



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**к решению о бюджете  
города Челябинска на 2020 год  
и на плановый период 2021-2022 годов**

**Комитет финансов города Челябинска  
2019 год**

Брошюра подготовлена на основе решения Челябинской городской Думы «О бюджете города Челябинска на 2020 год и на плановый период 2021-2022 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
Составление проекта бюджета.....	5
Как происходит составление бюджета.....	6
Основные параметры проекта бюджета города.....	7
Основные задачи бюджетной и налоговой политики.....	8
Показатели прогноза социально-экономического развития.....	9
Изменения законодательства в доходной части бюджета.....	10
Основа формирования доходной части бюджета.....	11
Прогноз поступлений налоговых доходов.....	12
Прогноз поступлений неналоговых доходов.....	13
Прогноз безвозмездных поступлений .....	14
Балансировка доходов и расходов бюджета .....	15
Программный бюджет .....	16
Муниципальные программы на 2020 год.....	17
Объем расходов бюджета.....	18
Расходы на национальные проекты в 2020 году.....	18
Информация о расходах по собственным полномочиям в разрезе ГРБС.....	19
Структура расходов бюджета по собственным полномочиям.....	20
Межбюджетные отношения с внутригородскими районами.....	21
Муниципальный долг .....	22
Контакты.....	23

# 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

# Составление проекта бюджета



Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива Администрации города Челябинска.

Проект бюджета города составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.

