

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

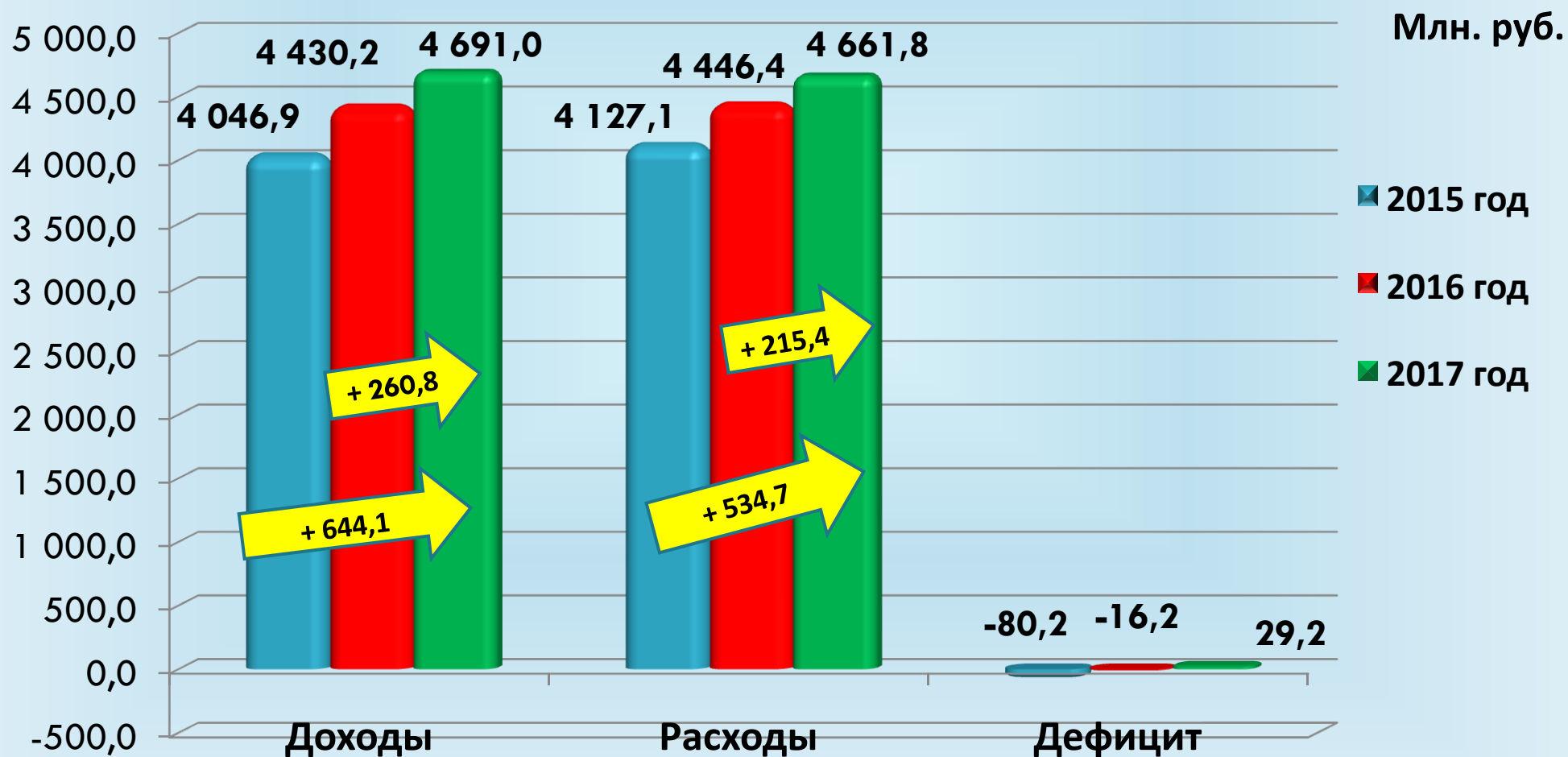
ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2017 ГОД



2018 г.

