

Бюджет для граждан

по отчёту
об исполнении бюджета
Великого Новгорода
за 2023 год



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА

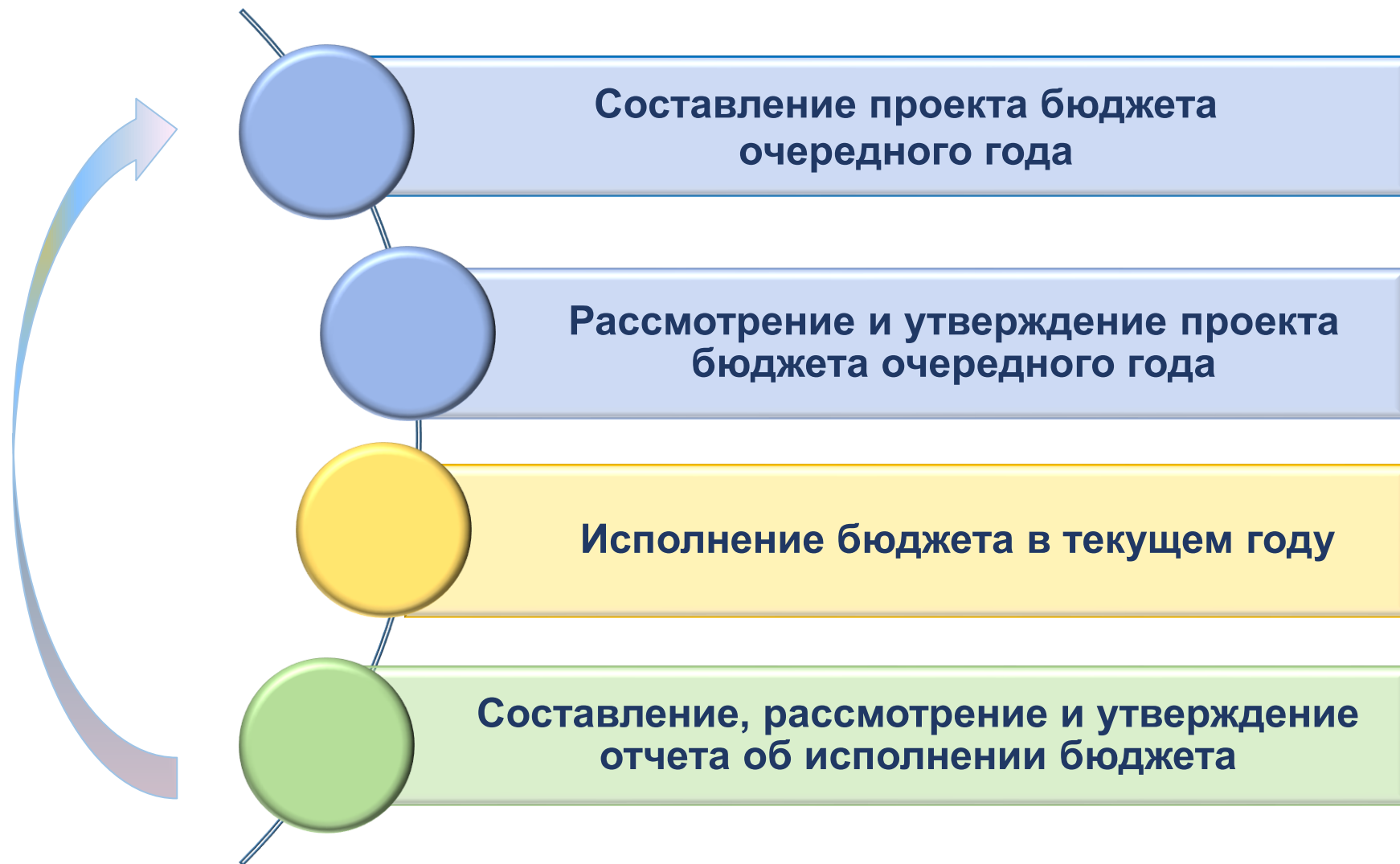
15 мая 2024 года в 18.00
Администрация Великого Новгорода проводит
публичные слушания по отчёту об исполнении
бюджета Великого Новгорода за 2023 год
по адресу Б. Власьевская ул., д. 4

Проект решения Думы Великого Новгорода «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2023 год» опубликован в газете «Новгород» № 17 от 02.05.2024, в электронном виде размещён на сайте Администрации города по адресу:

<https://gorodnovgorod.gosuslugi.ru/ofitsialno/publichnye-slushaniya/>

Вопросы и предложения по отчёту об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2023 год принимаются в письменном виде по адресу электронной почты: komfin@adm.nov.ru до 11 мая 2024 года.





Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

4



ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее требование, предъявляемое при составлении и утверждении бюджета

$$\text{ДОХОДЫ} - \text{РАСХОДЫ} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



Доходы



Расходы



Доходы



Расходы

Дефицит

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита бюджета

Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать

Налоговые доходы

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

- налог на доходы физ. лиц;
- акцизы;
- налоги на совокупный доход (УСН и ПСУ);
- налог на имущество физ. лиц;
- земельный налог и др. налоги

Неналоговые доходы

Поступления по доходам согласно Бюджетному Кодексу РФ, например:

- поступления от использования имущества и земельных ресурсов;
- доходы от реализации имущества и земельных участков;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- штрафные санкции и др. доходы

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), а также организаций и граждан



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств соответствующих бюджетов

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:

- по разделам
- по ведомствам
- по муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности

Разделы классификации расходов бюджетов



Параметры бюджета Великого Новгорода в 2023 году, млн руб.

	План	Исполнено	%%
Доходы бюджета	10 191	10 452	102,6
Расходы бюджета	10 574	10 461	98,9
Дефицит бюджета	-383	-9	X

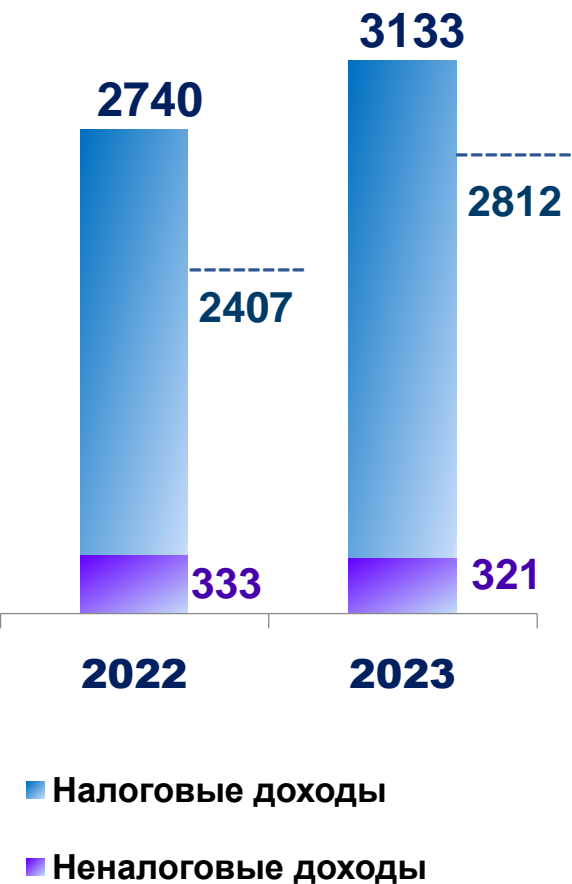
Доходы бюджета Великого Новгорода



Расходы бюджета Великого Новгорода



Динамика собственных доходов



	Исполнено
ДОХОДЫ всего,	10 452
из них:	
собственные доходы	3 133
межбюджетные трансферты	7 301
прочие безвозмездные поступления	18

