



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](#).

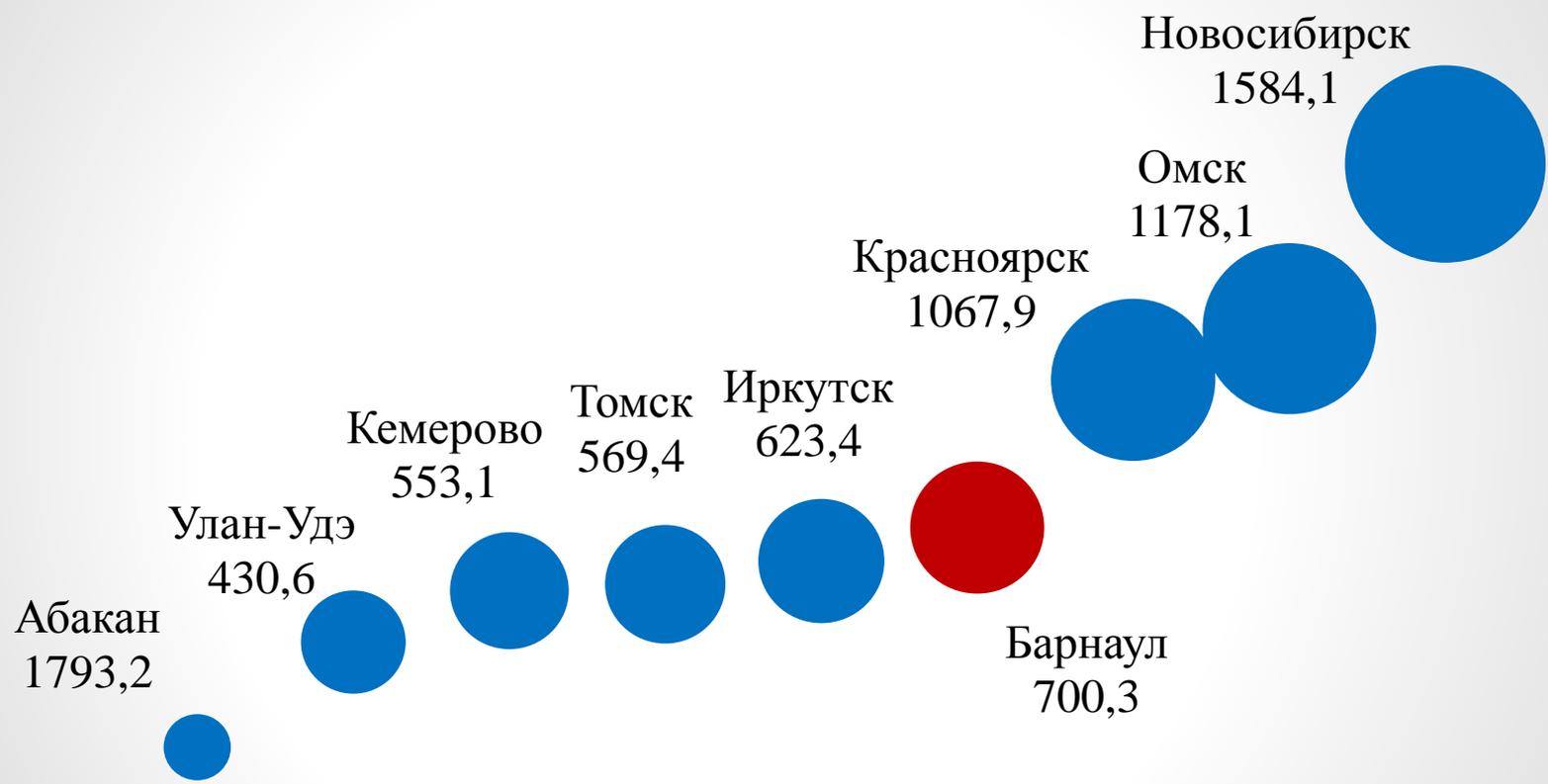
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА, %

