

**Бюджет для граждан
к решению Орского городского
Совета депутатов «О бюджете
города Орска на 2021 год и
плановый период 2022-2023
годов»**

Содержание

№ п/п	Наименование	№ слайда
1	Вводная часть	3
2	Основные показатели прогноза социально-экономического развития	14
3	Краткая характеристика бюджета	17
4	Характеристика доходов бюджета	18
5	Характеристика расходов бюджета	28
5.1	Расходы бюджета по разделам функциональной классификации расходов	30
6	Реализация региональных и национальных проектов	51
7	Расходы бюджета в рамках муниципальных программ	52
8	Расходы бюджета на поддержку семьи и детей	57
9	Расходы бюджета в разрезе целевых групп	60
10	Дополнительная информация	62
11	Контактная информация	63

Муниципальное образование «Город Орск»

МО «Город Орск» — городской округ в Оренбургской области, центр Восточного Оренбуржья.

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

Город Орск расположен на реке Урал, которая разделяет город на европейскую и азиатскую части.

В состав города Орска входят три административных района: Ленинский, Октябрьский, Советский.

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 230,4 тыс. человек, численность трудоспособного населения по оценочным данным составляет около 126,8 тыс. человек.



Уровни бюджетной системы РФ



*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

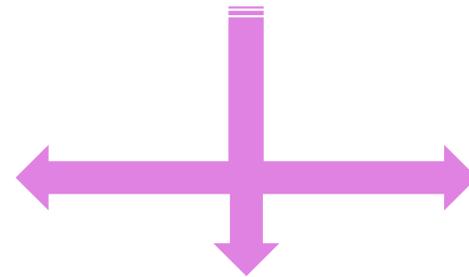
Участвует в формировании доходной части бюджета (уплата налоговых и неналоговых платежей)

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
Общественная палата
Общественного совета
при финансовом
управлении

Реализация инициативных 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**

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.

Региональные налоги

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

Местные налоги

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

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Сбор - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.

Формирование бюджета города



Основные риски и проблемы в сфере бюджетной политики

В бюджетной сфере под бюджетным риском понимают допустимость невыполнения запланированного бюджета

На неисполнение доходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:

- Снижение количества налогоплательщиков;
- Снижение размера налогооблагаемой базы;
- Наличие теневой экономики;
- Низкая платежеспособность населения;
- Поступление не в полном объеме средств из вышестоящих бюджетов на исполнение принятых муниципалитетом обязательств.

На неисполнение расходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:

- Инфляционный риск – увеличение стоимости товаров, работ, услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета;
- Принятие вышестоящим уровнем власти решений, приводящих к увеличению объема расходных обязательств муниципалитета без обеспечения дополнительными финансовыми ресурсами.

На реализацию долговой политики могут повлиять следующие факторы:

- Недоступность заемных средств;
- Высокая стоимость кредитных ресурсов коммерческих организаций, привлекаемых для финансирования дефицита бюджета, в том числе в результате роста ключевой ставки.

Участники бюджетного процесса города Орска

Глава города Орска

Орский городской Совет депутатов

Администрация города Орска

Контрольно-счетная палата города Орска

Управление финансового контроля администрации города Орска

Финансовое управление администрации города Орска

Управление Федерального казначейства по Оренбургской области

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств

Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета

Получатели бюджетных средств

Иные участники в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2019 и 2020 годах

Итоги реализации налоговой политики:

- дополнительные поступления земельного налога в связи с отменой льгот по уплате налога государственными учреждениями, учредителями которых является Оренбургская область;
- введение в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Оренбургской области;
- принятие льготной ставки арендной платы на 2020 год за использование муниципального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, с применением корректирующего коэффициента 0,01;
- снижение ставки единого налога на вмененный доход на 2020 год с 15% до 7,5% для субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Итоги реализации бюджетной политики:

- целевые показатели средней заработной платы отдельных работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента, достигнуты по всем категориям;
- планирование не менее 98 % расходов бюджета в мероприятиях муниципальных программ;
- финансовое участие в 2019 году в реализации мероприятий 6 региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов Российской Федерации;
- выполнение в полном объеме обязательств в соответствии с соглашением мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Город Орск» на 2019 год.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2020 год (оценка)	2021 год		2022 год		2023 год	
			I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
Макроэкономические показатели								
Индекс промышленного производства	процент к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	96,4	99,3	104,0	103,3	104,3	102,1	103,0
Индекс производства	процент к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	109,90	101,20	101,80	101,50	102,20	101,50	102,60
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	8664,8	6293,5	6370,2	5736,4	5927,9	6320,1	6634,8
Темп роста объемов инвестиций в основной капитал	млн. руб.	34 811,69	36 966,53	37 652,18	39 099,58	40 255,12	41 558,16	43 037,55
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)	процент к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	94,70	102,6	103,1	100,0	100,2	100,20	101,10
Реальные денежные доходы	рублей	30 876,43	33 068,66	33 408,30	35 052,78	35 579,84	37 331,21	38 070,43
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	процент к уровню предыдущего года	103,2	107,1	108,2	106,0	106,5	106,5	107,0
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	процент	4,40	2,91	2,62	2,47	2,33	2,20	2,20

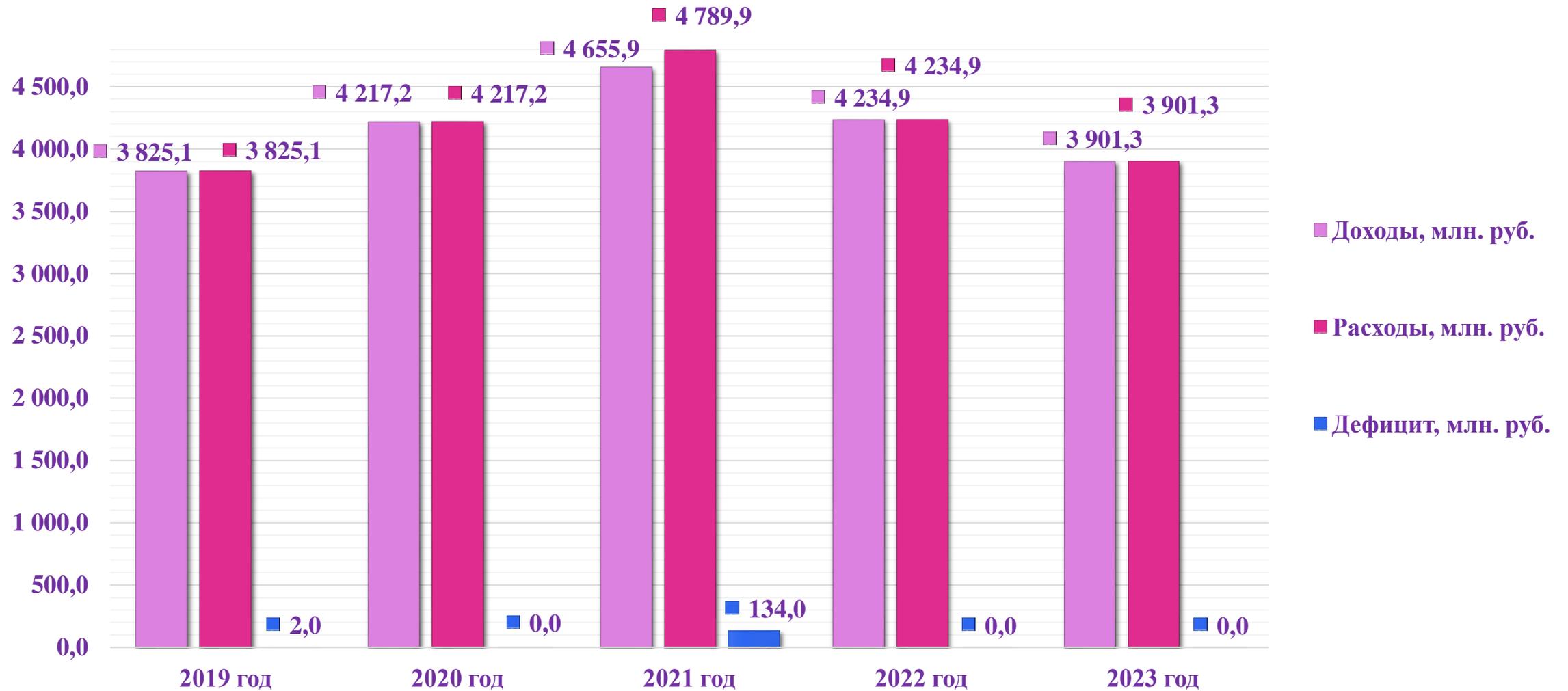
Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2020 год (оценка)	2021 год		2022 год		2023 год	
			I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
Агропромышленный комплекс								
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	2 470,72	2 595,38	2 610,77	2 737,63	2 769,59	2 898,17	2 963,79
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	процент к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	109,90	101,20	101,80	101,50	102,20	101,50	102,60
Малое и среднее предпринимательство								
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего	единиц	21 762	21 790	22 437	21 956	23 177	22 371	23 459
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего	млн. руб.	62 529,11	64 780,16	65 111,56	67 437,65	68 775,77	70 270,22	72 771,38
Финансы								
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	2 158,7	2 212,7	2 245,1	2 301,2	2 343,9	2 390,9	2 451,7
Труд								
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	229,745	228,354	228,532	227,091	227,610	225,963	226,772
Численность занятых в области экономики	тыс. человек	112,28	112,74	113,50	113,36	114,26	114,00	114,89
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	процент	4,40	2,91	2,62	2,47	2,33	2,20	2,20

