

***Бюджет для граждан  
к отчету об  
исполнении бюджета  
города за 2018 год***

# Содержание

№ п/п	Наименование	№ слайда
1	Вводная часть	4-7
2	Исполнение городского бюджета по доходам	8-30
3	Исполнение городского бюджета по расходам	31-75
4	Дополнительная информация	76-84
5	Контактная информация	85

# 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 — 621,33 км<sup>2</sup>, по этому показателю Орск входит в десятку городов России с наибольшей площадью.*

*В состав районов входят сельские населенные пункты:*

- в Ленинский - п. Новоказачий;
- в Октябрьский - п. Мирный;
- в Советский:
  - с. Ора;
  - с. Крыловка;
  - с. Урпия;
  - п. Казарма 20 км;
  - с. Ударник;
  - с. Тукай.

*✓ Территориальные единицы города не являются муниципальным образованием.*

*Численность населения города Орска составляет **231,9 тыс. человек***

# Вводная часть

# Уровни бюджетной системы РФ



\*в т.ч. бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, городских и сельских поселений, внутригородских районов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя

# 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

# Участники бюджетного процесса

На уровне муниципального образования участниками бюджетного процесса являются:

Глава муниципального образования

Представительный орган

Исполнительно-распорядительные органы

Органы государственного и муниципального финансового контроля

Главные распорядители бюджетных средств

Главные администраторы доходов

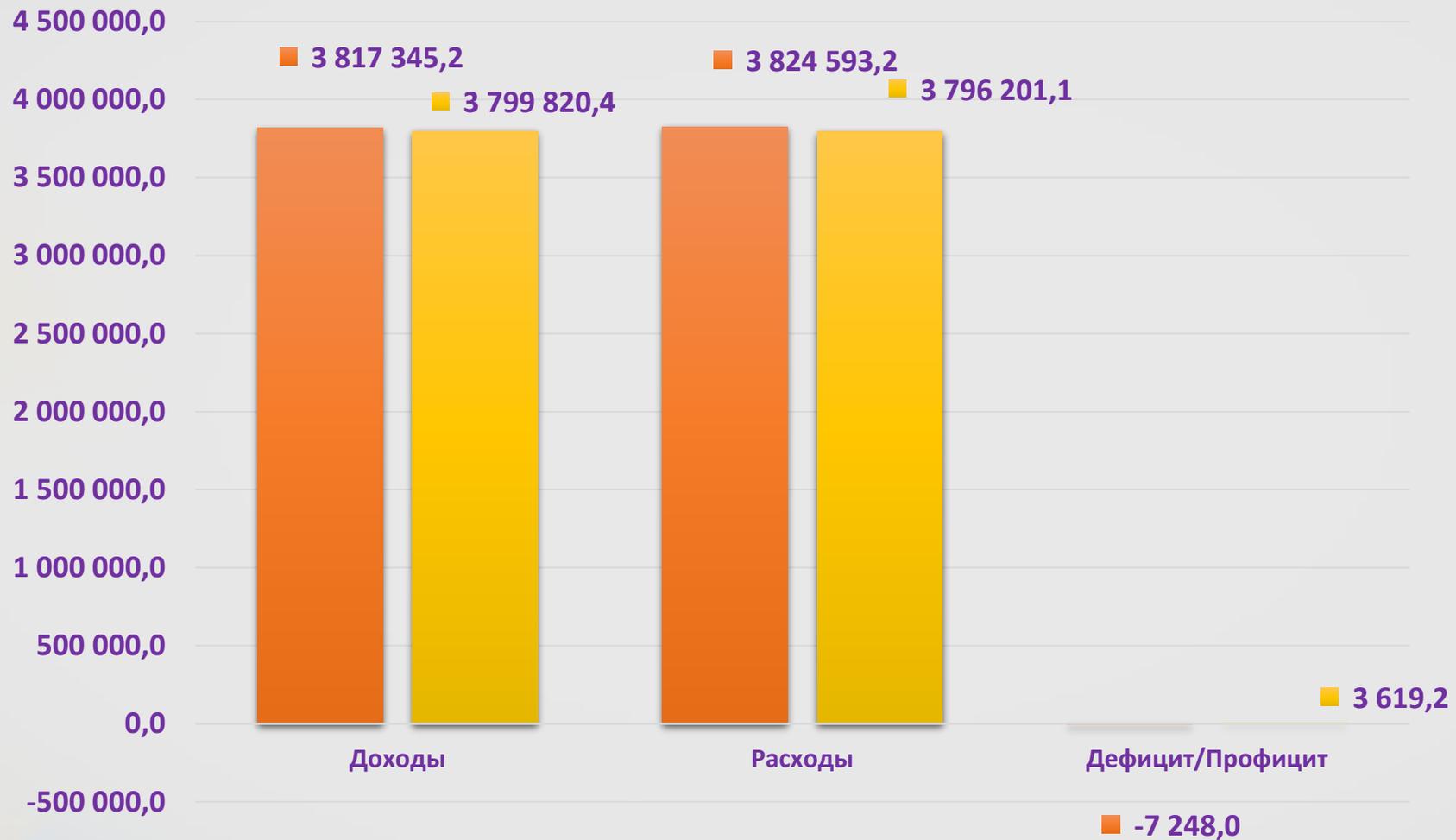
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета

# Утверждение и внесение изменений В бюджет города Орска за 2018 год

**Решение Орского городского Совета Депутатов от 21 февраля 2018 года № 34-590 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 14 декабря 2017 г. № 31-555 «О бюджете города Орска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»**

- Решение Орского городского Совета Депутатов от 21 февраля 2018 года № 34-590 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 14 декабря 2017 г. № 31-555 «О бюджете города Орска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
- Решение Орского городского Совета Депутатов от 20 июня 2018 года № 38-640 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 14 декабря 2017 г. № 31-555 «О бюджете города Орска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
- Решение Орского городского Совета Депутатов от 24 октября 2018 года № 41-715 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 14 декабря 2017 г. № 31-555 «О бюджете города Орска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
- Решение Орского городского Совета Депутатов от 21 ноября 2018 года № 42-726 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 14 декабря 2017 г. № 31-555 «О бюджете города Орска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
- Решение Орского городского Совета Депутатов от 12 декабря 2018 года № 43-734 «О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 14 декабря 2017 г. № 31-555 «О бюджете города Орска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

# Итоги исполнения бюджета города Орска за 2018 год



■ План, тыс. руб.    ■ Факт, тыс. руб.

# Муниципальный долг

По состоянию на 1 января 2019 года **общий объем муниципальных заимствований составил 391 937,9 тыс. рублей** и не превысил верхнего предела муниципального долга, установленного Решением Орского городского Совета депутатов от 14 декабря 2017 года № 31-555 «О бюджете города Орска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

**Долговые обязательства по сравнению с уровнем на 01.01.2018 года не изменились.**

Наименование разделов	Объем долга на 01.01.2018г.	Источники финансирования дефицита бюджета (получение/погашение)		Объем долга по состоянию на 01.01.2019г.	Отклонение объема долга на 01.01.2019 г. от 01.01.2018 г.
		Утверждено по бюджету на 2018 год	Исполнено за 2018 год		
1	2	3	4	5	6=5-2
Раздел I. Кредиты, полученные от кредитных организаций	391 937,9	1 717 086,7/1 717 086,7	1 156 467/1 156 467	391 937,9	0
Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	161 967,7	161 967,7	0	0

# Исполнение городского бюджета

# ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ



по итогам исполнения  
бюджета в 2018 году  
составила

3 799 820,4 тыс.руб.

# Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2018 г. с учетом изменений	Факт 2018 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	798 769,5	761 261,8	-37 507,7	Снижение поступлений от ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ"
	в том числе: дополнительный норматив (сумма)	255 758,3	243 748,7	-12 009,6	
	дополнительный норматив ( % )	9,42	9,42		
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	24 834,2	26 832,5	1 998,3	Повышение с июля 2018 года ставок по акцизам
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	351 000,0	356 489,3	5 489,3	Увеличение налогооблагаемой базы, увеличение количества налогоплательщиков
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	43 765,9	41 568,5	-2 197,4	Снижение налогооблагаемой базы
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 459,2	1 454,3	-4,9	

# Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2018 г. с учетом изменений	Факт 2018 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13 383,6	14 696,9	1 313,3	Увеличение количества выданных патентов
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	25 188,1	28 864,5	3 676,4	Проведенная работа ИФНС по г. Орску с должниками прошлых лет по налогу
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	135 191,0	119 900,6	-15 290,4	По юр.лицам: низкая платежеспособность ОАО МК "ОРМЕТО-ЮУМЗ"; по физ.лицам : снижение налогооблагаемой базы на 17,9%
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	0,0	4,4	4,4	
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	49 636,3	47 255,7	-2 380,6	Снижение количества обращений в МФЦ по сравнению с планируемыми ???????
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам ,сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,5	0,5	
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	81 868,4	105 232,2	23 363,8	Результат претензионной работы Комитета по управлению имуществом администрации г. Орска с должниками по арендной плате за землю
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 109,6	6 860,0	-249,6	Возвраты ранее уплаченных сумм плательщикам

# Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2018 г. с учетом изменений	Факт 2018 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	187 762,9	186 413,3	-1 349,6	Снижение поступлений платы за присмотр и уход в образовательных дошкольных учреждениях
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 008,1	8 905,6	5 897,5	Увеличение количества заявлений от физических лиц на выкуп земельных участков в собственность
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	26 164,1	27 010,0	845,9	Увеличение штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, административных нарушений законодательства РФ
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	92,2	37,3	-54,9	Расторжение договоров аренды в течение года
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 067 947,9	2 067 357,4	-590,5	Предоставление субсидий и субвенций производилось под фактическую потребность
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	457 080,5	457 080,5	0,0	
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	207 355,7	206 913,9	-441,8	
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 403 511,7	1 403 363,0	-148,7	
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>		<b>3 817 345,2</b>	<b>3 799 820,4</b>	<b>-17 524,9</b>	

# Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов

тыс. руб.

