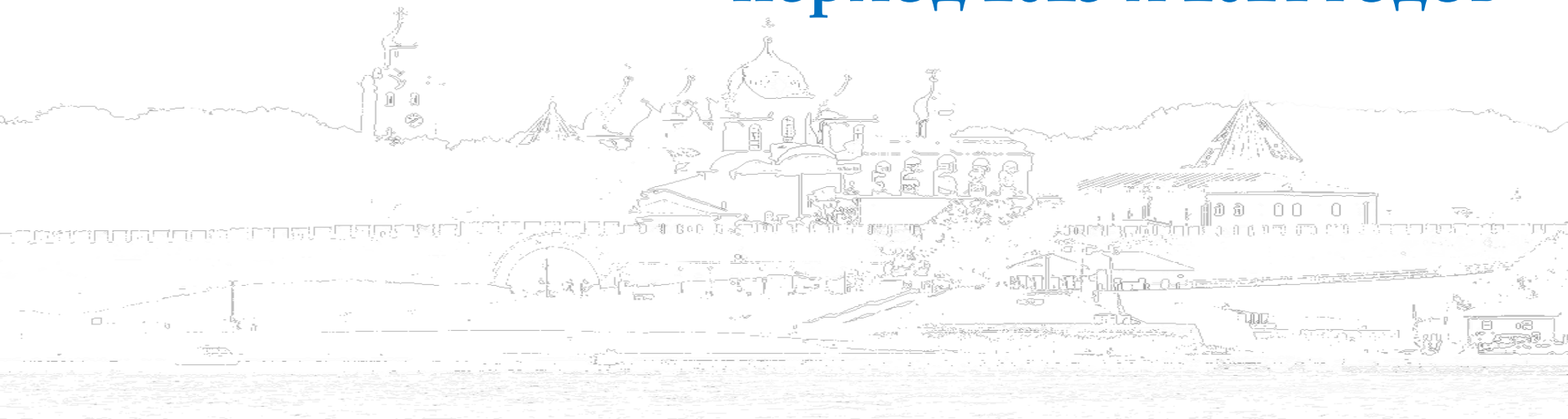
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

# Бюджет
## *для граждан*

## по проекту бюджета Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



# 10 декабря 2021 года Администрация Великого Новгорода проводит публичные слушания по проекту бюджета Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

*В связи с введением на территории области режима повышенной готовности, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции, слушания пройдут в заочной форме.*

Проект решения Думы Великого Новгорода «О бюджете Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» полностью опубликован в спецвыпуске газеты «Новгород» - «Новгород официальный» № 29 от 26.11.2021, в электронном виде размещен на сайте Администрации города по адресу: **http://adm.nov.ru/**

Предложения и замечания по проекту бюджета Великого Новгорода на 2022 - 2024 годы принимаются до 7 декабря 2021 года в письменном виде по адресу: Великий Новгород, Большая Власьевская ул. 4, кабинет 82 или в электронном виде по адресу электронной почты **komfin@adm.nov.ru**

## Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

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

*ДОХОДЫ* - это поступающие в бюджет денежные средства

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета *ПРОФИЦИТ*

*РАСХОДЫ* - это выплачиваемые из бюджета денежные средства

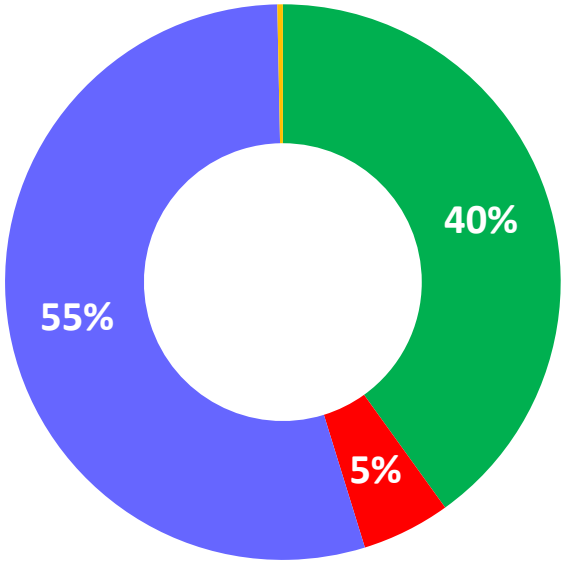
если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с *ДЕФИЦИТОМ*

