



**Об исполнении
бюджета города
за 9 месяцев 2018 года**



Показатели социально-экономической ситуации в городе Барнауле за январь-сентябрь 2018 года

| Показатели | Январь-сентябрь | |
|--|-----------------|---------|
| | 2017 г. | 2018 г. |
| Индекс промышленного производства (по полному кругу организаций), % | 104,9 | 101,2 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. м ² | 216,3 | 398,6 |
| Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года на все товары и услуги, % | 100,6 | 102,5 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы работников (по крупным и средним организациям) за январь-август | 106 | 112,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 0,4 | 0,3 |



Основные показатели бюджета города, млн. рублей

| | План на 2018 год | Исполнение на 01.10.2018 | Исполнение к плану на 2018 год, % |
|---------|---------------------|-----------------------------|---|
| ДОХОДЫ | 11 453,0 | 8 260,1 | 72,1% |
| РАСХОДЫ | 13 039,5 | 8 167,9 | 62,6% |



Исполнение бюджета города, млн. рублей

| | Факт на 01.10.2017 (млн. рублей) | Факт на 01.10.2018 (млн. рублей) | Динамика исполнения, % |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|
| Доходы бюджета, в том числе: | 8 131,5 | 8 260,1 | 101,6% |
| Межбюджетные трансферты | 3 803,9 | 3 661,8 | 96,3% |
| Расходы бюджета | 7 659,9 | 8 167,9 | 106,6% |
| Дефицит (-) /профицит (+) | 471,6 | 92,2 | 19,6% |



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 01.10.2018

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

79,2%

20,8%

3 659,2 млн. рублей

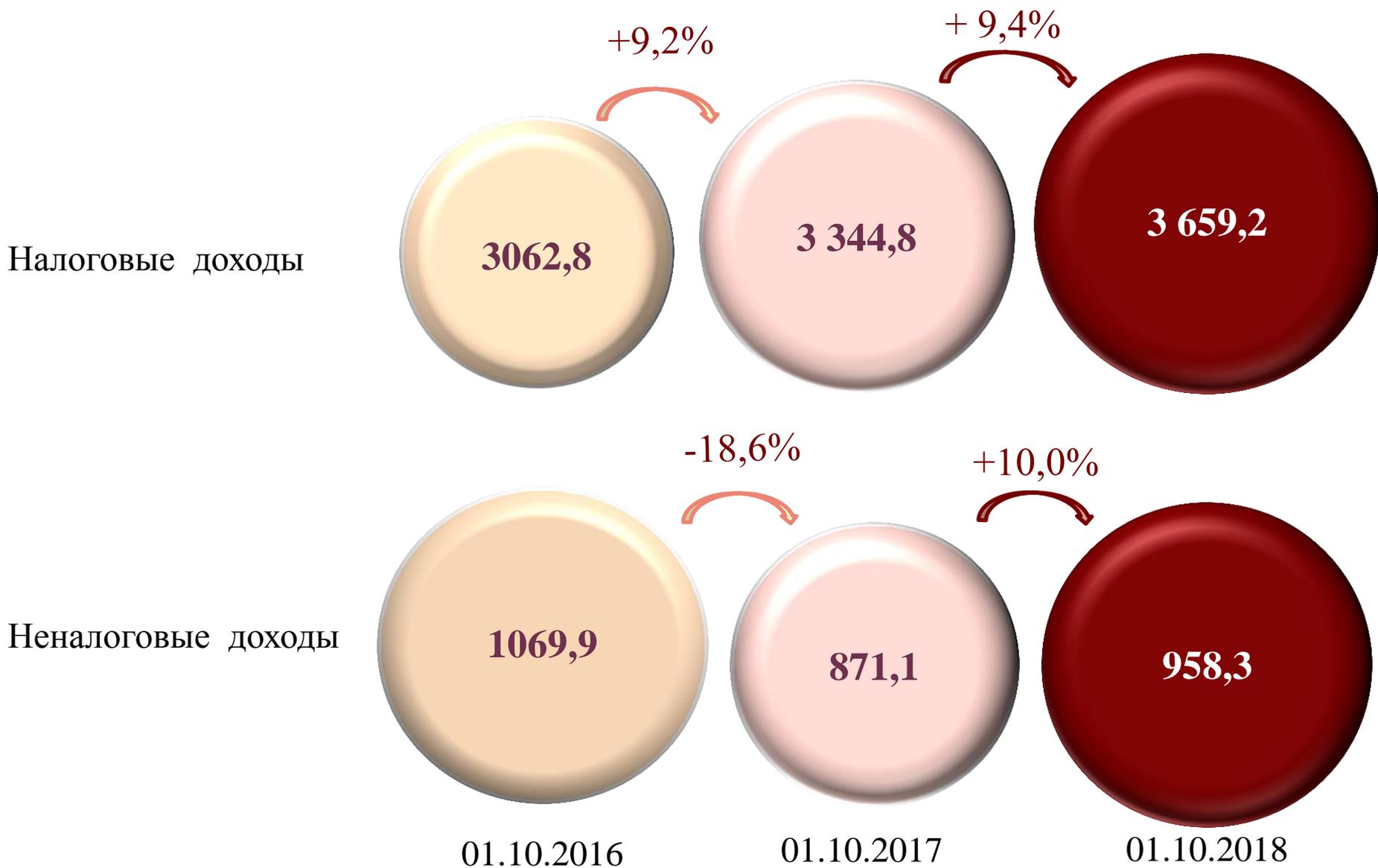
958,3 млн. рублей

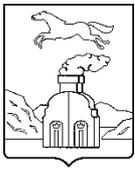
| | |
|--|-------|
| Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | 43,2% |
| Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент) | 37,3% |
| Налоги на имущество | 15,8% |
| Другие налоги | 3,7% |

| | |
|---|-------|
| Доходы от использования имущества | 72,5% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8,4% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7,8% |
| Другие неналоговые поступления | 11,3% |

