

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

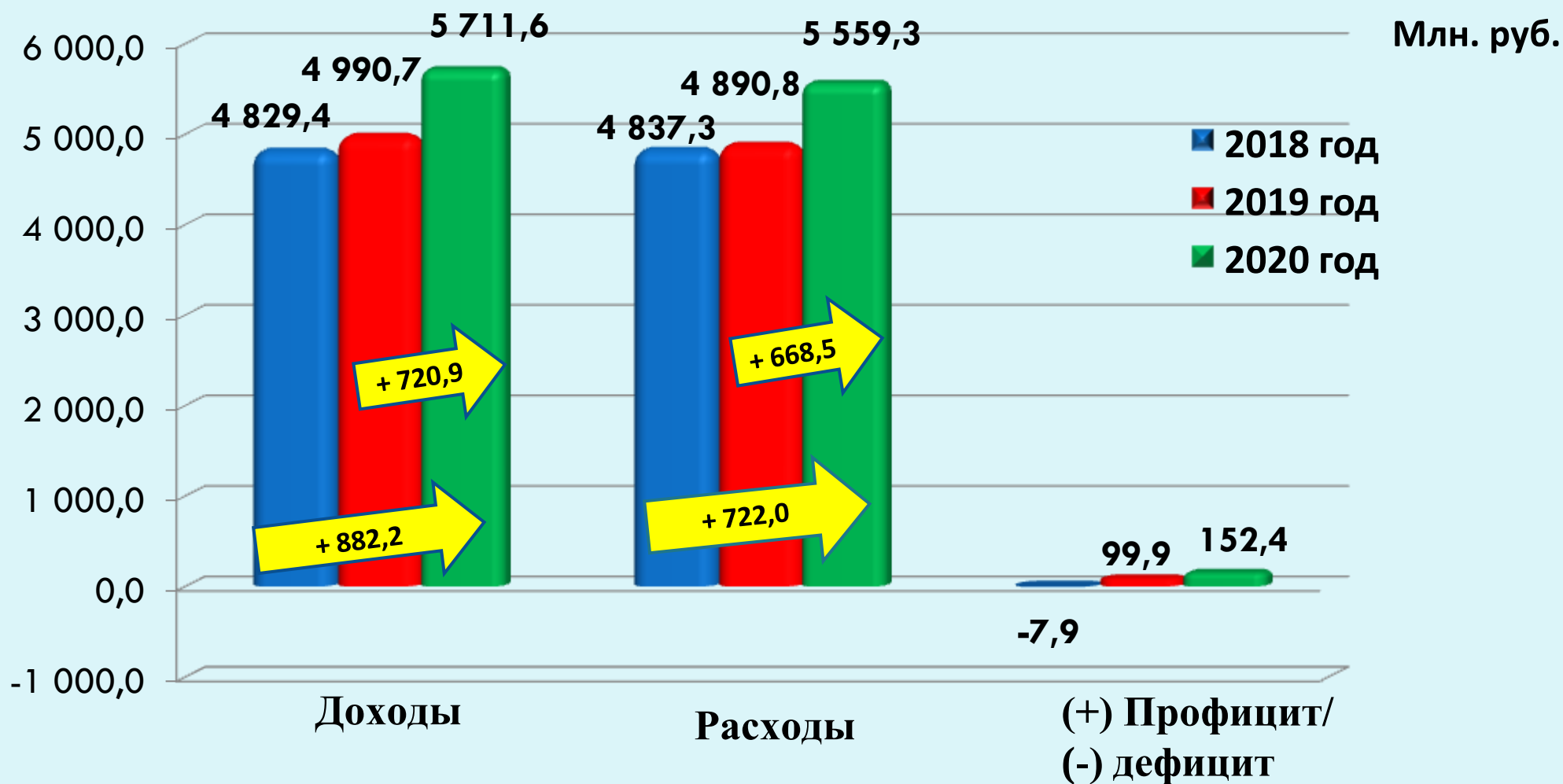
ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2020 ГОД



2021 г.

**Финансовое управление
Златоустовского городского округа**

Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2018 - 2020 годы



Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа

Млн. руб.

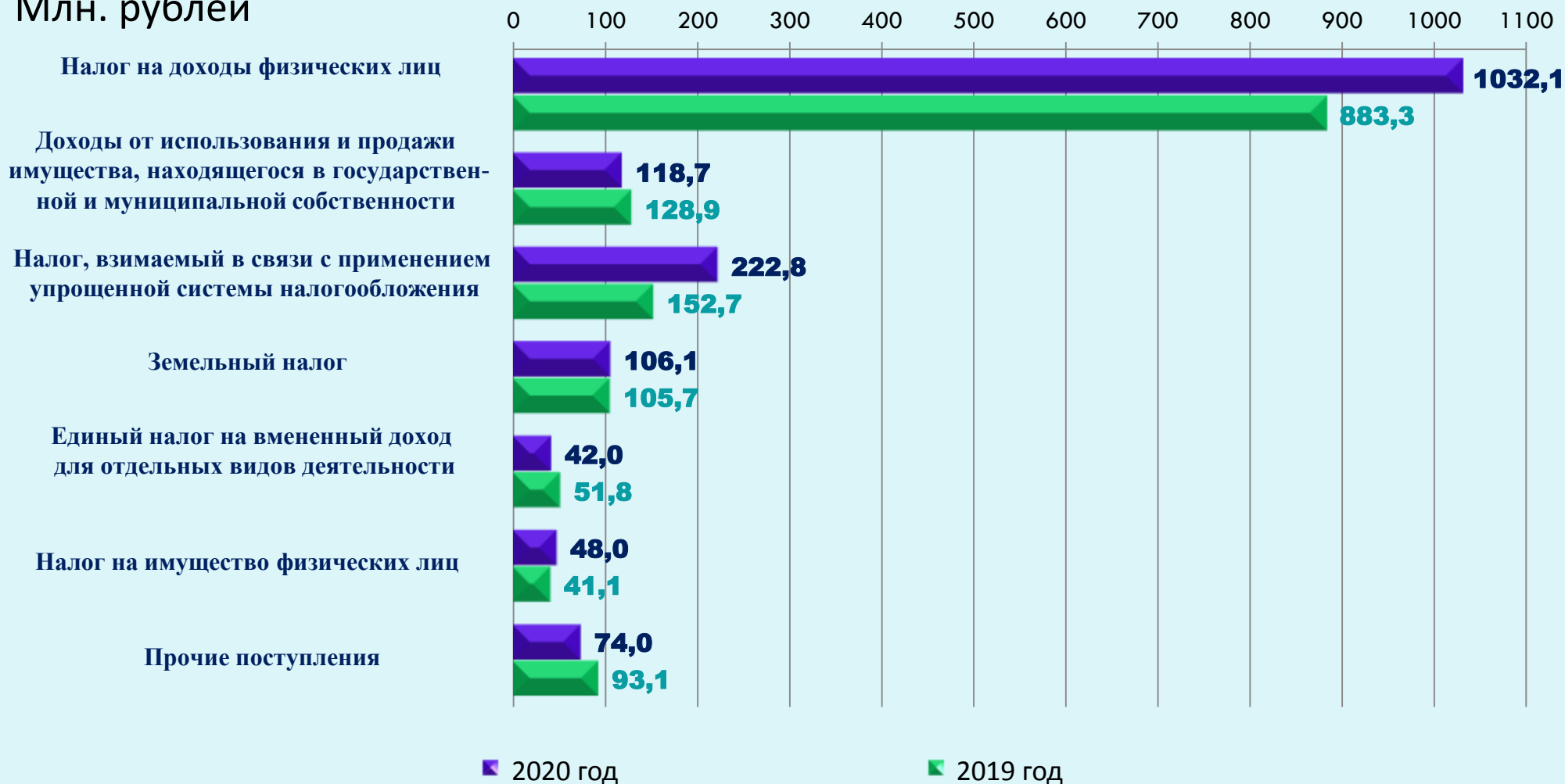


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2019 - 2020 г.г.



Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа за 2019 и 2020 г.г.

Млн. рублей



Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2019-2020 годы

Наименование доходов	Факт 2019 год	План 2020 год	Факт 2020 год	% исполнения	% исполнения к 2019г
Налоговые и неналоговые доходы	1 456 619,9	1 504 813,0	1 643 702,6	109,2	112,8
Налоговые доходы	1 303 535,1	1 391 004,0	1 512 778,9	108,8	116,1
Налог на доходы физических лиц	883 281,3	967 203,4	1 032 118,2	106,7	116,9
Доходы от уплаты акцизов	28 722,4	24 484,0	23 276,7	95,1	81,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	152 736,4	182 768,0	222 815,5	121,9	145,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	51 838,5	43 133,0	41 996,5	97,4	81,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	41 073,5	40 386,0	47 983,1	118,8	116,8
Земельный налог	105 727,6	96 192,0	106 112,5	110,3	100,4
Государственная пошлина	30 681,6	28 206,6	32 177,5	114,1	104,9
Иные налоговые доходы	9 473,8	8 631,0	6 298,9	73,0	66,5
Неналоговые доходы	153 084,8	113 809,0	130 923,7	115,0	85,5
Доходы от использования и продажи имущества	128 885,1	108 491,0	118 730,3	109,4	92,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 180,0	1 206,0	2 785,7	231,0	236,1
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 518,5	1 775,0	1 854,8	104,5	21,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 423,2	1 767,0	6 922,5	391,8	48,0
Прочие неналоговые доходы	78,0	570,0	630,4	110,6	808,2
Безвозмездные поступления	3 534 057,4	4 160 380,6	4 067 946,6	97,8	115,1
ИТОГО	4 990 677,3	5 665 193,6	5 711 649,2	100,8	114,4

Расходная часть

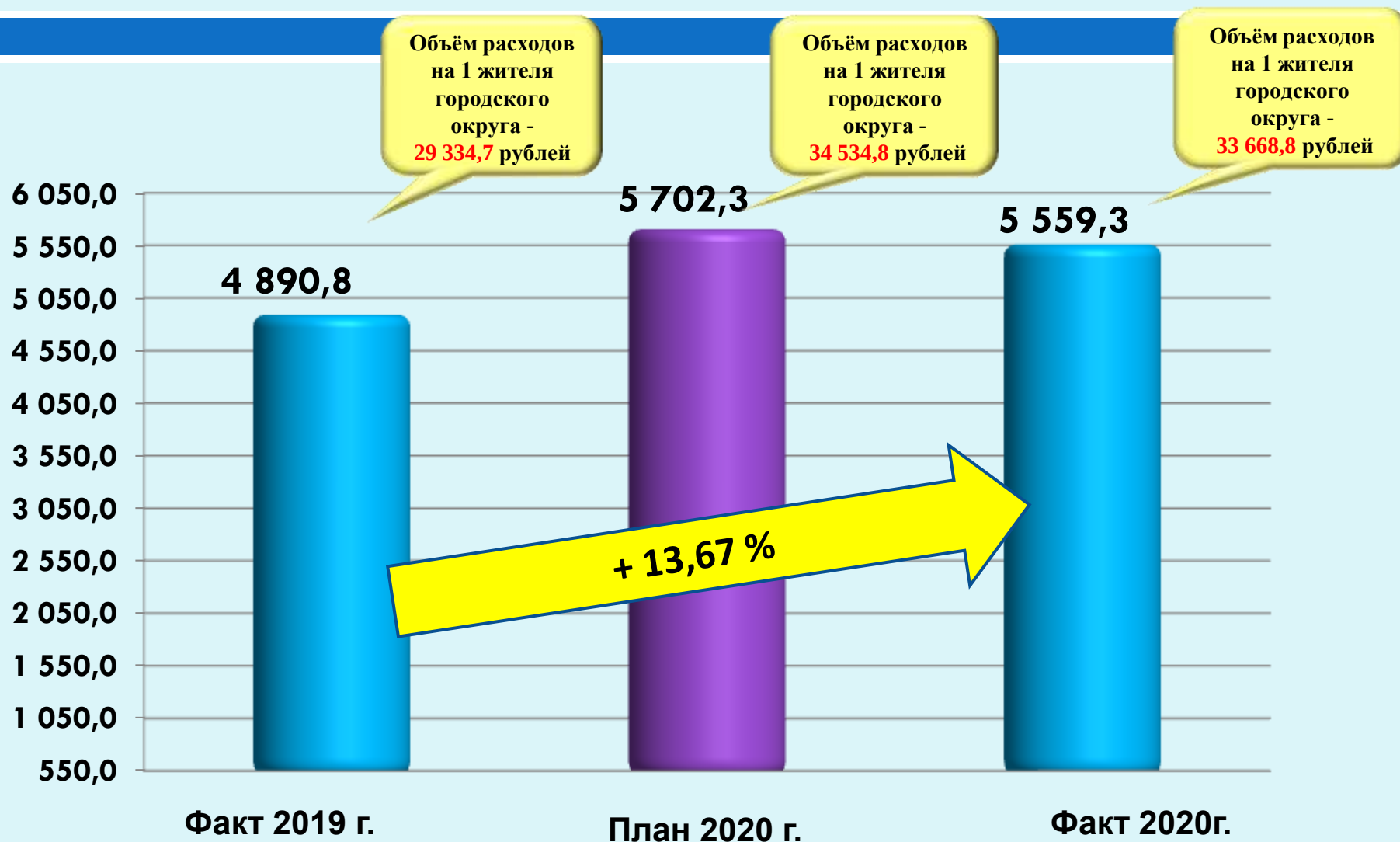
по итогам исполнения бюджета
в 2020 году составила

5 559,3 млн. рублей,
или **97,5** %
от плановых
назначений

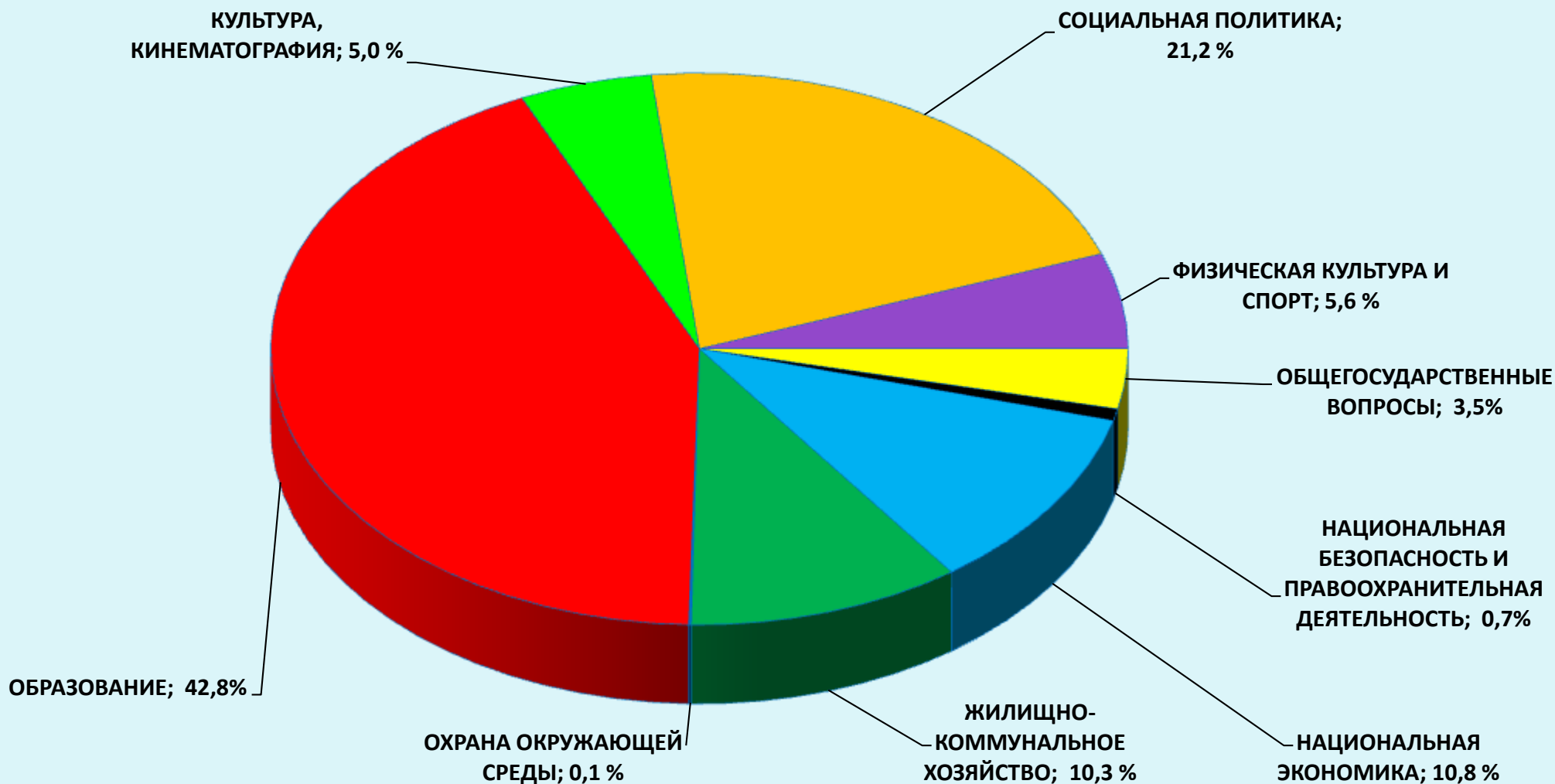


Расходы бюджета городского округа 2019 – 2020 г.г.

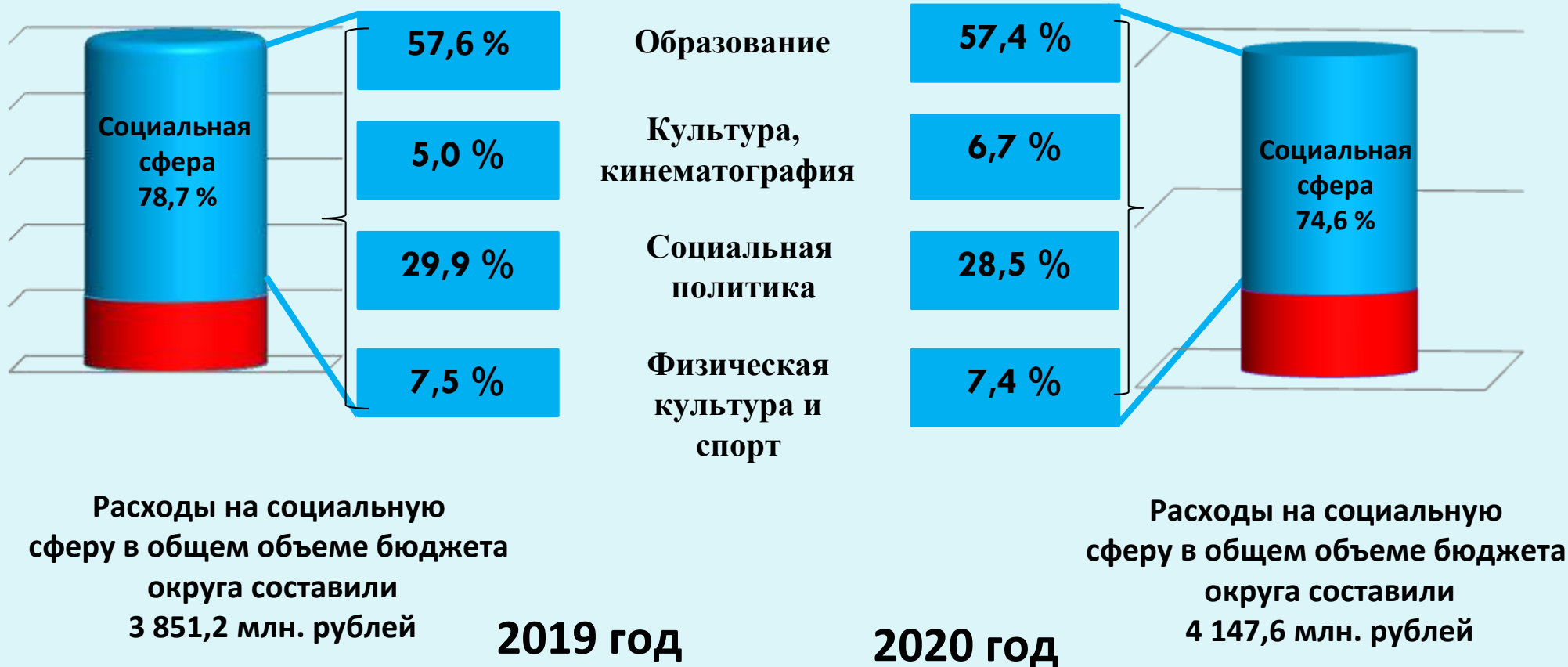
Млн. рублей



Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе отраслей в 2020 году

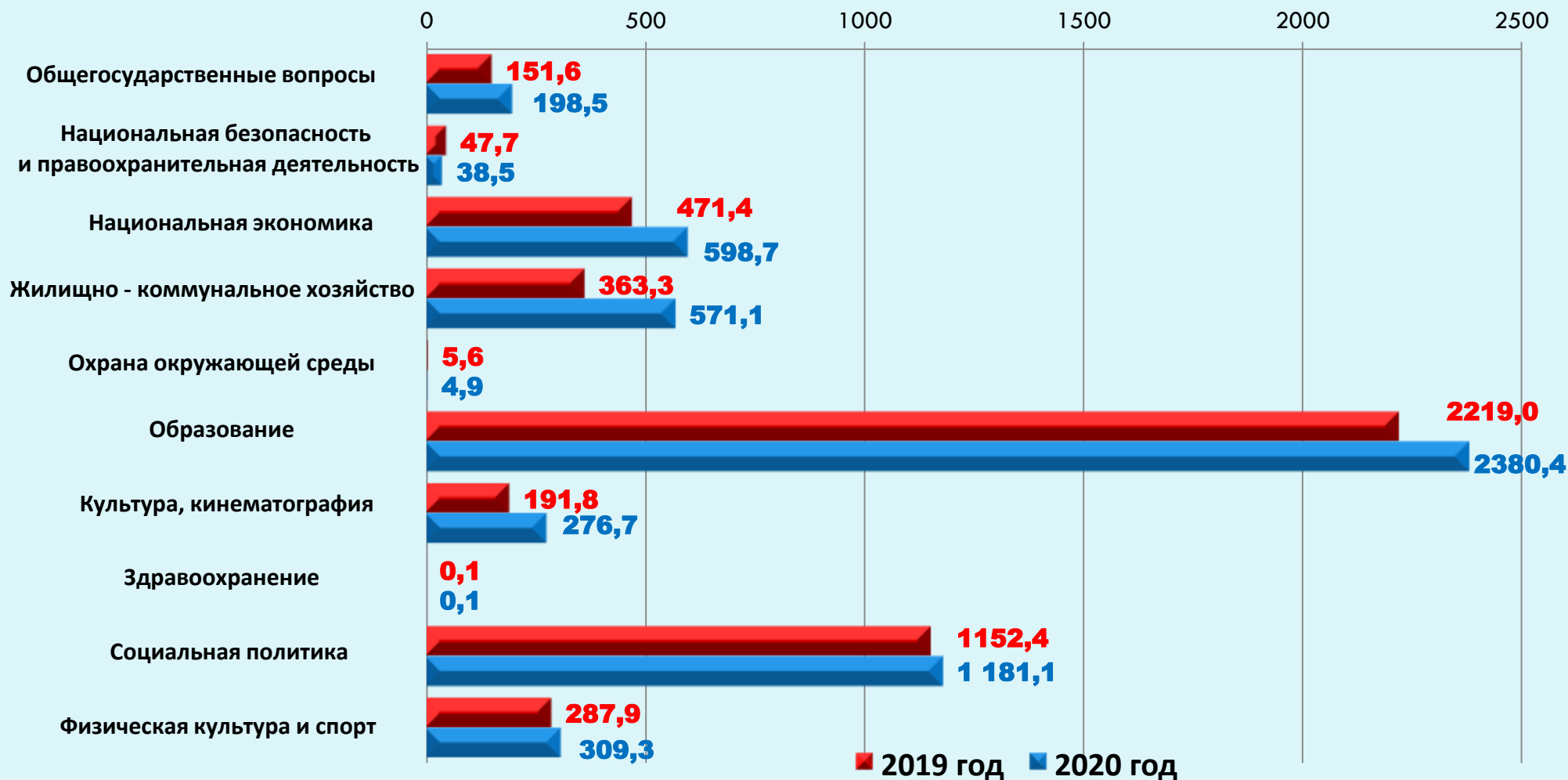


Структура расходов бюджета округа на социальную сферу за 2019 - 2020 г.г.



Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по разделам классификации расходов бюджетов за 2019 – 2020 годы

Млн. рублей



Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	2019 г. (факт) млн. руб.	2020 г. (план) млн. руб.	2020 г. (факт) млн. руб.	% исполнения от плана на 2020 г.	% исполнения к 2019 году
ИТОГО	4 890,8	5 702,3	5 559,3	97,5	113,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	151,6	212,3	198,5	93,5	1,3 раза
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,1	2,0	1,9	95,0	90,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	12,5	13,0	12,6	96,9	100,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	48,3	52,2	49,0	93,9	101,4
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	29,6	31,0	30,9	99,7	104,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,6	4,1	4,1	100,0	6,8 раза
Резервные фонды	0,0	8,7	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	58,4	101,2	99,9	98,7	1,7 раза
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	47,7	40,2	38,5	95,8	80,7
Органы юстиции	9,9	6,3	6,3	100,0	63,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	16,8	17,8	16,3	91,6	97,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	21,0	16,1	15,9	98,8	75,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	471,4	634,6	598,7	94,3	127,0
Общеэкономические вопросы	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
Транспорт	102,6	174,6	172,7	98,9	1,7 раза
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	244,5	302,5	285,9	94,5	116,9
Другие вопросы в области национальной экономики	123,9	157,1	139,7	88,9	112,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	363,3	597,8	571,1	95,5	1,6 раза
Жилищное хозяйство	49,3	118,5	116,6	98,4	2,3 раза
Коммунальное хозяйство	169,0	304,2	291,1	95,7	1,7 раза
Благоустройство	126,9	154,3	142,6	92,4	112,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	18,1	20,8	20,8	100,0	114,9

	2019г. (факт) млн.руб.	2020 г. (план) млн.руб.	2020 г. (факт) млн.руб.	% исполнения от плана на 2020 г.	% исполнения к 2019 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	5,6	5,0	4,9	98,0	87,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5,6	5,0	4,9	98,0	87,5
ОБРАЗОВАНИЕ	2 219,0	2 423,4	2 380,4	98,2	107,3
Дошкольное образование	1 050,1	1 043,5	1 038,6	99,5	98,9
Общее образование	914,1	1 112,3	1 076,6	96,8	117,8
Дополнительное образование детей	175,2	179,1	178,3	99,5	101,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
Молодежная политика	46,3	56,0	54,4	97,1	117,5
Другие вопросы в области образования	32,9	32,1	32,1	100,0	97,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	191,8	276,9	276,7	99,9	1,4 раза
Культура	170,6	256,4	256,2	99,9	1,5 раза
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	21,2	20,5	20,5	100,0	96,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 152,4	1 198,3	1 181,1	98,6	102,5
Пенсионное обеспечение	11,3	0,0	0,0	-	-
Социальное обслуживание населения	87,7	94,7	94,7	100,0	108,0
Социальное обеспечение населения	752,5	782,9	771,6	98,6	102,5
Охрана семьи и детства	244,7	264,4	258,6	97,8	105,7
Другие вопросы в области социальной политики	56,2	56,3	56,2	99,8	100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	287,9	313,8	309,3	98,6	107,4
Физическая культура	190,1	197,8	196,5	99,3	103,4
Массовый спорт	5,1	32,4	29,6	91,4	5,8 раза
Спорт высших достижений	71,4	77,9	77,8	99,9	109,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	21,3	5,7	5,4	94,7	25,4

Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2019-2020 годы

Млн. руб.

Наименование	2019 г. (факт)	2020 г. (план)	2020 г. (факт)	% исполнения от плана на 2020 год	% исполнения к 2019 году
ИТОГО	4 890,8	5 702,3	5 559,3	97,5	113,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	274,2	306,0	305,3	99,8	111,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	426,1	577,1	533,8	92,5	125,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	938,1	967,3	960,1	99,3	102,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	123,9	215,7	206,4	95,7	1,7 раза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 930,5	3 234,9	3 188,3	98,6	108,8
Иные бюджетные ассигнования	198,0	401,3	365,4	91,1	1,8 раза

Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2019 - 2020 годы

Млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2019 г. факт	2020 г. план	2020 г. факт	% исполнения от плана на 2020 год	% исполнения к 2019 году
	ИТОГО	4 861,5	5 672,3	5 529,8	97,5	113,7
1	"Развитие информационного общества в Златоустовском городском округе"	0,0	0,6	0,4	66,7	-
2	"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	2 167,6	2 361,8	2 313,6	98,0	106,7
3	"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	295,0	372,8	372,6	99,9	126,3
4	"Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"	286,4	311,4	306,9	98,6	107,2
5	"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	1 106,9	1 139,5	1 137,1	99,8	102,7
6	"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	21,2	99,8	92,6	92,8	4,4 раза
7	"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	520,2	879,5	837,7	95,2	1,6 раза
8	"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	16,6	17,7	16,2	91,5	97,6
9	"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	5,6	5,0	4,9	98,0	87,5
10	"Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ "	5,3	5,9	5,9	100	111,3

Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2019 - 2020 годы

Млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2019 г. факт	2020 г. план	2020 г. факт	% исполнения от плана на 2020 год	% исполнения к 2019 году
11	"Совершенствование муниципального управления"	148,5	162,4	157,2	96,8	105,9
12	"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	45,5	97,7	70,2	71,9	1,5 раза
13	"Управление муниципальным имуществом"	67,2	105,4	105,1	99,7	1,6 раза
14	"Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"	48,9	22,1	18,9	85,5	38,7
15	"Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе"	3,3	3,6	3,6	100,0	109,1
16	"Развитие туризма Златоустовского городского округа "	7,6	5,2	5,2	100,0	68,4
17	"Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе "	11,4	11,3	11,2	99,1	98,2
18	"Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа"	11	6,4	6,4	100,0	58,2
19	"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	93,3	64,2	64,1	99,8	68,7

Непрограммные направления деятельности за 2019 - 2020 годы

Млн. руб.

Непрограммные расходы	2019 г. (факт)	2020 г. (план)	2020 г. (факт)	% исполнения от плана на 2020 год	% исполнения к 2019 году
ИТОГО	29,3	30,0	29,5	98,3	100,7
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	12,5	13,0	12,7	97,7	101,6
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	3,6	3,7	3,7	100,0	102,8
Обеспечение деятельности Главы Администрации Златоустовского городского округа	2,1	2,0	1,9	95,0	90,5
Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния	9,9	6,3	6,3	100,0	63,6
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	0,8	0,7	87,5	1,4 раза
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,6	4,1	4,1	100,0	6,8 раза

Расходы бюджета округа по национальным (федеральным, региональным) проектам за 2020 год

Млн. руб.

	План 2020 год	Факт 2020 год	% исполнения
ИТОГО, в том числе:	120,7	116,7	96,7
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» , в том числе:	11,9	11,9	100,0
<i>Федеральный (региональный) проект «Современная школа»</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
<i>Федеральный (региональный) проект «Социальная активность»</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Федеральный (региональный) проект «Цифровая образовательная среда»</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>100,0</i>
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» , в том числе:	34,7	31,8	91,6
<i>Федеральный (региональный) проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"</i>	<i>31,7</i>	<i>28,8</i>	<i>90,8</i>
<i>Федеральный (региональный) проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>100,0</i>
Национальный проект «КУЛЬТУРА» , в том числе:	10,0	10,0	100,0
<i>Федеральный (региональный) проект "Культурная среда"</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>100,0</i>
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» , в том числе:	10,6	9,6	90,6
<i>Федеральный (региональный) проект "Чистая страна"</i>	<i>2,4</i>	<i>2,4</i>	<i>100,0</i>
<i>Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"</i>	<i>8,2</i>	<i>7,2</i>	<i>87,8</i>
Национальный проект «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» , в том числе:	53,5	53,4	99,8
<i>Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"</i>	<i>53,5</i>	<i>53,4</i>	<i>99,8</i>

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

	Факт 2019 г.	Уточненный план 2020 г.	Факт 2020 г.	% исполнения от плана на 2020года
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	208 516,9	220 521,1	220 081,8	99,8
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	166,7	165,1	165,1	-
Расходы на 1 жителя округа, руб.	1250,7	1 335,7	1 330,0	99,6

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