



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**к проекту решения об исполнении  
бюджета города Челябинска  
за 2016 год**

**Комитет финансов города Челябинска  
2017 год**

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Челябинской городской Думы «Об исполнении бюджета города Челябинска за 2016 год». Брошюра разработана для обеспечения открытости бюджета и повышения информированности населения города Челябинска о движении бюджетных средств.

«Бюджет для граждан» – это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные формат, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить планы и действия руководства муниципалитета.

Над брошюрой работали  
сотрудники Комитета финансов города Челябинска

## Содержание

Основная задача бюджета.....	4
Территория города Челябинска.....	5
Исполнение бюджета города за 2016 год.....	6
Балансировка доходов и расходов бюджета города за 2016 год.....	6
Основные источники доходов бюджета города за 2016 год.....	7
Основные источники налоговых и неналоговых доходов бюджета города за 2016 год.....	7
Налоговые доходы бюджета города Челябинска за 2016 год.....	8
Неналоговые доходы бюджета города Челябинска за 2016 год.....	9
Безвозмездные поступления бюджета города за 2016 год.....	10
Остатки межбюджетных трансфертов на 01.01.2017 года.....	10
Резервы налоговых и неналоговых доходов бюджета города.....	11
Задания по снижению резервов доходов на 2017 год.....	11
Исполнение расходов бюджета в 2016 году.....	12
Исполнение расходов бюджета по отраслям в 2016 году.....	12
Отраслевая структура расходов за 2016 год.....	13
Структура расходов по экономическому содержанию.....	13
Реализации Указов Президента РФ.....	14
Муниципальные программы в 2016 году.....	15
Самые затратные муниципальные программы в 2016 году.....	16
Исполнение муниципальных программ 2013-2016 годах.....	16
Межбюджетные отношения с внутригородскими районами.....	17
Объемы дотаций внутригородским районам в 2016 году.....	17
Муниципальный долг на 01.01.2017 года.....	18

# Основная задача бюджета

**Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

**Доходы** – поступающие в бюджет денежные средства:

- налоги, сборы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



**Расходы** – выплачиваемые из бюджета денежные средства на:

- социальные выплаты населению
- содержание муниципальных учреждений
- строительство, ЖКХ, дороги и др.

**Дефицит**

**Профицит**



**ОМСУ**



**НАСЕЛЕНИЕ**



**Сбалансированность бюджета** – это главная задача ОМСУ и важнейшее условие устойчивости и финансовой независимости

## Территория города Челябинска



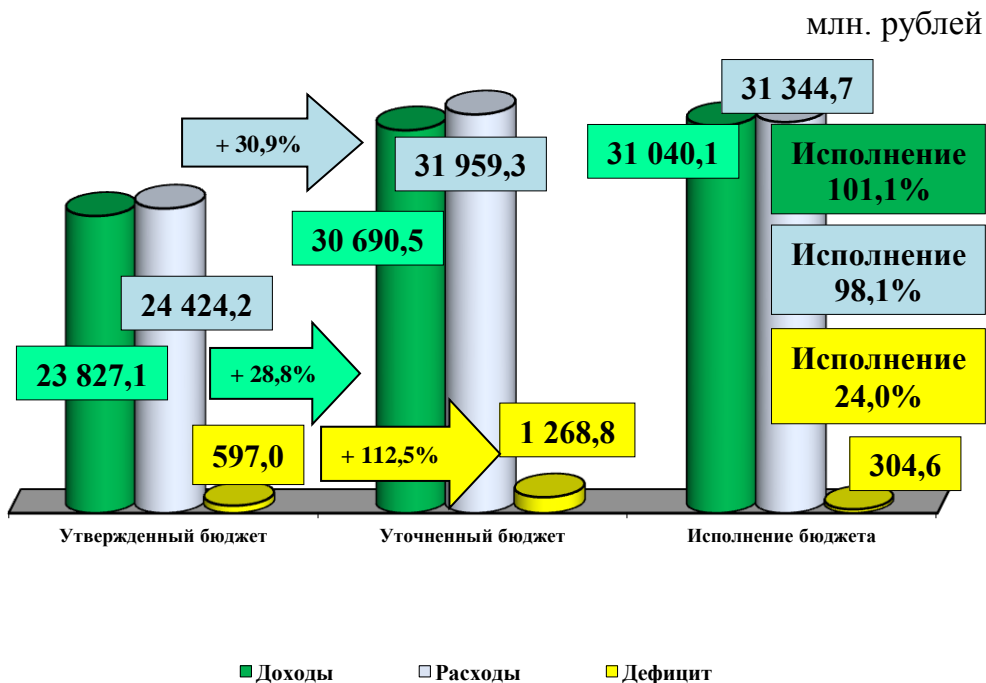
Город Челябинск территориально разделен на **7**  
**внутригородских районов**

