



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на основе проекта решения Собрания депутатов МО
«Котлас»**

**«О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

**МО «Котлас»
ноябрь 2019 года**

Уважаемые жители МО «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 МО «Котлас» - важнейшие задачи, которые мы с вами можем решать, объединяя усилия.

Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета МО «Котлас» и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей на официальном сайте МО «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 муниципального образования «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 муниципальном образовании «Котлас» в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе МО «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

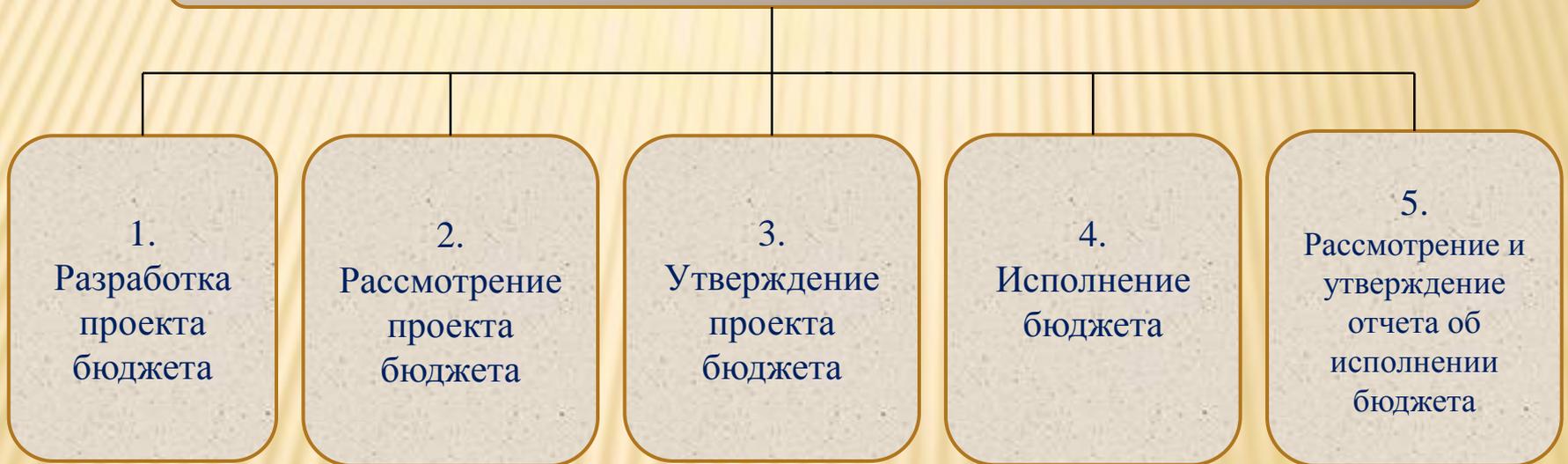
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета **профицит**

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 МО «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 МО «Котлас» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов одобрен распоряжением администрации МО «Котлас» от 31.10.2019 № 208-р

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждены постановлением администрации МО «Котлас» от 16.10.2019 № 1947

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

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета МО «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 финансирования 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

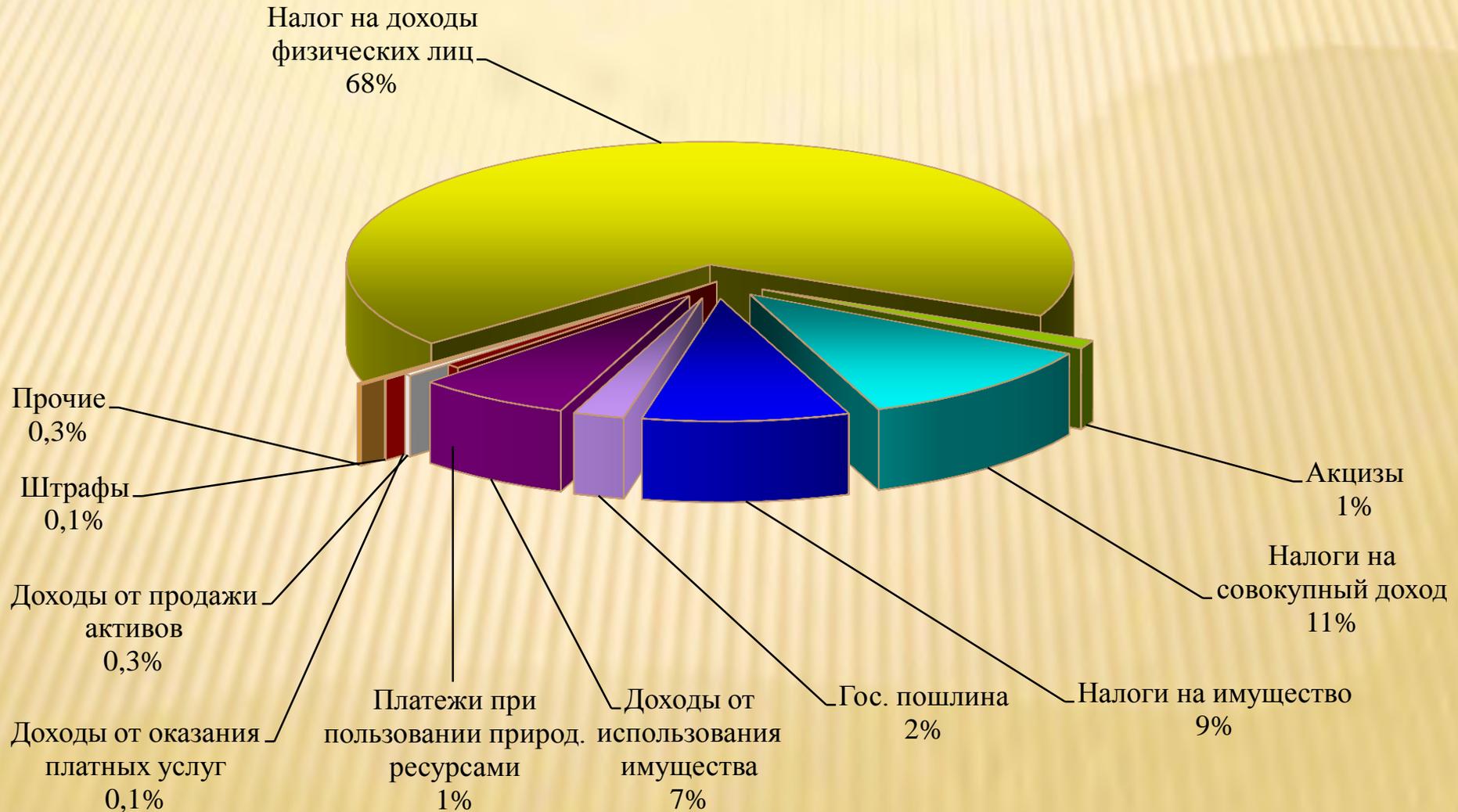
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей		
	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4
ДОХОДЫ	2 241 532,3	2 202 106,6	2 121 932,3
<i>в том числе</i>			
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>766 795,0</i>	<i>718 769,9</i>	<i>709 993,3</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>1 474 737,3</i>	<i>1 483 336,7</i>	<i>1 411 939,0</i>
РАСХОДЫ	2 317 887,2	2 335 654,7	2 251 299,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-76 354,9	-133 548,1	-129 367,5

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Показатель	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них	766 795,0	718 769,9	709 993,3
налог на доходы физических лиц	521 220,0	538 375,0	547 500,0
акцизы	8 802,2	9 310,0	10 153,7
налоги на совокупный доход	86 300,0	20 300,0	2 300,0
налоги на имущество	70 500,0	71 000,0	70 500,0
госпошлина	17 410,8	17 608,8	17 808,8
доходы от использования имущества	52 650,2	53 055,9	53 218,5
платежи при пользовании природными ресурсами	4 755,6	4 755,6	4 755,6
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	353,3	353,3	353,3
доходы от продажи активов	2 394,5	1 691,5	1 083,6
штрафы	476,5	387,9	387,9
прочие неналоговые доходы	1 931,9	1 931,9	1 931,9

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС» В РАЗРЕЗЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2020 ГОДУ



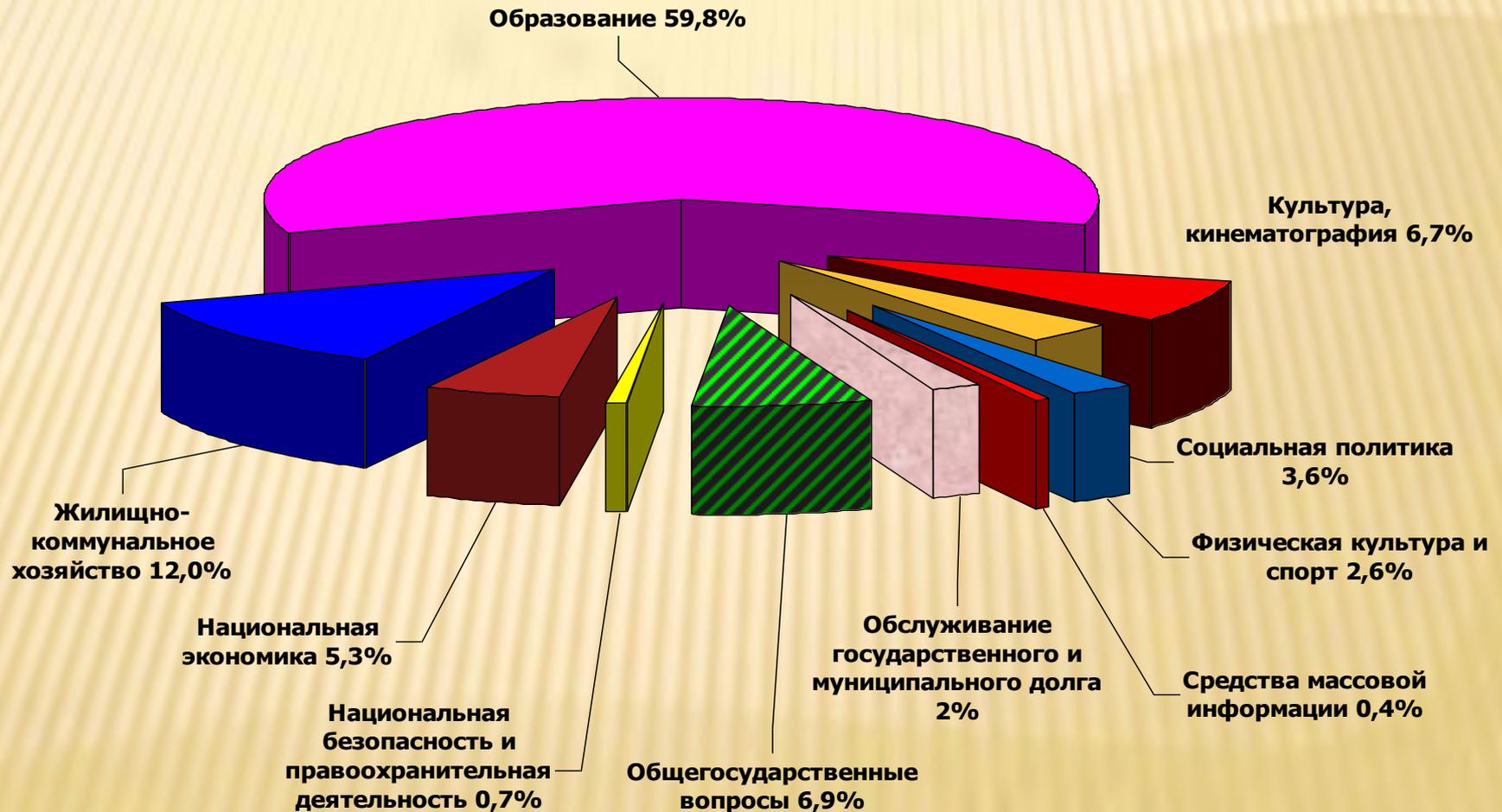
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МО «КОТЛАС» НА 2020 ГОД

