

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к проекту закона об областном бюджете
Челябинской области на 2018-2020 годы**



Брошюра подготовлена на основе проекта закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В издании наглядно и доступно рассказывается об областном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Руководители проекта

Б.А. Дубровский, губернатор Челябинской области

А.В. Пшеницын, министр финансов Челябинской области, заслуженный экономист Российской Федерации

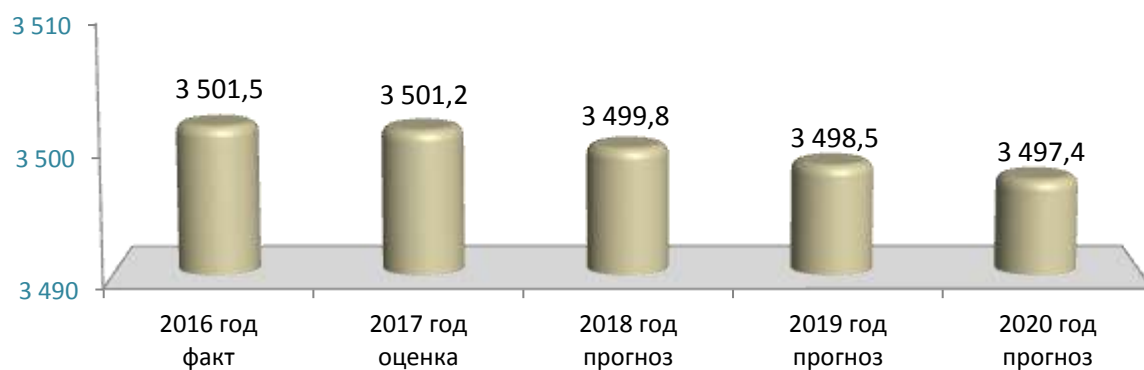
Над брошюрой работали

сотрудники министерства финансов Челябинской области

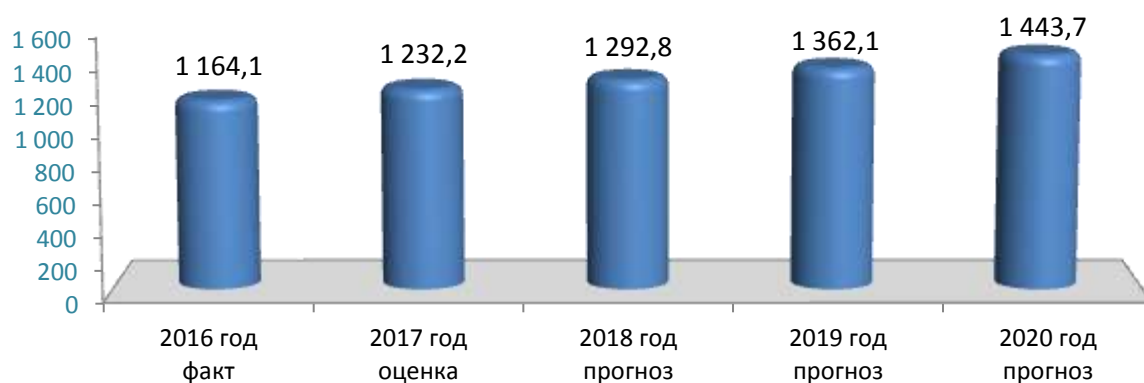
© Министерство финансов
Челябинской области, 2017

Показатели социально-экономического развития Челябинской области

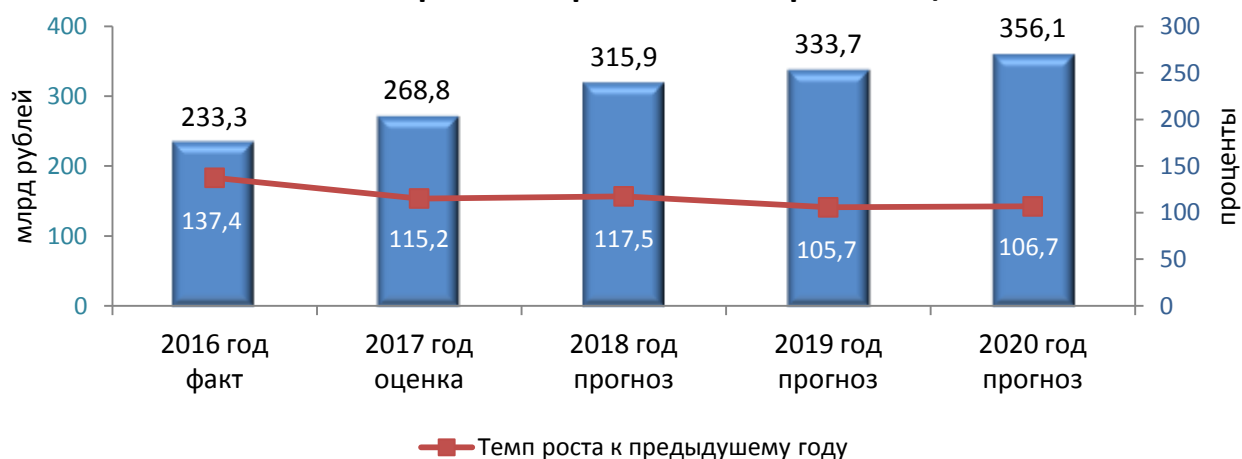
Среднегодовая численность постоянного населения
(тыс. человек)