# Как происходит составление бюджета



# Основные параметры бюджета на 2020-2022 годы

млн. рублей

**Доходы на 1 жителя**  
в 2020 году –  
34 352,9 руб./чел.

**ДОХОДЫ**  
2020 – 40 989,9  
2021 – 37 300,3  
2022 – 37 663,2

**Расходы на 1 жителя**  
в 2020 году –  
35 123,9 руб./чел.

**РАСХОДЫ**  
2020 – 41 909,9  
2021 – 38 017,1  
2022 – 37 741,1

**Численность**  
1 193,2 тыс. человек

**ДЕФИЦИТ**  
2020 – 920,0  
2021 – 716,8  
2022 – 77,9



## **Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2020-2022 годы**

**1.**

**Обеспечение полноты поступлений доходов бюджета города**

**2.**

**Социальная поддержка жителей города**

**3.**

**Реализация национальных проектов и повышение зарплаты в рамках Указов Президента**

**4.**

**Развитие социальной инфраструктуры и современной городской среды**



# Показатели прогноза социально-экономического развития города Челябинска



# Изменения законодательства в доходной части бюджета

## Изменение федерального законодательства

V

**Новый принцип зачисления штрафов  
(в тот бюджет, который финансирует работу  
органа, налагающего штраф)**

V

**Увеличение на 5% норматива платы за  
негативное воздействие на окружающую среду**

## Изменение областного законодательства

V

**Увеличен до 60% норматив зачисления УСН  
в местные бюджеты**

## Изменение муниципального законодательства

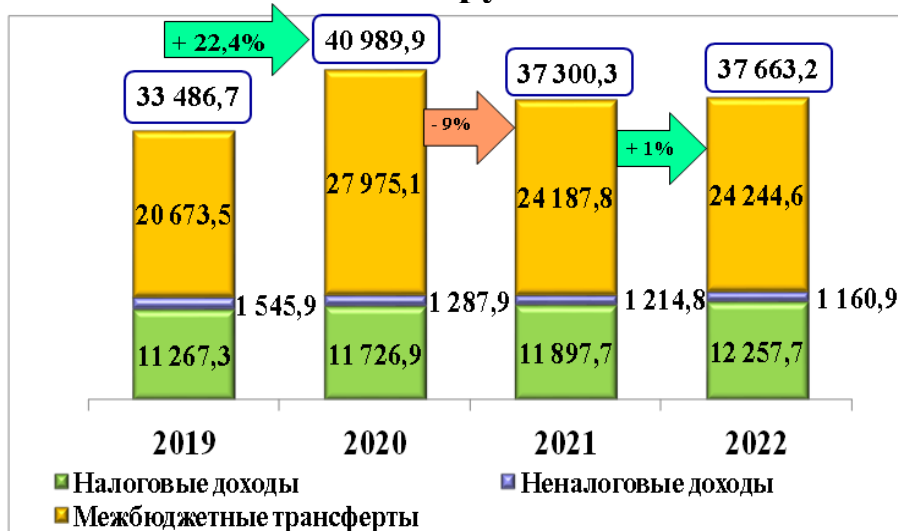
V

**Снижен до 70% норматив зачисления  
земельного налога в бюджет города**

## Основа формирования доходной части бюджета на 2020-2022 годы

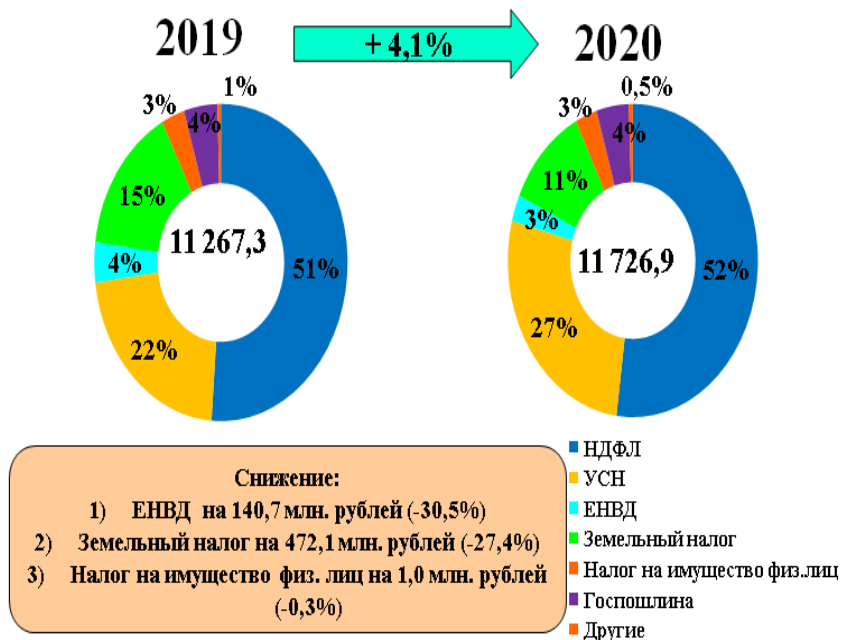


## Прогноз поступления доходов на 2020-2022 годы, млн. рублей



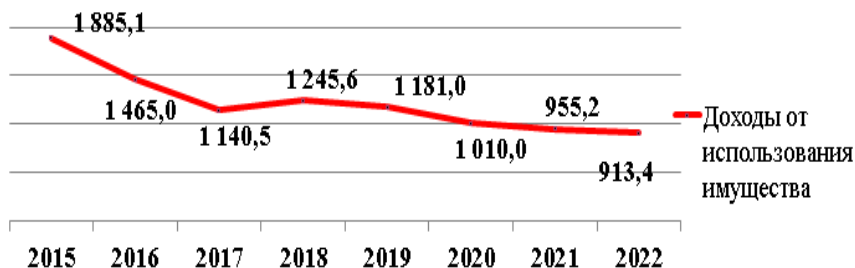
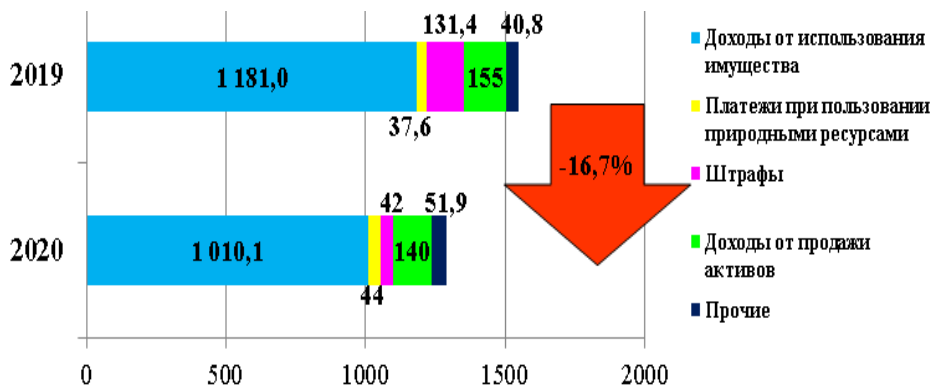
## Прогноз поступлений налоговых доходов на 2020 -2022 годы, млн. рублей

