

Бюджет для граждан

По проекту бюджета Великого Новгорода на 2015 год и
на плановый период 2016 – 2017 годов

*Комитет финансов Администрации Великого Новгорода
2014 год*

Уважаемые новгородцы и гости города!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями проекта бюджета Великого Новгорода на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту бюджета Великого Новгорода на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов

состоятся 12 декабря 2014 года в 18.00

в здании Администрации Великого Новгорода

по адресу Б. Власьевская ул., д.4

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

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

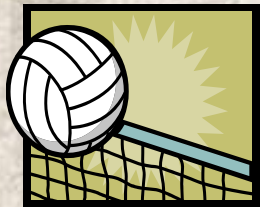
Помогает формировать доходную часть бюджета

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 социальных гарантий населению)



Основные параметры бюджета Великого Новгорода на 2015 - 2017 годы

(млн. рублей)

	2015 год	2016 год	2017 год
Общий объем доходов,	4 692,1	4 282,1	4 650,1
<i>из них: налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>2 096,3</i>	<i>2 157,7</i>	<i>2 209,7</i>
<i>безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>2 595,8</i>	<i>2 124,4</i>	<i>2 440,4</i>
Общий объем расходов,	4 838,8	4 365,5	4 650,1
<i>из них: на выполнение собственных полномочий городского округа</i>	<i>2 243,0</i>	<i>2 241,1</i>	<i>2 209,7</i>
Дефицит бюджета	-146,7	- 83,4	-
<i>% дефицита к налоговым и неналоговым доходам</i>	<i>7,0 %</i>	<i>3,9 %</i>	-

Доходы бюджета Великого Новгорода

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

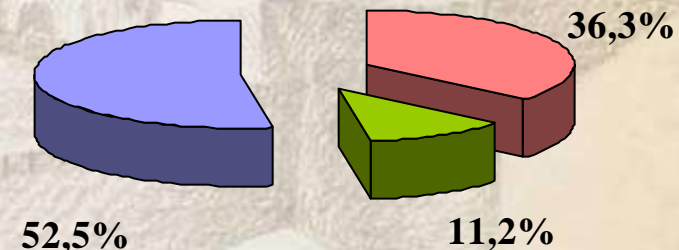
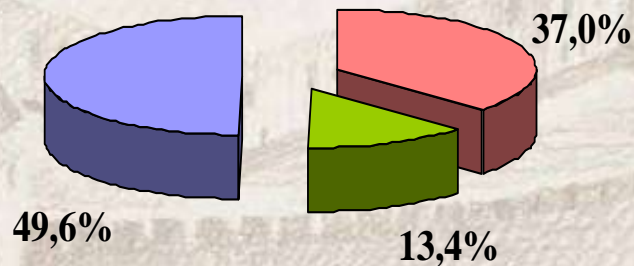
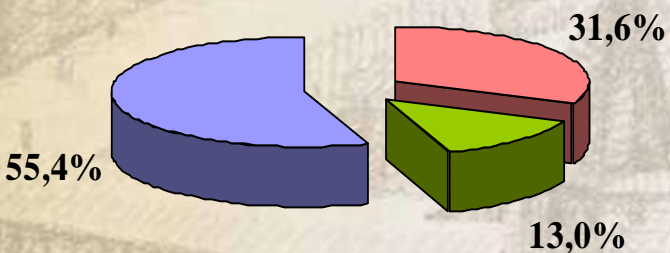
- финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

Структура доходов бюджета Великого Новгорода на 2015-2017 годы

2015 год

2016 год

2017 год



Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Какие налоги уплачивают жители в бюджет Великого Новгорода?

**НАЛОГ НА
ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ**



**ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ**

**НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ**

Виды и доля налогов, подлежащих уплате в бюджет Великого Новгорода в 2015 - 2017 годах

