



**Бюджет для граждан к отчету об  
исполнении бюджета города  
Орска за 2023 год**

# Содержание

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>№ слайда</b>
1	Характеристика муниципального образования	3
2	Теоретический блок	4-8
3	Краткая характеристика бюджета	9-10
4	Исполнение городского бюджета по доходам	11-22
5	Исполнение городского бюджета по расходам	23
6	Распределение средств по разделам, подразделам	25-34
7	Исполнение муниципальных программ	35-37
8	Целевые показатели муниципальных программ	38-40
9	Расходы по целевым группам	41
10	Исполнение мероприятий региональных проектов	42
11	Инвестиционные расходы	43
12	Информация о муниципальном долге	46
13	Дополнительная справочная информация	47-49
14	Контактная информация	50



**Общая площадь города — 642 км<sup>2</sup>,**  
по этому показателю Орск входит в десятку городов России с наибольшей площадью.

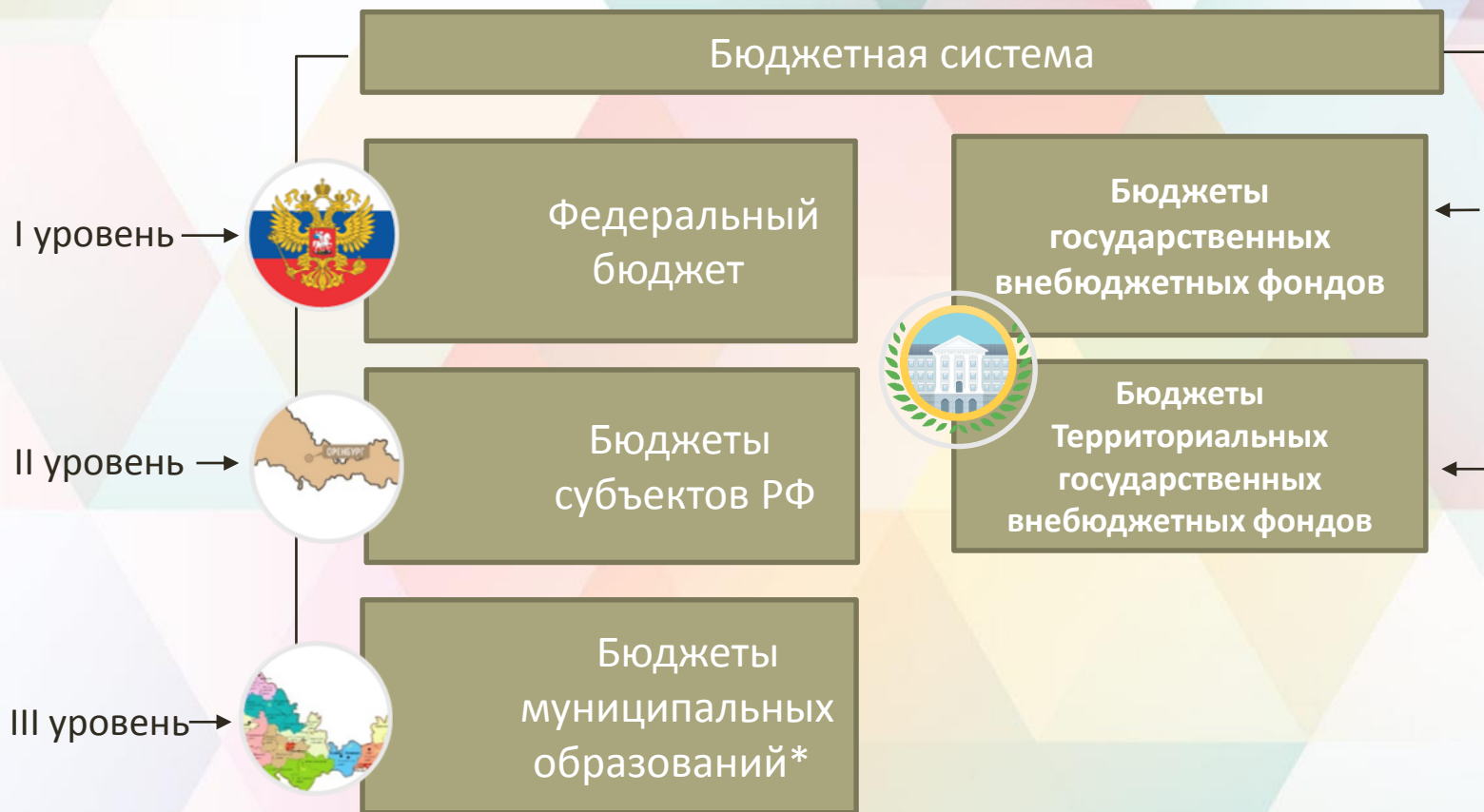
## Муниципальное образование «Город Орск»

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

**Численность населения** на 01.01.2023 года составляет  
**190 980 человек.**

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

# Уровни бюджетной системы РФ



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

# Термины

**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**

- *превышение расходов над доходами*



**Профицит бюджета**

- *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*

# Термины

## 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*

## 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*

# Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

## СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Разработка  
проекта  
бюджета

Рассмотрение  
проекта  
бюджета

Утверждение  
проекта  
бюджета

Исполнение  
бюджета

Рассмотрение  
и утверждение  
отчета об  
исполнении  
бюджета

# Участники бюджетного процесса

На уровне муниципального образования участниками бюджетного процесса являются:

Глава муниципального образования

Представительный орган

Исполнительно-распорядительный орган

Органы муниципального финансового контроля

Главные распорядители (получатели)  
бюджетных средств

Главные администраторы  
(администраторы) доходов


Главные администраторы  
(администраторы) источников  
финансирования дефицита бюджета



