



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОТЧЕТ

***ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ЗА 2015 ГОД***

**Город Новосибирск образован
в 1893 году**

Территория – 500,3 км²

Население – 1 584,1 тыс. человек

Расстояние

от Новосибирска до Москвы – 3191 км

**Новосибирск имеет статус городского
округа, является административным
центром Новосибирской области и
Сибирского Федерального округа.**

**Город разделен на десять
административных районов – Держинский,
Железнодорожный, Заельцовский,
Калининский, Кировский, Ленинский,
Октябрьский, Первомайский, Советский,
Центральный.**

**Современный Новосибирск – это динамично
развивающийся мегаполис с мощным научно-
промышленным, транспортно-
логистическим, образовательным и
культурным потенциалом. Основу экономики
города составляют промышленное
производство, торговля и сфера услуг,
транспорт, строительство, наука.**



Бюджет для граждан – документ, содержащий основные положения бюджета в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств

Основная цель

реализация принципа прозрачности и обеспечения полного и доступного информирования граждан об исполнении бюджета муниципального образования «Город Новосибирск» за 2015 год



Показатели социально-экономического развития города Новосибирска

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности	млрд. рублей	249,6	266,6
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности	% к пред. году в действ. ценах	103,8	106,8
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. рублей	107,0	83,7
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млрд. рублей	174,0	175,6
Темп роста оборота розничной торговли (по крупным и средним организациям)	% к пред. году в действ. ценах	101,7	102,8
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млрд. рублей	72,8	67,9
Индекс физического объема платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	%	99,1	91,1
Индекс потребительских цен в среднем за год	% к пред. году в действ. ценах	106,8	114,1
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	1 557,5	1 575,6
Естественный прирост населения за год	тыс. человек	2,8	4,7
Миграционный прирост населения за год	тыс. человек	16,4	12,4
Численность детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием	тыс. человек	114,7	115,7
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс. человек	398,4	424,7
Охват населения услугами библиотек	%	25,5	41,7

Новосибирск твердо удерживает третью позицию в рейтинге численности населения городов России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

В городе проживает более пятидесяти семи процентов населения Новосибирской области.

Население (на 1 января 2016 года) составляет 1 584,1 тыс. человек.



Стратегическая задача в сфере занятости населения города Новосибирска – это формирование эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей рабочей силой необходимой квалификации, а работника – работой, достойной заработной платой и безопасными условиями труда.

Численность трудовых ресурсов города Новосибирска составляет более 1 170 тыс. человек.

В экономике города занято более 800 тыс. человек.

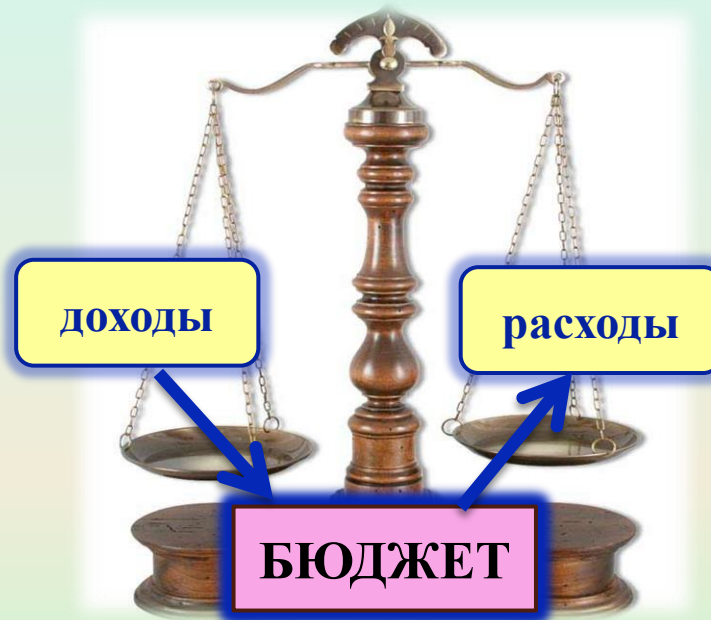
Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций города в 2015 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 3,4 % и составила 30 078 рублей, что превышает среднеобластной уровень (28 105 рублей или 102,9 % к уровню 2014 года).

Основные понятия и термины



Бюджет (от старонормандского bougette - кошель, сумка, кожаный мешок) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы) за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.



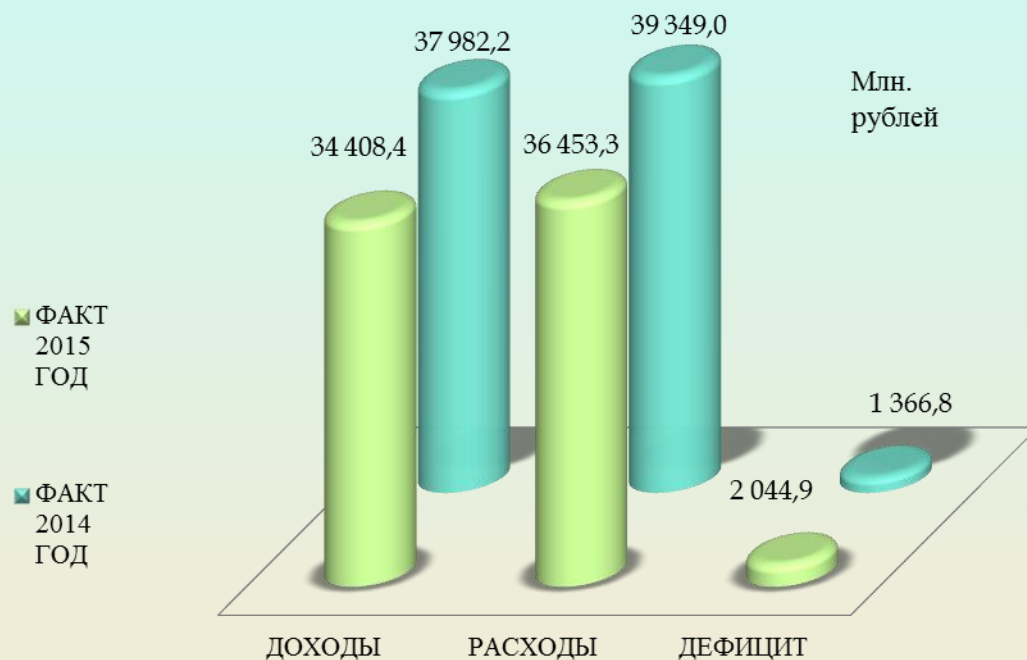
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений, капитальное строительство и другие) за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над расходами.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Основные параметры бюджета города за 2014 – 2015 годы



