



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**к проекту решения о бюджете  
города Челябинска на 2019 год  
и на плановый период 2020-2021 годов**

**Комитет финансов города Челябинска  
2018 год**

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Челябинской городской Думы «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов». 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 параметры проекта бюджета города.....	5
Основные принципы формирования проекта бюджета .....	6
Основа формирования доходной части бюджета.....	7
Прогноз поступлений налоговых доходов.....	8
Прогноз поступлений неналоговых доходов.....	9
Прогноз безвозмездных поступлений .....	10
Балансировка доходов и расходов бюджета .....	11
Программный бюджет .....	12
Муниципальные программы на 2019 год.....	13
Объем расходов бюджета.....	14
Сравнительный анализ структуры расходов бюджета.....	14
Информация о расходах по собственным полномочиям в разрезе ГРБС.....	15
Структура расходов бюджета по собственным полномочиям.....	16
Межбюджетные отношения с внутригородскими районами.....	17
Муниципальный долг .....	18
Контакты.....	19

# 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 параметры проекта бюджета на 2019-2021 годы

млн. рублей

**Доходы на 1 жителя**  
в 2019 году –  
**27 840,6 руб./чел.**

**ДОХОДЫ**  
2019 – 33 486,7  
2020 – 32 180,4  
2021 – 34 167,9

**Расходы на 1 жителя**  
в 2019 году –  
**28 352,9 руб./чел.**

**РАСХОДЫ**  
2019 – 34 102,9  
2020 – 32 816,0  
2021 – 34 660,3


**ДЕФИЦИТ**  
2019 – 616,3  
