учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный центр»: «Былина», «Зарница», «Гверстянец» с филиалом «Олимпиец».

Бюджетные ассигнования на финансирование учреждений молодежной политики в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс.рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей), в том числе:	33 733,4	34 175,5	34 359,3
на выполнение муниципального задания, включая расходы на подготовку к летней оздоровительной кампании	15 546,7	15 988,8	16 172,6
прочие расходы	354,3	354,3	354,3
на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время	17 832,4	17 832,4	17 832,4

В 2022 – 2024 годах предусмотрены средства на подготовку загородных лагерей к летней кампании – по 1 785,0 тыс. рублей ежегодно (в рамках муниципального задания), на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) – 70,8 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в составе межбюджетных трансфертов бюджету Великого Новгорода по учреждениям в сфере молодежной политики (загородным лагерям) в 2022-2024 годах предусмотрены средства на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) в сумме по 283,5 тыс. рублей ежегодно.

4.2. Молодежная политика в культуре представлена муниципальным бюджетным учреждением «Новгородский молодежный центр», которое включает в себя 16 клубов по месту жительства.

Бюджетные ассигнования на финансирование учреждений молодежной политики в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	22 125,3	22 494,1	22 550,0
на выполнение муниципального задания	22 020,3	22 489,1	22 545,0
на проведение мероприятий в сфере молодежной политики и по патриотическому воспитанию населения	55,0	5,0	5,0

5. Подраздел «Другие вопросы в области образования»

Бюджетные ассигнования на финансирование учреждений в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	60 468,4	61 606,8	61 621,4
средства бюджета Великого Новгорода	58 482,6	59 621,0	59 635,6
межбюджетные трансферты	1 985,8	1 985,8	1 985,8

Средства бюджета Великого Новгорода будут направлены на:

- содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания муниципальной системы образования Великого Новгорода» в 2022 году в сумме 33 588,4 тыс. рублей, в 2023 году – 34 541,9 тыс. рублей, в 2024 году – 34 556,5 тыс. рублей;

- содержание муниципального автономного образовательного учреждения повышения квалификации специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» в 2022 году в сумме 6 659,1 тыс. рублей, в 2023 – 2024 годах по 6 844,0 тыс. рублей ежегодно;

- реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время - по 341,6 тыс. рублей ежегодно;

- выплату стипендий одаренным детям - по 72,0 тыс. рублей ежегодно;

- организацию и проведение мероприятий по совершенствованию системы воспитания детей в Великом Новгороде - по 810 тыс. рублей ежегодно,

- создание условий по развитию муниципальной системы образования – по 2 120,0 тыс. рублей ежегодно;

- обучение муниципальных служащих - по 76,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности комитета по образованию в 2022-2024 годах в сумме по 14 815,5 тыс. рублей ежегодно;

Средства межбюджетных трансфертов в размере по 1 985,8 тыс. рублей ежегодно предусмотрены на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций.

Расходы в отрасли «Образование» будут осуществляться в рамках реализации муниципальных программ «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2024 годы», «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021-2025 годы», «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании – городском округе Великий Новгород» на 2020-2024 годы, «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 - 2024 годы, «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017 - 2024 годы.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

В отрасли «Культура» функционируют 10 муниципальных учреждений, в том числе 9 учреждений культуры: 2 библиотеки, 2 центра культуры и искусства, дворец культуры, духовой оркестр, театр, МАУК «Дирекция по организации праздников», МАУ «Парки Великого Новгорода» и 1 прочее учреждение - МБУ «ЦФБО учреждений и организаций в сфере культуры и молодежной политики».

Бюджетные ассигнования на финансирование отрасли «Культура» в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	192 384,5	177 827,9	178 223,7
Культура, в том числе:	157 845,5	143 695,8	144 083,4
на выполнение муниципального задания	139 525,9	140 033,2	140 523,4
бюджет развития	14 384,6	102,6	-
проведение мероприятий в сфере культуры	1 307,0	932,0	932,0
прочие расходы	2 628,0	2 628,0	2 628,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, в том числе:	34 539,0	34 132,1	34 140,3
на выполнение муниципального задания учреждению, осуществляющему финансово – бухгалтерское обслуживание	24 824,0	25 144,8	25 153,0
бюджет развития	190,0	-	-

проведение мероприятий	984,2	446,5	446,5
прочие расходы	198,0	198,0	198,0
комитет культуры и молодежной политики	8 342,8	8 342,8	8 342,8

На реализацию мероприятий в сфере культуры в 2022 году предусмотрены средства в сумме 1 307,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах - по 932,0 тыс. рублей ежегодно.