В 2015 году произошло снижение основных параметров бюджета города: доходы снизились на 3 573,8 млн. рублей, расходы на 2 895,7 млн. рублей, размер дефицита бюджета увеличился на 678,1 млн. рублей и составил 2 044,9 млн. рублей. Существенное снижение объема собственных доходов связано с принятием закона Новосибирской области об уменьшении норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц на 10% с 2015 года. Снижение доходной части бюджета города в 2015 году повлекло сокращение расходов.

Доходы бюджета города – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход

Акцизы на нефтепродукты

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Прочие налоговые доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Аренда земли

Приватизация

Аренда нежилых помещений

Продажа земли

Платные услуги казенных учреждений

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

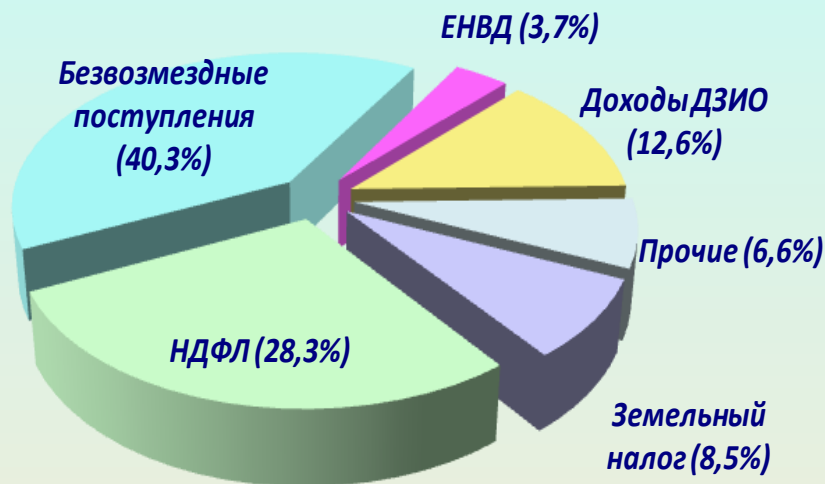
Денежные средства поступающие в бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе из других бюджетов (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов), а также перечисления от физических и юридических лиц

Структура исполнения доходов бюджета города,

млн. рублей

Статьи доходов	Факт 2014 год	2015 год		
		Уточненный план	Факт	% исполнения
Налоговые доходы (всего)	17 727,3	15 209,9	14 618,3	96,1
Налоги на доходы (НДФЛ)	12 908,8	10 207,2	9 746,4	95,5
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, с/х, патенты)	1 287,4	1 328,3	1 310,0	98,6
Налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физ. лиц)	3 172,7	3 268,4	3 155,1	96,5
Прочие налоги	358,4	406,0	406,8	100,2
Неналоговые доходы (всего)	6 877,3	6 702,9	5 916,5	88,3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	4 072,6	3 886,6	3 606,4	92,8
Доходы от продажи активов (реализация имущества, продажа земельных участков)	1 637,0	1 381,0	910,7	65,9
Прочие неналоговые доходы (доходы от оказания платных услуг, штраф.санкции)	1 167,7	1 435,3	1 399,4	97,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	13 377,6	13 967,0	13 873,6	99,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	37 982,2	35 879,8	34 408,4	95,9

Структура доходов бюджета города за 2015 год



Доходная часть бюджета города состоит из трех основных частей: межбюджетных трансфертов, налога на доходы физических лиц и остальных доходов. На долю налоговых и неналоговых доходов приходится 60 %, что составляет 20 534,8 млн. рублей, из них: 28,3 % - это налог на доходы физических лиц, который является основным бюджетообразующим доходным источником;

31,4 % приходится на остальные виды собственных доходов.

К ним относятся доходы имущественного комплекса, большая часть из которых администрируется департаментом земельных и имущественных отношений мэрии, их удельный вес составляет около 12,6 %, земельный налог, доля которого составляет 8,5 %, единый налог на вмененный доход – 3,7 %, оставшиеся доходы суммарно дают 6,6 % поступлений.

Структура исполнения налоговых доходов бюджета города, 14 618,3 млн. рублей

66,7 %

Налог на доходы физических лиц **9 746,4** млн. рублей

20,0 %

Земельный налог **2 921,9** млн. рублей

8,6 %

Единый налог на вмененный доход **1 263,1** млн. рублей

2,3 %

Госпошлина **337,8** млн. рублей

1,6 %

Налог на имущество физических лиц **233,2** млн. рублей

0,8 %

Прочие **115,9** млн. рублей

Структура исполнения неналоговых доходов бюджета города, 5 916,5 млн. рублей

49,7 %

Доходы от арендной платы за земли **2 941,9** млн. рублей

16,5 %

Доходы от оказания платных услуг
и компенсация затрат **973,3** млн. рублей

8,9 %

Доходы от реализации имущества, находящегося
в муниципальной собственности **529,2** млн. рублей

