

# **Бюджет**

*для граждан*

**исполнение бюджета  
Великого Новгорода  
за 2017 год**

**Комитет финансов Администрации Великого Новгорода**

Публичные слушания  
по проекту отчета об  
исполнении бюджета  
Великого Новгорода  
за 2017 год состоятся



**14 мая 2018 года  
в 18.00 в здании  
Администрации  
Великого Новгорода  
по адресу  
Б. Власьевская ул., д. 4**

## Уважаемые новгородцы!

Перед вами «Бюджет для граждан» – это упрощенная версия отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2017 год. Мы постарались кратко, наглядно и доступно изложить сложные финансовые отчеты и механизмы.

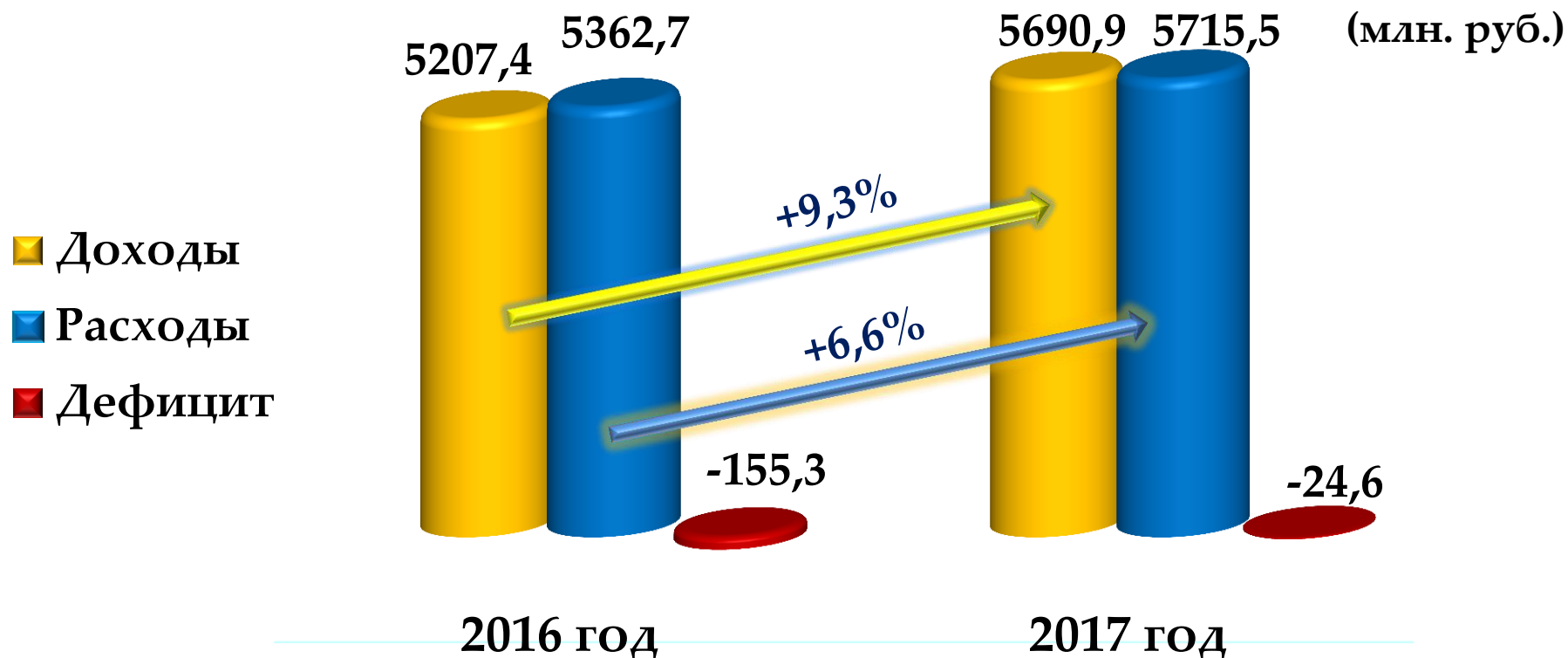
Представленная информация позволит получить ответы на вопросы, связанные с составом доходов бюджета, структурой и динамикой расходов, исполнением муниципальных программ Великого Новгорода, мерами социальной поддержки граждан и т.д.

# Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



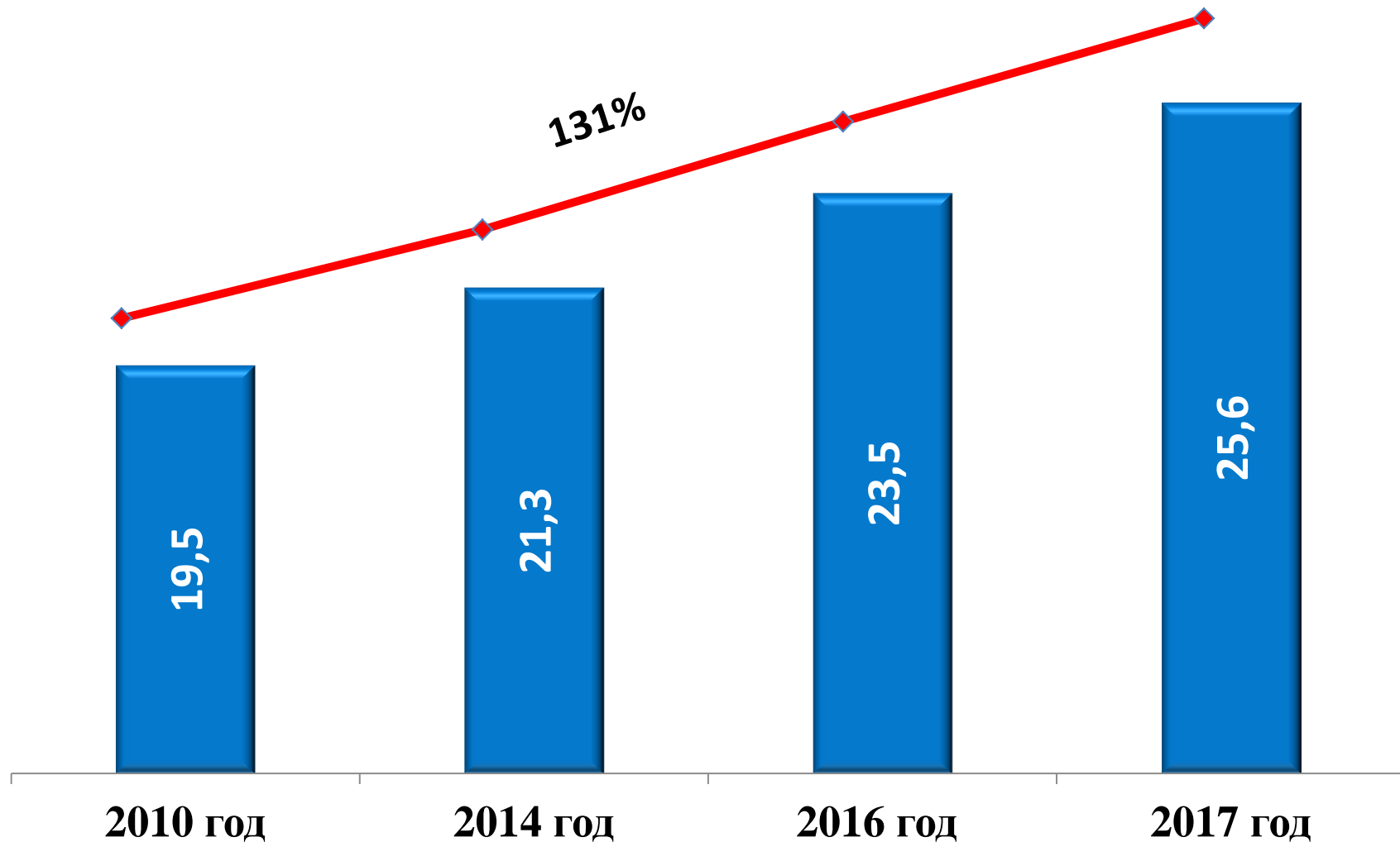
# Основные параметры бюджета Великого Новгорода в 2017 году

Наименование	План (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения
Общий объем доходов	5800,0	5690,9	98,1
Общий объем расходов	5938,1	5715,5	96,3
Дефицит бюджета	-138,1	-24,6	х




# Бюджетная обеспеченность на 1 жителя города за счет общего объема доходов, поступивших в бюджет Великого Новгорода

(тыс. руб.)