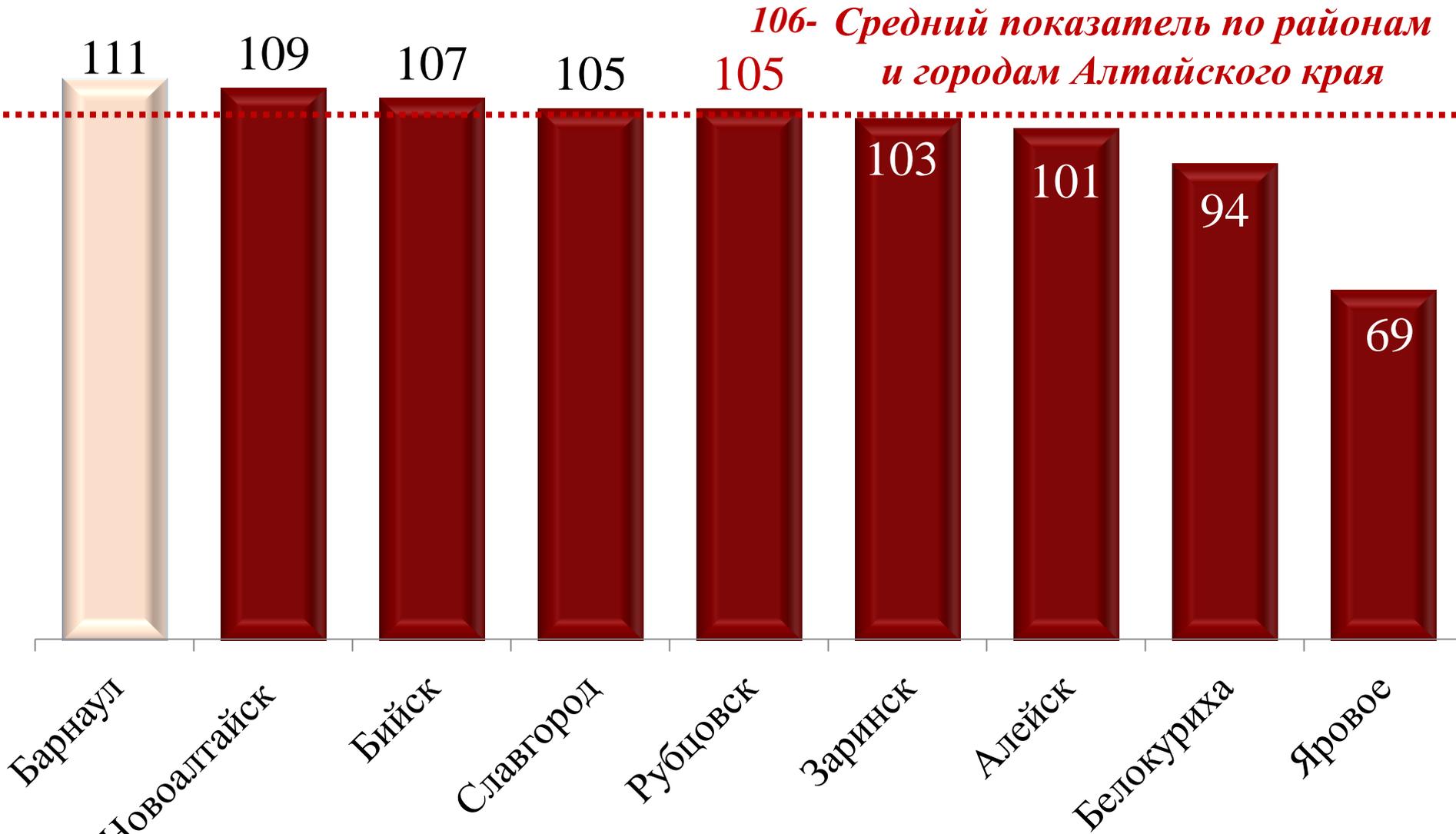


Динамика налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев, млн. рублей





Динамика налоговых и неналоговых доходов по городам Алтайского края*, %



106- Средний показатель по районам и городам Алтайского края

* Без учета доходов от продажи имущества, платных услуг и акцизов на нефтепродукты на 01.10.2018



Динамика поступления налоговых доходов на 01.10.2018 к поступлениям на 01.10.2017

