

Цель создания – информирование граждан об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2015 год

**Отчет
об исполнении бюджета
Великого Новгорода
за 2015 год**

Уважаемые новгородцы и гости города!

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту отчета об исполнении бюджета

Великого Новгорода за 2015 год

состоятся 13 мая 2016 года в 18.00

в здании Администрации Великого Новгорода

по адресу Б. Власьевская ул., д.4

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Приоритетные направления деятельности в 2015 году

Стабилизация ситуации в экономике

Рост доходов населения

Поддержка молодых и многодетных семей

Повышение доступности жилья и качества коммунальных услуг

**Повышение доступности и качества культурных, образовательных
и социальных услуг**

Развитие массовых форм занятий физической культурой и спортом

Основные показатели социально-экономического развития Великого Новгорода в 2015 году

Индекс промышленного производства – 101,8%

Темп роста отгрузки промышленной продукции – 128,4%

**Темп роста объема работ по виду деятельности «строительство»
в сопоставимой оценке – 88,2%**

Темп роста ввода в действие жилых домов – 110,9%

Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимой оценке – 96,4%

**Темп роста оборота общественного питания
в сопоставимой оценке – 100,7%**

Темп роста номинальной среднемесячной заработной платы – 103,6%

Уровень зарегистрированной безработицы – 1,6%

Основные параметры бюджета Великого Новгорода в 2015 году

(млн. руб.)



Куда зачисляются налоги, уплачиваемые гражданами Российской Федерации?



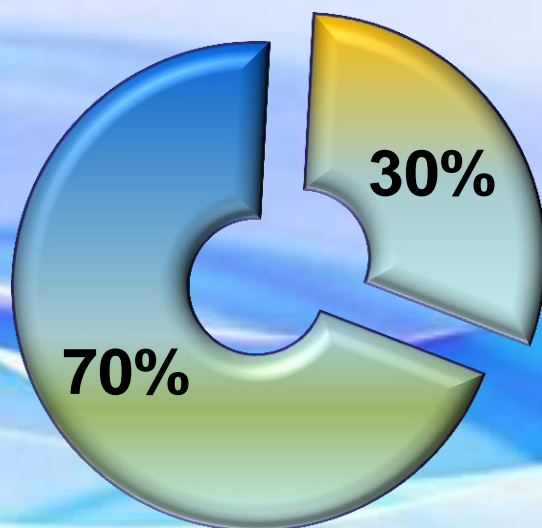
Налоги, уплачиваемые в бюджет Великого Новгорода в 2015 году

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

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

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

- Налог на имущество физических лиц;
- Земельный налог



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2015 году

(млн. руб.)

Наименование	Исполнение
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 375,7
Налог на доходы физических лиц	674,0
Налоги на совокупный доход	233,6
Налоги на имущество	414,8
Иные налоговые доходы (акцизы, госпошлина и др.)	53,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	553,7
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	313,3
Доходы от реализации имущества и земельных участков	149,7
Иные неналоговые доходы	90,7
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 929,4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2015 году



Итоги работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины за 2015 год

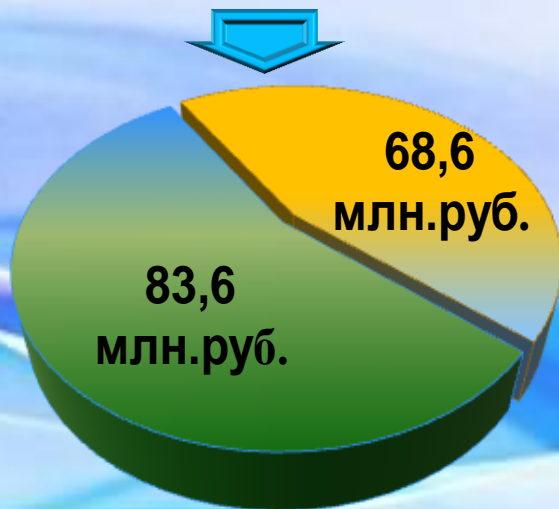
Проведено
16 заседаний комиссии
по укреплению налоговой
и бюджетной дисциплины

463 организации

119 индивидуальных
предпринимателей

рассмотрено
582 налогоплательщика

бюджет Великого
Новгорода



областной бюджет

Бюджетная обеспеченность на одного жителя города за счет налоговых и неналоговых доходов (тыс. руб.)