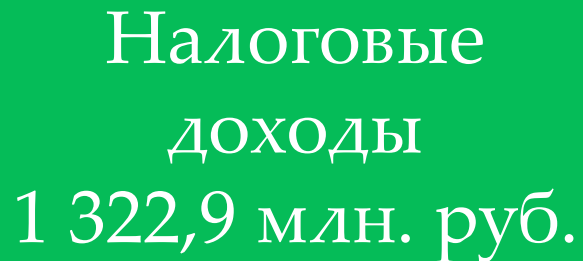


# Структура собственных доходов бюджета Великого Новгорода в 2017 году

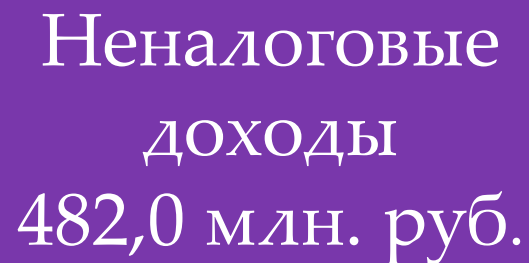
**Всего**  
**1 804,9**  
**млн. руб.**



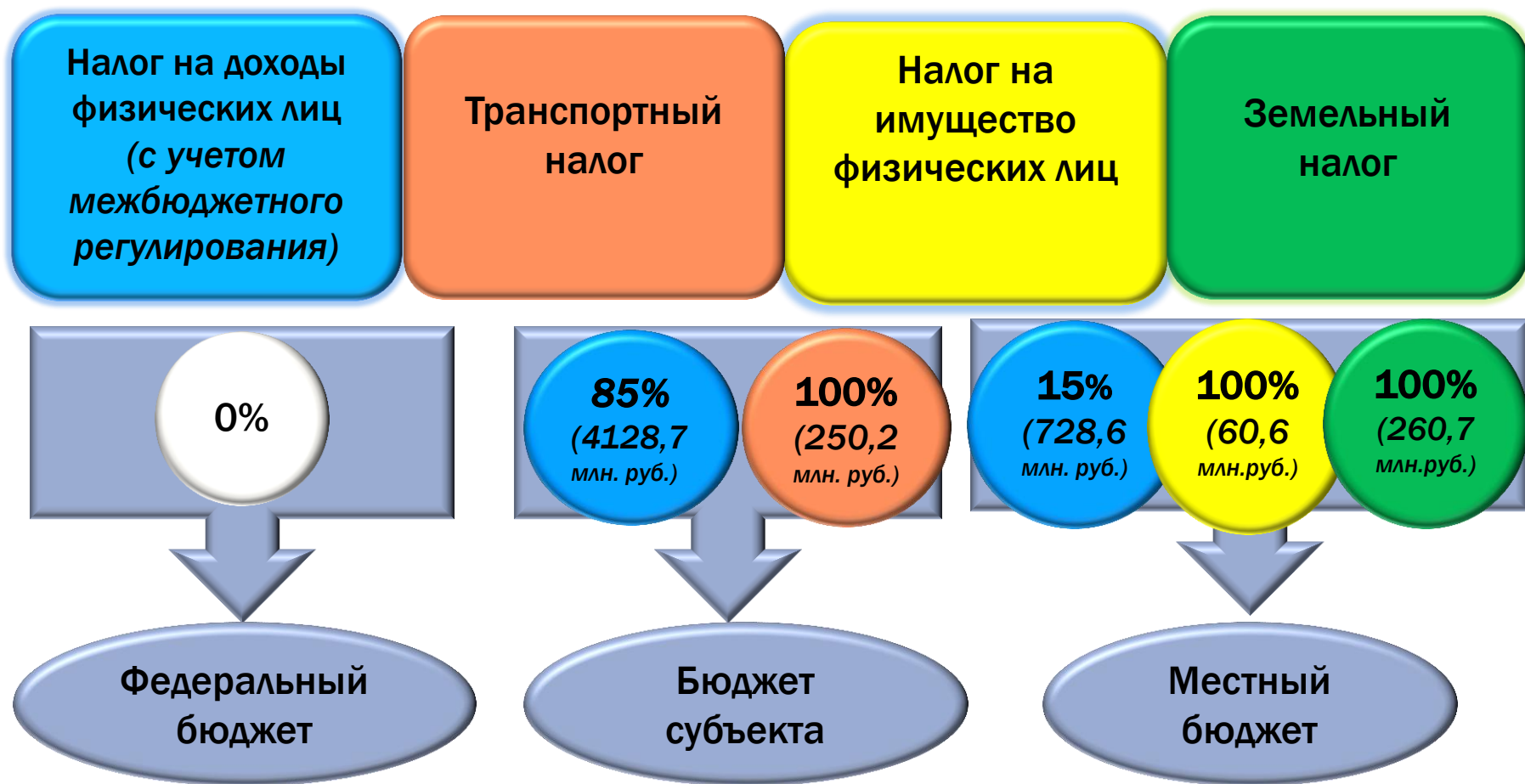
**Налоговые**  
**доходы**  
**1 322,9 млн. руб.**



**Неналоговые**  
**доходы**  
**482,0 млн. руб.**



# Куда зачисляются налоги, уплачиваемые гражданами Российской Федерации?





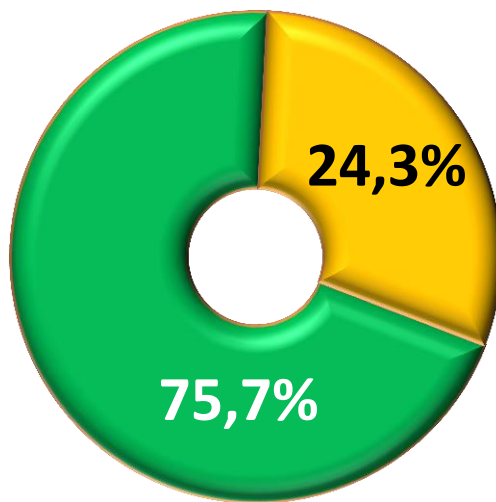
# Налоги, уплачиваемые в бюджет Великого Новгорода в 2017 году

## ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

- Налог на доходы физических лиц;
- Госпошлина;
- Специальные налоговые режимы;
- Акцизы

## МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

- Налог на имущество физических лиц;
- Земельный налог

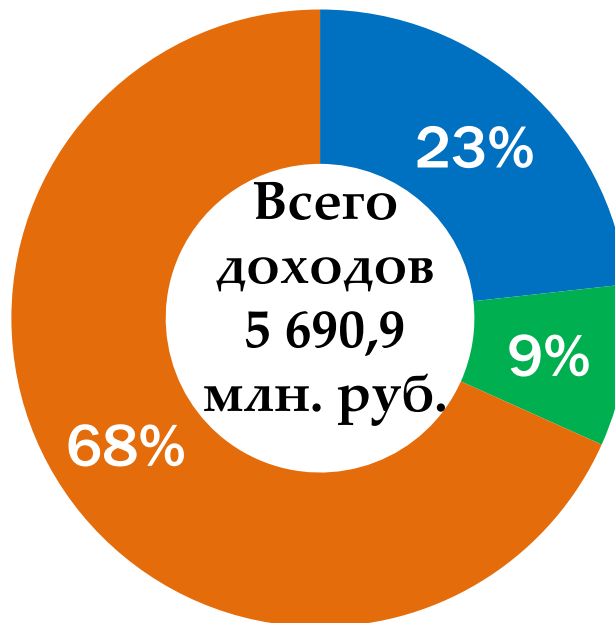


# Структура доходов бюджета Великого Новгорода

2016 год



2017 год



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

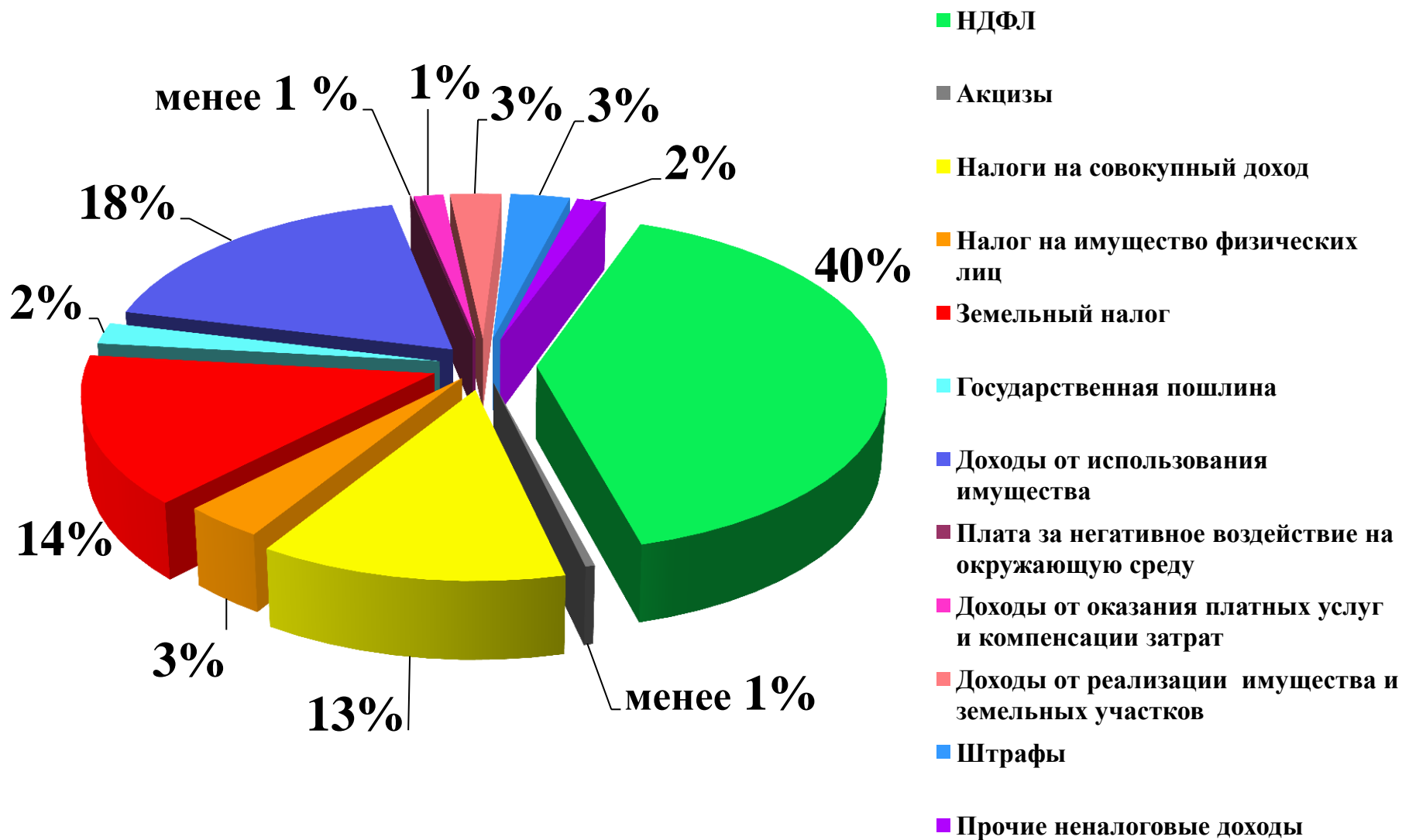
(млн. руб.)

Наименование	2016	2017
Налоговые и неналоговые доходы	1 775,1	1 804,9
Безвозмездные поступления	3 432,3	3 886,0
<b>ИТОГО доходов:</b>	<b>5 207,4</b>	<b>5 690,9</b>

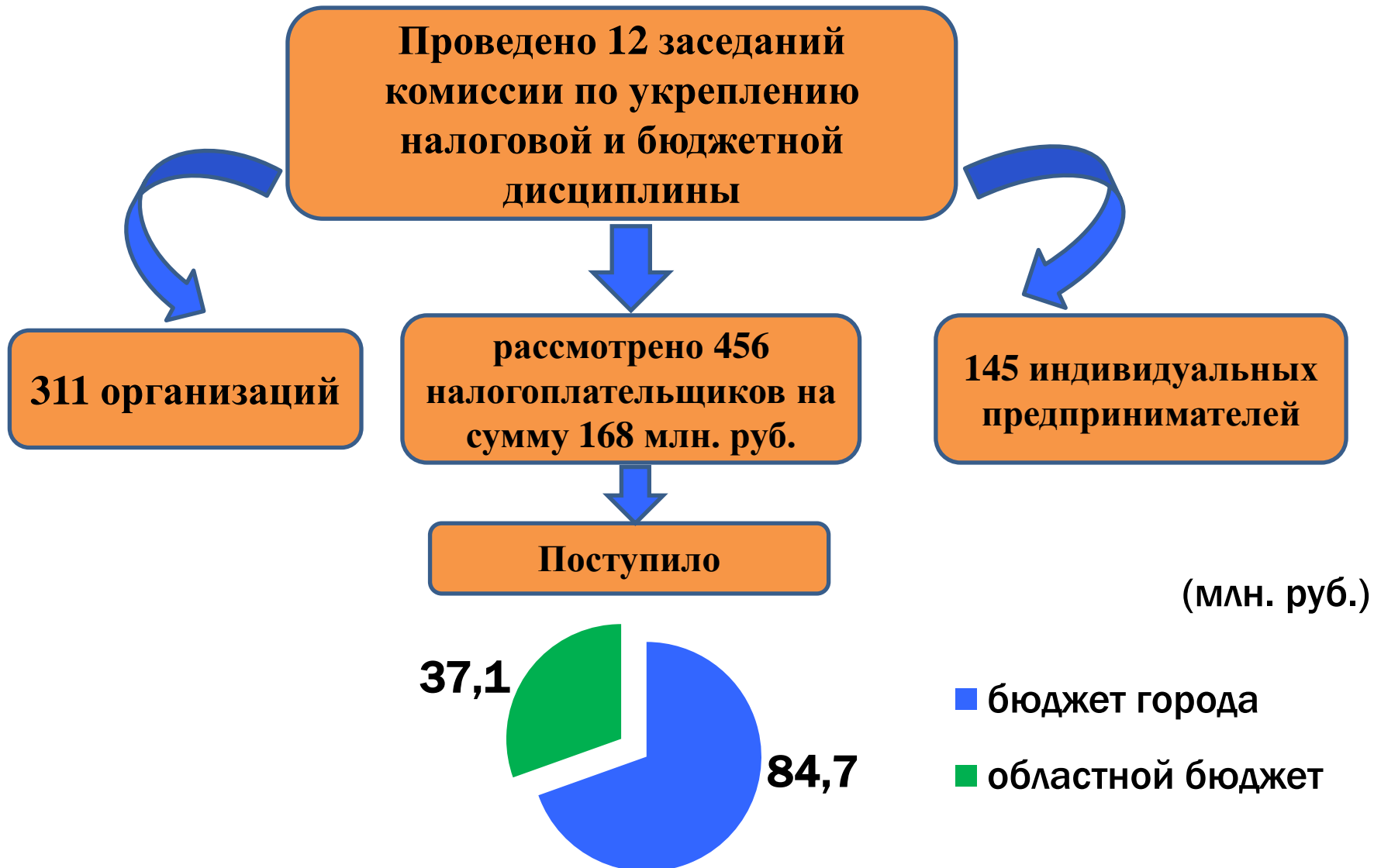
# Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Великого Новгорода

