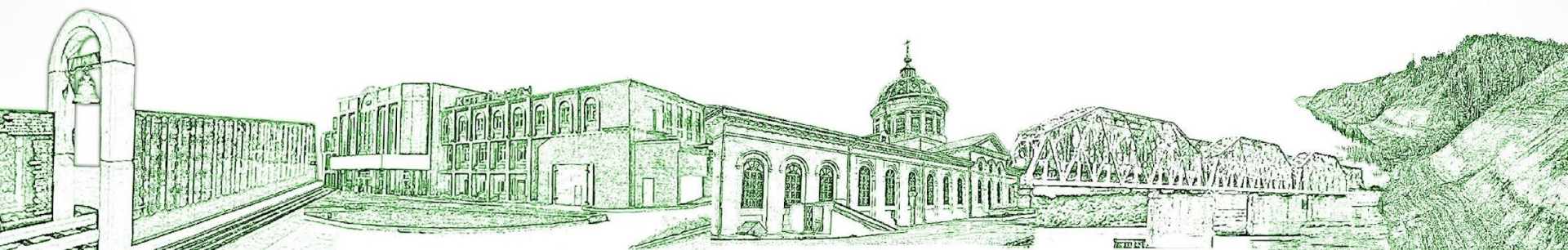




управление финансов администрации
городского округа города Котельнича
Кировской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

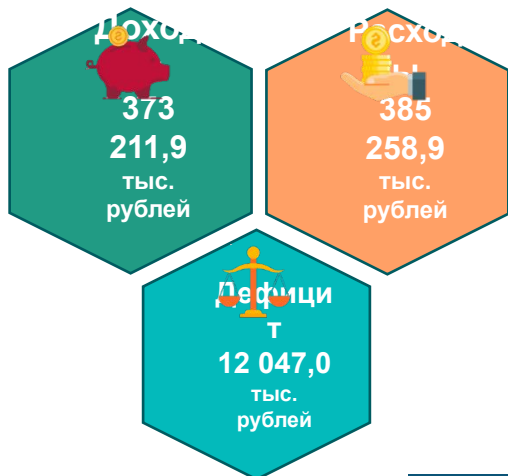
**на основе проекта решения Котельничской городской
Думы «Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ город Котельнич Кировской
области на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»**





