



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2021 ГОД



2022 г.

Финансовое управление
Златоустовского городского округа



Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2019 - 2021 годы

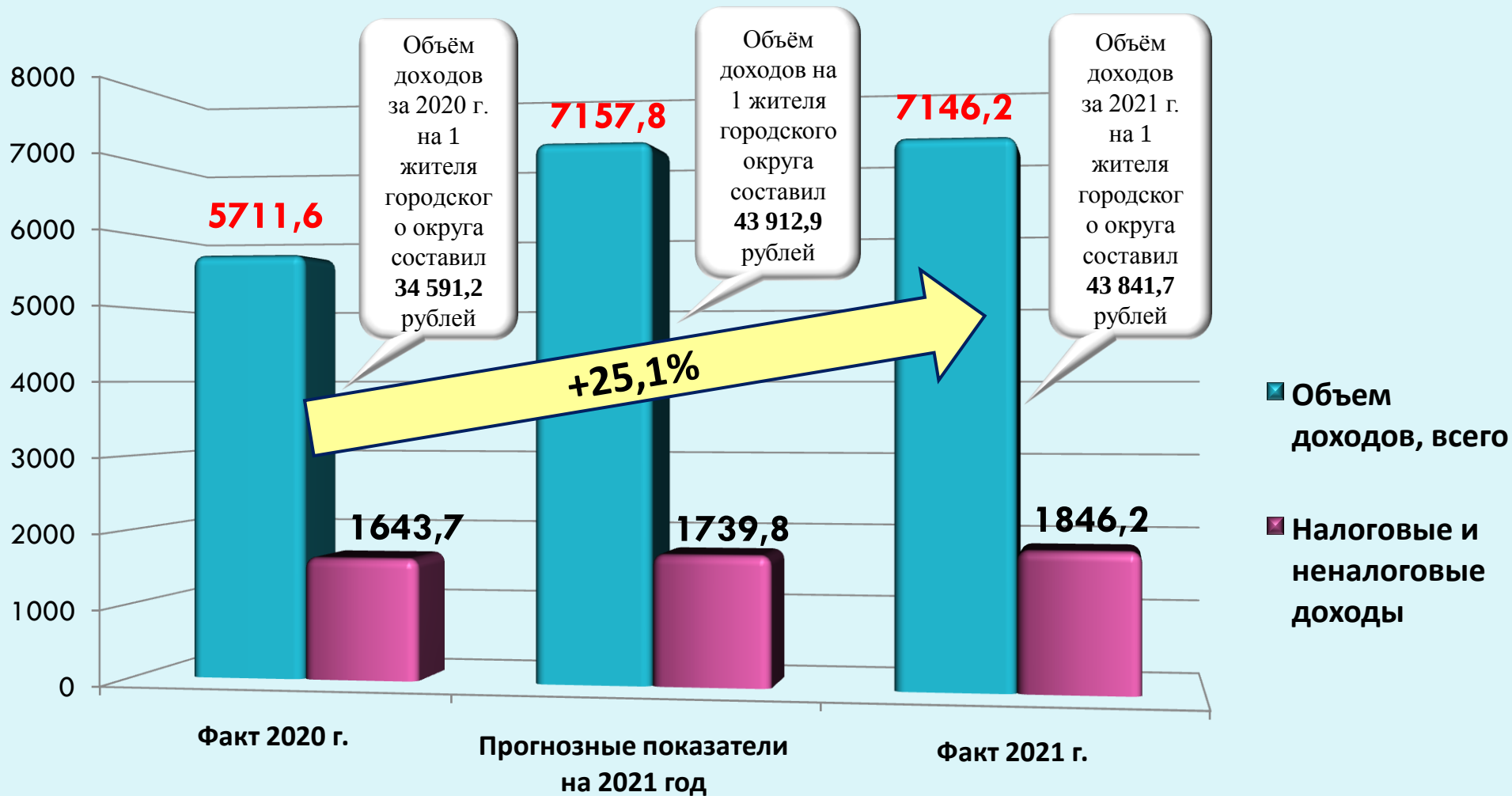
Млн. руб.

Показатель	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Факт 2021 год
ДОХОДЫ	4 990,7	5 711,6	7 146,2
в % к 2019 году	X	▲ 114,4	▲ 143,2
в % к 2020 году	X	X	▲ 125,1
РАСХОДЫ	4 890,8	5 559,3	6 657,3
в % к 2019 году	X	▲ 113,7	▲ 136,1
в % к 2020 году	X	X	▲ 119,8
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	99,9	152,3	488,9



Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа

Млн. руб.





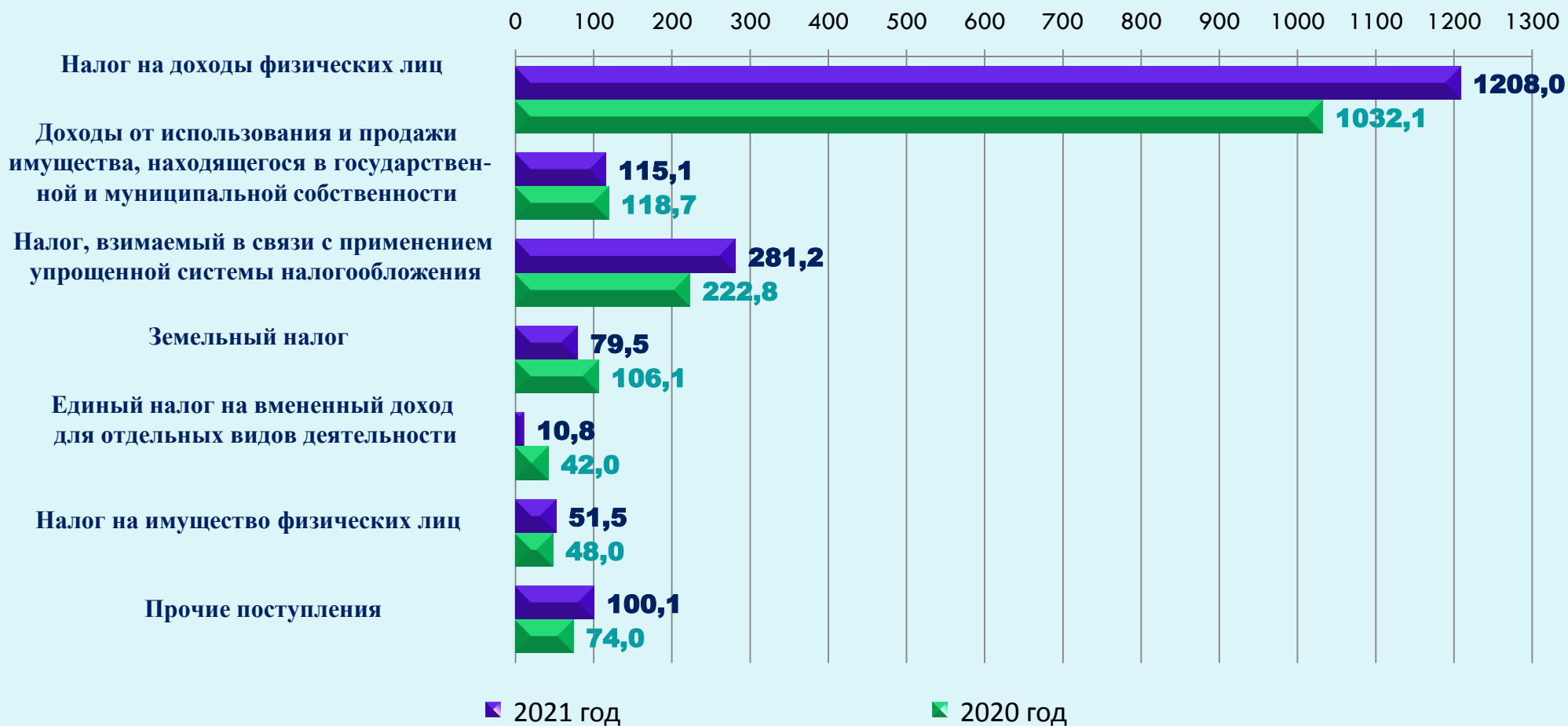
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2020 - 2021 г.г.





Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа за 2020 и 2021 г.г.

Млн. рублей





Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2020-2021 годы

Наименование доходов	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	% исполнения к 2020г
Налоговые и неналоговые доходы	1 643 702,6	1 739 773,4	1 846 233,5	106,1	112,3
Налоговые доходы	1 512 778,9	1 613 272,3	1 699 856,8	105,4	112,4
Налог на доходы физических лиц	1 032 118,2	1 149 826,2	1 208 013,7	105,1	117,0
Доходы от уплаты акцизов	23 276,7	21 793,0	22 212,2	101,9	95,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	222 815,5	268 442,0	281 209,5	104,8	126,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	41 996,5	10 822,0	11 208,2	103,6	26,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	47 983,1	44 796,0	51 519,5	115,0	107,4
Земельный налог	106 112,5	77 586,0	79 534,1	102,5	75,0
Государственная пошлина	32 177,5	24 287,4	25 441,6	104,8	79,1
Иные налоговые доходы	6 298,9	15 719,7	20 718,0	131,8	328,9
Неналоговые доходы	130 923,7	126 501,1	146 376,7	115,7	111,8
Доходы от использования и продажи имущества	118 730,3	103 598,7	115 097,3	111,1	96,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 785,7	6 534,8	8 358,5	127,9	300,1
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 854,8	12 822,2	17 329,5	135,2	934,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 922,5	3 333,4	5 228,1	156,8	75,5
Прочие неналоговые доходы	630,4	212,0	363,3	171,4	57,6
Безвозмездные поступления	4 067 946,6	5 417 984,9	5 299 932,7	97,8	130,3
ИТОГО	5 711 649,2	7 157 758,3	7 146 166,2	99,8	125,1



Расходная часть

по итогам исполнения бюджета
в 2021 году составила

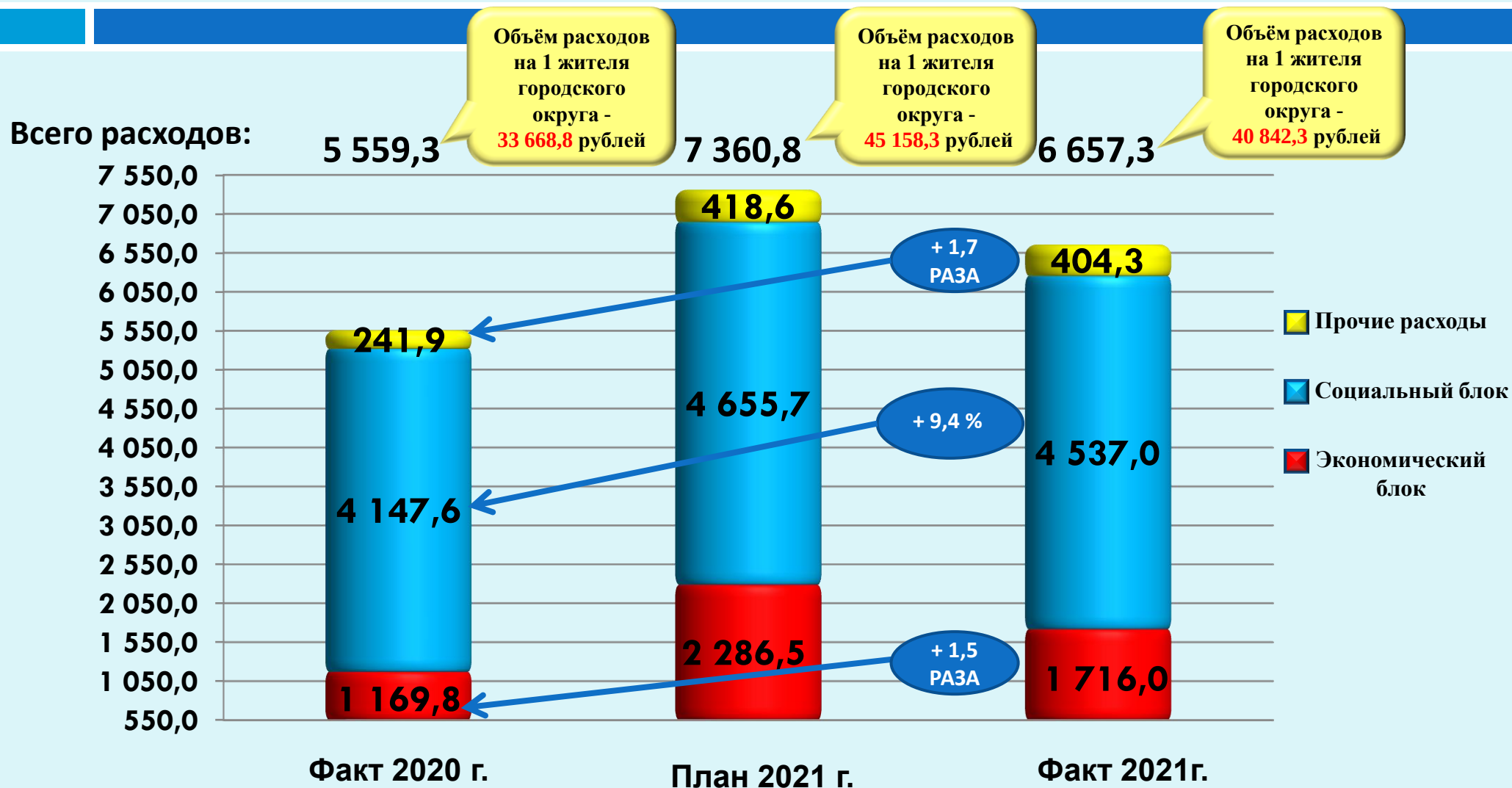
6 657,3 млн.
рублей, или **90,4** %
от плановых
назначений





Расходы бюджета городского округа 2020 – 2021 г.г.

Млн. рублей





Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе Главных распорядителей бюджетных средств в 2021 году

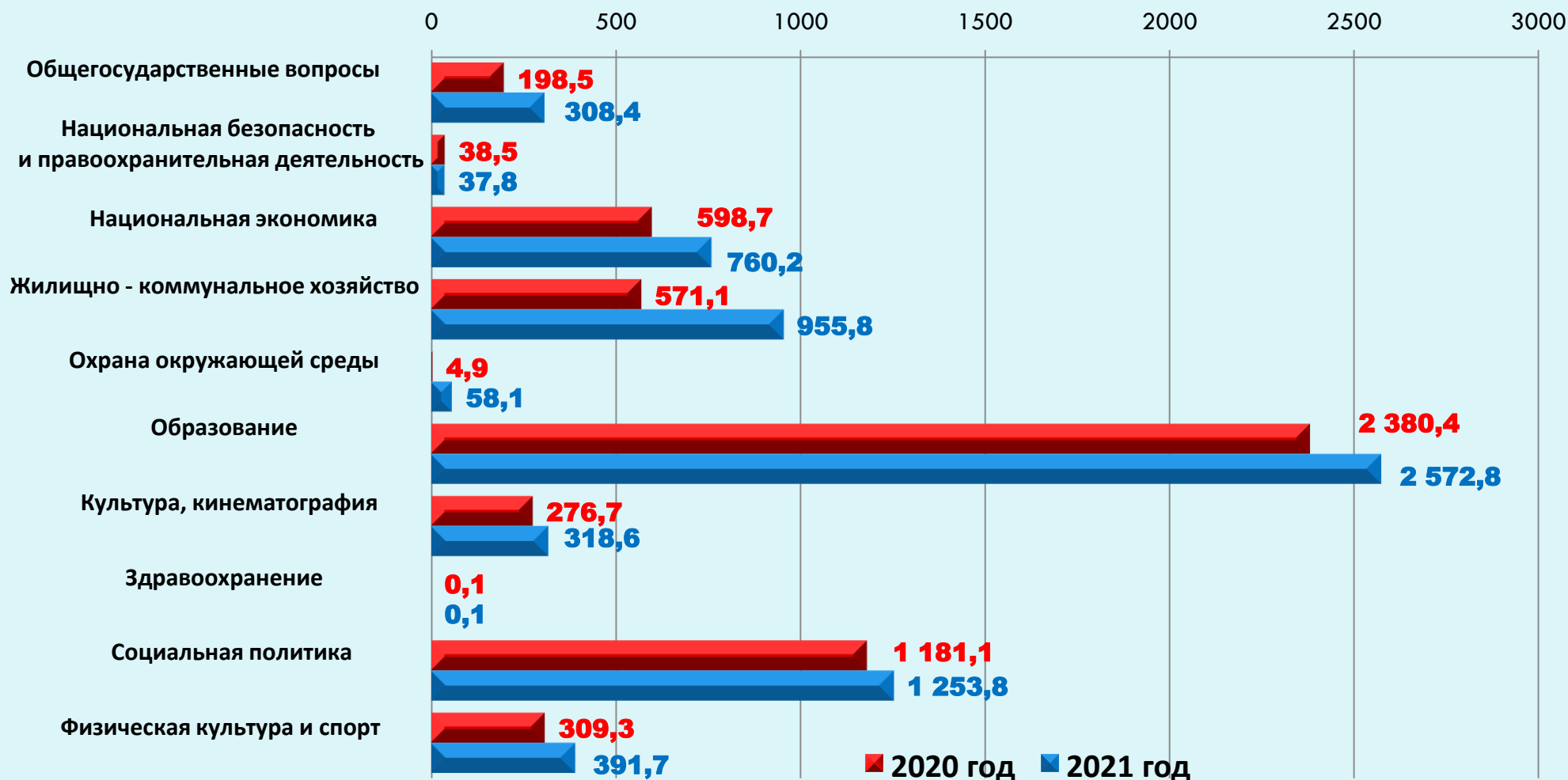
Млн. рублей

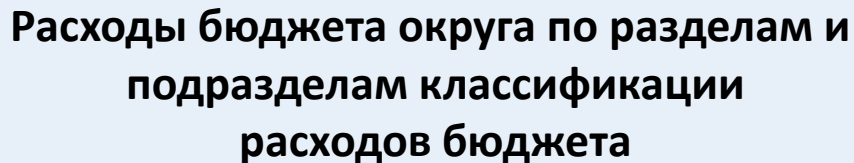




Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по разделам классификации расходов бюджетов за 2020 – 2021 годы

Млн. рублей



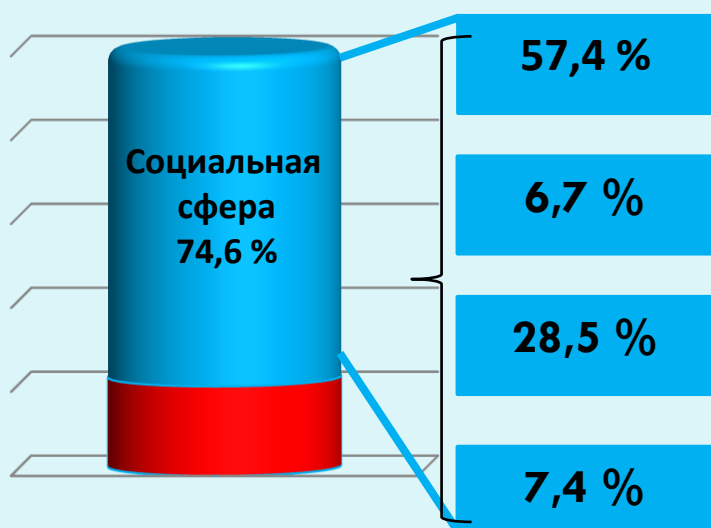


 Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	2020 г. (факт) млн. руб.	2021 г. (план) млн. руб.	2021 г. (факт) млн. руб.	% исполнения от плана на 2021 г.	% исполнения к 2020 году
ИТОГО	5 559,3	7 360,8	6657,3	90,4	119,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	198,5	319,5	308,4	96,5	1,6 раза
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,9	2,3	2,2	95,7	115,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	12,6	15,1	15,0	99,3	119,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	49,0	54,0	52,2	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	30,9	34,5	34,2	99,1	110,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	4,1				
Резервные фонды	0,0	5,8	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	99,9	207,7	204,7	98,6	2 раза
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	38,5	38,4	37,8	98,4	98,2
Органы юстиции	6,3	5,6	5,6	100,0	88,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	16,3	18,5	17,9	96,8	109,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	15,9	14,3	14,3	100	89,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	598,7	1 151,6	760,2	66,0	127,0
Общэкономические вопросы	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
Транспорт	172,7	580,2	303,3	52,3	1,8 раза
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	285,9	451,2	350,3	77,6	122,5
Другие вопросы в области национальной экономики	139,7	119,8	106,2	88,6	76,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	571,1	1 134,9	955,8	84,2	1,7 раза
Жилищное хозяйство	116,6	596,8	486,6	81,5	4,2 раза
Коммунальное хозяйство	291,1	343,4	301,2	87,7	103,5
Благоустройство	142,6	170,9	144,3	84,4	101,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	20,8	23,8	23,7	99,6	113,9

					
	2020г. (факт) млн.руб.	2021 г. (план) млн.руб.	2021 г. (факт) млн.руб.	% исполнения от плана на 2021 г.	% исполнения к 2020 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	4,9	60,7	58,1	95,7	11,9 раза
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	4,9	60,7	58,1	95,7	11,9 раза
ОБРАЗОВАНИЕ	2 380,4	2 677,7	2 572,8	96,1	108,1
Дошкольное образование	1 038,6	1 182,6	1 133,6	95,9	109,1
Общее образование	1 076,6	1 197,2	1 141,3	95,3	106,0
Дополнительное образование детей	178,3	195,8	195,8	100,0	109,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,4	0,5	0,5	100,0	125,0
Молодежная политика	54,4	67,4	67,4	100,0	123,9
Другие вопросы в области образования	32,1	34,2	34,2	100,0	106,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	276,7	318,6	318,6	100,0	115,1
Культура	256,2	297,5	297,5	100,0	116,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	20,5	21,1	21,1	100,0	102,9
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	1 181,1	1 256,3	1 253,8	99,8	106,2
Социальное обслуживание населения	94,7	94,0	94,0	100,0	99,3
Социальное обеспечение населения	771,6	818,7	817,0	99,8	105,9
Охрана семьи и детства	258,6	286,1	285,3	99,7	110,3
Другие вопросы в области социальной политики	56,2	57,5	57,5	100,0	102,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	309,3	403,0	391,7	97,2	126,6
Физическая культура	196,5	326,6	321,6	98,5	1,6 раза
Массовый спорт	29,6	67,8	61,5	90,7	2,1 раза
Спорт высших достижений	77,8	2,7	2,7	100,0	3,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5,4	5,9	5,9	100,0	109,3



Структура расходов бюджета округа на социальную сферу за 2020 - 2021 г.г.



Расходы на социальную сферу в общем объеме бюджета округа составили
4 147,6 млн. рублей

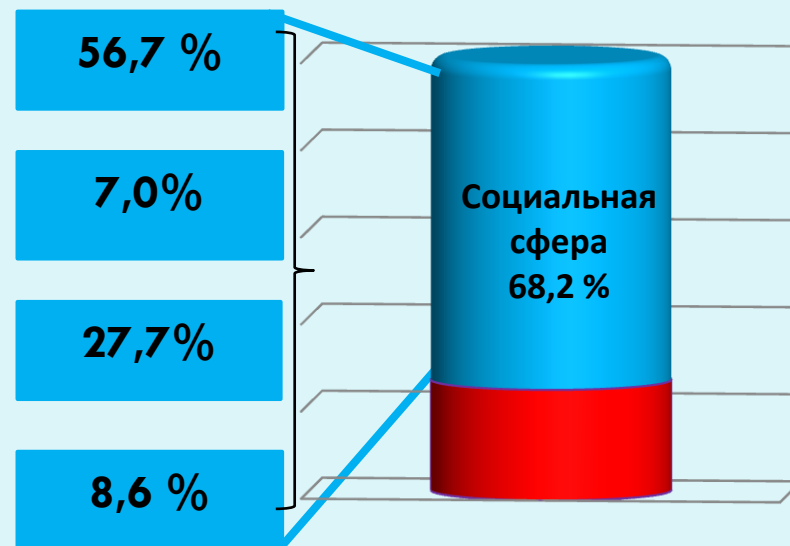
2020 год

Образование

Культура,
кинематография

Социальная
политика

Физическая
культура и
спорт



Расходы на социальную сферу в общем объеме бюджета округа составили
4 537,0 млн. рублей

2021 год



Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2020-2021 годы

Млн. руб.

Наименование	2020 г. (факт)	2021 г. (план)	2021 г. (факт)	% исполнения от плана на 2021 год	% исполнения к 2020 году
ИТОГО	5 559,3	7 360,8	6 657,3	90,4	119,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	305,3	328,5	327,9	99,8	107,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	533,8	1 230,3	794,5	64,6	1,5 раза
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	960,1	1 028,3	1 026,1	99,8	106,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	206,4	608,8	581,3	95,5	2,8 раза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 188,3	3 553,3	3 436,5	96,7	107,8
Иные бюджетные ассигнования	365,4	611,6	491,0	80,3	1,3 раза



Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2020 - 2021 годы

Млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2020 г. факт	2021 г. план	2021 г. факт	% исполнения от плана на 2021 год	% исполнения к 2020 году
	ИТОГО	5 529,8	7 329,0	6 627,8	90,4	119,9
1	"Развитие информационного общества в Златоустовском городском округе"	0,4	0,7	0,5	71,4	125,0
2	"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	2 313,6	2 634,0	2 529,1	96,0	109,3
3	"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	372,6	437,0	437,0	100,0	117,3
4	"Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"	306,9	405,0	393,7	97,2	128,3
5	"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	1 137,1	1 193,8	1 191,3	99,8	104,8
6	"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	92,6	450,2	442,2	98,2	4,8 раза
7	"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	837,7	1 618,5	1 068,0	66,0	1,3 раза
8	"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	16,2	18,9	18,4	97,4	113,6
9	"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	4,9	60,7	58,1	95,7	11,9 раза
10	"Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ"	5,9	3,9	3,9	100	66,1



Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2020 - 2021 годы

Млн. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2020 г. факт	2021 г. план	2021 г. факт	% исполнения от плана на 2021 год	% исполнения к 2020 году
11	"Совершенствование муниципального управления"	157,2	139,2	132,0	94,8	84,0
12	"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	70,2	46,7	40,4	86,5	57,5
13	"Управление муниципальным имуществом"	105,1	225,7	222,8	98,7	2,1 раза
14	"Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"	18,9	13,9	11,2	80,6	59,3
15	"Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе"	3,6	2,4	2,3	95,8	63,9
16	"Развитие туризма Златоустовского городского округа "	5,2	9,2	8,8	95,7	1,7 раза
17	"Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе "	11,2	11,6	11,6	100,0	103,6
18	"Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа"	6,4	5,0	5,0	100,0	78,1
19	"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	64,1	52,6	51,5	97,9	80,3



Непрограммные направления деятельности за 2020 - 2021 годы

Млн. руб.

Непрограммные расходы	2020 г. (факт)	2021 г. (план)	2021 г. (факт)	% исполнения от плана на 2021 год	% исполнения к 2020 году
ИТОГО	29,5	31,8	29,5	92,8	100,0
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	12,7	15,2	15,0	98,7	118,1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	3,7	4,5	4,5	100,0	121,6
Обеспечение деятельности Главы Администрации Златоустовского городского округа	1,9	2,3	2,2	95,7	115,8
Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния	6,3	5,6	5,6	100,0	88,9
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	0,7	1,0	1,0	100,0	1,4 раза
Обеспечение проведения выборов и референдумов	4,1	0	0	0	0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения	0	3,1	1,1	35,5	0



Расходы бюджета округа по национальным (федеральным, региональным) проектам за 2021 год

Млн. руб.

	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения
ИТОГО, в том числе:	472,2	463,4	98,1
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» , в том числе:	0,9	0,8	88,9
Федеральный (региональный) проект «Успех каждого ребенка»	0,6	0,5	83,3
Федеральный (региональный) проект «Социальная активность»	0,3	0,3	100,0
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» , в том числе:	25,6	19,4	75,8
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"	22,2	16,0	72,1
Федеральный (региональный) проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	3,4	3,4	100,0
Национальный проект «КУЛЬТУРА» , в том числе:	11,7	11,7	100,0
Федеральный (региональный) проект "Культурная среда"	11,7	11,7	100,0
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» , в том числе:	62,4	59,9	96,0
Федеральный (региональный) проект "Чистая страна"	57,8	55,3	95,7
Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	4,6	4,6	100,0
Национальный проект «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» , в том числе:	371,6	371,6	100,0
Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"	47,3	47,3	100,0
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	324,3	324,3	100,0



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

	Факт 2020 г.	Уточненный план 2021 г.	Факт 2021 г.	% исполнения от плана на 2021года
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	220 081,8	237 307,6	236 918,3	99,8
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	165,1	163,0	163,0	-
Расходы на 1 жителя округа, руб.	1 333,0	1 455,9	1 453,5	99,8



Контактные данные

Финансовое управление Златоустовского городского округа



**БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН**

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