



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основе проекта решения

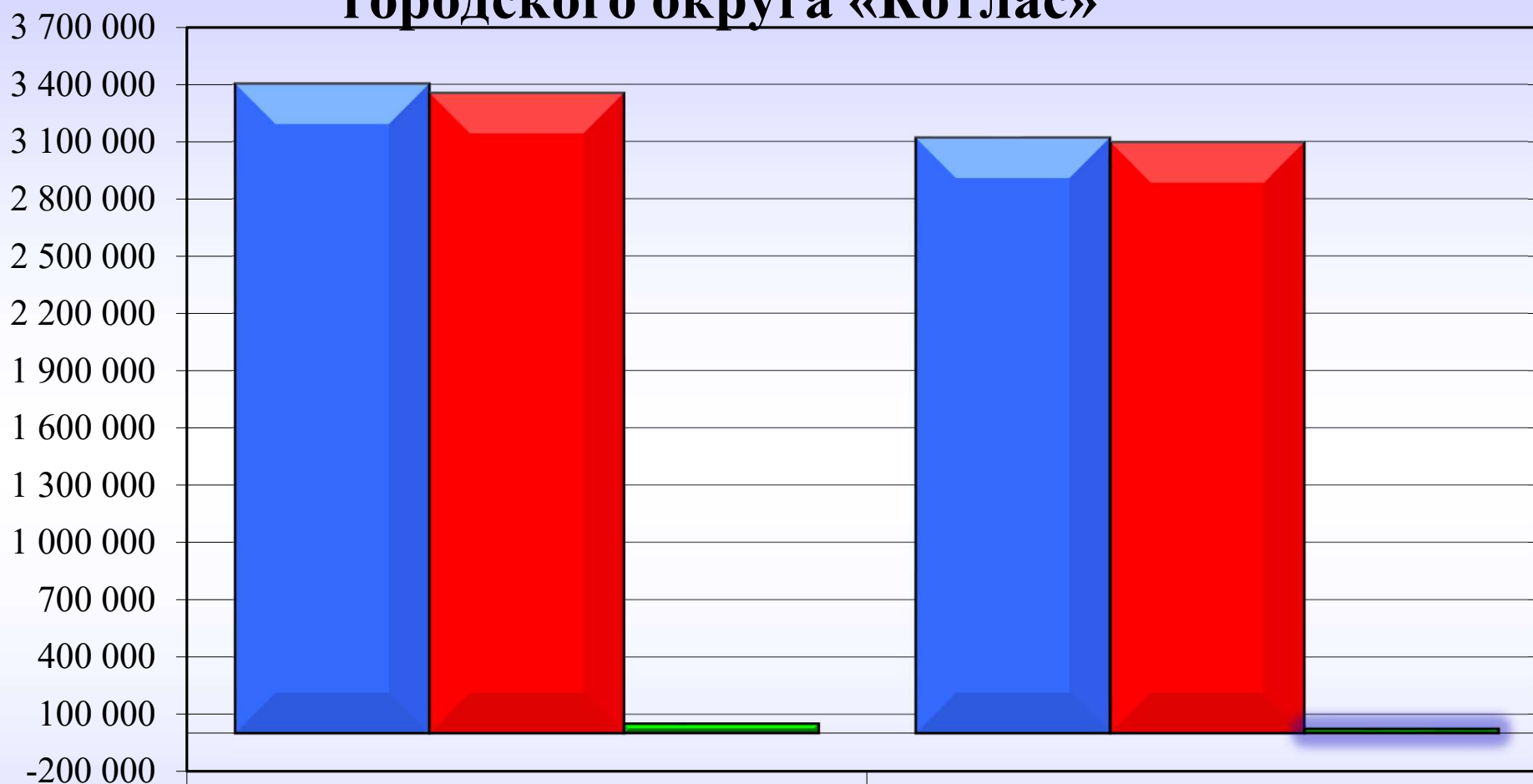
Собрания депутатов городского округа «Котлас»

«Об исполнении бюджета городского округа «Котлас» за 2023 год»

Городской округ «Котлас»

