

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

## **к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2019 год»**



**Финансовое управление Администрации  
Катав-Ивановского муниципального района  
2020 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 2019 году.*

*Брошюра подготовлена на основе проекта Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2019 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.*

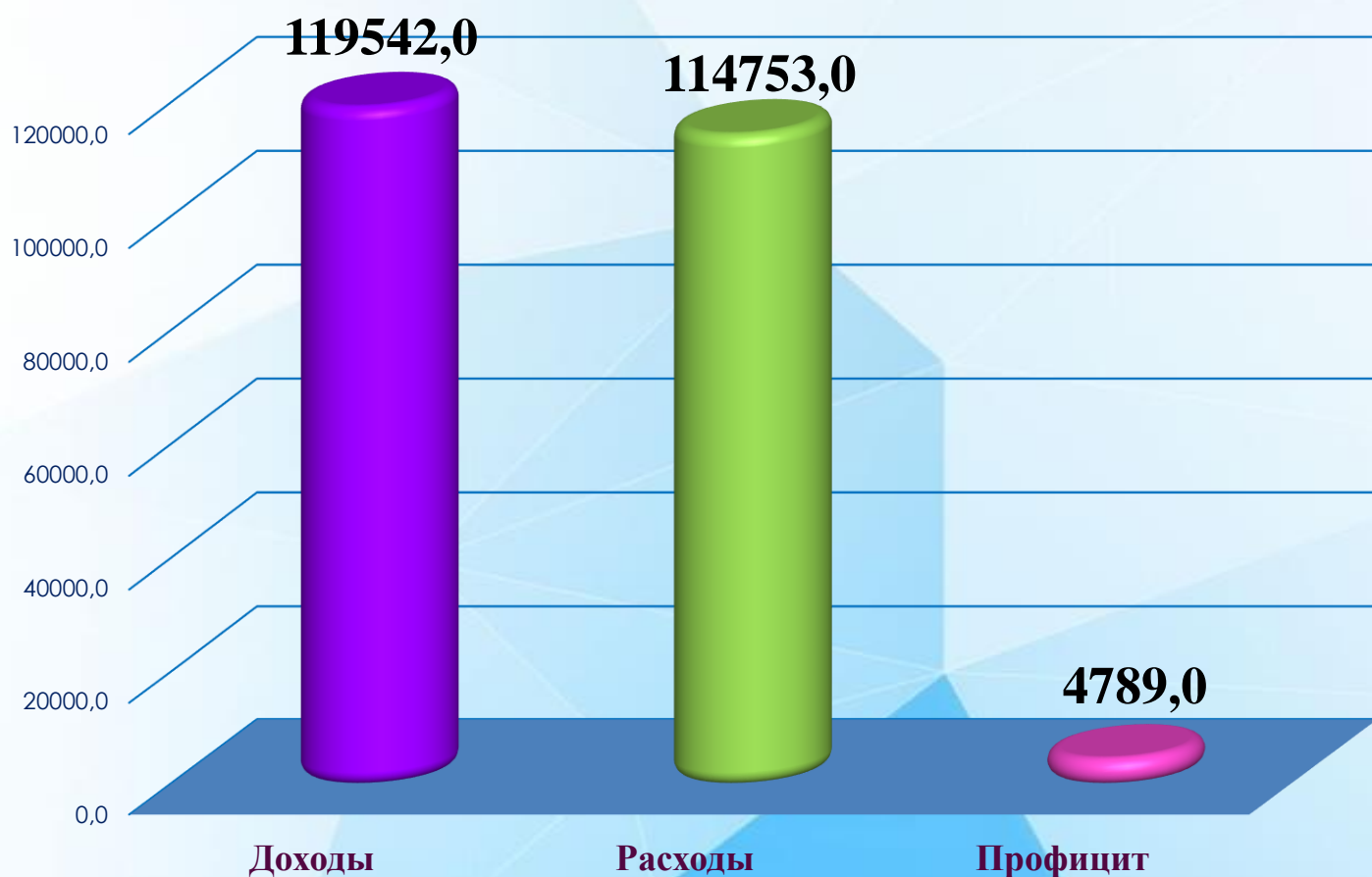
*Над брошюрой работали сотрудники Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района.*

