

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по проекту решения

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

Содержание

№ п/п	Наименование	№ слайда
1	Вводная часть	3-6
2	Краткая характеристика бюджета	7-9
3	Характеристика доходов бюджета	10-19
4	Характеристика расходов бюджета	20-25
5	Дополнительная информация	26-30
6	Контактная информация	31

Вводная часть

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

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 физ. и юр. 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 полномочий)

Муниципальное образование «Город Орск»



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

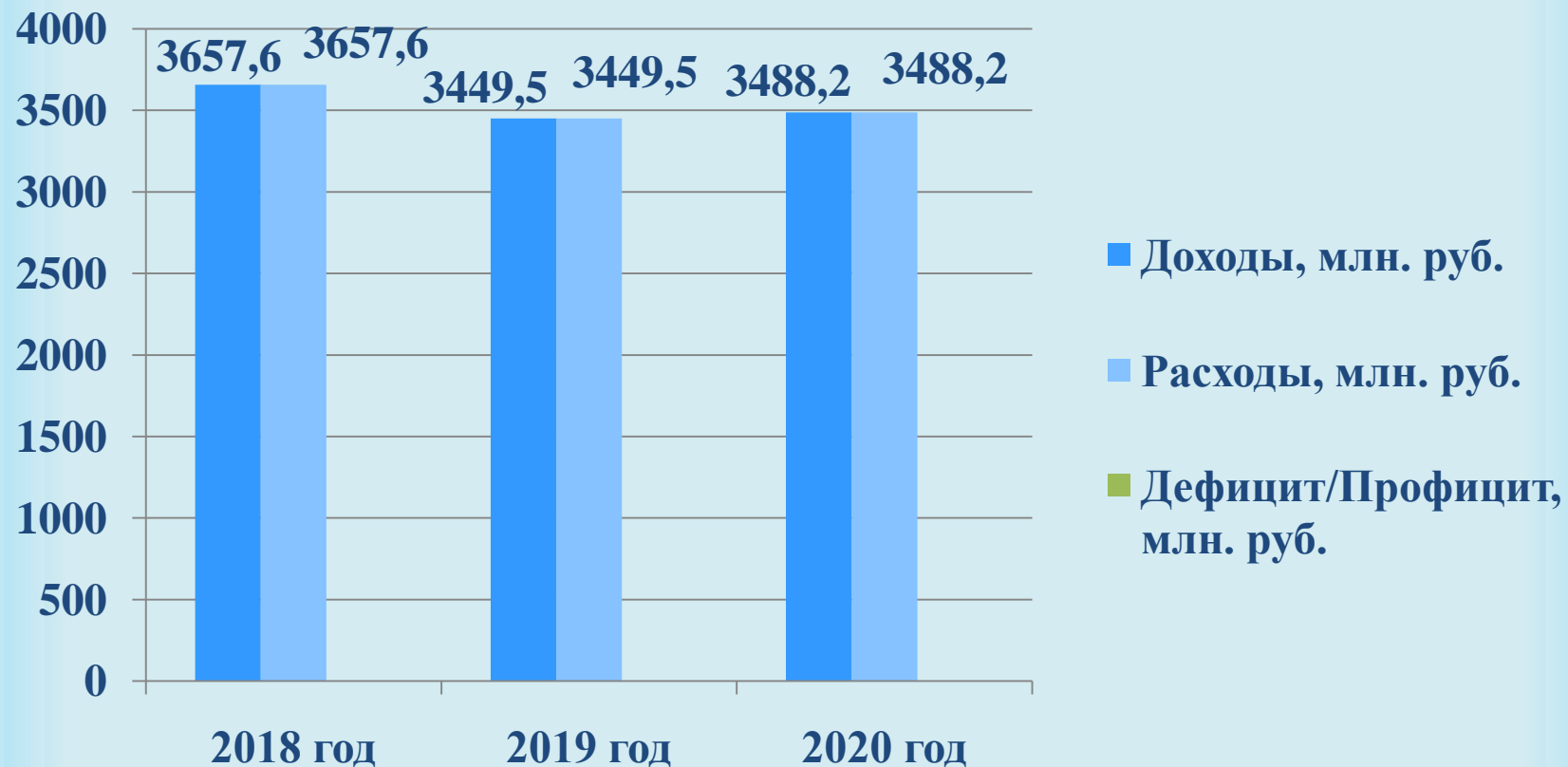
Общая площадь города — 642 км², по этому показателю Орск входит в десятку городов России с наибольшей площадью.

Численность населения составляет 235,1 тыс. человек

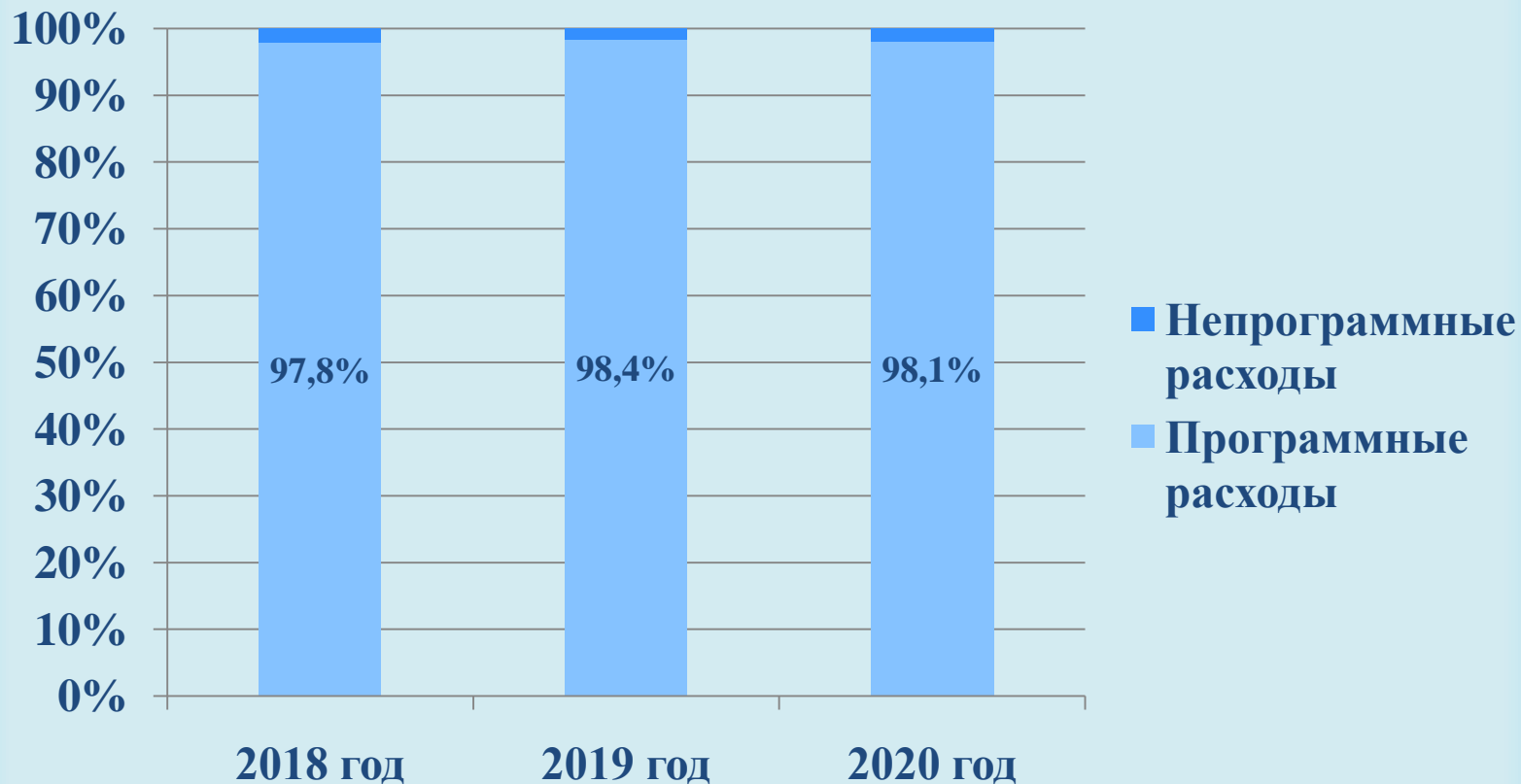
Орск — второй по численности населения и по промышленному значению город Оренбургской области.

Краткая характеристика бюджета

Основные характеристики бюджета

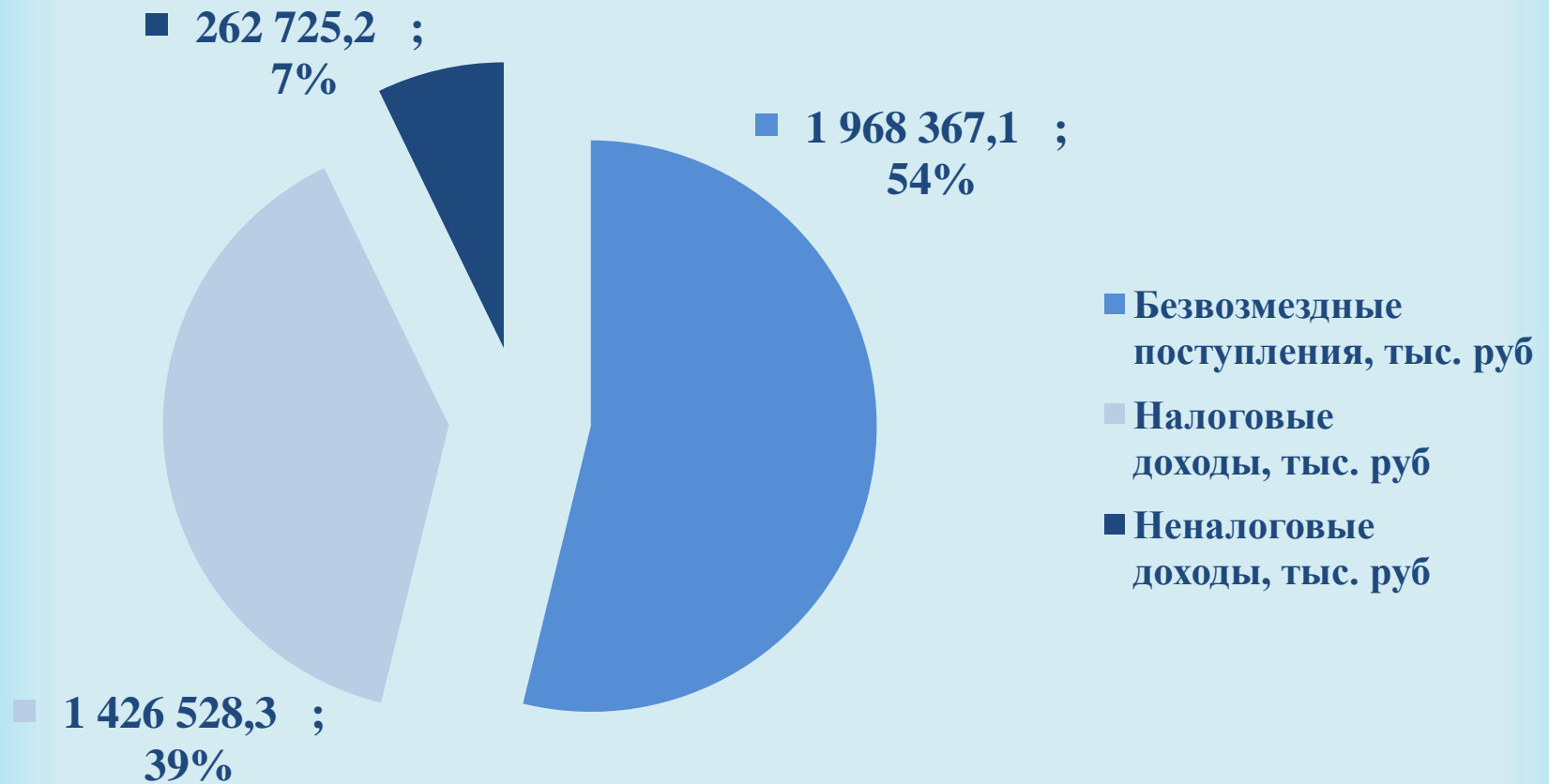


Расходы в рамках муниципальных программ

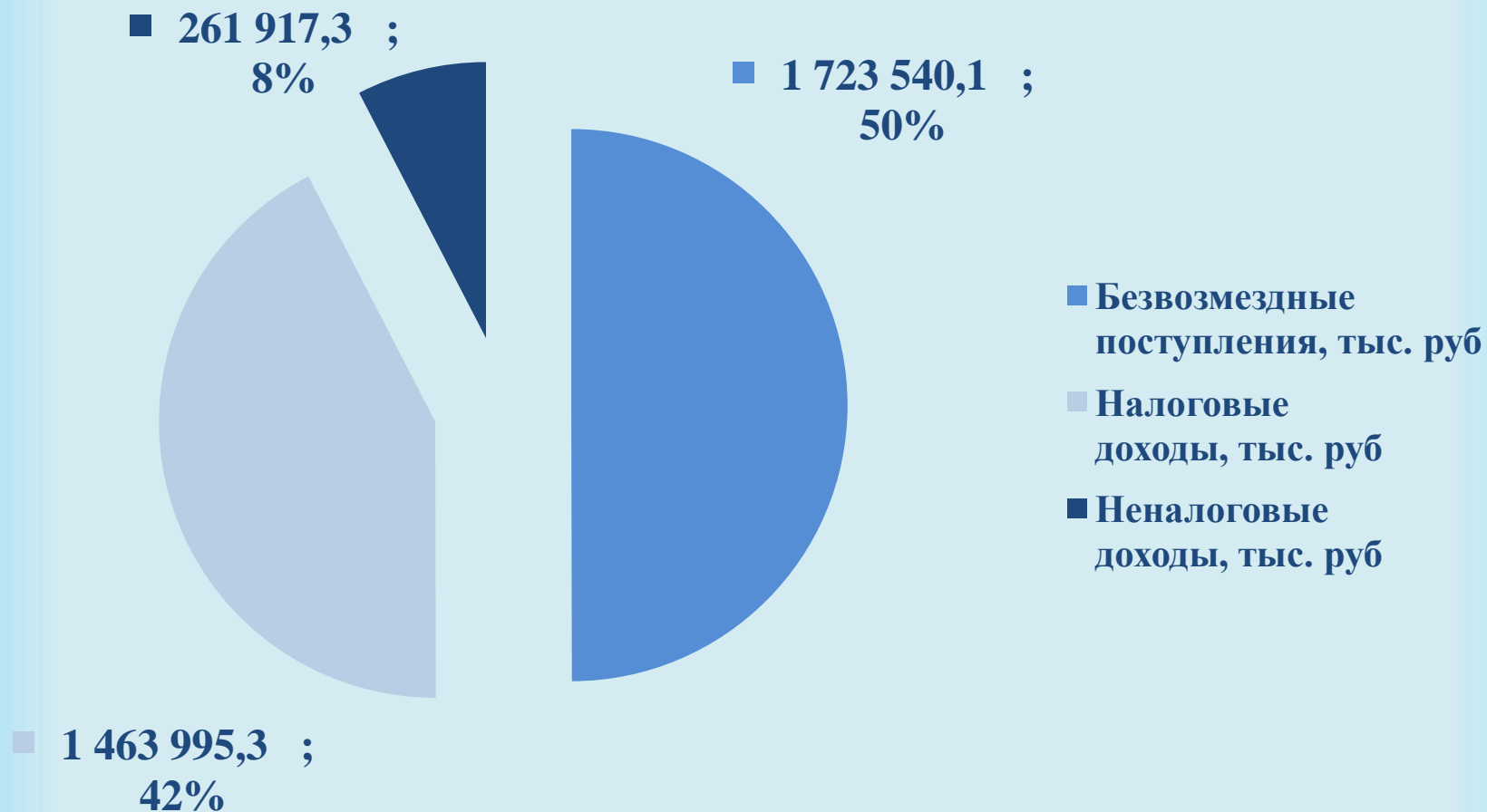


Характеристика доходов бюджета

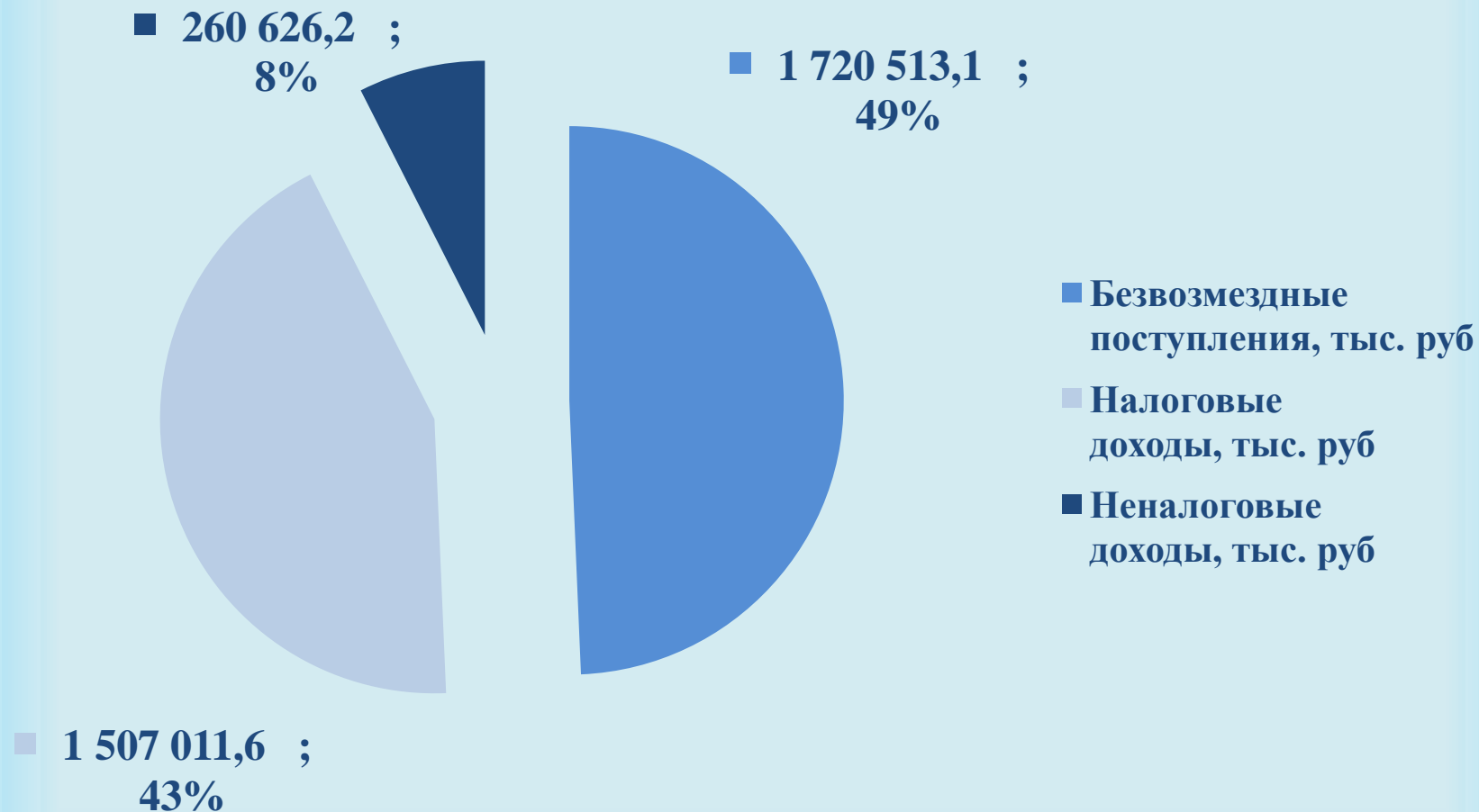
Структура доходов бюджета в 2018 году



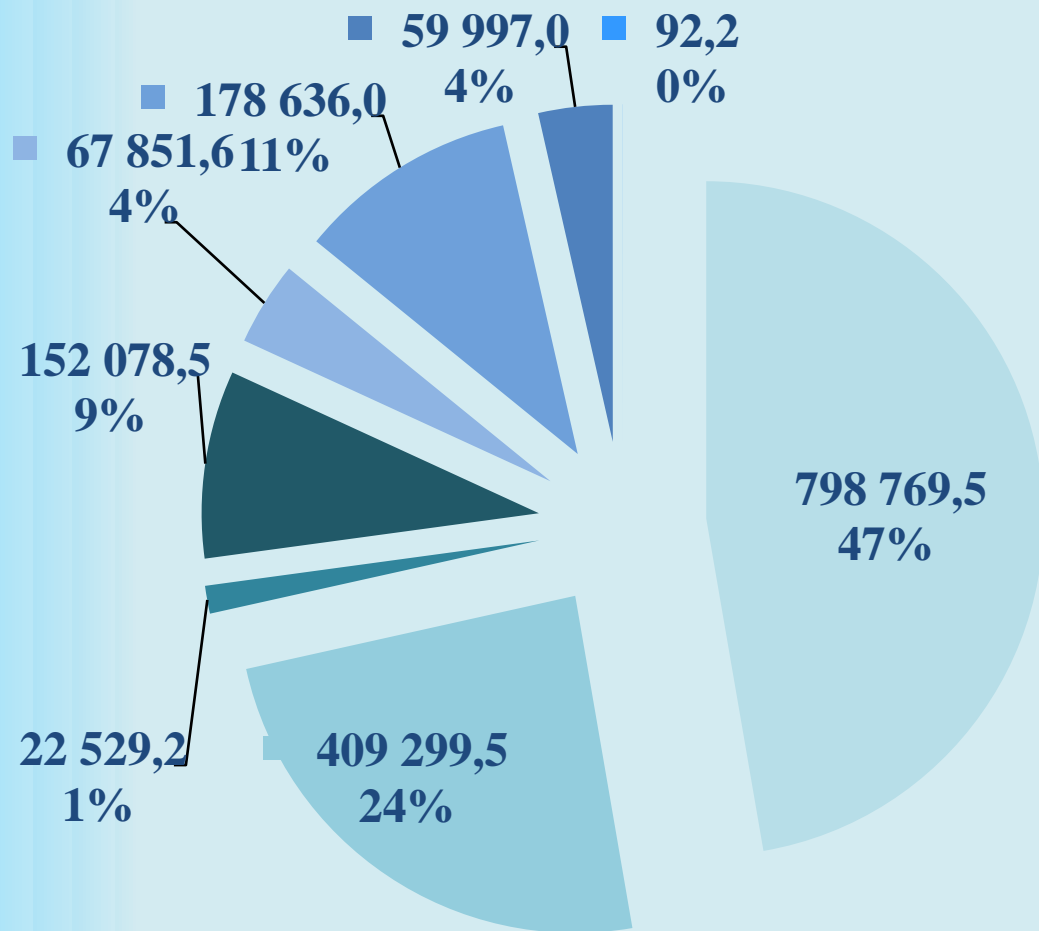
Структура доходов бюджета в 2019 году



Структура доходов бюджета в 2020 году

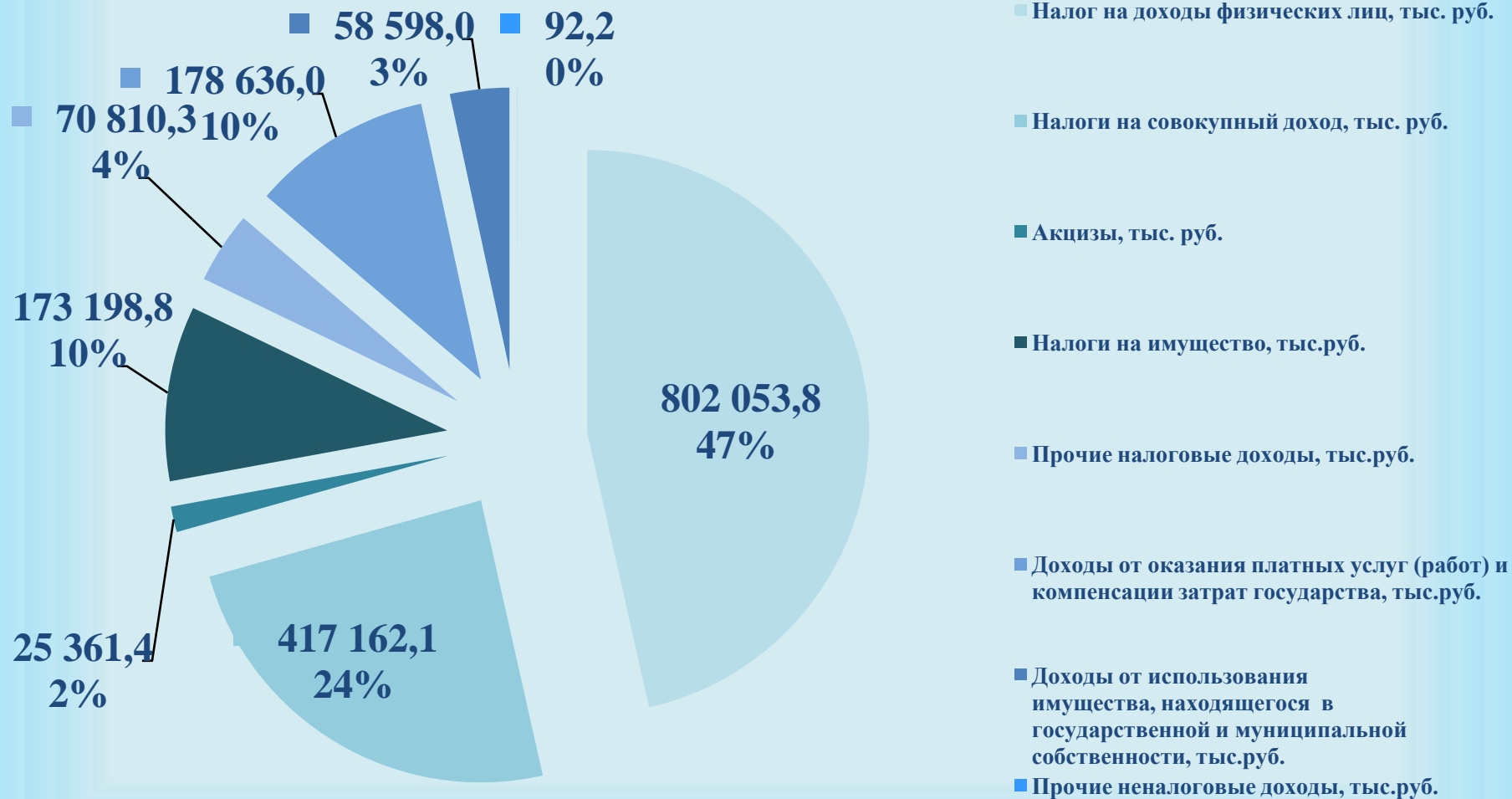


Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году

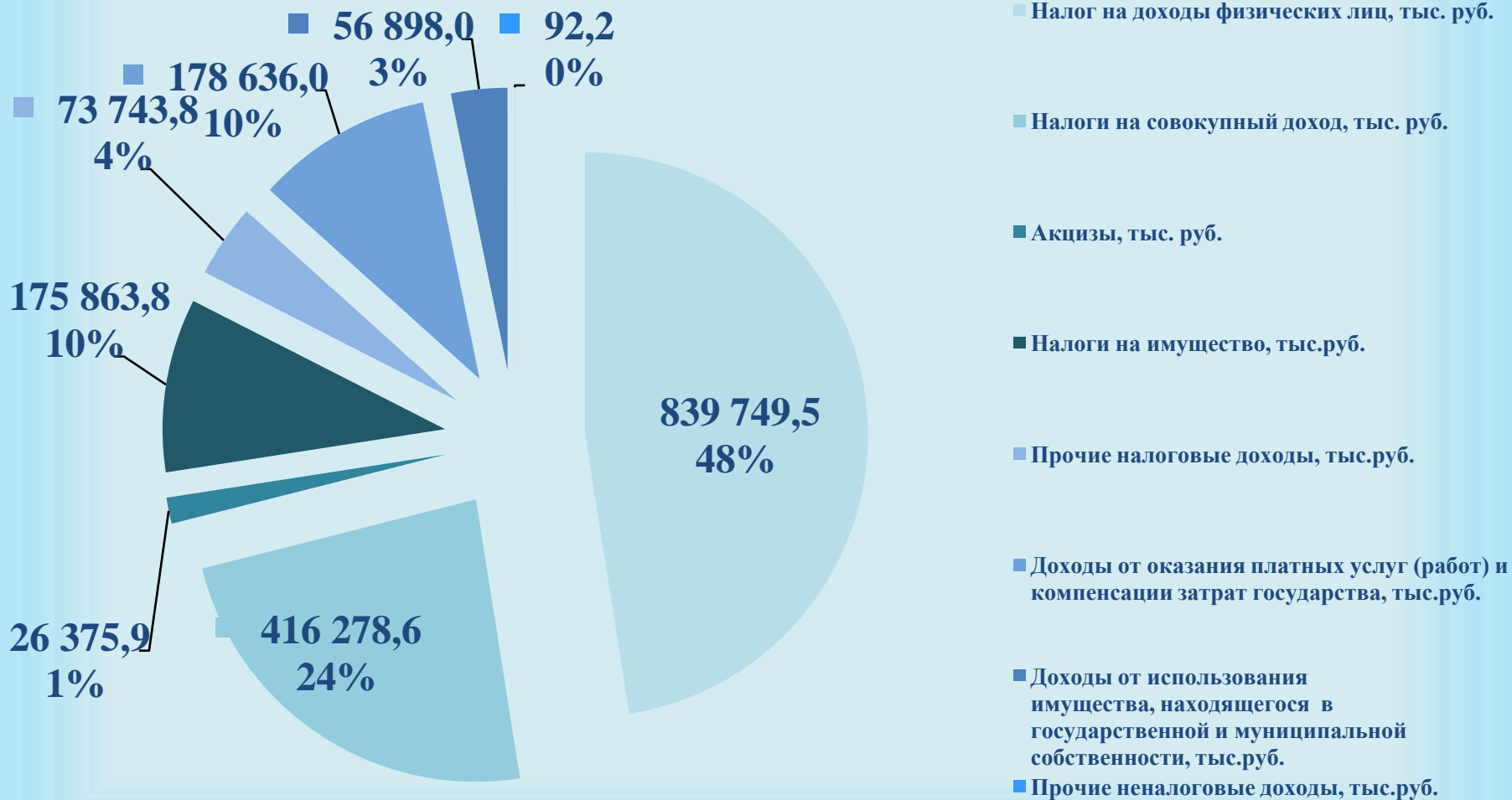


- Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.
- Налоги на совокупный доход, тыс. руб.
- Акцизы, тыс. руб.
- Налоги на имущество, тыс.руб.
- Прочие налоговые доходы, тыс.руб.
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, тыс.руб.
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, тыс.руб.
- Прочие неналоговые доходы, тыс.руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2020 году



**Налоговые
доходы**



**Неналоговые
доходы**



**1 689 253,5
тыс. руб.**

2018 год

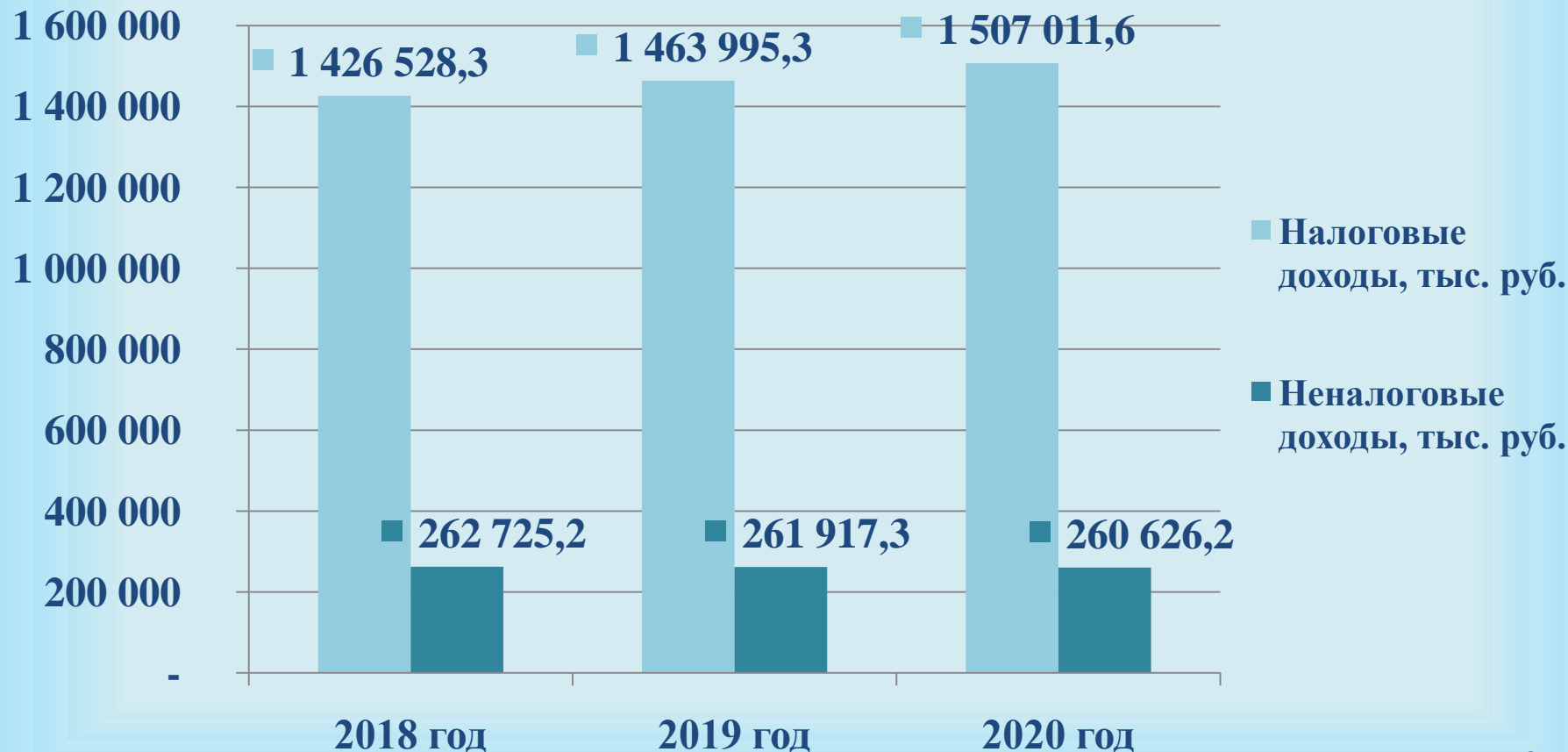
**1 725 912,6
тыс. руб.**

2019 год

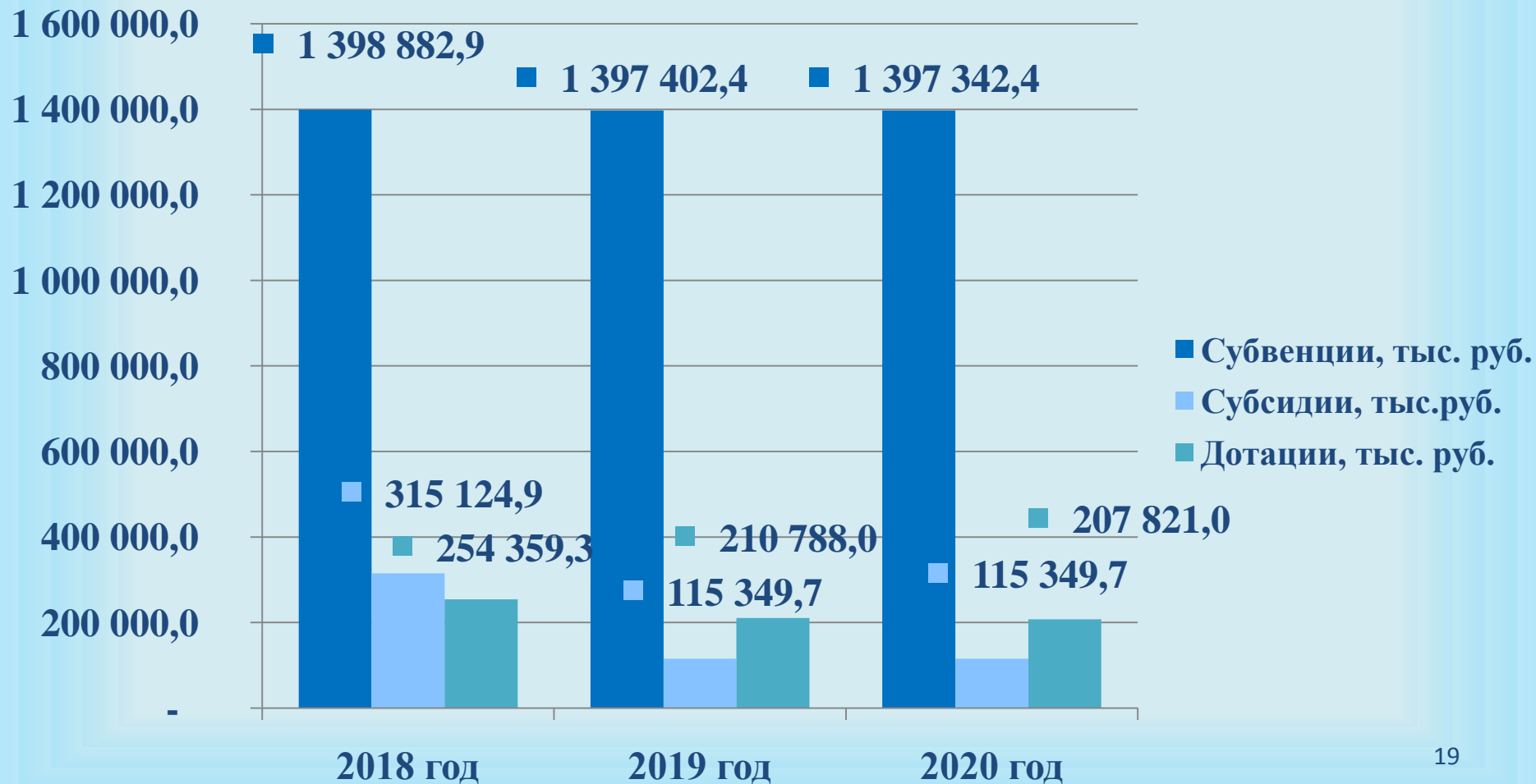
**1 767 637,8
тыс. руб.**

2020 год

Налоговые и неналоговые доходы

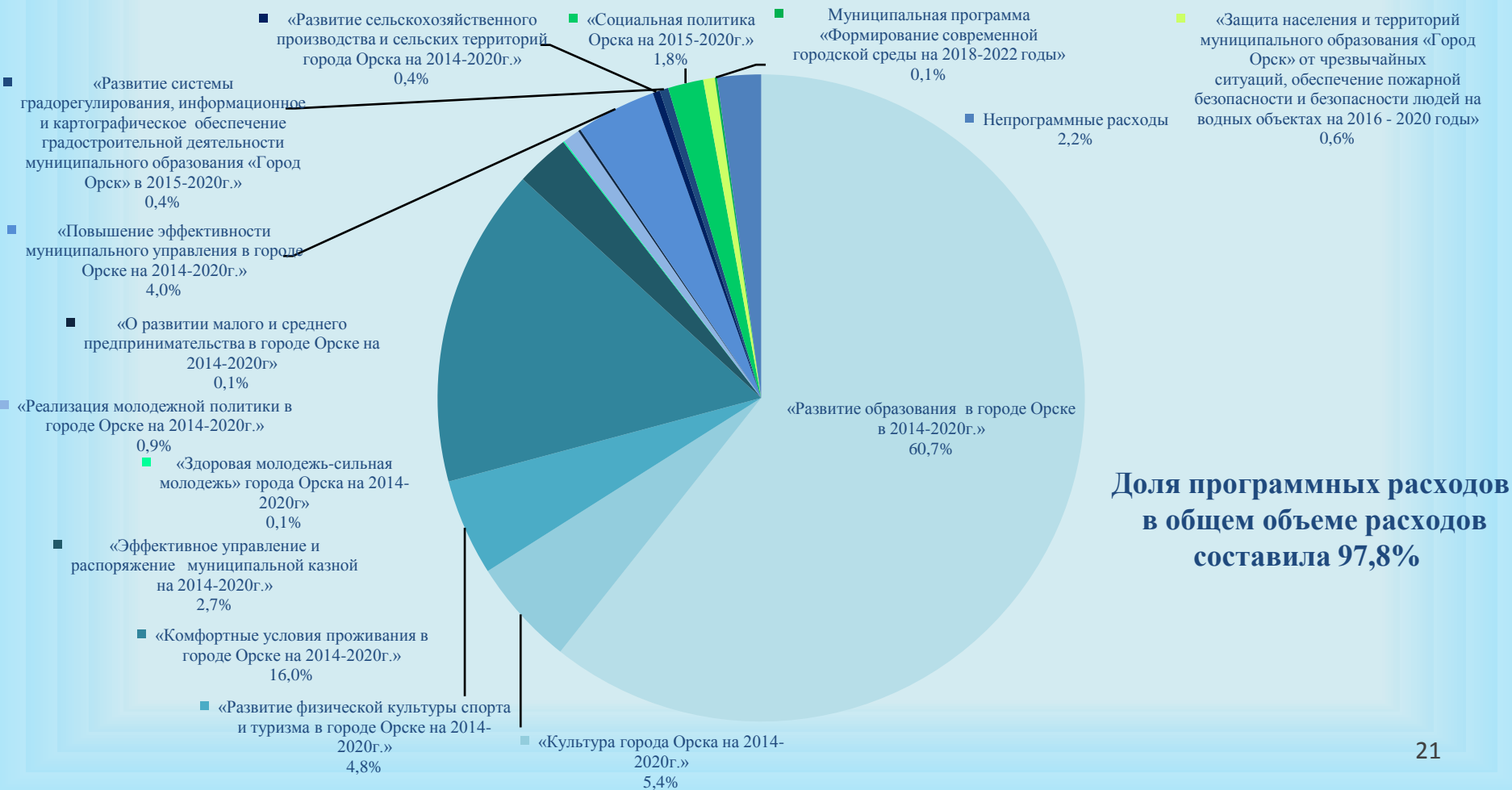


Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Орска



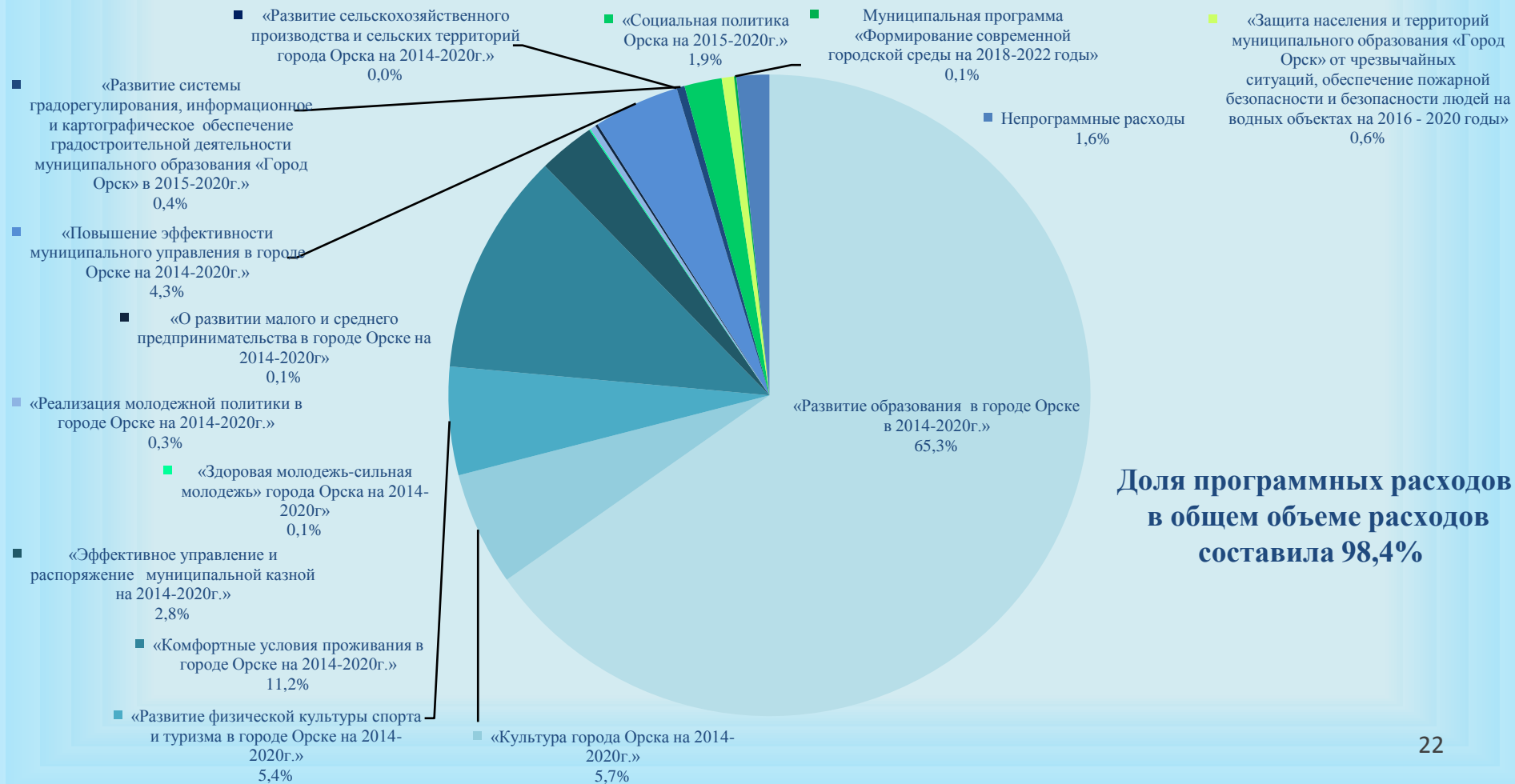
Характеристика расходов бюджета

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

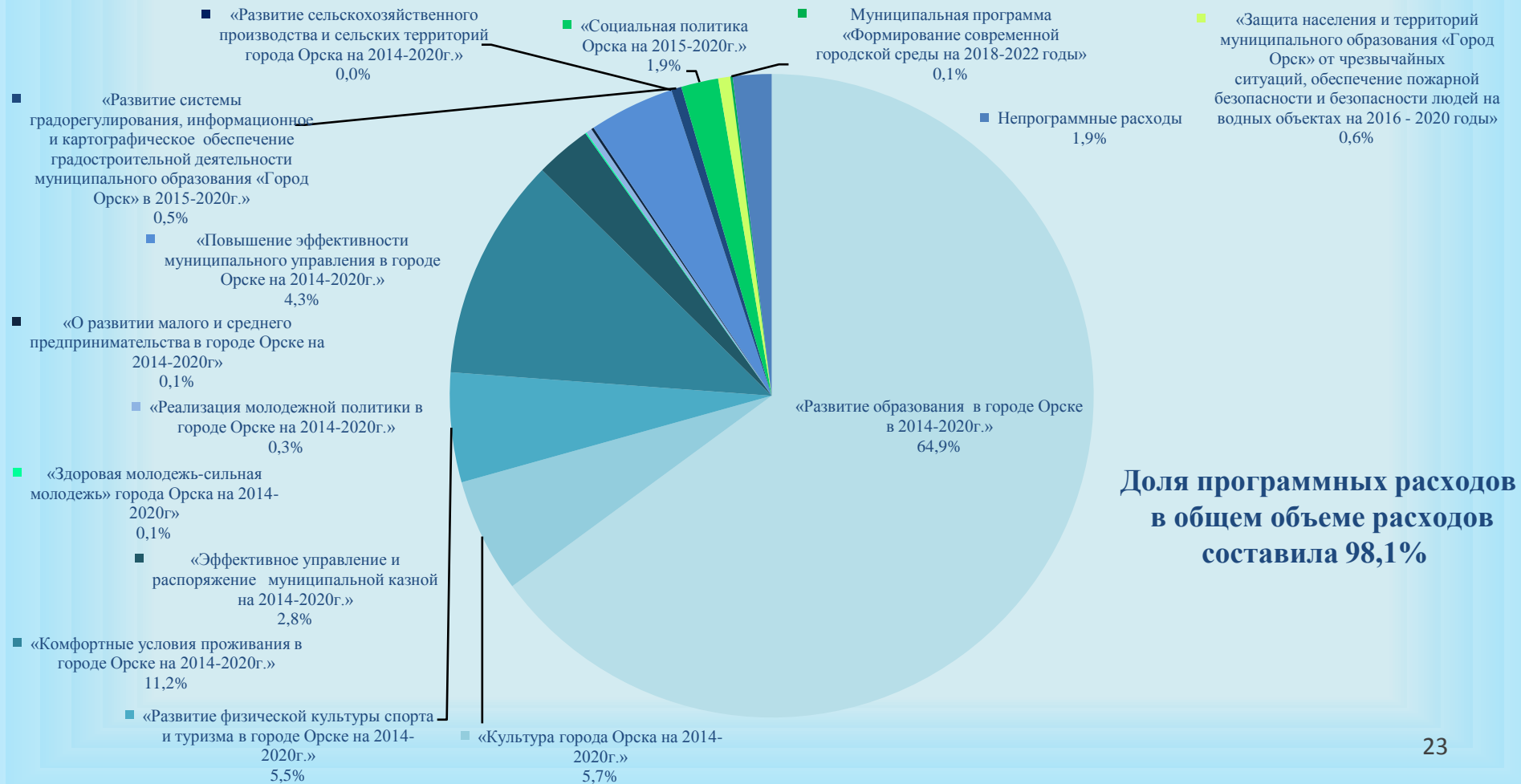


Доля программных расходов в общем объеме расходов составила 97,8%

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 бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Орский городской Совет депутатов	14 183,8	14 183,8	14 183,8
"Администрация города Орска"	187 863,2	170 104,0	170 478,9
Администрация Ленинского района города Орска	11 778,7	11 572,8	11 589,7
Администрация Октябрьского района города Орска	13 562,2	13 396,8	13 456,1
Администрация Советского района города Орска	17 089,3	16 912,7	16 961,5
Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом города Орска"	279 796,1	88 398,2	88 398,2
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации города Орска"	93 261,0	70 875,6	70 875,6
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Орск"	1 730,1	1 730,1	12 470,1
Контрольно-счетная палата города Орска	4 363,2	4 363,2	4 363,2
Управление по социальной и внутренней политике администрации города Орска	15 796,8	16 005,2	16 233,8
Муниципальное учреждение "Управление финансового контроля администрации города Орска"	4 290,3	4 290,3	4 290,3
Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Орска	10 445,3	10 445,3	10 445,3
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска	16 090,1	14 014,2	18 133,8
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска	394 583,1	376 169,1	379 270,7
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"	2 219 074,5	2 251 249,9	2 264 832,6
Отдел культуры администрации г. Орска	195 877,1	197 775,5	200 346,1
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска	177 835,8	187 966,0	191 821,2
Итого расходов	3 657 620,6	3 449 452,7	3 488 150,9

Распределение средств бюджета по муниципальным программам

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

Дополнительная информация

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