Основные характеристики бюджета

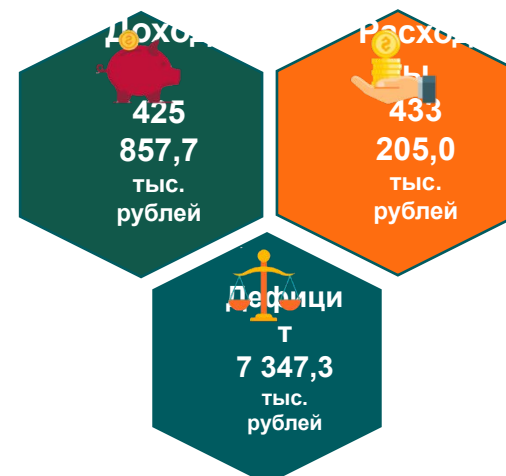
2021



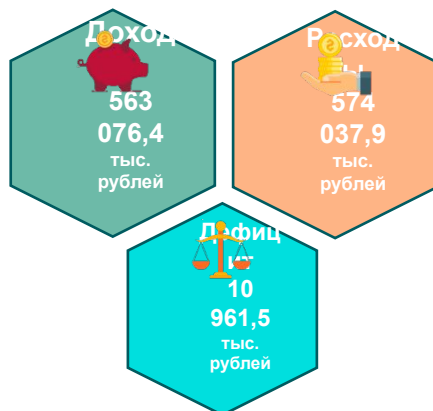
2022



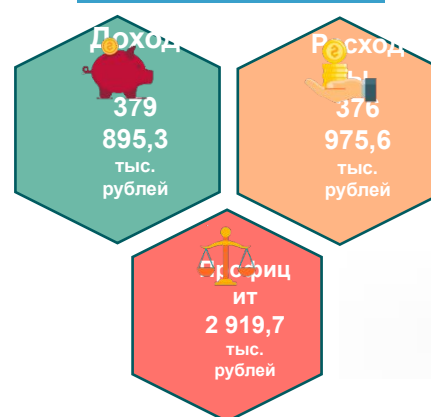
2023



2020



2019





Структура и динамика доходов

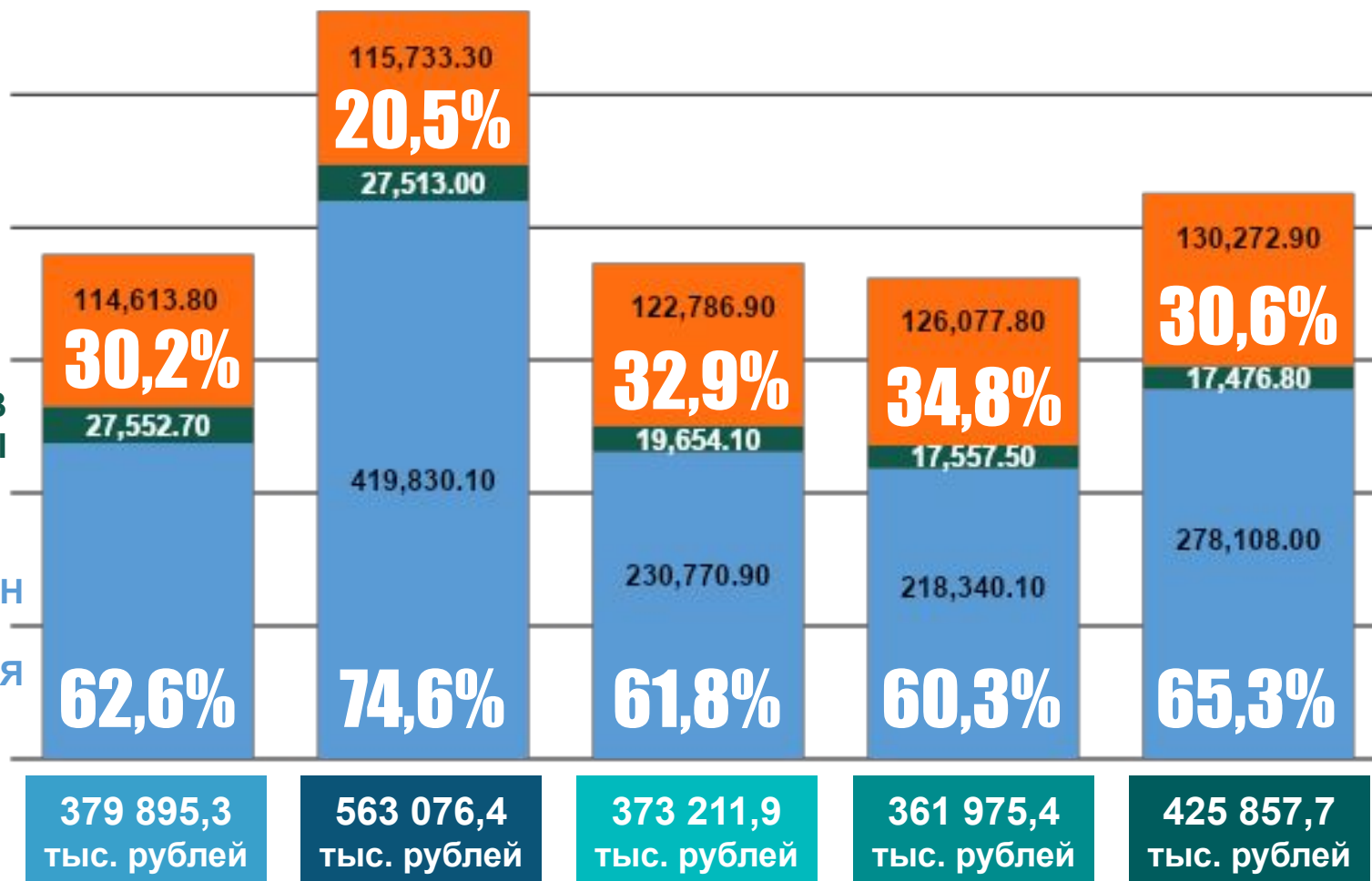
2019

2020

2021










2022

2023



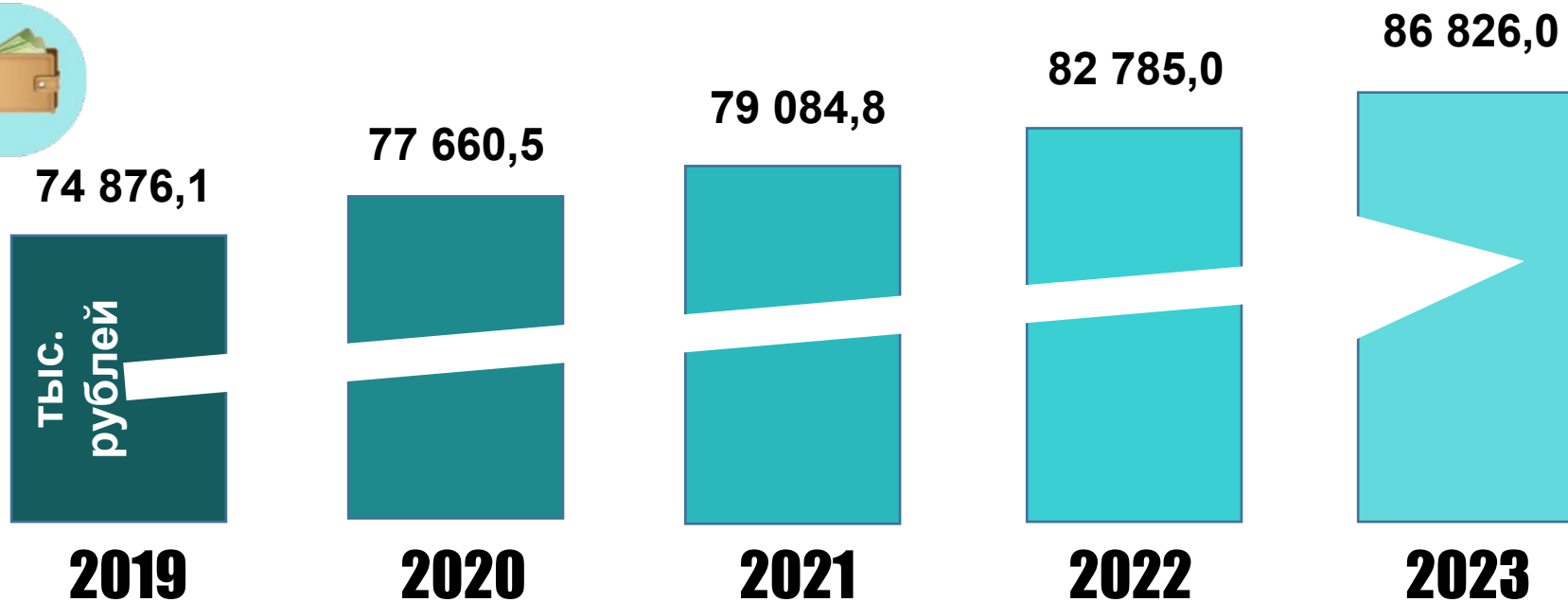


Объемы поступлений основных налоговых доходов

тыс. рублей	2019	2020	2021	2022	2023
 НДФЛ	74 876,1	77 660,5	79 084,8	82 785,0	86 826,0
 Акцизы	1 950,0	2 005,5	2 004,8	2 096,6	2 165,1
 УСНО	2 758,8	2 906,0	15 807,0	16 525,5	16 765,0
 ЕНВД	13 942,6	11 347,3	1 433,2	-	-
 Патенты	1 000,7	1 150,0	990,0	1 100,0	1 150,0
 Налог на имущество физических лиц	5 807,0	6 277,0	6 704,0	6 717,0	6 729,0
 Налог на имущество организаций	6 846,4	7 099,0	9 135,1	9 107,7	8 861,8
 Земельный налог	3 746,9	3 868,0	3 608,0	3 726,0	3 756,0
 Гос. пошлина	3 685,3	3 420,0	4 020,0	4 020,0	4 020,0
ИТОГО	114 613,8	115 733,3	122 786,9	126 077,8	130 272,9



Объемы поступлений НДФЛ



Доля поступлений НДФЛ в общем объеме собственных доходов
(налоговых и неналоговых)

