

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2017 год»



**Финансовое управление Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
2018 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 2017 году.

Брошюра подготовлена на основе проекта Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2017 год».

Ставший уже традиционным программный формат бюджета позволяет четко отследить, куда направлены ресурсы и какой это дало результат. Вы можете увидеть эту информацию на страницах данной брошюры.

Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

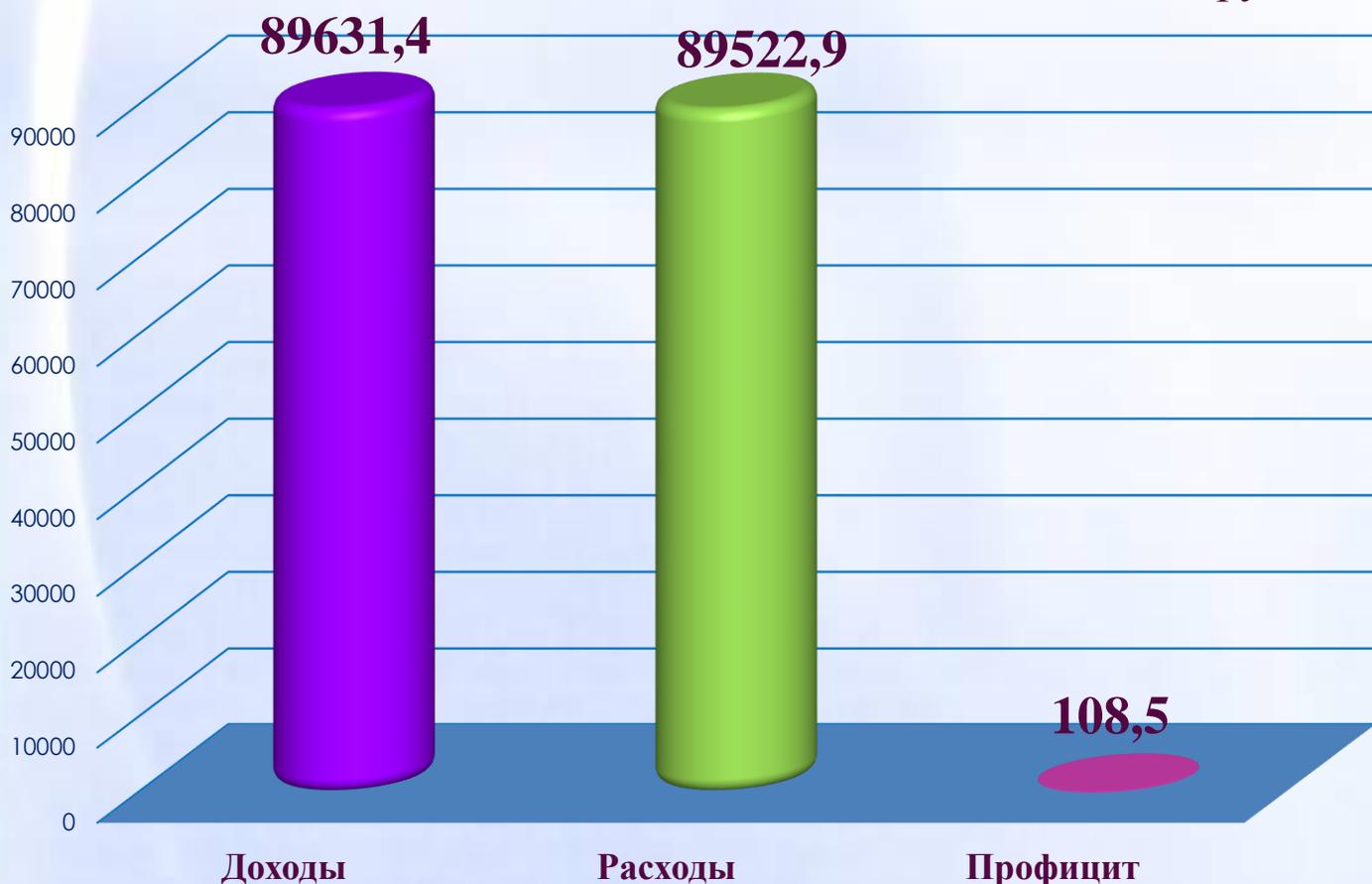
Над брошюрой работали сотрудники Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района.

СОДЕРЖАНИЕ

Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2017 год	4
Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2017 году	4
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2017 году	5
Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2017 году	6
Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2017 году	7
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2017-2019 годы"	8
Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	9
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	10
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	11
Муниципальная программа "Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе ДЦ "Октябрь" Катав-Ивановского городского поселения в 2017-2019 годы"	12
Муниципальная программа Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ "Управление спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	13
Муниципальная программа "Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения и организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 годы"	14
Муниципальная программа "Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	15
Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год"	16
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год"	17

Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2017 год

тыс.рублей



Доходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2017 году

тыс.рублей



Исполнено за 2017 год - 89631,4 тыс.рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов Катав-Ивановского городского поселения в 2017 году

тыс.рублей

Наименование доходного источника	Уточненный бюджет на 2017г.	Исполнено за 2017 г.	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	42 336,4	43 201,9	102,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	17 173,5	16 426,0	95,6
Налог на доходы физических лиц	17 173,5	16 426,0	95,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ	4 581,7	5 077,4	110,8
Налог на нефтепродукты	4 581,7	5 077,4	110,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	0,0	11,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	11,0	0,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	12 911,6	13 266,4	102,7
Налог на имущество	2 936,7	3 802,9	129,5
Земельный налог	9 974,9	9 463,5	94,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	0,0	0,2	0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	32,3	0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	3 352,6	3 558,8	106,2
Арендная плата за земли	1 407,6	1 342,5	95,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)	1 800,0	2 034,3	113,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности	145,0	182,0	125,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	755,0	745,8	98,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	3 512,0	3 878,2	110,4
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	3 312,0	3 685,8	111,3
Доходы от продажи земельных участков	200,0	192,4	96,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	50,0	71,0	142,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		134,8	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	47 394,9	46 429,5	98,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (2 02)	47 394,9	46 429,5	98,0
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	37 014,3	36 320,2	98,1
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	10 380,6	10 109,3	97,4
ИТОГО :	89 731,3	89 631,4	99,9

Отраслевая структура расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения в 2017 году



■ Общегосударственные вопросы	23,4%
■ Национальная экономика	12,7%
■ Жилищно-коммунальное хозяйство	47,2%
■ Культура и кинематография	9,7%
■ Физическая культура и спорт	7%

тыс.рублей

Наименование	План	Факт
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	93165,9	89522,9
Общегосударственные вопросы	21069,9	20944,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1162,5	1162,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1828,2	1805,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	10939,5	10901,8
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	405,7	405,7
Другие общегосударственные вопросы	6734,0	6669,9
Национальная экономика	11465,0	11381,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	11332,0	11248,5
Другие вопросы в области национальной экономики	133,0	133,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	45529,4	42286,8
Коммунальное хозяйство	30264,6	27105,6
Благоустройство	15264,8	15181,2
Культура и кинематография	8824,0	8707,1
Культура	8824,0	8707,1
Физическая культура и спорт	6277,6	6202,6
Массовый спорт	6277,6	6202,6

Муниципальные программы Катав-Ивановского городского поселения в 2017 году

тыс.рублей

Наименование	План	Факт*
ВСЕГО, в том числе:	59284,7	57806,2
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 2017-2019 годы" :	11332,0	11248,5
подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования"	7915,1	7911,6
подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"	2153,1	2073,1
переданные полномочия	1263,8	1263,8
Муниципальная программа "Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы":	5728,7	5646,9
подпрограмма "Обустройство детских площадок"	6,2	6,2
подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"	2890,0	2809,4
подпрограмма "Уличное освещение"	2832,5	2831,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	0,2	0
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	5697,2	4386,3
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы"	79,1	79,1
Муниципальная программа "Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе ДЦ "Октябрь" Катав-Ивановского городского поселения в 2017-2019 г.г."	458,2	457,9
Муниципальная программа "Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ "Управление спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 г.г."	545,3	545,3
Муниципальная программа "Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения и организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 г.г."	904,3	904,3
Муниципальная программа "Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 г.г."	2363,4	2363,4
Муниципальная программа "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год"	22640,2	22640,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год"	9536,1	9534,3

*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 2017-2019 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

в том числе:

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Содержание автомобильных дорог общего пользования	7915,1	7911,6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	2153,1	2073,1
переданные полномочия	1263,8	1263,8

Общее количество целевых показателей программы - 6

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.	2166	2166
Ямочный ремонт дорог, кв.м.	1217	1217
Содержание светофоров, шт.	12	12

Муниципальная программа « Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



Цели:

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

Объем финансирования (тыс.рублей)



Структура расходов по программе



в том числе:

тыс.рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обустройство детских площадок	6,2	6,2
Прочие мероприятия по благоустройству	2890,0	2809,4
Уличное освещение	2832,5	2831,3

Общее количество целевых показателей программы - 12

Наименование целевого показателя	Ед.изменения	План	Факт
Привозка песка в песочницы по городу	шт.	2	2
Подрезка деревьев	шт.	62,0	62,0
Озеленение	шт	3 570,0	3 570,0
Содержание мест захоронения	м ²	4 147,0	4 147,0
Содержание плотины	ед.	1,0	1,0
Отвод родниковых вод	м	20,0	20,0
Разборка жилого дома	м ³	3 786,1	3 786,1
Обработка территории	га	24,8	24,8
Обслуживание сети уличного освещения	км	57,0	57,0
Установка уличных светильников	шт	4	4
Приобретение светодиодных ламп	шт	20	20
Экспертиза светильников	шт	1	1

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



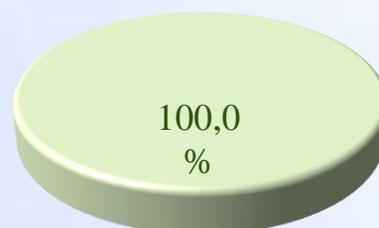
Цели:

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

Объем финансирования (тыс.рублей)



Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Общее количество целевых показателей программы - 5

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Модернизация объектов ЖКХ (ремонт участков водопровода и теплотрассы, кап. ремонт канализационных колодцев, приобретение насосных агрегатов, замена тепловой изоляции, установка водоразборной колонки)	м	1 590,2	1 590,2
Ремонт сетей водоснабжения	м	811,8	811,8
Ремонт сетей водоотведения	м	29,4	29,4
Ремонт сетей теплоснабжения	м	749,0	749,0
Приобретение оборудования	шт.	4	4

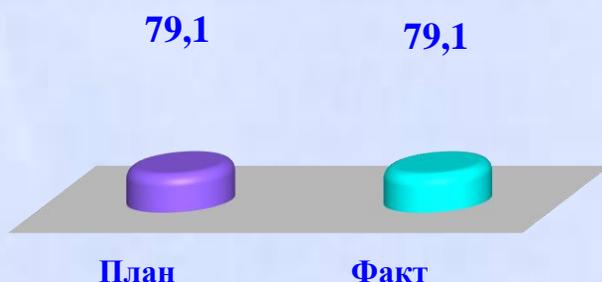
Муниципальная программа «Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



Цели:

- Организация водоснабжения территории Катав-Ивановского городского поселения, посредством обеспечения бесперебойного снабжения граждан ресурсом.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Общее количество целевых показателей программы - 1

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Приобретение водоразборных колонок	шт.	2	2

Муниципальная программа «Создание условий по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры на базе ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



Цели:

- Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Объем финансирования
(тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Общее количество целевых показателей программы - 5

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Увеличение клубных формирований	шт.	43	43
Увеличение участников клубных формирований	чел.	583	583
Увеличение киносеансов	шт.	130	130
Увеличение количества мероприятий	шт.	1 165	1 165
Увеличение количества массовых мероприятий	чел.	11 259	11 259

Муниципальная программа «Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы МУ «Управление спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



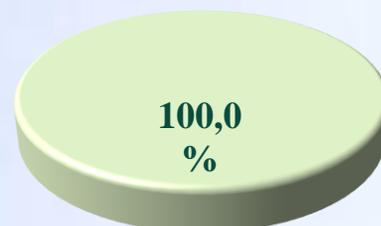
Цели:

- Развитие физкультурно-спортивного движения в Катав-Ивановском городском поселении.

Объем финансирования (тыс.рублей)



Структура расходов по программе



■ Местный бюджет

Общее количество целевых показателей программы - 1

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Спортивные мероприятия	ед.	29	29

Муниципальная программа «Развитие детско-юношеских спортивных секций Катав-Ивановского городского поселения и организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 годы»



Цели:

- Популяризация массового спорта, развитие детско-юношеского спорта в Катав-Ивановском городском поселении.

Объем финансирования (тыс.рублей)



Структура расходов по программе



Общее количество целевых показателей программы - 5

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
шахматы	чел.	50	70
секция футбола	чел.	130	140
секция пауэрлифтинга	чел.	25	32
секция хоккея	чел.	40	65
секция с лицами с ограниченными возможностями здоровья	чел.	36	44

Муниципальная программа «Развитие и ремонт спортивных сооружений Катав-Ивановского городского поселения на 2017-2019 годы»



Цели:

- Развитие массовой физической культуры и спорта в Катав-Ивановском городском поселении.

**Объем финансирования
(тыс.рублей)**



Структура расходов по программе



Общее количество целевых показателей программы - 6

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Монтаж покрытия теннисного корта	м ²	668,9	668,9
Ограждения теннисного корта	м	258	258
Освещение лыжероллерной трассы	м	583	583
Ремонт хоккейной коробки (ограждение)	м ²	223,2	223,2
Ремонт хоккейной коробки (асфальтирование)	м	250	250
Монтаж пожарной сигнализ. и аварийн. освещения	м	460	460

Муниципальная программа «Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год»



Цели:

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

Объем финансирования (тыс.рублей)

22640,2



План

22640,2



Факт

Структура расходов по программе

100,0%



■ Областной бюджет

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год»



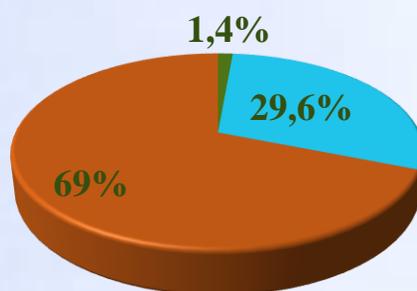
Цели:

- 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



- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	План	Факт
Ремонт дворовых территорий МКД (дворовых проездов), ремонт и комплексное обустройство мест массового отдыха (продолжение работ по благоустройству Сквера Победы и пешеходной зоны ул. Ленина, устройство малых архитектурных форм.	м ²	4 289,5	4 289,5
	м ²	1 292,0	1 292,0

**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

Электронная почта:
Finkatav-Iv@mail.ru