

**Пояснительная записка к отчету
об исполнении бюджета городского округа «Котлас»
за 2020 год**

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета городского округа «Котлас» за 2020 год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в городском округе «Котлас», основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа «Котлас» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в соответствии с изменениями законодательства, внесенными на всех уровнях законодательной власти, в т.ч. внесенными в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Бюджет городского округа «Котлас» за 2020 год по доходам исполнен на общую сумму **3 284 419,5 тыс. руб.**, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – **830 082,8 тыс. руб.**, безвозмездным поступлениям - **2 454 336,7 тыс. руб.**

Исполнение бюджета за отчетный период в сравнении с планом составило в целом – 143,9%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 107,3 %, безвозмездным поступлениям – 162,7%.

Относительно прошлого года доходы местного бюджета увеличились на 819 322,2 тыс. руб. (+ 33,2%), в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5 355,8 тыс. руб. (+ 0,6%), безвозмездные поступления выросли на 813 966,4 тыс. руб. (+ 49,6%).

Сравнительный анализ доходной части бюджета городского округа «Котлас»

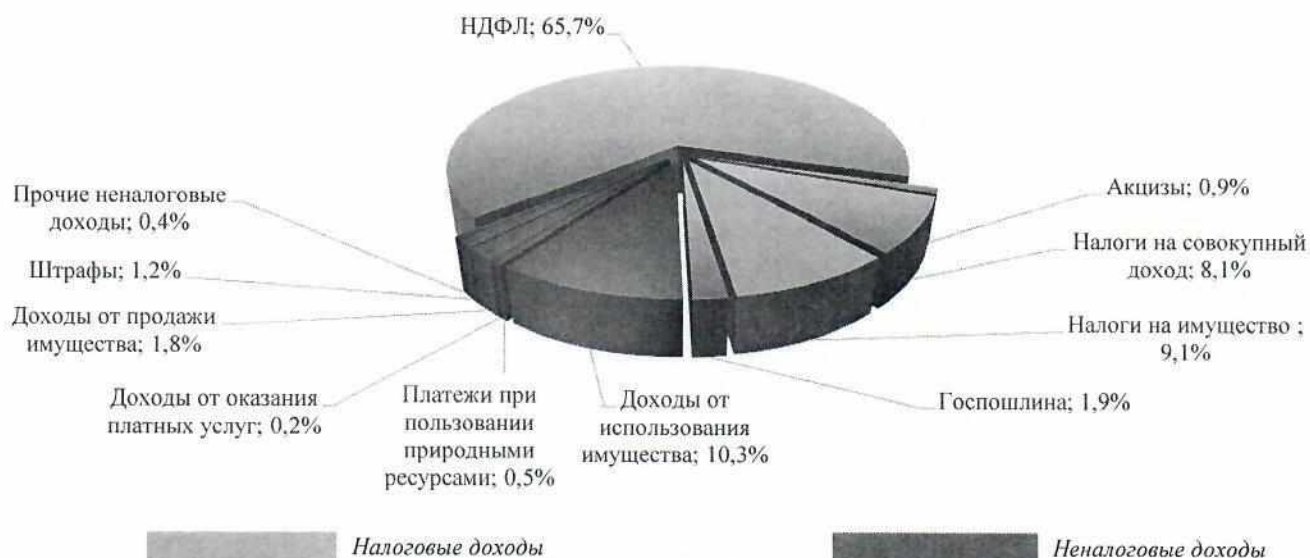
Показатель	2019 год	2020 год
ПЛАН на год по решению о бюджете, <i>в том числе</i>	2 961 178,9	2 282 027,5
налоговые, неналоговые доходы, тыс. руб.	773 737,4	773 613,3
безвозмездные поступления, тыс. руб.	2 187 441,5	1 508 414,2
ФАКТ за год, <i>в том числе</i>	2 465 097,3	3 284 419,5
налоговые, неналоговые доходы, тыс. руб.	824 727,0	830 082,8
безвозмездные поступления, тыс. руб.	1 640 370,3	2 454 336,7
Процент исполнения, <i>в том числе</i>	83,2%	143,9%
налоговые, неналоговые доходы, %	106,6%	107,3%
безвозмездные поступления, %	75,0%	162,7%

В течение 2020 года, как и в прошлые периоды, доходная часть бюджета городского округа «Котлас» наполнялась за счет трех источников:

- налоговые доходы;
- неналоговые доходы;
- безвозмездные поступления.

Исполнение **НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** бюджета городского округа «Котлас» по итогам 2020 года от плана отчетного года составило 107,3%, от поступлений аналогичного периода 2019 года – 100,6%, что в суммовом выражении составило – 5 355,8 тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «Котлас» за 2020 год



Сравнительный анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа «Котлас»

