



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2023 ГОД



2024 г.

Финансовое управление
Златоустовского городского округа



Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2021-2023 годы

млн. рублей

Показатель	Факт за 2021 год	Факт за 2022 год	Факт за 2023 год
ДОХОДЫ	7 146,2	7 044,2	7 599,5
в % к 2021 году	X	 98,6	 106,3
в % к 2022 году	X	X	 107,9
РАСХОДЫ	6 657,3	7 471,5	7 603,3
в % к 2021 году	X	 112,2	 114,2
в % к 2022 году	X	X	 101,8
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	+ 488,9	- 427,3	- 3,8



Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа за 2022-2023 годы

млн. рублей

+24,6%





Структура безвозмездных поступлений бюджета округа за 2023 год

млн. рублей

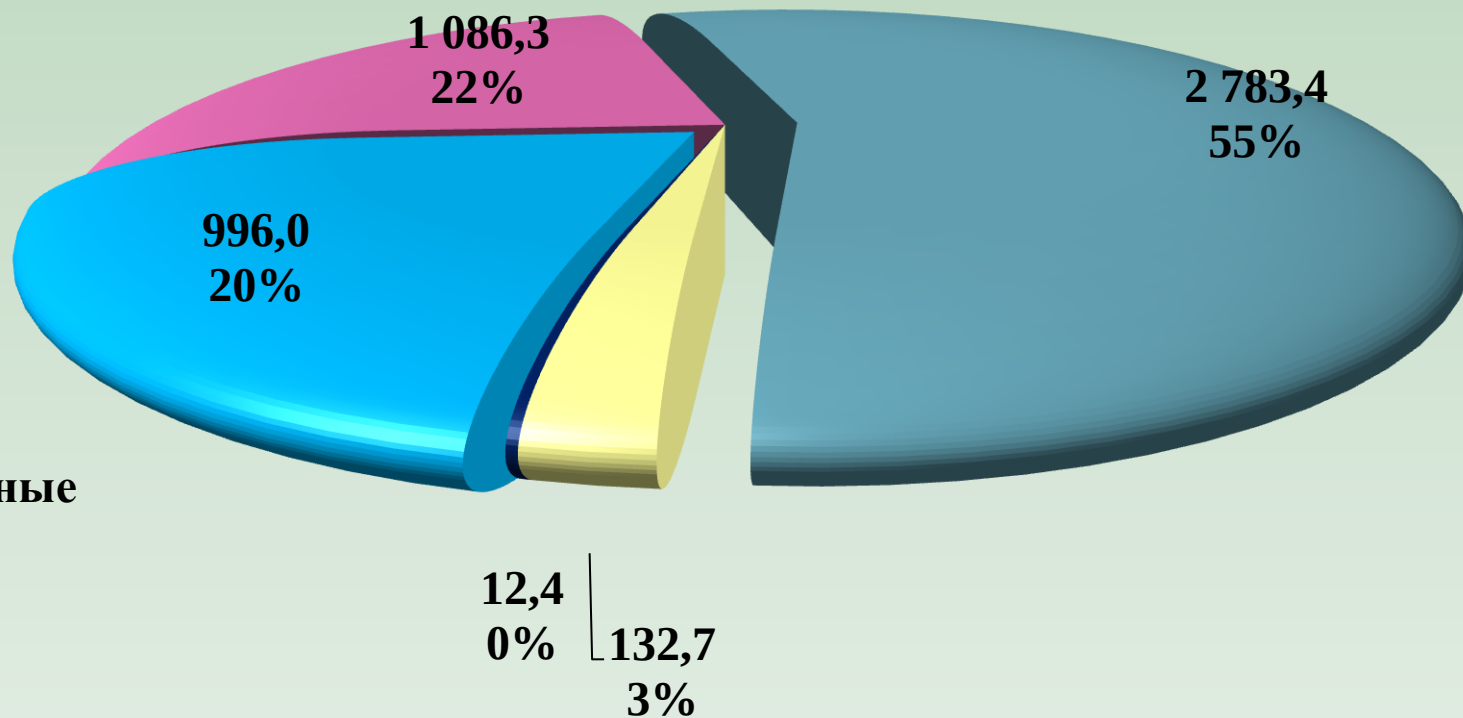
■ Дотации

■ Субсидии

■ Субвенции

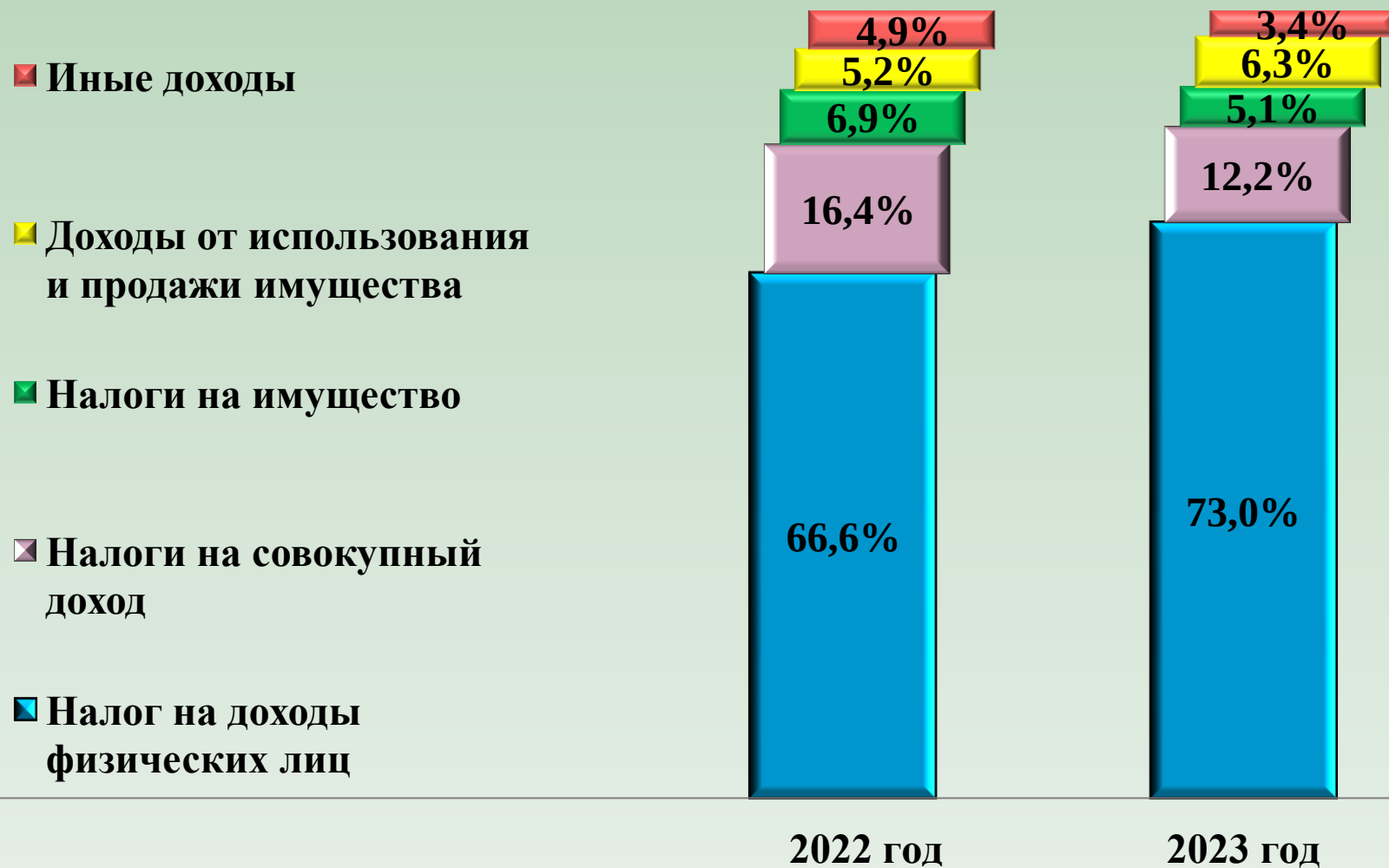
■ Другие межбюджетные
трансферты

■ Прочие





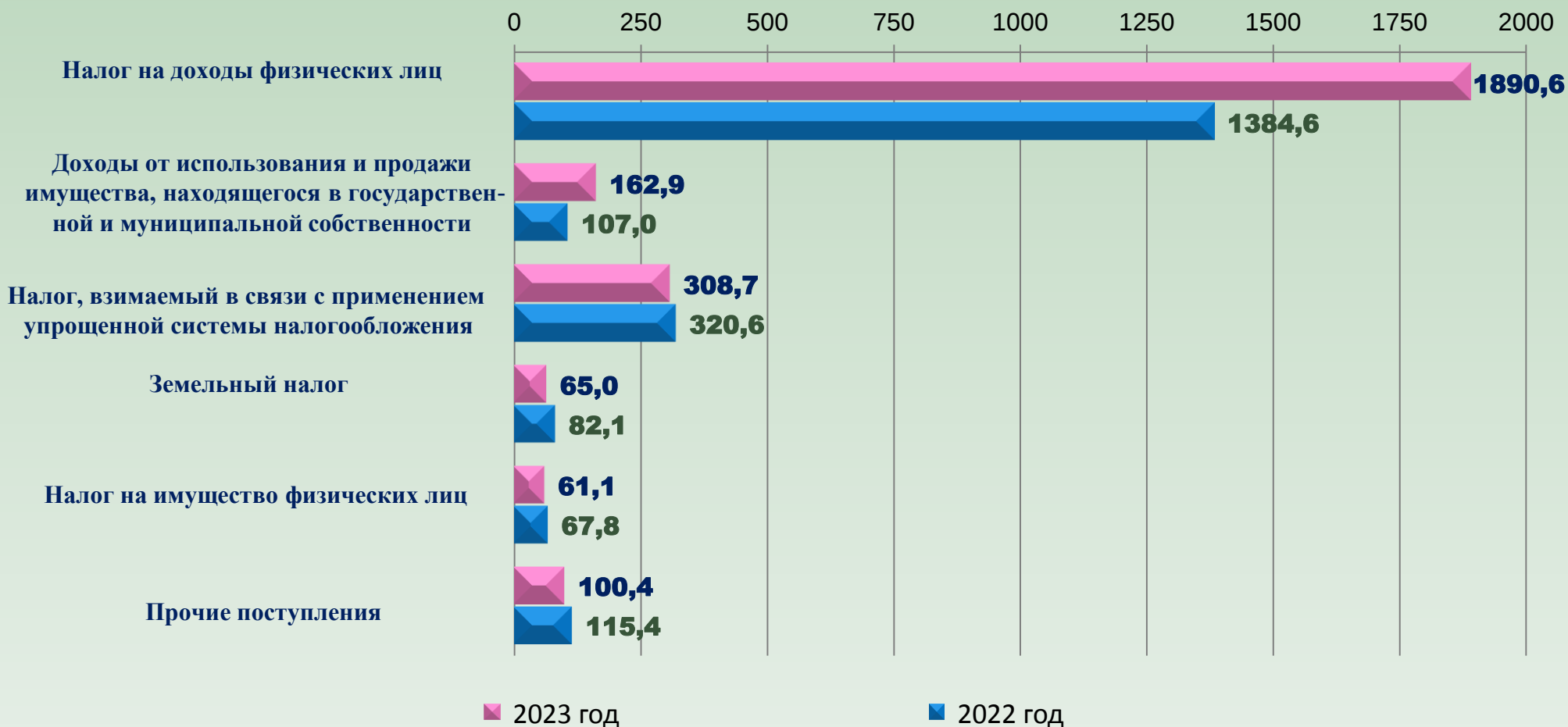
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2022-2023 годы





Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа в 2022-2023 годах

млн. рублей





Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2022-2023 годы

Наименование доходов	Факт за 2022 год (млн. руб.)	План на 2023 год (млн. руб.)	Факт за 2023 год (млн. руб.)	% исполнения плана	% исполнения к 2022 г.
Налоговые и неналоговые доходы	2 077,5	2 472,8	2 588,7	104,7	124,6
Налоговые доходы	1 925,1	2 294,7	2 395,4	104,4	124,4
Налог на доходы физических лиц	1 384,6	1 751,5	1 890,6	107,9	136,5
Доходы от уплаты акцизов	26,5	25,3	26,7	105,8	100,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	320,6	344,9	308,7	89,5	96,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,5	0,4	-0,7	-196,6	-138,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	61,1	58,0	67,8	116,9	111,0
Земельный налог	82,1	65,7	65,0	99,0	79,2
Государственная пошлина	29,2	29,1	28,4	97,7	97,4
Иные налоговые доходы	20,5	20,0	8,9	44,6	43,5
Неналоговые доходы	152,4	178,0	193,3	108,6	126,8
Доходы от использования и продажи имущества	107,0	135,1	162,9	120,6	152,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	28,4	28,8	14,5	50,4	51,3
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	11,7	7,9	7,7	98,2	66,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5,1	6,1	7,9	128,9	154,5
Прочие неналоговые доходы	0,3	0,1	0,2	144,5	62,7
Безвозмездные поступления	4 966,7	5 196,5	5 010,8	96,4	100,9
ИТОГО	7 044,2	7 669,3	7 599,5	99,1	107,9



Расходная часть

2023

- по итогам исполнения бюджета в 2023 году составила **7 603,3** млн. рублей, или **97,0** % от плановых назначений

