

**Пояснительная записка к отчету  
об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас»  
за 2019 год**

**1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Исполнение бюджета МО «Котлас» за 2019 год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», основными направлениями бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджет МО «Котлас» за 2019 год по доходам исполнен на общую сумму **2 465 097,3 тыс. руб.**, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – **824 727,0 тыс. руб.**, безвозмездным поступлениям - **1 640 370,3 тыс. руб.**

Исполнение бюджета за отчетный период в сравнении с планом составило в целом – 83,2%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 106,6 %, безвозмездным поступлениям – 75,0 %.

Относительно прошлого года доходы местного бюджета увеличились на 389 188,1 тыс. руб. (+ 18,7 %), в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 4 953,5 тыс. руб. (+ 0,6%), безвозмездные поступления выросли на 384 234,6 тыс. руб. (+ 30,6 %).

**Сравнительный анализ доходной части бюджета МО «Котлас»**

Показатель	2018 год	2019 год
<b>ПЛАН уточненный на год, <i>в том числе</i></b>	<b>2 168 942,5</b>	<b>2 961 178,9</b>
налоговые, неналоговые доходы, тыс. руб.	791 451,3	773 737,4
безвозмездные поступления, тыс. руб.	1 377 491,2	2 187 441,5
<b>ФАКТ за год, <i>в том числе</i></b>	<b>2 075 909,2</b>	<b>2 465 097,3</b>
налоговые, неналоговые доходы, тыс. руб.	819 773,5	824 727,0
безвозмездные поступления, тыс. руб.	1 256 135,7	1 640 370,3
<b>Процент исполнения, <i>в том числе</i></b>	<b>95,7%</b>	<b>83,2%</b>
налоговые, неналоговые доходы, %	103,6%	106,6%
безвозмездные поступления, %	91,2%	75,0%

В течение 2019 года, как и в прошлые периоды, доходная часть бюджета МО «Котлас» наполнялась за счет двух источников:

- налоговые и неналоговые доходы;
- безвозмездные поступления.

Отклонение **НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** бюджета МО «Котлас» по итогам 2019 года от плановой структуры отчетного года составило 106,6%, от поступлений 2018 года – 100,6%, что в суммовом выражении составило 824 727,0 тыс. руб.

**Сравнительный анализ поступления налоговых и неналоговых доходов  
в бюджет МО «Котлас»**

Наименование кода БК	фактическое поступление за 2018 г., (тыс. руб.)	план на 2019г. (тыс. руб.)	фактическое поступление за 2019 г., (тыс. руб.)	% исполнения		удельный вес, %
				к факту 2018 г., %	к плану 2019г., %	
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>690 803,1</b>	<b>670 978,2</b>	<b>701 065,1</b>	<b>101,5</b>	<b>104,5</b>	<b>85,0</b>
<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>509 850,5</b>	<b>464 550,0</b>	<b>480 003,2</b>	<b>94,1</b>	<b>103,3</b>	<b>58,2</b>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>509 850,5</i>	<i>464 550,0</i>	<i>480 003,2</i>	<i>94,1</i>	<i>103,3</i>	<i>58,2</i>
<b>Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации</b>	<b>6 616,2</b>	<b>7 213,5</b>	<b>7 868,1</b>	<b>118,9</b>	<b>109,1</b>	<b>1,0</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>83 112,9</b>	<b>82 491,0</b>	<b>84 126,9</b>	<b>101,2</b>	<b>102,0</b>	<b>10,2</b>
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>81 571,8</i>	<i>81 000,0</i>	<i>82 456,0</i>	<i>101,1</i>	<i>101,8</i>	<i>10,0</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>46,8</i>	<i>1,0</i>	<i>0,8</i>	<i>1,7</i>	<i>80,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>1 494,3</i>	<i>1 490,0</i>	<i>1 670,1</i>	<i>111,8</i>	<i>112,1</i>	<i>0,2</i>
<b>Налоги на имущество</b>	<b>73 057,8</b>	<b>99 305,7</b>	<b>112 836,2</b>	<b>154,4</b>	<b>113,6</b>	<b>13,7</b>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>21 303,9</i>	<i>35 047,0</i>	<i>40 024,0</i>	<i>187,9</i>	<i>114,2</i>	<i>4,9</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>51 753,9</i>	<i>64 258,7</i>	<i>72 812,2</i>	<i>140,7</i>	<i>113,3</i>	<i>8,8</i>
<b>Государственная пошлина</b>	<b>18 165,3</b>	<b>17 418,0</b>	<b>16 221,0</b>	<b>89,3</b>	<b>93,1</b>	<b>2,0</b>
<b>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>В 24 раза больше</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>128 970,4</b>	<b>102 759,2</b>	<b>123 661,9</b>	<b>95,9</b>	<b>120,3</b>	<b>15,0</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>64 201,6</b>	<b>67 942,3</b>	<b>74 397,0</b>	<b>115,9</b>	<b>109,5</b>	<b>9,0</b>
<i>Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам</i>	<i>186,3</i>	<i>13 822,5</i>	<i>13 822,5</i>	<i>В 74,2 раза больше</i>	<i>100,0</i>	<i>1,7</i>
<i>Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества</i>	<i>56 439,7</i>	<i>50 384,4</i>	<i>55 504,8</i>	<i>98,3</i>	<i>110,2</i>	<i>6,7</i>
<i>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и МУП, созданных городскими округами</i>	<i>3 960,0</i>	<i>881,6</i>	<i>1 593,3</i>	<i>40,2</i>	<i>180,7</i>	<i>0,2</i>
<i>Прочие доходы от использования имущества</i>	<i>3 615,6</i>	<i>2 853,8</i>	<i>3 476,4</i>	<i>96,2</i>	<i>121,8</i>	<i>0,4</i>
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>4 414,3</b>	<b>2 299,0</b>	<b>3 584,0</b>	<b>81,2</b>	<b>155,9</b>	<b>0,4</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	<b>5 202,8</b>	<b>1 180,6</b>	<b>3 233,2</b>	<b>62,1</b>	<b>В 2,7 раза больше</b>	<b>0,4</b>
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>37 878,9</b>	<b>7 859,0</b>	<b>14 929,4</b>	<b>39,4</b>	<b>В 1,9 раза больше</b>	<b>1,8</b>
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>17 292,1</b>	<b>23 478,3</b>	<b>27 429,7</b>	<b>158,6</b>	<b>116,8</b>	<b>3,3</b>
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>-19,3</b>	<b>0,0</b>	<b>88,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО доходы</b>	<b>819 773,5</b>	<b>773 737,4</b>	<b>824 727,0</b>	<b>100,6</b>	<b>106,6</b>	<b>100,0</b>