Численность населения составляет **1 192,0 тыс. человек**

Территория города **500,9 кв. км.**

Плотность населения **2 380 человека/кв. км**

# Исполнение бюджета города Челябинска за 2016 год

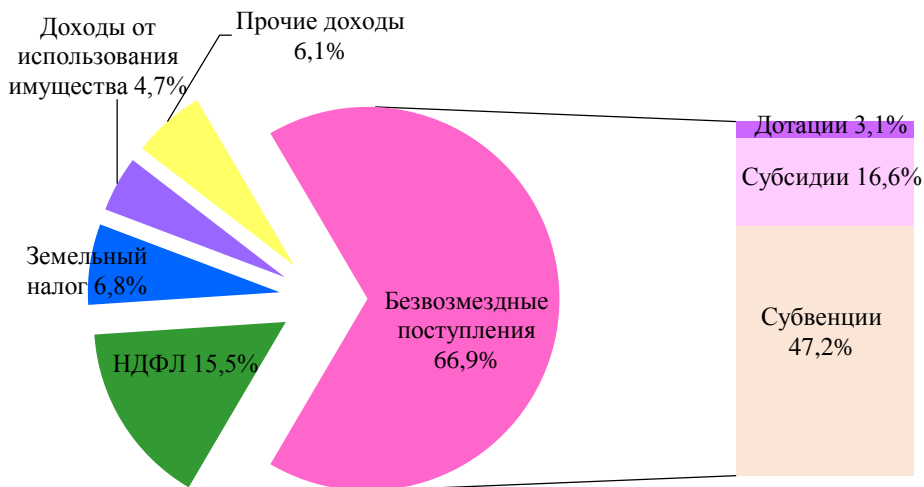


## Балансировка доходов и расходов бюджета города Челябинска за 2016 год

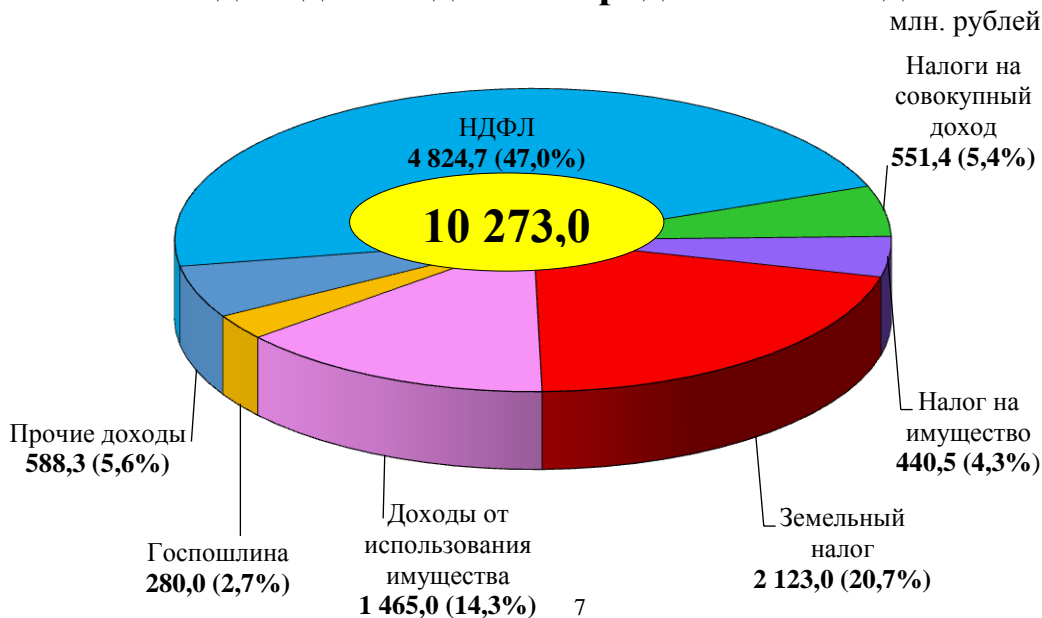
млн. рублей

ПЕРИОДЫ	Первоначальный бюджет 2016	Уточненный бюджет 2016	Исполнение бюджета 2016	% исполнения
<b>ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ</b>	<b>23 827,1</b>	<b>30 690,5</b>	<b>31 040,1</b>	<b>101,1</b>
Налоговые и неналоговые доходы	9 432,4	9 792,4	10 273,0	104,9
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	243,6	243,6	243,6	100,0
Межбюджетные трансферты целевого характера	14 151,1	20 654,5	20 523,5	99,4
<b>УСТАНОВЛЕННЫЙ РАЗМЕР ДЕФИЦИТ</b>	<b>597,0</b>	<b>1 268,8</b>	<b>304,6</b>	<b>24,0</b>
<b>ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ</b>	<b>24 424,2</b>	<b>31 959,3</b>	<b>31 344,7</b>	<b>98,1</b>
Расходы по собственным полномочиям	10 273,0	10 687,0	10 526,5	98,5
Расходы по МБТ	14 151,1	20 654,4	20 418,9	98,9
