



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

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

«О бюджете городского округа «Котлас»

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

**Городской округ Архангельской области «Котлас»
ноябрь 2022 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 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;
- 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен постановлением администрации городского округа «Котлас» от 28.10.2022 № 2210

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Котлас» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утверждены постановлением администрации городского округа «Котлас» от 17.10.2022 № 2107

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

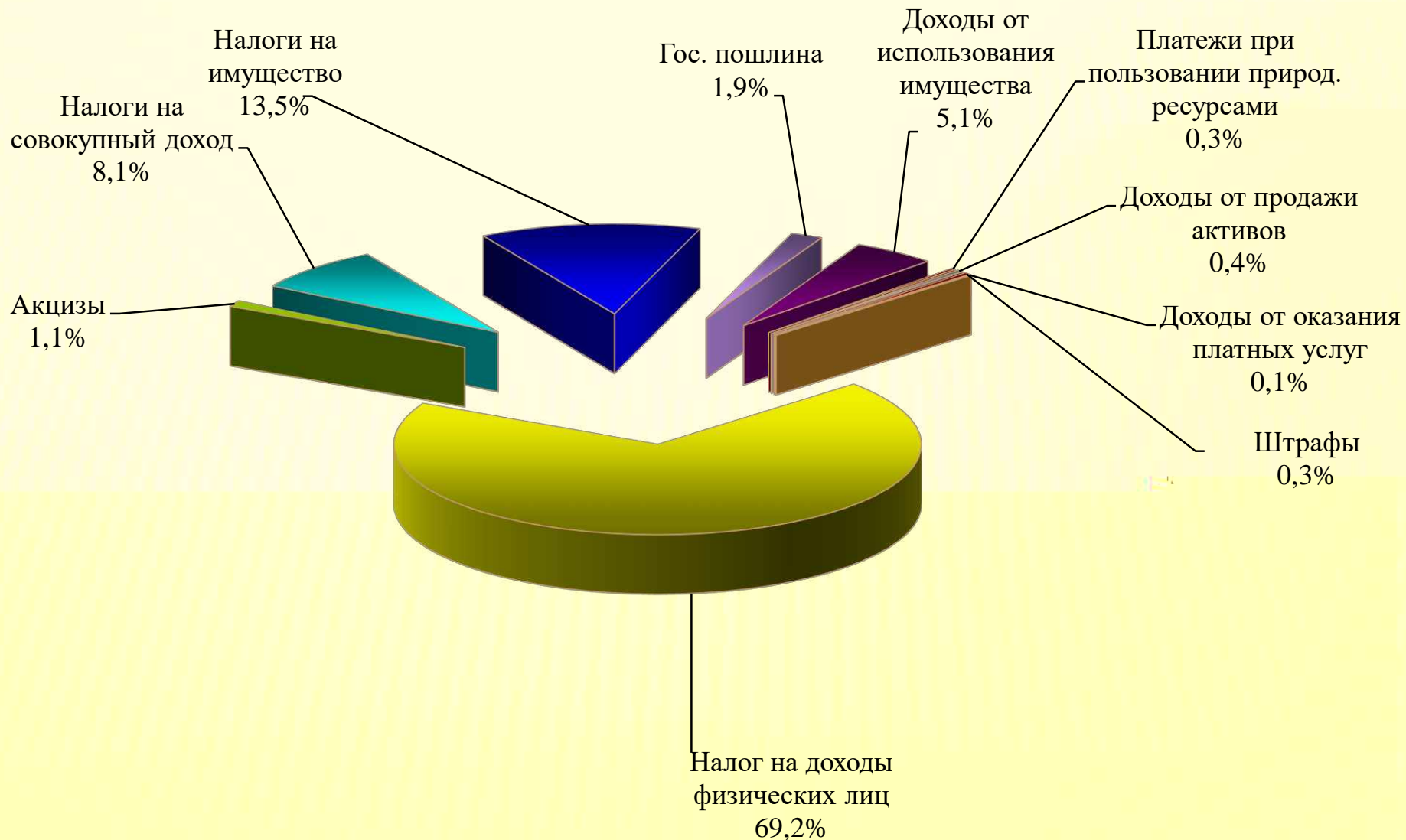
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4
ДОХОДЫ	2 813 691,6	2 606 331,9	2 716 147,3
<i>в том числе</i>			
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>891 503,3</i>	<i>941 400,6</i>	<i>984 458,8</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>1 922 188,3</i>	<i>1 664 931,3</i>	<i>1 731 688,5</i>
РАСХОДЫ	2 902 791,6	2 933 233,3	3 047 348,7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-89 100,0	-326 901,4	-331 201,4

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатель	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них	891 503,3	941 400,5	984 458,8
налог на доходы физических лиц	617 016,8	659 774,7	696 375,1
акцизы	9 588,5	10 313,2	10 806,9
налоги на совокупный доход	72 130,0	76 760,0	81 265,0
налоги на имущество	120 697,2	121 205,0	121 592,2
госпошлина	17 502,8	17 967,8	18 157,8
доходы от использования имущества	45 542,6	46 965,7	47 846,8
платежи при пользовании природными ресурсами	2 130,0	2 130,0	2 130,0
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	227,6	227,6	227,6
доходы от продажи активов	3 461,3	2 839,2	2 839,2
штрафы	3 206,5	3 217,3	3 218,2