## **1. Налоги на прибыль, доходы**

По данной группе доходов в бюджет МО «Котлас» поступает **налог на доходы физических лиц (НДФЛ)**.

Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет МО «Котлас» в 2019 году равен 35%, как и на протяжении нескольких лет с 2014 года. Норматив установлен:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации – 15%;
- Областным законом от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» - 20%;
- замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год дополнительным нормативом не было.

НДФЛ - один из основных налогов, формирующих бюджет муниципального образования «Котлас». Его доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета МО «Котлас» за 2019 год составляет 58,2 % (в 2017 году – 58,7%, в 2018 – 62,2%).

За 2019 год при плане 464 550,0 тыс. руб. в местный бюджет поступило 480 003,2 тыс. руб. данного налога, что составило 103,3 % к годовым назначениям и 94,1% к уровню 2018 года.

## **2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Архангельской области от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» в бюджеты городских округов по дифференцированным нормативам отчислений передаются 10 % поступающих в консолидированный бюджет Архангельской области **доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин**, производимые на территории Российской Федерации, которые носят целевой характер и направляются на формирование муниципальных дорожных фондов.

За 2019 год доходов от уплаты акцизов в местный бюджет поступило 7 868,1 тыс. руб. или 109,1 % к утвержденному годовому плану и 118,9 % к поступлению прошлого года.

На долю этой подгруппы доходов в отчетном периоде приходится 1,0% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

## **3. Налоги на совокупный доход**

**3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** поступил за отчетный период в объеме 82 456,0 тыс. руб., что составляет 101,8% от утвержденного плана на 2019 год в объеме 81 000,0 тыс. руб. Рост к уровню прошлого года сложился в размере 884,2 тыс. руб. (+ 1,1%).

**3.2. Единый сельскохозяйственный налог** на 2019 год запланирован к поступлению в бюджет МО «Котлас» в объеме 1,0 тыс. руб. За отчетный период поступление налога в бюджет МО «Котлас» сложилось в размере 0,8 тыс. руб., что составляет 80 % от утвержденного плана на 2019 год.

### **3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

За отчетный период Патент зачислен в доход бюджета МО «Котлас» в размере 1 670,1 тыс. руб., что составляет 112,1 % к годовым назначениям (1 490,0 тыс. руб.) и 111,8% к поступлениям 2018 года.

## **4. Налоги на имущество**

### **4.1. Налог на имущество физических лиц (НИФЛ)**

За 2019 год в бюджет МО «Котлас» зачислено 40 024,0 тыс. руб., что составляет 114,2% к годовому плану (35 047,0 тыс. руб.), в 1,9 раза больше поступлений 2018 года.

**4.2. Земельный налог (ЗН)** на 2019 год запланирован в объеме 64 258,7 тыс. руб. За отчетный период зачислено в бюджет МО «Котлас» 72 812,2 тыс. руб., что составляет 113,3 % к годовому плану и 140,7 % к прошлому году.

### **5. Государственная пошлина**

В бюджет МО «Котлас» госпошлины поступило 16 221,0 тыс. руб., выполнение к годовому плану (17 418,0 тыс. руб.) составило 93,1 %, к поступлению прошлого года - 89,3 %. Удельный вес госпошлины в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,0 %.

Основная часть поступлений по данному виду доходов приходится на госпошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 15 810,7 тыс. руб. – 94,1 % к годовому плану, в сравнении с 2018 годом – 89,3 %.

Также в местный бюджет за 2019 год поступала госпошлина:

- за проведение технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами – 317,5 тыс. руб. или 63,5% от годового плана;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 40,0 тыс. руб. или 36,4% от годового плана;

- за выдачу органами местного самоуправления разрешения на перевозку опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 52,8 тыс. руб. или в 6,6 раза больше плановых назначений на 2019 год.

**6. Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** не планировалось. За отчетный период в местный бюджет поступило 9,7 тыс. руб. данного вида доходов. За 2018 год поступление задолженности составило 0,4 тыс. руб.

