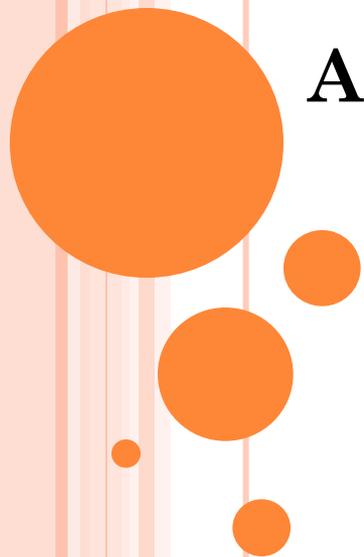


**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Осинниковского
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 1
АПРЕЛЯ 2022 ГОДА.**



ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Осинниковского городского округа



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На 1 апреля 2022 года

Доходы 451 035,3 тыс. рублей (+ 86 140,0 тыс. рублей или 123,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года)

Расходы 450 989,4 тыс. рублей (+ 84 648,7 тыс. рублей или 123,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года)

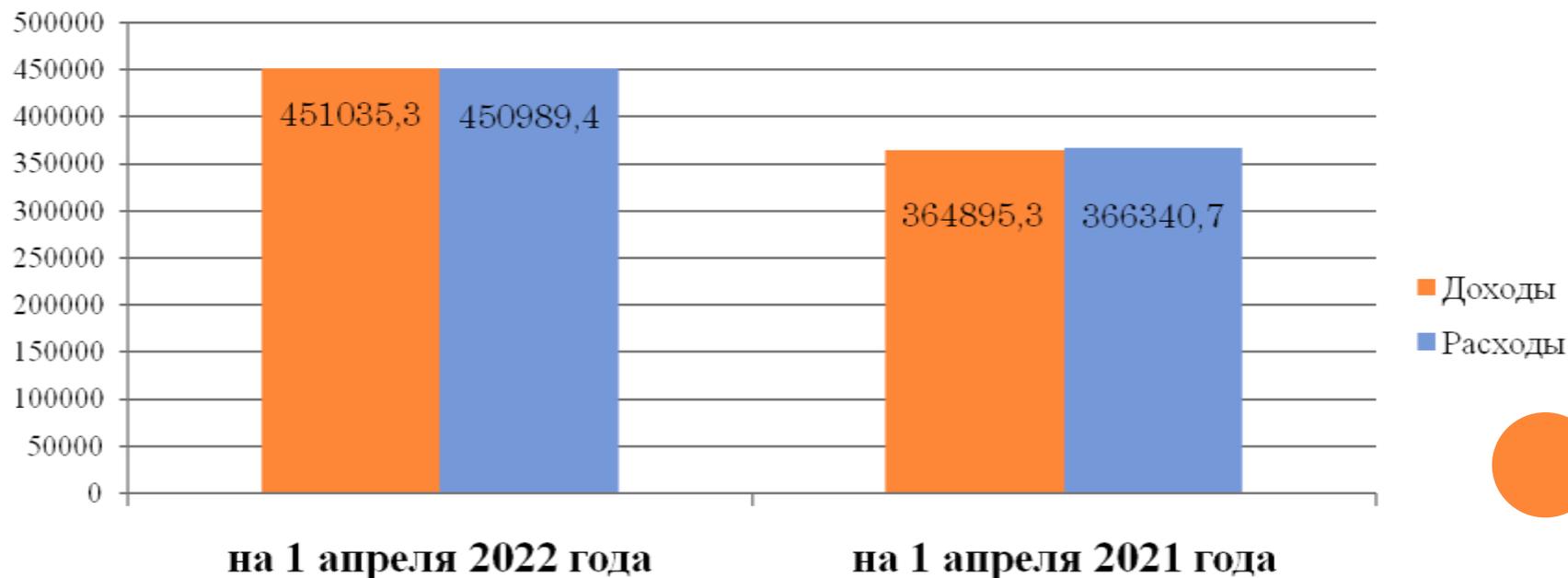
Профицит бюджета 45,9 тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

