

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к отчету об исполнении бюджета города за 2022 год





Обращение главы города Котовска А. М. Плахотникова к жителям города

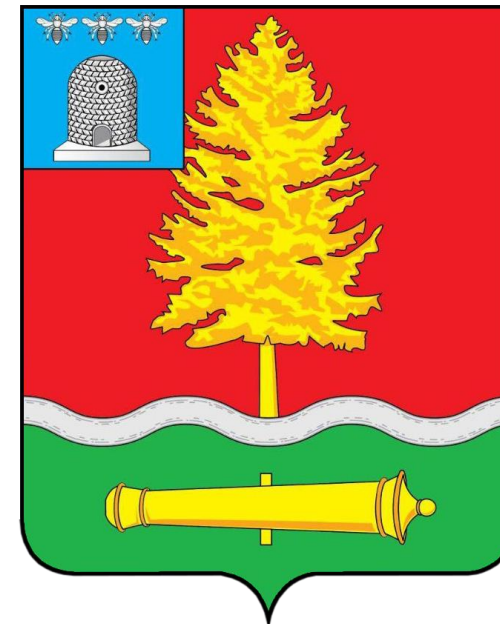


Уважаемые котовчане!

В непростое политическое время, которое переживает сегодня Россия, важнейшим принципом, которому необходимо следовать, является устойчивость бюджетной политики.

Выполнение всех взятых обязательств способствует сохранению стабильной социально-экономической ситуации, способствует защищенности граждан, формирует у жителей уверенный взгляд в завтрашний день.

Город Котовск – моногород областного подчинения Тамбовской области

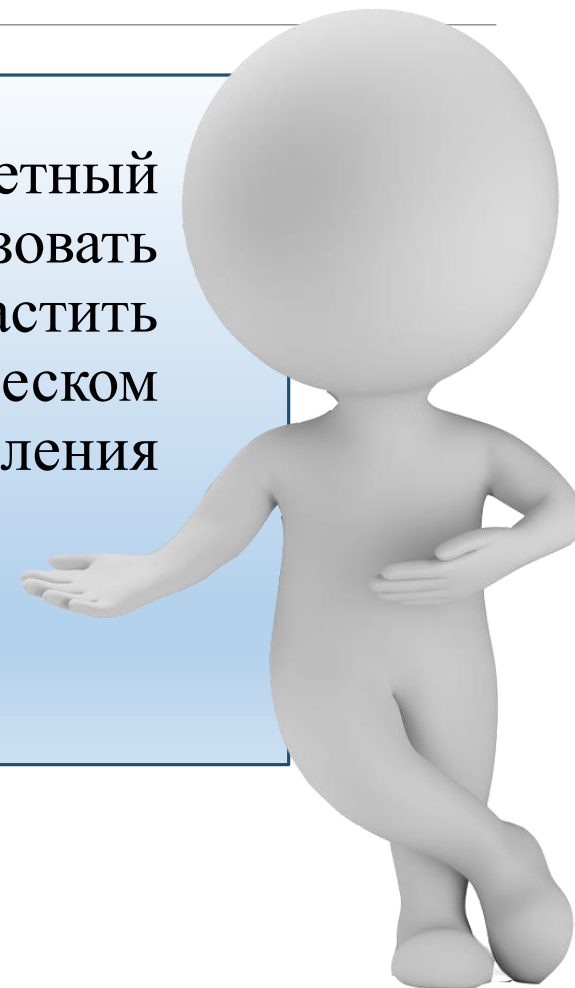


Герб моногорода
Котовск



Отчет об исполнении бюджета –

это основной документ развития территории. За отчетный год администрации города удалось реализовать большинство намеченных планов, нарастить положительные тенденции в социально-экономическом развитии. Вместе с тем, уже определены направления дальнейшего финансового развития на текущий год.





Отчет об исполнении бюджета города Котовска включает:

- вводную часть
- исполнение бюджета по доходам
- исполнение бюджета по расходам
- итоги реализации муниципальных программ



