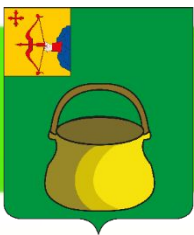




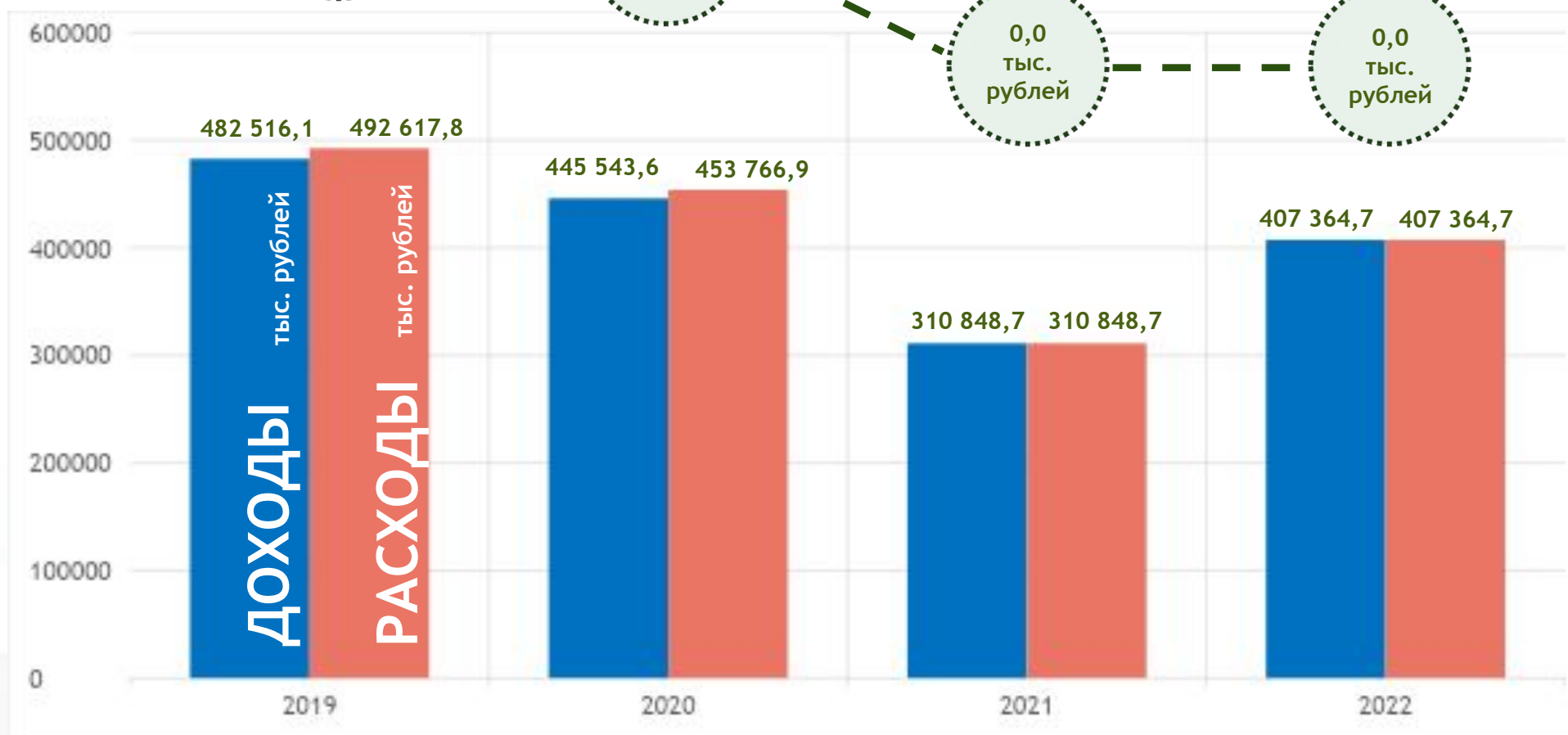
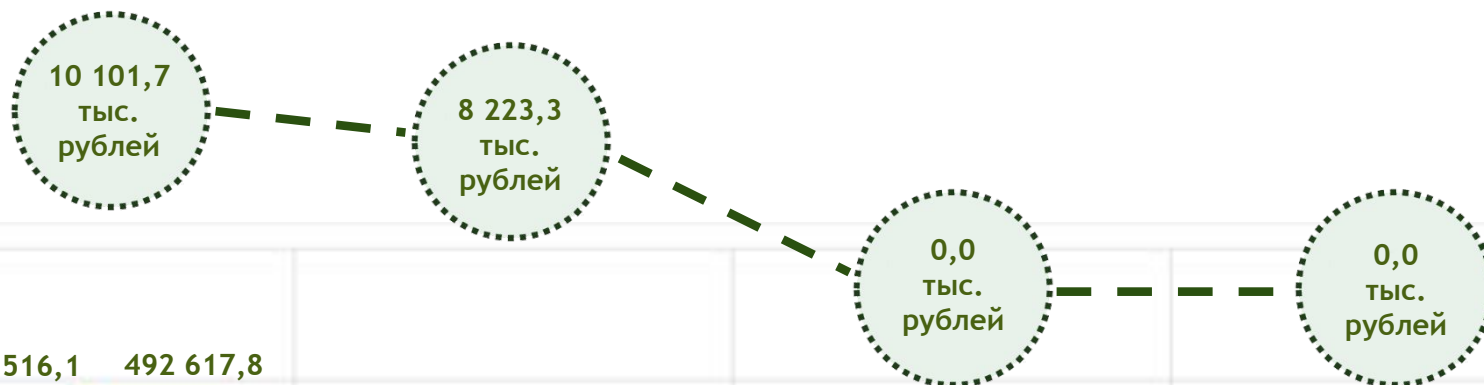
управление финансов администрации городского
округа города Котельнича Кировской области

Проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов



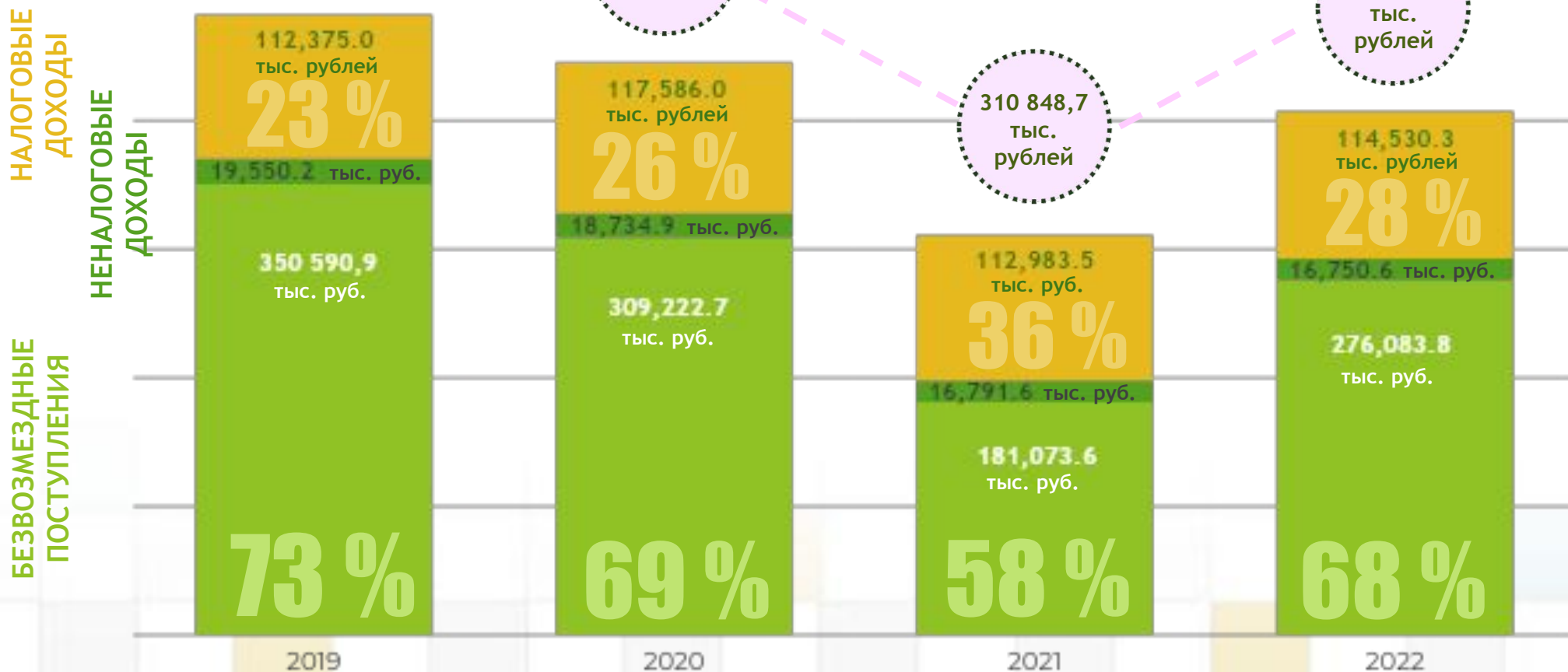
Основные характеристики бюджета города

ДЕФИЦИТ —



Структура и динамика доходов

ВСЕГО ДОХОДОВ





Объемы поступлений основных налоговых доходов

тыс.рублей	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
НДФЛ	72 331,2	77 660,5	82 049,3	86 444,6
Акцизы	1 620,8	2 005,5	2 052,2	2 161,7
УСНО	2 745,4	2 906,0	3 488,0	3 627,0
ЕНВД	13 300,0	13 200,0	3 300,0	-
Патенты	1 245,4	1 150,0	1 200,0	1 250,0
Налог на имущество физических лиц	7 390,0	6 277,0	6 371,0	6 468,0
Налог на имущество организаций	6 300,2	7 099,0	7 163,0	7 199,0
Земельный налог	4 027,0	3 868,0	3 940,0	3 960,0
Гос. пошлина	3 415,0	3 420,0	3 420,0	3 420,0
ИТОГО	112 375,0	117 586,0	112 983,5	114 530,3



Объемы поступлений основных неналоговых доходов

	тыс.рублей	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Аренда земли до разграничения		9 548,2	9 799,7	8 862,7	8 862,7
Аренда земли после разграничения		1 731,1	1 554,2	1 188,2	1 188,2
Аренда имущества		3 473,6	3 534,1	3 015,6	3 115,6
Часть прибыли МУП		21,2	21,2	21,2	21,2
Плата за наем		1 100,0	2 100,0	2 000,0	1 900,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		433,0	436,3	436,3	436,3
Платные услуги		1 324,7	1 184,9	1 184,9	1 184,9
Реализация имущества		67,5	65,3	42,3	-
Реализация земельных участков		320,1	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба		1 501,3	-	-	-
Прочие неналоговые доходы		29,5	39,2	40,4	41,7
Итого		19 550,2	18 734,9	16 791,6	16 750,6



Объемы безвозмездных поступлений

тыс. рублей	2019	2020	2021	2022
Дотации	52 720,6	61 136,0	51 056,0	53 011,0
Субсидии	197 003,1	138 394,8	24 126,4	115 512,9
Субвенции	100 132,7	108 511,5	105 251,2	106 919,9
