

Бюджет
для граждан
исполнение бюджета
Великого Новгорода
за 2016 год

Комитет финансов Администрации Великого Новгорода

Публичные слушания
по проекту отчета об
исполнении бюджета
Великого Новгорода
за 2016 год состоятся



**12 мая 2017 года
в 18.00 в здании
Администрации
Великого Новгорода
по адресу
Б. Власьевская ул., д. 4**

Уважаемые новгородцы!

Перед вами «Бюджет для граждан» – это упрощенная версия отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2016 год. Мы постарались кратко, наглядно и доступно изложить сложные финансовые отчеты и механизмы.

Представленная информация позволит получить ответы на вопросы, связанные с составом доходов бюджета, структурой и динамикой расходов, исполнением муниципальных программ Великого Новгорода, мерами социальной поддержки граждан и т.д.

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Приоритетные направления деятельности в 2016 году

Стабилизация ситуации в экономике

Рост доходов населения

Поддержка молодых и многодетных семей

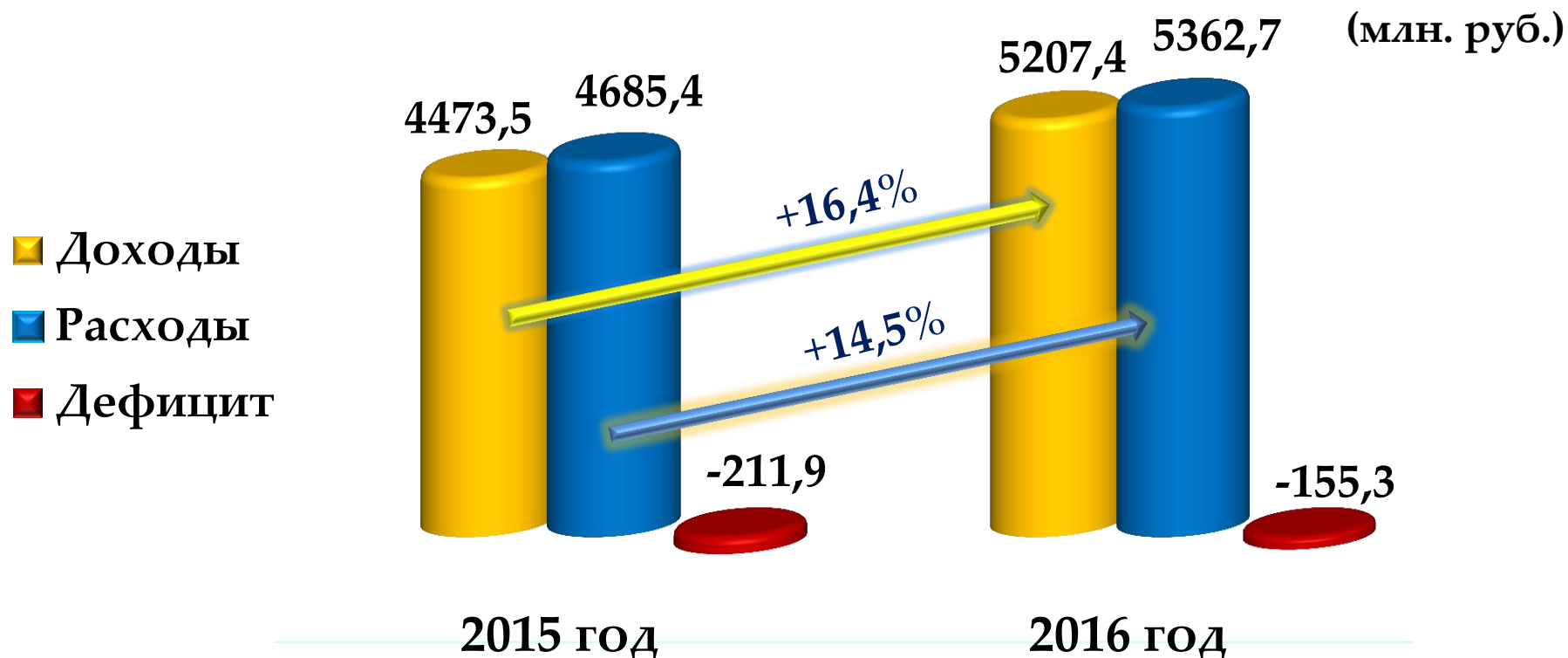
Повышение доступности жилья и качества коммунальных услуг

Повышение доступности и качества муниципальных услуг

Развитие массовых форм занятий физической культурой и спортом

Основные параметры бюджета Великого Новгорода в 2016 году

Наименование	План (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения
Общий объем доходов	5 493,5	5 207,4	94,8
Общий объем расходов	5 711,7	5 362,7	93,9
Дефицит бюджета	-218,2	-155,3	х



