

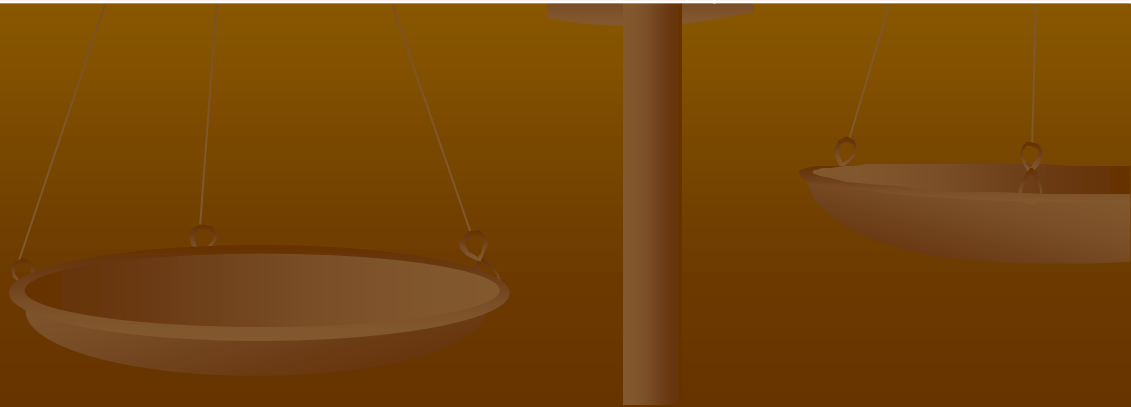
Бюджет для граждан

на 2017 год и плановый
период
2018 и 2019 годов



Содержание

№ п/п	Наименование	№ слайда
1	Основные понятия	4-15
2	Прогноз социально- экономического развития	17-23
3	Основные характеристики бюджета	24-26
4	Доходы городского бюджета	27-38
5	Расходы городского бюджета	39-138
6	Дополнительная информация	141-145
7	Контактная информация	146



г. Орск, Оренбургская обл.



Площадь:

621 км²

Население:

236 049 чел.



Основные понятия



Участие граждан в бюджетном процессе:

Как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета (уплата налогов)

Как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (социальная помощь, образование и т.д.)

Влияние граждан на состав бюджета:

Публичные слушания по проекту бюджета

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета

Формирование бюджета города



Бюджет = Доход + Расход

Государство стремится к тому, чтобы бюджет был идеальным

Идеальный бюджет

Запланированные $=$ Запланированные
доходы расходы

Когда нарушается это равенство, возникает:

Профицит бюджета

Дефицит бюджета

Доход – денежные средства, поступившие в бюджет



Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных налоговым кодексом



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)



Бюджетная система – совокупность бюджетов государства.



Первый уровень

Федеральный
бюджет Российской
Федерации
и бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов;



Второй уровень

Бюджеты
субъектов РФ и
бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов;



Третий уровень

Бюджеты
муниципальных
районов и
городских округов

• Бюджеты поселений.

Группы налогов:



Федеральные налоги



- НДС;
- Акцизы;
- Налог на прибыль организаций;
- НДФЛ;
- 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.

Основные направления бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Основные направления долговой политики города Орска на 2017 год на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Под долговой политикой города Орска понимается процесс разработки и практической реализации стратегии управления муниципальными заимствованиями города Орска в целях поддержания объема долга на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания и равномерного распределения во времени связанных с долгом платежей.



Расход – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства.



Общегосударственные вопросы



Культура, кинематография



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Здравоохранение



Национальная экономика



Социальная политика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Физическая культура и спорт



Охрана окружающей среды



Средства массовой информации



Образование



Обслуживание государственного и муниципального долга

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;
- Невозможность поддержания размера муниципального долга на безопасном уровне.

Доходы > Расходы

Профицит бюджета



Доходы < Расходы

Дефицит бюджета



Прогноз социально- экономического развития города Орска



Прогноз социально-экономического развития города Орска содержит:

**Основные
показатели
развития
мировой
экономики**

**Оценку уровня
социально-
экономического
развития**

**Характеристику
условий
социально-
экономического
развития**

**Показатели развития
транспортной и
энергетической
инфраструктуры в
прогнозируемом
периоде**

**Состояние
окружающей
природной
среды и
природных
ресурсов**

**Определение
показателей
базового и
целевого
вариантов
прогноза**

Прогноз социально-экономического развития города Орска рассматривается в двух вариантах:

I вариант
(базовый
сценарий)-
пессимистичный

II вариант
(оптимистичный
сценарий)



Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2017 год:

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	
			I вариант	II вариант
Промышленное производство				
Индекс промышленного производства	% к пред. году	103,9	102,5	104,0
Сельское хозяйство				
Продукция сельского хозяйства	млн.руб.	3 194,9	3 424,4	3 492,3
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к пред. году	113,9	101,3	104,3
Малое и среднее предпринимательство				
Число средних предприятий	ед.	17	17	18
Число малых предприятий	ед.	4 019	4 043	4 067
Среднесписочная численность работников средних предприятий	чел.	2 922	2 948	3 057
Среднесписочная численность работников малых предприятий	чел.	22 096	22 237	22 552
Оборот средних предприятий	млн.руб.	4 534,9	4 755,5	4 831,0
Оборот малых предприятий	млн.руб.	13 711,6	14 051,6	14 465,0

Инвестиции

Показатели	Ед. изм.	2015 год Отчет	2016 год Оценка	2017 год Прогноз
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	15097,1	23645,7	30030,5
Индекс физического объема	% к пред. году	136,1	147,8	121,0
По источникам финансирования:				
Собственные средства	млн. руб.	6130,8	2984,2	3523,3
Привлеченные средства	млн. руб.	8595,7	20292,1	26141,2
Прочие	млн. руб.	126,6	32,4	50,0

Фонд оплаты труда работников

Показатели	Ед. изм.	2015 год Отчет	2016 год Оценка	2017 год Прогноз
Фонд начисленной заработной платы всех работников	Млн. руб.	17022,2	17754,2	18641,9
Отношение к предыдущему году	%	98,3	104,3	105,0

Уровень зарегистрированной безработицы

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	
			I вариант	II вариант
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года по Оренбургской обл.	%	1,5	1,8	1,8
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года по МО	%	0,8	0,84	0,87
Численность безработных граждан, зарегистрированных в госучреждениях службы занятости населения	Тыс. чел.	0,921	0,95	0,98
Отношение к предыдущему году	%	113,7	103,1	103,1
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года по Оренбургской обл.	%	1,5	1,8	1,8
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года по МО	%	0,8	0,84	0,87
Численность безработных граждан, зарегистрированных в госучреждениях службы занятости населения	Тыс. чел.	0,921	0,95	0,98
Отношение к предыдущему году	%	113,7	103,1	103,1

Промышленное производство

Промышленное производство г. Орска представлено такими крупными и средними предприятиями как:

№ п/п	Наименование
1.	ОАО «Оскнефтеоргсинтез»
2.	АО «МК «ОРМЕТО – ЮУМЗ»
3.	АО «Орский машиностроительный завод»
4.	АО «Механический завод»
5.	ООО «ТПК «Орские заводы»
6.	ОАО ЗАО «Завод синтезспирта»
7.	ЗАО «Ормет»
8.	ОАО «Орское карьероуправление»
9.	ООО «Орский мясокомбинат»
10.	ЗАО «Орский хлеб»
11.	ЗАО «Хлебопродукт – ДМВ»
12.	ЗАО «ЭМИ»
13.	ООО «Уральский завод горного оборудования»

Основные
характеристики
бюджета
на 2017 год и
плановый период
2018 и 2019 годов

Основные характеристики бюджета на 2017 год

Доходы

3 220 609,4

тыс.руб.

Расходы

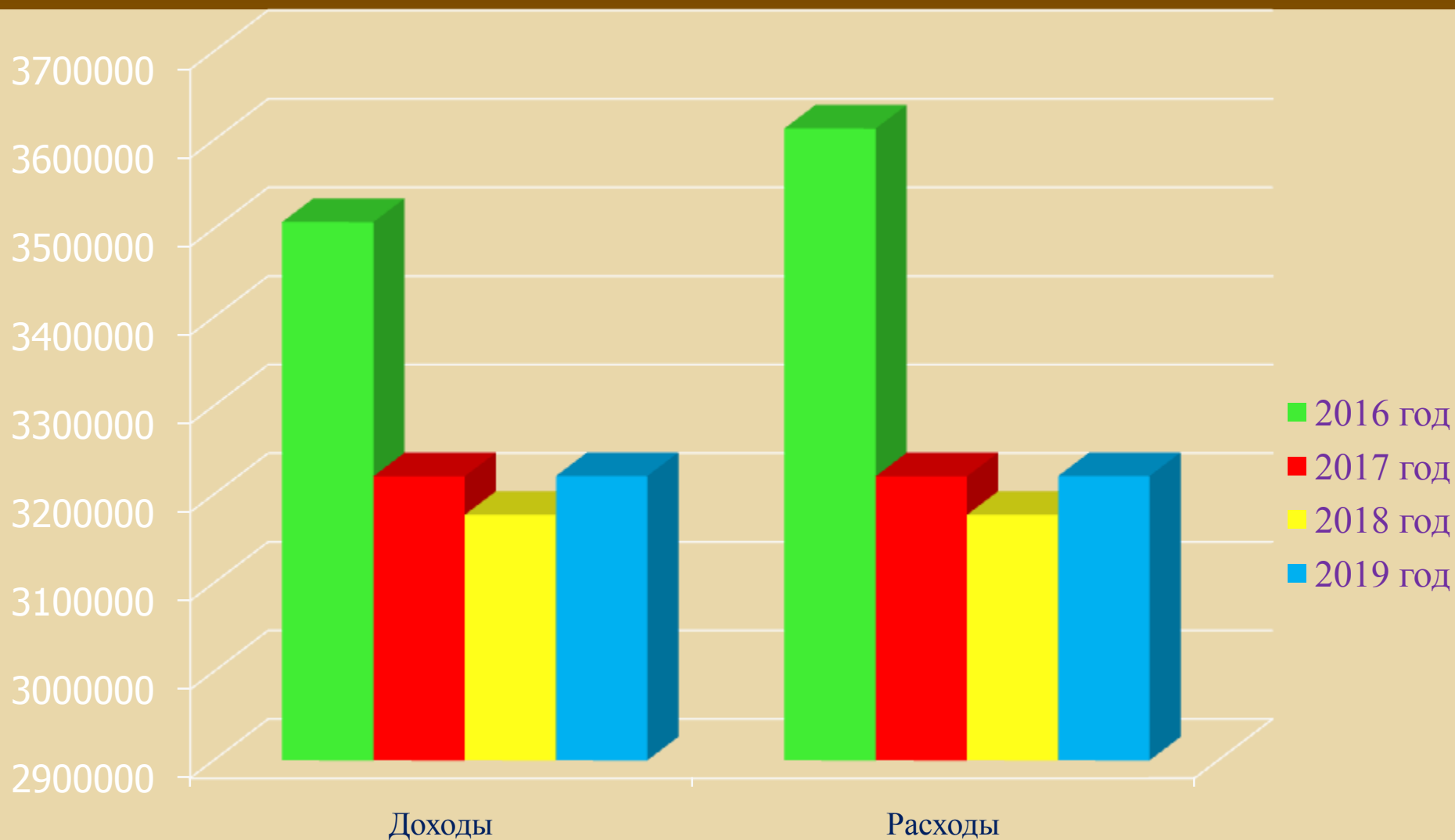
3 220 609,4

тыс.руб.



Дефицит (профицит) 0,00 тыс.руб.

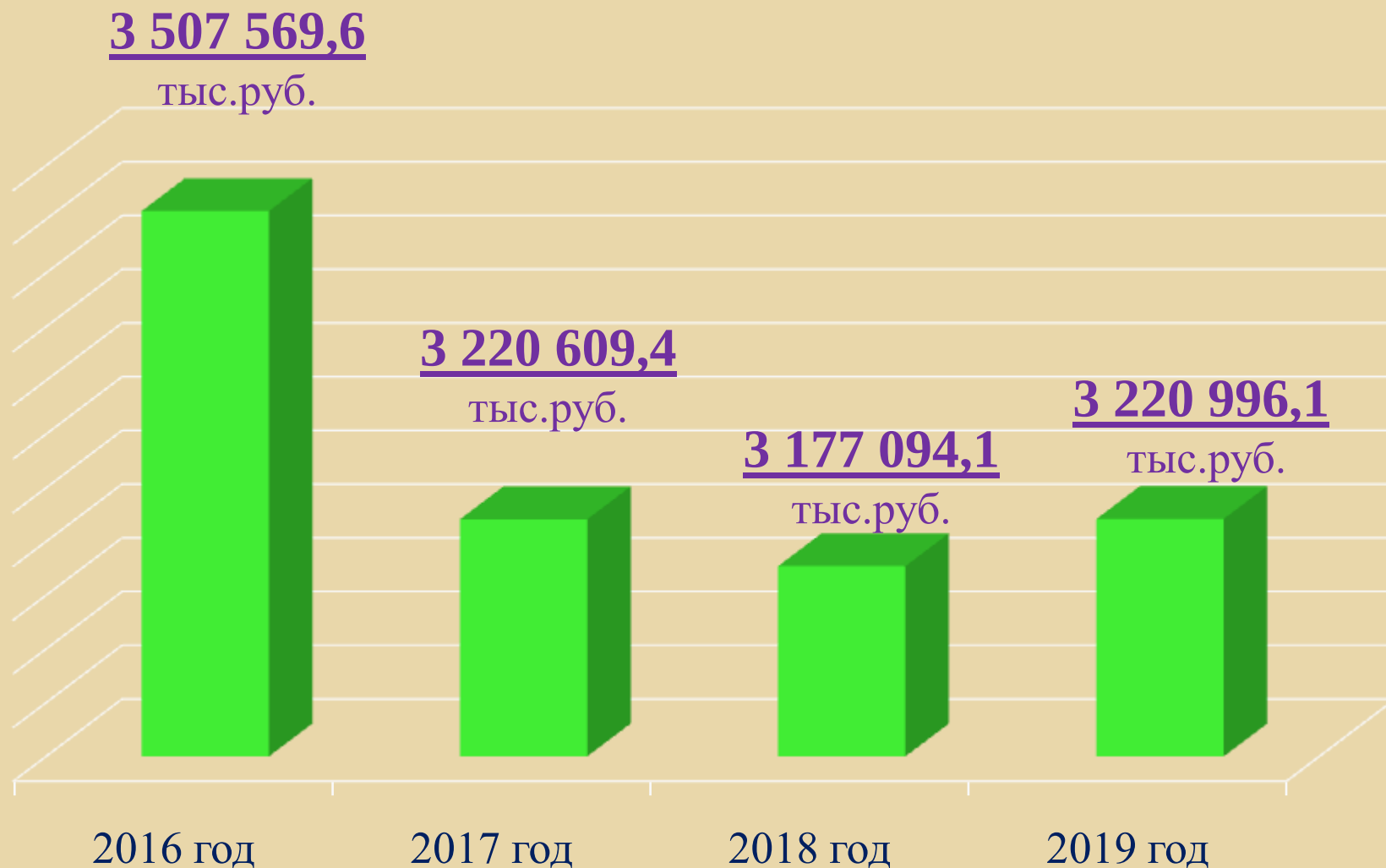
Динамика за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



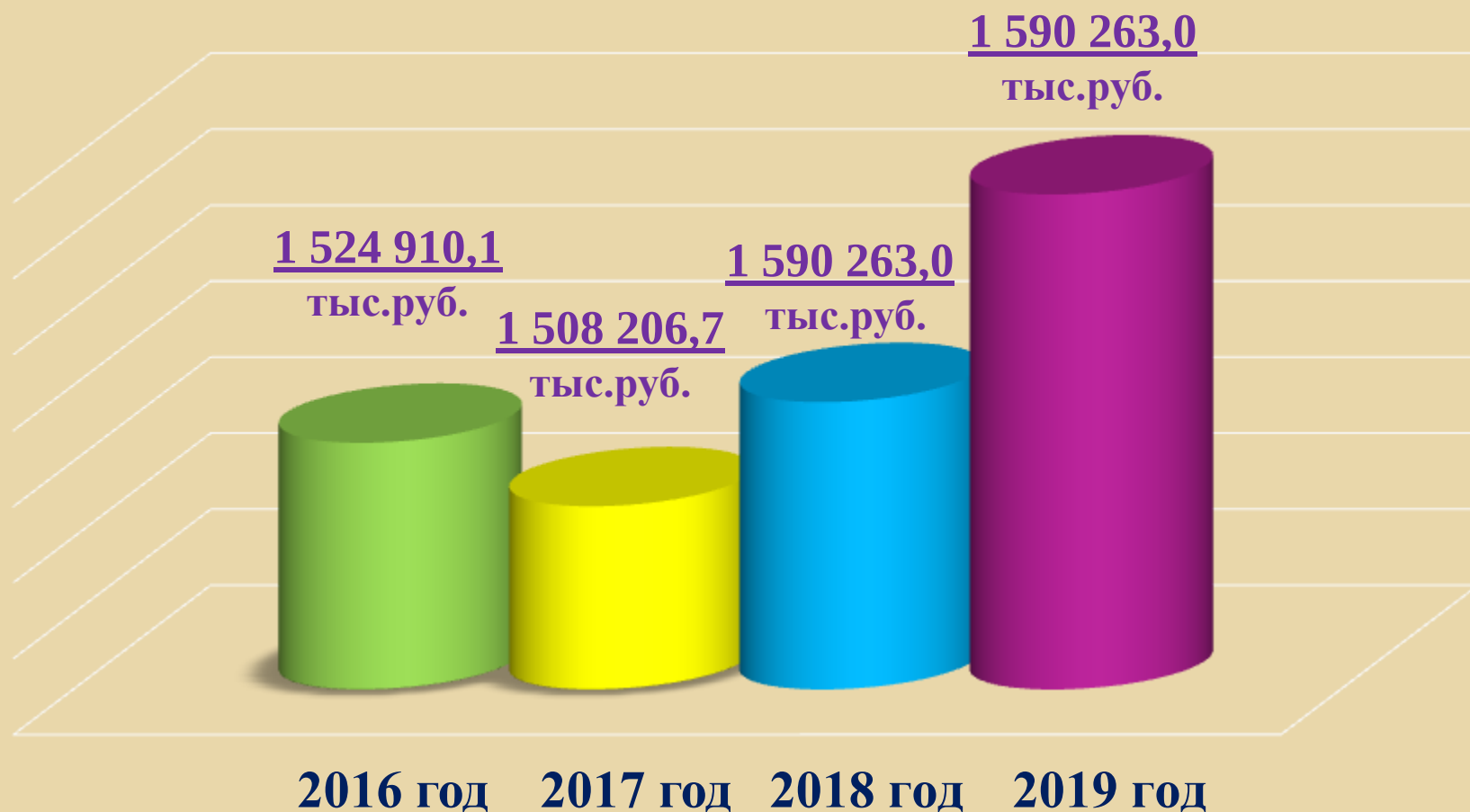
Доходы городского бюджета



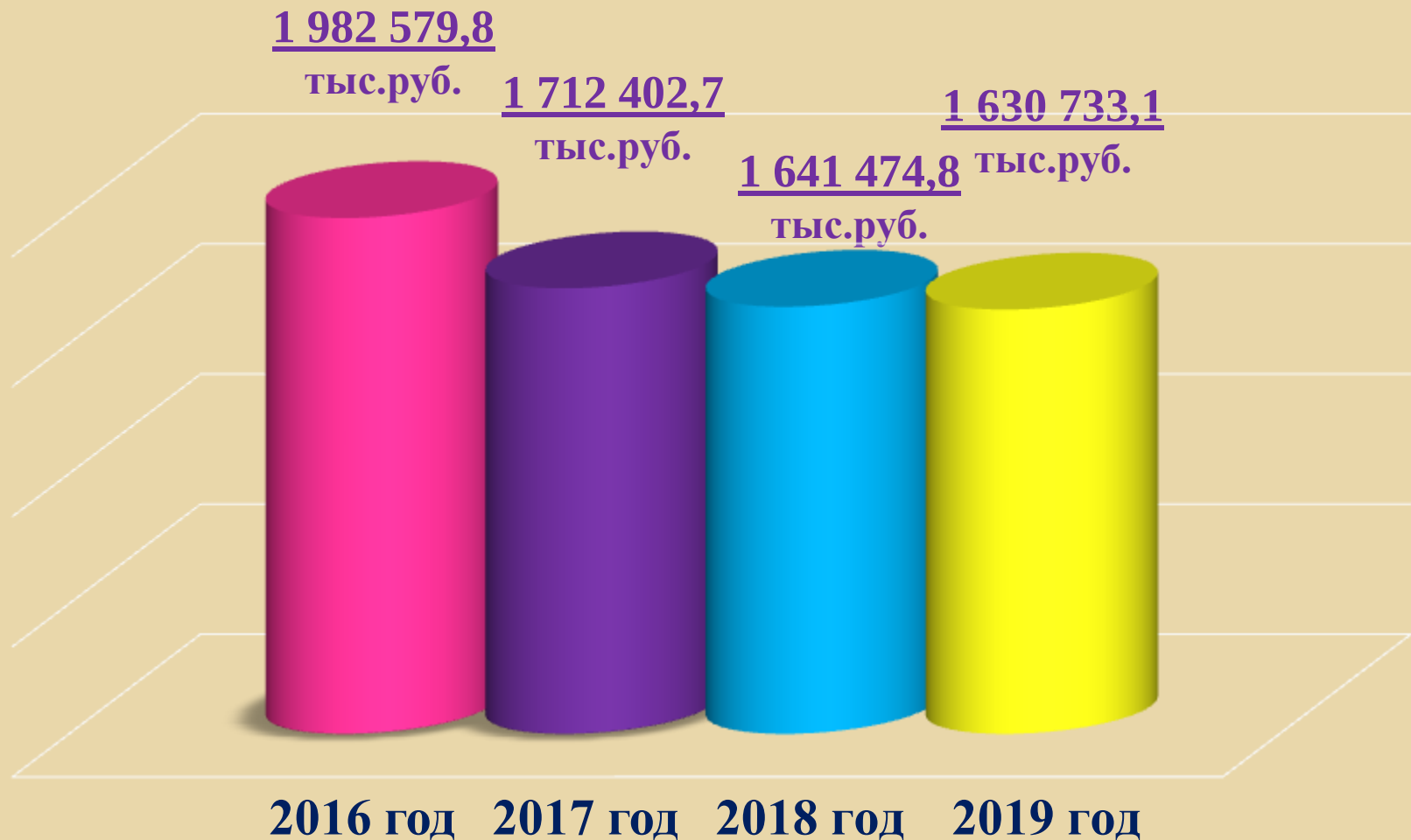
Динамика доходов бюджета за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Динамика безвозмездных поступлений за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Нормативы отчислений от налогов и сборов, зачисляемых в бюджет города Орска в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

Доходные источники	%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо (моторные масла, автомобильный бензин)	5,03
Налоги на совокупный доход	100
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	100
Налоги на имущество	100
Сбор за пользование объектами животного мира	100
Государственная пошлина	100
Доходы от использования имущества, находящегося в Государственной и муниципальной собственности	100
Платежи при пользовании природными ресурсами	55
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50/100
Прочие неналоговые доходы	100
Безвозмездные поступления	100

Поступление по основным источникам дохода городского бюджета:

Доходные источники	2017год, тыс.руб.	2018год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
НДФЛ	682 222,3	713 530,3	748 702,6
Акцизы	23 061,5	22 698,9	25 552,5
Налоги на совокупный доход	354 210,6	362 502,3	374 370,0
Налоги на имущество	129 298,0	124 185,5	126 533,0
Госпошлина	28 074,4	27 799,4	27 279,4
Доходы от использования муниципального имущества	73 276,0	65 009,0	65 010,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 422,1	20 004,7	20 604,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат городских округов	172 978,9	172 978,9	172 978,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 963,0	2 100,0	2 100,0
Штрафы	22 495,5	24 605,9	26 927,3

НДФЛ

Налогоплательщиками являются физические лица



Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Норматив отчислений в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса РФ - 15%	343 285,3	359 763,0	377 751,1
В соответствии со статьей 11 Закона Оренбургской области от 30 ноября 2005 г. № 2738/499 – III – ОЗ «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области – единый норматив - 5%	114 428,4	119 921,0	125 917,0
В соответствии с проектом Закона Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (процент)	9,81	9,75	9,73
В соответствии с проектом Закона Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (сумма)	224 508,6	233 846,3	245 034,5
Итого	682 222,3	713 530,3	748 702,6

Налог на совокупный доход

Наименование	Налогоплательщики	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
УСН	организации, ИП, перешедшие на УСН	286 014,4,	292 620,4	302 067,7
ЕНВД	организации, ИП, перешедшие на уплату единого налога	54 282,3	55 639,4	57 586,7
ЕСХН	организации, ИП, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату ЕСХН	779,8	780,0	782,0
Патентная система налогообложения	ИП, на уплату патентную систему налогообложения	13 134,1	13 462,5	13 933,6

Налоги на имущество

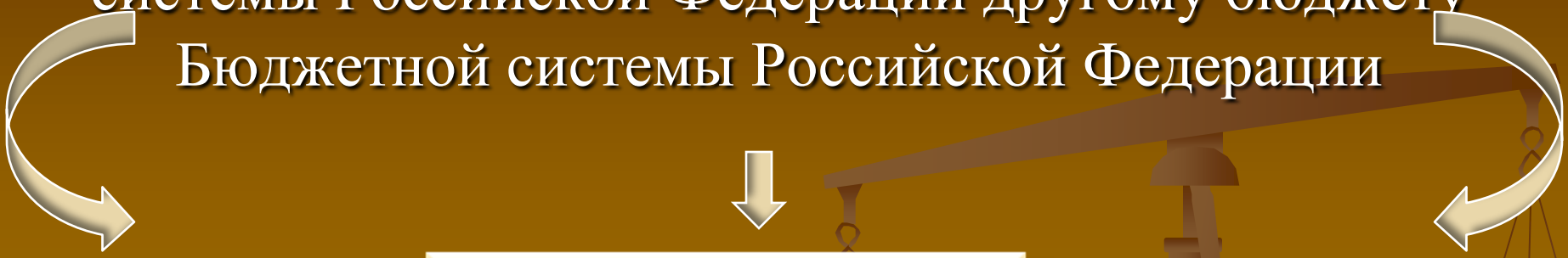
Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц	22 000,0	16 887,5	19 235,0
Земельный налог	107 298,0	107 298,0	107 298,0



Неналоговые доходы

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Доходы от использования имущества	73 276,0	65 009,0	65 010,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 422,1	20 004,7	20 604,9
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	172 978,9	172 978,9	172 978,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 963,0	2 100,0	2 100,0
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	22 495,5	24 605,9	26 927,3
Прочие доходы	204,4	204,4	204,4

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

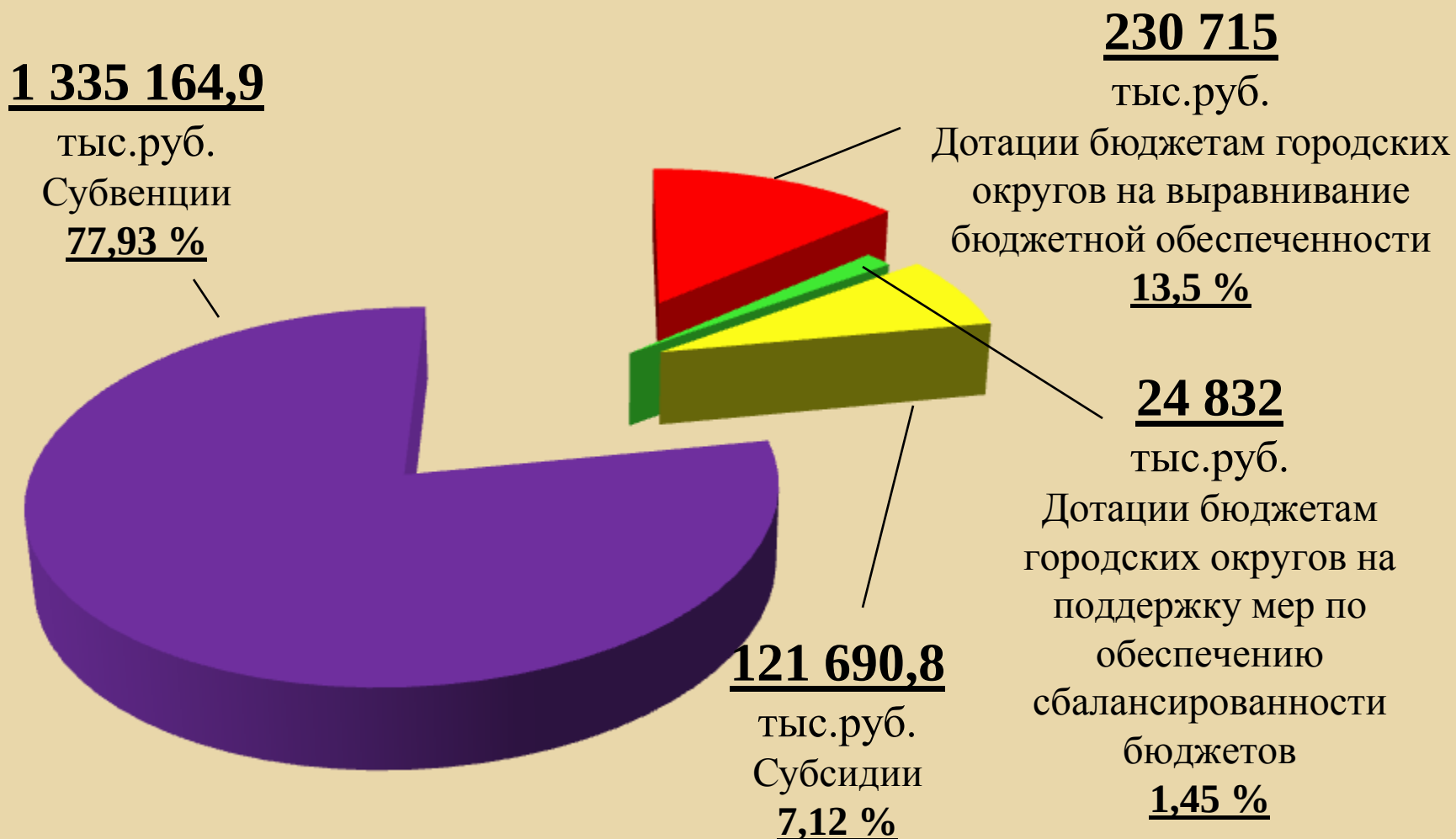
A diagram illustrating the flow of inter-budgetary transfers. At the top, a large white arrow points downwards from the title to a central point. From this point, three curved white arrows branch out to the left, middle, and right, pointing towards three yellow boxes below. The boxes are arranged horizontally and contain definitions for Dotation, Subvention, and Subsidy. The background features a faint image of a balance scale.

Дотация – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения переданных государственных полномочий

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях софинансирования полномочий муниципального образования

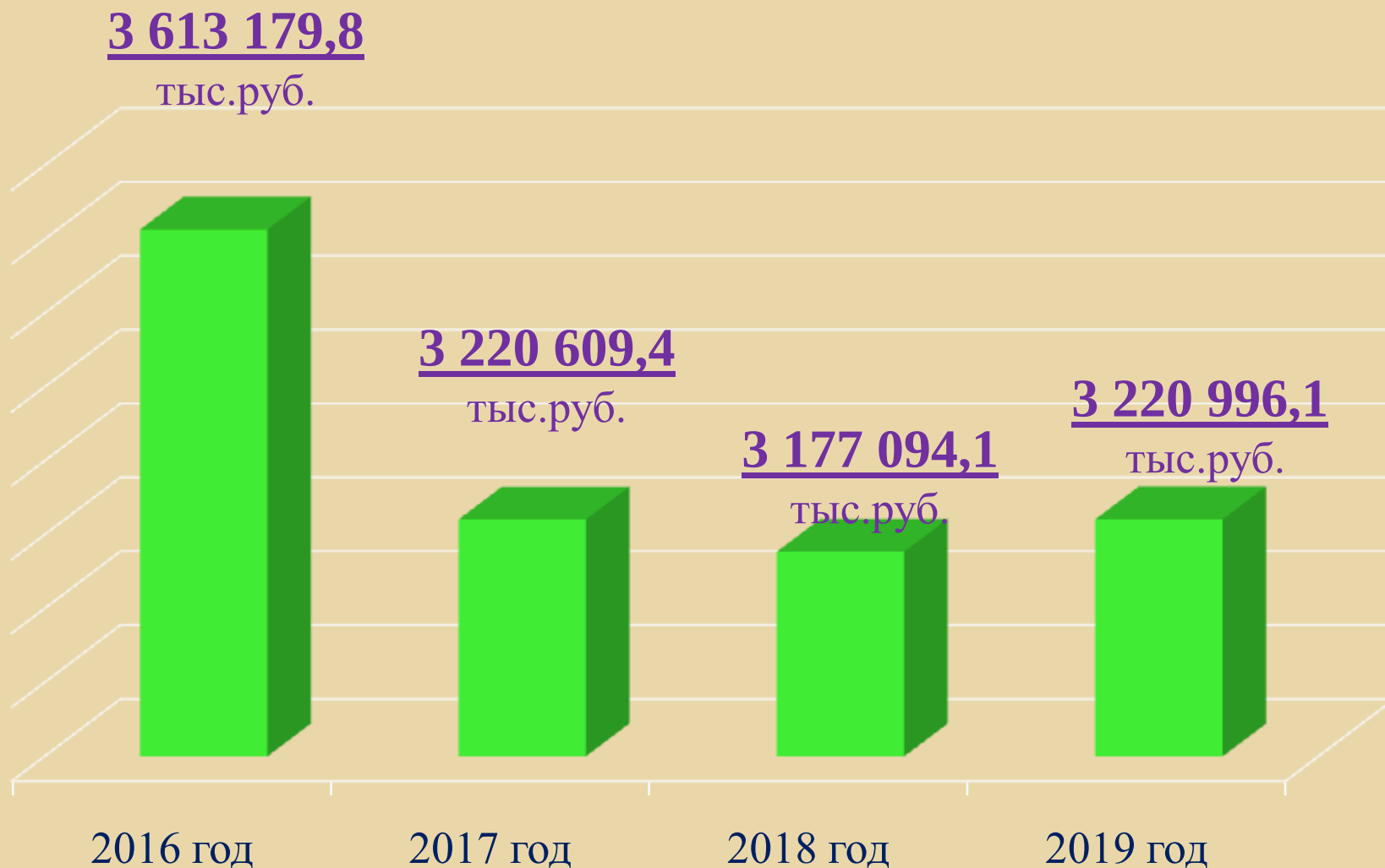
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2017 год



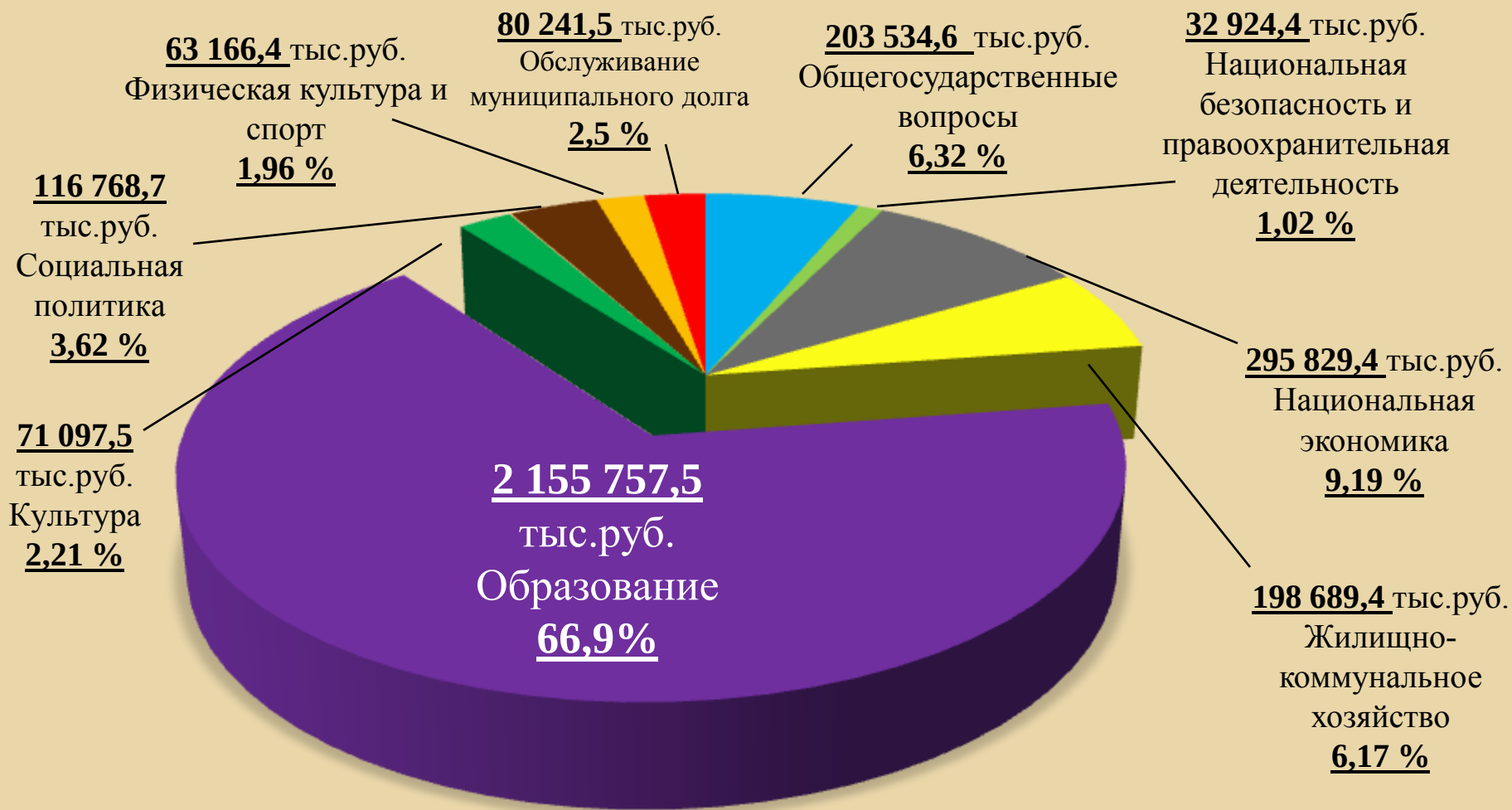
Расходы городского бюджета



Динамика расходов бюджета за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Структура расходов бюджета на 2017 год по разделам

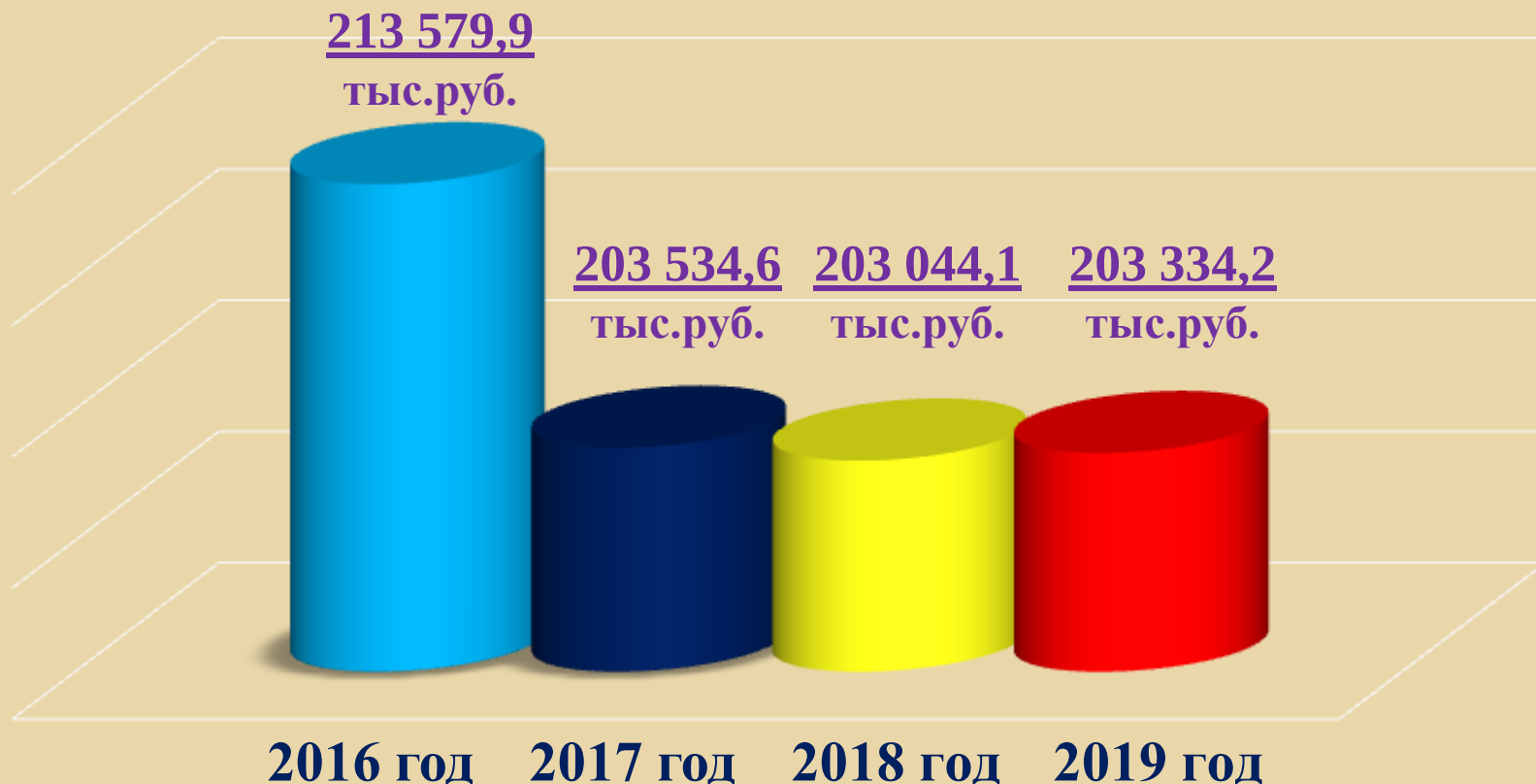


Общегосударственные вопросы

Раздел 01

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО	1 595,3	1 595,3	1 595,3
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов МО	13 511,6	13 871,6	13 871,6
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	117 900,5	118 172,9	118 455,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансово-бюджетного надзора	31 519,4	31 519,3	31 519,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 799,7	1 691,8	1 691,8
Резервные фонды	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Другие общегосударственные вопросы	30 208,1	30 193,2	30 201,2

Динамика расходов по разделу 01 за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Сокращение расходов по разделу связано с оптимизацией расходов на функционирование местных администраций

Резервные фонды

Раздел 01.11.

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Резервный фонд Администрации	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям	1 000,0	1 000,0	1 000,0



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Раздел 03

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Органы юстиции <i>(отражены расходы на содержание отдела ЗАГС администрации г. Орска)</i>	10 319,2	10 319,2	10 319,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона <i>(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)</i>	20 549,2	20 581,0	20 615,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности <i>(отражены расходы на обеспечение безопасности граждан и снижения уровня преступности на территории города)</i>	2 056 ,0	2 056,0	2 056,0

Динамика расходов по разделу 03 за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Национальная экономика

Раздел 04

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Сельское хозяйство	13 818,4	2 208,8	2 208,8
Транспорт	100 000,0	62 756,9	54 426,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	140 217,0	127 672,1	127 989,1
Другие вопросы в области национальной экономики	41 794 ,0	44 390,8	41 433,1



Транспорт

Раздел 04.08

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно	2 349,7	2 349,7	2 349,7
Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом	799,0	799,0	799,0
Осуществление организации пассажирских перевозок	96 851,3	59 608,2	51 277,5



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Раздел 04.09

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».

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

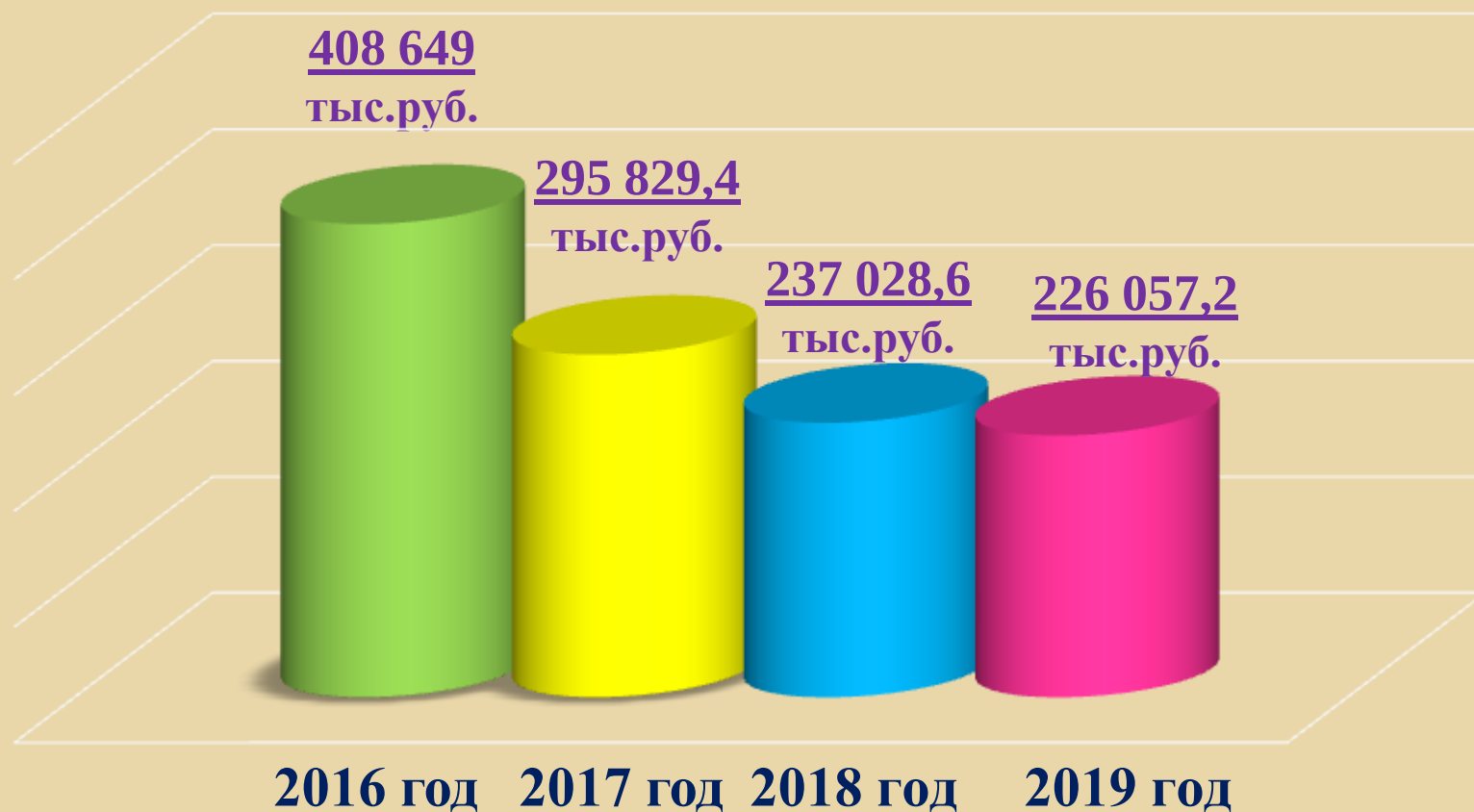
Раздел 04.09

По данному подразделу в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города Орска на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы» предусмотрены расходы на:

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Содержание автомобильных дорог общего пользования	46 116,5	46 116,5	46 016,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	85 600,5	73 055,6	71 472,6
На реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	8 500,0	8 500,0	8 500,0



Динамика расходов по разделу 04 за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Снижение расходов по разделу 04 связано с тем, что в 2016 году осуществлялись расходы на реконструкцию дороги от пос. Мостострой до ул. Новотроицкое шоссе

Жилищно-коммунальное ХОЗЯЙСТВО

Раздел 05



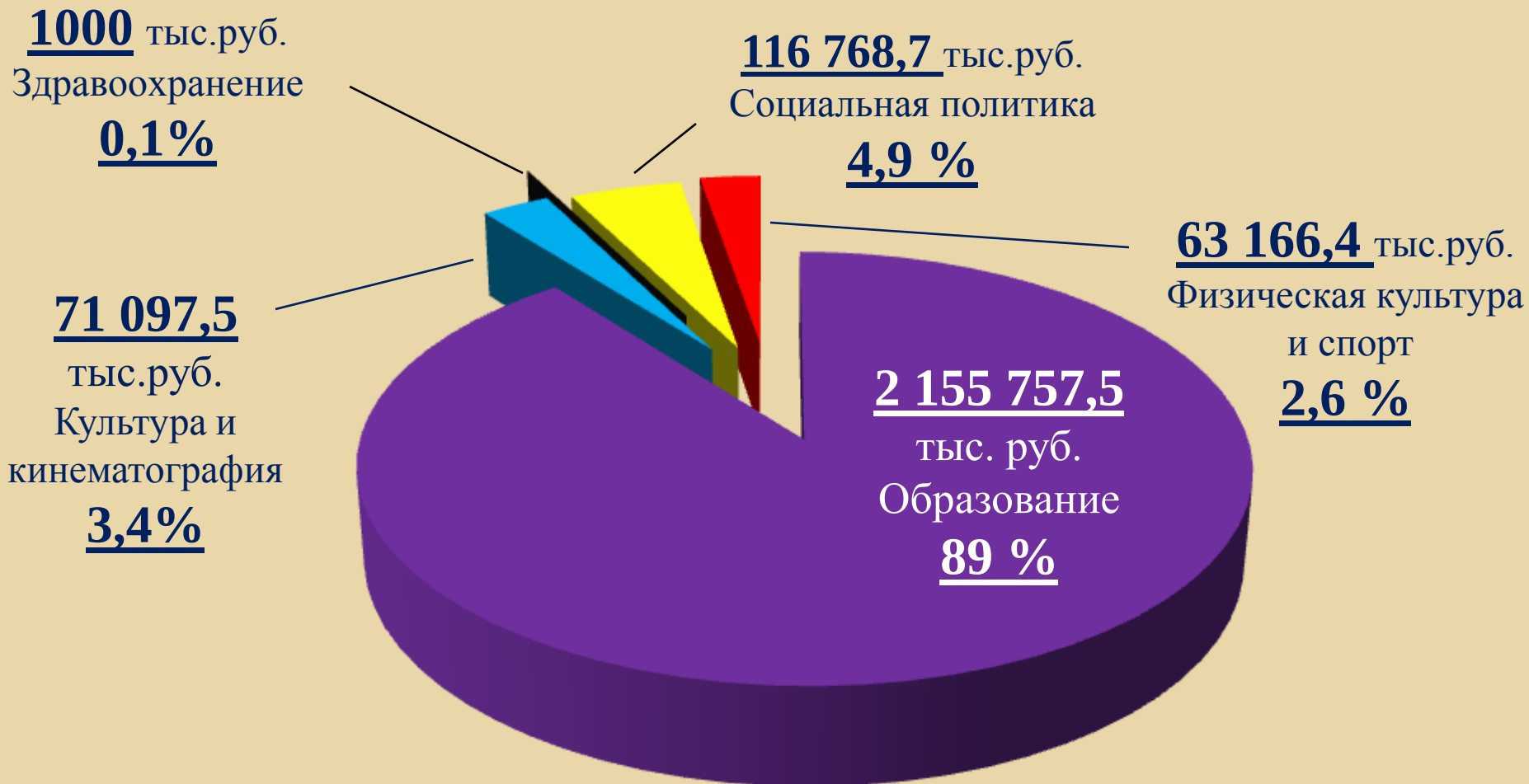
Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Жилищное хозяйство	90 916,3	55 409,6	55 409,6
Коммунальное хозяйство	2 866,3	-	-
Благоустройство	79 396,3	79 336,3	79 336,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	25 510,5	25 469,1	25 489,0

Динамика расходов по разделу 05 за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Снижение расходов по разделу 05 связано с уменьшением субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности и средств, поступающих из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Расходы на социальную сферу на 2017 год



Образование

Раздел 07

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Дошкольное образование	936 114,0	939 393,2	942 555,7
Общее образование	892 371,9	896 884,7	900 502,5
Дополнительное образование детей	273 453,2	274 167,0	274 971,1
Молодежная политика и оздоровление детей	3 584,9	3 584,9	3 584,9
Другие вопросы в области образования	50 233,5	50 284,0	50 336,4



Динамика расходов по разделу 07 за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Уменьшение расходов по разделу 07 связано с отсутствием в 2017 году субсидии на осуществление ремонта зданий образовательных учреждений и оптимизацией расходов на управленческие функции в области образования

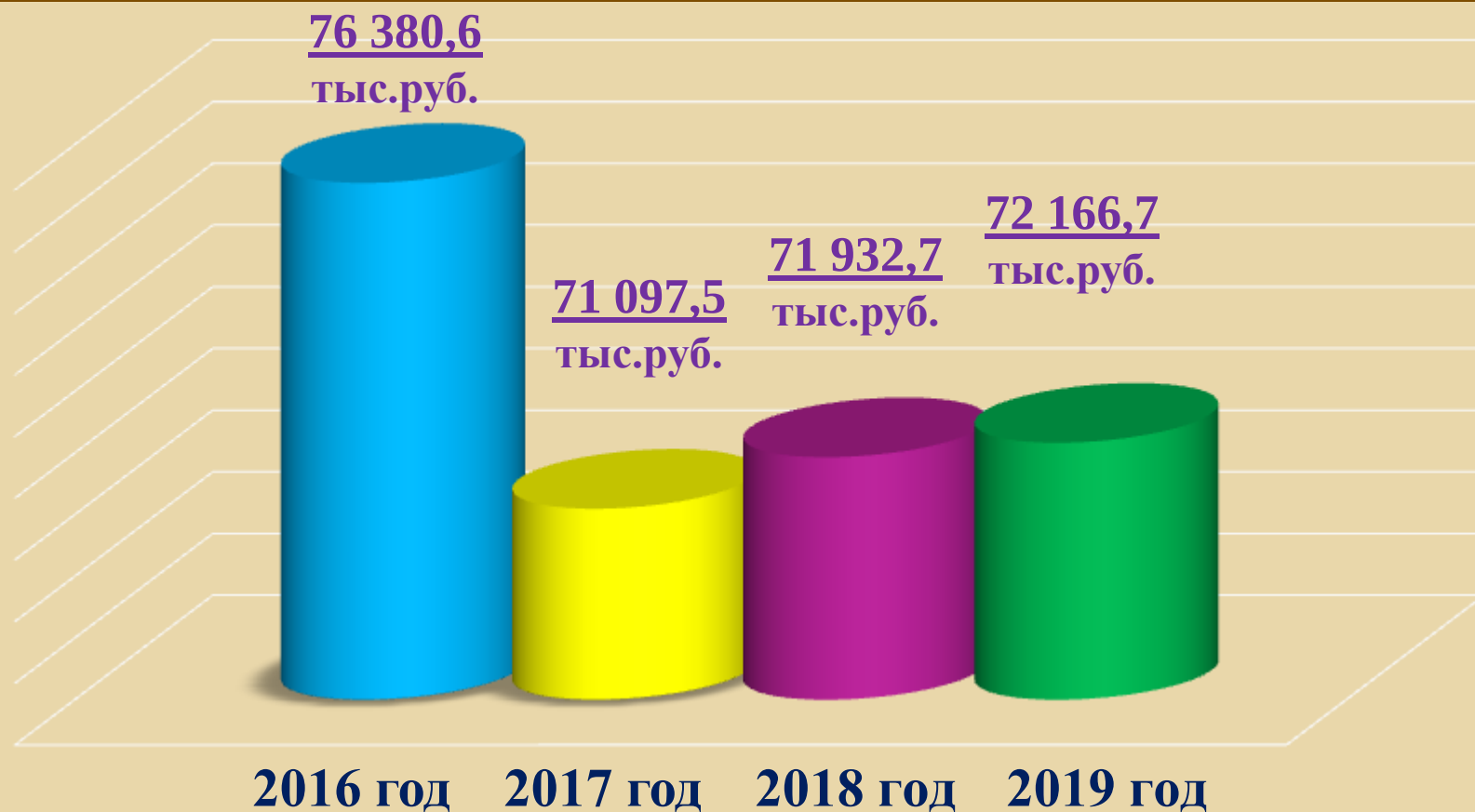
Культура и кинематография

Раздел 08



Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Культура	47 893,2	48 728,3	48 962,3
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	23 204,3	23 204,4	23 204,4

Динамика расходов по разделу 08 за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Сокращение расходов по разделу 08 связано с оптимизацией расходов на выполнение управленческих функций в области культуры и ведение бухгалтерского учета



Динамика расходов по разделу 08 «Здравоохранение» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Сокращение расходов по разделу связано с тем, что расчет расходов на выплаты приглашенным врачам-специалистам производился под фактическую потребность

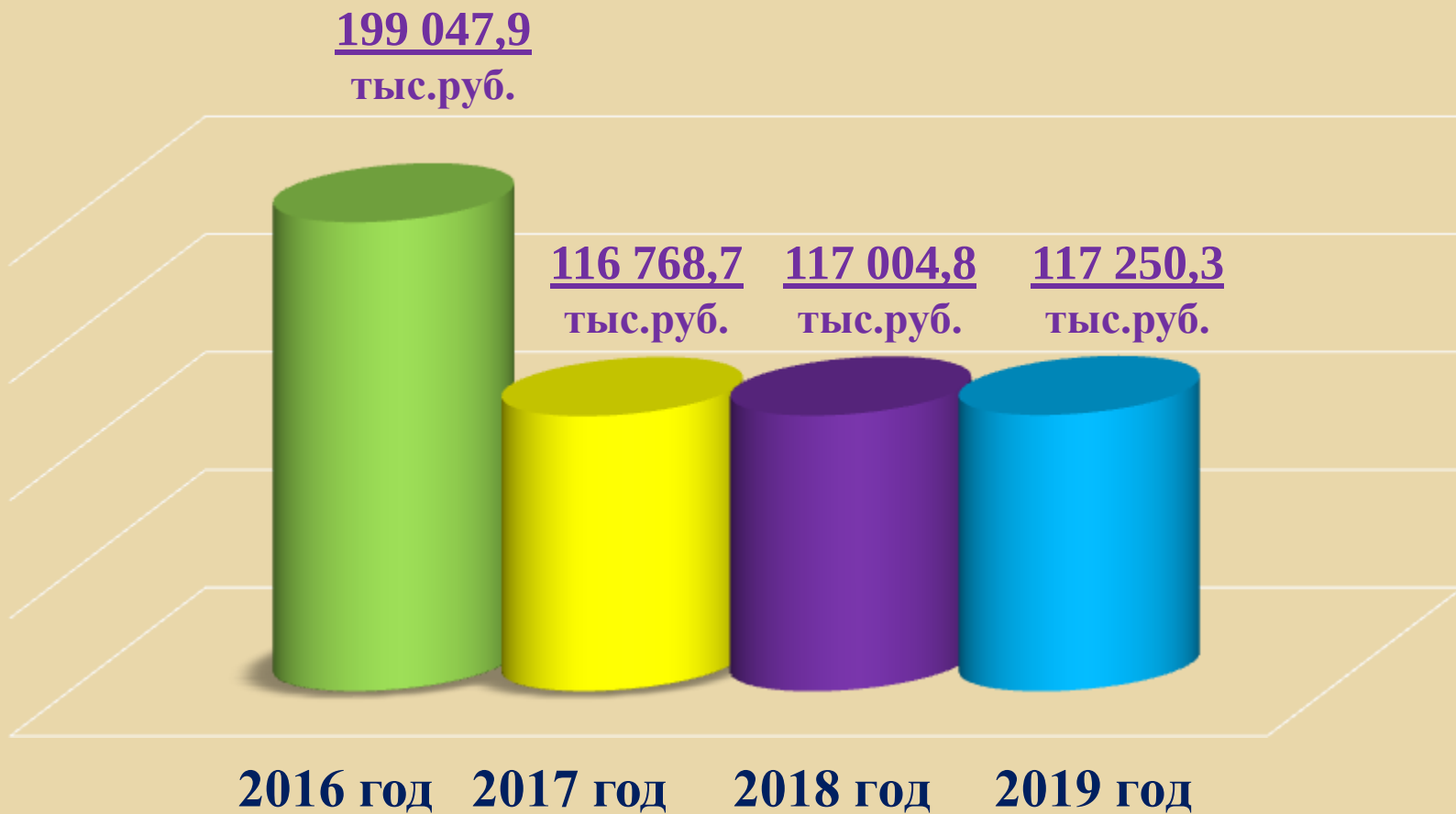
Социальная политика

Раздел 10

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Пенсионное обеспечение	5 902,2	6 138,3	6 383,8
Социальное обеспечение населения	11 676,5	11 726,5	11 726,5
Охрана семьи и детства	95 589,7	95 589,7	95 589,7
Другие вопросы в области социальной политики	3 600,3	3 550,3	3 550,3



Динамика расходов по разделу 10 за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



**Уменьшение расходов по разделу 10 связано с сокращением средств
федерального, областного и местного бюджетов на обеспечении жильем
молодых семей**

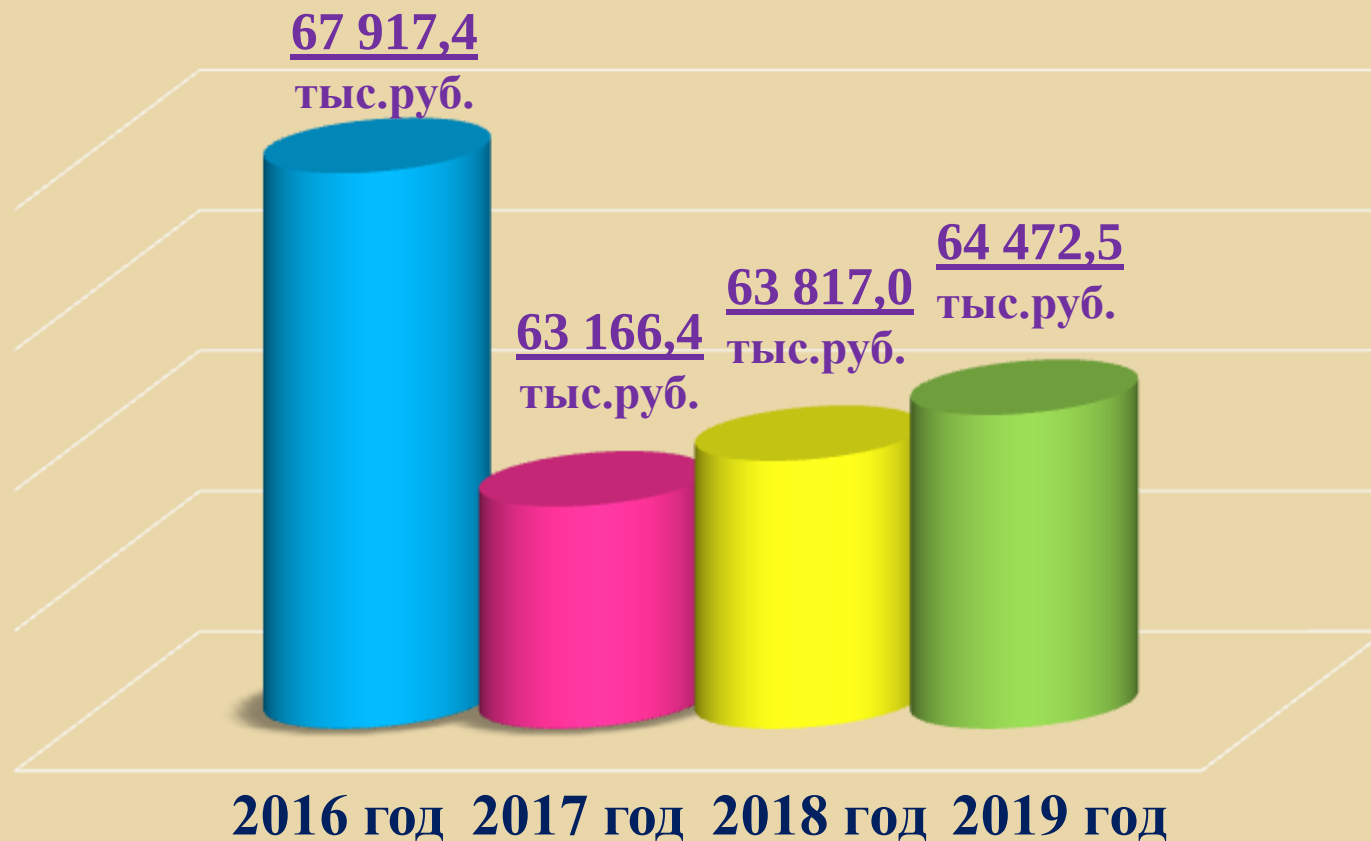
Физическая культура и спорт

Раздел 11

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Массовый спорт	42 174,4	42 825,0	43 480,5
Спорт высших достижений	18 000,0	18 000,0	18 000,0
Другие вопросы в области культуры и спорта	2 992,0	2 992,0	2 992,0



Динамика расходов по разделу 11 за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Сокращение расходов по разделу связано с оптимизацией расходов на управленческие функции в области физической культуры и ведение бухгалтерского учета

Средства массовой информации

Раздел 12

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

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления	1 600,0	1 600,0	1 300,0



Обслуживание государственного и муниципального долга

Раздел 13

В 2017 году расходы на обслуживание муниципального долга
запланированы в размере **80 241,5 тыс. рублей**

Согласно ст.111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

Объем расходов на муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением о соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (**264 563,1 тыс. руб.** для г.Орска в 2017 году).



Долговые обязательства муниципального образования «Город Орск»

Размер муниципального долга муниципального образования «Город Орск» по состоянию на 1 января 2017 года составил 457 296,9 тыс. рублей.

Данная сумма образовалась из следующих обязательств:

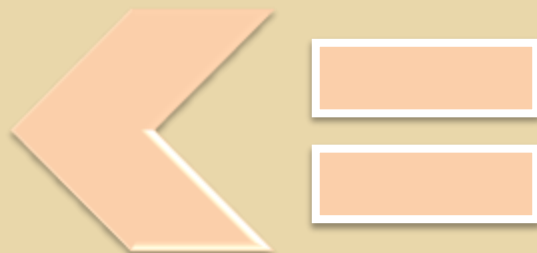
- 157 296,9 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в АО КБ «Оренбург»
-в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 198 700 тыс. рублей, срок погашения которого 08.05.2017 г.;
- 100 000 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в ПАО «Нико-Банк», в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 100 000тыс. рублей, срок погашения которого 16.11.2017г.;
- 100 000 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в АО КБ «Оренбург»,
-в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 тыс. рублей, срок погашения которого 07.06.2018г.;
- 100 000 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в ПАО «Нико-Банк», в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 тыс. рублей, срок погашения которого 01.11.2018г.

Предельный объем муниципального долга

**Статья 107
Бюджетного
кодекса РФ**

**предельный объем
муниципального
долга**

457 296,9 тыс. руб.



**годовой объем доходов
местного бюджета**

без учета утвержденного
объема безвозмездных
поступлений и (или)
поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений

1 283 698,1 тыс. руб.

Программа муниципальных заимствований на 2017-2019 гг.

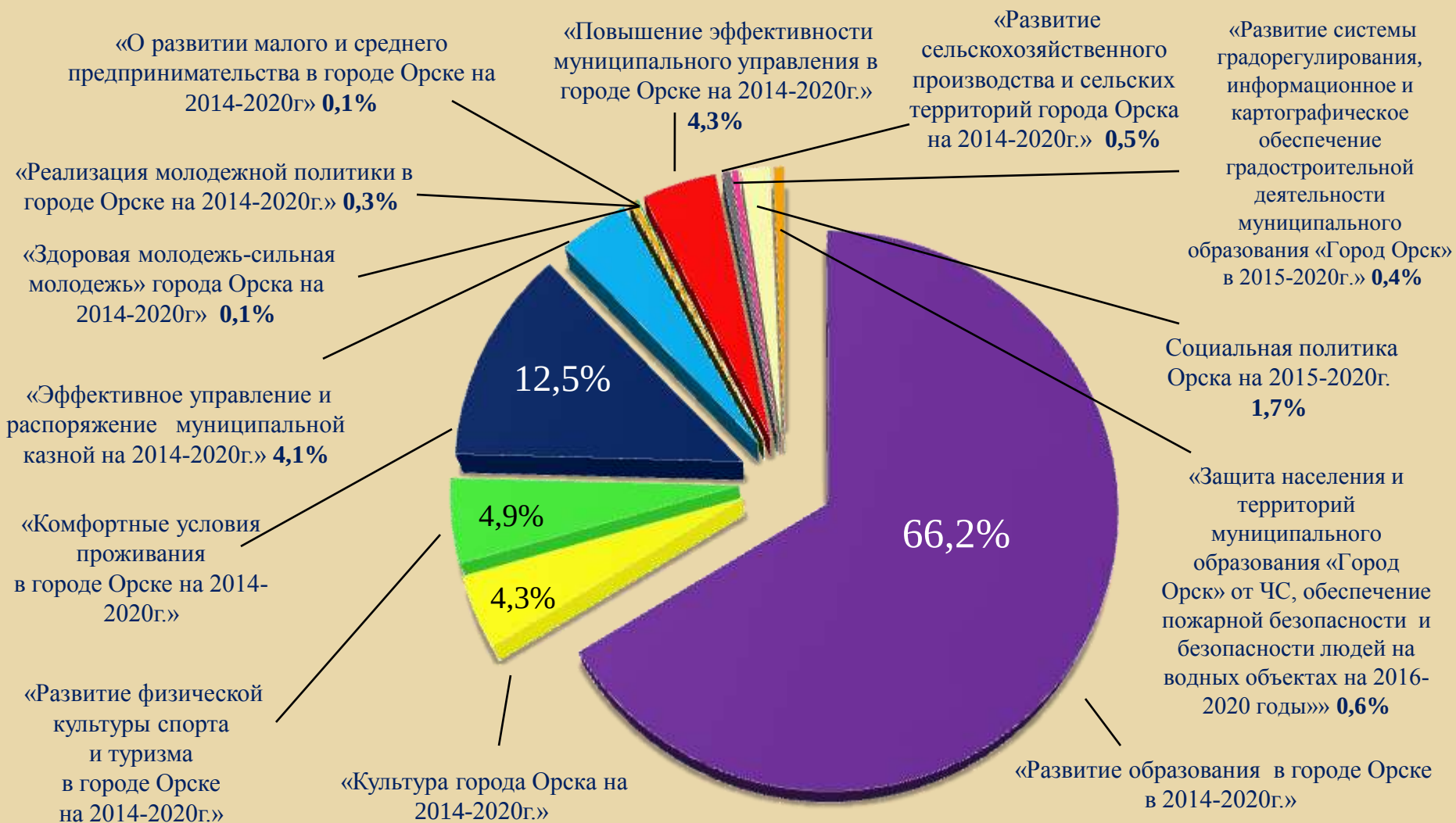
Вид заимствований	Сумма		
	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Муниципальные заимствования (привлечение / погашение), в том числе:	0	0	0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	0	0
1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	298 700,00	200 000,00	298 700,00
2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-298 700,00	-200 000,00	-298 700,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0
1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	146 979,00	146 268,00	149 895,00
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	146 979,00	146 268,00	149 895,00
2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-146 979,00	-146 268,00	-149 895,00
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	-146 979,00	-146 268,00	-149 895,00

Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в 2017-2019 гг.:

1. «Развитие образования в городе Орске в 2014-2016 годах»;
2. «Культура города Орска на 2014-2016 годы»;
3. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в городе Орске на 2014-2016 годы»;
4. «Комфортные условия проживания в городе Орске на 201-2016 годы»;
5. «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 201-2016 годы»;
6. «Здоровая молодежь- сильная молодежь города Орска на 2014-2016 годы»;
7. «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2016 годы»;
8. «О развитие малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2016 годы»;
9. «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2016 годы»;
10. «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2020 годы»;
11. «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2015-2020 годах»;
12. «Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»;
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».

Структура расходов бюджета по муниципальным программам

Расходы на Муниципальные программы составляют 98% от общего объема расходов

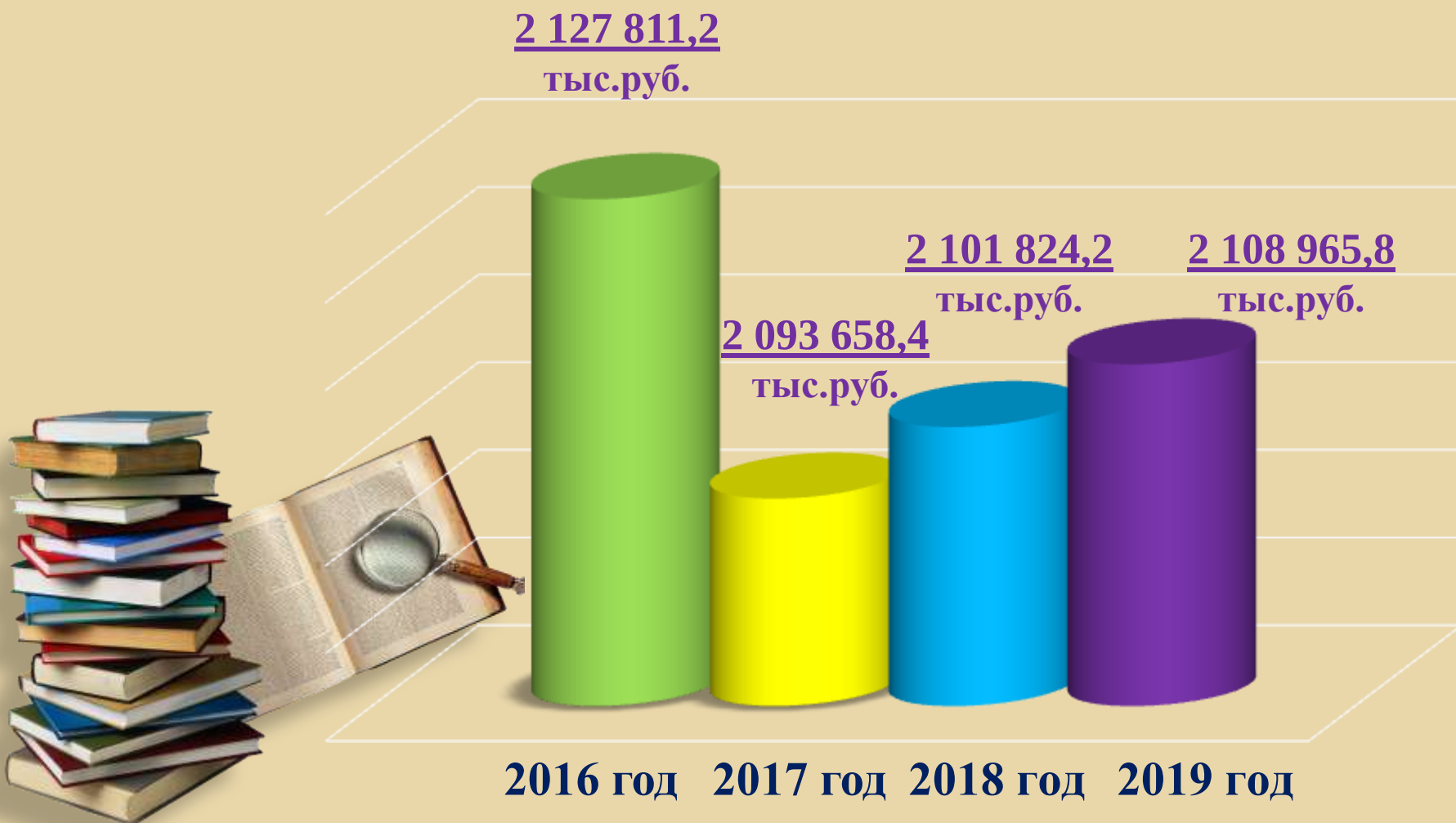


Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Цель программы- Развитие системы образования в г. Орске

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования	957 779,2	961 058,4	964 220,9
Обеспечение доступности и качества среднего общего образования	842 786,4	847 299,2	850 917,0
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования	121 424,2	121 759,0	122 079,9
Питание учащихся в общеобразовательных организациях	48 845,5	48 845,5	48 845,5
Методическое финансово-экономическое сопровождение образовательного процесса и управление системой образования	45 000,2	45 039,2	45 079,6
Организация отдыха детей в каникулярное время	307 740,7	30 740,7	30 740,7
Развитие потенциала одаренных детей	740,0	740,0	740,0
Защита прав, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья	46 342,2	46 342,2	46 342,2

Динамика расходов по Муниципальной программе «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1	Уровень соответствия условий реализации образовательной программы дошкольного образования Федеральному государственному стандарту дошкольного образования	%	не менее 95	не менее 96	не менее 98
2	Средняя посещаемость воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций	%	не менее 65	не менее 65	не менее 65
3	Уровень соответствия условий для получения образования детьми-инвалидами Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	%	100	100	100
4	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, от общего количества родителей (законных представителей) воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95
5	Доля своевременно устраненных муниципальными дошкольными образовательными организациями нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	Ед.	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
6	Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получающих услугу по дополнительному образованию, в том числе на платной основе, от общего количества воспитанников	%	не менее 10	не менее 10	не менее 10
7	Полнота расходования планового фонда оплаты труда педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций	%	100	100	100
8	Доля младших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих соответствующее профессиональное образование, от общего количества младших воспитателей	%	100	100	100
9	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством питания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, от общего количества родителей (законных представителей) указанных организаций	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
1	Уровень освоения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении уровня начального общего образования	%	100	100	100
2	Уровень освоения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций основной общеобразовательной программы основного общего образования	%	100	100	100
3	Уровень освоения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций основной общеобразовательной программы среднего общего образования	%	100	100	100
4	Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	%	100	100	100
5	Уровень соответствия учебного плана муниципальной общеобразовательной организации требованиям федерального базисного учебного плана	%	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
6	Доля родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг, от общего количества родителей (законных представителей) указанных организаций	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95
7	Доля своевременно устраненных муниципальными общеобразовательными организациями нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	100	100	100
8	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих школьные спортивные клубы	%	100	100	100
9	Полнота расходования планового фонда оплаты труда педагогического персонала муниципальных общеобразовательных организаций	%	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 3					
1	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в муниципальных организациях дополнительного образования, от общего количества обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций	%	100	100	100
2	Доля воспитанников муниципальных организаций дополнительного образования, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	не менее 2	не менее 2	не менее 2
3	Доля родителей (законных представителей) воспитанников муниципальных организаций дополнительного образования, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг, от общего количества родителей (законных представителей) указанных организаций	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95
4	Доля своевременно устраненных муниципальными организациями дополнительного образования нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	100	100	100
5	Полнота расходования планового фонда оплаты труда педагогического персонала муниципальных организаций дополнительного образования	%	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 4					
1	Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	%	не менее 95,5	не менее 95,5	не менее 96
2	Доля обучающихся, удовлетворенных качеством школьного питания, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	%	не менее 95,6	не менее 95,7	не менее 95,8
Подпрограмма № 5					
1	Доля педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих квалификационную категорию, от общего количества педагогов муниципальных общеобразовательных организаций	%	не менее 85	не менее 87	не менее 89
2	Доля воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих квалификационную категорию, от общего количества воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций	%	не менее 55	не менее 57	не менее 59
3	Доля педагогов муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих квалификационную категорию, от общего количества педагогов муниципальных организаций дополнительного образования	%	не менее 343	не менее 45	не менее 47

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 5					
4	Доля педагогов муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию в соответствии с требованиями (1 раз в три года)	%	100	100	100
Подпрограмма № 6					
1	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых система энергоснабжения соответствует нормативным требованиям, от общего количества муниципальных образовательных организаций	%	не менее 60	не менее 65	не менее 67
2	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт эвакуационных выходов и путей эвакуации, от общего количества муниципальных образовательных организаций, имеющих предписание надзорных служб	%	не менее 53	не менее 55	не менее 60
3	Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных системами АПС и СОУЭЛ, оборудованием, дублирующим сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или организации, транслирующей этот сигнал, от общего количества муниципальных образовательных организаций	%	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 7					
1	Доля обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время	%	не менее 95	не менее 95	не менее 96
2	Уровень соответствия условий пребывания воспитанников в лагере дневного пребывания требованиям надзорных служб	%	100	100	100
3	Сохранность контингента воспитанников смены в детском оздоровительном лагере	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95
4	Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ в детском оздоровительном лагере	%	100	100	100
5	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги по организации отдыха детей в каникулярное время, от общего количества потребителей услуги	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95
6	Доля своевременно устраненных муниципальными организациями, оказывающими услугу организации отдыха детей в каникулярное время, нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	ед.	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 8					
1	Количество награжденных обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций - победителей и призеров региональных, зональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований	чел.	не менее 20	не менее 20	не менее 20
2	Количество обучающихся и педагогов муниципальных образовательных организаций, награжденных на приеме главы города Орска	чел.	не менее 70	не менее 70	не менее 70
3	Количество педагогов муниципальных образовательных организаций, награжденных премией главы города Орска за высокие достижения обучающихся	чел.	не менее 20	не менее 20	не менее 20

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 9					
1	Доля замещающих семей, получивших единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью	%	100	100	100
2	Доля приемных родителей, получающих денежные средства	%	100	100	100
3	Доля опекунов (попечителей), которым выплачиваются денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), от общего количества опекунов (попечителей)	%	95	95	95
4	Доля приёмных родителей, получающих денежное вознаграждение за каждого ребенка до 3-х лет, третьего и каждого последующего ребенка, а также ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида, от общего количества приемных родителей	%	100	100	100

Муниципальная программа
«Культура города Орска
на 2014-2020 годы»

Цель программы-
Развитие культуры в г. Орске

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Обучение детей в школах искусств и детской художественной школе города Орска на 2014-2020 годы	64 448,9	65 104,3	65 194,1
Организация культурного досуга и населения города Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы	71 043,5	71 878,7	72 112,7
Реализация модели национальной политики в городе Орске на 2014-2020 годы	80,0	80,0	80,0

Динамика расходов по Муниципальной программе «Культура города Орска на 2014-2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Муниципальная программа «Культура города Орска на 2014-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1.1.	Доля педагогических сотрудников детских школ искусств и детской художественной школы, имеющих первую или высшую категорию, в общей численности педагогических сотрудников данных учреждений	%	63 - 68	64 - 69	65 - 69
1.2.	Доля педагогических сотрудников детских школ искусств и детской художественной школы, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических сотрудников данных учреждений	%	70 - 80	70 - 80	70 - 80
1.3.	Доля детей, занимающихся в детских школах искусств и детской художественной школе, в общей численности детей в городе	%	7,0 - 8,0	7,0 - 8,0	7,0 - 8,0
Подпрограмма № 2					
2.1.	Количество книговыдач	Ед.	910 - 915	910 - 915	910 - 915
2.2.	Число посетителей в музее	Чел.	25650 - 25900	25700 - 25950	25750 - 26000
2.3.	Количество клубных формирований	Ед.	51	51	51
2.4.	Количество культурных мероприятий, проведенных в рамках городских мероприятий	Ед.	10-15	10-15	10-15

Муниципальная программа «Культура города Орска на 2014-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

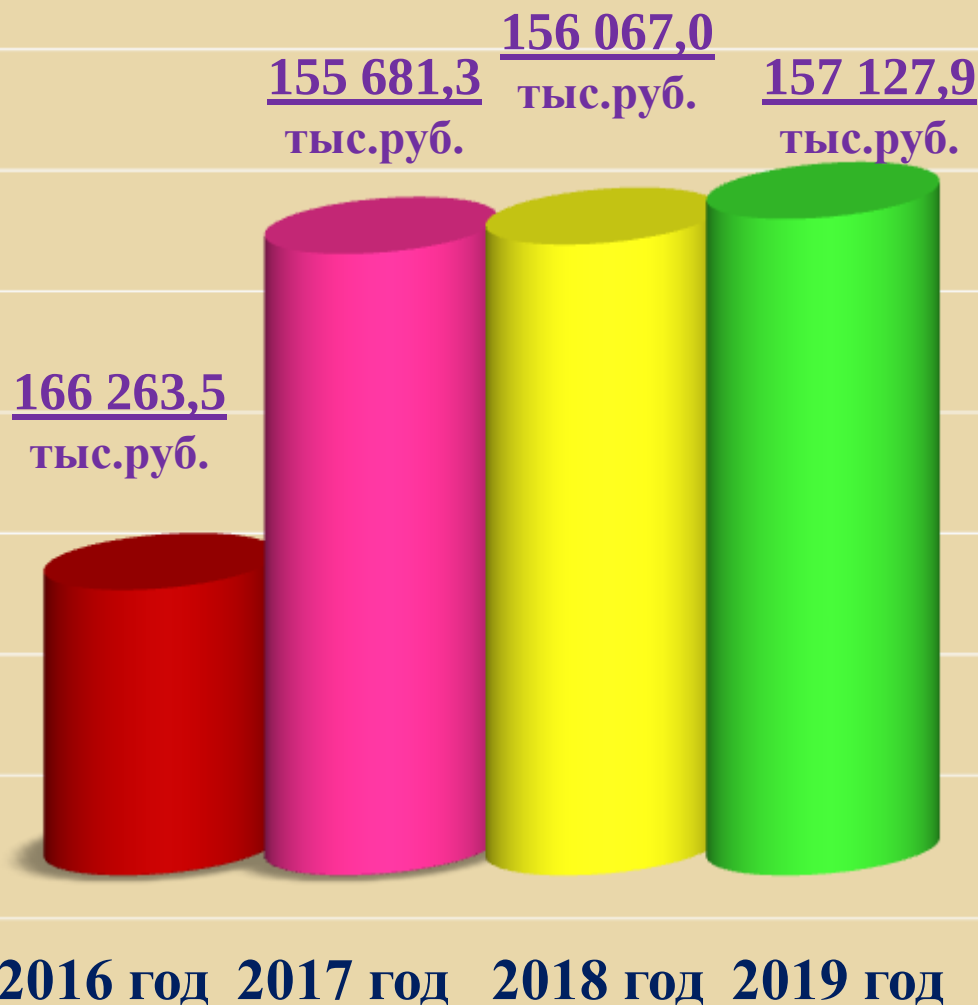
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 4					
3.1.	Доля читателей библиотек, принявших участие в этнокультурных мероприятиях, от общего количества читателей города	%	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0
3.2.	Доля школьников, принявших участие в этнокультурных мероприятиях, от общего количества школьников города	%	14,4-14,9	14,5-15,0	14,6-15,1
3.3.	Количество жителей города, принявших участие в этнокультурных, просветительских и профилактических мероприятиях	Чел.	4,9 - 5,6	5,1 - 5,8	5,3 - 6,0
3.4.	Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в этнокультурные мероприятия, от общего количества подростков и молодежи города	%	14,4 - 14,9	14,5 - 15,0	14,6 - 15,1
3.5.	Ежедневный анализ материалов, опубликованных в СМИ города, на предмет наличия проявлений экстремизма и национализма	Да = 1 Нет = 0	1	1	1

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

Цель программы- Развитие физической культуры в г. Орске

Наименование мероприятий	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности	87 580,1	87 303,7	87 697,1
Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий, организация подготовки и участие спортсменов-участников соревнований в мероприятиях за пределами муниципального образования «Город Орск»	1 100	1 100	1 100
Организация и осуществление подготовки юношеских, молодежных, основного состава сборных команд и лучших спортсменов города по видам спорта, в т.ч. Учебно-тренировочных сборов , для участия в официальных соревнованиях	18 000	18 000	18 000
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и спорта	41 074,4	41 725	42 380,5
Организация муниципального управления, способствующего развитию физической культуры, спорта и туризма	7 926,8	7 398,3	7 950,3

Динамика расходов по Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Основное мероприятие 1					
1.1	Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивного профиля, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска	человек	Не менее 5152	Не менее 5152	Не менее 5152
1.2	Количество спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска	человек	Не менее 1805	Не менее 1805	Не менее 1805
Основное мероприятие 2					
2.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города	%	Не менее 34	Не менее 36	Не менее 38
2.2	Количество соревнований по видам спорта	Ед.	Не менее 215	Не менее 215	Не менее 215
Основное мероприятие 3					
3.1	Функционирование хоккейной команды	Возмеще ние затрат, тыс. руб.	18000,0	18000,0	18000,0

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Основное мероприятие 4					
4.1	Количество обоснованных жалоб по деятельности МАУ "Д/С "Юбилейный" города Орска	Ед.	Не более 20	Не более 20	Не более 20
Основное мероприятие 5					
5.1	Количество учреждений комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска, охваченных услугами МКУ "ЦБОУ ФКиС г. Орска"	Ед.	10	10	10

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

Цель программы- Создание безопасных и благоприятных условий проживания в г. Орске

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Переселение граждан города Орска из аварийного жилищного фонда	35 506,7	-	-
Благоустройство территорий города Орска	233 419,5	220 833,2	221 170,1
Повышение безопасности дорожного движения	8 500,0	8 500,0	8 500,0
Развитие муниципального общественного пассажирского транспорта	10 000,0	62 756,9	54 426,2
Оздоровление экологической обстановки	2 363,1	2 363,1	2 363,1

Динамика расходов по муниципальной программе «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

638 644,5
тыс.руб.

394 789,3
тыс.руб.

309 453,2
тыс.руб.

301 459,4
тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год



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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1.1.	Уровень износа на сетях систем теплоснабжения	%	не более 77,0	не более 77,0	не более 77,0
1.2.	Уровень износа на сетях систем водоснабжения и водоотведения	%	не более 56,8	не более 56,0	не более 55,0
1.3.	Отношение количества аварий на сетях водоснабжения и водоотведения к общей протяженности сетей водоснабжения и водоотведения	Ед./км	не более 160	не более 155	не более 150
Подпрограмма № 2					
2.1.	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов	%	не менее 1,5	не менее 1,6	не менее 1,7
2.2.	Доля многоквартирных домов, участвующих в подпрограмме N 2, из общего количества многоквартирных домов	%	не менее 0,7	не менее 0,8	не менее 0,9
Подпрограмма № 3					
3.1.	Доля аварийного жилого фонда от общей площади многоквартирных домов	%	не более 1,18	не более 1,18	не более 1,18
Подпрограмма № 4					
4.1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог, тротуаров общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	не менее 16	не менее 17	не менее 18

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 4					
4.2.	Доля освещенности городских территорий, требующих освещения	%	не менее 80,2	не менее 80,5	не менее 90
4.3.	Доля площади зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), в общей площади городского округа	%	не менее 0,04	не менее 0,05	не менее 0,06
Подпрограмма № 5					
5.1.	Доля светофорных объектов, требующих модернизации	%	не менее 59	не менее 60	не менее 61
5.2.	Доля дорожных знаков, требующих замены или ремонта	%	не менее 60	не менее 68	не менее 70
5.3.	Доля дорог с нанесением дорожной разметки	%	не менее 95	не менее 98	не менее 100
Подпрограмма № 6					
6.1.	Коэффициент выпуска трамваев на линию	Коэф.	0,43	0,43	0,43
6.2.	Коэффициент выпуска автобусов на линию	Коэф.	0,5	0,5	0,5
6.3.	Количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах	Тыс. чел.	не менее 118,3	не менее 118,3	не менее 118,3
6.4.	Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах	Тыс. чел.	52,5	52,5	52,5

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 6					
6.5.	Пробег пассажирского транспорта на пригородных маршрутах	Тыс. км	не менее 209,4	не менее 209,4	не менее 209,4
6.6.	Количество перевезенных пассажиров льготных категорий	Тыс. чел.	не менее 1268,0	не менее 1268,0	не менее 1268,0
6.7.	Доля перевозимых пассажиров трамваем и автобусом в общем объеме муниципальных перевозок	%	не менее 85,0	не менее 85,0	не менее 85,0
Подпрограмма № 7					
7.1.	Загрязнение воздуха	Повышенное/ низкое	повышенное	низкое	низкое

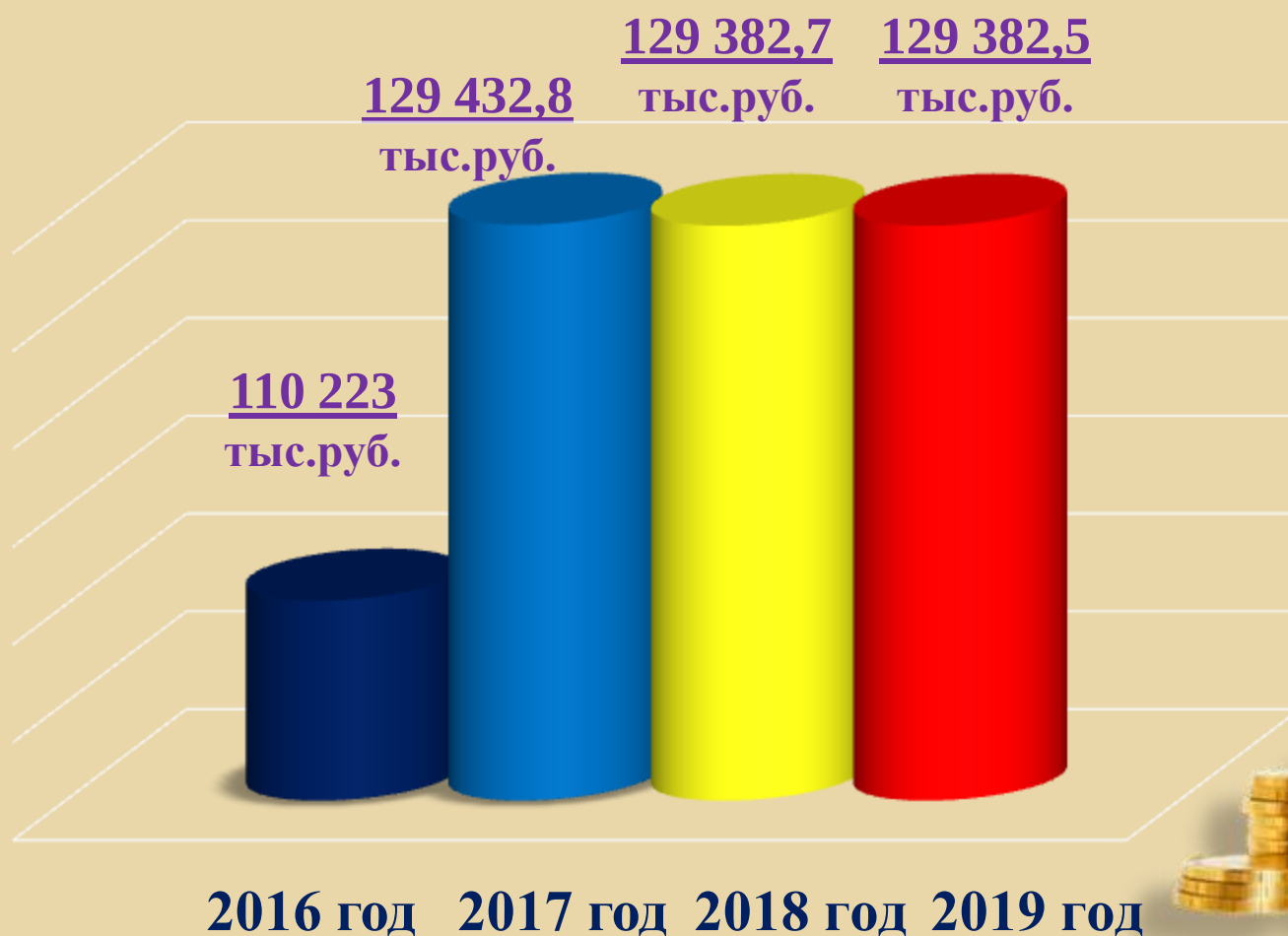
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»

Цель программы- Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске	103 905,3	103 905,2	103 905,0
Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска	6 032,9	5 982,9	5 982,9
Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью	19 481,6	19 481,6	19 481,6
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	13,0	13,0	13,0



Динамика расходов по Муниципальной программе
«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной
на 2014-2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов



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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1.	Наличие утвержденной методики формирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да
2.	Наличие подготовленного проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да
3.	Число дней нарушения сроков вынесения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Орского городского Совета депутатов	дней	0	0	0
4.	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да
5.	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний проекта бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении	дней	0	0	0
6.	Число дней нарушения сроков публикации бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета о его исполнении	дней	0	0	0
7.	Наличие подготовленного проекта годового отчета об исполнении бюджета	да/нет	да	да	да
8.	Число дней нарушения сроков вынесения проекта годового отчета об исполнении бюджета города Орска на рассмотрение Орского городского Совета депутатов	дней	0	0	0

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
9.	Число дней нарушения сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета в Орский городской Совет депутатов, в Контрольно-счетную палату города Орска	дней	0	0	0
10.	Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении городского бюджета	да/нет	да	да	да
11.	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета	дней	0	0	0
12.	Количество контрольных мероприятий, подлежащих внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствующем году	шт.	12	12	12
13.	Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	%	100	100	100
14.	Число дней нарушения сроков проведения проверок (ревизий), обследований	дней	0	0	0
15.	Проверка всех вопросов проверки (ревизии), обследования, определенных планом-программой	%	100	100	100
16.	Соотношение количества объектов контроля, по которым установлены факты финансовых нарушений, и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений	%	100	100	100

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
1.	Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	7 - 10	7 - 10	7 - 10
2.	Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	10 - 30	10 - 30	10 - 30
3.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета	%	0	0	0
4.	Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета	%	12 - 20	12 - 20	12 - 20
5.	Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	%	менее 3	менее 3	менее 3
6.	Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам	да/нет	да	да	да
7.	Наличие просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам	да/нет	нет	нет	нет
8.	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	50 и более	50 и более	50 и более
9.	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)	%	100	100	100

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
10.	Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей местной администрации с учетом результатов их профессиональной деятельности	да/нет	да	да	да
11.	Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений	%	80 и более	80 и более	80 и более
12.	Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ)	%	90 и более	90 и более	90 и более
13.	Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности	%	20 и более	20 и более	20 и более
14.	Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да
15.	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований	да/нет	да	да	да
16.	Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	да/нет	да	да	да

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
17.	Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального	%	10 - 25	10 - 25	10 - 25
18.	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной год	%	5 - 10	5 - 10	5 - 10
19.	Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ	да/нет	да	да	да
20.	Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	100	100
21.	Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами	да/нет	да	да	да
22.	Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами	да/нет	да	да	да
23.	Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета	да/нет	да	да	да

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
24.	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств	да/нет	да	да	да
25.	Доля функций органов администрации города, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения	%	100	100	100
26.	Создание специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах	да/нет	да	да	да
27.	Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме	да/нет	да	да	да
28.	Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг	да/нет	да	да	да
29.	Доля муниципальных учреждений города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100
30.	Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100
Подпрограмма № 3					
1.	Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, в отношении которых ежегодно проводится государственный кадастровый учет	шт.	8	8	6

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 3					
2.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых будет ежегодно осуществлен государственный кадастровый учет	%	10	5	5
3.	Количество земельных участков ежегодно формируемых для строительства объектов, жилого и нежилого назначения, в том числе строительство многоквартирных жилых домов, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	шт.	138	135	130
4.	Количество земельных участков, ежегодно выставленных на торгах (аукцион, конкурс)	шт.	10	10	10
5.	Размер годовой арендной платы по договорам, арендная плата по которым определена на основе отчета независимого оценщика	тыс. рубл ей.	32 900	33 400	33 900
6.	Количество проинвентаризированных объектов муниципальной собственности ежегодно	ед.	45	45	45
7.	Площадь инвентаризируемых объектов муниципальной собственности ежегодно	кв. м	19 400	19 400	19 400
8.	Количество объектов, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано за отчетный период	ед.	50	50	50
9.	Количество объектов в Едином Реестре муниципальной собственности	ед.	18 745	18 745	18 745

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 3					
10.	Количество объектов прошедших рыночную оценку ежегодно	ед.	30	30	30
11.	Ежегодно количество объектов выносимых на аукционные торги по продаже права на заключение договора аренды	ед.	30	30	30
12.	Ежегодно количество объектов выносимых на аукционные торги по продаже объектов муниципальной собственности	ед.	1	1	1
13.	Площадь городских лесов, в отношении которых осуществлены работы по проведению лесоустройства	га	-	-	-
Подпрограмма № 4					
1.	Снижение удельного потребления энергоресурсов всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года, в т.ч.:				
	- все виды энергетических ресурсов, кроме воды (электроэнергия, тепловая энергия, природный газ)	т.у.т.	2 841 243,73	2 756 006,42	2 673 326,23
	- вода	куб. м	320 201,29	310 595,25	301 277,4
2.	Доля муниципальных учреждений города, заполнивших информацию раздела "Энергосбережение" на сайте финансового управления администрации города, в общем количестве муниципальных учреждений города	%	100,0	100,0	100,0
3.	Наличие утвержденного топливно-энергетического баланса города	Да/Нет	Да	Да	Да

Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»

Цель программы-

Формирование позитивного отношения к жизни у подрастающего поколения и молодежи и обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности на территории города Орска

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске	165,0	165,0	165,0
Профилактика правонарушений в городе Орске	2 056,0	2 056,0	2 056,0



Динамика расходов по Муниципальной программе «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1.	Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи от 7 до 30 лет	единиц	не менее 26	не менее 27	не менее 28
2.	Доля молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия, в общем количестве молодежи в возрасте от 7 до 30 лет	%	не менее 9	не менее 9,1	не менее 9,2
3.	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам формирования здорового образа жизни, в общем количестве педагогических работников	%	не менее 3,9	не менее 4	не менее 4,1
Подпрограмма № 2					
4.	Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня правонарушений, проведенных:	единиц			
	- в Ленинском районе;		не менее 25	не менее 25	не менее 25
	- в Октябрьском районе;		не менее 25	не менее 25	не менее 25
	- в Советском районе		не менее 25	не менее 25	не менее 25

Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
5.	Количество рейдовых мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, проведенных:	единиц			
	- в Ленинском районе;		не менее 4	не менее 4	не менее 4
	- в Октябрьском районе;		не менее 4	не менее 4	не менее 4
	- в Советском районе		не менее 4	не менее 4	не менее 4
6.	Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых при участии детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, проведенных:	единиц			
	- в Ленинском районе;		не менее 8	не менее 8	не менее 8
	- в Октябрьском районе;		не менее 8	не менее 8	не менее 8
	- в Советском районе		не менее 8	не менее 8	не менее 8

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

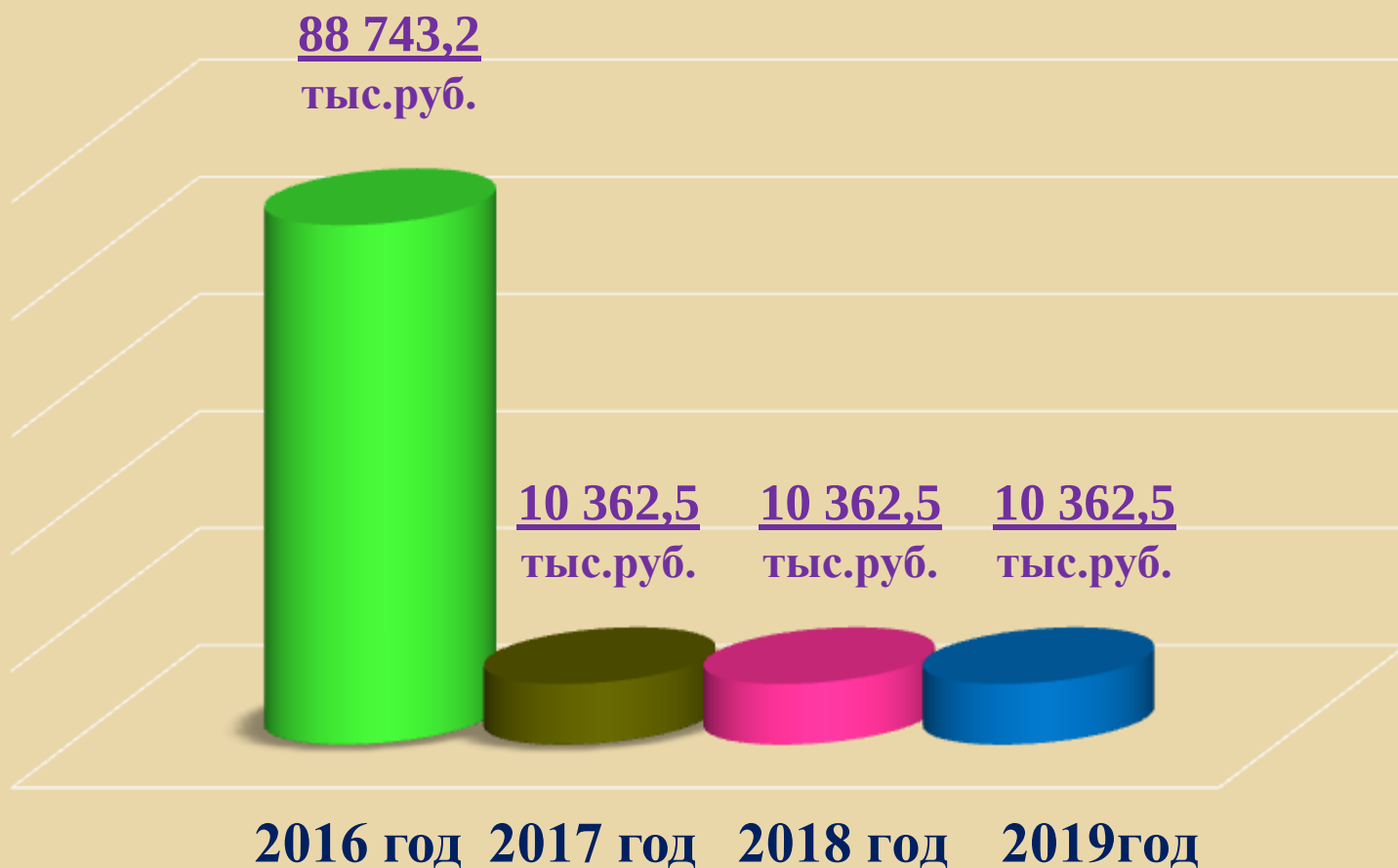
Цель программы-

Создание условий и гарантий самореализации молодых граждан и создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Поддержка талантливой молодежи	362,5	362,5	362,5
Обеспечение жильем молодых семей	10 000,0	10 000,0	10 000,0



Динамика расходов по муниципальной программе «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1.1	Доля подростков и молодежи, вовлеченных в городские мероприятия, от общего числа молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет	%	не менее 12	не менее 14	не менее 16
1.2	Доля подростков и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические мероприятия, от общего числа молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет	%	не менее 13	не менее 15	не менее 17
Подпрограмма № 2					
2.1	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	чел.	не менее 124	не менее 126	не менее 128

Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»

Цель программы-

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Проведение мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства	25,0	25,0	25,0
Проведение мероприятий по предоставлению муниципальных услуг (работ) субъектам малого и среднего предпринимательства	3 908,0	3 939,0	3 951,6

Динамика расходов по Муниципальной программе «О развитии
малого и среднего предпринимательства в городе Орске
на 2014-2020 годы» за 2016 год,
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Основное мероприятие 1					
1.	Количество оказанных консультационных услуг СМП	Шт.	не менее 400	не менее 400	не менее 400
2.	Количество проведенных публичных мероприятий по вопросам СМП	Шт.	не менее 10	не менее 10	не менее 10
3.	Уровень наполняемости МБУ "БИ "Орский"	%	80 - 90	80 - 90	80 - 90
4.	Количество инкубируемых СМП в МБУ "БИ "Орский"	Шт.	не менее 15	не менее 15	не менее 15

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы»

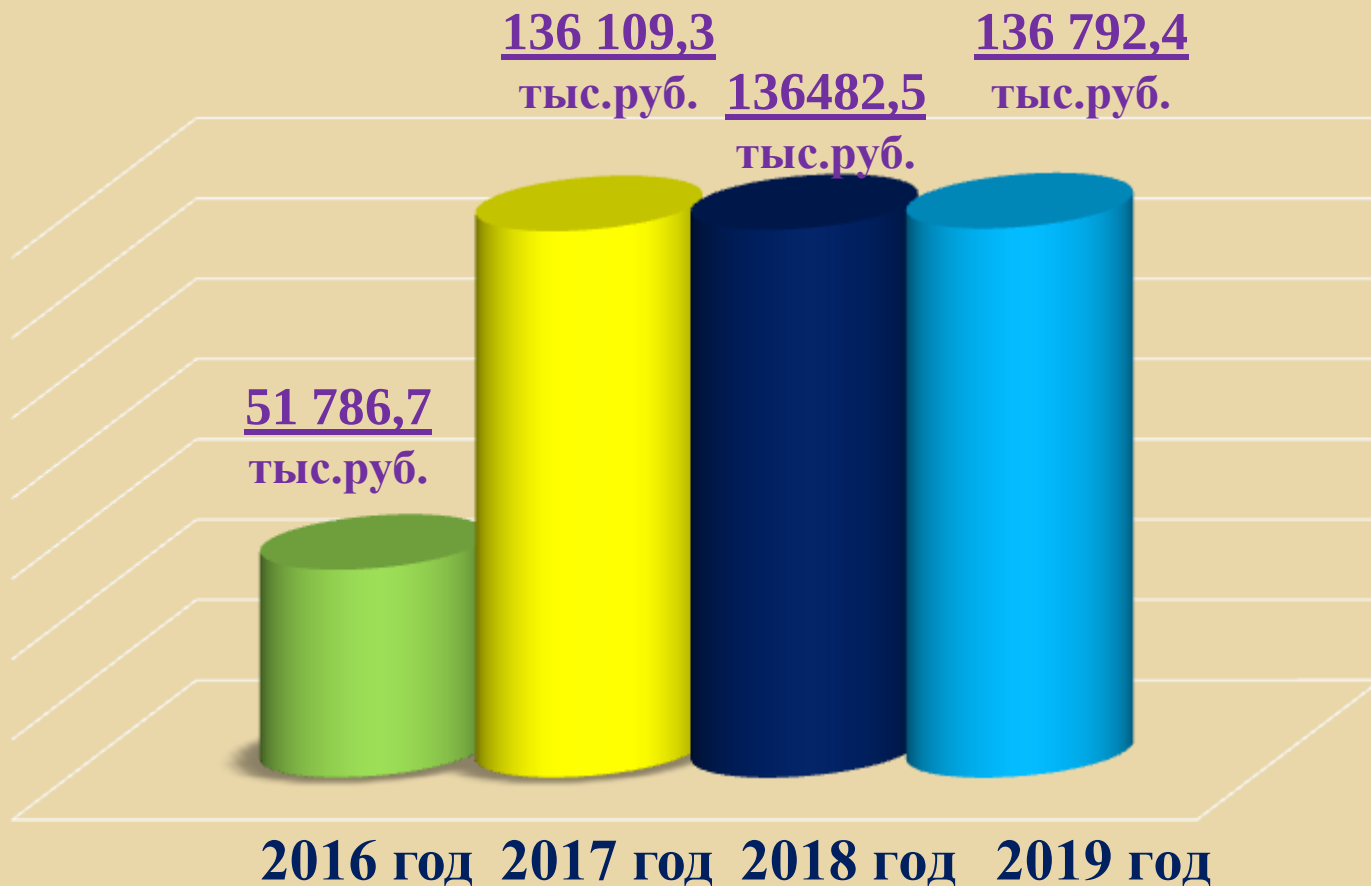
Цель программы-

Повышение эффективности муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Организация и проведение мероприятий по повышению эффективности муниципального управления в городе Орске	136 109,3	136 482,5	136 792,4



Динамика расходов по муниципальной программе «Повышение
эффективности муниципального управления в городе Орске на
2014-2020 годы» за 2016 год,
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Основное мероприятие 1					
1.1.	Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, от общего количества услуг, подлежащих переводу в электронный вид	%	35 - 40	40 - 45	45 - 50
1.2.	Ежегодное проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества администрации г. Орск	%	100	100	100
1.3.	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества государственных и муниципальных услуг, предусмотренных планом-графиком организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в муниципальном образовании "Город Орск"	%	не менее 80	не менее 85	не менее 90
1.4.	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ	%	не менее 27	не менее 30	не менее 33
1.5.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	не менее 85	не менее 85,5	не менее 85,7
1.6.	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	не более 15	не более 15	не более 15
1.7.	Среднее число обращений представителей бизнес-сообществ в органы местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	не более 2	не более 2	не более 2

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

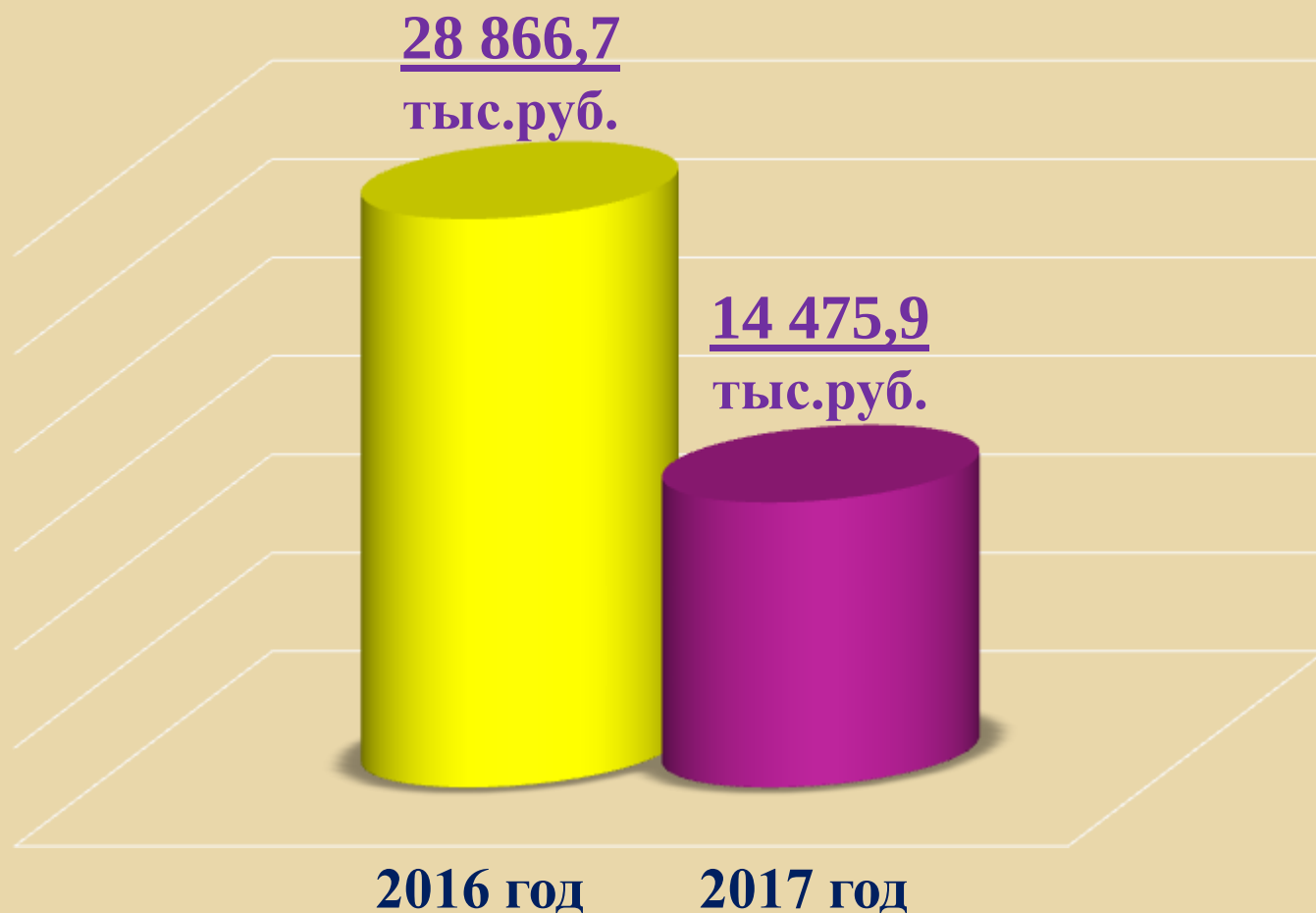
Цель программы-

Обеспечение продовольственной безопасности города, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах

Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
Развитие растениеводства и животноводства на территории города Орска	11 609,6
Устойчивое развитие сельских территорий , входящих в состав муниципального образования «Город Орск»	2 866,3



Динамика расходов по Муниципальной программе «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014–2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
Основное мероприятие 1					
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Процент ов к предыду щему году	102,4	102,4	101,9
2	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)		102,7	102,9	101,9
3	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)		102	102	101,9
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:				
4	Зерновых и зернобобовых культур	Тыс. тонн	17,3	18,3	19,3
5	Картофеля		16,6	16,6	18,3
6	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	Тонн	11805	11805	11805
7	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тонн	5820	5902	5984
8	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тонн	9160	9380	9642
9	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Голов	658	668	676

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

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
Основное мероприятие 2					
10	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	Голов	278	284	292
Основное мероприятие 3					
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:				
11	Предоставление муниципальной услуги "Консультирование по вопросам сельского хозяйства"	Да/Нет	Да	Да	Да
Подпрограмма № 2					
12	Наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей	Да/Нет	Да	Да	Да
13	Протяженность водопроводов, введенных в действие после строительства	Км.	6,83	6,83	6,83
14	Наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации на строительство дорог	Да/Нет	Да	Да	Да
15	Протяженность построенных реконструированных автодорог в поселках Мирном и Новоказачем	Км.	16,9	16,9	16,9

Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования "Город Орск" в 2015 - 2020 годах»

Цель программы-

Обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, учета интересов граждан и их объединений

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Развитие системы градорегулирования	9 192,6	11 657,7	8 659,8
Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности	3 110,0	3 110,0	3 110,0

Динамика расходов по Муниципальной программе «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования "Город Орск" в 2015 - 2020 годах» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования "Город Орск" в 2015 - 2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1	Количество разработанных проектов планировки и межевания территории	ед. нарастающим итогом, начиная с 2015 г.	не менее 4	не менее 5	не менее 6
2	Количество внесений изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки	ед. нарастающим итогом, начиная с 2016 г.	не менее 1	не менее 1	не менее 1
3	Количество внесений изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	ед. нарастающим итогом, начиная с 2016 г.	0	0	не менее 1
4	Количество публичных слушаний проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования "Город Орск" и внесения в них изменений, разрабатываемой документации по планировке территорий	ед.	не менее 6	не менее 6	не менее 6
5	Наличие документов для внесения сведений о границах муниципального образования "Город Орск", функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости	% от необходимого количества документов	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования "Город Орск" в 2015 - 2020 годах»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
6	Доля внедренных подсистем "ИнМета-МИС"	% от необходимого количества подсистем	не менее 33	не менее 67	не менее 75
7	Доля автоматизации государственных и муниципальных услуг, оказываемых КАиГ	% от общего количества услуг, оказываемых КАиГ	не менее 33	не менее 67	не менее 75
8	Количество прошедших инвентаризацию геодезических знаков	кол.-во знаков нарастающим итогом, начиная с 2016 г.	не менее 611	не менее 922	не менее 1233
9	Площадь территории города, на которую созданы актуальные ортофотопланы или космоснимки	кв. км. нарастающим итогом, начиная с 2016 г.	не менее 450	не менее 1430	не менее 1430
10	Доля площади территории города, на которую созданы цифровые карты М 1:500	% в общей площади территории города	не менее 50	не менее 75	не менее 100

Муниципальная программа «Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»

Цель программы-

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Социальная политика города Орска	12 105,0	12 391,1	12 636,6
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части обеспечения жильем помещениями по договору социального найма и договору найма специализированного жилого помещения	40 409,6	40 409,6	40409,6



Динамика расходов по муниципальной программе «Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Муниципальная программа «Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1.1	Доля проведенных муниципальных акций и мероприятий социальной направленности от общего количества запланированных в ежегодном Плане проведения муниципальных акций и мероприятий социальной направленности согласно Положению "О порядке расходования средств городского бюджета на организацию и проведение муниципальных акций и мероприятий социальной направленности"	%	80 - 100	80 - 100	80 - 100
1.2	Доля лиц, награжденных медалью "Материнство", получивших социальную поддержку, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право	%	80 - 100	80 - 100	80 - 100
1.3	Доля лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право	%	80 - 100	80 - 100	80 - 100
1.4	Доля лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Орска", получивших социальную поддержку от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право	%	80 - 100	80 - 100	80 - 100

Муниципальная программа «Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1.5	Доля выпускников средних общеобразовательных школ города Орска из социально незащищенных семей, с доходом ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, охваченных обучением в вузах города Орска, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право	%	80 - 100	80 - 100	80 - 100
1.6	Доля приглашенных врачей-специалистов, получивших единовременную выплату и (или) компенсацию расходов по оплате проживания в связи с переездом в город Орск, от общего количества обратившихся врачей-специалистов, имеющих такое право	%	80 - 100	80 - 100	80 - 100
1.7	Доля граждан, получивших социальную поддержку по оплате проезда детей при направлении на специальное лечение или консультацию государственными учреждениями здравоохранения г. Орска и (или) по оплате проживания сопровождающего лица, от общего количества обратившихся граждан, имеющих такое право	%	80 - 100	80 - 100	80 - 100
1.8	Доля студентов, ранее заключивших контракт о целевой подготовке и получивших возмещение затрат, связанных с пребыванием в высшем медицинском учебном заведении, от общего количества обратившихся граждан, имеющих такое право	%	80 - 100	80 - 100	80 - 100

Муниципальная программа «Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 2					
2.1	Количество жилых помещений, приобретенных муниципальным образованием "Город Орск" в рамках выделенного финансирования для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированного жилого помещения	Ед.	41	41	41
2.2	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированного жилого помещения	Чел.	41	41	41
2.3	Количество жилых помещений, приобретенных муниципальным образованием "Город Орск" в рамках выделенного финансирования для предоставления отдельным категориям граждан по договорам социального найма	Ед.	6	6	6
2.4	Численность лиц отдельной категории граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма	Чел.	6	6	6

Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы»

Цель программы-

Повышение защищенности населения и территории муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	5 200,0	5 200,0	5 200,0
Обеспечение безопасности населения и защиты территории муниципального образования «Город Орск» от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15 349,2	15 381,0	15 415,8



Динамика расходов по Муниципальной программе «Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» за 2016 год, 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)		
			2017	2018	2019
Подпрограмма № 1					
1.1.	Уровень обеспеченности техническими средствами АРМ	%	65	72	79
1.2.	Уровень сбора информации, приема – передачи сигналов боевого управления, сигналов на изменение, режимов функционирования звеньев территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других ЧС от населения и организаций, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных служб и формирований, других сил постоянной готовности, расположенных на территории муниципального образования, а также оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС	%	100	100	100
1.3.	Уровень подготовки оперативных дежурных и руководящего состава МКУ «ЕДДС г. Орска»	%	66	83	83
Подпрограмма № 2					
2.1.	Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС	%	60	70	72
2.2.	Готовность пожарного автомобиля с водителем п. Тукай к реагированию на ЧС	%	80	85	85
2.3.	Оснащенность поисково-спасательной службы МБУ «ЦГЗ г. Орска»	%	80	85	88

Детский бюджет

В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей, подписанной Президентом Российской Федерации 1 июня 2012 года, в Российской Федерации должны создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.

«Детский бюджет» – это аккумулированный в местном бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для каждого ребенка по его воспитанию, дошкольному, общему, дополнительному образованию, по использованию возможности для занятий спортом, организации детского отдыха и оздоровления детей.



Направления поддержки семьи и детей в городе Орске на 2017-2019 гг.:

Направление	Категории получателей	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
I. Развитие образования в городе Орске				
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования	-дети от 1,5 лет до 6 лет ; -родители детей от 1,5 до 6 лет, посещающих дошкольные образовательные организации; и родители детей-инвалидов от 1,5 до 6 лет, обучающихся на дому.	957 779,2	961 058,4	964 220,9
Обеспечение доступности и качества среднего общего образования	- дети от 6 лет до 17 лет.	891 631,9	896 144,7	899 762,5
Предоставление дополнительного образования детям	Дети от 5 лет до 17 лет	273 453,20	274 167,00	274 971,10
Развитие потенциала одаренных детей	Дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях	740,0	740,0	740,0
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	-дети школьного возраста; дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающиеся в санаторном оздоровлении по заключению медицинских организаций; - дети школьного возраста (по 15 лет включительно).	30 740,7	30 740,7	30 740,7
Итого:		2 154 345,0	2 162 850,8	2 170 435,2
II. Поддержка несовершеннолетних и защита их прав в городе Орске				
Опека и попечительство над несовершеннолетними	Семьи, взявшие на воспитание детей с рождения до 17 лет, лишенных родительского попечения, и опекуны детей с рождения до 17 лет	46 342,20	46 342,20	46 342,20

Направления поддержки семьи и детей в городе Орске на 2017 год:

Направление	Категории получателей	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
III. Поддержка семьи и детей в сфере обеспечения жильем и улучшения жилищных условий в городе Орске				
Обеспечение жилыми помещениями	-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.	33 444,3	33 444,3	33 444,3
IV. Создание экономических и организационных условий для снижения уровня подростковой и молодежной преступности, профилактики негативных явлений и правонарушений среди подростков, и молодежи города Орска				
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске	-дети и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет.	165,00	165,00	165,00
V. Поддержка семьи и детей в сфере молодежной политики в городе Орске				
Реализация молодежной политики в городе Орске	Студенты высших, среднеспециальных учебных заведений города, население города Орска в возрасте от 14 до 30 лет	362,5	362,5	362,5
Итого		2 234 659,0	2 243 164,8	2 250 749,2

Сведения о расходах бюджета на 2017-2019 годы в разрезе целевых групп:

Наименование	Категории получателей	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	-родители детей от 1,5 до 6 лет, посещающих дошкольные образовательные организации; и родители детей-инвалидов от 1,5 до 6 лет, обучающихся на дому.	21 665,2	21 636,3	21 665,2
Выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	-опекун или попечитель (в отношении поддержки детей, переданных под опеку или попечительство)	38 522,8	38 522,8	38 522,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	-приемные родители, заключившие договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью	2 277,0	2 277,0	2 277,0
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	5 541,7	5 541,7	5 541,7
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	5 902,2	6 138,3	6 383,8

Сведения о расходах бюджета на 2017-2019 годы в разрезе целевых групп:

Наименование	Категории получателей	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
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	20,0	20,0	20,0
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	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Оплата стипендий и проживания студентам высших учебных заведений	-студенты (законные представители), ранее заключившим контракт (договор) о целевой подготовке	200,0	200,0	200,0

Сведения о расходах бюджета на 2017-2019 годы в разрезе целевых групп:

Наименование	Категории получателей	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Предоставление муниципальных квот для поддержки детей из социально незащищенных семей на обучение, за счет средств городского бюджета в высших учебных заведениях	-конкурсанты на квоту, претендентами на которую могут являться только 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	300,0	300,0	300,0



Дополнительная информация



Реализация майских Указов Президента РФ

Размер средней заработной платы по отдельным
категориям работников бюджетной сферы



Дополнительная информация

Наименование показателей	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Численность населения	чел.	236 962	237 930	236 049
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,15	14,02	13,64
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,66	14,57	13,64
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,38	1,46	0,84
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,18	8,79	9,13
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,004	0,01	0,004
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,35	0,32	0,3
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,95	0,56	0,49
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,34	0,28	0,27

Дополнительная информация

Наименование показателей	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс.руб.	12 961	13 155,8	14 098
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	тыс.руб.	14 686,4	13 632,9	14 047,6
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс.руб.	18 754	18 549,4	19 155,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждения дополнительного образования	тыс.руб.	13 445,7	13 761	15 045,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	тыс.руб.	20 153,2	20 349,1	18 103,8
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органа местного самоуправления	руб.	25 716,9	22 614,7	22 109,8
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	34,15	34,9	26,3
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс.руб.	995,5	992,1	970,9

Контактная информация

Муниципальное учреждение
«Финансовое управление администрации города Орска»

Местонахождение:

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

График работы:

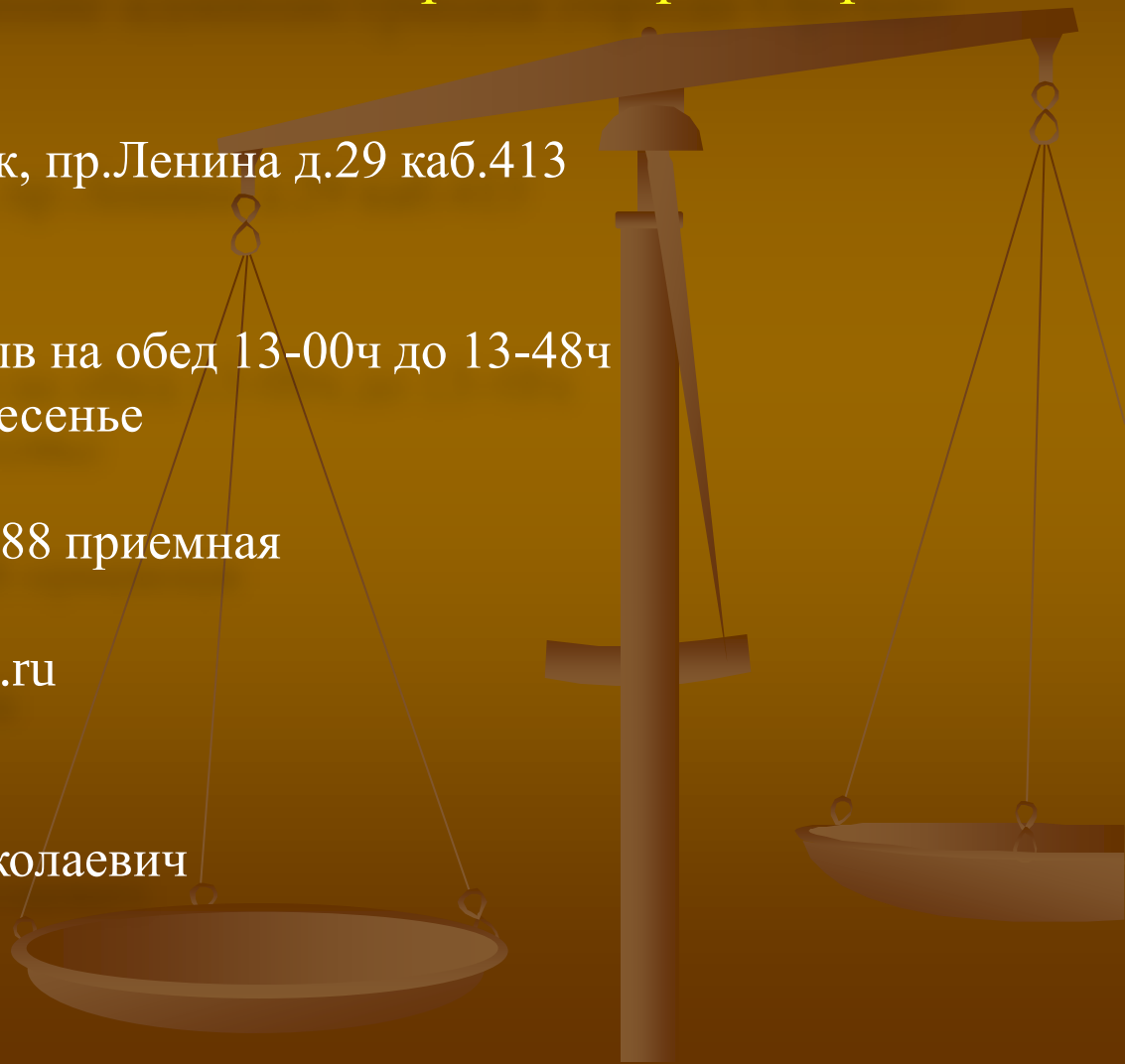
с 8-00ч до 17-00ч, перерыв на обед 13-00ч до 13-48ч
выходной суббота, воскресенье

Телефон: 8 (3537) 25-31-88 приемная

E-mail: orskfu@orsk-adm.ru

Руководитель:

Богданцев Владимир Николаевич



Бюджет для граждан

на 2017 год и плановый
период
2018 и 2019 годов

