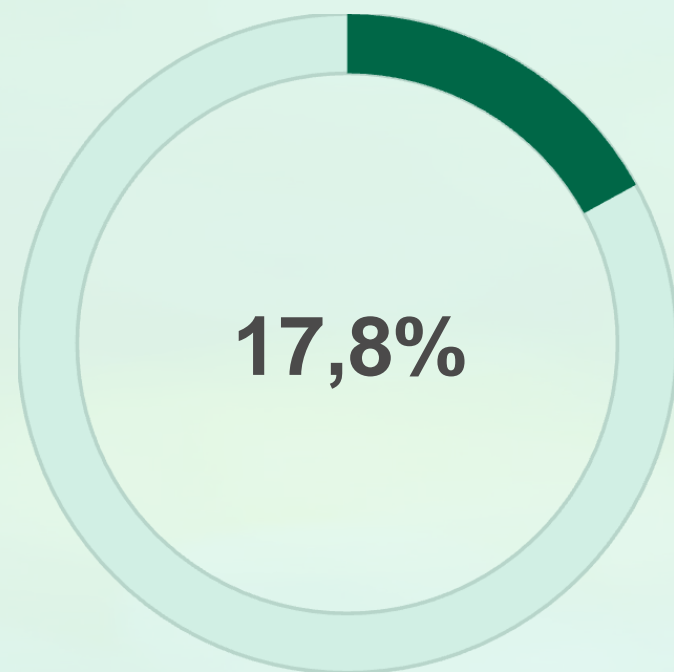
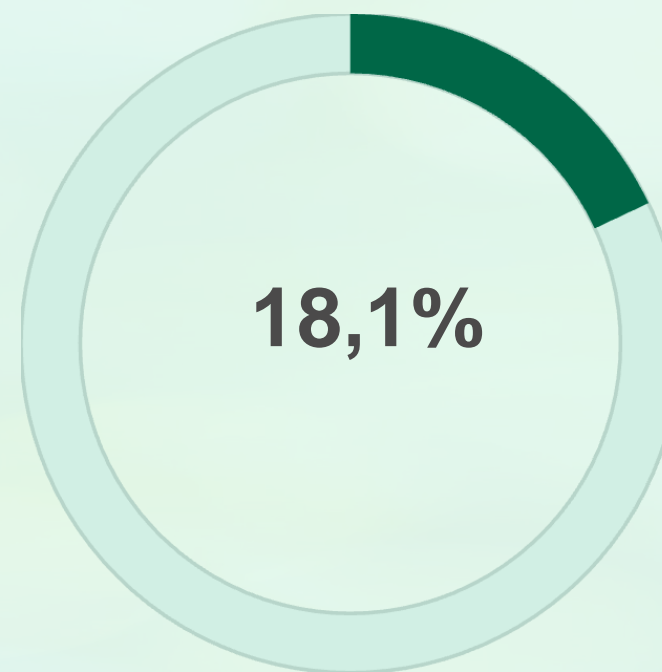


