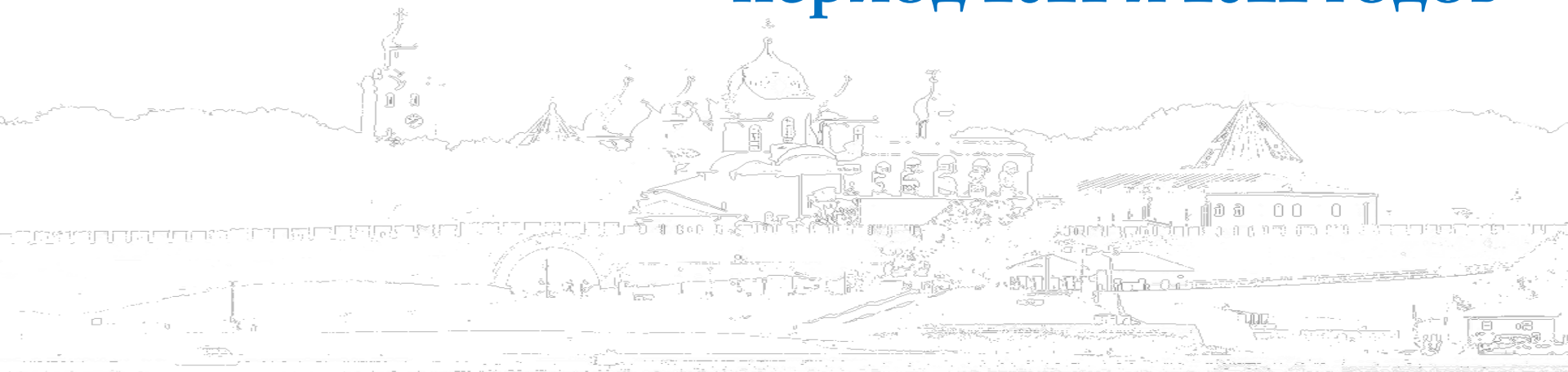
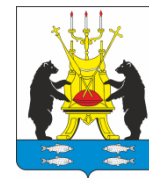


Бюджет *для граждан*

по проекту бюджета
Великого Новгорода
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов



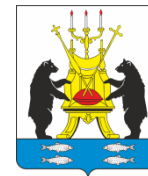


Публичные слушания

по проекту бюджета Великого Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

состоятся 9 декабря 2019 года в 18.00 в здании Администрации Великого Новгорода по адресу Б. Власьевская ул., д.4





Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета





БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



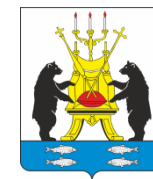
РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства

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

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

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

Наименование	2020	2021	2022
Общий объем доходов, <i>в том числе:</i>	5 182,0	5 221,9	4 230,3
налоговые и неналоговые доходы	2 316,7	2 370,0	2 462,6
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 847,1	2 833,7	1 749,5
прочие безвозмездные поступления	18,2	18,2	18,2
Общий объем расходов, <i>из них:</i>	5 269,8	5 221,9	4 230,3
на выполнение собственных полномочий городского округа	2 422,7	2 388,2	2 480,8
Дефицит бюджета	-87,8	0,0	0,0



Куда зачисляются налоги, уплачиваемые жителями Великого Новгорода?