Расходы за счет свободных остатков МБТ прошлых лет	0,0	617,9	399,3	64,6

## Основные источники доходов бюджета города за 2016 год



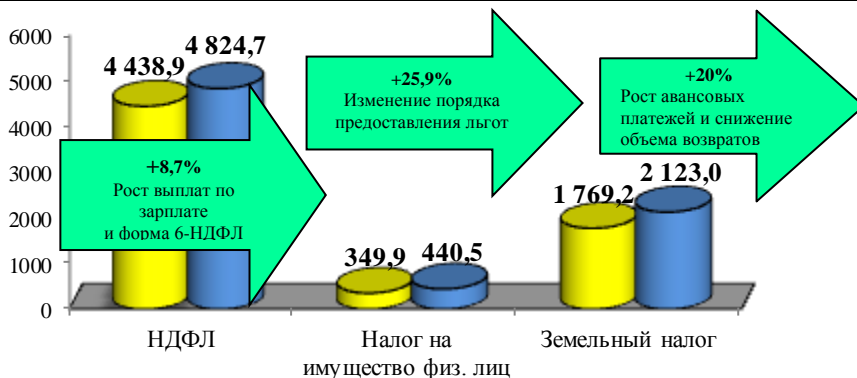
## Основные источники налоговых и неналоговых доходов бюджета города за 2016 год



# Налоговые доходы бюджета города Челябинска за 2016 год

млн. рублей

Наименование	План 2016	Факт 2016	Факт 2015	Рост (снижение) 2016 к 2015	Рост (снижение) 2016 к 2015 %	% исполнения	Доля в общих доходах %
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>7 869,1</b>	<b>8 270,5</b>	<b>7 399,7</b>	<b>870,8</b>	<b>111,8</b>	<b>105,1</b>	<b>26,6</b>
Налог на доходы физических лиц	4 587,4	4 824,7	4 438,9	385,8	108,7	105,2	15,5
Акцизы	49,3	50,8	36,4	14,3	139,4	103,0	0,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	565,8	550,1	567,4	-17,2	97,0	97,2	1,8
Единый с/х налог	1,3	1,3	0,8	0,5	156,3	100,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	0,0	7,8	-7,8	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	361,1	440,5	349,9	90,5	125,9	122,0	1,4
Земельный налог	2 041,0	2 123,0	1 769,2	353,9	120,0	104,0	6,8
Государственная пошлина	263,2	280,0	229,2	50,8	122,2	106,4	0,9

