



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К РЕШЕНИЮ БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2015 ГОД, РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА»

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Вступительное слово | 3 |
| Основные показатели социально-экономического развития Барнаула | 4 |
| Исполнение городского бюджета за 2015 год | 5 |
| Численность населения на 1 января 2015 года | 6 |
| Бюджетный процесс в городе Барнауле | 7 |
| Часть 1 Доходы | |
| Доходы городского бюджета | 9 |
| Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Барнаула | 10 |
| Соотношение собственных доходов и безвозмездных поступлений в общем объёме доходов | 11 |
| Доходы бюджетов городов Сибирского Федерального округа | 12 |
| Налоговые доходы, собираемые на территории Барнаула | 13 |
| Нормативы отчисления налоговых доходов | 14 |
| Налогоплательщики города Барнаула | 15 |
| Межбюджетные трансферты | 16 |
| Муниципальный долг города Барнаула | 17 |
| Дефицит бюджетов городов Сибирского Федерального округа | 18 |
| Часть 2 Расходы | |
| Функциональная структура расходов | 20 |
| Расходы бюджета города по сферам деятельности | 21 |
| Расходы бюджетов городов Сибирского Федерального округа | 22 |
| Программная часть расходов | 23 |
| Муниципальные программы направления «Развитие человеческого капитала» | 24 |
| Сеть образовательных учреждений, финансируемых в рамках муниципальных программ | 25 |
| Реализация указов Президента Российской Федерации | 26 |
| Муниципальные программы направления «Развитие инфраструктурной системы» | 27 |
| Муниципальные программы направления «Обеспечение динамичного развития экономики города» | 28 |
| Муниципальные программы направления «Развитие инвестиционной деятельности» | 29 |
| Бюджетные инвестиции | 30 |
| Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» | 31 |
| Расходы городского бюджета на душу населения | 32 |
| Часть 3 Дополнительная информация | |
| Открытые государственные и муниципальные источники | 34 |



О бюджете города Барнаула в 2015 году

2015 год оказался непростым для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В целях сохранения сбалансированности бюджета города Барнаула в июне на 8,9% была сокращена расходная часть.

Каждый ответственный исполнитель точно пересматривал расходы внутри муниципальных программ, текущие расходы. Решения, какие проекты необходимо исполнять в соответствии с прежними планами, а по каким выделение средств можно отложить, принимались максимально аккуратно и взвешенно. Это стало основным оптимизационным мероприятием. Ещё более чем на 100 млн. рублей удалось сократить расходы за счёт экономии от проведения конкурсных процедур.

Для поддержки финансово-экономической сферы города в 2015 году также были реализованы план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности (антикризисный план), программа повышения эффективности бюджетных расходов, а также план мероприятий по мобилизации доходов.

Впервые с прошлого года бюджет исполнялся полностью в программном формате. Доля программных расходов составила 81,4%. Наибольший объём составили муниципальные программы по стратегическим направлениям: «Развитие человеческого капитала» – 73,2%, «Развитие инфраструктурной системы» – 24,6%.

В целом бюджет 2015 года сохранил свои основные черты: стабильность исполнения, отсутствие долгов, приоритет социальной части расходов.

С основными терминами и понятиями о бюджете можно ознакомиться в [Глоссарии](#).

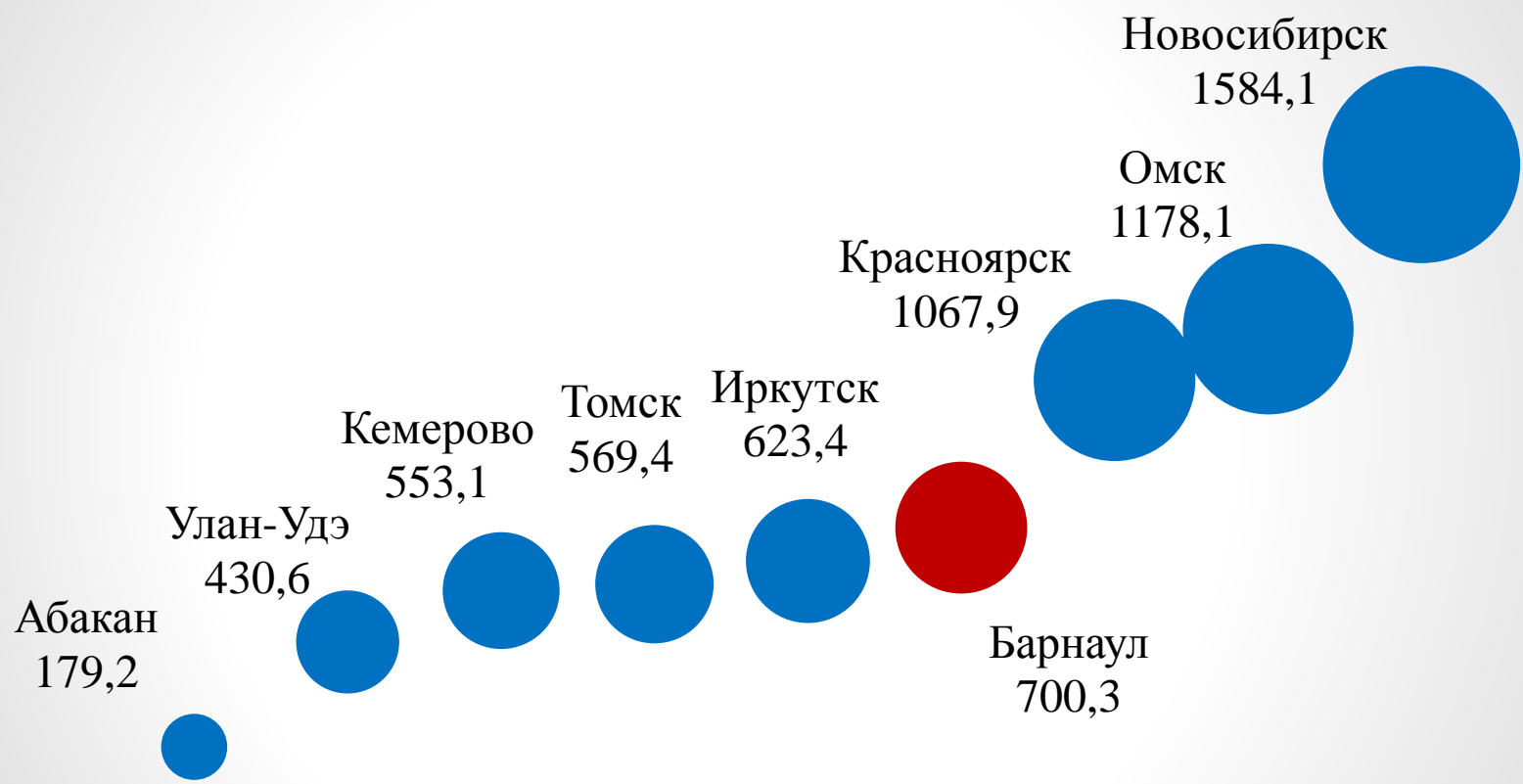
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА, %

| Показатель | 2014 год | 2015 год |
|--|----------|----------|
| Индекс промышленного производства | 102,0 | 100,0 |
| Индекс потребительских цен | 108,2 | 115,0 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям | 106,8 | 103,3 |
| Темп роста оборота розничной торговли | 100,8 | 90,1 |
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | 119,4 | 85,5 |
| Уровень безработицы | 0,3 | 0,4 |