Наименование дохода	2020 год, тыс. руб.
Дотации бюджетам муниципальных образований	156 529,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований, <u>из них</u>	367 741,4
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	83 405,4
Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	26 537,6
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	163 435,3
Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	79 169,2
Субсидия на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	6 405,2
Субвенции бюджетам муниципальных образования, <u>из них</u>	949 876,4
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	21 026,1
Субвенции на реализацию образовательных программ	858 887,0
Субвенции на компенсацию части родительской платы	45 223,2
Оплата набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	5 018,6
Иные межбюджетные трансферты	589,9
ИТОГО	1 474 737,3

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

раздел	наименование	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
01	Общегосударственные вопросы	160 728,2	146 902,0	147 283,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 658,3	15 995,2	15 995,2
04	Национальная экономика	122 723,1	120 083,5	119 251,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	277 404,5	334 695,7	186 351,6
07	Образование	1 386 290,8	1 385 382,1	1 425 402,7
08	Культура, кинематография	155 978,0	148 949,2	148 949,1
10	Социальная политика	82 899,9	70 658,8	70 808,6
11	Физическая культура и спорт	60 064,6	50 700,3	50 700,3
12	Средства массовой информации	8 658,8	8 641,5	8 641,5
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	46 481,0	28 577,4	27 141,8
	Условно утверждаемые расходы		25 069,0	50 774,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 317 887,2	2 335 654,7	2 251 299,8

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС» в 2020 году



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО «КОТЛАС»

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1	3	4	5
Количество муниципальных программ, ед.	20	20	20
Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс.руб.	2 303 897,1	2 296 890,3	2 186 555,1
Удельный вес в общем объеме расходов, %	99,4 %	98,3 %	97,1 %

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ на 2020 год

наименование	2020 год, всего	в том числе		
		ср-ва местного бюджета	ср-ва областного бюджета	ср-ва фед. бюджета
<u>Финансовое управление МО «Котлас»</u>	74 477 ,4	74 477,4	0,0	0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котлас» на 2014-2024годы»	74 477,4	74 477,4		
<u>Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас»</u>	32 334,8	17 822,7	10 824,8	3 687,3
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования "Котлас" на 2015-2021 годы"	17 822,7			
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом»	9 924,1	9 924,1		
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию муниципального имущества МО «Котлас»	7 798,6	7 798,6		
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование»	100,0	100,0		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы»	14 512,1		10 824,8	3 687,3

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ на 2020 год

наименование	2020 год, всего	в том числе		
		ср-ва местного бюджета	ср-ва областного бюджета	ср-ва фед. бюджета
<u>Администрация муниципального образования «Котлас»</u>	80 424,3	77 988,4	2 406,1	29,8
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО «Котлас» на 2020-2025 годы»	2 357,8	2 357,8		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Обеспечение деятельности администрации МО «Котлас» и развитие информационной политики МО «Котлас» на 2020-2025 годы»	61 058,4	58 652,3	2 406,1	
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Котлас" на 2019-2023 годы»	16 728,3	16 728,3		
Непрограммные расходы	279,8	250,0		29,8

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ на 2020 год

наименование	2020 год, всего	в том числе		
		ср-ва местного бюджета	ср-ва областного бюджета	ср-ва фонда сод. реформ. ЖКХ
<u>Управление городского хозяйства администрации муниципального образования «Котлас»</u>	255 361,4	198 021,8	27 939,6	29 400,0
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» на 2019-2023 годы»	16 895,7	16 890,7	5,0	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас" на 2019-2023 годы»	355,7	118,6	237,1	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства МО «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	25 489,9	25 489,9		
Муниципальная программа МО «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 2019-2023 годы»	658,7	68,8	589,9	
Муниципальная программа МО "Котлас" "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Котлас" на 2019-2023 годы"	1 098,4	1 098,4		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Котлас» на 2019-2023 годы»	175 077,2	148 539,6	26 537,6	
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на 2019-2023 годы»	3 186,6	3 186,6		
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018 – 2022 годы»	1 945,2	1 945,2		
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"	30 657,0	687,0	570,0	29 400,0

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ на 2020 год

наименование	2020 год, всего	в том числе		
		ср-ва местного бюджета	ср-ва областного бюджета	ср-ва фед. бюджета
<u>Администрация Вычегодского административного округа администрации муниципального образования «Котлас»</u>	4 632,4	4 632,4	0,0	0,0
Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа муниципального образования «Котлас» на 2014-2022 годы»	4 632,4	4 632,4		
Подпрограмма «Выполнение функций органами местного самоуправления»	4 587,4	4 587,4		
Подпрограмма «Реализация государственных функций в области национальной экономики»	45,0	45,0		

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ на 2020 год

наименование	2020 год, всего	в том числе			ср-ва фонда содействия реформир. ЖКХ
		ср-ва местного бюджета	ср-ва областного бюджета	ср-ва фед. бюджета	
<u>Управление экономического развития администрации муниципального образования «Котлас»</u>	249 263,0	26 421,9	11 220,0	77 585,8	134 035,3
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического развития администрации МО «Котлас» на 2020-2024 годы»	13 862,7	13 229,9	632,8		
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Программа действий по улучшению условий и охраны труда в организациях МО "Котлас" на 2014 - 2022 годы"	30,0	30,0			
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Котлас" на 2019 - 2023 годы"	80,0	80,0			
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2020-20205годы»	90 058,7	4 484,3	7 988,6	77 585,8	
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"	145 231,6	8 597,7	2 598,6		134 035,3

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ на 2020 год

наименование	2020 год, всего	в том числе		
		ср-ва местного бюджета	ср-ва областного бюджета	ср-ва фед. бюджета
<u>Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования "Котлас"</u>	1 607 683,6	670 010,0	937 673,6	0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы»	1 607 683,6	670 010,0	937 673,6	0,0
Подпрограмма «Развитие образования МО «Котлас»	1 276 230,2	353 241,8	922 988,4	
Подпрограмма «Спортивный город - здоровый город»	61 441,6	61 441,6		
Подпрограмма «Котлас культурный»	222 613,7	216 378,4	6 235,3	
Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Котлас"	380,0	380,0		
Подпрограмма «Котлас Молодежный»	14 022,9	14 022,9		
Подпрограмма «Управление социальной сферой»	32 995,2	24 545,3	8 449,9	

УЧАСТИЕ МО «КОТЛАС» В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Направление Национального проекта	Предполагаемый объем средств на реализацию за счет всех уровней бюджетов, млн.руб.
НП «Демография»	
ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	
Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа	224,5
НП «Жилье и городская среда»	
ФП «Жилье»	
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе	822,1
ФП «Формирование комфортной городской среды»	
-Реализация мероприятий в рамках проекта «Равновесие - программа активации городских связей»;	108,1
- Благоустройство дворовых и общественных территорий (ежегодно)	28,7
ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	854,8
НП «Экология»	
ФП «Чистая вода»	
Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области (подготовка ПСД)	202,6
НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	
ФП «Безопасность дорожного движения»	
Обустройство, ремонт барьерных (леерных) ограждений	1,0

ПОДГОТОВЛЕНО ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МО «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