



Бюджет для граждан по отчету об исполнении бюджета г.Орска за 2014 г.





Уважаемые жители города Орска!
Представляем Вашему вниманию
«Отчет об исполнении бюджета за 2014 год».

Одной из ключевых задач бюджетной политики города является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей города, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с исполнением бюджета по доходам и расходам города, с источниками финансирования дефицита бюджета, а также с муниципальными программами и результатом их исполнения. Ведь каждый житель города имеет право знать на какие цели расходуются средства казны, чтобы иметь возможность самостоятельно делать выводы об эффективности расходования бюджетных средств.

*С Уважением,
начальник финансового управления
администрации г. Орска
Богданцев В.Н.*



Основные понятия



Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период



Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства



Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства

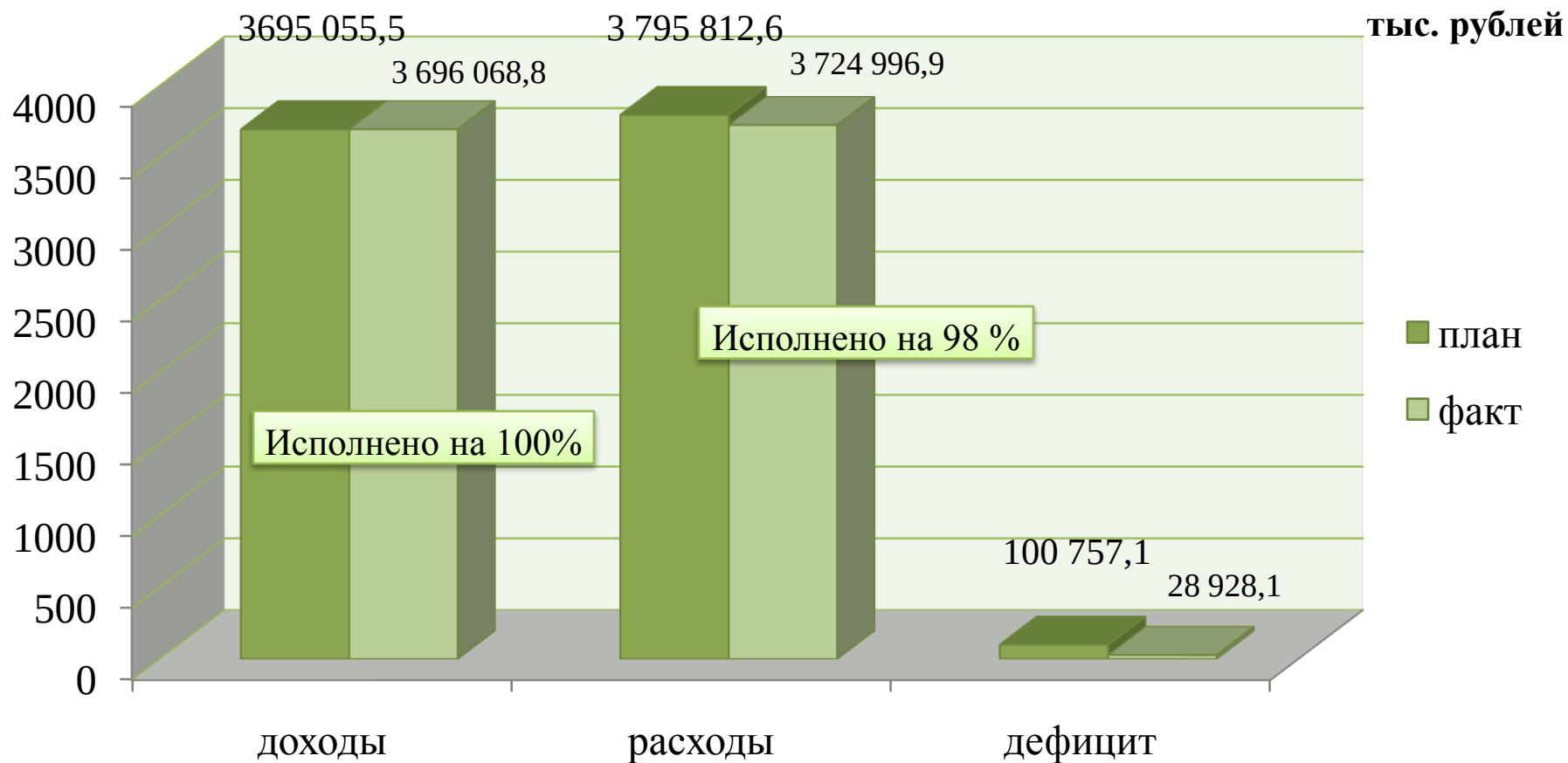


Профицит – доходы превышают расходы



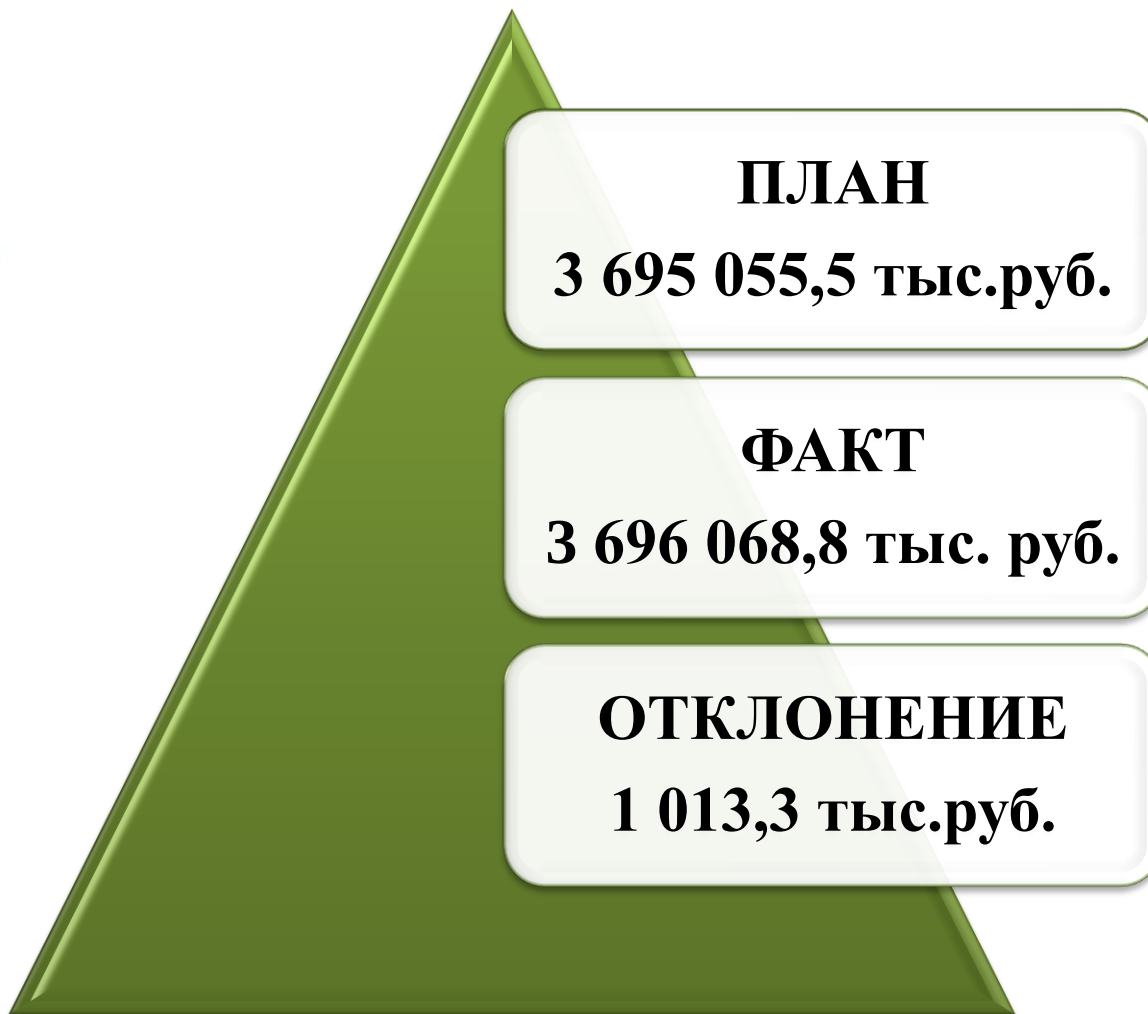
Дефицит – расходы превышают доходы

Основные характеристики бюджета города Орска за 2014 год

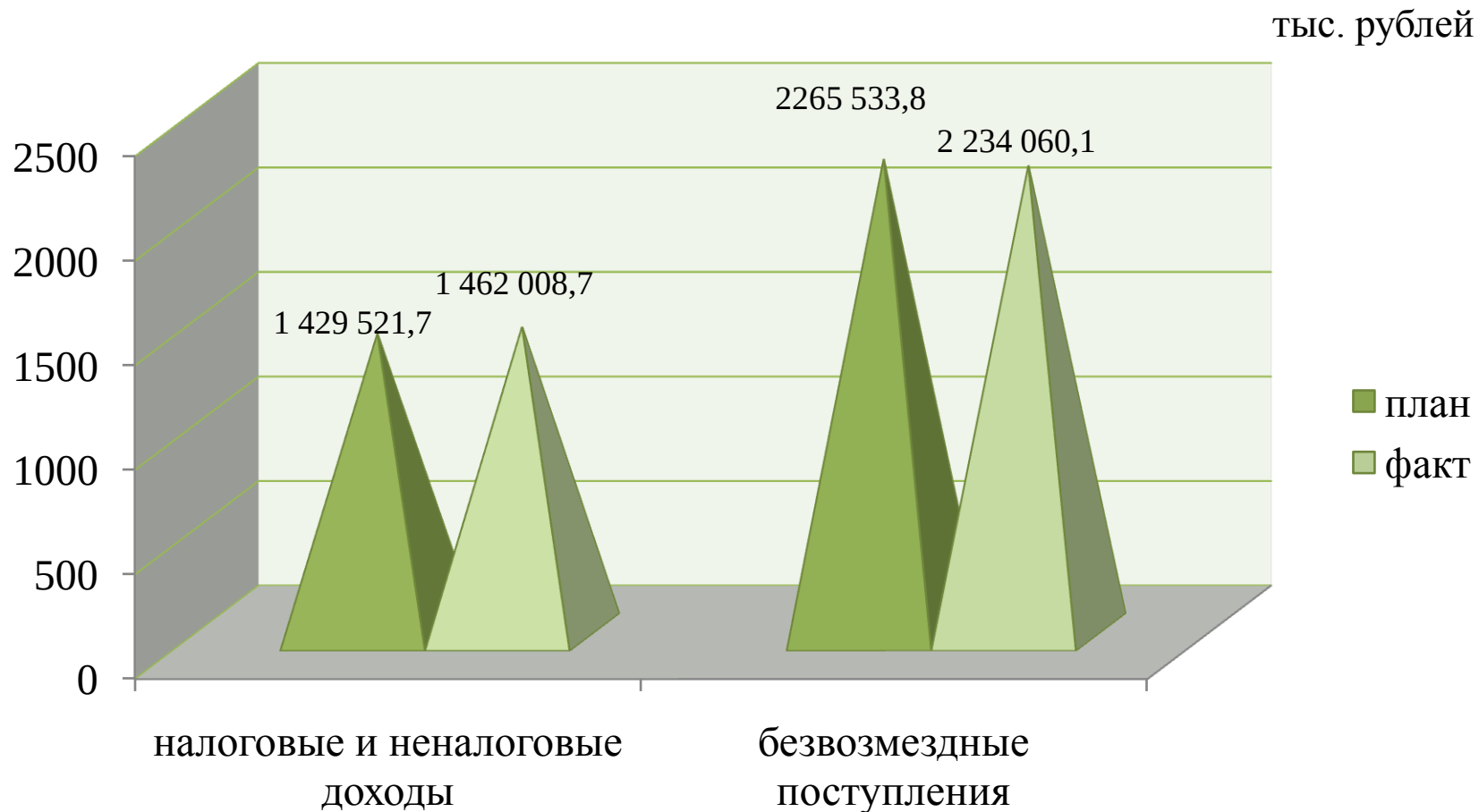


Исполнение бюджета по доходам

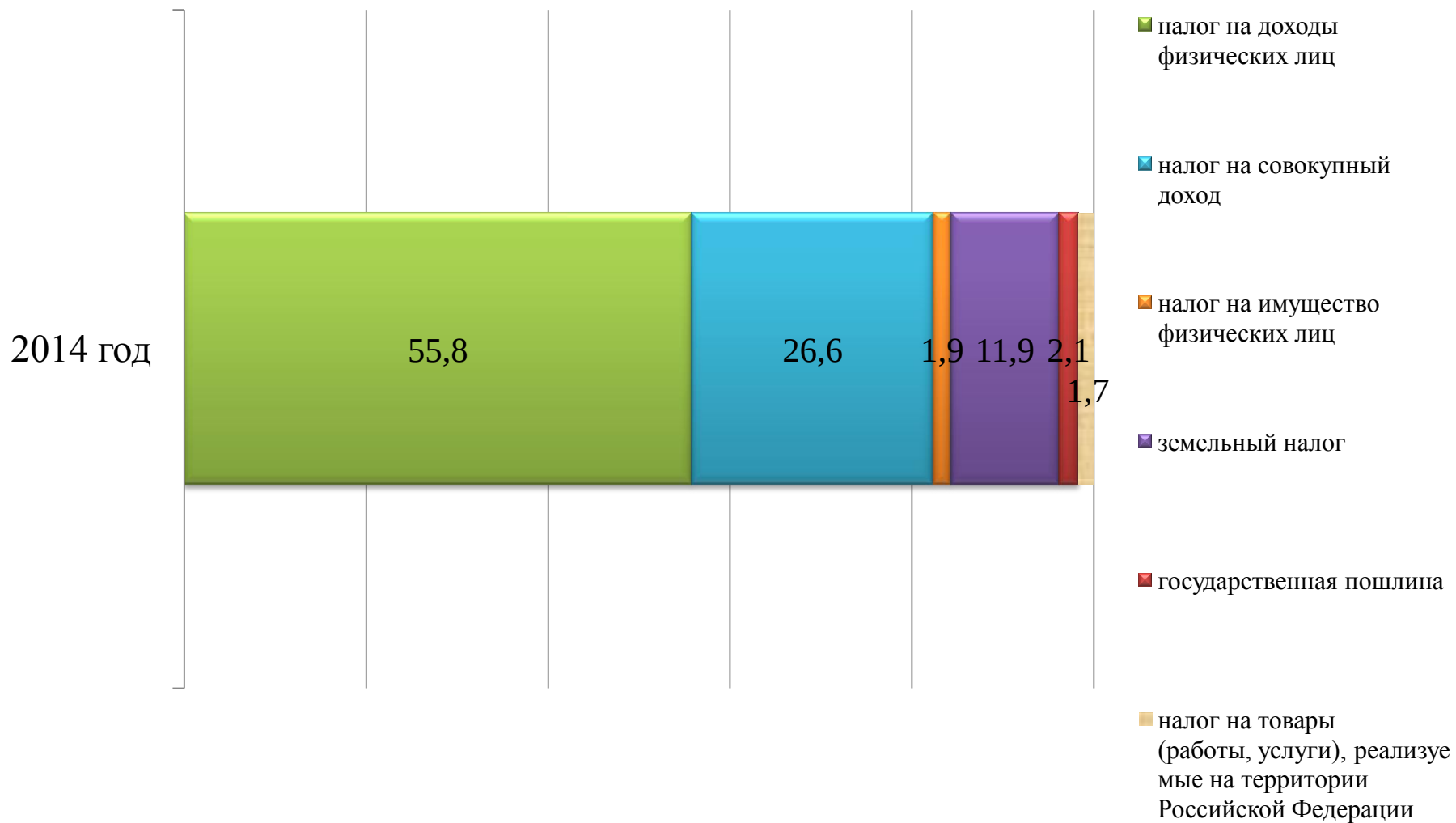
Доходная часть бюджета за 2014 год



Исполнение городского бюджета по доходам в 2014 году



Структура налоговых доходов



Рост доходов по НДФЛ