Крупные и средние предприятия г. Орска, являющиеся крупнейшими налогоплательщиками

№ п/п	Наименование
1.	ОАО «РЖД»
2.	ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
3.	АО «Механический завод»
4.	АО «Орский машиностроительный завод»
5.	ПАО «МРСК Волги»
6.	ОАО «Орское карьероуправление»
7.	АО «ФПК» Уральский филиал АО «ФПК»
8.	Акционерное Общество «Тандер»
9.	Орский щебзавод

Основные характеристики бюджета



Доходы местного бюджета составляют:

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации

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)



Нормативы отчислений налогов и сборов, зачисляемых в бюджет города Орска в 2021 году

Доходные источники	%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо (моторные масла, автомобильный бензин)	5,0093
Налоги на совокупный доход	90/100
Налоги на имущество	100
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	100
Государственная пошлина	100
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	100
Платежи при пользовании природными ресурсами	60
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100
Прочие неналоговые доходы	100

Динамика поступления доходов бюджета в разрезе основных видов доходов

Наименование кода дохода бюджета	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Налог на доходы физических лиц	712 711,5	771 574,9	776 190,0	798 752,9	817 345,7
в том числе: дополнительный норматив (сумма)	195 128,7	252 345,5	230 999,1	246 578,1	262 034,9
дополнительный норматив,(%)	7,54	9,72	8,50	8,96	9,47
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	27 858,1	38 445,6	32 614,2	33 692,0	35 038,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	375 206,0	405 141,0	429 664,2	431 000,0	437 000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	40 847,0	37 345,0	9 336,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 611,4	1 059,0	1 104,0	1 100,0	1 100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	15 963,0	17 476,0	24 958,6	25 100,0	25 300,0
Налог на имущество физических лиц	36 290,5	31 008,0	31 652,6	31 652,6	31 652,6
Земельный налог	140 938,8	121 397,5	121 397,5	121 397,5	121 397,5
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	2,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Государственная пошлина	36 887,5	35 500,0	37 531,1	37 746,0	38 546,0
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)	78 755,8	68 465,6	62 014,7	62 014,7	62 014,7

Динамика поступления доходов бюджета в разрезе основных видов доходов

Наименование кода дохода бюджета	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	167,5	277,8	346,6	340,0	340,0
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)	6 998,0	7 048,7	29 620,3	32 386,1	32 386,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 463,3	13 799,8	7 117,0	7 117,0	7 117,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2 285,3	2 399,8	2 185,8	2 185,8	2 185,8
Доходы от компенсации затрат государства	181 758,7	178 724,5	152 524,1	152 524,1	152 524,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 500,0	6 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	21 900,0	4 304,8	4 598,9	2 743,0	2 743,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	254 359,3	389 884,3	568 978,0	113 175,0	117 195,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	315 124,9	240 322,9	679 832,7	700 330,7	434 378,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 398 882,9	1 510 446,2	1 584 007,7	1 581 479,5	1 581 075,9
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	98 192,9	98 192,9	0,0
ИТОГО ДОХОДОВ	2 168 561,8	2 353 208,8	4 655 867,2	4 234 930,1	3 901 340,1

НДФЛ

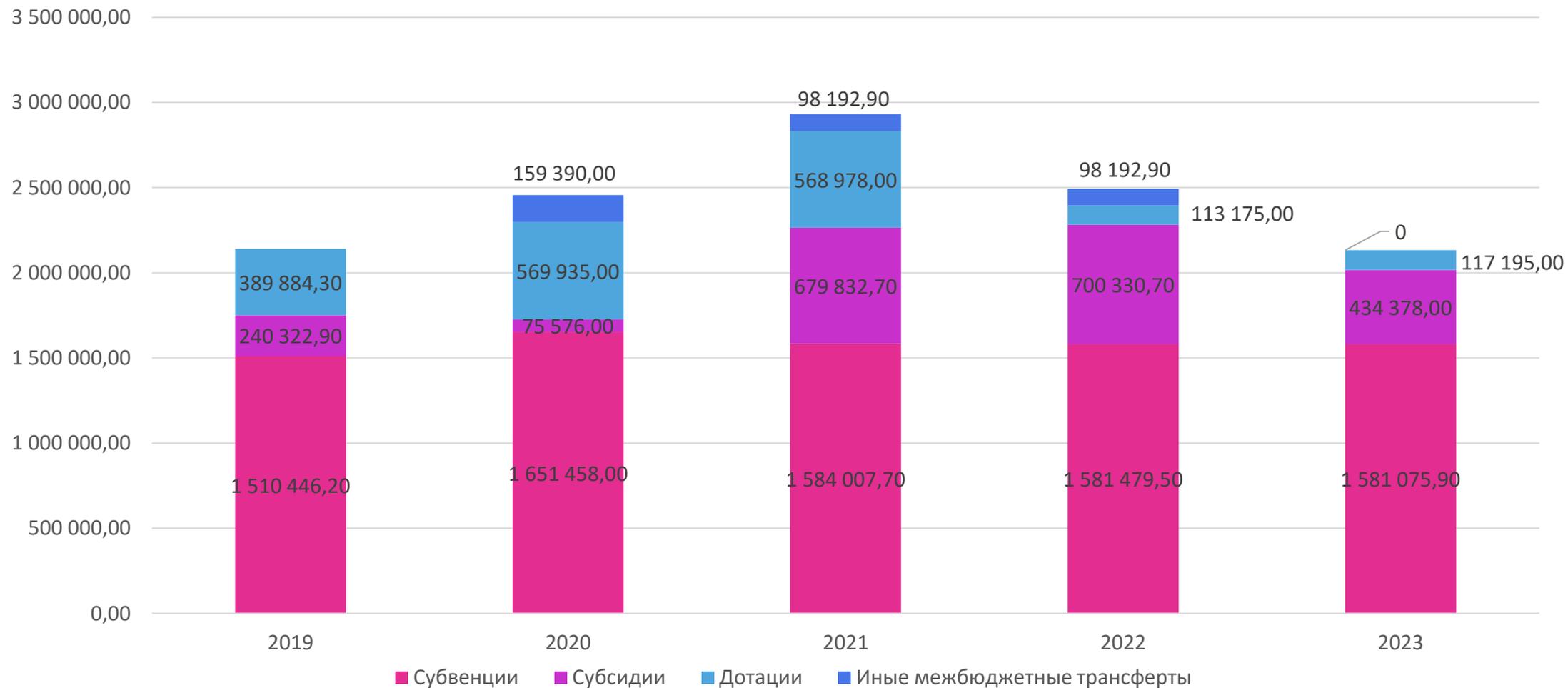
Плательщики НДФЛ	Период	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Отчисления НДФЛ (13%)	Отчисления НДФЛ в местный бюджет (29,72% - 2020 г. 28,5% - 2021 г.)
Федеральные, государственные и муниципальные учреждения	2020 год	6 824 774,8	887 220,7	263 682,0
	2021 год	7 065 854,0	918 561,0	261 789,9
Крупные предприятия, организации, находящиеся на территории города Орска	2020 год	8 513 743,7	1 106 786,7	328 937,0
	2021 год	8 905 484,6	1 157 713,0	329 948,2
Прочие налоговые агенты	2020 год	4 031 444,8	524 087,8	155 758,9
	2021 год	4 390 027,6	570 703,6	162 650,5
Плательщики налога по ст. 227,228 НК РФ	2020 год	-	-	21 203,9
	2021 год	-	-	20 137,7
Налоговая база, превышающая 5,0 млн.руб.(ставка15 %)	2020 год	-	-	-
	2021 год	-	-	1663,7

Налоги на совокупный доход

Наименование	Объект налогообложения	Налогоплательщики	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Упрощенная система налогообложения	- доходы; - доходы, уменьшенные на величину расходов	организации, ИП, перешедшие на УСН	405 141,0	429 664,2	431 000,0	437 000,0
Единый налог на вмененный доход <i>(с 2021 года отменяется, на 2021 год запланированы поступления 4 кв. 2020 года)</i>	вмененный доход налогоплательщика	организации, ИП, перешедшие на уплату единого налога	37 345,0	9 336,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	доходы, уменьшенные на величину расходов	организации, ИП, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату ЕСХН	1 059,0	1 104,0	1 100,0	1 100,0
Патентная система налогообложения	потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации	ИП, перешедшие на патентную систему налогообложения	17 476,0	24 958,6	25 100,0	25 300,0

Межбюджетные трансферты

– это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету Бюджетной системы Российской Федерации



Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены местным бюджетом исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по муниципальным образованиям соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Таким образом, бюджетная обеспеченность показывает соотношение объема доходов, приходящихся в расчете на одного жителя муниципального образования, и расходов, приходящихся в расчете на одного жителя муниципального образования (здесь важно отметить, что значения сравниваются со средним показателем по области). Если же муниципальному образованию недостаточно собственных средств для покрытия расходов, то из бюджета вышестоящего уровня выделяется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. *Методика расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в оренбургской области установлена законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 г. № 2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области».*



Перечень субвенций

Наименование	2021 тыс. руб.	2022 тыс. руб.	2023 тыс. руб.
ИТОГО, в том числе:	1 584 007,7	1 581 479,5	1 581 075,9
Субвенции на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	1 394 245,0	1 394 245,0	1 394 245,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	25 958,0	25 958,0	25 958,0
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	4 554,5	4 554,5	4 554,5
Субвенции на обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	7 918,3	7 918,3	7 918,3
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях	49 603,0	49 603,0	49 603,0
Субвенции на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время	22 460,5	22 974,3	22 974,3
Субвенции на выполнение полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан	7 921,3	7 921,3	7 921,3
Субвенции по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	18 568,7	18 470,4	18 470,4
Субвенции 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	16 008,2	16 106,5	16 106,5
Субвенции на выполнение государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса	116,4	116,4	116,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев	1 509,2	1 509,2	1 509,2
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов	97,0	97,0	97,0
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 402,8	2 473,7	2 572,6
Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	151,6	567,0	64,5
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	11 312,7	11 312,7	11 312,7
Субвенции для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения	3 512,6	0,0	0,0

Перечень субсидий

Наименование	2021 тыс. руб.	2022 тыс. руб.	2023 тыс. руб.
ИТОГО, в том числе:	679 832,7	700 330,7	434 378,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях	18 711,9	0,0	0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого снабжения	0,0	5 382,2	66 583,8
Субсидии бюджетам на софинансирование капвложений в объекты муниципальной собственности	1 101,3	117,9	0,0
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий	1 204,3	2 947,7	0,0
Субсидии на благоустройство дворовых территорий	20 730,5	0,0	0,0
Субсидии на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности	9 930,6	0,0	0,0
Субсидии на развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	1 334,0	1 334,0	1 334,0
Субсидии на благоустройство общественных территорий	76 881,6	80 156,6	80 156,6
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	364 235,3	611 844,1	287 637,6
Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог	158 390,0	0,0	0,0

Иные межбюджетные трансферты

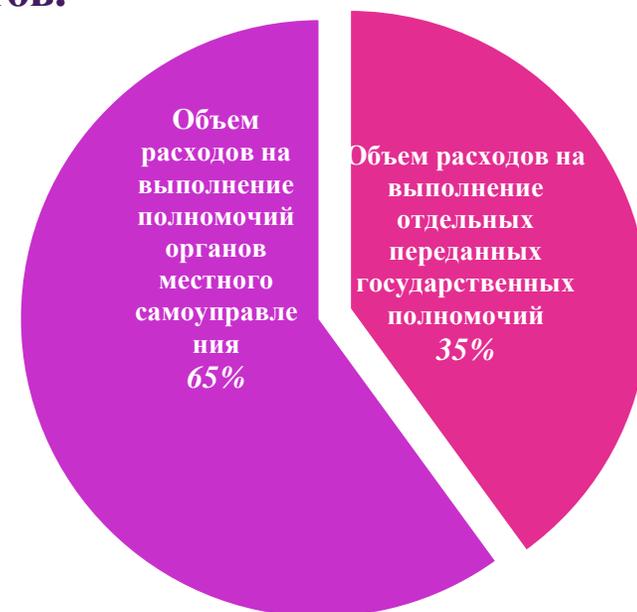
Наименование	2021 тыс. руб.	2022 тыс. руб.	2023 тыс. руб.
ИТОГО:	98 192,9	98 192,9	0,0
Иные межбюджетные трансферты на выплату Ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	98 192,9	98 192,9	0,0

Полномочия города при осуществлении расходов

Перечень полномочий, расходы на выполнение которых имеет право осуществлять муниципальное образование «Город Орск» определен *статьей 16* «Вопросы местного значения городского округа» *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 ежегодно составляет порядка 65 % от общего объема расходов местного бюджета.

Объем расходов на выполнение отдельных переданных государственных полномочий ежегодно составляет порядка 35 % от общего объема расходов местного бюджета.



Сеть муниципальных учреждений города Орска



Распределение средств бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Орский городской Совет депутатов	13 633,6	15 387,1	17 132,8	8 955,2	8 955,2
Администрация города Орска	184 187,2	236 689,0	206 859,8	155 239,8	157 087,2
Администрация Ленинского района города Орска	16 091,9	19 439,2	21 701,9	15 043,2	13 462,2
Администрация Октябрьского района города Орска	17 724,0	21 681,0	23 442,1	15 744,2	15 615,9
Администрация Советского района города Орска	21 659,4	26 306,1	28 438,5	22 382,9	19 660,1
Комитет по управлению имуществом города Орска	97 094,0	182 081,5	463 158,7	676 723,7	352 388,0
Финансовое управление администрации города Орска	84 415,9	93 114,1	77 577,4	54 996,9	63 453,9
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Орск»	2 209,5	14 087,6	2 326,6	1 957,9	1 957,9
Контрольно-счетная палата города Орска	4 200,7	5 257,8	5 172,3	4 363,1	4 363,1
Управление по социальной и внутренней политике администрации города Орска	16 392,8	16 475,7	20 756,4	20 612,2	20 628,1
Управление финансового контроля администрации города Орска	4 238,7	5 586,6	5 480,2	5 398,1	5 398,1
Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Орска	11 430,3	11 693,9	11 312,7	11 312,7	11 312,7
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска	13 870,1	21 568,8	21 484,3	19 646,8	19 649,2
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска	496 048,8	454 693,8	485 591,0	139 672,7	213 100,7
Управление образования администрации города Орска	2 455 695,9	2 654 331,1	2 775 565,8	2 525 487,6	2 387 685,7
Отдел культуры администрации г. Орска	202 507,7	234 603,8	211 946,2	227 725,7	227 704,8
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска	185 801,3	204 182,3	411 920,5	283 294,3	284 623,0
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	46 373,2	94 294,3
Итого расходов	3 827 201,8	4 217 179,4	4 789 867,2	4 234 930,1	3 901 340,1

Распределение средств бюджета по видам расходов бюджетов

Код вида расходов	Наименование вида расходов бюджетной классификации	2019		2020		2021		2022		2023	
		Сумма, тыс. рублей	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма, тыс. рублей	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма, тыс. рублей	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма, тыс. рублей	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма, тыс. рублей	Доля в общем объеме расходов, %
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	298 955,7	7,8	389 260,5	9,2	394 057,5	8,2	385 225,8	9,2	385 642,2	10,1
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	267 706,8	7,0	477 635,7	11,3	519 951,9	10,9	141 246,3	3,4	123 991,9	3,3
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	116 290,2	3,0	116 092,2	2,8	99 097,5	2,1	99 748,8	2,4	99 863,6	2,6
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	271 121,2	7,1	142 863,4	3,4	549 762,9	11,5	660 444,6	15,8	396 834,8	10,4
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 699 807,7	70,5	2 943 908,2	69,8	3 117 523,4	65,1	2 864 196,8	68,4	2 727 536,2	71,6
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	36 694,4	1,0	36 694,4	0,9	25 475,1	0,5	29 817,5	0,7	38 274,5	1,0
800	Иные бюджетные ассигнования (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; исполнение судебных актов; уплата налогов, сборов и иных платежей; резервные средства)	136 625,9	3,6	110 725,0	2,6	83 219,0	1,7	7 877,1	0,2	34 902,6	0,9
	Итого расходов	3 827 201,9	100,0	4 217 179,4	100,0	4 789 087,3	100,0	4 188 556,9	100,0	3 807 045,8	100,0

Расходы бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

Раздел	Подраздел	Наименование	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
01	00	Общегосударственные вопросы	283 295,5	218 306,4	219 722,9
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 792,3	1 792,3	1 792,3
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	16 932,8	8 955,2	8 955,2
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	125 503,7	116 480,3	116 551,2
01	05	Судебная система	151,6	567,0	64,5
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	62 719,8	34 924,6	34 924,6
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 326,6	1 957,9	1 957,9
01	11	Резервные фонды	6 000,0	0,0	0,0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	67 868,7	53 629,2	55 477,2
03	00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	47 177,2	44 001,5	44 001,5
03	04	Органы юстиции	11 312,7	11 312,7	11 312,7
03	10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	33 798,9	30 623,2	30 623,2
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 065,6	2 065,6	2 065,6
04	00	Национальная экономика	434 036,6	119 820,3	117 791,1
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	3 466,4	3 425,7	3 425,7
04	08	Транспорт	40 000,0	0,0	0,0
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	330 060,5	85 569,4	83 537,8
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	60 509,7	30 825,2	30 827,6

Расходы бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

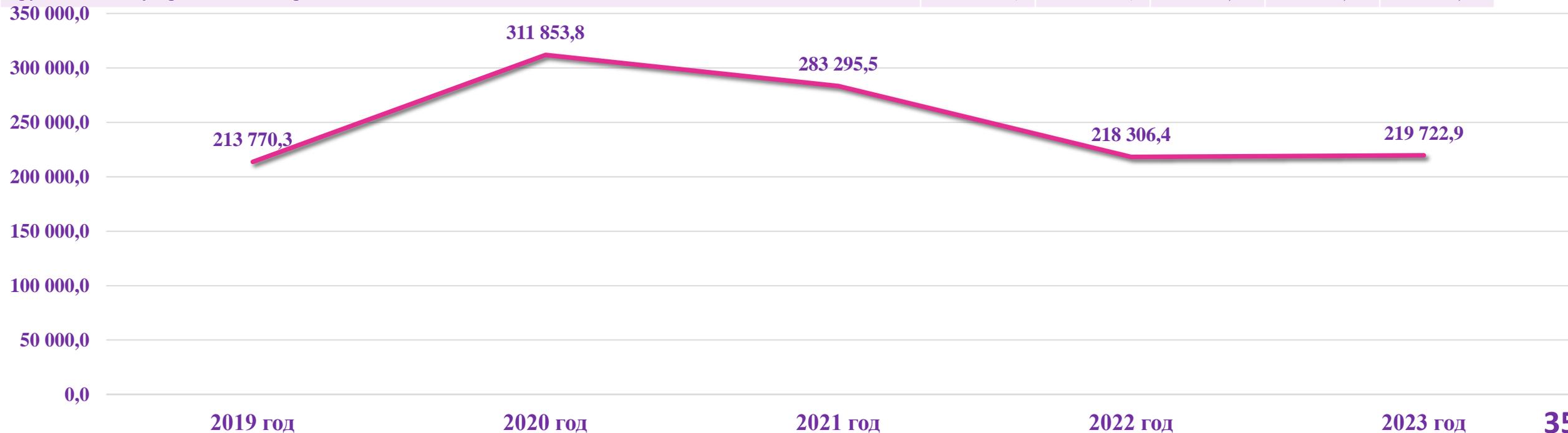
Раздел	Подраздел	Наименование	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
05	00	Жилищно-коммунальное хозяйство	619 942,4	762 080,8	509 203,7
05	01	Жилищное хозяйство	404 091,3	620 010,4	295 674,1
05	02	Коммунальное хозяйство	10 453,4	6 057,3	66 583,8
05	03	Благоустройство	140 017,7	106 669,1	117 573,8
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	65 380,1	29 344,0	29 372,0
07	00	Образование	2 767 738,2	2 527 664,7	2 389 455,7
07	01	Дошкольное образование	1 023 509,8	809 137,5	780 652,7
07	02	Общее образование	1 384 738,6	1 325 454,1	1 215 557,9
07	03	Дополнительное образование детей	294 766,1	329 805,9	329 921,5
07	07	Молодежная политика	4 118,7	4 118,7	4 118,7
07	09	Другие вопросы в области образования	60 604,9	59 148,4	59 204,9
08	00	Культура, кинематография	120 244,9	124 956,3	125 243,6
08	01	Культура	88 407,3	94 015,5	94 302,8
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	31 837,6	30 940,8	30 940,8
10	00	Социальная политика	161 621,6	162 104,8	162 219,6
10	01	Пенсионное обеспечение	9 258,0	9 258,0	9 258,0
10	03	Социальное обеспечение населения	2 630,6	2 648,6	2 664,5
10	04	Охрана семьи и детства	144 860,6	145 445,3	145 544,2
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	4 872,4	4 752,9	4 752,9
11	00	Физическая культура и спорт	329 450,1	198 918,9	200 247,6
11	02	Массовый спорт	47 420,2	48 876,6	49 550,3
11	03	Спорт высших достижений	270 363,4	138 752,2	139 396,1
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 666,5	11 290,1	11 301,2

Расходы бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

Раздел	Подраздел	Наименование	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
12	00	Средства массовой информации	885,6	885,6	885,6
12	02	Периодическая печать и издательства	885,6	885,6	885,6
13	00	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	25 475,1	29 817,5	38 274,5
13	01	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	25 475,1	29 817,5	38 274,5
		Условно утвержденные расходы	0,0	46 373,2	94 294,3
		Итого расходов:	4 789 867,2	4 234 930,1	3 901 340,1

Общегосударственные вопросы

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 792,3	1 792,3	1 792,3	1 792,3	1 792,3
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов МО	13 413,6	15 167,1	16 932,8	8 955,2	8 955,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	103 594,9	136 444,4	125 503,7	116 480,3	116 551,2
Судебная система	0,0	133,5	151,6	567,0	64,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансово-бюджетного надзора	56 125,9	67 229,1	62 719,8	34 924,6	34 924,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 209,5	14 087,6	2 326,6	1 957,9	1 957,9
Резервные фонды	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	47 994,4	70 999,8	67 868,7	53 629,2	55 477,2



Норматив расходов на оплату труда

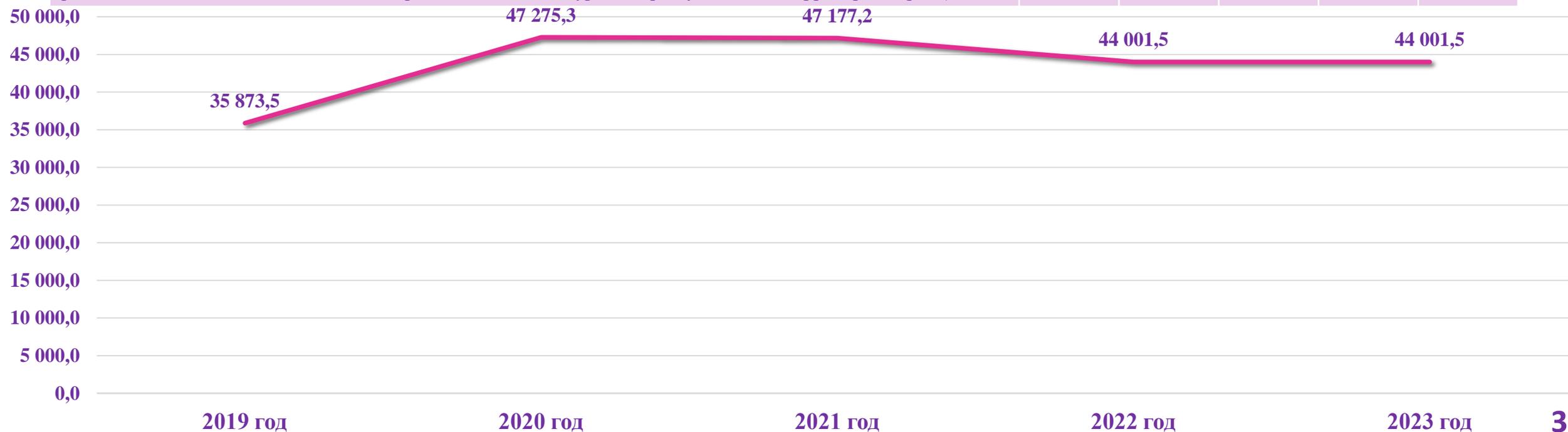
Для города Орска: В соответствии со ст.136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов 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.

Правительством Оренбургской области муниципальному образованию «Город Орск» установлен норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих на 2021 год в следующем размере:

Наименование	2021 год, тыс. руб.
Установленный Правительством области норматив расходов на оплату труда	196 537,3
Запланированы расходы на оплату труда органов местного самоуправления	192 004,2
Отклонение	4 533,1

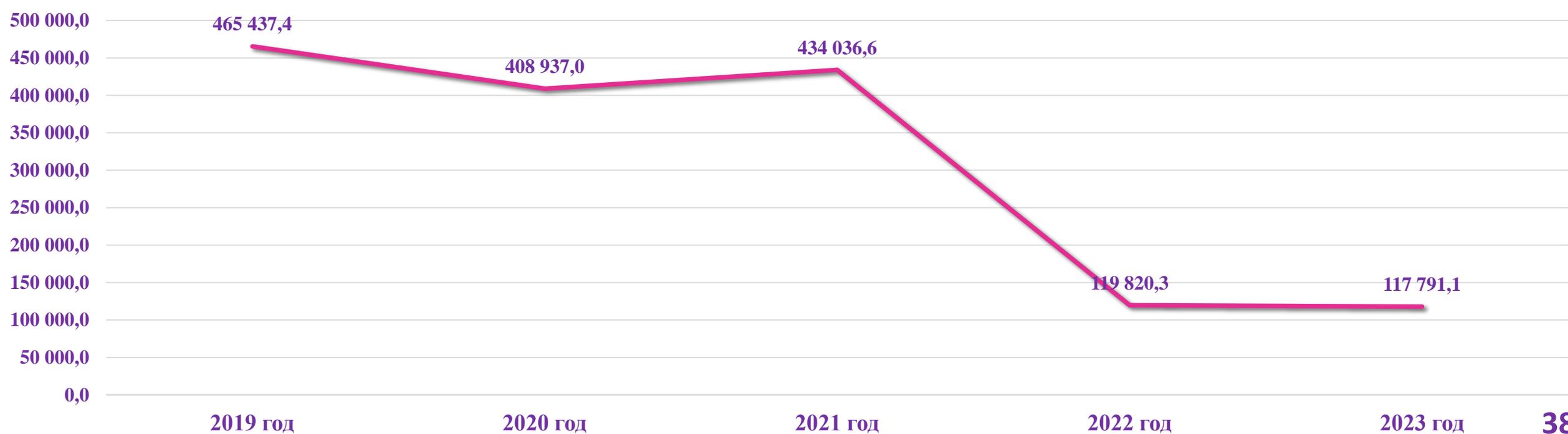
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Органы юстиции (отражены расходы на содержание отдела ЗАГС администрации г. Орска)	11 430,3	11 693,9	11 312,7	11 312,7	11 312,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (отражены расходы на содержание бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты г. Орска» и муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Орска», Расходы на выполнение работ по оповещению населения о возникновении чрезвычайных ситуаций)	22 387,4	33 512,4	33 798,9	30 623,2	30 623,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (отражены расходы на обеспечение безопасности граждан и снижения уровня преступности на территории города)	2 055,8	2 069,0	2 065,6	2 065,6	2 065,6



Национальная экономика

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Сельское хозяйство и рыболовство	2 208,7	2 408,6	3 466,4	3 425,7	3 425,7
Транспорт	135 235,5	80 000,0	40 000,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	230 549,0	337 532,2	330 060,5	85 569,4	83 537,8
Другие вопросы в области национальной экономики	49 319,9	45 496,6	60 509,7	30 825,2	30 827,6



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Дорожный фонд муниципального образования «Город Орск» – это часть средств бюджета города Орска, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах муниципального образования «Город Орск».

Протяженность автодорог

Всего в собственности МО «Город Орск» - **619,6 км**

Из них автодороги с твердым покрытием - **441,6 км**

Ремонт автодорог в 2021 году в рамках национального проекта БКАД

Протяженность **7, 106 км**

Стоимость **159 973,9**

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

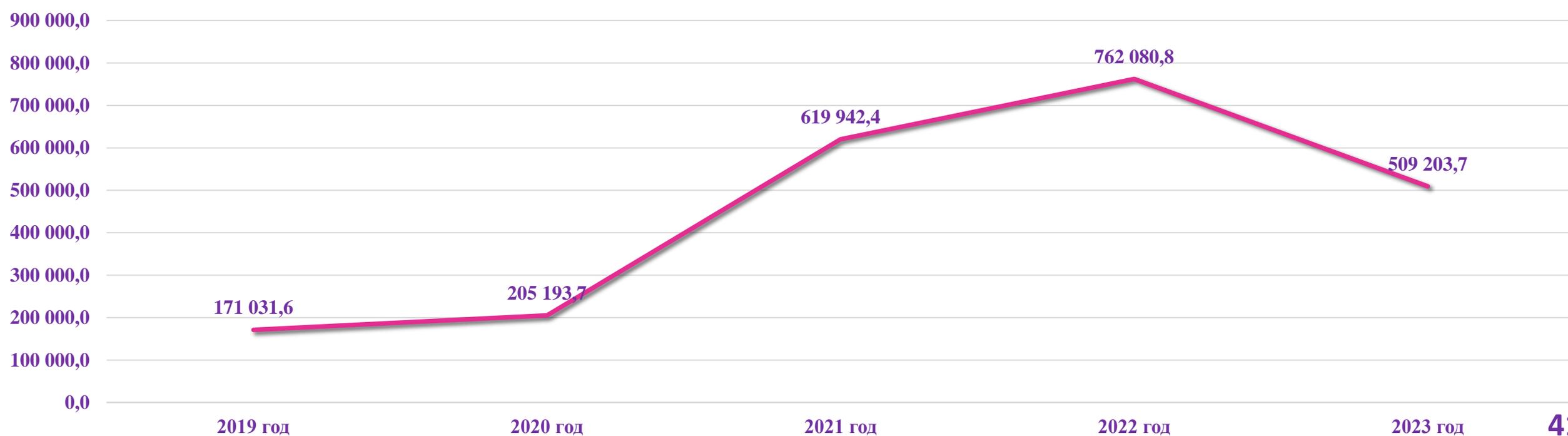
По данному подразделу в рамках подпрограмм «Благоустройство территории города Орска» и «Комплексное развитие объединенной дорожной сети г. Орска на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Комфортные условия проживания в городе Орске» предусмотрены расходы на:

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Содержание автомобильных дорог общего пользования	40 017,6	45 279,0	58 943,7	0,0	0,0
Ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе:	203 539,2	167 455,7	169 039,6	9 065,7	9 065,7
-в рамках БКАД	9 058,4	158 390,0	159 973,9	0	0
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	7 656,4	5 125,2	5 625,2	0,0	0,0

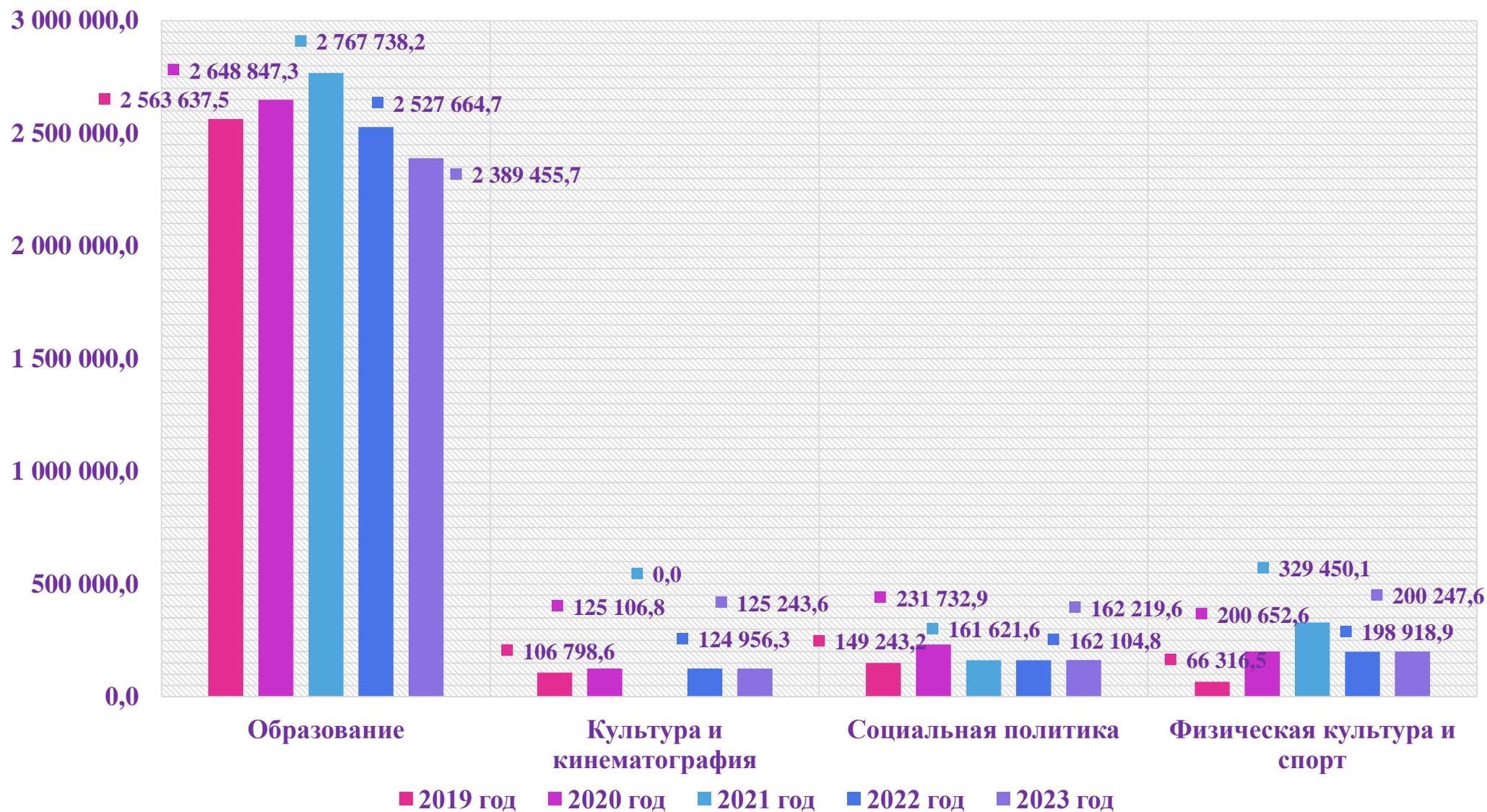


Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Жилищное хозяйство:	78 110,3	75 665,4	404 091,3	620 010,4	295 674,1
- в том числе приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан (инвалиды)	14 981,6	23 412,6	7 921,3	7 921,3	7 921,3
Коммунальное хозяйство	13 030,1	23 816,3	10 453,4	6 057,3	66 583,8
Благоустройство	27 620,0	42 429,4	140 017,7	106 669,1	117 573,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	52 271,2	63 282,6	65 380,1	29 344,0	29 372,0



Расходы на социальную сферу



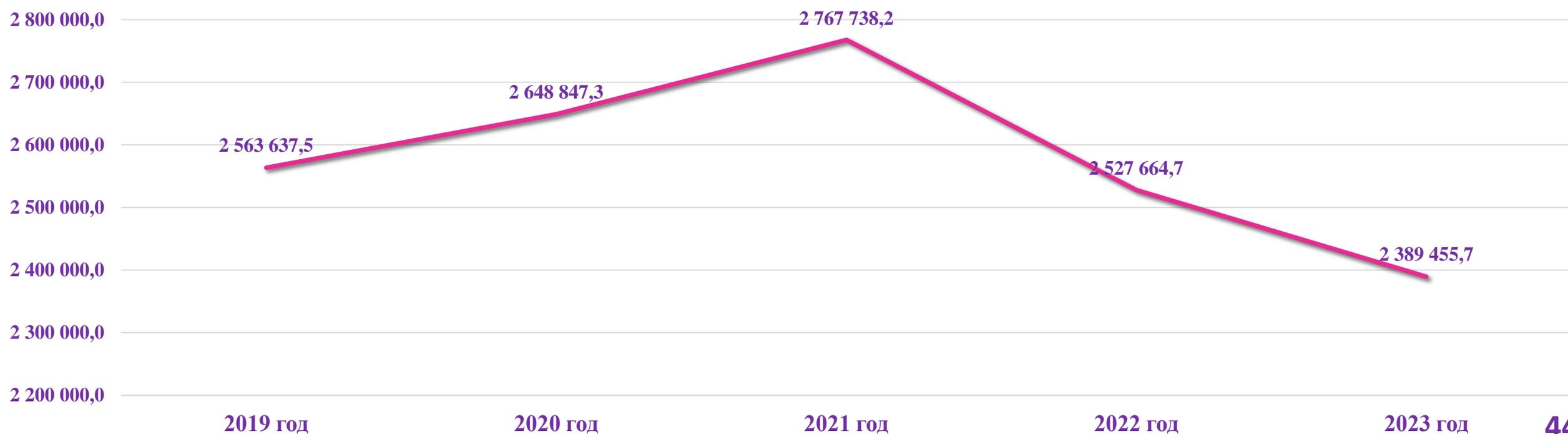
Реализация «майских» Указов Президента РФ

Размер средней заработной платы по отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Орска, поименованных в «майских» Указах Президента РФ

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
	Фактически сложившийся показатель среднемесячной заработной платы, рублей	Фактически сложившийся показатель среднемесячной заработной платы, рублей	Запланированный показатель среднемесячной заработной платы, рублей
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (школы)	32 000,0	34 000,0	34 000
Педагогические работники дополнительного образования в области образования	31 700,0	33 000,0	34 850
Педагогические работники дополнительного образования в области культуры	28 140,0	32 304	34 106,2
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (детские сады)	29 982,9	28 700	28 700
Работники учреждений культуры	30 640,5	31 804,2	33 578,4

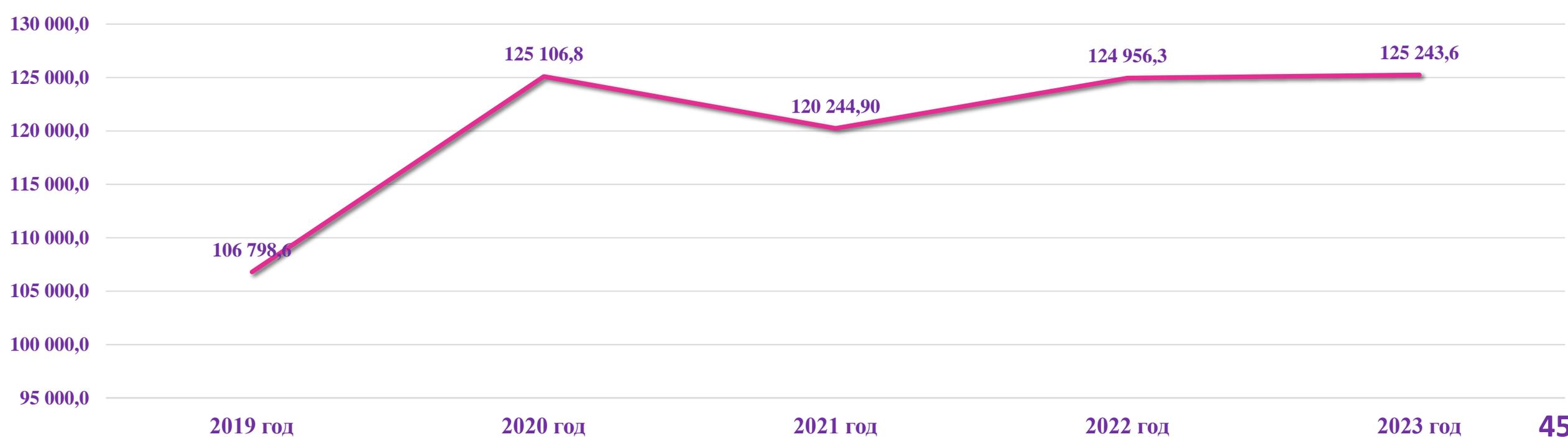
Образование

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс.руб
Дошкольное образование	1 053 589,3	1 013 388,5	1 023 509,8	809 137,5	780 652,7
Общее образование	1 045 785,0	1 246 021,6	1 384 738,6	1 325 454,1	1 215 557,9
Дополнительное образование детей	406 643,9	324 940,2	294 766,1	329 805,9	329 921,5
Молодежная политика и оздоровление детей	3 013,4	4 118,7	4 118,7	4 118,7	4 118,7
Другие вопросы в области образования	54 605,9	60 378,3	60 604,9	59 148,4	59 204,9



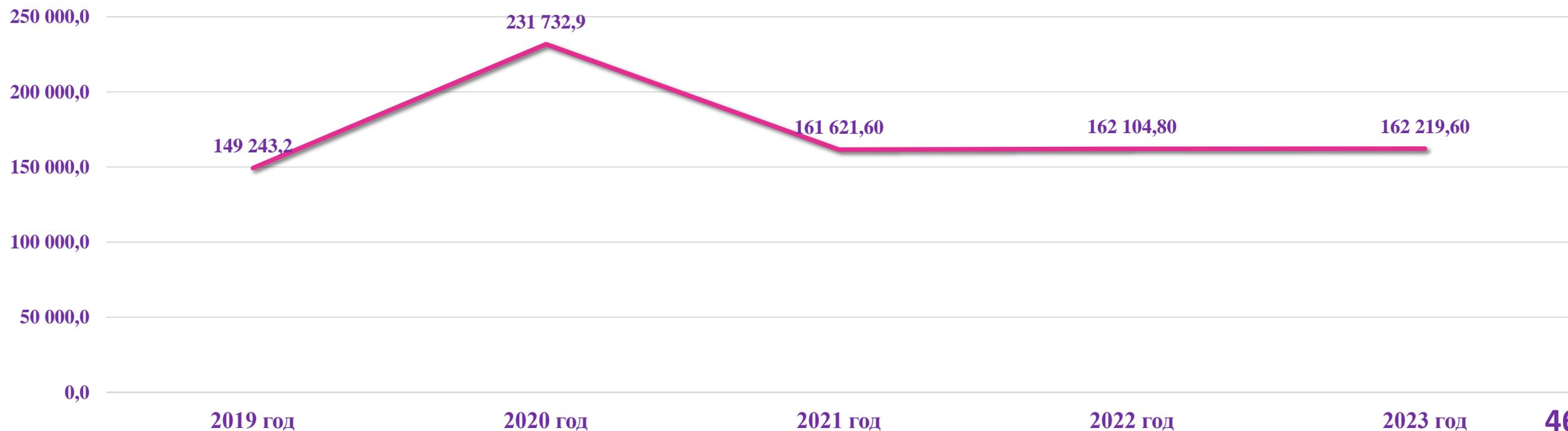
Культура и кинематография

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Культура	82 083,5	96 441,7	88 407,3	94 015,5	94 302,8
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	24 715,1	28 665,1	31 837,6	30 940,8	30 940,8



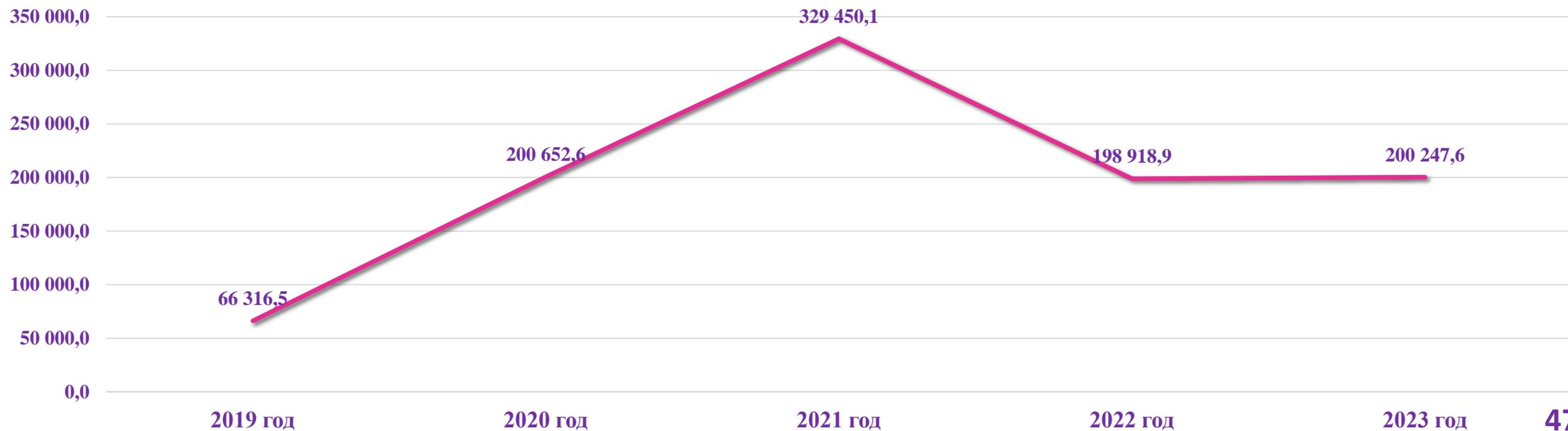
Социальная политика

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Пенсионное обеспечение	6 717,4	5 900,0	9 258,0	9 258,0	9 258,0
Социальное обеспечение населения	31 158,7	27 739,7	2 630,6	2 648,6	2 664,5
Охрана семьи и детства:	107 572,7	193 193,1	144 860,6	145 445,3	145 544,2
- в т.ч. приобретение жилья для детей-сирот	63 833,2	81 758,2	34 576,9	34 576,9	34 576,9
Другие вопросы в области социальной политики	3 794,4	4 900,1	4 872,4	4 752,9	4 752,9



Физическая культура и спорт

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Массовый спорт	45 623,8	53 873,2	47 420,2	48 876,6	49 550,3
Спорт высших достижений	18 000,0	134 884,5	270 363,4	138 752,2	139 396,1
Другие вопросы в области культуры и спорта	2 692,7	11 894,9	11 666,5	11 290,1	11 301,2



Средства массовой информации



По данному разделу планируются расходы, связанные с опубликованием официальной информации и нормативных правовых актов города Орска в средствах массовой информации.



Справочно: в 2019-2020 годах из бюджета города в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Орска, предоставлялась субсидия «Редакции «Орская газета» - Орскому филиалу Государственного унитарного предприятия «Региональное информационное агентство «Оренбуржье» на возмещение затрат, связанных с опубликованием официальной информации и нормативных правовых актов города Орска

Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления	885,6	885,6	885,6	885,6	885,6

Обслуживание государственного и муниципального долга

2019 год	36 694,4 тыс. руб.
2020 год	36 694,4 тыс. руб.
2021 год	25 475,1 тыс. руб.
2022 год	29 817,5 тыс. руб.
2023 год	38 274,5 тыс. руб.

Объем муниципального долга 01.01.2021 года составил 275 437 900 рублей.



Долговые обязательства в 100 % объеме состоят из кредитов кредитных организаций (ПАО Сбербанк).

В целях обслуживания муниципального долга в ПАО Сбербанк открыты: 1 кредитная линия с лимитом задолженности 100 000 000,0 рублей и 1 кредитная линия с лимитом задолженности 300 000 000,0 рублей.

Программа муниципальных заимствований на 2021-2023 гг.

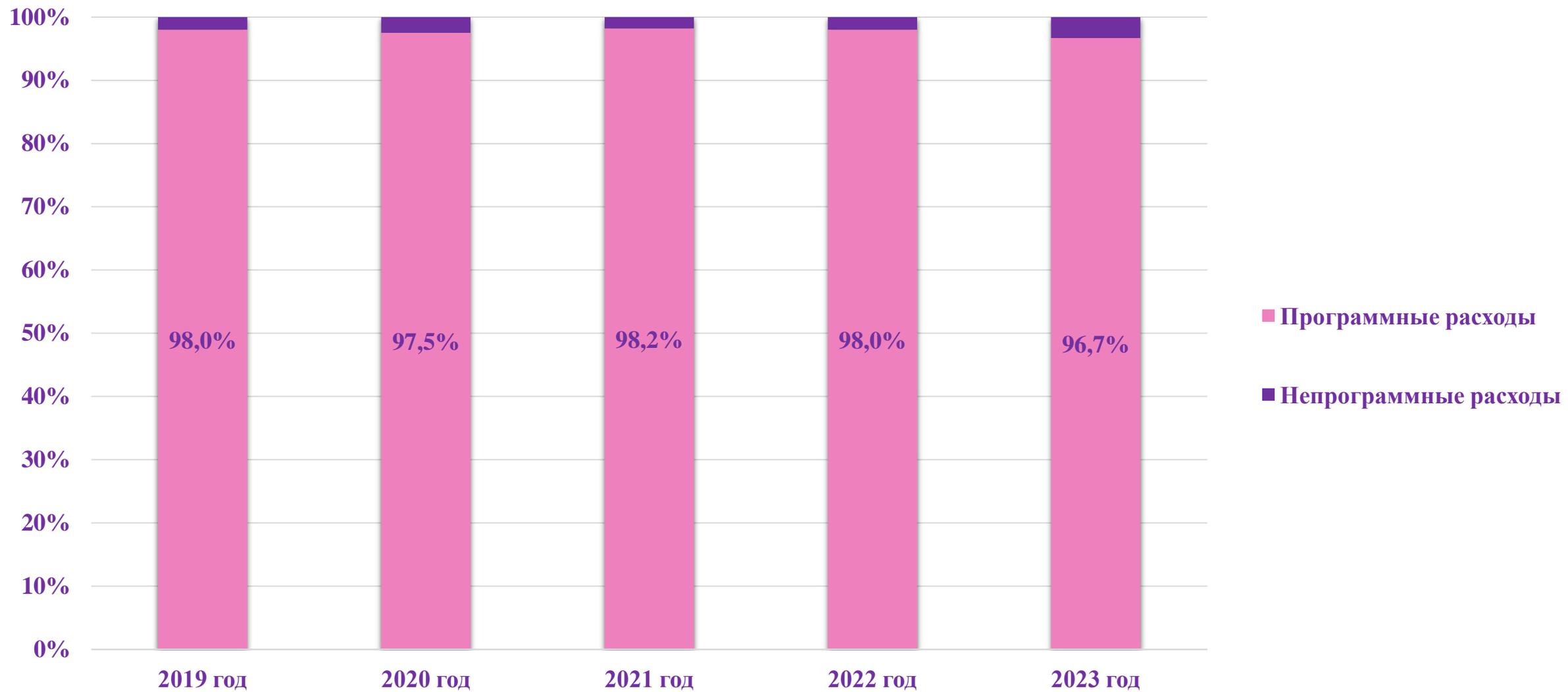
Вид заимствований	Сумма					
	2021 год, тыс. руб.	Предельный срок погашения долговых обязательств	2022 год, тыс. руб.	Предельный срок погашения долговых обязательств	2023 год, тыс. руб.	Предельный срок погашения долговых обязательств
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0		0,0		0,0	
1. Привлечение кредитов от кредитных организаций	2131832,0	2 года	2058516,0	2 года	2063842,0	2 года
2. Погашение кредитов, привлеченных от кредитных организаций	-2131832,0		-2058516,0		-2063842,0	
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0		0,0		0,0	
1. Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	191 152,8		154 577,2		157 157,1	
1.1. Бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в валюте Российской Федерации	191 152,8	25 ноября 2021 года	154 577,2	25 ноября 2022 года	157 157,1	25 ноября 2023 года
2. Погашение бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-191 152,8		-154 577,2		-157 157,1	
2.1. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в валюте Российской Федерации	-191 152,8		-154 577,2		-157 157,1	

Реализация национальных и региональных проектов

В 2021 город Орск продолжит участие в реализации мероприятий национальных проектов и региональных проектов Оренбургской области. Проекты затронут такие отрасли, как культура, жилье, дорожная деятельность.

№ п/п	Наименование национального проекта	Наименование федерального проекта	Наименование регионального проекта	Содержание основного мероприятия	Сумма, тыс. рублей
1	2	3	4		5
1	«Жилье и городская среда»	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование комфортной городской среды»	Реализация мероприятий по формированию современной городской среды – благоустройство 6 дворовых территорий, 2 общественных территорий (парк «Северный» III этап, парк «Пищевик» II этап)	104 586,70
2	«Жилье и городская среда»	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	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	372 156,08
3	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	«Дорожная сеть»	«Дорожная сеть»	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций	159 973,9
ИТОГО					636 716,68

Расходы в рамках муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы	2019 год тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	% в общем объеме расходов 2021 г.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
1.	«Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»	2 455 447,4	2 654 093,3	2 775 370,2	57,9 %	2 525 341,6	2 387 539,7
2.	«Культура города Орска на 2014-2020 годы»	202 495,2	229 205,2	212 393,8	4,4 %	227 720,7	227 699,8
3.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»	185 800,1	200 650,1	329 448,9	6,9 %	198 918,9	200 247,6
4.	«Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы»	519 292,7	513 126,2	877 466,7	18,3%	751 583,2	473 649,4
5.	«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»	85 686,6	101 462,0	85 098,5	1,8%	82 567,7	91 025,3
6.	«Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»	2 220,8	2 234,0	2 230,6	0,05%	2 230,6	2 230,6
7.	«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»	29 229,5	26 419,4	10 212,1	0,2%	10 212,1	10 212,1
8.	«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»	4 821,1	6 052,8	5 683,2	0,1%	5 658,2	5 658,2
9.	«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы»	146 532,0	190 952,4	185 213,5	3,9%	146 682,2	148 600,6
10.	«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2022 годы»	5 110,8	1 374,1	1 860,2	0,04%	1 819,5	1 819,5
11.	«Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2015-2020 годах»	13 801,1	21 478,8	21 409,3	0,4%	19 646,8	19 649,2
12.	«Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»	76 231,7	117 592,2	59 220,6	1,2%	59 157,7	59 173,6
13.	«Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»	22 387,4	33 512,4	33 798,9	0,7%	30 623,2	30 623,2
14.	«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»	80 970,6	11 599,0	104 586,7	2,2%	85 751,5	112 777,0
15.	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск» на 2019-2024 годы»	75,0	70,0	75,0	0,002%	50,0	50,0
16.	«Комплексное развитие сельских территорий города Орска на 2021-2022 годы»	-	-	1 634,4	0,03%	4 000,4	-
Итого		3 830 102,0	5 662 385,9	4 705 702,6	98, 2%	4 151 964,4	3 770 955,8

Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланировано показателей к достижению		
			2021	2022	2023
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	не менее 24	не менее 24
2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных комфортными условиями обучения	%	не менее 96	не менее 97	не менее 99
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	не менее 95	не менее 95
Муниципальная программа «Культура города Орска на 2019-2024 годы»					
1.	Количество учащихся ДШИ	человек	2702	2702	2702
2.	Увеличение числа посещений культурных мероприятий	тысяча посещений	619,3	680,6	732,8
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	не менее 222	не менее 222
2.	Количество занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, подведомственных Комитету	Человек	не менее 3509	не менее 3509	не менее 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 59,0	не менее 67,0	не менее 76,0
2.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	Человек	не менее 149	не менее 232	не менее 572
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2019-2024 годы»					
1.	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	80 и более	85 и более	85 и более
2.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к расходам бюджета	%	0	0	0

Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланировано показателей к достижению		
			2021	2022	2023
Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2019-2024 годы»					
1.	Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди детей, подростков и молодежи от 7 до 35 лет	%	не менее 30	не менее 31	не менее 32
2.	Доля детей, подростков и молодежи от общего количества населения в возрасте от 7 до 35 лет, вовлеченного в профилактические мероприятия	%	не менее 6,6	не менее 6,7	не менее 6,8
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2019-2024 годы»					
1.	Доля молодежи, вовлеченной в городские мероприятия, от общего числа молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет	%	14	15	16
2.	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	человек	38	38	38
Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы»					
1.	Количество проведенных мероприятий по предоставлению образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Шт.	Не менее 13	Не менее 13	Не менее 13
2.	Количество оказанных консультационных услуг СМП	Шт.	не менее 460	не менее 460	не менее 460
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2019-2024 годы»					
1.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	не менее 90	не менее 90	не менее 90
2.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	;	не менее 40	не менее 40	не менее 40
Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2022 годы»					
1.	Оказание информационной, консультационной помощи в сфере производства сельскохозяйственной продукции, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и возможность получения финансовой поддержки из регионального и федерального бюджетов	человек	10	10	-
2.	Количество фермеров, вовлеченных в деятельность в сфере сельского хозяйства	человек	2	2	-
Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2019-2024 годах»					
1.	Количество утвержденной документации по планировке территории	Ед.	7	7	7
2.	Доля площади застроенной территории города, на которой произведена корректура цифровых карт М 1:500	% от площади города	15	30	45

Целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных показателей муниципальной программы	Ед. изм.	Запланировано показателей к достижению		
			2021	2022	2023
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	100
2.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированного жилого помещения, от общего числа детей, подлежащих обеспечению жильем	%	не менее 80	не менее 80	не менее 80
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	не менее 95	не менее 97
2.	Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС	%	не менее 78	не менее 81	не менее 83
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»					
1.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (процентов)	%	25	25	25
2.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий	%	80	80	80
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	не менее 4	не менее 4
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	не менее 35	не менее 35
Муниципальная программа Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий города Орска на 2021-2022 годы»					
1.	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	количество	4	4	-

Направления поддержки семьи и детей в городе Орске на 2021-2023 гг.

Направление	Содержание услуги	Категория получателей	Объем бюджетных ассигнований		
			2021	Плановый период	
				2022	2023
I. Развитие образования в городе Орске					
Цель: Внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование в городе Орске человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина					
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования	Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Дети от 1,5 лет до 6 лет	1 018 955,3	804 583,0	776 098,2
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Родители детей от 1,5 до 6 лет, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	25 958,0	25 958,0	25 958,0
	Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	Дети-инвалиды от 1,5 до 6 лет, обучающиеся в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, и родители детей-инвалидов от 1,5 до 6 лет, обучающихся на дому	4 554,5	4 554,5	4 554,5
Обеспечение доступности и качества среднего общего образования	Предоставление общедоступного и бесплатного образования	Дети от 6 лет до 17 лет	1 313 502,5	1 301 626,4	1 202 271,0
	Получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Дети от 6 лет до 17 лет	7 918,3	7 918,3	7 918,3
	Удешевление питания учащихся в общеобразовательных государственных и муниципальных учреждениях	Дети от 6 лет до 17 лет	62 947,8	15 539,3	4 998,6
Предоставление дополнительного образования детям	Предоставление дополнительного образования детям	Дети от 5 лет до 17 лет	294 396,1	329 127,7	329 551,5
Развитие потенциала одаренных детей	Мероприятия по развитию интеллектуальных и творческих способностей детей	Дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях	740,0	740,0	740,0

Направления поддержки семьи и детей в городе Орске на 2021-2023 гг.

Направление	Содержание услуги	Категория получателей	Объем бюджетных ассигнований		
			2021	Плановый период	
				2022	2023
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	Дети школьного возраста; дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающиеся в санаторном оздоровлении по заключению медицинских организаций	22 460,5	22 974,3	22 974,3
	Мероприятия по отдыху детей в каникулярное время	Дети школьного возраста (по 15 лет включительно)	3 702,0	3 702,0	3 702,0
Итого по разделу I			2 755 135,0	2 516 723,5	2 378 766,4
II. Поддержка несовершеннолетних и защита их прав в городе Орске					
Опека и попечительство над несовершеннолетними	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью и на содержание детей в замещающих семьях	Семьи, взявшие на воспитание детей с рождения до 17 лет, лишенных родительского попечения, и опекуны детей с рождения до 17 лет	52 005,8	52 076,7	52 175,6
Итого по разделу II			52 005,8	52 076,7	52 175,6
III. Поддержка семьи и детей в сфере обеспечения жильем и улучшения жилищных условий в городе Орске					
Цель: Создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в городе Орске					
Обеспечение жилыми помещениями	Предоставление благоустроенного жилого помещения общей площадью 33 квадратных метра по договору найма специализированного жилого помещения	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений	34 576,9	34 576,9	34 576,9
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий	Молодые семьи	9 859,4	9 859,4	9 859,4
Итого по разделу III			44 436,3	44 436,3	44 436,3
IV. Создание экономических и организационных условий для снижения уровня подростковой и молодежной преступности, профилактики негативных явлений и правонарушений среди подростков, и молодежи города Орска					
Цель: Формирование позитивного отношения к жизни у подрастающего поколения и молодежи с помощью повышения эффективности профилактической работы, направленной на предупреждение возникновения и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Орска					
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске	Проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города	Дети и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет	165,0	165,0	165,0
Итого по разделу IV			165,0	165,0	165,0

Направления поддержки семьи и детей в городе Орске на 2021-2023

ГГ.

Направление	Содержание услуги	Категория получателей	Объем бюджетных ассигнований		
			2021	Плановый период	
				2022	2023
V. Поддержка семьи и детей в сфере молодежной политики в городе Орске					
Цель: Создание в городе Орске условий для самореализации молодых людей, включая их в процессы социально-экономического, общественно-политического, патриотического и культурного развития общества					
Реализация молодежной политики в городе Орске	Поддержка талантливой молодежи города Орска	Студенты высших, среднеспециальных учебных заведений города, население города Орска в возрасте от 14 до 30 лет	352,7	352,7	352,7
Итого по разделу V			352,7	352,7	352,7
Итого расходов			2 852 094,8	2 613 754,2	2 475 896,0

Сведения о расходах бюджета на 2021-2023 годы в разрезе целевых групп

Наименование	Категории получателей, численность	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 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 (8 100 чел.);	25 958,0	25 958,0	25 958,0
Выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	-опекун или попечитель (в отношении поддержки детей, переданных под опеку или попечительство) (470 чел.).	36 204,1	41 931,3	41 931,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	-приемные родители, заключившие договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью (76 чел.).	2 402,8	2 473,7	2 572,6
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 (44 чел.).	13 398,9	13 398,9	13 398,9
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. (101 чел.)	9 258,0	9 258,0	9 258,0
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	20,0	20,0

Сведения о расходах бюджета на 2021-2023 годы в разрезе целевых групп

Наименование	Категории получателей, численность	2021 год тыс. руб.	2022 год тыс. руб.	2023 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 (15 чел.)	1 232,5	1 232,5	1 232,5
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-П-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.)	110,0	110,0	110,0

Дополнительная информация

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
Численность населения	тыс.чел.	233,2	231,9	230,4
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16,4	18,2	20,2
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16,4	18,2	20,8
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	18 447,8	20 383,7	21 142,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	26 438,2	30 455,6	30 457,6
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	21 568,4	26 641,8	27 630,8
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждения дополнительного образования	руб.	23 455,8	27 879,2	28 200,3
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	20 959,0	21 194,4	22 245,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления	руб.	26 107,7	34 928,3	35 140,9
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	40,73	47,56	49,94
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	861,7	1 098,2	1076,9

Контактная информация

Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Орска»

Руководитель: Богданцев Владимир Николаевич

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