

*Цель создания – информирование граждан об исполнении
бюджета Великого Новгорода за 2014 год*

**Отчет
об исполнении бюджета
Великого Новгорода
за 2014 год**

*Открытый бюджет
для граждан*

Публичные слушания

*Публичные слушания по
проекту отчета об
исполнении бюджета
Великого Новгорода
за 2014 год*



*состоятся
14 мая 2015 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 2014 году

Индекс промышленного производства – 103,0%

Динамика объема работ по виду деятельности «строительство» – 72,0%

Темп роста отгрузки промышленной продукции – 114,2%

Рост ввода в действие жилых домов (кв. метров общей площади) – 100,9%

Уровень зарегистрированной безработицы – 1,24%

Рост номинальной среднемесячной заработной платы (оценка) – 105,7%

Рост оборота общественного питания – 100,6%

Рост оборота розничной торговли – 107,2%

Исполнение бюджета Великого Новгорода за 2014 год

(млн. руб.)



■ Доходы ■ Расходы ■ Дефицит

Исполнение бюджета Великого Новгорода по собственным полномочиям

(млн. руб.)

Дефицит по
собственным
полномочиям
в 2014 году
составил
158,3 млн. рублей
или 7,9%



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода в 2014 году

(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 373 083
Налог на доходы физических лиц	699 075
Акцизы	9 364
Налоги на совокупный доход	238 004
Налоги на имущество, в том числе:	383 011
Налог на имущество физических лиц	52 345
Земельный налог	330 666
Госпошлина	43 617
Задолженность по отменённым налогам, сборам и иным платежам	12
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	620 412
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	385 671
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 479
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13 555
Доходы от реализации имущества	94 247
Доходы от продажи земельных участков	35 749
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	54 132
Прочие неналоговые доходы	27 579
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 993 495

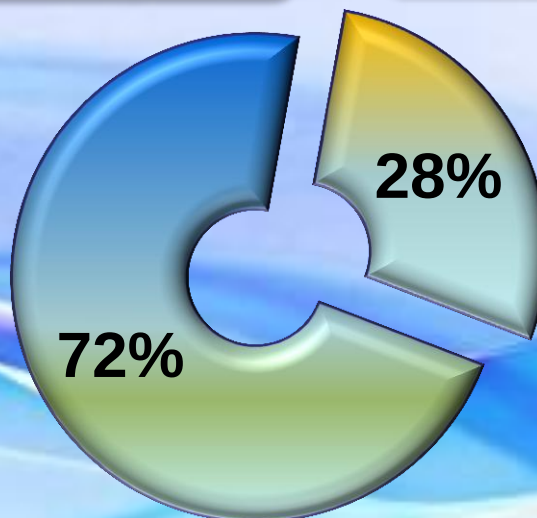
Налоги, уплачиваемые в бюджет Великого Новгорода в 2014 году

