

Бюджет для граждан

по отчёту об исполнении
бюджета Великого Новгорода
за 2022 год



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА

15 мая 2023 года в 18.00
Администрация Великого Новгорода проводит
публичные слушания по отчёту об исполнении
бюджета Великого Новгорода за 2022 год
по адресу Б. Власьевская ул., д. 4

Проект решения Думы Великого Новгорода «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2022 год» полностью опубликован в спецвыпуске газеты «Новгород» - «Новгород официальный» № 10 от 28.04.2023, в электронном виде размещён на сайте Администрации города по адресу: <http://adm.nov.ru/>

Предложения и замечания по отчёту об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2022 год принимаются в письменном виде по адресу: Великий Новгород, Б. Власьевская ул., д. 4, кабинет 69 или по адресу электронной почты: komfin@adm.nov.ru **до 11 мая 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



Доходы бюджета

План

Исполнено

%%

7 120,5

7 298,2

102,5

из них: налоговые и неналоговые доходы

2 559,8

2 739,5

107,0



Расходы бюджета

7 239,7

7169,6

99,0



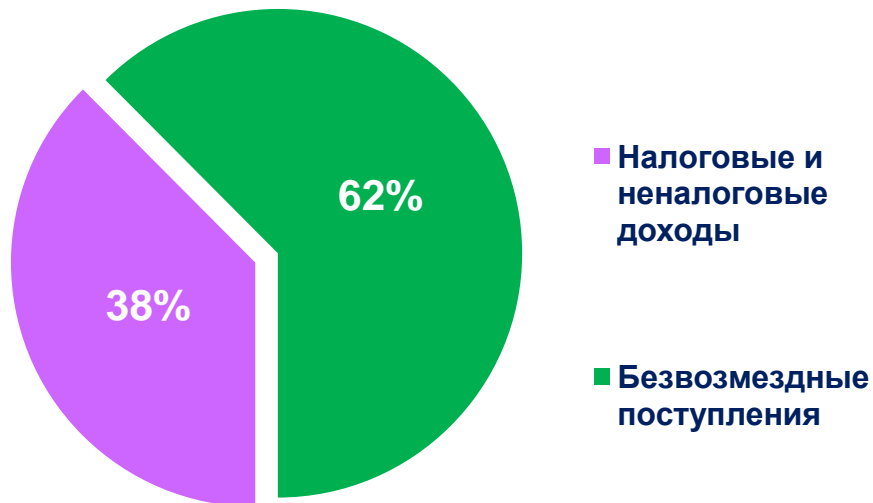
Дефицит /профицит бюджета (-, +)

