



Бюджет для граждан

к 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

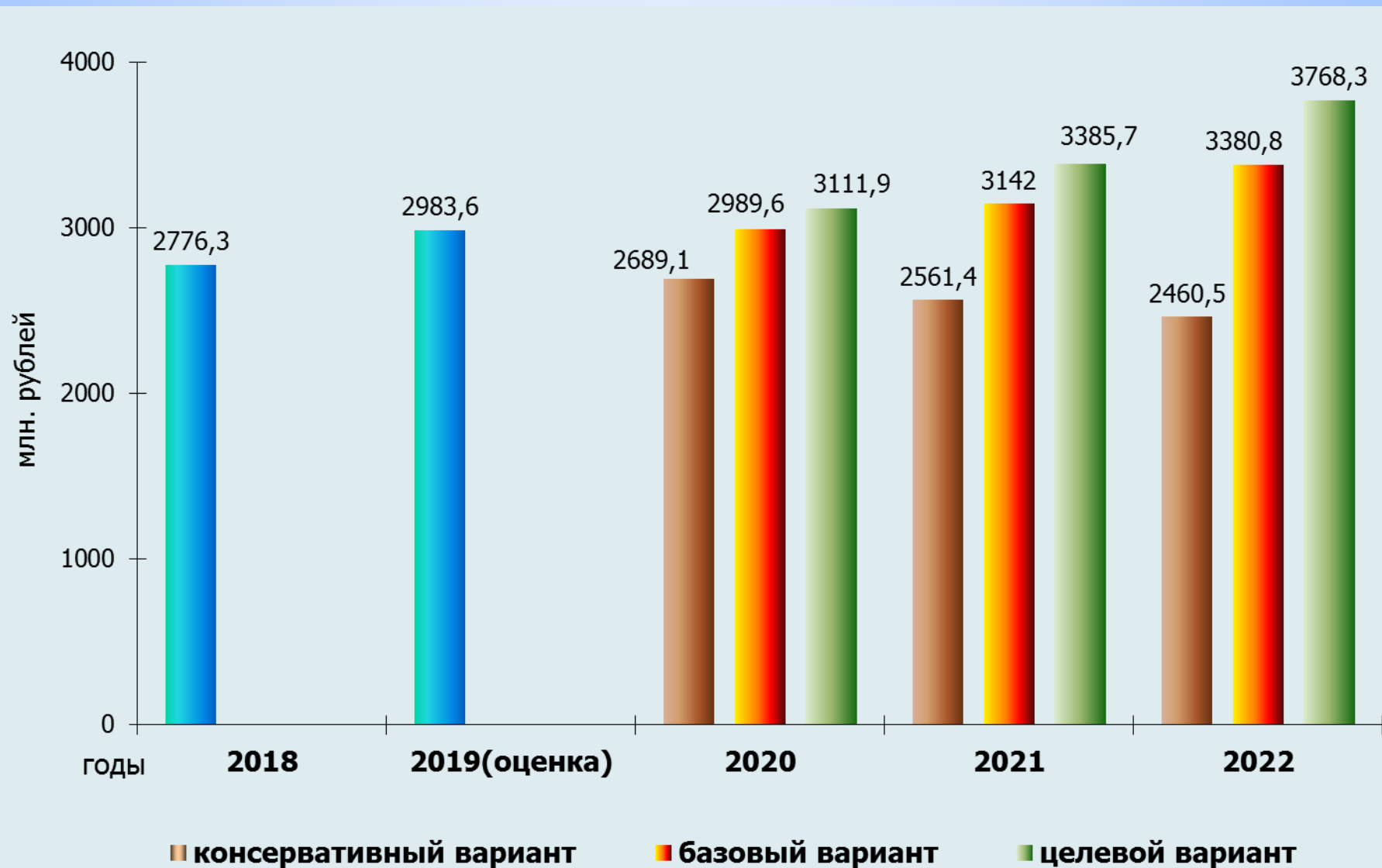
Сохранение основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Стабилизация ситуации в экономике с переходом к незначительному росту в последующие годы

