



БЮДЖЕТ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

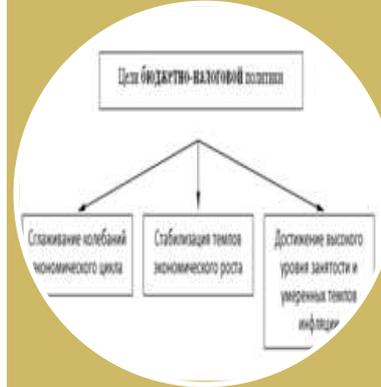
***Разработан на основе Решения Совета Народных Депутатов
Осинниковского городского округа № 143 - МНА от 23.12.2020 года.***



Закон Кемеровской области Кузбасса «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



Прогноз социально-экономического развития Осинниковского городского округа на 2021 года и на плановый период 2022-2023 годы



Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы



Муниципальные программы Осинниковского городского округа Кемеровской области Кузбасса

Основные документы для составления бюджета

Что такое бюджет:

Это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет - это план доходов и расходов муниципального образования «Осинниковский городской округ».

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств являющихся источниками финансирования дефицита

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств являющихся источниками финансирования дефицита

Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – это превышение доходов бюджета над его расходами

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – это средства предоставляемые одним Бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотация

- Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.

Субвенция

- Средства, предоставляемые бюджету другого уровня, на безвозмездной, безвозвратной основе, для осуществления целевых расходов.

Субсидия

- Средства, предоставляемые бюджету другого уровня, на условиях долевого финансирования целевых расходов

Иные МБТ

- Предоставляются в случаях и порядке предусмотренных законами субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Решение «О бюджете Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Обеспечение
сбалансированности
бюджетной системы

Сохранение мер
социальной поддержки
населения с применением
принципа адресности и
нуждаемости

**Основные задачи и
приоритетные направления
бюджетной политики:**

Исполнение всех
принятых расходных
обязательств бюджета

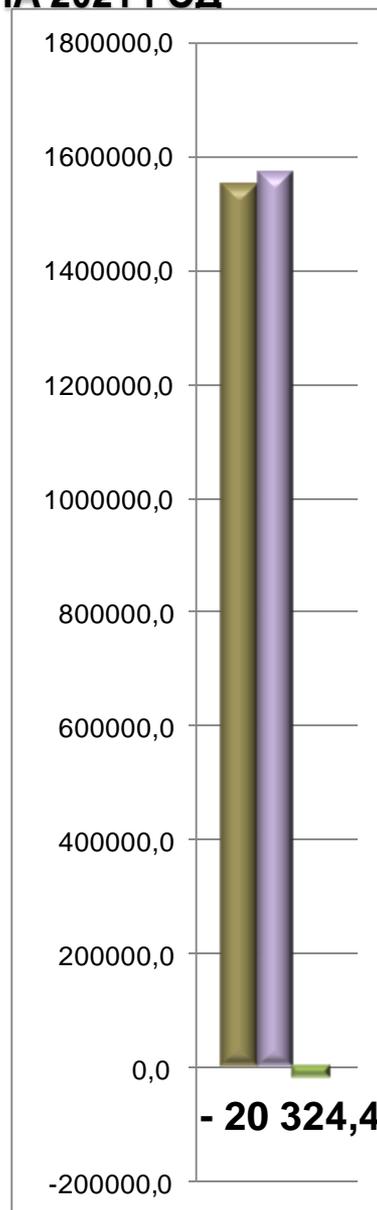
Снижение дефицита и
сокращение уровня
долговой нагрузки бюджета

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССА

тыс. рублей

НА 2021 ГОД

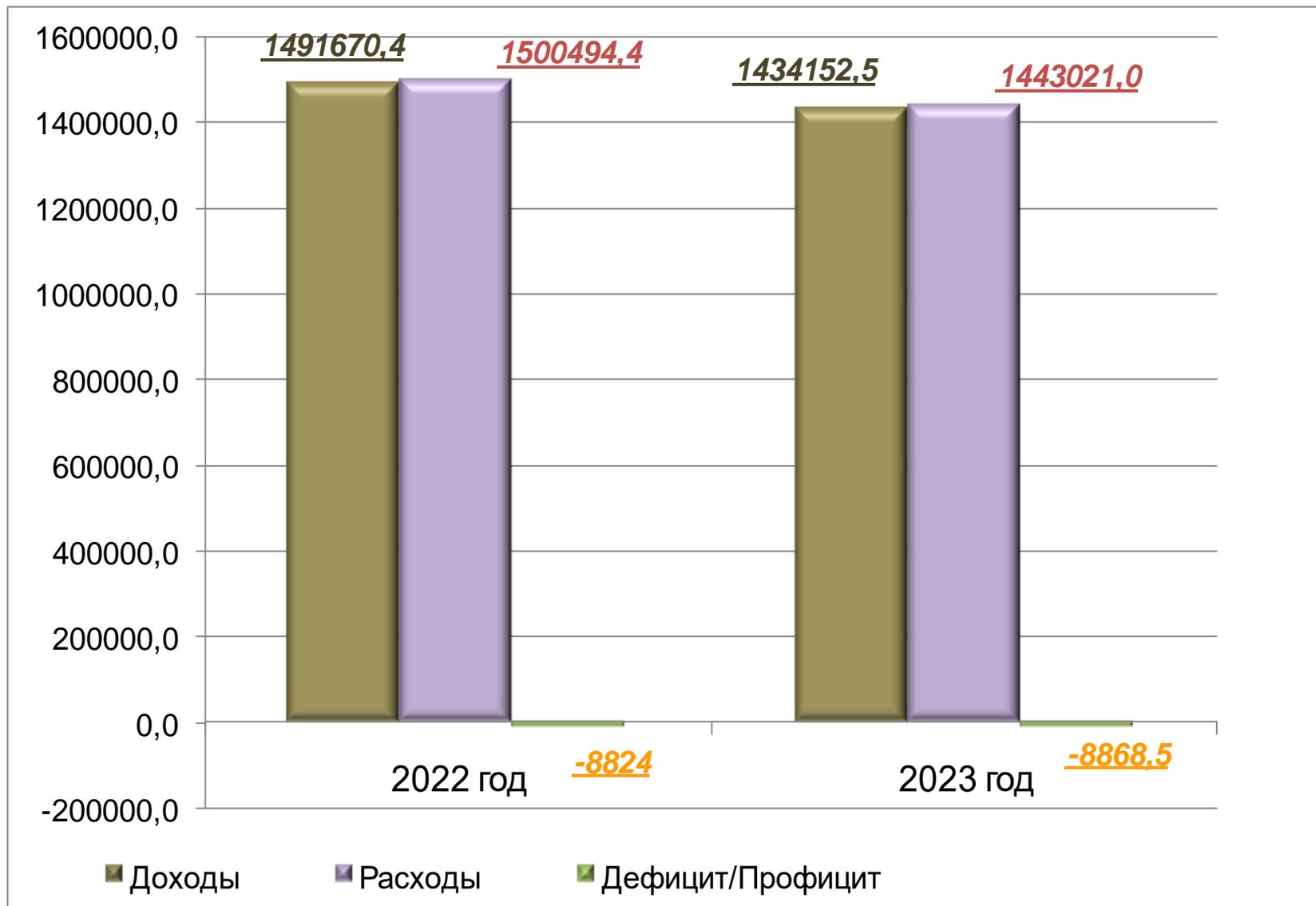
ДОХОДЫ	1 549 956,6
Налог на доходы физических лиц	245 780,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	11 357,0
Налоги на совокупный доход	24 641,0
Налоги на имущество	24 965,0
Государственная пошлина	8 100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	25 333,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 229,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	636,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	313,0
Прочие неналоговые доходы	514,0
Безвозмездные поступления	1 204 988,6



