

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

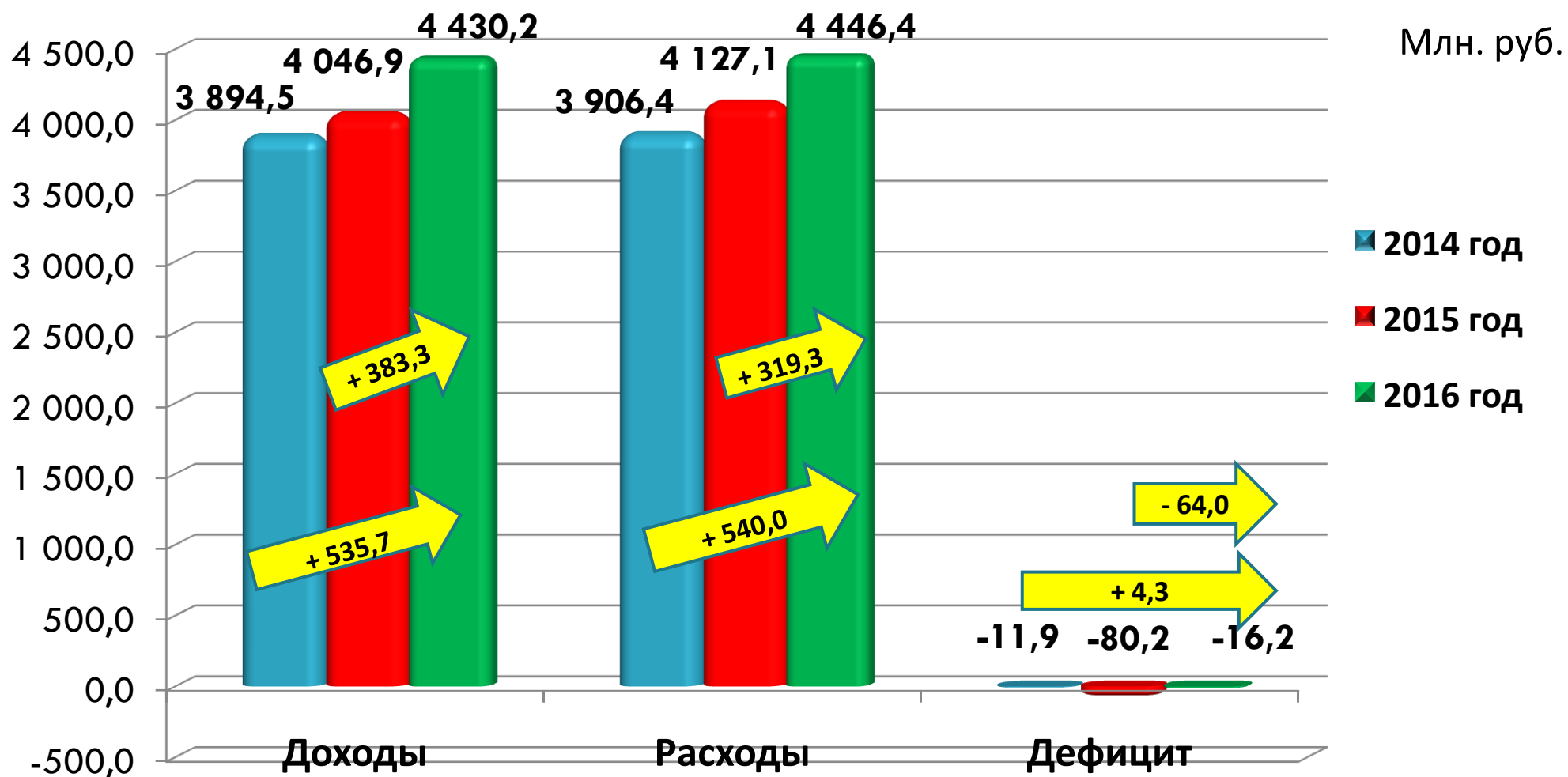
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2016 ГОД



2017 г.

