

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по отчету об исполнении
бюджета города Орска
за 2016 год

Содержание

№ п/п	Наименование	№ слайда
1	Вводная часть	4-8
2	Исполнение городского бюджета по доходам	9-37
3	Исполнение городского бюджета по расходам	38-80
4	Дополнительная информация	81-88
5	Контактная информация	89

Муниципальное образование «Город Орск»



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

Ленинский, Октябрьский, Советский.

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

Численность населения составляет 235,1 тыс. человек Орск — второй по численности населения и по промышленному значению город Оренбургской области.

Вводная часть

Бюджет муниципального образования

(местный бюджет)

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

Доход бюджета

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

Расход бюджета

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

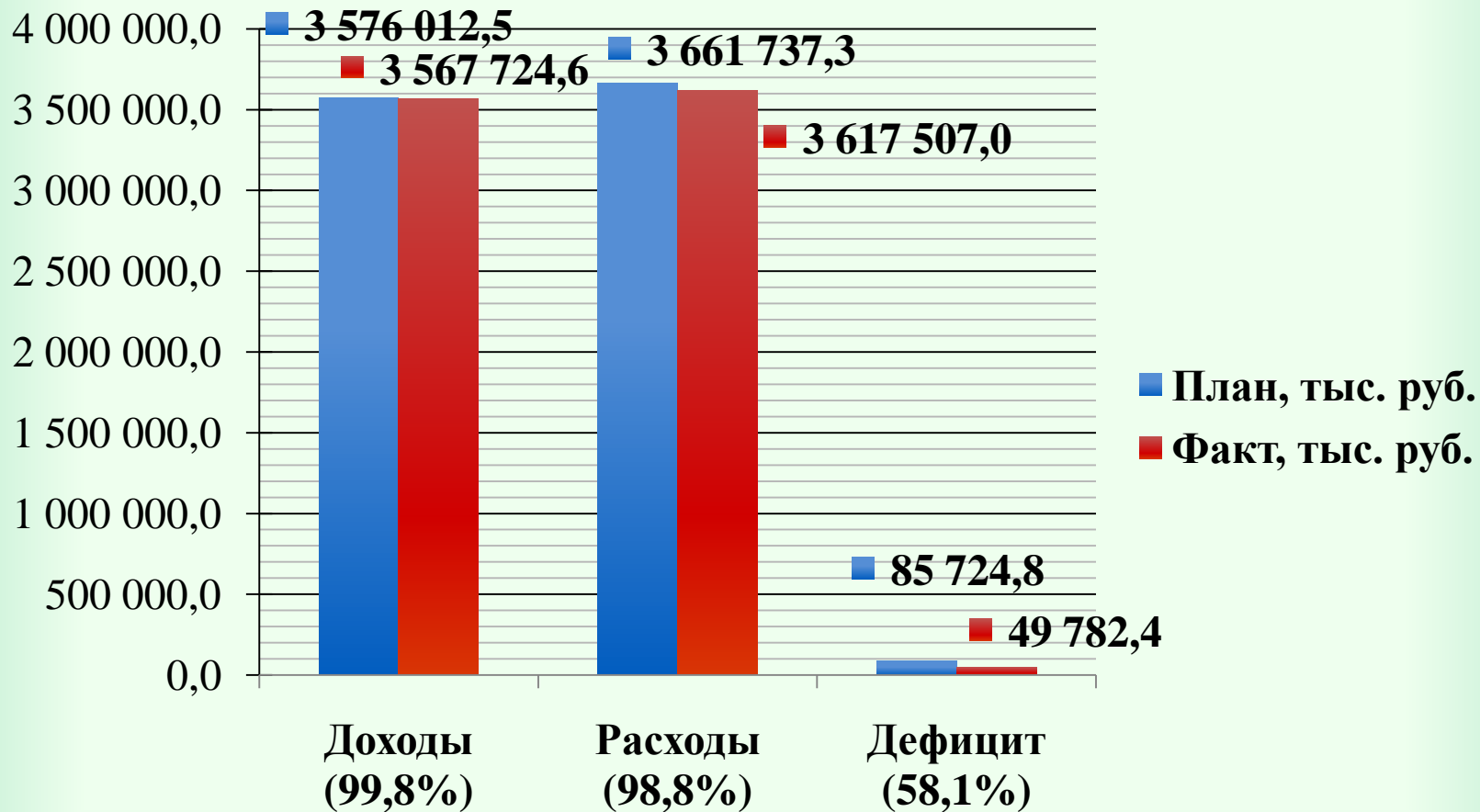
Дефицит бюджета

это превышение расходов над доходами

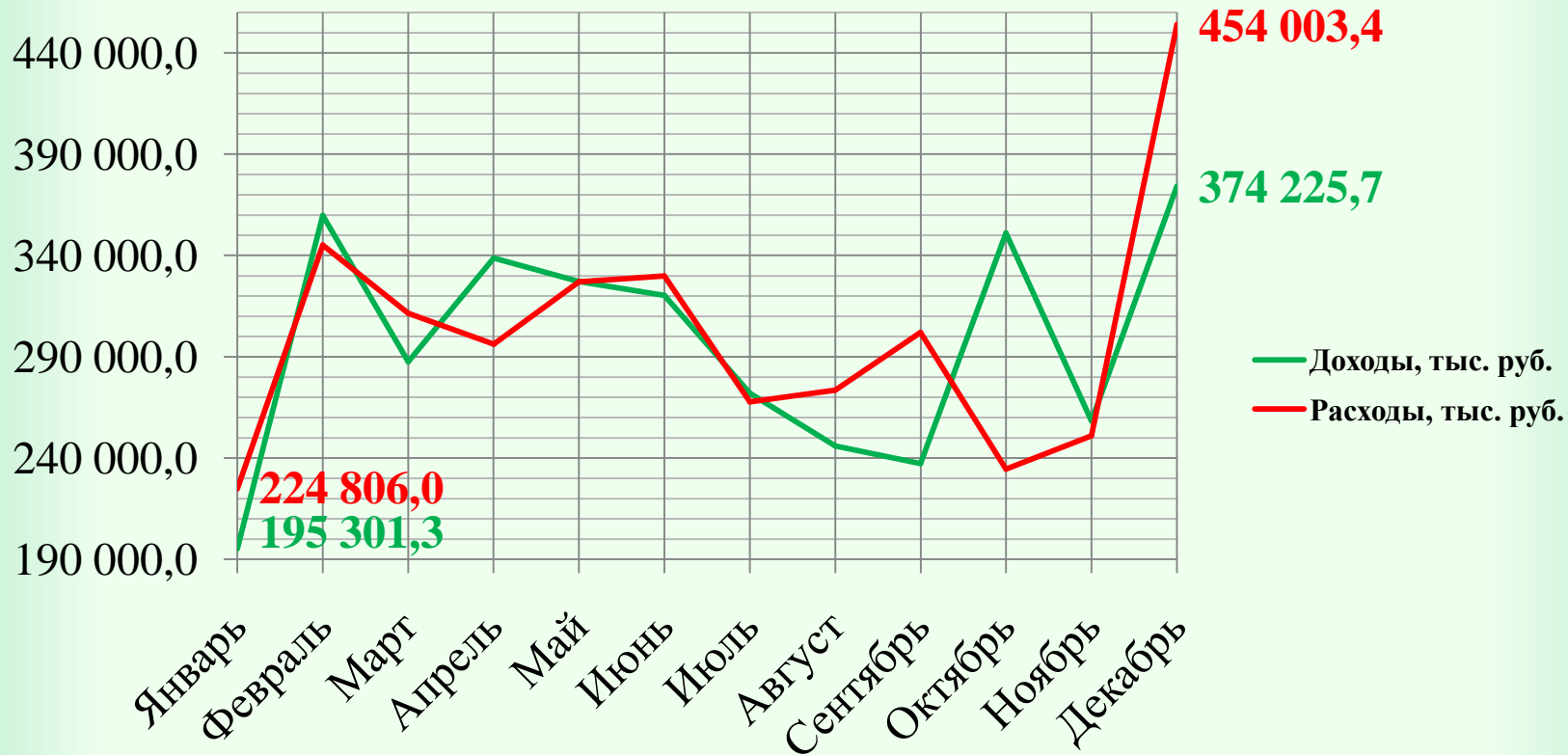
Профицит бюджета

это превышение доходов над расходами

Итоги исполнения бюджета города Орска за 2016 год



Итоги исполнения бюджета города Орска помесячно за 2016 год



Муниципальный долг

По состоянию на 1 января 2017 года **общий объем муниципальных заимствований составил 457 296,9 тыс. рублей** и не превысил верхнего предела муниципального долга на 01.01.2017года., установленного Решением Орского городского Совета депутатов от 10.12.2015 года № 5-46 «О бюджете города Орска на 2016 год».

Долговые обязательства по сравнению с состоянием на 01.01.2016 года **увеличились на 51 513,6 тыс. рублей.**

Наименование разделов	Объем долга на 01.01.2016г.	Источники финансирования дефицита бюджета		Объем долга по состоянию на 01.01.2017г.	Отклонение с начала года	Отклонение от плана
		Утверждено по бюджету на 2016 год	Исполнено за 2016 год			
1	2	3	4	5=2+4	6=5-2	7=4-3
Раздел I. Кредиты, полученные от кредитных организаций	390 78330,0	97 213 600,0	66 513 600,0	457 296 900,0	66 513 600,0	-30 700 000,0
Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	15 000 000,0	-15 000 000,0	- 15 000 000,0	0,0	-15 000 000,0	0,0
Итого	405 783 300,0	82 213 600,0	51 513 600,00	457 296 900,0	51 513 600,0	-30 700 000,0

**Исполнение
городского бюджета
по доходам**

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

по итогам исполнения
бюджета в 2016 году
составила



3 567 724,6 тыс.руб.

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2016 г. с учетом изменений	Факт 2016 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	714 768,20	719 904,19	5 135,99	увеличение объема налогооблагаемой базы
	в том числе: <i>дополнительный норматив (сумма)</i>	248 511,80	250 299,36	1 787,56	
	<i>дополнительный норматив (%)</i>	10,66	10,66	-	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	30 472,90	30 365,98	- 106,92	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	275 700,60	280 742,30	5 041,70	увеличение количества налогоплательщиков
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	53 726,80	53 847,71	120,91	

1	2	3	4	5	6
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	11 560,00	12 486,86	926,86	увеличение количества выданных патентов и количества индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	27 500,00	28 201,96	701,96	Поступление платежей за прошлые периоды
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	132 241,00	133 700,92	1 459,92	Поступление платежей за прошлые периоды
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	5,5	5,52	0,02	
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	26 646,20	27 907,23	1 261,03	
1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	371	496,60	125,60	увеличение фактического количества обращений по сравнению с плановыми назначениями
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	75 731,20	79 030,41	3 299,21	Поступление платежей за прошлые периоды

1	2	3	4	5	6
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	96,9	96,97	0,07	
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	8 961,00	9 154,57	193,57	
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 923,30	19 047,86	124,56	
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 910,00	2 353,73	443,73	Было оказано платных услуг больше, чем планировалось
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	169 663,40	170 972,38	1 308,98	Поступление платежей за прошлые периоды
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 418,50	1 474,75	56,25	