Название	2019 год	2020 год	Рост (снижение) 2020 к 2019	2021 год	2022 год
<b>Налоговые доходы</b>	<b>11 267,3</b>	<b>11 726,9</b>	<b>4,1%</b>	<b>11 897,7</b>	<b>12 257,7</b>
НДФЛ (2019-4,92, 2020-4,84, 2021- 5,065, 2022-5,212)	5 768,0	6 109,7	5,9%	6 406,5	6 695,7
Акцизы	45,9	53,4	16,3%	55,4	70,6
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	2 454,9	3 166,0	29,0%	3 263,6	3 388,6
ЕНВД	460,6	319,9	-30,5%	79,9	7,4
Единый с/х налог	3,0	5,6	86,7%	5,9	6,2
Налог на имущество физических лиц	332,7	331,7	-0,3%	334,7	334,7
Земельный налог	1 720,0	1 247,9	-27,4%	1 260,4	1 260,4
Госпошлина	482,2	492,8	2,2%	491,3	494,1



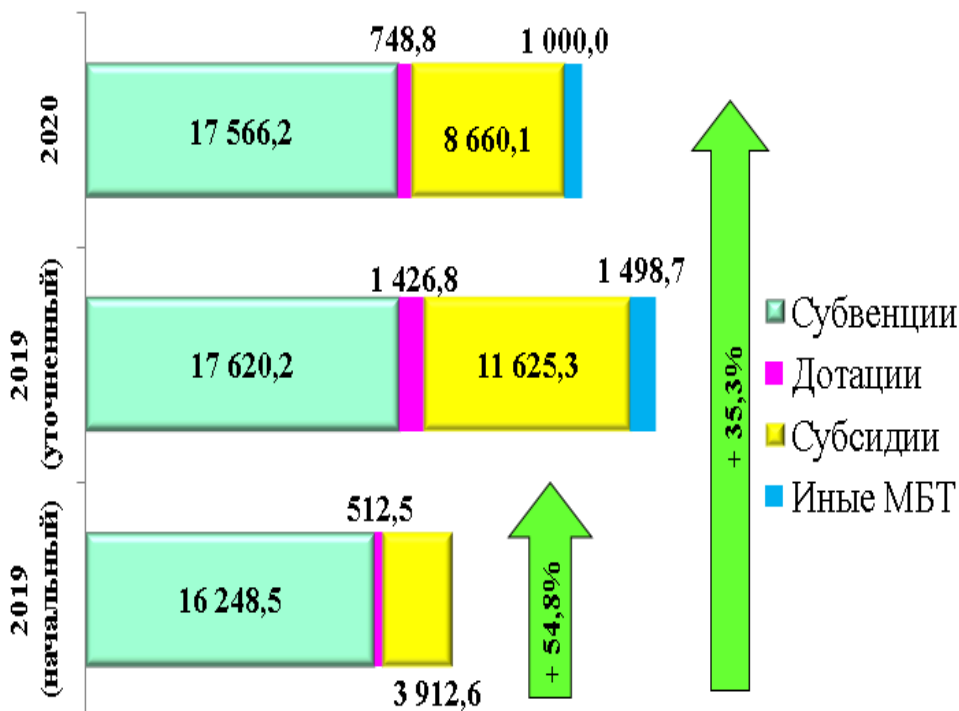
## Прогноз поступлений неналоговых доходов на 2020-2022 годы, млн. рублей

Название	2019 год	2020 год	Рост (снижение) 2020 к 2019	2021 год	2022 год
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>1 545,9</b>	<b>1 287,9</b>	<b>-16,7%</b>	<b>1 214,8</b>	<b>1 160,9</b>
Доходы от использования имущества в гос. и мун. собственности	1 181,0	1 010,1	-14,5%	955,2	913,4
Платежи при использовании природными ресурсами	37,6	44,0	16,9%	45,8	47,6
Доходы от оказания платных услуг	1,8	1,4	-23,3%	1,4	1,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	155,0	140,0	-9,7%	120,0	106,0
Штрафы	131,4	42,0	-68,1%	42,0	42,0
Прочие неналоговые доходы	39,0	50,5	29,5%	50,5	50,5



## Прогноз безвозмездных поступлений на 2020 - 2022 годы, млн. рублей

Название	2019 год	2020 год	Отклонение	Рост (снижение) 2020 к 2019	2021 год	2022 год
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>20 673,5</b>	<b>27 975,1</b>	<b>7 301,6</b>	<b>35,3%</b>	<b>24 187,8</b>	<b>24 244,6</b>
Субвенции	16 248,5	17 566,2	1 317,7	8,1%	17 644,8	17 772,5
Субсидии	3 912,6	8 660,1	4 747,6	121,3%	5 232,9	6 140,7
Иные МБТ	0,0	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	0,0
Дотации	512,5	748,8	236,3	46,1%	310,1	331,4