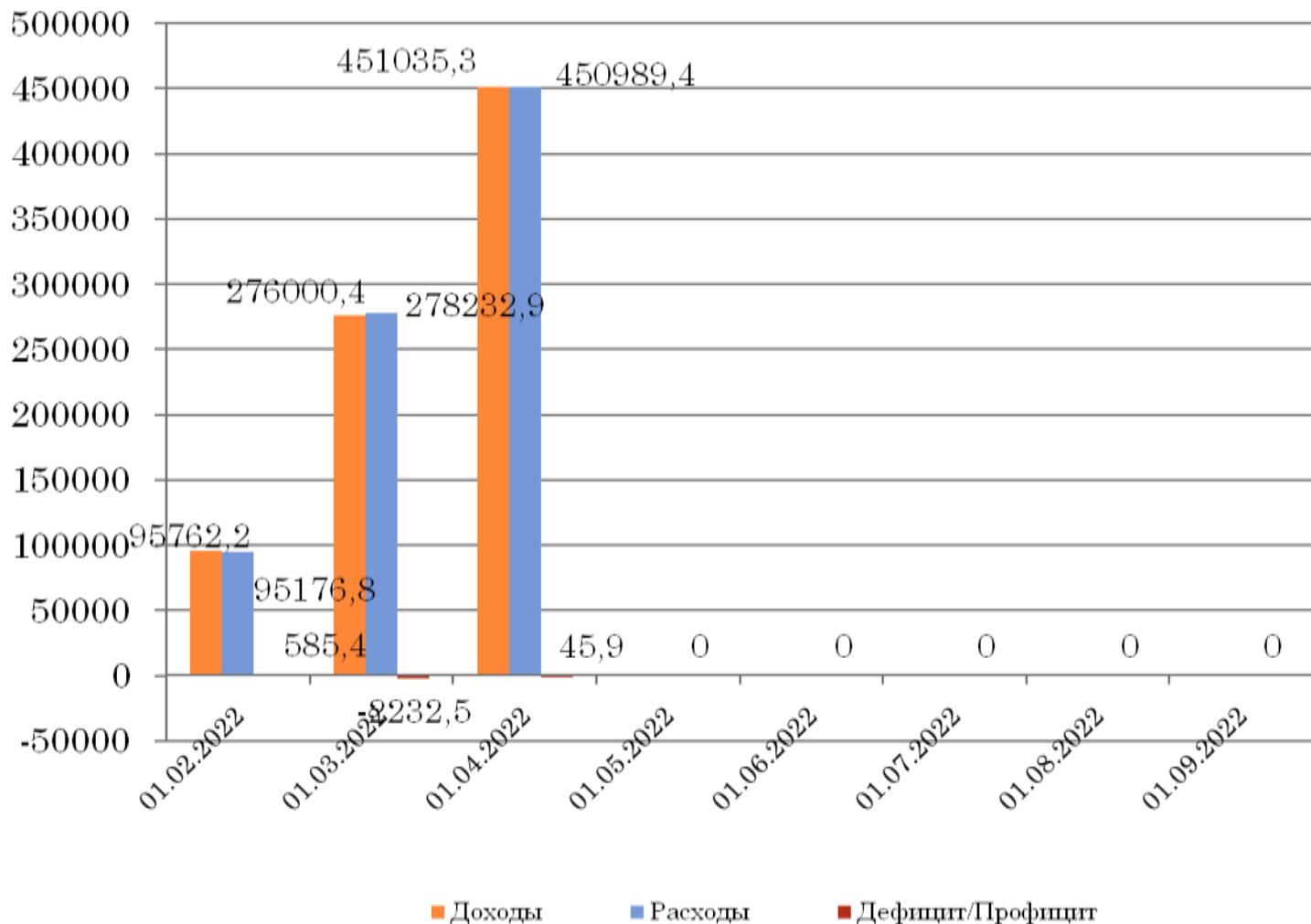
	Факт на 1 апреля 2022 года	Факт на 1 апреля 2021 года
Доходы	451 035,3	364 895,3
Расходы	450 989,4	366 340,7
Дефицит/Профицит	45,9	- 1445,4

Динамика доходов и расходов бюджета

тыс. руб.

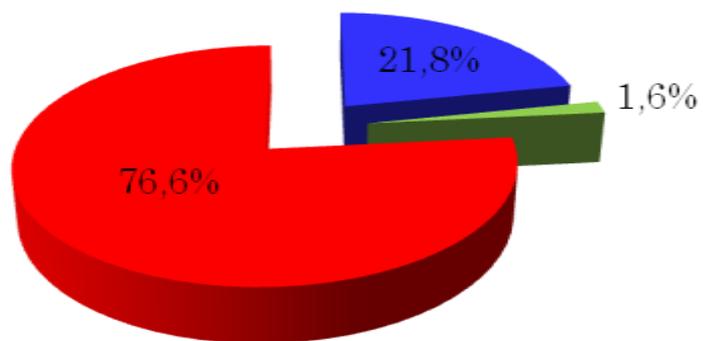


ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА (ТЫС. РУБ.)



Структура доходов бюджета

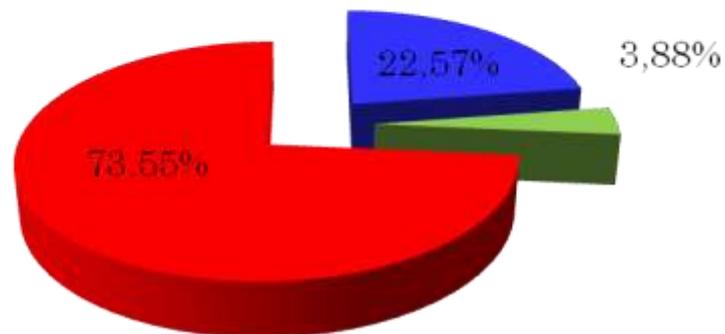
на 1.04.2022 года



- Налоговые доходы - 98197,7 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 7435,8 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 345401,8 тыс. руб.

Всего: 451 035,3 тыс. руб.

На 01.04.2021 года



- Налоговые доходы - 82340,0 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 14169,1 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 268386,2 тыс. руб.

Всего: 364 895,3 тыс. руб.

Структура доходов бюджета

Государственная
пошлина

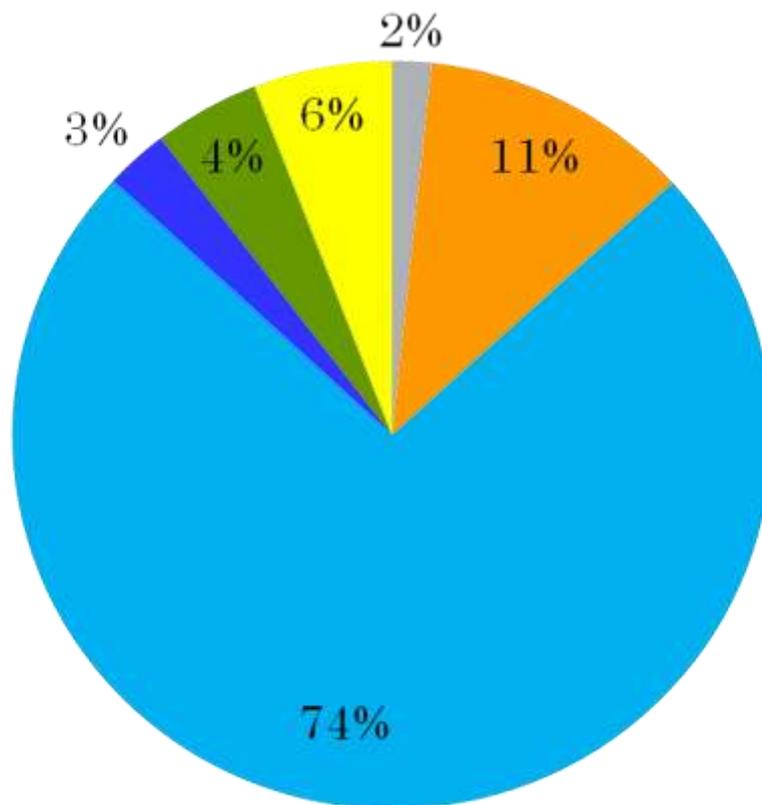
1 760,7 тыс. руб.

Налоги на
совокупный
доход

12 205,4 тыс. руб.

Налог на доходы
физических лиц

77 812,4 тыс. руб.



Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

6 229,2 тыс. руб.

Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ

2 848,4 тыс. руб.

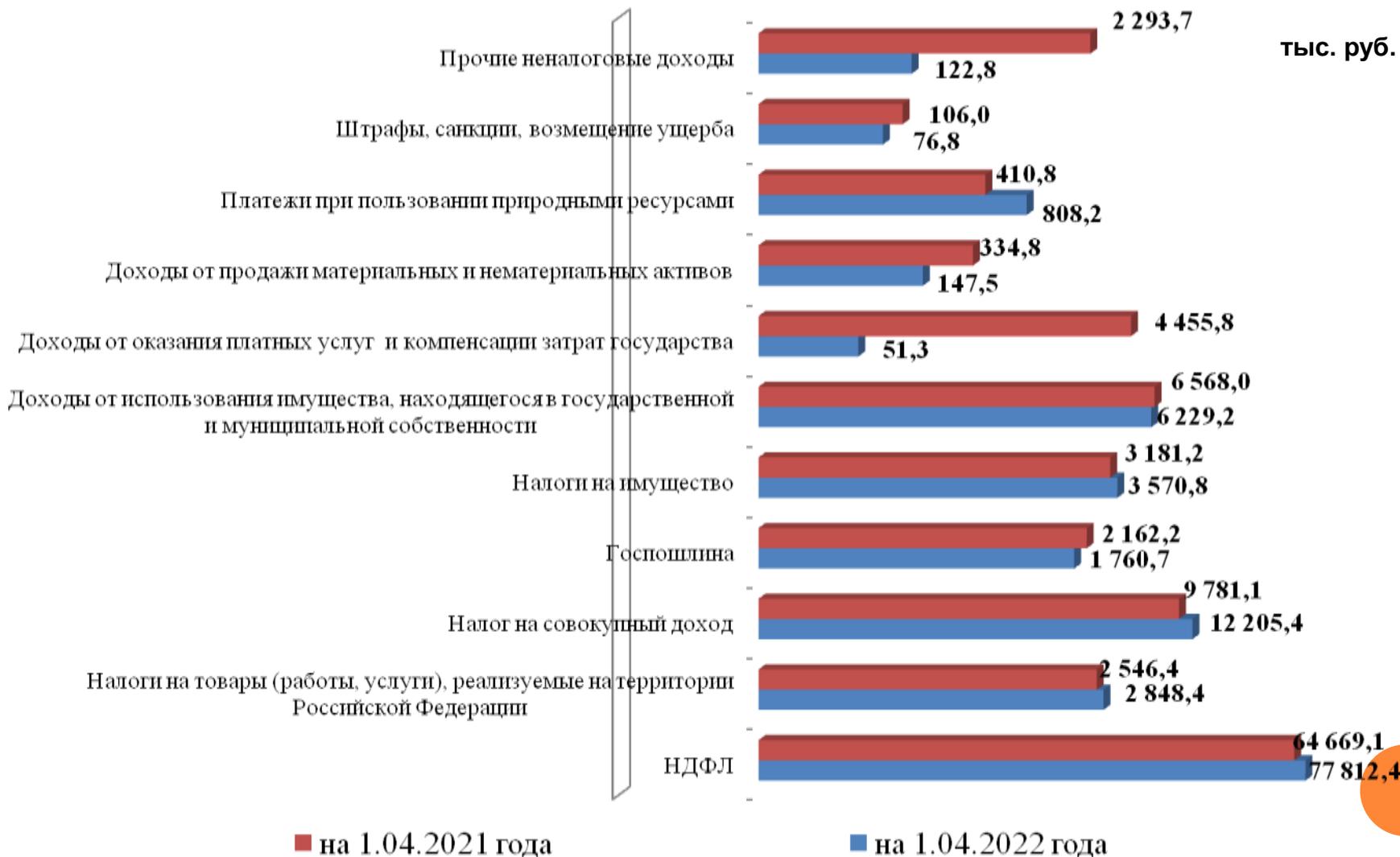
Прочие доходы

4 777,4 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО):
На 1 апреля 2022 года 105 633,5 тыс. руб.



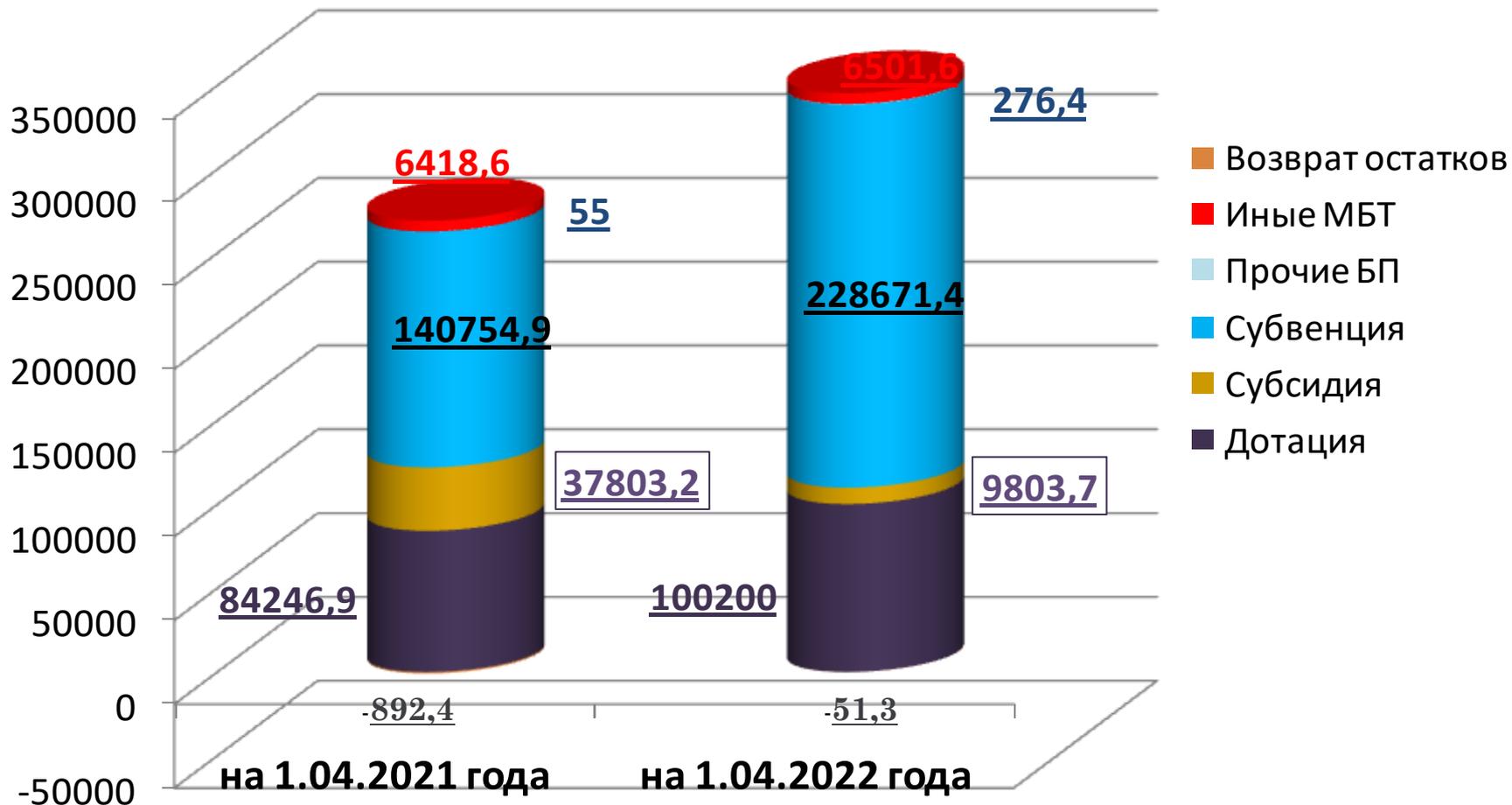
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов на 1 апреля 2022 года



Безвозмездные поступления всего

Всего
268 386,2 тыс. руб.

Всего
345 401,8 тыс. руб.



Структура расходов на 1.04.2022 год (450 989,4 тыс. руб.)



- Общегосударственные расходы
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Средства массовой информации

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура, кинематография
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного и муниципального долга

Муниципальные программы Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса

- 01 «Противодействие терроризму и экстремизму в Осинниковском городском округе»
- 02 «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе»
- 03 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ»
- 04 «Поддержка и развитие СМИ»
- 05 «Развитие системы образования Осинниковского городского округа»
- 06 «Развитие культуры Осинниковского городского округа»
- 07 «Управление муниципальным имуществом и земельными участками»
- 08 «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа»
- 09 «Физическая культура, спорт и молодежная политика»
- 10 «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа»
- 11 «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа»
- 12 «Жилище на территории Осинниковского городского округа»
- 13 «Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
- 14 «Формирование современной городской среды»
- 15 «Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа»
- 16 «Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»



ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБ.)

	Наименование муниципальной программы	Факт на 1.04.2022	Факт на 1.04.2021	темп роста, снижения
01	«Противодействие терроризму и экстремизму в Осинниковском городском округе»	371,4	209,3	162,1
02	«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения»	109,1	126,3	-17,2
03	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ»	0	0	0
04	«Поддержка и развитие СМИ»	2614,7	2 269,2	345,5
05	«Развитие системы образования Осинниковского городского округа»	223 124,5	197 847,2	25 277,3
06	«Развитие культуры Осинниковского городского округа»	45 577,9	43 405,2	2 172,7
07	«Управление муниципальным имуществом и земельными участками»	4 225,5	3 318,3	907,2
08	«Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа»	33 317,8	30 206,7	3 111,1
09	«Физическая культура, спорт и молодежная политика»	12 261,6	11 882,2	379,4

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБ.)

	Наименование муниципальной программы	Факт на 1.04.2021	Факт на 1.04.2021	темпы снижения, роста
10	«Охрана окружающей среды»	150,9	55,9	95
11	«Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа»	108 243,1	25 950,0	82 293,1
12	«Жилище на территории Осинниковского городского округа	67,5	33 168,7	- 33 101,2
13	«Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	2 249,3	2 379,7	-130,4
14	«Формирование современной городской среды»	500,3	24,0	476,3
15	«Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа»	2,3	2,3	0
16	«Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»	0	0	0
	ИТОГО:	432 815,9	350 845,0	81 970,9

Реализация Региональных проектов в рамках Национальных проектов (тыс. рублей)

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.04.2022 года	% исполне ния
Наименование национального проекта: Жилье и городская среда	69 613,1	67,5	0,1
<u>Наименование регионального проекта: Формирование комфортной городской среды</u>			
Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий)	4 575,6	0,0	0,0
Формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)	9 520,8	0,0	0,0
Итого по проекту:	14 096,4	0,0	0,0
<u>Наименование регионального проекта: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</u>			
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	51 348,6	0,0	0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам	4 168,1	67,5	1,6
Итого по проекту:	55 516,7	67,5	0,1
Наименование национального проекта: Демография	7 728,0	1 458,2	18,9
<u>Наименование регионального проекта: Финансовая поддержка семей при рождении детей</u>			
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»	2 556,0	342,9	13,4

Реализация Региональных проектов в рамках Национальных проектов (тыс. рублей)

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.04.2022 года	% исполне ния
<u>Наименование регионального проекта: «Старшее поколение»</u>			
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	5 172,0	1 115,3	21,6
Итого по проекту:	5172,0	1 115,3	21,6
Наименование национального проекта: Образование	740,0	740,0	100,0
<u>Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»</u>			
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	740,0	740,0	100,0
Итого по проекту:	740,0	740,0	100,0
Итого по проектам:	78 081,1	2 265,7	2,9



ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ТЫС. РУБ.)





Series 1

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

тыс. руб.

Виды обязательств в, тыс. рублей	на											
	01.01.2022	01.02.2022	01.03.2022	01.04.2022	01.05.2022	01.06.2022	01.07.2022	01.08.2022	01.09.2022	01.10.2022	01.11.2022	01.12.2022
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	14 162,0	14 162,0	14 162,0	14 162,0								

