

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

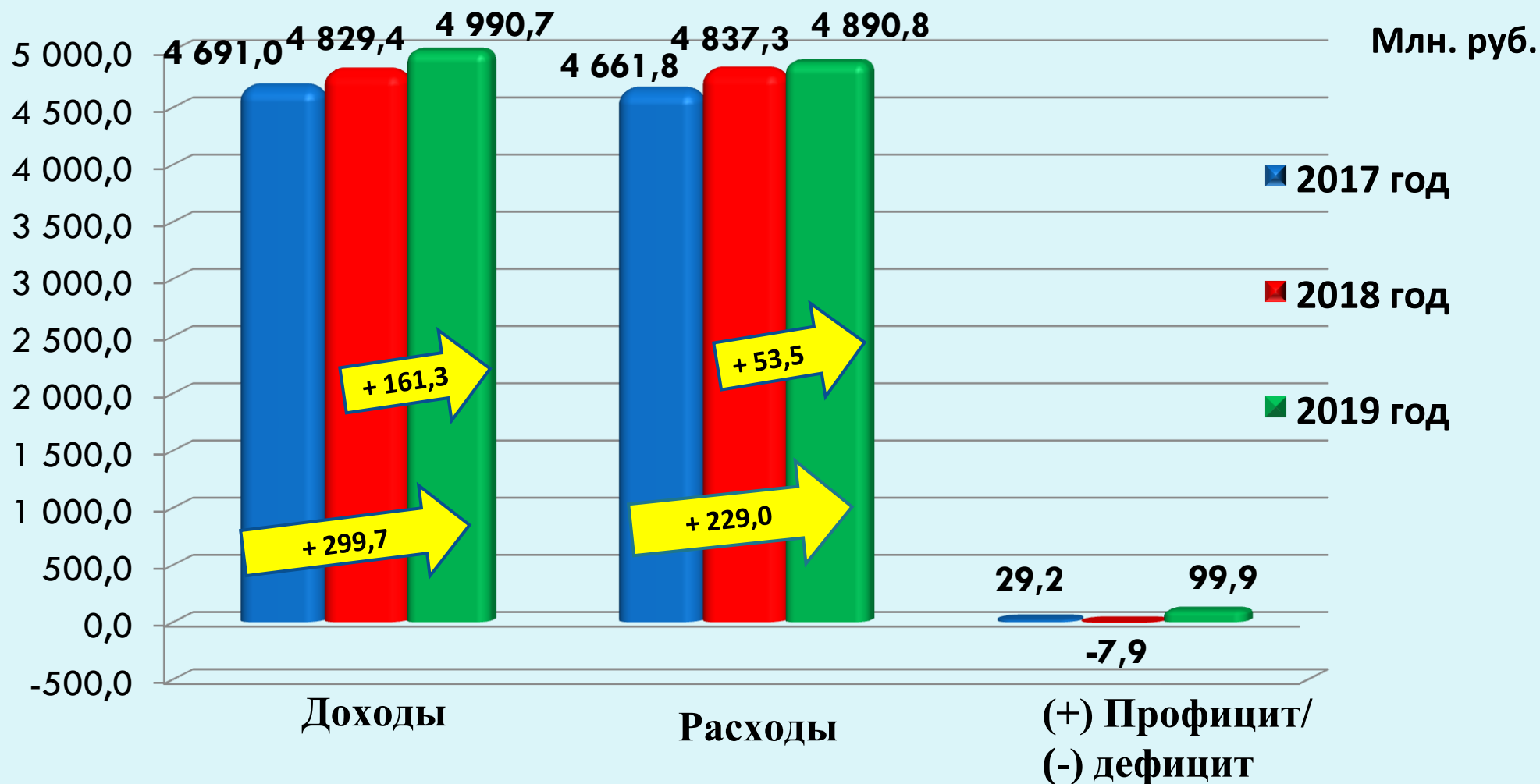
ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2019 ГОД



2020 г.

