

БРОШЮРА
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**«Отчёт об исполнении бюджета города
Орска за 2021 год»**

Содержание

1	Характеристика муниципального образования	3
2	Понятия и термины	5-9
3	Основные итоги исполнения бюджета	10
4	Исполнение бюджета по доходам	11-14
5	Исполнение бюджета по расходам	15-18
6	Исполнение муниципальных программ (целевых показателей муниципальных программ)	19-29
7	Инвестиционные расходы	30
8	Исполнение мероприятий национальных и региональных проектов	31
9	Расходы по целевым группам	32
10	Информация о муниципальном долге	33
11	Дополнительная справочная информация	34
12	Контактная информация	35

Муниципальное образование «Город Орск» —
городской округ в Оренбургской области.

В состав города Орска входят **три**
административных района:

Ленинский, Октябрьский, Советский.

В состав районов входят **восемь сельских**
населенных пунктов:

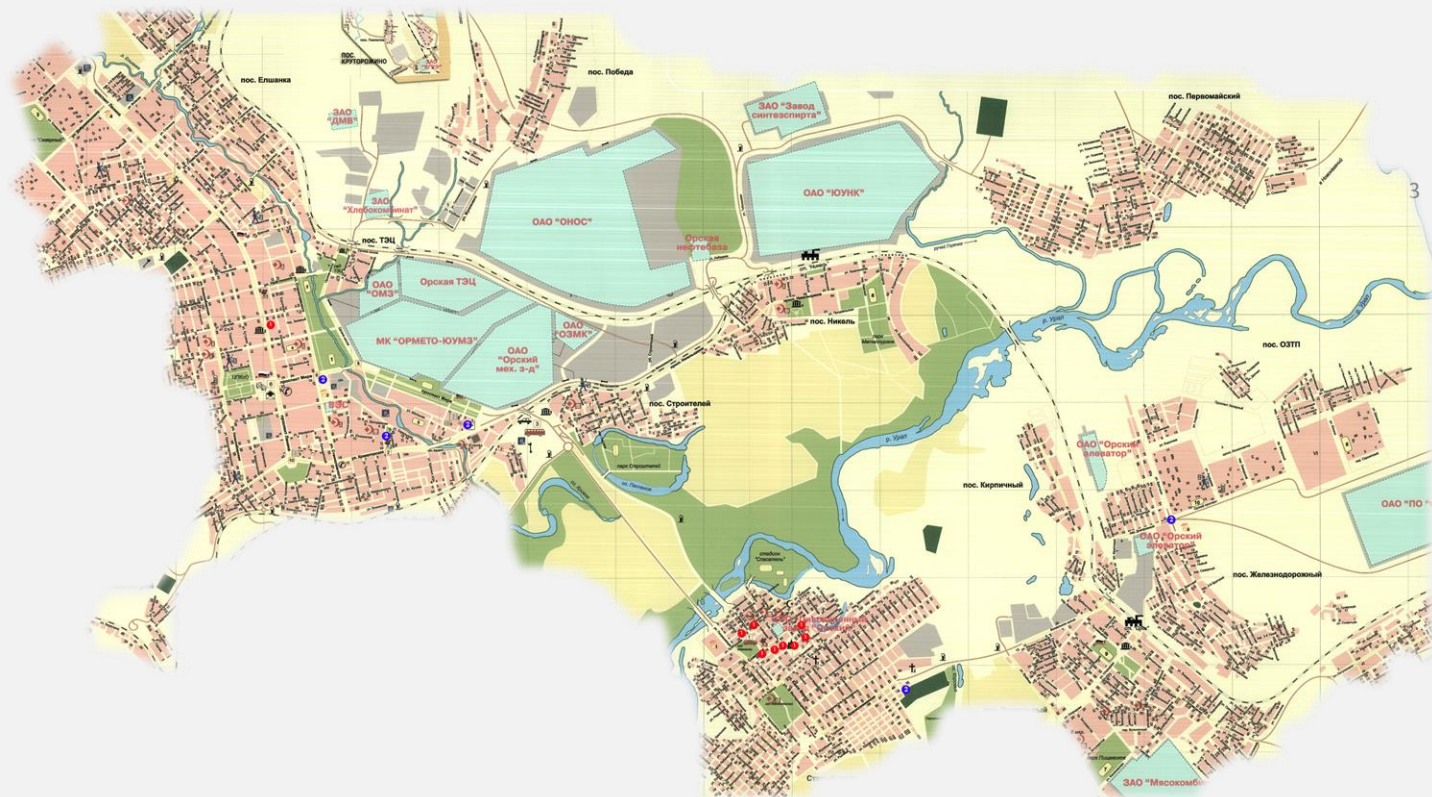
- п. Новоказачий;
- п. Мирный;
- с. Ора;
- с. Крыловка;
- с. Урпия;
- п. Казарма 20 км;
- с. Ударник;
- с. Тукай.

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



Численность населения на
01.01.2022 года составляет
227 131 человек.

Орск — второй по численности
населения и по промышленному
значению город Оренбургской
области.



Бюджет для граждан

это **брошюра**, которая наглядно и неформальным языком расскажет о характеристиках, параметрах бюджета города Орска на 2022-2024 гг., продемонстрирует динамику бюджетных и экономических показателей, источники формирования направления использования общественных финансов.

Уровни бюджетной системы РФ



*в т.ч. бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, 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

Бюджет муниципального образования (местный бюджет)

- *форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 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*

Муниципальный долг

- *совокупность долговых обязательств, принятых на себя муниципальным образованием. Могут быть в виде бюджетных кредитов, кредитов от кредитных организаций, муниципальных гарантий и муниципальных ценных бумаг*

Дефицит бюджета



Профицит бюджета

- *превышение расходов над доходами*

- *превышение доходов над расходами*

Расходные обязательства

- *обязанности муниципального образования (или действующего от его имени казенного учреждения) **предоставить** физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию **средства из бюджета** в соответствии с условиями договора, соглашения или нормативным правовым актом*

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*

Дотации

- *поступления из других бюджетов бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования*

Субсидии

- *поступления из других бюджетов бюджетной системы на безвозмездной основе на строго определенные цели на условиях софинансирования*

Субвенции

- *поступления из других бюджетов бюджетной системы на финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальному образованию вышестоящими органами власти*

Иные межбюджетные трансферты

- *поступления из бюджета Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований соответственно*

Муниципальная программа

- *документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и разработанный с целью наиболее эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития муниципального образования*

Участие граждан в бюджетном процессе

Как налогоплательщик



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

Как получатель социальных гарантий



Получает социальные гарантии, пользуется объектами благоустройства – расходная часть бюджета (образование, социальная помощь, объекты городской инфраструктуры и т.д.)

Влияние граждан на состав бюджета

Публичные слушания по проекту бюджета и по проекту отчета об исполнении бюджета

Функционирование
Общественной палаты г. Орска

Функционирование
Общественного совета при финансовом
управлении администрации города

Внесение
инициативных проектов

Формирование бюджета города



Участники бюджетного процесса в городе Орске

Орский городской Совет депутатов	Глава города Орска	Администрация города Орска
Контрольно-счетная палата города Орска	Управление финансового контроля администрации города Орска	
Управление федерального казначейства по Оренбургской области		Финансовое управление администрации города Орска
Главные распорядители бюджетных средств		Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Главные администраторы доходов		Получатели бюджетных средств

Доходы – денежные средства, поступившие в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления
от уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом
РФ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от
продажи или сдачи в
аренду муниципального
имущества, штрафов за
нарушение
законодательства,
доходов от платных
услуг, оказываемых
казенными
учреждениями

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других
бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме
налоговых и
неналоговых доходов)

Группы налогов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

Налог на прибыль
организаций;
НДФЛ; НДС; Акцизы;
Налог на добычу полезных
ископаемых;
Водный налог;
Сборы за пользование
объектами животного
мира;
Государственная пошлина;
Налог на дополнительный
доход от добычи
углеводородного сырья

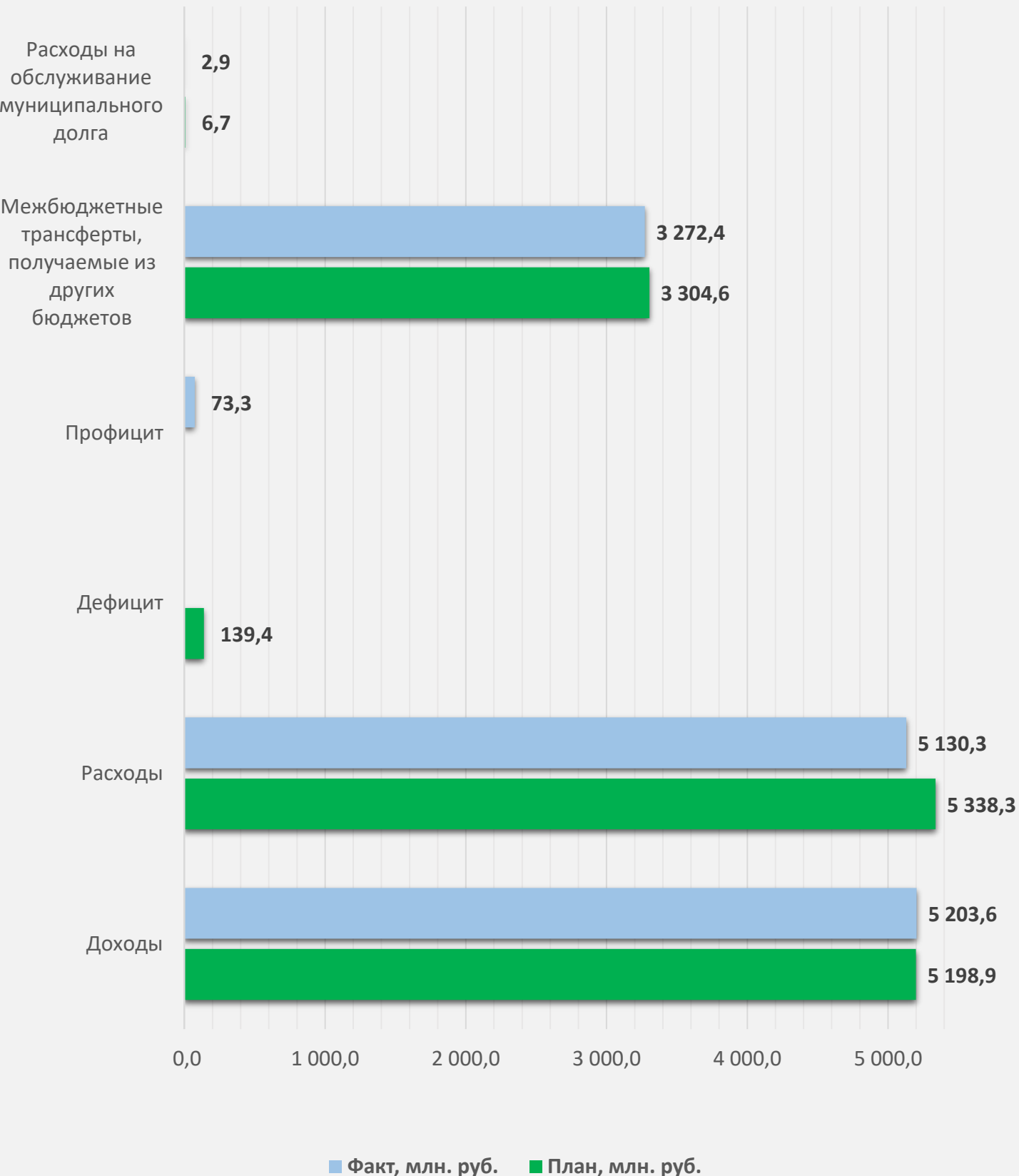
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

Налог на имущество
организаций;
Налог на игорный
бизнес;
Транспортный налог.

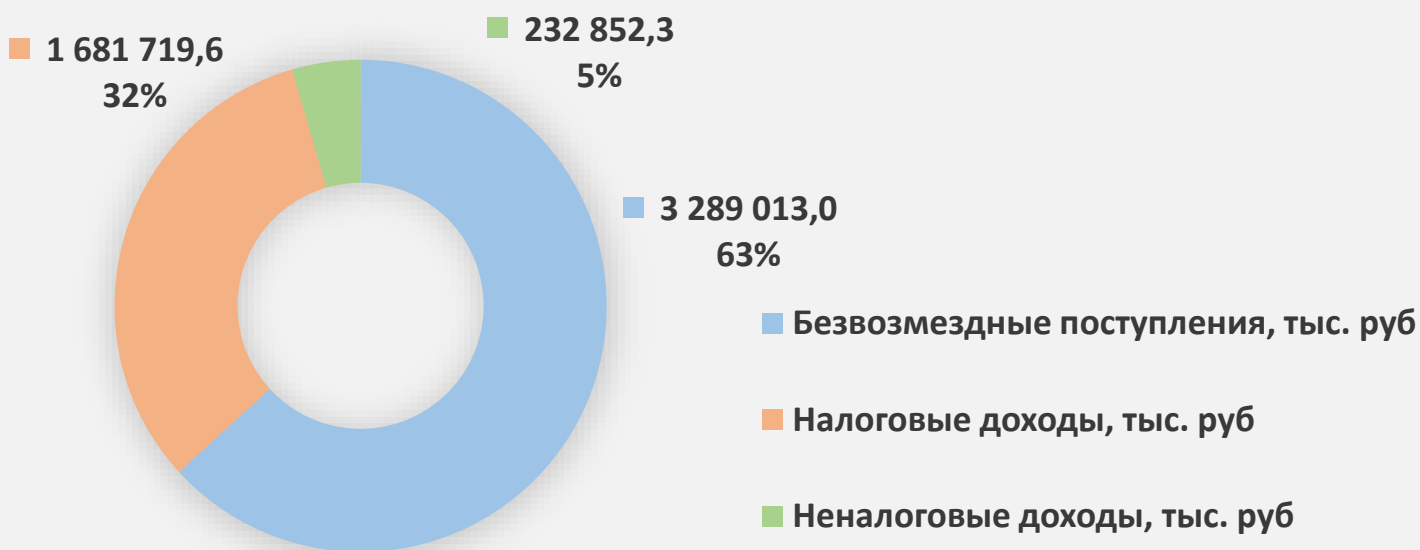
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Земельный налог;
Налог на имущество
физических лиц;
Торговый сбор.

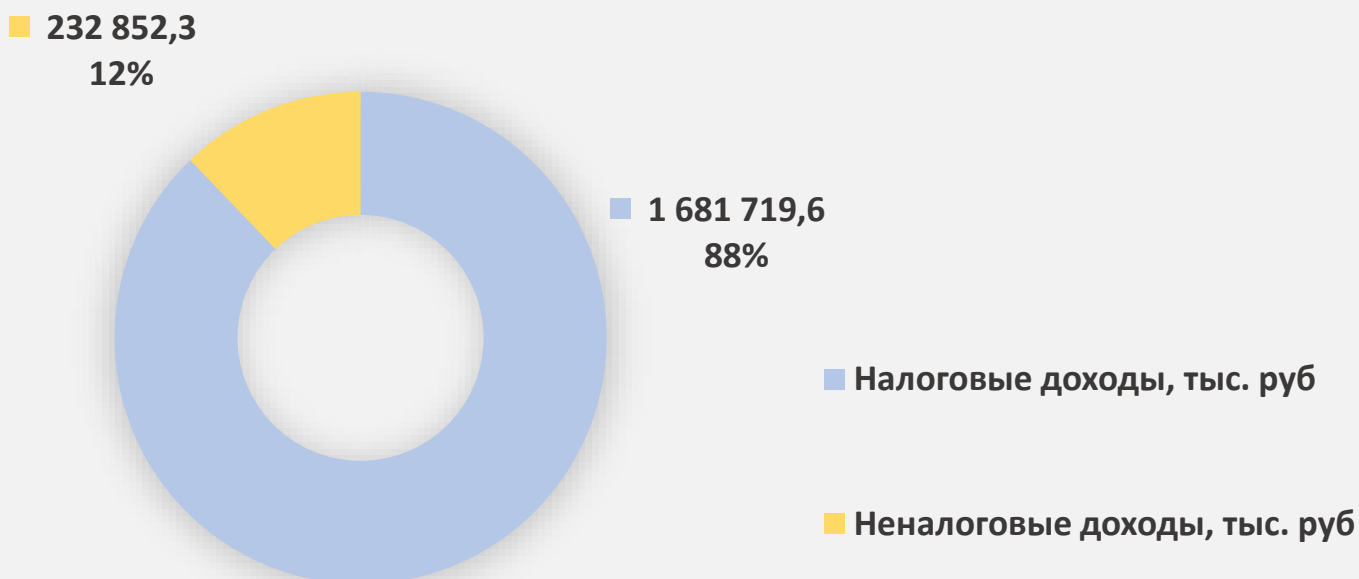
Основные итоги исполнения бюджета



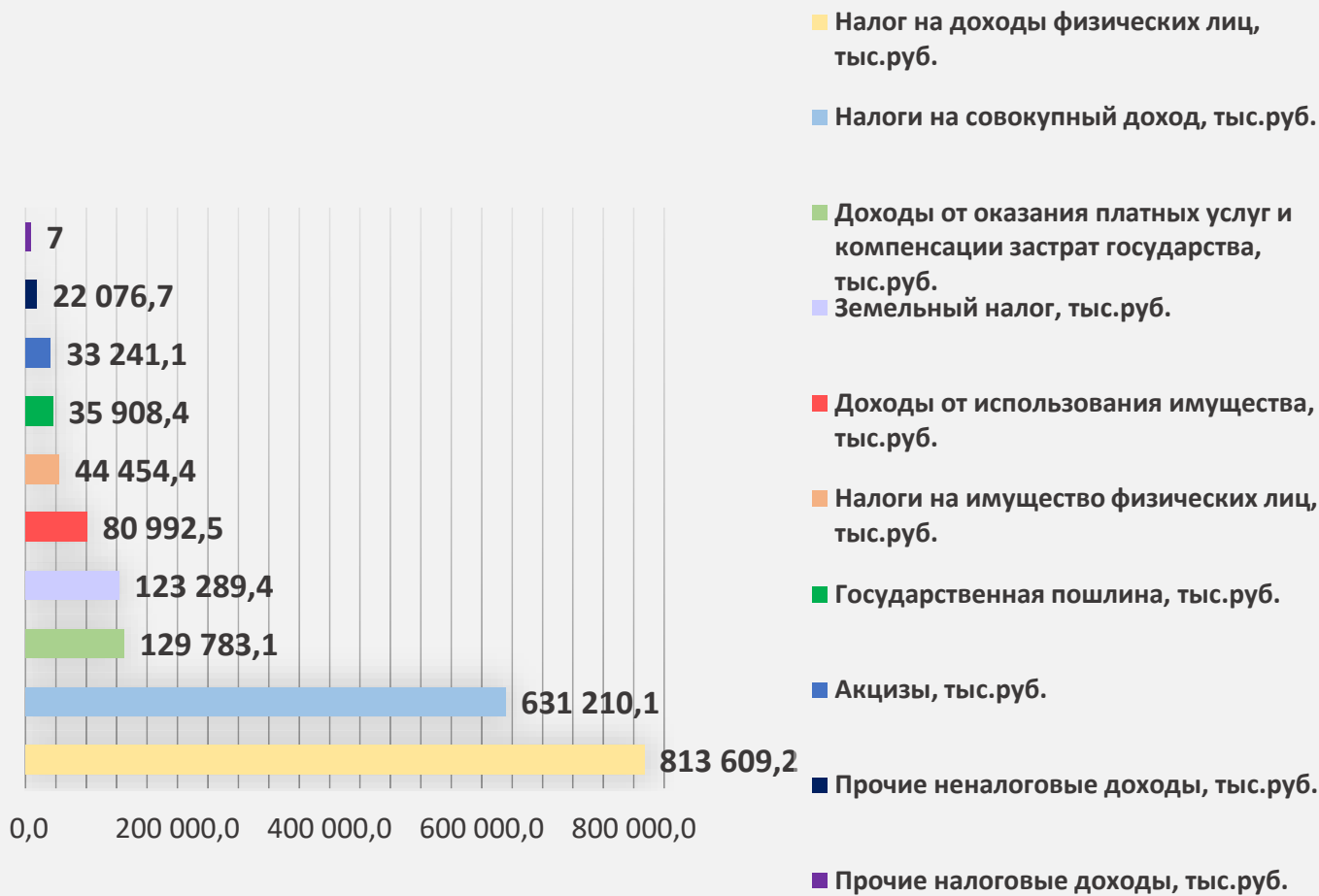
Структура доходов бюджета



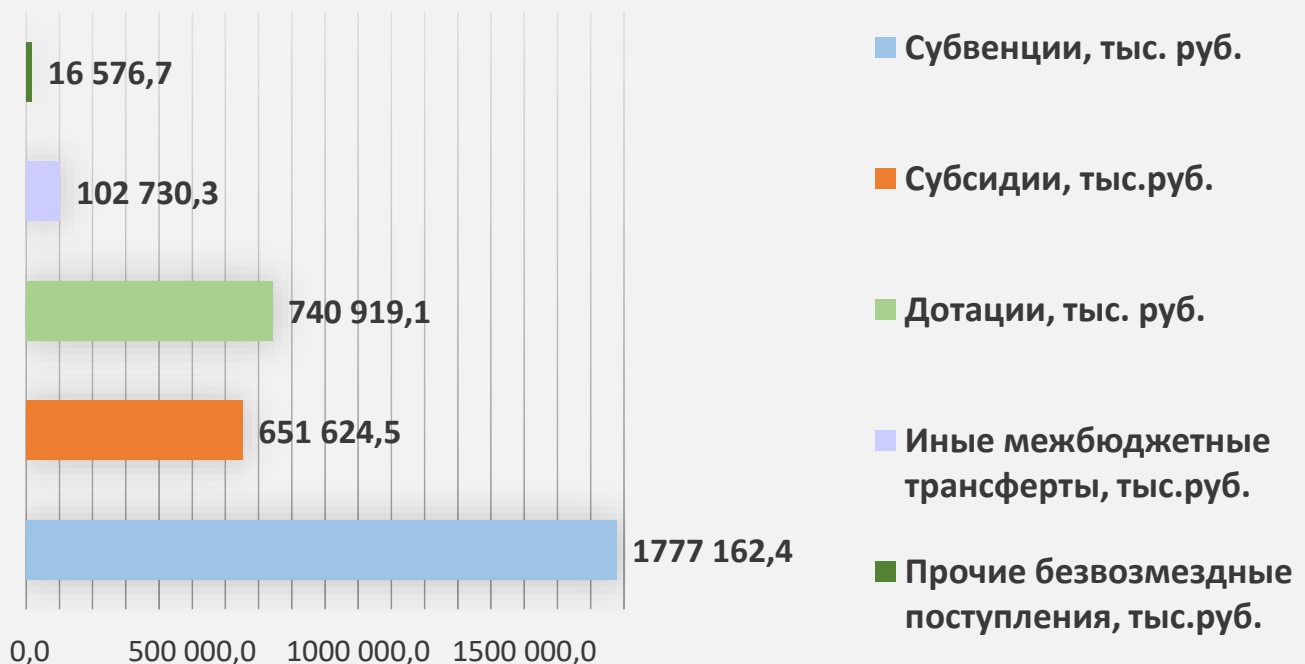
Налоговые и неналоговые доходы



Структура доходов бюджета



Структура безвозмездных поступлений



Доходы местного бюджета по кодам видов доходов

Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2021 г. с учетом изменений	Факт 2021 года	Отклонение	Причина отклонения
Налог на доходы физических лиц	824 419,3	813 609,2	-10 810,1	Фактический фонд оплаты труда по предприятиям и организациям всех форм собственности, за исключением государственных и муниципальных учреждений меньше запланированного
в том числе: дополнительный норматив (сумма)	245 408,6	234 696,5	-10 712,1	
дополнительный норматив, (%)	8,5	8,5	0	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	32 099,2	33 241,2	1 142,0	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	550 000,0	578 661,4	28 661,4	Увеличение оборота товаров, работ и услуг малого и среднего предпринимательства Переход налогоплательщиков, ранее уплачивающих налог на вмененный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9 038,4	9 381,7	343,3	
Единый сельскохозяйственный налог	1 523,9	1 211,2	-312,7	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	34 802,7	41 955,8	7 153,1	Переход налогоплательщиков, ранее уплачивающих налог на вмененный доход
Налог на имущество физических лиц	31 641,2	44 454,4	12 813,2	Увеличение объектов налогообложения
Земельный налог	115 785,3	123 289,4	7 504,1	Увеличение кадастровой стоимости земельных участков после проведения оценки
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	7,3	7,1	-0,2	
Государственная пошлина	38 398,9	35 908,4	-2 490,5	Снижение количества обращений за услугами, оказываемыми органами власти

Исполнение бюджета по доходам

Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2021 г. с учетом изменений	Факт 2021 года	Отклонение	Причина отклонения
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	-0,8	-0,8	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	46 141,6	48 392,7	2 251,1	Увеличение количества муниципального имущества, сдаваемого в аренду
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 480,0	1 480,0	0,0	
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	30 612,9	31 119,8	506,9	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 071,1	6 952,4	-1 118,8	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 862,1	1 872,3	10,2	
Доходы от компенсации затрат государства	136 462,3	127 910,8	-8 551,5	Снижение поступления платы за присмотр и уход в детских садах из-за снижения посещения детей вследствие распространения коронавирусной инфекции
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,0	1,2	1,2	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 164,8	6 163,0	3 998,2	Увеличение проданных земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 923,7	8 973,0	-950,7	
Прочие неналоговые доходы	0,0	-12,0	-12,0	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	742 794,4	740 919,1	-1 875,3	Перечисление целевой дотации под фактическую потребность
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	666 071,3	651 624,5	-14 446,8	Перечисление субсидии под фактическую потребность
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 792 288,0	1 777 162,4	-15 125,6	Перечисление субвенции под фактическую потребность
Иные межбюджетные трансферты	103 420,2	102 730,3	-689,9	
Прочие безвозмездные поступления	19 864,5	19 864,5	0,0	
ИТОГО ДОХОДОВ	5 198 873,2	5 203 584,9	4 711,7	

Полномочия города при осуществлении расходов

Перечень полномочий, расходы на выполнение которых должно (имеет право) осуществлять муниципальное образование «Город Орск» определен статьей 16, 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Орска, утвержденным решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 4 июня 2012 г. № 23-362 «Об Уставе муниципального образования «Город Орск» Оренбургской области». Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.

Справочно:

- Объем расходов на выполнение установленных законодательством полномочий органов местного самоуправления составил **65 %** от общего объема расходов местного бюджета.
- Объем расходов на выполнение отдельных переданных государственных полномочий составил **35 %** от общего объема расходов местного бюджета.



Исполнение бюджета по расходам

Расходы местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации (руб.)

Разд ел	Под разде л	Наименование	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Отклонение	Причины отклонения
01		Общегосударственные вопросы	289 054 802,39	269 135 050,00	-19 919 752,39	
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 429 472,98	1 429 472,97	-0,01	
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	17 284 402,09	17 262 455,88	-21 946,21	
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	139 159 646,18	136 077 035,56	-3 082 610,62	Расходы произведены под фактическую потребность, а также с учетом экономии по произведенным торгам
01	05	Судебная система	151 600,00	50 500,00	-101 100,00	Отсутствие необходимости формирования списков присяжных заседателей Октябрьского и Советского районов
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	42 589 126,95	42 215 074,97	-374 051,98	Расходы произведены под фактическую потребность, а также с учетом экономии по произведенным торгам
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 764 278,42	1 535 402,19	-228 876,23	Расходы произведены под фактическую потребность
01	11	Резервные фонды	6 748 577,56	0,00	-6 748 577,56	Расходы произведены по классификации согласно направлениям выделяемых из резервного фонда средств
01	13	Другие общегосударственные вопросы	79 927 698,21	70 565 108,43	-9 362 589,78	Экономия по расходам на проведение переписи населения. Остаток средств в размере 6 300 тыс. рублей от целевой дотации, подлежащей расходованию в 2022 году.
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	52 026 678,00	49 351 834,51	-2 674 843,49	
03	04	Органы юстиции	11 312 700,00	11 312 700,00	0,00	
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	38 648 378,00	36 088 595,97	-2 559 782,03	Остаток субсидии на иные цели для проведения ремонтных работ здания МБУ «ЦГЭ». Расходы будут произведены в 2022 году.
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 065 600,00	1 950 538,54	-115 061,46	Расходы произведены под фактическую потребность
04		Национальная экономика	648 234 354,44	641 040 879,88	-7 193 474,56	
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	4 323 518,96	4 195 618,93	-127 900,03	
04	08	Транспорт	124 836 404,80	124 836 404,80	0,00	
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	454 885 772,38	449 334 772,32	-5 551 000,06	Остаток средств от целевой дотации, подлежащей расходованию в 2022 году.
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	64 188 658,30	62 674 083,83	-1 514 574,47	Расходы произведены под фактическую потребность, а также с учетом экономии по произведенным торгам
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	537 982 861,10	422 419 971,81	-115 562 889,29	
05	01	Жилищное хозяйство	227 915 951,80	181 103 090,06	-46 812 861,74	Экономия средств по расходам на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья из-за того, что фактическая стоимость 1 кв. м жилья меньше стоимости запланированной при расчете объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета
			69 774 496,43	25 125 336,35	-44 649 160,08	Остаток средств от целевой дотации на приобретение коммунальной техники и на подготовку проектной документации по объекту «Реконструкция северного водовода от НС-II до НС №3 г. Орска», подлежащей расходованию в 2022 году.
05	03	Благоустройство	157 945 487,12	133 922 853,14	-24 022 633,98	Остаток средств от целевой дотации на благоустройство сада Шевченко, подлежащей расходованию в 2022 году.

Исполнение бюджета по расходам

Расходы местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации (руб.)

Разд ел	Подр азде л	Наименование	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Отклонение	Причины отклонения
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	82 346 925,75	82 268 692,26	-78 233,49	
07		Образование	3 194 000 185,42	3 161 820 880,45	-32 179 304,97	
07	01	Дошкольное образование	1 249 658 359,12	1 249 658 359,12	0,00	
07	02	Общее образование	1 537 475 616,04	1 506 735 381,39	-30 740 234,65	Расходы произведены под фактическую потребность. Экономия средств в размере 14 512,6 тыс. рублей по организации питания 5-11 классов вследствие вводимых ограничений по посещению образовательных организаций в целях предупреждения нераспространения коронавирусной инфекции
07	03	Дополнительное образование детей	342 188 794,58	342 188 794,58	0,00	
07	07	Молодежная политика	2 910 846,78	2 896 346,53	-14 500,25	
07	09	Другие вопросы в области образования	61 766 568,90	60 341 998,83	-1 424 570,07	Расходы произведены под фактическую потребность, а также с учетом экономии по произведенным торгам
08		Культура, кинематография	147 771 307,40	144 242 618,73	-3 528 688,67	
08	01	Культура	115 114 349,20	111 586 087,48	-3 528 261,72	Остаток субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	32 656 958,20	32 656 531,25	-426,95	
10		Социальная политика	228 827 271,47	217 935 379,12	-10 891 892,35	
10	01	Пенсионное обеспечение		7 504 840,93	-1 253 159,07	Расходы произведены в соответствии с фактическим количеством получателей
10	03	Социальное обеспечение населения	2 626 500,00	2 010 754,11	-615 745,89	Расходы произведены в соответствии с фактическим количеством получателей
10	04	Охрана семьи и детства	211 229 929,11	202 208 586,26	-9 021 342,85	Экономия средств по расходам на отдых и оздоровление детей и на компенсацию части родительской платы в детских дошкольных учреждениях вследствие вводимых ограничений в целях предупреждения нераспространения коронавирусной инфекции
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	6 212 842,36	6 211 197,82	-1 644,54	
11		Физическая культура и спорт	232 837 888,78	220 535 018,69	-12 302 870,09	
11	02	Массовый спорт	57 219 666,63	57 205 102,63	-14 564,00	
11	03	Спорт высших достижений	163 213 237,09	150 942 108,67	-12 271 128,42	Остаток средств от расходов на реконструкцию стадиона Локомотив, планируемых к осуществлению в 2022 году
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12 404 985,06	12 387 807,39	-17 177,67	
12		Средства массовой информации	885 600,00	885 600,00	0,00	
12	02	Периодическая печать и издательства	885 600,00	885 600,00	0,00	
13		Обслуживание государственного и муниципального долга	6 663 020,00	2 945 564,46	-3 717 455,54	
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	6 663 020,00	2 945 564,46	-3 717 455,54	Расходы произведены под фактическую потребность, т.к. был привлечен бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счете местного бюджета по ставке 0,1 % годовых в целях замещения коммерческих заимствований
		ИТОГО	5 338 283 969,00	5 130 312 797,65	-207 971 171,35	

Исполнение бюджета по расходам

Расходы местного бюджета за 2021 год по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование	Уточненный план, руб.	Исполнено, руб.	Отклонение, руб.
1	2	3	4=3-2
Администрация города Орска	249 052 530,40	228 991 440,75	-20 061 089,65
Администрация Ленинского района	26 774 532,71	26 639 491,42	-135 041,29
Администрация Октябрьского района	27 534 579,46	27 034 312,93	-500 266,53
Администрация Советского района	33 460 428,87	32 401 906,19	-1 058 522,68
Комитет архитектуры и градостроительства	23 834 121,60	22 803 729,28	-1 030 392,32
Комитет по управлению имуществом	333 156 783,23	285 990 854,34	-47 165 928,89
Комитет по физ.культуре	314 204 741,66	301 898 946,61	-12 305 795,05
Управление социальной политики администрации города Орска	21 247 733,11	19 014 164,47	-2 233 568,64
Отдел культуры	303 961 430,22	276 732 741,55	-27 228 688,67
Управление образования	3 165 108 399,70	3 124 187 174,60	-40 921 225,10
Финансовое управление	38 545 546,95	34 567 497,94	-3 978 049,01
УЖКХДТ	760 250 562,67	709 262 240,10	-50 988 322,57
Орский городской Совет депутатов	17 334 000,00	17 312 053,79	-21 946,21
Контрольно-счетная палата	5 261 400,00	5 257 987,11	-3 412,89
Управление финансового контроля	5 480 200,00	5 370 154,38	-110 045,62
Избирательная комиссия г.Орска	1 764 278,42	1 535 402,19	-228 876,23
Отдел записи актов гражданского состояния	11 312 700,00	11 312 700,00	0,00
Всего	5 338 283 969,00	5 130 312 797,65	-207 971 171,35

Расходы местного бюджета за 2021 год по муниципальным программам

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уточненный план, руб.	Исполнено, руб.	Отклонение, руб.
1.	«Развитие образования в городе Орске в 2019 - 2024 годах»	3 163 789 828,90	3 122 873 474,80	-40 916 354,10
2.	«Культура города Орска на 2019 - 2024 годы»	279 664 151,34	276 135 462,67	-3 528 688,67
3.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2019 - 2024 годы»	232 682 386,78	220 382 103,69	-12 300 283,09
4.	«Комфортные условия проживания в городе Орске на 2019 - 2024 годы»	981 713 726,01	886 654 837,40	-95 058 888,61
5.	«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2019 - 2024 годы»	75 952 924,16	70 438 213,72	-5 514 710,44
6.	«Здоровая молодежь - сильная молодежь города Орска на 2019 - 2024 годы»	2 230 600,00	2 109 872,79	-120 727,21
7.	«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2019 – 2024 годы»	30 176 641,78	30 163 276,43	-13 365,35
8.	«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019 - 2024 годы»	5 708 950,00	5 708 950,00	0,00
9.	«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2019 - 2024 годы»	220 246 063,09	216 908 528,04	-3 337 535,05
10.	«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2022 годы»	1 894 761,30	1 863 861,27	-30 900,03
11.	«Развитие системы градорегулирования информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2019-2024 годах»	22 765 004,58	21 740 995,01	-1 024 009,57
12.	«Социальная политика города Орска на 2019-2024 годы»	103 060 517,07	98 648 480,84	-4 412 036,23
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»	38 475 578,00	35 915 795,97	-2 559 782,03
14.	«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»	122 780 800,11	99 077 810,80	-23 702 989,31
15.	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск» на 2019-2024 годы»	75 000,00	74 918,00	-82,00
15.	«Комплексное развитие сельских территорий города Орска на 2021-2022 годы»	6 659 762,16	6 491 609,84	-168 152,32

Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланирован о	Достигнут о
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2019-2024 годах»				
1.	Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста)	%	не менее 23,5	38
2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных комфортными условиями обучения	%	не менее 96	98
3.	Охват детей в системе дополнительного образования в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)	%	не менее 95	96
Муниципальная программа «Культура города Орска на 2019-2024 годы»				
1.	Количество учащихся ДШИ	человек	2 702	2 801
2.	Увеличение числа посещений культурных мероприятий	тысяча посещений	605	651,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2019-2024 годы»				
1.	Количество соревнований по видам спорта	Ед.	не менее 222	237
2.	Количество занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, подведомственных Комитету	Человек	не менее 3509	3509
Муниципальная программа «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2024 годы»				
1.	Доля дорожной сети Орской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	не менее 59	59
2.	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	Человек	не менее 149	410

Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланирован о	Достигнут о
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2019-2024 годы»				
	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	80 и более	99,0
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к расходам бюджета	%	0	0
Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2019-2024 годы»				
	Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди детей, подростков и молодежи от 7 до 35 лет	%	не менее 30	56
	Доля детей, подростков и молодежи от общего количества населения в возрасте от 7 до 35 лет, вовлеченного в профилактические мероприятия	%	не менее 6,6	30,6
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2019-2024 годы»				
	Доля молодежи, вовлеченной в городские мероприятия, от общего числа молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет	%	14	79
	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	челове к	38	39
Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы»				
	Количество проведенных мероприятий по предоставлению образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Шт.	не менее 13	27
	Количество оказанных консультационных услуг СМП	Шт.	не менее 460	551
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2019-2024 годы»				
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	не менее 90	98,91
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	%	не менее 40	81,7
Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2022 годы»				
	Оказание информационной, консультационной помощи в сфере производства сельскохозяйственной продукции, расширении рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и возможность получения финансовой поддержки из регионального и федерального бюджетов	челове к	10	51
	Количество фермеров, вовлеченных в деятельность в сфере сельского хозяйства	челове к	2	2
Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2019-2024 годах»				
	Количество утвержденной документации по планировке территории	Ед.	7	8
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	%	не менее 30	14,4 (поступал о мало заявлений в цифровом формате)

Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланирован о	Достигнут о
Муниципальная программа «Социальная политика города Орска на 2019-2024 годы»				
1.	Доля своевременно и правомерно предоставленных социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, гражданам от числа обратившихся с заявлением за их предоставлением	%	100	100
2.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированного жилого помещения, от общего числа детей, подлежащих обеспечению жильем	%	88	88
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»				
1.	Уровень подготовки оперативных дежурных и руководящего состава МКУ «ЕДДС г. Орска»	%	не менее 93	93
2.	Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС	%	не менее 78	78
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»				
1.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (процентов)	%	25,72	25,72
2.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий	%	84	84
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск» на 2019-2024 годы»				
1.	Количество подготовленных и размещенных материалов антитеррористической направленности в СМИ города	Ед.	не менее 4	9
2.	Количество проведенных учебных тренировок с персоналом организаций (учреждений, предприятий) по вопросам предупреждения террористических актов и алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций	;	не менее 35	233
Муниципальная программа Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий города Орска на 2021-2022 годы»				
1.	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	колич ество	7	7

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

В рамках программы были освоены следующие средства на:

- **развитие дошкольного образования детей** – 1 270 933,4 тыс. руб. (13 633 воспитанников, 53 д/сада);
- **развитие общего образования детей** – 1 506 019,2 тыс. руб. (26 569 обучающихся, 42 школы);
- **развитие дополнительного образования детей** – 209 904,7 тыс. руб. (25 309 воспитанников);
- **организацию отдыха детей в каникулярное время** – 21 070,7 тыс. руб. (4669 детей отдохнули в детских лагерях).



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** – 132 284,1 тыс. руб. (2801 детей занимаются в учреждениях);
- **на культурный досуг населения** – 142 575,5 тыс. руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на организацию и проведение общегородских физкультурно-оздоровительных мероприятий – 936,7 тыс. руб. ;
- на совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений –131 841,2 тыс. руб. (3 509 детей занимаются в учреждениях);
- на организацию муниципального управления, способствующего развитию физической культуры – 12 234,9 тыс. руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 15 463,1 тыс. руб.;
- на благоустройство территорий (в т.ч. содержание и ремонт дорог) – 364 805,2 тыс. руб.;
- на повышение безопасности дорожного движения – 5 818,0 тыс. руб. (нанесение дорожной разметки, устройство ИДН перед учебными заведениями, ТО светофоров и дорожных знаков);
- на обеспечение перевозок муниципальным общественным пассажирским транспортом – 124 836,4 тыс. руб.;
- на оздоровление экологической обстановки – 6 021,6 тыс. руб. (содержание лесов и ликвидация несанкционированных свалок)



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 – 32 653,3 тыс. руб.;
- повышение эффективности бюджетных расходов – 10 706 тыс. руб.;
- на управление и распоряжение муниципальной собственностью – 24 133,4 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 – 159,3 тыс. руб.
- на профилактику правонарушений – 1 950,5 тыс. руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- **на поддержку талантливой молодежи – 434,1 тыс. руб.;**
- **на обеспечение жильем молодых семей – 29 729,2 тыс. руб.**



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 – 5 709 тыс. руб.**



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

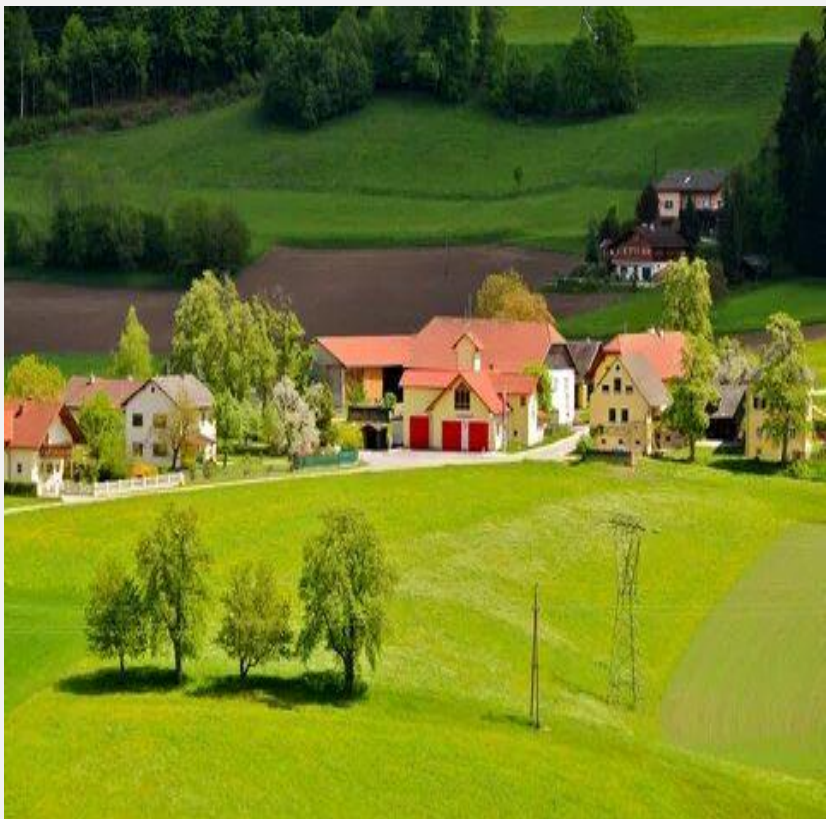
- на организация и проведение мероприятий по повышению эффективности муниципального управления в городе Орске - 216 908,5 тыс. руб.



Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий города Орска на 2021-2022 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на комплексное развитие сельских территорий в:
 - ✓ Ленинском районе на сумму – 3 095,3 тыс. руб.;
 - ✓ Октябрьском районе на сумму – 453,8 тыс. руб.;
 - ✓ Советском районе на сумму – 2 942,6 тыс. руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 1 863,9 тыс. руб.



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 – 13 139,4 тыс. руб.
- на информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности – 8 601,7 тыс. руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства

- на выплаты приглашенным врачам-специалистам – 1 369,1 тыс. руб.;
- на муниципальные квоты для поддержки детей из социально незащищенных семей на обучение за счет средств городского бюджета в высших учебных заведениях – 51,9 тыс. руб.;
- на поддержку лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Орска» - 493,4 тыс. руб.;
- на социальную поддержку лиц, награжденных медалью «Материнство» - 96,4 тыс. руб.;
- на проведение муниципальных акций и мероприятий социальной направленности – 574,9 тыс.руб.;
- на доплату к пенсии муниципальных служащих – 7 587,9 тыс. руб.;
- 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 – 77 336,3 тыс. руб.
- на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области – 5 587,9 тыс. руб.

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:

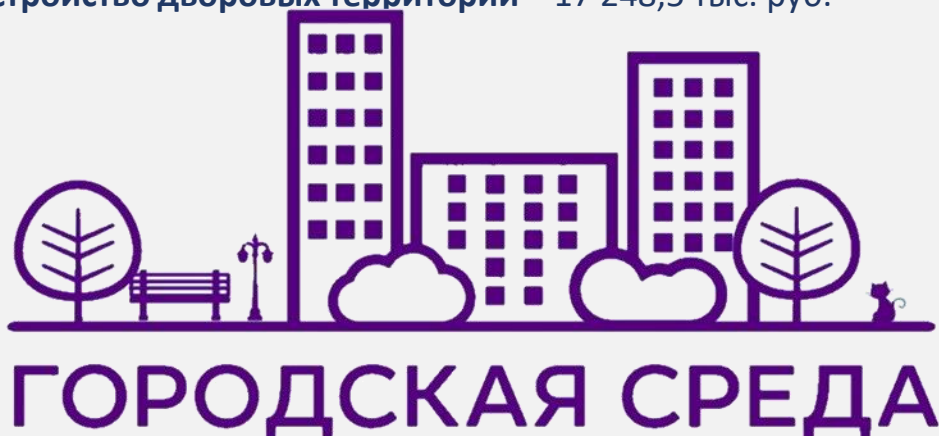
- на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 10 761 тыс. руб.
- на обеспечение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или при возникновении чрезвычайных ситуаций и техногенного характера – 25 154,8 тыс. руб. (обеспечение деятельности спасательных служб и формирований, и их материально-техническое обеспечение)



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий – 81 363,9 тыс. руб. (реализация 2-го этапа благоустройства парка «Пищевик», реализация 3-го этапа благоустройства парка «Северный»);
- на благоустройство дворовых территорий – 17 248,5 тыс. руб.



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

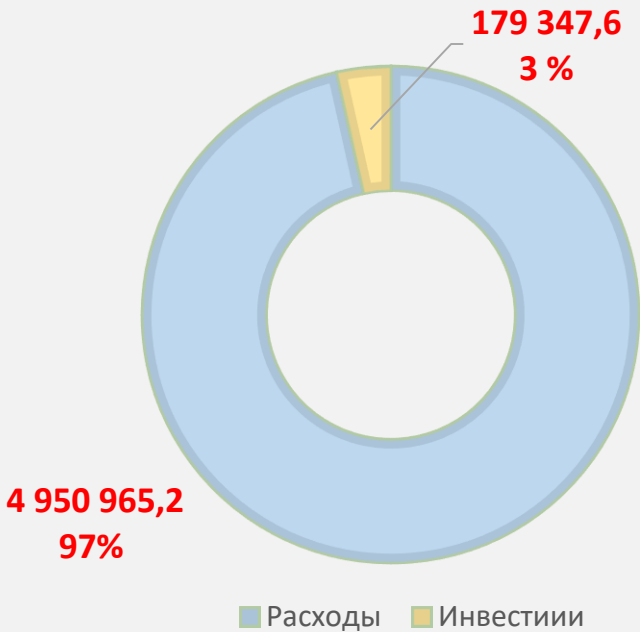
В рамках программы были освоены следующие средства:

- на проведение социологического исследования по изучению состояния обстановки в сфере противодействия терроризму – 25,0 тыс. руб.;
- на сохранение стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, повышение уровня толерантности и удовлетворения этнокультурных потребностей жителей города – 49,9 тыс. руб.



Инвестиционные расходы

Доля инвестиций в общем объеме расходов бюджета, тыс. рублей



Инвестиции в 2021 году

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Объем средств, тыс. руб.
1	Приобретение жилых помещений для детей-сирот	77 336,3
2	Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан	5 587,9
3	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	73 014,9
4	Строительство «Двухцепной ВЛЗ-10кВ для электроснабжения котельного комплекса № 7 МУП «ОПТС» в пос. ОЗТП г. Орска»	21 030,1
5	Прочие расходы инвестиционного характера	2 378,5

Наименование проекта	Сумма, тыс. руб.
Национальный проект «Культура»	33 986,69
Федеральный проект «Культурная среда»	33 986,69
Региональный проект «Культурная среда» (Оренбургская область)»	33 986,9
Национальный проект «Экология»	2 421,7
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	2 421,7
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Оренбургская область)»	2 421,7
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»	187 637,8
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	187 637,8
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»	187 637,8
Национальный проект «Жилье и городская среда»	232 951,6
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	99 077,8
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)»	99 077,8
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	133 873,8
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская область)»	133 873,8

Сведения о расходах бюджета в 2021 году в разрезе целевых групп получателей

Наименование	Категории получателей, численность	Уточненный план, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	-родители детей от 1,5 до 6 лет, посещающих дошкольные образовательные организации (12 052 чел.);	25 958	21 275
Выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	-опекун или попечитель (в отношении поддержки детей, переданных под опеку или попечительство) (453 чел.).	35 719,9	35 675,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	-приемные родители, заключившие договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью (83 чел.).	3 384,8	3 315,7
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 (70 чел.).	16 376,3	16 209,5
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. (87 чел.)	8 758	7 504,8
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 Орск с указанием конкретных обязательств, предусмотренных трудовым договором (11 чел.)	1 370,3	1 369,1
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 Орск в целях социальной поддержки детей из социально незащищенных семей	-выпускники средних общеобразовательных школ города Орск, 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. N 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. (1 чел.)	105,9	51,9

По состоянию на 1 января 2022 года **общий объем муниципальных заимствований составил 275 437,9 тыс. рублей** и не превысил верхнего предела муниципального долга, установленного Решением Орского городского Совета депутатов от 14 декабря 2020 года № 6-29 «О бюджете города Орска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Муниципальный долг состоит из обязательств по кредиту, привлеченному в ПАО «Сбербанк» в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 300 000 тыс. рублей, срок погашения которого 31.08.2022г.

Долговые обязательства остались на уровне, сложившимся по состоянию на 01.01.2021 г.

Наименование разделов	Объем долга на 01.01.2021г.	Источники финансирования дефицита бюджета		Объем долга по состоянию на 01.01.2022г.	Отклонение объема долга на 01.01.2022 г. от 01.01.2021 г.
		Утверждено по бюджету на 2021 год (получение/погашение)	Исполнено за 2021 год (получение/погашение)		
1	2	3	4	5	6=5-2
Раздел I. Кредиты, полученные от кредитных организаций	275 437,9	2 131 832/ 2 131 832	607 437,9/ 607 437,9	275 437,9	0
Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	191 152,8	382 304	0	0

В соответствии с приказом министерства финансов Оренбургской области от 30.09.2021 № 161 город Орск отнесен к группе муниципальных образований с **высоким уровнем долговой устойчивости** на основании статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Дополнительная информация

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 Год (план)
Численность населения	тыс.чел.	230,4	228,7	227,1
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	21,6	22,8	28
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	22,3	22,4	28
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	20 971,8	23 397,0	25 839,8
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	30 458,9	33 939,0	34 266,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом выплат за классное руководство	руб.	28 253,5	33 412,6	36 788,8
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования	руб.	27 926,8	29 994,2	30 133,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	20 957,6	23 116,2	24 590,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления	руб.	35 887,1	36 490,5	37 870,0
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	47,41	56,71	57,46
Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	78,7	89,08	98,41
Расходы бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,2	2,0	0,7
Расходы бюджета муниципального образования на благоустройство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,4	0,6	0,7
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	1 098,2	1 076,9	1 186,6

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