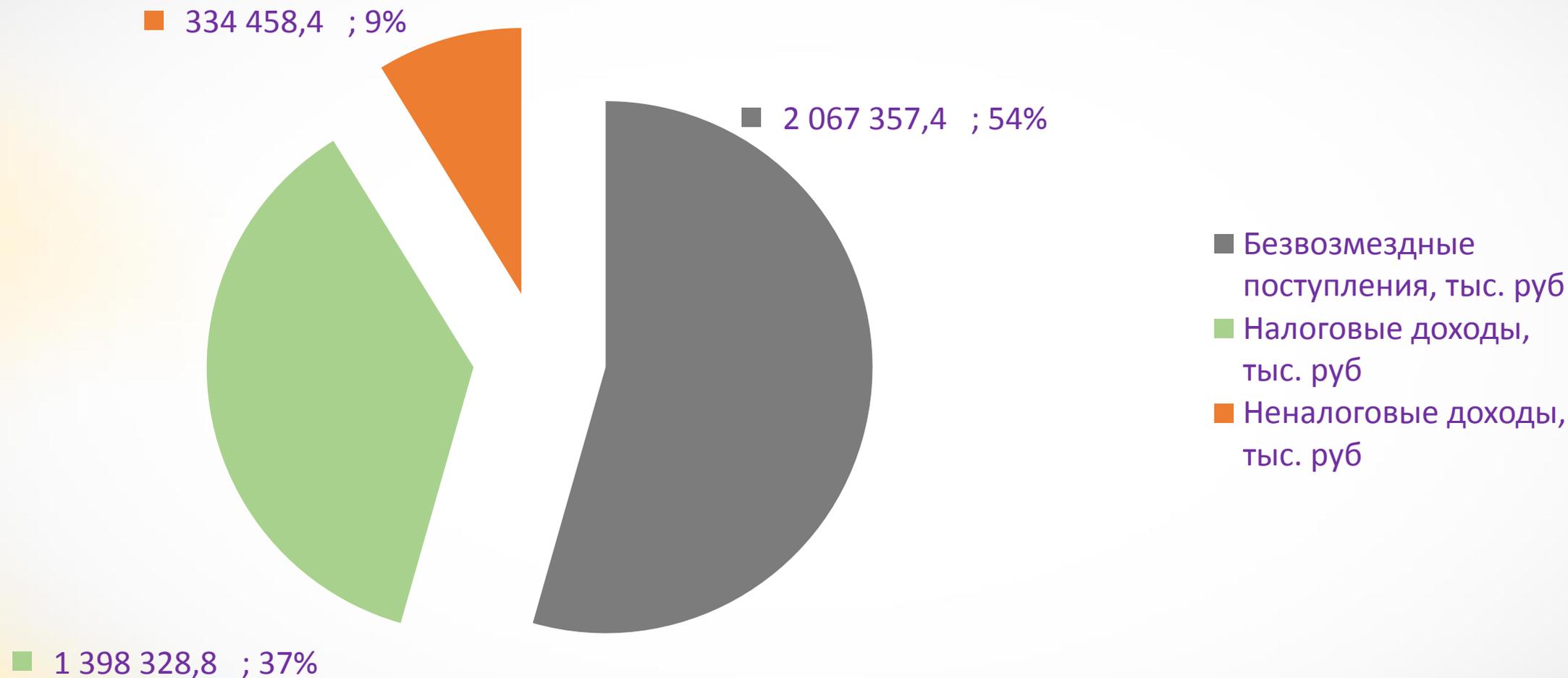
Наименование	Код главного администратора доходов	Кассовое исполнение
1	2	3
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	48	8 030 524,13
Федеральное агентство по рыболовству	76	6 000,00
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	81	193 107,05
Федеральное казначейство	100	26 832 496,87
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	106	66 709,94
Управление Госторгинспекции по Оренбургской области	141	2 094 915,38
Федеральная антимонопольная службы	161	72 031,04
Министерство российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	177	147 000,00
Федеральная налоговая служба	182	1 359 037 621,74
Министерство внутренних дел Российской Федерации	188	19 030 305,05
Федеральная регистрационная служба	321	10 632 748,44
Федеральная служба судебных приставов	322	8 000,00
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы	498	2 381 000,00
Администрация города Орска	712	42 973 554,83
Администрация Ленинского района города Орска	713	539 578,88
Администрация Октябрьского района города Орска	714	707 596,84
Администрация Советского района города Орска	715	407 176,31
Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом города Орска"	716	156 028 706,82
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации города Орска"	717	465 839 615,34
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Орск»	718	34 685,98
Управление социальной политики администрации города Орска	732	78 036,86

# Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе главных администраторов доходов

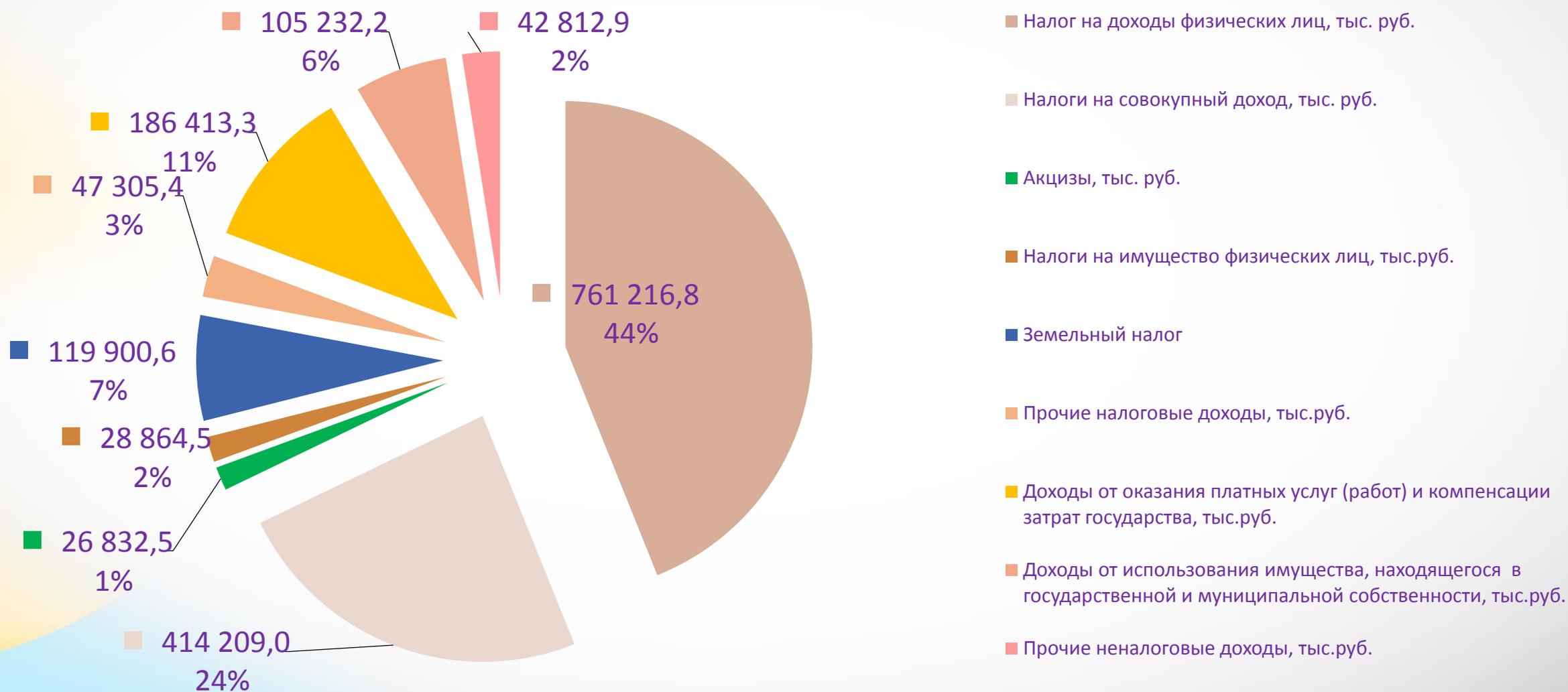
тыс. руб.

Наименование	Код главного администратора доходов	Кассовое исполнение
1	2	3
Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Орска	734	10 481 780,00
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска	741	687 410,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска	751	98 992 985,57
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"	771	1 529 552 230,70
Отдел культуры администрации г. Орска	781	63 575 430,46
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска	792	15 086,10
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	817	499 600,00
Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области	821	30 000,00
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области	829	50 000,00
Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области	832	568 241,43
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	842	251 202,82
Государственная жилищная инспекция Оренбургской области	854	-25 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 799 820 378,58</b>

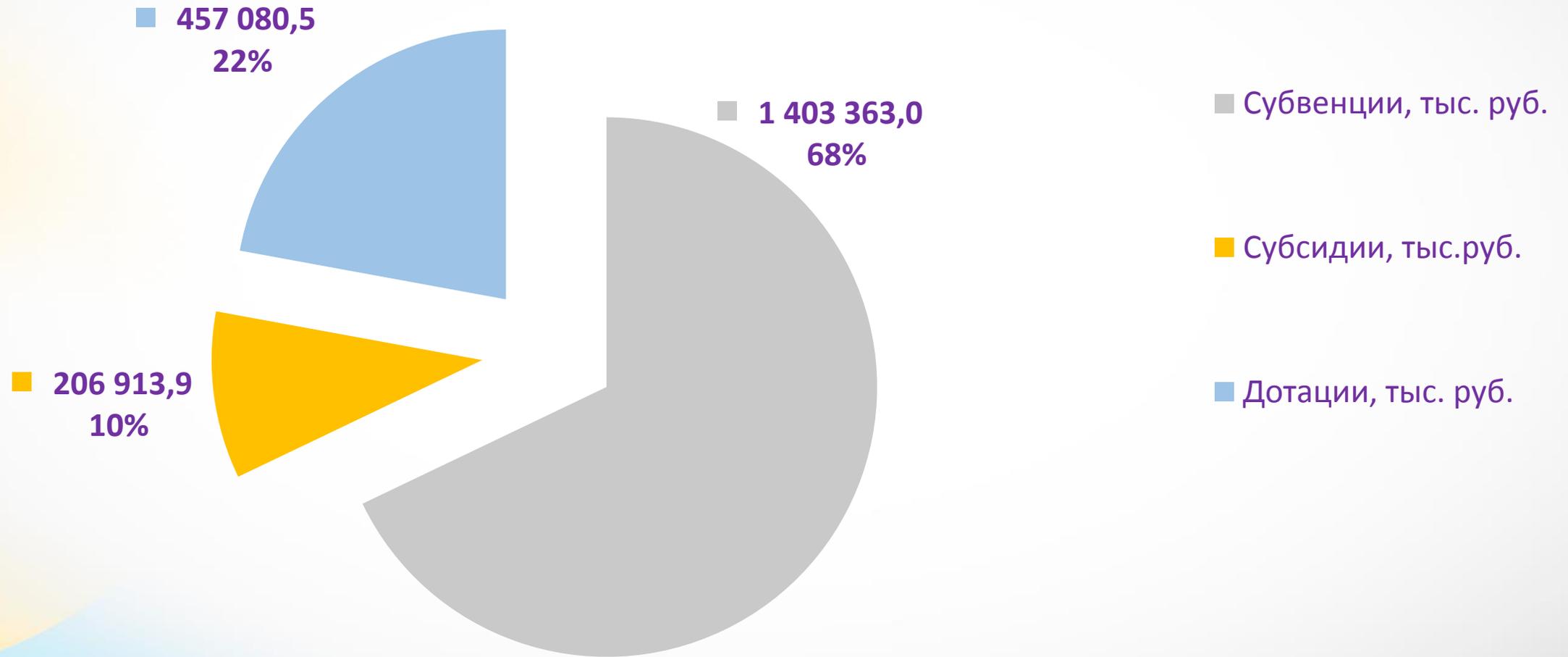
# Доходы бюджета города Орска за 2018 год



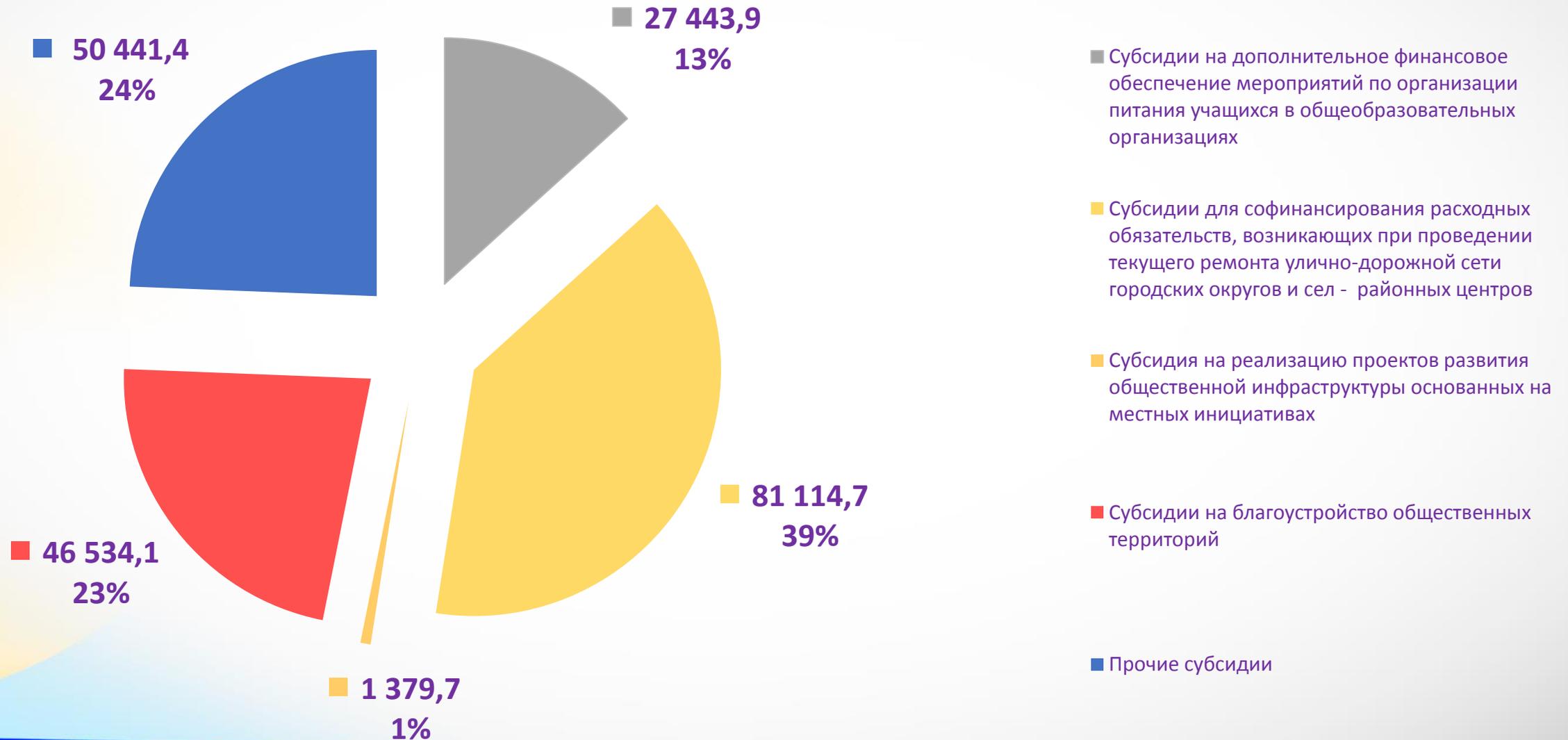
# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Орска за 2018 год



# Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Орска за 2018 год



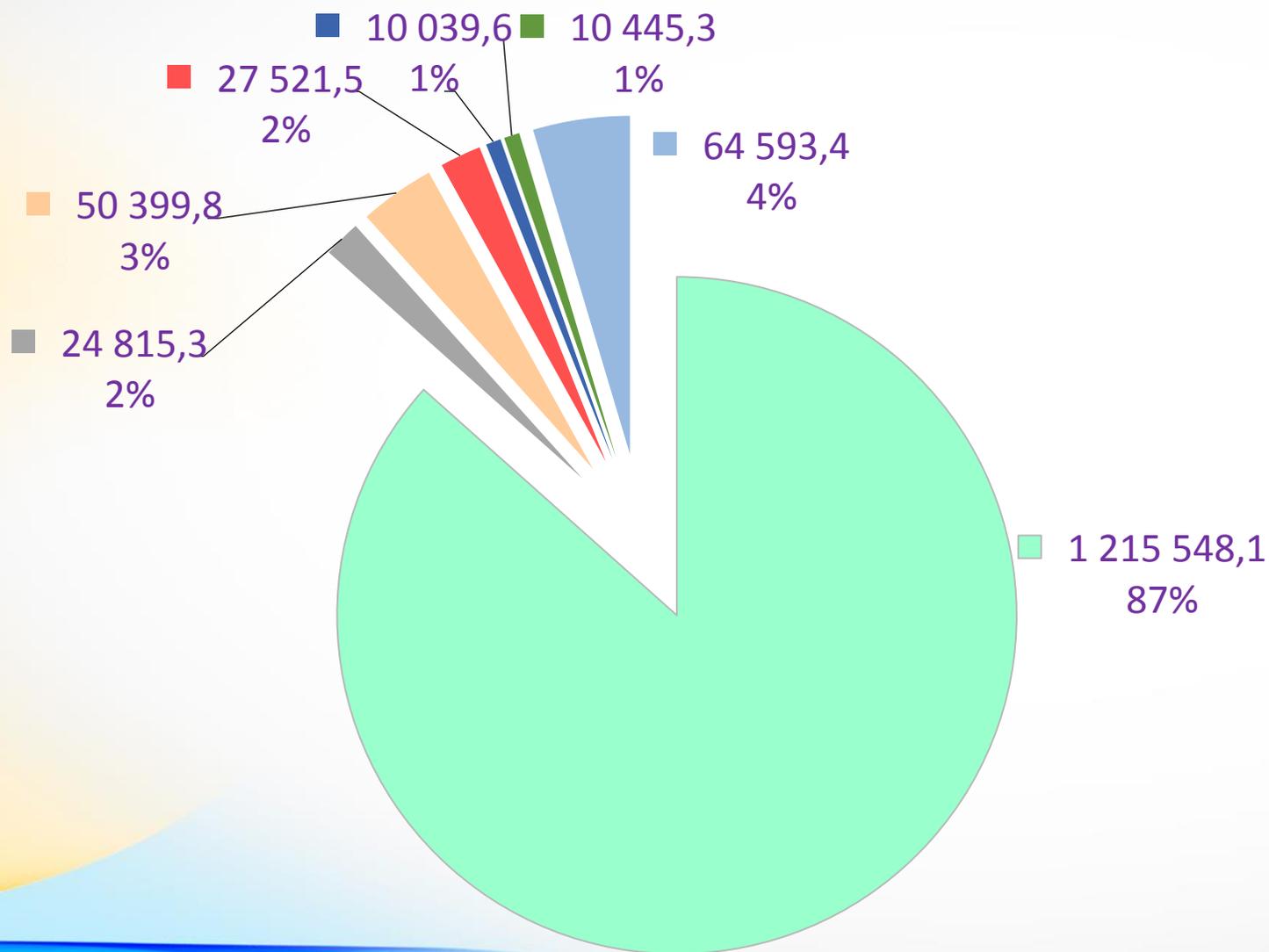
# Структура субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2018 год



# Перечень субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2018 год

Субсидии	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях	27 443,9	27 443,9
Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении текущего ремонта улично-дорожной сети городских округов и сел - районных центров	81 114,7	81 114,7
Субсидии бюджетам на софинансирование капложений в объекты муниципальной собственности	2 747,7	2 747,6
Субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования	7 293,0	7 293,0
Субсидии на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	8 272,7	8 272,7
Субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры основанных на местных инициативах	1 379,7	1 379,7
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов	735,0	735,0
Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	37,9	37,9
Субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры	8 433,1	8 433,1
Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)	17,5	17,5
Субсидии на обеспечение мероприятий по повышению заработной платы работников муниципальных архивных учреждений	260,0	260,0
Субсидии на софинансирование мероприятий Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах"	19 629,7	19 195,4
Субсидии на выполнение мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	3 334,7	3 327,3
Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	8,1	8,1
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	113,8	113,8
Субсидии на благоустройство общественных территорий	46 534,3	46 534,1
<b>ИТОГО</b>	<b>207 355,7</b>	<b>206 913,9</b>

# Структура субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2018 год



- Субвенции на обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей
- Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
- Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях
- Субвенции на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время
- Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
- Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
- Прочие субвенции

# Перечень субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2018 год

Субвенции	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	1 215 548,1	1 215 548,1
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	24 815,3	24 815,3
Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	2 913,5	2 913,5
Субвенции на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	7 711,1	7 711,1
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях	50 407,0	50 399,8
Субвенции на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время	27 587,4	27 521,5
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и временного содержания безнадзорных домашних животных	2 208,8	2 208,7
Субвенции, передаваемые муниципальным образованиям на выполнение полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан	6 760,8	6 751,4
Субвенции на выполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	31 468,5	31 459,2
Субвенции на выполнение государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса	126,0	126,0
Единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий	0,0	7 277,8
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	3 542,1	0,0
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра	63,6	0,0
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними	3 274,9	0,0
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по ведению списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	397,2	0,0
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	13 386,1	13 386,1
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 135,0	2 115,7
Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	721	683,6
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	10 445,3	10 445,3
<b>ИТОГО</b>	<b>1 403 511,7</b>	<b>1 403 363,0</b>

# Налоговые доходы

НДФЛ

Акцизы

Налоги на  
совокупный доход

Земельный  
налог

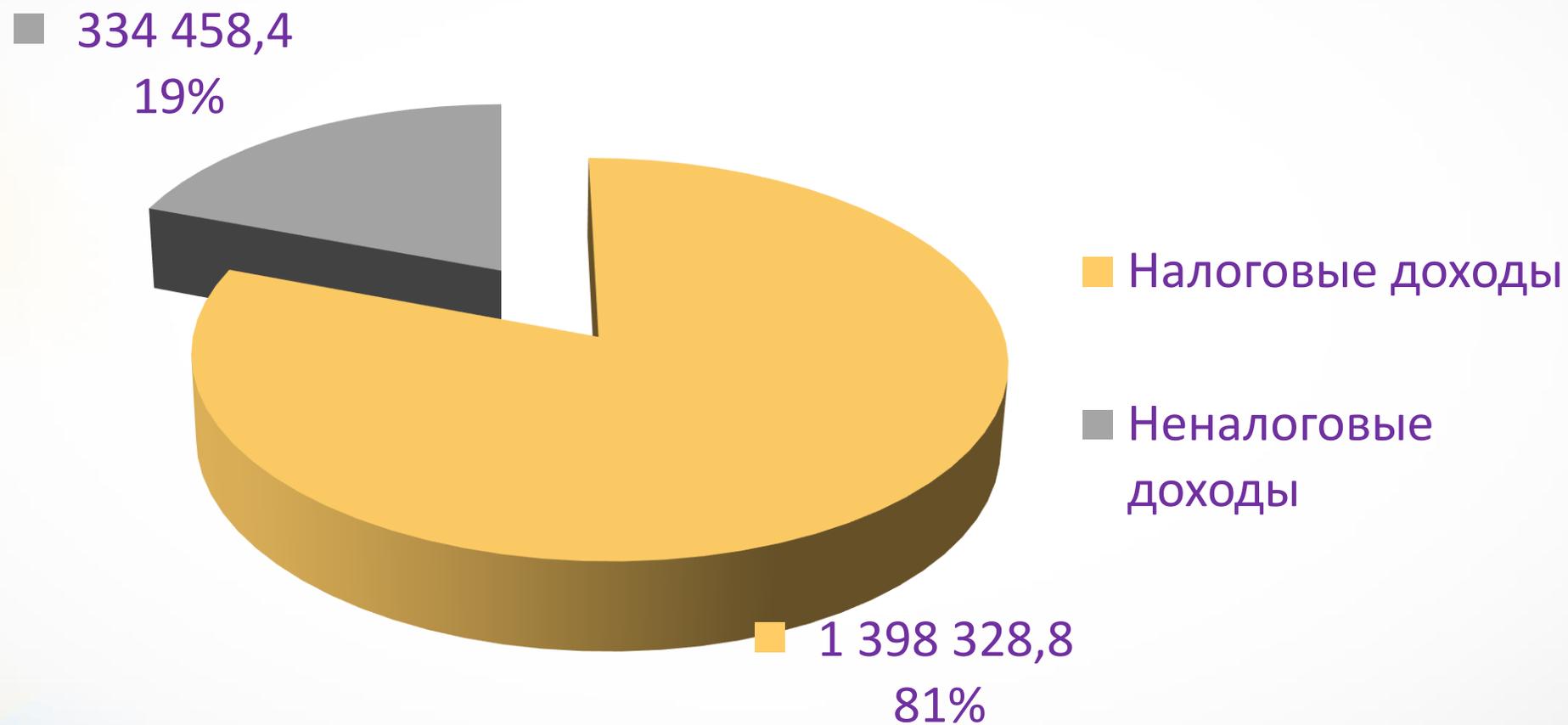
Налог на  
имущество  
физ. лиц

Государственная  
пошлина

398 328,8 тыс.руб.



# Налоговые и неналоговые доходы



**Налоговые  
доходы**



**Неналоговые  
доходы**

**1 732 787,2 тыс. руб.**

# Поступление по основным источникам дохода городского бюджета

Доходные источники	Получено в 2018 г. (тыс. руб.)	Процент выполнения годового плана (%)	Абсолютное отклонение от поступлений 2017 года (тыс. руб.)
НДФЛ	761 261,8	95,3	- 3 951,5
Акцизы	26 832,5	108,0	2 060,3
Налоги на совокупный доход	414 208,9	101,1	5 253,4
Налоги на имущество	148 765,1	92,8	- 18 513,3
Госпошлина	47 255,7	95,2	10 129,2
Доходы от использования муниципального имущества	105 232,2	128,5	24 582,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 860,0	96,5	- 676,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат городских округов	186 413,3	99,3	4 502,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 905,6	296,1	2 932,1
Штрафы	27 010,0	103,2	6 077,8
Безвозмездные поступления	2 067 033,2	99,9	106 074,3

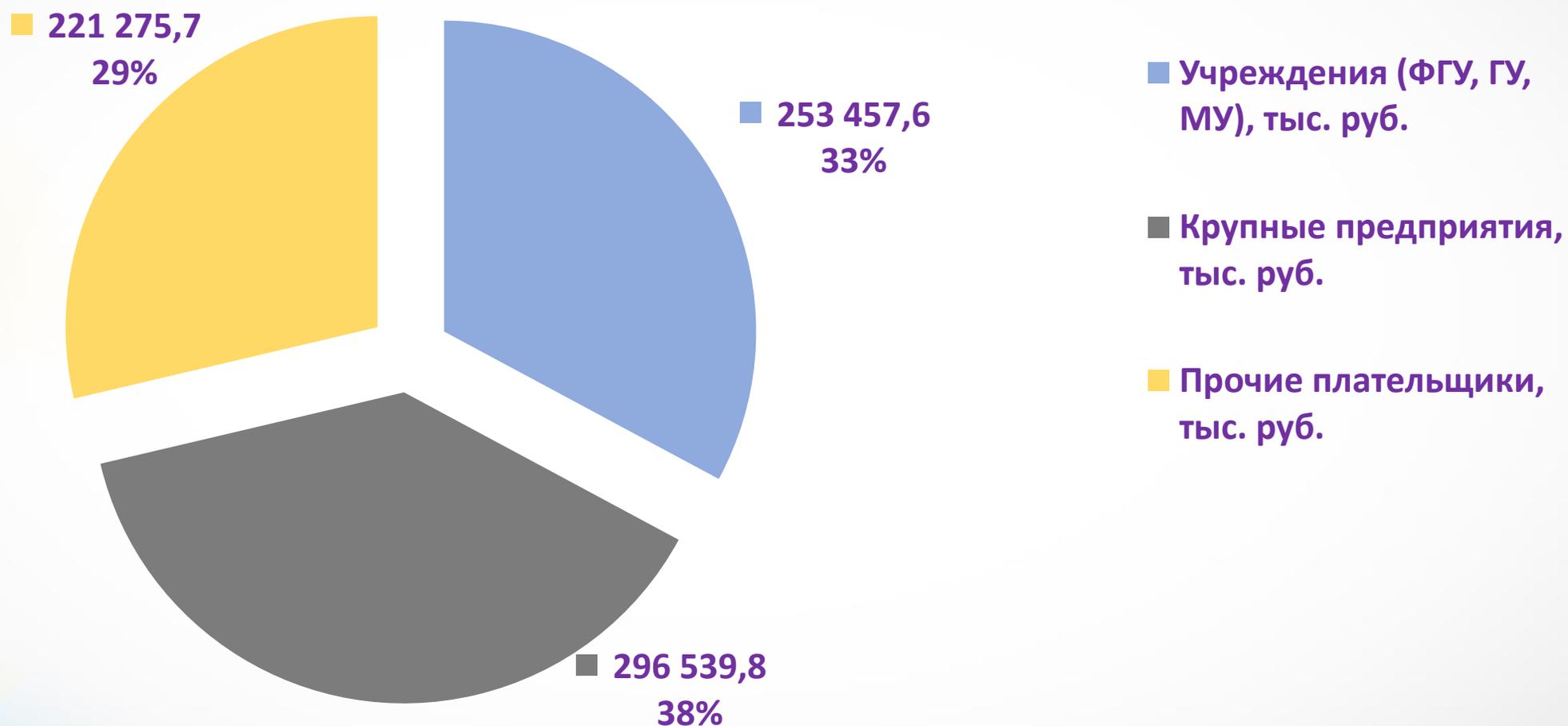
НДФЛ



=

761 261,8 тыс.руб.

# Структура плательщиков НДС в 2018 году



# Основные плательщики НДФЛ среди крупных предприятий в 2018г.:



ОАО «РЖД»»

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

ОАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»  
ОРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД



АО «ОМЗ»

АО «Механический завод»



ОАО «Орское карьероуправление»

# Налог на совокупный доход

= 414 209,0 тыс.руб.



Наименование налога	Сумма, тыс.руб.
УСНО	356 489,3
ЕНВД	41 568,5
ЕСХН	1 454,3
Патентная система налогообложения	14 696,9

# Земельный налог

с юр.лиц.



119 900,6  
тыс.руб.



с физ.лиц.

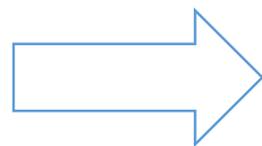


83 774,8  
тыс.руб.



36 125,8  
тыс.руб.

# Налог на имущество физических лиц

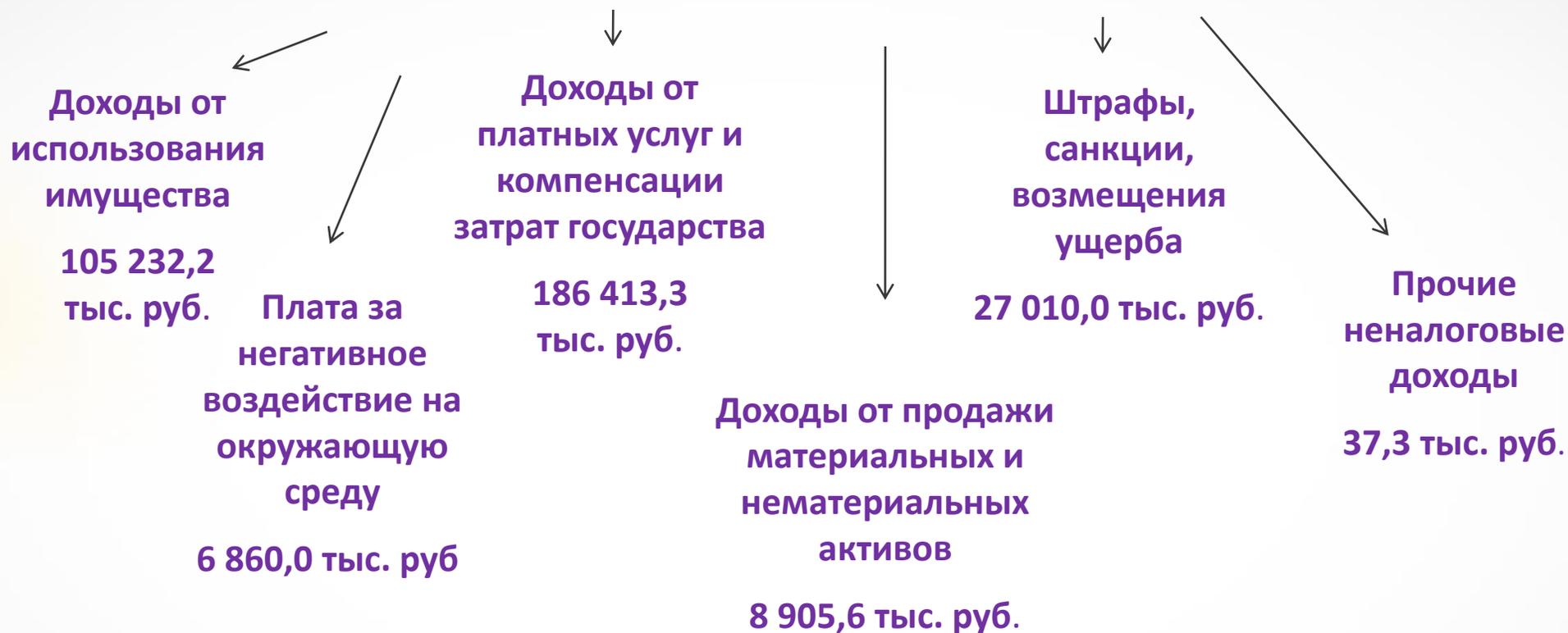


**БЮДЖЕТ**

**=**

**28 864,5 тыс.руб.**

# Неналоговые доходы



**334 458,4 тыс.руб**



# **Исполнение городского бюджета по расходам**

# РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

по итогам исполнения  
бюджета в 2018 году  
составила



3 796 201,1 тыс.руб.

# Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. руб.

Раздел	Подраздел	Наименование	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6=5-4	7
01		Общегосударственные вопросы	212 286,6	208 668,3	-3 618,3	
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 840,2	1 840,2	0	
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	14 105,8	14 088,7	-17,1	
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	112 095,5	111 442,6	-652,9	
01	05	Судебная система	721,0	683,6	-37,4	
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	34 447,7	33 506,3	-941,4	
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 730,2	1 730,0	-0,2	
01	11	Резервные фонды	1 102,0	0	-1 102,0	
01	13	Другие общегосударственные вопросы	46 244,1	45 376,8	-867,3	

# Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

1	2	3	4	5	6=5-4	7
<b>03</b>		<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>34 185,3</b>	<b>34 181,5</b>	<b>-3,8</b>	
03	04	Органы юстиции	10 445,3	10 445,3	0	
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	21 684,0	21 683,3	-0,7	
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 056,0	2 052,9	-3,1	
<b>04</b>		<b>Национальная экономика</b>	<b>419 293,7</b>	<b>417 313,2</b>	<b>-1 980,4</b>	
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	2 208,8	2 208,7	-0,1	
04	08	Транспорт	135 235,5	135 235,5	0	
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	231 398,2	230 549,0	-849,2	Расходы произведены в пределах фактической потребности, экономия по результатам торгов
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	50 451,1	49 319,9	-1 131,1	Расходы произведены в пределах фактической потребности
<b>05</b>		<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>222 460,0</b>	<b>209 334,6</b>	<b>-13 125,5</b>	
05	01	Жилищное хозяйство	76 437,0	65 352,3	-11 084,6	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	02	Коммунальное хозяйство	3 923,2	3 914,5	-8,8	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	03	Благоустройство	78 957,1	77 918,6	-1 038,5	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	63 142,7	62 149,2	-993,6	Расходы произведены в пределах фактической потребности

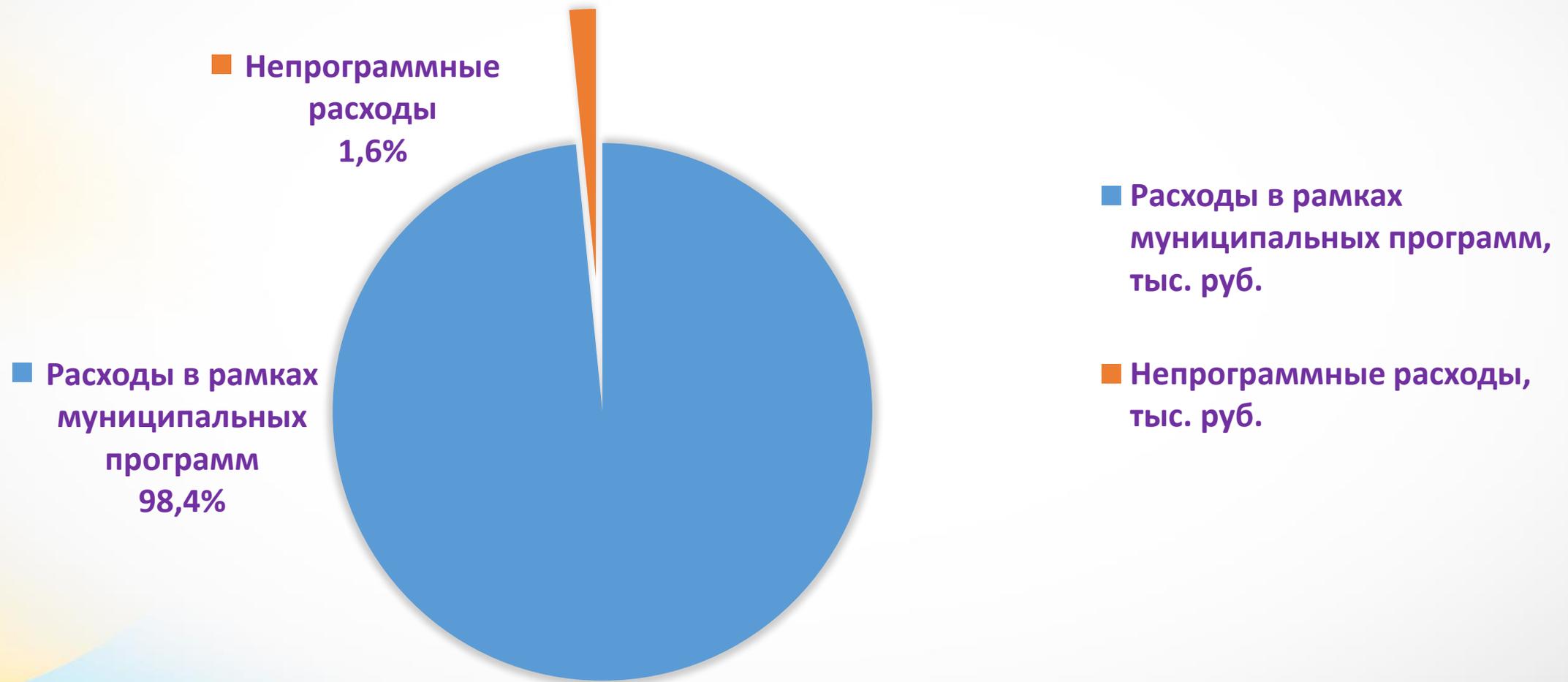
# Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

1	2	3	4	5	6=5-4	7
<b>07</b>		<b>Образование</b>	<b>2 575 450,0</b>	<b>2 575 385,1</b>	<b>-65,0</b>	
07	01	Дошкольное образование	1 065 480,9	1 065 480,9	0	
07	02	Общее образование	1 044 381,1	1 044 381,1	0	
07	03	Дополнительное образование детей	407 875,3	407 875,3	0	
07	07	Молодежная политика	5 375,2	5 370,5	-4,7	
07	09	Другие вопросы в области образования	52 337,6	52 277,3	-60,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
<b>08</b>		<b>Культура, кинематография</b>	<b>106 803,6</b>	<b>106 590,9</b>	<b>-212,6</b>	
08	01	Культура	81 398,1	81 257,7	-140,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	25 405,5	25 333,2	-72,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
<b>10</b>		<b>Социальная политика</b>	<b>146 745,4</b>	<b>143 805,9</b>	<b>-2 939,5</b>	
10	01	Пенсионное обеспечение	6 138,3	4 233,5	-1 904,8	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	03	Социальное обеспечение населения	31 371,5	30 432,2	-939,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	04	Охрана семьи и детства	104 944,7	104 851,6	-93,1	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	4 290,9	4 288,5	-2,3	
<b>11</b>		<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>76 305,7</b>	<b>76 248,9</b>	<b>-56,8</b>	
11	01	Физическая культура	1 594,3	1 594,3	0	Расходы произведены в пределах фактической потребности
11	02	Массовый спорт	48 994,5	48 994,5	0	

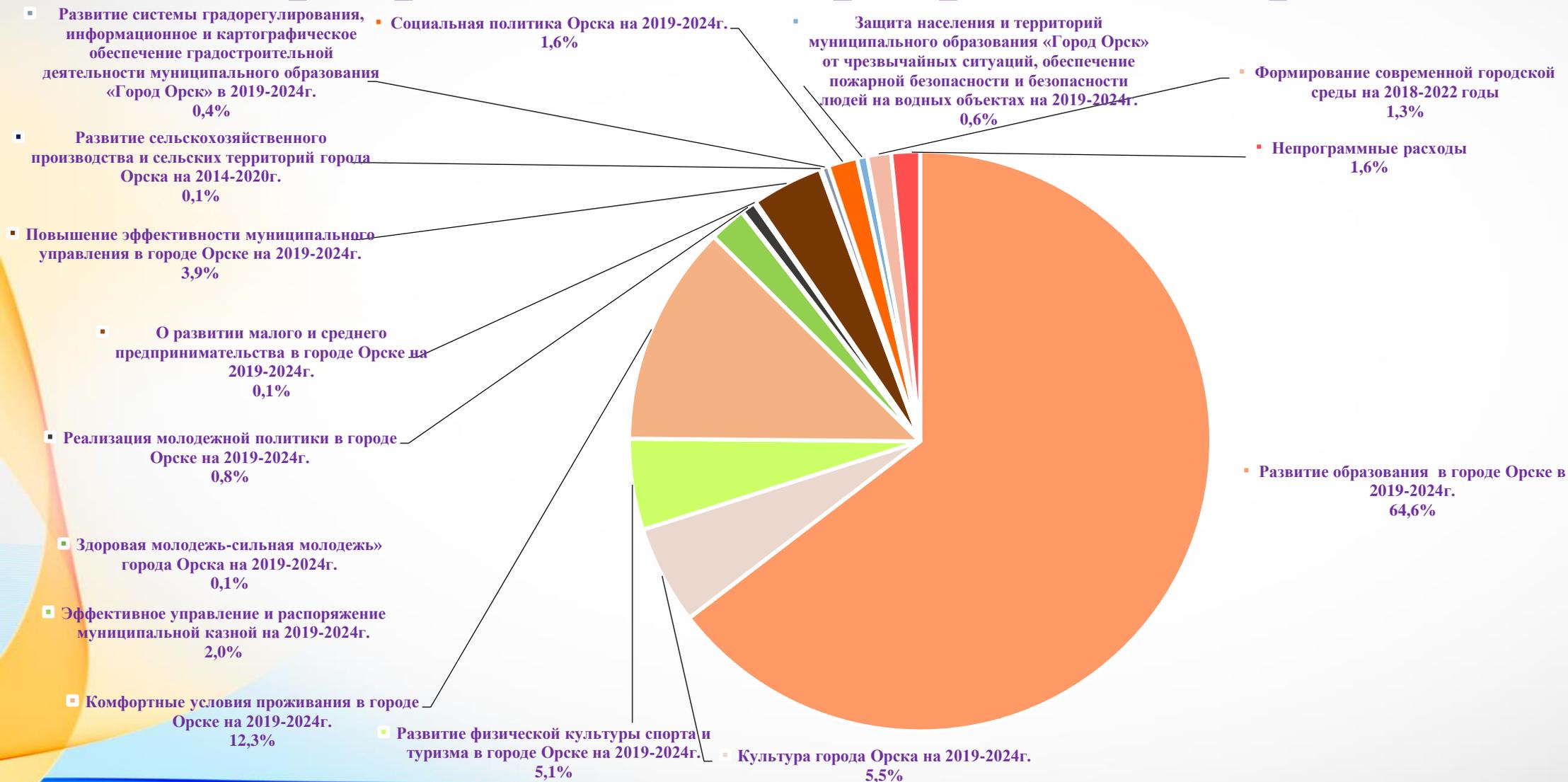
# Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

1	2	3	4	5	6=5-4	7
11	03	Спорт высших достижений	23 000,0	23 000,0	0	
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 716,9	2 660,1	-56,8	Расходы произведены в пределах фактической потребности
<b>12</b>		<b>Средства массовой информации</b>	<b>885,6</b>	<b>885,6</b>	<b>0</b>	
12	02	Периодическая печать и издательства	885,6	885,6	0	
<b>13</b>		<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>30 177,4</b>	<b>23 787,2</b>	<b>-6 390,2</b>	
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	30 177,4	23 787,2	-6 390,2	Фактические расходы меньше запланированных в результате использования бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), который представляется управлением федерального казначейства по процентной ставке 0,1 процента годовых, а также привлечения заемных денежных средств, предоставляемых кредитными организациями в форме возобновляемых кредитных линий
		<b>ИТОГО</b>	<b>3 824 593,2</b>	<b>3 796 201,1</b>	<b>-28 392,1</b>	

# Расходы в рамках муниципальных программ за 2018 год



# Структура расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам



# Раздел 01

## «Общегосударственные расходы»



План  
212 286,6  
тыс.руб.



Факт  
208 668,3  
тыс.руб.



Исполнение  
98,3%

# Раздел 03

## «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



План

34 185,3

тыс.руб.



Факт

34 181,5

тыс.руб.



Исполнение

100%

## Объем расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Наименование расходов	Сумма расходов, тыс.руб.
Государственная регистрация актов гражданского состояния	10 445,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	21 683,3
Финансирование Программы Комплексной профилактики правонарушений	2 052,9

# Раздел 04

## «Национальная экономика»

План  
**419 293,7**  
тыс.руб.



Факт  
**417 313,2**  
тыс.руб.



Исполнение  
**99,5%**

в т.ч. расходы на  
дорожное хозяйство:

**230 549,0** тыс.руб



# Раздел 04 09

## «Дорожное хозяйство»

Мероприятие	Факт, тыс. руб.
Текущий ремонт дорог, грейдирование и отсыпка грунтовых дорог, устройство заездных карманов, экспертиза, проверка сметной документации	14 325
Капитальные вложения (реконструкция автодороги от ул. Гайское шоссе до ул. Достоевского – разработка ПИР и демонтажные и подготовительные работы)	6 239,9
Капитальный ремонт дорог (12,041 км)	90 127,4
Летняя и зимняя уборка дорог и тротуаров, ливневая и дренажная канализация	34 137,9
Технические средства организации дорожного движения. Устройство лежачих полицейских. Павильоны ожидания	7 427,1
Уличное освещение	76 115,4
Прочие мероприятия	2 176,3

# Раздел 05

## «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Внесение взносов в фонд капитального ремонта	12 691,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма (8 квартир)	6 751,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (50 квартир)	44 845,3
Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры	3 914,5
Благоустройство	77 918,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	62 149,2

# Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры по разделу 05

Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
Строительство водопроводных сетей с. Ударник г. Орск	3 914,5



# Раздел 07 «Образование»

План  
2 575 450,0  
тыс.руб.



Факт  
2 575 385,1  
тыс.руб.



Исполнение  
100%



# Расходы на реализацию мероприятий по разделу «Образование»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Выполнение муниципального задания образовательными организациями по оказываемым услугам	2 435 617,5
Проведение социально-значимых мероприятий	20 003,5
Питание детей в общеобразовательных организациях	43 242,7

# Дошкольное образование

Всего по разделу «Дошкольное образование» в 2018 году при плане 1 065 480,9 тыс. рублей, израсходовано 1 065 480,9 тыс. рублей, исполнение 100%.

**Расходы на услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (включая группы дошкольного возраста при общеобразовательных учреждениях) и расходы на услугу по присмотру и уходу за детьми (включая группы дошкольного возраста при общеобразовательных учреждениях)**

Наименование услуги	Утверждено			Фактически исполнено		
	Сумма, тыс. рублей	Плановое количество муниципальных услуг (воспитанники)	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей	Сумма, тыс. рублей	Количество фактически оказанных муниципальных услуг (воспитанники)	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей
1	2	3	4=2/3	5	6	7=5/6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	523 625	11 879	44 080	523 625	11 983	43 697
Присмотр и уход	524 485	11 879	44 152	524 485	11 983	43 769

# Общее образование

На общее образование в 2018 году израсходовано 1 044 381,1 тыс. рублей, при плане 1 044 381,1 тыс. рублей, исполнение составило – 100 %.

**Расходы на финансовое обеспечение услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями**

Наименование услуги	Утверждено			Фактически исполнено		
	Сумма, тыс. рублей	Плановое количество муниципальных услуг (учащиеся) *	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей	Сумма, тыс. рублей	Количество фактически оказанных муниципальных услуг (учащиеся)	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей
1	2	3	4=2/3	5	6	7=5/6
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	983 421,7	25 070	39 227	983 421,7	25 273	38 912

# Дополнительное образование

При плане 407 875,3 тыс. рублей, израсходовано 407 875,3 тыс. рублей, исполнение 100 %.

## Расходы на финансовое обеспечение муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования

Наименование услуги	Утверждено			Фактически исполнено		
	Сумма, тыс. рублей	Плановое количество муниципальных услуг (обучающихся) *	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей	Сумма, тыс. рублей	Количество фактически оказанных муниципальных услуг (воспитанники)	Стоимость 1-ой муниципальной услуги, рублей
1	2	3	4=2/3	5	6	7=5/6
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	405 008	31 609	12 813	405 008	32 743	12 369

# Раздел 08

## «Культура и кинематография»



План  
106 803,6  
тыс.руб.



ФАКТ  
106 590,9  
тыс.руб.



Исполнение  
99,8%

# Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Организация культурно-досуговой деятельности, а также развитие местного традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов	37 708,9
Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда	9 470,9
Организация библиотечного обслуживания населения	31 502,6
Организация и проведение городских мероприятий и праздников	1 670
Организация библиотечного обслуживания населения	31 502,6

# Раздел 10

## «Социальная политика»



План  
149 745,4  
тыс.руб.



Факт  
143 805,9  
тыс.руб.



Исполнение  
98,0%

# Расходы по разделу 10 «Социальная политика»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Пенсионное обеспечение	4 233,5
Социальное обеспечение населения	30 432,2
Охрана семьи и детства	104 851,6
Другие вопросы в области социальной политики	4 288,5

# Раздел 11

## «Физическая культура и спорт»



План  
76 305,7  
тыс.руб.



Факт  
76 248,9  
тыс.руб.



Исполнение  
99,9%

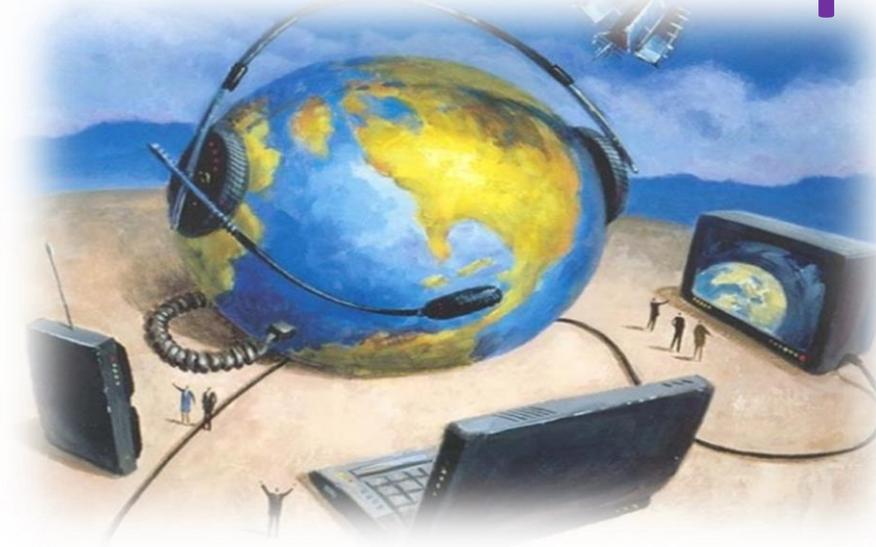
# Раздел 11

## «Физическая культура и спорт»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Физическая культура	1 594,3
Массовый спорт	48 994,5
Спорт высших достижений	23 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 660,1

# Раздел 12

## «Средства массовой информации»



План  
885,6  
тыс.руб.



Факт  
885,6  
тыс.руб.



Исполнение  
100%

# Раздел 13

## «Обслуживание государственного и муниципального долга»



План  
30 177,4  
тыс.руб.



Факт  
23 787,2  
тыс.руб.



Исполнение  
78,8%

# Профицит бюджета



Расходы  
3 796 201,1  
тыс.руб.

Доходы  
3 799 820,3  
тыс.руб.

3 619,2 тыс.руб.

# Исполнение бюджета за 2018 год по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	2	3	4=3-2
Администрация города Орска	186 988,6	184 395,2	-2 593,4
Администрация Ленинского района	11 996,1	11 978,0	-18,0
Администрация Октябрьского района	15 094,1	15 021,8	-72,3
Администрация Советского района	18 268,3	17 765,2	-503,1
Комитет архитектуры и градостроительства	16 122,3	15 555,2	-567,1
Комитет по управлению имуществом	95 737,4	83 974,7	-11 762,7
Комитет по физ.культуре	192 790,1	192 699,5	-90,6
Управление социальной политики администрации города Орска	16 600,0	14 219,8	-2 380,2
Отдел культуры	258 812,6	258 588,7	-224,0
Управление образования	2 459 635,0	2 459 515,5	-119,5
Финансовое управление	55 973,5	48 642,8	-7 330,7
УЖКХ	461 480,0	458 767,9	-2 712,1
Орский городской Совет депутатов	14 231,4	14 214,3	-17,1
Контрольно-счетная палата	4 381,3	4 380,9	-0,4
Управление финансового контроля	4 306,9	4 306,4	-0,5
Избирательная комиссия г.Орска	1 730,2	1 730,0	-0,2
Отдел записи актов гражданского состояния	10 445,3	10 445,3	0,0
Всего	3 824 593,2	3 796 201,1	-28 392,1

# Исполнение бюджета за 2018 год по муниципальным программам

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнение в 2017 году, тыс. руб.	План на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение в 2018 году, тыс. руб.	Достигнуто целевых показателей, достигнуто/ всего	Отклонение 2018 от 2017, тыс. руб.	Отклонение факта от плана 2018 года, тыс. руб.
1.	«Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»	2 250 427,6	2 451 590,3	2 451 492,2	41/41	201 064,6	-98,1
2.	«Культура города Орска на 2014-2020 годы»	176 531,9	208 645,4	208 431,1	16/16	31 899,2	-214,3
3.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»	173 582,5	192 786,0	192 695,4	8/8	19 112,9	-90,6
4.	«Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы»	578 075,0	481 131,8	467 344,8	12/16	-110 730,2	-13 787,0
5.	«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»	87 888,1	85 569,5	77 405,7	58/62	-10 482,4	-8 163,8
6.	«Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»	2 214,3	2 221,0	2 196,5	6/6	-17,8	-24,5
7.	«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»	29 091,8	29 806,8	29 264,2	3/3	172,4	-542,6
8.	«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»	4 103,9	4 610,4	4 610,4	4/4	506,5	0,0
9.	«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы»	138 800,0	150 683,6	149 826,1	6/7	11 026,1	-857,5
10.	«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2020 годы»	8 272,3	3 923,2	3 914,5	2/2	-4 357,8	-8,7
11.	«Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2015-2020 годах»	12 491,7	15 607,7	15 179,4	8/10	2 687,7	-428,3
12.	«Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»	59 193,2	63 915,8	61 590,2	12/12	2 397,0	-2 325,6
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»	20 540,8	21 584,6	21 583,9	6/6	1 043,1	-0,7
14.	«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»		50 093,7	50 082,3	8/9	50 082,3	-11,4
<b>Итого</b>		<b>3 541 213,2</b>	<b>3 762 169,8</b>	<b>3 735 616,7</b>		<b>- 194 403,5</b>	<b>-26 553,1</b>

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

В рамках программы были освоены следующие средства на:

- **обеспечение доступности и качества дошкольного образования** – 1 083 847,7 тыс. руб. (15 032 воспитанника, 100% детей до 3 лет, 54 д/сада);
- **обеспечение доступности и качества среднего общего образования** – 999 587,7 тыс.руб. (25 070 обучающихся, 42 школы);
- **обеспечение доступности и качества дополнительного образования** – 192 893,4 тыс.руб. (23 985 воспитанников; 7 учреждений);
- **питание учащихся в общеобразовательных организациях** – 43 242,7 тыс.руб. (охват горячим питанием 95,5% обучающихся);
- **организацию отдыха детей в каникулярное время** – 32 471,8 тыс.руб. (43 лагеря дневного пребывания, 3707 чел.).



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на обучение детей в школах искусств и в детской художественной школе – 102 448,7 тыс.руб. (2370 детей занимаются в учреждениях);
- на культурный досуг населения – 105 125,7 тыс.руб. (11 культурных мероприятия, 32 415 посетителей в музеях, 815 тыс. книговыдач);
- на реализацию национальной политики – 78,3 тыс.руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на развитие физической культуры и спорта – 47 894,5 тыс.руб.

(1869 спортсменов выполнили нормативы спортивных разрядов);

- на дополнительное образование физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности – 112 220,8 тыс.руб.

(5220 детей занимаются в учреждениях);

- на подготовку юношеских, молодежных, основного состава сборных команд и лучших спортсменов города – 23 000 тыс.руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на внесение взносов на капитальный ремонт – 12 789,6 тыс.руб.;
- на благоустройство территорий – 309 705,9 тыс.руб.;
- на повышение безопасности дорожного движения – 7 523,9 тыс.руб. (нанесение дорожной разметки, устройство ИДН перед учебными заведениями, ТО светофоров и дорожных знаков);
- на развитие муниципального общественного пассажирского транспорта – 135 235,5 тыс.руб. (субсидирование муниципального транспорта);
- на оздоровление экологической обстановки – 2 089,9 тыс.руб. (содержание лесов и ликвидация несанкционированных свалок)



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на организацию и осуществление бюджетного процесса – 49 156,7 тыс.руб.;
- повышение эффективности бюджетных расходов– 9 467,0 тыс.руб.;
- на управление и распоряжение муниципальной собственностью –  
-18 769,0 тыс.руб.;
- на энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 13,0 тыс.руб.;



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

- В рамках программы были освоены следующие средства:
- на комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту – 143,6 тыс.руб.(65 публичных мероприятий);
- на профилактику правонарушений – 2 052,9 тыс.руб. (287 профилактических мероприятий)



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на поддержку талантливой молодежи – 352,8 тыс.руб.;
- на обеспечение жильем молодых семей – 28 906,4 тыс.руб.
- (выдано 36 сертификатов)



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

-на предоставление муниципальных услуг (работ) субъектам малого и среднего предпринимательства– 4 610,4 тыс.руб. (460 консультаций СМП, 11 публичных мероприятий);



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- материально-техническое, автотранспортное и документационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 109 121,9 тыс. руб.
- на обеспечение деятельности по предоставлению государственных (муниципальных) услуг – 22 866,5 тыс.руб. (38% услуг переведены в электронный вид, предоставление 273 услуг в МФЦ).



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на развитие сельских территорий – 3 914,5 тыс.руб.

(строительство водопроводных сетей в п. Ударник – 525 метров)



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на развитие системы градорегулирования – 8 762,3 тыс.руб. (17 проектов по планировке и межеванию территорий, 196 планов зем. участков);
- на информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности – 6 417,1 тыс.руб. (геодезические работы на территории 2 454,23 га)



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

В рамках программы были освоены следующие средства

- на выплаты приглашенным врачам-специалистам – 498,0 тыс.руб. (предоставлены выплаты 11 врачам);
- на муниципальные квоты для поддержки детей из социально незащищенных семей на обучение за счет средств городского бюджета в высших учебных заведениях – 95,9 тыс.руб.;
- на поддержку лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Орска» - 790,4 тыс.руб.;
- на социальную поддержку лиц, награжденных медалью «Материнство» - 81,4 тыс.руб.;
- на проведение муниципальных акций и мероприятий социальной направленности – 454,3 тыс.руб.;
- на доплату к пенсии муниципальных служащих – 4 233,5 тыс.руб.;
- на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 44 845,3 тыс. руб. (приобретено 50 помещений);
- на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области – 6 751,4 тыс. руб. (приобретено 8 помещений)



# Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- материально-техническое обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны – 4 975,9 тыс.руб. (18 342 сообщений оперативной информации, 29 690 запросов в службы РСЧС Оренбургской области);
- материально-техническое обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований – 16 303,5 тыс.руб.;



# Дополнительная информация

# Сеть муниципальных учреждений города Орска

42 Школы

54 Детские сады

8 Спортивные школы и учреждения

10 Учреждения культуры

3 Централизованные бухгалтерии

8 Учреждения дополнительного образования

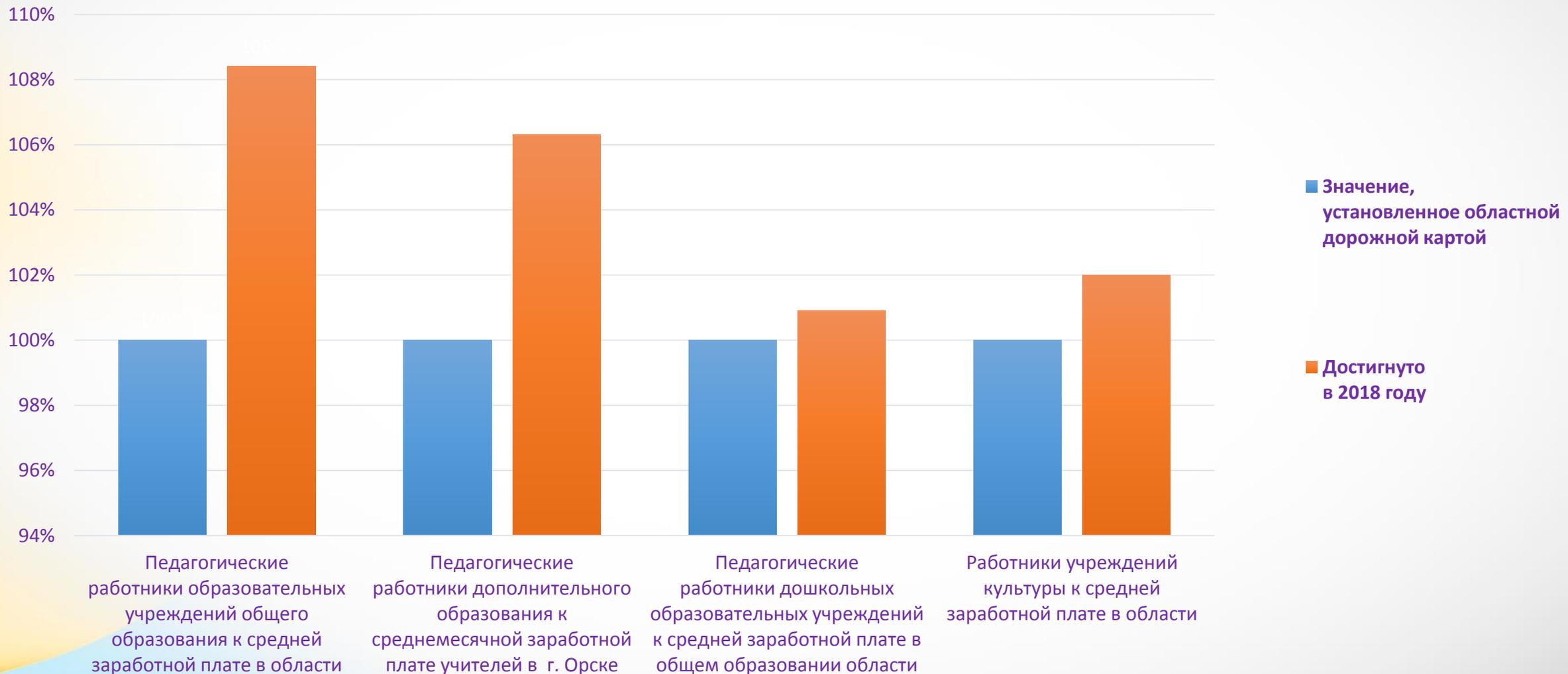
9 Прочие учреждения

# Дополнительная информация

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Численность населения	чел.	235 123	233 227	231 901
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,18	15,70	16,39
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,39	15,41	16,37
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,47	1,58	0,9
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,5	10,05	11,1
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,33	0,4	0,46
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,88	0,59	0,62
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,29	0,28	0,33
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	13 155,8	14 863,1	18 081,8
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	13 632,9	20 907,0	26 457,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	18 549,4	20 515,2	23 590,5
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования	руб.	13 761,0	19 466,7	23 555,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	20 349,1	20 450,2	22 224,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления	руб.	25 615,9	25 750,71	26 427,47
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	39,52	40,67	38,9
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	890,3	879,1	826,1

# Реализация майских Указов Президента РФ

Достижение средней заработной платы  
по отдельным категориям работников в соответствии с дорожной картой за 2018 год



# Реализация майских Указов Президента РФ

Достижение показателей средней заработной платы  
по отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2017-2018 годах

Категории работников, поименованных в «майских» Указах Президента РФ	Среднемесячная заработная плата	
	2017 год	2018 год
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	27 001,00	29 561,00
Педагогические работники дополнительного образования, всего:	25 518,00	29 997,25
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	21 639,00	24 205,00
Работники учреждений культуры	23 000,30	27 810,04

# Общественно значимые объекты

№ п/п	Объект капитального строительства	Расходы на реализацию, тыс. руб.	Результат
1.	Строительство водопроводных сетей с. Ударник г. Орск ( 0,525 км)	3 914,50	Обеспечение населения услугами водоснабжения
2.	Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан (2031,3 кв.м. – 58 квартир)	51 596,70	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также предоставление жилья соц. найма отдельным категориям граждан
3.	Реконструкция автодороги от ул. Гайское шоссе до ул. Достоевского	6 239,90	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города

# 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 **18.10.2018 № 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
Фактически произведены расходы на оплату труда органов местного самоуправления	135 176,5
Отклонение	-17 061,8

# Использование бюджетных ассигнований резервного фонда за 2018 год

№ п/п	Реквизиты НПА	Мероприятие, на реализацию которого выделялись средства резервного фонда	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	28.02.2018 г. № 873-п	Проведение похорон на территории города Орска лиц, зарегистрированных в муниципальном образовании «Город Орск» и погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 11 февраля 2018 года	891,0	891,0	0,0
2.	07.05.2018 г. № 1937-п	Приобретение щетки для мытья ограждений, аналогичной ЩБО 2,5 ПЛ на МТЗ-82, и комплекта щетки фронтальной совковой, аналогичной ЩФС 2.0 ОГ	690,0	690,0	0,0
3.	12.09.2018 г. № 4173-п	Реализация проекта «Обустройство хоккейного корта в с. Тукай в 2018 году	118,0	118,0	0,0
4.	24.09.2018 г. № 4341-п	Оплата услуги по разработке паспорта безопасности муниципального образования «Город Орск»	100,0	100,	0,0
5.	26.10.2018 г. № 4988-п	Оплата работ по контролю уровня защищенности и эффективности защиты информации на объектах информатизации администрации города Орска	240,0	240,0	0,0
<b>Итого</b>			<b>2 039,0</b>	<b>2 039,0</b>	<b>0,0</b>

# 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](mailto:orskfu@orsk-adm.ru)

**Руководитель:** Богданцев Владимир Николаевич

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**  
**по отчету об исполнении**  
**бюджета города Орска**  
**за 2018 год**