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

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

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

- Налог на имущество физических лиц;
- Земельный налог



Налоги, перечисленные жителями в бюджет Великого Новгорода в 2014 году



**Налог на доходы
физических лиц
699,1 млн. руб.**

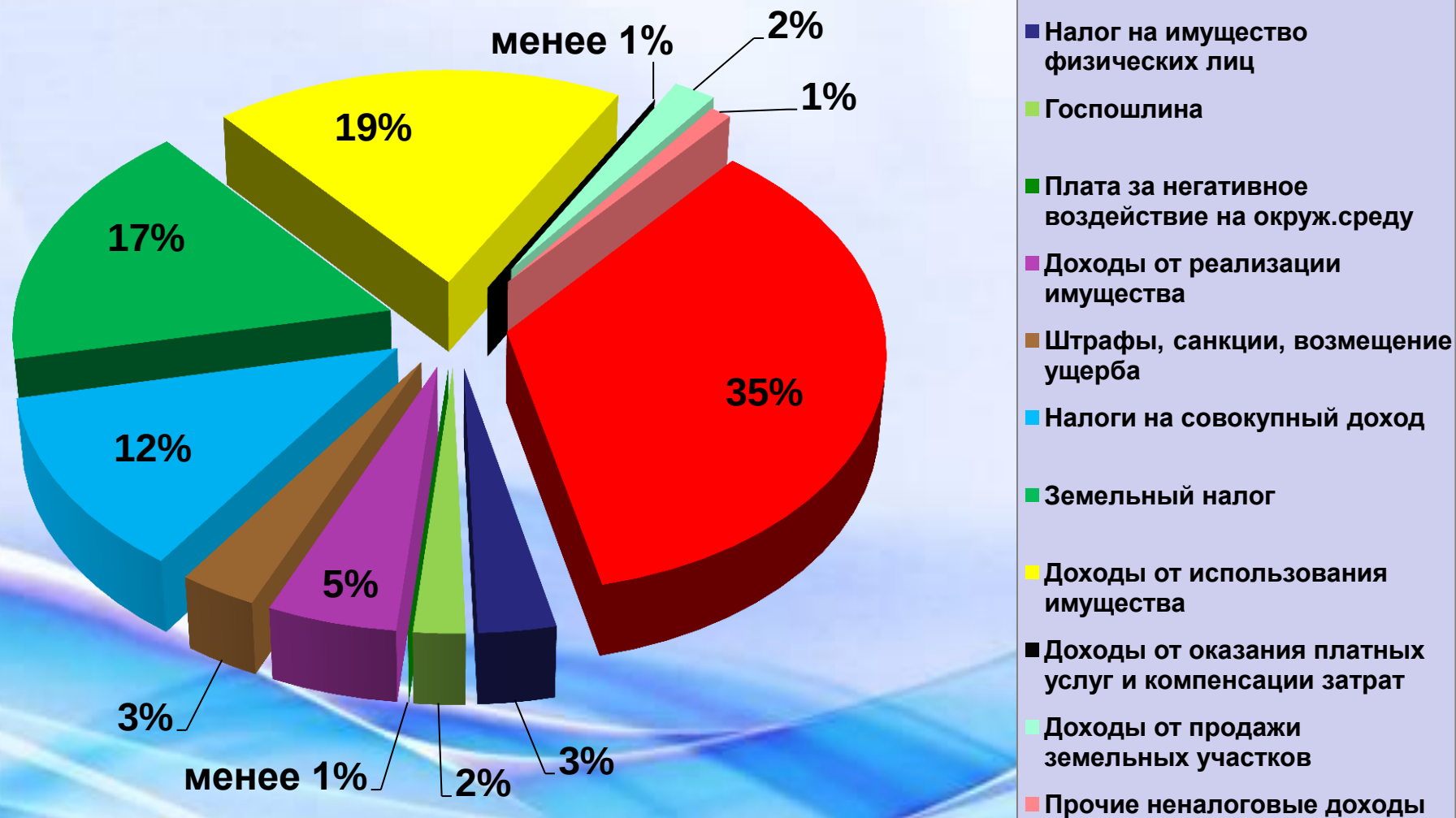


**Бюджет
Великого
Новгорода
1 082,1 млн. руб.**

**Земельный налог
330,7 млн. руб.
(в т.ч. физ. лица –
22,5 млн. руб.;
юр. лица –
308,2 млн. руб.)**

**Налог на
имущество
физических лиц
52,3 млн. руб.**

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2014 году



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2014 году



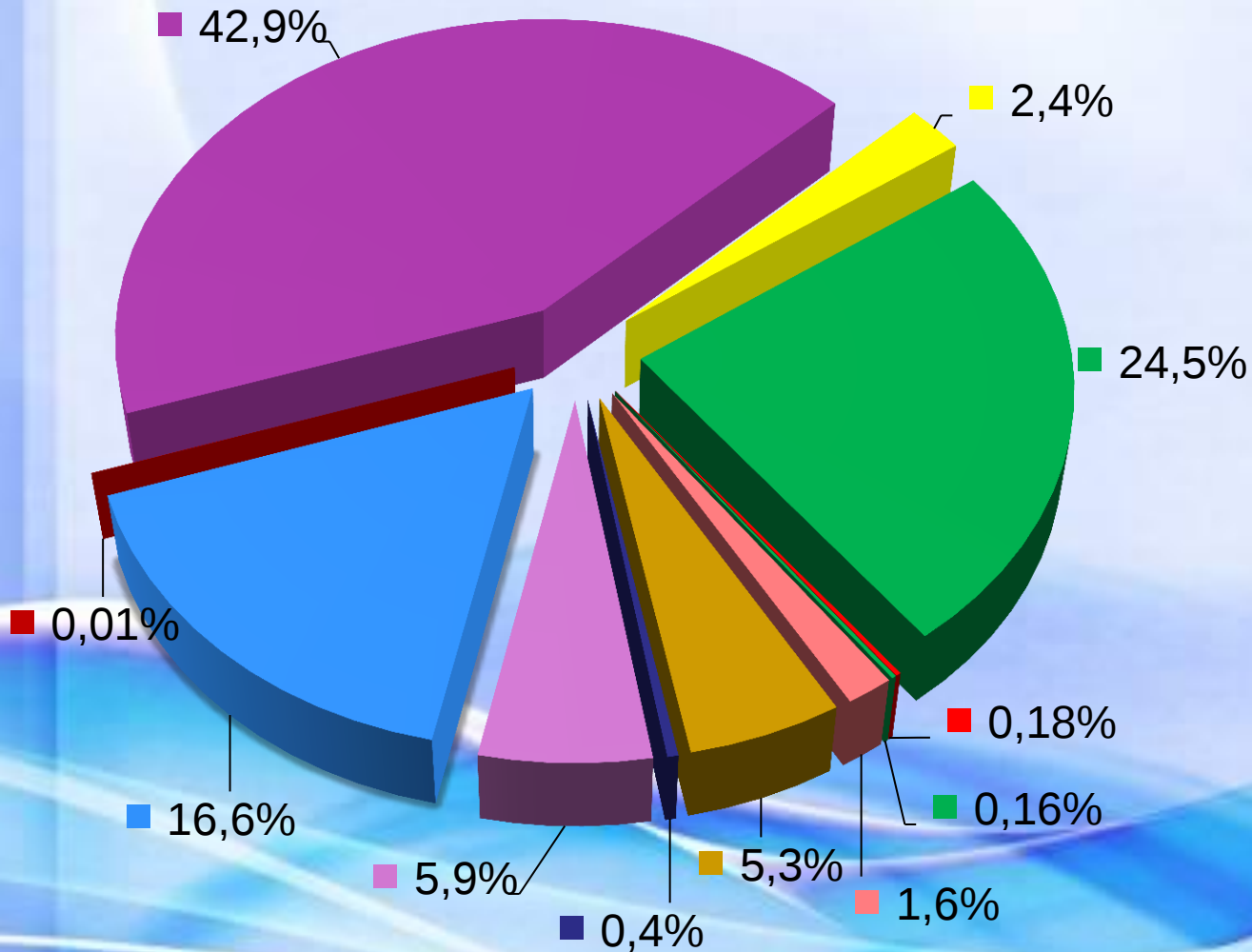
Исполнение бюджета Великого Новгорода по расходам за 2014 год

(млн. руб.)

Наименование		Расходы всего	в том числе по собственным полномочиям
РАСХОДЫ, всего		4884,3	2151,8
Общегосударственные вопросы		259,9	256,7
Правоохранительная деятельность		18,7	18,7
Национальная экономика		288,5	90,0
ЖКХ		809,9	734,2
