



БЮДЖЕТ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Разработан на основе Решения Совета Народных Депутатов Осинниковского городского округа № 364-МНА от 22.12.2017 года.

Бюджет составляется на основе:

Закон Кемеровской области об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Прогноз социально-экономического развития Осинниковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Муниципальные программы Осинниковского городского округа

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 доходов бюджета над его расходами

Профицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами

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 системы для покрытия текущих расходов.

Субвенция

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

Субсидия

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

Решение «О бюджете муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Обеспечение
сбалансированности
бюджетной системы

Сохранение мер
социальной поддержки
населения с применением
принципа адресности и
нуждаемости

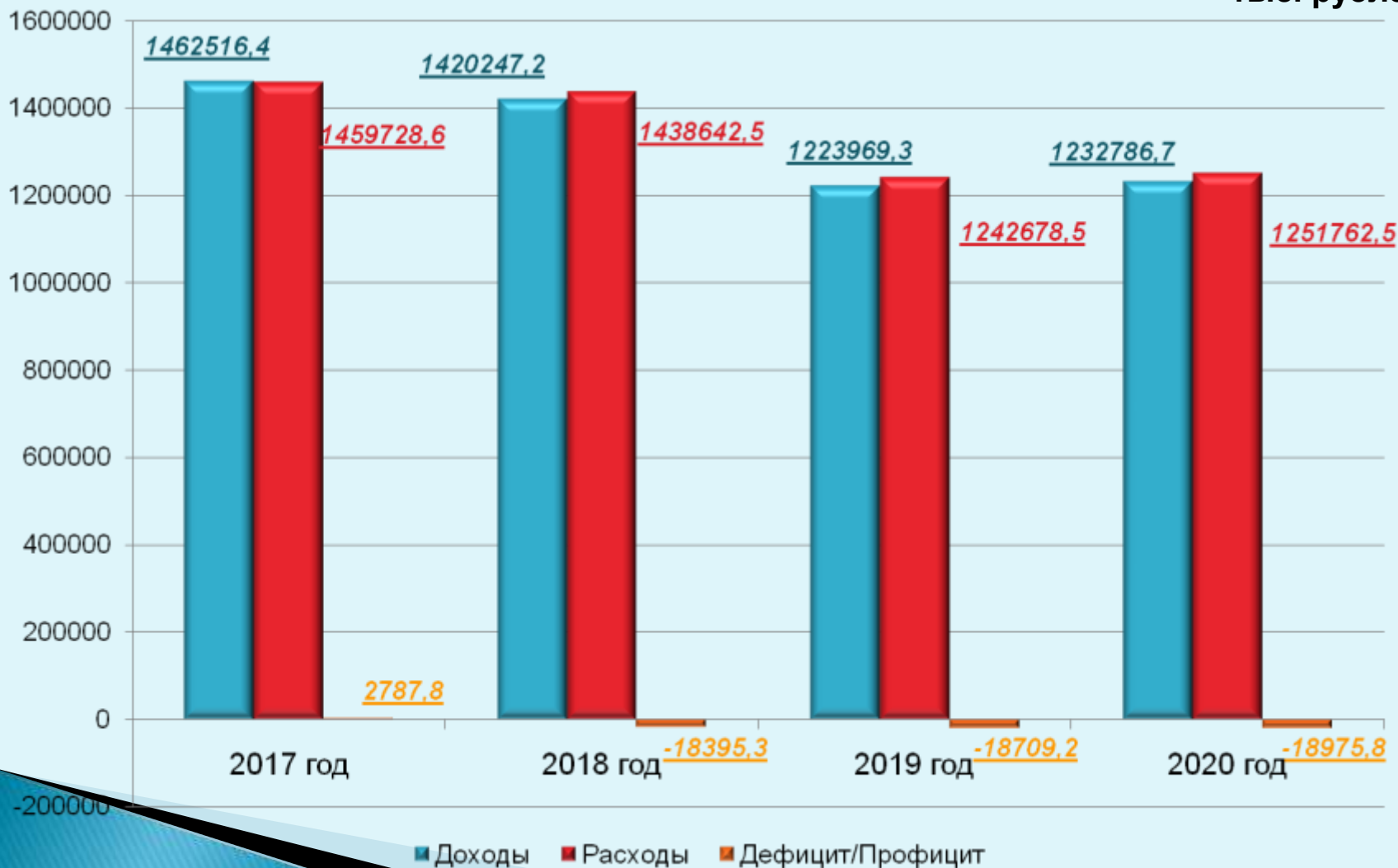
Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики:

Исполнение всех
принятых расходных
обязательств бюджета

Снижение дефицита и
сокращение уровня
долговой нагрузки бюджета

Основные параметры бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годы

тыс. рублей



Структура доходов бюджета Осинниковского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Налоговые доходы

- К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

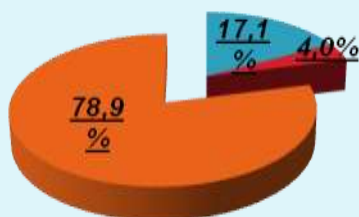
Неналоговые доходы

- Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование государственной собственностью, от продажи государственного имущества, а так же платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

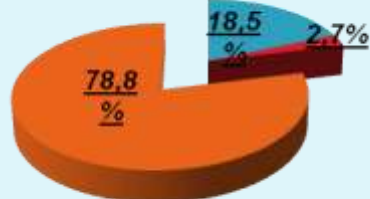
Безвозмездные поступления

- Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета, а так же безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

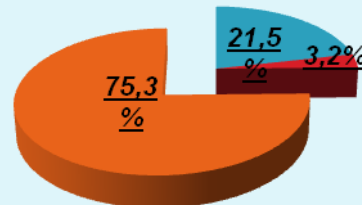
2017 год



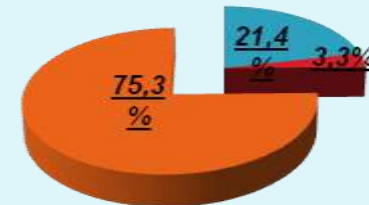
2018 год



2019 год



2020 год



безвозмездные

налоговые

неналоговые

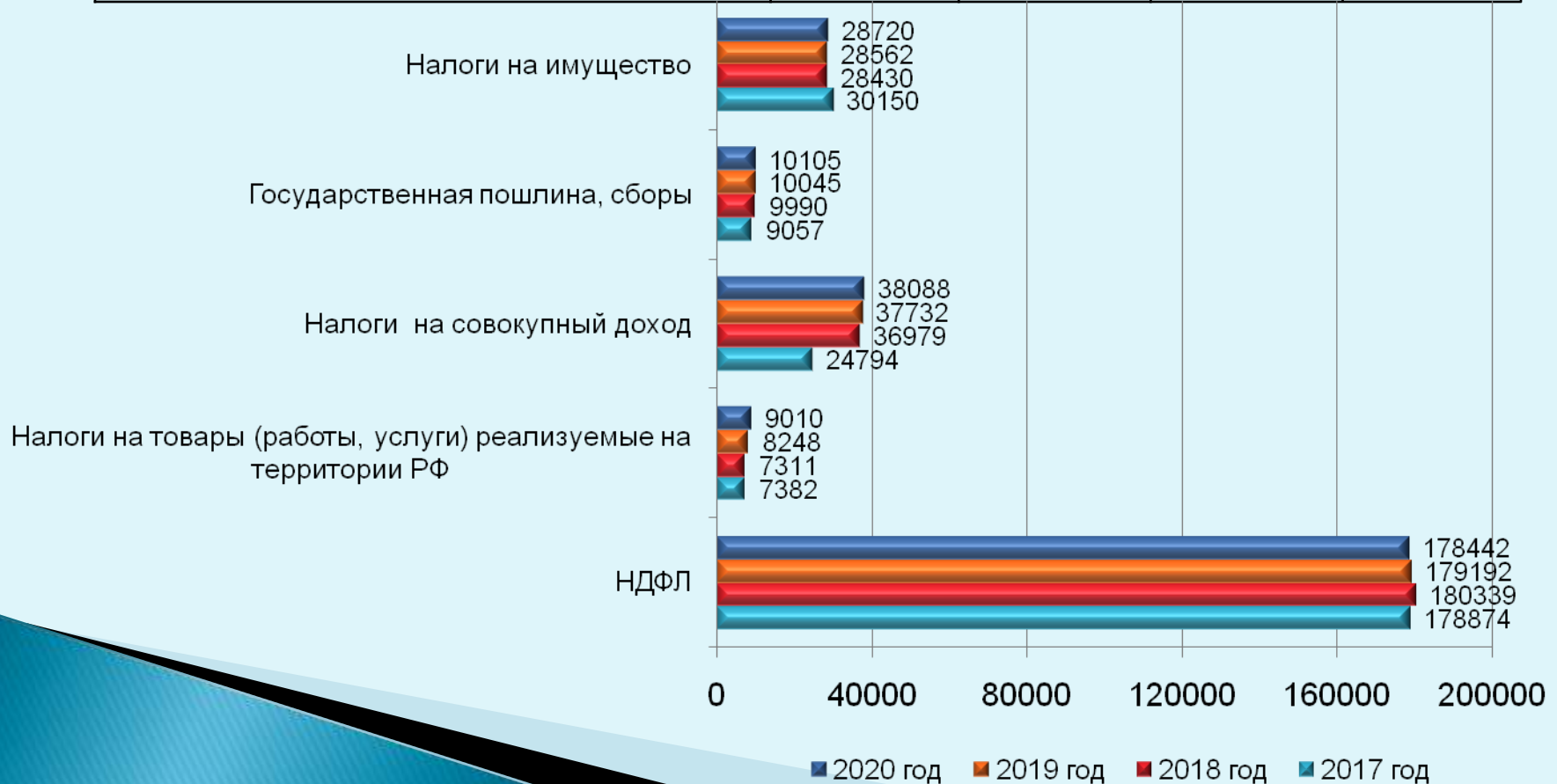
Доходы Осинниковского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

тыс. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	8	9	10
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	1 420 247,2	1 223 969,3	1 232 786,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	300 717,0	302 666,0	304 579,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	180 339,0	179 192,0	178 442,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 311,0	8 248,0	9 010,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	36 979,0	37 732,0	38 088,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	28 430,0	28 562,0	28 720,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	9 990,0	10 045,0	10 105,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	27 441,0	28 446,0	29 555,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 847,0	2 961,0	3 079,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	650,0	700,0	750,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	891,0	891,0	891,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	5 125,0	5 175,0	5 225,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	714,0	714,0	714,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 119 530,2	921 303,3	928 207,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 119 530,2	921 303,3	928 207,7

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

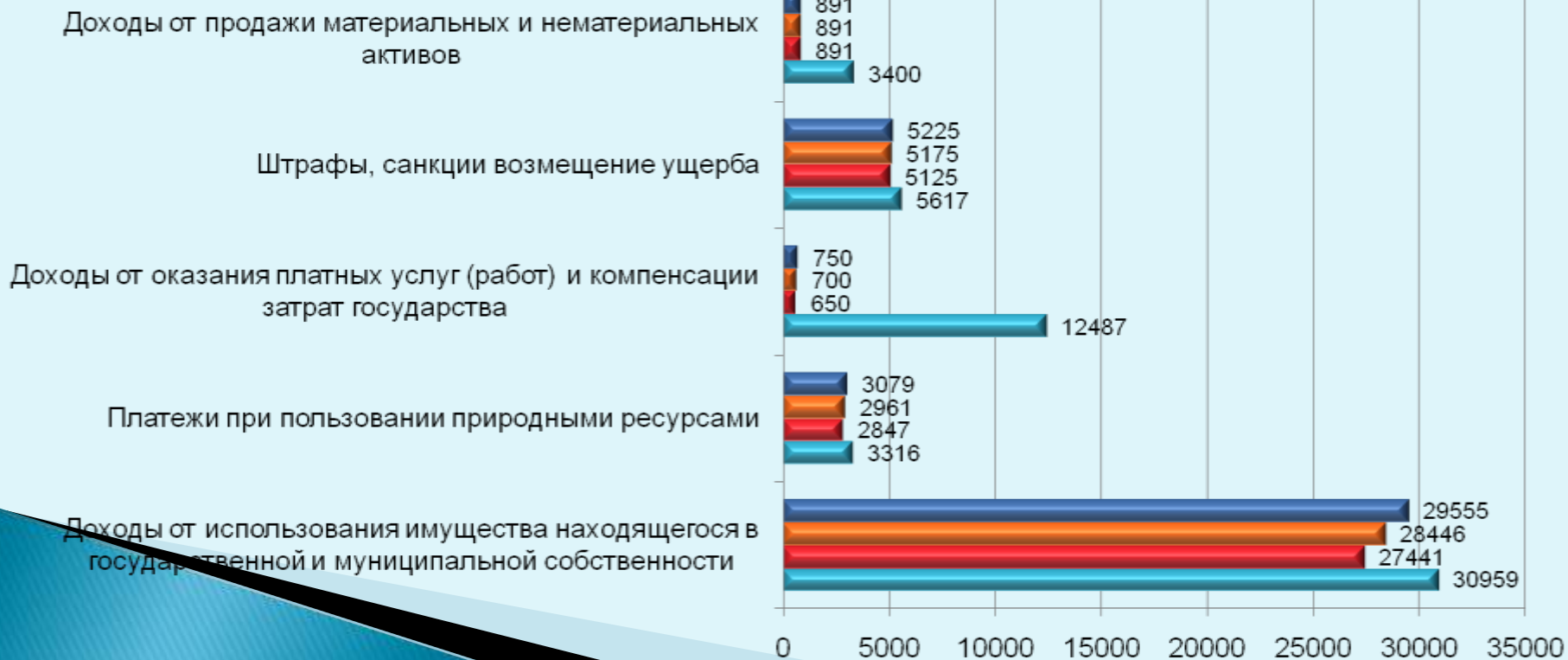
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)
Налоговые поступления	250257	263049	263779	264365
Налог на доходы физических лиц	178874	180339	179192	178 442,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	7382	7311	8248	9010
Налоги на совокупный доход	24794	36 979,0	37 732,0	38 088,0
Налоги на имущество	30150	28 430,0	28 562,0	28 720,0
Государственная пошлина, сборы	9057	9 990,0	10 045,0	10 105,0



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

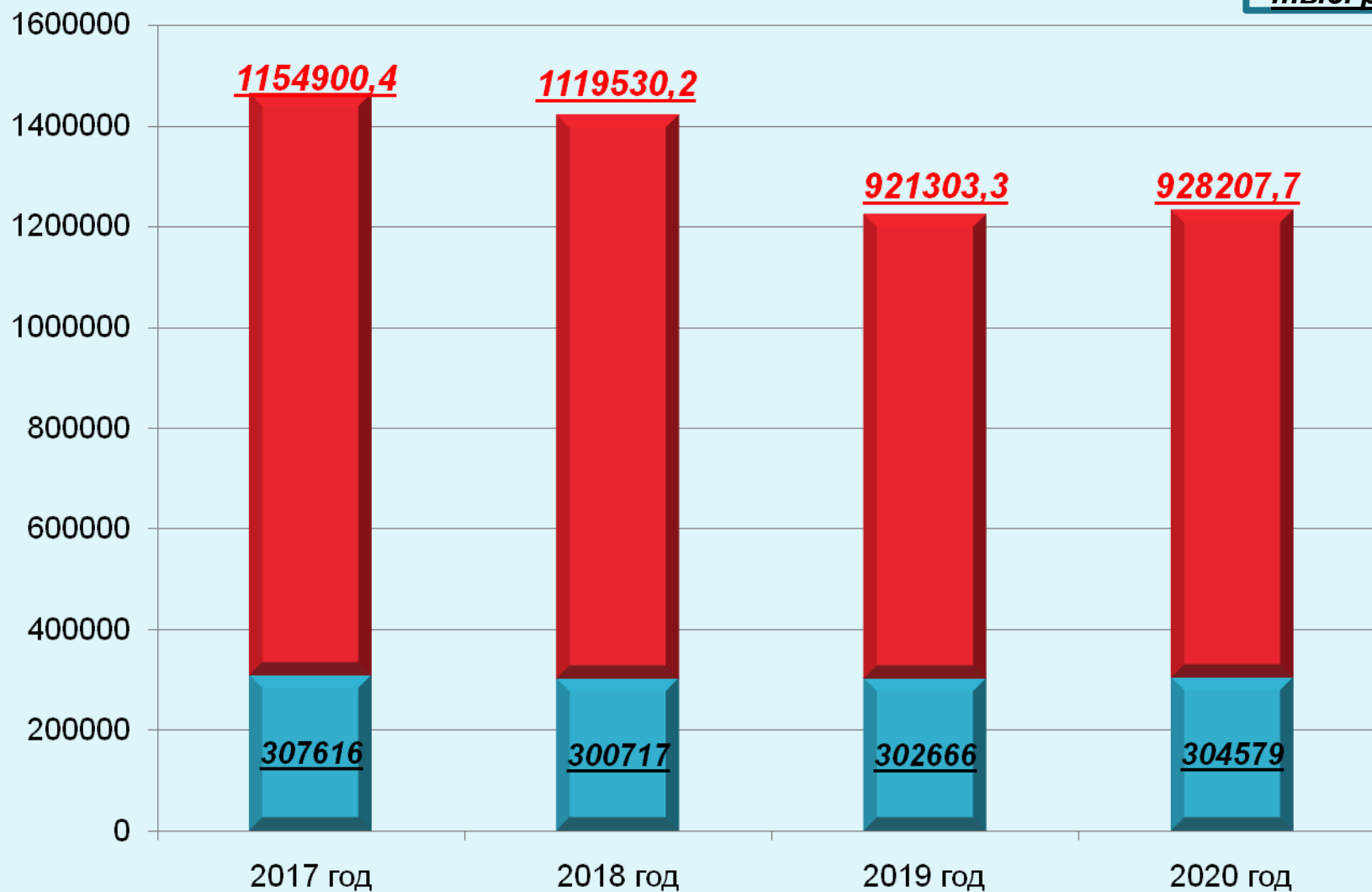
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)
Неналоговые поступления	57359	37668	38887	40214
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	30959	27441	28446	29555
Платежи при использовании природными ресурсами	3316	2847	2961	3079
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12487	650	700	750
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3400	891	891	891
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5617	5125	5175	5225
Прочие неналоговые доходы	1580	714	714	714

■ 2020 год ■ 2019 год ■ 2018 год ■ 2017 год



ДИНАМИКА ДОХОДОВ

тыс. руб.

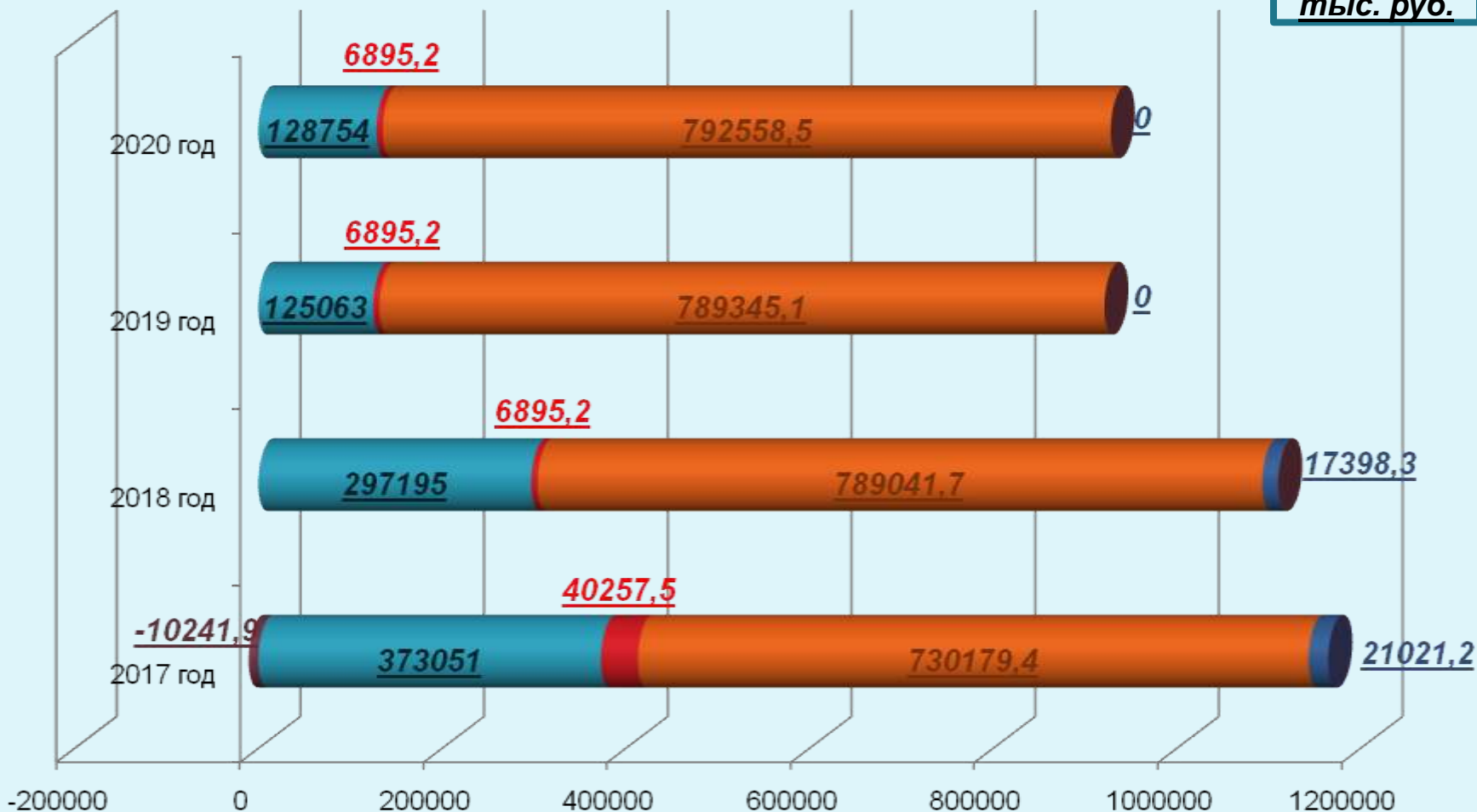


■ Налоговые и неналоговые поступления

■ Безвозмездные поступления

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

тыс. руб.



- Дотация
- Субсидия
- Субвенция
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



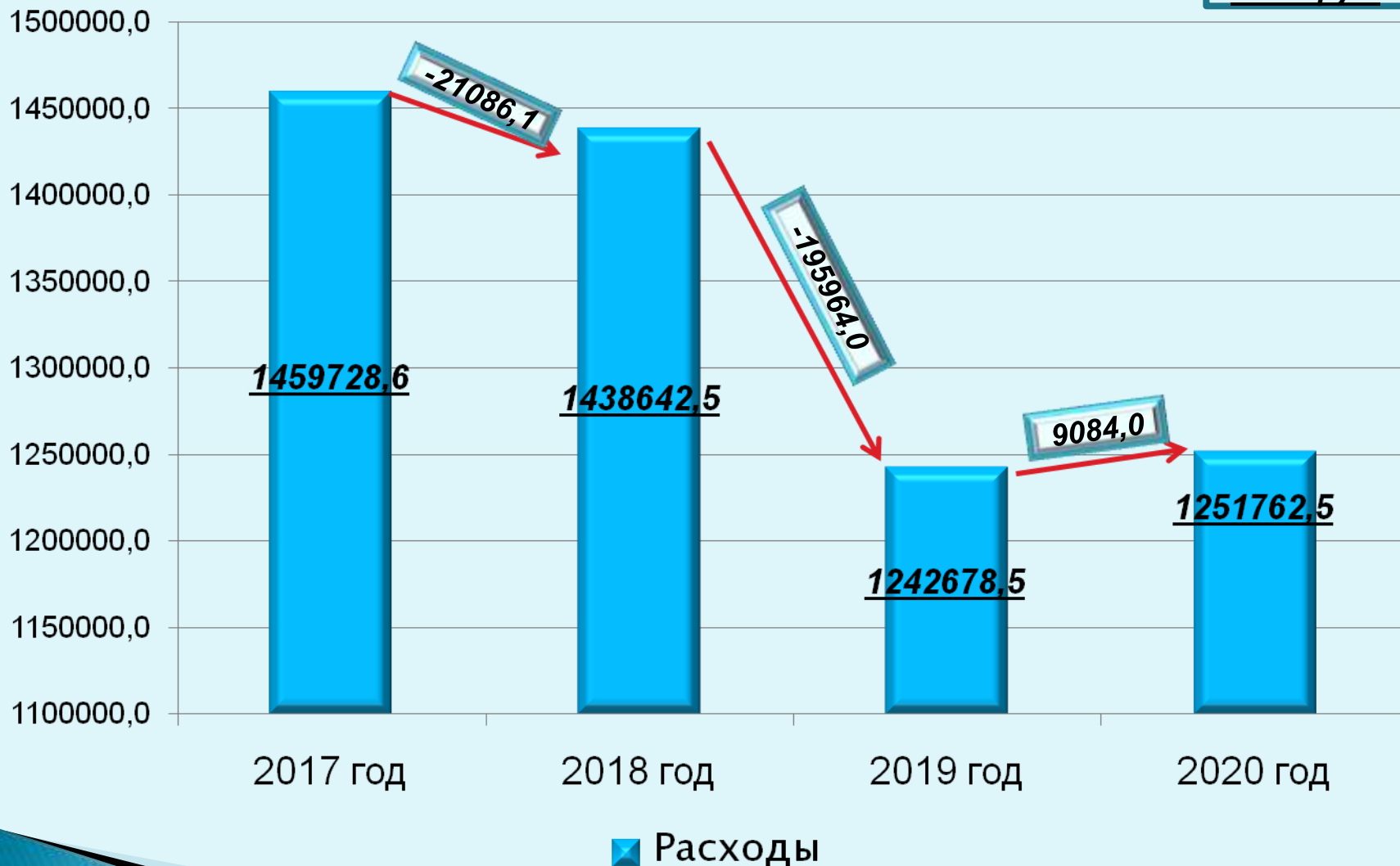
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

<u>Наименование</u>	<u>Раздел</u>	<u>2018 год</u>	<u>2019 год</u>	<u>2020 год</u>
1	2	3	4	5
ИТОГО		1 438 642,5	1 242 678,5	1 251 762,5
Общегосударственные вопросы	01	59 337,3	43 046,5	43 046,5
Национальная оборона	02	203,6	205,8	213,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	8 820,8	5 686,6	5 686,6
Национальная экономика	04	91 389,7	15 853,9	16 615,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	54 180,4	7 341,5	7 341,5
Образование	07	679 327,9	655 728,7	649 237,3
Культура и кинематография	08	76 452,1	69 973,5	69 973,5
Здравоохранение	09	860,0		
Социальная политика	10	437 677,3	407 225,7	410 431,5
Физическая культура и спорт	11	22 875,0	21 410,8	21 410,8
Средства массовой информации	12	7 488,4	5 005,5	5 005,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	30,0		
Условно утвержденные расходы			11 200,0	22 800,0

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО ГОДАМ

тыс. руб.

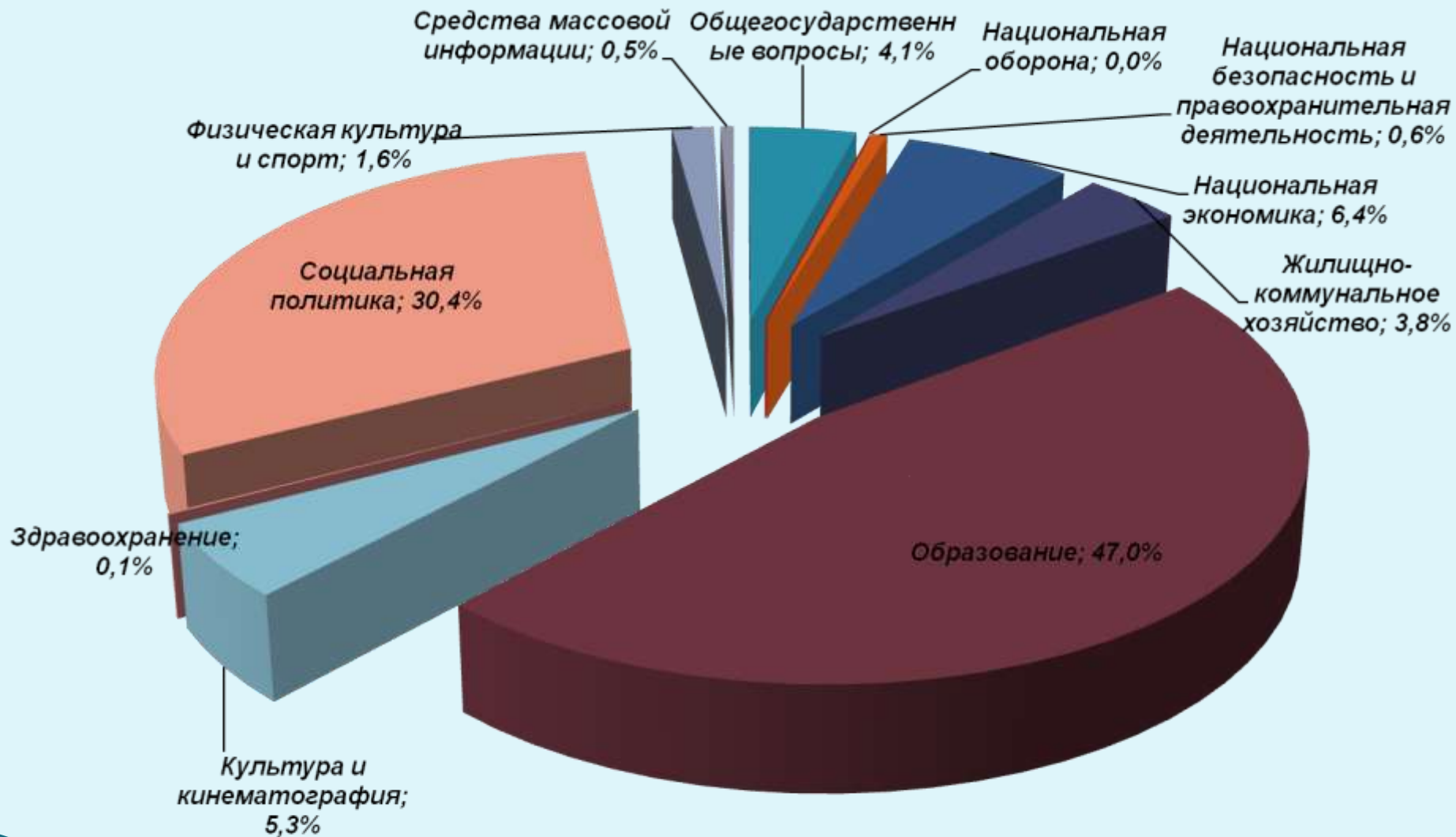


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годы

тыс. руб.

Наименование раздела расходов бюджета	раздел	2018 г.	удельный вес в общем объеме расходов	2019 г.	удельный вес в общем объеме расходов	2020 г.	удельный вес в общем объеме расходов
Общегосударственные вопросы	01	59337,3	4,1	43046,5	3,5	43046,5	3,4
Национальная оборона	02	203,6	0,0	205,8	0,0	213,4	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	8820,8	0,6	5686,6	0,5	5686,6	0,5
Национальная экономика	04	91389,7	6,4	15853,9	1,3	16615,9	1,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	54180,4	3,8	7341,5	0,6	7341,5	0,6
Образование	07	679327,9	47,2	655728,7	52,8	649237,3	51,9
Культура и кинематография	08	76452,1	5,3	69973,5	5,6	69973,5	5,6
Здравоохранение	09	860	0,1	0		0	
Социальная политика	10	437677,3	30,4	407225,7	32,8	410431,5	32,8
Физическая культура и спорт	11	22875	1,6	21410,8	1,7	21410,8	1,7
Средства массовой информации	12	7488,4	0,5	5005,5	0,4	5005,5	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	30	0,0		0,0		
Условно утвержденные расходы		0		11200	0,9	22800	1,8
Итого		1438642,5	100	1242678,5	100	1251762,5	100

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД



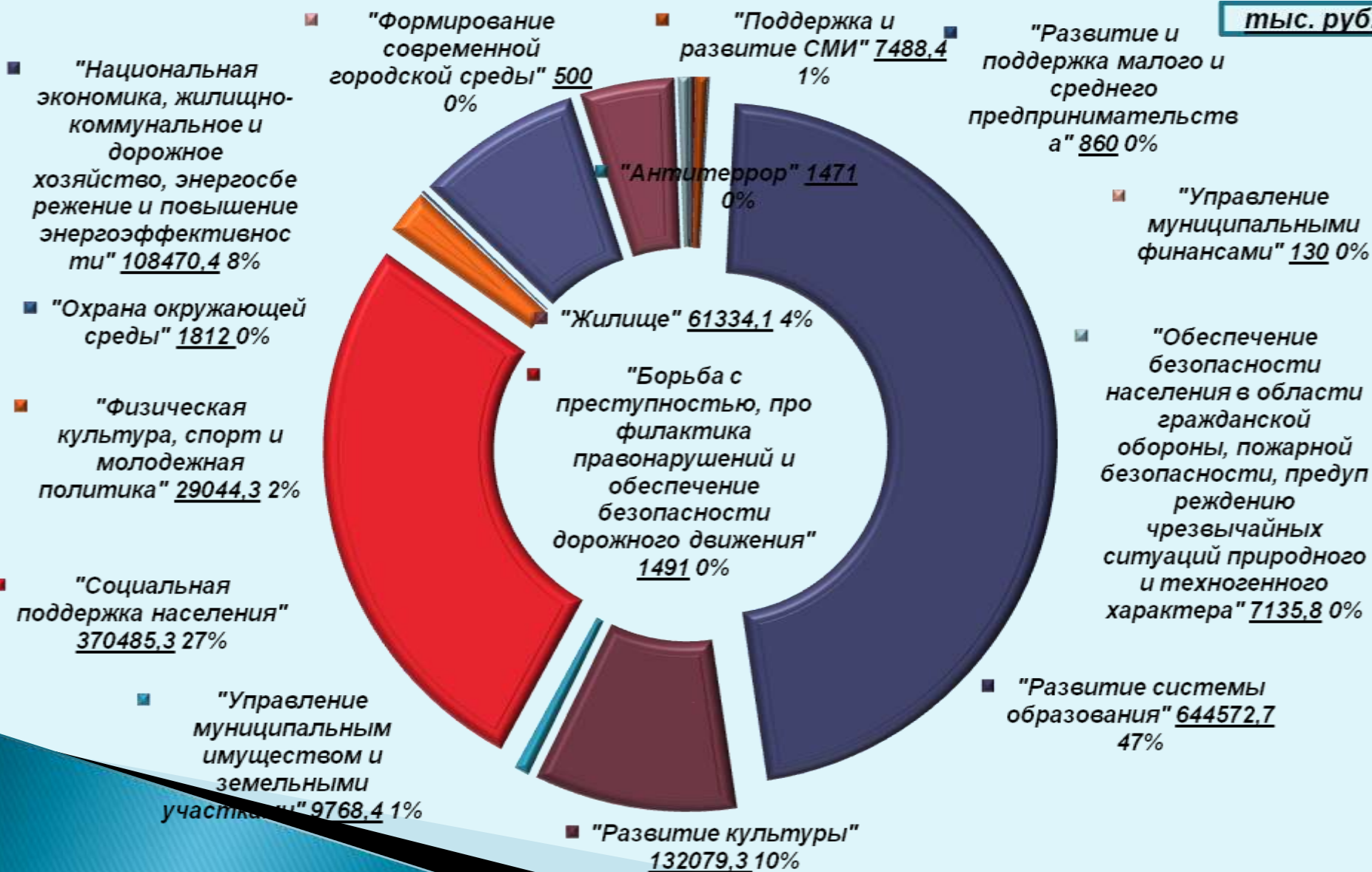
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДЫ

тыс. руб.

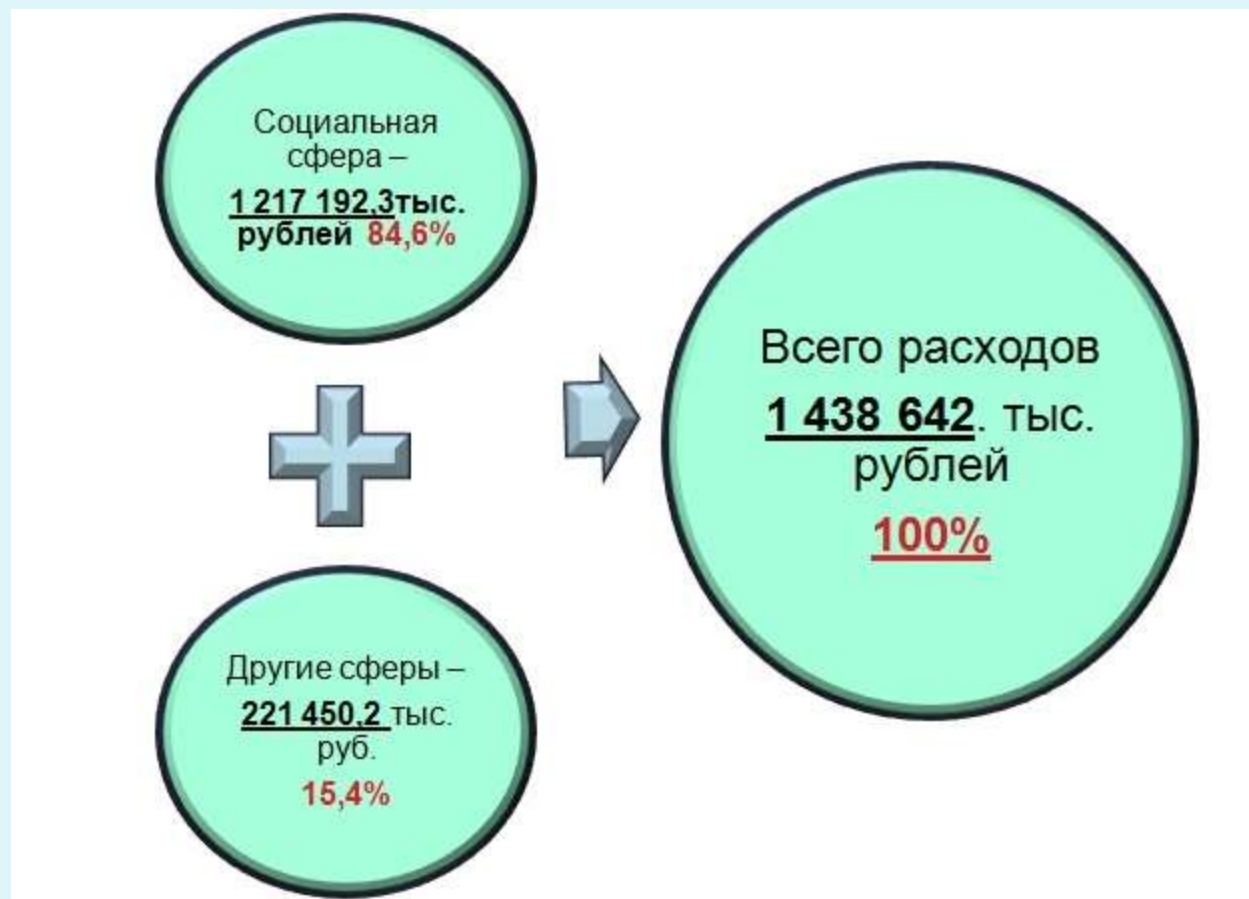
№	Наименование программы	2018г.	Уд.вес в общем объеме расходов по мун. программам	2019г.	Уд.вес в общем объеме расходов по мун. программам	2020г.	Уд.вес в общем объеме расходов по мун. программам
1	"Антитеррор"	1471	0,1		0		0
2	"Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения"	1491	0,1		0		0
3	"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"	860	0,06		0		0
4	"Поддержка и развитие СМИ"	7488,4	0,54	5005,5	0,40	5005,5	0,40
5	"Развитие системы образования"	644572,7	46,82	625065,3	50,3	618573,9	52,17
6	"Развитие культуры"	132079,3	9,59	127331,0	10,7	127331,0	10,74
7	«Управление муниципальным имуществом и земельными участками Осинниковского городского округа»	9768,4	0,71	7280,1	0,58	7280,1	0,58
8	"Социальная поддержка населения"	370485,3	26,91	362373,3	30,50	365279,3	30,81
9	"Физическая культура, спорт и молодежная политика"	29044,3	2,11	26804,4	2,25	26804,4	2,26
10	"Охрана окружающей среды"	1812	0,13				
11	"Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности"	108470,4	7,87	15589,5	1,31	16351,5	1,37
12	"Жилище на территории Осинниковского городского округа"	61334,1	4,45	12886,6	1,085	13186,4	1,11
13	"Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	7135,8	0,51	5686,6	0,47	5686,6	0,48
14	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования –Осинниковский городской округ»	500	0,036				
15	"Управление муниципальными финансами"	130	0,0				
	Итого	1376642,7		1188022,3		1185498,7	

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД

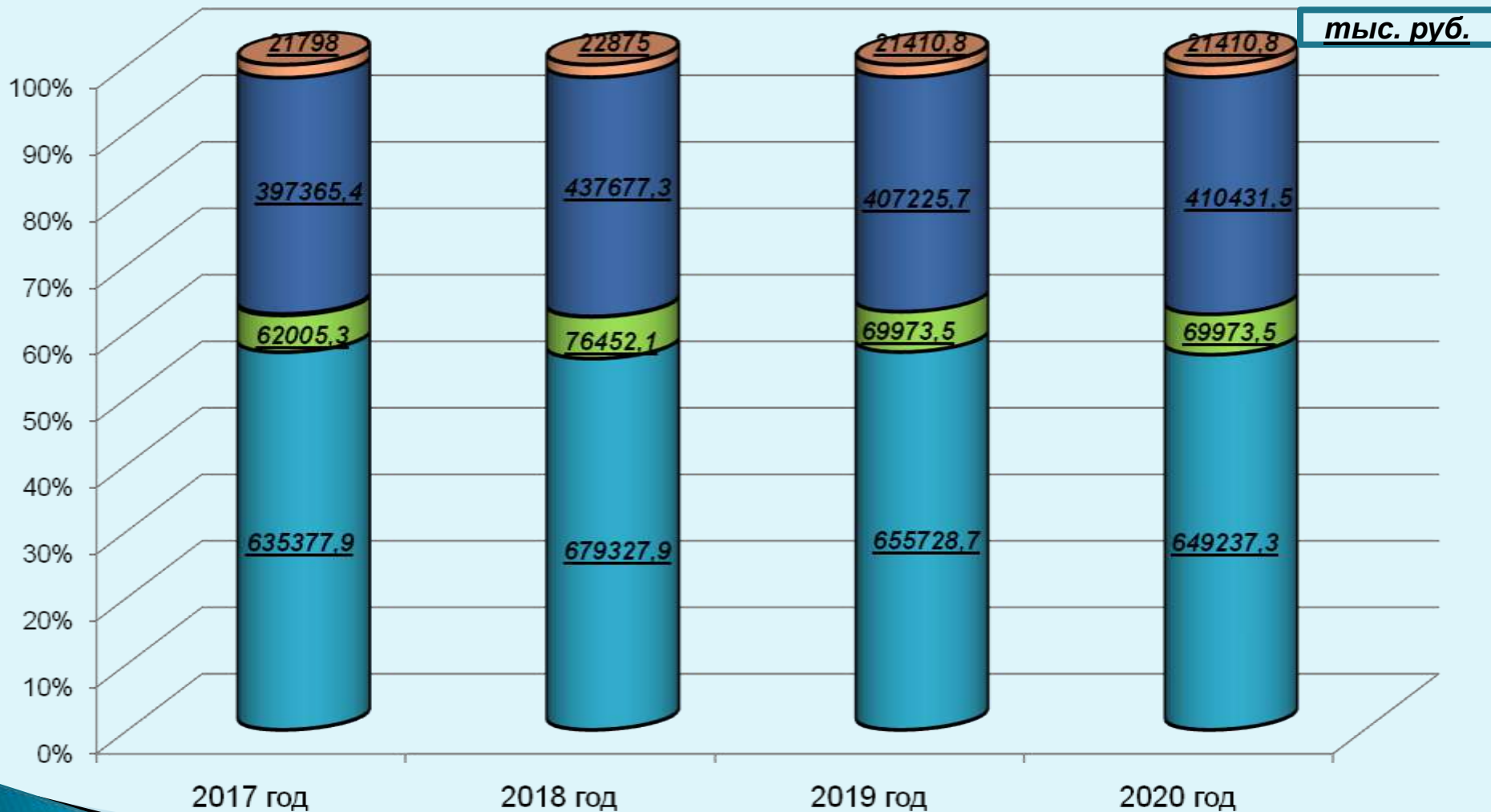
тыс. руб.



НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



■ Физическая культура и спорт

■ Социальная политика

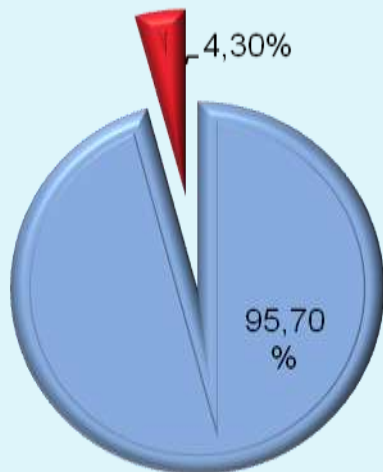
■ Здравоохранение

■ Культура и кинематография

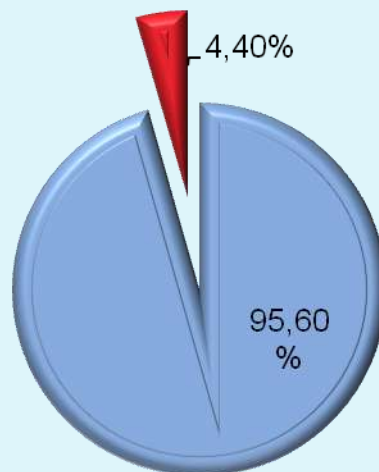
■ Образование

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

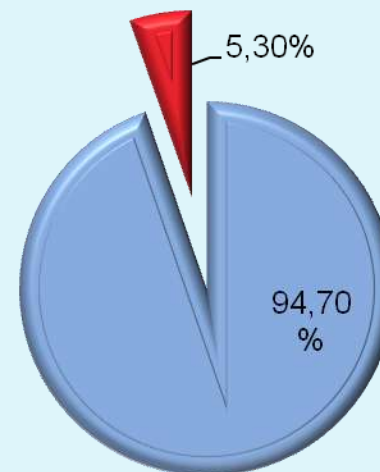
2018 год




2019 год



2020 год

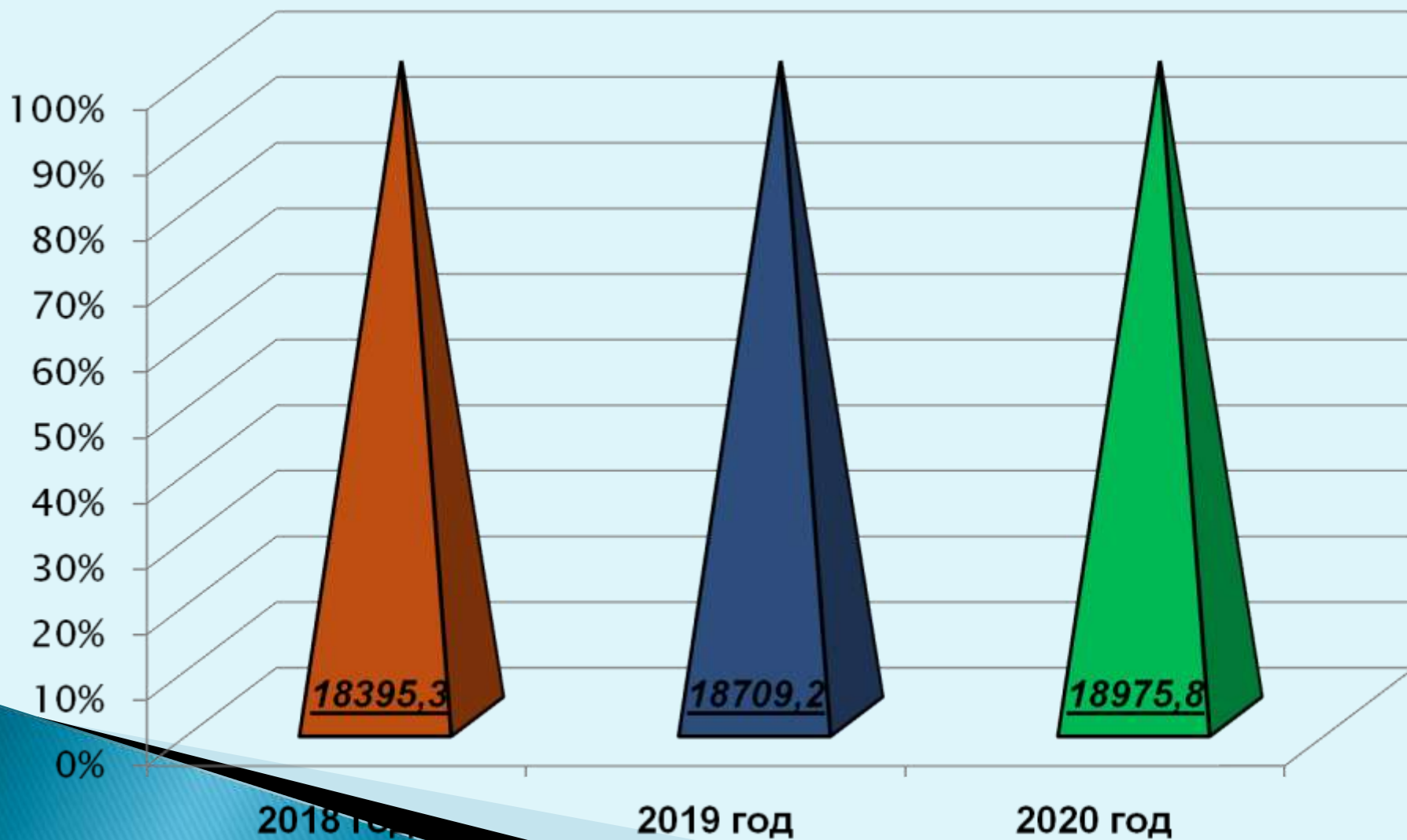


 - непрограмное направление деятельности

 - реализация муниципальных программ

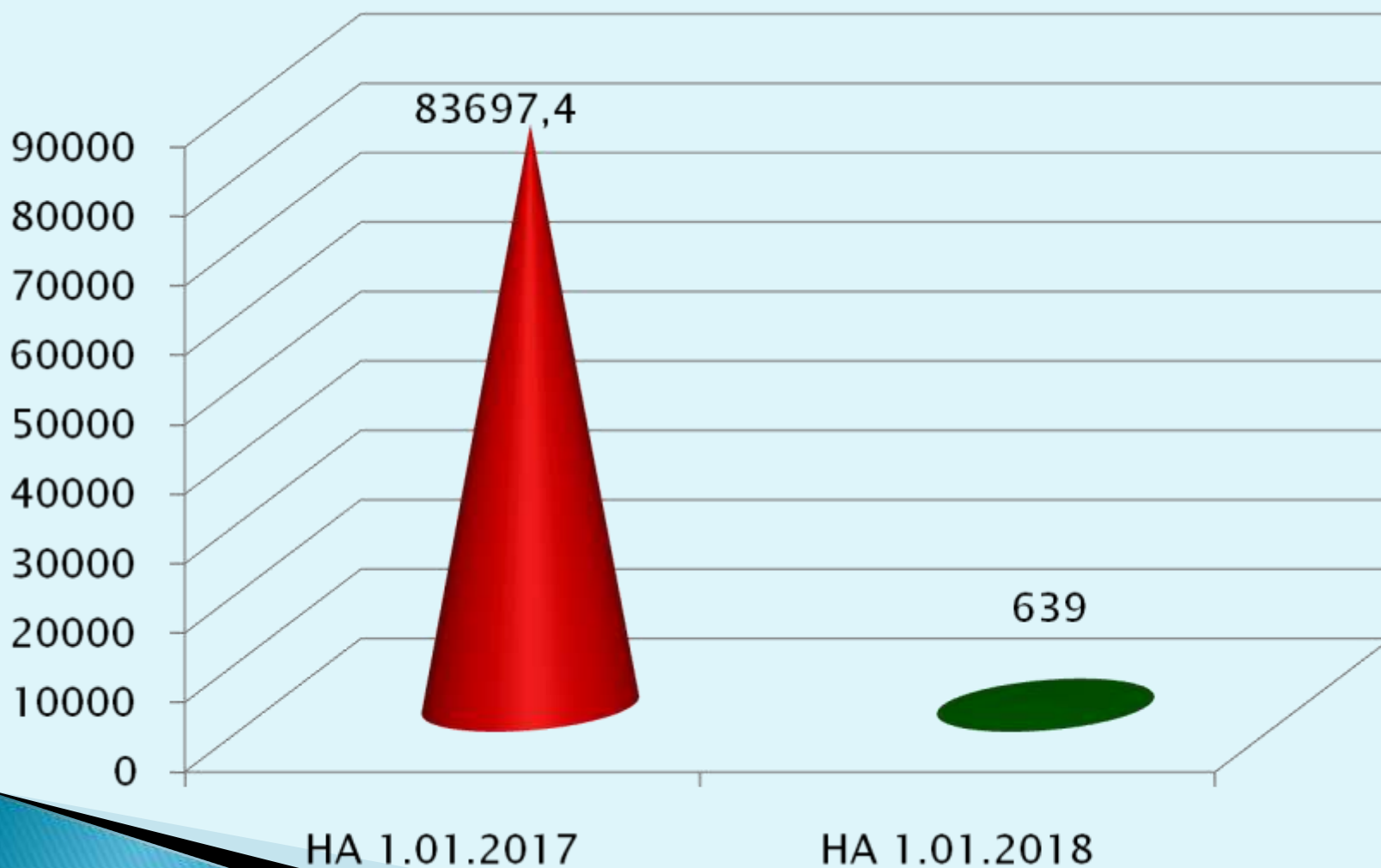
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

тыс. руб.



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