



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к проекту решения об исполнении
бюджета города Челябинска
за 2017 год**

**Комитет финансов города Челябинска
2018 год**

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Челябинской городской Думы «Об исполнении бюджета города Челябинска за 2017 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
Основные социально-экономические показатели города Челябинска за 2017 год.....	5
Исполнение бюджета города за 2017 год.....	6
Балансировка доходов и расходов бюджета города за 2017 год.....	6
Основные источники доходов бюджета города за 2017 год.....	7
Положительная динамика налоговых доходов за 2017 год.....	7
Налоговые доходы бюджета города Челябинска за 2017 год.....	8
Неналоговые доходы бюджета города Челябинска за 2017 год.....	9
Безвозмездные поступления бюджета города за 2017 год.....	10
Остатки межбюджетных трансфертов на 01.01.2018 года.....	10
Исполнение расходов бюджета в 2017 году.....	11
Исполнение расходов бюджета по отраслям в 2017 году.....	11
Отраслевая структура расходов за 2017 год.....	12
Реализации Указов Президента РФ.....	12
Показатели майских Указов Президента.....	13
Муниципальные программы в 2017 году.....	14
Самые затратные муниципальные программы в 2017 году.....	15
Исполнение муниципальных программ в 2013-2017 годах.....	15
Межбюджетные отношения с внутригородскими районами.....	16
Объемы дотаций внутригородским районам в 2017 году.....	16
Муниципальный долг на 01.01.2018 года.....	17
Контактные данные	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



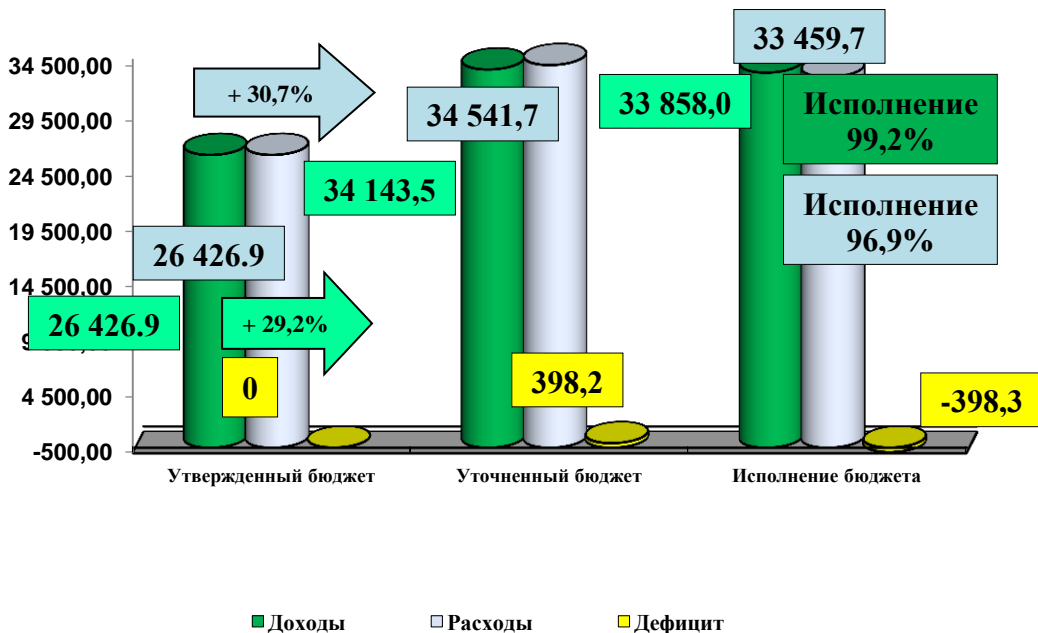
Сбалансированность бюджета – это главная задача ОМСУ и важнейшее условие устойчивости и финансовой независимости