Наименование	2016 (млн. руб.)	2017 (млн. руб.)	Откл. %
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>1 348,7</b>	<b>1 322,9</b>	<b>98,1</b>
Налог на доходы физических лиц	711,5	728,6	102,4
Акцизы	10,3	7,2	69,9
Единый налог на вмененный доход	223,9	223,8	99,9
Единый сельхозналог	0,3	0,2	66,7
Патентная система налогообложения	2,1	4,6	219,1
Налог на имущество физических лиц	41,5	60,6	146,0
Земельный налог	314,0	260,7	83,0
Госпошлина	45	37,2	82,7
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:</b>	<b>426,4</b>	<b>482,0</b>	<b>113,0</b>
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	191,8	213,7	111,4
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	11,8	17,4	147,5
Прочие доходы от использования имущества	68,3	93,0	136,2
Доходы от реализации муниципального имущества	43	32,7	76,1
Доходы от продажи земельных участков	24,4	15,2	62,3
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	52,8	55,5	105,1
<b>ИТОГО доходов:</b>	<b>1 775,1</b>	<b>1 804,9</b>	<b>101,7</b>

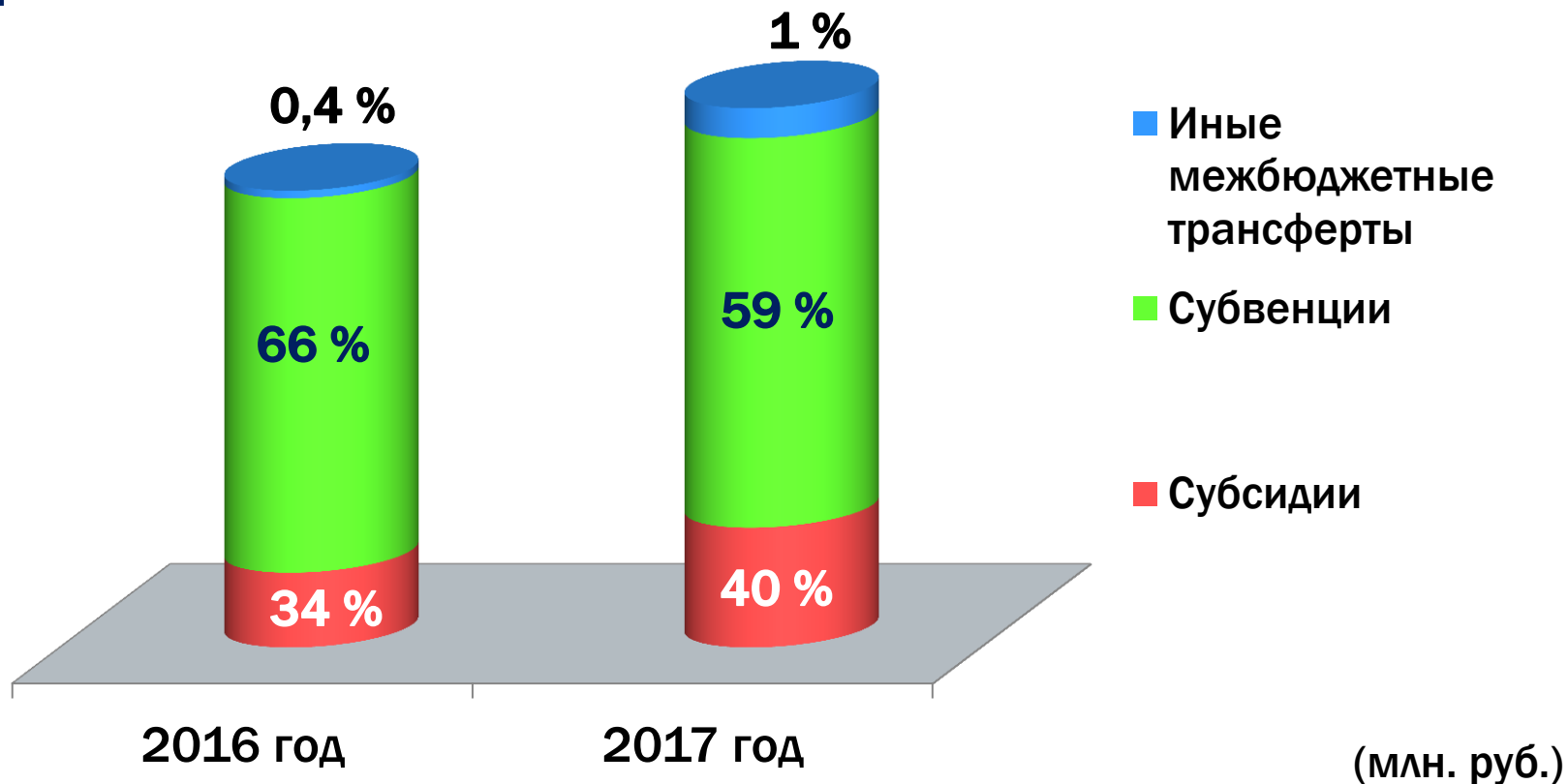
# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода в 2017 году



