Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета города за 2019 год

Содержание

№ п/п	Наименование	№ слайда
1	Вводная часть	4-13
2	Исполнение городского бюджета по доходам	14-37
3	Исполнение городского бюджета по расходам	38-73
4	Профицит бюджета	74
5	Дополнительная информация	75-81
6	Контактная информация	82

Муниципальное образование «Город Орск»

МО «Город Орск» *— городской округ в Оренбургской области. В состав города Орска входят три административных района:* ***Ленинский, Октябрьский, Советский.***

Общая площадь города — 621,33 км²*, по этому показателю Орск входит в десятку городов России с наибольшей площадью.*

В состав районов входят сельские населенные пункты:

- в Ленинский - п. Новоказачий;
- в Октябрьский - п. Мирный;
- в Советский:

с. Ора;
с. Крыловка;
с. Урпия;
п. Казарма 20 км;
с. Ударник;
с. Тукай.

✓ Территориальные единицы города не являются муниципальным образованием.

Численность населения города Орска составляет ***230 449 человек***

Вводная часть

Уровни бюджетной системы РФ

Бюджетная система

- Консолидированный бюджет РФ (свод бюджетов всех уровней)
  - Федеральный бюджет
  - Консолидированный бюджет субъектов РФ
    - Бюджеты субъектов РФ
    - Бюджеты муниципальных образований*
- Бюджеты государственных внебюджетных фондов
  - Пенсионный фонд
  - Фонд социального страхования
  - Федеральный и территориальные фонды ОМС

*в т.ч. бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, городских и сельских поселений, внутригородских районов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя

Участие граждан в бюджетном процессе

Как налогоплательщик

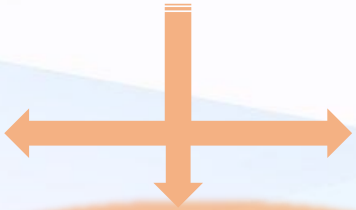
Участвует в формировании доходной части бюджета (уплата налоговых и неналоговых платежей)

Как получатель

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (услуги образования, культуры, здравоохранения и т.д.)

Влияние граждан на состав бюджета

Участие в публичных слушаниях по проекту бюджета и по проекту отчета об исполнении бюджета



Функционирование Общественного совета при финансовом управлении

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

Глоссарий

Бюджет муниципального образования (местный бюджет)	• форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления
Доходы бюджета	• денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в доход бюджета в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством
Расходы бюджета	• денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления
Дефицит бюджета	• превышение расходов над доходами
Профицит бюджета	• превышение доходов над расходами
Муниципальный долг	• обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие виды долговых обязательств, установленных Бюджетным Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием

Глоссарий

Безвозмездные поступления	• добровольные и безвозмездные **поступления денежных средств** в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов **из других бюджетов бюджетной системы** РФ и от физических и юридических лиц
Главный распорядитель бюджетных средств	• **орган местного самоуправления**, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, **имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств** между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств
Ведомственная структура расходов бюджета	• **распределение бюджетных ассигнований**, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджетов, либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Муниципальная программа	• **документ стратегического планирования**, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования
Бюджетный процесс	• **деятельность органов местного самоуправления** и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению **проекта бюджета**, утверждению и исполнению **бюджета**, контролю за исполнением, осуществлению **бюджетного учета**, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению **бюджетной отчетности**
Расходные обязательства	• **обусловленные законом**, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением **обязанности муниципального образования** или действующего от его имени казенного учреждения **предоставить** физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию **средства из бюджета**

Участники бюджетного процесса

На уровне муниципального образования участниками бюджетного процесса являются:

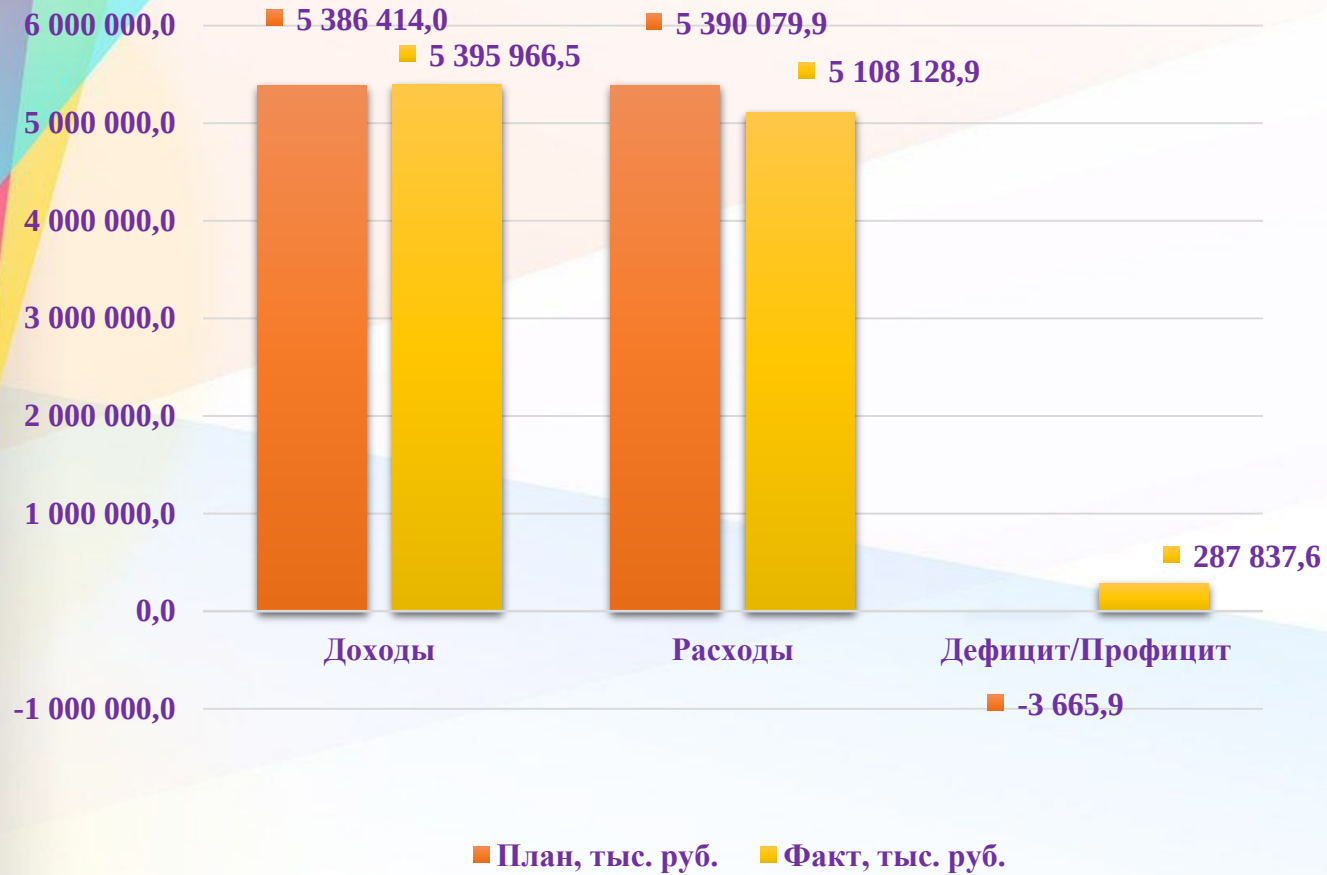
- Глава муниципального образования
- Представительный орган
- Исполнительно-распорядительные органы
- Органы муниципального финансового контроля
- Главные распорядители бюджетных средств
- Главные администраторы доходов
- Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета

Утверждение и внесение изменений В бюджет города Орска за 2019 год

Решение Орского городского Совета депутатов от 12 декабря 2018 года № 43-735 «О бюджете города Орска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

- Решение Орского городского Совета Депутатов от 21 февраля 2019 года № 45-750 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 12 декабря 2018 г. № 43-735 «О бюджете города Орска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
- Решение Орского городского Совета Депутатов от 29 мая 2019 года № 49-785 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 12 декабря 2018 г. № 43-735 «О бюджете города Орска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
- Решение Орского городского Совета Депутатов от 18 сентября 2019 года № 52-836 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 12 декабря 2018 г. № 43-735 «О бюджете города Орска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
- Решение Орского городского Совета Депутатов от 21 ноября 2019 года № 54-864 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 12 декабря 2018 г. № 43-735 «О бюджете города Орска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Итоги исполнения бюджета города Орска за 2019 год



Муниципальный долг

По состоянию на 1 января 2020 года **общий объем муниципальных заимствований составил 391 937,9 тыс. рублей** и не превысил верхнего предела муниципального долга, установленного Решением Орского городского Совета депутатов от 12 декабря 2018 г. № 43-735 «О бюджете города Орска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Долговые обязательства по сравнению с уровнем на 01.01.2019 года **не изменились.**

тыс. руб.

Наименование разделов	Объем долга на 01.01.2019г.	Источники финансирования дефицита бюджета		Объем долга по состоянию на 01.01.2020г.	Отклонение объема долга на 01.01.2020 г. от 01.01.2019 г.
		Утверждено по бюджету на 2019 год (получение/погашение)	Исполнено за 2019 год (получение/погашение)		
1	2	3	4	5	6=5-2
Раздел I. Кредиты, полученные от кредитных организаций	391 937,9	1 789 438,1/1 789 438,1	1 104 096,9/1 104 096,9	391 937,9	0
Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	172 859,5/172 859,5	518 577,0/518 577,0	0	0

Долговые обязательства муниципального образования «Город Орск»

Размер муниципального долга муниципального образования «Город Орск» по состоянию **на 1 января 2020 года** составил **391 937,9 тыс. рублей**.

Данная сумма образовалась из следующих обязательств:

-**100 000 тыс. рублей** по кредиту, привлеченному в ПАО «Сбербанк» в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 тыс. рублей, срок погашения которого 30.10.2020г.;

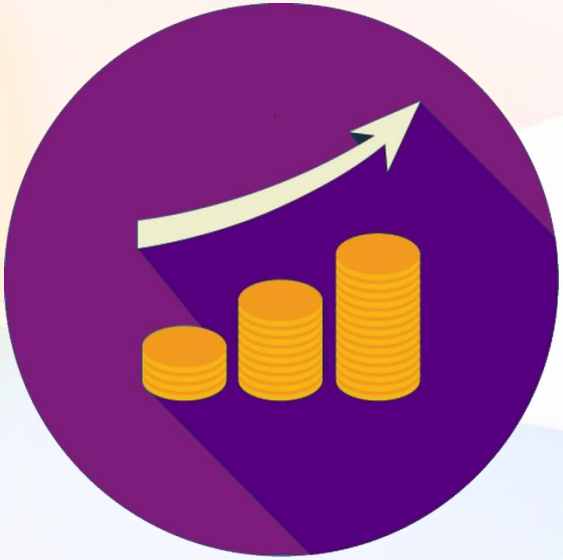
-**100 000 тыс. рублей** по кредиту, привлеченному в ПАО «Сбербанк» в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 тыс. рублей, срок погашения которого 30.05.2020г.;

-**157 946,0 тыс. рублей** по кредиту, привлеченному в ПАО «Сбербанк» в форме, возобновляемой (револьверной) кредитной линии, срок погашения которого 31.03.2021 г.;

-**33 991,9 тыс. рублей** по кредиту, привлеченному в ПАО «Сбербанк» в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии, срок погашения которого 30.09.2021 г.

Исполнение городского бюджета по доходам

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ



по итогам исполнения бюджета в 2019 году составила

5 395 966,5 тыс. руб.

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2019 г. с учетом изменений	Факт 2019 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4=3-2	5
Налог на доходы физических лиц	**705 386,20**	**732 343,17**	**26 956,97**	Фактически сложившаяся налогооблагаемая база больше запланированной
в том числе: *дополнительный норматив (сумма)*	*193 123,16*	*200 503,54*	7 380,38	
дополнительный норматив (%)	*7,54*	*7,54*		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	**31 175,20**	**31 127,87**	**-47,33**	Фактически сложившаяся налогооблагаемая база меньше запланированной
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	**383 643,00**	**391 341,47**	**7 698,47**	Фактически сложившаяся налогооблагаемая база больше запланированной
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	**42 920,00**	**43 115,74**	**195,74**	Увеличение налогооблагаемой базы
Единый сельскохозяйственный налог	**1 046,00**	**1 043,12**	**-2,88**	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	**16 202,00**	**17 369,04**	**1 167,04**	Увеличение количества выданных патентов
Налог на имущество физических лиц	**29 436,00**	**30 379,45**	**943,45**	Проведена работа ИФНС по г. Орску с должниками прошлых лет по налогу
Земельный налог	**118 045,00**	**119 844,45**	**1 799,45**	Увеличение налогоблагаемой базы
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	**0,30**	**3,89**	**3,59**	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	**47 897,00**	**50 481,36**	**2 584,36**	Увеличение поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, а также за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2019 г. с учетом изменений	Факт 2019 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4=3-2	5
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	0,04	0,04	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	76 251,60	79 624,69	3 373,09	Проведение претензионной работы КУИ г.Орска с должниками по погашению задолженности по арендной плате за землю и имущество
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 269,00	7 078,69	-6 190,31	Снижение поступлений от предприятий за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в водные объекты, за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	183 696,10	172 282,38	-11 413,72	Снижение поступлений родительской платы в связи с объедением групп и введением карантина в феврале 2019 года
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	6 000,00	6 112,87	112,87	Увеличение доходов от продажи земельных участков в собственность
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	29 391,80	31 253,81	1 862,01	Увеличение штрафов в области дорожного движения, увеличение штрафов в возмещение ущерба имуществу
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	70,80	175,67	104,87	Увеличение количества невыясненных поступлений

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2019 г. с учетом изменений	Факт 2019 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4=3-2	5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 701 983,99	3 682 388,72	-19 427,17	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	1 140 741,80	1 140 591,49	-150,31	Предоставление дотации производилось под фактическую потребность
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	647 640,69	632 162,34	-15 478,36	Предоставление субсидий производилось под фактическую потребность
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 594 987,50	1 591 188,99	-3 798,51	Предоставление субвенций производилось под фактическую потребность
Иные межбюджетные трансферты	318 390,00	318 390,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	224,00	224,0	0,00	
Возвраты	0,00	-168,10	-168,10	
ИТОГО ДОХОДОВ	5 386 414,02	5 395 966,51	9 720,53	

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов

рублей

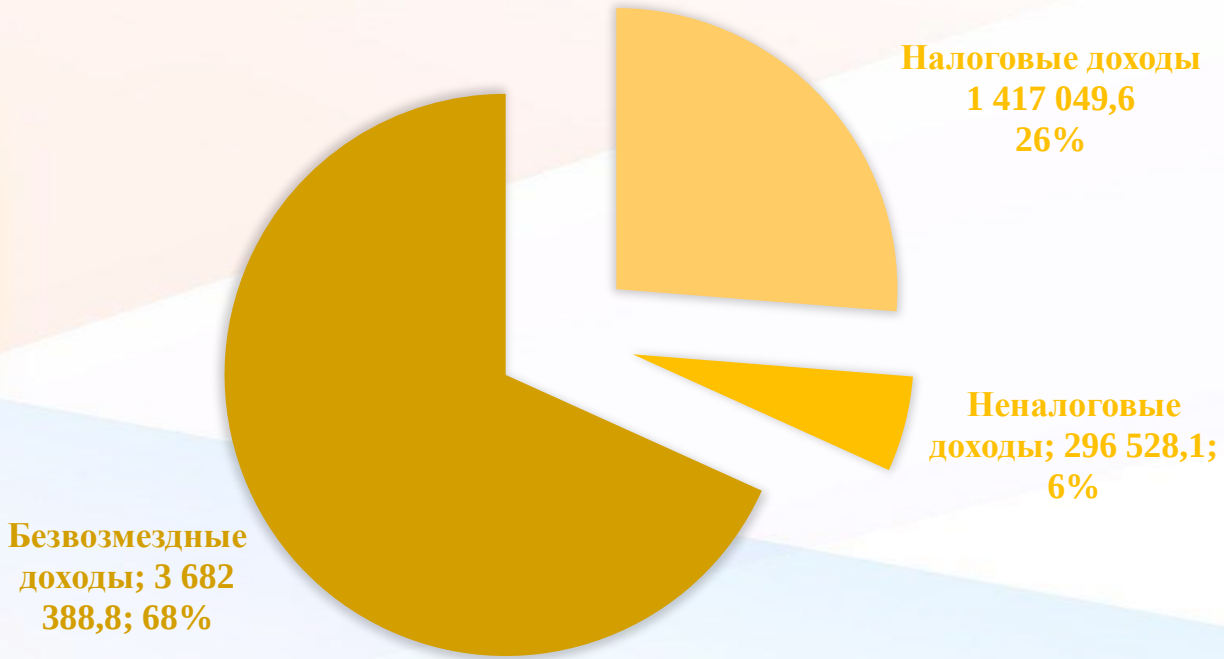
Наименование	Код главного администратора доходов	Кассовое исполнение
1	2	3
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	48	7 582 219,78
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	81	192 100,00
Федеральное казначейство	100	31 127 869,22
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	106	80 000,00
Управление Госторгинспекции по Оренбургской области	141	1 840 189,27
Федеральная антимонопольная служба	161	43 102,03
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	177	60 000,00
Федеральная налоговая служба	182	1 370 467 585,71
Министерство внутренних дел Российской Федерации	188	24 916 243,66
Федеральная регистрационная служба	321	12 702 120,86
Федеральная служба судебных приставов	322	98 137,38
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы	498	487 500,00
Администрация города Орска	712	37 677 983,22
Администрация Ленинского района города Орска	713	334 048,33
Администрация Октябрьского района города Орска	714	493 774,72
Администрация Советского района города Орска	715	404 005,68
Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Орска»	716	263 158 503,06
Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Орска»	717	1 221 848 706,62
Контрольно-счетная палата города Орска	719	9 220,57
Управление социальной политики администрации города Орска	732	105 250,00

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов

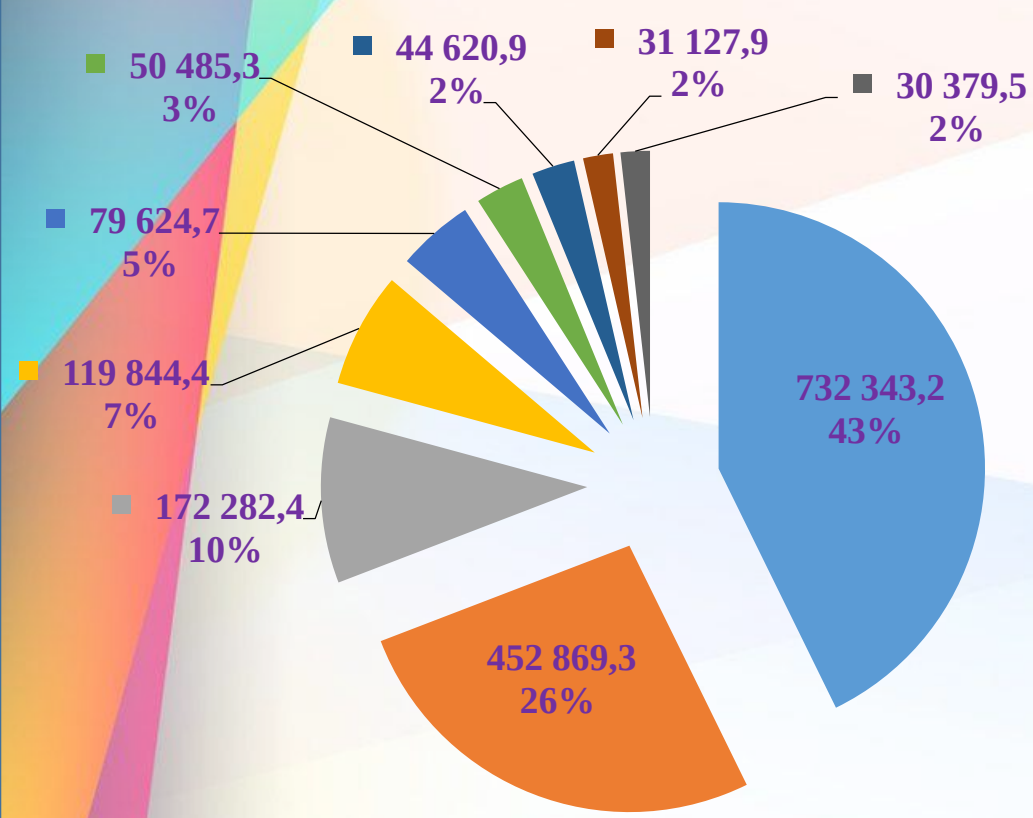
рублей

Наименование	Код главного администратора доходов	Кассовое исполнение
1	2	3
Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Орска	734	11 434 939,55
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска	741	465 202,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска	751	662 104 744,55
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Орска»	771	1 742 855 186,93
Отдел культуры администрации г. Орска	781	74 900,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска	792	3 076 649,18
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	817	716 001,45
Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области	832	1 379 842,31
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	842	230 484,50
Итого:		**5 395 966 510,58**

Доходы бюджета города Орска за 2019 год

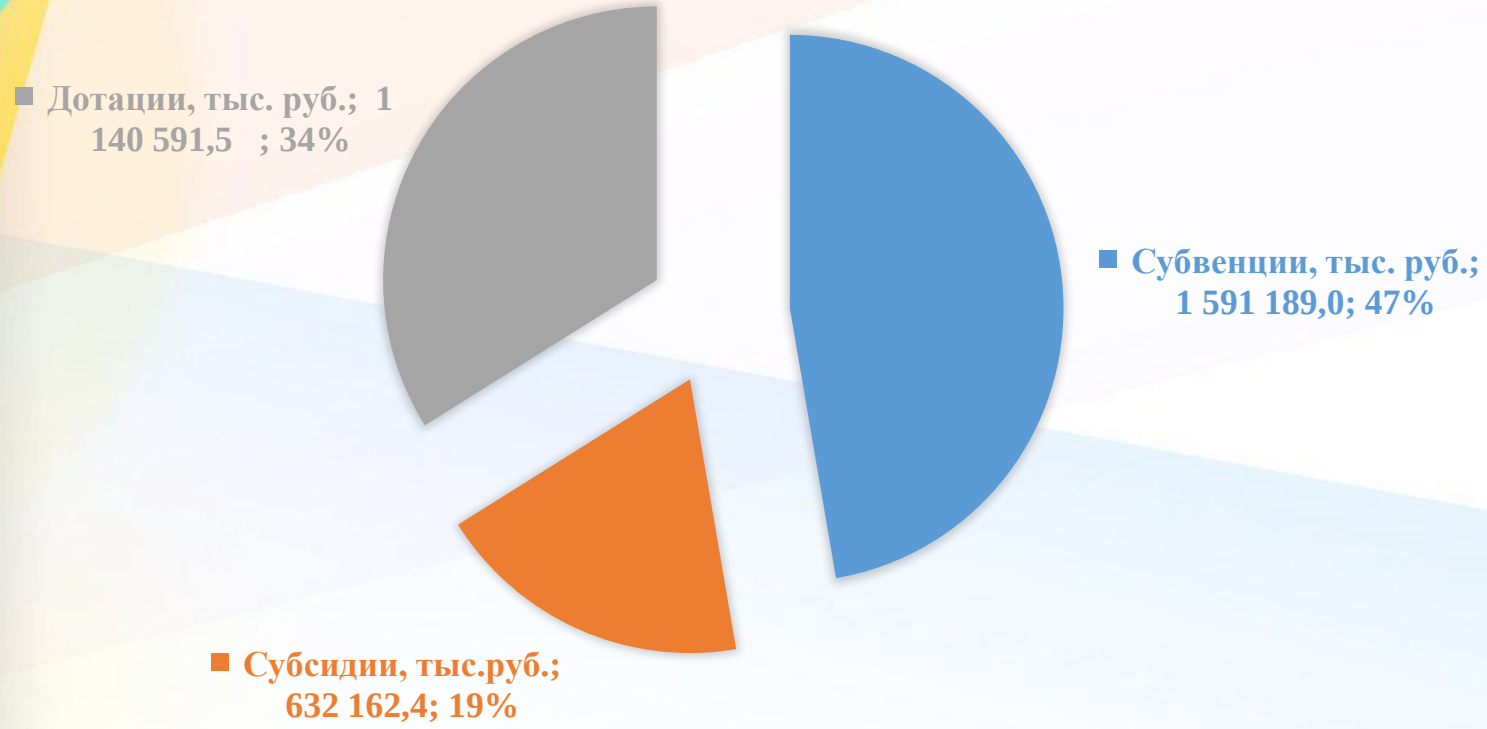


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Орска за 2019 год



- Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.
- Налоги на совокупный доход, тыс. руб.
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, тыс.руб.
- Земельный налог
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, тыс.руб.
- Прочие налоговые доходы, тыс.руб.
- Прочие неналоговые доходы, тыс.руб.
- Акцизы, тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Орска за 2019 год



Структура субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2019 год

Перечень субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2019 год

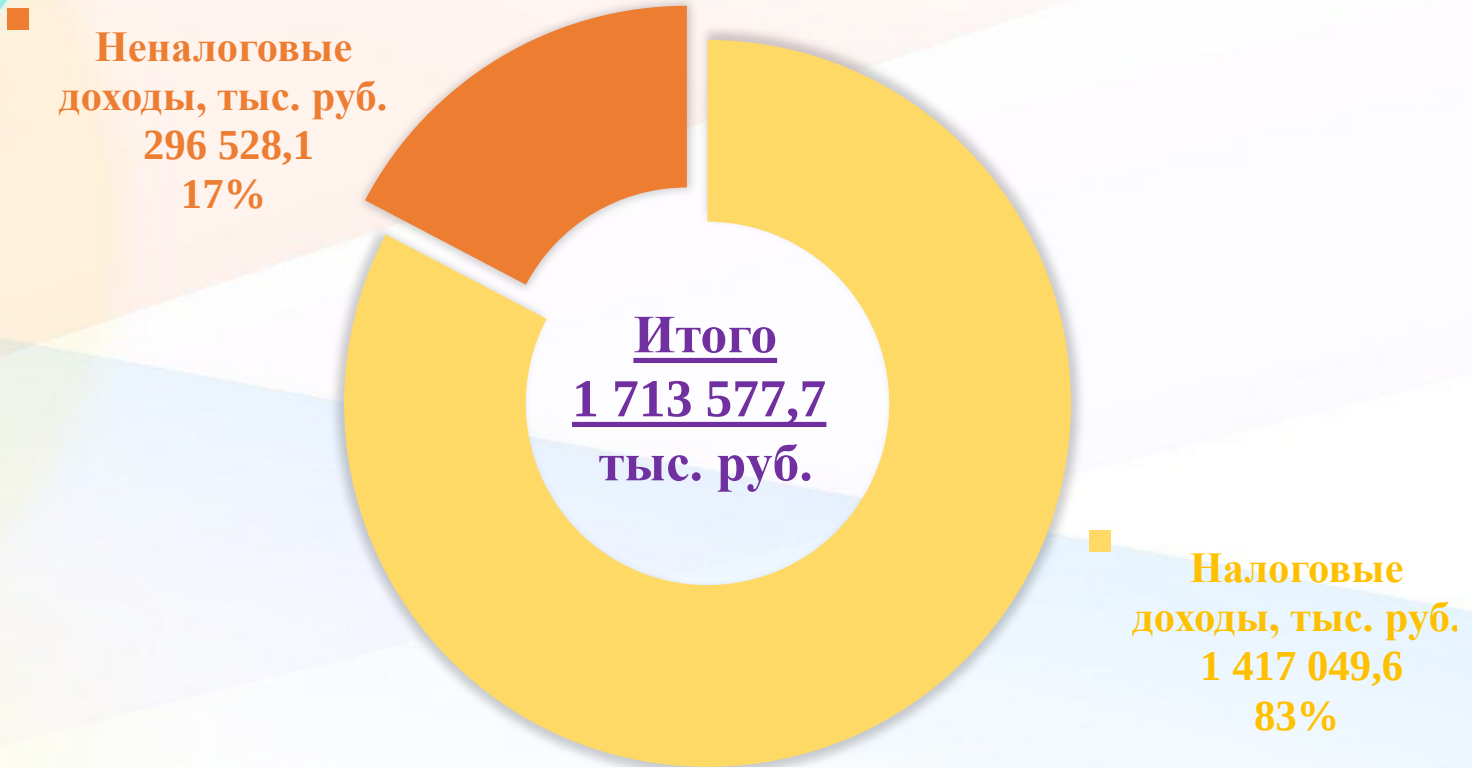
Субсидии	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Субсидии на организацию питания учащихся в общеобразовательных организациях	27 767,3	27 767,3
Субсидии на обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	81 525,7	81 525,7
Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций	70 456,2	70 456,2
Субсидии бюджетам на софинансирование капвложений в объекты муниципальной собственности	365 112,0	361 049,1
Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)	25,1	25,1
Субсидии на организацию подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	2 044,0	2 044,0
Субсидии на организацию благоустройства дворовых территорий	3 797,0	3 797,0
Субсидии на поддержку отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек к сети интернет)	49,8	49,8
Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	3 076,6	3 076,6
Субсидии на обеспечение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности	28 000,0	27 435,1
Субсидии на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	34 100,0	34 099,8
Субсидии на реализацию Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах»	18 925,3	18 925,3
Субсидии на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	4 103,4	2 937,1
Субсидии на благоустройство общественных территорий	71 799,6	71 799,6
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	65 034,2	65 034,2
Итого	**647 640,7**	**632 162,3**

Структура субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2019 год

Перечень субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2019 год

Субвенции	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Субвенции на обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	1 369 397,9	1 369 397,9
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	25 589,1	24 250,0
Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	4 386,5	4 386,5
Субвенции на финансирование получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	8 487,7	8 487,7
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях	52 922,8	52 564,1
Субвенции на финансирование мероприятий по отдыху детей в каникулярное время	29 613,3	29 613,2
Субвенции на выполнение мер по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и временного содержания безнадзорных домашних животных	99,8	99,7
Субвенции, передаваемые муниципальным образованиям на выполнение полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан	16 909,1	14 981,6
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	63 833,2	63 833,2
Субвенции на регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса	109,2	109,2
Субвенции на регулирование сфере обращения с животными без владельцев	994,9	884,4
Единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий	9 246,5	9 246,5
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 833,2	1 833,1
Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели ФСОЮ в Российской Федерации	134,0	71,6
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	11 430,3	11 430,3
Итого	**1 594 987,5**	**1 591 189,0**

Налоговые и неналоговые доходы



Налоговые доходы

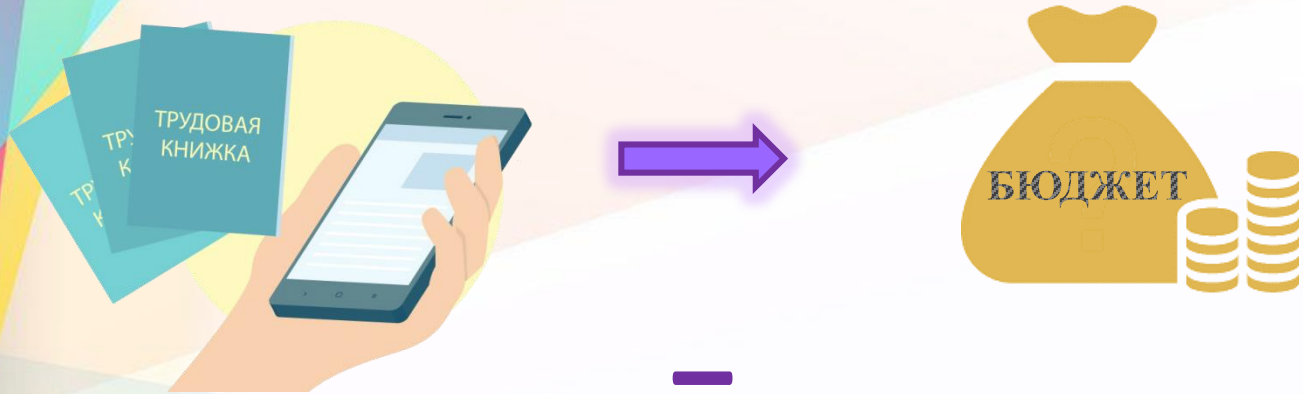
- НДФЛ
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Земельный налог
- Налог на имущество физ. лиц
- Государственная пошлина

1 417 049,6 тыс. руб.

Поступление по основным источникам доходов городского бюджета

Доходные источники	Получено в 2019 г. (тыс. руб.)	Процент выполнения годового плана (%)	Абсолютное отклонение от поступлений 2018 года (тыс. руб.)
НДФЛ	732 343,2	103,8	- 28 918,6
Акцизы	31 127,9	99,8	4 295,4
Налоги на совокупный доход	452 869,4	102,0	38 660,5
Налоги на имущество	150 223,9	101,9	1 458,8
Госпошлина	50 481,4	105,4	3 225,7
Доходы от использования муниципального имущества	79 624,7	104,4	- 25 607,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 078,7	53,3	218,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат городских округов	172 282,4	93,8	- 14 130,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 112,9	101,9	- 2 792,7
Штрафы	31 253,8	106,3	4 243,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	179,4	252,3	137,2

НДФЛ

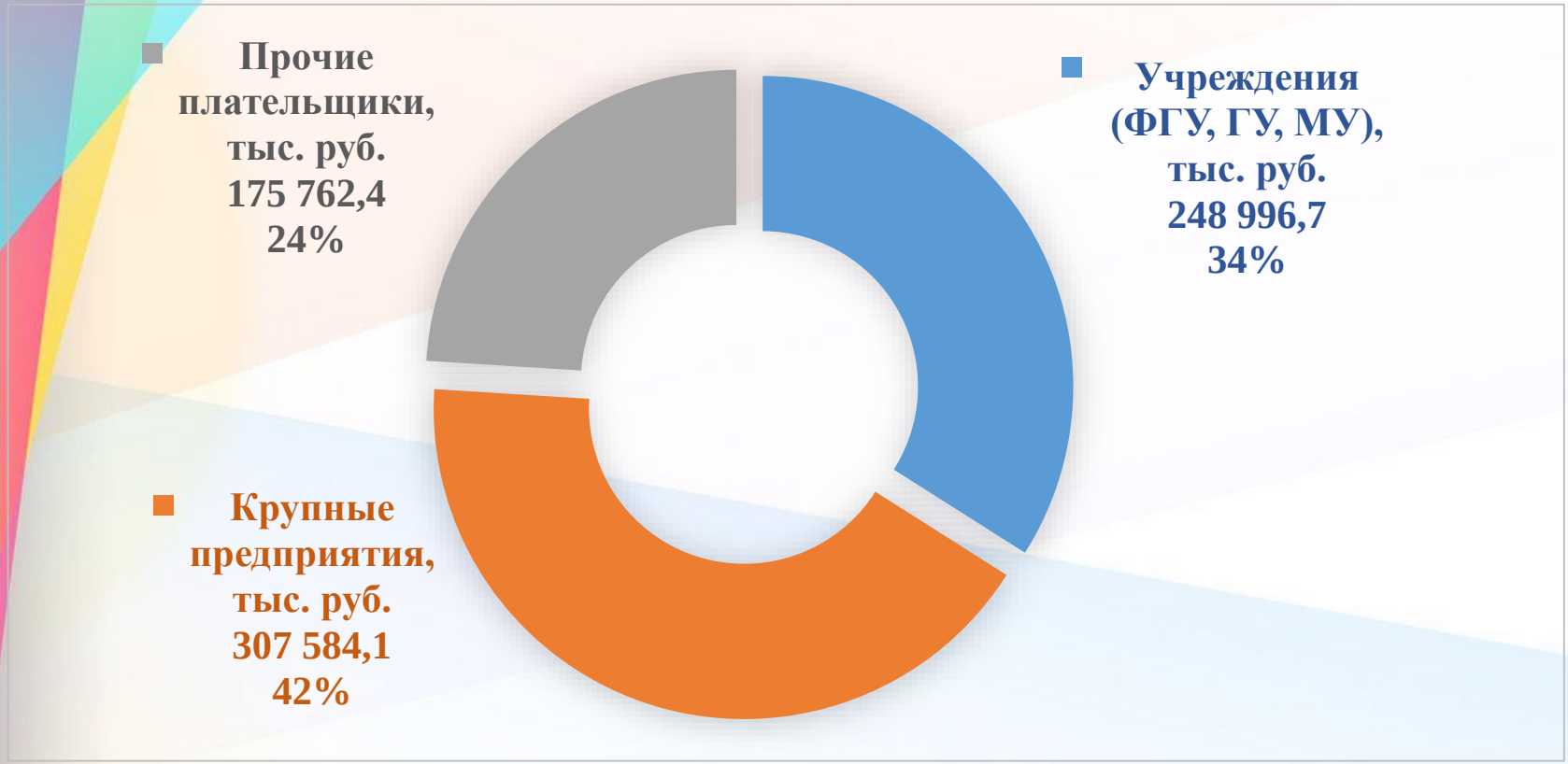


=

В бюджет города Орска поступило

732 343,2 тыс. руб.

Структура плательщиков НДФЛ в 2019 году



Основные плательщики НДФЛ среди крупных предприятий в 2019г.:

ОАО «РЖД»

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

АО «ОМЗ»

АО «Механический завод»

ЗАО «Ормет»

Налог на совокупный доход

452 869,4 тыс. руб.

Наименование налогового режима	Сумма, тыс. руб.
Упрощенная система налогообложения (УСНО)	391 341,7
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)	43 115,7
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	1 043,12
Патентная система налогообложения	17 369,0

Земельный налог

119 844,4
тыс. руб.

с юр.лиц.

87 188,5
тыс. руб.

с физ.лиц.

32 655,9
тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

=

30 379,5 тыс. руб.

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещения ущерба
- Прочие неналоговые доходы

296 528,1 тыс. руб.

Исполнение городского бюджета по расходам

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

по итогам исполнения бюджета в 2019 году составила

5 108 128,9 тыс. руб.

Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. руб.

Раздел	Подраздел	Наименование	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Отклонение	Причины отклонения
01		**Общегосударственные вопросы**	**224 201,4**	**221 639,5**	**-2 561,9**	
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 261,7	1 261,7	0,0	
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	14 093,0	14 056,7	-36,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности, экономия по результатам торгов
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	112 501,3	112 047,7	-453,6	Расходы произведены в пределах фактической потребности, экономия по результатам торгов
01	05	Судебная система	134,0	71,6	-62,4	Расходы произведены в пределах фактической потребности на выполнение переданных государственных полномочий по формированию списков в присяжные заседатели
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	34 378,0	34 243,1	-134,9	Расходы произведены в пределах фактической потребности, экономия по результатам торгов
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 988,5	1 988,5	0,0	
01	11	Резервные фонды	1 530,7	0,0	-1 530,7	Расходы за счет средств резервных фондов производятся в соответствии с бюджетной классификацией расходов
01	13	Другие общегосударственные вопросы	58 314,1	57 970,2	-344,0	Расходы произведены в пределах фактической потребности

Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6=5-4	7
03		**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**36 638,5**	**36 636,7**	**-1,8**	
03	04	Органы юстиции	11 430,3	11 430,3	0,0	
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	23 169,2	23 167,4	-1,8	Расходы произведены в пределах фактической потребности
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 039,0	2 039,0	0,0	
04		**Национальная экономика**	**1 139 257,9**	**1 085 575,4**	**-53 682,5**	
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	1 094,7	984,1	-110,6	Расходы произведены в пределах фактической потребности
04	08	Транспорт	145 028,6	145 028,6	0,0	
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	946 796,6	893 404,6	-53 392,0	Расходы произведены за фактически выполненные работы
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	46 338,0	46 158,1	-180,0	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05		**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**478 467,7**	**394 408,2**	**-84 059,6**	
05	01	Жилищное хозяйство	169 418,0	89 368,2	-80 049,8	Остаток средств по расходам на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2019 года, планируемых к реализации в 2020 году
05	02	Коммунальное хозяйство	130 964,8	128 231,8	-2 732,9	Экономия средств по результатам торгов
05	03	Благоустройство	111 172,9	110 849,2	-323,7	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	66 912,1	65 959,0	-953,1	Расходы произведены в пределах фактической потребности

Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6=5-4	7
07		**Образование**	**2 847 405,0**	**2 847 371,9**	**-33,2**	
07	01	Дошкольное образование	1 157 019,1	1 157 019,1	0,0	
07	02	Общее образование	1 193 542,3	1 193 542,2	-0,1	
07	03	Дополнительное образование детей	442 347,3	442 347,3	0,0	
07	07	Молодежная политика	3 130,0	3 130,0	0,0	
07	09	Другие вопросы в области образования	51 366,3	51 333,2	-33,1	Расходы произведены в пределах фактической потребности
08		**Культура, кинематография**	**119 772,4**	**119 668,8**	**-103,6**	
08	01	Культура	93 848,2	93 805,9	-42,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	25 924,3	25 863,0	-61,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10		**Социальная политика**	**212 943,6**	**209 793,2**	**-3 150,4**	
10	01	Пенсионное обеспечение	4 517,4	4 163,5	-353,9	Расходы произведены с учетом численности получателей и установленным размером выплат
10	03	Социальное обеспечение населения	30 404,9	30 038,5	-366,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	04	Охрана семьи и детства	173 791,6	171 361,6	-2 430,0	Расходы по компенсации части родительской платы за посещение детских дошкольных организаций производилось под фактически произведенные расходы
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	4 229,7	4 229,5	-0,2	
11		**Физическая культура и спорт**	**312 212,0**	**178 180,7**	**-134 031,3**	
11	01	Физическая культура	200,0	200,0	0,0	
11	02	Массовый спорт	53 363,1	53 363,1	0,0	

Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6=5-4	7
11	03	Спорт высших достижений	116 180,8	116 180,8	0,0	
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	142 468,1	8 436,8	-134 031,3	Остаток средств на реконструкцию стадиона Локомотив. Работы запланированы на 2021 год
12		**Средства массовой информации**	**885,6**	**885,6**	**0,0**	
12	02	Периодическая печать и издательства	885,6	885,6	0,0	
13		**Обслуживание государственного и муниципального долга**	**18 295,7**	**13 969,0**	**-4 326,7**	
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	18 295,7	13 969,0	-4 326,7	Фактические расходы меньше запланированных в результате использования бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), который представляется управлением федерального казначейства по процентной ставке 0,1 процента годовых, а также привлечения заемных денежных средств, предоставляемых кредитными организациями в форме возобновляемых кредитных линий
			5 390 079,9	**5 108 128,9**	**-281 951,0**	

«Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность»

Наименование расходов	Сумма расходов, тыс. руб.
Государственная регистрация актов гражданского состояния	11 430,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	23 167,4
Финансирование Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске на 2019-2024 годы» МП «Здоровая молодежь - сильная молодежь» города Орска на 2019-2024 годы»	2 039,0
ИТОГО	**36 636,7**

«Расходы дорожного фонда»

Мероприятие	Факт, тыс. руб.
ИТОГО, в том числе:	**893 404,6**
Текущий ремонт дорог, грейдирование и отсыпка грунтовых дорог, устройство заездных карманов, экспертиза, проверка сметной документации	143 262,0
Капитальный ремонт дорог	408 974,1
Летняя и зимняя уборка дорог и тротуаров, ливневая и дренажная канализация	44 200,8
Технические средства организации дорожного движения. Устройство лежачих полицейских. Павильоны ожидания	8 752,1
Уличное освещение	89 409,3
Капитальные вложения (реконструкция автодороги от ул. Гайское шоссе до ул. Достоевского и строительный контроль)	195 175,5
Прочие мероприятия	282,0

«Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Внесение взносов в фонд капитального ремонта	13 629,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма (8 квартир)	14 981,6
Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры	31 508,6
Благоустройство	34 366,4
Приобретение коммунальной техники и оборудования	49 849,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	250 072,6
ИТОГО:	**394 408,2**

Расходы
на социальную сферу
в общем объеме городского
бюджета составили
3 355 014,6 тыс. руб.
(**65,7%** в общем объеме расходов)

«Расходы на образование»

Наименование	Сумма, тыс. руб.
ИТОГО, в том числе:	**2 847 371,9**
Выполнение муниципального задания образовательными организациями по оказываемым услугам	2 547 141,2
Проведение социально-значимых мероприятий	37 175,0
Питание детей в общеобразовательных организациях	43 227,2

Дошкольное образование

Всего по подразделу «Дошкольное образование» в 2019 году при плане 1 157 019,1 тыс. рублей, израсходовано 1 157 019,1 тыс. рублей, исполнение 100%.

Расходы на услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (включая группы дошкольного возраста при общеобразовательных учреждениях) и расходы на услугу по присмотру и уходу за детьми (включая группы дошкольного возраста при общеобразовательных учреждениях)

Наименование услуги	Утверждено			Фактически исполнено		
	Сумма, тыс. рублей	Плановое количество муниципальных услуг (воспитанники)	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей	Сумма, тыс. рублей	Количество фактически оказанных муниципальных услуг (воспитанники)	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей
1	2	3	4=2/3	5	6	7=5/6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	605 132	12 190	49 642	605 132	12 151	49 801
Присмотр и уход	540 497	12 190	44 339	540 497	12 151	44 482

Общее образование

На общее образование в 2019 году израсходовано 1 193 542,2 тыс. рублей, при плане 1 193 542,2 тыс. рублей, исполнение составило – 100 %.

Расходы на финансовое обеспечение услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями

Наименование услуги	Утверждено			Фактически исполнено		
	Сумма, тыс. рублей	Плановое количество муниципальных услуг (учащиеся) *	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей	Сумма, тыс. рублей	Количество фактически оказанных муниципальных услуг (учащиеся)	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей
1	2	3	4=2/3	5	6	7=5/6
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	983 421,7	25 070	39 227	983 421,7	25 273	38 912

Дополнительное образование

При плане 442 347,3тыс. рублей, израсходовано 442 347,3 тыс. рублей, исполнение 100 %.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования

Наименование услуги	Утверждено			Фактически исполнено		
	Сумма, тыс. рублей	Плановое количество муниципальных услуг (обучающихся) *	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей	Сумма, тыс. рублей	Количество фактически оказанных муниципальных услуг (воспитанники)	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей
1	2	3	4=2/3	5	6	7=5/6
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	405 008	31 609	12 813	405 008	32 743	12 369

«Расходы на культуру и кинематографию»

Наименование	Сумма, тыс. руб.
ИТОГО, в том числе:	**119 668,8**
Организация культурно-досуговой деятельности, а также развитие местного традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов	44 924,3
Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда	11 235,7
Организация библиотечного обслуживания населения	34 356,3
Организация и проведение городских мероприятий и праздников	2 156,7

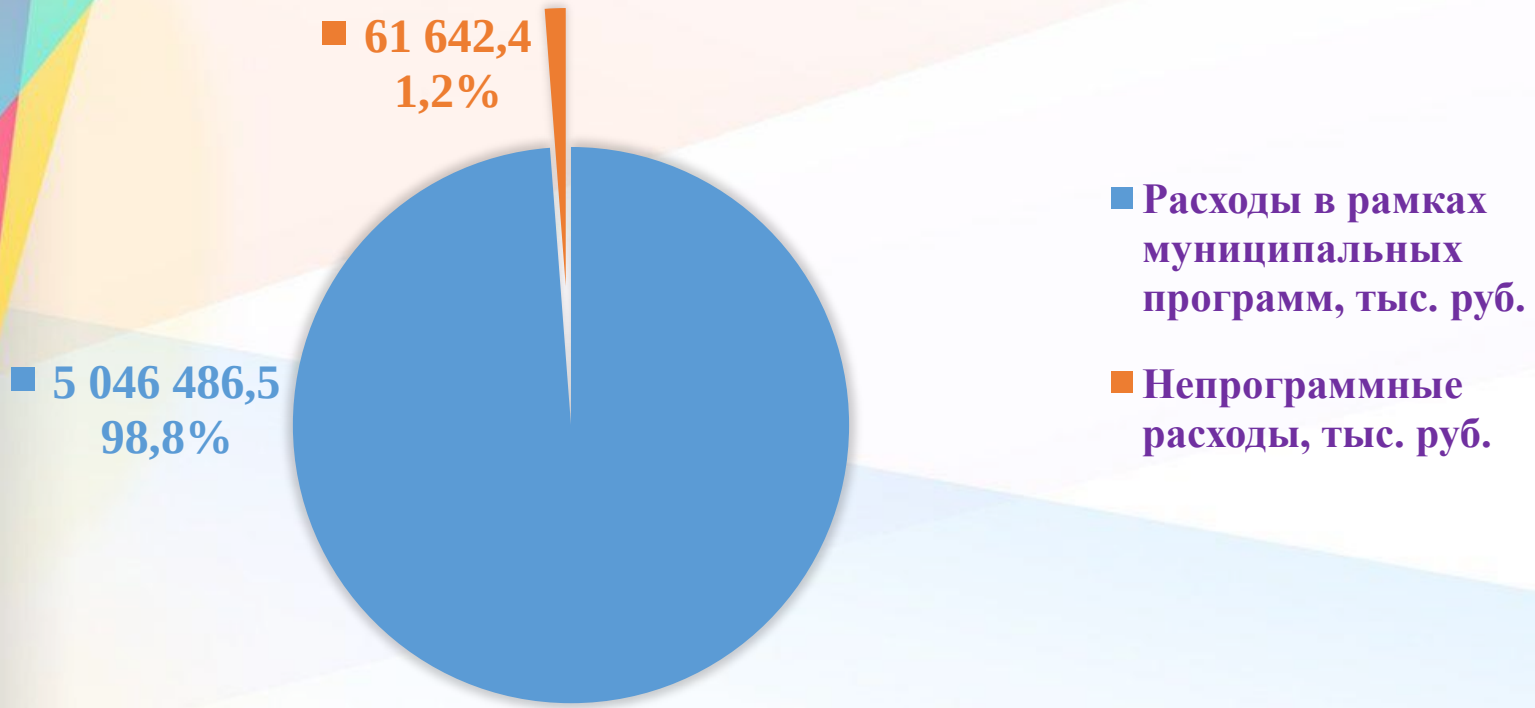
Исполнение бюджета за 2019 год по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	2	3	4=3-2
Администрация города Орска	193 241,8	191 375,5	1 866,3
Администрация Ленинского района	16 587,0	16 564,7	22,3
Администрация Октябрьского района	18 155,2	18 056,9	98,3
Администрация Советского района	23 149,5	22 832,2	317,3
Комитет архитектуры и градостроительства	13 974,7	13 802,9	171,8
Комитет по управлению имуществом	303 654,2	223 346,9	80 307,3
Комитет по физ.культуре	358 760,0	224 728,7	134 031,3
Управление социальной политики администрации города Орска	14 256,0	13 474,1	781,9
Отдел культуры	270 146,8	270 043,2	103,6
Управление образования	2 836 609,2	2 834 146,1	2 463,1
Финансовое управление	44 006,3	39 545,0	4 461,3
УЖКХ	1 261 222,4	1 203 932,5	57 289,9
Орский городской Совет депутатов	14 195,5	14 159,2	36,3
Контрольно-счетная палата	4 403,8	4 403,6	0,2
Управление финансового контроля	4 298,7	4 298,6	0,1
Избирательная комиссия г.Орска	1 988,5	1 988,5	0,0
Отдел записи актов гражданского состояния	11 430,3	11 430,3	0,0
Всего	5 390 079,9	5 108 128,9	281 951

Исполнение бюджета за 2019 год по муниципальным программам

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План на 2019 год, тыс. руб.	Исполнение в 2019 году, тыс. руб.	Достигнуто целевых показателей, достигнуто/ всего	Отклонение факта от плана 2019 года, тыс. руб.
1.	«Развитие образования в городе Орске в 2019 - 2024 годах»	2 826 876,5	2 824 413,4	37/38	-2 463,1
2.	«Культура города Орска на 2019 - 2024 годы»	219 667,2	219 563,6	26/26	-103,6
3.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2019 - 2024 годы»	197 512,6	197 481,3	12/12	-31,3
4.	«Комфортные условия проживания в городе Орске на 2019 - 2024 годы»	1 462 061,2	1 327 948,1	19/30	-134 113,1
5.	«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2019 - 2024 годы»	71 151,0	66 578,6	58/62	-4 572,4
6.	«Здоровая молодежь - сильная молодежь города Орска на 2019 - 2024 годы»	2 204,0	2 204,0	6/6	0,0
7.	«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2019 – 2024 годы»	28 910,7	28 910,7	8/8	0,0
8.	«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019 - 2024 годы»	4 844,9	4 844,9	4/4	0,0
9.	«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2019 - 2024 годы»	154 984,3	154 383,9	4/4	-600,4
10.	«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2022 годы»	5 115,7	3 789,8	2/2	-1 325,9
11.	«Развитие системы градорегулирования информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2019-2024 годах»	13 796,0	13 624,1	6/6	-171,9
12.	«Социальная политика города Орска на 2019-2024 годы»	91 156,5	88 508,5	10/13	-2 648,0
13.	«Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2024 годы»	23 169,2	23 167,4	6/6	-1,8
14.	«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»	81 586,8	81 586,7	9/9	-0,1
15.	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск» на 2019-2024 годы»	9 481,5	9 481,5	12/13	0,0
Итого		**5 192 518,1**	**5 046 486,5**	-	**-146 031,6**

Расходы в рамках муниципальных программ за 2019 год



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2019 - 2024 годах»

В рамках программы были освоены следующие средства на:

• **развитие дошкольного образования детей** – 1 176 898,9 тыс. руб. (15 049 воспитанника, 100% детей до 3 лет, 54 д/сада);

•**развитие общего образования детей** – 1 188 043,7 тыс. руб. (25 677 обучающихся, 42 школы);

•**развитие дополнительного образования детей** – 322 504,4 тыс. руб. (27 523 воспитанника; 7 учреждений);

•**питание учащихся в общеобразовательных организациях** – 43 227,2 тыс. руб. (охват горячим питанием 95,5% обучающихся);

•**организацию отдыха детей в каникулярное время** – 32 448,3 тыс. руб. (65 лагерей дневного пребывания, 6469 чел.).

Муниципальная программа «Культура города Орска на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на обучение детей в школах искусств и в детской художественной школе –** 100 592,5 тыс. руб. (2390 детей занимаются в учреждениях);
- **на культурный досуг населения –** 92 673,0 тыс. руб. (10 культурных мероприятий, 33 092 посетителя в музеях, 346,7 тыс. посещений библиотек).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на развитие физической культуры и спорта** – 53 164,2 тыс. руб.
  (2191 спортсмен выполнил нормативы спортивных разрядов);
- **на совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений** – 115 864,1 тыс. руб.
  (3509 детей занимаются в учреждениях);
- **на подготовку юношеских, молодежных, основного состава сборных команд и лучших спортсменов города** – 18 000 тыс. руб.

Муниципальная программа «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на внесение взносов на капитальный ремонт** – 13 629,3 тыс. руб.;
- **на благоустройство территорий (в т.ч содержание и ремонт дорог)** – 834 798,0 тыс. руб.;
- **на повышение безопасности дорожного движения** – 8 752,1 тыс. руб. (нанесение дорожной разметки, устройство ИДН перед учебными заведениями, ТО светофоров и дорожных знаков);
- **на развитие муниципального общественного пассажирского транспорта** – 145 028,6 тыс. руб. (субсидирование муниципального транспорта);
- **на оздоровление экологической обстановки** – 37 764,8 тыс. руб.(содержание лесов и ликвидация несанкционированных свалок, обустройство площадок накопления ТБО)

Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на организацию и осуществление бюджетного процесса** – 44 424,6 тыс. руб.;
- **повышение эффективности бюджетных расходов**– 6 757,1 тыс. руб.;
- **на управление и распоряжение муниципальной собственностью** – 19 962,8 тыс. руб.;
- **на энергосбережение и повышение энергетической эффективности** – 6,5 тыс. руб.

Муниципальная программа «Здоровая молодежь - сильная молодежь» города Орска на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** – 164,9 тыс. руб. (67 публичных мероприятий);
- **на профилактику правонарушений** – 2 039,0 тыс. руб. (204 профилактических мероприятия)

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на поддержку талантливой молодежи** – 231,0 тыс.руб.;
- **на обеспечение жильем молодых семей** – 28 679,7 тыс.руб.

(выдан 31 сертификат на приобретение (строительство) жилья)

Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на предоставление муниципальных услуг (работ) субъектам малого и среднего предпринимательства**– 4 819,9 тыс.руб. (454 консультации СМП, 14 обучающих тренингов и 13 обучающих семинаров, 31 договор льготной аренды помещений);

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **материально-техническое, автотранспортное и документационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления**– 109 207,4 тыс. руб.
- **на обеспечение деятельности по предоставлению государственных (муниципальных) услуг** – 21 205,9 тыс.руб. (предоставление 270 услуг в МФЦ, оказано 96 440 услуг за 2019 год).

мои документы
государственные и муниципальные услуги

Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014–2022 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на развитие сельских территорий** – 3 789,8 тыс. руб. (закончено строительство водовода в с. Ударник общей протяженностью 9,7км)

Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2019-2024 годах»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на развитие системы градорегулирования** – 8 404,9 тыс. руб. (18 проектов по планировке и межеванию территорий, рассмотрено 331 уведомление о планируемом строительстве или реконструкции);
- **на информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности** – 5 219,3 тыс.руб. (геодезические работы на территории 342,83 га, подготовлено 70 проектов организации дорожного движения)

Муниципальная программа «Социальная политика города Орска на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства

- **на выплаты приглашенным врачам-специалистам** – 623,7 тыс.руб. (предоставлены выплаты 8 врачам);
- **на муниципальные квоты для поддержки детей из социально незащищенных семей на обучение за счет средств городского бюджета в высших учебных заведениях** – 100,0 тыс. руб. (2 чел.);
- **на поддержку лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Орска»** - 524,0 тыс.руб.;
- **на социальную поддержку лиц, награжденных медалью «Материнство»** - 95,5 тыс.руб.;
- **на проведение муниципальных акций и мероприятий социальной направленности** – 482,7 тыс.руб.;
- **на доплату к пенсии муниципальных служащих** – 4 163,5 тыс. руб. (70 чел.);
- **на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** – 63 833,2 тыс. руб. (приобретено 73 помещения);
- **на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области** – 14 981,6 тыс. руб. (приобретено 18 помещений).

Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **материально-техническое обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны –** 5 764,7 тыс.руб. (18 342 сообщений оперативной информации, 29 690 запросов в службы РСЧС Оренбургской области);
- **материально-техническое обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований** – 17 402,7 тыс. руб.;

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды - благоустройство общественных территорий** – 75 578,5 тыс.руб. (первый этап благоустройства парка Северный, второй этап благоустройства парка Строителей);
- **на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды - благоустройство дворовых территорий (2 дворовые территории)** – 4 208,9 тыс. руб.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск» на 2019-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на проведение социологического исследования по изучению состояния обстановки в сфере противодействия терроризму –** 25,0 тыс. руб.;
- **на обеспечение безопасности пребывания в муниципальных образовательных учреждениях г. Орска** – 9 406,5 тыс. руб. (заключены договора на выполнение работ по обеспечению антитеррористической защищенности 47 объектов образования города);
- **на сохранение стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений**, повышение уровня толерантности и удовлетворения этнокультурных потребностей жителей города – 50,0 тыс. руб.

Сведения о расходах бюджета на 2019-2021 годы в разрезе целевых групп

Наименование	Категории получателей, численность	Уточненный план на 2019 год, тыс. руб.	Исполнено за 2019 год, тыс. руб.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	-родители детей от 1,5 до 6 лет, посещающих дошкольные образовательные организации (10 378 чел.); и родители детей-инвалидов от 1,5 до 6 лет, обучающихся на дому (1 чел.).	25 589,1	23 536,6
Выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	-опекун или попечитель (в отношении поддержки детей, переданных под опеку или попечительство) (566 чел.).	42 512,6	42 205,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	-приемные родители, заключившие договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью (62 чел.).	1 833,2	1 833,1
Выплата на содержание ребенка в приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю	-приемные родители за выполнение возложенных обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию приемного ребенка (детей), заключившим договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью (33 приемные семьи с 65 детьми).	10 410,2	10 339,5
Доплата к пенсии муниципальным служащим	- лица, замещавшие в муниципальном образовании «Город Орск»: -муниципальные должности; -должности муниципальной службы в органах местного самоуправления; -должности муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии. (70 чел.)	4 517,4	4 163,5
Выплаты по оплате проезда детей при направлении на специальное лечение или консультацию государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории г. Орска и оплате проживания сопровождающего лица	-лица, получившие квоту на лечение (реабилитацию) за пределы Оренбургской области от министерства здравоохранения Оренбургской области на основании счета, выставленного лечебным учреждением, в которое пациент направлен на лечение, управлению по социальной и внутренней политике администрации города Орска (2 чел.)	20,0	-

Сведения о расходах бюджета на 2019-2021 годы в разрезе целевых групп

Наименование	Категории получателей, численность	Уточненный план на 2019 год, тыс. руб.	Исполнено за 2019 год, тыс. руб.
Компенсационные выплаты приглашенным врачам-специалистам	-врачи-специалисты независимо от стажа работы по специальности, окончившие высшее профессиональное образовательное учреждение, проживающие и осуществлявшие свою трудовую деятельность за пределами муниципального образования «Город Орск», в том числе выпускники ВУЗов, не осуществлявшие ранее трудовой деятельности, имеющие письменное приглашение главного врача ГУЗ города Орска с указанием конкретных обязательств, предусмотренных трудовым договором (8 чел.)	770,0	623,731
Возмещение затрат, связанных с пребыванием в высшем учебном заведении, студентам, обучающимся в рамках целевой подготовки и заключившим контракт о целевой подготовке специалистов с высшим образованием в ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	-студенты (законные представители), ранее заключившим контракт (договор) о целевой подготовке (2 чел.)	15,6	15,6
Предоставление муниципальных квот (единовременных выплат) в виде материальной помощи на обучение за счет средств городского бюджета в высших учебных заведениях, находящихся или имеющих филиалы (представительства) на территории города Орска в целях социальной поддержки детей из социально незащищенных семей	-выпускники средних общеобразовательных школ города Орска, имеющие документ об образовании с оценками только «хорошо» и «отлично» и сертификат с результатами сдачи единого государственного экзамена по специальным предметам, из социально незащищенных семей, с доходом ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в соответствии с Законом Оренбургской области от 19.03.2001 г. № 176/251-II-ОЗ «О прожиточном минимуме в Оренбургской области", следующих категорий: - опекунских семей; - многодетных семей; - неполных семей; - семей не работающих родителей, имеющих инвалидность I, II группы; - малообеспеченных семей. (2 чел.)	100,01	100,01

Сведения о расходах бюджета на 2019-2021 годы в рамках региональных проектов

Наименование	Предусмотрено бюджетных ассигнований				Кассовый расход				Процент освоения
	за счет федеральных средств	за счет областных средств	за счет средств местных бюджетов	всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего	
1	2	3	4	5=2+3+4	10	11	12	13=10+11+12	14=13/5
Всего	**230 271,14**	**179 225,76**	**87 813,93**	**497 310,83**	**230 271,14**	**122 508,24**	**87 744,05**	**440 523,43**	**88,58%**
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	68 927,61	6 668,99	5 990,21	81 586,81	68 927,61	6 668,99	5 990,14	81 586,74	100,00%
Региональный проект «Современная школа»	0,00	70 456,20	81 281,80	151 738,00	0,00	70 456,20	81 281,80	151 738,00	100,00%
Региональный проект «Спорт – норма жизни»	2 953,53	123,08	62,78	3 139,39	2 953,53	123,08	62,78	3 139,39	100,00%
Региональный проект «Жилье»	0,00	7 523,30	406,00	7 929,30	0,00	7 523,30	406,00	7 929,30	100,00%
Региональный проект Оренбургской области «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	158 390,00	29 420,00	0,00	187 810,00	158 390,00	29 420,00	0,00	187 810,00	100,00%
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	0,00	65 034,19	73,14	65 107,33	0,00	8 316,67	3,33	8 320,00	12,78%

Профицит бюджета

Расходы
5 108 128,9
тыс. руб.

Доходы
5 395 966,5
тыс. руб.

Профицит
287 837,6 тыс. руб.

Дополнительная информация

Сеть муниципальных учреждений города Орска

Дополнительная информация

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Численность населения	чел.	233 227	231 901	230 449
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	15,70	16,39	23,42
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	15,41	16,37	22,17
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	1,58	0,9	1,71
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	10,05	11,1	12,36
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	0,4	0,46	0,52
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	0,59	0,62	0,91
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	0,28	0,33	0,77
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	16 039,0	18 213,9	20 311,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	20 907,0	26 457,7	28 619,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	20 515,2	23 590,5	25 548,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования	руб.	20 042,6	24 155,5	26 290,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры	руб.	21 425,5	26 701,9	27 752,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	17 767,4	21 129,2	21 449,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления	руб.	25 750,71	26 427,47	29 100,0
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	40,67	38,9	46,5
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	879,1	826,1	841,2

Реализация майских Указов Президента РФ

Достижение показателей средней заработной платы
по отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2018-2019 годах

Категории работников, поименованных в «майских» Указах Президента РФ	Среднемесячная заработная плата	
	2018 год	2019 год
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	29 561,00	32 000,00
Педагогические работники дополнительного образования в области образования	29 561,00	31 700,00
Педагогические работники дополнительного образования в области культуры	30 488,20	30 640,50
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	24 205,00	28 140,00
Работники учреждений культуры	27 810,04	29 982,90

Общественно значимые объекты

№ п/п	Объект капитального строительства (недвижимости)	Расходы на реализацию, тыс. руб.	Результат
1.	Строительство водопроводных сетей с. Ударник г. Орск (завершение строительства водовода общей протяженностью 9,7км)	3 091,7	Обеспечение населения услугами водоснабжения
2.	Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан (91 квартира)	78 814,8	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также предоставление жилья соц. найма отдельным категориям граждан
3.	Реконструкция автодороги от ул. Гайское шоссе до ул. Достоевского	192 223,6	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города

Выполнение норматива на оплату труда

В соответствии со **ст.136 Бюджетного кодекса РФ:** муниципальные образования, в бюджетах которых ***доля дотаций*** из других бюджетов и (или) налоговых *доходов по дополнительным нормативам* отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет *превышала 5 процентов собственных доходов* местного бюджета, ***не имеют права превышать*** установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ ***нормативы формирования расходов на оплату труда*** депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих ***и (или) содержание органов местного самоуправления***.

Постановлением Правительства Оренбургской области от 21.01.2019 № 32-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах городских округов, муниципальных районов и сельских поселений Оренбургской области **на 2019 год».**

Наименование	2019 год, тыс. руб.
Установленный Правительством области норматив расходов на оплату труда	156 194,0
Фактически произведены расходы на оплату труда органов местного самоуправления	139 187,8
Отклонение	-19 298,7

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда за 2019 год

№ п/п	Реквизиты НПА	Мероприятие, на реализацию которого выделялись средства резервного фонда	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	25.04.2019 г. № 1751-п	Мероприятия по проведению противоклещевых обработок, мероприятий по борьбе с грызунами, обработке водоемов против личинок комаров в районах размещения детских летних оздоровительных лагерей	398,5	398,5	0,0
2.	15.11.2019 г. № 4007-п	Оплата услуг по защите информации на объектах информатизации администрации города Орска	185,0	185,0	0,0
3.	04.12.2019 г. № 4192-п	Проведение мероприятий, связанных с празднованием Нового 2020 года	1 645,0	1 645,0	0,0
4.	11.12.2019 г. № 4285-п	Поставка материалов, связанных с содержанием дорог в зимний	1 782,7	1 782,7	0,0
5.	16.12.2019 г. № 4366-п	Мероприятия по проведению инструментального обследования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Орск, ул. Чекасина, д. 54	30,0	30,0	0,0
6.	30.12.2019 г. № 4542-п	Перечисление субсидии на иные цели МАУ «СШОР «Зенит» г. Орска: на устранение аварийной ситуации в спорткомплексе «Зенит»	365,0	365,0	0,0
Итого			**4 406,2**	**4 406,2**	**0,0**

Контактная информация

Муниципальное учреждение
«Финансовое управление администрации города Орска»

Местонахождение:
Оренбургская обл., г.Орск, пр.Ленина д.29, каб.413

График работы:
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 16:00
перерыв на обед 13:00 до 13:48
выходные: суббота, воскресенье

Телефон: 8 (3537) 25-31-88 приемная
E-mail: finu@finuorsk.ru
Руководитель: Богданцев Владимир Николаевич