



Бюджет для граждан

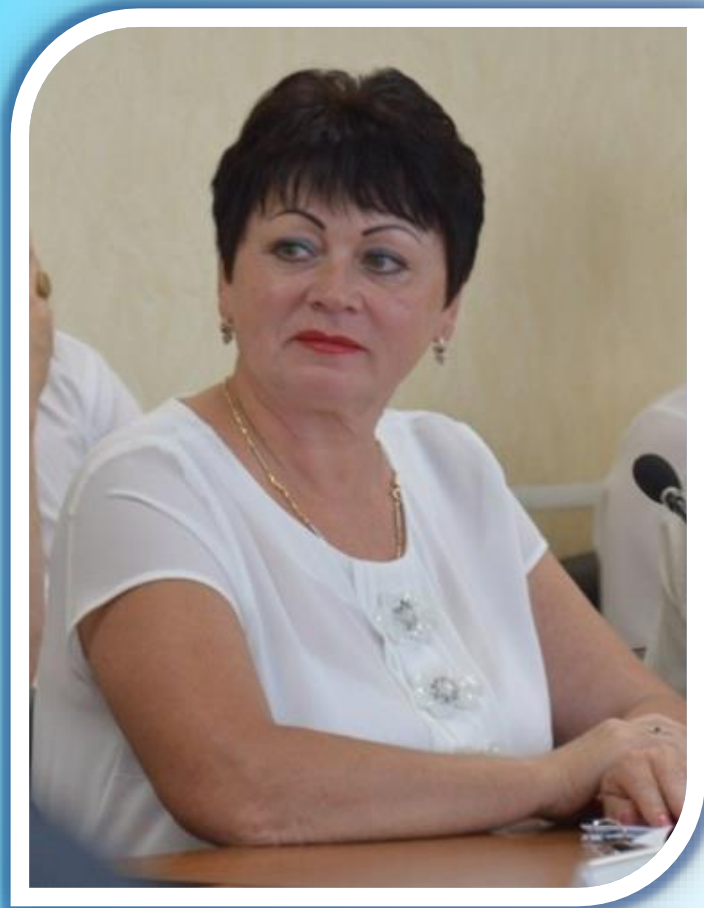
к проекту бюджету Катав-Ивановского муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов





Уважаемые жители

Катав-Ивановского муниципального района!



«Бюджет для граждан» – один из инструментов реализации проекта «Открытое Правительство», который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество государственных и муниципальных услуг. Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах района.

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник финансового управления администрации

С.А. Чечеткина



Варианты разработки прогноза

Варианты разработки прогноза

I вариант – консервативный

Разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом ухудшения внешнеэкономических и иных условий.
Сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период