РАСХОДЫ	1 570 281,0
Общегосударственные вопросы	61 785,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 865,4
Национальная экономика	73 955,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	341 231,3
Образование	754 642,7
Культура, кинематография	73 924,1
Социальная политика	212 165,6
Физическая культура и спорт	35 735,7
Средства массовой информации	7 833,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга	141,6

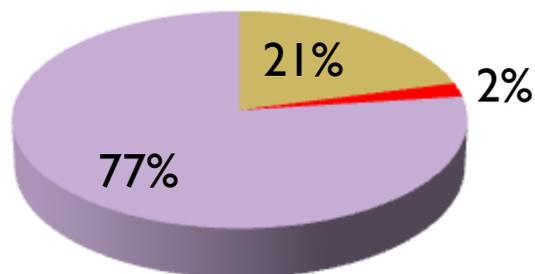
Основные параметры бюджета на плановый период 2022-2023 годы

тыс. рублей



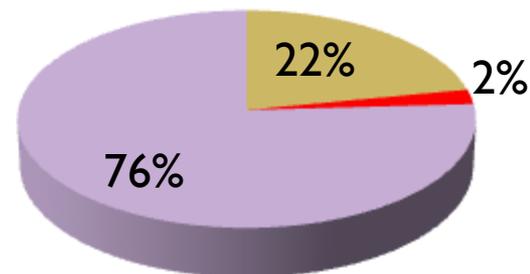
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССА на 2022-2023 гг.

2022 ГОД



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные

2023 ГОД



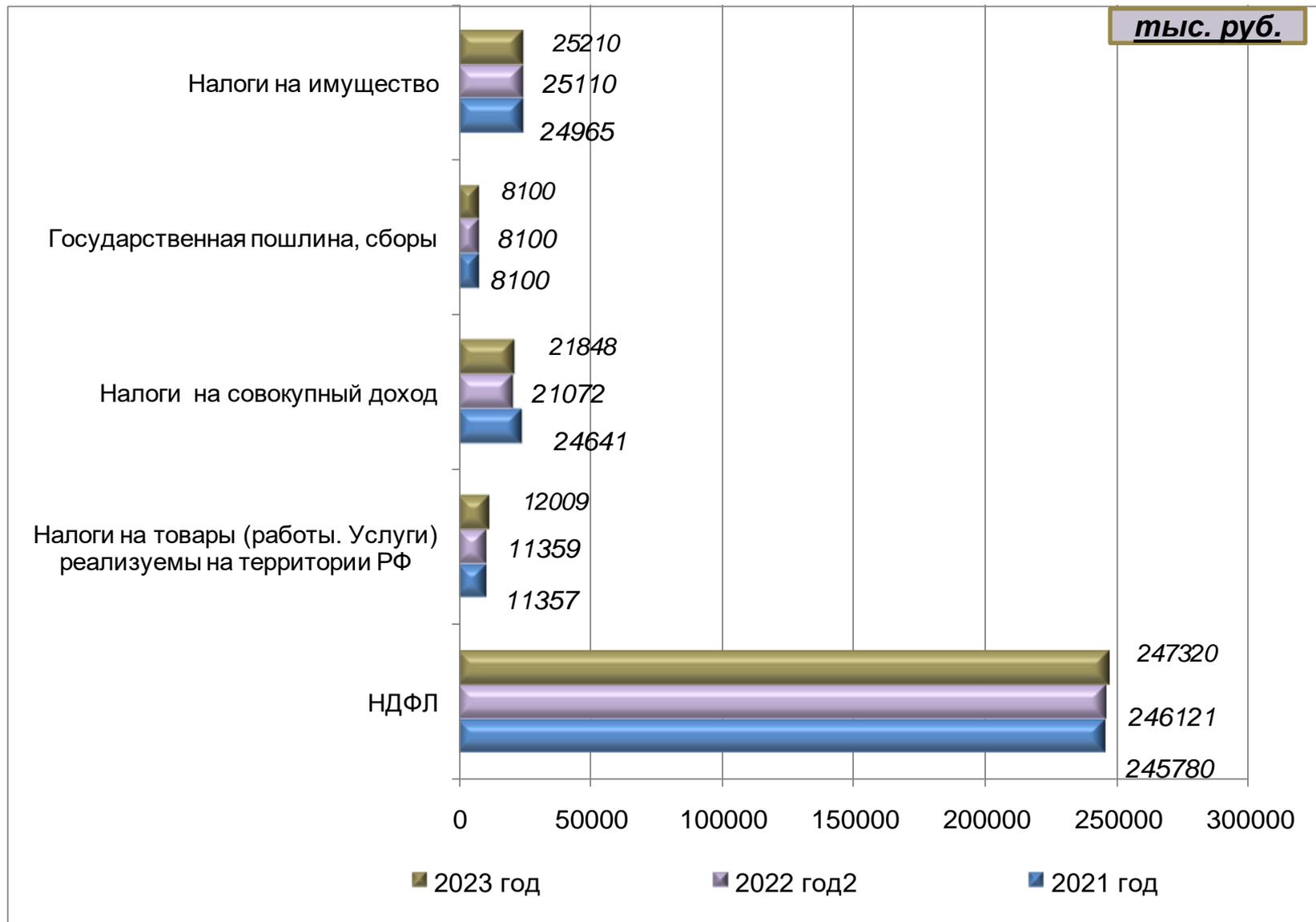
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные

Доходы Осинниковского городского округа Кемеровской области Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы

тыс. руб.

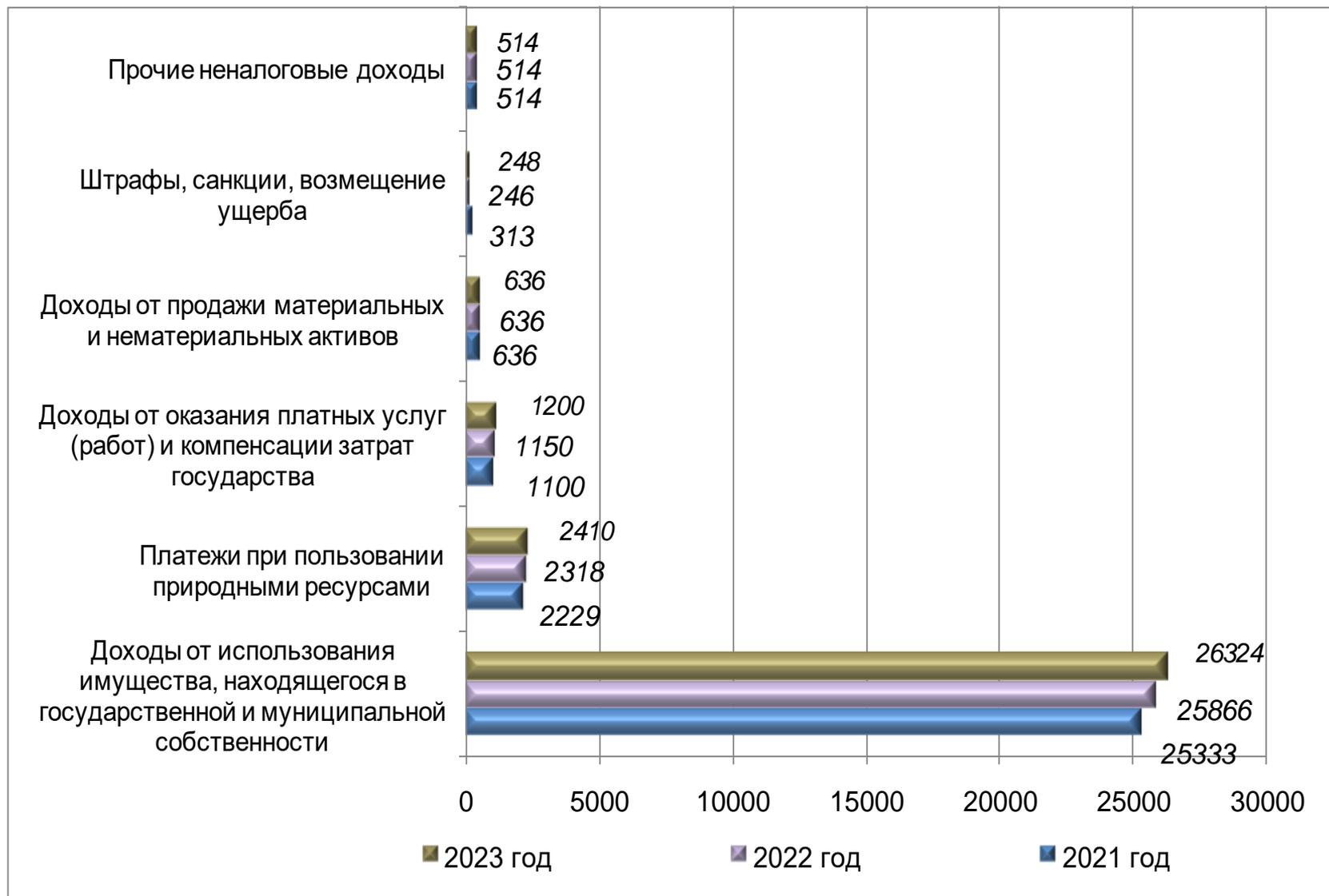
Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
ИТОГО	1 549 956,6	1 491 670,4	1 434 152,5
Налоговые и неналоговые доходы	344 968,0	342 492,0	345 819,0
НАЛОГОВЫЕ ВСЕГО:	314 843,0	311 762,0	314 487,0
Налог на доходы физических лиц	245 780,0	246 121,0	247 320,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	11 357,0	11 359,0	12 009,0
Налоги на совокупный доход	24 641,0	21 072,0	21 848,0
Налоги на имущество	24 965,0	25 110,0	25 210,0
Государственная пошлина	8 100,0	8 100,0	8 100,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ВСЕГО:	30 125,0	30 730,0	31 332,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	25 333,0	25 866,0	26 324,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 229,0	2 318,0	2 410,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 100,0	1 150,0	1 200,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	636,0	636,0	636,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	313,0	246,0	248,0
Прочие неналоговые доходы	514,0	514,0	514,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 204 988,6	1 149 178,4	1 088 333,5

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

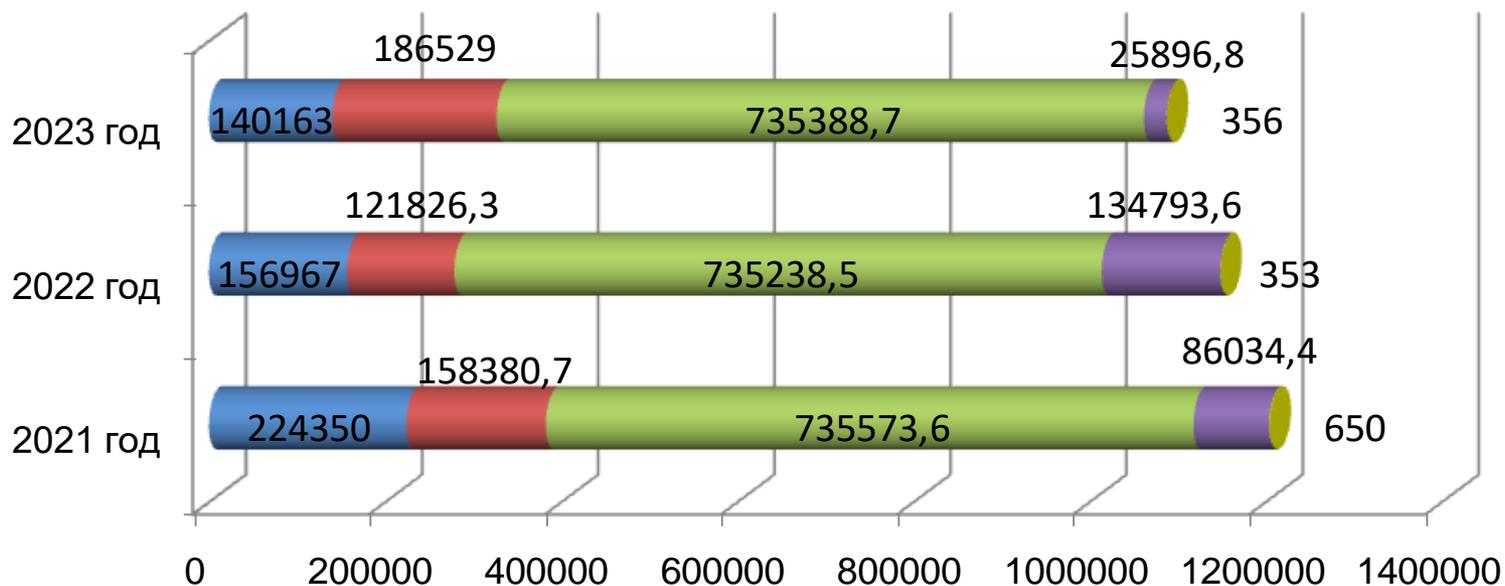
тыс. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

тыс. руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	1 204 988,6	1 149 178,4	1 088 333,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	224 350,0	156 967,0	140 163,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	158 380,7	121 826,3	186 529,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	735 573,6	735 238,5	735 388,7
Иные межбюджетные трансферты	86 034,3	134 793,6	25 896,8
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	650,0	353,0	356,0



■ Дотация ■ Субсидия ■ Субвенция ■ Иные межбюджетные трансферты ■ Прочие безвозмездные поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

*Разделы
бюджетной
классификации*

(10)

*Главные
распорядители*

(8)

*Муниципальные
программы*

(16)

*Непрограммное
направление
деятельности*

0100 Общегосударственные
вопросы

0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

1300 Обслуживание
государственного
(муниципального) долга

0400 Национальная
экономика

Расходы бюджета –
это выплачиваемые из
бюджета денежные
средства, за
исключением средств,
являющихся
источниками
финансирования
дефицита бюджета

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство

0700 Образование

0800 Культура, кинематография

1100 Физическая
культура и спорт

1000 Социальная
политика

1200 Средства массовой
информации



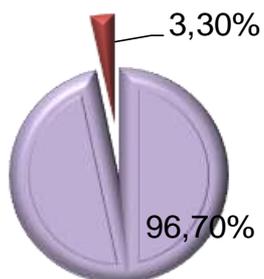
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

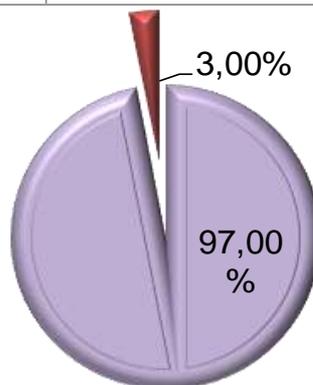
Наименование	Раздел	2021 год	2022 год	2023 год
ИТОГО		1 570 281,0	1 500 494,4	1 443 021,0
<i>Условно утвержденные расходы</i>	<i>00</i>		13 000,0	25 000,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	61 785,4	53 134,0	50 649,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	8 865,4	7 359,9	6 981,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	73 955,8	76 184,3	83 534,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	341 231,3	285 986,6	339 915,2
ОБРАЗОВАНИЕ	07	754 642,7	709 528,6	695 851,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	73 924,1	59 576,9	56 765,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	212 165,6	258 753,4	149 473,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	35 735,7	30 020,8	28 474,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	7 833,4	6 572,6	6 235,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	141,6	377,3	140,7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

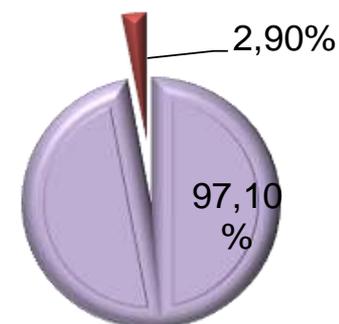
2021 год



2022 год



2023 год



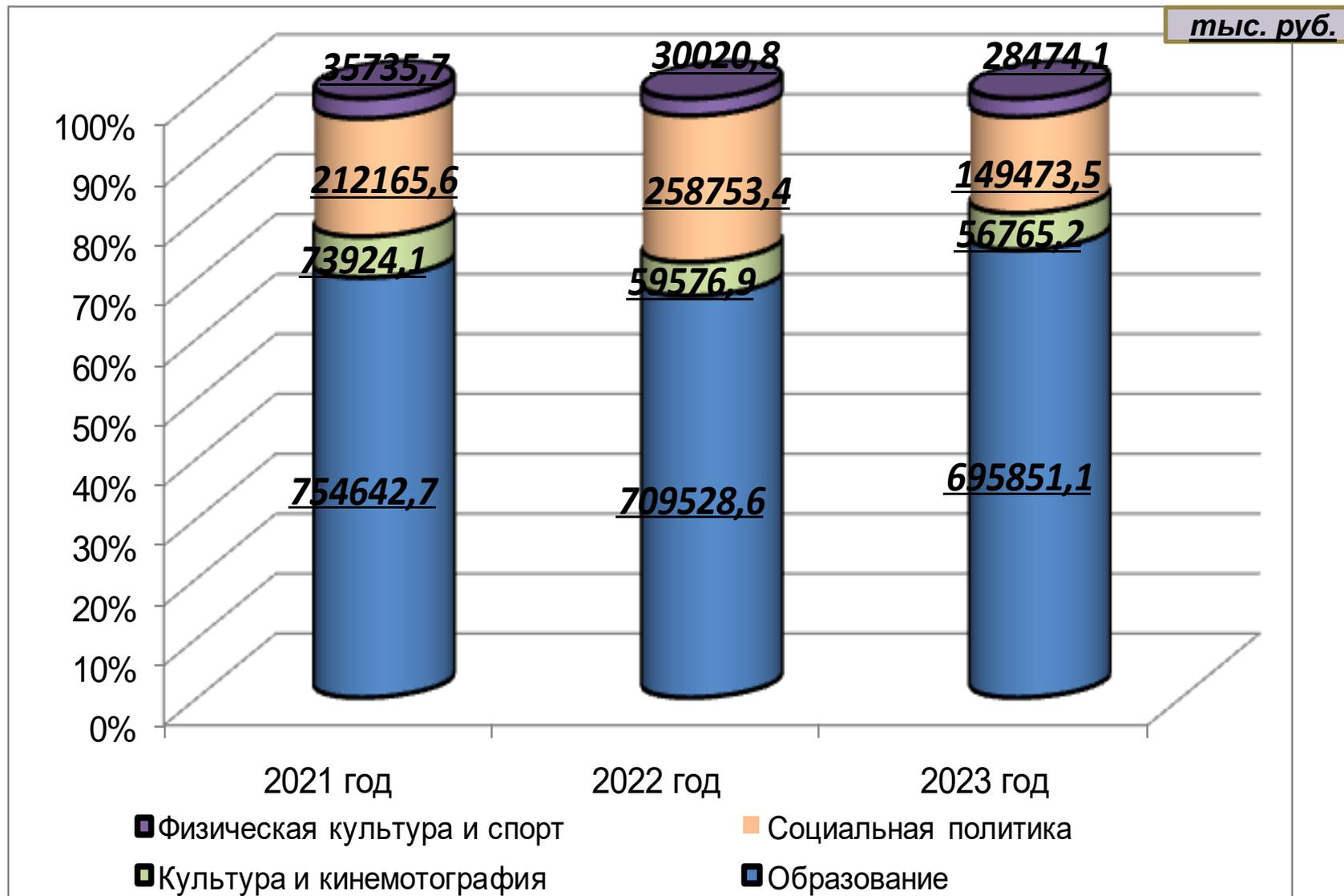
 - непрограмное направление деятельности

 - реализация муниципальных программ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

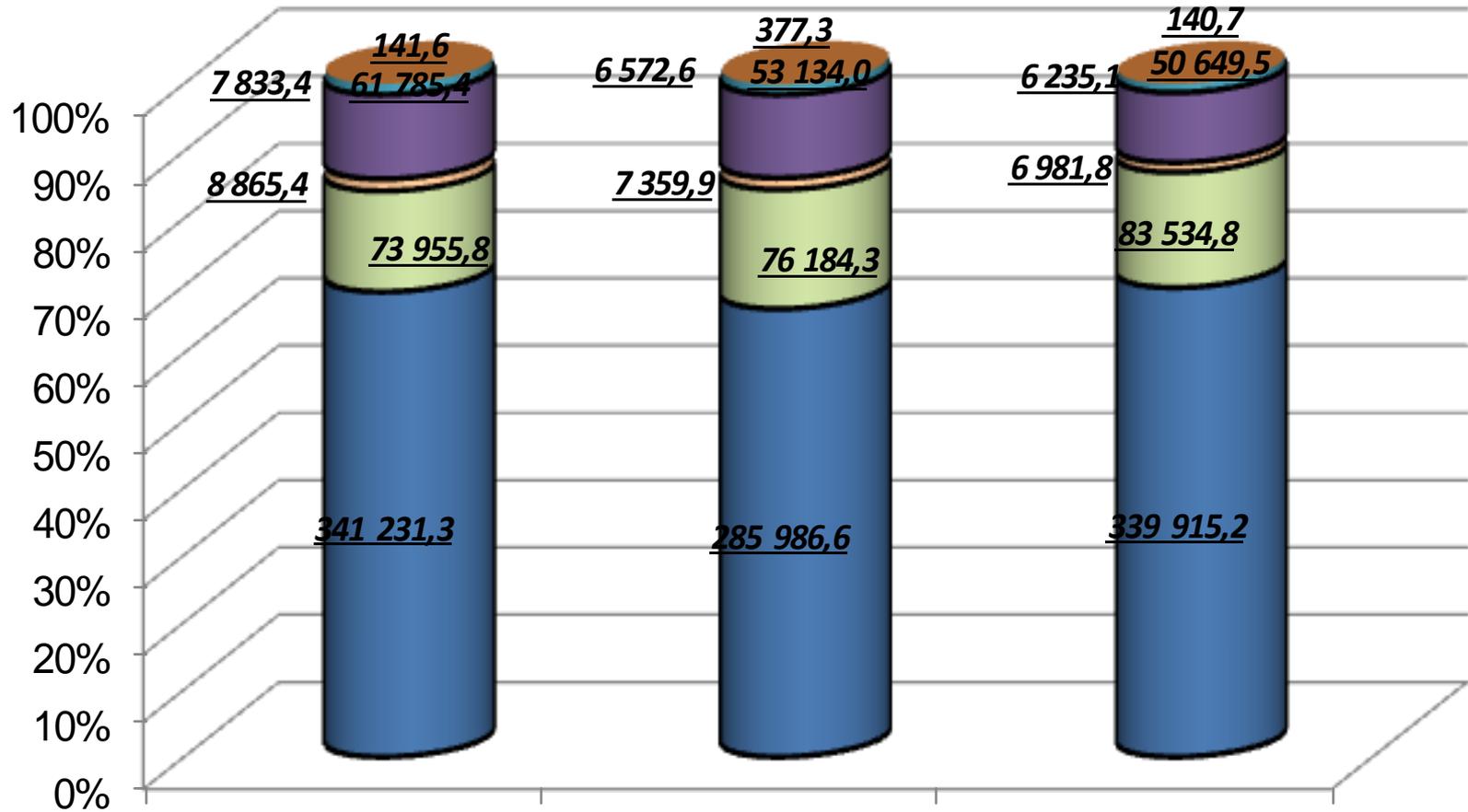


ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОЧИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

тыс. руб.



2021 год

2022 год

2023 год

- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Средства массовой информации
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
ИТОГО	<u>1 518 153,8</u>	<u>1 500 494,4</u>	<u>1 443 021,0</u>
Муниципальная программа "Антитеррор в Осинниковском городском округе"	791,2	781,2	741,2
Муниципальная программа "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе"	2 827,1	2 046,8	1 935,3
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ"	190,4	180,0	170,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие СМИ"	7 833,4	6 572,6	6 235,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования Осинниковского городского округа "	717 997,2	679 032,9	668 234,5
Муниципальная программа "Развитие культуры Осинниковского городского округа"	136 715,9	113 839,7	108 174,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками Осинниковского городского округа»	9 759,1	9 313,6	8 833,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа"	114 652,0	113 571,0	113 275,5
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и молодежная политика"	35 928,2	30 094,3	28 547,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа"	449,0	365,0	548,0
Муниципальная программа "Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа"	291 031,3	286 220,6	292 477,5
Муниципальная программа "Жилище на территории Осинниковского городского округа"	177 922,4	180 199,2	126 030,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	7 882,2	6 555,7	6 219,1
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»	13 803,0	14 591,0	14 699,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа"	241,6	477,3	240,7
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»	129,8	103,9	103,9

Мероприятия в рамках «Региональных проектов»

тыс. руб.

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	2021 год	2022 год	2023 год
ИТОГО В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ	127 653,7	79 325,9	136 602,9

В том числе:

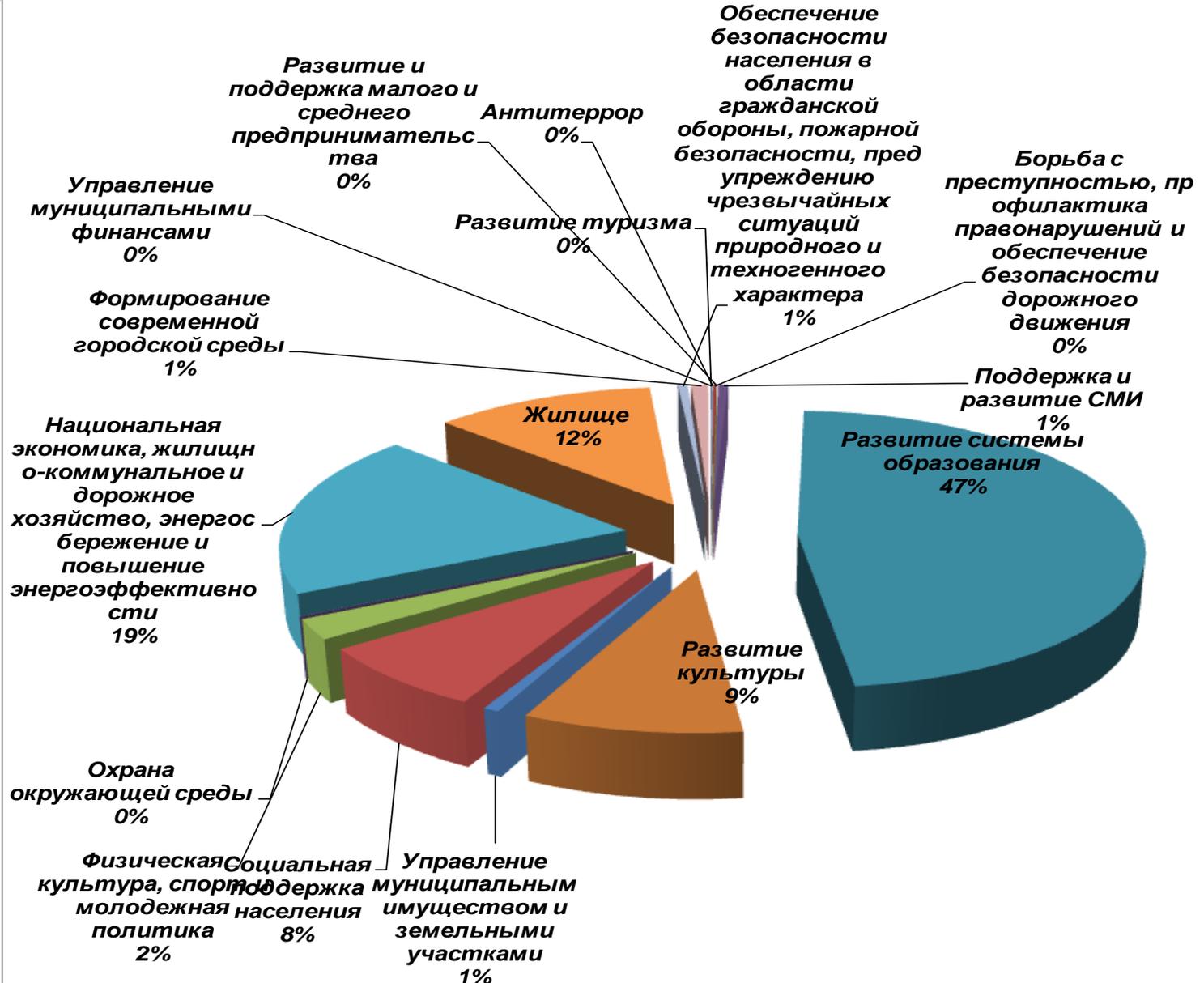
Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	2021 год	2022 год	2023 год
Наименование национального проекта: Образование			
<u>Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»</u>			
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	860,0	0,0	553,5
ИТОГО по проекту	860,0	0,0	553,5
Наименование национального проекта: Демография			
<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»	1 343,2	1 343,2	1 343,2
<u>Наименование регионального проекта: "Старшее поколение"</u>			
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	6 698,6	6 721,6	6 721,6
ИТОГО по проекту	8 041,8	8 064,8	8 064,8

Мероприятия в рамках «Региональных проектов»

тыс. руб.

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	2021 год	2022 год	2023 год
Наименование национального проекта: Жилье и городская среда			
<u>Наименование регионального проекта: Формирование комфортной городской среды</u>			
Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий)	3 740,0	7 059,0	7 116,5
Формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)	9 428,1	7 059,0	7 116,5
Итого по проекту:	13 168,1	14 118,0	14 233,0
<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	97 231,0	57 143,1	110 339,0
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	8 352,8	1 767,3	3 412,6
ИТОГО по проекту	105 583,8	58 910,4	113 751,6

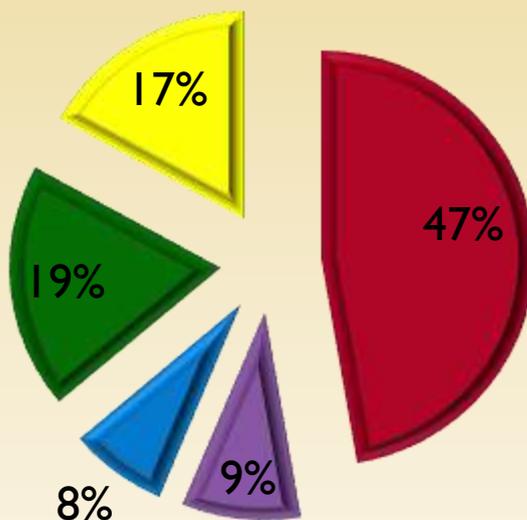
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
ИТОГО	<u>1 518 153,8</u>	<u>1 456 944,8</u>	<u>1 401 466,1</u>
Муниципальная программа "Развитие системы образования Осинниковского городского округа "	717 997,2	679 032,9	668 234,5
Муниципальная программа "Развитие культуры Осинниковского городского округа"	136 715,9	113 839,7	108 174,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа"	114 652,0	113 571,0	113 275,5
Муниципальная программа "Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа"	291 031,3	286 220,6	292 477,5
Прочие муниципальные программы	257 757,4	264 280,6	219 303,7

2021 ГОД



- Развитие системы образования
- Развитие культуры
- Социальная поддержка населения
- Национальная экономика
- Прочие муниципальные программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования»

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие системы образования Осинниковского городского округа для обеспечения современного качества и расширения доступности образования в интересах формирования гармонично развитой и социально активной личности с учетом актуальных потребностей и тенденций развития российского общества, создание условий для повышения кадрового обеспечения

ПОДПРОГРАММЫ

Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей – 662 199,6 тыс. руб.

Социальные гарантии в системе образования – 24 989,2 тыс. руб

Реализация муниципальной политики – 30 808,4 тыс. руб

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Осинниковского городского округа

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышения качества жизни, усиления социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Повышение эффективности системы социальной поддержки, социального обслуживания населения и качества жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа.

Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, проживающих в Осинниковском городском округе.

ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 13 338,9 тыс. руб.

Развитие социального обслуживания населения – 83 917,8 тыс. руб

Повышение эффективности социальной поддержки и социального обслуживания населения – 16 081,6 тыс. руб;

Реализация дополнительных мероприятий направленных на повышение качества жизни населения – 1 313,7 тыс. руб

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Повышение уровня социальной защищенности населения Осинниковского городского округа, улучшение положения семей с детьми, пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан, снижение бедности, рост их благосостояния за счет предоставления социальной поддержки в денежном выражении из областного бюджета.

Муниципальная программа «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа»

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Осинниковского городского округа;

Удовлетворение потребности экономики и населения Осинниковского городского округа путем развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и обеспечение их эффективного функционирования

ПОДПРОГРАММЫ

Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения - 6 900 тыс. руб.;

Благоустройство – 19 457,9 тыс. руб.

Дорожное хозяйство – 35 333,6 тыс. руб

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским электротранспортом – 23 600,0 тыс. руб

Субсидии юр. лицам, ИП, физ лицам – производителям товаров и услуг – 208 812,8 тыс. руб.;

Реализация государственной (муниципальной) политики – 2 634,1 тыс. руб

Жилищной хозяйство - 192,9 тыс. руб.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение доли потерь коммунальных ресурсов (воды питьевого качества) при производстве и транспортировке до 14,4 % к 2023 году;

Увеличение отремонтированных автомобильных дорог местного значения на 16 км общей протяженности к концу 2023 года;

Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

Увеличение объема капитального ремонта жилищного фонда.

Муниципальная программа «Развитие культуры Осинниковского городского округа»

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры для населения Осинниковского городского округа;

Укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Осинниковском городском округе, формирование гармоничных межнациональных отношений.

МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение культурно-массовых мероприятий;
Этнокультурное развитие наций и народностей;
Увеличение доли публичных библиотек к сети интернет;
Деятельность учреждений культуры, музеев, постоянных выставок.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Увеличение объёма и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и, как следствие, улучшение показателей эффективности в работе учреждений культуры города

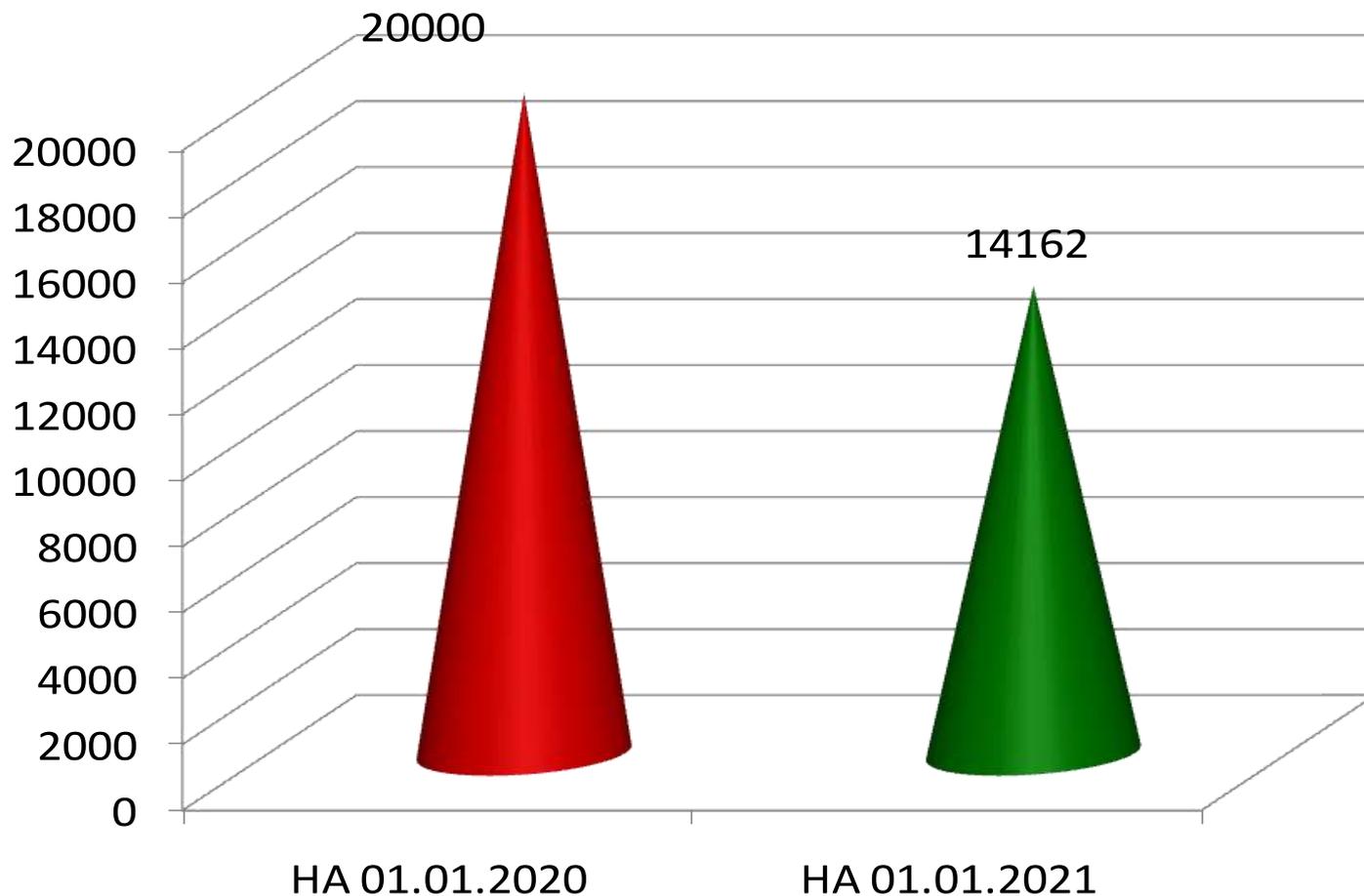
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	20 324,4	8 824,0	8 868,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	8 984,4	8 824,0	10 284,7
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	10 000,0	13 316,2	14 776,9
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-1015,6	-4492,2	-4492,2
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	-1416,2
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	-1416,2
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов)	0,0	0,0	-1416,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	11340,0	0,0	0,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	11340,0	0,0	0,0
Итого источников финансирования дефицита бюджета	20324,4	8824,0	8868,5

ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

тыс. руб.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление города Осинники

Адрес: г. Осинники ул. Советская 17

Телефон: (38471) 4-41-94
(38471) 4-50-01

E-mail: osngf@ofukem.ru