Иные межбюджетные трансферты	734,5	640,0	640,0	640,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	-	44,0	-	-
Прочие безвозмездные поступления	-	496,4	-	-
Итого	350 590,9	309 222,7	181 073,6	276 083,8



Расходы на реализацию программ и непрограммных направлений

	тыс. рублей	2019	2020	2021	2022
МП "Развитие образования"		287 868,0	252 311,7	159 730,4	161 387,0
МП "Развитие культуры"		33 231,7	28 506,1	24 566,9	24 567,0
МП "Развитие физической культуры и спорта"		16 741,8	17 833,5	16 278,3	16 279,3
МП "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и укрепления единства российской нации"		1 867,6	2 807,8	0,0	0,0
МП "Содействие занятости населения"		731,8	903,3	644,7	644,7
МП "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"		3 140,0	3 933,5	3 832,9	3 732,9
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры"		28 730,7	400,0	0,0	90 909,1
МП "Энергоэффективность и развитие энергетики"		16 249,0	12 115,6	12 115,6	12 115,6
МП "Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения"		25 892,4	25 759,6	23 447,9	22 947,9
МП "Управление муниципальным имуществом"		1 913,7	4 347,3	1 799,0	1 795,0
МП "Развитие муниципального управления"		41 956,5	44 069,3	40 726,2	40 738,2
МП "Благоустройство"		7 893,1	8 107,5	3 582,5	2 214,9
МП "Восстановление и содержание муниципального жилого фонда"		6 947,0	4 994,0	4 531,9	3 621,9
МП "Формирование современной городской среды"		15 976,6	10 867,0	10 731,4	12 130,9
Адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда"			33 169,1	300,0	75,0
Условно-утвержденные расходы				5 655,8	11 300,1
Непрограммные направления расходов		3 477,9	3 641,6	2 905,2	2 905,2
Итого		492 617,8	453 766,9	310 848,7	407 364,7



