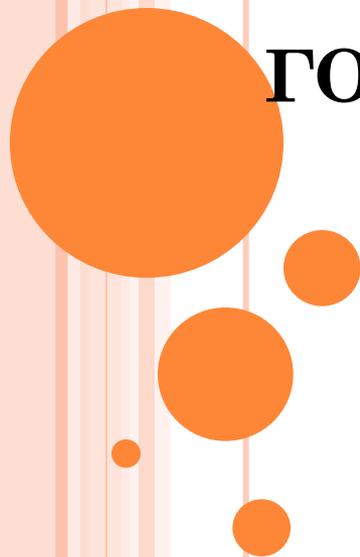


**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 1 ОКТЯБРЯ 2022
ГОДА.**



ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Осинниковского городского округа



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На 1 октября 2022 года

Доходы 1 555 494,8 тыс. рублей (+ 165 965,3 тыс. рублей или 111,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года)

Расходы 1 544 725,2 тыс. рублей (+ 99 544,5 тыс. рублей или 106,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года)

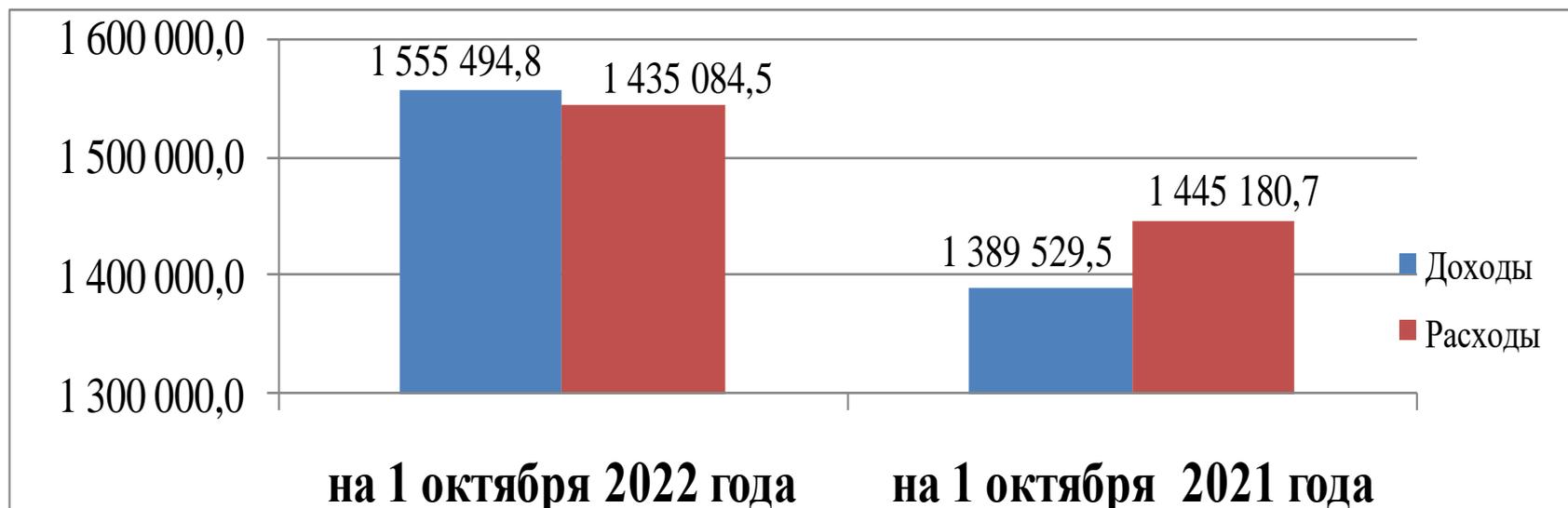
Профицит - 10 769,6 тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