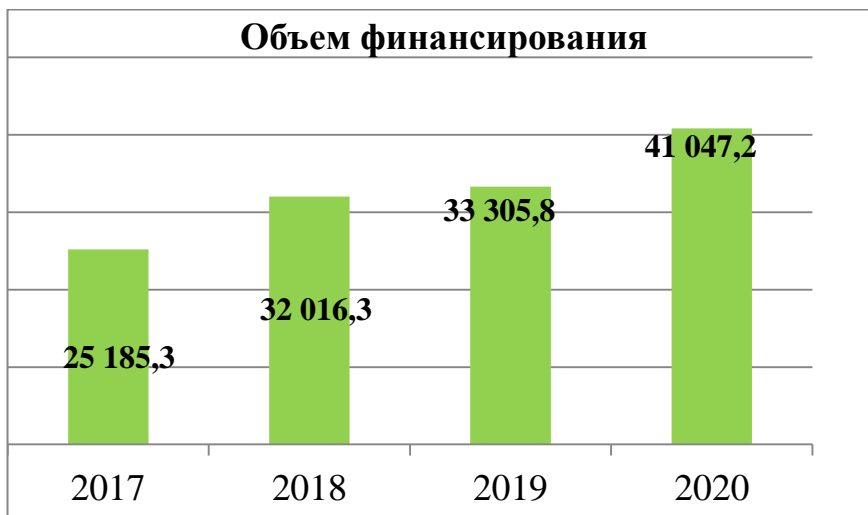
## Балансировка доходов и расходов бюджета города на 2020-2022 годы, млн. рублей

ПЕРИОДЫ	Бюджет 2019	Проект бюджета 2020	Динамика		Проект бюджета 2021	Проект бюджета 2022
			млн. руб.	%		
<b>Доходы</b>	<b>33 486,7</b>	<b>40 989,9</b>	<b>7 503,2</b>	<b>22,4%</b>	<b>37 300,3</b>	<b>37 663,2</b>
Налоговые и неналоговые доходы	12 813,1	13 014,7	201,7	1,6%	13 112,5	13 418,6
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	512,5	748,8	236,3	46,1%	310,1	331,4
Межбюджетные трансферты целевого характера	20 161,0	27 226,3	7 065,3	35,0%	23 877,8	23 913,2
<b>Установленный размер дефицита</b>	<b>616,3</b>	<b>920,0</b>	<b>58,3</b>	<b>9,5%</b>	<b>716,8</b>	<b>77,9</b>
Максимально возможный дефицит	1 138,1	1 151,5	13,4	1,2%	1 148,7	1 168,3
% Дефицита	2,78	7,98	-	-	6,24	0,67
<b>Расходы</b>	<b>34 102,9</b>	<b>41 909,9</b>	<b>7 807,0</b>	<b>2,1%</b>	<b>38 017,1</b>	<b>37 741,1</b>
Расходы на собственные полномочия, в том числе	13 941,9	14 683,6	741,7	5,3%	14 139,4	13 827,9
<i>условно - утвержденные</i>	-	-	-	-	353,5	691,4
Расходы за счет МБТ	20 161,0	27 226,3	7 065,3	35,0%	23 877,8	23 913,2

