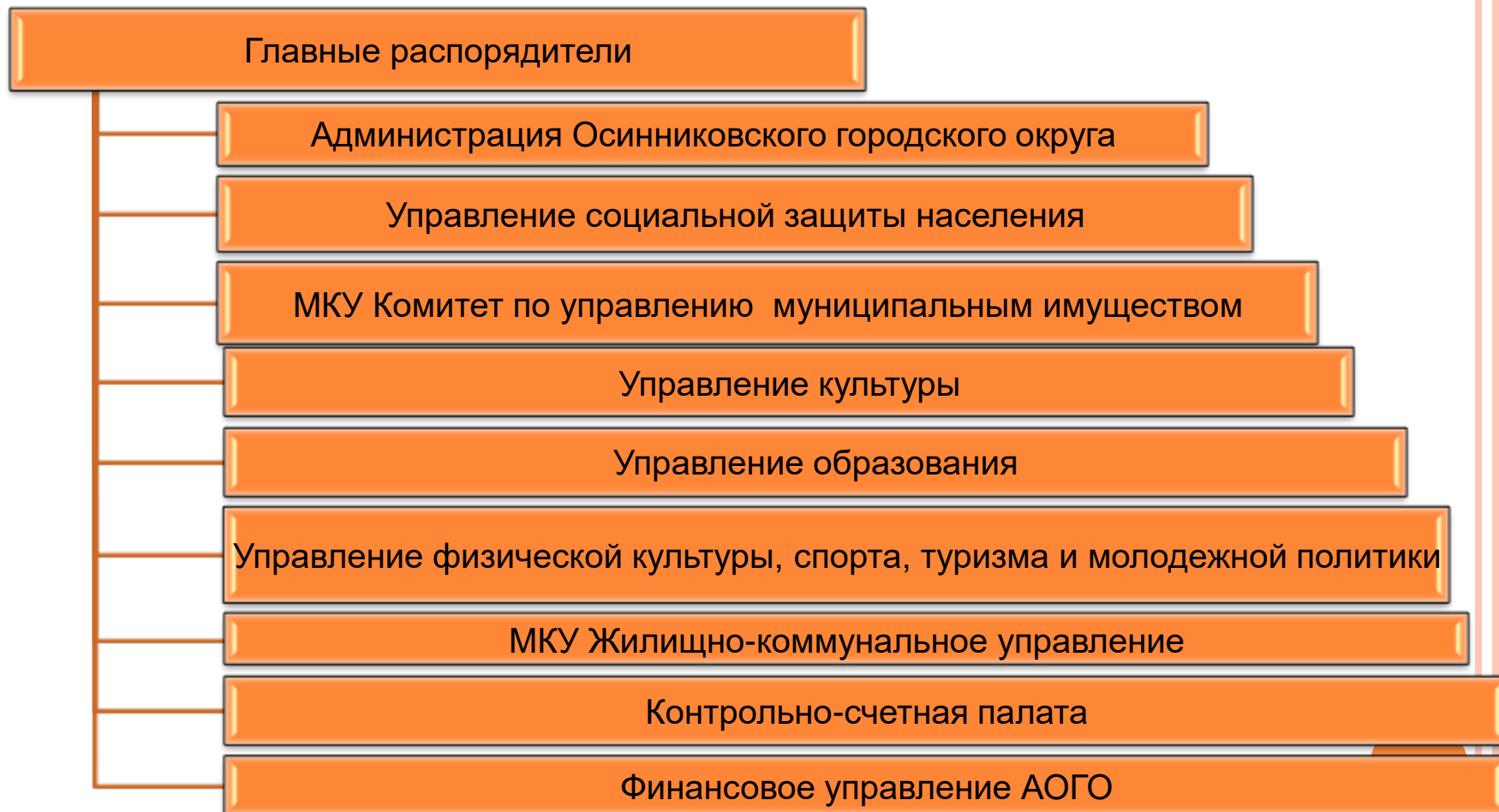


**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
Осинниковского городского  
округа на 1 декабря 2022 года.**

# ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Осинниковского городского округа



# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**На 1 декабря 2022 года**

**Доходы 2 119 694,1 тыс. рублей (+382 839,0 тыс. рублей или 122,0 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года)**

**Расходы 2 095 294,8 тыс. рублей (+ 352 219,0 тыс. рублей или 120,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года )**

