

Бюджет для граждан

по проекту бюджета
Великого Новгорода на
2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА

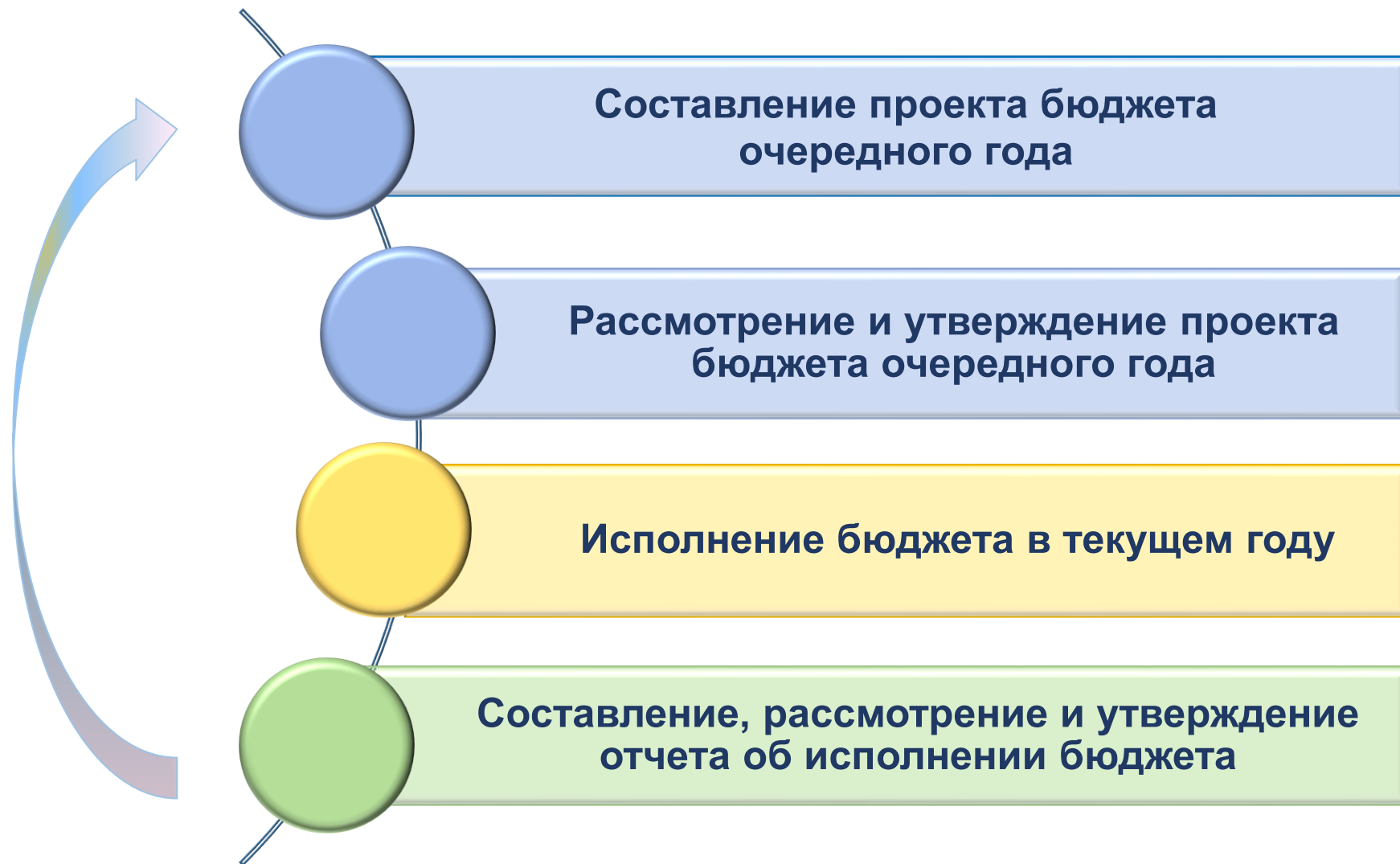
11 декабря 2023 года в 18.00
Администрация Великого Новгорода проводит
публичные слушания по проекту бюджета
Великого Новгорода на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов
по адресу Большая Власьевская ул., д. 4

