



БЮДЖЕТ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

***Разработан на основе Решения Совета Народных Депутатов
Осинниковского городского округа № 86 -МНА от 19.12.2019 года.***



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

Закон Кемеровской области об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы



Прогноз социально-экономического развития Осинниковского городского округа на 2020 года и на плановый период 2021-2022 годы



Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы



Муниципальных программ Осинниковского городского округа

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 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Обеспечение
сбалансированности
бюджетной системы

Сохранение мер
социальной поддержки
населения с применением
принципа адресности и
нуждаемости

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

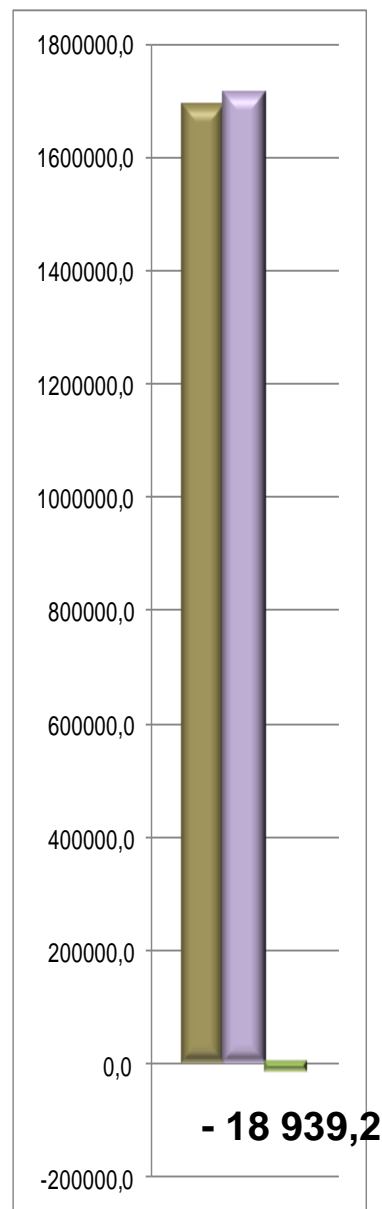
Исполнение всех
принятых расходных
обязательств бюджета

Снижение дефицита и
сокращение уровня
долговой нагрузки бюджета

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

тыс. рублей

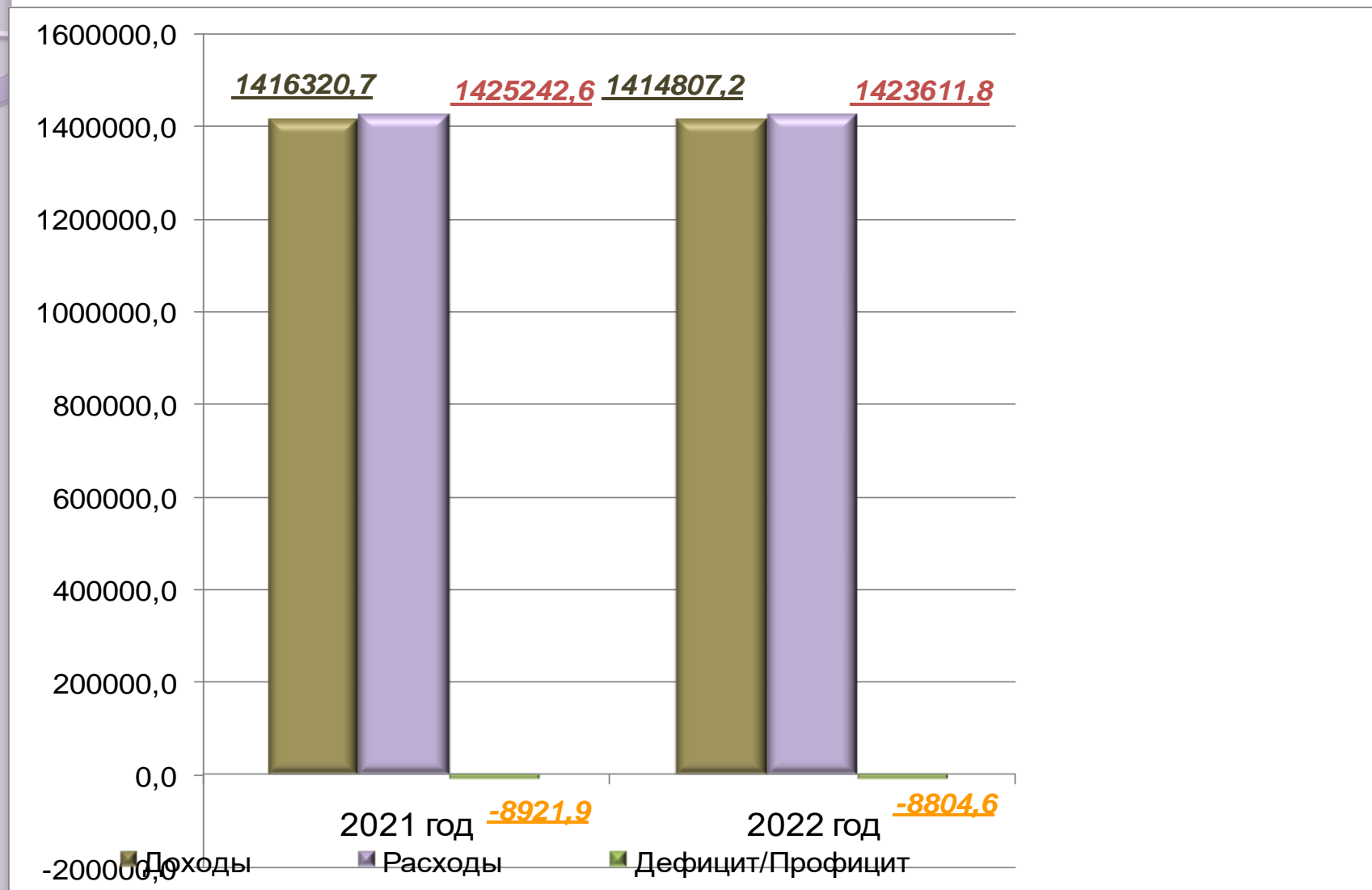
ДОХОДЫ	1 691 642,5
Налог на доходы физических лиц	242 350,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 824,0
Налоги на совокупный доход	35 531,0
Налоги на имущество	26 231,0
Государственная пошлина	6 210,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	24 664,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 947,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 525,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	863,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	915,0
Прочие неналоговые доходы	514,0
Безвозмездные поступления	1 340 068,5



