

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения  
«О бюджете Катав-Ивановского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»



**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

*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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».*

*«Бюджет для граждан» создан с целью обеспечения открытости и прозрачности городского бюджета, представления его основных характеристик и положений в доступной и понятной для населения форме.*

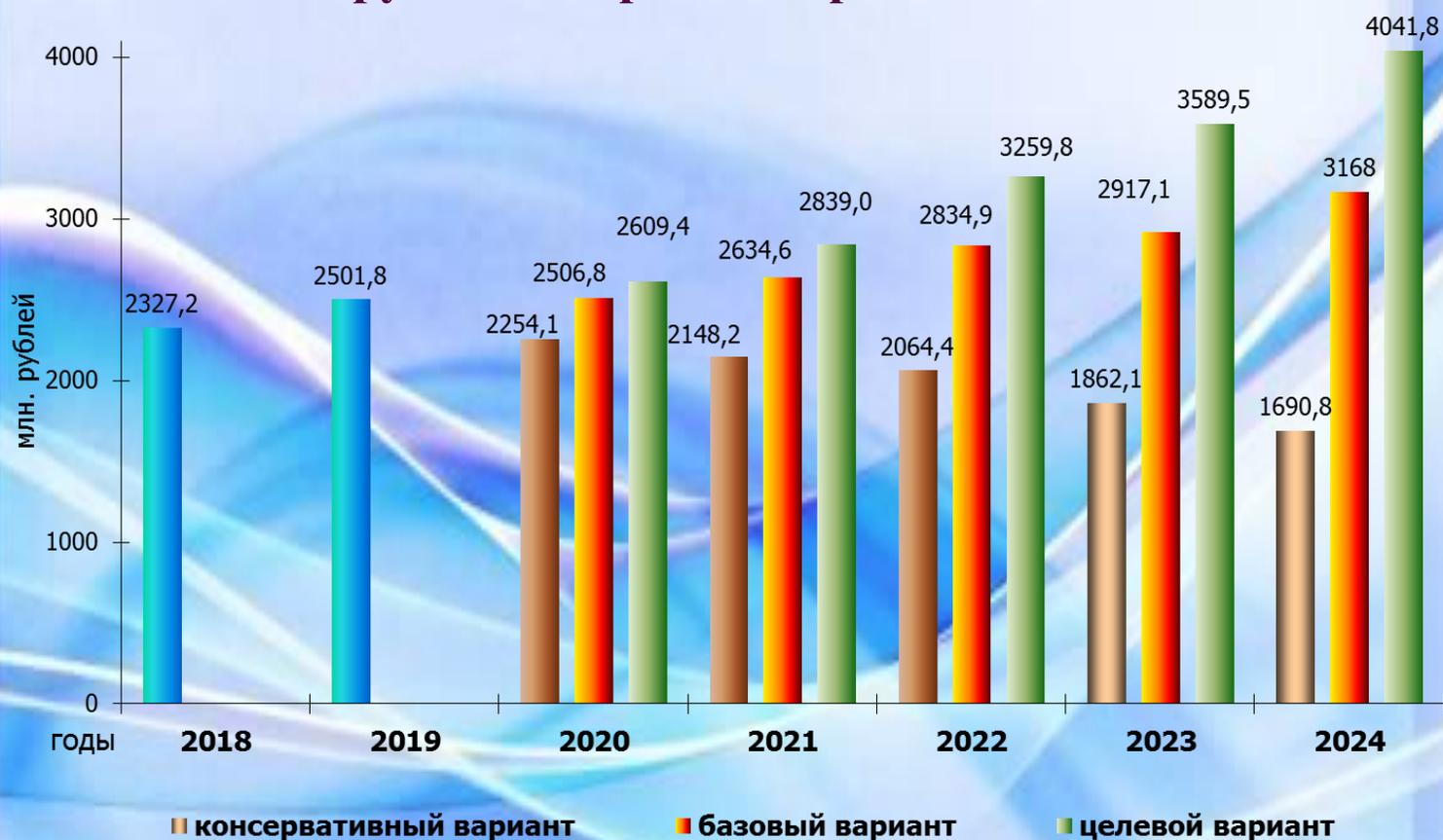
*Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.*