### **7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

**7.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах** запланированы в бюджете 2019 года в размере 13 822,5 тыс. руб. Годовые назначения 2019 года выполнены на 100,0%.

По сравнению с поступлениями прошлого года рост произошел в 74,2 раза, это сложилось в связи с реорганизацией муниципальных предприятий в общества с ограниченной ответственностью, что увеличило число плательщиков по данному доходному источнику и суммы перечислений.

**7.2. Арендная плата за земельные участки** запланирована на 2019 год в размере 24 225,0 тыс. руб., поступило за отчетный период 30 140,0 тыс. руб., что составляет 124,4 % от годовых назначений и 102,2 % от поступлений 2018 года.

Комитетом ведётся претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за земли, а также передаются исполнительные документы в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности.

#### **7.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа**

Годовые назначения утверждены в объеме 26 159,4 тыс. руб., поступило за 2019 год 25 364,8 тыс. руб., или 97,0 % от годового плана и 94,1 % - от поступлений 2018 года. По данной строке бюджета за отчетный период поступила арендная плата за нежилые помещения (14 442,0 тыс. руб.) и плата за пользование жилыми помещениями (10 922,8 тыс. руб.).

#### **7.4. Доходы от перечисления части прибыли**

За 2019 год поступили средства от ООО «ОК и ТС» в размере 1 593,3 тыс. руб.:

- 186,5 тыс. руб. - пени за несвоевременную оплату части прибыли в 2016 и 2017 годах;

- 1 406,8 тыс. руб. – задолженность прошлых лет (в связи со слиянием предприятий была произведена оплата ООО «ОК и ТС» за МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»).

**7.5. Прочие доходы от использования имущества** за 2019 год поступили в бюджет МО «Котлас» в размере 3 476,4 тыс. руб. или 121,8% годового плана:

- плата за размещение наружной рекламы – 1 589,1 тыс. руб. или 165,7% годового плана;
- плата за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта – 1 887,3 тыс. руб. или 99,6% к годовому плану – 1 894,9 тыс. руб.

#### **8. Платежи при пользовании природными ресурсами**

За 2019 год поступило 3 584,0 тыс. руб., что составляет 155,9 % от годовых назначений – 2 299,0 тыс. руб. Процент исполнения в сравнении с прошлым годом составляет 81,2 %. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,4 %.

**9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в бюджет МО «Котлас» за 2019 год в размере 3 233,2 тыс. руб., что в 2,7 раза превышает годовой план (1 180,6 тыс. руб.) и составляет 62,1 % от поступлений 2018 года. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,4 %.

#### **10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

По данной строке бюджета за отчетный период поступило 14 929,4 тыс. руб., что в 1,9 раз больше годовых назначений, в сравнении с прошлым годом – 39,4%. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,8 %.

#### **11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

По данной строке бюджета за отчетный период поступило 27 429,7 тыс. руб., что составляет 116,8 % от годовых назначений – 23 478,3 тыс. руб. и в 1,6 раза больше поступлений 2018 года. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 3,3 %.

#### **11. Прочие неналоговые доходы**

За 2019 год прочие неналоговые доходы поступили в бюджет МО «Котлас» в размере 88,6 тыс. руб.:

- невыясненные поступления 0,8 тыс. руб. со знаком минус;
- прочие неналоговые доходы в размере 89,4 тыс. руб. – средства по исполнительному листу.

За 2019 год в бюджет МО «Котлас» **безвозмездных поступлений** с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступило 1 640 370,3 тыс. руб., или 75,0 % к годовому плану (2 187 441,5 тыс. руб.).

Исполнение годового плана по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 год сложилось в размере 1 640 276,8 тыс. руб., или 75,0 % к годовому плану (план – 2 187 349,0 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление составило 130,6 %.

В том числе в 2019 году в бюджет поступило 30 369,7 тыс. руб. от Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет составили 345,0 тыс. руб. – от физических и юридических лиц на мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

В бюджет субъекта РФ за отчетный период возвращено остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в размере 322,3 тыс. руб.

## Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в бюджет МО «Котлас»

Наименование доходов	Фактическое поступление за 2018 г., тыс. руб.	План в соответствии с Решением о бюджете на 2019 г., тыс. руб.	Фактическое поступление за 2019 г., тыс. руб.	% исполнения		удельный вес
				к факту за 2018 г., %	к плану на 2019 г., %	
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 256 135,7</b>	<b>2 187 441,5</b>	<b>1 640 370,3</b>	<b>130,6</b>	<b>75,0</b>	
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>1 255 825,6</b>	<b>2 187 349,0</b>	<b>1 640 276,8</b>	<b>130,6</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>147 848,4</b>	<b>185 810,1</b>	<b>185 810,1</b>	<b>125,7</b>	<b>100,0</b>	<b>11,3</b>
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	147 848,4	141 964,6	141 964,6	96,0	100,0	8,7
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,0	43 845,5	43 845,5	-	100,0	2,7
<b>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</b>	<b>168 267,6</b>	<b>798 349,9</b>	<b>363 984,9</b>	<b>216,3</b>	<b>45,6</b>	<b>22,2</b>
Субсидии бюджетам городских округов 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	21 293,4	24 088,4	24 088,4	113,1	100,0	1,5
Субсидии бюджетам городских округов 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	301 047,6	30 369,7	-	10,1	1,9