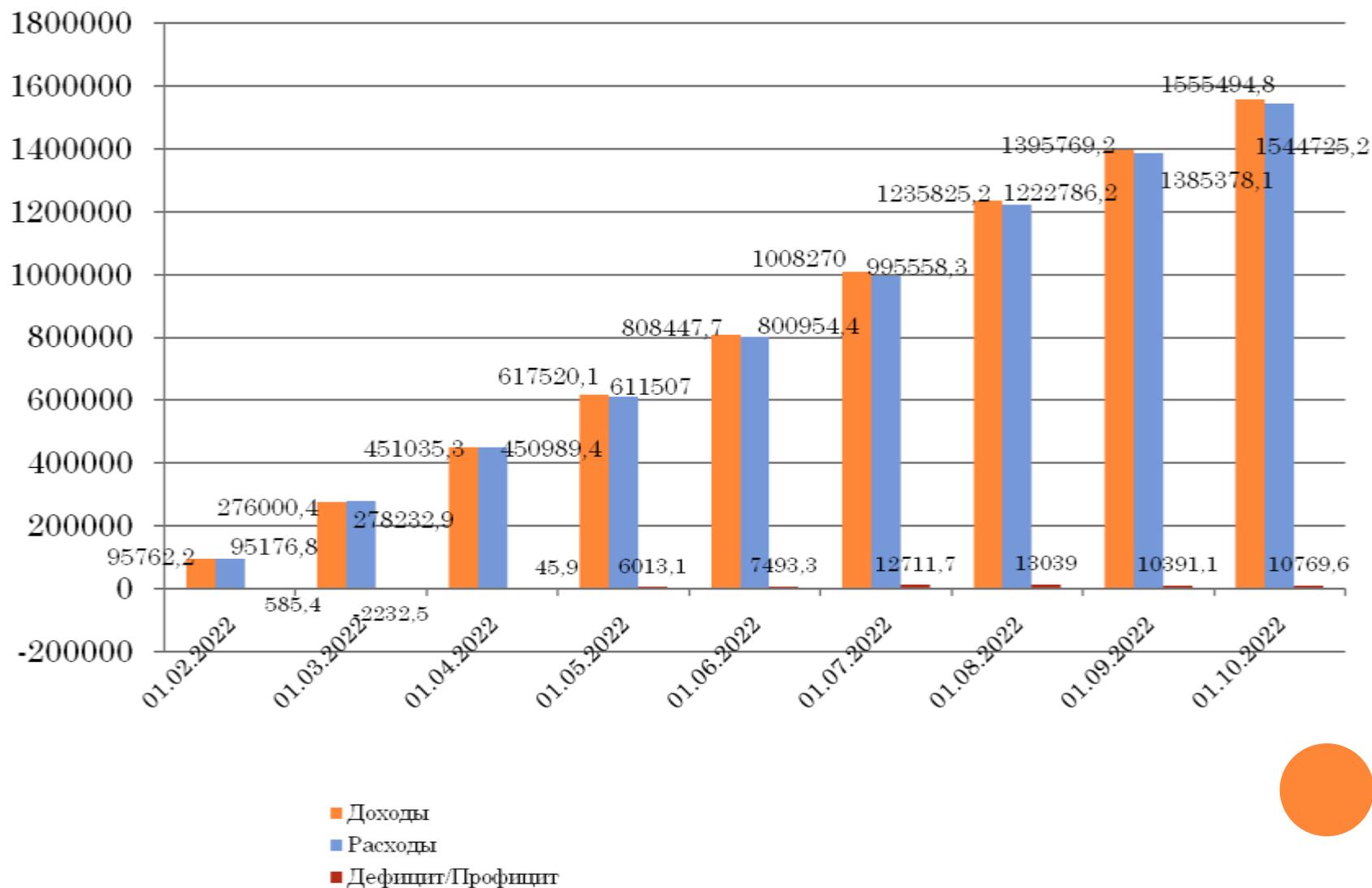
	Факт на 1 октября 2022 года	Факт на 1 октября 2021 года
Доходы	1 555 494,8	1 389 529,5
Расходы	1 544 725,2	1 445 180,7
Дефицит(-)/Профицит(+)	+ 10 769,6	- 55 651,2

Динамика доходов и расходов бюджета

тыс. руб.