8,2 %

Доходы от сдачи в аренду имущества **487,8** млн. рублей

6,4 %

Доходы от продажи земельных участков **379,0** млн. рублей

5,6 %

Штрафы, санкции, возмещение ущерба **328,3** млн. рублей

4,7 %

Прочие неналоговые доходы **277,0** млн. рублей

Налог на доходы физических лиц



План

Исполнение

Норматив отчислений - 30 %

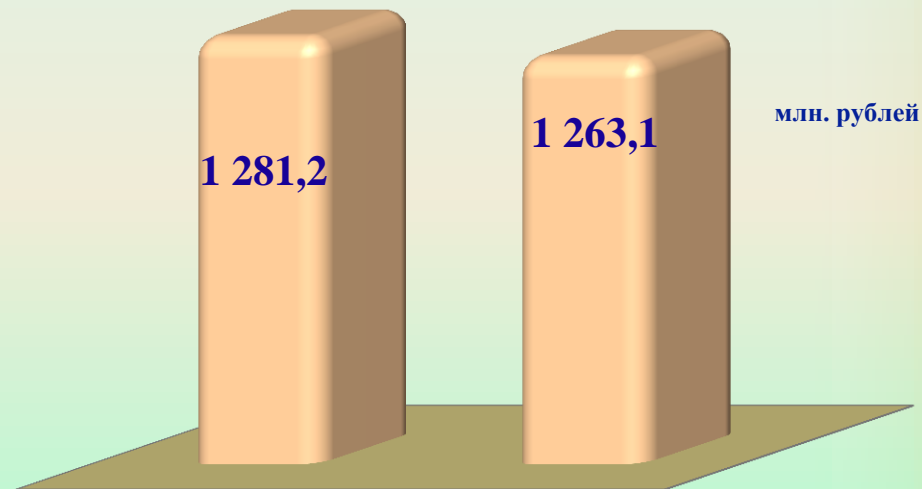
В связи с добровольным характером применения данного вида налогообложения с 01.01.2013 его востребованность снижается, что оказывает влияние на сумму поступлений. Наиболее часто единый налог на вмененный доход применяется организациями, занимающимися оптовой и розничной торговлей (около 60%), операциями с недвижимым имуществом (около 11%).

На поступление в бюджет города налога на доходы физических лиц оказали негативное влияние следующие факторы:

- масштабное снижение заработной платы и отказ от ее индексации;
- переход организаций на режим неполного рабочего дня или неполной рабочей смены;
- выплата «теневой» заработной платы.

Кроме того, сумма имущественных и социальных вычетов, предоставленных физическим лицам из бюджета города, составила 1 109,7 млн. рублей.

Единый налог на вмененный доход



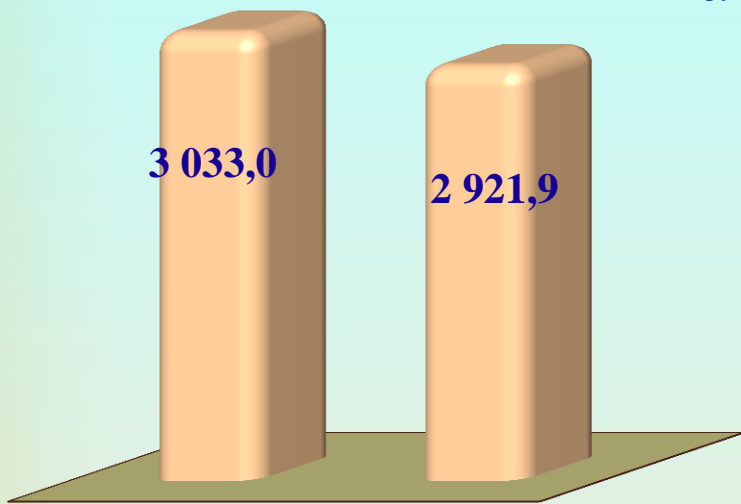
План

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

Земельный налог

млн. рублей



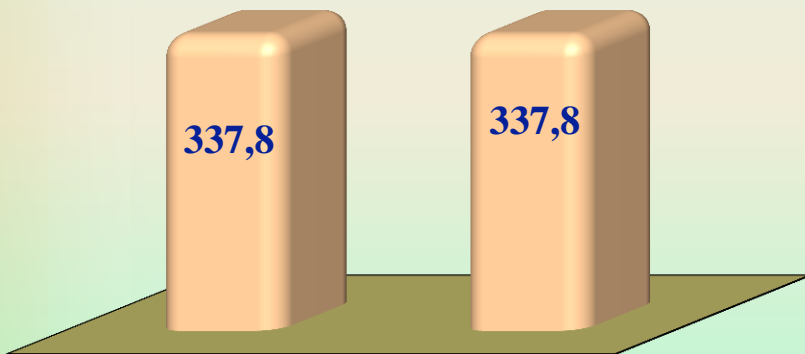
План

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

Госпошлина

млн. рублей



План

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

Налог уплачивается юридическими и физическими лицами, имеющими земельные участки на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Годовая сумма льгот, предоставленная по федеральному законодательству, составляет 68,6 млн. рублей, по решению Совета депутатов города Новосибирска - 8,5 млн. рублей.

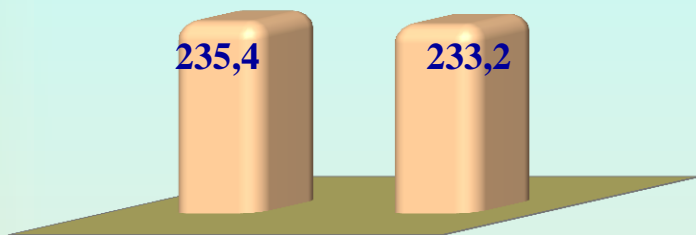
Льготы по земельному налогу для физических лиц, установленные решением Совета депутатов города Новосибирска, носят социальный характер и предоставляются ветеранам и инвалидам ВОВ, пенсионерам, многодетным родителям, детям – сиротам.

В бюджет города поступает 3 вида госпошлины:

- госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, на долю которой приходится 90% поступлений;
- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих крупногабаритные перевозки.