# Итоги исполнения бюджета города Орска за 2023 год

тыс. рублей

	Доходы	Расходы	Дефицит (-); Профицит (+).
<i>Утверждено</i>	6 778 647,9	7 033 469,7	- 325 002,6
<i>Исполнено</i>	6 625 487,9	6 503 418,0	+ 122 069,9
<i>Отклонение</i>	153 160,0	530 051,6	



# Исполнение бюджета по доходам

# Доходы бюджета

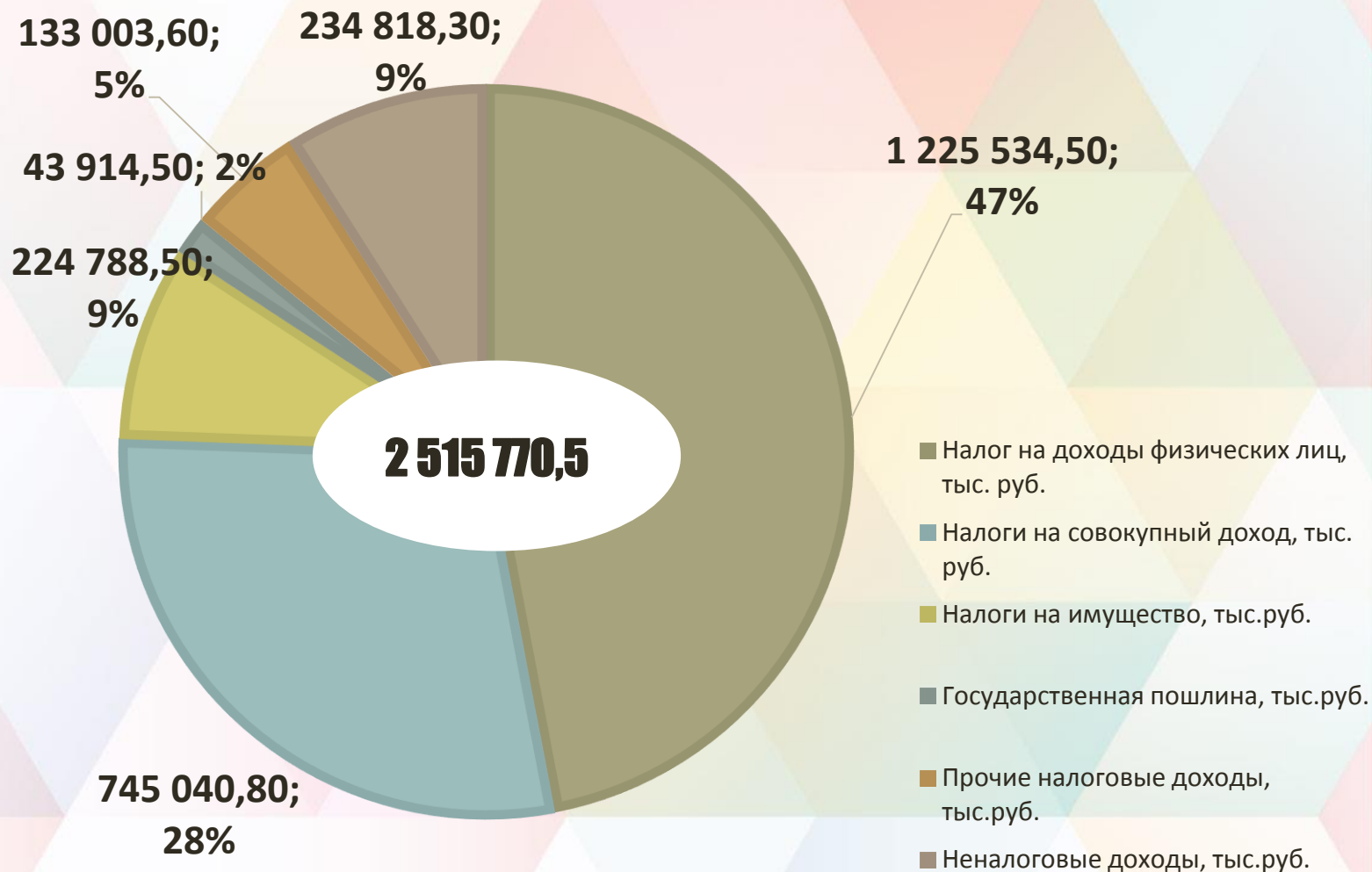
**Доходы – денежные средства, поступившие в бюджет**

