

# **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.*

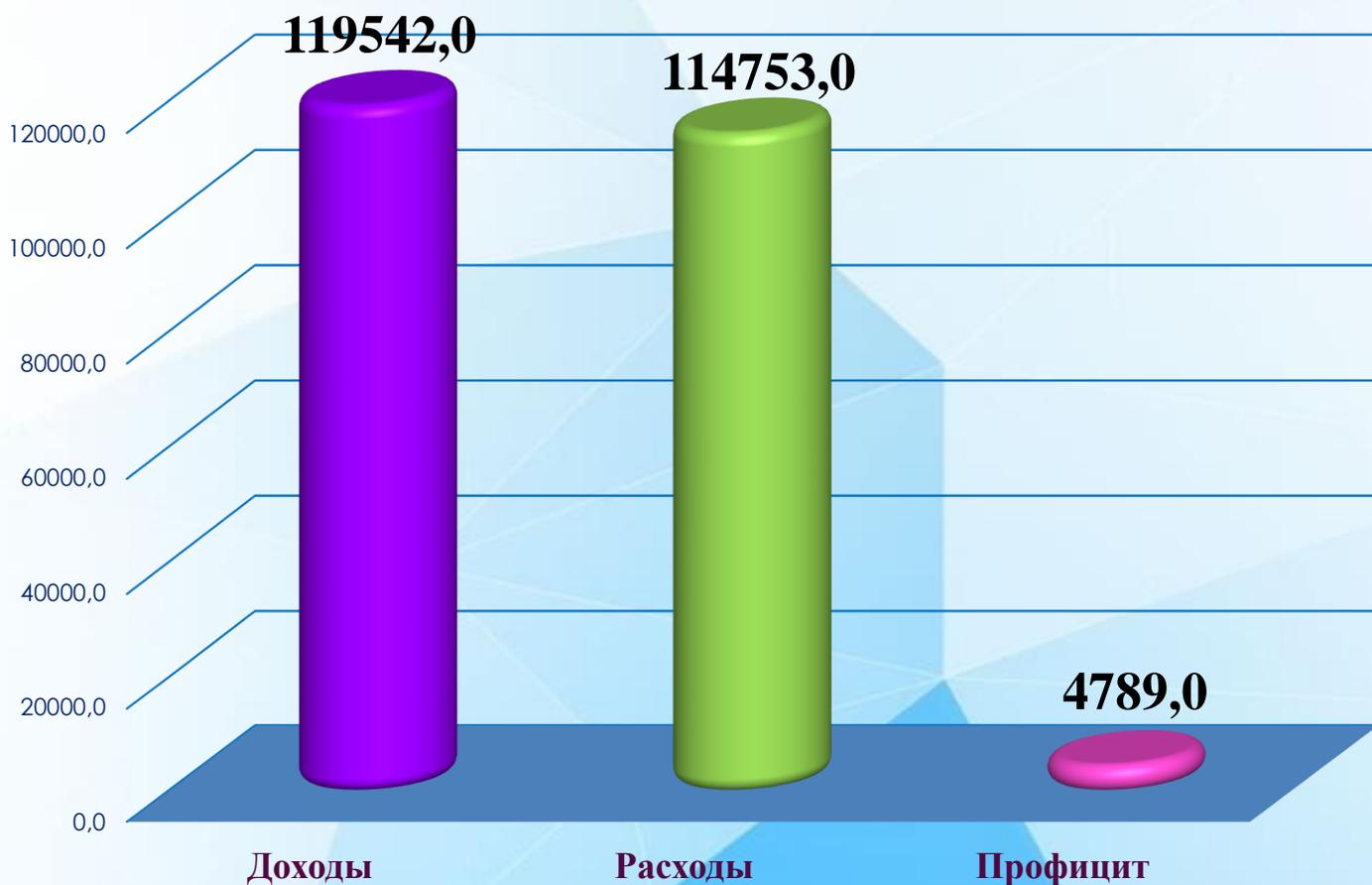
*Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.*

*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

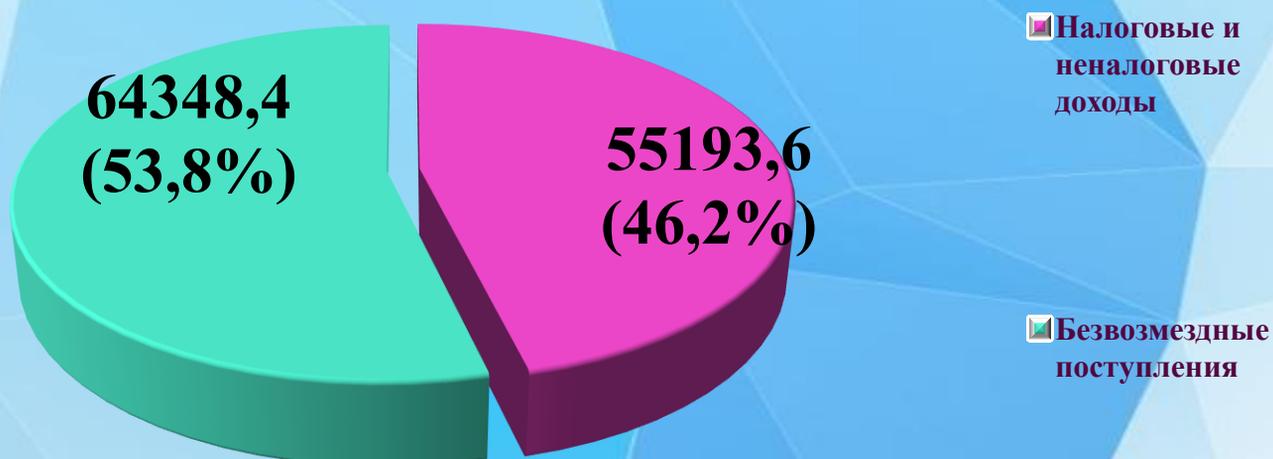
# Параметры исполнения бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2019 год

тыс.рублей



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

тыс.рублей



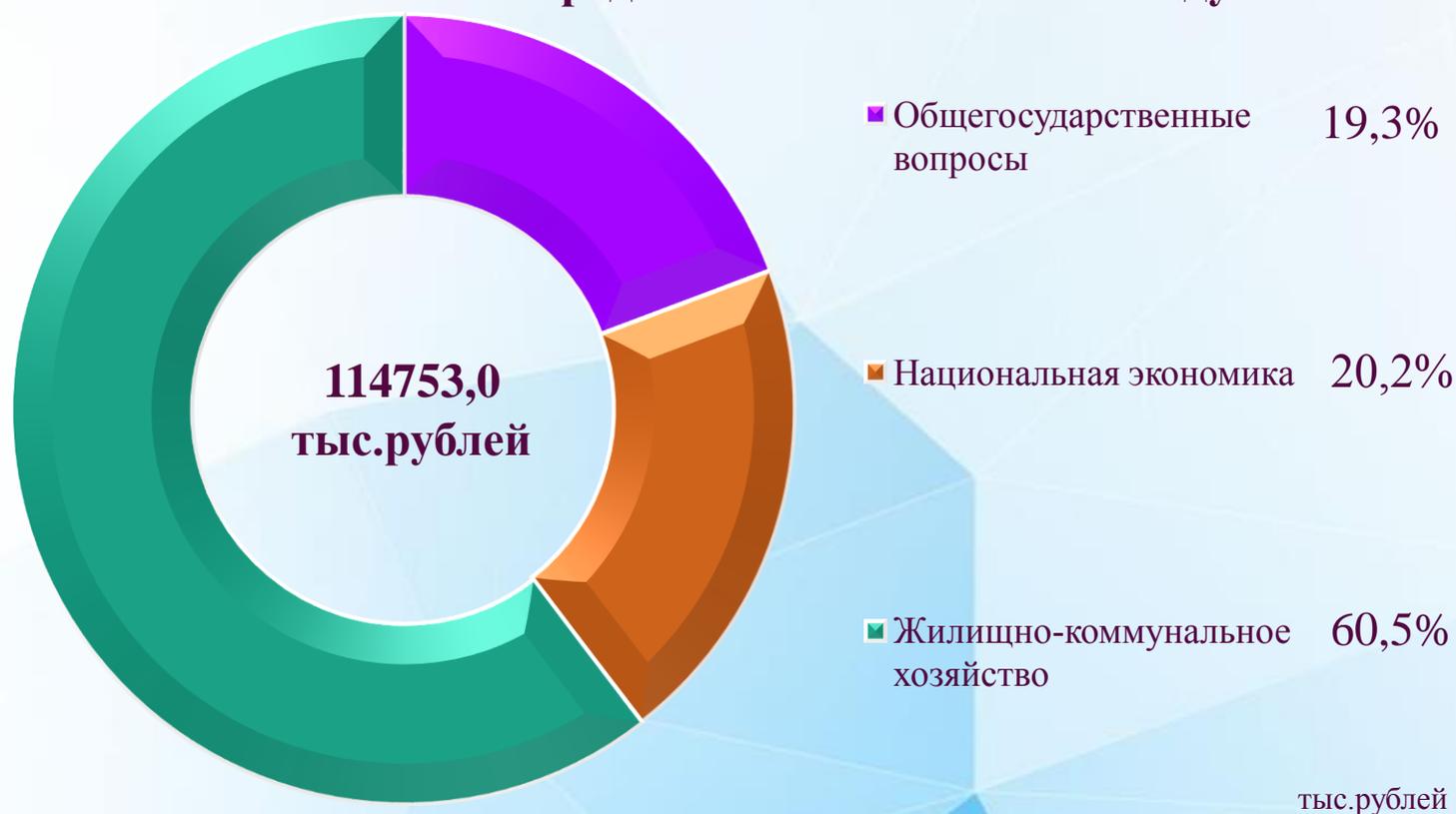
Исполнено за 2019 год – 119542,0 тыс.рублей

# 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>-</u>	<u>165,0</u>	<u>-</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»



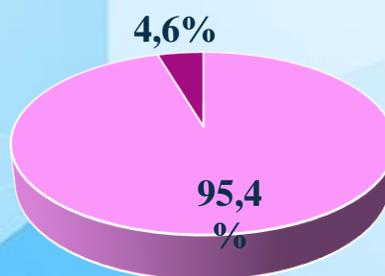
## Цели:

- 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

## Структура расходов по программе



■ Местный бюджет ■ Областной бюджет

в том числе:

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	м <sup>2</sup>	3129	3129
Ремонт тротуара	м <sup>2</sup>	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	м <sup>2</sup>	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)

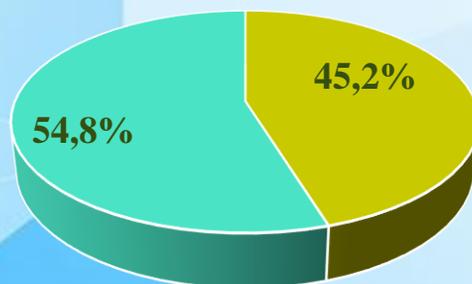
19330,3

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 колонок	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.

Объем финансирования  
(тыс.рублей)



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

## 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)