



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «О бюджете Катав-Ивановского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Финансовое управление Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
2023 год

Уважаемые жители Катав-Ивановского городского поселения!



Т.А.Кутина

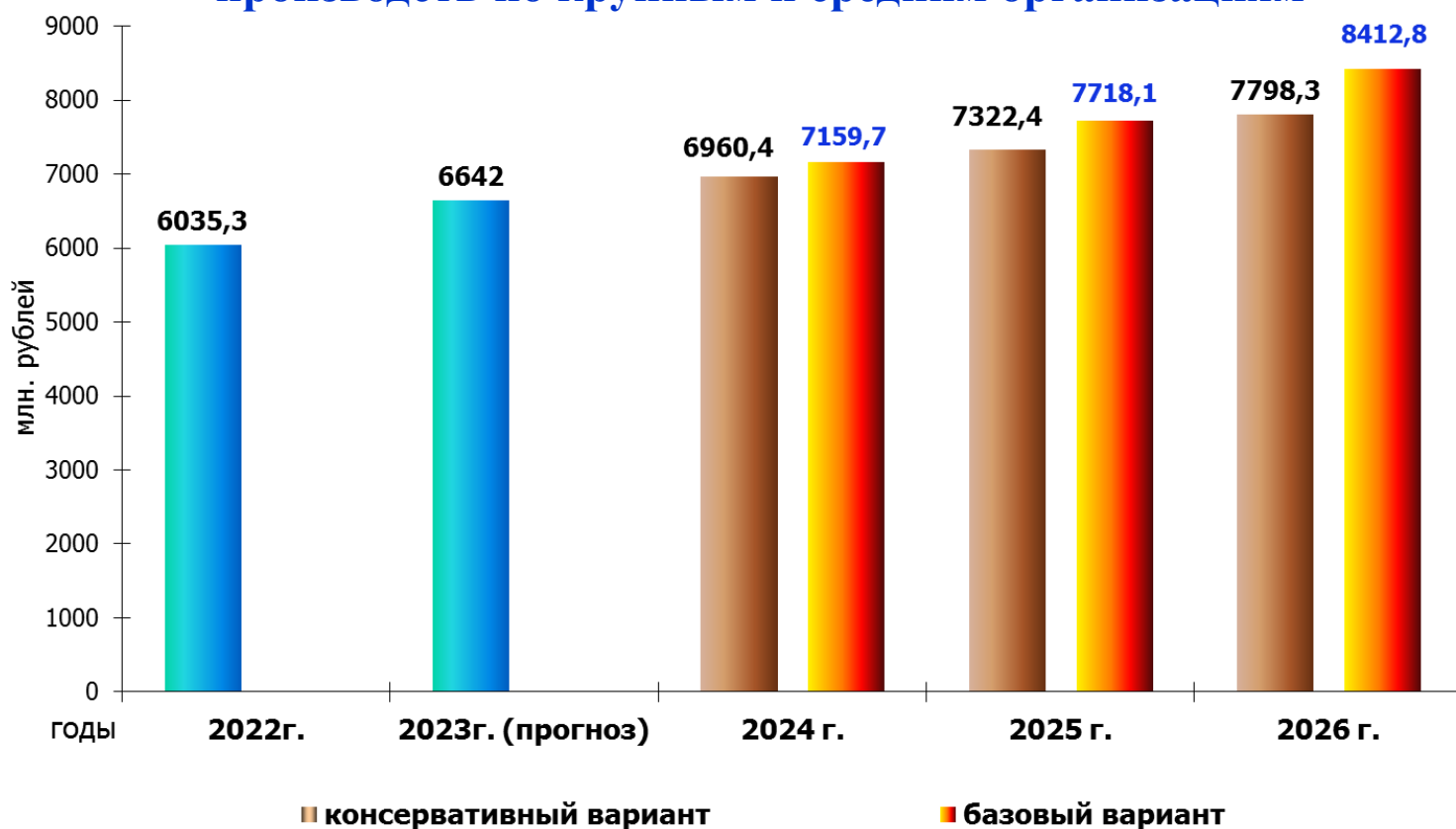
Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по финансам, экономике и управлению имуществом.

Вам представлен очередной выпуск брошюры «Бюджет для граждан».

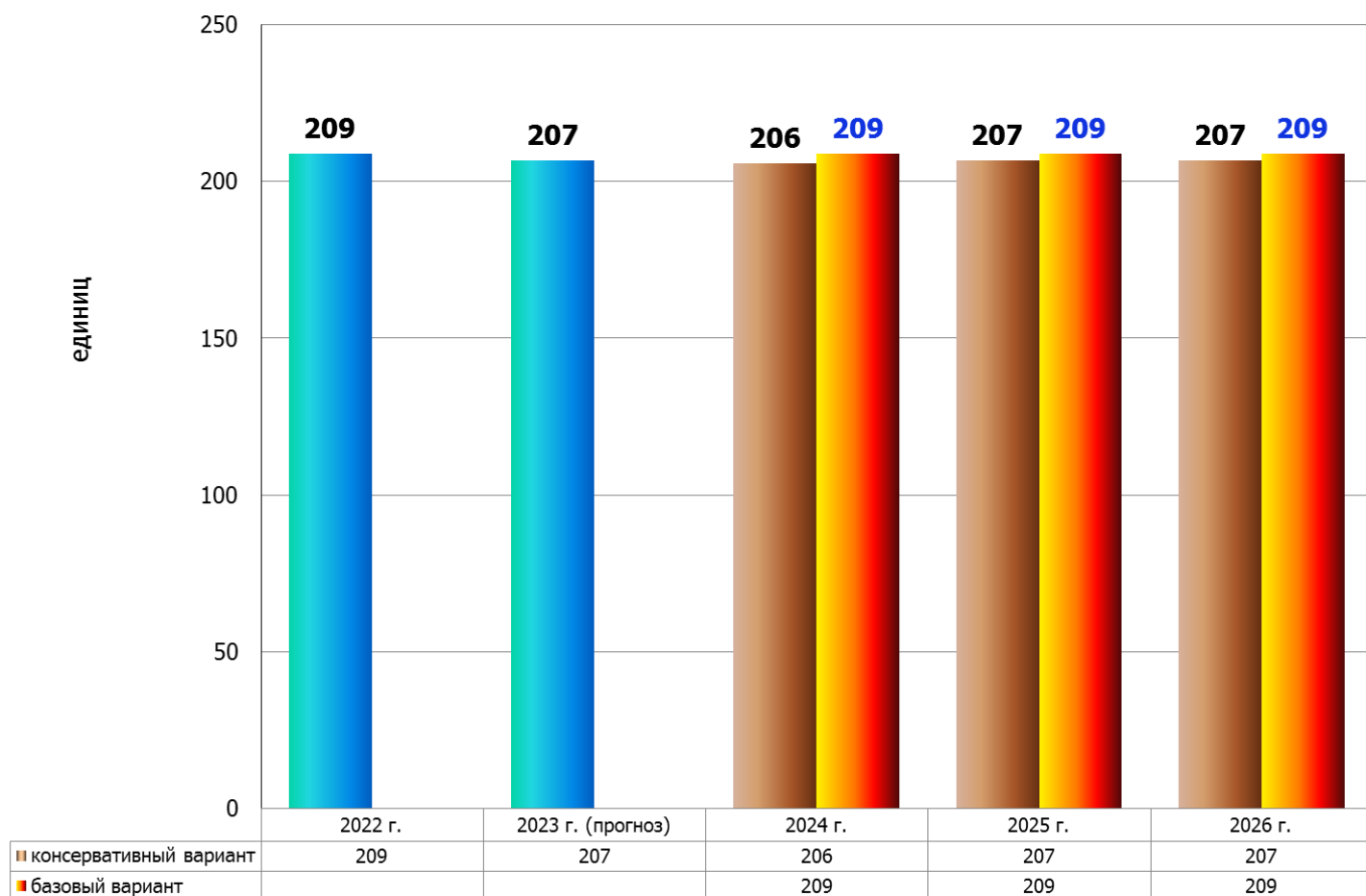
На протяжении нескольких лет Финансовое управление Администрации Катав-Ивановского муниципального района представляет для вас продукт, который позволяет повысить открытость органов местного самоуправления в отношении граждан, а также помогает разобраться в финансовой политике, доходах и расходах города на предстоящий трехлетний период.

Кроме того у жителей города есть возможность принять участие в инициативных проектах и повлиять на направление бюджетных расходов в зависимости от ваших приоритетов.

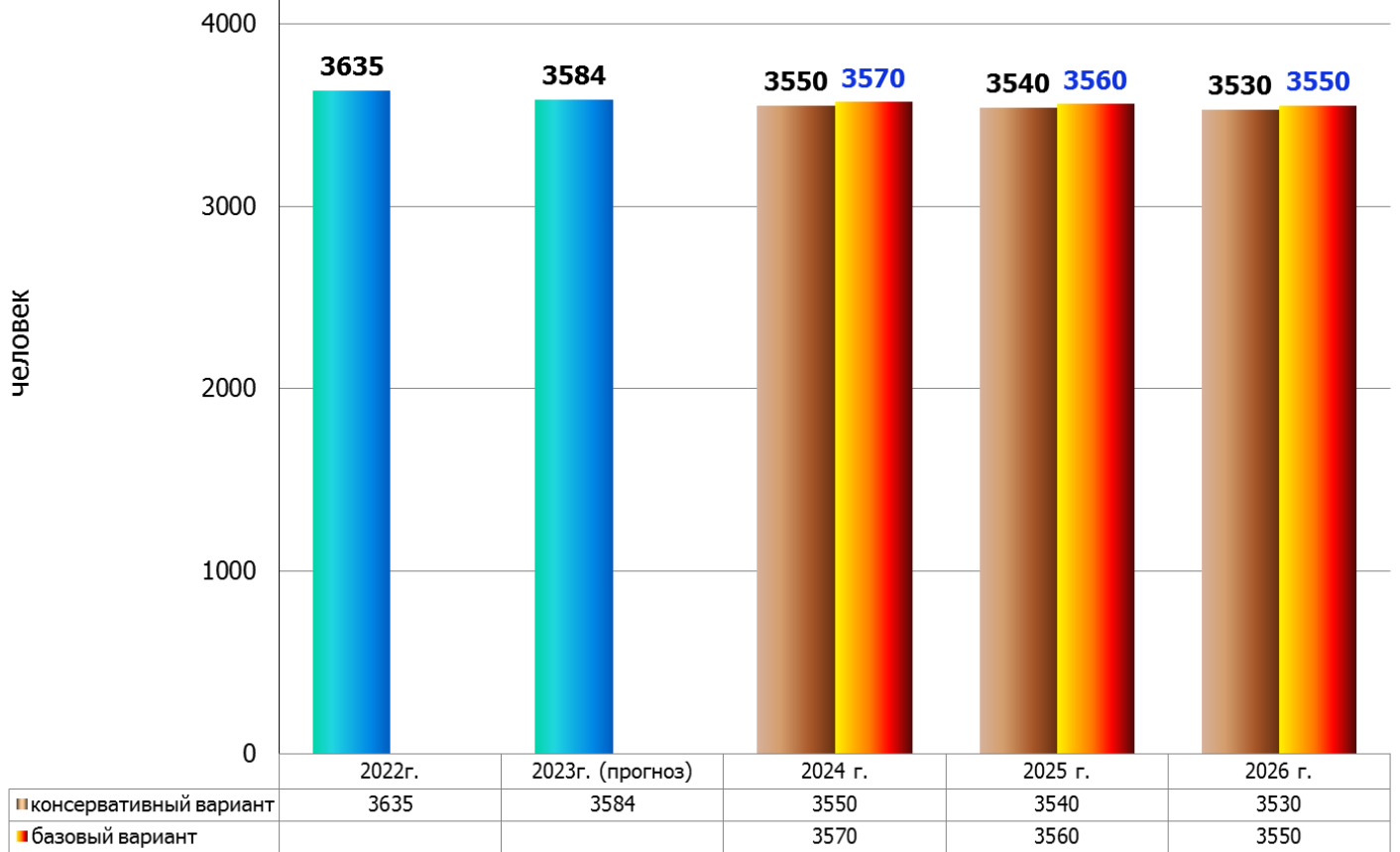
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) обрабатывающих производств по крупным и средним организациям



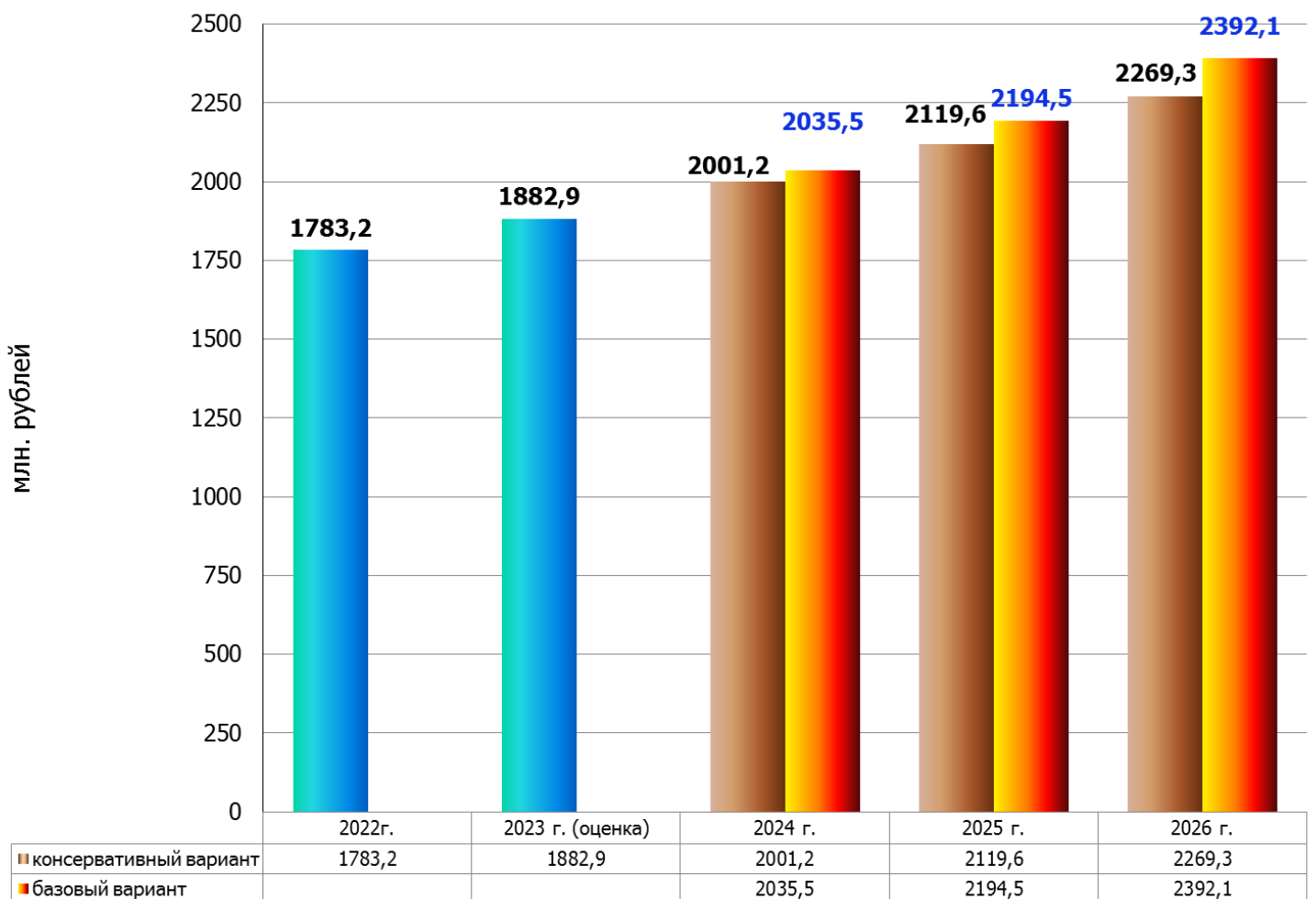
Количество предприятий торговли и общественного питания



Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций



Оплата труда наемных работников



Численность официально зарегистрированных безработных Катав-Ивановского городского поселения



Основные показатели прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения до 2026 года в % к предыдущему году

	2023	2024	2025	2026
	Оценка	Прогноз базовый вариант		
Темп роста отгрузки товаров собственного производства обрабатывающих производств	110,0	107,8	107,8	109,0
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	98,6	99,6	99,7	99,7
Оплата труда наемных работников городского поселения	105,6	108,1	107,8	109,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	101,0	101,3	101,5	101,7
Численность зарегистрированных безработных на 1 число года	87,6	95,3	95,1	94,8

Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения на 2024-2026 годы

На предстоящий период 2024-2026 годы базовыми задачами в рамках достижения цели бюджетной политики являются:

1

Сохранение уровня расходных обязательств Катав-Ивановского городского поселения по всем первоочередным и социально-значимым направлениям расходов.

2

Вовлечение более широкого круга заинтересованных граждан, участвующих в решении вопросов благоустройства и создания комфортной городской среды в рамках дальнейшей реализации программы инициативного бюджетирования.

3

Мотивация органов местного самоуправления поселения к развитию собственной доходной базы и социально-экономического потенциала муниципального образования.

4

Взаимодействие с районными органами исполнительной власти в целях привлечения максимально возможного объема средств, в том числе в рамках реализации мероприятий муниципальных программ.

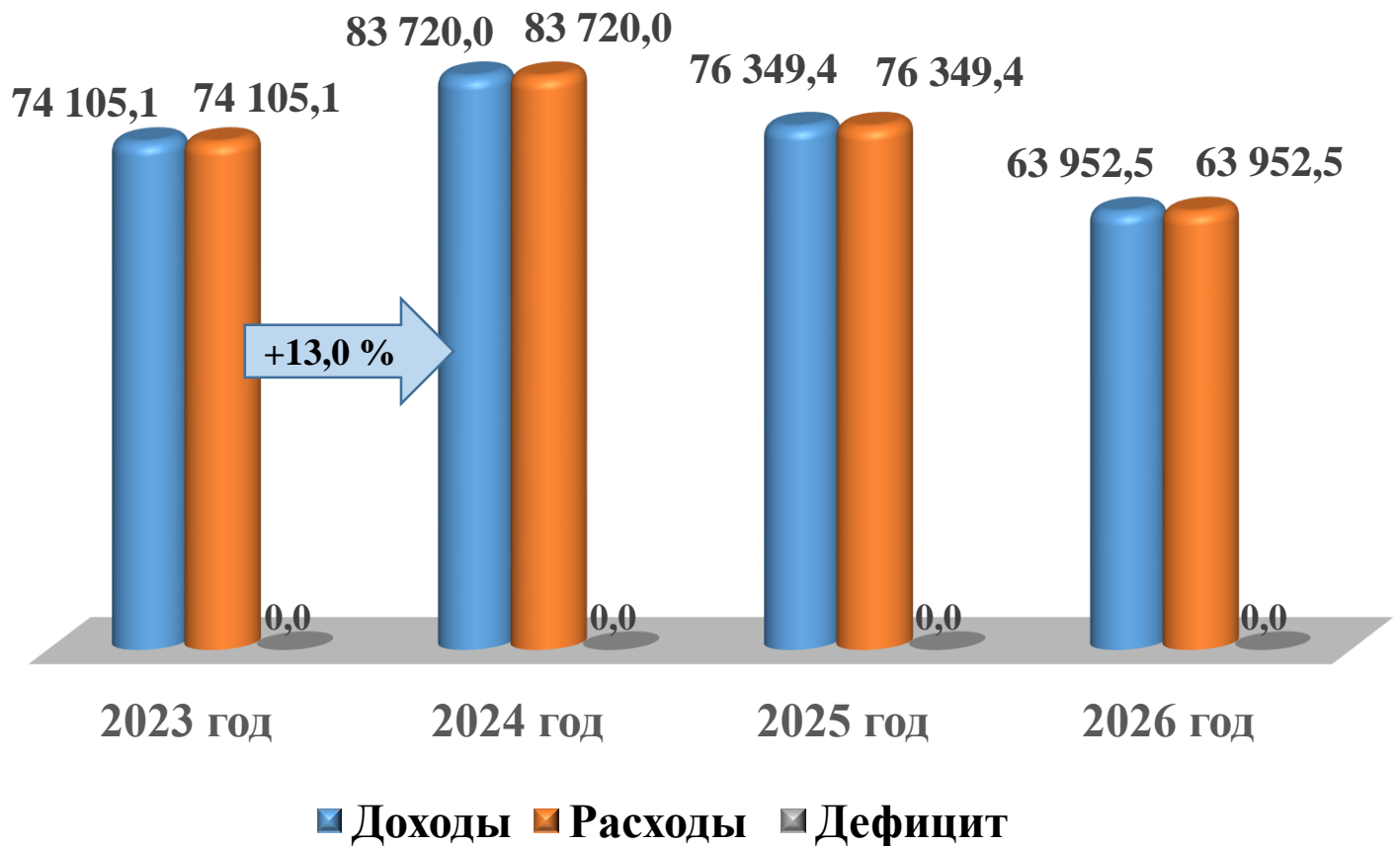
5

Поддержание долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения.

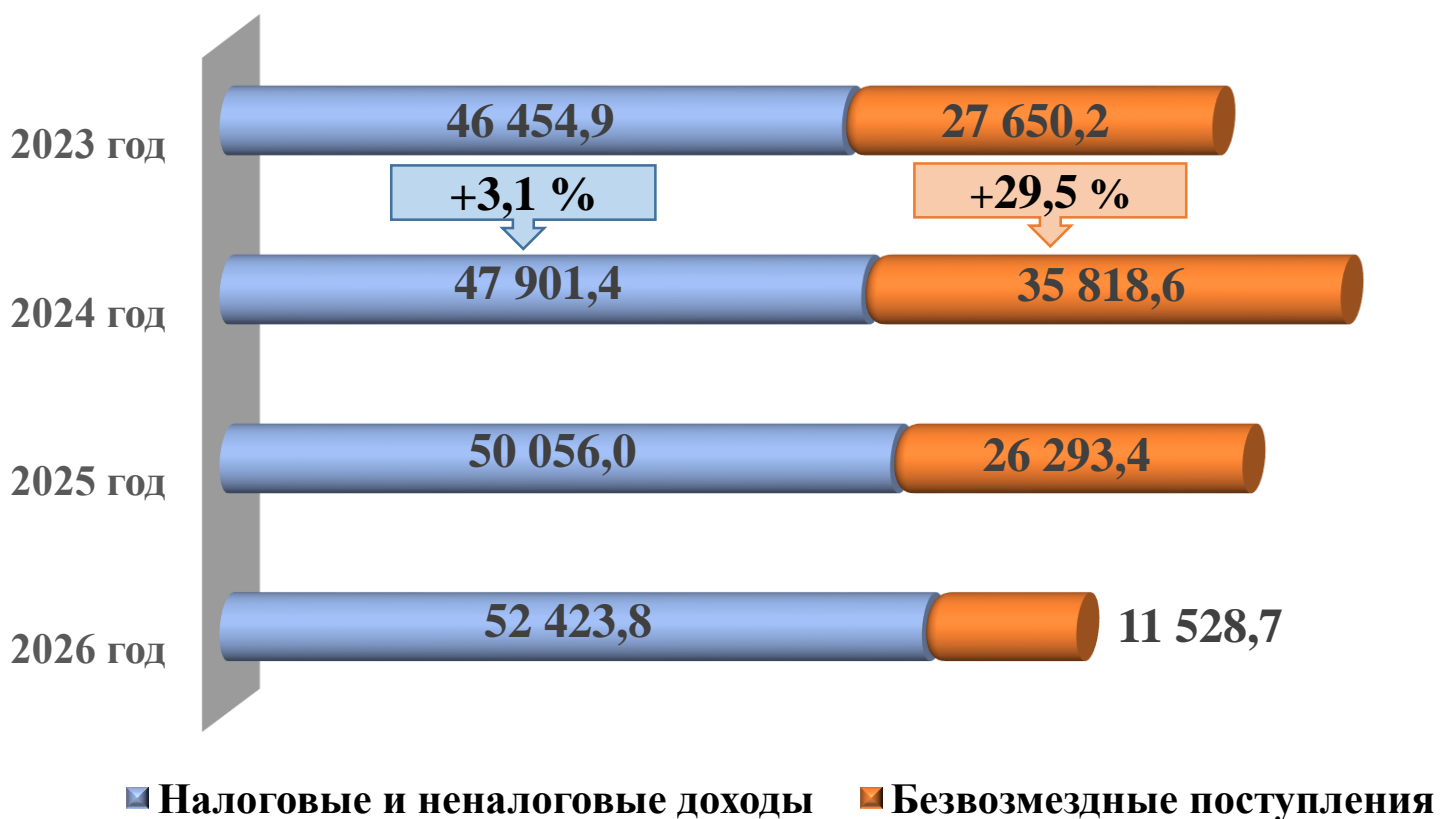
6

Повышение качества бюджетного планирования.

Основные параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (тыс.рублей)



Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (тыс.рублей)



Доходы Катав-Ивановского городского поселения на 2024-2026 годы

тыс. рублей

Наименование доходов		Проект бюджета на 2024 год	Проект бюджета на 2025 год	Проект бюджета на 2026 год
		Сумма	Сумма	Сумма
ДОХОДЫ, ВСЕГО		83 720,0	76 349,4	63 952,5
1.	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	47901,4	50056,0	52423,8
1.1.	Налог на прибыль, доходы	25634,6	27622,7	30082,6
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	25634,6	27622,7	30082,6
1.2.	Акцизы на нефтепродукты	8485,9	8731,5	8891,4
1.3.	Налоги на совокупный доход	15,7	21,6	31,3
1.3.1.	Единый сельскохозяйственный налог	15,7	21,6	31,3
1.3.	Акцизы на нефтепродукты			
1.4.	Налоги на имущество	9379,5	9386,6	9410,4
1.4.1.	Налог на имущество физических лиц	3729,5	3736,6	3760,4
1.4.2.	Земельный налог	5650,0	5650,0	5650,0
1.5.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3126,1	3100,2	3075,2
1.5.1.	Арендная плата за земельные участки, государственная собственности на которые не разграничена	1800,0	1800,0	1800,0
1.5.2.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли	95,6	95,6	95,6
1.5.3.	Доходы от аренды имущества казны	1152,0	1152,0	1152,0
1.5.4.	Прочие поступления от аренды имущества	78,5	52,6	27,6
1.6.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1259,6	1193,4	932,9
1.6.1.	Доходы от приватизации (реализации) имущества	1259,6	1193,4	932,9
2.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	35 818,6	26 293,4	11 528,7
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	14 482,8	11 557,2	11 525,9
2.2.	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	20 265,2	13 678,3	0,0
2.3.	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	2,8	2,8	2,8
2.4.	Иные межбюджетные трансферты	1 067,8	1 055,1	0,0
3.	РАСХОДЫ, ВСЕГО	83 720,0	76 349,4	63 952,5
4.	ДЕФИЦИТ	0,0	0,0	0,0

Распределение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности Катав-Ивановского городского поселения

тыс. рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	83 720,0	76 349,4	63 952,5
1. Программные расходы:	53 253,2	44 361,2	30 207,3
<i>в %% к общему объему расходов</i>	<i>63,6</i>	<i>58,1</i>	<i>47,2</i>
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения", в том числе:	30 986,5	32 317,8	18 053,9
<i>Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"</i>	<i>14 500,0</i>	<i>16 500,0</i>	<i>18 053,9</i>
<i>Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования":</i>	<i>16 486,5</i>	<i>15 817,8</i>	<i>0,0</i>
<i>- ремонт автомобильных дорог общего пользования</i>	<i>16 391,5</i>	<i>15 722,8</i>	<i>0,0</i>
<i>- средство дорожного регулирования</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>0,0</i>
Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения", в том числе:	15 000,8	10 043,4	10 153,4
<i>Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 540,0</i>	<i>4 650,0</i>
<i>Подпрограмма "Уличное освещение"</i>	<i>5 300,8</i>	<i>5 503,4</i>	<i>5 503,4</i>
<i>Подпрограмма "Асфальтирование внутридворовых проездов"</i>	<i>5 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"	700,0	1 000,0	1 000,0
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения"	5 565,9	0,0	0,0
2. Непрограммные направления деятельности	30 466,8	30 447,2	30 547,2
<i>в %% к общему объему расходов</i>	<i>36,4</i>	<i>39,9</i>	<i>47,8</i>
3. Условно утверждаемые расходы	0,0	1 541,0	3 198,0
<i>в %% к общему объему расходов</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>5,0</i>

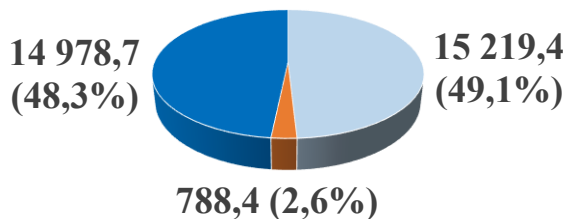
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения»



Цели:

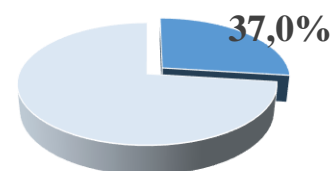
- Организация содержания и обустройства автомобильных дорог в соответствии с требованиями ГОСТа и техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог, нормативов безопасности дорожного движения.

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет ■ Районный бюджет ■ Областной бюджет

Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2024 году



тыс. рублей

Основные направления финансирования	Проект 2024 год
Содержание автомобильных дорог общего пользования	14 500,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	16 486,5

Наименование подпрограммы

Сумма тыс. руб.

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования:

14 500,0

1.1. Содержание дорог и тротуаров. (Очистка дорог от снега рыхлого и уплотненного автогрейдерами. Очистка дорог от снега плужным снегоочистителем. Распределение песко-соляной смеси и её приготовление. Очистка лестниц и тротуаров, от снега рыхлого и уплотненного вручную. Россыпь и наметание каменной мелочи вручную на тротуары и лестницы. Очистка автопавильонов. Уборка газонов тротуаров от случайного мусора. Погрузка и перевозка снега, мусора.)

14 500,0

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования:

16 486,5

2.1. Ремонт дороги от ул. Заречная (от моста) до дома № 2 А ул. Линейная. (Срезка а/бет. покрытия, перевозка, розлив вяжущих материалов. Устройство а/бет. покрытия толщиной 8 см. Планировка, устройство укрепительных полос щебнем, устройство съездов. Демонтаж и монтаж искусственных неровностей. Разметка пешеходных переходов, сплошная разметка дорожного полотна.)

15 767,1
(ОБ-14 978,7
РБ-788,4)

2.2. Ремонт грунтовых дорог. (Планировка, устройство щебеночных слоев основания, перевозка грузов).

624,4

2.3. Проведение работ по безопасности дорожного движения.

2.3.1. Содержание светофоров. (Техническое обслуживание светофоров. Замена светодиодных излучателей (при выходе из строя) транспортных светофоров 200мм. (красный, зеленый, желтый). Промывка поверхности солнечных панелей светофоров Т7. Регулировка блоков управления. Оплата эл. энергии светофоров.)

95,0

ВСЕГО

30 986,5

Муниципальная программа « Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения»



Цели:

- Организация благоустройства территорий Катав-Ивановского городского поселения, для повышения комфортных условий проживания граждан.

тыс. рублей

Наименование подпрограммы	Проект 2024 год
1. Прочие мероприятия по благоустройству:	4 700,0
1.1. Содержание мест захоронения. (Погрузочные работы. Затаривание мусора в мешки и погрузка вручную на автомобили. Планировка площадей вручную. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами. Захоронение мусора.)	500,0
1.2. Содержание ГТС. (Обеспечение безопасности ГТС. В смету затрат на выполнение работ заложены следующие расходы: расходы на оплату ФОТ надзорщика, ответственного специалиста, подменного рабочего; страховые взносы; затраты по обслуживанию тревожной кнопки, охрану труда, обучение персонала, средства на страхование, общепроизводственные расходы.)	2 090,0
1.3. Оформление городской площади к празднованию «Проводы зимы». (Устройство деревянных форм: бум, столб и т.д. Установка контейнеров. Уборка площади от мусора, очистка, погрузка мусора и перевозка.)	50,0
1.4. Содержание контейнерных площадок. (Очистка участка от мусора. Погрузка, перевозка и захоронение I класса груза.)	1 500,0
1.5. Подрезка деревьев. (Формовочная обрезка деревьев. Валка деревьев с применением автогидроподъемников. Погрузка кустов и леса пиленого. Перевозка.)	200,0
1.6. Оформление новогодней елки, содержание новогоднего городка. (Очистка вручную площадей от снега плотного и рыхлого. Погрузка снега погрузчиком. Перевозка снега. Очистка снега плужным очистителем. Очистка снега уплотненного автогрейдером. Уборка газонов, тротуаров, дорог от случайного мусора. Погрузка и перевозка ледовых кубов. Разборка основания ската горки.)	300,0
1.7. Выполнение противопожарных разрывов и минерализованных полос на землях, прилегающих к участкам лесного фонда г. Катав-Ивановска.	60,0
2. Уличное освещение:	5 300,8
2.1. Оплата электрической энергии уличного освещения.	4 500,8
2.2. Содержание и обслуживание уличного освещения. (Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2А. Установка светильников с заменой кронштейнов. Замена светильников наружного освещения (светодиодных). Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ 0,38кВ. Замена кабеля одно- двух- четырехжильного сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами. Замена выключателей, фотореле, автоматов одно- двух- трех полюсных, боксов модульных, клеммников.)	800,0
3. Асфальтирование внутридворовых проездов:	5 000,0
3.1. Асфальтирование дворовой территории. (Разборка и установка бортовых камней, разработка грунта, устройство основания из щебня, устройство а/бет. основания толщиной 7 см., перевозка грузов.)	5 000,0
ВСЕГО	15 000,8

Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения»



Цели:

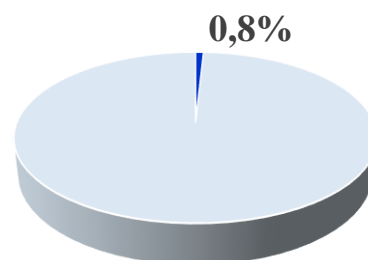
- Обеспечение бесперебойного тепло-, водоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и учреждений Катав-Ивановского городского поселения.

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2024 году



тыс. рублей

Наименование мероприятия	Проект 2024 год
1. Реализация отраслевых мероприятий:	700,00
1.1. Оказание услуг по внесению изменений в сметную документацию, прохождение проверки достоверности определения сметной документации.	700,00

Проект 2024 год

1. Реализация отраслевых мероприятий:

700,00

1.1. Оказание услуг по внесению изменений в сметную документацию, прохождение проверки достоверности определения сметной документации.

700,00

Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения»



Цели:

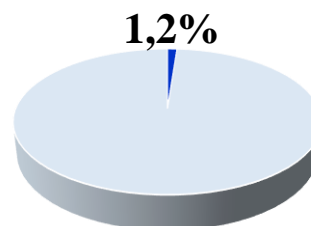
- Организация водоснабжения территории Катав-Ивановского городского поселения, посредством обеспечения бесперебойного снабжения граждан ресурсом.

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2024 году



Наименование мероприятия	тыс. рублей
	Проект 2024 год
1. Обеспечение населения питьевой водой:	1 000,0
1.1. Ремонт сетей водопровода частного сектора. (Земляные работы, демонтаж ст. трубопроводов, монтаж труб ПНД, устройство колодцев, установка водоразборной колонки).	1 000,0

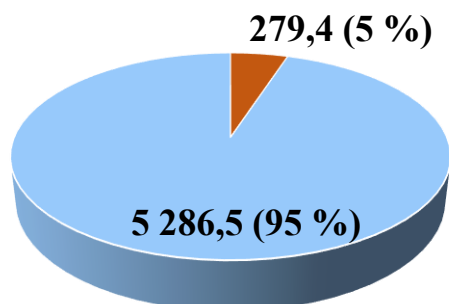
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения»



Цели:

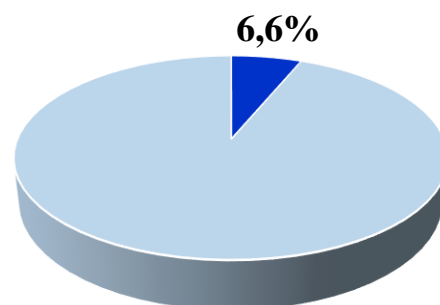
- Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского городского поселения.

Структура расходов по программе



■ Районный бюджет ■ Областной бюджет

Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2024 году



тыс. рублей

Наименование мероприятия	Проект 2024 год
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:	5 565,9
1.1. Обустройство скейт-парка на площадке между домами № 42, 44 по ул.Караваева и № 33А, 35А по ул.Ленинградская в г.Катав-Ивановске. (Устройство а/бет. основания площадки, устройство освещения с установкой опор освещения. Доставка, сборка, установка оборудования площадки: Квотер пайп; Скейт плаза; Халф пайп; Рейл; Грайд бокс; информационный стенд. Установка элементов благоустройства: столов, скамеек. Устройство ограждения площадки).	5 565,9 (ОБ-5 286,5 РБ-279,4)

Контактные данные

Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес:
ул.Степана Разина, 45
Катав-Ивановск,
Челябинская область,
Россия
456110

Телефон:
+7 (35147) 2-03-92

Тел/факс:
+7 (35147) 2-03-92

Официальный сайт:
katavivan.ru

Электронная почта:
fin27@minfin74.ru