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

| | Исполнение 2014 года | Исполнение 2015 года | Исполнение к плану на 2015 год, % | Исполнение 2015 года к 2014 году, % |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| Доходы бюджета, в том числе: | 10801,1 | 9712,9 | 100,7 | 89,9 |
| Межбюджетные трансферты | 4273,7 | 3877,0 | 100 | 90,7 |
| Расходы бюджета | 10668,0 | 10045,5 | 98,3 | 94,2 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | 133,1 | -332,6 | - | - |

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, ТЫС. ЧЕЛОВЕК



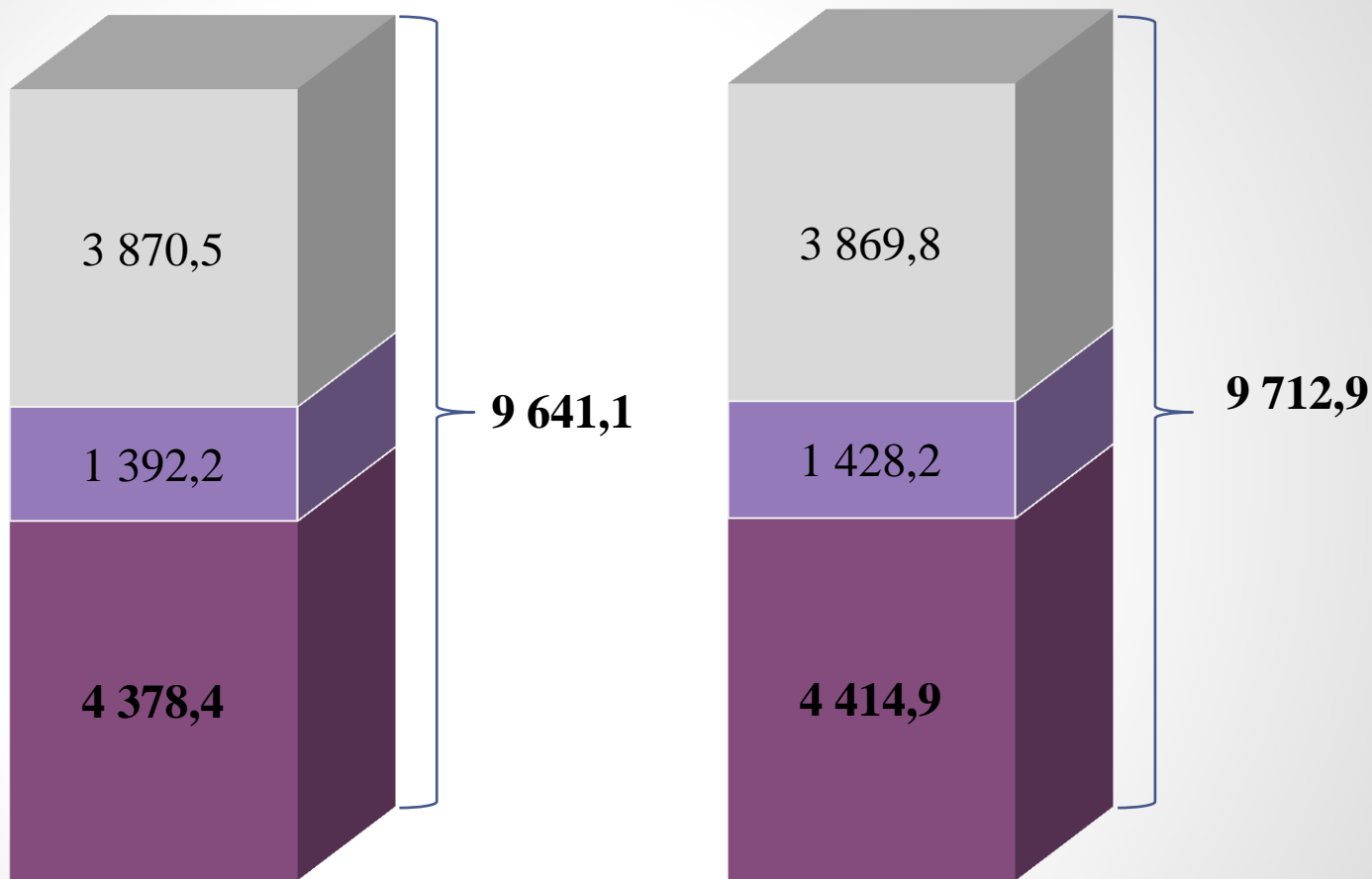
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ



ЧАСТЬ 1

ДОХОДЫ

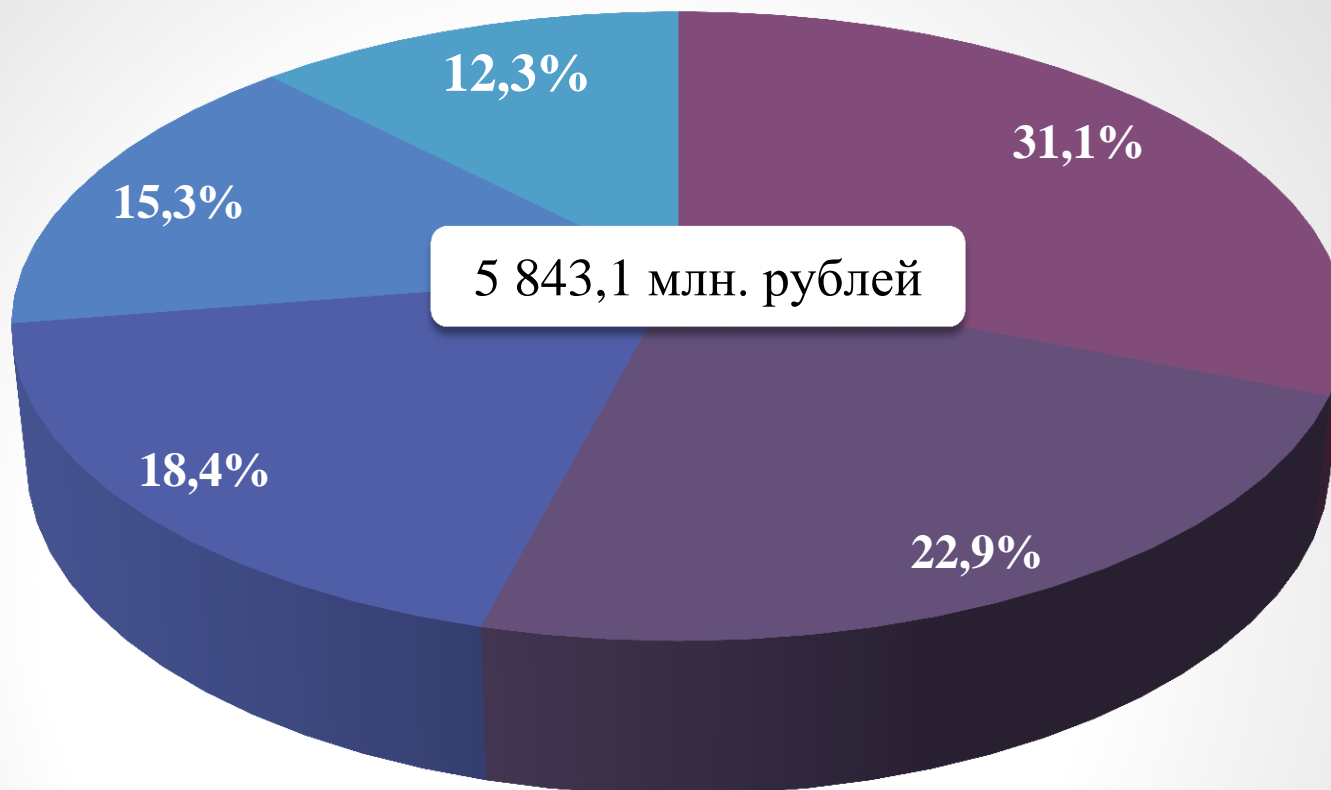
План по доходам исполнен на 100,7%



2015 год (план)