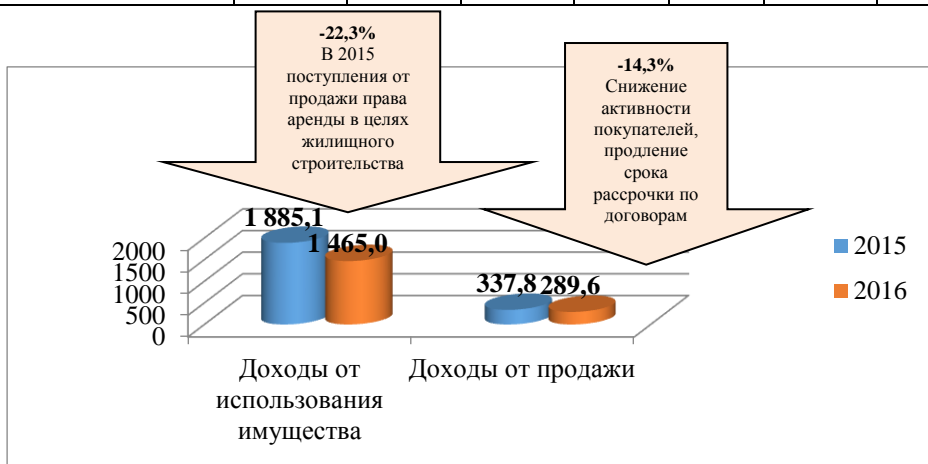




# Неналоговые доходы бюджета города Челябинска за 2016 год

млн. рублей

Наименование	План 2016	Факт 2016	Факт 2015	Рост (снижение) 2016 к 2015	Рост (снижение) 2016 к 2015 %	% исполнения	Доля в общих доходах %
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>1 923,2</b>	<b>2 002,5</b>	<b>2 402,2</b>	<b>-399,6</b>	<b>83,4</b>	<b>104,1</b>	<b>6,5</b>
Доходы от использования имущества	1 483,1	1 465,0	1 885,1	-420,0	77,7	98,8	4,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	63,1	66,1	57,6	8,5	114,8	104,8	0,2
Доходы от оказания платных услуг	0,9	13,6	30,2	-16,6	45,0	1598,4	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	237,5	289,6	337,8	-48,1	85,8	122,0	0,9
Штрафы	107,3	129,5	99,9	29,6	129,6	120,8	0,4



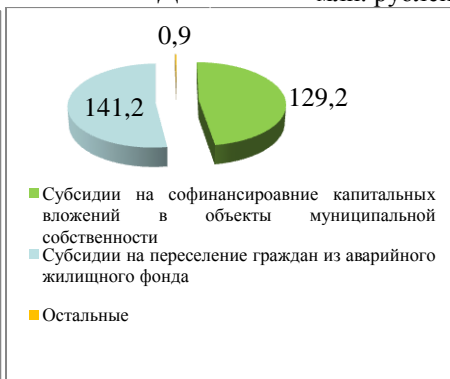
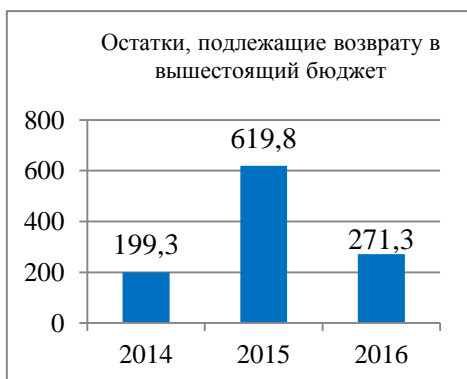
## Безвозмездные поступления бюджета города за 2016 год

млн. рублей

Наименование	План 2016	Факт 2016	Факт 2015	Рост (снижение) 2016 к 2015	Рост (снижение) 2016 к 2015 %	% исполнения	Доля в общих доходах %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе	20 898,1	20 767,1	18 628,8	2 138,3	111,5	99,4	66,9
Дотации	972,5	972,5	818,5	154,0	118,8	100,0	3,1
Субсидии	4 959,2	4 957,2	4 304,3	652,9	115,2	100,0	16,0
Субвенции	14 765,2	14 644,0	13 647,6	996,4	107,3	99,2	47,2
Иные межбюджетные трансферты	201,3	201,3	51,1	150,2	393,7	100,0	0,6
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-11,6	-199,3	187,7	5,8	0,0	-

