



Кемеровский
Муниципальный
Округ

Бюджет для граждан Кемеровского муниципального округа за 2021 год

Разработан на основе проекта решения
Совет народных депутатов Кемеровского муниципального округа
«Об исполнении бюджета Кемеровского муниципального округа за 2021 год»

Оглавление

Оглавление	2
Глоссарий	3
Кемеровский муниципальный округ	5
Социально-экономическое развитие Кемеровского муниципального округа	6
Основные параметры бюджета Кемеровского муниципального округа	9
Изменение плановых показателей бюджета в 2021 году	10
Основные параметры исполнения бюджета Кемеровского муниципального округа	11
Налоговые и неналоговые доходы на одного жителя округа	12
Структура доходов бюджета Кемеровского муниципального округа	13
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровского муниципального округа	14
Крупнейшие плательщики Кемеровского муниципального округа	15
Налоговые доходы	16
Неналоговые доходы	17
Безвозмездные поступления	18
Оценка потерь бюджета Кемеровского муниципального округа от предоставленных налоговых льгот	19
Сведения о доходах бюджета Кемеровского муниципального округа за 2020-2021 годы	21
Структура расходов бюджета Кемеровского муниципального округа	23
Сведения о расходах бюджета Кемеровского муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2020-2021 годы	24
Структура расходов бюджета за 2021 год в разрезе муниципальных программ	29
Исполнение муниципальных программ Кемеровского муниципального округа в 2021 году	30
Национальные проекты в рамках муниципальных программ	32
Информация о реализации инициативных проектов «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 2021 году	33
Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа	35
Сведения об объеме муниципального долга Кемеровского муниципального округа	44
Уровень муниципального долга Кемеровского муниципального округа	44
Объем и структура муниципального долга Кемеровского муниципального округа и расходы на его обслуживание за 2021 год	45
Дефицит (профицит) бюджета Кемеровского муниципального округа	46
Контактная информация	47

Глоссарий

Бюджетный процесс - деятельность участников бюджетного процесса по планированию, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджет Кемеровского муниципального округа - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения расходных обязательств Кемеровского муниципального округа .

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

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

Дотации - межбюджетные трансферты, безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

Субсидии - средства, предоставляемые на софинансирование расходов бюджета. Субсидии могут предоставляться нижестоящему бюджету, а так же физическим и юридическим лицам.

Субвенции - средства, предоставляемые на реализацию переданных полномочий (когда полномочие передается с одного уровня бюджета на другой, то финансирование всегда осуществляется за счет бюджета, который передал полномочие).

Иные межбюджетные трансферты – это целевые трансферты, предоставляемые на осуществление части полномочий по решению вопросов регионального (местного) значения в соответствии с заключенными соглашениями

Муниципальная программа - комплекс мероприятий, реализация которых обеспечивает достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

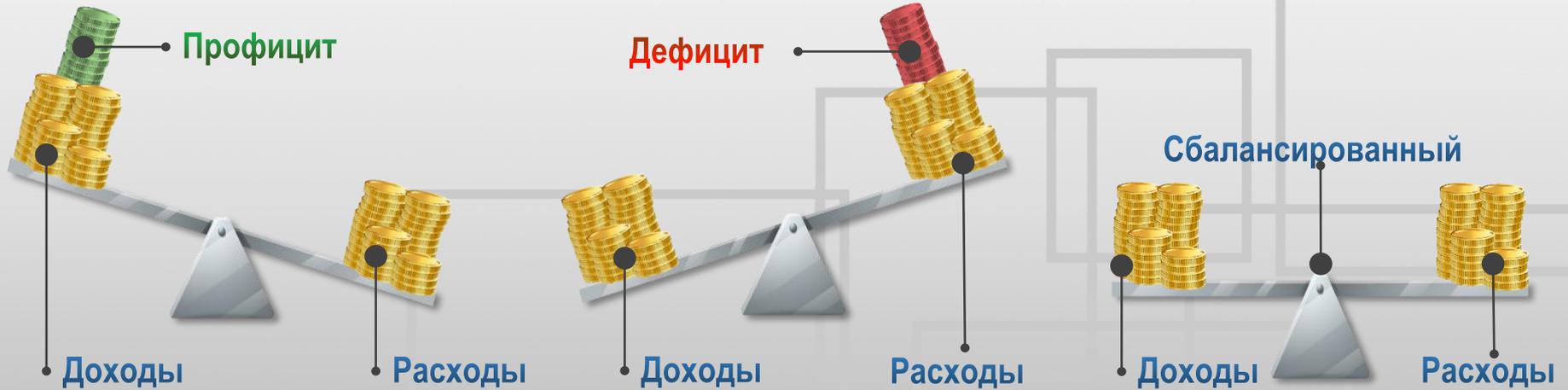
Национальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, выполнение задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Глоссарий

Профицитный бюджет – превышение доходов бюджета на его расходами (в указанном случае принимается решение, как их использовать, например: накапливать резервы, остатки, либо погашать долг)

Дефицитный бюджет – превышение расходов бюджета на его доходами (в указанном случае принимается решение, об источниках покрытия дефицита, например: использовать имеющиеся накопления, остатки взять в долг)

Сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны его доходам (это самое оптимальное состояние бюджета)



Кемеровский муниципальный округ

Кемеровский округ расположен на северо-западе Кузбасса.
Площадь округа - 4391 кв. км, что составляет 4,59 процента территории Кемеровской области.

Кемеровский округ граничит:
на юге - с Крапивинским и Промышленновским округами,
на востоке - с Ижморским, Чебулинским, Тисульским округами,
на западе - с Топкинским округом,
на севере - с Яйским и Яшкинским округами.

Административный центр — город Кемерово
(не входит в состав округа).