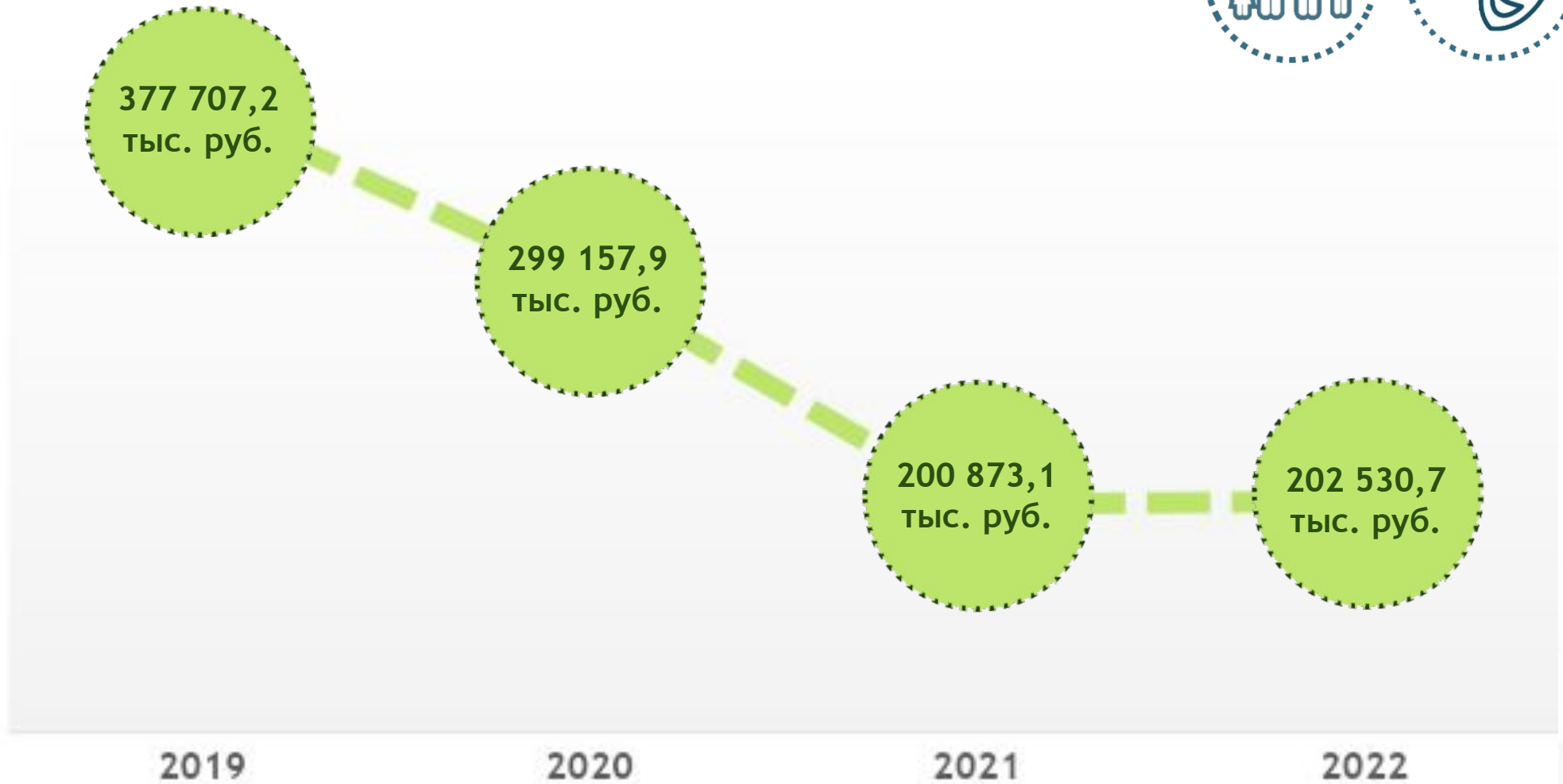
Расходы бюджета города

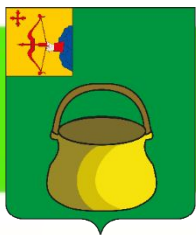
тыс. рублей

Направление расходов	2019	2020	2021	2022
Общегосударственные вопросы	43 718,8	44 816,0	45 137,1	50 689,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 992,1	3 603,5	3 504,9	3 504,9
Национальная экономика	29 678,4	32 046,9	26 479,2	25 979,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	75 718,3	70 542,6	31 254,4	121 060,4
Образование	283 456,4	248 366,0	162 107,2	162 188,2
Культура, кинематография	19 499,8	15 823,2	14 160,6	14 160,6
Социальная политика	17 360,9	16 470,8	8 327,0	9 902,6
Физическая культура и спорт	17 390,2	18 497,9	16 278,3	16 279,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 802,9	3 600,0	3 600,0	3 600,0
Итого	492 617,8	453 766,9	310 848,7	407 364,7