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2015 году

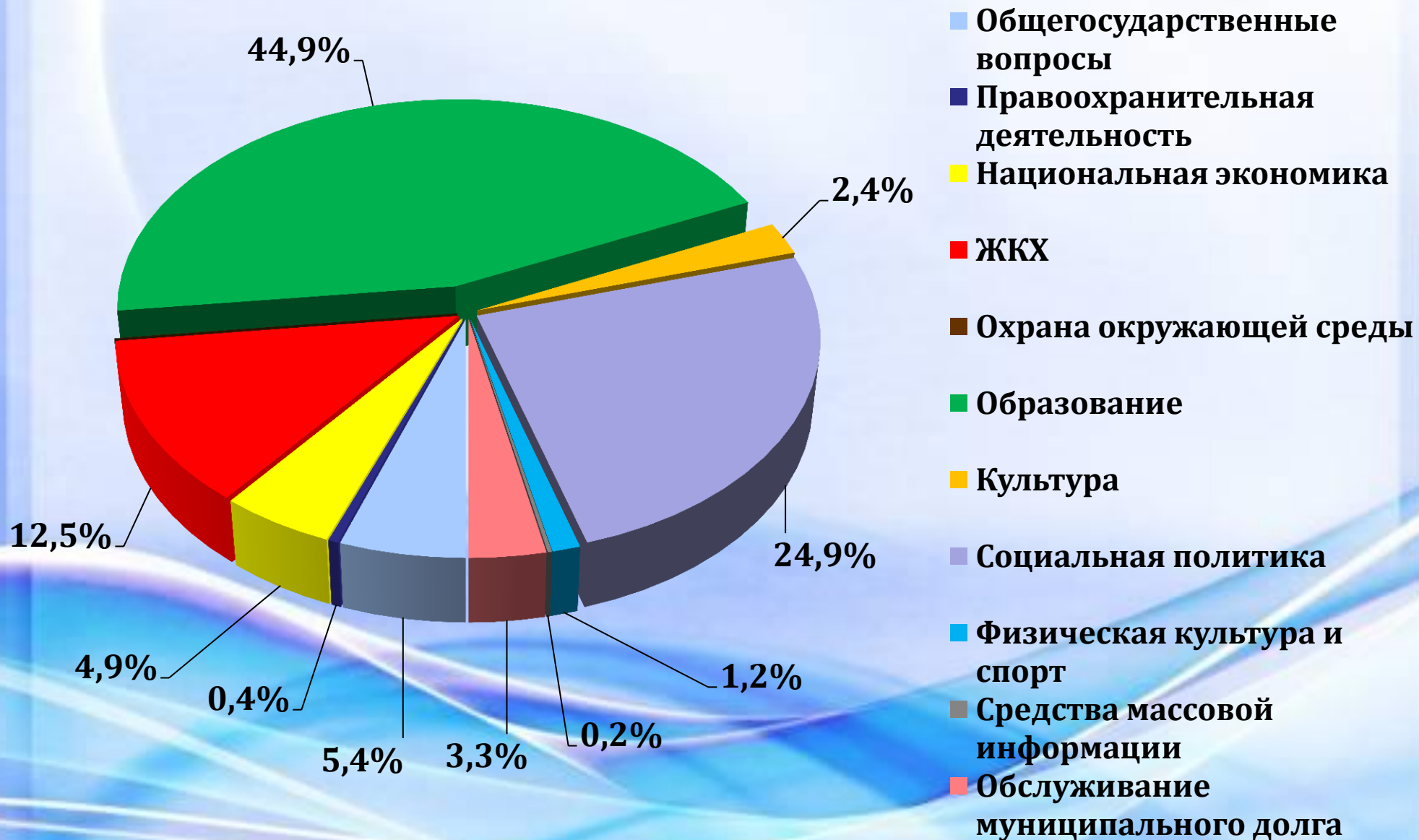


Расходы бюджета Великого Новгорода в 2015 году

(млн. руб.)