Налог на имущество физических лиц

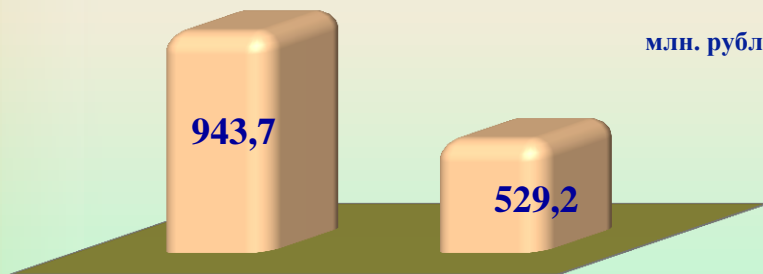
млн. рублей



План Исполнение
Норматив отчислений – 100%

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

млн. рублей



План Исполнение
Норматив отчислений – 100%

Налог уплачивается гражданами, имеющими в собственности объекты недвижимости.

Налог на имущество физических лиц, уплаченный в 2015 году за 2014 год рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимости с применением налоговой ставки в зависимости от стоимости объектов налогообложения.

Годовая сумма льгот, предоставленная по федеральному законодательству, составила 204,1 млн. рублей, в том числе для пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с пенсионным законодательством РФ 195,7 млн. рублей, по решению Совета депутатов города Новосибирска - 8,1 млн. рублей.

Льготы по налогу, установленные решением Совета депутатов города Новосибирска, носят социальный характер и предоставляются многодетным родителям, детям – сиротам, ветеранам боевых действий.

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

За 2015 год заключено 96 договоров купли-продажи объектов муниципального имущества площадью - 17,4 тыс. кв.м.

Удельный вес поступлений в общем объеме доходов бюджета города составляет 1,5%.

Доходы от арендной платы за

ЗЕМЛИ

млн. рублей



План

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

Доходы от аренды земли поступают в бюджет города по нормативу 100% в соответствии с заключенными договорами аренды земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска.

Удельный вес поступлений в общем объеме доходов бюджета города по договорам аренды заключенным с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска составляет 8,5%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат

млн. рублей



План

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

Основную долю в общем объеме доходов от платных услуг составляют доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями департамента образования мэрии города Новосибирска, департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и МКУ «Ритуальные услуги».

Результаты работы за 2015 год по увеличению доходной части бюджета города

Работа межведомственных комиссий

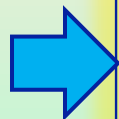
по вопросам обеспечения полноты, своевременности поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет, сокращения недоимки

167,3 млн. рублей



Претензионно-исковая работа по неналоговым доходам

231,9 млн. рублей



Дополнительно привлечено в бюджет города

412,0 млн. рублей

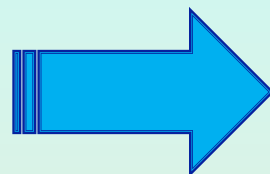
Работа межведомственных комиссий по вопросу легализации заработной платы

12,8 млн. рублей



Результаты работы межведомственных комиссий за 2015 год по увеличению доходной части бюджета города

Проведено
375 заседаний
межведомственных
комиссий



Приглашено
1038
налогоплательщиков



Погасили
задолженность

974
налогоплательщика

Объем погашенной
задолженности в
бюджет города

167,3 млн. рублей



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ,

13 873,6 млн. рублей

**Субвенции –
10 154,8 млн. рублей**

**Субсидии –
3 687,2 млн. рублей**

**Иные межбюджетные
трансферты
и прочие
безвозмездные
поступления –
31,6 млн. рублей**

СУБВЕНЦИИ

предоставляются в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при
выполнении
государственных полномочий
РФ, субъектов РФ, переданных
для осуществления органам
местного самоуправления в
установленном порядке

СУБСИДИИ

предоставляются в
целях
софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих
при выполнении
полномочий
органов местного
самоуправления по
вопросам
местного значения

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

предоставляются в случаях и
порядке, предусмотренных
законами субъектов РФ и
принимаемыми в соответствии с
ними иными
нормативными правовыми
актами органов государственной
власти
субъектов РФ

Структура исполнения расходов бюджета города за 2014-2015 годы, млн. рублей

Статьи расходов	Факт 2014 год	2015 год		
		Уточненный план	Факт	% исполнения
Общегосударственные расходы	2 709,6	2 687,8	2 521,5	93,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	249,5	235,3	222,4	94,5
Национальная экономика	6 668,3	4 339,1	4 201,2	96,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 090,3	3 215,5	2 885,6	89,7
Охрана окружающей среды	5,0	4,1	3,4	82,6
Образование	20 529,6	21 891,8	21 539,6	98,4
Культура, кинематография	833,8	958,3	935,3	97,6
Социальная политика	2 469,7	2 434,1	2 353,4	96,7
Физическая культура и спорт	717,6	739,4	723,1	97,8
Средства массовой информации	92,4	92,6	91,5	98,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	983,2	976,4	976,4	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	39 349,0	37 574,4	36 453,3	97,0

Структура расходов бюджета города за 2015 год



В целом структура расходов бюджета города сохраняет социальную направленность. Расходы отраслей социальной сферы в 2015 году составили 25,6 млрд. рублей, их доля в общем объеме расходов составила более 70 %.

Расходы по разделу национальная экономика составили 4 201,1 млн. рублей

Доля в общих
расходах бюджета - 11,0%

Направление расходов	Факт 2015 год
Транспорт	746,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 376,8
Другие вопросы в области национальной экономики	77,5

Расходы по разделу жилищное хозяйство составили 2 885,6 млн. рублей

Доля в общих
расходах бюджета - 8,0%

Направление расходов	Факт 2015 год
Жилищное хозяйство	1 908,3
Коммунальное хозяйство	313,2
Благоустройство	415,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	249,2

Расходы по разделу образование составили 21 539,6 млн. рублей

Доля в общих
расходах бюджета - 59,0%

Направление расходов	Факт 2015 год
Дошкольное образование	8 833,8
Общее образование	11783,6
Молодежная политика и оздоровление детей	668,6
Другие вопросы в области образования	253,5

Расходы по разделу социальная политика составили 2 353,4 млн. рублей

Доля в общих
расходах бюджета - 6,0%

Направление расходов	Факт 2015 год
Пенсионное обеспечение	56,3
Социальное обслуживание населения	735,7
Социальное обеспечение населения	835,4
Охрана семьи и детства	444,3
Другие вопросы в области социальной политики	281,7