Проект решения Думы Великого Новгорода «О бюджете Великого Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» опубликован в спецвыпуске газеты «Новгород» - «Новгород официальный» № 30 от 28.11.2023, в электронном виде размещен на сайте Администрации города по адресу:

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

Вопросы и предложения по проекту бюджета Великого Новгорода на 2024-2026 годы принимаются в письменном виде по адресу электронной почты: komfin@adm.nov.ru до 8 декабря 2023 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

7

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



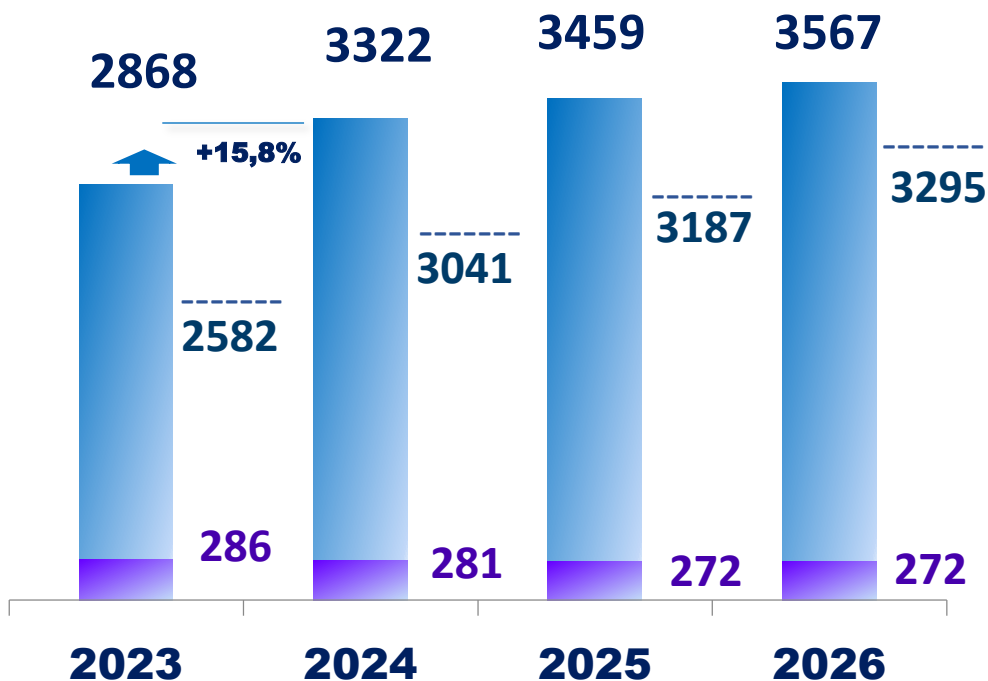
	2024 год	2025 год	2026 год
ДОХОДЫ всего,	7 449,4	6 250,3	6 340,6
<i>из них:</i>			
налоговые и неналоговые доходы	3 321,7	3 459,8	3 567,1
межбюджетные трансферты	4 109,5	2 772,3	2 773,5
прочие безвозмездные поступления	18,2	18,2	-
РАСХОДЫ всего,	7 765,9	6 490,3	6 340,6
<i>из них:</i>			
расходы за счет собственных поступлений	3 656,4	3 718,0	3 567,1
Дефицит бюджета	-316,5	-240,0	-

Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн руб.

9

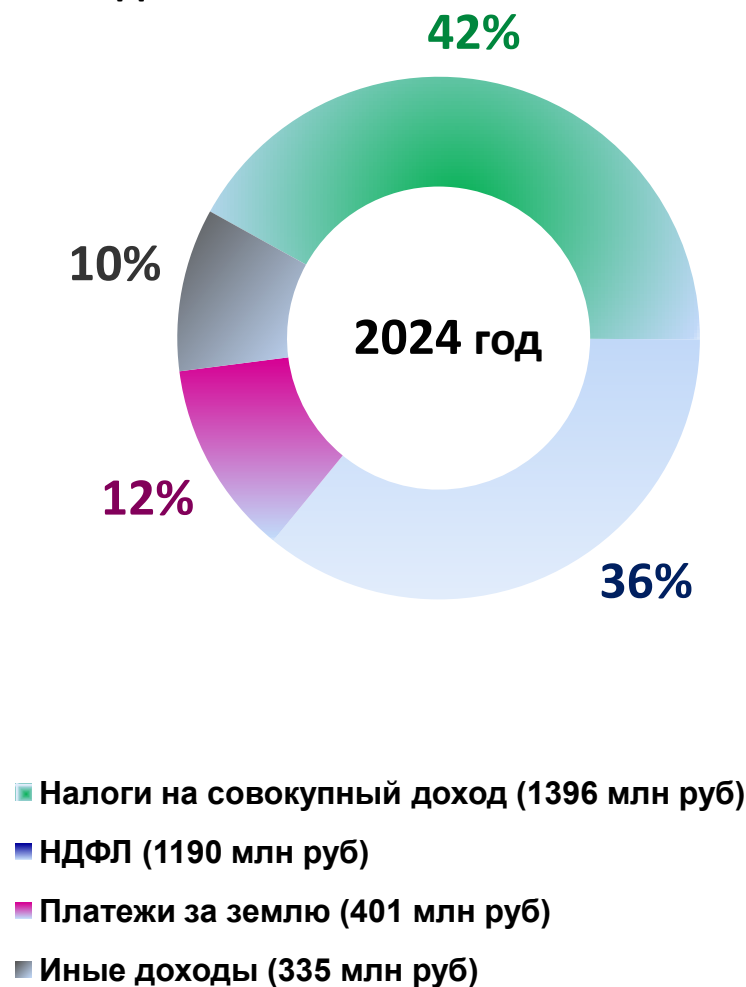
	2024 год	2025 год	2026 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	3 040,7 / <small>Уд. вес 91,5%</small>	3 187,3 / <small>Уд. вес 92,1%</small>	3 295,5 / <small>Уд. вес 92,4%</small>
Налоги на совокупный доход всего, из них:	1 396,0	1 537,3	1 637,8
УСН	1 335,4	1 473,0	1 569,2
Патентная система налогообложения	60,2	63,8	68,1
Единый сельхозналог	0,4	0,5	0,5
Налог на доходы физических лиц	1 190,1	1 201,0	1 214,3
Земельный налог	264,2	255,1	246,3
Налог на имущество физических лиц	127,6	129,1	130,5
Госпошлина	51,9	53,3	54,9
Акцизы	10,9	11,5	11,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	281,0 / <small>Уд. вес 8,5%</small>	272,5 / <small>Уд. вес 7,9%</small>	271,6 / <small>Уд. вес 7,6%</small>
Доходы от использования имущества	228,3	229,2	230,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	17,3	13,8	13,1
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	7,9	7,2	6,6
Прочие неналоговые доходы	27,5	22,3	21,7
ИТОГО ДОХОДОВ:	3 321,7	3 459,8	3 567,1

Динамика по собственным доходам бюджета, млн рублей



- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы

Сегментация собственных доходов бюджета



- Налоги на совокупный доход (1396 млн руб)
- НДФЛ (1190 млн руб)
- Платежи за землю (401 млн руб)
- Иные доходы (335 млн руб)

	2024 год	2025 год	2026 год
Субсидии	1 722,4	383,8	380,0
Субвенции	2 384,0	2 385,4	2 390,4
Иные межбюджетные трансферты	3,1	3,1	3,1
ВСЕГО:	4 109,5	2 772,3	2 773,5

Наибольший объем субсидий в 2024 году направлен:



941,3

Строительство школы



163,5

Горячее питание



485,5

Дорожная деятельность



63,2

Дворы и парки

Структура бюджета по расходам, млн руб.

