



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

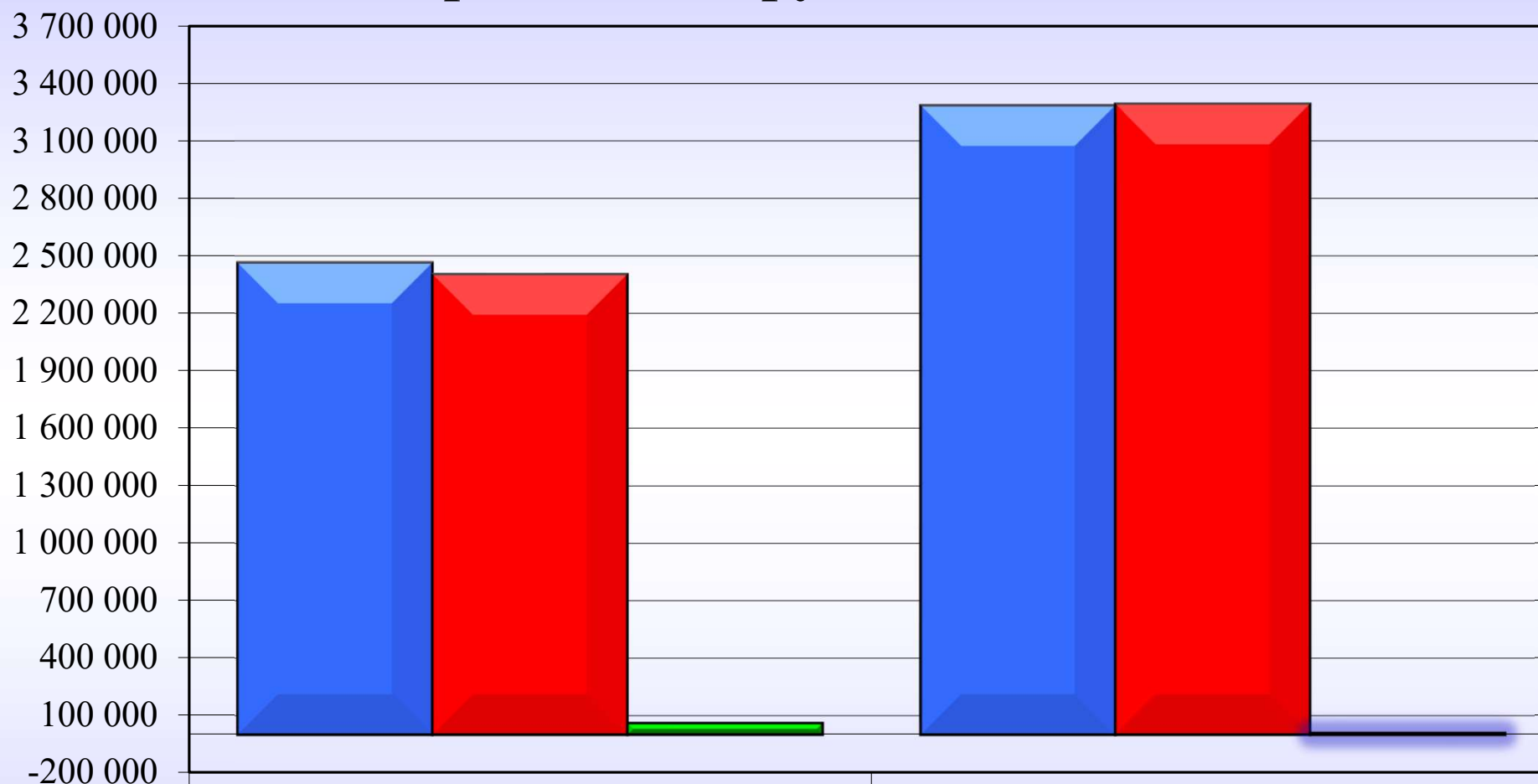
**на основе проекта решения Собрания депутатов
городского округа «Котлас»**

**«Об исполнении бюджета городского
округа «Котлас» за 2020 год»**

Городской округ «Котлас»

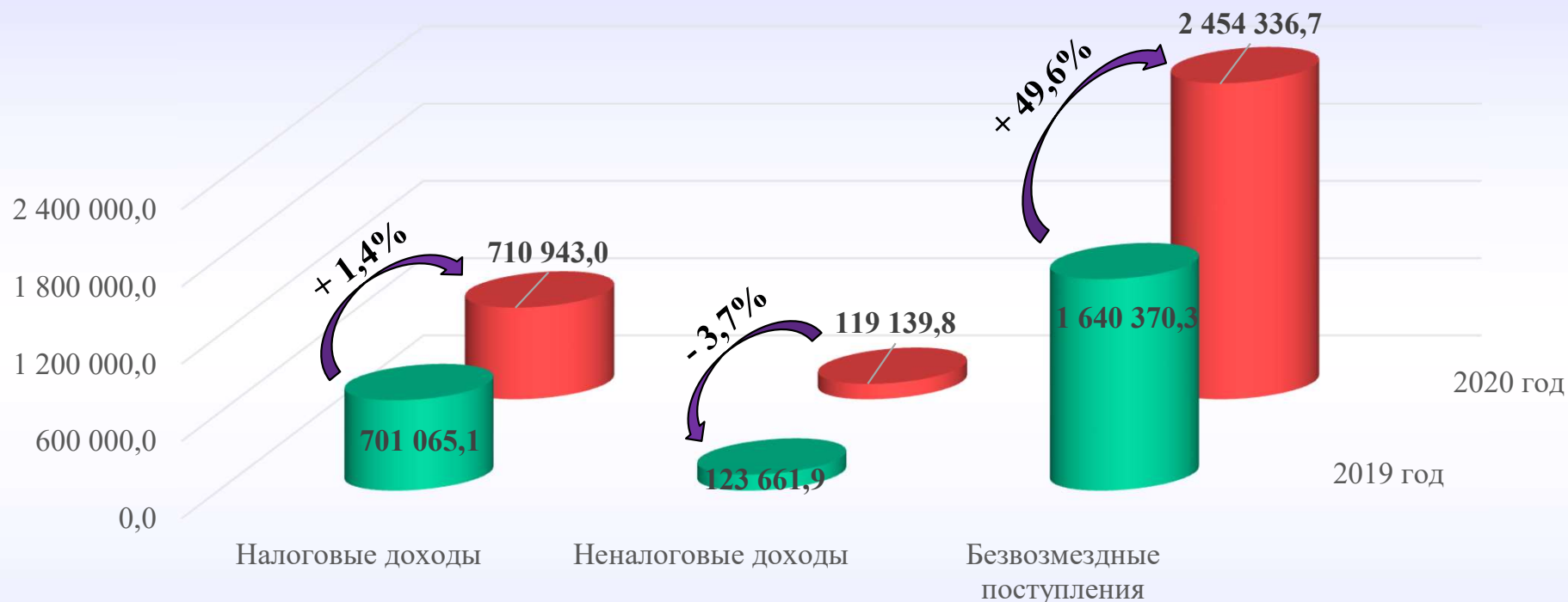
2021 год

Структура бюджета городского округа «Котлас»



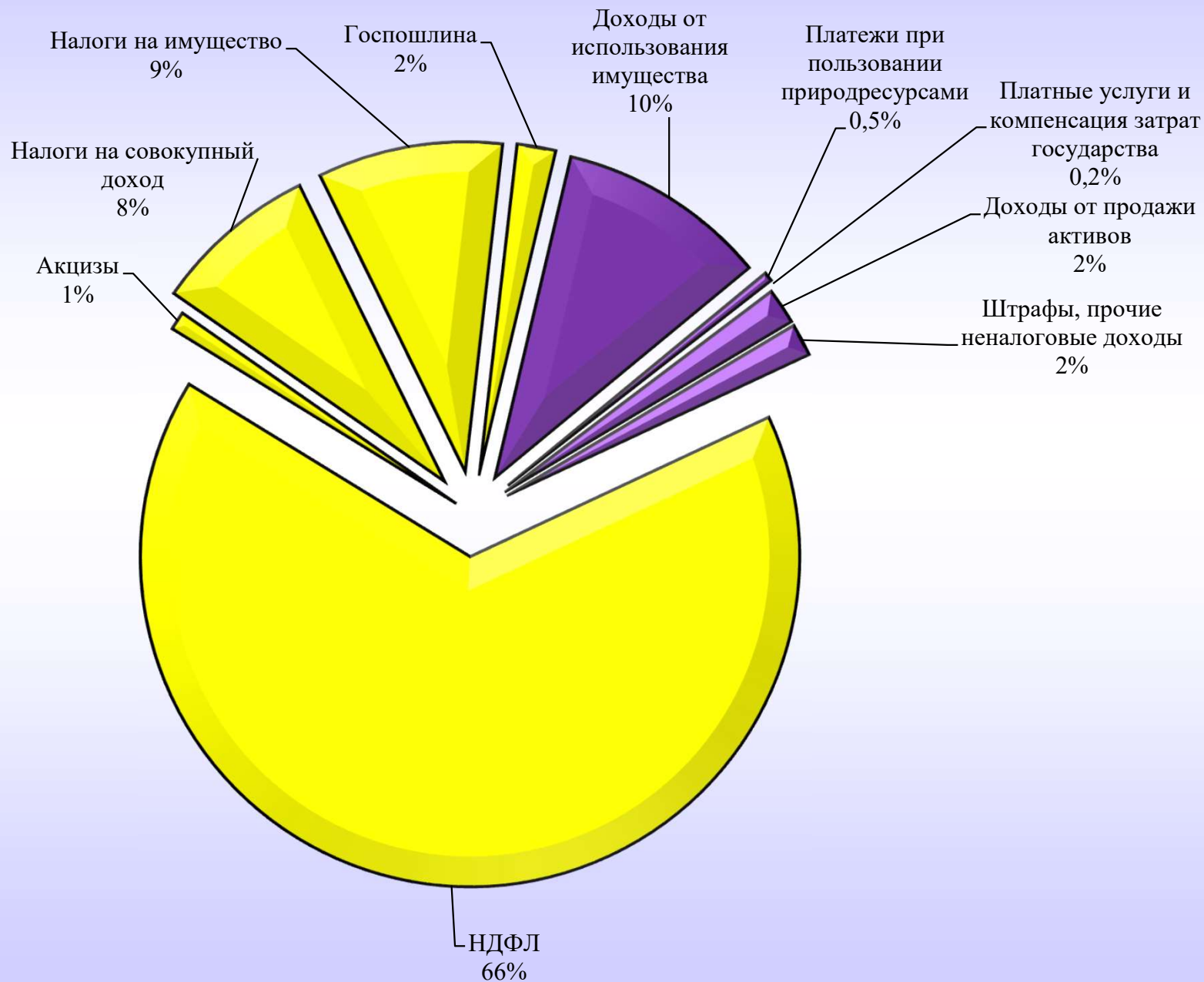
	2019 год (отчет), тыс.руб.	2020 год (отчет), тыс. руб.
доходы	2465 097,3	3284 419,5
расходы	2404 678,0	3292 881,9
дефицит/ профицит	60 419,3	8 462,4

Динамика доходов бюджета городского округа «Котлас» за 2019 и 2020 годы, тыс. руб.