Наименование		Исполнение	в том числе по собственным полномочиям
ВСЕГО РАСХОДОВ:		4 685,4	2 115,8
Общегосударственные вопросы		251,2	247,8
Правоохранительная деятельность		20,6	20,6
Национальная экономика		227,5	55,9
ЖКХ		585,1	576,2
Охрана окружающей среды		0,6	0,6
Образование		2 101,9	832,2
Культура, кинематография		114,7	114,7
Социальная политика		1 165,9	50,1
Физическая культура и спорт		56,2	56,0
Средства массовой информации		8,6	8,6
Обслуживание муниципального долга		153,1	153,1

Структура расходов бюджета Великого Новгорода в 2015 году



Расходы на социально-культурную сферу



Образование
2101,9 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
9472 руб.



Культура
114,7 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
517 руб.

РАСХОДЫ
на социально-
культурную сферу
3 438,7 млн.руб.

Социальная
политика
1165,9 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
5254 руб.

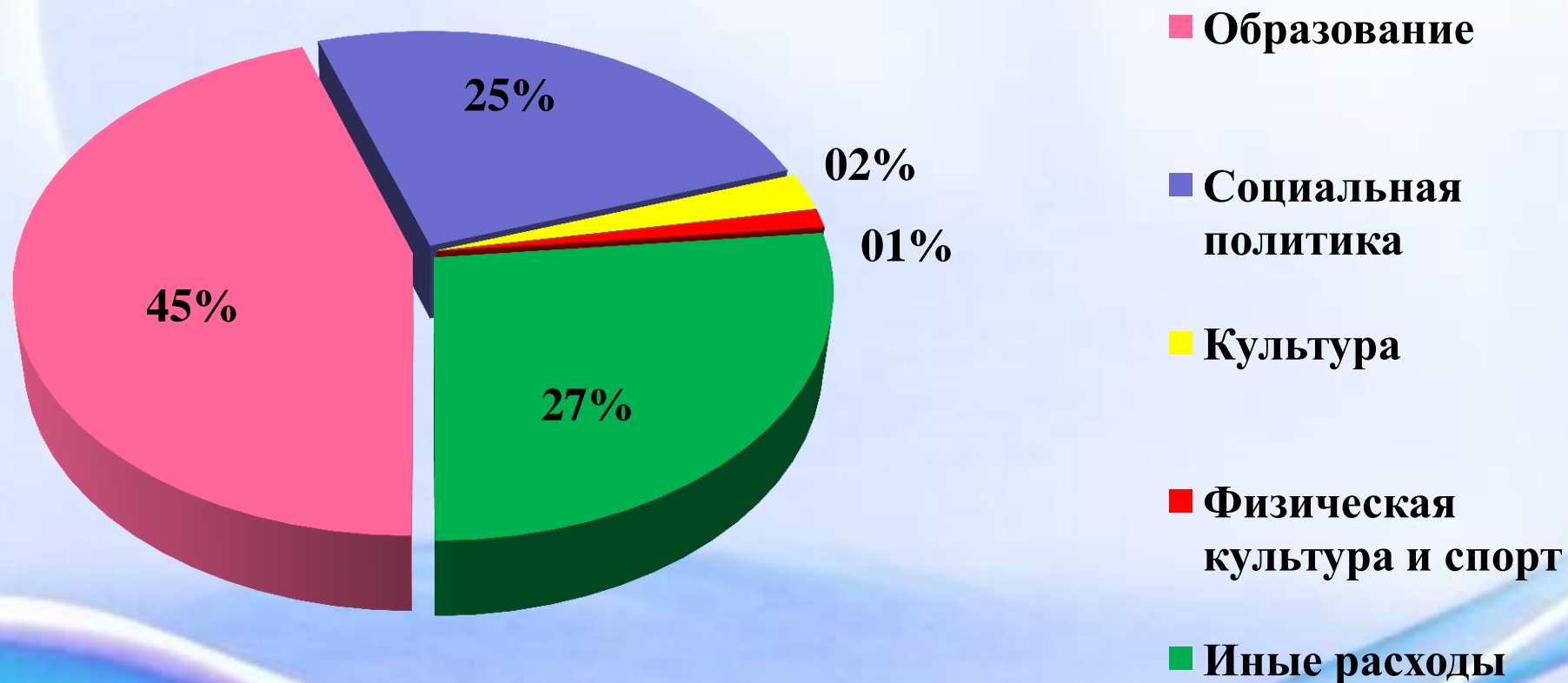


Физическая
культура и
спорт
56,2 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
253 руб.



Структура расходов бюджета Великого Новгорода на социально-культурную сферу в 2015 году