2020 – 635,6  
2021 – 492,4

**Численность**

**1 202, 8 тыс. человек**




# **Основные принципы формирования проекта бюджета на 2019-2021 годы**




**Положения Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике)**




**Указы Президента РФ от 7 мая 2012 и 2018 года**



**Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2019-2021 годы**



**Основные направления бюджетной и налоговой политики города Челябинска на 2019-2021 годы**

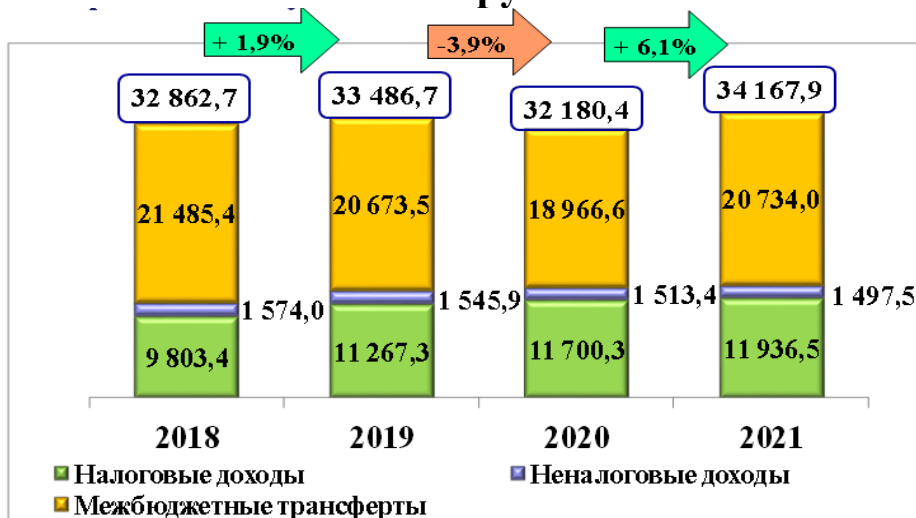


**Муниципальные программы города Челябинска**

## Основа формирования доходной части бюджета на 2019-2021 годы

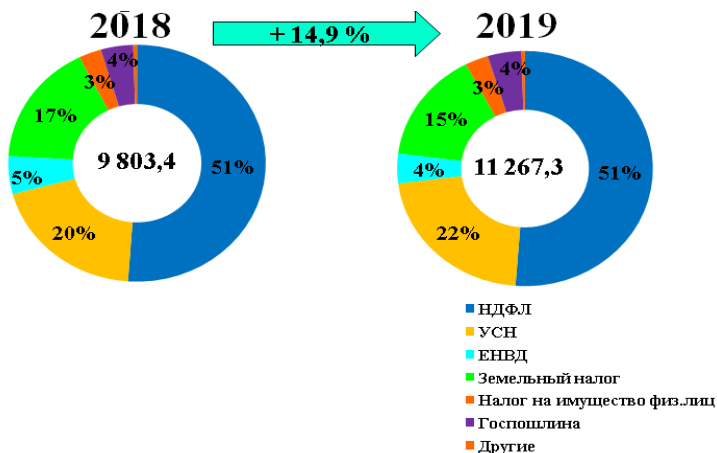


## Прогноз поступления доходов на 2019-2021 годы, млн. рублей



## Прогноз поступлений налоговых доходов на 2019 -2021 годы, млн. рублей

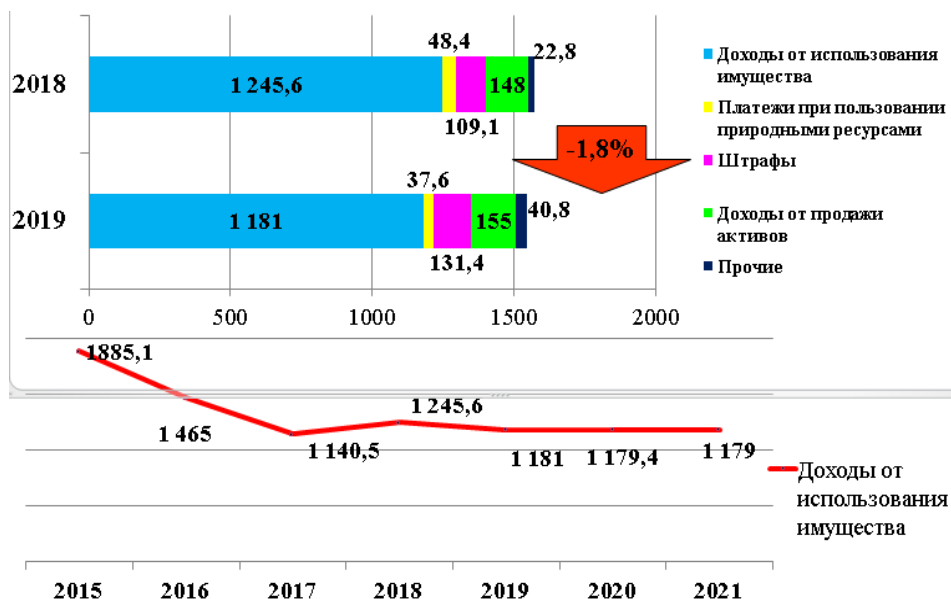
Название	2018 год	2019 год	Откло- нение	Рост (снижение) 2019 к 2018	2020 год	2021 год
<b>Налоговые доходы</b>	<b>9 803,4</b>	<b>11 267,3</b>	<b>1 463,9</b>	<b>14,9%</b>	<b>11 700,3</b>	<b>11 936,5</b>
НДФЛ (2018- 4,95, 2019-4,92, 2020-4,84, 2021-4,87)	5 011,1	5 768,0	757,0	15,1%	6 021,6	6 358,7
Акцизы	43,5	45,9	2,4	5,6%	47,5	49,3
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1 929,9	2 454,9	525,0	27,2%	2 647,6	2 859,9
ЕНВД	508,5	460,6	-47,9	-9,4%	441,4	110,4
Единый с/х налог	2,1	3,0	0,9	42,9%	3,1	3,4
Налог на имущество физических лиц	275,9	332,7	56,8	20,6%	349,4	366,8
Земельный налог	1 633,5	1 720,0	86,5	5,3%	1 720,0	1 720,0
Госпошлина	398,9	482,2	83,2	20,9%	469,8	468,0





