



«Бюджет для граждан» к отчету

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД



ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОТОВСКА



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



Уважаемые жители города Котовска!

Прозрачность городского бюджета - основной принцип финансовой деятельности органов местного самоуправления Котовска. Каждая цифра, которая заложена на то или иное направление, имеет четкое обоснование и подкреплена не только собственными доходами, но и обязательствами и гарантиями регионального и федерального бюджетов.

Только посредством тесного взаимодействия трех уровней власти достигается баланс эффективной работы в социальной, коммунальной и экономической сферах городской жизни.



Структура бюджета для граждан города Котовска



1 Вводная часть

2 Общая характеристика бюджета

3 Исполнение бюджета по доходам

4 Исполнение бюджета по расходам

5 Итоги реализации муниципальных программ



Город Котовск – моногород областного подчинения Тамбовской области

26 100

Население, чел.

3 081

Площадь территории, га

1 940

Год образования



Котовск – **промышленное сердце** Тамбовской области, здесь расположены градообразующий пороховой завод, ряд предприятий легкой промышленности, действуют индустриальный парк и территория опережающего развития. Вместе с тем это **экологически чистый город**, комфортный для жизни и отдыха всех поколений. Символ города – неваляшка, которую стали выпускать с 1958 года.

Котовск по праву **одним из ведущих городов в Тамбовской области** стал считаться по экономическому потенциалу. Свои возможности он сохраняет и ныне.



Реализация принципа прозрачности (открытости)

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

Для повышения эффективности принимаемых решений, для обеспечения целевого использования бюджетных средств и возможности общественного контроля администрация города Котовска Тамбовской области обеспечивает **открытость и прозрачность** исполнения бюджета города Котовска Тамбовской области с помощью:

- информирования населения обо всех стадиях бюджетного процесса на сайте администрации города Котовска Тамбовской области;
- проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета города Котовска Тамбовской области.



Актуальную информацию о бюджете города Вы всегда найдете по ссылке:

<https://kotovsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhnet-dlya-grazhdan/>



Бюджетный процесс в городе Котовске

Решение Котовского городского Совета
народных депутатов
от 28 июля 2011 года № 255
Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Котовске»

Бюджет города
Котовска
Тамбовской области
разрабатывается и утверждается
в форме решения
Котовского городского
Совета народных
депутатов



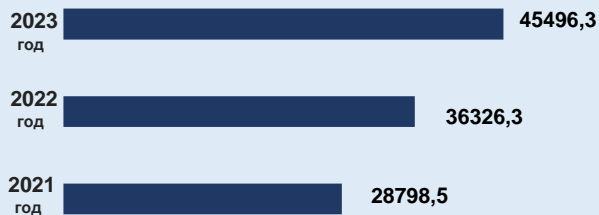
Годовой отчет
об исполнении бюджета города
Котовска Тамбовской области
подлежит утверждению
решением Котовского городского
Совета народных депутатов



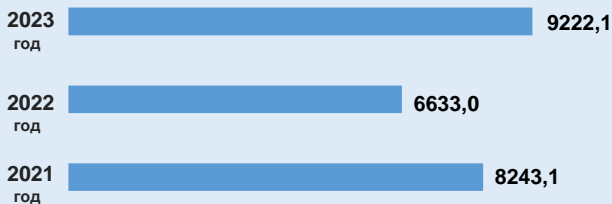


Основные параметры социально-экономического развития города Кото夫ска за 2022-2023 гг.

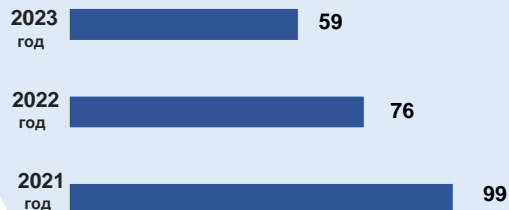
Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб.



Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, млрд.руб.



Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, чел.



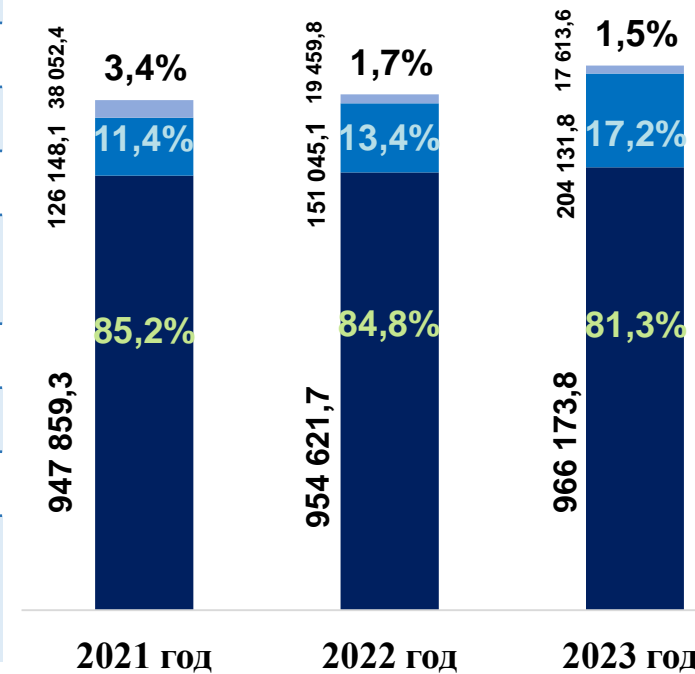
| Показатели | 2022 год | 2023 год |
|--|---------------|---------------|
| Численность населения, тыс. чел. | 28,2 | 26,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в обрабатывающих производствах, млн. рублей | 6 633,0 | 9222,1 |
| Индекс потребительских цен, % | 114,8 | 106,2 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, чел. | 76 | 59 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города, рублей | 36 326,3 | 45 496,3 |
| Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), рублей в месяц | 10 630,0 | 12796 |
| Средний размер трудовой пенсии, рублей | 18 660,72 | 20008,84 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м | 4,6 | 9,6 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - в том числе введенная в действие за 2021 год, кв. м | 26,9 0,164 | 29,4 0,367 |



Основные характеристики бюджета города Котовска за 2023 год

| Наименование | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | % исполнения | Удельный вес, % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Доходы – всего, в т.ч.: | 1 328 085,0 | 1 187 919,2 | 89,4 | x |
| - налоговые доходы | 191 876,7 | 204 131,8 | 106,4 | 17,2 |
| - неналоговые доходы | 17 331,3 | 17 613,6 | 101,6 | 1,5 |
| - безвозмездные поступления | 1 118 877,1 | 966 173,8 | 86,4 | 81,3 |
| Расходы – всего | 1 344 255,8 | 1 181 356,5 | 87,9 | x |
| Дефицит (-), профицит (+) | -16 170,8 | 6 562,7 | x | x |
| Источники финансирования дефицита бюджета – всего: | 16 170,8 | - 6562,7 | x | x |
| - кредиты – всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | x | x |
| •получение | 0,0 | 0,0 | x | x |
| •погашение | 0,0 | 0,0 | x | x |
| - изменение остатков средств бюджета | 16 170,8 | - 6562,7 | x | x |

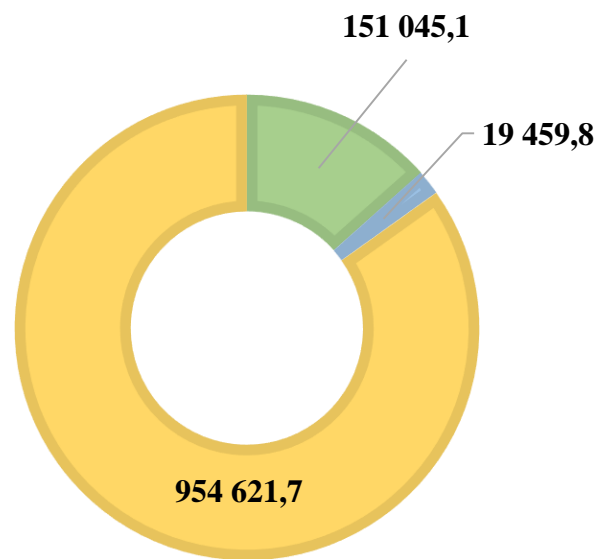
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021-2023 г.





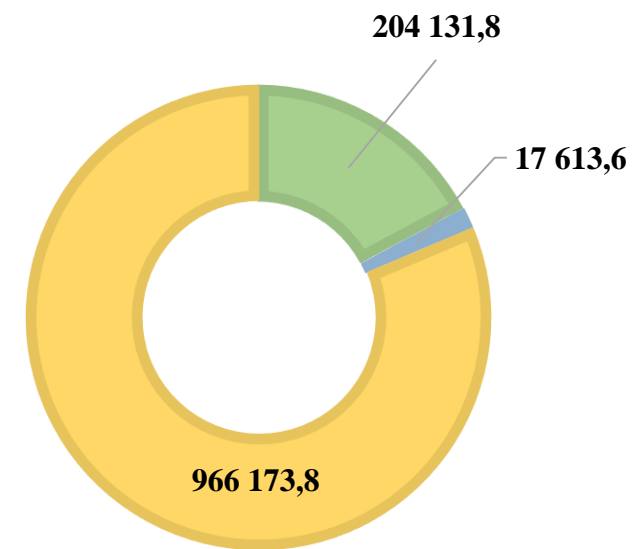
Структура доходов бюджета города Котовска

2022 ГОД



| Наименование доходов | 2022 год (тыс. рублей) | 2023 год (тыс. рублей) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Налоговые доходы | 151 045,1 | 204 131,8 |
| Неналоговые доходы | 19 459,8 | 17 613,6 |
| Безвозмездные поступления | 954 621,7 | 966 173,8 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 125 126,6 | 1 187 919,2 |
| Объем доходов на 1 человека | 39,9 | 45,5 |

2023 ГОД



Налоговые и неналоговые доходы бюджета города в 2023 году

| Наименование | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | % исполнения |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 209 207,9 | 221 745,4 | 106,0 |
| I Налоговые доходы, из них: | 191 876,7 | 204 131,8 | 106,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 145 765,3 | 157 542,9 | 108,1 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 1 569,3 | 1 824,7 | 116,3 |
| Налоги на совокупный доход | 6 217,1 | 5 641,3 | 90,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 19 967,4 | 20 506,6 | 102,7 |
| Земельный налог | 15 156,4 | 15 303,3 | 101,0 |
| Государственная пошлина | 3 201,2 | 3 312,5 | 103,5 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,5 | - |
| II Неналоговые доходы, из них: | 17 331,3 | 17 613,6 | 101,6 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 5 800 | 5 768,7 | 99,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 259,0 | 259,0 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг | 2 813,3 | 2 886,1 | 102,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6 330,0 | 6 494,5 | 102,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 029,0 | 2 082,9 | 102,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 100,0 | 122,5 | 122,5 |



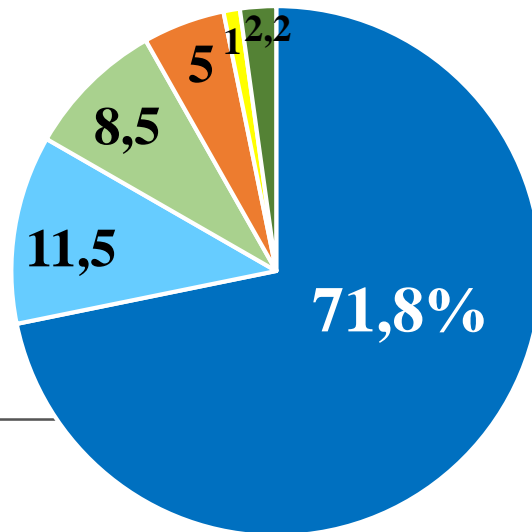
Налоговые доходы, поступающие в бюджет города

тыс.руб.

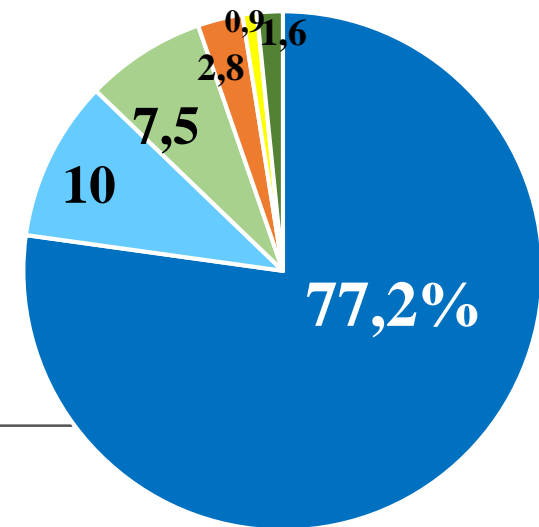
| Наименование доходов | Исполнено за 2022 год | 2023 год | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Исходный план | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| Налоговые доходы, в том числе: | 151 045,1 | 184 655,9 | 191 876,7 | 204 131,8 | 106,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 108 484,0 | 118 592,3 | 145 765,3 | 157 542,9 | 108,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 17 429,7 | 18 428,0 | 19 967,4 | 20 506,6 | 102,7 |
| Земельный налог | 12 775,1 | 37 167,7 | 15 156,4 | 15 303,3 | 101,0 |
| Налоги на совокупный доход | 7 586,0 | 5 587,4 | 6 217,1 | 5 641,3 | 90,7 |
| Государственная пошлина | 3 280,0 | 3 401,2 | 3 201,2 | 3 312,5 | 103,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 1 490,2 | 1 479,3 | 1 569,3 | 1 824,7 | 116,3 |



2022
год



2023
год

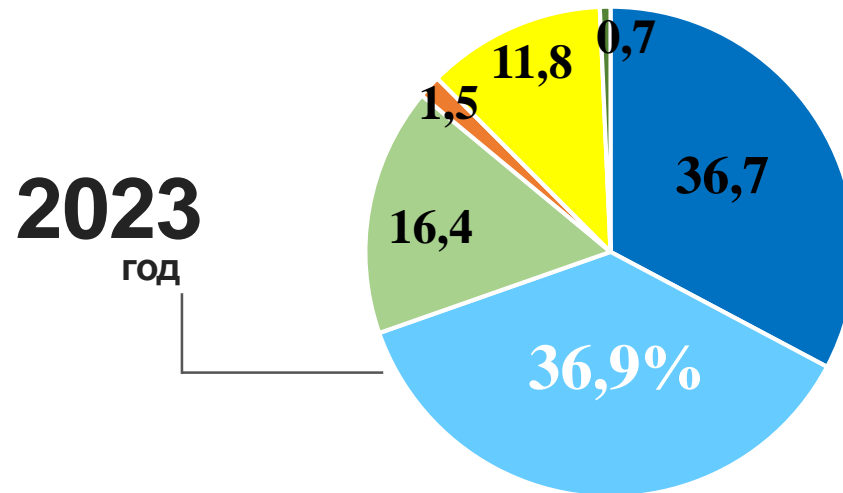
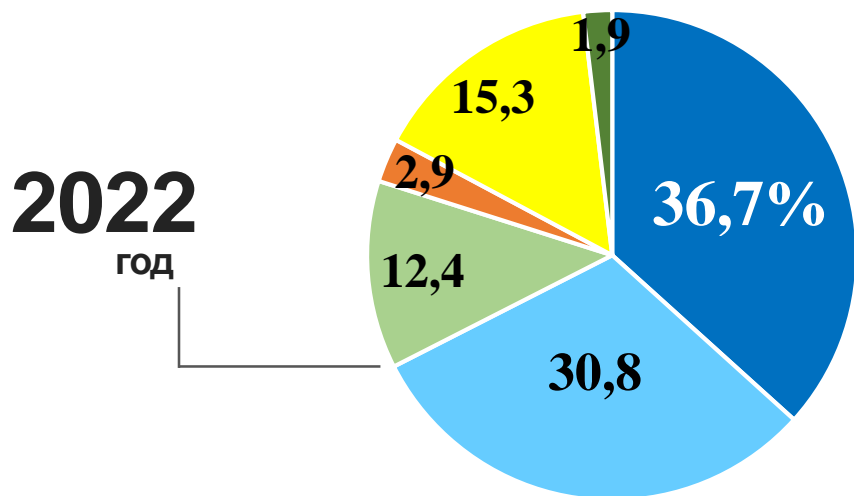




Неналоговые доходы, поступающие в бюджет города

тыс.руб.

| Наименование доходов | Исполнено за 2022 год | 2023 год | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | Исходный план | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 19 459,8 | 15 552,0 | 17 331,3 | 17 613,6 | 101,6 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7 133,3 | 6 050,0 | 5 800,0 | 5 768,7 | 99,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5 985,8 | 3 700,0 | 6 330,0 | 6 494,6 | 102,6 |
| Доходы от оказания платных услуг | 2 420,0 | 2 558,4 | 2 813,3 | 2 886,1 | 102,6 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 574,7 | 390,9 | 259,0 | 259,0 | 100,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 969,9 | 2 752,7 | 2 029,0 | 2 082,9 | 102,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 376,2 | 100,0 | 100,0 | 122,5 | 122,5 |



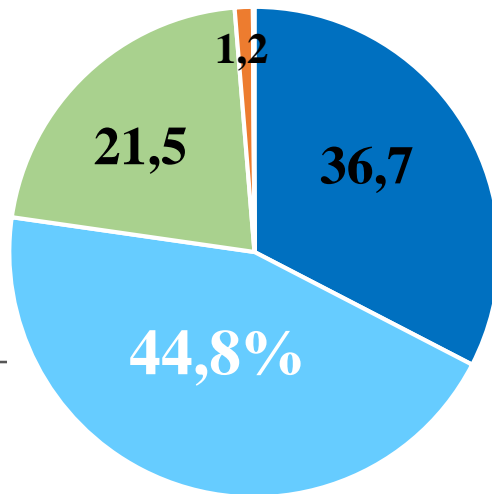


Безвозмездные поступления в бюджете города

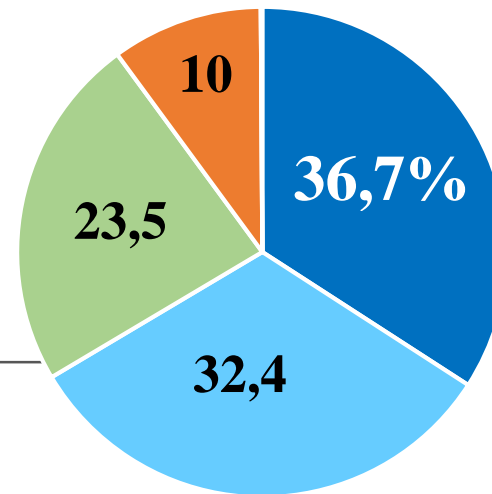
тыс.руб.

| Наименование доходов | Исполнено за 2022 год | 2023 Год | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | Исходный план | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| Безвозмездные поступления: | 954 621,7 | 524 727,0 | 1 118 877,1 | 966 173,8 | 86,4 |
| Дотации | 312 359,0 | 82 3307,5 | 330 312,3 | 330 312,3 | 100 |
| Субсидии | 427 245,6 | 245 696,1 | 464 573,8 | 312 945,8 | 67,4 |
| Субвенции | 205 181,2 | 188 052,1 | 227 709,7 | 227 455,1 | 99,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 943,3 | 8 671,3 | 96 281,3 | 96 281,3 | 100,0 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 26,1 | 0 | 0 | 241,1 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 133,4 | 0 | 0 | -1 061,8 | - |

2022
год

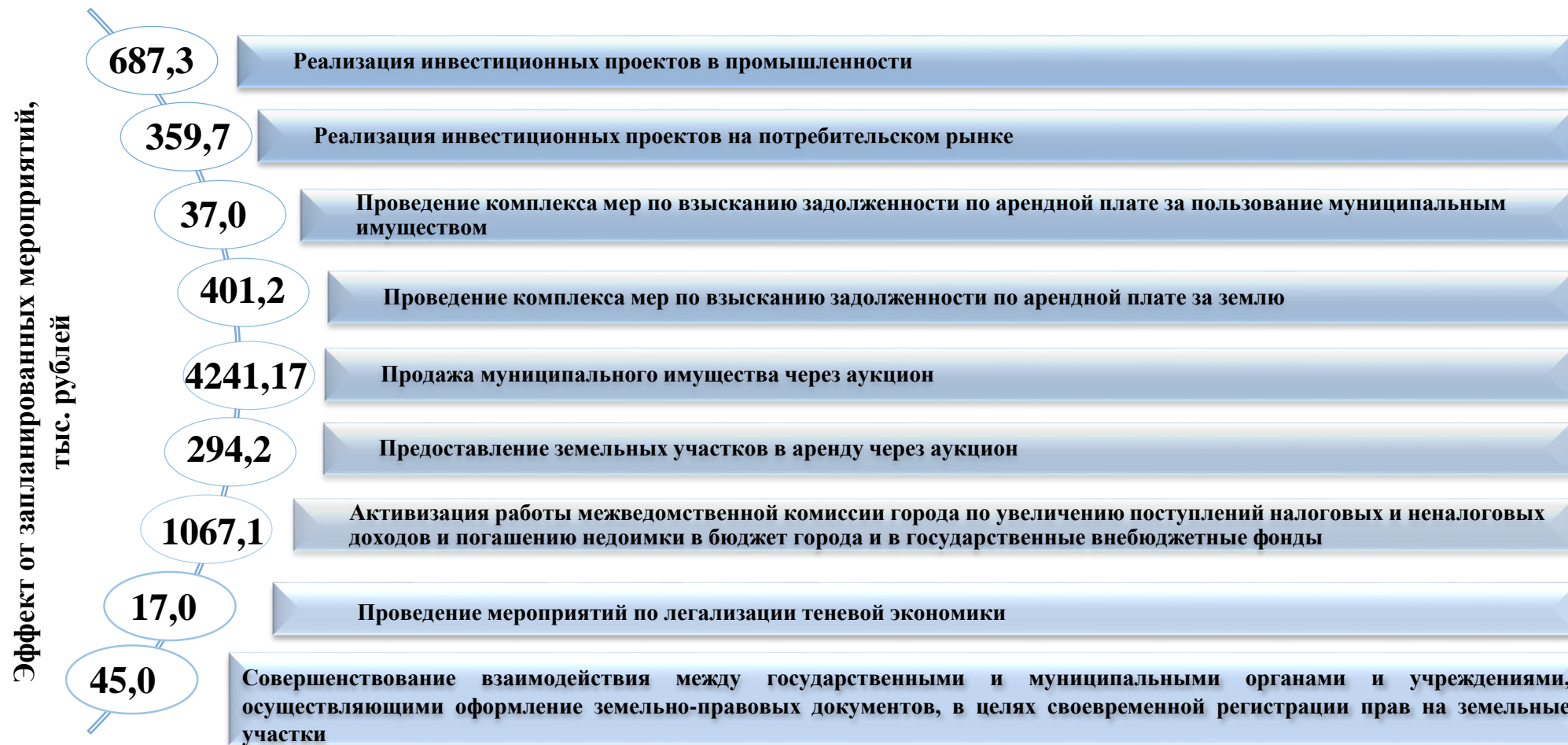


2023
год





Мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета города в 2023 году



Цель - снижение уровня дотационности, 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.

Заимствования необходимы для



Финансирования
дефицита бюджета



Погашение долговых
обязательств

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

Все заимствования подлежат учёту в долговой книге города Котовска



Объем муниципального долга на 01.01.2024 года – 15,0 млн. руб.

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 2023 году



В 2023 году на одного жителя города Котовска величина доходов бюджета составила 45,5 тыс. рублей, расходов – 45,3тыс. рублей.

Разделы классификации расходов бюджета

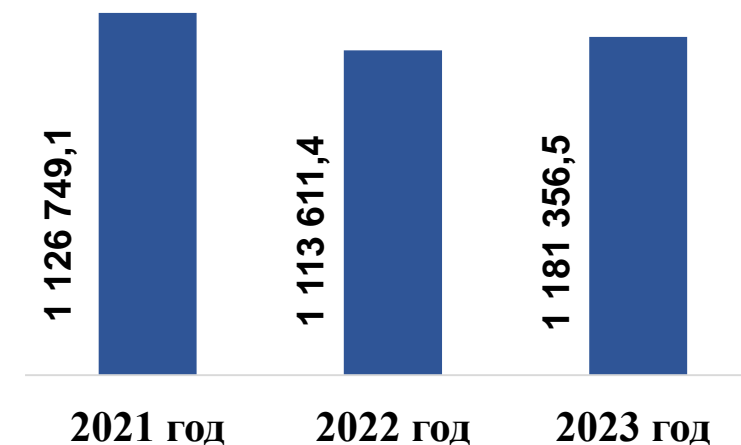




Расходы бюджета города Котовска по разделам бюджетной классификации

| Наименование | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Кассовое исполнение, % |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Всего расходов, в т.ч.: | 1 344 255,8 | 1 181 356,5 | 87,9 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 133 165,7 | 129 937,0 | 97,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8 166,0 | 7 618,7 | 93,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 244 956,2 | 92 929,1 | 37,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 309 207,1 | 307 943,6 | 99,6 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 343,9 | 343,0 | 99,7 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 563 450,9 | 558 352,9 | 99,1 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 45 197,9 | 44 724,6 | 99,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 34 109,1 | 33 853,2 | 99,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 745,3 | 1 745,2 | 100 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3 898,7 | 3 894,1 | 99,9 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 15,0 | 15,0 | 100 |

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021-2023 г.

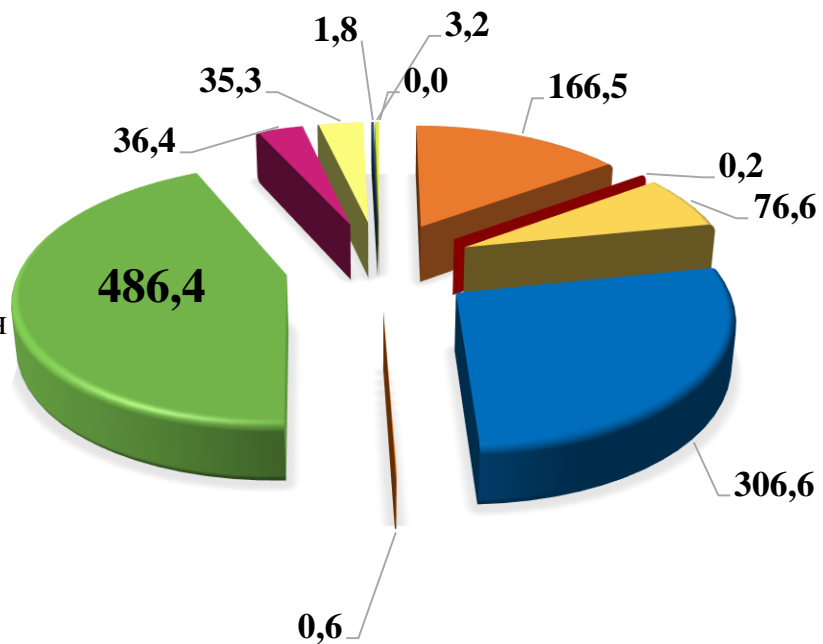




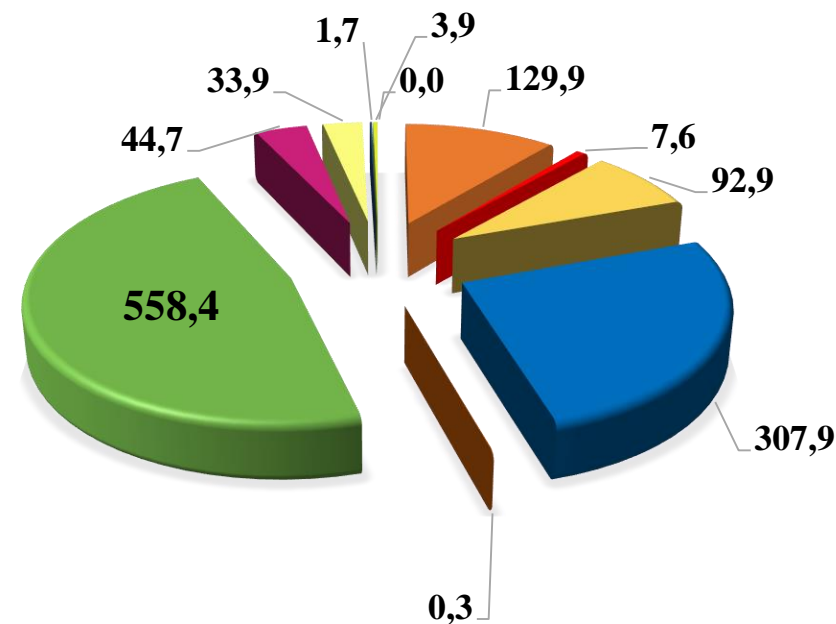
Структура расходов бюджета города Котовска

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

2022 ГОД



2023 ГОД





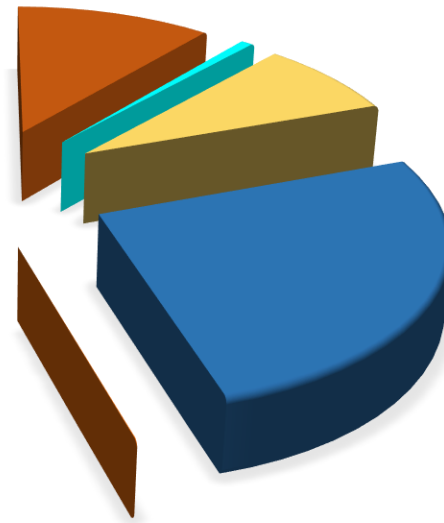
Социальный бюджет – 2023 год



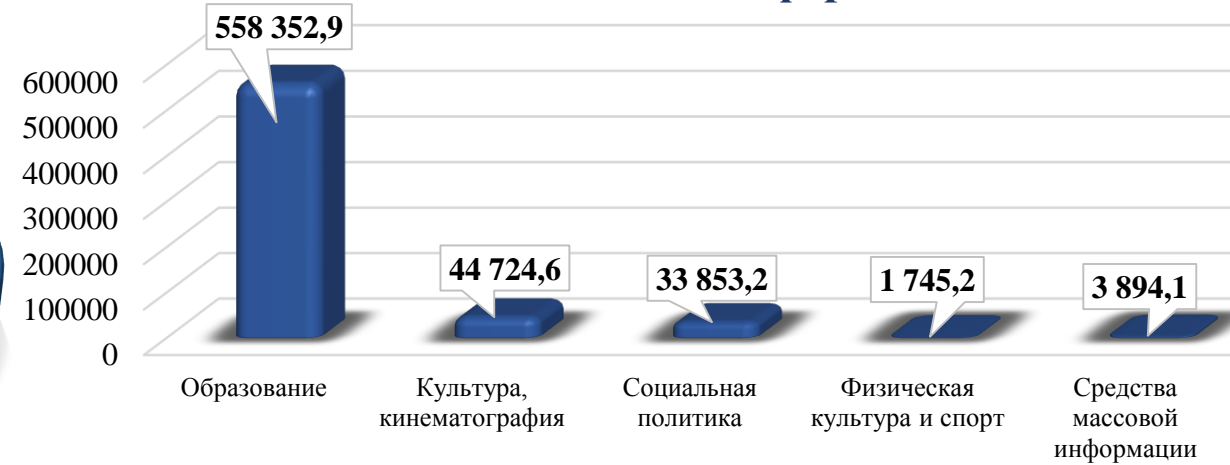
БЮДЖЕТ ГОРОДА - СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ



Исполнено 2023 год



Расходы бюджета по отраслям социальной сферы в 2023 гг.



54,4% Социальная сфера (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт, СМИ)

11% Общегосударственные вопросы

7,9% Национальная экономика (транспорт, дорожное хозяйство)

26,1%

0,6%

0,03%

0,001%

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды

Обслуживание государственного (муниципального) долга



Социальный бюджет



В 2023 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»;

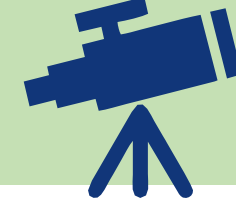
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

Федеральный проект «Культурная среда»;

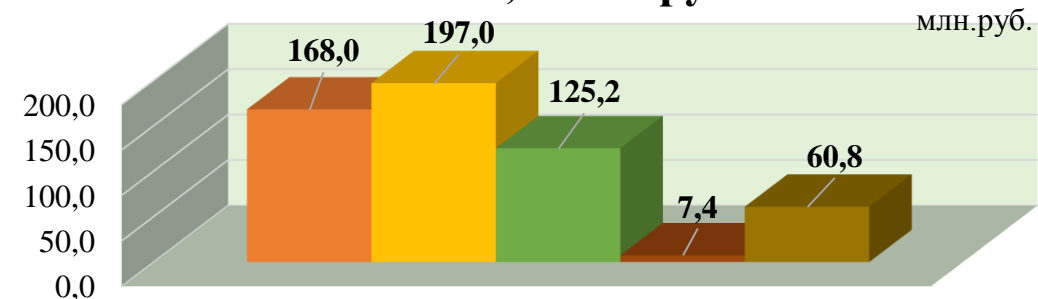
Федеральный проект «Жилье».

Исполнение расходов по разделу бюджета «Образование» за 2023 год



| Направление расходов | 2022 год (тыс.руб) | 2023 год (тыс.руб) |
|--|--------------------|--------------------|
| Образование – всего: | 486 404,6 | 558 352,9 |
| Дошкольное образование | 155 287,8 | 167 965,1 |
| Общее образование | 171 815,1 | 196 980,0 |
| Дополнительное образование | 96 412,1 | 125 215,0 |
| Молодежная политика, в т.ч. оздоровление детей | 35 135,5 | 7 413,3 |
| Другие вопросы в области образования | 27 754,1 | 60 779,5 |

В 2023 году расходы на образование составили **558 352,9 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





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



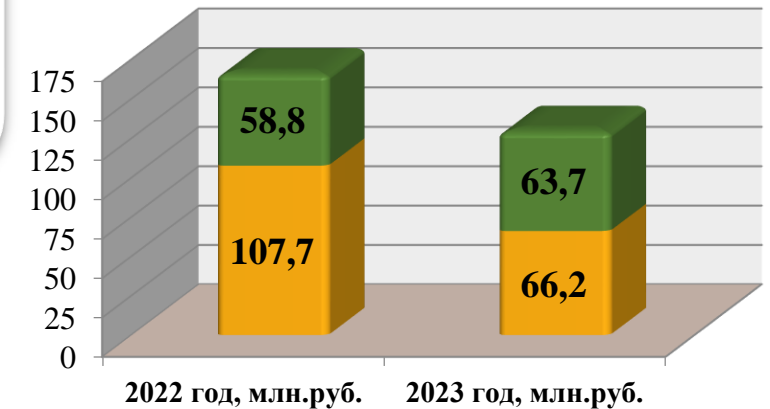
| | 2022 год | 2023 год | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Общеобразовательные учреждения | 35 038,8 | 38 687,0 | ↑ +10,4% |
| Дошкольные учреждения | 29 960,7 | 34 411,0 | ↑ +14,9% |
| Дополнительное образование | 32 905,8 | 36 306,0 | ↑ +10,3% |
| Детская школа искусств | 32 857,5 | 35 755,0 | ↑ +8,8% |
| Учреждения культуры | 29 376,2 | 32 021,0 | ↑ +9 % |

Расходы на общегосударственные вопросы



Расходы на общегосударственные вопросы - расходы, направленные на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования, представительного органа, контрольно-счетного органа и финансовых органов администрации города, а также обеспечение функции учреждений, обеспечивающих деятельность указанных должностных лиц и органов, резервные фонды и др.

2022 год – **166,5** млн. руб.;
2023 год – **129,9** млн. руб.;



- Руководство и управление в сфере установленных функций: обеспечение функционирования главы города, аппарата администрации, городского совета народных депутатов, финансового органа города и контрольно-счетной комиссии города.
- Другие общегосударственные вопросы: деятельности ЗАГС, административных комиссий, осуществление деятельности по опеке и попечительству, финансовое обеспечение казенных учреждений и др.



Социальная политика



В 2023 году расходы на социальную политику составили **33,9 млн. рублей.**

| Направление расходов | 2022 год | 2023 год |
|--|----------|----------|
| Программа «Обеспечение жильём молодых семей» | 26,2 | 23,7 |
| Ежемесячное пособие опекунам на содержание ребенка, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 6,2 | 3,2 |
| Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан | 1,9 | 2,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания или скидки на питание | 0,9 | 4,4 |
| Расходы на оказание социальной помощи «Почётный гражданин города» | 0,1 | 0,1 |
| Резервный фонд администрации города | 0,1 | 0,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 0,0 | 0,2 |



Расходы на национальную экономику

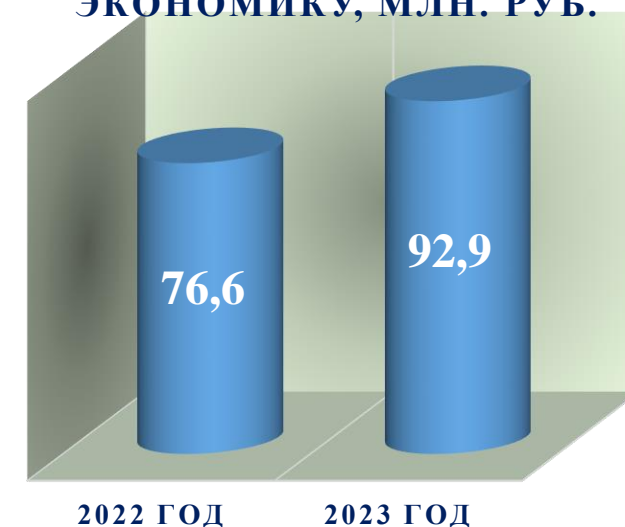


В 2023 году расходы на национальную экономику составили **92,9** млн. рублей.

| Направление расходов | 2022 год | 2023 год |
|--|----------|----------|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - Осуществление отдельных государственных полномочий по организации отлова безнадзорных животных | 0,4 | 0,5 |
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ - Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 74,9 | 92,4 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ - Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования города Котовска и др. | 1,3 | 0,1 |



ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ, МЛН. РУБ.





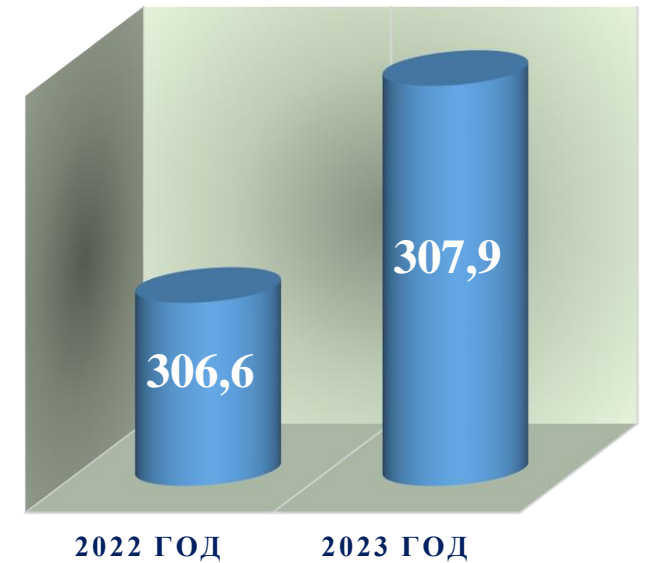
Расходы бюджета города на ЖКХ в 2023 году



В 2023 году расходы на ЖКХ составили **307,9** млн. рублей.

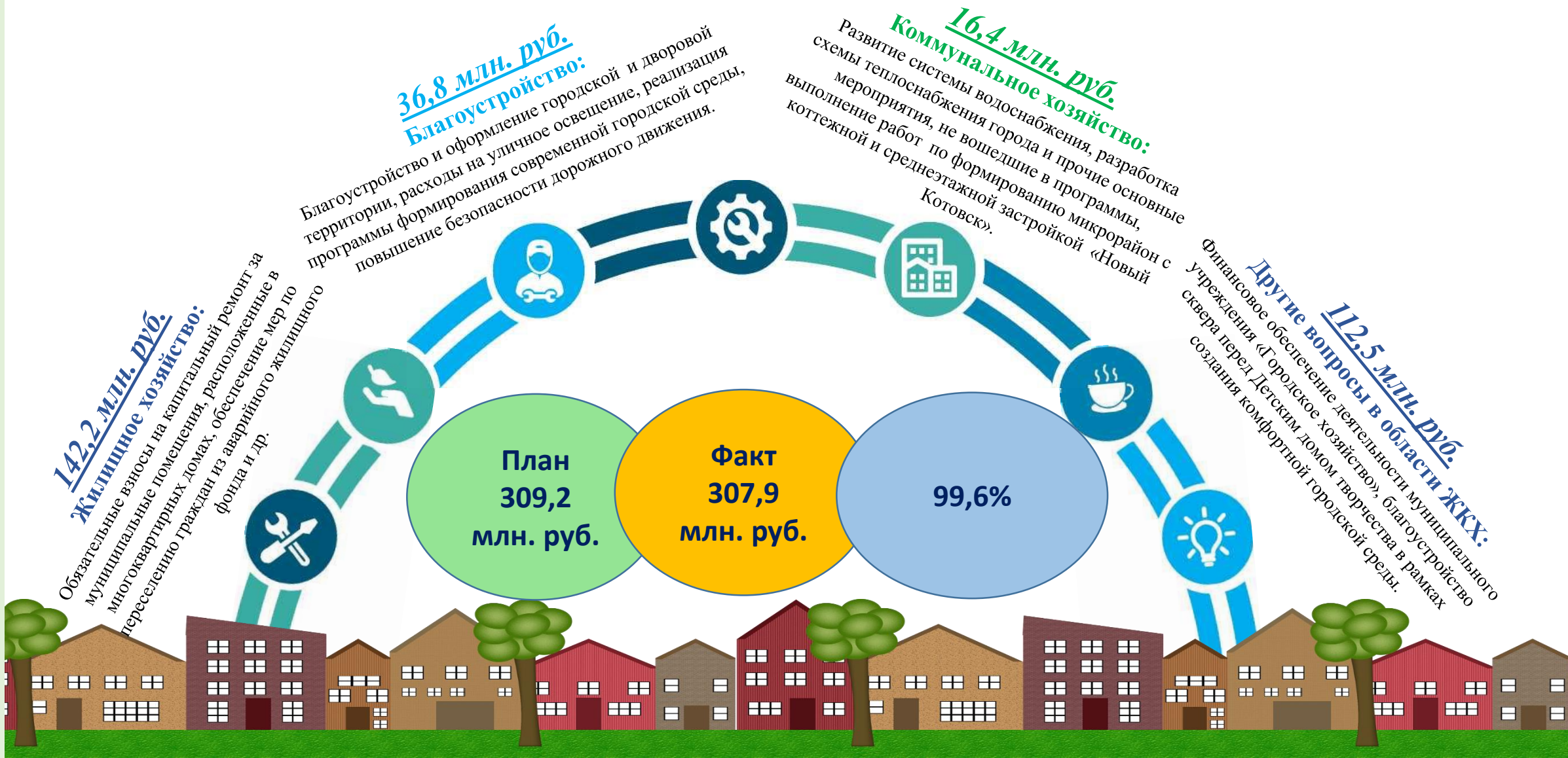
ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА
ЖКХ, МЛН. РУБ.

| Направление расходов | 2022 год | 2023 год |
|--|----------|----------|
| Жилищное хозяйство | 158,2 | 142,2 |
| Коммунальное хозяйство | 31,4 | 16,4 |
| Благоустройство | 93,9 | 36,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 23,2 | 112,5 |



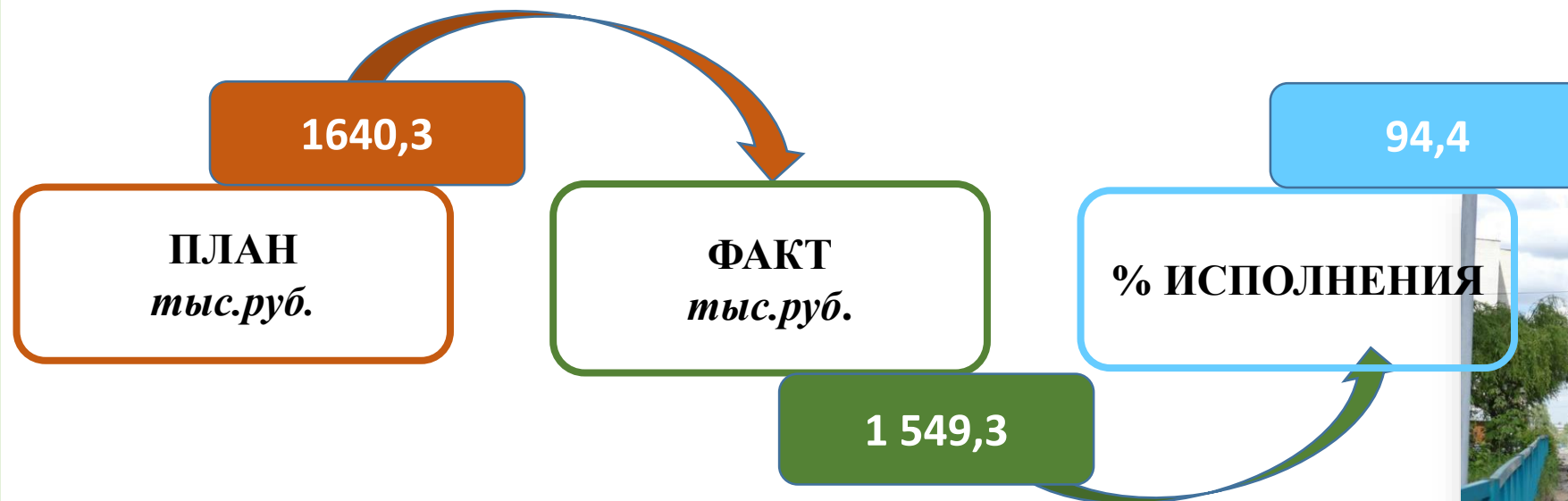


Расходы бюджета города на ЖКХ в 2023 году





Муниципальный дорожный фонд в 2023 году



ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

- ✓ Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

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.



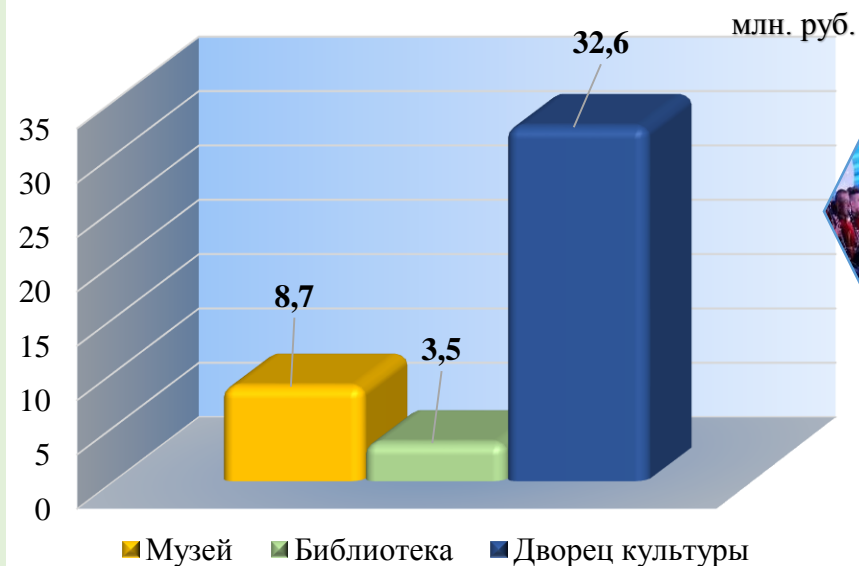


Культура



В 2023 году расходы на культуру составили **44 724,6 тыс. рублей.**

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



МБУК «МУЗЕЙНЫЙ
ИСТОРИКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС»



МБУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННА
Я БИБЛИОТЕЧНА
СИСТЕМА ГОРОДА
КОТОВСКА»



МБУ «ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
КОТОВСКА»



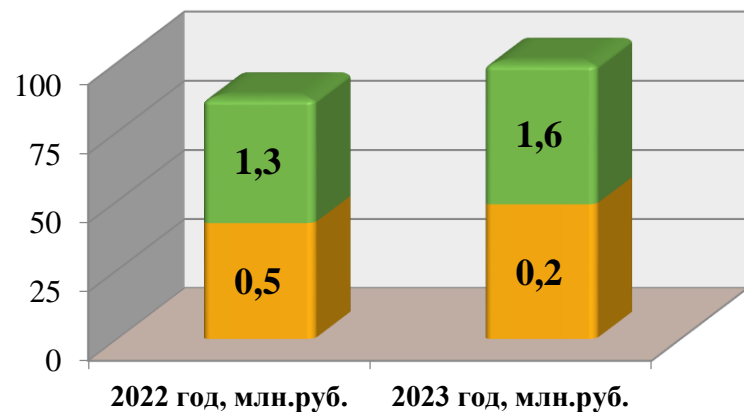


Расходы на физическую культуру и спорт



Расходы направлены на:

- ❖ обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта,
- ❖ проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.



2022 год – **1 782,6** тыс.руб. ;
2023 год – **1 745,2** тыс.руб. ;



■ Массовый спорт

■ Другие мероприятия в области физической культуры





Программные расходы бюджета города в 2023 г.

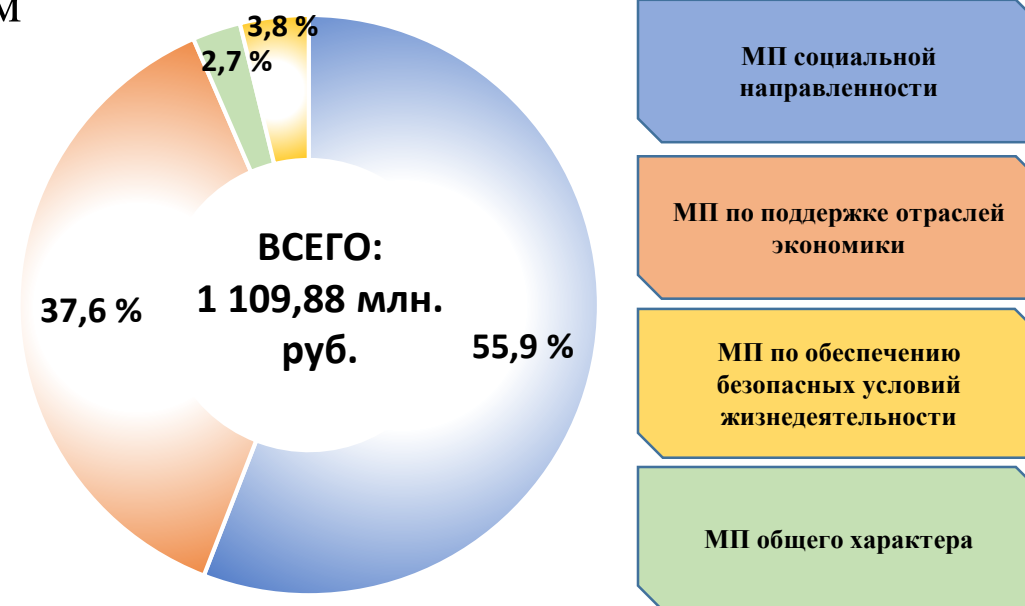


Объем финансового обеспечения реализации программ в муниципальном образовании «город Котовск»:

в **2021** году составил **1 044,63** млн руб.

в **2022** году составил **1 002,72** млн руб.

в **2023** году составил **1 109,88** млн руб.



В **2023** году расходы на реализацию **18** муниципальных программ составили **1 109,88** млн. рублей, или **94%** в общих расходах бюджета города.



Распределение расходов бюджета города по муниципальным программам в 2023 году



| Наименование муниципальных программ | План на 2023 год (млн. рублей) | Исполнено в 2023 год (млн. рублей) | % исполнения |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| «Развитие образования» | 544,59 | 539,39 | 99,0 |
| «Развитие культуры и туризма» | 64,53 | 63,85 | 99,0 |
| «Информационное общество» | 7,24 | 7,20 | 99,5 |
| «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 13,93 | 13,91 | 99,8 |
| «Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом» | 0,48 | 0,46 | 97,8 |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 195,30 | 43,74 | 22,4 |
| «Эффективное управление муниципальной собственностью» | 6,81 | 5,58 | 81,9 |
| «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» | 6,38 | 6,33 | 99,2 |
| «Доступная среда» | 2,81 | 2,66 | 94,5 |



Распределение расходов бюджета города по муниципальным программам в 2023 году



| Наименование муниципальных программ | План на 2023 год (млн. рублей) | Исполнено в 2023 год (млн. рублей) | % исполнения |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Котовска» | 16,10 | 15,27 | 94,8 |
| «Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | 27,25 | 26,78 | 98,3 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города» | 322,18 | 320,92 | 99,6 |
| «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | 0,34 | 0,34 | 99,7 |
| «Развитие институтов гражданского общества» | 6,93 | 6,80 | 98,2 |
| «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области» | 52,84 | 52,73 | 99,8 |
| «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Котовска» | 3,90 | 3,89 | 99,9 |