

**Пояснительная записка к отчету
об исполнении бюджета городского округа «Котлас»
за 2021 год**

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Основные параметры бюджета городского округа «Котлас» на 2021 год утверждены решением Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 29.01.2021 № 136-н «О бюджете городского округа «Котлас» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений).

Исполнение бюджета городского округа «Котлас» за 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также в соответствии с изменениями законодательства, внесенными на всех уровнях законодательной власти.

Бюджет городского округа «Котлас» за 2021 год по доходам исполнен на общую сумму **2 706 896,8 тыс. руб.**, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – **786 903,8 тыс. руб.**, безвозмездным поступлениям - **1 919 993,0 тыс. руб.**

Исполнение бюджета за отчетный период в сравнении с планом составило в целом – 119,7%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 104,0 %, безвозмездным поступлениям – 127,6%.

Относительно прошлого года доходы местного бюджета снизились на 577 522,7 тыс. руб. (- 17,6%), в том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 43 179,0 тыс. руб. (-5,2%), безвозмездные поступления уменьшились на 534 343,7 тыс. руб. (-21,8%).

Сравнительный анализ доходной части бюджета городского округа «Котлас»

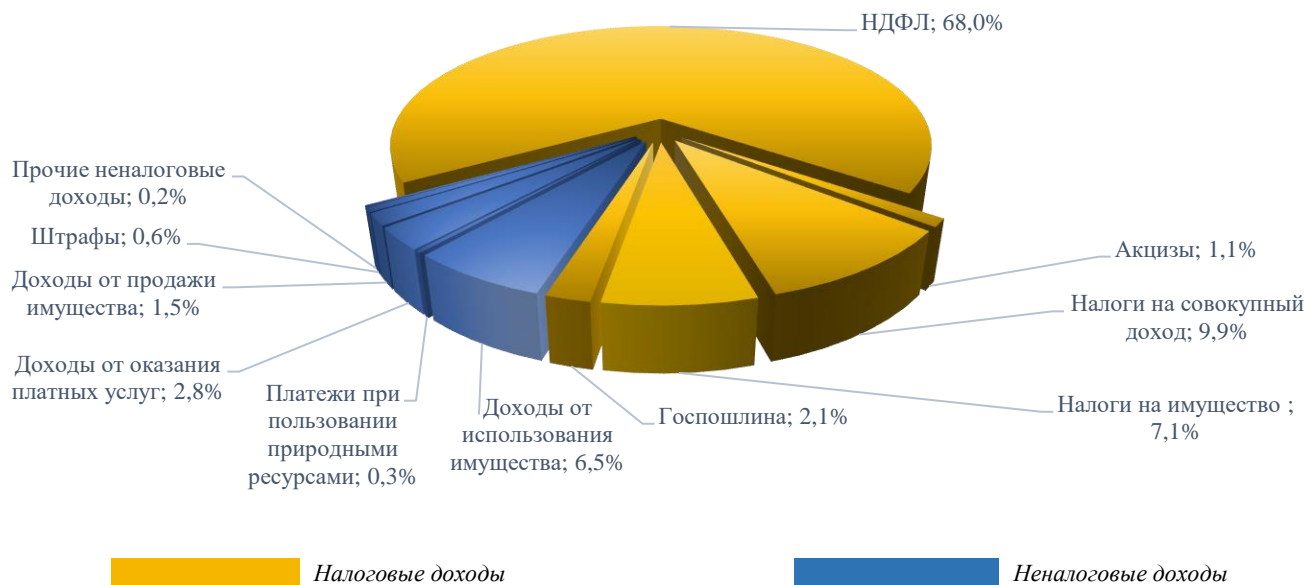
Показатель	2020 год	2021 год
ПЛАН на год по решению о бюджете, <i>в том числе</i>	2 282 027,5	2 261 991,7
налоговые, неналоговые доходы, тыс. руб.	773 613,3	756 810,2
безвозмездные поступления, тыс. руб.	1 508 414,2	1 505 181,5
ФАКТ за год, <i>в том числе</i>	3 284 419,5	2 706 896,8
налоговые, неналоговые доходы, тыс. руб.	830 082,8	786 903,8
безвозмездные поступления, тыс. руб.	2 454 336,7	1 919 993,0
Процент исполнения, <i>в том числе</i>	143,9%	119,7%
налоговые, неналоговые доходы, %	107,3%	104,0%
безвозмездные поступления, %	162,7%	127,6%

В течение 2021 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 2021 года от плана отчетного года составило 104,0%, от поступлений 2020 года – 94,8%.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «Котлас» за 2021 год



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

Наименование кода БК	фактическое поступление за 2020 г., (тыс. руб.)	план на 2021 г. по Решению о бюджете, (тыс. руб.)	фактическое поступление за 2021 г., (тыс. руб.)	% исполнения		Удельный вес
				от факта 2020 год	от плана 2021 года	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	710 943,0	689 928,1	693 570,5	97,6	100,5	88,1
Налоги на прибыль, доходы	545 416,6	538 740,0	535 483,4	98,2	99,4	68,0
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	7 470,9	8 188,7	8 346,2	111,7	101,9	1,1
Налоги на совокупный доход	67 146,7	56 132,0	77 663,1	115,7	138,4	9,9
<i>Упрощенная система налогообложения</i>		33 562,0	32 896,4	-	98,0	4,2
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	66 009,2	13 000,0	18 016,2	27,3	138,6	2,3
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	0,5	0,0	9,0	В 18,0 раз больше	-	0,0
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	1 137,0	9 570,0	26 741,5	В 23,5 раз больше	В 2,8 раз больше	3,4
Налоги на имущество	75 182,9	71 546,8	55 659,9	74,0	77,8	7,1
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	34 142,0	33 500,0	36 563,3	107,1	109,1	4,6
<i>Земельный налог</i>	41 040,9	38 046,8	19 096,6	46,5	50,2	2,4
Государственная пошлина	15 725,5	15 320,6	16 477,5	104,8	107,6	2,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,4	0,0	-59,6	-	-	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	119 139,8	66 882,1	93 333,3	78,3	139,5	11,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	85 607,5	44 551,2	51 090,7	59,7	114,7	6,5
<i>Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам</i>	6 821,8	3 217,9	3 270,8	47,9	101,6	0,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	66 030,1	27 668,8	31 144,7	47,2	112,6	4,0
Прочие доходы от использования имущества	11 424,6	10 419,8	13 278,5	116,2	127,4	1,7
Плата, поступившая в рамках договора	1 331,0	3 244,7	3 396,7	В 2,6 раз больше	104,7	0,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 745,6	4 694,5	2 212,4	59,1	47,1	0,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 028,6	4 529,4	21 840,9	В 10,8 раз больше	В 4,8 раз больше	2,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 569,7	10 054,2	12 015,8	82,5	119,5	1,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 807,6	3 052,8	4 618,3	47,1	151,3	0,6
Прочие неналоговые доходы	3 380,8	0,0	1 555,2	46,0	-	0,2
ИТОГО доходы	830 082,8	756 810,2	786 903,8	94,8	104,0	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 2021 год поступило 693 570,5 тыс. руб. налоговых доходов или 100,5 % к плану на 2021 год и 97,6 % - к поступлению за прошлый год (-17 372,5 тыс. руб.).

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 2021 году равен 36,5%.

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%.

Большая часть поступлений налоговых доходов бюджета городского округа «Котлас» обеспечена налогом на доходы физических лиц. Его доля в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета за 2021 год составляет 68,0% (в 2019 – 58,2%, в 2020 – 65,7%).

За 2021 год при плане 538 740,0 тыс. руб. в местный бюджет поступило 535 483,4 тыс. руб. данного налога, что составило 99,4 % к годовым назначениям и 98,2% к уровню 2020 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 (далее – акцизы)**, производимые на территории Российской Федерации, которые носят целевой характер и направляются на формирование муниципальных дорожных фондов.

За 2021 год доходов от уплаты акцизов в местный бюджет поступило 8 346,2 тыс. руб. или 101,9% к утвержденному годовому плану и 111,7 % к поступлению прошлого года (в 2021 году

снизились норматив отчислений доходов от уплаты акцизов в бюджет городского округа «Котлас» с 0,21812% в 2020 году до 0,20850% в 2021 году).

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

3. Налоги на совокупный доход

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

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) – 15%;
- единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – 100%;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (Патент) – 100%.

За 2021 год в бюджет городского округа «Котлас» налогов на совокупный доход поступило 77 663,1 тыс. руб., или 138,4 % к годовому плану и 115,7 % к поступлению за 2020 год. Удельный вес данной группы налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 9,9 %.

3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Областным законом от 29 сентября 2020 г. № 306-19-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов с 01 января 2021 года передано 15 процентов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Данный шаг Правительством Архангельской области был сделан для компенсации затрат муниципалитетам от прекращения действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с января 2021 года.

За 2021 год поступление налога составило 32 896,4 тыс. руб., что составляет 98,0% от годового плана. Причинами неисполнения по информации ИФНС стали возвраты налогоплательщиками сумм переплаты за прошлые налоговые периоды.

3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил за отчетный период в объеме 18 016,2 тыс. руб., что составляет 138,6% от утвержденного плана на 2021 год. В связи с прекращением действия данного налога с 2021 года в отчетном году зачислялись платежи за 4 квартал 2020 года и задолженность за предыдущие периоды.

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

За отчетный период Патент зачислен в доход бюджета городского округа «Котлас» в размере 26 741,5 тыс. руб., что в 2,8 раза больше годовых назначений (9 570,0 тыс. руб.) и в 23,5 раз больше поступлений 2020 года.

В результате перераспределения плательщиков, использовавших ранее ЕНВД, некоторое их количество перерегистрировалось на Патентную систему налогообложения, что значительно увеличило поступление налога.

4. Налоги на имущество

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

- налог на имущество физических лиц (НИФЛ) – 100%;
- земельный налог с организаций (ЗН юл) – 100%;
- земельный налог с физических лиц (ЗН фл) – 100%.

За отчетный период в бюджет городского округа «Котлас» налогов на имущество поступило 55 659,9 тыс. руб., или 77,8% к годовому плану и 74,0% к поступлению за 2020 год. Удельный вес данной группы налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 7,1%.

4.1. Налог на имущество физических лиц

За 2021 год в бюджет городского округа «Котлас» зачислено 36 563,3 тыс. руб., что составляет 109,1% к годовому плану (33 500,0 тыс. руб.), и 107,1% к поступлениям в 2020 году. По информации администратора рост поступлений в 2021 году стал свидетельством роста уплаты задолженности по данному налогу (в результате мер принудительного взыскания, принятых ИФНС), а также включением в 2020 году в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, утвержденный распоряжением министерством имущественных отношений Архангельской области и обязательный к применению на всей территории Архангельской области, 27 объектов недвижимости с последующим начислением налога на имущество физических лиц и уплатой его в бюджет городского округа «Котлас» в отчетном периоде.

4.2. Земельный налог на 2021 год запланирован в объеме 38 046,8 тыс. руб. За отчетный период зачислено в бюджет городского округа «Котлас» 19 096,6 тыс. руб., что составляет 50,2 % к годовому плану и 46,5 % к поступлениям прошлого года.

Основными причинами снижения поступлений налога в 2021 году является перерасчет Росреестром кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2020 и в декабре 2020 года, а также досрочная уплата налога налогоплательщиками в декабре 2020 года.

5. Государственная пошлина

В бюджет городского округа «Котлас» госпошлины поступило 16 477,5 тыс. руб., выполнение к годовому плану (15 320,6 тыс. руб.) составило 107,6%, к поступлению прошлого года – 104,8%. Удельный вес госпошлины в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,1 %.

Основная часть поступлений по данному виду доходов приходится на госпошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (97,2% общей суммы госпошлины) – 16 017,5 тыс. руб. – 106,8 % к годовому плану, в сравнении с прошлым годом – 104,2%.

Также в местный бюджет за отчетный период 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 – 327,2 тыс. руб. или 130,9% от годового плана;
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 80,0 тыс. руб. – в 1,8 раза больше плана на 2021 год;
- за выдачу органами местного самоуправления разрешения на перевозку опасных грузов – 52,8 тыс. руб. или в 2 раза больше годовых назначений 2021 года.

6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Из бюджета городского округа «Котлас» было возвращено налогоплательщикам по решению администратора платежа (ИФНС) 59,6 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 2021 год в бюджет городского округа «Котлас» поступило 93 333,3 тыс. руб. неналоговых доходов или 139,5% к плану на 2021 год и 78,3 % к поступлению 2020 года (- 25 806,5 тыс. руб.).

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

Бюджетные назначения на 2021 год по данному доходному источнику исполнены на 114,7%. При годовом плане 44 551,2 тыс. руб., поступило за отчетный период 51 090,7 тыс. руб. Динамика поступлений ниже уровня прошлого года на 40,3 % (- 34 516,8 тыс. руб.). Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 6,5 %.

7.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах запланированы к поступлению в бюджет городского округа «Котлас» в 2021 году в размере 3 217,9 тыс. руб. Поступило за отчетный период 3 270,8 тыс. руб.:

– поступления от ООО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» в размере 1 057,6 тыс. руб. в срок до 01.06.2021 согласно постановлению Главы городского округа «Котлас» от 23.04.2021 № 808;

- поступления от ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» в соответствии с постановлением Главы городского округа «Котлас» от 23.04.2021 № 809 в размере 2 818,3 тыс. руб. в срок до 15 ноября 2021 и 15 декабря 2021 равными долями согласно постановлению Главы городского округа «Котлас» от 23.04.2021 № 809;

- с целью исполнения Предупреждения о применении бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания бюджетных средств, выданного министерством финансов Архангельской области 13.12.2021, было принято решение о переносе с КБК «Доходы в виде прибыли...» средств, требуемых для возврата, в связи с недостаточностью средств по главному администратору Управлению городского хозяйства администрации городского округа «Котлас», на КБК «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» в размере 605,1 тыс. руб.

7.2. Арендная плата за земельные участки запланирована на 2021 год в размере 15 560,9 тыс. руб., поступило за отчетный период 18 763,3 тыс. руб., что составило 120,6% годовых назначений и 35,0% от поступлений 2020 года.

Снижение кадастровой стоимости по аренде земельных участков с 01.01.2020 повлекло снижение поступлений в 2021 году.

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 12 107,9 тыс. руб., поступило за 2021 год 12 381,4 тыс. руб., или 102,3 % от годового плана и 99,4 % - от поступлений 2020 года.

С 2021 года доходы от найма помещений перешли на КБК «Прочие поступления от использования имущества...» в соответствии с письмом Минфина Архангельской области.

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.

7.4. Прочие доходы от использования имущества за 2021 год поступили в бюджет городского округа «Котлас» в размере 13 278,5 тыс. руб. или 127,4% годового плана:

- доходы от найма помещений поступили в размере 13 122,3 тыс. руб., что составляет 125,9% к годовому плану и 115,3% к поступлениям 2020 года;

- прочие доходы от использования имущества зачислены в бюджет городского округа «Котлас» в сумме 156,2 тыс. руб., что 3,5 раза больше поступлений прошлого года.

7.5. Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках за 2021 год поступила в бюджет городского округа «Котлас» в размере 3 396,7 тыс. руб. или 104,7% годового плана (с 2021 года плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию торгового

объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, поступает по отдельному коду бюджетной классификации):

- плата по эксплуатации рекламных конструкций поступила в размере 1 834,9 тыс. руб. или 120,2% к плану 2021 года;

- плата за нестационарные объекты – 1 714,7 тыс. руб. или 99,8% к годовому плану;

- с целью исполнения Предупреждения о применении бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания бюджетных средств, выданного министерством финансов Архангельской области 10.02.2021, было принято решение о переносе с КБК «Плата, поступившая в рамках договоров...» средств, требуемых для возврата, в связи с недостаточностью средств по главному администратору Управлению экономического развития администрации городского округа «Котлас», на КБК «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» в размере 153,0 тыс. руб.

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 %.

За 2021 год поступило платежей в местный бюджет в размере 2 212,4 тыс. руб., что составляет 47,1 % от годовых назначений (4 694,5 тыс. руб.) и 59,1% от поступлений 2020 года. Одной из причин низкого исполнения поступлений послужило то, что в августе 2021 года прошло списание денежных средств в сумме 1 524,8 тыс. руб. (по решению суда были возвращены ОАО РЖД излишне уплаченные средства).

Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,3 %.

9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в бюджет городского округа «Котлас» за 2021 год в размере 21 840,9 тыс. руб., что в 4,8 раз больше годового плана (4 529,4 тыс. руб.) и в 10,8 раз больше поступлений прошлого года. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 2,8 %.

10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По данной строке бюджета за отчетный период поступило 12 015,8 тыс. руб., что составляет 119,5% годовых назначений, в сравнении с прошлым годом – 82,5% (снижение спроса на выкуп земельных участков в собственность).

Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,5 %.

11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За отчетный период штрафов, санкций, возмещение ущерба поступило 4 618,3 тыс. руб., что в 1,5 раза больше годовых назначений – 3 052,8 тыс. руб. и составляет 47,1% от поступлений 2020 года. Удельный вес данной группы доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,6 %.

КБК «Штрафы...» также были уменьшены в связи с Предупреждением министерства финансов Архангельской области на 1 891,3 тыс. руб. из-за недостаточности средств по главному администратору Управлению экономического развития администрации городского округа «Котлас» на КБК «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства»

12. Прочие неналоговые доходы

На 2021 год прочие неналоговые доходы к поступлению в бюджет городского округа «Котлас» не запланированы. За 2021 года зачислено по данному доходному источнику 1 555,2 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 2021 год в бюджет городского округа «Котлас» безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступило 1 919 993,0 тыс. руб., или 127,6 % к годовому плану (1 505 181,5 тыс. руб.).

Исполнение годового плана по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2021 год сложилось в размере 1 932 434,3 тыс. руб., или 128,5 % к годовому плану (план – 1 503 874,9 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление составило 78,7 %.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет за 2021 год составили 1 171,2 тыс. руб. – от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, а также на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в связи с заключенными соглашениями об участии предприятий в софинансировании государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В бюджет субъекта РФ за отчетный период возвращено остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в размере 16 589,8 тыс. руб.

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в бюджет городского округа «Котлас»

Наименование доходов	Фактическое поступление за 2020 г., тыс. руб.	План в соответствии с Решением о бюджете на 2021 г., тыс. руб.	Фактическое поступление за 2021 г., тыс. руб.	% исполнения		удельный вес
				к факту за 2020 г., %	к плану на 2021 г., %	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 454 336,7	1 505 181,5	1 919 933,0	78,2	127,6	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 454 080,0	1 503 874,9	1 932 434,3	78,7	128,5	100,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	156 529,6	201 794,5	212 535,5	135,8	105,3	11,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	156 529,6	201 794,5	201 794,5	128,9	100,0	10,4
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,0	0,0	10 741,0	-	-	0,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 161 271,2	329 076,2	587 949,1	50,6	В 1,8 раза больше	30,4

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	26 314,0	26 125,6	26 125,6	99,3	100,0	1,3
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	354 315,1	19 600,0	38 643,8	10,9	В 1,9 раза больше	2,0
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	7 056,3	380,0	749,2	10,6	В 1,9 раза больше	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации <i>(на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности "Строительство школы на 860 мест в г. Котласе")</i>	185 735,0	69 006,9	161 888,2	87,2	В 2,3 раза больше	8,4
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	3 739,3	0,0	3 371,5	90,2	-	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 <i>(Строительство детского сада на 220 мест в г. Котлас)</i>	207 130,2	0,0	513,5	0,2	-	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	0,0	0,0	2 670,5	-	-	0,1
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области	19 637,0	93 814,4	43 349,6	В 2,2 раза больше	46,2	2,2
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	5 195,6	2 724,3	4 277,0	82,3	157,0	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	1 250,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 929,3	0,0	5 097,3	В 2,6 раз больше	-	0,3
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры <i>(на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)</i>	0,0	0,0	125,1	-	-	0,0

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	30 565,1	0,0	21 348,9	69,8	-	1,1
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации (Благоустройство)	0,0	0,0	503,2	-	-	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, из них	165 787,8	16 174,5	141 345,6	85,3	В 8,7 раз больше	7,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности "Строительство школы на 860 мест в г. Котласе"	115 292,8	0,0	111 224,9	96,5	-	5,7
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности "Строительство школы на 860 мест в г. Котласе" за счет дотации из федерального бюджета	0,0	0,0	13 513,3	-	-	0,7
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности "Детский сад на 280 мест в г. Котлас"	5 495,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области	0,0	10 741,3	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"	45 000,0	5 433,2	5 207,4	11,6	95,8	0,3
Субсидии на софинансирование приобретения здания для размещения муниципального учреждения "Молодежный центр", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д.21	0,0	0,0	11 400,0	-	-	0,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов, из них	152 616,5	101 250,5	137 940,1	90,4	136,2	7,1
Субсидии на софинансирование вопросов местного значения	83 405,4	101 066,8	101 066,8	121,2	100,0	5,2
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей Архангельской области	3 345,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно (учреждениям общего образования)	45,8	0,0	0,0	0,0	-	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)	2,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей (учреждениям общего образования)	1 000,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	237,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	400,9	0,0	0,0	0,0	-	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	1 335,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций	3 211,2	0,0	171,7	5,3	-	0,0
Субсидии на софинансирование капитального ремонта крытых спортивных объектов муниципальных образований	0,0	0,0	1 990,0	-	-	0,1
Субсидии на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"	100,0	0,0	297,0	В 2,9 раза больше	-	0,0
Субсидии муниципальным образованиям на ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области	515,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области	500,0	0,0	1 400,0	В 2,8 раза больше	-	0,1
Субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований	0,0	0,0	1 895,0	-	-	0,1
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать	183,7	183,7	183,7	100,0	100,0	0,0
Субсидии на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	14 831,7	0,0	14 328,4	96,6	-	0,7
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	14 399,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидия на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей	0,0	0,0	113,1	-	-	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)	903,4	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 (приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов)	545,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма	500,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	700,0	0,0	500,0	71,4	-	0,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях (учреждениям дошкольного образования)	1 135,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях (учреждениям дошкольного образования Мероприятие 1)	401,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях (учреждениям общего образования)	1 794,3	0,0	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"	6 801,9	0,0	3 219,6	47,3	-	0,2
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"	11 603,1	0,0	4 932,0	42,5	-	0,3
Субсидии на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон муниципальных образований	2 100,0	0,0	1 675,8	79,8	-	0,1
Субсидии на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к спортивным объектам муниципальной собственности	1 198,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью	396,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью	200,0	0,0	200,0	100,0	-	0,0
Субсидии на проведение регионального форума "Поморские дни карьерной навигации"	35,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0

Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов	0,0	0,0	394,6	-	-	0,0
Субсидии на компенсацию части затрат по организации международных, всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (на конкурсной основе)	261,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	526,2	0,0	2 022,1	В 3,8 раза больше	-	0,1
Субсидии на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных образовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0,0	0,0	2 593,4	-	-	0,1
Субсидия на разработку ПСД по благоустройству общественных территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	0,0	0,0	587,5	-	-	0,0
Субсидии на организацию материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин	0,0	0,0	369,4	-	-	0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	993 685,1	972 208,2	1 128 656,6	113,6	116,1	58,3
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, из них	16 529,4	18 511,5	57 216,2	В 3,5 раза больше	В 3,1 раза больше	3,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	656,2	0,0	0,0	0,0	-	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	7,0	7,0	140,0	100,0	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	582,8	732,3	732,3	125,7	100,0	0,0
Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	50,0	70,0	70,0	140,0	100,0	0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	59,6	5 069,4	4 111,4	В 69,0 раз больше	81,1	0,2
Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	48,1	50,0	50,0	104,0	100,0	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)	15 127,7	12 582,8	16 214,9	107,2	128,9	0,8

Осуществление государственных полномочий по предоставлению лицам, явл. собственниками жилых помещений в многокв. домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии (за счет средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ)	0,0	0,0	35 310,0	-	-	1,8
Осуществление государственных полномочий по предоставлению лицам, явл. собственниками жилых помещений в многокв. домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии (за счет средств бюджетов)	0,0	0,0	720,6	-	-	0,0
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	38 467,4	39 278,8	50 700,6	131,8	129,1	2,6
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	9 174,8	2 601,9	4 211,2	45,9	161,9	0,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	29,8	29,0	29,0	97,3	100,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0,0	0,0	48 605,8	-	-	2,5
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,0	0,0	637,0	-	-	0,0
Единая субвенция бюджету городского округа	10 118,7	13 652,2	13 573,3	134,1	99,4	0,7
Прочие субвенции бюджетам городских округов, из них	919 365,0	898 134,8	953 683,5	103,7	106,2	49,3

Субвенции на реализацию образовательных программ	885 069,1	893 588,8	944 397,4	106,7	105,7	48,8
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	18 365,2	4 546,0	9 286,1	50,6	В 2,0 раза больше	0,5
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	15 930,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Иные межбюджетные трансферты	142 594,1	796,0	3 293,1	2,3	В 4,1 раза больше	0,2
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>)	20 545,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0
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	102 861,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, из них	19 187,9	796,0	3 293,1	17,2	В 4,1 раза больше	0,2
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"	92,7	372,1	48,0	51,8	12,9	0,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие территориального общественного самоуправления	0,0	421,0	421,0	-	100,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты 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)	0,0	2,9	2,4	-	82,8	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	620,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
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	371,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	14 494,5	0,0	0,0	-	-	0,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	3 609,4	0,0	2 821,7	78,2	-	0,1
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	413,8	1 306,6	1 171,2	В 2,8 раза больше	89,6	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	413,8	1 306,6	1 171,2	В 2,8 раза больше	89,6	
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	40,5	0,0	2 977,3	В 73,5 раза больше	-	
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	40,5	0,0	2 977,3	В 73,5 раза больше	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-197,6	0,0	-16 589,8	В 84,0 раза больше	-	
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов	-77,5	0,0	-75,4	97,3	-	

Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов городских округов	0,0	0,0	-0,6	-	-	
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов	-0,1	0,0	0,0	0,0	-	
Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов городских округов	0,0	0,0	-551,6	-	-	
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов городских округов	0,0	0,0	-4 210,7	-	-	
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из бюджетов городских округов	0,0	0,0	-11 637,2	-	-	
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-120,0	0,0	-114,3	95,3	-	

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

На исполнение **расходной части бюджета городского округа «Котлас» 2021 год** направлено **2 776 374,9 тыс. руб.**, что составляет **98,2 %** от утвержденных на 2021 год бюджетных ассигнований (план – 2 825 859,7 тыс. руб.).

тыс. руб.

Раздел	Наименование	Утверждено на год решением о бюджете (в ред. от 16.12.2021 № 198-н)	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	Удельный вес кассовых расходов	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
01	Общегосударственные вопросы	188 374,1	200 711,6	193 375,1	7,0	96,3%
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	3 061,7	2 649,7	2 574,5		97,2%
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	11 717,2	11 717,2	10 907,4		93,1%
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	44 430,8	44 352,3	43 311,5		97,7%
0105	Судебная система	29,0	29,0	29,0		100,0%
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	24 735,4	24 917,9	24 840,3		99,7%
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	426,4	426,4	426,4		100,0%
0111	Резервные фонды	250,0	38,1			0,0%
0113	Другие общегосударственные вопросы	103 723,6	116 581,0	111 286,0		95,5%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19 515,6	19 623,7	18 882,3	0,7	96,2%
0309	Гражданская оборона	25,8	3,8			0,0%
0310	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	19 283,9	19 313,6	18 790,3		97,3%
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	205,9	306,3	92,0		30,0%
04	Национальная экономика	139 893,0	143 143,0	142 359,8	5,1	99,5%
0408	Транспорт	510,1	510,1	509,5		99,9%
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	137 326,6	140 974,4	140 204,1		99,5%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 056,3	1 658,5	1 646,2		99,3%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	137 069,1	189 628,3	174 472,9	6,3	92,0%
0501	Жилищное хозяйство	46 346,5	72 848,9	64 665,1		88,8%
0502	Коммунальное хозяйство	1 730,5	1 713,5	1 424,3		83,1%
0503	Благоустройство	70 739,6	93 223,6	87 482,5		93,8%
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	18 252,5	21 842,3	20 901,0		95,7%
06	Охрана окружающей среды	1 329,1	1 149,6	1 059,6	0,0	92,2%
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 329,1	1 149,6	1 059,6		92,2%

07	Образование	1 485 223,6	1 821 672,8	1 813 465,4	65,3	99,5%
0701	Дошкольное образование	658 909,1	701 349,1	700 006,5		99,8%
0702	Общее образование	665 334,8	952 104,4	948 915,3		99,7%
0703	Дополнительное образование детей	118 720,7	124 124,7	121 492,4		97,9%
0707	Молодежная политика	18 899,9	20 611,2	19 625,5		95,2%
0709	Другие вопросы в области образования	23 359,1	23 483,4	23 425,7		99,8%
08	Культура, кинематография	168 393,1	176 278,2	176 144,9	6,3	99,9%
0801	Культура	168 393,1	176 278,2	176 144,9		99,9%
10	Социальная политика	155 365,4	173 801,4	163 483,8	5,9	94,1%
1001	Пенсионное обеспечение	2 248,8	3 100,0	3 099,5		100,0%
1003	Социальное обеспечение населения	5 016,1	40 882,4	40 115,4		98,1%
1004	Охрана семьи и детства	148 050,5	129 769,0	120 218,9		92,6%
1006	Другие вопросы в области социальной политики	50,0	50,0	50,0		100,0%
11	Физическая культура и спорт	66 748,6	76 065,1	75 964,4	2,7	99,9%
1102	Массовый спорт	66 748,6	72 233,9	72 133,2		99,9%
1103	Спорт высших достижений		3 831,2	3 831,2		100,0%
12	Средства массовой информации	7 911,8	8 067,0	8 028,4	0,3	99,5%
1201	Телевидение и радиовещание	5 716,3	6 604,9	6 566,3		99,4%
1202	Периодическая печать и издательства	2 195,5	1 462,1	1 462,1		100,0%
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	15 719,0	15 719,0	9 138,3	0,3	58,1%
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	15 719,0	15 719,0	9 138,3		58,1%
	Итого:	2 385 542,4	2 825 859,7	2 776 374,9	100,0	98,2%

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

тыс. руб.

Наименование	Утверждено на год решением о бюджете (в ред. от 16.12.2021 № 198-н)	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Финансовое управление городского округа "Котлас"	45 128,5	42 224,6	35 523,1	84,1%
Комитет по управлению имуществом городского округа "Котлас"	36 553,7	56 090,9	52 788,3	94,1%
администрация городского округа "Котлас"	74 302,8	77 637,4	75 161,7	96,8%
Управление городского хозяйства городского округа "Котлас"	268 718,1	369 038,8	353 978,9	95,9%
Администрация Вычегодского административного округа	5 280,4	5 871,1	5 798,2	98,8%
Управление экономического развития администрации городского округа "Котлас"	107 188,2	317 863,6	313 144,0	98,5%
Управление по социальным вопросам администрации городского округа "Котлас"	1 833 222,0	1 941 984,6	1 925 707,8	99,2%
Собрание депутатов городского округа "Котлас"	15 148,7	15 148,7	14 272,9	94,2%
Итого:	2 385 542,4	2 825 859,7	2 776 374,9	98,2%

По главному распорядителю Финансовое управление городского округа «Котлас» за 2021 год направлено 35 523,1 тыс. руб., что составляет 84,1 % уточненного плана (план – 42 224,6 тыс. руб.).

Наименование расходов	тыс. руб.		
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Управление муниципальными финансами городского округа "Котлас" на 2014-2024 годы"	42 224,6	35 523,1	84,1
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>42 224,6</i>	<i>35 523,1</i>	<i>84,1</i>
ВСЕГО	42 224,6	35 523,1	84,1
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>42 224,6</i>	<i>35 523,1</i>	<i>84,1</i>

По главному распорядителю Комитет по управлению имуществом городского округа «Котлас» за 2021 год направлено 52 788,3 тыс. руб., что составляет 94,1 % уточненного плана (план – 56 090,9 тыс. руб.), в том числе:

– средства вышестоящих бюджетов – 24 897,4 тыс. руб. или 95,4 % от уточненного плана (план – 26 085,1 тыс. руб.);

– средства бюджета городского округа «Котлас» – 27 890,9 тыс. руб. или 93,0 % от уточненного плана (план – 30 005,8 тыс. руб.).

Наименование расходов	тыс. руб.		
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы», в т.ч.	41 405,8	39 290,9	94,9
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа "Котлас"	10 511,2	10 412,3	99,1
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>10 511,2</i>	<i>10 412,3</i>	<i>99,1</i>
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества городского округа «Котлас»	30 487,6	28 483,9	93,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>11 400,0</i>	<i>11 400,0</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>19 087,6</i>	<i>17 083,9</i>	<i>89,5</i>
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории городского округа «Котлас»	407,0	394,7	97,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>407,0</i>	<i>394,7</i>	<i>97,0</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы», в том числе:	14 685,1	13 497,4	91,9

Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»	14 685,1	13 497,4	91,9
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>14 685,1</i>	<i>13 497,4</i>	<i>91,9</i>
ВСЕГО	56 090,9	52 788,3	94,1
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>26 085,1</i>	<i>24 897,4</i>	<i>95,4</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>30 005,8</i>	<i>27 890,9</i>	<i>93,0</i>

По главному распорядителю администрация городского округа «Котлас» за 2021 год направлено 75 161,7 тыс. руб., что составляет 96,8 % уточненного плана (план – 77 637,4 тыс. руб.), в том числе:

– средства вышестоящих бюджетов – 3 328,3 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 3 331,4 тыс. руб.);

– средства местного бюджета – 71 833,4 тыс. руб. или 96,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 74 306,0 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2025 годы"	2 554,0	1 957,5	76,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>2 554,0</i>	<i>1 957,5</i>	<i>76,6</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области "Котлас" и развитие информационной политики на 2020-2025 годы"	54 573,0	53 473,3	98,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>3 189,3</i>	<i>3 186,2</i>	<i>99,9</i>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>51 383,7</i>	<i>50 287,1</i>	<i>97,9</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области "Котлас" на 2019-2023 годы"	19 688,7	18 947,3	96,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>113,1</i>	<i>113,1</i>	<i>100,0</i>
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>19 575,6</i>	<i>18 834,2</i>	<i>96,2</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Поддержка жилищно - коммунального хозяйства городского округа "Котлас" на 2019 - 2023 годы"	116,3	116,3	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>116,3</i>	<i>116,3</i>	<i>100,0</i>
Непрограммные расходы	705,4	667,3	94,6

<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	29,0	29,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	676,4	638,3	94,4
ВСЕГО	77 637,4	75 161,7	96,8
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	3 331,4	3 328,3	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	74 306,0	71 833,4	96,7

По главному распорядителю Управление городского хозяйства городского округа «Котлас» за 2021 года направлено 353 978,9 тыс. руб., что составляет 95,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 369 038,8 тыс. руб.), в том числе:

– средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 73 953,7 тыс. руб. или 93,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 78 942,0 тыс. руб.);

– средства вышестоящих бюджетов – 67 106,0 тыс. руб. тыс. руб. или 97,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 68 534,4 тыс. руб.);

– средства бюджета городского округа «Котлас» – 212 919,2 тыс. руб. или 96,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований (план – 221 562,4 тыс. руб.).

Наименование расходов	тыс. руб.		
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2019-2023 годы"	17 652,5	17 627,8	99,9
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	7,0	7,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	17 645,5	17 620,8	99,9
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы»	631,5	631,5	100,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	421,0	421,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	210,5	210,5	100,0
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	37 877,9	35 005,4	92,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	3 234,4	2 670,5	82,6
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	34 643,5	32 334,9	93,3
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта городского округа «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	1 042,3	710,6	68,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	372,1	48,0	12,9
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	670,2	662,6	98,9

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Котлас» на 2019-2023 годы»	19 921,1	19 461,9	97,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>14 328,4</i>	<i>14 328,4</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 592,7</i>	<i>5 133,5</i>	<i>91,8</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы»	180 942,6	175 306,5	96,9
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>26 668,3</i>	<i>26 224,8</i>	<i>98,3</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>154 274,3</i>	<i>149 081,7</i>	<i>96,6</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории городского округа «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	2 755,8	2 456,9	89,2
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>2 755,8</i>	<i>2 456,9</i>	<i>89,2</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2024 годы»	27 620,9	27 276,4	98,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>21 936,5</i>	<i>21 936,5</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 684,4</i>	<i>5 339,9</i>	<i>93,9</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»	80 594,2	75 501,9	93,7
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	<i>78 942,0</i>	<i>73 953,7</i>	<i>93,7</i>
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 566,7</i>	<i>1 469,8</i>	<i>93,8</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>85,5</i>	<i>78,4</i>	<i>91,7</i>
ВСЕГО	369 038,8	353 978,9	95,9
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	<i>78 942,0</i>	<i>73 953,7</i>	<i>93,7</i>
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>68 534,4</i>	<i>67 106,0</i>	<i>97,9</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>221 562,4</i>	<i>212 919,2</i>	<i>96,1</i>

По главному распорядителю Администрация Вычегодского административного округа за 2021 год кассовые расходы составили 5 798,2 тыс. руб., что составляет 98,8 % от уточненного плана (план – 5 871,1 тыс. руб.).

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2021-2025 годы", в том числе:	5 857,5	5 784,6	98,7

Подпрограмма «Выполнение функций органами местного самоуправления»	5 019,3	4 946,5	98,5
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 019,3</i>	<i>4 946,5</i>	<i>98,5</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 сельских поселений»	793,2	793,1	100,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>503,2</i>	<i>503,2</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>290,0</i>	<i>289,9</i>	<i>100,0</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	13,6	13,6	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>	<i>100,0</i>
ВСЕГО	5 871,1	5 798,2	98,8
<i>В том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>503,2</i>	<i>503,2</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>5 367,9</i>	<i>5 295,0</i>	<i>98,6</i>

По главному распорядителю Управление экономического развития городского округа «Котлас» за 2021 год направлено 313 144,0 тыс. руб., что составляет 98,5 % от уточненного плана (план – 317 863,6 тыс. руб.), в том числе:

- средства вышестоящих бюджетов – 293 786,7 тыс. руб. или 99,8 % от уточненного плана (план – 294 509,9 тыс. руб.);
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ план – 2 149,2 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа «Котлас» – 19 357,3 тыс. руб. или 91,3 % от уточненного плана (план – 21 204,5 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2024 годы"	13 453,8	13 430,7	99,8
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>802,3</i>	<i>802,3</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>12 651,5</i>	<i>12 628,4</i>	<i>99,8</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021 - 2025 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 городского округа Архангельской области «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020-2025 годы»	299 440,0	297 734,7	99,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>292 573,2</i>	<i>292 347,4</i>	<i>99,9</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>6 866,8</i>	<i>5 387,3</i>	<i>78,5</i>

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Газификация городского округа «Котлас» на 2021 - 2026 годы»	8,4	2,0	23,8
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>8,4</i>	<i>2,0</i>	<i>23,8</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019 - 2023 годы»	80,0	80,0	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»	3 760,5	1 229,6	32,7
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>43,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	<i>2 149,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>1 567,8</i>	<i>1 229,6</i>	<i>78,4</i>
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	1 090,9	637,0	58,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 090,9</i>	<i>637,0</i>	<i>58,4</i>
Итого	317 863,6	313 144,0	98,5
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>294 509,9</i>	<i>293 786,7</i>	<i>99,8</i>
<i>в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ</i>	<i>2 149,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>21 204,5</i>	<i>19 357,3</i>	<i>91,3</i>

По главному распорядителю Управление по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» за 2021 год направлено 1 925 707,8 тыс. руб., что составляет 99,2 % уточненного плана (план – 1 941 984,6 тыс. руб.):

– средства вышестоящих бюджетов – 1 155 257,1 тыс. руб. или 99,0 % от уточненного плана (план – 1 167 276,0 тыс. руб.);

– средства бюджета городского округа «Котлас» – 770 450,7 тыс. руб. или 99,5 % от уточненного плана (план – 774 708,6 тыс. руб.).

Наименование расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	тыс. руб.
			% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»	1 941 984,6	1 925 707,8	99,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 167 276,0</i>	<i>1 155 257,1</i>	<i>99,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>774 708,6</i>	<i>770 450,7</i>	<i>99,5</i>
подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»	1 552 545,6	1 537 187,4	99,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 126 461,0</i>	<i>1 114 532,6</i>	<i>98,9</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>426 084,6</i>	<i>422 654,8</i>	<i>99,2</i>

подпрограмма «Спортивный город-здоровый город»	77 066,2	76 965,6	99,9
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	9 446,5	9 432,3	99,8
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	67 619,7	67 533,3	99,9
подпрограмма «Котлас культурный»	252 591,6	252 458,2	99,9
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	13 272,2	13 271,7	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	239 319,4	239 186,5	99,9
подпрограмма «Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области «Котлас»	1 126,5	1 126,5	100,0
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	16,9	16,9	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	1 109,6	1 109,6	100,0
подпрограмма «Котлас Молодежный»	22 062,9	21 963,3	99,5
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	7461,3	7461,3	100,0
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	14 601,6	14 502	99,3
подпрограмма "Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	36 591,8	36 006,8	98,4
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	10 618,1	10 542,3	99,3
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	25 973,7	25 464,5	98,0
ВСЕГО	1 941 984,6	1 925 707,8	99,2
<i>в том числе средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>1 167 276,0</i>	<i>1 155 257,1</i>	<i>99,0</i>
<i>в том числе средства местного бюджета</i>	<i>774 708,6</i>	<i>770 450,7</i>	<i>99,5</i>

По главному распорядителю Собрание депутатов городского округа «Котлас» за 2021 год по непрограммным расходам на содержание органов местного самоуправления направлено 14 272,9 тыс. руб., что составляет 94,2 % уточненного плана (план – 15 148,7 тыс. руб.).

Наименование расходов	тыс.руб.		
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
Аппарат Собрания депутатов городского округа "Котлас"	6 985,1	6 607,8	94,6
Председатель Собрания депутатов городского округа "Котлас"	1 974,2	1 887,1	95,6
Депутаты Собрания депутатов городского округа "Котлас"	1 445,1	1 353,7	93,7
Компенсационные выплаты выборным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе	1 152,8	959,8	83,3
Контрольно-счетная палата городского округа "Котлас"	3 305,8	3 240,0	98,0
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	285,7	224,5	78,6
ВСЕГО	15 148,7	14 272,9	94,2
<i>В том числе средства местного бюджета</i>	<i>15 148,7</i>	<i>14 272,9</i>	<i>94,2</i>

3. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Дефицит бюджета городского округа «Котлас» за 2021 год составил 69 478,1 тыс. руб.

Муниципальный долг городского округа «Котлас» на 1 января 2022 года составил 210 000,00 тыс. руб. при утвержденном верхнем пределе в сумме 254 481,1 тыс. рублей. По сравнению с 1 января 2021 года объем долговых обязательств увеличился на 30 000,0 тыс. рублей (по состоянию на 01 января 2021 года составлял – 180 000,0 тыс.руб.).

Уровень муниципального долга городского округа «Котлас» к собственным доходам на 1 января 2022 года составил 26,7 %.

Муниципальный долг городского округа «Котлас» на 01 января 2022 года представлен на 100 процентов кредитами, полученными в кредитных организациях.