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» В РАЗРЕЗЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» НА 2023 ГОД

Наименование дохода	2023 год, тыс. руб.
Дотации бюджетам муниципальных образований	312 319,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований, <u>из них</u>	334 479,7
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	232 801,5
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	59 324,0
Субсидии на строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласа	34 879,9
Субсидии на поддержку творческой деятельности театров	4 666,4
Субвенции бюджетам муниципальных образования, <u>из них</u>	1 274 964,9
Субвенции на выполнение дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями (за счет средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ)	4 509,6
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации	43 856,8
Субвенции на денежное вознаграждение за классное руководство	50 087,0
Субвенции на реализацию образовательных программ	1 133 816,0
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	3 580,4
Иные межбюджетные трансферты	424,7
ИТОГО	1 922 188,3

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

раздел	наименование	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год , тыс. руб.
01	Общегосударственные вопросы	215 688,7	205 729,4	202 133,6
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 272,3	21 141,9	21 141,9
04	Национальная экономика	175 324,9	166 735,6	166 906,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	175 587,7	101 796,8	99 362,6
07	Образование	1 918 123,9	1 951 217,4	1 991 008,1
08	Культура, кинематография	210 435,3	206 594,2	206 465,2
10	Социальная политика	69 047,3	65 655,2	71 417,4
11	Физическая культура и спорт	79 013,5	69 526,6	69 526,6
12	Средства массовой информации	4 137,9	4 137,9	4 137,9
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	33 160,1	33 729,4	50 083,2
	Условно утверждаемые расходы		106 968,9	165 165,4
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 902 791,6	2 933 233,3	3 047 348,7

«ВЕДОМСТВЕННАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

наименование	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год , тыс. руб.
Финансовое управление городского округа «Котлас»	69 403,1	64 563,0	80 916,8
Комитет по управлению имуществом городского округа «Котлас»	28 425,2	30 985,2	25 056,3
Контрольно-счетная палата городского округа "Котлас"	3 831,7	3 861,2	3 861,2
администрация городского округа «Котлас»	77 855,7	72 624,2	73 102,8
Управление городского хозяйства городского округа «Котлас»	326 306,4	284 554,4	282 291,5
Администрация Вычегодского административного округа	5 771,9	5 726,9	5 726,9
Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас»	61 195,3	16 222,6	16 342,3
Управление по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас»	2 315 376,5	2 333 676,0	2 380 834,6
Собрание депутатов городского округа «Котлас»	14 625,8	14 050,9	14 050,9
Условно утверждаемые расходы		106 968,9	165 165,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 902 791,6	2 933 233,3	3 047 348,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
1	3	4	5
Количество муниципальных программ, ед.	13	13	13
Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс.руб.	2 882 015,4	2 808 341,2	2 864 260,2
Удельный вес в общем объеме расходов, %	99,3 %	95,7 %	94,0 %

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 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:	69 403,1	64 563,0	80 916,8
<i>Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций</i>	25 094,1	25 094,1	25 094,1
<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>	5 409,4	0,0	0,0
<i>Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса и автоматизации бюджетного и бухгалтерского учета</i>	2 133,0	2 133,0	2 133,0
<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>	3 126,5	3 126,5	3 126,5
<i>Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа "Котлас"</i>	33 160,1	33 729,4	50 083,2
ВСЕГО	69 403,1	64 563,0	80 916,8
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	69 403,1	64 563,0	80 916,8

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 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:	24 844,9	22 493,9	16 565,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа "Котлас"	13 368,0	13 165,0	13 165,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	13 368,0	13 165,0	13 165,0
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас», в том числе:	10 074,9	9 328,9	3 400,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	10 074,9	9 328,9	3 400,0
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас»	1 402,0	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	1 402,0	0,0	0,0
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:	3 580,3	8 491,3	8 491,3
Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»	3 580,3	8 491,3	8 491,3
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	3 580,3	8 491,3	8 491,3
ВСЕГО	28 425,2	30 985,2	25 056,3
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	3 580,3	8 491,3	8 491,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	24 844,9	22 493,9	16 565,0

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2025 годы"	3 054,0	960,0	960,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	3 054,0	960,0	960,0
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области "Котлас" и развитие информационной политики на 2020-2025 годы"	50 150,7	50 451,2	50 929,8
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	3 556,5	3 857,0	4 335,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	46 594,2	46 594,2	46 594,2
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас" на 2019-2025 годы"	22 322,3	21 201,9	21 201,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	22 322,3	21 201,9	21 201,9
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	2 318,7	11,1	11,1
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	12,5	11,1	11,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	2 306,2	0,0	0,0
ВСЕГО	77 855,7	72 624,2	73 102,8
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	3 569,0	3 868,1	4 346,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	74 286,7	68 756,1	68 756,1

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 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"	316 463,4	282 111,9	282 283,2
Подпрограмма "Поддержка жилищно - коммунального хозяйства городского округа Архангельской области "Котлас"	53 190,8	26 726,9	26 726,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>53 190,8</i>	<i>26 726,9</i>	<i>26 726,9</i>
Подпрограмма "Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	556,2	556,2	556,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>370,8</i>	<i>370,8</i>	<i>370,8</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>185,4</i>	<i>185,4</i>	<i>185,4</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"	168 347,7	165 460,1	165 631,4
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>168 347,7</i>	<i>165 460,1</i>	<i>165 631,4</i>
Подпрограмма "Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	68 966,3	63 966,3	63 966,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>68 966,3</i>	<i>63 966,3</i>	<i>63 966,3</i>
Подпрограмма "Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	2 778,1	2 778,1	2 778,1
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>2 726,8</i>	<i>2 726,8</i>	<i>2 726,8</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас"	22 624,3	22 624,3	22 624,3
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	7,0	7,0	7,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	22 617,3	22 617,3	22 617,3
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Формирование современной городской среды городского округа "Котлас" на 2018-2025 годы"	5 142,5	2 442,5	8,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	5 142,5	2 442,5	8,3
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"	4 700,5	0,0	0,0
<i>в том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	4 509,6	0,0	0,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	92,0	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	98,9	0,0	0,0
ВСЕГО	326 306,4	284 554,4	282 291,5
<i>в том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	4 509,6	0,0	0,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	521,1	429,1	429,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	321 275,7	284 125,3	281 862,4

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЧЕГОДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>
<i>тыс.руб.</i>			
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2021-2025 годы", в том числе:	5 771,9	5 726,9	5 726,9
Подпрограмма «Выполнение функций органами местного самоуправления»	5 726,9	5 726,9	5 726,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 726,9</i>	<i>5 726,9</i>	<i>5 726,9</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>
ВСЕГО	5 771,9	5 726,9	5 726,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 771,9</i>	<i>5 726,9</i>	<i>5 726,9</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2025 годы"	15 595,4	15 670,5	15 790,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	932,9	1008,0	1 127,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	14 662,5	14 662,5	14 662,5
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы"	45 578,0	530,2	530,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	34 879,9	0,0	0,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	10 698,1	530,2	530,2
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"	21,9	21,9	21,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	21,9	21,9	21,9
ВСЕГО	61 195,3	16 222,6	16 342,3
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	35 812,8	1 008,0	1 127,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	25 382,5	15 214,6	15 214,6

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области "Котлас" на 2021-2025 годы"	2 315 376,4	2 333 676,0	2 380 834,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 329 075,0</i>	<i>1 387 244,8</i>	<i>1 434 422,4</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>986 301,4</i>	<i>946 431,2</i>	<i>946 412,3</i>
Подпрограмма "Развитие образования городского округа Архангельской области "Котлас"	1 854 320,8	1 893 006,0	1 938 490,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 310 735,6</i>	<i>1 365 386,0</i>	<i>1 410 872,8</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>543 585,2</i>	<i>527 620,0</i>	<i>527 617,9</i>
подпрограмма "Спортивный город-здоровый город"	85 972,5	75 253,6	75 253,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>85 972,5</i>	<i>75 253,6</i>	<i>75 253,6</i>
подпрограмма "Котлас культурный"	301 746,9	299 473,2	299 412,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>5 827,7</i>	<i>8 257,8</i>	<i>8 213,8</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>295 919,2</i>	<i>291 215,4</i>	<i>291 198,6</i>
подпрограмма "Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	1 120,6	885,6	885,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 120,6</i>	<i>885,6</i>	<i>885,6</i>
подпрограмма "Котлас Молодежный"	25 211,2	17 082,6	17 082,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>25 211,2</i>	<i>17 082,6</i>	<i>17 082,6</i>
Подпрограмма "Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	47 004,4	47 975,0	49 709,8
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>12 511,7</i>	<i>13 601,0</i>	<i>15 335,8</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>34 492,7</i>	<i>34 374,0</i>	<i>34 374,0</i>
ВСЕГО	2 315 376,4	2 333 676,0	2 380 834,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 329 075,0</i>	<i>1 387 244,8</i>	<i>1 434 422,4</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>986 301,4</i>	<i>946 431,2</i>	<i>946 412,3</i>

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

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

тыс.руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»			
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	180,0	180,0	180,0
Аппарат Собрании депутатов городского округа "Котлас"	8 443,5	7 968,5	7 968,5
Председатель Собрании депутатов городского округа "Котлас"	2 060,7	2 060,7	2 060,7
Депутаты Собрании депутатов городского округа "Котлас"	1 519,0	1 519,0	1 519,0
Компенсационные выплаты выборным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе	2 322,7	2 322,7	2 322,7
Контрольно-счетная палата городского округа "Котлас"	99,9	0,0	0,0
ВСЕГО	14 625,8	14 050,9	14 050,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>14 625,8</i>	<i>14 050,9</i>	<i>14 050,9</i>
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»			
Контрольно-счетная палата городского округа "Котлас"	3 831,7	3 861,2	3 861,2
ВСЕГО	3 831,7	3 861,2	3 861,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>3 831,7</i>	<i>3 861,2</i>	<i>3 861,2</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