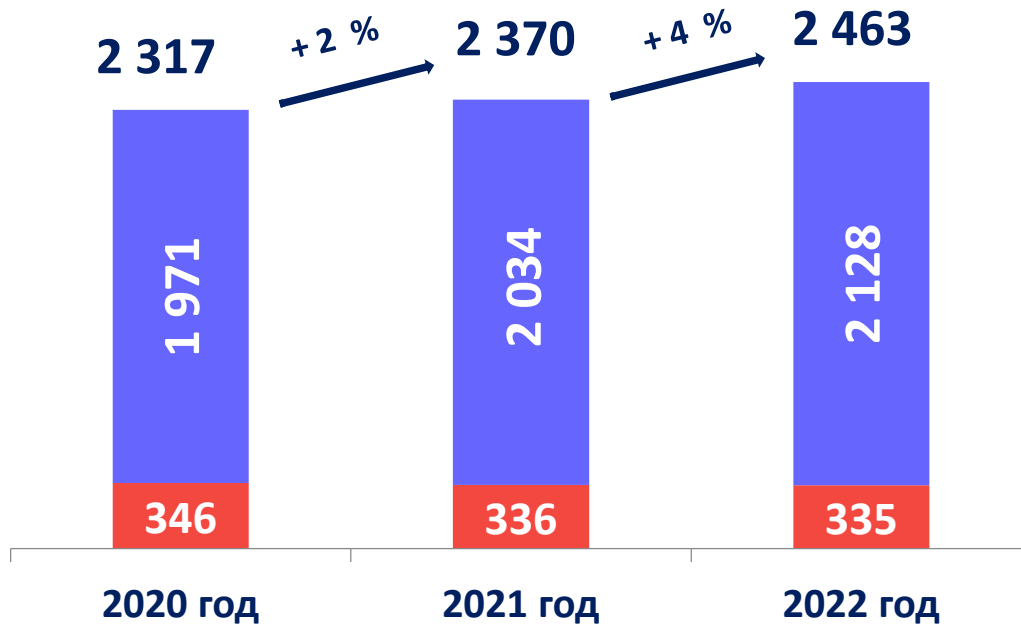


Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)

Наименование	2020	2021	2022
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	1 970,8	2 033,6	2 127,4
Налог на доходы физических лиц	849,4	884,6	920,2
Акцизы	8,5	8,7	9,2
Единый налог на вмененный доход	170,0	45,0	-
Единый сельхозналог	0,4	0,5	0,5
Патентная система налогообложения	4,8	4,9	5,1
УСН	549,6	701,1	807,8
Налог на имущество физических лиц	85,3	87,9	88,2
Земельный налог	260,7	263,0	262,0
Госпошлина	42,1	37,9	34,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	345,9	336,4	335,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	178	178,7	179,4
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	11,3	8,5	8,8
Прочие доходы от использования имущества	88,7	87,9	87,2
Доходы от реализации муниципального имущества	10,0	6,2	6,2
Доходы от продажи земельных участков	12,6	12,6	12,6
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	13,2	13,2	13,2
Прочие неналоговые доходы	32,1	29,3	27,8
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 316,7	2 370,0	2 462,6



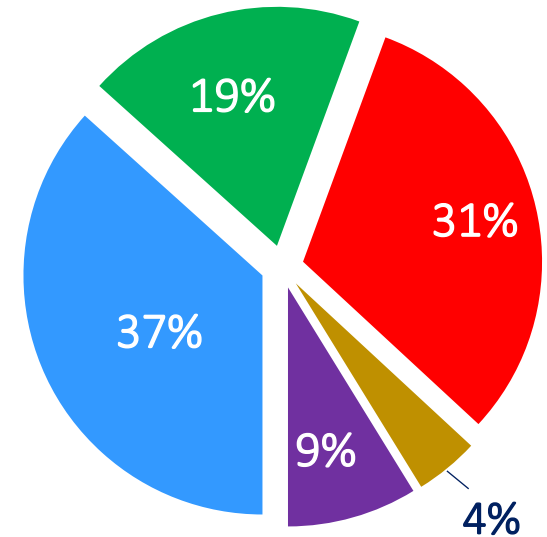
Налоговые и неналоговые доходы бюджета (млн. руб.)



■ Неналоговые доходы

■ Налоговые доходы

Структура бюджета по собственным доходам в 2020 году



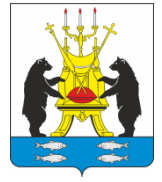
■ НДФЛ

■ Платежи за землю

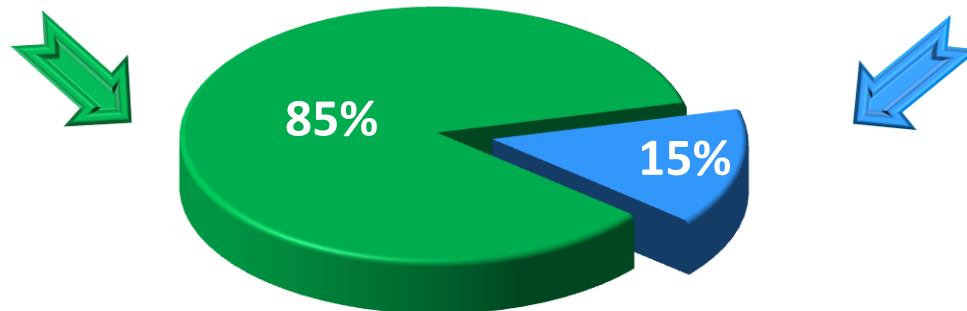
■ Налоги на совокупный доход

■ Доходы от использования имущества

■ Иные доходы



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2020 году





Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Субсидии



на софинансирование
расходных обязательств
городского округа

Субвенции



на выполнение
переданных
государственных
полномочий

(млн. руб.)