Сегментация собственных доходов в 2023 году



Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2023 году, млн руб. 10

	План	Исполнено	%%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,			
в том числе:	2 582,5	2 812,2	108,9
Налог на доходы физических лиц	1 126,4	1 223,3	108,6
Налоги на совокупный доход всего, из них:	1 040,7	1 163,8	111,8
УСН	1 009,3	1 133,4	112,3
Патентная система налогообложения	31,0	31,2	100,6
Единый сельхозналог	0,4	0,4	100,0
Земельный налог	250,6	251,6	100,4
Налог на имущество физических лиц	113,9	120,9	106,1
Госпошлина	41,6	41,7	100,2
Акцизы	9,3	10,9	117,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,			
в том числе:	286,4	320,8	112,0
Доходы от использования имущества	209,0	227,9	109,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	32,4	41,9	129,3
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	16,3	16,5	101,2
Прочие неналоговые доходы	28,7	34,5	120,2
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 868,9	3 133,0	109,2

Исполнено (млн руб.)

Субвенции	2 440
Субсидии	3 509
Иные межбюджетные трансферты	1 352
ВСЕГО:	7 301

Наибольший объём межбюджетных трансфертов в 2023 году направлен:

2 млрд руб.

Обеспечение государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного образования



0,6 млрд руб.

Строительство школы

1,6 млрд руб.

Дорожная деятельность



1,1 млрд руб.

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры

0,3 млрд руб.

Комфортная городская среда, благоустройство набережной



9 981 млн руб. (95%) расходы бюджета на реализацию **22** муниципальных программ



■ **расходы на социально-культурную сферу**

■ **расходы несоциальной сферы**

	Сумма	%%
Образование	4 775	45,7
Социальная политика	328	3,1
Культура	318	3,0
Физическая культура и спорт	92	0,9
ВСЕГО:	5 513	53%
ЖКХ	2 583	24,7
Национальная экономика	1 817	17,4
Общегосударственные вопросы	472	4,5
Правоохранительная деятельность	45	0,4
СМИ	19	0,2
Охрана окружающей среды	10	0,1
Обслуживание долга	2	0,0
ВСЕГО:	4 948	47%

**Финансирование из
бюджета в 2023 году**

1. Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2017 - 2025 годы	4 606,4
2. Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода на 2021 - 2025 годы	483,1
3. Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2017 - 2026 годы	91,5
4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде на 2017- 2025 годы	135,2
5. Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2022 - 2026 годы	5,2
6. Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде на 2017- 2025 годы	1 179,6
7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода на 2017- 2025 годы	172,2
8. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода на 2014 - 2025 годы	259,2
9. Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2025 годах	830,9
10. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2022 - 2027 годы	1 217,8

**Финансирование из
бюджета в 2023 году**

11. Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода на 2018 - 2025 годы	307,5
12. Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода на 2017 - 2025 годы	481,9
13. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Великом Новгороде на 2023 - 2027 годы	12,6
14. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании - городском округе Великий Новгород на 2020 - 2025 годы	0,1
15. 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 - 2025 годы	54,0
16. 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 - 2025годы	18,7
17. Управление муниципальными финансами Великого Новгорода на 2017 - 2025 годы	28,5

Финансирование из
бюджета в 2023 году

18. Совершенствование системы местного самоуправления на 2017 - 2025 годы	5,3
19. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017 - 2025 годах	49,9
20. Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода на 2023 - 2029 годы	37,3
21. Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода на 2017 - 2026 годы	1,2
22. Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2022 - 2027 годах	2,6
ИТОГО:	9 980,7

На территории города функционирует **110** муниципальных учреждений

16

Комитет культуры Администрации Великого Новгорода

17 учреждений



Комитет по молодежной политике и работе с общественными организациями Администрации Великого Новгорода

1 учреждение

Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

5 учреждений



Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

79 учреждений



Администрация Великого Новгорода

6 учреждений

Комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода

2 учреждения



Наименование	Сумма (млн руб.)
выполнение муниципального задания учреждениями	3284,0
строительство школы в Деревяницком микрорайоне города	702,2
модернизация школьных систем образования (гимназия «Исток», Лицей-интернат, гимназия № 2)	128,3
обеспечение горячим питанием школьников и оказание социальной поддержки обучающимся	187,8
обеспечение учебниками, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет»	29,8
организация каникулярного отдыха	29,2
укрепление материально-технической базы	358,4
проведение мероприятий в сфере образования	35,8
предоставление субсидий на реализацию образовательных программ	1,4

Структура бюджета по разделу «Образование»



- Дошкольное образование - 1473 млн руб.
- Общее образование - 2943 млн руб.
- Дополнительное образование - 222 млн руб.
- Молодежная политика - 32 млн руб.
- Другие вопросы в области образования - 105 млн руб.