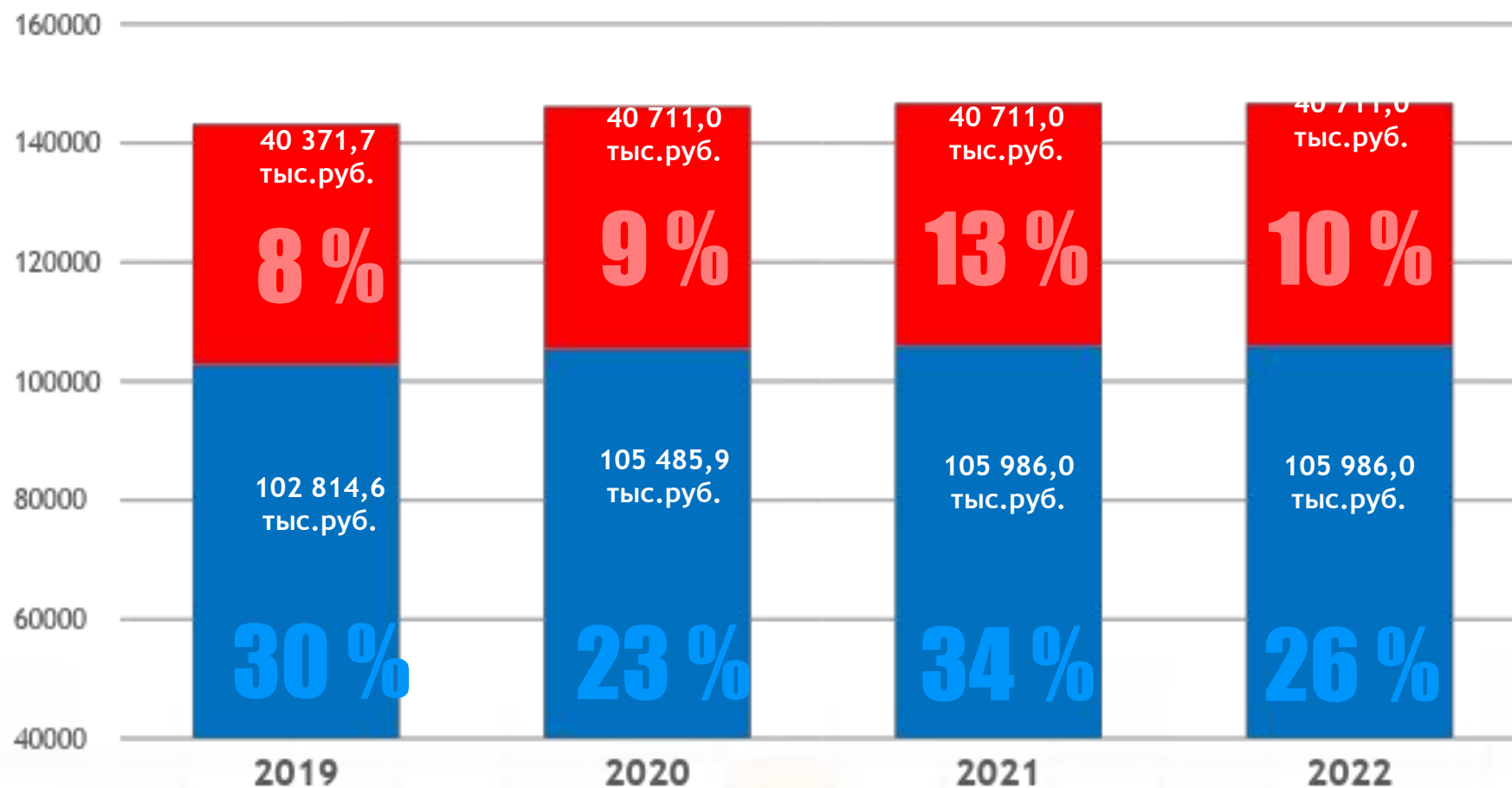


Расходы на социально-культурную сферу





Расходы на оплату труда с начислениями и коммунальные услуги



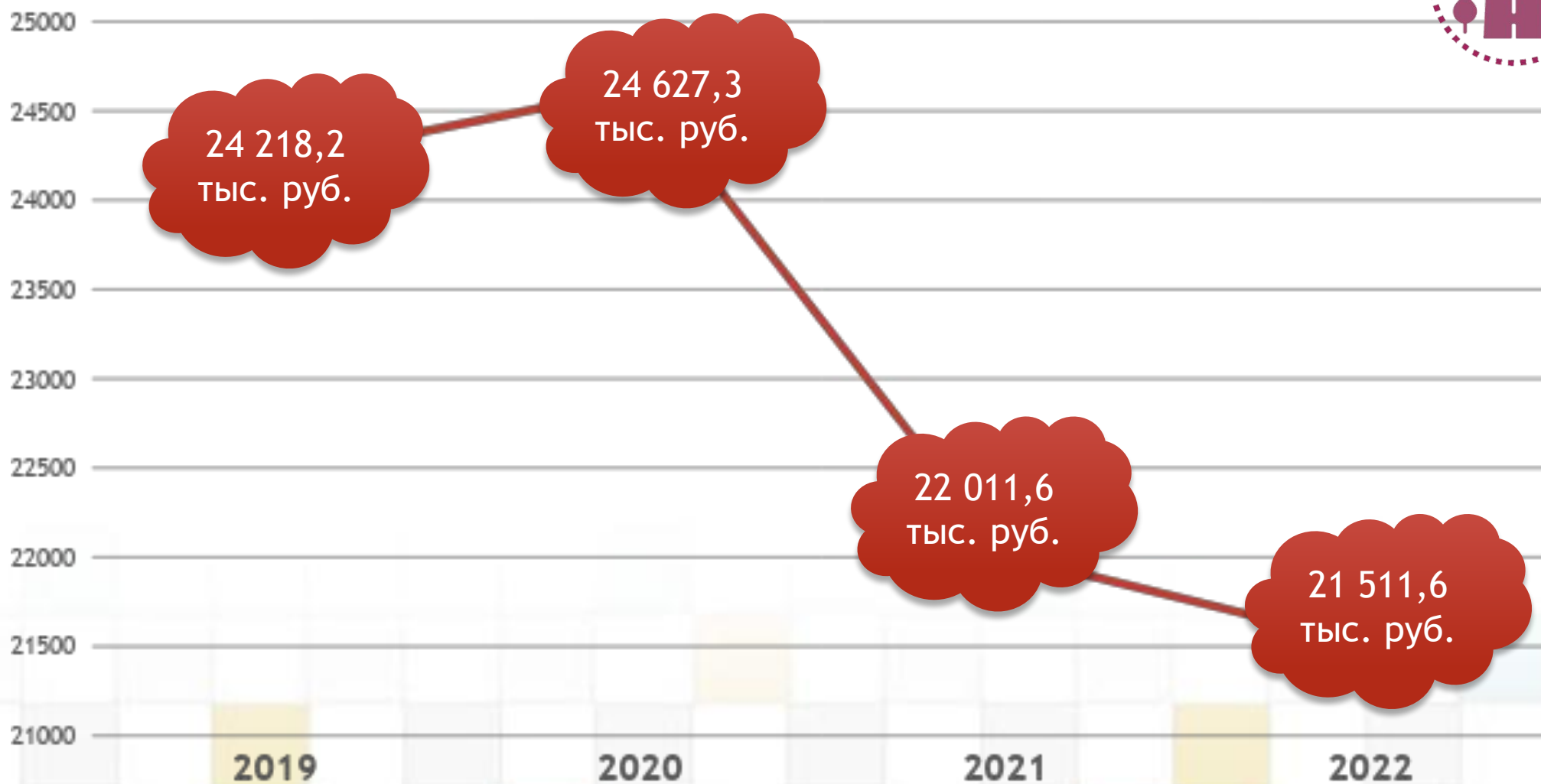
коммунальные услуги



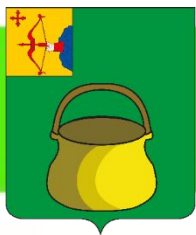
заработная плата с начислениями
(без учета субвенций)



Расходы на дорожную деятельность (дорожный фонд)



Национальные проекты

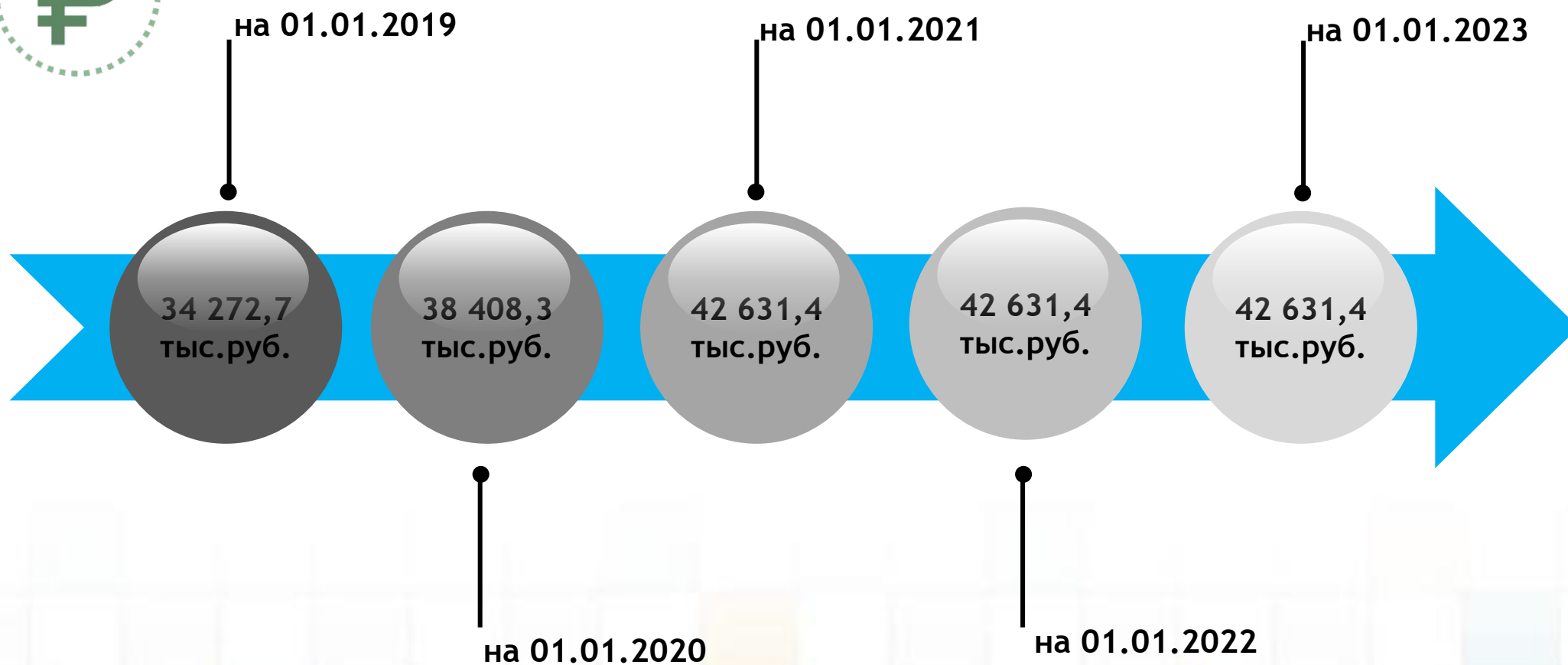


Наименование нац. проекта	Наименование федерального проекта	Объем средств, тыс. рублей
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	✓ Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	в 2019 году - 15 228,9 тыс.руб. в 2020 году - 10 817,0 тыс.руб. в 2021 году - 10 731,4 тыс.руб. в 2022 году - 12 130,9 тыс.руб.
	✓ Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	в 2020 году - 33 132,2 тыс.руб.
ДЕМОГРАФИЯ	✓ Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	в 2019 году - 126 800,1 тыс.руб. в 2020 году - 82 142,5 тыс.руб.
	✓ Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	в 2020 году - 235,4 тыс.руб.
ЭКОЛОГИЯ	✓ Федеральный проект «Чистая вода»	в 2022 году - 90 909,1 тыс.руб.





Муниципальный долг





**Спасибо за
внимание!**