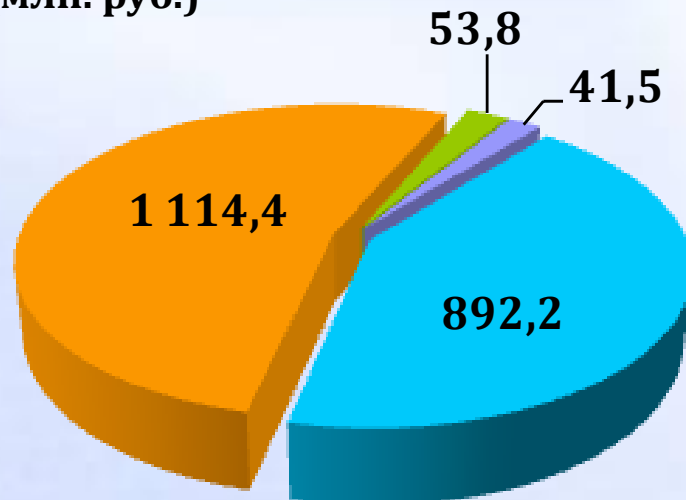


Доля расходов бюджета Великого Новгорода на социально-культурную сферу – 73,4%

Структура расходов на образование в 2015 году

(млн. руб.)

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования



Расходы на дошкольное образование на одного обучающегося составили 58,1 тыс. руб.



Расходы на общее образование на одного обучающегося составили 35,7 тыс. руб.

Расходы на дополнительное образование на одного обучающегося в спортивной школе составили 35,7 тыс. руб.



Расходы на дополнительное образование на одного обучающегося в музыкальной и художественной школах составили 35,5 тыс. руб.

Открытие новых групп в детских садах

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество мест	396	649	471	600
Финансирование всего, тыс. руб.	20 543,8	118 294,7	99 559,7	92 617,5
в том числе:				
федеральный бюджет	1 993,8	106 019,0	85 216,4	72 600,7
областной бюджет	-	-	11 507,6	13 436,0
бюджет Великого Новгорода	18 550	12 275,7	2 835,7	6 580,8



Расходы бюджета на модернизацию системы дошкольного образования в 2015 году составили 92,6 млн. рублей