II вариант – базовый

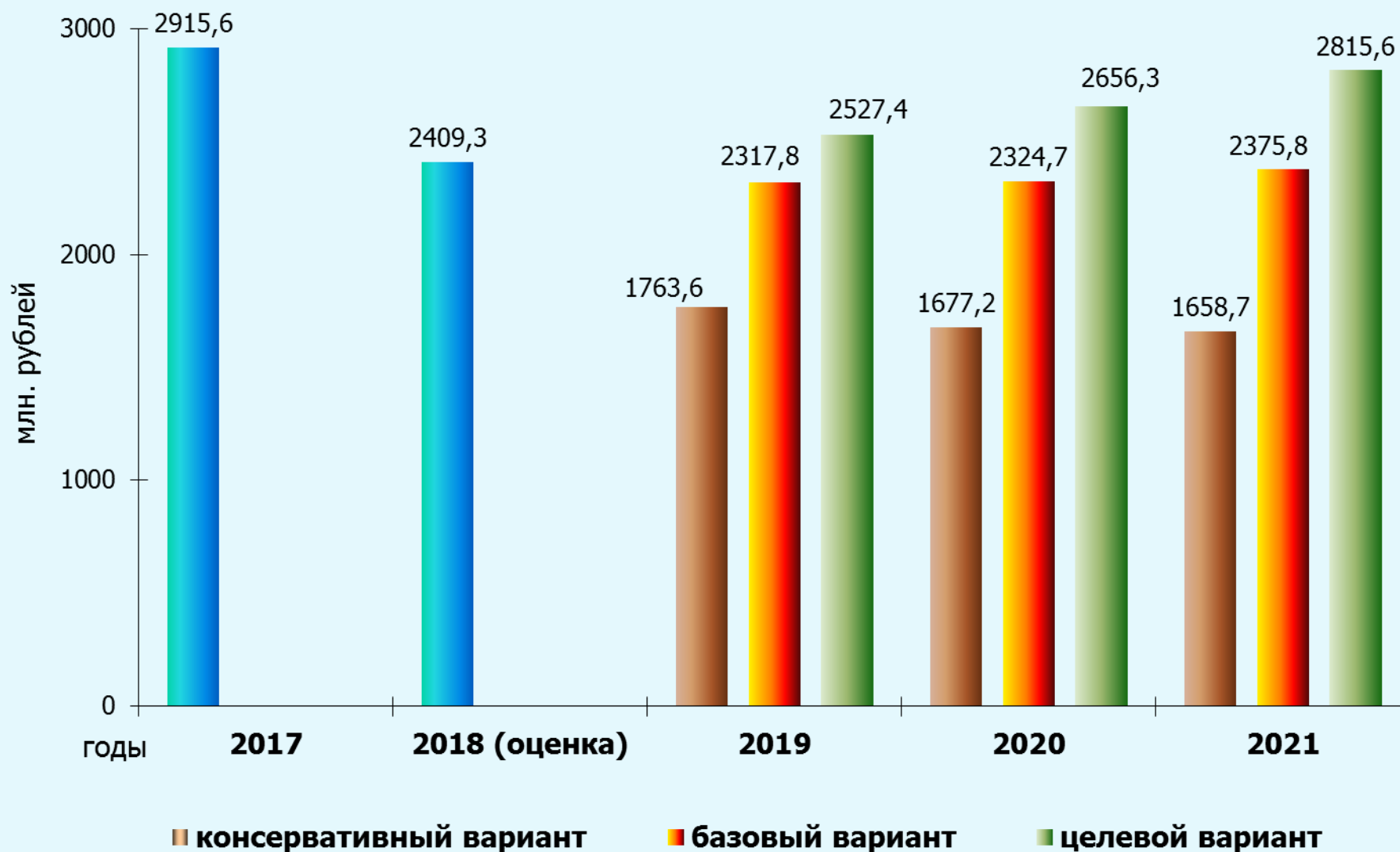
Сохранение основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.
Стабилизация ситуации в экономике с переходом к незначительному росту в последующие годы

III вариант – целевой

Характеризует параметры развития, достижение которых обеспечивает реализацию документов стратегического планирования.
Умеренный рост за счет повышения инвестиционной активности



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



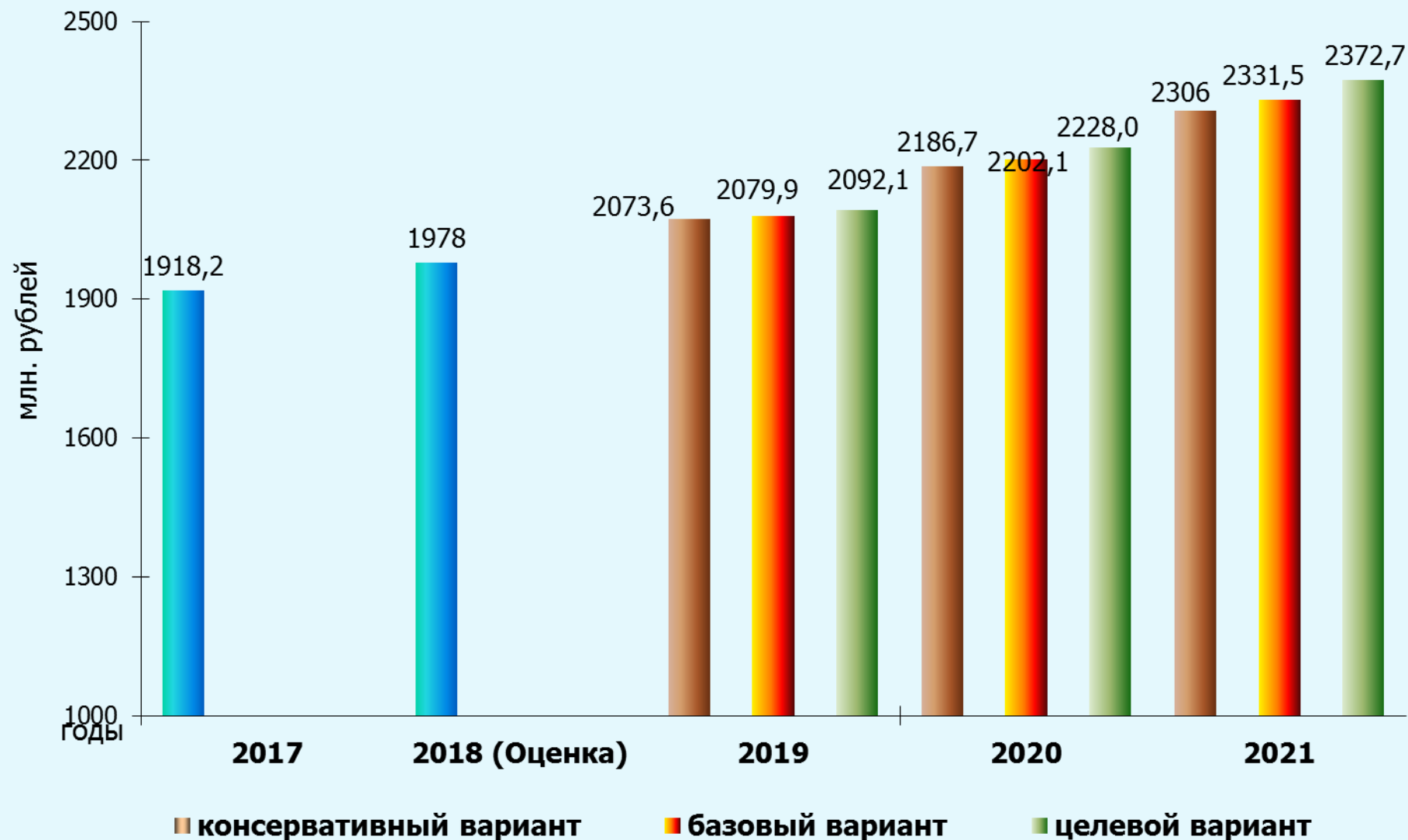


Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий



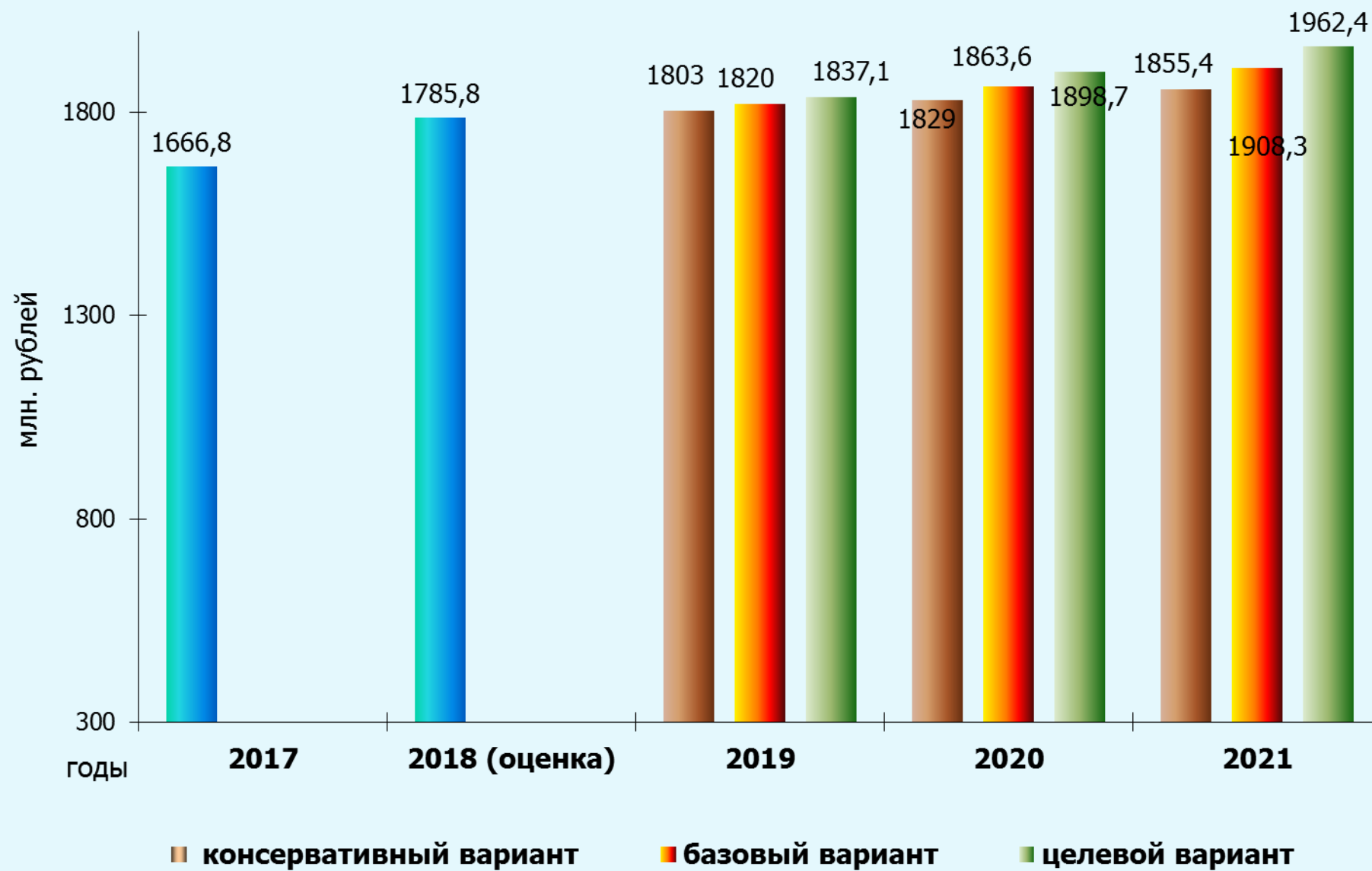


Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям



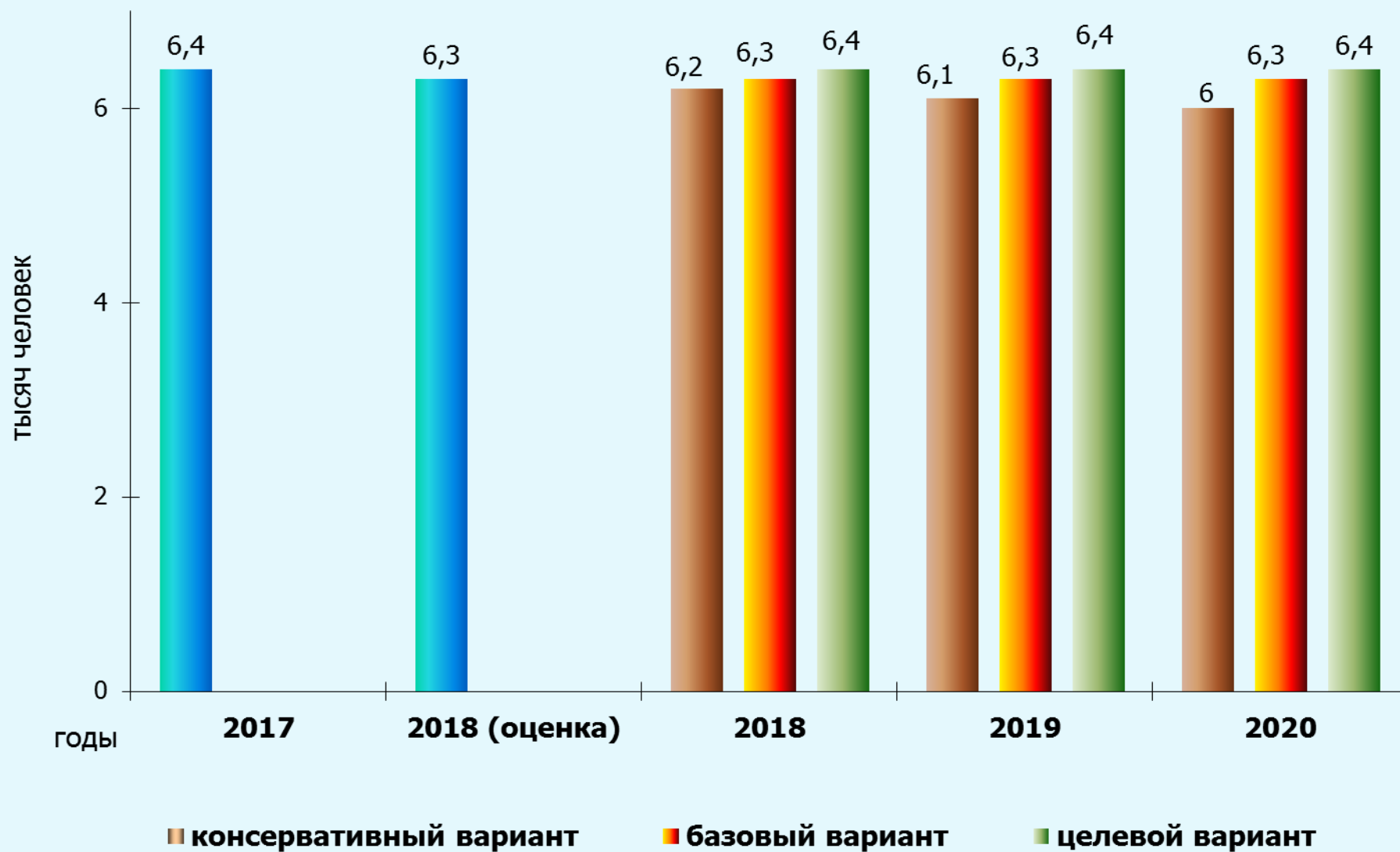


Оплата труда наемных работников





Среднегодовая численность работающих





Основные показатели прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2021 года

В % к предыдущему году				
Показатель	2018 г. оценка	2019г.	2020.	2021г.
		Прогноз базовый		
Среднегодовая численность населения	98,3	98,3	100,0	100,0
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям	82,6	96,2	100,3	102,2
Продукция сельского хозяйства	99,3	99,9	100,0	100,0
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	103,1	105,2	105,9	105,9
Оплата труда наемных работников	107,1	101,9	102,4	102,4
Среднегодовая численность работающих	98,4	100,0	100,0	100,0



Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района в 2019-2021 гг.

Цель:

**Сохранение устойчивости и сбалансированности
бюджетной системы района**

Задачи:

Поддержание долгосрочной сбалансированности
районного бюджета

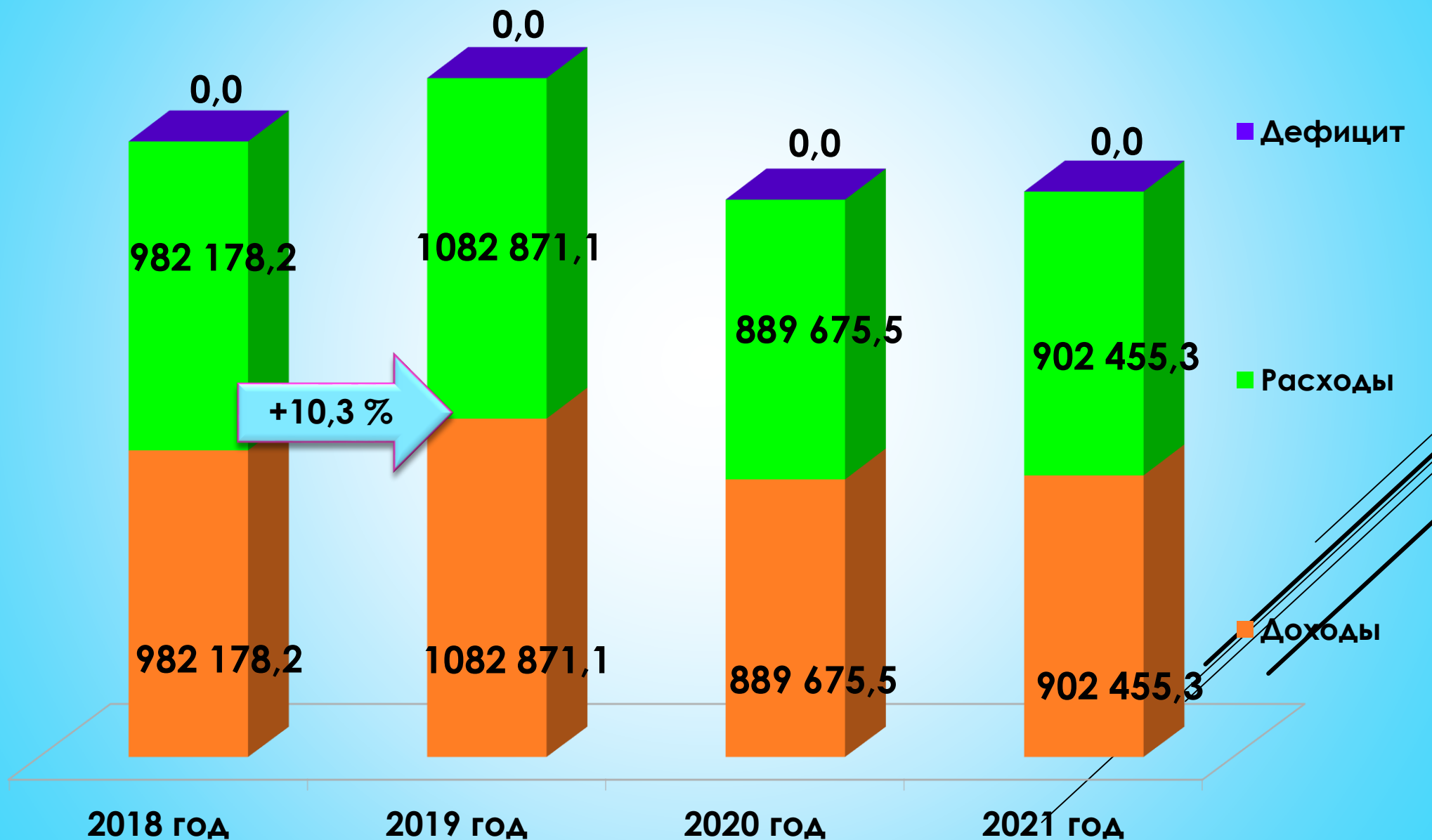
Создание условий для эффективного расходования
бюджетных средств

Совершенствование и дальнейшее развитие программно-
целевых инструментов бюджетного планирования

Повышение качества бюджетного планирования



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ





СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 – 2021 ГОДЫ

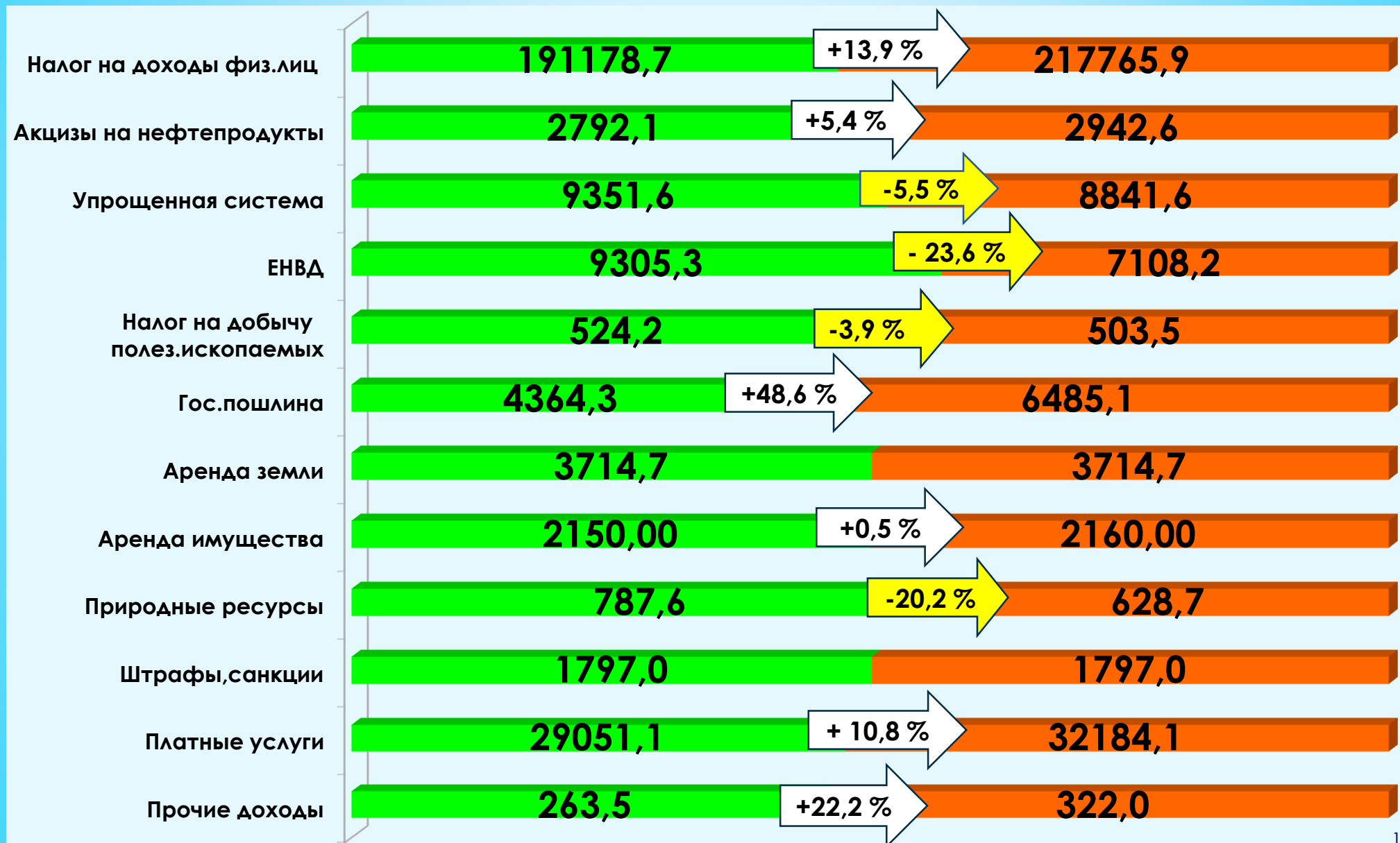
	НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	Проект бюджета на 2019 год		Проект бюджета на 2020 год		Проект бюджета на 2021 год	
		Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %
	ДОХОДЫ, всего	1 082 871,1	100,0	889 675,5	100,0	902 455,3	100,0
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	284 453,4	26,3	290 362,1	32,6	291 889,1	32,3
1.1.	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	217 765,9	20,1	223 491,6	25,1	229 488,6	25,4
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	217 765,9	20,1	223 491,6	25,1	229 488,6	25,4
1.2.	АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ	2 942,6	0,3	3 045,3	0,3	3 159,6	0,4
1.3.	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	16 062,8	1,5	15 608,8	1,8	11 056,1	1,2
1.3.1	Упрощенная система налогообложения	8 841,6	0,8	9 159,9	1,0	9 526,3	1,1
1.3.2	Единый налог на вменённый доход	7 108,2	0,7	6 333,4	0,7	1 410,8	0,2
1.3.3	Единый сельскохозяйственный налог	20,0	0,0	20,5	0,0	21,1	0,0
1.3.4	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	93,0	0,0	95,0	0,0	97,9	0,0
1.4.	НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	503,5	0,0	514,0	0,1	524,5	0,1
1.5.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	6 485,1	0,6	6 984,7	0,8	6 984,3	0,8
1.6.	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	5 874,7	0,5	5 874,7	0,7	5 874,7	0,7
1.6.1.	Доходы от сдачи в аренду земельных участков, собственность на которые не разграничена	3 714,7	0,3	3 714,7	0,4	3 714,7	0,4
1.6.2.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
1.6.3.	Доходы от аренды имущества казны	2 000,0	0,2	2 000,0	0,2	2 000,0	0,2
1.7.	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	628,7	0,1	652,9	0,1	678,2	0,1
1.8.	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	209,0	0,0	209,0	0,0	142,0	0,0
1.8.1.	Доходы от реализации имущества	209,0	0,0	209,0	0,0	142,0	0,0
1.8.2.	Доходы от реализации земельных участков, собственность на которые не разграничена	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 797,0	0,2	1 797,0	0,2	1 797,0	0,2
1.10.	Доходы от приносящей доход деятельности казённых уч-й	32 184,1	3,0	32 184,1	3,6	32 184,1	3,6
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	797 507,7	73,6	598 403,4	67,3	609 656,2	67,6
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	70 401,0	6,5	0,0	0,0	9 185,0	1,0
2.2.	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	157 697,3	14,6	37 331,8	4,2	35 665,4	4,0
2.3.	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	560 945,1	51,8	560 238,0	63,0	563 972,2	62,5
2.4.	Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет района из бюджетов поселений	8 464,3	0,8	833,6	0,1	833,6	0,1
3	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	910,0	0,1	910,0	0,1	910,0	0,1



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.рублей

■ 2018 год

■ 2019 год





Структура безвозмездных поступлений районного бюджета из областного бюджета (тыс.рублей)

■ 2018 год ■ 2019 год ■ 2020 год ■ 2021 год

Дотации

42558,0

70401,0

9185,0

Субсидии

133085,7

157697,3

37331,8

35665,4

Субвенции

541969,2

560945,1

560238,0

563972,2

Всего
717612,9

+ 10,0%

Всего
789043,4

- 24,3%

Всего
597569,8

+ 1,9%

Всего
608822,6



Распределение расходов по муниципальным программам Катав-Ивановского муниципального района

Структура расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Наименование		2019 год	2020 год	2021 год
Итого		1 082 871,1	882 372,8	887 314,4
п/п	1. Программные расходы	922 480,1	784 243,6	790 541,3
1	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2021годы"	441 236,3	401 914,3	405 757,30
2	Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2021 годы"	53 484,6	34 833,3	34 833,3
3	Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района "на 2017-2021 годы	289 539,4	289 810,6	293 817,4
4	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019г.г."	75,0	0,0	0,0
5	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 г.г."	4 556,7	1 056,7	1 056,7
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	100,0	0,0	0,0
7	Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	1 556,5	0,0	0,0
8	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2022 годы"	6 160,6	4 044,8	3 494,8
9	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав -Ивановском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"	550,0	0,0	0,0
10	Муниципальная программа " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района 2017-2021 годы	1 937,7	0,0	0,0
11	Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 годы"	780,0	0,0	0,0
12	Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2018-2021 годы"	21 672,3	13 354,2	13 354,2
13	Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2021годы	21 462,0	17 170,0	17 170,0
14	Муниципальная программа"Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2019 годы	34 051,2	0,0	0,0
15	Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 г.г."	240,3	40,3	0,0
16	Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы"	7 328,3	4 488,3	4 488,3
17	Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе"на 2016-2025 годы	3 961,2	3 461,2	3 461,2
18	Муниципальная программа"Содействие созданию в Катав-Ивановском муниципальном районе(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"на 2018-2025 годы	5 396,4	2 396,4	2 396,4
19	Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 годы"	2 942,6	3 045,3	3 159,6
20	Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 годы"	12 900,0	0,0	0,0
21	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 годы"	210,0	0,0	0,0
22	Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 годы"	10 100,0	7 000,0	7 000,0
23	Муниципальная программа "Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2021 годы"	635,6	200,6	200,6
24	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2019-2022 годы"	1 603,4	1 427,6	351,5
2. Непрограммное направление деятельности		160 391,0	98 129,20	96 773,1

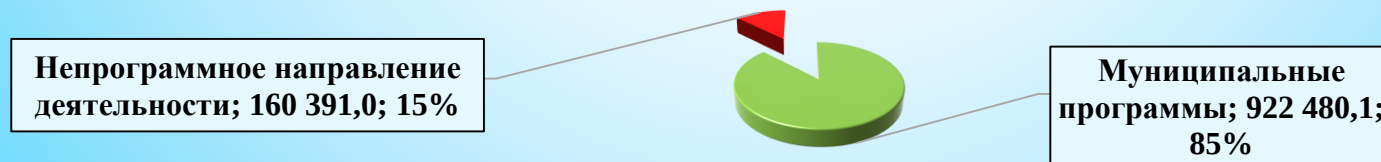


Структура расходов районного бюджета на 2019 год (тыс.рублей)



Объем расходов на 2019 год - 1 082 871,1 тыс.рублей

Структура расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2019 году (тыс. рублей)



Общий объем финансирования 1 082 871,1 тыс. рублей

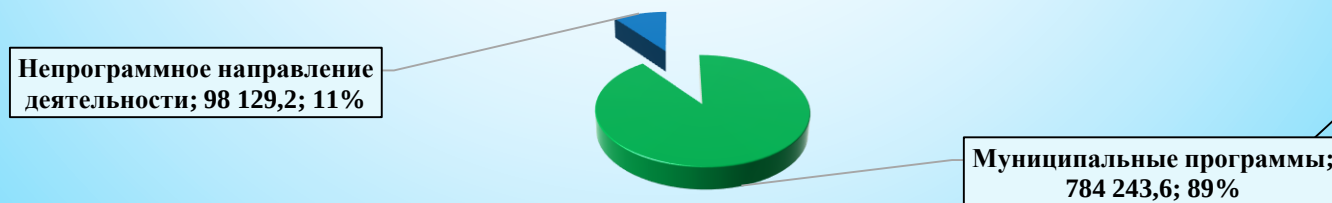


Структура расходов районного бюджета на 2020 год (тыс. рублей)



Объем расходов на 2020 год - 882 372,8 тыс. рублей

Особенностью формирования проекта районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2020 году (тыс. рублей)



Общий объем финансирования 882 372,8 тыс. рублей



Структура расходов районного бюджета на 2021 год (тыс. рублей)



Объем расходов на 2021 год - 887 314,4 тыс.рублей

Особенностью формирования проекта районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2021 году (тыс. рублей)



Общий объем финансирования 887 314,4 тыс. рублей

Контактные данные

Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес:

ул. Степана Разина, 45, г. Катав-Ивановск,
Челябинская область, Россия
456110

Телефон:

+7(35147) 2-03-92

Факс:

+7(35147) 2-03-92

Официальный сайт:

katavivan.ru

Электронная почта:

Finkatav-Iv@mail.ru