На прочие расходы в 2022-2024 годах запланированы средства в сумме по 2 628,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:

- комплектование книжных фондов библиотек – по 600,0 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям – по 2 028,0 тыс. рублей.

На проведение ремонтных работ, обеспечение пожарной безопасности и на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма в учреждениях культуры из бюджета города планируется направить бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 14 384,6 тыс. рублей, в том числе на разработку ПСД на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Путевого дворца: главный дом», ул. Дворцовая 3 в сумме 12 233,3 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2022-2024 годах предусмотрены средства на:

- укрепление материально- технической базы – 150,0 тыс. рублей в 2022 году;
- проведение мероприятий в 2022 году - 765,0 тыс. рублей (мероприятия в сфере культуры и искусства – 10,0 тыс. рублей; в сфере молодежной политики – 327,7 тыс. рублей; по патриотическому воспитанию населения – 287,3 тыс. рублей; по профилактике терроризма и экстремизма – 140 тыс. рублей), в 2023-2024 годах мероприятия по патриотическому воспитанию населения по 187,3 тыс. рублей ежегодно;
- реализацию мероприятий по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия по 198,0 тыс. рублей ежегодно;
- выплату муниципальных стипендий – по 259,2 тыс. рублей ежегодно.

Выплаты стипендий производятся в соответствии со следующими решениями Думы Великого Новгорода:

- от 23.12.1999 № 817 «Об учреждении муниципальной стипендии одаренным детям и молодежи» - 18 стипендий по 1 тыс. рублей (по 6 стипендий в отраслях «Образование, «Культура, кинемотография», «Физическая культура и спорт»);
- от 01.02.2011 № 904 «Об учреждении именной стипендии Мэра Великого Новгорода» - 6 стипендий по 2,1 тыс. рублей студентам учреждений высшего профессионального образования;
- от 30.05.2000 № 946 «Об учреждении стипендии имени С.В. Рахманинова» - 3 стипендии по 1 тыс. рублей юным музыкантам Великого Новгорода за их за выдающиеся музыкальные достижения.

Выплата стипендий осуществляется ежемесячно.

На выполнение муниципального задания МБУ «ЦФБО учреждений и организаций в сфере культуры и молодежной политики» запланированы средства на 2022-2024 годы в сумме 24 824,0 тыс. рублей, 25 144,8 тыс. рублей и 25 153,0 тыс. рублей соответственно.

На обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики предусмотрены ассигнования в 2022 - 2024 годах по 8 342,8 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках реализации программ «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021-2025 годы», «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2022-2026 годы», «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 - 2024 годы,

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017-2024 годы.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы бюджета на социальную политику в части реализации городских полномочий характеризуются следующими данными:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем, в том числе:	68 383,6	60 557,0	61 336,0
социальная поддержка лиц удостоенных звания "Почётный гражданин Великого Новгорода"	6 201,2	6 495,3	6 789,4
социальная поддержка лиц, замещавших должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	2 058,9	2 058,9	2 058,9
погребение лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин Великого Новгорода" и лиц, замещавших должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	365,0	365,0	365,0
социальная поддержка ветеранов боевых действий	8 699,6	8 883,9	9 068,1
социальная поддержка спортсменов-ветеранов	1 167,6	1 232,9	1 300,7
социальная поддержка граждан, достигших возраста 100 лет	941,8	941,8	941,8
социальная поддержка студентов (проезд)	8 000,0	-	-
социальная поддержка многодетных семей	1 308,6	1 353,6	1 380,2
пожизненная рента	3 444,5	3 582,2	3 725,5
социальные пенсии	21 278,4	21 278,4	21 278,4
социальная поддержка женщин при рождении первого ребенка	5 625,0	6 000,0	6 000,0
социальная поддержка семей в связи с одновременным рождением двух детей	1 400,0	1 400,0	1 400,0
социальная поддержка многодетных семей на улучшение жилищных условий	2 470,0	1 542,0	1 605,0
обеспечение жильем молодых семей (софинансирование)	4 423,0	4 423,0	4 423,0
социальная поддержка семей в связи с одновременным рождением трех и более детей	1 000,0	1 000,0	1 000,0

Расходные обязательства в части реализации городских полномочий в сфере социальной политики определяются следующими решениями Думы Великого Новгорода:

от 31.07.2009 № 458 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Великого Новгорода»;

от 25.12.2003 № 668 «Об установлении мер социальной поддержки лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти Великого Новгорода»;

от 26.06.2003 № 563 «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий»;

от 05.04.2011 № 961 «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей»;

от 31.03.2011 № 939 «Об установлении единовременного пособия женщинам при рождении первого ребенка»;

от 29.03.2012 № 1223 «О мерах социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением двух детей;

от 22.02.2012 № 1200 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением трех и более детей»;

от 24.06.2010 № 710 «Об установлении спортсменам-ветеранам ежемесячного денежного пособия»;

от 27.04.2021 N 554 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, достигших возраста 100 лет";

от 07.05.2008 N 67 «О социальной поддержке и защите прав пожилых граждан при передаче принадлежащего им жилья в собственность муниципального образования - городского округа Великий Новгород на условиях пожизненной ренты»;

от 03.11.2015 N 635 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования - городского округа Великий Новгород»;

от 01.03.2016 N 749 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки студентов».

Из областного бюджета Великому Новгороду предусматриваются субвенции в подразделах «Охрана семьи и детства» и «Другие вопросы в области социальной политики»:

	Проект бюджета, тыс. руб.		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем, в том числе по категориям:	164 618,8	164 618,8	164 618,8
Охрана семьи и детства			
социальная поддержка приёмной семьи, опекунов по содержанию ребенка, а также выплата вознаграждения приёмному родителю	74 072,2	74 072,2	74 072,2
единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области	560,0	560,0	560,0
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	72 238,9	72 238,9	72 238,9
оказание мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций	2 446,1	2 446,1	2 446,1
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных	7 365,6	7 365,6	7 365,6

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования			
Другие вопросы в области социальной политики			
содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия (обеспечение деятельности комитета по опеке и попечительству)	7 936,0	7 936,0	7 936,0

На социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодых семей предусмотрены средства в 2022 году в сумме 20 994,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджетов других уровней 16 571,0 тыс. рублей, в 2023 году – 21 023,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджетов других уровней 16 600,6 тыс. рублей, в 2024 году – 20 979,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджетов других уровней 16 556,2 тыс. рублей.

Расходные обязательства на выполнение государственных полномочий в сфере социального обеспечения населения определяются следующими нормативными правовыми актами:

областной закон от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями в области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки»;

областной закон от 05.09.2014 № 618-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц»;

областной закон от 27.03.2015 № 749-ОЗ «О вознаграждении, причитающемся приемному родителю»;

областной закон от 28.12.2015 № 895-ОЗ «Об установлении порядка и размера выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в приемной семье, а также об установлении порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- федеральный закон от 11.01.2016 № 391–ОЗ «О мерах по социальной поддержке обучающихся»;

- постановление Правительства Новгородской области от 29.11.2013 № 396 «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты на территории области».

Расходы осуществляются в рамках реализации муниципальных программ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде на 2017-2024 годы», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2024 годы.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта в проекте бюджета характеризуются следующими показателями:

	Проект бюджета, тыс.рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	77 930,8	77 645,3	77 833,0

содержание спортивных школ Великого Новгорода	61 640,6	62 607,5	62 793,9
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4 828,0	4 328,0	4 328,0
спортивная подготовка	1 110,0	2 699,7	2 699,7
выплаты стипендий одаренным детям	72,0	72,0	72,0
бюджет развития	2 406,0	-	-
на выполнение муниципального задания учреждению, осуществляющему финансово – бухгалтерское обслуживание	3 912,2	3 976,1	3 977,4
управление по физической культуре и спорту	3 962,0	3 962,0	3 962,0

В отрасли «Физическая культура и спорт» функционируют 5 муниципальных учреждений, в том числе 4 спортивные школы и 1 прочее учреждение - МБУ «ЦФБО учреждений физической культуры и спорта».

В рамках субсидии на выполнение муниципального задания спортивным школам Великого Новгорода предусмотрены средства на аренду спортивных сооружений на 2022-2024 годы по 8 310,7 тыс. руб. ежегодно.

На проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий в 2022 году запланированы средства в размере по 4 828,0 тыс. рублей, в 2023 -2024 годах по 4 328,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2022 году на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» предусмотрены средства на софинансирование в сумме 110,0 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовке в 2022 году предусмотрены средства в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2023 – 2024 годах по 2 699,7 тыс. рублей ежегодно.