РАСХОДЫ	1710 581,7
Общегосударственные вопросы	75 579,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 061,1
Национальная экономика	124 002,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	198 154,6
Образование	871 720,6
Культура, кинематография	95 796,5
Социальная политика	286 855,0
Физическая культура и спорт	37 405,1
Средства массовой информации	9 991,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	16,0

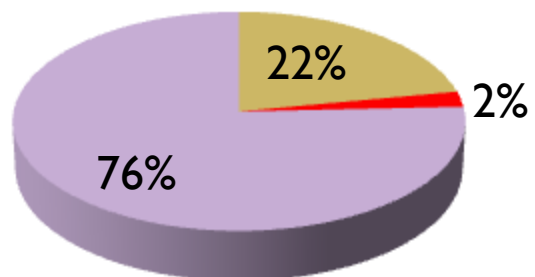
Основные параметры бюджета на плановый период 2021-2022 годы

тыс. рублей



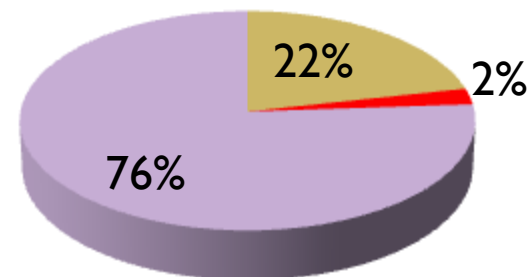
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2021-2022 гг.

2021 ГОД



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные

2022 ГОД



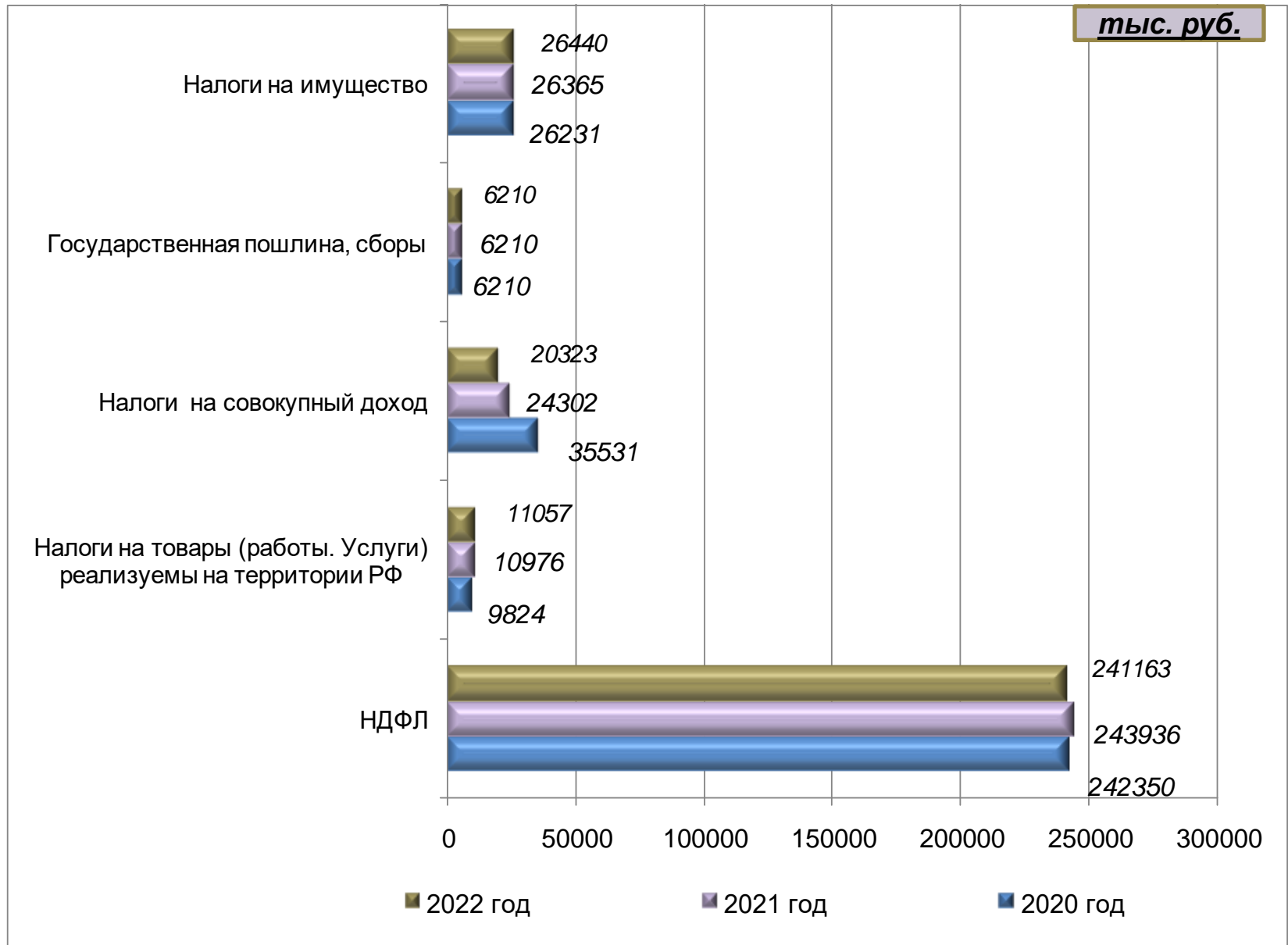
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные

Доходы Осинниковского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

тыс. руб.