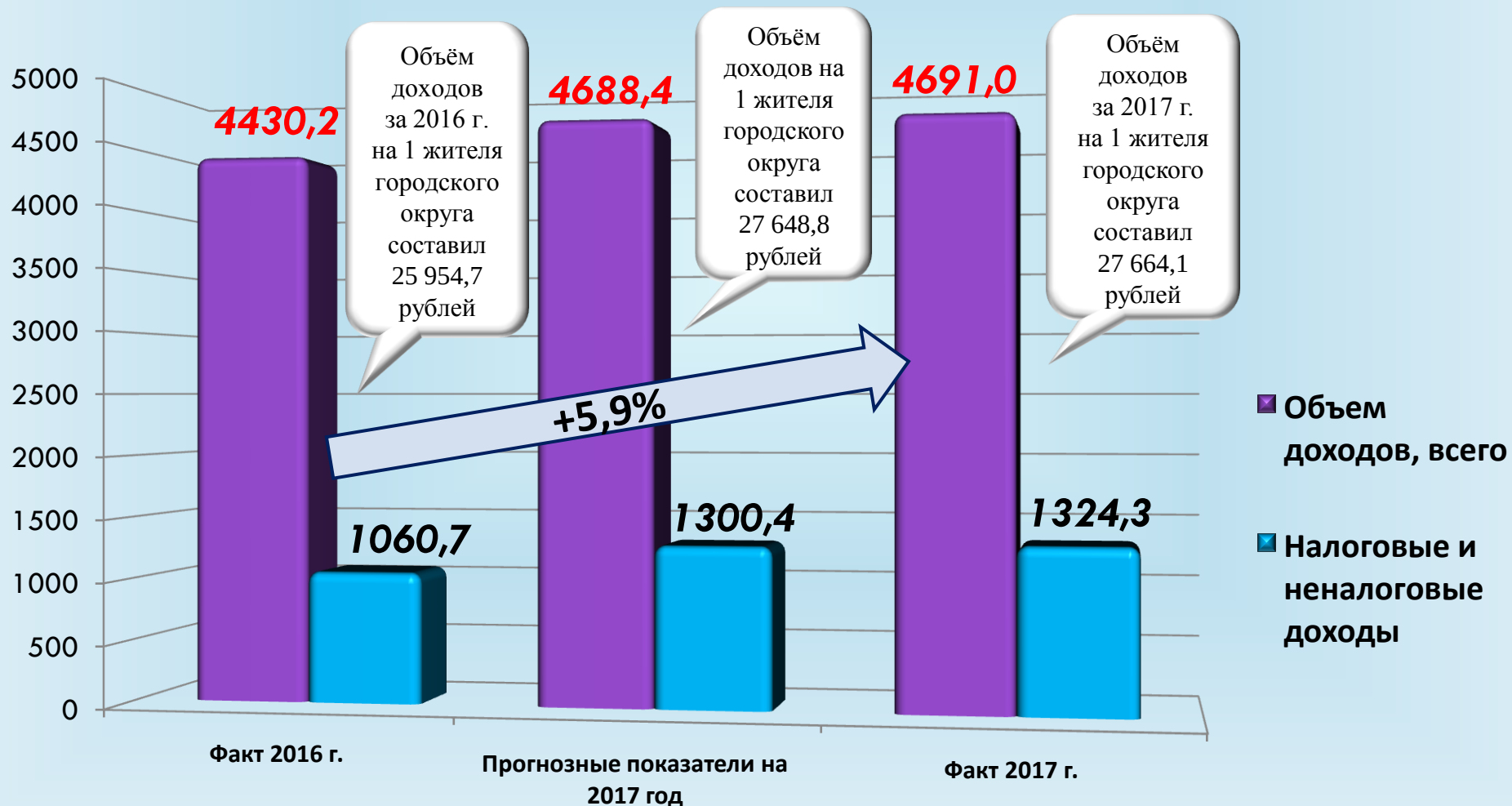
**Финансовое управление
Златоустовского городского округа**

Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2015 - 2017 годы



Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа

Млн. руб.



Исполнение доходов бюджета Златоустовского городского округа за 2017 год

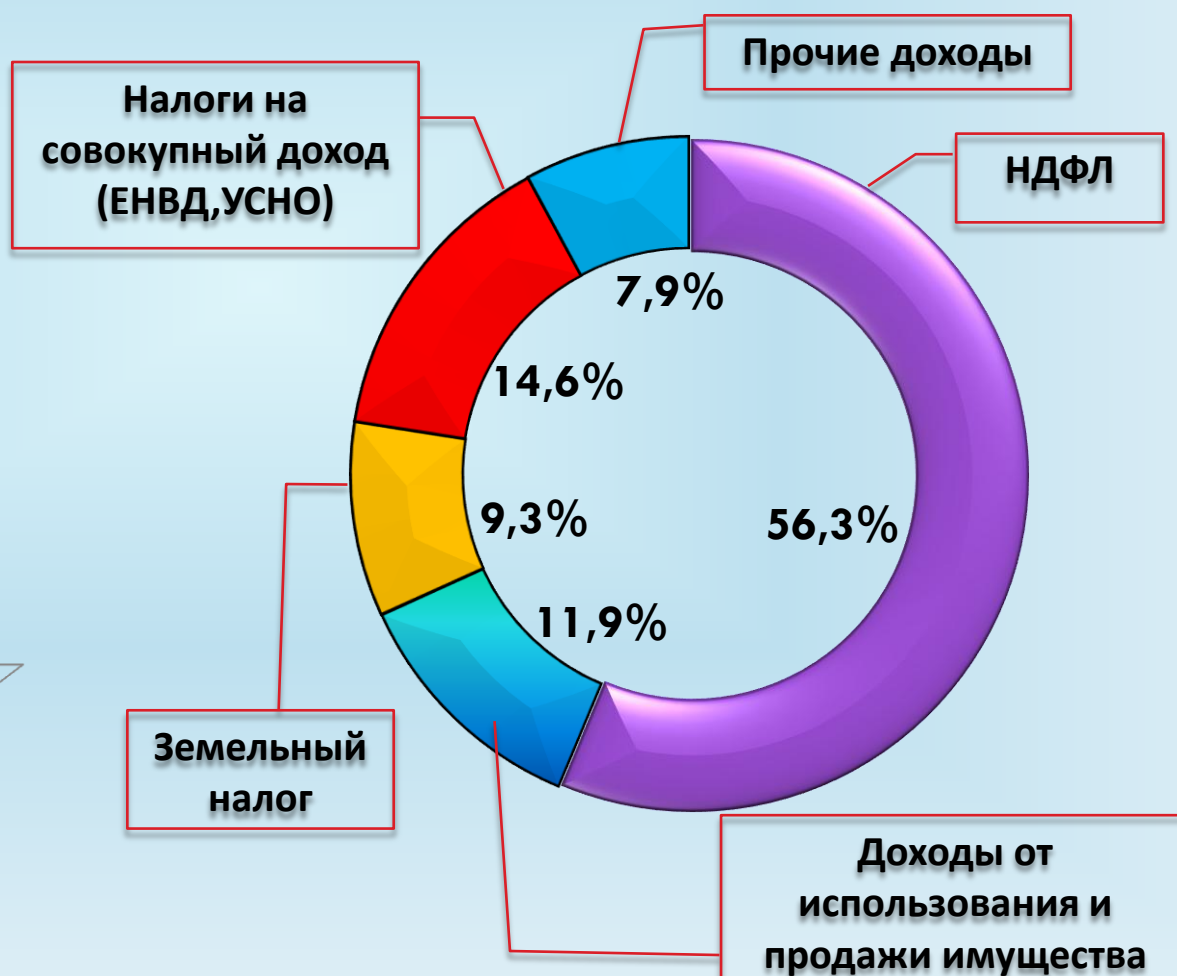
Млн. руб.

■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

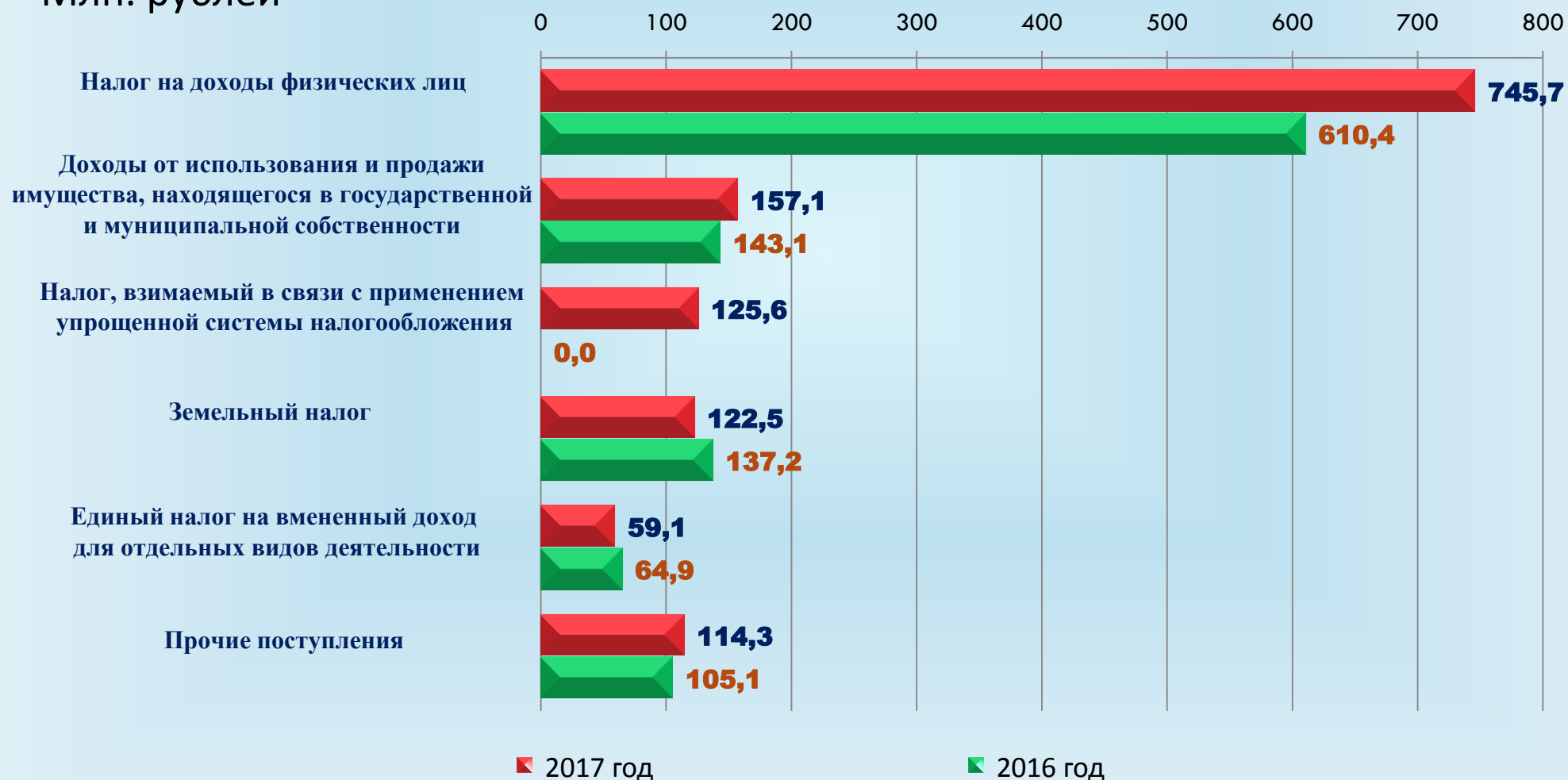


Структура налоговых и неналоговых доходов



Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа по состоянию на 01.01.2017-2018 г.г.

Млн. рублей



Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2017 год

Наименование доходов	Бюджетные назначения	Фактическое исполнение	Отклоне- ние	% исполне- ния
Налоговые и неналоговые доходы	1 300 428,4	1 324 258,9	23 830,5	101,8
Налоговые доходы	1 129 509,3	1 146 797,4	17 288,1	101,5
Налог на доходы физических лиц	739 765,6	745 742,0	5 976,4	100,8
Доходы от уплаты акцизов	21 866,0	23 376,6	1 510,6	106,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	119 818,6	125 565,8	5 747,2	104,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	60 000,0	59 069,9	-930,1	98,4
Налог на имущество физических лиц	32 708,0	32 468,4	-239,6	99,3
Земельный налог	118 749,4	122 519,4	3 770,0	103,2
Государственная пошлина	29 472,7	29 064,6	-408,1	98,6
Иные налоговые доходы	7 129,0	8 990,7	1 861,7	126,1
Неналоговые доходы	170 919,1	177 461,5	6 542,4	103,8
Доходы от использования и продажи имущества	152 572,4	157 142,6	4 570,2	103,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 121,5	3 314,6	193,1	106,2
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 695,1	6 803,0	107,9	101,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 520,1	10 155,9	1 635,8	119,2
Прочие неналоговые доходы	10,0	45,4	35,4	454,0
Безвозмездные поступления	3 388 005,2	3 366 761,8	-21 243,4	99,4
ИТОГО	4 688 433,6	4 691 020,7	2 587,1	100,1