Субсидии бюджетам городских округов 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 бюджетов	0,0	14 698,3	643,4	-	4,4	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации <i>(Строительство школы на 860 мест в г. Котласе)</i>	0,0	101 727,9	101 727,9	-	100,0	6,2
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	1 898,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии 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 <i>(Строительство детского сада на 220 мест в г. Котлас)</i>	0,0	142 857,1	11 794,9	-	8,3	0,7
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	5 838,8	5 838,8	5 838,8	100,0	100,0	0,4
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0,0	1 728,0	1 728,0	-	100,0	0,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 470,3	2 577,7	2 577,7	104,3	100,0	0,2
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	10,4	5 589,8	5 589,8	-	100,0	0,3
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ	18 848,6	25 187,8	25 187,8	133,6	100,0	1,5

формирования современной городской среды						
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	1 496,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	33 133,2	75 744,2	56 639,2	170,9	74,8	3,5
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности "Футбольное поле и беговые дорожки на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г. Котлас, пр.Мира,45"	33 133,2	10 262,4	10 262,4	31,0	100,0	0,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности "Детский сад на 280 мест в г. Котлас"	0,0	31 161,8	17 058,1	-	54,7	1,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию "Строительство автомобильной дороги "Восточное Шоссе" в муниципальном образовании "Котлас" (погашение кредиторской задолженности)	0,0	28 000,0	27 999,9	-	100,0	1,7
Субсидии на реализацию мероприятий по установке ограждений территорий муниципальных образовательных организаций	0,0	1 320,0	1 318,8	-	99,9	0,1
Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию "Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-Коряжма", км 0-км41	0,0	5 000,0	0,0	-	0,0	0,0
<b>Прочие субсидии бюджетам городских округов, из них</b>	<b>83 277,9</b>	<b>97 264,3</b>	<b>97 799,3</b>	<b>117,4</b>	<b>100,6</b>	<b>6,0</b>
Субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	5,7	5,3	5,3	93,0	100,0	0,0
Субсидии на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	125,1	162,8	162,8	130,1	100,0	0,0
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать	0,0	86,9	86,9	-	100,0	0,0
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	247,0	560,9	560,9	в 2,3 раза больше	100,0	0,0
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате	0,0	111,7	0,0	-	0,0	0,0

Субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	23 929,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей	0,0	1 000,0	781,0	-	78,1	0,0
Субсидии на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"	326,2	500,0	500,0	153,3	100,0	0,0
Субсидии на софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	0,0	613,6	613,6	-	100,0	0,0
Субсидии на софинансирование вопросов местного значения	16 353,7	87 861,6	87 861,6	в 5,4 раза больше	100,0	5,4
Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	196,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	1 638,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований	0,0	510,0	510,0	-	100,0	0,0
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью (на конкурсной основе)	150,0	400,0	400,0	в 2,7 раза больше	100,0	0,0
Субсидии на проведение регионального форума "Поморские дни карьерной навигации" (на конкурсной основе)	50,0	60,0	60,0	120,0	100,0	0,0
Субсидии на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью (на конкурсной основе)	20,2	100,0	100,0	в 5 раз больше	100,0	0,0
Субсидии на компенсацию части затрат по организации международных, всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (на конкурсной основе)	0,0	60,0	60,0	-	100,0	0,0
Субсидии на софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах по работе с молодежью	300,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон муниципальных образований	800,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда	31 734,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	1 900,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры	0,0	1 525,0	1 525,0	-	100,0	0,1

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области	0,0	550,0	550,0	-	100,0	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами	0,0	1 923,2	1 683,8	-	87,6	0,1
Субсидии на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,0	0,0	1 105,1	-	-	0,1
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,0	106,6	106,6	-	100,0	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях в Архангельской области	0,0	426,7	426,7	-	100,0	0,0
Субсидия на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях	5 501,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на создание и обеспечение деятельности технозон Детского Арктического технопарка Архангельской области в муниципальных образовательных организациях Архангельской области	0,0	700,0	700,0	-	100,0	0,0
<b>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>895 765,3</b>	<b>907 168,6</b>	<b>901 692,5</b>	<b>100,7</b>	<b>99,4</b>	<b>55,0</b>
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	80 384,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, <b>из них</b>	19 243,6	22 245,0	21 641,1	112,5	97,3	1,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 498,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	574,5	638,0	638,0	111,1	100,0	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	4 996,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	499,6	563,0	566,8	113,5	100,7	0,0
Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	6 703,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	4 870,9	5 068,9	5 068,9	104,1	100,0	0,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	45,7	91,3	41,9	91,7	45,9	0,0
Субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	0,0	15 828,8	15 270,5	-	96,5	0,9
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	45 803,5	50 358,0	48 446,5	105,8	96,2	3,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	5 560,3	5 020,8	5 020,8	90,3	100,0	0,3
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	379,1	31,7	31,7	8,4	100,0	0,0
Единая субвенция бюджету городского округа	0,0	9 289,5	9 263,1	-	99,7	0,6
Прочие субвенции бюджетам городских округов, <b>из них</b>	744 394,4	820 223,6	817 289,3	109,8	99,6	49,8
Субвенции на реализацию образовательных программ	731 084,7	797 242,8	797 242,8	109,0	100,0	48,6
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	13 309,7	22 980,8	20 046,5	150,6	87,2	1,2
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>43 944,3</b>	<b>296 020,4</b>	<b>188 789,3</b>	<b>в 4,3 раза больше</b>	<b>63,8</b>	<b>11,5</b>

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство детского сада на 280 мест в г. Котлас)	11 141,9	195 784,2	173 991,8	в 15,6 раз больше	88,9	10,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	0,0	85 000,0	0,0	-	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	0,0	10 500,0	10 500,0	-	100,0	0,6
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, <b>из них</b>	32 802,4	4 736,2	4 297,5	13,1	90,7	0,3
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	324,7	665,1	226,4	69,7	34,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	14 156,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Поощрение за прирост поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,0	330,9	330,9	-	100,0	0,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	2 385,8	3 740,2	3 740,2	156,8	100,0	0,2
Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Архангельской области в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области", утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп	15 935,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0
<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>483,5</b>	<b>383,5</b>	<b>345,0</b>	<b>71,3</b>	<b>90,0</b>	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	483,5	383,5	345,0	71,3	90,0	

<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>124,5</b>	<b>31,3</b>	<b>70,8</b>	<b>56,9</b>	<b>в 2,3 раза больше</b>	
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	124,5	31,3	70,8	56,9	В 2,3 раза больше	
<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>-297,9</b>	<b>-322,3</b>	<b>-322,3</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>	
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов	-31,7	-82,5	-82,5	в 2,6 раза больше	100,0	
Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов городских округов	0,0	-59,0	-59,0	-	100,0	
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов	0,0	-0,3	-0,3	-	103,3	
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов	0,0	-101,1	-101,1	-	100,0	
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-266,2	-79,4	-79,4	29,8	100,0	

## 2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

На исполнение **расходной части бюджета МО «Котлас»** за 2019 год направлено **2 404 678,0 тыс. руб.**, что составляет **79,6 %** от утвержденных на 2019 год бюджетных ассигнований (план – 3 020 102,0 тыс. руб.).

тыс. руб.

Раздел	Наименование	Утверждено на год решением о бюджете (в ред. от 19.12.2019 № 71-н)	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	Удельный вес кассовых расходов	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
<b>01</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>158 733,6</b>	<b>160 078,5</b>	<b>155 377,6</b>	<b>6,5</b>	<b>97,1%</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	2 894,8	2 909,8	2 767,9		95,1%
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	10 711,7	10 711,7	10 189,1		95,1%
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	51 312,7	53 786,7	52 048,4		96,8%
0105	Судебная система	31,7	31,7	31,7		100,0%
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	24 664,4	24 664,4	24 604,3		99,8%
0111	Резервные фонды	250,0	150,9			0,0%
0113	Другие общегосударственные вопросы	68 868,3	67 823,3	65 736,2		96,9%
<b>03</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>16 656,8</b>	<b>16 592,7</b>	<b>15 427,9</b>	<b>0,6</b>	<b>93,0%</b>
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	16 529,9	16 465,8	15 319,0		93,0%
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	126,9	126,9	108,9		85,8%
<b>04</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>186 412,6</b>	<b>186 968,5</b>	<b>178 685,3</b>	<b>7,4</b>	<b>95,6%</b>
0408	Транспорт	209,0	209,0	170,4		81,5%
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	184 248,0	185 201,7	177 762,3		96,0%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 955,6	1 557,8	752,6		48,3%
<b>05</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>539 949,6</b>	<b>537 404,5</b>	<b>145 407,9</b>	<b>6,0</b>	<b>27,1%</b>
0501	Жилищное хозяйство	342 305,7	341 647,0	50 011,7		14,6%
0502	Коммунальное хозяйство	6 672,8	4 054,9	3 611,1		89,1%
0503	Благоустройство	79 465,4	80 196,9	76 055,4		94,8%
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	111 505,7	111 505,7	15 729,7		14,1%
<b>06</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>1 923,2</b>	<b>5 500,6</b>	<b>2 806,3</b>	<b>0,1</b>	<b>51,0%</b>
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 923,2	5 500,6	2 806,3		51,0%
<b>07</b>	<b>Образование</b>	<b>1 784 863,0</b>	<b>1 769 808,8</b>	<b>1 585 881,6</b>	<b>65,9</b>	<b>89,6%</b>
0701	Дошкольное образование	990 324,9	990 581,4	815 451,8		82,3%
0702	Общее образование	602 881,2	605 630,9	599 284,3		99,0%
0703	Дополнительное образование детей	147 444,9	135 115,8	132 696,7		98,2%