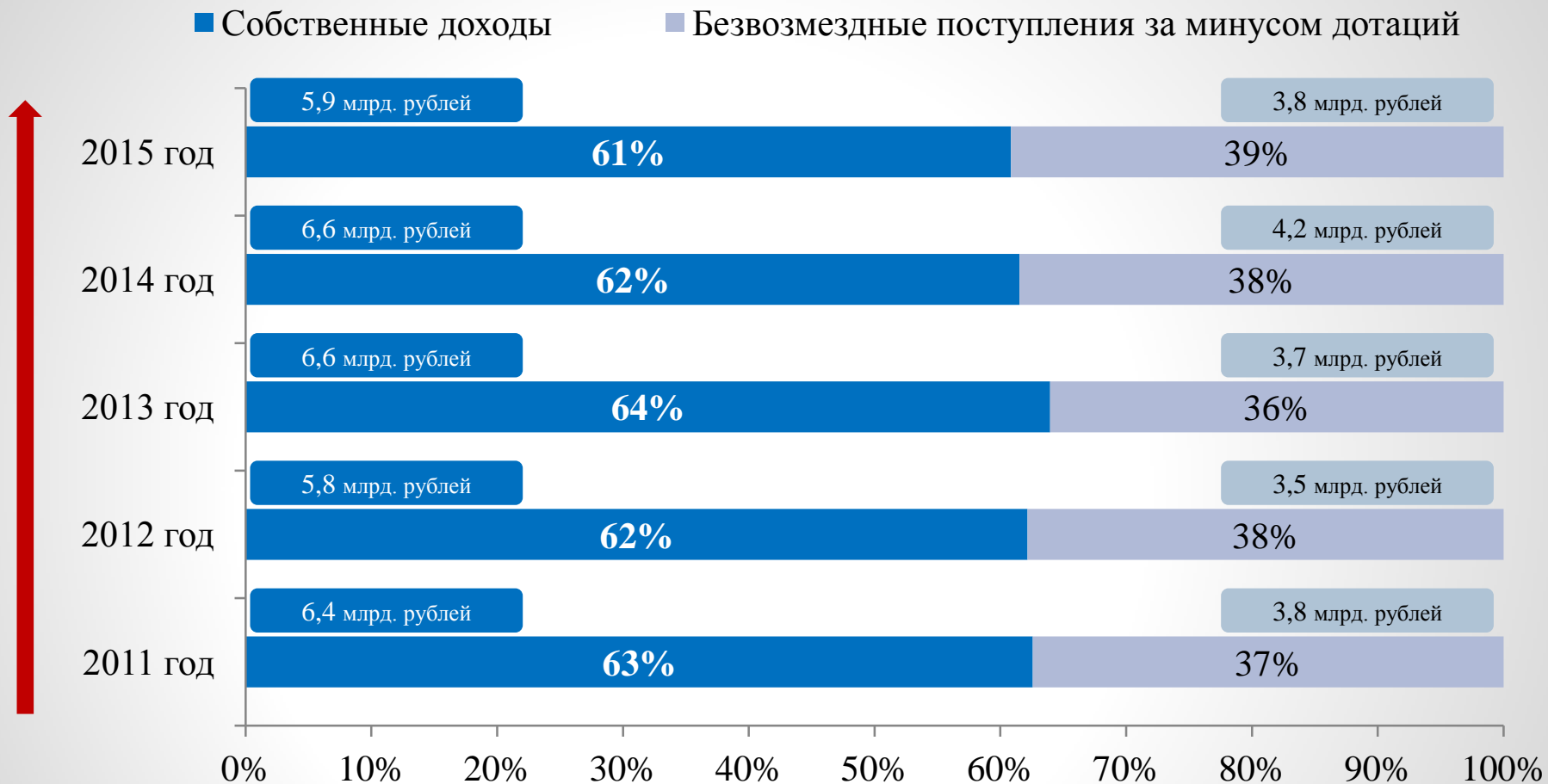
2015 год (факт)

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Барнаула в 2015 году



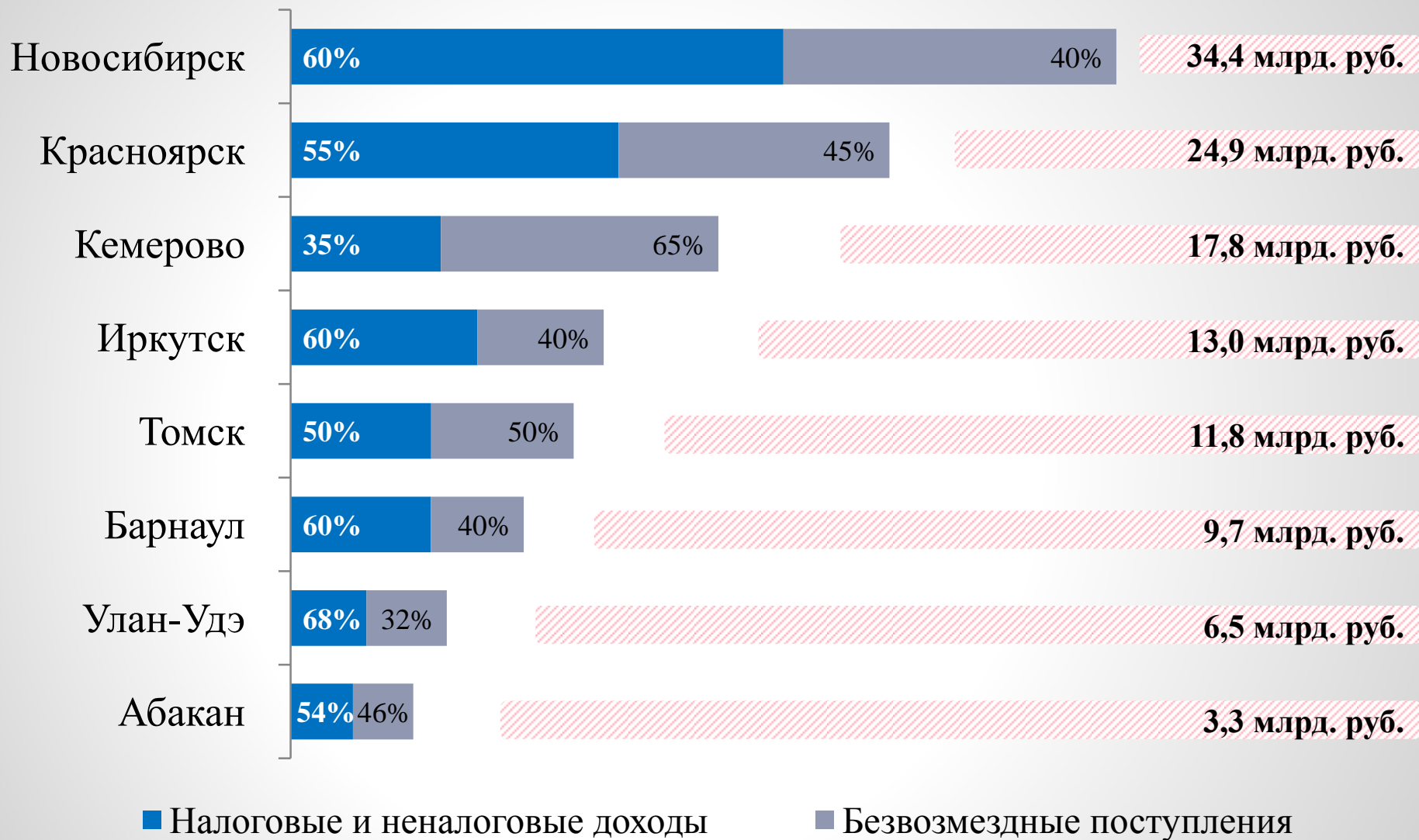
- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Доходы от использования земли и имущества
- Прочее

