

Бюджет

для граждан

по решению Думы Великого
Новгорода от 26.12.2017 № 1350
«О бюджете Великого Новгорода
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

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

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

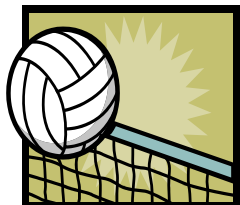
Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальной поддержки населения)



Основные параметры бюджета Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем доходов, из них:	4 647 809,7	4 699 624,8	4 772 002,8
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>2 029 285,0</i>	<i>2 153 634,0</i>	<i>2 236 787,0</i>
<i>безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>2 600 324,7</i>	<i>2 527 790,8</i>	<i>2 517 015,8</i>
Общий объем расходов, из них:	4 847 883,8	4 699 624,8	4 772 002,8
<i>на выполнение собственных полномочий городского округа</i>	<i>2 247 559,1</i>	<i>2 171 834,0</i>	<i>2 254 987,0</i>
Дефицит бюджета	200 074,1	-	-



Налоговые доходы

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

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- налоги на совокупный доход (ЕНВД и УСН);
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог и другие налоги

Неналоговые доходы

Поступления по доходам, определенным Бюджетным Кодексом РФ, *например:*

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

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, а также организаций и граждан

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2018 году

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

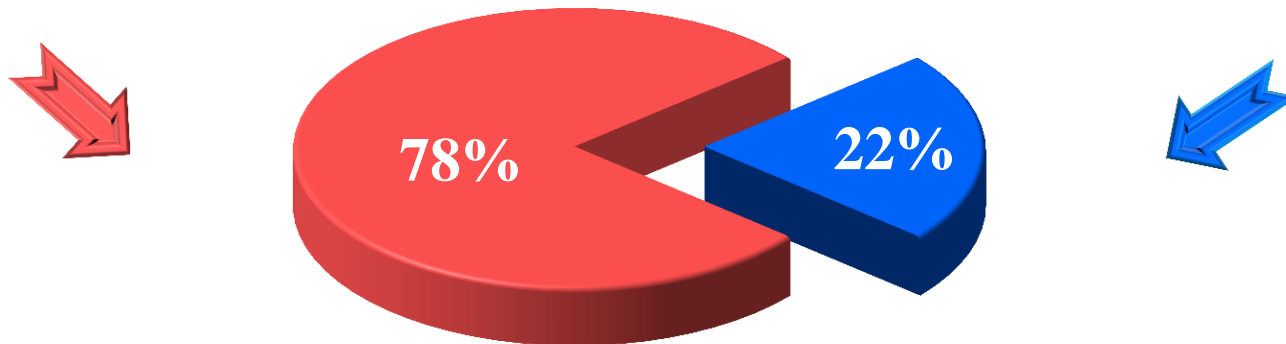
1572,5 млн. руб.

- Налог на доходы физических лиц;
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

456,8 млн. руб.

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы



Какие налоги уплачивают жители в бюджет ?

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(Глава 23 Налогового
Кодекса РФ)



ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

(Глава 31 Налогового Кодекса
РФ, Решение Думы Великого
Новгорода от 26 мая 2005
года №129 «Об установлении
земельного налога на
территории Великого
Новгорода»)



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(Глава 32 Налогового Кодекса РФ,
Решение Думы Великого Новгорода от
27 ноября 2014 года № 365 «О налоге на
имущество физических лиц»)

Куда зачисляются налоги, уплачиваемые жителями Великого Новгорода?

