

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

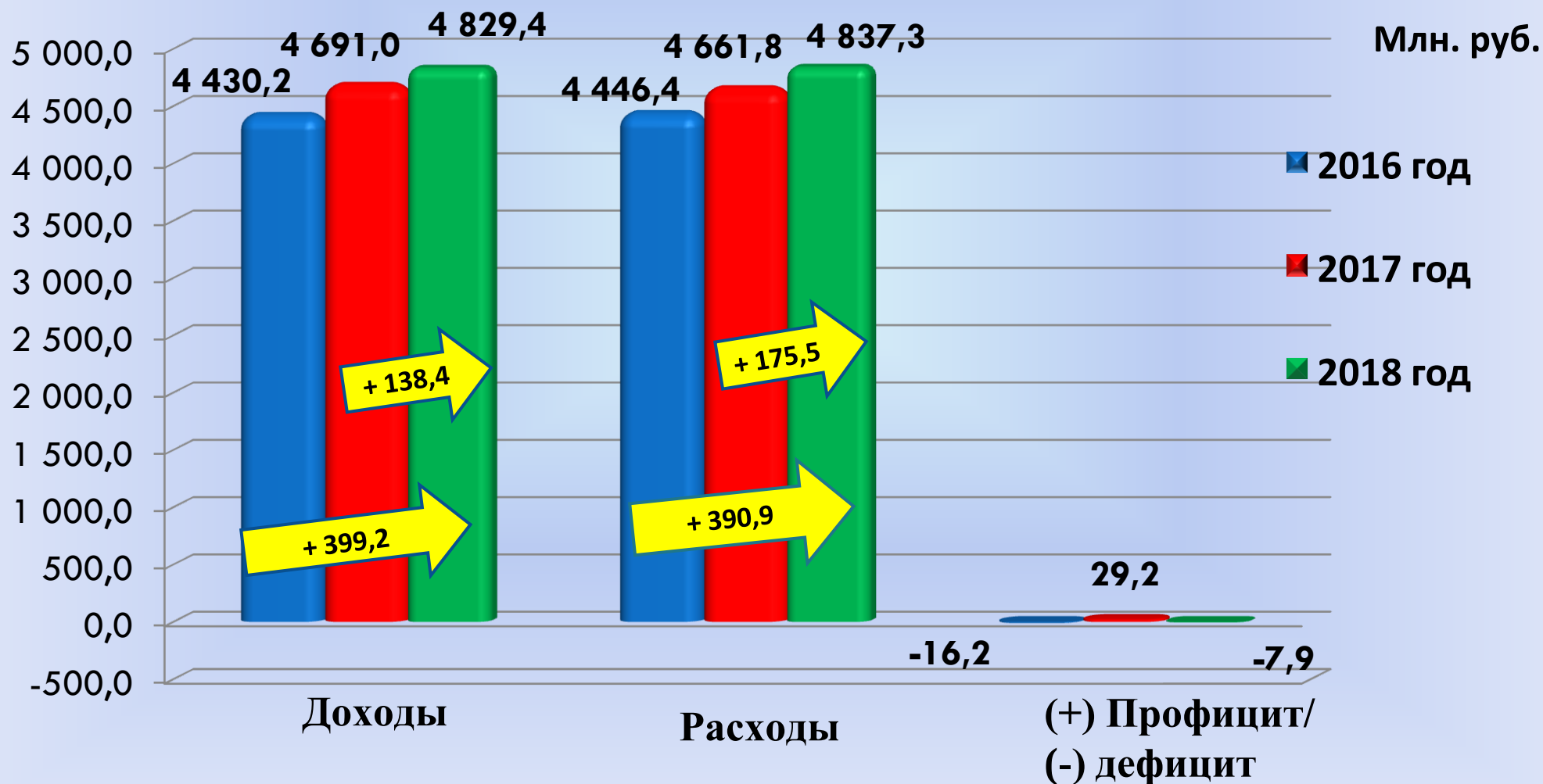
ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2018 ГОД



2019 г.

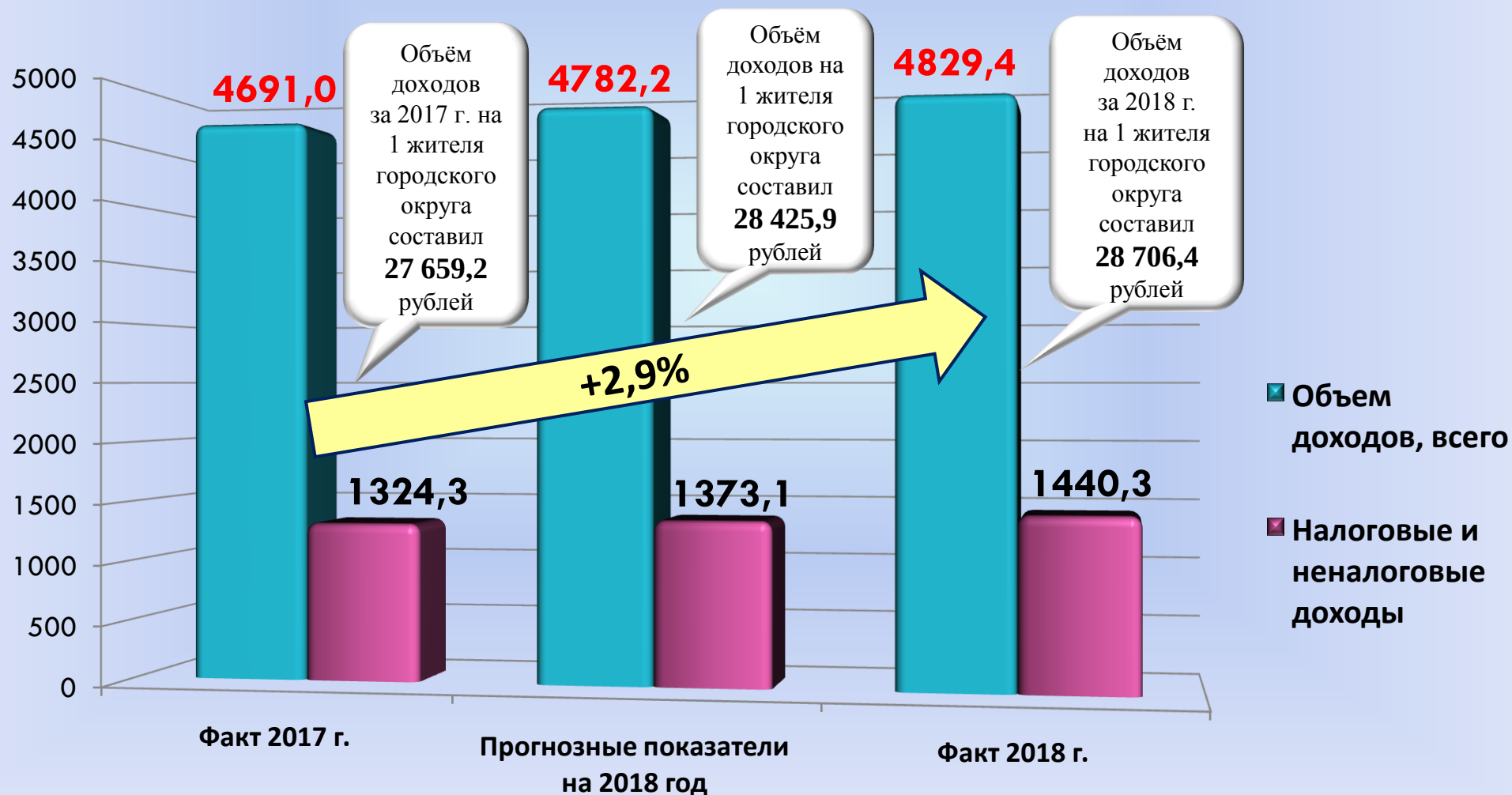
**Финансовое управление
Златоустовского городского округа**

Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2016 - 2018 годы



Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа

Млн. руб.

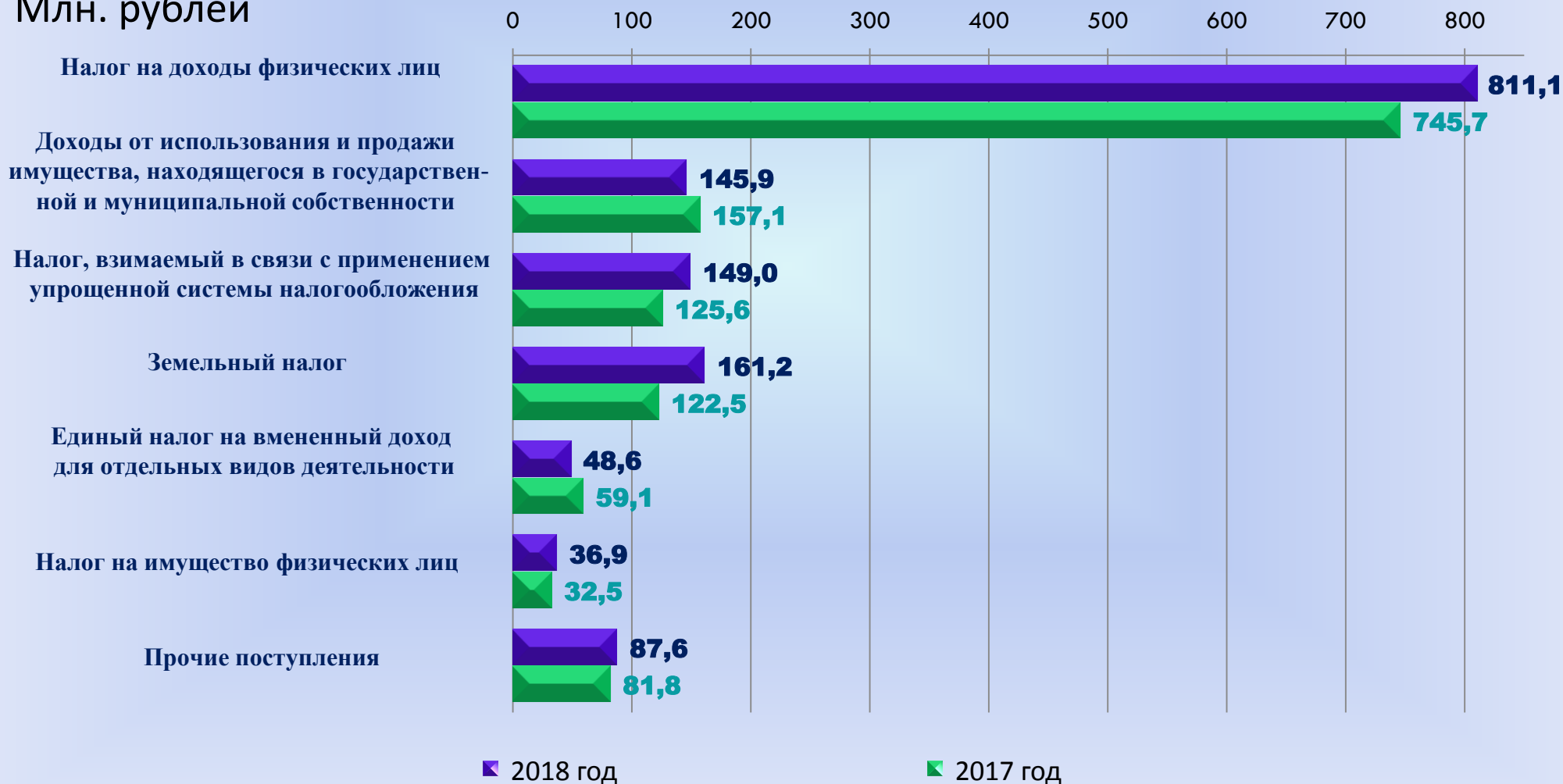


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2017 - 2018 г.г.



Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа за 2017 и 2018 г.г.

Млн. рублей



Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2017-2018 годы

Наименование доходов	Факт 2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	% исполнения	% исполнения к 2017г
Налоговые и неналоговые доходы	1 324 258,9	1 373 125,6	1 440 268,9	104,9	108,8
Налоговые доходы	1 146 797,4	1 219 278,9	1 271 518,3	104,3	110,9
Налог на доходы физических лиц	745 742,0	789 397,4	811 142,3	102,8	108,8
Доходы от уплаты акцизов	23 376,6	23 900,2	25 229,5	105,6	107,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	125 565,8	136 702,7	148 980,4	109,0	118,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	59 069,9	48 830,0	48 634,1	99,6	82,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	32 468,4	35 820,0	36 940,6	103,1	113,8
Земельный налог	122 519,4	152 264,1	161 228,9	105,9	131,6
Государственная пошлина	29 064,6	28 435,5	31 844,8	112,0	109,6
Иные налоговые доходы	8 990,7	3 929,0	7 517,7	191,3	83,6
Неналоговые доходы	177 461,5	153 846,7	168 750,6	109,7	95,1
Доходы от использования и продажи имущества	157 142,6	133 158,9	145 921,8	109,6	92,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 314,6	1 616,2	4 054,1	250,8	122,3
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 803,0	10 056,2	6 990,6	69,5	102,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 155,9	8 858,4	11 577,9	130,7	114,0
Прочие неналоговые доходы	45,4	157,0	206,2	131,3	454,2
Безвозмездные поступления	3 366 761,8	3 409 108,8	3 389 112,9	99,4	100,7
ИТОГО	4 691 020,7	4 782 234,4	4 829 381,8	101,0	102,9

Расходная часть

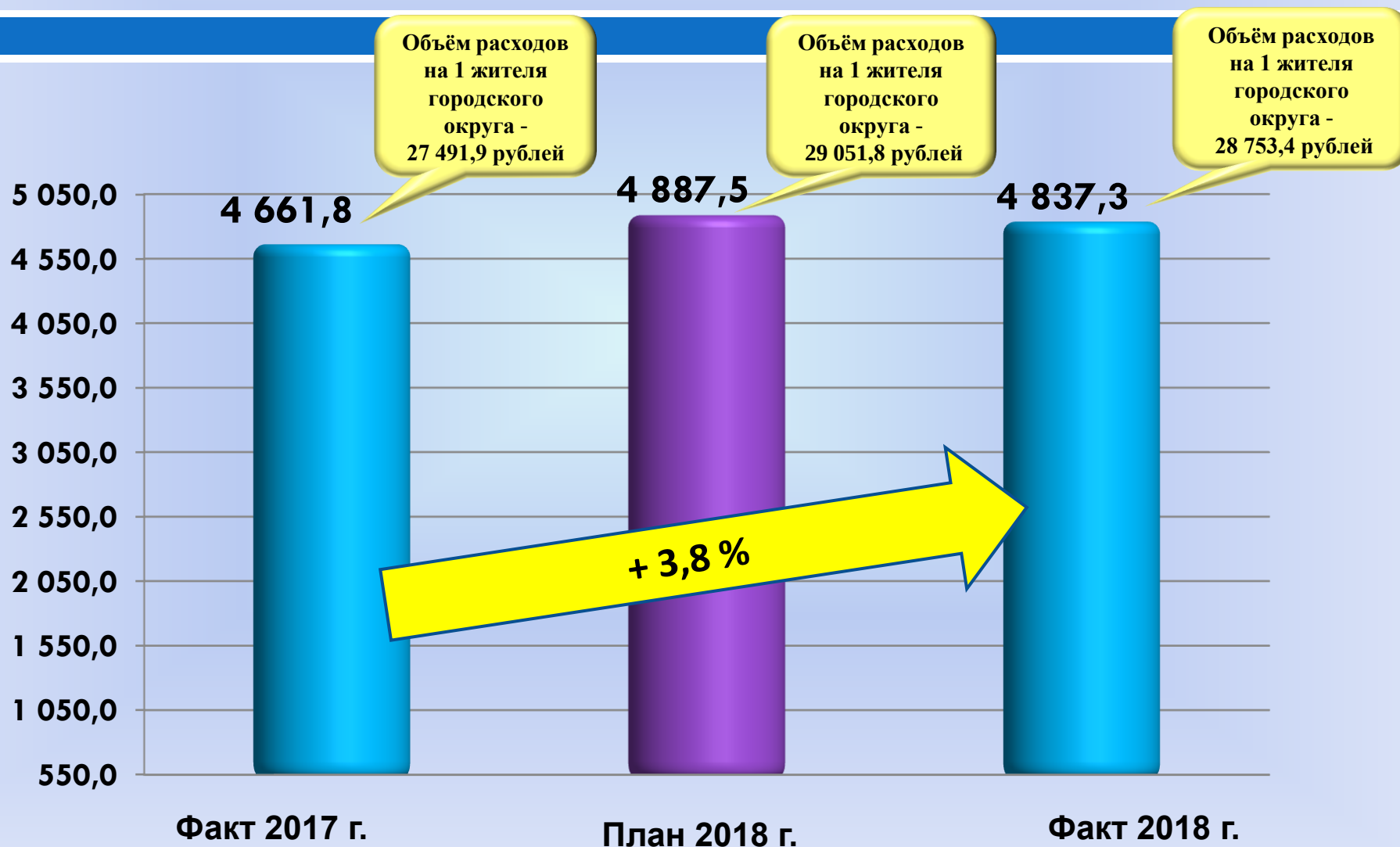
**по итогам исполнения бюджета
в 2018 году составила**

**4 837,3 млн.
рублей, или 99,0%
от плановых
назначений**



Расходы бюджета городского округа 2017 – 2018 г.г.

Млн. рублей



Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе отраслей в 2018 году

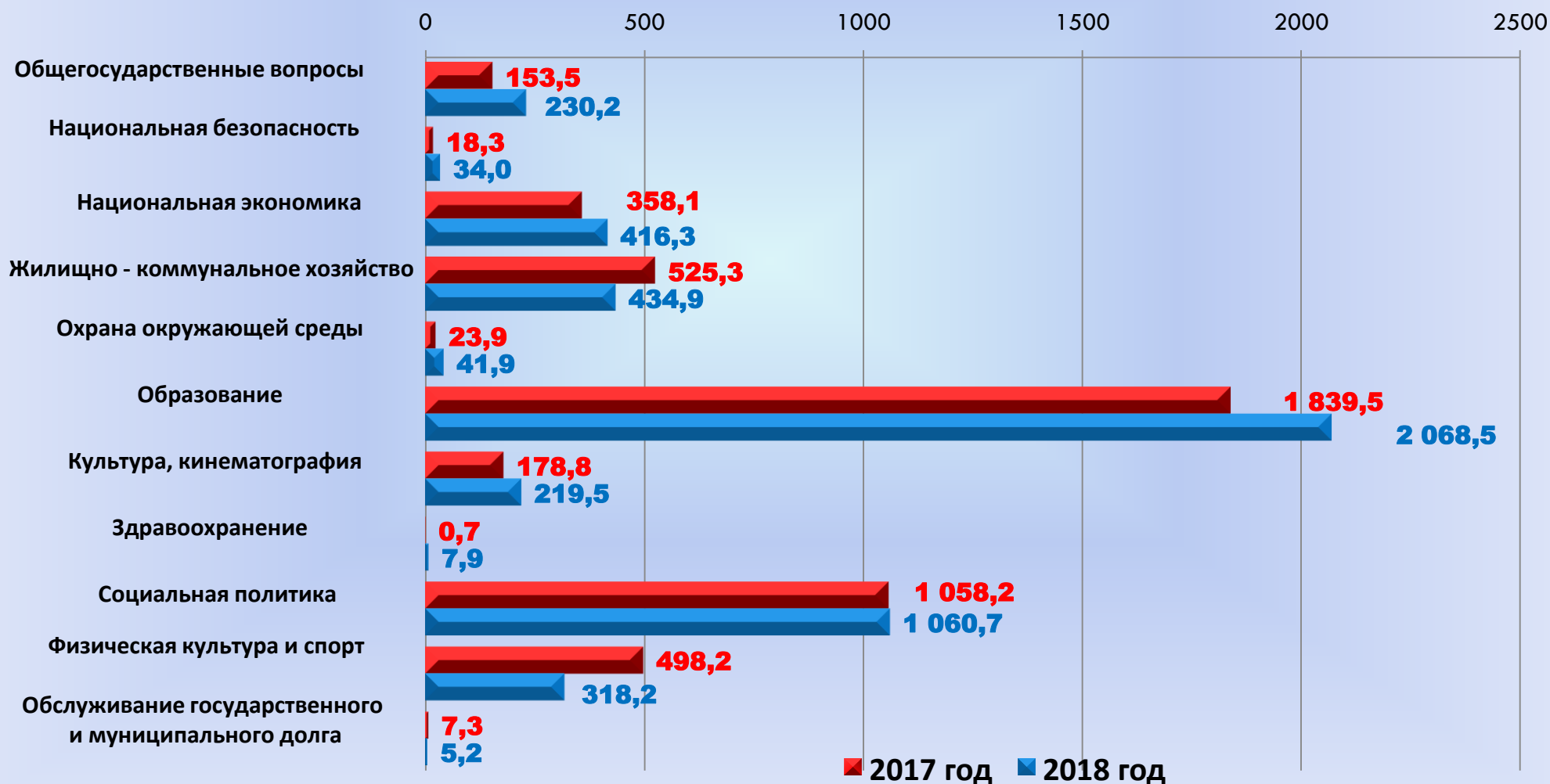


Структура расходов бюджета округа на социальную сферу за 2017 - 2018 г.г.



Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 – 2018 годы

Млн. рублей



Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	2017 г. (факт) млн. руб.	2018 г. (план) млн. руб.	2018 г. (факт) млн. руб.	% исполнен ия от плана на 2018 г.	% исполнения к 2017 году
ИТОГО	4 661,8	4 887,5	4 837,3	99,0	103,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	153,5	237,2	230,2	97,0	150,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,8	1,9	1,9	100,0	105,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	12,1	12,6	12,0	95,2	99,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	46,9	51,8	51,6	99,6	110,0
Судебная система	0,0	0,1	0,1	100,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	26,5	29,1	29,0	99,7	109,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды		4,6			
Другие общегосударственные вопросы	66,2	136,5	135,6	99,3	204,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	18,3	34,4	34,0	98,8	185,8
Органы юстиции	7,8	9,3	9,3	100,0	119,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10,1	14,8	14,8	100,0	146,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,4	10,3	9,9	96,1	2475
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	358,1	434,4	416,3	95,8	116,2
Общэкономические вопросы	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
Транспорт	84,8	100,8	100,8	100,0	118,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	135,4	177,0	159,0	89,8	117,4
Другие вопросы в области национальной экономики	137,5	156,2	156,1	99,9	113,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	525,3	446,9	434,9	97,3	82,8
Жилищное хозяйство	59,6	114,9	113,3	98,6	190,1
Коммунальное хозяйство	335,1	192,7	184,5	95,7	55,0
Благоустройство	115,3	122,3	120,1	98,2	104,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	15,3	17,0	17,0	100,0	111,1

	2017 г. (факт) млн.руб.	2018 г. (план) млн.руб.	2018 г. (факт) млн.руб.	% исполнения от плана на 2018 г.	% исполнения к 2017 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	23,9	42,1	41,9	99,5	175,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	23,9	42,1	41,9	99,5	175,3
ОБРАЗОВАНИЕ	1 839,5	2 068,6	2 068,5	99,9	112,4
Дошкольное образование	840,1	996,6	996,6	100,0	118,6
Общее образование	788,3	840,6	840,6	100,0	106,6
Дополнительное образование детей	141,9	152,8	152,8	100,0	107,7
Молодежная политика	43,0	45,6	45,6	100,0	106,0
Другие вопросы в области образования	26,2	33,0	32,9	99,7	125,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	178,8	219,5	219,5	100,0	122,8
Культура	171,1	186,0	186,0	100,0	108,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,7	33,5	33,5	100,0	435,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,7	7,9	7,9	100,0	1128,6
Другие вопросы в области здравоохранения	0,7	7,9	7,9	100,0	1128,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 058,2	1 072,0	1 060,7	98,9	100,2
Пенсионное обеспечение	8,2	10,0	10,0	100,0	122,0
Социальное обслуживание населения	75,5	86,1	86,1	100,0	114,0
Социальное обеспечение населения	765,3	677,0	668,5	98,7	87,4
Охрана семьи и детства	167,8	248,3	246,7	99,4	147,0
Другие вопросы в области социальной политики	41,4	50,6	49,4	97,6	119,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	498,2	319,3	318,2	99,7	63,9
Физическая культура	147,0	189,0	187,9	99,4	127,8
Массовый спорт	14,1	5,6	5,6	100,0	39,7
Спорт высших достижений	47,3	44,7	44,7	100,0	94,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	289,8	80,0	80,0	100,0	27,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	7,3	5,2	5,2	100,0	71,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	7,3	5,2	5,2	100,0	71,2

Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2017-2018 годы

Млн. руб.

Наименование	2017 г. (факт)	2018 г. (план)	2018 г. (факт)	% исполнения от плана на 2018 год	% исполнения к 2017 году
ИТОГО	4 661,8	4 887,5	4 837,3	99,0	103,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	205,4	269,3	269,0	99,9	131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	294,4	384,5	359,1	93,4	122,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	871,9	869,6	860,3	98,9	98,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	451,2	214,0	208,9	97,6	46,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 500,3	2 822,5	2 817,7	99,8	112,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга Российской Федерации	7,3	5,2	5,2	100,0	71,2
Иные бюджетные ассигнования	331,3	322,4	317,1	98,4	95,7

Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2017 - 2018 годы

Млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2017 г. факт	2018 г. план	2018 г. факт	% исполнения от плана на 2018 год	% исполнения к 2017 году
	ИТОГО	4 636,4	4 859,2	4 810,3	99,0	103,8
1	"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	1 810,8	2 033,9	2 033,8	99,9	112,3
2	"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	258,8	305,4	305,3	99,9	118,0
3	"Развитие физической культуры и спорта Златоустовского городского округа"	495,8	317,8	316,8	99,7	63,9
4	"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	1 007,3	1 023,7	1 012,3	98,9	100,5
5	"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	25,0	83,0	77,8	93,7	311,2
6	"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	588,8	510,4	489,6	95,9	83,2
7	"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» на 2018-2020 годы	10,7	14,7	14,7	100,0	137,4
8	"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	23,9	42,1	42,0	99,8	175,7
9	"Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ "	25,6	16,4	16,4	100,0	64,1

Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2017 - 2018 годы

Млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2017 г. факт	2018 г. план	2018 г. факт	% исполнения от плана на 2018 год	% исполнения к 2017 году
10	"Совершенствование муниципального управления"	141,7	153,3	152,6	99,5	107,7
11	"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	57,2	84,4	79,6	94,3	139,2
12	"Управление муниципальным имуществом"	76,9	129,5	128,4	99,2	167,0
13	"Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"	112,7	33,2	30,9	93,1	27,4
14	"Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе"	1,2	2,1	2,1	100,0	175,0
15	"Развитие туризма Златоустовского городского округа на 2018-2020 годы"	0,0	28,6	28,6	100,0	
16	"Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе "	0,0	10,1	9,8	97,0	
17	"Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа"	0,0	1,5	1,5	100,0	
18	"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2022 годы"	0,0	69,1	68,1	98,6	

Непрограммные направления деятельности за 2017 - 2018 годы

Млн. руб.

Непрограммные расходы	2017 г. (факт)	2018 г. (план)	2018 г. (факт)	% исполнения от плана на 2018 год	% исполнения к 2017 году
ИТОГО	25,4	28,3	27,0	95,4	106,3
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	12,0	12,4	11,8	95,2	98,3
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	3,2	3,5	3,4	97,1	106,3
Обеспечение деятельности Главы Администрации Златоустовского городского округа	1,8	1,9	1,9	100,0	105,5
Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния	7,8	9,3	9,3	100,0	119,2
Обеспечение деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0,09	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение составления (изменения) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,0	0,1	0,1	100,0	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	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0

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

	Факт 2017 г.	План 2018	Факт 2018 г.	% исполнения к факту 2017 года
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	108 286,6	116 462,5	116 271,2	107,4
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	169,57	168,234	168,234	99,2
Расходы на 1 жителя округа, руб.	638,6	692,3	691,1	108,2

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