

**Пояснительная записка
к проекту решения Думы Великого Новгорода
«О бюджете Великого Новгорода на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

Проект бюджета Великого Новгорода подготовлен на очередной трехлетний период: 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основные характеристики бюджета города:

	(тыс. руб.)			
	2020 год (по состоянию на 01.11.2020 г.)	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем доходов	6 104 401,7	5 353 669,0	4 476 620,9	4 203 232,8
Общий объем расходов	6 325 443,5	5 353 669,0	4 476 620,9	4 203 232,8
Дефицит бюджета	221 041,8	0,0	0,0	0,0
<i>в том числе с учетом снижения остатков на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2020 года</i>	<i>131 654,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
Процент дефицита с учетом снижения остатков на счетах бюджета Великого Новгорода	5,9	-	-	-

ДОХОДЫ

Структура доходов бюджета Великого Новгорода:

	(тыс. руб.)		
Показатель	2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые доходы	1 929 491,5	1 973 197,0	2 047 026,5
Неналоговые доходы	382 608,5	352 552,3	343 668,3
Итого собственных налоговых и неналоговых доходов	2 312 100,0	2 325 749,3	2 390 694,8

Структура собственных налоговых и неналоговых доходов составляет, соответственно, в 2021 году – 83,5 % и 16,5 %, в 2022 году – 84,8 % и 15,2 %, в 2023 году – 85,6 % и 14,4 %.

Расшифровка налоговых и неналоговых доходов бюджета города:

	(тыс. руб.)		
Вид дохода	2021 год	2022 год	2023 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	1 929 491,5	1 973 197,0	2 047 026,5
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	914 152,8	946 007,1	992 293,4
Акцизы на нефтепродукты	8 505,2	8 886,6	9 051,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	23 577,0	0	0
Патентная система налогообложения	4 994,0	5 186,0	5 389,0
Единый сельскохозяйственный налог	505,0	545,0	535,0
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	597 964,5	636 110,3	666 514,1
Налог на имущество физических лиц	69 808,0	71 387,0	73 036,0
Земельный налог	262 925,0	257 298,0	251 593,0
Госпошлина, в том числе:	47 060,0	47 777,0	48 615,0
по судебным искам (182);	46 449,0	47 201,0	47 974,0
за выдачу разрешений на перевозку тяжеловесных грузов (919);	496,0	496,0	496,0
за выдачу разрешений за установку рекламных конструкций (803).	115,0	80,0	145,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	382 608,5	352 552,3	343 668,3
в том числе:			
Доходы, получаемые в виде арендной платы за использование земельных участков, в том числе:	175 500,0	175 500,0	175 500,0
государственная собственность на которые не разграничена (966);	160 000,0	160 000,0	160 000,0
государственная собственность на которые не разграничена (866);	10 000,0	10 000,0	10 000,0
за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов (866).	5 500,0	5 500,0	5 500,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, в том числе:	14 068,3	12 568,3	12 568,3
находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления (803);	138,0	138,0	138,0
находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления (919)	3 367,3	3367,3	3367,3
составляющего казну городских округов (866).	10 563,0	9 063,0	9 063,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	89 895,9	89 155,0	88 451,2
плата за найм (919);	16 816,9	16 076,0	15 372,2
концессия (866);	70 000,0	70 000,0	70 000,0
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)	256,0	261,0	271,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 953,3	2 031,4	2 112,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсация затрат бюджетов городских округов, в том числе:	8 033,8	5 033,8	5 033,8
плата за восстановление зеленых насаждений (919);	1 458,7	1 458,7	1 458,7
приватизация (МКУ УХТО 803);	350,0	350,0	350,0
транспортные услуги (МКУ УХТО 803);	468,0	468,0	468,0
платные услуги (МКУ ГО и ЧС 803);	250,0	250,0	250,0
плата за услуги (919);	350,4	350,4	350,4
доходы от компенсационных затрат (803);	3 000,0	0	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).	571,7	571,7	571,7
Доходы от реализации муниципального имущества	22 200,0	6 200,0	6 200,0
Доходы от продажи земельных участков, в том числе:	19 231,0	17 600,0	17 600,0
государственная собственность на которые не разграничена (966);	15 000,0	15 000,0	15 000,0
государственная собственность на которые не разграничена (866);	3 631,0	2 000,0	2 000,0
за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов (866).	600,0	600,0	600,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	25 006,4	25 239,0	19 867,5
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	26 463,8	18 963,8	16 063,8
разовый платёж за установку рекламных конструкций (803);	20 000,0	12 500,0	9 600,0
разовый платёж по объектам нестационарной торговли (803);	6 435,0	6 435,0	6 435,0
доходы от аренды за пользование земельными участками при гастрольях (957).	28,8	28,8	28,8
ВСЕГО ДОХОДОВ:	2 312 100,0	2 325 749,3	2 390 694,8

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Великий Новгород на 2021 год и на 2022 - 2023 годы рассчитывались в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства, исходя из поступлений за 2019 год и ожидаемого поступления за 2020 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; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

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 2021 году и в 2022 - 2023 годах прогнозируется поступление доходов на уровне нормативов 2020 года (за исключением акцизов на нефтепродукты). 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	2021 год	2022 год	2023 год
Налог на доходы физических лиц	15	15	15
Акцизы на нефтепродукты	3,2640	3,2640	3,2640
Единый налог на вмененный доход	100	-	-
Патентная система налогообложения	100	100	100
Единый сельскохозяйственный налог	100	100	100
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	70	70	70
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;	100	100	100
- за муниципальные земельные участки	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 2021 - 2023 годы формировался на основании сведений, предоставленных главными администраторами доходов бюджета Великого Новгорода; сложившейся динамики поступления доходов за ряд лет, 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 Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области. Норматив отчисления налога в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов остался на прежнем уровне – 15%. Прогноз Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области доходов по НДФЛ составляет: на 2021 год - 914 152,8 тыс. рублей, на 2022 год – 946 007,1 тыс. рублей, на 2023 год – 992 293,4 тыс. рублей. Формирование прогноза поступлений по НДФЛ произведено с учётом фактических поступлений предыдущих годов, ожидаемого поступления налога за 2020 год, прогнозируемых темпов роста ФОТ на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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 2021 - 2023 годах приходится, соответственно, 39,5 %, 40,7 %, 41,5 %.