Структура собственных доходов бюджета Великого Новгорода в 2016 году

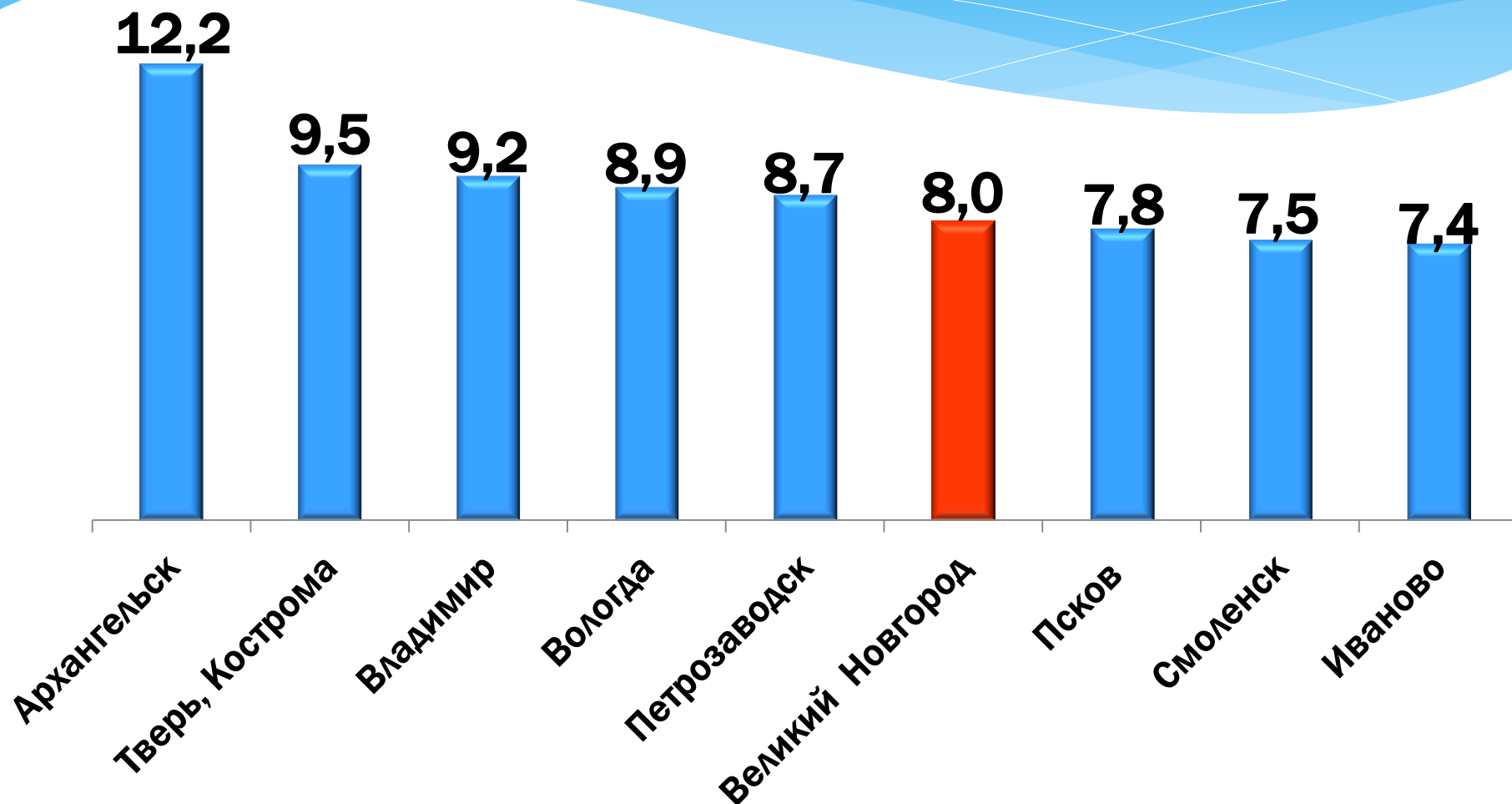
Всего
1775,1
млн. руб.

```
graph TD; A((Всего 1775,1 млн. руб.)) --> B[Налоговые доходы 1348,7 млн. руб.]; A --> C[Неналоговые доходы 426,4 млн. руб.]
```

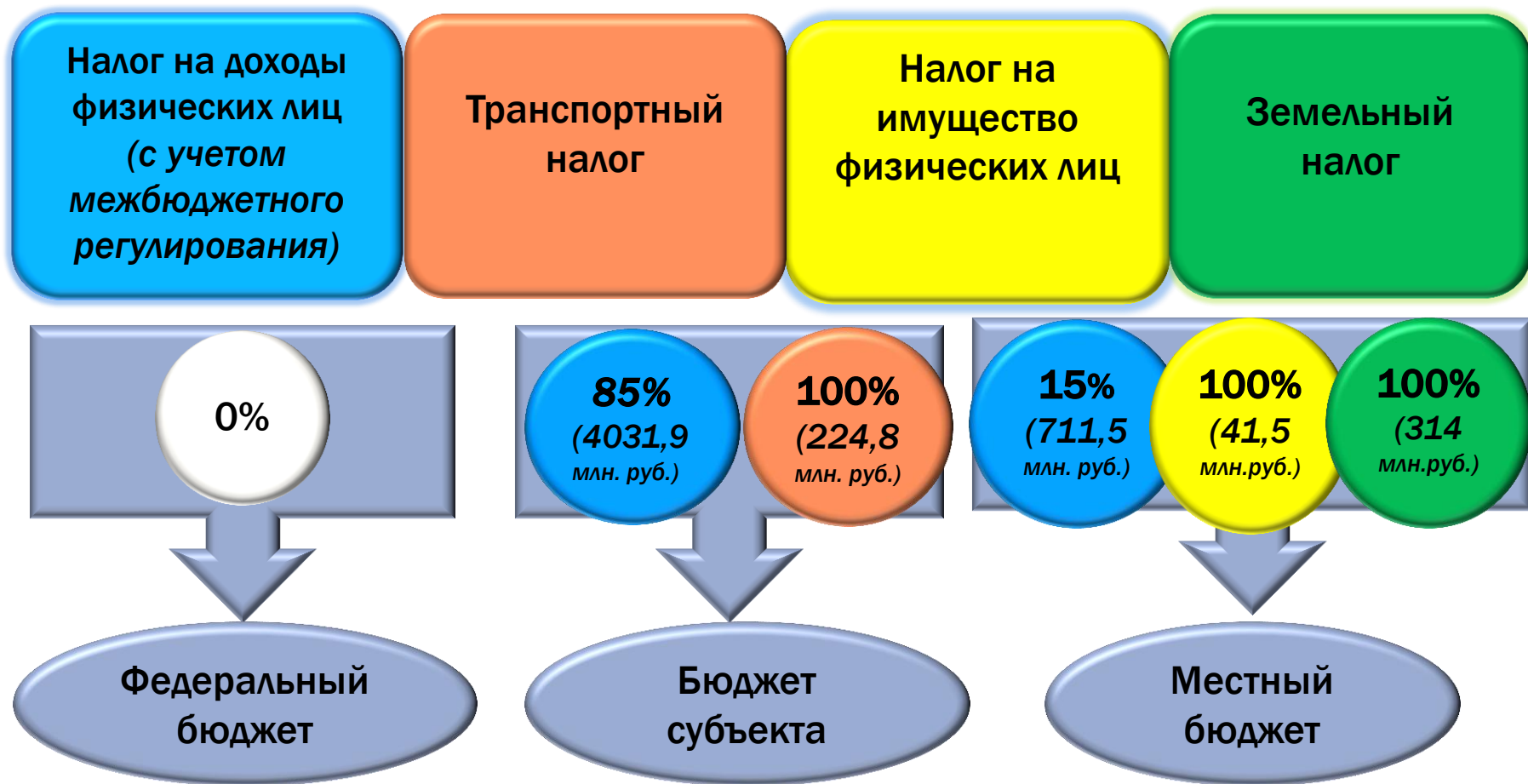
Налоговые
доходы
1348,7 млн. руб.