Соотношение собственных доходов* и безвозмездных поступлений в общем объёме доходов городского бюджета



*Собственные доходы = налоговые и неналоговые доходы + дотация

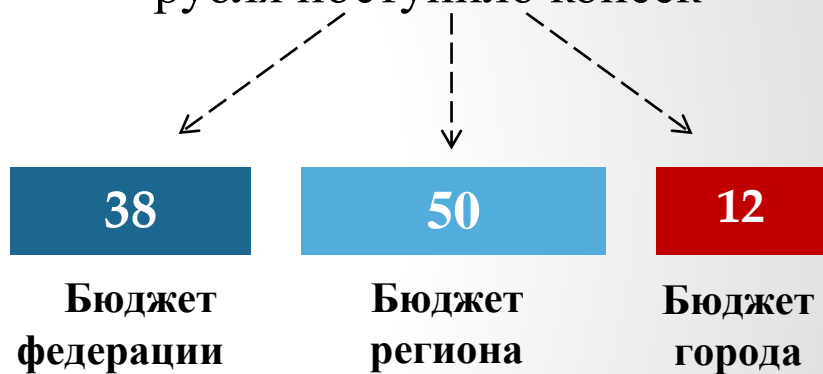
Доходы бюджетов городов Сибирского Федерального округа за 2015 год



Доля налогов, собранных на территории Алтайского края в 2015 году



С каждого собранного рубля поступило копеек



Нормативы отчисления федеральных и региональных налогов и сборов в бюджет города

| Наименование налога и сбора | Норматив отчисления в бюджет города | Норматив отчисления в бюджет субъекта |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Налог на доходы физических лиц | 20% | 80% |
| Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами | 50% | 50% |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50% | 50% |
| Единый налог на вмененный доход | 100% | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100% | 0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 100% | 0 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100% | 0 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 10% | 50% |
| Сбор за пользование объектами животного мира | 100% | 0 |

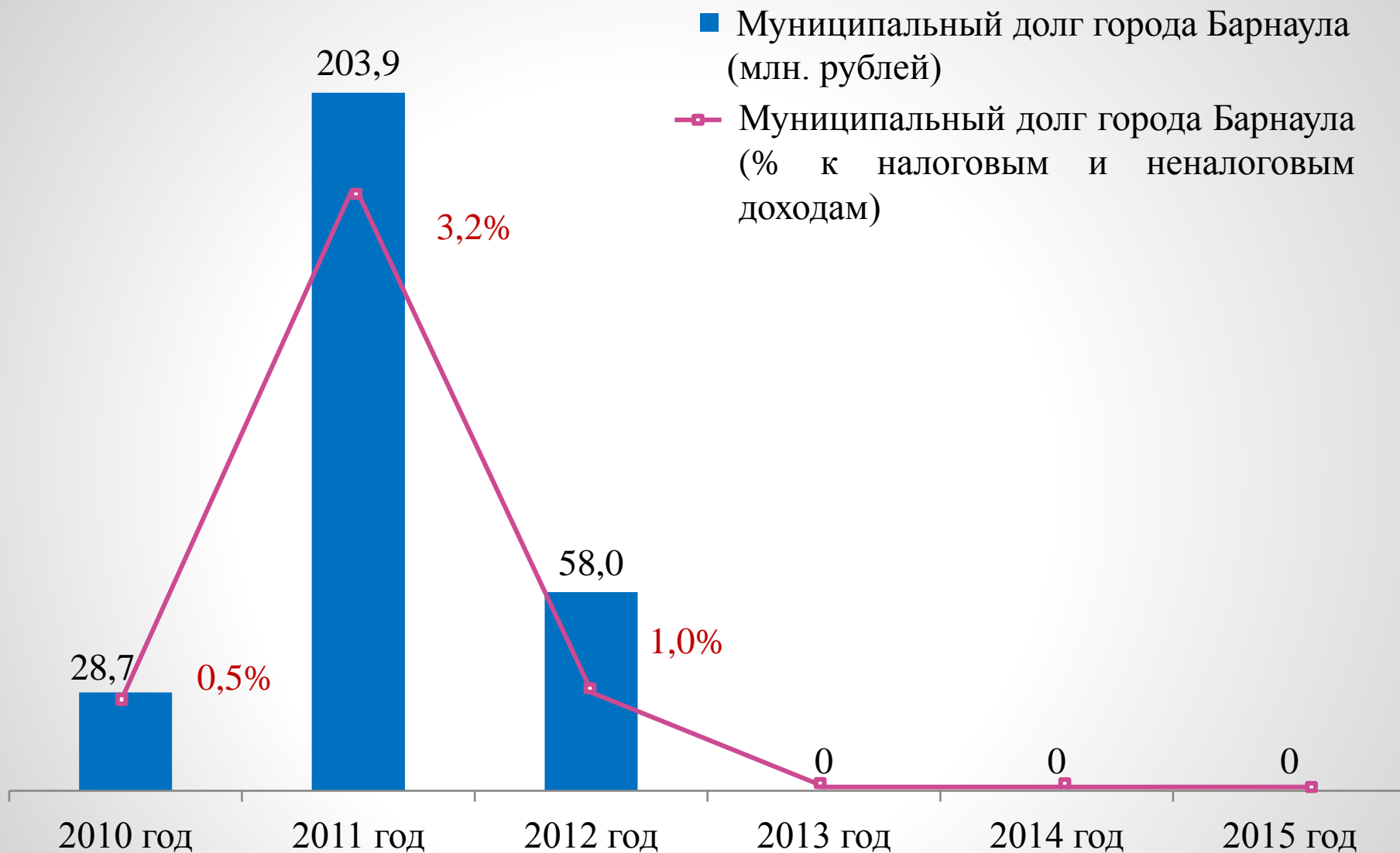
| | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Юридические лица | 29 380 | 30 694 | 31 256 | 33 246 |
| Индивидуальные предприниматели | 22 769 | 18 890 | 19 014 | 18 118 |