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

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

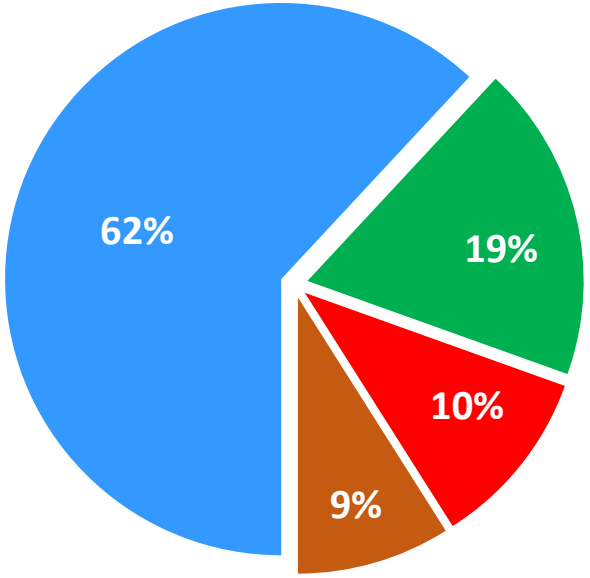
| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Общий объем доходов, *в том числе:* | 5 618,3 | 5 790,7 | 5 821,8 |
| налоговые и неналоговые доходы | 2 541,4 | 2 686,1 | 2 867,8 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3 058,7 | 3 086,4 | 2 935,8 |
| прочие безвозмездные поступления | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Общий объем расходов, *из них:* | 5 618,3 | 5 790,7 | 5 821,8 |
| на выполнение собственных полномочий городского округа | 2 559,6 | 2 704,3 | 2 886,0 |
| Дефицит бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## *Структура по доходам бюджета в 2022 году*




- Налоговые доходы - 2 251 млн. руб.
- Неналоговые доходы - 290 млн. руб.
- Межбюджетные трансферты - 3 059 млн. руб.
- Прочие безвозмездные поступления - 18 млн. руб.

## *Структура по расходам бюджета в 2022 году*




- Социально-культурная сфера - 3 479 млн. руб.
- Национальная экономика - 1 042 млн. руб.
- ЖКХ - 592 млн. руб.
- Иные расходы - 505 млн. руб.

## Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2022 году (млн. руб.)

**2 251**

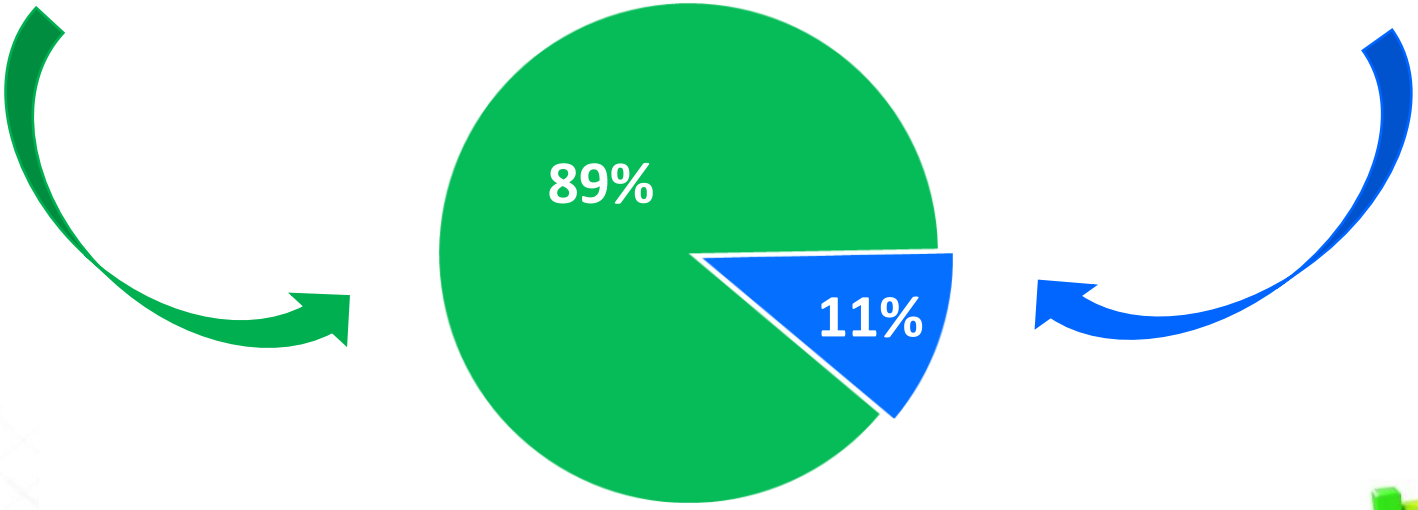
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

**2 541**

**млн. руб.**

**290**

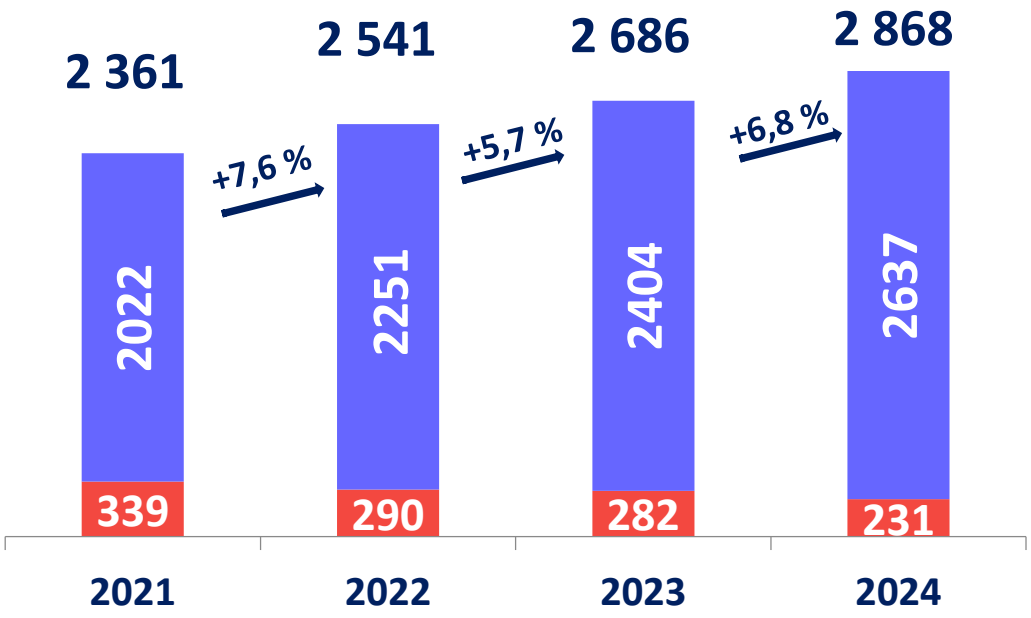
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



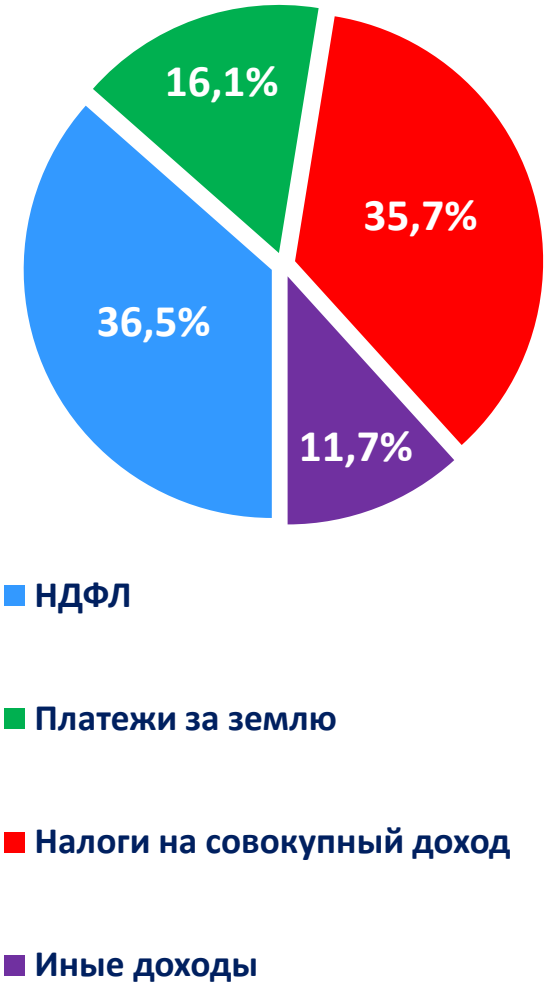
## Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 2 251,1 | 2 403,7 | 2 637,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 928,0 | 960,4 | 1 000,6 |
| Акцизы | 9,0 | 9,0 | 9,2 |
| Налоги на совокупный доход | 908,0 | 1 026,9 | 1 218,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 93,5 | 93,9 | 94,4 |
| Земельный налог | 268,5 | 270,5 | 273,0 |
| Госпошлина | 44,1 | 43,0 | 41,7 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 290,3 | 282,4 | 230,5 |
| Доходы от использования имущества | 226,8 | 226,9 | 186,5 |
| Доходы от реализации муниципального имущества | 8,7 | 5,1 | 2,8 |
| Доходы от продажи земельных участков | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 41,8 | 37,4 | 28,2 |
| ИТОГО ДОХОДОВ: | 2 541,4 | 2 686,1 | 2 867,8 |

## Налоговые и неналоговые доходы бюджета (млн. руб.)




## Структура бюджета по собственным доходам в 2022 году



# Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

**Субсидии**

на софинансирование расходных обязательств городского округа

**Субвенции**

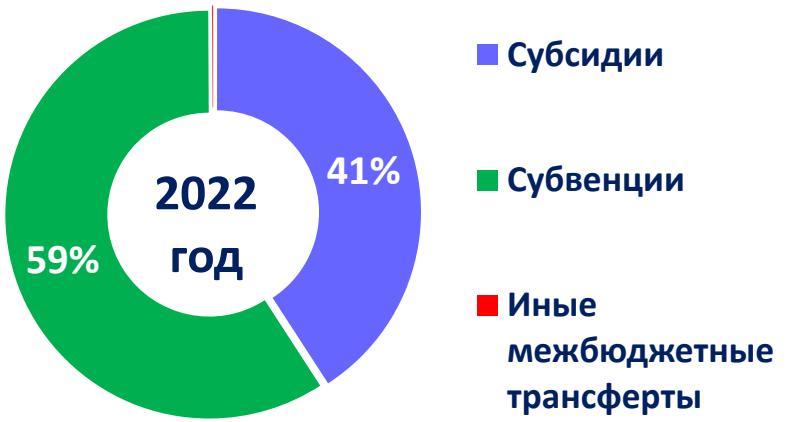
на выполнение переданных государственных полномочий

**Иные межбюджетные трансферты**

на финансовую поддержку по программе «Учитель для России»; персонифицированное финансирование доп. образования; цифровизацию

(млн. руб.)

