

Исполнение бюджета Новоорского района Оренбургской области за 2020 год



Содержание

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Новоорского района за 2020 год	3-4	Повышение качества жизни населения.....	16-18
Основные параметры бюджета Новоорского района.....	5	Повышение качества муниципального управления.....	19-20
Доходные источники бюджета Новоорского района	6	Устойчивое развитие экономики района.....	21-22
Доходы, формирующие бюджет района	7	Реализация иных вопросов местного значения.....	23-24
Сведения о фактическом поступлении доходов бюджета за 2020 год по видам доходов	8	Национальные и приоритетные проекты	25
Безвозмездные поступления, поступившие в бюджет района в 2020 году.....	9	Сведения о расходах в разрезе целевых групп получателей.....	26
Сведения о фактическом поступлении безвозмездных поступлений по видам доходов	10	Достижение показателей по уровню заработной платы работников социальной сферы.....	27
Ведомственная структура расходов.....	11	Исполнение расходов бюджета, направляемых на поддержку семьи и детей.....	28
Отраслевая характеристика расходов ..	12	Поддержка местных инициатив в рамках проекта « Народный бюджет».....	29
Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2020 год	13	Муниципальный долг муниципального образования	30
Сведения о фактически произведенных расходах бюджета на реализацию муниципальных программ	14	Участие граждан в бюджетном процессе.....	31
Основные, приоритетные расходы бюджета	15	Открытость бюджетных данных.....	32
		Мероприятия по финансовой грамотности в 2020 году.....	33
		Контактная информация	34

Основные показатели социально-экономического развития Новоорского района за 2020 год

Трудовые ресурсы и заработная плата

Занято в экономике района

Численность трудовых ресурсов составила – 13,3 тыс. человек, в трудоспособном возрасте находятся 51% жителей района, из них, численность занятых в экономике – 10,5 тыс. человек, около 65,5% работающих заняты в сфере материального производства.



Уровень регистрируемой безработицы

По состоянию на 01.01.2021 г. в центре занятости населения состоят 605 человек безработных, из них: женщин - 335 человек, молодежь - 133 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в целом по району за 2020 года к уровню 2019 года увеличился на 1,06% и составляет 5,16 %.



Средняя заработная плата

Средняя заработная плата по району увеличилась за 2020 год и составила оценочно 27219 рублей, с ростом на 6,1% к уровню анализируемого периода, за счёт промышленности на 6,9% (38653 руб.), сельского хозяйства на 111,1% (20568 руб.) и бюджетной сферы на 9,0%.



Потребительский рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

Населению района за анализируемый период реализовано товаров на сумму 1427,0 млн. рублей или рост на 3,9% к соответствующему периоду. Изменилась структура оборота, удельный вес продовольственных товаров увеличился до 65%. В обеспечении оборота розничной торговли - доля товаров местного производства по хлебопечению составляет - 82% по молочной продукции - 58%.



Оборот общественного питания

На 01.01.2021г. в районе имеется 18 общедоступных предприятий общественного питания на 990 посадочных мест, организации общественного питания в закрытых учреждениях: школах, детских садах, больницы. Из-за введения карантинных мероприятий, оборот общепита сложился в объёме – 19,9 млн. рублей, или 67,5% к соответствующему периоду.



Объём платных услуг населению

За 2020 год населению района крупными и средними организациями оказано платных услуг на сумму 365 млн. рублей, или 89,7% к соответствующему периоду. В расчёте на душу населения оказано 14038 рублей, в том числе бытовых - 2115 рублей. В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают жилищно-коммунальные услуги (89,1%), медицинские (5,0%), услуги образования (3,9%) и прочие 2,0%, из них бытовые - 0,2%.



Основные показатели социально-экономического развития Новоорского района за 2020 год

Производство

Темп роста объема отгруженных товаров

Ведущими отраслями в промышленном секторе экономики являются, энергетика и обрабатывающая промышленность, в которой преобладает машиностроение и производство пищевых продуктов. На базе местных сырьевых ресурсов осуществляется добыча строительного камня и огнеупорной глины, ведётся разработка гравийных, песчаных, известняковых карьеров. За 2020 год отгружено товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям - производителям промышленной продукции, в объёме 10655,2 млн. рублей, индекс промышленного производства сложился в размере -106% (в сопоставимых ценах).



Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал

Учитывая транспортно-географическое положение, наличие трудовых и природных ресурсов, приоритетными направлениями инвестирования являются: промышленность (энергетический комплекс, машиностроение, добыча полезных ископаемых), сельскохозяйственное производство, жилищное строительство, торговля, туризм.

За 2020 год объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования оценивается в сумме - 1150,6 млн. рублей с превышением в 2,7 раз к анализируемому периоду в сопоставимых ценах.

Средства вложены в реконструкцию объектов производственного назначения, социальной инфраструктуры района, перевооружение производственных мощностей предприятий.



Прибыль предприятий

Результаты по всем видам финансовой деятельности предприятий района (без ИГРЭС) – по оценке положительные, прибыль до налогообложения по промышленному комплексу за 2020 года достигла 361,7 млн. рублей, с ростом на 58,4%, сальдированный финансовый результат положительный - 310,6 млн. рублей, доля прибыльных предприятий - 91%, что на 5% выше соответствующего уровня.

Прибыль получена от предприятий пищевой сферы - ООО «Желен», ООО МК «Желен», машиностроения ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив», торговли ООО «Элеватор - Новоорск», и сельскохозяйственных предприятий.



Ввод в действие жилых домов

За 2020 год введено в эксплуатацию 52 дома с общей площадью 5,78 тыс. кв. м., с превышением на 7,6% к соответствующему периоду, за счёт сдачи жилья индивидуальными застройщиками.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство инженерных сетей водоснабжения в микрорайоне «Автокомбинат - 2» на сумму -17,2млн. рублей, введено в эксплуатацию - 4,7тысяч метров водопровода, что позволит увеличить данный показатель в последующие годы.



Основные параметры бюджета Новоорского района в 2020 году, тыс. рублей.



Доходные источники бюджета Новоорского района в 2020 году, тыс. рублей.

Фактически поступило в бюджет 756 230,9 тыс. рублей или 100,4% от утвержденного плана (753 262,3 тыс. рублей)



Доходы, формирующие бюджет района в 2020 году

млн. рублей

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы составляют весомую часть доходов местных бюджетов, их величина в относительном выражении является важным индикатором финансово-бюджетной безопасности муниципального образования.



Структура налоговых и неналоговых доходов



Утверждено решением СД от 26.12.2020 №301	Уточнено на 2020 год	Кассовое исполнение на		Отклонение от утвержденного бюджета	% исполнения к первоначально утвержденному бюджету	% исполнения к уточненному бюджету
		01.01.2020 (за 2019 год)	01.01.2021 (за 2020 год)			
718 188,7	753 262,3	749 130,0	756 230,9	35 073,6	105,3	100,4

Налог на доходы физических лиц

Основной доходный источник собственных (налоговых и неналоговых) доходов. Удельный вес НДФЛ в их структуре составил 65,4%. Из прогнозируемой суммы 116 904,8 тыс. руб., поступило 121 626,4 тыс. руб. (104% к плану), больше поступлений 2019 года на 6158,4 тыс. руб.

Увеличение связано с увеличением дополнительного норматива отчислений в бюджет района с 27,5% до 27,68% и фонда оплаты труда на территории Новоорского района в среднем возросло на 5%.



Налоги на совокупный доход

Поступление в сумме 41 374 тыс. руб. (102,2% к плану), что выше уровня на 2019 года на 1 946,5 тыс. руб., в том числе:

- Единый налог на вмененный доход – 2 399,8 тыс. руб. (98,3% к плану), в связи с переходом плательщиков ЕНВД на другие системы налогообложения;
- Единый сельскохозяйственный налог – 1 174,7 тыс. руб. (99,6% к плану), у ряда предприятий сложились убытки по итогам налогового периода;
- Налог, применяемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 36 707,6 тыс. руб. (102,1% к плану), в связи с увеличением прибыли предприятий района и переходом налогоплательщиков с ЕНВД на данную систему налогообложения;
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 1 091,8 тыс. руб. (117,9% к плану), в связи с увеличением количества плательщиков, выбравших патентную систему налогообложения.



Доходы от использования имуществом

Поступило 13 496,8 тыс. руб. (105,9% к плану), что ниже уровня 2019 года на 1 077,4 тыс. руб., в том числе:

- Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов – 3,9 тыс. руб. (100% к плану).
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 13 006,9 тыс. руб. (108,4% к плану),
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов – 108,3 тыс. руб. (125,3% к плану),
- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных – 300,1 тыс. руб. (55,9% к плану),
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных – 77,8 руб. (66,7% к плану).



Платежи при пользовании природными ресурсами

Поступило в бюджет 462,5 тыс. руб. (122% к плану), что ниже уровня прошлого года на 31,9 тыс. руб. в связи с уменьшением количества плательщиков.

Госпошлина (ГП)

ГП по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 4 277,8 тыс. руб. (106,9% к плану), ГП 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 – 239 тыс. руб. (100,4% к плану), ГП за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 893,7 тыс. руб. (112,8% к плану), ГП за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации – 138,8 тыс. руб. (99,6% к плану)



Сведения о фактическом поступлении доходов бюджета за 2020 год по видам доходов

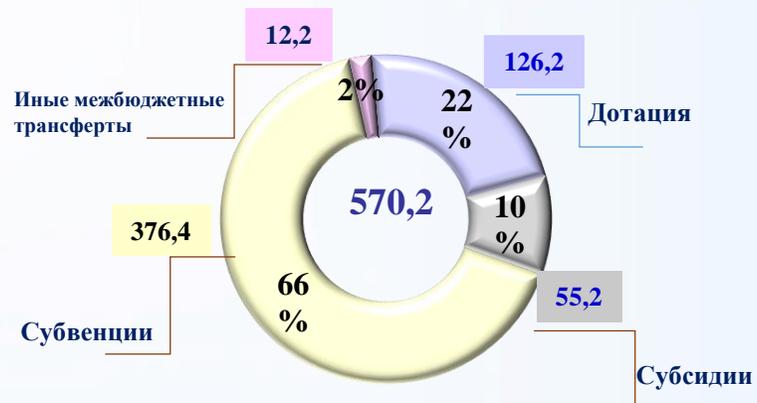
(тыс. рублей)

Наименование кода дохода бюджета	Утверждено решением СД от 26.12.2020 №301	Уточнено на 2020 год	Кассовое исполнение на		Отклонение от утвержденного бюджета (гр.3-гр2)	% исполнения к первоначально утвержденному бюджету (гр.5/гр.2)	% исполнения к уточненному бюджету (гр.5/гр.3)	Причины отклонений (более 5%)
			01.01.2020 (за 2019 год)	01.01.2021 (за 2020 год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	174 258,9	179 592,9	190 318,8	186 001,7	5 334,0	106,7	103,6	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	116 904,8	116 904,8	115 468,1	121 626,5	0	104,0	104,0	
Налог на доходы физических лиц	116 904,8	116 904,8	115 468,1	121 626,5	0	104,0	104,0	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	36 979,3	40 490,2	39 427,5	41 374,0	3 510,9	111,9	102,2	
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	90,2	90,2	61,4	87,9	0	97,5	97,5	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	7 787,2	5 556,8	8 090,6	5 994,7	-2 230,4	77,0	107,9	В связи с увеличением количества обращений за совершением действий связанных с приобретением гражданства, в связи с увеличением обращений связанных с выдачей свидетельств о постановке на учет в налоговом органе
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11 541,9	12 743,9	14 574,2	13 496,8	1 202,0	116,9	105,9	Увеличение поступлений арендной платы связано с заключением новых договоров с ООО «Заказчик» и ООО «Теплостройсервис»
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	548,0	379,0	555,7	462,5	-169	84,4	122,0	Корректировка плана производилась на основании данных ГРБС.
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА		1 332,2	584,3	1 349,5	-1 332,2		101,3	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	100,0	1 299,8	8 813,9	766,1	-1199,8	в 7,7 раза	58,9	В результате проведения процедур не все объекты были реализованы, согласно утвержденному плану приватизации.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	307,5	795,8	2 808,7	843,7	488,3	274,4	106,0	Суммы административных штрафов с 01.01.2020 года начали поступать в разные бюджеты в зависимости от того, кем вынесено решение (постановление) о назначении административного наказания.
Прочие неналоговые доходы			-4,2		0,00			

Безвозмездные поступления, поступившие в бюджет района в 2020 году

Структура безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления в районный бюджет зачисляются из других бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетов поселений, а также от физических и юридических лиц.



Субсидии

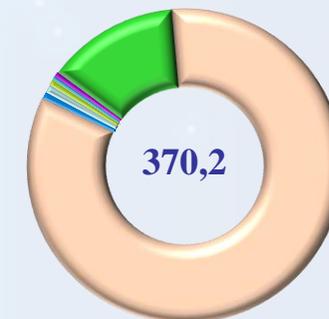
- *Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 0,2 млн. рублей,
- *Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 0,4 млн. рублей,
- *Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 26,0 млн. рублей,

- *Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 5,0 млн. рублей.
- *Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6,6 млн. рублей.
- *Субсидии бюджетам муниципальных районов поддержку отрасли культуры 5,9 млн. рублей,
- * Прочие субсидии 11,1 млн. рублей.



Субвенции

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 314,4 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 2,5 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3,0 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2,1 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,001 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 0,4 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1,5 млн. рублей,
- Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 2,0 млн. рублей,
- Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 50,5 млн. рублей,



Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5,8 млн. рублей,

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 6,4 млн. рублей.

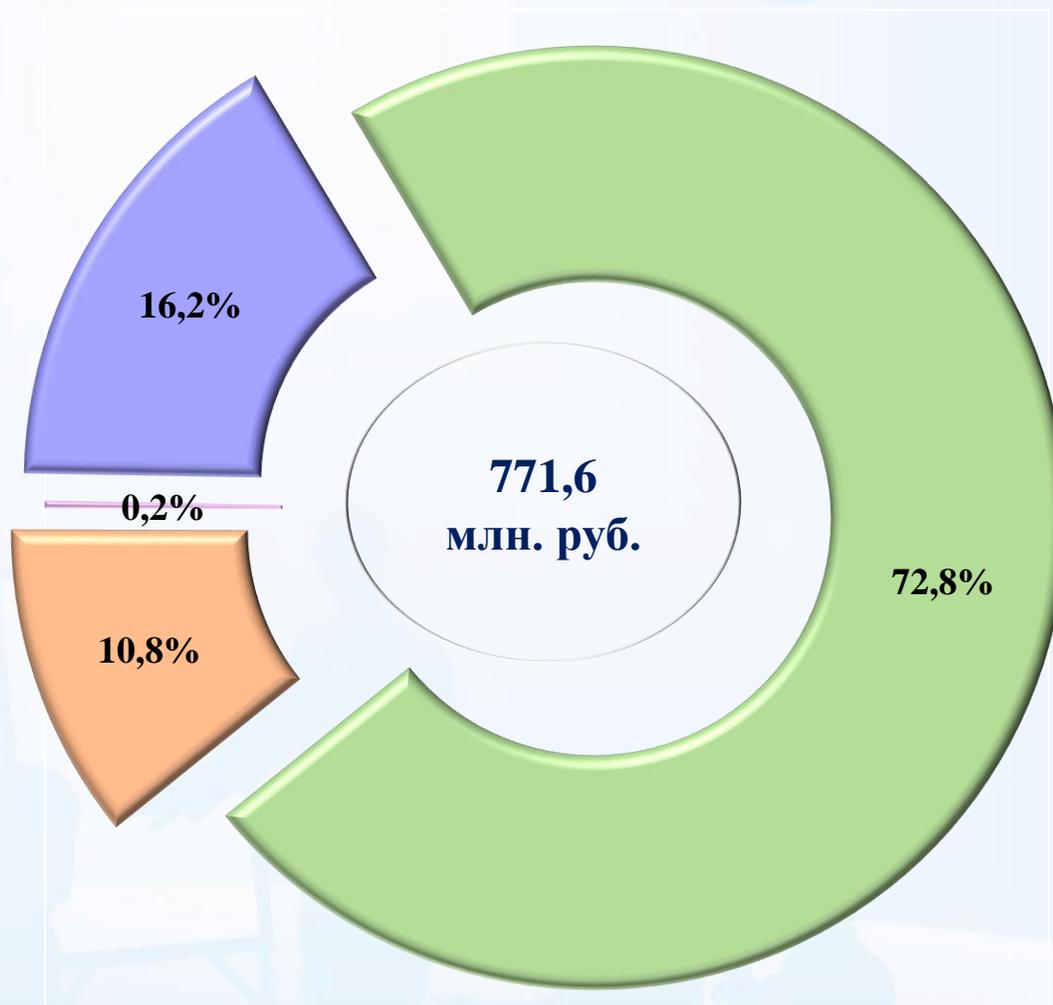


Сведения о фактическом поступлении безвозмездных поступлений по видам доходов за 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование кода дохода бюджета	Утверждено решением СД от 26.12.2020 №301	Уточненный бюджет на 2020 год	Кассовое исполнение на		Отклонение от утвержденного бюджета (гр.3-гр2)	% исполнения к первоначальному утвержденному бюджету (гр.5/гр.2)	% исполнения к уточненному бюджету (гр.5/гр.3)	Причины отклонений (более 5%)
			01.01.2020 (за 2019 год)	01.01.2021 (за 2020 год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	543 929,8	573 669,4	558 811,1	570 229,2	29 739,6	104,8	99,4	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	543 929,8	573 528,5	562 009,4	570 088,3	29 598,7	104,8	99,4	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	129 448,0	126 208,3	159 609,4	126 208,2	-3 239,7	97,5	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	26 619,9	56 837,5	19 110,6	55 230,2	30 217,6	207,5	97,2	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	387 861,9	377 439,3	376 474,1	376 436,2	-10422,6	97,1	99,7	
Иные межбюджетные поступления		13 043,4	6 814,8	12 213,7	-13 043,4		93,6	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		140,9		140,9	-140,9		100,0	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ			6 640,0		0,00			
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ			-3 204,5					

Ведомственная структура расходов в 2020 году



(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Первоначально утвержденный бюджет решением СД от 26.12.2019 №301	Утверждено на 2020 год	Кассовое исполнение на		Отклонение от утвержденного бюджета	% исполнения к утвержденному бюджету	% кассового исполнения к 2019 году
			01.01.2020 (за 2019 год)	01.01.2021 (за 2020 год)			
Администрация района	114051,6	127718,92	114592,2	124736,96	13667,32	97,67	108,85
Отдел образования	513352,6	564031,62	515981,17	561384,77	50679,02	99,53	108,8
Финансовый отдел	89722,4	83755,48	100303,85	83667,14	-5966,92	99,89	83,41
Контрольно-ревизионная комиссия	1062,1	1775,0	1464,58	1772,97	712,19	99,89	121,06

Отраслевая характеристика расходов в 2020 году



*Доля расходов
на социальную
сферу 80,4%*

Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2020 год

Наименование	Рз	Пр	Утвержденный бюджет	Исполнено	%, исполнения
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	01		75 911,7	73 341,7	96,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 559,2	2 488,4	97,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 080,6	866,8	80,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	22 062,3	21 496,9	97,4
Судебная система	01	05	13,6	13,6	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	11 581,3	11 565,7	99,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	274,1	274,1	100,0
Резервные фонды	01	11	14,6	-	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	38 326,0	36 636,2	95,6
Национальная оборона	02		2 093,3	2 093,3	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	2 093,3	2 093,3	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 767,0	1 765,3	99,9
Органы юстиции	03	04	1 545,3	1 545,3	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	221,7	220,0	99,2
Национальная экономика	04		9 455,0	9 324,0	98,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	3 521,0	3 390,0	96,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	5 934,0	5 934,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		6 290,1	6 270,4	99,7
Жилищное хозяйство	05	01	6 218,9	6 200,6	99,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	71,2	69,8	98,0

Наименование	Рз	Пр	Утвержденный бюджет	Исполнено	%, исполнения
1	2	3	4	5	6
Образование	07		567 788,0	566 082,8	99,7
Дошкольное образование	07	01	151 666,0	151 666,0	100,0
Общее образование	07	02	330 216,3	328 563,5	99,5
Дополнительное образование детей	07	03	74 393,5	74 393,5	100,0
Молодежная политика	07	07	2 902,6	2 901,4	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	8 609,6	8 558,4	99,4
Культура, кинематография	08		8 753,9	8 627,8	98,6
Культура	08	01	8 753,9	8 627,8	98,6
Здравоохранение	09		796,0	671,0	84,3
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	796,0	671,0	84,3
Социальная политика	10		45 761,5	44 768,1	97,8
Пенсионное обеспечение	10	01	1 161,4	1 150,3	99,0
Охрана семьи и детства	10	04	44 370,0	43 392,0	97,8
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	230,1	225,8	98,1
Физическая культура и спорт	11		68,5	21,5	31,4
Массовый спорт	11	02	68,5	21,5	31,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		58 596,0	58 595,9	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	50 659,0	50 659,0	100,0
Иные дотации	14	02	7 937,0	7 936,9	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ			777 281,0	771 561,8	99,3

Сведения о фактически произведенных расходах бюджета на реализацию муниципальных программ в 2020 году

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	Утверждено решением СД от 26.12.2019 №301	Уточненный бюджет на 2020 год	Кассовое исполнение на		Отклонение от утвержденного бюджета (3-2)	% исполнения к утвержденному бюджету (5/2*100)	% исполнения к уточненному бюджету (5/3*100)	Причины отклонений (более 5%)
			01.01.2020 (за 2019 год)	01.01.2021 (за 2020 год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Развитие образования в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области на 2015-2020 годы»	514356,6	537170,9	510089,45	534396,0	22814,3	103,9	99,5	
«Молодое поколение муниципального образования Новоорский район Оренбургской области»	308,0	94,4	307,87	93,3	213,6	30,3	98,9	
«Стимулирование развития жилищного строительства образования в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области»	9577,3	9389,7	10752,2	9389,7	0	98,0	100,0	
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области»	29326,7	31247,9	28032,71	30302,5	1921,2	103,3	97,0	
«Экономическое развитие муниципального образования Новоорский район Оренбургской области»	5739,2	5829,5	5137,39	5829,5	90,3	101,6	100,0	
«Управление муниципальными финансами»	110026,7	107426,7	122714,64	1058624,0	-2600,0	96,2	98,5	
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Новоорский район Оренбургской области»	24376,6	23791,0	17712,85	23686,7	-585,6	97,2	99,6	
«Защита населения и территории муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	533,4	527,9	1302,91	511,6	972,34	95,9	96,9	
«Профилактика терроризма и противодействие экстремистской деятельности на территории муниципального образования Новоорский район Оренбургской области»	0	9,4	105,0	9,4	-9,4	0	100,0	
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новоорского района»	3435,5	3521,0	200,4	3390,0	0	98,7	96,3	
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Новоорском районе»	55,0	17,5	0	17,4	-37,5	31,6	99,3	
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области»	16,5	16,5	16,491	16,5	0	100,0	100,0	
«Культура Новоорского района Оренбургской области»	19137,2	30149,92	27592,52	30023,89	11017,2	156,9	99,6	
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоорском районе Оренбургской области»	5,0	1,0	0	1,0	-4,0	20,0	20,0	В рамках мероприятий программы отсутствовали предложения по обучению специалиста
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в МО Новоорский район Оренбургской области»	900,0	27641,7	700,0	27594,1	-26741,7	В 30,7 раза	99,83	
Непрограммные мероприятия	395,0	442,1	6897,97	437,6	47,1	110,8	99,0	
Всего расходов	718188,7	777281,0	732341,82	771561,8	59092,3	107,4	99,3	14

РАСХОДЫ

771,6 млн. рублей

99,94% муниципальные программы **771,1 млн. рублей**

0,06% непрограммные расходы **0,4 млн. рублей**

76,8% ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
592,1 МЛН.РУБЛЕЙ

20,7% ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
159,9 МЛН.РУБЛЕЙ

2,4% УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ РАЙОНА
18,6 МЛН.РУБЛЕЙ

0,1% РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
0,5 МЛН.РУБЛЕЙ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

76,8%

592,11 млн. руб.



- 534,4 млн. руб.** МП «Развитие образования»
- 30,0 млн. руб.** МП «Культура»
- 0,093 млн. руб.** МП «Молодое поколение»
- 0 млн. руб.** МП «Укрепление общественного здоровья жителей района»
- 27,6 млн. руб.** МП «Развитие физической культуры и спорта»
- 0,017 млн. руб.** МП «Противодействие злоупотреблению наркотиками»

Наименование муниципальных программ

тыс. рублей

<i>ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ</i>	План 2020	Факт 2020	% исполнения
Развитие образования в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области	537 170,9	534 396,0	99,5
Культура Новоорского района Оренбургской области	30 149,9	30 023,9	99,6
Молодое поколение муниципального образования Новоорский район Оренбургской области	94,36	93,31	98,9
Укрепление общественного здоровья жителей муниципального образования Новоорский район Оренбургской области	0	0	0
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области	27 641,7	27 594,7	99,8
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области	17,52	17,4	99,3

Муниципальная программа «Развитие образования в МО Новоорский район»

Цель – Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Подпрограммы

«Развитие дошкольного образования»	«Развитие общего образования»	«Развитие дополнительного образования»	«Безопасность образовательного учреждения Новоорского района»	«Обеспечение реализации Программы «Развитие образования в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области»
<p>Содержание -17 детских садов</p> <p>Финансирование – 148 427,2 тыс. рублей, или 100% к плану.</p> <p>Общая численность воспитанников - 1513 человек.</p> <p>100% охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 3 лет до 7</p> <p>Комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (15 детей) - 415,0 тыс.руб.</p> <p>Достижение показателя заработной платы педагогическим работникам дошкольных учреждений-100%</p>	<p>Содержание -15 общеобразовательных школ</p> <p>Финансирование – 316 989,3 тыс. рублей, или 99,4 % к плану.</p> <p>Общая численность учащихся -3629 человек</p> <p>Создание условий для обучения всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (4 школы) - 1293,1 тыс.руб.</p> <p>Обеспечение учащихся льготным питанием-6084,8 тыс. руб.</p> <p>Создание центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе СОШ №2 п. Новоорск и СОШ №1 п. Энергетик (ремонт помещений) - 2335,1 тыс. рублей.</p> <p>Достижение показателя заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений-100%</p>	<p>Содержание 3 учреждений- Детско-юношеская спортивная школа, Центр детского творчества, оздоровительный лагерь «Мечта»</p> <p>Финансирование –27 890,02 тыс. рублей, или 100 % к плану.</p> <p>Охват детей от 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей от 5-18 лет)-98%</p> <p>Доля детей, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха к общему числу детей школьного возраста, проживающих на территории района-99,3%</p> <p>Достижение показателя заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования-100%</p>	<p>Укрепление материально-технической базы</p> <p>Финансирование – 16 066,58 тыс. рублей, или 100 % к плану.</p> <p>В СОШ с.Добровольское в рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт спортивного зала на сумму 3677,4 тыс. рублей.</p> <p>Все образовательные учреждения оборудованы барьерами, кнопками тревожной сигнализации, 100 % зданий обеспечены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей, в 6 детских садах района установлена система видеонаблюдения.</p>	<p>На мероприятия по содержанию детей в замещающих семьях направлено 14 019,72 тыс. рублей</p> <p>Финансирование – 25 022,95 тыс. рублей, или 96,1 % к плану</p> <p>Доля детей получающих содержание в замещающих семьях-100%</p> <p>Доля родителей, получающих единовременное пособие при всех формах устройства детей , лишенных родительского попечения-100%</p> <p>Удельный вес детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей сирот этой категории-90%</p>

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

МП « Молодое поколение МО Новоорский район»

Цель - Создание условий для гражданского становления, самореализации, социальной адаптации молодежи с целью снижения влияния асоциальных факторов на молодежь;
-Привлечение молодежи района к волонтерской деятельности

Финансирование – 94,35 тыс. рублей, или 98,8 % к плану

При взаимодействии с учреждениями культуры, образования, спорта ежегодно организуются более 50 мероприятий, среди которых молодежные конкурсы, фестивали, слеты, соревнования и праздники.

Приоритетным остается развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» вступило в ряды Юнармейцев 931 молодых людей от 12 до 18 лет.

Добровольческой деятельностью занимаются 2051 молодых людей. Волонтеры принимают активное участие в жизни района, оказывают помощь ветеранам ВОВ, пожилым, участвуют в уборке территорий сельских поселений, участвуют в акциях «Чистый поселок»

МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту среди молодого поколения»

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.

Финансирование – 17,25 тыс. рублей, или 100 % к плану

В рамках реализации мероприятий проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Проведено 14 публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодых лиц в возрасте от 7 до 30 лет, или 100% к плану

Во всех общеобразовательных учреждениях района проводились педагогические советы на темы: «Создание школы здорового образа жизни - один из путей формирования здорового поколения», «Профилактика наркомании среди подростков», кинолекторий «Скажи нет наркотикам!». Использовались методы позитивной профилактики, организация встреч с врачом – наркологом, инспекторами, представителями прокуратуры, следственного комитета.

МП «Культура Новоорского района Оренбургской области»

Цель-Обеспечение условий для реализации мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами, усиление роли культуры, искусства, литературы, дополнительного образования в духовно-нравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития района, поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительной деятельности в целях улучшения условий и качества жизни отдельных категорий граждан

Финансирование – 30 023,9 тыс. рублей, или 99,6 % к плану

В рамках мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Новоорского района Оренбургской области, и поддержку языкового многообразия проводились «Наурыз», «День семьи любви и верности», «День памяти Естыкбай-батыра», ввиду ограничительных мер исполнение показателя - 90%

Показатель «Количество организаций культуры, расположенных на территории Новоорского района Оренбургской области, получивших современное оборудование» исполнен на 100% за счет оснащения Детской школы искусств п. Энергетик в рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой. На сумму 5 975,3 тыс. рублей

МП «Развитие физкультуры и спорта МО Новоорский район»

Цель - Увеличение числа жителей Новоорского района Оренбургской области, занимающихся физической культурой и спортом.

Финансирование – 27 594,7 тыс. рублей, или 99,8 % к плану

К занятиям физкультуры и спорта привлечено 8548 человек, что составляет более 30% от общего количества жителей.

Физкультурой и спортом занимаются 3352 учащихся и студентов, в ДЮСШ систематически тренируется 1217 человек, за 2020 год подготовлено 4 перворазрядника.

В рамках национального проекта «Демография» , регионального проекта «Спорт-норма жизни», модернизирован физкультурно-спортивный объект (ДЮСШ) открытого типа для центров развития внешкольного спорта, исполнение по показателю составило 100% на сумму 27573,2 тыс. рублей.

МП « Укрепление общественного здоровья жителей МО Новоорский район»

Цель- укрепление общественного здоровья жителей МО Новоорский район через профилактические мероприятия направленные на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также увеличение числа жителей ведущих здоровый образ жизни

Финансирование не планировалось.

Показатель «Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, приверженность к здоровому образу жизни, от общей численности жителей муниципального образования» исполнен на 100,0%.

Показатель «Охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром диспансеризацией» исполнен на 100%.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

20,7%

159,9 млн. руб.



- 30,3 млн. руб.** МП «Развитие муниципальной службы»
- 105,9 млн. руб.** МП «Управление муниципальными финансами»
- 23,7 млн. руб.** МП «Управление муниципальным имуществом»

Наименование муниципальных программ

тыс. рублей

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	План 2020	Факт 2020	% исполнения
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области	31247,8	30302,5	96,3
Управление муниципальными финансами Новоорского района Оренбургской области	107426,7	105861,9	98,5
Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании Новоорский Район Оренбургской области	23790,9	23686,7	99,6

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МП «Развитие муниципальной службы»

Цель- Развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании, повышение эффективности деятельности органов власти муниципального образования, создание условий для повышения эффективности реализации полномочий муниципального образования Новоорский район Оренбургской области

Финансирование – 30302,5 тыс. рублей, или 96,97 % к плану.

- проводилось информирование населения вопросов освещающих деятельность органов местного самоуправления и Совета депутатов, через газету «Новоорская газета» и другие печатные СМИ, официальный сайт в сети Интернет. (Размещены 24 статьи);
- проведена диспансеризация муниципальных служащих (100%);
- проведены 10 обучающих семинаров по противодействию коррупции;
- получили дополнительное профессиональное образование 15 муниципальных служащих при плане 6 человек, по направлениям: охрана труда, цифровая экономика.

Целевые индикаторы программы выполнены, эффективность программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой – (0,98)

МП «Управление муниципальными финансами»

Цель- Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования Новоорский район при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Новоорского района из бюджета района

Финансирование –105862,0 тыс. рублей, или 98,54 % к плану.

Результатом реализации программы является исполнение расходных обязательств за отчетный период в размере 98,5%, отсутствие объема муниципального долга, формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами, совершенствование бюджетного процесса на территории муниципального района, формирование расходов районного бюджета «программным методом».

По итогам оценки открытости бюджетных данных за 2020 год в числе лидеров рейтинга стал Новоорский район, который набрал максимальное количество баллов, награждён дипломом 1 степени.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается средней (0,86).

МП « Управление муниципальным имуществом»

Цель - сохранение жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Новоорский район, в состоянии пригодном для проживания и использования по назначению;
- реализация отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

Финансирование – 23686,7 тыс. рублей, или 99,56 % к плану.

Приобретено 30 жилых помещений при плане 25 квартир, или 120%.

Профинансирована оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме -236,9 тыс. рублей (100%).

На оформление и содержание муниципального имущества, находящегося в собственности района, средства в сумме 201,9 тыс. рублей (100%), которые направлены на оплату оценочных услуг, необходимых для оформления документации для включения в прогнозный план приватизации муниципального имущества и кадастровых работ, по оформлению объектов недвижимого имущества.

Планировалось оформить 8 объектов, фактически реализовано - 21 объект рост в 2,6 раза.

Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации программы по результатам комплексной оценки составила – 0,98, признаётся высокой.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

2,4%

18,6 млн. руб.



9,4 млн. руб.

МП «Стимулирование развития жилищного строительства»

5,8 млн. руб.

МП «Экономическое развитие»

3,4 млн. руб.

МП «Развитие сельского хозяйства»

0,001 млн. руб.

МП «Энергосбережение»

Наименование муниципальных программ

тыс. рублей

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

	План 2020	Факт 2020	% исполнения
Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на территории Новоорского района Оренбургской области	9389,7	9389,7	100,0
Экономическое развитие муниципального образования Новоорский район Оренбургской области	5829,5	5829,5	100,0
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новоорского района Оренбургской области	3521,0	3389,9	96,3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области	5,0	1,0	20,0

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

МП « Стимулирование развития жилищного строительства»

Цель - модернизировать объекты жилищно-коммунального хозяйства; увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот в целях жилищного строительства земельных участках;
-обеспечить соответствие документов территориального планирования требованиям статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации;- повышение доступности и комфорта жилья.

Финансирование – 9389,7 тыс. рублей, или 100 % к плану

Большое внимание уделяется работе с молодыми семьями. В текущем году с районного бюджета выделено - 9389,7 тыс. рублей (освоены 100%), для обеспечения 11 молодых семей собственным жильём.

Годовой объем ввода жилья выполнен на 104,1%

Доля объектов коммунальной инфраструктуры требующих строительство (реконструкцию) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в сумме объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, значение показателя-16%, выполнен

Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям-100%

МП « Экономическое развитие»

Цель - поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития района Обеспечения решения задач социально-экономического развития МО Новоорский район, в том числе поддержка развития малого и среднего предпринимательства за счет использования имущественного потенциала

Финансирование – 5829,5тыс. рублей, или 100 % к плану

Участником программы является МАУ «МФЦ» Новоорского района, основной задачей которого является приближение услуг к населению, централизация максимального количества услуг на одной площадке, обеспечение комфортных условий их предоставления.

За 2020 год учреждением предоставлено 25022 услуг, при плане 26250 услуг, или 95,3% к плану

В перечне - 242 услуги, из них 25 муниципальных, открыто «окно для бизнеса» На 01.01.2021г. предоставлено 1655 услуг для бизнеса (приём документов, консультации и выдача готового результата), из них: 67 услуг «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в том числе 39 услуг по бизнес-навигатору. (2019г - 1650 услуг, 30 бизнес -навигатор)

МП « Развитие сельского хозяйства»

Цель-обеспечение продовольственной безопасности; повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов; устойчивое развитие сельских территорий предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней общих для человека и животных

Финансирование – 3389,96 тыс. рублей, или 96,3 % к плану

Основным мероприятием подпрограммы «Популяризация сельскохозяйственного производства» является проведение муниципальных услуг и работ на сумму 3014,2 тыс. рублей (92,9%) в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

На реализацию подпрограммы «Отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных». были направлены средства в сумме 225,0 тысяч рублей, денежные средства освоены на 100%., индикатор выполнен на 100%.

Работы выполнены в установленные сроки, отловлено 29 особей животных.

МП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Цель-обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы

Финансирование – 1,0 тыс. рублей, или 20 % к плану

По мероприятию «Участие в семинарах по методам и технологиям энергосбережения и повышению квалификации специалистов», из-за введения карантинных мероприятий, не проводилось.

По мероприятию «Информационное сопровождение» предусмотрены расходы в сумме 1,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 1,0 тыс. рублей, или 100%. Опубликована статья «Живите энергоэффективно» в издании «Новоорская газета».

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

0,1%

0,5374 млн. руб.



0,512 млн. руб. МП «Защита населения и территории муниципального образования»

0,0094 млн. руб. МП «Профилактика терроризма и противодействие экстремистской деятельности»

0,0016 млн. руб. МП «Профилактика правонарушений»

Наименование муниципальных программ

тыс. рублей

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	План 2020	Факт 2020	% исполнения
Защита населения и территории муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	527,9	511,6	96,9
Профилактика терроризма и противодействие экстремистской деятельности на территории муниципального образования Новоорский район Оренбургской области	9,4	9,4	100
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области	16,4	16,4	100

МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

Цель - повышение защищенности населения и территории Новоорского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Финансирование – 511,6 тыс. рублей, или 96,9 % к плану.

- повышено количества обученных в области ГО и ЧС руководящего состава муниципального звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, функциональных подсистем РСЧС, учреждений, предприятий и организаций, функционирующих на территории от общего количества руководителей с 18% до 20%,
 - увеличена доля населения, обученного действиям по сигналам экстренного оповещения ГО, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, безопасному поведению на водных объектах от общего количества населения до 61%,
 - увеличена доля диспетчеров ЕДДС обученных в ГБОУ «Учебно-методическом центре по ГОЧС Оренбургской области» до 100%,
 - укреплена материально-технической база ЕДДС администрации района на 95%,
 - средства из резервного фонда сумме 485,3 тыс. рублей выделены:
 - на обеспечение средствами индивидуальной защиты,
 - на обеспечение питанием сотрудников ОМВД России по Новоорскому району, задействованных на круглосуточном посту на автомобильной дороге с. Кумак, соблюдение режима самоизоляции жителей;
 - на ремонт кровли «СОШ п. Гранитный»;
 - на обеспечение мероприятий по соблюдению мер защищенности на избирательных участках.
 - отдел по ГО и ЧС обеспечен необходимыми картографическими материалами
- Эффективность реализации признается высокой (0,99).

МП «Профилактика терроризма»

Цель - реализация государственной политики по профилактике терроризма и экстремизма, повышению уровня безопасности граждан; усилению мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории Новоорского района, от террористических угроз; распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; защита собственности здания администрации

Финансирование – 9,4 тыс. рублей, или 100 % к плану.

- проведены 15 мероприятий, при плане 4, направленных на разъяснительную работу в учебных заведениях об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления;
 - проведено мероприятие (круглый стол), направленное на профилактику экстремизма в молодёжной среде.
- спортивные мероприятия не проводились, из-за введения карантинных мероприятий.
- опубликованы 4 статьи (100% к плану) в СМИ о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,87 по результатам комплексной оценки признаётся средней.

МП «Профилактика правонарушений»

Цель - устранение или ослабление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, коррекция поведения правонарушителей

Финансирование –16,5 тыс. рублей, или 100 % к плану.

- Средства направлены на размещение социальной рекламы по вопросам профилактики в сумме 5,0 тыс. рублей (изготовление и размещение 1 рекламного баннера),
 - стимулирование деятельности 3 народных дружинников (активное и результативное участие в охране общественного порядка) в сумме 11,5 тыс. рублей.

Принятыми мерами грубых нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено.

Анализ показателей и мероприятий муниципальной программы позволяют сделать вывод, что задача в целом выполнена, эффективность признается средней (0,93).

Национальные и приоритетные проекты

Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Капитальный ремонт спортивного зала школы с. Будамша

Финансирование – 3,7 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,3 млн. рублей;
средства областного бюджета – 2,0 млн. рублей;
средства местного бюджета – 1,3 млн. рублей.

Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

МАОУ СОШ п.Новоорск №2,
МАОУ СОШ п.Энергетик №1

Финансирование – 2,3 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 млн. рублей;
средства областного бюджета – 2,1 млн. рублей;
средства местного бюджета – 0,2 млн. рублей.

Национальный проект «Демография»,
Региональный проект «Спорт - норма жизни»
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием по направлению «Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта» ДЮСШ п.Новоорск

Финансирование – 27,6 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 25,0 млн. рублей;
средства областного бюджета – 1,0 млн. рублей;
средства местного бюджета – 1,5 млн. рублей.

Государственная программа Оренбургской области «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области», Подпрограмма « Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Финансирование – 17,3 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 2,3 млн. рублей;
средства областного бюджета – 15,0 млн. рублей;
средства местного бюджета – 0,0 млн. рублей.

Приоритетный проект Оренбургской области "Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов "Государственная программа «Доступная среда", Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Устройство пандусов, кнопки вызова, замена дверных блоков без порогов, ремонт туалетных комнат в МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников №4 «Солнышко» п. Энергетик

Финансирование – 1,3 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,1 млн. рублей;
средства областного бюджета – 1,0 млн. рублей;
средства местного бюджета – 0,2 млн. рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство общественной территории- парка «Победы» в п.Новоорск

Финансирование – 6,3 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 5,7 млн. рублей;
средства областного бюджета – 0,2 млн. рублей;
средства местного бюджета – 0,3 млн. рублей.

Государственная программа Оренбургской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»

Мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Финансирование – 9,4 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1,2 млн. рублей;
средства областного бюджета – 5,4 млн. рублей;
средства местного бюджета – 2,8 млн. рублей.

Государственная программа Оренбургской области «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области», Подпрограмма « Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»
Обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области

Финансирование – 6,1 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 млн. рублей;
средства областного бюджета – 6,1 млн. рублей;
средства местного бюджета – 0,0 млн. рублей.

Сведения о расходах в разрезе целевых групп получателей

Информация о расходах бюджета представляется с учетом интересов целевых групп.

К целевым группам отнесены крупные социальные группы граждан, получающие поддержку из бюджета в зависимости от их социального статуса (например, семьи с детьми, учащиеся, дети-сироты, инвалиды, малообеспеченные граждане, граждане, нуждающиеся в социальной поддержке и другие).

Семьи и дети

На территории района проживает более 5,3 тыс. детей или 20% от общего количества населения.

Улучшение демографической ситуации является одной из приоритетной задачей дальнейшего устойчивого развития района. С этой целью оказываются меры социальной поддержки приемным семьям, осуществляется обеспечение жильем детей-сирот и социального найма отдельных категорий граждан. Производится компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Молодежь

Общая численность молодежи района в возрасте 14-29 лет составляет 4,3 тыс. человек или 16% от общего количества населения.

Мероприятия направленные на обеспечение жильем молодых семей.

Учащиеся

Обеспечение учащихся льготным питанием, выделено 6084,8 тыс. рублей (улучшение качества питания, его сбалансированности, безопасности) и укрепление материально технической базы школьных пищеблоков. Показатель охвата горячими завтраками составляет 100%, завтраками и обедами - 63%.

Стоимость бесплатного школьного обеда начальных классов составляет 53,81 рублей: федеральный бюджет - 39,83 рублей, региональный- 13,45 рублей, муниципальный - 0,53 рублей.

В 5-11 классах получают питание 2039 обучающихся. Дотация на питание составляет 12,45 рублей (8 рублей областной бюджет, 4,45 - районный бюджет).

Виды социальной помощи	Обеспечение жильём социального найма отдельных категорий граждан	Компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях	Дополнительное финансовое обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений	Единовременное пособие при всех формах устройства детей лишенных родительского попечения в семью	Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна	Выплаты на содержание ребенка в приемной семье	Выплата вознаграждения приемному родителю	Обеспечение жильём детей-сирот	Обеспечение жильем молодых семей
Численность получателей в 2020 году	9	1270	3663	20	99	40	11	21	11
Объем средств 2020 год тыс. рублей	6033,4	2523,75	4809,6	411,0	7827,4	3052,5	3139,8	17250,9	9389,7
Объем средств 2019 год тыс. рублей	4767,7	3840,9	0	321,6	7955,5	2837,4	2660,2	12490,64	10752,2

Достижение показателей по уровню заработной платы работников социальной сферы



Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012

На особом контроле стоит вопрос об исполнении указов в части повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений. По итогам года целевые показатели достигнуты.



Факт 2019г. ■ Факт 2020г. ■

Исполнение расходов бюджета, направляемых на поддержку семьи и детей

Направления поддержки семьи и детей в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области («Детский бюджет»)

Муниципальная политика в сфере поддержки семьи и детей нацелена на формирование достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образование, воспитание и социализацию, максимально возможную самореализацию в социально позитивных видах деятельности.

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

Для достижения цели решаются следующие задачи: предоставление качественного и доступного образования детей; вовлечение детей в занятие физической культурой, спортом; организация досуга и творческое развитие детей; полноценное оздоровление и отдых детей; снижение численности безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей; сокращение уровня бедности семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке.

В рамках муниципальной программы «Молодое поколение»

*Всего: 93,305 тыс. рублей
в т.ч. за счет средств:
РБ-93,305 тыс. рублей*



В рамках муниципальной программы «Развитие образования»

*Всего: 507991,7 тыс. рублей
в т.ч. за счет средств:
ФБ-4206,7 тыс. рублей
ОБ-306872,9 тыс. рублей
РБ-196912,1 тыс. рублей*

Направлено в 2020
году всего:
532904,7 тыс. рублей



В рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства»

*Всего: 9389,7 тыс. рублей в т.ч. за счет средств
ФБ-1208,63 тыс. рублей
ОБ-5368,67 тыс. рублей
РБ-2812,4 тыс. рублей*



В рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта»

*Всего: 9,2 в т.ч. за счет средств
РБ-9,2 тыс. рублей*



В рамках муниципальной программы «Культура Новоорского района»

*Всего: 15 420,8 тыс. рублей в т.ч. за счет средств:
РБ -15420,8 тыс. рублей*

Поддержка местных инициатив в рамках проекта «Народный бюджет»

Участие поселений
района в
конкурсном отборе

2020

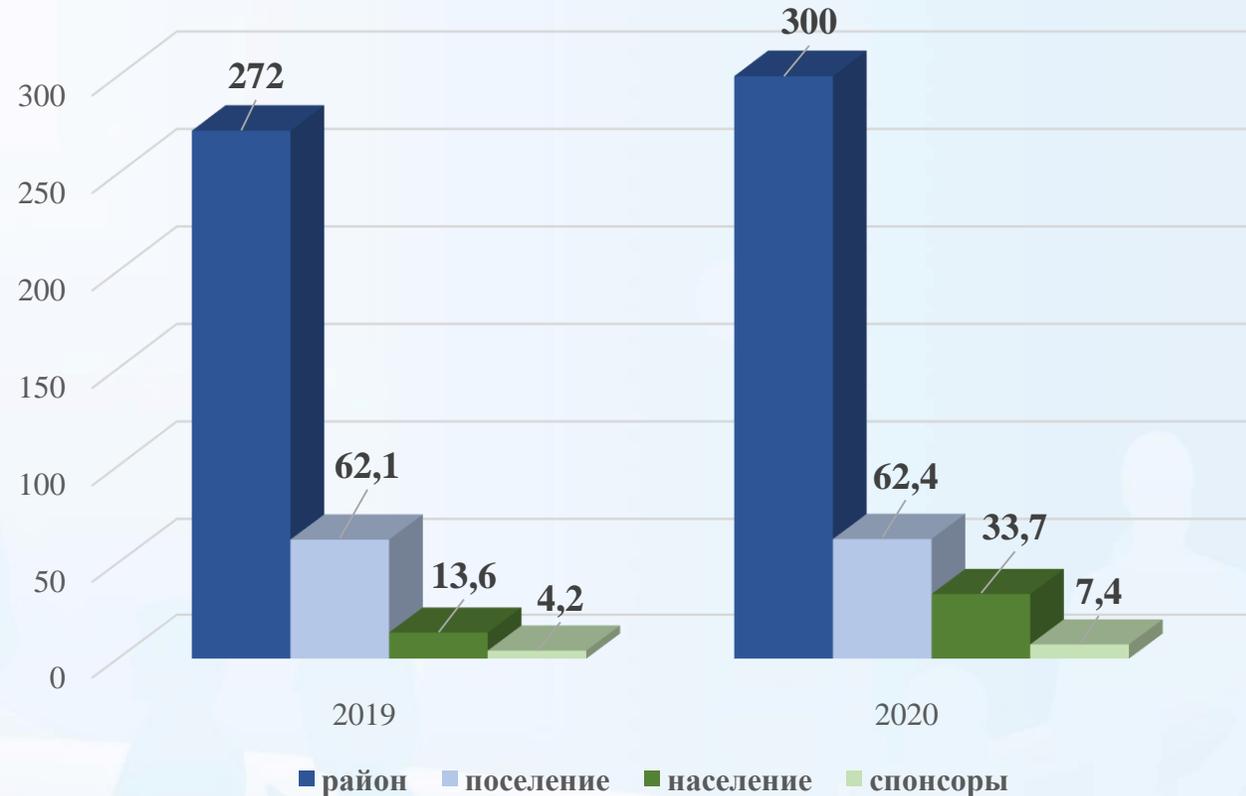
4
(44,4%)

2019

3
(33,3%)

Количество
участников от общего
числа поселений

Источники финансирования проектов
(тыс. рублей)



ИТОГИ 2020 год

2 ПРОЕКТА

Приобретение и
монтаж детской
игровой
площадки

2 ПРОЕКТА

Изготовление
и установка
мемориального
комплекса

Муниципальный долг муниципального образования

*Муниципальный долг
муниципального образования
возникает в силу осуществления
заимствований*

Заимствования необходимы для



*Финансирования
дефицита*

*Погашения
долговых
обязательств*

*Все заимствования подлежат
учету в долговой книге
муниципального образования*

*Банковские кредиты
Бюджетные кредиты
Предоставление гарантий*

Работа муниципального образования в области долговой политики направлена на достижение следующих целей:

сохранение величины муниципального долга муниципального образования Новоорский район Оренбургской области на экономически безопасном уровне;

распределение долговой нагрузки на бюджет с целью обеспечения ежемесячной сбалансированности бюджета;

обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств.

ИТОГИ 2020 год

Результатом исполнения бюджета по доходам и расходам в 2020 году является дефицит по районному бюджету в размере 15,3 млн. рублей, который покрыт за счет остатков средств, сложившихся на начало года. Заимствования не привлекались, муниципальный долг отсутствует.

Способы участия

2020 год

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в обязательном порядке на публичные слушания выносятся проект местного бюджета и отчет о его исполнении.

Порядок организации и проведения публичных слушаний в районе регламентируется решением Совета депутатов муниципального образования Новоорский район от 23.08.2018 №220 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ

В целях вовлечения граждан, проживающих в Новоорском районе, общественных объединений и иных общественных организаций в бюджетный процесс, учета их потребности при реализации единой бюджетной, налоговой и долговой политики создан Общественный совет при Финансовом отделе администрации Новоорского района.

Основными задачами Общественного совета являются:

- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью Финансового отдела;
- содействие организации взаимодействия Финансового отдела с гражданами, научными, творческими и общественными объединениями;
- повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности Финансового отдела;
- выработка рекомендаций, в том числе при определении приоритетов в сфере деятельности Финансового отдела.

ПРОВЕДЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:

- по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Новоорский район « Об исполнении бюджета Новоорского района за 2019 год»,
- по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Новоорский район « О бюджете Новоорского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПРОВЕДЕНЫ 4 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА И РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- о результатах исполнения проекта «Народный бюджет» за 2019 год и планах реализации в 2020 году,
- обсуждение проекта решения об исполнении бюджета Новоорского района за 2019 год (участие в публичных слушаниях),
- рассмотрение итогов реализации муниципальных программ за 2019 год,
- обсуждение проекта решения о бюджете Новоорского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (участие в публичных слушаниях).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПРИ ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

В региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан среди физических лиц, в номинации «Бюджет и национальные проекты» первое место занял проект председателя общественного совета при финансовом отделе Инны Рожновой «Бюджет и национальный проект «Образование» на территории муниципального образования».

В результате итогов этого конкурса были определены проекты, которые будут участвовать во втором туре федерального конкурса проектов, проводимом ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», среди которых проект И. Рожновой.

Мероприятия по финансовой грамотности в 2020 году

Повышение финансовой грамотности – постоянный процесс. Поэтому необходимо принимать участие в подобных мероприятиях, читать полезные книги, изучать мир финансов, пользоваться разными возможностями для преумножения личных средств.

В период пандемии очень сложно проводить мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения.

С целью информирования населения о бюджетной политике муниципального образования Новоорский район финансовым отделом администрации Новоорского района разработана [брошюра «Сайт финансового отдела администрации Новоорского района»](#).

Данная брошюра предоставлена для ознакомления в общеобразовательные учреждения, учреждения культуры (библиотеки) и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основная задача мероприятия по предоставлению информации, размещенной на сайте финансового отдела администрации Новоорского района доступно и понятно предоставить для жителей района информацию о местном бюджете, о том, как формируется муниципальная казна.



Открытость бюджетных данных



Министерством финансов Оренбургской области составлен рейтинг муниципальных образований региона по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год. Абсолютными лидерами, набравших максимальное количество баллов, признаны 6 муниципальных образований, в том числе Новоуральский район.

Министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова вручила главе муниципального образования Новоуральский район диплом I степени за высокий уровень открытости бюджетных данных за 2020 год.

В результате подведения итогов областного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» третье место занял проект «Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Новоуральский район Оренбургской области за 2019 год», который представил финансовый отдел администрации Новоуральского района.

Два проекта финансового отдела стали участниками второго тура федерального конкурса проектов, проводимого ФГБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».



**Официальный сайт финансового отдела
администрации Новоорского района**
<http://finotdnovoorsk.ru>

Электронная почта: finotd_no@mail.orb.ru

Адрес: п.Новоорск , ул. Рабочая 1

График работы: Пн. 09:00- 18:00, Вт.-Пт. 09:00-17:00

Полезные ссылки на сайте финансового отдела

Интернет-опросы
<http://finotdnovoorsk.ru/opros-grazhdan>

**Брошюра
« Бюджет для граждан»**
<http://finotdnovoorsk.ru/opros-grazhdan>

Дружи с финансами
<https://vashifinancy.ru/>

**Бюджетный прогноз
Новоорского района
на период 2018-2023
годы**
<http://finotdnovoorsk.ru/assets/files/2021/19-p-ot-18.01.2021.doc>

**Нормативно-правовые
акты муниципального
образования**
<http://finotdnovoorsk.ru/npa#content>

**Прогноз социально-
экономического
развития Новоорского
района**
<http://finotdnovoorsk.ru/assets/files/2020/05-1082-p-ot-05.11.2020-prognoz-ser.doc>