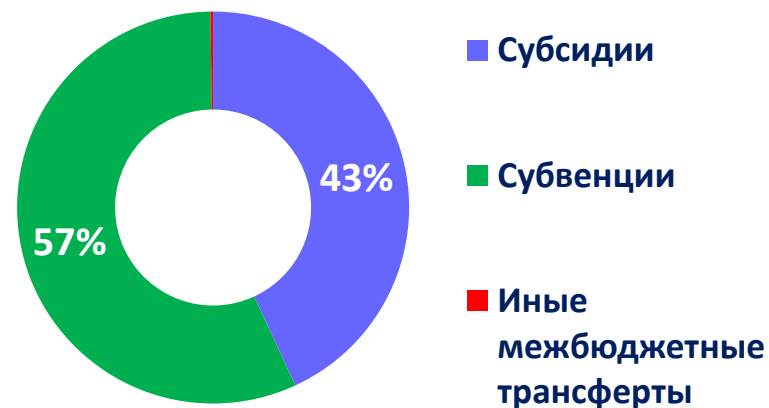
Иные межбюджетные
трансферты

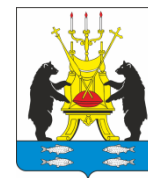


на повышение оплаты
труда, финансовую
поддержку по программе
«Учитель для России»
и др.

2020 год

Наименование	2020	2021	2022
Субсидии	1 227,4	1 263,3	177,6
Субвенции	1 613,4	1 570,4	1 572,0
Иные межбюджетные трансферты	6,2	0,0	0,0
ИТОГО:	2 847,1	2 833,7	1 749,5





Расходы бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)

Наименование	2020		2021	2022
	всего	в т. ч. по собственным полномочиям	всего	всего
Общегосударственные вопросы	292,1	276,9	280,9	281,4
Правоохранительная деятельность	21,0	21,0	21,3	20,8
Национальная экономика	941,3	106,1	716,3	256,5
ЖКХ	752,8	477,8	819,5	377,6
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	0,6	0,6
Образование	2 621,0	1 045,4	2 669,0	2 418,4
Культура	166,0	164,0	162,7	228,8
Социальная политика	210,3	66,2	177,6	178,2
Физическая культура и спорт	64,1	64,1	63,2	61,1
Средства массовой информации	10,1	10,1	10,1	10,1
Обслуживание муниципального долга	190,5	190,5	184,2	184,2
Условно утвержденные расходы	-	-	116,5	212,6
Итого расходов:	5 269,8	2 422,7	5 221,9	4 230,3



Расходы бюджета Великого Новгорода в 2020 году



■ Расходы на социально-культурную сферу - 3 061,4 млн. руб.

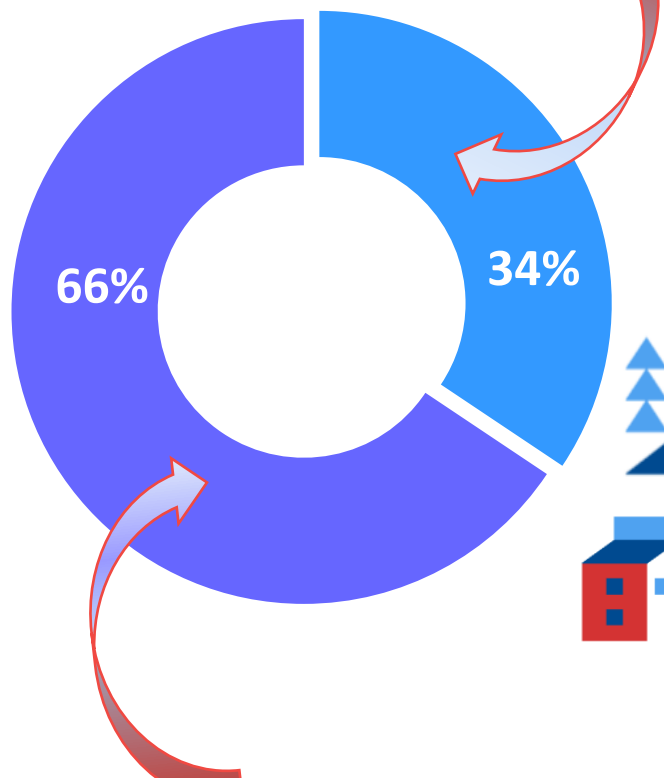
■ Расходы несоциальной сферы - 2 208,4 млн. руб.