На проведение ремонтных работ, обеспечение пожарной безопасности и профилактику правонарушений, терроризма, экстремизма в учреждениях спорта из бюджета города планируется направить бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 2 406,0 тыс. рублей.

На содержание МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта» в бюджете на 2022-2024 годы предусмотрены средства 3 912,2 тыс. рублей, 3 976,1 тыс. рублей и 3 977,4 тыс. рублей соответственно.

На выплату муниципальных стипендий в сфере физической культуры и спорта ежегодно предусмотрено по 72 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту предусмотрено в 2022 - 2024 годах по 3 962,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках реализации муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 – 2026 годы», «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 - 2024 годы, «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017-2024 годы.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

По подразделу «Периодическая печать и издательства» в 2022-2024 годах предусмотрены средства по 17 153,6 тыс. рублей ежегодно на публикацию официальной и

деловой информации органов местного самоуправления (на субсидию МАУ «Редакция газеты «Новгород»).

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Бюджетные ассигнования по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Проект бюджета:		
	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. руб.	98 300,00	66 800,00	69 000,00
Доля расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	2,6	1,7	1,7

Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга Великого Новгорода определены на основании действующих муниципальных контрактов и соглашений, а также исходя из планируемого размера процентных ставок по вновь привлекаемым кредитам.

Расходы на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода по кредитам коммерческих банков рассчитаны по средней ставке 9,2 процентов годовых.

Расходы на оплату процентов по бюджетным кредитам рассчитаны по ставкам, действующим на момент заключения соглашений: 0,1 и 0,5 процентов годовых.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами по привлечению кредитных ресурсов экономия бюджетных средств по обслуживанию муниципального долга в 2021 году предусмотрена в расходах на обслуживание муниципального долга 2022 года.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода

Проект бюджета Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован без дефицита, то есть - сбалансированный.

Источниками погашения ранее привлеченных кредитов Великого Новгорода в 2022-2024 годы будут являться муниципальные заимствования (кредиты).

Структура внутренних заимствований Великого Новгорода на 2022-2024 года по группам источников

тыс. рублей

Показатель	Прогноз		
	2022 год	2023 год	2024 год
Источники покрытия дефицита бюджета Великого Новгорода, всего	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	70 078,6	20 116,0	30 175,0
Кредиты бюджетные	-70 078,6	-20 116,0	-30 175,0
Изменение остатков средств бюджета Великого Новгорода	0,0	0,0	0,0

В структуре внутренних заимствований Великого Новгорода на 2022-2024 годы предусмотрено:

1) привлечение коммерческих кредитов (с учетом движения по возобновляемым кредитным линиям): в 2022 году - в сумме 1 702 466,9 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 1 722 582,9 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 1 752 757,9 тыс. рублей;

2) погашение коммерческих кредитов в соответствии с действующими договорами и по планируемым к привлечению кредитам (с учетом движения по возобновляемым кредитным линиям): 2022 год – 1 632 388,3 тыс. рублей, 2023 год – 1 702 466,9 тыс. рублей и 2024 год – 1 722 582,9 тыс. рублей;

3) погашение задолженности перед областным бюджетом:

- по соглашению от 02.04.2019 № 02-32/19-01 на 2022 год в сумме 18 000,0 тыс. рублей;
- по соглашению от 10.10.2019 № 02-32/19-22 на 2022 год в сумме 10 200,0 тыс. рублей;
- по соглашению от 06.11.2019 № 02-32/19-30 на 2022 год в сумме 24 118,6 тыс. рублей;
- по соглашению о консолидации и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам от 24.08.2012 года № 02-32/44 на 2022 год в сумме 17 760,0 тыс. рублей;
- по соглашению от 13.10.2021 № 02-32/21-28 на 2023 год в сумме 20 116,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 175,0 тыс. рублей .

В ходе исполнения бюджета при кассовом разрыве предусмотрено использование в течение финансового года бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в 2022 году в размере 420 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 440 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 470 000,0 тыс. рублей, остатков средств на едином счете бюджета, а также привлечение остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

Предоставление муниципальных гарантий на 2022-2024 годы не запланировано.

Проектом бюджета установлен верхний предел муниципального внутреннего долга Великого Новгорода на 1 января 2023 года в сумме 2 540 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 2 540 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 2 540 000,0 тыс. рублей.

Указанные параметры не превышают предельные размеры, установленные статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Председатель комитета финансов
Администрации Великого Новгорода Е.А. Медеева