# Работа комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в 2017 году

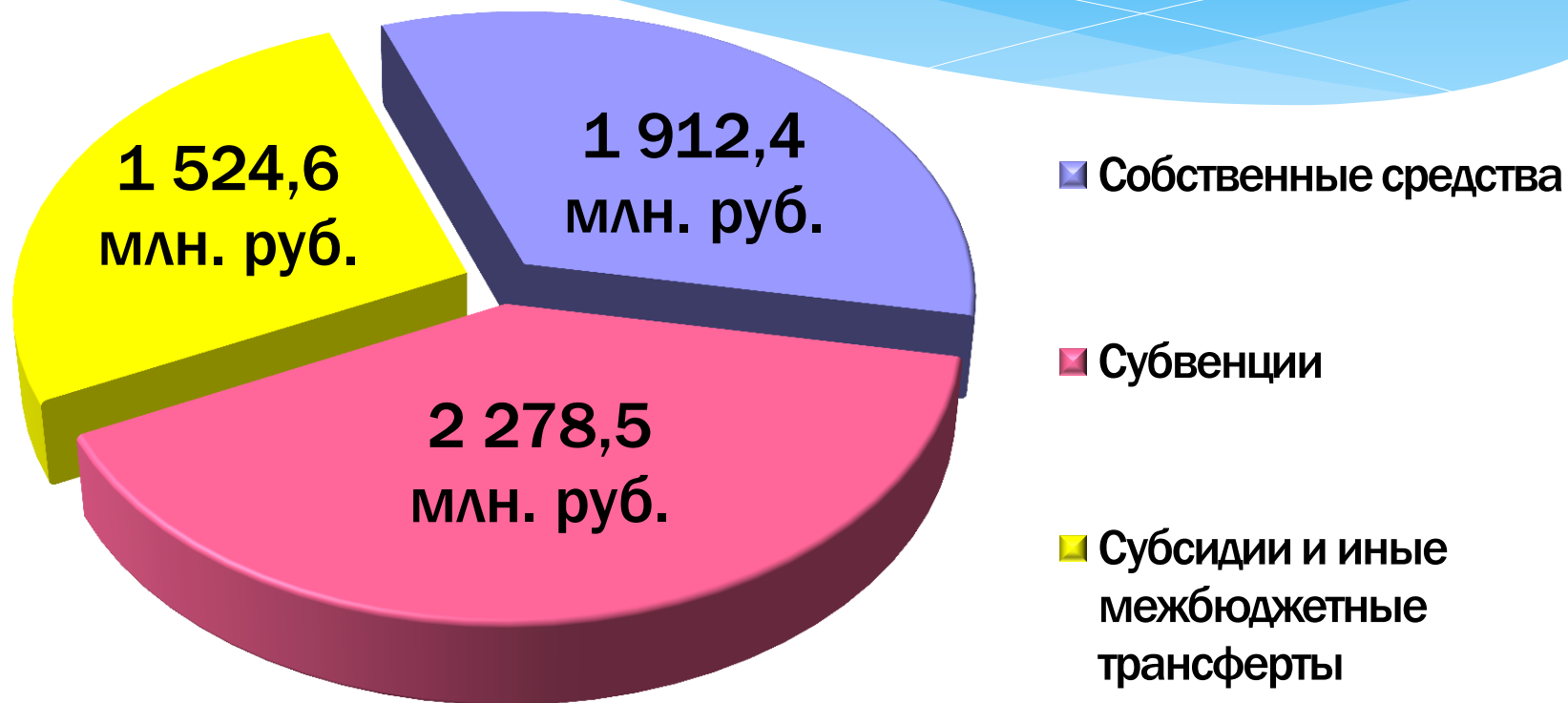


# Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ



Наименование	2016	2017
Субсидии	1163,3	1550,8
Субвенции	2252,2	2278,6
Иные межбюджетные трансферты	13,1	42,3
<b>ИТОГО безвозмездных поступлений:</b>	<b>3 428,6</b>	<b>3 871,7</b>

# Исполнение бюджета Великого Новгорода по расходам за 2017 год



# Расходы бюджета Великого Новгорода в 2017 году

(млн. руб.)

Наименование		Исполнение	В том числе по собственным полномочиям
<b>ИТОГО расходов:</b>		<b>5 715,5</b>	<b>1 912,4</b>
Общегосударственные вопросы		240,8	237,4
Правоохранительная деятельность		19,0	19,0
Национальная экономика		482,7	46,4
ЖКХ		465,9	323,0
Охрана окружающей среды		0,5	0,5
Образование		3 102,2	918,8
Культура, кинематография		145,5	119,1
Социальная политика		1 070,7	60,1
Физическая культура и спорт		7,9	7,8
Средства массовой информации		9,2	9,2
Обслуживание муниципального долга		171,1	171,1



# Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Великого Новгорода в 2017 году

Муниципальные программы социальной направленности  
3 442,9 млн. руб.

Развитие образования

Развитие культуры

Развитие физкультуры и спорта

Социальная поддержка граждан

Муниципальные программы общего характера  
226,7 млн. руб.

Управление муниципальными финансами

Управление муниципальным имуществом

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие градостроительства

Совершенствование местного самоуправления

Развитие туризма

Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности  
1 816,6 млн. руб.

Улучшение жилищных условий и повышение качества ЖКУ

Обеспечение жильем граждан

Обеспечение качественными услугами ЖКХ

Содержание дорожного хозяйства

Благоустройство

Профилактика терроризма и экстремизма

Защита населения от ЧС

Развитие жилищного строительства

Всего  
5 486,1  
млн. руб.

33%

4%

63%

# Структура расходов бюджета Великого Новгорода на социально-культурную сферу в 2017 году

Наименование	Исполнение (млн. руб.)
Образование	3 102,2
Социальная политика	1 070,7
Культура	145,5
Физическая культура и спорт	7,9
<b>ИТОГО расходов на социально-культурную сферу:</b>	<b>4 326,3 или 75,7%</b>

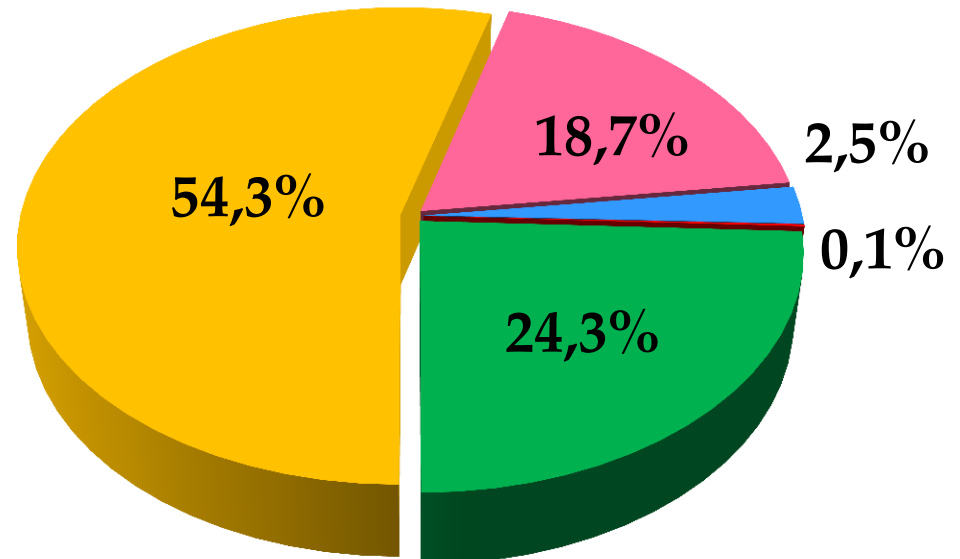
■ Образование

■ Социальная политика

■ Культура

■ Физическая культура и спорт

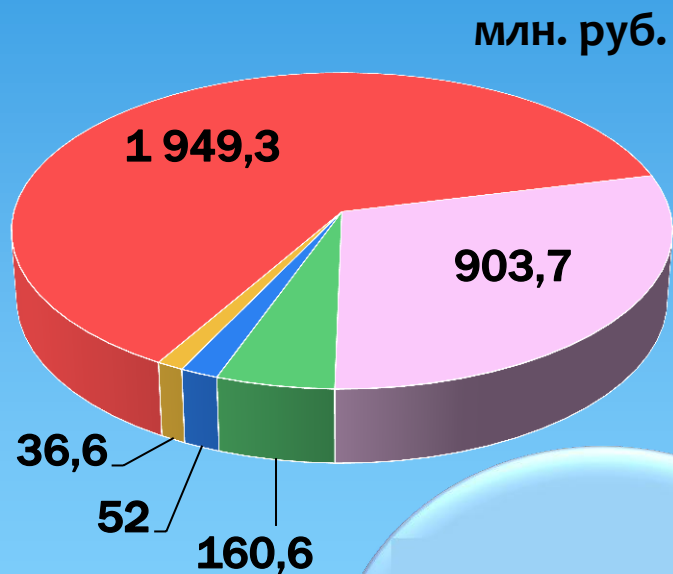
■ Иные расходы



# Расходы на образование в 2017 году

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

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



**ИТОГО расходов на образование 3 102,2 млн. руб.**

**расходы на одного жителя 13928 руб.**



# Организация каникулярного отдыха

На организацию каникулярного отдыха детей и подростков в 2017 году направлено 40 млн. рублей



Лагеря  
труда и  
отдыха - 6%

Санатории -  
11%



Загородные  
лагеря - 39%

Дневные  
лагеря -  
36%

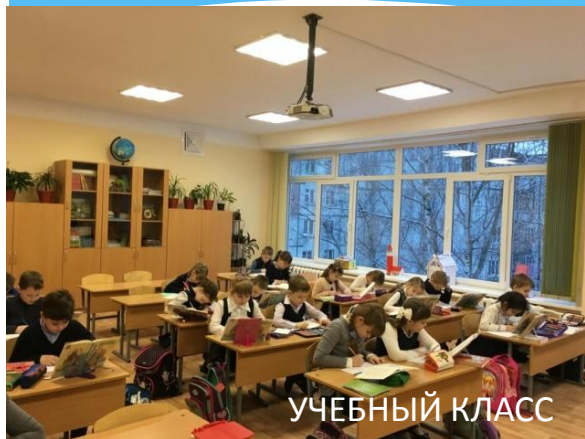
Профильные  
лагеря - 8%

84 % детей  
охвачено  
каникулярным  
отдыхом,  
от общего  
количества  
школьного возраста