Наименование	План (млн. руб.)	Уд. вес (%)
Образование	2 621,0	49,7
Социальная политика	210,3	4,0
Культура	166,0	3,2
Физическая культура и спорт	64,1	1,2
Общегосударственные вопросы	292,1	5,5
Правоохранительная деятельность	21,0	0,4
Национальная экономика	941,3	17,9
ЖКХ	752,8	14,3
Охрана окружающей среды	0,6	0,01
Средства массовой информации	10,1	0,2
Обслуживание муниципального долга	190,5	3,6



Реализация национальных проектов в Великом Новгороде в 2019-2022 годах

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ



ОБРАЗОВАНИЕ

млн. руб.

35,7



ДЕМОГРАФИЯ

685,5



КУЛЬТУРА

78,8

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

1 372,4



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

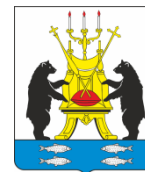
154,4

ВСЕГО РАСХОДОВ – 2 326,8 млн. руб. , в том числе:

Федеральный бюджет – 1 915,5 млн. руб.

Областной бюджет - 214,5 млн. руб.

Городской бюджет – 196,8 млн. руб.



Расходы бюджета Великого Новгорода на реализацию национальных проектов

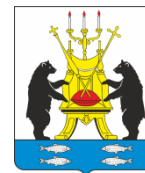
Национальные проекты	Федеральные проекты	Бюджет (млн. руб.)			
		2019	2020	2021	2022
ОБРАЗОВАНИЕ	Современная школа	32,8			
	Цифровая образовательная среда	2,2	0,7		
ДЕМОГРАФИЯ	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	346,9	114,4	217,8	
	Спорт - норма жизни	2,1	2,1	2,2	
КУЛЬТУРА	Культурная среда	13,1			65,7
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	Дорожная сеть	460,1	462,2	450,1	
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	Формирование комфортной городской среды	113,3	23,9		
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	5,2			12,0





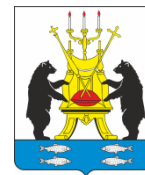
Реализация муниципальных программ Великого Новгорода в 2020 году





Муниципальные программы социальной направленности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2017-2023 годы	Развитие общего и дополнительного образования	2 536,2	2 596,7	2 345,8
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время			
	Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода			
	Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования			
Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода на 2017-2026 годы	Развитие сферы культуры Великого Новгорода	249,5	246,4	312,7
	Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия			
	Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода			
	Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода			
	Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода			



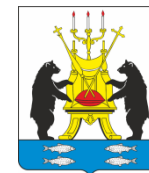
Муниципальные программы социальной направленности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2017-2026 годы	Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде	64,0	63,2	61,2
	Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде на 2017-2023 годы	-	131,3	104,6	105,7



Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде на 2017-2023 годы	Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода	163,0	149,9	11,8
	Газификация Великого Новгорода			
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода на 2017-2023 годы	Обеспечение жильем молодых семей	59,6	61,6	61,1
	Социальная поддержка по улучшению жилищных условий многодетных семей			
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			



Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода на 2014-2022 годы	Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций			
	Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде	102,6	101,1	101,1
	Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества			
	Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде			



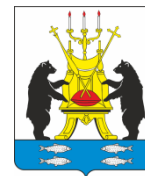
Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода на 2018-2024 годы	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Великого Новгорода	168,2	317,7	-
	Благоустройство общественных территорий Великого Новгорода			
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2017-2023 годы	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода	896,1	688,1	227,7
	Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода			
	Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде			
Благоустройство Великого Новгорода на 2017-2023 годы	-	244,5	182,4	184,3



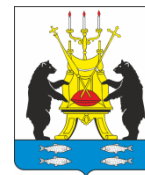
Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде на 2017–2023 годы	Профилактика правонарушений в Великом Новгороде	2,7	1,1	1,1
	Профилактика терроризма и экстремизма в Великом Новгороде			
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода на 2017-2023 годы	Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода	27,1	22,3	21,9
	Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, оборудование и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде в Великом Новгороде			
	Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода			



Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в установленном порядке на 2017–2023 годы	-	-	-	12,0
Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода на 2017-2023 годы	Стимулирование развития жилищного строительства на территории Великого Новгорода	6,0	-	-



