



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2024 ГОД



2025 г.

Финансовое управление
Златоустовского городского округа



Параметры исполнения бюджета Златоустовского городского округа за 2022-2024 годы

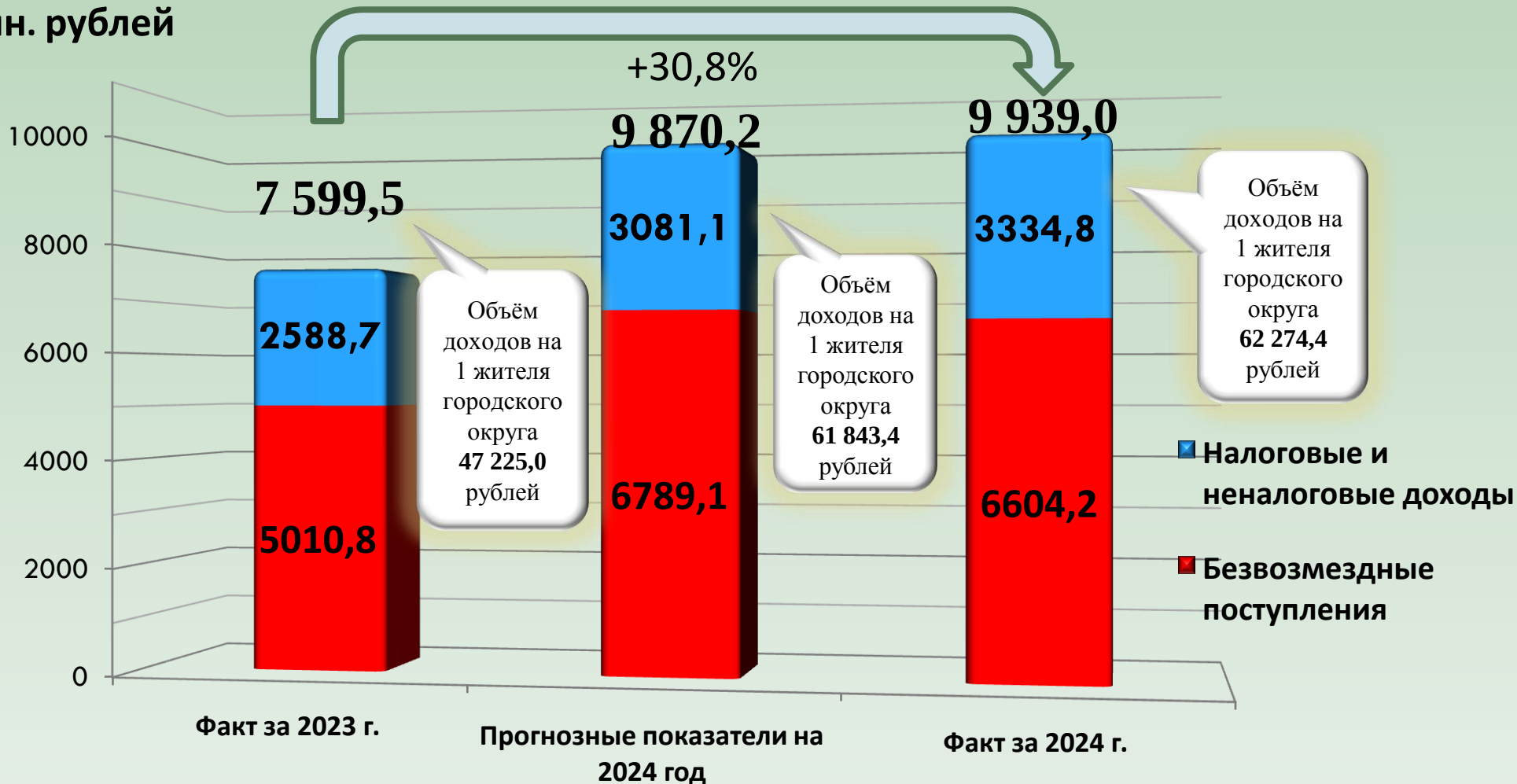
млн. рублей

Показатель	Факт за 2022 год	Факт за 2023 год	Факт за 2024 год
ДОХОДЫ	7 044,2	7 599,5	9 939,0
в % к 2022 году	X	 107,9	 141,1
в % к 2023 году	X	X	 130,8
РАСХОДЫ	7 471,5	7 603,3	9 815,6
в % к 2022 году	X	 101,8	 131,4
в % к 2023 году	X	X	 129,1
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	- 427,3	- 3,8	123,4



Объем доходов бюджета Златоустовского городского округа за 2023-2024 годы

млн. рублей





Структура безвозмездных поступлений бюджета округа за 2024 год

млн. рублей

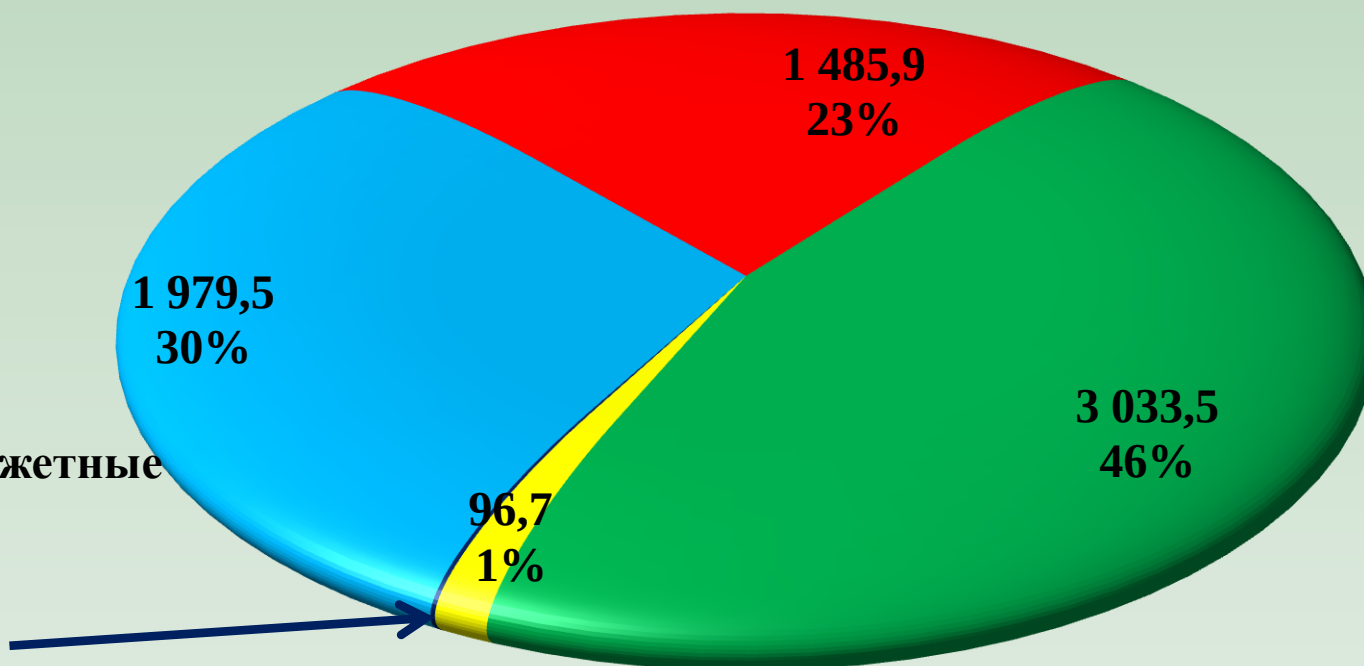
■ Дотации

■ Субсидии

■ Субвенции

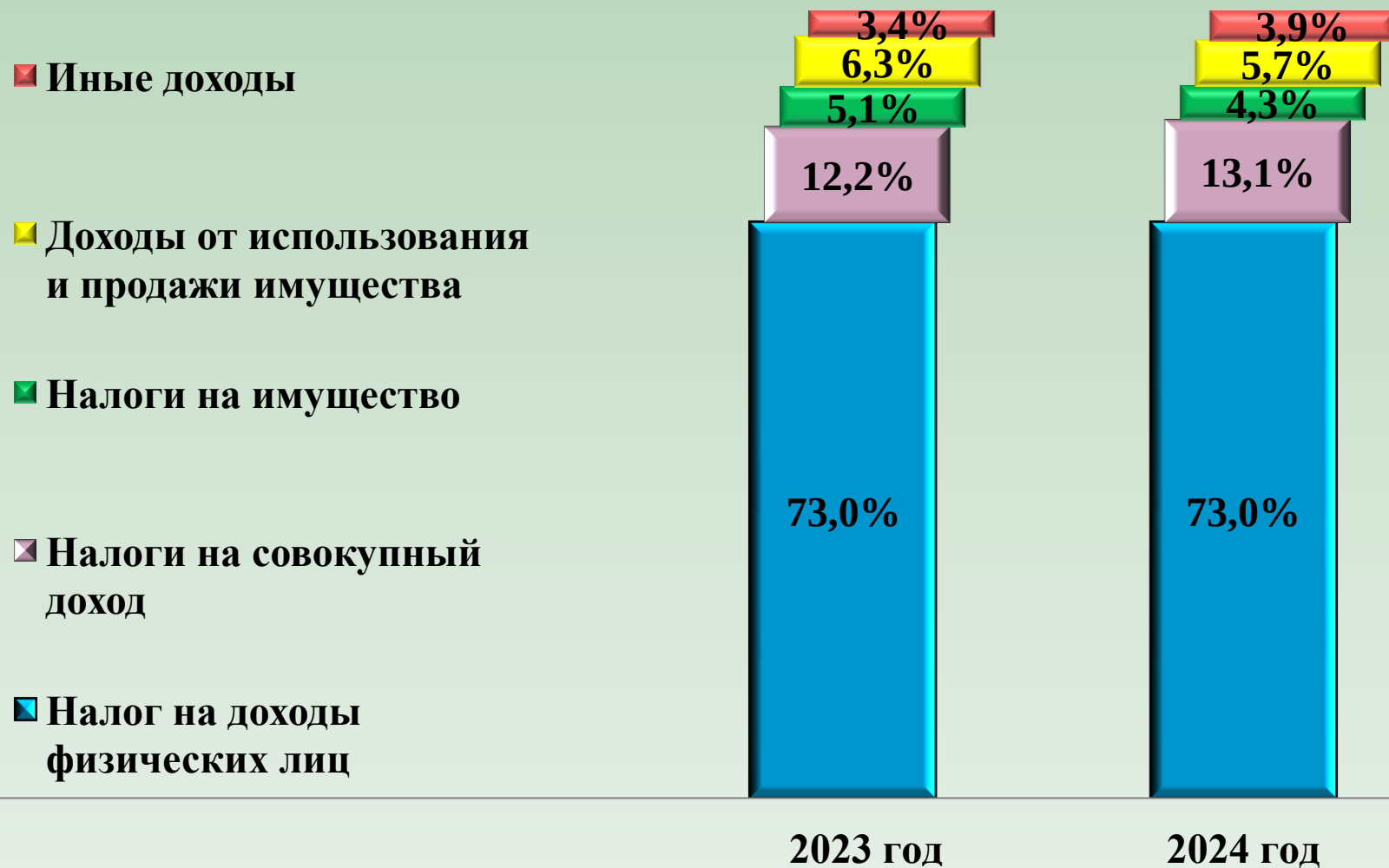
■ Другие межбюджетные
трансферты

■ Прочие
0%





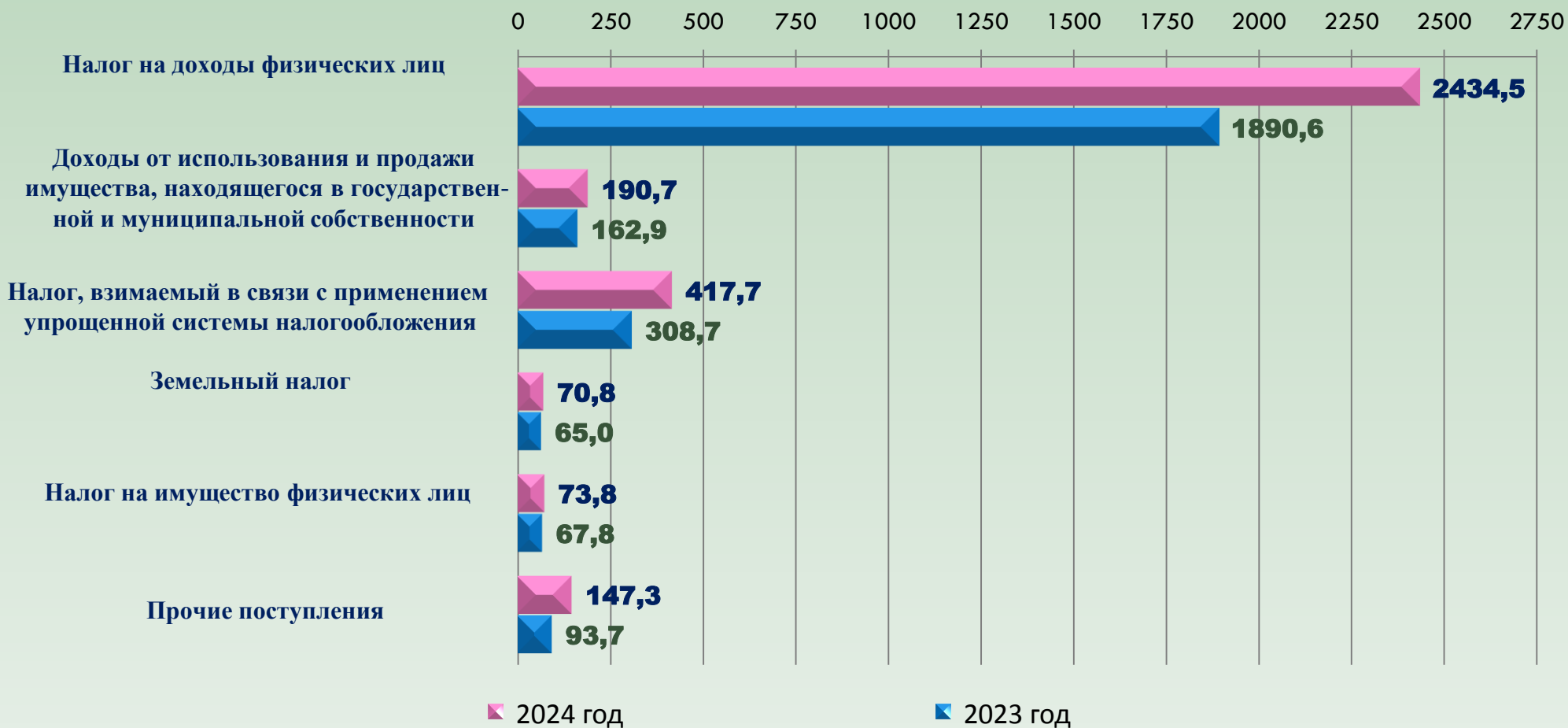
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за 2023-2024 годы





Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа в 2023-2024 годах

млн. рублей





Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по видам доходов за 2023-2024 годы

Наименование доходов	Факт за 2023 год (млн. руб.)	План на 2024 год (млн. руб.)	Факт за 2024 год (млн. руб.)	% исполнения плана	% исполнения к 2023 г.
Налоговые и неналоговые доходы	2 588,7	3 081,1	3 334,8	108,2	128,8
Налоговые доходы	2 395,4	2 859,3	3 093,2	108,2	129,1
Налог на доходы физических лиц	1 890,6	2 220,0	2 434,5	109,7	128,8
Доходы от уплаты акцизов	26,7	26,4	28,3	107,2	106,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	308,7	416,2	417,7	100,4	135,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-0,7	0,2	0,1	50,0	-14,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	67,8	68,9	73,8	107,1	108,8
Земельный налог	65,0	68,3	70,8	103,7	108,9
Государственная пошлина	28,4	38,2	48,8	127,7	171,8
Иные налоговые доходы	8,9	21,10	19,2	91,0	215,7
Неналоговые доходы	193,3	221,8	241,6	108,9	125,0
Доходы от использования и продажи имущества	162,9	175,7	190,7	108,5	117,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	14,5	4,7	4,8	102,1	33,1
Доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства	7,7	6,3	7,9	125,4	102,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,9	34,7	38,1	109,8	482,3
Прочие неналоговые доходы	0,2	0,4	0,1	25,0	50,0
Безвозмездные поступления	5 010,8	6 789,1	6 604,2	97,3	131,8
ИТОГО	7 599,5	9 870,2	9 939,0	100,7	130,8



Расходная часть

2024

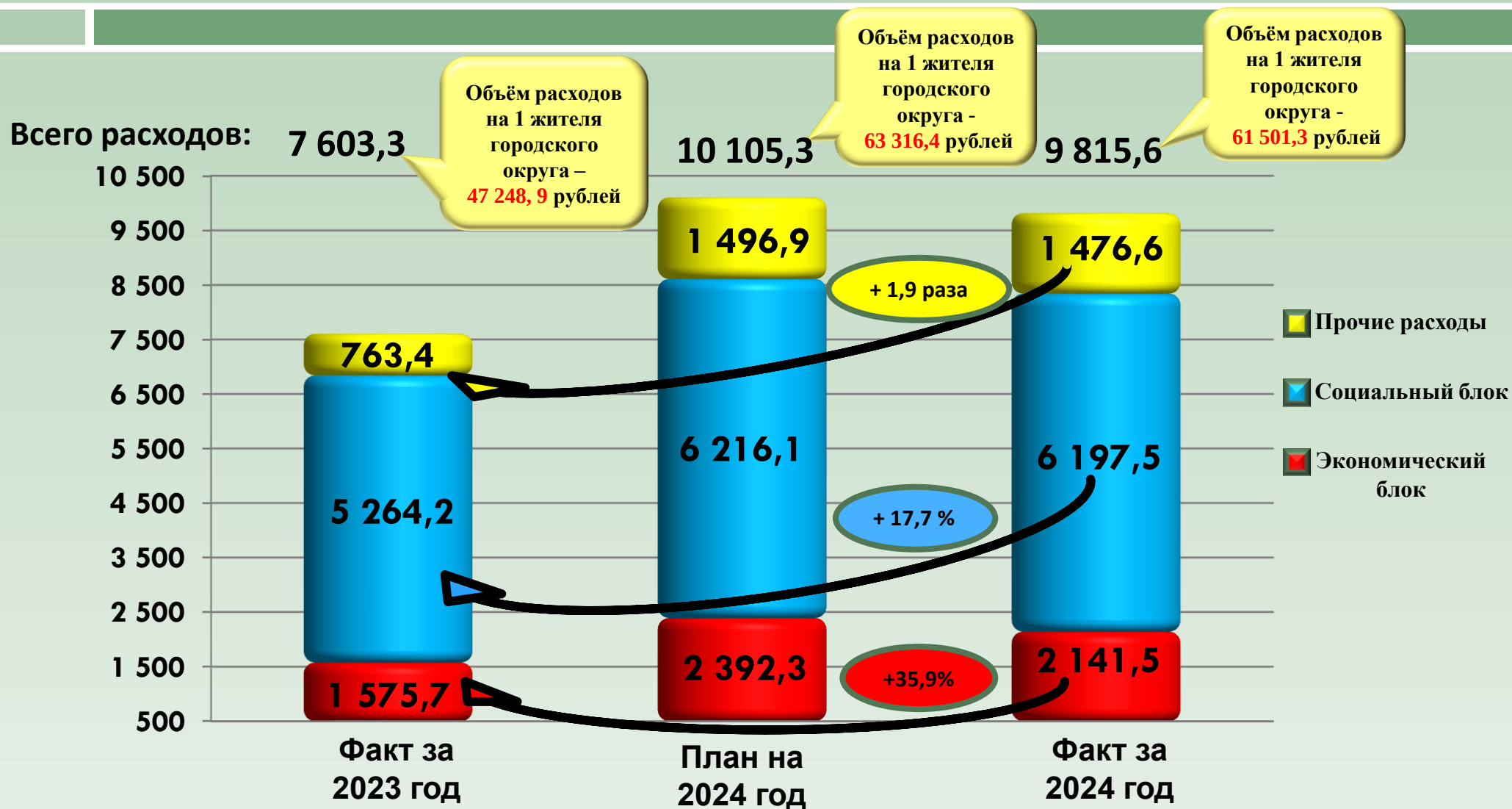
- по итогам исполнения бюджета в 2024 году составила **9815,6** млн. рублей, или **97,1** % от плановых назначений





Расходы бюджета городского округа за 2023–2024 годы

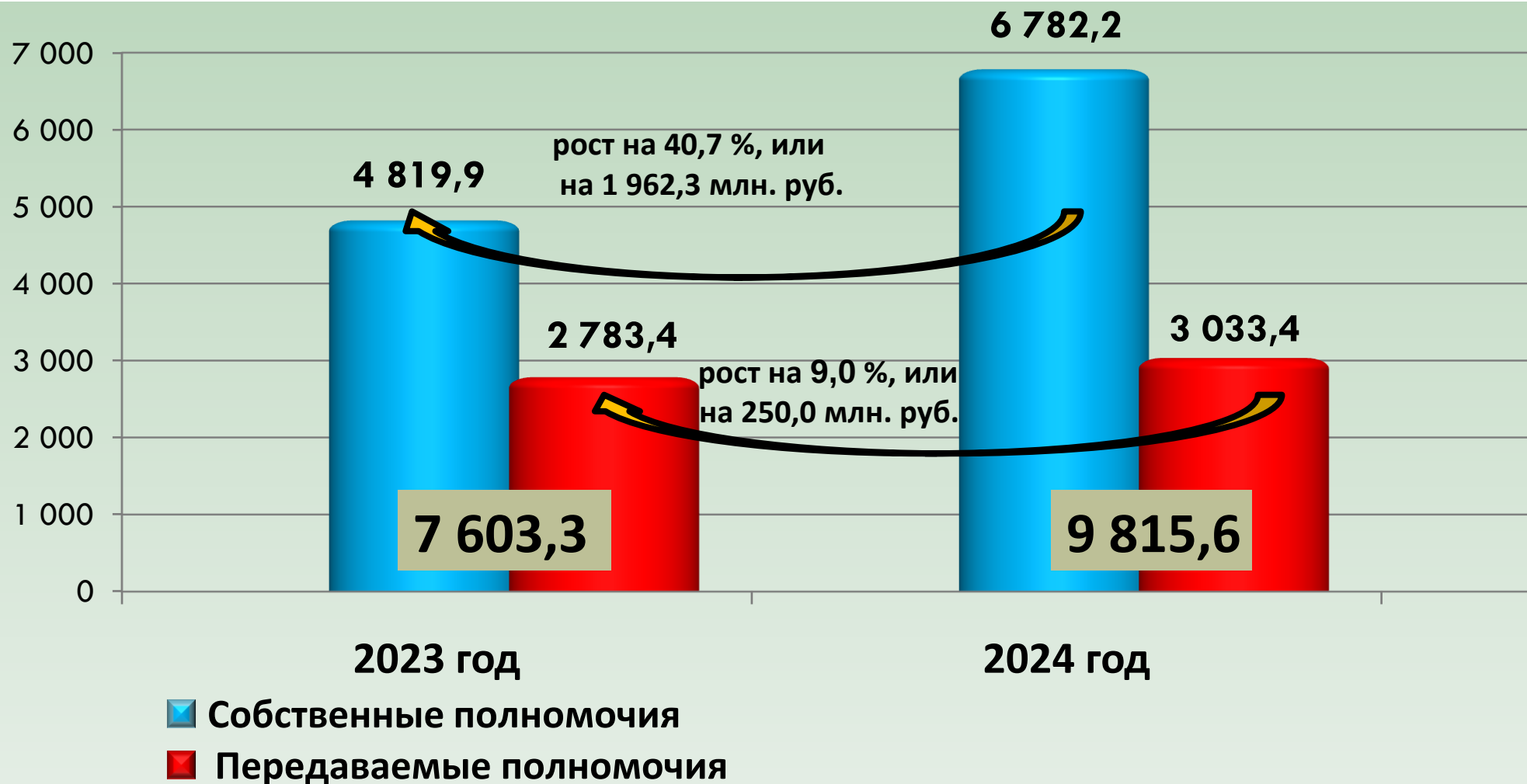
млн. рублей





Структура и динамика исполнения бюджета городского округа за 2023–2024 годы по полномочиям

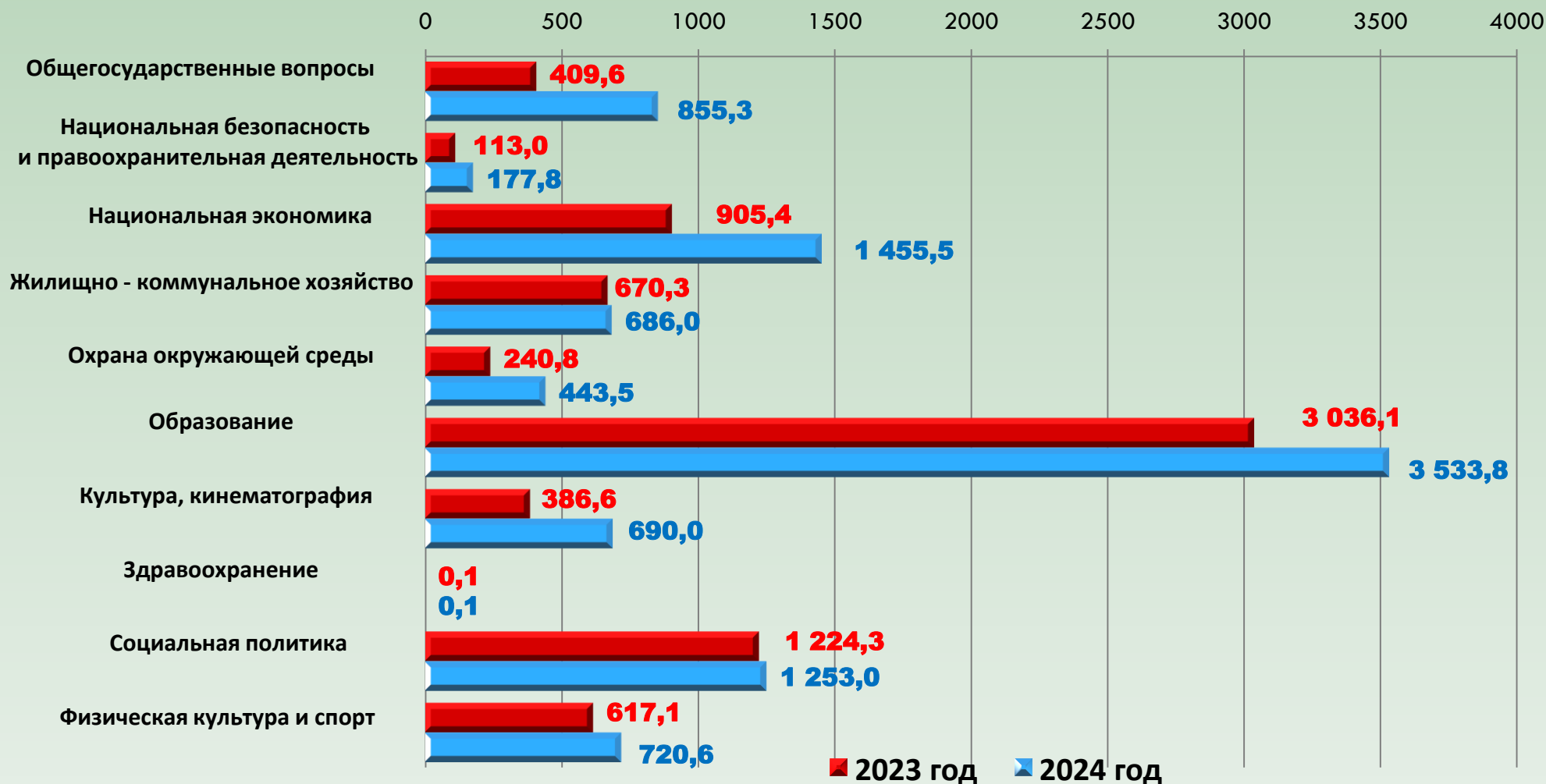
млн. рублей





Исполнение бюджета Златоустовского городского округа по разделам классификации расходов бюджетов за 2023–2024 годы

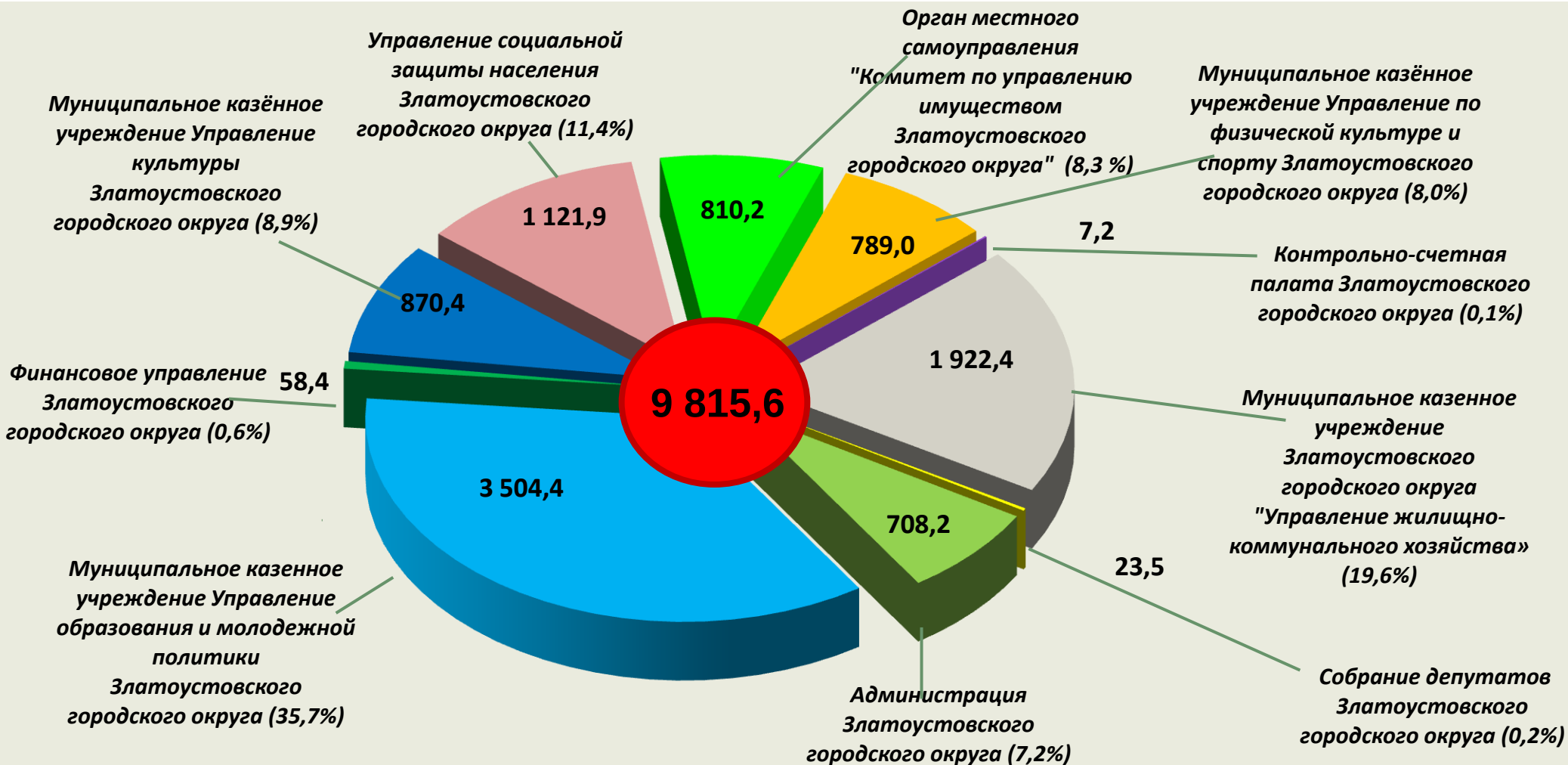
млн. рублей

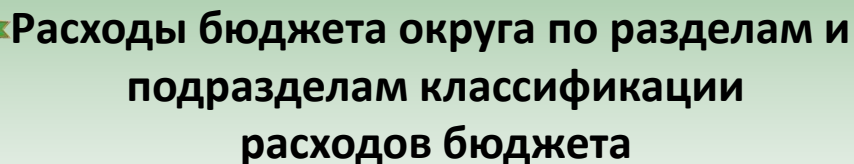




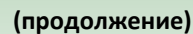
Структура расходов бюджета Златоустовского городского округа в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 2024 году

млн. рублей





 Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	Факт за 2023 год (млн. руб.)	План на 2024 год (млн.руб.)	Факт за 2024 год (млн.руб.)	% исполнения от плана на 2024 год	% исполнения к 2023 году
ИТОГО	7 603,3	10 105,3	9 815,6	97,1	129,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	409,6	868,0	855,3	98,5	2,1 раза
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,8	4,8	4,8	100,0	126,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	19,3	21,9	21,4	97,7	110,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	72,2	79,7	78,9	99,0	109,3
Судебная система	0	0	0	0	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	46,5	53,8	53,7	99,8	115,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	1,0	1,0	100,0	-
Резервные фонды	0,0	10,0	0,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	267,8	696,8	695,5	99,8	2,6 раза
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	113,0	179,4	177,8	99,1	1,6 раза
Органы юстиции	5,6	6,3	6,3	100,0	112,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	26,1	29,4	29,1	99,0	111,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	81,3	143,7	142,4	99,1	1,8 раза
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	905,4	1 509,6	1 455,5	96,4	1,6 раза
Общеэкономические вопросы	0,6	0,7	0,7	100,0	116,7
Транспорт	278,9	517,9	502,7	97,1	1,8 раза
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	456,1	795,0	757,9	95,3	1,7 раза
Другие вопросы в области национальной экономики	169,8	196,0	194,2	99,1	114,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	670,3	882,7	686,0	77,7	102,3
Жилищное хозяйство	82,9	244,3	108,9	44,6	131,4
Коммунальное хозяйство	331,6	329,9	294,4	89,2	88,8
Благоустройство	224,7	274,7	249,1	90,7	110,,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	31,1	33,8	33,6	99,4	108,0



 (продолжение)	Факт за 2023 год (млн. руб.)	План на 2024 год (млн.руб.)	Факт за 2024 год (млн.руб.)	% исполнения от плана на 2024 год	% исполнения к 2023 году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	240,8	449,5	443,5	98,7	1,8 раза
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	240,8	449,5	443,5	98,7	1,8 раза
ОБРАЗОВАНИЕ	3 036,1	3 543,6	3 533,8	99,7	116,4
Дошкольное образование	1 302,1	1 484,5	1 481,9	99,8	113,8
Общее образование	1 365,4	1 602,3	1 597,3	99,7	117,0
Дополнительное образование детей	240,8	285,4	284,9	99,8	118,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,3	0,5	0,4	80,0	133,3
Молодежная политика	1,2	9,8	9,8	100,0	8,2 раза
Другие вопросы в области образования	126,3	161,1	159,5	99,0	126,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	386,6	690,1	690,0	100,0	1,8 раза
Культура	350,4	659,5	659,4	100,0	1,9 раза
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	36,2	30,6	30,6	100,0	84,5
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	1 224,3	1 261,3	1 253,0	99,3	102,3
Социальное обслуживание населения	94,6	92,7	92,8	100,1	98,1
Социальное обеспечение населения	730,2	704,4	700,3	99,4	95,9
Охрана семьи и детства	319,5	361,1	359,4	99,5	112,5
Другие вопросы в области социальной политики	80,0	103,1	100,5	97,5	125,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	617,1	721,0	720,6	99,9	116,8
Физическая культура	577,9	678,1	678,0	100,0	117,3
Массовый спорт	20,5	29,5	29,3	99,3	1,4 раза
Спорт высших достижений	11,2	3,0	3,0	100,0	26,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	7,5	10,4	10,3	99,0	137,3



Структура расходов бюджета округа на социальную сферу в 2023-2024 годах





Расходы бюджета Златоустовского городского округа по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2023-2024 годы

млн. рублей

Наименование	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнения от плана на 2024 год	% исполнения к 2023 году
ИТОГО	7 603,3	10 105,3	9 815,6	97,1	129,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	426,9	501,5	500,0	99,7	117,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 255,0	2 003,7	1 913,9	95,5	1,5 раза
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	992,6	974,4	966,4	99,2	97,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	465,2	231,6	206,8	89,3	44,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	4 200,0	5 289,2	5 271,3	99,7	125,5
Иные бюджетные ассигнования	263,6	1 104,9	957,2	86,6	3,6 раза



Программный бюджет

млн. рублей

Всего расходы бюджета 2024 года -
9 815,6 млн. руб.



99,7 %
программные расходы
9 784,9 млн. руб.
15 программ

0,3 %
расходы на непрограммные
направления деятельности
30,7 млн. руб.



Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2023-2024 годы

млн. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Факт за 2023 год (в сопоставимых условиях)*	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнен ия от плана на 2024 год	% исполнения к 2023 году
	ИТОГО	7 575,7	10 073,7	9 784,9	97,1	129,2
1	"Совершенствование муниципального управления"	258,3	254,0	251,5	99,0	97,4
2	"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"	2 991,0	3 444,1	3 433,6	99,7	114,8
3	"Развитие культуры в Златоустовском городском округе"	503,4	845,5	845,3	100,0	1,7 раза
4	"Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"	562,0	665,4	665,0	99,9	118,3
5	"Социальная защита населения Златоустовского городского округа"	1 156,7	1 187,1	1 179,7	99,4	102,0
6	"Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"	39,8	29,2	20,9	71,6	52,5
7	"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"	1 195,0	1 937,2	1 717,5	88,7	143,7
8	"Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	26,7	30,1	29,9	99,3	112,0
9	"Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"	235,6	439,1	433,1	98,6	1,8 раза
10	"Профилактика правонарушений и противодействие терроризму в Златоустовском городском округе"	81,4	143,7	142,3	99,0	1,7 раза



Расходы бюджета округа по муниципальным программам за 2023-2024 годы

млн. рублей

(продолжение)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Факт за 2023 год (в сопоставимых условиях)*	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнения от плана на 2024 год	% исполнения к 2023 году
11	"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	87,4	103,6	87,7	84,7	100,3
12	"Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"	93,6	109,5	99,3	90,7	106,1
13	"Управление муниципальным имуществом"	268,0	746,0	739,9	99,2	2,8 раза
14	"Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа"	10,3	3,0	3,0	100,0	29,1
15	«Реализация инициативных проектов в Златоустовском городском округе»	66,5	136,2	136,2	100,0	2,0 раза

*Расходы за 2023 год по муниципальной программе «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округ» включены в муниципальную программу **«Совершенствование муниципального управления»** по соответствующей подпрограмме.

Расходы за 2023 год по инициативным проектам по муниципальным программам «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе» и «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа» включены в программу **«Реализация инициативных проектов в Златоустовском городском округе»**.



Непрограммные направления деятельности за 2023-2024 годы

млн. рублей

Непрограммные расходы	Факт за 2023год	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнения от плана на 2024 год	% исполнения к 2023 году
ИТОГО	27,6	31,6	30,7	97,2	111,2
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Златоустовского городского округа	19,1	21,8	21,2	97,2	111,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа	6,6	7,2	7,2	100,0	109,1
Премии, выплаты, гранты в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством	1,9	2,6	2,3	88,5	121,1



Расходы бюджета округа по инициативным проектам за 2024 год

млн. рублей



Ремонт стадионов:
1) Ремонт стадиона «Булат»;
2) Комплексное благоустройство стадиона основной общеобразовательной школы №29



Оборудование сценической площадки у ДК «Металлург» для проведения культурно-массовых мероприятий



Благоустройство территорий:
1) библиотека № 5 «Окна» – карманный парк;
2) сквер в районе между д. № 13 по ул. им. М. Горького и Парковым проездом;
3) по ул. им. П. П. Аносова от д. № 261 до д. № 263;
4) устройство лестничного марша по ул. Машиностроителей между д. № 37 и № 39 до д. № 41



Расходы бюджета округа по национальным (федеральным, региональным) проектам за 2024 год

млн. рублей

	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнения от плана на 2024 год
ИТОГО, в том числе:	232,6	363,2	361,9	99,6
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» , в том числе:	9,7	13,9	13,9	100,0
Федеральный (региональный) проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	7,2	7,1	7,1	100,0
Федеральный (региональный) проект «Современная школа»	0,9	6,4	6,4	100,0
Федеральный (региональный) проект «Социальная активность»	0,4	0,4	0,4	100,0
Федеральный (региональный) проект «Успех каждого ребенка»	1,2	0,0	0,0	-
Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» , в том числе:	24,5	19,3	19,3	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»	8,3	3,0	3,0	100,0
Федеральный (региональный) проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	5,0	4,2	4,2	100,0
Федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	11,2	12,1	12,1	100,0



Расходы бюджета округа по национальным
(федеральным, региональным) проектам за 2024 год

млн. рублей

(продолжение)	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнения от плана на 2024 год
Национальный проект «КУЛЬТУРА», в том числе:	1,1	6,1	6,1	100,0
Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»	0,0	6,1	6,1	100,0
Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»	0,1	0,0	0,0	-
Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»	1,0	0,0	0,0	-
Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ», в том числе:	134,9	254,4	253,4	99,6
Федеральный (региональный) проект «Чистая страна»	132,5	247,5	246,5	99,6
Федеральный (региональный) проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	2,4	6,9	6,9	100,0
Национальный проект «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА», в том числе:	60,9	69,5	69,2	99,6
Федеральный (региональный) проект «Формирование комфортной городской среды»	60,9	69,5	69,2	99,6
Национальный проект «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ», в том числе:	1,5	0,0	0,0	-
Федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность»	0,6	0,0	0,0	-
Федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление»	0,9	0,0	0,0	-



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

	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнения от плана на 2024 год
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. руб.	308 101,5	359 843,4	359 176,6	99,8
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	160,921	159,6	159,6	-
Расходы бюджета Златоустовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления на 1 жителя округа, руб.	1 914,6	2 254,7	2 250,5	-



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