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

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

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог



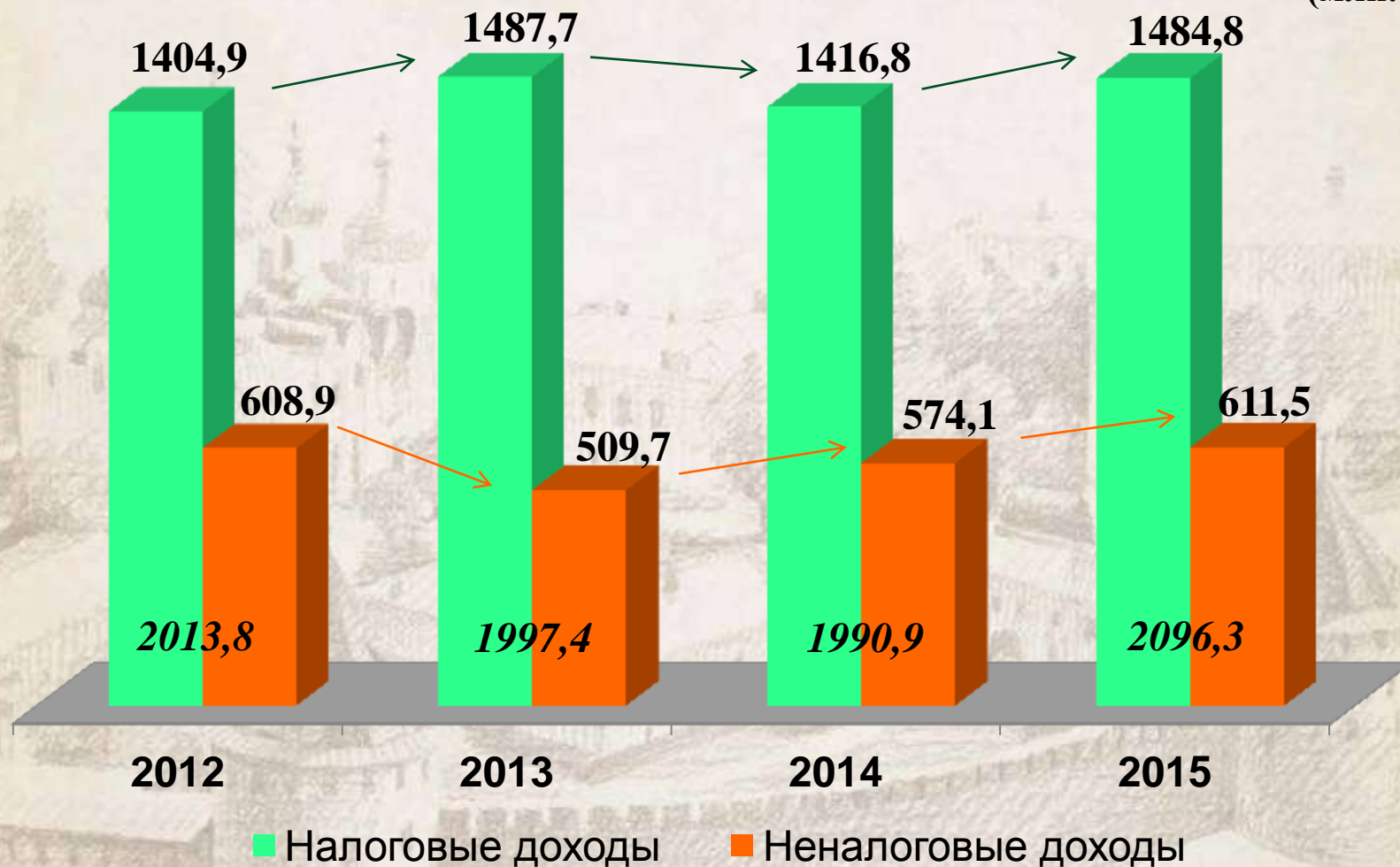
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2015 - 2017 годах

(млн. рублей)

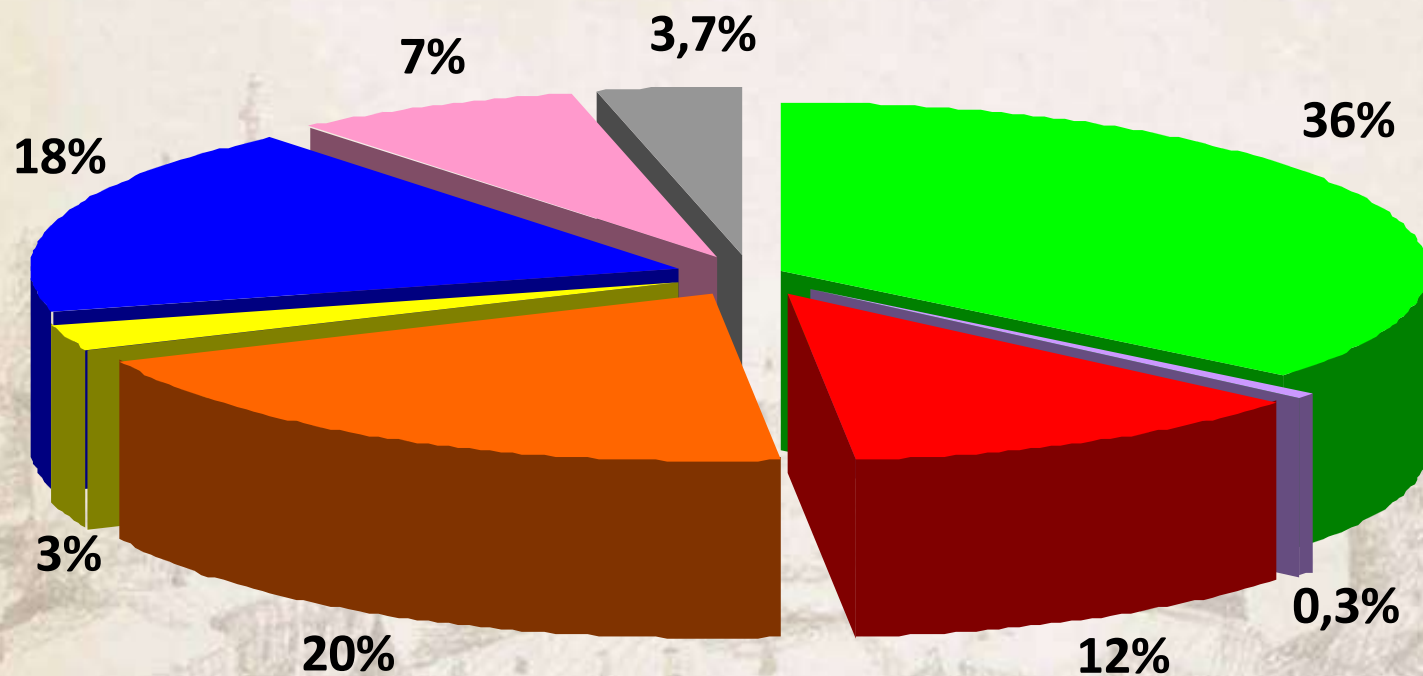
Наименование статей	2015 год	2016 год	2017 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1484,8	1584,5	1686,1
Налог на доходы физических лиц	753,9	811,9	881,7
Акцизы на нефтепродукты	6,8	7,2	7,5
Налоги на совокупный доход	253,4	265,2	276,9
Налоги на имущество	417,3	446,8	466,5
Госпошлина	53,4	53,4	53,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	611,5	573,2	523,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	385,6	402,1	418,2
Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков	151,5	95,6	22
Прочие неналоговые доходы	74,4	75,5	83,4
ВСЕГО ДОХОДОВ:	2096,3	2157,7	2209,7

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в 2012 - 2015 годах

(млн. рублей)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода на 2015 год



- НДФЛ
- Акцизы на нефтепродукты
- Налоги на совокупный доход
- Имущественные налоги
- Государственная пошлина
- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков
- Прочие неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Формы межбюджетных трансфертов

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ

Безвозмездные поступления в бюджет Великого Новгорода в 2015 - 2017 годах
(млн. рублей)

	2015 год	2016 год	2017 год
Субсидии	197,0	111,5	1,9
Субвенции	2 398,8	2 012,9	2 438,5
Итого:	2 595,8	2 124,4	2 440,4

Структура бюджета Великого Новгорода по расходам на 2015 год

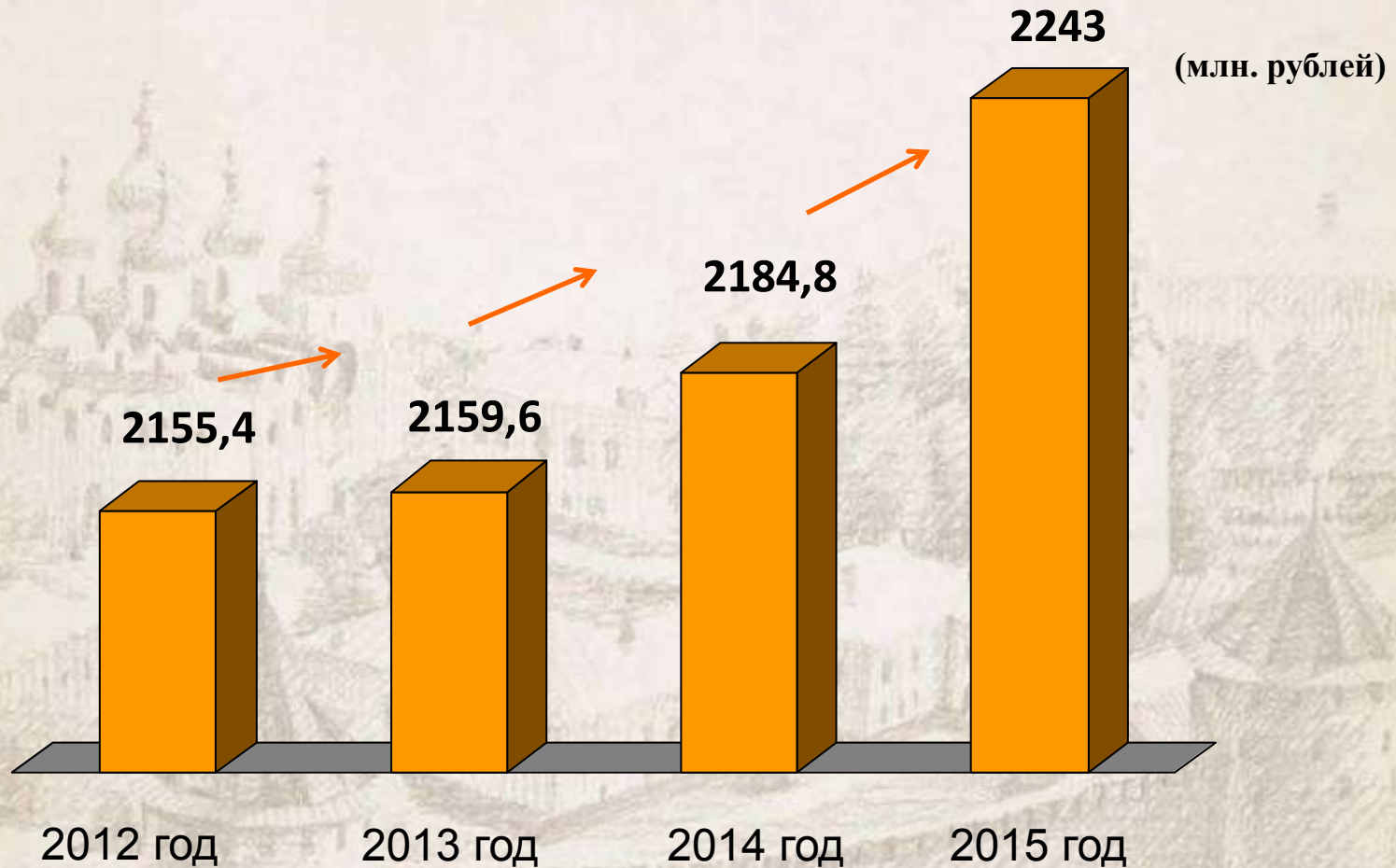
(млн. рублей)



Структура расходов бюджета Великого Новгорода по собственным полномочиям

		2015 год (млн. руб.)	Уд. вес (%)
Общегосударственные вопросы		263,7	11,8
Правоохранительная деятельность		19,2	0,9
Национальная экономика		72,2	3,2
ЖКХ		643,3	28,7
Охрана окружающей среды		0,6	0,027
Образование		907,3	40,4
Культура, кинематография		123,5	5,5
Социальная политика		57,7	2,6
Физическая культура и спорт		8,3	0,4
Средства массовой информации		7,5	0,3
Обслуживание муниципального долга		139,7	6,2
ИТОГО:		2 243,0	100,0

Динамика по расходам на выполнение собственных полномочий городского округа в 2012 - 2015 годах



Расходы в расчете на душу населения в 2015 году

21 995
рублей
в год

расходов бюджета Великого Новгорода приходится на одного жителя города

8 969
рублей
в год

расходов бюджета на образование приходится на одного жителя города

872
рубля
в год

расходов бюджета на культуру и молодежную политику приходится на одного жителя города

581
рубль
в год

расходов бюджета на физическую культуру и спорт приходится на одного жителя города

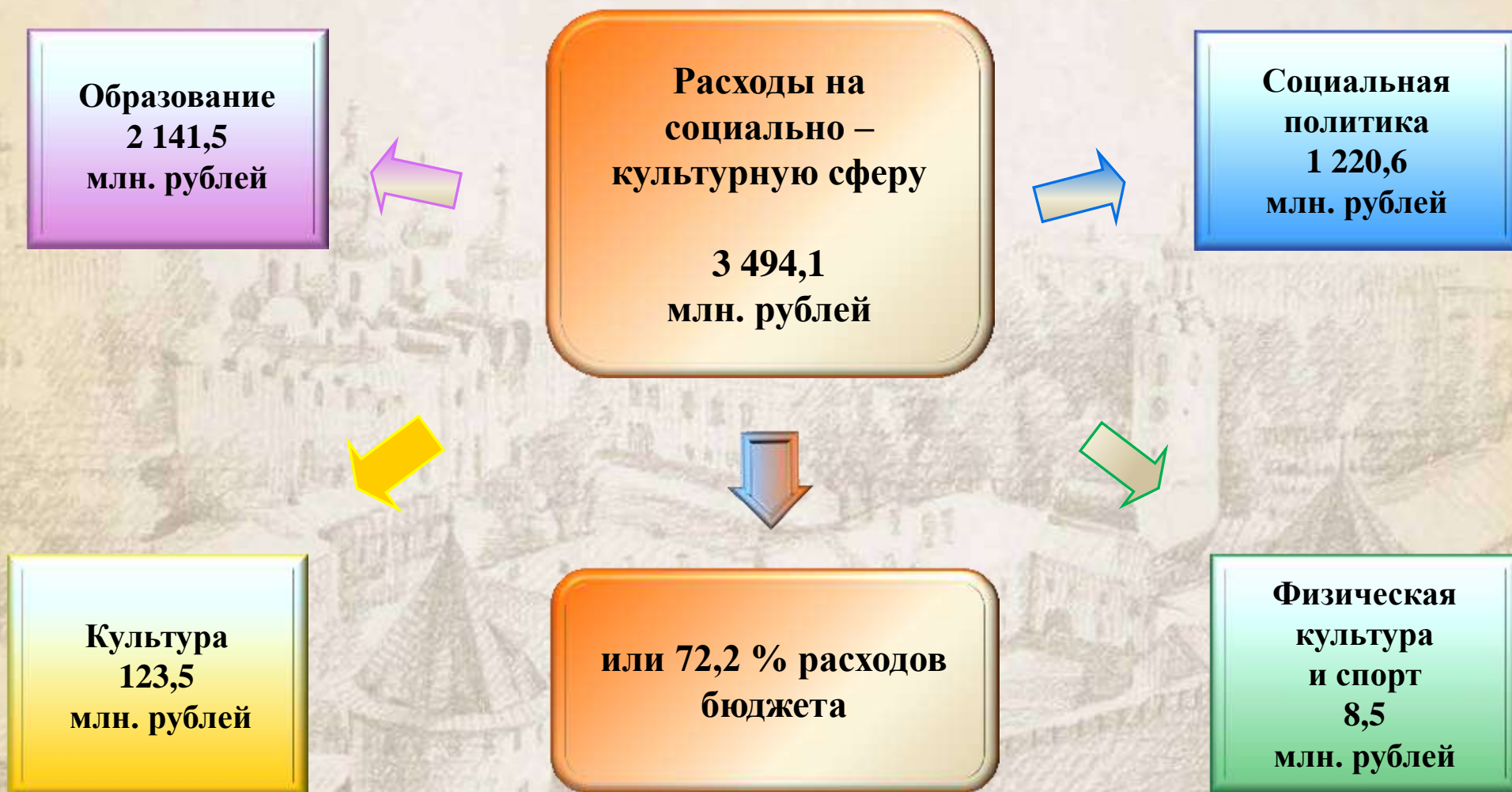
5 248
рублей
в год

расходов бюджета на социальную политику приходится на одного жителя города

4 000
рублей
в год

расходов бюджета на ЖКХ и дорожное хозяйство приходится на одного жителя города

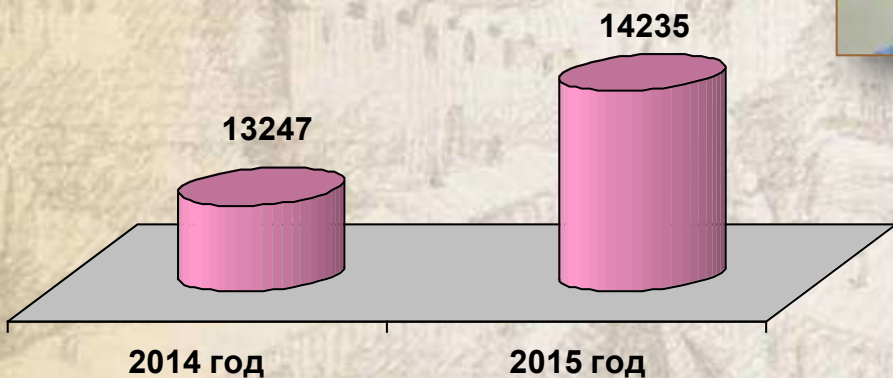
Расходы бюджета Великого Новгорода на социально-культурную сферу в 2015 году



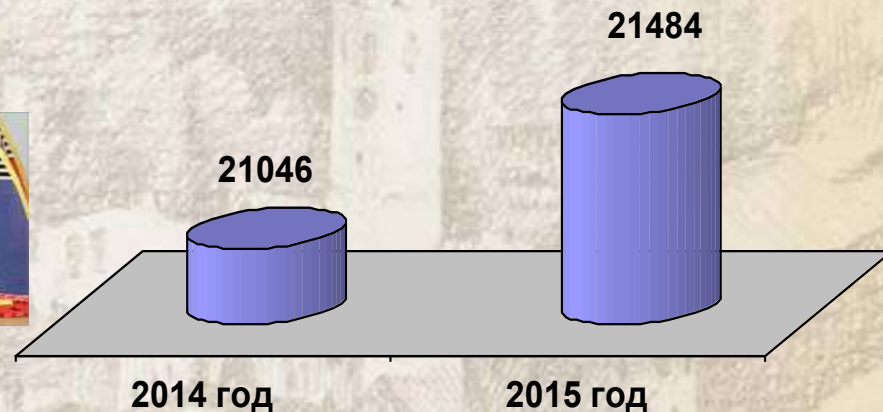
Расходы на образование в Великом Новгороде

Наименование	2015 год	в том числе:	
		расходы на исполнение полномочий городского округа	расходы на исполнение переданных гос. полномочий
Общий объем расходов, млн. рублей	2 141,5	907,3	1 234,2

Численность воспитанников, обучающихся по программам дошкольного образования (человек)



Численность воспитанников, обучающихся по программам общего образования (человек)



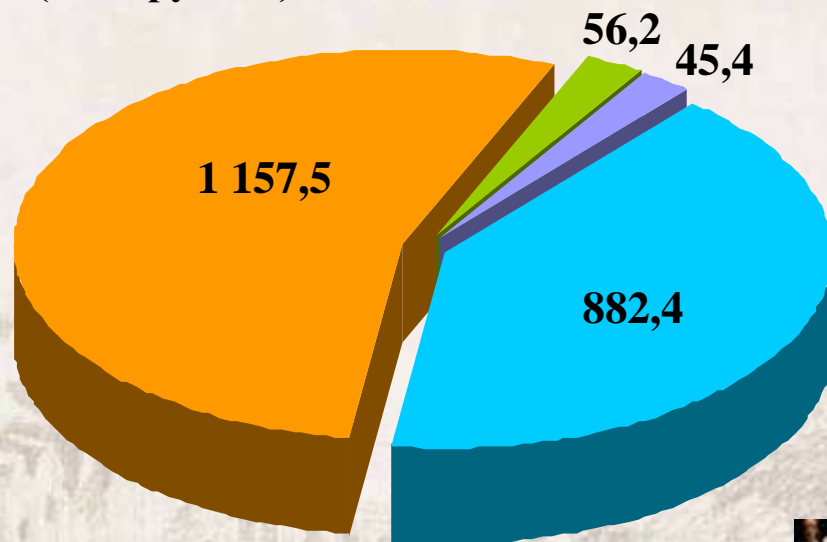
Основные направления расходов в сфере образования:

- *Содержание и обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций*
- *Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков*
- *Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных учреждениях*
- *Укрепление материально-технической базы*

Структура расходов на образование в 2015 году

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

(млн. рублей)



Расходы на дошкольное образование на одного обучающегося в 2014 году составят 57,7 тыс. рублей и к 2015 году возрастут до 62,5 тыс. рублей или на 8,3 %



Расходы на общее образование на одного обучающегося в 2014 году составят 41,9 тыс. рублей и к 2015 году возрастут до 43,2 тыс. рублей или на 3,1 %

Расходы на дополнительное образование на одного обучающегося в спортивной школе в 2015 году составят 35,4 тыс. рублей



Расходы на дополнительное образование на одного обучающегося в музыкальной и художественной школах в 2015 году составят 37,3 тыс. рублей



Расходы на культуру в Великом Новгороде

Наименование	2015 год
Общий объем расходов, млн. рублей	123,5
из них:	
содержание учреждений культуры	104,0
реализация мероприятий в сфере культуры	7,0
реконструкция здания Новгородского театра для детей и молодежи «Малый»	6,0



Основные направления расходов в сфере культуры и молодежной политики:

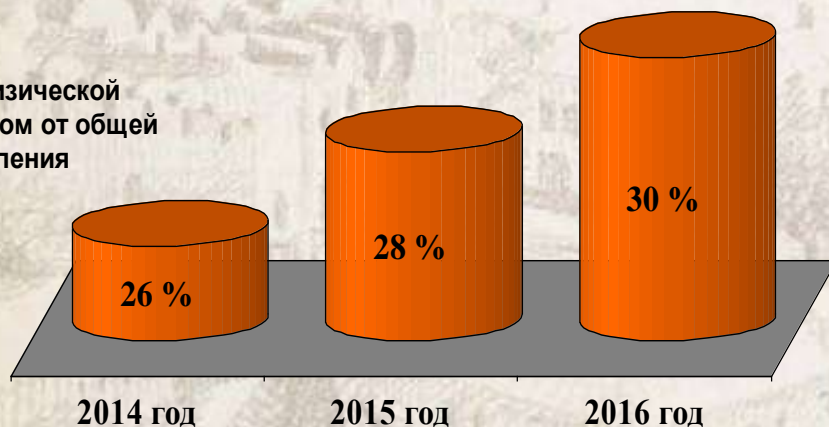


- *Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и молодежной политики*
- *Проведение общегородских и праздничных мероприятий, мероприятий для детей и молодежи*
- *Укрепление материально-технической базы учреждений*

Расходы на физическую культуру и спорт в Великом Новгороде

Наименование	2015 год	в том числе:	
		расходы на исполнение полномочий городского округа	расходы на исполнение переданных гос. полномочий
Общий объем расходов, млн. рублей	8,5	8,3	0,2

■ Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом от общей численности населения



В 2015 году будет продолжаться строительство спортивного сооружения «Спортивный центр с универсальным игровым залом» по ул. Псковской, квартал 152.

Общая сумма средств, направленных на строительство за 2011 – 2014 годы, составляет 46,3 млн. рублей, в 2015 году планируется направить 52 млн. рублей, в 2016 году – 77,6 млн. рублей

Расходы на ЖКХ в Великом Новгороде

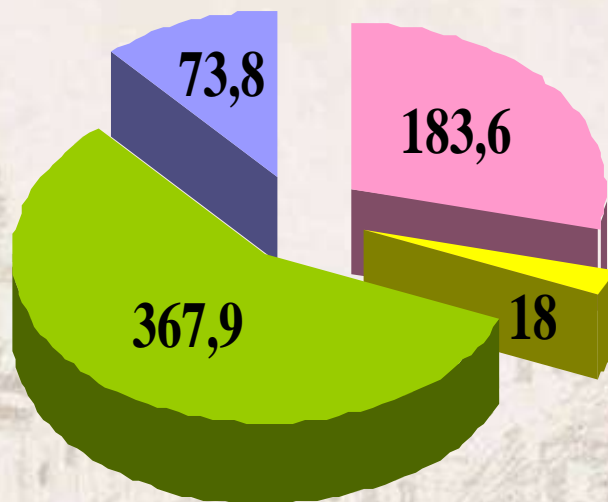
(млн. рублей)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в сфере
ЖКХ



Всего расходов в 2015 году – 643,3 млн. рублей



Переселение граждан в Великом Новгороде

На переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
предусмотрено
в 2015 году – 16,4 млн. рублей
в 2016 году – 35,9 млн. рублей



В 2015 - 2016 годах планируется расселить дома, признанные аварийными, по Береговой ул., д. 45, Т. Фрунзе – Оловянка ул., д.2/5

Расходы на дорожное хозяйство в 2015 году

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования - городского округа Великий Новгород утвержден на 2015 год в размере 249,0 млн. рублей

(млн. рублей)



<i>Мероприятия</i>	<i>2015 год</i>
Реконструкция и строительство дорог с учетом ПСД	135,5
Капитальный ремонт и ремонт дорог с учетом ПСД	44,7
Содержание автомобильных дорог	59,5
Повышение безопасности дорожного движения	9,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета города

Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг (1212 человек)	средний размер ЕДК 458 рублей в месяц	6 665 тыс. руб.
Выплата женщинам при рождении первого ребенка (1500 человек)	размер выплаты 6525 рублей единовременно	11 250 тыс. руб.
Выплата семьям при одновременном рождении двух детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (10 семей)	размер выплаты 400 тыс. рублей единовременно	4 000 тыс. руб.
Выплата семьям при одновременном рождении трех детей (1 семья)	размер выплаты 1 млн. рублей единовременно	1 000 тыс. руб.
Ежемесячная денежная компенсация семьям, имеющим в своем составе пять и более детей, по оплате коммунальных услуг (34 семьи)	средний размер компенсации 2277 рублей в месяц	929 тыс. руб.
Денежная выплата спортсменам – ветеранам (13 человек)	средний размер выплаты 5756 рублей в месяц	898 тыс. руб.
Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет (5 человек)	размер выплаты 3 тыс. рублей в месяц	206,9 тыс. руб.

Полномочия, переданные органам местного самоуправления в сфере социальной поддержки населения в 2015 году

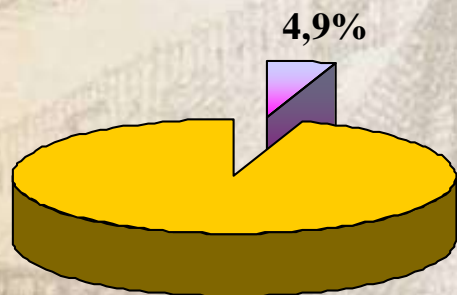
				
43 млн.руб. (средства областного бюджета)	558,4 млн.руб. (средства областного бюджета)	5,1 млн. руб. (средства областного бюджета)	367,9 млн.руб. (средства федерального бюджета)	8,4 млн. руб. (средства федерального и областного бюджетов)
на выплату пособий семьям, имеющим детей, а также многодетным семьям (3 852 семьи)	на предоставление денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, Героям Социалистического труда, ветеранам труда Новгородской области, гражданам из числа инвалидов и участников ВОВ (32 735 человек)	на поддержку малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. на газификацию их домовладений, приобретение и установку котлового оборудования, приборов учета) (1 120 человек)	на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам ВОВ, инвалидам, гражданам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (23 744 человека)	на предоставление денежных выплат отдельным категориям граждан на зубопротезирование, погребение, проезд в транспорте междугородного сообщения детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (827 человек)

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2015 году

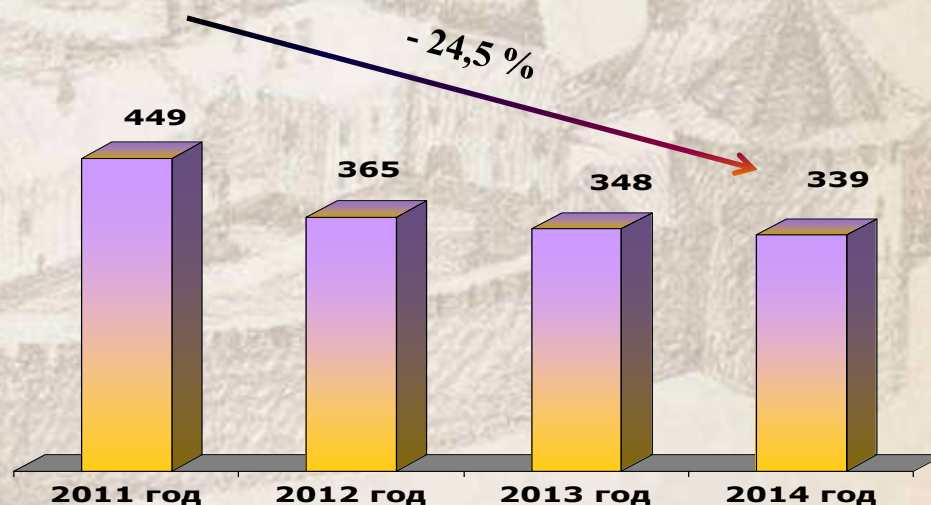
(млн. рублей)

Наименование	2015 год
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,4
Функционирование Думы Великого Новгорода	15,2
Функционирование Администрации Великого Новгорода	213,8
Избирательная комиссия Великого Новгорода	0,5
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	5,5
Итого расходов	237,4

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



Численность муниципальных служащих, человек



На расходы по проведению ремонтных работ в 2015 году предусмотрено 224,1 млн. рублей

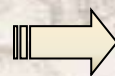
Объекты социально-культурной сферы



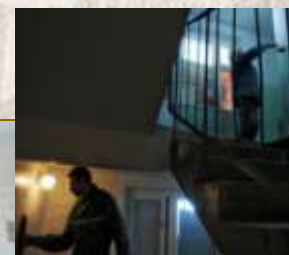
52,1 млн. рублей



ЖКХ и дорожное хозяйство



172 млн. рублей

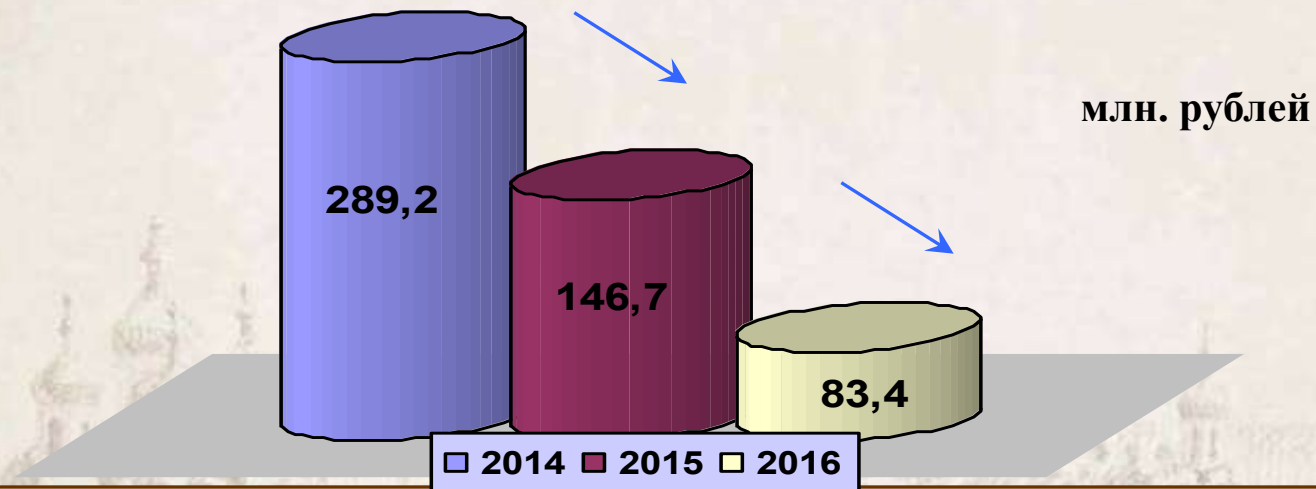


Адресная инвестиционная программа на 2015 год

(млн. рублей)

Строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода в Деревяницах	2,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и приравненных к ним лиц	58,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	16,4
Реконструкция здания Новгородского театра для детей и молодежи «Малый»	6,0
Техническое перевооружение водопроводно-канализационного хозяйства в целях исполнения природоохранных мероприятий	11,4
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом на ул. Псковской	52,0
Строительство газопровода низкого давления	1,5
Переселение граждан с тяжелыми формами заболеваний	7,8
Строительство линий наружного освещения	1,0
Строительство автомобильной дороги от Б. Московской до 3-го моста	46,4
Строительство автомобильной дороги Аркажской ул.	70,7
Строительство светофорных объектов, устройство ограждений	9,3
Строительство кладбища-парка в п. Ермолино	4,5
Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС льготникам	18,4
Строительство здания столовой УДОД ДООЦ «Былина»	1,3
Реконструкция здания Первой университетской гимназии им. В.В. Сороки	15,0
ИТОГО:	323,3

Дефицит бюджета Великого Новгорода



Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

Кредиты, полученные от кредитных организаций

Иные источники средства от продажи акций

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета

муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования