



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

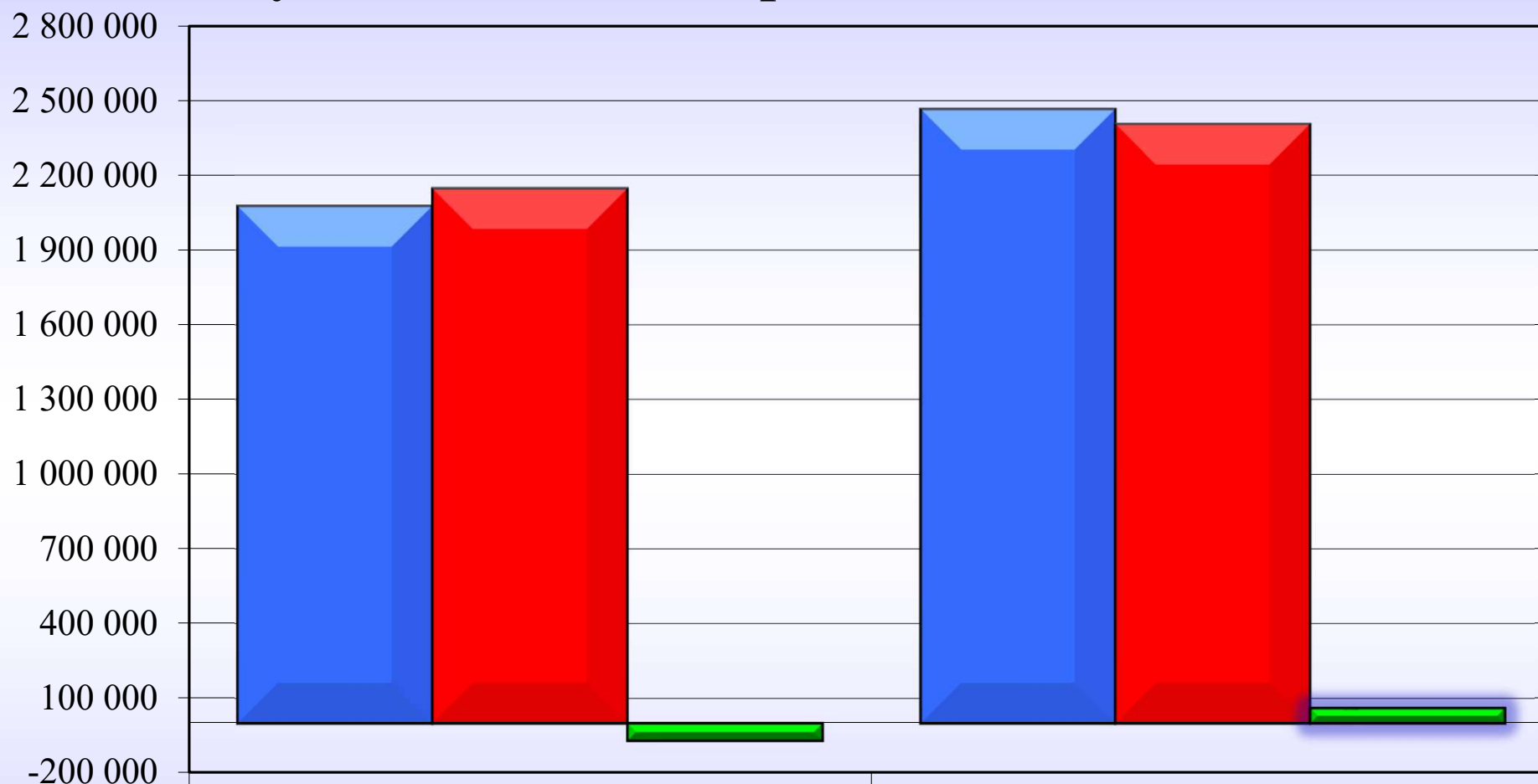
**на основе проекта решения Собрания депутатов
городского округа «Котлас»**

**«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Котлас» за 2019 год»**

Городской округ «Котлас»

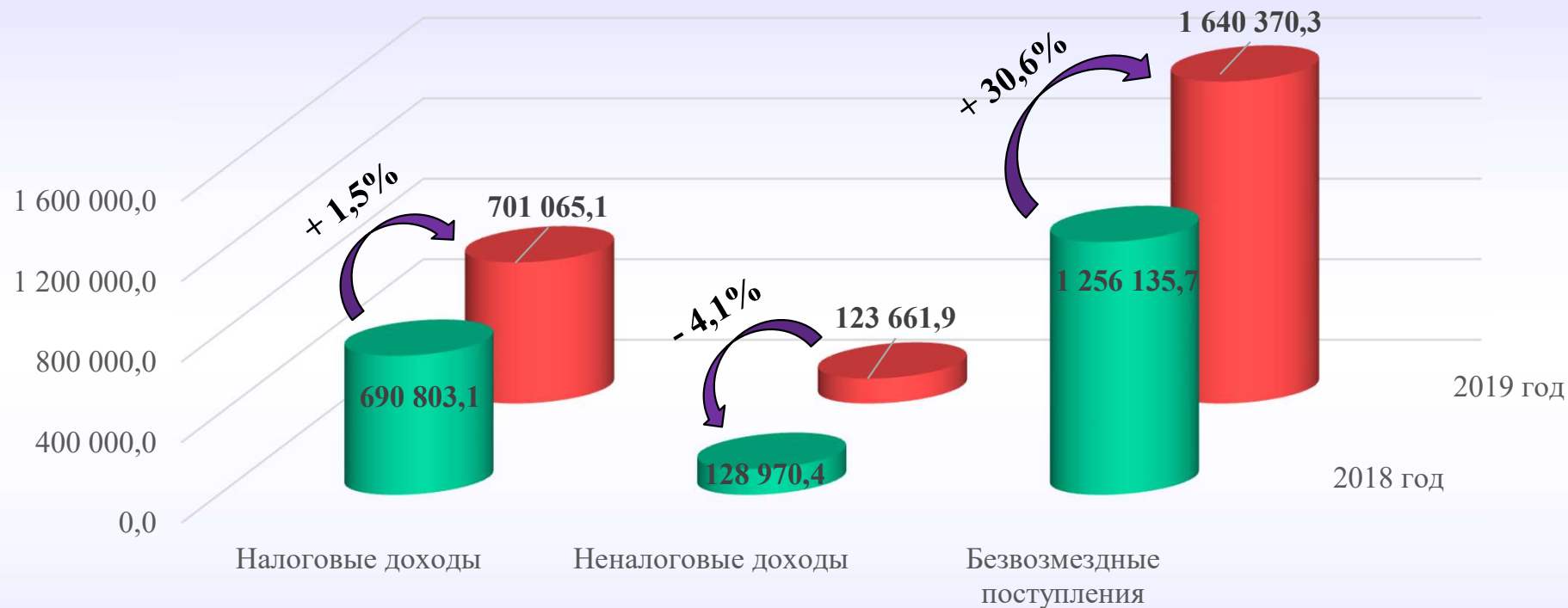
2021 год

Структура бюджета муниципального образования «Котлас»



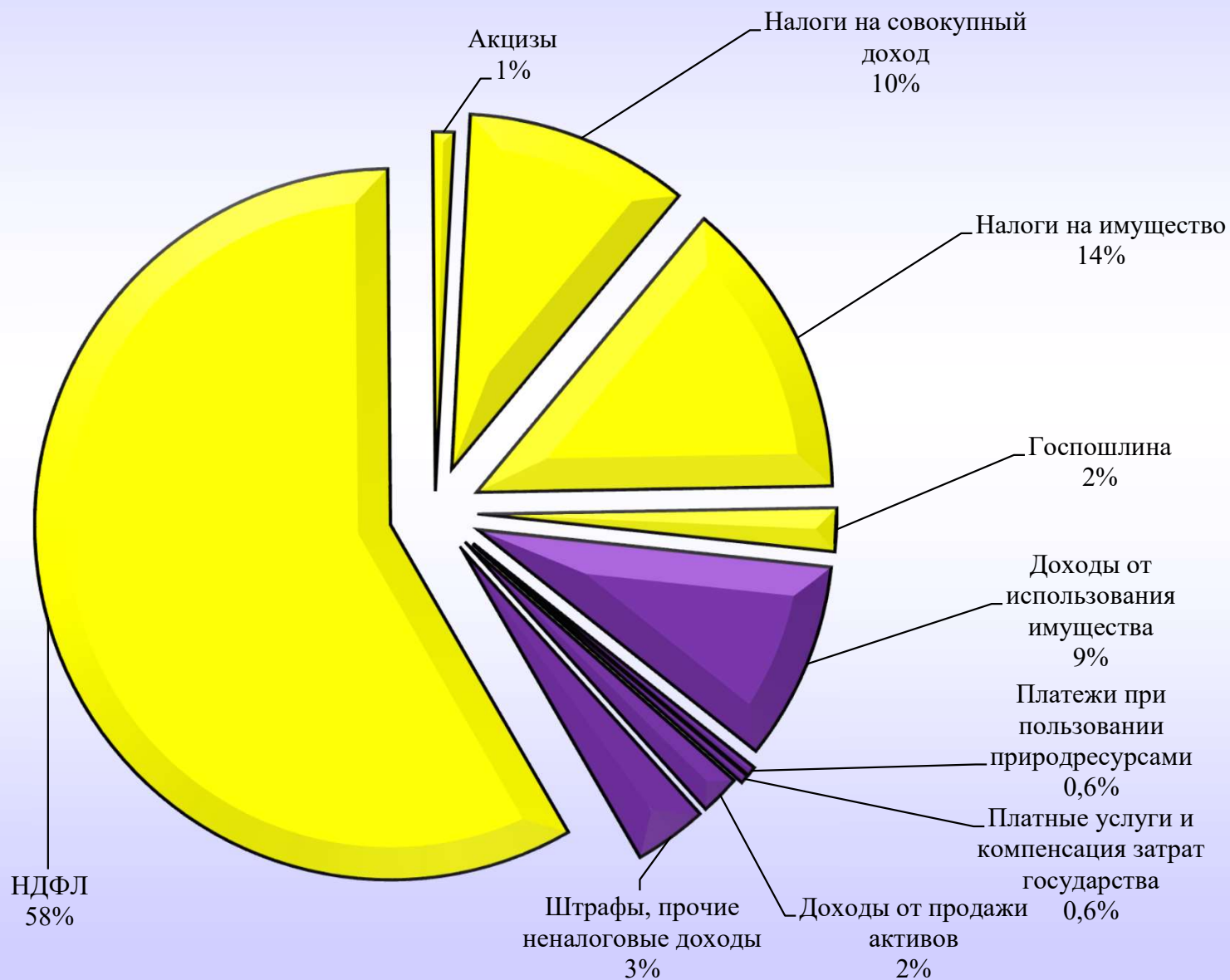
	2018 год (отчет), тыс.руб.	2019 год (отчет), тыс. руб.
■ доходы	2 075 909,2	2 465 097,3
■ расходы	2 145 952,2	2 404 678,0
■ дефицит/ профицит	-70 043,0	60 419,3

Динамика доходов бюджета МО «Котлас» за 2018 и 2019 годы, тыс. руб.



Наименование	Исполнено в 2018 году	Исполнено в 2019 году	Изменения 2019 года к 2018 году
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе	2 075 909,2	2 465 097,3	389 188,1
Налоговые доходы	690 803,1	701 065,1	10 262,0
Неналоговые доходы	128 970,4	123 661,9	-5 308,5
Безвозмездные поступления	1 256 135,7	1 640 370,3	384 234,6

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2019 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

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Котлас»

2019 год
(план)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
773 737,4 тыс. руб.

Налоговые доходы
670 978,2 тыс. руб.

Неналоговые доходы
102 759,2 тыс. руб.

2019 год
(отчет)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
824 727,0 тыс. руб.

Налоговые доходы
701 065,1 тыс. руб.

Неналоговые доходы
123 661,9 тыс. руб.

+ 6,6 %

+ 4,5 %

+ 20,3 %

Исполнение плана по налоговым доходам в бюджет МО «Котлас»

■ 2019 год (план)

■ 2019 год (отчет)



Исполнение плана по неналоговым доходам в бюджет МО «Котлас»

2019 год (план)

2019 год (отчет)



ВСЕГО безвозмездных поступлений в бюджет МО «Котлас» в 2019 году

1 640 370,3тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов

1 640 276,8тыс. руб.

Дотации 185 810,1 тыс. руб.

на выравнивание БО 141 964,6 тыс. руб.

на сбалансированность бюджета 43 845,5 тыс. руб.

Субсидии 363 984,9 тыс. руб.

осуществление дорожной деятельности

24 088,4 тыс. руб.

строительство школы и садика

130 580,9 тыс. руб.

формирование современной городской среды

25 187,8 тыс. руб.

софинансирование вопросов местного значения

87 861,6 тыс. руб.

Субвенции 901 692,5 тыс. руб.

реализация общеобразовательных программ

797 242,8 тыс. руб.

предоставление жилых помещений детям-сиротам

25 067,3 тыс. руб.

Иные МБТ 188 789,3 тыс. руб.

средства резервного фонда субъекта

3 740,2 тыс. руб.

строительство детского сада на 280 мест

173 991,8тыс. руб.

Прочие безвозмездные

поступления

345,0 тыс. руб.

Поступление от организаций в бюджет МО «Котлас» остатков неиспользованных

МБТ прошлых лет

70,8 тыс. руб.

Возврат в бюджет

Архангельской области

остатков

неиспользованных МБТ

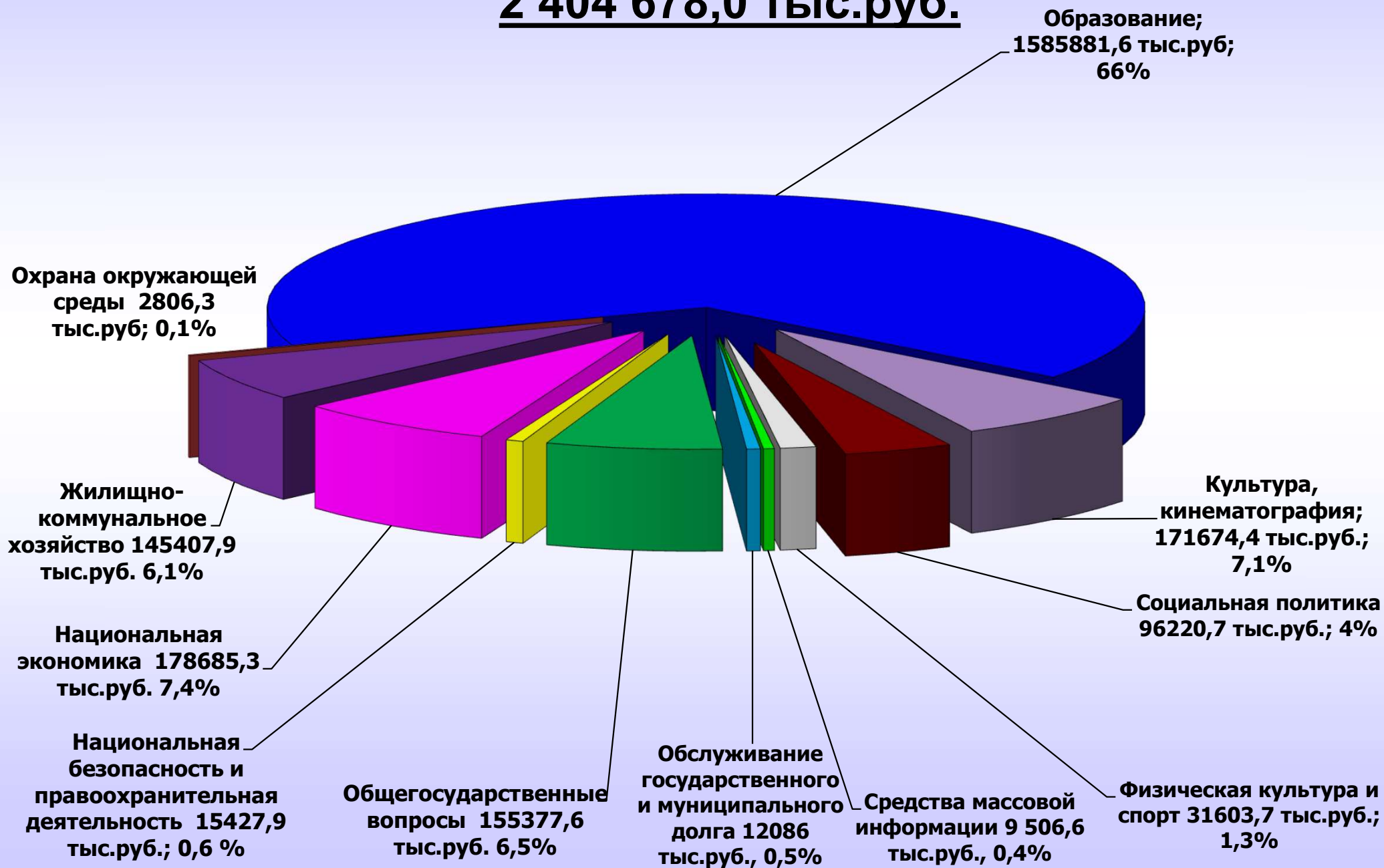
прошлых лет

- 322,3 тыс. руб.

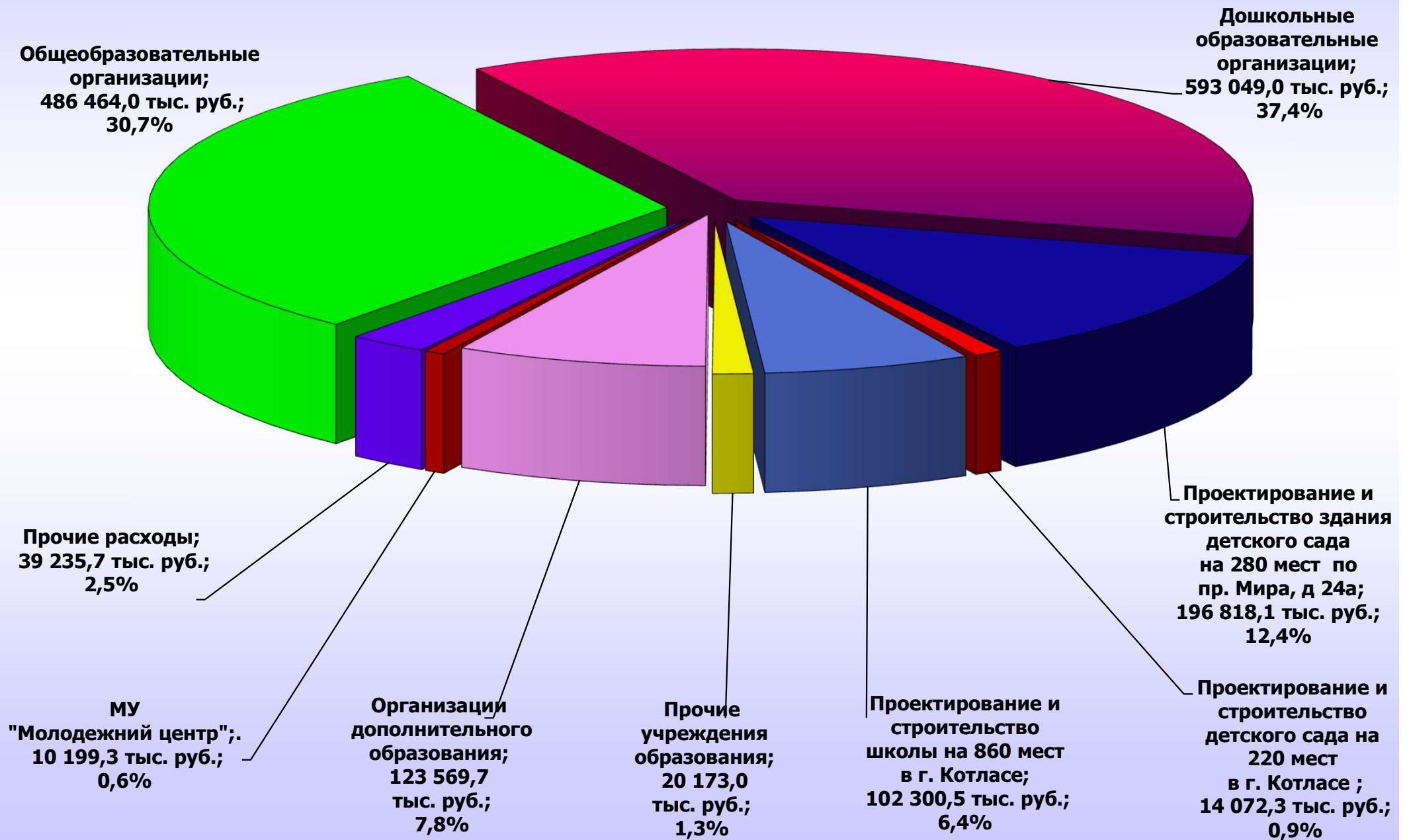
Расходы бюджета МО «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2018 год, тыс.руб.	план 2019 год, тыс.руб.	отчет 2019 год, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2019 г.
01	Общегосударственные вопросы	168 007,8	160 078,5	155 377,6	97,1
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 527,4	16 592,7	15 427,9	93,0
04	Национальная экономика	242 219,6	186 968,5	178 685,3	95,6
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	128 211,8	537 404,5	145 407,9	27,1
06	Охрана окружающей среды	0	5 500,6	2 806,3	51,0
07	Образование	1 229 826,6	1 769 808,8	1 585 881,6	89,6
08	Культура, кинематография	143 080,7	171 753,6	171 674,4	100,0
10	Социальная политика	159 882,5	103 069,3	96 220,7	93,4
11	Физическая культура и спорт	45 009,7	31 707,1	31 603,7	99,7
12	Средства массовой информации	8 930,5	9 506,6	9 506,6	100,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	5 255,6	27 711,8	12 086,0	43,6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 145 952,2	3 020 102,0	2 404 678,0	79,6

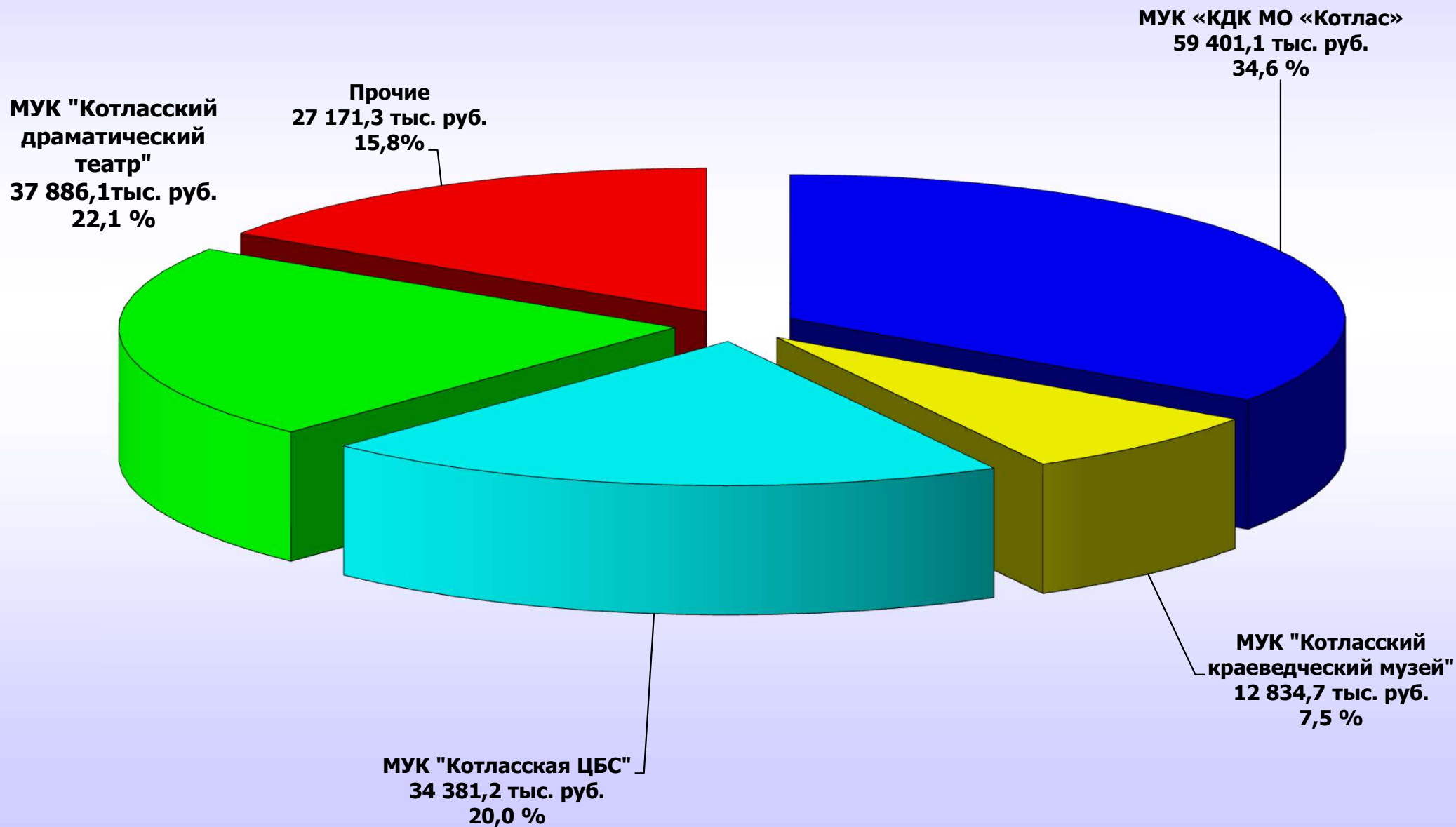
Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2019 году 2 404 678,0 тыс.руб.



**Расходы бюджета МО «Котлас»
по отрасли «Образование» за 2019 год
1 585 881,6 тыс. руб.**



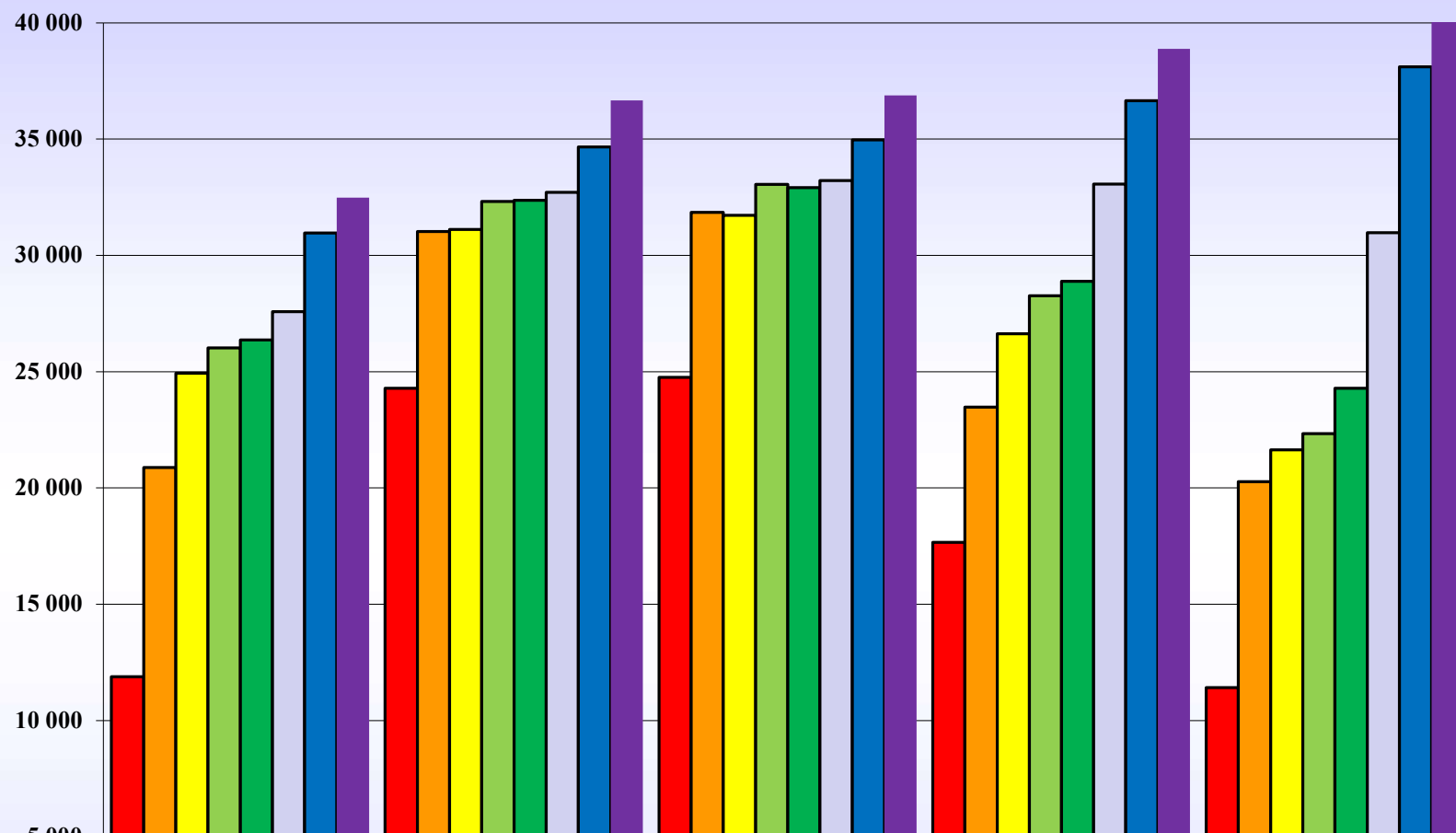
Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за 2019 год 171 674,4 тыс.руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт» в 2019 году

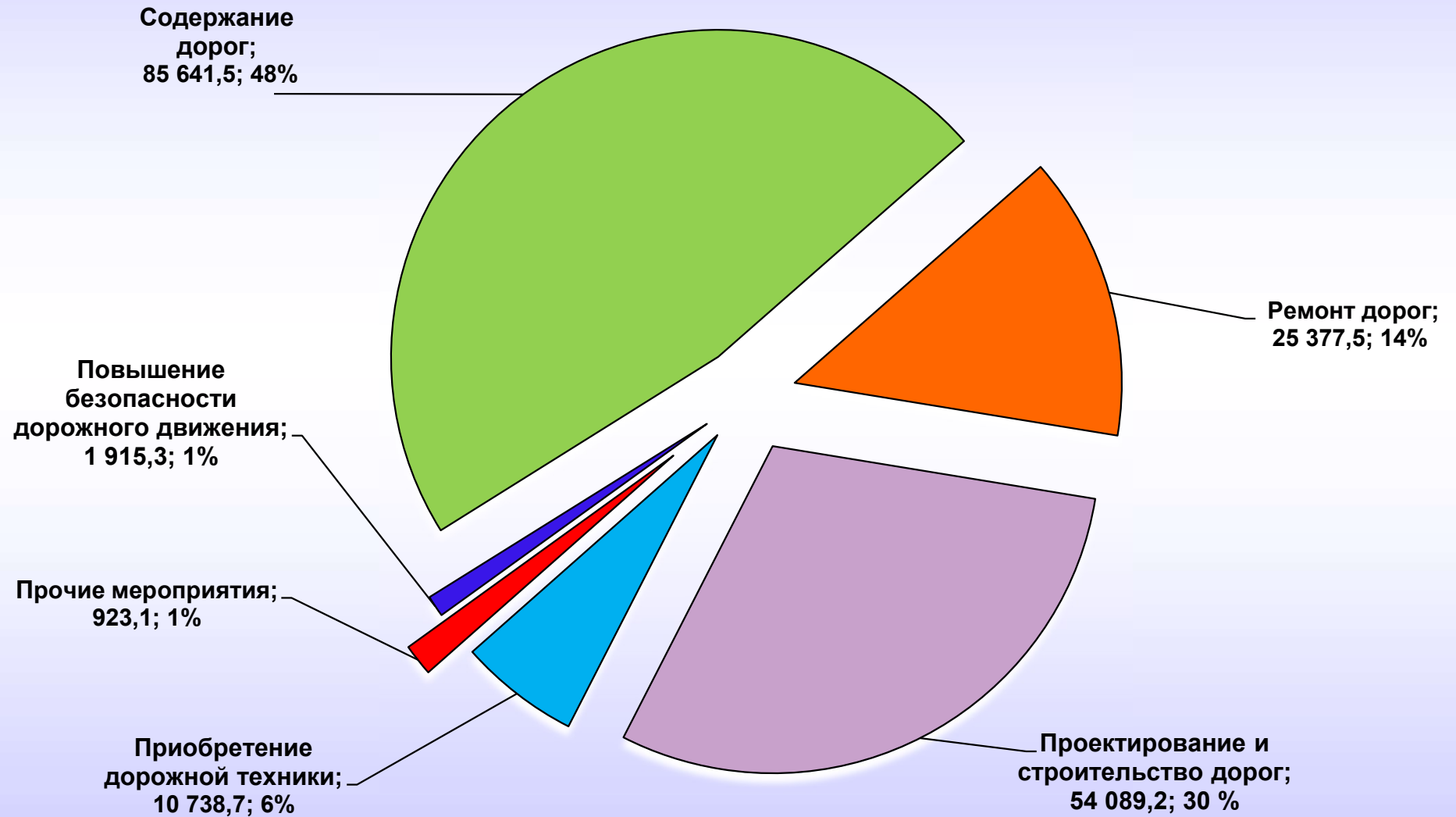
Наименование	тыс. руб. расходы за 2019 г.
Всего	31 603,7
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения	2 306,0
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах МО «Котлас»	398,8
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	807,0
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря	1 624,0
Капитальные и текущие ремонты	1509,6
Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г.Котлас, пр.Мира, 45	10670,1
Расходы на МУ «Спортивная школа № 1»	14 288,2

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников социальной сферы 2012-2019 годы

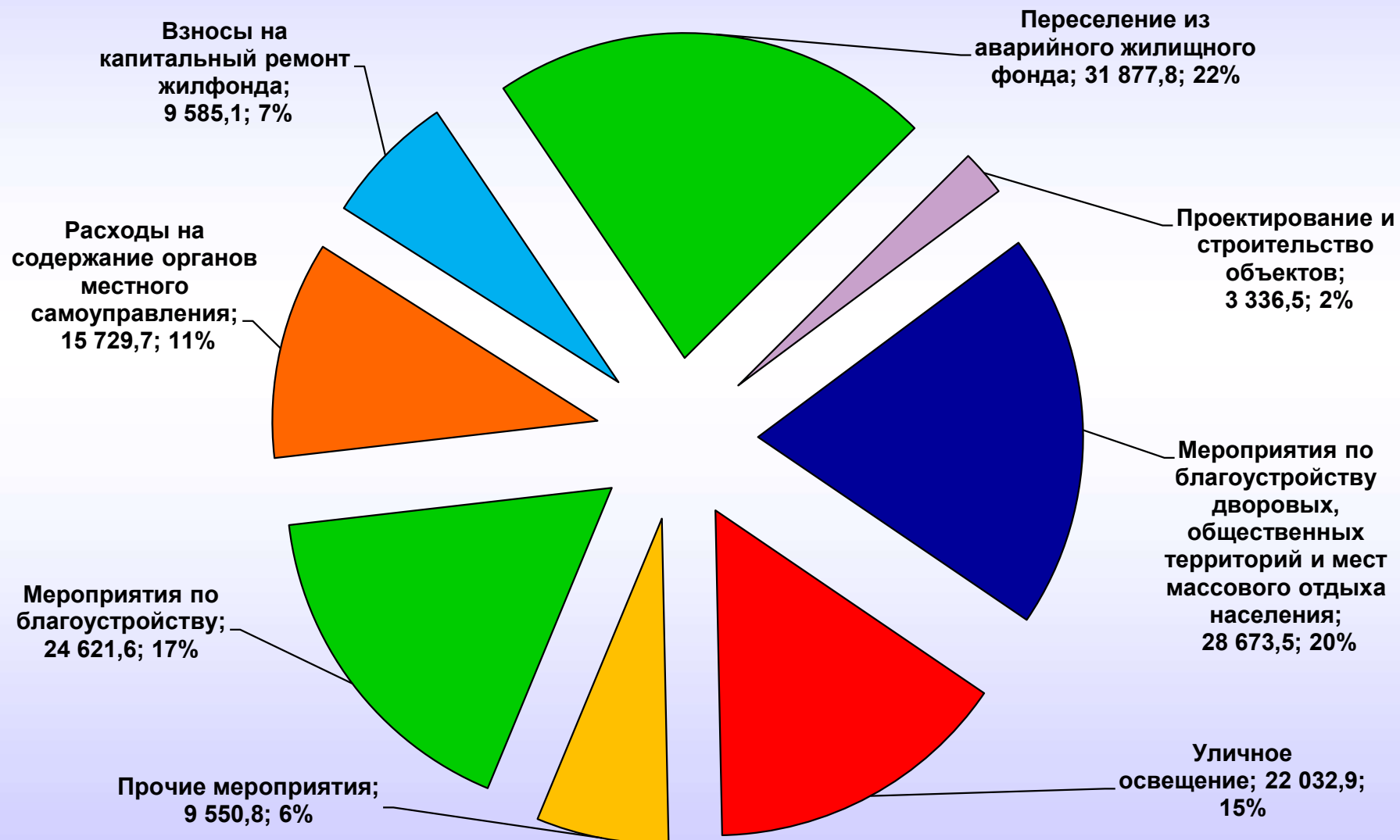


■ Среднемесячная заработная плата в 2012г.	11 890,60	24 283,70	24 750,20	17 664,10	11 411,70
■ Среднемесячная заработная плата в 2013г.	20 882,50	31 027,50	31 853,90	23 481,30	20 267,70
■ Среднемесячная заработная плата в 2014г.	24 933,50	31 116,90	31 726,90	26 634,80	21 640,80
■ Среднемесячная заработная плата в 2015г.	26 021,60	32 313,80	33 052,60	28 270,70	22 337,91
■ Среднемесячная заработная плата в 2016г.	26 366,00	32 375,30	32 918,80	28 888,80	24 286,47
■ Среднемесячная заработная плата в 2017г.	27 585,90	32 709,40	33 212,60	33 071,60	30 981,90
■ Среднемесячная заработная плата в 2018г.	30 962,90	34 665,20	34 961,50	36 645,60	38 114,20
■ Среднемесячная заработная плата в 2019г.	32 483,90	36 659,70	36 880,00	38 879,90	40 686,92

**Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли
Национальная экономика в 2019 году
178 685,3 тыс. руб.**



Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Жилищно – коммунальное хозяйство в 2019 году 145 407,9 тыс. руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2019 год 96 220,7 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2019 г.	в том числе за счет средств		
		фед. бюджета	обл. бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <u>из них значимые расходы</u>	96 220,7	6 134,1	77 764,7	12 321,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	48 446,5		48 446,5	
Меры социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Котлас»	3 722,1			3 722,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	25 067,3	4 518,7	20 548,6	
Обеспечение жильем молодых семей	3 576,6	1 615,4	962,2	999,0
Предоставление мер социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на территории МО "Котлас"	3 243,0			3 243,0

**Общий объем расходов капитального характера
бюджета МО «Котлас» в 2019 году
564 518,8 тыс.руб. (23,5 % общих расходов бюджета)**



**Общий объем расходов на строительство и модернизацию объектов в 2019 году
398 119,1 тыс. руб.
из них основные объекты**

**Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест
в г.Котласе по пр.Мира 24 а 196 18,1 тыс. руб.**

**Проектирование и строительство детского сада на 220 мест
в г. Котласе по ул. Кедрова, д.19 14 072,3 тыс. руб.**

**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных
Жилых домов в Южном районе) 12 540,4 тыс. руб.**

**Проектирование и строительство автомобильной дороги «Восточное шоссе»
(погашение кредиторской задолженности) 51 034,0 тыс. руб.**

Проектирование школы на 860 мест в г. Котласе 102 300,5 тыс. руб.

**Установка ограждений территории муниципальных образовательных организаций
(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 14 «Искорка»
МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 17 «Колобок»)
3 440,2 тыс. руб.**

**Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Салют",
расположенном по адресу: г.Котлас, пр.Мира, 45 10 670,1 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