



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на основе решения Собрания депутатов городского
округа «Котлас» от 19 декабря 2024 года № 76-н**

**«О бюджете городского округа «Котлас»
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»**

**Городской округ Архангельской области «Котлас»
декабрь 2024 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».

Бюджет - 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



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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов одобрен постановлением администрации городского округа «Котлас» от 29.10.2024 № 2951

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Котлас» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утверждены постановлением администрации городского округа «Котлас» от 17.10.2024 № 2801

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

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ПО НАЛОГАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»



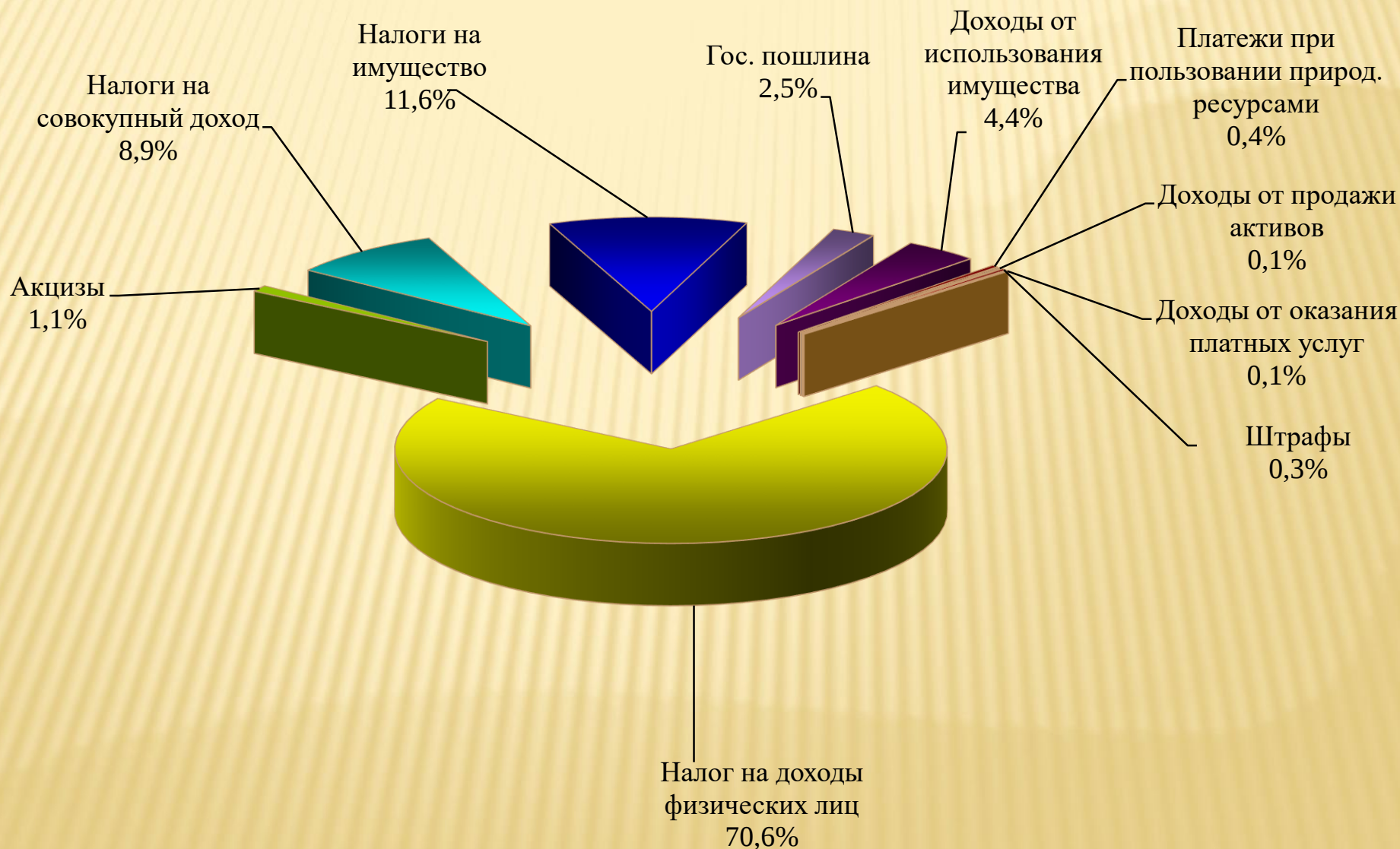
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей		
	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4
ДОХОДЫ	3 170 550,9	3 243 054,5	3 360 850,4
<i>в том числе</i>			
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	1 140 389,9	1 171 732,2	1 209 623,1
<i>безвозмездные поступления</i>	2 030 161,0	2 071 322,3	2 151 227,3
РАСХОДЫ	3 308 151,4	3 360 054,5	3 481 750,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-137 600,5	-117 000,0	-120 900,0
ДЕФИЦИТ (% по БК)	10,0 %	10,0 %	10,0 %

**ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Показатель	2025 год, тыс. руб.	2026 год, тыс. руб.	2027 год , тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них	1 140 389,9	1 171 732,2	1 209 623,1
налог на доходы физических лиц	805 594,7	829 210,2	859 686,7
акцизы	12 263,9	12 788,2	13 371,2
налоги на совокупный доход	101 895,7	98 945,0	105 640,9
налоги на имущество	132 502,2	143 133,8	143 811,3
госпошлина	28 945,0	28 945,0	28 900,0
доходы от использования имущества	49 746,6	49 350,8	48 916,1
платежи при пользовании природными ресурсами	4 054,2	4 054,2	4 054,2
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	830,3	830,3	830,3
доходы от продажи активов	1 615,6	1 547,4	1 482,8
штрафы	2 941,7	2 927,3	2 929,6

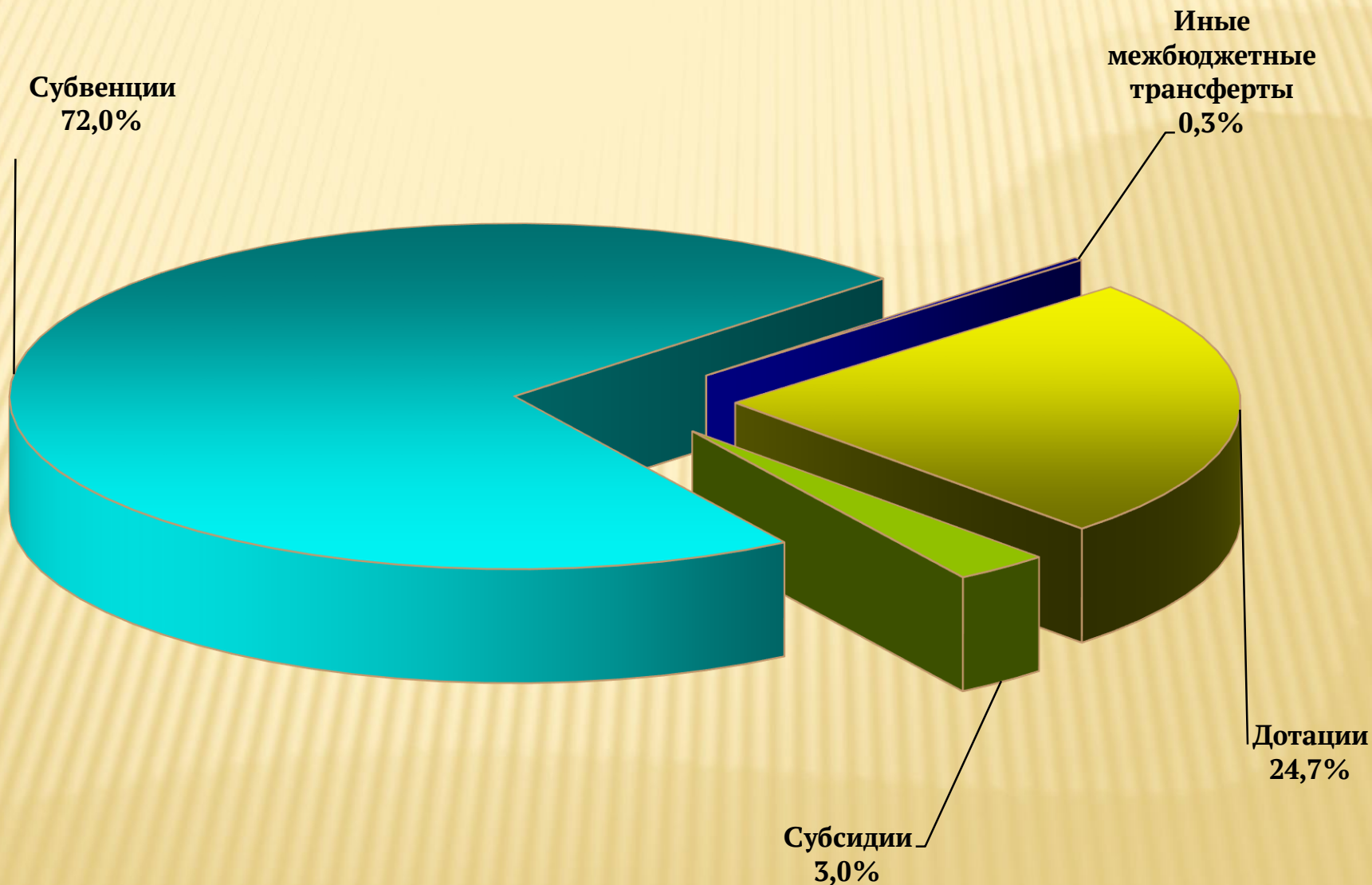
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» В 2025 ГОДУ