III вариант – целевой

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

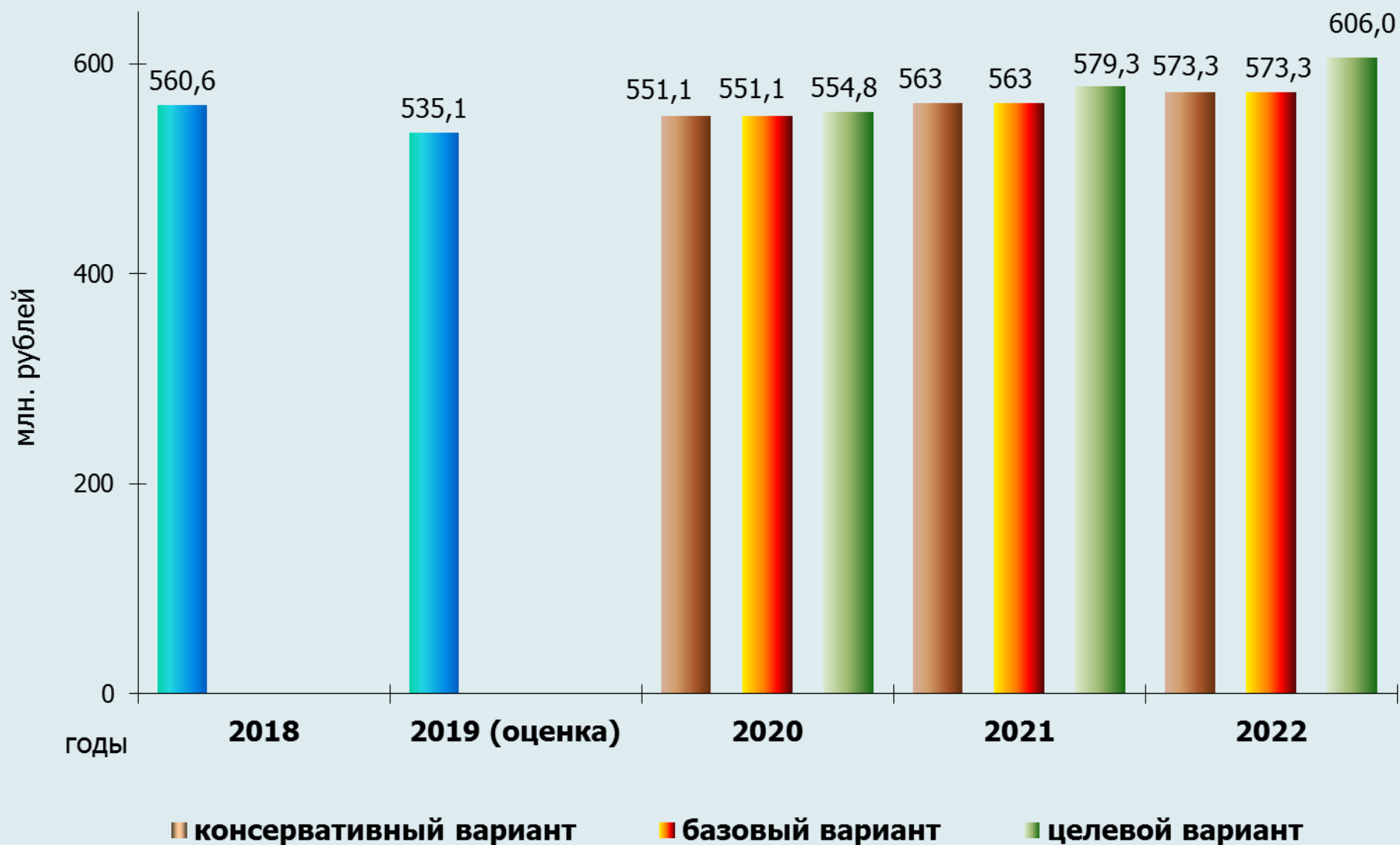


Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям



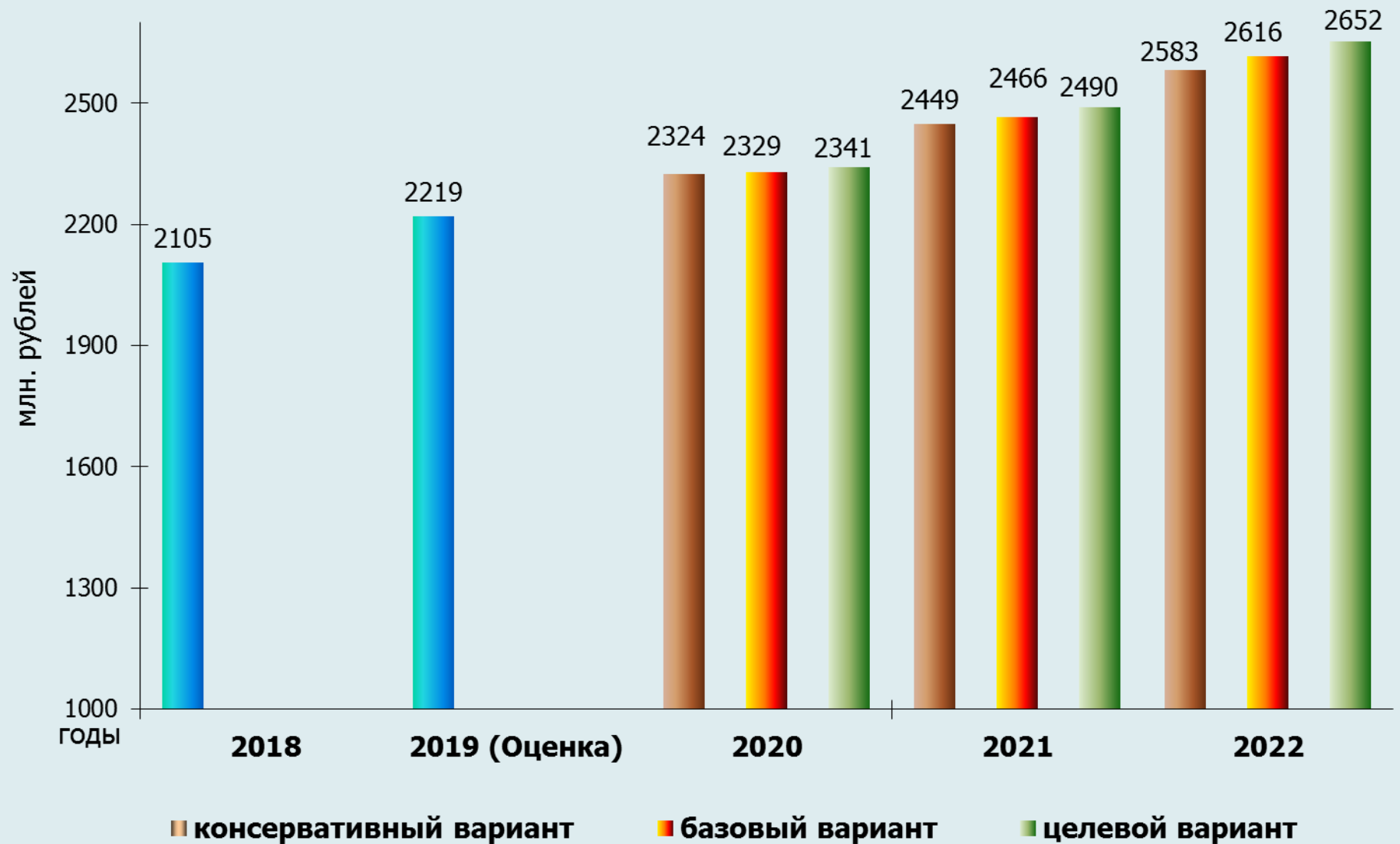


Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий



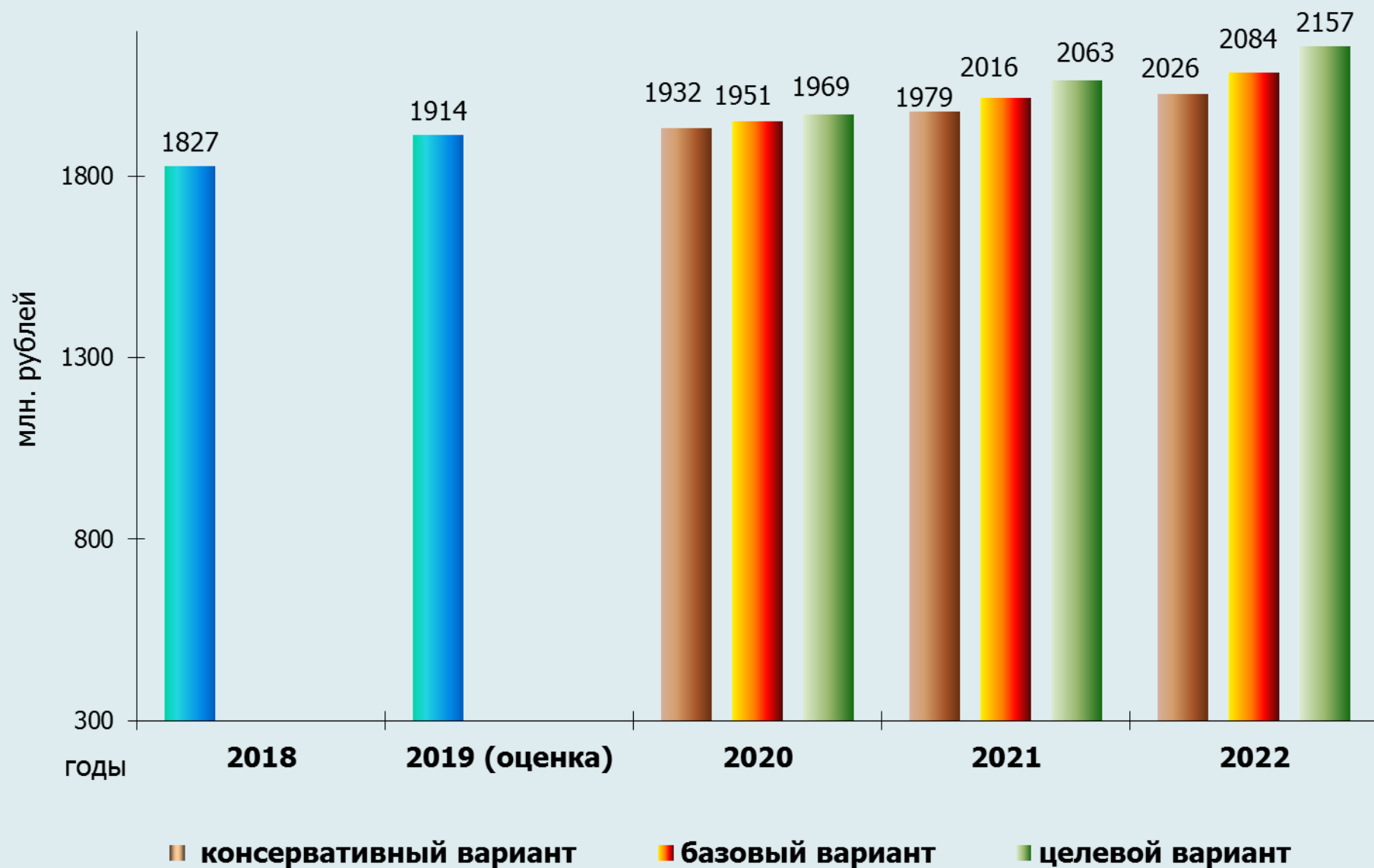


Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям





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

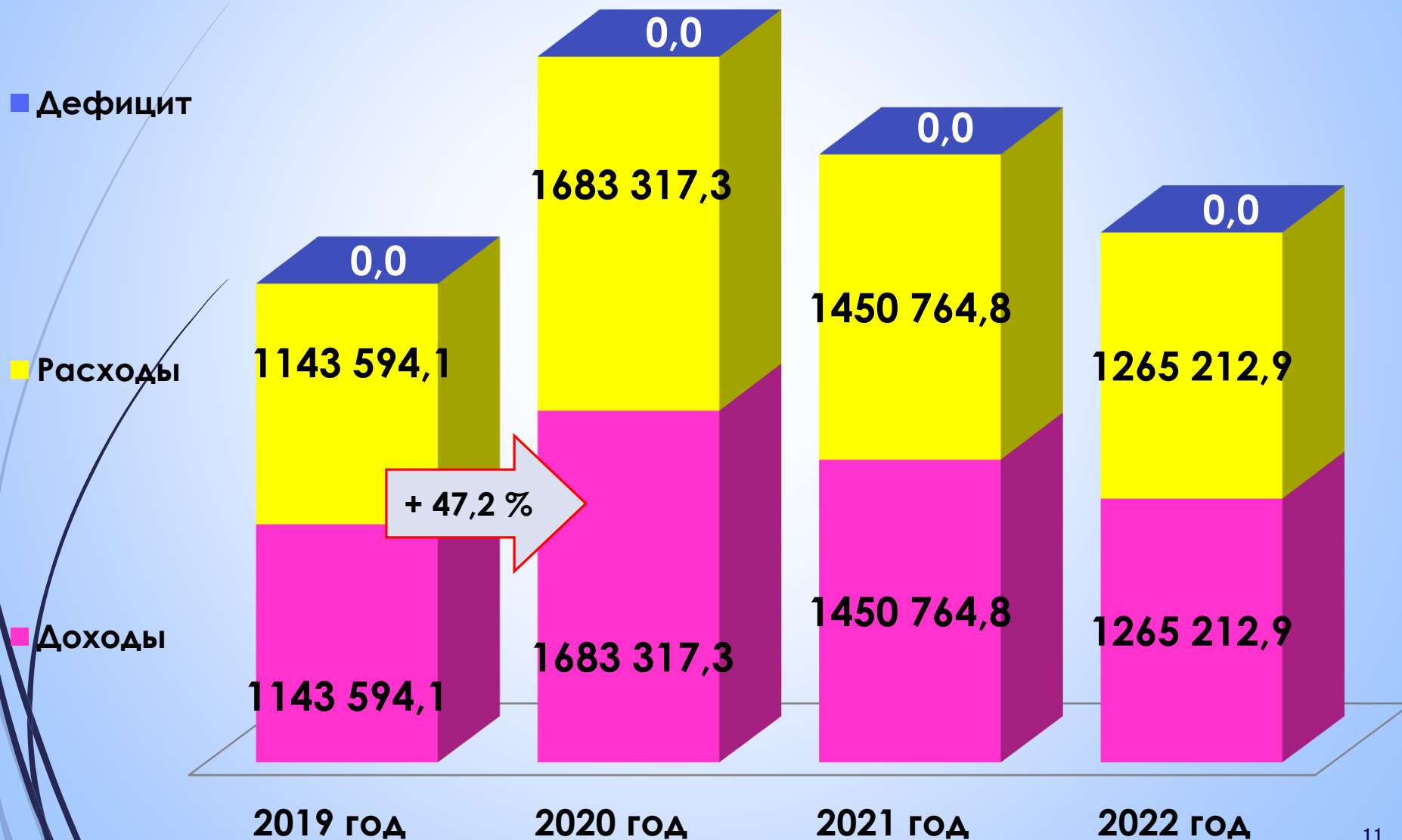
Совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования, включая национальные проекты

Повышение качества бюджетного планирования

Осуществление мониторинга и контроля за эффективным использованием бюджетных средств



Основные параметры консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района (тыс.рублей)