Основные социально-экономические показатели города Челябинска за 2017 год

	2017	2017 в % к 2016
Индекс промышленного производства ¹⁾		108,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» ²⁾ , млн. рублей	8624,5	85,5 ³⁾
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м ²	702,3	125,7
Оборот розничной торговли ²⁾ , млн. рублей	135375,7	109,9
Оборот общественного питания ²⁾ , млн. рублей	2882,5	136,8
Объем платных услуг населению ²⁾ , млн. рублей	54841,2	106,7
Индекс потребительских цен (на конец периода) ⁴⁾	102,3 ⁵⁾	103,0
Индекс цен производителей промышленных товаров (на конец периода) ^{1,4,6)}	107,1 ⁵⁾	109,6
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крупных и средних организациях:		
номинальная, рублей	37472,4 ⁷⁾	108,6 ⁸⁾
реальная		105,4 ⁸⁾
Среднесписочная численность работников в крупных и средних организациях, тыс. человек	327,7 ⁷⁾	98,4 ⁸⁾
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек	4,5	71,4

Исполнение бюджета города Челябинска за 2017 год

млн. рублей

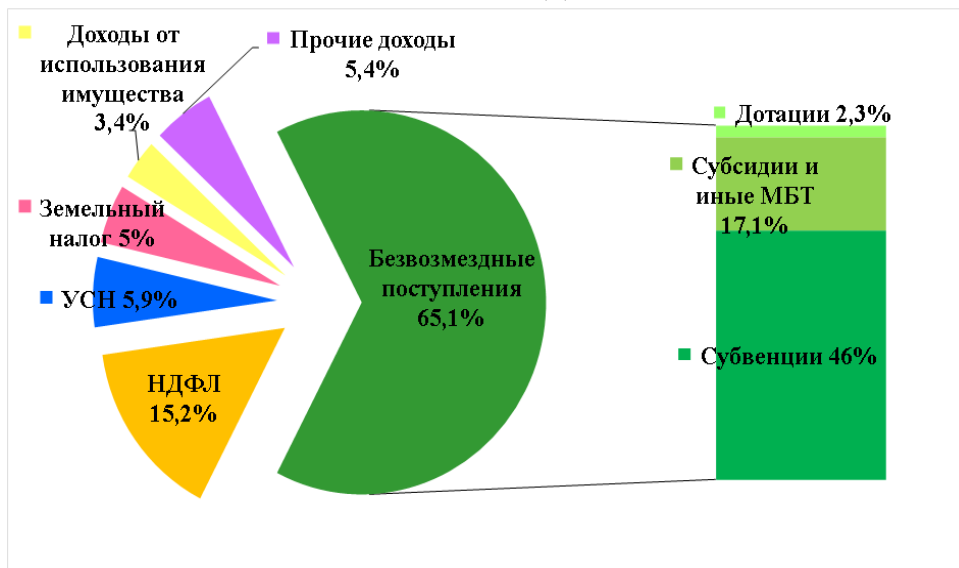


Балансировка доходов и расходов бюджета города Челябинска за 2017 год

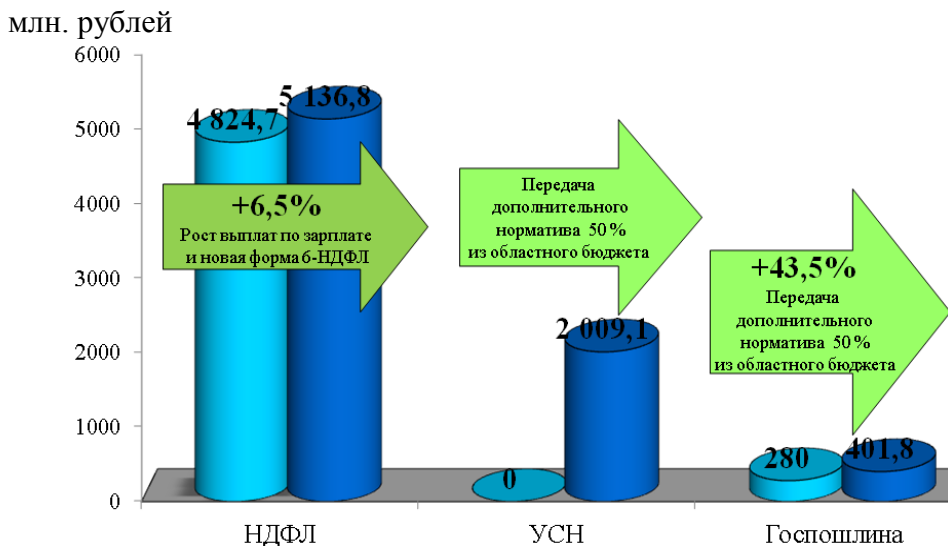
млн. рублей

ПЕРИОДЫ	Первоначальный бюджет 2017	Уточненный бюджет 2017	Исполнение бюджета 2017	% исполнения
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ	26 426,9	34 143,5	33 858,0	99,2
Налоговые и неналоговые доходы	11 444,6	11 600,3	11 811,7	101,8
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	232,9	232,9	232,9	100,0
Межбюджетные трансферты целевого характера	14 749,4	22 310,3	21 813,4	97,8
РАЗМЕР ДЕФИЦИТА/ПРОФИЦИТА	0,0	398,2	-398,3	-
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ	26 426,9	34 541,7	33 459,7	96,9
Расходы по собственным полномочиям	11 677,5	11 918,2	11 486,5	96,4
Расходы по МБТ	14 749,4	22 310,3	21 722,0	97,4
Расходы за счет свободных остатков МБТ прошлых лет	0,0	313,2	251,2	80,2

Основные источники доходов бюджета города за 2017 год



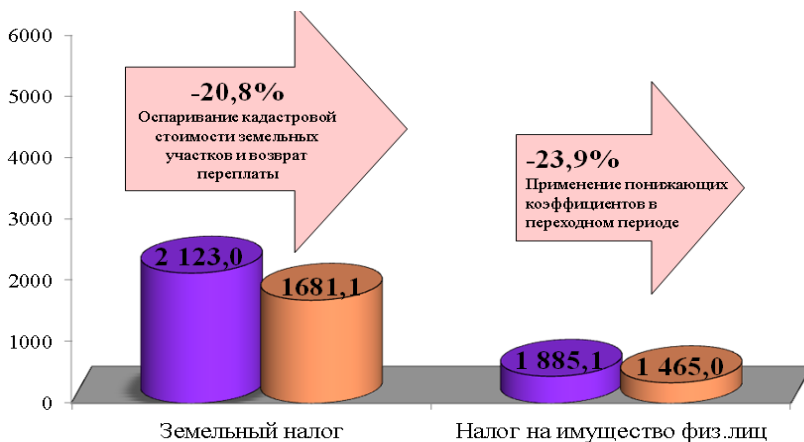
Положительная динамика поступления налоговых доходов за 2017 год



Налоговые доходы бюджета города Челябинска за 2017 год

млн. рублей

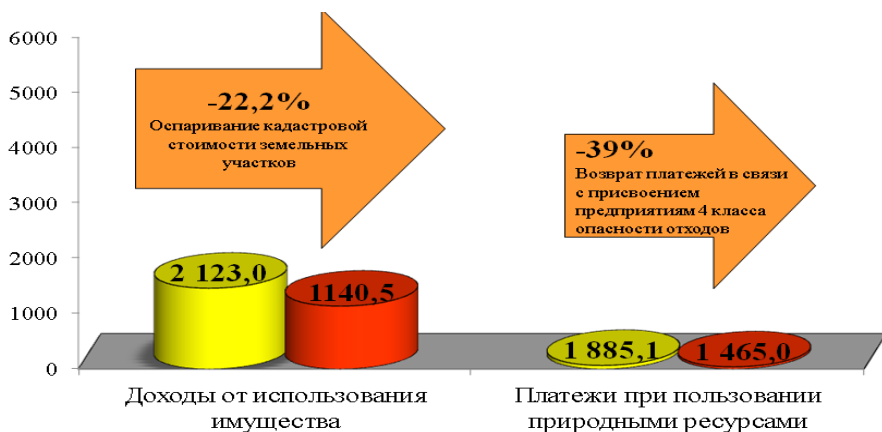
Наименование	План 2017	Факт 2017	Факт 2016	Рост (снижение) 2017 к 2016	Рост (снижение) 2017 к 2016 %	% исполнения	Доля в общих доходах %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	9 771,1	10 149,8	8 270,5	1 879,3	122,7	103,9	30
Налог на доходы физических лиц	4 817,2	5 136,8	4 824,7	312,1	106,5	106,6	15,2
Акцизы	36,5	42,3	50,8	-8,5	83,4	115,9	0,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	531,2	540,7	550,1	-9,4	98,3	101,8	1,6
Единый с/х налог	1,3	2,6	1,3	1,3	202,9	201,5	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной налогообложения	1 734,4	2 009,1	0,0	2 009,1	-	115,8	5,9
Налог на имущество физических лиц	361,1	335,3	440,5	-105,2	76,1	92,9	1,0
Земельный налог	1 943,3	1 681,1	2 123,0	-441,9	79,2	86,5	5,0
Государственная пошлина	346,1	401,8	280,0	121,8	143,5	116,1	1,2



Неналоговые доходы бюджета города Челябинска за 2017 год

млн. рублей

Наименование	План 2017	Факт 2017	Факт 2016	Рост (снижение) 2017 к 2016	Рост (снижение) 2017 к 2016 %	% исполнения	Доля в общих доходах %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	1 829,2	1 661,9	2 002,5	-340,6	83,0	90,9	4,9
Доходы от использования имущества	1 463,5	1 140,5	1 465,0	-324,5	77,8	77,9	3,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	73,0	40,3	66,1	-25,8	61,0	55,2	0,1
Доходы от оказания платных услуг	1,0	84,5	13,6	70,9	622,2	8207,2	0,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	181,5	237,1	289,6	-52,6	81,8	130,6	0,7
Штрафы	93,1	134,3	129,5	4,8	103,7	144,2	0,4



Безвозмездные поступления бюджета города за 2017 год

млн. рублей

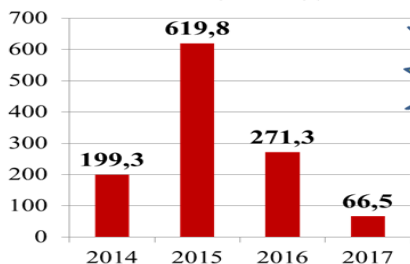
Наименование	План 2017	Факт 2017	Факт 2016	Рост (снижение) 2017 к 2016	Рост (снижение) 2017 к 2016 %	% исполнения	Доля в общих доходах %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе	22 543,2	22 046,3	20 767,1	1 279,2	106,2	97,8	65,1
Дотации	776,0	776,0	972,5	-196,4	79,8	100,0	2,3
Субсидии	5 448,2	5 083,1	4 957,2	125,9	102,5	93,3	15,0
Субвенции	15 618,0	15 586,9	14 644,0	942,9	106,4	99,8	46,0
Иные межбюджетные трансферты	700,9	700,9	201,3	499,6	348,2	100,0	2,1
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-100,6	-11,6	-89,0	867,3	-	-

Остатки межбюджетных трансфертов на 01.01.2018 года

млн. рублей

млн. рублей

Остатки, подлежащие возврату в вышестоящий бюджет



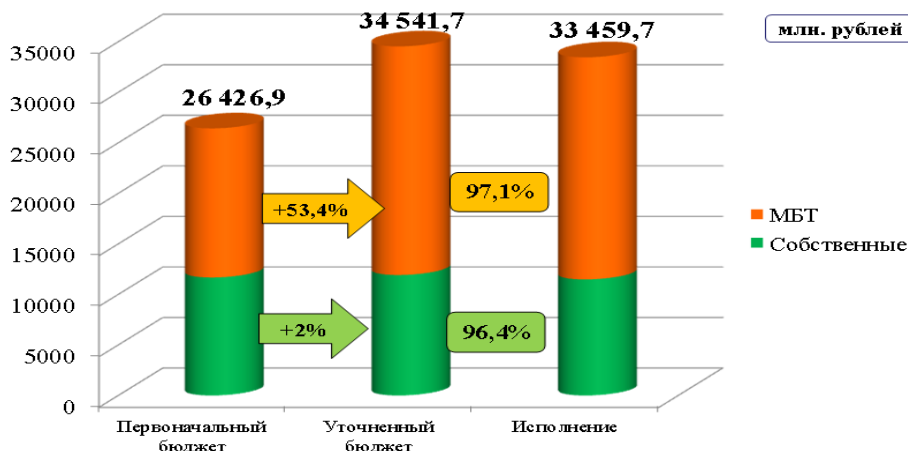
Остатки на 01.01.2018 в разрезе направлений межбюджетных трансфертов

1. Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области
2. Субвенция местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

66 474,4 тыс. рублей

2,2 тыс. рублей

Исполнение расходов бюджета в 2017 году



Исполнение расходов бюджета по отраслям в 2017 году

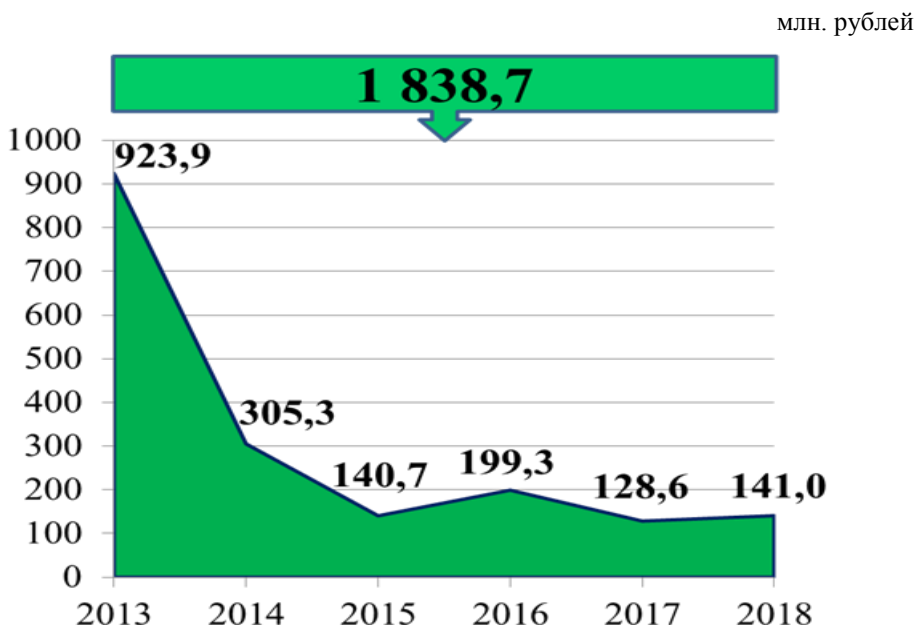
млн. рублей

Наименование показателя	План 2017	Факт 2017	% исполнения	Доля в общем объеме, %
Общегосударственные вопросы	1 290,5	1 238,9	96,0	3,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	129,7	129,7	100,0	0,4
Национальная экономика	4 827,3	4 474,9	92,7	13,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	951,5	888,8	93,4	2,7
Охрана окружающей среды	82,2	49,3	60,0	0,1
Образование	16 221,9	16 153,0	99,6	48,3
Культура и кинематография	567,8	567,6	100,0	1,7
Здравоохранение	895,8	860,7	96,1	2,6
Социальная политика	6 352,5	6 068,7	95,5	18,1
Физическая культура и спорт	2 397,5	2 397,2	100,0	7,2
Обслуживание муниципального долга	471,8	277,7	58,9	0,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	330,6	330,6	100,0	1,0
Всего	34 541,7	34 459,7	96,9	100,0

Отраслевая структура расходов за 2017 год



Реализации Указов Президента РФ



Показатели реализации майских Указов

Итого	2013	2014	2015	2016	2017
	923,9	305,3	140,7	199,3	128,6
Комитет по делам образования	816,3	168,7	46,5	43,9	30,1
Управление культуры	106,8	118,4	72,4	98,8	67,6
Управление по физической культуре, спорту и туризму	0,0	14,3	19,4	54,4	27,5
Комитет социальной политики	0,7	3,9	2,4	2,1	3,3
Педагогические работники учреждений дополнительного образования (к средней з/п учителей)	75%	80%	85%	90%	95%
Работники учреждений культуры (к средней з/п по региону)	53%	59%	65%	74%	85%
Социальные работники (к средней з/п по региону)	47,5%	58%	68,5%	79%	90%
Врачи в ДООУ (от педагогических работников в сфере общего образования)	129,7%	130,7%	137%	159,6%	200,0%
Средний медицинский персонал (к средней з/п по региону)	75,6%	76,2%	79,3%	86,3%	100,0%
Младший медицинский персонал (к средней з/п по региону)	50,1%	51%	52,4%	70,5%	100,0%
Средняя з/п по региону (по данным образования) (рублей)		25 366,0	31 998,0	30 788,0	30 788,0
Средняя з/п учителей (по данным образования) (рублей)		27 747,0	33 438,0	32 026,0	32 026,0

Муниципальные программы в 2017 году

млн. рублей



56 муниципальных программ
(96% расходов)



Самые затратные муниципальные программы в 2017 году

млн. рублей

Наименование программы	Разработчик программы	2016 год	2017 год
Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска	Комитет по делам образования	13 718,8	14 342,5
Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан	Комитет социальной политики	4 551,5	4 752,5
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске	Управление дорожного хозяйства	2 180,2	2 587,6
О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске	Управление по физической культуре, спорту и туризму	1 261,6	1 401,2
Капитальное строительство в городе Челябинске	Управление капитального строительства	1 255,1	1 244,8

Исполнение муниципальных программ в 2013-2017 годах

млн. рублей

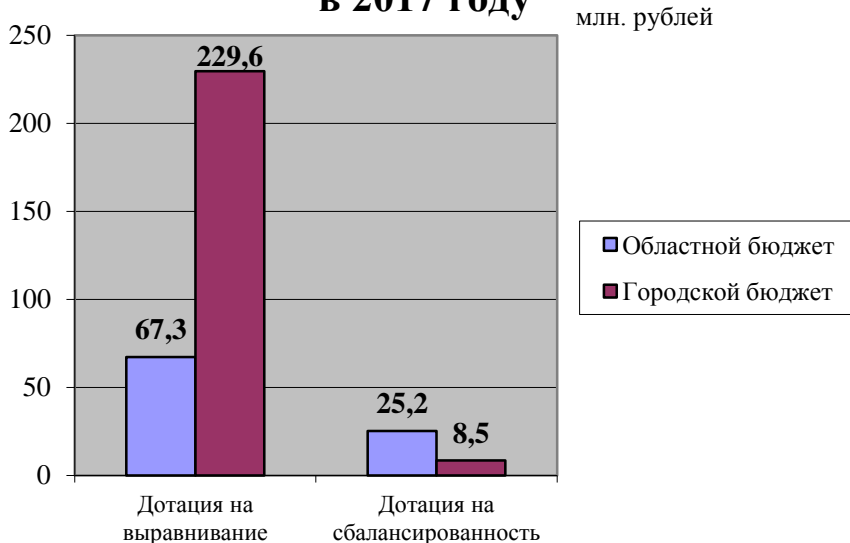
№ п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Количество утвержденных муниципальных программ	71	62	64	55	56
2	Общий объем финансирования муниципальных программ, всего в том числе:	31 106,2	29 737,8	29 177,4	31 276,3	33 301,6
2.1	средства из бюджетов всех уровней:	30 110,4	29 083,7	28 460,1	30 536,7	33 060,4
	бюджет города	12 941,6	10 990,6	10 020,5	9 365,6	10 701,4
	областной бюджет	14 832,5	16 201,0	16 465,9	19 041,4	19 774,5
	федеральный бюджет	2 336,3	1 892,1	1 973,7	2 129,7	2 584,5
2.2	внебюджетные средства	995,8	654,1	717,3	739,6	241,2
3	Доля расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, в общей сумме расходов бюджета города Челябинска	95,3 %	94,3 %	94,7 %	95,6 %	95,9 %

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 2017 году



Муниципальный долг на 01.01.2018 года

млн. рублей



Структура муниципального долга на 01.01.2018

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

Электронная почта:

comfin74@chelfu.ru