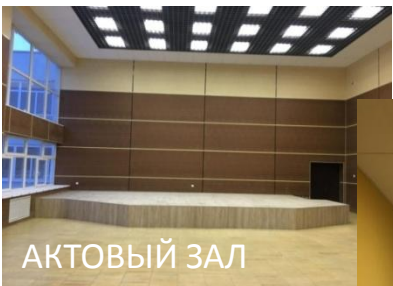


# Укрепление материально-технической базы учреждений образования

**МАОУ «ГИМНАЗИЯ «ГАРМОНИЯ»**



**МАОУ «СОШ № 4»**



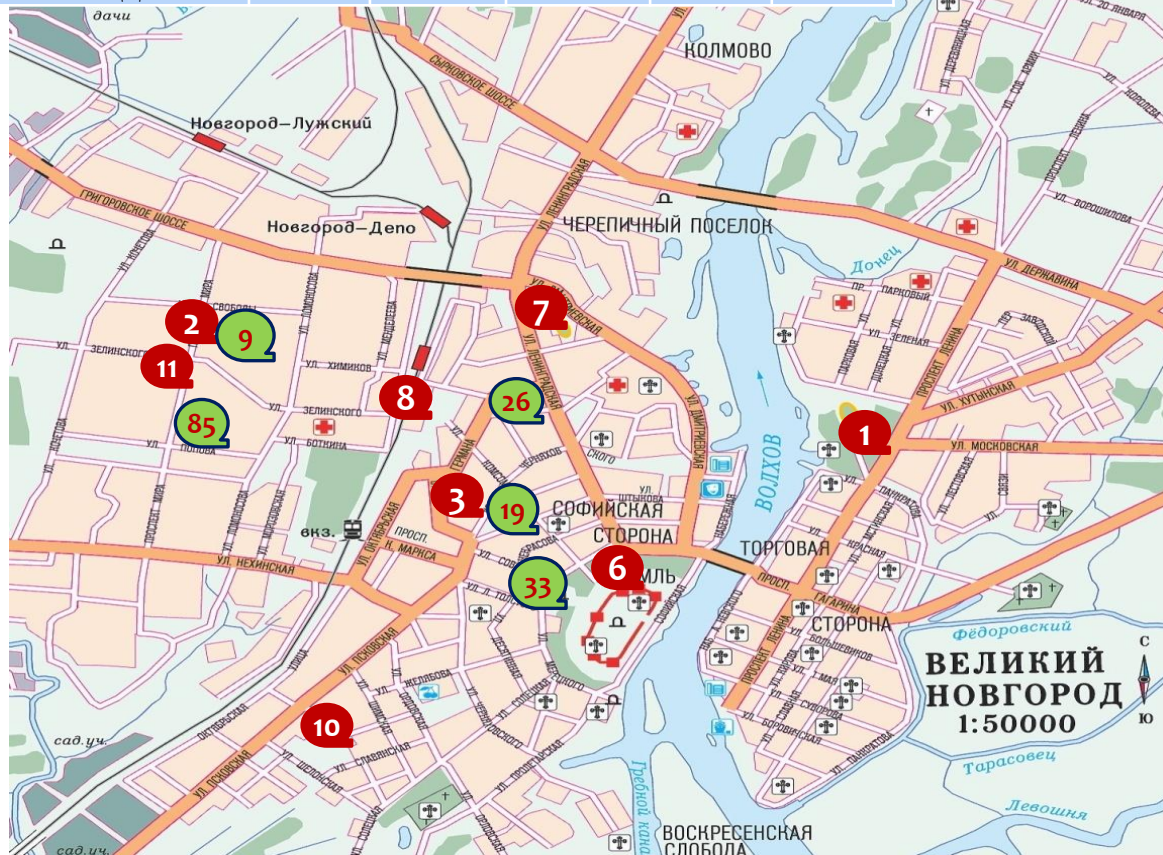
**МАОУ «ГИМНАЗИЯ «ГАРМОНИЯ» -  
16,6 МЛН. РУБЛЕЙ**

(резервный фонд Президента РФ, бюджеты Новгородской области и Великого Новгорода)

**МАОУ «СОШ № 4» - 4,2 МЛН. РУБЛЕЙ**  
(резервный фонд Президента РФ и бюджет Великого Новгорода)

# ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВОВАВШИХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

	2012	2014	2015	2016	2017
<b>ВСЕГО,</b> в том числе:	<b>3 968</b>	<b>7 461</b>	<b>1 208</b>	<b>8 460</b>	<b>3 814</b>
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ	1 984	5 223	846	5 921	2 169
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	1 766	1 119	33	1 693	1 274
БЮДЖЕТ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА	218	1 119	329	846	371



# ДОСТУПНАЯ СРЕДА

- 9** МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик»
- 19** МАДОУ «Детский сад № 19 «Ручеек»
- 26** МАДОУ «Детский сад № 26»
- 33** МАДОУ «Детский сад № 33 «Росинка»
- 85** МАДОУ «Детский сад № 85 «Колокольчик»
- 1** MAOY «Гимназия «Квант»
- 2** MAOY «Гимназия № 4»
- 3** MAOY «Гимназия «Новоскул»
- 4** MAOY «Гимназия «Исток»
- 5** MAOY «Гимназия «Эврика»
- 6** MAOY «COШ № 2»
- 7** MAOY «COШ № 22»
- 8** MAOY «COШ № 23»
- 9** MAOY «COШ № 17»
- 10** MAOY «COШ № 31»
- 11** MAOY «COШ № 34»



# Расходы на социальную политику в 2017 году

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



**Социальная  
политика**

**1 070,7 млн. руб.**

**расходы  
на одного  
жителя  
4807 руб.**

# Переданные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в 2017 году



**32,2 млн.руб.**  
(средства  
областного  
бюджета)

**596,4 млн.руб.**  
(средства  
областного  
бюджета)

**45,7 млн. руб.**  
(средства  
областного  
бюджета)

**177,5 млн. руб.**  
(средства  
федерального  
бюджета)

**1,2 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 2017 году



Наименование	Исполнение (тыс. руб.)	Кол-во получателей
Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	9 007,5	1201
Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей	1 000	1
Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей	5 200,0	15
Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	590,9	42
Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг	6 556,3	866
Денежная выплата спортсменам-ветеранам	940,9	12
Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода	4 262,1	32
Выплаты лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	667,7	7
Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	245,1	6
Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета	5 877,4	1264

# Поддержка молодых семей

Год	Всего (тыс. руб.)	в том числе:			Количество молодых семей
		Федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Великого Новгорода	
2012	47 370,3	10 261,8	28 517,8	8 590,7	78
2013	29 934,1	6 071,5	18 114,8	5 747,8	47
2014	22 608,5	5 422,8	12 582,3	4 603,4	31
2015	21 488,4	5836,5	11 216,7	4 435,2	24
2016	22 274,6	7 573,4	10 212,9	4 488,3	28
2017	22 316,9	6 767,9	9 656,4	5 892,6	24