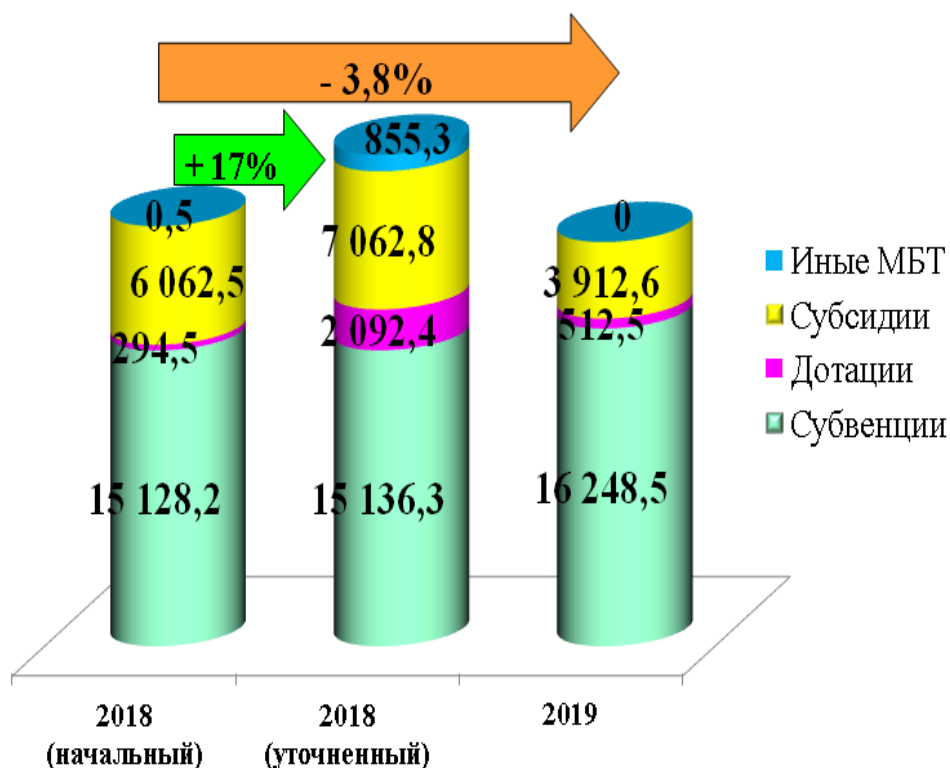
## Прогноз поступлений неналоговых доходов на 2019 -2021 годы, млн. рублей

Название	2018 год	2019 год	Отклонение	Рост (снижение) 2019 к 2018	2020 год	2021 год
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>1 574,0</b>	<b>1 545,9</b>	<b>-28,1</b>	<b>-1,8%</b>	<b>1 513,4</b>	<b>1 497,5</b>
Доходы от использования имущества в гос. и мун. собственности	1 245,6	1 181,0	-64,6	-5,2%	1 179,4	1 179,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	48,4	37,6	-10,8	-22,3%	39,1	40,3
Доходы от оказания платных услуг	1,8	1,8	0,0	-1,7%	1,9	1,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	148,0	155,0	7,0	4,7%	121,6	104,0
Штрафы	109,1	131,4	22,3	20,5%	132,4	133,3
Прочие неналоговые доходы	21,0	39,0	18,0	85,7%	39,0	39,0