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 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов. Для городского округа Великий Новгород норматив отчислений на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов установлен в размере 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 2021 год составляет 8 505,2 тыс. рублей, на 2022 год - 8 886,6 тыс. рублей, на 2023 год – 9 051,0 тыс. рублей. Доля акцизов в бюджете в 2021 - 2023 годах составит 0,4 %.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности

Администратором платежа является Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области. Прогноз Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области по данному доходному источнику на 2021 год составляет 23 577,0 тыс. рублей в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Федеральный закон от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ).

Формирование прогноза поступлений ЕНВД произведено с учётом поступления налога за IV квартал 2020 года, погашения недоимки. Налог зачисляется в бюджет города в размере 100%.

На долю налога в структуре собственных налоговых и неналоговых доходов в 2021 году приходится 1,0 %.

Патентная система налогообложения

Администратором платежа является Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области. Действие данной системы налогообложения распространяется исключительно на индивидуальных предпринимателей. Прогноз Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области по данному доходному источнику составляет на 2021 год - 4 994,0 тыс. рублей, на 2022 год – 5 186,0 тыс. рублей, на 2023 год - 5 389,0 тыс. рублей. Прогноз платежа сформирован с учётом фактических поступлений предыдущих годов, ожидаемого поступления налога за 2020 год, погашения недоимки, а также с учётом тенденции роста количества плательщиков, структуры базы по полученным патентам, сложившейся в 2020 году. Налог зачисляется в бюджет городского округа в размере 100%. Доля налога в бюджете в 2021 - 2023 годах составит 0,2 %.

Единый сельскохозяйственный налог

Администратором платежа является Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области. Прогноз Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области по данному доходному источнику составляет на 2021 - 2023 годы, соответственно, 505,0 тыс. рублей, 545,0 тыс. рублей, 535,0 тыс. рублей. Формирование прогноза поступлений по единому сельскохозяйственному налогу произведено с учётом сложившейся динамики поступлений за предыдущие года, ожидаемого поступления налога за 2020 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 Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области. Прогноз по данному налогу составляет на 2021 год 597 964,5 тыс. рублей, на 2022 год – 636 110,3 тыс. рублей, на 2023 год – 666 514,1 тыс. рублей. Формирование прогноза поступлений по налогу произведено с учётом фактических поступлений предыдущих годов, ожидаемого поступления налога за 2020 год, погашения недоимки.

Налог зачисляется в бюджет городского округа в 2021 - 2023 годах в размере 70 %. На долю налога в объёме доходов в 2021 - 2023 годах приходится, соответственно, 25,9 %, 27,4 %, 27,9 %.

Земельный налог

Администратором платежа является Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области. Прогноз Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области составляет на 2021 год 262 925,0 тыс. рублей, на 2022 год – 257 298,0 тыс. рублей, на 2023 год — 251 593,0 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 2021 - 2023 годах приходится, соответственно, 11,4 %, 11,1 %, 10,5 %.

Налог на имущество физических лиц

Администратором платежа является Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области. С 2016 года в бюджет города поступает налог на имущество физических лиц, исчисленный от кадастровой стоимости объектов налогообложения. Прогноз Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области по данному доходному источнику составляет на 2021 год 69 808,0 тыс. рублей, на 2022 год – 71 387,0 тыс. рублей, на 2023 год — 73 036,0 тыс. рублей. Налог на имущество физических лиц прогнозируется с учётом ожидаемого поступления налога в 2020 году, начисленного за 2019 год, погашения недоимки по налогу, роста количества объектов налогообложения. В бюджет города зачисляется 100 % налога. Доля налога в бюджете в 2021 - 2023 годах составит 3,1 %.

Государственная пошлина

Прогноз доходов по государственной пошлине составлен по сведениям главных администраторов: Межрайонной ИФНС России № 9 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 2021 год 47 060,0 тыс. рублей, на 2022 год – 47 777,0 тыс. рублей, на 2023 год – 48 615,0 тыс. рублей.

В 2021 году по сравнению с оценкой 2020 года объем поступлений государственной пошлины увеличится на фоне восстановления экономической активности и, соответственно, совершаемых юридически значимых действий, после снижения в 2020 году на фоне действия ограничительных мер, предпринятых в связи с борьбой с новой коронавирусной инфекцией. 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 2,0 % 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 2020 году.

Поступления в бюджет арендной платы прогнозируются на 2021 - 2023 годы в размере 175 500 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 2021 - 2023 годах приходится, соответственно, 7,6 %, 7,5 %, 7,3 %.

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, комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода и Администрация Великого Новгорода (МКУ Великого Новгорода «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода»).

Прогноз поступлений по арендной плате на 2021 год составляет 14 068,27 тыс. рублей, на 2022 — 2023 годы - 12 568,27 тыс. рублей.

В бюджет города зачисляется 100 % арендной платы. На долю данного источника в 2021 - 2023 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 2021 год прогнозируются прочие поступления от использования имущества в размере 89 895,87 тыс. руб., на 2022 год – 89 155,02 тыс. рублей, на 2023 год – 88 451,22 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 2020 год.

В бюджет города зачисляется 100 % платежей. На долю платежа в 2021 - 2023 годах приходится, соответственно, 3,9 %, 3,8 %, 3,7 %.

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 2021 - 2023 годах. В данном периоде отчисления от прибыли в бюджет города ожидают 6 муниципальных предприятий. На 2021 год прогноз сформирован в сумме 256,0 тыс. рублей, на 2022 год – 261,0 тыс. рублей, на 2023 год — 271,0 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 2020 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 переоплат, которые подлежат возврату по заявлению лиц, обязанных вносить плату, или зачету в счет будущих периодов.

Указанные изменения в законодательстве привели к значительным отклонениям 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 2021 год – 1 953,3 тыс. рублей, на 2022 год - 2 031,4 тыс. рублей, на 2023 год – 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 2020 году на 2021 год в размере 8 033,76 тыс. рублей, на 2022 - 2023 годы — 5 033,76 тыс. рублей.

Главным администратором доходов является Администрация Великого Новгорода (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 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 2021 - 2023 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 2021 год прогноз сформирован в сумме 22 200 тыс. рублей, на 2022 - 2023 годы – 6 200 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 составят в 2021 году 19 231,02 тыс. рублей, в 2022 – 2023 годах — 17 600,0 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 2020 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 2021 год 25 006,48 тыс. рублей, на 2022 год – 25 239,08 тыс. рублей, 2023 год - 19 867,58 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 2020 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 1,1 % 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 2021 год прогнозируется поступление в размере 26 463,8 тыс. рублей, на 2022 год – 18 963,8 тыс. рублей, на 2023 год – 16 063,8 тыс. рублей. Доходы сформированы с учетом ожидаемого поступления в 2020 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 1,1 % от всех собственных налоговых и неналоговых доходов.

В проекте бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены следующие **безвозмездные поступления** из областного бюджета:

(тыс. руб.)

субсидии:	2021 год	2022 год	2023 год
на формирование муниципальных дорожных фондов	403 251,0	172 834,0	172 834,0
на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	300 000,0	300 000,0	0,0
на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство набережных (строительство Софийской набережной реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист»), Великий Новгород II этап строительства. Софийская набережная.)	66 203,3	0,0	0,0
на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (реконструкция части Левобережных водоочистных сооружений в зданиях блока отстойников, реагентного хозяйства и резервуара-усреднителя шламодержащих вод с установкой технологической линии обезвоживания осадка, Великий Новгород, Юрьевское шоссе, д.1а)	38 447,3	0,0	0,0
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	192 146,2	0,0	0,0
на реализацию областного закона "О статусе административного центра Новгородской области"	12 000,0	4 000,0	4 000,0
на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей	5 962,1	5 962,1	5 962,1

на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристических кластеров (создание туристического кластера "Исторический центр Великого Новгорода" на 2020-2022 годы)	175 968,4	46 913,6	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	15 823,6	16 121,3	16 031,1
на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (ФОК)	75 477,7	0,0	0,0
на обустройство и восстановление воинских захоронений	8 146,9	9 536,3	18 316,2
на организацию проведения комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019-2023 годы"	1 410,4	1 324,3	2 451,3
на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий	78 834,0	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
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	199,8	1 199,8	79,7

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	10 117,3	10 255,5	10 138,9
на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями	11 464,2	11 464,2	11 464,2
на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	7 150,6	7 150,6	7 150,6
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	539,0	539,0	539,0
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	15 952,8	15 952,8	15 952,8
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)	4 203,600	4 203,600	4 203,600

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	1 431 418,9	1 431 418,9	1 431 418,9
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	757,400	757,400	757,400
на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций	19 332,6	19 332,6	19 332,6
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	72 112,1	0,0	0,0
на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	57 383,7	57 776,7	57 776,7
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 238,3	1 238,3	1 238,3

на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области	14 285,4	14 285,4	14 285,4
иные межбюджетные трансферты			
на проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	263,7	0,0	0,0
на оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России"	2 873,5	0,0	0,0
ИТОГО	3 023 369,0	2 132 671,6	1 794 338,0

Кроме того, в проекте бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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».

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Великого Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определены в следующих объемах:

	(тыс. руб.)			
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы на осуществление полномочий, возложенных на органы местного самоуправления	2 511 616,6	2 330 300,0	2 343 949,3	2 408 894,8
Расходы на осуществление государственных полномочий и другие расходы за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета	3 813 826,9	3 023 369,0	2 132 671,6	1 794 338,0
ИТОГО:	6 325 443,5	5 353 669,0	4 476 620,9	4 203 232,8

Расходная часть бюджета Великого Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2020 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 2021 года в сумме 12 792 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 2020 года на 3 %.

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления рассчитан согласно штатному расписанию в соответствии с решением Думы Великого Новгорода от 22.10.2020 № 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 2020 года, прогнозируемого среднегодового роста тарифов в 2021 году, проведения оптимизационных мероприятий и изменения сети учреждений, а также возможности направления учреждениями на эти цели внебюджетных средств:

Вид услуги	Коэффициенты роста тарифов, %							
	с 01.07.2020		2021 год (прогноз)		2022 год (прогноз)		2023 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	1,056	1,042	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Водоснабжение	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Водоотведение	1,033	1,045	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Электроэнергия	1,067	1,038	до 1,06	1,024	до 1,06	1,025	до 1,06	1,025
Газоснабжение	1,011	1,041	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015
ТКО	1,149	1,047	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Расходы на материальные затраты и питание муниципальных учреждений на 2021 - 2023 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 2021-2023 годы запланированы исходя из возможностей бюджета Великого Новгорода не ниже ассигнований 2020 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 2021 году 717 579,5 тыс. рублей (в т.ч. 72 592,9 тыс. рублей средства городского бюджета), в 2022 году – 172 490,5 тыс. рублей (в т.ч. 45 053,2 тыс. рублей средства городского бюджета), в 2023 году – 130 238,7 тыс. рублей (в т.ч. 28 942,0 тыс. рублей средства городского бюджета).

Бюджетные ассигнования на проведение работ по ремонтам помещений муниципальных учреждений предусмотрены исходя из возможностей городского бюджета и составляют в 2021 году 42 672,1 тыс. рублей, в 2022 году – 1 166,7 тыс. рублей, в 2023 году – 666,7 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 2021-2023 годах будут обеспечиваться жилыми помещениями за счет освобождаемого муниципального жилого фонда.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в проекте бюджета предусмотрены средства софинансирования в сумме 6175,5 тыс. рублей в 2021 году.

На проведение мероприятий по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода в 2021-2023 годах бюджетные ассигнования запланированы из расчета не менее 5 рублей на 1 жителя и составили 6 605,1 тыс. рублей в 2021 году и по 1 131,1 тыс. рублей в 2022-2023 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 – 5 474,0 тыс. рублей в 2021 году.

На проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2652,0 тыс. рублей в 2021 году и по 1 026,0 тыс. рублей – в 2022-2023 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 – 1626,0 тыс. рублей в 2021 году.

Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены на уровне доходной части муниципального дорожного фонда и составляют на 2021 год – 735 212,0 тыс. рублей (в т.ч. 31 961,0 тыс. рублей средства городского бюджета), на 2022 год – 493 422,0 тыс. рублей (20 588,0 тыс. рублей – городской бюджет), на 2023 год – 190 391,0 тыс. рублей (17 557,0 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 (8,83 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).

Кроме того, в бюджете города предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение судебных решений в общем объеме 196 207,1 тыс. рублей, в том числе на 2021 год в сумме 50 450,7 тыс. рублей:

- на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 20 000,0 тыс. рублей;
- на возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов – 14 500,0 тыс. рублей;
- на содержание муниципального имущества, уплаты госпошлины и прочих судебных расходов – 15 950,7 тыс. рублей.

На 2022-2023 годы в сумме по 72 628,2 тыс. рублей ежегодно:

- на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – по 70 000,0 тыс. рублей;
- на возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов – по 1 000,0 тыс. рублей;
- на содержание муниципального имущества, уплаты госпошлины и прочих судебных расходов – по 1 878,2 тыс. рублей.

В 2022-2023 годах в бюджете Великого Новгорода предусмотрены условно утверждаемые расходы, которые не распределены. В проекте бюджета они определены в размере 86 868,5 тыс. рублей в 2022 году и в размере 166 372,4 тыс. рублей в 2023 году.

Структура расходов бюджета Великого Новгорода

(тыс. руб.)

Отрасль	расходы всего			в т.ч. городские полномочия		
	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
Общегосударственные вопросы	307 629,4	377 692,7	455 790,0	291 923,3	360 848,4	440 182,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30 324,2	31 356,8	25 384,3	30 324,2	31 356,8	25 384,3
Национальная экономика	993 846,1	571 565,2	222 706,2	111 978,0	49 255,0	46 182,6
ЖКХ	580 686,7	394 597,9	382 716,8	376 028,8	380 035,2	359 374,2
Охрана окружающей среды	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
Образование	2 682 188,7	2 504 866,8	2 519 739,1	999 835,7	1 017 797,2	1 032 669,5
Культура	188 923,3	196 115,5	190 986,1	188 923,3	196 115,5	190 986,1
Социальная политика	232 183,2	152 636,9	152 351,0	68 877,0	60 752,1	60 556,4
Физическая культура и спорт	139 963,8	63 065,5	62 235,7	64 486,1	63 065,5	62 235,7
Средства массовой информации	10 153,6	10 153,6	10 153,6	10 153,6	10 153,6	10 153,6
Обслуживание муниципального долга	187 200,0	174 000,0	180 600,0	187 200,0	174 000,0	180 600,0
Итого	5 353 669,0	4 476 620,9	4 203 232,8	2 330 300,0	2 343 949,3	2 408 894,8

Расходы бюджета Великого Новгорода в 2021-2023 годах будут осуществляться в рамках муниципальных программ Великого Новгорода:

- «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2023 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;
- «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы;
- «Управление муниципальными финансами Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы;
- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах»;
- «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017 - 2023 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 - 2023 годы;
- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы;
- «Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2017 - 2023 годах»;
- «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы;
- «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы;
- «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014 - 2023 годы;
- «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы;
- «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 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 - 2023 годы»;
- «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018-2024 годы;
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы;
- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы.

В приоритетном порядке в бюджете Великого Новгорода предусмотрены ассигнования на реализацию национальных проектов в 2021 году в сумме 677 898,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 31 441,0 тыс. рублей, в 2022 году – 333 490,9 тыс. рублей (бюджет города – 33 490,9 тыс. рублей), в 2023 году – 24 862,0 тыс. рублей (бюджет города – 24862,0 тыс. рублей).

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

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

	Проект бюджета, тыс. руб.		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общегосударственные вопросы - всего	307 629,4	377 692,7	455 790,0
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 муниципальных образований	18 177,4	18 177,4	18 177,4
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	142 074,7	141 762,9	141 646,3
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	27 942,9	27 942,9	27 942,9
Обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	199,8	1 199,8	79,7
обеспечение проведения выборов и референдумов	915,8	915,8	915,8
резервные фонды	4 000,0	1 000,0	1 000,0
другие общегосударственные вопросы	111 459,3	96 965,9	96 796,0
условно-утверждаемые расходы	-	86 868,5	166 372,4

По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на обеспечение деятельности Мэра Великого Новгорода в 2021-2023 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 2 112,1 тыс. рублей ежегодно;
на обеспечение деятельности заместителей председателя Думы по 3 075,3 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности аппарата Думы по 12 990,0 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 в 2021 году – 122 892,4 тыс. рублей (в 2022 г. – 122 442,4 тыс. рублей, в 2023 г. – 122 442,4 тыс. рублей), (в т.ч. расходы на СМИ по 1 542,0 тыс. руб. ежегодно);

на обеспечение деятельности контрольно-административного управления предусмотрено по 9 065,0 тыс. рублей ежегодно;

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в 2021 году – 10 117,3 тыс. рублей, в 2022 году – 10 255,5 тыс. рублей, в 2023 году – 10 138,9 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 2021 год – 199,8 тыс. рублей, в 2022 году – 1199,8 тыс. рублей, в 2023 году – 79,7 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 аудитора контрольно-счетной палаты по 1 104,3 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 2021 - 2023 годах – по 845,8 тыс. рублей ежегодно;

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

По подразделу 01 11 «Резервные фонды» предусмотрен резервный фонд Администрации города в 2021 году в размере 4 000,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;

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

на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом предусмотрено по 25 949,4 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 2021 году 537,2 тыс. рублей; на страхование муниципального имущества, оценку права аренды и изготовление технических планов, а также содержание муниципальной казны в 2021 году предусмотрены средства в размере 13 184,2 тыс. рублей (в 2022 и 2023 годах по 4 533,5 тыс. рублей ежегодно);

на ремонт защитных сооружений в 2021 году предусмотрены средства в размере 750,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1000,0 тыс. рублей, в 2023 году - 500,0 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода»

в 2021 году – 45 559,5 тыс. рублей, в 2022 году – 45 916,2 тыс. рублей, в 2023 году – 46 237,0 тыс. рублей;

на содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в 2021 году – 9 917,5 тыс. рублей, в 2022 году - 9 927,1 тыс. рублей и в 2023 году - 9 936,4 тыс. рублей;

на поддержку общественных организаций по 500,0 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 2021 году 9 577,5 тыс. рублей, в 2022 – 2023 годах по 4 655,7 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение международных связей в соответствии с планом международных обменов Великого Новгорода в 2021-2023 по 1 135,0 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив в 2021 году предусмотрены средства в размере 700,0 тыс. рублей;

на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений в 2021 году предусмотрены средства в размере 300,0 тыс. рублей;

на финансирование народной дружины в 2021-2023 годах по 1 026,0 тыс. рублей ежегодно;

на проведение общегородских мероприятий и праздников в 2021-2023 годах – по 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 3 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

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

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	30 324,2	31 356,8	25 384,3
содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого Новгорода»	21 239,2	21 271,8	21 299,3
обслуживание системы «Безопасный город»	4000,0	4000,0	4000,0
приведение ЕДДС Великого Новгорода в соответствие с государственными стандартами	5000,0	6000,0	0,0
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 21 239,2 тыс.

рублей в 2021 году, 21 271,8 тыс. рублей в 2022 году и 21 299,3 тыс. рублей в 2023 году, в том числе по 150,0 тыс. рублей ежегодно – средства на создание, хранение и восполнение чрезвычайного материального резерва.

На обслуживание системы «Безопасный город» ежегодно предусмотрено по 4000,0 тыс. рублей.

На приведение ЕДДС Великого Новгорода в соответствие с государственными стандартами в 2021 году предусмотрено 5000,0 тыс. рублей, в том числе на ремонтные работы помещения под размещение ЕДДС - 2 173,0 тыс. рублей, в 2022 году – 6000,0 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода запланированы бюджетные ассигнования в 2021 году – 6 605,1 тыс. рублей, в 2022-2023 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 2021 году;

08 «Культура и кинематография» - 899,0 тыс. рублей в 2021 году;

11 «Физическая культура и спорт» - 75,0 тыс. рублей в 2021 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 -2023 годы».

Раздел 04 «Национальная экономика»

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

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	993 846,1	571 565,2	222 706,2
сельское хозяйство и рыболовство (безнадзорные животные)	1 238,3	1 238,3	1 238,3
транспорт	16 500,0	-	-
связь и информатизация	20 323,8	20 384,9	20 401,3
дорожное хозяйство	735 212,0	493 422,0	190 391,0
другие вопросы в области национальной экономики	220 572,0	56 520,0	10 675,6

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» городскому округу предусмотрена субвенция в сумме по 1 238,3 тыс. рублей ежегодно на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2021 году предусмотрены средства в сумме 16 500,0 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 2021 году – 20 323,8 тыс. рублей, в 2022 году – 20 384,9 тыс. рублей, в 2023 году – 20 401,3 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство» в рамках муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2017-2023 годы планируется направить средства:

- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городского округа по 33 450,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств городского бюджета – по 3 450,0 тыс. рублей ежегодно;

- на экспертизу смет, испытание вырубков, кадастровые работы в 2021 году за счет средств городского бюджета – 2800,0 тыс. рублей;

- на уборку городских территорий в 2021 году – 156 741,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 7 840,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – по 69 636,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - по 7 840,0 тыс. рублей ежегодно;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Великом Новгороде в 2021 году – 20 053,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 1 003,0 тыс. рублей, в 2022 году – 20 095,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 1 045,0 тыс. рублей, в 2023 году – 20 053,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 1 003,0 тыс. рублей. Также на данный вид работ направляются средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году в сумме 300 985,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 985,0 тыс. рублей, в 2022 году – 303 031,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет -3 031,0 тыс. рублей.

- на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в Великом Новгороде в 2021 году – 216 183,0 тыс. рублей (из них 151 600,0 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта Колмовского моста), в том числе средства города - 10 883,0 тыс. рублей, в 2022 году – 65 210,0 тыс. рублей, в том числе средства города - 3 222,0 тыс. рублей, в 2023 году – 65 252,0 тыс. рублей, в том числе средства города - 3 264,0 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств городского бюджета в 2021-2023 годах предусмотрены средства на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 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 2021 году предусмотрены средства городского бюджета на ремонт проездов к социально-значимым объектам в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2021-2023 годах запланированы средства в сумме 3 237,6 тыс. рублей, 3 256,9 тыс. рублей и 4 556,2 тыс. рублей соответственно.

На выполнение мероприятий направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде запланировано в 2021-2023 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 2017-2023 годы» в 2021 году предусмотрены ассигнования на:

- разработку концепции ревитализации туристического центра Великого Новгорода в сумме 12 537,9 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации «Реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до пешеходного моста) в

Великом Новгороде» - 16 976,1 тыс. рублей;

- корректировку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию набережной реки Волхов в городе Великий Новгород - 5 000,0 тыс. рублей.

- реконструкцию набережной Александра Невского участок от моста А. Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне в 2021 году в сумме — 137 352,0 тыс. рублей, из них городской бюджет — 594,9 тыс. рублей, средства субсидии (областной бюджет) — 136 757,1 тыс. рублей;

- реконструкцию улицы Ильина участок от Большой Московской улицы до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне в 2021 году в сумме — 37 200,5 тыс. рублей, из них городской бюджет — 161,5 тыс. рублей, средства субсидии (областной бюджет) — 37039,0 тыс. рублей;

- реконструкция набережной Александра Невского участок около гостиницы «Россия» с учетом проектируемого причала в 2021 году в сумме — 2 181,8 тыс. рублей, из них городской бюджет — 9,5 тыс. рублей, средства субсидии (областной бюджет) — 2172,3 тыс. рублей; в 2022 году — 47 160,8 тыс. рублей, из них городской бюджет — 247,2 тыс. рублей, средства субсидии (областной бюджет) — 46 913,6 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на реконструкцию набережной Александра Невского и улицы Ильина будет уточнен после принятия федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Кроме того, на содержание МБУ «Центр развития туризма "Красная Изба" предусмотрены средства в 2021 году в сумме 3 891,1 тыс. рублей, в 2022 году – 3 907,3 тыс. рублей, в 2023 году – 3 924,4 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	580 686,7	394 597,9	382 716,8
жилищное хозяйство	104 696,4	107 317,9	102 317,9
коммунальное хозяйство	104 450,6	72 551,1	54 215,0
благоустройство	235 345,2	92 487,9	103 854,7
другие вопросы в области ЖКХ	136 194,5	122 241,0	122 329,2

По подразделу «Жилищное хозяйство» в рамках муниципальной программы Великого Новгорода «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014-2023 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт жилфонда: 2021 год – 104 696,4 тыс. рублей, 2022 год – 107 317,9 тыс. рублей, 2023 год – 102 317,9 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение судебных решений: в 2021 году – 20 000 тыс. рублей, в 2022-2023 годах 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 2021 -2023 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 2021 году предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – Великий Новгород, в целях предотвращения аварийных и

чрезвычайных ситуаций в 2021 году предусмотрено 2 500 тыс. рублей, в 2022-2023 годах по 6 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на ремонт фасадов многоквартирных домов, находящихся в зоне реконструкции ул. Ильина в 2021-2022 годах предусмотрено по 5000,0 тыс. рублей;

- на текущее содержание муниципальных квартир в 2021-2023 годах - по 1 247,5 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества в 2021 году - 500 тыс. рублей, в 2022-2023 годах - по 1 500,0 тыс. рублей;

- на снос ветхих и аварийных домов в 2021 году предусмотрено 1000,0 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»: в 2021- 21 252,1 тыс. рублей, в 2022-2023 годах - по 22 070,4 тыс. рублей.

На формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены средства в сумме 44 021,3 тыс. рублей, в том числе за счет городского бюджета – 10 004,3 тыс. рублей, за счет других уровней бюджетов – 34 017,0 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 обеспечение софинансирования к субсидиям из федерального и областного бюджетов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 175,5 тыс. рублей.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2021-2023 годах предусмотрены средства:

- на реализацию мероприятий по газификации Великого Новгорода по 628,5 тыс. рублей ежегодно;

- на содержание пожарных гидрантов (в рамках муниципальной программы «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода на 2017-2023 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 2021 году – 49 100,0 тыс. рублей, в 2022 году – 59 100,0 тыс. рублей, в 2023 году - 52 122,5 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности за потребленную электрическую энергию (МУП «Теплоэнерго») в 2021 году – 1 000,0 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 2021 – 2023 годах по 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, на реконструкцию части левобережных очистных сооружений предусмотрены средства в 2021 году в сумме 52 258,1 тыс. рублей, из них городской бюджет – 13 810,8 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет уточнен после принятия федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По подразделу «Благоустройство» в 2021-2023 годах в рамках муниципальной программы «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

- на уличное освещение: оплату электроэнергии в 2021 году – 33 674,5 тыс. рублей, в 2022 году – 43 115,0 тыс. рублей, в 2023 году – 45 701,9 тыс. рублей; обслуживание сетей наружного освещения: в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов - по 13 451,5 тыс. рублей;

- на озеленение (проведение работ по цветочному оформлению города, уход за зелеными насаждениями) - по 8000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обустройство и восстановление воинских захоронений в 2021 году – 8 229,2 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 82,3 тыс. рублей, в 2022 году – 9632,6 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 96,3 тыс. рублей, в 2023 году – 18 501,2 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 185,0 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству городского округа: оказание услуг за прием сточных вод в систему ливневой канализации – по 10 000,0 тыс. рублей; обновление песка на пляже, содержание общественных туалетов и других объектов благоустройства – по 1 274,0 тыс. рублей; проведение акарицидных противоклещевых обработок территорий городских кладбищ – по 461,4 тыс. рублей; обследование воды к летнему сезону на Юрьевском пляже - по 31,9 тыс. рублей; установку знаков на водных объектах - по 82,1 тыс. рублей; на содержание мест воинских захоронений в 2021-2023 по 453,4 тыс. рублей, 439,4 тыс. рублей и 350,7 тыс. рублей соответственно;

- на осуществление капитальных вложений - строительство II очереди городского кладбища-парка, н.п. Ермолино, Новгородский район в 2021 году – 16 000,0 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – по 6 000 тыс. рублей.

На формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий) в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены средства в сумме 56 021,3 тыс. рублей, в том числе за счет городского бюджета – 11 204,3 тыс. рублей, за счет других уровней бюджетов - 44 817,0 тыс. рублей.

Кроме того, на строительство Софийской набережной реки Волхов в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 87 665,9 тыс. рублей, из них городской бюджет – 21 462,6 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет уточнен после принятия федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы Великого Новгорода «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018-2024 годы.

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

- на содержание муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство»: в 2021 году – 98 151,3 тыс. рублей, из них 41 000,0 тыс. рублей на осуществление уборки 18 % городских территорий силами учреждения, в 2022 году – 98 196,8 тыс. рублей, в 2023 году – 98 283,3 тыс. рублей;

- на исполнение судебных исков в 2021 году – 15 000,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах - по 1 000 тыс. рублей ежегодно;

- на содержание муниципального казенного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела: в 2021 году- 3 620,4 тыс. рублей, в 2022 году – 3 621,4 тыс. рублей, в 2023 году – 3 623,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды в 2021 - 2023 годах – по 19 422,8 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по данному разделу составляют в 2021 - 2023 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	2 682 188,7	2 504 866,8	2 519 739,1
дошкольное образование	1 248 114,9	1 066 465,0	1 076 073,1
общее образование	1 183 798,3	1 190 424,6	1 195 085,2
дополнительное образование	135 559,2	132 948,7	133 194,6
молодежная политика	54 690,1	54 979,4	55 316,1
другие вопросы в области образования	60 026,2	60 049,1	60 070,1

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»

С 1 января 2021 года в Великом Новгороде будут функционировать 42 муниципальных автономных учреждений дошкольного образования.

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

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	1 248 114,9	1 066 465,0	1 076 073,1
средства бюджета Великого Новгорода	421 940,3	432 436,6	442 044,7
межбюджетные трансферты	826 174,6	634 028,4	634 028,4

Средства городского бюджета будут направлены на:

- выполнение муниципального задания в размере 411 721,8 тыс. рублей в 2021 году; 431 778,6 тыс. рублей в 2022 году и 441 386,7 тыс. рублей в 2023 году;
- ремонт и восстановление ограждений муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 200,0 тыс. рублей в 2021 году;
- ремонт освещения территорий ДОУ — 155,0 тыс. рублей в 2021 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 2021 году;
- софинансирование мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» – 164,5 тыс. рублей в 2021 году,
- ремонт зданий и помещений в 2021 году в сумме 5000,0 тыс. рублей;
- 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 2021-2023 годах в сумме по 658,0 тыс. рублей ежегодно.

В составе межбюджетных трансфертов бюджету Великого Новгорода по учреждениям дошкольного образования в 2021-2023 годах предусмотрено 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 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 2021- 2023 годах по 619 199,4 тыс. рублей ежегодно;
- 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) будет направлено по 4 203,6 тыс. рублей ежегодно (предоставление услуг дошкольного образования в ООО «Сема», ООО «Витона»);

- осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций (питание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья) – по 7 959,6 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 2 665,8 тыс. рублей ежегодно.

Расходы будут осуществляться в рамках реализации муниципальных программ «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 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 - 2023 годы, «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы.

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы» в проекте бюджета Великого Новгорода предусмотрены ассигнования на строительство двух детских дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 140 мест каждый в Великом Новгороде в 2021 году в сумме 194 450,2 тыс. рублей, из них городской бюджет — 2 304,0 тыс. рублей, средства субсидии — 192 146,2 тыс. рублей.

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 6 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	1 183 798,3	1 190 424,6	1 195 085,2
средства бюджета Великого Новгорода	330 297,5	339 797,3	344 457,9
межбюджетные трансферты	853 500,8	850 627,3	850 627,3

Средства городского бюджета 2021 -2023 годов будут направлены на:

- выполнение муниципального задания – 310 078,2 тыс. рублей в 2021 году; 328 286,0 тыс. рублей в 2022 году; 332 946,6 тыс. рублей в 2023 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 44,8 тыс. рублей ежегодно (софинансирование к областной субсидии);

- ремонт и восстановление ограждений муниципальных общеобразовательных учреждений – 945,0 тыс. рублей (2021 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 (2021 год);

- 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 2021-2023 годах в сумме по 767,9 тыс. рублей ежегодно;

- на ремонт зданий и помещений – 5 000,0 тыс. рублей (2021 год).

В составе межбюджетных трансфертов бюджету Великого Новгорода по учреждениям общего образования в 2021-2023 годах предусмотрено 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 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 – по 812 219,5 тыс. рублей;

- 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 11 464,2 тыс. рублей;

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

- 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 15 952,8 тыс. рублей;

- 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 2 868,2 тыс. рублей ежегодно;

- финансовую поддержку участникам Программы «Учитель для России» в 2021 году в сумме 2 873,5 тыс. рублей.

Расходы будут осуществляться в рамках реализации муниципальных программ «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 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 - 2023 годы, «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы.

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	73 100,6	70 741,0	70 905,3
на выполнение муниципального задания	68 711,1	68 914,4	69 078,7
Персонифицированное финансирование детей	2 562,9	-	-
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 2021-2023 годах предусмотрено по 725,5 тыс. рублей ежегодно, на общегородские мероприятия для учащихся по различным направленностям дополнительного образования – по 920,4 тыс. рублей.

В 2021-2023 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 2021 году – 2 299,2 тыс. рублей.

Кроме того, в составе межбюджетных трансфертов бюджету Великого Новгорода по учреждениям дополнительного образования в 2021-2023 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 – 263,7 тыс. рублей (2021 год).

Расходы будут осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы».

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	62 458,6	62 207,7	62 289,3
на выполнение муниципального задания	62 101,7	62 207,7	62 289,3
на иные цели (мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности, ремонт системы водоотведения)	356,9	-	-

Расходы будут осуществляться в рамках реализации программ «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021-2025 годы», «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 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 - 2023 годы.

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей), в том числе:	32 866,2	33 118,1	33 385,1
на выполнение муниципального задания, включая расходы на подготовку к летней оздоровительной кампании	14 679,5	14 931,4	15 198,4
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 2021 – 2023 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 2021-2023 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.

Расходы будут осуществляться в рамках реализации муниципальных программ «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы».

4.2. Молодежная политика в культуре представлена муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса», 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	21 823,9	21 861,3	21 931,0
на выполнение муниципального задания	21 768,9	21 861,3	21 931,0
на проведение мероприятий в сфере молодежной политики и по патриотическому воспитанию населения	55,0	-	-

Расходы будут осуществляться в рамках реализации программ «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021-2025 годы».

5. Подраздел «Другие вопросы в области образования»

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

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	60 026,2	60 049,1	60 070,1
средства бюджета Великого Новгорода	58 040,4	58 063,3	58 084,3
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 2021 году в сумме 33 223,8 тыс. рублей, в 2022 году – 33 246,7 тыс. рублей, в 2023 году – 33 267,7 тыс. рублей;

- содержание муниципального автономного образовательного учреждения повышения квалификации специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» в 2021-2023 годов в сумме по 6 581,5 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 2021-2023 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 будут осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	188 923,3	196 115,5	190 986,1
Культура, в том числе:	155 200,9	163 394,9	158 254,3
на выполнение муниципального задания	128 678,2	129 215,3	129 672,6
бюджет развития	21 937,7	30 626,6	25 028,7

проведение мероприятий в сфере культуры	1 957,0	925,0	925,0
прочие расходы	2 628,0	2 628,0	2 628,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, в том числе:	33 722,4	32 720,6	32 731,8
на выполнение муниципального задания учреждению, осуществляющему финансово – бухгалтерское обслуживание	23 907,4	23 920,6	23 931,8
бюджет развития	690,0	-	-
проведение мероприятий	584,2	259,2	259,2
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 2021 году предусмотрены средства в сумме 1 957,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах - по 925,0 тыс. рублей ежегодно.

На прочие расходы в 2021-2023 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 2021 году в сумме 21 937,7 тыс. рублей, в том числе на проведение капитального ремонта фасада здания МАУК «Городской Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева» в сумме 20 409,1 тыс. рублей.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в бюджете города запланированы средства на софинансирование реконструкции здания МБУКиИ "Театр для детей и молодежи "Малый" (Великий Новгород, просп. Мира, 32а)" в 2022 году в сумме 30 459,9 тыс. рублей, в 2023 году – 24 862,0 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет уточнен после принятия федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2021-2023 годах предусмотрены средства на:

- укрепление материально-технической базы – 250,0 тыс. рублей в 2021 году;
- изготовление ПСД для проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Часовня» на Петровском кладбище – 400,0 тыс. рублей в 2021 году;
- проведение мероприятий в 2021 году - 325,0 тыс. рублей (мероприятия в сфере культуры и искусства – 10,0 тыс. рублей; в сфере молодежной политики – 227,7 тыс. рублей; по патриотическому воспитанию населения – 87,3 тыс. рублей);
- 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, кинематография», «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 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 2021-2023 годы в сумме 23 907,4 тыс. рублей, 23 920,6 тыс. рублей и 23 931,8 тыс. рублей соответственно.

На обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики предусмотрены ассигнования в 2021 - 2023 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», «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, «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017-2023 годы.

Раздел 10 «Социальная политика»

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

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем, в том числе:	68 877,0	60 752,1	60 556,4
социальная поддержка лиц удостоенных звания "Почётный гражданин Великого Новгорода"	5 963,8	6 240,1	6 516,4
социальная поддержка лиц, замещавших должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	1 381,6	1 381,6	1 381,6
погребение лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин Великого Новгорода" и лиц, замещавших должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	257,1	257,1	257,1
социальная поддержка ветеранов боевых действий	8 778,5	8 960,9	9 148,5
социальная поддержка спортсменов-ветеранов	1 202,7	1 273,7	1 345,0
социальная поддержка граждан, достигших возраста 100 лет	413,8	413,8	413,8
социальная поддержка студентов (проезд)	8 000,0	-	-
социальная поддержка многодетных семей	1 394,0	1 432,0	1 460,3
пожизненная рента	4 059,1	4 221,5	4 390,3
социальные пенсии	21 278,4	21 278,4	21 278,4
социальная поддержка женщин при рождении первого ребенка	6 000,0	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	3 325,0	2 470,0	1 542,0

обеспечение жильем молодых семей	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 07.05.2009 N 381 "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.		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем, в том числе по категориям:	147 482,6	75 763,5	75 763,5
Охрана семьи и детства			
социальная поддержка приёмной семьи, опекунов по содержанию ребенка, а также выплата вознаграждения приёмному родителю	72 112,1	-	-
единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности	539,0	539,0	539,0

жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области			
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	57 383,7	57 776,7	57 776,7
компенсация стоимости проезда для обучающихся, место жительства которых находится на территории области и пользующихся для поездки от места учебы к месту постоянного проживания автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении	2 425,2	2 425,2	2 425,2
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7 150,6	7 150,6	7 150,6
Другие вопросы в области социальной политики			
содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия (обеспечение деятельности комитета по опеке и попечительству)	7 872,0	7 872,0	7 872,0

На социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодых семей предусмотрены средства в 2021 году в сумме 20 246,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджетов других уровней 15 823,6 тыс. рублей, в 2022 году – 20 544,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджетов других уровней 16 121,3 тыс. рублей, в 2023 году – 20 454,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджетов других уровней 16 031,1 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета предусмотрено софинансирование по 4 423,0 тыс. рублей ежегодно.

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, 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 2017-2023 годы», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2023 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	139 963,8	63 065,5	62 235,7
содержание спортивных школ Великого Новгорода	49 685,9	49 875,1	50 043,5
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4 328,0	4 328,0	4 328,0
спортивная подготовка	1 110,0	1 000,0	-
выплаты стипендий одаренным детям	72,0	72,0	72,0
бюджет развития	76 935,7	-	-
на выполнение муниципального задания учреждению, осуществляющему финансово – бухгалтерское обслуживание	3 870,2	3 828,4	3 830,2
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 2021-2023 годы по 8 333,5 тыс. руб. ежегодно.

На проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий в 2021-2023 годах запланированы средства в размере по 4 328,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2021 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. В рамках вышеназванного национального проекта в бюджете города запланированы средства на строительство объекта "Физкультурно-спортивный комплекс по улице Вересова в квартале 239 в Великом Новгороде" в 2021 году в сумме 76 135,7 тыс. рублей, в том числе городской бюджет – 658,0 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовке в 2021 – 2022 годах предусмотрены средства в сумме по 1000,0 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 2021 году в сумме 800,0 тыс. рублей.

На содержание МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений физической культуры и спорта» в бюджете на 2021-2023 годы предусмотрены средства 3 870,2 тыс. рублей, 3 828,4 тыс. рублей и 3 830,2 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 2021 - 2023 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 - 2023 годы, «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017-2023 годы.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

По подразделу «Периодическая печать и издательства» в 2021-2023 годах предусмотрены средства по 10 153,6 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:		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. руб.	187 200,0	174 000,0	180 600,0
Доля расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	5,0	6,0	6,9

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 7,2 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 возобновляемых кредитных линий экономия бюджетных средств по обслуживанию муниципального долга в 2020 году предусмотрена в расходах на обслуживание муниципального долга 2021 года.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода

Проект бюджета Великого Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован без дефицита, то есть - сбалансированный.

Источниками погашения ранее привлеченных кредитов Великого Новгорода в 2021-2023 годы будут являться муниципальные заимствования (кредиты).

Структура внутренних заимствований Великого Новгорода на 2021-2023 года по группам источников

Показатель	Прогноз		
	2021 год	2022 год	2023 год
Источники покрытия дефицита бюджета Великого Новгорода, всего	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	73 639,0	70 078,6	0,0
Кредиты бюджетные	-73 639,0	-70 078,6	0,0
Изменение остатков средств городского бюджета	0,0	0,0	0,0

тыс. рублей

В структуре внутренних заимствований Великого Новгорода на 2021-2023 годы предусмотрено:

1) привлечение коммерческих кредитов на срок от одного до двух лет (с учетом движения по возобновляемым кредитным линиям): в 2021 году - в сумме 3 004 267,2 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 3 074 345,8 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 3 074 345,8 тыс. рублей;

2) погашение коммерческих кредитов в соответствии с действующими договорами и по планируемому к привлечению кредитам (с учетом движения по возобновляемым кредитным линиям): 2021 год – 2 930 628,2 тыс. рублей, 2022 год – 3 004 267,2 тыс. рублей и 2023 год – 3 074 345,8 тыс. рублей;

3) погашение задолженности перед областным бюджетом:

- по соглашению от 14.12.2018 № 02-32/18-57 на 2021 год – в сумме 21 000,0 тыс. рублей;

- по соглашению от 02.04.2019 № 02-32/19-01 на 2021 год – в сумме 12 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 18 000,000 тыс. рублей;

- по соглашению от 10.10.2019 № 02-32/19-22 на 2021 год – в сумме 6 800,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 10 200,000 тыс. рублей;

- по соглашению от 06.11.2019 № 02-32/19-30 на 2021 год – в сумме 16 079,0 тыс. рублей, 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 2021-2022 годы – в сумме 17 760,0 тыс. рублей ежегодно.

В ходе исполнения бюджета при кассовом разрыве предусмотрено использование в течение финансового года бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в размере 570 000,0 тыс. рублей ежегодно, остатков средств бюджета на счете, а также привлечение остатков средств на счетах бюджетных и автономных учреждений и средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Великого Новгорода.

Предоставление муниципальных гарантий на 2021-2023 годы не запланировано.

Проектом бюджета установлен верхний предел муниципального внутреннего долга Великого Новгорода на 1 января 2022 года в сумме 2 312 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 2 312 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 2 312 000,0 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