



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Кемеровская область – Кузбасс  
Муниципальное образование – Осинниковский городской округ  
Администрация Осинниковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022

№ 137-п

О внесении изменений в постановление администрации Осинниковского городского округа от 08.02.2021 № 82-п «Об утверждении Бюджетного прогноза Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на долгосрочный период до 2035 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Осинниковского городского округа от 30.08.2016 № 708-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и содержания бюджетного прогноза муниципального образования – Осинниковский городской округ на долгосрочный период»:

1. Внести в постановление администрации Осинниковского городского округа от 08.02.2021 года № 82-п «Об утверждении Бюджетного прогноза Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на долгосрочный период до 2035 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по финансам – начальника Финансового управления администрации Осинниковского городского округа Э.А. Баландину.»

1.2. Приложение к постановлению «Бюджетный прогноз Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса на долгосрочный период до 2035 года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по финансам – начальника Финансового управления администрации Осинниковского городского округа Э.А. Баландину.

Глава Осинниковского  
городского округа

И.В. Романов

С постановлением ознакомлен,  
с возложением обязанностей согласен

\_\_\_\_\_ (дата)

Э.А. Баландина

## **БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА НА ДОГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА**

Бюджетный прогноз Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса на долгосрочный период до 2035 года (далее - бюджетный прогноз) относится к документам стратегического планирования.

Бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития Осинниковского городского округа на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации Осинниковского городского округа от 05.06.2017 №436-п, который учитывает и исходит из благоприятных условий развития экономики округа и ее социальной сферы, Решения Совета народных депутатов Осинниковского городского округа Кемеровской области-Кузбасса № 230-МНА от 24.12.2021 года «О бюджете Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Закона Кемеровской области – Кузбасса №133-ОЗ от 15.12.2021 года «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Принципами долгосрочной бюджетной политики Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса (далее - городской округ) являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов.

Основной целью бюджетной политики городского округа является увеличение собственной доходной базы бюджета, оптимизация бюджетных расходов, максимально эффективное использование ресурсов, отказ от реализации задач, не носящих первоочередной характер, укрепление финансовой дисциплины.

Задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения городского округа.

Разработка бюджетного прогноза в долгосрочном периоде позволит:

- сформировать ориентиры бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса (далее – бюджет городского округа);

- оценить объем и структуру доходов и расходов бюджета городского округа, муниципального долга, обеспечить предсказуемость их планирования с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития городского округа.

Бюджетный прогноз включает следующие разделы:

- основные итоги развития и текущее состояние бюджета городского округа;
- оценка исполнения бюджета городского округа за 2021 год;
- основные подходы к формированию бюджетной политики городского округа на долгосрочный период;
- прогноз основных характеристик бюджета городского округа на долгосрочный период
- показатели финансового обеспечения муниципальных программ, прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности
- табличный материал:

Прогноз основных характеристик бюджета Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса (Приложение 1);

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия (Приложение 2).

## 1. Основные итоги развития и текущее состояние бюджета городского округа

По данным представленным в пояснительной записке к итогам социально-экономического развития муниципального образования за 2021 год, необходимо отметить следующее:

Несмотря на то, что на территории городского округа действует только одно угольное предприятие, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 72 % приходится на вид деятельности – добыча полезных ископаемых.

В 2021 году объем отгруженных товаров в действующих ценах, учитывающий добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений по полному кругу предприятий на территории Осинниковского городского округа составил порядка 13,3 млрд.рублей.

Добыча угля осуществляется одним угольным предприятием – ООО «Шахта Осинниковская». Качество и рыночная стоимость добываемого на шахте «Осинниковская» коксующего угля марки «Ж» не имеет аналогов среди предприятий Кузбасса.

На шахте Осинниковская утверждена инвестиционная программа по работе предприятия до 2035 года, которая предполагает добычу в объеме 1,75 - 1,9 млн. тонн угля на ближайшие 15 лет.

Согласно Программы, на 2021 год запланировано:

- начало подготовки нового пласта.
- завершение реконструкции подземной конвейерной линии на более производительные конвейера.
- обновление парка проходческих комбайнов.

