

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

## **к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2018 год»**



**Финансовое управление Администрации  
Катав-Ивановского муниципального района  
2019 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 2018 году.*

*Брошюра подготовлена на основе проекта Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2018 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.*

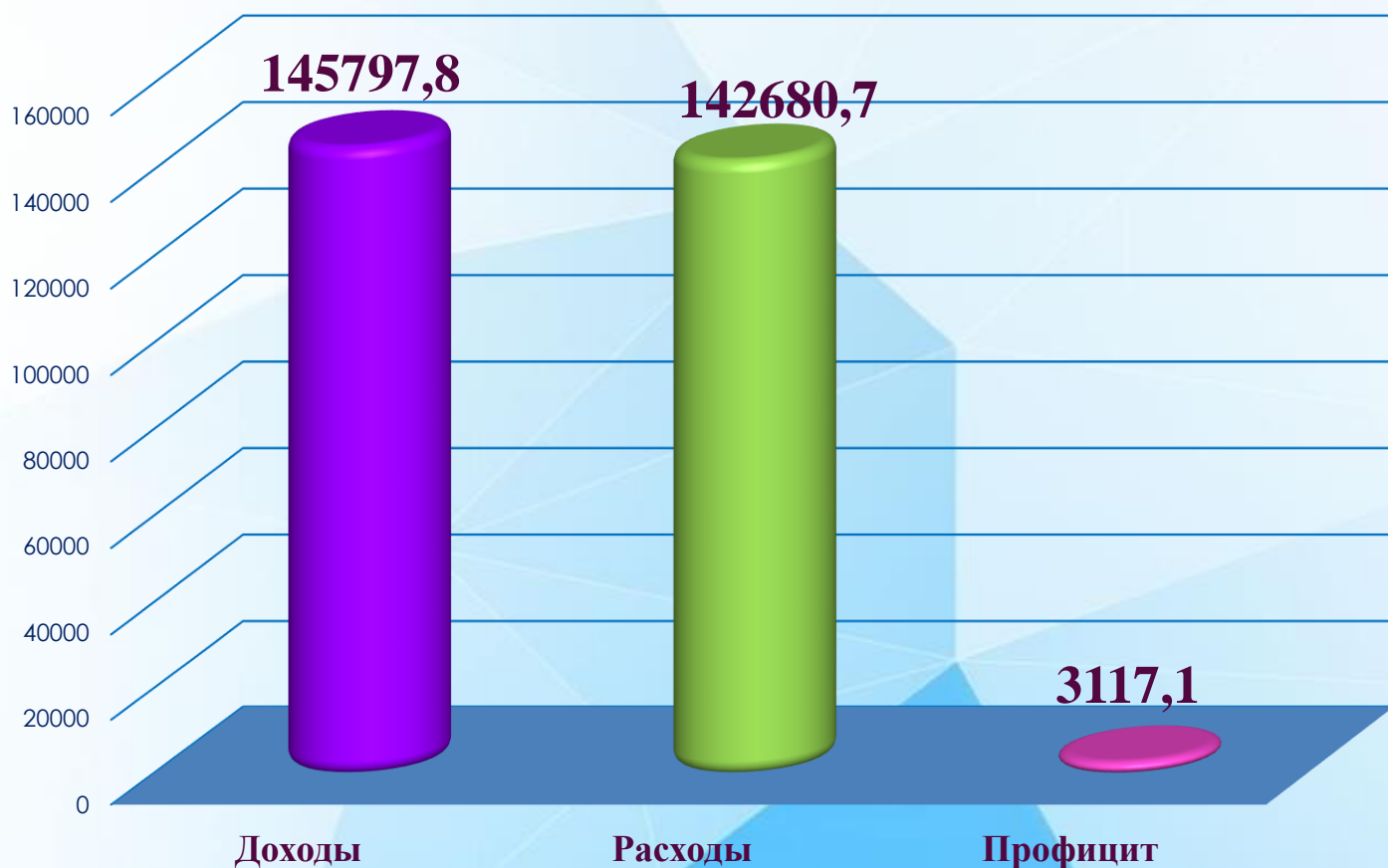
*Над брошюрой работали сотрудники Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района.*

