



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

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

«О бюджете городского округа «Котлас»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

**Городской округ Архангельской области «Котлас»
ноябрь 2023 года**

Уважаемые жители городского округа «Котлас»!

Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости, и прежде всего в сфере бюджетной политики. Эффективное использование бюджетных средств на благо города, с учетом приоритетов, определяемых жителями городского округа «Котлас» - важнейшие задачи, которые мы с вами можем решать, объединяя усилия.

Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета городского округа «Котлас» и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей на официальном сайте администрации городского округа «Котлас».

Проект бюджета - это очень сложный и объемный документ, непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов.

Бюджет для граждан – это документ способный в доступной и понятной форме объяснить, как формируется главный финансовый документ городского округа «Котлас». В данном документе основные положения местного бюджета изложены так, чтобы они стали понятными для всех жителей муниципального образования.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в городском округе «Котлас» в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе городского округа «Котлас».

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ?

БЮДЖЕТ

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета **профицит**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование к органам, составляющим и утверждающим бюджет

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Проект бюджета городского округа «Котлас» разрабатывается утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление проекта бюджета основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;
- прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ).

Прогноз социально-экономического развития городского округа «Котлас» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен постановлением администрации городского округа «Котлас» от 25.10.2023 № 2470

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Котлас» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждены постановлением администрации городского округа «Котлас» от 23.10.2023 № 2451

Муниципальные программы утверждены постановлениями администрации городского округа «Котлас» (подготовлены проекты изменений муниципальных программ)

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

**Доходы бюджета городского округа «Котлас»—
поступающие в бюджет денежные средства
(налоговые, неналоговые, а также безвозмездные поступления)**

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства и иные неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Межбюджетные трансферты: дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

ДОТАЦИИ предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

СУБСИДИИ предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

СУБВЕНЦИИ предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

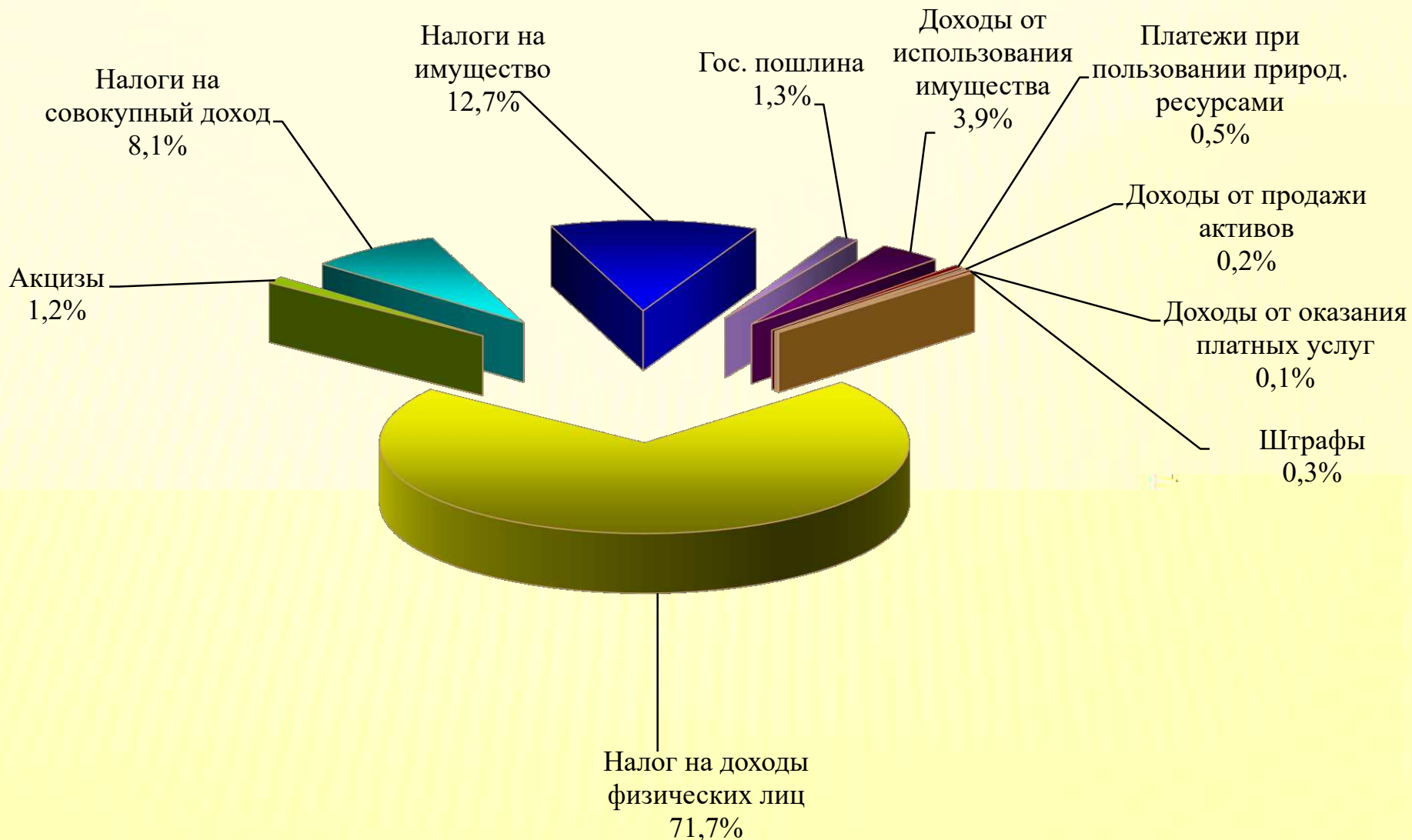
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4
ДОХОДЫ	3 205 444,9	2 859 589,0	2 977 023,9
<i>в том числе</i>			
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>998 609,5</i>	<i>1 055 682,5</i>	<i>1 107 166,9</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>2 206 835,4</i>	<i>1 803 906,5</i>	<i>1 869 857,0</i>
РАСХОДЫ	3 305 244,9	3 180 445,0	3 302 979,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-99 800,0	-320 856,0	-325 955,9