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



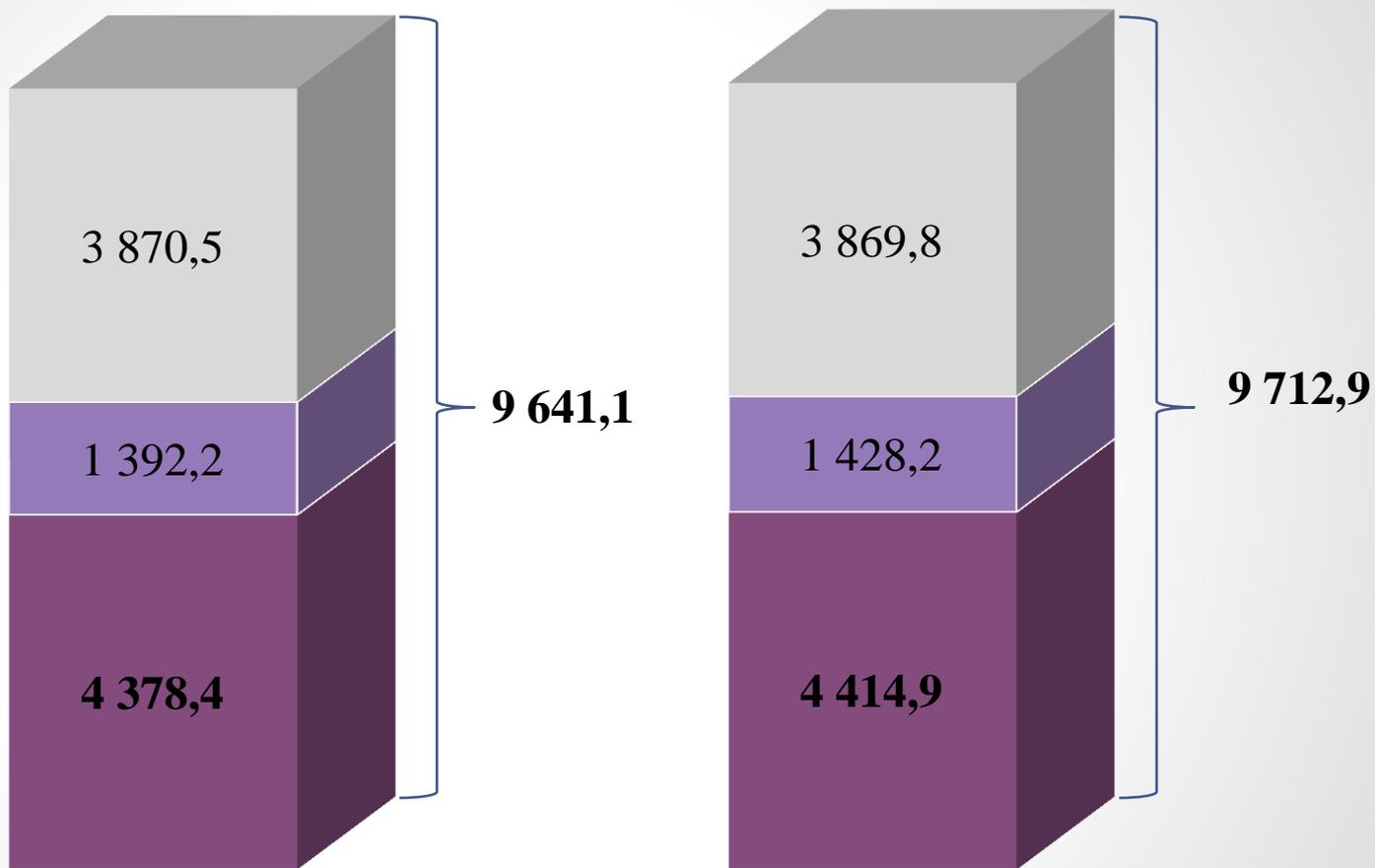
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ



ЧАСТЬ 1

ДОХОДЫ

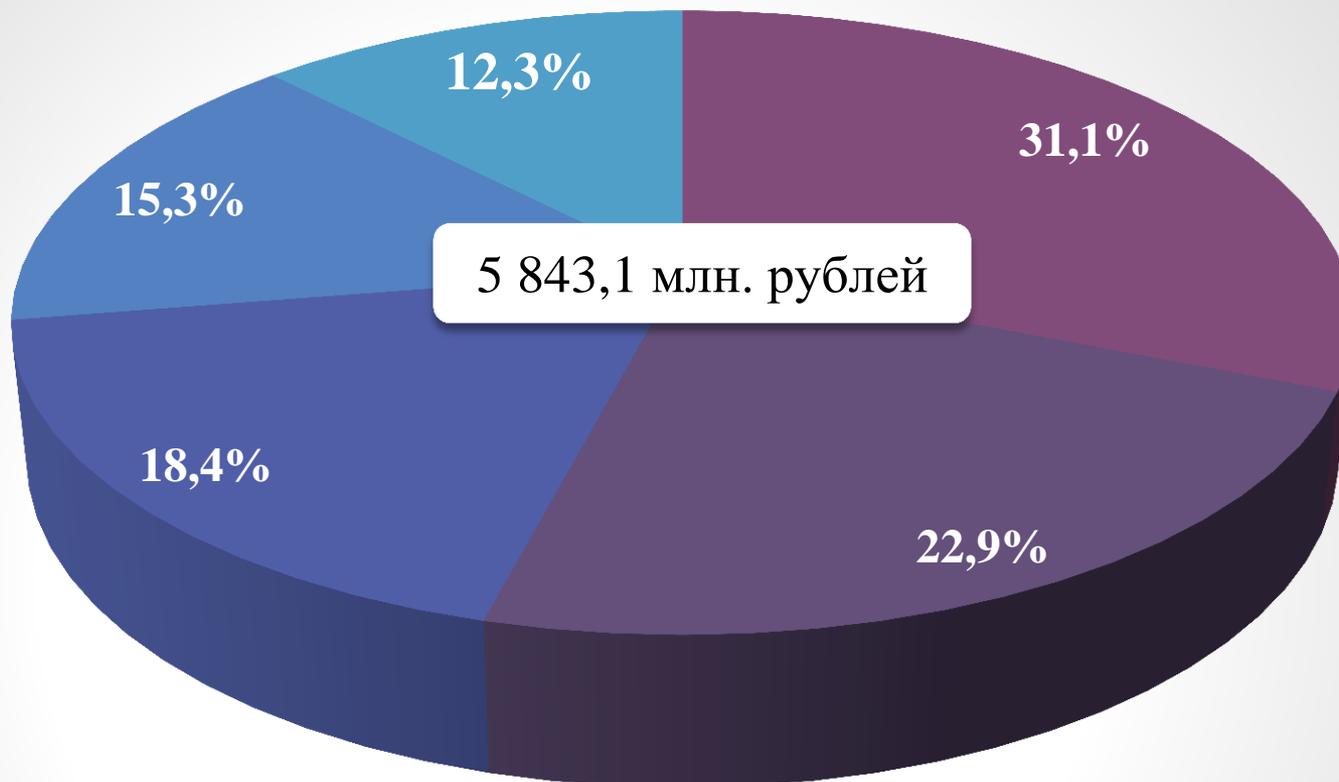
План по доходам исполнен на 100,7%



2015 год (план)