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

# Показатели социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения

|  | Январь-июнь<br>2019 года | В % к<br>январю-июню<br>2018 года |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Темп роста объема отгруженных товаров обрабатывающих производств               | X                        | 136,8                             |
| Среднесписочная численность занятых на крупных и средних организациях, человек | 3783                     | 100,1                             |
| Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, млн. руб.      | 651,2                    | 113,8                             |
| Среднемесячная заработная плата, рублей  | 28 691,7                 | 113,7                             |
| Количество предприятий торговли и общественного питания                        | 197                      | 96,6                              |
| Уровень безработицы от экономически активного населения, %                     | 3,7                      | 74,0                              |
| Численность зарегистрированных безработных на 01 число, человек                | 393                      | 75,0                              |

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

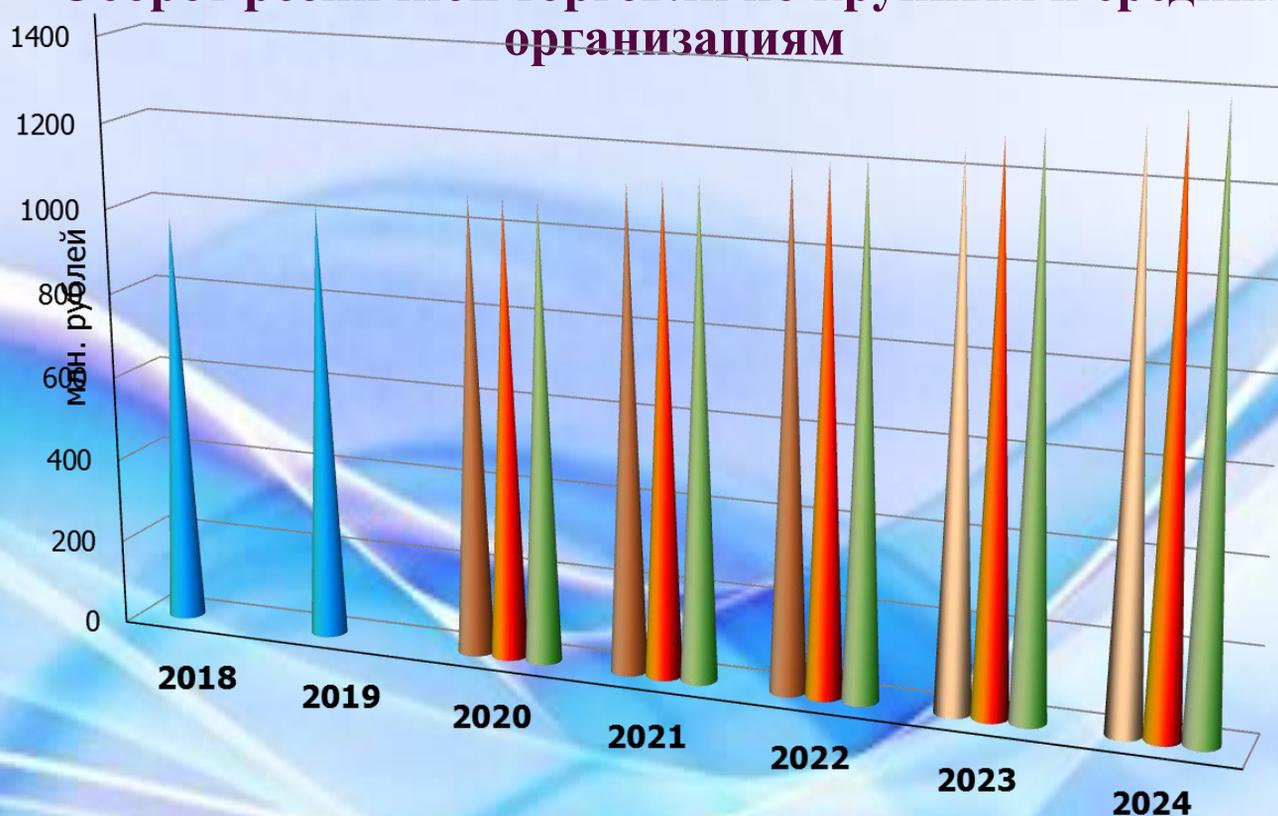


## Количество предприятий торговли и общественного питания



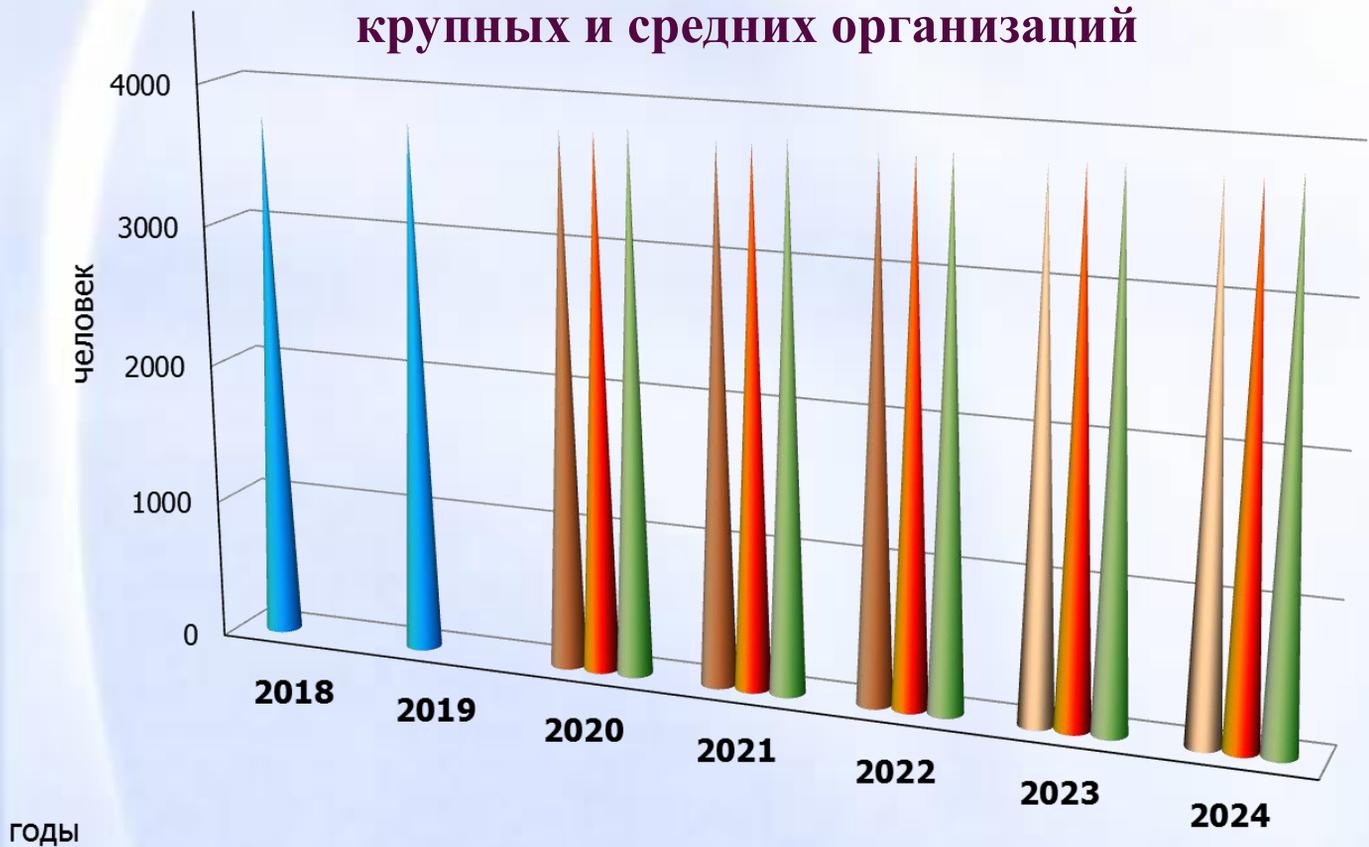
|                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| консервативный вариант | 197  | 198  | 199  | 200  | 202  | 203  | 205  |
| базовый вариант        |      |      | 199  | 200  | 202  | 203  | 205  |
| целевой вариант        |      |      | 201  | 202  | 204  | 205  | 207  |

## Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям



| Годы                   | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| консервативный вариант | 972,3 | 1025,3 | 1073,9 | 1131,3 | 1193,1 | 1261,9 | 1334,7 |
| базовый вариант        |       |        | 1076   | 1139,2 | 1208,5 | 1284,5 | 1366,6 |
| целевой вариант        |       |        | 1081,3 | 1150,5 | 1225,2 | 1307,4 | 1396,4 |

## Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций



|                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| консервативный вариант | 3748 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 |
| базовый вариант        |      |      | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| целевой вариант        |      |      | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |

## Оплата труда наемных работников



|                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| консервативный вариант | 1339,2 | 1402,9 | 1416,4 | 1450,4 | 1485,3 | 1521   | 1557,6 |
| базовый вариант        |        |        | 1429,8 | 1477,9 | 1527,6 | 1579   | 1632,2 |
| целевой вариант        |        |        | 1443,3 | 1512,5 | 1580,8 | 1652,3 | 1727,2 |

## Основные показатели прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2024 года в % к предыдущему году

|  | 2019       | 2020                      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  | Оцен<br>ка | Прогноз (базовый вариант) |       |       |       |       |
| Темп роста отгрузки товаров собственного производства обрабатывающих производств | 107,5      | 100,2                     | 105,1 | 107,6 | 102,9 | 108,6 |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций             | 101,1      | 100,3                     | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата труда наемных работников городского поселения                             | 104,8      | 101,9                     | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям                      | 105,5      | 104,9                     | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 106,4 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства                       | 100,5      | 100,0                     | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Численность зарегистрированных безработных на 1 число года                       | 65,3       | 97,0                      | 96,9  | 96,8  | 96,7  | 96,6  |

## Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Основные задачи:

1

Поддержание долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета.

2

Планирование бюджетных расходов с учетом результатов оценки их эффективности.

3

Совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования.

4

Совершенствование предоставления муниципальных услуг жителям города в рамках государственных (муниципальных) заданий на их оказание.

5

Повышение качества бюджетного планирования.

6

Внедрение дополнительных инструментов финансового контроля при осуществлении закупок органами власти и муниципальными учреждениями города.

**Основные параметры бюджета Катав-Ивановского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.рублей)**



**Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.рублей)**



# Доходы Катав-Ивановского городского поселения на 2020-2022 годы

тыс.рублей

|            | Наименование доходов  | Проект                 | Проект                 | Проект                 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | бюджета на<br>2020 год | бюджета<br>на 2021 год | бюджета<br>на 2022 год |
|            |   | Сумма                  | Сумма                  | Сумма                  |
| <b>I</b>   | <b>ДОХОДЫ, ВСЕГО</b>  | <b>53 924,5</b>        | <b>52 298,8</b>        | <b>54 467,9</b>        |
| <b>1.</b>  | <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>   | <b>43237,5</b>         | <b>43864,8</b>         | <b>46049,9</b>         |
| 1.1.       | <u>Налог на прибыль,доходы</u>  | <u>18561,5</u>         | <u>19179,0</u>         | <u>19819,2</u>         |
| 1.1.1.     | Налог на доходы физических лиц  | 18561,5                | 19179,0                | 19819,2                |
| 1.2.       | Акцизы на нефтепродукты   | 6349,4                 | 6590,6                 | 8401,5                 |
| 1.3.       | <u>Налоги на совокупный доход</u>   | <u>18,2</u>            | <u>18,4</u>            | <u>18,7</u>            |
| 1.3.1.     | Единый сельскохозяйственный налог   | 18,2                   | 18,4                   | 18,7                   |
| 1.4.       | <u>Налоги на имущество</u>  | <u>13801,5</u>         | <u>14175,9</u>         | <u>14243,1</u>         |
| 1.4.1.     | Налог на имущество физических лиц   | 3826,6                 | 4201,0                 | 4268,2                 |
| 1.4.2.     | Земельный налог   | 9974,9                 | 9974,9                 | 9974,9                 |
| 1.5.       | <u>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</u>  | <u>2931,9</u>          | <u>2897,9</u>          | <u>2878,2</u>          |
| 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 | 1700,0                 | 1700,0                 | 1700,0                 |
| 1.5.2.     | Доходы от аренды имущества казны  | 1152,0                 | 1152,0                 | 1152,0                 |
| 1.5.3.     | Прочие поступления от аренды имущества  | 79,9                   | 45,9                   | 26,2                   |
| 1.6.       | <u>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</u>  | <u>1575,0</u>          | <u>1003,0</u>          | <u>689,2</u>           |
| 1.6.1.     | Доходы от реализации имущества  | 1575,0                 | 1003,0                 | 689,2                  |
| <b>2.</b>  | <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | <b>10 687,0</b>        | <b>8 434,0</b>         | <b>8 418,0</b>         |
| 2.1.       | <b>Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>  | <b>10 687,0</b>        | <b>8 434,0</b>         | <b>8 418,0</b>         |
| <b>II</b>  | <b>РАСХОДЫ, ВСЕГО</b>   | <b>53 924,5</b>        | <b>52 298,8</b>        | <b>54 467,9</b>        |
| <b>III</b> | <b>ДЕФИЦИТ</b>  | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |

# Распределение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности Катав-Ивановского городского поселения

тыс.рублей

| Наименование  | Проект бюджета |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | 2020 год       | 2021 год       | 2022 год       |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:</b>   | <b>53924,5</b> | <b>52298,8</b> | <b>54467,9</b> |
| <b>1. Программные расходы:</b>  | <b>33949,0</b> | <b>31062,6</b> | <b>31749,7</b> |
| <i>в %% к общему объему расходов</i>  | <i>63,0</i>    | <i>59,4</i>    | <i>58,3</i>    |
| Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения"  | 18778,8        | 19940,2        | 21787,0        |
| Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения"  | 12478,9        | 8622,4         | 7245,0         |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения" | 373,1          | 400,0          | 400,0          |
| Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"                  | 1938,2         | 1720,0         | 1937,7         |
| Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"   | 300,0          | 300,0          | 300,0          |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018-2022 годы"             | 80,0           | 80,0           | 80,0           |
| <b>2. Непрограммные направления деятельности</b>  | <b>19975,5</b> | <b>19928,2</b> | <b>19994,2</b> |
| <i>в %% к общему объему расходов</i>  | <i>37,0</i>    | <i>38,1</i>    | <i>36,7</i>    |
| <b>3. Условно утверждаемые расходы</b>  | <b>0,0</b>     | <b>1308,0</b>  | <b>2724,0</b>  |
| <i>в %% к общему объему расходов</i>  | <i>0,0</i>     | <i>2,5</i>     | <i>5,0</i>     |

## Контактные данные

### **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)