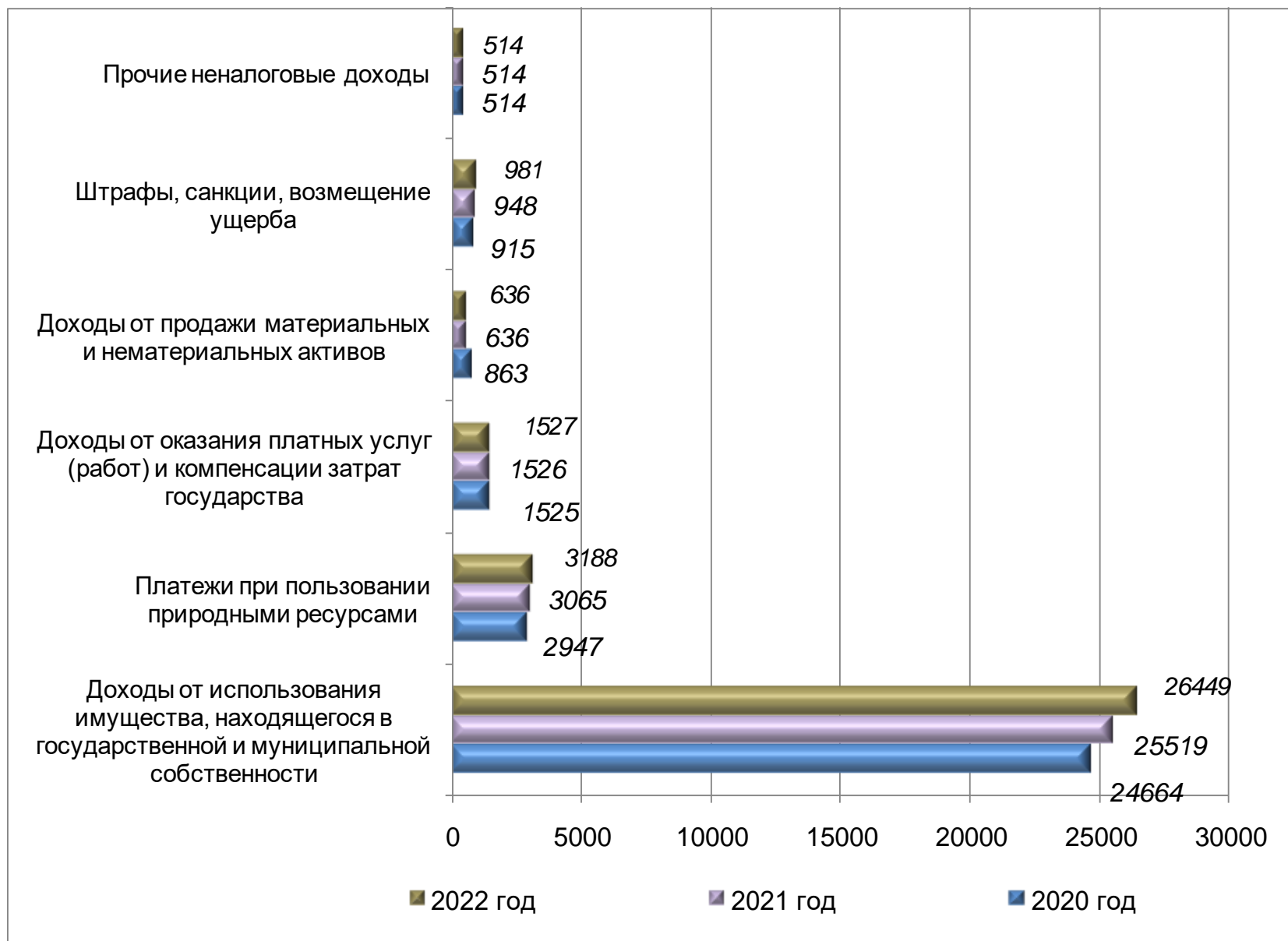
Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ИТОГО	1 691 642,5	1 416 320,7	1 414 807,2
Налоговые и неналоговые доходы	351 574,0	343 997,0	338 488,0
НАЛОГОВЫЕ ВСЕГО:	320 146,0	311 789,0	305 193,0
Налог на доходы физических лиц	242 350,0	243 936,0	241 163,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 824,0	10 976,0	11 057,0
Налоги на совокупный доход	35 531,0	24 302,0	20 323,0
Налоги на имущество	26 231,0	26 365,0	26 440,0
Государственная пошлина	6 210,0	6 210,0	6 210,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ВСЕГО:	31 428,0	32 208,0	33 295,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	24 664,0	25 519,0	26 449,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 947,0	3 065,0	3 188,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 525,0	1 526,0	1 527,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	863,0	636,0	636,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	915,0	948,0	981,0
Прочие неналоговые доходы	514,0	514,0	514,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 340 068,5	1 072 323,7	1 076 319,2

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

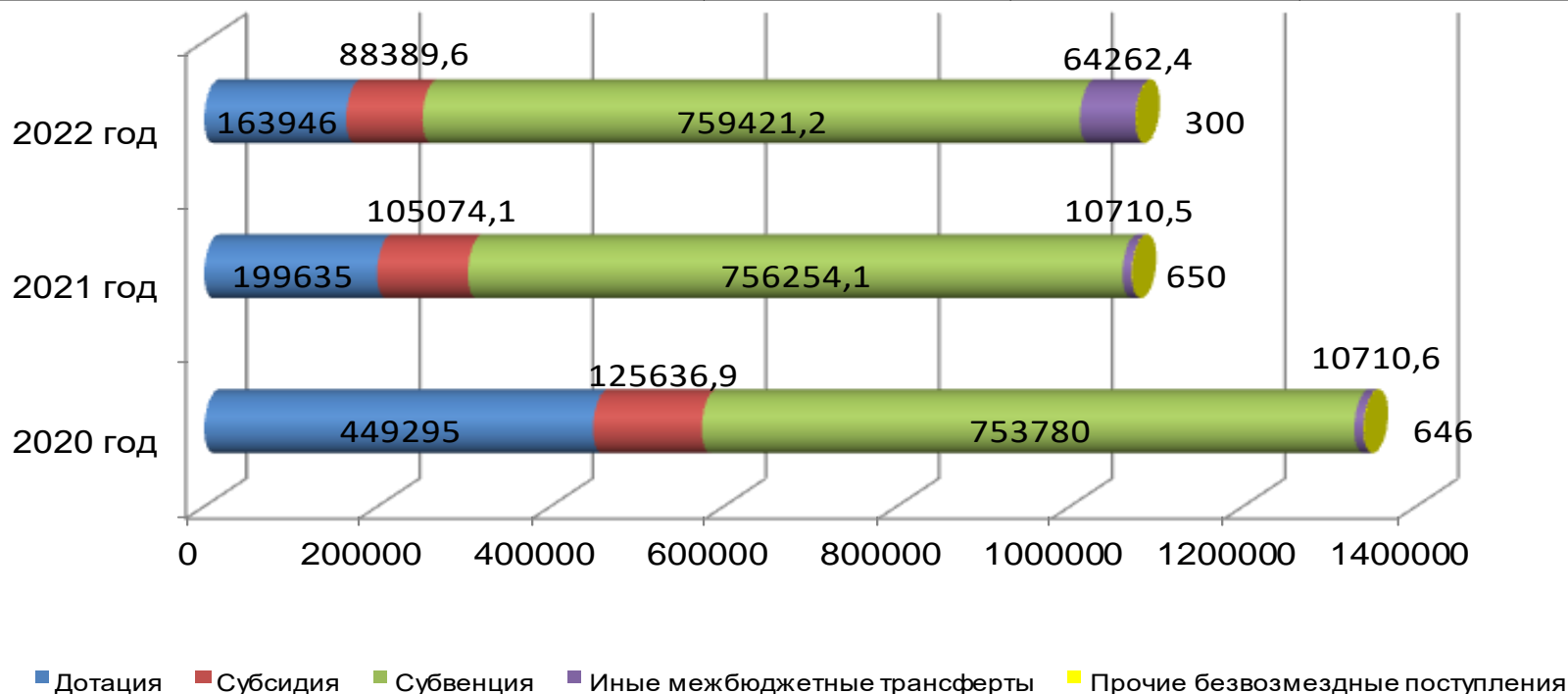
тыс. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	1 339 422,5	1 071 673,7	1 076 019,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	449 295,0	199 635,0	163 946,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	125 636,9	105 074,1	88 389,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	753 780,0	756 254,1	759 421,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	10 710,6	10 710,5	64 262,4
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	646,0	650,0	300,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

*Разделы
бюджетной
классификации*
(12)

*Главные
распорядители*
(8)

*Муниципальные
программы*
(16)

*Непрограммное
направление
деятельности*

0100 Общегосударственные
вопросы

0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

1300 Обслуживание
государственного и
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

1100 Физическая
культура и спорт

1000 Социальная
политика

0800 Культура

0700 Образование

1200 Средства массовой
информации



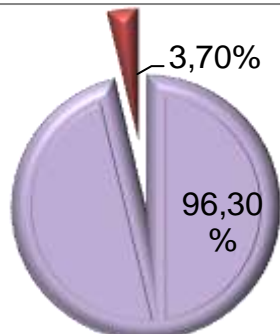
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

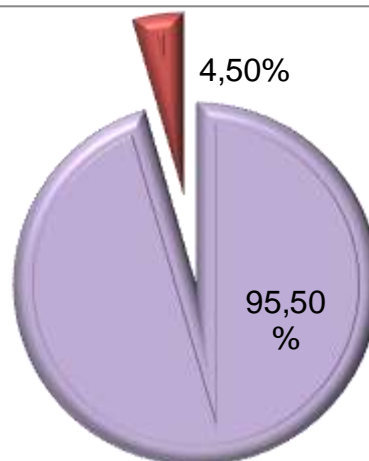
Наименование	Раздел	2020 год	2021 год	2022 год
ИТОГО		1 710 581,7	1 425 242,6	1 423 611,8
<i>Условно утвержденные расходы</i>	<i>00</i>		14 000,0	26 000,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	75 579,2	59 830,4	56 295,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	11 061,1	9 600,3	9 600,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	124 002,3	34 132,0	49 498,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	198 154,6	80 846,4	47 353,8
ОБРАЗОВАНИЕ	07	871 720,6	818 944,3	770 774,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	95 796,5	85 832,7	85 832,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	286 855,0	287 338,7	342 373,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	37 405,1	25 827,8	25 827,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	9 991,3	7 466,5	7 199,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	16,0	1 423,5	2 855,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

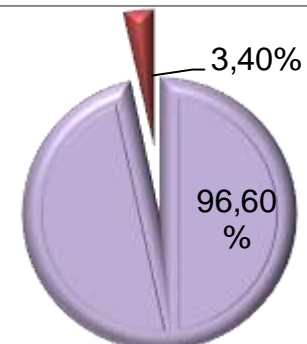
2020 год




2021 год



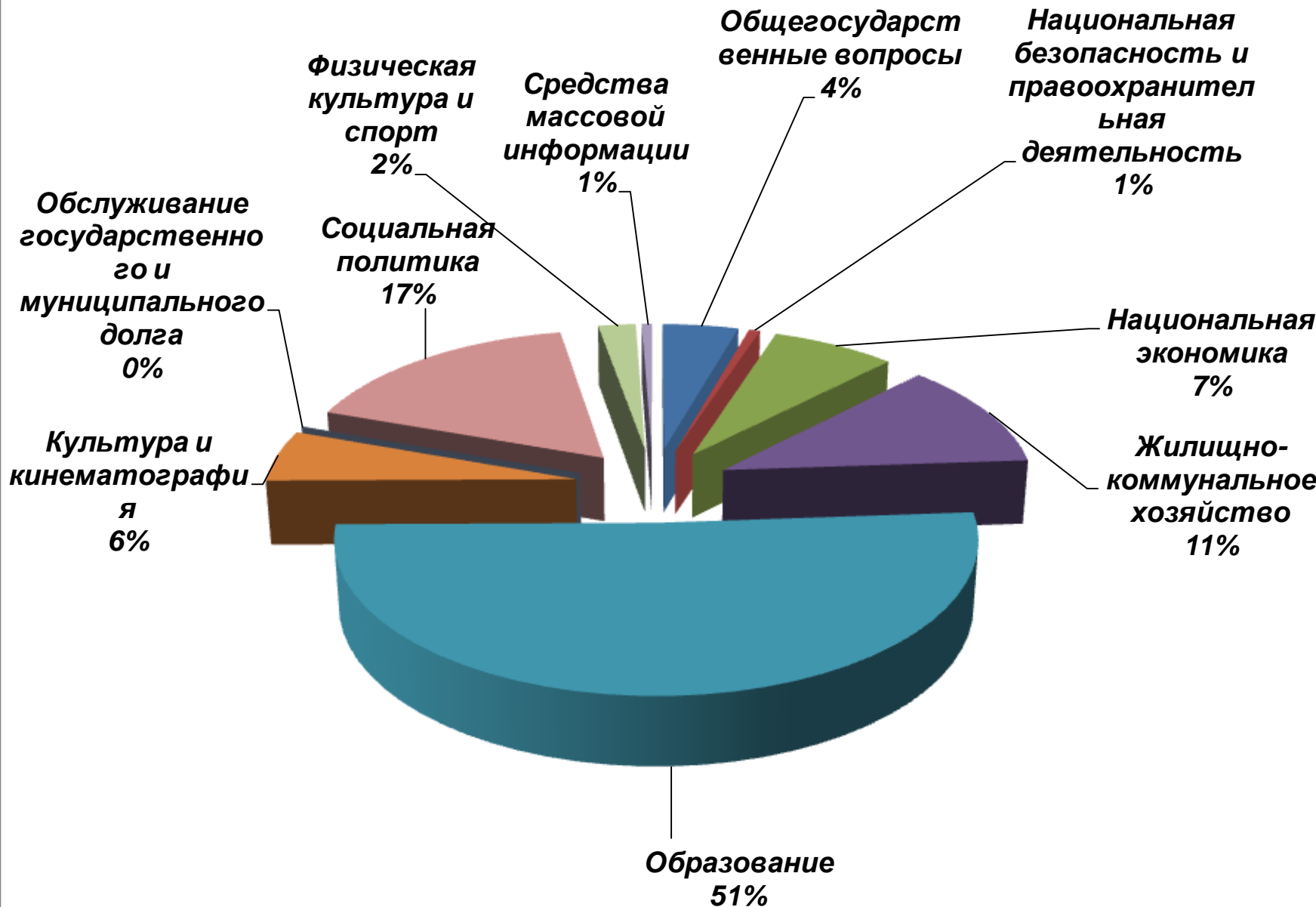
2022 год



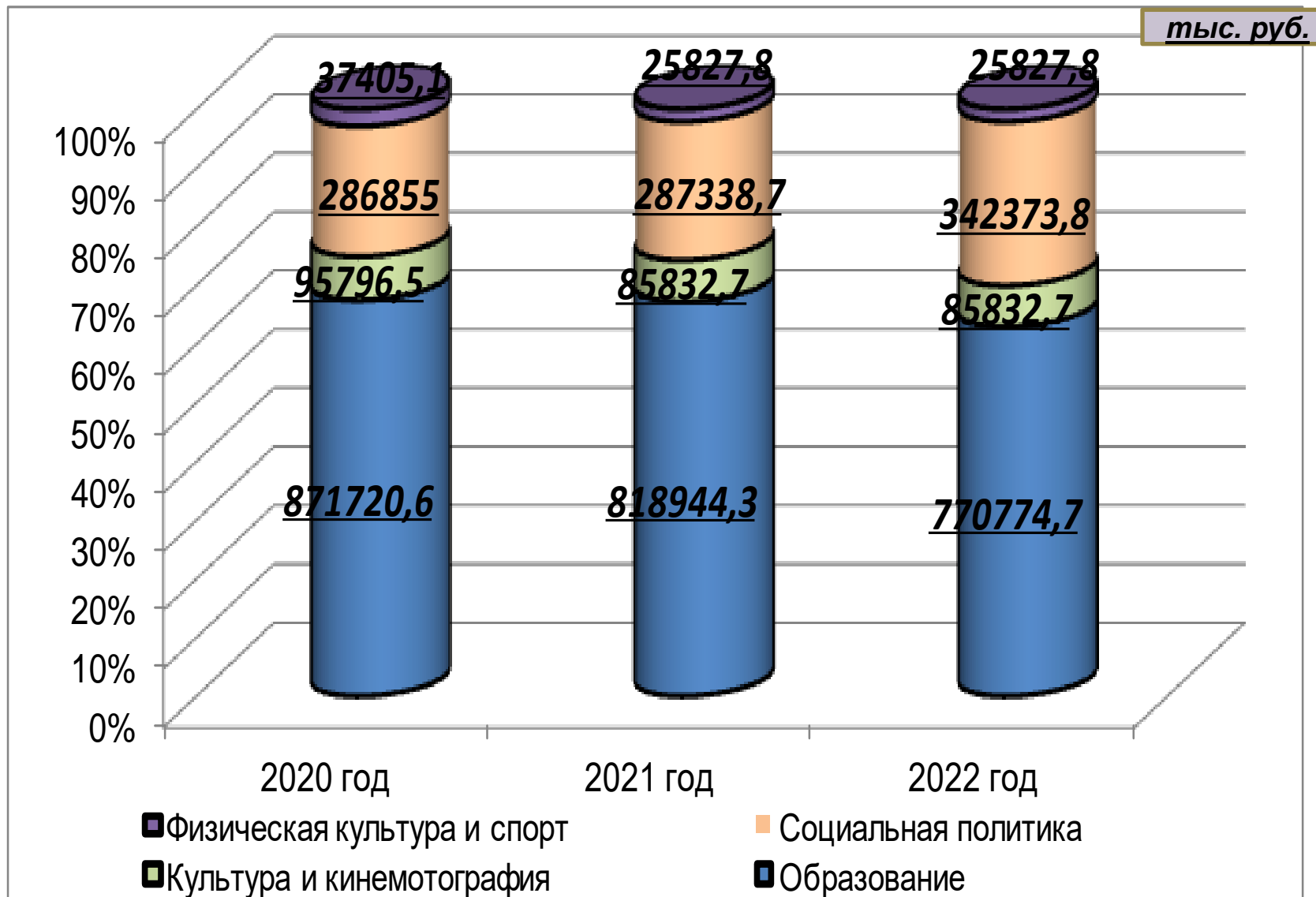
 - непрограмное направление деятельности

 - реализация муниципальных программ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

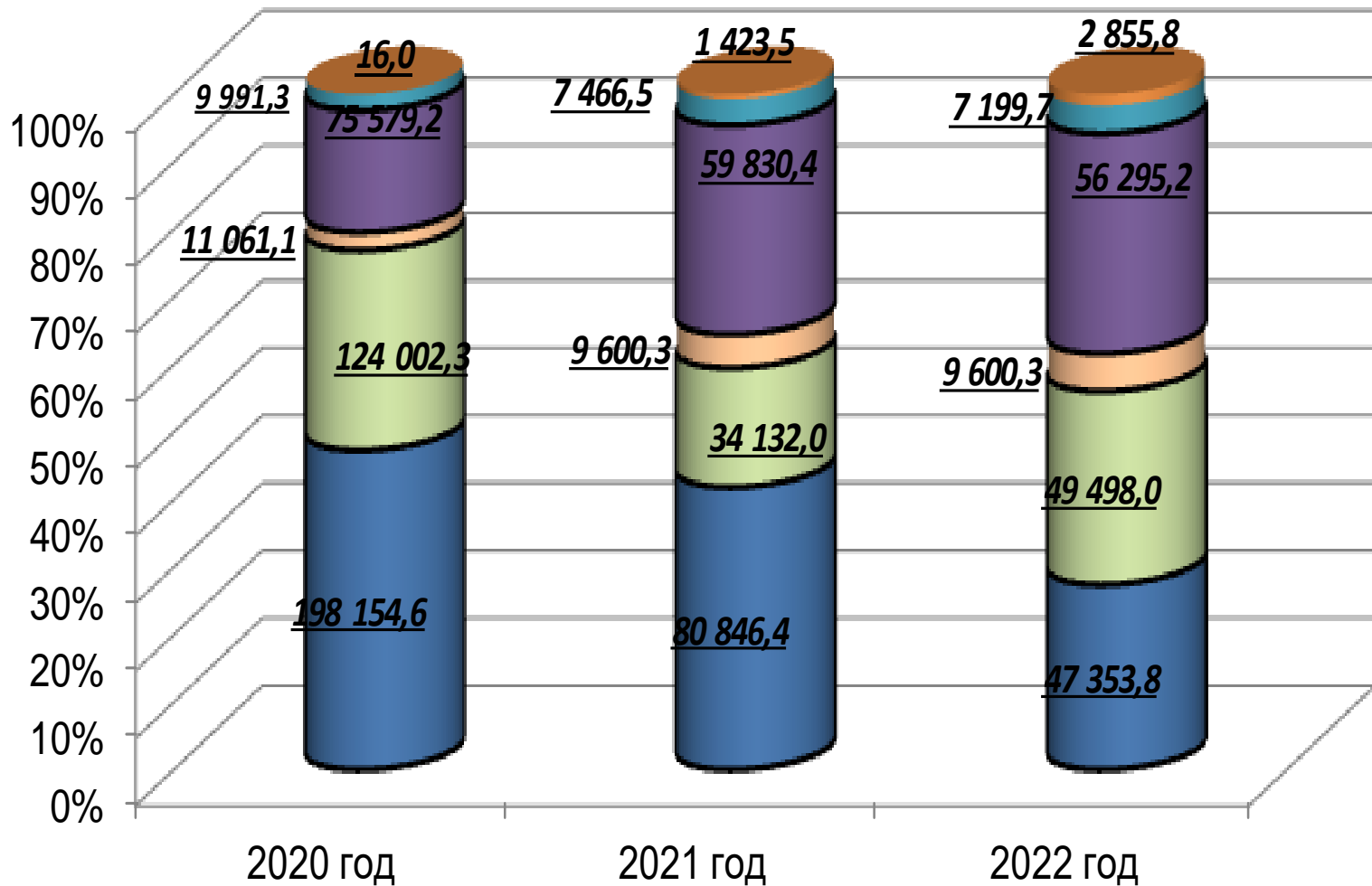


ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОЧИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

тыс. руб.



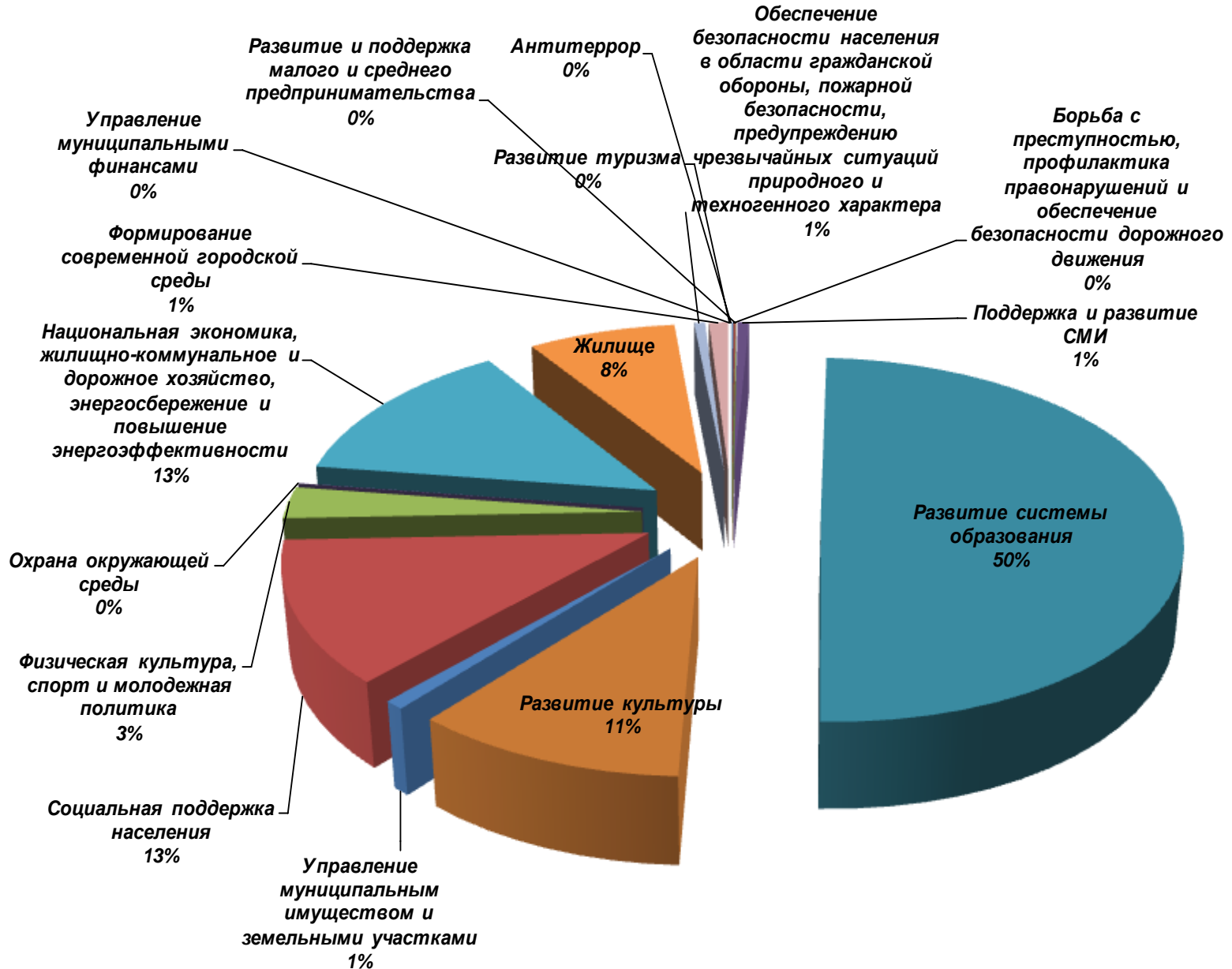
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Средства массовой информации
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 годы

тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ИТОГО	<u>1 647 126,9</u>	<u>1 361 584,3</u>	<u>1 377 127,7</u>
Муниципальная программа "Антитеррор в Осинниковском городском округе"	1 382,8	1 382,8	1 382,8
Муниципальная программа "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе"	1 725,9	1 725,9	1 725,9
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ"	242,0	242,0	242,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие СМИ"	9 991,3	7 466,5	7 199,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования Осинниковского городского округа "	819 309,3	769 552,6	719 760,5
Муниципальная программа "Развитие культуры Осинниковского городского округа"	173 723,0	160 329,6	160 329,6
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками Осинниковского городского округа»	12 673,0	9 649,1	9 288,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа"	206 691,0	208 767,0	211 157,0
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и молодежная политика"	46 435,5	33 929,2	33 929,2
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа"	461,0	331,0	311,0
Муниципальная программа "Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа"	221 367,6	43 760,0	51 765,3
Муниципальная программа "Жилище на территории Осинниковского городского округа"	126 839,4	99 493,6	127 383,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	9 464,3	8 003,5	8 003,5
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»	16 539,9	15 263,0	15 529,1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа"	116,0	1 523,5	2 955,8
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»	165,0	165,0	165,0

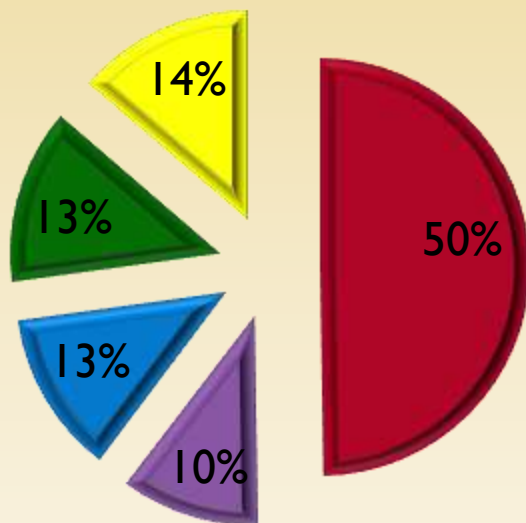
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020 ГОД



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020 ГОД

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ИТОГО	<u>1 647 126,9</u>	<u>1 361 584,3</u>	<u>1 377 127,7</u>
Муниципальная программа "Развитие системы образования Осинниковского городского округа "	819 309,3	769 552,6	719 760,5
Муниципальная программа "Развитие культуры Осинниковского городского округа"	173 723,0	160 329,6	160 329,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа"	206 691,0	208 767,0	211 157,0
Муниципальная программа "Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа"	221 367,6	43 760,0	51 765,3
Прочие муниципальные программы	226 036,6	179 175,1	234 115,3

2020 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 – 746 058,4 тыс. руб.

Социальные гарантии в системе образования – 33 885,4 тыс. руб

Реализация муниципальной политики – 39 365,5 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 – 88 432,9 тыс. руб.

Развитие социального обслуживания населения – 96 527,3 тыс. руб

Повышение эффективности социальной поддержки и социального обслуживания населения – 20 060,8 тыс. руб;

Реализация дополнительных мероприятий направленных на повышение качества жизни населения – 1 670,0 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 – 23 502,3 тыс. руб.

Дорожное хозяйство – 71 837,0 тыс. руб

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским электротранспортом – 29 000 тыс. руб

Субсидии юр. Лицам, ИП, физ лицам – производителям товаров и услуг – 85557,1:

Реализация государственной (муниципальной) политики – 3 161,0 тыс. руб

Жилищной хозяйство - 1410,2 тыс. руб.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение доли потерь коммунальных ресурсов (воды питьевого качества) при производстве и транспортировке до 14,0 % к 2022 году;

Увеличение отремонтированных автомобильных дорог местного значения на 5,7 км общей протяженности к концу 2019 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

Реализация Региональных проектов в рамках Национальных проектов

Наименование	ко д	Финансовое обеспечение проекта всего	В том числе утверждено		
			2020	2021	2022
			Всего	Всего	Всего
Жилье и городская среда	F	208 522,0	95 863,1	69 210,4	43 448,5
Формирование комфортной городской среды	F2	46 636,0	16 193,9	14 913,0	15 529,1
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	F3	161 885,9	79 669,2	54 297, 4	27 919 ,4
Демография	P	133 017, 0	43 140 ,0	44 328, 0	45 549,0
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая поддержка семей при рождении детей)	P1	133 017,0	43 140,0	44 328,0	45 549 ,0
Всего		341 538,9	139 003,2	113 538 ,4	88 997,5

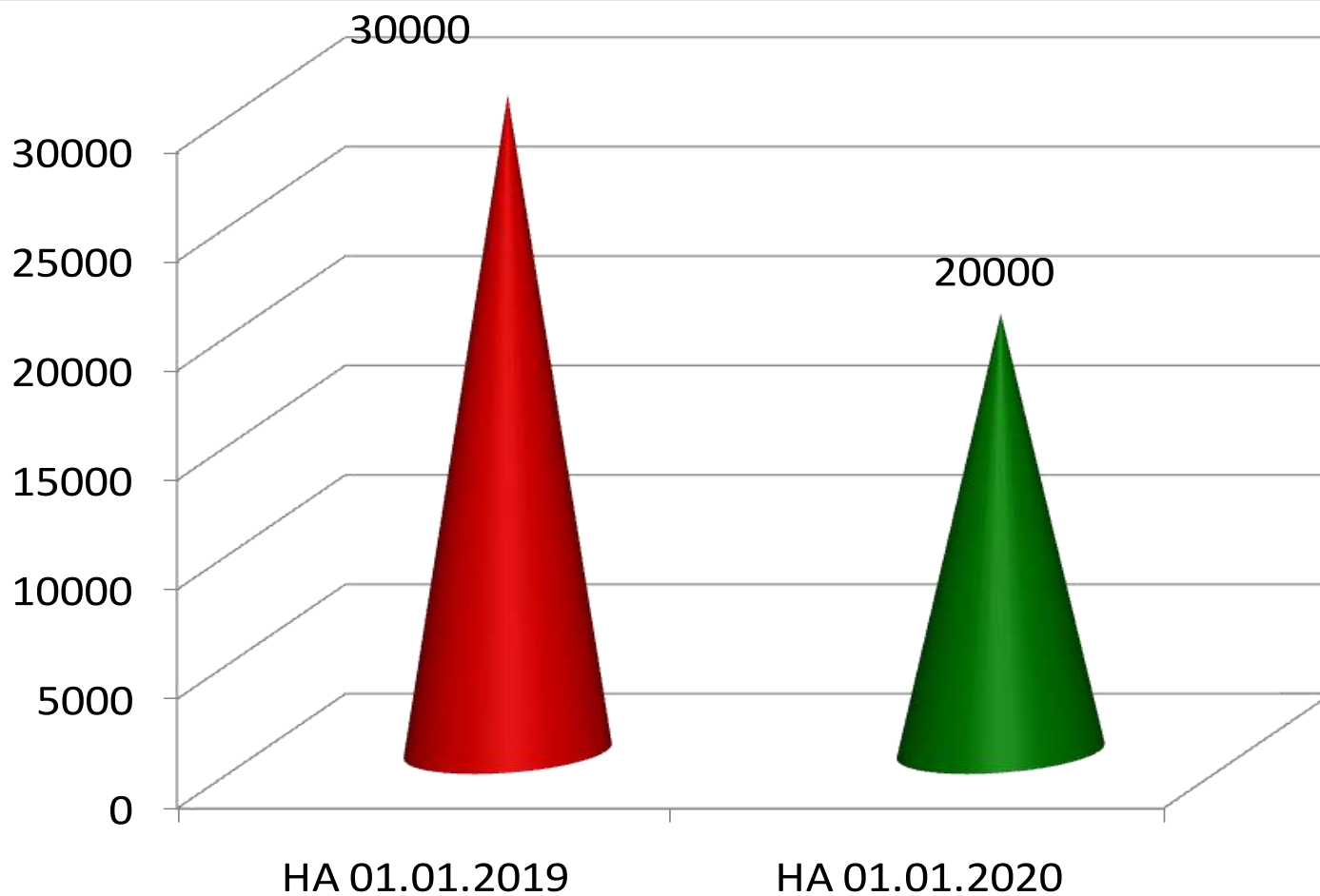
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	18939,2	8921,9	8804,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	19370,9	18921,9	8804,6
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	19370,9	19921,9	9804,6
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	-1000,0	-1000,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-10000,0	-10000,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-10000,0	-10000,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов)	-10000,0	-10000,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	9568,3	0,0	0,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	9568,3	0,0	0,0
Итого источников финансирования дефицита бюджета	18939,2	8921,9	8804,6

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