<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	
Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2018 год	4
Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2018 году	4
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2018 году	5
Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2018 году	6
Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2018 году	7
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2017-2020 годы"	8
Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2020 годы"	9
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	10
Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2018 год"	11
Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2018 год"	12
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018 - 2022 годы"	13



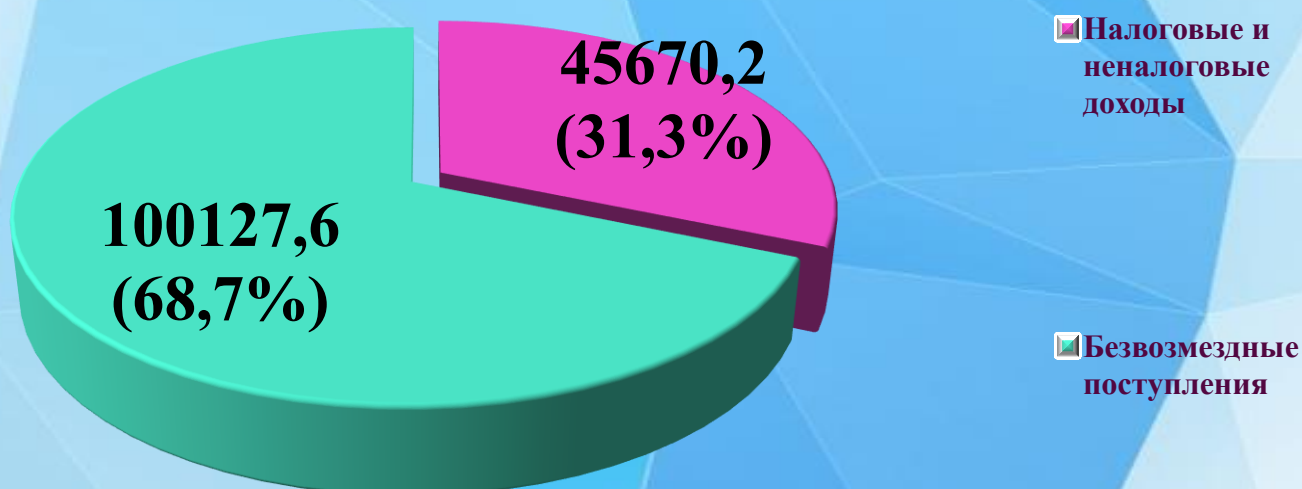
# Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2018 год

тыс.рублей



## Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2018 году

тыс.рублей



Исполнено за 2018 год – 145797,8 тыс.рублей

# Структура налоговых и неналоговых доходов Катав-Ивановского городского поселения в 2018 году

тыс.рублей

Наименование доходного источника	Уточненный бюджет на 2018 г.	Исполнено за 2018 г.	% исполнения
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>42 531,2</b>	<b>45 670,2</b>	<b>107,4</b>
<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	<b>16 362,6</b>	<b>16 605,6</b>	<b>101,5</b>
Налог на доходы физических лиц	16 362,6	16 605,6	101,5
<b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ</b>	<b>5 391,1</b>	<b>5 479,8</b>	<b>101,6</b>
Налог на нефтепродукты	5 391,1	5 479,8	101,6
<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	21,0	0,0
<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>13 293,9</b>	<b>12 590,5</b>	<b>94,7</b>
Налог на имущество	3 319,0	4 001,5	120,6
Земельный налог	9 974,9	8 589,0	86,1
<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</b>	<b>0,0</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>
<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>4 016,6</b>	<b>6 793,6</b>	<b>169,1</b>
Арендная плата за земли	1 407,6	1 833,5	130,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)	2 500,0	4 822,0	192,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	109,0	138,1	126,7
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 304,6</b>	<b>100,4</b>
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>2 167,0</b>	<b>2 752,4</b>	<b>127,0</b>
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	2 167,0	2 399,4	110,7
Доходы от продажи земельных участков	0,0	353,0	0,0
<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</b>	<b>0,0</b>
<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>50,8</b>	
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>102 482,2</b>	<b>100 127,6</b>	<b>97,7</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (2 02)</b>	<b>102 482,2</b>	<b>100 127,6</b>	<b>97,7</b>
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	92 456,9	90 104,2	97,5
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	8 225,3	8 224,1	100,0
Иные межбюджетные трансферты	1 800,0	1 799,3	100,0
<b>ИТОГО :</b>	<b>145 013,4</b>	<b>145 797,8</b>	<b>100,5</b>

## Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2018 году



тыс.рублей

Наименование	План	Факт
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:</b>	<b>148556,5</b>	<b>142680,7</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>20916,2</b>	<b>20747,6</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1217,0	1214,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1956,6	1949,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	9648,0	9562,2
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора	542,3	542,3
Резервные фонды	3,4	0,0
Другие общегосударственные вопросы	7548,9	7478,9
<b>Национальная экономика</b>	<b>23355,1</b>	<b>23176,2</b>
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	23287,1	23108,3
Другие вопросы в области национальной экономики	68,0	67,9
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>104285,2</b>	<b>98756,9</b>
Жилищное хозяйство	100,0	85,0
Коммунальное хозяйство	83828,5	81526,3
Благоустройство	18556,7	15346,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1800,0	1799,3

# Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2018 году

тыс.рублей

Наименование	План	Факт*
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>124549,1</b>	<b>118842,0</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2017-2020 годы" :</b>	<b>19869,5</b>	<b>19778,1</b>
подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"	8888,8	8888,8
подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"	10967,9	10876,5
подпрограмма "Обустройство автобусных остановок"	12,8	12,8
<b>Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2020 годы":</b>	<b>15555,0</b>	<b>12257,8</b>
подпрограмма "Обустройство детских площадок"	30,0	30,0
подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"	8488,1	6483,3
подпрограмма "Уличное освещение"	6379,7	5174,7
подпрограмма "Асфальтирование внутридворовых проездов"	657,2	569,8
<b>Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>
<b>Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"</b>	<b>8733,4</b>	<b>8263,5</b>
<b>Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2020 годы"</b>	<b>332,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2018 год"</b>	<b>74500,0</b>	<b>73000,0</b>
<b>Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018-2022 годы"</b>	<b>5458,9</b>	<b>5457,6</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 на 2017-2020 годы»



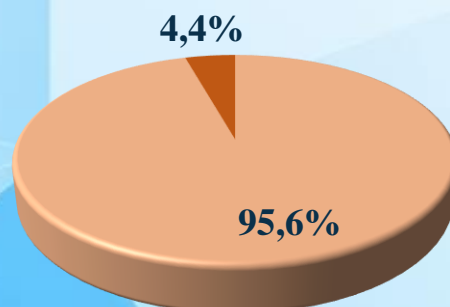
## Цели:

- 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)



Структура расходов по программе



- Местный бюджет
- Областной бюджет

в том числе:

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Содержание автомобильных дорог общего пользования	8888,8	8888,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	10967,9	10876,5
Обустройство автобусных остановок	12,8	12,8

## Общее количество целевых показателей программы - 8

Наименование целевого показателя	План	Факт
Содержание дорог и тротуаров, кв.м. убираемой площади	331231	331231
Содержание поездов к домам, кв.м. убираемой площади	24,5	24,5
Содержание автобусных остановок, шт.	72	72
Ремонт дорог частного сектора, кв.м.	488,3	488,3
Ямочный ремонт дорог, кв.м.	1098,0	1098,0
Ремонт автомобильных дорог (асфальтирование), ремонт дорожного полотна с устройством водопропускных труб, кв.м.	15073,5	15073,5
Содержание светофоров, шт.	12	12
Ремонт остановочного комплекса, шт	1	1



# Муниципальная программа « Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2020 годы»

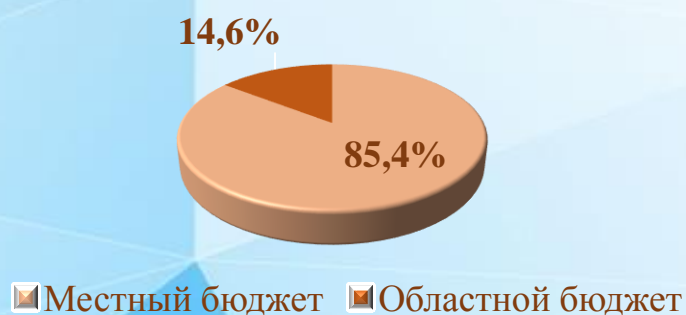


## Цели:

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



## Структура расходов по программе



в том числе:

Основные направления финансирования	План	Факт
Обустройство детских площадок	30,0	30,0
Прочие мероприятия по благоустройству	8488,1	6483,3
Уличное освещение	6379,7	5174,7
Асфальтирование внутридворовых проездов	657,2	569,8

тыс.рублей

## Общее количество целевых показателей программы - 16

Наименование целевого показателя	Ед.измерения	План	Факт
Привозка песка в песочницы по городу	шт.	2	2
Подрезка деревьев	шт.	9	9
Озеленение	шт	772	772
Содержание мест захоронения	м²	4 147,0	4 147,0
Содержание плотины	ед.	1	1
Отвод родниковых вод	м	210,0	210,0
Прокладка водоотводных канав	м	200,0	200,0
Ремонт лестничного марша	м.куб.	12,1	12,1
Благоустройство лестничного каскада	м²	355,0	355,0
Обработка территории	га	24,8	24,8
Обслуживание сети уличного освещения	км	57,0	57,0
Установка уличных светильников	шт	324	324
Приобретение светодиодных ламп	шт	70	70
Экспертиза светильников	шт	6	6
Асфальтирование дворового проезда, благоустройство дворовой территории	м²	148,0	328,0
Ремонт тротуара (установка бордюрного камня)	м	59,0	149,0

# Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



## 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
Модернизация, реконструкция, кап. Ремонт и строительство котельных, систем теплоснабжения	м	960,7	960,7
Модернизация объектов ЖКХ (ремонт участков водопровода и теплотрассы, кап. ремонт канализационных колодцев, приобретение насосных агрегатов, замена тепловой изоляции, установка водоразборной колонки)	м	2054,2	2054,2
Ремонт сетей водоснабжения	м	1318,6	1318,6
Ремонт сетей водоотведения	м	30,0	30,0
Ремонт сетей теплоснабжения	м	705,6	705,6
Приобретение оборудования	шт.	33	33

# Муниципальная программа «Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2018 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

Основные направления финансирования	План	Факт
Погашение задолженности за газ (ООО «Новатэк»)	73000,0	73000,0
Ремонт многоквартирного жилого фонда, поврежденного сейсмической активностью	1500,0	0,0

## Муниципальная программа «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2018 год»



### 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 муниципальной квартиры	КВ.М	19,1	19,1



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



## Цели:

- повышение качества и комфорта городской среды Катав-Ивановского городского поселения;
- комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов катав-Ивановского городского поселения;
- Развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха, повышение уровня благоустройства территории Катав-Ивановского городского поселения.

Объем финансирования  
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Основные направления финансирования	План	Факт
Благоустройство дворовых территорий МКД, ремонт и благоустройство мест массового отдыха (благоустройство сквера у памятника – стелы рабочим Приборостроительного завода ВОВ, поставка малых архитектурных форм)	5458,9	5457,6

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Катав-Ивановск	%	16,22	16,67
Доля благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей	%	60,0	60,0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан	%	25	25

**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)