

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения

«О бюджете Катав-Ивановского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»



Финансовое управление Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
2022 год

*Уважаемые жители
Катав-Ивановского городского поселения!*



Т.А.Кутина

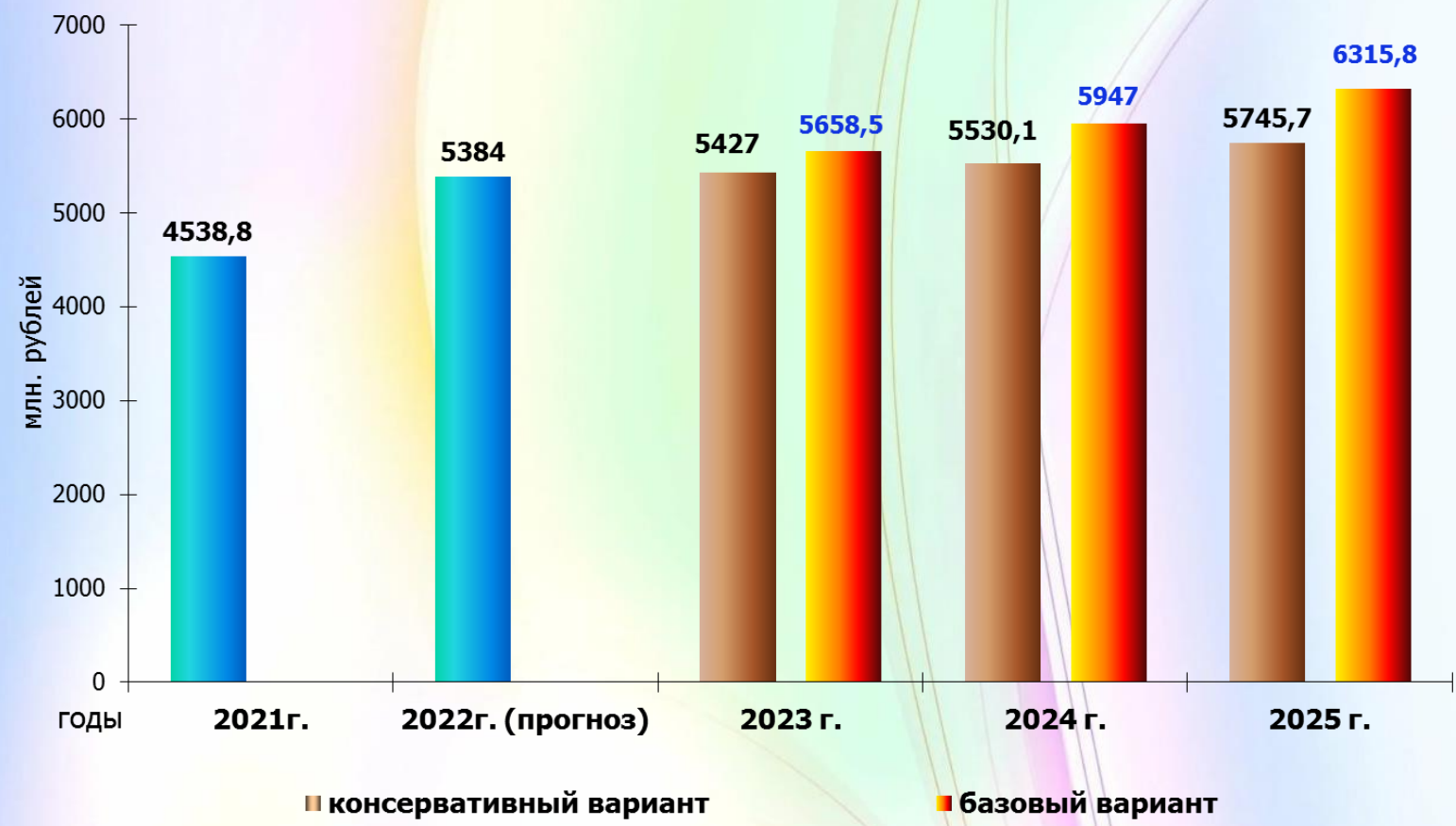
Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по финансам, экономике и управлению имуществом.

Вашему вниманию представлена брошюра «Бюджет для граждан», которая подготовлена на основе проекта Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «О бюджете Катав-Ивановского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

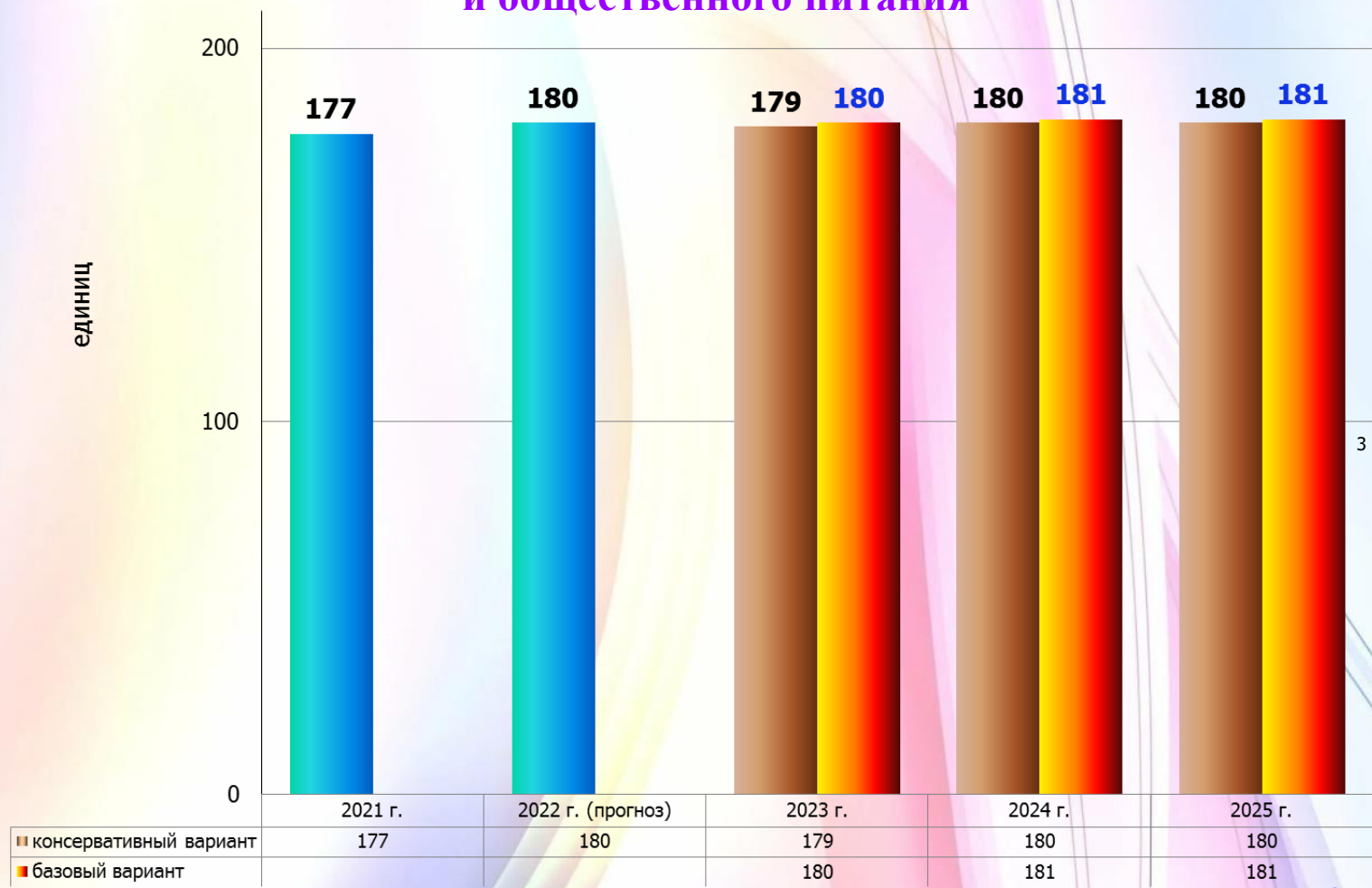
«Бюджет для граждан» – один из инструментов реализации проекта «Открытое Правительство», который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество государственных и муниципальных услуг.

Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах города.

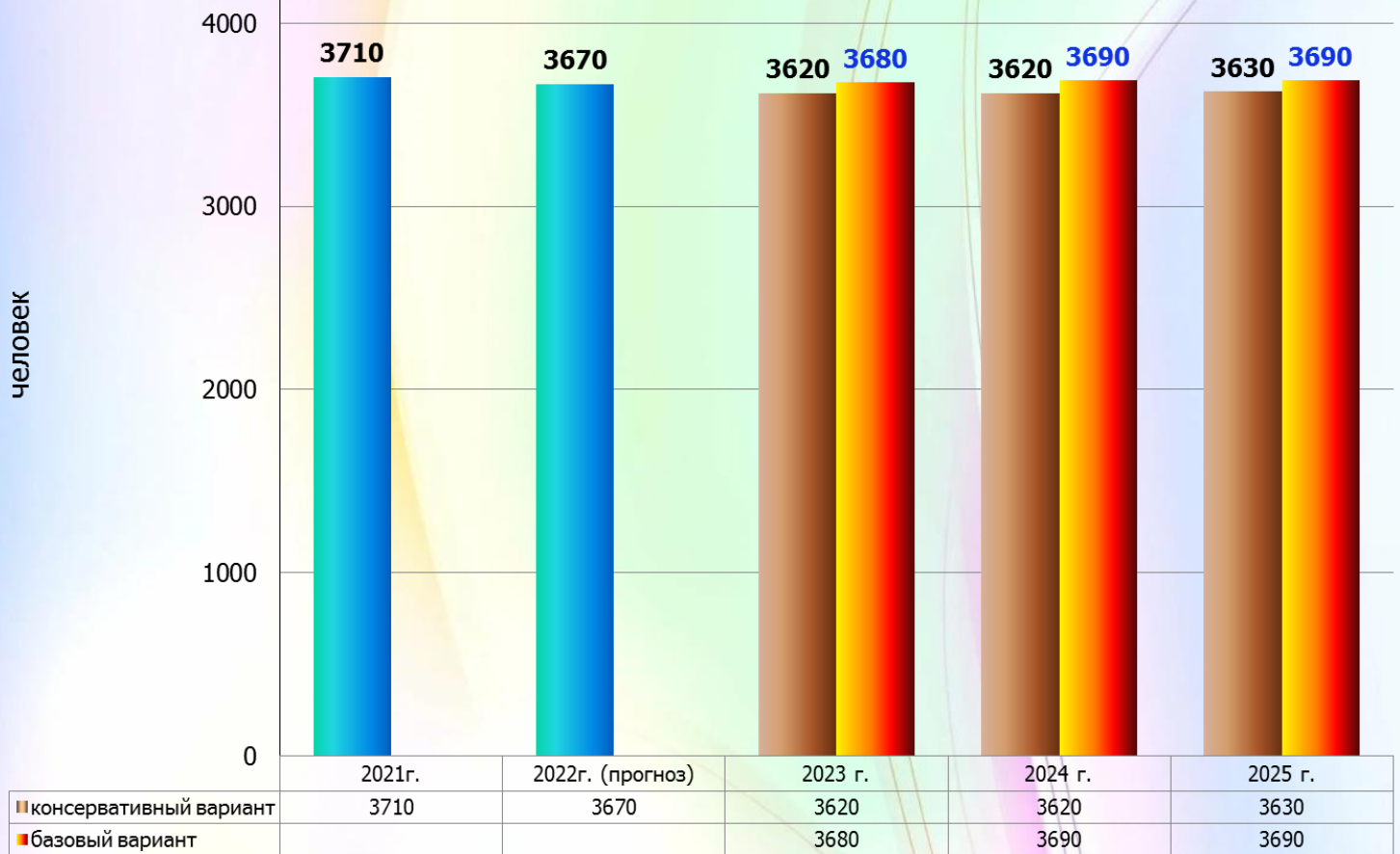
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) обрабатывающих производств по крупным и средним организациям



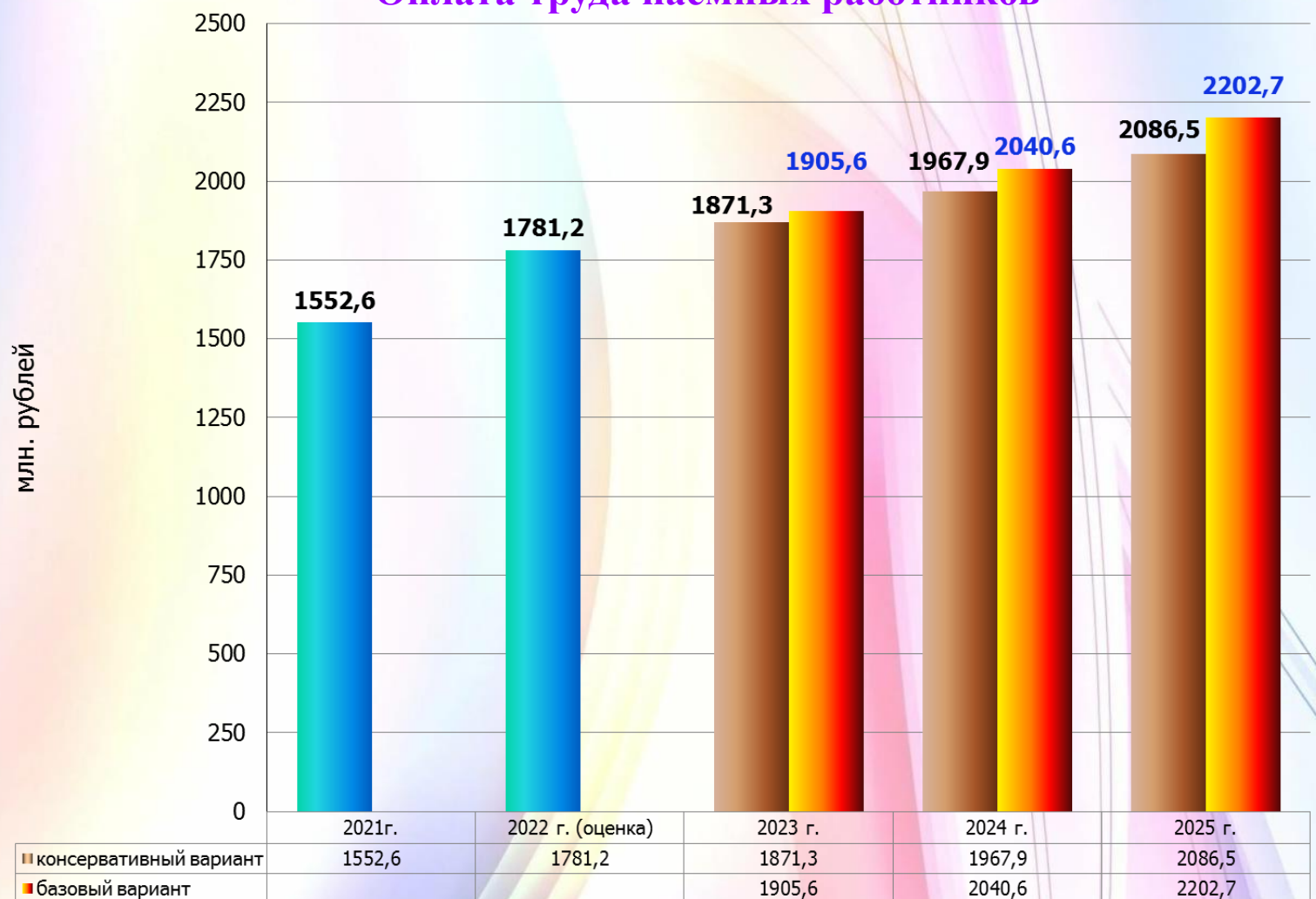
Количество предприятий торговли и общественного питания



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 2025 года в % к предыдущему году

	2022	2023	2024	2025
	Оценка	Прогноз базовый вариант		
Темп роста отгрузки товаров собственного производства обрабатывающих производств	118,6	105,1	105,1	106,2
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	98,2	100,2	100,3	100,0
Оплата труда наемных работников городского поселения	114,7	103,0	107,0	107,1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	98,5	100,3	100,3	101,7
Численность зарегистрированных безработных на 1 число года	74,8	97,3	97,2	97,2

Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения на 2023-2025 годы

На предстоящий период 2023-2025 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.

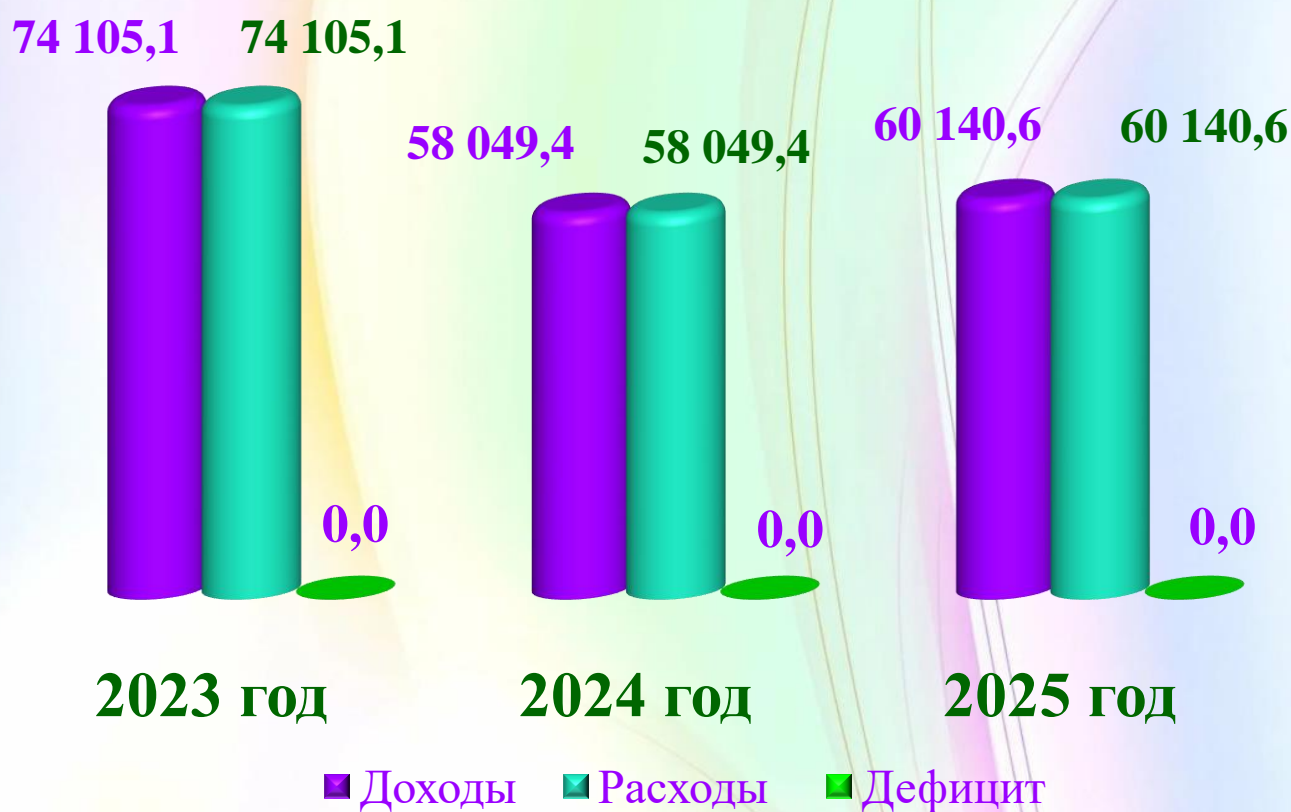
5

Поддержание долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения.

6

Повышение качества бюджетного планирования.

Основные параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. рублей)



Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. рублей)



Доходы Катав-Ивановского городского поселения на 2023-2025 годы

тыс. рублей

	Наименование доходов	Проект бюджета на 2023 год	Проект бюджета на 2024 год	Проект бюджета на 2025 год
		Сумма	Сумма	Сумма
	ДОХОДЫ, ВСЕГО	74 105,1	58 049,4	60 140,6
1.	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	46454,9	48379,3	50491,3
1.1.	Налог на прибыль, доходы	22760,3	24358,8	26281,1
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	22760,3	24358,8	26281,1
1.2.	Акцизы на нефтепродукты	7876,8	8509,6	8754,1
1.3.	Налоги на совокупный доход	0,0	0,0	15,6
1.3.1.	Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	15,6
1.4.	Налоги на имущество	11699,5	11708,9	11718,4
1.4.1.	Налог на имущество физических лиц	4708,5	4717,9	4727,4
1.4.2.	Земельный налог	6991,0	6991,0	6991,0
1.5.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3080,1	3062,2	3048,5
1.5.1.	Арендная плата за земельные участки, государственная собственности на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	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, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	84,0	84,0	84,0
1.5.3.	Доходы от аренды имущества казны	1152,0	1152,0	1152,0
1.5.4.	Прочие поступления от аренды имущества	44,1	26,2	12,5
1.6.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1038,2	739,8	673,6
1.6.1.	Доходы от приватизации (реализации) имущества	1038,2	739,8	673,6
2.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	27 650,2	9 670,1	9 649,3
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	12 109,1	9 667,2	9 646,4
2.2.	Субсидии	14 761,2	0,0	0,0
2.3.	Иные межбюджетные трансферты	777,0	0,0	0,0
2.4.	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	2,9	2,9	2,9
3.	РАСХОДЫ, ВСЕГО	74 105,1	58 049,4	60 140,6
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		
	2023 год	2024 год	2025 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	74 105,1	58 049,4	60 140,6
1. Программные расходы:	46 158,5	28 595,6	29 071,8
в %% к общему объему расходов	62,3	49,3	48,3
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения"	31 933,2	18 849,8	19 326,0
<i>Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"</i>	<i>14 500,0</i>	<i>16 954,8</i>	<i>17 431,0</i>
<i>Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"</i>	<i>17 433,2</i>	<i>1 895,0</i>	<i>1 895,0</i>
- ремонт автомобильных дорог общего пользования	17 338,2	1 800,0	1 800,0
- средство дорожного регулирования	95,0	95,0	95,0
Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения"	9 745,8	9 745,8	9 745,8
<i>Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"</i>	<i>5 100,0</i>	<i>5 100,0</i>	<i>5 100,0</i>
<i>Подпрограмма "Уличное освещение"</i>	<i>4 645,8</i>	<i>4 645,8</i>	<i>4 645,8</i>
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"	1 000,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"	3 479,5	0,0	0,0
2. Непрограммные направления деятельности	27 946,6	28 001,8	28 061,8
в %% к общему объему расходов	37,7	48,2	46,7
3. Условно утверждаемые расходы	0,0	1 452,0	3 007,0
в %% к общему объему расходов	0,0	2,5	5,0

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



Цели:

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

Структура расходов по программе



тыс. рублей

Основные направления финансирования	2023 год
Содержание автомобильных дорог общего пользования	14 500,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	17 433,2

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:	17 433,2
2.1. Нанесение дорожной разметки (нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты).	800,0
2.2. Ямочный ремонт дорог (ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м ² ; ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м ² ; погрузочные работы и перевозка мусора).	1 000,0
2.3. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина от д. №172 до д. №66 (устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин).	11 950,1 (ОБ-11 352,6 РБ-597,5)
2.4. Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 74 до ул. Бр. Пухляковых (устройство покрытия из асфальтобетонных смесей, укрепление обочин).	3 588,1 (ОБ-3 408,6 РБ- 179,5)
2.5. Проведение работ по безопасности дорожного движения. Содержание светофоров. (Техническое обслуживание светофоров. Замена светодиодных излучателей (при выходе из строя) транспортных светофоров 200мм. Промывка поверхности солнечных панелей светофоров Т7. Регулировка блоков управления. Оплата эл. энергии светофоров.)	95,0
ВСЕГО	31 933,2

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	2023 год Сумма тыс. руб.
1. Прочие мероприятия по благоустройству:	5 100,0
1.1. Содержание мест захоронения. (Погрузочные работы с помощью погрузчика при автомобильных перевозках. 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 посредством осуществления работ по обслуживанию плотины на реке Катав Катав-Ивановского городского поселения согласно декларации безопасности. В смету затрат на выполнение работ заложены 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. Отвод талых вод. (Уборка снежно-ледяных образований. Пробивка водопропускных труб. Перевозка ледяных отложений автомобилями-самосвалами.)	200,0
1.4. Оформление площади к празднику «Проводы зимы». (Устройство деревянных форм: бум, столб и т.д. Установка контейнеров. Уборка площади от мусора, очистка, погрузка мусора и перевозка.)	50,0
1.5. Содержание контейнерных площадок (Очистка участка от мусора. Погрузка, перевозка и захоронение I класса груза.)	1 500,0
1.6. Подрезка деревьев. (Формовочная обрезка деревьев. Валка деревьев с применением автогидроподъемников. Погрузка кустов и леса пиленого. Перевозка.)	200,0
1.7. 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
1.8. Выполнение противопожарных разрывов и минерализованных полос на землях, прилегающих к участкам лесного фонда г. Катав-Ивановска.	60,0
1.9. Прокопка канавы. (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, восстановление профиля канав, перевозка грузов.)	200,0
2. Уличное освещение:	4 645,8
2.1. Оплата электрической энергии уличного освещения.	3 845,8
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
ВСЕГО	9 745,8

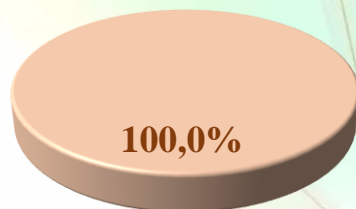
Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения»



Цели:

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

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Наименование мероприятия	2023 год Сумма тыс. руб.
1. Реализация отраслевых мероприятий:	1 000,00
1.1. Оказание услуг по внесению изменений в сметную документацию, прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт сетей теплоснабжения).	1 000,00

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

Наименование мероприятия	2023 год Сумма тыс. руб.
1. Обеспечение населения питьевой водой:	3 479,5
1.1. Строительство водопровода от скважины №7 п.Запань до д.№42 ул. П.Морозова (демонтаж, монтаж, разработка грунта, укладка трубопроводов, смена насоса).	820,4
1.2. Прокладка водопровода от ул. Красносельская д.№11 до ул. Революционная д. №10 и по ул. Революционная от д. №16 до д. №24 (демонтаж, монтаж, разработка грунта, укладка трубопроводов, установка колонок, колодцев, благоустройство территории)	1 643,7
1.3. Ремонт водопроводных сетей по ул.Братьев Сулимовых от д. №50 до д. №25 и по ул.Тропынина от д. №27 до д. №46 по ул.Октябрьская (разработка грунта, укладка трубопроводов, установка колонок, колодцев, благоустройство территории).	1 015,4

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