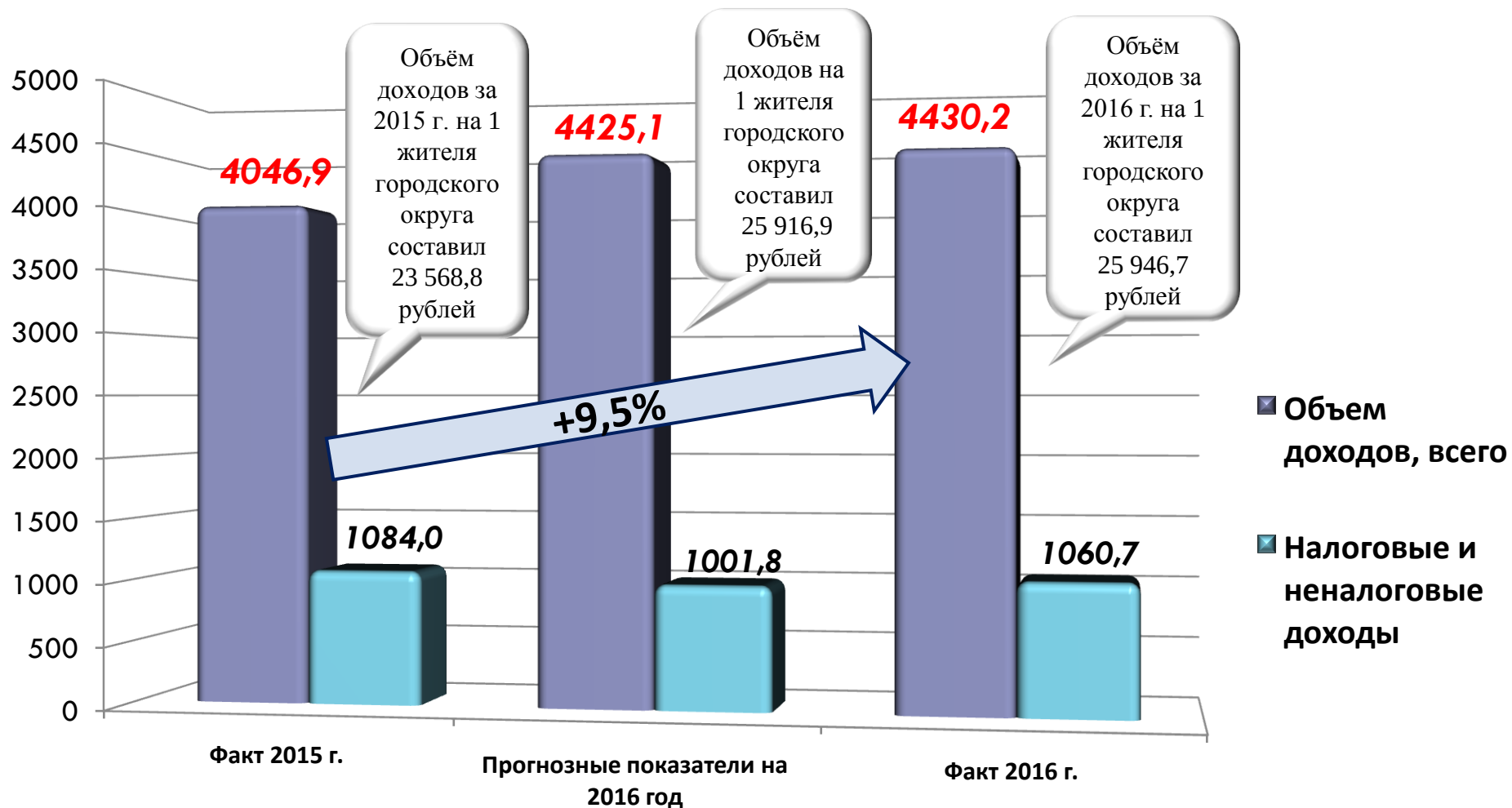
Финансовое управление
Златоустовского городского округа

Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2014 - 2016 годы



Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа

Млн. руб.



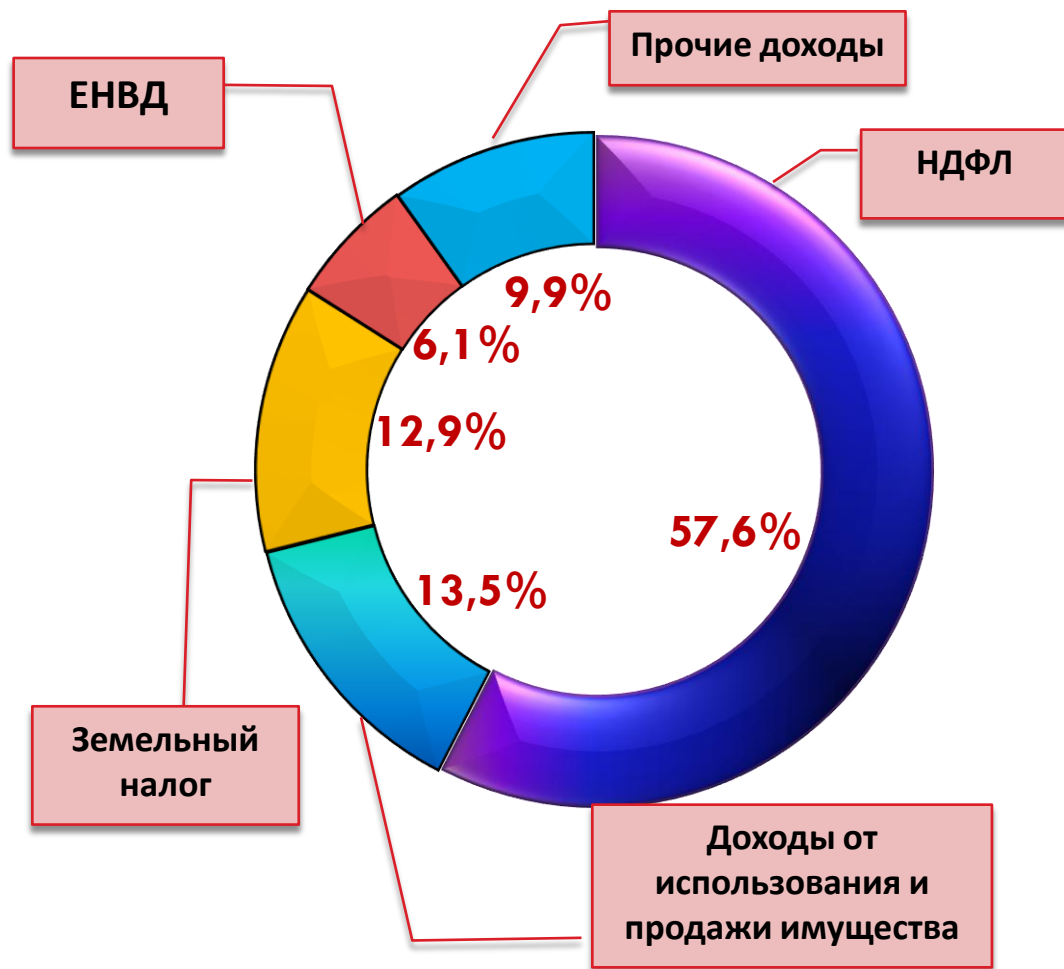
Исполнение доходов бюджета Златоустовского городского округа за 2016 год