Планируется приобрести новый комплекс для добычи с пласта Е6.

Реализуется программа строительства очистных сооружений, сейчас ведется проектирование, строительство запланировано на 2022-2023 годы.

При подготовке лавы большое внимание уделено вопросам промышленной безопасности.

На шахте трудится более 1160 человек. В 2021 году создано 126 новых рабочих мест, из них высокопроизводительных - 66.

Уровень оплаты труда работников ООО «Шахта «Осинниковская» соответствует среднему уровню оплаты труда работников предприятий Кузбасса, осуществляющих добычу полезных ископаемых подземным способом, и составил в 2021 году порядка 76,3 тыс. руб.

В январе 2021 года в соответствии с индексом роста потребительских цен индексация заработной платы всех работников ООО «Шахта «Осинниковская» составила 4,91 %.

Кроме того, по отдельным категориям работников в течение 2021 года были приняты решения о дополнительном росте заработной платы:

8,7% (с сентября 2021 года) – горнорабочие подземные (130 чел);

17,1 % (с сентября 2021 года) – машинисты электровоза (33 чел);

10 % (с декабря 2021 года) – работники шахтной поверхности (электрослесари, кочегары, ламповщики, машинисты насосных, вентиляционных установок и др. - 185 чел);

В январе 2022 года всем категориям работников ООО «Шахта «Осинниковская» заработная плата проиндексирована на 8,39%.

Демографическая ситуация на территории городского округа из года в год имеет тенденцию к снижению численности населения.

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения городского округа составила 45 947 человек.

Трудоспособное население по состоянию на 01.01.2021 г. – 23 737 человек

Численность экономически активного населения (среднее за 2020 год) – 15769 человек

В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения составила 46 171 человек. В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения составила 46 531 человек. На территории городского округа наблюдается снижение численности населения в среднем на 350-400 человек. Прогноз численности населения на среднесрочный период предполагает незначительный рост за счет реализации планомерной политики в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Осинниковского городского округа до 2035 года и реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», которые направлены на увеличение продолжительности жизни населения, поддержки социально-незащищенных слоев граждан, улучшения качества обслуживания в сфере здравоохранения, оказания высокотехнологичной помощи и выявления заболеваний на ранних стадиях.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.01.2022 года составила 186 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2 % от экономически активного населения.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в муниципальном образовании за январь-сентябрь 2021 года составила 45 895 рублей, что составляет 108,2 % к аналогичному периоду 2020 года.

Современный рынок труда в Осинниковском городском округе развивается аналогично общероссийским тенденциям. Предприятия, по-прежнему, испытывают потребность в квалифицированных рабочих кадрах, инженерно-технических работниках, медицинских и педагогических работниках.

Численность трудового населения уезжающего на заработок в г.Новокузнецк и другие близлежащие города, составляет около 30% от общего населения Осинниковского городского округа.

Анализ рынка труда на территории Осинниковского городского округа выявляет несоответствие спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалифицированном аспекте. Структура выпуска специалистов, которых готовят в средних и высших учебных заведениях, не соответствует структуре спроса на рынке труда, вследствие чего не всем молодым специалистам удается трудоустроиться.

В целях стабилизации ситуации на рынке труда и снижения уровня безработицы в 2021 году Центром занятости населения г. Осинники проведены следующие мероприятия:

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение безработных граждан.

Обучено 100 человек, в т.ч. по проекту «Демография федерального проекта «Содействие занятости» 23 человека (106% от запланированного показателя 94 человека).

Трудоустройство на общественные работы 41 человек (98% от запланированного показателя (42 человека).

Временное трудоустройство граждан испытывающих трудности 9 человек (75% от запланированного показателя (12 человек).

Содействие самозанятости безработных граждан (организация собственного дела) 7 человек (140% от запланированного показателя (5 человек).

Трудоустройство несовершеннолетних на летний период 269 человек (127% от запланированного показателя (212 человек).

Профессиональная ориентация граждан для выбора сферы деятельности 1367 человек (108 % от запланированного показателя (1265 человек).

Психологическая поддержка граждан 213 человек (113 % от запланированного показателя (188 человек).

Социальная адаптация граждан 291 человек (135 % от запланированного показателя 216 человек).

В рамках программы «Государственная поддержка работодателей» в 2021 году трудоустроено 9 безработных.

Также центр занятости ежемесячно проводит ярмарки вакансий, в 2021 году проведено 16 ярмарок вакансий и учебных мест.

Проводит информационную работу в СМИ о направлениях деятельности центра занятости, о новых программах, об услугах оказываемых специалистами центра занятости.

Основными проблемами для городского округа в сфере демографии и занятости являются:

- ежегодное снижение численности населения;
- старение населения (повышение среднего возраста).

Основным источником доходной части бюджета городского округа является налог на доходы физических лиц. Этого источника дохода крайне недостаточно поэтому, для Осинниковского городского округа актуальна проблема диверсификации экономики и повышения инвестиционной привлекательности. Достижению этой цели способствует развитие малого и среднего бизнеса, строительство, эффективное использование земли, создание новых производств.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания занимают лидирующее положение по числу предприятий от общего числа предприятий малого бизнеса 71%.

Развитие потребительского рынка является одним из важнейших направлений социально-экономического развития территории, включающего розничную торговлю, общественное питание и оказание платных услуг населению.

Ежегодно в сфере малого бизнеса создается около двухсот новых рабочих мест.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2022г составляет 775 единиц, из них 614 – индивидуальных предпринимателей, 161 – юридическое лицо;

Количество граждан зарегистрировавшихся в качестве самозанятых – 801 человек;

Численность работников у данных субъектов составляет порядка 5530 человек (100,5% к соответствующему периоду 2020 года).

Количество работников – порядка 5530 человек;

За 2021 год открыто 20 новых объектов (Магазин-Кофейня «Брауни», детская студия развития «КРЕАТИВ», Магазин – пекарня «Анюта», Семейный центр «Чудетство», магазин «СИНСЭЙ» и др.).

Оборот малых предприятий представлен следующими видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, транспорт и связь и др.

За 2021 год оборот розничной торговли составил 7312 млн. рублей, или 101,9 % к аналогичному периоду 2020 года.

За 2021 год оборот общественного питания составил 117 млн. рублей, что составило 106,3 % к аналогичному периоду 2020 года.

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2021 года - 1514967 тыс. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 9 месяцев 2021 года – 30,2 тыс.рублей.

Потребительский рынок городского округа стабильно насыщен основными продовольственными и непродовольственными товарами и стал весомым источником занятости населения. Продолжает развиваться сеть розничной торговли и общественного питания. Открываются новые, а также после реконструкции предприятия торговли и общественного питания, которые оснащены новым оборудованием.

Население города получает такие виды бытовых услуг, как ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов, ремонт и пошив обуви, ремонт сложнobyтовой техники, ремонт теле-, видеоаппаратуры, ремонт часов, ремонт и изготовление ювелирных изделий, парикмахерские услуги, услуги по прокату свадебных изделий, услуги фотоателье, ритуальные услуги, изготовление и ремонт мебели, чистка подушек и прочие.

По объему оказанных услуг немаловажную роль играют предприятия, специализирующиеся на ремонте жилья (в основном, внутренняя отделка помещений, установка пластиковых окон и остекление балконов). Их доля в общем объеме бытовых услуг составляет около 37 %.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 43,9%

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего – 25,88 кв. метров, в том числе введенная в действие за 2021 год – 0,156 кв. метров.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего – 0,219 гектаров.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 10,16%.

Развитие финансовой системы городского округа на протяжении последних лет обусловлено выполнением социальных обязательств, а также решений, устанавливающих ряд целевых параметров социально-экономического развития.

Значительная часть бюджетных расходов направлялась на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение достигнутых показателей средней заработной платы различных категорий работников бюджетной сферы отмеченных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.

Наряду с финансированием социально-значимых направлений, на протяжении последних лет в городском округе проводятся мероприятия по развитию объектов социально-культурного назначения.

В 2021 году поступления собственных доходов составили 369 967,1 тыс. рублей при плане 371 912,0 тыс. рублей. Рост в сравнении с 2020 годом составил 13 622,6 тыс. рублей, это произошло в основном за счет поступлений по НДС и доходов от уплаты акцизов, а так же в связи с разовыми поступлениями: 1) по КД «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (по возврату дебиторской задолженности прошлых лет)» - страховая фирма произвела возврат средств за строительную компанию - банкрот ООО "Стимул" в сумме 3 550,0 тыс.рублей; 2) по КД «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» - в результате заключенного соглашения по размещению объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, между МКУ "КУМИ" Осинниковского городского округа и ООО "Шахта Осинниковская" на сумму 2 186,3 тыс. рублей.

С 2017 года в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» всеми администраторами доходов бюджета города разработаны и утверждены методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Осинниковского городского округа. Работа по увеличению доходов в бюджет Осинниковского городского округа осуществляется во взаимодействии с администраторами доходов в соответствии с планом мероприятий по финансовому оздоровлению Осинниковского городского округа на 2019–2024 годы, являющегося приложением к программе оздоровления муниципальных финансов на территории Осинниковского городского округа на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением администрации Осинниковского городского округа от 07.02.2020 №53-п.

В соответствии с Постановлением администрации Осинниковского городского округа от 30.12.2019 года № 953-п "Об утверждении Положения о формировании перечня

налоговых расходов Осинниковского городского округа и оценке налоговых расходов Осинниковского городского округа" ежегодно проводится оценка налоговых расходов. В 2021 году в результате проведенного анализа с использованием представленных показателей инспекцией ФНС № 5 по Кемеровской области в Осинниковском городском округе за 2019 год, сумма льгот по земельному налогу установленных нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального образования составила 10650 тыс. рублей.

В результате претензионно - исковой работы за 2021 год к должникам по арендной плате за пользование земельными участками предъявлено 187 претензий на общую сумму 3873,01 тыс. рублей и 23 иска на сумму 1 263,12 тыс. рублей, из предъявленных сумм в бюджет поступило 1 420,39 тыс. рублей. Выявлен 146 земельный участок, используемый без оформления договорных отношений на сумму 187,2 тыс.рублей, ведется претензионная работа для возможности дальнейшего взыскания в судебном порядке.

В этих условиях по-прежнему актуальной остается проблема с обеспечением в полном объеме всех требуемых законодательством расходов, в том числе на достижение уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до требуемых объемов, обслуживание муниципального долга, погашение кредиторской задолженности за прошлые года, что требует проведения дальнейшей работы по изысканию дополнительных источников для их финансирования.

## **2. Исполнение бюджета городского округа**

Доходы и расходы бюджета городского округа за 2021 год

Показатель	тыс. рублей	
	2021 год	
Доходы бюджета, всего	2 110 320,8	
в том числе		
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	369 967,1	
Расходы бюджета, всего	2 118 143,4	
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета	- 7822,6	

## **3. Основные подходы к формированию бюджетной политики городского округа на долгосрочный период**

В целом долгосрочная бюджетная политика городского округа основана на следующих подходах:

1) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе посредством дальнейшего формирования расходов бюджета в рамках муниципальных программ, повышения эффективности бюджетной сети и оказания муниципальных услуг;

2) взаимодействие с федеральными и областными органами власти по увеличению объема средств из вышестоящих бюджетов путем участия в конкурсных отборах в рамках государственных программ;

3) сохранение достигнутых целевых показателей средней заработной платы различных категорий работников бюджетной сферы обозначенных в Указах Президента Российской Федерации 2012 года;

4) реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

5) повышение открытости и прозрачности бюджета городского округа в рамках исполнения требований действующего законодательства по обеспечению прозрачности и публичности бюджетного процесса;

6) эффективное управление муниципальным долгом посредством сохранения объема и структуры муниципального долга в пределах ограничений, установленных законодательством, соблюдения ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга, качественного обслуживания муниципального долга и минимизации расходов на его обслуживание;

7) развитие системы внутреннего финансового аудита.

Прогноз характеристик бюджета городского округа, приведены в приложении к настоящему постановлению.

#### **4. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа на долгосрочный период**

В сложившихся экономических условиях основными ориентирами и приоритетами налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа на 2022-2024 годы являются сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство.

При прогнозировании объема доходов и расходов бюджета городского округа на период 2022 – 2035 годов учтены следующие подходы.

##### **По доходам:**

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа учитывались следующие изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, учтенные в Федеральном Законе «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и в Законе Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», оказывающие влияние на доходы местного бюджета в плановом периоде:

индексация на 2022 – 2024 годы ставок акцизов на алкогольную продукцию и акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

снижение нормативов зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации с 83,3% до 74,9% на 2022 год, с 91,6% до 74,9% на 2023 год, со 100% до 74,9% на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

установление на 2022-2024 годы для Кемеровской области – Кузбасса нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации в соответствии с таблицей 1 приложения 3 Федерального закона от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»): 2022 год – 1,4480%, 2023 год – 1,4694%; 2024 - 1,4581;

установление на 2022-2024 годы для Кемеровской области – Кузбасса нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с таблицей 2 приложения 3 Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2022 и 2024 годов»: 2022 год – 2,0511%, 2023 год – 2,0511%; 2024 - 2,0511%

установление на 2022 – 2024 годы для Кемеровской области – Кузбасса нормативов распределения 50 процентов доходов от акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, акцизов на спиртосодержащую продукцию в соответствии с приложением 6 федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в размере 14,4636%;



При расчете параметров бюджета городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов учтены следующие изменения налогового и бюджетного законодательства Кемеровской области – Кузбасса:

применение при расчете размера дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, коэффициента соответствия 0,87 в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса №133-ОЗ от 15.12.2021 года «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

установление на 2022 год размера регионального коэффициента по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, отражающего региональные особенности рынка труда Кемеровской области – Кузбасса, в размере 2,045 в соответствии с проектом закона Кемеровской области – Кузбасса «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Кемеровской области – Кузбасса, на 2022 год»;

установление с 1 января 2022 года дифференцированного норматива отчислений в бюджет Осинниковского городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 15,64%, в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса №133-ОЗ от 15.12.2021 года «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», приложение 4;

увеличение с 1,2% до 1,5% налоговой ставки налога на имущество организаций в отношении региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с Законом Кемеровской области от 24.11.2017 № 99-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере налогового законодательства».

Параметры бюджета городского округа по доходам рассчитаны в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом утверждённой приказом Финансового управления администрации Осинниковского городского округа № 41 от 29.04.2021г., с учётом прогнозов поступлений доходов, предоставленных администраторами доходов бюджета городского округа, в соответствии с постановлением администрации Осинниковского городского округа от 14.10.2021 № 974-п "Об утверждении порядка составления проекта бюджета - Осинниковского городского округа" и в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденными во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:

1) прогноз собственных доходов – в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, правовыми актами городского округа:

- по налоговым доходам – на основе итогов социально-экономического развития городского округа за 2021 год и показателей прогноза социально-экономического развития города на 2017 – 2035 годы;

- по неналоговым доходам – на основе данных, предоставленных главными администраторами доходов;

С целью увеличения поступления собственных доходов в бюджет Осинниковского городского округа необходимо обеспечить:

- повышение уровня собираемости налогов и сборов, сокращение недоимки, усиление налоговой дисциплины;

- создание условий для развития и поддержки малого предпринимательства.

Из прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа видно, что наибольший удельный вес в доходной части местного бюджета занимают:

- налог на доходы физических лиц;
- налоги на совокупный доход;
- налоги на имущество;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В структуре доходов бюджета муниципального образования в 2022 году прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме 361 349,0 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 31 255,0 тыс. рублей, соответственно в 2023 году – 375 238,0 тыс. рублей и 31 872,0 тыс. рублей, а в 2024 году – 389 401,0 тыс. рублей и 32 667,0 тыс. рублей.

2) прогноз безвозмездных поступлений (за исключением прочих безвозмездных поступлений):

- на 2022 - 2024 гг. – в объеме, предусмотренном городскому округу в Законе Кемеровской области – Кузбасса №133-ОЗ от 15.12.2021 года «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

- на 2025 – 2035 годы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Осинниковского городского округа на долгосрочный период до 2035 года

В условиях бюджетного прогноза ожидается увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета: с 369 967,1 тыс. рублей в 2021 году до 422 068,0 тыс. рублей к 2024 году, или на 14,1 %.

#### **По расходам:**

Общий объем расходов бюджета городского округа определен исходя из прогнозируемого объема доходных источников соответствующего бюджета, уровня дефицита и долговых обязательств.

Приоритетом бюджетной политики городского округа в области расходов на 2022-2024 годы является обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, скорректированных Указом №474, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, реализация мероприятий по повышению доходов граждан и снижению напряженности на рынке труда, безусловное исполнение социально значимых обязательств.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы на «образование», «жилищно - коммунальное хозяйство» и «социальную политику», в т.ч. по годам:

на 2022 год «образование» - 49%, «жилищно - коммунальное хозяйство» - 17%, «социальная политика» - 15%,

на плановый период 2023 и 2024 годов «образование» - 50% и 52%, «жилищно - коммунальное хозяйство» - 23% и 19%, «социальная политика» - по 10,6% и 11%.

Как и в предыдущие годы бюджет имеет социальную направленность. Расходы по данному направлению в общем объеме планируемых расходов составляют в 2022 году - 71%, 2023 - 67%, 2024 - 70%.

В бюджете предусмотрены средства на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Кроме того, приоритетной останется реализация мер социальной поддержки населения, а так же:

- 1) безусловного приоритета исполнения действующих обязательств;

2) необходимости исполнения первоочередных расходов: заработная плата работникам бюджетной сферы, меры социальной поддержки, обслуживание муниципального долга, питание, медикаменты, налоги и оплата коммунальных услуг;

3) выделение ассигнований на реализацию новых проектов и отдельных направлений расходов за счет выявления внутренних резервов;

4) повышения эффективности бюджетной сети оказания муниципальных услуг в том числе, за счет планирования расходов на выполнение муниципальных заданий на основе базовых нормативов затрат;

5) сохранение программного принципа формирования расходов, путем планирования мероприятий муниципальных программ с учетом приоритетов социально-экономического развития и реальных финансовых возможностей, дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ;

6) обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, публичности и доступности сведений о реализации бюджетной политики за счет регулярного опубликования информации для граждан и размещения ее в сети Интернет;

7) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива»;

8) обеспечение социально-экономического развития городского округа, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации оказания различных мер поддержки (финансовой, информационной, консалтинговой и иных), путем реализации региональных проектов реализующихся в рамках национальных проектов.

Для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей продолжится реализация мероприятий по: акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства; популяризации предпринимательства; улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.

Продолжится реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, формирование комфортной городской среды.

#### **По дефициту (профицит):**

В 2021 году бюджет городского округа исполнен с дефицитом в сумме 7 822,6 тыс. рублей.

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 гг. прогнозируется так же дефицит бюджета.

Так в 2022 году дефицит бюджета городского округа с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета запланирован в сумме 11600,0 тыс. рублей.

Дефицит бюджета городского округа на 2023 год запланирован в сумме 3583,8 тыс. рублей или 1,7 процентов от объема доходов бюджета городского округа на 2023 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 2024 год в сумме 3583,8 тыс. рублей или 1,6 процентов от объема доходов бюджета городского округа на 2024 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Прогноз основных характеристик бюджета города представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

#### **5. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ, прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности**

С учетом возможностей бюджета городского округа предусмотрены перечень и объемы муниципальных программ, имеющих целью улучшение материального и социального

положения социально незащищенных слоев населения, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, организацию безопасности дорожного движения, создание условий для противодействия терроризму в городском округе, организацию летнего отдыха и занятости детей, улучшение качества жизни всех слоев населения.

Начиная с 2020 года расходы бюджета формируются в рамках 16 - ти муниципальных программ, их доля в общем объеме планируемых расходов на очередной финансовый год и на плановый период составит: в 2022г. – 96,0%, в 2023г. – 95,8%, в 2024г. – 94,9%.

Доля расходов в рамках непрограммного направления составит 4,0% в 2022 году 4,2% в 2023 году и 5,1 % в 2024 году соответственно.

Заместитель Главы городского округа –  
руководитель аппарата



Скрябина Л.А.



2	Общий объем расходов	1947758,0	2118143,4	2027258,8	1790429,1	1729276,2	1406219,9	1407485,5	1408752,2	1410020,1	1411289,1	1412559,3	1413830,6	1415103,0	1416376,6	1417651,4	1418927,2
3	Дефицит(-)/профицит(+)	13465,8	-7 822,6	-11 600,0	-3583,8	-3583,8	-14541,1	-14415,0	-14288,7	-14162,1	-14035,2	-13908,2	-13780,8	-13653,2	-13525,3	-13397,2	-13268,9
4	Муниципальный долг на 1 января	14 162,0	14 162,0	24 162,0	27 745,8	31 329,6	14541,1	14415,0	14288,7	14162,1	14035,2	13908,2	13780,8	13653,2	13525,3	13397,2	13268,9

2022-2024 гг. безвозмездные поступления согласно Закона Кемеровской области – Кузбасса №133-ОЗ от 15.12.2021 года «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 2025-2035 гг. данные долгосрочного прогноза СЭР до 2035 года

Заместитель Главы городского округа –  
руководитель аппарата

*Скрябина*

Скрябина Л.А.

Приложение 2  
к Бюджетному прогнозу  
Осинниковского городского округа  
Кемеровской области – Кузбасса  
на долгосрочный период до 2035 года

**ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ**

тыс. рублей

№	Наименование муниципальной программы	Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия				
		2020 год (отчет)	2021 год (отчет)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Антитеррор в Осинниковском городском округе	1 038,5	1 039,1	1 379,2	1 030,0	1000,0
2	Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе	3 276,0	3 311,4	3 549,0	3 541,0	3 540,9
3	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ	4 709,1	0	192,0	140,0	130,0
4	Поддержка и развитие СМИ	9 666,1	9 590,9	9 999,3	7 398,5	7 203,0
5	Развитие системы образования Осинниковского городского округа	901 823,3	881 579,0	945 091,5	861 881,8	868 717,6
6	Развитие культуры Осинниковского городского округа	171 170,4	167 809,2	171 614,0	127 456,4	124 201,2
7	Управление муниципальным имуществом и земельными участками Осинниковского городского округа	11 664,9	12 284,8	11 978,2	9 895,8	9 627,6
8	Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа	157 317,9	143 103,0	152 953,7	148 908,1	148 754,3
9	Физическая культура, спорт и молодежная политика	47 585,8	49 129,5	45 459,0	33 553,7	32 668,2
10	Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа	525,8	568,9	578,4	740,4	698,4
11	Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное	453 998,6	470 582,6	394 560,2	343989,0	351 561,6

	хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа					
12	Жилище на территории Осинниковского городского округа	95 759,0	281 243,0	185 465,7	154 968,7	69 303,4
13	Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	9 457,4	9 419,7	9 629,4	7 053,7	6 867,3
14	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ	17 466,5	13 458,2	14 613,8	14 453,2	16 145,4
15	Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа	59,6	19,3	186,4	767,8	641,4
16	Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ	0	9,0	155,0	156,6	156,6
	Итого	1 885 518,9	2 043 147,6	1 947 401,8	1 715 934,7	1 640 916,9
	Доля в общем объеме расходов (%)	96,8	96,5	96,0	95,8	94,9

Заместитель Главы городского округа –  
руководитель аппарата

*Скрябина*

Скрябина Л.А.