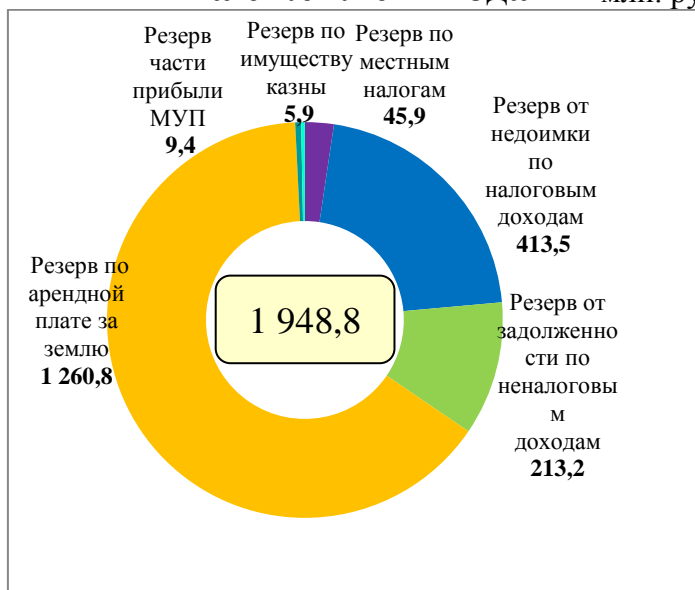
## Остатки межбюджетных трансфертов на 01.01.2017 года

млн. рублей



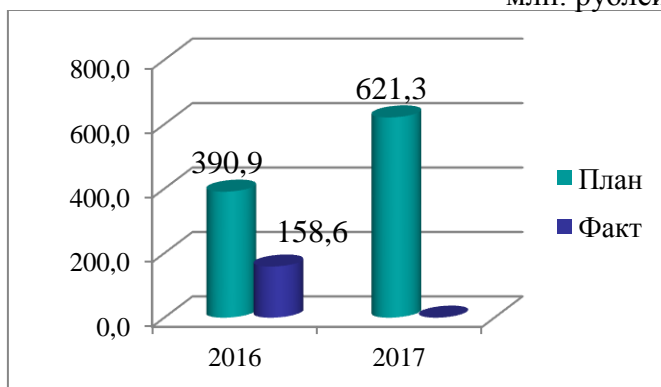
## Резервы налоговых и неналоговых доходов бюджета города Челябинска на 01.01.2017 года

млн. рублей



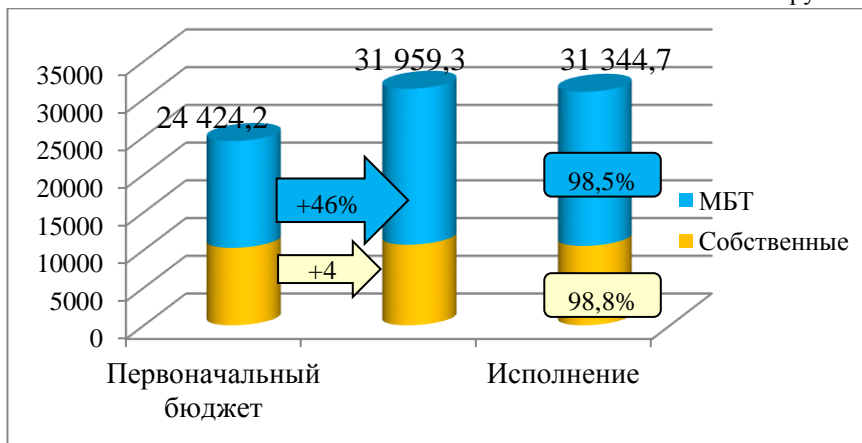
## Задания по снижению резервов доходов на 2017 год