0707	Молодежная политика	21 266,3	18 062,8	18 062,6		100,0%
0709	Другие вопросы в области образования	22 945,7	20 417,9	20 386,2		99,8%
<b>08</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>169 963,8</b>	<b>171 753,6</b>	<b>171 674,4</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0%</b>
0801	Культура	169 963,8	171 753,6	171 674,4		100,0%
<b>10</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>104 907,8</b>	<b>103 069,3</b>	<b>96 220,7</b>	<b>4,0</b>	<b>93,4%</b>
1001	Пенсионное обеспечение	2 402,3	2 402,3	2 173,8		90,5%
1003	Социальное обеспечение населения	15 976,2	14 654,4	12 952,2		88,4%
1004	Охрана семьи и детства	78 432,6	78 320,9	73 475,1		93,8%
1006	Другие вопросы в области социальной политики	8 096,7	7 691,7	7 619,6		99,1%
<b>11</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>17 906,9</b>	<b>31 707,1</b>	<b>31 603,7</b>	<b>1,3</b>	<b>99,7%</b>
1102	Массовый спорт	17 906,9	31 707,1	31 603,7		99,7%
<b>12</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>9 506,6</b>	<b>9 506,6</b>	<b>9 506,6</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0%</b>
1201	Телевидение и радиовещание	7 618,0	7 618,0	7 618,0		100,0%
1202	Периодическая печать и издательства	1 888,6	1 888,6	1 888,6		100,0%
<b>13</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>27 711,8</b>	<b>27 711,8</b>	<b>12 086,0</b>	<b>0,5</b>	<b>43,6%</b>
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	27 711,8	27 711,8	12 086,0		43,6%
	<b>Итого:</b>	<b>3 018 535,7</b>	<b>3 020 102,0</b>	<b>2 404 678,0</b>	<b>100,0</b>	<b>79,6%</b>

В разрезе главных распорядителей средств бюджета МО «Котлас» исполнение бюджета составляет:

Наименование	Утверждено на год решением о бюджете (в ред. от 19.12.2019 № 71-н)	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	тыс. руб.	
			Исполнено на 01.01.2020	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Финансовое управление администрации муниципального образования "Котлас"	55 884,9	53 395,9	37 472,4	70,2%
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования "Котлас"	49 274,9	49 274,9	44 532,7	90,4%
Администрация муниципального образования "Котлас"	79 500,4	81 989,4	78 390,3	95,6%
Управление городского хозяйства администрации МО "Котлас"	408 310,8	409 988,8	260 945,6	63,6%
Администрация Вычегодского административного округа администрации муниципального образования "Котлас"	5 601,8	5 601,8	5 524,4	98,6%
Управление экономического развития администрации МО "Котлас"	818 102,3	818 102,3	394 652,0	48,2%
Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования "Котлас"	1 588 660,3	1 588 548,6	1 570 499,3	98,9%
Городское Собрание депутатов муниципального образования "Котлас"	13 200,3	13 200,3	12 661,3	95,9%
<b>Итого:</b>	<b>3 018 535,7</b>	<b>3 020 102,0</b>	<b>2 404 678,0</b>	<b>79,6%</b>

По главному распорядителю Финансовое управление администрации муниципального образования «Котлас» за 2019 год направлено 37 472,4 тыс. руб., что составляет 70,2 % уточненного плана (план – 53 395,9 тыс. руб.).

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котлас» на 2014-2024 годы»	53 395,9	37 472,4	70,2
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>53 395,9</i>	<i>37 472,4</i>	<i>70,2</i>
<b>ВСЕГО</b>	<b>53 395,9</b>	<b>37 472,4</b>	<b>70,2</b>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>53 395,9</i>	<i>37 472,4</i>	<i>70,2</i>

По главному распорядителю Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» за 2019 года направлено 44 532,7 тыс. руб., что составляет 90,4 % уточненного плана (план – 49 274,9 тыс. руб.), в том числе:

– средства федерального бюджета – 4 518,7 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного плана;

– средства областного бюджета – 20 548,6 тыс. руб. или 87,5 % (план – 23 482,9 тыс. руб.);

– средства местного бюджета – 19 465,4 тыс. руб. или 91,5 % от уточненного плана (план – 21 273,3 тыс. руб.).

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» на 2015-2021 годы», в том числе:	21 273,3	19 465,4	91,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом»	10 497,7	10 303,9	98,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>10 145,7</i>	<i>10 303,9</i>	<i>98,2</i>
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию муниципального имущества МО «Котлас»	9 609,0	8 800,1	91,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>9 609,0</i>	<i>8 800,1</i>	<i>91,6</i>
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории МО «Котлас»	1 166,6	361,4	30,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 166,6</i>	<i>361,4</i>	<i>30,9</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы», в том числе:	28 001,6	25 067,3	89,5

Подпрограмма «Развитие образования МО «Котлас»	28 001,6	25 067,3	89,5
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>4 518,7</i>	<i>4 518,7</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>23 482,9</i>	<i>20 548,6</i>	<i>87,5</i>
<b>ВСЕГО</b>	<b>49 274,9</b>	<b>44 532,7</b>	<b>90,4</b>
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>4 518,7</i>	<i>4 518,7</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>23 482,9</i>	<i>20 548,6</i>	<i>87,5</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>21 273,3</i>	<i>19 465,4</i>	<i>91,5</i>

**По главному распорядителю Администрация муниципального образования «Котлас»** за 2019 год направлено 78 390,3 тыс. руб., что составляет 95,6 % уточненного плана (план – 81 989,4 тыс. руб.):

– средства федерального бюджета – 31,7 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 31,7 тыс. руб.);

– средства областного бюджета – 2 888,0 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 2 888,0 тыс. руб.);

– средства бюджета МО «Котлас» – 75 470,6 тыс. руб. или 95,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 79 069,7 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	тыс.руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО "Котлас" на 2014-2021 годы"	3 139,9	2 834,5	90,3
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	<i>560,9</i>	<i>560,9</i>	<i>100,0</i>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>2 579,0</i>	<i>2 273,6</i>	<i>88,2</i>
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Развитие информационной политики МО "Котлас" на 2014-2021 годы"	61 886,0	59 945,1	96,9
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	<i>2 327,1</i>	<i>2 327,1</i>	<i>100,0</i>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>59 558,9</i>	<i>57 618,0</i>	<i>96,7</i>
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Котлас" на 2019-2023 годы"	16 681,8	15 479,9	92,8
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>16 681,8</i>	<i>15 479,9</i>	<i>92,8</i>
Непрограммные расходы	281,7	130,8	46,4
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>	<i>100,0</i>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>250,0</i>	<i>99,1</i>	<i>39,6</i>
<b>ВСЕГО</b>	<b>81 989,4</b>	<b>78 390,3</b>	<b>95,6</b>
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>	<i>100,0</i>
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	<i>2 888,0</i>	<i>2 888,0</i>	<i>100,0</i>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>79 069,7</i>	<i>75 470,6</i>	<i>95,4</i>

**По главному распорядителю Управление городского хозяйства муниципального образования «Котлас»** за 2019 год кассовые расходы составили 260 945,6 тыс. руб., что составляет 63,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 409 988,8 тыс. руб.), в том числе:

– средства федерального бюджета – 24 684,1 тыс. руб. или 22,5% от уточненного плана (план – 109 684,1 тыс. руб.);

– средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 904,2 тыс. руб. или 32,1 % от уточненного плана (план – 58 936,4 тыс. руб.);

– средства областного бюджета – 27 036,6 тыс. руб. или 89,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 30 169,0 тыс. руб.);

– средства бюджета МО «Котлас» – 190 320,7 тыс. руб. или 90,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 211 199,3 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» на 2019-2023 годы»	16 505,7	15 729,7	95,3
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>16 500,7</i>	<i>15 724,7</i>	<i>95,3</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2019-2023 годы»	244,2	244,2	100,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>162,8</i>	<i>162,8</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>81,4</i>	<i>81,4</i>	<i>100,0</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства МО «Котлас» на 2019 -2023 годы»	21 787,9	19 752,1	90,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>21 787,9</i>	<i>19 752,1</i>	<i>90,6</i>
Муниципальная программа МО «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	1 752,8	455,7	26,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>665,1</i>	<i>226,4</i>	<i>34,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 087,7</i>	<i>229,3</i>	<i>21,1</i>
Муниципальная программа МО «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Котлас» на 2019-2023 годы»	3 074,5	1 915,3	62,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>3 074,5</i>	<i>1 915,3</i>	<i>62,3</i>

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Котлас» на 2019-2023 годы»	177 723,2	171 594,7	96,6
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>27 689,7</i>	<i>25 772,2</i>	<i>93,1</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>150 033,5</i>	<i>145 822,5</i>	<i>97,2</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	3 442,8	3 243,0	94,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>3 442,8</i>	<i>3 243,0</i>	<i>94,2</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018 - 2024 годы»	125 078,5	28 673,5	22,9
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>109 684,1</i>	<i>24 684,1</i>	<i>22,5</i>
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>503,7</i>	<i>503,7</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>14 890,6</i>	<i>3 485,7</i>	<i>23,4</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы»	60 379,2	19 337,4	32,0
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	<i>58 936,4</i>	<i>18 904,2</i>	<i>32,1</i>
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>1 142,7</i>	<i>366,5</i>	<i>32,1</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>300,1</i>	<i>66,7</i>	<i>22,2</i>
<b>ВСЕГО</b>	<b>409 988,8</b>	<b>260 945,6</b>	<b>63,6</b>
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>109 684,1</i>	<i>24 684,1</i>	<i>22,5</i>
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	<i>58 936,4</i>	<i>18 904,2</i>	<i>32,1</i>
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>30 169,0</i>	<i>27 036,6</i>	<i>89,6</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>211 199,3</i>	<i>190 320,7</i>	<i>90,1</i>

**По главному распорядителю Администрация Вычегодского административного округа администрации муниципального образования «Котлас» за 2019 год кассовые расходы составили 5 524,4 тыс. руб., что составляет 98,6 % от уточненного плана (план – 5 601,8 тыс. руб.).**

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа муниципального образования «Котлас» на 2014-2021 годы», в том числе:	5 270,7	5 215,1	98,9

Подпрограмма "Выполнение функций органами местного самоуправления"	4 557,1	4 501,6	98,8
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>4 557,1</i>	<i>4 501,6</i>	<i>98,8</i>
Подпрограмма «Реализация государственных функций в области национальной экономики»	45,0	45,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>
Подпрограмма «Благоустройство»	668,6	668,5	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>668,6</i>	<i>668,5</i>	<i>100,0</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» на 2019 -2023 годы»	331,1	309,3	93,4
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>331,1</i>	<i>309,3</i>	<i>93,4</i>
<b>ВСЕГО</b>	<b>5 601,8</b>	<b>5 524,4</b>	<b>98,6</b>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 601,8</i>	<i>5 524,4</i>	<i>98,6</i>

**По главному распорядителю Управление экономического развития администрации муниципального образования «Котлас»** за 2019 год направлено 394 652,0 тыс. руб., что составляет 48,2 % от уточненного плана (план – 818 102,3 тыс. руб.), в том числе:

– средства федерального бюджета – 259 592,0 тыс. руб. или 63,7 % от уточненного плана (план – 407 633,1 тыс. руб.);

– средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 11 465,5 тыс. руб. или 4,7 % от уточненного плана (план - 242 111,2 тыс. руб.);

– средства областного бюджета – 73 870,5 тыс. руб. или 66,5 % от уточненного плана (план – 111 066,5 тыс. руб.);

– средства бюджета МО «Котлас» – 49 724,0 тыс. руб., или 86,8 % от уточненного плана (план – 57 291,5 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического развития администрации МО «Котлас» на 2015-2021 годы»	14 031,2	13 389,1	95,4
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>613,0</i>	<i>613,0</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>13 418,2</i>	<i>12 776,1</i>	<i>95,2</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Программа действий по улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014 - 2021 годы»	30,0	30,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>100,0</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Газификация МО «Котлас» на 2014 - 2021 годы»	1 409,0	1 409,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 409,0</i>	<i>1 409,0</i>	<i>100,0</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Строительство объектов	541 340,1	367 283,5	67,8

инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2022 годы»			
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	407 633,1	259 592,0	63,7
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	96 897,9	72 980,6	75,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	36 809,1	34 710,9	94,3
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2024 годы»	261 292,0	12 540,4	4,8
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	242 111,2	11 465,5	4,7
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	13 555,6	276,9	2,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	5 625,2	798,0	14,2
<b>Итого</b>	<b>818 102,3</b>	<b>394 652,0</b>	<b>48,2</b>
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	407 633,1	259 592,0	63,7
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	242 111,2	11 465,5	4,7
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	111 066,5	73 870,5	66,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	57 291,5	49 724,0	86,8

**По главному распорядителю Управлению по социальным вопросам администрации муниципального образования "Котлас" за 2019 год направлено 1 570 499,3 тыс. руб., что составляет 98,9 % уточненного плана (план – 1 588 548,6 тыс. руб.):**

- средства федерального бюджета – 23 567,8 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана;
- средства областного бюджета – 897 951,7 тыс. руб. или 99,7 % от уточненного плана (план – 900 823,3 тыс. руб.);
- средства бюджета МО «Котлас» – 648 979,8 тыс. руб. или 97,7 % от уточненного плана (план – 664 157,5 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО "Котлас" на 2019-2023 годы"	1 588 548,6	1 570 499,3	98,9
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	23 567,8	23 567,8	100,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	900 823,3	897 951,7	99,7
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	664 157,5	648 979,8	97,7
подпрограмма "Развитие образования МО "Котлас"	1 229 755,0	1 214 392,5	98,8
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	871 696,8	868 863,8	99,7
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	358 058,2	345 528,7	96,5
подпрограмма "Спортивный город-здоровый город"	62 526,5	61 760,2	98,8
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	11 386,0	11 386,0	100,0
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	51 140,5	50 374,2	98,5
подпрограмма "Котлас культурный"	247 847,3	245 994,5	99,3
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	21 952,4	21 952,4	100,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	8 067,8	8 055,7	99,9
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	217 827,1	215 986,4	99,2
подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Котлас"	342,9	342,9	100,0

<i>В том числе средства местного бюджета</i>	342,9	342,9	100,0
подпрограмма "Котлас Молодежный"	16 004,9	16 003,6	100,0
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	1 615,4	1 615,4	100,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	2 072,3	2 072,2	100,0
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	12 317,2	12 316,0	100,0
подпрограмма "Управление социальной сферой на территории муниципального образования "Котлас"	32 072,0	32 005,6	99,8
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	7 600,4	7 574,0	99,7
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	24 471,6	24 431,6	99,8
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 588 548,6</b>	<b>1 570 499,3</b>	<b>98,9</b>
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	23 567,8	23 567,8	100,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	900 823,3	897 951,7	99,7
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	664 157,5	648 979,8	97,7

**По главному распорядителю Городское Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» за 2019 год по непрограммным расходам на содержание органов местного самоуправления направлено 12 661,3 тыс. руб., что составляет 95,9 % уточненного плана (план – 13 200,3 тыс. руб.).**

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019	Исполнено на 01.01.2020	тыс.руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Аппарат Собрания депутатов муниципального образования "Котлас"	5 988,0	5 679,6	94,8
Председатель Собрания депутатов муниципального образования "Котлас"	1 911,8	1 846,7	96,6
Депутаты Собрания депутатов муниципального образования "Котлас"	2 811,9	2 662,8	94,7
Контрольно-счетная палата муниципального образования "Котлас"	2 488,6	2 472,2	99,3
<b>ВСЕГО</b>	<b>13 200,3</b>	<b>12 661,3</b>	<b>95,9</b>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>13 200,3</i>	<i>12 661,3</i>	<i>95,9</i>

### **3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МО «КОТЛАС»**

По итогам исполнения за 2019 год профицит бюджета МО «Котлас» составил 60 419,3 тыс. руб.

Муниципальный долг МО «Котлас» по состоянию на 01 января 2020 года по сравнению с 01 января 2019 года снизился на 39 000,0 тыс.руб. и составил 180 000,0 тыс.руб. при утвержденном верхнем пределе 216 481,7 тыс.руб., или 21,8 % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (на 01 января 2019 года составлял 219 000,0 тыс.руб., или 26,7 % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений)