



*Цель создания – информирование граждан об исполнении бюджета
Великого Новгорода за 2013 год*

**Отчет
об исполнении бюджета
Великого Новгорода
за 2013 год**

*Открытый бюджет
для граждан*



Публичные слушания

**Публичные слушания по
проекту отчета об
исполнении бюджета
Великого Новгорода
за 2013 год**

состоятся

12 мая 2014 года в 18.00

в здании Администрации

Великого Новгорода

по адресу

Б. Власьевская ул., д.4



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета





Основные показатели социально-экономического развития Великого Новгорода в 2013 году

Индекс промышленного производства –
105,2 %

Темп роста отгрузки промышленной
продукции – 101,2 %

Рост объема работ по виду деятельности
«строительство» – 145,8 %

Рост ввода в действие жилых домов
(кв. метров общей площади) – 120,2 %

Рост оборота розничной торговли –
105,1 %

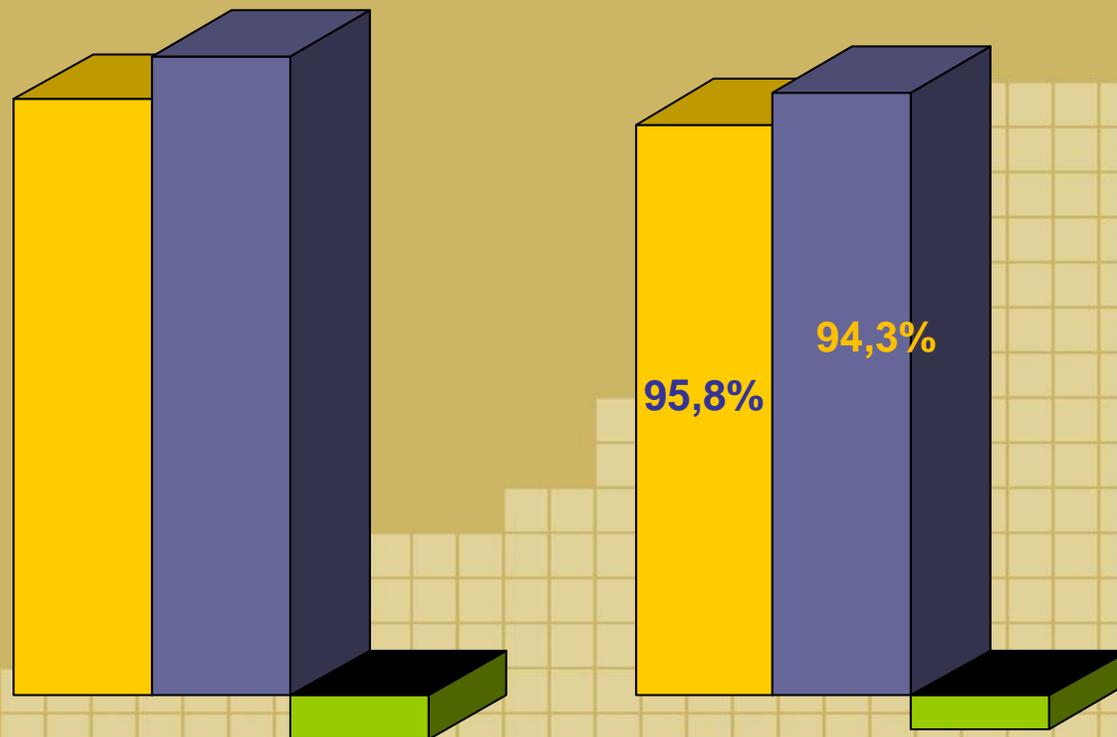
Рост оборота общественного питания –
102,3 %

Рост номинальной среднемесячной
заработной платы – 111,0 %



Исполнение бюджета Великого Новгорода за 2013 год

(млн. руб.)



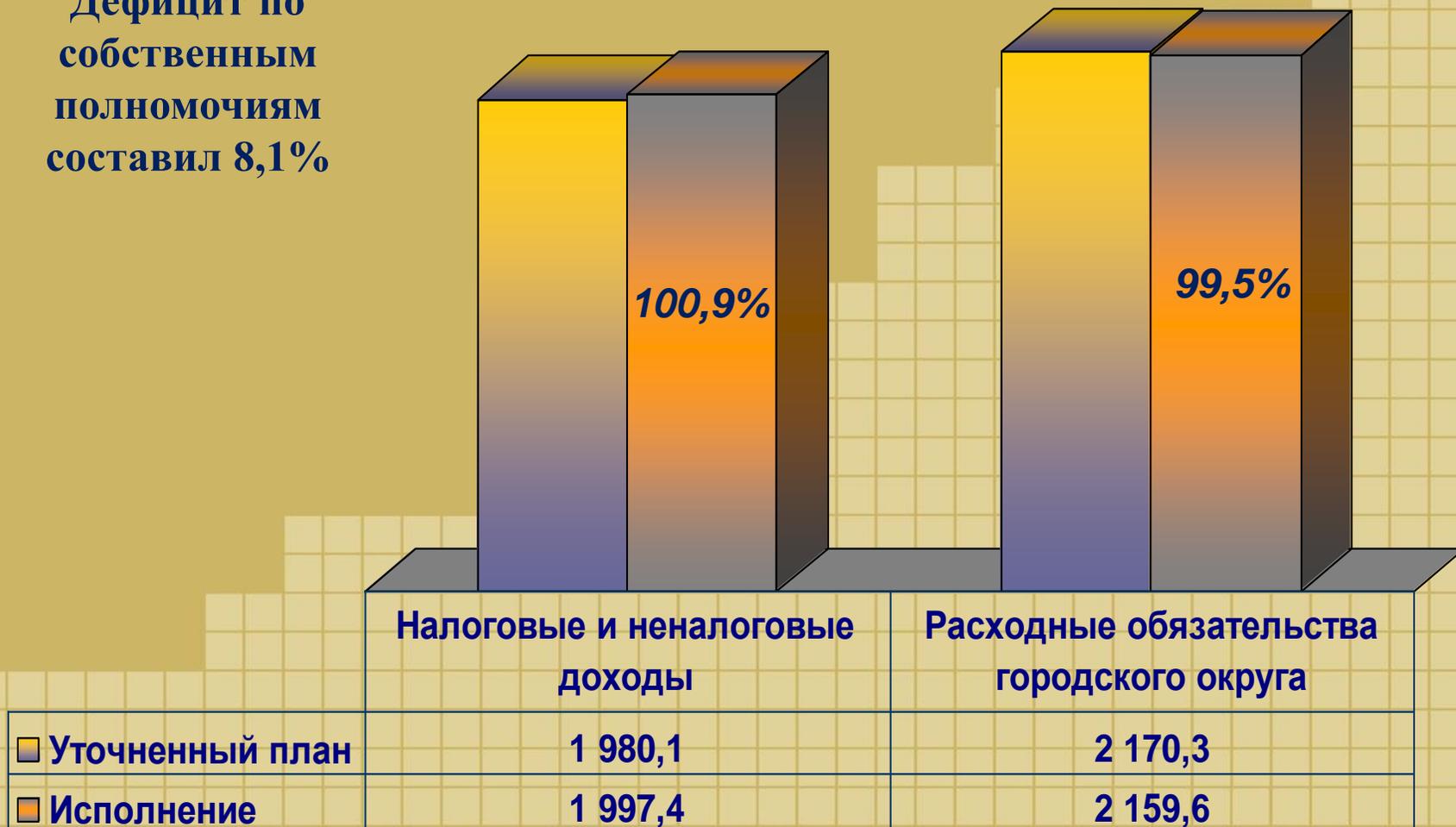
	Уточненный план	Исполнение
■ Доходы	4 752,9	4 551,2
■ Расходы	5 101,4	4 812,3
■ Дефицит	-348,5	-261,1



Исполнение бюджета Великого Новгорода по собственным полномочиям

(млн. руб.)

Дефицит по
собственным
полномочиям
составил 8,1%





Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2013 году

(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 487 708
Налог на доходы физических лиц	899 716
Налоги на совокупный доход	237 479
Налоги на имущество, в том числе:	312 851
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>51 054</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>261 797</i>
Госпошлина	37 662
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	509 671
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. или муниципальной собственности	292 666
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 599
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 269
Доходы от реализации имущества	99 463
Доходы от продажи земельных участков	24 868
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	37 903
Прочие неналоговые доходы	36 903
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 997 379



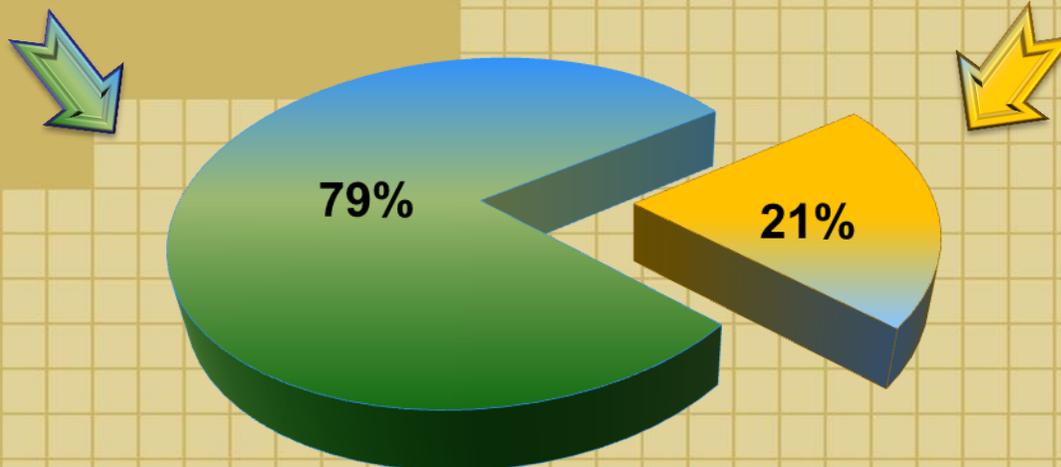
Налоги, уплачиваемые в бюджет Великого Новгорода в 2013 году

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

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

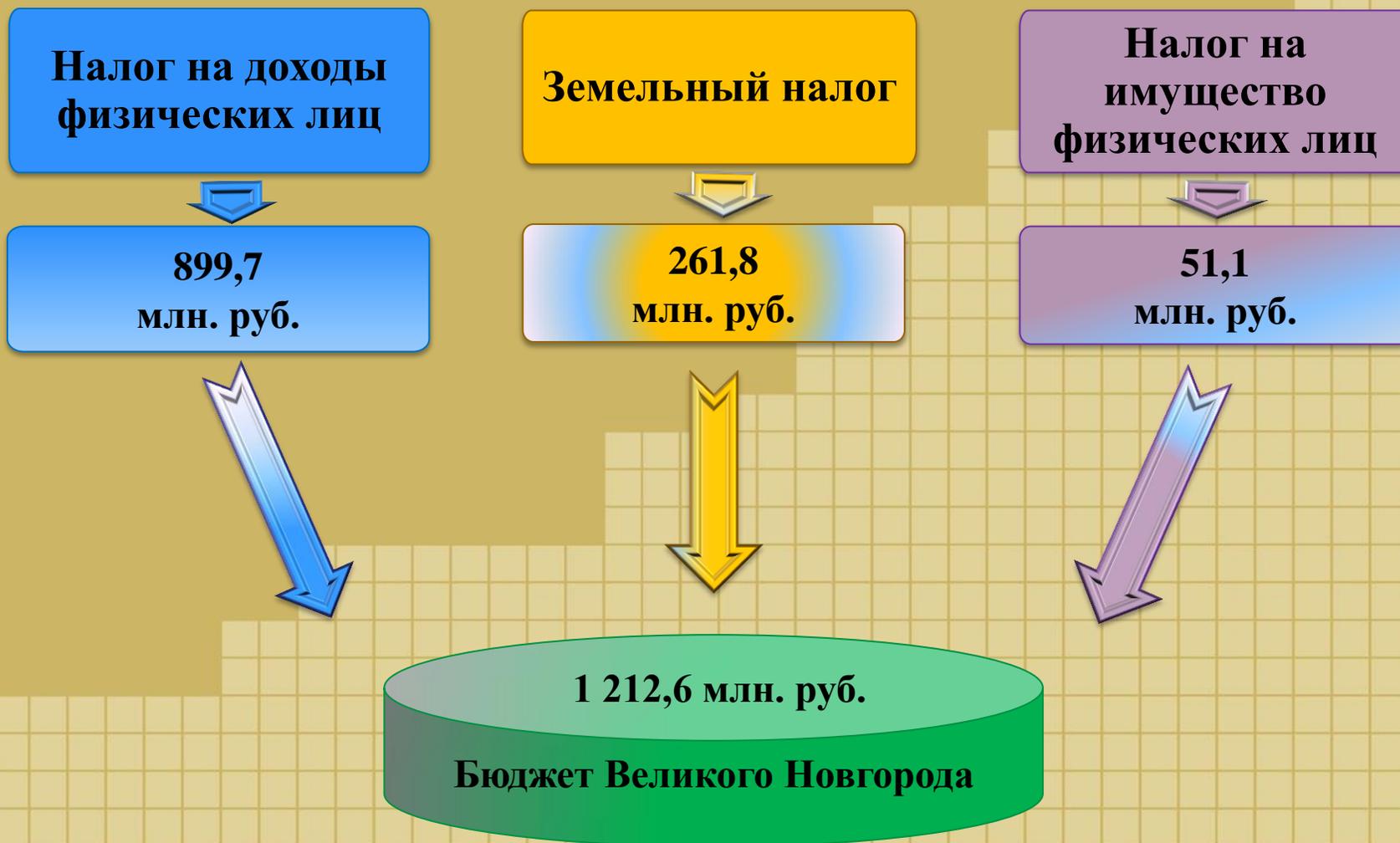
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог



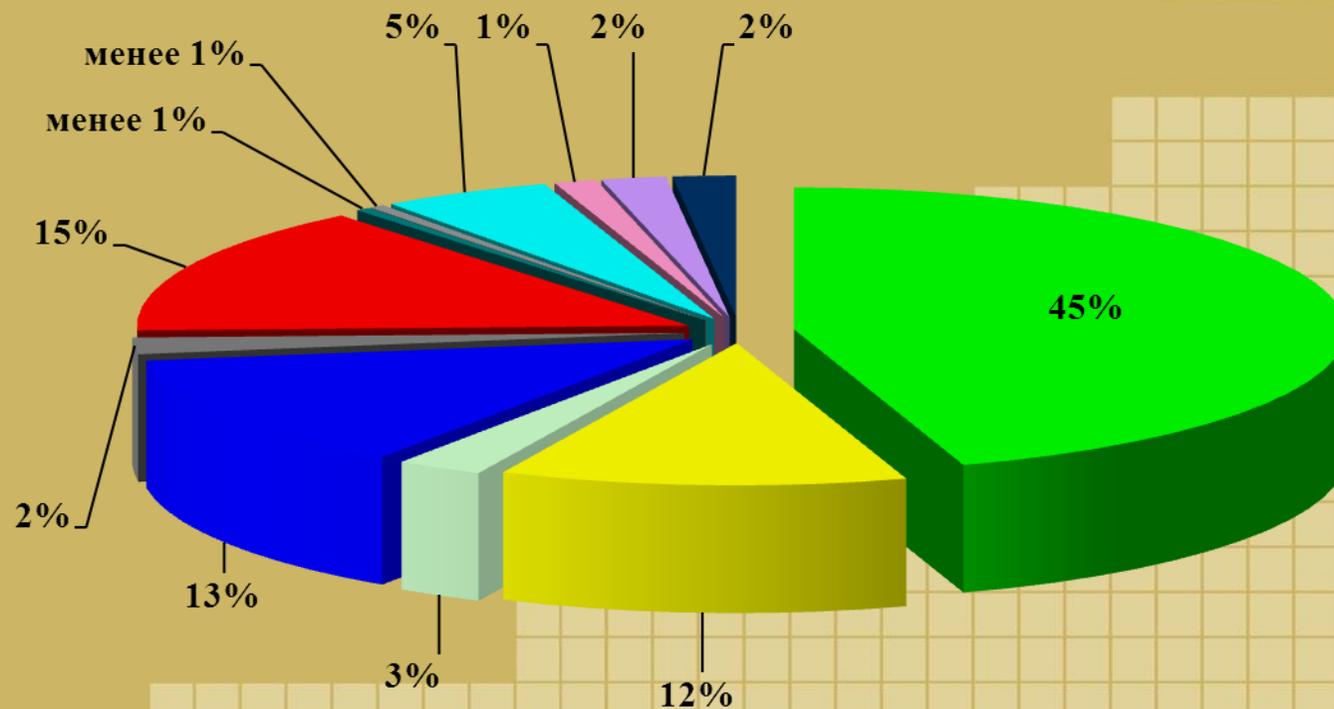


Налоги, перечисленные жителями в бюджет Великого Новгорода в 2013 году





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2013 году



- | | |
|---|---|
| ■ НДФЛ | ■ Налоги на совокупный доход |
| ■ Налог на имущество физических лиц | ■ Земельный налог |
| ■ Госпошлина | ■ Доходы от использования имущества |
| ■ Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ■ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат |
| ■ Доходы от реализации имущества | ■ Доходы от продажи земельных участков |
| ■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба | ■ Прочие неналоговые доходы |



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2013 году

Итого безвозмездных поступлений
2 560 643,9 тыс. рублей

Дотации
196 298,1
тыс. рублей

на индексацию
фондов оплаты
труда работников
муниципальных
учреждений

Субсидии
600 981,4
тыс. рублей

на софинан-
сирование
расходных
обязательств
городского округа

Субвенции
1 762 470,4
тыс. рублей

на выполнение
отдельных
государственных
полномочий

Иные
межбюджетные
трансферты
894,0
тыс. рублей

на
комплектование
книжных фондов
библиотек,
укрепление МТБ
учреждений



Исполнение бюджета Великого Новгорода по расходам за 2013 год

(млн. руб.)

Наименование		Расходы всего	в том числе по собственным полномочиям
РАСХОДЫ, всего		4 812,3	2 159,6
Общегосударственные вопросы		265,6	262,5
Правоохранительная деятельность		45,9	39,2
Национальная экономика		410,5	100,0
ЖКХ		678,9	508,4
Охрана окружающей среды		0,6	0,6
Образование		2 058,0	1 007,8
Культура, кинематография		137,7	108,4
Социальная политика		1 114,0	49,4
Физическая культура и спорт		33,2	15,4
Средства массовой информации		7,5	7,5
Обслуживание муниципального долга		60,4	60,4



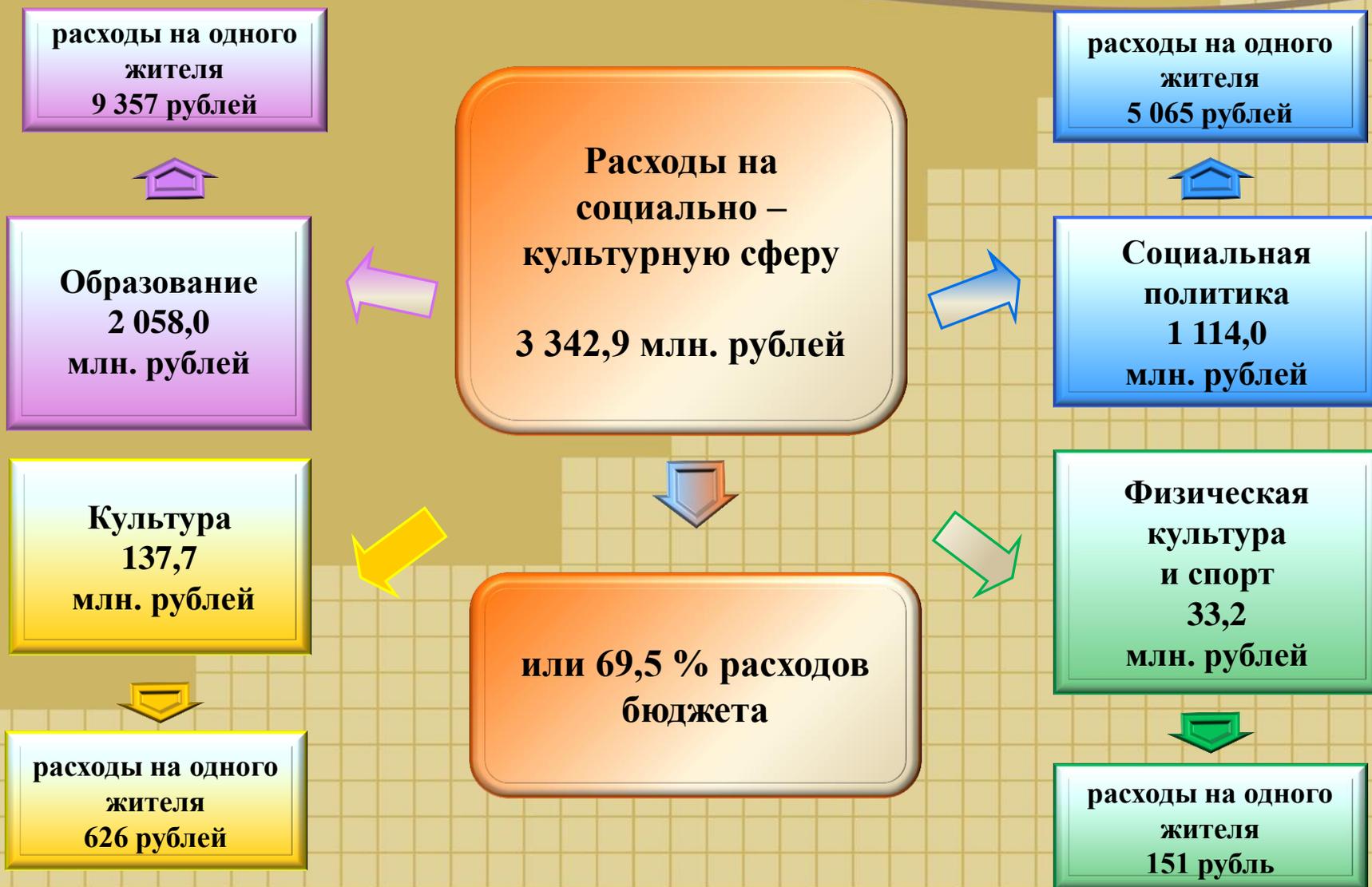
Исполнение бюджета Великого Новгорода по структуре расходов в 2013 году

(млн. руб.)





Расходы на социально-культурную сферу





Целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы

(руб.)

Категория работников	Целевой показатель на 2013 год	Фактическая средняя зарплата за 2013 год
Педагогические работники учреждений общего образования	24 285,7	24 502,8
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	23 089,0	23 185,8
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования	17 754,0	17 754,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры	16 038,1	16 218,6
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	22 760,0	23 177,8
Работники учреждений культуры	14 426,3	14 606,5



Модернизация системы образования Великого Новгорода

*На модернизацию системы
образования Великого Новгорода
в 2013 году направлено
185,6 млн. рублей*

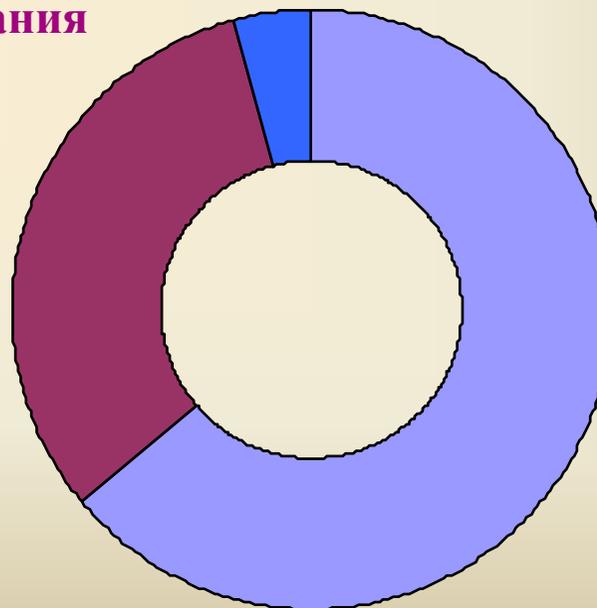
создание
доступной среды



модернизация
общего образования

7,8 млн. рублей

модернизация
дошкольного
образования



59,1 млн. рублей

118,7 млн. рублей



Открытие новых групп в детских садах

<i>Наименование</i>	<i>2013 год</i>
Количество групп/мест	649
Финансирование всего (тыс. руб.)	118 294,7
<i>в том числе:</i>	
федеральный бюджет (тыс. руб.)	106 019,0
бюджета города (тыс. руб.)	12 275,7





Модернизация дошкольного образования средства федерального бюджета – 290 мест

Детский сад № 81



150 мест

Детский сад № 7



70 мест

Детский сад № 42



45 мест

Детский сад № 24



25 мест

Обеспечение доступности дошкольного образования средства бюджета города – 359 мест

Детский сад № 53 – 25 мест
Детский сад № 92 – 25 мест
Детский сад № 58 – 25 мест
Детский сад № 43 – 25 мест
Детский сад № 73 – 25 мест
Детский сад № 90 – 25 мест
Детский сад № 62 – 22 места
Детский сад № 49 – 22 места

Дошкольное отделение СОШ № 33 – 25 мест
Группы кратковременного пребывания – 140 мест





Модернизация общего образования

Школа 13



Мультимедийный класс

Учебные лаборатории по физике и астрономии



Школа 23



Оснащение современным оборудованием

Школа 34



Технологическое оборудование

Оборудование спортивных залов



Школа 2



Оборудование классов



Президентская инициатива «Наша новая школа»

В рамках реализации президентской инициативы "Наша новая школа" ведется поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Сейчас по системе ФГОС обучаются:

- 100 % учащихся начальной школы
- 26 % учащихся основной школы



85 % учебных кабинетов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС



Инклюзивное образование детей

МАОУ «Гимназия
«Квант»



МАОУ «Гимназия
«Исток»



МАДОУ «Детский сад № 42»



МАОУ «Гимназия № 4»



МАОУ «СОШ № 23»



Для создания условий
для образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в 2013 году направлено
7,8 млн. рублей



Организация летнего отдыха

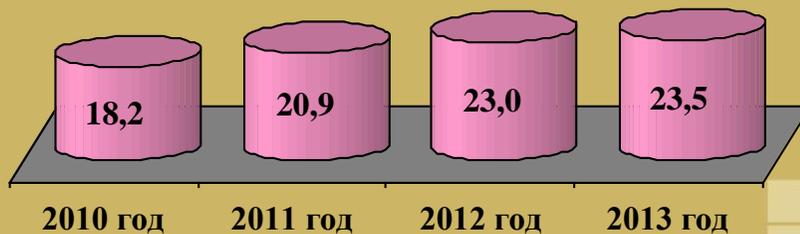


В 2013 году
проведен комплекс
мероприятий по
оздоровлению детей
в каникулярное
время на сумму
39,2 млн. рублей



Физическая культура и спорт

□ Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом от общей численности населения (%)



На развитие физической культуры и спорта в 2013 году было направлено 33,2 млн. рублей, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания спортивными школами 60,4 млн. рублей



Обеспеченность спортивными сооружениями (%)

Целевой показатель	2012 год	2013 год
плоскостными сооружениями	35,81	36,10
бассейнами	17,03	19,37
спортивными залами	34,80	37,14

В целях оздоровления населения Великого Новгорода, привлечения различных категорий жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 2013 году проведено 236 мероприятий, в которых участвовало 22 270 новгородцев



Капитальные затраты в сфере физической культуры и спорта

В 2013 году построены три плоскостных спортивных сооружения с игровой и тренажерной зоной и выполнен капитальный ремонт двух спортивных площадок на общую сумму 11 900 тыс. рублей



В 2013 году продолжалось строительство спортивного сооружения «Спортивный центр с универсальным игровым залом» по ул. Псковской, квартал 152

Общая сумма средств, направленных на строительство центра составляет 45 719,9 тыс. рублей, в том числе за отчетный период – 7 842,5 тыс. рублей





Социально-значимые мероприятия в сфере физической культуры и спорта в 2013 году



В 2013 году в Великом Новгороде проходил Этап Кубка мира по лыжероллерам, в котором приняли участие около 100 спортсменов из 12 стран мира

Этап Кубка мира по лыжероллерам



Этап Кубка России по кануполо
В соревнованиях участвовали 72 спортсмена





Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» в Великом Новгороде



*В Великом Новгороде в
Эстафете Олимпийского
огня приняли участие
90 факелоносцев и
10 тысяч зрителей*



В октябре 2013 года в Великом Новгороде прошли общественные празднования в рамках Эстафеты Олимпийского огня. На проведение мероприятий были направлены средства в размере 3 317 тыс. рублей



**Международные соревнования по спортивной акробатике
«Кубок В.Н. Волкова»
приняли участие более 280 спортсменов из 11 стран мира**



**Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2013»
приняли участие около 5 тысяч человек**

**Трансконтинентальный зимний автомобильный пробег
«Экспедиция - Трофи 2013»**



**Всероссийские соревнования по парусному спорту
«Ильменская парусная регата»**

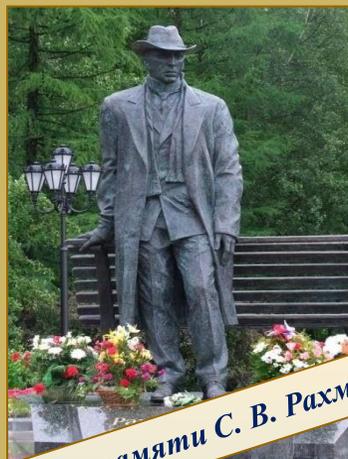
**Массовые соревнования «Кросс Нации – 2013»
приняли участие более 3000 человек**





Социально-значимые мероприятия в сфере культуры в 2013 году

В 2013 году на проведение мероприятий в сфере культуры направлено 910 тыс. рублей



Дни памяти С. В. Рахманинова



День пожилого человека





Общегородские мероприятия и праздники в 2013 году

Масленица



9 Мая



День города



Новый год и Рождество



*В 2013 году на
проведение
общегородских
мероприятий и
праздников
было направлено
4 996,1 тыс. рублей*



Полномочия, переданные органам местного самоуправления в сфере социальной поддержки населения в 2013 году

				
32,5 млн.руб. (средства областного бюджета)	489,9 млн.руб. (средства областного бюджета)	4,7 млн. руб. (средства областного бюджета)	396,1 млн.руб. (средства федерального бюджета)	12,5 млн. руб. (средства федерального и областного бюджетов)
на выплату пособий семьям, имеющим детей, а также многодетным семьям	на предоставление денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, Героям Социалистического труда, ветеранам труда Новгородской области	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)	на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам ВОВ, инвалидам, гражданам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС	на предоставление денежных выплат гражданам, награжденным почетным знаком «Почетный донор» и другие социальные выплаты отдельным категориям граждан (зубопротезирование, погребение)



Полномочия Великого Новгорода в сфере социальной поддержки населения

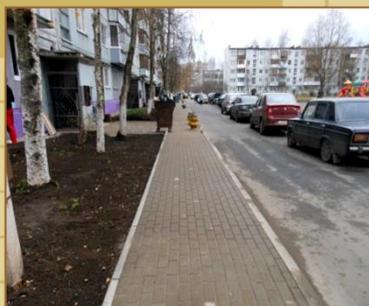
Объем финансирования
в 2013 году (тыс. руб.)

	Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	11 407,5	1521 получатель
	Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двоих детей	1 600	4 семьи
	Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей	1 000	1 семья
	Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	434,3	20 семей
	Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг	5 924,5	929 получателей
	Денежная выплата спортсменам-ветеранам	835,5	14 получателей
	Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода и их вдовам	3 743,2	30 получателей
	Выплаты лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти.	879,3	8 получателей
	Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	235,6	3 получателя



Расходы на дорожное хозяйство в 2013 году

На совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода в 2013 году были направлены средства в сумме 388,1 млн. рублей



(млн. руб.)

Наименование	Исполнение
Ремонт автомобильных дорог	143,8
Ремонт сходов и моста А. Невского (в том числе проектные работы)	102,5
Ремонт территорий многоквартирных домов и проездов к ним	69,1
Содержание автомобильных дорог	54,5
Строительство участка автомобильной дороги ул. Космонавтов (в том числе проектные работы и экспертиза)	5,3
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги от транспортной развязки пр. Мира - ул. Нехинская до пересечения ул.8 Марта – ул. Псковская	4,5
Повышение безопасности дорожного движения	8,4



Капитальный ремонт жилищного фонда в 2013 году

С целью улучшения жилищных условий граждан расходы бюджета на капитальный ремонт жилищного фонда в 2013 году составили 161,3 млн. рублей



(млн. руб.)

<i>Наименование</i>	<i>Исполнение</i>
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	81,2
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в том числе домов, управление которыми осуществляют ТСЖ	67,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций	9,1
Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования с целью обеспечения технической возможности устройства поквартирного учета потребления электрической энергии в многоквартирных домах	4,0



Благоустройство Великого Новгорода в 2013 году



На комплексное благоустройство и озеленение, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города в 2013 году были направлены средства в сумме 295,3 млн. рублей

(млн. руб.)

<i>Наименование</i>	<i>Исполнение</i>
Уборка городских территорий	176,9
Уличное освещение	49,3
Озеленение	28,5
Прием сточных вод в систему ливневой канализации	24,0
Организация и содержание мест захоронения	4,4
Строительство кладбища-парка в п. Ермолино	4,3
Прочие мероприятия по благоустройству	7,9



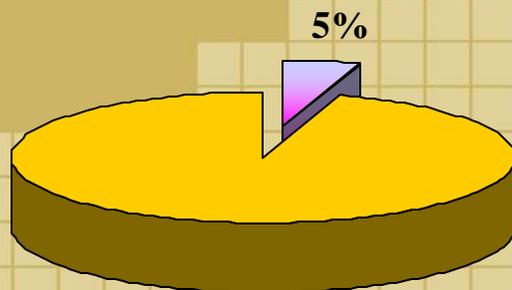


Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2013 году

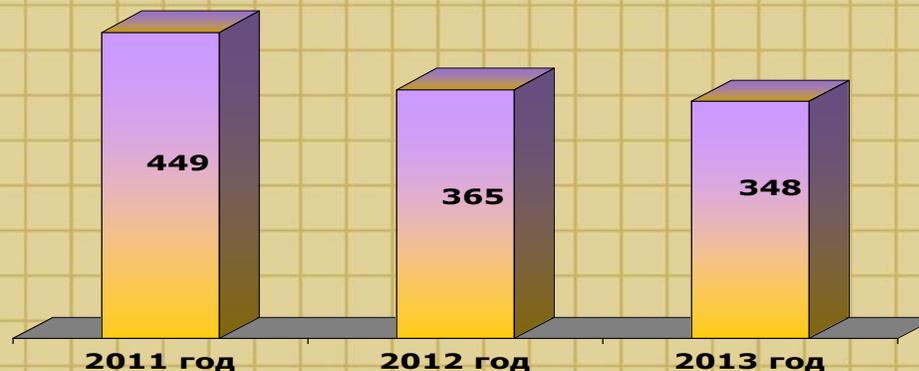
(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2 464,1
Функционирование Думы Великого Новгорода	8 724,5
Функционирование администрации Великого Новгорода	225 777,5
Избирательная комиссия Великого Новгорода	515,3
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	4 509,3
Итого расходов	241 990,7

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



Численность муниципальных служащих, человек





Адресная инвестиционная программа Великого Новгорода в 2013 году

(млн. руб.)

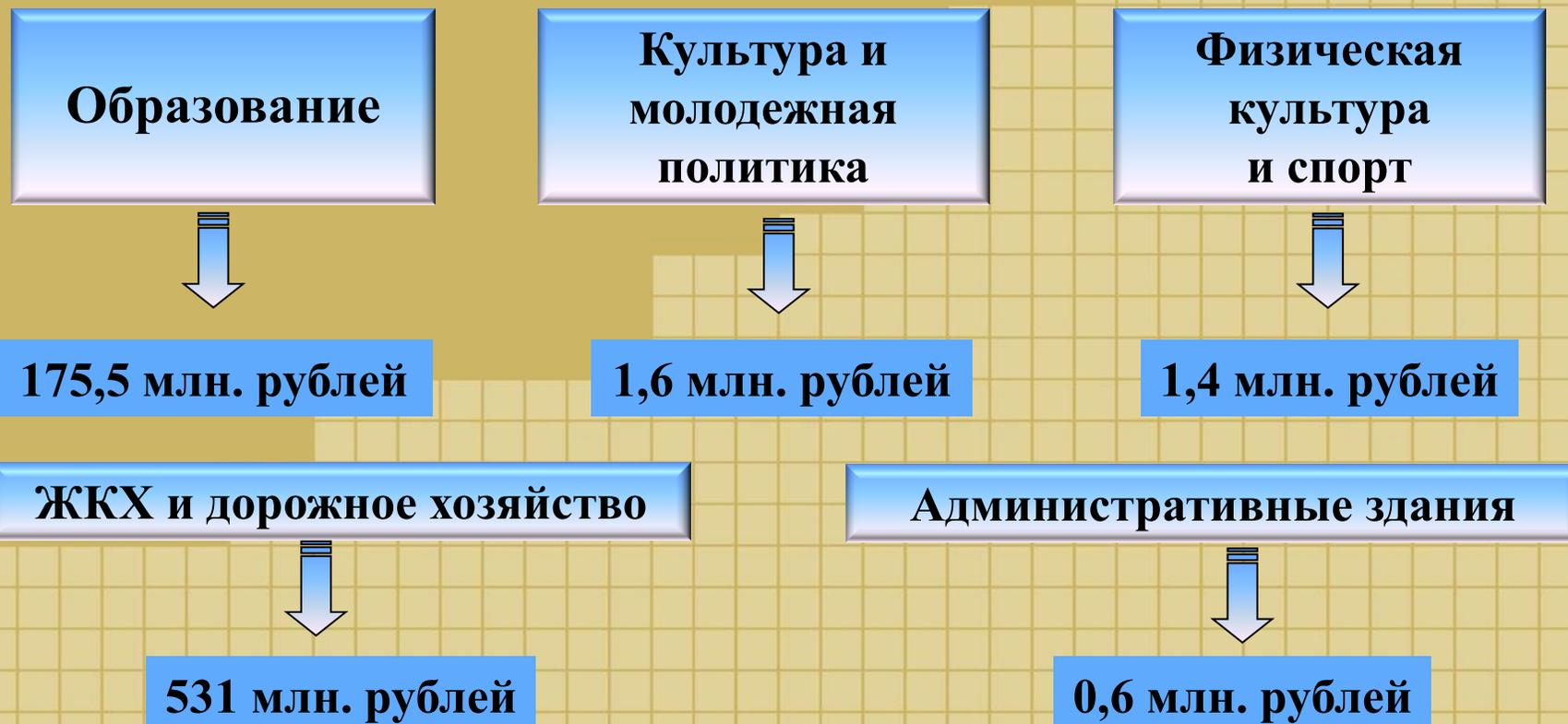
Наименование	Исполнение
Строительство хозяйственно-питьевого водопровода в Деревяницах	70,1
Строительство газовой котельной в Деревяницах	31,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	37,5
Приобретение здания для МАУК «Дворец культуры и молодежи «Город»	25,0
Газификация	13,1
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом	7,8
Строительство плоскостных спортивных сооружений	7,2
Переселение граждан с тяжелыми формами заболеваний	6,4
Строительство дома для военнослужащих	5,2
Строительство участка автомобильной дороги ул. Космонавтов	5,3
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги	4,5
Строительство светофорного объекта	0,9
Строительство кладбища-парка в п. Ермолино	4,3
Разработка ПСД на строительство детского сада	3,0
Реконструкция здания столовой ДООЛ «Олимпиец»	1,9
ИТОГО:	223,7



Расходы на проведение ремонтных работ в 2013 году составили 710,1 млн. рублей

за счет средств:

- *федерального бюджета – 152,5 млн. рублей;*
- *областного бюджета – 323,4 млн. рублей;*
- *бюджета города – 234,2 млн. рублей*

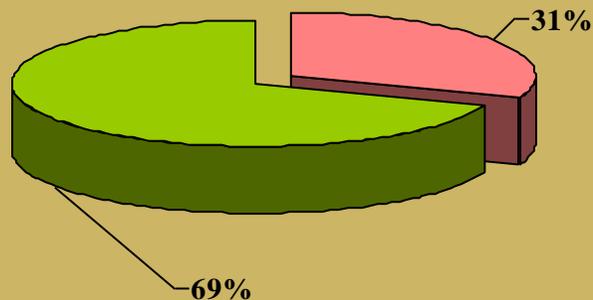




Структура муниципального долга Великого Новгорода

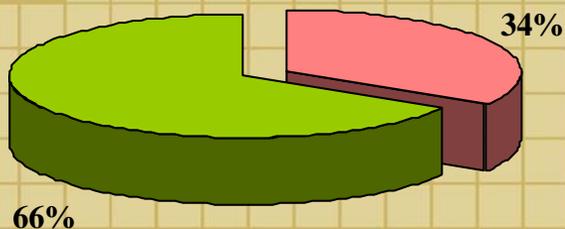
На 01.01.2013

- Бюджетные кредиты
324,6 млн. руб.
- Банковские кредиты
730,0 млн. руб.



Общий объем муниципального долга по
состоянию на 01.01.2013 – 1054,6 млн. рублей

На 01.01.2014



- Бюджетные кредиты
411,4 млн. руб.
- Банковские кредиты
801,7 млн. руб.

Общий объем муниципального долга по
состоянию на 01.01.2014 – 1 213,1 млн. рублей



Расходы на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода

**Первоначальный
план**

66,8 млн. рублей

-6,4 млн. рублей

Исполнение

60,4 млн. рублей

Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга сложилась за счет:

- снижения процентных ставок по результатам проведения процедуры открытых аукционов;
- привлечения возобновляемых кредитных линий;
- привлечения кредитов в бюджет Великого Новгорода по мере необходимости



Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

(млн. руб.)



Поскольку бюджет города сформирован с дефицитом, то для финансирования расходов, не обеспеченных доходами, привлекались банковские кредиты и кредиты из областного бюджета. Из этих видов заимствований сложился муниципальный долг Великого Новгорода