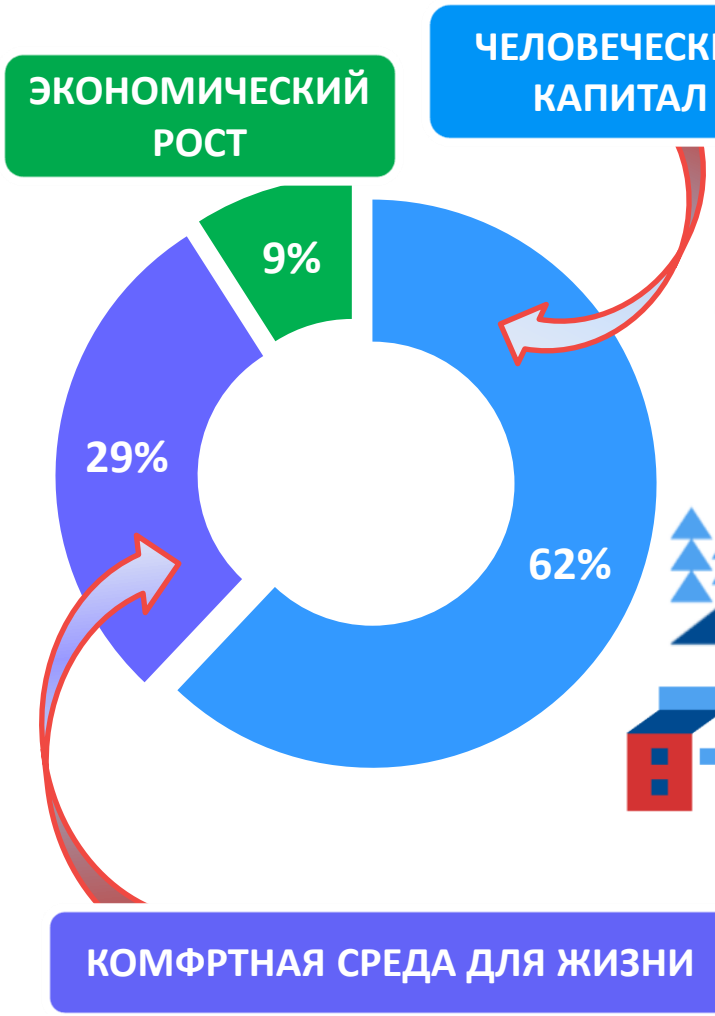
| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Субсидии | 1 249,1 | 1 279,0 | 1 123,0 |
| Субвенции | 1 807,2 | 1 805,1 | 1 810,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| ИТОГО: | 3 058,7 | 3 086,4 | 2 935,8 |



## Расходы бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)

| Наименование | 2022 | | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | всего | в т. ч. по собственным полномочиям | всего | всего |
| Общегосударственные вопросы | 351,7 | 336,0 | 339,0 | 335,8 |
| Правоохранительная деятельность | 36,8 | 28,5 | 37,4 | 37,4 |
| Национальная экономика | 1 041,9 | 98,4 | 663,7 | 217,4 |
| ЖКХ | 592,4 | 462,7 | 373,1 | 381,4 |
| Охрана окружающей среды | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Образование | 2 959,5 | 1 179,2 | 3 551,9 | 3 964,1 |
| Культура | 192,4 | 192,4 | 177,8 | 178,2 |
| Социальная политика | 249,6 | 68,4 | 241,8 | 242,5 |
| Физическая культура и спорт | 77,9 | 77,9 | 77,6 | 77,8 |
| Средства массовой информации | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Обслуживание муниципального долга | 98,3 | 98,3 | 66,8 | 69,0 |
| Условно утвержденные расходы | - | - | 243,8 | 300,4 |
| Итого расходов: | 5 618,3 | 2 559,6 | 5 790,7 | 5 821,8 |

# Реализация национальных проектов в Великом Новгороде в 2022-2024 годах




млн. руб.

| | |
|---|---|
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 695,7 |
| КУЛЬТУРА и ДЕМОГРАФИЯ | 0,5 |
| ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА | 247,2 |
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 606,1 |
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 184,4 |

**ВСЕГО РАСХОДОВ – 2 733,9 млн. руб. , *в том числе*:**

**Федеральный бюджет - 1 329,1 млн. руб.**

**Областной бюджет - 890,7млн. руб.**

**Городской бюджет - 514,1 млн. руб.**

# Реализация муниципальных программ Великого Новгорода в 2022 году (млн. руб.)

**3 362,4**

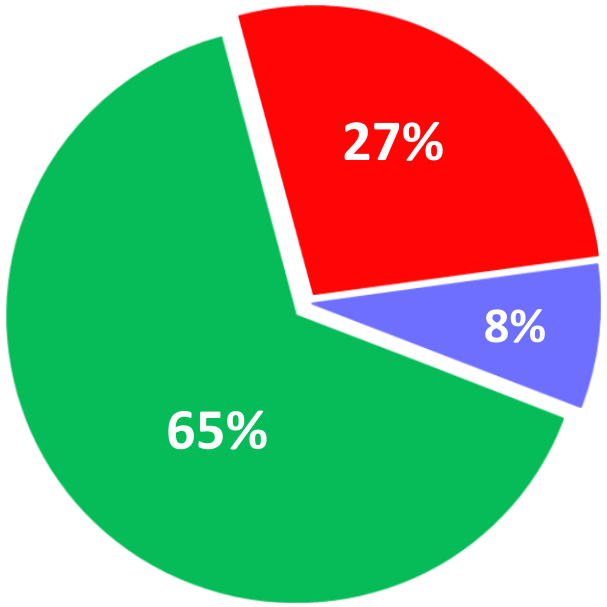
Муниципальные программы социальной направленности

**1 414,9**

Муниципальные программы для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности

**413,2**

Муниципальные программы общего характера




**5 190,5**

Всего расходов в рамках муниципальных программ

# Расходы бюджета Великого Новгорода в 2022 году

- Расходы на социально-культурную сферу - 3 479млн. руб.
- Расходы несоциальной сферы - 2 139 млн. руб.

| Наименование | План (млн. руб.) | Уд. вес (%) |
|---|---|---|
| Образование | 2 959,5 | 52,7 |
| Социальная политика | 249,6 | 4,4 |
| Культура | 192,4 | 3,4 |
| Физическая культура и спорт | 77,9 | 1,4 |
| Общегосударственные вопросы | 351,7 | 6,3 |
| Правоохранительная деятельность | 36,8 | 0,7 |
| Национальная экономика | 1 041,9 | 18,5 |
| ЖКХ | 592,4 | 10,5 |
| Охрана окружающей среды | 0,6 | 0,01 |
| Средства массовой информации | 17,2 | 0,3 |
| Обслуживание муниципального долга | 98,3 | 1,8 |

# На территории города функционирует 110 муниципальных учреждений

**Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода**

**17** учреждений

**Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода**

**80** учреждений

**Администрация Великого Новгорода**

**6** учреждений

**Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода**

**5** учреждений

**Комитет по управлению ЖКХ и ООС Администрации Великого Новгорода**

**2** учреждения

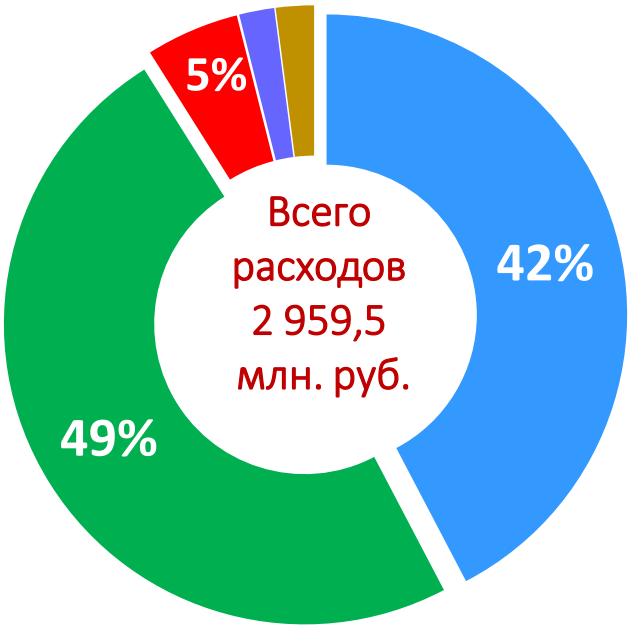
# Расходы на образование в 2022 году (млн. руб.)

| Наименование | План |
|---|---|
| выполнение муниципального задания учреждениями | 2 619,8 |
| оказание социальной поддержки обучающимся | 18,5 |
| обеспечение учебниками и учебными пособиями, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет» | 20,1 |
| обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов | 148,3 |
| проведение мероприятий в сфере образования | 11,1 |
| предоставление субсидий на реализацию образовательных программ дошкольного образования | 2,6 |
| организация каникулярного отдыха | 29,6 |
| укрепление материально-технической базы | 40,6 |
| инвестиционные расходы | 54,0 |

расходы бюджета на 1 жителя в год

**13 153** рубля

## Структура бюджета по разделу «Образование»




- Дошкольное образование - 1 252,4 млн. руб.
- Общее образование - 1 442,3 млн. руб.
- Дополнительное образование - 148,5 млн. руб.
- Молодежная политика - 55,8 млн. руб.
- Другие вопросы в области образования - 60,5 млн. руб.

## Расходы на культуру в 2022 году (млн. руб.)

| Наименование | План |
|---|---|
| выполнение муниципального задания учреждениями | 164,4 |
| проведение мероприятий в сфере культуры | 2,1 |
| предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям | 2,0 |
| комплектование книжных фондов | 0,6 |
| укрепление материально-технической базы | 14,6 |
| выплата муниципальных стипендий | 0,3 |

**Структура бюджета по разделу «Культура»**

- Культура - 157,9 млн. руб.
- Другие вопросы в области культуры - 34,5 млн. руб.

расходы бюджета на 1 жителя в год — **855** рублей

# Расходы на физическую культуру и спорт в 2022 году (млн. руб.)

| Наименование | План |
|---|---|
| выполнение муниципального задания учреждениями | 65,6 |
| проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий | 4,8 |
| выплата муниципальных стипендий , переподготовка и повышение квалификации работников учреждений | 0,1 |
| укрепление материально-технической базы | 3,4 |

расходы бюджета на 1 жителя в год — **347** рублей

**Структура бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»**

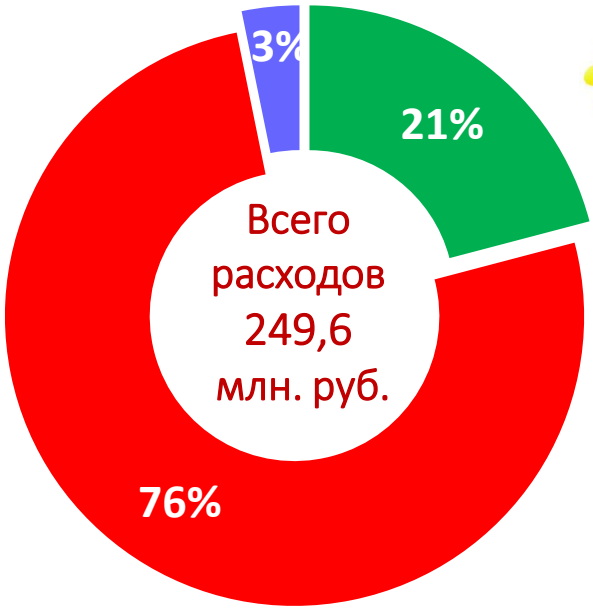
- Физическая культура и спорт высших достижений - 67,7 млн. руб.
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта - 10,2 млн. руб.

## Расходы на социальную политику в 2022 году (млн. руб.)

| Наименование | Исполнено |
|---|---|
| Расходы на исполнение переданных государственных полномочий | 181,2 |
| Расходы на исполнение полномочий, принятых органами местного самоуправления Великого Новгорода | 68,4 |

расходы бюджета на 1 жителя в год — **1 109 рублей**

**Структура бюджета по разделу «Социальная политика»**



- Социальное и пенсионное обеспечение населения - 52,2 млн. руб.
- Охрана семьи и детства - 189,5 млн. руб.
- Другие вопросы в области социальной политики - 7,9 млн. руб.

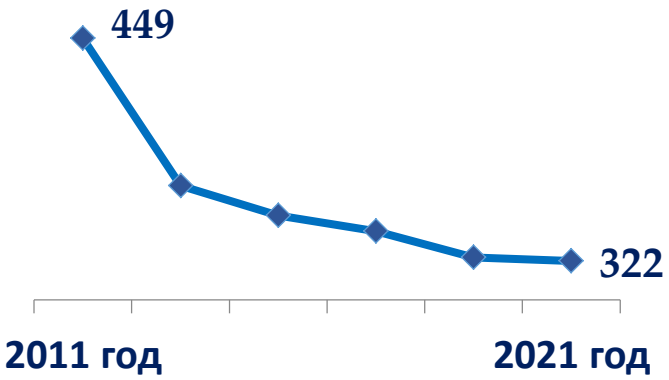
## Полномочия Великого Новгорода в сфере социальной поддержки населения

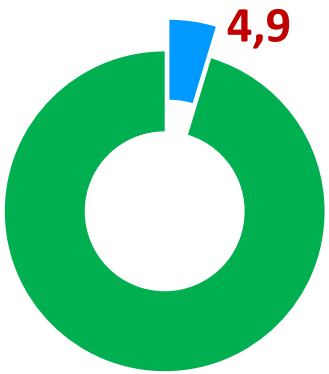
| | | Количество получателей |
|---|---|---|
| Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка | 5.6 млн. руб. | 750 |
| Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей | 1.4 млн. руб. | 7 |
| Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей | 1.3 млн. руб. | 56 |
| Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате ЖКУ | 8.7 млн. руб. | 874 |
| Денежная выплата спортсменам-ветеранам | 1.2 млн. руб. | 11 |
| Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода | 6.2 млн. руб. | 27 |
| Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет | 0.9 млн. руб. | 15 |
| Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета | 8.0 млн. руб. | 667 |

# Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2022 году

| Наименование | План (млн. руб.) |
|---|---|
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 2,9 |
| Функционирование Думы Великого Новгорода | 18,2 |
| Функционирование Администрации Великого Новгорода | 247,0 |
| Избирательная комиссия Великого Новгорода | 0,8 |
| Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода | 7,8 |
| **ИТОГО расходов:** | **276,7** |

**Численность муниципальных служащих, человек**




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

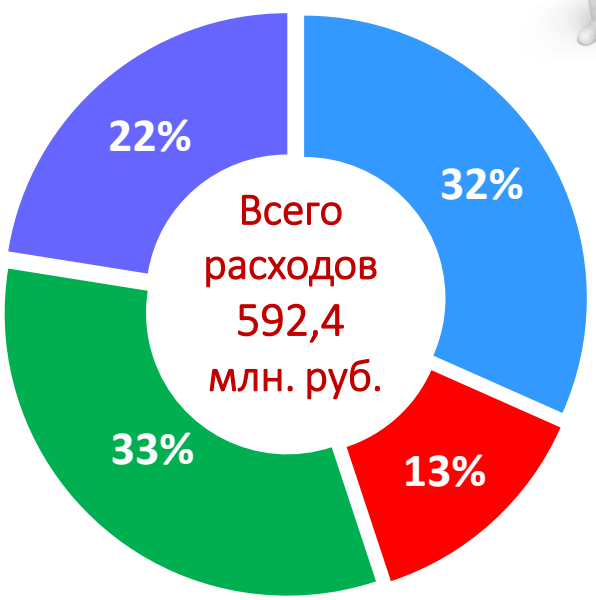
# Расходы на ЖКХ в 2022 году (млн. руб.)