Население 46,0 тыс. человек.*

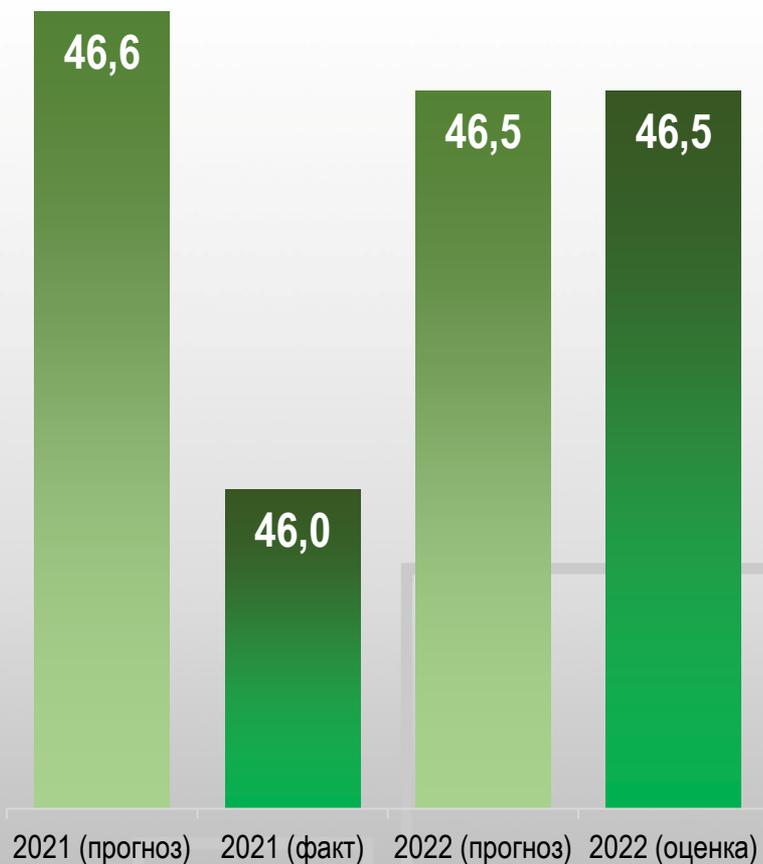


*данные 2021 года

Социально-экономическое развитие Кемеровского муниципального округа

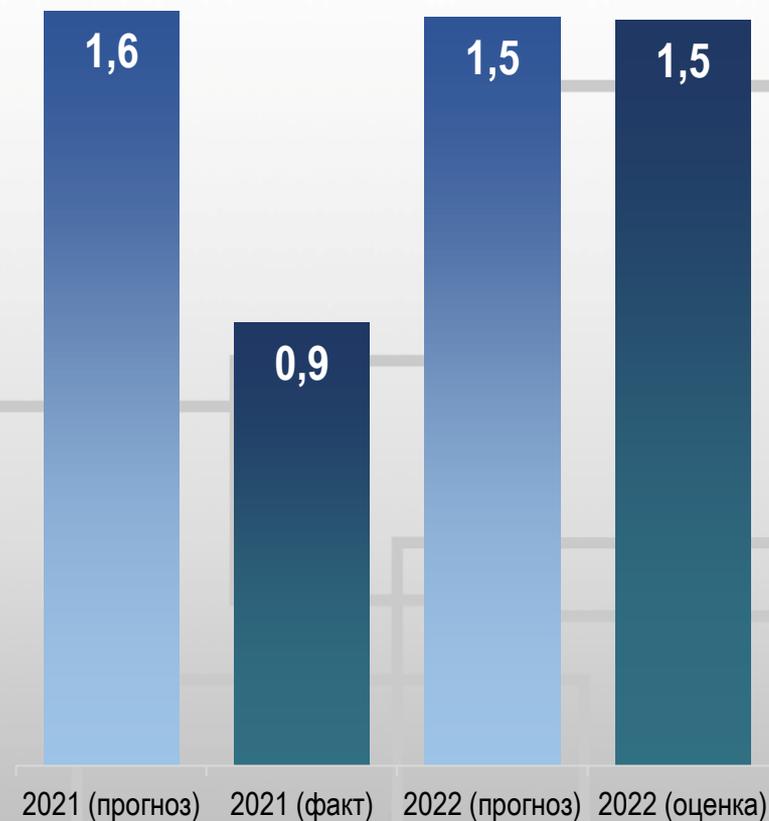
Численность населения

тыс. чел.



Уровень зарегистрированной безработицы

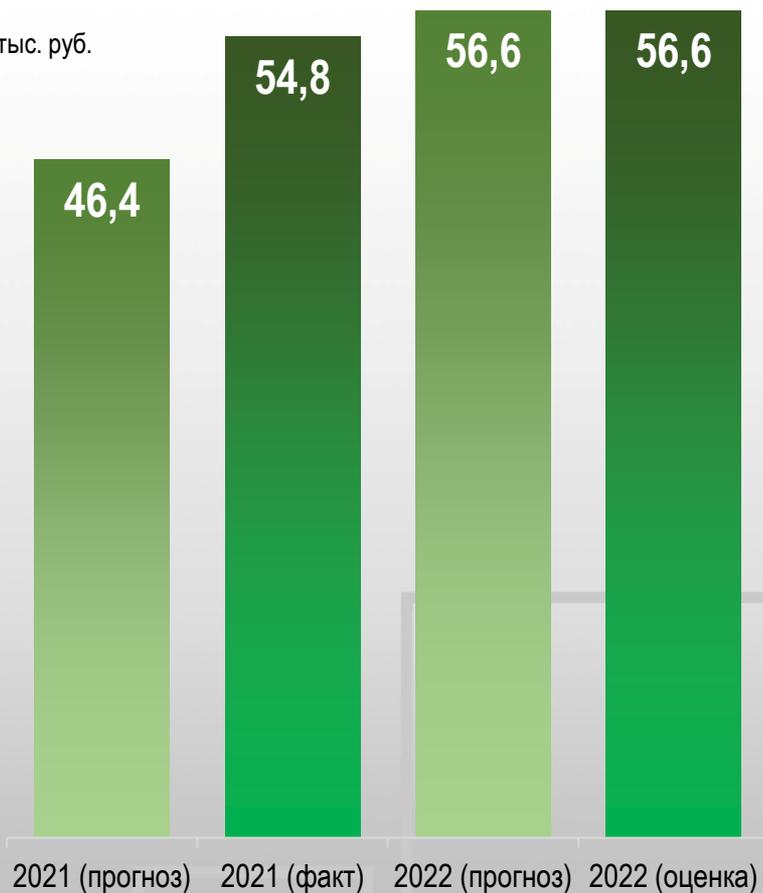
%



Социально-экономическое развитие Кемеровского муниципального округа

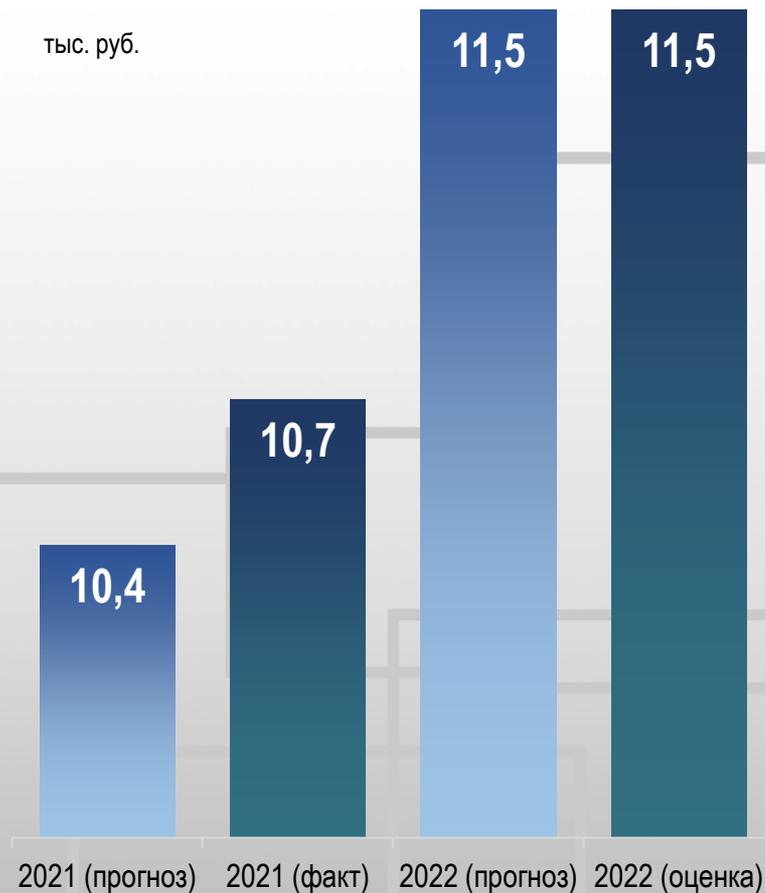
Среднемесячная заработная плата

тыс. руб.



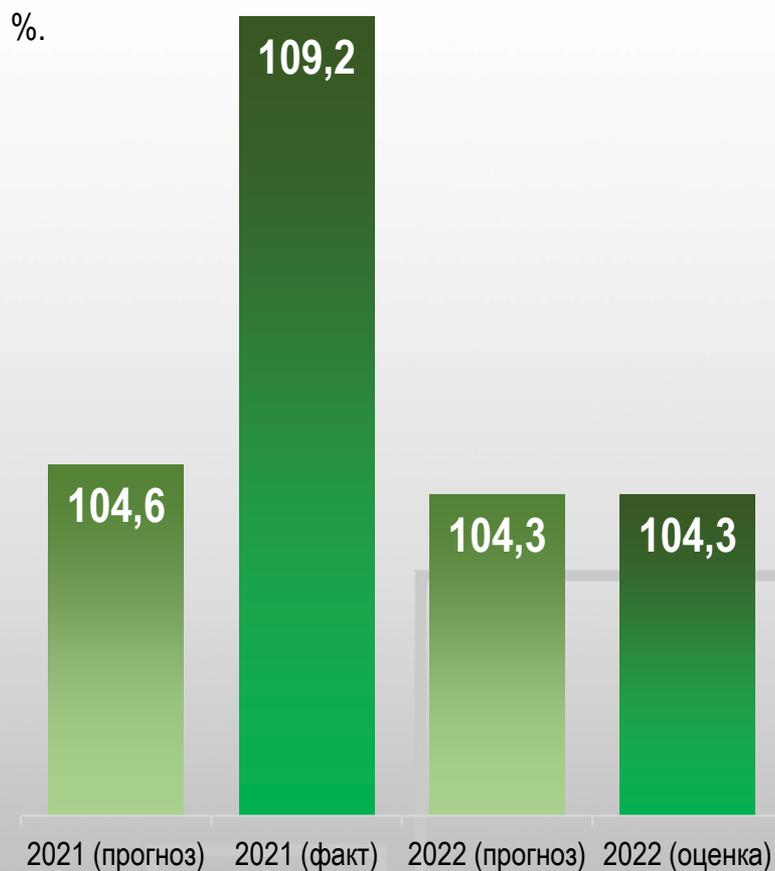
Прожиточный минимум на душу населения

тыс. руб.

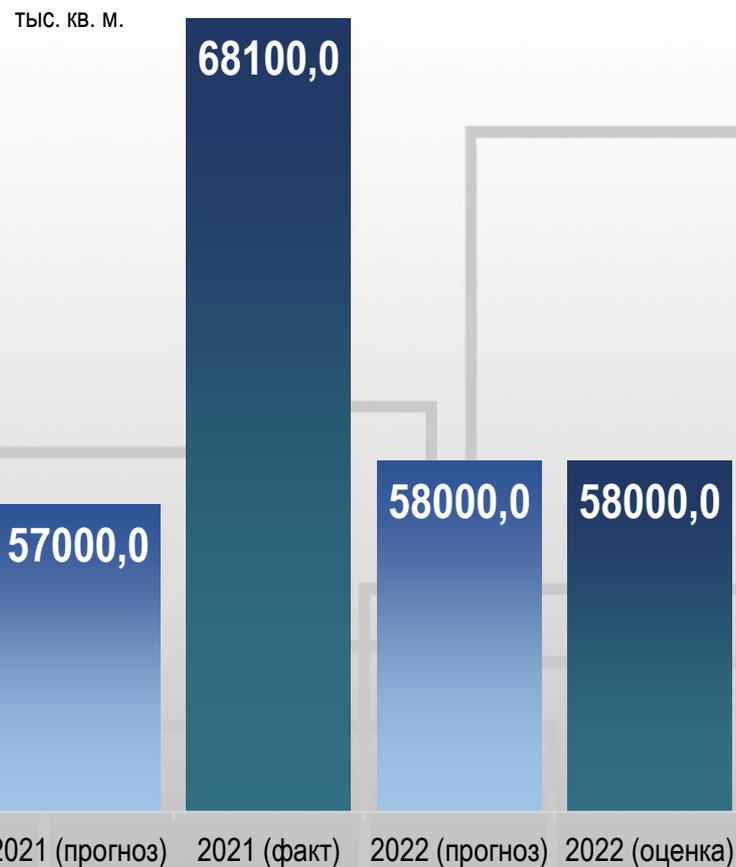


Социально-экономическое развитие Кемеровского муниципального округа

Индекс потребительских цен



Ввод в эксплуатацию жилья



Основные параметры бюджета Кемеровского муниципального округа

млн руб.

Доходы

План	2 505,2
Факт	2 504,6

Запланированный
профицит 31,5

Расходы

План	2 473,7
Факт	2 434,9

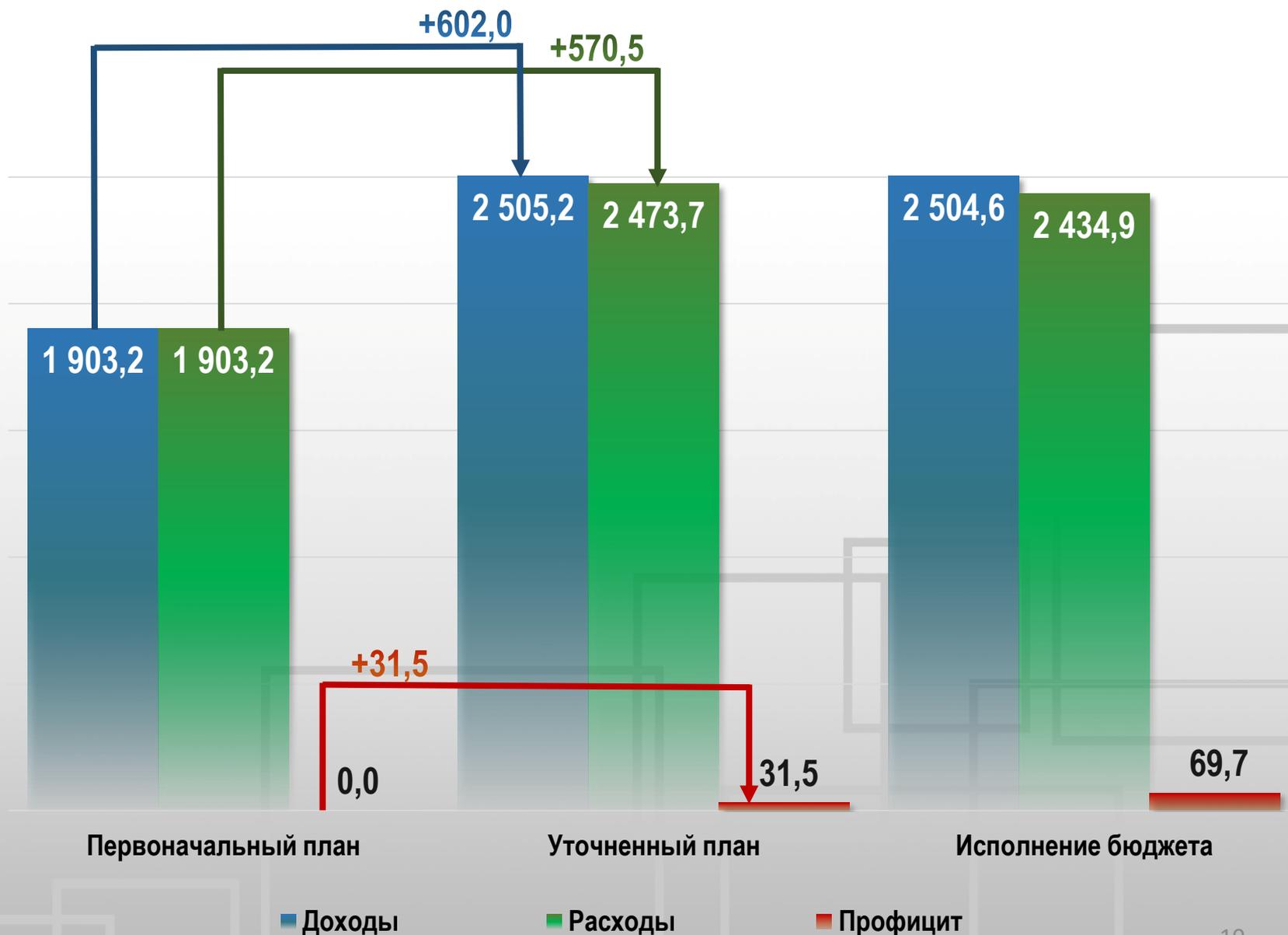
Фактический
профицит 69,7

Динамика основных параметров



Изменение плановых показателей бюджета в 2021 году

млн руб.



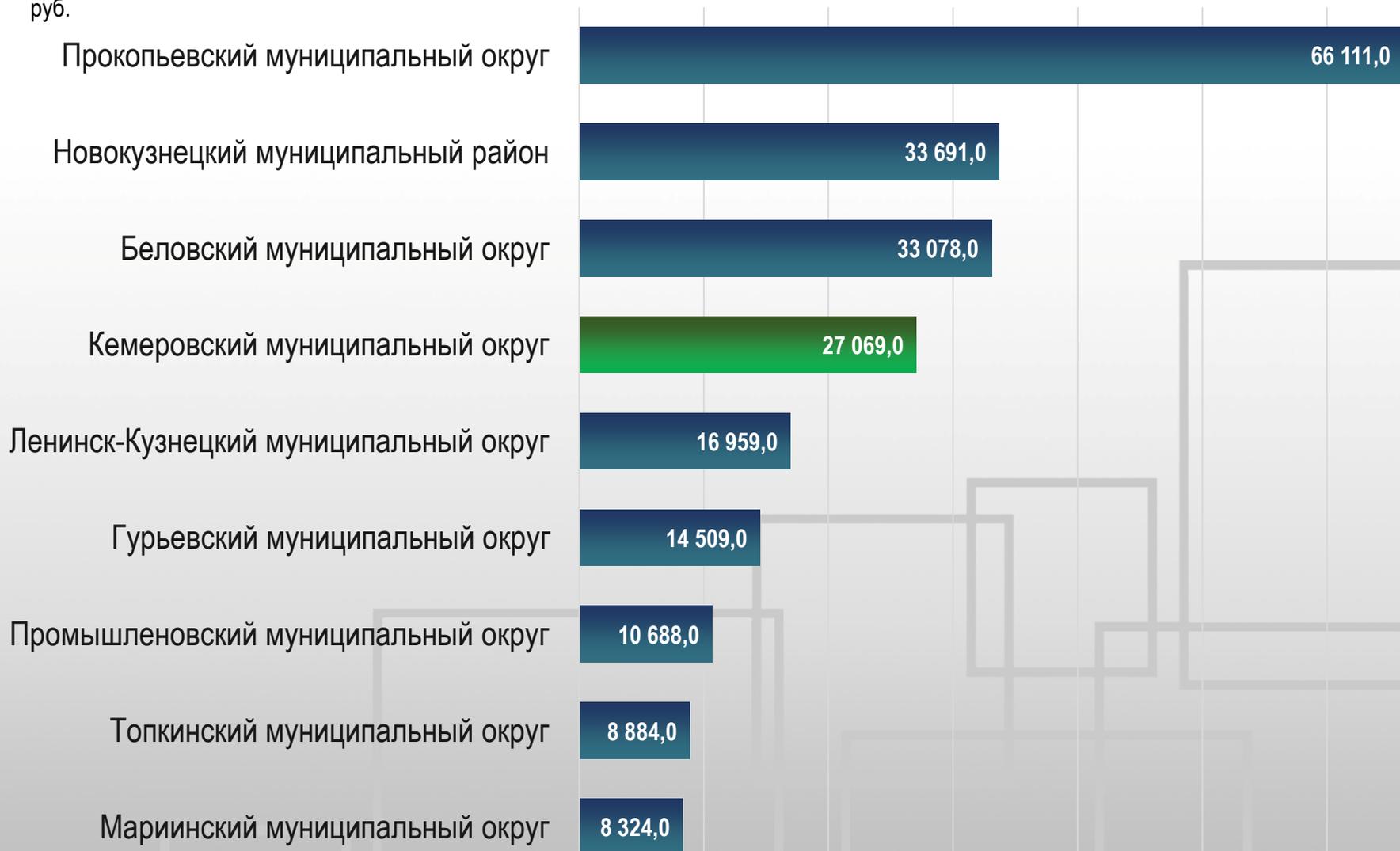
Основные параметры исполнения бюджета Кемеровского муниципального округа

млн руб.

Наименование показателей	2020 год		2021 год	
	Отчет	Темп роста к 2019 году (%)	Отчет	Темп роста к 2020 году (%)
Всего доходов	2 282,7	88,9%	2 504,6	109,7%
Налоговые доходы и неналоговые доходы	1033,1	105,8%	1245,2	120,5%
Безвозмездные поступления	1 249,6	78,5%	1 259,4	100,8%
Всего расходов	2 361,5	89,7%	2434,9	103,1%
Дефицит(-), профицит(+)	-78,8	124,5%	+69,7	-
Муниципальный долг	на 01.01.2021		на 01.01.2022	
	346,9	130,0%	302,8	87,3%

Налоговые и неналоговые доходы на одного жителя округа

руб.



Структура доходов бюджета Кемеровского муниципального округа

млн руб.



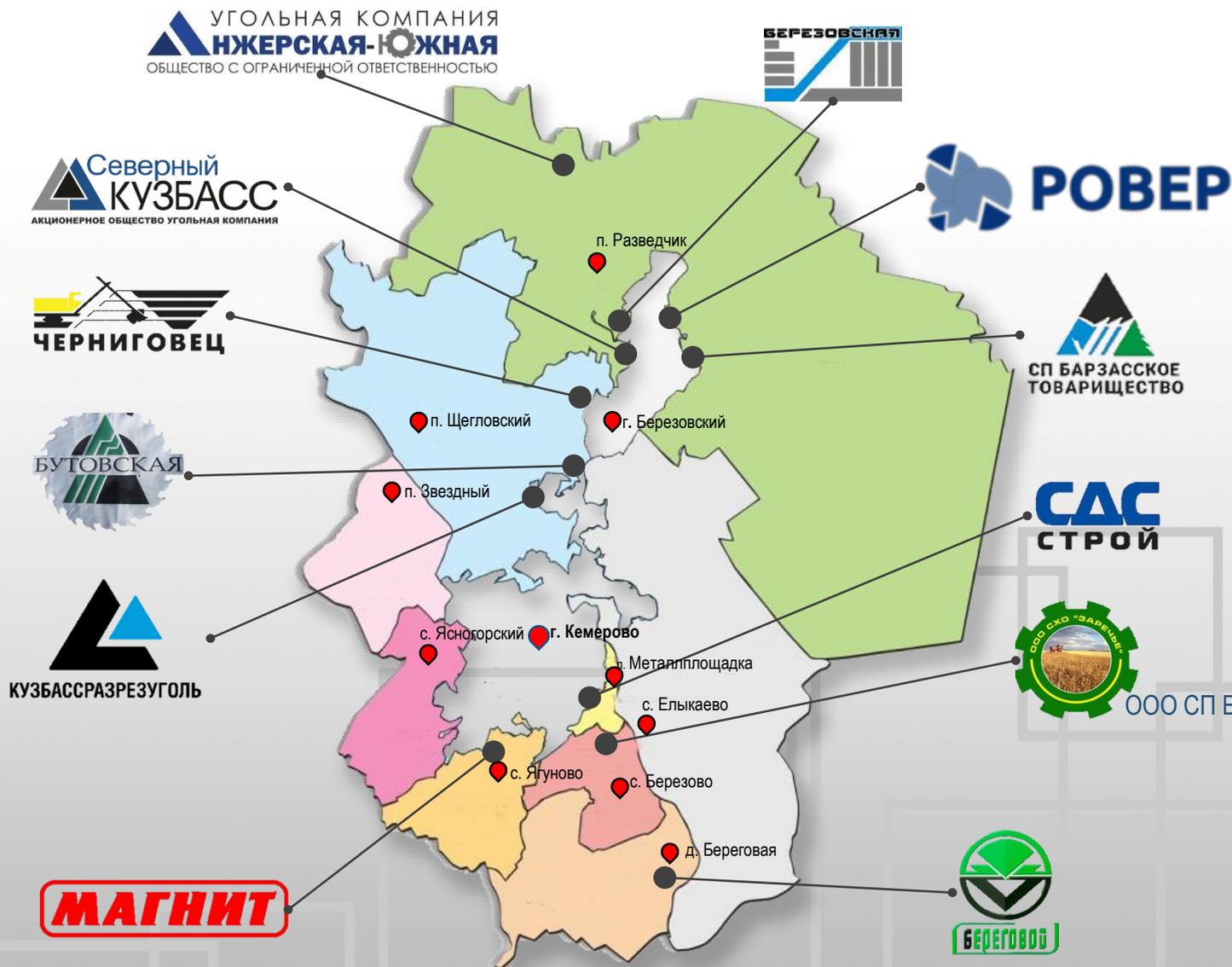
В структуре поступлений доходов бюджета округа в 2021 году более половины (54%) занимают безвозмездные поступления. Налоговые доходы и неналоговые доходы составили 45% общего объема доходов, оставшиеся 4% приходятся на безвозмездные поступления.

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровского муниципального округа

млн руб.



Крупнейшие плательщики Кемеровского муниципального округа



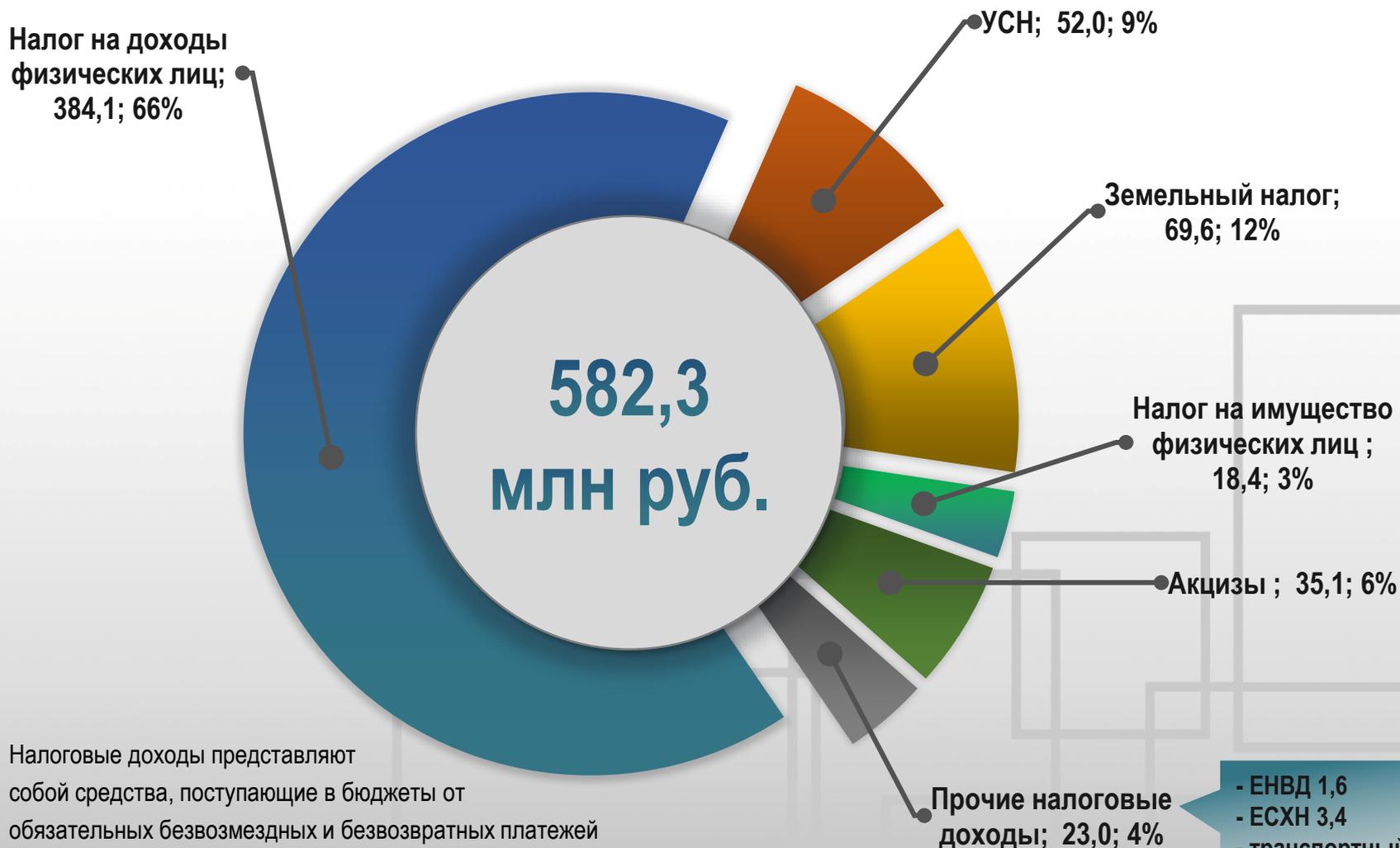
Налоговых и
неналоговых
доходах

>60%

АО "Черниговец"
АО "УК "Кузбассразрезуголь"
ООО СП БАРЗАСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
АО "УК "Северный Кузбасс"
ООО "УК Анжерская-Южная"
ООО "Ровер"
АО "Тандер" (МАГНИТ)
ООО "СХО "ЗАРЕЧЬЕ"
ООО "Шахта "Бутовская"
АО "ЦОФ "БЕРЕЗОВСКАЯ"
СПК "БЕРЕГОВОЙ"
ООО "СДС - СТРОЙ"

Налоговые доходы

млн руб.



Налоговые доходы представляют собой средства, поступающие в бюджеты от обязательных безвозмездных и безвозвратных платежей физических и юридических лиц, установленных налоговым законодательством.

Поступления распределяются между бюджетами в соответствии с нормативами отчислений налоговых доходов, установленными федеральным и региональным законодательством.

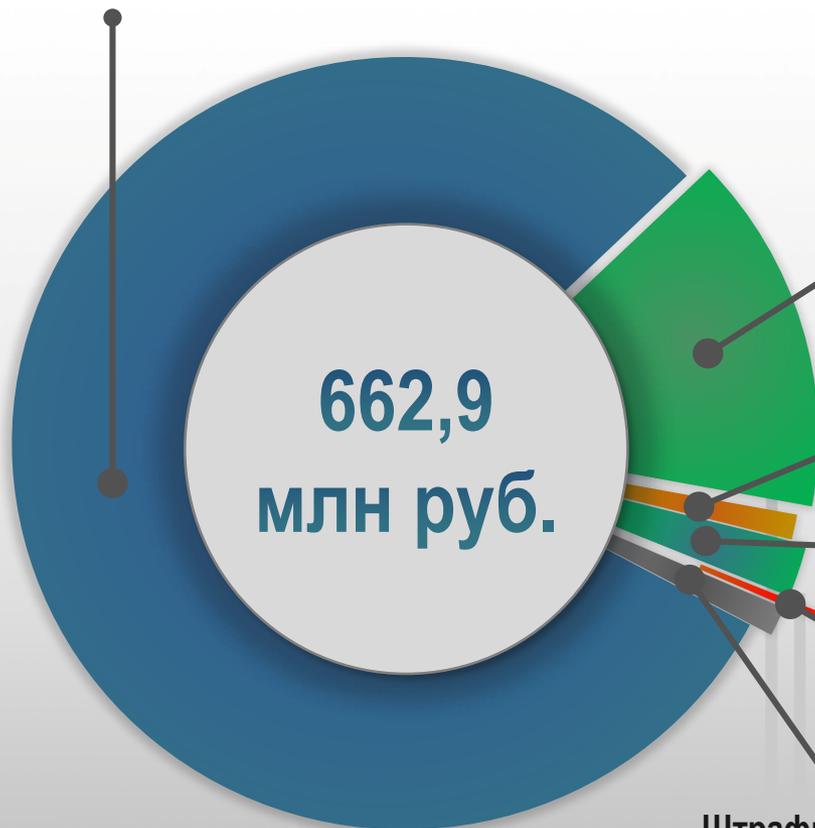
- ЕНВД 1,6
- ЕСХН 3,4
- транспортный налог 3,2
- патент 13,0
- госпошлина 1,8

Неналоговые доходы

млн руб.

В структуре неналоговых доходов основную долю (80%) составили доходы от аренда земли и имущества. Плата за негативное воздействие на окружающую среду составили 15% общего объема неналоговых доходов, 2% приходится на доходы от продажа земельных участков и иного имущества, остальные 3% - штрафы, санкции, возмещение ущерба, платные услуги, и прочие неналоговые доходы.

Аренда земельных участков и иного имущества; 530,6; 80%



**662,9
млн руб.**

Плата за негативное воздействие на окружающую среду; 99,9; 15%

Платные услуги, оказываемые казенными учреждениями; 6,9; 1%

Продажа земельных участков и иного имущества ; 14,7; 2%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба; 8,0; 1%

Прочие неналоговые доходы; 2,7; 1%

Безвозмездные поступления

млн руб.



Динамика безвозмездных поступлений



Оценка потерь бюджета Кемеровского муниципального округа от предоставленных налоговых льгот

тыс. руб.

№	Наименование налога, по которому предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции	Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции	Факт 2019	Факт 2020	Оценка 2021
1	Земельный налог	Герои Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы	0,0	0,0	0,0
2	Земельный налог	Инвалиды 1 и 2 групп инвалидности	122,0	124,0	124,0
3	Земельный налог	Участники Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий	35,5	37,0	37,0
4	Земельный налог	Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (далее в настоящем документе – физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки)	1,0	1,0	1,0
5	Земельный налог	Муниципальные органы управления, бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счет бюджета Кемеровского муниципального округа	11 486,0	12 000,0	12 000,0
6	Земельный налог	Граждане, являющиеся членами садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения	249,7	260,0	260,0
7	Земельный налог	Дети-сироты, опекаемые дети и опекуны, проживающие совместно	0,0	0,0	0,0

Оценка потерь бюджета Кемеровского муниципального округа от предоставленных налоговых льгот

тыс. руб.

№	Наименование налога, по которому предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции	Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции	Факт 2019	Факт 2020	Оценка 2021
8	Земельный налог	Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей	2,7	2,7	2,7
9	Земельный налог	Семьи, имеющие детей-инвалидов	0,0	0,0	0,0
10	Земельный налог	Мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, зарегистрированные на территории Кемеровского муниципального округа	426,2	430,0	430,0
11	Земельный налог	Организации, имеющие в собственности земельные участки, расположенные в границах Арсентьевской, Березовской и Ясногорской территории Кемеровского муниципального округа, относящиеся к категории земель промышленности	6 124,3	6 124,3	6 124,3
12	Земельный налог	Организации, имеющие в собственности земельные участки, расположенные в границах Щегловской территории Кемеровского муниципального округа, относящиеся к категории земель промышленности	18 524,7	18 524,7	18 524,7
13	Налог на имущество физических лиц	Плательщики, вид деятельности которых включён в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации	2,57	2,57	2,57
Итого:			36 974,7	37 506,3	37 506,3

Сведения о доходах бюджета Кемеровского муниципального округа за 2020-2021 годы

Наименование показателя	2020 год	2021 год		% исполнения
		План	Факт	
Всего доходы	2 282 650,6	2 505 240,4	2 504 639,6	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	1 033 099,3	1 224 631,9	1 245 184,7	101,7
Налоговые доходы	461 020,9	568 246,0	582 292,4	102,5
Налог на доходы физических лиц	304 549,4	375 008,0	384 104,7	102,4
дополнительный норматив	134 175,2	187 881,3	192 267,5	102,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	26 550,2	34 940,0	35 134,4	100,6
Налоги на совокупный доход	46 983,4	68 285,0	70 001,4	102,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	37 743,1	51 635,0	52 020,8	100,7
Единый налог на вмененный доход	4 410,3	1 550,0	1 593,6	102,8
Единый сельскохозяйственный налог	3 303,4	3 400,0	3 433,7	101,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 526,6	11 700,0	12 953,3	110,7
Налог на имущество физических лиц	17 906,9	18 100,0	18 404,6	101,7
Транспортный налог	3 089,2	3 050,0	3 198,2	104,9
Земельный налог	61 709,3	67 163,0	69 587,4	103,6
Государственная пошлина	232,5	1 700,0	1 861,7	109,5
Неналоговые доходы	572 078,4	657 232,5	662 892,3	101,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	488 493,0	526 541,5	530 601,5	100,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	478 379,8	514 591,0	516 382,5	100,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	4 317,8	4 256,0	4 264,6	100,2
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	554,2	1 375,6	3 018,9	219,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	5 241,2	6 300,0	6 935,5	110,1

Сведения о доходах бюджета

Кемеровского муниципального округа за 2020-2021 годы

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год	2021 год		% исполнения
		План	Факт	
Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	192,8	18,9	18,9	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	58 446,8	99 800,0	99 856,5	100,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 936,5	6 780,0	6 938,4	102,3
Доходы от реализации имущества	16 772,0	13 685,0	14 730,2	107,6
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов	873,8	5 280,0	5 283,7	100,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов	19 304,6	12 000,0	12 781,8	106,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов	-3 406,4	-3 595,0	-3 335,3	107,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 685,3	7 940,0	8 028,5	101,1
Прочие неналоговые доходы	552,0	2 486,0	2 718,3	109,3
невыясненные поступления	1,0	-	63,9	-
реклама	551,0	1 640,0	1 808,6	110,3
инициативные платежи		846,0	845,8	100,0
Безвозмездные поступления	1 249 551,3	1 279 761,9	1 259 454,9	98,4
Дотации, в т.ч.	143 508,0	98 183,3	98 183,3	100,0
на выравнивание	3 508,0		-	-
на сбалансированность	140 000,0	98 183,3	98 183,3	100,0
Субсидии	383 256,2	375 819,6	367 438,9	97,8
Субвенции	685 203,9	717 500,6	708 088,8	98,7
Иные межбюджетные трансферты	28 326,1	67 148,4	65 165,5	97,0
Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь)	9 608,1	21 110,0	21 180,6	100,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-351,0	-	-602,2	-

Бюджет Кемеровского муниципального округа по доходам в 2021 году исполнен на 100,0% к плановым назначениям и с ростом по всем показателям к исполнению 2020 года, в том числе за счет погашения задолженности прошлых лет ООО «Ровер», появлением новых плательщиков и разовых поступлений за возмещение вреда окружающей среде (компенсационное озеленение). Исключение составили поступления от единого налога на вмененный доход (отменен с 01.01.2021 г.) и доходов от продажи земельных участков (продажа земли носит заявительный характер).

Структура расходов бюджета Кемеровского муниципального округа

Расходы бюджета округа за 2021 год исполнены в сумме 2 434 913 тыс. рублей или на 98,4 % к уточненным плановым назначениям года (2 473 661,4 тыс. рублей). По сравнению с 2020 годом расходы бюджета округа увеличились на 73 389,1 тыс. рублей



Сведения о расходах бюджета Кемеровского муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2020-2021 годы

тыс. руб.

Наименование раздела, подразделов	2020 год факт (отчет об исполнении бюджета)	2021 год		
		План (отчет об исполнении бюджета)	Факт (отчет об исполнении бюджета)	% исполнения
Общегосударственные вопросы	231 242,1	274 408,9	274 213,7	99,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 834,9	2 270,6	2 270,6	100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 509,3	3 733,5	3 733,5	100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	88 787,7	91 713,0	91 713,0	100,0%
Судебная система	1,0	10,4	10,4	100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	809,2	9 622,0	9 622,0	100,0%
Резервные фонды	-	0,4	-	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	136 300,0	167 059,0	166 864,2	99,9%
Национальная оборона	2 440,0	2 660,7	2 660,7	100,0%
Мобилизационная и вневоинская подготовка	2 440,0	2 660,7	2 660,7	100,0%

Сведения о расходах бюджета Кемеровского муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2020-2021 годы

тыс. руб.

Наименование раздела, подразделов	2020 год факт (отчет об исполнении бюджета)	2021 год		
		План (отчет об исполнении бюджета)	Факт (отчет об исполнении бюджета)	% исполнения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 434,1	9 607,6	9 579,6	99,7%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	6 937,2	7 726,5	7 726,5	100,0%
Обеспечение пожарной безопасности	573,2			
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 923,7	1 881,1	1 853,1	98,5%
Национальная экономика	181 327,8	195 421,9	187 640,2	96,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	4 469,6	4 931,0	4 931,0	100,0%
Водные ресурсы	118,3	2 169,9	2 169,7	100,0%
Дорожное хозяйство	157 952,6	147 463,1	140 062,6	95,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	18 787,2	40 857,9	40 476,9	99,1%

Сведения о расходах бюджета Кемеровского муниципального округа по раздела и подразделов классификации расходов за 2020-2021 годы

тыс. руб.

Наименование раздела, подразделов	2020 год факт (отчет об исполнении бюджета)	2021 год		
		План (отчет об исполнении бюджета)	Факт (отчет об исполнении бюджета)	% исполнения
Жилищно-коммунальное хозяйство	452 506,1	630 025,8	617 576,1	98,0%
Жилищное хозяйство	33 007,1	59 440,3	59 433,6	100,0%
Коммунальное хозяйство	338 829,3	487 048,2	475 267,3	97,6%
Благоустройство	80 669,7	83 537,3	82 875,2	99,2%
Охрана окружающей среды	87,8	102,5	82,5	80,5%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	87,8	102,5	82,5	80,5%
Образование	944 605,3	830 602,8	826 736,8	99,5%
Дошкольное образование	45 602,5	52 109,4	52 092,1	100,0%
Общее образование	756 912,5	625 942,7	622 094,0	99,4%
Дополнительное образование детей	59 099,4	61 085,7	61 085,7	100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей	255,1	247,7	247,7	100,0%
Другие вопросы в области образования	82 735,8	91 217,3	91 217,2	100,0%

Сведения о расходах бюджета Кемеровского муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2020-2021 годы

тыс. руб.

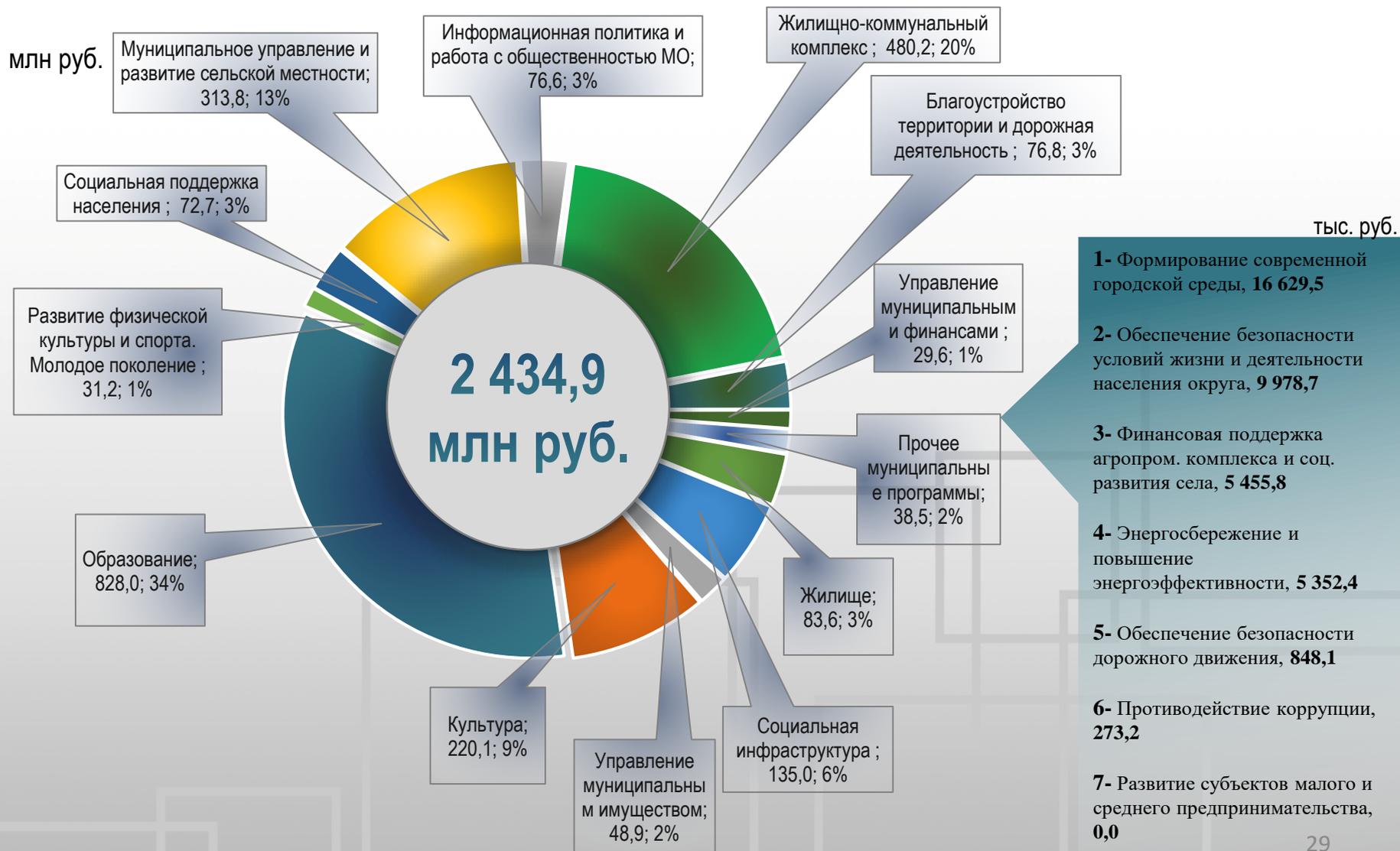
Наименование раздела, подразделов	2020 год факт (отчет об исполнении бюджета)	2021 год		
		План (отчет об исполнении бюджета)	Факт (отчет об исполнении бюджета)	% исполнения
Культура, кинематография, средства массовой информации	203 373,1	320 899,3	314 911,7	98,1%
Культура	135 799,2	249 163,1	243 175,9	97,6%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	67 573,9	71 736,2	71 735,8	100,0%
Социальная политика	266 012,9	155 376,1	146 986,0	94,6%
Пенсионное обеспечение	9 684,8	9 319,1	9 319,1	100,0%
Социальное обслуживание населения	53 496,1	54 327,5	54 144,1	99,7%
Социальное обеспечение населения	68 938,3	11 934,3	9 259,0	77,6%
Охрана семьи и детства	114 826,1	62 413,1	56 881,7	91,1%
Другие вопросы в области социальной политики	19 067,5	17 382,1	17 382,1	100,0%

Сведения о расходах бюджета Кемеровского муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2020-2021 годы

тыс. руб.

Наименование раздела, подразделов	2020 год факт (отчет об исполнении бюджета)	2021 год		
		План (отчет об исполнении бюджета)	Факт (отчет об исполнении бюджета)	% исполнения
Физическая культура и спорт	53 602,4	33 567,0	33 567,0	100,0%
Физическая культура	9 379,4	9 646,3	9 646,3	100,0%
Массовый спорт	22 154,1	2 572,2	2 572,2	100,0%
Спорт высших достижений	22 068,9	21 348,5	21 348,5	100,0%
Средства массовой информации	2 604,6	2 680,9	2 680,9	100,0%
Периодическая печать и издательства	2 604,6	2 680,9	2 680,9	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	14 287,7	18 307,9	18 277,8	99,8%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	14 287,7	18 307,9	18 277,8	99,8%
ИТОГО РАСХОДОВ	2 361 523,9	2 473 661,4	2 434 913,0	98,4%

Структура расходов бюджета за 2021 год в разрезе муниципальных программ



Исполнение муниципальных программ Кемеровского муниципального округа в 2021 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2020 год факт (отчет об исполнении бюджета)	2021 год		
			План (отчет об исполнении бюджета)	Факт (отчет об исполнении бюджета)	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 361 523,9	2 473 661,2	2 434 913,0	98,4
1	«Жилище»	145 716,5	90 840,3	83 550,3	92,0
2	«Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального округа»	247 336,2	141 048,6	135 010,4	95,7
3	«Формирование современной городской среды в Кемеровском муниципальном округе»	19 564,9	16 629,5	16 629,5	100,0
4	«Управление муниципальным имуществом»	26 789,8	48 900,2	48 899,9	100,0
5	«Культура Кемеровского муниципального округа»	212 469,7	220 112,8	220 112,4	100,0
6	«Образование Кемеровского муниципального округа»	746 066,7	832 716,4	827 979,1	99,4
7	«Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского муниципального округа»	31 655,1	31 224,8	31 224,8	100,0
8	«Социальная поддержка населения Кемеровского муниципального округа»	101 431,9	72 850,2	72 666,2	99,7
9	«Муниципальное управление и развитие сельской местности»	301 598,8	313 811,0	313 809,8	100,0
10	«Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения округа»	7 674,2	10 009,9	9 978,7	99,7

Исполнение муниципальных программ Кемеровского муниципального округа в 2021 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2020 год факт (отчет об исполнении бюджета)	2021 год		
			План (отчет об исполнении бюджета)	Факт (отчет об исполнении бюджета)	% исполнения
1	2	3	4	5	6
11	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровском муниципальном округе»	1 220,3	0,0	0,0	0,0
12	«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном округе»	7 639,8	5 455,8	5 455,8	100,0
13	«Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ»	58 641,5	76 745,4	76 551,7	99,7
14	«Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского муниципального округа»	334 545,9	492 337,6	480 175,8	97,5
15	«Благоустройство территории и дорожная деятельность Кемеровского муниципального округа»	86 054,3	84 858,5	76 795,9	90,5
16	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального округа»	17 078,8	5 352,4	5 352,4	100,0
17	«Обеспечение безопасности дорожного движения»	862,8	865,2	848,1	98,0
18	«Управление муниципальными финансами Кемеровского муниципального округа»	15 176,7	29 629,4	29 599,0	99,9
19	«Противодействие коррупции в Кемеровском муниципальном округе»	0	273,2	273,2	100,0

Национальные проекты в рамках муниципальных программ

млн руб.



Информация о реализации инициативных проектов «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 2021 году



Территориальное управление	Адрес реализации проекта	Наименование проекта	Источники финансирования					Количество граждан, принявших участие в процедурах выдвижения, отбора и реализации проектов
			Всего (тыс. руб.)	Местный бюджет (тыс. руб.)	Безвозмездные поступления от физических лиц (жителей) (тыс. руб.)	Безвозмездные поступления от организаций (тыс. руб.)	Субсидии из областного бюджета (тыс. руб.)	
Всего:			5 441,7	678,2	153,9	691,9	3 917,7	7 182
Береговое	д. Береговая, ул. Колхозная, участок 25	Благоустройство места захоронения (текущий ремонт)	1 678,9	188,9	15,0	225,0	1 250,0	1 342
Елыкаевское	с. Андреевка, ул. Объект 1200	Благоустройство детской спортивно-игровой площадки (текущий ремонт)	1 045,8	104,6	49,3	49,2	842,7	1 500

д. Береговая

Благоустройство места захоронения



с. Андреевка

Благоустройство детской спортивно-игровой площадки



Информация о реализации инициативных проектов «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 2021 году



Сельское поселение	Адрес реализации проекта	Наименование проекта	Источники финансирования					Количество граждан, принявших участие в процедурах выдвижения, отбора и реализации проектов
			Всего (тыс. руб.)	Местный бюджет (тыс. руб.)	Безвозмездные поступления от физических лиц (жителей) (тыс. руб.)	Безвозмездные поступления от организаций (тыс. руб.)	Субсидии из областного бюджета (тыс. руб.)	
Звездное	п. Звездный, ул. Школьная, д. 9	Благоустройство территории МБОУ «Звездненская СОШ» (текущий ремонт)	1 406,3	253,6	39,9	119,2	993,6	1 500
Щегловское	с. Барановка, ул. Центральная, 18Б	Благоустройство (текущий ремонт) мемориального комплекса героям Великой Отечественной войны	1 310,7	131,1	49,7	298,5	831,4	2 840

п. Звездный

Благоустройство территории МБОУ «Звездненская СОШ»



с. Барановка

Благоустройство мемориального комплекса героям Великой Отечественной войны



Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Граждане Российской Федерации, проживающие в Кемеровском муниципальном округе, не достигшие возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) одного из родителей в период Великой Отечественной войны с 22.06.1941 по 09.05.1945, войны с Японией с 09.08.1945 по 03.09.1945, или умер в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на фронте (Дети ВОВ)	Решение Совета народных депутатов КМО от 16.04.2020 № 113 Об утверждении Положения о социальной выплате гражданам, проживающим в Кемеровском муниципальном округе, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в период Великой Отечественной войны	Социальная выплата гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в период ВОВ, войны с Японией или умер вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на фронте	287 чел.	Социальная выплата 100 рублей ежемесячно	284,5
Граждане Российской Федерации, проживающие в Кемеровском муниципальном округе, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС (21 чел.); - подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (5 чел.); - вдовам вышеперечисленных категорий граждан (7 чел.).	Решение Совета народных депутатов КМО от 16.04.2020 № 114 Об утверждении Положения «Об оказании материальной помощи гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия, проживающим в Кемеровском муниципальном округе»	Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия	36 чел.	Материальная помощь в размере 1000 рублей одновременно	36,1

Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Ветераны труда	Закон Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	1 чел.	В зависимости от стоимости протезов (ортопедических изделий), рассчитанная предприятием (поставщиком)	38,2
Супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и не являлся пенсионером	Закон Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области»	Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	96 чел.	Социальное пособие на 1 человека 8352,47 рублей единовременно	781,2

Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Родитель (законный представитель)	Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 30.09.2013 № 410 О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области	Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области	45 чел.	20% на первого в среднем до 250 рублей, 50% на второго в среднем до 570 рублей, 70% на третьего в среднем до 800 рублей	387,1
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 27.07.2017 № 398 О реализации мер, предусмотренных статьей 3 закона Кемеровской области от 10.12.2004 №103-ОЗ "О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	233 чел.	Социальная поддержка 100 рублей ежемесячно	277,6

Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Обучающиеся и выпускники-отличники, образовательных учреждений	Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 29.12.2010 № 597 Об учреждении губернаторский стипендий	Стипендии и премий	401 чел.	1-4 классы 1000 рублей; 5-9 классы 1500 рублей; 10-11 классы 2000 рублей 2 раза в год	551
Ребенок, находящийся под опекой (попечительством)	Закон Кемеровской области от 14.12.2010 № 124- ОЗ О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних	Выплата денежных средств на содержание ребенка, единовременное социальное пособие	225 чел.	6038,64 на 1 ребенка до 10 лет ежемесячно; 7104,28 на 1 ребенка от 10-18 лет ежемесячно; 8288,33 на 1 ребенка-инвалида ежемесячно; 20000 на 1 ребенка единовременно один раз	20144,03

Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Приемный родитель	Закон Кемеровской области от 14.12.2010 № 124- ОЗ О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних	Выплата вознаграждения, поощрения приемному родителю	72 чел.	4148 рублей родителям за каждого ребенка до 18 лет ежемесячно; 3250 рублей поощрение родителям за каждого ребенка от 18 до 23 лет ежемесячно	8295,5
Родитель - усыновитель (удочеритель)	Закон Кемеровской области от 13.03.2008 № 5- ОЗ О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим(удочерившим) детей-сирот и оставшихся без попечения родителей	Меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и оставшихся без попечения родителей	11 чел.	50000 рублей на каждого ребенка одновременно; 100000 рублей на каждого ребенка-инвалида одновременно при усыновлении	650

Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Родитель- усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель), приемный родитель	Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ О государственных пособиях гражданам, имеющим детей	Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей в семью, лишенных родительского попечения	56 чел.	24552,22 рублей за каждого ребенка единовременно; 187598,95 за каждого ребенка-инвалида единовременно	3574,59
Дети из многодетных, малообеспеченных семей	Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 О реализации закона Кемеровской области от 14.11.2005 №123-О3	Бесплатное питание учащихся один раз в день, в период учебного процесса.	285 чел.	50 рублей в день	2445,3
Работники муниципальных учреждений культуры, имеющие почетные звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации"	Закон Кемеровской области № 26-О3 от 14.02.2005 О культуре	Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры	1 чел.	740 рублей ежемесячно	8,9

Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Граждане Российской Федерации, проживающие в Кемеровском муниципальном округе	Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 30.09.2019 № 2990-п «Об утверждении муниципальной программы «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном округе» на 2020-2024 годы»	Социальная поддержка физических лиц в развитии личного подсобного хозяйства	504 чел.	80 рублей на 1 человека единовременно раз в год	40,3
Ветераны имеющие подворье на территории Кемеровского муниципального округа, где содержатся домашние животные (одна корова и более, либо не менее четырех голов коз)	Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 30.09.2019 № 2990-п «Об утверждении муниципальной программы «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном округе» на 2020-2024 годы»	Материальная помощь в заготовке кормов	285 чел.	1000 рублей на 1 человека единовременно раз в год	285

Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Ветераны имеющие подворье на территории Кемеровского муниципального округа, где содержатся домашние животные (одна корова и более, либо не менее четырех голов коз)	Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 30.09.2019 № 2990-п «Об утверждении муниципальной программы «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном округе» на 2020-2024 годы»	Материальная помощь на возмещение затрат на выпас скота	285 чел.	700 рублей на 1 человека единовременно раз в год	199,5
Граждане Российской Федерации, проживающие в Кемеровском муниципальном округе, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим денежных средств на ее исправление	Постановление АКМО от 29.05.2020 № 1113-п О создании комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим денежных средств на ее исправление и утверждении Положения о порядке предоставления материальной помощи гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим денежных средств на ее исправление	Оказание материальной помощи гражданам, семьям	109 чел.	5000 рублей на 1 человека единовременно	545

Информация по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровского муниципального округа

Категория граждан	НПА	Наименование меры социальной поддержки	Бюджет 2021 года		
			Численность получателей, чел.	Размер выплат на 1 получателя, рублей	Объем расходов в 2021 (кассовый расход), тыс. рублей
Граждане Российской Федерации, проживающие в Кемеровском муниципальном округе, имеющих звание «Почётный гражданин Кемеровского округа»	Решение Совета народных депутатов КМО от 26.11.2020 № 285 Об утверждении Положения О звании почетный гражданин Кемеровского округа"	Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почётный гражданин Кемеровского округа»	23 чел.	5747 рублей ежемесячно	1586,2

Сведения об объеме муниципального долга Кемеровского муниципального округа

тыс. руб.

Наименование показателей	На 01.01.2021	На 01.01.2022
Муниципальный долг	346 933,9	302 807,1
Бюджетный кредит	77 933,9	71 004,4
Банковский кредит	269 000,0	231 802,7
Муниципальные гарантии	0	0
Расходы на обслуживание муниципального долга	14 287,7	18 277,8

Уровень муниципального долга Кемеровского муниципального округа

Наименование показателей	На 01.01.2021	На 01.01.2022
Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам, %	38,6	28,7
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенции, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации), %	0,9	1,1

Объем и структура муниципального долга Кемеровского муниципального округа и расходы на его обслуживания за 2021 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма долга на 01.01.2021	Получено в 2021 году	Погашено в 2021 году	Сумма долга на 01.01.2022	Расходы на обслуживание муниципального долга
1	Бюджетные кредиты из областного бюджета	77 933,9	40 000,0	46 929,5	71 004,4	87,5
2	Кредиты, полученные от кредитной организации ПАО «Сбербанк России»	269 000,0	100 000,0	137 197,3	231 802,7	18 190,3
ИТОГО		346 933,9	140 000,0	184 126,8	302 807,1	18 277,8

Дефицит (профицит) бюджета Кемеровского муниципального округа

млн руб.

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Профицит (+)

0

31,6

69,7

Первоначальный план

Уточненный план

Исполнение бюджета

Дефицит (-)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление Кемеровского муниципального округа

Адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Совхозная, 1а

Телефон: (384-2) 75-15-55 (приёмная), факс: (384-2) 34-84-87

E-mail: kemrf@ofukem.ru

Часы работы:

Понедельник - Пятница

08:30 - 17:30

В данном файле использованы фотографии с официального сайта Администрации Кемеровского муниципального округа

Спасибо за внимание!