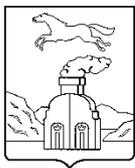
Показатели
города Барнаула

Показатели городских
округов РФ

109,4%

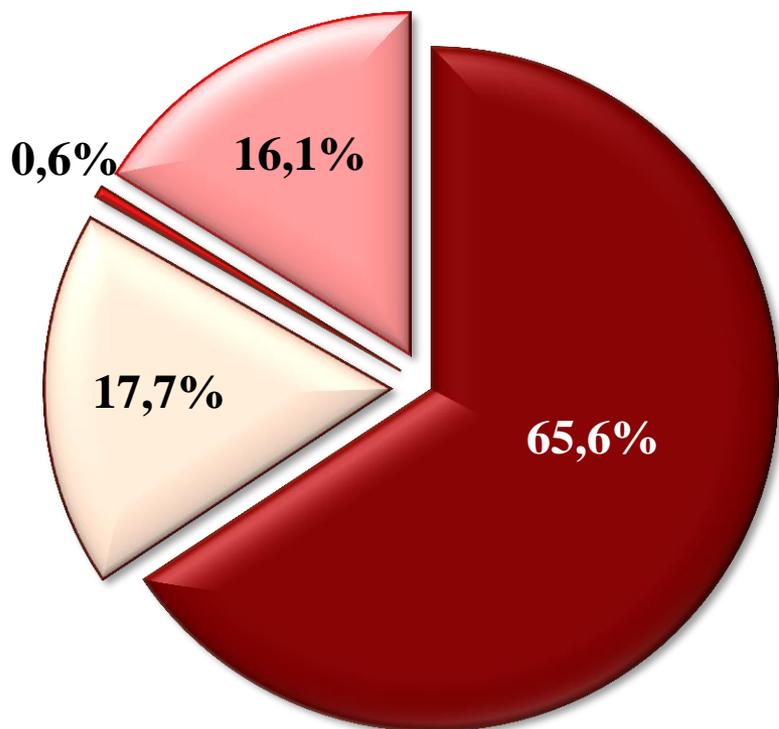
116,4%

| | Показатели города Барнаула | Показатели городских округов РФ |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | 115,2% | 117,3% |
| Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент) | 114,9% | 116,1% |
| Земельный налог | 83,5% | 109,3% |
| Налог на имущество физических лиц | 118,8% | 144,2% |



Межбюджетные трансферты

Структура на 01.10.2018



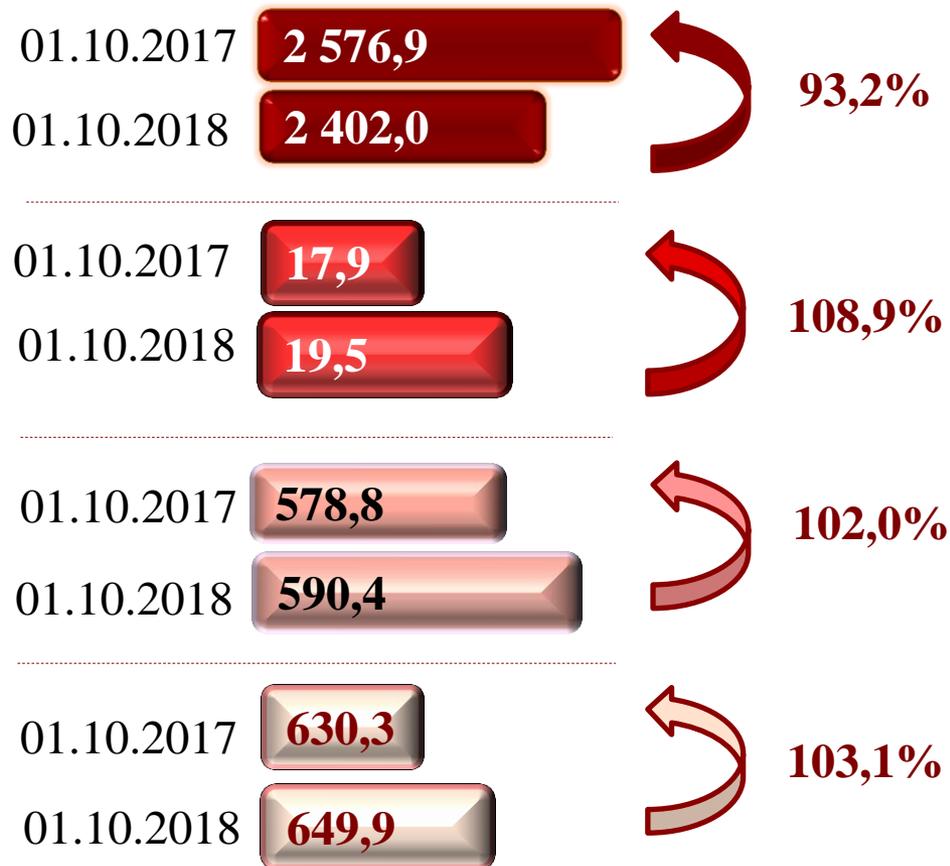
■ Субвенция

■ Субсидия

■ Дотация

■ Другие межбюджетные трансферты

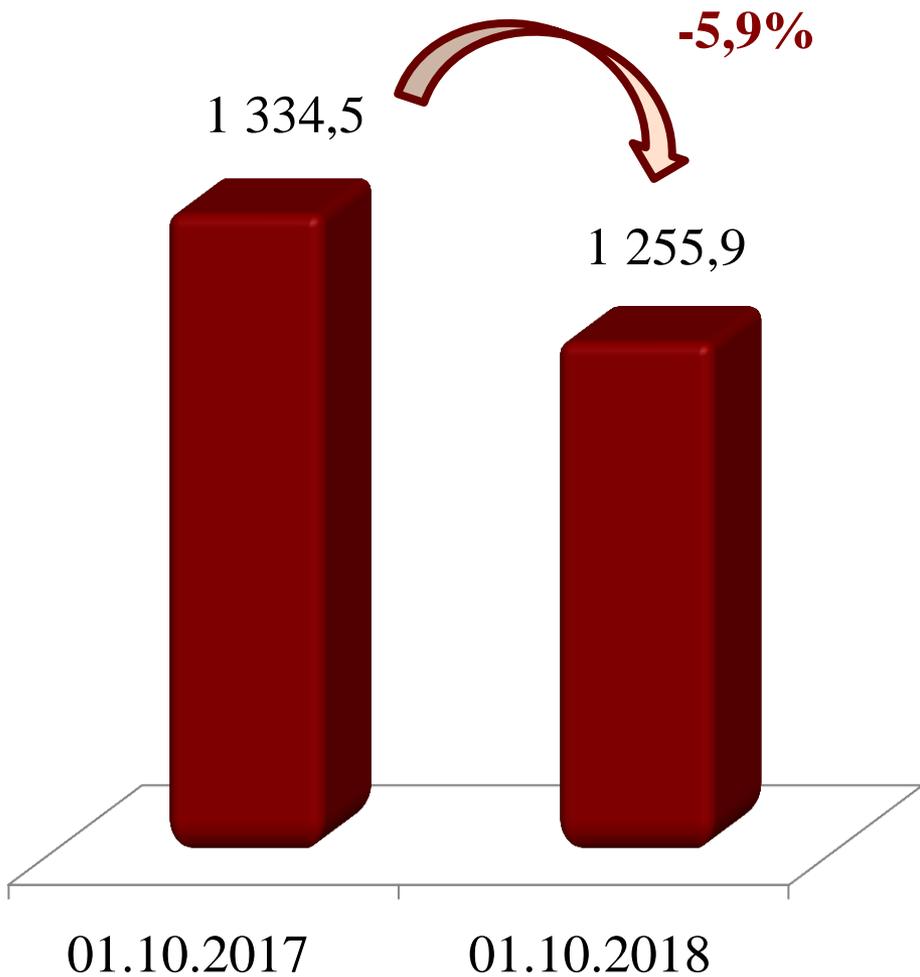
Поступление, млн.руб. / динамика



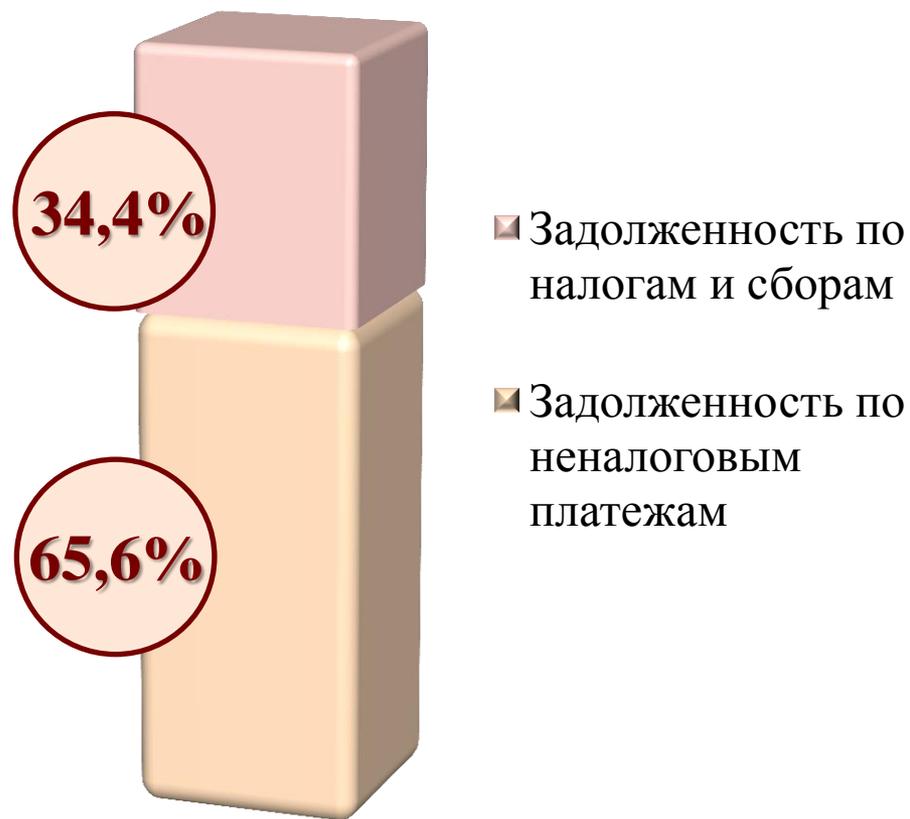


Анализ задолженности в бюджет города

Общий объем задолженности,
млн. рублей



Структура задолженности
в бюджет города



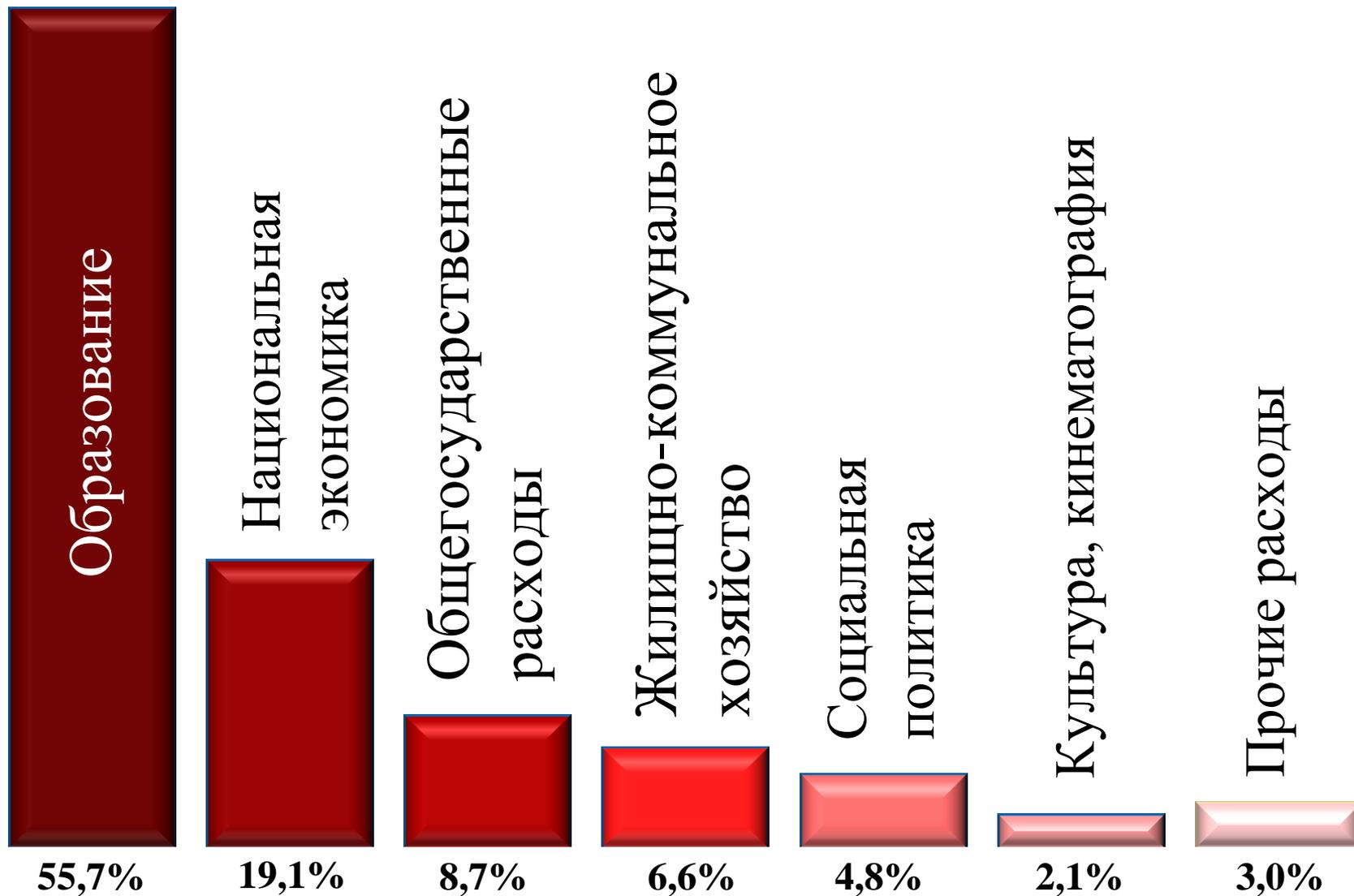


Расходы бюджета города

| | Факт на 01.10.2017 (млн. рублей) | Факт на 01.10.2018 (млн. рублей) | Исполнение к плану на 2018 год, % | Динамика исполнения 2018 года к 2017 году, % |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Расходы бюджета, в том числе: | 7 659,9 | 8 167,9 | 62,6% | 106,6% |
| по государственным полномочиям | 2 057,2 | 2 396,6 | 65,9% | 116,5% |
| по вопросам местного значения | 5 602,7 | 5 771,3 | 61,4% | 103,0% |



Структура расходной части на 01.10.2018





Расходы бюджета города на 01.10.2018

млн.руб.

В части исполнения муниципальных программ города:

- ✓ доля программных расходов составила **91,0%**.
- ✓ в целом годовые назначения программных расходов исполнены на **63,6%**

План:

11 694,5

Факт:

7 434,5

По расходам адресной инвестиционной программы города Барнаула:

- ✓ процент исполнения к годовому плану в целом составил **40,9%**.
- ✓ динамика инвестиционных расходов к аналогичному периоду 2017 года – **74,5%**.