Валовый региональный продукт
(млрд рублей)

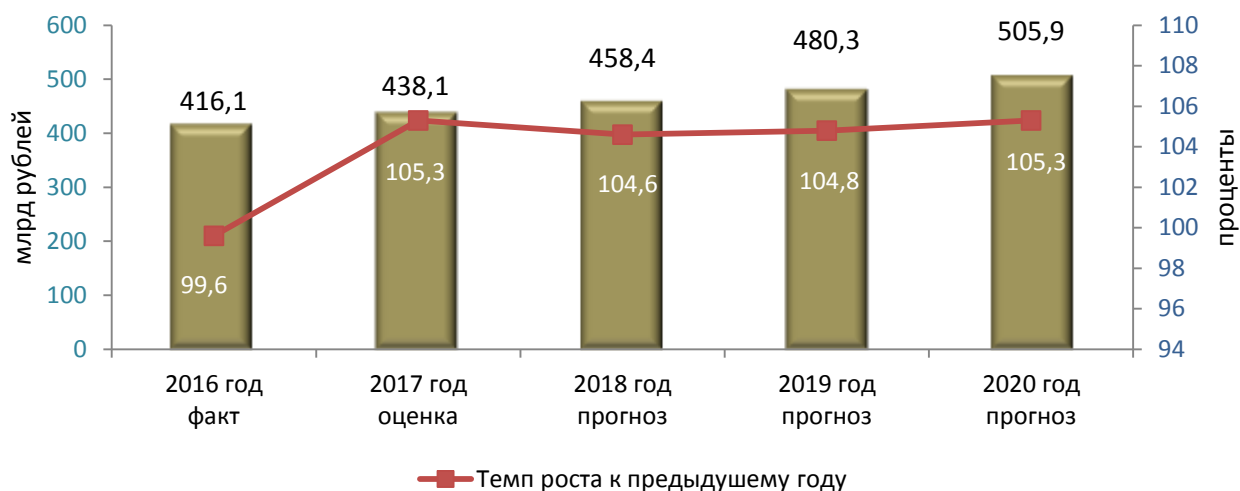


Прибыль прибыльных организаций

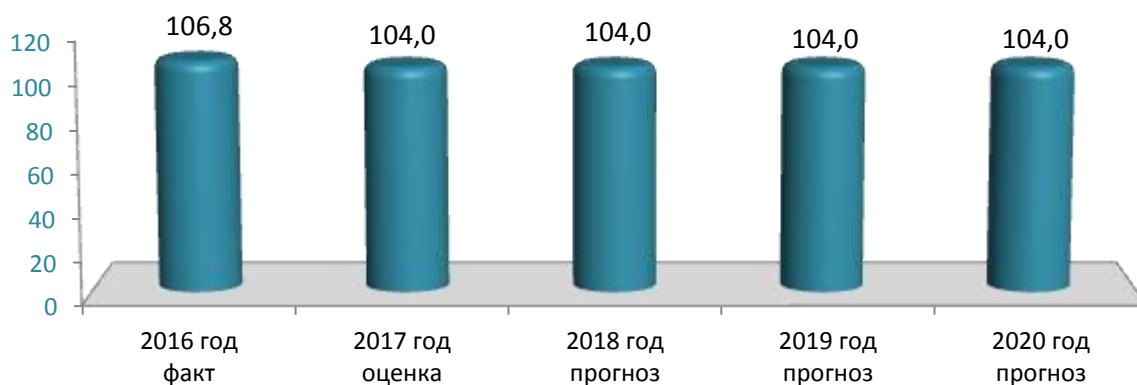


Показатели социально-экономического развития Челябинской области

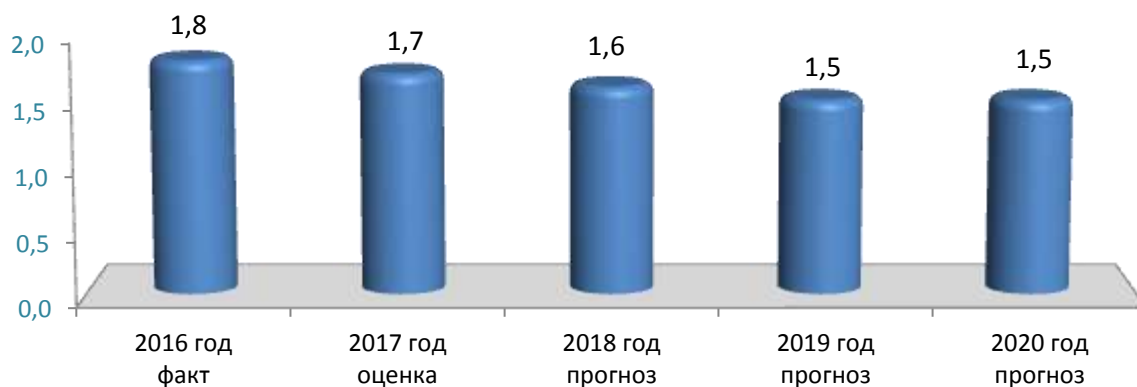
Оплата труда наемных работников



Индекс потребительских цен (проценты)

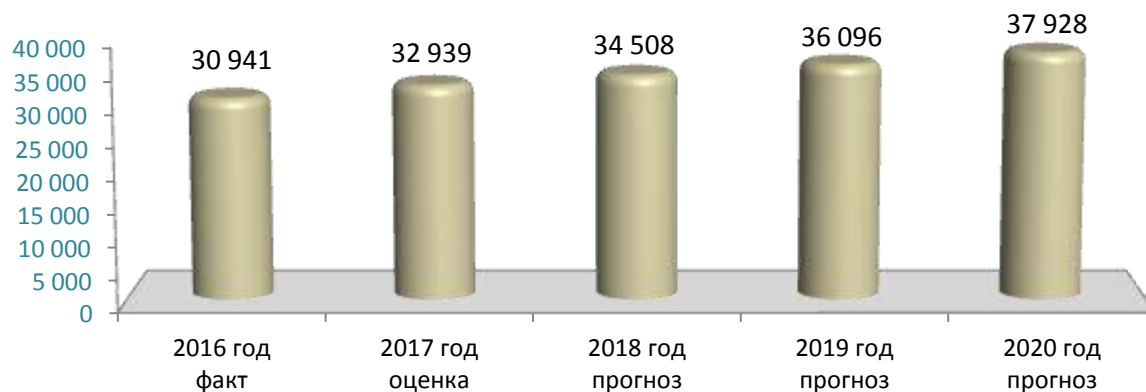


Уровень официально зарегистрированной безработицы (проценты)

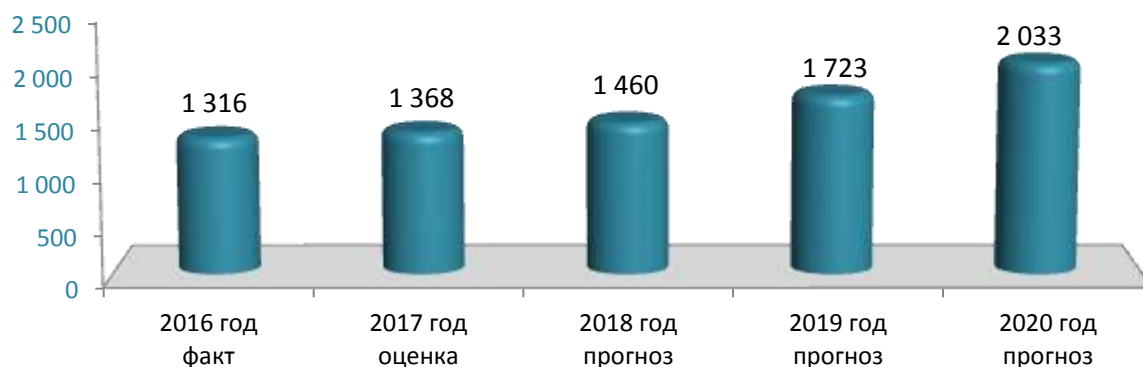


Показатели социально-экономического развития Челябинской области

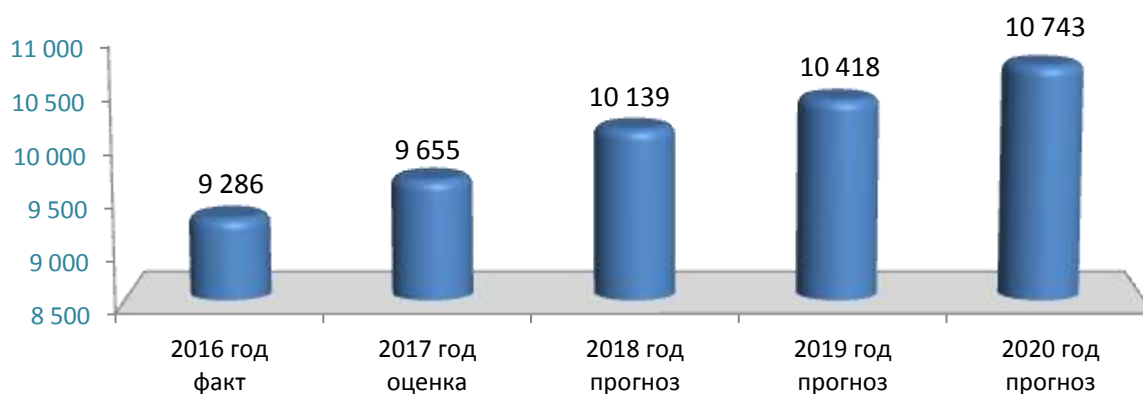
Среднемесячная заработная плата
(рублей)



Ввод в действие жилых домов
(тыс. кв. метров)



Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (рублей)



Основные направления бюджетной политики Челябинской области на 2018-2020 годы

Цель:

Содействие социально-экономическому развитию области

Задачи:

1

Поддержание долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета

2

Развитие программно-целевых принципов управления

3

Совершенствование предоставления государственных услуг жителям области в рамках государственных заданий на их оказание

4

Планирование бюджетных расходов с учетом результатов оценки их эффективности

5

Повышение качества бюджетного планирования

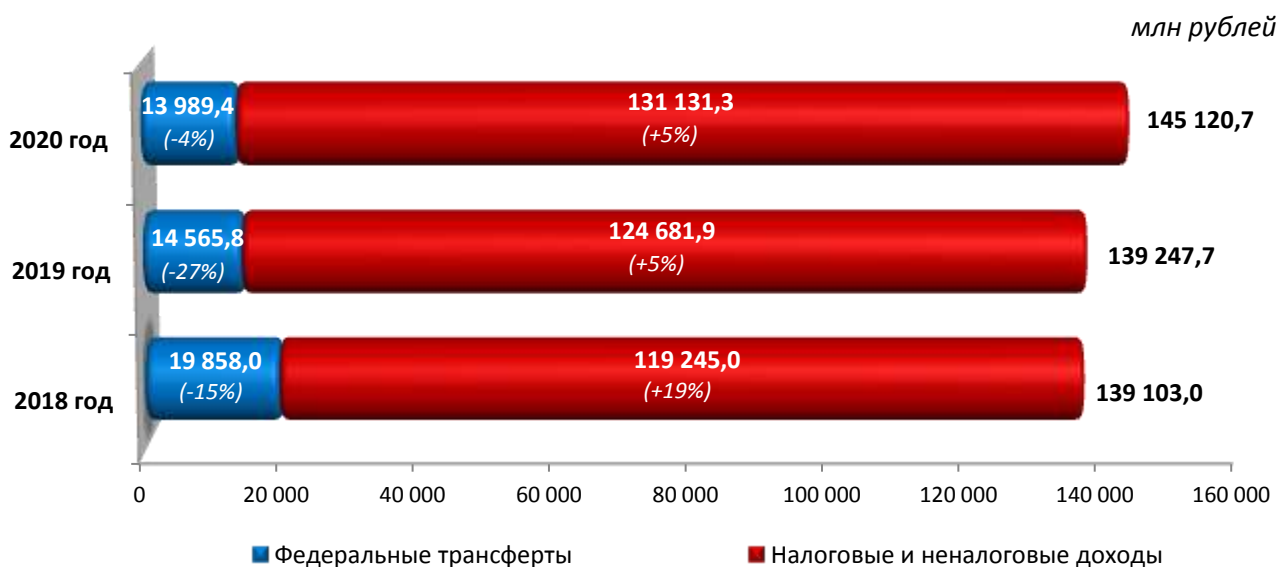
Основные параметры областного бюджета Челябинской области на 2018-2020 годы

млн рублей



	2016 год факт	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Доходы	132 599,9	141 166,1	139 103,0	139 247,7	145 120,7
Расходы	132 765,5	143 669,9	151 027,5	151 715,8	158 233,8
Дефицит	-165,6	-2 503,8	-11 924,5	-12 468,1	-13 113,1

Доходы областного бюджета Челябинской области на 2018-2020 годы



Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Челябинской области

млн рублей

Наименование доходов	2016 год факт	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Налоговые и неналоговые доходы	108 183,8	114 147,1	119 245,0	124 681,9	131 131,3
Налоговые доходы	105 713,0	111 917,9	117 636,3	123 094,4	129 556,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	75 423,4	85 084,9	91 532,0	96 336,9	102 008,2
Налог на прибыль организаций	37 178,9	43 628,1	50 117,6	53 054,8	56 565,6
Налог на доходы физических лиц	38 244,5	41 456,8	41 414,4	43 282,1	45 442,6
АКЦИЗЫ	8 177,1	6 835,3	7 633,1	7 742,3	7 866,5
Акцизы на алкогольную продукцию	469,0	586,3	502,1	502,1	526,0
Доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь	0,0	442,4	892,7	892,7	928,4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	7 708,1	5 806,6	6 238,3	6 347,5	6 412,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	5 487,5	3 080,7	3 237,6	3 367,1	3 501,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 487,5	3 080,7	3 237,6	3 367,1	3 501,8
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	15 612,6	16 132,9	14 466,5	14 874,1	15 411,7
Налог на имущество организаций	12 745,0	13 373,0	11 668,1	12 079,4	12 617,0
Транспортный налог	2 861,9	2 754,9	2 791,1	2 787,4	2 787,4
Налог на игорный бизнес	5,7	5,0	7,3	7,3	7,3
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	744,5	685,8	671,7	677,6	671,8
Налог на добычу полезных ископаемых	741,5	682,5	668,2	674,0	668,2
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	3,0	3,3	3,5	3,6	3,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	265,2	97,4	95,4	96,4	96,5
Задолженность перерасчеты по отмененным налогам	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0
Неналоговые доходы	2 470,7	2 229,2	1 608,8	1 587,5	1 574,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	680,8	530,7	171,7	142,0	131,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	286,3	290,7	220,2	228,8	228,9
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	94,1	22,4	67,1	67,2	67,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	39,5	56,6	20,3	19,4	16,9
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	5,3	5,4	4,6	4,6	4,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 364,4	1 323,4	1 124,9	1 125,5	1 125,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,3	0	0	0	0

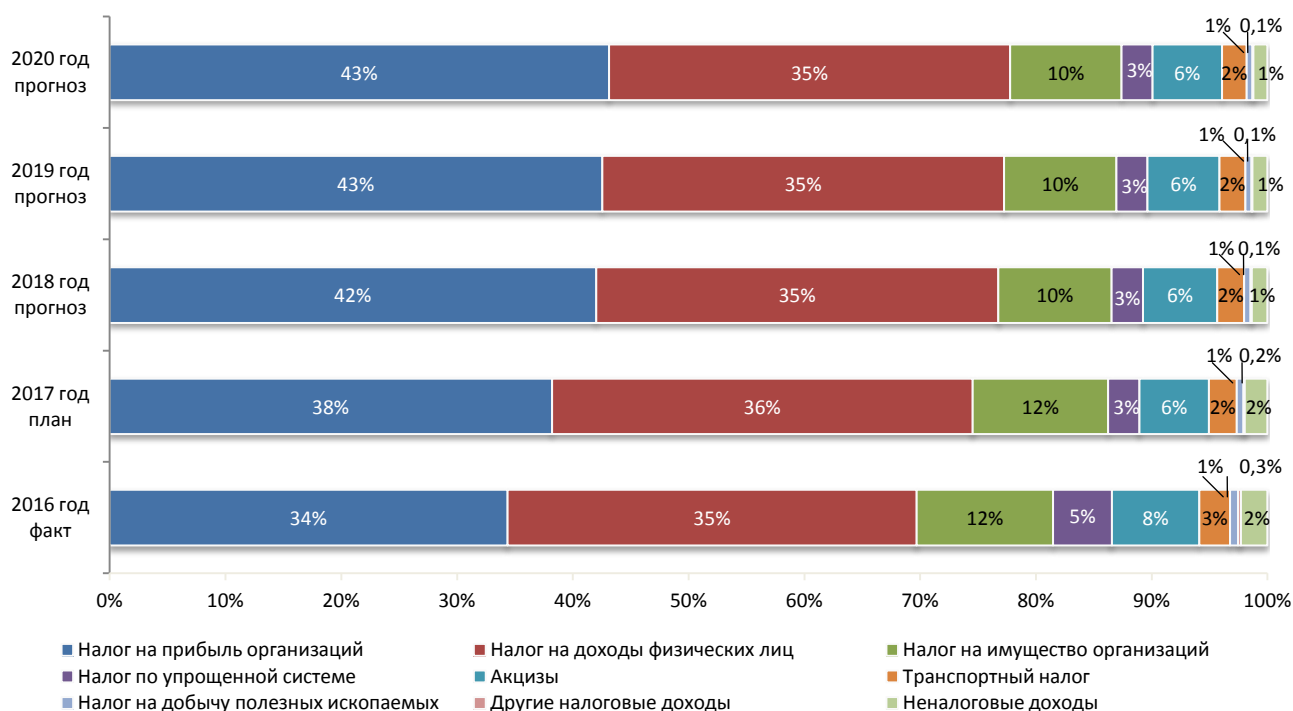
Крупнейшие налогоплательщики Челябинской области

- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- ОАО «Российские железные дороги»
- ПАО «Фортум»
- ООО «Инвестиционная компания «ММК-Финанс»
- ПАО «Сбербанк России»
- АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
- ООО «Транспортно-экспедиционная компания магнитогорского металлургического комбината»
- ООО «Новатэк-Усть-Луга»
- АО «Интер РАО - Электрогенерация»
- ПАО «Челябинский металлургический комбинат»



Доля указанных плательщиков в объеме налоговых поступлений областного бюджета по итогам 9 месяцев 2017 года

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Челябинской области

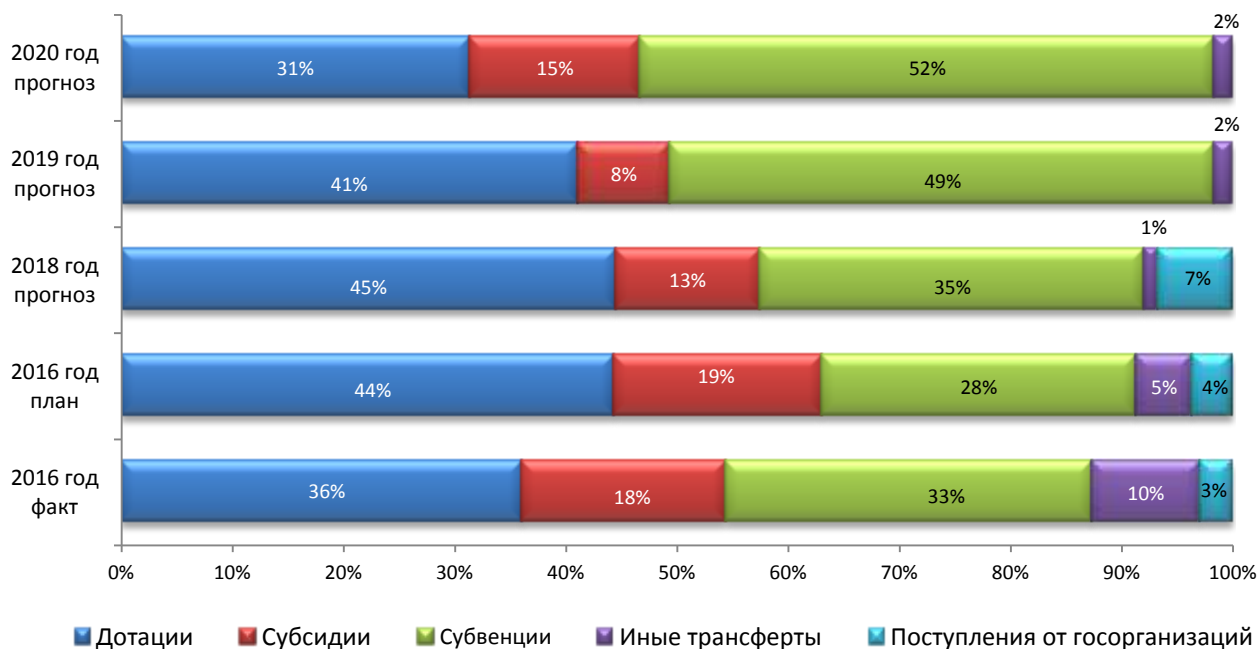


Поступление федеральных средств в областной бюджет Челябинской области

млн рублей

Наименование поступлений	2016 год факт	2017 год план	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	24 360,4	26 019,0	19 858,0	14 565,8	13 989,4
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе:	23 650,2	25 070,0	18 516,5	14 565,8	13 989,4
- Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	8 789,9	11 543,4	8 848,4	5 980,9	4 385,6
- Субсидии	4 460,9	4 852,8	2 568,7	1 216,2	2 149,4
- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	8 013,5	7 355,9	6 866,5	7 138,5	7 224,2
- Иные межбюджетные трансферты	2 385,9	1 317,9	233,0	230,2	230,2
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	710,2	949,0	1 341,5	0	0

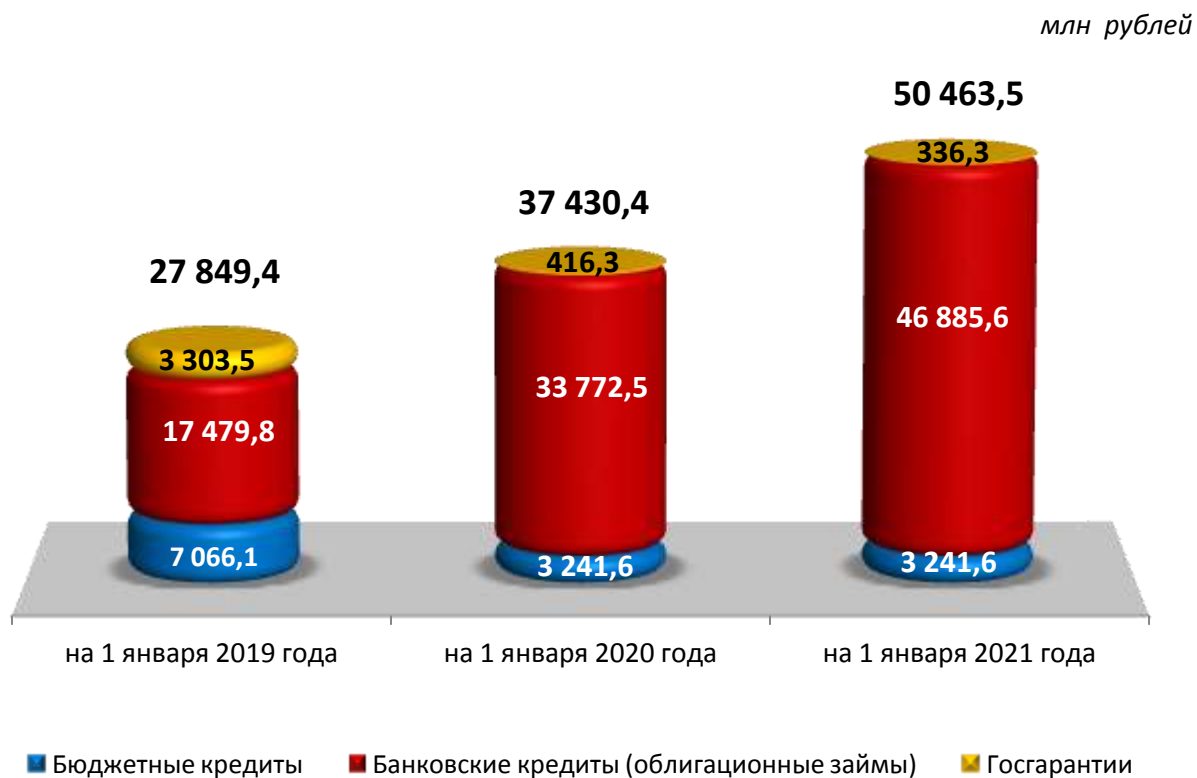
Структура федеральных средств



Дефицит областного бюджета Челябинской области



Верхний предел государственного долга Челябинской области



Распределение расходов областного бюджета по государственным программам Челябинской области

тыс. рублей

№	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	«Развитие здравоохранения Челябинской области»	30 233 683,6	29 025 858,0	29 589 382,1
2	«Развитие образования в Челябинской области»	18 787 756,0	18 454 189,2	18 454 404,3
3	«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»	11 723 085,1	11 723 085,1	11 723 085,1
4	«Развитие профессионального образования в Челябинской области»	3 955 512,2	3 945 494,5	3 955 298,3
5	«Доступная среда»	16 292,2	10 000,0	10 000,0
6	«Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области»	11 009 386,7	12 530 939,5	13 761 035,3
7	«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»	2 762 534,0	2 065 764,2	1 607 076,2
8	«Развитие архивного дела в Челябинской области»	83 497,0	79 492,7	79 492,7
9	«Реализация государственной национальной политики Челябинской области»	12 909,8	13 029,2	13 029,0
10	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»	229 876,1*	190 427,5	113 692,2
11	«Капитальное строительство в Челябинской области»	2 746 698,6	3 474 589,5	2 132 299,6
12	«Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области»	11 185 703,7	9 081 815,2	9 146 357,0
13	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области»	609 750,6	585 263,5	587 020,9
14	«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	2 207 264,8	1 804 417,2	1 721 532,2
15	«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»	55 201,4	52 201,4	52 201,4
16	«Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»	17 404,4	17 204,4	17 204,4
17	«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	13 608,3	13 308,3	13 308,3
18	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»	797 736,1**	764 805,1	764 811,0
19	«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»	1 540 409,9	344 441,0	344 431,4
20	«Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»	23 603 566,0	23 784 792,1	23 935 266,8
21	«Развитие информационного общества в Челябинской области»	500 000,0		
22	«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»	3 338 988,0	2 761 080,4	2 726 462,9
23	«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»	1 346 628,3	64 165,5	64 165,5
24	«Развитие лесного хозяйства Челябинской области»	267 682,4	265 211,0	263 307,4
25	«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»	19 794,6***	16 764,7	
26	«Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской области»	29 394,2	29 394,2	29 394,2
27	«Содействие занятости населения Челябинской области»	2 154 286,4	2 230 006,3	2 260 999,9
28	«Развитие культуры и туризма в Челябинской области»	1 835 042,7	1 766 127,8	1 727 600,5
29	«Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области»	222 757,3	174 927,0	177 027,0
30	«Сохранение объектов культурного наследия»	32 065,8	29 131,2	29 147,8
31	«Осуществление регионального государственного жилищного надзора»	66 429,3	65 873,8	65 873,8
32	«Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»	230 392,9	236 926,2	194 696,3
33	«Охрана окружающей среды Челябинской области»	668 040,2	662 447,4	1 516 197,6
34	«Обеспечение информационной открытости органов государственной власти Челябинской области и поддержки социально значимых проектов в сфере средств массовой информации»	280 000,0	280 000,0	280 000,0
35	«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области»	1 035 119,8	199 647,8	199 647,8
	НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17 409 045,1	24 973 018,9	30 678 333,3

Кроме того, в структуре расходов областного бюджета предусмотрено:

*	на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	1 000 000,0	1 162 163,0	1 162 163,0
	на строительство газопроводов и газовых сетей	500 000,0	500 000,0	500 000,0
	на модернизацию, реконструкцию, капремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты	350 000,0	350 000,0	350 000,0
**	на строительство, реконструкцию, капремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры	206 789,7		
	на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны	5 000,0	5 000,0	5 000,0

№	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
***	на оснащение многофункциональных центров в муниципальных образованиях Челябинской области	24 122,9		
	а также:			
	на строительство, модернизацию, реконструкцию и капремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации	400 000,0	400 000,0	400 000,0
	на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области	50 000,0	50 000,0	50 000,0

Распределение расходов областного бюджета по функциональной структуре*

тыс. рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	151 027 543,5	151 715 839,8	158 233 782,2
Общегосударственные вопросы	3 529 446,2	3 245 021,6	3 242 600,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	5 920,7	5 920,7	5 920,7
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	378 364,6	350 361,3	350 361,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	302 578,9	302 578,9	302 578,9
Судебная система	627 063,4	583 475,9	583 672,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	348 050,2	341 932,1	342 021,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	104 322,2	103 628,4	103 628,4
Резервные фонды	200 000,0	200 000,0	200 000,0
Другие общегосударственные вопросы	1 563 146,2	1 357 124,3	1 354 417,2
Национальная оборона	47 351,7	47 864,6	49 622,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	47 351,7	47 864,6	49 622,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 840 133,2	1 581 645,8	1 539 421,8
Органы юстиции	230 392,9	236 926,2	194 696,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	552 369,6	340 666,9	340 536,8
Обеспечение пожарной безопасности	486 550,4	458 532,4	458 668,4
Миграционная политика	13 608,3	13 308,3	13 308,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	557 212,0	532 212,0	532 212,0
Национальная экономика	18 619 005,1	14 576 735,7	14 467 612,1
Общеэкономические вопросы	1 012 521,6	975 363,1	975 363,1
Сельское хозяйство и рыболовство	2 483 744,8	2 306 820,5	2 260 454,0
Водное хозяйство	227 232,7	228 873,0	113 825,2
Лесное хозяйство	267 682,4	265 211,0	263 307,4
Транспорт	223 355,2	223 355,2	223 355,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	11 849 377,5	9 276 071,5	9 345 682,9
Связь и информатика	478 274,9	410 016,0	394 608,5
Другие вопросы в области национальной экономики	2 076 816,0	891 025,4	891 015,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 023 170,7	3 064 958,1	2 989 493,8
Жилищное хозяйство	1 000 000,0	1 162 163,0	1 162 163,0
Коммунальное хозяйство	2 719 993,9	1 446 378,3	1 370 914,0
Благоустройство	1 035 119,8	199 647,8	199 647,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	268 057,0	256 769,0	256 769,0
Охрана окружающей среды	440 807,5	433 574,4	1 402 372,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	263 160,5	263 160,5	1 231 483,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	68 365,0	60 829,6	60 829,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	109 282,0	109 584,3	110 059,3
Образование	38 458 325,9	36 602 999,7	35 856 836,1
Дошкольное образование	10 998 859,7	10 990 641,8	10 990 641,8
Общее образование	19 891 475,4	19 179 143,6	18 720 455,6
Дополнительное образование детей	311 900,5	242 813,7	242 813,7
Среднее профессиональное образование	4 343 026,5	4 330 530,4	4 341 282,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	250 322,4	229 810,0	221 045,3

Распределение расходов областного бюджета по функциональной структуре*

тыс. рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Высшее образование	245 902,1	246 212,2	246 534,4
Молодежная политика	635 939,5	632 939,5	632 939,5
Другие вопросы в области образования	1 780 899,8	750 908,5	461 123,6
Культура, кинематография	1 575 439,3	1 527 863,7	1 388 779,5
Культура	1 341 800,1	1 271 912,5	1 232 811,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	233 639,2	255 951,2	155 967,8
Здравоохранение	13 413 891,3	13 443 373,8	12 390 476,6
Стационарная медицинская помощь	5 101 270,2	4 860 601,7	4 860 601,7
Амбулаторная помощь	935 304,4	899 553,9	899 553,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	102 987,3	102 987,3	102 987,3
Скорая медицинская помощь	60 630,5	60 630,5	60 630,5
Санаторно-оздоровительная помощь	148 040,4	147 450,4	147 450,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	292 994,0	292 994,0	292 994,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	5 680,9	5 630,9	5 630,9
Прикладные научные исследования в области здравоохранения	16 270,7	16 270,7	16 270,7
Другие вопросы в области здравоохранения	6 750 712,9	7 057 254,4	6 004 357,2
Социальная политика	53 627 075,4	61 818 455,7	68 432 892,1
Пенсионное обеспечение	117 514,0	105 084,0	105 084,0
Социальное обслуживание населения	3 455 904,2	3 399 208,2	3 399 208,2
Социальное обеспечение населения	42 873 379,0	51 386 820,2	58 001 875,0
Охрана семьи и детства	6 081 324,9	6 090 535,9	6 097 117,5
Другие вопросы в области социальной политики	1 098 953,3	836 807,4	829 607,4
Физическая культура и спорт	2 240 454,6	1 862 449,6	1 724 412,0
Физическая культура	7 615,0	7 615,0	7 615,0
Массовый спорт	560 261,8	505 078,7	505 078,7
Спорт высших достижений	1 501 114,9	1 200 140,4	1 112 255,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	171 462,9	149 615,5	99 462,9
Средства массовой информации	226 675,9	226 675,9	226 675,9
Телевидение и радиовещание	146 700,0	146 700,0	146 700,0
Периодическая печать и издательства	79 175,9	79 175,9	79 175,9
Другие вопросы в области средств массовой информации	800,0	800,0	800,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	484 188,6	2 061 514,0	3 295 526,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	484 188,6	2 061 514,0	3 295 526,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	11 501 578,1	11 222 707,2	11 227 060,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	3 362 998,0	1 582 145,0	1 383 150,0
Иные дотации	2 331 959,9	2 053 089,0	2 057 442,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	5 806 620,2	7 587 473,2	7 786 468,2

* В сопоставимых условиях

Структура расходов областного бюджета в 2018 году



Министерство финансов Челябинской области

Почтовый адрес:

пр. Ленина, 57
Челябинск, Россия
454091

Телефон:

+7 (351) 266-21-51

Факс:

+7 (351) 266-21-51

Официальный сайт:

minfin74.ru
минфин74.рф
open.minfin74.ru

Электронная почта:

chel@minfin74.ru



БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН

Открытый бюджет
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