Крупнейшие плательщики (по налоговым и неналоговым платежам) в бюджет города Барнаула в 2015 году:

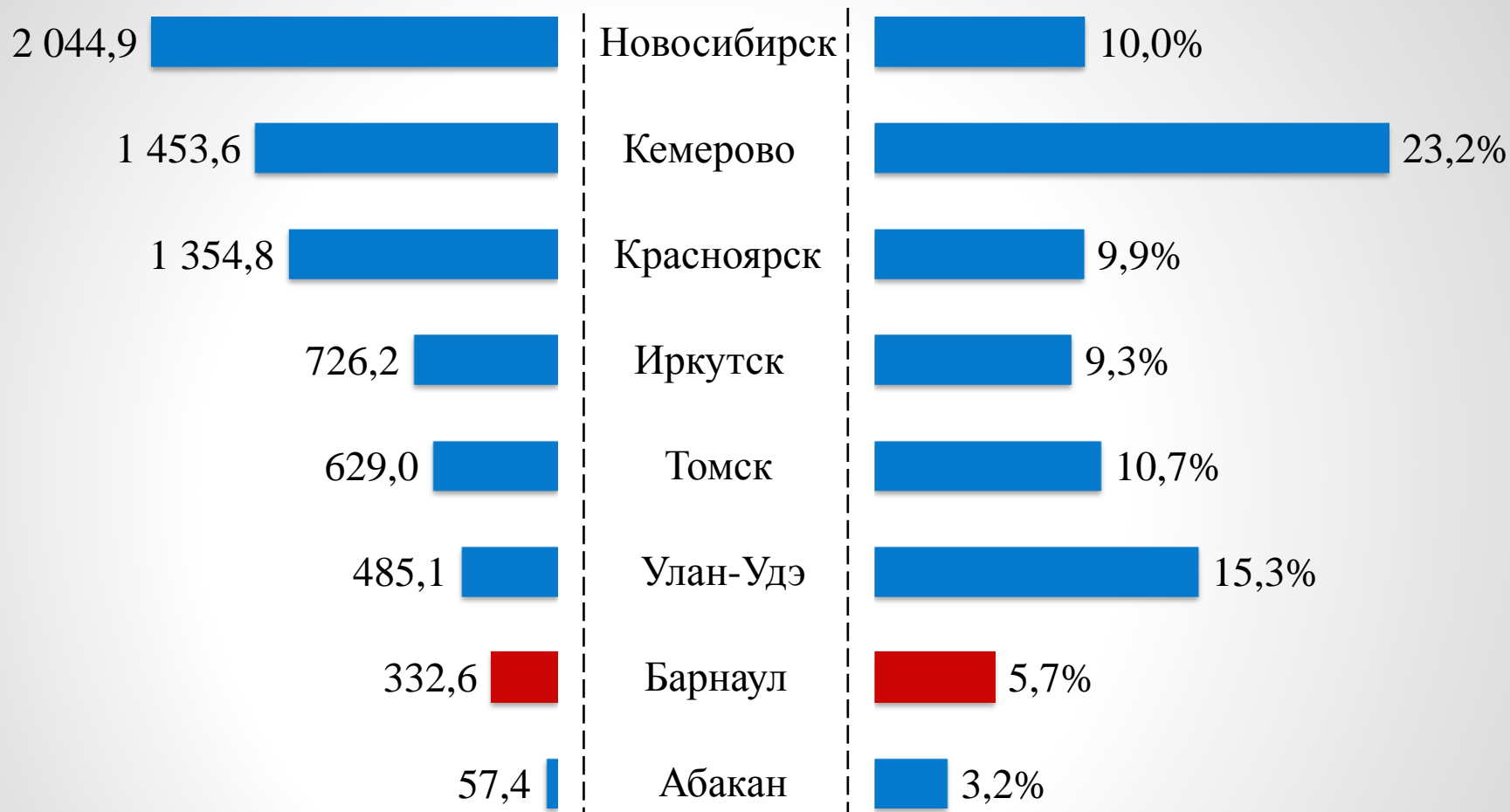
- ООО «Барнаульский Водоканал»;
- ОАО «Российские железные дороги»;
- ООО «Барнаульская сетевая компания»;
- АО «Барнаульская теплосетевая компания»;
- АО «Барнаульский патронный завод».

Межбюджетные трансферты – безвозмездные поступления в бюджет города из бюджетов вышестоящих уровней.