млн. рублей



# Исполнение расходов бюджета в 2016 году

млн. рублей

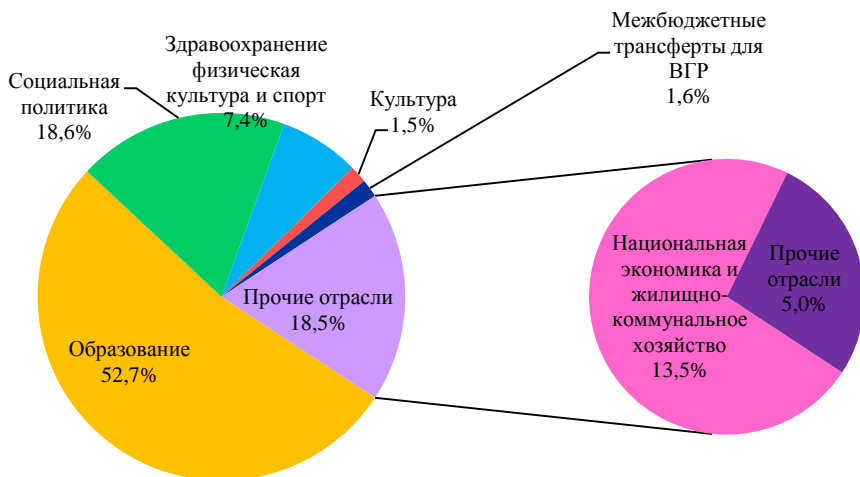


## Исполнение расходов бюджета по отраслям в 2016 году

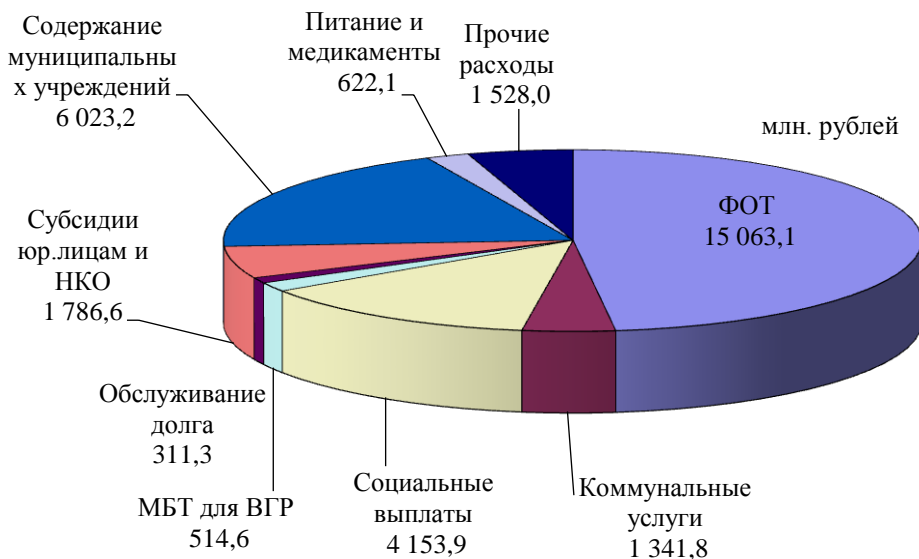
млн. рублей

Наименование показателя	План 2016	Факт 2016	% исполнения	Доля в общем объеме, %
Общегосударственные вопросы	1 117,6	1 086,9	97,3	3,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	113,8	113,7	99,9	0,4
Национальная экономика	3 898,9	3 840,7	98,5	12,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	644,7	363,9	56,5	1,2
Охрана окружающей среды	71,0	54,8	77,3	0,2
Образование	16 530,4	16 517,0	99,9	52,7
Культура и кинематография	467,5	467,3	100,0	1,5
Здравоохранение	692,8	687,2	99,2	2,2
Социальная политика	5 968,7	5 839,4	97,8	18,6
Физическая культура и спорт	1 547,9	1 547,8	100,0	4,9
Обслуживание муниципального долга	391,5	311,3	79,5	1,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	514,6	514,6	100,0	1,6
<b>Всего</b>	<b>31 959,3</b>	<b>31 344,7</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>