| <b>СОДЕРЖАНИЕ</b>   |    |
|---|----|
| Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2019 год   | 4  |
| Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2019 году   | 4  |
| Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2019 году  | 5  |
| Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2019 году  | 6  |
| Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2019 году  | 7  |
| Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2017-2021 годы"   | 8  |
| Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2021 годы"  | 9  |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2017 - 2019 годы" | 10 |
| Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"                    | 11 |
| Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017 - 2021 годы"   | 12 |
| Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2019 год"               | 13 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018 - 2022 годы"                               | 14 |



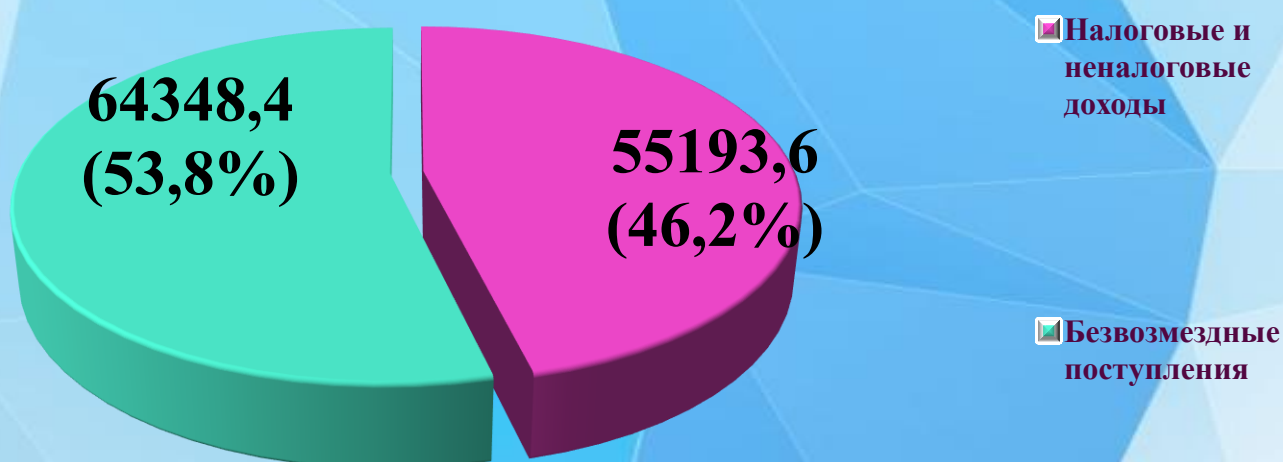
# Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2019 год