Дефицит бюджетов городов Сибирского федерального округа в 2015 году

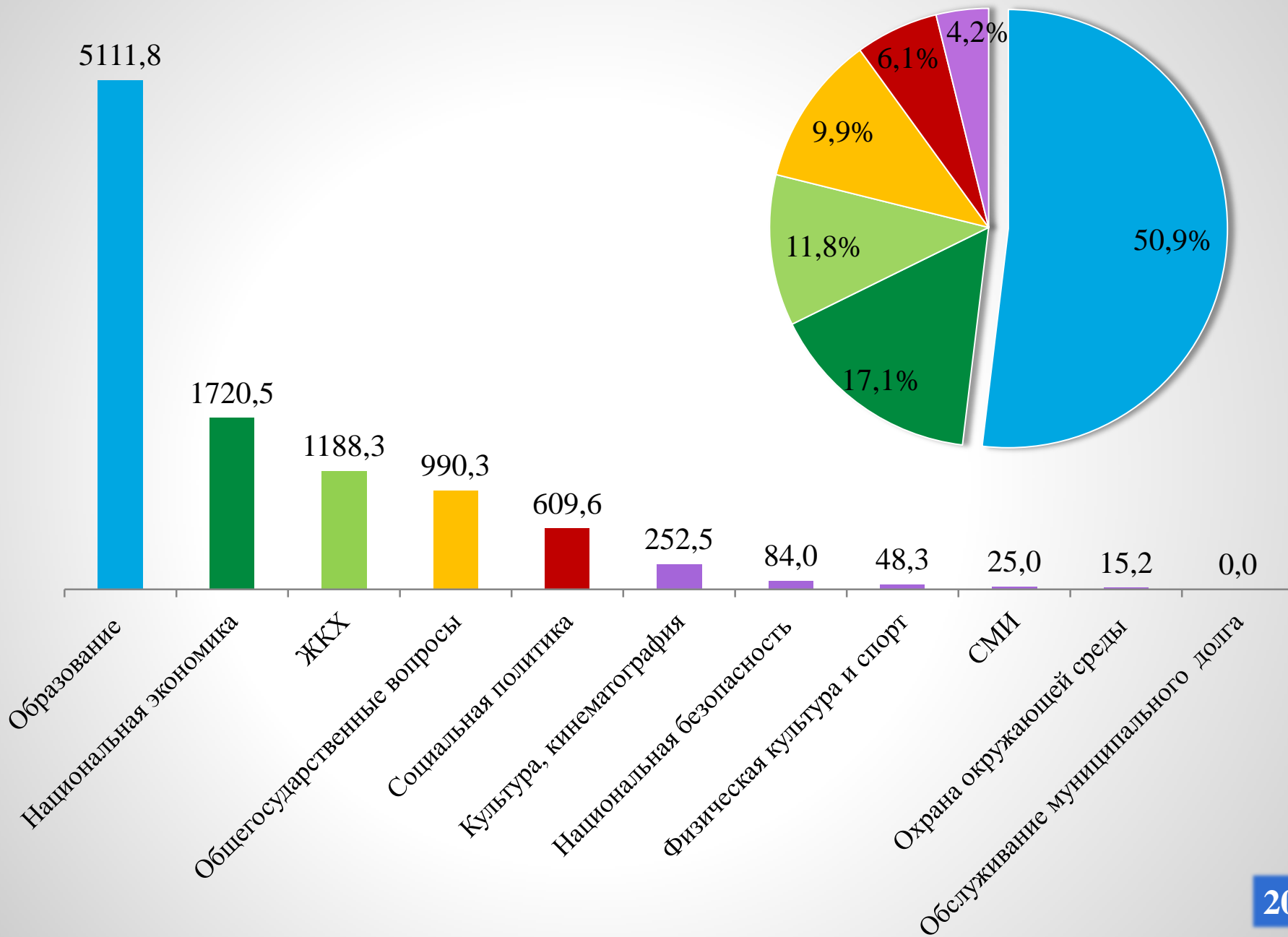


Дефицит, всего (млн. рублей)

Дефицит к объёму налоговых и неналоговых доходов

ЧАСТЬ 2 РАСХОДЫ

Функциональная структура расходов в 2015 году, млн. рублей



Социальная сфера

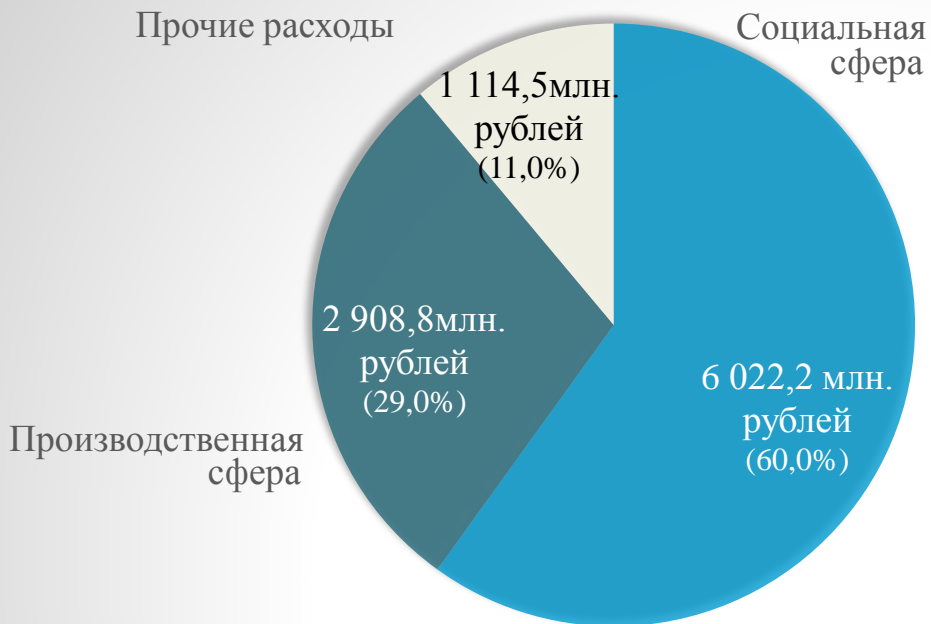
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт

Производственная сфера

- Национальная экономика
- ЖКХ

Прочие расходы

- Общегосударственные вопросы
- Охрана окружающей среды
- СМИ
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Обслуживание государственного и муниципального долга



Расходы бюджетов городов Сибирского Федерального округа в 2015 году



Развитие человеческого капитала, 73,2%

| | |
|--|---------|
| Развитие образования | 4 970,9 |
| Развитие культуры | 381,4 |
| Социальная поддержка населения | 178,9 |
| Благоустройство и природопользование | 156,9 |
| Развитие физической культуры и спорта | 131,2 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | 104,9 |
| Защита населения и территории от ЧС | 59,0 |

Развитие инвестиционной деятельности, 0,6%

| | |
|----------------------------|------|
| Градостроительная политика | 50,8 |
|----------------------------|------|

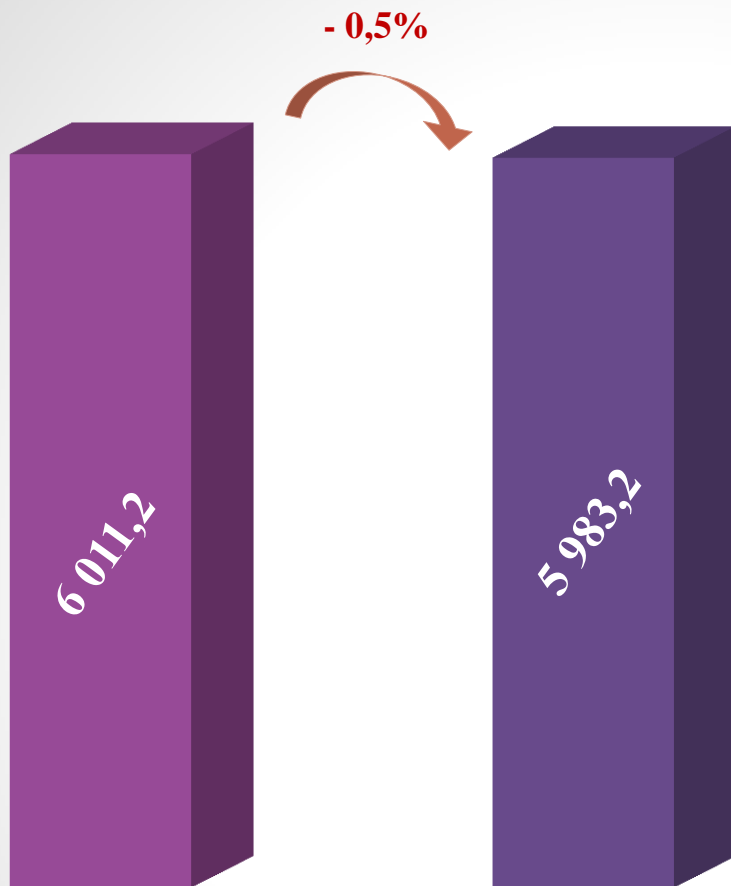
Общий объем программ –
8 172,4 млн. руб.
(81,4% расходов)

Развитие инфраструктурной системы, 24,6%

| | |
|---|---------|
| Развитие дорожно-транспортной системы | 1 269,9 |
| Управление муниципальным имуществом | 356,6 |
| Барнаул-комфортный город | 317,3 |
| Газификация | 31,6 |
| Повышение энергоэффективности | 22,5 |
| Ремонт зданий органов местного самоуправления | 8,6 |

Обеспечение динамичного развития экономики города, 1,6%

| | |
|---|------|
| Совершенствование муниципального управления | 52,6 |
| Управление муниципальными финансами | 47,8 |
| Управление земельными ресурсами | 20,5 |
| Развитие предпринимательства | 11,0 |



план

факт

Финансирование программ по блоку
«Развитие человеческого капитала»
в 2015 году, млн. рублей