Налог на
доходы
физических
лиц

Транспортный
налог

Налог на
имущество
физических
лиц

Земельный
налог

0%

85%

100%

15%

100%

100%

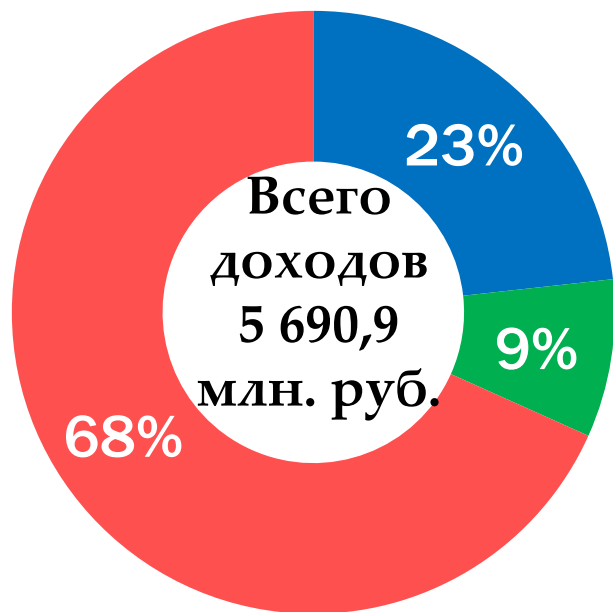
Федеральный
бюджет

Бюджет
субъекта

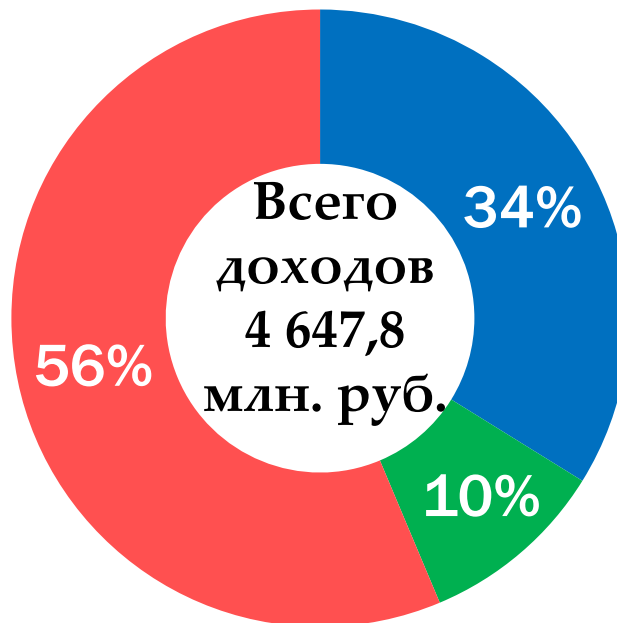
Местный
бюджет

Структура доходов бюджета Великого Новгорода

2017 год



2018 год



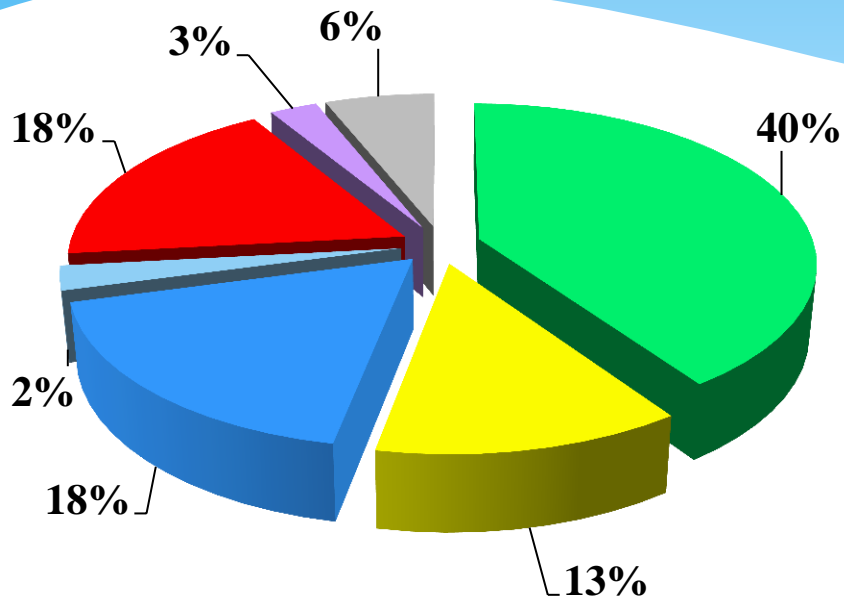
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

(млн. руб.)

Наименование	2017	2018
Налоговые и неналоговые доходы	1 804,9	2 029,3
Безвозмездные поступления	3 886,0	2 618,5
Итого доходов:	5 690,9	4 647,8

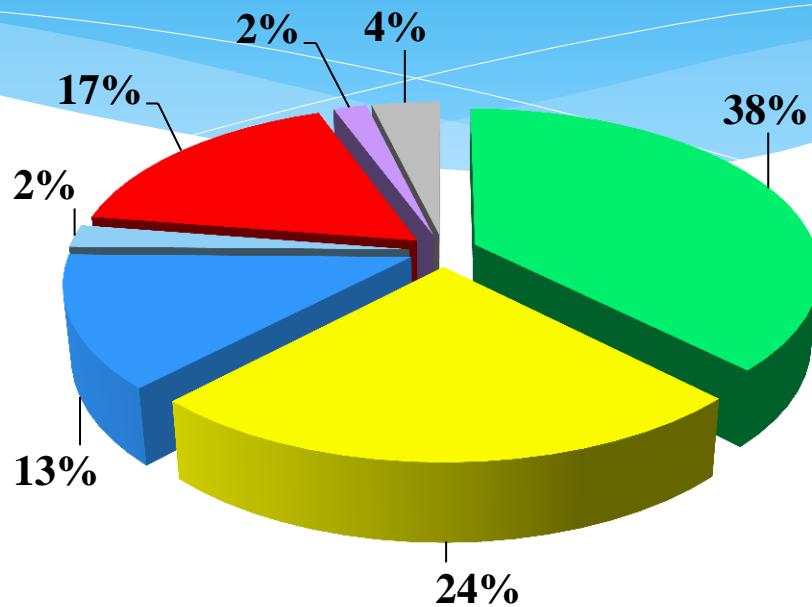
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2017 – 2018 годах