**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Показатель	2025 год, тыс. руб.	2026 год , тыс. руб.	2027 год, тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них	2 030 161,0	2 071 322,3	2 151 227,3
Дотации	500 442,2	486 140,7	531 774,4
Субсидии	61 573,4	54 438,8	49 914,2
Субвенции	1 462 488,7	1 523 977,6	1 562 773,5
Иные межбюджетные трансферты	5 656,7	6 765,2	6 765,2

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» В 2025 ГОДУ



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

«Программная» структура расходов

- по муниципальным программам и непрограммным направлениям

«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

10

**РАЗДЕЛОВ
БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ**

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

9

**ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

«Программная» структура расходов формируется в разрезе муниципальных программ и мероприятий, а также непрограммных направлений

13

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ**

«ОТРАСЛЕВАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

раздел	наименование	2025 год, тыс. руб.	2026 год, тыс. руб.	2027 год , тыс. руб.
01	Общегосударственные вопросы	227 366,5	216 405,6	216 511,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	29 866,3	27 706,2	27 706,3
04	Национальная экономика	204 029,4	187 089,2	187 340,4
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	157 721,4	127 221,2	127 221,2
07	Образование	2 252 294,1	2 282 949,5	2 318 182,4
08	Культура, кинематография	226 916,6	228 714,5	228 793,5
10	Социальная политика	76 750,0	67 710,5	66 471,1
11	Физическая культура и спорт	69 437,1	66 197,6	66 173,6
12	Средства массовой информации	7 392,8	7 392,8	7 392,8
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	56 377,2	91 979,1	130 162,8
	Условно утверждаемые расходы		56 688,3	105 795,3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 308 151,4	3 360 054,5	3 481 750,4

«ВЕДОМСТВЕННАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

наименование	2025 год, тыс. руб.	2026 год, тыс. руб.	2027 год , тыс. руб.
Финансовое управление городского округа «Котлас»	93 841,5	118 559,1	156 742,8
Комитет по управлению имуществом городского округа «Котлас»	41 765,1	35 475,9	35 590,5
Контрольно-счетная палата городского округа "Котлас"	5 123,0	5 123,0	5 123,0
администрация городского округа «Котлас»	90 702,5	87 501,2	87 301,3
Управление городского хозяйства городского округа «Котлас»	367 035,9	333 709,5	333 960,7
Администрация Вычегодского административного округа	6 209,9	6 021,2	6 021,2
Управление капитального строительства и архитектуры администрации городского округа «Котлас»	35 720,8	16 459,6	16 338,2
Управление по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас»	2 653 233,8	2 685 997,8	2 720 358,5
Собрание депутатов городского округа «Котлас»	14 518,9	14 518,9	14 518,9
Условно утверждаемые расходы		56 688,3	105 795,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 308 151,4	3 360 054,5	3 481 750,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
1	3	4	5
Количество муниципальных программ, исполнение которых планируется в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов, ед.	13	13	13
Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.	3 288 241,0	3 283 335,5	3 356 294,8
Удельный вес в общем объеме расходов, %	99,4 %	97,7 %	96,4 %