тыс.рублей



## Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2019 году

тыс.рублей



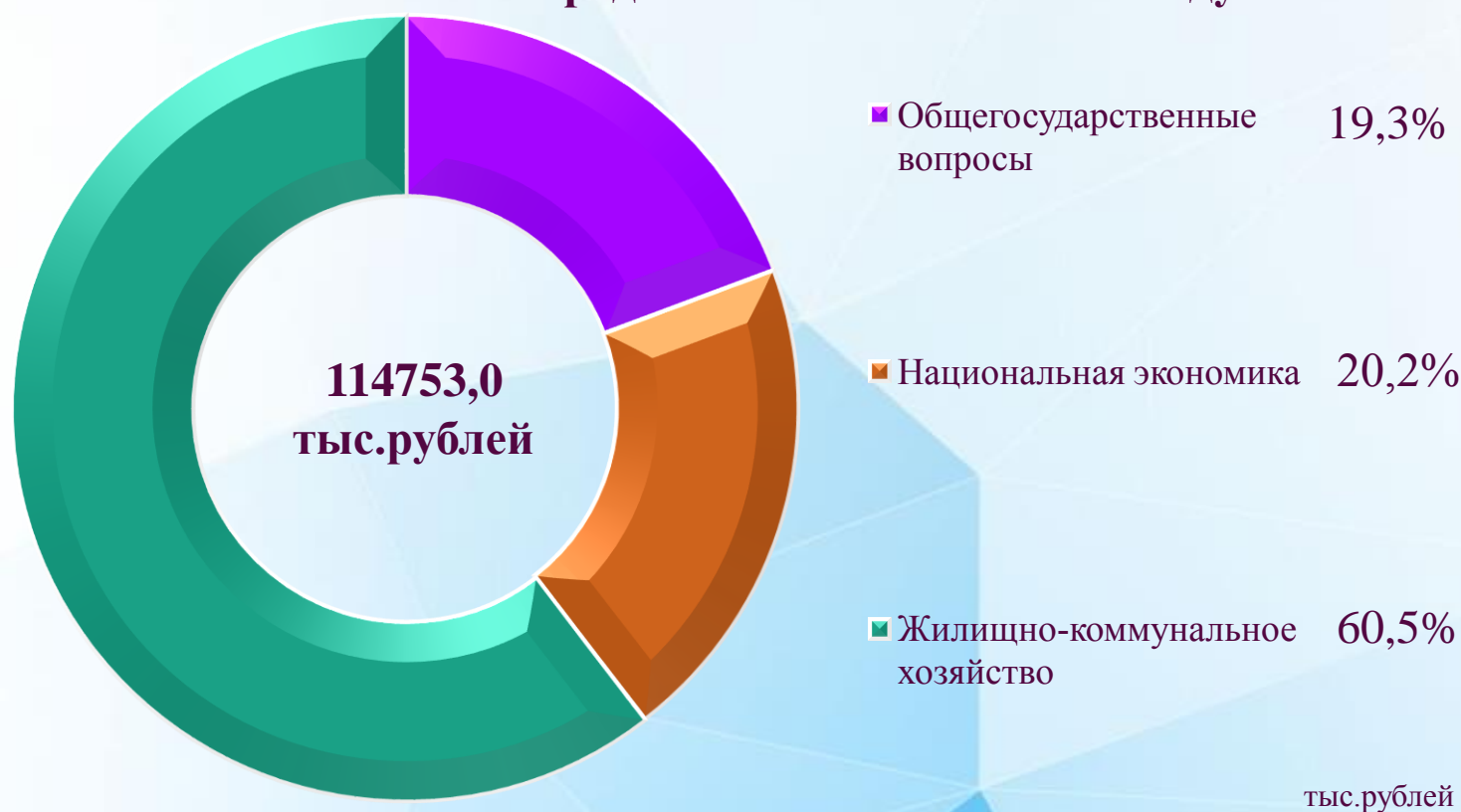
Исполнено за 2019 год – 119542,0 тыс.рублей

# Структура налоговых и неналоговых доходов Катав-Ивановского городского поселения в 2019 году

тыс.рублей

| Наименование доходного источника   | Уточненный бюджет на 2019 г. | Исполнено за 2019 г. | % исполнения |
|--|------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>  | <b>53 550,2</b>              | <b>55 193,6</b>      | <b>103,1</b> |
| <u>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</u>   | <u>19 679,8</u>              | <u>18 493,7</u>      | <u>94,0</u>  |
| Налог на доходы физических лиц   | 19 679,8                     | 18 493,7             | 94,0         |
| <u>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ</u>  | <u>5 470,8</u>               | <u>6 238,5</u>       | <u>114,0</u> |
| Налог на нефтепродукты   | 5 470,8                      | 6 238,5              | 114,0        |
| <u>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</u>  | <u>20,0</u>                  | <u>15,2</u>          | <u>76,0</u>  |
| Единый сельскохозяйственный налог  | 20,0                         | 15,2                 | 76,0         |
| <u>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</u>   | <u>13 811,4</u>              | <u>12 228,2</u>      | <u>88,5</u>  |
| Налог на имущество   | 3 836,5                      | 4 073,9              | 106,2        |
| Земельный налог  | 9 974,9                      | 8 154,3              | 81,7         |
| <u>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ</u>  | <u>0,0</u>                   | <u>4,1</u>           | <u>0,0</u>   |
| <u>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</u>          | <u>0,0</u>                   | <u>0,3</u>           | <u>0,0</u>   |
| <u>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</u> | <u>3 349,6</u>               | <u>5 121,2</u>       | <u>152,9</u> |
| Арендная плата за земли  | 1 407,6                      | 1 083,9              | 77,0         |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)  | 1 800,0                      | 3 635,4              | 202,0        |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности          | 142,0                        | 401,9                | 283,0        |
| <u>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</u>                               | <u>9 572,6</u>               | <u>9 599,7</u>       | <u>100,3</u> |
| <u>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</u>   | <u>1 646,0</u>               | <u>3 305,7</u>       | <u>200,8</u> |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов               | 1 646,0                      | 2 464,0              | 149,7        |
| Доходы от продажи земельных участков   | 0,0                          | 841,7                | 0,0          |
| <u>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</u>  | <u>0,0</u>                   | <u>22,0</u>          | <u>0,0</u>   |
| <u>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>   | -                            | <u>165,0</u>         |              |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   | <b>66 672,0</b>              | <b>64 348,4</b>      | <b>96,5</b>  |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (2 02)</b>                           | <b>66 672,0</b>              | <b>64 348,4</b>      | <b>96,5</b>  |
| Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  | 52 353,2                     | 50 029,9             | 95,6         |
| Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)                     | 7 814,7                      | 7 814,7              | 100,0        |
| Иные межбюджетные трансферты   | 6 504,1                      | 6 503,8              | 100,0        |
| <b>ИТОГО :</b>   | <b>120 222,2</b>             | <b>119 542,0</b>     | <b>99,4</b>  |

## Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2019 году



| Наименование  | План            | Факт            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:</b>   | <b>126882,4</b> | <b>114753,0</b> |
| <b>Общегосударственные вопросы</b>  | <b>22636,2</b>  | <b>22143,7</b>  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   | 1253,9          | 1251,0          |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 1997,1          | 1983,4          |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 10544,2         | 10452,3         |
| Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора                                      | 550,2           | 550,2           |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов   | 100,0           | 100,0           |
| Резервные фонды   | 177,8           | 0,0             |
| Другие общегосударственные вопросы  | 8013,0          | 7806,8          |
| <b>Национальная экономика</b>   | <b>26779,9</b>  | <b>23216,3</b>  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   | 26569,9         | 23006,9         |
| Другие вопросы в области национальной экономики   | 210,0           | 209,4           |
| <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>   | <b>77466,3</b>  | <b>69393,0</b>  |
| Жилищное хозяйство  | 765,5           | 218,4           |
| Коммунальное хозяйство  | 46034,0         | 40959,9         |
| Благоустройство   | 30666,8         | 28214,7         |

# Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2019 году

тыс.рублей

| Наименование   | План            | Факт*          |
|--|-----------------|----------------|
| <b>ВСЕГО, в том числе:</b>   | <b>103584,6</b> | <b>91948,3</b> |
| <b>Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2017-2021 годы" :</b>   | <b>22112,2</b>  | <b>18549,2</b> |
| подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"   | 9309,1          | 9309,1         |
| подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"   | 12800,8         | 9240,1         |
| подпрограмма "Обустройство автобусных остановок"   | 2,3             | 0,0            |
| <b>Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2021 годы":</b>   | <b>28557,3</b>  | <b>26105,6</b> |
| подпрограмма "Обустройство детских площадок"   | 1392,0          | 1357,9         |
| подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"   | 9988,6          | 7937,1         |
| подпрограмма "Уличное освещение"   | 12782,1         | 12416,0        |
| подпрограмма "Асфальтирование внутридворовых проездов"   | 4394,6          | 4394,6         |
| <b>Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2019 год"</b> | <b>765,5</b>    | <b>218,4</b>   |
| <b>Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"</b>            | <b>19330,3</b>  | <b>14260,4</b> |
| <b>Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2021 годы"</b>                                   | <b>815,2</b>    | <b>811,0</b>   |
| <b>Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2019 год"</b>       | <b>25500,0</b>  | <b>25500,0</b> |
| <b>Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018-2022 годы"</b>                         | <b>6504,1</b>   | <b>6503,7</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 2017-2021 годы»



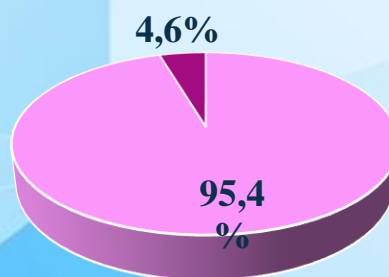
## Цели:

- 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 | 9309,1  | 9309,1 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования     | 12800,8 | 9240,1 |
| Обустройство автобусных остановок                 | 2,3     | 0,0    |

## Общее количество целевых показателей программы - 8

| 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    |
| Содержание автобусных остановок, шт.  | 72     | 72     |
| Ремонт дорог частного сектора, кв.м.  | 12872  | 12872  |
| Ямочный ремонт дорог, кв.м.   | 1453,4 | 1453,4 |
| Ремонт автомобильных дорог (асфальтирование), ремонт, устройство тротуара, автомобильной стоянки, кв.м. | 7684,5 | 7684,5 |
| Содержание светофоров, шт.  | 12     | 12     |
| Ремонт остановочного комплекса, шт.   | 6      | 6      |



# Муниципальная программа « Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2021 годы»



## Цели:

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

## Объем финансирования (тыс.рублей)

28557,3

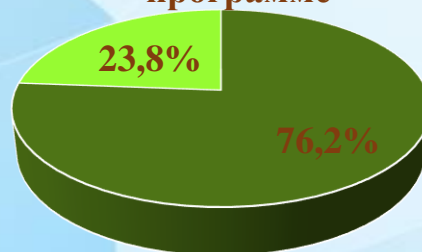
26105,6

План

Факт

в том числе:

## Структура расходов по программе



■ Местный бюджет ■ Областной бюджет

тыс.рублей

| Основные направления финансирования     | План    | Факт    |
|---|---------|---------|
| Обустройство детских площадок           | 1392,0  | 1357,9  |
| Прочие мероприятия по благоустройству   | 9988,6  | 7937,1  |
| Уличное освещение                       | 12782,1 | 12416,0 |
| Асфальтирование внутридворовых проездов | 4394,6  | 4394,6  |

## Общее количество целевых показателей программы - 18

| Наименование целевого показателя  | Ед.измерения | План | Факт |
|---|--------------|------|------|
| 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 |
| 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.Караваяева   | 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 на 2019 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; проведение обследования конструкции жилого дома ул.Ленина, д.5; проведение инженерно-технического обследования дома по ул.Стройгородок, д.3 | кв.м          | 45   | 45   |

# 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)

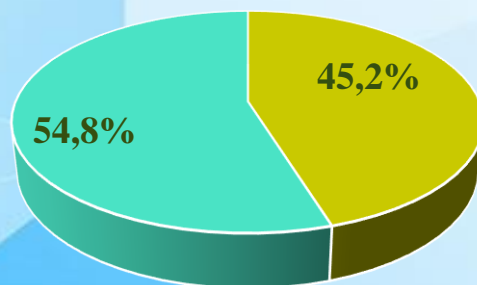
19330,3

14260,4

План

Факт

Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

■ Областной бюджет

## 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 на 2017-2021 годы»



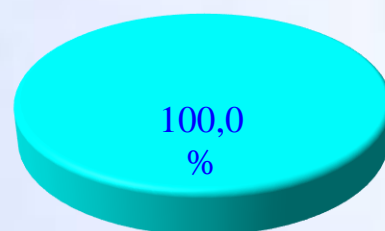
## Цели:

- 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 колоноки | шт.           | 1    | 1    |



# Муниципальная программа «Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2019 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»)                               | 24000,0 | 24000,0 |
| Ремонт многоквартирного жилого фонда, поврежденного сейсмической активностью | 1500,0  | 1500,0  |

# 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.



## Структура расходов по программе



| Наименование целевого показателя  | Ед. измерения | План | Факт |
|---|---------------|------|------|
| Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Катав-Ивановск              | %             | 48,7 | 43,5 |
| Доля благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей | %             | 70   | 70   |
| 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)