Результаты реализации программ данного направления в 2015 году:

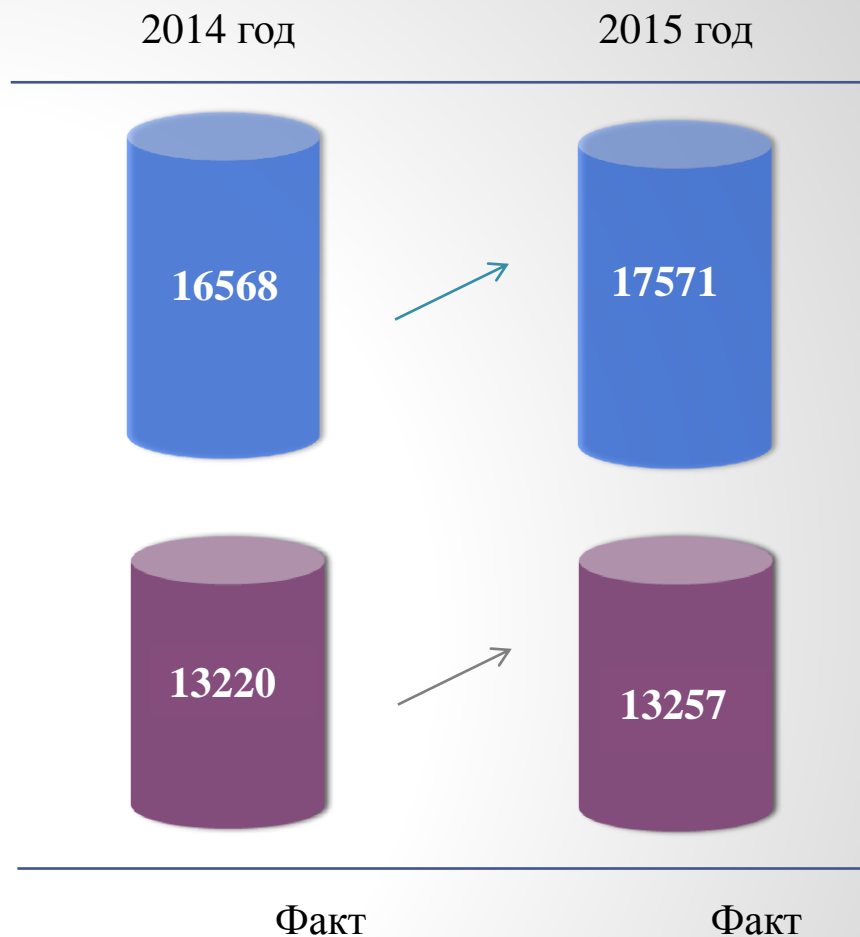
- охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования – 83,4%;
- доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, – 85%;
- число обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры – 4865 человек;
- охват детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта от общего количества школьников – 9,7%;
- улучшение жилищных условий молодых семей – 93 молодые семьи;
- площадь обслуживаемых зелёных зон – 88,1 тыс. кв. м.

- Детские сады - 156
- Общеобразовательные учреждения - 84
- Дворцы и дома (центры) детского творчества, оздоровительные лагеря - 19
- Станции юных техников (натуралистов, туристов) - 2
- Детско-юношеские спортивные школы - 15
- Детские музыкальные, художественные школы - 10

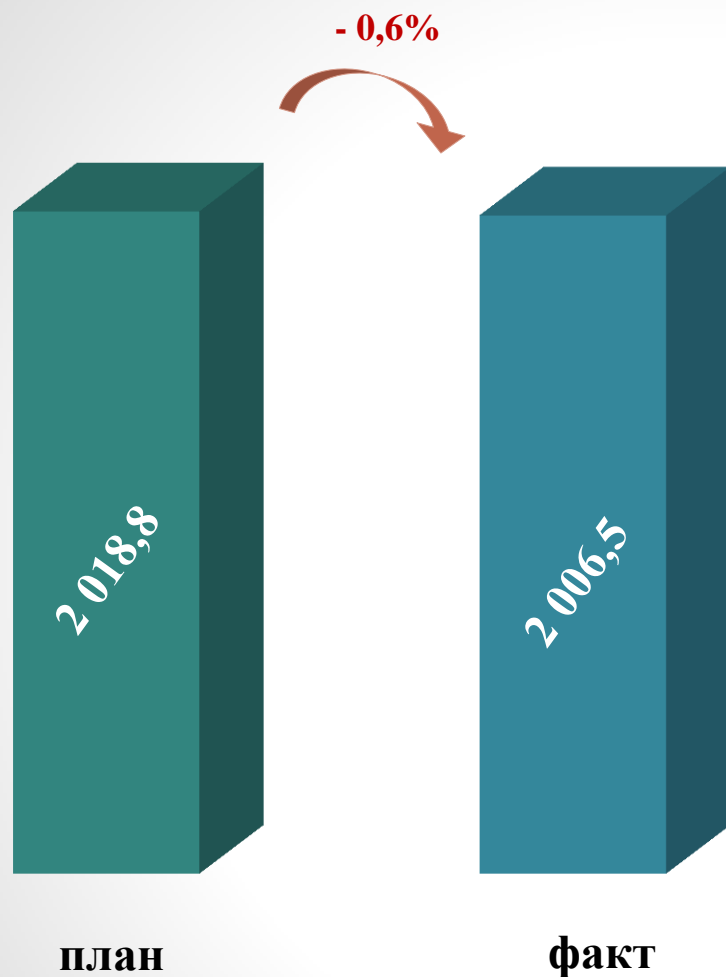


В рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 администрация города Барнаула решает задачу по приведению к 2018 году:

- средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования до средней заработной платы учителей в регионе;
- средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе.



- Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, руб.
- Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.

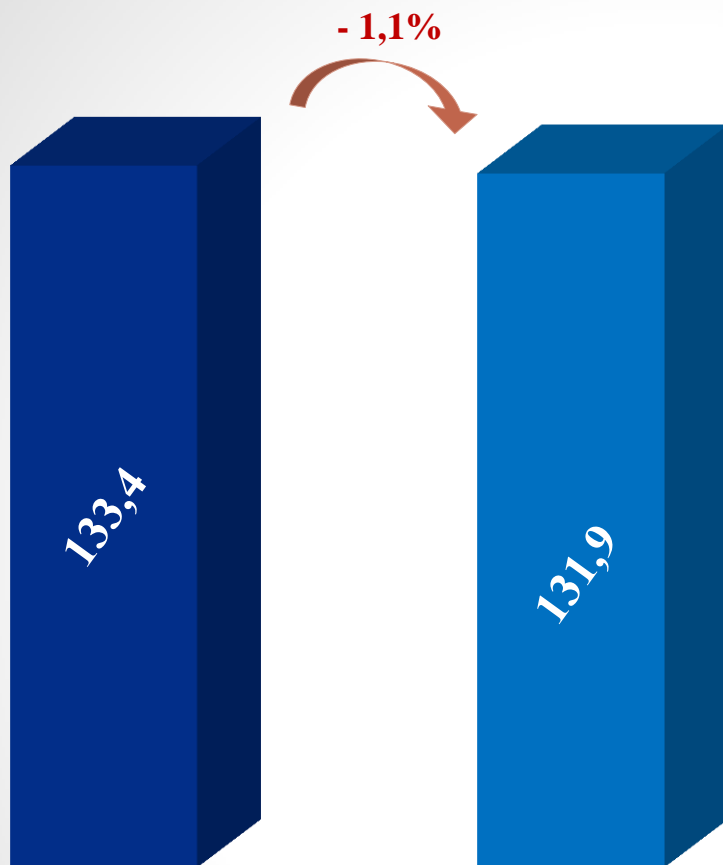


Финансирование программ по блоку
«Развитие инфраструктурной системы» в
2015 году, млн. рублей

Результаты реализации программ данного направления в 2015 году:

- доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, – 76,8%;
- доля освещенной улично-дорожной сети города до 46,3%;
- доля благоустроенности кладбищ – 68,9%;
- количество газифицированных квартир и частных домовладений – 2179;
- благоустройство объектов на территории жилой застройки города Барнаула – 104;
- доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда – 0,6%.