Млн. руб.

- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

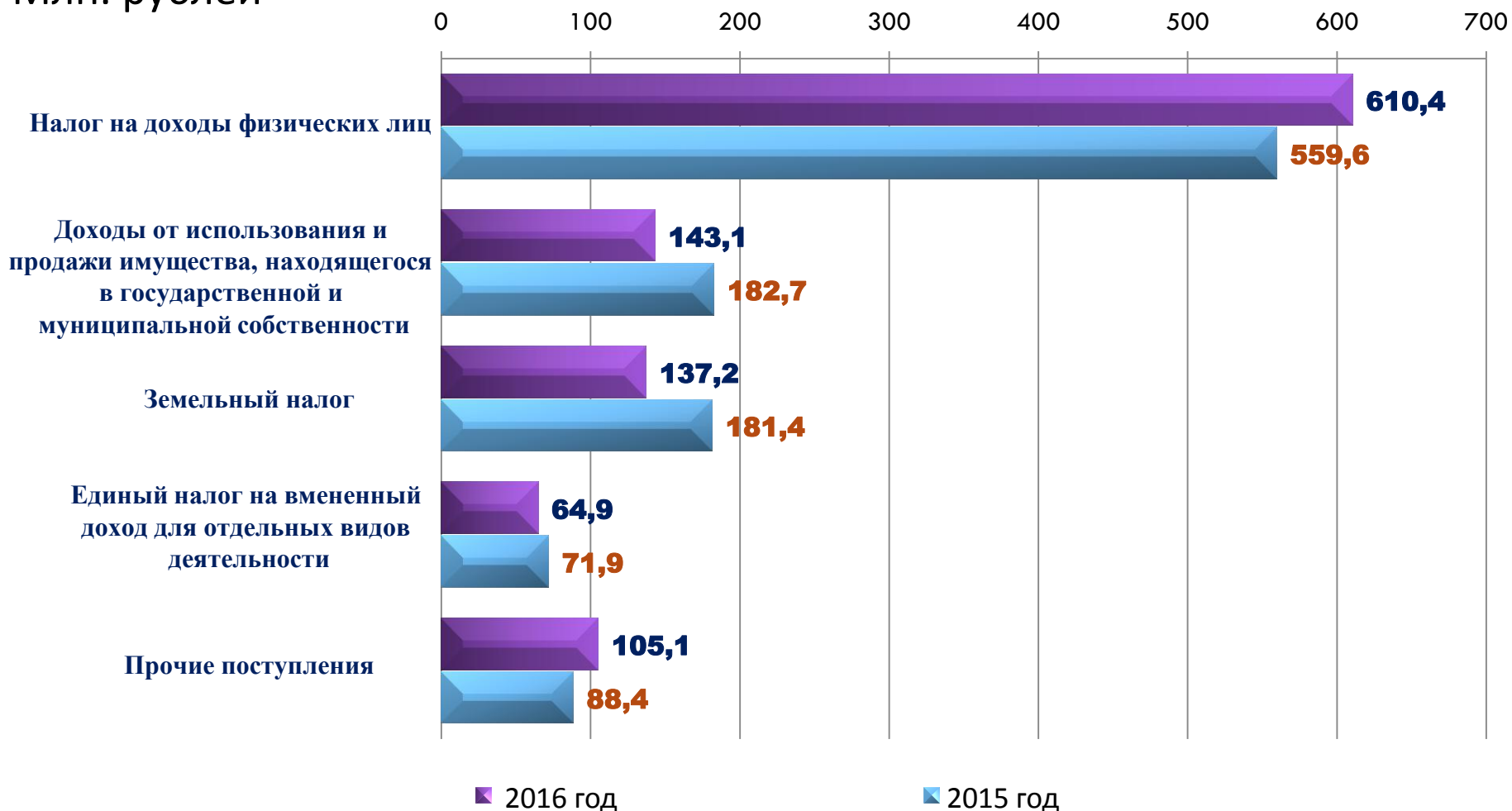


Структура налоговых и неналоговых доходов



Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа по состоянию на 01.01.2016-2017 г.г.