Неналоговые
доходы
426,4 млн. руб.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя города за счет налоговых и неналоговых доходов в 2016 году



Куда зачисляются налоги, уплачиваемые гражданами Российской Федерации?



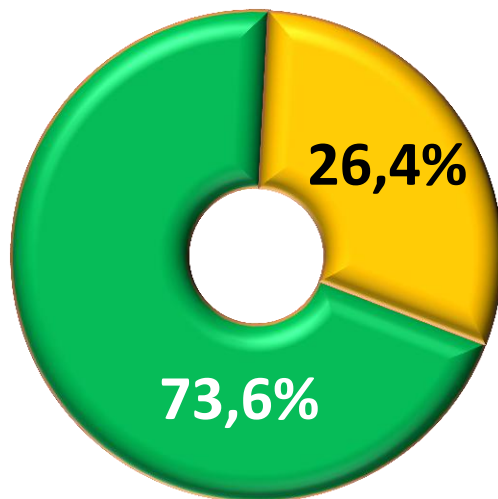
Налоги, уплачиваемые в бюджет Великого Новгорода в 2016 году

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

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

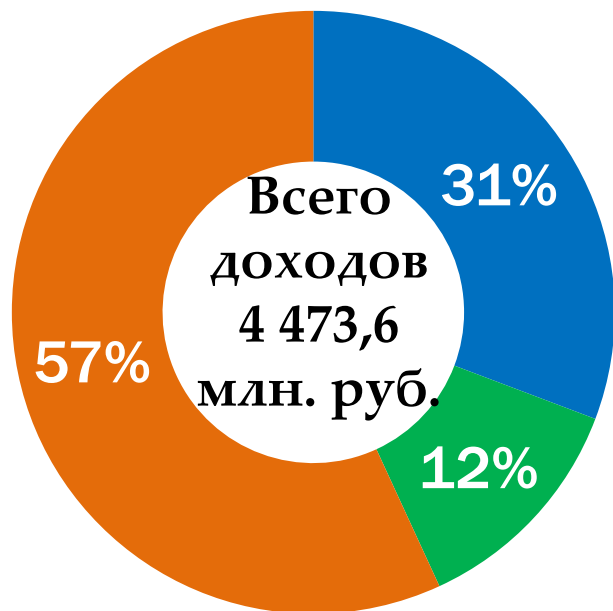
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

- Налог на имущество физических лиц;
- Земельный налог

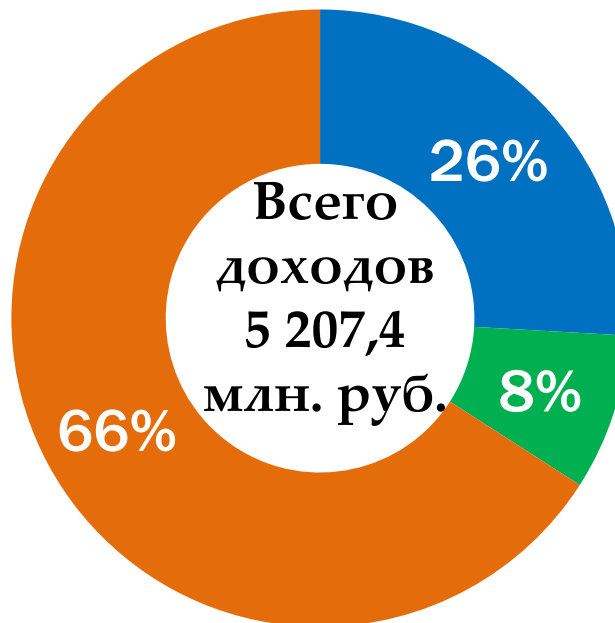


Структура доходов бюджета Великого Новгорода

2015 год



2016 год



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

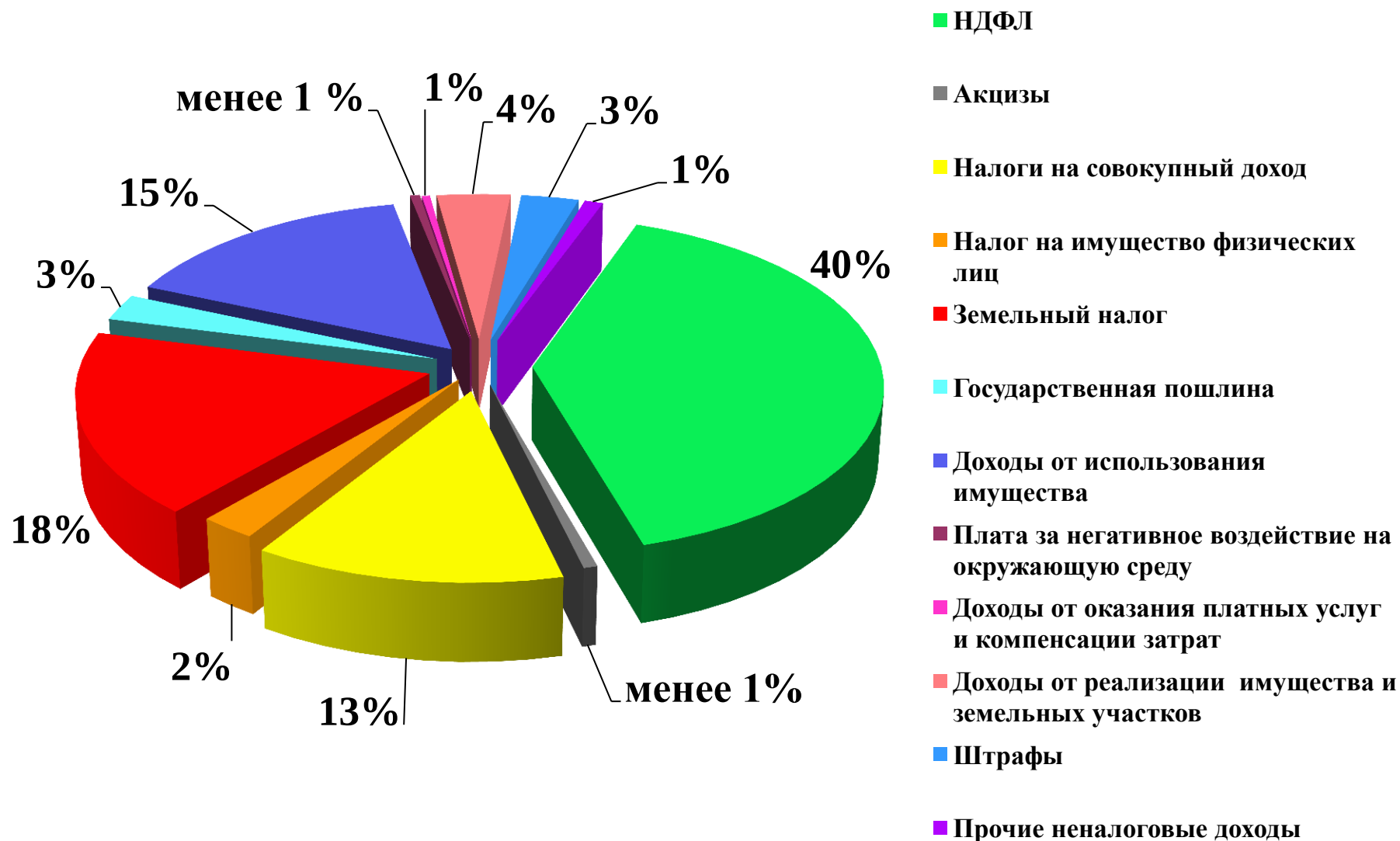
(млн. руб.)