**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

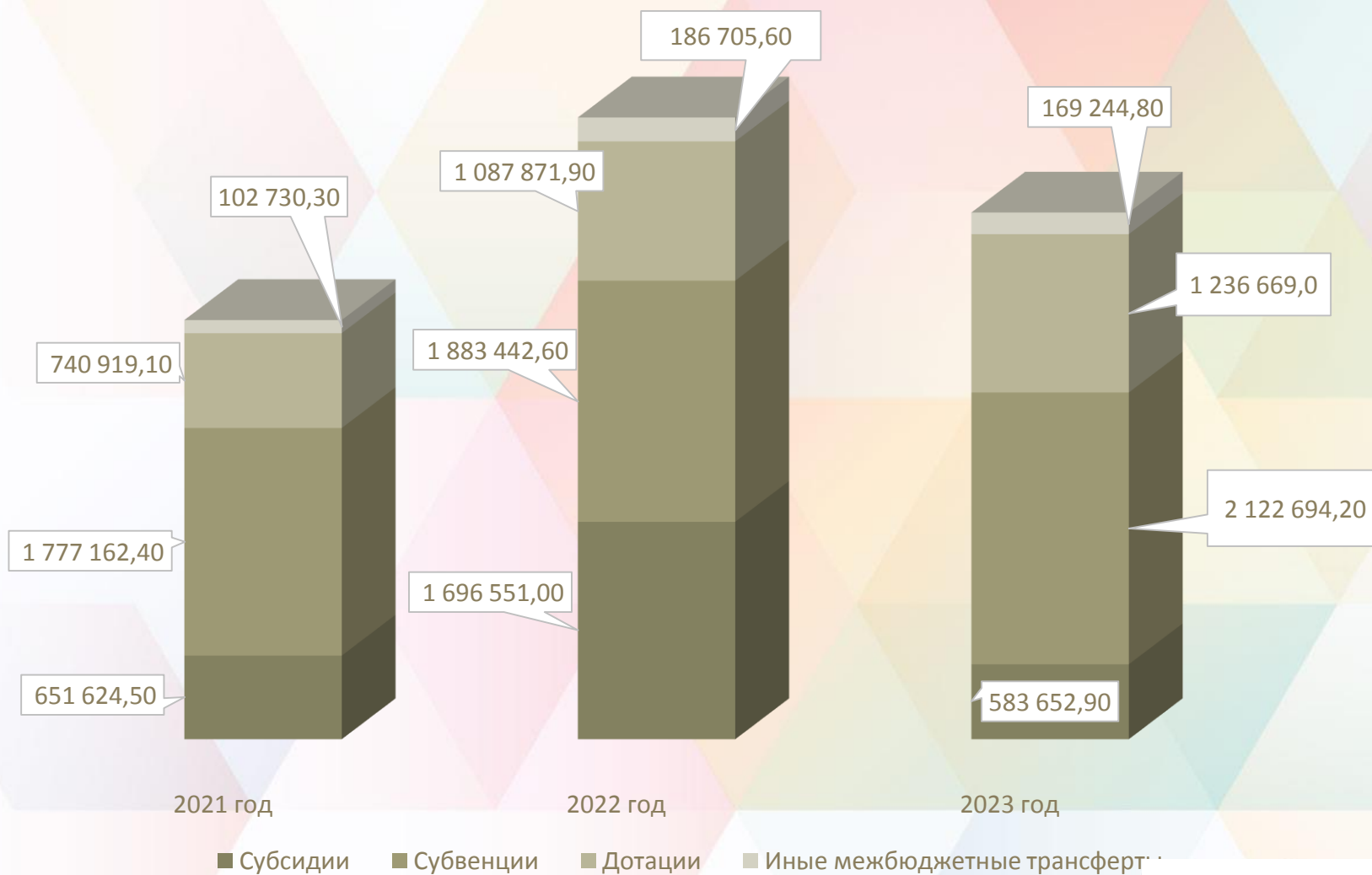
**Безвозмездные  
поступления-**  
поступления от других  
бюджетов  
(межбюджетные  
трансферты), организаций,  
граждан (кроме  
налоговых и неналоговых  
доходов)

# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Орска за 2023 год



# Безвозмездные поступления в бюджет города Орска

тыс. рублей



# Доходы местного бюджета по кодам видов доходов

Тыс.руб.

	Утвержденный план 2023 г. с учетом изменений	Факт 2023 г.	Отклонение	Причина отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	2 511 605,9	2 515 770,5	4 164,6	Увеличение фонда оплаты труда
Налог на доходы физических лиц	1 213 328,6	1 225 534,5	12 205,6	Увеличение объема реализуемой продукции
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	40 096,8	41 672,6	1 575,8	Фактически сложившаяся налогооблагаемая база меньше запланированной
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	767 466,9	728 300,7	-39 166,2	Возвраты переплаты налога в связи с проверками ИФНС
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	-1 039,1	-1 039,1	Возврат переплаты налога за отчетные налоговые периоды
Единый сельскохозяйственный налог	2 230,7	2 224,7	-6,0	

# Доходы местного бюджета по кодам видов доходов

Тыс.руб.

	Утвержденный план 2023 г. с учетом изменений	Факт 2023 г.	Отклонение	Причина отклонения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	35 891,7	15 554,7	- 20 337,2	В связи с введением системы «Единого налогового платежа» часть платежей, уплаченных в конце 2023 года, была учтена в поступлениях 2024 года
Налог на имущество физических лиц	56 467,4	83 622,7	27 155,3	Погашение недоимки прошлых лет
Земельный налог	142 830,7	141 165,8	- 1 664,9	Изменение кадастровой стоимости земельных участков
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1	0,6	- 0,4	
Государственная пошлина	36 189,2	43 914,5	7 725,3	Увеличение количества обращений в судебные органы по сравнению с запланированными
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	- 0,8	- 0,8	

# Доходы местного бюджета по кодам видов доходов

Тыс.руб.

	Утвержденный план 2023 г. с учетом изменений	Факт 2023 г.	Отклонение	Причина отклонения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	81 250,7	85 993,5	4 742,8	Оплата задолженности и авансовых платежей
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 536,0	20 193,0	1 657,0	Увеличение объемов сбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух и в водные объекты
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	104 783,2	104 337,3	- 445,9	Снижение количества детей, посещающих дошкольные учреждения
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 600,0	8 994,0	4 394,4	Повышение востребованности физических лиц в выкупе земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 800,0	15 167,5	7 367,5	Увеличение наложенных штрафов по сравнению с запланированными
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	133,0	133,0	0,0	



# Доходы местного бюджета по кодам видов доходов

Тыс.руб.

	Утвержденный план 2023 г. с учетом изменений	Факт 2023 г.	Отклонение	Причина отклонения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 267 042,0	4 112 260,9	-154 781,1	Средства их вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ получены в соответствии с уведомлениями соответствующих министерств Оренбургской области и с фактической потребностью
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	1 288 938,6	1 236 669,0	-52 269,6	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	767 863,6	583 652,9	- 184 210,7	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 026 575,3	2 122 694,2	96 118,9	
Иные межбюджетные трансферты	183 664,5	169 244,8	- 14 419,7	

# Доходы местного бюджета по кодам видов доходов

Тыс.руб.

	Утвержденный план 2023 г. с учетом изменений	Факт 2023 г.	Отклонение	Причина отклонения
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	1 087,0	1 087,0	Непрогнозируемые поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначения, прошлых лет	0,0	- 3 630,4	- 3 630,4	Возврат остатков прошлых лет
<b>Итого доходов</b>	<b>6 778 647,9</b>	<b>6 625 488,0</b>	<b>153 159,9</b>	

# Перечень субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2023 год

Субсидии	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	28 740,4	28 740,4
Субсидии на проведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций	139 037,9	139 037,9
Субсидии на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	81 200,8	81 200,8
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	184 288,8	68 498,3
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	51 823,6	11 401,2
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	308,1	308,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	690,0	690,0
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"	9 894,3	9 894,3

# Перечень субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2023 год

Субсидии	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"	9 894,3	9 894,3
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	125 173,7	119 173,6
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	20 273,3	20 282,3
Субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев	9 082,2	9 082,2
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	37 993,8	38 252,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов	79 356,7	57 091,3
<b>ИТОГО:</b>	<b>767 863,6</b>	<b>583 652,8</b>

# Перечень субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2023 год

Субвенции	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 965 964,5	2 067 368,1
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	22 966,6	17 623,9
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	11 203,9	11 203,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,0	58,0
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	10 799,8	10 799,8
Единая субвенция местным бюджетам	15 640,5	15 640,5
<b>Итого</b>	<b>2 026 575,3</b>	<b>2 122 694,2</b>

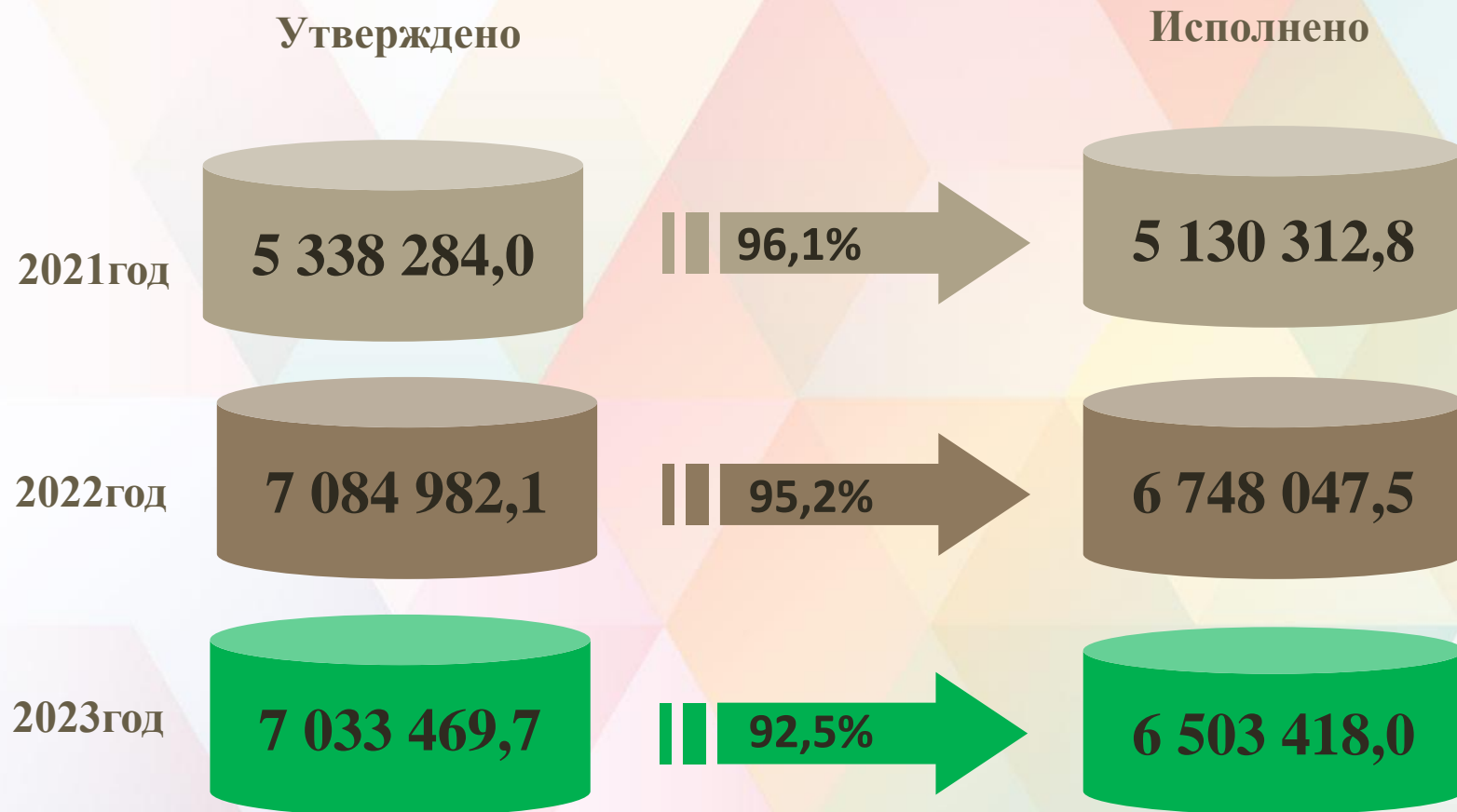
# Иные межбюджетные трансферты

<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>План, тыс. руб.</b>	<b>Факт, тыс. руб.</b>
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	102 864,50	99 807,63
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	80 800,00	67 437,13
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	0,00	2 000,00
<b>Итого</b>	<b>183 664,50</b>	<b>169 244,76</b>

# Исполнение бюджета по расходам

# Расходная часть

тыс. рублей



млн. руб.



# 01 «Общегосударственные расходы»

тыс. рублей

Подраздел	Наименование подраздела	2021 год,	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 429,4	2 236,2	2 583,0	2 513,5	97,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	17 262,5	17 401,5	19 850,4	19 847,4	100,0	
04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	136 077,0	136 812,9	170 149,7	167 907,5	98,7	Расходы произведены под фактическую потребность, а также с учетом экономии по произведенным торгам
05	Судебная система	50,5	576,3	58,0	58,0	100,0	
06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	42 215,1	44 299,1	54 568,0	52 564,2	96,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 535,4	4 402,6	0,0	0,0	0,0	
11	Резервные фонды	0,0	0,00	1 056,2	0,0	0,0	
13	Другие общегосударственные вопросы	70 565,1	71 581,1	136 712,0	91 308,7	66,8	Расходы произведены в пределах фактической потребности
	<b>ИТОГО:</b>	<b>269 135</b>	<b>277 309,7</b>	<b>384 977,3</b>	<b>334 199,3</b>	<b>86,1</b>	

# 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

тыс. рублей

Под раздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
04	Органы юстиции	11 312,7	10 773,9	10 799,8	10 799,8	99,96	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	36 088,6	39 531,5	47 471,2	47 448,6	100,00	
14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 950,5	7 897,4	2 934,3	2 934,3	99,95	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>49 351,8</b>	<b>58 202,8</b>	<b>61 205,3</b>	<b>61 182,7</b>	<b>100,00</b>	

# 04 «Национальная экономика»

тыс. рублей

Подраздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
05	Сельское хозяйство и рыболовство	4 195,6	4 718,3	6 943,3	6 598,5	95,0	Отклонение от плана в связи с поздним сроком передачи крематора в город Орск
08	Транспорт	124 836,4	209 438,8	147 068,5	147 068,5	100,0	
09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	449 334,8	414 877,3	565 018,1	510 793,8	90,4	Отклонение от плана в связи со сроком выполнения работ в 2024 году
12	Другие вопросы в области национальной экономики	62 674,1	73 522,5	99 318,8	95 658,7	96,3	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>641 040,9</b>	<b>702 556,9</b>	<b>818 348,7</b>	<b>760 119,5</b>	<b>92,9</b>	

# 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

тыс. рублей

Подраздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
01	Жилищное хозяйство	181 103,1	1 035 656,1	125 947,5	116 215,2	92,3	Отклонение от плана из-за отсутствия договоров на содержание общедомового имущества с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями
02	Коммунальное хозяйство	25 125,4	73 502,8	10 417,0	5 089,4	48,9	Отклонение от плана в связи с неисполнением подрядчиком обязательств в рамках муниципального контракта
03	Благоустройство	133 922,8	213 855,7	385 565,4	287 117,5	74,5	Отклонение от плана в связи со сроком поставки коммунальной техники в 2024 году
05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	82 268,7	71 959,9	97 925,0	95 664,7	97,7	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>422 420</b>	<b>1 394 974,5</b>	<b>619 854,9</b>	<b>504 086,8</b>	<b>81,3</b>	

# 07 «Образование»

тыс. рублей

Под раздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
01	Дошкольное образование	1 249 658,4	1 341 378,2	1 544 854,7	1 513 765,8	98,0	Расходы произведены в пределах фактической потребности
02	Общее образование	1 506 735,4	1 589 825,0	2 003 489,6	1 821 098,2	90,9	
03	Дополнительное образование детей	342 188,8	358 662,7	417 340,5	413 727,2	99,1	
05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации		220,8	463,5	461,5	99,5	
07	Молодежная политика	2 896,3	3 181,1	1 162,6	1 162,6	100,0	
09	Другие вопросы в области образования	60 342	87 441,7	90 878,1	88 256,7	97,1	Расходы произведены в пределах фактической потребности
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 161 820,9</b>	<b>3 380 709,5</b>	<b>4 058 189,0</b>	<b>3 838 472,0</b>	<b>81,3</b>	

# 08 «Культура, кинематография»

тыс. рублей

Под раздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
01	Культура	111 586,1	147 589,1	202 746,9	194 893,6	96,1	Расходы произведены в пределах фактической потребности
04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	32 656,5	37 381,8	44 304,9	44 266,4	99,9	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>144 242,6</b>	<b>184 970,9</b>	<b>247 051,8</b>	<b>239 160,0</b>	<b>96,8</b>	

# 10 «Социальная политика»

тыс. рублей

Под раздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
01	Пенсионное обеспечение	7 504,8	6 853,2	8 615,0	6 614,6	77%	Расходы произведены в пределах фактической потребности с учетом численности получателей
03	Социальное обеспечение населения	2 010,7	1 502,8	3 302,4	1 499,2	45,4%	Расходы произведены в пределах фактической потребности с учетом численности заявителей
04	Охрана семьи и детства	202 208,6	228 877,9	238 231,6	231 751,3	98%	
06	Другие вопросы в области социальной политики	6 211,2	7 153,3	15 193,2	15 193,2	100%	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>217 935,4</b>	<b>217 935,4</b>	<b>265 342,1</b>	<b>255 058,2</b>	<b>97%</b>	

# 11 «Физическая культура и спорт»

тыс. рублей

Под раздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт		план	факт	% исполнения	
02	Массовый спорт	57 205,1	320 883,4	288 808,5	248 116,9	87%	Неисполнение плановых показателей в связи с оплатой работ под фактически выполненные объемы
03	Спорт высших достижений	150 942,1	169 112,8	273 355,1	246 941,7	91%	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12 387,8	12 751,8	15 001,5	14 920	99,9%	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>220 535</b>	<b>502 748,2</b>	<b>577 165,1</b>	<b>509 978,6</b>	<b>88,4%</b>	



# 12 «Средства массовой информации»

тыс. рублей

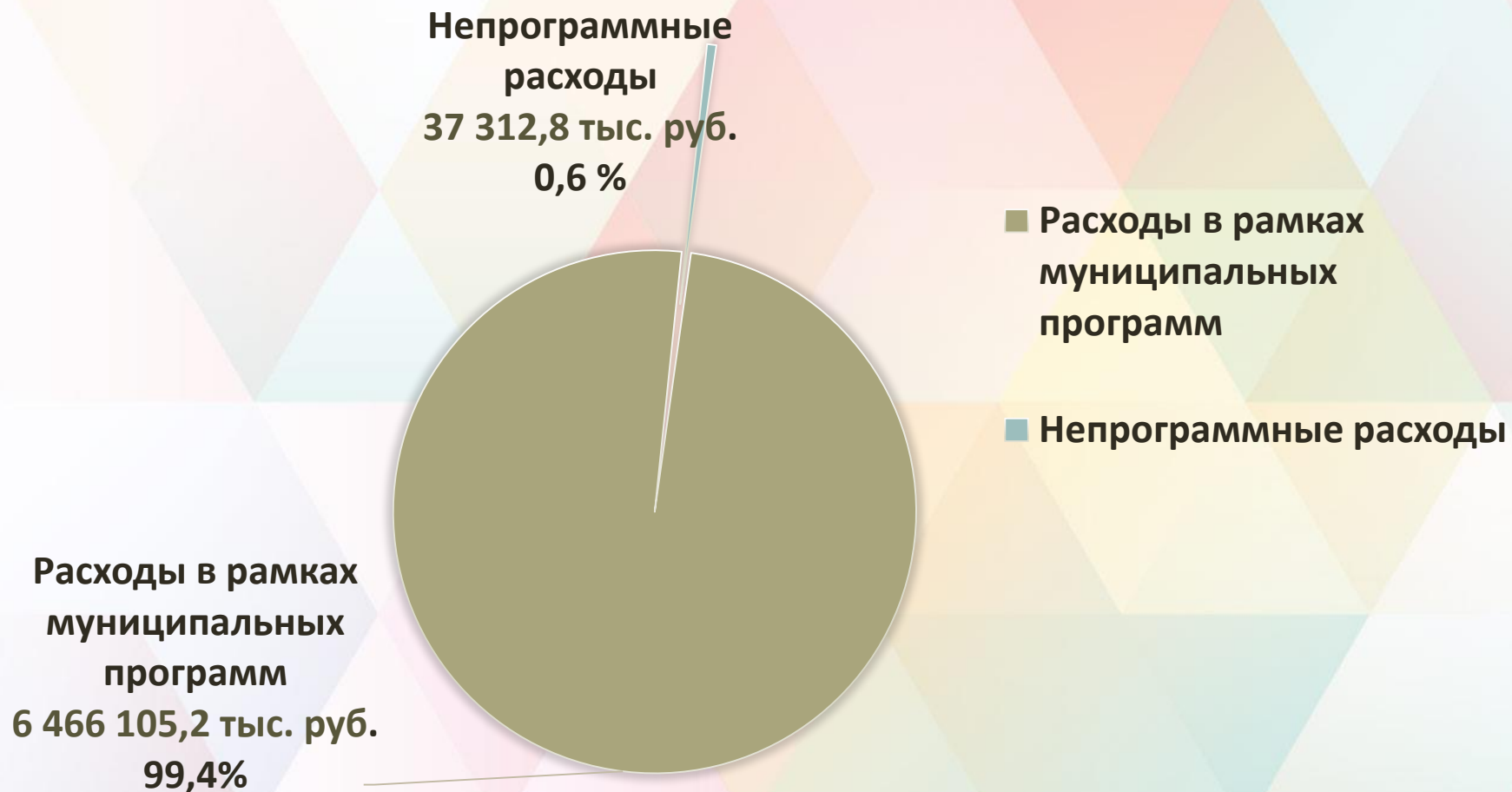
Под раздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
02	Периодическая печать и издательства	885,6	885,6	885,6	885,6	100,0%	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>885,6</b>	<b>885,6</b>	<b>885,6</b>	<b>885,6</b>	<b>100,0%</b>	

# 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга»

тыс. рублей

Под раздел	Наименование подраздела	2021 год	2022 год	2023 год			Причина отклонения
		факт	факт	план	факт	% исполнения	
01	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	2 945,6	1 302,1	450,0	275,4	61,2%	Отклонение от плана в связи с отсутствием новых заимствований
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2 945,6</b>	<b>1 302,1</b>	<b>450,0</b>	<b>275,4</b>	<b>61,2%</b>	

# Расходы в рамках муниципальных программ за 2023 год



# Исполнения расходов городского бюджета в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утверждено сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2023 г.	Утверждено сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 г.	Исполнение	% исполнения (гр.4/2)	% исполнения (гр.4/гр.3)	Отклонение (гр.3 – гр.4)
	2	3				
<b>«Развитие образования в городе Орске»</b>	3 650 794,5	4 033 300,0	3 807 912,0	104,30	94,41	225 388,0
<b>«Культура города Орска»</b>	304 656,0	381 148,7	373 234,0	122,51	97,92	7 914,7
<b>«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске»</b>	254 156,5	576 946,4	509 759,9	200,57	88,35	67 186,5
<b>«Комфортные условия проживания в городе Орске»</b>	1 278 019,0	1 195 244,8	1 036 032,5	81,07	86,68	159 212,2
<b>«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной»</b>	90 263,7	114 500,7	102 258,9	113,29	89,31	12 241,9
<b>«Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска»</b>	165,0	232,4	232,4	140,85	100,00	0,0
<b>«Реализация молодежной политики в городе Орске»</b>	32 903,2	33 020,5	33 018,5	100,35	99,99	2,0
<b>«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске»</b>	6 709,1	7 460,4	7 460,4	111,20	100,00	0,0
<b>«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске»</b>	245 107,1	322 990,9	275 078,8	112,23	85,17	47 912,2
<b>«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска»</b>	1 996,5	2 141,1	2 141,1	107,24	100,00	0,0
<b>«Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск»</b>	28 079,4	35 798,5	33 874,1	120,64	94,62	1 924,4

# Исполнения расходов городского бюджета в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утверждено сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2023 г.	Утверждено сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 г.	Исполнение	% исполнения (гр.4/2)	% исполнения (гр.4/гр.3)	Отклонение (гр.3 – гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>«Социальная политика города Орска»</b>	124 471,3	123 974,3	119 354,2	95,89	96,27	4 620,0
<b>«Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»</b>	44 295,7	48 141,3	48 118,6	108,63	99,95	22,7
<b>«Формирование современной городской среды»</b>	41 780,4	117 866,9	115 098,3	275,48	97,65	2 768,5
<b>«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск»</b>	2 075,0	2 075,0	2 070,0	99,76	99,76	5,0
<b>«Развитие муниципальной службы в городе Орске»</b>	316,4	463,5	461,5	145,85	99,57	2,0
<b>ИТОГО</b>	<b>6 105 788,9</b>	<b>6 995 305,3</b>	<b>6 466 105,2</b>	<b>105,9</b>	<b>92,4</b>	<b>529 200,1</b>

# Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланировано	Достигнуто
<b>Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска»</b>				
1.	Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди детей, подростков и молодежи от 7 до 35 лет	%	не менее 32	61
2.	Доля детей, подростков и молодежи от общего количества населения в возрасте от 7 до 35 лет, вовлеченного в профилактические мероприятия	%	не менее 6,8	38,6
<b>Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в городе Орске»</b>				
1.	Доля молодежи, вовлеченной в городские мероприятия, от общего числа молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет	%	16	83
2.	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	человек	35	35
<b>Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске»</b>				
1.	Количество проведенных мероприятий по предоставлению образовательных мероприятий по вопросам СМП, в том числе по вопросам развития социального предпринимательства	Шт.	Не менее 25	25
2.	Количество оказанных консультационных услуг СМП	Шт.	не менее 500	500
<b>Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске»</b>				
1.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	не менее 90	90,4
2.	Доля граждан, получивших доступ к получению услуг в электронной форме через Портал государственных услуг	%	не менее 70	87,2
<b>Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства в городе Орске»</b>				
1.	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности:	штук	3	4
<b>Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск»»</b>				
1.	Доля корректировки цифровых карт М 1:500 от общего числа обращений на корректуру	%	100	100

# Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланировано	Достигнуто
<b>Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске»</b>				
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет	%	100	100
2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных профильным обучением	%	не менее 50	100
3.	Количество организаций дополнительного образования улучшивших техническое состояние зданий, территорий /или в которых произведен капитальный и текущий ремонт	ед.	7	7
<b>Муниципальная программа «Культура города Орска»</b>				
1.	Количество учащихся ДШИ	человек	2797	2798
2.	Число посещений культурных мероприятий	тысяча посещений	732,8	765,3
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске»</b>				
1.	Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта	Ед.	не менее 222	235
2.	Количество обучающихся в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и туризму	Человек	не менее 3509	3509
<b>Муниципальная программа «Комфортные условия проживания в городе Орске»</b>				
1.	Доля дорожной сети Орской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	не менее 87,91	87,91
<b>Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной»</b>				
1.	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	Более 95	99,2
2.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к расходам бюджета	%	0	0

# Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланирова но показателей	Достигнуто
<b>Муниципальная программа «Социальная политика города Орска»</b>				
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.	Количество информационных материалов по вопросам неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни	шт	7000	46 948
<b>Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»</b>				
1.	Уровень подготовки оперативных дежурных и руководящего состава МКУ «ЕДДС г. Орска»	%	не менее 95	95
2.	Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС	%	не менее 100	100
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»</b>				
1.	Количество благоустроенных общественных территорий	шт	10	10
<b>Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск»»</b>				
1.	Количество оформленных информационно-аналитических материалов по результатам проведённого мониторинга системы противодействия терроризму на территории муниципального образования «Город Орск»	Ед.	не менее 4	4
<b>Муниципальная программа «развитие муниципальной службы в городе Орске»</b>				
1.	Количество размещенных (актуализированных) материалов по вопросам развития муниципальной службы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет	Ед.	не менее 4	22



# Сведения о расходах бюджета в 2023 году в разрезе целевых групп получателей

Наименование	Категории получателей, численность	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
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 (11 816 чел.);	22 966,6	17 412,9
Выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	-опекун или попечитель (в отношении поддержки детей, переданных под опеку или попечительство) (387 чел.).	38 449,3	38 408,5
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 (66 чел.).	23 472,1	23 366,6
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. (75 чел.)	8 615,0	6 614,6
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 9 чел.)	1830,0	590,7

# Сведения о расходах бюджета за 2023 год в рамках региональных проектов

тыс. рублей

Наименование	Предусмотрено бюджетных ассигнований				Кассовый расход			
	За счет федеральных средств	За счет областных средств	За счет средств местных бюджетов	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	0,0	220 238,7	5 678,15	225 916,85	0,0	220 238,7	5 678,15	225 916,85
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»	104 159,5	1 530,1	10 105,0	115 794,6	104 159,4	1 530,1	8 958,8	114 648,3
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	0,0	81 200,2	9 283,9	90 484,1	0,0	79 899,6	9 283,4	89 182,9
Региональный проект «Молодежь России»	662,4	27,6	36,5	726,5	662,4	27,6	36,5	726,5
Региональный проект «Культурная среда»	7 447,4	1 634,8	1 854,0	10 936,2	7 447,4	1 634,8	1 854,0	10 936,2
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	295,8	1 744,5	2 312,2	4 352,5	295,8	1 744,5	2 312,2	4 352,5
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	9 498,5	395,8	99,9	9 994,2	9 498,5	395,8	99,9	9 994,2

# Инвестиции в 2023 году

Наименование	Сумма, тыс.рублей
<b>Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства:</b>	
- проведение мероприятий, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция северного водовода от НС-II подъема до НС № 3 г. Орска Оренбургской области»	250,0
- проведение реконструкции стадиона Локомотив	86 278,5
- доработка и актуализация ПСД «Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, внутриплощадочных сетей электроснабжения в новом микрорайоне ИЖС в поселке ОЗТП г.Орска»	874,0
<b>Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества:</b>	
- жилое помещение (квартира) для отдельных категорий граждан	5 558,3
- жилое помещение (квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	97 793,1
- жилое помещение (квартира) в многоквартирном доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, пригодное для постоянного проживания, в том числе путем участия в долевом строительстве, и выплаты собственникам за изымаемые жилые помещения	74 907,2
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности автономным учреждениям:</b>	
- строительство пешеходного моста через озеро Песчаное	31 553,9
<b>Итого:</b>	<b>297 215,0</b>

# Значимые направления расходов в 2023 году

Наименование	Сумма, тыс.руб.
<b>Жилье</b>	
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (70 квартир)	97 793,1
Предоставление 35 молодым семьям социальной выплаты на улучшение жилищных условия	31 919,9
Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области (5 квартир)	5 558,3
<b>Спорт</b>	
Завершение работ по реконструкции стадиона Локомотив	86 278,5
Проведение капитального ремонта спортивного объекта «Плавательный бассейн муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Надежда» города Орска»	63 629,3
Проведение капитального ремонта спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом с ледовым полем МАУ «Д/С «Юбилейный» г. Орска	19 164,8
Выполнение работ по приобретению и установке хоккейного борта, резинового покрытия вокруг хоккейного борта, модернизации освещения двух ледовых полей и ремонт внутренних инженерных сетей МАУ «Дворец спорта «Юбилейный» г. Орска	67 559,8
<b>Образование</b>	
Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году	75 339,0
Капитальный ремонт здания МОАУ «СОШ № 54 г.Орска»	46 462,6
<b>Культура</b>	
Оснащение отдела МАУК ОКМ «Музей Т.Г. Шевченко в Орской крепости»	5 060,0
<b>Благоустройство</b>	
Ремонт и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с приобретением и установкой контейнеров.	57 512,8

# Реализация инициативных проектов за счет средств областного бюджета в 2023 году



тыс. рублей

№ п/п	Наименование инициативного проекта	Субсидии из бюджета Оренбургской области на софинансирование	Безвозмездные поступления от жителей, юридических лиц	Средства местного бюджета	Общая стоимость
1.	Ремонт здания клуба села Ора, расположенного по адресу: Оренбургская обл. г. Орск, с. Ора, ул. Центральная, 1-А	1045,3	54,5	209,1	1 308,9
2.	Капитальный ремонт ограждения поселкового кладбища по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Октябрьский район, п. Мирный	1084,0	78,5	229,4	1 391,9

Информация о порядке реализации инициативных проектов расположена на сайте «Бюджет для граждан Оренбургской Области»  
<http://budget.orb.ru/new/init-budg>

# Муниципальный долг

По состоянию на 1 января 2024 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 2022 года № 33-300 «О бюджете города Орска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Наименование разделов	Объем долга на 01.01.2023г.	Источники финансирования дефицита бюджета		Объем долга по состоянию на 01.01.2024г.	Отклонение объема долга на 01.01.2024 г. от 01.01.2023 г.
		Утверждено по бюджету на 2023 год (получение/погашение)	Исполнено за 2023год (получение/погашение)		
1	2	3	4	5	6=5-2
Раздел I. Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	275 437,9	564 887,0/ 564 887,0	0,0/ 0,0	275 437,9	0,0

# Дополнительная информация

Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
Численность населения	тыс.чел.	191,6	191,0	190,3
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	26,8	37,0	34,8
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	27,2	35,3	34,2
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	23 397,0	26 508,5	31 405,3
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	33 939,0	36 109,7	42 127,5
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом выплат за классное руководство	руб.	33 412,6	38 109,7	47 388,6
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования	руб.	29 994,2	32 290,2	37 351,9
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	23 116,2	24 171,9	27 428,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления	руб.	38 370	40 360	48 370
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	56,71	58,8	66,4
Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципального дошкольного образования	тыс.руб.	89,08	108,2	128,1
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	1 320,6	1 394,2	1 648,7

# Дополнительная информация

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 ежегодно устанавливаются нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих.

№ п/п	Наименование	2023 год, тыс. руб.
1.1.	Установленный Правительством области норматив расходов на содержание органов местного самоуправления	323 852,8
1.2.	Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления	313 787,0
1.3.	Отклонение	10 065,8
2.1.	Установленный Правительством области норматив расходов на оплату труда	207 236,8
2.2.	Фактические расходы на оплату труда органов местного самоуправления	199 211,3
2.3.	Отклонение	8 025,5



# Дополнительная информация по итогам 2023 года

**II место**  
в региональном этапе  
Всероссийского конкурса «Лучшая  
муниципальная  
практика» в номинации  
«Муниципальная  
экономическая  
политика и управление  
муниципальными финансами»

город Орск в группе  
муниципальных образований с  
очень высоким уровнем  
открытости бюджетных данных

включение практики города  
Орска в сборник «Лучших  
муниципальных практик»,  
формируемый министерством  
финансов России

Рейтинг муниципальных образований по оценке  
качества управления муниципальными финансами  
за 2022 год

№ п/п	Наименование МО	Итого оценка, баллы
1	2	3
1	Оренбургский район	82,63
2	Сорочинский городской округ	80,32
3	г.Медногорск	78,59
4	Ташлинский район	78,44
5	Октябрьский район	76,75
6	Шарлыкский район	76,03
7	Бугурусланский район	75,56
8	Новоорский район	75,21
9	г.Орск	74,68
10	г.Бузулук	74,56

По оценке, проводимой в 2023 году, город  
Орск вошел в десятку лучших  
муниципальных образований  
Оренбургской области по качеству  
управления муниципальными финансами  
и стал получателем дотации на повышение  
уровня социально-экономического  
развития и качества управления  
финансами



# Спасибо за внимание!

Муниципальное учреждение «Финансовое  
управление администрации города Орска»  
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](mailto:finu@finuorsk.ru)