2017 год



- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Имущественные налоги
- Прочие налоговые доходы
- Доходы от использования имущества
- Доходы от реализации имущества и земельных участков
- Прочие неналоговые доходы

2018 год

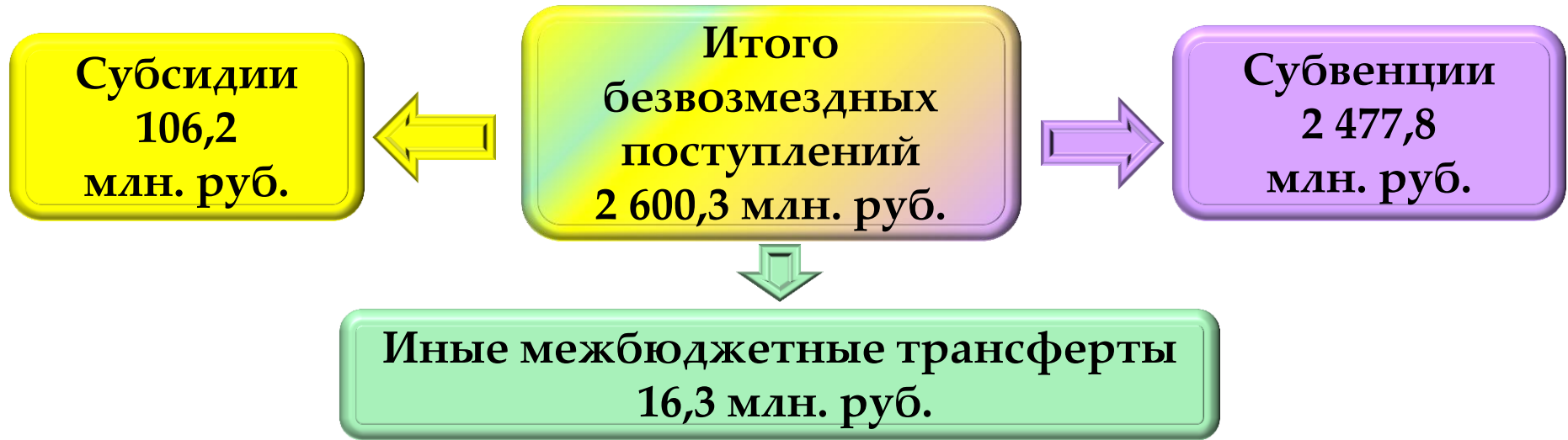


- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Имущественные налоги
- Прочие налоговые доходы
- Доходы от использования имущества
- Доходы от реализации имущества и земельных участков
- Прочие неналоговые доходы

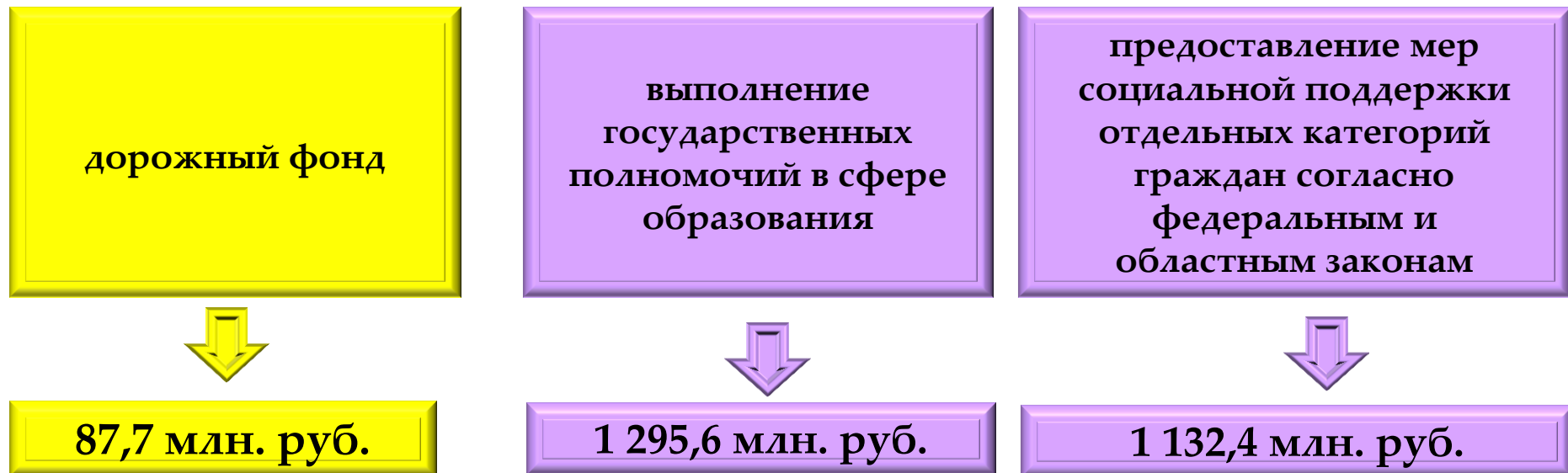
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Великого Новгорода