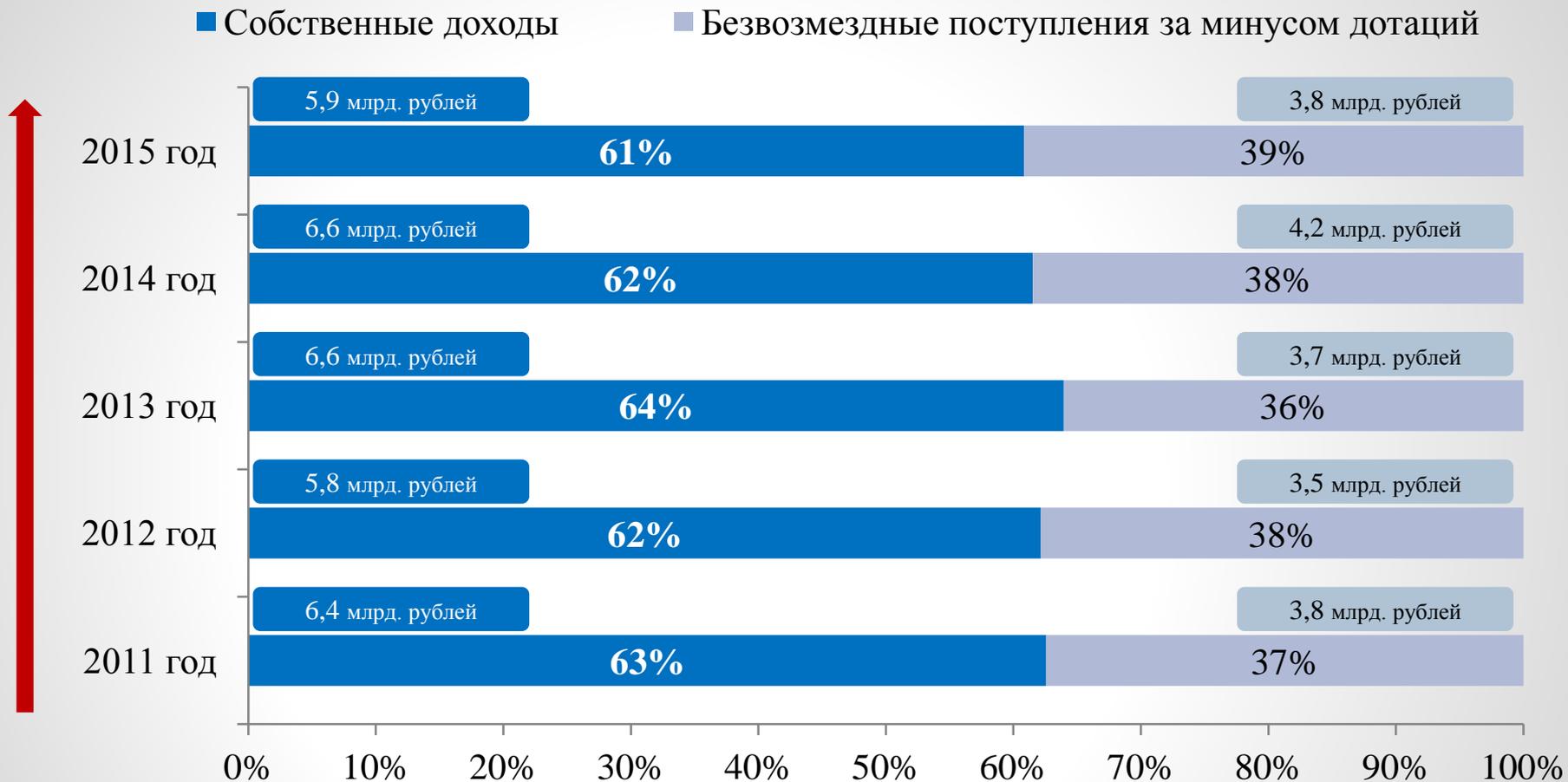
2015 год (факт)