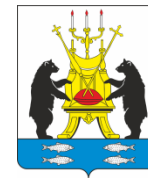
Муниципальные программы общего характера

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода на 2017-2023 годы	-	4,7	4,8	4,8
Совершенствование системы местного самоуправления на 2017-2023 годы	<p>Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления</p> <p>Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода</p> <p>Противодействие коррупции</p>	0,6	0,6	0,6
Управление муниципальными финансами Великого Новгорода на 2017-2023 годы	<p>Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода</p> <p>Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода</p>	212,4	206,1	206,1



Муниципальные программы общего характера

Муниципальные программы	Подпрограммы	Объем финансирования (млн. руб.)		
		2020	2021	2022
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017–2023 годах	-	33,5	31,1	30,1
Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода на 2017-2023 годы	-	1,3	1,3	1,3
Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2017-2023 годах	-	0,9	1,1	1,7



Муниципальные услуги в сфере образования предоставляют:

44 муниципальных автономных учреждения дошкольного образования

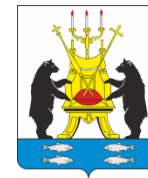
32 муниципальных учреждения общего образования;
6 дошкольных отделений в учреждениях общего образования

2 учреждения дополнительного образования: Дворец детского (юношеского) творчества им. Лени Голикова, Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития»

3 загородных детских оздоровительно-образовательных центра: «Былина», «Зарница», «Гверстянец» с филиалом «Олимпиец»

2 прочих учреждения: МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания муниципальной системы образования Великого Новгорода» и МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов»





Муниципальные услуги в сфере культуры, молодежной политики и спорта предоставляют:

4 учреждения культурно-досугового обслуживания

2 учреждения (12 филиалов) сферы библиотечного обслуживания

6 учреждений дополнительного образования детей

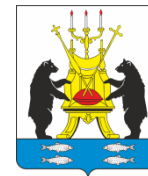
2 учреждения в сфере профессионального искусства: Новгородский театр для детей и молодежи «Малый», Городской духовой оркестр

2 автономные некоммерческие организации: Школа традиционной культуры «Параскева», Центр музыкальных древностей В.И. Поветкина

МАУ «Парки Великого Новгорода», МБУ «Алые паруса», МБУ «Центр финансово-бухгалтерского и организационно-технического обслуживания»

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

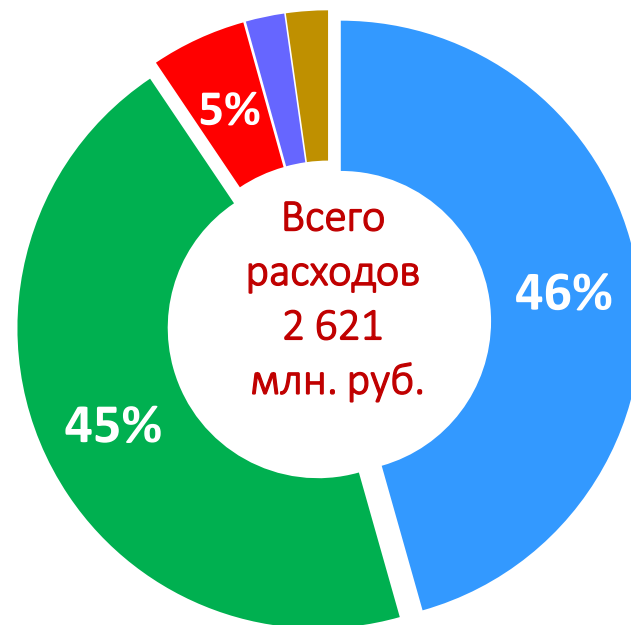




Расходы на образование в 2020 году (млн. руб.)

Наименование	План
выполнение муниципального задания учреждениями	2 326,3
оказание социальной поддержки обучающимся	17,0
обеспечение учебниками и учебными пособиями, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет»	20,1
проведение мероприятий в сфере образования	7,5
предоставление субсидий на реализацию образовательных программ дошкольного образования	5,3
организация каникулярного отдыха	29,6
укрепление материально-технической базы	27,4
инвестиционные расходы	173,4

Структура бюджета по разделу «Образование»



- Дошкольное образование - 1 195,5 млн. руб.
- Общее образование - 1 178,2 млн. руб.
- Дополнительное образование - 134,1 млн. руб.
- Молодежная политика - 54,4 млн. руб.
- Другие вопросы в области образования - 58,8 млн. руб.