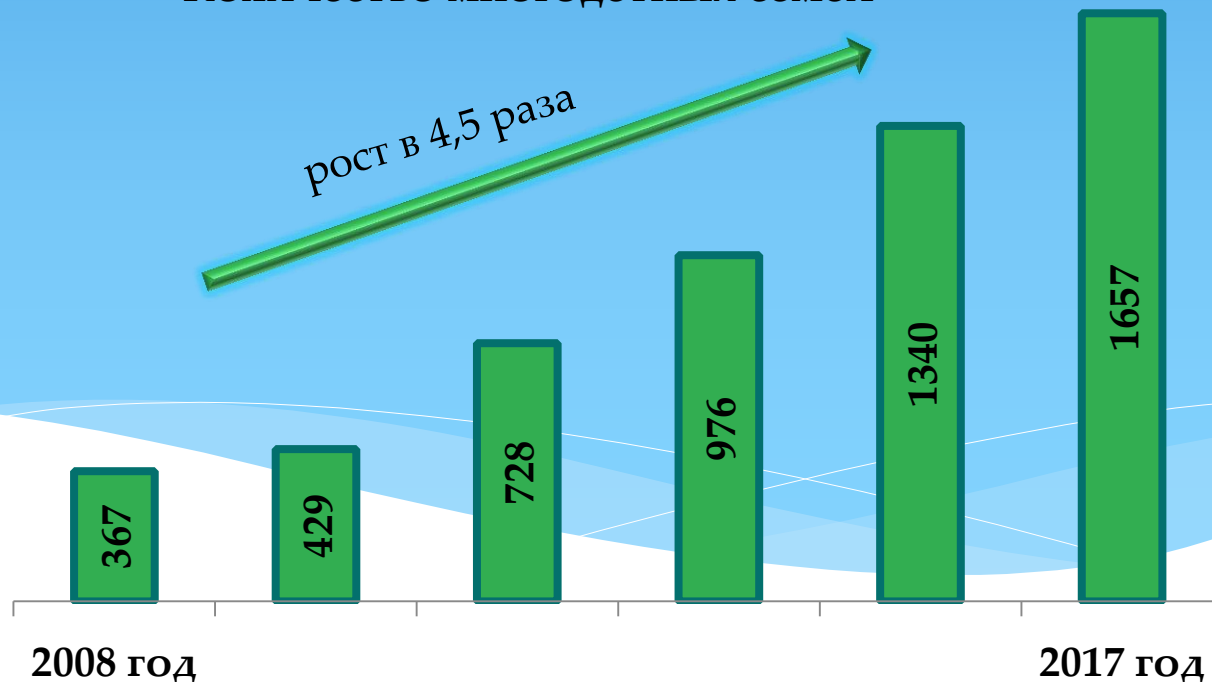


# Поддержка многодетных семей

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объем финансирования (млн. руб.)	10 969	13 065	16 192	13 741	2 765	1 233
Количество многодетных семей	9	10	10	9	2	1



Количество многодетных семей



# Расходы на культуру в 2017 году

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



**Культура**  
**145,5 млн. руб.**

**расходы**  
**на одного**  
**жителя**  
**653 руб.**



# Расходы на физическую культуру и спорт в 2017 году

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

С результатами реализации данной программы можно ознакомиться на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru/> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**Физическая  
культура и  
спорт**

**7,9 млн. руб.**

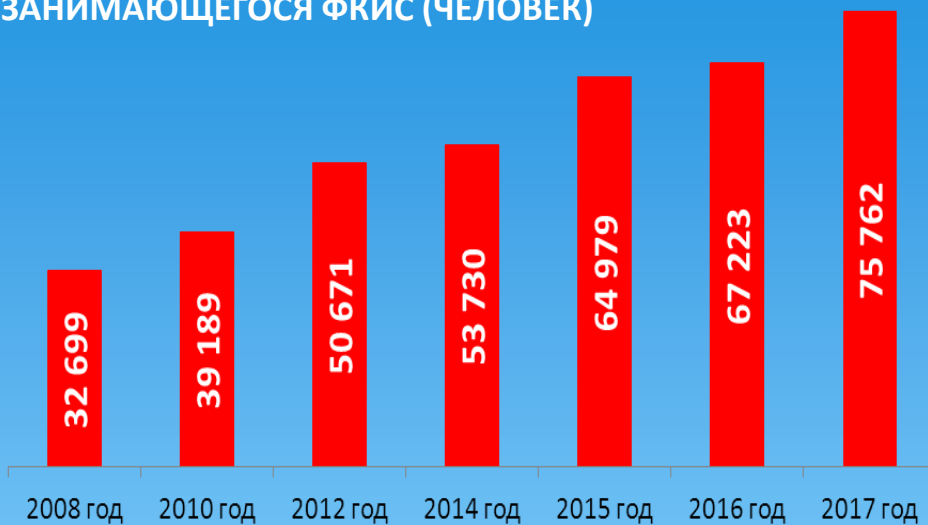


**расходы  
на одного  
жителя**

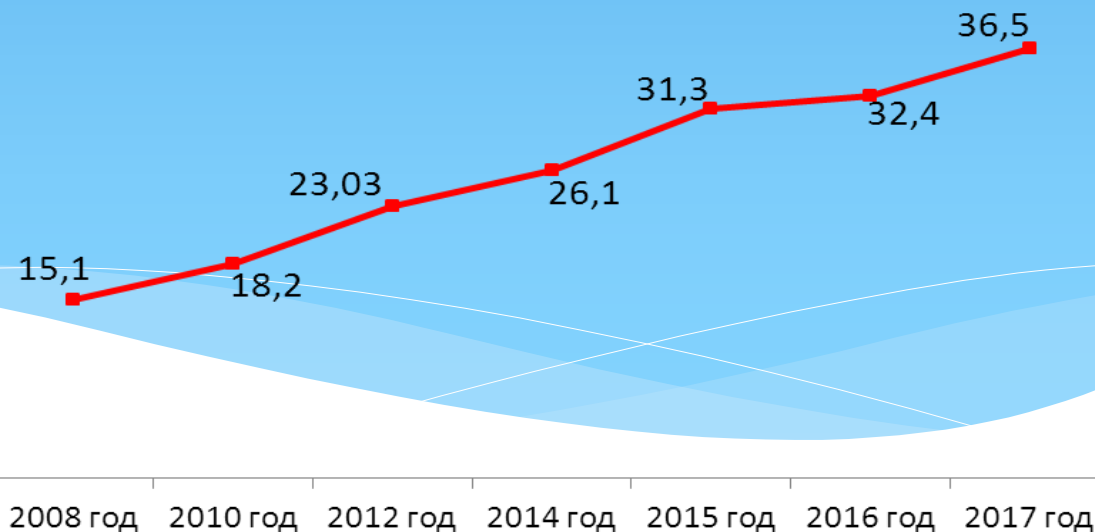
**36 руб.**

# ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ, РЕГУЛЯРНО  
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФКИС (ЧЕЛОВЕК)



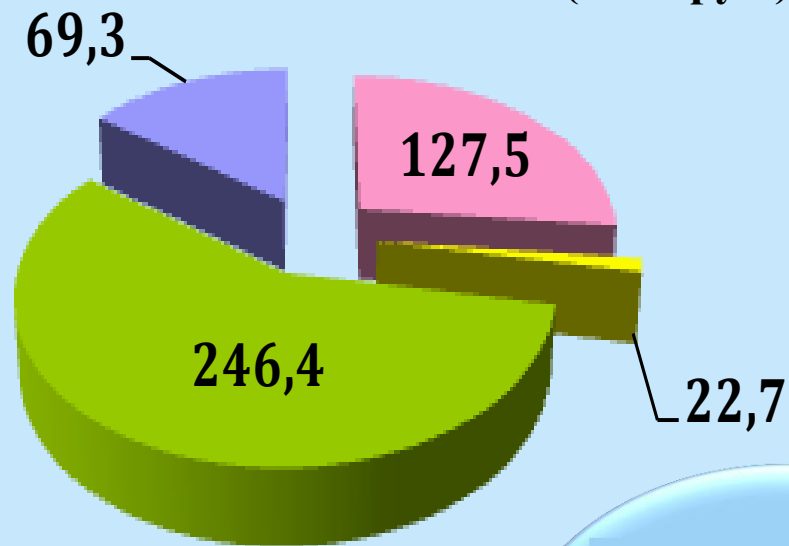
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАСЕЛЕНИЯ ОТ 3 ДО 79 ЛЕТ  
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФКИС (%)



# Структура расходов на ЖКХ

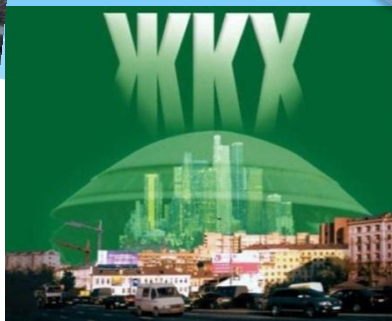
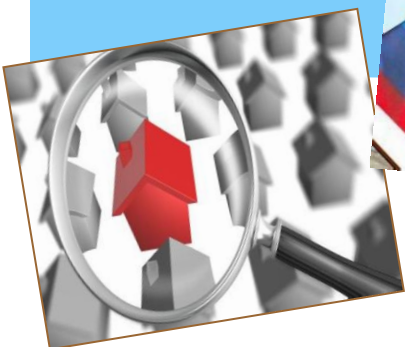
(млн. руб.)