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Барнаула в 2015 году



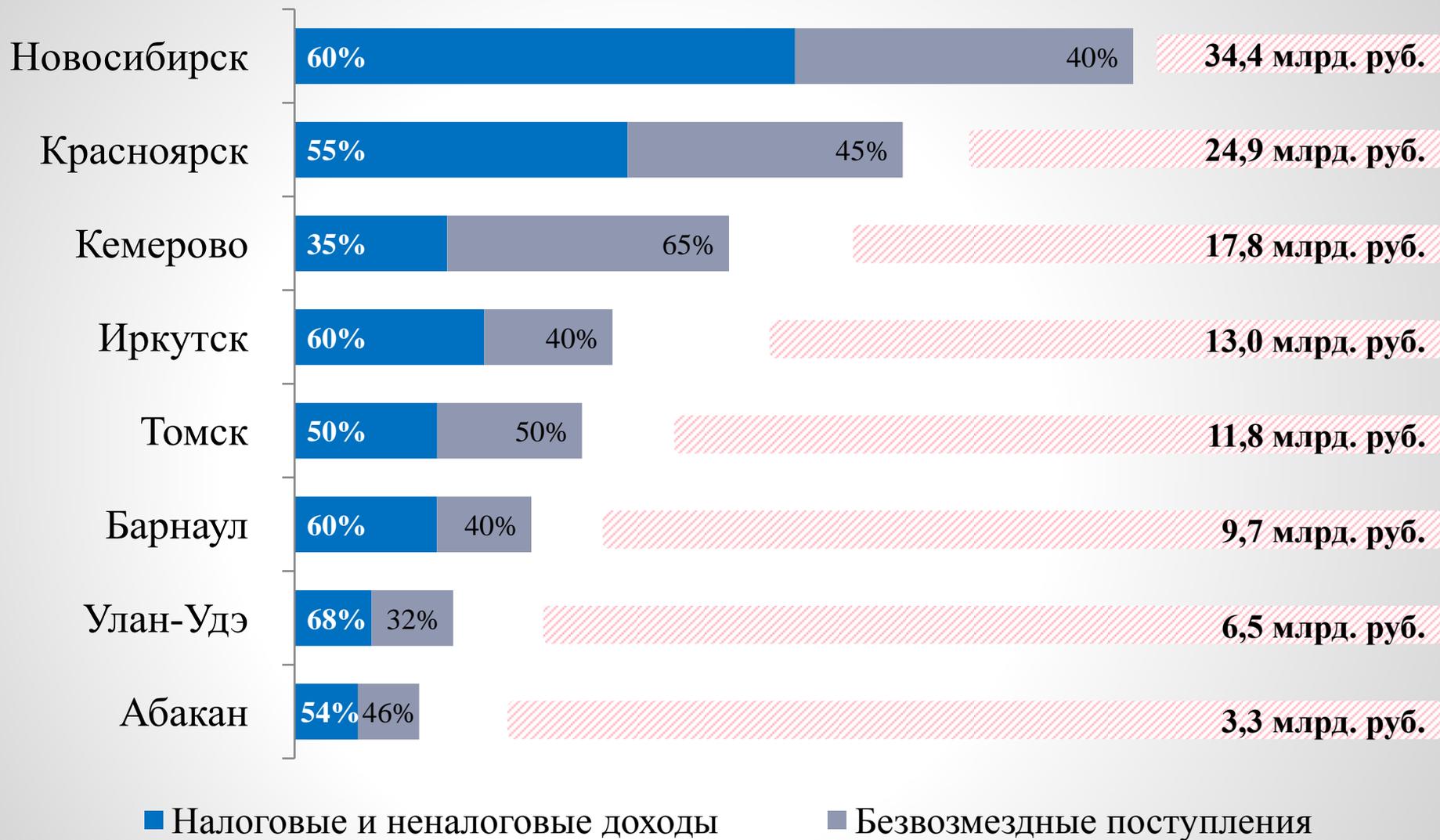
- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Доходы от использования земли и имущества
- Прочее

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

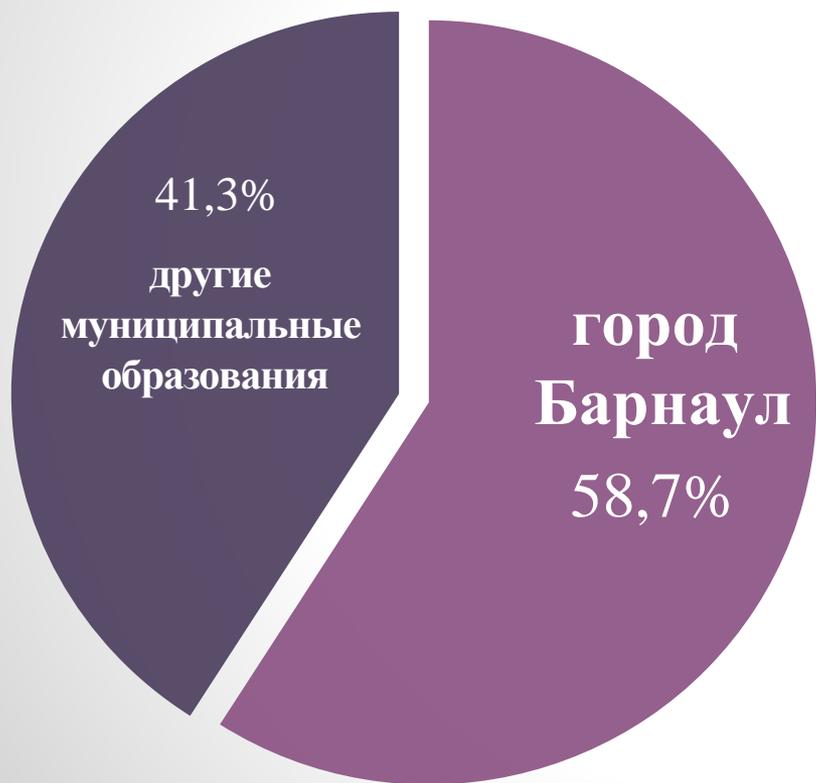


*Собственные доходы = налоговые и неналоговые доходы + дотация

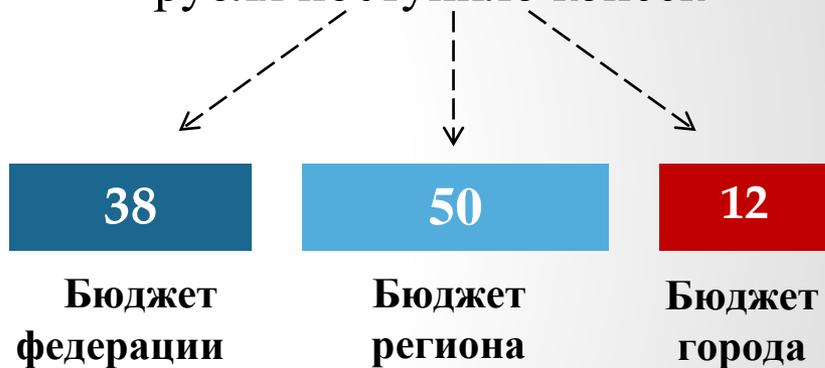
Доходы бюджетов городов Сибирского Федерального округа за 2015 год