**Западный жилой район - 450 мест,
(в том числе «Гармония» – 300 мест)**

Центральный жилой район – 75 мест

Торговая сторона – 25 мест

Северный жилой район - 25 мест

Жилой район Деревяницы – 25 мест



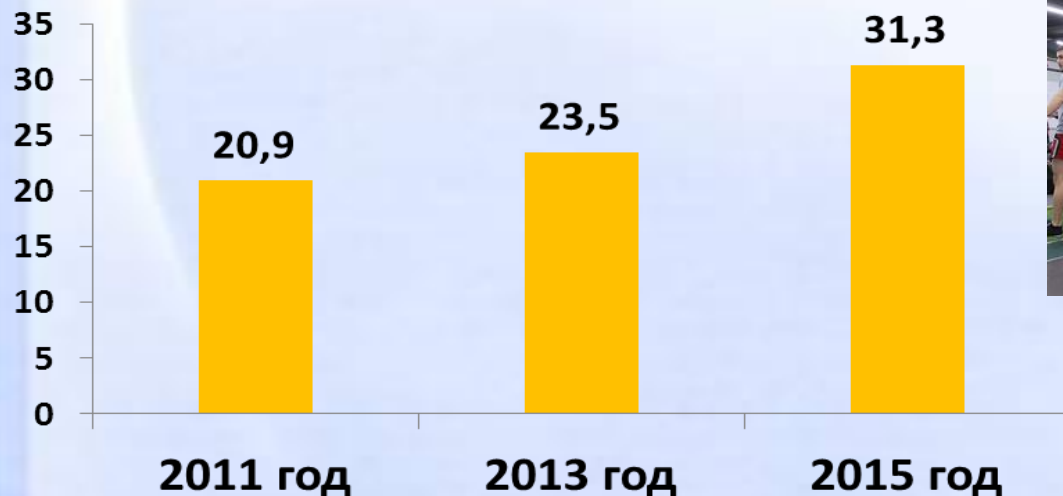
Организация каникулярного отдыха



83% детей охвачено каникулярным отдыхом, от общего количества



Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, %



Обеспеченность спортивными объектами



Сфера культуры и дополнительного образования детей

Услуги жителям Великого Новгорода в сфере культуры и дополнительного образования детей в 2015 году оказывали

16 учреждений, из них:

10 – в сфере культурного обслуживания,

6 – в сфере дополнительного образования детей в области искусств

В учреждениях работало 504 человека

376 – в сфере культурного обслуживания,

128 – в сфере дополнительного образования детей



Культурно-массовые мероприятия

В 2015 году проведено 2 877 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 694 тысячи человек



Библиотечное обслуживание населения



59 645 человек или 26,9% жителей города являются читателями муниципальных библиотек



В 2015 году на комплектование книжных фондов и подписку было выделено 1,3 млн. рублей. Приобретено 2 724 экземпляра книг

Детские школы искусств



В детских школах искусств обучается 2 330 юных новгородцев, из них на бюджетном отделении - 62,2% от общего количества

Переданные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в 2015 году



35,0 млн.руб.
(средства
областного
бюджета)

505,4 млн.руб.
(средства
областного
бюджета)

39,7 млн. руб.
(средства
областного
бюджета)

368,6 млн.руб.
(средства
федерального
бюджета)

1,4 млн. руб.
(средства
областного
бюджета)

на выплату
пособий семьям,
имеющим детей,
многодетным
семьям










на предоставление
денежных выплат
ветеранам труда,
труженикам тыла,
реабилитированным
лицам, Героям
Социалистического
труда, ветеранам
труда Новгородской
области, инвалидам и
участникам ВОВ

на поддержку
малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
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 2015 году

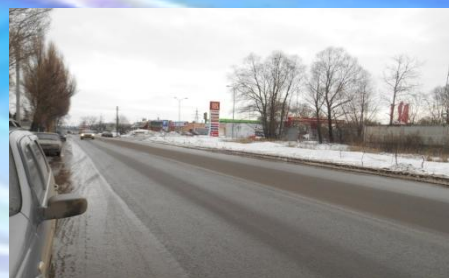
	Наименование	Исполнение (тыс. руб.)	Кол-во получателей
 	Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	11 257,5	1501 получатель
	Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей	4 000,0	10 семей
	Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	633,1	30 семей
	Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг	5 490,0	928 получателей
	Денежная выплата спортсменам-ветеранам	937,0	13 получателей
	Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода и их вдовам	3 914,1	32 получателя
	Выплаты лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	801,1	8 получателей
	Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	112,0	3 получателя

Расходы на дорожное хозяйство в 2015 году

На совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода в 2015 году были направлены средства в сумме 203,0 млн. рублей

(млн. руб.)