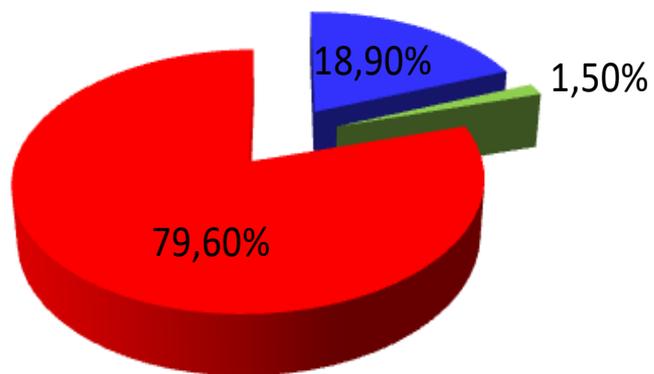


ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА (ТЫС. РУБ.)



Структура доходов бюджета

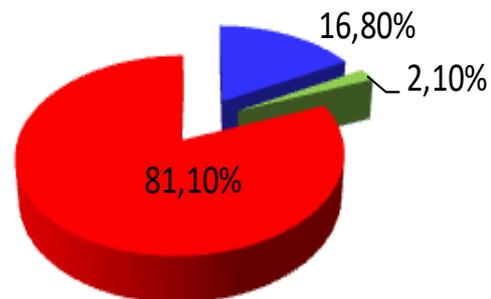
на 01.10.2022 года



- Налоговые доходы - 294206,4 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 23008,8 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 1238279,6 тыс. руб.

Всего: 1 555 494,8 тыс. руб.

На 01.10.2021 года



- Налоговые доходы - 233 235,8 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 29 819,1 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 1 126 474,6 тыс. руб.

Всего: 1 389 529,5 тыс. руб.

Структура доходов бюджета

Налог на имущество

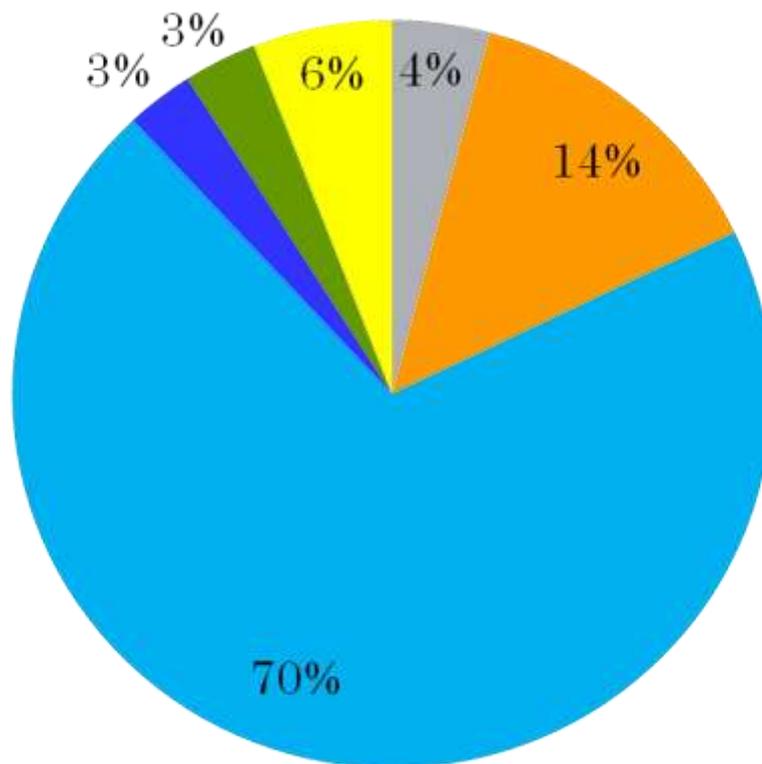
12 593,7 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход

40 426,6 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц

225 990,8 тыс. руб.



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

18 931,8 тыс. руб.

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

9 500,8 тыс. руб.

Прочие доходы

9 771,5 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО):
на 1 октября 2022 года 317 215,2 тыс. руб.



Динамика поступлений налоговых и неналоговых

доходов на 1 октября 2022 года

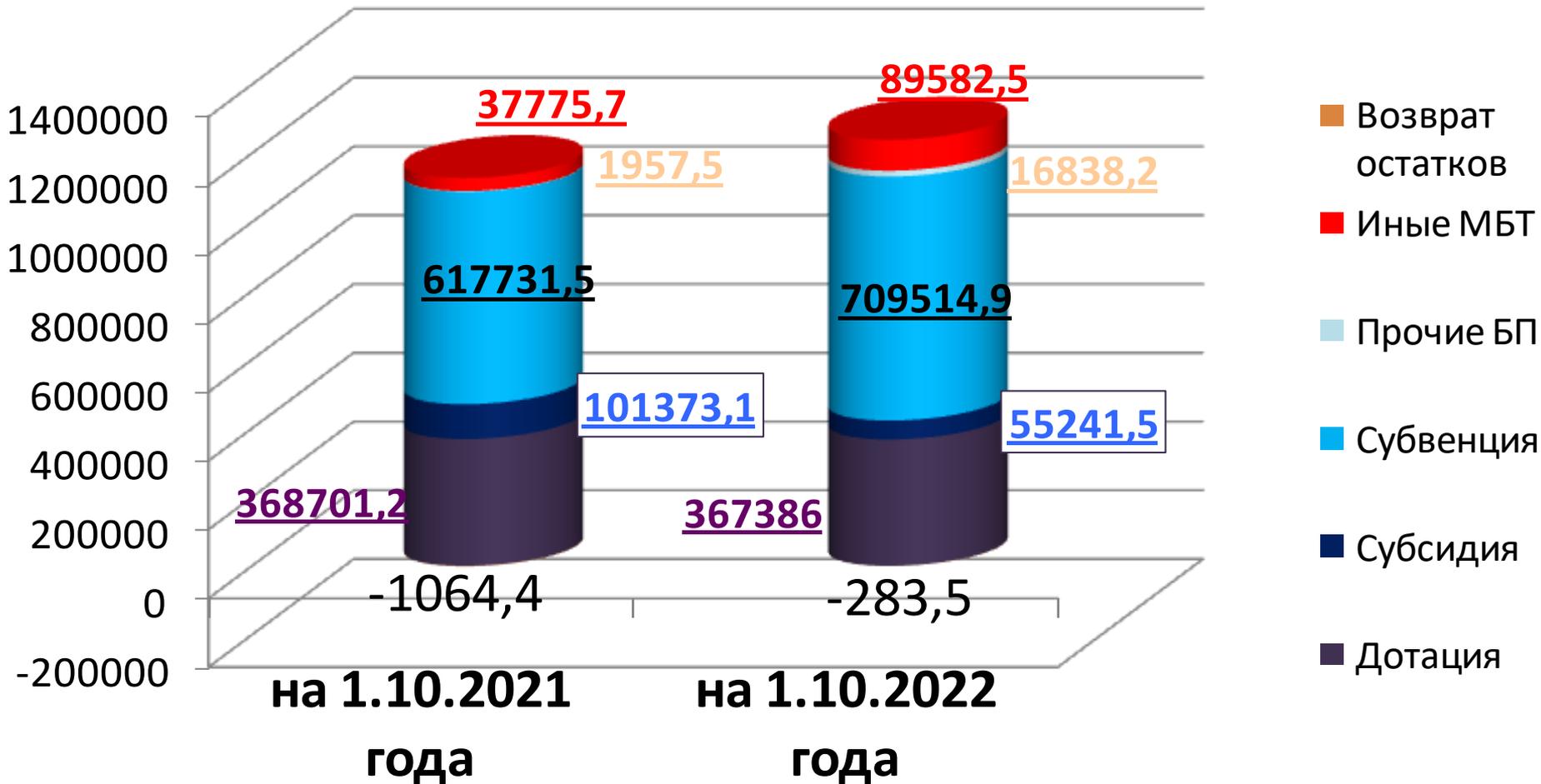
тыс. руб.



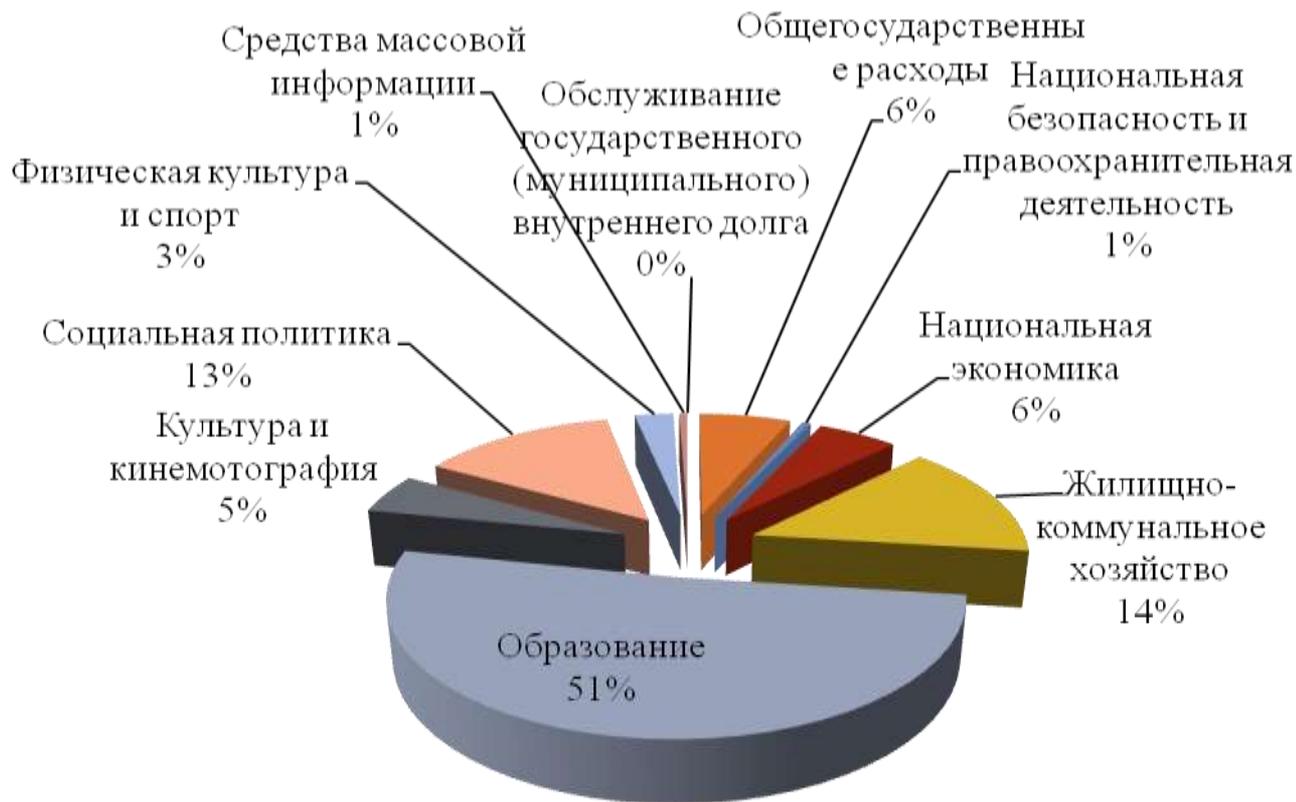
Безвозмездные поступления всего

Всего
1 126 474,6 тыс. руб

Всего
1 238 279,6 тыс. руб



Структура расходов на 1.10.2022 год (1 544 725,2 тыс. руб.)



- Общегосударственные расходы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура и кинематография



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 01 «Противодействие терроризму и экстремизму в Осинниковском городском округе»
- 02 «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного 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 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса в 2022 году

м-ц	01.Фев	01.мар	01.апр	01.май	01.июн	01.июл	01.авг	01.сен	01.окт	01.ноя	01.дек	01.январь
%	4,7	13,6	21,9	29,6	36,1	44,8	52,4	56,4	60,1			
факт тыс.руб.	90 721,4	267 120,0	432 815,9	586 939,1	769 150,2	995 651,3	1 149 464,4	1 305 218,3	1 457 444,5			
план тыс.руб.	1 948 035,0	1 961 430,9	1 975 057,0	1 985 087,0	2 134 066,8	2 134 534,4	2 192 464,5	2 314 179,6	2 426 250,6			

Исполнение муниципальных программ Осинниковского городского округа Кемеровской области Кузбасса в динамике:

год/м-ц	01.фев	01.мар	01.апр	01.май	01.июн	01.июл	01.авг	01.сен	01.окт	01.ноя	01.дек	01.январь
2020, %	5,6	13,0	20,8	30,3	38,9	49,6	55,7	64,1	71,5	77,1	83,1	94,8
2020, % тыс.руб.	92 571,9	219 306,0	355 094,4	517 652,8	665 593,9	834 670,5	941 375,2	1 149 325,9	1 389 182,6	1 967 519,2	1 636 945,2	1 855 518,9
2021, %	5,1	14,6	23,1	34,3	42,4	52,8	51,2	60,0	67,5	69,7	75,3	95,3
2021, % тыс.руб.	77 718,9	221 498,7	350 845,0	527 355,4	682 692,9	850 109,8	984 015,8	1 205 593,3	1 393 582,3	1 531 402,0	1 636 945,2	2 043 147,6
2022, %	4,7	13,6	21,9	29,6	36,1	44,8	52,4	56,4	60,1			
2022, % тыс.руб.	90 721,4	267 120,0	432 815,9	586 939,1	769 150,2	995 651,3	1 149 464,5	1 305 218,3	1 457 444,5			

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБ.)

	Наименование муниципальной программы	Факт на 01.10.2022	Факт на 01.10.2021	темп роста, снижения
01	«Противодействие терроризму и экстремизму в Осинниковском городском округе»	933,7	696,0	237,8
02	«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения	1 746,4	1 263,7	482,7
03	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ»	212,2	0	212,2
04	«Поддержка и развитие СМИ»	8 527,7	7 114,2	1 413,5
05	«Развитие системы образования Осинниковского городского округа»	746 700,5	636 250,7	110 449,8
06	«Развитие культуры Осинниковского городского округа»	142 372,1	126 907,4	15 464,7
07	«Управление муниципальным имуществом и земельными участками»	14 524,8	8 209,8	6 315,0
08	«Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа»	117 259,6	98 451,4	18 808,2
09	«Физическая культура, спорт и молодежная политика»	41 782,8	36 295,0	5 487,8

ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБ.)

	Наименование муниципальной программы	Факт на 01.10.2022	Факт на 01.10.2021	темпы снижения, роста
10	«Охрана окружающей среды»	1 026,3	510,9	515,4
11	«Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа»	279 638,5	372 352,4	- 92 713,9
12	«Жилище на территории Осинниковского городского округа»	78 359,9	85 196,0	- 6836,1
13	«Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	8 007,9	6 874,3	1 133,60
14	«Формирование современной городской среды»	16 290,6	13 442,1	2 848,5
15	«Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа»	49,4	9,4	40,0
16	«Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»	12,1	9,0	3,1
	ИТОГО:	1 457 444,5	1 393 582,3	63 862,2



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

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022 года	% исполне ния
Наименование национального проекта: Жилье и городская среда	298 261,2	21 442,7	7,2
<u>Наименование регионального проекта: Формирование комфортной городской среды</u>			
Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий)	4 686,3	4 686,3	100,0
Формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)	9 410,1	9 410,1	100,0
Итого по проекту:	14 096,4	14 096,4	100,0
<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	177 487,4	6969,3	3,9
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	106 677,4	377,0	0,3
Итого по проекту:	284 164,8	7 346,3	2,6
Наименование национального проекта: Демография	9 080,4	4 945,1	54,4
<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»	3 136,0	914,3	29,1

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

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022 года	% исполне ния
<u>Наименование регионального проекта: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»</u>			
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	5 172,0	3696,9	71,5
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания	772,4	333,9	43,2
Итого по проекту:	5 944,4	4 030,8	67,8
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:	308 081,6	27 127,8	8,8

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

■ Утверждено на 2022 год ■ Исполнено на 01.10.2022 г.



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

тыс. руб.

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

