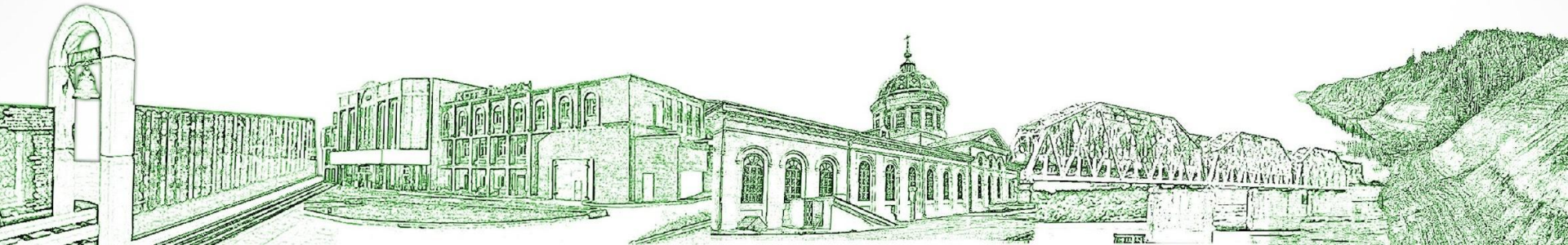
управление финансов администрации
городского округа города Котельнича
Кировской области

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

Доходы
373 211,9 тыс. рублей

Расходы
385 258,9 тыс. рублей

Дефицит
12 047,0 тыс. рублей

2022

Доходы
361 975,4 тыс. рублей

Расходы
367 183,6 тыс. рублей

Дефицит
5 208,2 тыс. рублей

2023

Доходы
425 857,7 тыс. рублей

Расходы
433 205,0 тыс. рублей

Дефицит
7 347,3 тыс. рублей

2020

Доходы
563 076,4 тыс. рублей

Расходы
574 037,9 тыс. рублей

Дефицит
10 961,5 тыс. рублей

2019

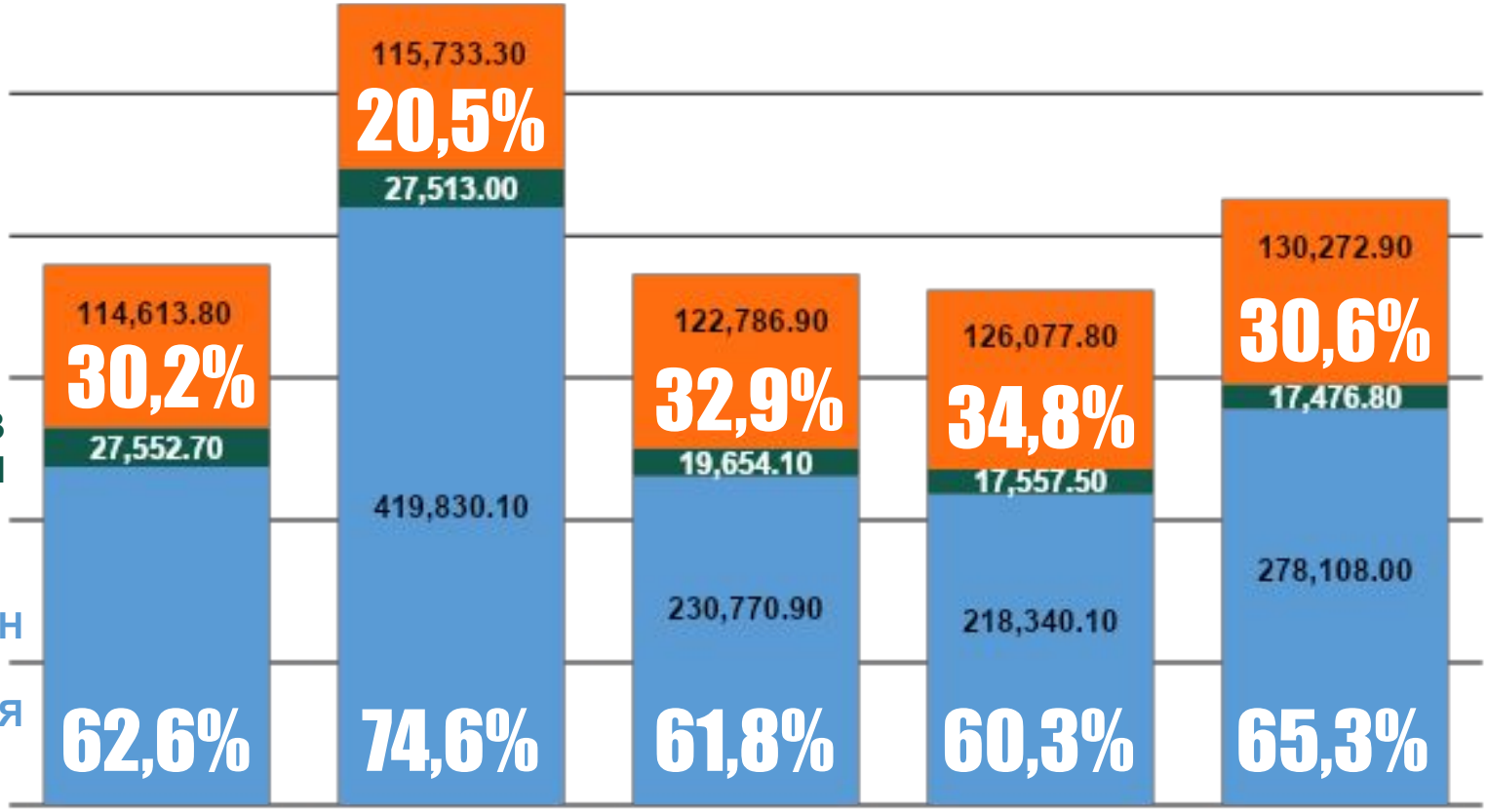
Доходы
379 895,3 тыс. рублей

Расходы
376 975,6 тыс. рублей

Дефицит
2 919,7 тыс. рублей

Структура и динамика доходов

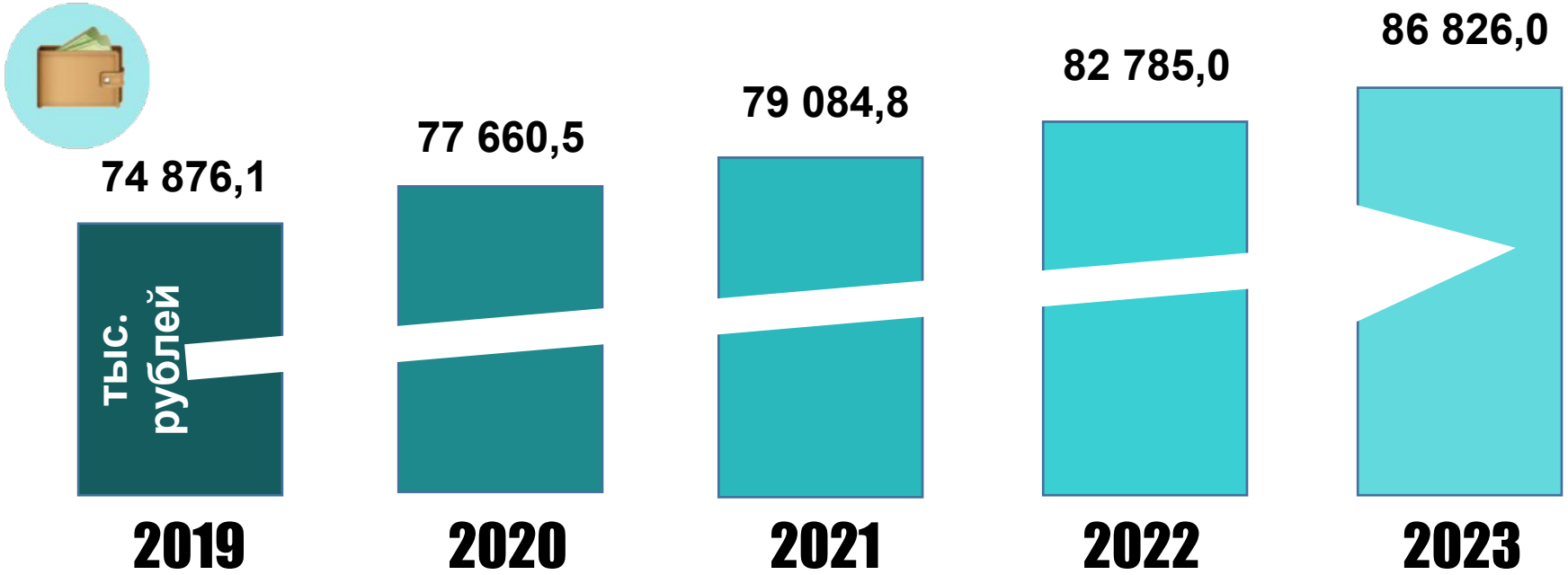
	2019	2020	2021	2022	2023
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	114,613.80 30,2%	115,733.30 20,5%	122,786.90 32,9%	126,077.80 34,8%	130,272.90 30,6%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	27,552.70	27,513.00	19,654.10	17,557.50	17,476.80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	62,6%	74,6%	61,8%	60,3%	65,3%
ВСЕГО ДОХОДОВ	379 895,3 тыс. рублей	563 076,4 тыс. рублей	373 211,9 тыс. рублей	361 975,4 тыс. рублей	425 857,7 тыс. рублей



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**

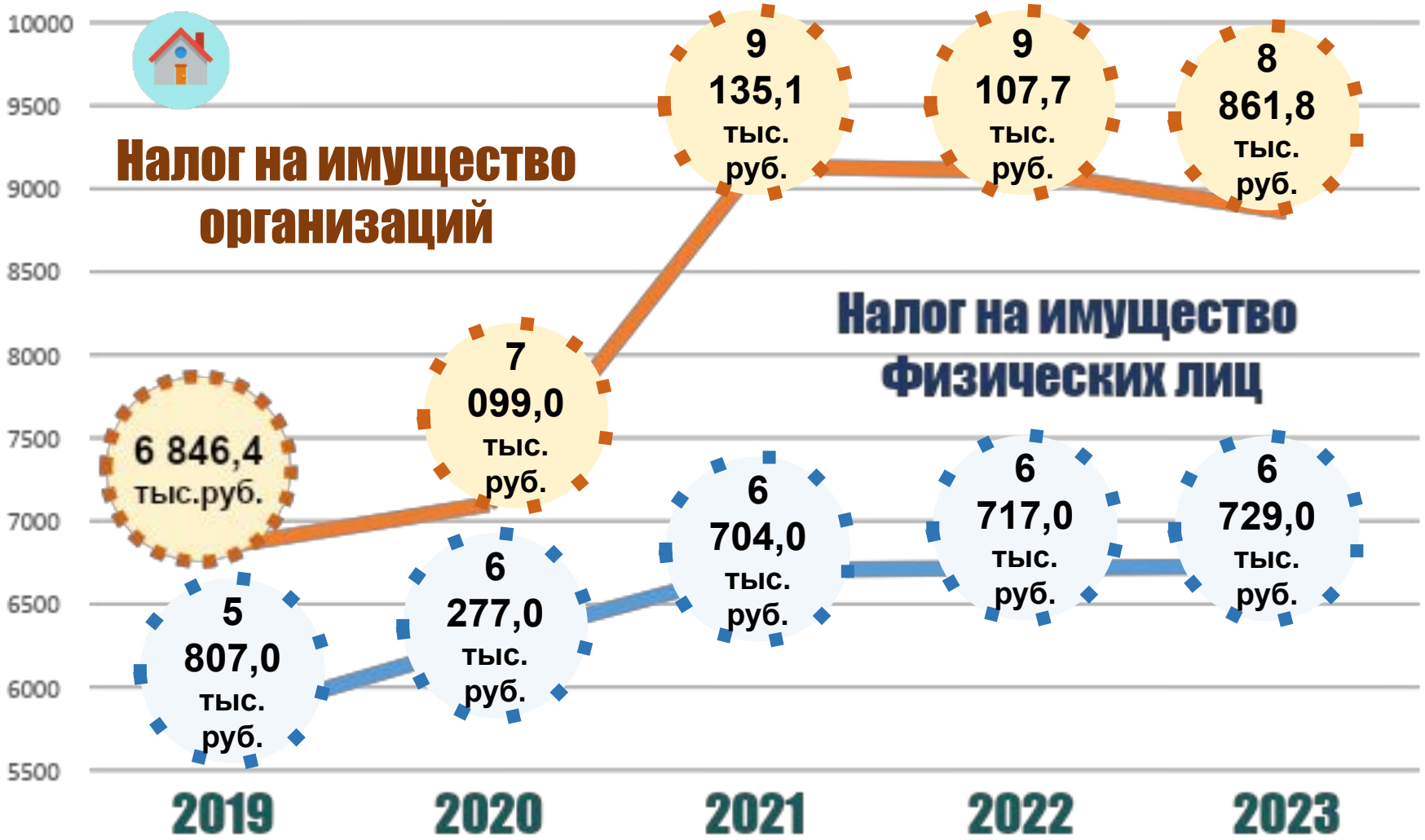
Объемы поступлений НДФЛ



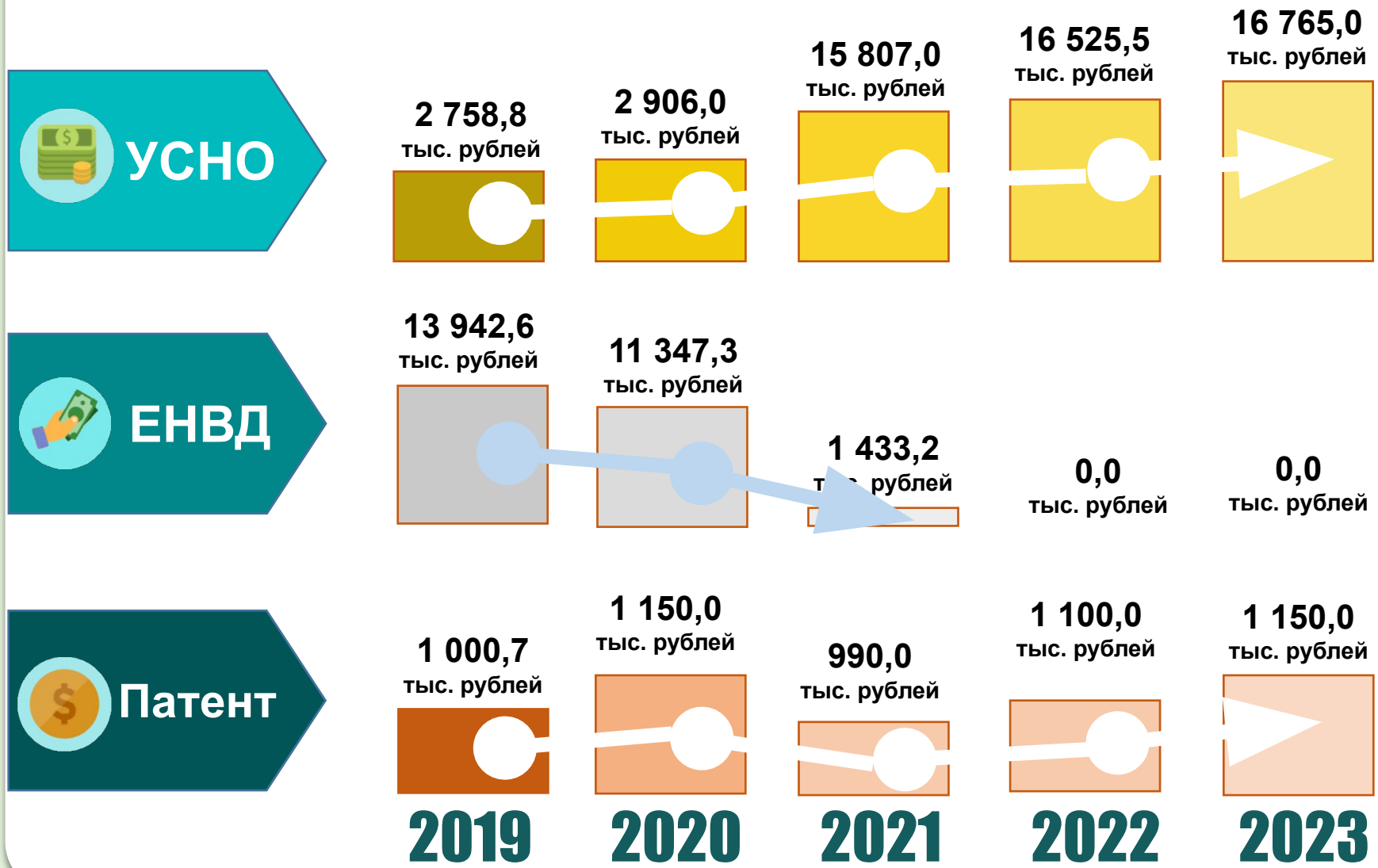
Доля поступлений НДФЛ в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых)

2019	2020	2021	2022	2023
52,7%	54,2%	55,5%	57,6%	58,8%

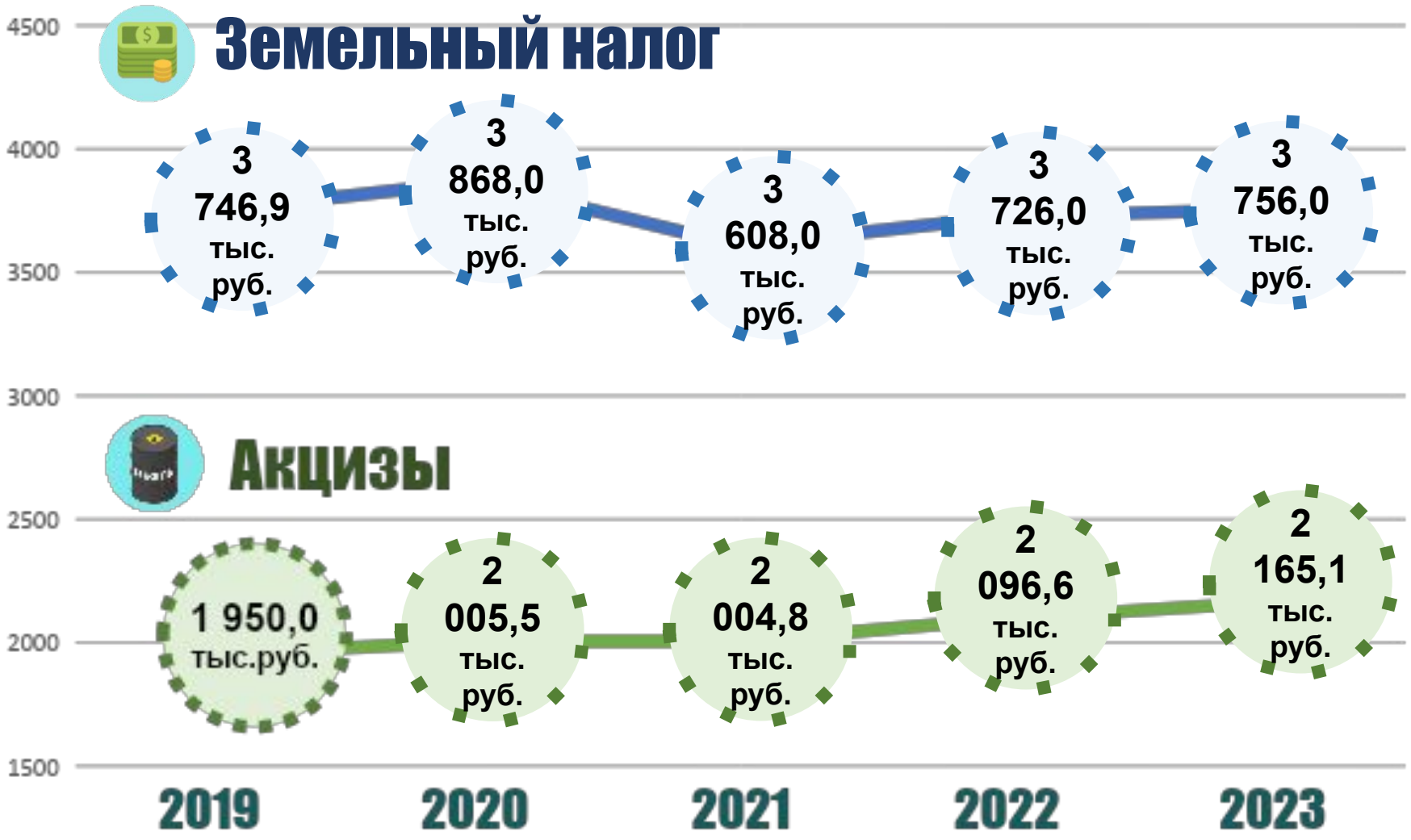
Объемы поступлений налога на имущество



Объемы поступлений УСНО, ЕНВД, патентов



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

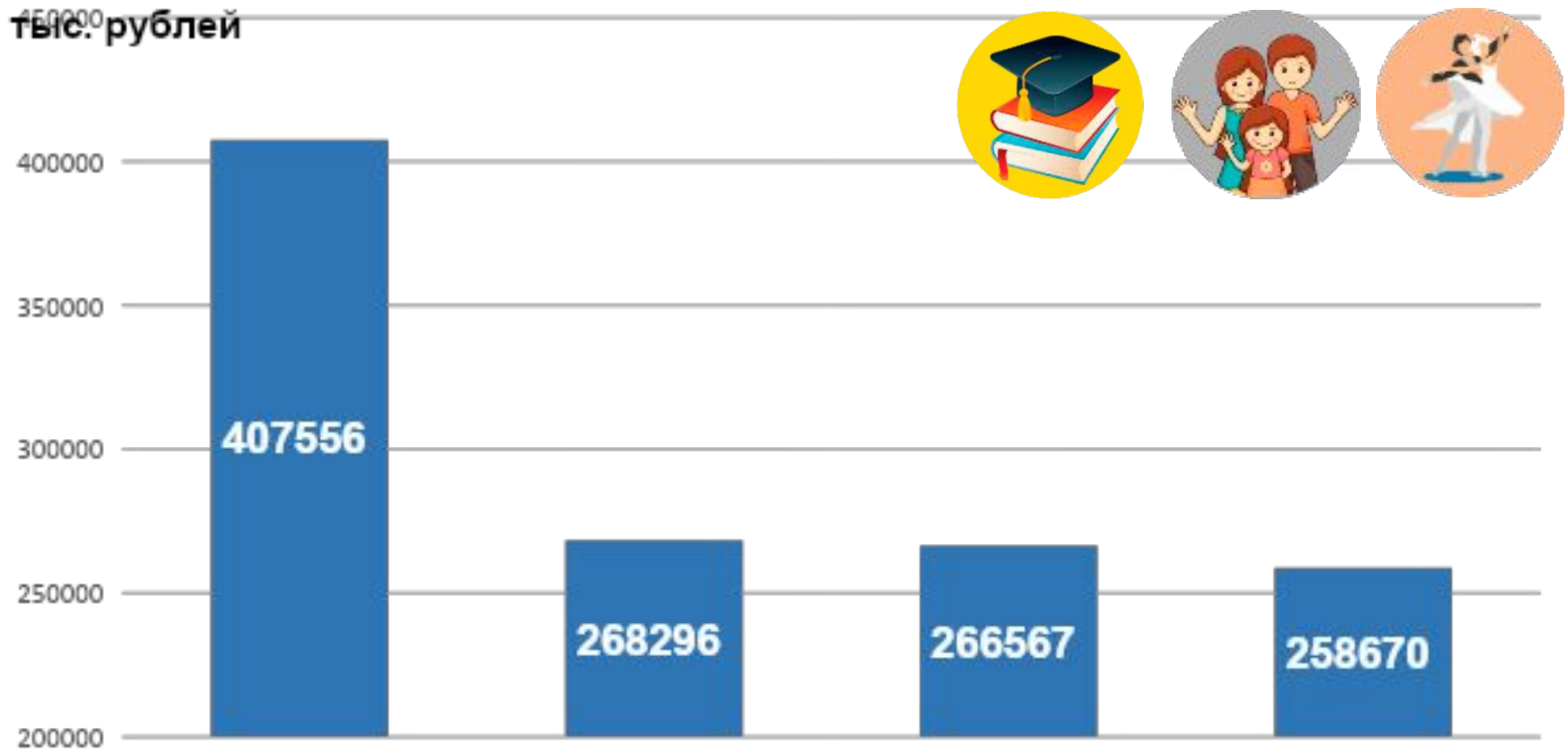
Расходы на реализацию программ и непрограммных мероприятий

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



2020 2021 2022 2023

Расходы на дорожную деятельность (дорожный фонд)

27 204,9 тыс.руб.

24 316,8 тыс.руб.

11 946,0 тыс.руб.

12 117,6 тыс.руб.

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

29 030,7 тыс.руб.

на 01.01.2021

36 348,5 тыс.руб.

на 01.01.2022

46 395,5 тыс.руб.

на 01.01.2023

51 603,7 тыс.руб.

на 01.01.2024

58 951,0 тыс.руб.