-119,2

+128,6

x

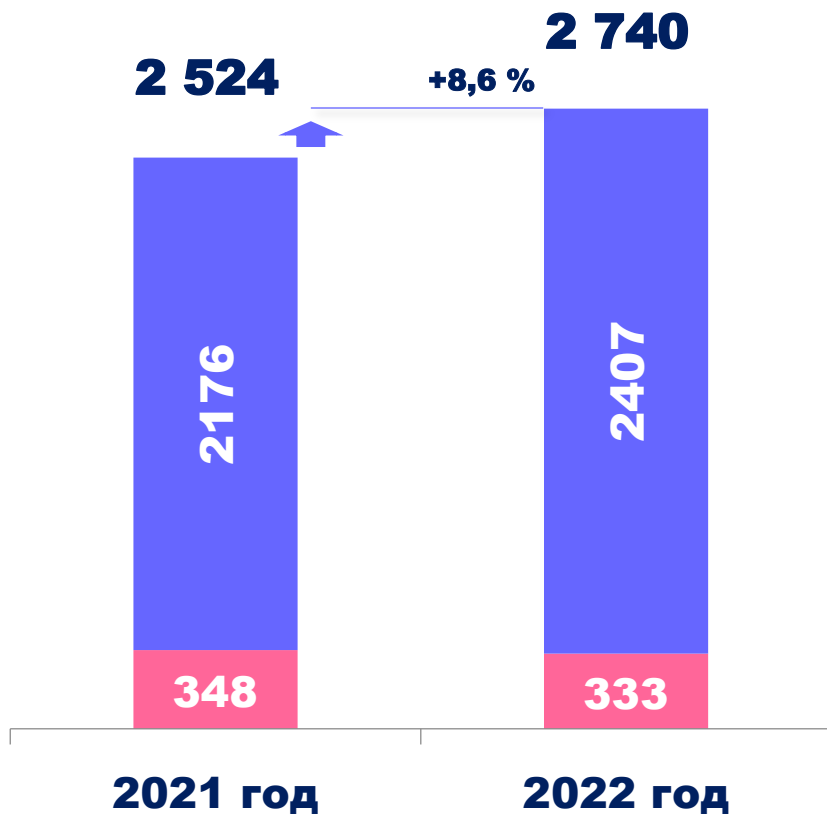
Структура бюджета по доходам



Структура бюджета по расходам

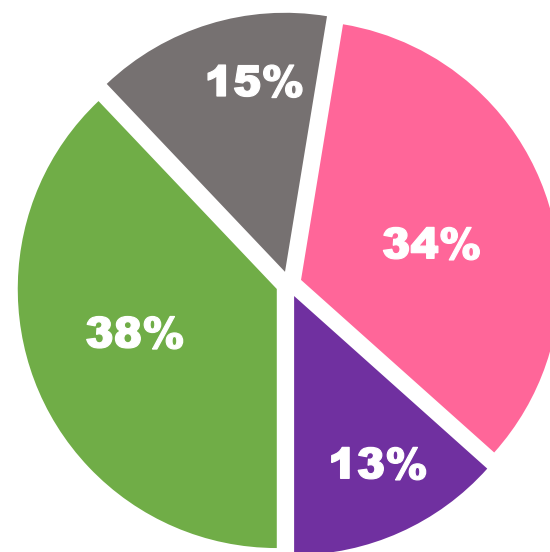


Динамика по собственным доходам бюджета, млн рублей



- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы

Сегментация собственных доходов бюджета в 2022 году



- НДФЛ (1039 млн руб)
- Платежи за землю (402 млн руб)
- Налоги на совокупный доход (932 млн руб)
- Иные доходы (367 млн руб)

Поступление собственных доходов в 2022 году, млн руб.

8



	План	Исполнено	%%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	2 251,1	2 406,9	106,9
Налог на доходы физических лиц	938,7	1038,7	110,7
Акцизы	9,0	10,4	115,6
Единый сельхозналог	0,4	0,4	100,0
Патентная система налогообложения	52,6	56,3	107,0
УСН	844,3	875,3	103,7
Налог на имущество физических лиц	93,5	103,6	110,8
Земельный налог	268,5	272,4	101,5
Госпошлина	44,1	49,7	112,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	308,7	332,6	107,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	116,0	117,7	101,5
Доходы от использования муниципального имущества	89,8	90,6	100,9
Доходы от реализации муниципального имущества	13,0	18,0	138,5
Доходы от продажи земельных участков	11,4	12,2	107,0
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	44,2	47,6	107,7
Прочие неналоговые доходы	34,3	46,5	135,6
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 559,8	2 739,5	107,0

Работа комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины

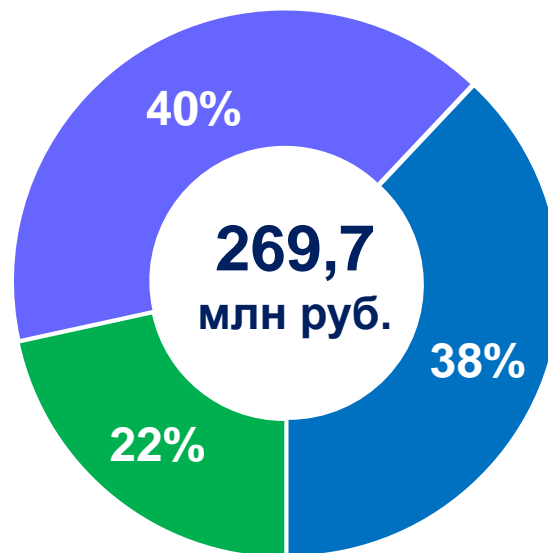


Проведено **12** заседаний
КОМИССИИ

рассмотрено **376**
налогоплательщиков

поступило

- бюджет города - 58,2 млн руб.
- областной бюджет - 109,1 млн руб.
- страховые взносы - 102,4 млн руб.



