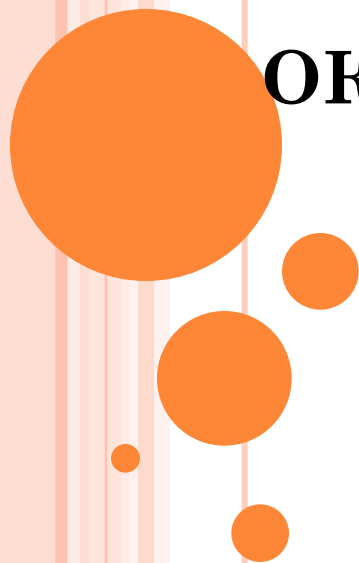


**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
Осинниковского городского  
округа за 2019 год.**



# ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Осинниковского городского округа



# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**За 2019 год**

**Доходы 1 983 265,3 тыс. рублей (+306 365,9 тыс. рублей или 118,3 % по сравнению с 2018 годом )**

**Расходы 1 973 724,2 тыс. рублей (+ 267 303 тыс. рублей или 115,7 % по сравнению с 2018 годом )**

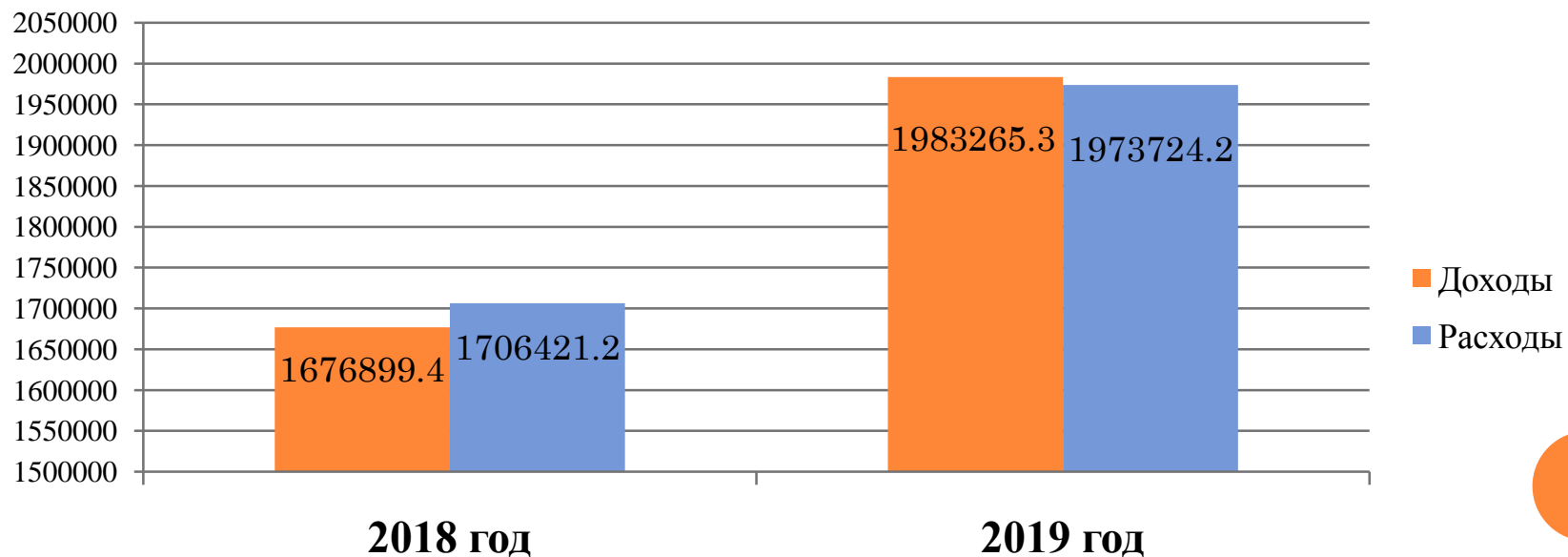
**Профицит бюджета 9 541,1 тыс. рублей**

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

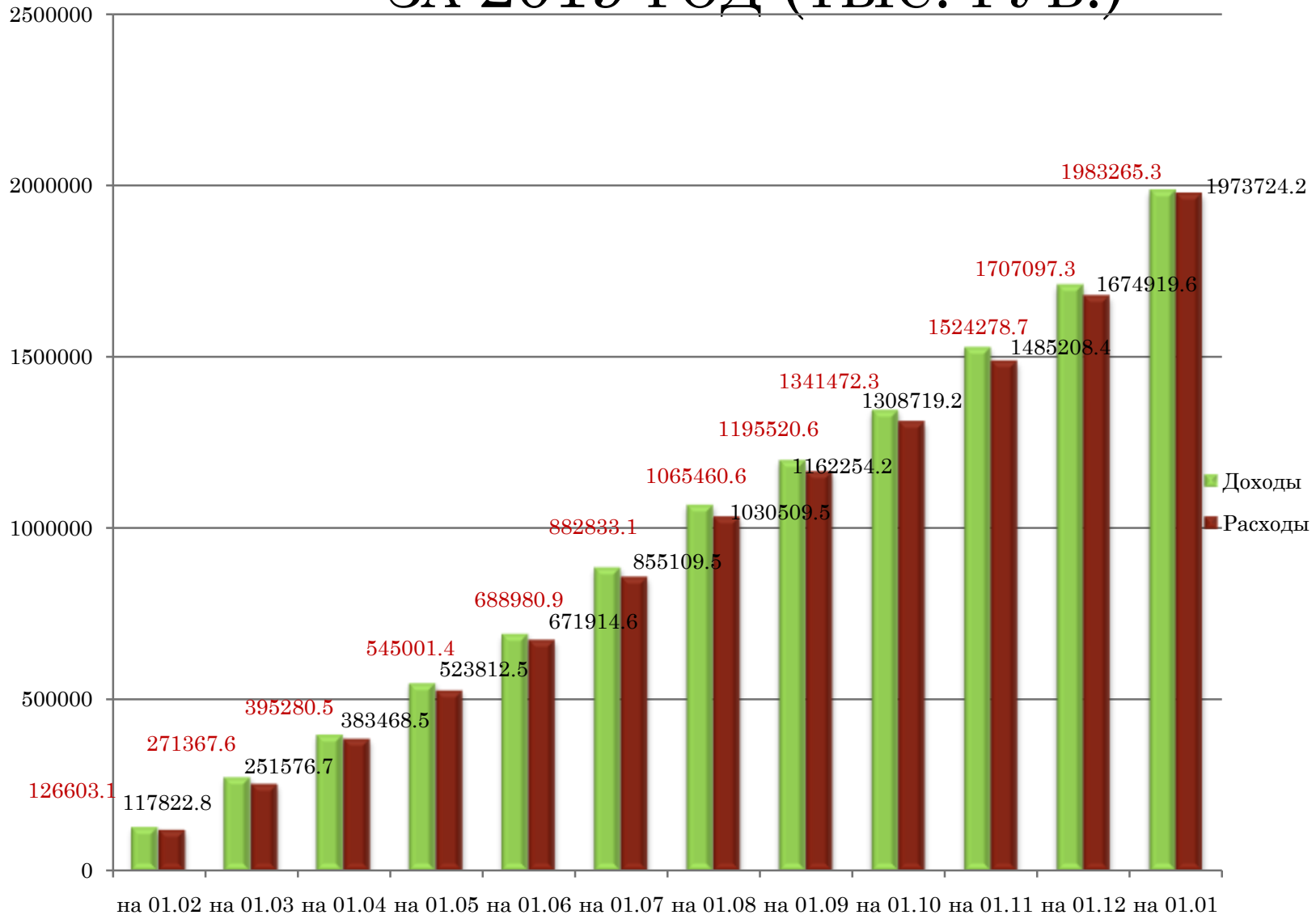
	Факт 2018 года	Факт 2019 года
Доходы	1 676 899,4	1 983 265,3
Расходы	1 706 421,2	1 973 724,2
Дефицит(-)/Профицит(+)	-29 521,8	9 541,1

**Динамика доходов и расходов бюджета**

тыс. руб.

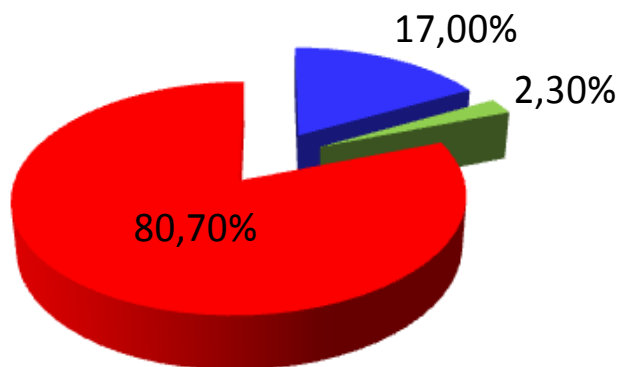


# ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2019 ГОД (ТЫС. РУБ.)



# Структура доходов бюджета

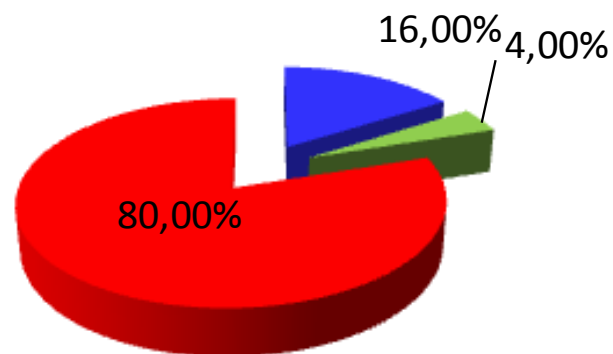
за 2018 год



- Налоговые доходы - 284 859,8 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 37 381,8 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 1 354 657,8 тыс. руб.

**Всего: 1 676 899, 4 тыс. руб.**

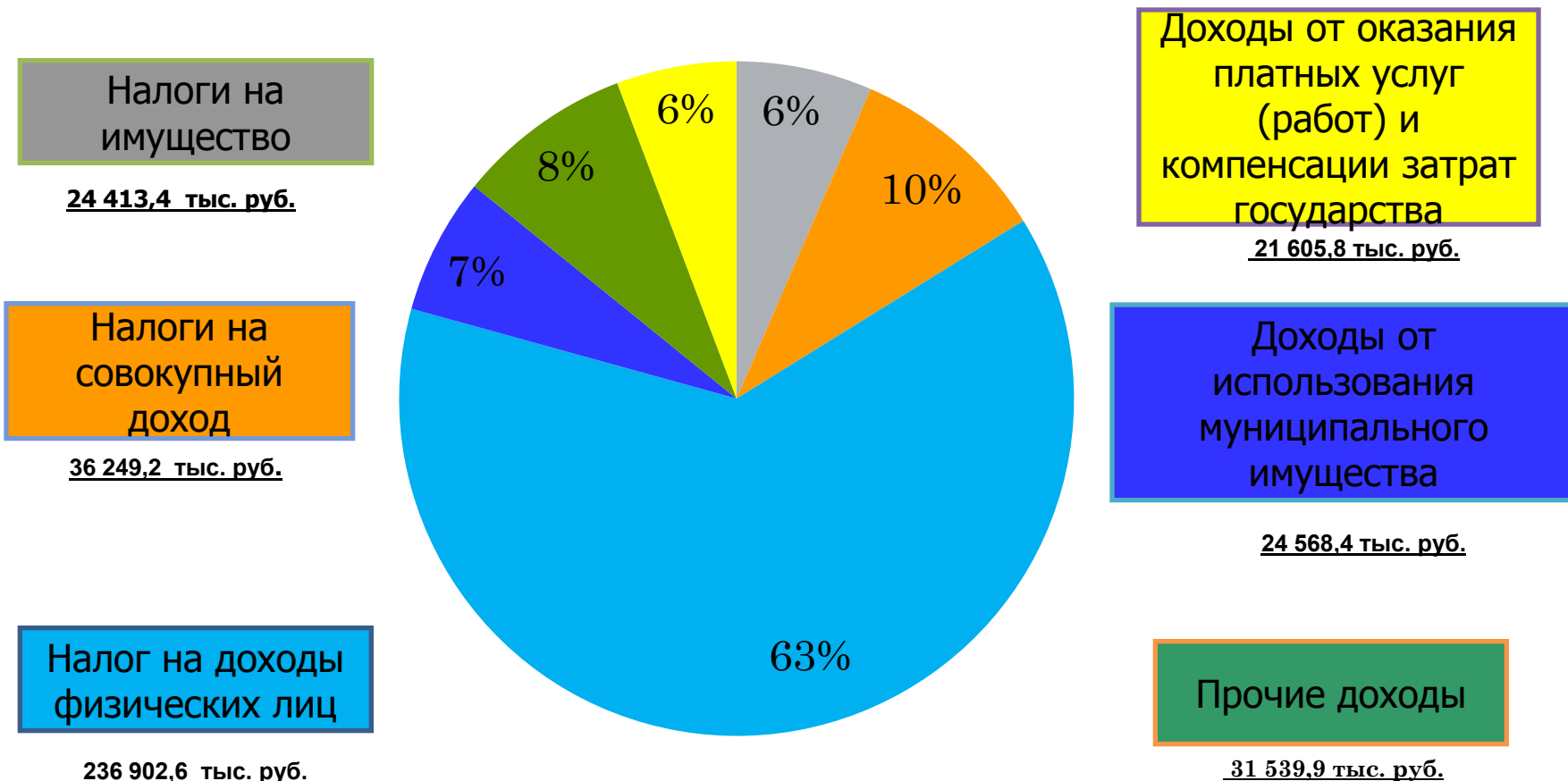
за 2019 год



- Налоговые доходы - 317 911,7 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 57 367,6 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 1 607 986,0 тыс. руб.

**Всего: 1 983 265,3 тыс. руб.**

# Структура доходов бюджета

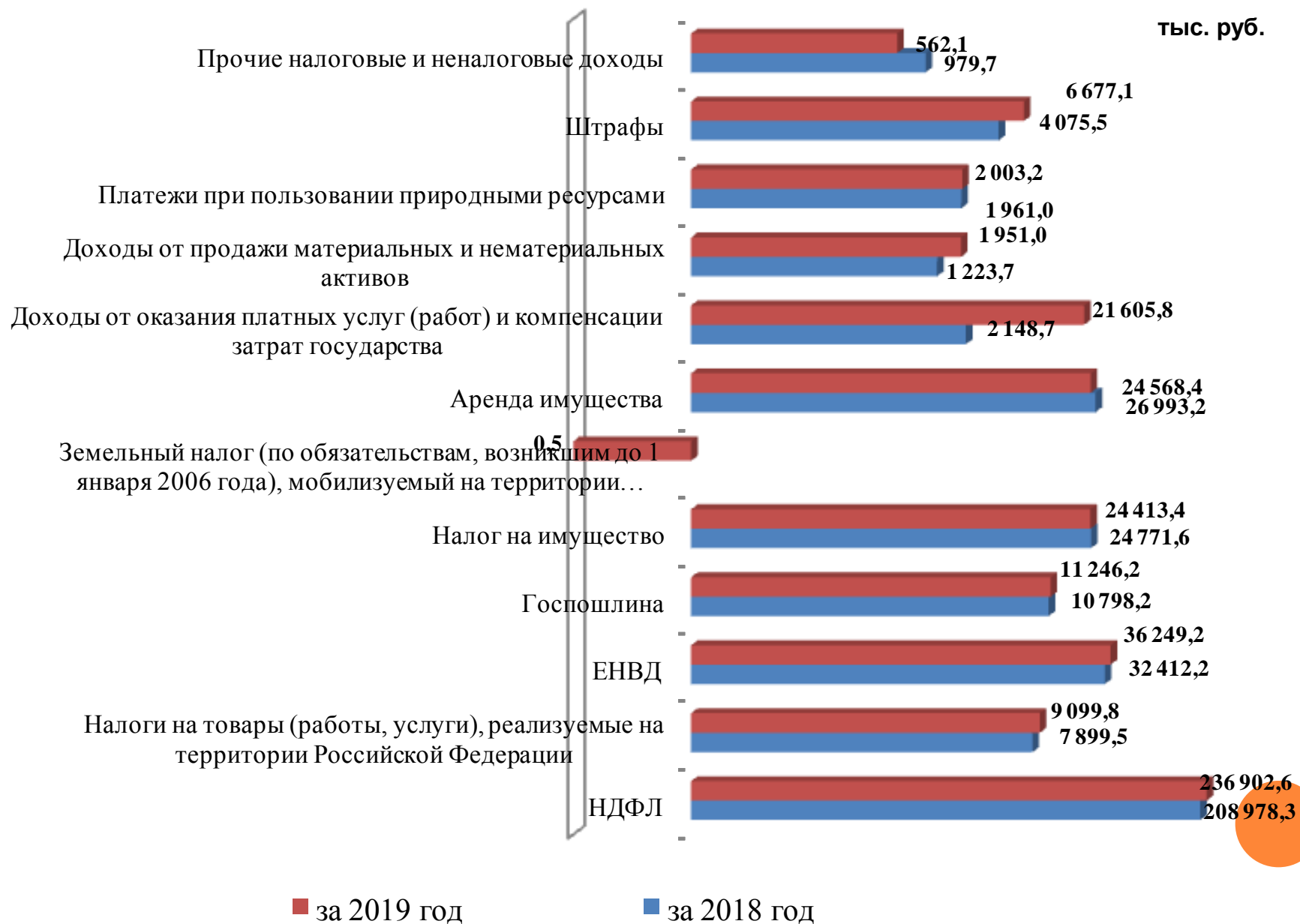


**Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО):**

**За 2019 год 375 279,3 тыс. руб.**



# Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2019 год

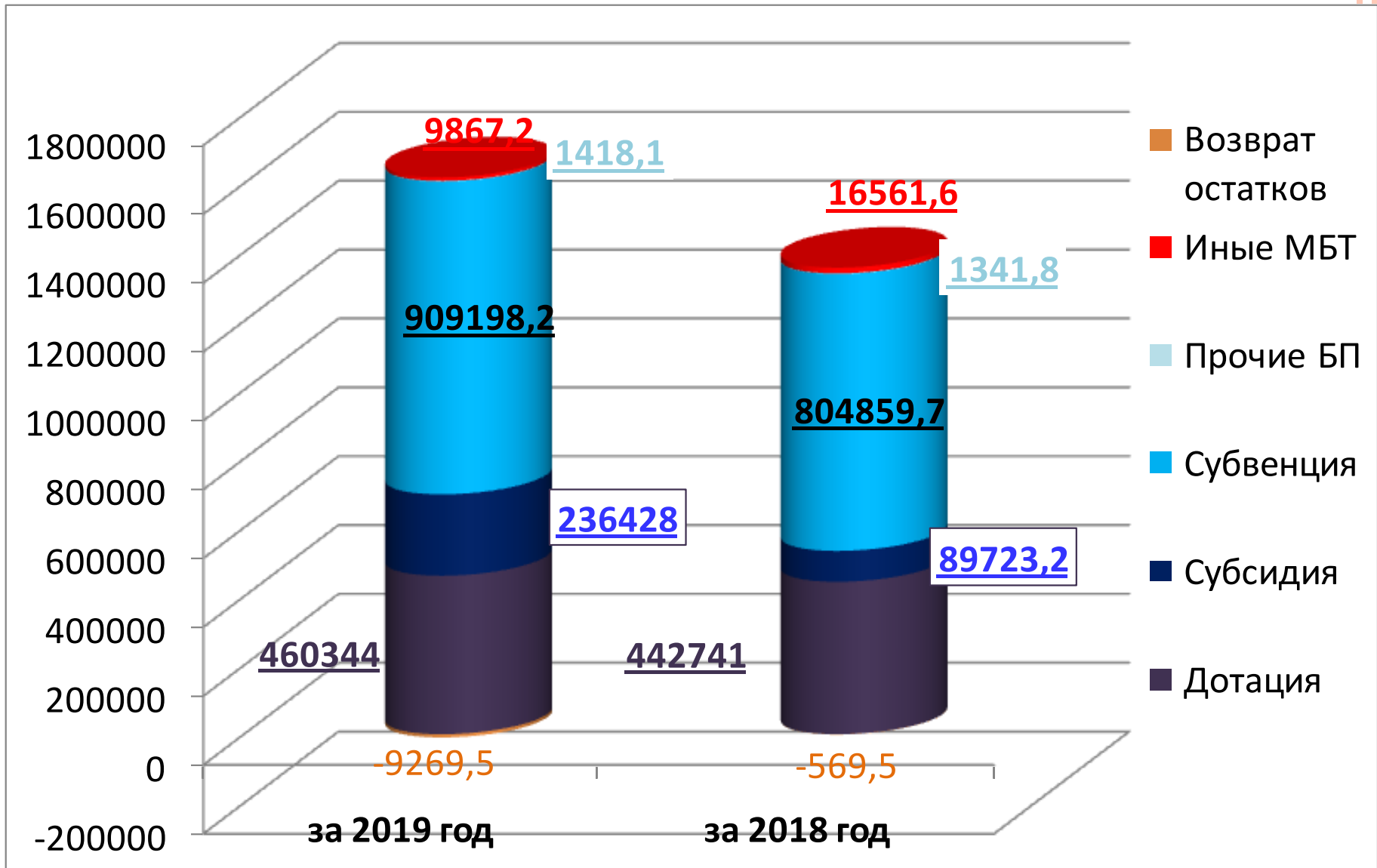




# Безвозмездные поступления всего

Всего  
1 607 986,0 тыс. руб

Всего  
1 354 657,8 тыс. руб



# Структура расходов за 2019 год (1 973 724,2 тыс. руб.)



- Общегосударственные расходы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура и кинематография
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Национальная оборона
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Средства массовой информации



# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 01 «Антитеррор в Осинниковском городском округе»
- 02 «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения 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»



# *ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Осинниковского городского округа в 2019 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
%	6,4	13,8	22,3	30,1	38,4	42,2	51,0	57,4	64,2	71,8	81,0	96,3
факт тыс.руб.	111 566,2	240 126,0	366 516,5	500 030,2	642 233,2	820 068,9	989 522,5	1 115 160,1	1 255 451,5	1 424 290,3	1 607 774,7	1 899 917,1
план тыс.руб.	1 741 044,7	1 741 029,7	1 640 531,7	1 662 832,0	1 674 296,2	1 941 051,5	1 940 591,8	1 941 118,3	1 955 333,1	1 984 398,8	1 984 283,2	1 973 032,5

## Исполнение муниципальных программ Осинниковского городского округа 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
2017, % тыс.руб.	7,0	14,1	22,7	29,7	38,6	48,1	55,5	62	69,1	83,9	83,9	98,5
	90067,3	182253,6	290417,5	399647,8	518773,2	644722,2	738504,3	852555,7	958484,7	1072543,5	1190722,6	1 386 467,1
2018, % тыс.руб.	7,2	15,2	23,8	31,6	38,5	48,2	53,5	59,0	68,1	76,3	86,3	98,5
	98469,6	209 970,6	328 866,2	441497,5	575 462,0	722 497,8	839 798,8	948620,7	1 093 001	1 275 336,5	1440109,1	1642983,4
2019, % тыс.руб.	6,4	13,8	22,3	30,1	38,4	42,2	51,0	57,4	64,2	71,8	81,0	96,3
	111566,2	240126,0	366 516,5	500 030,2	642 233,2	820 068,9	989522,5	1 115 160,1	1 255 451,5	1424 290,3	1 607 774,7	1 899917,1

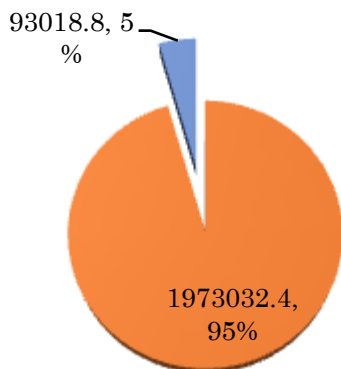
# ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБ.)

	Наименование муниципальной программы	Факт за 2018 год	Факт за 2019 год	темп роста, снижения
01	«Антитеррор в Осинниковском городском округе»	1 428,8	1 321,3	-107,5
02	«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения»	913,9	1 397,4	483,5
03	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ»	192	15 235,9	15 043,9
04	«Поддержка и развитие СМИ»	8 251,1	9 929,5	1 678,4
05	«Развитие системы образования Осинниковского городского округа»	685 093,3	902 601,1	217 507,8
06	«Развитие культуры Осинниковского городского округа»	155 646	164 190,6	8 544,6
07	«Управление муниципальным имуществом и земельными участками»	10 748,5	15 499,8	4 751,3
08	«Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа»	364 393,7	394 713,4	30 319,7
09	«Физическая культура, спорт и молодежная политика»	37 490,6	41 966,0	4 475,4

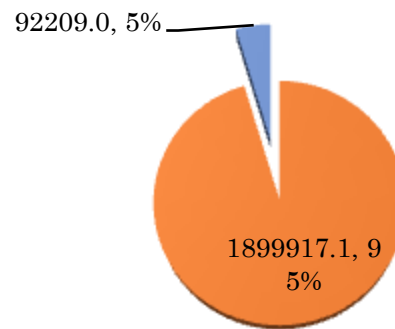
# ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБ.)

	Наименование муниципальной программы	Факт за 2018 год	Факт за 2019 год	темпы снижения, роста
10	«Охрана окружающей среды»	303,5	396,0	92,5
11	«Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа»	292 821,9	262 026,9	- 30 795
12	«Жилище на территории Осинниковского городского округа»	62 068,2	61 590,5	-477,7
13	«Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	9 866,2	9 271,3	-594,9
14	«Формирование современной городской среды»	13 753,6	19 752,7	5 999,1
15	«Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа»	12,0	24,7	12,7
	ИТОГО:	1642983,4	1 899 917,1	256 933,7

**Утверждено на 2019 год**



**Исполнено за 2019 г.**



■ - Всего по муниципальным программам

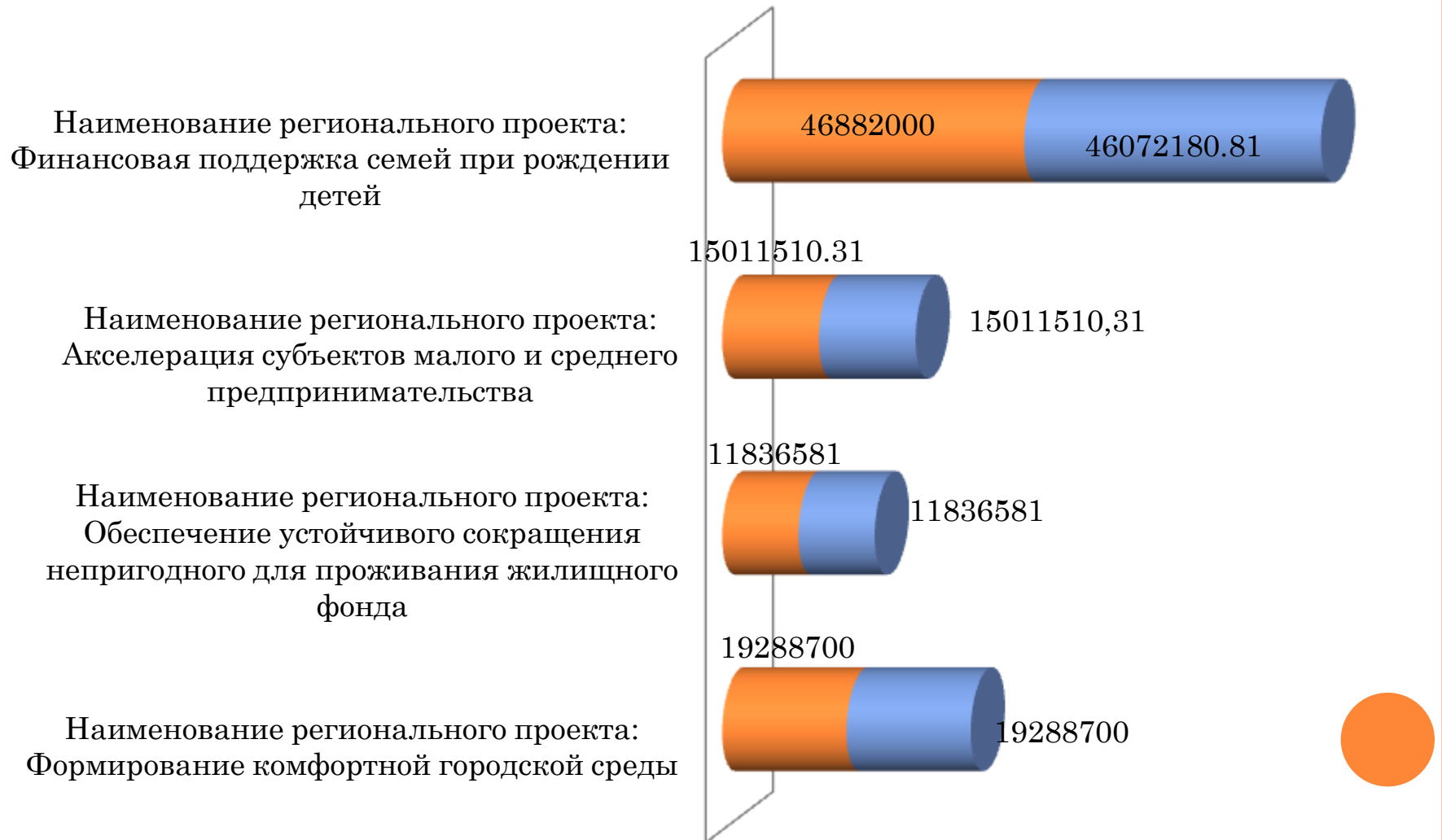
■ - Мероприятия в рамках региональных проектов

# ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (РУБ.)

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	Утверждено на 2019 год	Исполнено на за 2019 г.	% исполнени я
<b>Наименование национального проекта: Жилье и городская среда</b>			
<b><i>Наименование регионального проекта: Формирование комфортной городской среды</i></b>			
Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий)	8816470,25	8816470,25	100
Формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)	10472229,75	10472229,75	100
Итого по проекту:	19 288 700,0	19 288 700,0	100
<b><i>Наименование регионального проекта: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</i></b>			
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	11836581,0	11836581,0	100
<b>Наименование национального проекта: Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы</b>			
<b><i>Наименование регионального проекта: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства</i></b>			
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах)	12275612,37	12275612,37	100
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)	2 735 897,34	2 735 897,34	100
Итого по проекту:	15 011 510,31	15 011 510,31	100
<b>Наименование национального проекта: Демография</b>			
<b><i>Наименование регионального проекта: Финансовая поддержка семей при рождении детей</i></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»	12 029 000,0	11 668 110,47	97,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	19 722 000,0	19 712 371,0	99,9
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	11 489 000,0	11 049 749,34	96,2
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»	3 642 000,0	3 461 950,0	95
Итого по проекту:	46 882 000,0	46 072 180,81	98,3
Итого по проектам:	93 018 791,31	92 208 972,12	99,1

# ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (РУБ.)

■ Утверждено на 2019 год    ■ Исполнено за 2019 год





# ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тыс. руб.

Виды обязательств в, тыс. рублей	тыс. руб.												
	на 01.01.2019	на 01.02.2019	на 01.03.2018	на 01.04.2019	на 01.05.2019	на 01.06.2019	на 01.07.2019	на 01.08.2019	на 01.09.2019	на 01.10.2019	на 01.11.2019	на 01.12.2019	на 01.01.2020
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	30 000	29166	28 332	27 498	26 664	25 830,0	24 996,0	24 162,0	23 328,0	22 494,0	21 660,0	20 826,0	20 000,0