расходы
бюджета на
1 жителя в год



11 669 рублей



Расходы на культуру в 2020 году (млн. руб.)

Наименование	План
выполнение муниципального задания учреждениями	152,2
проведение мероприятий в сфере культуры	1,5
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	2,0
комплектование книжных фондов	0,6
укрепление материально-технической базы	1,3
выплата муниципальных стипендий	0,3

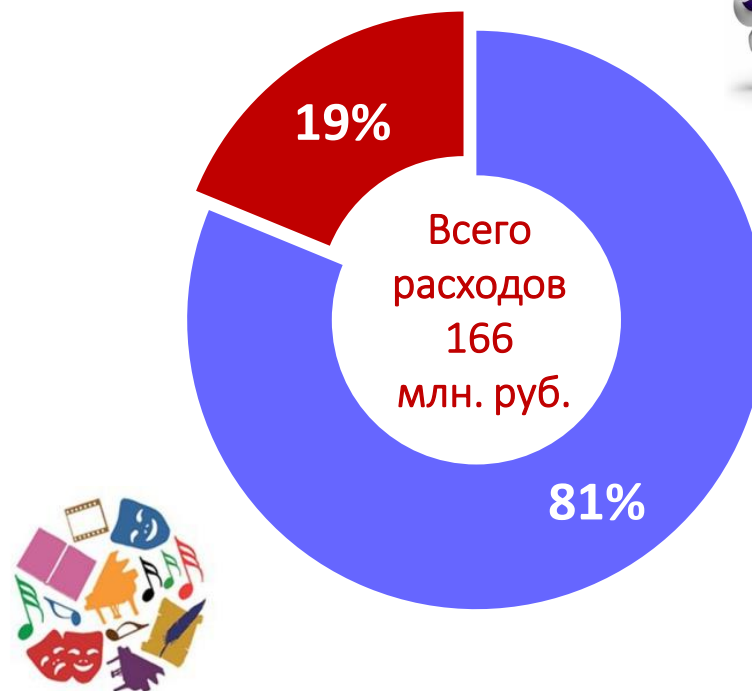


расходы бюджета на 1 жителя в год



739 рублей

Структура бюджета по разделу «Культура»



■ Культура - 134,8 млн. руб.

■ Другие вопросы в области культуры - 31,2 млн. руб.





Расходы на физическую культуру и спорт в 2020 году (млн. руб.)

Наименование	План
выполнение муниципального задания учреждениями	52,3
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4,4
выплата муниципальных стипендий, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений	0,1
укрепление материально-технической базы	1,6
строительство физкультурно-спортивного комплекса	2,0



Структура бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»



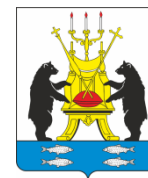
- Физическая культура и спорт высших достижений - 54,9 млн. руб.
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта - 9,2 млн. руб.



расходы
бюджета на
1 жителя в год



286 рублей



Расходы на социальную политику в 2020 году (млн. руб.)

Наименование	План
Расходы на исполнение переданных государственных полномочий	144,1
Расходы на исполнение полномочий, принятых органами местного самоуправления Великого Новгорода	66,2



расходы бюджета на 1 жителя в год



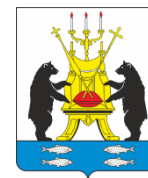
936 рублей

Структура бюджета по разделу «Социальная политика»



- Социальное обеспечение населения - 29,5 млн. руб.
- Охрана семьи и детства - 152,9 млн. руб.
- Другие вопросы в области социальной политики - 27,9 млн. руб.





Полномочия Великого Новгорода в сфере
социальной поддержки населения

Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	7,0 млн. руб.	930
Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей	2,0 млн. руб.	8
Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей	1,0 млн. руб.	1
Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	1,5 млн. руб.	58
Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате ЖКУ	8,5 млн. руб.	100
Денежная выплата спортсменам-ветеранам	1,1 млн. руб.	12
Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода	5,8 млн. руб.	28
Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	0,4 млн. руб.	10
Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета	8,0 млн. руб.	1350