	Исполнено в 2022 году
■ Субсидии	2 213,2
■ Субвенции	2 101,8
■ Иные межбюджетные трансферты	166,1
■ Дотации	37,8



Субсидии

софинансирование
расходных
обязательств
городского округа

Субвенции

выполнение
переданных
государственных
полномочий в сфере
образования,
социальной политики,
ЗАГС

Иные межбюджетные трансферты

«Учитель для России»;
внедрение модели ПФДО;
цифровизация; питание
обучающихся; ТБО;
повышение оплаты труда;
развитие профильного
образования и др.

Муниципальные программы социальной направленности



4 253 млн руб.

Муниципальные программы для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности

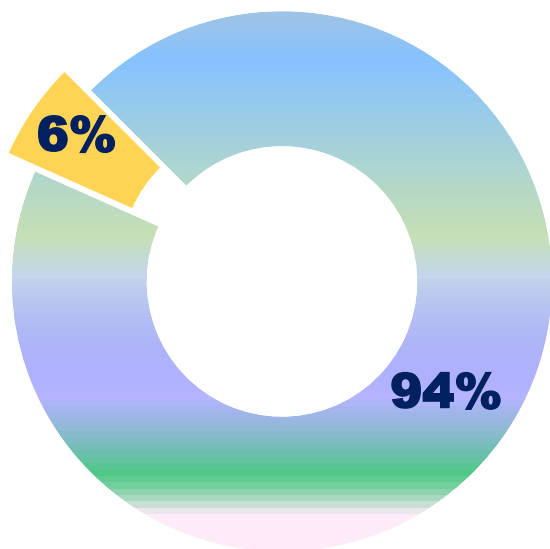


2 101 млн руб.

Муниципальные программы общего характера



398 млн руб.



6752 млн руб.
программные мероприятия

418 млн руб.
непрограммные направления деятельности

	Исполнено млн руб.
Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2017 - 2024 годы	3 450,5
Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода на 2021 - 2025 годы	506,6
Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2017 - 2026 годы	167,5
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде на 2017 - 2024 годы	127,9
Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2022 - 2026 годы	0,4

Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (1)

13

	Исполнено млн руб.
Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде на 2017 - 2024 годы	90,6
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода на 2017 - 2024 годы	134,7
Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода на 2014 - 2024 годы	111,3
Благоустройство Великого Новгорода на 2017 - 2024 годы	613,3
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2022 - 2027 годы	923,2
Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода на 2018 - 2024 годы	108,4

Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (2)

14

	Исполнено млн руб.
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании - городском округе Великий Новгород" на 2020 - 2024 годы	0,03
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде" на 2017 - 2024 годы	9,2
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 - 2024 годы	53,5
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 - 2024 годы	57,0

	Исполнено млн руб.
Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода на 2017 - 2024 годы	320,3
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017 - 2024 годах	41,1
Управление муниципальными финансами Великого Новгорода на 2017- 2024 годы	30,0
Совершенствование системы местного самоуправления на 2017- 2024 годы	3,3
Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода на 2017 - 2025 годы	1,9
Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2022 - 2027 годах	1,1



Исполнено

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Итого:

310 млн руб.
526, млн руб.
46 млн руб.
882 млн руб.

На территории города функционирует **111** муниципальных учреждений

17

Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

18 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 городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода

2 учреждения





- 4407,4 млн руб. расходы на социально-культурную сферу
- 2762,2 млн руб. расходы несоциальной сферы

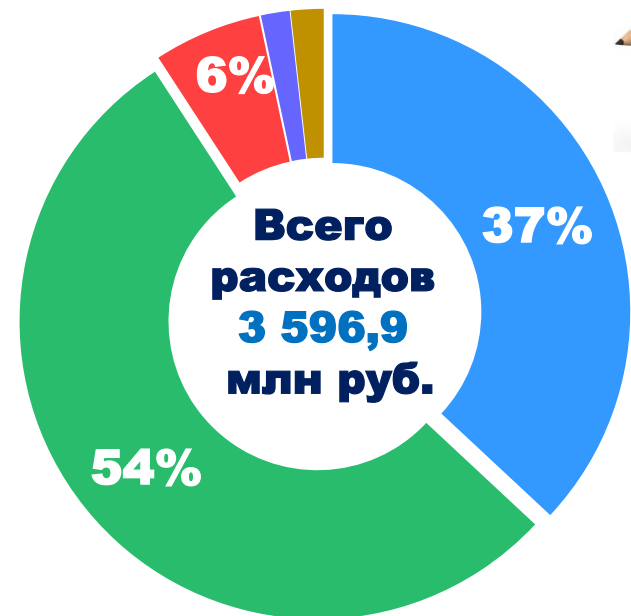
Исполнено %%

Образование	3 596,9	50,2
Культура	371,4	5,2
Социальная политика	271,4	3,8
Физическая культура и спорт	167,7	2,3

Общегосударственные вопросы	393,9	5,5
Правоохранительная деятельность	45,4	0,6
Национальная экономика	1 294,8	18,1
ЖКХ	991,4	13,8
Охрана окружающей среды	11,6	0,2
СМИ	17,5	0,2
Обслуживание муниципального долга	7,6	0,1

	Исполнено
выполнение муниципального задания учреждениями	2 982,4
модернизация школьных систем образования (гимназия «Исток», Лицей-интернат)	113,8
обеспечение горячим питанием школьников и оказание социальной поддержки обучающимся	167,0
строительство школы в Деревяницком микрорайоне города	87,9
обеспечение учебниками, бланками документов об образовании; безопасность учреждений, доступ к сети «Интернет»	36,9
организация каникулярного отдыха	28,6
укрепление материально-технической базы	132,9
проведение мероприятий в сфере образования	31,1
предоставление субсидий на реализацию образовательных программ дошкольного и общего образования	0,7

Структура бюджета по разделу «Образование»

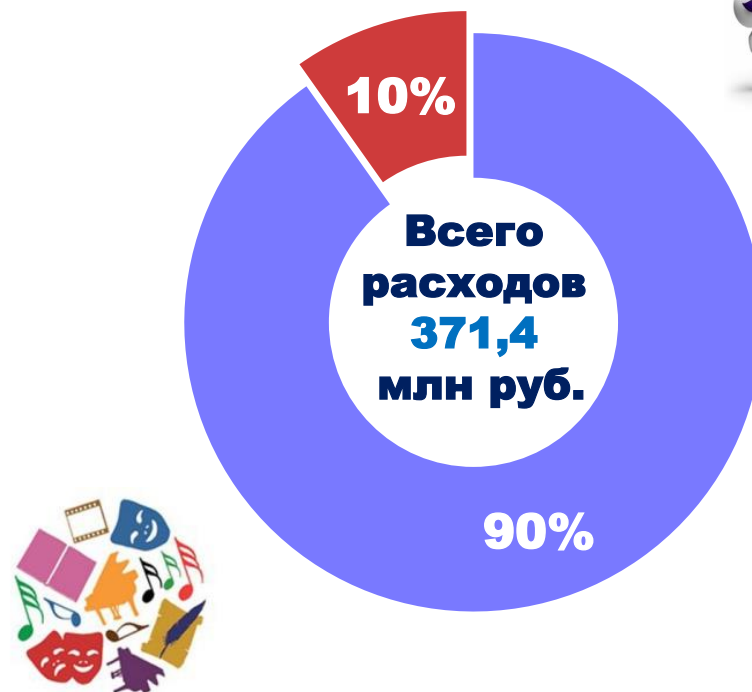


- Дошкольное образование - 1328,9 млн руб.
- Общее образование - 1937,7 млн руб.
- Дополнительное образование - 210,3 млн руб.
- Молодежная политика - 56,0 млн руб.
- Другие вопросы в области образования - 64,0 млн руб.

Исполнено

выполнение муниципального задания учреждениями	241,8
проведение мероприятий в сфере культуры	47,4
предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям	2,0
комплектование книжных фондов	1,3
укрепление материально-технической базы, ремонтные работы	100,3
выплата муниципальных стипендий	0,3

Структура бюджета по разделу «Культура»



■ Культура - 335,0 млн руб.

■ Другие вопросы в области культуры - 36,4 млн руб.



Расходы на физическую культуру и спорт в 2022 году, млн руб.

Исполнено

выполнение муниципального задания учреждениями	66,4
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4,8
подготовка спортивного резерва	0,4
выплата муниципальных стипендий, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений	0,1
обустройство спортивных площадок	57,8
укрепление материально-технической базы	33,8



Структура бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»



■ Физическая культура - 156,5 млн руб.

■ Другие вопросы в области физической культуры и спорта - 11,2 млн руб.

Исполнено

расходы на исполнение переданных государственных полномочий

198,1

расходы на исполнение полномочий, принятых органами местного самоуправления Великого Новгорода

73,3



Структура бюджета по разделу «Социальная политика»



- Социальное и пенсионное обеспечение населения - 56,7 млн руб.
- Охрана семьи и детства - 252,4 млн руб.
- Другие вопросы в области социальной политики - 9,3 млн руб.

Полномочия Великого Новгорода в сфере социальной поддержки населения

Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка

4,0 млн руб.

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

0,6 млн руб.

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

0,8 млн руб.

Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате ЖКУ

7,8 млн руб.

Денежная выплата спортсменам-ветеранам

1,3 млн руб.

Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода

5,8 млн руб.

Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет, выплата пожизненной ренты

3,7 млн руб.

Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета

1,9 млн руб.

Обеспечение жильем многодетных и молодых семей

23,3 млн руб.

Объём финансирования

Возмещение выпадающих доходов транспортным организациям от предоставления льготного и бесплатного проезда - 24,0 млн руб.



	Исполнено
Капитальный ремонт жилищного фонда, фасадов МКД	109,6
Благоустройство дворов, общественных территорий	108,4
Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения	89,7
Поддержка ТОС и проекта «Наш выбор»	16,7
Благоустройство города, из них	390,8
<i>уличное освещение и устройство архитектурной подсветки</i>	138,0
<i>приобретение спец. техники для уборки</i>	93,2
<i>содержание объектов благоустройства</i>	87,9
<i>строительство кладбища - парка в п. Ермолино</i>	23,8
<i>обустройство и восстановление воинских захоронений и мемориалов</i>	23,0
<i>озеленение территорий города</i>	19,6
Обеспечение деятельности МКУ «Городское хозяйство», включая расходы на уборку территорий города (20%)	156,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	57,1
Иные расходы	39,6

Структура бюджета по разделу «ЖКХ»



- Жилищное хозяйство - 210,2 млн руб.
- Коммунальное хозяйство - 109,2 млн руб.
- Благоустройство - 474,1 млн руб.
- Другие вопросы в области ЖКХ - 197,9 млн руб.



■ 847,6 млн руб.
областной бюджет

■ 75,6 млн руб.
городской бюджет

Направления расходования

**капитальный ремонт,
ремонт автомобильных
дорог, экспертиза смет**

425,1

**содержание
автомобильных дорог, в том
числе уборка города**

400,3

**строительство дорог и
тротуаров, разработка
проектно-сметной
документации**

93,8

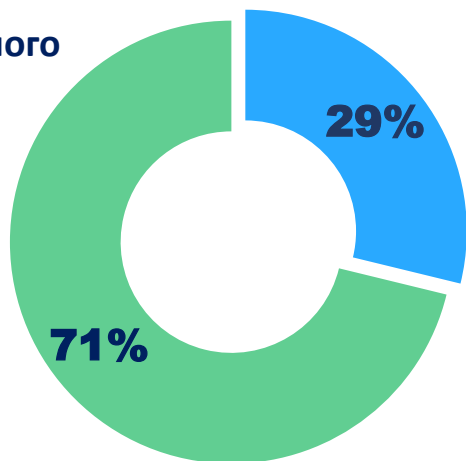
**повышение безопасности
дорожного движения**

4,0



■ Расходы
капитального
характера

■ Текущие
расходы



1367,9 млн руб. - ремонтные работы, приобретение спец.техники

Социальная сфера
272,4 млн руб.

ЖКХ и благоустройство
666,9 млн руб.

Дорожная деятельность
428,6 млн руб.

697,3 млн руб. - инвестиционные расходы

Основные направления реализации АИП

**Исполнено
млн руб.**

Реконструкция набережной А. Невского

313,6

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

111,4

ПСД и строительство дорог

93,8

Строительство школы в Деревяницком микрорайоне города

87,8

Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

42,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

24,5

Строительство кладбища - парка в п. Ермолино

23,8

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 - 2 164,8 млн руб.



	% от расходов бюджета без учета субвенций	
Обслуживание муниципального долга - 7,6 млн руб.	0,1	Норма по БК 15

Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга, принимаемые в 2022 году:

- *замещение коммерческих кредитов бюджетными кредитами;*
- *использование в течение финансового года бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета;*
- *привлечение на единый счет бюджета остатков средств на казначейских счетах муниципальных учреждений*