Наименование	2015	2016
Налоговые и неналоговые доходы	1 929,5	1 775,1
Безвозмездные поступления	2 544,1	3 432,3
ИТОГО доходов:	4 473,6	5 207,4

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Великого Новгорода

Наименование	2015 (млн. руб.)	2016 (млн. руб.)	Откл. %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 375,7	1 348,7	98
Налог на доходы физических лиц	673,9	711,5	105,6
Акцизы	7,6	10,3	135,2
Единый налог на вмененный доход	229,8	223,9	97,4
Единый сельхозналог	0,6	0,3	50
Патентная система налогообложения	3,2	2,1	65,6
Налог на имущество физических лиц	56,4	41,5	73,6
Земельный налог	358,5	314,0	87,6
Госпошлина	45,7	45	98,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	553,8	426,4	77
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю	266,1	191,8	72,1
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	19,5	11,8	60,5
Прочие доходы от использования имущества	27,1	68,3	252
Доходы от реализации муниципального имущества	65,2	43	65,9
Доходы от продажи земельных участков	84,5	24,4	28,9
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	51,2	52,8	103
ИТОГО доходов:	1 929,5	1 775,1	91,9

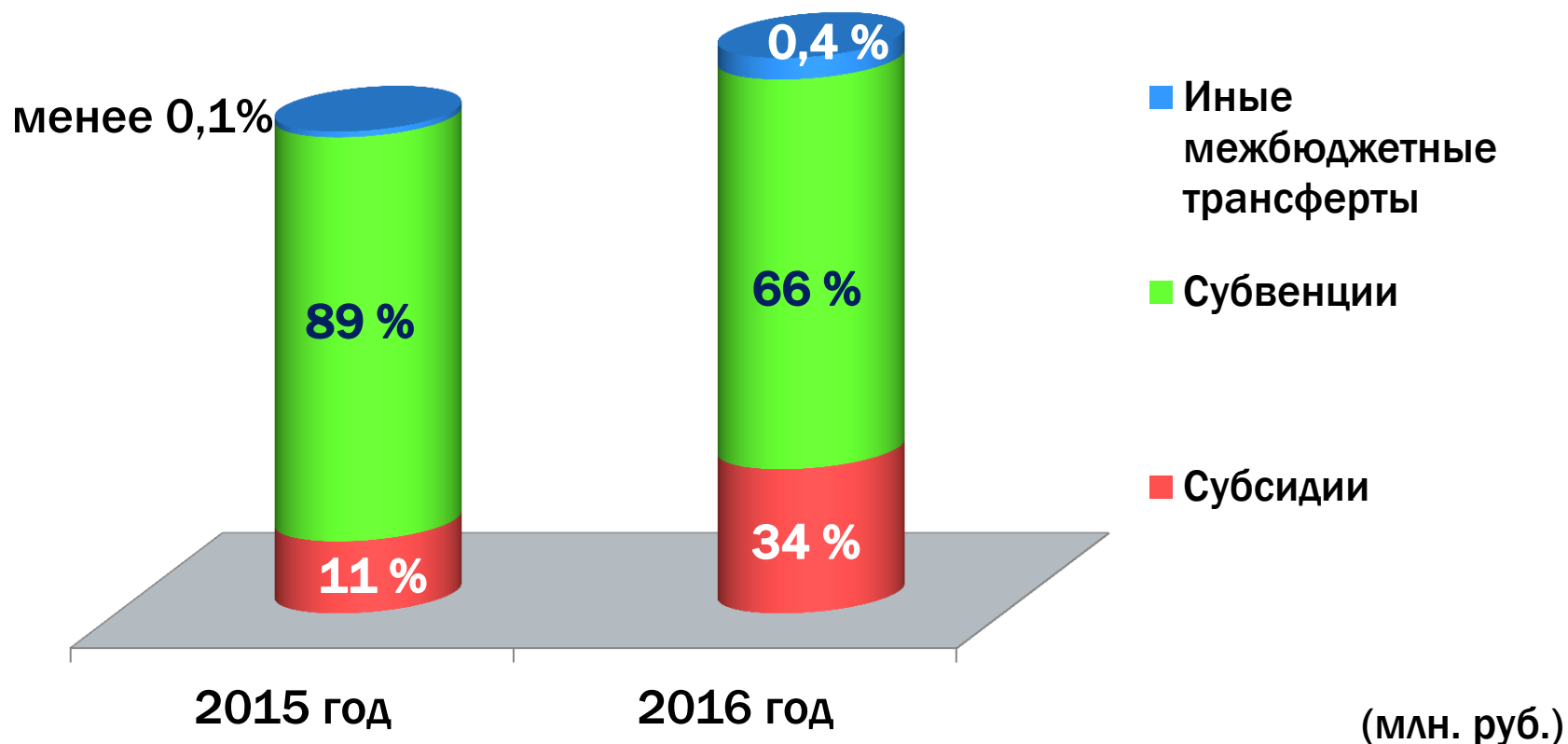
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода в 2016 году



Работа комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в 2016 году

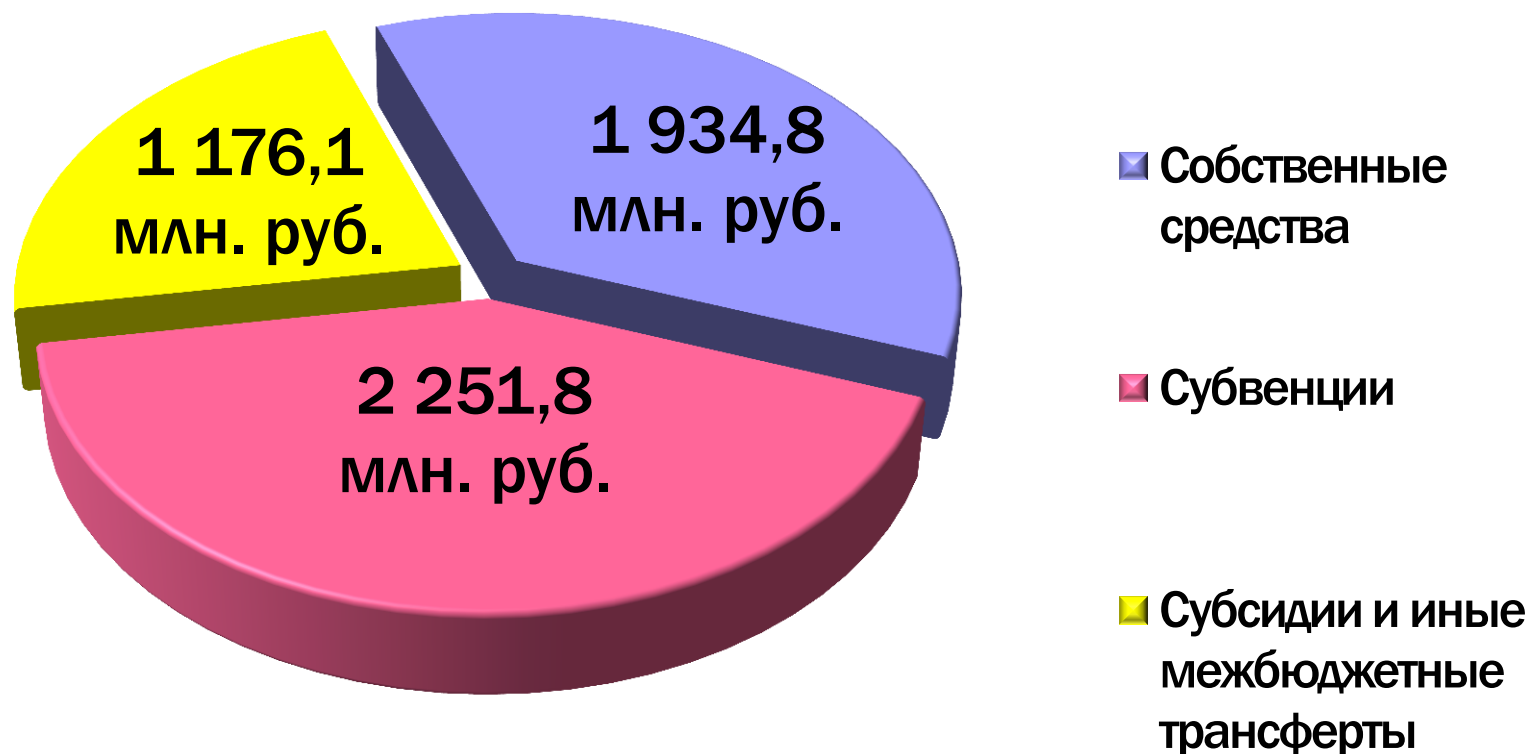


Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ



Наименование	2015	2016
Субсидии	285,1	1 163,3
Субвенции	2 284,5	2 252,2
Иные межбюджетные трансферты	0,080	13,1
ИТОГО безвозмездных поступлений:	2 569,6	3 428,6

Исполнение бюджета Великого Новгорода по расходам за 2016 год



Расходы бюджета Великого Новгорода в 2016 году

(млн. руб.)

Наименование		Исполнение	в том числе по собственным полномочиям
ИТОГО расходов:		5 362,7	1 934,8
Общегосударственные вопросы		240,4	236,4
Правоохранительная деятельность		17,7	17,7
Национальная экономика		471,1	72,7
ЖКХ		469,8	462,8
Охрана окружающей среды		0,4	0,4
Образование		2700,0	759,0
Культура, кинематография		119,2	115,5
Социальная политика		1131,4	57,6
Физическая культура и спорт		21,2	21,2
Средства массовой информации		9,5	9,5
Обслуживание муниципального долга		182,0	182,0

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Великого Новгорода в 2016 году

Муниципальные программы
социальной направленности
3 900,8 млн. руб.

Развитие образования

Развитие культуры

Развитие физкультуры и спорта

Социальная поддержка граждан

Муниципальные программы
общего характера
238,4 млн. руб.

Управление муниципальными финансами

Управление муниципальным имуществом

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие градостроительства

Совершенствование местного самоуправления

Развитие туризма

Муниципальные программы,
направленные на
обеспечение безопасных
условий жизнедеятельности
984,6 млн. руб.

Улучшение жилищных условий и
повышение качества ЖКУ

Обеспечение жильем граждан

Обеспечение качественными
услугами ЖКХ

Содержание дорожного
хозяйства

Благоустройство

Профилактика терроризма и
экстремизма

Защита населения от ЧС

Всего
5 123,8
млн. руб.

19%

5%

76%

Структура расходов бюджета Великого Новгорода на социально-культурную сферу в 2016 году

Наименование	Исполнение (млн. руб.)
Образование	2 700,0
Социальная политика	1 131,4
Культура	119,2
Физическая культура и спорт	21,2
ИТОГО расходов на социально-культурную сферу:	3 971,8 или 74,1%

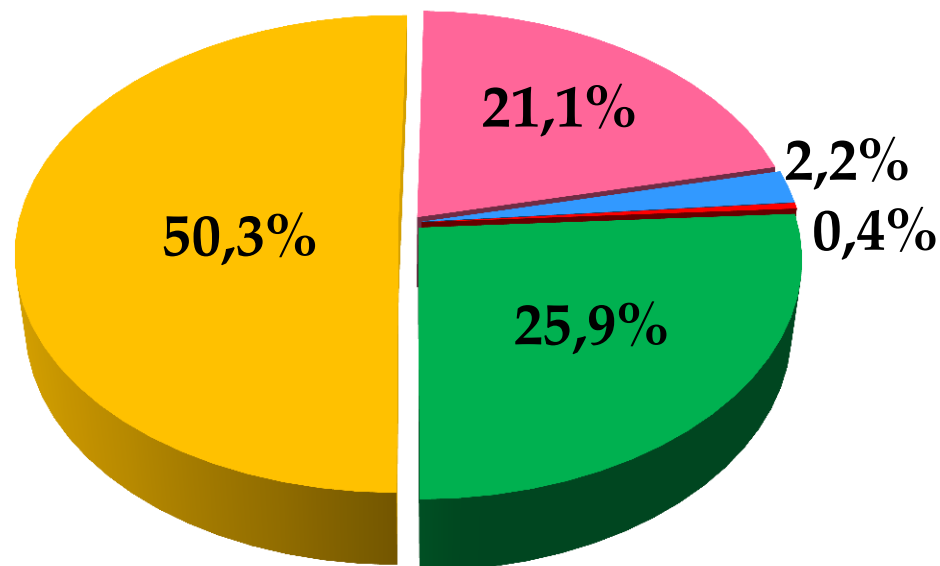
■ Образование

■ Социальная политика

■ Культура

■ Физическая культура и спорт

■ Иные расходы



Расходы на образование в 2016 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2014 - 2017 годы. С результатами реализации данной программы можно ознакомиться на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru/> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**ИТОГО
расходов на
образование
2700 млн. руб.**

**расходы на
одного
жителя
12150 руб.**

Организация каникулярного отдыха

На организацию каникулярного отдыха детей и подростков в 2016 году направлено 41 млн. рублей



**80 % детей
охвачено
каникулярным
отдыхом,
от общего
количества,
при плане – 78,8%**



Расходы на социальную политику в 2016 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2014 -2017 годы. С результатами реализации данной программы можно ознакомиться на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru/> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**Социальная
политика
1131,4 млн. руб.**

**расходы
на одного
жителя
5091 руб.**

Переданные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения в 2016 году



36,9 млн.руб.
(средства
областного
бюджета)

на выплату
пособий
семьям,
имеющим
детей,
многодетным
семьям

600,5 млн.руб.
(средства
областного
бюджета)

на предоставление
денежных выплат
ветеранам труда,
труженикам тыла,
реабилитирован-
ным лицам,
Героям Соц. труда,
ветеранам труда
Новгородской
области,
инвалидам и
участникам ВОВ

47,9 млн. руб.
(средства
областного
бюджета)

на поддержку
малоимущим
семьям,
малоимущим
одиноким
проживающим
гражданам и лицам,
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

211,1 млн. руб.
(средства
федерального
бюджета)

на оплату
жилищно-
коммунальных
услуг
участникам
ВОВ, инвалидам,
гражданам,
пострадавшим
вследствие
аварии на
Чернобыльской
АЭС

1,2 млн. руб.
(средства
областного
бюджета)

на
предоставление
денежных выплат
отдельным
категориям
граждан

Полномочия Великого Новгорода в сфере социальной поддержки населения в 2016 году

	Наименование	Исполнение (тыс. руб.)	Кол-во получателей
	Социальная выплата женщинам при рождении первого ребенка	10 642,5	1419
	Единовременная выплата семьям на улучшение жилищных условий при одновременном рождении двух детей	8 000	20
	Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей	781,7	39
	Ежемесячная денежная компенсация ветеранам боевых действий по оплате коммунальных услуг	6 237,1	886
	Денежная выплата спортсменам-ветеранам	923	13
	Выплаты Почетным гражданам Великого Новгорода	4 231	32
	Выплаты лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных и представительных органов власти	698	7
	Денежная выплата гражданам, достигшим возраста 100 лет	232	6
	Ежемесячная денежная компенсация студентам стоимости проездного билета	1 751,1	1336
	Единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей	1 000	1

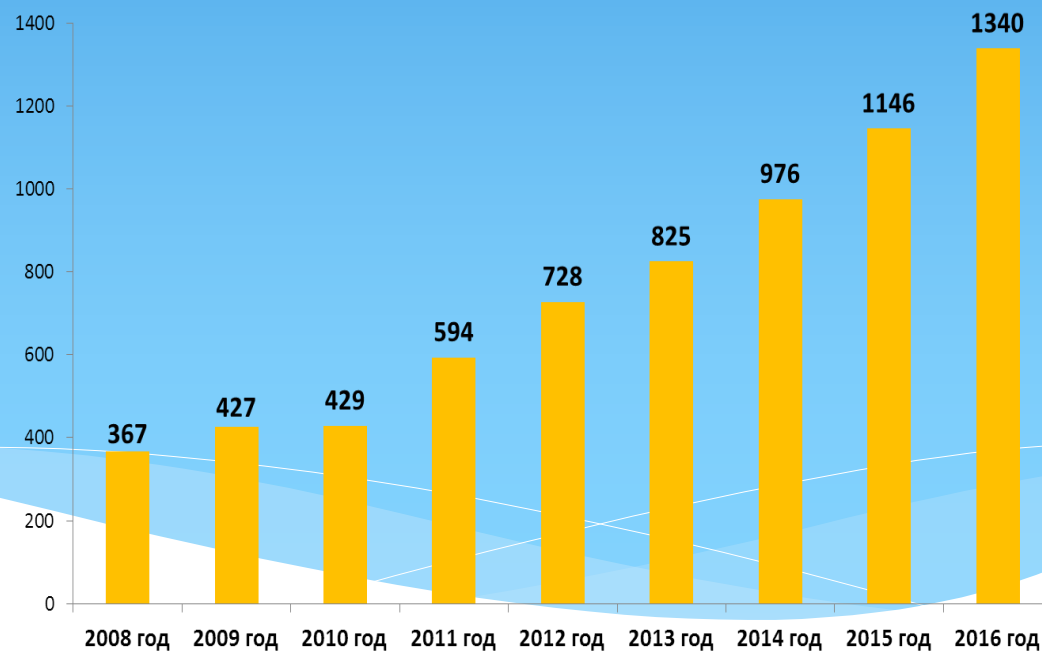
Поддержка молодых семей

Год	Всего (тыс. руб.)	в том числе:			Количество молодых семей
		федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Великого Новгорода	
2011	44 043,1	11 225,7	28 246,8	4 570,6	82
2012	47 370,3	10 261,8	28 517,8	8 590,7	78
2013	29 934,1	6 071,5	18 114,8	5 747,8	47
2014	22 608,5	5 422,8	12 582,3	4 603,4	31
2015	21 488,4	5836,5	11 216,7	4 435,2	24
2016	22 274,6	7 573,4	10 212,9	4 488,3	28



Поддержка многодетных семей

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Объем финансирования (млн. руб.)	4 800	10 9696	13 065	16 192	13 741	2 765
Количество многодетных семей	4	9	10	10	9	2



Расходы на культуру в 2016 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы. С результатами реализации данной программы можно ознакомиться на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru/> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



Культура
119,2 млн. руб.

расходы
на одного
жителя
536 руб.

Расходы на физическую культуру и спорт в 2016 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2014 - 2017 годы.

С результатами реализации данной программы можно ознакомиться на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru/> в разделе Экономика – Стратегическое планирование



**Физическая
культура и
спорт
21,2 млн. руб.**

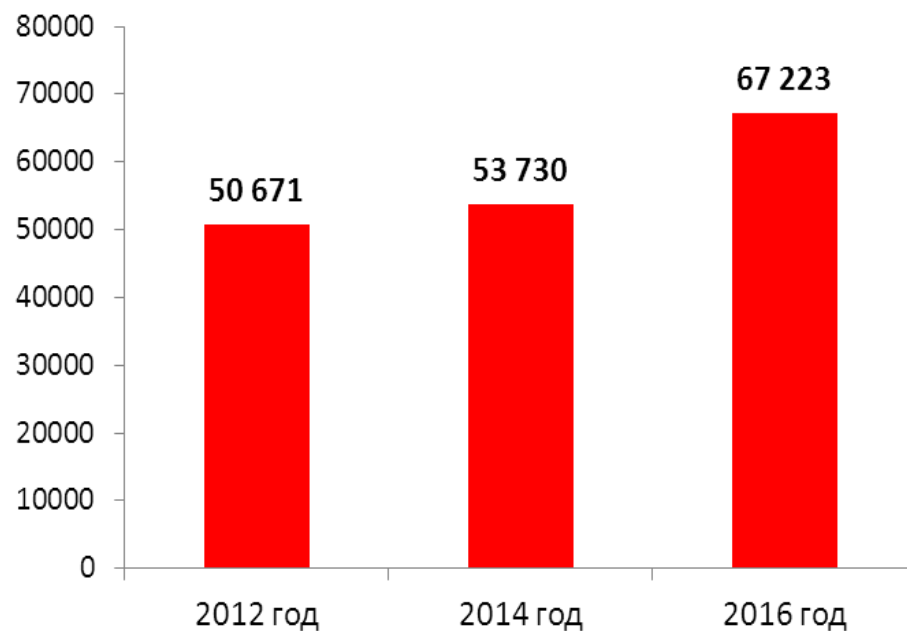


**расходы
на одного
жителя
95 руб.**

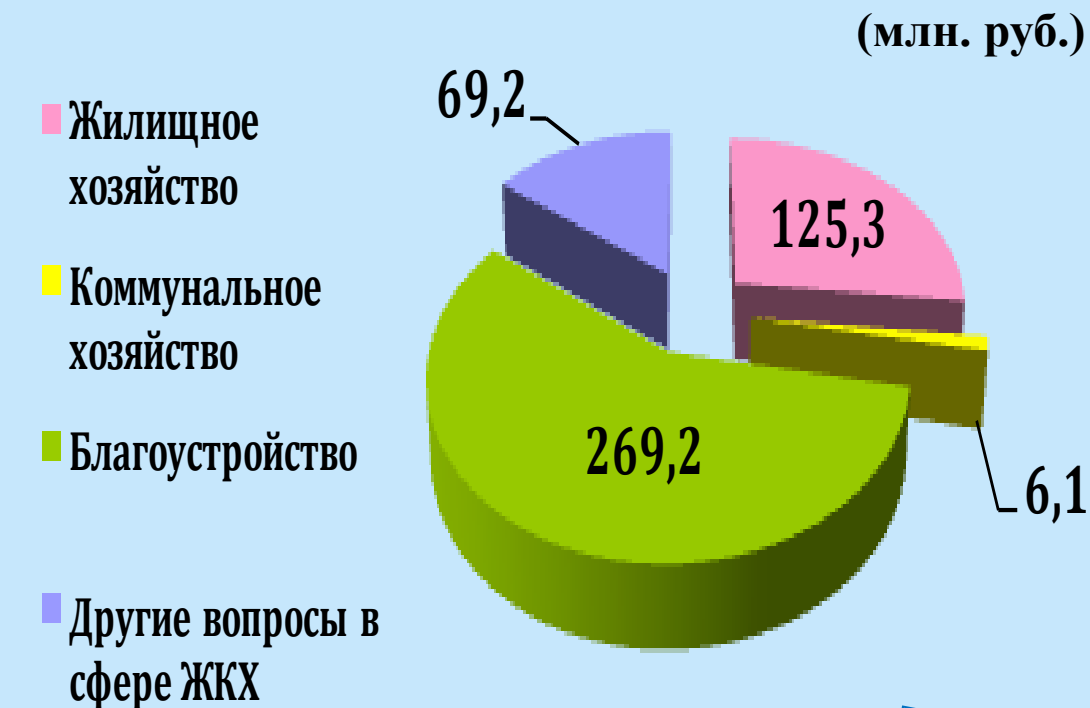
Физическая культура и спорт



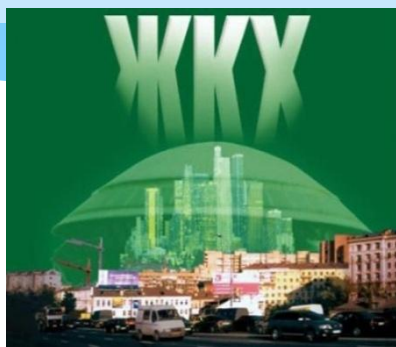
Количество населения, регулярно занимающегося ФКиС, человек



Структура расходов на ЖКХ в 2016 году



Итого расходов: 469,8 млн. руб.



Капитальный ремонт жилищного фонда в 2016 году

Наименование	Исполнение (млн. руб.)
Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций	18,8
Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде (а также установка индивидуальных приборов учета и газового оборудования)	3,9
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде	21,8
Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества	5,1
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде (по судебным решениям)	93,1
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде в рамках реализации 185-ФЗ	12,8

Благоустройство Великого Новгорода в 2016 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа
«Благоустройство Великого Новгорода в 2014 - 2017 годах».

С результатами реализации данной программы можно ознакомиться на сайте
Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru/>
в разделе Экономика – Стратегическое планирование

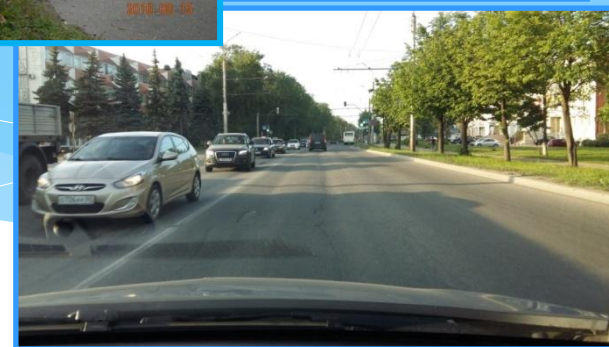
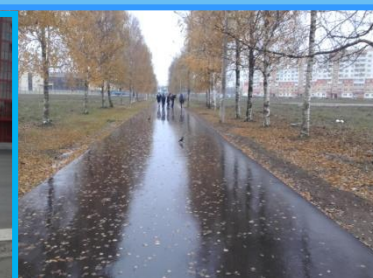
Наименование	Исполнение (млн. руб.)
Уборка городских территорий	187,5
Уличное освещение , в том числе обслуживание	61,5
Озеленение	10,3
Прием сточных вод в систему ливневой канализации	2,4
Организация и содержание мест захоронения	1,9
Строительство кладбища-парка в Ермолино	3,75
Прочие расходы	1,9
ИТОГО расходов:	269,2



Расходы на дорожное хозяйство в 2016 году

На территории Великого Новгорода реализуется муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2014-2017 годы. С результатами реализации данной программы можно ознакомиться на сайте Администрации Великого Новгорода <http://www.adm.nov.ru/> в разделе Экономика – Стратегическое планирование

Наименование	Исполнение (млн. руб.)
Ремонт автомобильных дорог	112,6
Содержание автомобильных дорог	60,5
Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и тротуаров	9,9
Повышение безопасности дорожного движения	3,8
Строительство дорог и тротуаров	250,5
Экспертиза смет и ведение строительного контроля, консервация выполненных строительно-монтажных работ	1,5
Итого расходов:	438,8



Основные направления реализации Адресной инвестиционной программы в 2016 году

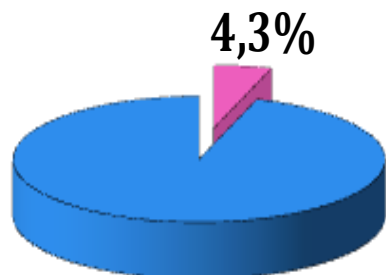
Наименование	Исполнено (млн. руб.)
ИТОГО расходов:	1 047,4
<i>основные из них:</i>	
Строительство общеобразовательной школы на 1350 мест, включая разработку проектно-сметной документации	735,1
Осуществление дорожной деятельности	262,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	27,8
Внесение изменений в проектную документацию, строительство спортивного сооружения «Спортивный центр с универсальным игровым залом» (Псковская ул., квартал 152 города)	12,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2016 году

(млн. руб.)

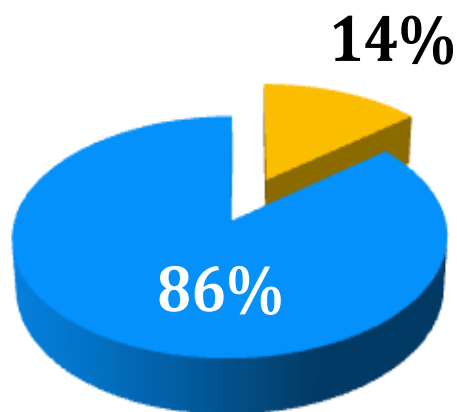
Наименование	Исполнение
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2,2
Функционирование Думы Великого Новгорода	15,1
Функционирование Администрации Великого Новгорода	205,5
Избирательная комиссия Великого Новгорода	0,5
Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода	5,2
ИТОГО расходов:	228,5

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

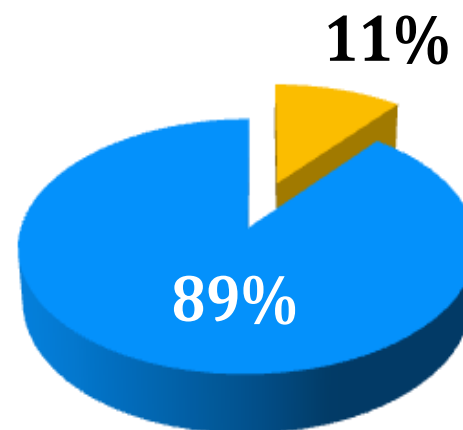


Структура муниципального долга Великого Новгорода

На 01.01.2016 – 1586,5 млн. руб.



На 01.01.2016 – 1751,3 млн. руб.



(млн. руб.)

Наименование	2015	2016
Бюджетные кредиты	222,3	189,6
Банковские кредиты	1 364,2	1 561,7