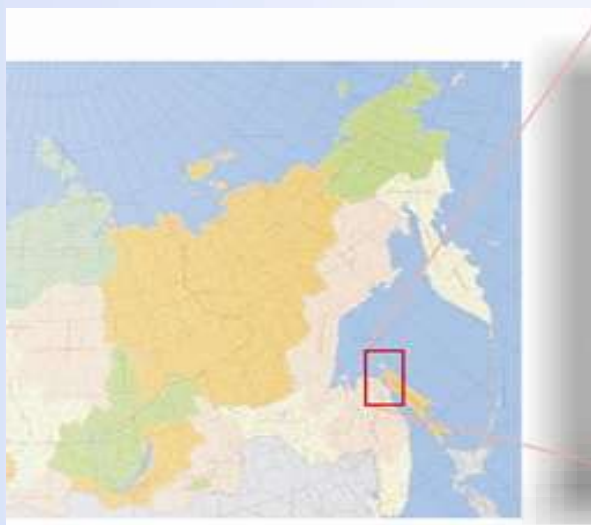




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К ПРОЕКТУ Решения собрания муниципального образования городской округ «Охинский» «О бюджете муниципального образования ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»





Формирование проекта Решения «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», осуществлялось:

- **в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021-2024 годы;**
- **решением собрания МО от 30.01.2014 №5.5-2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «Охинский»;**
- **распоряжением муниципального образования городской округ «Охинский» от 13.11.2020 № 679 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».**

Важнейшая задача бюджетной политики - прозрачность и открытость бюджетного процесса, в связи с этим представляем Вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан», в которой в краткой и доступной форме изложен проект Решения «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Брошюра опубликована на сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» WWW.adm-okha.ru.



Территория района находится на Северо-Сахалинской равнине в северо-восточной части острова Сахалин, а также *приравнена к районам Крайнего Севера*.

Расстояние до областного центра составляет 860 км. Занимает общую площадь 14 815,87 км². В состав городского округа входят 11 населённых пунктов:

№	Населённый пункт	Тип населённого пункта
1	<u>Восточное</u>	село
2	<u>Колендо</u>	село
3	<u>Москальво</u>	село
4	<u>Некрасовка</u>	село
5	<u>Оха</u>	город, административный центр
6	<u>Пильтун-2</u>	село
7	<u>Рыбновск</u>	село
8	<u>Рыбное</u>	село
9	<u>Сабо</u>	село
10	<u>Тунгор</u>	село
11	<u>Эхаби</u>	село





<u>Глоссарий</u>	5	стр.
<u>О бюджете</u>	6	стр.
<u>Социально-экономическое развитие</u>	10	стр.
<u>Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	15	стр.
<u>Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	19	стр.
<u>Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	23	стр.





«Бюджет для граждан» - это документ, содержащий основные показатели бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» и его исполнения в доступной и понятной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений, формируются системы бюджетных расходов.

Субсидии бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



БЮДЖЕТ - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

О БЮДЖЕТЕ





О бюджете





Участники бюджетного процесса:

- ✓ Глава городского округа «Охинский»;
- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Контрольно-счетная палата городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- ✓ Получатели бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств:

- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление образования городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление по культуре, спорту и делам молодежи городского округа «Охинский»



Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2021 – 2023 годы, является обеспечение стабильности и устойчивости бюджета городского округа с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- **полная мобилизация доходного потенциала городского округа, снижение недоимки в бюджет городского округа;**
- **финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», направленных на достижение целевых показателей и мероприятий национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;**
- **обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необходимое условие реализации вопросов местного значения;**
- **предоставление населению муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальных услуг, в соответствии с предъявляемым спросом, повышение качества оказываемых (выполняемых) населению муниципальных услуг (работ). Ответственность главных распорядителей средств бюджета городского округа должна осуществляться через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме;**
- **полное и доступное информирование граждан о бюджете городского округа;**
- **повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с одновременным повышением их ответственности, что предполагает более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов;**
- **рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**



Прогноз разработан в двух вариантах (консервативном и базовом) на основе статистических данных и тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере городского округа, с учетом итогов социально-экономического развития за два предыдущих года, с применением индексов-дефляторов и индексов цен производителей. В пояснительной записке рассмотрены фактические показатели 2018, 2019 годов, оценочные показатели 2020 года и прогнозные показатели 2021-2024 годов в базовом варианте.

- Численность постоянного населения городского округа на начало 2020 года составила 21 827 человек, из них 20 016 человек – городское население, 1 811 человек - сельское.

За 2019 год численность населения сократилась на 395 человек, в том числе в результате естественной убыли на 88 человек, за счет миграционного оттока на 307 человек.

На начало 2021 года численность постоянного населения городского округа оценивается в 21 449 человека со снижением к уровню 2020 года на 378 человек. На среднесрочную перспективу прогнозируется сохранение тенденции к уменьшению численности населения в среднем на 358 человек в год.

Численность постоянного населения городского округа «Охинский» (тыс. человек)

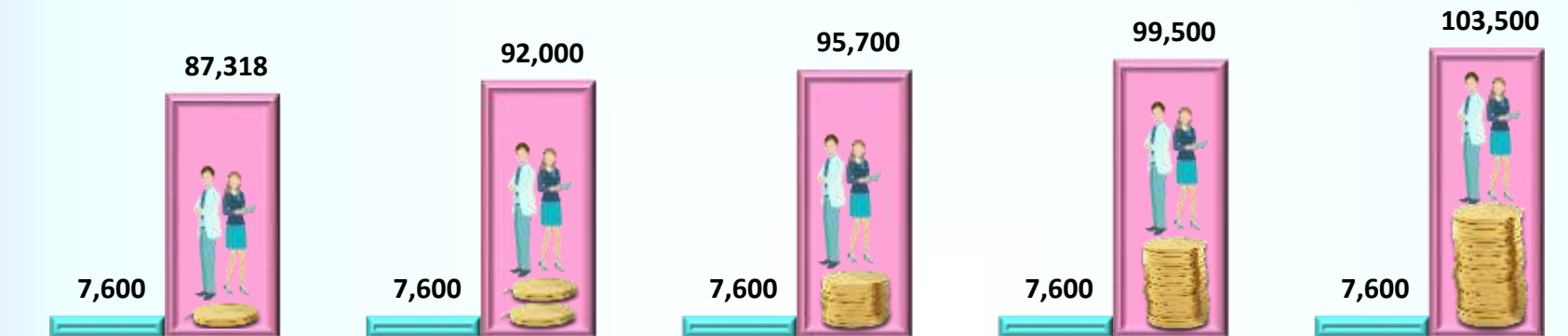




Численность работников и среднемесячная заработная плата

Среднесписочная численность работников в 2019 году составила 7,6 тыс. человек и снизилась к уровню 2018 года на 0,2 тыс. человек.

В 2020 году среднесписочная численность работников оценивается без изменения к уровню 2019 года, на 2021-2024 годы - прогнозируется на таком же уровне.



- Среднесписочная численность работников организаций - всего Тысяча человек
- Среднемесячная заработная плата по МО Тысяча рублей

Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2019 году составила 87,3 тыс. рублей и возросла к уровню 2018 года на 12%. Рост заработной платы наблюдается по всем видам экономической деятельности.

Учитывая планируемый рост заработной платы во всех отраслях и сферах деятельности городского округа в 2020 году среднемесячная заработная плата в целом по округу оценивается в размере 92,0 тыс. рублей с увеличением к уровню 2019 года на 5,4%. На 2021-2023 годы рассчитаны с ежегодным ростом на 4,0% также с учетом индексации заработной платы во всех отраслях экономики.

Фонд заработной платы в 2019 году составил 7 963,4 млн. рублей и увеличилась к уровню 2018 году на 14,4%. В 2020 году фонд заработной платы оценивается в размере 8 390,4 млн. рублей с увеличением к уровню 2019 года на 5,4%. Прогнозируемы рост фонда заработной платы в 2021-2024 2021-2024 годах – 4,0%.



Электроэнергетика и производство услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов

Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики городского округа. Объем производства электроэнергии, газа и пара в 2019 году составил 1575,9 млн. рублей, что составляет 112,5% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. В 2020 году производство оценивается в объеме 1689,7 млн. рублей (103,1% к уровню 2019 года). На 2021-2024 годы объем производства прогнозируется с ростом до 2257,4 млн. рублей (103,5% к уровню 2023 года). Планируемый рост объемов производства связан с увеличением отпуска тепловой энергии за счет роста объемов потребления по установленным счетчикам и увеличением среднего тарифа.

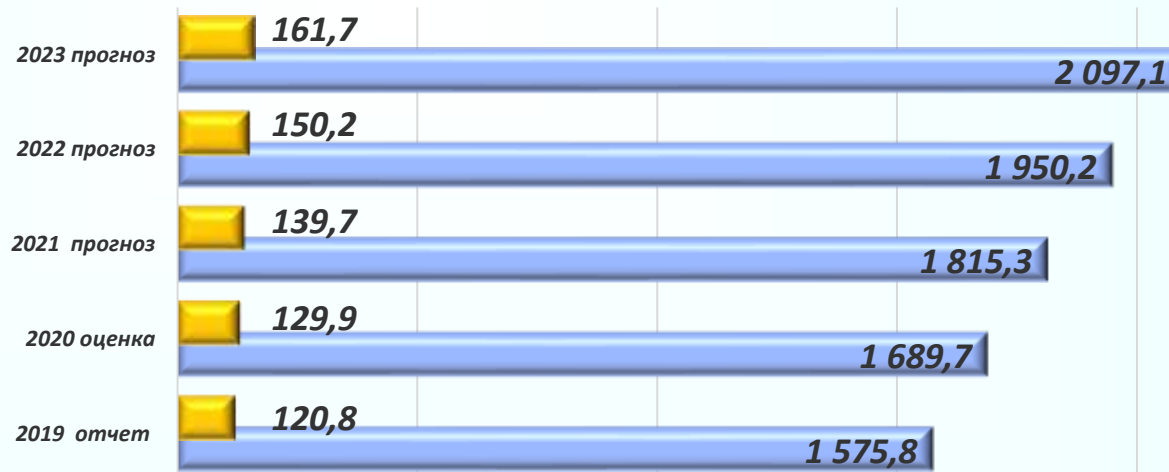
Объем производства услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов в 2019 году составил 120,8 млн. рублей, что составляет 84,2% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

В 2020 году производство оценивается в объеме 129,9 млн. рублей (102,4% к уровню 2019 года).

На 2021-2024 годы объем производства прогнозируется с ростом до 174,2 млн. рублей (103,6% к уровню 2023 года).



Промышленность



- Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Млн. руб.)
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Млн. руб.)



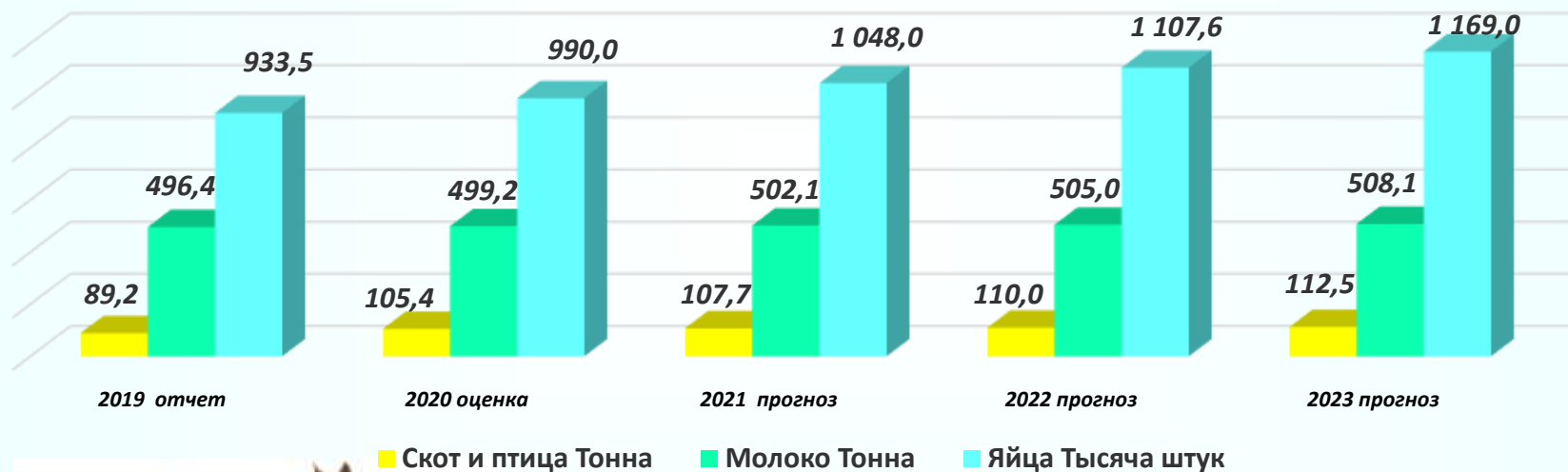
Сельское хозяйство

Объем производства продукции животноводства в 2019 году составил 62,8 млн. рублей, что составляет 101,3% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

В 2020 году производство продукции животноводства оценивается в объеме 70,5 млн. рублей (108,3% к уровню 2019 года).

На 2021-2024 годы объем производства прогнозируется с умеренным ростом до 92,2 млн. рублей (103,3% к уровню 2023 года).

По итогам 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 339 голов (120,2% к уровню 2018 года), поголовье свиней - составило 485 голов (99,2% к уровню 2018 года), поголовье птицы – составило 10670 голов (96,1% к уровню 2018 года). Кроме того, в личных подсобных хозяйствах значатся 3 лошади, 145 коз и 695 кроликов.

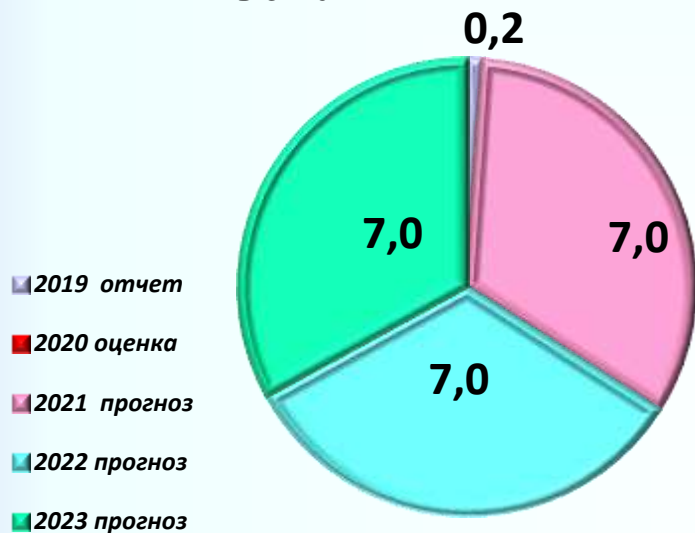




Строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов

Тысяча кв.м.



Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2019 году составил 1 308,8 млн. рублей, что составляет 154,5% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

В 2020 году строительно-монтажные работы оцениваются в объеме 923,4 млн. рублей (67,3% к уровню 2019 года).

На 2021 год строительно-монтажные работы прогнозируются в объеме 2 334,0 млн. рублей (241,4% к уровню 2020 года), на 2022 год – 2 152,3 млн. рублей (87,9% к уровню 2021 года), на 2023 год – 2 521,0 млн. рублей (111,5% к уровню 2022 года).

В 2020 году ввод основных фондов оценивается в объеме 375,5 млн. рублей. Планируется ввести модульную котельную в с. Восточное, стадион ОСП ДЮСШ г. Охи.

На 2021-2023 годы ввод основных фондов прогнозируется в объеме 2 238,0 млн. рублей, 2 029,8 млн. рублей, 1 929,8 млн. рублей и 2 272,1 млн. рублей соответственно. Планируется ввести автомобильную дорогу от ул. Вокзальной до ТЭЦ, крытый корт для зимних и летних видов спорта, баню и детский сад на 200 мест в г. Охе; деревянные жилые дома в с. Некрасовка, многоквартирные жилые дома в с. Тунгор и г. Охе.

В 2019 году введено в действие 3 индивидуальных жилых дома, построенных населением за счет собственных (заемных) средств, общей площадью 0,227 тыс. кв.м.

В 2020 году ввод жилых домов не планируется. На 2021-2023 годы ввод жилых домов прогнозируется в объеме 17,5 тыс. кв.м., 17,6 тыс. кв.м., 17,6 тыс. кв.м. и 17,7 тыс. кв.м. соответственно. Ввод индивидуальных жилых домов на 2021 год не планируется, на 2022-2023 годы прогнозируется в объеме 0,100 тыс. кв.м., 0,100 тыс. кв.м и 0,200 тыс. кв.м. соответственно.



Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн. руб.





Основные характеристики бюджета

Формирование доходной части проекта бюджета осуществлялось на основе базовых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021 -2024 годы, а также в соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Сахалинской области от 27 декабря 2011 года N 149-ЗО «Об установлении единого норматива отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц» и от 22 октября 2013 года № 99-ЗО «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от транспортного налога и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021 - 2023 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на текущие расходы на 2021 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2020 год Решением собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 19 декабря 2019 года № 6.17-1 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2) «Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2021-2023 годов уточняются с учетом:

1. уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением контингента получателей;

2. увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения бюджета в 2020 году;

3. увеличения бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области, на прогнозный уровень инфляции Российской Федерации, в том числе: в 2021 году – 3,7%, в 2022 году – 4%, в 2023 году - 4%;

4. увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений на прогнозный уровень инфляции Российской Федерации, в том числе: с октября 2021 года – 3,7%, с 1 октября 2022 года -4%, с 1 октября 2023 года – 4%.

Исходя из прогноза доходов в плановом периоде 2022-2023 годов, расходы на заработную плату в плановом периоде 2022 года предусмотрены на 9 месяцев, в 2023 году на 5 месяцев;

5. увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заработная плата которых повышается (индексируется) в размерах и сроки, предусмотренные для муниципальных служащих муниципального образования городской округ «Охинский» на прогнозный уровень инфляции Российской Федерации, в том числе: с 1 октября 2021 года – 3,7%, с 1 октября 2022 года -4%, с 1 октября 2023 года – 4%. Исходя из прогноза доходов в плановом периоде 2022-2023 годов, расходы на заработную плату в плановом периоде 2022 года предусмотрены на 9 месяцев, в 2023 году на 5,5 месяцев;

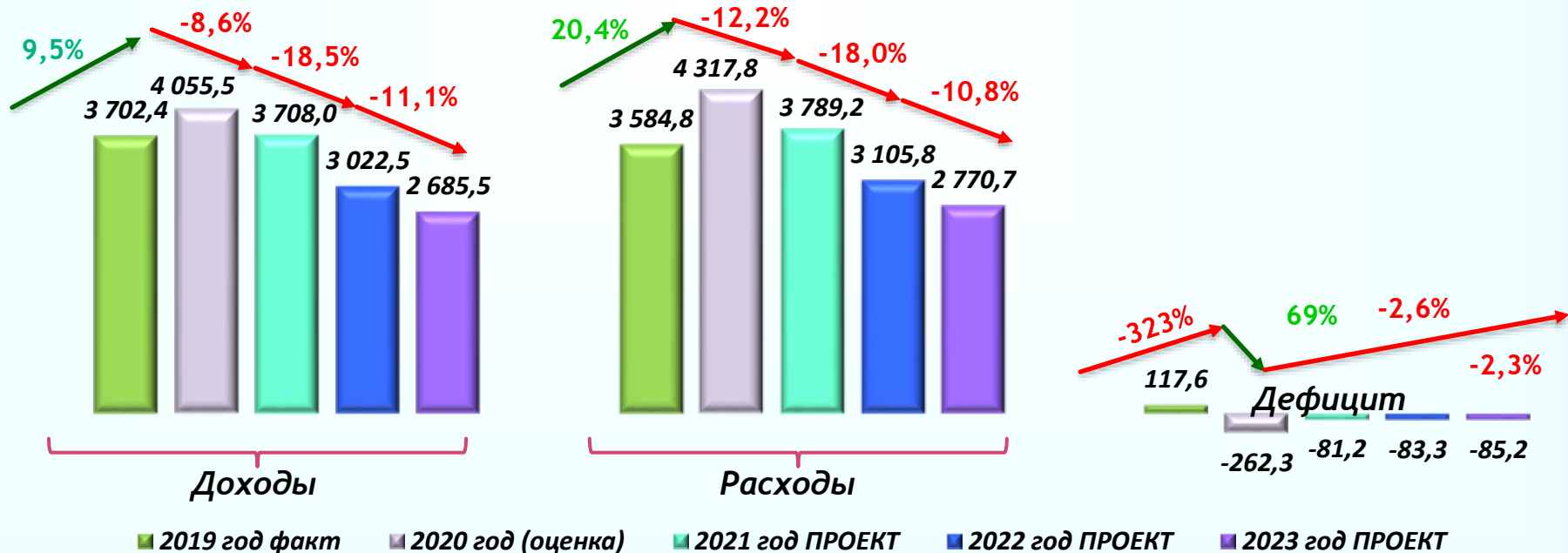
6. обеспечение уровня софинансирования субсидий из областного бюджета - 1%;

7. сохранение в 2021 году установленного уровня минимального размера стипендий учащимся общеобразовательных учреждений в размере 400 рублей.



Основные характеристики бюджета

Наименование показателя	2019 год БЮДЖЕТ (факт)	2020 год БЮДЖЕТ (оценка)	2021 год ПРОЕКТ	2022 год ПРОЕКТ	2023 год ПРОЕКТ
ДОХОДЫ, всего (в млн. руб.)	3 702,4	4 055,5	3 708,0	3 022,5	2 685,5
<i>в том числе:</i>					
<i>Налоговые и неналоговые</i>	796,0	782,2	812,6	833,8	852,4
<i>Безвозмездные перечисления</i>	2 906,4	3 273,3	2 895,4	2 188,7	1 833,1
РАСХОДЫ, всего	3 584,8	4 317,8	3 789,2	3 105,8	2 770,7
Дефицит (-), Профицит(+)	117,6	-262,3	-81,2	-83,3	-85,2





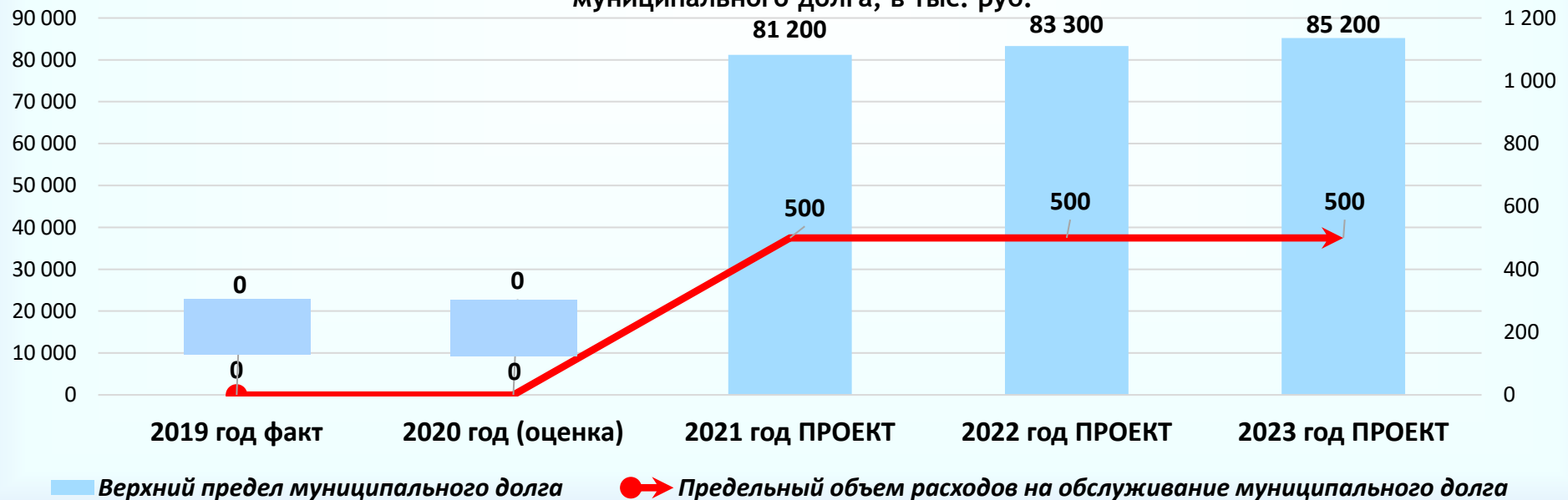
Муниципальный долг муниципального образования городской округ «Охинский»

№ п/п	Наименование источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ "Охинский"	2021 год сумма, тыс. руб.	2022 год сумма, тыс. руб.	2023 год сумма, тыс. руб.
1	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
2	Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	81 200	83 300	85 200,0
ИТОГО		81 200,0	83 300,0	85 200,0

Верхний предел муниципального долга запланирован, в тыс. руб.









- на 01.01.2022 - 81 200,0;
- на 01.01.2023 - 83 300,0;
- на 01.01.2024 - 85 200,0.

Верхний предел муниципального долга и предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, в тыс. руб.





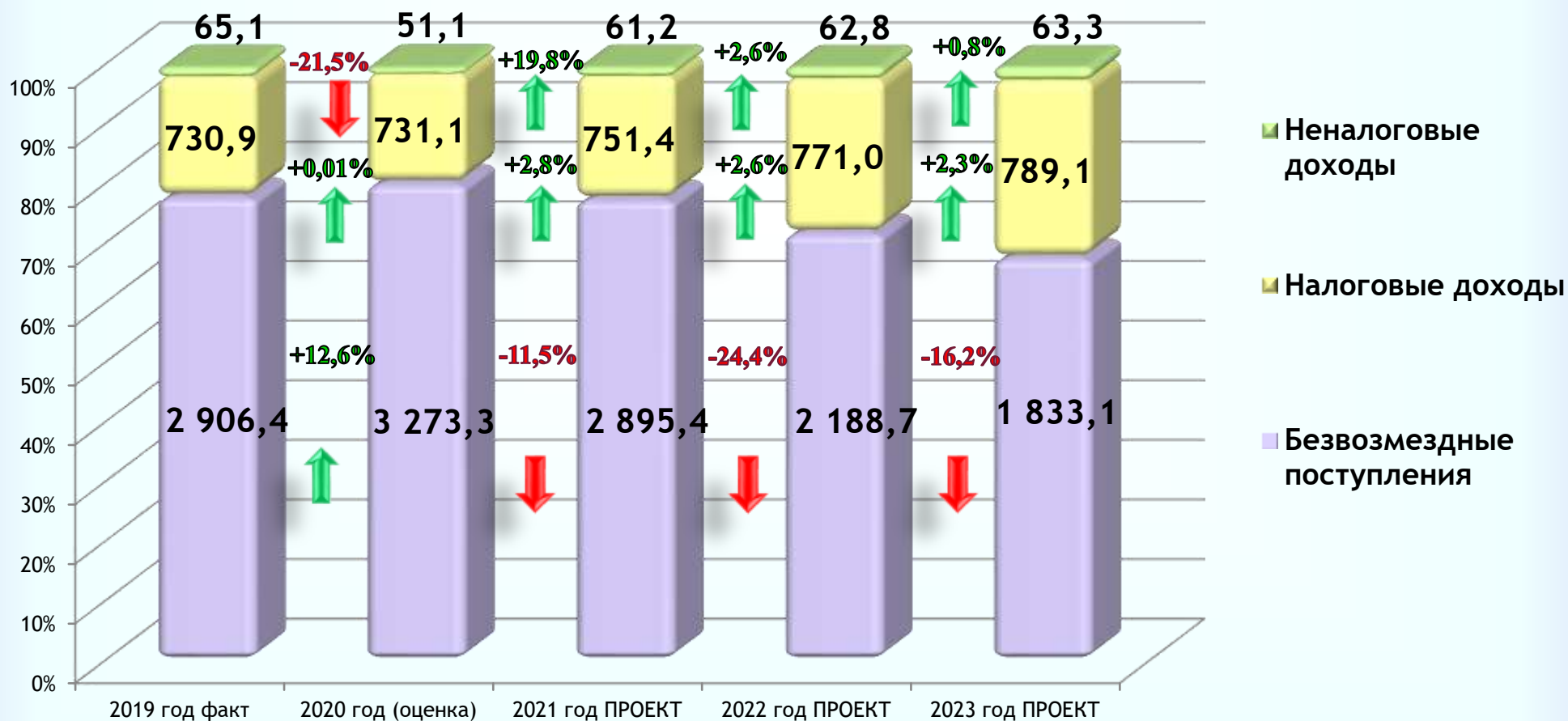
Основные статьи расходов, в млн. руб.

	2019 год факт	2020 год (оценка)	2021 год ПРОЕКТ	2022 год ПРОЕКТ	2023 год ПРОЕКТ
 ЖКХ	987,2	768,5	616,6	987,2	768,5
  Национальная Оборона, безопасность и экономика, СМИ и прочие	407,3	234,4	253,6	407,3	234,4
 Социальная политика	172,0	149,1	179,0	172,0	149,1
 Физкультура и спорт	220,9	103,6	79,2	220,9	103,6
 Общегосударственные вопросы	281,5	214,6	147,4	281,5	214,6
 Образование	1 535,2	1 458,6	1 352,6	1 535,2	1 458,6
 Культура и кинематография	184,6	147,1	94,9	184,6	147,1



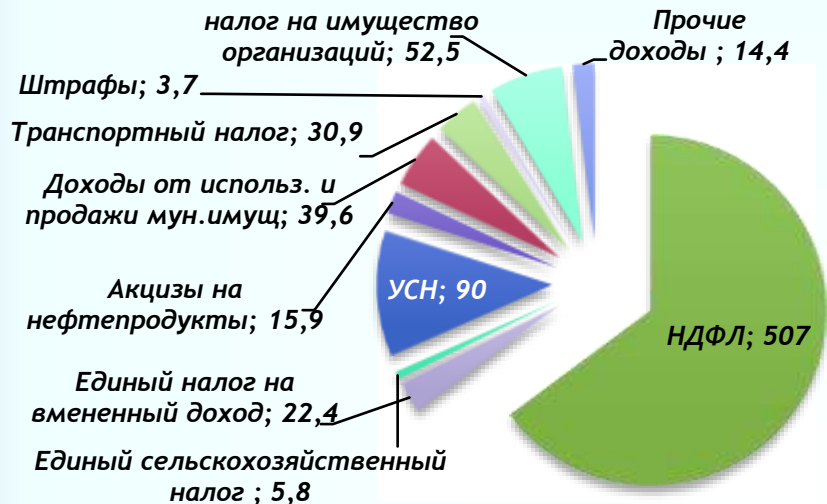
Структура доходов муниципального образования городской округ «Охинский»

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2021 года.

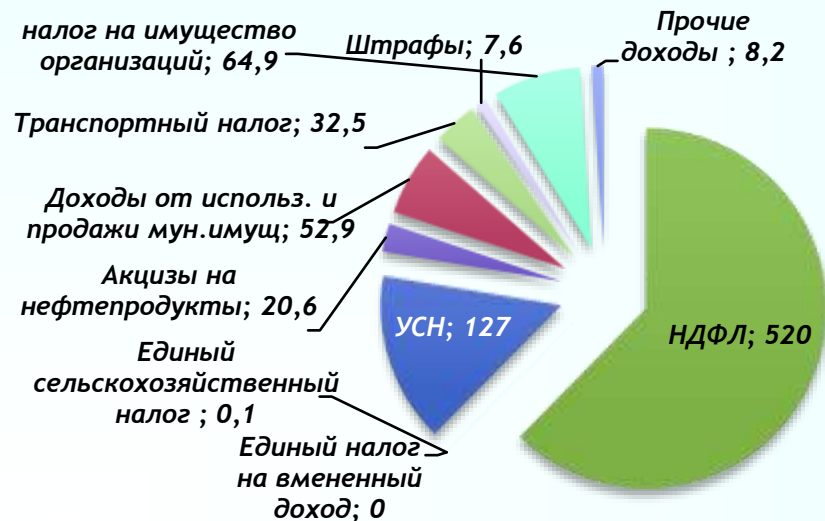




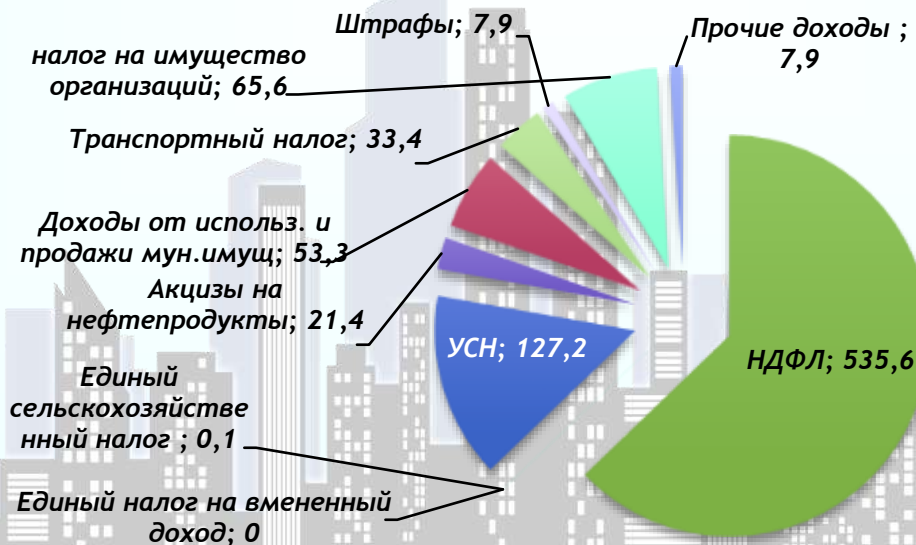
Структура налоговых и неналоговых доходов, в млн. руб.



Итого проект 2021 год 812,6



Итого проект 2022 год 833,8

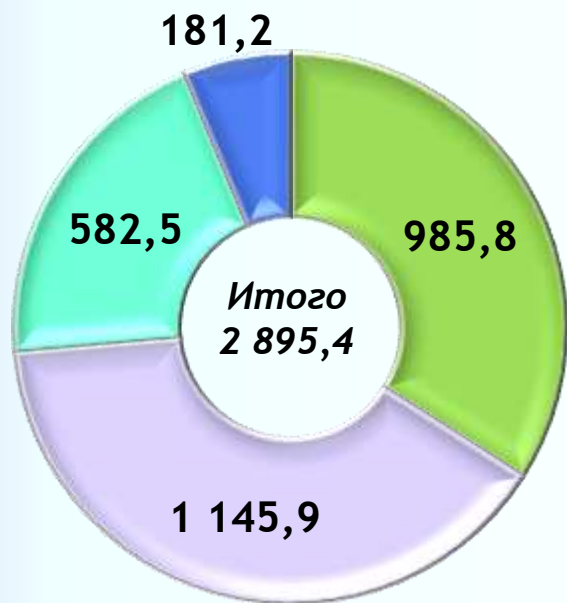


Итого проект 2023 год 852,4

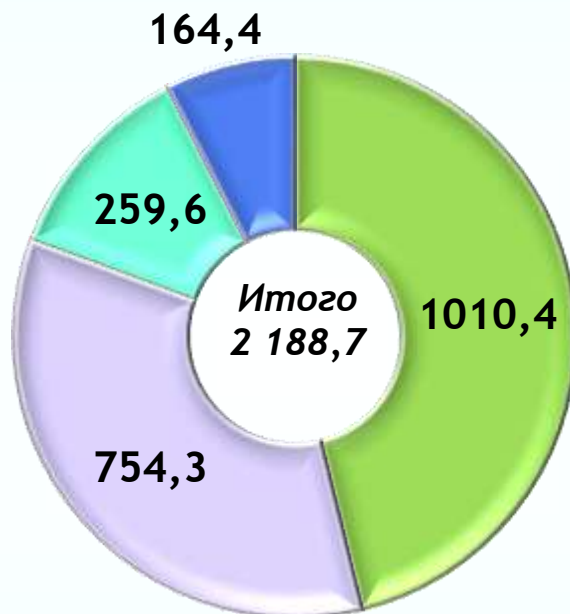


Структура безвозмездных поступлений, в млн. руб.

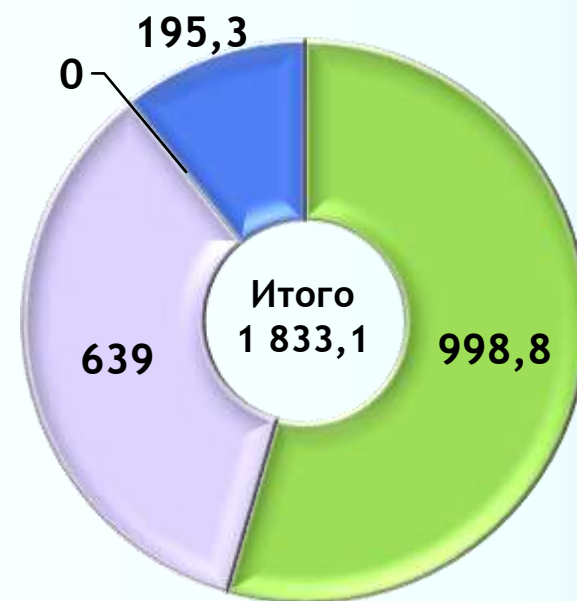
Проект 2021 год



Проект 2022 год



Проект 2023 год



- **Иные межбюджетные трансферты и прочие поступления**
- **Субсидии**
- **Дотация на выравнивание**
- **Субвенции**

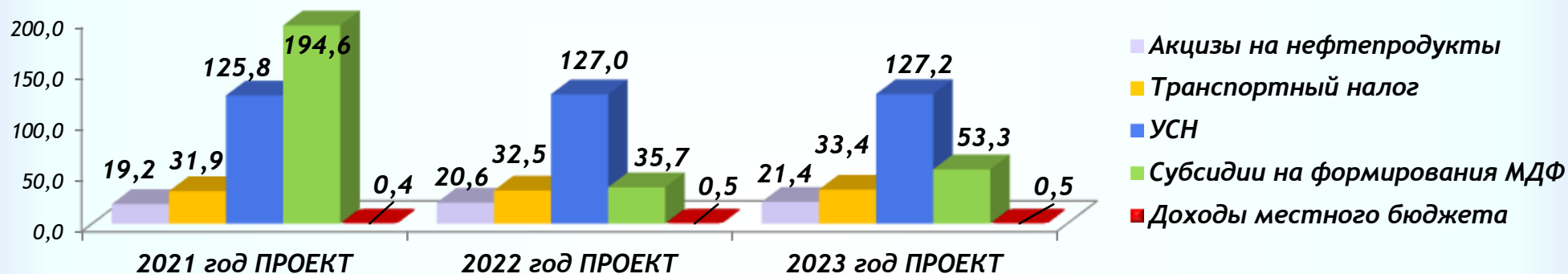


Муниципальный дорожный фонд

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда прогнозируется:

- на 2021 год в сумме 371,9 млн. руб.;
- на 2022 год в сумме 216,3 млн. руб.;
- на 2023 год в сумме 235,7 млн. руб.

Источники формирования МДФ, в млн. руб.



Использования МДФ, в млн. руб.





Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»



Расходы формируются по:

10 разделам бюджетной классификации

не программной деятельности

муниципальным услугам и работам

15 муниципальным программам

Муниципальная программа-комплекс мероприятий, направленных на развитие соответствующих отраслей экономики, социальной, жилищно-коммунальной и иных сфер жизнедеятельности муниципального образования городской округ «Охинский».

Каждая программа имеет цель и задачи, на достижение которых направлены бюджетные средства и действия исполнителей.

Формирование бюджетных расходов происходит через реализацию муниципальных программ, в целях повышения эффективности и результативности.

Индикаторами деятельности программы, являются показатели эффективности, характеризующие о результатах работы и о необходимости принятия новых решений, в том случае если не исполнены программы.

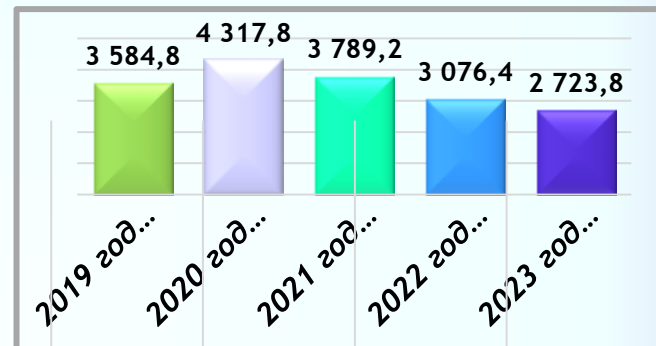
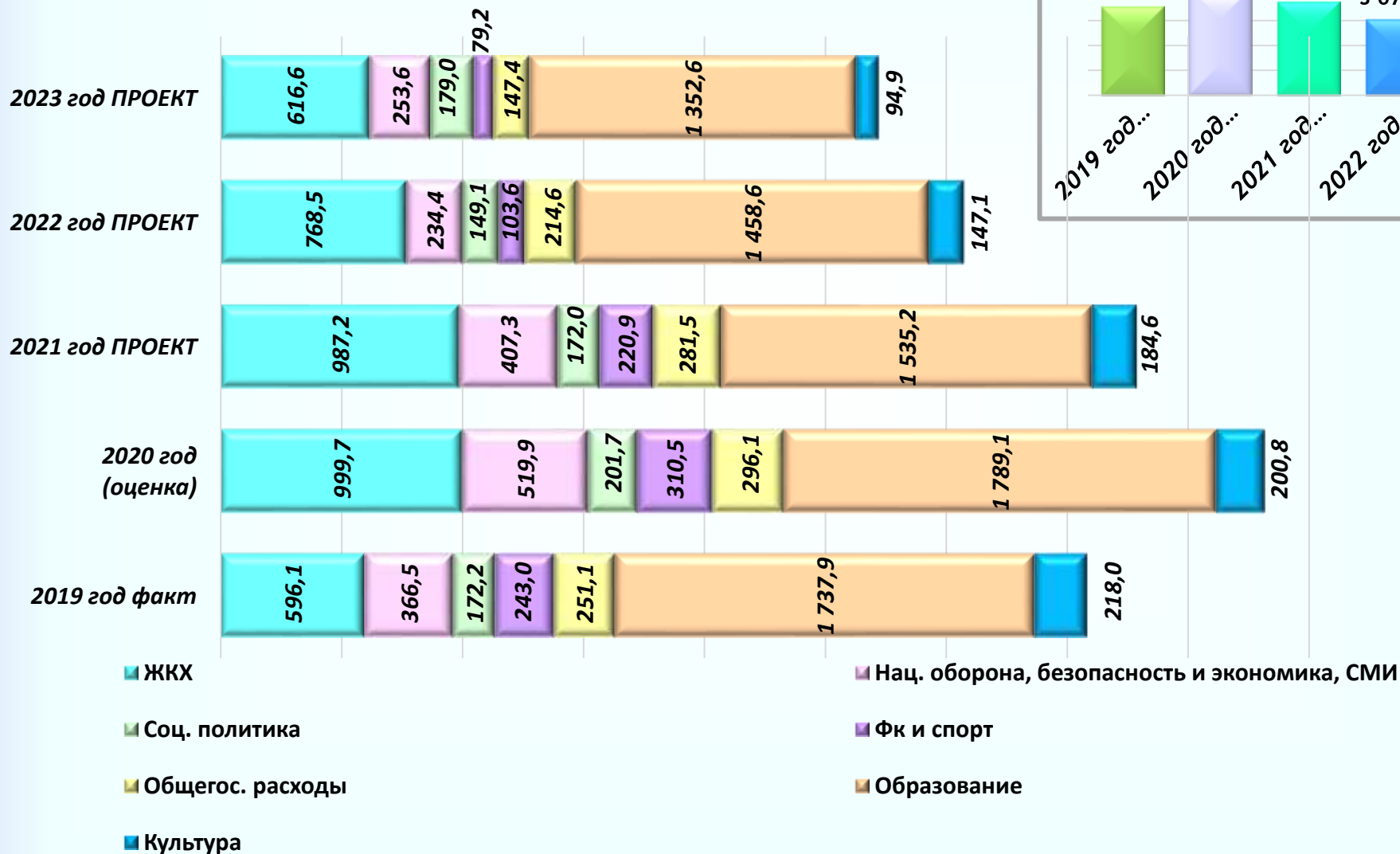
Управление образования 9 муниципальных услуг (работ)

Управление по культуре, спорту и делам молодежи 20 муниципальных услуг (работ)











Расходы по разделам, без учета условно-утвержденных расходов, в млн. руб.

Всего, в млн. руб.





Расход на 1 жителя по разделам, в руб.

	2021 год проект	2022 год проект	2023 год проект
 Образование	<u>71 574</u>	<u>69 190</u>	<u>65 274</u>
 Жилищно-коммунальное хозяйство	<u>46 025</u>	<u>36 455</u>	<u>29 756</u>
 Общегосударственные. расходы	<u>13 124</u>	<u>10 180</u>	<u>7 113</u>
 Национальная оборона, безопасность и экономика, СМИ	<u>18 989</u>	<u>11 119</u>	<u>12 238</u>
 Социальная политика	<u>8 019</u>	<u>7 073</u>	<u>8 638</u>
 Культура	<u>8 606</u>	<u>6 978</u>	<u>4 580</u>
 Физическая культура и спорт	<u>10 299</u>	<u>4 914</u>	<u>3 822</u>
 Обслуживание муниципального долга	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>24</u>
Условно утвержденные расходы	<u>0</u>	<u>1 395</u>	<u>2 263</u>

В целом прогнозный уровень бюджетной обеспеченности в расходах на 1 жителя городского округа составит:
 в 2021 году 176 661 руб.;
 в 2022 году 147 327 руб.;
 в 2023 году 133 708 руб.





Сведения о расходах бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы, в тыс. руб.

Наименование	Разд. Подр.	2019 факт	2020 оценка	2021 план	Сравнение к 2019 году	Сравнение к 2020 году	2022 план	2023 план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	251 048,9	296 111,8	281 511,5	112,1%	95,1%	214 557,1	147 434,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 002,6	4 744,40	5 509,2	110,1%	116,1%	4 199,6	2 727,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	10 650,8	12 377,80	12 824,0	120,4%	103,6%	9 352,9	6 276,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	89 023,8	97 112,20	100 500,2	112,9%	103,5%	78 184,5	55 368,4
Судебная система	0105	16,3	16,80	14,8	0,0%	0,0%	119,0	6,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	43 658,9	46 200,40	49 057,4	112,4%	106,2%	36 391,0	24 066,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,0	2 854,80	0,0	100%	0,0%	0,0	0,0
Резервные фонды	0111	0,0	3 622,12	2 000,0	0,0%	55,2%	3 000,0	3 000,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	102 696,5	129 183,30	111 605,9	108,7%	86,4%	83 310,1	55 989,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	2 407,1	4 305,3	2 359,0	98,0%	54,8%	1 221,7	1 321,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2 024,8	3 194,00	2 000,0	98,8%	62,6%	1 074,7	1 074,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	382,3	1 111,30	359,0	93,9%	32,3%	147,0	247,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	340 521,9	497 267,7	391 008,9	114,8%	78,6%	225 169,2	244 286,0
Общэкономические вопросы	0401	3 356,3	3 395,70	1 338,6	39,9%	39,4%	1 338,6	1 338,6
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 068,6	4 750,00	3 961,8	78,2%	83,4%	2 445,8	2 946,5
Лесное хозяйство	0407	0,0	726,28	0,0	100,0%	0,0%	0,0	0,0
Транспорт	0408	26 721,3	14 950,30	10 924,4	40,9%	73,1%	924,4	924,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	291 818,7	449 454,30	371 960,9	127,5%	82,8%	216 326,1	235 664,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	13 557,0	23 991,10	2 823,2	20,8%	11,8%	4 134,3	3 411,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	596 116,4	999 692,6	987 172,7	165,6%	98,7%	768 538,9	616 561,1
Жилищное хозяйство	0501	273 099,1	538 935,90	733 258,8	268,5%	136,1%	463 999,1	324 554,0
Коммунальное хозяйство	0502	231 650,5	273 308,10	161 641,1	69,8%	59,1%	232 897,8	245 129,0
Благоустройство	0503	59 325,0	150 266,30	52 757,2	88,9%	35,1%	44 701,6	30 583,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	32 041,8	37 182,30	39 515,6	123,3%	106,3%	26 940,4	16 294,5
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 737 939,2	1 789 146,6	1 535 204,8	88,3%	85,8%	1 458 563,6	1 352 646,4
Дошкольное образование	0701	722 565,7	733 354,14	621 074,0	86,0%	84,7%	609 131,9	596 424,0
Общее образование	0702	776 146,7	799 797,31	657 168,1	84,7%	82,2%	658 715,6	619 054,3
Дополнительное образование детей	0703	120 765,5	126 447,74	130 270,4	107,9%	103,0%	101 873,8	69 466,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	3 136,6	3 244,10	2 731,8	0,0%	0,0%	1 749,2	1 712,8
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	18 625,1	22 144,57	19 793,1	106,3%	89,4%	9 824,9	9 826,1
Другие вопросы в области образования	0709	96 699,6	104 158,76	104 167,4	107,7%	100,0%	77 268,2	56 162,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	218 009,4	200 759,1	184 564,6	84,7%	91,9%	147 100,1	94 861,8
Культура	0801	177 595,4	162 005,20	148 012,7	83,3%	91,4%	120 436,7	75 988,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	40 414,0	38 753,91	36 551,9	90,4%	94,3%	26 663,4	18 873,0

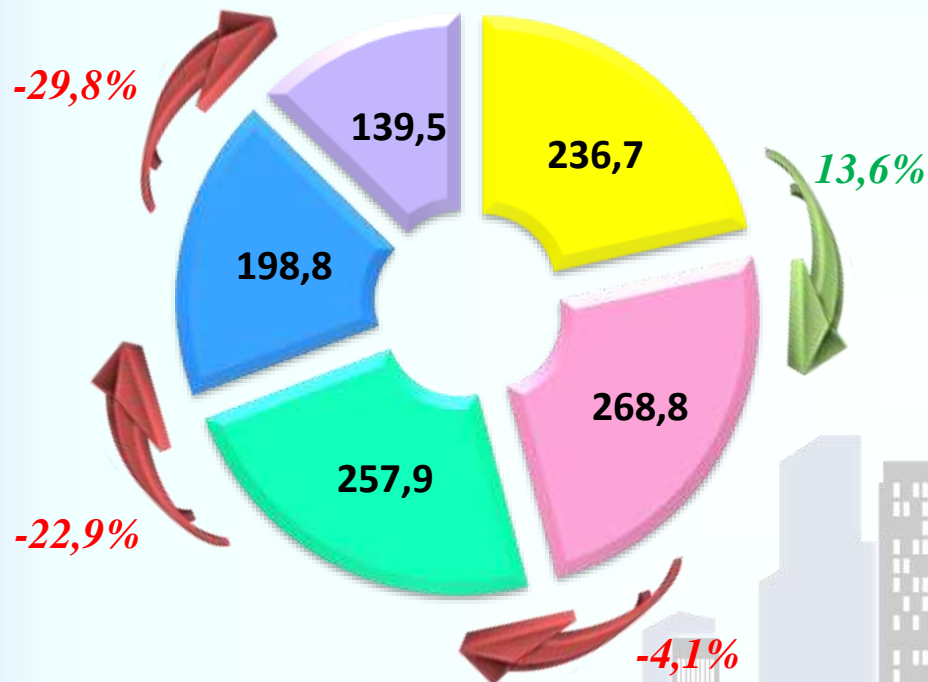
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	172 208,1	201 677,6	172 047,7	99,9%	85,3%	149 052,3	178 952,5
Пенсионное обеспечение	1001	11 038,1	11 461,50	13 564,3	122,9%	118,3%	7 559,8	7 559,8
Осуществление	1002	0,0	13 508,00	7 756,1	0,0%	0,0%	8 066,3	8 389,0
Социальное обеспечение населения	1003	37 363,1	48 729,72	37 400,1	100,1%	76,8%	33 900,6	38 278,2
Охрана семьи и детства	1004	120 175,7	124 305,40	111 520,2	92,8%	89,7%	98 199,8	123 399,7
Другие вопросы в области социальной политики	1006	3 631,2	3 673,00	1 807,0	49,8%	49,2%	1 325,8	1 325,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	242 997,1	310 519,6	220 880,3	90,9%	71,1%	103 608,2	79 164,3
Физическая культура	1101	125 721,9	132 323,89	40 769,9	32,4%	30,8%	32 026,0	32 026,0
Массовый спорт	1102	117 275,2	174 958,20	92 384,1	78,8%	52,8%	4 543,3	4 543,3
Спорт высших достижений	1103	0,0	3 237,50	87 726,3	100%	2709,7%	67 038,9	42 595,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	23 575,8	18 328,3	13 962,0	59,2%	76,2%	8 046,5	8 046,5
Телевидение и радиовещание	1201	7 260,0	3 465,00	3 612,0	49,8%	104,2%	3 150,0	3 150,0
Периодическая печать и издательства	1202	16 315,8	14 863,30	10 350,0	63,4%	69,6%	4 896,5	4 896,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	0,0	0,0	500,0	0,0%	0,0%	500,0	500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	0,0	0,0	500,0	0,0%	0,0%	500,0	500,0
ИТОГО РАСХОДОВ		3 584 823,9	4 317 808,6	3 789 211,5	105,7%	87,8%	3 076 357,6	2 723 775,1



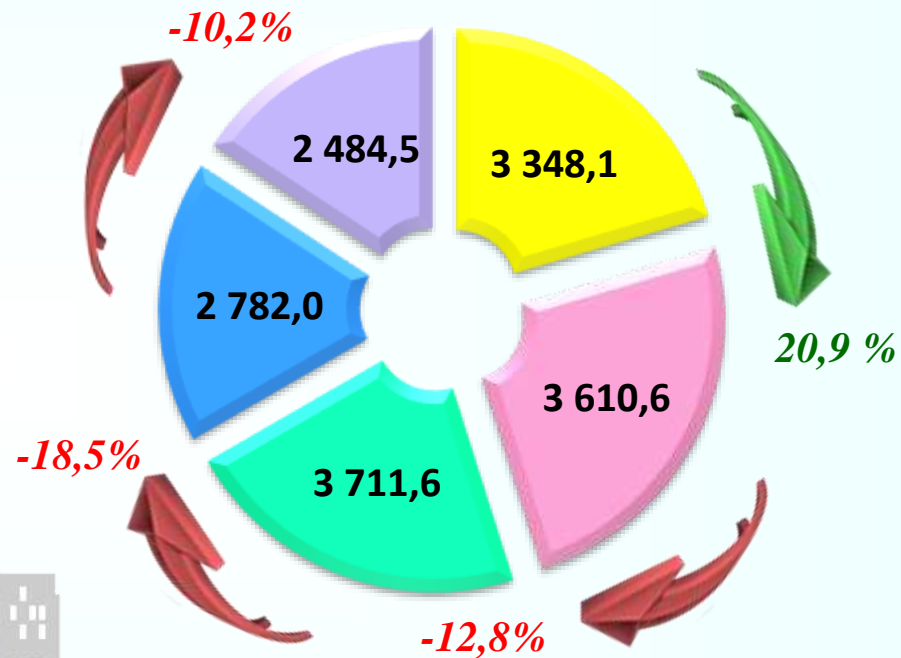


Динамика и структура расходов бюджета, в млн. руб.

Непрограммные расходы, в млн. руб.



Расходы в рамках муниципальных программ, в млн. руб.



- 2019 год факт
- 2020 год (оценка)
- 2021 год ПРОЕКТ
- 2022 год ПРОЕКТ
- 2023 год ПРОЕКТ

- 2019 год факт
- 2020 год (оценка)
- 2021 год ПРОЕКТ
- 2022 год ПРОЕКТ
- 2023 год ПРОЕКТ



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»



Сведения о расходах бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы в сравнении с ожидаемым исполнением местного бюджета за 2020 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2019

Наименования	2019 факт	2020 оценка	2021		2022 план	2023 план	
			план	Сравнение			
				к 2019 году, %			к 2020 году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы всего	3 584 823,9	4 317 808,6	3 789 211,5	105,7%	87,8%	3 076 357,6	2 723 775,1
в том числе:							
Расход в рамках 15 муниципальных программ	3 348 135,9	4 049 052,5	3 531 270,7	105,5%	87,2%	2 877 551,4	2 584 294,1
Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование муниципального управления»	121 174,6	134 194,50	116 850,2	96,4%	87,1%	78 181,5	64 963,0
Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	1 783 634,5	1 839 392,10	1 561 576,1	87,6%	84,9%	1 500 933,2	1 448 811,9
Муниципальная программа муниципального образования "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	211 208,3	323 251,80	301 798,0	142,9%	93,4%	154 974,7	181 521,8
Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»	494,9	330,00	425,0	85,9%	128,8%	325,0	425,0
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем"	137 148,0	463 328,80	752 939,7	549,0%	162,5%	474 172,5	326 222,1

Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"	351 864,5	348 640,90	188 856,7	53,7%	54,2%	262 818,8	261 234,3
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ "Охинский"	3 906,0	3 370,60	2 447,2	62,7%	72,6%	870,7	1 308,4
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	71 500,0	96 225,20	26 821,5	37,5%	27,9%	2 390,0	1 040,0
Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	1 851,7	3 373,70	2 259,3	122,0%	67,0%	1 178,3	1 074,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	273 000,0	257 937,60	242 060,6	88,7%	93,8%	192 527,0	123 477,5
Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»	0,0	0,00	500,0	0,0%	100%	500,0	500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	265 547,6	337 197,50	242 864,2	91,5%	72,0%	115 460,7	91 016,8

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	10 378,5	13 277,90	2 664,4	25,7%	20,1%	4 104,3	3 381,7
Муниципальная программа "Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	20,0	128,5	47,5	237,5%	37,0%	30,0	30,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	116 407,3	228 403,40	89 160,3	0,0%	39,0%	89 084,7	79 286,9
Непрограммные расходы	236 688,0	268 756,1	257 940,8	109,0%	96,0%	198 806,2	139 481,0
Непрограммная деятельность	223 869,8	244 790,80	255 940,8	114,3%	104,6%	195 806,2	136 481,0
Прочие непрограммные мероприятия	12 818,2	23 965,30	2 000,0	15,6%	8,3%	3 000,0	3 000,0





Разработчиком презентации «Бюджета для граждан» является финансовое управление муниципального образования городского округа «Охинский»

Основные задачи:

- ★ Составление проекта бюджета;
- ★ Организация исполнения бюджета.

Контактная информация

Начальник финансового
управления

Заиченко Ольга Валентиновна
694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13

Адрес

Телефон, факс

(42437)3-49-39 / 3-24-85

Адрес электронной почты

fu650600@sakhalin.ru

Режим работы

С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00)

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00;

Выходные – суббота, воскресенье