Наименование	2017 (млн. руб.)	2018 (млн. руб.)	Откл. (%)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1322,9	1572,5	119
Налог на доходы физических лиц	728,6	763,0	105
Акцизы	7,2	7,1	99
Единый налог на вмененный доход	223,8	207	93
Единый сельхозналог	0,2	0,2	100
Патентная система налогообложения	4,6	3,0	65
Упрощенная система налогообложения	-	288,0	-
Налог на имущество физических лиц	60,6	65,0	107
Земельный налог	260,7	201,0	77
Госпошлина	37,2	38,2	103
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	482,1	456,8	95
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	213,7	232,6	109
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	17,4	19,1	110
Прочие доходы от использования имущества	93	91,3	98
Доходы от реализации муниципального имущества	32,7	19,8	61
Доходы от продажи земельных участков	15,1	17,6	117
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	55,5	44,4	80
ИТОГО ДОХОДОВ:	1804,9	2029,3	112

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2018 году



Наибольший объем безвозмездных поступлений



Расходы бюджета Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(млн. руб.)

Наименование	2018 год				2019 год	2020 год
	всего	Уд. вес %	в т. ч. по собственным полномочиям	Уд. вес %	всего	всего
Общегосударственные вопросы	295,3	6,0	278,7	12,4	292,7	241,6
Правоохранительная деятельность	17,2	0,4	17,2	0,8	17,2	17,2
Национальная экономика	137,7	2,8	43,7	1,9	116,7	116,7
ЖКХ	577,8	11,9	576,8	25,7	517,4	570,2
Охрана окружающей среды	0,6	-	0,6	-	0,6	0,6
Образование	2 218,4	45,8	908,1	40,4	2 158,5	2 076,6
Культура	134,0	2,8	124,1	5,5	124,2	124,6
Социальная политика	1 231,3	25,4	62,7	2,8	1 218,5	1 223,3
Физическая культура и спорт	54,3	1,1	54,3	2,4	54,5	54,7
Средства массовой информации	8,3	0,2	8,3	0,4	8,3	8,3
Обслуживание муниципального долга	173,0	3,6	173,0	7,7	191,0	198,0
Условно утвержденные расходы	х	х	х	х	х	140,2
Итого расходов:	4 847,9	100,0	2 247,5	100,0	4 699,6	4 772,0

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Великого Новгорода в 2018 году

Муниципальные программы социальной направленности
3 485,4 млн. руб.

Развитие образования

Развитие культуры

Развитие физкультуры и спорта

Социальная поддержка граждан

Муниципальные программы общего характера
230,3 млн. руб.

Управление муниципальными финансами

Управление муниципальным имуществом

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие градостроительства

Совершенствование местного самоуправления

Развитие туризма

Всего
4 440,5
млн. руб.

16%

5%

79%

Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
724,8 млн. руб.

Улучшение жилищных условий и повышение качества ЖКУ

Обеспечение жильем граждан

Благоустройство и формирование современной городской среды

Профилактика терроризма и экстремизма

Защита населения от ЧС

Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ

Содержание дорожного хозяйства

Развитие жилищного строительства

Структура расходов бюджета Великого Новгорода на социально-культурную сферу в 2018 году

(млн. руб.)

Наименование	План
Образование	2 218,4
Социальная политика	1 231,3
Культура	134,0
Физическая культура и спорт	54,3
Итого расходов:	3 638,0 или 75%

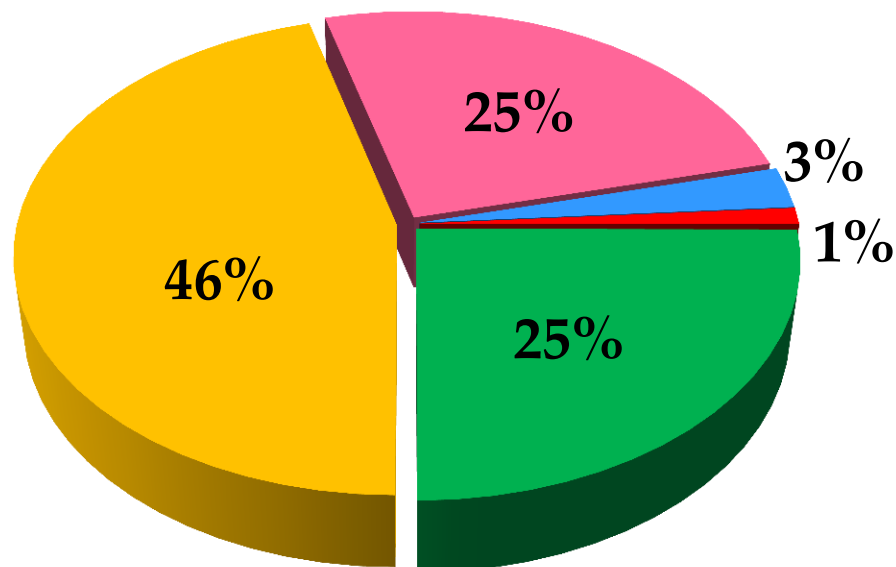
■ Образование

■ Социальная политика

■ Культура

■ Физическая культура и спорт

■ Иные расходы



Муниципальные услуги в сфере образования осуществляют:

51 муниципальное автономное учреждение дошкольного образования

31 муниципальное учреждение общего образования;
4 дошкольных отделения в учреждениях общего образования

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

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

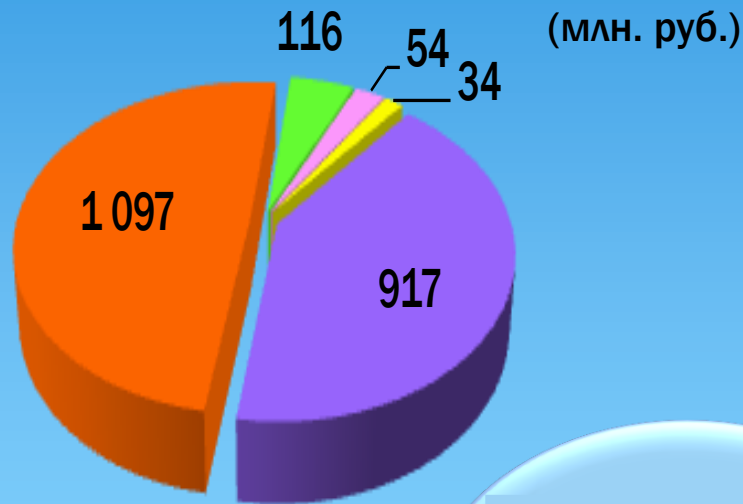
2 прочих учреждения: МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания муниципальной системы образования Великого Новгорода» и МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов»



Расходы на образование

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование
- Молодежная политика
- Другие вопросы в области образования



**ИТОГО
расходов на
образование
2218,4 млн. руб.**

**расходы на
одного
жителя
9 954 руб.**



Средства бюджета в сфере образования будут направлены:

(тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
выполнение муниципального задания образовательными организациями	2 004 358,3	1 988 928,3	2 001 247,4
проведение мероприятий в сфере образования	2 330,4	2 325,4	2 325,4
предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования	5 890,9	5 890,9	5 890,9
оказание социальной поддержки обучающимся	16 692,4	16 692,4	16 692,4
обеспечение учебниками и учебными пособиями, бланками документов об образовании	21 115,5	21 115,5	11 115,5
организацию летнего отдыха	28 659,7	28 659,7	28 659,7
обеспечение пожарной безопасности	7 913,8	-	-
восстановление и ремонт ограждений, прогулочных веранд, ремонт зданий и помещений, установку систем видеонаблюдения	7 250,0	1 500,0	-
выплату муниципальных стипендий	72,0	72,0	72,0
строительство столовой в МАДОУ «Зарница»	4 000,0	22 666,0	-
строительство общеобразовательных школ на 1350 мест, включая разработку ПСД и приобретение оборудования	109 493,7	60 000,0	-

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Численность воспитанников, обучающихся по программам дошкольного образования (чел.)	15 452	15 452	15 452
Численность воспитанников, обучающихся по программам общего образования (чел.)	26 778	26 778	26 778
Расходы на дошкольное образование на одного обучающегося (тыс. руб.)	58,5	58,8	59,0
Расходы на общее образование на одного обучающегося (тыс. руб.)	36,0	36,4	36,4
Расходы на дополнительное образование на одного обучающегося в музыкальной и художественной школах (тыс. руб.)	36,2	36,3	36,3



Расходы на социальную политику

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**Социальная
политика
1231,3 млн. руб.**

**расходы
на одного
жителя
5525 руб.**

Переданные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в 2018 году



35,5 млн.руб.
(средства
областного
бюджета)

616,5 млн.руб.
(средства
областного
бюджета)

51,1 млн. руб.
(средства
областного
бюджета)

292,2 млн. руб.
(средства
федерального
бюджета)

1,5 млн. руб.
(средства
областного
бюджета)

на выплату
пособий
семьям,
имеющим
детей,
многодетным
семьям









на предоставление
денежных выплат
ветеранам труда,
труженикам тыла,
реабилитирован-
ным лицам,
Героям Соц. труда,
ветеранам труда
Новгородской
области,
инвалидам и
участникам ВОВ

на поддержку
малоимущим
семьям,
малоимущим
одиноким
проживающим
гражданам и лицам,
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

на оплату
жилищно-
коммунальных
услуг
участникам
ВОВ, инвалидам,
гражданам,
пострадавшим
вследствие
аварии на
Чернобыльской
АЭС

на
предоставление
денежных выплат
отдельным
категориям
граждан

Полномочия Великого Новгорода в сфере социальной поддержки населения в 2018 году

	Наименование	План (тыс. руб.)	Кол-во получателей
	Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	9 160,0	1 220
	Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей	4 000,0	15
	Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	1 109,4	45
	Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех детей	1 000,0	1
	Денежная выплата спортсменам-ветеранам	990,0	12
	Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг	6 915,0	800
	Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода	4 675,0	32
	Выплаты лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	701,0	6
	Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	331,0	8
	Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета	8 000,0	1 160
	Возмещение доходов транспортным организациям от предоставления льготного проезда школьникам	14 000,0	5 600

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

4 учреждения культурно-досугового обслуживания

2 учреждения (12 филиалов) сферы библиотечного обслуживания

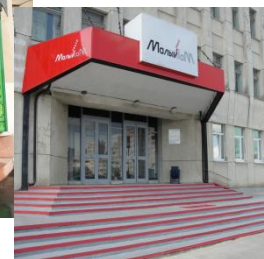
6 учреждений дополнительного образования детей

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

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

3 прочих учреждения: МАУ «Парки Великого
Новгорода», МБУ «Алые паруса», МБУ «Центр
финансово-бухгалтерского обслуживания
учреждений и организаций сферы культуры и
молодежной политики»

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



Расходы на культуру

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



Культура
134,0 млн. руб.

расходы
на одного
жителя
601 руб.

Средства бюджета в сфере культуры будут направлены:

(тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
выполнение муниципального задания учреждениями культуры	124 186,3	115 015,1	115 446,6
проведение мероприятий в сфере культуры	1 426,0	925,0	925,0
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	1 014,0	1 014,0	1 014,0
комплектование книжных фондов	600,0	600,0	600,0
проведение мероприятий по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия	280,0	198,0	198,0
выплату муниципальных стипендий	259,2	259,2	259,2



Расходы на физическую культуру и спорт

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы.

Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



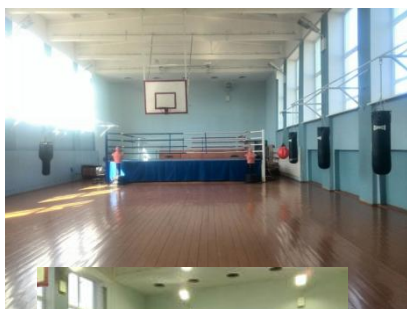
**Физическая
культура и
спорт
54,3 млн. руб.**

**расходы
на одного
жителя
244 руб.**

Средства бюджета в сфере физической культуры и спорта будут направлены:

(тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
выполнение муниципального задания учреждениями физической культуры и спорта	46 270,8	46 476,8	46 657,8
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4 328,0	4 328,0	4 328,0
организацию летнего отдыха	1 128,4	1 128,4	1 128,4
выплату муниципальных стипендий	72,0	72,0	72,0



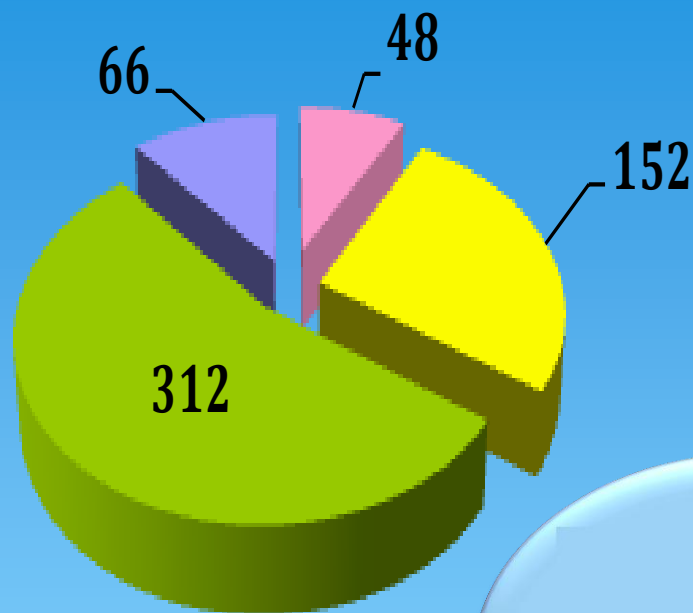
Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (%)	32,0	32,4	32,9
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физ. культурой и спортом, от общей численности населения данной соц. категории (%)	7,15	7,20	7,25
Доля обучающихся и студентов, занимающихся физ. культурой и спортом, от общей численности лиц данной категории населения (%)	88,9	89,3	89,6
Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физ. культуры и спорта (%)	91,0	91,5	92,0



Структура расходов на ЖКХ

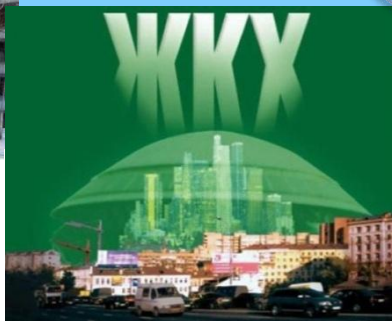
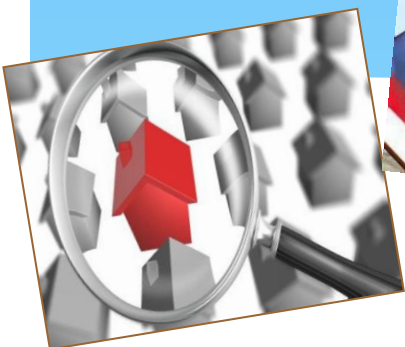
(млн. руб.)

- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Благоустройство
- Другие вопросы в сфере ЖКХ



ЖКХ
577,8 млн. руб.

**расходы
на одного
жителя
2593 руб.**



Капитальный ремонт жилищного фонда в 2018 году



На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Великого Новгорода» на 2014 - 2022 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование

(тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде, установка индивидуальных приборов учета, сантехнического и газового оборудования	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде (исполнение судебных решений)	9 758,2	50 000,0	100 000,0
Капитальный ремонт жилых помещений для переселения отдельных категорий граждан	2 800,0	-	-
Взносы на капитальный ремонт Региональному оператору	16 884,0	16 884,0	16 884,0
Формирование современной городской среды – благоустройство дворовых территорий (софинансирование)	11 200,0	-	-
Итого расходов:	46 142,2	72 384,0	122 384,0

Благоустройство Великого Новгорода

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах».

Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



(тыс. руб.)

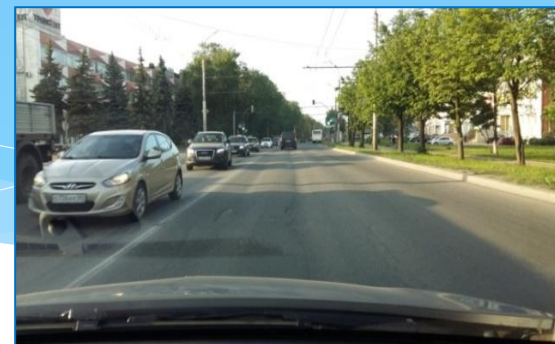
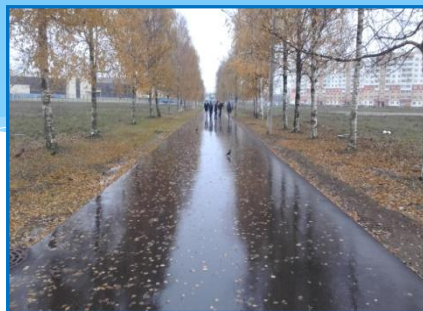
Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Уборка городских территорий	213 500,0	203 500,0	203 500,0
Уличное освещение , в том числе обслуживание	63 672,5	67 489,3	70 173,1
Озеленение	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Прием сточных вод в систему ливневой канализации	7 000,0	7 000,0	7 000,0
Организация и содержание мест захоронения	535,7	535,7	535,7
Строительство кладбища-парка в п. Ермолино	7 730,0	6 000,0	6 000,0
Формирование современной городской среды - обустройство городских парков (софинансирование)	9 867,7	-	-
Прочие расходы	1 849,4	1 849,4	1 849,4
Итого расходов:	312 155,3	294 374,4	297 058,2

Расходы на дорожное хозяйство

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2017-2023 годы. Ознакомиться с данной программой можно на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru> в разделе Экономика – Стратегическое планирование

(тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Ремонт автомобильных дорог	5 751,3	25 344,7	24 694,7
Содержание автомобильных дорог	33 450,0	33 450,0	33 450,0
Капитальный ремонт и строительство дорог	59 549,6	40 035,0	40 685,0
Повышение безопасности дорожного движения	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Итого расходов:	101 250,9	101 329,7	101 329,7



Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы в 2018 году

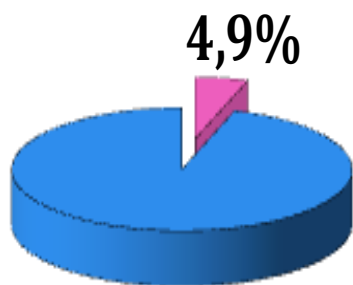
Наименование	План (млн. руб.)
Итого расходов,	263,8
<i>в том числе:</i>	
Строительство общеобразовательных школ, включая ПСД	109,5
Строительство и реконструкция автомобильных дорог	56,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	50,5
Строительство насосной станции 3-го подъема в рамках развития инфраструктуры Деревяницкого жилого района	21,4
Техническое перевооружение в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства	8,8
Строительство кладбища-парка в п. Ермолино	7,7
Строительство столовой в МАДОУ «Зарница»	4,0
Устройство автостоянки у Белой (Алексеевской) башни	3,0
Безопасность дорожного движения	2,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления

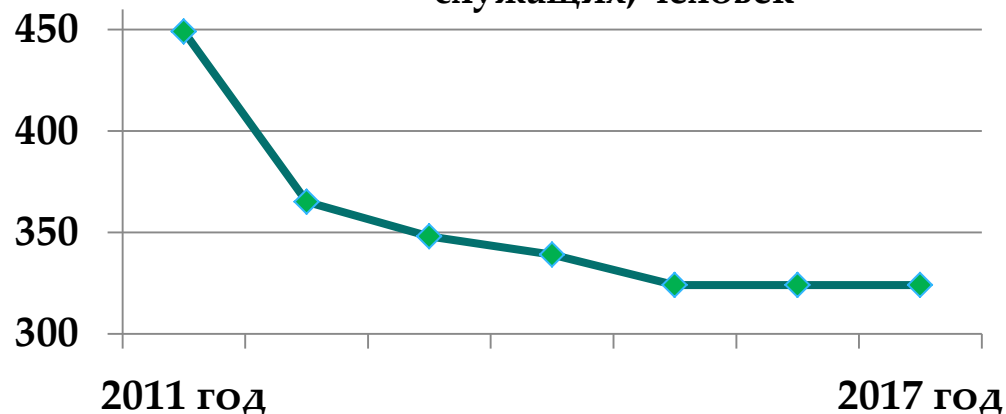
(тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2 435,5	2 435,5	2 435,5
Функционирование Думы Великого Новгорода	14 553,0	14 553,0	14 553,0
Функционирование Администрации Великого Новгорода	210 781,0	211 054,2	209 743,9
Избирательная комиссия Великого Новгорода	671,4	671,4	671,4
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	5 407,8	5 407,8	5 407,8
Итого расходов:	233 848,7	234 121,9	232 811,6

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

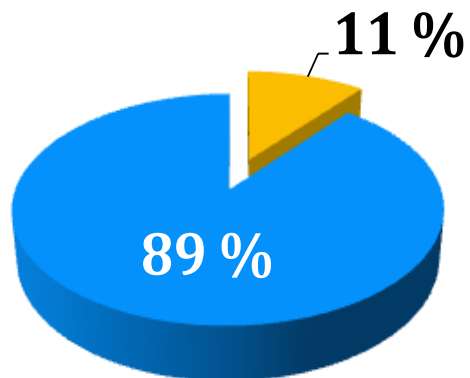


Численность муниципальных служащих, человек

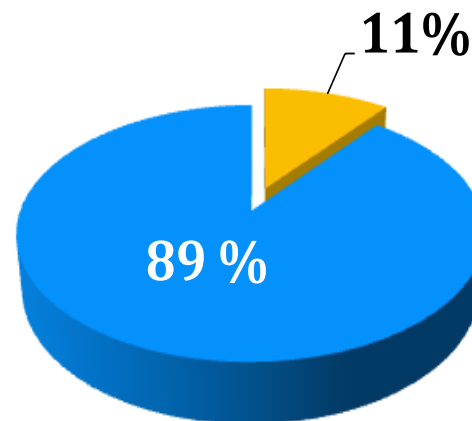


Структура муниципального долга Великого Новгорода

на 01.01.2017 – 1 751,3 млн. руб.



на 01.01.2018 – 1 794,0 млн. руб.



(млн. руб.)

Наименование	на 01.01.2017	на 01.01.2018
Бюджетные кредиты	189,6	189,6
Банковские кредиты	1 561,7	1 604,4