## Программный бюджет на 2020-2022 годы



млн. рублей

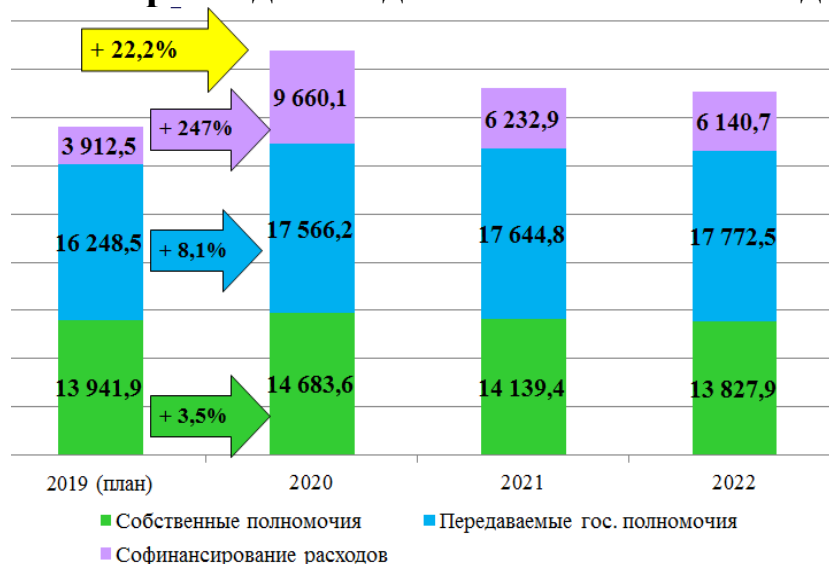




## Муниципальные программы на 2020 год (с наибольшим объемом финансирования)

№ п/п	Наименование программы / разработчик	Бюджетные ассигнования на 2020 год, млн. рублей		
		всего	в том числе	
			за счет средств бюджета города	за счет межбюджетн ых трансфертов
1	Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске	3 370,2	463,6	2 906,6
2	Капитальное строительство в городе Челябинске	2 522,5	428,7	2 093,8
3	Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска	17 222,5	6 232,5	10 990,0
4	Сохранение и развитие культуры в городе Челябинске	1 146,6	1 143,8	2,8
5	О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске	1 456,0	94,0	1 362,0
6	Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске	1 211,8	1 106,1	105,7
7	Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан	5 241,6	0,0	5 241,6
8.	Развитие улично-дорожной сети города Челябинска	1 636,1	50,0	1 586,1

## Объем расходов бюджета на 2020-2022 годы



## Расходы на национальные проекты в 2020 году



■ Межбюджетные трансферты

■ Собственные средства бюджета города

## Информация о расходах по собственным полномочиям в разрезе ГРБС

млн. рублей

Название ГРБС	2019 год	2020 год	рост (+), сокраще ние (-)	2021 год	2022 год
<b>Всего</b>	<b>13 941,9</b>	<b>14 683,6</b>	<b>5,3%</b>	<b>14 139,4</b>	<b>13 827,9</b>
Челябинская городская Дума	103,9	104,6	0,7%	100,5	100,5
Контрольно-счетная палата	29,4	29,9	1,8%	28,8	28,8
Администрация города	980,2	1 042,0	6,3%	731,3	755,9
Управление муниципального заказа	38,3	38,9	1,6%	37,4	37,4
Управление наружной рекламы и информации	13,1	13,4	2,1%	12,9	12,9
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения	102,1	115,8	3,7%	101,9	101,9
Управление экологии и природопользования	94,1	235,8	150,6%	204,0	75,2
КУиЗО	293,7	302,9	3,2%	291,4	291,4
Управление жилищно-коммунального хозяйства	199,2	212,2	6,6%	205,0	205,0
Управление дорожного хозяйства	793,0	580,5	-26,8%	590,4	590,4
Управление капитального строительства	487,0	482,2	-1,0%	420,8	420,8
Комитет по делам образования	6 437,9	7 078,7	10,0%	6 900,5	6 900,5
Управление культуры	1 068,8	1 151,5	7,7%	1 118,0	1 118,0
Управление по делам молодежи	84,9	88,0	4,4%	85,2	85,2
Управление здравоохранения	108,1	86,4	-20,1%	101,9	101,9
Управление по физической культуре, спорту и туризму	1 478,1	1 545,4	4,6%	1 498,7	1 498,7
Комитет социальной политики	766,6	800,4	3,3%	768,8	768,8
Комитет финансов города Челябинска, в том числе	863,6	774,6	-10,3%	941,5	734,1
<i>дотация ВГР</i>	<i>248,7</i>	<i>171,8</i>	<i>-30,9%</i>	<i>171,8</i>	<i>171,8</i>
<i>обслуживание муниципального долга</i>	<i>391,0</i>	<i>421,1</i>	<i>7,7%</i>	<i>548,6</i>	<i>446,6</i>
Условно-утвержденные	-	-	-	352,9	691,4