## Отраслевая структура расходов за 2016 год



## Структура расходов бюджета по экономическому содержанию



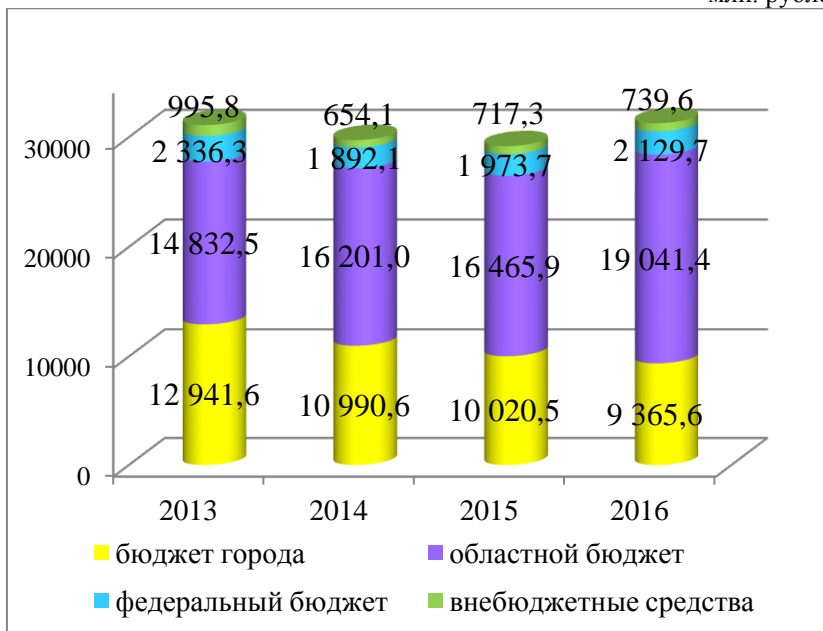
# Реализации Указов Президента РФ

млн. рублей

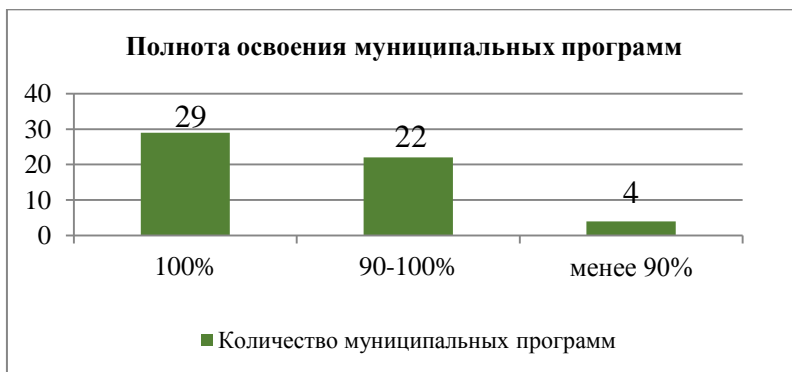
Итого	2013	2014	2015	2016
	923,9	305,3	140,7	199,3
Комитет по делам образования	816,3	168,7	46,5	43,9
Управление культуры	106,8	118,4	72,4	98,8
Управление по физической культуре, спорту и туризму	0,0	14,3	19,4	54,4
Комитет социальной политики	0,7	3,9	2,4	2,1
Педагогические работники учреждений дополнительного образования (к средней з/п учителей)	75%	80%	85%	90%
Работники учреждений культуры (к средней з/п по региону)	53%	59%	65%	74%
Социальные работники (к средней з/п по региону)	47,5%	58%	68,5%	79%
Врачи в ДООУ (от педагогических работников в сфере общего образования)	129,7%	130,7%	137%	159,6%
Средний медицинский персонал (к средней з/п по региону)	75,6%	76,2%	79,3%	86,3%
Младший медицинский персонал (к средней з/п по региону)	50,1%	51%	52,4%	70,5%
Средняя з/п по региону (по данным образования) (рублей)		25 366,0	31 998,0	30 788,0
Средняя з/п учителей (по данным образования) (рублей)		27 747,0	33 438,0	32 026,0

# Муниципальные программы в 2016 году

млн. рублей



55 муниципальных программ  
(95,6% расходов)



## Самые затратные муниципальные программы в 2016 году

млн. рублей

Наименование программы	Разработчик программы	2015 год	2016 год
Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска на 2014-2016 годы	Комитет по делам образования	12 690,5	13 718,8
Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан на 2014-2018 годы	Комитет социальной политики	4 283,4	4 551,5
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске на 2013-2017 годы	Управление дорожного хозяйства	1 542,0	2 180,2
Капитальное строительство в городе Челябинске на 2013-2016 годы	Управление капитального строительства	1 307,9	1 255,1
О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске	Управление по физической культуре, спорту и туризму	1 141,0	1 261,6
Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы	Комитет по делам образования	992,5	1 093,0