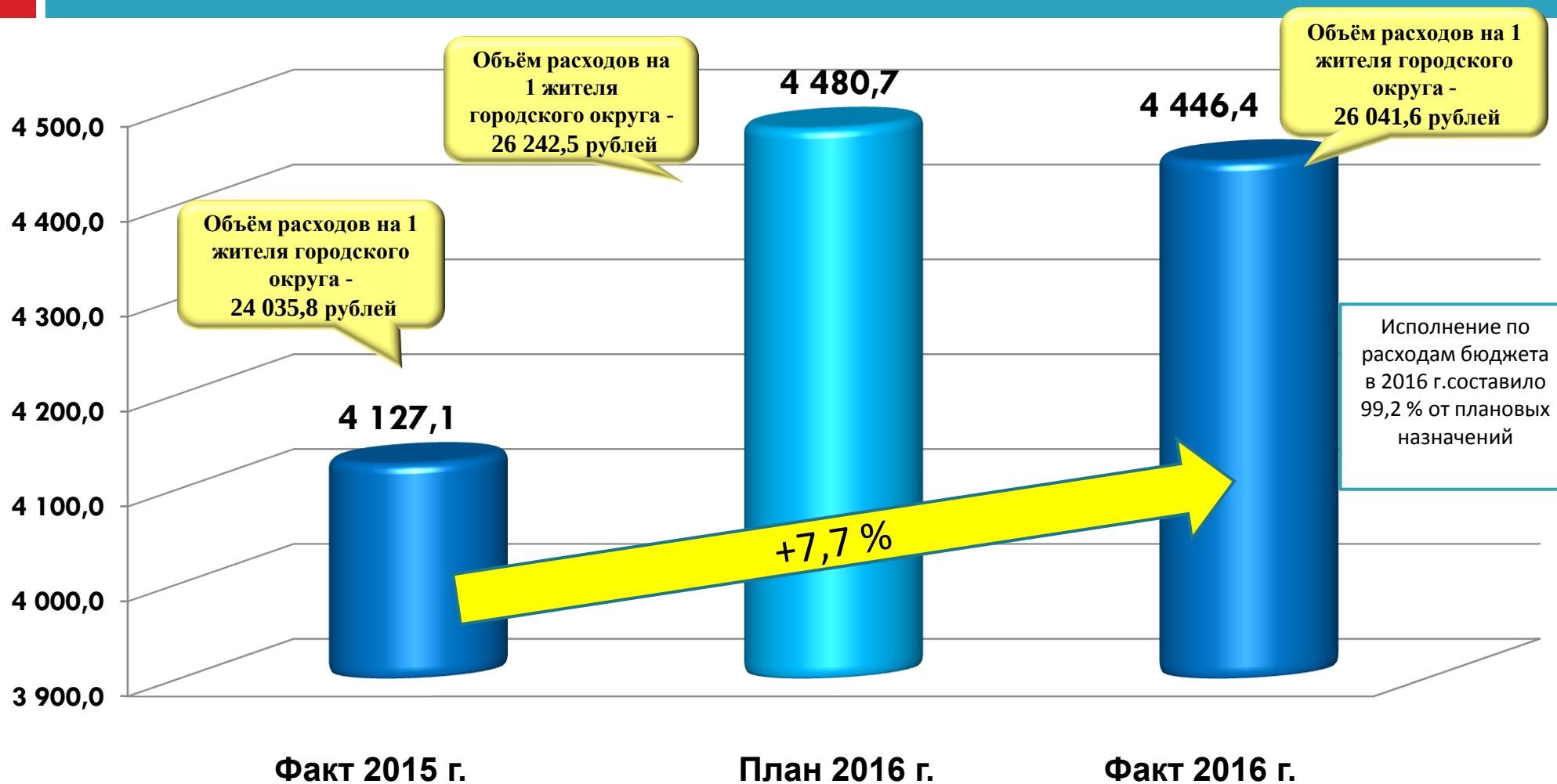
Млн. рублей



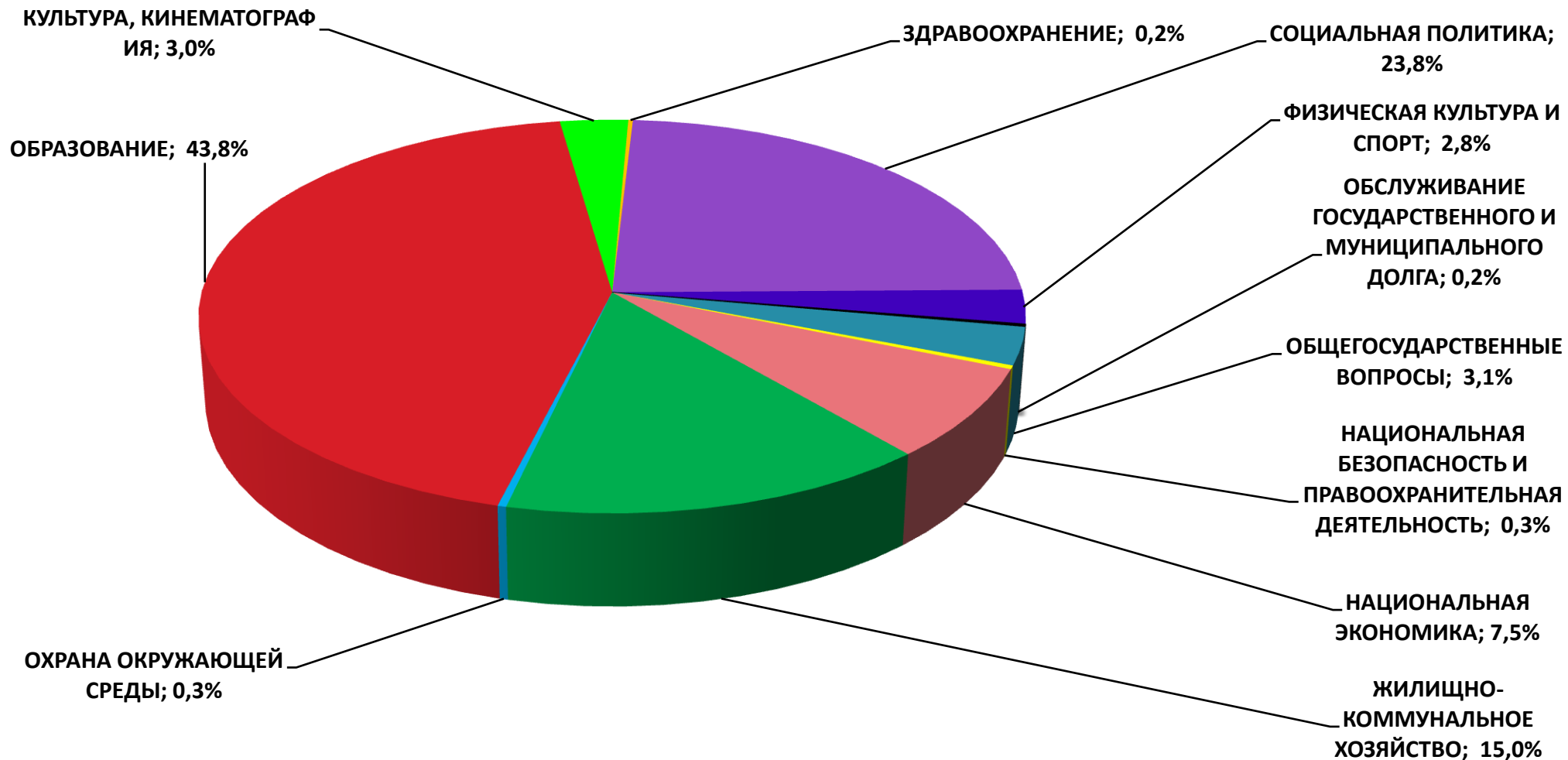
Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2016 год

Наименование доходов	Бюджетные назначения	Фактическое исполнение	Отклонение	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	1 001 759,9	1 060 690,6	58 930,7	105,9
Налоговые доходы	852 857,7	901 869,0	49 011,3	105,7
Налог на доходы физических лиц	557 332,0	610 434,6	53 102,6	109,5
Доходы от уплаты акцизов	27 560,0	30 303,7	2 743,7	110,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	73 015,0	64 937,7	-8 077,3	88,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	34 760,0	28 562,0	-6 198,0	82,2
Земельный налог	131 524,9	137 217,1	5 692,2	104,3
Государственная пошлина	22 217,8	23 363,8	1 146,0	105,2
Иные налоговые доходы	6448,0	7 050,1	1 115,8	99,9
Неналоговые доходы	148 902,2	158 821,6	9 919,4	106,7
Доходы от использования и продажи имущества	137 247,4	143 061,1	5 813,7	104,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 999,0	5 941,2	2 942,2	198,1
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	376,8	1 243,5	866,7	8,6 раз
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 279,0	8 438,5	159,5	101,9
Прочие неналоговые доходы	-	137,3	137,3	-
Безвозмездные поступления	3 423 371,1	3 369 504,5	-53 866,4	98,4
ИТОГО	4 425 131,0	4 430 195,1	5 064,1	100,1

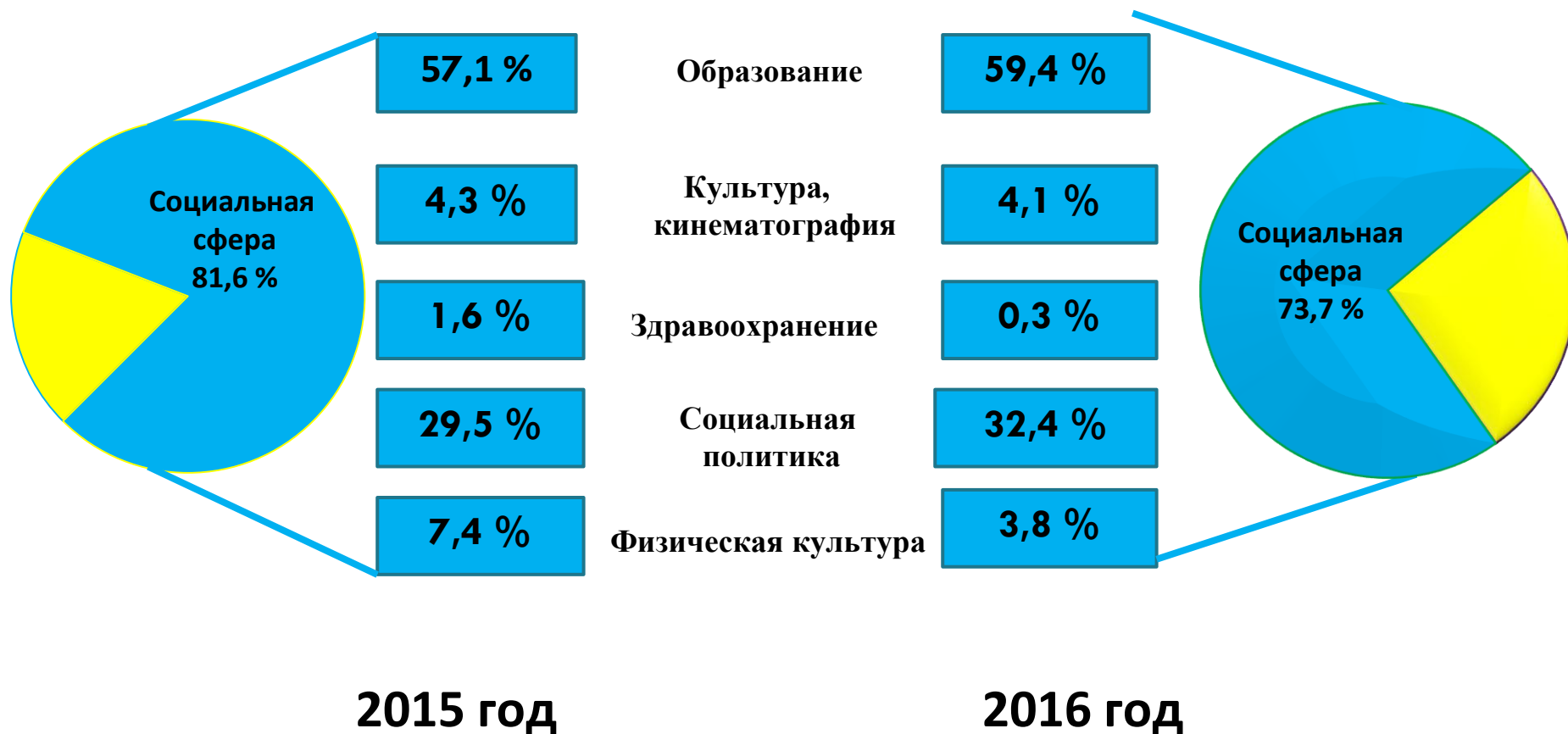
Расходы бюджета городского округа 2015 – 2016 г.г.



Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе отраслей в 2016 году

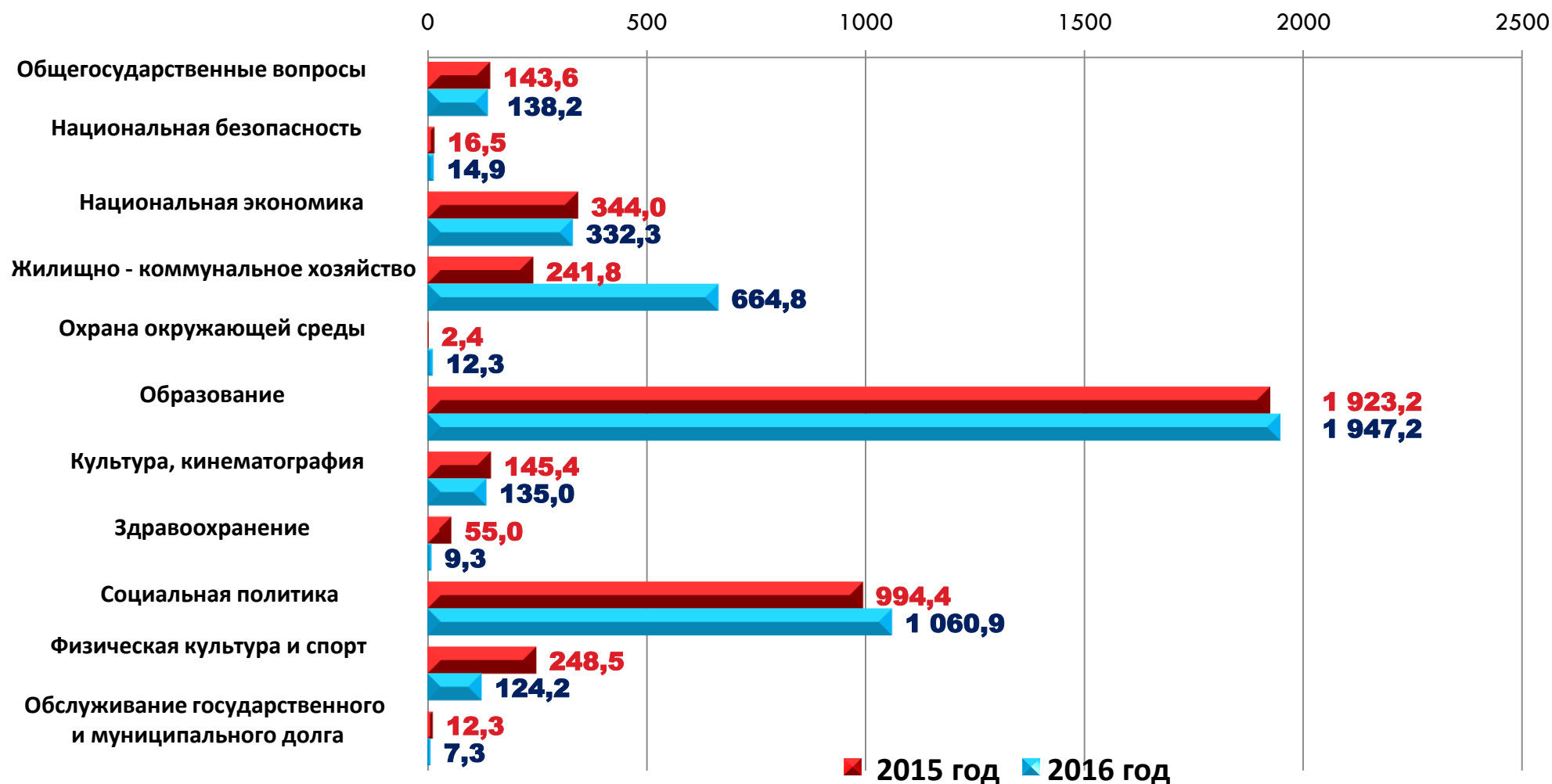


Расходы бюджета округа на социальную сферу за 2015 -2016 г.г.



Расходы бюджета Златоустовского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 - 2016 годы

Млн. рублей



Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	2015 год (факт) млн. руб.	2016 г. (план) млн.руб.	2016 г. (факт) млн.руб.	% исполнен ия от плана на 2016 г.	% исполнения к 2015 году
ВСЕГО	4 127,1	4 480,7	4 446,4	99,2	107,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	143,6	143,4	138,2	96,4	96,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,5	1,5	1,5	100,0	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	10,5	11,2	11,2	100,0	106,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	37,6	42,7	42,6	99,8	113,3
Судебная система	0	0,1	0,1	100,0	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	22,9	24,0	23,9	99,6	104,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	3,4	0	0	0	0
Резервные фонды		4,5			0
Другие общегосударственные вопросы	67,7	59,4	58,9	99,2	87,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	16,5	15,1	14,9	98,7	90,3
Органы юстиции	4,8	5,1	5,1	100,0	106,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	11,7	10,0	9,8	98,0	83,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	344,1	334,4	332,3	99,4	96,6
Общэкономические вопросы	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
Транспорт	110,0	73,8	73,8	100,0	67,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	136,1	160,2	160,1	99,9	117,6
Другие вопросы в области национальной экономики	97,6	100,0	98,0	98,0	100,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	241,8	677,1	664,8	98,2	274,9
Жилищное хозяйство	15,1	429,8	418,9	97,5	2 774
Коммунальное хозяйство	139,5	189,6	188,7	99,6	135,3
Благоустройство	40,9	43,0	42,5	98,8	103,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	46,3	14,7	14,7	100,0	31,7

	2015 год (факт) млн. руб.	2016 г. (план) млн.руб.	2016 г. (факт) млн.руб.	% исполнения от плана на 2016 г.	% исполнения к 2015 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2,4	14,4	12,3	85,4	512,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2,4	14,4	12,3	85,4	512,5
ОБРАЗОВАНИЕ	1 923,2	1 948,0	1 947,2	100,0	101,2
Дошкольное образование	799,0	835,4	835,4	100,0	104,6
Общее образование	1 047,4	1 043,4	1 042,6	99,9	99,5
Молодежная политика и оздоровление детей	43,1	43,1	43,1	100,0	100,0
Другие вопросы в области образования	33,7	26,1	26,1	100,0	77,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	145,4	135,0	135,0	100,0	92,8
Культура	137,6	127,7	127,7	100,0	92,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,8	7,3	7,3	100,0	93,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	55,0	9,3	9,3	100,0	16,9
Стационарная медицинская помощь	12,6	2,2	2,2	100,0	17,5
Амбулаторная помощь	15,6	1,7	1,7	100,0	10,9
Скорая медицинская помощь	8,9	0	0	0	0
Другие вопросы в области здравоохранения	17,9	5,4	5,4	100,0	30,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	994,3	1 072,5	1 060,9	98,9	106,7
Пенсионное обеспечение	5,1	6,1	6,1	100,0	119,6
Социальное обслуживание населения	61,0	62,1	62,1	100,0	101,8
Социальное обеспечение населения	770,8	806,3	795,4	98,6	103,2
Охрана семьи и детства	119,3	156,3	155,6	99,6	130,4
Другие вопросы в области социальной политики	38,1	41,7	41,7	100,0	109,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	248,5	124,2	124,2	100,0	50,0
Физическая культура	45,5	79,7	79,7	100,0	175,2
Массовый спорт	161,0	1,4	1,4	100,0	0,9
Спорт высших достижений	37,4	38,2	38,2	100,0	102,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4,6	4,9	4,9	100,0	106,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	12,3	7,3	7,3	100,0	59,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	12,3	7,3	7,3	100,0	59,3

Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2015-2016 годы

Млн. руб.

Наименование	2015 г. (факт)	2016 г. (план)	2016 г. (факт)	% исполнения от плана на 2016 год	% исполнения к 2015 году
ВСЕГО	4 127,1	4 480,7	4 446,4	99,2	107,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	176,3	183,1	183,0	99,9	103,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	282,6	283,7	277,5	97,8	98,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	852,4	892,5	883,8	99,0	103,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	258,6	525,2	514,3	97,9	198,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 344,0	2 350,7	2 349,7	99,9	100,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга Российской Федерации	12,3	7,3	7,3	100,0	59,3
Иные бюджетные ассигнования	200,9	238,2	230,8	96,9	114,9

Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2015 - 2016 годы

Млн. руб.

Наименование муниципальной программы	2015 г. факт	2016 г. план	2016 г. факт	% исполнения от плана на 2016 год	% исполнения к 2015 году
ВСЕГО	4 097,6	4 457,3	4 423,4	99,2	108,0
"Развитие здравоохранения Златоустовского городского округа"	54,8	9,3	9,3	100,0	17,0
"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	1 749,8	1 796,1	1 795,4	99,9	102,6
"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	205,9	202,7	202,7	100,0	98,4
"Развитие физической культуры и спорта Златоустовского городского округа"	354,2	228,7	228,7	100,0	64,6
"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	974,2	1 019,3	1 009,5	99,0	103,6
"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	5,3	412,5	401,0	97,2	7 566,0
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	415,6	442,2	441,1	99,8	106,1
"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	11,4	10,0	9,7	97,0	85,1
"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	2,4	14,4	12,3	85,4	512,5
"Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ "	26,0	23,4	23,4	100,0	90,0
"Совершенствование муниципального управления"	127,7	129,4	129,0	99,7	101,0
"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	73,7	77,5	69,5	89,7	94,3
"Управление муниципальным имуществом"	36,0	32,9	32,9	100,0	91,4
"Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"	60,6	57,9	57,9	100,0	95,5
"Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе"	0	1,0	1,0	100,0	0

Непрограммные направления деятельности за 2015 - 2016 годы

Млн. руб.

Непрограммные расходы	2015 г. факт	2016 г. (план)	2016 г. (факт)	% исполнения от плана на 2016 год	% исполнения к 2015 году
ВСЕГО	29,4	23,4	23,0	98,3	78,2
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	10,5	11,2	11,2	100,0	106,7
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	2,3	2,8	2,8	100,0	121,7
Обеспечение деятельности Главы Администрации Златоустовского городского округа	0	1,5	1,5	100,0	0
Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния	0	5,1	5,1	100,0	0
Обеспечение деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0	0,09	0,09	100,0	0
Расходы на обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0	0,09	0,09	100,0	0
Премии, выплаты, гранты в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством	0,4	0,5	0,4	80,0	100,0
Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи	0	0,6	0,3	50,0	0
Плата за аренду земельных участков	4,5	1,5	1,5	100,0	33,3
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	3,4	0	0	0	0
Проведение профилактических прививок и временное социально-бытовое обслуживание лиц, вынужденно покинувших территорию Украины	1,0	0	0	0	0
Материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации	1,1	0	0	0	0
Исполнение судебных актов	6,2	0	0	0	0

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя

	Факт 2015 г.	План 2016	Факт 2016 г.	% исполнения к факту 2015 года
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	91 115,7	96 747,1	96 670,1	106,1
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	171,7	170,742	170,742	99,4
Расходы на 1 жителя округа, руб.	530,7	566,6	566,2	106,7

Контактные данные



**БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН**

Финансовое управление Златоустовского городского округа

Почтовый адрес:

456200, Челябинская обл, г.Златоуст, ул.Таганайская, д.1

Телефон:

8 (3513) 62-05-95

Официальный сайт:

<http://www.zlat-go.ru/>

Электронная почта:

zlatfin@yandex.ru