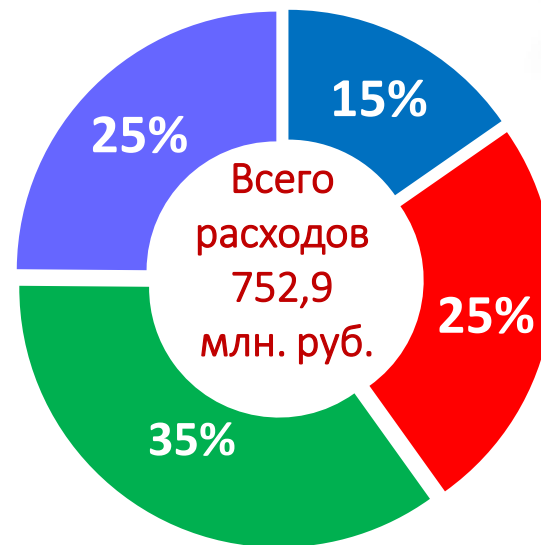
Количество получателей



Расходы на ЖКХ в 2020 году (млн. руб.)

Наименование	План
капитальный ремонт жилищного фонда	102,6
капитальный ремонт дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и парков	23,9
строительство Софийской набережной	144,3
реконструкция части Левобережных водоочистных сооружений	151,2
погашение кредиторской задолженности за тепловую энергию	76,0
осуществление технического перевооружения на системах и сооружениях водопроводного-канализационного хозяйства	11,4
мероприятия по благоустройству	92,1
строительство кладбища – парка в п. Ермолино	16,0
обеспечение деятельности учреждений	95,5
иные расходы	20,9

Структура бюджета по разделу «ЖКХ»



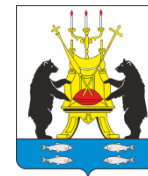
- Жилищное хозяйство - 115,4 млн. руб.
- Коммунальное хозяйство - 186,6 млн. руб.
- Благоустройство - 263,6 млн. руб.
- Другие вопросы в области ЖКХ - 187,3 млн. руб.



расходы
бюджета на
1 жителя в год



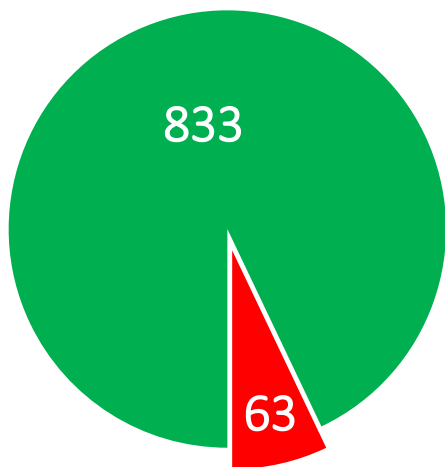
3 352 рубля



Расходы на дорожное хозяйство в 2020 году (млн. руб.)



Источники формирования дорожного фонда



■ субсидии из областного бюджета

■ средства городского бюджета

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

711,7

содержание автомобильных дорог, в том числе уборка города

122,4

строительство дорог и тротуаров, в том числе разработка ПСД

60,0

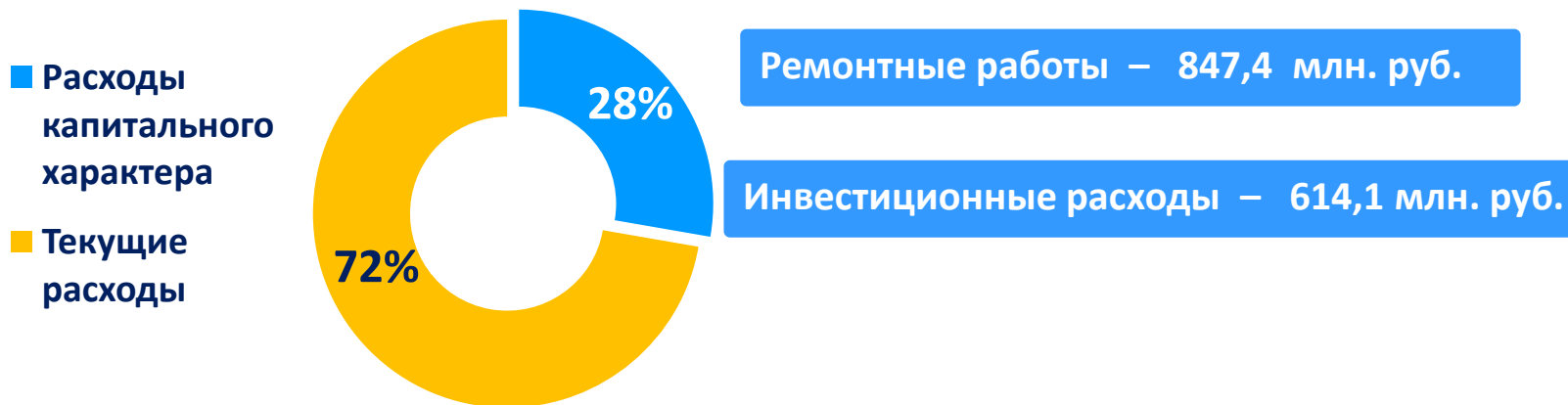
повышение безопасности дорожного движения

