



# Бюджет для граждан

к проекту бюджету Катав-Ивановского муниципального района  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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

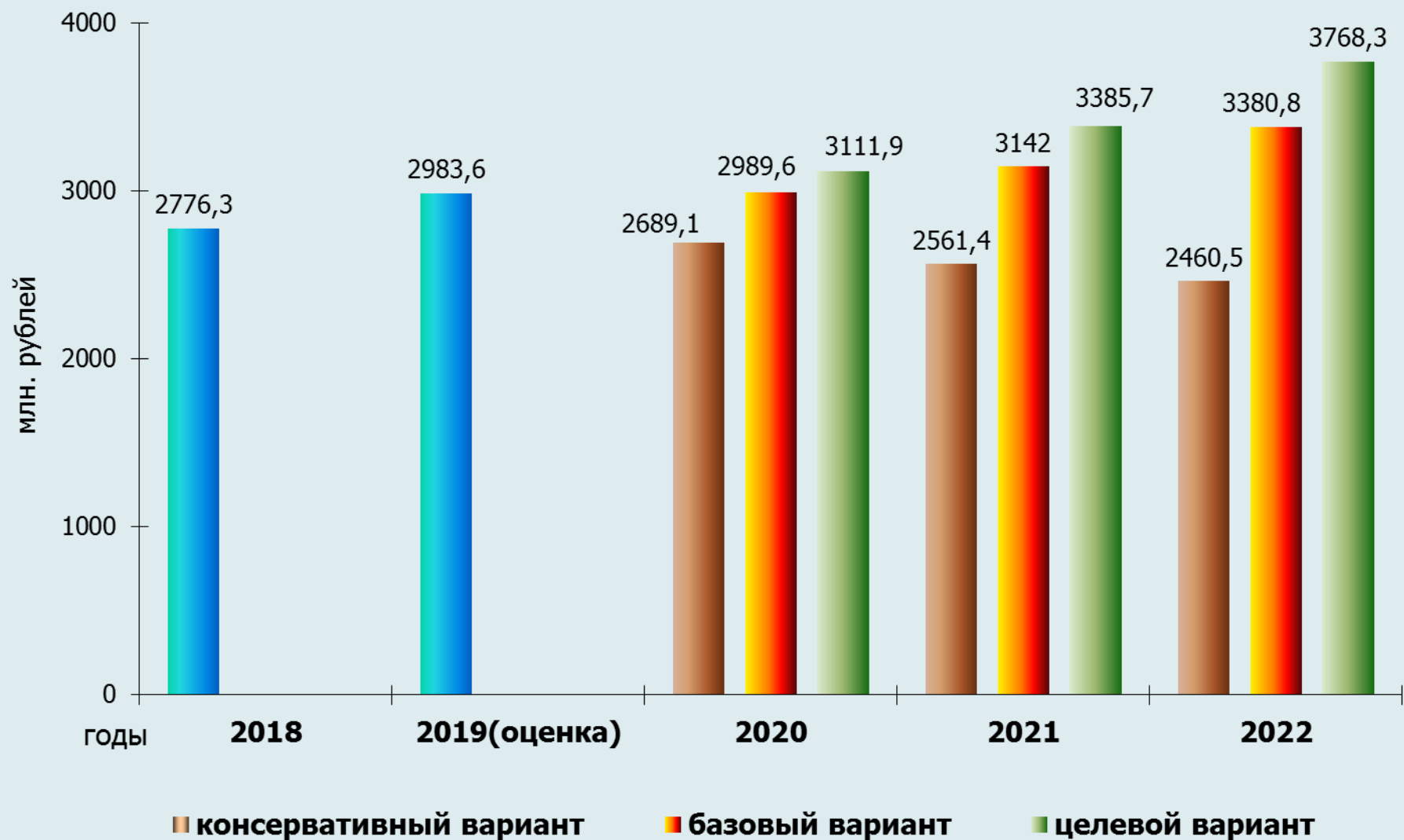
Сохранение основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Стабилизация ситуации в экономике с переходом к незначительному росту в последующие годы