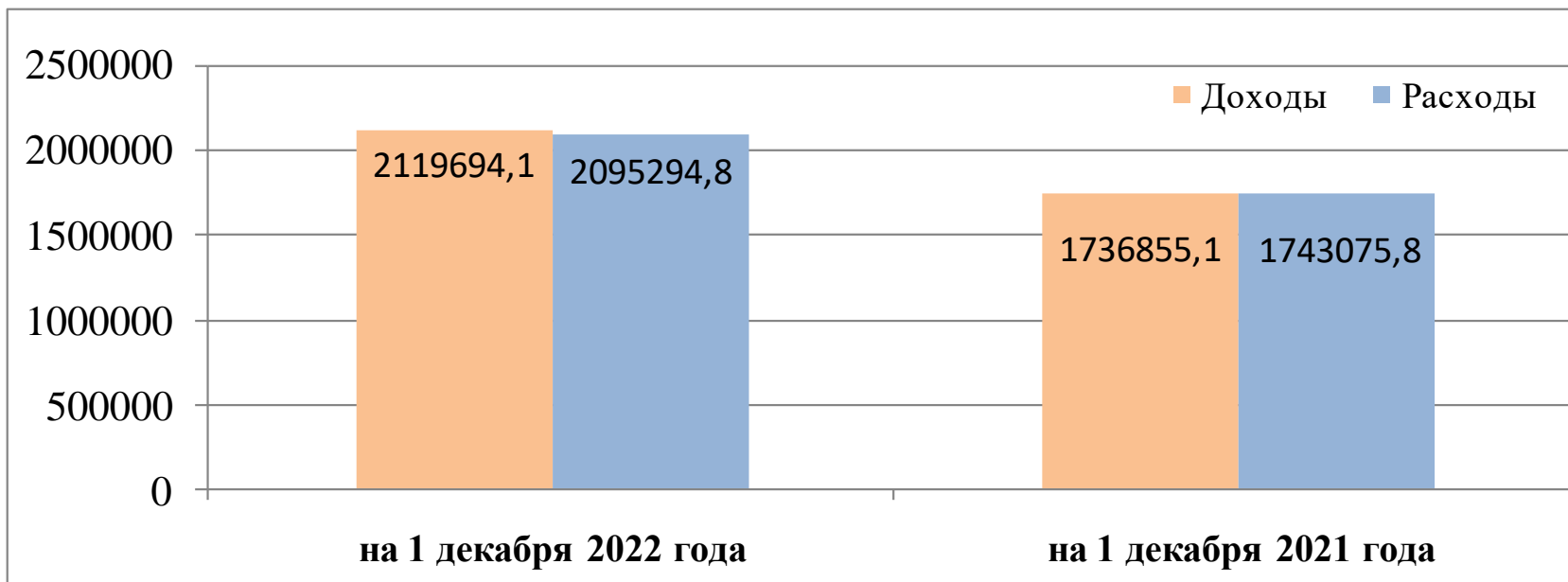
**Дефицит бюджета 24 399,3 тыс. рублей**

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

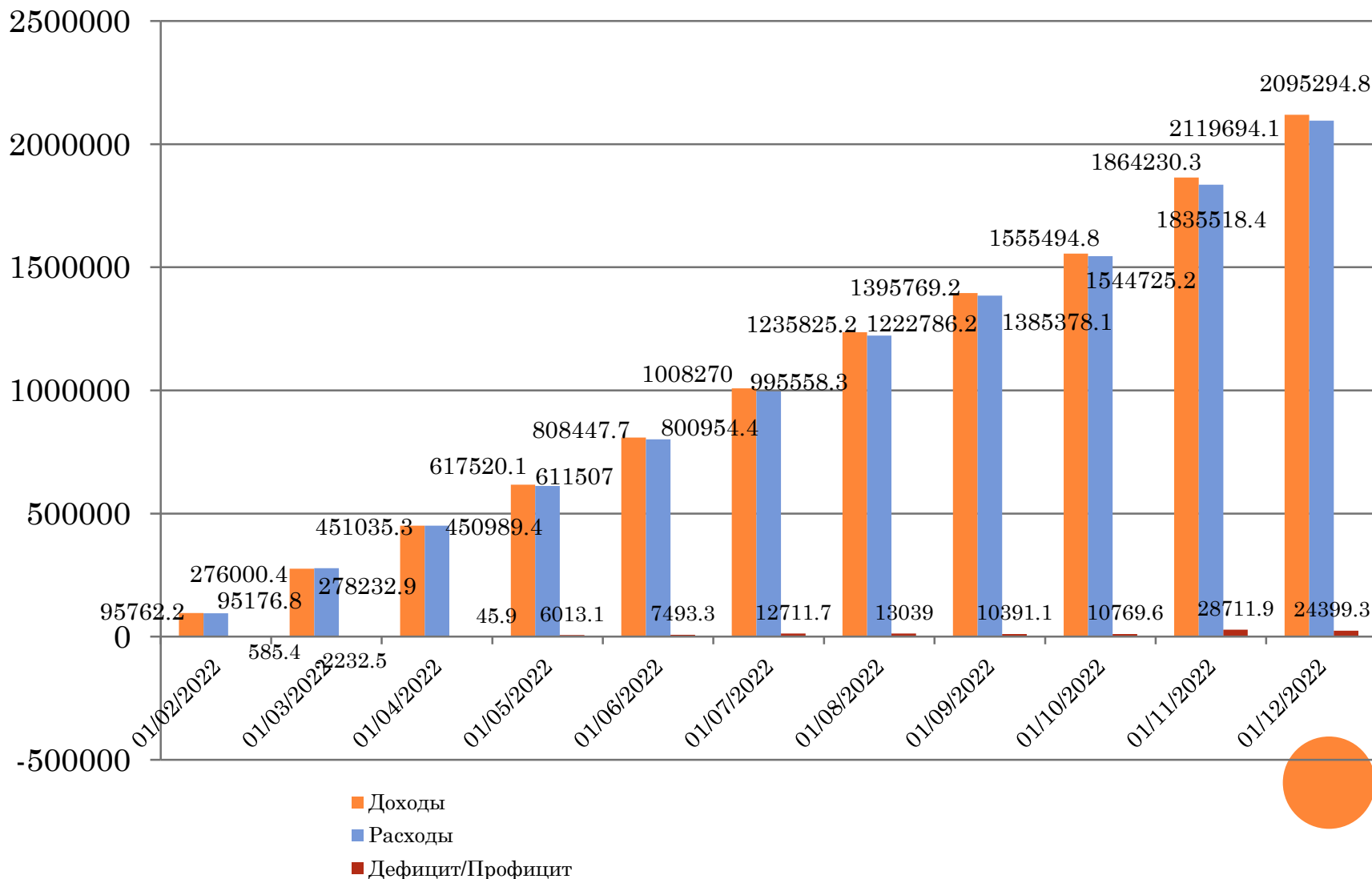
	Факт на 1 декабря 2022 года	Факт на 1 декабря 2021 года
Доходы	2 119 694,1	1 736 855,1
Расходы	2 095 294,8	1 743 075,8
Дефицит(-)/Профицит(+)	+ 24 399,3	- 6 220,7

**Динамика доходов и расходов бюджета**

тыс. руб.

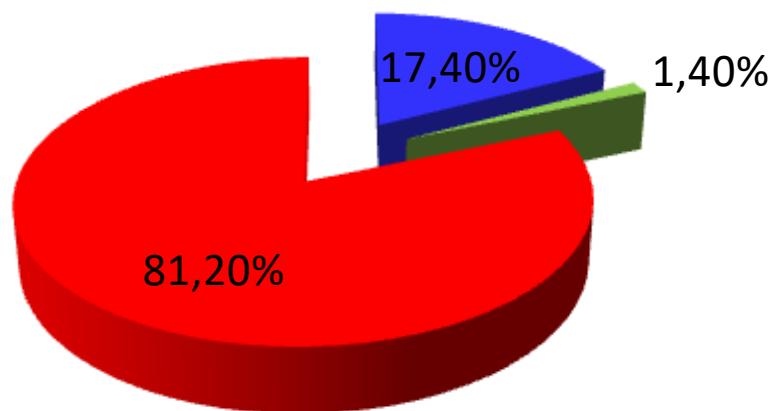


# ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ТЫС. РУБ.)



# Структура доходов бюджета

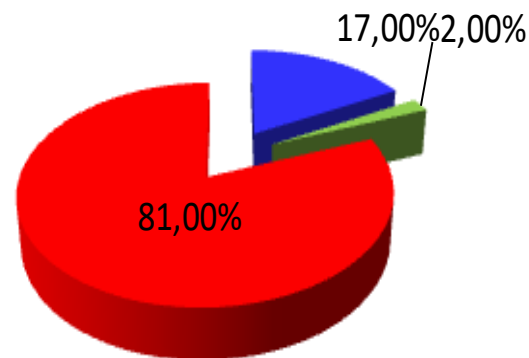
на 01.12.2022 года



- Налоговые доходы - 370 242,7 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 28 708,0 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 1 720 743,4 тыс. руб.

**Всего: 2 119 694,1 тыс. руб.**

На 01.12.2021 года



- Налоговые доходы - 293 750,3 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 35 723,9 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 1 407 380,9 тыс. руб.

**Всего: 1 736 855,1 тыс. руб.**

# Структура доходов бюджета

Налог на имущество

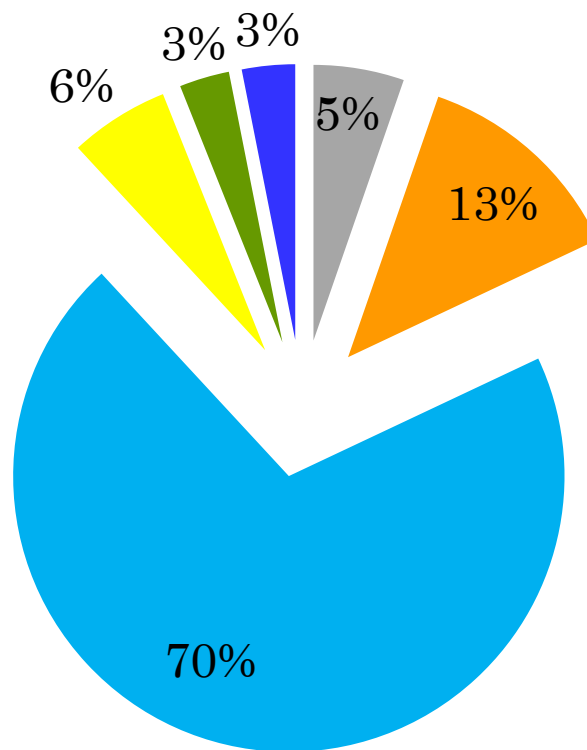
21 180,8 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход

50 588,7 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц

279 770,8 тыс. руб.



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

23 290,7 тыс. руб.

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

11 696,7 тыс. руб.

Прочие доходы

12 423,0 тыс. руб.

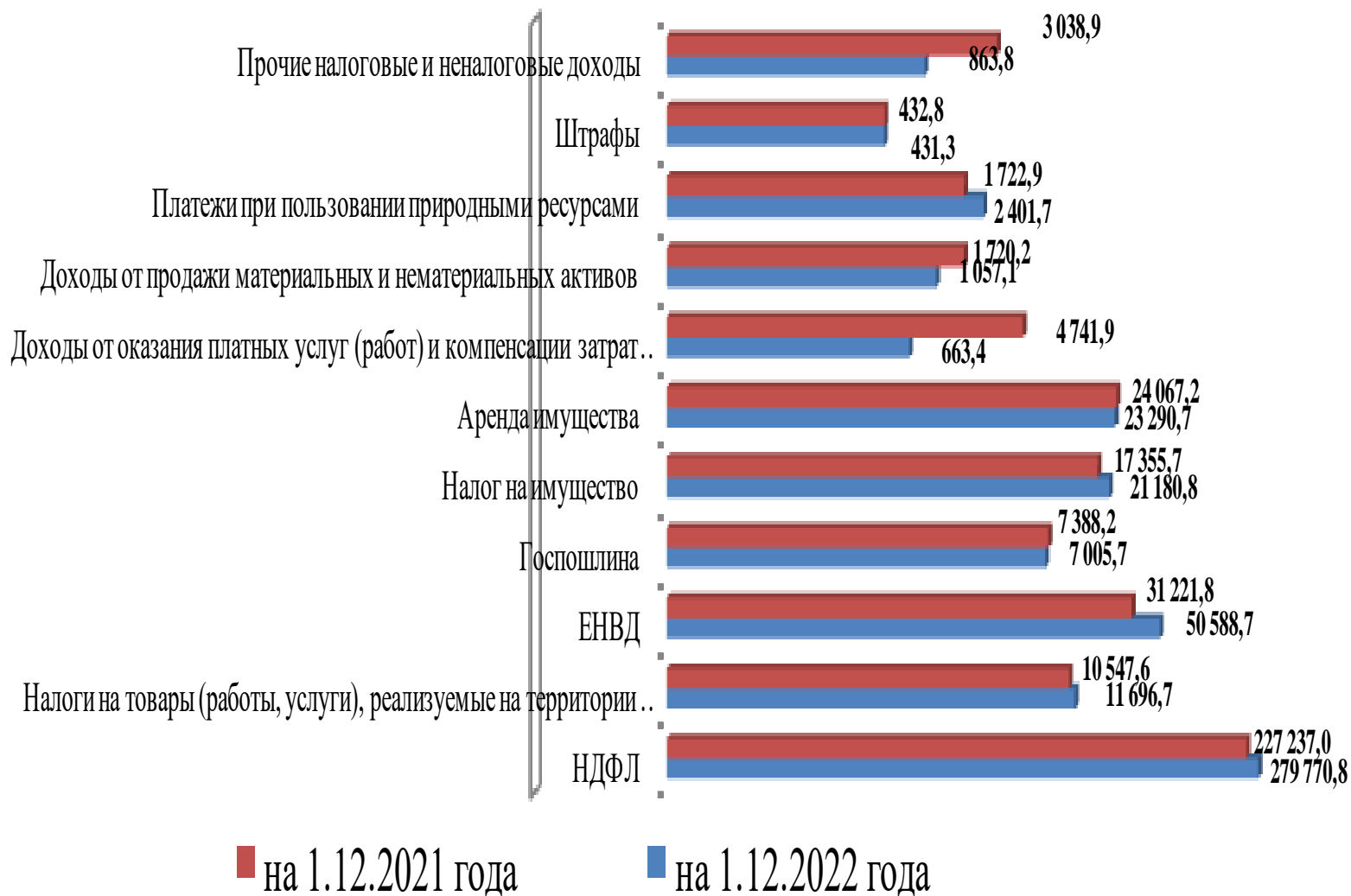
**Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО):**  
**на 1 декабря 2022 года 398 950,7 тыс. руб.**



# Динамика поступлений налоговых и неналоговых

## доходов на 1 декабря 2022 года

тыс. руб.

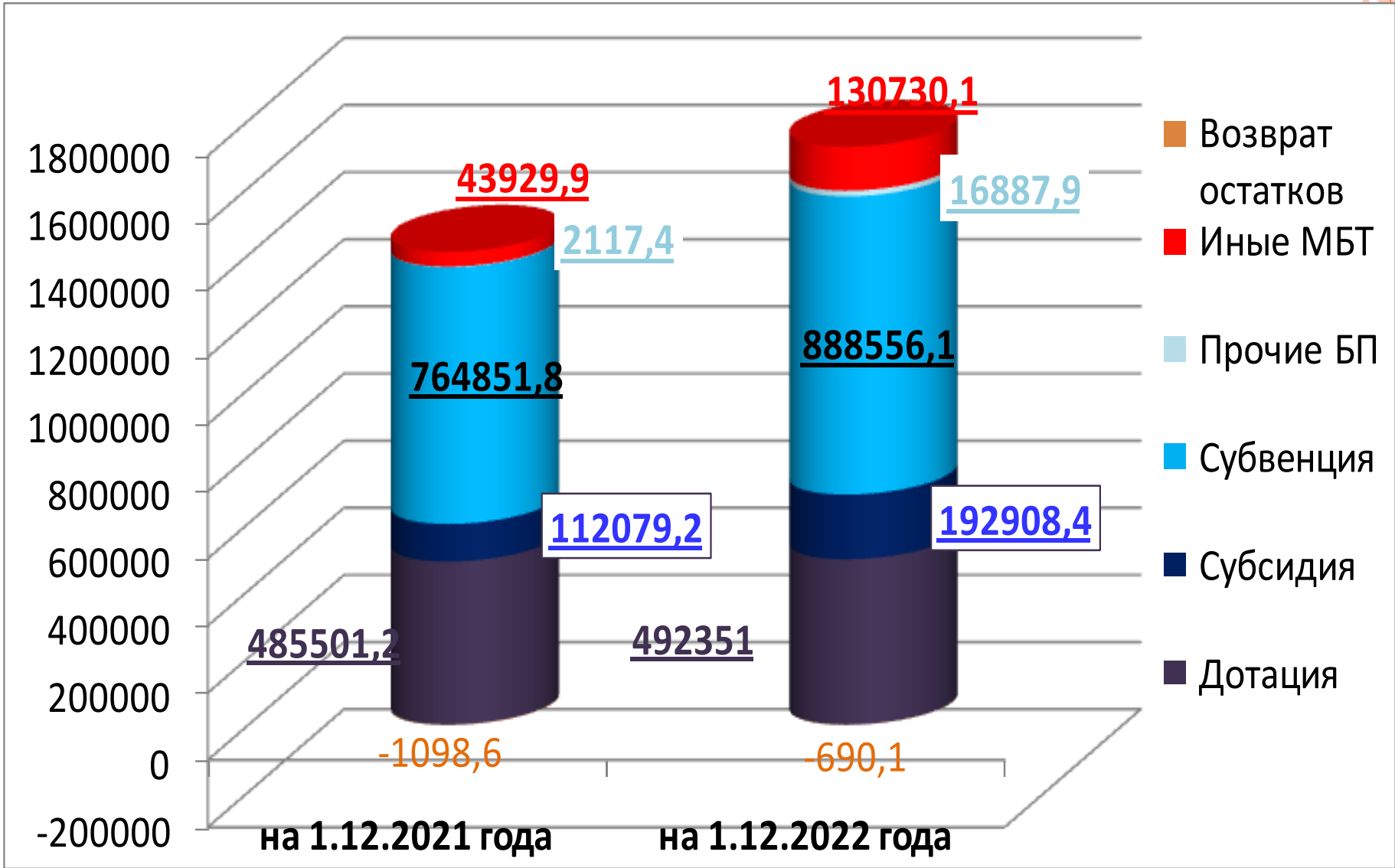




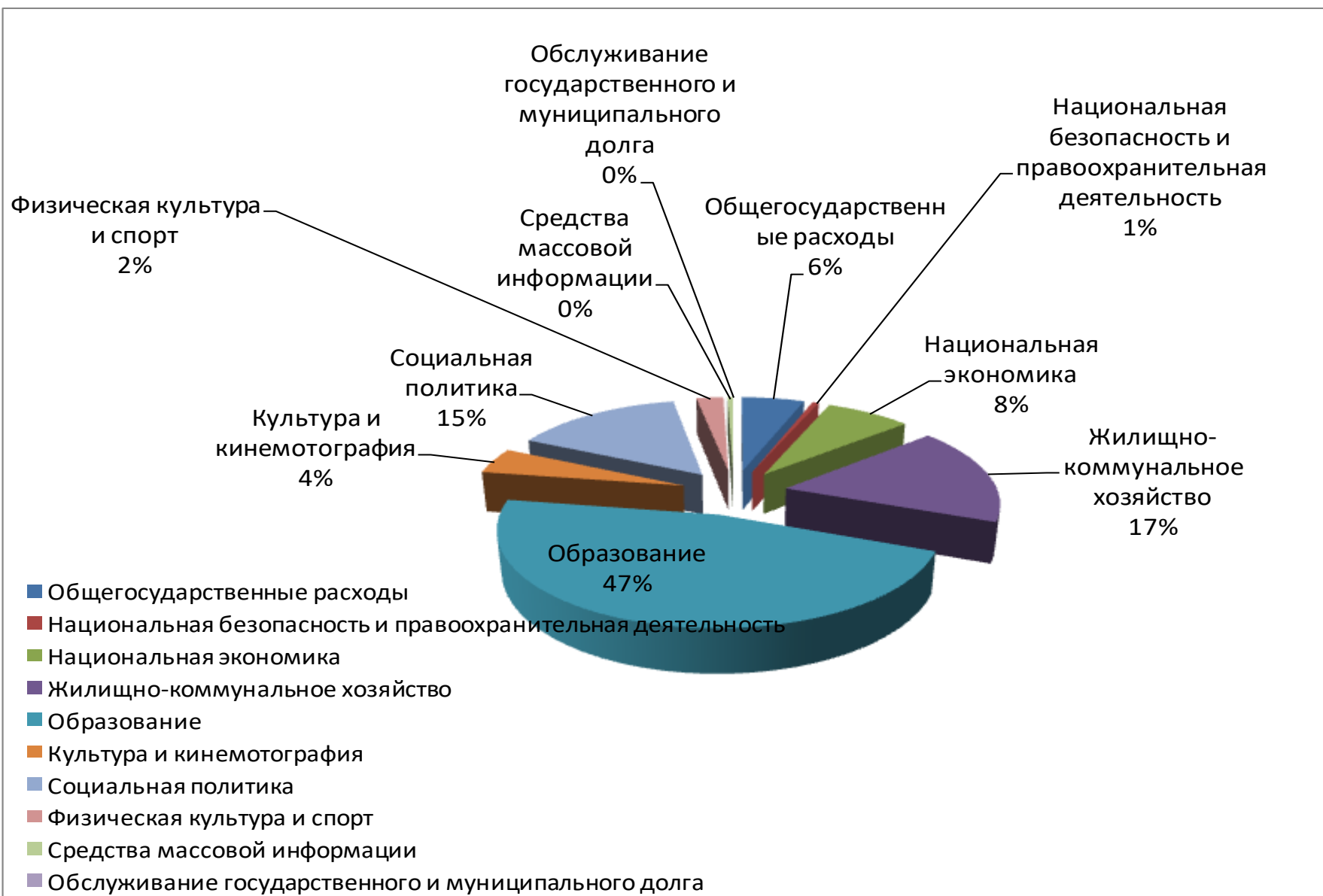
# Безвозмездные поступления всего

Всего  
1 407 380,9 тыс. руб

Всего  
1720 743,4 тыс. руб



# Структура расходов на 1.12.2022 год (2 095 294,8 тыс. руб.)



# 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	70,0	80,2	
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	1 740 158,6	1 991 788,0	
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	2 487 009,6	2 484 007,3	

## **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	70,0	80,2	
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	1 740 158,6	1 991 788,0	

# ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБ.)

	Наименование муниципальной программы	Факт на 1.12.2022	Факт на 1.12.2021	темп роста, снижения
01	«Противодействие терроризму и экстремизму в Осинниковском городском округе»	1 172,5	915,6	256,9
02	«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения	2 760,1	2 256,7	503,4
03	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ»	578,4	0	578,4
04	«Поддержка и развитие СМИ»	10 447,1	8 705,0	1 742,1
05	«Развитие системы образования Осинниковского городского округа»	921 615,8	775 602,1	146 013,7
06	«Развитие культуры Осинниковского городского округа»	177 097,2	152 665,3	24 431,9
07	«Управление муниципальным имуществом и земельными участками»	17 719,6	10 265,1	7 454,5
08	«Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа»	144 413,8	123 515,4	20 898,4
09	«Физическая культура, спорт и молодежная политика»	50 590,4	45 242,4	5 348,0

# ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБ.)

	Наименование муниципальной программы	Факт на 1.12.2022	Факт на 1.12.2021	темпы снижения, роста
10	«Охрана окружающей среды»	1 026,2	564,4	461,8
11	«Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа»	374 019,4	438 060,1	- 64 040,7
12	«Жилище на территории Осинниковского городского округа	263 016,5	96 617,6	166 398,9
13	«Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	10 311,6	8 521,8	1789,8
14	«Формирование современной городской среды»	16 935,5	13 458,2	3 477,3
15	«Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа»	71,8	17,0	54,8
16	«Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»	12,1	9,0	3,1
	ИТОГО:	1 991 788,0	1 676 415,7	315 372,3



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

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.12.2022 года	% исполне ния
<b>Наименование национального проекта: Жилье и городская среда</b>	303 122,1	132 292,9	43,6
<b><u>Наименование регионального проекта: Формирование комфортной городской среды</u></b>			
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
<b><u>Наименование регионального проекта: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</u></b>			
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	177 487,4	66 966,3	37,7
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	111 538,3	51 230,2	45,9
Итого по проекту:	289 025,7	118 196,5	40,9
<b>Наименование национального проекта: Демография</b>	9 080,4	5 777,5	63,6
<b><u>Наименование регионального проекта: Финансовая поддержка семей при рождении детей</u></b>			
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	1 366,2	43,6

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

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.12.2022 года	% исполне ния
<b><u>Наименование регионального проекта: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»</u></b>			
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	5 172,0	4 474,4	86,5
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	645,6	83,6
Итого по проекту:	5 944,4	5 120,0	86,1
<b>Наименование национального проекта: Образование</b>	740,0	740,0	100,0
<b><u>Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»</u></b>			
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:	312 942,5	139 519,2	44,6



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

■ Утверждено на 2022 год    ■ Исполнено на 01.12.2022 г.





Series3

# 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