52,7%

54,2%

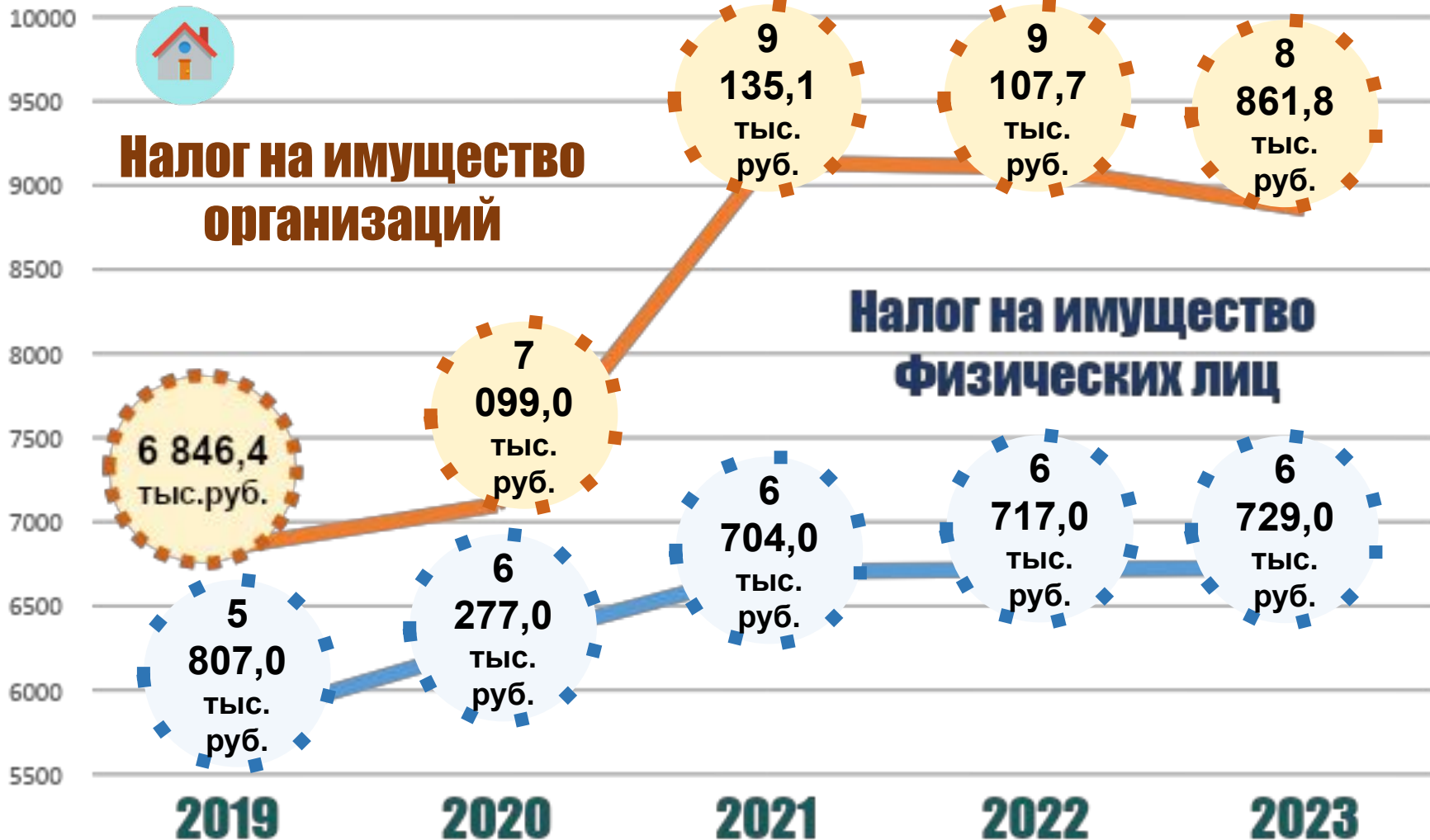
55,5%

57,6%

58,8%



Объемы поступлений налога на имущество





Объемы поступлений УСНО, ЕНВД, патентов

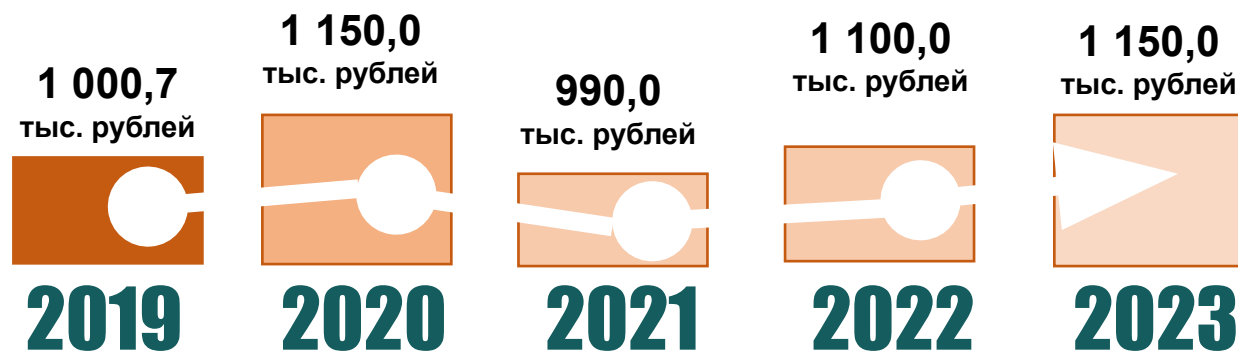
УСНО



ЕНВД

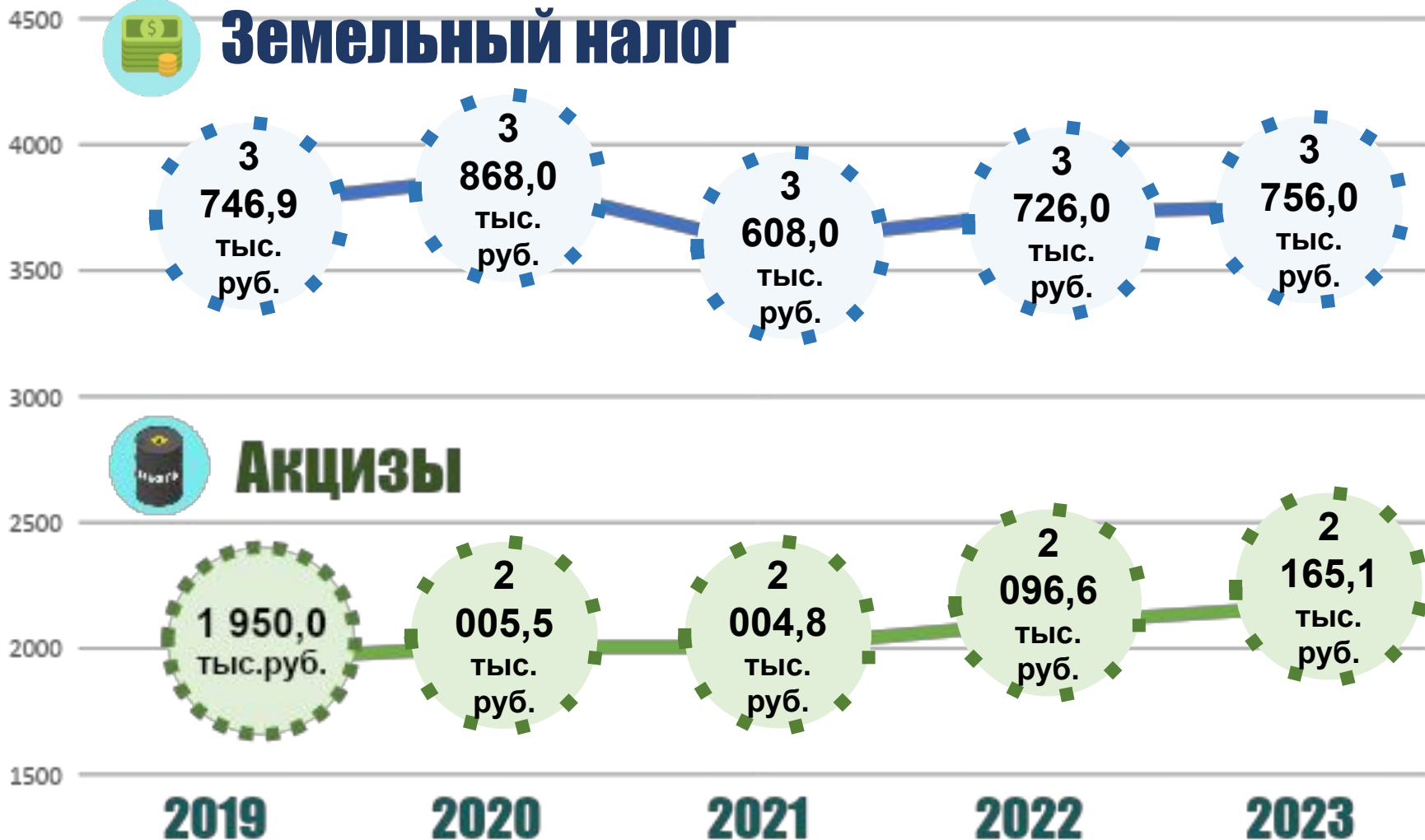


Патент

















Объемы поступлений акцизов, земельного налога





Объемы поступлений основных неналоговых доходов





тыс. рублей	2019	2020	2021	2022	2023
 Дивиденды по акциям	68,2	-	-	-	-
 Аренда земли до разграничения	9 883,6	9 799,7	10 122,1	9 144,0	9 144,0
 Аренда земли после разграничения	1 168,9	1 554,2	1 292,0	1 204,0	1 204,0
 Аренда имущества	3 081,5	3 516,2	3 195,4	3 119,2	3 037,2
 Часть прибыли МУП	21,2	-	-	-	-
 Плата за наем	2 355,2	2 100,0	2 520,0	2 520,0	2 520,0
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	161,2	436,3	202,3	202,3	202,3
 Платные услуги, доходы от компенсации затрат государства	1 592,8	1 335,7	1 169,8	1 169,8	1 169,8
 Приватизация (реализация) имущества	5 014,1	8 595,0	907,1	-	-
 Реализация земельных участков	617,9	86,7	-	-	-
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 547,1	50,0	205,0	165,0	165,0
 Прочие неналоговые доходы	41,0	39,2	40,4	33,2	34,5

ИТОГО: 27 552,7 27 513,0 19 654,1 17 557,5 17 476,8



Объемы безвозмездных поступлений

тыс. рублей

	2019	2020	2021	2022	2023
 Дотации	52 720,6	63 209,3	63 750,0	53 011,0	49 953,0
 Субсидии	85 535,4	222 409,1	36 239,9	37 230,6	107 973,9
 Субвенции	99 210,7	111 691,4	123 404,6	121 130,8	113 041,8
 Иные МБТ	265,3	22 520,3	6 967,7	6 967,7	7 139,3













Расходы на реализацию программ и непрограммных мероприятий

Наименование программы	2020	2021	2022	2023
Развитие образования	358 185,1	223 445,2	221 438,6	213 547,9
Развитие муниципального управления	43 705,2	43 808,7	43 960,3	43 742,9
Развитие культуры	31 281,8	27 243,5	28 038,8	28 039,4
Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения	29 089,8	25 812,1	13 801,1	13 972,7
Развитие физической культуры и спорта	17 757,5	16 376,6	16 948,5	16 948,5
Энергоэффективность и развитие энергетики	14 858,2	13 672,6	10 230,6	6 563,1
Формирование современной городской среды	11 291,7	10 142,0	11 205,6	11 252,3
Благоустройство	8 958,7	6 890,5	1 324,9	1 324,9
Восстановление и содержание муниципального жилого фонда	5 769,6	5 033,8	3 590,6	3 590,6
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	4 111,6	3 980,8	4 137,4	4 037,4
Непрограммные направления расходов	3 602,8	3 579,9	3 728,9	3 728,9
Управление муниципальным имуществом	2 473,5	2 285,5	1 670,1	1 700,1
Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально-ориентированных НКО и укрепления единства российской нации	1 309,4	2 252,6	0,0	0,0
Содействие занятости населения	760,8	592,0	592,0	592,0
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры	5 985,8	100,0	0,0	71 421,4
Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда	34 896,4	43,1	300,0	600,0
Условно-утвержденные расходы		0,0	6 216,2	12 143,0
ИТОГО	576 057,90	387 279,90	369 205,60	435 228,10



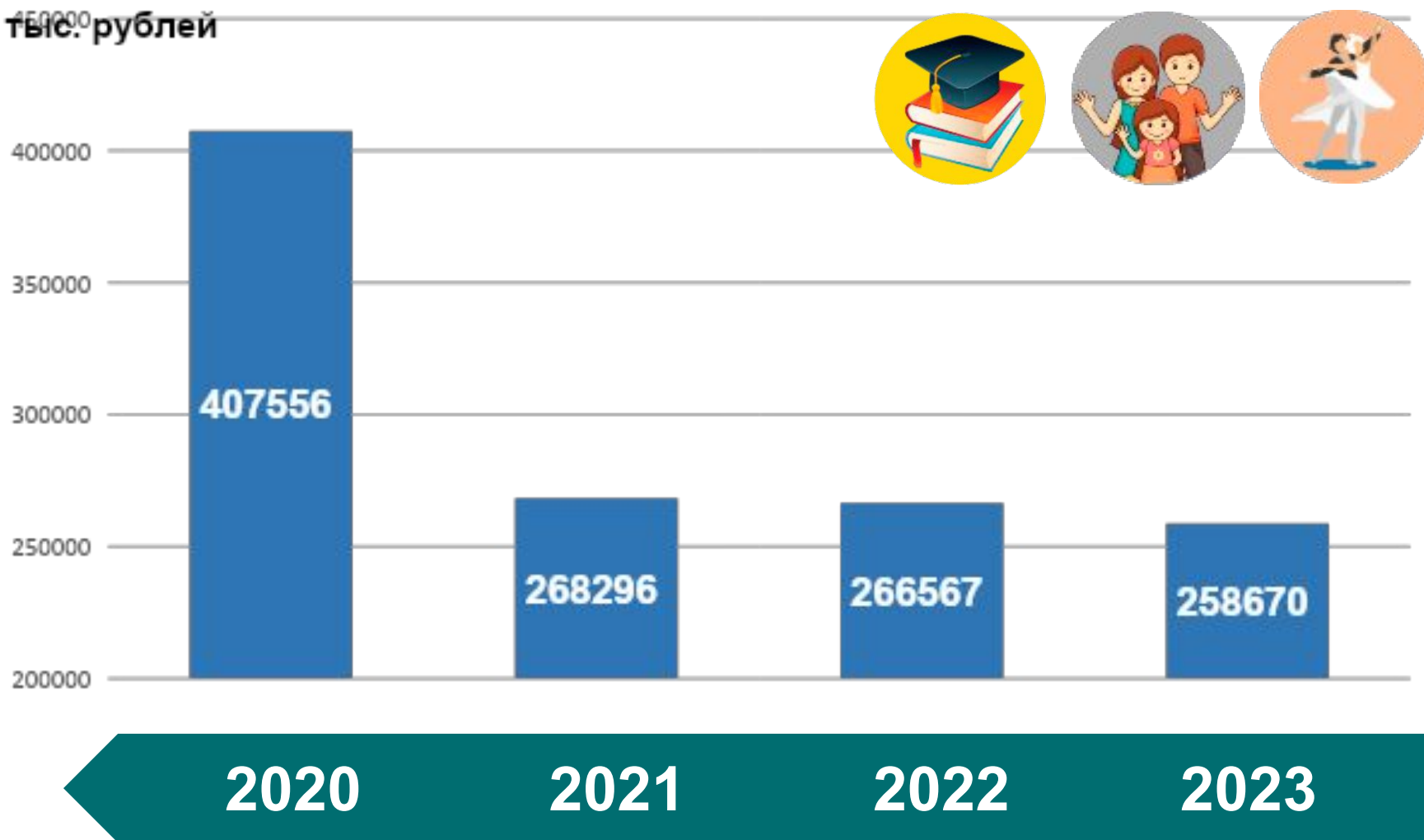
Расходы бюджета города

тыс. рублей	2020	2021	2022	2023
 Образование	356 714,1	216 012,4	216 304,0	216 304,0
 Общегосударственные вопросы	44 537,0	43 931,1	49 684,2	55 330,2
 ЖКХ	82 043,4	36 543,7	26 668,7	94 769,3
 Национальная экономика	33 957,5	29 784,0	17 456,6	17 628,2
 Социальная политика	14 690,6	19 596,6	17 466,6	9 569,9
 Физическая культура и спорт	18 506,9	17 060,1	16 948,5	16 948,5
 Культура, кинематография	17 644,1	15 626,4	15 847,6	15 847,6
 Нац. безопасность и правоохр. деятельность	3 593,3	3 704,6	3 807,4	3 807,4
 Обслуживание муниципального долга	2 148,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0
 Здравоохранение	202,7	0	0	0
ИТОГО:	574 038,0	385 258,9	367 183,6	433 205,1



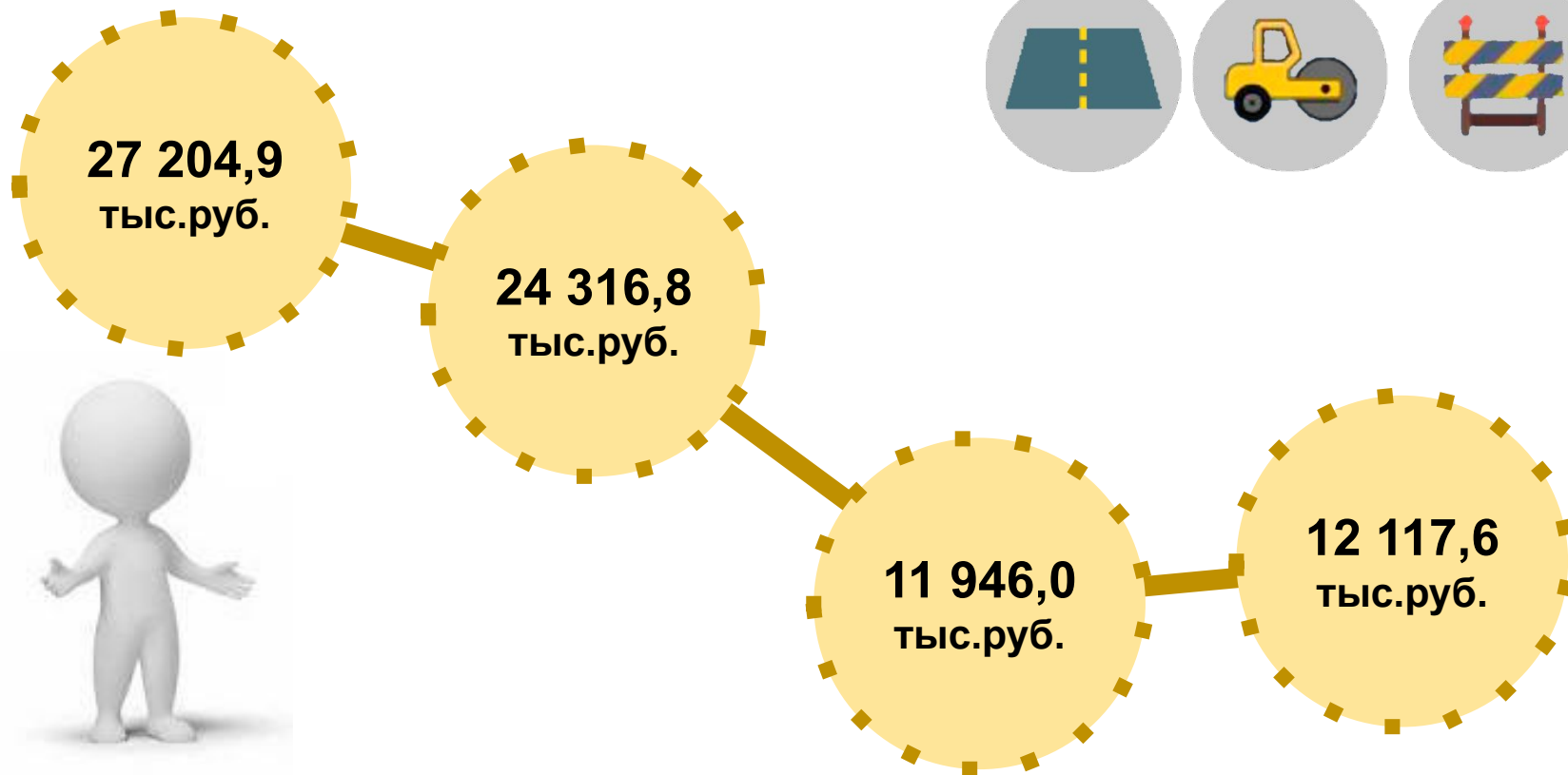
Расходы на социально-культурную сферу

тыс. рублей





Расходы на дорожную деятельность (дорожный фонд)



2020

2021

2022

2023



Национальные проекты

Наименование нац. проекта	Наименование федерального проекта	Объем средств, тыс. рублей
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	✓ Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	в 2020 году – 11 291,7 в 2021 году – 10 142,0 в 2022 году – 11 205,6 в 2023 году – 11 252,3
	✓ Федеральный проект ✓ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	в 2020 году – 34 896,4 в 2021 году – 43,1 в 2022 году – 300,0 в 2023 году – 600,0

Планируется проведение мероприятий по формированию современной городской среды в 2021 году:



благоустройство дворовых территорий города (ул. Дениса Белых д.3, ул. Победы д.2, пер.Деповской д.5)



благоустройство общественных территорий города (территория сквера «Городской парк»)





Национальные проекты

Наименование нац. проекта	Наименование федерального проекта	Объем средств, тыс. рублей
ЭКОЛОГИЯ	✓ Федеральный проект «Чистая вода»	в 2023 году – 71 421,4



В 2023 году планируется реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в городе Котельниче





Муниципальный долг



на 01.01.2020

на 01.01.2022

на 01.01.2024

29 030,7
тыс.руб.

36 348,5
тыс.руб.

46 395,5
тыс.руб.

51 603,7
тыс.руб.

58 951,0
тыс.руб.

на 01.01.2021

на 01.01.2023