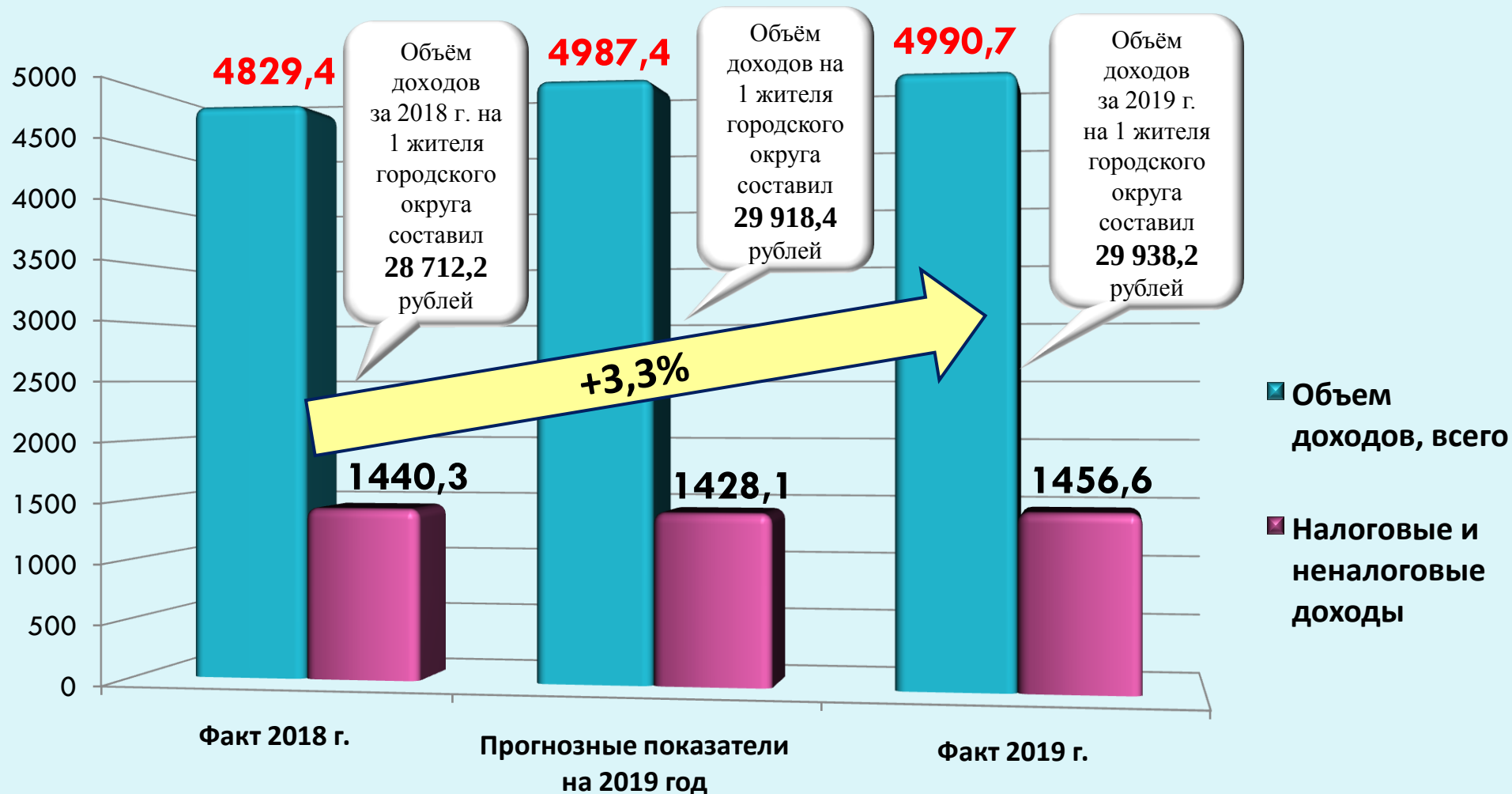
**Финансовое управление
Златоустовского городского округа**

Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2017 - 2019 годы



Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа

Млн. руб.

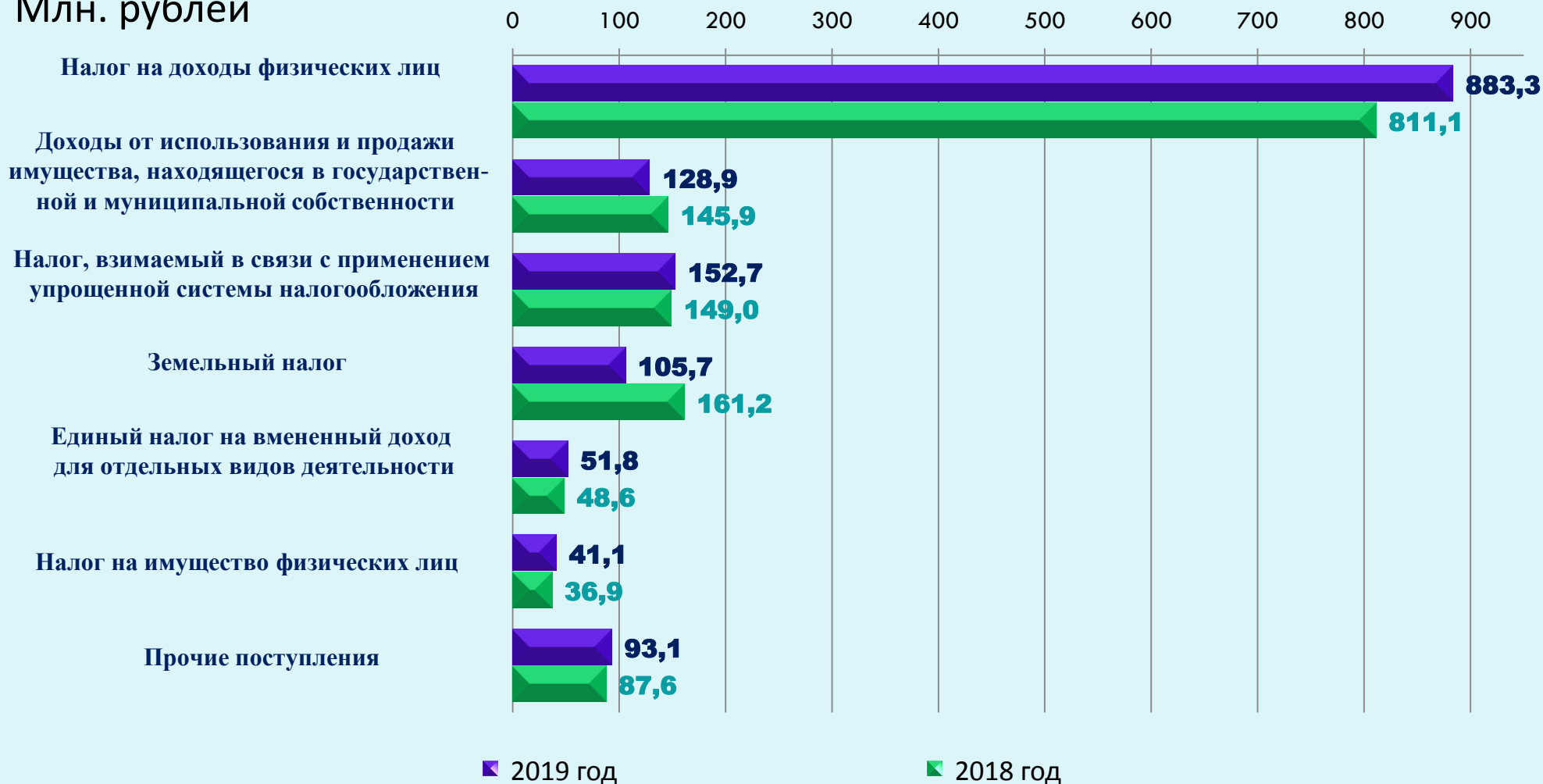


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2018 - 2019 г.г.



Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа за 2018 и 2019 г.г.

Млн. рублей



Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2018-2019 годы

Наименование доходов	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	% исполнения к 2018 году
Налоговые и неналоговые доходы	1 440 268,9	1 428 072,6	1 456 619,9	102,0	101,1
Налоговые доходы	1 271 518,3	1 286 864,7	1 303 535,1	101,3	102,5
Налог на доходы физических лиц	811 142,3	880 528,0	883 281,3	100,3	108,9
Доходы от уплаты акцизов	25 229,5	26 888,0	28 722,4	106,8	113,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	148 980,4	150 384,0	152 736,4	101,6	102,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	48 634,1	48 606,0	51 838,5	106,7	106,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	36 940,6	37 726,0	41 073,5	108,9	111,2
Земельный налог	161 228,9	108 051,3	105 727,6	97,8	65,6
Государственная пошлина	31 844,8	26 366,4	30 681,6	116,4	96,3
Иные налоговые доходы	7 517,7	8 315,0	9 473,8	113,9	126,0
Неналоговые доходы	168 750,6	153 846,7	153 084,8	99,5	90,7
Доходы от использования и продажи имущества	145 921,8	133 158,9	128 885,1	96,8	88,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 054,1	1 616,2	1 180,0	73,0	29,1
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 990,6	10 056,2	8 518,5	84,7	121,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11 577,9	8 858,4	14 423,2	162,8	124,6
Прочие неналоговые доходы	206,2	157,0	78,0	49,7	37,8
Безвозмездные поступления	3 389 112,9	3 559 325,3	3 534 057,4	99,3	104,3
ИТОГО	4 829 381,8	4 987 397,9	4 990 677,3	100,1	103,3

Расходная часть

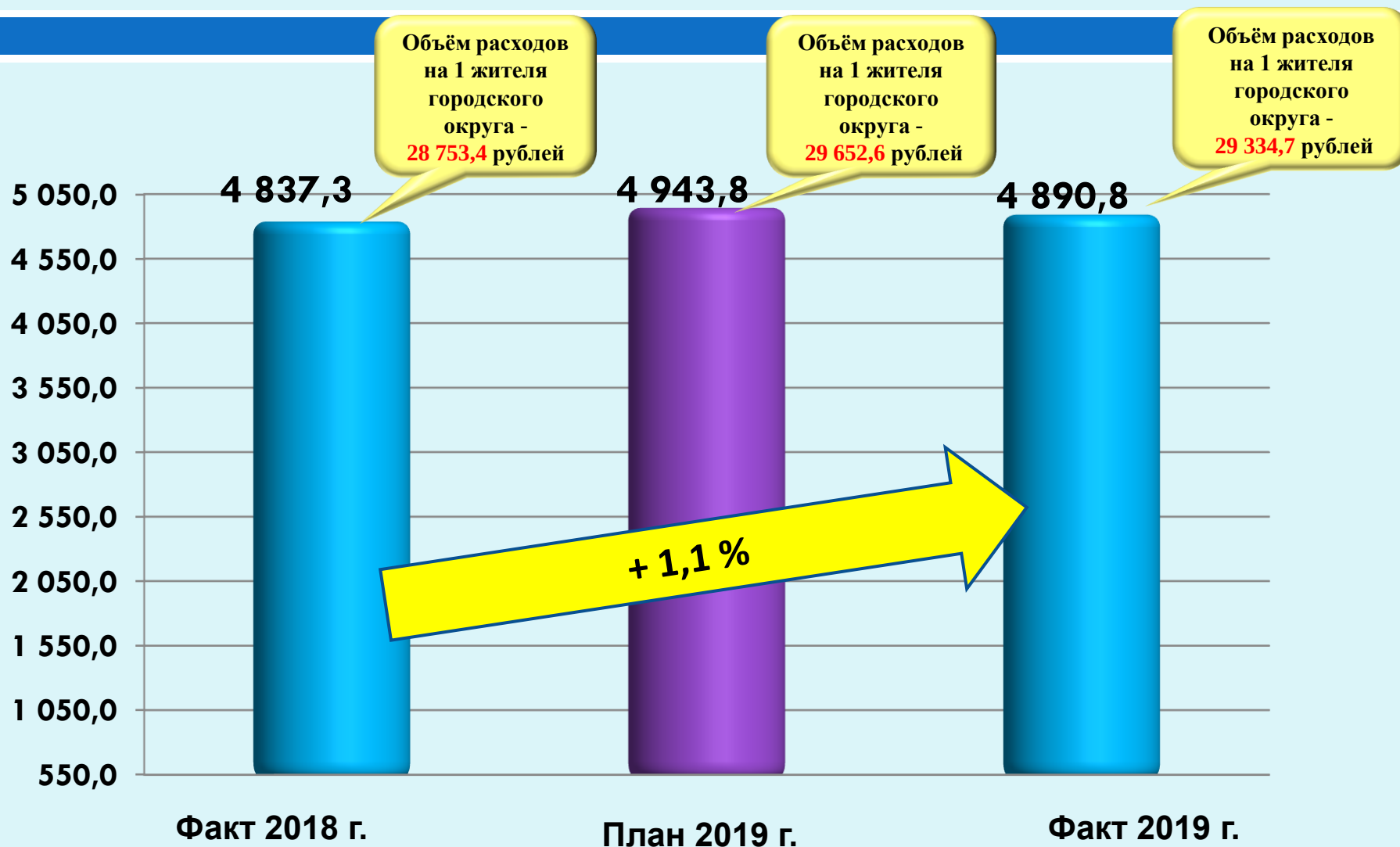
по итогам исполнения бюджета
в 2019 году составила

4 890,8 млн.
рублей, или **98,9** %
от плановых
назначений

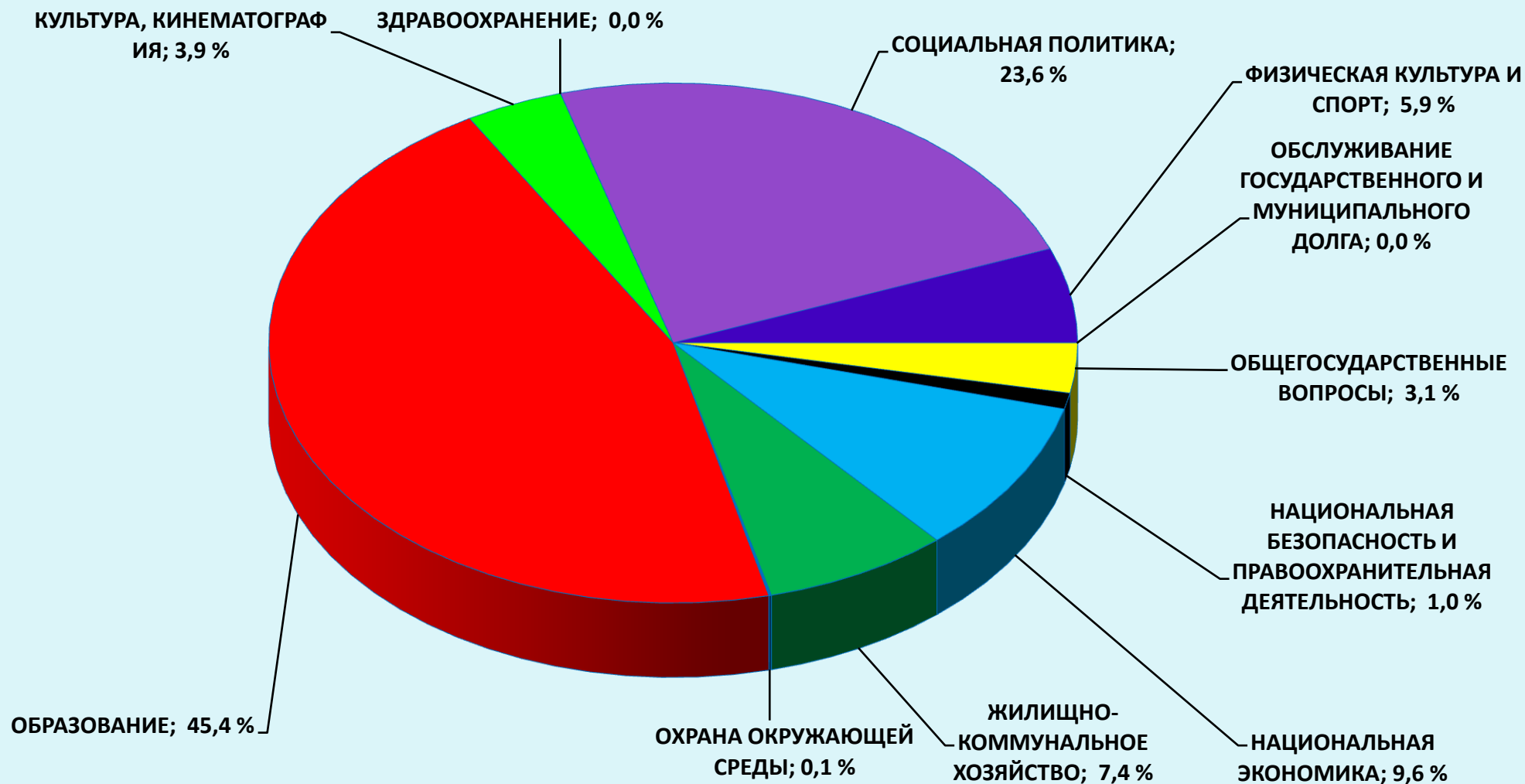


Расходы бюджета городского округа 2018 – 2019 г.г.

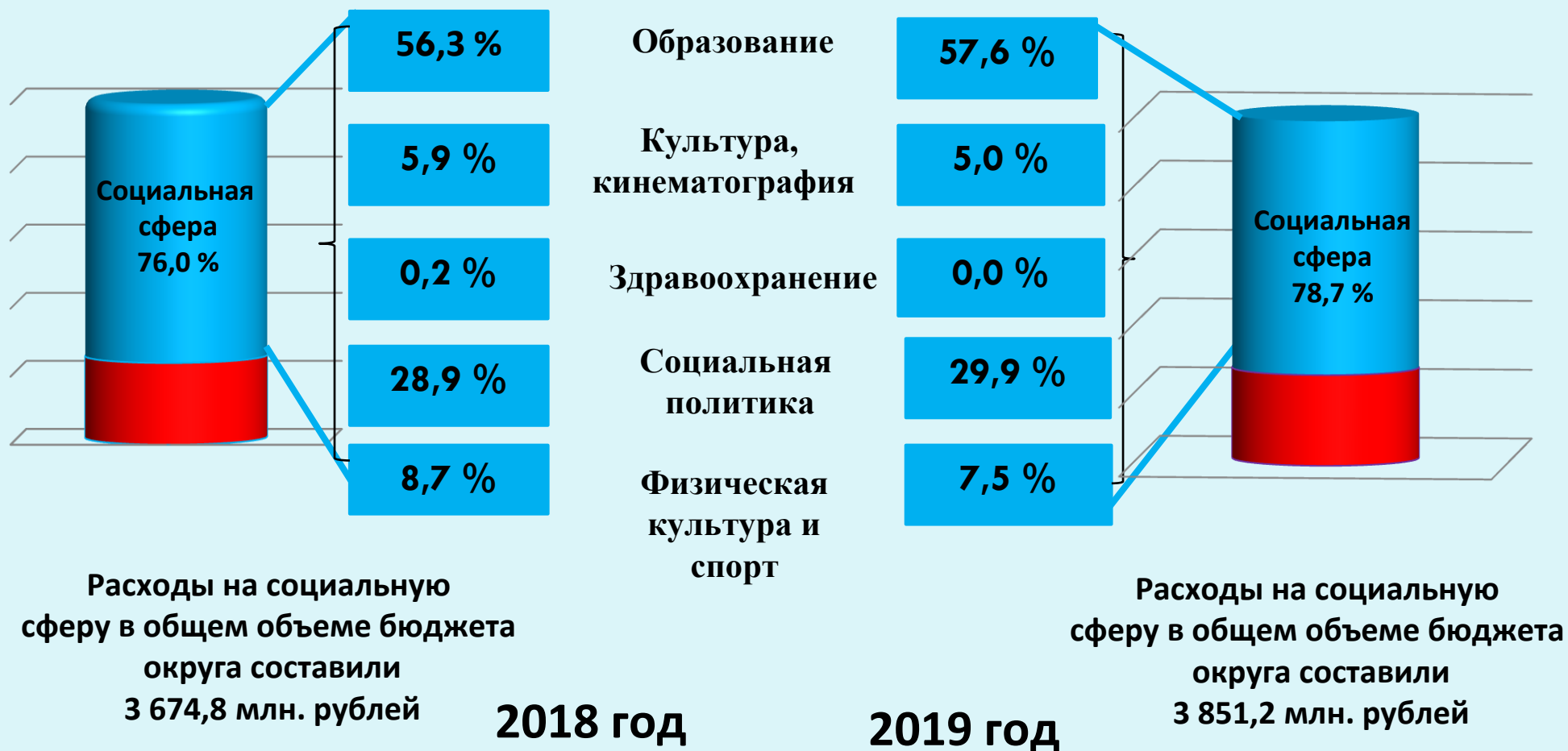
Млн. рублей



Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе отраслей в 2019 году

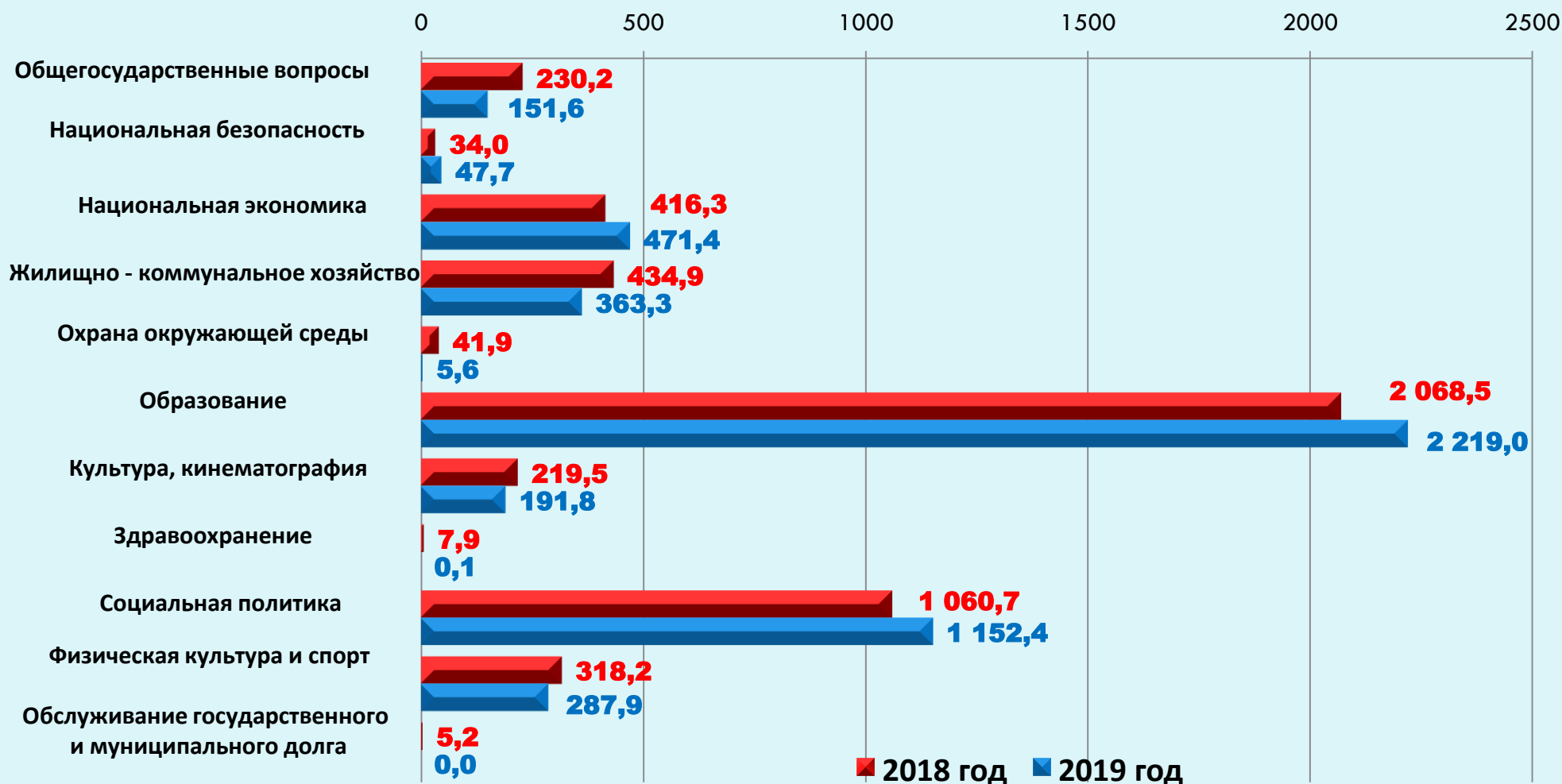


Структура расходов бюджета округа на социальную сферу за 2018 - 2019 г.г.



Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по разделам классификации расходов бюджетов за 2018 – 2019 годы

Млн. рублей



Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	2018 г. (факт) млн. руб.	2019 г. (план) млн. руб.	2019 г. (факт) млн. руб.	% исполнения от плана на 2019 г.	% исполнения к 2018 году
ИТОГО	4 837,3	4 943,8	4 890,8	98,9	101,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	230,2	164,7	151,6	92,0	65,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,9	2,3	2,1	91,3	110,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	12,0	12,6	12,5	99,2	104,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	51,6	49,2	48,3	98,2	93,6
Судебная система	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	29,0	29,6	29,6	100,0	102,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,6	0,6	100,0	0,0
Резервные фонды		10,5	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	135,6	59,8	58,4	97,7	43,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	34,0	48,4	47,7	98,6	140,3
Органы юстиции	9,3	9,9	9,9	100,0	106,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	14,8	17,3	16,8	97,1	113,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	9,9	21,2	21,0	99,1	212,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	416,3	486,1	471,4	97,0	113,2
Общеэкономические вопросы	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
Транспорт	100,8	102,6	102,6	100,0	101,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	159,0	251,4	244,5	97,3	153,8
Другие вопросы в области национальной экономики	156,1	131,7	123,9	94,1	79,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	434,9	375,4	363,3	96,8	83,5
Жилищное хозяйство	113,3	49,6	49,3	99,4	43,5
Коммунальное хозяйство	184,5	174,1	169,0	97,1	91,6
Благоустройство	120,1	133,6	126,9	95,0	105,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	17,0	18,1	18,1	100,0	106,5

	2018 г. (факт) млн.руб.	2019 г. (план) млн.руб.	2019 г. (факт) млн.руб.	% исполнения от плана на 2019 г.	% исполнения к 2018 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	41,9	5,7	5,6	98,2	13,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	41,9	5,7	5,6	98,2	13,4
ОБРАЗОВАНИЕ	2 068,5	2 221,8	2 219,0	99,9	107,3
Дошкольное образование	996,6	1052,8	1 050,1	99,7	105,4
Общее образование	840,6	914,2	914,1	100,0	108,7
Дополнительное образование детей	152,8	175,2	175,2	100,0	114,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,0	0,4	0,4	100,0	-
Молодежная политика	45,6	46,3	46,3	100,0	101,5
Другие вопросы в области образования	32,9	32,9	32,9	100,0	100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	219,5	191,8	191,8	100,0	87,4
Культура	186,0	170,6	170,6	100,0	91,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	33,5	21,2	21,2	100,0	63,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	7,9	0,1	0,1	100,0	1,3
Другие вопросы в области здравоохранения	7,9	0,1	0,1	100,0	1,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 060,7	1 161,9	1 152,4	99,2	108,6
Пенсионное обеспечение	10,0	11,3	11,3	100,0	113,0
Социальное обслуживание населения	86,1	87,7	87,7	100,0	101,9
Социальное обеспечение населения	668,5	761,3	752,5	98,8	112,6
Охрана семьи и детства	246,7	245,4	244,7	99,7	99,2
Другие вопросы в области социальной политики	49,4	56,2	56,2	100,0	113,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	318,2	287,9	287,9	100,0	90,5
Физическая культура	187,9	190,1	190,1	100,0	101,2
Массовый спорт	5,6	5,1	5,1	100,0	91,1
Спорт высших достижений	44,7	71,4	71,4	100,0	159,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	80,0	21,3	21,3	100,0	26,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	5,2	0,0	0,0	-	-
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	5,2	0,0	0,0	-	-

Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2018-2019 годы

Млн. руб.

Наименование	2018 г. (факт)	2019 г. (план)	2019 г. (факт)	% исполнения от плана на 2019 год	% исполнения к 2018 году
ИТОГО	4 837,3	4 943,8	4 890,8	98,9	101,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	269,0	274,6	274,2	99,9	101,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	359,1	443,4	426,1	96,1	118,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	860,3	941,7	938,1	99,6	109,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	208,9	126,7	123,8	97,7	59,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 817,7	2 942,2	2 930,5	99,6	104,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга Российской Федерации	5,2	0,1	0,1	100,0	1,9
Иные бюджетные ассигнования	317,1	215,1	198,0	92,1	62,4

Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2018 - 2019 годы

Млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 г. факт	2019 г. план	2019 г. факт	% исполнения от плана на 2019 год	% исполнения к 2018 году
	ИТОГО	4 810,3	4 914,3	4 861,5	98,9	101,1
1	"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	2 033,8	2 170,3	2 167,6	99,9	106,6
2	"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	305,3	295,0	295,0	100,0	96,6
3	"Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"	316,8	286,4	286,4	100,0	90,4
4	"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	1 012,3	1 111,0	1 106,9	99,6	109,3
5	"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	77,8	21,3	21,2	99,5	27,2
6	"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	489,6	528,2	520,2	98,5	106,3
7	"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»"	14,7	16,7	16,6	99,4	112,9
8	"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	42,0	5,7	5,6	98,2	13,3
9	"Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ "	16,4	10,7	5,3	49,5	32,3

Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2018 - 2019 годы

Млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 г. факт	2019 г. план	2019 г. факт	% исполнения от плана на 2019 год	% исполнения к 2018 году
10	"Совершенствование муниципального управления"	152,6	150,9	148,5	98,4	97,3
11	"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	79,6	63,4	45,5	71,8	57,2
12	"Управление муниципальным имуществом"	128,4	68,3	67,2	98,4	52,3
13	"Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"	30,9	53,9	48,9	90,7	158,2
14	"Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе"	2,1	3,3	3,3	100,0	157,1
15	"Развитие туризма Златоустовского городского округа "	28,6	7,6	7,6	100,0	26,6
16	"Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе "	9,8	11,6	11,4	98,3	116,3
17	"Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа"	1,5	11,0	11,0	100,0	733,3
18	"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	68,1	99,0	93,3	94,2	137,0

Непрограммные направления деятельности за 2018 - 2019 годы

Млн. руб.

Непрограммные расходы	2018 г. (факт)	2019 г. (план)	2019 г. (факт)	% исполнения от плана на 2019 год	% исполнения к 2018 году
ИТОГО	27,0	29,5	29,3	99,3	108,5
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	11,8	12,5	12,5	100,0	105,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	3,4	3,6	3,6	100,0	105,9
Обеспечение деятельности Главы Администрации Златоустовского городского округа	1,9	2,3	2,1	91,3	110,5
Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния	9,3	9,9	9,9	100,0	106,5
Расходы на обеспечение составления (изменения) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
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	0,6	100,0	-

Расходы бюджета округа по национальным (федеральным, региональным) проектам за 2019 год

Млн. руб.

	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения
ИТОГО, в том числе:	90,1	24,7	27,4
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» , в том числе:	1,5	1,4	93,3
<i>Федеральный (региональный) проект «Современная школа»</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Федеральный (региональный) проект «Социальная активность»</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>66,7</i>
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» , в том числе:	10,4	8,5	81,7
<i>Федеральный (региональный) проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
<i>Федеральный проект (региональный) «Спорт – норма жизни»</i>	<i>5,3</i>	<i>5,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Федеральный (региональный) проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"</i>	<i>4,7</i>	<i>2,8</i>	<i>59,6</i>
Национальный проект «КУЛЬТУРА» , в том числе:	5,6	5,6	100,0
<i>Федеральный (региональный) проект "Культурная среда"</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>100,0</i>
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» , в том числе:	11,4	0,0	0,0
<i>Федеральный (региональный) проект "Чистая страна"</i>	<i>4,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"</i>	<i>7,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Национальный проект «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» , в том числе:	61,2	9,2	15,0
<i>Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"</i>	<i>61,2</i>	<i>9,2</i>	<i>15,0</i>

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

	Уточненный план 2019 г.	Факт 2019 г.	% исполнения от плана на 2019 года
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	208 677,2	208 516,9	99,9
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	166,724	166,724	-
Расходы на 1 жителя округа, руб.	1 251,6	1 250,7	99,9

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