Налог на доходы физических лиц . Произошел рост поступлений в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 3 581 148 074,63 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения. За 2014 год поступило на 3 225 320,12 рублей больше, чем за 2013 год.

Единый налог на вмененный доход. За 2014 года поступило на 245 042,35 рублей больше, чем за 2013 год.

Налог на имущество физических лиц . За 2014 года поступило на 1 964 506,01 рублей больше, чем за 2013 год.

Государственная пошлина . Поступления по сравнению с фактом 2013 года увеличились на 7 323 017,34 рублей.

Крупные плательщики налога на доходы физических лиц за 2014 г.



36 995,00
тыс. руб.

- ОАО «ОНОС»

35 350, 50
тыс. руб.

- ОАО «МК «Ормето-ЮУМЗ»

19 643, 30
тыс. руб.

- ОАО «Орский машиностроительный завод»

14805,00
тыс. руб.

- ЗАО «Механический завод»

14033,4
тыс. руб.

- ОАО «Орское карьероуправление»

Налоговые доходы в 2014 году

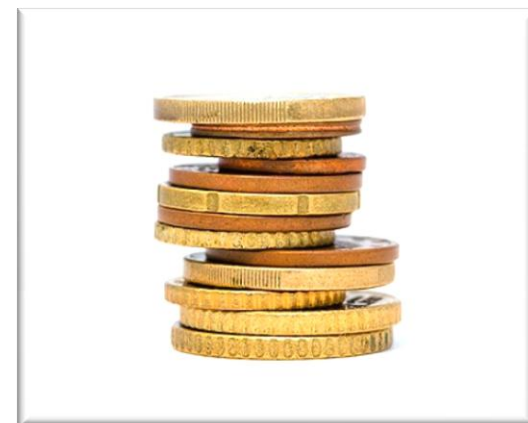


	ПЛАН	• 1 162 821,9 тыс. рублей
	ФАКТ	• 1 180 767,8 тыс. рублей

ОТКЛОНЕНИЕ

17 945,9
тыс.
рублей

Налог на доходы физических лиц



Налоги на совокупный доход



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения



План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
309 683,4	313 929,5	4 246,1

Земельные платежи в 2014 году



Земельный налог

- План 155 292,0 тыс. руб.
- Факт 141 143,6 тыс.руб.

-14 148,4
тыс. руб.
(90,9%)



Арендная плата за землю

- План 92 454,8 тыс. руб.
- Факт 94 949,9 тыс. руб.

2 495,1
тыс. руб.
(102,7%)



Налог на имущество физических лиц



ПЛАН

**21 090,0
тыс. руб.**

ФАКТ

**22 225,4
тыс.руб.**

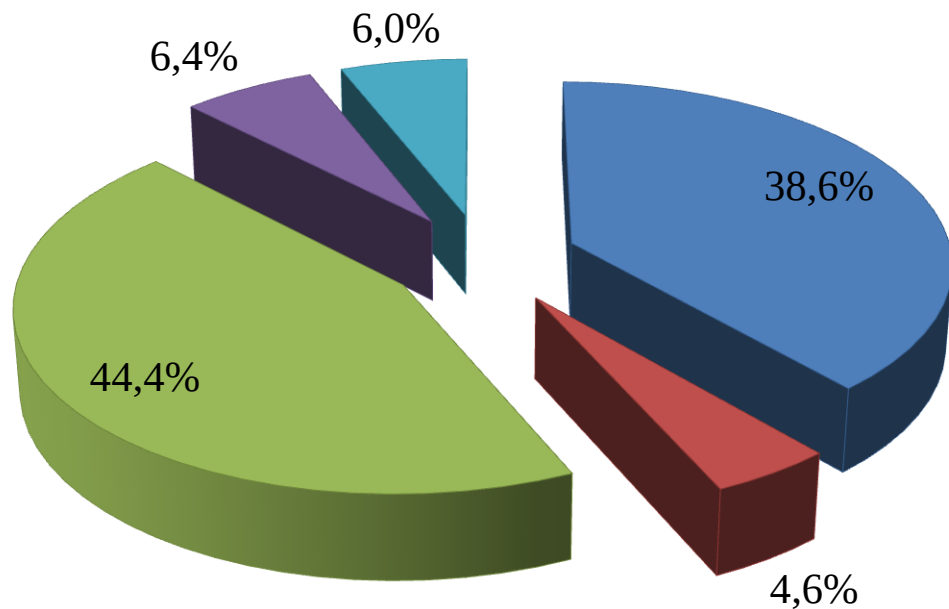
**ОТКЛО-
НЕНИЕ**

**1 135,4
тыс. руб.**

Структура неналоговых доходов

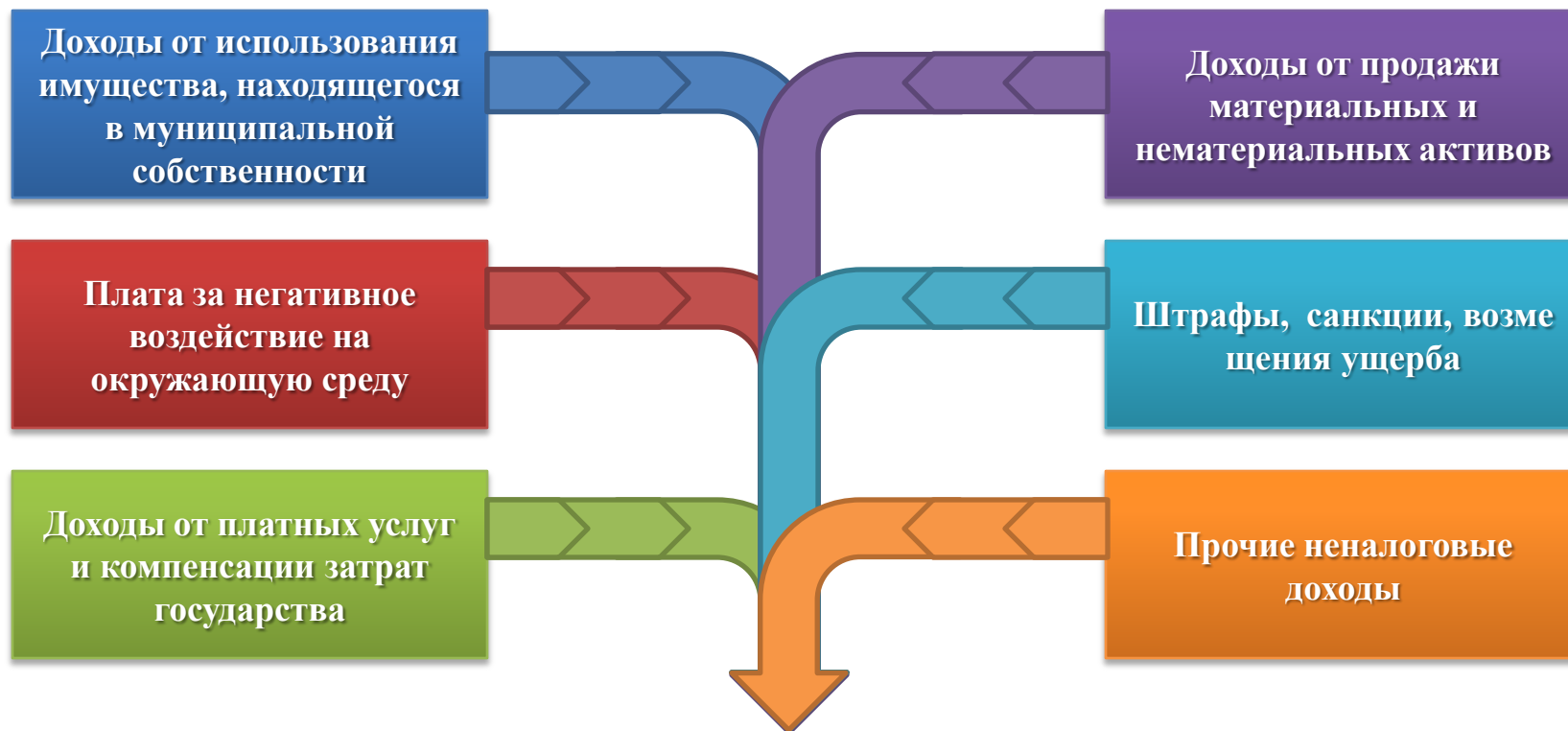


2014 год



- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- штрафы, санкции, возмещения ущерба

Неналоговые доходы



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

План	266 699,8 тыс. рублей
Факт	281 240,9 тыс.рублей
Исполнение	105,5 %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за 2014 год



Дотации

(денежная помощь со стороны бюджета другого уровня)

• 259 682,5 тыс. рублей

Субвенции

(на реализацию переданных государственных полномочий)

• 1 127 619,1 тыс. рублей

Субсидии

(софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения)

• 763 130,5 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты

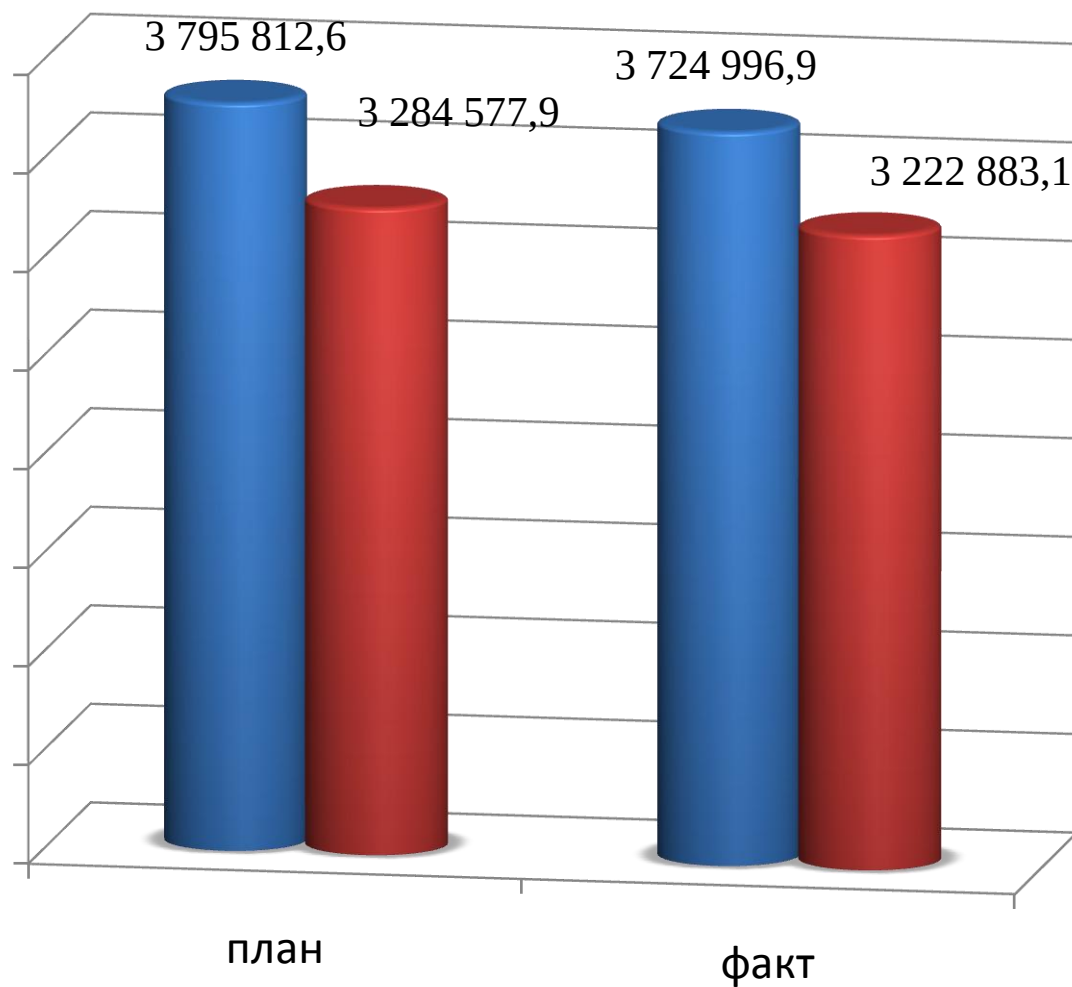
• 86 346,7 тыс. рублей

Исполнение бюджета по расходам

Исполнение городского бюджета по расходам за 2014 год



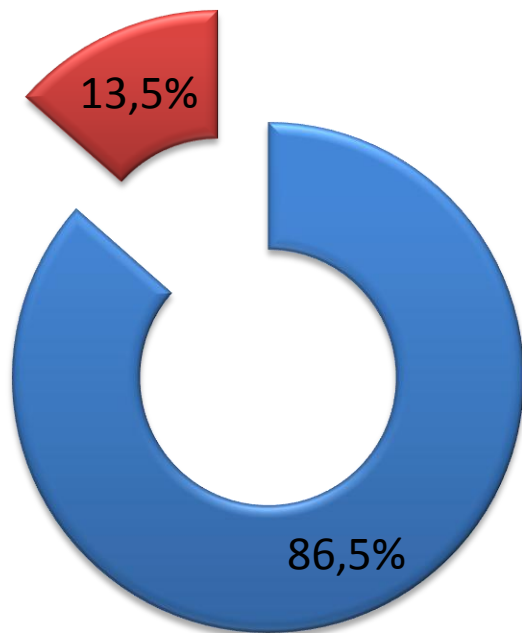
тыс. рублей



■ всего

■ программные расходы

Структура расходов городского бюджета за 2014 год



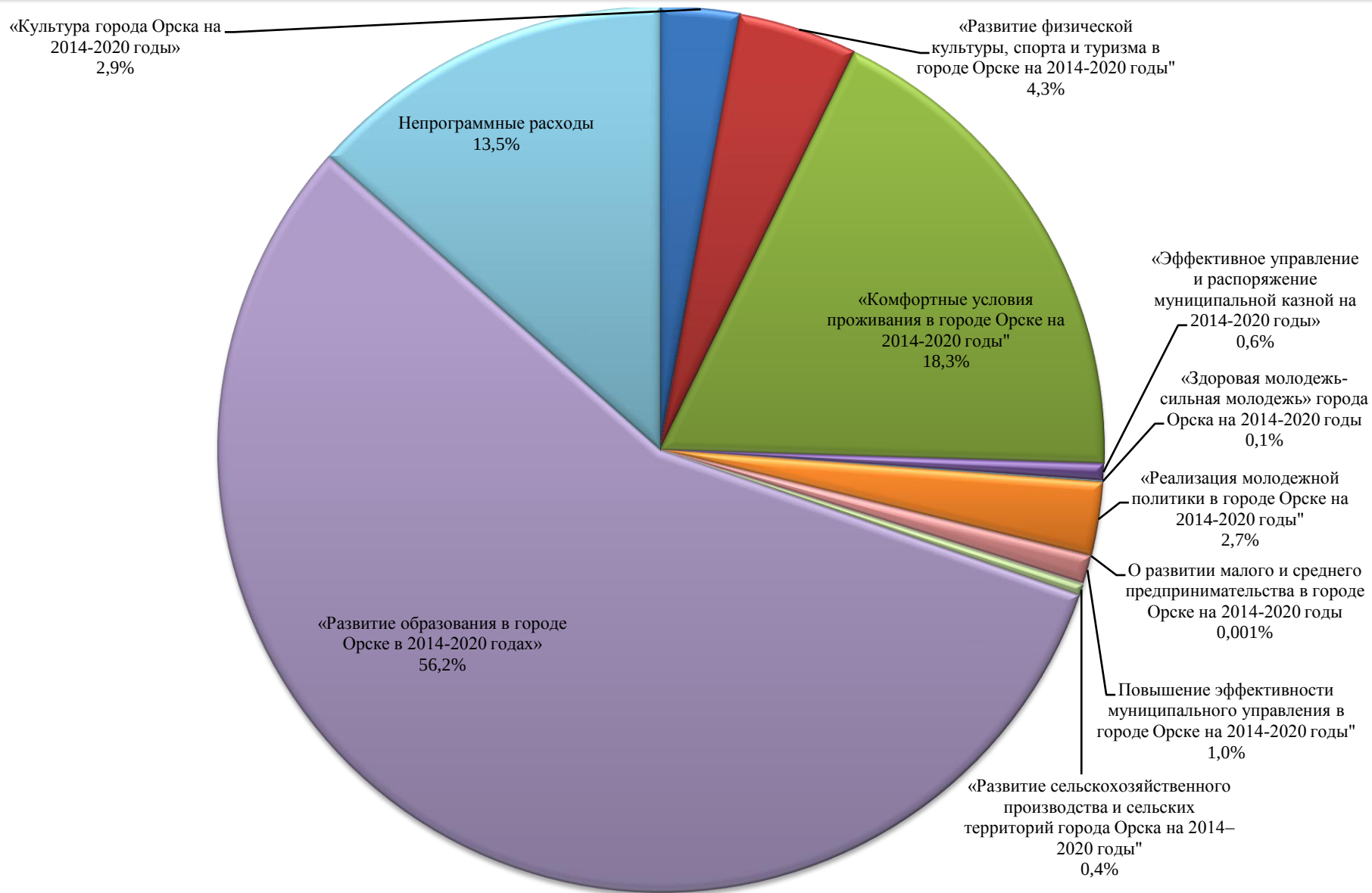
■ программные расходы

■ непрограммные расходы

Муниципальные программы:

1. МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»
2. МП «Культура города Орска на 2014-2020 годы»
3. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»
4. МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»
5. МП «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»
6. МП «Здоровая молодежь - сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»
7. МП «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»
8. МП "О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы"
9. МП "Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы"
10. МП «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014–2020 годы»

Структура расходов городского бюджета за 2014 год по муниципальным программам и непрограммным расходам



Раздел 01 «Общегосударственные расходы»



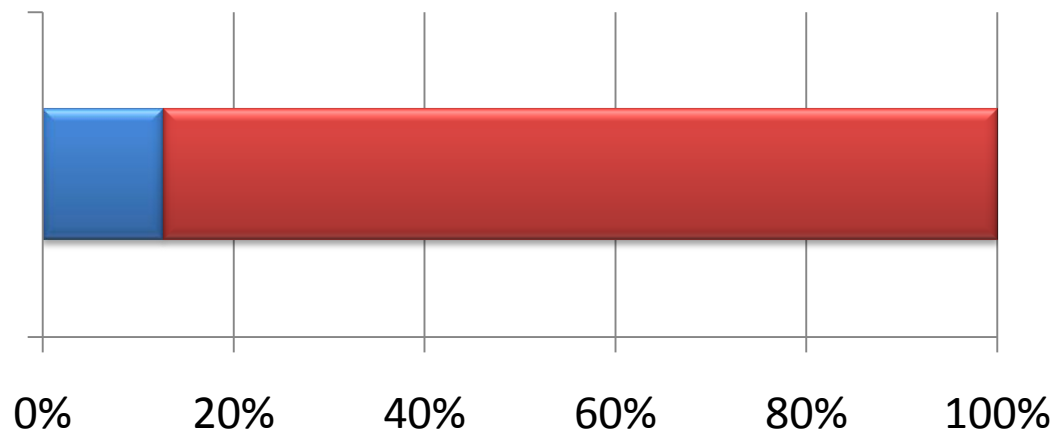
План
226 769,8
тыс. руб.



Факт
222 974,2
тыс. руб.



Исполнение
98,3%



■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



План

31 864,2
тыс. руб.

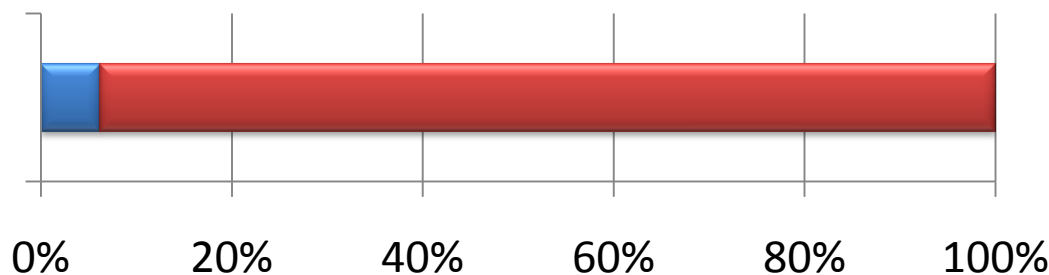


Факт

31 856,2
тыс. руб.



Исполнение 99,97%



■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

Раздел 04 «Национальная экономика»



**Сельское хозяйство и
рыболовство**



Транспорт



**Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)**



**Другие вопросы в
области национальной
экономики**

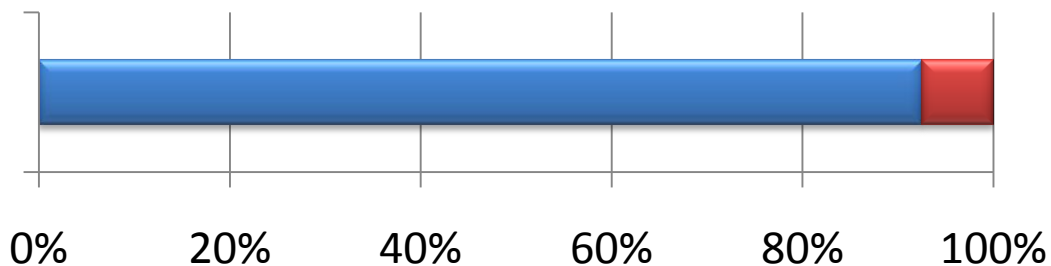
План
349 467,9
тыс. руб.



Факт
348 984,3
тыс. руб.



Исполнение
99,9%



■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

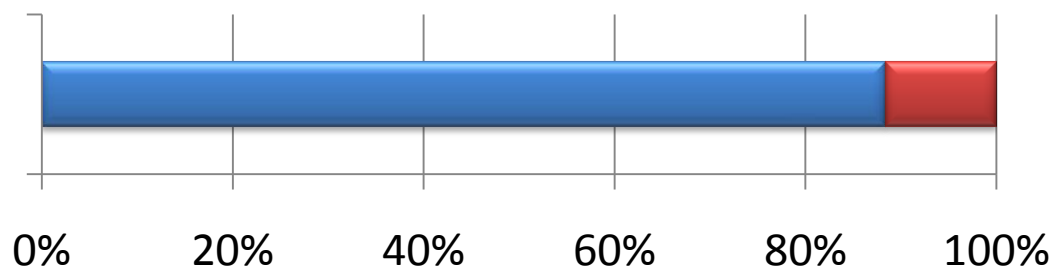
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»



План
499 784,9
тыс. рублей

Факт
441 918,5
тыс. рублей

Исполнение
88,4%



■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

Расходы на социальную сферу в общем объеме расходов городского бюджета за 2014 год

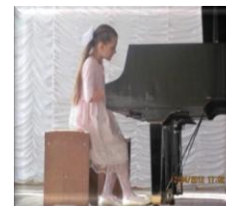


Образование



2 290,5

Культура и
кинематография



82,1

Соцполитика



210,3

Здравоохранение



1,8

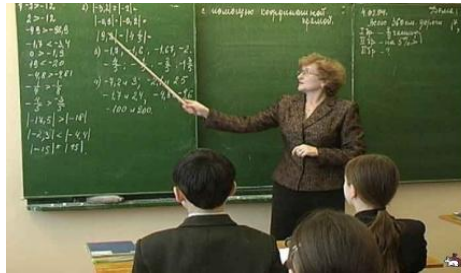
Физкультура и
спорт



76,6

2 661,3 млн. руб. =
71,4%

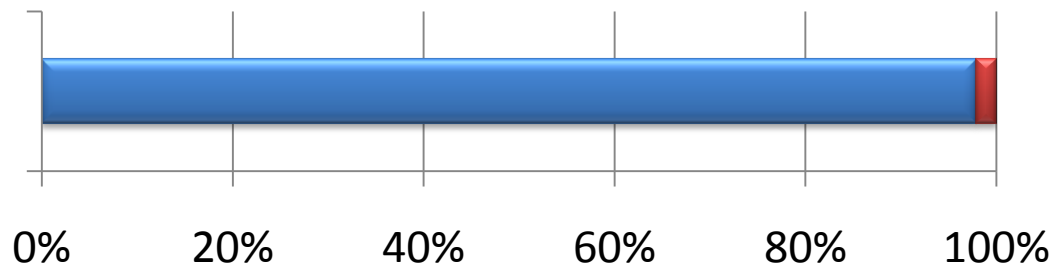
Раздел 07 «Образование»



План 2 292 969,3
тыс. рублей

Факт 2 290 499,1
тыс.рублей

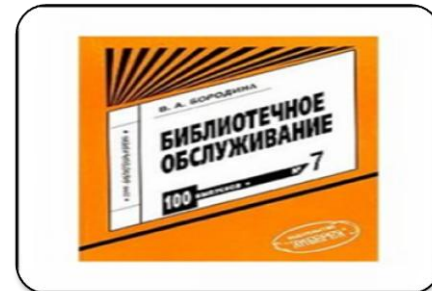
Исполнение
99,9%



■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

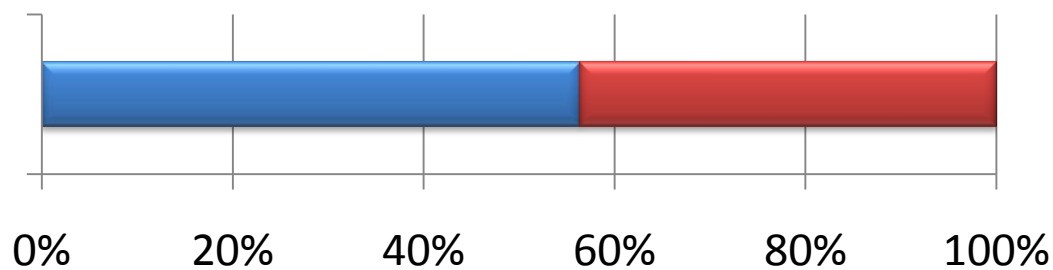
Раздел 08 «Культура и кинематография»



План 82 128,2
тыс. рублей

Факт 82 126,3
тыс.рублей

Исполнение
100,0%



■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

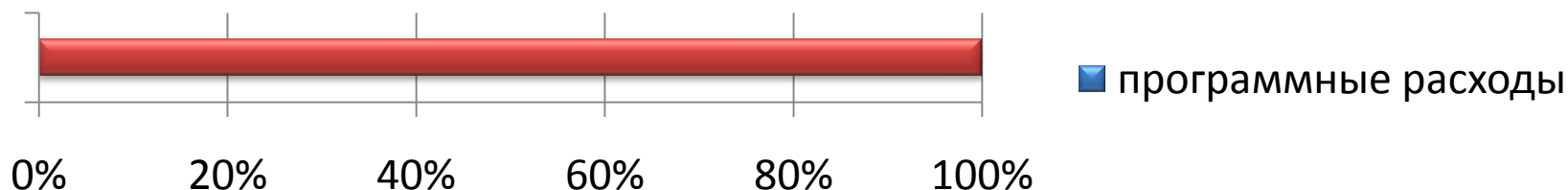
Раздел 09 «Здравоохранение»



План 2 889,1
тыс. рублей

Факт 1 834,4
тыс. рублей

Исполнение
63,5%



В 2014 году произведены разовые выплаты шести вновь обратившимся врачам-специалистам по 57,5 тыс. руб. и 13 специалистам производились в течение года ежемесячные выплаты за наем жилья по 5 тыс. рублей.

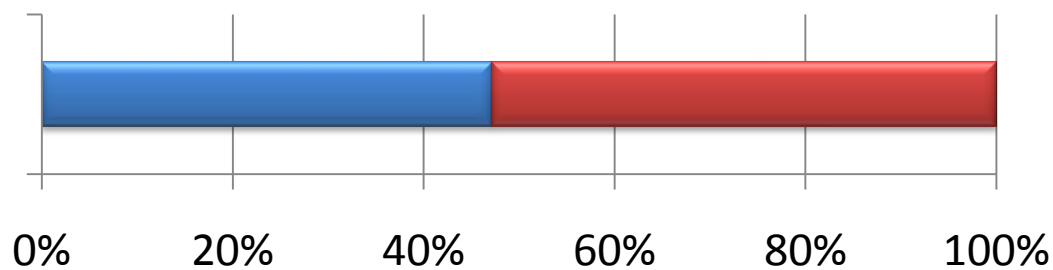
Раздел 10 «Социальная политика»



План
214 554,9 тыс.руб.

Факт
210 313,7 тыс.
руб.

Исполнение
98,0%



■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

Раздел 10 «Социальная политика»



В 2014 г. Управлением социальной политикой были проведены следующие мероприятия:

- возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 100%, лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Орска»;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;
- компенсация за проезд в муниципальном городском и пригородном пассажирском транспорте лицам, награжденным муниципальной наградой «Материнство»;
- Организация работы по обучению детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях по муниципальной квоте;
- Организация работы по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
- Оплата проезда детям и одному сопровождающему лицу при направлении на специальное лечение;
- Возмещение затрат, связанных с пребыванием в высшем учебном заведении, студентам, обучающимся в рамках целевой подготовки и заключившим контракт о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием;

Раздел 10 «Социальная политика»



В 2014 г. Управлением образования были проведены следующие мероприятия:

- *Оплата стипендий и проживание студентов высших учебных заведений;*
- *Предоставление педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования город Орск, компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;*
- *Выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка;*
- *Выплата компенсации части родительской платы;*
- *Выплата денежных средств для отдыха детей в каникулярное время;*



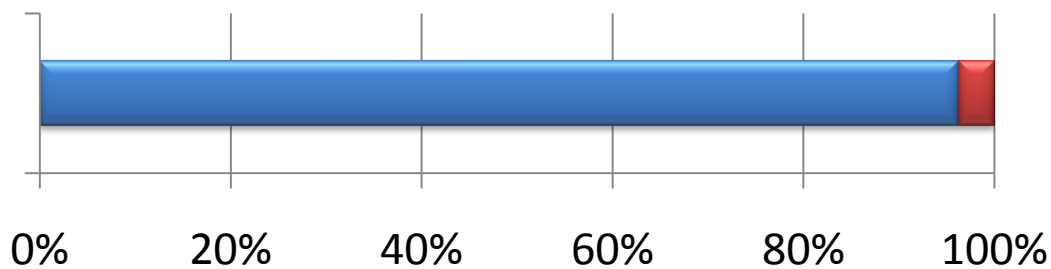
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»



План
76 584,7
тыс. руб.

Факт
76 581,3
тыс. руб.

Исполнение
100,0%



■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

Раздел 12 «Средства массовой информации»

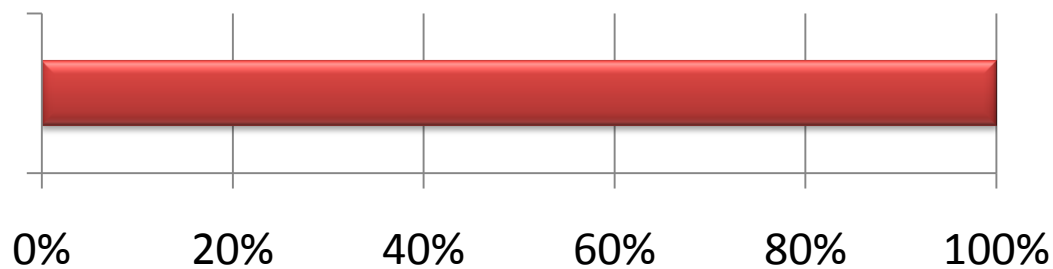


По данному разделу отражены расходы на предоставление субсидий организациям осуществляющим издательскую деятельность, на опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Орска.

План
1 300,0 тыс.
рублей

Факт
1 300,0 тыс.
рублей

Исполнение
100,0%



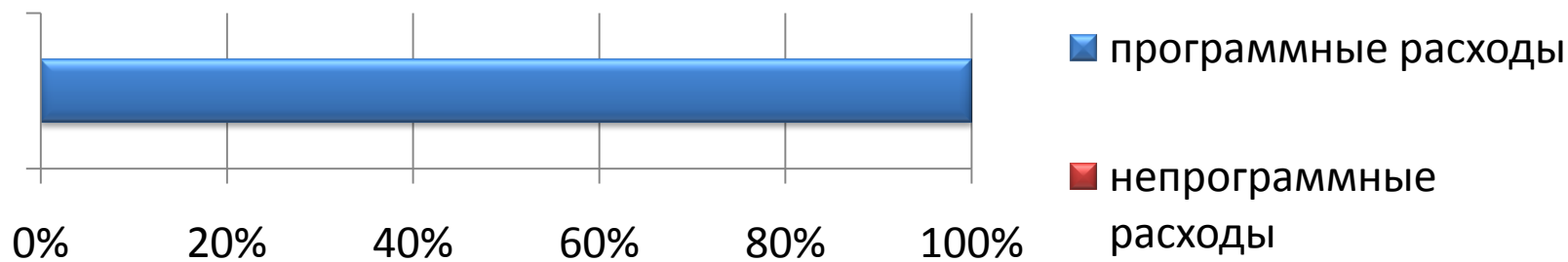
■ программные расходы

■ непрограммные
расходы

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

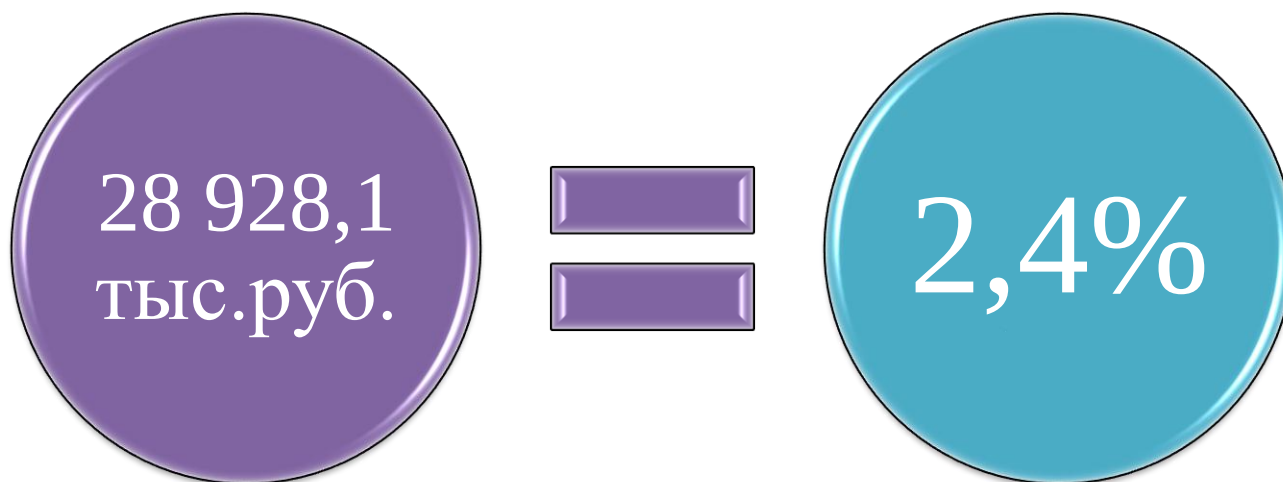


Расходы на выплату процентов за пользование кредитами, полученными к привлечению из областного бюджета и кредитных организаций



Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета



Структура муниципального долга



тысяч рублей

Наименование разделов	Объем долга по состоянию на 01.01.2014	Источники финансирования дефицита бюджета		Объем долга по состоянию на 01.01.2015	Отклонение с начала года	Отклонение от плана
		Утверждено по бюджету на 2014 год	Исполнено за 2014 год			
1	2	3	4	5=2+4	6=4-2	7=4-3
Раздел I. Кредиты, полученные от кредитных организаций	168 700 000,0	136 375 600,0	99 900 000,0	268 600 000,0	-68 800 000,0	-36 475 600,0
Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	90 000 000,0	-40 000 000,0	-40 000 000,0	50 000 000,0	-130 000 000,0	0,0
Раздел III. Муниципальные гарантии по обязательствам третьих лиц	0,0	30 000 000,0	0,0	0,0	0,0	-30 000 000,0
Итого	258 700 000,0	126 375 600,0	59 900 000,0	318 600 000,0	-198 800 000,0	-66 475 600,0



Структура источников финансирования дефицита бюджета

Наименование источников	Утверждено по бюджету на 2014 год	Исполнено за 2014 год	Отклонение от плана
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита бюджета	100 757 100,0	28 928 070,08	-71 829 029,92
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	96 375 600,0	59 900 000,0	-36 475 600,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	136 375 600,0	99 900 000,0	-36 475 600,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-40 000 000,0	-40 000 000,0	0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	-30 000 000,0	0,0	30 000 000,0
Возврат средств муниципальными образованиями и юридическими лицами в счет исполненных муниципальным образованием муниципальных гарантий муниципального образования, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу	30 000 000,0	0,0	-30 000 000,0

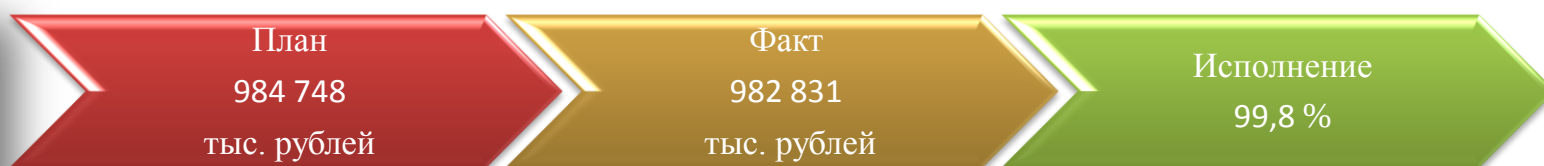
Итоги реализации муниципальных программ

МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»



8 подпрограмм в рамках муниципальной программы
«Развитие образования в городе Орске»

1. Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования»



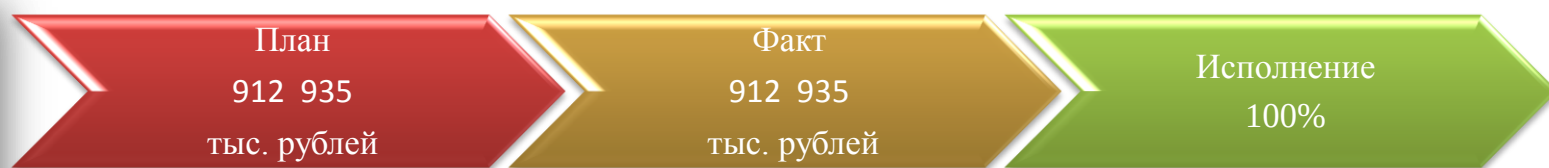
В рамках данной подпрограммы в бюджете отражены расходы на :

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми;
- содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»



2. Подпрограмма «Обеспечение доступности качества среднего образования»



В рамках исполнения мероприятий данной подпрограммы производились расходы, направленные на:

- обеспечение услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего;
- основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями;
- проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных организаций;
- расходы за счет средств областного бюджета, поступивших на финансовое обеспечение получения гражданами общего образования негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия во имя святых Царственных страстотерпцев при приходе Преображения Господня г.Орска» и «Средняя общеобразовательная школа «Рекорд» г.Орска

МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»



3. Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования»



В рамках данной подпрограммы производились расходы на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования управления образования.

В состав расходов на финансовое обеспечение услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, входит сумма финансовой помощи муниципальным образованиям на обеспечение достижения индикативных значений показателей среднемесячной заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в размере – 5 433 тыс. рублей.

МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»



4. Подпрограмма «Питание учащихся в общеобразовательных организациях»



Исполнение подпрограммы «Питание учащихся в общеобразовательных организациях» проводилось по основным мероприятиям:

- Дотирование питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 16 158 тыс. рублей.
- Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях в размере 27 339 тыс. рублей

МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»



5. Подпрограмма «Научно – методическое сопровождение образовательного процесса»



Исполнение подпрограммы «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса»

Проводилось по основному мероприятию «Предоставление научно-методического и информационного сопровождения процесса управления качеством общего, дошкольного и дополнительного образования»

МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»



6. Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций»



В рамках данной подпрограммы произведены расходы на :

- ремонт систем электроснабжения - 2 323,7 тыс. рублей (муниципальный бюджет-850,4 тыс. руб., областной бюджет – 1 473,3 тыс. руб.);
- приведение в нормативное состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации 3 582,2 тыс. рублей (муниципальный бюджет – 1 311 тыс. рублей, областной бюджет – 2 271,2 тыс. рублей);
- приобретение и монтаж оборудования АПС и СОУЭ в образовательных учреждениях – 370,0 тыс. рублей (муниципальный бюджет – 135,4 тыс. рублей, областной бюджет – 234,6 тыс. рублей);
- приобретение и монтаж оборудования дублирующего сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующий этот сигнал организации 363,4 тыс. рублей (муниципальный бюджет – 133,0 тыс. рублей, областной бюджет – 230,4 тыс. рублей).

МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»



7. Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»



План
7 786
тыс. рублей

Факт
7 760
тыс. рублей

Исполнение
99,7%

Исполнение подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» проводились по основным мероприятиям:

- Организация отдыха детей в загородных лагерях в размере 4 105 тыс. рублей;
- Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в размере 3 655 тыс. рублей;

МП «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»



8. Подпрограмма «Развитие потенциала одаренных детей»



Расходы по исполнению подпрограммы «Развитие потенциала одаренных детей» произведены по следующим направлениям:

- Участие творчески одаренных детей в областных, зональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях в размере 1 049,0 тыс. рублей;
- Поощрение учителей за высокие личностные достижения учащихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, учителей победителей конкурсов профессионального мастерства в размере 260,4 тыс. рублей;
- Проведение приёма главы города для одаренных детей и их учителей в размере 99,8 тыс. рублей;
- Поощрение способной и талантливой молодежи именной стипендией главы города в размере 67,8 тыс. рублей;

МП «Культура города Орска на 2014-2020 годы»



План
106 810
тыс. рублей

Факт
106 809
тыс. рублей

Исполнение
99.9%



МП «Культура города Орска на 2014-2020 годы»



3 подпрограммы в рамках муниципальной программы «Культура города Орска на 2014-2020 годы»

1. Подпрограмма «Обучение детей в школах искусств и в детской художественной школе города Орска на 2014-2020 годы»



Исполнение подпрограммы «Обучение детей в школах искусств и в детской художественной школе города Орска на 2014-2020 годы» проводились по следующим мероприятиям:

- Обеспечение устойчивого функционирования учреждений дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры администрации г. Орска в размере 57 874 тыс. рублей;
- Создание условий для предоставления услуг учреждениями дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры администрации г. Орска в размере 2 243 тыс. рублей;
- Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры администрации г. Орска в размере 259 тыс. рублей;
- Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей в размере 7 тыс. рублей;

МП «Культура города Орска на 2014-2020 годы»



2. Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы»



План
46 277
тыс. рублей

Факт
46 276
тыс. рублей

Исполнение
100%

Исполнение подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы» проводились по следующим мероприятиям:

- Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации г. Орска в размере 36 699,8 тыс. рублей;
- Создание необходимых условий для сохранения и развития культурного потенциала в городе и селе в размере 5 871,3 тыс. рублей;
- Укрепление материально-технической базы для совершенствования качества оказания услуг в области культуры в размере 1 580,4 тыс. рублей;
- Повышение квалификации работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры в размере 2,1 тыс. рублей;
- Организация и проведение городских мероприятий и праздников в размере 2122,1 тыс. рублей

МП «Культура города Орска на 2014-2020 годы»



4. Подпрограмма «Реализация модели национальной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»

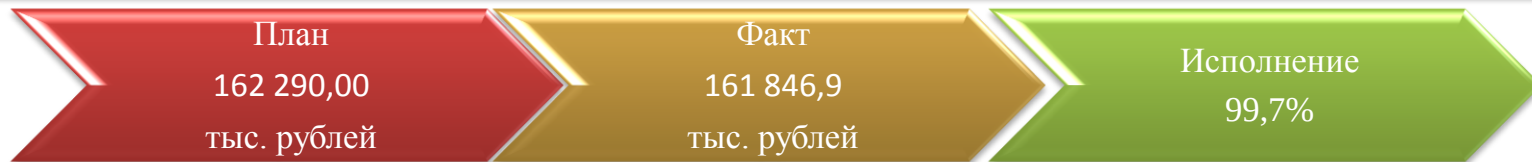


Исполнение подпрограммы «Реализация модели национальной политики в городе Орске на 2014-2020 годы» проводились по следующим мероприятиям:

Проведение конкурсов, фестивалей, декад, фотовыставок для изучения родного края, памятников истории и культуры разных народов в размере 150 тыс. рублей.



МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»



Исполнение МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы» проводились по основным мероприятиям:

- Предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в размере 88 126,6 тыс. рублей;
- Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий, организация подготовки и участия спортсменов- участников соревнований в мероприятиях за пределами муниципального образования «Город Орск» в размере 1 746,5 тыс. рублей;
- Организация и осуществление подготовки юношеских, молодежных, основного состава сборных команд и лучших спортсменов города по видам спорта, в том числе учебно-тренировочных сборов, для участия в официальных соревнованиях областного, регионального, всероссийского и международного уровня в размере 18 000 тыс. рублей;
- Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и спорта в размере 53 973,7 тыс. рублей;



МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»

7 подпрограмм в рамках муниципальной программы «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»

План
737 799,9
тыс. рублей

Факт
680 528,9
тыс. рублей

Исполнение
92.2%





МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»

План
15 740,1
тыс. рублей

Факт
9 386,4
тыс. рублей

Исполнение
59,6%

В рамках мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры выполнены ремонтные работы на следующих объектах:

очистные сооружения канализации г. Орска (очистка от загрязнения прудов — отстойников)



Расход на сумму 4 430,0 тыс. рублей

капитальный ремонт насосной станции № 1, заменены 2 насосных агрегата №1 и №4



Расход на сумму 4 956,4 тыс. рублей



МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»

2. Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Орска на 2014-2020 годы»

План
29 999,6
тыс. рублей

Факт
24 831,2
тыс. рублей

Исполнение
82,7%

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Орска на 2014-2020 годы» было выполнено:



ремонт крыш
многоквартирных
домов площадью
9 273,1 кв.м



установлены
общедомовые приборы
учета холодной, горячей
воды и тепловой энергии
в 8 МКД



произведен ремонт
внутридомовых
инженерных систем



заменено 6 лифтов
в МКД



выполнен ремонт
фасада дома

МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»



3. Подпрограмма «Переселение граждан города Орска из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы»

План
296 001,2
тыс. рублей

Факт
250 328,2
тыс. рублей

Исполнение
84,5%



В 2014 году в рамках выполнения мероприятий по переселению граждан города Орска из аварийного и ветхого жилищного фонда было заключено 21 муниципальный контракт в рамках которых МО «Город Орск» приобретено 240 жилых помещений, общей площадью 11 912,4 кв.м.



МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»

4. Подпрограмма «Благоустройство территории города Орск на 2014-2020 годы»



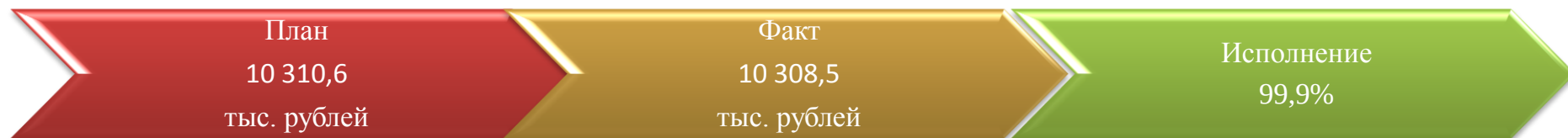
В рамках подпрограммы «Благоустройство территории города Орск на 2014-2020 годы» были произведены расходы на:

- Уличное освещение в размере 59 420,9 тыс. рублей;
- Озеленение в размере 9 158,5 тыс. рублей;
- Проведение прочих мероприятий по благоустройству города в размере 10 555,6 тыс. рублей;
- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в размере 37 940,1 тыс. рублей;
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере 12 962,0 тыс. рублей;
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета в размере 116 654,1 тыс. рублей;
- Проведение мероприятий связанных с обслуживанием посетителей в банях в размере 6 000 тыс. рублей;
- Проведение мероприятий по эвакуации умерших (погибших) с мест происшествий в учреждения, осуществляющие судебно-медицинскую экспертизу в размере 3 100 тыс. рублей;
- Проведение мероприятий по содержанию и уходу за территориями кладбищ в размере 7 900 тыс. рублей;

МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»



5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Орска на 2014-2020 годы»



В рамках подпрограммы в 2014 году были выполнены следующие работы:



установка дорожных знаков с учетом пешеходных переходов в количестве 647 шт.



нанесена дорожная разметка в объеме 256 км.



проведены работы по техническому обслуживанию 38 светофорных объектов



МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»

6. Подпрограмма «Развитие муниципального общественного наземного электрического пассажирского транспорта на территории МО «Город Орск» в 2014-2020 годы»

План
117 783,9
тыс. рублей

Факт
117 783,9
тыс. рублей

Исполнение
100%

В рамках мероприятий подпрограммы из бюджета города предоставлялись субсидии на осуществление организации пассажирских перевозок. Всего за 2014 год перевезено пассажиров – 8750,6 тыс.чел.



городским
электротранспортом
7 353,7 тыс. чел.



городским автотранспортом
1 396,9 тыс. чел.



перевезено садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно в отчетном периоде – 116,3 тыс. чел. За 2014 год перевезено пригородных пассажиров – 47,9 тыс. чел.



МП «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»

7. Подпрограмма «Оздоровление экологической обстановки города Орска в 2014-2020 годы»



В рамках мероприятий подпрограммы проведены работы по:



- обрезке и валке деревьев; по обрезке веток деревьев, нависающих на тротуары;
- вырубке и раскорчёвке самосевной поросли;
- обрезке и валке сухостойных деревьев.

По мероприятию «Содержание городских лесов» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на содержание городских лесов в 2014 г.:



- организовано дорожное патрулирование территории городских лесов;
- выполнено устройство минерализованных полос на площади 42 га;
- произведена установка щитов противопожарной безопасности;
- произведена санитарная очистка мест массового пребывания людей на р. Урал в районе пляжа «Детский».



За счет средств, предусмотренных на мероприятии «Ликвидация самовольных свалок» было приобретено и проведены следующие работы:



- приобретение контейнеров для ТБО;
- устройство стационарных контейнерных площадок;
- реабилитационные мероприятия по ликвидации не санкционированных свалок промышленных и бытовых отходов.

МП «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»



План
23 356,75
тыс. рублей

Факт
22 517,86
тыс. рублей

Исполнение
96,4%

4 подпрограммы в рамках муниципальной программы
«Эффективное управление и распоряжение муниципальной
казной на 2014-2020 годы»





1. Подпрограмма «Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске на 2014-2020 годы»

План
17 447,86
тыс. рублей

Факт
16 608,98
тыс. рублей

Исполнение
95,1%

В рамках Подпрограммы «Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске» на протяжении всего 2014 года финансовым управлением в целях недопущения нарушений бюджетного законодательства, а также повышения качества управления муниципальными финансами осуществлялся предварительный и текущий контроль исполнения бюджета.

Принято разработанное финансовым управлением постановление «О мерах по реализации решения Орского городского Совета депутатов от 12 декабря 2013 года № 42-699 «О бюджете города Орска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», учитывающее, в том числе новые, требования к процедуре закупок товаров, работ, услуг.

МП «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»



2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Орск на 2014-2020 годы»

План
2 894,88
тыс. рублей

Факт
2 894,88
тыс. рублей

Исполнение
100%

В рамках Подпрограммы финансовым управлением был проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Орск за 2013 год. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Орск были опубликованы на официальном сайте финансового управления в сети Интернет. Постоянный мониторинг кредиторской задолженности позволил не допустить образования просроченной задолженности по расходам городского бюджета.

Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках программ (без учета субвенций), составил **85,9%**. Достигнут **100%-ный** охват программами расходов городского бюджета на осуществление бюджетных инвестиций (без учета межбюджетных трансфертов). В целях повышения открытости и прозрачности деятельности органов администрации города и муниципальных учреждений города обеспечено размещение ими докладов и отчетов о результатах деятельности за 2013 год в сети Интернет на официальном сайте финансового управления и официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях **bus.gov.ru. 2 894,9** тыс. рублей, предусмотренных в 2014 г. на реализацию подпрограммы, освоено и использовались в рамках основного мероприятия «Осуществление мероприятий по повышению уровня технической оснащенности участников бюджетного процесса» на закупку компьютерной техники, оборудования и программного обеспечения, их установку, настройку, обслуживание и техническое сопровождение.

МП «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»



3. Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального образования "Город Орск" в 2014-2020 годах»

План
3 000,00
тыс. рублей

Факт
3 000,00
тыс. рублей

Исполнение
100%

В рамках подпрограммы комитетом по управлению имуществом города реализовывались мероприятия на проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и регистрация прав собственности.

За 2014 год проинвентаризирован **51** объект площадью **21 598 кв.м.**

В целях реализации Закона «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» за отчетный период сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет **120** земельных участков.

Фактически на реализацию подпрограммы использовано средств в сумме **3 000,0** тыс. рублей Бюджетные средства были направлены на проведение следующих мероприятий:

- оценка арендной платы земельных участков – **57,3** тыс. рублей;
- инвентаризация земель – **10,1** тыс. рублей;
- проведение работ по образованию земельных участков – **2 932,6** тыс. рублей.

МП «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»



3. Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности»

План
14,00
тыс. рублей

Факт
14,00
тыс. рублей

Исполнение
100%

В 2014 году освоены 14,0 тыс. рублей, что составляет 100% утвержденных средств на реализацию подпрограммы. Средства городского бюджета пошли на приобретение и замену электроламп на энергосберегающие в МАУК «Центральная библиотечная система города Орска» и МОАДОД ДЮСШ «Авангард». Прочие мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводились муниципальными учреждениями города за счет внебюджетных источников.



МП «Здоровая молодежь - сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»



План
2 336,0
тыс. рублей

Факт
2 331,0
тыс. рублей

Исполнение
99,7%

**2 подпрограммы в рамках муниципальной программы
«Здоровая молодежь – сильная молодежь на 2014-2020 годы»**



**ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
– ВЫБОР МОЛОДЫХ!**

МП «Здоровая молодежь - сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»



1. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске на 2014-2020 годы»

План
330
тыс. рублей

Факт
325
тыс. рублей

Исполнение
98,5%



**ЖИЗНЬ
без
НАРКОТИКОВ**



В 2014 году в рамках данной подпрограммы проводились мероприятия, направленные на организацию и проведение конкурсов, фестивалей, акций, городских соревнований, пропагандирующих здоровый образ жизни среди молодежи, с целью повышения эффективности профилактической работы, направленной на предупреждение возникновения и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города.

МП «Здоровая молодежь - сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»



2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Орске на 2014-2020 годы»

План
2 006,0
тыс. рублей

Факт
2 006,0
тыс. рублей

Исполнение
100%

В рамках исполнения мероприятий данной подпрограммы производились расходы на услуги по обеспечению безопасности граждан и снижения уровня преступности на территории города, включая расходы по организации работы опорных пунктов общественного правопорядка, обслуживание кнопки экстренного вызова сотрудников полиции ОПОП, охрана посредством кнопки экстренного вызова сотрудников полиции ОПОП и оплату расходов телефонной связи, где исполнителями данной подпрограммы являются районные администрации города.

В ходе осуществления своей деятельности опорными пунктами оказывалась помощь комиссиям по делам несовершеннолетних в проведении встреч с несовершеннолетними гражданами, давались консультации населению по вопросам, связанным с охраной правопорядка, оказывалась рейдовая помощь работникам правоохранительных органов. При опорных пунктах созданы советы общественности для оказания правовой поддержки населению.

МП «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»



План
100 022
тыс. рублей

Факт
99 885
тыс. рублей

Исполнение
99,9%

**2 подпрограммы в рамках муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Орске
на 2014-2020 годы»**



МП «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»



1. Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи города Орска»

План
725
тыс. рублей

Факт
704
тыс. рублей

Исполнение
97,1%



В 2014 году в рамках данной подпрограммы проводились мероприятия, направленные на организацию и проведение конкурсов, фестивалей, акций с целью создания условий для самореализации талантливой молодежи города Орска, а также культурного и патриотического развития общества.

МП «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»



2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Орск» на 2014-2020 годы»



Исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Орск» на 2014-2020 годы» проводились по основным мероприятиям:

- Создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в размере 28 384 тыс. рублей;
- Обеспечение жильем молодых семей «Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в размере 6 943 тыс. рублей;
- Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья (за счет средств областного бюджета) в размере 63 854 тыс. рублей;

МП "О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы"



План
450,0
тыс. рублей

Факт
450,0
тыс. рублей

Исполнение
100%

В рамках данной муниципальной программы было приобретено:

- выставочное оборудование и офисная техника;
- изготовление полиграфической продукции (буклеты на тему «Помощь начинающим, поддержка – успешным», блокноты);
- проведение два обучающих тренинга для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства в городе Орске;
- оказание услуг в области рекламы (изготовлены и напечатаны баннера, посвященные Дню российского предпринимательства в городе Орске).



**Поддержка
предпринимателя**

МП "Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы"



План
39 504,85
тыс. рублей

Факт
38 482,10
тыс. рублей

Исполнение
97,4%



Расходы по данной программе были направлены на:

- проведение ежегодного инспекционного/сертификационного аудита Системы менеджмента качества МУ "Администрация города Орск" - 103 ,85 тыс. рублей;
- на функционирование МАУ «МФЦ г. Орск» в 2014 году было запланировано 39 401,0 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение муниципального задания 13 086,0 тыс. рублей, предоставление субсидии на иные цели 26 315,0 тыс. руб. Фактически направлено на:
- выполнение муниципального задания 13 057,0 тыс. рублей;
- проставление субсидии на иные цели 25 321,3 тыс. рублей, исполнение составило 96,2%.

В рамках выделенной субсидии на иные цели в МАУ «МФЦ г. Орск» был проведен капитальный ремонт на сумму 18 997,8 тыс. рублей, а также приобретены основные средства (мебель, компьютерная и оргтехника техника) на сумму 5 326,2 тыс. рублей.



МП «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014–2020 годы»

План
16 538,3
тыс. рублей

Факт
16 538,3
тыс. рублей

Исполнение
100%

**2 подпрограммы в рамках муниципальной программы
«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских
территорий города Орска на 2014–2020 годы»**





МП «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014–2020 годы»

1. Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства на территории города Орска»



План
10 908,3
тыс. рублей

Факт
10 908,3
тыс. рублей

Исполнение
100%

В рамках мероприятий подпрограммы были выполнены мероприятия, направленные на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям. В результате получателями субсидий было произведено:

- скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 9 781,5 т.;
- молока в хозяйствах всех категорий – 8 077,4 т.;
- маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 632 головы;
- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 579 голов.



МП «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орск на 2014–2020 годы»

2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий, входящих в состав муниципального образования «Город Орск»

План
5 630,00
тыс. рублей

Факт
5 630,00
тыс. рублей

Исполнение
100%



В рамках данной подпрограммы производилось строительство водопроводных сетей пос. Мирный г. Орск – 5 630,0 тыс. рублей исполнение составило 5 630,0 тыс. рублей или 100 %, в т. ч. за счет:

- за счет федерального бюджета 2 100 тыс. рублей;
- областного бюджета 3 000 тыс. рублей;
- городского бюджета 530 тыс. рублей.

Расходы на исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 года



У К А З

По итогам 2014 года исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 и от 01.06.2012г. № 761, а также отдельных мероприятий «дорожных карт» в части показателей, характеризующих размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий персонала, характеризуется следующими показателями:

Наименование категории работников	Размер среднемесячной заработной платы за 2014 год, руб.	Показатель, установленный в «дорожных картах», утвержденных постановлениями администрации города Орска от 04.10.2013г. № 7185-п и от 12.05.2014г. № 2575-п, %	Фактически сложившийся показатель за 2014 г., %
Педагогические работники учреждений общего образования	24 042	100	102,2
Педагогические работники учреждений дошкольного образования	18 562	100	100,7
Педагогические работники учреждений дополнительного образования, всего по городу	17 160	55	81,4
В том числе:			
учреждения управления образования	16 803	55	79,7
учреждения отдела культуры (ДШИ, ДХШ)	16 256	55	77,1
учреждения спорткомитета	19 400	55	92
Работники учреждений культуры	14 460	50	61,5

Дополнительная информация к бюджету для граждан по исполнению городского бюджета за 2014 год



№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2014 г.
1	Численность населения города Орска на 2014 г.	Чел.	238 897
2	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	15,5
3	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	15,6
4	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,9
5	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	9,6
6	Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,08
7	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,3
8	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,9
9	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,3
10	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	10829,0
11	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рублей	11654,3
12	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	17205,0



Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2013 г.
13	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	15100,1
14	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	43,3
15	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	956,2

Контактная информация



Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Орска»

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

**График работы:
с 8-00ч до 17-00ч,
перерыв на обед 13-00ч до 13-48ч
выходной суббота, воскресенье**

**Телефон: 8 (3537) 25-31-88 приемная
E-mail: orskfu@orsk-adm.ru**

**Руководитель:
Богданцев Владимир Николаевич**



Бюджет для граждан по отчету об исполнении бюджета г.Орска за 2014 г.