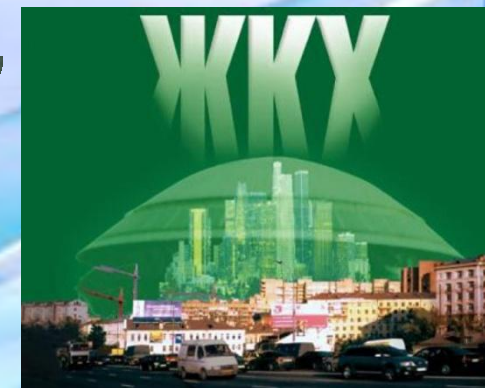
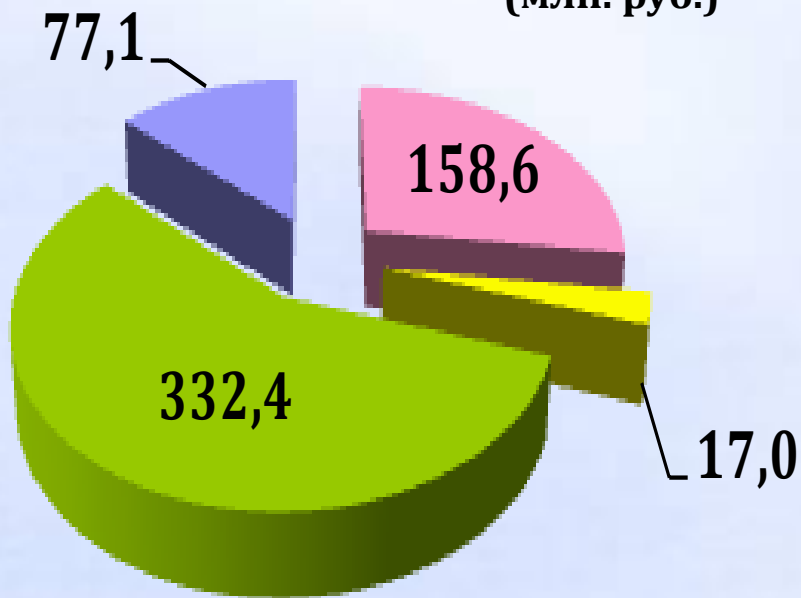
Наименование	Исполнение
Ремонт автомобильных дорог	91,5
Содержание автомобильных дорог	68,5
Капитальный ремонт автомобильных дорог (в том числе проектные работы)	28,6
Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и тротуаров	5,5
Повышение безопасности дорожного движения	5,7
Строительство участка ул. Луговой, тротуаров по ул. Павла Левитта, ул. Береговой	1,9
Экспертиза смет и ведение строительного контроля, консервация выполненных строительно-монтажных работ	1,3



Структура расходов на ЖКХ в 2015 году

(млн. руб.)

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





Капитальный ремонт жилищного фонда

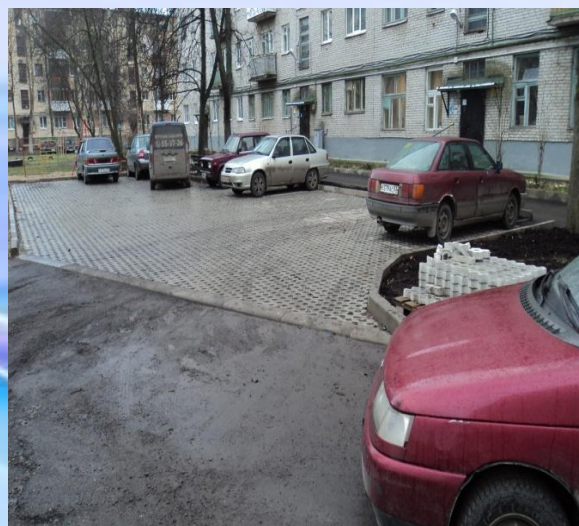


(млн. руб.)

Наименование	Исполнение
Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций	9,6
Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде (а также установка индивидуальных приборов учета и газового оборудования)	0,5
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде	17,7
Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества	15,8
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде (по судебным решениям)	71,5
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде в рамках реализации 185-ФЗ	18,8

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

Общий объем финансирования в 2015 году составил 22,8 млн. рублей



В том числе:

**17,7 млн. рублей
средства бюджета
Великого Новгорода**

**5,1 млн. рублей
средства
собственников**

Благоустройство Великого Новгорода

(млн. руб.)



Наименование

Исполнение

Уборка городских территорий

248,5

Уличное освещение , в том числе обслуживание

55,4

Озеленение

10,2

Прием сточных вод в систему ливневой канализации

2,6

Организация и содержание мест захоронения

3,9

Строительство кладбища-парка в Ермолино

4,5

Прочие расходы

7,3

ИТОГО РАСХОДОВ:

332,4



Основные направления Адресной инвестиционной программы

(млн. руб.)

Наименование	Исполнение
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом	48,1
Техническое перевооружение водопроводно-канализационного хозяйства	11,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и граждан с тяжелыми формами заболеваний	19,7
Строительство кладбища - парка в населенном пункте Ермолино	4,5
Проектирование и строительство автомобильных дорог, тротуаров и устройство парковки	7,6
Проектирование и строительство линий наружного освещения	3,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа	28,3

Расходы на проведение ремонтных работ в 2015 году составили 410,8 млн. рублей

за счет средств:

- *федерального бюджета – 73,5 млн. рублей;*
- *областного бюджета – 132,6 млн. рублей;*
- *бюджета города – 204,7 млн. рублей*



ЖКХ и дорожное хозяйство - 253,9 млн. руб.



Образование - 152,0 млн. руб.



Культура и молодежная политика - 1,2 млн. руб.



Физическая культура и спорт - 2,7 млн. руб.



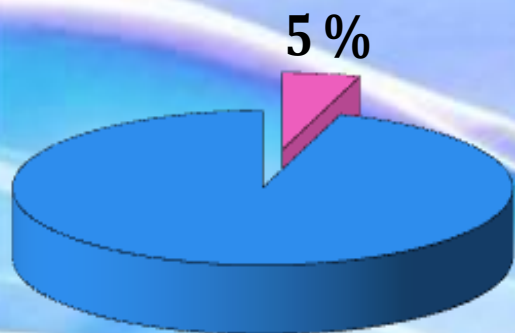
**Административные здания – 0,5 млн. руб.
центр туризма «Красная изба» - 0,5 млн. руб.**

Расходы на содержание органов местного самоуправления

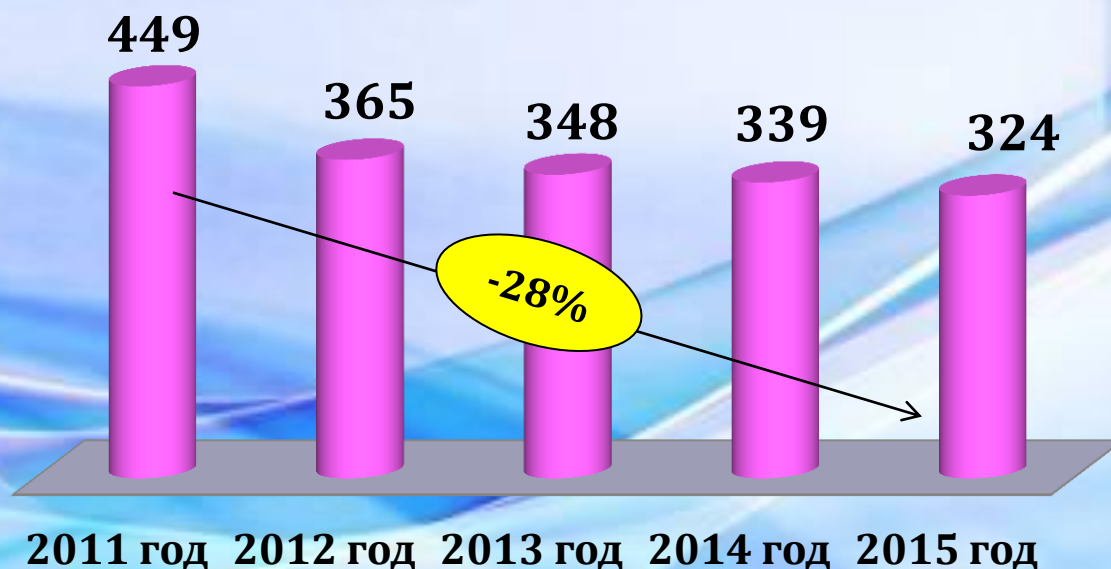
(млн. руб.)

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,3
Функционирование Думы Великого Новгорода	15,6
Функционирование Администрации Великого Новгорода	209,1
Избирательная комиссия Великого Новгорода	0,5
Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты Великого Новгорода	4,9
ИТОГО РАСХОДОВ:	232,7

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

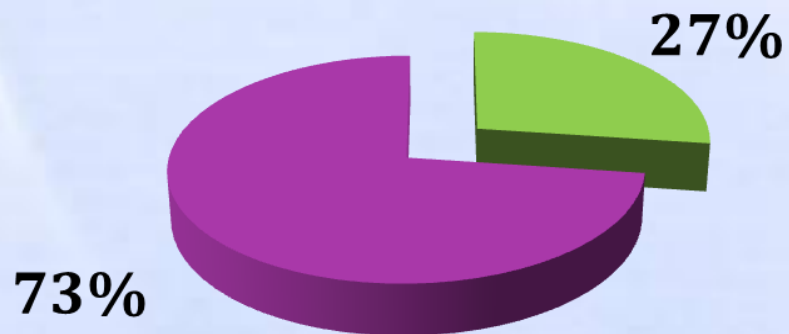


Численность муниципальных служащих, человек



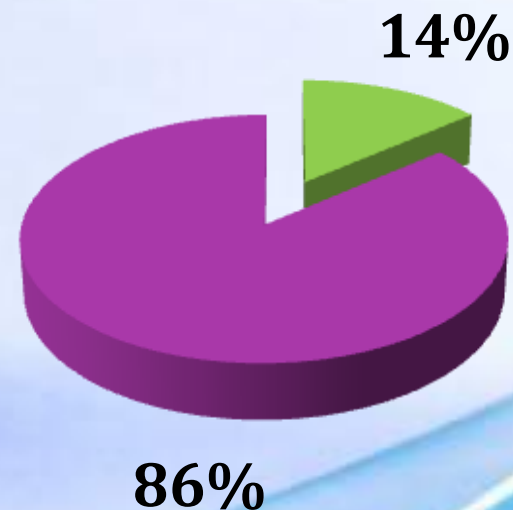
Структура муниципального долга Великого Новгорода

На 01.01.2015 – 1382,0 млн. руб.



- Бюджетные кредиты - 375,4 млн. руб.
- Банковские кредиты - 1006,6 млн. руб.

На 01.01.2016 – 1586,5 млн. руб.



- Бюджетные кредиты - 222,3 млн. руб.
- Банковские кредиты - 1364,2 млн. руб.