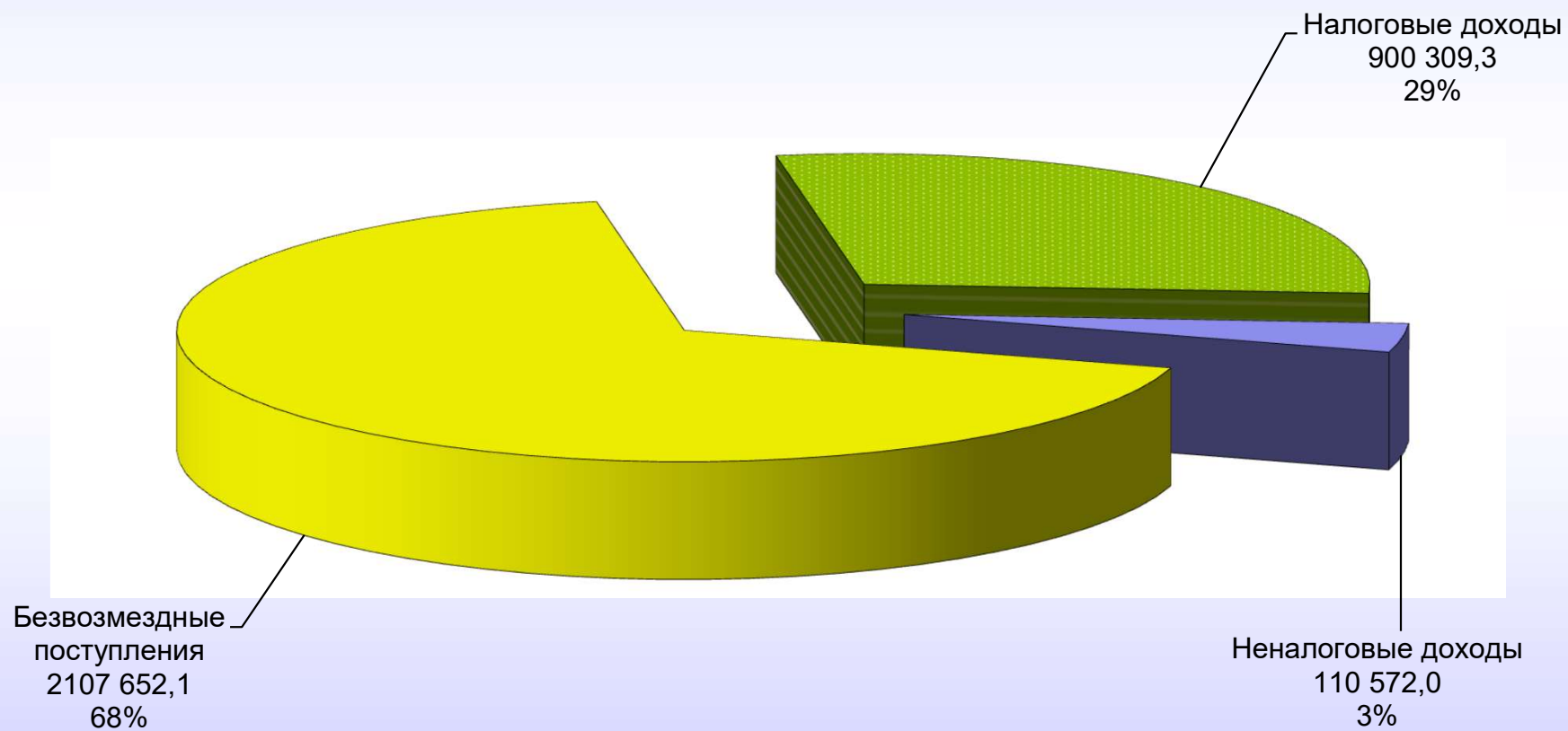
апрель 2024 год

Структура бюджета городского округа «Котлас»



	2022 год (отчет), тыс.руб.	2023 год (отчет), тыс. руб.
доходы	3402 377,6	3118 533,4
расходы	3353 550,1	3095 489,5
дефицит/ профицит	48 827,5	23 043,9

Структура доходов бюджета городского округа «Котлас» в 2023 году

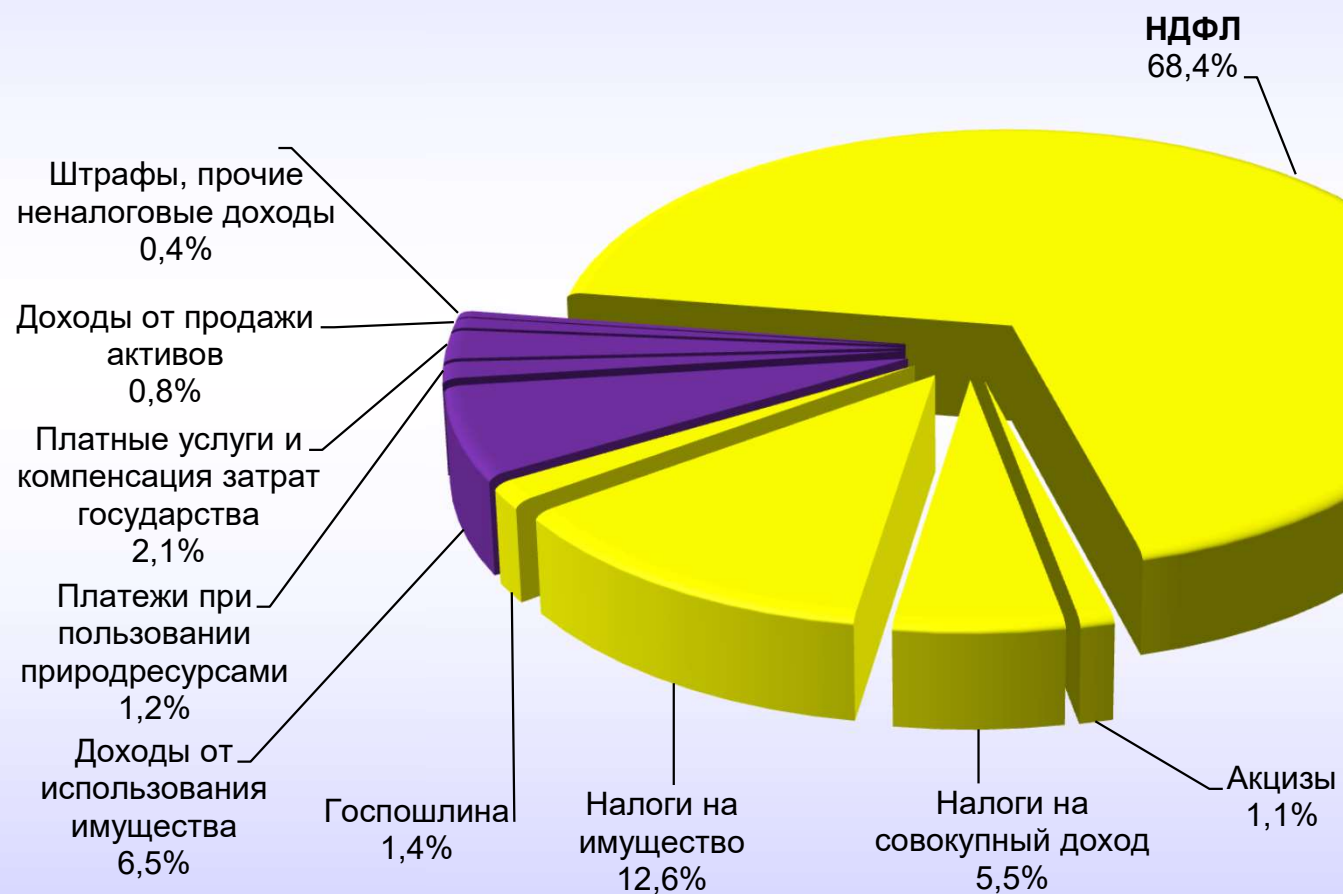


Динамика доходов бюджета городского округа «Котлас» за 2022 и 2023 годы, тыс. руб.



Наименование	Исполнено в 2022 году	Исполнено в 2023 году	Изменения 2023 года к 2022 году
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе	3 402 377,6	3 118 533,4	-283 844,2
Налоговые доходы	762 583,6	900 309,3	137 725,7
Неналоговые доходы	94 711,9	110 572,0	15 860,1
Безвозмездные поступления	2 545 082,1	2 107 652,1	-437 430,0

Структура доходной части бюджета городского округа «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2023 году



Налоговые доходы –

поступления от уплаты налогов и сборов, установленных налоговым законодательством

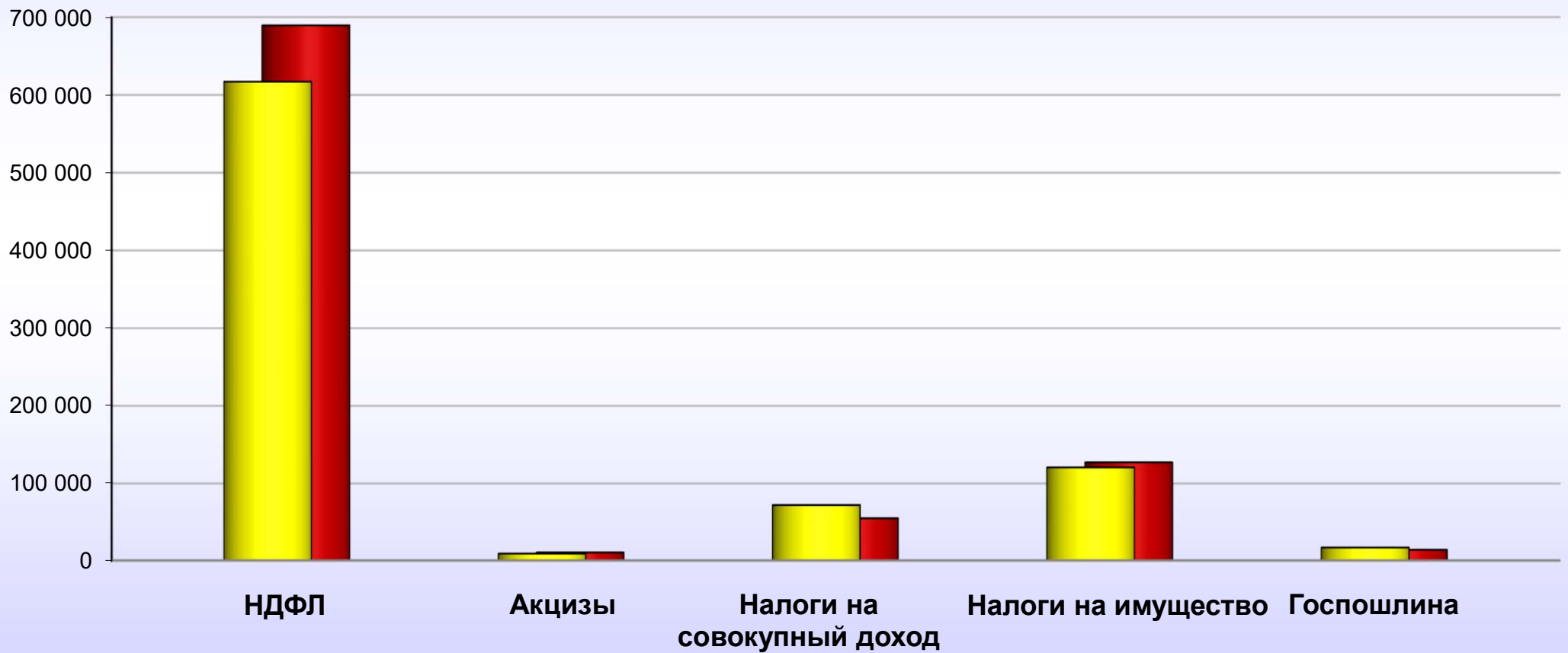
Неналоговые доходы –

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

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

■ 2023 год (план)

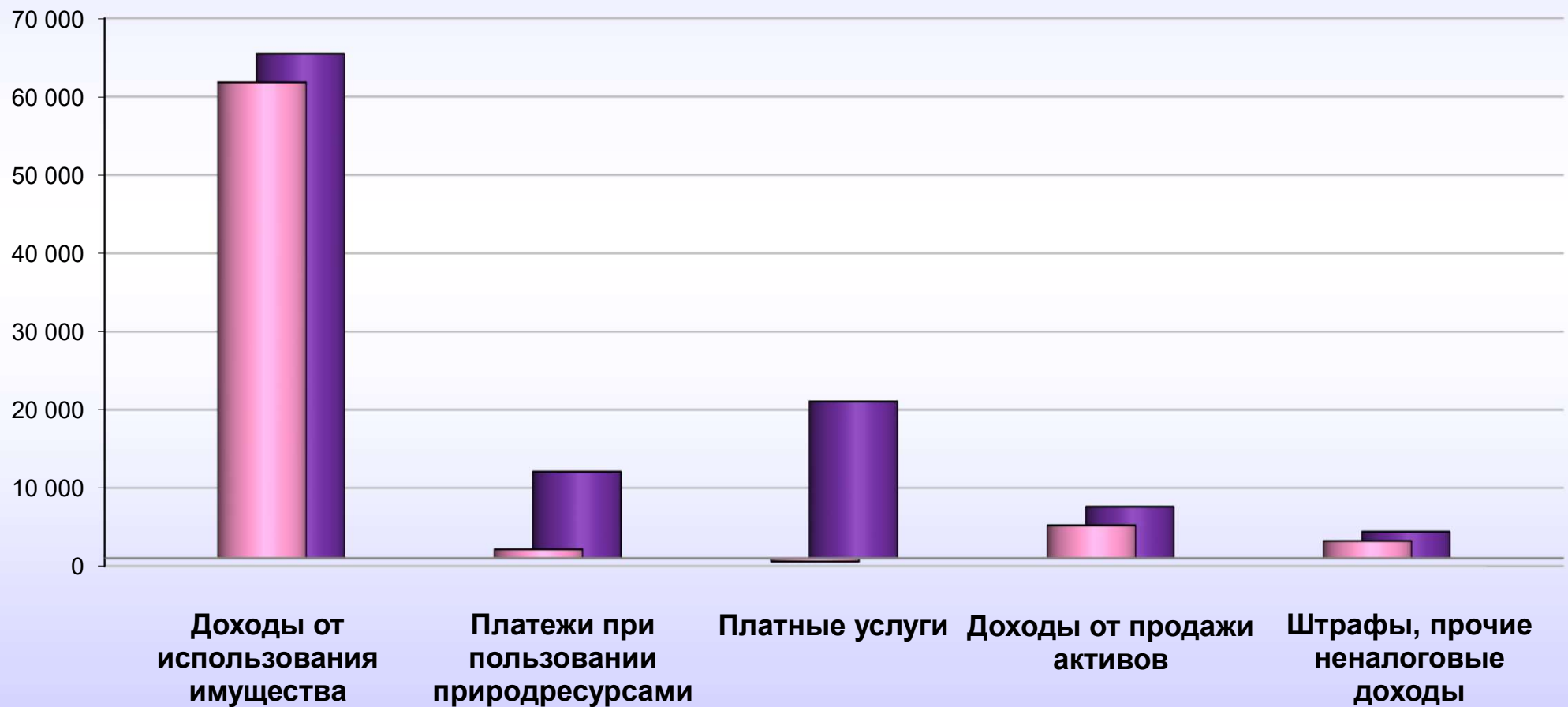
■ 2023 год (отчет)



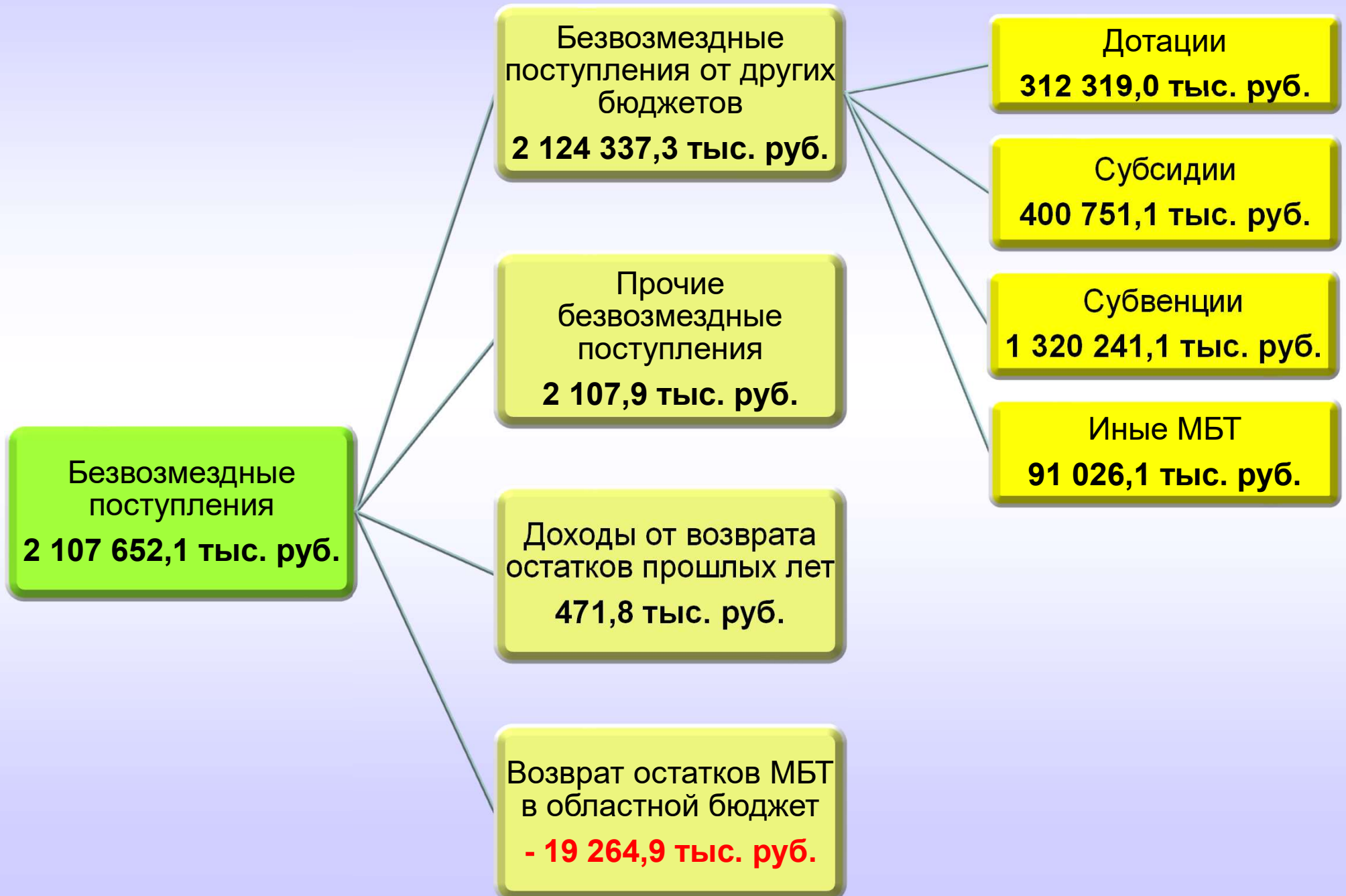
Исполнение плана по неналоговым доходам в бюджет городского округа «Котлас»

■ 2023 год (план)

■ 2023 год (отчет)



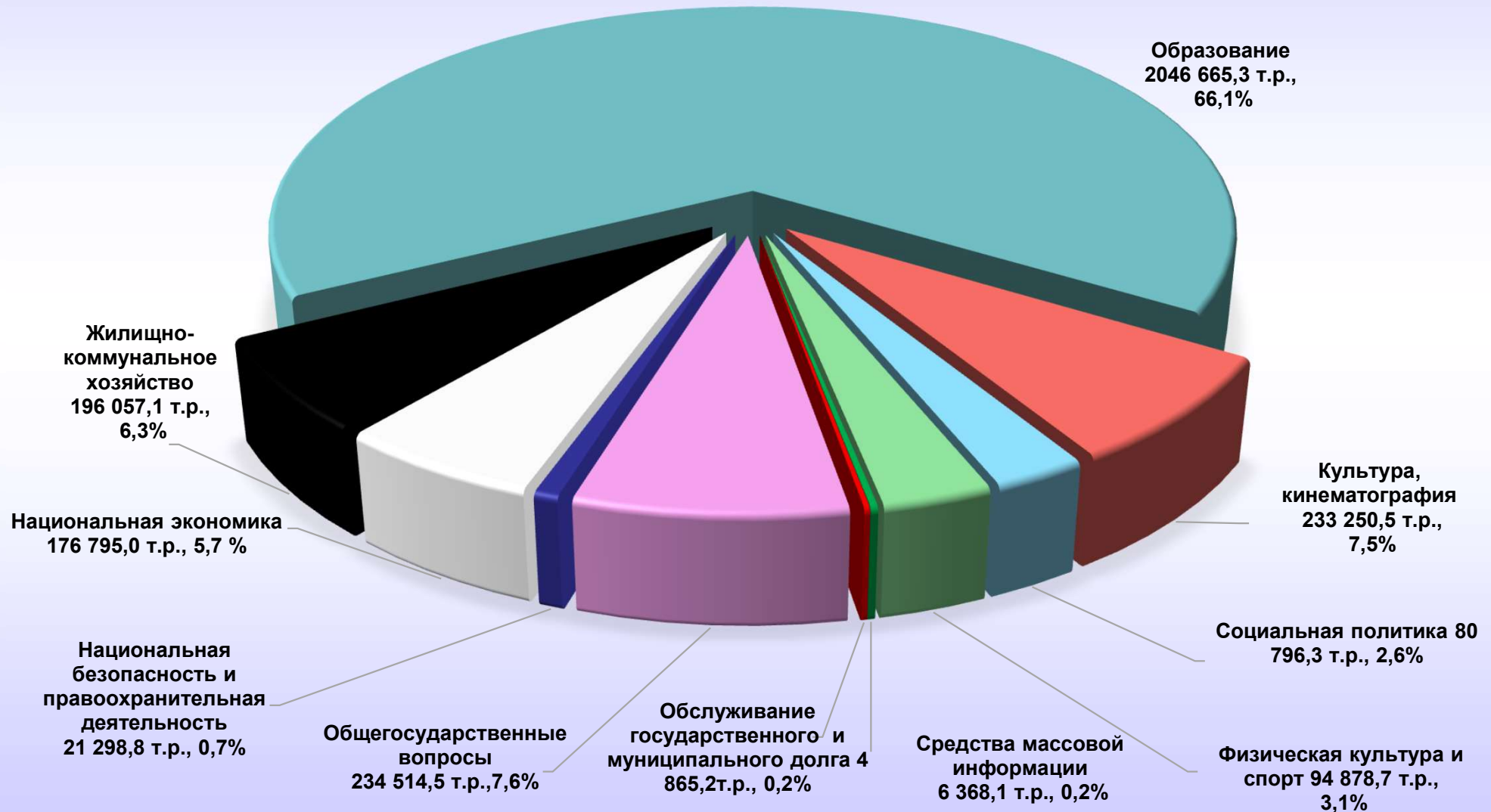
Безвозмездные поступления в бюджет городского округа «Котлас» в 2023 году



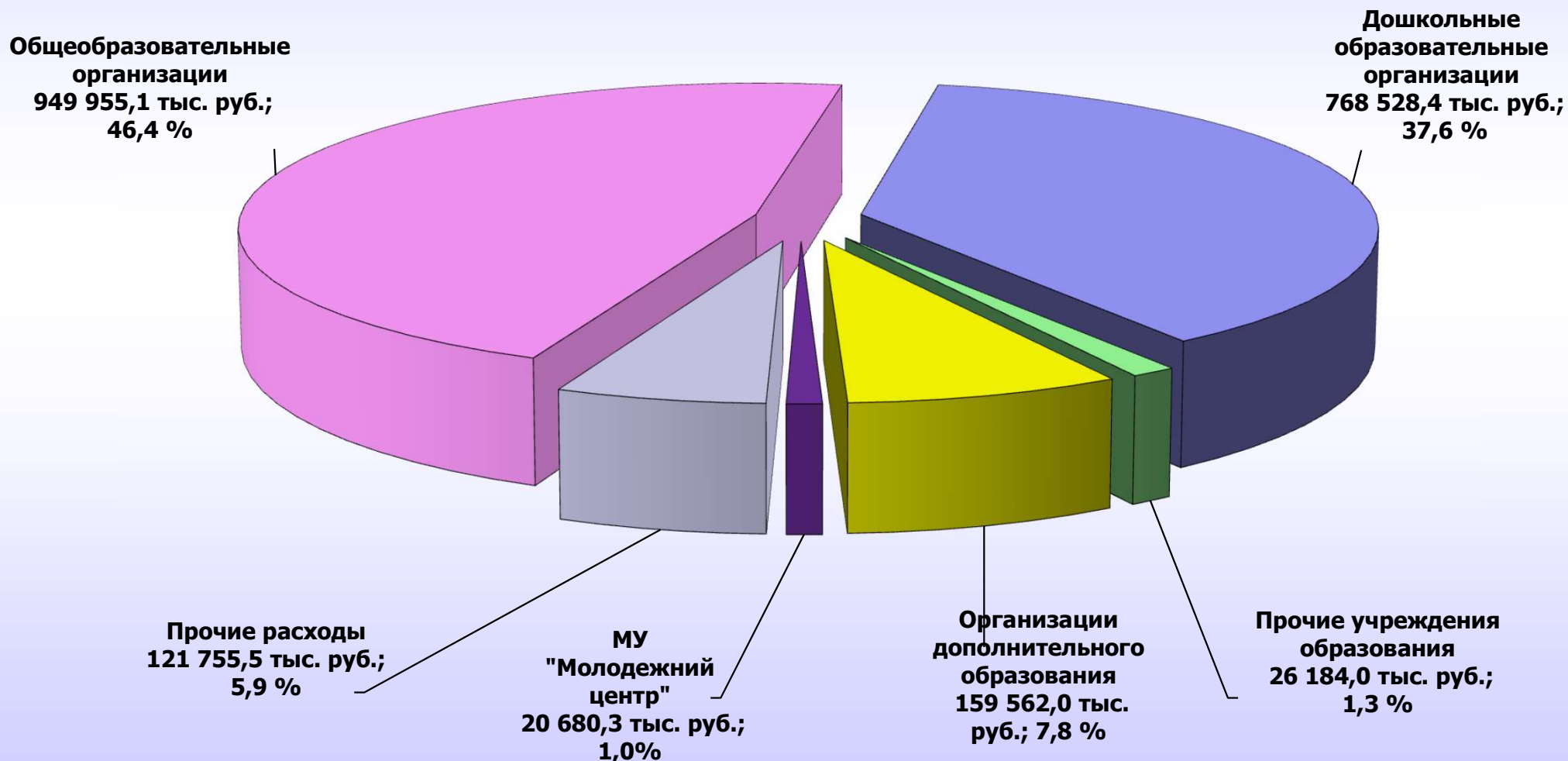
Расходы бюджета городского округа «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2022 год, тыс.руб.	план 2023 год, тыс.руб.	отчет 2023 год, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2022 г.
01	Общегосударственные вопросы	196 338,5	239 385,0	234 514,5	98,0%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21 700,0	22 147,6	21 298,8	96,2 %
04	Национальная экономика	346 962,1	179 711,7	176 795,0	98,4%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	200 175,5	215 258,0	196 057,1	91,1%
06	Охрана окружающей среды	1 000,4			
07	Образование	2 136 167,5	2 052 404,2	2 046 665,3	99,7%
08	Культура, кинематография	204 250,6	233 859,0	233 250,5	99,7%
10	Социальная политика	161 609,5	85 446,6	80 796,3	94,6%
11	Физическая культура и спорт	68 182,7	95 066,9	94 878,7	99,8%
12	Средства массовой информации	5 620,8	6 368,1	6 368,1	100,0%
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	11 542,5	24 531,0	4 865,2	19,8%
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 353 550,1	3 154 178,1	3 095 489,5	98,1%

Структура расходов бюджета городского округа «Котлас» в 2023 году



Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли «Образование» за 2023 год 2 046 665,3 тыс. руб.

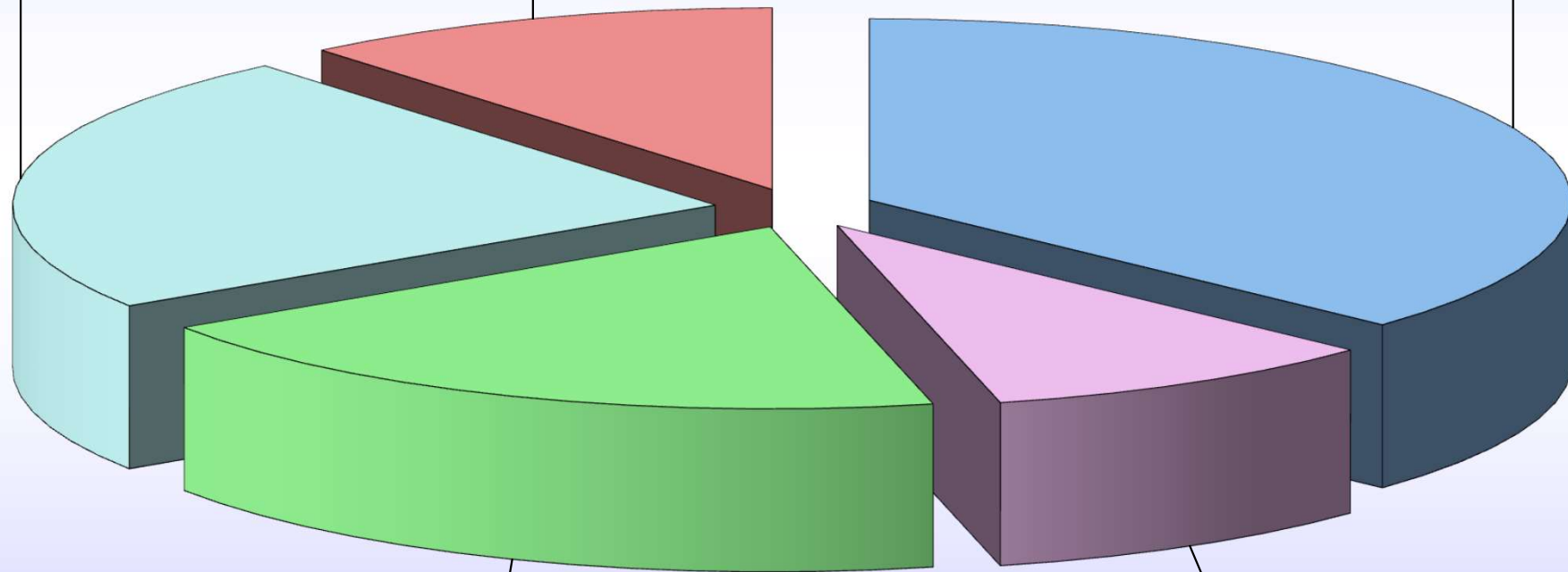


Расходы бюджета городского округа «Котлас» по подразделу «Культура» за 2023 год 233 250,5 тыс. руб.

МУК "Котласский
драматический
театр"
54 207,3 тыс. руб.
23,2 %

Прочие
25 874,3 тыс. руб.
11,1%

МУК «Котласский КДК»
86 287,8 тыс. руб.
37,0 %



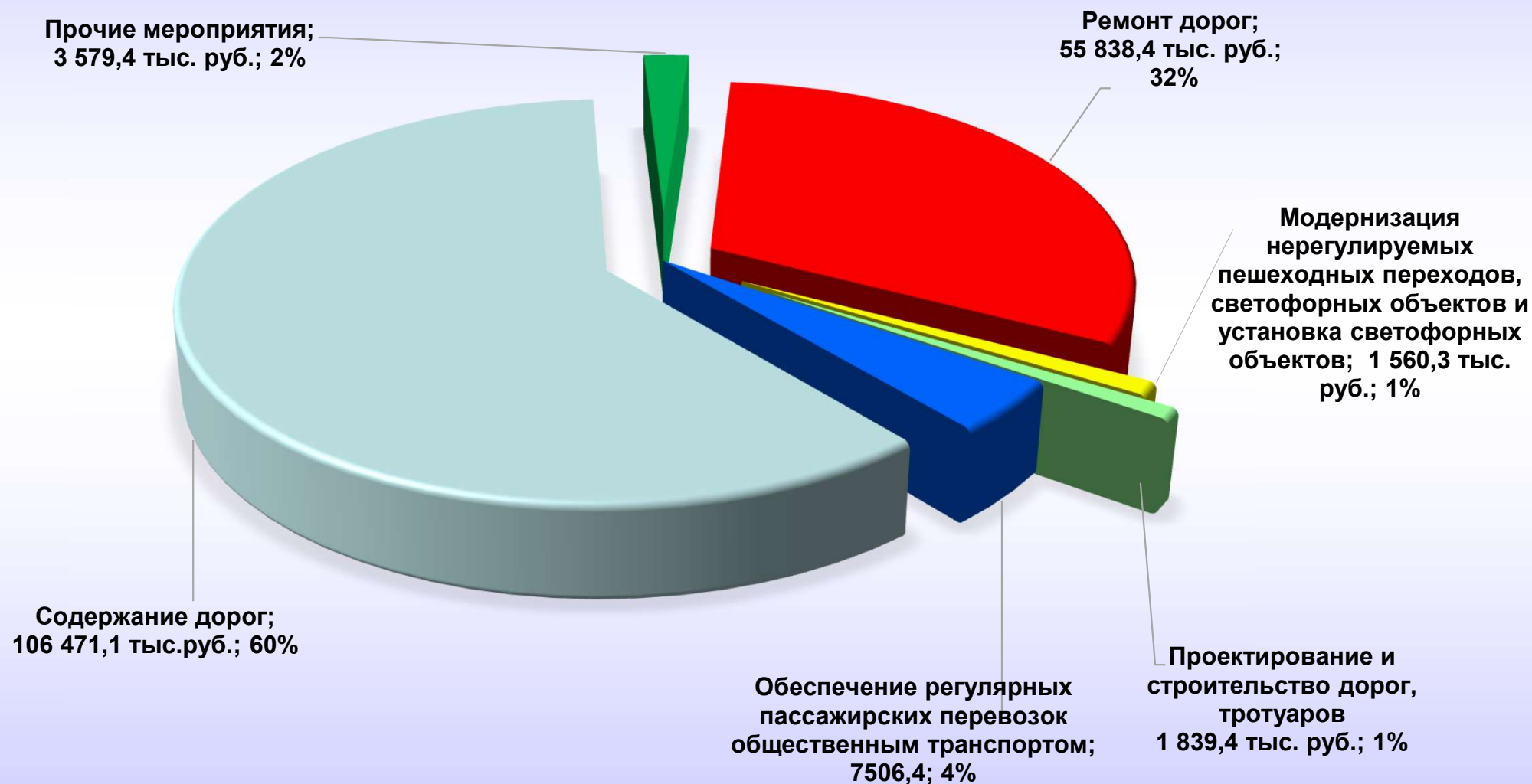
МУК "Котласская ЦБС"
45 216,8 тыс. руб.
19,4 %

МУК "Котласский
краеведческий музей"
21 664,3 тыс. руб.
9,3 %

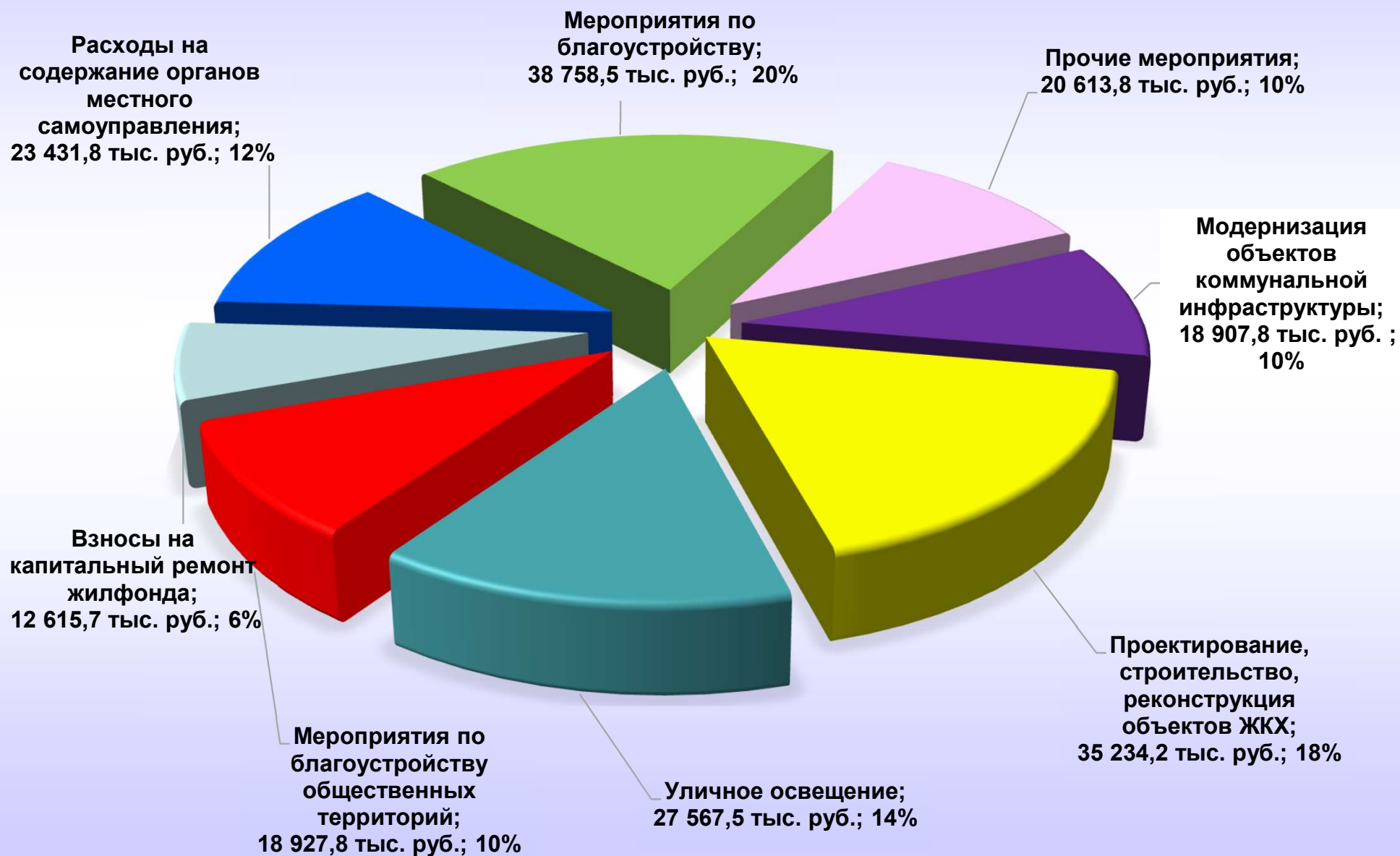
**Расходы бюджета городского округа «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт»
в 2023 году**

Наименование	тыс. руб. расходы за 2023 г.
Всего	94 878,7
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения	3 171,2
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах г. Котласа	399,8
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	1 100,0
Укрепление материально-технической базы	2 302,5
Капитальный ремонт кровли большого спортивного зала МУ ДО «Спортивная школа № 1» по адресу: г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 1.	3 667,0
Обустройство спортивной площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола по адресу: г. Котлас, ул. Герцена, д. 8 а (территория МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»)	3 668,0
Обустройство спортивной площадки для городского спорта по адресу: п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 25 а (территория дома физкультуры)	2 874,0
Обустройство и модернизация скейт-площадки по адресу: п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 25 а	2 446,0
Обустройство спортивной площадки ГТО по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 8 а.	2 653,1
Расходы на МУ ДО «Спортивная школа № 1»	72 597,1

**Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли
«Национальная экономика» в 2023 году
176 795,0 тыс. руб.**



**Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли
«Жилищно – коммунальное хозяйство» в 2023 году
196 057,1 тыс. руб.**



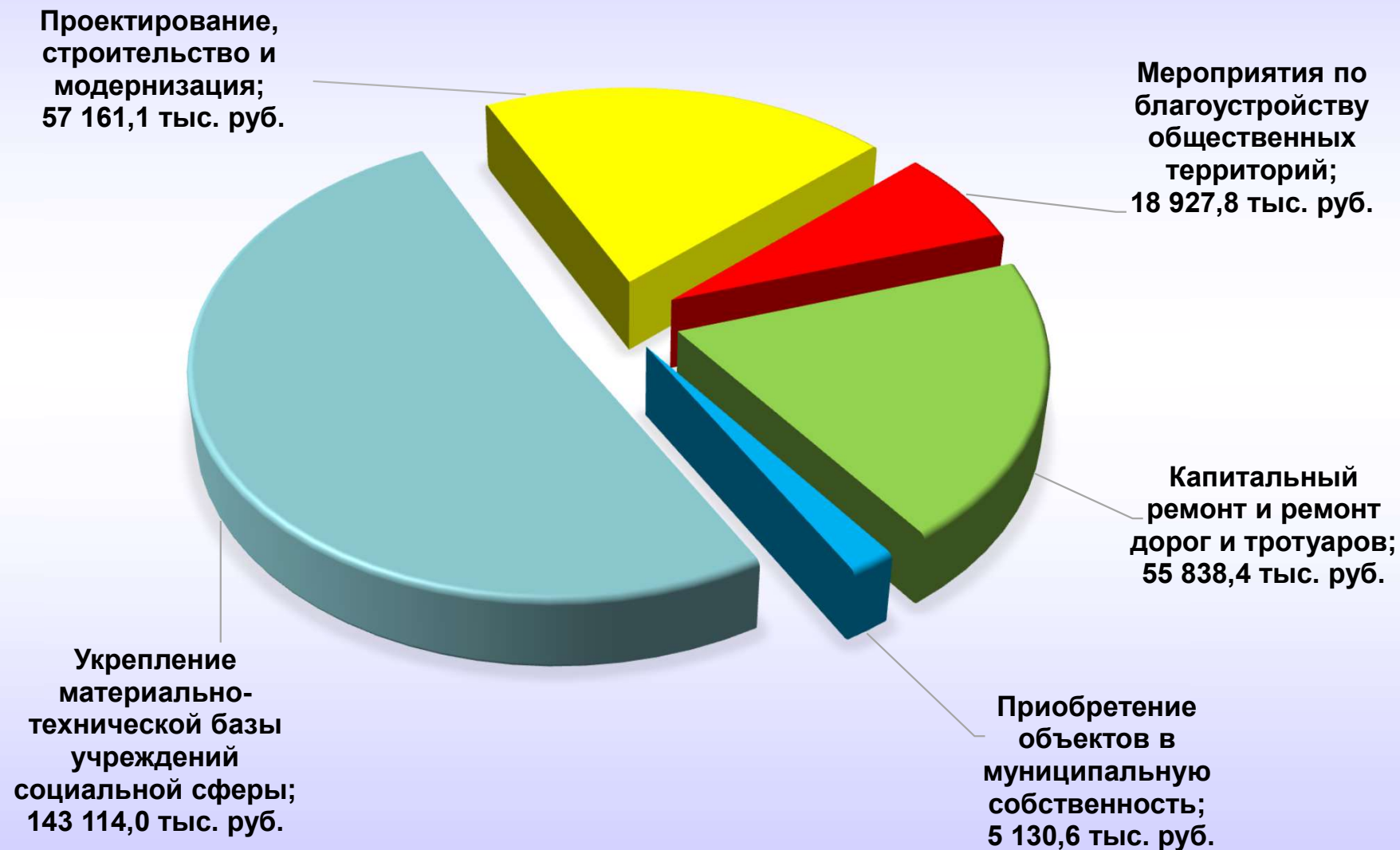
Расходы бюджета городского округа «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2023 год

80 796,3 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2023 г.	в том числе за счет средств		
		вышестоящих бюджетов	Фонда развития территорий	местного бюджета
ВСЕГО, <i>из них значимые расходы</i>	80 796,3	60 051,3	1 749,2	18 995,8
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	51 824,3	51 824,3		
Меры социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Архангельской области «Котлас»	8 142,9			8 142,9
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	2 900,8	2 900,8		
Обеспечение жильем молодых семей	4 114,1	2 555,1		1 559,0
Дополнительные меры поддержки по обеспечению собственников жилых помещений в многоквартирных домах признанных в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу	1 785,0	35,7	1 749,2	

**Общий объем расходов капитального характера
бюджета городского округа «Котлас» в 2023 году
280 171,9 тыс. руб. (9,1 % общих расходов бюджета)**



Общий объем расходов на проектирование, строительство и модернизацию объектов в 2023 году

**57 161 ,1 тыс. руб.,
из них основные объекты:**

Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласе
35 234,2 тыс. руб.

Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д.14
1 602,1 тыс. руб.

Капитальный ремонт участка канализации по ул. Спортивная – ул. Суворова г. Котлас
18 907,8 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