| Наименование | План |
|---|---|
| капитальный ремонт жилищного фонда | 113,1 |
| формирование комфортной городской среды | 109,6 |
| погашение просроченной кредиторской задолженности МУП | 65,1 |
| благоустройство города | 126,6 |
| переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 30,3 |
| техническое перевооружение на системах и сооружениях водопроводного-канализационного хозяйства | 11,4 |
| обеспечение деятельности учреждений | 103,3 |
| иные расходы | 13,0 |

расходы бюджета на 1 жителя в год

**2 633** рубля

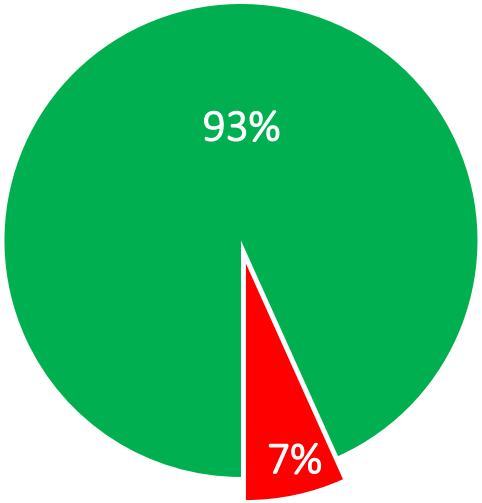
**Структура бюджета по разделу «ЖКХ»**




- Жилищное хозяйство - 187,5 млн. руб.
- Коммунальное хозяйство - 78,6 млн. руб.
- Благоустройство - 193,1 млн. руб.
- Другие вопросы в области ЖКХ - 133,2 млн. руб.

# Расходы на дорожное хозяйство в 2022 году - 745,6 млн. руб.

**Источники формирования дорожного фонда**




- областной бюджета - 695,4 млн. руб.
- городской бюджет - 50,2 млн. руб.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ

| | |
|---|---|
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, в том числе экспертиза смет | 296,3 |
| содержание автомобильных дорог, в том числе уборка города | 247,7 |
| строительство дорог и тротуаров, в том числе разработка ПСД | 199,1 |
| повышение безопасности дорожного движения | 2,5 |

# Капитальные затраты бюджета Великого Новгорода в 2022 году

**Ремонтные работы - 618,3 млн. руб.**

- Социальная сфера 60,6 млн. руб.
- ЖКХ и благоустройство 261,8 млн. руб.
- Дорожная деятельность 295,9 млн. руб.

**Инвестиционные расходы - 632,6 млн. руб.**

| Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы: | План (млн. руб.) |
|---|---|
| Создание туристического кластера «Исторический центр Великого Новгорода» | 247,2 |
| ПСД и строительство дорог | 189,1 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 72,2 |
| Строительство школы и подъездных дорог | 64,0 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 30,3 |
| Строительство кладбища - парка в п. Ермолино | 18,4 |
| Техническое перевооружение в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводного-канализационного хозяйства | 11,4 |

## Строительство школы в Великом Новгороде

**Стоимость строительства школы** — **1 758,3 млн. руб.**

- Федеральный бюджет — **1 019,1 млн. руб.**
- Областной бюджет — **239,0 млн. руб.**
- Бюджет Великого Новгорода — **500,2 млн. руб.**

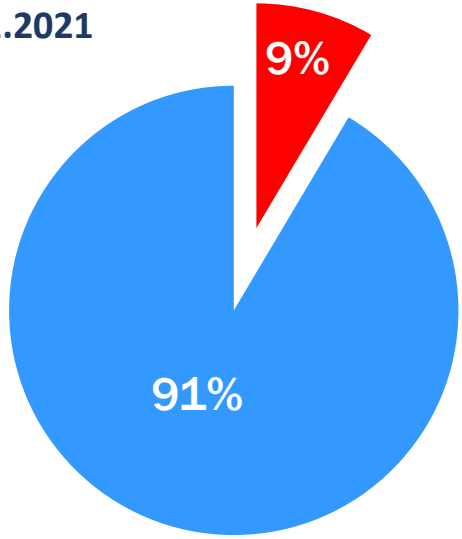
(млн. руб.)

| Источник финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|---|
| *Федеральный бюджет* | | *397,4* | *621,7* |
| *Областной бюджет* | | *93,2* | *145,8* |
| *Бюджет Великого Новгорода* | *64,0* | *158,6* | *277,6* |
| *Итого* | *64,0* | *649,2* | *1 045,1* |

# Структура муниципальных долговых обязательств Великого Новгорода

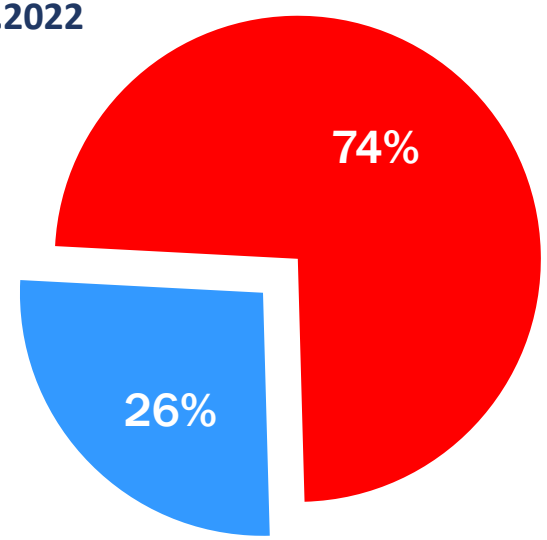
**Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022 - 2 180 млн. руб.**

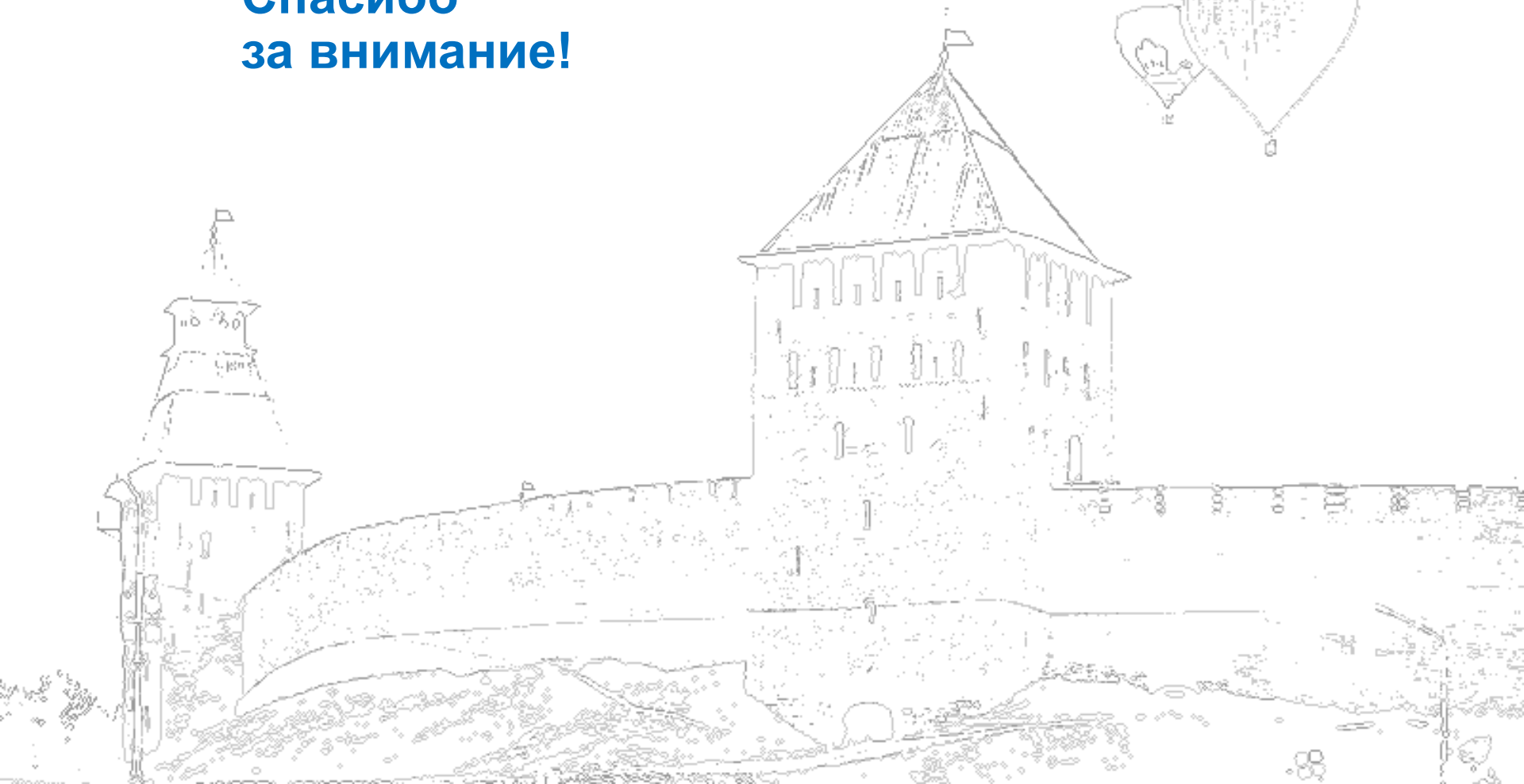
**на 01.01.2021**




- бюджетные кредиты - 186,1 млн. руб
- банковские кредиты - 1 993,9 млн. руб.

**на 01.01.2022**




- бюджетные кредиты - 1 607,2 млн. руб
- банковские кредиты - 572,8 млн. руб.

**Спасибо**
**за внимание!**