12

	2024 год		2025 год	2026 год
	всего	по собственным полномочиям	всего	всего
Общегосударственные вопросы	562,2	548,5	517,5	515,8
Правоохранительная деятельность	63,1	45,0	65,0	65,1
Национальная экономика	644,3	150,3	233,3	227,8
ЖКХ	834,3	760,4	767,7	644,4
Охрана окружающей среды	0,6	0,6	0,6	0,6
Образование	4 885,3	1 599,3	3 783,3	3 747,8
Культура	264,8	264,8	258,4	259,3
Социальная политика	329,2	105,4	325,6	326,2
Физическая культура и спорт	107,9	107,9	106,8	107,3
Средства массовой информации	18,4	18,4	18,7	18,7
Обслуживание муниципального долга	55,8	55,8	112,7	194,8
Условно утвержденные расходы	-	-	300,7	232,8
ИТОГО РАСХОДОВ:	7 765,9	3 656,4	6 490,3	6 340,6

7 237 млн рублей (93%)
расходы бюджета на реализацию
22 муниципальных программ



■ расходы на социально-культурную сферу

■ расходы несоциальной сферы

	Сумма	%
Образование	4885,3	62,9
Социальная политика	329,2	4,2
Культура	264,8	3,4
Физическая культура и спорт	107,9	1,4
ВСЕГО:	5 587,2	72%
ЖКХ	834,3	10,8
Национальная экономика	644,3	8,3
Общегосударственные вопросы	562,2	7,2
Правоохранительная деятельность	63,1	0,8
Обслуживание долга	55,8	0,7
СМИ	18,4	0,2
Охрана окружающей среды	0,6	0,01
ВСЕГО:	2 178,7	28%

	2024 год	2025 год	2026 год
1. Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2017 - 2026 годы	4 719,3	3 694,9	3 659,1
2. Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода на 2021 - 2026 годы	450,9	375,8	376,9
3. Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2017 - 2026 годы	106,8	106,8	107,3
4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде на 2017- 2026 годы	167,4	171,0	172,2
5. Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2022 - 2026 годы	1,6	1,6	1,6
6. Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде на 2017-2026 годы	49,4	70,9	70,9
7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода на 2017- 2026 годы	123,1	124,0	123,3
8. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода на 2014 - 2026 годы	163,2	208,9	107,1
9. Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2026 годах	498,6	465,3	443,8
10. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2022 - 2027 годы	536,5	195,6	193,8

	2024 год	2025 год	2026 год
11. Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода на 2018 - 2026 годы	122,8	22,3	22,3
12. Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода на 2017 - 2026 годы	15,6	3,7	-
13. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Великом Новгороде на 2023 - 2027 годы	11,6	8,8	8,8
14. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании - городском округе Великий Новгород на 2020 - 2026 годы	0,1	0,1	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 - 2026 годы	102,2	70,5	66,8
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 - 2026 годы	1,1	-	-
17. Управление муниципальными финансами Великого Новгорода на 2017 - 2026 годы	91,3	149,8	231,9

	2024 год	2025 год	2026 год
18. Совершенствование системы местного самоуправления на 2017 - 2026 годы	1,8	1,1	1,1
19. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017 - 2026 годах	64,4	53,7	53,9
20. Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода на 2023 - 2029 годы	5,6	5,7	5,7
21. Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода на 2017 - 2026 годы	1,3	1,3	1,3
22. Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2022 - 2027 годах	2	2	2
ИТОГО:	7 236,7	5 733,8	5 650,0



ВСЕГО: 1314 млн руб.