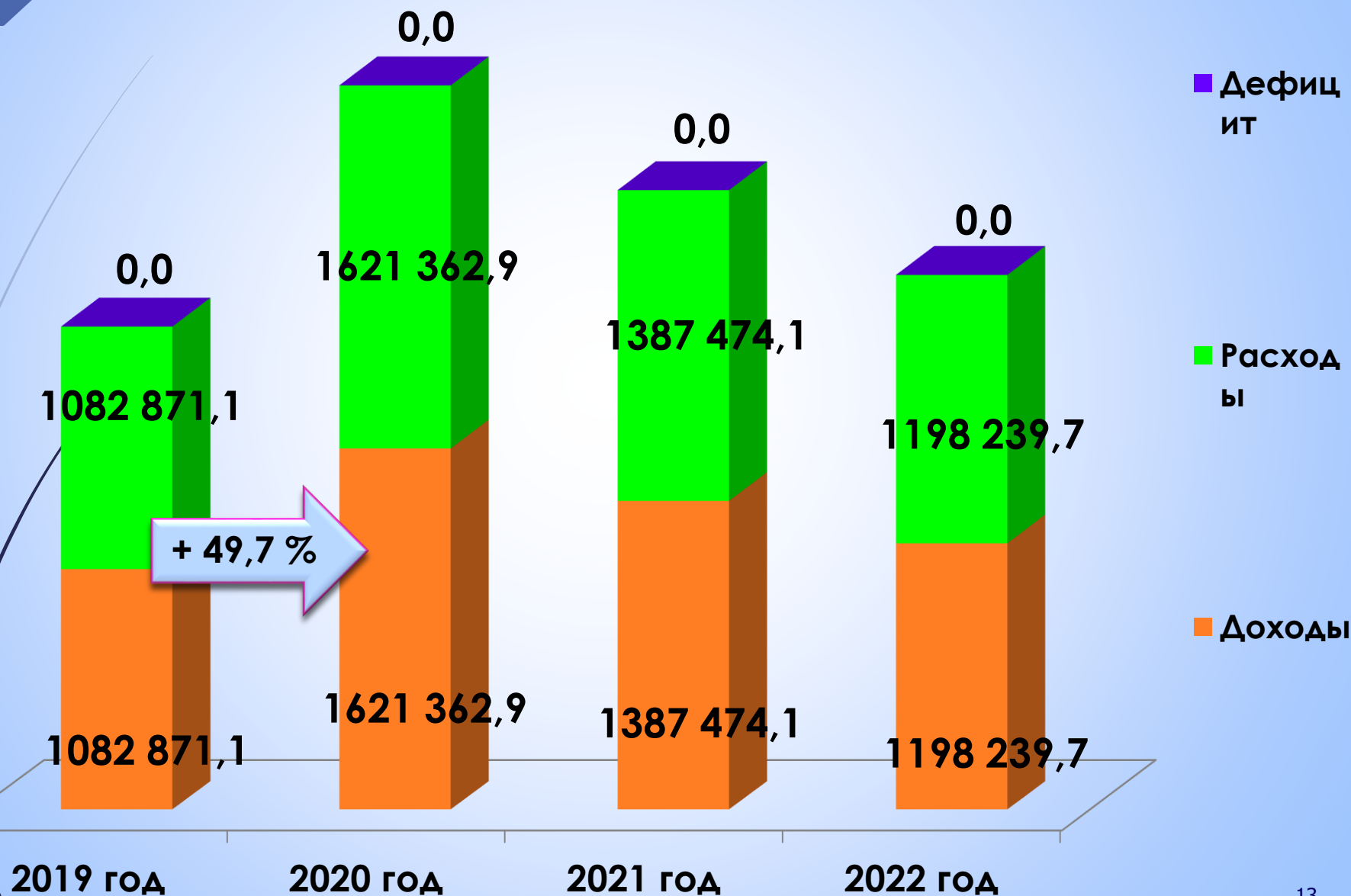
Структура доходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2020 – 2022 годы

	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, %
	ДОХОДЫ, всего	1 621 362,9	100,0	1 387 474,1	100,0	1 198 239,7	100,0
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	291 685,2	18,0	300 130,2	21,6	309 924,0	25,9
1.1.	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	214 722,0	13,2	227 450,3	16,4	236 936,6	19,8
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	214 722,0	13,2	227 450,3	16,4	236 936,6	19,8
1.2.	АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ	4 689,9	0,3	4 868,0	0,4	6 205,7	0,5
1.3.	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	20 667,1	1,3	16 207,6	1,2	15 109,5	1,3
1.3.1	Упрощенная система налогообложения	13 550,8	0,8	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
1.4.	НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	598,5	0,0	601,8	0,0	603,4	0,1
1.5.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	5 596,9	0,3	5 636,2	0,4	5 689,2	0,5
1.6.	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	6 084,0	0,4	6 078,0	0,4	6 073,0	0,5
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
1.7.	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	437,9	0,0	455,4	0,0	473,7	0,0
1.8.	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	197,0	0,0	141,0	0,0	141,0	0,0
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
1.9.	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	907,8	0,1	907,8	0,1	907,8	0,1
1.10.	Доходы от приносящей доход деятельности казенных уч-й	37 784,1	2,3	37 784,1	2,7	37 784,1	3,2
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	1 328 557,7	81,9	1 086 223,9	78,3	887 195,7	74,0
2.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	196 754,4	12,1	81 556,6	5,9	82 883,5	6,9
2.2.	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	525 883,8	32,4	399 931,4	28,8	193 268,1	16,1
2.3.	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	597 000,1	36,8	595 813,0	42,9	602 121,2	50,3
2.4.	Иные межбюджетные трансферты		0,0		0,0		0,0
2.5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет района из бюджетов поселений	8 919,4	0,6	8 922,9	0,6	8 922,9	0,7
3	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 120,0	0,1	1 120,0	0,1	1 120,0	0,1



Основные параметры районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района (тыс.рублей)

Слайд 2





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

Слайд 5

■ 2019 год

■ 2020 год

■ 2021 год

■ 2022 год

Дотации

70401,0

196754,4

81556,6

82883,5

Субсидии

157697,3

525883,8

399931,4

193268,1

Субвенции

560945,1

597000,1

595813,0

602121,2

Всего
789043,4

+ 67,2 %

Всего
1319638,

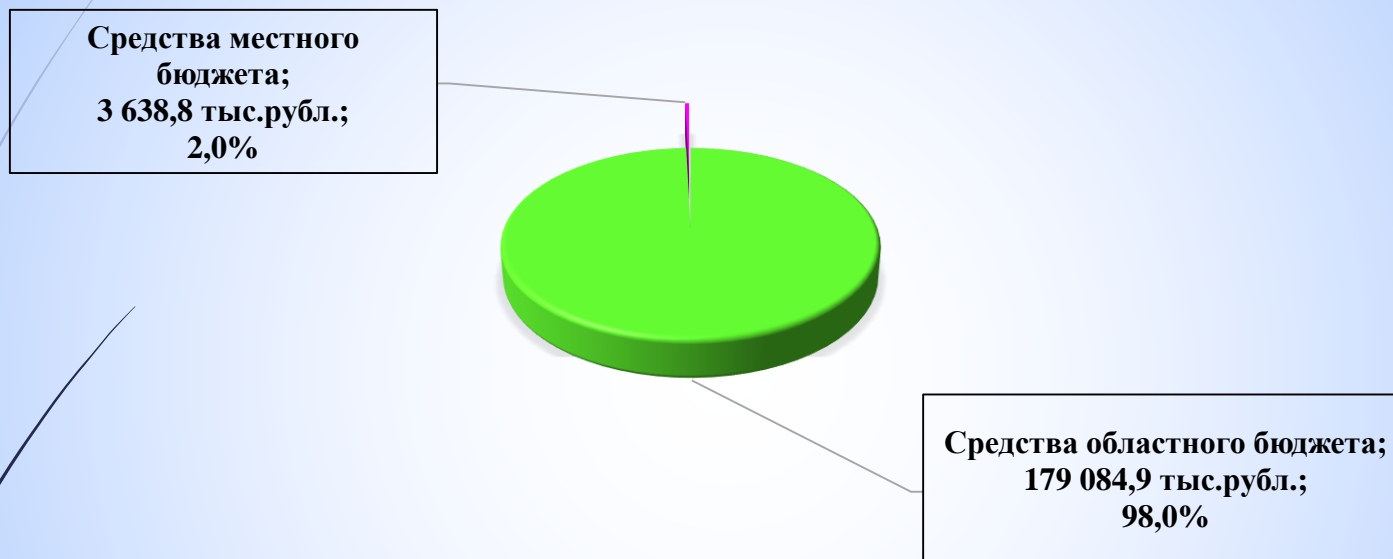
- 18,4 %

Всего
1077301,0

- 18,5

Всего
878272,8

Расходы на национальные проекты в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2020 год составляют 182 723,7 тыс.рублей



№	Наименование	2020 год (тыс.рублей)
1	«Демография»	3 858,9
2	«Образование»	9 158,7
3	«Жилье и городская среда»	169 706,1



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		1 621 362,9	1 377 680,8	1 178 097,1
1. Программные расходы		1 474 511,1	1 266 269,4	1 066 227,5
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"	62 715,1	46 543,8	45 169,1
3	Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района"	303 297,7	303 909,7	310 451,7
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	5 521,0	3 166,3	3 151,0
11	Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2020-2022 годы"	72 206,3	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"	34 178,1	35 795,2	35 480,1
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"	20 795,0	34 147,2	23 363,5
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	0,0
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"	66 892,0	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"	37 533,1	11 261,1	11 776,9
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		146 851,8	111 411,4	111 869,6

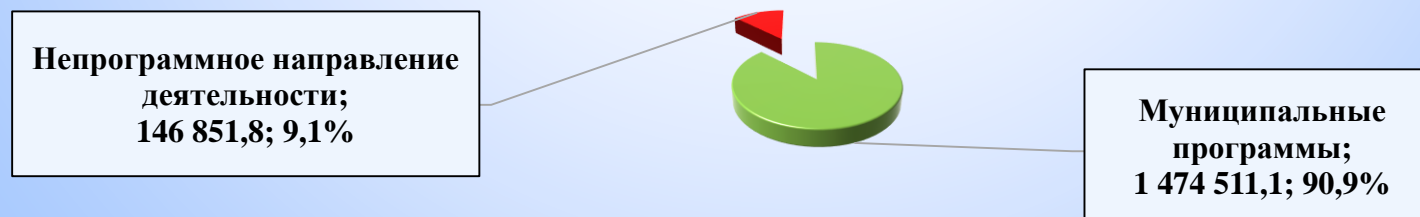


Структура расходов районного бюджета на 2020 год (тыс.рублей)



Объем расходов на 2020 год - 1 621 362,9 тыс.рублей

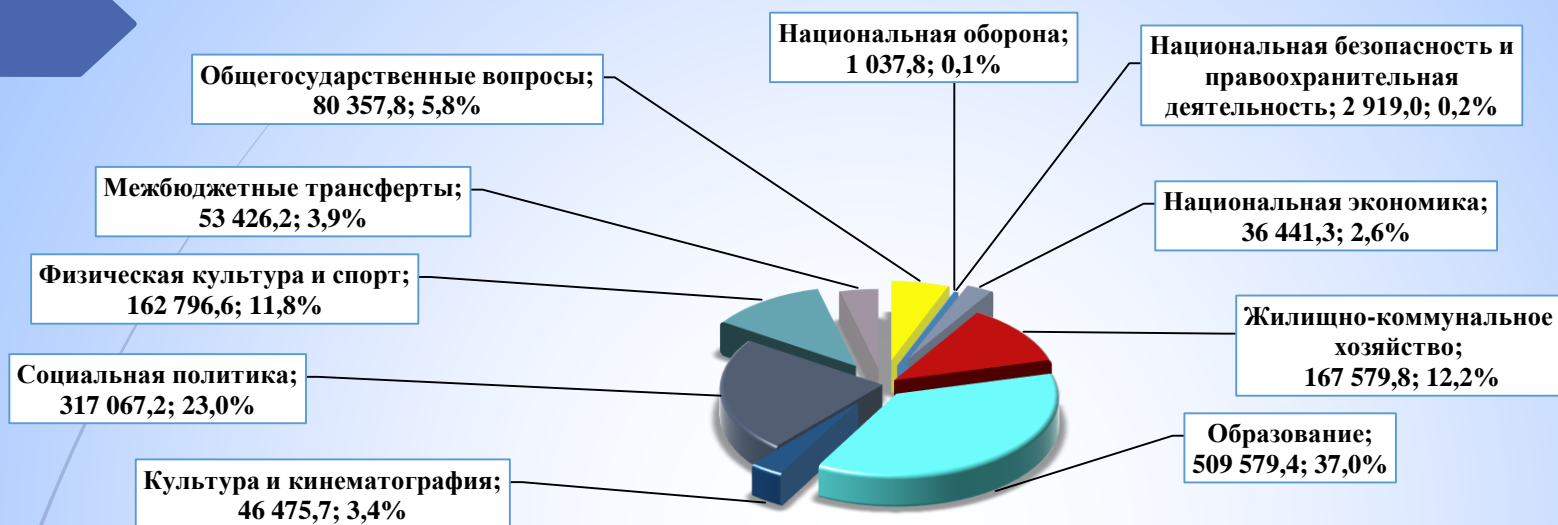
Структура расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммное направление деятельности в 2020 году (тыс. рублей)



Общий объем финансирования 1 621 362,9 тыс. рублей



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



Объем расходов на 2021 год - 1 377 680,8 тыс. рублей

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



Общий объем финансирования 1 377 680,8 тыс. рублей



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



Объем расходов на 2022 год - 1 178 097,1 тыс.рублей

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



Общий объем финансирования 1 178 097,1 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