Наименование кода БК	фактическое поступление за 2019 г., (тыс. руб.)	план на 2020 г. по Решению о бюджете, (тыс. руб.)	фактическое поступление за 2020 г., (тыс. руб.)	% исполнения		Удельный вес
				от факта 2019 года	от плана 2020 года	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	701 065,1	703 885,5	710 943,0	101,4	101,0	85,6
Налоги на прибыль, доходы	480 003,2	521 220,0	545 416,6	113,6	104,6	65,7
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	7 868,1	8 366,1	7 470,9	95,0	89,3	0,9
Налоги на совокупный доход	84 126,9	86 300,0	67 146,7	79,8	77,8	8,1
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>82 456,0</i>	<i>84 500,0</i>	<i>66 009,2</i>	<i>80,1</i>	<i>78,1</i>	<i>8,0</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>0,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>62,5</i>	-	<i>0,0</i>
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>1 670,1</i>	<i>1 800,0</i>	<i>1 137,0</i>	<i>68,1</i>	<i>63,2</i>	<i>0,1</i>
Налоги на имущество	112 836,2	70 588,6	75 182,9	66,6	106,5	9,1
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>40 024,0</i>	<i>27 000,0</i>	<i>34 142,0</i>	<i>85,3</i>	<i>126,5</i>	<i>4,1</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>72 812,2</i>	<i>43 588,6</i>	<i>41 040,9</i>	<i>56,4</i>	<i>94,2</i>	<i>4,9</i>
Государственная пошлина	16 221,0	17 410,8	15 725,5	96,9	90,3	1,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	9,7	0,0	0,4	4,1	-	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	123 661,9	69 727,8	119 139,8	96,3	В 1,7 раза больше	14,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	74 397,0	52 141,3	85 607,5	115,1	164,2	10,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	13 822,5	7 041,6	6 821,8	49,4	96,9	0,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	55 504,8	43 853,9	77 410,0	139,5	176,5	9,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и МУП, созданных городскими округами	1 593,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Прочие доходы от использования имущества	3 476,4	1 245,8	1 375,7	39,6	110,4	0,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 584,0	4 755,6	3 745,6	104,5	78,8	0,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 233,2	1 252,7	2 028,6	62,7	161,9	0,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 929,4	8 728,2	14 569,7	97,6	166,9	1,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	27 429,7	476,5	9 807,6	35,8	В 20,6 раз больше	1,2
Прочие неналоговые доходы	88,6	2 373,5	3 380,8	В 38,2 раза больше	142,4	0,4
ИТОГО доходы	824 727,0	773 613,3	830 082,8	100,6	107,3	100,0

К НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним.

За 2020 год поступило 710 943,0 тыс. руб. налоговых доходов или 101,0 % к плану на 2020 год и 101,4 % - к поступлению за прошлый год.

1. Налоги на прибыль, доходы

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

Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет городского округа «Котлас» в 2020 году равен 36,5% (на протяжении нескольких лет с 2014 года до 2019 года включительно норматив отчислений был 35,0%).

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» - 21,5%.

Основная часть поступлений налоговых доходов бюджета городского округа «Котлас» обеспечена налогом на доходы физических лиц. Его доля в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета за 2020 год составляет 65,7% (в 2018 году – 62,2%, в 2019 – 58,2%).

За 2020 год при плане 521 220,0 тыс. руб. в местный бюджет поступило 545 416,6 тыс. руб. данного налога, что составило 104,6 % к годовым назначениям и 113,6% к уровню 2019 год.

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 2020 год доходов от уплаты акцизов в местный бюджет поступило 7 470,9 тыс. руб. или 89,3% к утвержденному годовому плану и 95,0 % к поступлению прошлого года. Следствием снижения норматива отчислений доходов от уплаты акцизов в бюджет городского округа «Котлас» в 2020 году по сравнению с 2019 годом с 0,22150% до 0,21812 стало уменьшение поступлений данного доходного источника в бюджет городского округа «Котлас».

На долю этой подгруппы доходов в отчетном периоде приходится 0,9% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

3. Налоги на совокупный доход

Нормативы отчислений в бюджет городского округа «Котлас» по налогам, взимаемым по специальным налоговым режимам:

- единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – 100%;
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – 100%;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (Патент) – 100%.

За 2020 год в бюджет городского округа «Котлас» налогов на совокупный доход поступило 67 146,7 тыс. руб., или 77,8 % к годовому плану и 79,8 % к поступлению за 2019 год. Удельный вес данной группы налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 8,1 %.

3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) поступил за отчетный период в объеме 66 009,2 тыс. руб., что составляет 78,1% от утвержденного плана на 2020 год в объеме 84 500,0 тыс. руб. Снижение к уровню прошлого года сложилось в размере 16 446,8 тыс. руб. (- 19,9%).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» для организаций, включенных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, по перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», предусматривается освобождение от исполнения обязанности по уплате ЕНВД за второй квартал 2020 года.

Таким образом, бюджет городского округа «Котлас» по итогам 2020 год потерял по данному доходному источнику порядка 18,5 млн. руб. (отклонение от плана за 2020 год).

3.2. Единый сельскохозяйственный налог на 2020 год не запланирован к поступлению в бюджет городского округа «Котлас», за отчетный период поступило 0,5 тыс. руб. или 62,5% к поступлению за 2019 год.

3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (Патент)

За отчетный период Патент зачислен в доход бюджета городского округа «Котлас» в размере 1 137,0 тыс. руб., что составляет 63,2 % к годовым назначениям (1 800,0 тыс. руб.) и 68,1% к поступлениям 2019 года.

Бюджет городского округа «Котлас» в текущем году понес потери в виде выпадающих доходов в размере 0,7 млн. руб. (отклонение от плана за 2020 год) в связи с принятием Закона Архангельской области от 27.04.2020 N 255-16-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О применении индивидуальными предпринимателями на территории Архангельской области патентной системы налогообложения».

4. Налоги на имущество

Нормативы отчислений в бюджет городского округа «Котлас» по имущественным налогам:

- налог на имущество физических лиц – 100%;
- земельный налог с организаций – 100%;
- земельный налог с физических лиц – 100%.

За отчетный период в бюджет городского округа «Котлас» налогов на имущество поступило 75 182,9 тыс. руб., или 106,5 % к годовому плану и 66,6 % к поступлению за 2019 год. Удельный вес данной группы налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 9,1%.

4.1. Налог на имущество физических лиц

За 2020 год в бюджет городского округа «Котлас» зачислено 34 142,0 тыс. руб., что составляет 126,5% к годовому плану (27 000,0 тыс. руб.), и 85,3% к поступлениям 2019 года.

По информации ИФНС основной причиной увеличения налога в 2020 году к плановым показателям стал рост уровня собираемости – 95,0% (в прошлые налоговые периоды собираемость была ниже – 91,6% в 2019 году).

Снижение поступлений 2020 года по сравнению с 2019 годом стало следствием уменьшения ставки налога в 2019 году с 2,0% до 0,8% на такие объекты налогообложения как административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них.

4.2. Земельный налог на 2020 год запланирован в объеме 43 588,6 тыс. руб. За отчетный период зачислено в бюджет городского округа «Котлас» 41 040,9 тыс. руб., что составляет 94,2 % к годовому плану и 56,4 % к прошлому году.

С 01.01.2020 на территории Архангельской области произошел перерасчет кадастровой стоимости, что значительно снизило поступление земельного налога.

Также факторами снижения поступлений в 2020 году по сравнению с 2019 годом стали:

- перерасчеты в связи с заявленными льготами в 2020 году;
- поступление в 2019 году недоимки прошлых лет;
- снижение уровня собираемости.

5. Государственная пошлина

В бюджет городского округа «Котлас» госпошлины поступило 15 725,5 тыс. руб., выполнение к годовому плану (17 410,8 тыс. руб.) составило 90,3%, к поступлению прошлого года - 96,9 %. Удельный вес госпошлины в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,9 %.

Основная часть поступлений по данному виду доходов приходится на госпошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (97,8% общей суммы госпошлины) – 15 377,3 тыс. руб. – 90,5 % к годовому плану, в сравнении с 2019 годом – 97,3%.

Также в местный бюджет за 2020 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 – 297,0 тыс. руб. или 101,7% от годового плана;
- за выдачу органами местного самоуправления разрешения на перевозку опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 51,2 тыс. руб. или в 1,8 раз больше годовых назначений 2020 года.

6. Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам не планировалось. За отчетный период в местный бюджет поступило 0,4 тыс. руб. данного вида доходов. За 2019 год поступление задолженности составило 9,7 тыс. руб.

К НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации относятся доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафы и иные суммы принудительного взыскания, иные неналоговые доходы.

За 2020 год в бюджет городского округа «Котлас» поступило 119 139,8 тыс. руб. неналоговых доходов или в 1,7 раза больше плана на 2020 год и 96,3 % к поступлению 2019 года.

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

Бюджетные назначения на 2020 год по данному доходному источнику исполнены на 164,2%. При годовом плане 52 141,3 тыс. руб., поступило за отчетный период 85 607,5 тыс. руб. Динамика поступлений выше уровня прошлого года на 15,1 %. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 10,3 %.

7.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах зачислены в бюджет городского округа «Котлас» за отчетный период в размере 6 821,8 тыс. руб., выполнение к годовому плану (7 041,6 тыс. руб.) составило 96,9%.

Постановлением администрации МО «Котлас» от 28.05.2020 № 972 «Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2019 год Общества с ограниченной ответственностью Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» сумма уплаты в бюджет городского округа «Котлас» снижена с 400,0 тыс. руб. до 180,2 тыс. руб.

7.2. Арендная плата за земельные участки запланирована на 2020 год в размере 17 908,0 тыс. руб., поступило за отчетный период 53 574,3 тыс. руб., что в 3 раза больше годовых назначений и в 1,8 раза от поступлений 2019 года.

Снижение кадастровой стоимости по аренде земельных участков с 01.01.2020 повлекло снижение поступлений в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 36%.

В 2020 году по средствам аукциона дополнительно реализованы права заключения договора аренды земельного участка на сумму 35 917,9 тыс. руб.

Рост поступлений по аренде земельных участков, находящихся в собственности городского округа, также связан с погашением муниципальными предприятиями задолженности прошлых лет.

Комитетом по управлению имуществом городского округа «Котлас» (далее – Комитет) 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 25 945,9 тыс. руб., поступило за 2020 год 23 835,7 тыс. руб., или 91,9 % от годового плана и 94,0 % - от поступлений 2019 год. По данной строке бюджета за отчетный период поступила арендная плата за нежилые помещения (12 455,8 тыс. руб.) и плата за пользование жилыми помещениями (11 379,9 тыс. руб.).

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

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в наиболее пострадавших сферах в период ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были приняты нормативные правовые акты:

- постановление администрации МО «Котлас» от 14.04.2020 № 703 - с 18.03.2020 предоставлена отсрочка уплаты арендной платы 7 арендаторам;

- Решение Собрании депутатов городского округа «Котлас» от 18.06.2020 № 104-н – 19 арендаторов освобождены от уплаты арендных платежей.

7.4. Прочие доходы от использования имущества за 2020 год поступили в бюджет городского округа «Котлас» в размере 1 375,7 тыс. руб. или 110,4 % годового плана:

- плата за размещение наружной рекламы – 1 331,0 тыс. руб. или 106,87% годового плана;

- плата за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта – 44,7 тыс. руб. (план по данному коду бюджетной классификации не предусмотрен).

8. Платежи при пользовании природными ресурсами

По данной группе доходов в бюджет городского округа «Котлас» поступает *плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)*. Норматив отчислений от НВОС в бюджет городского округа «Котлас» с 2020 года составляет 60,0 % (в 2019 году норматив поступлений был утвержден 55,0%).

За 2020 год поступило платежей в местный бюджет с размере 3 745,6 тыс. руб., что составляет 78,8 % от годовых назначений – 4 755,6 тыс. руб.. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,5 %.

9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в бюджет городского округа «Котлас» за 2020 год в размере 2 028,6 тыс. руб., что в 1,6 раза больше годового плана (1 252,7 тыс. руб.) и составляет 62,7 % от поступлений 2019 года. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,2 %.

10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По данной строке бюджета за отчетный период поступило 14 569,7 тыс. руб., что в 1,7 раза больше годовых назначений, в сравнении с прошлым годом – 97,6%. 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 9 807,6 тыс. руб., что в 20,6 раз больше годовых назначений – 476,5 тыс. руб. и составляет 35,8% от поступлений 2019 года. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,2 %.

12. Прочие неналоговые доходы

На 2020 год прочие неналоговые доходы запланированы к поступлению в бюджет городского округа «Котлас» в размере 2 373,5 тыс. руб. За 2020 год зачислено по данному доходному источнику 3 380,8 тыс. руб.

К **БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ** в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации относятся дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

За 2020 год в бюджет городского округа «Котлас» безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступило 2 454 336,7 тыс. руб., или 162,7 % к годовому плану (1 508 414,2 тыс. руб.).

Исполнение годового плана по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2020 год сложилось в размере 2 454 080,0 тыс. руб., или 162,7 % к годовому плану (план – 1 508 085,4 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление составило 149,6 %.

В том числе, за 2020 год в бюджет поступило 354 315,1 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 413,8 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 197,6 тыс. руб.

**Сравнительный анализ безвозмездных поступлений
в бюджет городского округа «Котлас»**

Наименование доходов	Фактическое поступление за 2019 г., тыс. руб.	План в соответствии с Решением о бюджете на 2020 г., тыс. руб.	Фактическое поступление за 2020 г., тыс. руб.	% исполнения		удельный вес
				к факту за 2019 г., %	к плану на 2020 г., %	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 640 370,3	1 508 414,2	2 454 336,7	149,6	162,7	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 640 276,8	1 508 085,4	2 454 080,0	149,6	162,7	100,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	185 810,1	156 529,6	156 529,6	84,2	100,0	6,4
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	141 964,6	156 529,6	156 529,6	110,3	100,0	6,4
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	43 845,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	363 984,9	401 089,5	1 161 271,2	319,0	289,5	47,3
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	24 088,4	26 537,6	26 314,0	109,2	99,2	1,1
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	30 369,7	163 435,3	354 315,1	В 12 раз больше	216,8	14,4
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	643,4	3 168,6	7 056,3	В 11 раз больше	222,7	0,3

строительства, за счет средств бюджетов						
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	101 727,9	6 405,2	185 735,0	182,6	2 899,8	7,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности "Строительство школы на 860 мест в г. Котласе"	101 727,9	6 405,2	185 735,0	182,6	2 899,8	7,6
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	11 794,9	0,0	3 739,3	31,7	-	0,2
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 (Строительство детского сада на 220 мест в г. Котлас)	11 794,9	79 169,2	207 130,2	1 756,1	261,6	8,4
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области	0,0	0,0	19 637,0	-	-	0,8
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	5 195,5	5 195,6	89,0	100,0	0,2
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1 728,0	0,0	1 250,0	72,3	-	0,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 577,7	0,0	1 929,3	74,8	-	0,1
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	5 589,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	25 187,8	0,0	30 565,1	121,3	-	1,2
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	56 639,2	0,0	165 787,8	292,7	-	6,8
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"	10 262,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности "Строительство школы на 860 мест в г. Котласе"	0,0	0,0	115 292,8	-	-	4,7
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности "Детский сад на 280 мест в г.Котлас"	17 058,1	0,0	5 495,0	32,2	-	0,2
Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию "Строительство автомобильной дороги "Восточное Шоссе" в муниципальном образовании "Котлас" (погашение кредиторской задолженности)	27 999,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию "Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул.Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-Коряжма", км0-км41"	0,0	0,0	45 000,0	-	-	1,8
Субсидии на реализацию мероприятий по установке ограждений территорий муниципальных образовательных организаций	1 318,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов, из них	97 799,3	117 178,1	152 616,5	156,1	130,2	6,2
Субсидии на софинансирование вопросов местного значения	87 861,6	83 405,4	83 405,4	94,9	100,0	3,4
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей Архангельской области	0,0	0,0	3 345,2	-	-	0,1
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно (учреждениям общего образования)	0,0	0,0	45,8	-	-	0,0
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)	5,3	3,8	2,9	54,7	76,3	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях в Архангельской области	426,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	162,8	237,1	237,1	145,6	100,0	0,0

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	560,9	0,0	400,9	71,5	-	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование	0,0	0,0	1 335,9	-	-	0,1
Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций	0,0	0,0	3 211,2	-	-	0,1
Субсидии на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"	500,0	0,0	100,0	20,0	-	0,0
Субсидии на проведение регионального форума "Поморские дни карьерной навигации" (на конкурсной основе)	60,0	0,0	35,4	59,0	-	0,0
Субсидии муниципальным образованиям на ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области	0,0	0,0	515,1	-	-	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области	550,0	0,0	500,0	90,9	-	0,0
Субсидии на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей	781,0	0,0	1 000,0	128,0	-	0,0
Субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований	510,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать	86,9	183,7	183,7	211,4	100,0	0,0
Субсидии на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	0,0	18 946,7	14 831,7	-	78,3	0,6
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	0,0	14 401,4	14 399,5	-	100,0	0,6
Субсидии на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры	1 525,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов)	1 683,8	0,0	903,4	53,7	-	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов)	1 105,1	0,0	229,6	20,8	-	0,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов)	0,0	0,0	316,0	-	-	0,0
Субсидии на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма	0,0	0,0	500,0	-	-	0,0
Субсидии на софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	613,6	0,0	700,0	114,1	-	0,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях (учреждениям дошкольного образования)	0,0	0,0	1 135,1	-	-	0,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях (учреждениям дошкольного образования Мероприятие 1)	0,0	0,0	401,3	-	-	0,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях (учреждениям общего образования)	0,0	0,0	1 794,3	-	-	0,1
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"	0,0	0,0	6 801,9	-	-	0,3
Субсидии бюджетам городских округов 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"	0,0	0,0	11 603,1	-	-	0,5
Субсидии на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон муниципальных образований	0,0	0,0	2 100,0	-	-	0,1
Субсидии на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к спортивным объектам муниципальной собственности	0,0	0,0	1 198,8	-	-	0,0
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью	400,0	0,0	396,0	99,0	-	0,0
Субсидии на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью	100,0	0,0	200,0	200,0	-	0,0
Субсидии на компенсацию части затрат по организации международных, всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (на конкурсной основе)	60,0	0,0	261,0	435,0	-	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	106,6	0,0	526,2	493,6	-	0,0

Субсидии на создание и обеспечение деятельности технозона Детского Арктического технопарка Архангельской области в муниципальных образовательных организациях Архангельской области	700,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	901 692,5	949 876,4	993 685,1	110,2	104,6	40,5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, из них	21 641,1	21 026,1	16 529,4	76,4	78,6	0,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	638,0	657,8	656,2	102,9	99,8	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 в сфере охраны труда	566,8	582,8	582,8	102,8	100,0	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 финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	5 068,9	5 018,6	59,6	1,2	1,2	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	41,9	96,2	48,1	114,8	50,0	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)	15 270,5	14 615,7	15 127,7	99,1	103,5	0,6
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	48 446,5	45 223,2	38 467,4	79,4	85,1	1,6
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	5 020,8	4 097,0	9 174,8	182,7	223,9	0,4

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	31,7	29,8	29,8	94,0	100,0	0,0
Единая субвенция бюджету городского округа	9 263,1	10 198,2	10 118,7	109,2	99,2	0,4
Прочие субвенции бюджетам городских округов, из них	817 289,3	869 302,1	919 365,0	112,5	105,8	37,5
Субвенции на реализацию образовательных программ	797 242,8	858 887,0	885 069,1	111,0	103,0	36,1
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	20 046,5	10 415,1	18 365,2	91,6	176,3	0,7
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0,0	0,0	15 930,7	-	-	0,6
Иные межбюджетные трансферты	188 789,3	589,9	142 594,1	75,5	24 172,6	5,8
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 (<i>Строительство детского сада на 280 мест в г. Котлас</i>)	173 991,8	0,0	20 545,2	11,8	-	0,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	0,0	0,0	102 861,0	-	-	4,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	10 500,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, из них	4 297,5	589,9	19 187,9	446,5	3 252,7	0,8
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"	226,4	589,9	92,7	40,9	15,7	0,0
Иные межбюджетные трансферты на оказание содействия муниципальным образованиям Архангельской области в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	0,0	0,0	620,0	-	-	0,0
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	0,0	0,0	14 494,5	-	-	0,6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных образовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное образование	0,0	0,0	371,3	-	-	0,0
Поощрение за прирост поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения	330,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	3 740,2	0,0	3 609,4	96,5	-	0,1
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	345,0	450,1	413,8	119,9	91,9	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	345,0	450,1	413,8	119,9	91,9	
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	70,7	0,0	40,5	57,3	-	
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	70,7	0,0	40,5	57,3	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-322,2	-121,3	-197,6	61,3	162,9	
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов	-82,5	-11,9	-77,5	93,9	651,3	
Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов городских округов	-59,0	0,0	0,0	0,0	-	
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов	-0,3	0,0	-0,1	33,3	-	
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов	-101,1	0,0	0,0	0,0	-	
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-79,3	-109,4	-120,0	151,3	109,7	

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

На исполнение **расходной части бюджета городского округа «Котлас» 2020 год** направлено **3 292 881,9 тыс. руб.**, что составляет **97,1 %** от утвержденных на 2020 год бюджетных ассигнований (план – 3 391 340,9 тыс. руб.).

тыс. руб.						
Раздел	Наименование	Утверждено на год решением о бюджете (в ред. от 14.12.2020 № 124-п)	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	Удельный вес кассовых расходов	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
01	Общегосударственные вопросы	163 687,2	165 710,3	159 797,4	4,9	96,4%
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	3 003,5	2 803,5	2 636,4		94,0%
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	11 138,4	11 159,7	10 584,8		94,8%
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	53 448,5	57 532,5	54 721,0		95,1%
0105	Судебная система	29,8	29,8	29,8		100,0%
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	25 088,4	25 088,4	24 879,9		99,2%
0111	Резервные фонды	550,0	344,1			0,0%
0113	Другие общегосударственные вопросы	70 428,6	68 752,3	66 945,5		97,4%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 877,6	18 605,6	17 745,5	0,5	95,4%
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17 836,0	18 564,0	17 726,5		95,5%
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	41,6	41,6	19,0		45,7%
04	Национальная экономика	173 546,1	214 275,2	207 389,4	6,3	96,8%
0408	Транспорт	0,1	0,1			0,0%
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	171 537,5	212 073,0	205 235,0		96,8%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 008,5	2 202,1	2 154,4		97,8%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	283 127,8	647 868,8	619 114,7	18,8	95,6%
0501	Жилищное хозяйство	196 424,1	411 066,9	389 945,4		94,9%
0502	Коммунальное хозяйство	6 655,3	7 153,7	5 581,1		78,0%
0503	Благоустройство	61 527,8	126 406,8	120 580,2		95,4%
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	18 520,6	103 241,4	103 008,0		99,8%
06	Охрана окружающей среды	2 333,2	4 712,4	3 066,3	0,1	65,1%
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 333,2	4 712,4	3 066,3		65,1%
07	Образование	1 409 915,1	1 925 759,0	1 919 384,5	58,3	99,7%
0701	Дошкольное образование	719 411,5	880 239,0	877 119,8		99,6%
0702	Общее образование	552 730,7	894 865,4	892 813,2		99,8%
0703	Дополнительное образование детей	96 622,7	115 234,5	114 323,3		99,2%
0707	Молодежная политика	18 375,0	14 367,3	14 269,7		99,3%
0709	Другие вопросы в области образования	22 775,2	21 052,8	20 858,5		99,1%
08	Культура, кинематография	159 140,6	167 080,3	166 418,3	5,1	99,6%
0801	Культура	159 140,6	167 080,3	166 418,3		99,6%
10	Социальная политика	84 180,0	117 534,6	110 212,9	3,3	93,8%
1001	Пенсионное обеспечение	2 202,0	2 232,0	2 227,9		99,8%

1003	Социальное обеспечение населения	13 696,6	10 848,5	9 472,6		87,3%
1004	Охрана семьи и детства	59 735,3	95 924,3	90 059,5		93,9%
1006	Другие вопросы в области социальной политики	8 546,1	8 529,8	8 452,9		99,1%
11	Физическая культура и спорт	63 278,2	74 212,9	73 827,3	2,2	99,5%
1102	Массовый спорт	63 278,2	69 538,8	69 153,2		99,4%
1103	Спорт высших достижений		4 674,1	4 674,1		100,0%
12	Средства массовой информации	8 658,8	9 400,8	9 394,8	0,3	99,9%
1201	Телевидение и радиовещание	7 283,8	8 045,8	8 039,8		99,9%
1202	Периодическая печать и издательства	1 375,0	1 355,0	1 355,0		100,0%
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	46 181,0	46 181,0	6 530,8	0,2	14,1%
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	46 181,0	46 181,0	6 530,8		14,1%
	Итого:	2 411 925,6	3 391 340,9	3 292 881,9	100,0	97,1%

Исполнение расходной части бюджета городского округа «Котлас» в 2020 году осуществлялось в рамках реализации 20 муниципальных программ. Объем расходов бюджета в рамках муниципальных программ городского округа «Котлас» в 2020 году составил в сумме 3 274 697,8 тыс. руб., или 99,4 % от общего объема расходов бюджета городского округа «Котлас» за 2020 год.

Непрограммные расходы в 2020 году составили в сумме 18 184,1 тыс. руб., или 0,6 % от общего объема расходов бюджета городского округа «Котлас» за 2020 год.

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

Наименование	Утверждено на год решением о бюджете (в ред. от 14.12.2020 № 124-н)	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	тыс. руб.
				% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Финансовое управление городского округа "Котлас"	75 066,4	71 161,2	31 314,8	44,0%
Комитет по управлению имуществом городского округа "Котлас"	33 772,4	46 807,4	45 917,2	98,1%
администрация городского округа "Котлас"	82 141,9	88 365,4	83 878,1	94,9%
Управление городского хозяйства городского округа "Котлас"	310 122,5	468 869,6	435 569,3	92,9%
Администрация Вычегодского административного округа	4 782,4	4 782,4	4 728,8	98,9%
Управление экономического развития администрации городского округа "Котлас"	254 319,2	952 509,4	945 669,7	99,3%
Управление по социальным вопросам администрации городского округа "Котлас"	1 637 693,4	1 744 796,8	1 732 348,2	99,3%
Собрание депутатов городского округа "Котлас"	14 027,4	14 048,7	13 455,8	95,8%
Итого:	2 411 925,6	3 391 340,9	3 292 881,9	97,1%

По главному распорядителю Финансовое управление городского округа «Котлас» за 2020 года направлено 31 314,8 тыс. руб., что составляет 44,0 % уточненного плана (план – 71 161,2 тыс. руб.).

Наименование расходов	тыс. руб.		
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Котлас" на 2014-2024 годы"	71 161,2	31 314,8	44,0
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	71 161,2	31 314,8	44,0
ВСЕГО	71 161,2	31 314,8	44,0
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	71 161,2	31 314,8	44,0

По главному распорядителю Комитет по управлению имуществом городского округа «Котлас» за 2020 года направлено 45 917,2 тыс. руб., что составляет 98,1 % уточненного плана (план – 46 807,4 тыс. руб.), в том числе:

– средства федерального бюджета – 8 257,4 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного плана;

– средства областного бюджета – 19 282,6 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана (план – 19 289,7 тыс. руб.);

– средства местного бюджета – 18 377,2 тыс. руб. или 95,4 % от уточненного плана (план – 19 260,3 тыс. руб.).

Наименование расходов	тыс. руб.		
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» на 2020 - 2024 годы», в т.ч.	19 260,3	18 377,2	95,4
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом»	10 052,9	10 034,0	99,8
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	10 052,9	10 034,0	99,8
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию муниципального имущества МО «Котлас»	8 780,5	7 921,8	90,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	8 780,5	7 921,8	90,2
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории МО «Котлас»	426,9	421,4	98,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	426,9	421,4	98,7
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы», в том числе:	27 547,1	27 540,0	99,9
Подпрограмма «Развитие образования МО «Котлас»	27 547,1	27 540,0	99,9
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	8 257,4	8 257,4	100,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	19 289,7	19 282,6	99,9
ВСЕГО	46 807,4	45 917,2	98,1

<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	8 257,4	8 257,4	100,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	19 289,7	19 282,6	99,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	19 260,3	18 377,2	95,4

По главному распорядителю администрация городского округа «Котлас» за 2020 год направлено 83 878,1 тыс. руб., что составляет 94,9 % уточненного плана (план – 88 365,4 тыс. руб.):

– средства федерального бюджета – 29,8 тыс. руб. или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований (план - 29,8 тыс. руб.);

– средства областного бюджета – 4 741,5 тыс. руб. или 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 4 745,7 тыс. руб.);

– средства местного бюджета – 79 106,8 тыс. руб. или 94,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 83 589,9 тыс. руб.).

Наименование расходов	тыс. руб.		
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО "Котлас" на 2020-2025 годы"	2 938,1	2 704,0	92,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	432,7	432,7	100,0
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	2 505,4	2 271,3	90,7
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Обеспечение деятельности администрации МО "Котлас" и развитие информационной политики на 2020-2025 годы"	65 596,9	62 621,1	95,5
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	3 028,0	3 023,8	99,9
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	62 568,9	59 597,3	95,3
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Котлас" на 2019-2023 годы»	18 630,6	17 697,4	95,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	665,0	665,0	100,0
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	17 965,6	17 032,4	94,8
Непрограммные расходы	1 199,8	855,6	71,3
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	29,8	29,8	100,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	620,0	620,0	100,0
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	550,0	205,8	37,4
ВСЕГО	88 365,4	83 878,1	94,9
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	29,8	29,8	100,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	4 745,7	4 741,5	99,9
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	83 589,9	79 106,8	94,6

По главному распорядителю Управление городского хозяйства городского округа «Котлас» направлено за 2020 год 435 569,3 тыс. руб., что составляет 92,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 468 869,6 тыс. руб.), в том числе:

- средства федерального бюджета – 114 953,8 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 22 878,8 тыс. руб. или 57,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 39 920,0 тыс. руб.);
- средства областного бюджета – 91 460,4 тыс. руб. или 95,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 95 666,2 тыс. руб.);
- средства бюджета МО «Котлас» – 206 276,3 тыс. руб. или 94,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 218 329,6 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	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»	17 921,6	17 840,1	99,5
<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>17 916,6</i>	<i>17 835,1</i>	<i>99,5</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2019-2023 годы»	355,7	355,7	100,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>237,1</i>	<i>237,1</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>118,6</i>	<i>118,6</i>	<i>100,0</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства МО «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	25 735,2	25 285,1	98,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>25 735,2</i>	<i>25 285,1</i>	<i>98,3</i>
Муниципальная программа МО «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	677,1	175,5	25,9
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>589,9</i>	<i>92,7</i>	<i>15,7</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>87,2</i>	<i>82,8</i>	<i>95,0</i>
Муниципальная программа МО «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Котлас» на 2019-2023 годы»	21 502,2	19 228,3	89,4
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>16 470,6</i>	<i>14 831,7</i>	<i>90,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 031,6</i>	<i>4 396,6</i>	<i>87,4</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Котлас» на 2019-2023 годы»	201 899,8	192 988,0	95,6
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>44 622,8</i>	<i>42 883,6</i>	<i>96,1</i>

<i>в том числе средства местного бюджета</i>	157 277,0	150 104,4	95,4
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	3 245,6	2 793,5	86,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	3 245,6	2 793,5	86,1
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018 - 2024 годы»	151 910,6	151 592,5	99,8
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	114 953,8	114 953,8	100,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	32 966,8	32 966,8	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	3 990,0	3 671,9	92,0
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»	41 381,0	23 384,5	56,5
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	39 920,0	22 878,8	57,3
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	774,0	443,5	57,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	687,0	62,2	9,1
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2020-2025 годы»	4 240,8	1 926,1	45,4
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	4 240,8	1 926,1	45,4
ВСЕГО	468 869,6	435 569,3	92,9
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	114 953,8	114 953,8	100,0
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	39 920,0	22 878,8	57,3
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	95 666,2	91 460,4	95,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	218 329,6	206 276,3	94,4

По главному распорядителю Администрация Вычегодского административного округа за 2020 год кассовые расходы составили 4 728,8 тыс. руб., что составляет 98,9 % от уточненного плана (план – 4 782,4 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа муниципального образования «Котлас» на 2014-2022 годы», в том числе:	4 782,4	4 728,8	98,9
Подпрограмма «Выполнение функций органами местного самоуправления»	4 587,4	4 548,8	99,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	4 587,4	4 548,8	99,2
Подпрограмма «Реализация государственных функций в области национальной экономики»	45,0	30,0	66,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	45,0	30,0	66,7

Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»	150,0	150,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
ВСЕГО	4 782,4	4 728,8	98,9
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>4 782,4</i>	<i>4 728,8</i>	<i>98,9</i>

По главному распорядителю Управление экономического развития городского округа «Котлас» за 2020 год направлено 945 669,7 тыс. руб., что составляет 99,3 % от уточненного плана (план – 952 509,4 тыс. руб.), в том числе:

– средства федерального бюджета – 388 628,6 тыс. руб. или 99,8 % от уточненного плана (план – 389 567,3 тыс. руб.);

– средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 331 436,4 тыс. руб. или 99,4 % от уточненного плана (план – 333 585,7 тыс. руб.);

– средства областного бюджета – 197 815,3 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного плана (план – 197 878,3 тыс. руб.);

– средства бюджета МО «Котлас» – 27 789,4 тыс. руб. или 88,3 % от уточненного плана (план – 31 478,1 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа муниципального образования "Котлас" "Организация деятельности Управления экономического развития администрации МО "Котлас" на 2020-2024 годы"	13 862,7	13 407,9	96,7
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>632,8</i>	<i>632,8</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>13 229,9</i>	<i>12 775,1</i>	<i>96,6</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Программа действий по улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014 - 2022 годы»	30,0	29,9	99,7
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>30,0</i>	<i>29,9</i>	<i>99,7</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2020-2025 годы»	589 368,6	585 685,9	99,4
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	<i>389 567,3</i>	<i>388 628,6</i>	<i>99,8</i>
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	<i>190 589,3</i>	<i>190 569,7</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>9 212,0</i>	<i>6 487,6</i>	<i>70,4</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	80,0	52,9	66,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>80,0</i>	<i>52,9</i>	<i>66,1</i>
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»	349 168,1	346 493,1	99,2

<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	333 585,7	331 436,4	99,4
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	6 656,2	6 612,8	99,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	8 926,2	8 443,9	94,6
Итого	952 509,4	945 669,7	99,3
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	389 567,3	388 628,6	99,8
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	333 585,7	331 436,4	99,4
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	197 878,3	197 815,3	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	31 478,1	27 789,4	88,3

По главному распорядителю Управление по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» за 2020 год направлено 1 732 348,2 тыс. руб., что составляет 99,3 % уточненного плана (план – 1 744 796,8 тыс. руб.):

– средства федерального бюджета – 37 459,0 тыс. руб. или 92,0 % от уточненного плана (план – 40 729,7 тыс. руб.);

– средства областного бюджета – 997 723,2 тыс. руб. или 99,4 % от уточненного плана (план – 1 004 047,3 тыс. руб.);

– средства бюджета МО «Котлас» – 697 166,0 тыс. руб. или 99,6 % от уточненного плана (план – 700 019,8 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	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»	1 739 924,1	1 728 076,0	99,3
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	40 729,7	37 459,0	92,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	1 004 047,3	997 723,2	99,4
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	695 147,1	692 893,8	99,7
подпрограмма «Развитие образования МО «Котлас»	1 368 982,9	1 358 017,9	99,2
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	34 390,4	31 119,7	90,5
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	967 490,6	961 252,0	99,4
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	367 101,9	365 646,2	99,6
подпрограмма «Спортивный город-здоровый город»	75 286,4	74 900,8	99,5
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	7 738,1	7 738,1	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	67 548,3	67 162,7	99,4
подпрограмма «Котлас культурный»	244 016,8	243 945,5	100,0
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	5 801,0	5 801,0	100,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	17 346,3	17 337,7	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	220 869,5	220 806,8	100,0
подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования «Котлас»	935,1	935,0	100,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	500,0	500,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	435,1	435,0	100,0
подпрограмма «Котлас Молодежный»	17 104,8	17 007,2	99,4
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	538,3	538,3	100,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	2 522,4	2 522,4	100,0

<i>в том числе средства местного бюджета</i>	14 044,1	13 946,5	99,3
подпрограмма «Управление социальной сферой на территории муниципального образования «Котлас»	33 598,1	33 269,6	99,0
<i>в том числе средства областного бюджета</i>	8 449,9	8 373,0	99,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	25 148,2	24 896,6	99,0
Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2020-2025 годы»	1 000,0	399,5	40,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	1 000,0	399,5	40,0
Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	3 872,7	3 872,7	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	3 872,7	3 872,7	100,0
ВСЕГО	1 744 796,8	1 732 348,2	99,3
<i>В том числе средства федерального бюджета</i>	40 729,7	37 459,0	92,0
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	1 004 047,3	997 723,2	99,4
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	700 019,8	697 166,0	99,6

По главному распорядителю Собрание депутатов городского округа «Котлас» за 2020 год по непрограммным расходам на содержание органов местного самоуправления направлено 13 455,8 тыс. руб., что составляет 95,8 % уточненного плана (план – 14 048,7 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 01.01.2021	тыс.руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Аппарат Собрания депутатов муниципального образования "Котлас"	6 407,2	6 262,5	97,7
Председатель Собрания депутатов муниципального образования "Котлас"	1 880,2	1 693,5	90,1
Депутаты Собрания депутатов муниципального образования "Котлас"	2 872,3	2 628,8	91,5
Контрольно-счетная палата муниципального образования "Котлас"	2 889,0	2 871,0	99,4
ВСЕГО	14 048,7	13 455,8	95,8
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	14 048,7	13 455,8	95,8

3. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Дефицит бюджета городского округа «Котлас» за 2020 год составил 8 462,4 тыс. руб.

По итогам исполнения бюджета за 2020 год муниципальный долг городского округа «Котлас» по состоянию на 01 января 2021 года не увеличился по сравнению размером муниципального долга городского округа «Котлас» на 01 января 2020 года и остался на том же уровне в сумме 180 000,0 тыс. руб. при утвержденном верхнем пределе 246 476,7 тыс. руб., или 21,7 % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.