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Показатель	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	2026 год , тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них	998 609,5	1 055 682,5	1 107 166,9
налог на доходы физических лиц	716 098,2	760 520,9	804 091,0
акцизы	11 765,0	12 029,1	12 331,7
налоги на совокупный доход	81 200,3	93 282,0	99 383,8
налоги на имущество	126 469,0	128 912,0	130 447,0
госпошлина	13 355,0	13 225,0	13 225,0
доходы от использования имущества	39 105,4	39 339,6	39 433,6
платежи при пользовании природными ресурсами	5 047,2	2 848,8	2 808,0
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	686,0	686,0	686,0
доходы от продажи активов	2 430,1	2 390,7	2 322,4
штрафы	2 453,3	2 448,4	2 438,4

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» В РАЗРЕЗЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2024 ГОДУ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» НА 2024 ГОД

Показатель	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	2026 год, тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них	2 206 835,4	1 803 906,5	1 869 857,0
Дотации	538 635,1	282 871,3	296 829,7
Субсидии	289 698,6	75 859,4	77 026,6
Субвенции	1 378 018,9	1 444 040,3	1 494 865,2
Иные межбюджетные трансферты	482,8	1 135,5	1 135,5

ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

**Расходы бюджета городского округа «Котлас» –
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета**

«Отраслевая» структура расходов

- по функциям местного самоуправления

«Ведомственная» структура расходов

- по ведомствам

«Отраслевая» структура расходов

формируется в разрезе разделов, подразделов классификации расходов, которые являются едиными и используются при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

«Ведомственная» структура

расходов формируется в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, перечень которых устанавливается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов

«ОТРАСЛЕВАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

раздел	наименование	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	2026 год , тыс. руб.
01	Общегосударственные вопросы	227 616,1	215 645,6	209 124,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25 990,3	25 947,1	25 947,1
04	Национальная экономика	167 708,9	173 931,2	174 026,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	366 186,0	92 406,4	92 387,9
07	Образование	2 090 471,4	2 161 407,5	2 206 591,0
08	Культура, кинематография	220 514,3	220 077,6	220 606,7
10	Социальная политика	65 408,2	62 533,1	62 424,0
11	Физическая культура и спорт	87 968,6	84 722,5	84 722,5
12	Средства массовой информации	7 855,4	7 855,4	7 855,4
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	45 525,7	51 010,0	76 437,0
	Условно утверждаемые расходы		84 908,6	142 857,7
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 305 244,9	3 180 445,0	3 302 979,8

«ВЕДОМСТВЕННАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

наименование	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	2026 год, тыс. руб.
Финансовое управление городского округа «Котлас»	86 720,0	85 504,3	110 931,3
Комитет по управлению имуществом городского округа «Котлас»	28 565,4	22 544,7	22 650,5
Контрольно-счетная палата городского округа "Котлас"	4 994,1	4 994,1	4 994,1
администрация городского округа «Котлас»	84 259,9	83 091,3	83 222,6
Управление городского хозяйства городского округа «Котлас»	546 266,2	282 664,1	282 740,6
Администрация Вычегодского административного округа	5 989,1	5 908,1	5 908,1
Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас»	27 257,9	23 808,6	16 712,8
Управление по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас»	2 507 469,8	2 573 298,8	2 619 239,6
Собрание депутатов городского округа «Котлас»	13 722,5	13 722,5	13 722,5
Условно утверждаемые расходы		84 908,5	142 857,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 305 244,9	3 180 445,0	3 302 979,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «БОТЛАС»

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
1	3	4	5
Количество муниципальных программ, ед.	13	13	13
Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс.руб.	3 286 273,8	3 095 536,4	3 141 401,5
Удельный вес в общем объеме расходов, %	99,4 %	97,3 %	95,1 %

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

Наименование расходов	2024 год	2025 год	2026 год
<i>тыс.руб.</i>			
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Управление муниципальными финансами городского округа "Котлас" на 2023-2028 годы", в том числе:	86 720,0	85 504,3	110 931,3
<i>Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций</i>	26 292,7	26 292,7	26 292,7
<i>Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях</i>	480,0	480,0	480,0
<i>Расходы на исполнение актов судебных органов и выплат финансовых санкций по обязательствам городского округа "Котлас"</i>	6 700,0	0,0	0,0
<i>Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса и автоматизации бюджетного и бухгалтерского учета</i>	2 237,0	2 237,0	2 237,0
<i>Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа "Котлас" и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа "Котлас"</i>	5 484,6	5 484,6	5 484,6
<i>Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа "Котлас"</i>	45 525,7	51 010,0	76 437,0
ВСЕГО	86 720,0	85 504,3	110 931,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	86 720,0	85 504,3	110 931,3

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

Наименование расходов	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2026 годы», в том числе:	22 288,0	17 548,5	17 548,5
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа "Котлас"	13 886,7	13 886,7	13 886,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>13 886,7</i>	<i>13 886,7</i>	<i>13 886,7</i>
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас», в том числе:	8 101,3	3 661,8	3 661,8
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>8 101,3</i>	<i>3 661,8</i>	<i>3 661,8</i>
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас»	300,0	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас на 2021-2025 годы», в том числе:	6 277,4	4 996,2	5 102,0
Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»	6 277,4	4 966,2	5 102,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>6 277,4</i>	<i>4 996,2</i>	<i>5 102,0</i>
ВСЕГО	28 565,4	22 544,7	22 650,5
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>6 277,4</i>	<i>4 996,2</i>	<i>5 102,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>22 288,0</i>	<i>17 548,5</i>	<i>17 548,5</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

Наименование расходов	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2027 годы"	1 410,0	935,0	935,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	1 410,0	935,0	935,0
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области "Котлас" и развитие информационной политики на 2020-2027 годы"	56 545,2	56 205,1	56 336,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	3 714,6	3 747,1	3 878,4
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	52 830,6	52 458,0	52 458,0
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2027 годы"	26 040,2	25 947,2	25 947,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	26 040,2	25 947,2	25 947,2
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа "Котлас" на 2023-2027 годы"	10,0	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	10,0	0,0	0,0
Непрограммные расходы	254,5	4,0	4,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	4,5	4,0	4,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	250,0	0,0	0,0
ВСЕГО	84 259,9	83 091,3	83 222,6
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	3 719,1	3 751,1	3 882,4
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	80 540,8	79 340,2	79 340,2

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области "Котлас" на 2022-2026 годы"	535 033,0	282 645,7	282 740,6
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>213 951,4</i>	<i>1 142,5</i>	<i>1 142,5</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>321 081,6</i>	<i>281 503,2</i>	<i>281 598,1</i>
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области "Котлас"	269 545,5	30 246,7	30 246,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>213 463,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>56 082,2</i>	<i>30 246,7</i>	<i>30 246,7</i>
Подпрограмма "Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	710,1	1 691,7	1 691,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>473,4</i>	<i>1 127,8</i>	<i>1 127,8</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>236,7</i>	<i>563,9</i>	<i>563,9</i>
Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области "Котлас" и обеспечение безопасности дорожного движения на них»	164 077,2	171 644,6	171 739,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>164 077,2</i>	<i>171 644,6</i>	<i>171 739,5</i>
Подпрограмма "Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	74 223,8	52 666,3	52 666,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>74 223,8</i>	<i>52 666,3</i>	<i>52 666,3</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>
Подпрограмма "Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	2 734,5	2 734,5	2 734,5
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>7,7</i>	<i>7,7</i>	<i>7,7</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>2 726,8</i>	<i>2 726,8</i>	<i>2 726,8</i>
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас"	23 741,9	23 661,9	23 661,9
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>23 734,9</i>	<i>23 654,9</i>	<i>23 654,9</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Формирование современной городской среды городского округа "Котлас" на 2018-2025 годы"	11 216,0	18,4	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>11 216,0</i>	<i>18,4</i>	<i>0,0</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"	17,2	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>17,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВСЕГО	546 266,2	282 664,1	282 740,6
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>213 951,4</i>	<i>1 142,5</i>	<i>1 142,5</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>332 314,8</i>	<i>281 521,6</i>	<i>281 598,1</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЧЕГОДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2021-2027 годы", в том числе:	5 989,1	5 908,1	5 908,1
Подпрограмма "Выполнение функций органами местного самоуправления"	5 908,1	5 908,1	5 908,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 908,1</i>	<i>5 908,1</i>	<i>5 908,1</i>
Подпрограмма "Реализация государственных функций в области национальной экономики"	45,0	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>45,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий"	36,0	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>36,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВСЕГО	5 989,1	5 908,1	5 908,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 989,1</i>	<i>5 908,1</i>	<i>5 908,1</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2026 годы"	16 198,8	16 207,0	16 239,8
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>972,4</i>	<i>980,6</i>	<i>1 013,4</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>15 226,4</i>	<i>15 226,4</i>	<i>15 226,4</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2027 годы"	9 430,5	7 601,6	473,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>9 430,5</i>	<i>7 601,6</i>	<i>473,0</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"	1 628,6	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 628,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВСЕГО	27 257,9	23 808,6	16 712,8
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>972,4</i>	<i>980,6</i>	<i>1 013,4</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>26 285,5</i>	<i>22 828,0</i>	<i>15 699,4</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

Наименование расходов	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области "Котлас" на 2021-2027 годы"	2 507 469,8	2 573 298,8	2 619 239,6
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 443 280,0</i>	<i>1 510 164,8</i>	<i>1 561 886,9</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 064 189,8</i>	<i>1 063 134,0</i>	<i>1 057 352,7</i>
Подпрограмма "Развитие образования городского округа Архангельской области "Котлас"	2 020 423,2	2 092 215,7	2 137 184,3
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 426 748,6</i>	<i>1 493 561,1</i>	<i>1 544 369,2</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>593 674,6</i>	<i>598 654,6</i>	<i>592 815,1</i>
подпрограмма "Спортивный город-здоровый город"	89 468,5	84 722,5	84 722,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>89 468,5</i>	<i>84 722,5</i>	<i>84 722,5</i>
подпрограмма "Котлас культурный"	321 198,4	320 858,9	321 388,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>4 348,8</i>	<i>4 311,5</i>	<i>4 782,4</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>316 849,6</i>	<i>316 547,4</i>	<i>316 605,6</i>
подпрограмма "Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	1 961,1	1 961,1	1 961,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 961,1</i>	<i>1 961,1</i>	<i>1 961,1</i>
подпрограмма "Котлас Молодежный"	26 472,6	25 485,0	25 485,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>26 472,6</i>	<i>25 485,0</i>	<i>25 485,0</i>
Подпрограмма "Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	47 946,0	48 055,6	48 498,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>12 182,6</i>	<i>12 292,2</i>	<i>12 735,3</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>35 763,4</i>	<i>35 763,4</i>	<i>35 763,4</i>
ВСЕГО	2 507 469,8	2 573 298,8	2 619 239,6
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 443 280,0</i>	<i>1 510 164,8</i>	<i>1 561 886,9</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 064 189,8</i>	<i>1 063 134,0</i>	<i>1 057 352,7</i>

РАСХОДЫ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>	<i>2025 год</i>
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»			
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	160,0	160,0	160,0
Аппарат Собрании депутатов городского округа "Котлас"	7 484,9	7 484,9	7 484,9
Председатель Собрании депутатов городского округа "Котлас"	2 139,9	2 139,9	2 139,9
Депутаты Собрании депутатов городского округа "Котлас"	1 577,4	1 577,4	1 577,4
Компенсационные выплаты выборным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе	2 360,3	2 360,3	2 360,3
ВСЕГО	13 722,5	13 722,5	13 722,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>13 722,5</i>	<i>13 722,5</i>	<i>13 722,5</i>
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»			
Контрольно-счетная палата городского округа "Котлас"	4 994,1	4 994,1	4 994,1
ВСЕГО	4 994,1	4 994,1	4 994,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>4 991,4</i>	<i>4 991,4</i>	<i>4 991,4</i>

**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