расходы бюджета на 1 жителя в год



21435 руб.

Наименование	Сумма (млн руб.)
выполнение муниципального задания учреждениями	247,2
проведение мероприятий в сфере культуры, комплектование книжных фондов, выплата муниципальных стипендий	15,8
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	2,0
укрепление материально-технической базы, ремонтные работы	46,5

Структура бюджета по разделу «Культура»



■ Культура - 282 млн руб.

■ Другие вопросы в области культуры - 36 млн руб.



расходы бюджета на 1 жителя в год



1427руб.



Наименование	Сумма (млн руб.)
выполнение муниципального задания учреждениями	78,1
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, выплата муниципальных стипендий, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений	5,0
укрепление материально-технической базы	4,2



расходы бюджета на 1 жителя в год



411 руб.

Структура бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»



- Спорт высших достижений - 81 млн руб.
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта - 11 млн руб.

Структура бюджета по разделу «Социальная политика»

Наименование	Сумма (млн руб.)
расходы на исполнение переданных государственных полномочий	255,4
расходы на исполнение полномочий, принятых органами местного самоуправления Великого Новгорода	73,1



- Социальное и пенсионное обеспечение населения - 63 млн руб.
- Охрана семьи и детства - 256 млн руб.
- Другие вопросы в области социальной политики - 9 млн руб.



расходы бюджета на 1 жителя в год



1475 руб.

Полномочия Великого Новгорода в сфере социальной поддержки населения

Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка

2,3 млн руб.

307

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

0,4 млн руб.

2

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

1,1 млн руб.

40

Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате ЖКУ

8,5 млн руб.

805

Денежная выплата спортсменам-ветеранам

1,4 млн руб.

11

Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода

6,2 млн руб.

23

Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет

0,5 млн руб.

9

Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета

3,5 млн руб.

685

Количество получателей

Возмещение выпадающих доходов транспортным организациям от предоставления льготного и бесплатного проезда обучающимся - 41,3 млн руб.

Наименование	Сумма (млн руб.)
Капитальный ремонт жилищного фонда	257,9
Формирование современной городской среды, благоустройство набережной	307,5
Капитальные вложения и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	1178,9
Поддержка ТОС и проекта «Наш выбор»	12,1
Благоустройство города, из них	535,7
уличное освещение и устройство архитектурной подсветки	91,4
завершение ремонта Монумента Победы	56,3
содержание объектов благоустройства	68,5
озеленение территорий города	17,1
строительство кладбища - парка в п. Ермолино	12,0
Переселение граждан из аварийного жилья	18,8
Обеспечение деятельности МКУ «Городское хозяйство», включая расходы на уборку территорий города (20%)	219,3
Иные расходы	25,0

Структура бюджета по разделу «ЖКХ»



- Жилищное хозяйство - 323 млн руб.
- Коммунальное хозяйство - 1181 млн руб.
- Благоустройство - 811 млн руб.
- Другие вопросы в области ЖКХ - 268 млн руб.



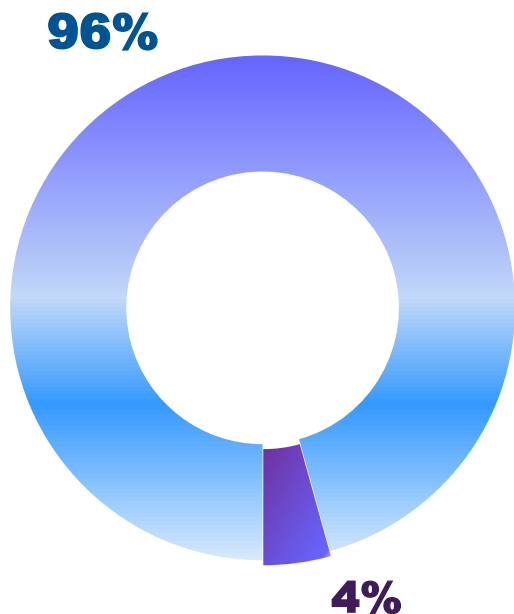
расходы бюджета на 1 жителя в год



11595 руб.

