

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2020 год»**



**Финансовое управление Администрации  
Катав-Ивановского муниципального района  
2021 год**

*Уважаемые жители  
Катав-Ивановского городского поселения!*



**С.Л.Чечеткина**

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник Финансового управления администрации

*Очередной выпуск брошюры «Бюджет для граждан» посвящен итогам реализации бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году.*

*Брошюра подготовлена на основе проекта Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2020 год».*

*В издании наглядно и доступно рассказывается на какие цели и в каком объеме направлялись бюджетные средства, насколько полно выполнил город взятые на себя обязательства.*

*Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.*

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

<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	
Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2020 год	4
Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году	4
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году	5
Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году	6
Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году	7
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения"	8
Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения"	9
Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения"	10
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"	11
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"	12
Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2020 год"	13
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018 - 2022 годы"	14
Муниципальная программа "Поддержка предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского городского поселения на 2020 - 2022 годы"	15



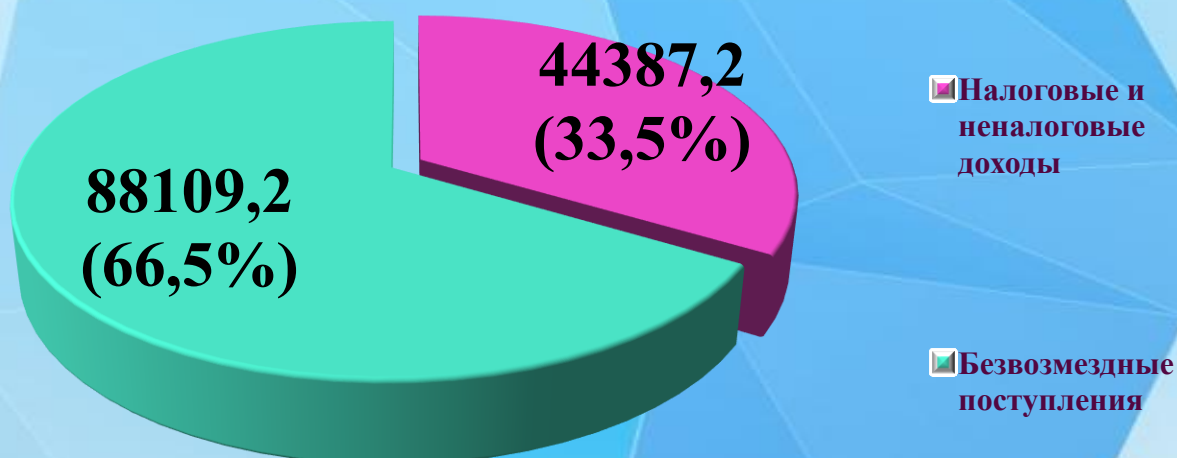
## Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2020 год

тыс.рублей



## Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году

тыс.рублей



Исполнено за 2020 год – 132496,4 тыс.рублей

# Структура налоговых и неналоговых доходов Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году

тыс.рублей

Наименование доходного источника	Уточнён. бюджет на 2020г.	Исполнено за 2020 г.	% испол. к уточ.
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>43 237,5</b>	<b>44 387,2</b>	<b>102,7</b>
<b><u>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</u></b>	<b><u>18 561,5</u></b>	<b><u>19 114,9</u></b>	<b><u>103,0</u></b>
Налог на доходы физических лиц	18 561,5	19 114,9	103,0
<b><u>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ</u></b>	<b><u>6 349,4</u></b>	<b><u>6 036,4</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
Налог на акцизы	6 349,4	6 036,4	95,1
<b><u>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</u></b>	<b><u>18,2</u></b>	<b><u>24,1</u></b>	<b><u>132,4</u></b>
Единый сельскохозяйственный налог	18,2	24,1	132,4
<b><u>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</u></b>	<b><u>13 801,5</u></b>	<b><u>13 375,5</u></b>	<b><u>96,9</u></b>
Налог на имущество	3 826,6	4 263,3	111,4
Земельный налог	9 974,9	9 112,2	91,4
<b><u>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</u></b>	<b><u>2 931,9</u></b>	<b><u>3 201,4</u></b>	<b><u>109,2</u></b>
Арендная плата за земли	1 700,0	1 509,8	88,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов	1 152,0	1 876,7	162,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности	79,9	-185,1	-231,7
<b><u>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>3,2</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</u></b>	<b><u>1 575,0</u></b>	<b><u>2 241,8</u></b>	<b><u>142,3</u></b>
Доходы от продажи земельных участков	0,0	453,7	0,0
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских поселений	1 575,0	1 788,1	113,5
<b><u>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>389,1</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,8</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>88 718,9</b>	<b>88 109,2</b>	<b>99,3</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ (2 02)</b>	<b>88 718,9</b>	<b>88 109,2</b>	<b>99,3</b>
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	38 814,5	38 814,6	100,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	14 000,0	13 394,0	95,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ	3,0	3,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	35 901,4	35 897,6	100,0
<b>ИТОГО :</b>	<b>131 956,4</b>	<b>132 496,4</b>	<b>100,4</b>

## Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году



тыс.рублей		
Наименование	План	Факт
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:</b>	<b>143405,7</b>	<b>136684,6</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>24768,1</b>	<b>24456,0</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1353,3	1353,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2033,9	2028,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	10441,3	10287,0
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора	480,3	480,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	350,8	350,8
Резервные фонды	23,3	0,0
Другие общегосударственные вопросы	10085,2	9955,8
<b>Национальная экономика</b>	<b>29639,4</b>	<b>27162,8</b>
Транспорт	519,1	519,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	28814,3	26337,7
Другие вопросы в области национальной экономики	306,0	306,0
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>88998,2</b>	<b>85065,8</b>
Жилищное хозяйство	312,6	312,6
Коммунальное хозяйство	48177,3	46003,4
Благоустройство	40508,3	38749,8

# Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году

тыс.рублей

Наименование	План	Факт*
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>118331,6</b>	<b>111922,6</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения" :</b>	<b>21417,0</b>	<b>20547,2</b>
подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"	11833,4	11662,6
подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"	7630,7	7039,1
подпрограмма "Обустройство автобусных остановок"	1952,9	1845,5
<b>Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения":</b>	<b>30119,7</b>	<b>26754,4</b>
подпрограмма "Обустройство детских площадок"	652,4	572,4
подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"	15145,0	13754,2
подпрограмма "Уличное освещение"	6925,0	6637,3
подпрограмма "Асфальтирование внутридворовых проездов"	7397,3	5790,5
<b>Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения"</b>	<b>312,6</b>	<b>312,6</b>
<b>Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"</b>	<b>18514,8</b>	<b>16938,7</b>
<b>Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"</b>	<b>1421,9</b>	<b>824,1</b>
<b>Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2020 год"</b>	<b>28240,6</b>	<b>28240,6</b>
<b>Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018-2022 годы"</b>	<b>17785,9</b>	<b>17785,9</b>
<b>Муниципальная программа "Поддержка предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского городского поселения на 2020-2022 годы"</b>	<b>519,1</b>	<b>519,1</b>

\*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»



**Объем финансирования  
(тыс.рублей)**

21417,0



**План**

20547,2



**Факт**

## 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

100,0%



■ Местный бюджет

в том числе:

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Содержание автомобильных дорог общего пользования	11833,4	11662,6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	7630,7	7039,1
Обустройство автобусных остановок	1952,9	1845,5

## Общее количество целевых показателей программы - 9

Наименование целевого показателя	План	Факт
Содержание дорог и тротуаров, кв.м. убираемой площади	516405	516405
Содержание поездов к домам, кв.м. убираемой площади	321	321
Подъезды к контейнерным площадкам, шт.	16	16
Содержание автобусных остановок, шт.	72	72
Ремонт дорог частного сектора, кв.м.	31244,2	31244,2
Ремонт автомобильных дорог (асфальтирование, ремонт, устройство тротуара), кв.м.	7684,5	7684,5
Проведение работ по безопасности дорожного движения (горизонтальная и вертикальная разметка, км/м <sup>2</sup> )	34.62/56.79	34.62/56.79
Содержание светофоров, шт.	12	12
Ремонт остановочного комплекса, шт.	6	6



# Муниципальная программа « Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения»



## Цели:

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

## Объем финансирования (тыс.рублей)

30119,7

26754,4

План

Факт

## Структура расходов по программе

4,1%



95,9%

■ Местный бюджет ■ Областной бюджет

в том числе:

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обустройство детских площадок	652,4	572,4
Прочие мероприятия по благоустройству	15145,0	13754,2
Уличное освещение	6925,0	6637,3
Асфальтирование внутридворовых проездов	7397,3	5790,5

## Общее количество целевых показателей программы - 20

Наименование целевого показателя	Ед.измерения	План	Факт
Асфальтирование внутридворовых проездов	шт.	11	11
Восстановление асфальтобетонного покрытия дворовой территории, благоустройство дворовой территории, разработка проекта межжевания	м²	3129	3129
Ремонт тротуара	м²	2515	2515
Установка бордюрного камня	м	1702	1702
Обустройство детских площадок	шт.	12	12
Установка детских игровых комплексов	шт	29	29
Поставка песка в песочницы по городу	шт	2	2
Подрезка деревьев	шт	31	31
Озеленение	шт	180	180
Содержание плотины	ед..	1	1
Благоустройство пешеходной зоны ул.Караваева	м²	1190	1190
Расчистка водоотводных канав	м	200	200
Строительство контейнерных площадок	шт	7	7
Изготовление контейнеров	шт	28	28
Аккарицидная обработка территории	га	38	38
Обслуживание сети уличного освещения	км	57	57
Установка уличных светильников	шт	5	5
Замена уличных светильников	шт	1008	1008
Приобретение светодиодных ламп	шт	716	716
Установка иллюминации сквера Победы, лестничного каскада	шт	20	20

## Муниципальная программа «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения»



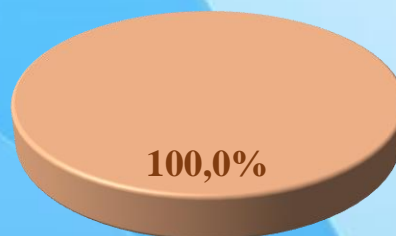
### Цели:

- Создание условий для приведения недвижимого имущества в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими предоставление качественных услуг гражданам.

Объем финансирования  
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Ремонт муниципальных квартир	кв.м	53	53

# 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 - 6

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Субсидии на модернизацию, реконструкцию, кап. ремонт и строительство котельных, систем теплоснабжения (субсидия на ремонт теплоизоляции)	м	276	276
Модернизация объектов ЖКХ (ремонт водопровода, экспертиза докум., ремонт инженерных сетей, прокладка водопровода, замена задвижек, газоснабжение городской бани, устройство траншей при проведении ремонтных работ коммунальных сетей, замена теплоизоляции)	м	2471,5	2471,5
Ремонт сетей водоснабжения	м	859,5	859,5
Ремонт сетей водоотведения	м	118	118
Ремонт сетей теплоснабжения	м	1494	1494
Приобретение оборудования	шт.	57	57

## 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

**Общее количество целевых показателей программы - 1**

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Прокладка водопроводов и установка водоразборной колонки	шт.	1	1



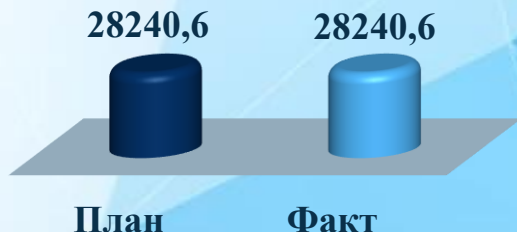
# Муниципальная программа «Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2020 год»



## Цели:

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

## Объем финансирования (тыс.рублей)



## Структура расходов по программе



■ Областной бюджет

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Погашение задолженности за газ (ООО «Новатэк»)	17295,4	17295,4
Погашение задолженности по ТЭР (ООО «Уралэнергосбыт»)	10897,2	10897,2
Дезинфекция в многоквартирных домах	48,0	48,0

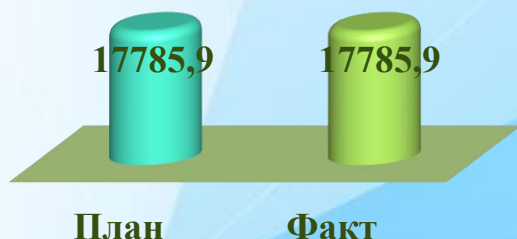
# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018 – 2022 годы»



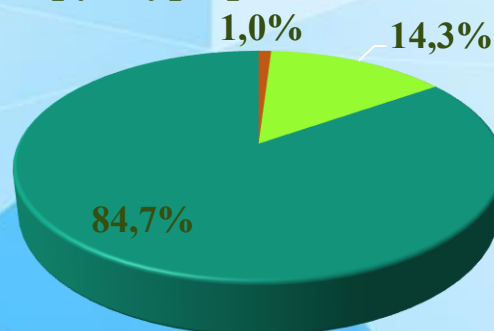
## Цель:

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

## Объем финансирования (тыс.рублей)



## Структура расходов по программе



- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Катав-Ивановске	%	61,1	60,0
Доля благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей	%	75	75
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан	%	25	25

# Муниципальная программа «Поддержка предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского городского поселения на 2020 – 2022 годы»



## Цель:

- создание условий для развития транспортного сообщения, обеспечивающего потребности населения, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок и качества предоставляемых транспортных услуг.

## Объем финансирования (тыс.рублей)



## Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Субсидия на возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа в границах Катав-Ивановского городского поселения в 2020 году в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19.

**Финансовое управление администрации  
Катав-Ивановского муниципального  
района**

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

**Телефон:**  
+7 (35147) 3-11-92

**Тел/факс:**  
+7 (35147) 3-11-92

**Официальный сайт:**  
[katavivan.ru](http://katavivan.ru)

**Электронная почта:**  
[Finkatav-Iv@mail.ru](mailto:Finkatav-Iv@mail.ru)