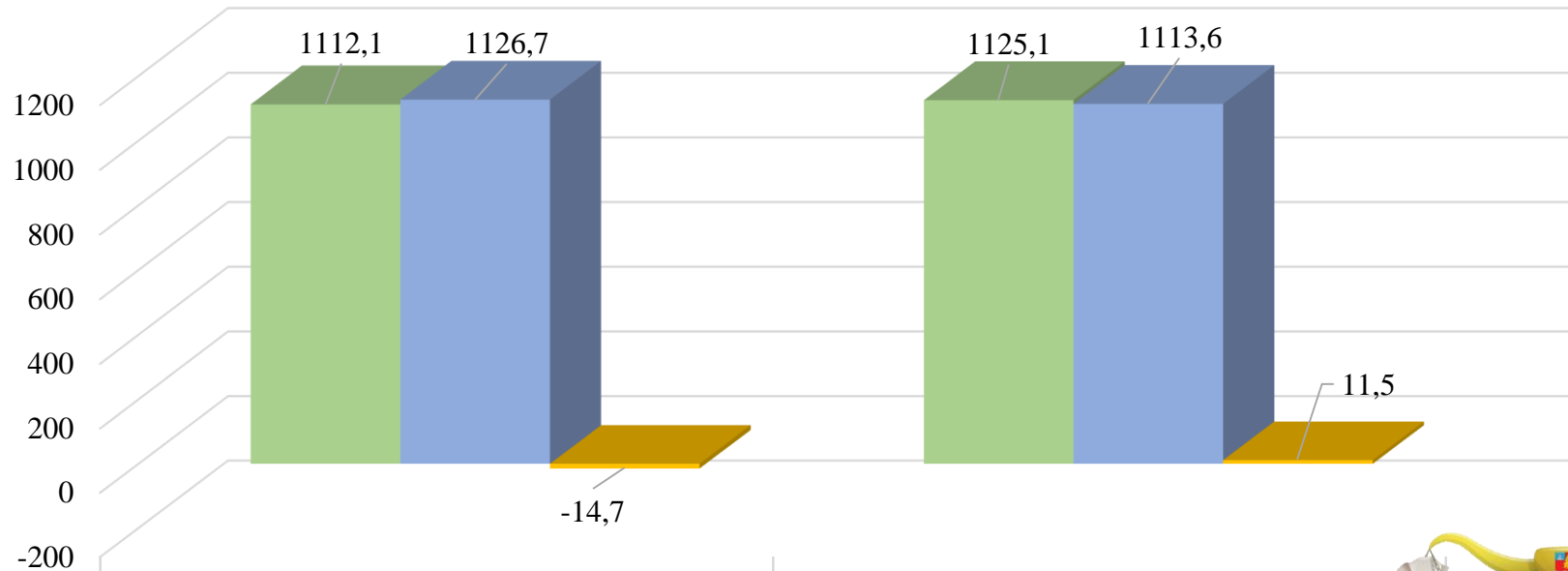
Основные параметры социально-экономического развития города Котовска за 2021-2022 годы

Показатели	2021 год	2022 год
Численность населения, тыс. чел.	28,5	28,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в обрабатывающих производствах, млн. рублей	8 243,1	6 633,0
Индекс потребительских цен, %	108	114,8
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, чел.	99	76
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города, рублей	28 798,5	36 326,3
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), рублей в месяц	10 221,0	10 630,0
Средний размер трудовой пенсии, рублей	15 184,61	18 660,72
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м	2,0	4,6
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - в том числе введенная в действие за 2021 год, кв. м	26,6 0,214	26,9 0,164

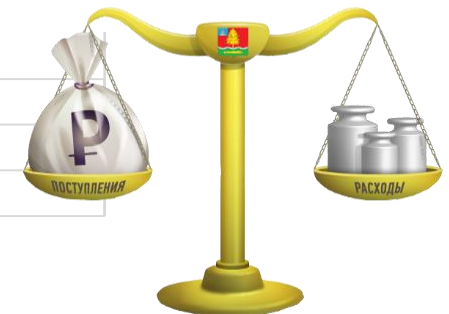


Основные параметры бюджета города Котовска

млн. рублей



	2021 год	2022 год
■ Доходы	1112,1	1125,1
■ Расходы	1126,7	1113,6
■ Дефицит (-), профицит (+)	-14,7	11,5





Основные характеристики бюджета города Котовска за 2022 год

Наименование	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% испол- нения	Удельный вес, %
Доходы – всего, в т.ч.:	1 157 704,2	1 125 126,6	97,2	х
- налоговые доходы	147 230,6	151 045,0	102,6	13,4
- неналоговые доходы	18 178,5	19 459,8	107,0	1,7
- безвозмездные поступления	992 295,1	954 621,7	96,2	84,8
Расходы – всего	1 178 283,5	1 113 611,4	94,5	х
Дефицит (-), профицит (+)	-20 579,3	11 515,2	х	х
Источники финансирования дефицита бюджета – всего:	20 579,3	-11 515,2	х	х
- кредиты – всего, в т.ч.:	16 210,1	0,0	х	х
•получение	16 210,1	0,0	х	х
•погашение	0,0	0,0	х	х
- изменение	4 369,2	-11 515,2	х	х



Налоговые и неналоговые доходы бюджета города в 2022 году

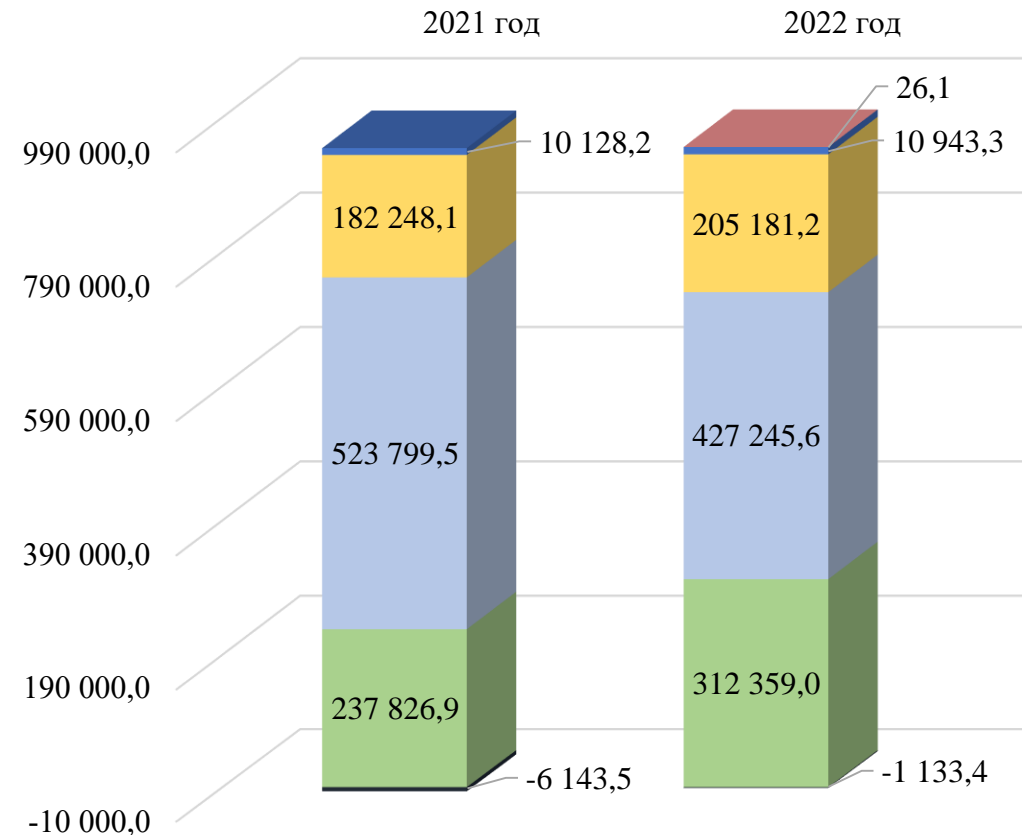
Наименование	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	165 409,1	170 505,1	103,1
I Налоговые доходы, из них:	147 230,6	151 045,2	102,6
Налог на доходы физических лиц	107 048,3	108 484,0	101,3
Акцизы по подакцизным товарам	1 371,9	1 490,2	108,6
Налоги на совокупный доход	6 531,1	7 586,0	116,2
Налог на имущество физических лиц	16 800,0	17 429,7	103,7
Земельный налог	12 278,7	12 775,1	104,0
Государственная пошлина	3 200,6	3 280,2	102,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	-
II Неналоговые доходы, из них:	18 178,5	19 459,9	107,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	6 600,0	7 133,3	108,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	572,0	574,7	100,5
Доходы от оказания платных услуг	2 396,9	2 420,0	101,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 600,0	5 985,8	106,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 639,6	2 969,9	112,5
Прочие неналоговые доходы	370,0	376,2	101,7



Безвозмездные поступления в бюджете города Котовска

тыс. рублей

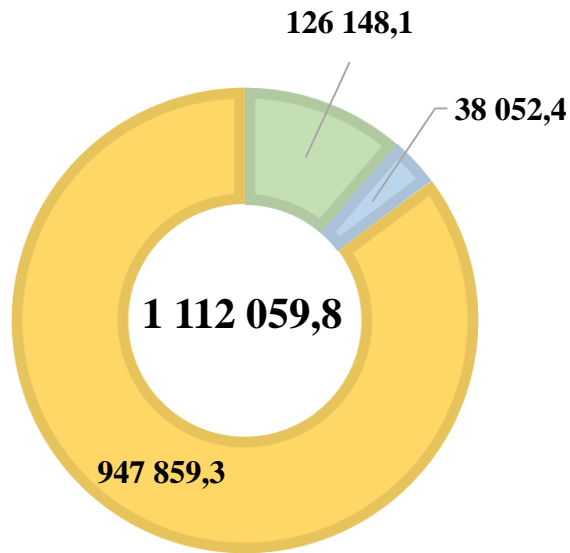
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
- Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
- Иные межбюджетные трансферты
- Субвенции
- Субсидии
- Дотации





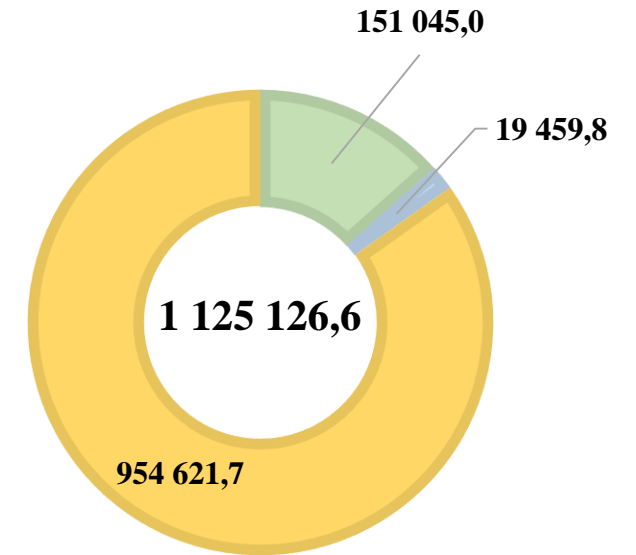
Структура доходов бюджета города Котовска

2021 ГОД



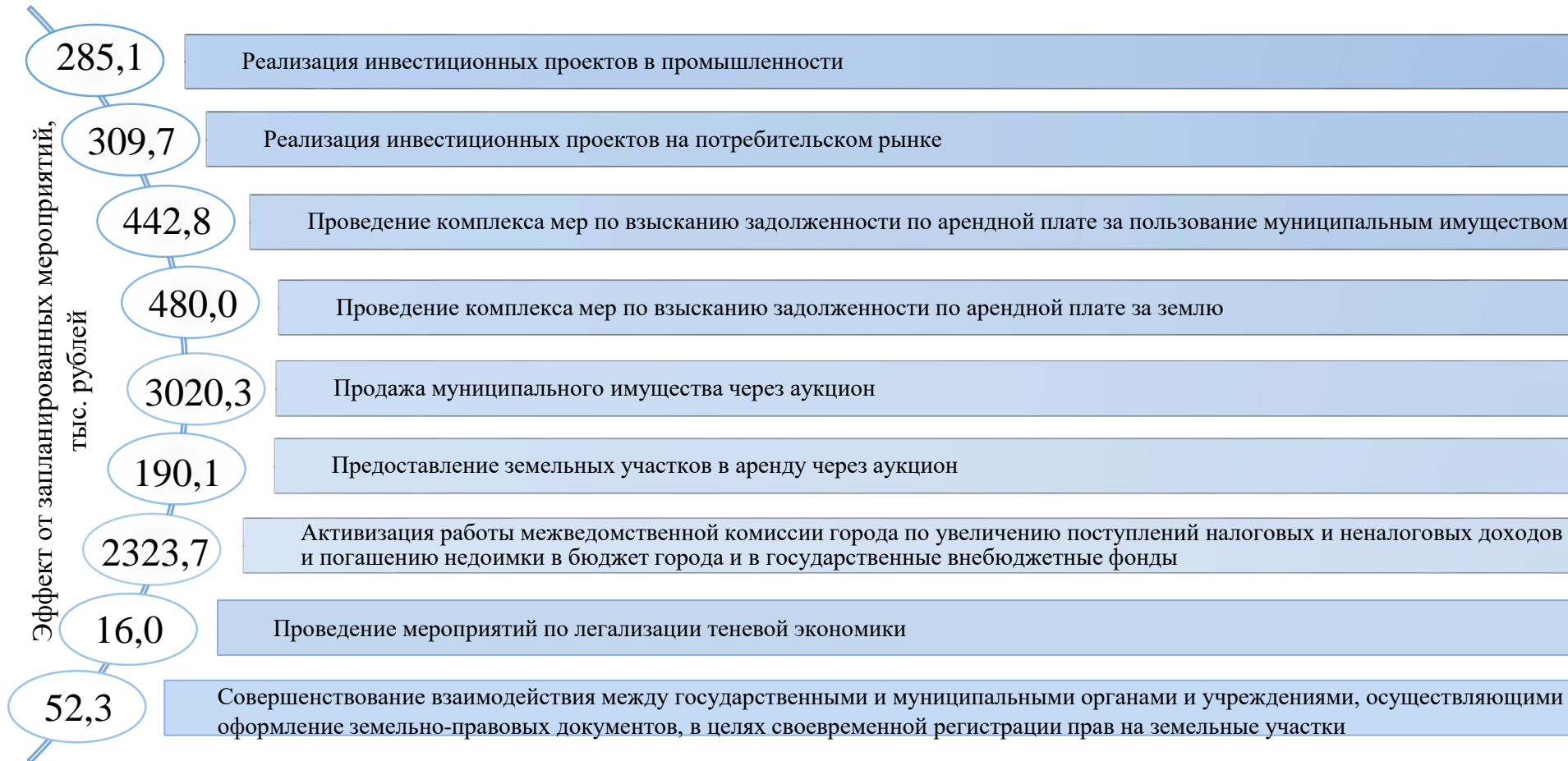
Наименование доходов	2021 год (тыс. рублей)	2022 год (тыс. рублей)
Налоговые доходы	126 148,1	151 045,0
Неналоговые доходы	38 052,4	19 459,8
Безвозмездные поступления	947 859,3	954 621,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 112 059,8	1 125 126,6
Объем доходов на 1 человека	39,0	39,9

2022 ГОД





Мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета города в 2022 году



Цель - снижение уровня догационности, а именно:
изыскание дополнительных средств пополнение доходной части бюджета, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.



Долговые обязательства города Котовска

Муниципальный долг можно охарактеризовать как обязательства, которые возникают у муниципального образования при привлечении заимствований.

Объем муниципального долга на 01.01.2023 года – 15,0 млн. рублей.



Заимствования необходимы для:

**Финансирования
дефицита бюджета**

**Погашения долговых
обязательств**

**Все заимствования подлежат
учёту в долговой книге города Котовска**

Бюджетный кодекс РФ, а также «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе» регламентирует долговые обязательства города.

! Муниципальный долг не должен превышать объёма собственных доходов бюджета города.

! Расходы на обслуживание долга не должны превышать 15% расходов бюджета, за исключением субвенций.



Параметры бюджета города в 2022 году

ДОХОДЫ
(ТЫС. РУБЛЕЙ)

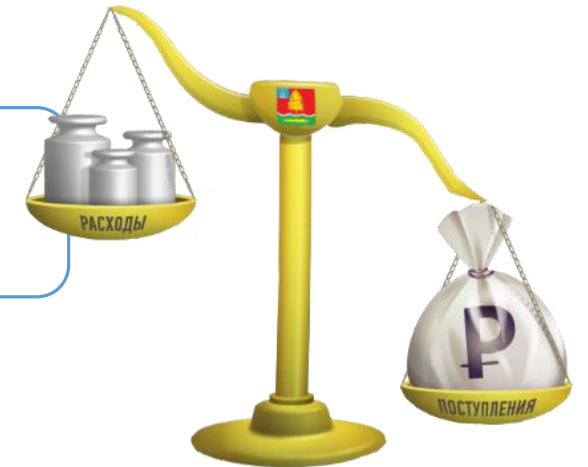
1 125 126,6

РАСХОДЫ
(ТЫС. РУБЛЕЙ)

1 113 611,4

ПРОФИЦИТ
(ТЫС. РУБЛЕЙ)

11 515,2



В 2022 году на одного жителя города Котовска величина доходов бюджета составила 39,9 тыс. рублей, расходов – 39,5 тыс. рублей.

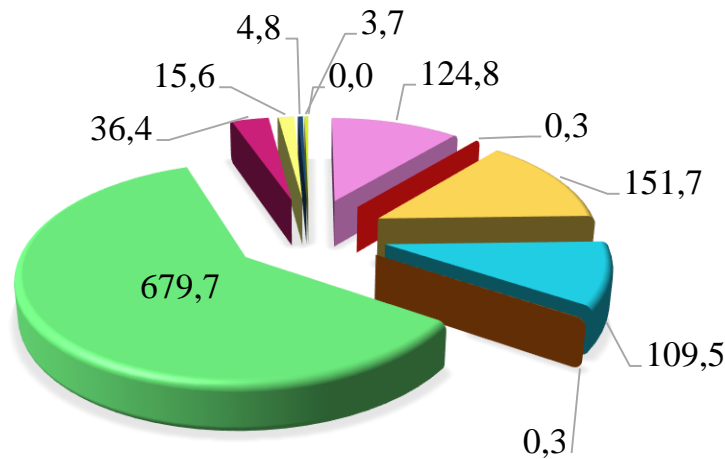


Структура расходов бюджета города Котовска

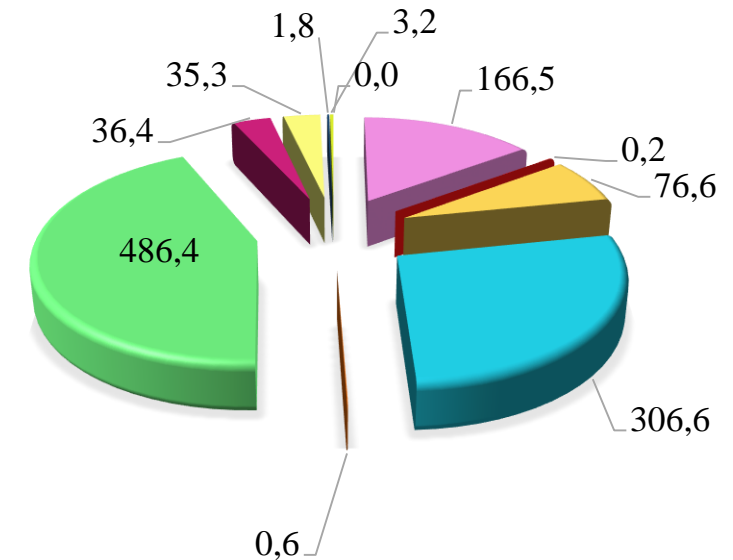
млн. рублей

- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность
- Национальная экономика
- ЖКХ
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- СМИ
- Обслуживание государственного долга

2021 ГОД



2022 ГОД





Социально-значимые расходы бюджета



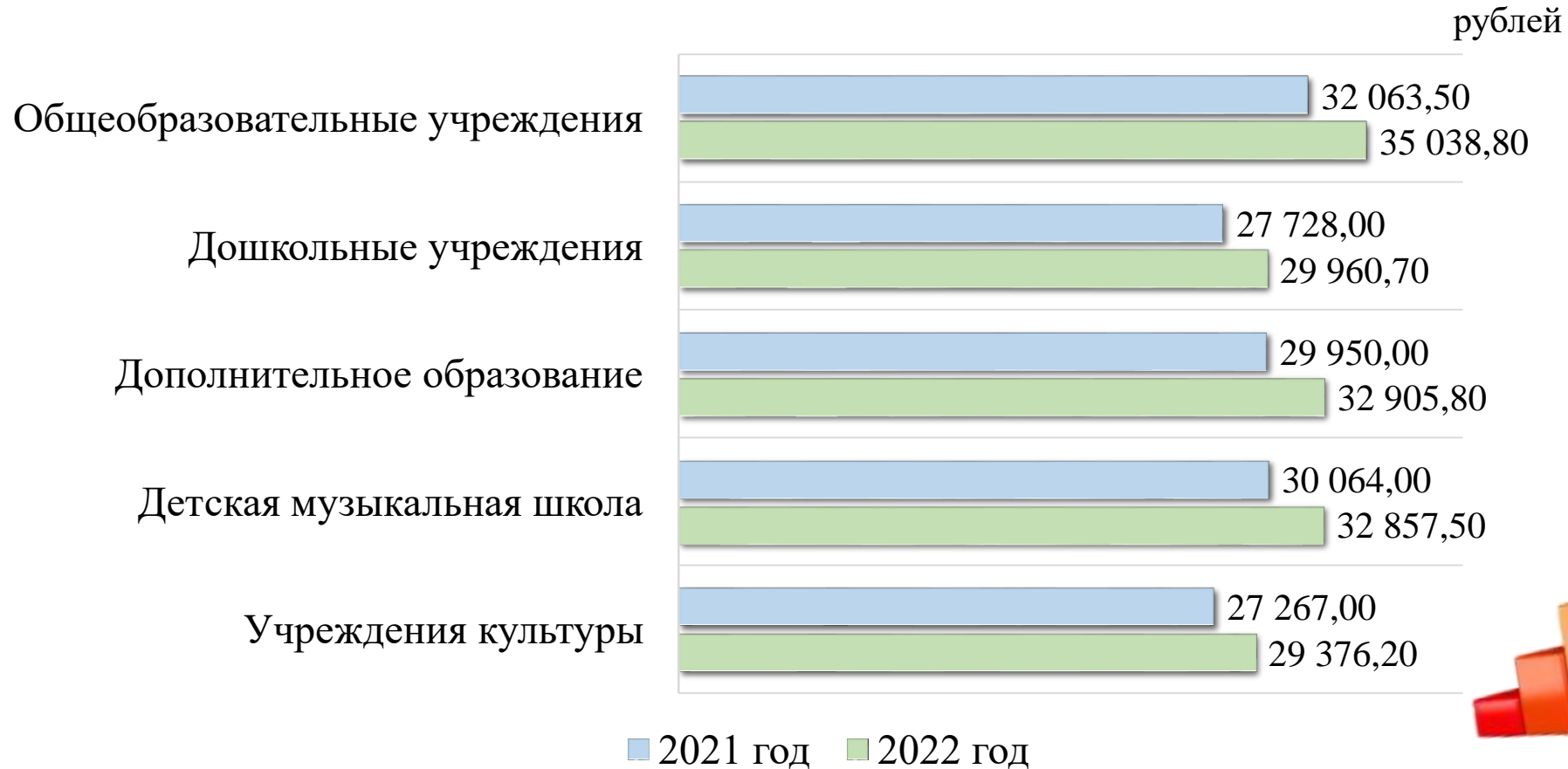
Зарботная плата	2021 год – 447,9
	2022 год – 516,5

Оплата топливно-энергетических ресурсов	2021 год – 42,7
	2022 год – 44,4

Социальное обеспечение	2021 год – 10,2
	2022 год – 29,3



Заработная плата работников бюджетной сферы Указ президента РФ от 7 мая 2012 года № 597





Социальный бюджет - 2022

В 2022 году были реализованы значимые проекты в социально-культурной сфере:

- Организация бесплатного горячего питания учащихся в общеобразовательных организациях;
- Реализация мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время;
- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда;
- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;
- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;
- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Федеральный проект «Жилье».



Исполнение расходов по разделу бюджета «Образование» за 2022 год

Направление расходов	2021 год (тыс.руб)	2022 год (тыс.руб)
Образование – всего:	679 710,7	486 404,6
Дошкольное образование	139 571,4	155 287,8
Общее образование	350 805,3	171 815,1
Дополнительное образование	142 302,8	96 412,1
Молодежная политика и оздоровление детей	25 290,6	35 135,5
Другие вопросы в области образования	21 740,6	27 754,1

В 2022 году расходы на образование составили **486 404,6 тыс. рублей.**

На территории города осуществляют деятельность:

- 2 базовые общеобразовательные школы;
- 7 базовых дошкольных учреждений;
- 5 учреждений дополнительного образования;
- загородный оздоровительный лагерь;
- комбинат школьного питания;
- психолого-консультативная служба.





Культура

В **2022** году расходы на культуру составили **36 370,2 тыс. рублей.**

На территории города осуществляют деятельность 3 муниципальных учреждения по созданию условий для досуга и для организации библиотечного обслуживания населения:



МБУК «МУЗЕЙНЫЙ ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»



МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА ГОРОДА КОТОВСКА»



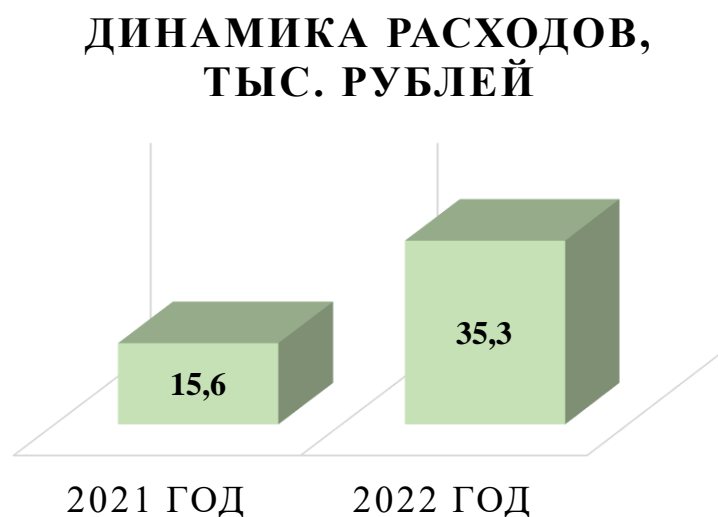
МБУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА КОТОВСКА»



Социальная политика

В 2022 году расходы на социальную политику составили **35,3 млн. рублей.**

Направление расходов	2021 год	2022 год
Программа «Обеспечение жильём молодых семей»	6,4	26,2
Ежемесячное пособие опекунам на содержание ребенка	5,8	6,2
Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан	1,8	1,9
Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания или скидки на питание	0,7	0,9
Расходы на оказание социальной помощи «Почётный гражданин города»	0,1	0,1
Резервный фонд администрации города	0,9	0,1

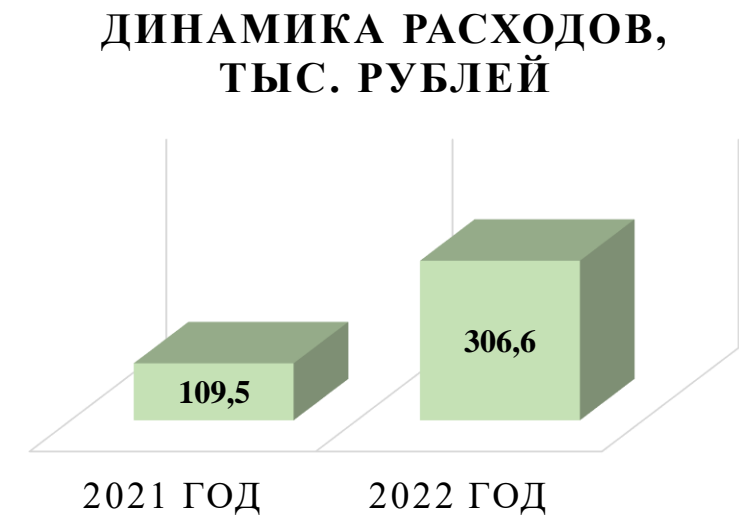




Расходы бюджета города на ЖКХ в 2022 году

В 2022 году расходы на ЖКХ составили **306,6 млн. рублей.**

Направление расходов	2021 год	2022 год
Жилищное хозяйство	49,0	158,2
Коммунальное хозяйство	16,3	31,4
Благоустройство	24,4	93,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	19,8	23,2





Расходы на национальную экономику

В 2022 году расходы на национальную экономику составили 76,6 млн. рублей.

Направление расходов	2021 год	2022 год
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - Осуществление отдельных государственных полномочий по организации отлова безнадзорных животных	0,4	0,4
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ - Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	150,4	74,9
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ - Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования города Котовска, возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды	0,9	1,3





Муниципальный дорожный фонд в 2022 году

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

- ✓ проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог (в том числе в части софинансирования к областным субсидиям);
- ✓ инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог;
- ✓ оплата налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного хозяйства;
- ✓ приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог.





Программные расходы бюджета города в 2022 году



В **2022** году расходы на реализацию **16** муниципальных программ составили **1 002,7 млн. рублей**, или 90,0% в общих расходах бюджета города.



Распределение расходов бюджета города по муниципальным программам в 2022 году

Наименование муниципальных программ	План на 2022 год (млн. рублей)	Исполнено в 2022 год (млн. рублей)	% исполнения
«Развитие образования»	479,9	472,0	98,4
«Развитие культуры»	54,5	54,2	99,4
«Информационное общество»	7,3	7,2	98,6
«Развитие физической культуры, спорта и туризма»	13,9	13,8	99,3
«Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом»	0,1	0,1	100,0
«Экономическое развитие и инновационная экономика»	30,5	30,5	100,0
«Эффективное управление муниципальной собственностью»	9,4	8,5	90,4
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»	6,6	6,4	97,0
«Доступная среда»	2,4	2,1	87,5



Распределение расходов бюджета города по муниципальным программам в 2022 году

Наименование муниципальных программ	План на 2022 год (млн. рублей)	Исполнено в 2022 год (млн. рублей)	% исполнения
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Котовска»	7,3	6,9	94,5
«Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности»	25,2	24,7	98,0
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области»	362,5	310,2	85,6
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Котовска Тамбовской области»	0,6	0,6	100,0
«Развитие институтов гражданского общества»	5,9	5,8	98,3
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области»	56,8	56,6	99,6
«Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Котовска»	3,3	3,2	97,0

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к отчету об исполнении бюджета
города за 2022 год