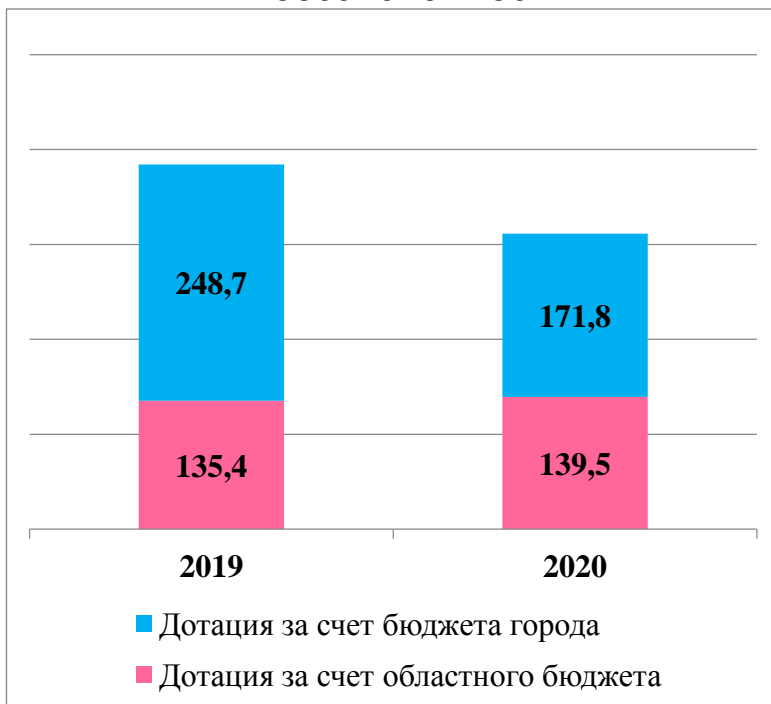
## Структура расходов бюджета по собственным полномочиям на 2020 год



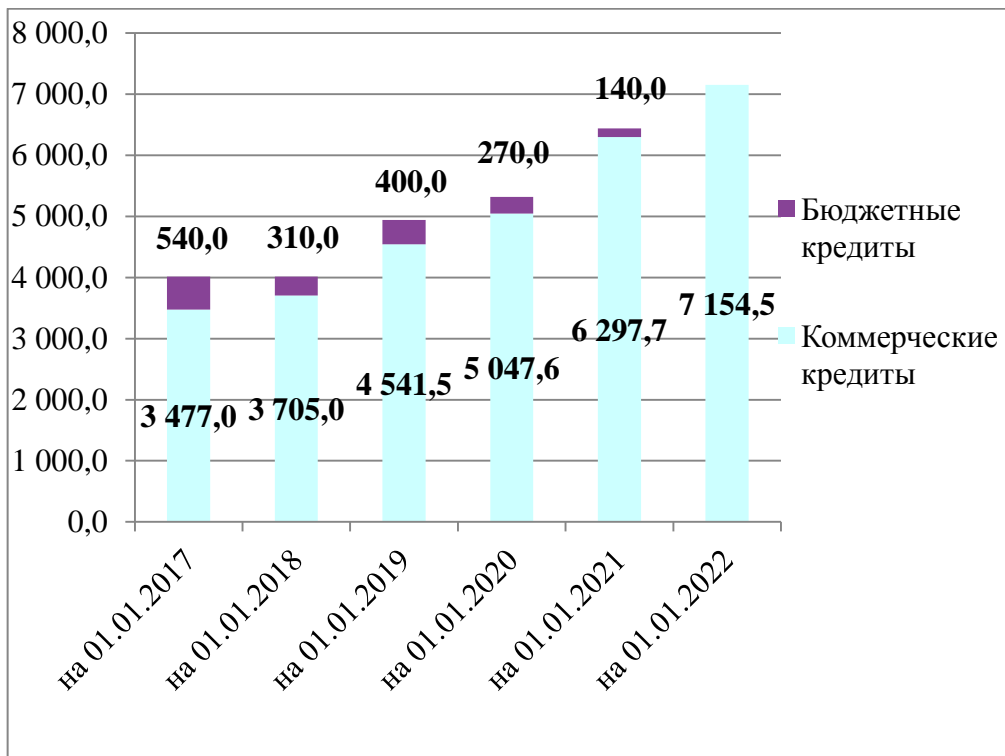
## Межбюджетные отношения с внутригородскими районами



## Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности



## Муниципальный долг



### Верхний предел муниципального долга

на 01.01.2021 – 6 500,0 млн. рублей

на 01.01.2022 – 7 200,0 млн. рублей

на 01.01.2022 – 7 300,0 млн. рублей

### Предельный объем муниципального долга города

#### Челябинска:

- на 2020 год в сумме 11 515,1 млн. рублей;

- на 2021 год в сумме 11 486,7 млн. рублей;

- на 2022 год в сумме 11 683,1 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)