

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту Решения Совета
депутатов Катав-Ивановского
городского поселения
«Об исполнении бюджета Катав-
Ивановского городского
поселения за 2022 год»



**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.

Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», которая поможет ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2022 год.

Особое внимание администрация города уделяет эффективному использованию бюджетных средств. В 2022 году значительная часть расходов осуществлялась в рамках муниципальных программ.

В данной брошюре вы сможете увидеть основные направления расходования и результаты исполнения бюджета в доступной форме.

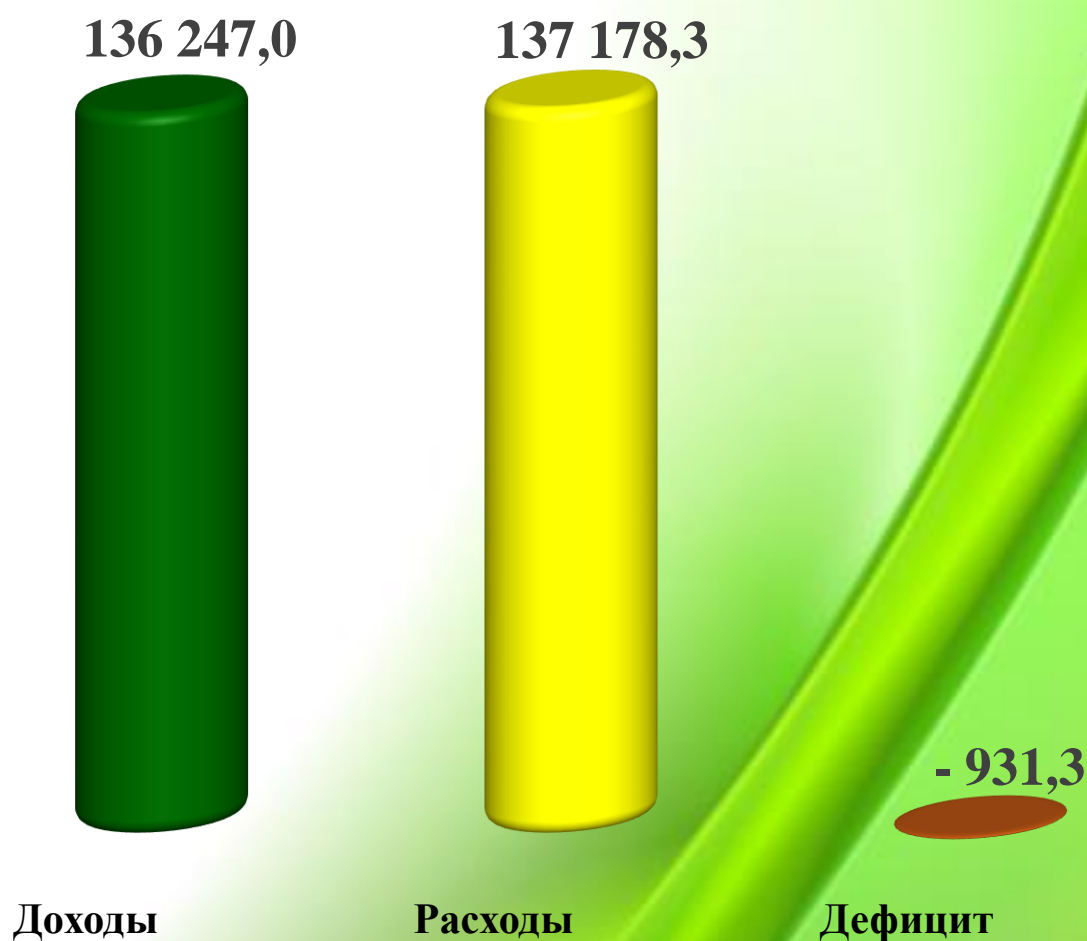
Брошюра подготовлена на основе проекта Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2022 год».

Над брошюрой работали сотрудники Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района.

СОДЕРЖАНИЕ	
Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2022 год	4
Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году	4
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году	5
Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году	6
Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году	7
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения"	8
Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения"	9
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"	10
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"	11
Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2022 год"	12

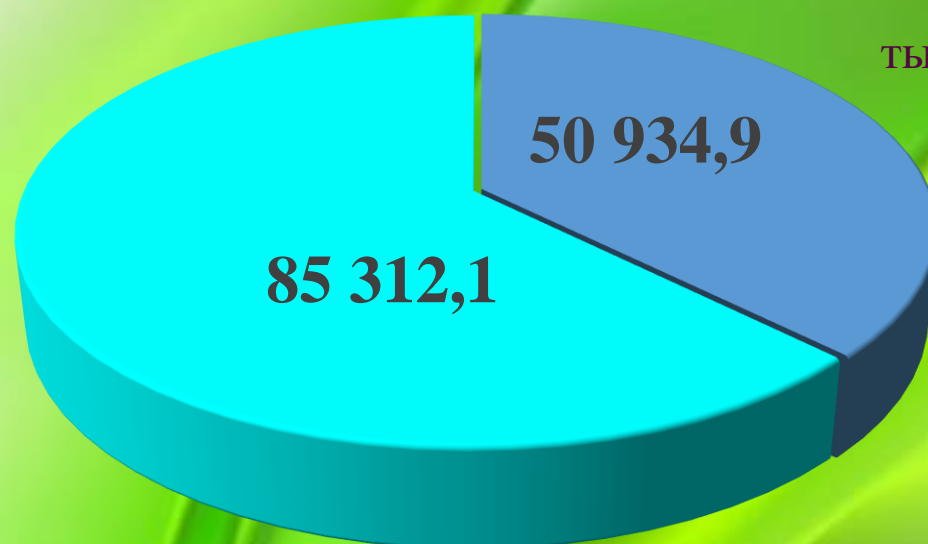
Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2022 год

тыс.рублей



Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году

тыс.рублей



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Исполнено за 2022 год – 136 247,0 тыс.рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году

тыс. рублей

Наименование доходного источника	Уточнённый бюджет на 2022 г.	Исполнено за 2022 г.	% испол. к уточ.
<u>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	<u>46 908,3</u>	<u>50 934,9</u>	<u>108,6</u>
<u>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</u>	<u>20 620,8</u>	<u>22 506,6</u>	<u>109,1</u>
Налог на доходы физических лиц	20 620,8	22 506,6	109,1
<u>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ</u>	<u>7 616,9</u>	<u>7 958,6</u>	<u>104,5</u>
Налог на нефтепродукты	7 616,9	7 958,6	104,5
<u>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</u>	<u>7,2</u>	<u>10,4</u>	<u>144,4</u>
Единый сельскохозяйственный налог	7,2	10,4	144,4
<u>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</u>	<u>11 776,7</u>	<u>9 954,1</u>	<u>84,5</u>
Налог на имущество физических лиц	4 365,7	4 623,8	105,9
Земельный налог	7 411,0	5 330,3	71,9
<u>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</u>	<u>0,0</u>	<u>-10,1</u>	<u>0,0</u>
<u>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</u>	<u>4 735,0</u>	<u>7 555,4</u>	<u>159,6</u>
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2 530,0	3 412,1	134,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности городских поселений	86,8	110,7	127,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений	2 052,0	3 945,9	192,3
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений	66,2	86,7	131,0
<u>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</u>	<u>180,0</u>	<u>188,7</u>	<u>0,0</u>
<u>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</u>	<u>1 858,7</u>	<u>2 468,5</u>	<u>132,8</u>
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений	0,0	6,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	540,0	957,7	0,0
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских поселений	1 318,7	1 504,8	114,1
<u>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</u>	<u>110,0</u>	<u>282,7</u>	<u>257,0</u>
<u>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	<u>3,0</u>	<u>20,0</u>	<u>666,7</u>
Прочие неналоговые доходы	0,0	17,0	
Инициативные платежи	3,0	3,0	100,0
<u>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</u>	<u>88 453,9</u>	<u>85 312,1</u>	<u>96,4</u>
<u>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ</u>	<u>88 453,9</u>	<u>85 312,1</u>	<u>96,4</u>
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	48 405,8	48 405,8	100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3,0	3,0	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	24 962,8	24 962,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	15 082,3	11 940,5	79,2
<u>ИТОГО :</u>	<u>135 362,2</u>	<u>136 247,0</u>	<u>100,7</u>

Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году



Наименование	План	Факт
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	142 541,7	137 178,3
Общегосударственные вопросы	25 464,5	24 768,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 784,8	1 783,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 044,4	1 927,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	11 447,5	11 173,3
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	568,8	568,8
Резервные фонды	135,2	0,0
Другие общегосударственные вопросы	9 483,8	9 314,8
Национальная экономика	47 344,4	46 955,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	47 181,3	46 803,8
Другие вопросы в области национальной экономики	163,1	151,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	69 248,6	64 970,4
Коммунальное хозяйство	49 731,7	46 594,3
Благоустройство	19 516,9	18 376,1
Охрана окружающей среды	484,2	484,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	484,2	484,2

Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году

тыс.рублей

Наименование	План	Факт*
ВСЕГО, в том числе:	116 914,1	112 258,4
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения" :	47 181,3	46 803,8
подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"	16 879,3	16 879,3
подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"	29 445,1	29 067,7
подпрограмма "Обустройство автобусных остановок"	856,9	856,8
Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения":	20 001,1	18 860,3
подпрограмма "Обустройство детских площадок"	4 304,4	4 278,9
подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"	9 133,1	8 568,1
подпрограмма "Уличное освещение"	6 563,6	6 013,3
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"	12 607,5	9 481,5
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"	2 124,2	2 112,8
Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2022 год"	35 000,0	35 000,0

*Основные причины неисполнения программных расходов:

- экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- заявительный характер расходов;
- финансирование за фактически выполненные работы и оказанные услуги.

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.

Объем финансирования (тыс.рублей)

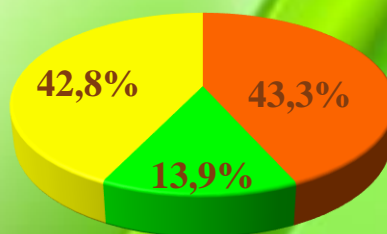
47 181,3

46 803,8

План

Факт

Структура расходов по программе



Местный бюджет
 Районный бюджет
 Областной бюджет

в том числе:

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Содержание автомобильных дорог общего пользования	16 879,3	16 879,3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	29 445,1	29 067,7
Обустройство автобусных остановок	856,9	856,9

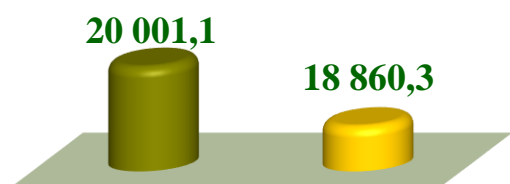
Общее количество целевых показателей программы - 7

Наименование целевого показателя	План	Факт
Содержание дорог и тротуаров, кв.м. убираемой площади	531 694,0	531 694,0
Подъезды к контейнерным площадкам, шт.	46	46
Содержание автобусных остановок, шт.	68	68
Ремонт дорог, ремонт тротуаров, отсыпка и ремонт дорог частного сектора, кв.м.	12 948,8	12 948,8
Ремонт автомобильных дорог (капитальный ремонт дороги, ремонт дороги), кв.м.	11 378,1	11 378,1
Проведение работ по безопасности дорожного движения (доведение пешеходных переходов до соответствия нормативным документам), км/м ²	0,5/310	0,5/310
Содержание светофоров, шт.	12	12

Муниципальная программа « Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения»



Объем финансирования
(тыс.рублей)



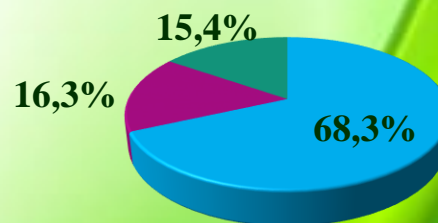
План

Факт

Цели:

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

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет ■ Районный бюджет ■ Областной бюджет

в том числе:

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обустройство детских площадок	4 304,4	4 278,9
Прочие мероприятия по благоустройству	9 133,1	8 568,1
Уличное освещение	6 563,6	6 013,3

Общее количество целевых показателей программы - 13

Наименование целевого показателя	Единица измерения	План	Факт
Поставка детских игровых, спортивных комплексов, установка детского комплекса, реализация инициативных проектов – обустройство игровой детской площадки.	шт.	10	10
Реализация инициативных проектов – создание и обустройство площадки с антивандальными уличными тренажерами	шт.	6	6
Подрезка деревьев	шт.	21	21
Содержание плотины	ед.	1	1
Содержание мест захоронения	м²	4 147,0	4 147,0
Содержание контейнерных площадок	шт.	46	46
Вывоз отходов с контейнерных площадок	шт.	46	46
Установка скамеек	шт.	37	37
Акарицидная обработка территории	га.	24,8	24,8
Создание площадок мест накопления ТКО	шт.	3	3
Обслуживание сети уличного освещения	км.	57,0	57,0
Поставка уличных светильников	шт.	56	56
Замена уличных светильников	шт.	56	56

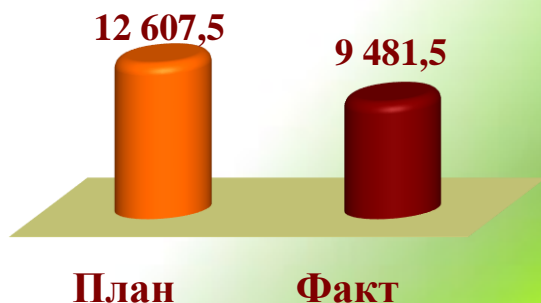
Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения»



Цели:

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

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Общее количество целевых показателей программы - 3

Наименование целевого показателя	Единица измерения	План	Факт
Модернизация объектов ЖКХ (ремонт парового котла; капитальный ремонт трубопроводов наружных тепловых; ремонт сетей теплоснабжения; поставка насосного агрегата; ремонт и регулировка люков; ремонт теплоизоляции трубопроводов).	м.	1 135,0	1 135,0
Ремонт сетей теплоснабжения	м.	903,2	903,2
Приобретение оборудования (насосы)	шт.	2	2

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



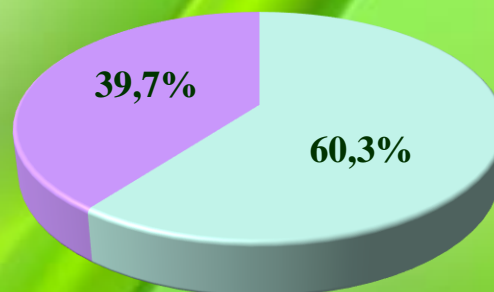
Цели:

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

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



☒ Местный бюджет
 ☒ Районный бюджет

Общее количество целевых показателей программы - 2

Наименование целевого показателя	Единица измерения	План	Факт
Ремонт водопроводных колонок /гидрантов	шт.	7/2	7/2
Ремонт сетей водоснабжения	м.	459	459

Муниципальная программа «Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2022 год»



Цели:

- Обеспечение стабильного и бесперебойного тепло-, водоснабжения потребителей коммунальных услуг Катав-Ивановском городском поселении.



Структура расходов по программе



■ Областной бюджет

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Погашение задолженности за газ (ООО «Новатэк»)	21 845,3	21 845,3
Погашение задолженности по ТЭР (ООО «Уралэнергосбыт»)	13 154,7	13 154,7

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