### III вариант – целевой

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

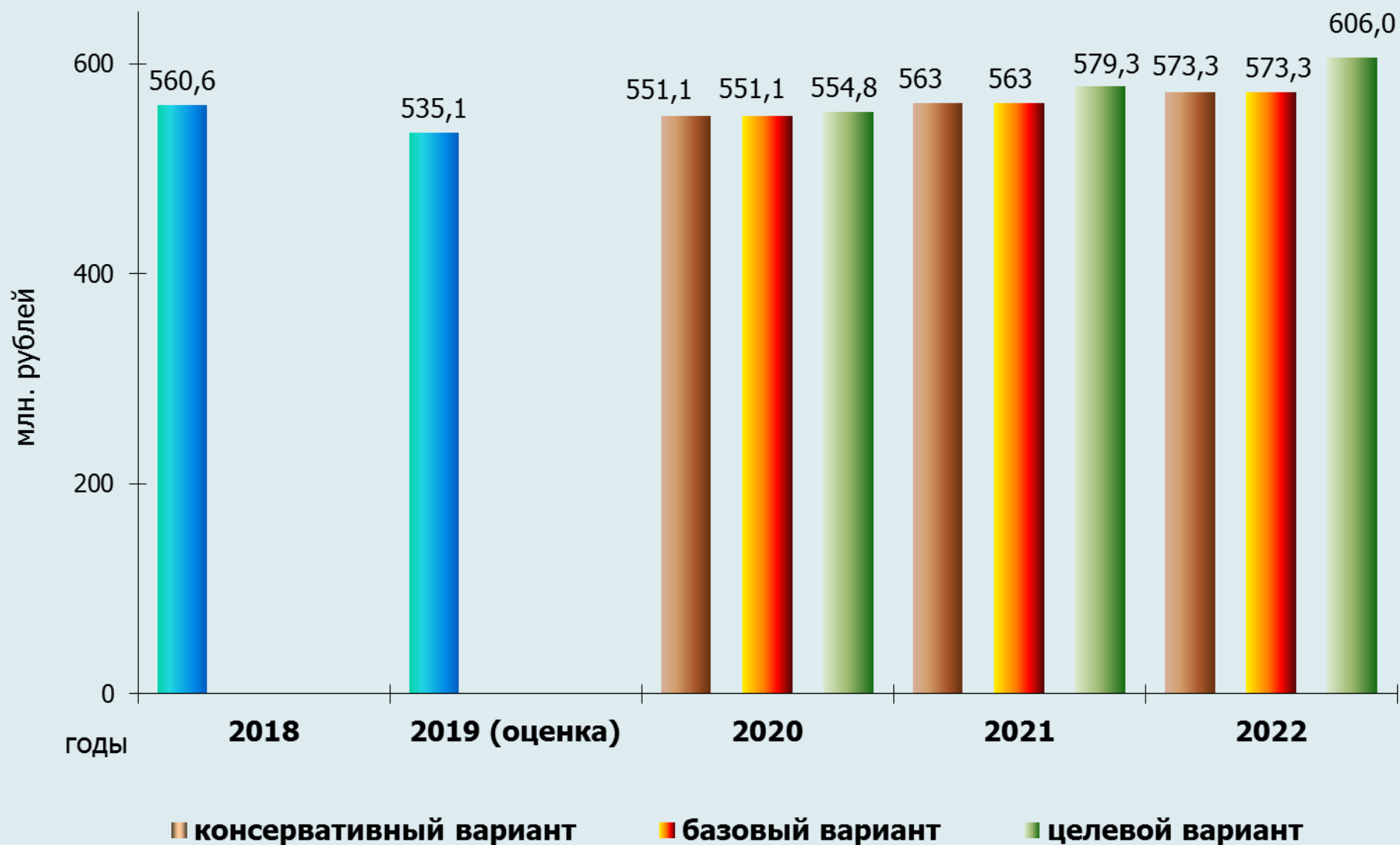


## Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям





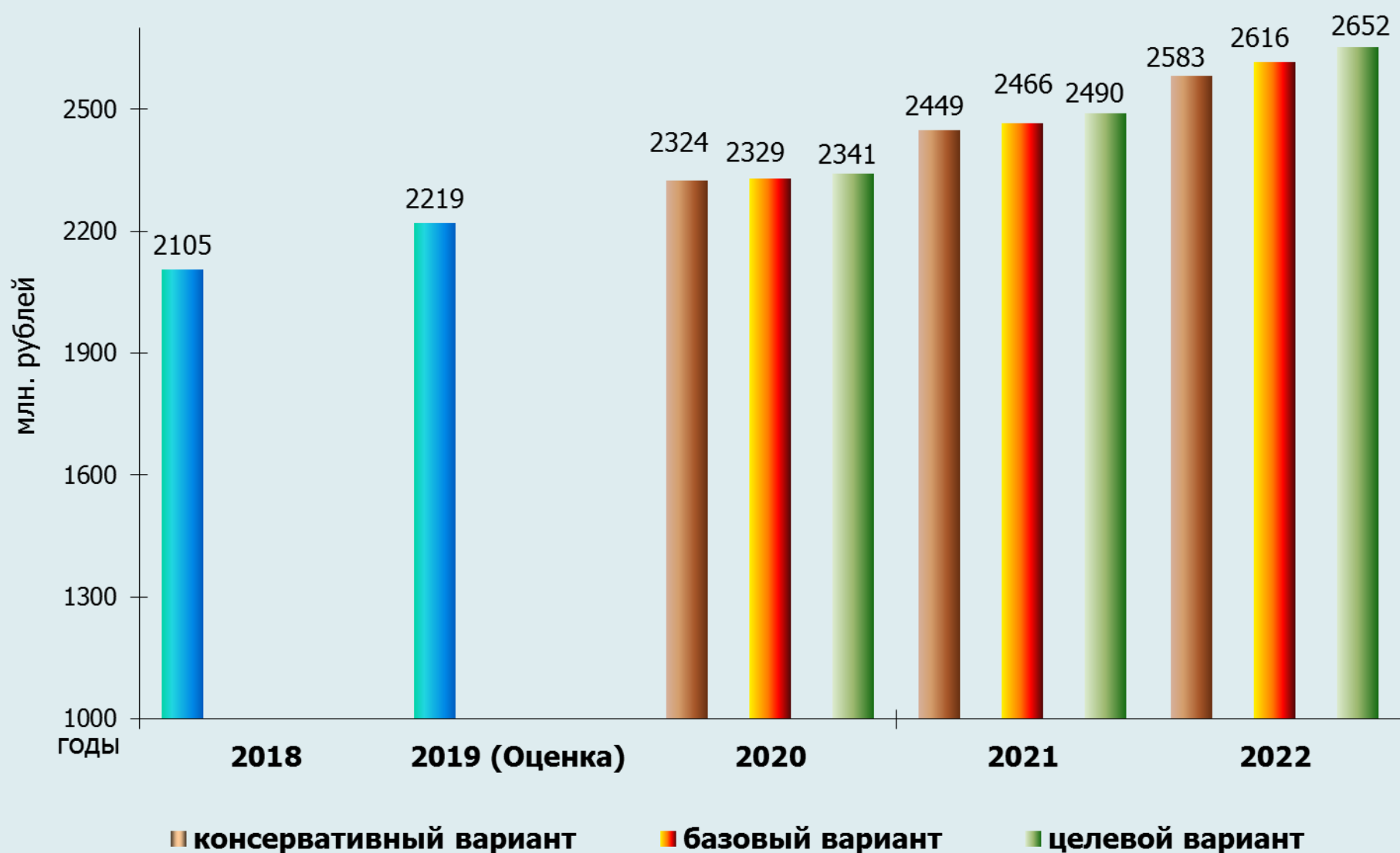
## Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий





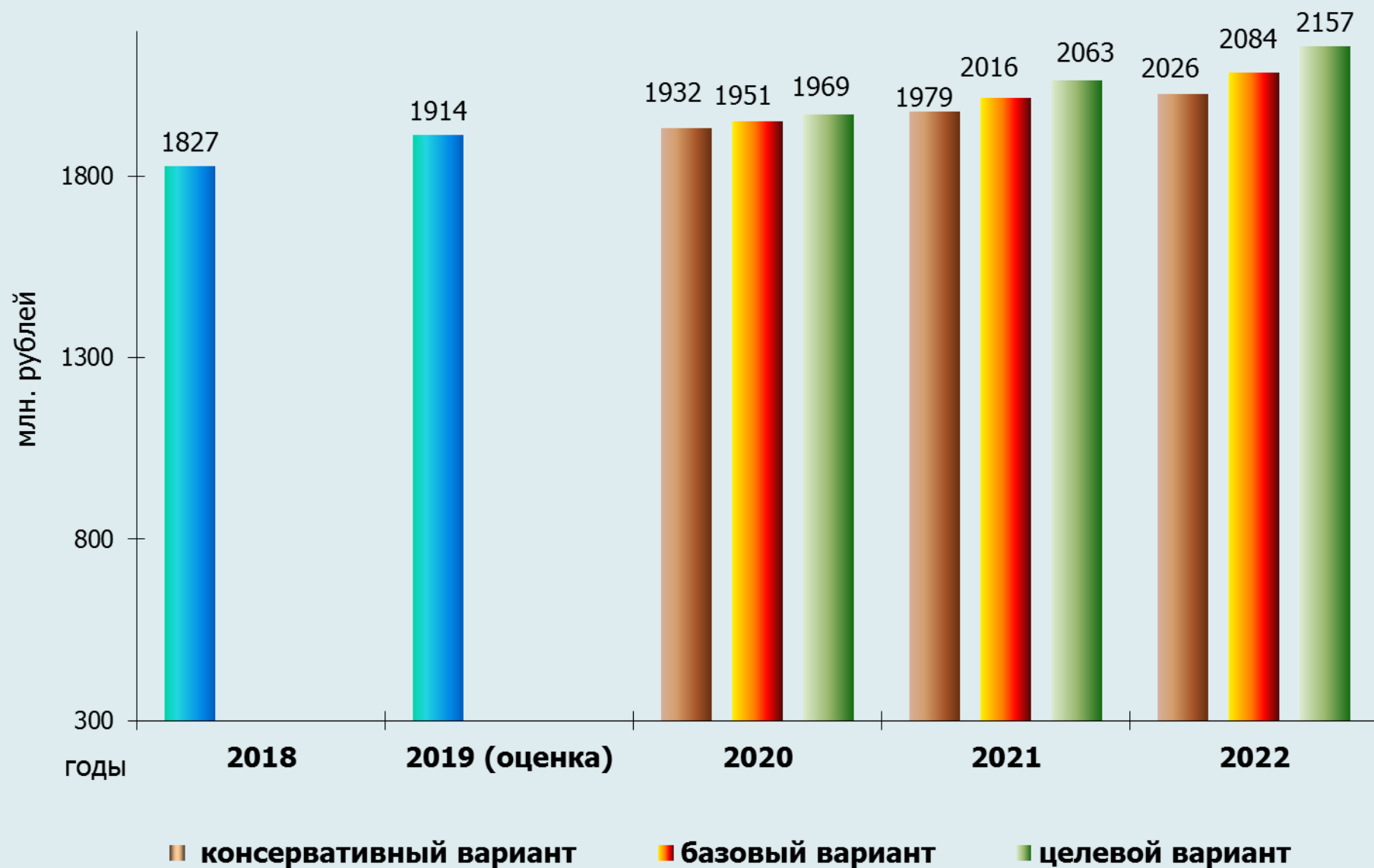


## Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям





## Оплата труда наемных работников





## Среднегодовая численность работающих







# **Основные показатели прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2022 года**

В % к предыдущему году				
Показатель	2019 г. оценка	2020г.	2021.	2022г.
		Прогноз базовый		
Среднегодовая численность населения	98,6	98,6	98,6	98,6
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям	107,5	100,2	105,1	107,6
Продукция сельского хозяйства	95,5	103,0	102,2	101,8
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	105,4	104,9	105,9	106,1
Оплата труда наемных работников	104,8	101,9	103,4	103,4
Среднегодовая численность работающих	100,0	100,0	100,0	100,0



# **Основные направления бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района в 2020-2022 гг.**

**Цель:**

**Создание условий, обеспечивающих повышение благосостояния и улучшение качества жизни граждан в соответствии с задачами, определенными Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

**Задачи:**

Обеспечение сбалансированности районного бюджета

Создание условий для эффективного расходования бюджетных средств

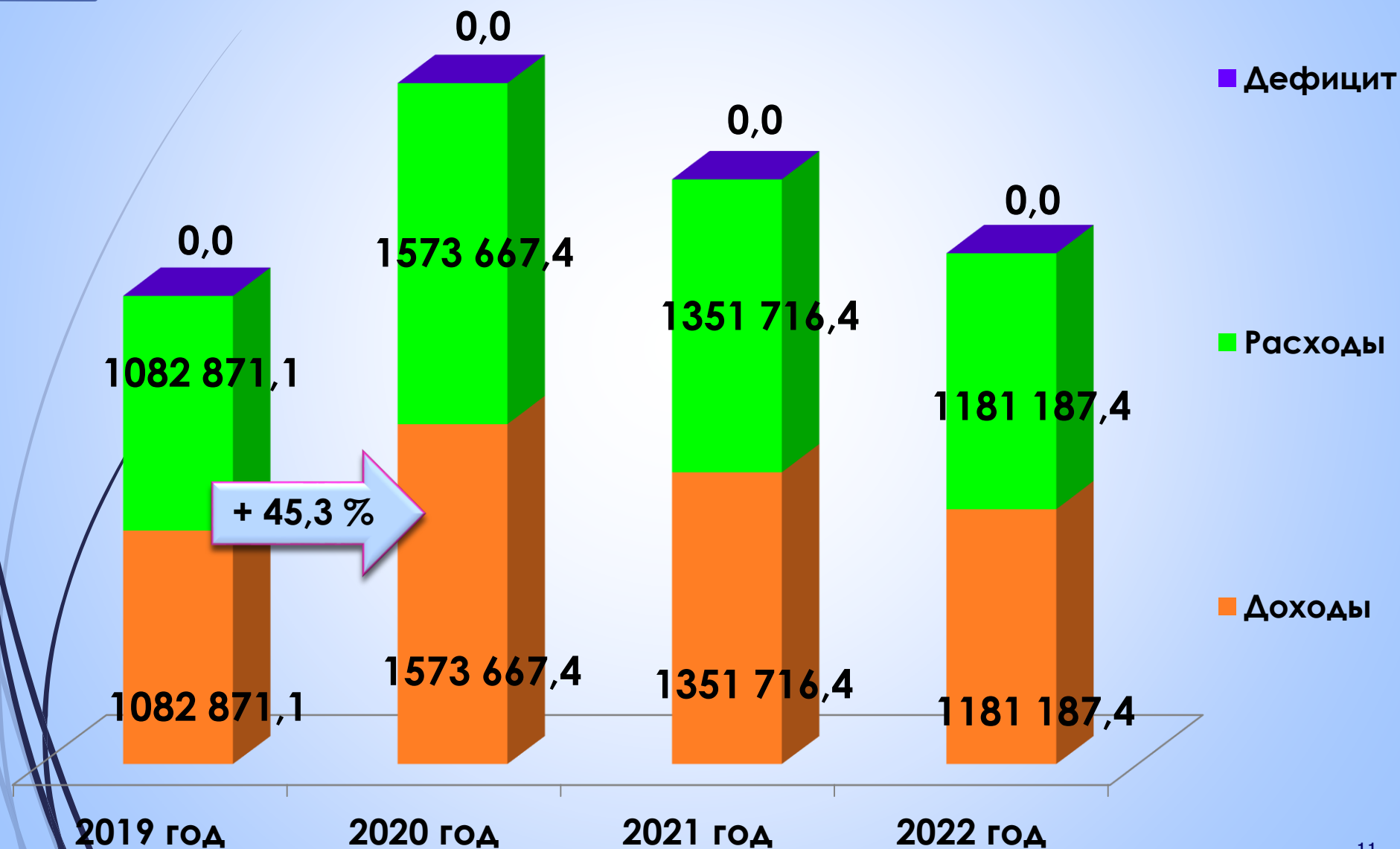
Совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования, включая национальные проекты

Повышение качества бюджетного планирования

Осуществление мониторинга и контроля за эффективным использованием бюджетных средств



# Основные параметры районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы, (тыс.рублей)



# Структура доходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2020 – 2022 годы

	НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	Проект бюджета на 2020 год		Проект бюджета на 2021 год		Проект бюджета на 2022 год	
		Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %
	<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1 573 667,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1 351 716,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1 181 187,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>291 685,2</b>	<b>18,5</b>	<b>300 130,2</b>	<b>22,2</b>	<b>309 924,0</b>	<b>26,2</b>
<b>1.1.</b>	<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	<b>214 722,0</b>	<b>13,6</b>	<b>227 450,3</b>	<b>16,8</b>	<b>236 936,6</b>	<b>20,1</b>
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	214 722,0	13,6	227 450,3	16,8	236 936,6	20,1
<b>1.2.</b>	<b>АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ</b>	<b>4 689,9</b>	<b>0,3</b>	<b>4 868,0</b>	<b>0,4</b>	<b>6 205,7</b>	<b>0,5</b>
<b>1.3.</b>	<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>20 667,1</b>	<b>1,3</b>	<b>16 207,6</b>	<b>1,2</b>	<b>15 109,5</b>	<b>1,3</b>
1.3.1	Упрощенная система налогообложения	13 550,8	0,9	14 092,8	1,0	14 656,5	1,2
1.3.2	Единый налог на вмененный доход	6 675,7	0,4	1 668,9	0,1		0,0
1.3.3	Единый сельскохозяйственный налог	18,2	0,0	18,4	0,0	18,7	0,0
1.3.4	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	422,4	0,0	427,5	0,0	434,3	0,0
<b>1.4.</b>	<b>НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ</b>	<b>598,5</b>	<b>0,0</b>	<b>601,8</b>	<b>0,0</b>	<b>603,4</b>	<b>0,1</b>
<b>1.5.</b>	<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ</b>	<b>5 596,9</b>	<b>0,4</b>	<b>5 636,2</b>	<b>0,4</b>	<b>5 689,2</b>	<b>0,5</b>
<b>1.6.</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>6 084,0</b>	<b>0,4</b>	<b>6 078,0</b>	<b>0,4</b>	<b>6 073,0</b>	<b>0,5</b>
1.6.1.	Доходы от сдачи в аренду земельных участков, собственность на которые не разграничена	3 910,0	0,2	3 910,0	0,3	3 910,0	0,3
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	0,1	2 000,0	0,1	2 000,0	0,2
1.6.4.	Прочие поступления от аренды имущества	14,0	0,0	8,0	0,0	3,0	0,0
<b>1.7.</b>	<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	<b>437,9</b>	<b>0,0</b>	<b>455,4</b>	<b>0,0</b>	<b>473,7</b>	<b>0,0</b>
<b>1.8.</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>197,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>0,0</b>
1.8.1.	Доходы от реализации имущества	197,0	0,0	141,0	0,0	141,0	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
<b>1.9.</b>	<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	<b>907,8</b>	<b>0,1</b>	<b>907,8</b>	<b>0,1</b>	<b>907,8</b>	<b>0,1</b>
<b>1.10.</b>	<b>Доходы от приносящей доход деятельности казенных уч-й</b>	<b>37 784,1</b>	<b>2,4</b>	<b>37 784,1</b>	<b>2,8</b>	<b>37 784,1</b>	<b>3,2</b>
<b>2</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ</b>	<b>1 280 792,2</b>	<b>81,4</b>	<b>1 050 396,2</b>	<b>77,7</b>	<b>870 073,4</b>	<b>73,7</b>
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	99 155,0	6,3	40 182,0	3,0	41 926,0	3,5
2.2.	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	582 743,1	37,0	410 128,4	30,3	221 756,0	18,8
2.3.	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	590 070,1	37,5	591 258,3	43,7	597 563,9	50,6
2.4.	Иные межбюджетные трансферты		0,0		0,0		0,0
2.5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет района из бюджетов поселений	8 824,0	0,6	8 827,5	0,7	8 827,5	0,7
<b>3</b>	<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 190,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1 190,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1 190,0</b>	<b>0,1</b>



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.рублей

■ 2019 год

■ 2020 год

Налог на доходы физ.лиц

217765,9

-1,4 %

214722,0

Акцизы на нефтепродукты

2942,6

+59,4 %

4689,9

Упрощенная система

8841,6

+53,3 %

13550,8

ЕНВД

7108,2

- 6,1 %

6675,7

Налог на добычу...

503,5

+18,9 %

598,5

Гос.пошлина

6485,1

-13,7%

5596,9

Аренда земли

3714,7

+5,3%

3910,0

Аренда имущества

2160,00

2160,00

Природные ресурсы

628,7

-30,3%

437,9

Штрафы,санкции

1797,0

-49,5%

907,8

Платные услуги

32184,1

+ 17,4 %

37784,1

Прочие доходы

322,0

+102,4 %

651,6



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

■ 2019 год

■ 2020 год

■ 2021 год

■ 2022 год

Дотации

70401,0

99155,0

40182,0

41926,0

Субсидии

157697,3

582743,1

410128,4

221756,0

Субвенции

560945,1

590070,1

591258,3

597563,9

Всего  
789043,4

+ 61,2 %

Всего  
1271968,2

- 18,1 %

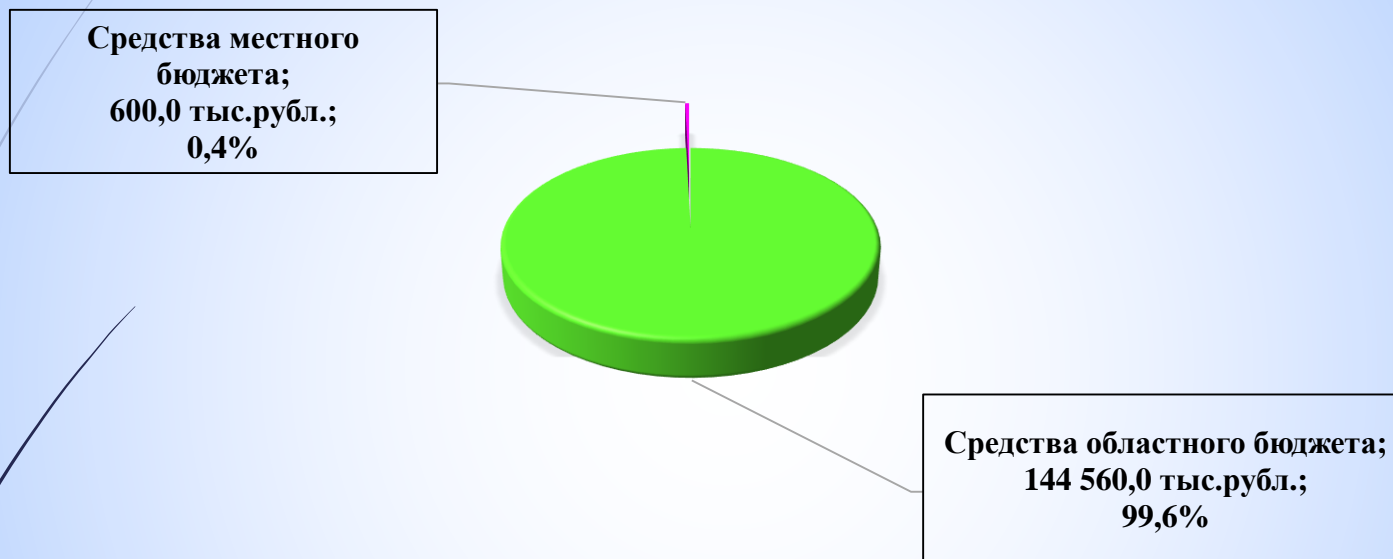
Всего  
1041568,7

- 17,3 %

Всего  
861245,9



## Расходы на национальные проекты в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2020 год составляют 145 160,0 тыс.рублей



№	Наименование	2020 год (тыс.рублей)
1	«Демография»	3 858,9
2	«Образование»	3 523,3
3	«Жилье и городская среда»	137 777,8



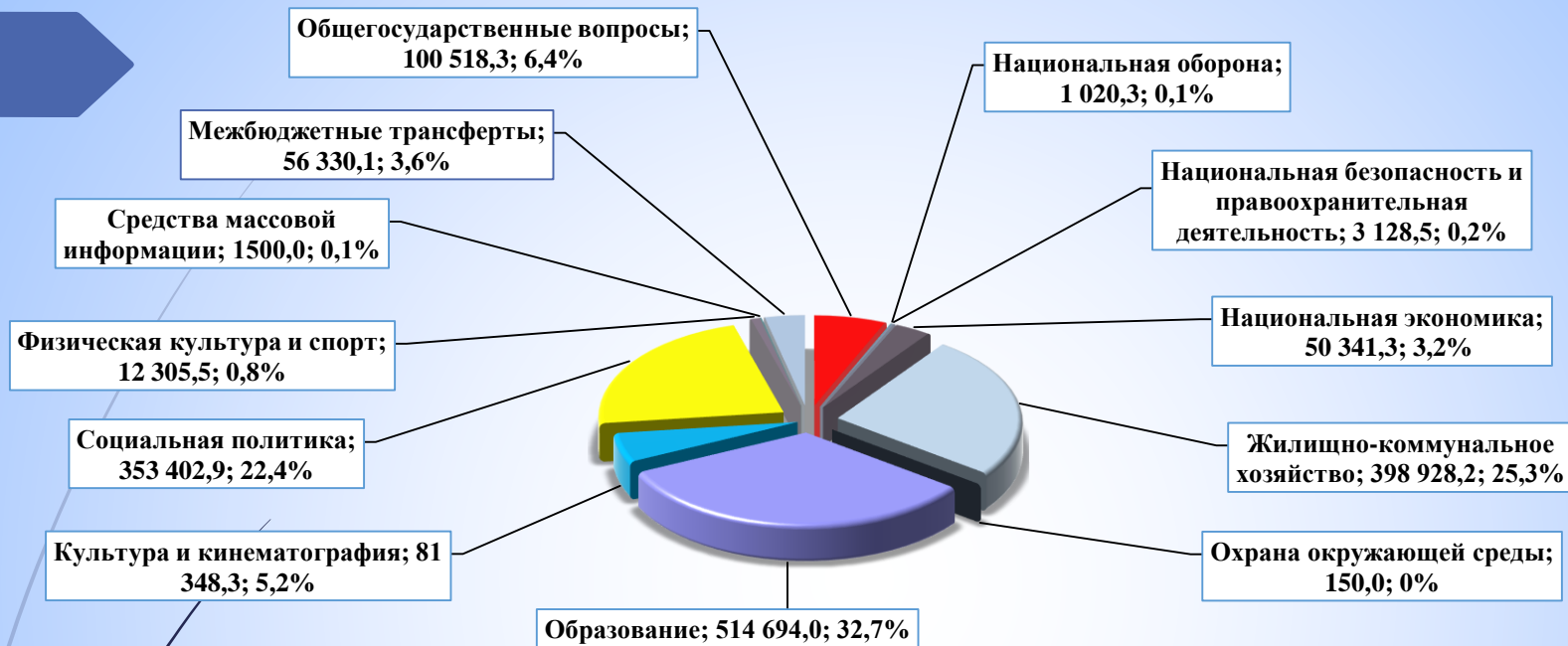
# Распределение расходов по муниципальным программам Катав-Ивановского муниципального района

## Структура расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Наименование		2020 год	2021 год	2022 год
Всего		<b>1 573 667,4</b>	<b>1 342 958,1</b>	<b>1 163 094,0</b>
1. Программные расходы		<b>1 396 688,9</b>	<b>1 230 933,5</b>	<b>1 049 611,1</b>
1	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе"	466 771,4	443 345,4	444 607,5
2	Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района"	62 785,1	46 583,7	46494,4
3	Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района"	296 370,1	299 357,4	305 896,9
4	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы"	75,0	0,0	0,0
5	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	6 000,1	6 856,5	3 850,1
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 2020-2022 годы"	860,0	0,0	0,0
8	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2022 годы"	7 374,7	4 149,8	4 204,6
9	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав -Ивановском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"	500,0	0,0	0,0
10	Муниципальная программа " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района 2017-2020 годы	1 817,1	0,0	0,0
11	Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2020-2022 годы"	52 168,8	30 081,8	30 117,1
12	Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района"	22 039,0	17 631,0	17 631,0
13	Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района"	34 291,1	35 894,2	35 593,1
14	Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района"	295,9	295,9	295,9
15	Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе"	15 687,1	16 171,5	20 076,6
16	Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе"	4 361,6	5 733,2	5 764,4
17	Муниципальная программа «Переселение в 2020-2022 годы граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района»	132 173,0	0,0	3 050,1
18	Муниципальная программа "Содействие созданию в Катав-Ивановском муниципальном районе(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"	5 282,0	5 282,0	5 282,0
19	Муниципальная программа «Поддержка садоводческих и коммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района»	290,0	0,0	0,0
20	Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2022 годы"	4 689,9	4 868,0	6 205,7
21	Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2022 годы"	19 625,0	30 812,5	25 686,9
22	Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2022 годы"	23 315,6	0,0	0,0
23	Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2022 годы"	56 592,0	182 000,0	92 800,0
24	Муниципальная программа "Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	540,0	390,0	390,0
25	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2019-2022 годы"	5 604,8	1 480,6	1 664,5
26	Муниципальная программа «Переселение в 2019-2021 годы граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанным непригодным для проживания»	177 079,6	100 000,0	0,0
2. Непрограммное направление деятельности		176 978,5	112 024,6	113 482,9

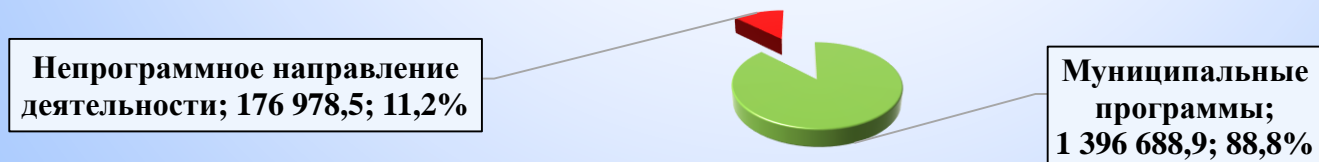


## Структура расходов районного бюджета на 2020 год (тыс.рублей)



**Объем расходов на 2020 год - 1 573 667,4 тыс.рублей**

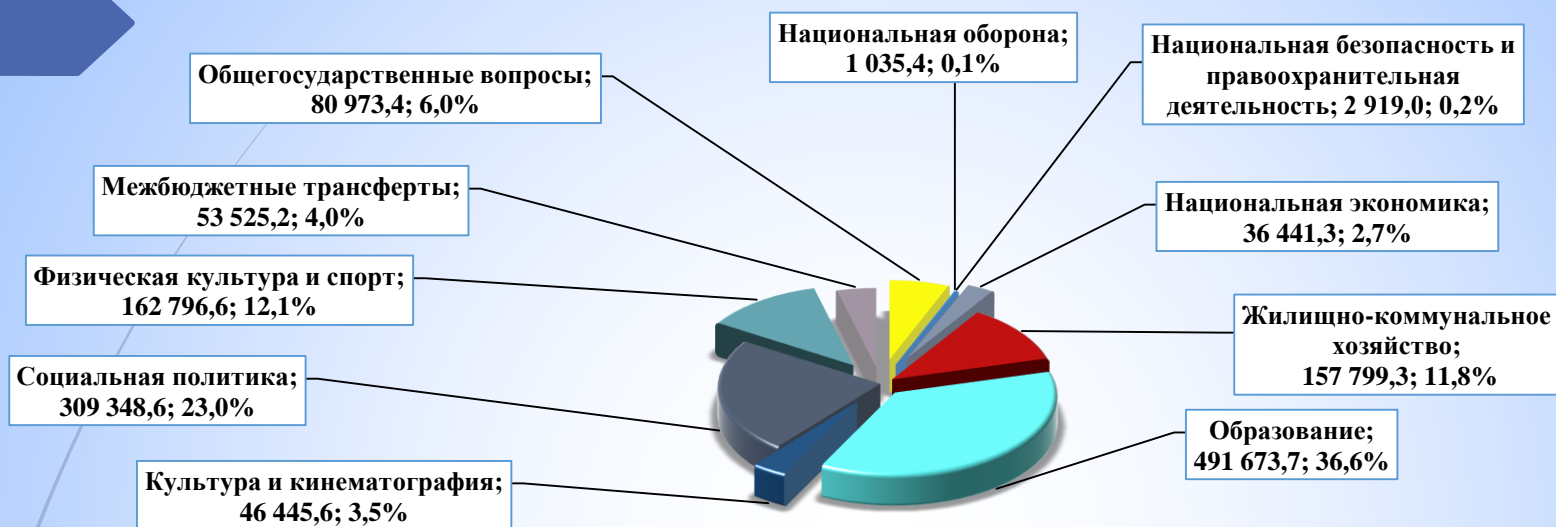
### Структура расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2020 году (тыс. рублей)



**Общий объем финансирования 1 573 667,4 тыс. рублей**

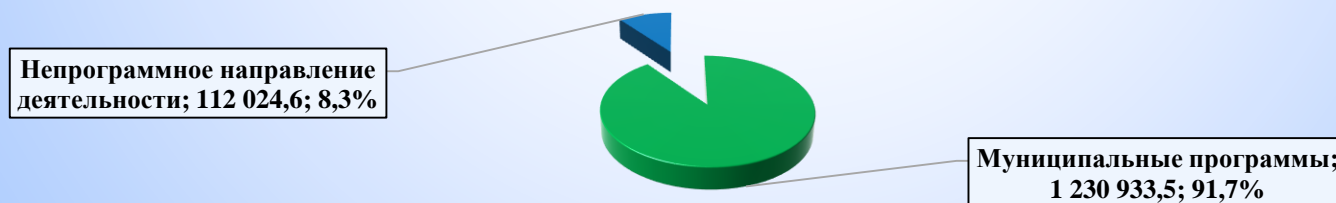


## Структура расходов районного бюджета на 2021 год (тыс. рублей)



**Объем расходов на 2021 год - 1 342 958,1 тыс. рублей**

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



**Общий объем финансирования 1 342 958,1 тыс. рублей**

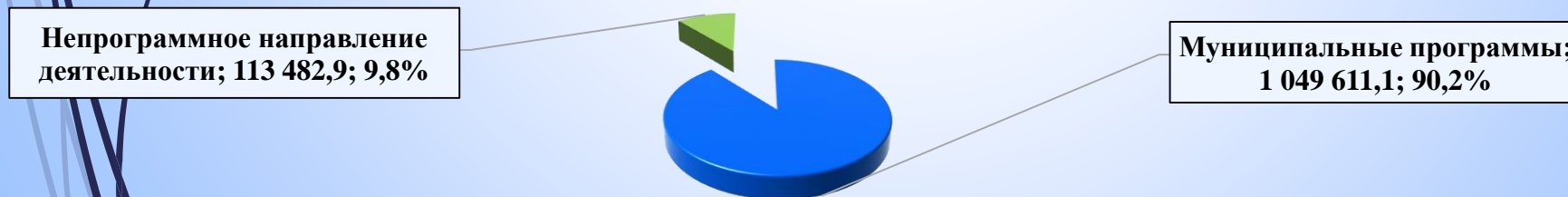


## Структура расходов районного бюджета на 2022 год (тыс. рублей)



**Объем расходов на 2022 год - 1 163 094,0 тыс.рублей**

**Особенностью формирования проекта районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2022 году (тыс. рублей)**



**Общий объем финансирования 1 163 094,0 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](http://katavivan.ru)

#### **Электронная почта:**

[Finkatav-Iv@mail.ru](mailto:Finkatav-Iv@mail.ru)