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



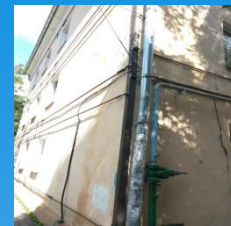
**ЖКХ**  
465,9 млн. руб.

расходы  
на одного  
жителя  
2091 руб.





# Капитальный ремонт жилищного фонда в 2017 году



Наименование	Исполнение (млн. руб.)
Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций	9,2
Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде (а также установка индивидуальных приборов учета и газового оборудования)	5,4
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде	64,5
Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества	13,6
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде (по судебным решениям)	32,3



# Благоустройство Великого Новгорода в 2017 году

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

С результатами реализации данной программы можно ознакомиться на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru/> в разделе Экономика – Стратегическое планирование

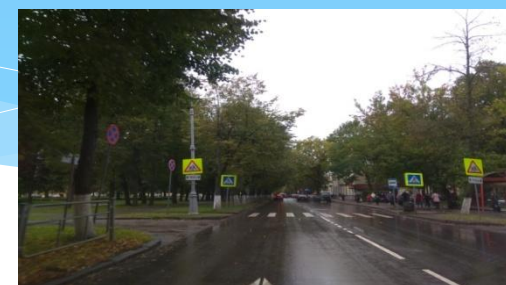
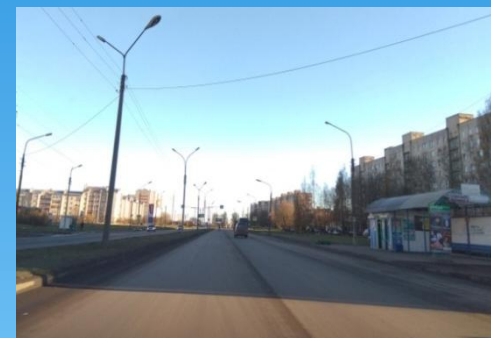
Наименование	Исполнение (млн. руб.)
Уборка городских территорий	136,6
Уличное освещение	66,4
Озеленение	8,0
Прием сточных вод в систему ливневой канализации	1,2
Благоустройство общественных территорий	28,0
Благоустройство городских парков	4,4
Прочие расходы	1,8
<b>ИТОГО расходов:</b>	<b>246,4</b>



# Расходы на дорожное хозяйство в 2017 году

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

Наименование	Исполнение (млн. руб.)
Кап. ремонт и ремонт автомобильных дорог (в том числе: экспертиза смет)	183,2
Содержание автомобильных дорог	68,9
Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и тротуаров	9,2
Повышение безопасности дорожного движения	5,3
Строительство дорог и тротуаров	185,5
<b>Итого расходов:</b>	<b>452,1</b>



# Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы в 2017 году

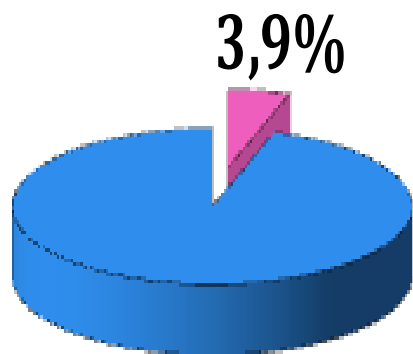
Наименование	Исполнение (млн. руб.)
<b>ИТОГО расходов:</b>	<b>1 251,8</b>
<i>основные из них:</i>	
Строительство общеобразовательной школы на 1350 мест, включая разработку ПСД на ул. Белорусской	800,3
Осуществление дорожной деятельности	199,9
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	34,1
Строительство общеобразовательной школы на 1350 мест в мкр. Ивушки	187,1
Разработка ПСД на реконструкцию здания театра «Малый»	3,4
Приобретение в муниципальную собственность асфальтированного проезда с земельным участком к зданиям ГОАУ «СШ Спорт-индустрия»	5,5

# Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году

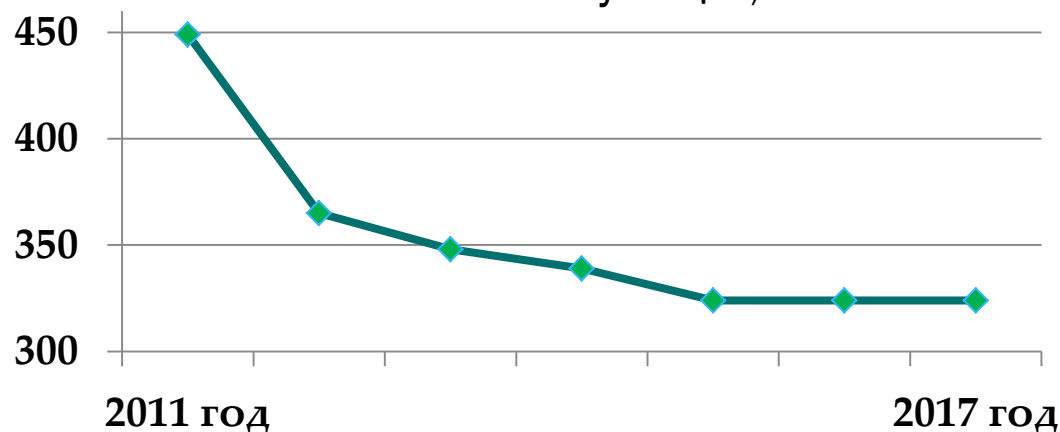
(млн. руб.)

Наименование	Исполнение
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,3
Функционирование Думы Великого Новгорода	14,7
Функционирование Администрации Великого Новгорода	205,5
Избирательная комиссия Великого Новгорода	2,1
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	5,3
<b>ИТОГО расходов:</b>	<b>229,9</b>

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

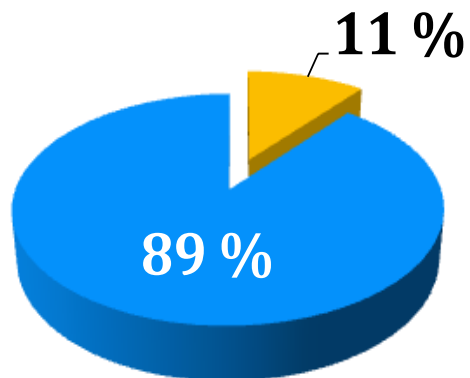


Численность муниципальных служащих, человек

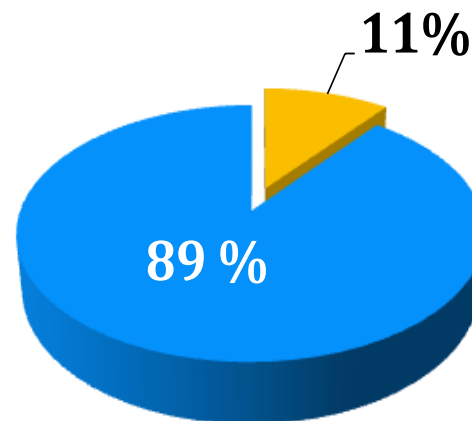


# Структура муниципального долга Великого Новгорода

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