2,0





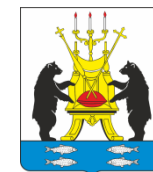
Капитальные затраты бюджета Великого Новгорода в 2020 году



Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы:

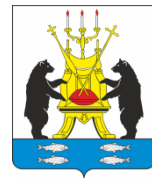
План (млн. руб.)

Строительство детских садов	167,4
Реконструкция части Левобережных водоочистных сооружений	151,2
Строительство Софийской набережной	144,3
Осуществление дорожной деятельности	62,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	53,8
Строительство кладбища – парка в п. Ермолино	16,0
Осуществление технического перевооружения на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства	11,4
Приобретение оборудования для СОШ № 37	6,0
Строительство физкультурно-спортивного комплекса	2,0



Инициативное бюджетирование в Великом Новгороде – 3 млн. руб.

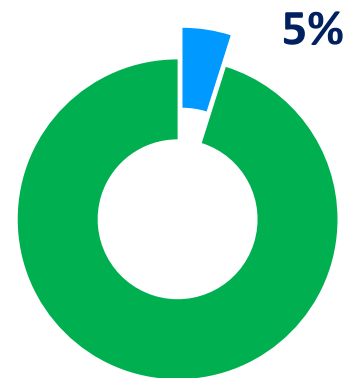
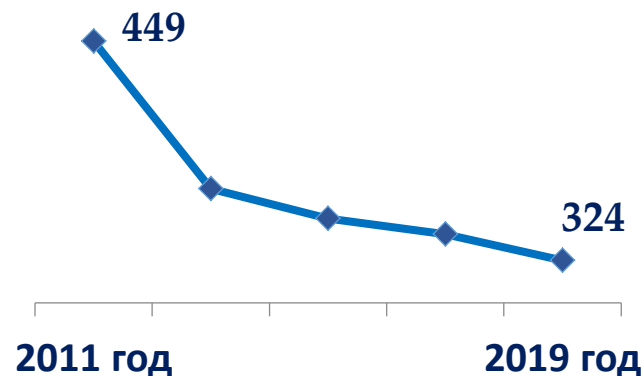




Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2020 году

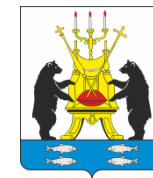
Наименование	План (млн. руб.)
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,9
Функционирование Думы Великого Новгорода	17,8
Функционирование Администрации Великого Новгорода	238,5
Избирательная комиссия Великого Новгорода	0,8
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	6,6
ИТОГО расходов:	266,6

Численность муниципальных служащих, человек



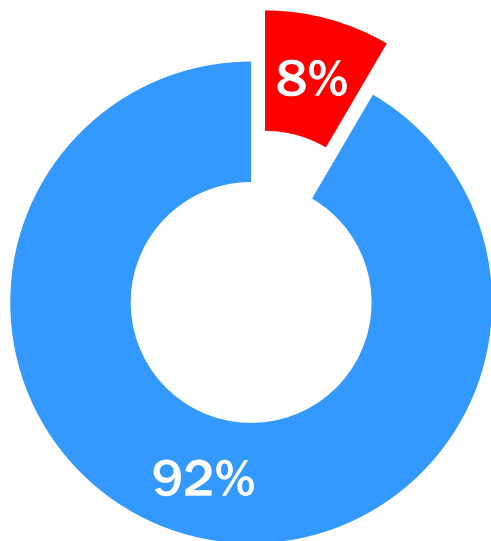
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета





Муниципальный долг Великого Новгорода

Муниципальный долг по состоянию на
01.01.2020 – 2 205,9 млн. руб.



■ бюджетные кредиты - 186,1 млн. руб

■ банковские кредиты - 2 019,8 млн. руб.

Наименование	2020
Уровень долговой нагрузки, %	95,2

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

Расходы на обслуживание муниципального долга, млн. руб.	190,5
---	-------

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



**Спасибо
за внимание!**