## Исполнение муниципальных программ 2013-2016 годах

млн. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Количество утвержденных муниципальных программ	71	62	64	55
2	Общий объем финансирования муниципальных программ, всего в том числе:	31 106,2	29 737,8	29 177,4	31 276,3
2.1	средства из бюджетов всех уровней:	30 110,4	29 083,7	28 460,1	30 536,7
	бюджет города	12 941,6	10 990,6	10 020,5	9 365,6
	областной бюджет	14 832,5	16 201,0	16 465,9	19 041,4
	федеральный бюджет	2 336,3	1 892,1	1 973,7	2 129,7
2.2	внебюджетные средства	995,8	654,1	717,3	739,6
3	Доля расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, в общей сумме расходов бюджета города Челябинска	95,3 %	94,3 %	94,7 %	95,6 %

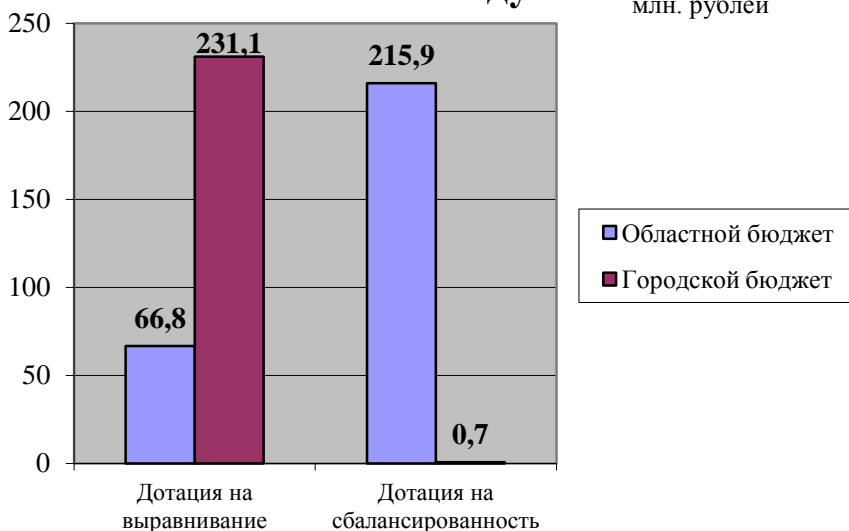


## Межбюджетные отношения с внутригородскими районами

**Нормативы отчислений от местных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в бюджеты внутригородских районов:**

- 1) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - **100 процентов;**
- 2) налога на имущество физических лиц - **10 процентов;**
- 3) земельного налога - **3 процента.**

### Объемы дотаций внутригородским районам в 2016 году



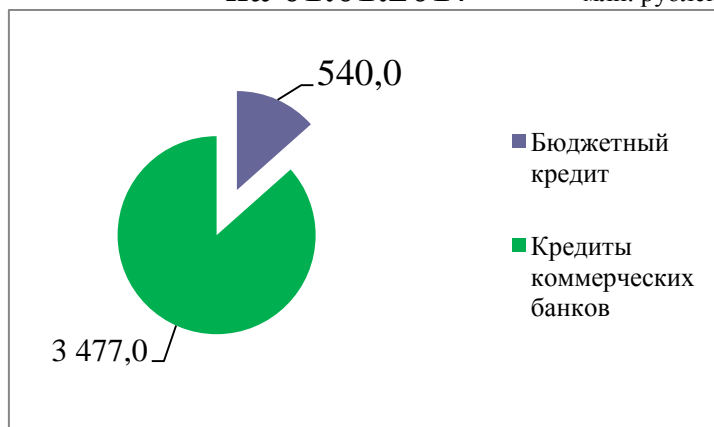
## Муниципальный долг на 01.01.2017 года

млн. рублей



## Структура муниципального долга на 01.01.2017

млн. рублей



## **Контактные данные**

Комитет финансов города Челябинска

Почтовый адрес:

Челябинская область  
город Челябинск  
пл. Революции 2  
454113

Телефон:

+7 (351) 263 39 12

Официальный сайт:

[www.chelfu.ru](http://www.chelfu.ru)

Электронная почта:

[comfin74@chelfu.ru](mailto:comfin74@chelfu.ru)