



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основе решения

Собрания депутатов городского округа «Котлас»

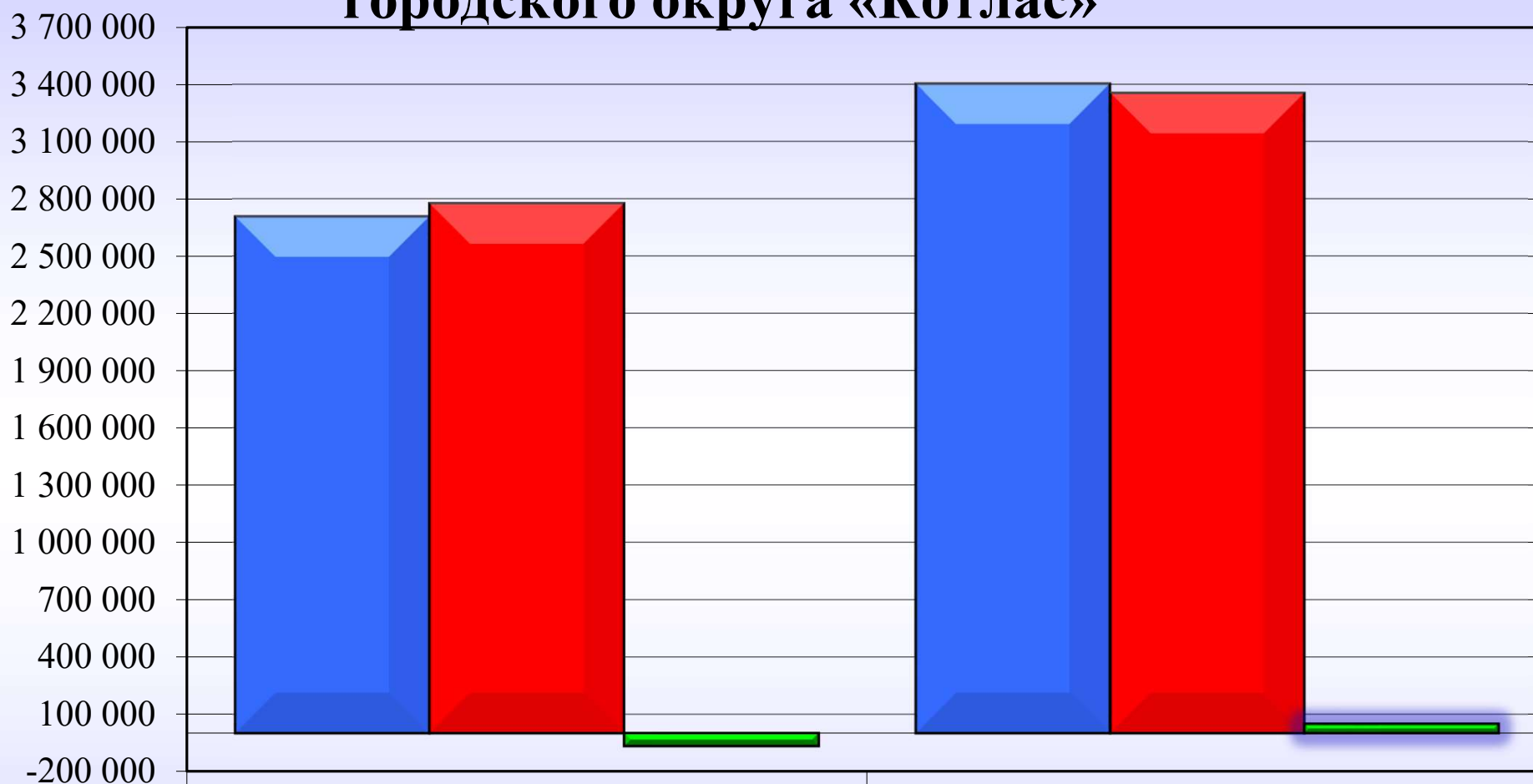
от 22.06.2023 г. № 288-н

«Об исполнении бюджета городского округа «Котлас» за 2022 год»

Городской округ «Котлас»

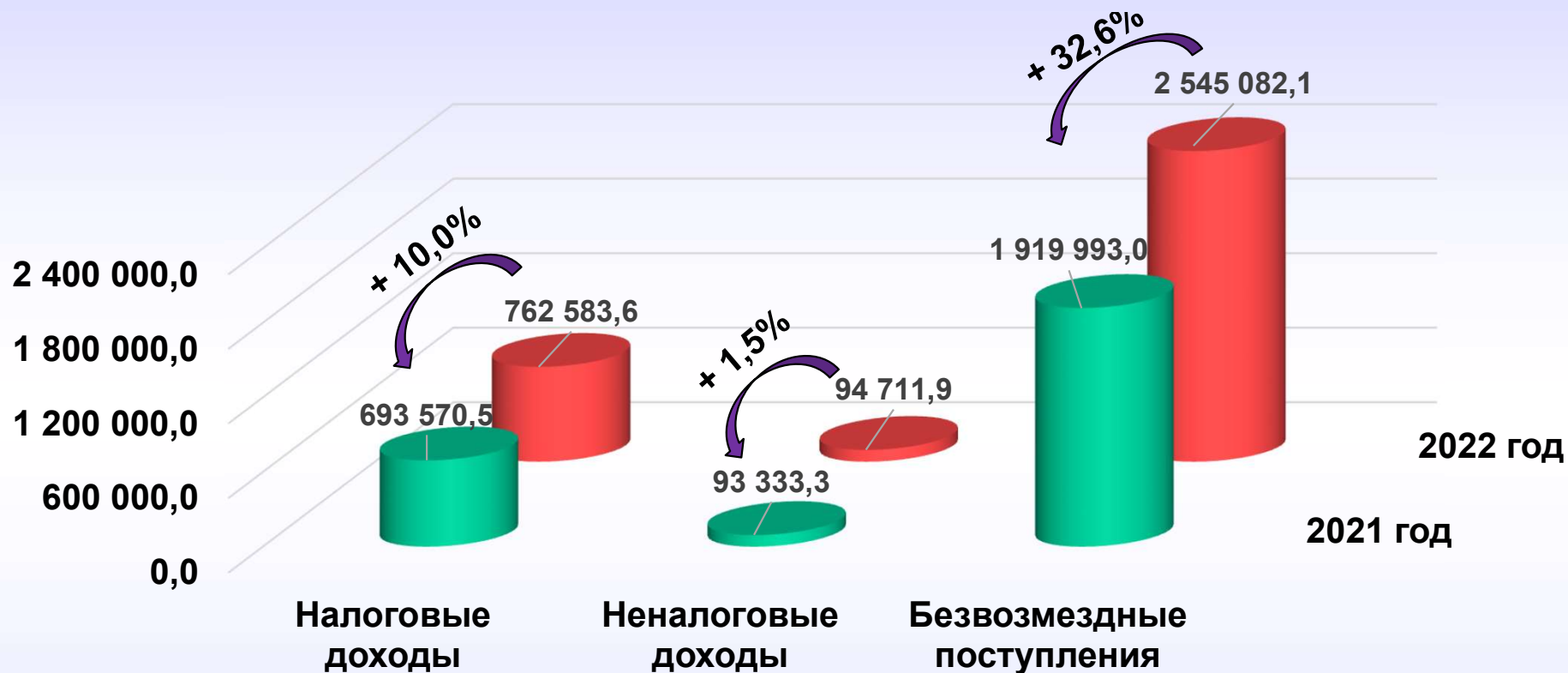
2023 год

Структура бюджета городского округа «Котлас»



	2021 год (отчет), тыс.руб.	2022 год (отчет), тыс. руб.
доходы	2706 896,8	3402 377,6
расходы	2776 374,9	3353 550,1
дефицит/ профицит	-69 478,1	48 827,5

Динамика доходов бюджета городского округа «Котлас» за 2021 и 2022 годы, тыс. руб.



Наименование	Исполнено в 2021 году	Исполнено в 2022 году	Изменения 2022 года к 2021 году
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе	2 706 896,8	3 402 377,6	695 480,8
Налоговые доходы	693 570,5	762 583,6	69 013,1
Неналоговые доходы	93 333,3	94 711,9	1 378,6
Безвозмездные поступления	1 919 993,0	2 545 082,1	625 089,1

Структура доходной части бюджета городского округа «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2022 году



Налоговые доходы – поступления от уплаты налогов и сборов, установленных законодательством

Неналоговые доходы – поступления от использования и продажи имущества, платных услуг, штрафов и иные неналоговые доходы

Исполнение плана по налоговым доходам в бюджет городского округа «Котлас»

■ 2022 год (план)

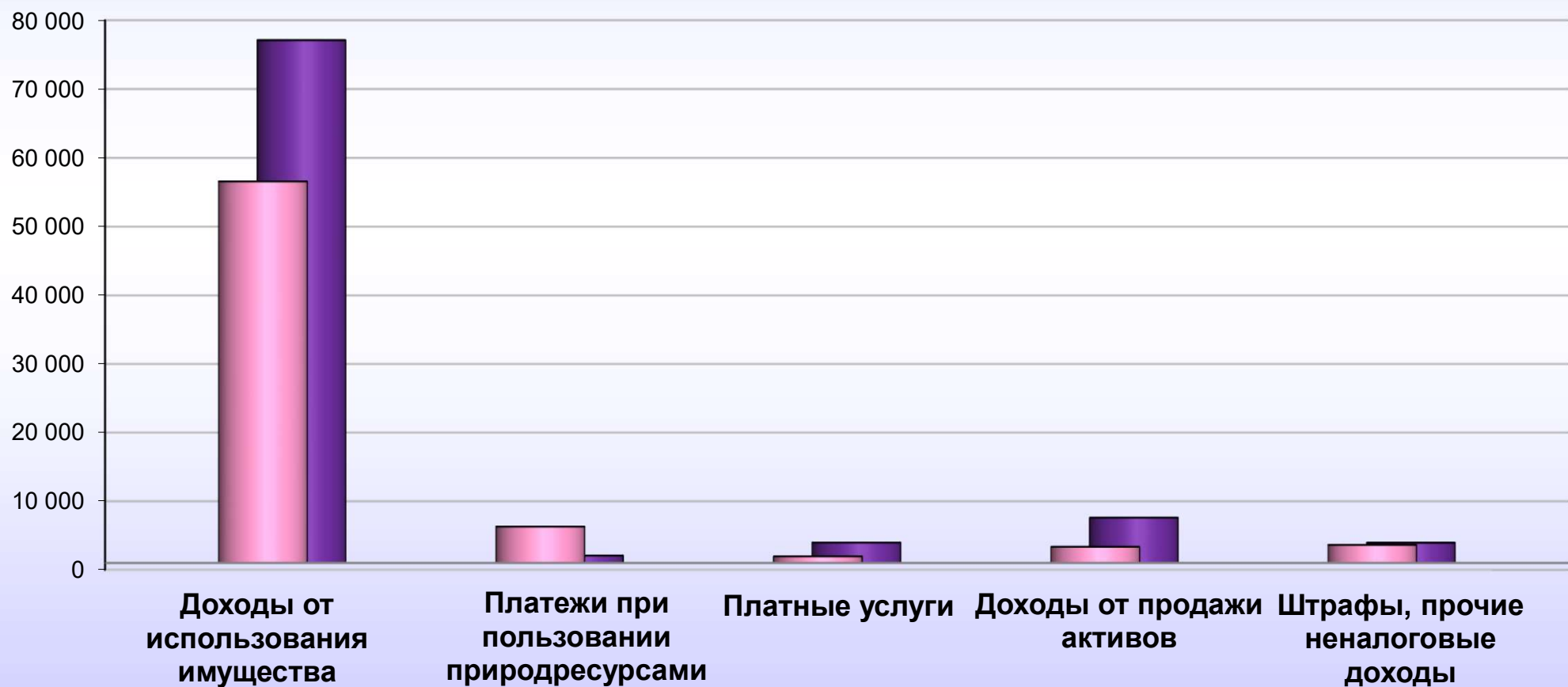
■ 2022 год (отчет)



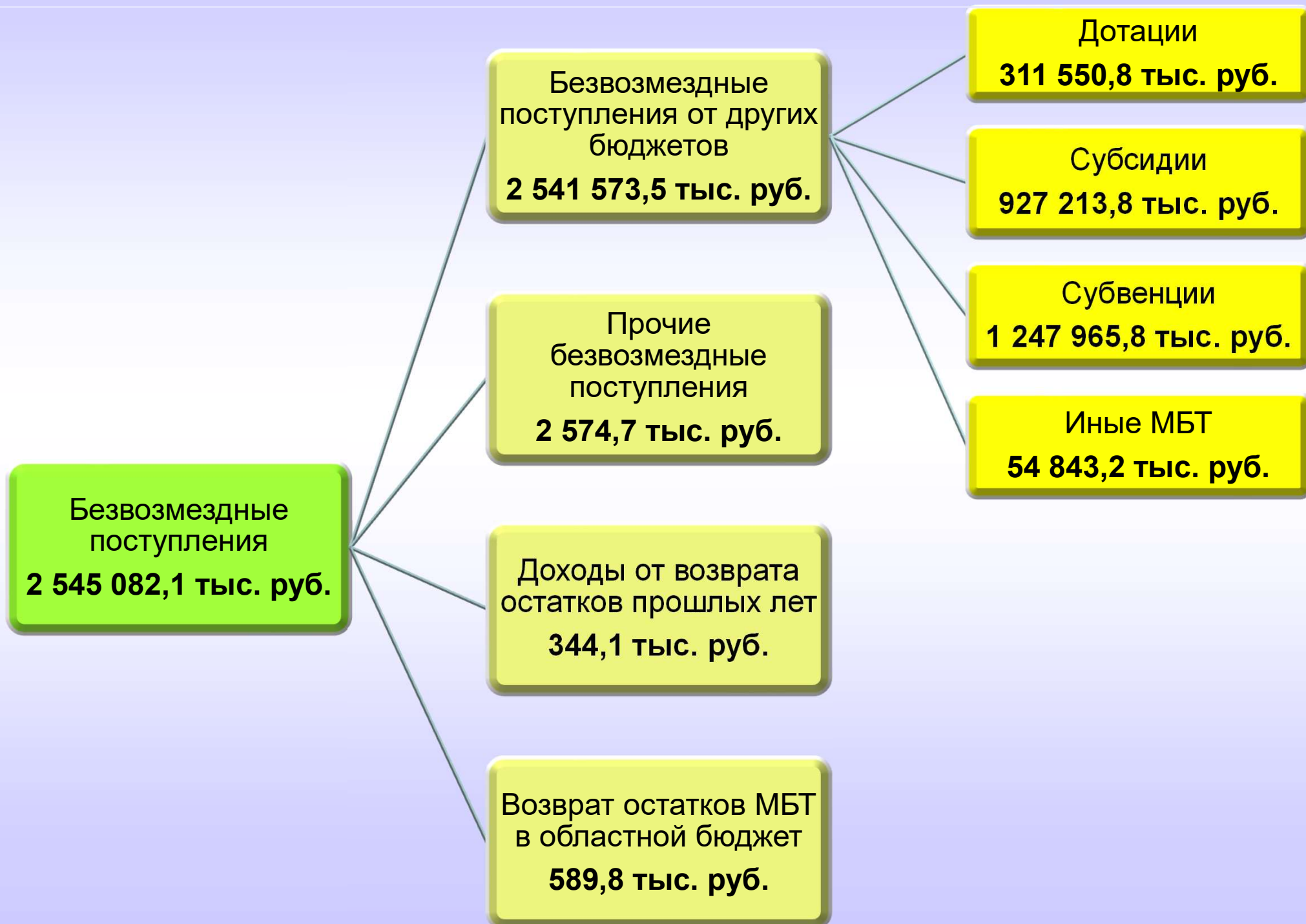
Исполнение плана по неналоговым доходам в бюджет городского округа «Котлас»

■ 2022 год (план)

■ 2022 год (отчет)



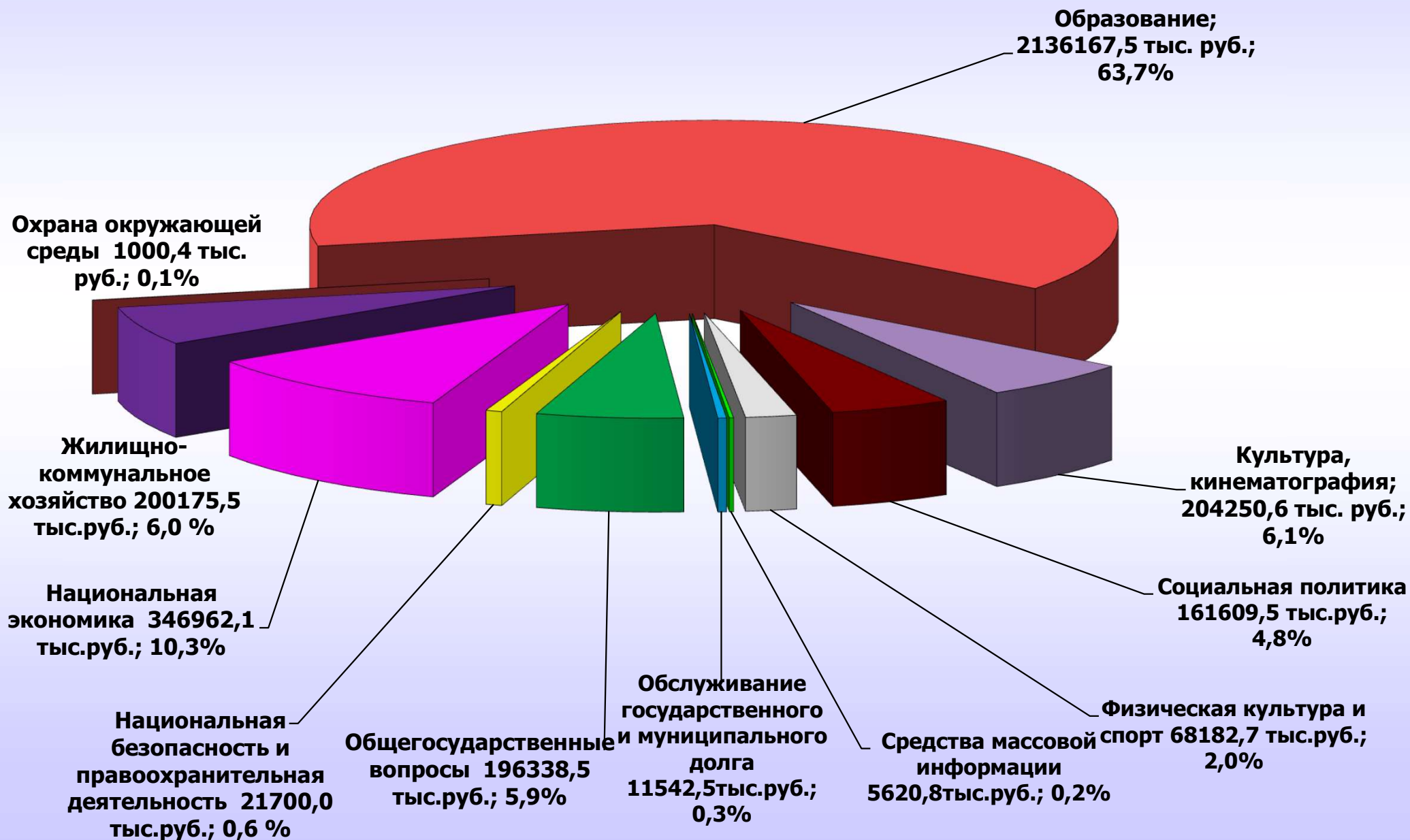
Безвозмездные поступления в бюджет городского округа «Котлас» в 2022 году



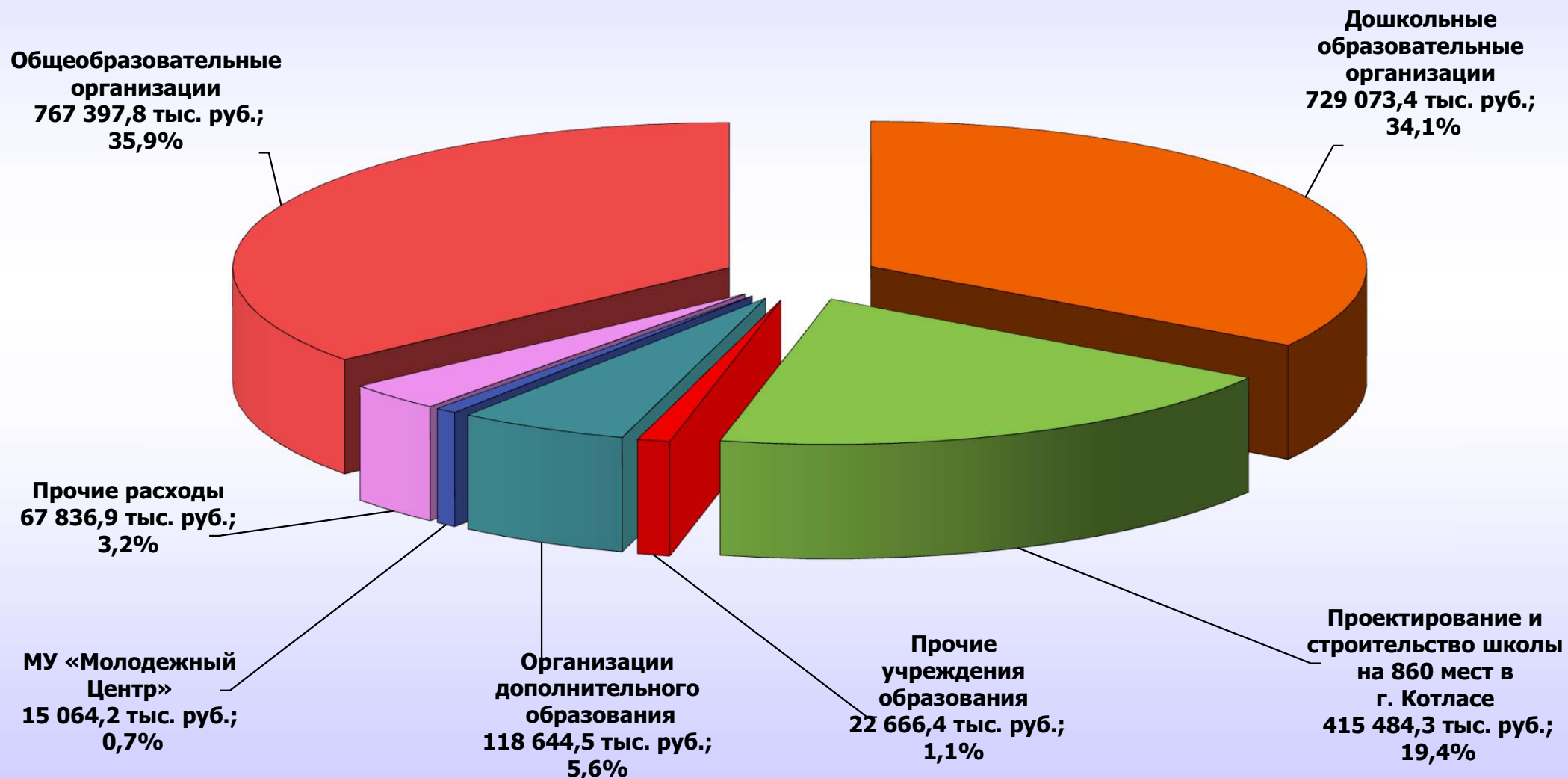
Расходы бюджета городского округа «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2021 год, тыс.руб.	план 2022 год, тыс.руб.	отчет 2022 год, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2022 г.
01	Общегосударственные вопросы	193 375,1	202 022,8	196 338,5	97,2%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18 882,3	23 305,5	21 700,0	93,1%
04	Национальная экономика	142 359,8	356 005,9	346 962,1	97,5%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	174 472,9	215 125,7	200 175,5	93,1%
06	Охрана окружающей среды	1 059,6	1 003,9	1 000,4	99,7%
07	Образование	1 813 465,4	2 144 661,8	2 136 167,5	99,6%
08	Культура, кинематография	176 144,9	204 637,7	204 250,6	99,8%
10	Социальная политика	163 483,8	201 497,1	161 609,5	80,2%
11	Физическая культура и спорт	75 964,4	68 210,6	68 182,7	100,0%
12	Средства массовой информации	8 028,4	5 620,8	5 620,8	100,0%
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	9 138,3	35 813,7	11 542,5	32,2%
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 776 374,9	3 457 905,5	3 353 550,1	97,0%

Структура расходов бюджета городского округа «Котлас» в 2022 году 3 353 550,1 тыс.руб.



Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли «Образование» за 2022 год 2 136 167,5 тыс. руб.

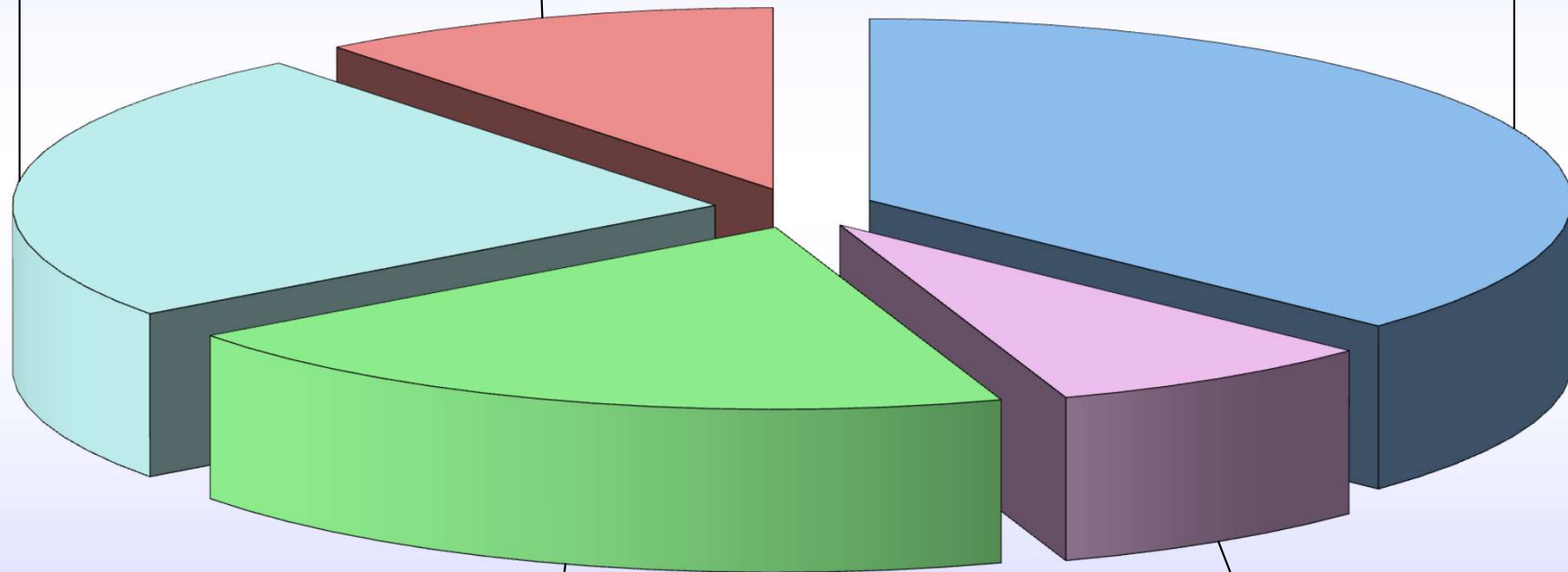


Расходы бюджета городского округа «Котлас» по подразделу «Культура» за 2022 год 204 250,6 тыс. руб.

МУК "Котласский
драматический
театр"
49975,8 тыс. руб.
24,5 %

Прочие
21819,9 тыс. руб.
10,7%

МУК «Котласский КДК»
75834,6 тыс. руб.
37,1 %



МУК "Котласская ЦБС"
40941,7 тыс. руб.
20,0 %

МУК "Котласский
краеведческий музей"
15678,6 тыс. руб.
7,7 %

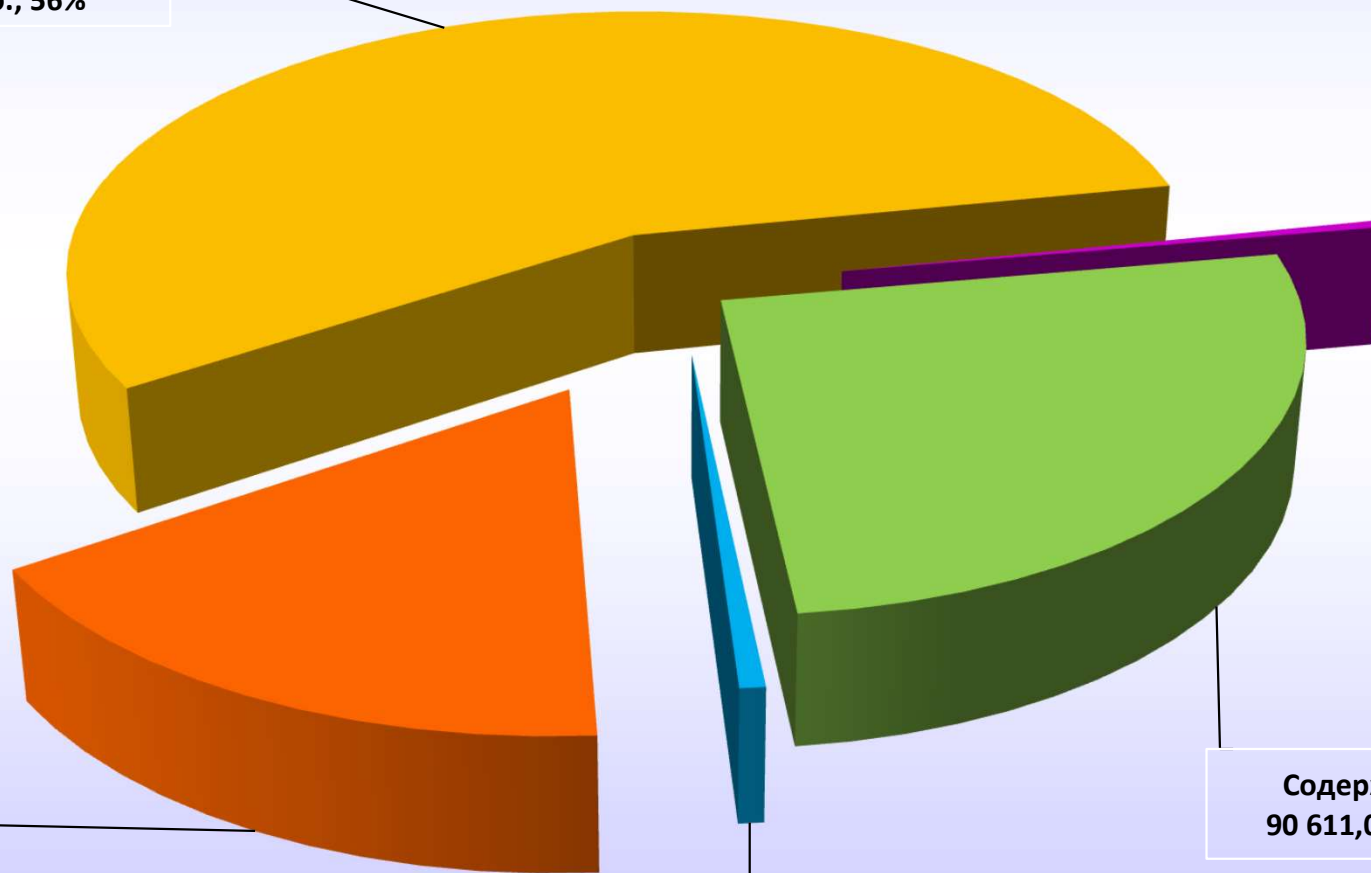
**Расходы бюджета городского округа «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт»
в 2022 году**

Наименование	тыс. руб. расходы за 2022 г.
Всего	68 182,7
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения	2 890,6
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах г. Котласа	400,0
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	900,0
Укрепление материально-технической базы	85,7
Расходы на МУ «Спортивная школа № 1»	63 906,4

**Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли
«Национальная экономика» в 2022 году
346 962,1тыс.руб.**

Проектирование и строительство
дорог, тротуаров
195 107,5 тыс. руб.; 56%

Обеспечение регулярных пассажирских
перевозок общественным транспортом;
1 486,9 тыс. руб.; 0,4%

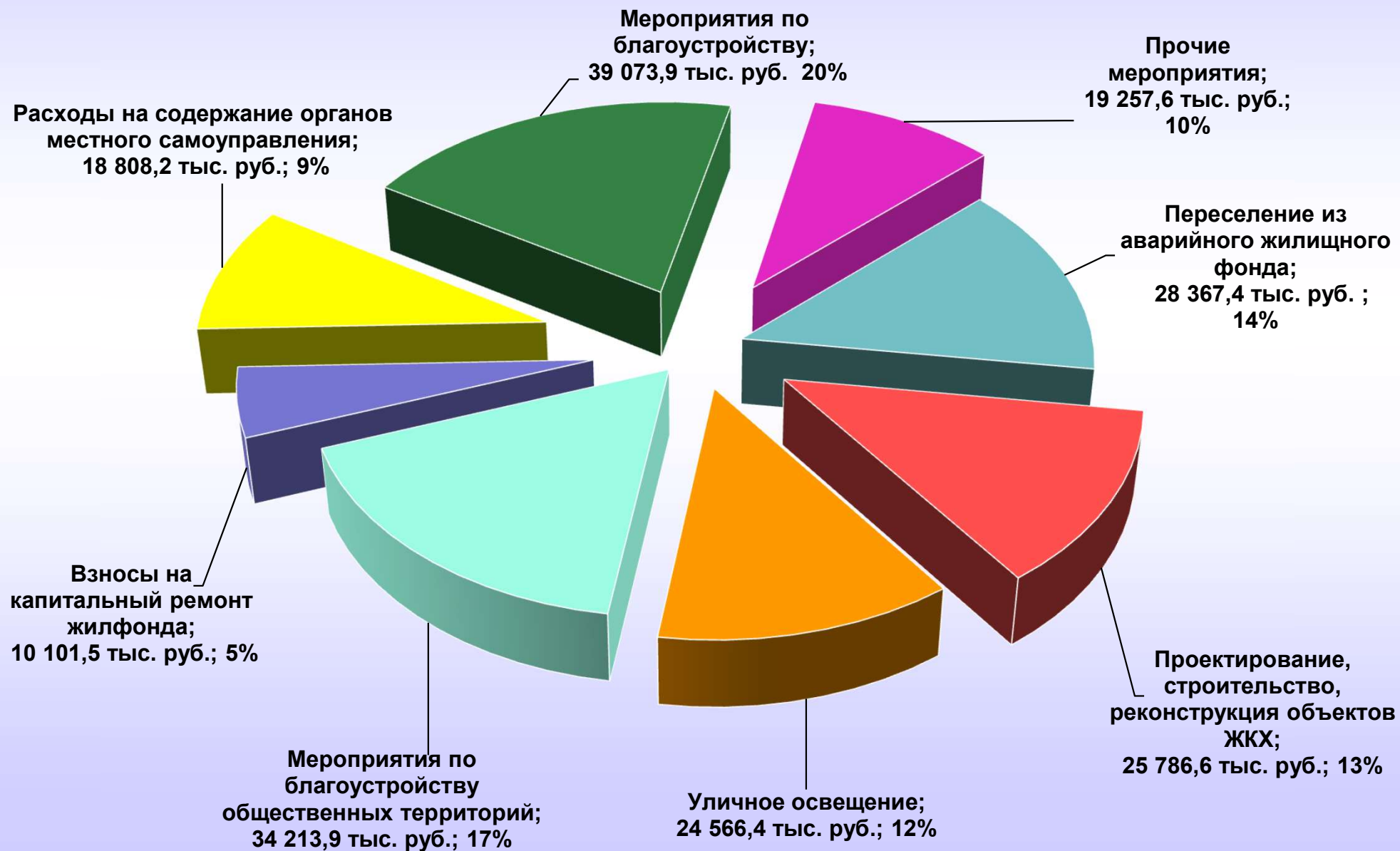


Ремонт дорог;
57 610,5 тыс. руб.
17%

Прочие мероприятия;
2 146,2 тыс.руб.; 0,6%

Содержание дорог;
90 611,0 тыс.руб.; 26%

**Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли
«Жилищно – коммунальное хозяйство» в 2022 году
200 175,5 тыс. руб.**

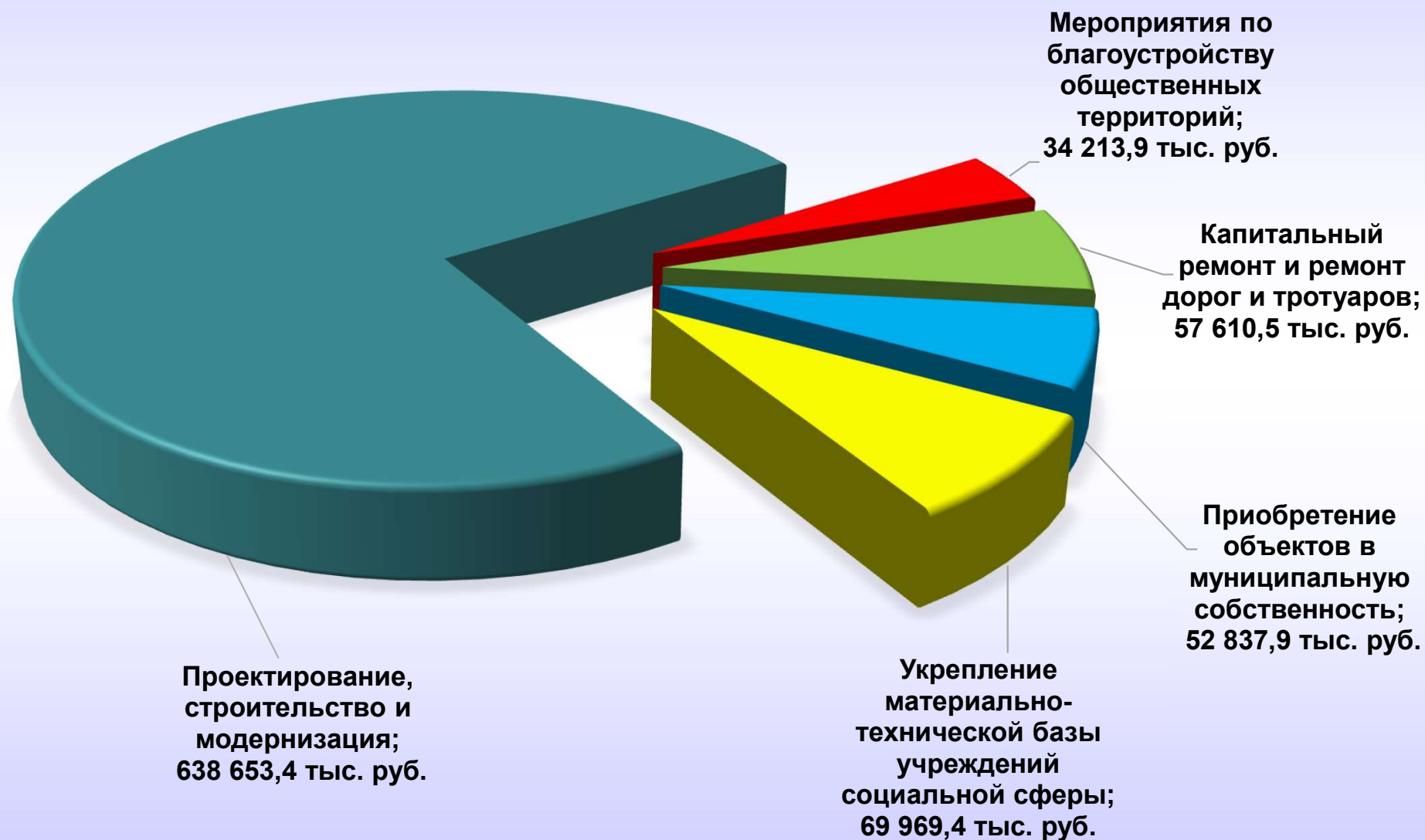


Расходы бюджета городского округа «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2022 год 161 609,5 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2022 г.	в том числе за счет средств		
		вышестоящих бюджетов	Фонда содействия реформирования ЖКХ	местного бюджета
ВСЕГО, <i>из них значимые расходы</i>	161 609,5	76 651,2	68 503,0	16 455,3
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	54 269,3	54 269,3		
Меры социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Архангельской области «Котлас»	6 650,8			6 650,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	17 315,4	17 315,4		
Обеспечение жильем молодых семей	4 803,4	3 219,1		1 584,3
Дополнительные меры поддержки по обеспечению собственников жилых помещений в многоквартирных домах признанных в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу	69 901,0	1 398,0	68 503,0	

**Общий объем расходов капитального характера
бюджета городского округа «Котлас» в 2022 году
853 285,1 тыс. руб. (25,4 % общих расходов бюджета)**



**Общий объем расходов на строительство и модернизацию объектов в 2022 году
638 653,4 тыс. руб.
из них основные объекты**

Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма», км0-км41
62 225,0 тыс. руб.

Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м)
132 683,5 тыс. руб.

Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласе
20 198,7 тыс. руб.

Проектирование школы на 860 мест в г. Котласе
415 484,3 тыс. руб.

Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д.14
199,0 тыс. руб.

Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе
5 588,0 тыс. руб.

**ПОДГОТОВЛЕНО ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»**

пл. Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская область, 165300

тел.: 8 (818-37) 5-15-34

e-mail: ktfinupr@mail.ru