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

Наименование расходов	тыс.руб.		
	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Управление муниципальными финансами городского округа «Котлас» на 2023-2028 годы», в том числе:	93 841,5	118 559,1	156 742,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	23 920,6	23 920,6	23 920,6
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	396,0	396,0	396,0
Расходы на исполнение актов судебных органов и выплат финансовых санкций по обязательствам городского округа «Котлас»	4 144,3	0,0	0,0
Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса и автоматизации бюджетного и бухгалтерского учета	2 263,4	2 263,4	2 263,4
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»	6 740,0	0,0	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа «Котлас»	56 377,2	91 979,1	130 162,8
ВСЕГО	93 841,5	118 559,1	156 742,8
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>93 841,5</i>	<i>118 559,1</i>	<i>156 742,8</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

<i>тыс.руб.</i>			
Наименование расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2027 годы», в том числе:			
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа «Котлас»	26 159,3	19 792,3	19 792,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>14 083,8</i>	<i>14 083,8</i>	<i>14 083,8</i>
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»	11 659,5	5 708,5	5 708,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>11 659,5</i>	<i>5 708,5</i>	<i>5 708,5</i>
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас»	416,0	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>416,0</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 2021-2027 годы», в том числе:			
Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»	15 605,8	15 683,6	15 798,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>15 605,8</i>	<i>15 683,6</i>	<i>15 798,2</i>
ВСЕГО	41 765,1	35 475,9	35 590,5
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>15 605,8</i>	<i>15 683,6</i>	<i>15 798,2</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>26 159,3</i>	<i>19 792,3</i>	<i>19 792,3</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

Наименование расходов	2025 год	2026 год	2027 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»	1 447,1	520,0	520,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 447,1</i>	<i>520,0</i>	<i>520,0</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и развитие информационной политики на 2020-2027 годы»	58 920,6	58 886,1	59 056,8
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>4 727,7</i>	<i>4 891,8</i>	<i>5 062,5</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>54 192,9</i>	<i>53 994,3</i>	<i>53 994,3</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2027 годы»	30 021,3	27 706,2	27 706,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>30 021,3</i>	<i>27 706,2</i>	<i>27 706,2</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа «Котлас» на 2023-2027 годы»	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>
Непрограммные расходы	268,5	388,8	18,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>18,5</i>	<i>388,8</i>	<i>18,2</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>250,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВСЕГО	90 702,5	87 501,2	87 301,3
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>4 746,2</i>	<i>5 280,6</i>	<i>5 080,7</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>85 956,3</i>	<i>82 220,6</i>	<i>82 220,6</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

<i>тыс.руб.</i>			
<i>Наименование расходов</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>	<i>2027 год</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»	365 196,9	333 688,1	333 939,2
<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>365 189,9</i>	<i>333 681,0</i>	<i>333 932,2</i>
Подпрограмма «Поддержка жилищно - коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»	58 381,9	37 759,6	37 759,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>58 381,9</i>	<i>37 759,6</i>	<i>37 759,6</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»	189 823,6	184 730,6	184 981,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>189 823,6</i>	<i>184 730,6</i>	<i>184 981,7</i>
Подпрограмма «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»	88 999,6	84 329,6	84 329,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>88 999,6</i>	<i>84 329,6</i>	<i>84 329,6</i>
Подпрограмма «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»	2 434,3	2 310,8	2 310,8
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>2 434,3</i>	<i>2 310,8</i>	<i>2 310,8</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

<i>тыс.руб.</i>			
<i>Наименование расходов</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>	<i>2027 год</i>
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»	24 557,5	24 557,5	24 557,5
<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>24 550,5</i>	<i>24 550,5</i>	<i>24 550,5</i>
Подпрограмма «Комплексное развитие территории городского округа «Котлас»	1 000,0	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 000,0</i>	<i>0,0</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>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025 годы»	1 821,8	21,5	21,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 821,8</i>	<i>21,5</i>	<i>21,5</i>
ВСЕГО	367 035,9	333 709,5	333 960,7
<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>367 028,9</i>	<i>333 702,5</i>	<i>333 953,7</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЧЕГОДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

<i>тыс.руб.</i>			
<i>Наименование расходов</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>	<i>2027 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:	6 209,9	6 021,2	6 021,2
Подпрограмма «Выполнение функций органами местного самоуправления»	6 021,2	6 021,2	6 021,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>6 021,2</i>	<i>6 021,2</i>	<i>6 021,2</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»	143,7	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>143,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВСЕГО	6 209,9	6 021,2	6 021,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>6 209,9</i>	<i>6 021,2</i>	<i>6 021,2</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

Наименование расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления капитального строительства и архитектуры администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2027 годы»	13 686,5	13 686,5	13 686,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>13 686,5</i>	<i>13 686,5</i>	<i>13 686,5</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020-2027 годы»	13 311,8	2 773,1	2 651,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>13 311,8</i>	<i>2 773,1</i>	<i>2 651,7</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»	43,6	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>43,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022 - 2028 годы»	2 546,7	0,0	0,0
Подпрограмма «Обустройство общественного кладбища «Северное»	2 546,7	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>2 546,7</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 2021-2027 годы»	6 132,2	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»	6 132,2	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>6 132,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВСЕГО	35 720,8	16 459,6	16 338,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>35 720,8</i>	<i>16 459,6</i>	<i>16 338,2</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

Наименование расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы»	2 653 233,8	2 685 997,8	2 720 358,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 509 359,8</i>	<i>1 564 210,4</i>	<i>1 598 566,9</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 143 874,0</i>	<i>1 121 787,4</i>	<i>1 121 791,5</i>
Подпрограмма "Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»	2 146 083,2	2 185 165,5	2 218 971,6
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 494 186,8</i>	<i>1 545 172,0</i>	<i>1 578 982,7</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>651 896,4</i>	<i>639 993,5</i>	<i>639 988,9</i>
подпрограмма «Спортивный город-здоровый город»	95 997,0	91 507,0	91 507,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>95 997,0</i>	<i>91 507,0</i>	<i>91 507,0</i>
подпрограмма «Котлас культурный»	329 476,1	331 117,9	331 245,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>3 791,3</i>	<i>7 246,4</i>	<i>7 365,5</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>325 684,8</i>	<i>323 871,5</i>	<i>323 880,2</i>
подпрограмма «Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области «Котлас»	3 237,0	2 039,5	2 039,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>3 237,0</i>	<i>2 039,5</i>	<i>2 039,5</i>
подпрограмма «Котлас Молодежный»	30 748,8	28 065,9	28 065,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>30 748,8</i>	<i>28 065,9</i>	<i>28 065,9</i>
Подпрограмма «Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас»	47 691,7	48 102,0	48 528,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>11 381,7</i>	<i>11 792,0</i>	<i>12 218,7</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>36 310,0</i>	<i>36 310,0</i>	<i>36 310,0</i>
ВСЕГО	2 653 233,8	2 685 997,8	2 720 358,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 509 359,8</i>	<i>1 564 210,4</i>	<i>1 598 566,9</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 143 874,0</i>	<i>1 121 787,4</i>	<i>1 121 791,5</i>

РАСХОДЫ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

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

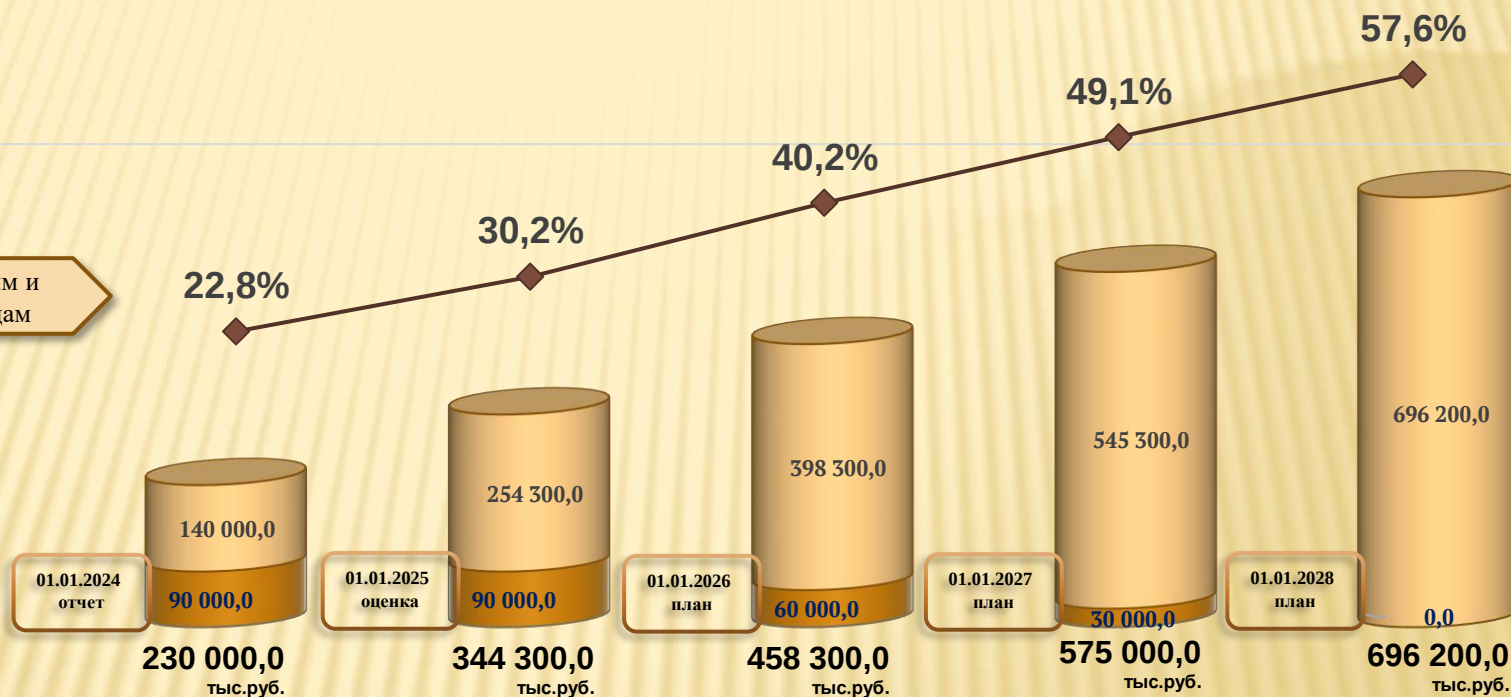
тыс.руб.			
Наименование расходов	2025 год	2026 год	2027 год
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»			
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	144,0	144,0	144,0
Аппарат Собрании депутатов городского округа «Котлас»	8 077,8	8 077,8	8 077,8
Председатель Собрании депутатов городского округа «Котлас»	2 318,6	2 318,6	2 318,6
Депутаты Собрании депутатов городского округа «Котлас»	1 568,0	1 568,0	1 568,0
Компенсационные выплаты выборным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе	2 410,5	2 410,5	2 410,5
ВСЕГО	14 518,9	14 518,9	14 518,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>14 518,9</i>	<i>14 518,9</i>	<i>14 518,9</i>
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»			
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	72,0	72,0	72,0
Аппарат Контрольно-счётной палаты городского округа «Котлас»	3 453,8	3 453,8	3 453,8
Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа «Котлас»	1 597,2	1 597,2	1 597,2
ВСЕГО	5 123,0	5 123,0	5 123,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 123,0</i>	<i>5 123,0</i>	<i>5 123,0</i>

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

Процент к налоговым и
неналоговым доходам

Кредиты
банков

Бюджетные
кредиты



Расходы на обслуживание
муниципального долга

2023 год
отчет

4 865,2
тыс.руб.

2024 год
оценка

4 691,3
тыс.руб.

2025 год
план

56 377,2
тыс.руб.

2026 год
план

91 979,1
тыс.руб.

2027 год
план

130 162,8
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