Охрана окружающей среды		0,5	0,5
Образование		2096,4	787,8
Культура, кинематография		116,6	114,1
Социальная политика		1 197,0	53,1
Физическая культура и спорт		8,9	8,8
Средства массовой информации		8,0	8,0
Обслуживание муниципального долга		79,9	79,9

Исполнение бюджета Великого Новгорода по структуре расходов в 2014 году

(млн. руб.)



Общегосударственные вопросы-259,9
Правоохранительная деятельность-18,7
Национальная экономика-288,5
ЖКХ-809,9
Охрана окружающей среды-0,5
Образование-2096,4
Культура-116,6
Социальная политика-1197,0
Физическая культура и спорт-8,9
Средства массовой информации-8,0
Обслуживание муницип. долга-79,9

Расходы на социально-культурную сферу



Образование
2 096,4 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
9 447
рублей



Культура
116,6 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
525 рублей

Расходы на
социально-
культурную сферу
3 418,9 млн. рублей
или
70% расходов
бюджета

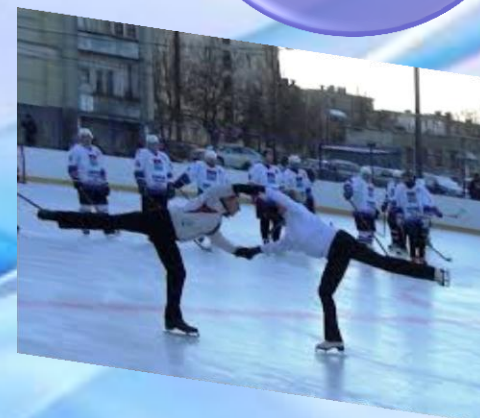
**Социальная
политика**
1 197,0 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
5 394 рубля



**Физическая
культура и
спорт**
8,9 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
40 рублей



Открытие новых групп в детских садах

Наименование	2014 год
Количество мест	471
Финансирование всего (млн. руб.), в том числе:	99,6
-федеральный бюджет	85,2
-областной бюджет	11,6
-бюджет города	2,8



*В систему дошкольного образования возвращены
2 ранее перепрофилированных здания:
ул. Черемнова-Конюхова, 7 на 90 мест и
ул. Герасименко-Маницына, 5а на 56 мест*



Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода»



В ходе исполнения программы в 2014 году отремонтированы и благоустроены прогулочные веранды (беседки) на территориях дошкольных образовательных учреждений на сумму 8,6 млн. рублей

Проведено оснащение медицинских кабинетов специализированным оборудованием на сумму 8,2 млн. рублей.



Федеральные государственные образовательные стандарты в системе образования

В 2013 – 2014 учебных годах по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) обучаются:

- 100% учащихся начальной школы
- 32% учащихся основной школы



85 % учебных кабинетов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС



Инклюзивное образование детей

**МАОУ «Гимназия
«Эврика»**



МАОУ «СОШ №22»



Для создания условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 2014 году было направлено 7,5 млн. рублей.

МАОУ «СОШ №31»



МАОУ «ООШ №17»



Организация летнего отдыха



Каникулярным отдыхом охвачено

Год	% детей
2013	86,65
2014	87,0

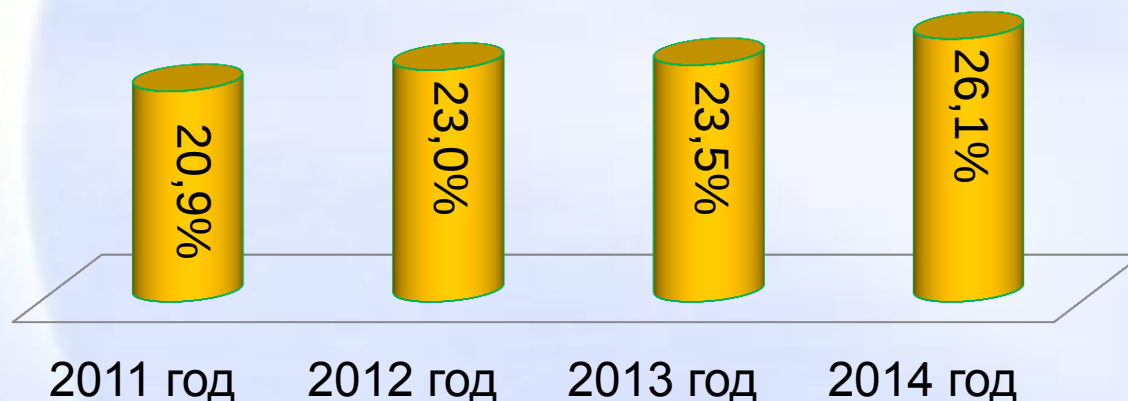


% детей, охваченных каникулярным отдыхом, от общего количества



В 2014 году проведен комплекс мероприятий по оздоровлению детей в каникулярное время на сумму **45,4** 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 2014 году было направлено 8,9 млн. рублей, на проведение спортивных мероприятий 3,0 млн. руб., на ремонт и строительство спортивных сооружений 5,3 млн. руб., а так же на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания спортивными школами 61,1 млн. рублей.



Обеспеченность спортивными сооружениями (%)

Целевой показатель	2012 год	2013 год	2014 год
плоскостными сооружениями	35,81	36,10	38,2
бассейнами	17,03	19,37	20,6
спортивными залами	34,80	37,14	39,6

В целях оздоровления населения Великого Новгорода и привлечения различных категорий жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 2014 году проведено 244 мероприятия, в которых участвовало 22 270 новгородцев.



15 школа



Детский сад №42

**На площадках по месту
жительства и в местах
массового отдыха жителей
города проведено более
2300 спортивно-массовых
и физкультурно-
оздоровительных мероприятий**

**В 2014 году выполнен капитальный ремонт
трех спортивных площадок
на общую сумму 3 646,2 тыс. рублей**

16 школа



Социально-значимые мероприятия в сфере физической культуры и спорта в 2014 году

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут-2014» закончили дистанцию 1000 спортсменов



Массовый велопробег «От Святой Софии до Юрьевской обители» приняли участие свыше 400 любителей активного отдыха



Фестиваль пляжного волейбола «У стен Кремля Великого Новгорода» приняли участие 67 команд



Этап Кубка России по кануполо В соревнованиях участвовали 22 команды и более 200 спортсменов





**Всероссийский турнир по спортивной гимнастике «Буратино-2014»
более 80 человек из разных городов приняли участие**



**Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2014»
приняли участие около 5 тысяч человек**



**Всероссийские соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч-2014» приняли участие около 1000 человек**

**Межрегиональные соревнования по парусному спорту
«46 Ильменская парусная регата»
приняли участие 53 спортсмена из разных областей**



**Всероссийские массовые соревнования «Кросс Нации – 2014»
приняли участие более 3000 человек**

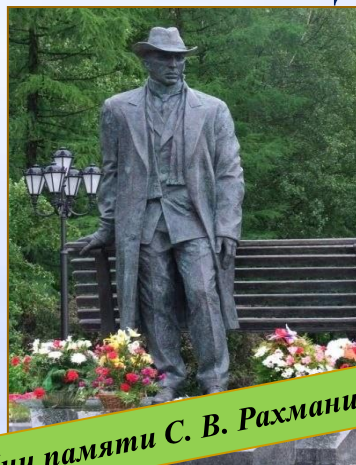


Социально-значимые мероприятия в сфере культуры в 2014 году

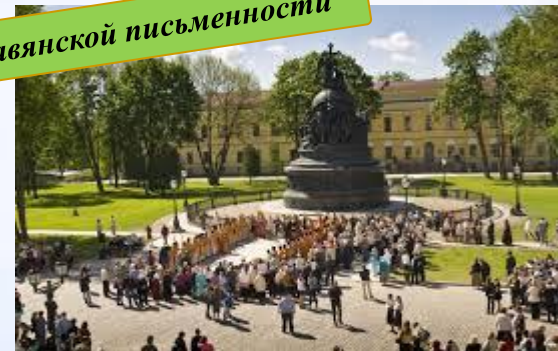
В 2014 году на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства направлено 1870,3 тыс. рублей



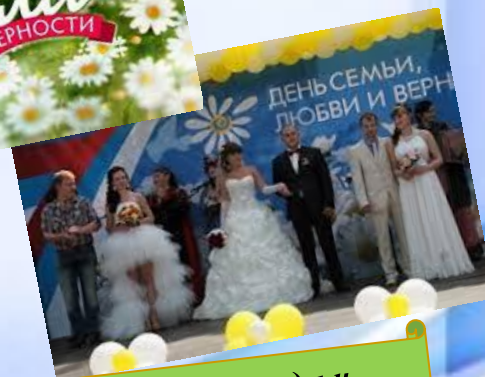
Дни памяти С. В. Рахманинова



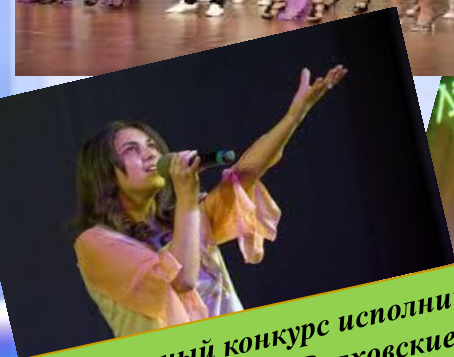
День славянской письменности



Международный конкурс юных пианистов им С.В. Рахманинова



Фестиваль детской моды и дизайна «Золотая пуговица»



Молодежный конкурс исполнителей эстрадной песни «Волховские зори»



День чтения



1 Октября
Международный День Пожилых Людей



Общегородские мероприятия и праздники в 2014 году



70-я годовщина освобождения Новгорода
от немецко-фашистских захватчиков



1155-летие Великого Новгорода
День России



В 2014 году на
проведение
общегородских
мероприятий и
праздников
было направлено
5300 тыс. рублей

Новый год и Рождество
у Главной елки города



Масленица

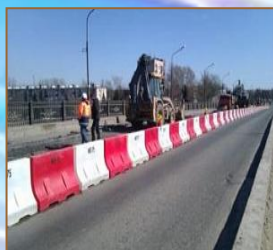


Расходы на дорожное хозяйство в 2014 году

На совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода в 2014 году были направлены средства в сумме 272,2 млн. рублей

(млн. руб.)

Наименование	Исполнение
Ремонт автомобильных дорог (в том числе проектные работы)	157,3
Ремонт сходов моста А. Невского и металлического моста через р. Веряжа (в том числе проектные работы)	6,0
Ремонт проездов к многоквартирным домам	14,9
Содержание автомобильных дорог	68,4
Строительство участка автомобильной дороги ул. Космонавтов	10,9
Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог	6,6
Повышение безопасности дорожного движения	5,4
Экспертиза смет и ведение строительного контроля, консервация выполненных строительно-монтажных работ	2,7



Капитальный ремонт жилищного фонда в 2014 году

С целью улучшения жилищных условий граждан расходы бюджета на капитальный ремонт жилищного фонда в 2014 году составили 112,4 млн. рублей



(млн. руб.)

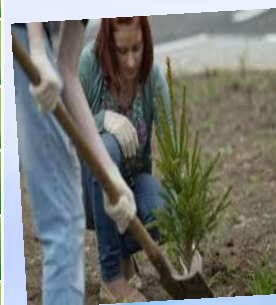
Наименование	Исполнение
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе:	112,4
капитальный ремонт дворовых территорий	9,3
капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	3,9
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части муниципальной собственности	10,8
капитальный ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования с целью обеспечения технической возможности устройства поквартирного учета потребления эл. энергии в многоквартирных домах, имевших до 1 марта 2005 года статус общежития	2,1
капитальный ремонт общего имущества для предотвращения возможности возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций	9,4
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (исполнение судебных решений)	76,9

Благоустройство Великого Новгорода в 2014 году

На комплексное благоустройство и озеленение, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города в 2014 году были направлены средства в сумме 314,1 млн. рублей

(млн. руб.)

Наименование	Исполнение
Уборка городских территорий	191,7
Уличное освещение , в том числе обслуживание	54,8
Озеленение	10,3
Озеленение сквера им. Лени Голикова	14,5
Прием сточных вод в систему ливневой канализации	18,9
Проектно-изыскательские работы по благоустройству с организацией отвода дождевых вод и очистке стоков, в том числе с территории Кремлевского парка	2,0
Организация и содержание мест захоронения	4,1
Строительство кладбища-парка в п. Ермолино	4,5
Прочие расходы на содержание	13,3

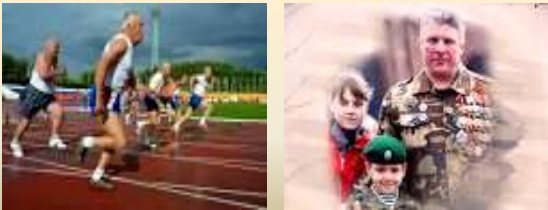


Полномочия, переданные органам местного самоуправления в сфере социальной поддержки населения в 2014 году



37,2 млн.руб. (средства областного бюджета)	535,5 млн.руб. (средства областного бюджета)	5,1 млн. руб. (средства областного бюджета)	413,7 млн.руб. (средства федерального бюджета)	7,7 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 отдельным категориям граждан, на зубопротезирование, погребение, проезд в транспорте междугородного сообщения детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

Объем финансирования
в 2014 году (тыс. руб.)

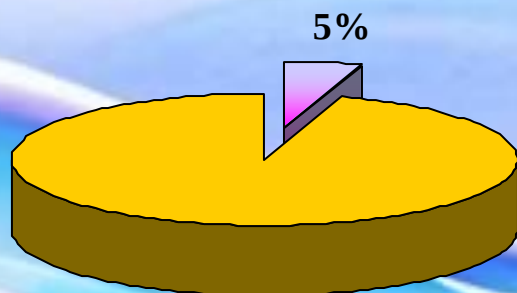
	Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	11 332,5	1511 получателей
	Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двоих детей	2 800	7 семей
	Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей	1 000	1 семья
	Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	551,4	26 семей
	Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг	6216,8	930 получателей
	Денежная выплата спортсменам-ветеранам	888,9	13 получателей
	Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода и их вдовам	3 827,8	31 получатель
	Выплаты лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	873,9	8 получателей
	Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	99,6	3 получателя

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2014 году

(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2 208,9
Функционирование Думы Великого Новгорода	14 723,2
Функционирование администрации Великого Новгорода	214 187,7
Избирательная комиссия Великого Новгорода	517,7
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	4 932,5
Итого расходов	236 570,0

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



Численность муниципальных служащих, человек



Адресная инвестиционная программа Великого Новгорода в 2014 году (млн. руб.)

Наименование	Исполнение
Строительство газовой котельной и развитие системы водоснабжения, в том числе строительство насосной станции в Деревяницах	56,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	74,8
Проектирование и строительство линий наружного освещения	6,5
Газификация	6,9
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом	0,6
Осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства	11,4
Переселение граждан с тяжелыми формами заболеваний	7,8
Строительство, разработка ПСД и реконструкция автомобильных дорог, в т.ч. ул. Космонавтов	17,5
Проектирование и строительство автобусной остановки, светофорного объекта и техническое перевооружение пешеходных переходов	5,4
Строительство кладбища-парка в п. Ермолино	4,5
Разработка ПСД на строительство и реконструкцию набережной р. Волхов	41,7
Разработка ПСД на строительство центра для бездомных животных	0,4
Строительство здания столовой ДООЦ «Былина»	1,2
Разработка проекта на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание женской гимназии» 1782 года постройки	1,5
Разработка ПСД на устройство автостоянки, освещения, наружных инженерных сетей к стационарному туалету на ул. Троицкой возле Белой (Алексеевской) башни	0,3
Выкуп земельных участков	8,0
ИТОГО:	245,1

Расходы на проведение ремонтных работ в 2014 году составили 544,7 млн. рублей

за счет средств:

- *федерального бюджета – 94,1 млн. рублей;*
- *областного бюджета – 213,4 млн. рублей;*
- *бюджета города – 237,2 млн. рублей*



ЖКХ и дорожное хозяйство - 376,8 млн. руб.



Образование - 161,8 млн. руб.



Культура и молодежная политика - 4,5 млн. руб.



Физическая культура и спорт - 1,1 млн. руб.



Административные здания - 0,5 млн. руб.

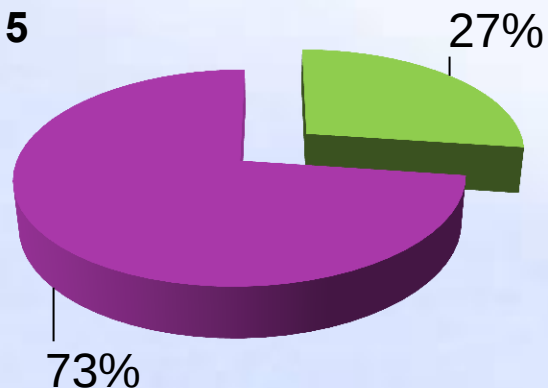
Целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы

(руб.)

Категория работников	Целевой показатель на 2014 год	Фактическая средняя зарплата за 2014 год	% выполнения
Педагогические работники учреждений общего образования	25 814,0	25 983,7	100,7
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	23 945,0	23 947,0	100,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования	18 029,0	18 160,1	100,7
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры	18 716,0	19 501,5	104,2
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	25 900,0	26 427,5	102,0
Работники учреждений культуры	16 236,4	16 518,0	101,7

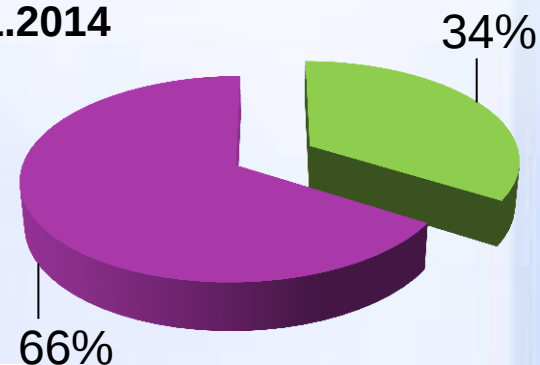
Структура муниципального долга Великого Новгорода

На 01.01.2015



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

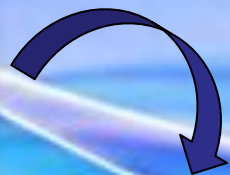
На 01.01.2014



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

Расходы на обслуживание
муниципального долга

Первоначальный
план
80,3 млн. руб.



Исполнение
80 млн. руб.



Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета в 2014 году

(млн. руб.)



Банковские
кредиты

- план 232,1
- факт 204,9

Бюджетные
кредиты

- план -35,96
- факт -35,96

Остатки
доходов
прошлого
года

- план 65,3
- факт 17,7



***Спасибо за
внимание!***

