

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**«О бюджете города Орска
на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»**

Содержание

№ п/п	Наименование	№ слайда
1	Вводная часть	3-14
2	Основные показатели прогноза социально-экономического развития	15-20
3	Краткая характеристика бюджета	21-23
4	Характеристика доходов бюджета	24-42
5	Характеристика расходов бюджета	43-73
6	Характеристика расходов бюджета в рамках муниципальных программ	74-151
7	Бюджет развития	152
8	Дополнительная информация	153-162
9	Контактная информация	163

Вводная часть

Муниципальное образование «Город Орск»



МО «Город Орск» — городской округ в Оренбургской области. В состав города Орска входят три административных района: Ленинский, Октябрьский, Советский.

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

Численность населения составляет 235,1 тыс. человек

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

Бюджет муниципального образования **(местный бюджет)**

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления

Доходы бюджета

Денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в доход бюджета в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством

Расходы бюджета

это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления

Дефицит бюджета

это превышение
расходов над доходами

Профицит бюджета

это превышение
доходов над расходами

Муниципальный долг

обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие виды долговых обязательств, установленных Бюджетным Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием

Безвозмездные поступления

это добровольные и безвозмездные **поступления денежных средств** в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов **из других бюджетов бюджетной системы РФ** и от физических и юридических лиц

Дотации

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии

межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях софинансирования и имеющие целевой характер

Субвенции

межбюджетные трансферты, имеющие целевой характер (предоставляются на выполнение **переданных государственных полномочий**)

Бюджетный процесс

деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению **проекта бюджета**, утверждению и исполнению **бюджета**, контролю за исполнением, осуществлению **бюджетного учета**, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению **бюджетной отчетности**;

Расходные обязательства

обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением **обязанности муниципального образования** или действующего от его имени казенного учреждения **предоставить** физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию **средства из бюджета**;

Участие граждан в бюджетном процессе:

Как налогоплательщик

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

Как получатель социальных гарантий

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

Влияние граждан на состав бюджета:

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

Функционирование
Общественного совета

Реализация проектов развития инфраструктуры, основанных на местных инициативах

Формирование бюджета города



Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2016 году и первой половине 2017 года

Итоги реализации налоговой политики:

- главными администраторами доходов разработаны и утверждены методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Орска;
- установлены налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц;
- увеличение нормативов зачисления в городской бюджет от акцизов на нефтепродукты;
- значительное снижение сумм возвратов земельного налога;
- проведение мероприятий по отмене льготы государственным учреждениям, учредителем которых является Оренбургская область;
- зачисление минимального налога в городской бюджет по нормативу 100 процентов.

Итоги реализации бюджетной политики:

- показатели средней заработной платы отдельных работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента, достигнуты по всем категориям работников бюджетной сферы;
- в 2017 году города Орск вошел в число получателей субсидии из вышестоящего бюджета на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
- начиная с 2017 года, решением о бюджете города утверждается отдельное приложение, содержащее информацию об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей
- нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг были приведены в соответствие с общими требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. № 887- п. в установленные сроки;
- утвержден план мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017-2019 года.

Основные риски и проблемы в сфере бюджетной политики

В бюджетной сфере под бюджетным риском понимают допустимость невыполнения запланированного бюджета.

*На неисполнение **доходной** части бюджета могут повлиять следующие факторы:*

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

*На неисполнение **расходной** части бюджета могут повлиять следующие факторы:*

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

*На реализацию **долговой** политики могут повлиять следующие факторы:*

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

Бюджет = Доходы + Расходы

*Государство стремится к тому, чтобы бюджет был идеальным,
т.е. сбалансированным*

Идеальный бюджет

Запланированные $=$ Запланированные
доходы расходы

Когда нарушается это равенство, возникает:

Профицит
бюджета

или

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)

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 показатели прогноза социально- экономического развития

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 трёх вариантах:

I вариант

базовый
сценарий

II вариант

консервативный
сценарий

III вариант

целевой
сценарий



Промышленное производство

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

№ п/п	Наименование
1.	ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
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.	Орский щебеночный завод – филиал ОАО «Первой нерудной компании»
10.	ООО «Орский завод металлоконструкций»
11.	ООО «Орский мясокомбинат»
12.	ЗАО «Орский хлеб»
13.	ЗАО «Хлебопродукт – ДМВ»
14.	ЗАО «ЭМИ»
15.	ООО «Уральский завод горного оборудования»

Основные показатели прогноза социально-экономического развития:						
Показатели	Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год		
				I вариант	II вариант	III вариант
Промышленное производство						
Продукция промышленного производства в действительных ценах	млн. руб.	34 284,5	34 885,1	50 625,2	51 181,7	51 867,5
Индекс промышленного производства:	% к пред. году	100,01	100,1	105,8	107,4	108,8
Сельское хозяйство						
Продукция сельского хозяйства	млн.руб.	3 042,0	3 246,0	3 508,2	3 617,9	3 775,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к пред. году	109,0	102,9	101,0	102,7	103,3
Малое и среднее предпринимательство						
Число средних предприятий	ед.	15	15	15	16	17
Число малых предприятий	ед.	2 624	2 757	2757	2785	2813
Среднесписочная численность работников средних предприятий	чел.	2 029	1 977	1 922	1 973	2 078
Среднесписочная численность работников малых предприятий	чел.	15 136	16 030	15 870	16 030	16 046
Оборот средних предприятий	млн.руб.	2 880	2 937,4	2 937,3	3 034,2	3 100,9
Оборот малых предприятий	млн.руб.	39 334,7	39 995,5	39 995,5	41 595,6	42 515,6

Инвестиции

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год		
				I вариант	II вариант	III вариант
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	13 831,9	30 543,4	8 117,8	8 276,7	8 827,5
Индекс физического объема	% к пред. году	86,3	209,7	25,3	25,9	27,5
По источникам финансирования:						
Собственные средства	%	36,1	12,5	94,6	94,7	95
Привлеченные средства	%.	57	82	0	0	0
Прочие	%	6,9	5,5	5,4	5,3	5,0

Фонд оплаты труда работников

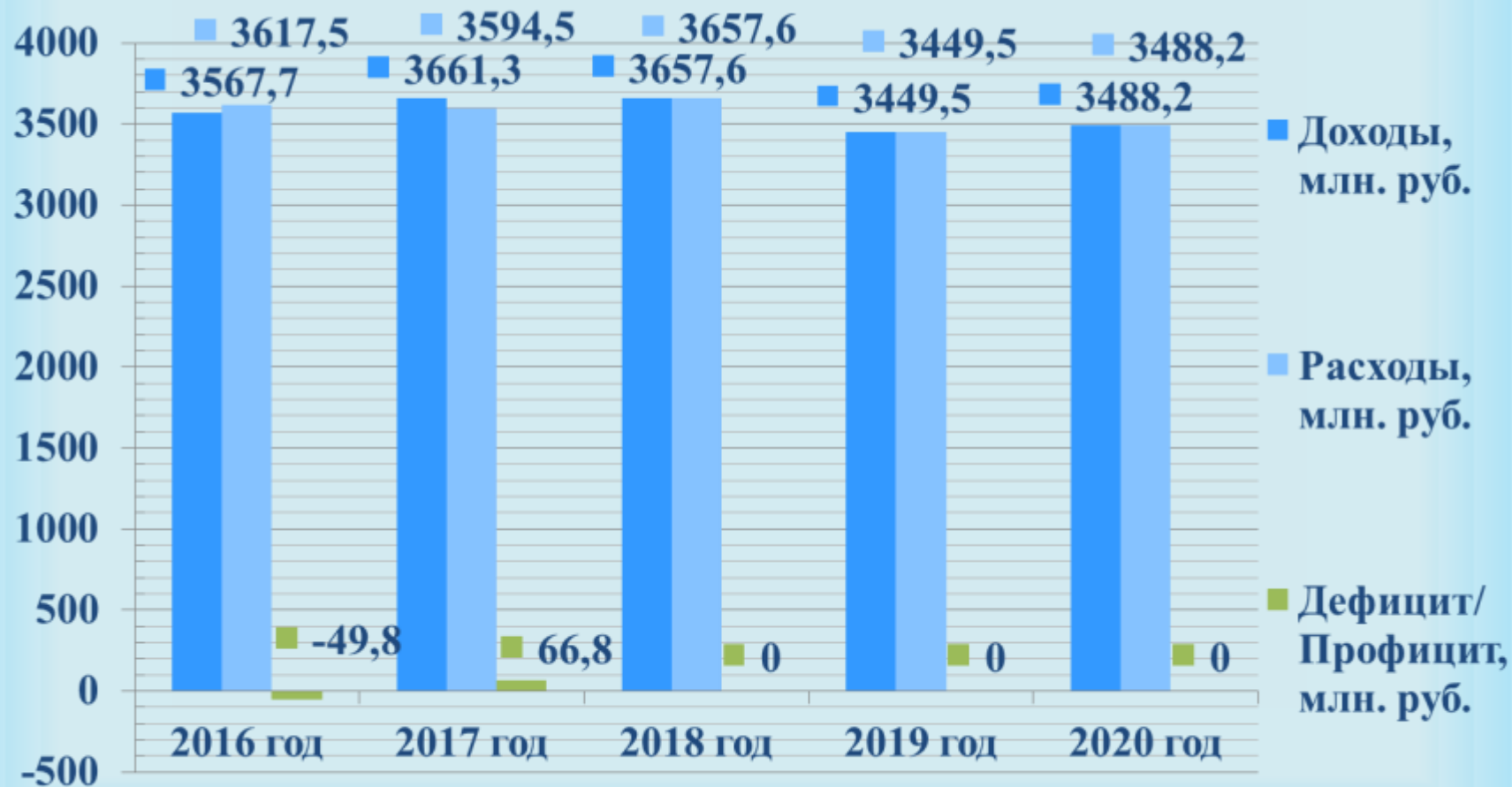
Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год		
				I вариант	II вариант	III вариант
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	18 061,7	19 073,2	20 026,8	20 065,0	20 103,1
Отношение к предыдущему году	%	106,1	105,6	105,0	105,2	105,4

Уровень зарегистрированной безработицы

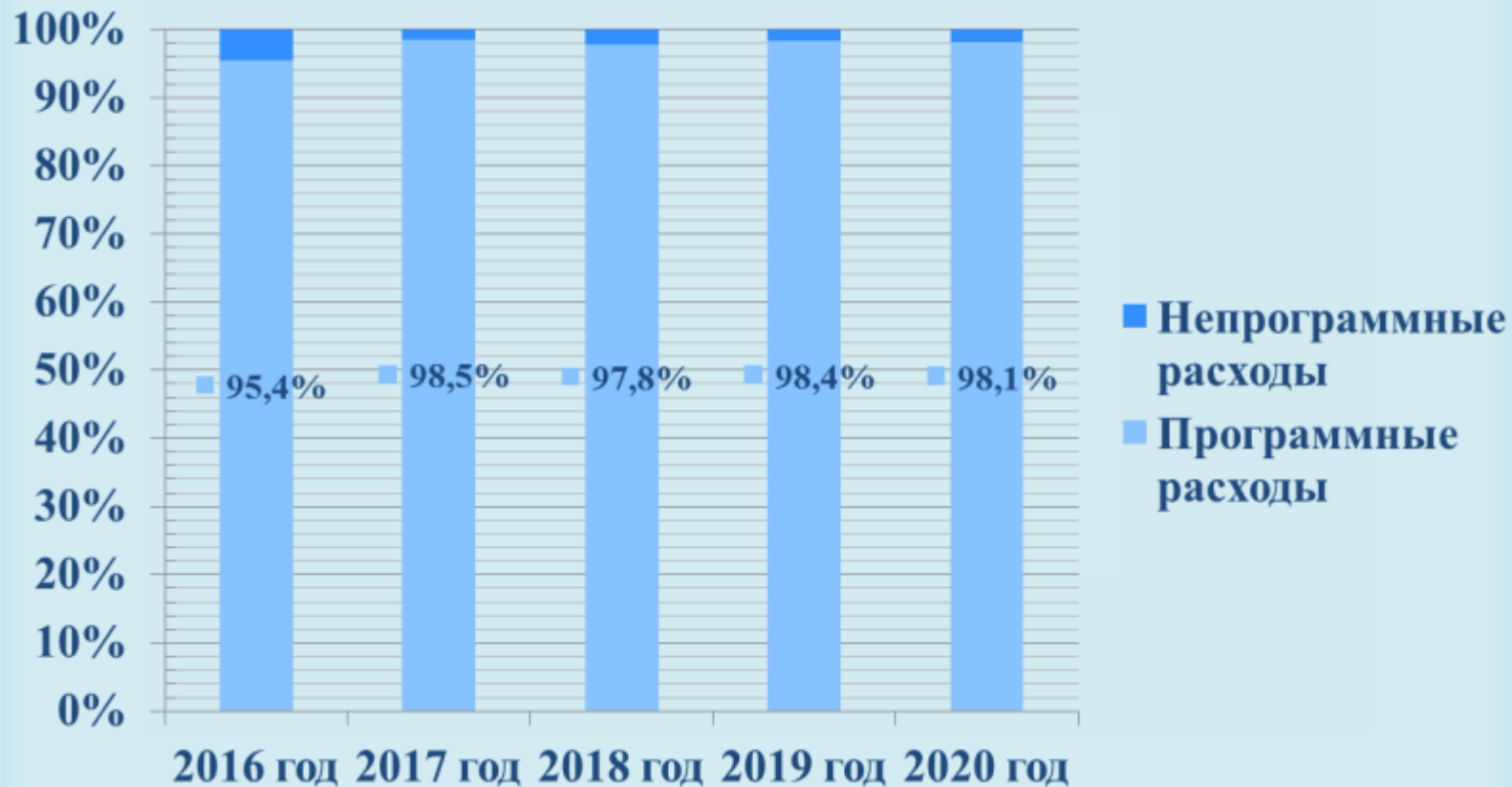
Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год		
				I вариант	II вариант	III вариант
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года по МО	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Численность безработных граждан, зарегистрированных в госучреждениях службы занятости населения	тыс. чел.	0,965	0,985	0,98	0,95	0,93

Краткая характеристика бюджета

Основные характеристики бюджета

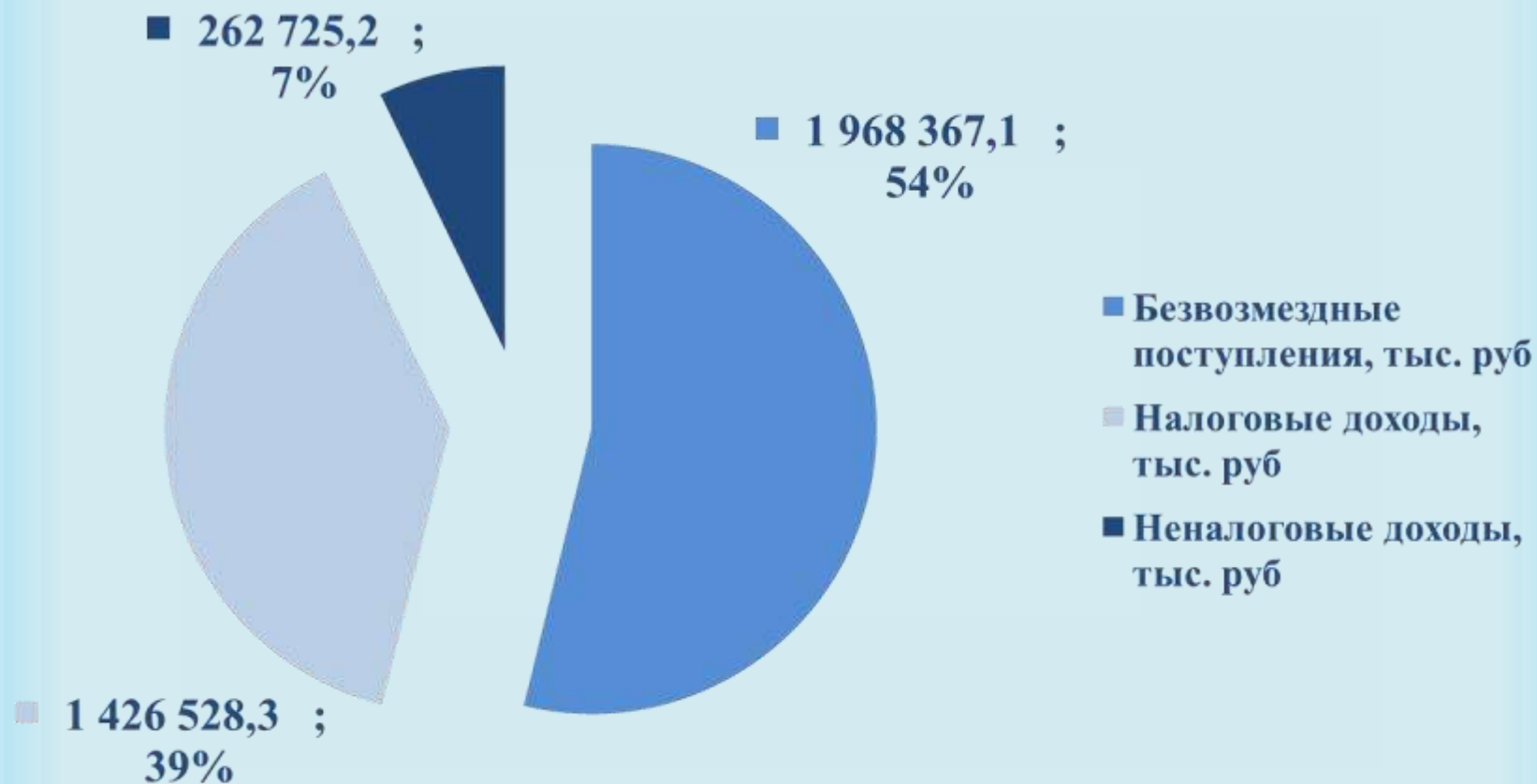


Динамика расходов в рамках муниципальных программ

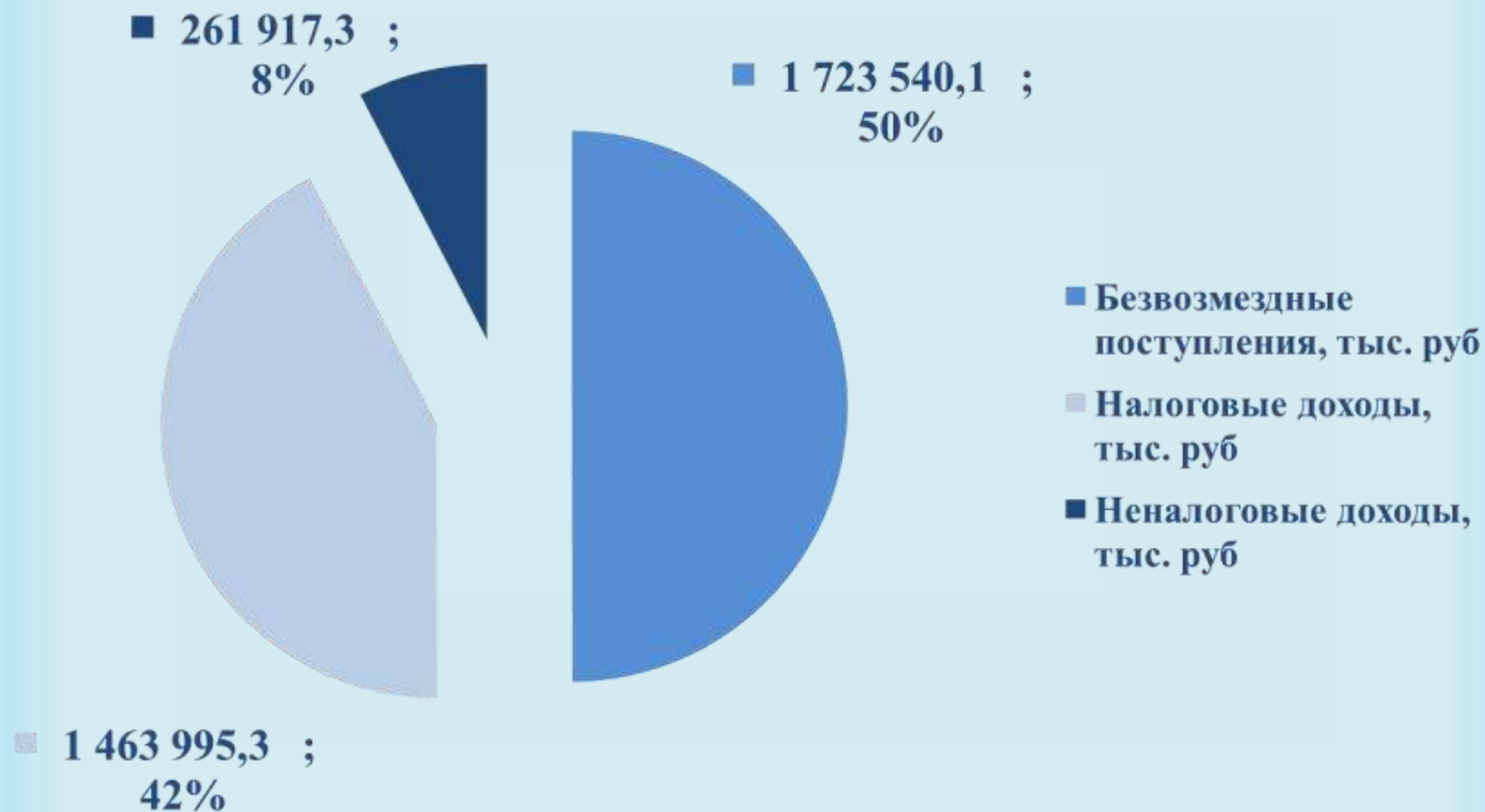


Характеристика доходов бюджета

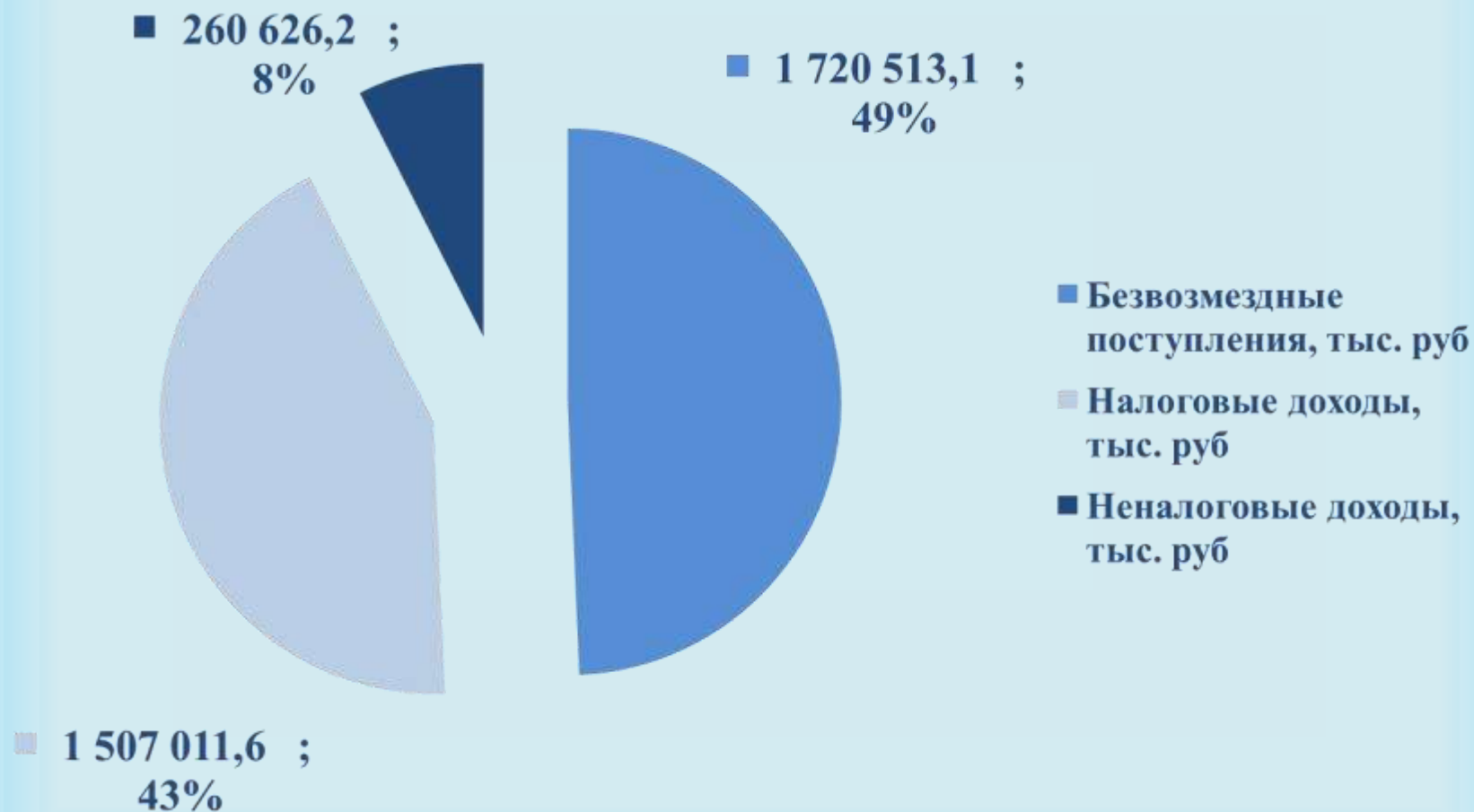
Структура доходов бюджета в 2018 году



Структура доходов бюджета в 2019 году



Структура доходов бюджета в 2020 году



**Налоговые
доходы**

**Неналоговые
доходы**



**1 689 253,5
тыс. руб.**

2018 год

**1 725 912,6
тыс. руб.**

2019 год

**1 767 637,8
тыс. руб.**

2020 год

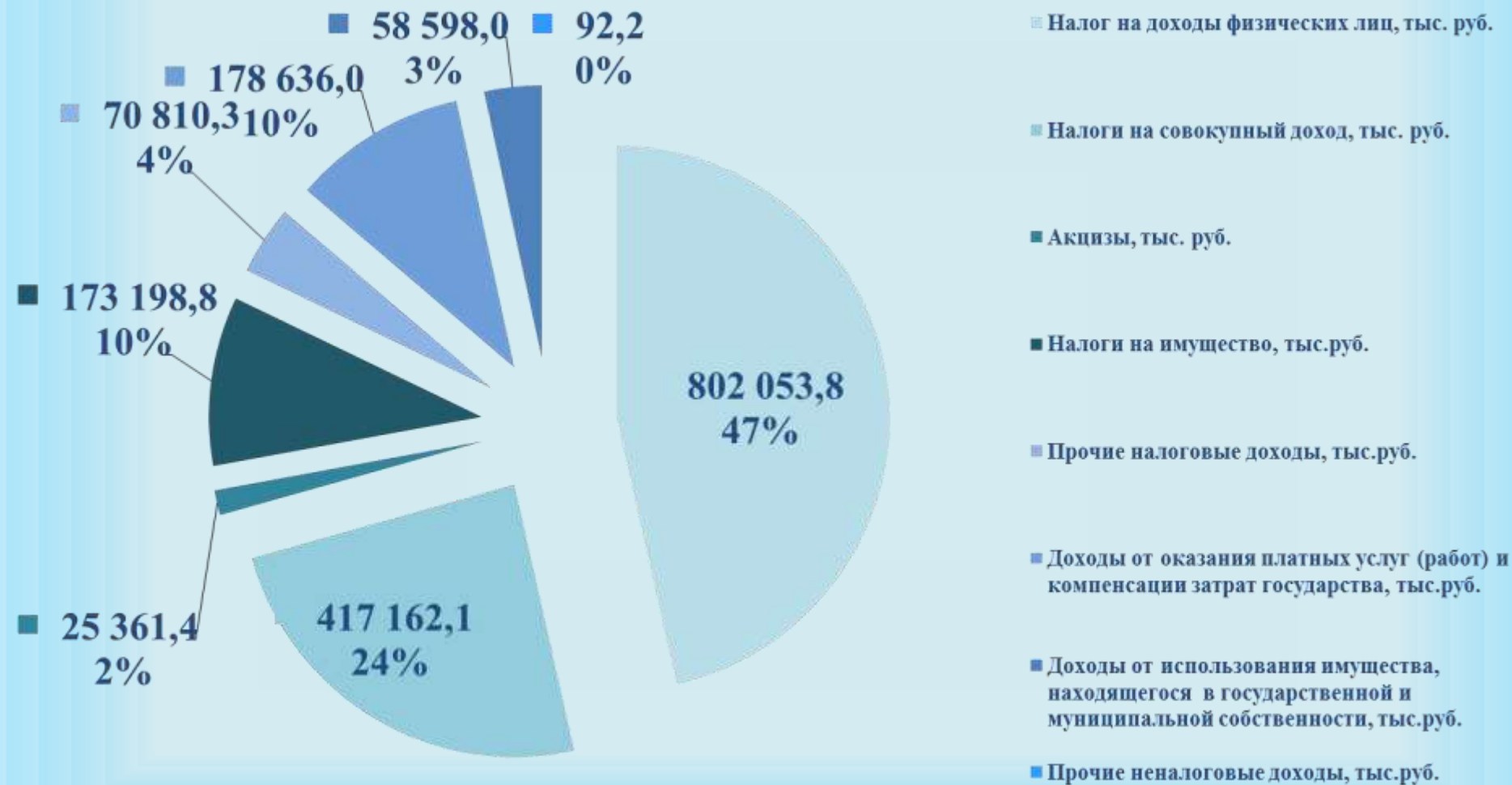
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2020 году



Нормативы отчислений от налогов и сборов, зачисляемых в бюджет города Орска в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

Доходные источники	%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо (моторные масла, автомобильный бензин)	4,99
Налоги на совокупный доход	90/100
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	90/100
Налоги на имущество	100
Сбор за пользование объектами животного мира	100
Государственная пошлина	60/100
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

Динамика поступления доходов бюджета

в разрезе основных видов доходов

Код бюджетной классификации	Наименование кода дохода бюджета	2018 год	2019 год	2020 год
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	798 769,5	802 053,8	839 749,5
	в том числе: <i>дополнительный норматив (сумма)</i>	255 758,3	255 323,2	267 323,1
	<i>дополнительный норматив, (%)</i>	9,42	9,34	9,34
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22 529,2	25 361,4	26 375,9
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	351 000,0	362 885,6	365 600,0
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	43 765,9	39 389,3	35 450,4
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 150,0	1 169,0	1 180,7
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13 383,6	13 718,2	14 047,5
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	16 887,5	19 235,0	21 900,0
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	135 191,0	153 963,8	153 963,8
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	29 888,9	32 673,2	34 768,2
1 08 06000 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	728,0	728,0	728,0
1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	6 125,1	5 495,1	5 705,1

Код бюджетной классификации	Наименование кода дохода бюджета	2018 год	2019 год	2020 год
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	53 707,0	52 308,0	50 608,0
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 200,0	6 200,0	6 200,0
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 109,6	7 322,9	7 542,5
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	2 257,0	2 257,0	2 257,0
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	176 379,0	176 379,0	176 379,0
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 100,0	2 100,0	2 100,0
1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	200,0	200,0	200,0
1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	445,0	480,0	500,0
1 16 08000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	1 103,5	1 105,0	1 106,0
1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	671,1	680,0	685,0
1 16 25000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	1 787,3	1 800,0	1 820,0

Код бюджетной классификации	Наименование кода дохода бюджета	2018 год	2019 год	2020 год
1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	1 387,3	1 400,0	1 450,0
1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	4 549,1	4 600,0	4 650,0
1 16 37000 00 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	238,7	265,0	270,0
1 16 41000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	716,2	795,0	800,0
1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2 626,0	2 891,1	2 968,0
1 16 45000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	1 002,0	1 050,0	1 100,0
1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	7 173,8	7 225,0	7 351,0
1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	92,2	92,2	92,2
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	254 359,3	210 788,0	207 821,0
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	315 124,9	115 349,7	115 349,7
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 398 882,9	1 397 402,4	1 397 342,4
ИТОГО ДОХОДОВ		3 657 620,6	3 449 452,7	3 488 150,9

НДФЛ

Налогоплательщиками являются физические лица



Наименование	2016 год, тыс.руб.	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Норматив отчислений в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса РФ - 15%	352 203,6	385 045,3	407 258,4	410 048,0	429 319,8
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%	117 401,2	128 348,4	135 752,8	136 682,7	143 106,6
В соответствии с проектом Закона Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (процент)	10,66 %	9,81 %	9,42 %	9,34 %	9,34 %
В соответствии с проектом Закона Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (сумма)	250 299,4	251 819,6	255 758,3	255 323,2	267 323,1
Итого	719 904,2	765 213,3	798 769,5	802 053,8	839 749,5

Налог на совокупный доход

Наименование	Налогоплательщики	2016 год, тыс.руб.	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
УСН	организации, ИП, перешедшие на УСН	280 742,3	345 347,9	351 000,0	362 885,6	365 600,0
ЕНВД	организации, ИП, перешедшие на уплату единого налога	53 847,7	48 401,6	43 765,9	39 389,3	35 450,4
ЕСХН	организации, ИП, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату ЕСХН	1 739,1	1 219,0	1 150,0	1 169,0	1 180,7
Патентная система налогообложения	ИП, на уплату патентную систему налогообложения	12 486,9	13 987,0	13 383,6	13 718,2	14 047,5

Налоги на имущество

Наименование	2016 год, тыс.руб.	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц	28 202,0	35 680,4	16 887,5	19 235,0	21 900,0
Земельный налог	133 700,9	131 598,0	135 191,0	153 963,8	153 963,8



Неналоговые доходы

Наименование	2016 год, тыс.руб.	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Доходы от использования имущества	84 789,1	80 649,7	59 997,0	58 598,0	56 898,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 923,3	7 536,4	7 109,6	7 322,9	7 542,5
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	171 573,4	181 898,4	178 636,0	178 636,0	178 636,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 500,7	5 973,5	2 100,0	2 100,0	2 100,0
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	21 734,8	20 932,2	21 900,0	22 491,0	22 900,0
Прочие доходы	246,1	49,4	92,2	92,2	92,2

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

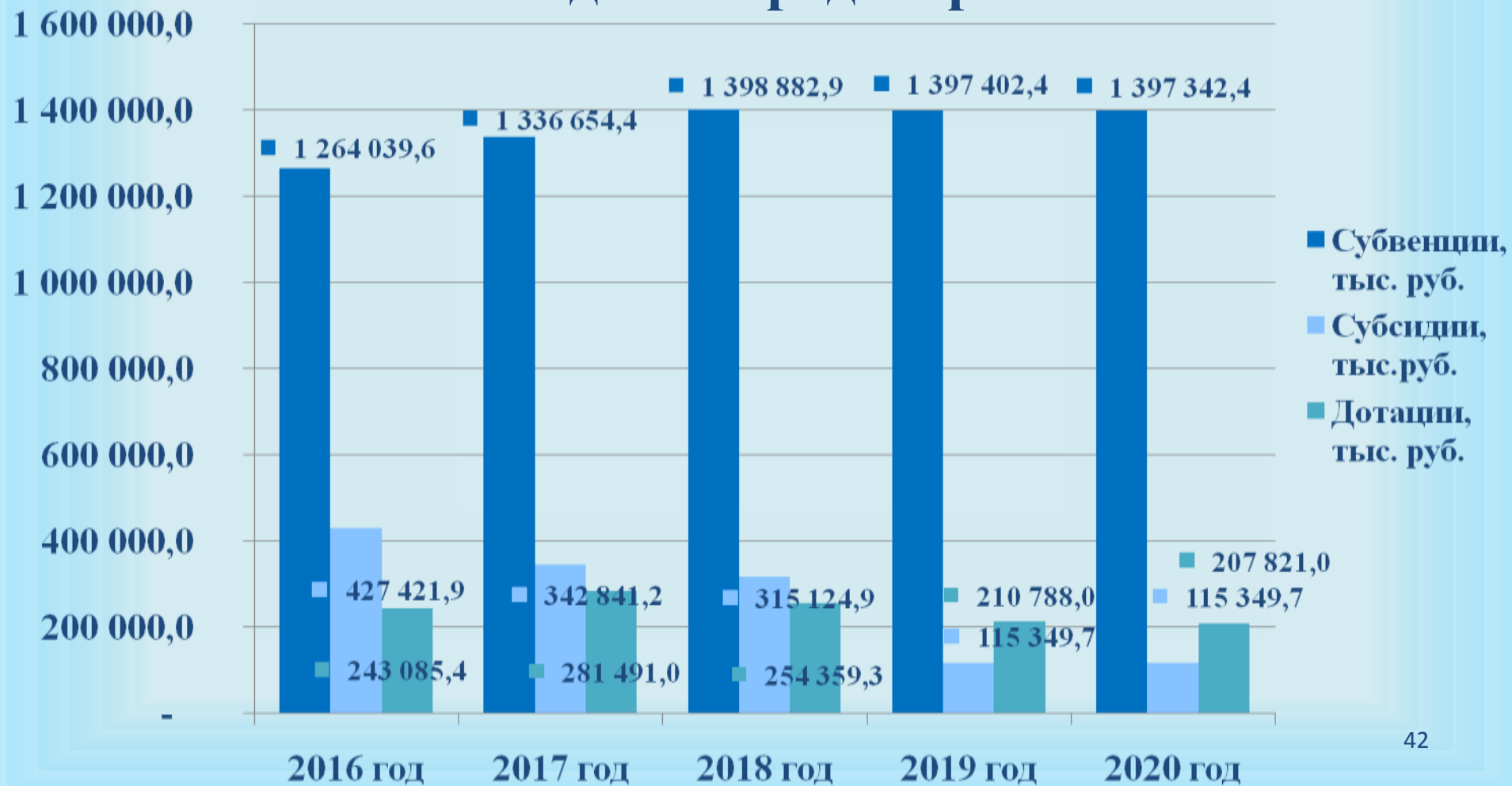


Дотация -
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной
основе

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

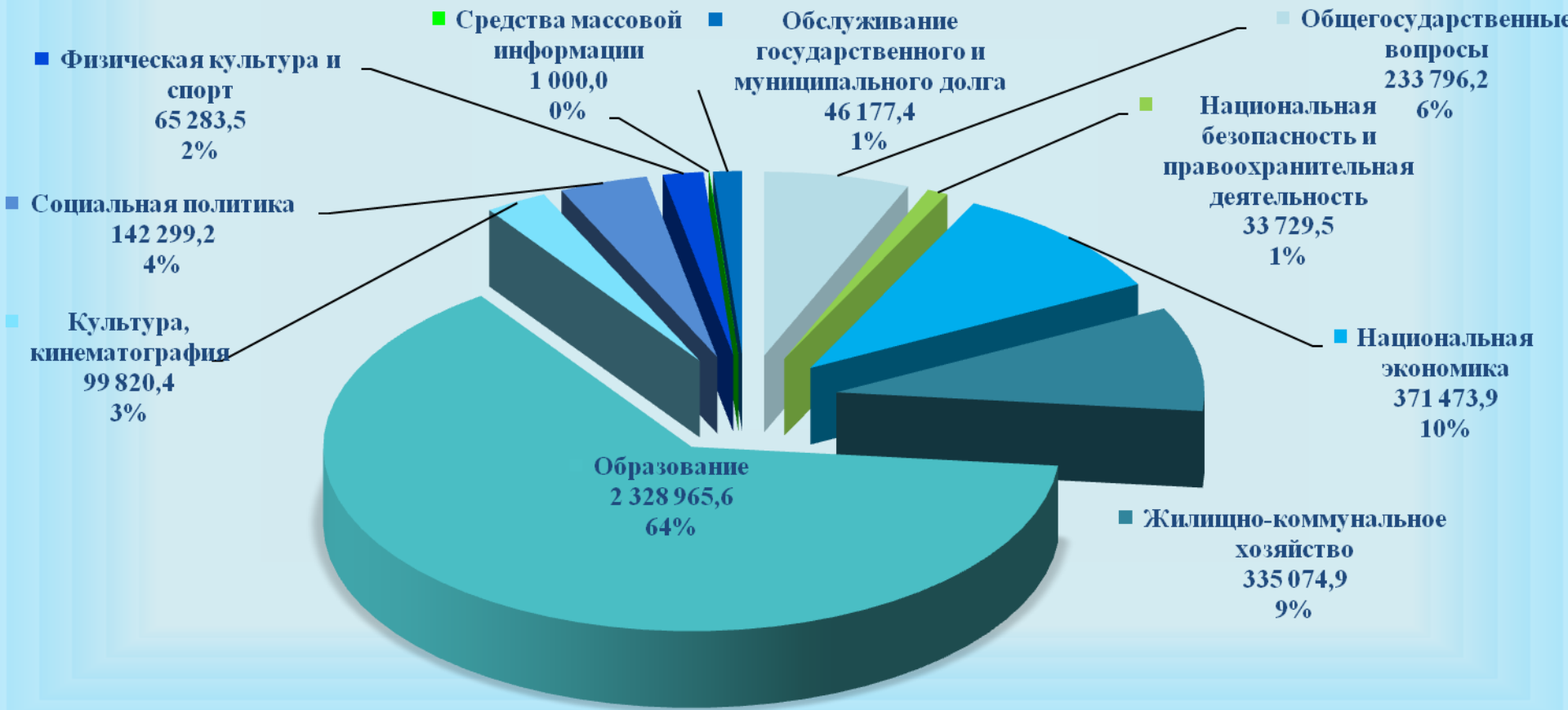
Субсидия -
бюджетные средства,
предоставляемые из
вышестоящих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, в
целях софинансирования
полномочий
муниципального
образования

Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Орска

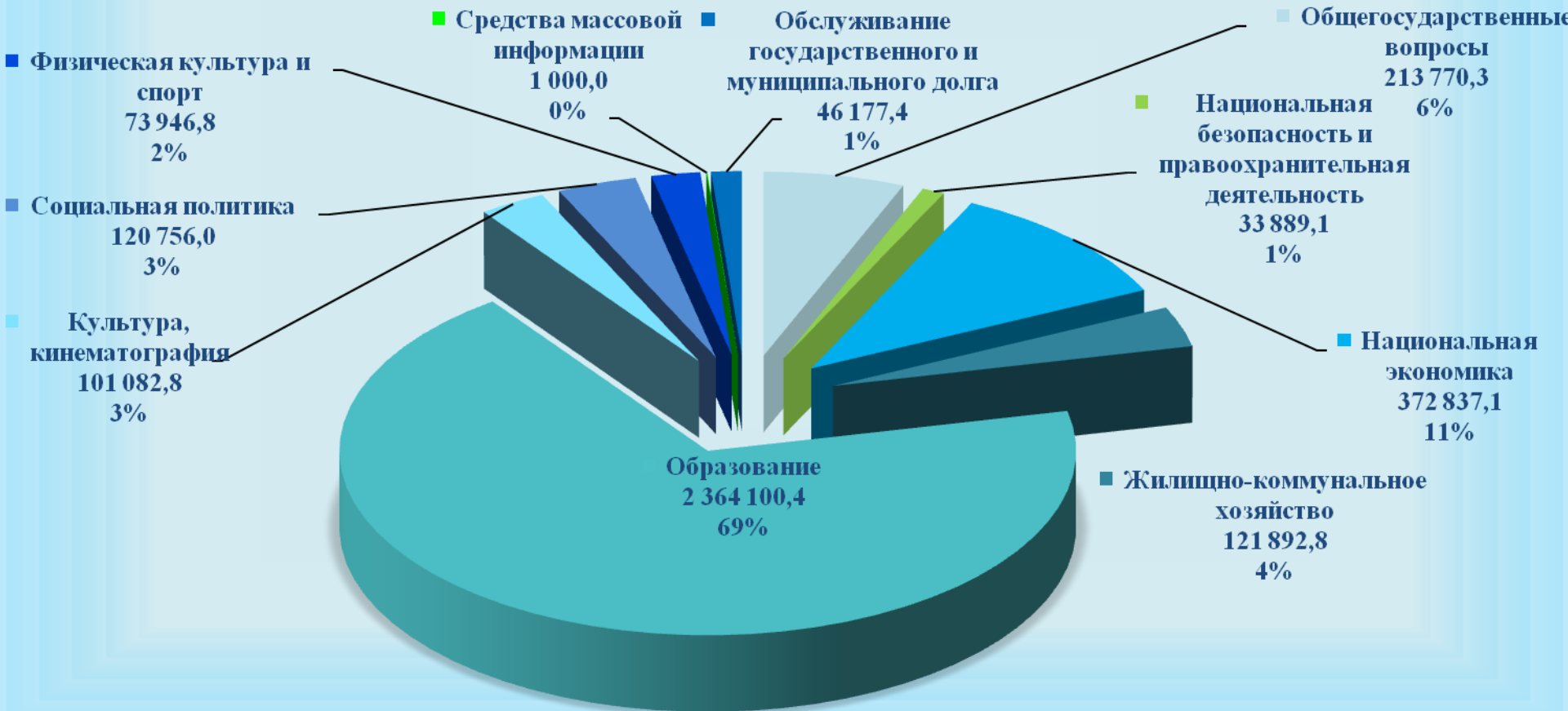


Характеристика расходов бюджета

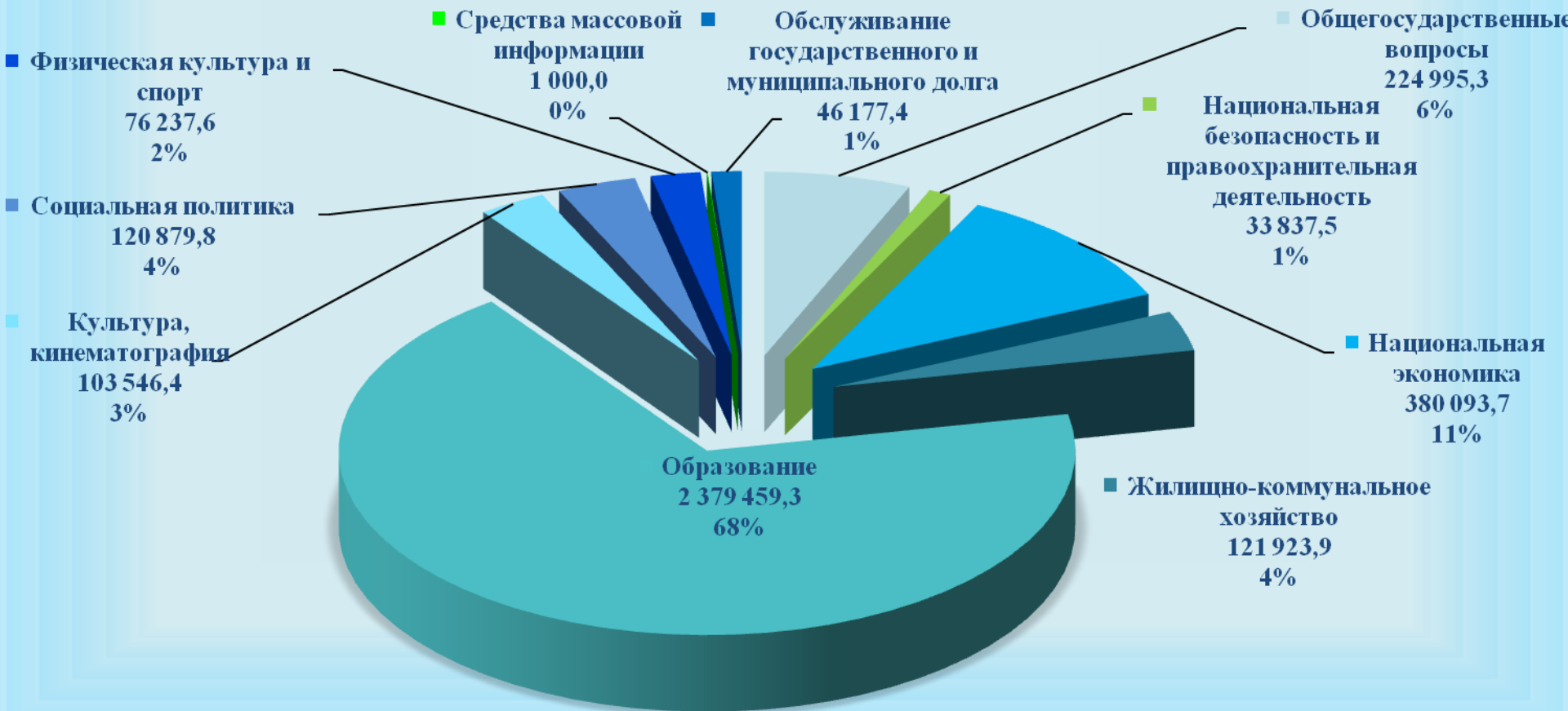
Структура расходов бюджета в 2018 году по разделам



Структура расходов бюджета в 2019 году по разделам



Структура расходов бюджета в 2020 году по разделам



Структура расходов бюджета по разделам

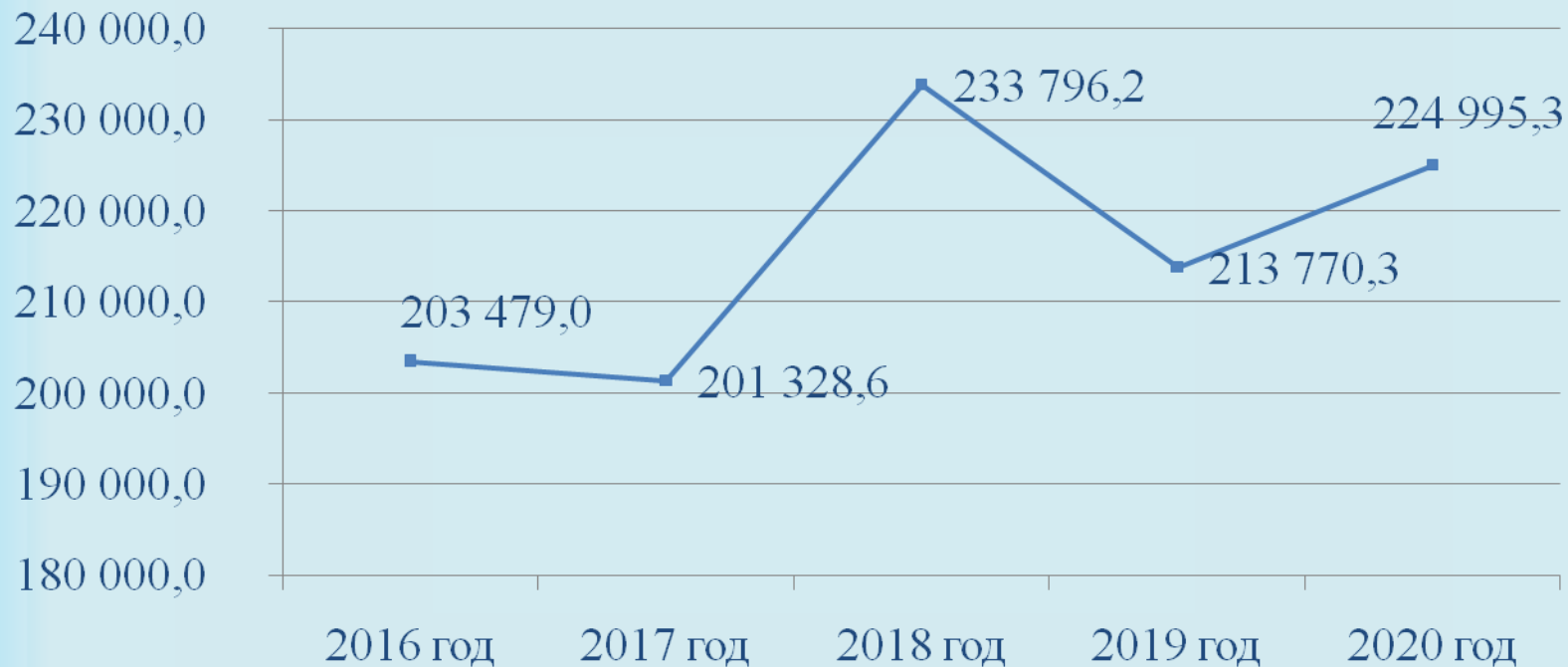
Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	233 796,2	213 770,3	224 995,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	33 729,5	33 889,1	33 837,5
Национальная экономика	371 473,9	372 837,1	380 093,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	335 074,9	121 892,8	121 923,9
Образование	2 328 965,6	2 364 100,4	2 379 459,3
Культура, кинематография	99 820,4	101 082,8	103 546,4
Здравоохранение	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	142 299,2	120 756,0	120 879,8
Физическая культура и спорт	65 283,5	73 946,8	76 237,6
Средства массовой информации	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	46 177,4	46 177,4	46 177,4

Общегосударственные вопросы

Раздел 01

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО	1 621,2	1 595,3	1 595,3	1 595,3
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов МО	13 603,8	13 963,8	13 963,8	13 963,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	121 033,6	113 692,4	113 616,5	114 056,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансово-бюджетного надзора	34 815,6	55 702,1	33 316,7	33 316,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	3 839,8	1 730,1	1 730,1	12 470,1
Резервные фонды	3 737,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Другие общегосударственные вопросы	30 139,8	40 391,5	43 450,9	43 450,9

Динамика расходов по разделу 01 за период 2016-2020 годов



В 2018 году наблюдается рост расходов в связи с тем, что в первоначально утвержденном бюджете по данному разделу запланированы расходы на осуществление социально-значимых мероприятий, которые впоследствии будут распределены по соответствующим направлениям классификации расходов бюджета. В 2020 году запланированы расходы на проведение выборов в представительные органы.

Резервные фонды

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Резервный фонд Администрации	2 737,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям	1 000,0	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.	2020 год, тыс.руб.
Органы юстиции (отражены расходы на содержание отдела ЗАГС администрации г. Орска)	10 319,2	10 445,3	10 445,3	10 445,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (отражены расходы на содержание бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты г. Орска» и муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Орска», Расходы на выполнение работ по оповещению населения о возникновении чрезвычайных ситуаций)	20 577,3	21 228,2	21 387,8	21 336,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (отражены расходы на обеспечение безопасности граждан и снижения уровня преступности на территории города)	2 056,0	2 056 ,0	2 056,0	2 056,0

Динамика расходов по разделу 03 за период 2016-2020 годов



В 2016 году расходы превышают показатели 2017 года за счет того, что производилась закупка основных средств, необходимых для обеспечения деятельности МБУ «Центр гражданской защиты города Орска».

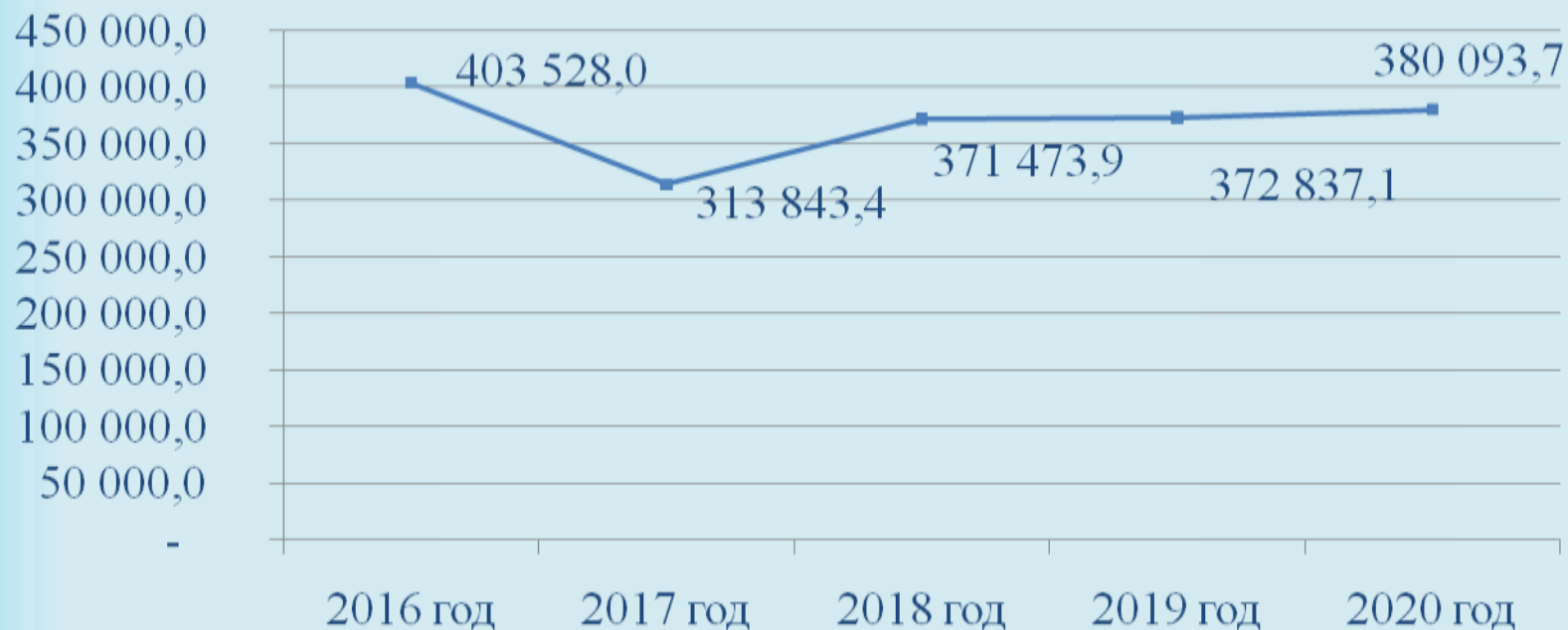
Национальная экономика

Раздел 04

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Сельское хозяйство	3 855,6	2 408,6	2 408,6	2 408,6
Транспорт	122 504,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	145 948,8	219 382,7	222 752,9	225 823,4
Другие вопросы в области национальной экономики	43 402,6	49 682,6	47 675,6	51 861,7



Динамика расходов по разделу 04 за период 2016-2020 годов



В 2016 году расходы превышают показатели 2017 года за счет осуществления расходов на реконструкцию дороги от п. Мостострой до Новотроицкого шоссе.

Рост расходов в 2018 году объясняется изменением порядка применения КБК (с 2018 года по разделу 04 подлежат отражению расходы на уличное освещение, которые ранее планировались по разделу 05).

Транспорт

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 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	2 349,7
Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом	799,0	799,0	799,0	799,0
Осуществление организации пассажирских перевозок	119 355,3	96 851,3	100 000,0	100 000,0



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

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.	2020 год, тыс.руб.
Содержание автомобильных дорог общего пользования	51 750,7	47 790,0	47 790,0	47 790,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	85 609,3	90 127,4	90 544,2	90 544,2
На реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	8 288,5	7 656,4	7 656,4	7 656,4



Жилищно-коммунальное хозяйство

Раздел 05

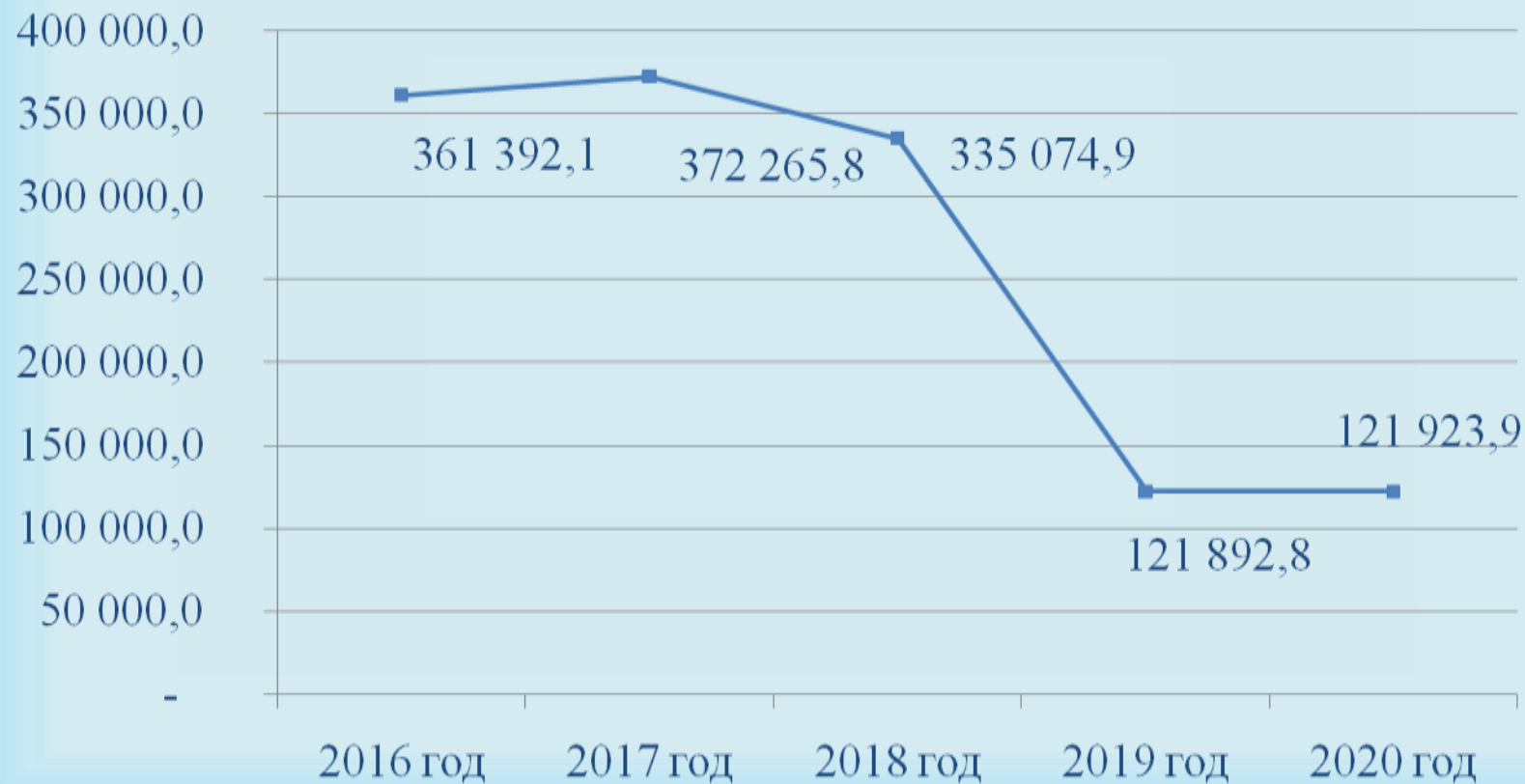
Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Жилищное хозяйство	137 364,5	259 369,0	67 971,1	67 971,1
Коммунальное хозяйство	21 595,6	13 068,0	-	-
Благоустройство	185 715,5	25 607,0	25 607,0	25 607,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	27 590,2	37 030,9	28 314,7	28 345,8

Увеличение расходов на жилищное хозяйство в 2018 году связано с выделением субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, данные расходы в 2019-2020 годах не запланированы.

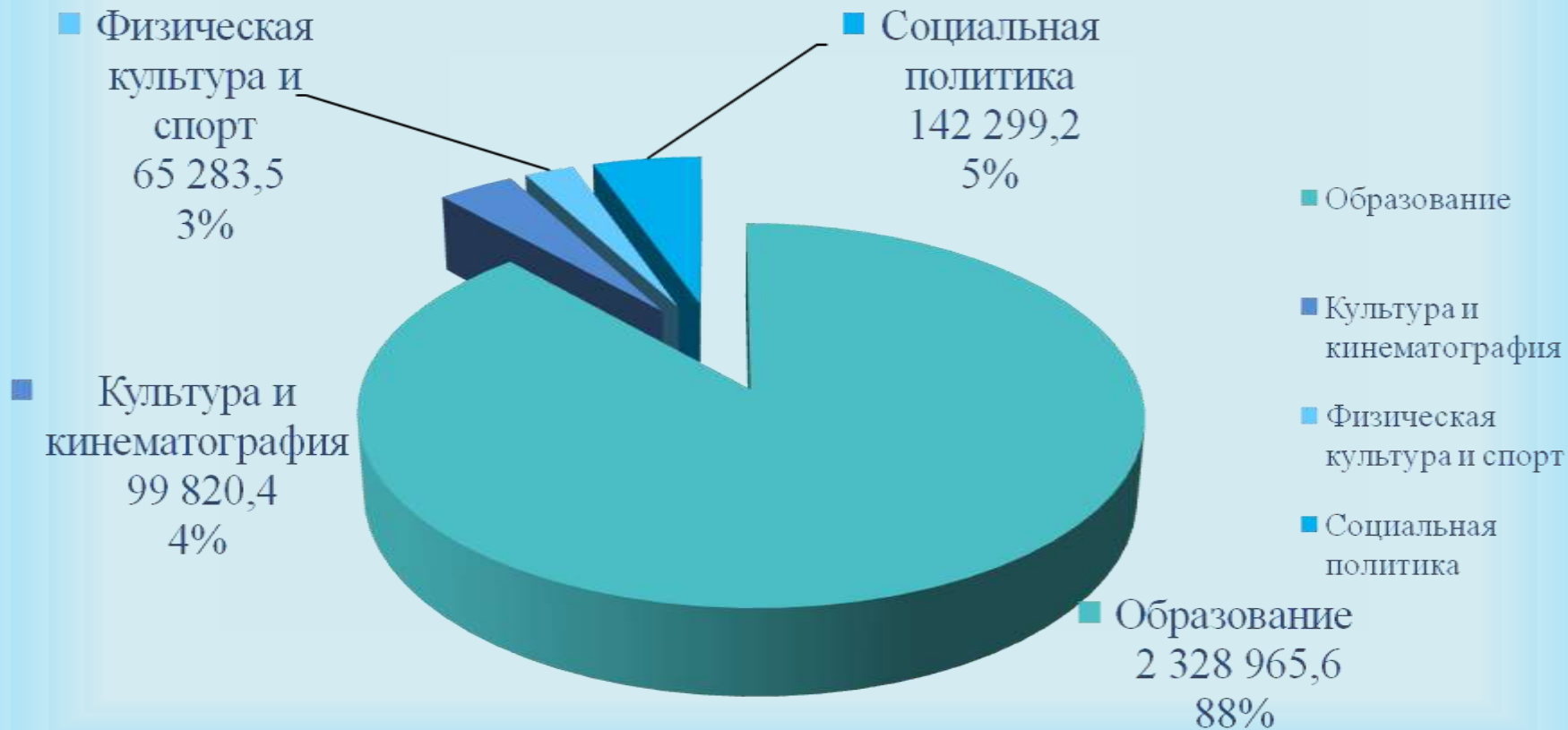
Снижение расходов на благоустройство в 2018-2020 годах вызван отсутствием средств областного бюджета на формирование современной городской среды в первоначально утвержденном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Также с 2018 года расходы на уличное освещение планируется по разделу 04.

Отсутствие в 2019-2020 годах расходов на коммунальное хозяйство объясняется тем, что в 2018 году планируется завершить строительство водовода в с. Ударник.

Динамика расходов по разделу 05 за период 2016-2020 годов



Расходы на социальную сферу на 2018 год



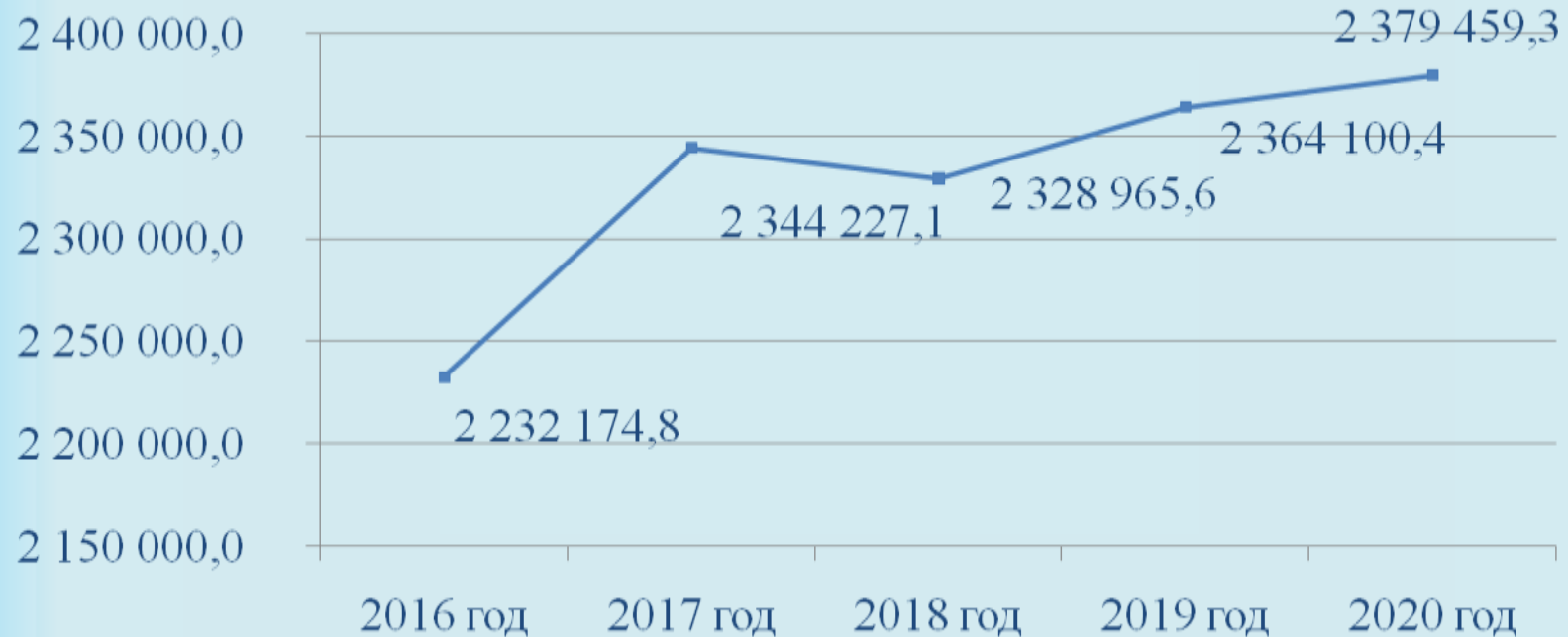
Образование

Раздел 07

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Дошкольное образование	930 715,6	916 938,0	942 993,6	946 990,7
Общее образование	997 581,7	954 332,0	963 257,0	971 231,7
Дополнительное образование детей	358 344,8	396 599,4	399 710,1	402 985,3
Молодежная политика и оздоровление детей	6 693,5	6 693,5	6 726,9	6 765,9
Другие вопросы в области образования	51 468,6	54 402,7	51 412,8	51 485,7



Динамика расходов по разделу 07 за период 2016-2020 годов



Резкое увеличение расходов в 2017 году связано с выполнением Майских указов Президента РФ по достижению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Культура и кинематография

Раздел 08



Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Культура	71 305,7	77 601,0	78 863,4	81 327,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	22 812,8	22 219,4	22 219,4	22 219,4

Динамика расходов по разделу 08 за период 2016-2020 годов



Рост объема расходов в 2017 году связан с повышением уровня заработной платы согласно Майским указам Президента РФ.

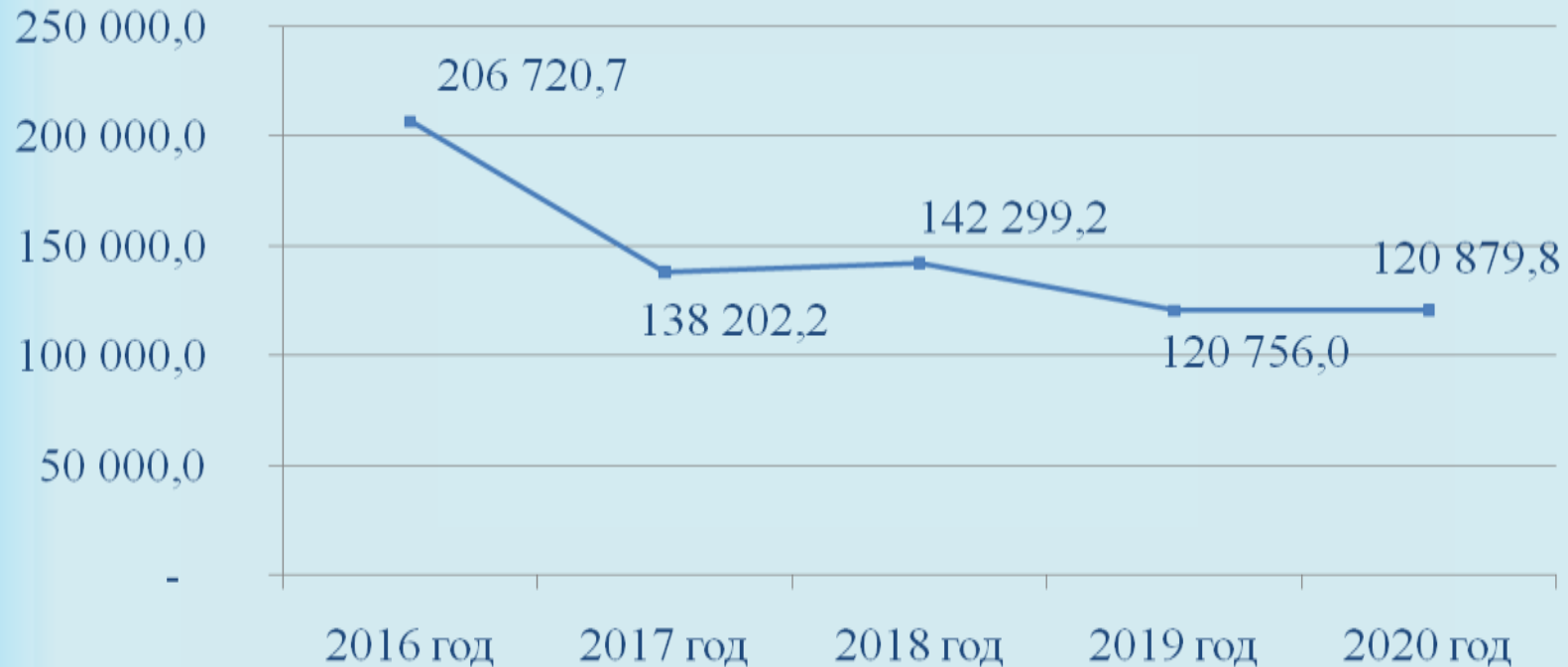
Социальная политика

Раздел 10

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Пенсионное обеспечение	4 682,7	6 138,3	6 383,8	6 639,2
Социальное обеспечение населения	30 167,7	33 064,7	12 132,5	12 105,7
Охрана семьи и детства	98 753,3	99 169,4	98 312,9	98 208,1
Другие вопросы в области социальной политики	4 598,5	3 926,8	3 926,8	3 926,8



Динамика расходов по разделу 10 за период 2016-2020 годов



В 2016 году объем расходов был выше за счет большего объема поступлений из областного и федерального бюджетов на обеспечение жильем молодых семей, а также за счет осуществления расходов на обеспечение проезда в общественном городском транспорте льготной категории граждан, которые производились за счет средств областного бюджета.

Физическая культура и спорт

Раздел 11

Наименование	2017 год, тыс.руб.	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Массовый спорт	44 531,1	43 065,1	53 153,8	55 444,6
Спорт высших достижений	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
Другие вопросы в области культуры и спорта	3 128,1	2 793,0	2 793,0	2 793,0



Динамика расходов по разделу 11 за период 2016-2020 годов



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.	2020 год, тыс.руб.
Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления	885,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0



Обслуживание государственного и муниципального долга

Раздел 13

В 2018 году расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в размере **46 177,4 тыс. рублей**

Согласно ст.111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

Объем расходов на обслуживание 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
(338 810,7 тыс. руб. для г.Орска в 2018 году).



Долговые обязательства муниципального образования «Город Орск»

Размер муниципального долга муниципального образования «Город Орск» по состоянию на 1 января 2018 года составил 391 937,9 тыс. рублей.

Данная сумма образовалась из следующих обязательств:

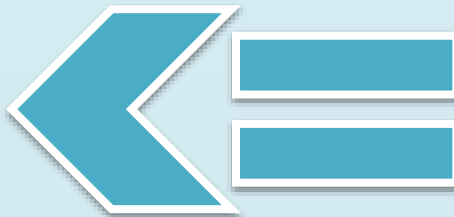
- 33 937,9 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в АО КБ «Оренбург» в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 тыс. рублей, срок погашения которого 07.06.2018г.;
- 100 000 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в ПАО «Нико-Банк» в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 тыс. рублей, срок погашения которого 15.08.2018г.;
- 158 000,0 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в ПАО «Совкомбанк» в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии , срок погашения которого 10.05.2019 г.;
- 100 000,0 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в ПАО «Сбербанк» в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии , срок погашения которого 31.10.2019 г.

Предельный объем муниципального долга

Статья 107
Бюджетного
кодекса РФ

Предельный
объем
муниципально
го долга

1 433 495,2
тыс. руб. на
2018 год в
бюджете



годовой объем
доходов местного
бюджета

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

1 433 495,2
тыс. руб.

Программа муниципальных заимствований на 2018-2020 гг.

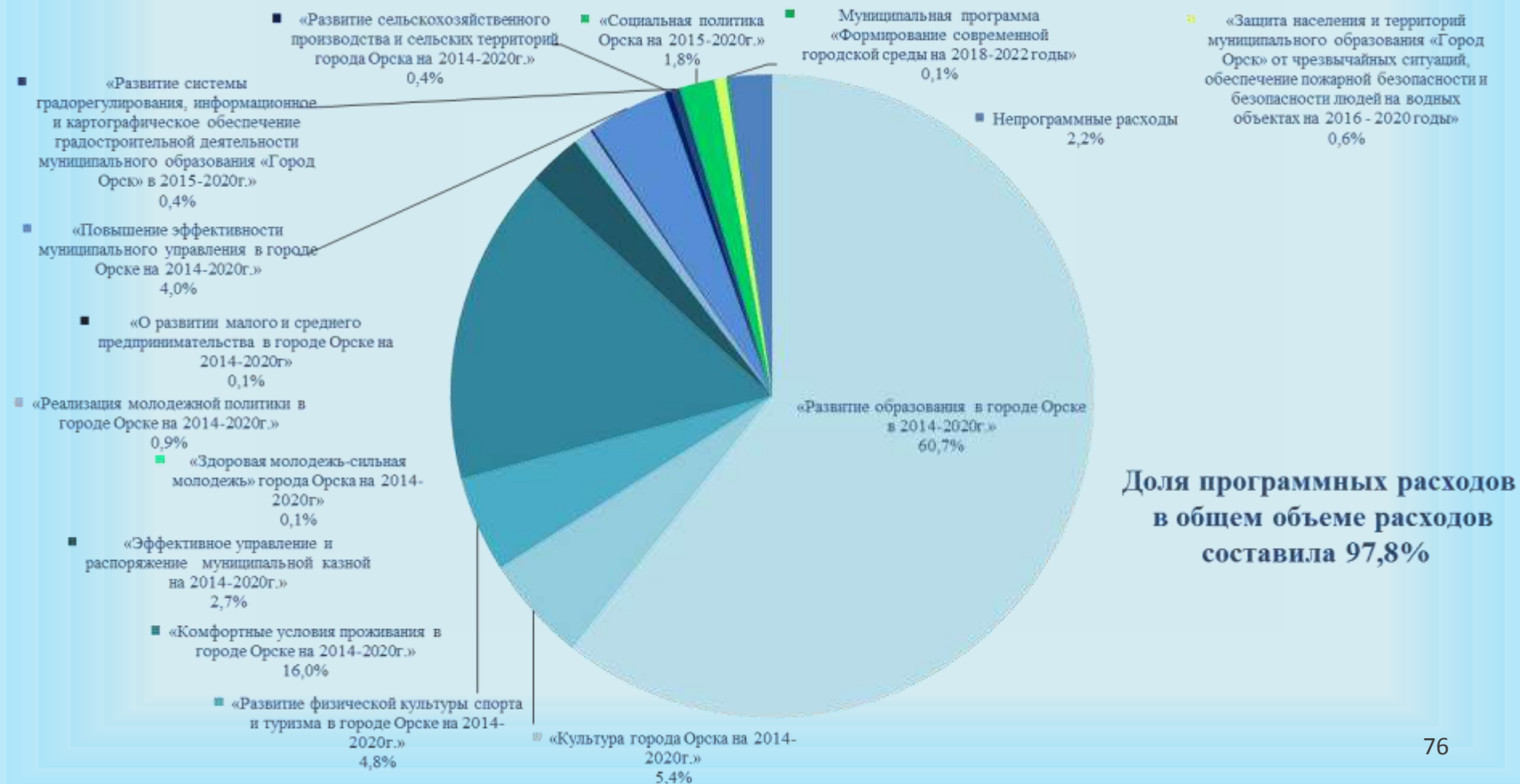
Вид заимствований	Сумма		
	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Муниципальные заимствования (привлечение / погашение), в том числе:	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 009 838,7	1 064 958,6	1 023 107,8
2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-1 009 838,7	-1 064 958,6	-1 023 107,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	161 967,7	161 391,7	164 621,6
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	161 967,7	161 391,7	164 621,6
2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-161 967,7	-161 391,7	-164 621,6
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	-161 967,7	-161 391,7	-164 621,6

Характеристика расходов бюджета в рамках муниципальных программ

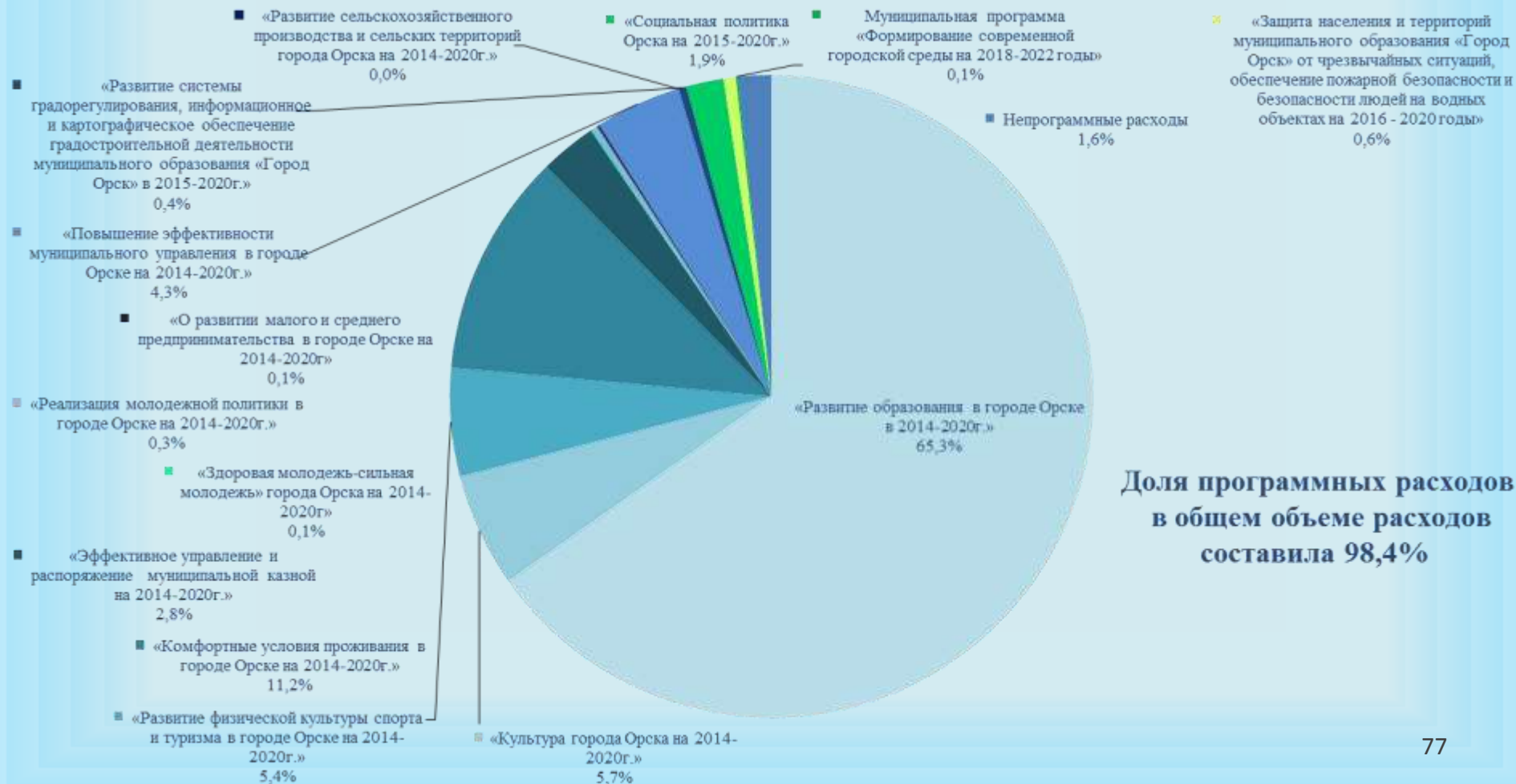
Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в 2018-2020 гг.:

- 1. «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»;**
- 2. «Культура города Орска на 2014-2020 годы»;**
- 3. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»;**
- 4. «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2020 годы»;**
- 5. «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»;**
- 6. «Здоровая молодежь- сильная молодежь города Орска на 2014-2020 годы»;**
- 7. «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»;**
- 8. «О развитие малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»;**
- 9. «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 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»;**
- 14. «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».**

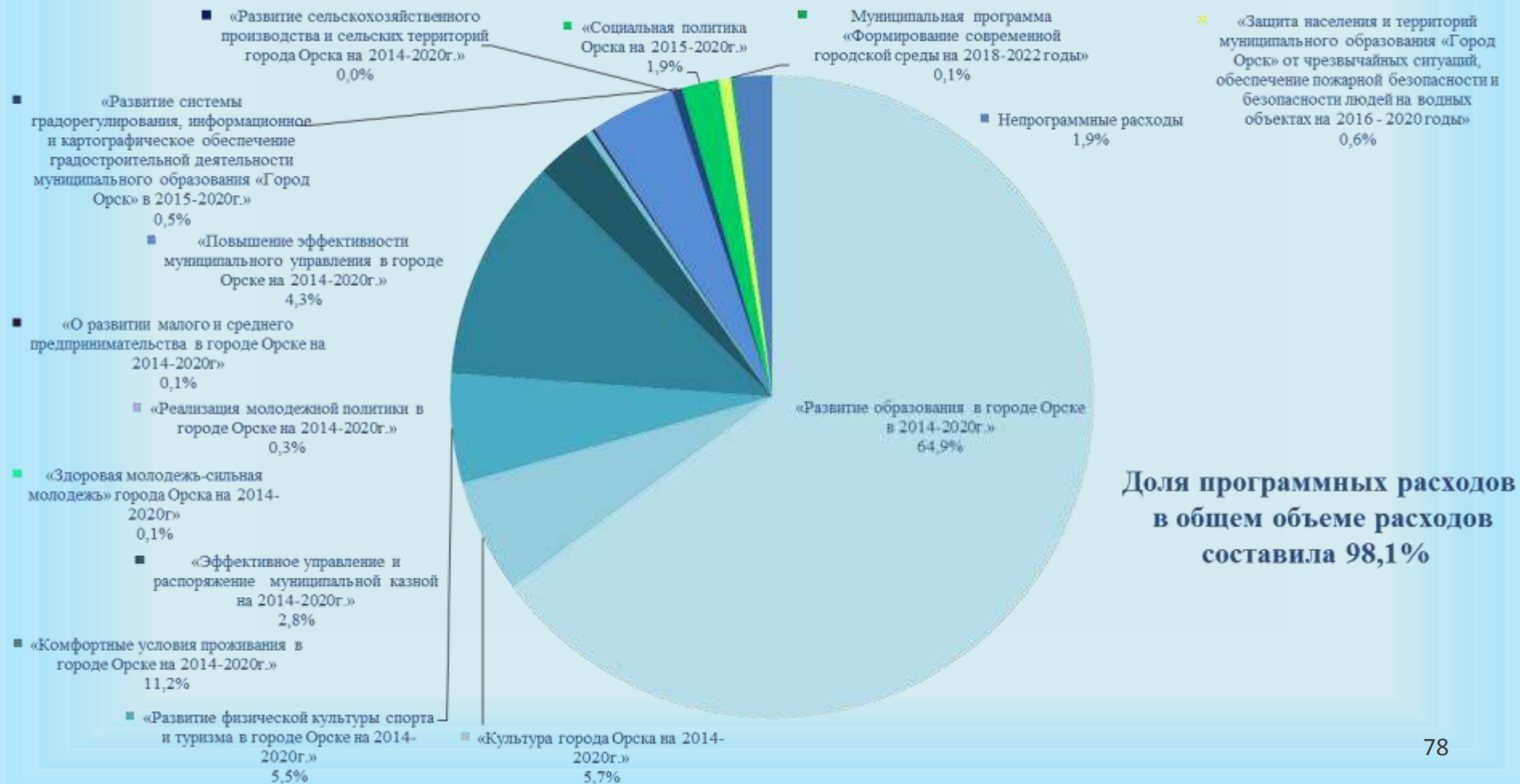
Структура расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам в 2018 году



Структура расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам в 2019 году



Структура расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам в 2020 году



Распределение средств по муниципальным программам

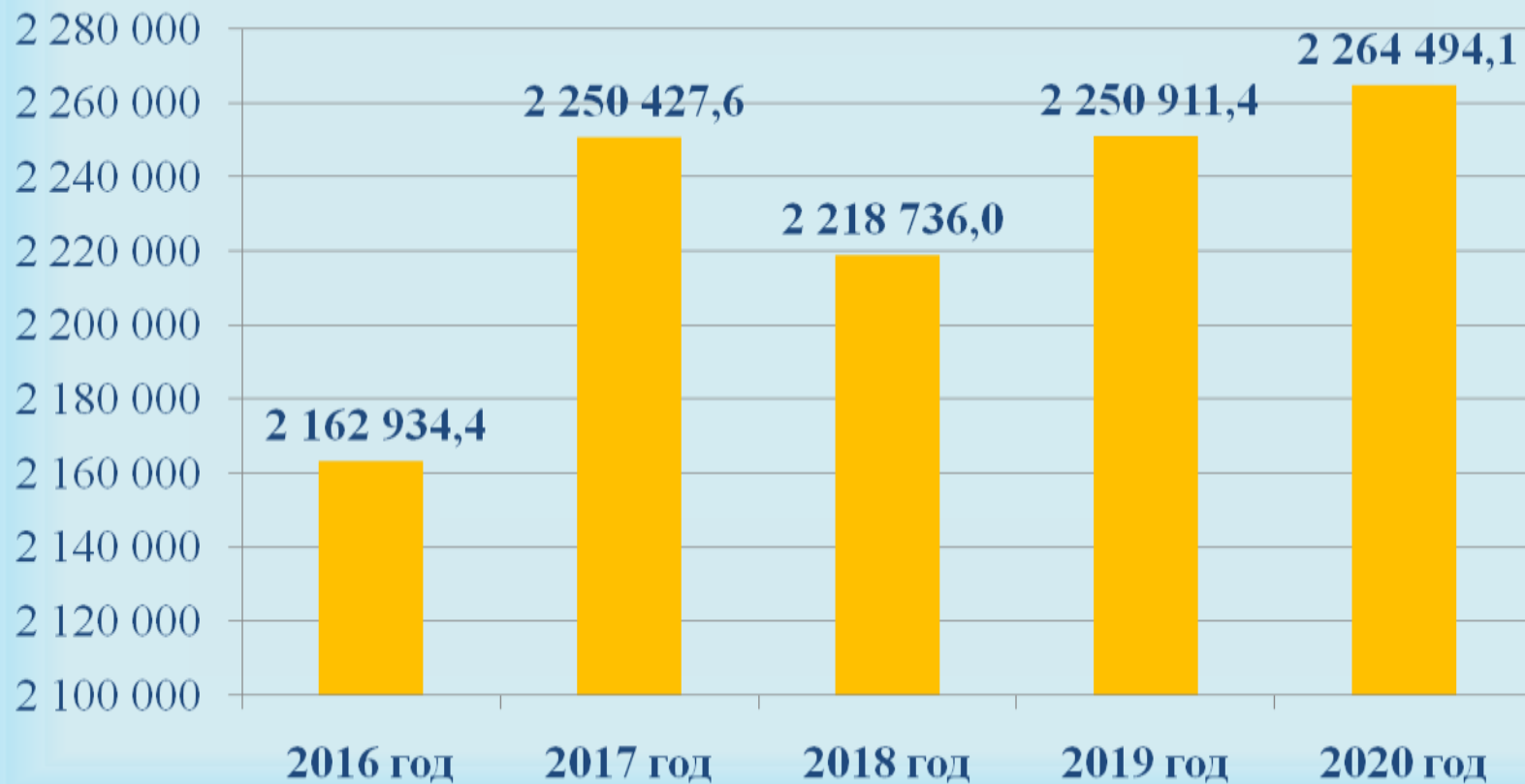
№ п/п	Наименование муниципальной программы	2017 год (уточненный план), тыс. руб.	Доля в общем объеме	План на 2018 год, тыс. руб.	Доля в общем объеме	План на 2019 год, тыс. руб.	Доля в общем объеме	План на 2020 год, тыс. руб.	Доля в общем объеме
1.	«Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»	2 162 934,4	62,7%	2 218 736,0	62,0%	2 250 911,4	66,3%	2 264 494,1	66,2%
2.	«Культура города Орска на 2014-2020 годы»	142 859,6	4,1%	195 932,1	5,5%	197 830,5	5,8%	200 401,1	5,9%
3.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»	168 703,1	4,9%	176 407,9	4,9%	187 963,5	5,5%	191 818,7	5,6%
4.	«Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы»	631 592,2	18,3%	584 345,1	16,3%	387 574,6	11,4%	390 676,2	11,4%
5.	«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казны на 2014-2020 годы»	96 988,5	2,8%	99 001,3	2,8%	97 908,9	2,9%	98 098,1	2,9%
6.	«Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»	2 357,1	0,1%	2 221,0	0,1%	2 221,0	0,1%	2 221,0	0,1%
7.	«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»	88 475,7	2,6%	31 257,5	0,9%	10 362,5	0,3%	10 362,5	0,3%
8.	«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»	4 324,4	0,1%	4 387,2	0,1%	4 403,0	0,1%	4 419,6	0,1%
9.	«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы»	49 067,7	1,4%	146 528,9	4,1%	149 258,9	4,4%	149 559,8	4,4%
10.	«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2020 годы»	27 875,9	0,8%	13 068,0	0,4%	-	0,0%	-	0,0%
11.	«Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2015-2020 годах»	13 762,4	0,4%	15 927,1	0,4%	13 851,2	0,4%	17 970,8	0,5%
12.	«Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»	57 521,9	1,7%	64 755,0	1,8%	64 963,3	1,9%	65 191,9	1,9%
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»	5 729,7	0,2%	21 228,2	0,6%	21 387,8	0,6%	21 336,2	0,6%
14.	«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»	-	0,0%	3 996,8	0,1%	3 996,8	0,1%	3 996,8	0,1%
Итого		3 452 192,6	100,0%	3 577 792,2	100,0%	3 392 633,5	100,0%	3 420 546,9	100,0%

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

Цель программы- Развитие системы образования в г. Орске

Наименование направлений расхода	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования	938 603,2	964 658,8	968 655,9
Обеспечение доступности и качества среднего общего образования	903 190,9	912 115,9	920 090,6
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования	193 677,6	194 700,8	196 320,0
Питание учащихся в общеобразовательных организациях	50 401,1	50 401,1	50 401,1
Методическое финансово-экономическое сопровождение образовательного процесса и управление системой образования	48 352,0	45 346,7	45 404,2
Организация отдыха детей в каникулярное время	33 854,4	32 930,1	32 969,1
Развитие потенциала одаренных детей	740,0	740,0	740,0
Защита прав, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья	49 916,8	50 018,0	49 913,2

Динамика расходов по муниципальной программе «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах» за период 2016-2020 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	2020
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования»					
1	Уровень соответствия условий реализации образовательной программы дошкольного образования Федеральному государственному стандарту дошкольного образования	%	не менее 95	не менее 96	не менее 98	100
2	Средняя посещаемость воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций	%	не менее 65	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	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	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	100
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	не менее 10

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	2020
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования»					
7	Полнота расходования планового фонда оплаты труда педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций	%	100	100	100	100
8	Доля младших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих соответствующее профессиональное образование, от общего количества младших воспитателей	%	100	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	не менее 95
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества среднего общего образования»					
1	Уровень освоения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении уровня начального общего образования	%	100	100	100	100
2	Уровень освоения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций основной общеобразовательной программы основного общего образования	%	100	100	100	100
3	Уровень освоения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций основной общеобразовательной программы среднего общего образования	%	100	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	2020	
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества среднего общего образования»						
4	Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	%	100	100	100	100	
5	Уровень соответствия учебного плана муниципальной общеобразовательной организации требованиям федерального базисного учебного плана	%	100	100	100	100	
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	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	100	
8	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих школьные спортивные клубы	%	100	100	100	100	
9	Полнота расходования планового фонда оплаты труда педагогического персонала муниципальных общеобразовательных организаций	%	100	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	2020
	Подпрограмма № 3 «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования»					
1	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в муниципальных организациях дополнительного образования, от общего количества обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций	%	100	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	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	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	100
5	Полнота расходования планового фонда оплаты труда педагогического персонала муниципальных организаций дополнительного образования	%	100	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	2020
	Подпрограмма № 4 «Питание учащихся в общеобразовательных организациях»					
1	Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	%	не менее 95,5	не менее 95,5	не менее 96	не менее 96,5
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	не менее 95,9
	Подпрограмма № 5 «Методическое финансово-экономическое сопровождение образовательного процесса и управление системой образования»					
1	Доля педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих квалификационную категорию, от общего количества педагогов муниципальных общеобразовательных организаций	%	не менее 67	не менее 69	не менее 71	не менее 73
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	не менее 60
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	не менее 50
4	Доля педагогов муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию в соответствии с требованиями (1 раз в три года)	%	100	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	2020
	Подпрограмма № 6 «Безопасность образовательных учреждений»					
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	не менее 70
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	не менее 70
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	100
	Подпрограмма № 7 «Организация отдыха детей в каникулярное время»					
1	Доля обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время	%	не менее 95	не менее 95	не менее 96	не менее 97
2	Уровень соответствия условий пребывания воспитанников в лагере дневного пребывания требованиям надзорных служб	%	100	100	100	100
3	Сохранность контингента воспитанников смены в детском оздоровительном лагере	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
4	Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ в детском оздоровительном лагере	%	100	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	2020
	Подпрограмма № 7 «Организация отдыха детей в каникулярное время»					
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	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	100
	Подпрограмма № 8 «Развитие потенциала одаренных детей»					
1	Количество награжденных обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций - победителей и призеров региональных, зональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований	чел.	0	не менее 20	не менее 20	не менее 20
2	Количество обучающихся и педагогов муниципальных образовательных организаций, награжденных на приеме главы города Орска	чел.	0	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.	0	не менее 20	не менее 20	не менее 20

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

Перечень целевых индикаторов программы

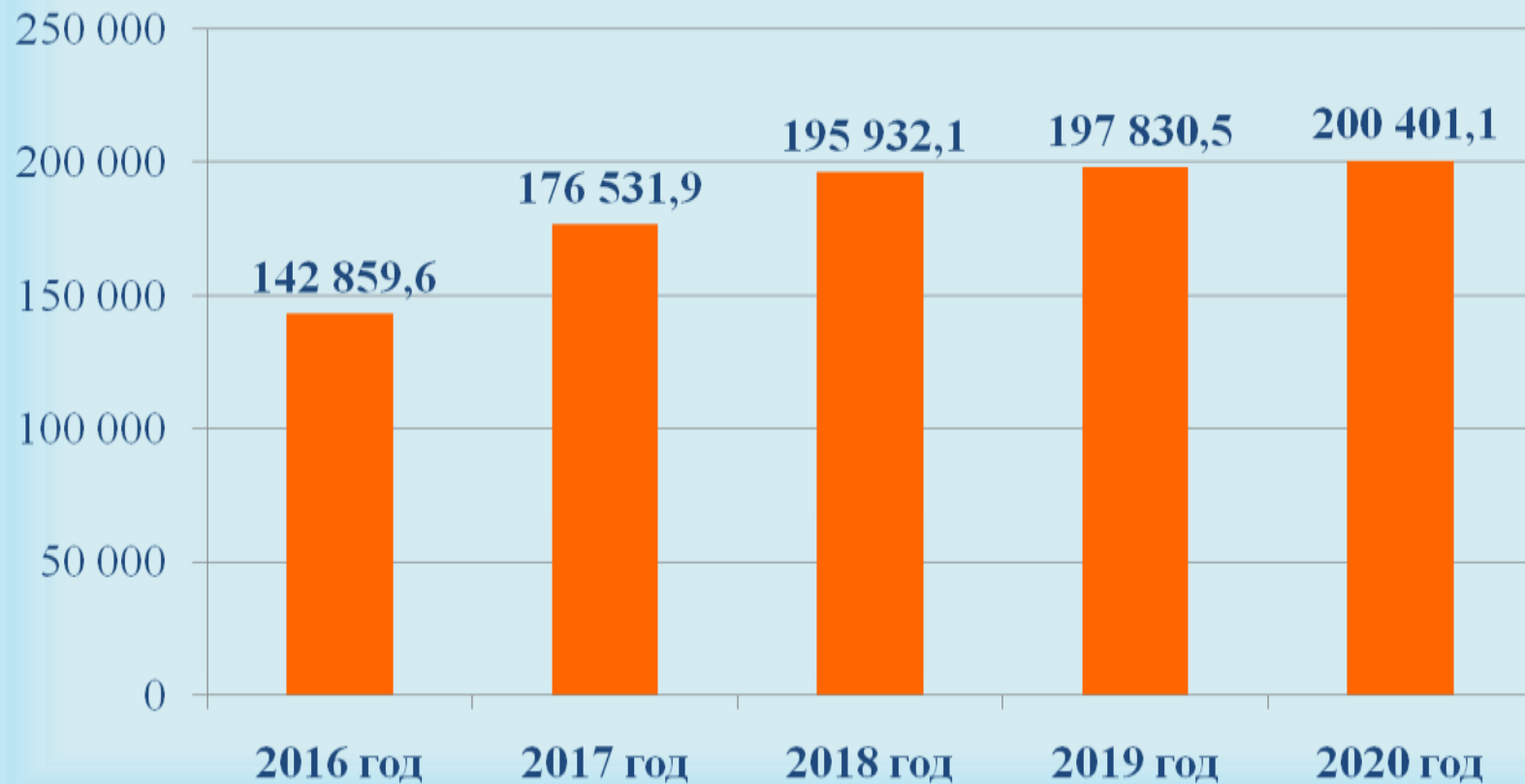
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)			
			2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма № 9					
	«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»					
1	Доля замещающих семей, получивших единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью	%	100	100	100	100
2	Доля приемных родителей, получающих денежные средства	%	100	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	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	100

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

Цель программы- Развитие культуры в г. Орске

Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Обучение детей в школах искусств и детской художественной школе города Орска на 2014-2020 годы	96 081,7	96 717,7	96 824,7
Организация культурного досуга и населения города Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы	99 770,4	101 032,8	103 496,4
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 период 2016-2020 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	2020
Подпрограмма № 1 «Обучение детей в школах искусств и в детской художественной школе города Орска на 2014-2020 годы»						
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	66 - 70
2	Доля педагогических сотрудников детских школ искусств и детской художественной школы, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических сотрудников данных учреждений	%	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80
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	7,0 - 8,0
4	Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	Руб.	25 461,00	29 359,50	29 359,50	29 359,50
Подпрограмма № 2						
«Организация культурного досуга населения города Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы»						
1	Количество книговыдач	Ед.	910 - 915	910 - 915	910 - 915	910 - 915
2	Число посетителей в музее	Чел.	25650 - 25900	25700 - 25950	25750 - 26000	25800 - 26100
3	Количество клубных формирований	Ед.	51	51	51	51
4	Количество культурных мероприятий, проведенных в рамках городских мероприятий	Ед.	10 - 15	10 - 15	10 - 15	10 - 15
5	Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры города Орска	Руб.	23 000,00	27 432,20	27 432,20	27 432,20

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

Перечень целевых индикаторов программы

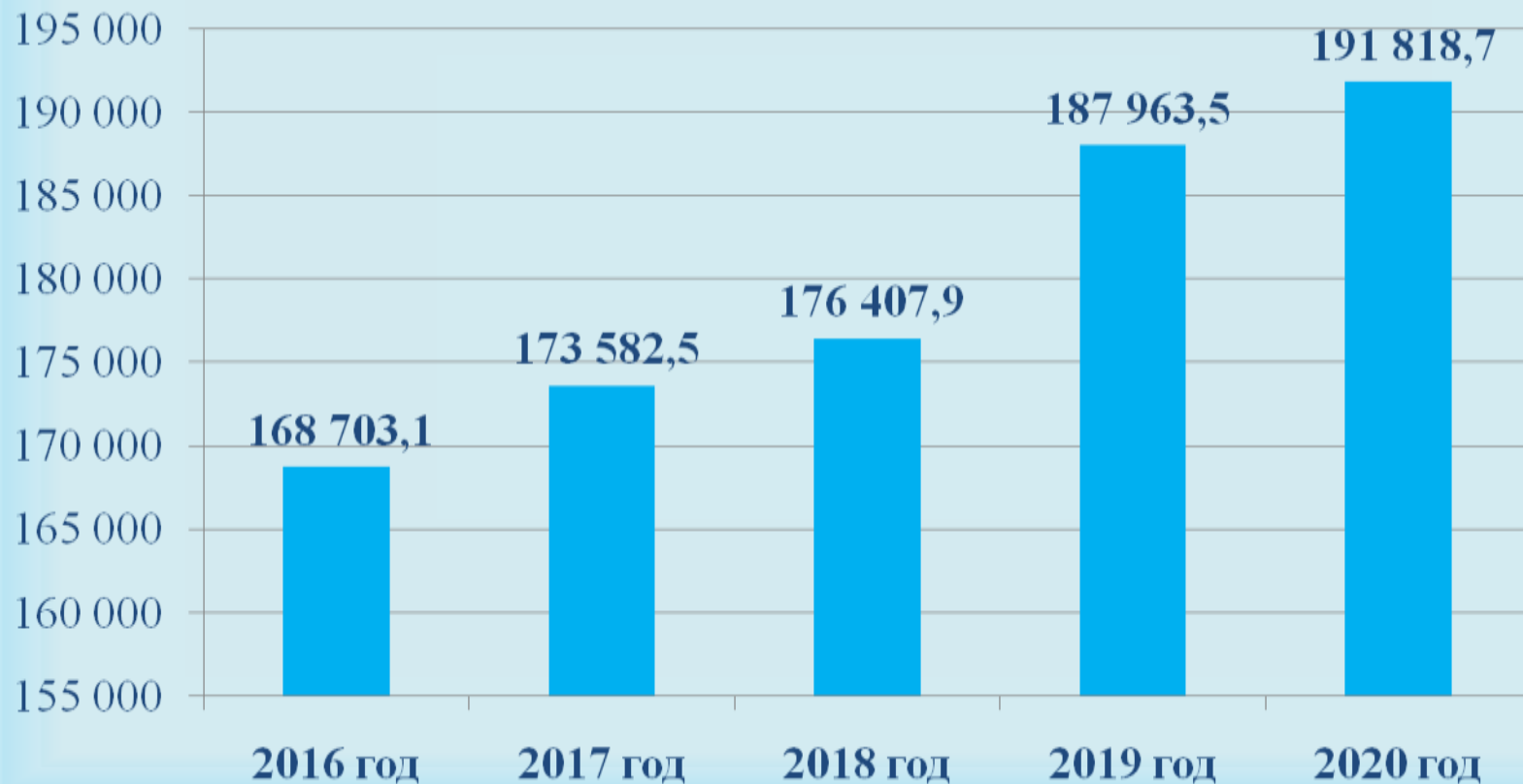
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)			
			2017	2018	2019	2020
Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города Орска на 2014-2020 годы»						
1	Доля средств первичного пожаротушения, замененных в общем количестве средств первичного пожаротушения, подлежащих замене в соответствии со сроком эксплуатации	%	100	100	100	100
2	Количество специалистов, прошедших обучение/переобучение в объеме пожарно-технического минимума	Чел.	9 - 18	9 - 18	9 - 18	9 - 18
Подпрограмма № 4 «Реализация модели национальной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»						
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	4,0 - 6,0
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	14,7-15,2
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	5,5 - 6,2
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	14,7 - 15,2
5	Ежедневный анализ материалов, опубликованных в СМИ города, на предмет наличия проявлений экстремизма и национализма	Да = 1 Нет = 0	1	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	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности	106 840,1	108 291,6	109 840,6
Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий, организация подготовки и участие спортсменов-участников соревнований в мероприятиях за пределами муниципального образования «Город Орск»	1 100	1 500	1 500
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	41 965,1	51 653,8	53 944,6
Организация муниципального управления, способствующего развитию физической культуры, спорта и туризма	8 502,7	8 518,1	8 533,5

Динамика расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы» за период 2016-2020 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	2020
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	Не менее 5152
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	Не менее 1805
3	Повышение оплаты труда педагогическим работникам	руб.	до 25461	до 29359,5	до 29359,5	до 29359,9
4	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города	%	Не менее 34	Не менее 36	Не менее 38	Не менее 40
5	Количество соревнований по видам спорта	Ед.	Не менее 215	Не менее 215	Не менее 215	Не менее 215
6	Функционирование хоккейной команды	Возмеще ние затрат, тыс. руб.	18000	18000	18000	18000
7	Количество обоснованных жалоб по деятельности МАУ "Д/С "Юбилейный" города Орска	Ед.	Не более 20	Не более 20	Не более 20	Не более 20
8	Количество учреждений комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска, охваченных услугами МКУ "ЦБОУ ФК и С г. Орска"	Ед.	10	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	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	15 400,0	15 400,0	15 400,0
Переселение граждан города Орска из аварийного жилищного фонда	191 397,9	-	-
Благоустройство территорий города Орска	267 794,5	262 421,9	265 523,5
Повышение безопасности дорожного движения	7 656,4	7 656,4	7 656,4
Развитие муниципального общественного пассажирского транспорта	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Оздоровление экологической обстановки	2 096,3	2 096,3	2 096,3

Динамика расходов по муниципальной программе «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы» за период 2016-2020 годов



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	2020
	Подпрограмма № 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Орска на 2014-2020 годы»					
1	Уровень износа на сетях систем теплоснабжения	%	не более 77,0	не более 77,0	не более 77,0	не более 77,0
2	Уровень износа на сетях систем водоснабжения и водоотведения	%	не более 56,8	не более 56,0	не более 55,0	не более 55,0
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	не более 150
	Подпрограмма № 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Орска на 2014-2020 годы»					
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	не менее 2,0
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	не менее 1,0
	Подпрограмма № 3 «Переселение граждан города Орска из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы»					
1	Доля аварийного жилого фонда от общей площади многоквартирных домов	%	не более 1,18	не более 1,18	не более 1,18	не более 1,18
	Подпрограмма № 4 «Благоустройство территорий города Орска на 2014-2020 годы»					
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	не менее 20
2	Доля освещенности городских территорий, требующих освещения	%	не менее 80,2	не менее 80,5	не менее 80,8	не менее 90

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	2020
	Подпрограмма № 4 «Благоустройство территорий города Орск на 2014-2020 годы»					
1	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	не менее 0,07
	Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Орск на 2014-2020 годы»					
1	Доля модернизированных светофорных объектов, в общем количестве светофорных объектов	%	не менее 59	не менее 60	не менее 61	не менее 62
2	Доля отремонтированных или замененных дорожных знаков, в общем количестве дорожных знаков	%	не менее 60	не менее 68	не менее 70	не менее 75
3	Доля дорог с нанесением дорожной разметки	%	не менее 95	не менее 98	не менее 100	не менее 100
	Подпрограмма № 6 «Развитие муниципального общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования "Город Орск" на 2014-2020 годы»					
1	Коэффициент выпуска трамваев на линию	Коэф.	0,43	0,43	0,43	0,43
2	Коэффициент выпуска автобусов на линию	Коэф.	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах	Тыс. чел.	не менее 118,3	не менее 118,3	не менее 118,3	не менее 118,3
4	Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах	Тыс. чел.	52,5	52,5	52,5	52,5
5	Пробег пассажирского транспорта на пригородных маршрутах	Тыс. км	не менее 209,4	не менее 209,4	не менее 209,4	не менее 209,4
6	Количество перевезенных пассажиров льготных категорий	Тыс. чел.	не менее 950,0	не менее 950,0	не менее 950,0	не менее 950,0

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	2020
	Подпрограмма № 7 «Оздоровление экологической обстановки города Орска на 2014-2020 годы»					
1	Загрязнение воздуха	Повышенное / низкое	повышенное	низкое	низкое	низкое
	Подпрограмма № 8 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства муниципального образования "Город Орск" на 2017 - 2020 годы»					
1	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку:					
	- водопроводные сети в Северном жилом районе г. Орска	км.	-	6,28	8,047	8,47
	- канализационные сети в Северном жилом районе г. Орска	км.	-	1,625	1,625	3,6
	- канализационные сети п. ОЗТП г. Орска	км.	-	1	-	4,877
	- электрические сети	км., шт.	-	-	КЛ-10 кВ - 2 км; ВЛ-10 кВ - 2,7 км; ВЛ-0,4 кВ - 1,1 км; КТПНП-10/0,4 кВ - 8 шт.	-
	- подземный газопровод высокого и низкого давления в Северном жилом районе г. Орска	км.	-	-	4,795	-
	- подземный газопровод высокого и низкого давления в п. ОЗТП г. Орска	км.	-	--	0,95	-
	- тепловые сети	км.	-	0,235	0,71	0,71

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	2020
Подпрограмма № 8 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства муниципального образования "Город Орск" на 2017 - 2020 годы»						
2	Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку	ед.	-	--	-	4 ед.
3	Ввод в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку	км.	-	-	-	12
4	Строительство (ввод в эксплуатацию) жилья экономического класса	тыс. кв. м.	-	-	14,1	13

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

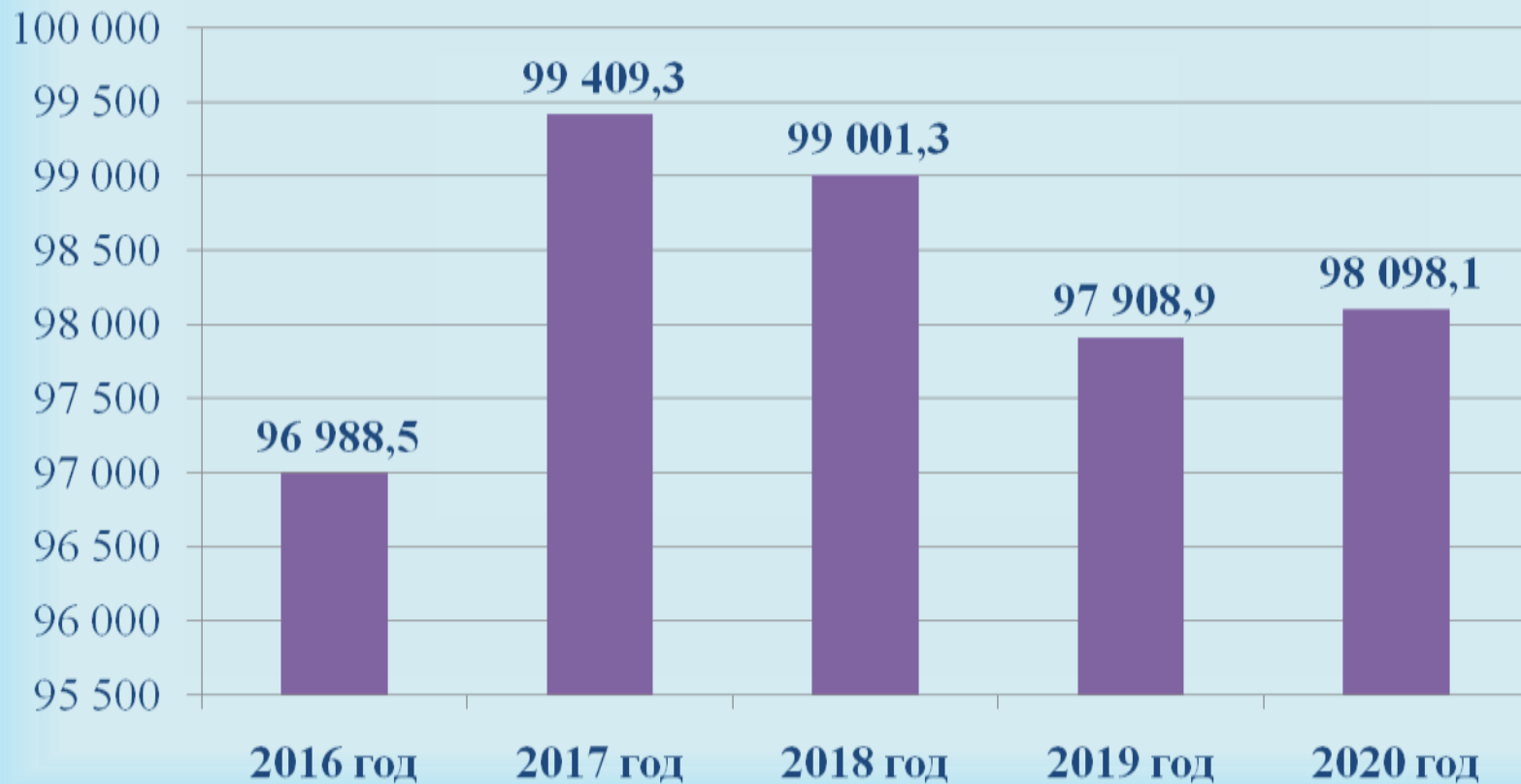
Цель программы-

Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной

Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске	71 565,9	71 565,9	71 565,9
Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска	7 131,7	6 039,3	6 228,5
Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью	20 290,7	20 290,7	20 290,7
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 период 2016-2020 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	2020	
	Подпрограмма № 1 «Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске»						
1.	Наличие утвержденной методики формирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	
2.	Наличие подготовленного проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	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	0	
4.	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	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	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	0	
7.	Наличие подготовленного проекта годового отчета об исполнении бюджета	да/нет	да	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	0	
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	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	2020
	Подпрограмма № 1 «Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске»					
10.	Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении городского бюджета	да/нет	да	да	да	да
11.	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета	дней	0	0	0	0
12.	Количество контрольных мероприятий, подлежащих внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствующем году	шт.	12	12	12	12
13.	Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	%	100	100	100	100
14.	Число дней нарушения сроков проведения проверок (ревизий), обследований	дней	0	0	0	0
15.	Проверка всех вопросов проверки (ревизии), обследования, определенных планом-программой	%	100	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	100
17.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	да/нет	да	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	2020
	Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска»					
1.	Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 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	10 - 30
3.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета	%	0	0	0	0
4.	Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета	%	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 20
5.	Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	%	-	-	-	-
6.	Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от утвержденного плана	%	менее 3	менее 3	менее 3	менее 3
7.	Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам	да/нет	-	-	-	-
8.	Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений доходов	да/нет	да	да	да	да
9.	Наличие просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам	да/нет	нет	нет	нет	нет
10.	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	50 и более	50 и более	50 и более	50 и более

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	2020
	Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска»					
11.	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)	%	100	100	100	100
12.	Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей местной администрации с учетом результатов их профессиональной деятельности	да/нет	да	да	да	да
13.	Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений	%	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более
14.	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	90 и более
15.	Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности	%	20 и более	20 и более	20 и более	20 и более
16.	Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да
17.	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований	да/нет	да	да	да	да
18.	Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	да/нет	да	да	да	да
19.	Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального	%	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50

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	2020
	Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска»					
20.	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	5 - 10
21.	Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ	да/нет	да	да	да	да
22.	Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	100	100	100
23.	Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами	да/нет	да	да	да	да
24.	Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами	да/нет	да	да	да	да
25.	Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета	да/нет	да	да	да	да
26.	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств	да/нет	да	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	2020	
	Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска»						
27.	Доля функций органов администрации города, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения	%	100	100	100	100	
28.	Создание специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах	да/нет	да	да	да	да	
29.	Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме	да/нет	да	да	да	да	
30.	Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг	да/нет	да	да	да	да	
31	Доля муниципальных учреждений города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	
32	Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	
	Подпрограмма № 3						
	«Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального образования "Город Орск" в 2014-2020 годах"						
1.	Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, в отношении которых ежегодно проводится государственный кадастровый учет	шт.	5	8	6	6	
2.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых будет ежегодно осуществлен государственный кадастровый учет	%	-	5	5	5	

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	2020
Подпрограмма № 3						
«Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального образования "Город Орск" в 2014-2020 годах"						
3.	Количество земельных участков, ежегодно формируемых для строительства объектов жилого и нежилого назначения, в том числе строительства многоквартирных жилых домов, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	шт.	300	200	200	200
4.	Количество земельных участков, ежегодно выставленных на торгах (аукцион, конкурс)	шт.	30	30	30	30
5.	Размер годовой арендной платы по договорам, арендная плата по которым определена на основе отчета независимого оценщика	тыс. рублей	9 000	9 000	9 000	9 000
6.	Количество объектов муниципальной собственности, прошедших процедуру государственного кадастрового учета и государственной регистрации права ежегодно	ед.	65	65	65	65
7.	Площадь объектов муниципальной собственности, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права	кв. м	4 000	4 000	4 000	4 000
8.	Количество объектов, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано за отчетный период	ед.	60	60	60	60
9.	Количество объектов в реестре муниципального имущества г. Орска	ед.	15 791	15 745	15 695	15 645
10.	Количество объектов, прошедших рыночную оценку ежегодно	ед.	20	20	20	20
11.	Ежегодно количество объектов, выносимых на аукционные торги на право заключения договора аренды муниципального имущества	ед.	5	4	4	4

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	2020
	Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»					
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	2 593 126,44
	- вода	куб. м	320 201,29	310 595,25	301 277,4	292 239,08
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	100,0
3.	Наличие утвержденного топливно-энергетического баланса города	Да/Нет	Да	Да	Да	Да

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

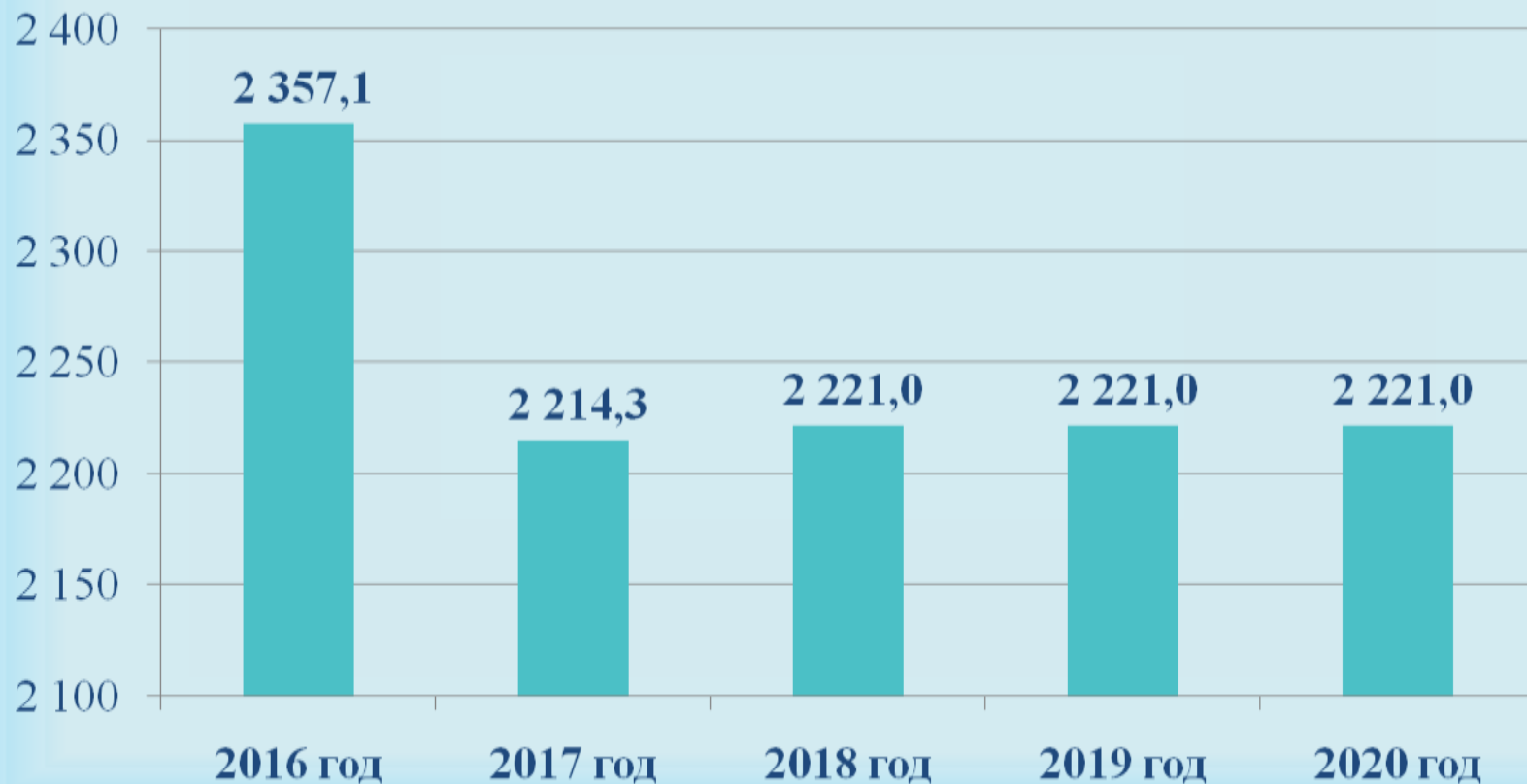
Цель программы-

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

Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 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 период 2016-2020 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	2020
Подпрограмма № 1						
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске на 2014-2020 годы»						
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	не менее 29
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	не менее 9,3
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	не менее 4,2
Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений в городе Орске на 2014-2020 годы»						
1.	Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня правонарушений, проведенных:	единиц				
	- в Ленинском районе;		не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25
	- в Октябрьском районе;		не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25
	- в Советском районе		не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25
2.	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	не менее 4
	- в Октябрьском районе;		не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4
	- в Советском районе		не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4

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	2020
	Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений в городе Орске на 2014-2020 годы»					
3.	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	не менее 8
	- в Октябрьском районе;		не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8
	- в Советском районе		не менее 8	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	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Поддержка талантливой молодежи	362,5	362,5	362,5
Обеспечение жильем молодых семей	30 895,0	10 362,5	10 362,5



Динамика расходов по муниципальной программе «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы» за период 2016-2020 годов



Снижение объема расходов в 2017-2020 годах объясняется за счет снижения поступлений из областного и федерального бюджетов на обеспечение жильем молодых семей.

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	2020
	Подпрограмма № 1 «Поддержка талантливой молодежи города Орска»					
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	не менее 18
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	не менее 19
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Орск" на 2014-2020 годы»					
1.	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	чел.	29	30	31	32

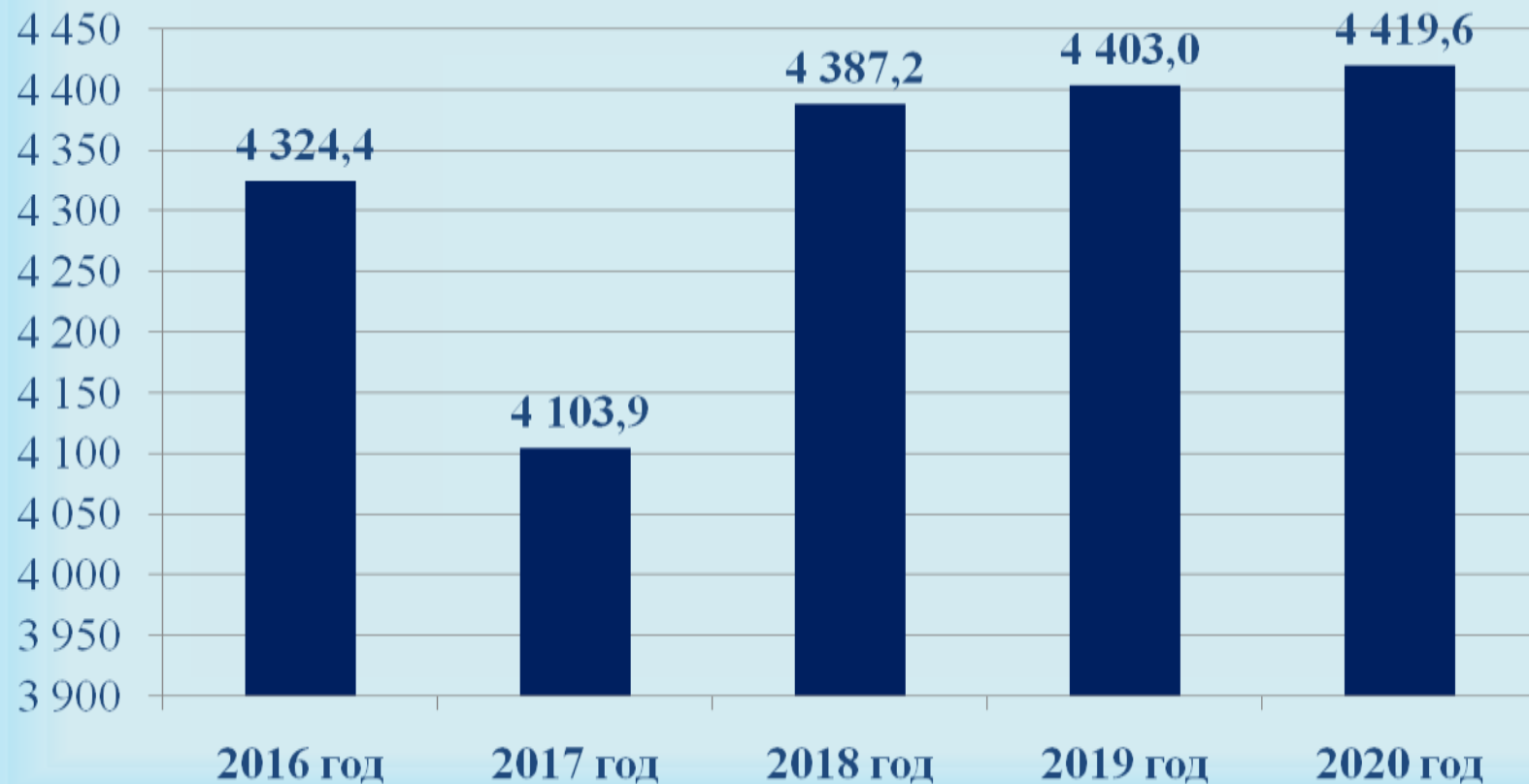
Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»

Цель программы-

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 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	4 362,2	4 378,0	4 394,6

**Динамика расходов по муниципальной программе
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в городе Орске на 2014-2020 годы» за период 2016-2020 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	2020
1.	Количество проведенных публичных мероприятий по вопросам СМП, в том числе по вопросам развития социального предпринимательства	Шт.	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
2.	Количество оказанных консультационных услуг СМП	Шт.	не менее 400	не менее 400	не менее 400	не менее 400
3.	Количество инкубируемых СМП в МБУ "БИ "Орский"	Шт.	не менее 15	не менее 15	не менее 15	не менее 15

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

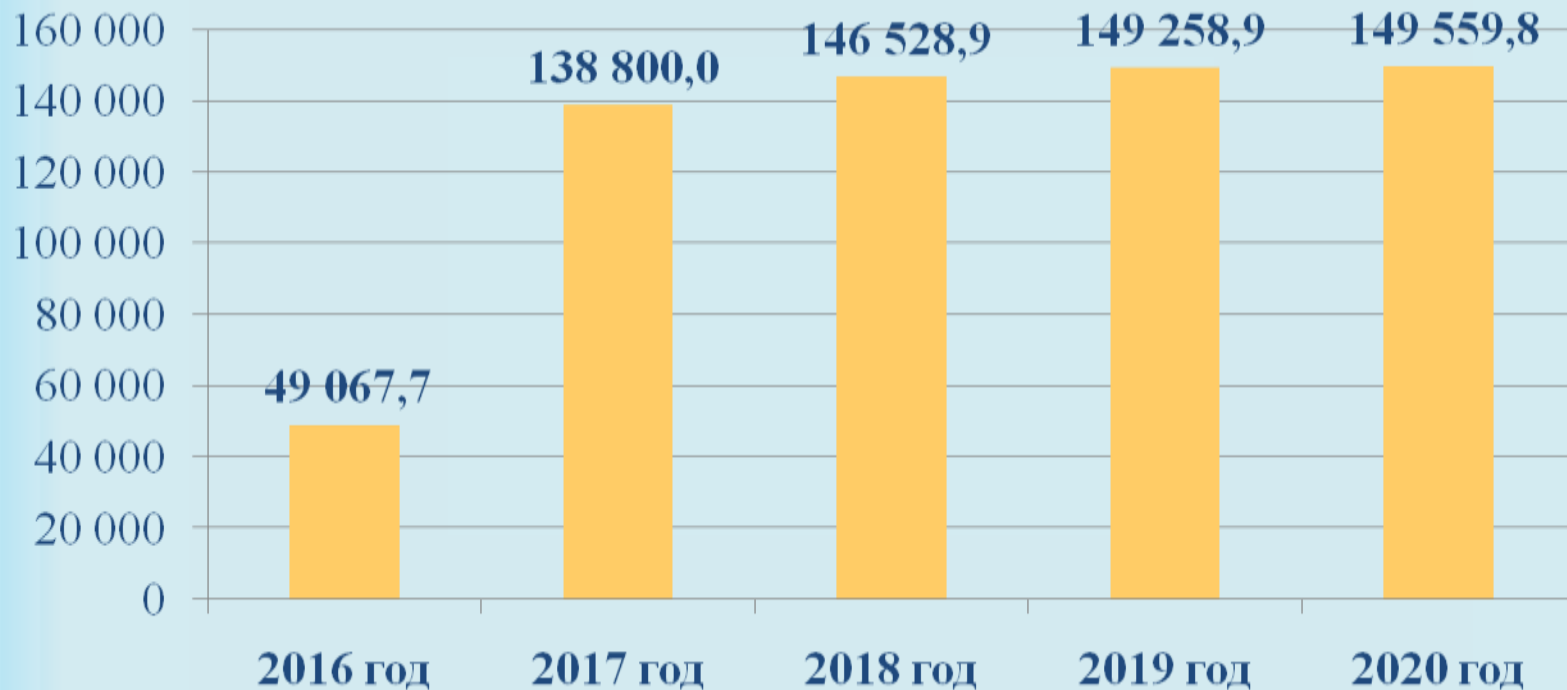
Цель программы-

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

Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Организация и проведение мероприятий по повышению эффективности муниципального управления в городе Орске	146 528,9	149 258,9	149 559,8



Динамика расходов по муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы» за период 2016-2020 годов



Резкое увеличение объема расходов в 2017-2020 годах объясняется тем, что с 2017 года в данную муниципальную программу включены расходы по аппарату управления администрации города Орска и районных администраций.

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	2020
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	50-55
2.	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МАУ "МФЦ г. Орск"	%	не менее 27	не менее 30	не менее 33	не менее 35
3.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	не менее 85	не менее 85,5	не менее 85,7	не менее 90
4.	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	не более 15
5.	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	не более 2
6.	Отсутствие предписаний надзорных, правоохранительных органов на нарушения действующего законодательства администрацией города	да - 1, 0 - нет	0	0	0	0
7.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 г	%	10	70	70	70

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	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Устойчивое развитие сельских территорий , входящих в состав муниципального образования «Город Орск»	13 068,0	-	-



Динамика расходов по муниципальной программе «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014–2020 годы» за период 2016-2020 годов



Отсутствие расходов в 2019-2020 годах связано с прекращением с 2018 года передачи Оренбургской областью выполнения государственных полномочий в области сельского хозяйства муниципальными образованиями. В 2018 году расходы запланированы на завершение строительства водовода в с. Ударник

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	2020
	Подпрограмма № 1 «Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства»					
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Процентов к предыдущему году	102,4	102,4	101,9	101,9
2.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Процентов к предыдущему году	102,7	102,9	101,9	101,9
3.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Процентов к предыдущему году	102	102	101,9	101,9
Подпрограмма № 2 «Устойчивое развитие сельских территорий, входящих в состав муниципального образования "Город Орск»						
1.	Наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей	Да/Нет	Да	-	-	-
2.	Протяженность водопроводов, введенных в действие после строительства	Км.	9,724	-	-	-

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	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Развитие системы градорегулирования	10 168,6	9 107,2	13 226,8
Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности	5 758,5	4 744,0	4 744,0

Динамика расходов по муниципальной программе «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования "Город Орск" в 2015 - 2020 годах» за период 2016-2020 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	2020
Подпрограмма № 1 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования "Город Орск" в 2015-2020 годах»						
1.	Количество разработанных проектов планировки и межевания территории	ед. нарастающи м итогом, начиная с 2015 г.	не менее 4	не менее 5	не менее 6	не менее 7
2.	Количество внесенных изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки	ед. нарастающи м итогом, начиная с 2016 г.	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
3.	Количество внесенных изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	ед. нарастающи м итогом, начиная с 2016 г.	0	0	не менее 1	не менее 2
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	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 необходимог о количества документов	100	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	2020
Подпрограмма № 2 «Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности в 2015-2020 годах»						
1.	Доля внедренных подсистем "ИнМета-МИС"	% от необходимого количества подсистем	не менее 33	не менее 67	не менее 75	не менее 100
2.	Доля автоматизации государственных и муниципальных услуг, оказываемых КАиГ	% от общего количества услуг, оказываемых КАиГ	не менее 33	не менее 67	не менее 75	не менее 100
3.	Количество прошедших инвентаризацию геодезических знаков	кол.-во знаков нарастающим итогом, начиная с 2016 г.	не менее 611	не менее 922	не менее 1233	не менее 1546
4.	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	не менее 1430
5.	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	не менее 100

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

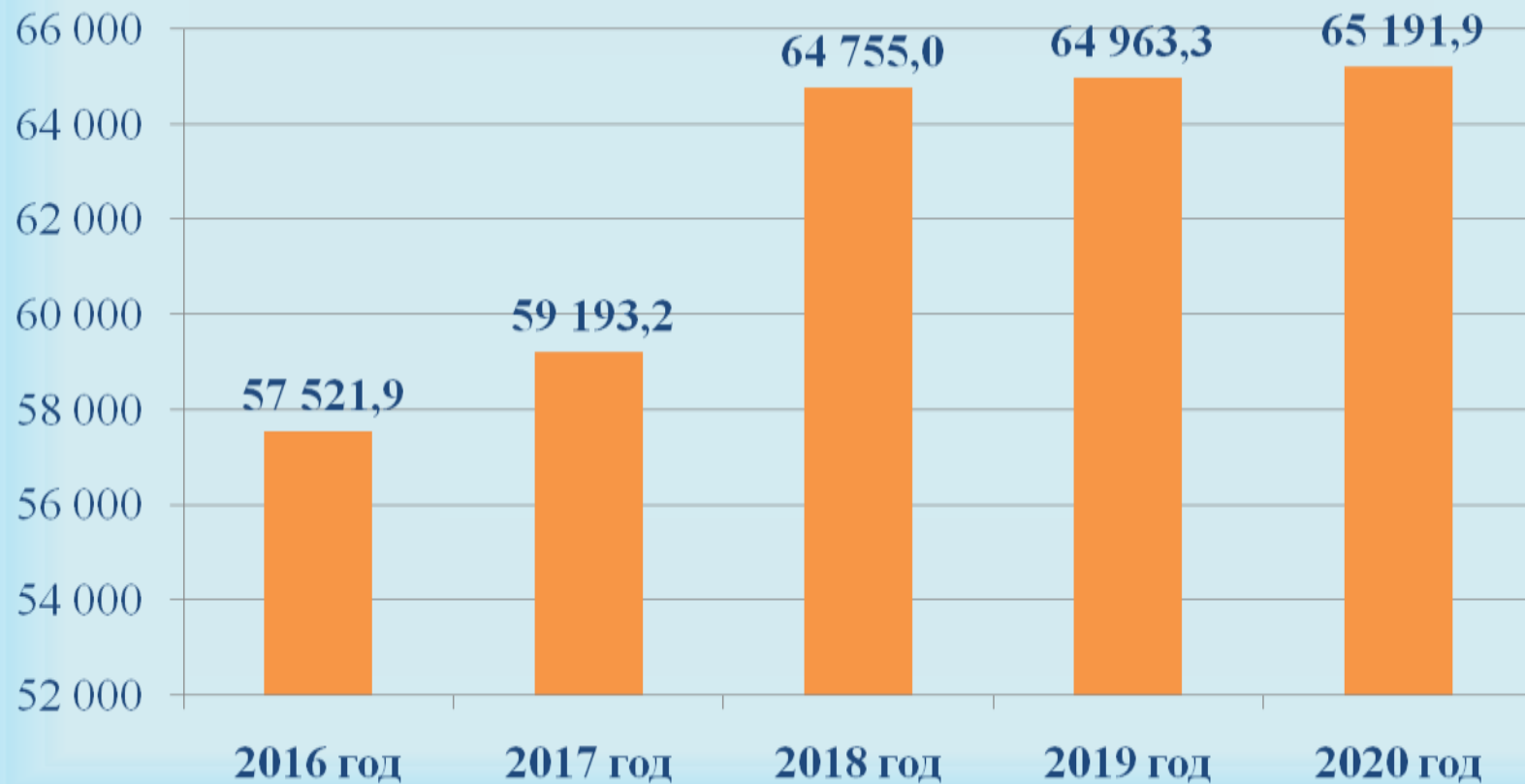
Цель программы -

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города

Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Социальная политика города Орска	12 183,9	12 392,2	12 620,8
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части обеспечения жильем помещениями по договору социального найма и договору найма специализированного жилого помещения	52 571,1	52 571,1	52 571,1



**Динамика расходов по муниципальной программе
«Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»
за период 2016-2020 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	2020
	Подпрограмма № 1 «Социальная политика города Орска»					
1.	Доля проведенных муниципальных акций и мероприятий социальной направленности от общего количества запланированных в ежегодном Плате 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"	%	100	100	100	100
2.	Доля лиц, награжденных медалью "Материнство", получивших социальную поддержку, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право	%	100	100	100	100
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	%	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
4.	Доля лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Орска", получивших социальную поддержку, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право	%	100	100	100	100
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	%	100	100	100	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	2020
	Подпрограмма № 1 «Социальная политика города Орска»					
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	%	100	100	100	100
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	%	100	100	100	100
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	%	100	100	100	100
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части обеспечения жилыми помещениями по договору социального найма и договору найма специализированного жилого помещения»					
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.	47	47	47	47

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	2020
Подпрограмма № 2 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части обеспечения жилыми помещениями по договору социального найма и договору найма специализированного жилого помещения»						
2.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированного жилого помещения	Чел.	47	47	47	47
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	6
4.	Численность лиц отдельной категории граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма	Чел.	6	6	6	6

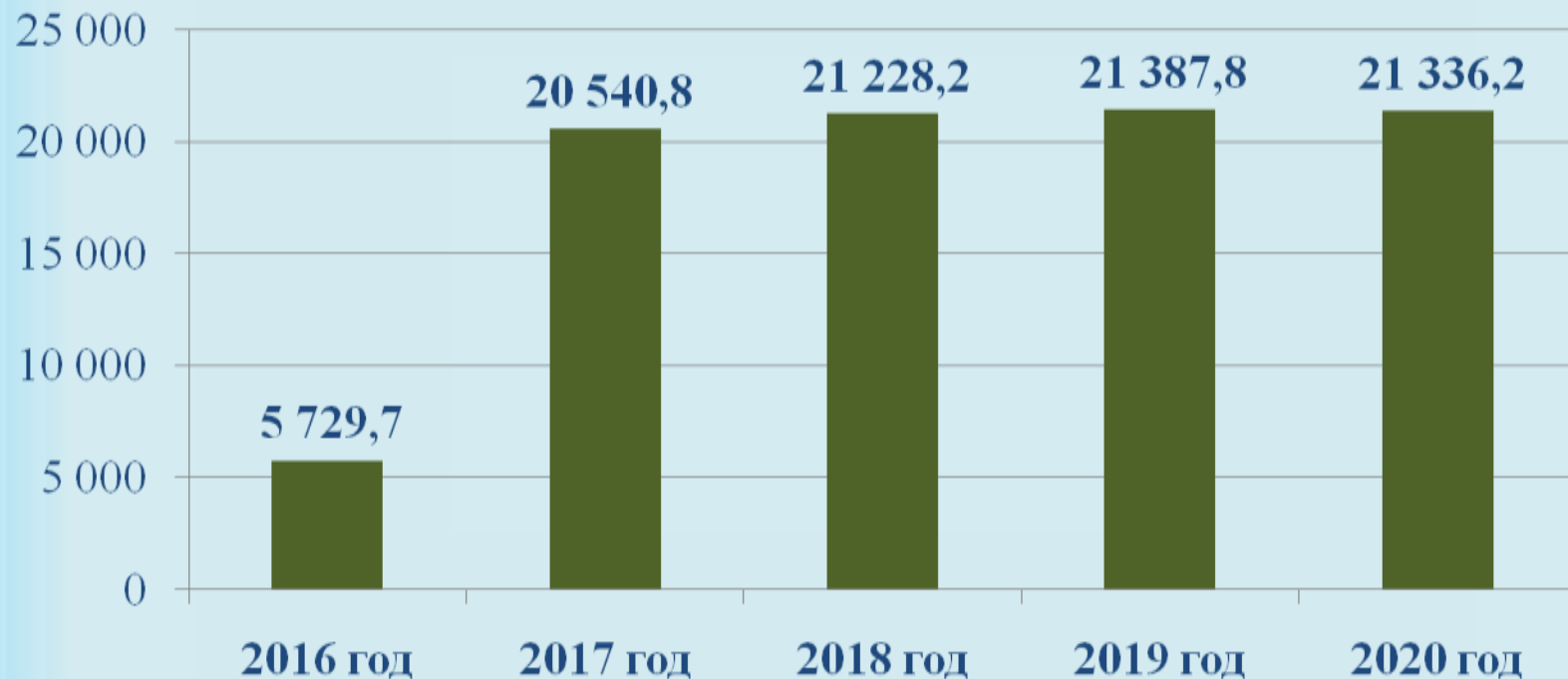
**Муниципальная программа «Защита населения и территорий
муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2015-2020 годы»**

Цель программы-

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

Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	5 259,7	5 259,7	5 259,7
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	15 968,5	16 128,1	16 076,5

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 период 2016-2020 годов



В 2016 году объем расходов значительно ниже показателей 2017-2020 годов в связи с тем, что в муниципальную программу были включены только расходы 4 квартала 2016 года.

С 2017 года в рамках муниципальной программы расходы планируются в полном объеме.

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	2020
Подпрограмма № 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Орске на 2016-2020 годы»						
1.	Уровень обеспеченности техническими средствами АРМ	%	-	65	72	79
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
3.	Уровень подготовки оперативных дежурных и руководящего состава МКУ «ЕДДС г. Орска»	%	-	66	83	83
Подпрограмма № 2 Обеспечение безопасности населения и защита 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 на 2016-2020 годы»						
1.	Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС	%	-	60	70	72
2.	Готовность пожарного автомобиля с водителем п. Тукай к реагированию на ЧС	%	-	80	85	85
3.	Оснащенность поисково-спасательной службы МБУ «ЦГЗ г. Орска»	%	-	80	85	88

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

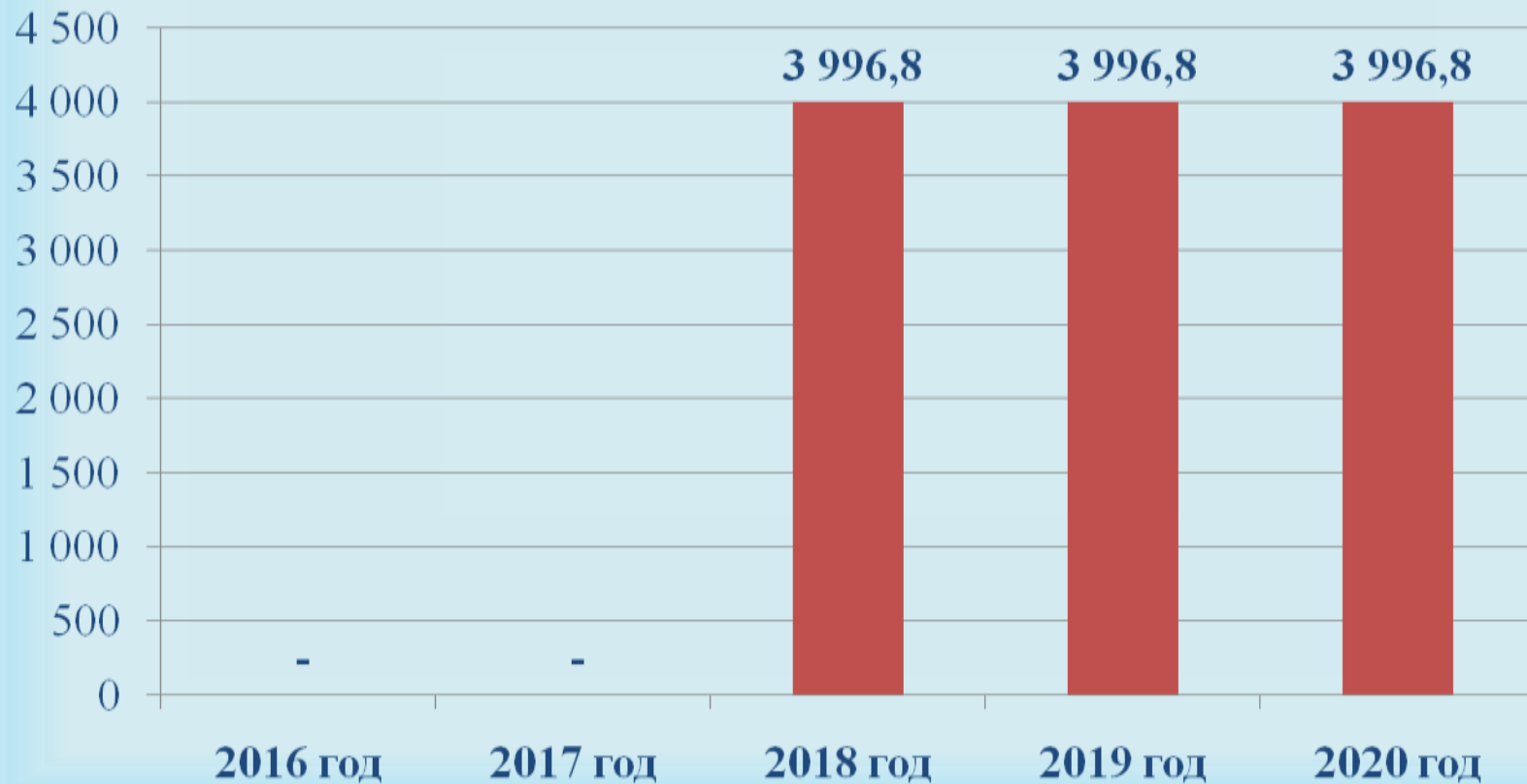
Цель программы -
Создание комфортной городской среды

Наименование	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	3 996,8	3 996,8	3 996,8



КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Динамика расходов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за период 2016-2020 годов



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей (год)			
			2017	2018	2019	2020
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	штук	-			
2.	Площадь благоустроенных дворовых территорий	кв. м	-			
3.	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в МКД)	%	-			
4.	Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	-			
5.	Количество благоустроенных общественных территорий.	штук	-			
6.	Площадь благоустроенных общественных территорий.	кв. м	-			
7.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий.	%	-			
8.	Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства	%	-			
9.	Количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты, не завершённые строительством) и земельных участков, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года и находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц	штук	-			

Значения целевых индикаторов программы будут уточнены после доведения суммы субсидии из областного бюджета

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 2018-2020 гг.:

Направление	Содержание услуги	Категория получателей	Объем бюджетных ассигнований		
			2018	Плановый период	
				2019	2020
1	2	3	4	5	6
I. Развитие образования в городе Орске					
<i>Цель: Внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование в городе Орске человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина</i>					
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования	Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Дети от 1,5 лет до 6 лет	914 024,5	940 080,1	944 077,2
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Родители детей от 1,5 до 6 лет, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	21 665,2	21 665,2	21 665,2
	Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	Дети-инвалиды от 1,5 до 6 лет, обучающиеся в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, и родители детей-инвалидов от 1,5 до 6 лет, обучающихся на дому	2 913,5	2 913,5	2 913,5
Обеспечение доступности и качества среднего общего образования	Предоставление общедоступного и бесплатного образования	Дети от 6 лет до 18 лет	895 479,8	904 404,8	912 379,5
	Получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Дети от 6 лет до 18 лет	7 711,1	7 711,1	7 711,1

Направления поддержки семьи и детей в городе Орске на 2018-2020 гг.:

Направление	Содержание услуги	Категория получателей	Объем бюджетных ассигнований		
			2018	Плановый период	
				2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Удешевление питания учащихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях	Дети от 6 лет до 18 лет	50 401,1	50 401,1	50 401,1
Предоставление дополнительного образования детям	Предоставление дополнительного образования детям	Дети от 5 лет до 18 лет	396 599,4	399 710,1	402 985,3
Развитие потенциала одаренных детей	Мероприятия по развитию интеллектуальных и творческих способностей детей	Дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях	740,0	740,0	740,0
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	Дети школьного возраста; дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающиеся в санаторном оздоровлении по заключению медицинских организаций	27 587,4	26 629,7	26 629,7
	Мероприятия по отдыху детей в каникулярное время	Дети школьного возраста (по 15 лет включительно)	6 267,0	6 300,4	6 339,4
Итого по разделу I			2 323 389,0	2 360 556,0	2 375 842,0
II. Поддержка несовершеннолетних и защита их прав в городе Орске					
<i>Цель: создание благоприятных условий социализации детей</i>					
Опека и попечительство над несовершеннолетним и	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью и на содержание детей в замещающих семьях	Семьи, взявшие на воспитание детей с рождения до 17 лет, лишенных родительского попечения, и опекуны детей с рождения до 17 лет	49 916,8	50 018,0	49 913,2
Итого по разделу II			49 916,8	50 018,0	49 913,2

Направления поддержки семьи и детей в городе Орске на 2018-2020 гг.:

Направление	Содержание услуги	Категория получателей	Объем бюджетных ассигнований		
			2018	Плановый период	
				2019	2020
1	2	3	4	5	6
III. Поддержка семьи и детей в сфере обеспечения жильем и улучшения жилищных условий в городе Орске					
<i>Цель: Создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в городе Орске</i>					
Обеспечение жилыми помещениями	Предоставление благоустроенного жилого помещения общей площадью 33 квадратных метра по договору найма специализированного жилого помещения	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений	45 605,8	45 605,8	45 605,8
Итого по разделу III			45 605,8	45 605,8	45 605,8
IV. Создание экономических и организационных условий для снижения уровня подростковой и молодежной преступности, профилактики негативных явлений и правонарушений среди подростков, и молодежи города Орска.					
<i>Цель: Формирование позитивного отношения к жизни у подрастающего поколения и молодежи с помощью повышения эффективности профилактической работы, направленной на предупреждение возникновения и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Орска</i>					

Направления поддержки семьи и детей в городе Орске на 2018-2020 гг.:

Направление	Содержание услуги	Категория получателей	Объем бюджетных ассигнований		
			2018	Плановый период	
				2019	2020
1	2	3	4	5	6
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске	Проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города	Дети и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет	165,0	165,0	165,0
Итого по разделу IV			165,0	165,0	165,0
V. Поддержка семьи и детей в сфере молодежной политики в городе Орске					
<i>Цель: Создание в городе Орске условий для самореализации молодых людей, включая их в процессы социально-экономического, общественно-политического, патриотического и культурного развития общества</i>					
Реализация молодежной политики в городе Орске	Поддержка талантливой молодежи города Орска	Студенты высших, среднеспециальных учебных заведений города, население города Орска в возрасте от 14 до 30 лет	362,5	362,5	362,5
Итого по разделу V			362,5	362,5	362,5
Итого расходов			2 419 439,1	2 456 707,3	2 471 888,5

Сведения о расходах бюджета на 2018-2020

годы в разрезе целевых групп:

Наименование	Категории получателей, численность	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 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 (10 378 чел.); и родители детей-инвалидов от 1,5 до 6 лет, обучающихся на дому (1 чел.).	24 578,7	24 578,7	24 578,7
Выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	-опекун или попечитель (в отношении поддержки детей, переданных под опеку или попечительство) (565 чел.).	40 340,1	40 340,1	40 340,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	-приемные родители, заключившие договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью (76 чел.).	2 540,5	2 641,7	2 536,9
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 (42 чел.).	7 036,2	7 036,2	7 036,2
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. (68 чел.)	6 138,3	6 383,8	6 639,2
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 (5 чел.)	20,0	20,0	20,0

Сведения о расходах бюджета на 2018-2020

годы в разрезе целевых групп:

Наименование	Категории получателей, численность	2018 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.
Компенсационные выплаты приглашенным врачам-специалистам	-врачи-специалисты независимо от стажа работы по специальности, окончившие высшее профессиональное образовательное учреждение, проживающие и осуществлявшие свою трудовую деятельность за пределами муниципального образования "Город Орск", в том числе выпускники ВУЗов, не осуществлявшие ранее трудовой деятельности, имеющие письменное приглашение главного врача ГУЗ города Орска с указанием конкретных обязательств, предусмотренных трудовым договором (15 чел.)	860,0	860,0	860,0
Возмещение затрат, связанных с пребыванием в высшем учебном заведении, студентам, обучающимся в рамках целевой подготовки и заключившим контракт о целевой подготовке специалистов с высшим образованием в ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	-студенты (законные представители), ранее заключившим контракт (договор) о целевой подготовке (10 чел.)	104,0	46,8	0,0
Предоставление муниципальных квот (единовременных выплат) в виде материальной помощи на обучение за счет средств городского бюджета в высших учебных заведениях, находящихся или имеющих филиалы (представительства) на территории города Орска в целях социальной поддержки детей из социально незащищенных семей	-выпускники средних общеобразовательных школ города Орска, имеющие документ об образовании с оценками только "хорошо" и "отлично" и сертификат с результатами сдачи единого государственного экзамена по специальным предметам, из социально незащищенных семей, с доходом ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в соответствии с Законом Оренбургской области от 19.03.2001 г. N 176/251-II-ОЗ «О прожиточном минимуме в Оренбургской области», следующих категорий: - опекунских семей; - многодетных семей; - неполных семей; - семей не работающих родителей, имеющих инвалидность I, II группы; - малообеспеченных семей. (17 чел.)	300,0	300,0	300,0

Распределение средств бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Орский городской Совет депутатов	14 279,9	13 823,8	14 183,8	14 183,8	14 183,8
"Администрация города Орска"	245 105,5	180 358,3	187 863,2	170 104,0	170 478,9
Администрация Ленинского района города Орска	12 552,8	11 819,5	11 778,7	11 572,8	11 589,7
Администрация Октябрьского района города Орска	13 901,8	13 159,4	13 562,2	13 396,8	13 456,1
Администрация Советского района города Орска	17 978,5	17 066,3	17 089,3	16 912,7	16 961,5
Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом города Орска"	168 543,2	157 555,6	279 796,1	88 398,2	88 398,2
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации города Орска"	77 947,1	72 178,3	93 261,0	70 875,6	70 875,6
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Орск"	2 035,8	3 839,8	1 730,1	1 730,1	12 470,1
Контрольно-счетная палата города Орска	4 165,7	4 184,2	4 363,2	4 363,2	4 363,2
Управление по социальной политике администрации города Орска	14 390,9	15 086,8	15 796,8	16 005,2	16 233,8
Муниципальное учреждение "Управление финансового контроля администрации города Орска"	4 284,3	4 290,3	4 290,3	4 290,3	4 290,3
Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Орска	9 560,1	10 319,2	10 445,3	10 445,3	10 445,3
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска	14 576,6	13 200,7	16 090,1	14 014,2	18 133,8
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска	575 473,8	501 322,6	394 583,1	376 169,1	379 270,7
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"	2 174 883,3	2 252 739,2	2 219 074,5	2 251 249,9	2 264 832,6
Отдел культуры администрации г. Орска	143 220,3	176 736,3	195 877,1	197 775,5	200 346,1
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска	168 837,8	174 201,7	177 835,8	187 966,0	191 821,2
Итого расходов	3 661 737,3	3 621 881,9	3 657 620,6	3 449 452,7	3 488 150,9

Бюджет развития

Распределение средств на реализацию приоритетных проектов в городе Орске

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	Приоритетный проект Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»	90 127,4	90 544,2	90 544,2
1.1	Муниципальная программа "Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014–2020 годы"	90 127,4	90 544,2	90 544,2
1.1.1	Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству муниципального образования «Город Орск»	90 127,4	90 544,2	90 544,2
2	Приоритетный проект Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды»	3 996,8	3 996,8	3 996,8
2.1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»	3 996,8	3 996,8	3 996,8
2.1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	3 996,8	3 996,8	3 996,8
3	Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»	1 425,4	0,0	0,0
3.1	Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы"	1 425,4	0,0	0,0
3.1.1	Обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	1 425,4	0,0	0,0
ИТОГО		95 549,6	94 541,0	94 541,0

Дополнительная информация

Информация о налоговых льготах

№ п/п	Наименование налога	Категория налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	Вид экономической деятельности	Снижение ставки по налогу/освобождение от уплаты суммы налога	НПА, которым установлена льгота (пониженная ставка)	Выпадающие доходы местных бюджетов, тыс.рублей			
						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Земельный налог	- муниципальные учреждения, учредителями которых является муниципальное образование "Город Орск", а также органы местного самоуправления города Орска, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Орска;	-образование; -культура; -спорт; -деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; -деятельность библиотек и архивов;	освобождение от налога	Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 29 июня 2005 года №570 "О земельном налоге"	77 088,20	77 088,20	77 088,20	77 088,20
		государственные учреждения, финансируемые из бюджета Оренбургской области	-образование; -здравоохранение; -лесоводство; - культура - учреждения, оказывающие услуги в области социального обеспечения	освобождение от налога	Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 29 июня 2005 года №570 "О земельном налоге"	18 772,80	18 772,80		
		субъекты инвестиционной деятельности	инвестиционная деятельность	снижение ставки по налогу	Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 29 июня 2005 года №570 "О земельном налоге"	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация о налоговых льготах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Земельный налог	садоводческие товарищества за используемые земли как садоводческие		освобождение от налога	Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 19 октября 2017 г. №29-515 "Об освобождении садоводческих товариществ и граждан на 2017 год от платы за земли сельскохозяйственного использования"	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по категории юридических лиц						95 861,00	95 861,00	77 088,20	77 088,20
		граждане за используемые земли как садоводческие		освобождение от налога	Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 19 октября 2017 г. №29-515 "Об освобождении садоводческих товариществ и граждан на 2017 год от платы за земли сельскохозяйственного использования"	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00
		члены добровольной народной дружины		освобождение от налога	Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 26.01.2017 №21-322 "О внесении изменений в отдельные решения Орского городского Совета депутатов	3,90	0,00	0,00	0,00
Итого по категории физических лиц						1 988,00	1 984,10	54,10	54,10
Итого по налогу						79 076,20	79 072,30	77 142,30	77 142,30

Информация о налоговых льготах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Налог на имущество физических лиц	члены добровольной народной дружины		освобождение от налога		8,00	0,00	0,00	0,00
Итого по категории физических лиц						8,00	0,00	0,00	0,00
Итого по налогу						79 084,20	79 072,30	77 142,30	77 142,30

Рейтинг открытости бюджетных данных и оценка качества управления муниципальными финансами

Министерством финансов Оренбургской области в 2017 году был проведен мониторинг и сформирован рейтинг городских округов и муниципальных районов Оренбургской области по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 5 декабря 2016 года № 915-п.

По итогам мониторинга **город Орск занял 7 место** среди 42 муниципальных образований Оренбургской области.

Также Министерством финансов Оренбургской области ежегодно проводится оценка качества управления муниципальными финансами и результативности мер по повышению эффективности бюджетных расходов, по результатам которой производится стимулирование десяти муниципальных образований, набравших максимальное количество баллов.

По итогам оценки в 2017 году город Орск набрал 79 баллов из 131 возможного и занял 12 место. Но т.к. 4 участника конкурса не имели права на получение стимулирующих выплат по итогам оценки, **город Орск стал получателем межбюджетного трансферта в размере 549 тысяч рублей**, которые были направлены на мероприятия по автоматизации процессов управления муниципальными финансами.

Инициативное бюджетирование

Под инициативным бюджетированием понимается механизм решения вопросов местного значения, отличительной особенностью которого является непосредственное участие граждан в определении направлений расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за реализацией отобранных проектов (*постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 N 851-пп (ред. от 07.08.2017) "О реализации на территории Оренбургской области проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах"*).

В 2017 году город Орск впервые принял участие в конкурсе проектов народных инициатив. Для участия в конкурсном отборе были отправлены заявки от п. Мирный, с. Ора и с. Тукай.

По результатам конкурсного отбора финансовую поддержку из областного бюджета на реализацию проектов получили **с. Тукай** и **п. Мирный** на следующие проекты:

1. Обустройство хоккейного корта в с. Тукай;
2. Обустройство спортивно-игровой площадки с элементами тренажера в п. Мирный.

Реализация проектов будет осуществляться в 2018 году.

Также в 2018 году будет проходить отбор заявок для реализации проектов в 2019 году.

Дополнительная информация

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность населения	чел.	236 962	237 930	236 049	235 441
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,15	14,02	13,64	15,15
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,66	14,57	13,64	15,15
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,38	1,46	0,84	1,42
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,18	8,79	9,13	9,89
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,35	0,32	0,3	0,42
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,95	0,56	0,49	0,6
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,34	0,28	0,27	0,28
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	12 961	13 155,8	14 863,1	15 401,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	14 686,4	13 632,9	20 907,0	24 681,3
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	18 754	18 549,4	20 515,0	22 116,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждения дополнительного образования	руб.	13 445,7	13 761	19 466,7	20 722,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	20 153,2	20 349,1	20 450,2	20 551,3
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления	руб.	25 716,9	22 614,7	22 109,8	23 369,8
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	34,15	34,9	38,01	38,07
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	995,5	992,1	970,9	896,9

Реализация майских Указов Президента РФ

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

Наименование показателя	2017 год			2018 год	
	Индикативное значение, установленное в «дорожной карте»	Фактически сложившийся показатель среднемесячной заработной платы		Индикативное значение, установленное в «дорожной карте»	Запланированный показатель среднемесячной заработной платы, рублей
		Соотношение с показателем, установленным «дорожной картой», %	Сумма, рублей		
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	100 % к средней заработной плате в области	109,7	27 000,00	100 % к средней заработной плате в области	28 700,00
Педагогические работники дополнительного образования	95 % к к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области	99,7	25 817,83	100 % к к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области	29 359,50
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	100 % к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области	102,3	21 500,00	100 % к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области	22 700,00
Работники учреждений культуры	90 % к средней заработной плате в области	93,5	23 000,00	100 % к средней заработной плате в области	27 432,40

Выполнение норматива на оплату труда

В соответствии со **ст.136 Бюджетного кодекса РФ** муниципальные образования, в бюджетах которых *доля дотаций* из других бюджетов и (или) налоговых *доходов по дополнительным нормативам* отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет *превышала 5 процентов собственных доходов* местного бюджета, **не имеют права превышать** установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ **нормативы формирования расходов на оплату труда** депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих **и (или) содержание органов местного самоуправления**.

Постановлением правительства Оренбургской области от 18 октября 2017 г. N 754-п установлены **нормативы формирования расходов на оплату труда** депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих **на 2018 год**.

Наименование	2018 год, тыс. руб.
Установленный Правительством области норматив расходов на оплату труда	152 238,3
Запланированы расходы на оплату труда органов местного самоуправления	138 941,2
Отклонение	- 13 297,7

Муниципальный долг

Наименование разделов	Объем долга на 01.01.2017г., тыс. руб.	Источники финансирования дефицита бюджета		Утверждено по проекту бюджета на 2018 год, тыс. руб.	Утверждено по проекту бюджета на 2019 год, тыс. руб.	Утверждено по проекту бюджета на 2020 год, тыс. руб.
		Утверждено по бюджету на 2017 год, тыс. руб.	Оценка исполнения за 2017 год, тыс. руб.			
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Кредиты, полученные от кредитных организаций	457 296,9	- 24 832,0	- 24 832,0	432 464,9	432 464,9	432 464,9
Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	457 296,9	- 24 832,0	- 24 832,0	432 464,9	432 464,9	432 464,9

Контактная информация

**Муниципальное учреждение
«Финансовое управление администрации города Орска»**

Местонахождение:

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

График работы:

пн-чт: с 8:00 до 17:00

пт: с 8:00 до 16:00

перерыв на обед 13:00 до 13:48

выходные: суббота, воскресенье

Телефон: 8 (3537) 25-31-88 приемная

E-mail: orskfu@orsk-adm.ru

Руководитель: Богданцев Владимир Николаевич

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**«О бюджете города Орска
на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»**