План:

1370,1

Факт:

560,1



Исполнение муниципальных программ города на 01.10.2018, млн. рублей

Развитие человеческого капитала 73,9%

| | |
|--|--------|
| Развитие образования | 4561,1 |
| Развитие культуры | 282,5 |
| Социальная поддержка населения | 141,4 |
| Развитие физической культуры и спорта | 176,4 |
| Благоустройство, и природопользование | 120,7 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | 63,2 |
| Защита населения и территории от ЧС | 43,6 |
| Формирование современной городской среды | 106,1 |

Развитие инвестиционной деятельности 0,3%

| | |
|----------------------------|------|
| Градостроительная политика | 21,9 |
|----------------------------|------|



Развитие инфраструктурной системы 24,5%

| | |
|---|--------|
| Развитие дорожно-транспортной системы | 1535,1 |
| Барнаул-комфортный город | 183,3 |
| Управление муниципальным имуществом | 48,6 |
| Газификация | 3,4 |
| Повышение энергоэффективности | 15,8 |
| Ремонт зданий органов местного самоуправления | 5,2 |
| Развитие инженерной инфраструктуры | 30,9 |

Обеспечение динамичного развития экономики города 1,3%

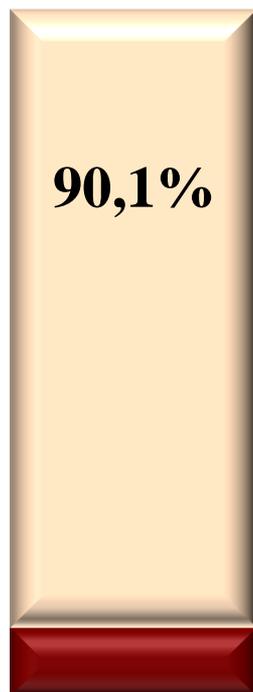
| | |
|---|------|
| Управление муниципальными финансами | 31,0 |
| Совершенствование муниципального управления | 44,1 |
| Управление земельными ресурсами | 15,0 |
| Развитие предпринимательства | 5,2 |



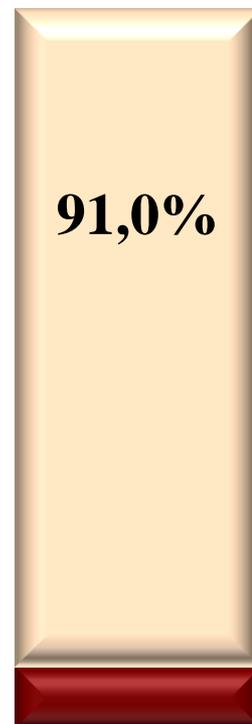
Доля программных расходов, млн. рублей

01.10.2017

01.10.2018



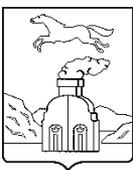
+0,9 п.п.



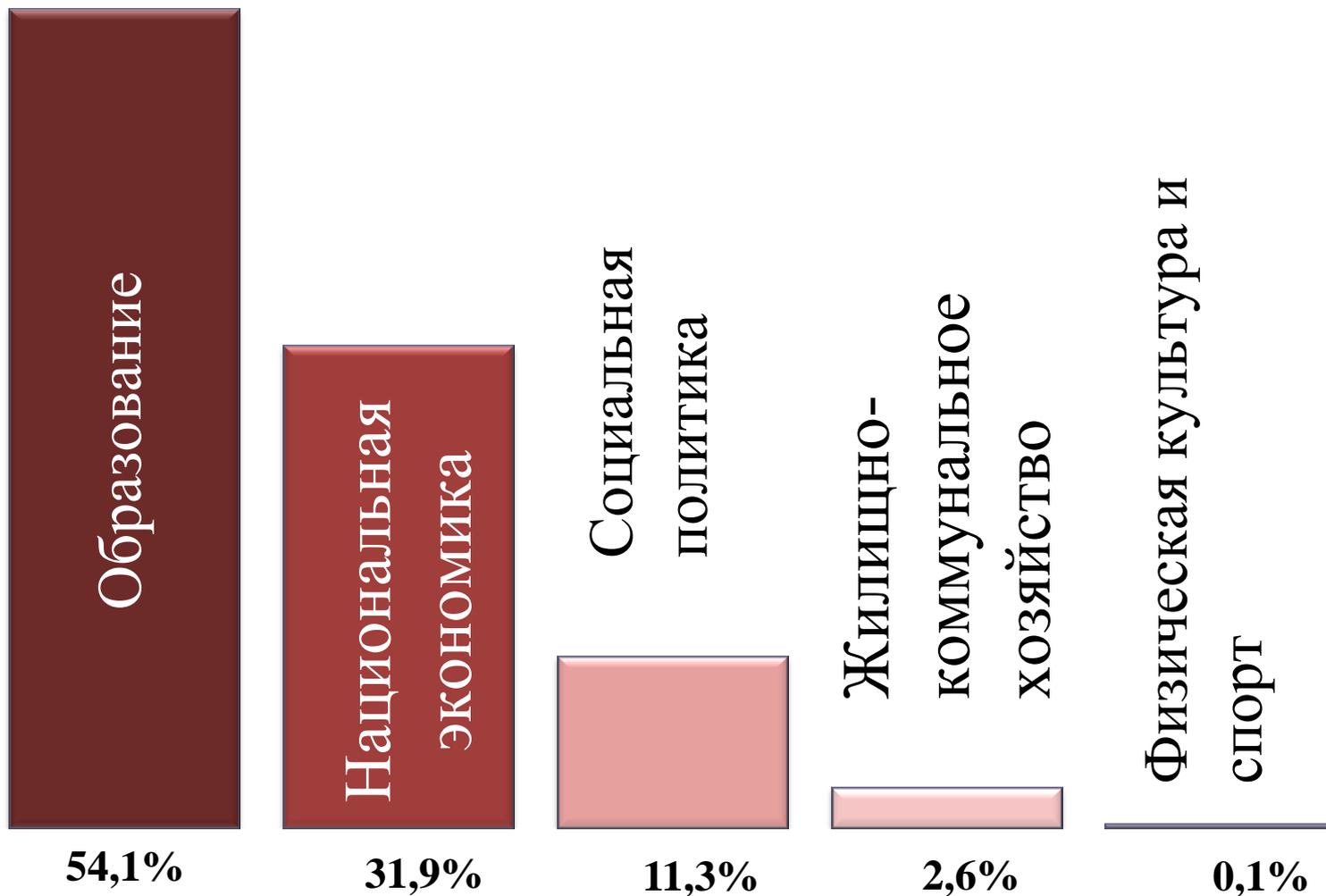
9,9%

9%

- Программные расходы
- Непрограммные расходы

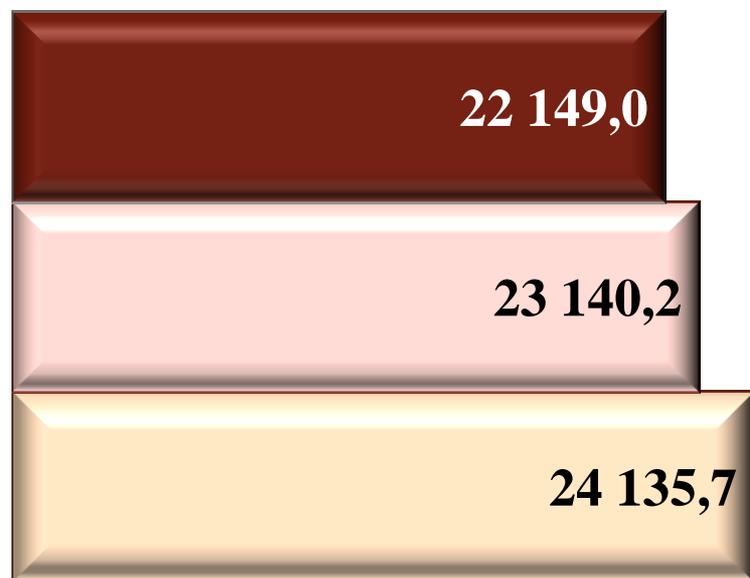


Структура бюджетных инвестиций на 01.10.2018, %



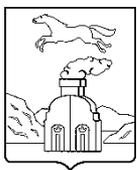


Исполнение Указа Президента России от 07.05.2012 №597 по оплате труда, рублей



- Целевой показатель среднемесячной заработной платы
- Среднемесячная заработная плата работников культуры
- Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования

*по данным статистики



Расходы бюджета города на 01.10.2018

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств осуществлялись в соответствии с фактической потребностью. Процент исполнения к годовому плану в целом составил – **76,0%**.

За счет средств резервного фонда администрации города произведены расходы на проведение аварийных работ, связанных с ликвидацией последствий подтопления. Процент исполнения к годовому плану в целом составил – **54,2%**.

млн.руб.

План:

209,7

Факт:

159,3

План:

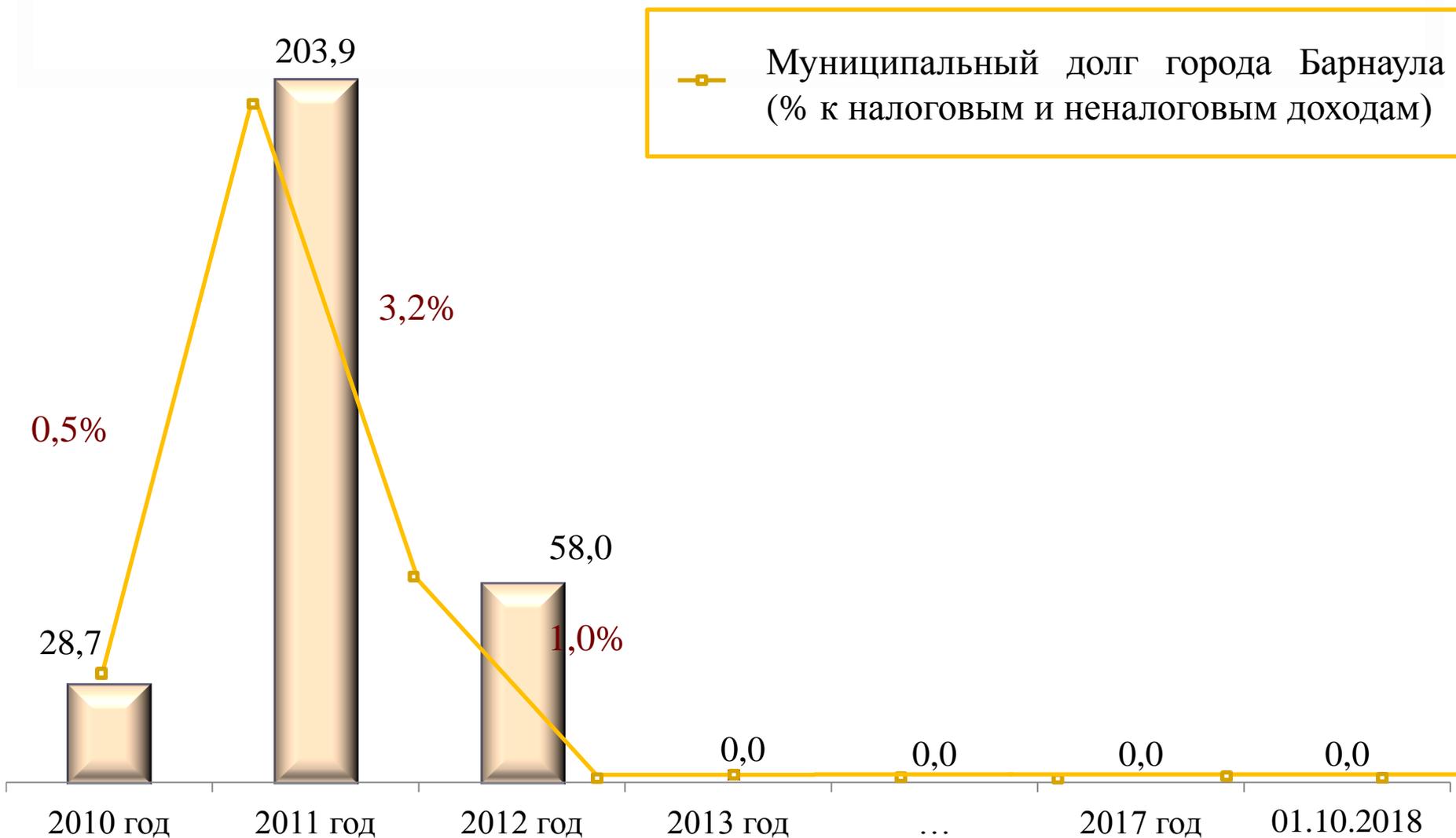
40,0

Факт:

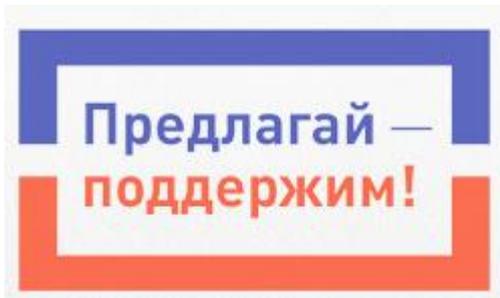
21,7



Муниципальный долг города Барнаула



Программа поддержки местных инициатив



Инициативное бюджетирование – выделение на конкурсной основе субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры в сельских населённых пунктах.

Отбор, реализация и контроль реализации проектов – при обязательном участии населения.

до 700 тыс. рублей

Субсидия из краевого бюджета

от 10% до 25% (+)

Софинансирование за счёт городского бюджета

от 5% до 15% (+)

Софинансирование за счёт физических лиц

от 0 до 7% (+)

Софинансирование за счёт юридических лиц

Как реализовать свою идею?

Информация на сайте: <http://алтайпредлагай.рф/>

Консультация по телефонам:

8(3852)37-17-23 – Барышников Александр Владимирович

8(3852)37-17-27 – Серова Татьяна Владимировна

Опыт реализации проектов в Барнауле в 2018 году



В 2018 году в **с.Новомихайловка** устроена тренажерная и волейбольно-баскетбольная площадка на территории СОШ №109.

В 2018 году в **с.Лебяжье** устроен спортивный сельский школьный стадион на территории СОШ №93.

Опыт реализации проектов в Барнауле в 2018 году



в п.Центральный отремонтирована дорога по пер.Благодатному.



в с.Власиха устроена детская площадка на территории ДШИ «Традиция».

Опыт реализации проектов в Барнауле в 2018 году



в п. Научный городок устроена
детская площадка



в с. Гоньба произведен монтаж
уличного освещения





Открытые данные

Постановление администрации города от 06.11.2018 №1828 «Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2018 года» размещено на официальном Интернет-сайте города Барнаула в разделе Правовой портал - <http://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/city/postanovlenie-ot-06-11-2018-1828-ob-ispolnenii-byudzheta-goroda-za-9-mesyatsev-2018-goda/>



<https://vk.com/official.barnaul>



<https://ok.ru/barnaul.official>

facebook

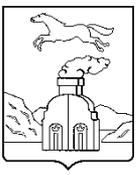
<https://www.facebook.com/barnaul.official>



<https://twitter.com/barnaulorg>

Дополнительную информацию о бюджете города Барнаула можно найти в разделе Развитие Барнаула - <http://barnaul.org/strategy/budget/>

Также Вы можете заполнить анкету по вопросу открытости данных о бюджете города Барнаула - http://barnaul.org/committee_information/komitet-po-finansam-nalogovoy-i-kreditnoy-politike-goroda-barnaula/inaya-informatsiya-fin/aktualnaya-informatsiya/anketa-po-voprosu-otkrytosti-dannykh-o-byudzhete-goroda-barnaula.html



Контактные данные

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
Почтовый адрес - 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 6

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

Телефон (факс) - (3852) 371-712, 371-713 (630-411)

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