Муниципальные программы направления «Обеспечение динамичного развития экономики города»



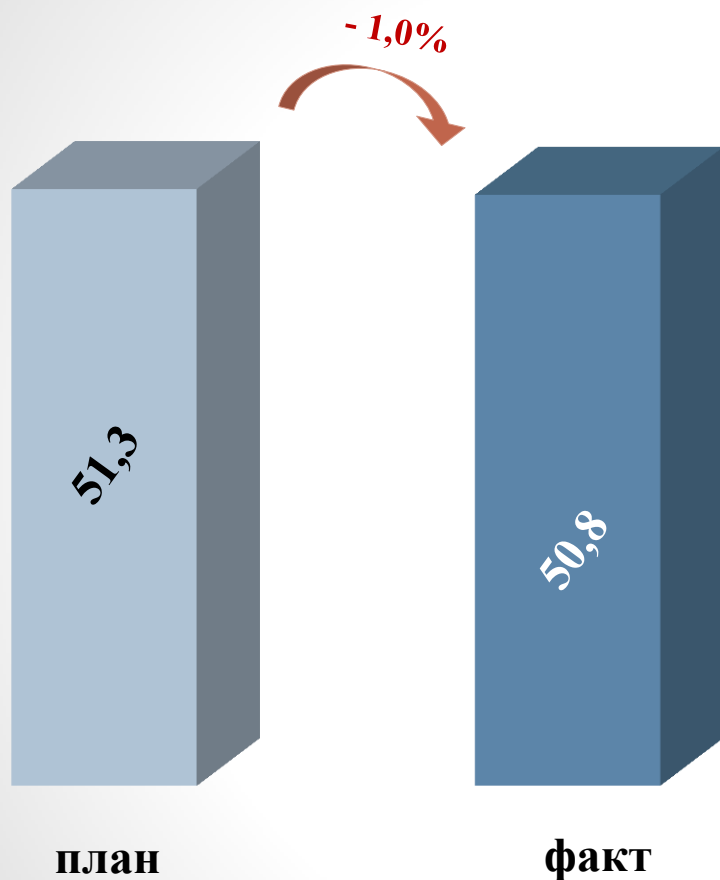
план

факт

Финансирование программ по блоку
«Обеспечение динамичного развития
экономики города» в 2015 году, млн. рублей

Результаты реализации программ данного направления в 2015 году:

- удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов малого и среднего предпринимательства – 42,3%;
- уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг – 97,5%;
- уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса – 40%.



Финансирование программ по блоку
«Развитие инвестиционной деятельности»
в 2015 году, млн. рублей

Результаты реализации программ данного направления в 2015 году:

- ввод жилья на душу населения – 0,87 кв. м;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, – 22,9 кв. м.

- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Социальная политика
- Прочее



Бюджетные инвестиции в 2015 году:

- Создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» (480,0 млн. рублей);
- Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (183,8 млн. рублей);
- Строительство, реконструкция и проектирование объектов социальной сферы (детских садов, школ и др.) (124,2 млн. рублей);
- Улучшение жилищных условий молодых семей (104,9 млн. рублей);
- Строительство, реконструкция и приобретение объектов инженерной инфраструктуры (110,5 млн. рублей);
- Прочие (385,0 млн. рублей).



На развитие туристического кластера в 2015 году направлено **1 млрд. 380,0 млн. руб.**, в том числе:

50,0 млн. рублей - городской бюджет

50,0 млн. рублей - краевой бюджет

380,0 млн. рублей - федеральный бюджет

900,0 млн. рублей - внебюджетные источники

Мероприятия по созданию туристического кластера:

- Террасирование склонов Нагорного парка с водоотведением;
- Реконструкция мостов через реку Барнаулку по проспектам Ленина и Социалистическому;
- Берегоукрепление реки Обь;
- Строительство модульной котельной по ул. Чехова, 24;
- Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры.

Расходы бюджета города Барнаула на душу населения в 2015 году (в сравнении с другими городами Сибири)

рублей в месяц

| Раздел | Показатель | Кемерово | Красноярск | Новосибирск | Томск | Барнаул |
|--------|---|----------|------------|-------------|-------|---------|
| | ВСЕГО | 2904 | 2052 | 1918 | 1752 | 1195 |
| | в том числе: | | | | | |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 130 | 154 | 133 | 154 | 118 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 | 5 | 12 | 0 | 10 |
| 04 | Национальная экономика | 318 | 276 | 221 | 250 | 205 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 650 | 287 | 152 | 143 | 141 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 07 | Образование | 1168 | 1041 | 1133 | 1034 | 608 |
| 08 | Культура, кинематография | 42 | 55 | 49 | 33 | 30 |
| 09 | Здравоохранение | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Социальная политика | 467 | 126 | 124 | 95 | 72 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 59 | 32 | 38 | 16 | 6 |
| 12 | Средства массовой информации | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 9 | 69 | 51 | 27 | 0 |

*с 01.01.2012 г. полномочия по финансовому обеспечению медицинской помощи населению осуществляются Администрацией Алтайского края

ЧАСТЬ 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Открытые государственные и муниципальные информационные ресурсы

Ссылка



Министерство финансов
Российской Федерации

minfin.ru

Описание

Информация о федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, международных финансовых и налоговых отношениях, государственном долге, бухгалтерском учете и аудите, государственных услугах, а также иная информация.



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

budget.gov.ru

Информация о бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации (включая бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований).



**ОТКРЫТОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО**

большоеправительство.рф

Информация о проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по вопросу открытых данных (повышения уровня информационной открытости федеральных ведомств).

Комитет администрации Алтайского края
по финансам, налоговой и кредитной политике

fin22.ru

Информация о краевом бюджете и муниципальных бюджетах Алтайского края.



Официальный
сайт города

Барнаула

barnaul.org

Информация о бюджете города Барнаула.

Контактные данные

Почтовый адрес - 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 6

Адрес электронной почты - gfk@gfk.barnaul-adm.ru

Телефон (факс) - 8 (3852) 63-40-85 (63-04-11)

Режим работы комитета: понедельник - четверг с 08.00 до 17.00;

пятница с 08.00 до 16.00;

обеденный перерыв с 12.12 до 13.00

Приём граждан по личным вопросам ежедневно ведёт председатель комитета с 08.00 до 17.00, в его отсутствие приём ведут заместители председателя комитета