Наименование	Исполнено в 2019 году	Исполнено в 2020 году	Изменения 2020 года к 2019 году
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе	2 465 097,3	3 284 419,5	819 322,2
Налоговые доходы	701 065,1	710 943,0	9 877,9
Неналоговые доходы	123 661,9	119 139,8	-4 522,1
Безвозмездные поступления	1 640 370,3	2 454 336,7	813 966,4

Структура доходной части бюджета городского округа «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2020 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 городского округа «Котлас»

2020 год
(план)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
773 613,3 тыс. руб.

Налоговые доходы
703 885,5 тыс. руб.

Неналоговые доходы
69 727,8 тыс. руб.

2020 год
(отчет)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
830 082,8 тыс. руб.

Налоговые доходы
710 943,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы
119 139,8 тыс. руб.

+ 7,3 %

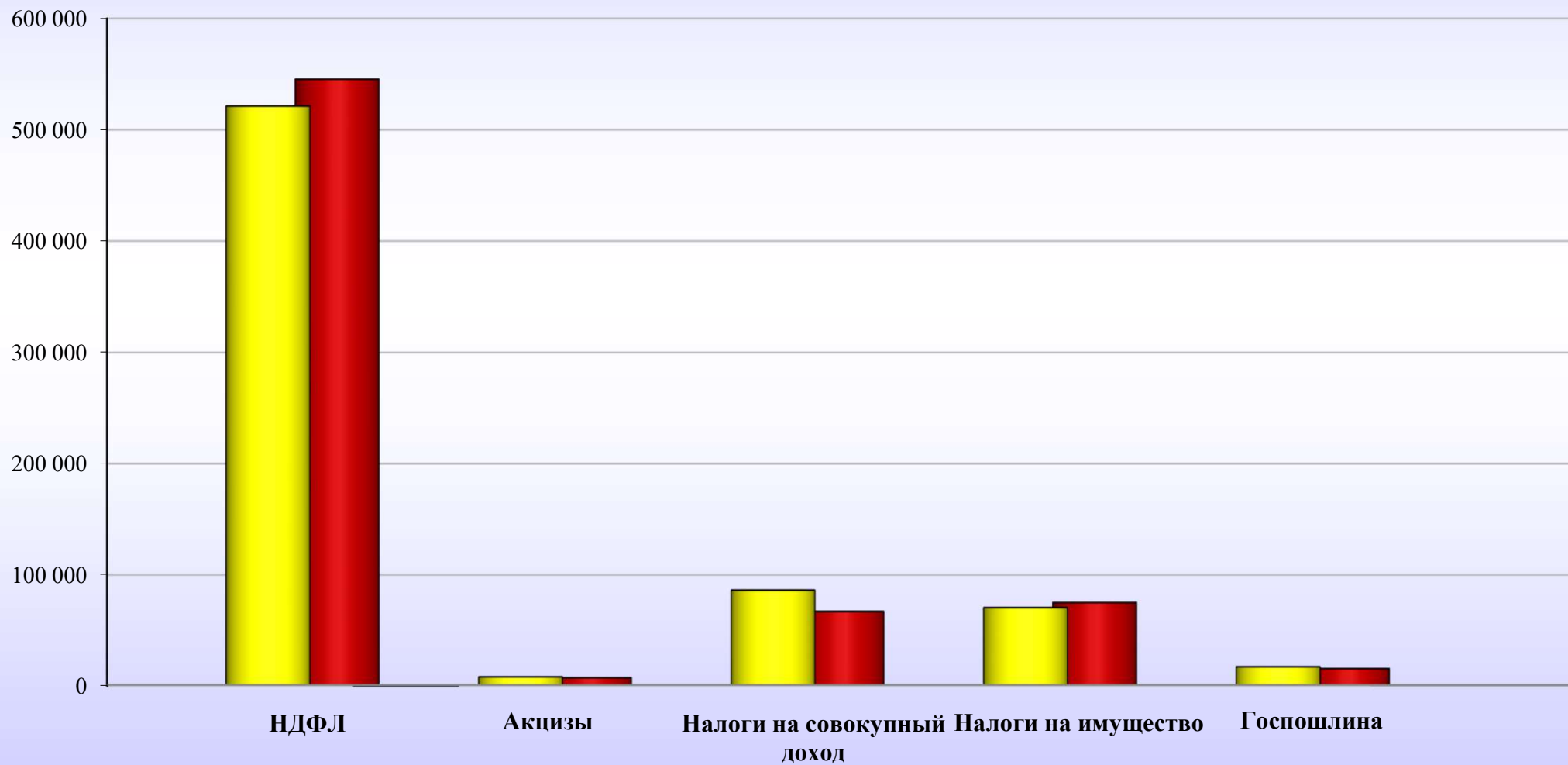
+ 1,0 %

+ 70,9 %

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

■ 2020 год (план)

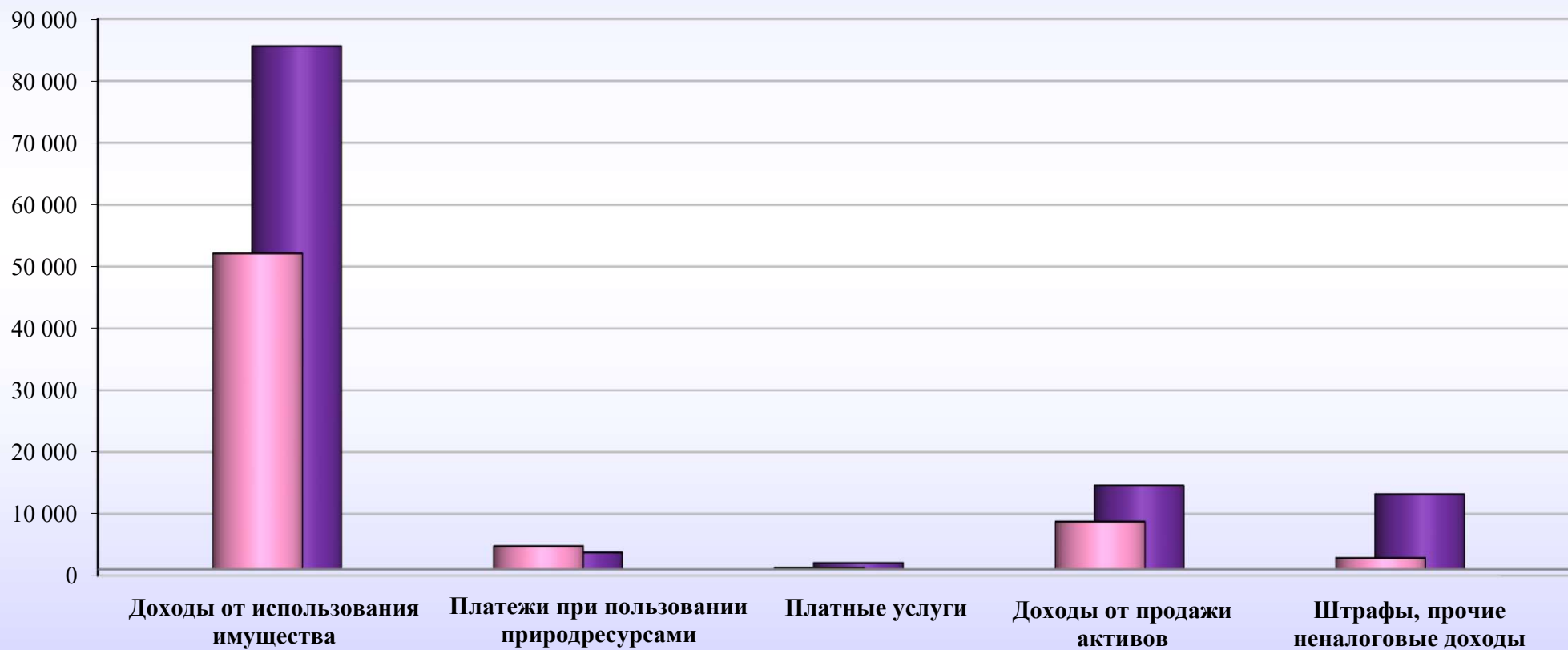
■ 2020 год (отчет)



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

2020 год (план)

2020 год (отчет)



ВСЕГО безвозмездных поступлений в бюджет городского округа «Котлас» в 2020 году

2 454 336,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов

2 454 080,0 тыс. руб.

Дотации на выравнивание БО 156 529,6 тыс. руб.

Субсидии 1 161 271,2 тыс. руб.

осуществление дорожной деятельности 55 545,2 тыс. руб.

строительство школы и садика 513 653,0 тыс. руб.

строительство дороги 45 000,0 тыс. руб.

переселение граждан из аварийного жилищного фонда 361 371,4 тыс. руб.

формирование современной городской среды 30 565,1 тыс. руб.

софинансирование вопросов местного значения 83 405,4 тыс. руб.

горячее питание обучающимся начальной школы 19 637,0 тыс. руб.

на повышение зарплаты работникам соц. сферы 18 405,0 тыс. руб.

Субвенции 993 685,1 тыс. руб.

реализация общеобразовательных программ 885 069,1 тыс. руб.

предоставление жилых помещений детям-сиротам 27 540,0 тыс. руб.

денежное вознаграждение за классное руководство 15 930,6 тыс. руб.

Иные МБТ 142 594,1 тыс. руб.

средства резервного фонда субъекта 3 610,4 тыс. руб.

строительство детского сада 20 545,2 тыс. руб.

создание комфортной городской среды 102 861,0 тыс. руб.

приобретение уборочной и коммунальной техники 14 494,5 тыс. руб.

Прочие безвозмездные

поступления

413,8 тыс. руб.

Поступление от организаций в бюджет ГО «Котлас» остатков неиспользованных

МБТ прошлых лет

МБТ прошлых лет

40,5 тыс. руб.

Возврат в бюджет

Архангельской области

остатков

неиспользованных МБТ

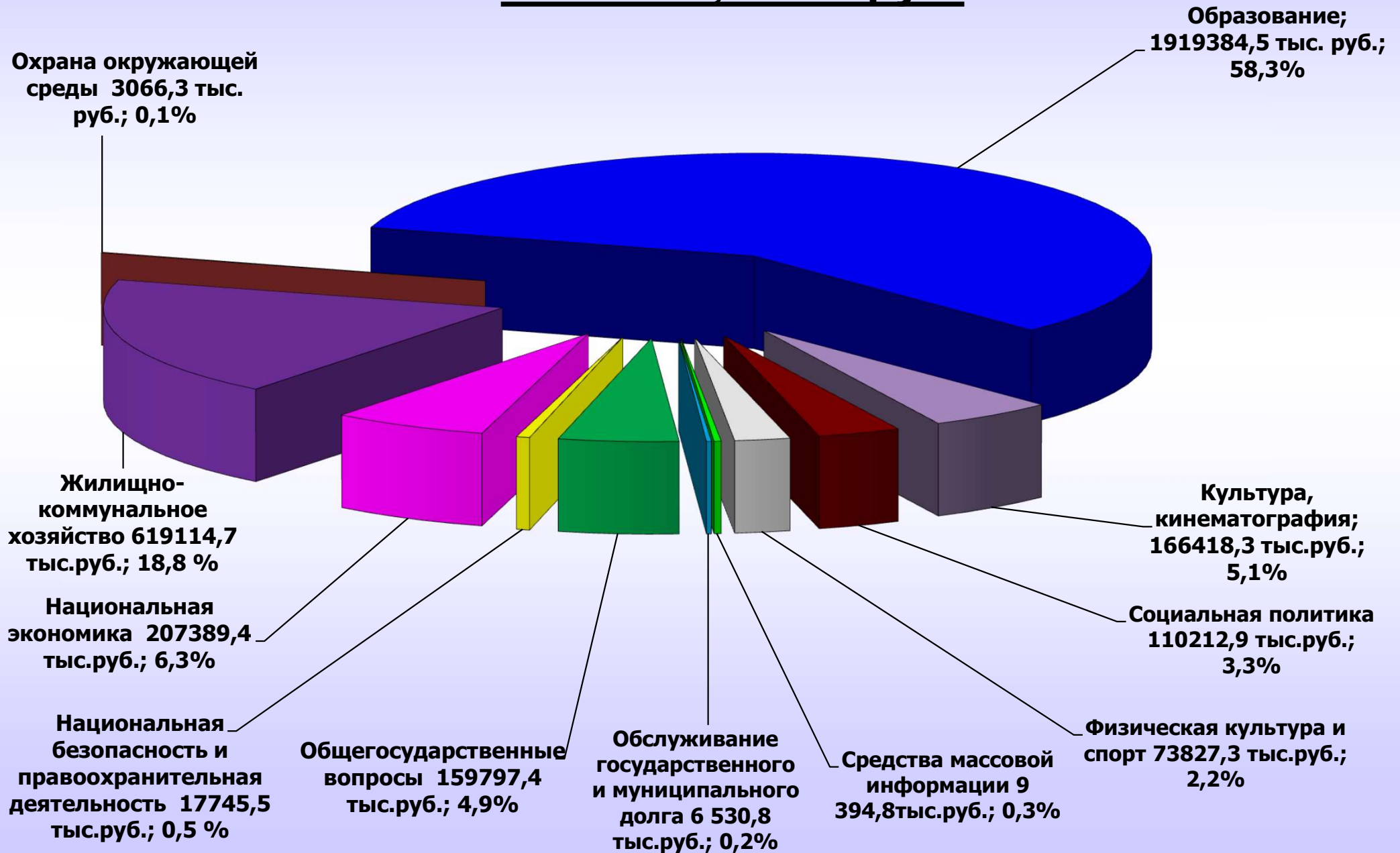
прошлых лет

- 197,6 тыс. руб.

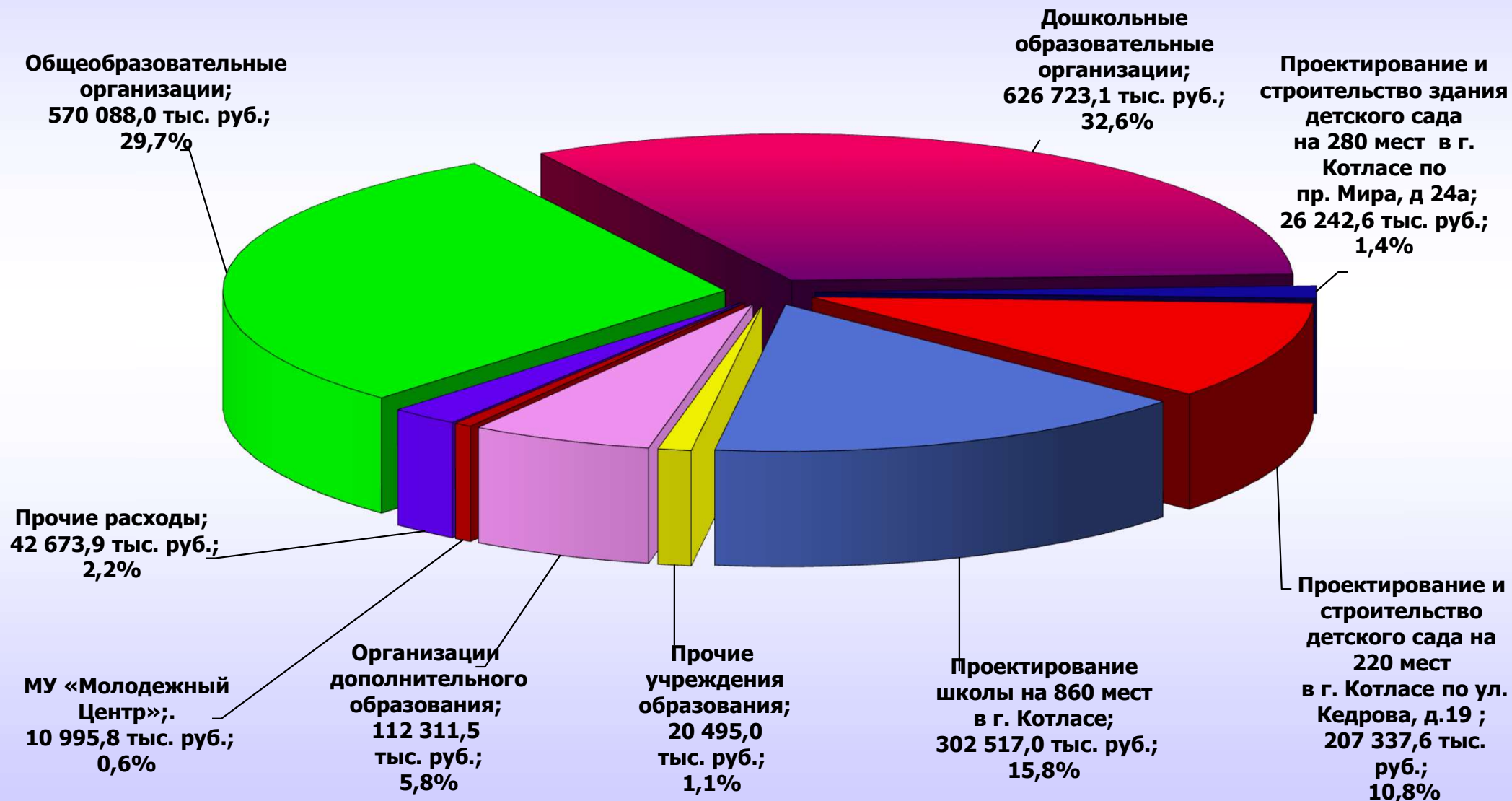
Расходы бюджета городского округа «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2019 год, тыс.руб.	план 2020 год, тыс.руб.	отчет 2020 год, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2020 г.
01	Общегосударственные вопросы	155 377,6	165 710,3	159 797,4	96,4
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 427,9	18 605,6	17 745,5	95,4
04	Национальная экономика	178 685,3	214 275,2	207 389,4	96,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	145 407,9	647 868,8	619 114,7	95,6
06	Охрана окружающей среды	2 806,3	4 712,4	3 066,3	65,1
07	Образование	1 585 881,6	1 925 759,0	1 919 384,5	99,7
08	Культура, кинематография	171 674,4	167 080,3	166 418,3	99,6
10	Социальная политика	96 220,7	117 534,6	110 212,9	93,8
11	Физическая культура и спорт	31 603,7	74 212,9	73 827,3	99,5
12	Средства массовой информации	9 506,6	9 400,8	9 394,8	99,9
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	12 086,0	46 181,0	6 530,8	14,1
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 404 678,0	3 391 340,9	3 292 881,9	97,1

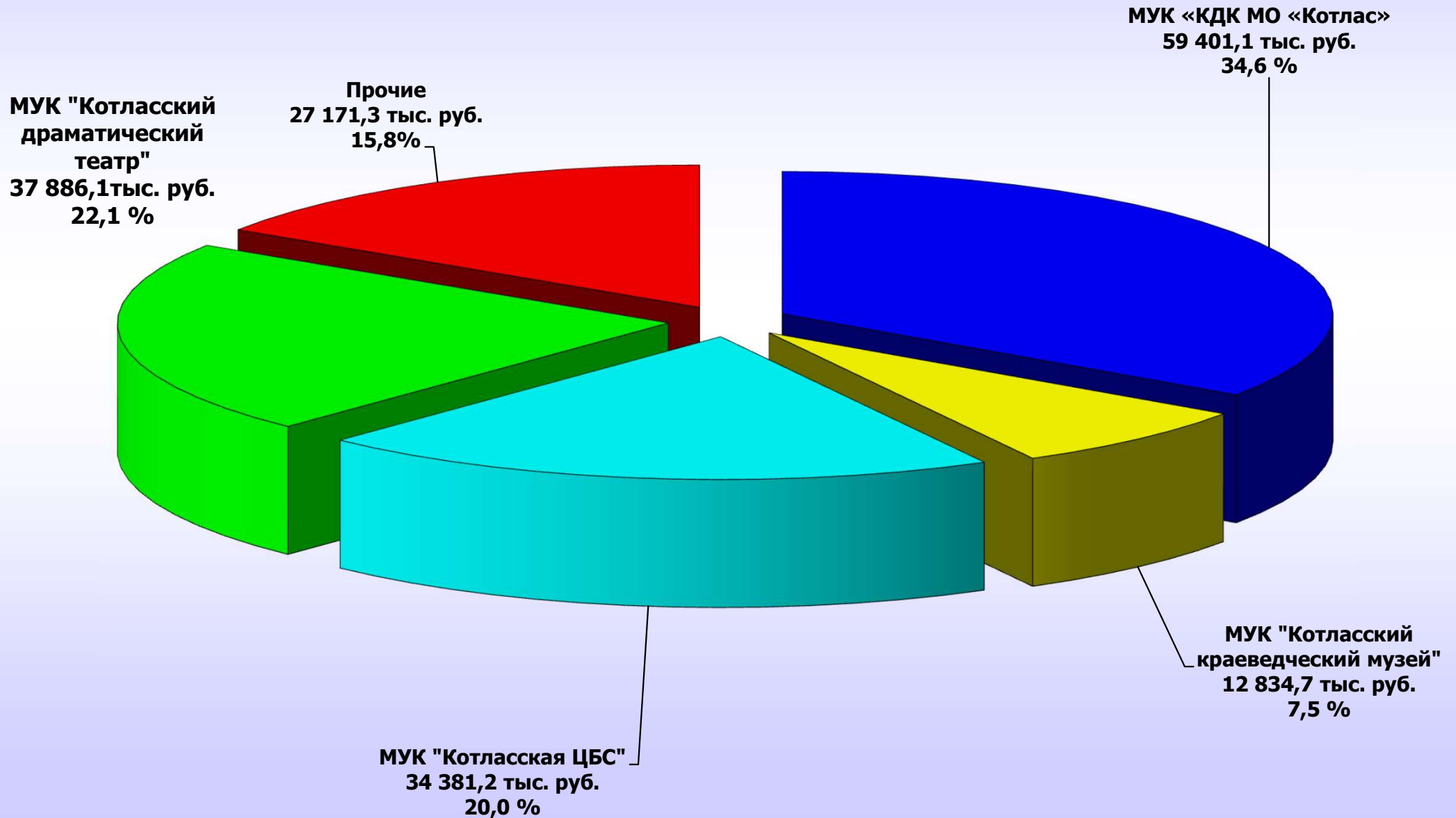
Структура расходов бюджета городского округа «Котлас» в 2020 году 3 292 881,9 тыс.руб.



Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли «Образование» за 2020 год 1 919 384,5 тыс. руб.



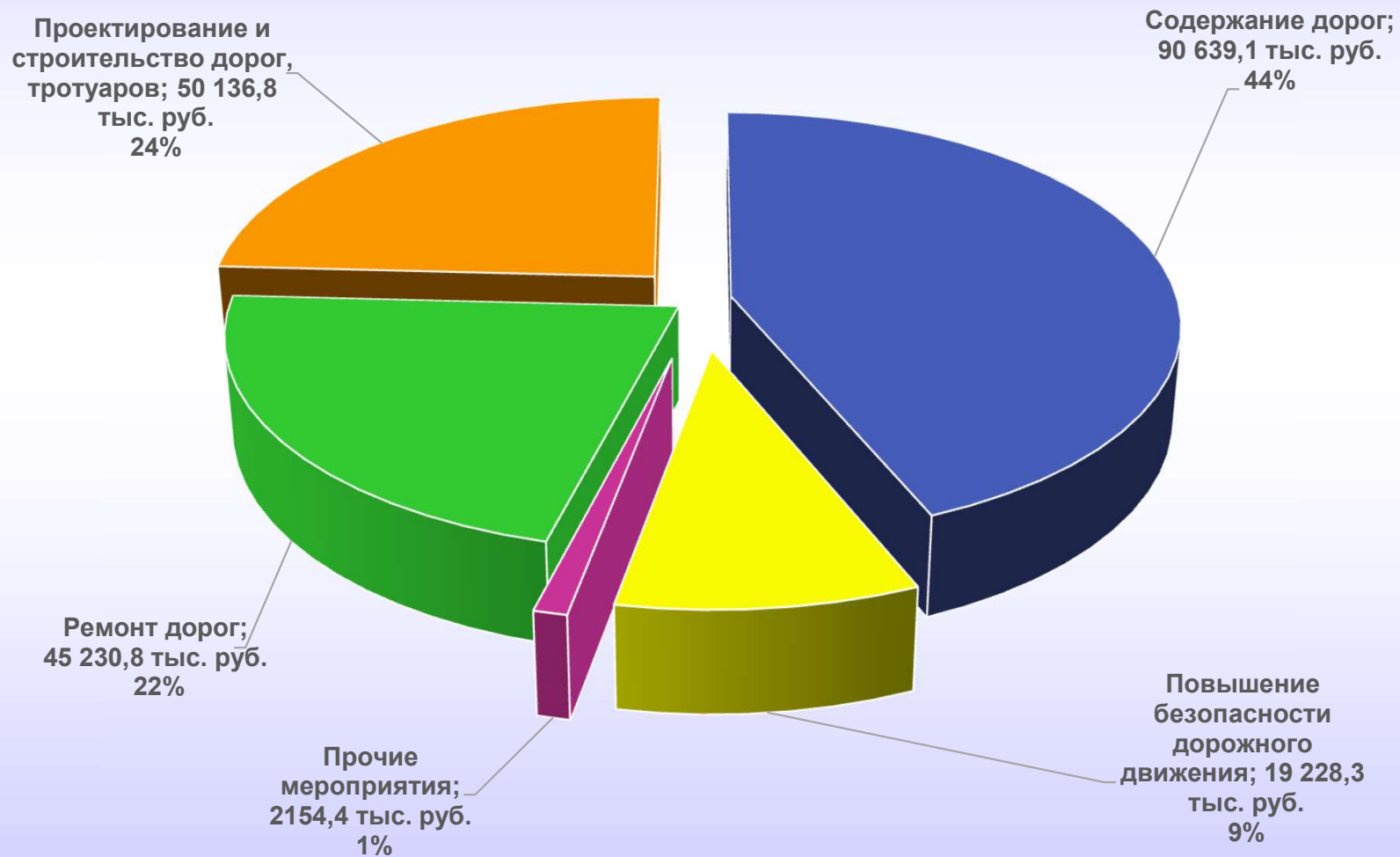
Расходы бюджета городского округа «Котлас» по подразделу «Культура» за 2020 год 166 418,3 тыс.руб.



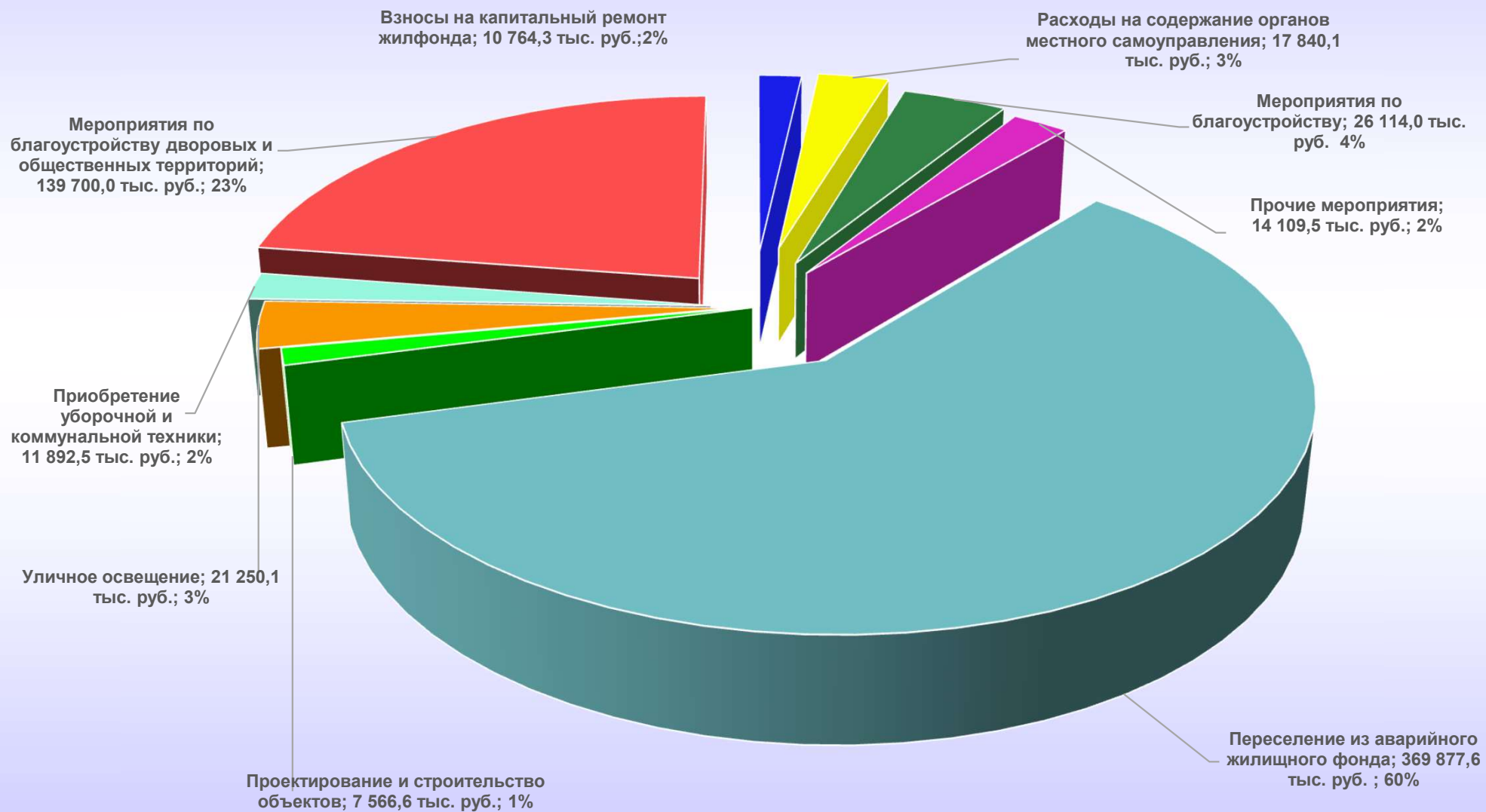
**Расходы бюджета городского округа «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт»
в 2020 году**

Наименование	тыс. руб. расходы за 2020 г.
Всего	73 827,3
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения	1 973,7
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах г. Котласа	233,9
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	535,0
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря	900,0
Капитальные и текущие ремонты	10 722,2
Расходы на МУ «Спортивная школа № 1»	59 462,5

**Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли
Национальная экономика в 2020 году
207 389,4 тыс. руб.**



Расходы бюджета городского округа «Котлас» по отрасли Жилищно – коммунальное хозяйство в 2020 году 619 114,7 тыс. руб.



Расходы бюджета городского округа «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2020 год 110 212,9 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2020 г.	в том числе за счет средств		
		фед. бюджета	обл. бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <i>из них значимые расходы</i>	110 212,9	23 984,7	73 415,5	12 812,7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	38 467,4		38 467,4	
Меры социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Архангельской области «Котлас»	4 742,1			4 742,1
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	20 993,9	15 189,0	5 783,8	21,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	27 547,0	8 257,4	19 289,6	
Обеспечение жильем молодых семей	3 113,1	538,3	1 391,0	1 183,8
Предоставление мер социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на территории городского округа "Котлас"	2 793,5			2 793,5

**Общий объем расходов капитального характера
бюджета городского округа «Котлас» в 2020 году
1 263 733,6 тыс.руб. (38,4 % общих расходов бюджета)**



**Общий объем расходов на строительство и модернизацию объектов в 2020 году
943 567,9 тыс. руб.
из них основные объекты**

**Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест
в г.Котласе по пр. Мира 24 а 26 242,6 тыс. руб.**

**Проектирование и строительство детского сада на 220 мест
в г. Котласе по ул. Кедрова, д.19 207 337,6 тыс. руб.**

**Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до
объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма», км0-км41 48 105,6 тыс. руб.**

Проектирование школы на 860 мест в г. Котласе 302 517 тыс. руб.

Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе 5 217,3 тыс. руб.

**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных
жилых домов в Южном районе) 346 493,1 тыс. руб.**

**Строительство ограждения территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
4 612,5 тыс. руб.**

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

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

тел./факс: 8 (818-37) 5-15-34, 2-14-01

e-mail: ktfinupr@mail.ru