1700 млн рублей - дорожный фонд в 2023 году

Источники формирования
дорожного фонда



1627 млн руб.
субсидия из областного
бюджета

73 млн руб.
городской бюджет

Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог

679 млн руб.



Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог, экспертиза смет,
повышение безопасности
дорожного движения

529 млн руб.

Содержание автомобильных
дорог (включая уборку
города)

492 млн руб.



Всего капитальные затраты - **4,6** млрд рублей (44% расходов бюджета)

1 933

-

**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,
ЛИЗИНГ**

530 - социальная сфера

Дом музыки им. С.В. Рахманинова, модернизация Лицея-интерната, гимназии «Исток», гимназии № 2 и др.

567 - ЖКХ и благоустройство

кап. ремонт жилфонда, объектов гражданской обороны и коммунальной инфраструктуры, благоустройство городских территорий, лизинг и др.

307 - формирование современной городской среды

дворы, общественные территории, набережная

529 - дорожная деятельность

Лужский путепровод, Сырковское шоссе, ул. Б.Московская и др.

2 714

-

**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ**

702

**строительство
школы**

150

**приобретение
жилья детям-
сиротам**

12

**строительство
кладбища-парка
в п. Ермолино**

679

**строительство и
реконструкция дорог**
(ул.Королева, Б.Московская, ИЖС Кречевицы и др.)

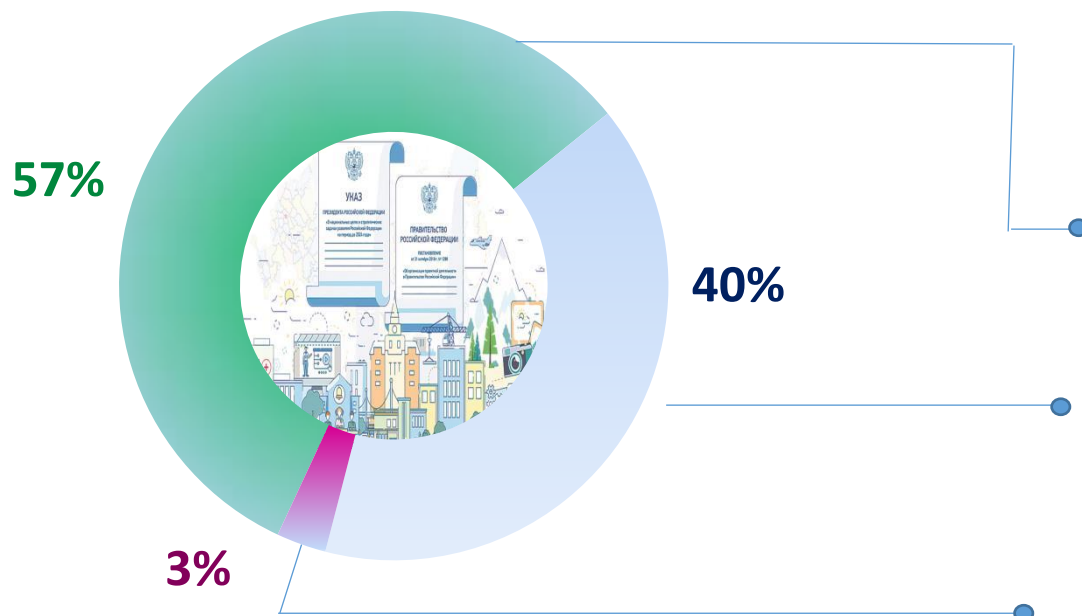
32

**создание
туристического
кластера**

1137

**капитальные
вложения в объекты
коммунальной
инфраструктуры**

2 переселение из аварийного жилья



ВСЕГО: 1671 млн руб.

в том числе:

957 млн руб.
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

665 млн руб.
СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

49 млн руб.
СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА