



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2022 ГОД



2023 г.

Финансовое управление
Златоустовского городского округа



Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2020 - 2022 годы

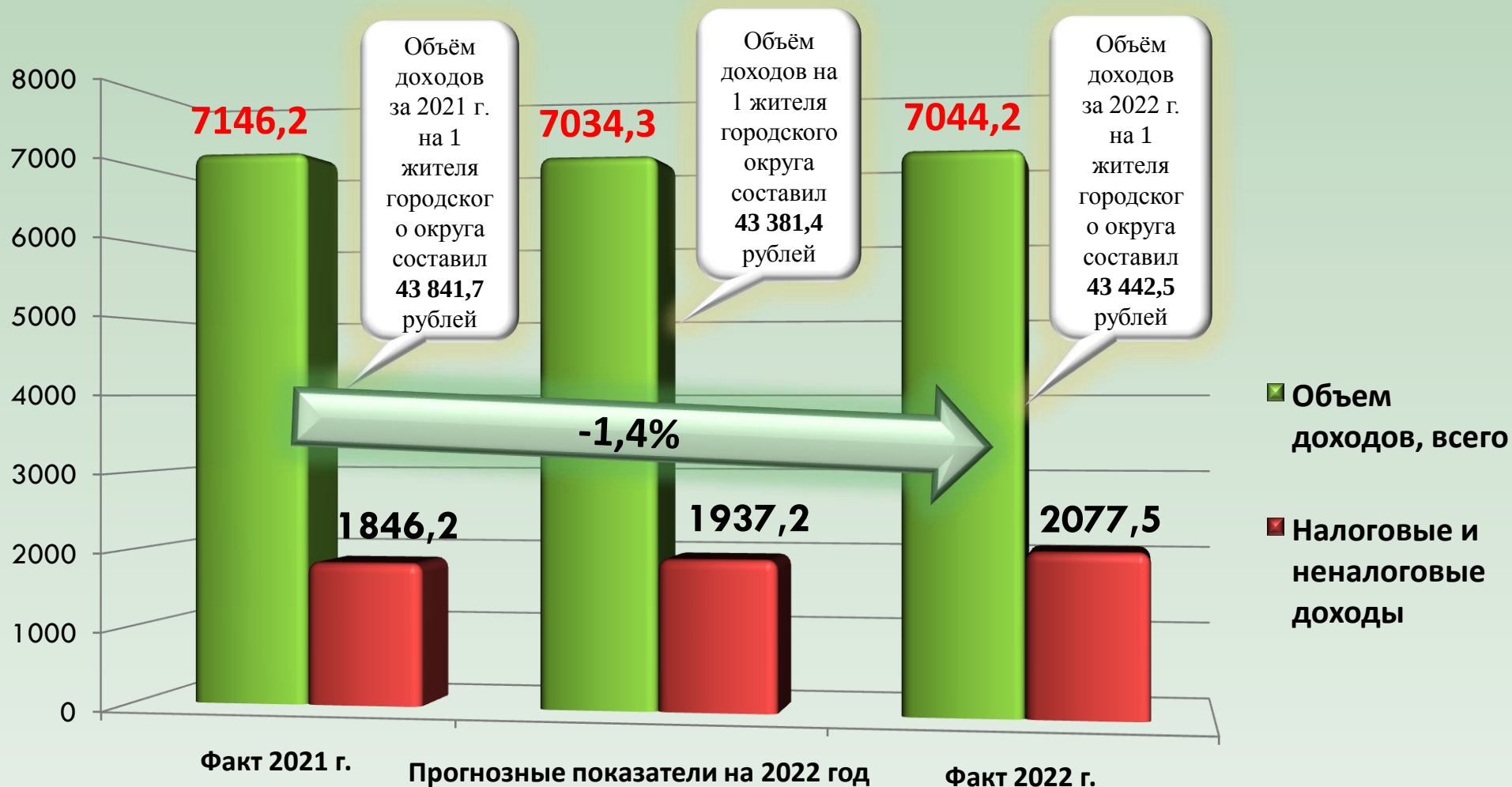
млн. рублей.

Показатель	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Факт 2022 год
ДОХОДЫ	5 711,6	7 146,2	7 044,2
в % к 2020 году	X	 125,1	 123,3
в % к 2021 году	X	X	 98,6
РАСХОДЫ	5 559,3	6 657,3	7 471,5
в % к 2020 году	X	 119,8	 134,4
в % к 2021 году	X	X	 112,2
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	+ 152,3	+ 488,9	- 427,3



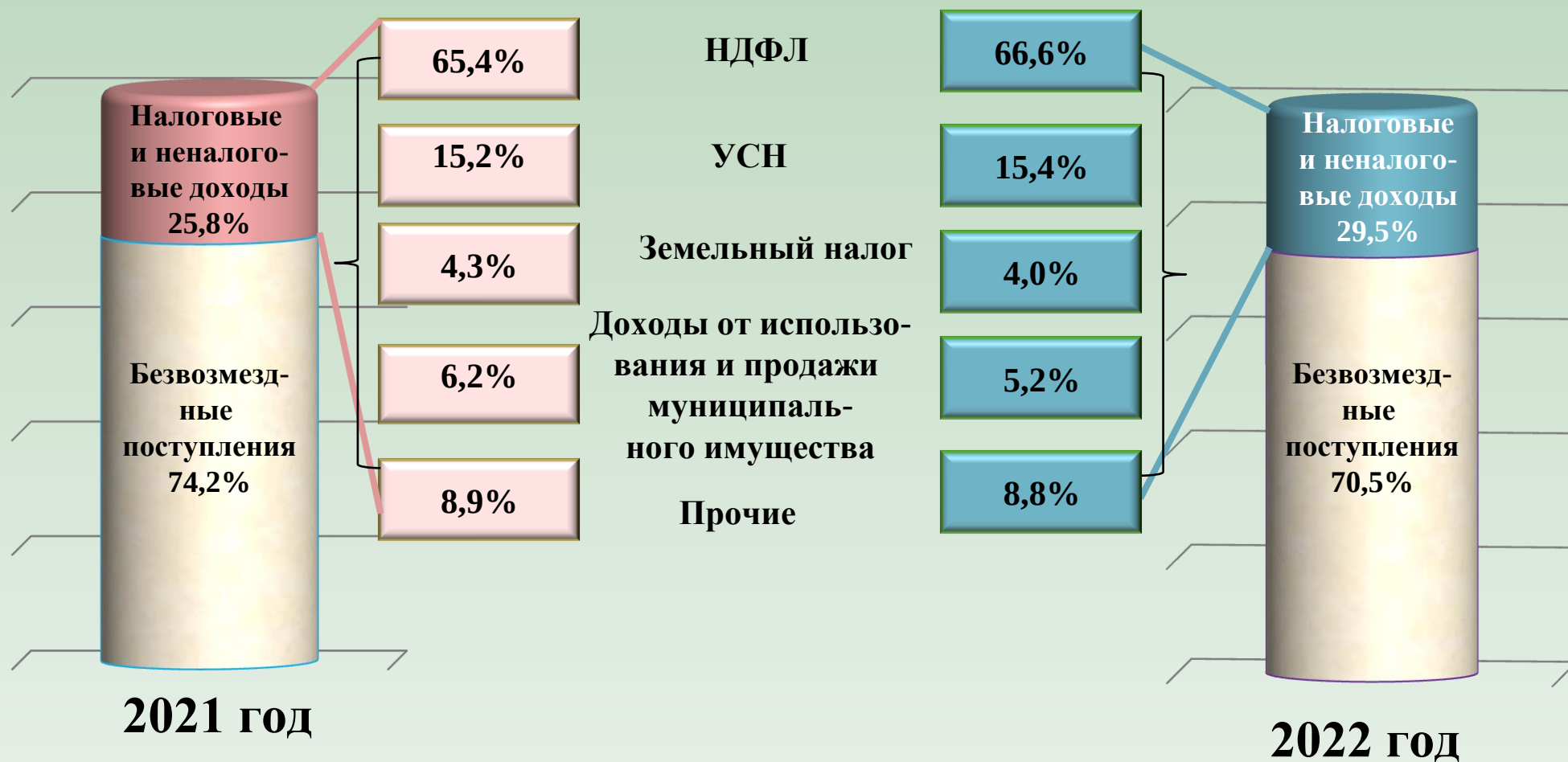
Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа

млн. рублей





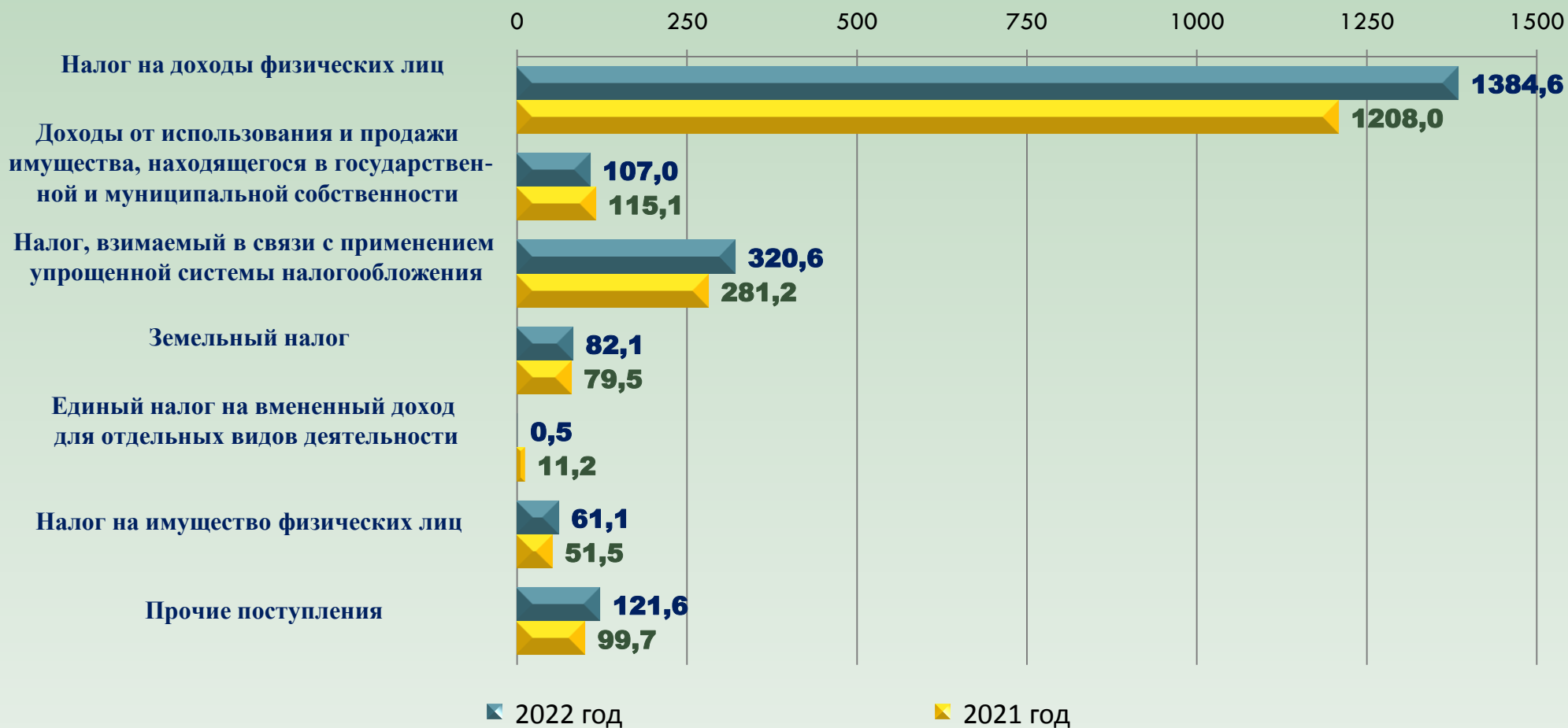
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2021 - 2022 г.г.





Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа в 2021 и 2022 г.г.

млн. рублей





Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2021-2022 годы

Наименование доходов	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	% исполнения плана	% исполнения к 2021 г.
Налоговые и неналоговые доходы	1 846 233,5	1 937 155,5	2 077 520,7	107,2	112,5
Налоговые доходы	1 699 856,8	1 796 839,0	1 925 079,6	107,1	113,2
Налог на доходы физических лиц	1 208 013,7	1 303 009,0	1 384 632,0	106,3	114,6
Доходы от уплаты акцизов	22 212,2	26 663,0	26 498,4	99,4	119,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	281 209,5	293 076,0	320 633,3	109,4	114,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	11 208,2	900,0	521,2	57,9	4,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	51 519,5	50 927,0	61 057,4	119,9	118,5
Земельный налог	79 534,1	76 210,0	82 101,1	107,7	103,2
Государственная пошлина	25 441,6	28 564,0	29 169,3	102,1	114,7
Иные налоговые доходы	20 718,0	17 490,0	20 466,9	117,0	98,8
Неналоговые доходы	146 376,7	140 307,5	152 441,1	108,6	104,1
Доходы от использования и продажи имущества	115 097,3	102 232,2	107 000,0	104,7	93,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 358,5	28 257,6	28 352,5	100,3	339,2
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	17 329,5	3 770,1	11 656,8	309,2	67,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 228,1	5 689,3	5 114,0	89,9	97,8
Прочие неналоговые доходы	363,3	358,3	317,8	88,7	87,5
Безвозмездные поступления	5 299 932,7	5 097 184,5	4 966 656,4	97,4	93,7
ИТОГО	7 146 166,2	7 034 340,0	7 044 177,1	100,1	98,6



Расходная часть

- по итогам исполнения бюджета в 2022 году составила **7 471,5** млн. рублей, или **97,9** % от плановых назначений

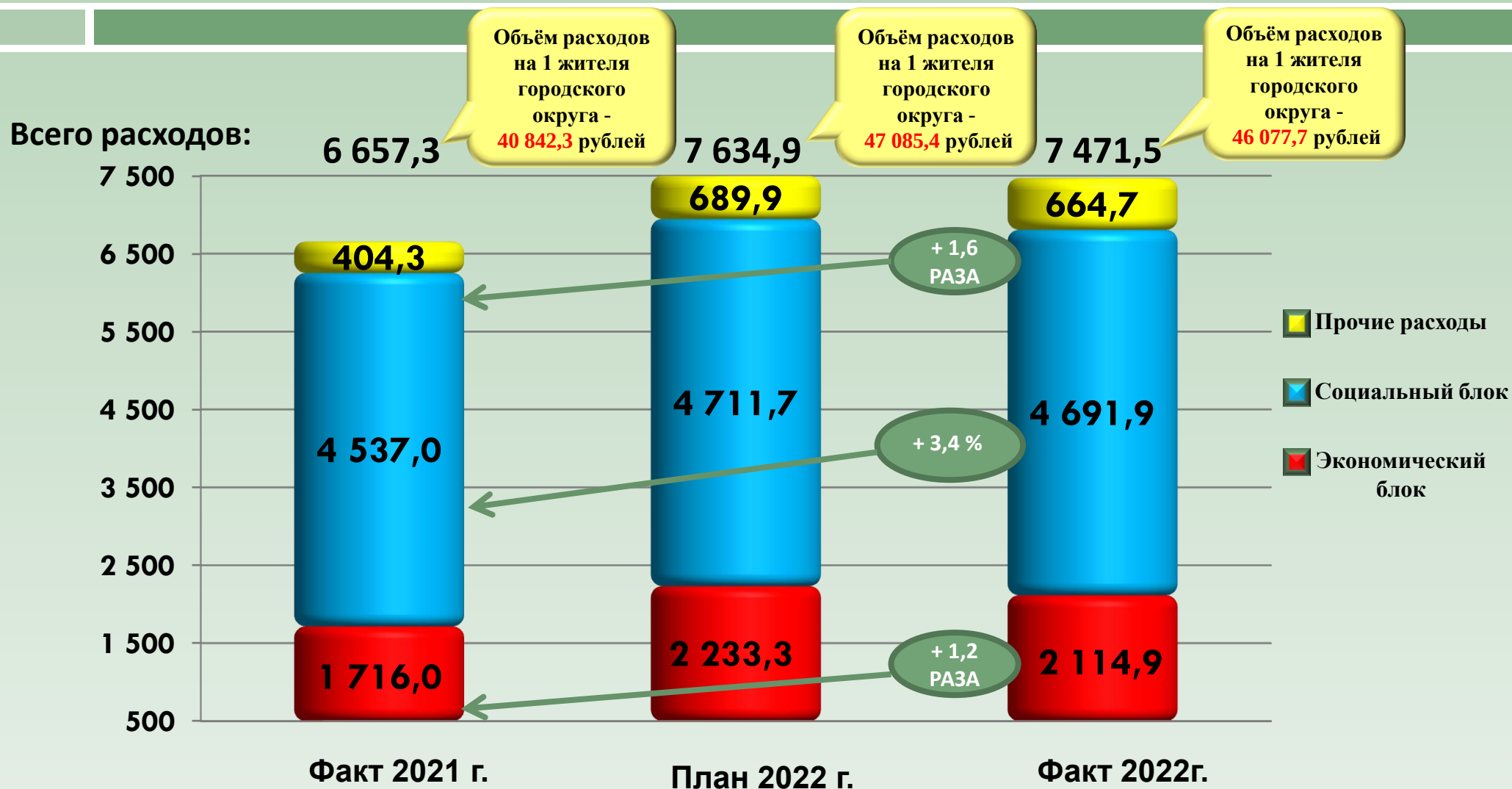
2022





Расходы бюджета городского округа 2021 – 2022 г.г.

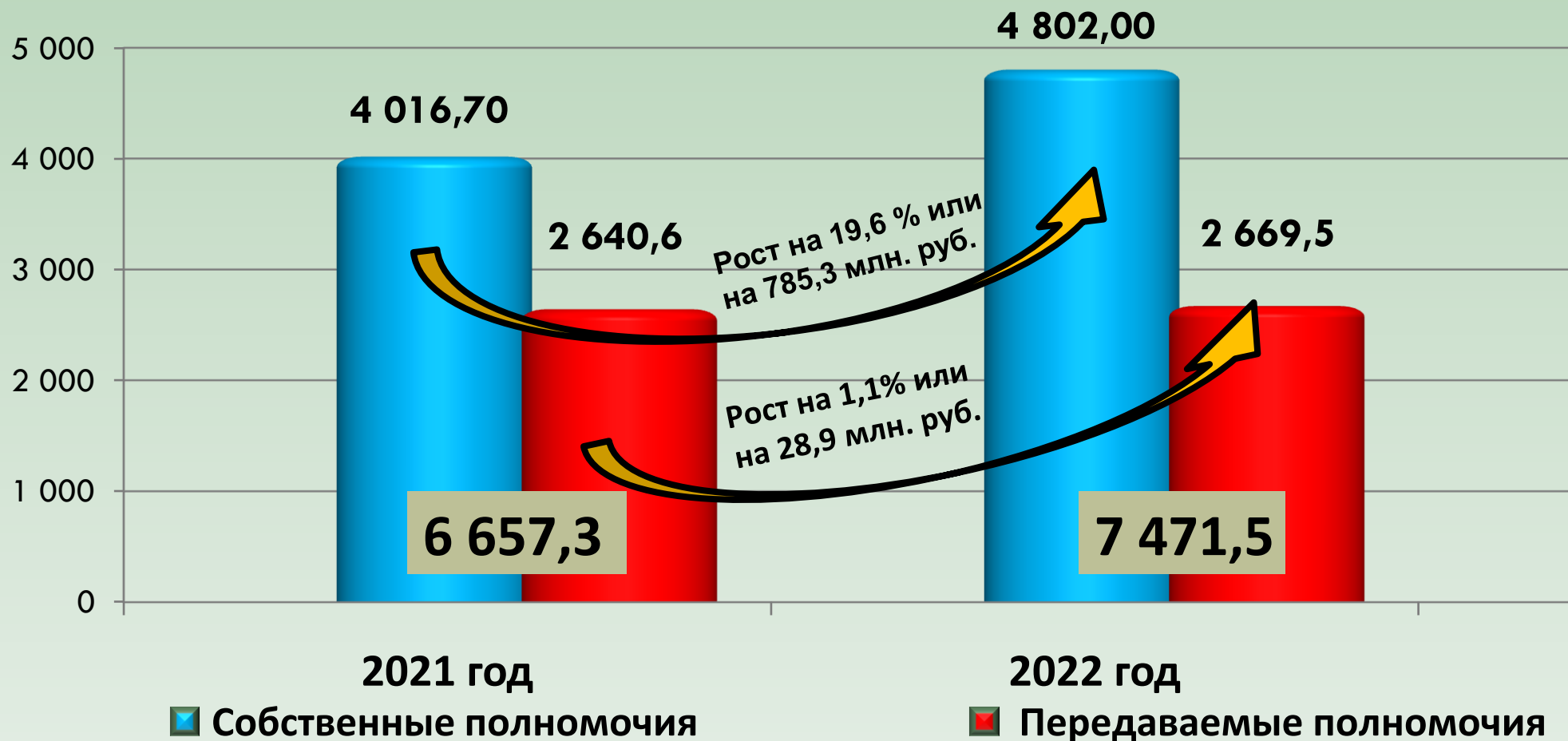
млн. рублей





Структура и динамика исполнения бюджета городского округа за 2021 – 2022 годы по полномочиям

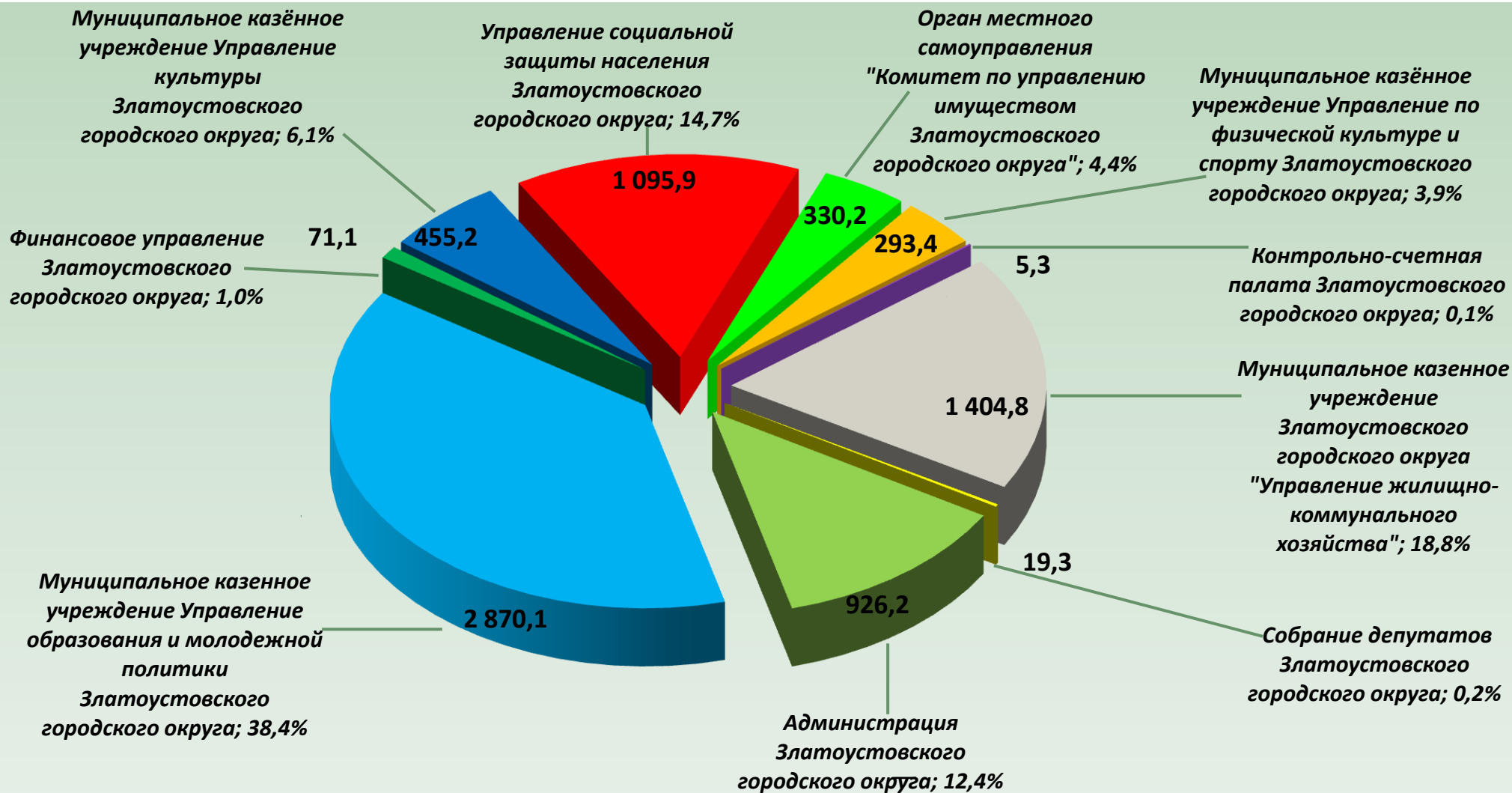
млн. рублей





Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе Главных распорядителей бюджетных средств в 2022 году

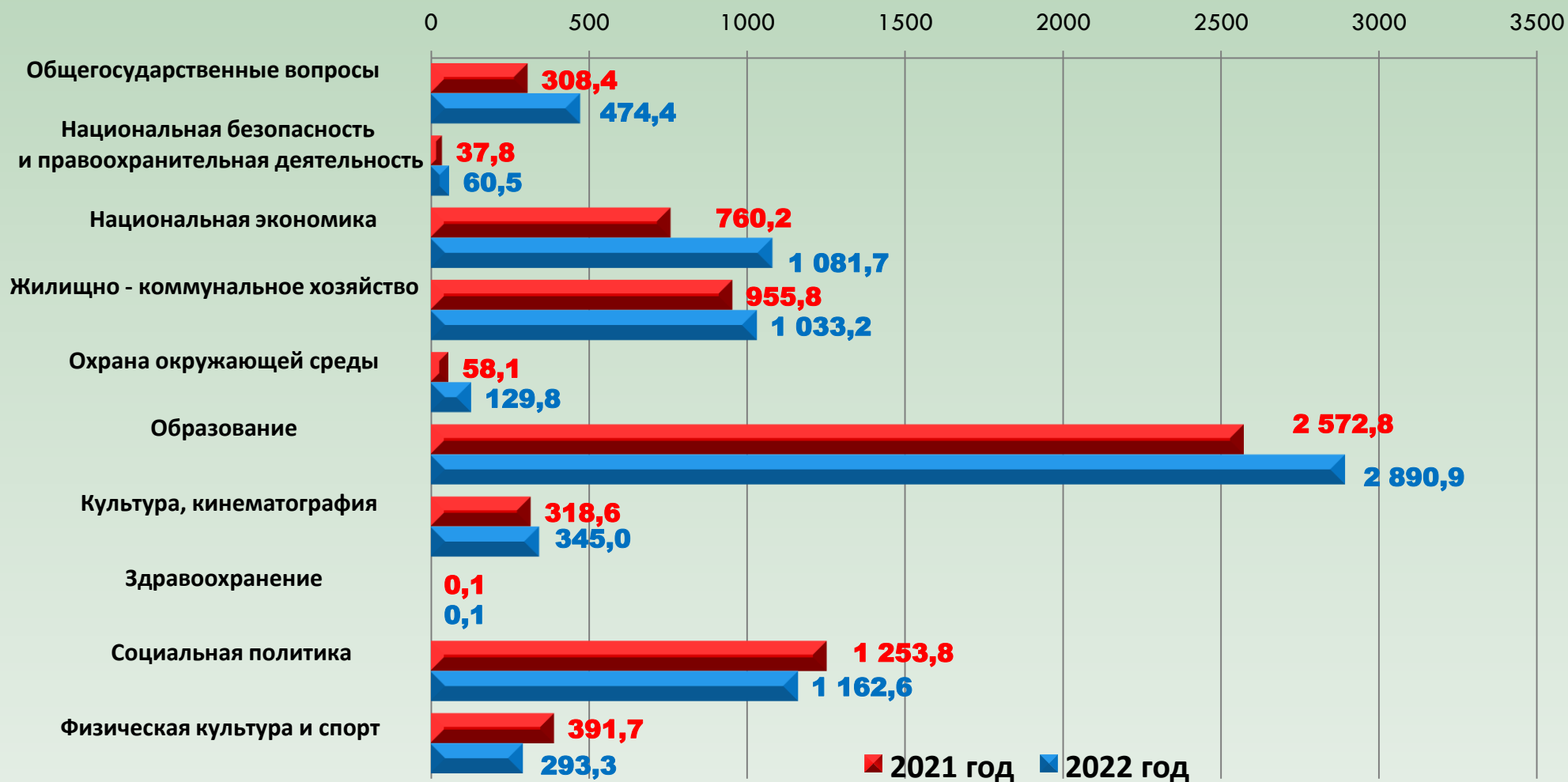
млн. рублей

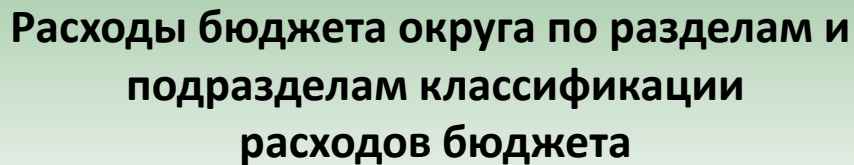




Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по разделам классификации расходов бюджетов за 2021 – 2022 годы

млн. рублей



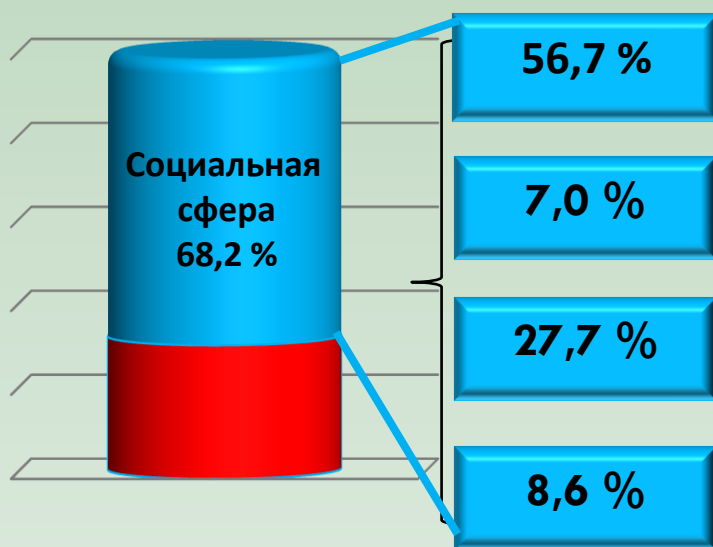


 Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	2021 г. (факт) млн. руб.	2022 г. (план) млн. руб.	2022 г. (факт) млн. руб.	% исполнения от плана на 2022 г.	% исполнения к 2021 году
ИТОГО	6 657,3	7 634,9	7 471,5	97,9	112,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	308,4	491,5	474,4	96,5	1,5 раза
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,2	3,1	3,0	96,8	1,4 раза
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	15,0	18,0	18,0	100,0	120,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	52,2	71,4	70,7	99,0	1,4 раза
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	34,2	41,1	41,0	99,8	119,9
Резервные фонды	0,0	6,9	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	204,7	350,9	341,6	97,3	1,7 раза
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	37,8	68,4	60,5	88,5	1,6 раза
Органы юстиции	5,6	6,8	6,8	100,0	121,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17,9	30,1	22,3	74,1	124,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	14,3	31,5	31,4	99,7	2,2 раза
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	760,2	1 101,4	1 081,7	98,2	1,4 раза
Общеэкономические вопросы	0,4	0,5	0,5	100,0	125,0
Транспорт	303,3	540,6	538,1	99,5	1,8 раза
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	350,3	423,4	408,3	96,4	116,6
Другие вопросы в области национальной экономики	106,2	136,9	134,8	98,5	126,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	955,8	1 131,9	1 033,2	91,3	108,1
Жилищное хозяйство	486,6	200,7	184,3	91,8	37,9
Коммунальное хозяйство	301,2	593,9	574,5	96,7	1,9 раза
Благоустройство	144,3	310,3	247,5	79,8	1,7 раза
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	23,7	27,0	26,9	99,6	113,5

					
	2021г. (факт) млн.руб.	2022 г. (план) млн.руб.	2022 г. (факт) млн.руб.	% исполнения от плана на 2022 г.	% исполнения к 2021 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	58,1	130,0	129,8	99,8	2,2 раза
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	58,1	130,0	129,8	99,8	2,2 раза
ОБРАЗОВАНИЕ	2 572,8	2 892,6	2 890,9	99,9	112,4
Дошкольное образование	1 133,6	1 215,1	1 215,1	100,0	107,2
Общее образование	1 141,3	1 354,6	1 354,2	100,0	118,7
Дополнительное образование детей	195,8	197,6	197,6	100,0	100,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,5	0,5	0,4	80,0	80,0
Молодежная политика	67,4	83,9	83,1	99,0	123,3
Другие вопросы в области образования	34,2	40,9	40,5	99,0	118,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	318,6	346,8	345,0	99,5	108,3
Культура	297,5	323,3	321,5	99,4	108,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	21,1	23,5	23,5	100,0	111,4
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	1 253,8	1 178,6	1 162,6	98,6	92,7
Социальное обслуживание населения	94,0	114,4	114,4	100,0	121,7
Социальное обеспечение населения	817,0	700,8	689,5	98,4	84,4
Охрана семьи и детства	285,3	297,4	296,2	99,6	103,8
Другие вопросы в области социальной политики	57,5	66,0	62,5	94,7	108,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	391,7	293,6	293,3	99,9	74,9
Физическая культура	321,6	264,2	264,1	100,0	82,1
Массовый спорт	61,5	15,9	15,8	99,4	25,7
Спорт высших достижений	2,7	6,2	6,2	100,0	2,3 раза
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5,9	7,3	7,2	98,6	122,0



Структура расходов бюджета округа на социальную сферу за 2021 - 2022 г.г.



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

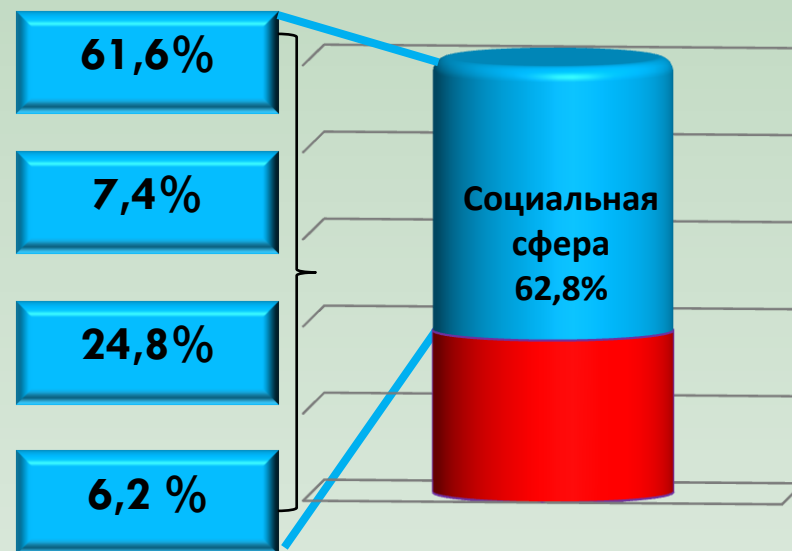
2021 год

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт



Расходы на социальную сферу в общем объеме бюджета округа составили
4 691,9 млн. рублей

2022 год



Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2021-2022 годы

млн. рублей

Наименование	2021 г. (факт)	2022 г. (план)	2022 г. (факт)	% исполнения от плана на 2022 год	% исполнения к 2021 году
ИТОГО	6 657,3	7 634,9	7 471,5	97,9	112,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	327,9	383,8	382,5	99,7	116,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	794,5	1 428,6	1 343,0	94,0	1,7 раза
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 026,1	920,5	908,9	98,7	88,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	581,3	612,1	587,7	96,0	101,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 436,5	3 736,3	3 727,6	99,8	108,5
Иные бюджетные ассигнования	491,0	553,6	521,8	94,3	106,3



Программный бюджет

Млн. рублей

Всего расходы бюджета 2022 года -
7 471,5 млн. руб.



99,5 %
программные расходы
7 437,0 млн. руб.
20 программ



0,5% расходы на
непрограммные
направления
деятельности – **34,5**
млн. руб.



Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2021 - 2022 годы

млн. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2021 г. факт	2022 г. план	2022 г. факт	% исполнения от плана на 2022 год	% исполнения к 2021 году
	ИТОГО	6 627,8	7 600,2	7 437,0	97,9	112,2
1	"Развитие информационного общества в Златоустовском городском округе"	0,5	1,4	1,4	100,0	2,8 раза
2	"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	2 529,1	2 859,1	2 854,9	99,9	112,9
3	"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	437,0	430,3	429,2	99,7	98,2
4	"Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"	393,7	289,8	289,5	99,9	73,5
5	"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	1 191,3	1 108,1	1 095,9	98,9	92,0
6	"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	442,2	70,4	65,1	92,5	14,7
7	"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	1 068,0	1 827,3	1 748,0	95,7	1,6 раза
8	"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	18,4	30,0	22,2	74,0	120,7
9	"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	58,1	130,0	129,8	99,8	2,2 раза
10	"Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ"	3,9	4,1	4,1	100,0	105,1



Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2021 - 2022 годы

млн. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2021 г. факт	2022 г. план	2022 г. факт	% исполнения от плана на 2022 год	% исполнения к 2021 году
11	"Совершенствование муниципального управления"	132,0	169,2	166,5	98,4	126,1
12	"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	40,4	99,5	90,1	90,6	2,2 раза
13	"Управление муниципальным имуществом"	222,8	313,2	303,8	97,0	1,4 раза
14	"Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"	11,2	39,9	36,9	92,5	3,3 раза
15	"Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе"	2,3	2,8	2,8	100,0	121,7
16	"Развитие туризма Златоустовского городского округа "	8,8	6,8	6,8	100,0	77,3
17	"Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе "	11,6	32,5	32,4	99,7	2,8 раза
18	"Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа"	5,0	0	0	0	0
19	"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	51,5	146,6	119,0	81,2	2,3 раза
20	"Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа"	0	39,2	38,6	98,5	0



Непрограммные направления деятельности за 2021 - 2022 годы

млн. рублей

Непрограммные расходы	2021 г. (факт)	2022 г. (план)	2022 г. (факт)	% исполнения от плана на 2022 год	% исполнения к 2021 году
ИТОГО	29,5	34,7	34,5	99,4	116,9
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	15,0	18,0	17,9	99,4	119,3
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	4,5	5,3	5,3	100,0	117,8
Обеспечение деятельности Главы Администрации Златоустовского городского округа	2,2	3,1	3,0	96,8	1,4 раза
Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния	5,6	6,8	6,8	100,0	121,4
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	1,0	1,4	1,4	100,0	1,4 раза
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения	1,1	0	0	0	0



Расходы бюджета округа по инициативным проектам за 2022 год

млн. рублей



Благоустройство стадиона
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№35»

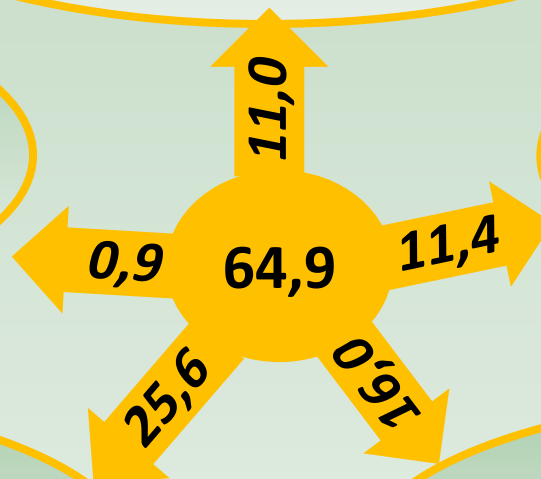


Капитальный ремонт
футбольного поля и
беговых дорожек
стадиона «Таганай»

«Чистый воздух» –
благоустройство и
озеленение территории
от пр. Мира, д. 8 до ул.
Им. И.С. Тургенева, д.4

Организация велодорожки
от гостиницы
«Никольский» до
разворотного кольца

Благоустройство
общественной
территории, расположенно
й по адресу: ул.
Таганайская, 204





Расходы бюджета округа по национальным (федеральным, региональным) проектам за 2022 год

млн. рублей

	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	% исполнения от плана на 2022 год
ИТОГО, в том числе:	463,4	278,2	278,0	99,9
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» , в том числе:	0,8	27,3	27,3	100,0
Федеральный (региональный) проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	0,0	2,3	2,3	100,0
Федеральный (региональный) проект «Современная школа»	0,0	24,1	24,1	100,0
Федеральный (региональный) проект «Цифровая образовательная среда»	0,0	0,5	0,5	100,0
Федеральный (региональный) проект «Социальная активность»	0,3	0,4	0,4	100,0
Федеральный (региональный) проект «Успех каждого ребенка»	0,5	0,0	0,0	-
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» , в том числе:	19,4	20,2	20,2	100,0
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"	16,0	4,1	4,1	100,0
Федеральный (региональный) проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	3,4	5,2	5,2	100,0
Федеральный (региональный) проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	0	10,9	10,9	100,0



Расходы бюджета округа по национальным (федеральным, региональным) проектам за 2022 год

млн. рублей

	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	% исполнения от плана на 2022 год
Национальный проект «КУЛЬТУРА» , в том числе:	11,7	11,6	11,6	100,0
<i>Федеральный (региональный) проект "Культурная среда"</i>	11,7	11,6	11,6	100,0
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» , в том числе:	59,9	133,4	133,2	99,9
<i>Федеральный (региональный) проект "Чистая страна"</i>	55,3	128,1	127,9	99,8
<i>Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"</i>	4,6	5,3	5,3	100,0
Национальный проект «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» , в том числе:	371,6	84,8	84,8	100,0
<i>Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"</i>	47,3	62,1	62,1	100,0
<i>Федеральный (региональный) проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</i>	324,3	22,7	22,7	100,0
Национальный проект «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ» , в том числе:	0,0	0,9	0,9	100,0
<i>Федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность»</i>	0,0	0,9	0,9	100,0



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

	Факт 2021 г.	Уточненный план 2022 г.	Факт 2022 г.	% исполнения от плана на 2022год
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	236 918,3	282 599,4	281 553,2	99,6
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	163,0	162,15	162,15	-
Расходы на 1 жителя округа, руб.	1 453,5	1 742,8	1 736,4	-



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