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

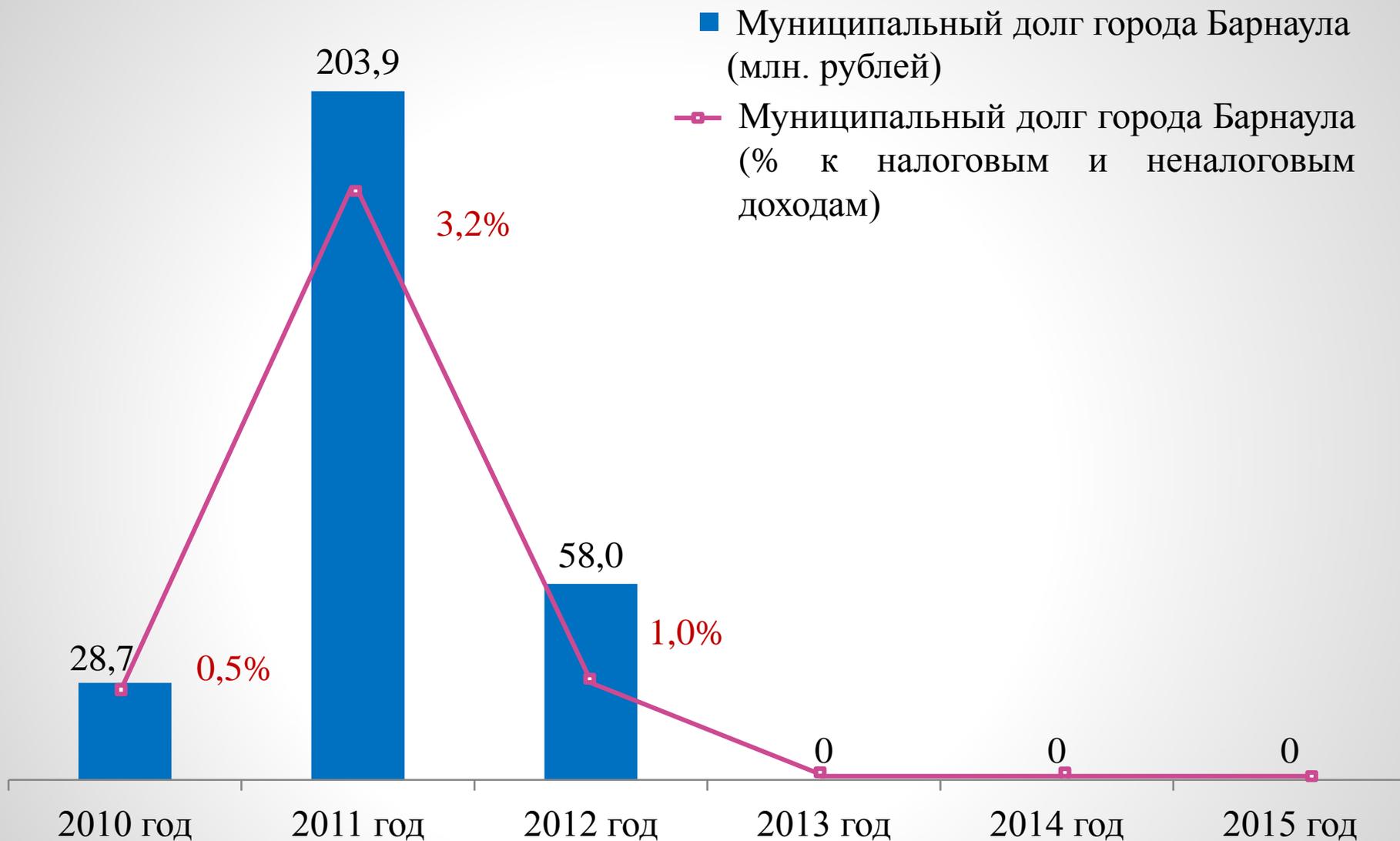
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Юридические лица	29 380	30 694	31 256	33 246
Индивидуальные предприниматели	22 769	18 890	19 014	18 118

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



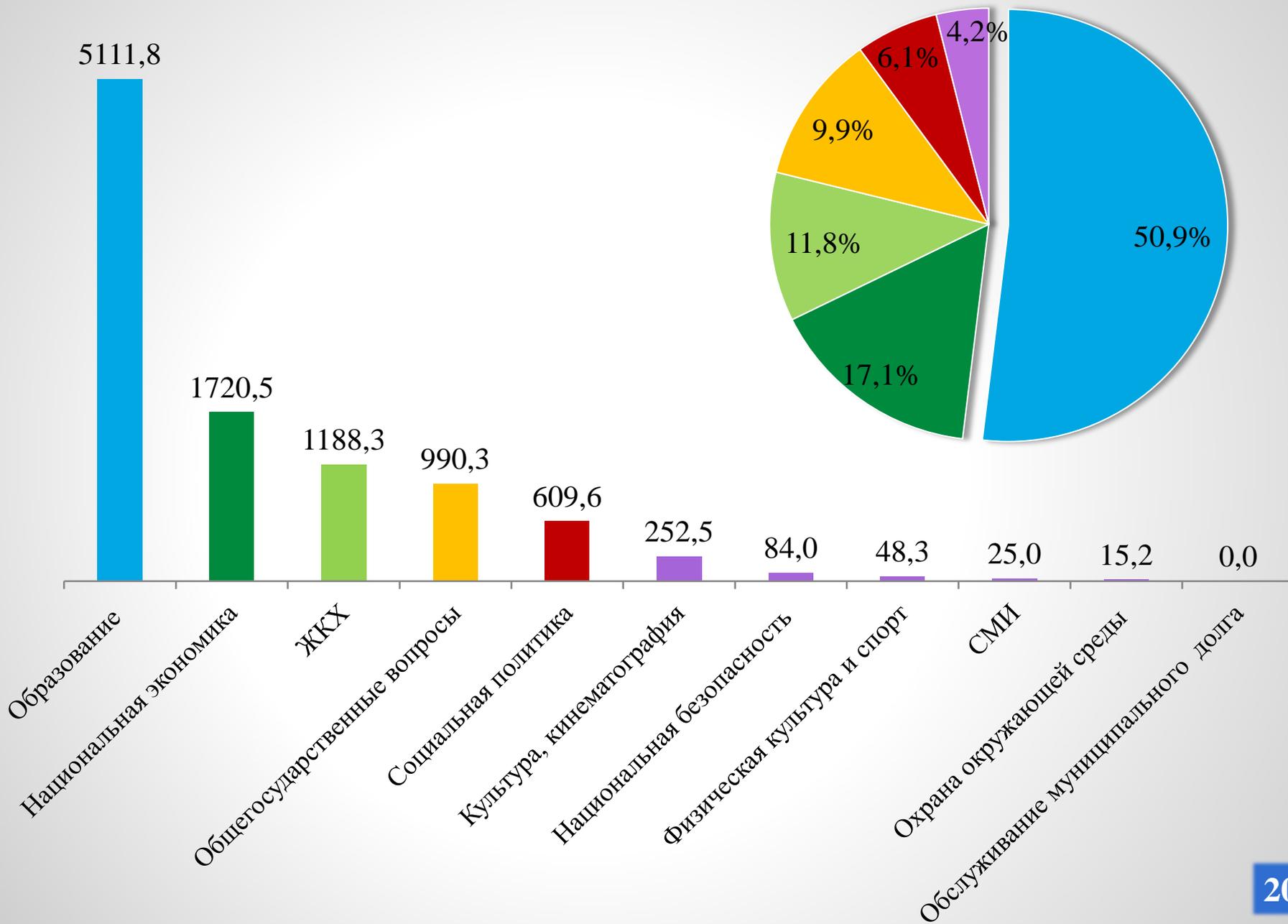
Дефицит, всего (млн. рублей)

Дефицит к объёму налоговых и неналоговых доходов

ЧАСТЬ 2

РАСХОДЫ

Функциональная структура расходов в 2015 году, млн. рублей



Социальная сфера

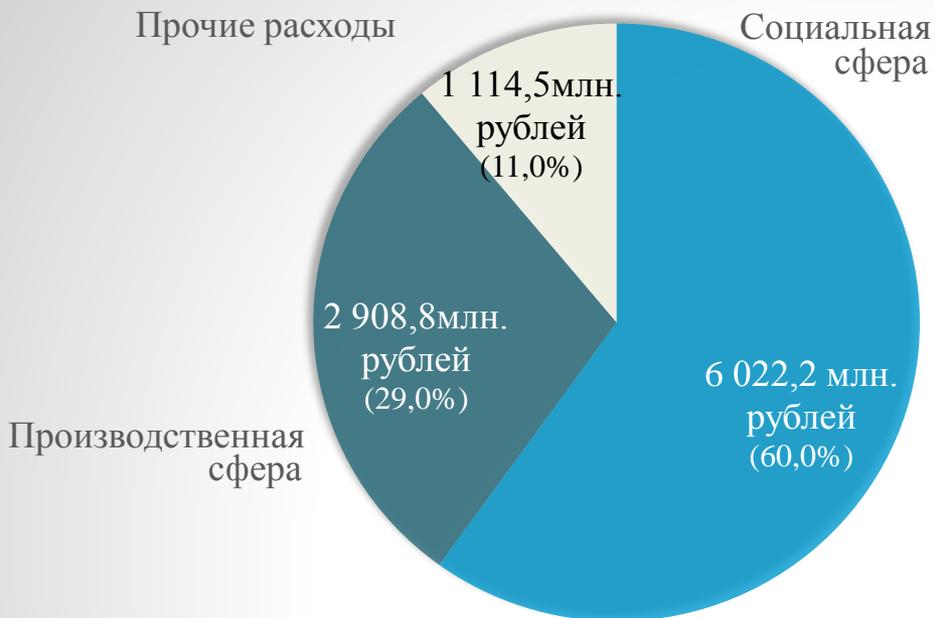
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт

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
----------------------------	------

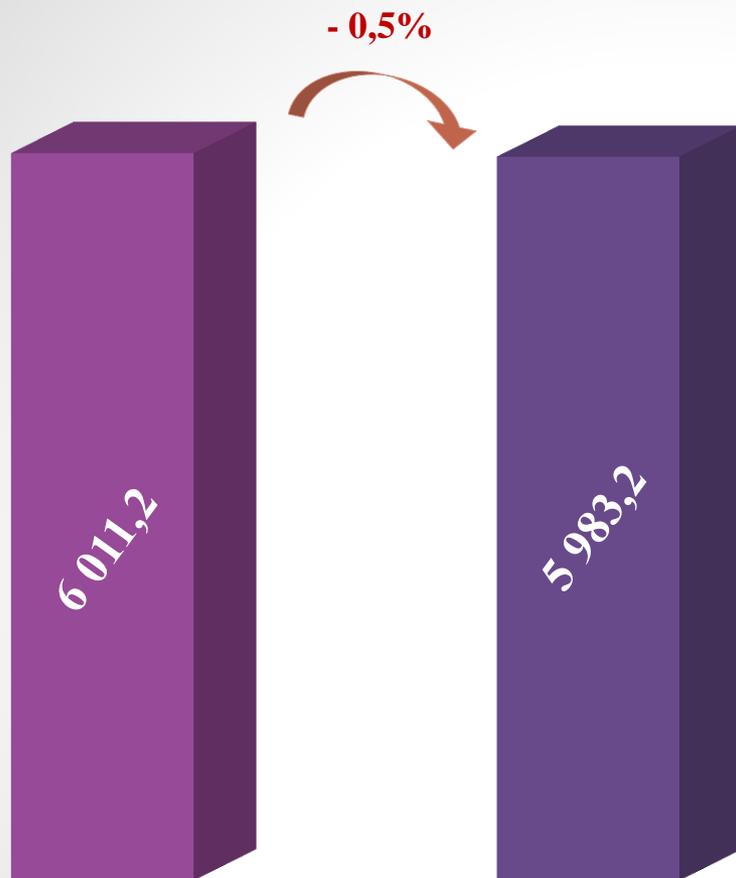
Общий объем программ –
8 172,4 млн. руб.
(81,4% расходов)

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:

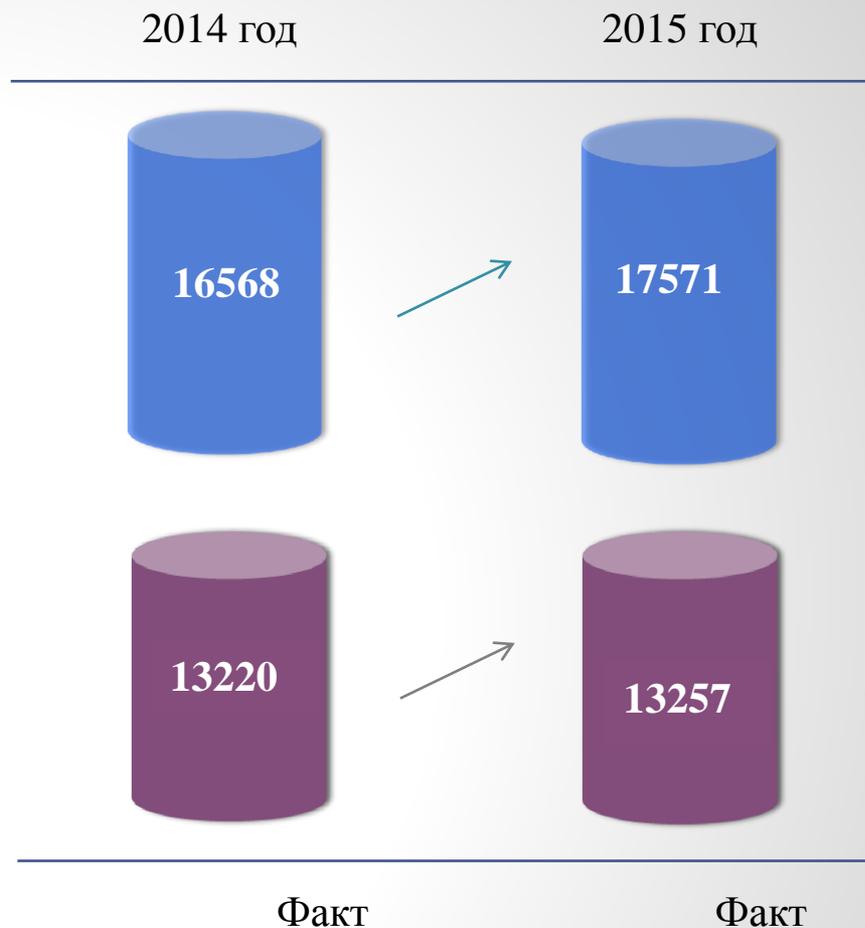
- охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования – 83,4%;
- доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, – 85%;
- число обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры – 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

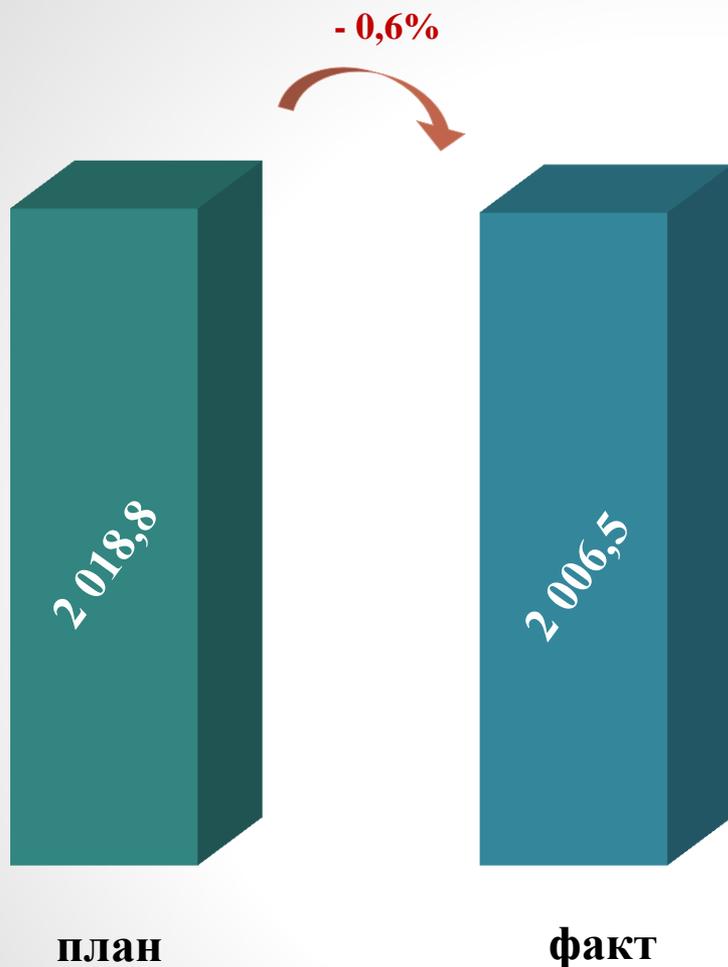


В рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 администрация города Барнаула решает задачу по приведению к 2018 году:

- 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.

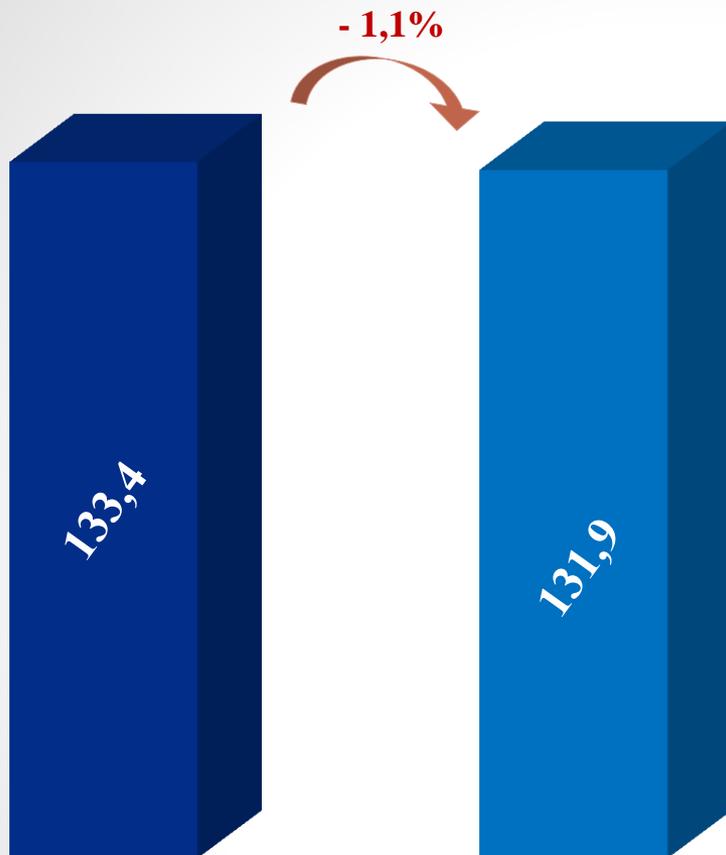


Финансирование программ по блоку
«Развитие инфраструктурной системы» в
2015 году, млн. рублей

Результаты реализации программ данного направления в 2015 году:

- доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, – 76,8%;
- доля освещенной улично-дорожной сети города – 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»



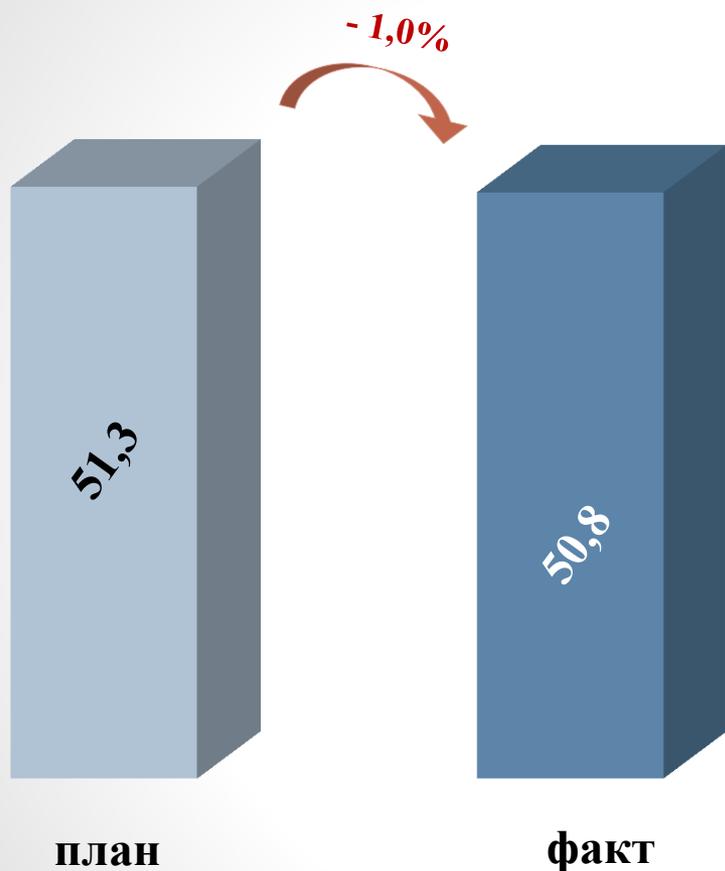
план

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);
- Строительство, реконструкция и приобретение объектов инженерной инфраструктуры (108,8 млн. рублей);
- Улучшение жилищных условий молодых семей (104,9 млн. рублей);
- Прочие (386,7 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