Исполнение бюджета Златоустовского городского округа за 1 квартал 2026 года



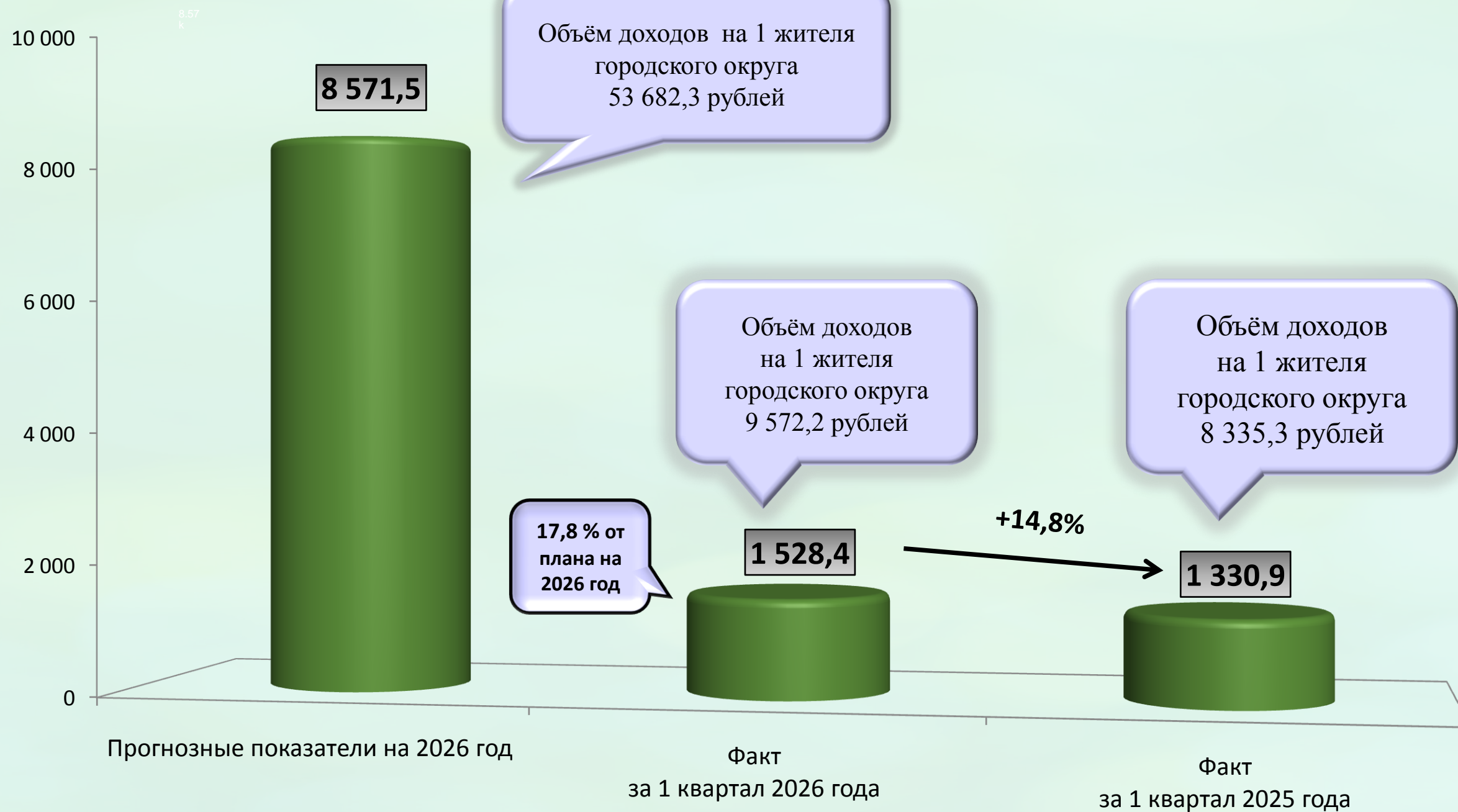
от плана 2026
Выполнение целевого
показателя годового
плана по доходам



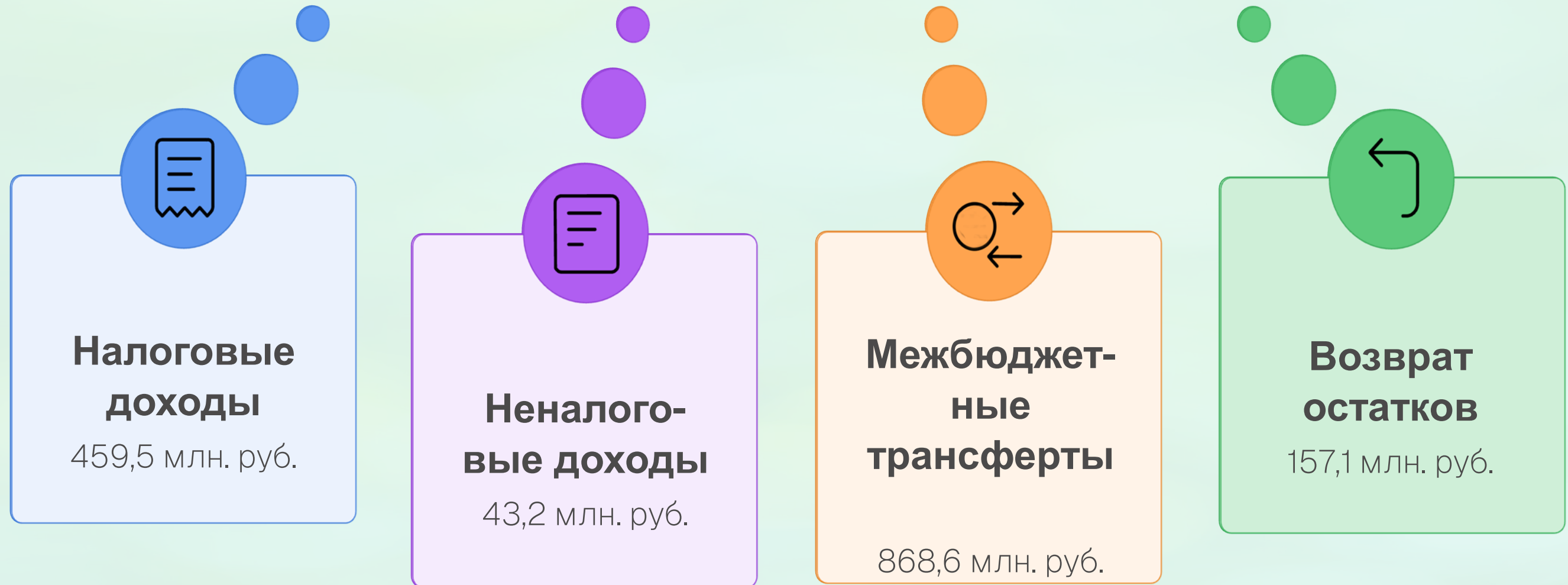
от плана 2026
Выполнение целевого
показателя годового
плана по расходам

Объём доходов бюджета Златоустовского городского округа за 1 квартал 2025-2026 г.г.

млн. рублей



Источники доходов бюджета



Основной объем доходов формируется за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, составляющих более 60% от общего объема поступлений в бюджет округа.



Структура налоговых и неналоговых доходов

Налоговые доходы

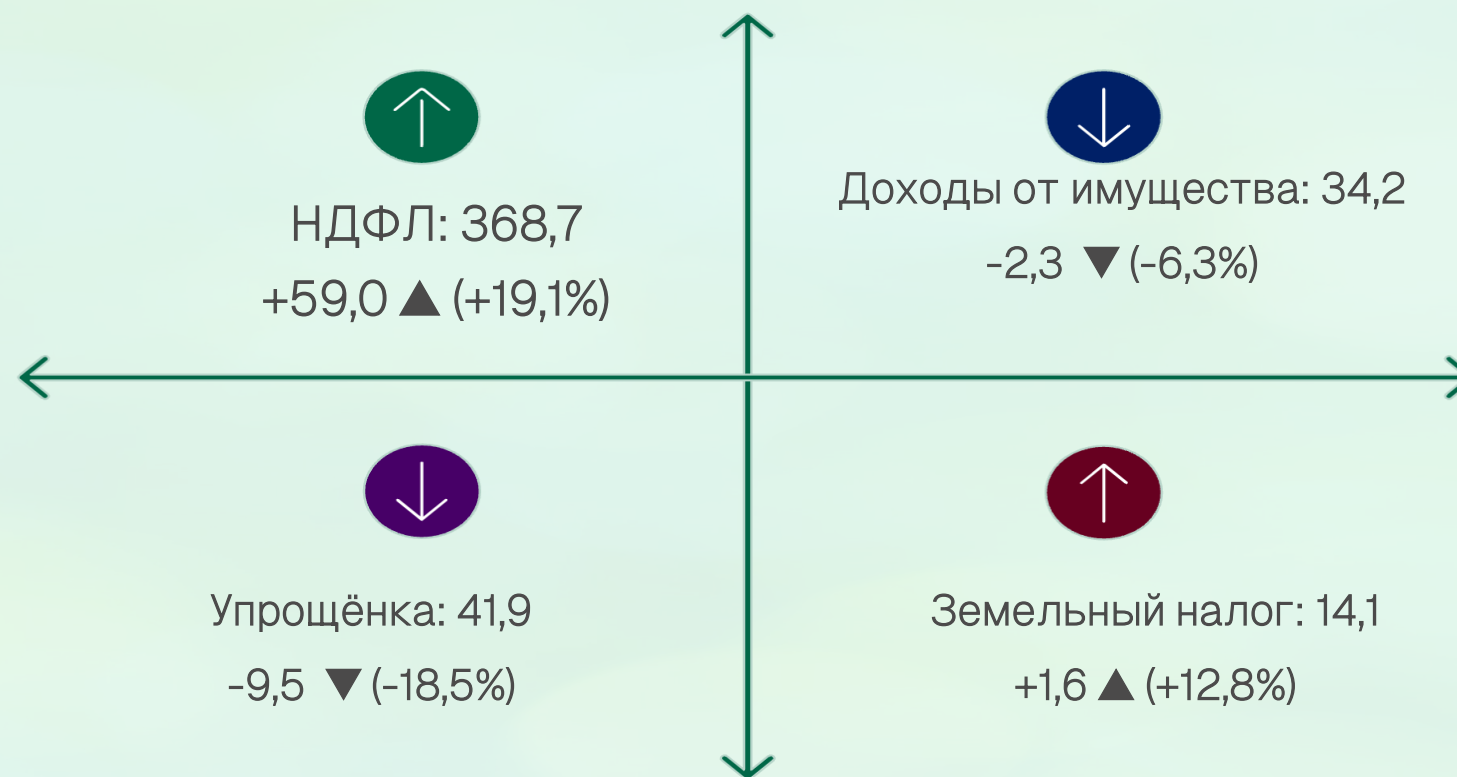
Налоговые поступления составили 459,5 млн. рублей, включая НДФЛ, УСНО, имущество ФЛ и другие обязательные платежи.

Неналоговые доходы

Неналоговые поступления достигли 43,2 млн. рублей, включая доходы от управления имуществом и оказания платных услуг.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2026 года к уровню 1 квартала 2025 года

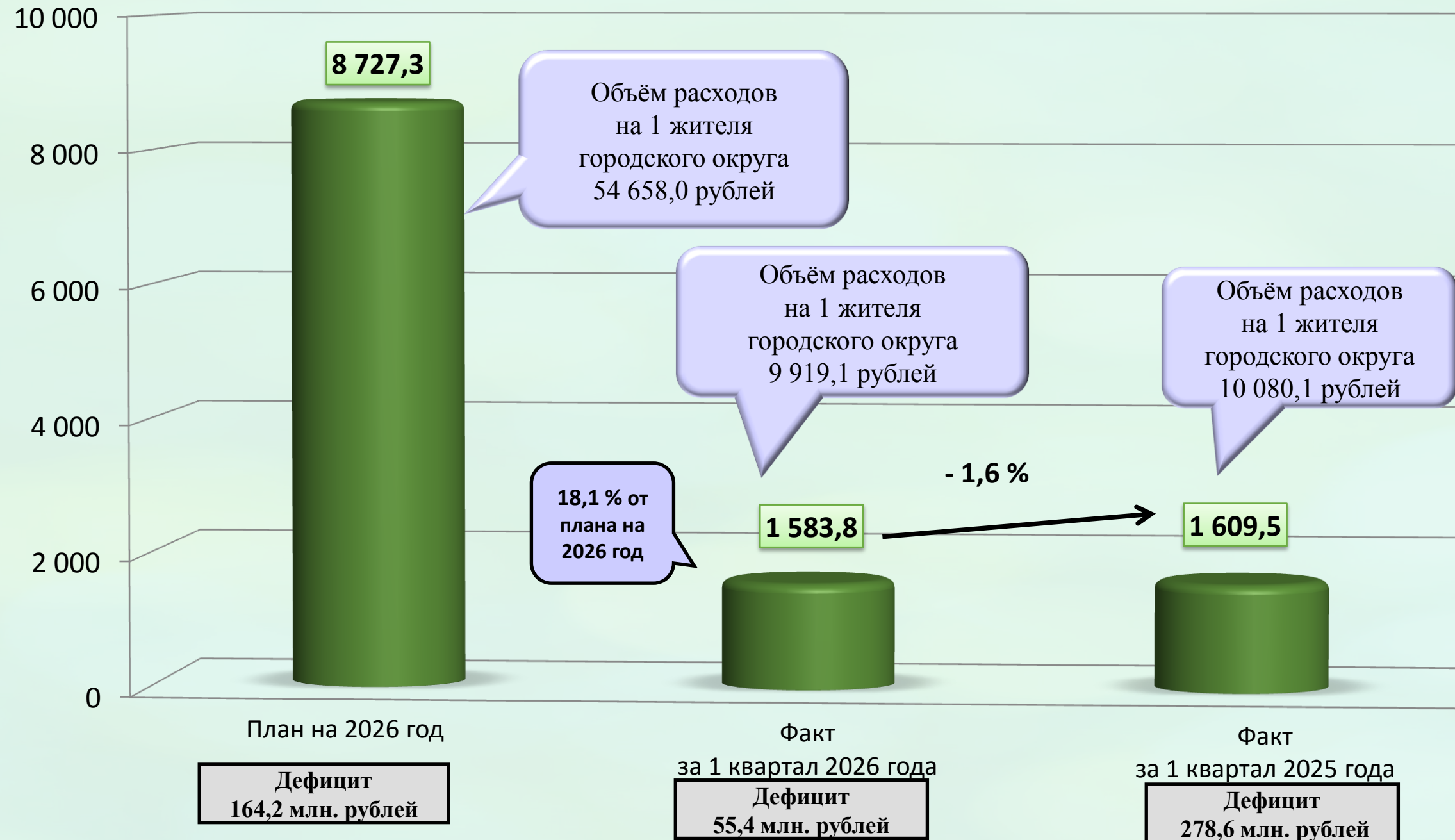
млн. рублей



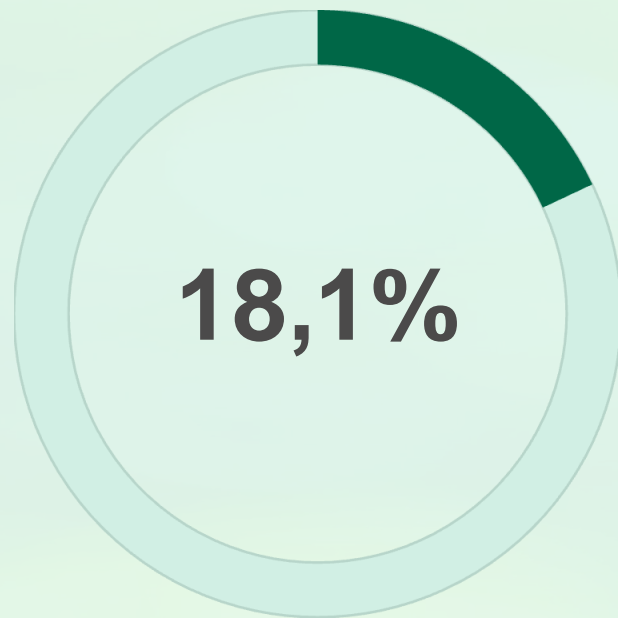
По сравнению с 1 кварталом 2025 года общий объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 197,5 млн. рублей (с 1 330,9 млн. руб. до 1 528,4 млн. руб.), что составляет рост на 14,8%. Основной прирост обеспечен за счет НДФЛ, в то время как УСН и прочие поступления снизились.

Исполнение расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета Златоустовского городского округа за 1 квартал 2025-2026 г. г.

млн.рублей

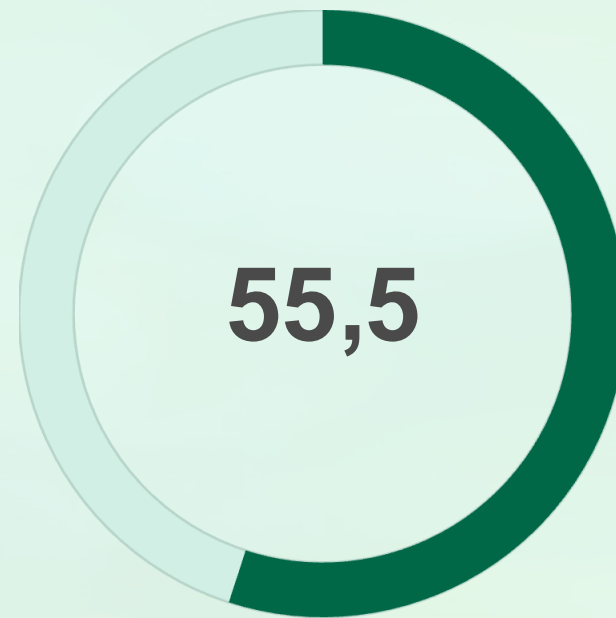


Исполнение расходов бюджета



Исполнение за 1 квартал 2026

От годового плана по расходам



тыс. руб. на жителя

Объем расходов план на 2026 год

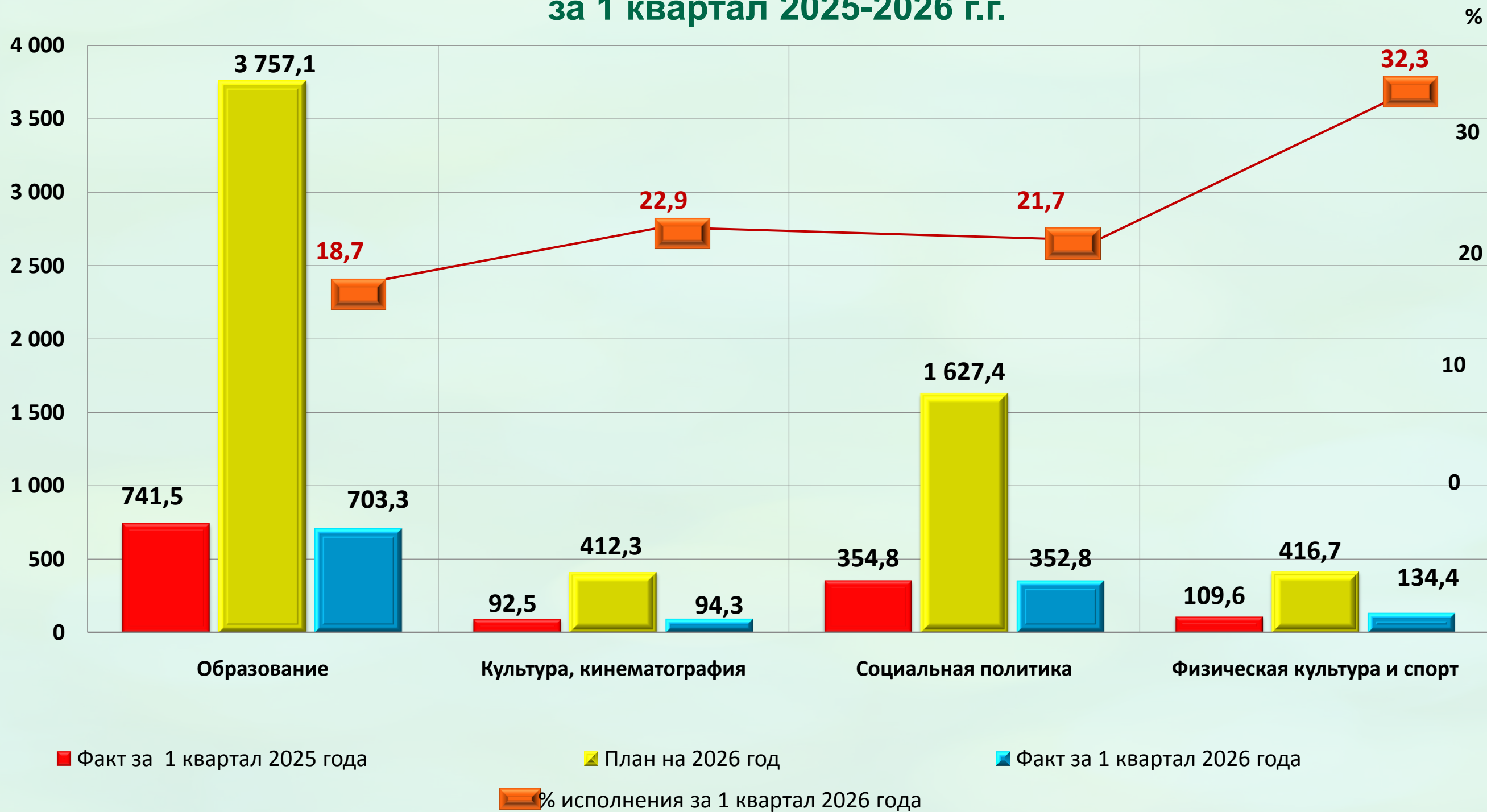


тыс. руб. на жителя

Объем расходов факт за 1 квартал 2026 года

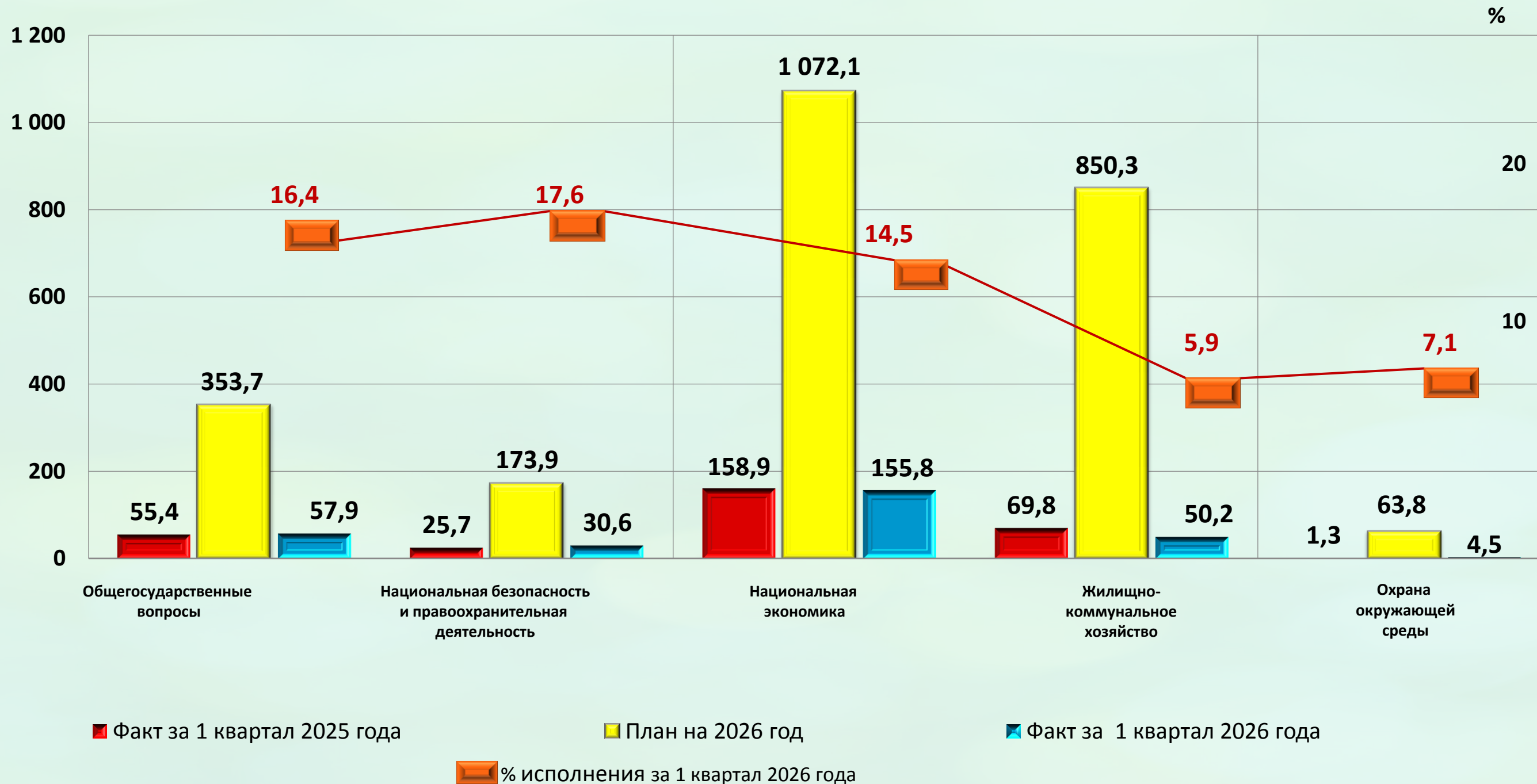
Исполнение расходов бюджета округа по социальной сфере за 1 квартал 2025-2026 г.г.

млн. рублей



Исполнение расходов бюджета округа в иных сферах за 1 квартал 2025-2026 г.г.

млн. рублей



%

■ Факт за 1 квартал 2025 года

■ План на 2026 год

■ Факт за 1 квартал 2026 года

■ % исполнения за 1 квартал 2026 года

Динамика дефицита бюджета

1

1 квартал 2025

Дефицит 278,6 млн. руб.

2

План 2026

Дефицит 164,2 млн. руб.

3

1 квартал 2026

Дефицит 55,4 млн. руб.

Существенное сокращение дефицита бюджета на 223,2 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Источники финансирования дефицита бюджета



Основные источники

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
- Привлечение на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах бюджетных и автономных учреждений

Исполнение расходов по муниципальным программам за 1 квартал 2025-2026 годов

(млн.рублей)

Наименование муниципальной программы	Исполнение за 1 квартал 2025 г.	План на 2026 г.	Исполнение за 1 квартал 2026 г.	% исполнения за 1 квартал 2026 г. от плана на 2026 г.
"Совершенствование муниципального управления»	50,1	276,4	55,0	19,9
"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	717,4	3 590,4	685,1	19,1
"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	136,4	611,7	145,3	23,8
"Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"	95,7	414,2	131,9	31,8
"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	342,6	1 355,4	334,0	24,6
"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	5,3	393,2	3,8	1,0
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	155,5	1 112,8	144,0	12,9
"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»	6,4	39,6	6,8	17,2
"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	1,3	63,8	4,5	7,1
"Профилактика правонарушений и противодействие терроризму в Златоустовском городском округе "	16,3	126,5	22,4	17,7
"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	13,5	104	2,8	2,7
"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	28,8	350,4	13,6	3,9
"Управление муниципальным имуществом"	34,6	133,7	27,9	20,9
«Реализация государственной национальной политики в Златоустовском городском округе"	0	1,7	0	0
«Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа"	0	7	0	0
«Реализация инициативных проектов в Златоустовском городском округе»	0	107,4	0,8	0,7
«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Златоустовском городском округе»	0	0,3	0	0
ИТОГО:	1 603,9	8 688,5	1 577,9	18,2

Наибольшее исполнение по программе развития физической культуры и спорта (31,8%).

Исполнение непрограммных расходов за 1 квартал 2026 года



Структура непрограммных расходов к годовому плану

- Обеспечение деятельности Собрания депутатов: 4,2 млн. руб. (16,2%)
- Контрольно-счетная палата: 1,5 млн. руб. (15,0%)
- Премии и поощрения: 0,2 млн. руб. (6,9%)
- Итого: 5,9 млн. руб. (15,2%)

Исполнение национальных проектов за 1 квартал 2026 года

Молодежь и дети

План: 80,7 млн. руб.

Факт: 13,5 млн. руб.

Исполнение: 16,7 %

Семья

План: 36,2 млн. руб.

Факт: 7,0 млн. руб.

Исполнение: 19,3 %

Инфраструктура для жизни

План: 204,9 млн. руб.

Факт: 0,0 млн. руб.

Исполнение: 0,0%

Общий объем финансирования: 321,8 млн. рублей

Фактическое исполнение: 20,5 млн. рублей

Средний процент исполнения: 6,4%

Вывод: Исполнение национального проекта «Инфраструктура для жизни» за 1 квартал 2026 года не начато.