Социальные выплаты гражданам по публичным нормативным обязательствам

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки (рублей)	Объем расходов (тыс.рублей)
Единовременная выплата многодетным матерям, награжденным Дипломами мэрии города Новосибирска многодетной матери I, II степени	96	5 000,0	480,0
Выплата единовременной материальной помощи при рождении детей семьям, возраст родителей в которых достиг 30 лет	5 725	10 000,0	57 250,0
Ежеквартальная выплата пособий неполным многодетным семьям	996	2 000,0	5 994,0
Ежеквартальная выплата пособий неполным семьям с детьми-инвалидами	641	3 000,0	6 399,0
Ежеквартальная выплата пособий малоимущим семьям с одним родителем на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет	484	3 000,0	4 780,0
Денежные выплаты столетним юбилярам	39	25 000,0	975,0
Выплата стипендий студентам-инвалидам	363	500,0	1 815,0
Муниципальная ежемесячная денежная выплата гражданам, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду на муниципальном пассажирском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством	95 269	170,0	194 418,8
Предоставление денежных выплат 90- и 95-летним юбилярам – ветеранам Великой Отечественной войны при вручении персональных поздравлений	1 604	1 000,0	1 604,0

Меры социальной поддержки в сфере образования

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.рублей)
Льготное питание обучающихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждений	17 739	до 01.10.15 г. 47,0 рублей в день, с 01.10.15 г. 60,0 рублей в день на 1 ребенка	110 616,4
Организация летнего отдыха , оздоровления и занятости детей	35 098	субсидирование путевок в загородные оздоровительные центры, профильные смены, оплата питания детей в лагерях дневного пребывания	71 173,9
Проезд детей школьного возраста на муниципальном городском пассажирском транспорте в дни зимних каникул	98 510	20,0 рублей на 1 поездку	1 970,2
Выплата единовременного пособия молодым специалистам	230	10 948,0 рублей молодому специалисту	3 182,6
Льгота для родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	16 998	40,0 рублей на одного ребенка из малоимущих семей и для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 80,0 рублей на одного ребенка штатных работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 80,0 рублей для детей - инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией	157 515,0
Расходы на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии	5 118	от 135,0 до 324,0 рублей на одного ребенка от 3 лет в образовательных учреждениях (детских садах, школах, школах-интернатах)	81 731,8
Контрактная подготовка специалистов для образовательных учреждений	79	от 40,0 до 55,0 тыс. рублей в год на 1 человека	3 473,9

Меры социальной поддержки в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.рублей)
Стипендии мэрии аспирантам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования города Новосибирска, студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего образования города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций города Новосибирска, студенческим семьям за научную, творческую и инновационную деятельность	122	Ежегодно устанавливается постановлением мэрии города Новосибирска	2 793,0
Стипендии мэрии для одаренных детей в области физической культуры и спорта	70	Кандидатам в члены сборных команд России - 1,0 тыс. рублей в месяц; членам сборных команд России – 1,5 тыс. рублей в месяц	1 080,0
Стипендии мэрии для одаренных детей в области культуры и искусства	45	В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска	300,0
Премии мэрии имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства	2	В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска	115,0
Гранты в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив	18	В соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэрии (максимальный размер субсидии на один проект не может превышать 150,0 тыс. рублей)	1 344,6
Гранты в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры	12	В соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэрии (максимальный размер субсидии на один проект не может превышать 1,0 млн. руб.)	4 931,4

Меры социальной поддержки для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье

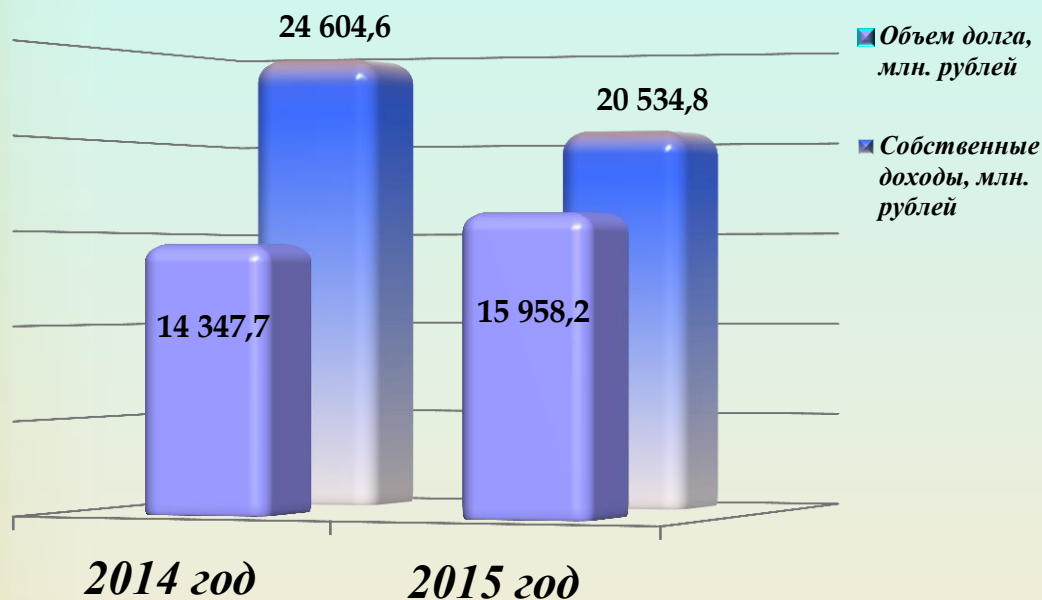
Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.рублей)
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка	3078	7 352,8 рублей -на ребенка в возрасте от рождения до 6 лет; 8 909,3 рублей -на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет	336 241,9
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям	424	Базовая часть в размере 11 433,25 рублей за одного ребенка; за каждого последующего - 20% от базовой части; на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, хронически больного 20% от базовой части	108 010,3
Организация круглогодичного отдыха детей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей	635	618 детей отдыхали в лагерях и санаториях, 17 детей - по путевкам "Мать и дитя" на базе МБУ КЦСОН "Обские зори"	за счет выделенных путевок Министерством социального развития Новосибирской области

Сведения о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате отдельных категорий работников муниципальных учреждений, в рублях

Категории работников	2014 год	2015 год
Педагогические работники муниципальных общеобразовательных учреждений	30 807,0	31 355,0
Педагогические работники муниципальных учреждений дошкольного образования	24 948,0	25 669,0
Работники муниципальных учреждений культуры	20 616,0	24 330,0
Социальные работники	16 310,5	16 514,4

Расходы осуществлялись в целях обеспечения мероприятий, предусмотренных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Динамика муниципального долга города Новосибирска в 2014-2015 годах



Объем муниципального долга города Новосибирска на конец 2015 года составил 15,9 млрд. рублей. Структура долга на 01 января 2016 года включала муниципальные облигации, их доля составила 38 %, кредиты коммерческих банков – 48 % и бюджетные кредиты – 14 %, что свидетельствует о диверсификации долгового портфеля города.

Несмотря на рост долга в 2015 году по сравнению с 2014 годом, расходы на его обслуживание в 2015 году уменьшились и составили 976 млн. рублей. Этого удалось достигнуть благодаря реструктуризации задолженности города Новосибирска по бюджетным кредитам и реализации пилотного проекта Федерального казначейства РФ по привлечению мэрией города краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов.

История кредитных рейтингов Новосибирска

Дата присвоения рейтинга	Standard&Poor's, по межд. шкале в ин. валюте	Standard&Poor's, по межд. шкале в нац. валюте	Standard&Poor's, по нац. шкале (Россия)	Прогноз изменения рейтинга
23.03.2006	B	B	ruA	Позитивный
26.03.2007	B+	B+	ruA+	Позитивный
21.03.2008	BB-	BB-	ruAA-	Стабильный
15.04.2009	BB-	BB-	ruAA-	Негативный
28.05.2010	BB-	BB-	ruAA-	Стабильный
29.10.2010	BB-	BB-	ruAA-	Позитивный
30.03.2011	BB	BB	ruAA	Стабильный
11.11.2011	BB	BB	ruAA	Позитивный
30.04.2012	BB	BB	ruAA	Позитивный
25.04.2013	BB	BB	ruAA	Позитивный
29.10.2013	BB+	BB+	ruAA+	Стабильный
04.04.2014	BB+	BB+	ruAA+	Стабильный
26.09.2014	BB+	BB+	ruAA+	Стабильный
29.01.2015	BB+	BB+	ruAA+	Негативный
27.03.2015	BB+	BB+	ruAA+	Негативный
25.09.2015	BB+	BB+	ruAA+	Негативный
25.03.2016	BB+	BB+	ruAA+	Негативный
Дата присвоения рейтинга	Fitch Ratings по межд. шкале в ин. валюте	Fitch Ratings по межд. шкале в нац. валюте	Fitch Ratings по нац. шкале (Россия)	Прогноз изменения рейтинга
25.02.2016	BB	BB	ruAA-	Стабильный

Основные направления капитальных вложений



*Осуществлен ввод
14 детских садов
на 3340 мест за счет
строительства
и реконструкции зданий детских
дошкольных учреждений
(2 140,5 млн. рублей)*



	Объекты дошкольного образования	Количество мест
1	Детский сад по ул. Михаила Немыткина в Калининском районе	295 мест
2	Детский сад по ул. Урманова, 8 в Кировском районе	355 мест
3	Детский сад по ул. Зорге в Кировском районе	190 мест
4	Детский сад по ул. Котовского в Ленинском районе	200 мест
5	Детский сад по ул. Стартовой в Ленинском районе	150 мест
6	Реконструкция здания по ул. Тимирязева, 77а в Заельцовском районе с увеличением объема	265 мест
7	Детский сад по ул. Филатова, 7а в Ленинском районе	330 мест
8	Детский сад по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе	250 мест
9	Реконструкция здания д/с по ул. В. Высоцкого, 29 в Октябрьском районе с увеличением объема	320 мест
10	Детский сад по ул. Красный проспект, 72а в Центральном районе	165 мест
11	Реконструкция здания детского сада по ул. Селезнева, 48а в Центральном районе	140 мест
12	Детский сад по ул. Трикотажной, 39 в Дзержинском районе	115 мест
13	Детский сад по ул. Петухова, 95/2 в Кировском районе	320 мест
14	Реконструкция здания (детский сад-ясли) по ул. Тимирязева, 81 в Заельцовском районе с увеличением объема	245 мест

Основные направления капитальных вложений

Строительство, реконструкция, приобретение, и проектирование школ - 182,8 млн. рублей.



Наиболее значимые объекты:

- Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат по Владимирскому спуску в Железнодорожном районе;
- Школа на Горском жилмассиве на ул. Планировочной в Ленинском районе;
- Реконструкция здания школы по ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а в Октябрьском районе.

Основные направления капитальных вложений



Строительство двух жилых домов на 405 квартир в Калининском районе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления жилых помещений многодетным семьям, детям-сиротам (557,6 млн. рублей):

- жилой дом по ул. Мясниковой в Калининском районе, на 261 квартиру, общей площадью 14 608,0 кв.м;
- жилой дом по ул. Михаила Немыткина в Калининском районе, на 144 квартиры, общей площадью 8 805,2 кв.м.



Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 267 семей (209,1 млн. рублей)

Расходы осуществлялись в рамках обеспечения мероприятий, предусмотренных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

Основные направления капитальных вложений

Развязка по ул. Петухова



Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок, из них:
развязка на Южной площади;
развязка по ул. Петухова;
автомобильная дорога по ул. Объединения;
реконструкция автомобильной дороги по Мочищенскому шоссе.

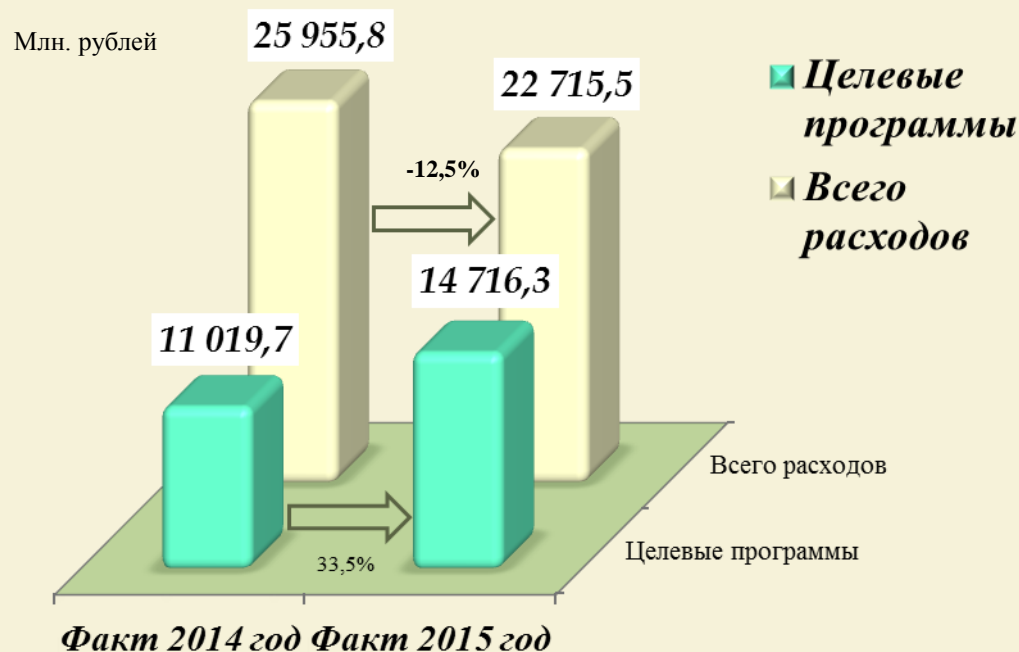
Автомобильная дорога по ул. Объединения



Автомобильная дорога по Мочищенскому шоссе



Расходы на реализацию целевых программ за 2014-2015 годы



В 2015 году объем расходов в рамках целевых программ за счет средств бюджета города вырос на 3696,6 млн. рублей и составил 14 716,3 млн. рублей. Ежегодно доля программных расходов растет. Удельный вес расходов по целевым программам в общей сумме расходов в 2014 году составлял 42 %, а в 2015 году - 65 %.

Сопоставляя динамику изменения расходной части бюджета в целом и расходов, осуществляемых в рамках целевых программ, можно отметить, что при общем снижении расходов в 2015 году на 12,5 %, рост расходов, осуществляемых в рамках целевых программ, составил 33,5 %.

В 2015 году за счет средств бюджета города расходы осуществлялись:

- по 3 муниципальным программам на сумму 7 731,4 млн. рублей, из которых 99 % приходится на муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы;
- по 31 ведомственной целевой программе на сумму 6 648,1 млн. рублей. Наибольший объем средств бюджета города направлен на ведомственные целевые программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» (1443,3 млн. рублей) и «Развитие сферы культуры города Новосибирска» (1 228,2 млн. рублей);
- по 2 городским целевым программам на сумму 336,7 млн. рублей.

Целевые программы бюджета в 2015 году, млн. рублей

№ п/п	Наименование целевой программы	Уточненный план	Факт	% исполнения
1	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года	15,7	7,3	46,3
2	Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы	7 917,4	7 701,3	97,3
3	Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы	23,0	22,8	99,3
Итого по муниципальным программам:		7 956,1	7 731,4	97,2
1	Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 2011 - 2015 годы	14,3	14,3	100,0
2	Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 - 2016 годы	1 471,3	1 443,3	98,1
3	Ведомственная целевая программа «Дети и город» на 2012 - 2016 годы	68,9	67,9	98,6
4	Ведомственная целевая программа «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 - 2015 годы	145,5	142,4	97,9
5	Ведомственная целевая программа «Строительство участка автомобильной дороги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе города Новосибирска» на 2012 - 2015 годы	147,6	147,2	99,7
6	Ведомственная целевая программа «Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска» на 2013 - 2016 годы	50,0	50,0	100,0
7	Ведомственная целевая программа «Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска» на 2013 - 2015 годы	17,0	17,0	100,0
8	Ведомственная целевая программа «Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска» на 2013 - 2015 годы	20,5	13,0	63,2
9	Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 2014 - 2017 годы	292,3	282,0	96,5
10	Ведомственная целевая программа «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы	59,3	57,3	96,8

Целевые программы бюджета в 2015 году, млн. рублей

№ п/п	Наименование целевой программы	Уточненный план	Факт	% исполнения
11	Ведомственная целевая программа «Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске» на 2014 - 2016 годы	12,5	12,2	97,6
12	Ведомственная целевая программа «Развитие газификации города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы	24,6	24,4	99,4
13	Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы	43,7	42,7	97,9
14	Ведомственная целевая программа «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы	17,4	17,3	99,7
15	Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы	372,8	372,2	99,8
16	Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 - 2016 годы	110,8	98,6	89,0
17	Ведомственная целевая программа «Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы	141,0	107,8	76,5
18	Ведомственная целевая программа «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 - 2016 годы	74,3	70,6	94,9
19	Ведомственная целевая программа «Электронный Новосибирск» на 2014 - 2016 годы	44,8	42,3	94,5
20	Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы	4,9	4,9	100,0
21	Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 - 2016 годы	596,4	551,4	92,5
22	Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы	1 248,9	1 228,2	98,3
23	Ведомственная целевая программа «Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций» на 2015 - 2017 годы	134,9	133,9	99,3

Целевые программы бюджета в 2015 году, млн. рублей

№ п/п	Наименование целевой программы	Уточненный план	Факт	% исполнения
24	Ведомственная целевая программа «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015 - 2017 годы	571,0	540,6	94,7
25	Ведомственная целевая программа «Поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы	43,3	34,6	79,9
26	Ведомственная целевая программа «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы	53,4	52,1	97,4
27	Ведомственная целевая программа «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2010 - 2016 годы	637,6	596,7	93,6
28	Ведомственная целевая программа «Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» на 2015 - 2023 годы	0,03	0,03	100,0
29	Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 - 2017 годы	278,5	276,0	99,1
30	Ведомственная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 - 2018 годы	176,4	176,2	99,9
31	Ведомственная целевая программа «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 - 2017 годы	31,9	30,9	96,9
Итого по ведомственным программам:		6 905,7	6 648,1	96,3
1	Программа замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2015 гг.	300,0	295,7	98,5
2	Программа развития метрополитена в городе Новосибирске до 2015 года	43,0	41,1	95,5
Итого по городским программам:		343,0	336,7	98,2
ВСЕГО		15 204,9	14 716,3	96,8

Муниципальная программа

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года

(постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 N 4700)

Цель: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории города Новосибирска.



Расходы, тыс. рублей	Факт 2014 год	Факт 2015 год
	17 950,6	7 256,3



В ходе реализации муниципальной программы в 2015 году:

- в 15 многоквартирных домах, **проведена реконструкция** существующей схемы систем трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения;
- выполнены мероприятия **по установке индивидуальных приборов учета** горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Новосибирска – 1750 приборов учета в 737 квартирах;
- проведена работа по **информированию потребителей** о возможностях энергосбережения и повышения энергетической эффективности и стимулирования рационального использования энергетических ресурсов;
- проведен **ежемесячный мониторинг** по оснащенности приборами учета энергоресурсов в жилищном фонде города по электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воде, природному газу;
- выполнен комплекс **мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов** недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, газа, воды, а также мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами инфраструктуры.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы

(постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 N 10148)

Цель: обеспечение условий для предоставления качественного общедоступного образования детей.

Расходы, млн. рублей	План 2015 год	Факт 2015 год
	7 917,4	7 701, 3

В ходе реализации муниципальной программы в 2015 году:

- в системе дошкольного образования **создано 3 670 новых мест**, в том числе за счет строительства (приобретения) и проведения реконструкции зданий детских садов (3340 мест), капитального ремонта в действующих детских садах (190 мест), открытия дополнительных групп для детей дошкольного возраста в детских садах (100 мест), открытия дополнительных групп для детей дошкольного возраста в школах (40 мест);
- в рамках **развития материально-технического обеспечения** выполнен ремонт кровель в 108 учреждениях, полностью или частично произведена замена окон в 57 школах, осуществлен ремонт спортивных залов в 5 школах, произведено обустройство спортивных площадок и хоккейных коробок в 14 учреждениях, произведен ремонт в 17 учреждениях, проведено переоснащение пищеблоков в 10 учреждениях, восстановлены ограждения в 5 учреждениях, отремонтированы фасады в 9 учреждениях, установлены тентовые навесы в 44 учреждениях;
- проведен капитальный ремонт здания школы по ул. Петухова, 86 в Кировском районе на 600 мест;
- проведена работа по **поддержке одаренных детей** (предметные олимпиады, научно-практические конференции, интеллектуальные игры, экскурсии, конкурсы, фестивали);
- осуществлялись мероприятия направленные на **обеспечение и совершенствование образовательного процесса;**



- **организован** проезд детей школьного возраста на муниципальном городском пассажирском транспорте в дни зимних каникул;

- **организован отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время** (загородные оздоровительные учреждения Новосибирской области посетили более 28 000 человек; в профильных сменах приняло участие 2 822 детей, в лагерях с дневным пребыванием детей – 21 536 человек в 184 образовательных учреждениях, из них 5 650 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- в целях развития кадрового обеспечения системы образования проведено повышение квалификации руководящих и педагогических работников образования в количестве 140 человек, а также осуществлена подготовка специалистов на контрактной основе - 79 человек; оказана поддержка 230 молодым специалистам; произведено возмещение расходов за наем жилья 942 работникам муниципальных организаций.

Достигнут показатель стопроцентной обеспеченности местами в детских образовательных учреждениях детей от 3 до 7 лет к 01.01.2016 в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».



Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы (постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 N 2592)

Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска.

Расходы, тыс. рублей	План 2015 год	Факт 2015 год
	22 993,1	22 843,3



В ходе реализации муниципальной программы в 2015 году :

- оказана финансовая поддержка 106 предприятиям и индивидуальным предпринимателям в виде субсидий;
- оказана финансовая поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках; части процентных выплат по банковским кредитам; части лизинговых платежей; части затрат на обновление основных средств;
- организованы и проведены 78 семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- реализована тренинговая программа «Бизнес-драйв». 120 человек прошли обучение, более 50 человек запустили свои бизнесы, более 60 человек увеличили свои обороты на 15%, а также создали более 40 новых рабочих мест.

Открыт второй городской бизнес-инкубатор по ул. Троллейной 87/1, рассчитанный на 250 рабочих мест, в том числе 160 производственных.



Бизнес-инкубатор на улице Троллейной

Основные виды расходов бюджета города в расчете на душу населения в 2015 году

23,0
тыс. рублей

Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя



13,6
тыс.
рублей

Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя

2,7
тыс.
рублей

Объем расходов бюджета города на дорожную отрасль и благоустройство в расчете на 1 жителя

1,5
тыс.
рублей

Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя

1,8
тыс.
рублей

Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя

0,5
тыс.
рублей

Объем расходов бюджета города на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя

Открытые информационные ресурсы

Мэрия города Новосибирска

www.novo-sibirsk.ru

Общественная приемная: (383) 227-40-91; (383) 227-40-92

Совет депутатов города Новосибирска

www.gorsovetnsk.ru

Приемная: (383) 227-43-32

**Департамент экономики, стратегического планирования и
инвестиционной политики мэрии города Новосибирска**

Приемная: (383) 227-42-25

**Департамент финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска**

Приемная: (383) 227-43-80

Адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34

Факс: (383) 227-46-69

E-mail: DFNP@ufm.admnsk.ru