в том числе:

634 млн руб. (48%)
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

502,6 млн руб. (38%)
СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

177,4 млн руб. (14%)
СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



На территории города функционирует **110** муниципальных учреждений

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	3376,3
строительство школы	1042,9
обеспечение горячим питанием школьников и оказание социальной поддержки обучающимся	196,8
ремонт Дома музыки им. С.В. Рахманинова	70,0
модернизация школьных систем образования и укрепление материально-технической базы	63,8
обеспечение учебниками, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет»	29,6
проведение мероприятий в сфере образования	40,2
организация каникулярного отдыха	29,6
стипендии одаренным детям и студентам по целевому обучению	7,4
предоставление субсидий на реализацию образовательных программ	2,3

Структура бюджета по разделу «Образование»



- Дошкольное образование - 1482,7 млн руб.
- Общее образование - 2 957,7 млн руб.
- Дополнительное образование - 262,3 млн руб.
- Молодежная политика - 30,5 млн руб.
- Другие вопросы в области образования - 152,0 млн руб.



расходы бюджета на 1 жителя в год



21888 руб.

Наименование	Сумма (млн руб.)
выполнение муниципального задания учреждениями	242,5
проведение мероприятий в сфере культуры	1,8
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	2,0
комплектование книжных фондов	0,6
укрепление материально-технической базы, ремонтные работы	9,0
выплата муниципальных стипендий	0,3

Структура бюджета по разделу «Культура»



расходы бюджета на 1 жителя в год



1187 руб.

■ Культура - 219,9 млн руб.

■ Другие вопросы в области культуры - 44,9 млн руб.



Наименование	Сумма (млн руб.)
выполнение муниципального задания учреждениями	90,6
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	5,1
подготовка спортивного резерва	2,7
выплата муниципальных стипендий	0,3
укрепление материально-технической базы	2,6



расходы бюджета на 1 жителя в год



484 руб.

Структура бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»



- Спорт высших достижений - 92,9 млн руб.
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта - 15,0 млн руб.

Структура бюджета по разделу «Социальная политика»

Наименование	Сумма (млн руб.)
расходы на исполнение переданных государственных полномочий	223,7
расходы на исполнение полномочий, принятых органами местного самоуправления Великого Новгорода	105,5



расходы бюджета на 1 жителя в год



1475 руб.

- Социальное и пенсионное обеспечение населения - 89,9 млн руб.
- Охрана семьи и детства - 228,6 млн руб.
- Другие вопросы в области социальной политики - 10,7 млн руб.

Поддержка семей с детьми

Выплата женщинам при рождении первого ребенка

Поддержка молодых педагогов, стипендии «целевикам»

Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате ЖКУ

23 млн руб.

5,3 млн руб.

21,9 млн руб.

9,5 млн руб.

70 семей

700 чел.

162 чел.

858 чел.



Денежная выплата спортсменам-ветеранам, Почетным гражданам города, гражданам, достигшим возраста 100 лет, пожизненная рента

Возмещение выпадающих доходов транспортным организациям от предоставления льготного и бесплатного проезда обучающимся

Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета

18,3 млн руб.

45,5 млн руб.

8 млн руб.

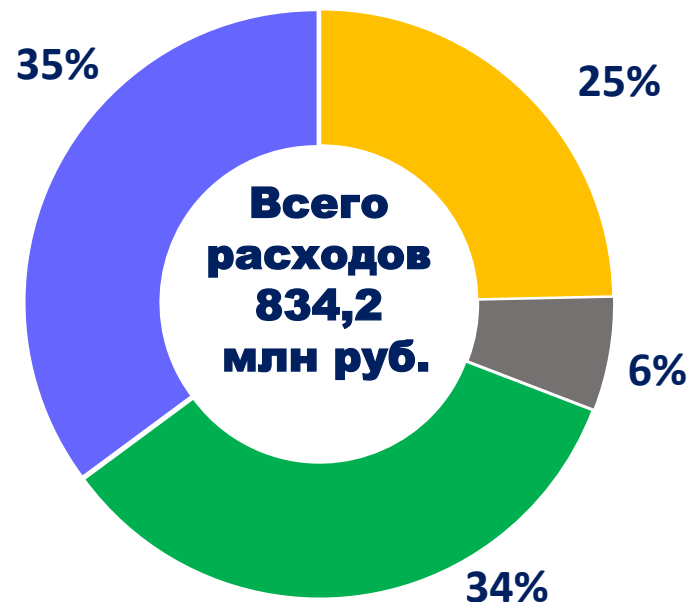
72 чел.