Расходная часть

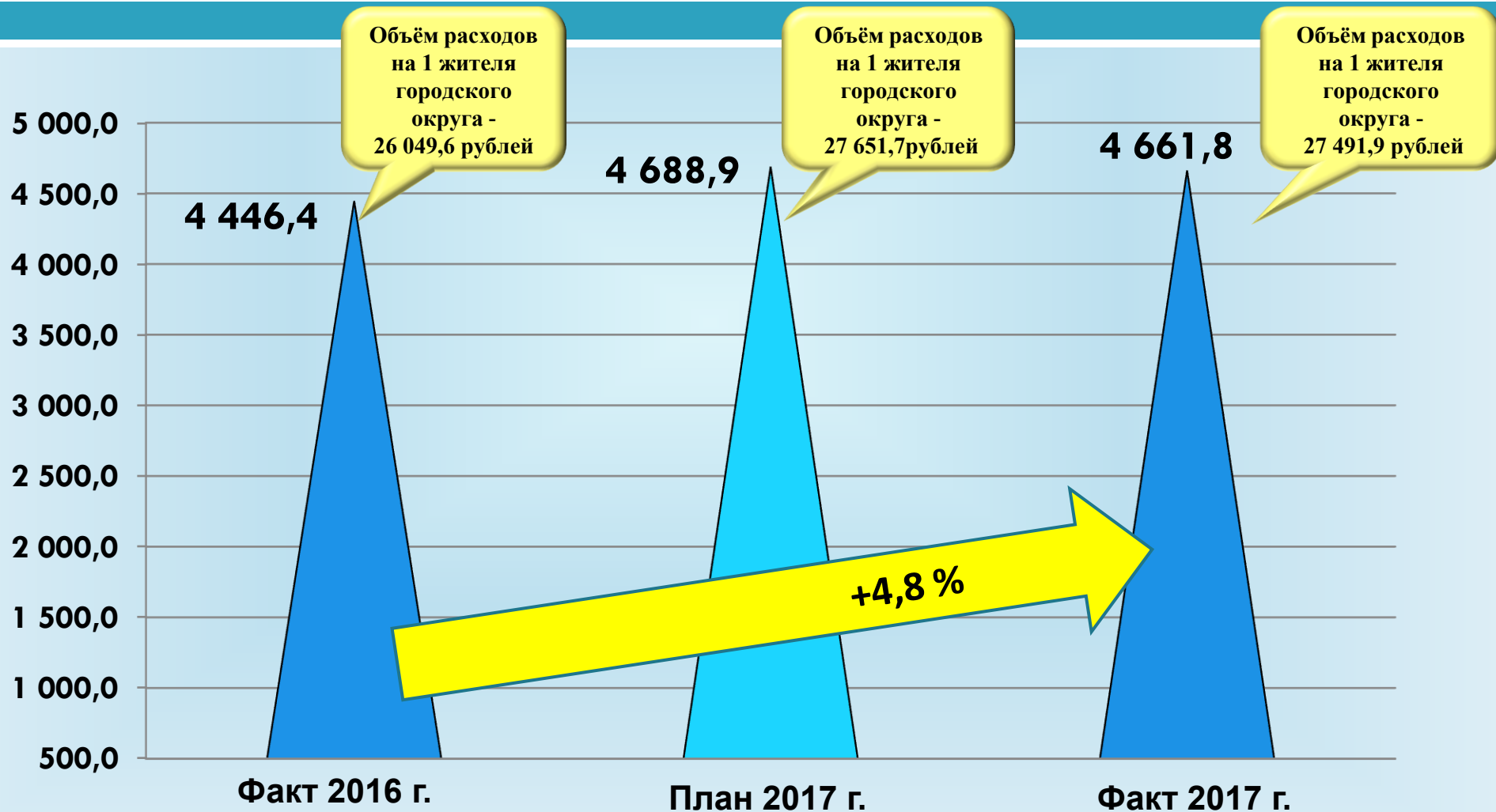
**по итогам исполнения бюджета
в 2017 году составила**

**4 661,8 млн.
рублей, или 99,4%
от плановых
назначений**

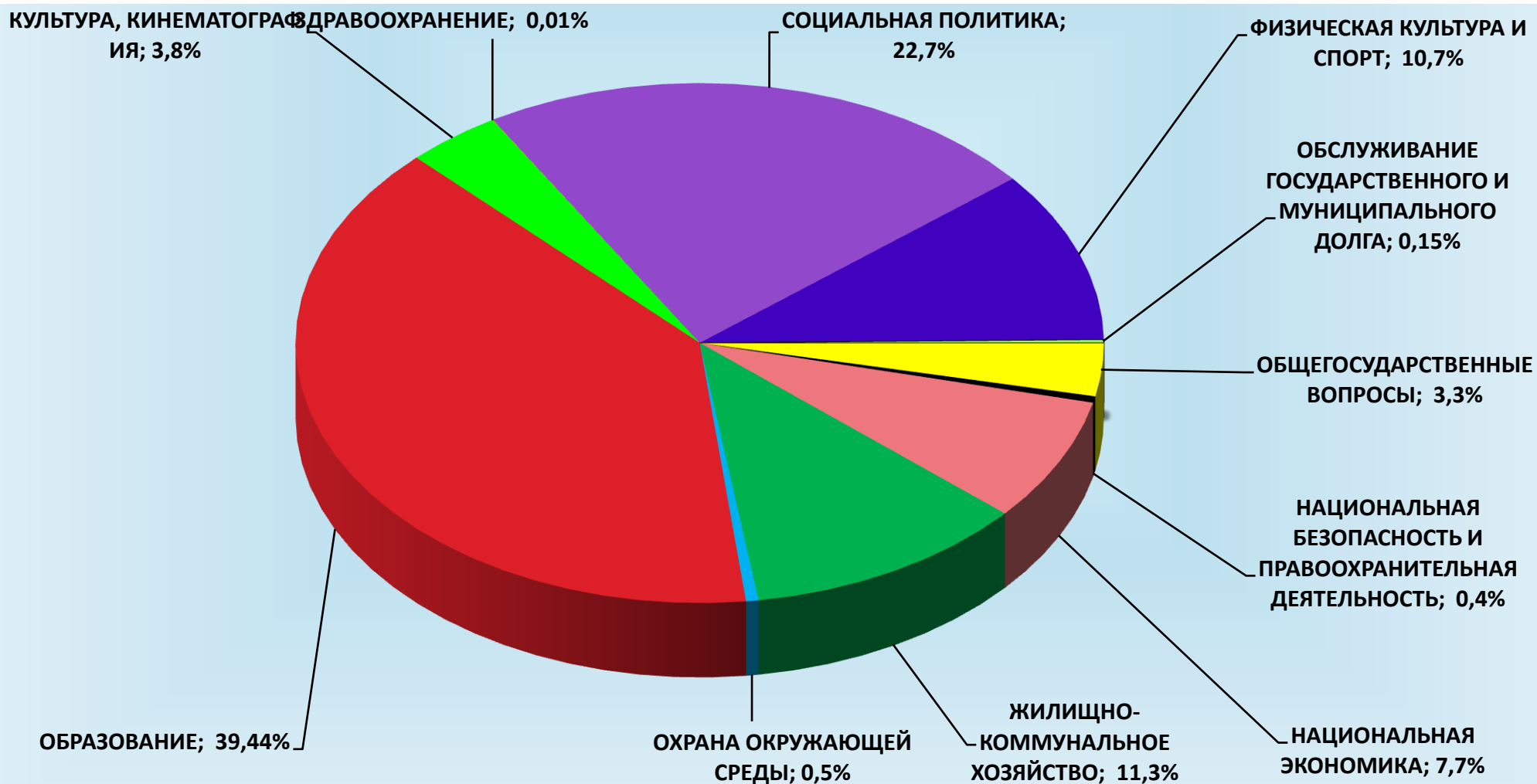


Расходы бюджета городского округа 2016 – 2017 г.г.

Млн. рублей



Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе отраслей в 2017 году

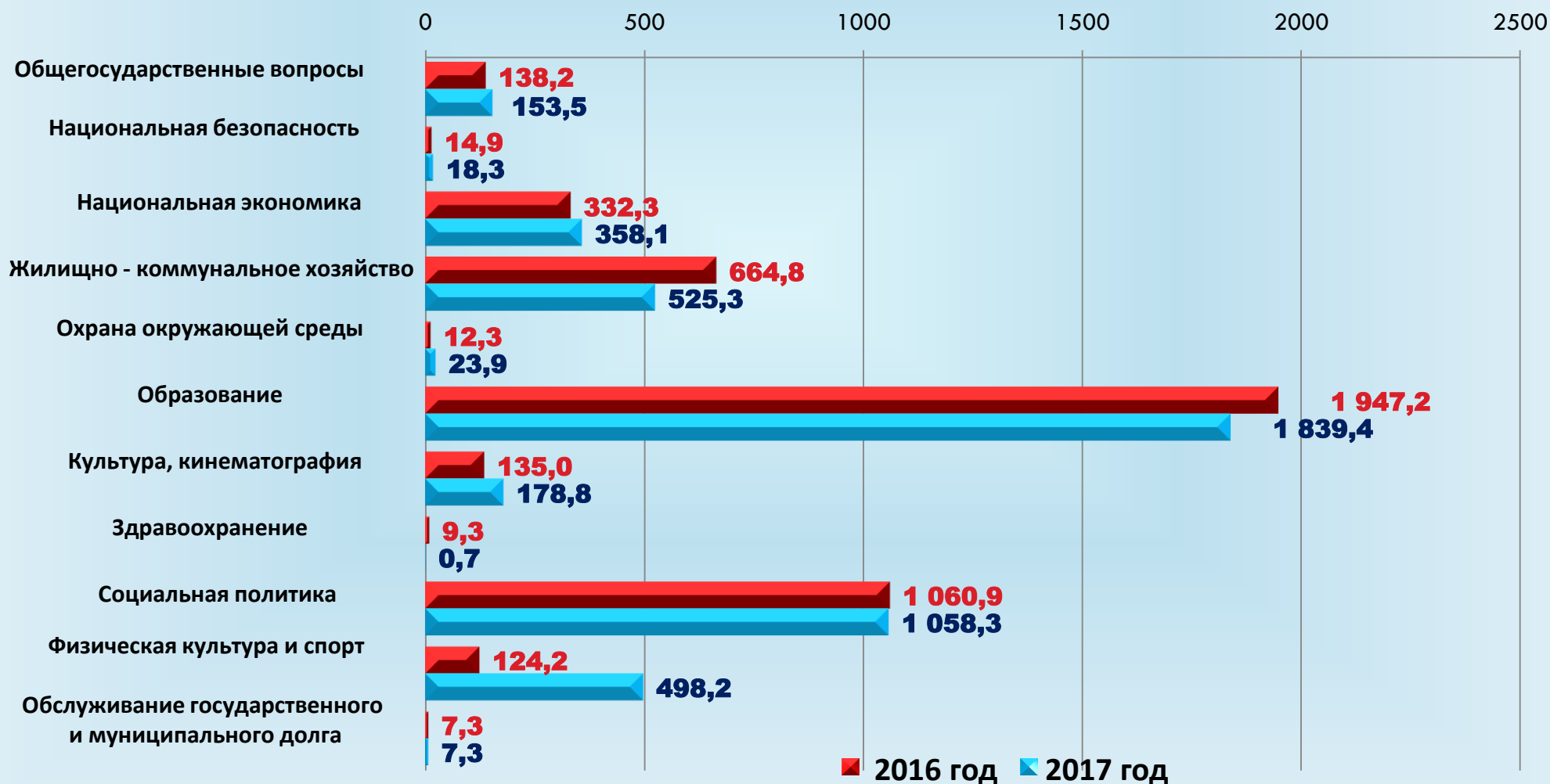


Структура расходов бюджета округа на социальную сферу за 2016 -2017 г.г.



Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 – 2017 годы

Млн. рублей



Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	2016 г. (факт) млн. руб.	2017 г. (план) млн. руб.	2017 г. (факт) млн. руб.	% исполнен ия от плана на 2017 г.	% исполнения к 2016 году
ИТОГО	4 446,4	4 688,9	4 661,8	99,4	104,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	138,2	158,2	153,5	97,0	111,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,5	1,8	1,8	100,0	120,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	11,2	12,1	12,1	100,0	108,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	42,6	47,0	46,9	99,8	110,1
Судебная система	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	23,9	26,5	26,5	100,0	110,9
Резервные фонды		4,3			
Другие общегосударственные вопросы	58,9	66,5	66,2	99,5	112,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	14,9	18,4	18,3	99,5	112,8
Органы юстиции	5,1	7,8	7,8	100,0	152,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	9,8	10,1	10,1	100,0	103,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,0	0,5	0,4	80,0	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	332,3	361,5	358,1	99,1	107,8
Общэкономические вопросы	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
Транспорт	73,8	84,8	84,8	100,0	114,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	160,1	135,7	135,4	99,8	84,6
Другие вопросы в области национальной экономики	98,0	140,6	137,5	97,8	140,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	664,8	528,1	525,3	99,5	79,0
Жилищное хозяйство	418,9	62,2	59,6	95,8	14,2
Коммунальное хозяйство	188,7	335,2	335,1	99,9	177,6
Благоустройство	42,5	115,4	115,3	99,9	271,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	14,7	15,3	15,3	100,0	104,1

	2016 г. (факт) млн.руб.	2017 г. (план) млн.руб.	2017 г. (факт) млн.руб.	% исполнения от плана на 2017 г.	% исполнения к 2016 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	12,3	26,0	23,9	91,9	194,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	12,3	26,0	23,9	91,9	194,3
ОБРАЗОВАНИЕ	1 947,2	1 839,5	1 839,5	100,0	94,5
Дошкольное образование	835,4	840,1	840,1	100,0	100,6
Общее образование	1 042,6	788,3	788,3	100,0	75,6
Дополнительное образование детей	0,0	141,9	141,9	100,0	0,0
Молодежная политика	43,1	43,0	43,0	100,0	99,8
Другие вопросы в области образования	26,1	26,2	26,2	100,0	100,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	135,0	182,2	178,8	98,1	132,4
Культура	127,7	174,5	171,1	98,1	134,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,3	7,7	7,7	100,0	105,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	9,3	0,7	0,7	100,0	7,5
Стационарная медицинская помощь	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Амбулаторная помощь	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Скорая медицинская помощь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	5,4	0,7	0,7	100,0	13,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 060,9	1 068,8	1 058,2	99,0	99,7
Пенсионное обеспечение	6,1	8,2	8,2	100,0	134,4
Социальное обслуживание населения	62,1	75,5	75,5	100,0	121,6
Социальное обеспечение населения	795,4	775,9	765,3	98,6	96,2
Охрана семьи и детства	155,6	167,8	167,8	100,0	107,8
Другие вопросы в области социальной политики	41,7	41,4	41,4	100,0	99,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	124,2	498,2	498,2	100,0	401,1
Физическая культура	79,7	147,0	147,0	100,0	184,4
Массовый спорт	1,4	14,1	14,1	100,0	1007,1
Спорт высших достижений	38,2	47,3	47,3	100,0	123,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4,9	289,8	289,8	100,0	5914,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	7,3	7,3	7,3	100,0	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	7,3	7,3	7,3	100,0	100,0

Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2016-2017 годы

Млн. руб.

Наименование	2016 г. (факт)	2017 г. (план)	2017 г. (факт)	% исполнения от плана на 2017 год	% исполнения к 2016 году
ИТОГО	4 446,4	4 688,9	4 661,8	99,4	104,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	183,0	205,5	205,4	99,9	112,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	277,5	297,5	294,4	98,9	106,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	883,8	879,2	871,9	99,2	98,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	514,3	457,1	451,2	98,7	87,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 349,7	2 500,6	2 500,3	99,9	106,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга Российской Федерации	7,3	7,3	7,3	100,0	100,0
Иные бюджетные ассигнования	230,8	341,7	331,3	96,9	143,5

Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2016 - 2017 годы

Млн. руб.

Наименование муниципальной программы	2016 г. факт	2017 г. план	2017 г. факт	% исполнения от плана на 2017 год	% исполнения к 2016 году
ИТОГО	4 423,4	4 663,5	4 636,4	99,4	104,8
"Развитие здравоохранения Златоустовского городского округа"	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	1 795,4	1 810,8	1 810,8	100,0	100,9
"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	202,7	262,2	258,8	98,7	127,7
"Развитие физической культуры и спорта Златоустовского городского округа"	228,7	495,8	495,8	100,0	216,8
"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	1 009,5	1 014,8	1 007,3	99,3	99,8
"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	401,0	27,5	25,0	90,9	6,2
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	441,1	589,4	588,8	99,9	133,5
"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	9,7	11,0	10,7	97,3	110,3
"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	12,3	26,0	23,9	91,9	194,3
"Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ "	23,4	25,7	25,6	99,6	109,4
"Совершенствование муниципального управления"	129,0	141,8	141,7	99,9	109,8
"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	69,5	67,5	57,2	84,7	82,3
"Управление муниципальным имуществом"	32,9	77,1	76,9	99,7	233,7
"Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"	57,9	112,7	112,7	100,0	194,6
"Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе"	1,0	1,2	1,2	100,0	120,0

Непрограммные направления деятельности за 2016 - 2017 годы

Млн. руб.

Непрограммные расходы	2016 г. (факт)	2017 г. (план)	2017 г. (факт)	% исполнения от плана на 2017 год	% исполнения к 2016 году
ИТОГО	23,0	25,4	25,4	100,0	110,4
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	11,2	12,0	12,0	100,0	107,1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	2,8	3,2	3,2	100,0	114,3
Обеспечение деятельности Главы Администрации Златоустовского городского округа	1,5	1,8	1,8	100,0	120,0
Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния	5,1	7,8	7,8	100,0	152,9
Обеспечение деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0,09	0,09	0,09	100,0	100,0
Расходы на обеспечение составления (изменения) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,09	0,0	0,0	0,0	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	0,5	100,0	125
Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за аренду земельных участков	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Факт 2016 г.	План 2017	Факт 2017 г.	% исполнения к факту 2016 года
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	96 670,1	108 324,8	108 286,6	112,0
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	170,69	169,57	169,57	99,3
Расходы на 1 жителя округа, руб.	566,3	638,8	638,6	112,8

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