## Прогноз безвозмездных поступлений на 2019 - 2021 годы, млн. рублей

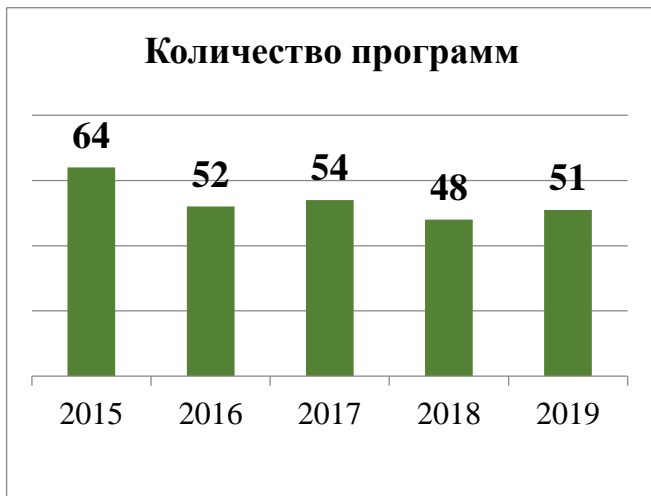
Название	2018 год	2019 год	Отклонение	Рост (снижение) 2019 к 2018	2020 год	2021 год
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>21 485,4</b>	<b>20 673,5</b>	<b>-811,9</b>	<b>-3,8%</b>	<b>18 966,6</b>	<b>20 734,0</b>
Субвенции	15 128,2	16 248,5	1 120,3	7,4%	16 319,4	16 422,3
Субсидии	6 062,3	3 912,6	-2 149,7	-35,5%	2 647,2	4 311,7
Иные МБТ	0,5	0,0	-0,5	-	0,0	0,0
Дотации	294,5	512,5	218,0	74,0%	0,0	0,0



## Балансировка доходов и расходов бюджета города на 2019-2021 годы, млн. рублей

ПЕРИОДЫ	Бюджет 2018	Проект бюджета 2019	Динамика		Проект бюджета 2020	Проект бюджета 2021
			тыс. руб.	%		
<b>Доходы</b>	<b>32 862,7</b>	<b>33 486,7</b>	<b>623,9</b>	<b>1,9%</b>	<b>32 180,4</b>	<b>34 167,9</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>11 377,4</b>	<b>12 813,1</b>	<b>1 435,8</b>	<b>12,6%</b>	<b>13 213,8</b>	<b>13 434,0</b>
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	294,5	512,5	218,0	74,0%	0,0	0,0
<b>Межбюджетные трансферты целевого характера</b>	<b>21 190,9</b>	<b>20 161,0</b>	<b>-1 029,9</b>	<b>-4,9%</b>	<b>18 966,6</b>	<b>20 734,0</b>
<b>Свободные остатки</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>--</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Установленный размер дефицита</b>	<b>528,5</b>	<b>616,3</b>	<b>87,8</b>	<b>16,6%</b>	<b>635,6</b>	<b>492,4</b>
Дефицит без свободных остатков	528,5	316,3	-212,2	-40,2%	635,6	492,4
Максимально возможный дефицит	1 012,8	1 138,1	125,4	12,4%	1 173,8	1 186,8
% Дефицита	5,22	2,78	-2,4	-46,7%	5,42	4,15
<b>Расходы</b>	<b>33 391,2</b>	<b>34 102,9</b>	<b>711,7</b>	<b>2,1%</b>	<b>32 816,0</b>	<b>34 660,3</b>
Расходы на собственные полномочия, в том числе	12 200,3	13 941,9	1 741,6	14,3%	13 849,4	13 926,3
<i>условно - утвержденные</i>	-	-	-	-	346,2	696,3
Расходы за счет МБТ	21 190,9	20 161,0	-1 029,9	-4,9%	18 966,6	20 734,0

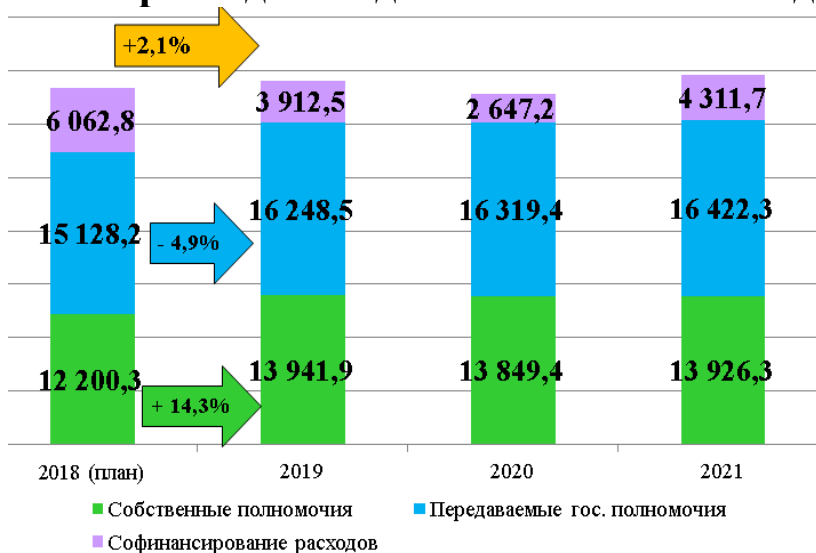
## Программный бюджет на 2019-2021 годы



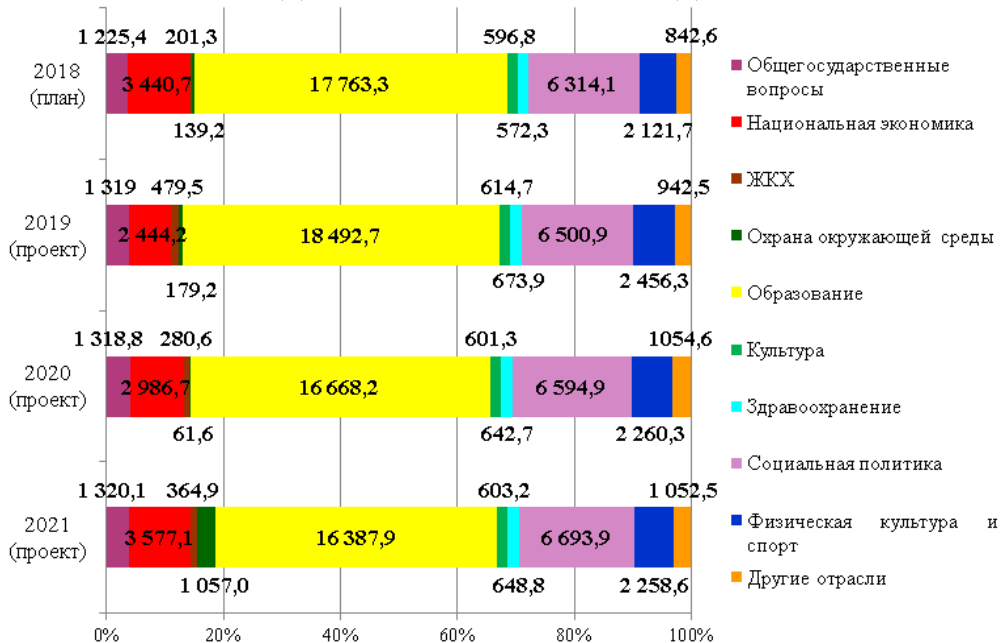
## Муниципальные программы на 2019 год (с наибольшим объемом финансирования)

№ п/п	Наименование программы / разработчик	Бюджетные ассигнования на 2019 год, млн. рублей		
		всего	в том числе	
			за счет средств бюджета города	за счет межбюд- жетных трансферт- ов
1	"Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске"	1 170,5	600,5	570,0
2	"Капитальное строительство в городе Челябинске"	2 257,3	454,7	1 802,6
3	Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска	15 510,6	5 575,5	9 935,2
4	Сохранение и развитие культуры в городе Челябинске	1 059,2	1 058,9	0,3
5	О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске	1 128,8	93,8	1 035,0
6	Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске	1 158,9	1 034,01	124,8
7	Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан	5 034,2	0,00	5 034,2

## Объем расходов бюджета на 2019-2021 годы



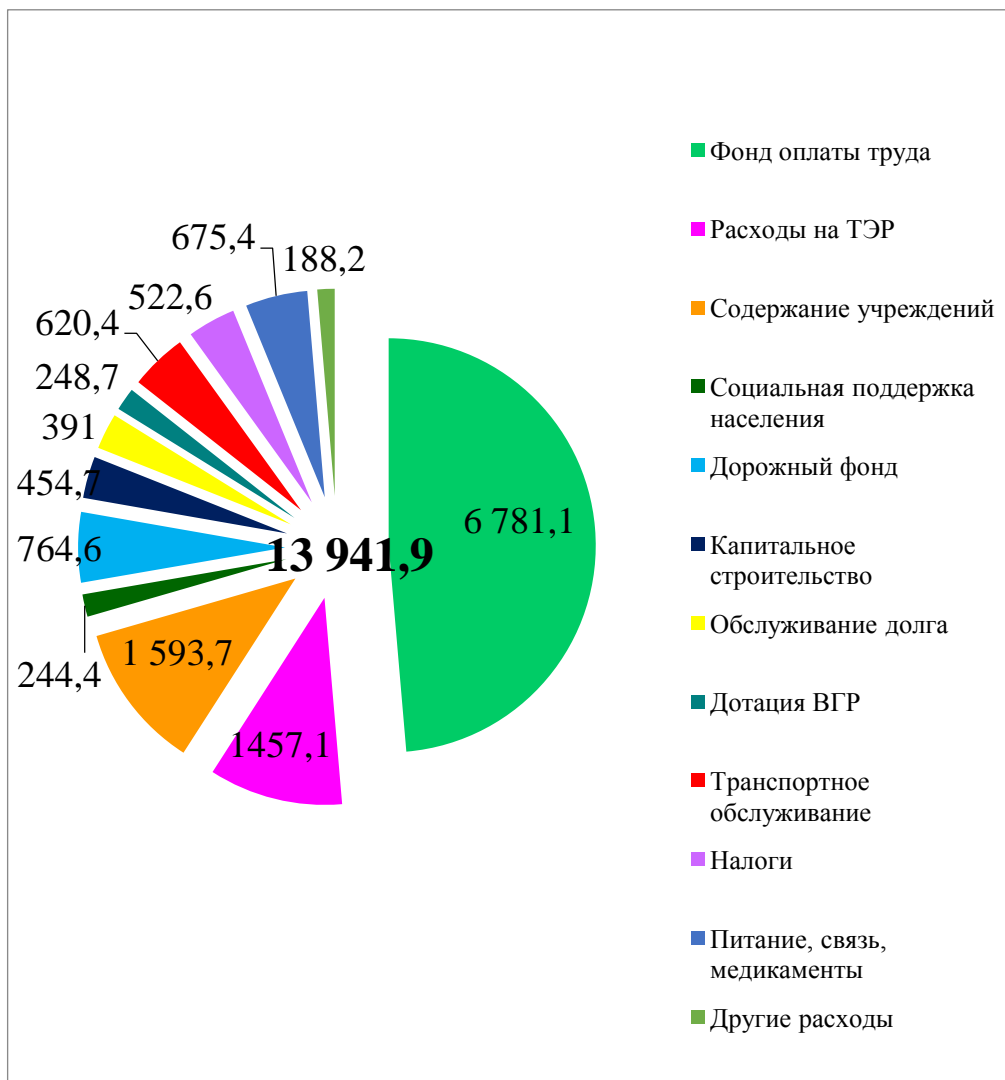
## Сравнительный анализ структуры расходов бюджета в 2018-2021 годах



## Информация о расходах по собственным полномочиям в разрезе ГРБС

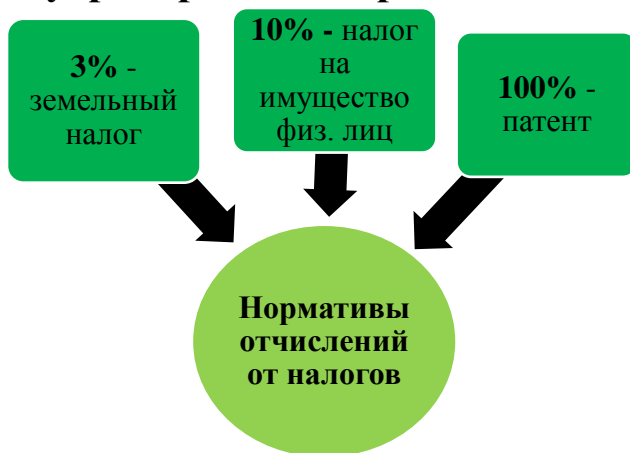
Название ГРБС	2018 год	2019 год	рост (+), сокраще ние (-)	2020 год	2021 год
<b>Всего</b>	<b>12 200,3</b>	<b>13 941,9</b>	<b>14,9%</b>	<b>13 503,2</b>	<b>13 230,0</b>
Челябинская городская Дума	94,7	103,9	9,7%	103,9	103,9
Контрольно-счетная палата	26,7	29,4	10,1%	29,4	29,4
Администрация города	628,2	980,2	56,0%	723,3	723,8
Управление муниципального заказа	35,3	38,3	8,6%	38,2	38,3
Управление наружной рекламы и информации	11,6	13,1	13,1%	13,2	12,7
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения	93,5	102,1	9,1%	101,3	101,4
Управление экологии и природопользования	68,7	94,1	37,0%	60,7	60,7
КУиЗО	291,7	293,7	0,7%	293,9	294,1
Управление жилищно-коммунального хозяйства	188,9	199,2	5,4%	138,9	139,0
Управление дорожного хозяйства	422,0	793,0	87,9%	1 000,6	1 000,6
Управление капитального строительства	472,9	487,0	3,0%	432,0	432,0
Комитет по делам образования	5 845,1	6 437,9	10,1%	6 117,7	5 834,8
Управление культуры	1 003,2	1 068,8	6,5%	1 056,1	1 058,4
Управление по делам молодежи	77,1	84,9	10,1%	75,1	75,4
Управление здравоохранения	77,2	108,1	40,0%	71,2	71,4
Управление по физической культуре, спорту и туризму	1 318,6	1 478,1	12,1%	1 480,6	1 486,3
Комитет социальной политики	527,5	766,6	45,3%	758,8	759,2
Комитет финансов города Челябинска, в том числе	1 017,3	863,6	-15,1%	1 008,4	1 008,4
<i>дотация ВГР</i>	<i>248,7</i>	<i>248,7</i>	<i>0,0%</i>	<i>241,2</i>	<i>241,2</i>
<i>обслуживание муниципального долга</i>	<i>376,7</i>	<i>391,0</i>	<i>3,8%</i>	<i>547,7</i>	<i>547,7</i>

## Структура расходов бюджета по собственным полномочиям на 2019 год

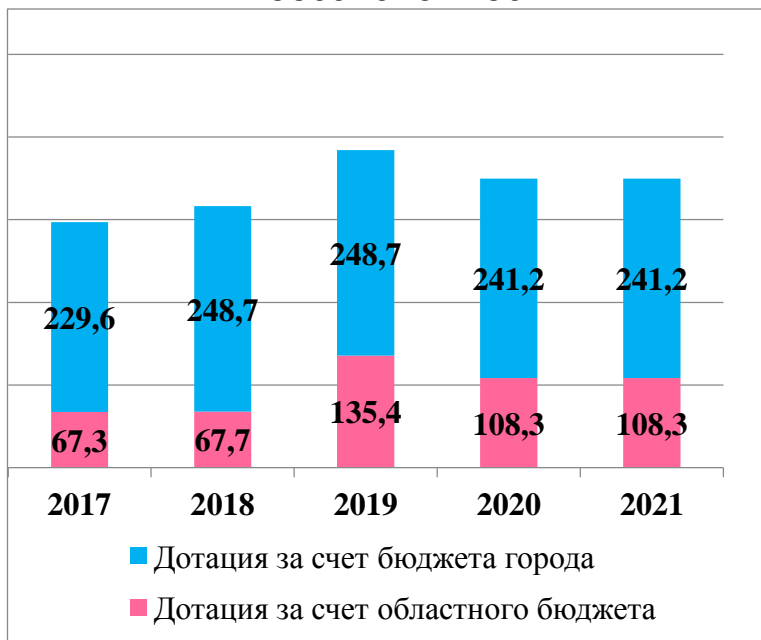




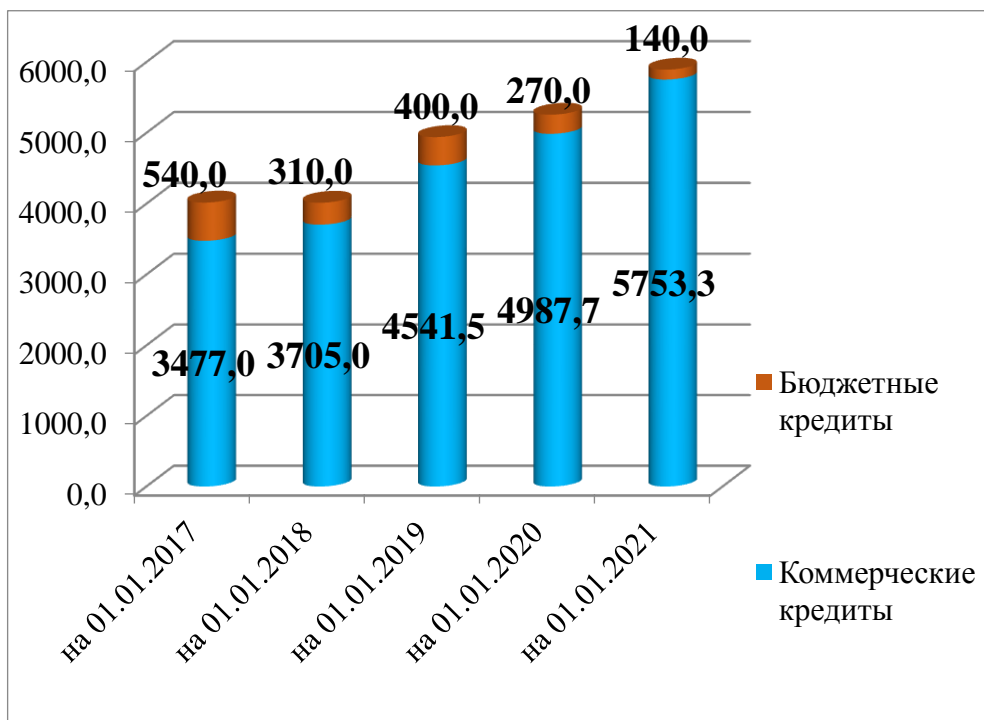
## Межбюджетные отношения с внутригородскими районами



## Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности



## Муниципальный долг



Верхний предел муниципального долга

на 01.01.2020 - 5 300,0 млн. рублей

на 01.01.2021 – 5 900,0 млн. рублей

на 01.01.2022 – 6 400,0 млн. рублей

Предельный объем муниципального долга города  
Челябинска:

- на 2019 год в сумме 11 381,5 млн. рублей;

- на 2020 год в сумме 11 737,7 млн. рублей;

- на 2021 год в сумме 11 868,1 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)