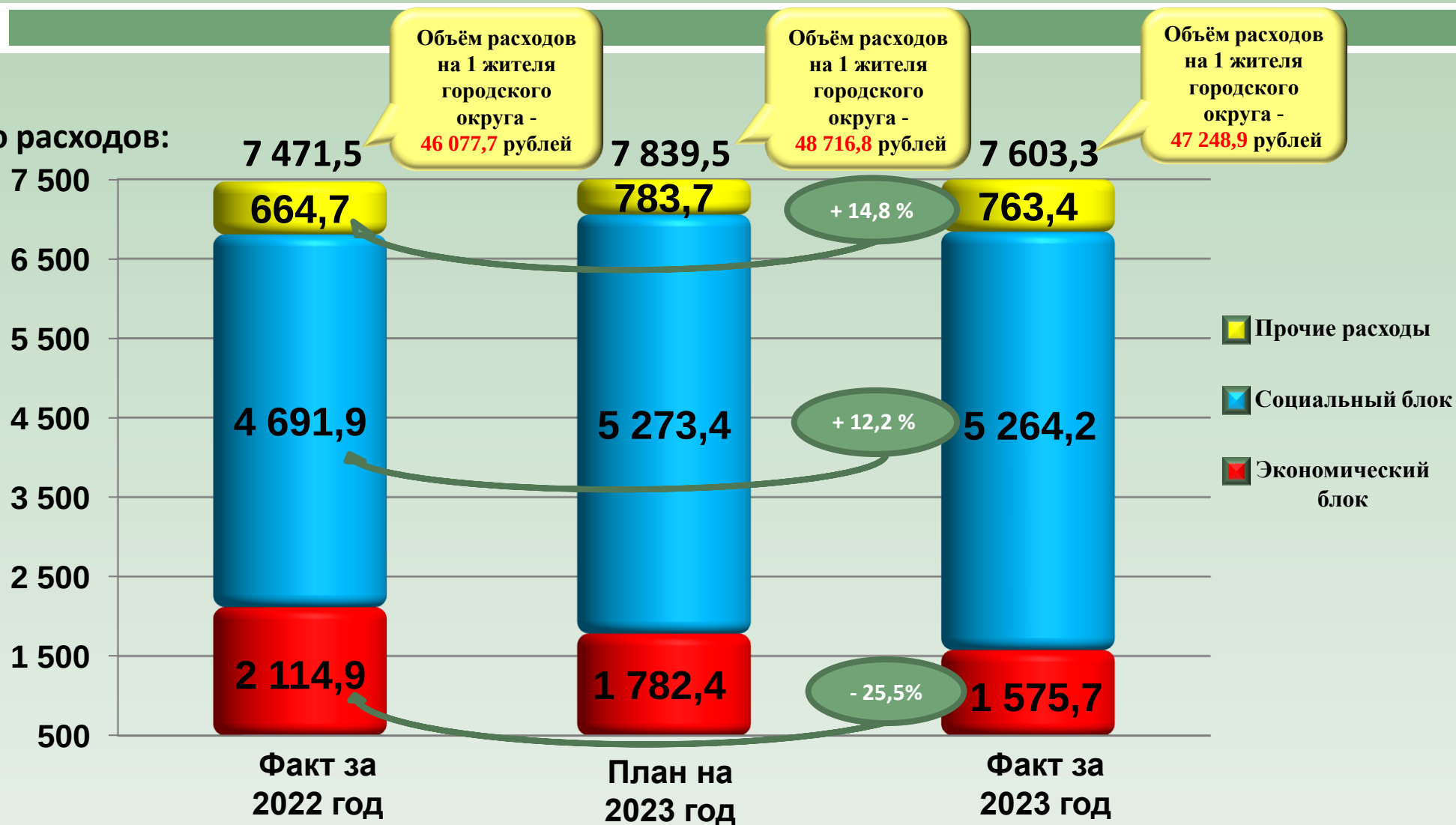




Расходы бюджета городского округа за 2022–2023 годы

млн. рублей

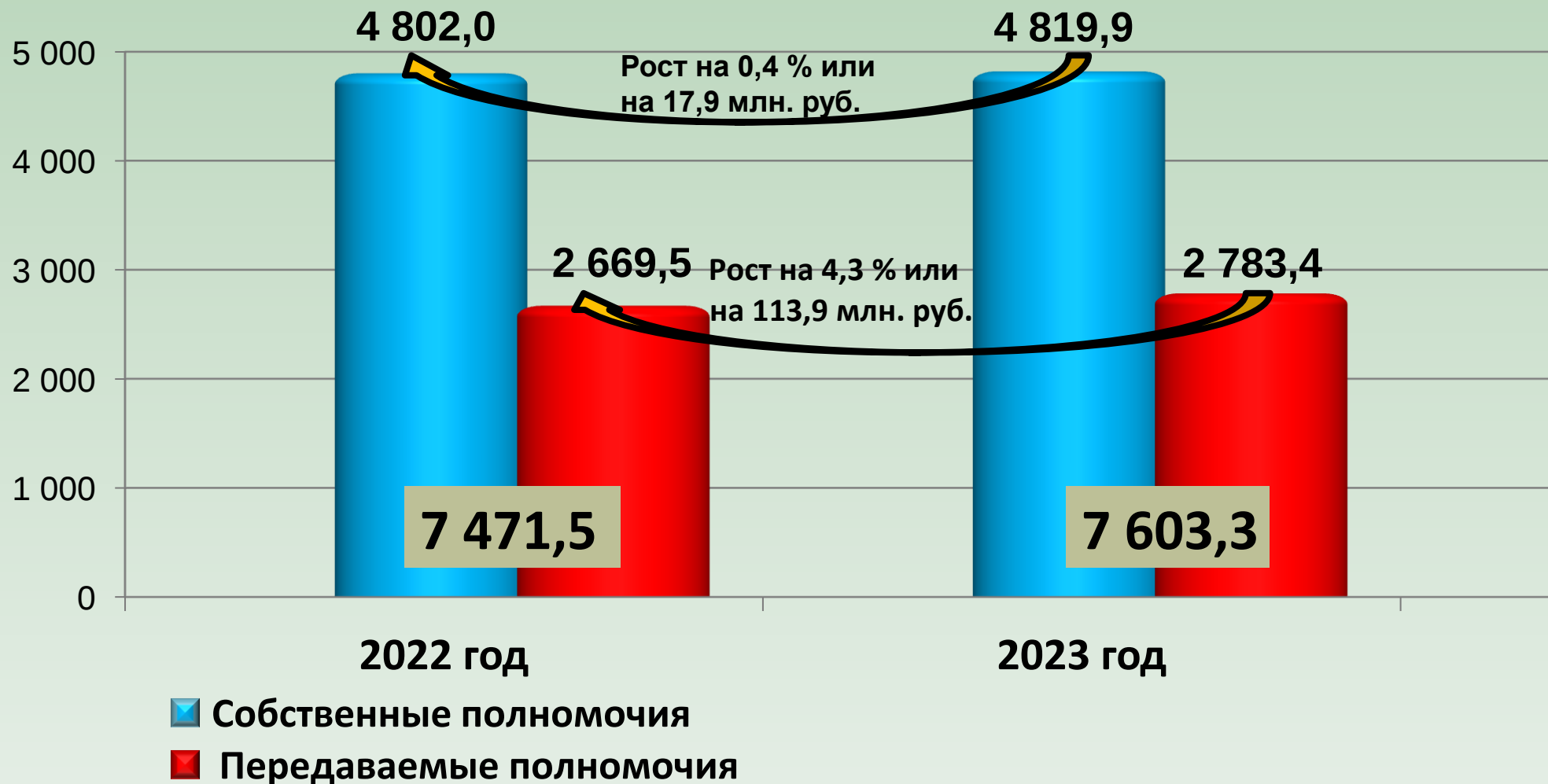
Всего расходов:





Структура и динамика исполнения бюджета городского округа за 2022–2023 годы по полномочиям

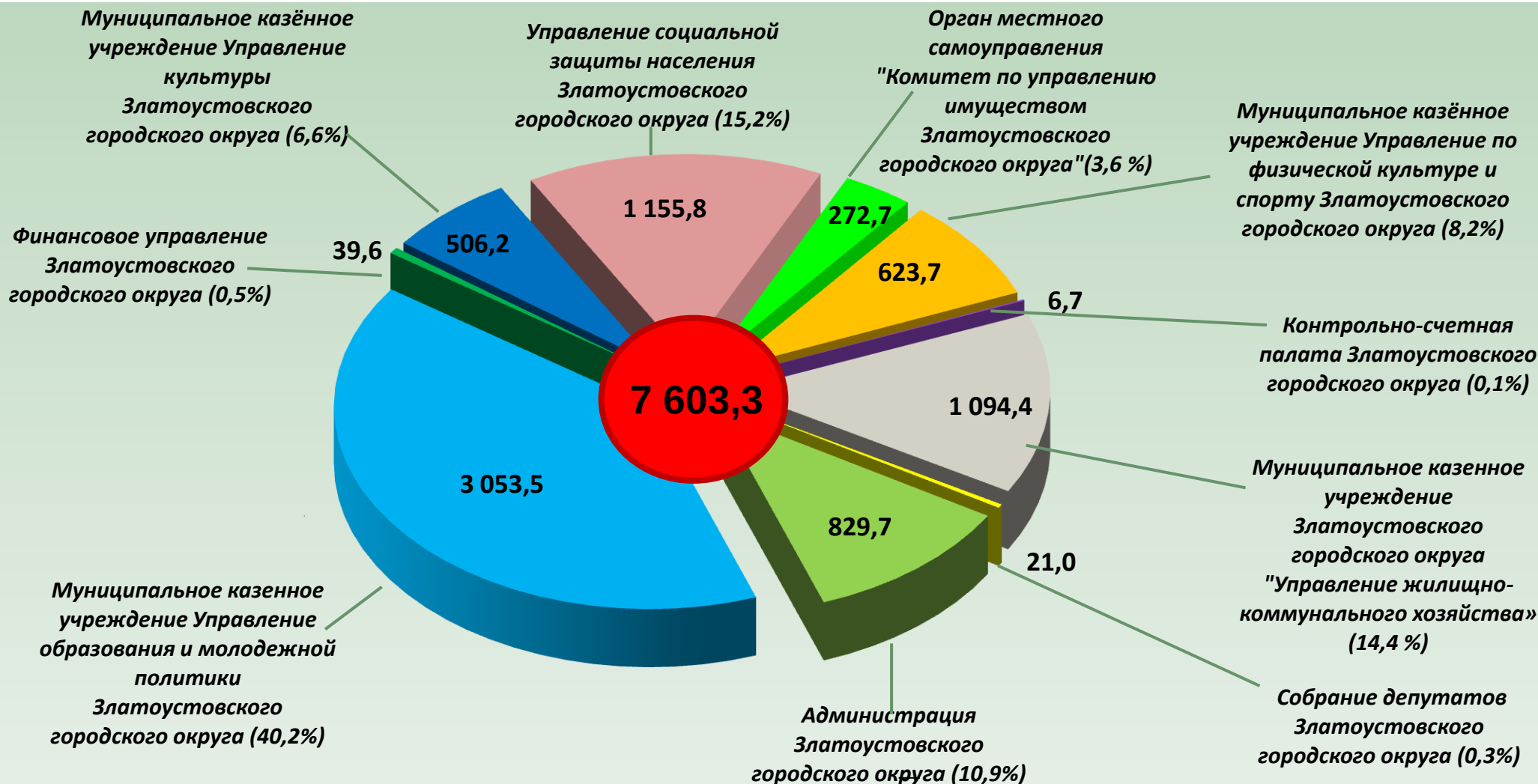
млн. рублей





Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 2023 году

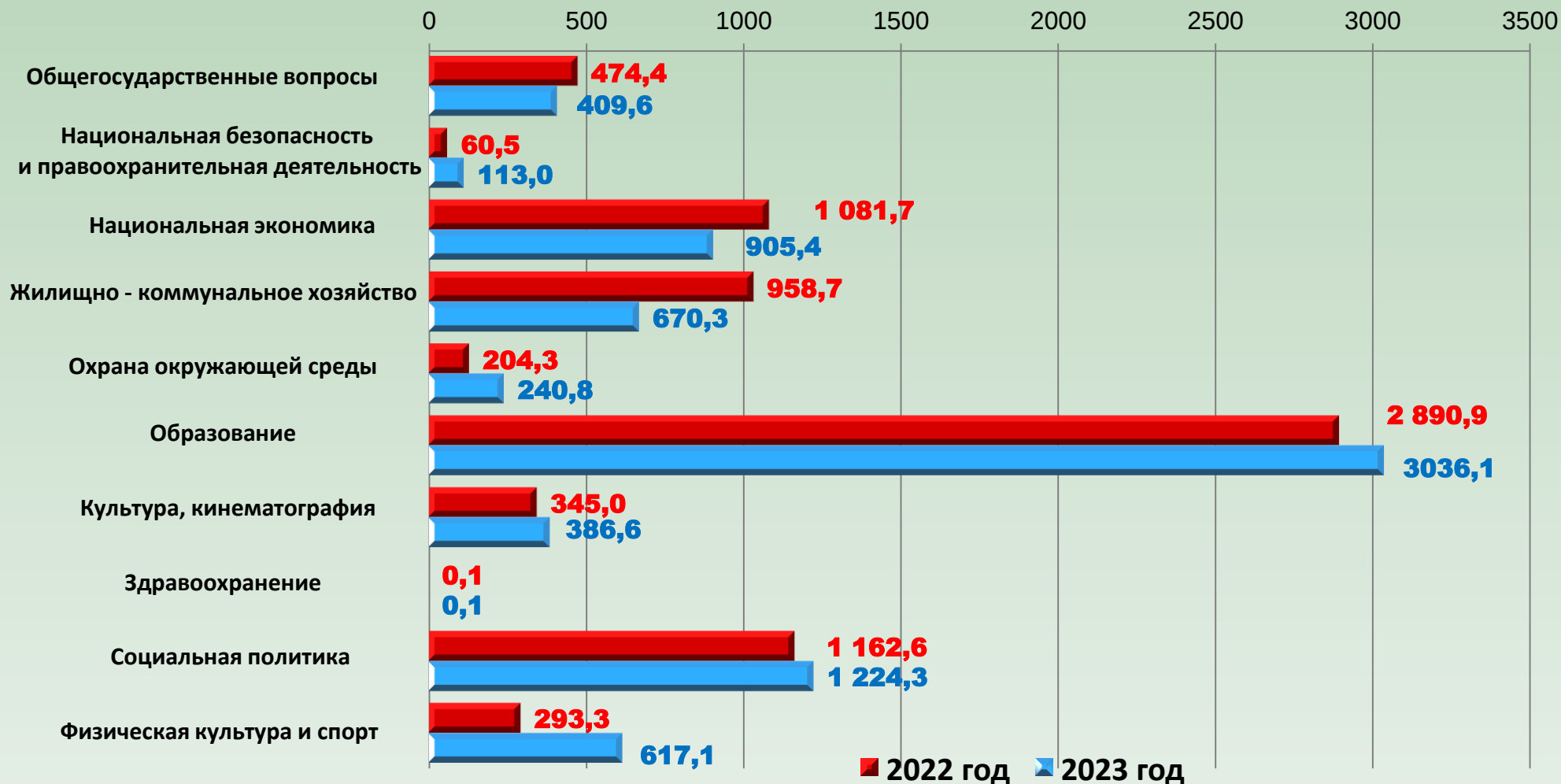
млн. рублей

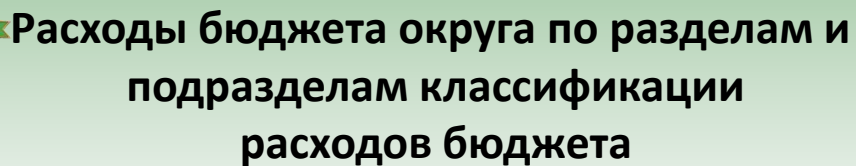




Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по разделам классификации расходов бюджетов за 2022–2023 годы

млн. рублей



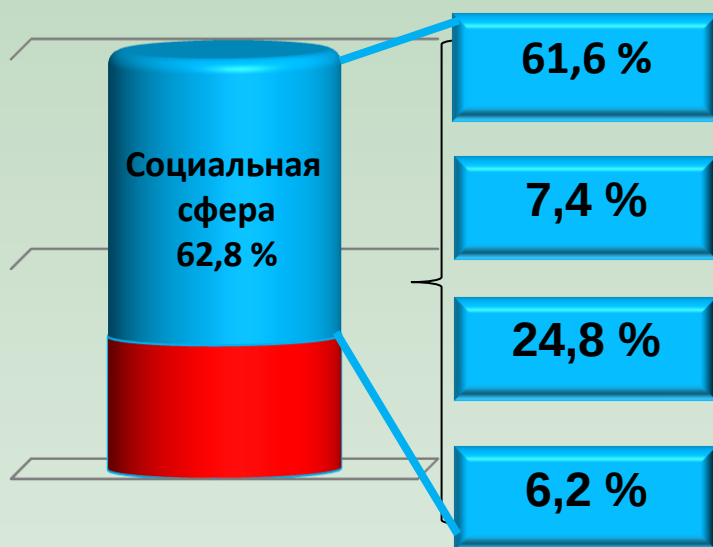


 Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	Факт за 2022 год (млн. руб.)	План на 2023 год (млн.руб.)	Факт за 2023 год (млн.руб.)	% исполнения от плана на 2023 год	% исполнения к 2022 году
ИТОГО	7 471,5	7 839,5	7 603,3	97,0	101,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	474,4	419,9	409,6	97,5	86,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,0	3,8	3,8	100,0	1,3 раза
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	18,0	19,4	19,3	99,5	107,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	70,7	72,5	72,2	99,4	102,1
Судебная система	0,1	0	0	0	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	41,0	46,5	46,5	100,0	113,4
Резервные фонды	0,0	9,0	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	341,6	268,7	267,8	99,7	78,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	60,5	114,2	113,0	98,9	1,9 раза
Органы юстиции	6,8	5,6	5,6	98,2	80,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	22,3	27,0	26,1	96,7	117,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	31,4	81,6	81,3	99,6	2,6 раза
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	1 081,7	967,5	905,4	93,6	83,7
Общеэкономические вопросы	0,5	0,6	0,6	100,0	120,0
Транспорт	538,1	304,1	278,9	91,7	51,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	408,3	473,6	456,1	96,3	111,7
Другие вопросы в области национальной экономики	134,8	189,2	169,8	89,7	126,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	958,7	814,9	670,3	82,3	69,9
Жилищное хозяйство	184,3	97,8	82,9	84,8	45,0
Коммунальное хозяйство	532,8	435,0	331,6	76,2	62,2
Благоустройство	214,7	250,7	224,7	89,6	104,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	26,9	31,4	31,1	99,0	115,6

 (продолжение)	Факт за 2022 год (млн. руб.)	План на 2023 год (млн.руб.)	Факт за 2023 год (млн.руб.)	% исполнения от плана на 2023 год	% исполнения к 2022 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	204,3	249,6	240,8	96,5	117,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	204,3	249,6	240,8	96,5	117,9
ОБРАЗОВАНИЕ	2 890,9	3 038,0	3 036,1	99,9	105,0
Дошкольное образование	1 215,1	1 303,6	1 302,1	99,9	107,2
Общее образование	1 354,2	1 365,5	1 365,4	100,0	100,8
Дополнительное образование детей	197,6	240,8	240,8	100,0	121,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,4	0,4	0,3	75,0	75,0
Молодежная политика	2,3	1,2	1,2	100,0	52,2
Другие вопросы в области образования	121,3	126,5	126,3	99,8	104,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	345,0	388,2	386,6	99,6	112,1
Культура	321,5	351,3	350,4	99,7	109,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	23,5	36,9	36,2	98,1	1,5 раза
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	1 162,6	1 228,4	1 224,3	99,7	105,3
Социальное обслуживание населения	114,4	94,6	94,6	100,0	82,7
Социальное обеспечение населения	689,5	733,3	730,2	99,6	105,9
Охрана семьи и детства	296,2	320,5	319,5	99,7	107,9
Другие вопросы в области социальной политики	62,5	80,0	80,0	100,0	128,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	293,3	618,7	617,1	99,7	2,1 раза
Физическая культура	264,1	579,0	577,9	99,8	2,2 раза
Массовый спорт	15,8	20,8	20,5	98,6	129,7
Спорт высших достижений	6,2	11,3	11,2	99,1	1,8 раза
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	7,2	7,6	7,5	98,7	104,2



Структура расходов бюджета округа на социальную сферу в 2022-2023 годах



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

2022 год



Расходы на социальную сферу в общем объеме бюджета округа составили
5 264,2 млн. рублей

2023 год



Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2022-2023 годы

млн. рублей

Наименование	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения от плана на 2023 год	% исполнения к 2022 году
ИТОГО	7 471,5	7 839,5	7 603,3	97,0	101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	382,5	428,7	426,9	99,6	111,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 343,0	1 334,1	1 255,0	94,1	93,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	908,9	998,2	992,6	99,4	109,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	587,7	563,5	465,2	82,6	79,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 727,6	4 225,2	4 200,0	99,4	112,7
Иные бюджетные ассигнования	521,8	289,8	263,6	91,0	50,5



Программный бюджет

млн. рублей

Всего расходы бюджета 2023 года -
7 603,3 млн. руб.



99,6 %
программные расходы
7 575,7 млн. руб.
15 программ

0,4 %
расходы на непрограммные
направления деятельности
27,6 млн. руб.



Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2022-2023 годы

млн. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Факт за 2022 год (в сопоставимых условиях)	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения от плана на 2023 год	% исполнения к 2022 году
	ИТОГО	7 437,0	7 811,8	7 575,7	97,0	101,9
1	"Совершенствование муниципального управления"	181,6	211,5	209,4	99,0	115,3
2	"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	2 854,9	2 992,8	2 991,0	99,9	104,8
3	"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	429,2	503,4	503,4	100,0	117,3
4	"Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"	289,5	603,1	601,9	99,8	2,1 раза
5	"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	1 095,9	1 160,8	1 156,7	99,6	105,5
6	"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	65,1	44,5	39,8	89,4	61,1
7	"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	1 673,5	1 364,6	1 195,0	87,6	71,4
8	"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	22,2	27,6	26,7	96,7	120,3
9	"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	204,3	244,2	235,6	96,5	115,3
10	"Профилактика правонарушений и противодействие терроризму в Златоустовском городском округе"	32,4	81,7	81,4	99,6	2,5 раза



Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2022-2023 годы

млн. рублей

(продолжение)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Факт за 2022 год (в сопоставимых условиях)*	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения от плана на 2023 год	% исполнения к 2022 году
11	"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	119,0	124,4	114,0	91,6	95,8
12	"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	90,1	103,4	93,6	90,5	103,9
13	"Управление муниципальным имуществом"	303,8	269,1	268,0	99,6	88,2
14	"Капитальное строительство , реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа"	36,9	69,5	48,9	70,4	132,5
15	"Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа"	38,6	11,2	10,3	92,0	26,7

*Расходы за 2022 год по 4 муниципальным программам – «Развитие информационного общества в Златоустовском городском округе», «Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации – Златоустовский городской округ», «Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Златоустовского городского округа», «Развитие туризма Златоустовского городского округа» включены в муниципальную программу **«Совершенствование муниципального управления»** по соответствующим подпрограммам.

Расходы по муниципальным программам «Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе» и «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа» за 2022 год включены в программу **«Профилактика правонарушений и противодействие терроризму в Златоустовском городском округе»**.



Непрограммные направления деятельности за 2022-2023 годы

млн. рублей

Непрограммные расходы	Факт за 2022 год (в сопоставимых условиях) *	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения от плана на 2023 год	% исполнения к 2022 году
ИТОГО	24,6	27,7	27,6	99,6	112,2
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	17,9	19,2	19,1	99,5	106,7
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	5,3	6,6	6,6	100.0	124,5
Премии, выплаты, гранты в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством	1,4	1,9	1,9	100,0	135,7

* Непрограммные расходы на обеспечение деятельности Главы Златоустовского городского округа, обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечение составления (изменения) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за 2022 год включены в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления»



Расходы бюджета округа по инициативным проектам за 2023 год

млн. рублей



Реконструкция
футбольного поля с
укладкой
искусственного
покрытия стадиона
«Металлург»



39,9

68,6

20,7

8,0

Благоустройство
пешеходной территории и
сквера по ул. им. П.П.
Аносова

Благоустройство
территории общего
пользования,
расположенной около
МАДОУ «Детский сад № 90»
и «Детский сад № 25»,
МАОУ «СОШ № 15»



Расходы бюджета округа по национальным (федеральным, региональным) проектам за 2023 год

млн. рублей

	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения от плана на 2023 год
ИТОГО, в том числе:	278,0	232,8	232,6	99,9
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» , в том числе:	27,3	9,7	9,7	100,0
Федеральный (региональный) проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	2,3	7,2	7,2	100,0
Федеральный (региональный) проект «Современная школа»	24,1	0,9	0,9	100,0
Федеральный (региональный) проект «Цифровая образовательная среда»	0,5	0,0	0,0	-
Федеральный (региональный) проект «Социальная активность»	0,4	0,4	0,4	100,0
Федеральный (региональный) проект «Успех каждого ребенка»	0,0	1,2	1,2	100,0
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» , в том числе:	20,2	24,5	24,5	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»	4,1	8,3	8,3	100,0
Федеральный (региональный) проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	5,2	5,0	5,0	100,0
Федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	10,9	11,2	11,2	100,0



Расходы бюджета округа по национальным (федеральным, региональным) проектам за 2023 год

млн. рублей

(продолжение)	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения от плана на 2023 год
Национальный проект «КУЛЬТУРА» , в том числе:	11,6	1,1	1,1	100,0
Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»	11,6	0,0	0,0	0,0
Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»	0,0	0,1	0,1	100,0
Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»	0,0	1,0	1,0	100,0
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» , в том числе:	133,2	135,1	134,9	99,9
Федеральный (региональный) проект «Чистая страна»	127,9	132,7	132,5	99,8
Федеральный (региональный) проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	5,3	2,4	2,4	100,0
Национальный проект «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» , в том числе:	84,8	60,9	60,9	100,0
Федеральный (региональный) проект «Формирование комфортной городской среды»	62,1	60,9	60,9	100,0
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	22,7	0	0	0
Национальный проект «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ» , в том числе:	0,9	1,5	1,5	100,0
Федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность»	0,9	0,6	0,6	100,0
Федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление»	0,0	0,9	0,9	100,0



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

	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения от плана на 2023 год
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	281 553,2	308 228,2	308 101,5	99,9
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	162,15	160,92	160,92	-
Расходы на 1 жителя округа, руб.	1 736,4	1 915,4	1 914,6	-



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:

info@zlatfin.ru