46 050 проездных

4 760 проездных

Наименование	Сумма (млн руб.)
Капитальный ремонт жилищного фонда	159,3
Формирование комфортной городской среды (ремонт дворов, общественных территорий)	85,5
Модернизация объектов коммунального хозяйства	48,6
Благоустройство города, из них	235,9
<i>ремонтные работы по благоустройству городских территорий</i>	94,7
<i>уличное освещение</i>	65,1
<i>содержание объектов благоустройства</i>	39,6
<i>озеленение территорий города</i>	16,0
<i>строительство кладбища - парка в п. Ермолино</i>	14,5
Поддержка ТОС и проекта «Наш выбор»	3,8
Обеспечение деятельности МКУ «Городское хозяйство», включая расходы на уборку территорий города (20%)	243,7
Иные расходы	19,9

Структура бюджета по разделу «ЖКХ»



- Жилищное хозяйство - 205,7 млн руб.
- Коммунальное хозяйство - 51,6 млн руб.
- Благоустройство - 283,8 млн руб.
- Другие вопросы в области ЖКХ - 293,1 млн руб.



расходы бюджета на 1 жителя в год

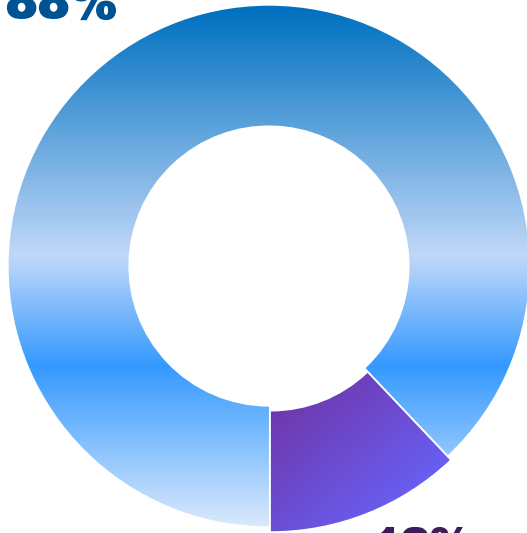


3738 руб.

552 млн рублей - дорожный фонд в 2024 году

Источники формирования
дорожного фонда

88%



12%

■ 486 млн руб.
областной бюджет

■ 66 млн руб.
городской бюджет

Содержание дорог,
включая уборку города,
повышение безопасности
дорожного движения

304 млн руб.



Строительство и
реконструкция дорог,
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог, экспертиза смет

248 млн руб.



Всего капитальные затраты - 2 млрд рублей (26% расходов бюджета)

687,9 - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,
ЛИЗИНГ

159,3 - социальная сфера
Дом музыки им. С.В. Рахманинова, детский оздоровительный лагерь «Зарница» и др.

315,5 - ЖКХ и благоустройство
кап. ремонт жилфонда, объектов гражданской обороны, благоустройство городских территорий, лизинг и др.

85,5 - формирование
комфортной городской среды
дворы и общественные территории

127,6 - дорожная деятельность
Лужский путепровод, Сырковское шоссе, ул. Парковая, Державина, Сов.Армии и др.

1341,1 - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

1042,9
строительство
школы

104,3
приобретение
жилья детям-
сиротам

14,5
строительство
кладбища-парка
в п. Ермолино

134,1
строительство и
реконструкция дорог
(ул.Королева, Б.Московская,
ИЖС Кречевицы и др.)

40,5
реконструкция сетей
теплоснабжения

3,7
развитие
инфраструктуры
водоснабжения и
водоотведения