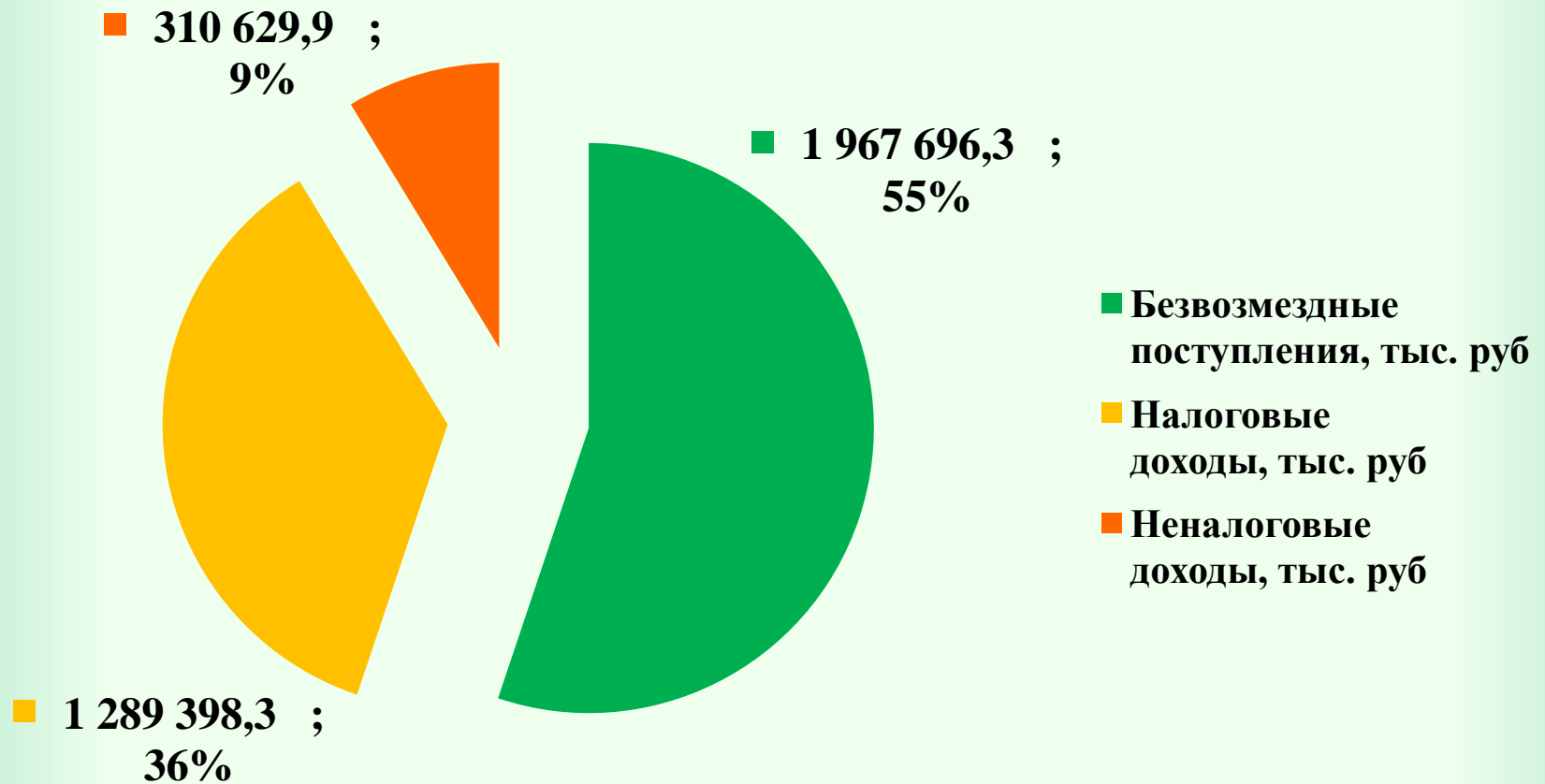
1	2	3	4	5	6
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	7 082,20	6 938,38	- 143,82	
1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	488,4	324,88	- 163,52	Уменьшение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	805	879,77	74,77	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 08000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	165,7	1 776,20	1 610,50	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	795	695,31	- 99,69	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 25000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	1 418,50	2 165,56	747,06	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом

1	2	3	4	5	6
1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	1 700,00	1 870,26	170,26	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	380	407,71	27,71	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	157,8	160,88	3,08	
1 16 35000 00 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	154,8	174,18	19,38	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 37000 00 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	136,2	153,32	17,12	
1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	1 700,0	1 870,26	170,26	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	380	407,71	27,71	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом

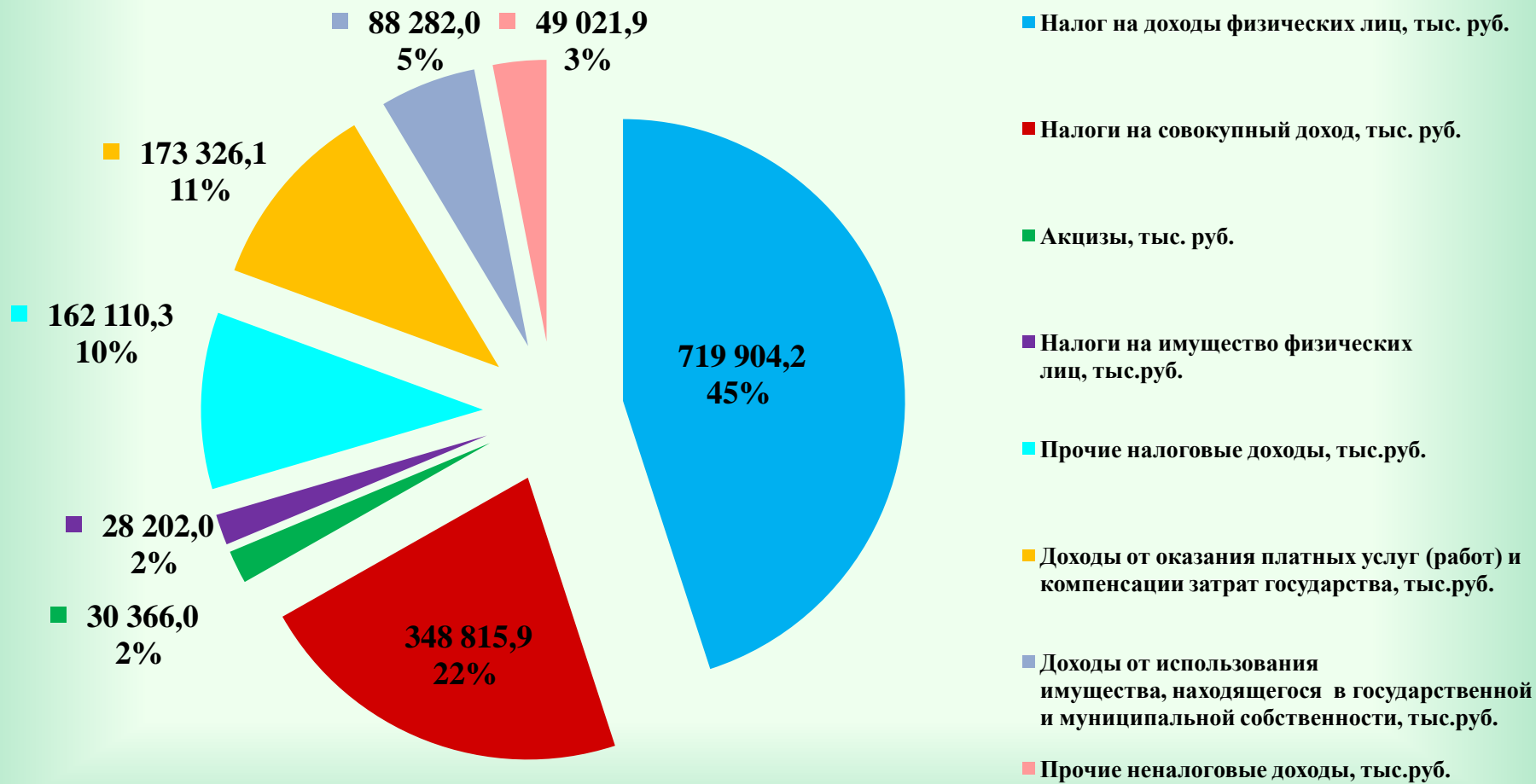
1	2	3	4	5	6
1 16 41000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	351	362,0	11,0	
1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2 600,0	2 741,02	141,02	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 45000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	3 300,0	3 801,3	501,3	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	9 282,4	5 855,6	- 3 426,8	Снижение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 17 01000 00 0000 000	Невыясненные поступления	0	- 201,76	- 201,76	
1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	246,1	394,62	148,52	Поступление платежей за прошлые периоды

1	2	3	4	5	6
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	243 085,40	243 085,40	-	
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	442 062,50	427 421,87	- 14 640,63	
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 275 855,9	1 264 039,63	- 11 816,27	Перечисление осуществлялось в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	34 512,00	34 148,86	- 363,14	
2 18 04000 00 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	8,5	8,5	
2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,0	- 1 007,93	- 1 007,93	
ИТОГО ДОХОДОВ		3 576 012,50	3 567 724,60	- 8 287,90	

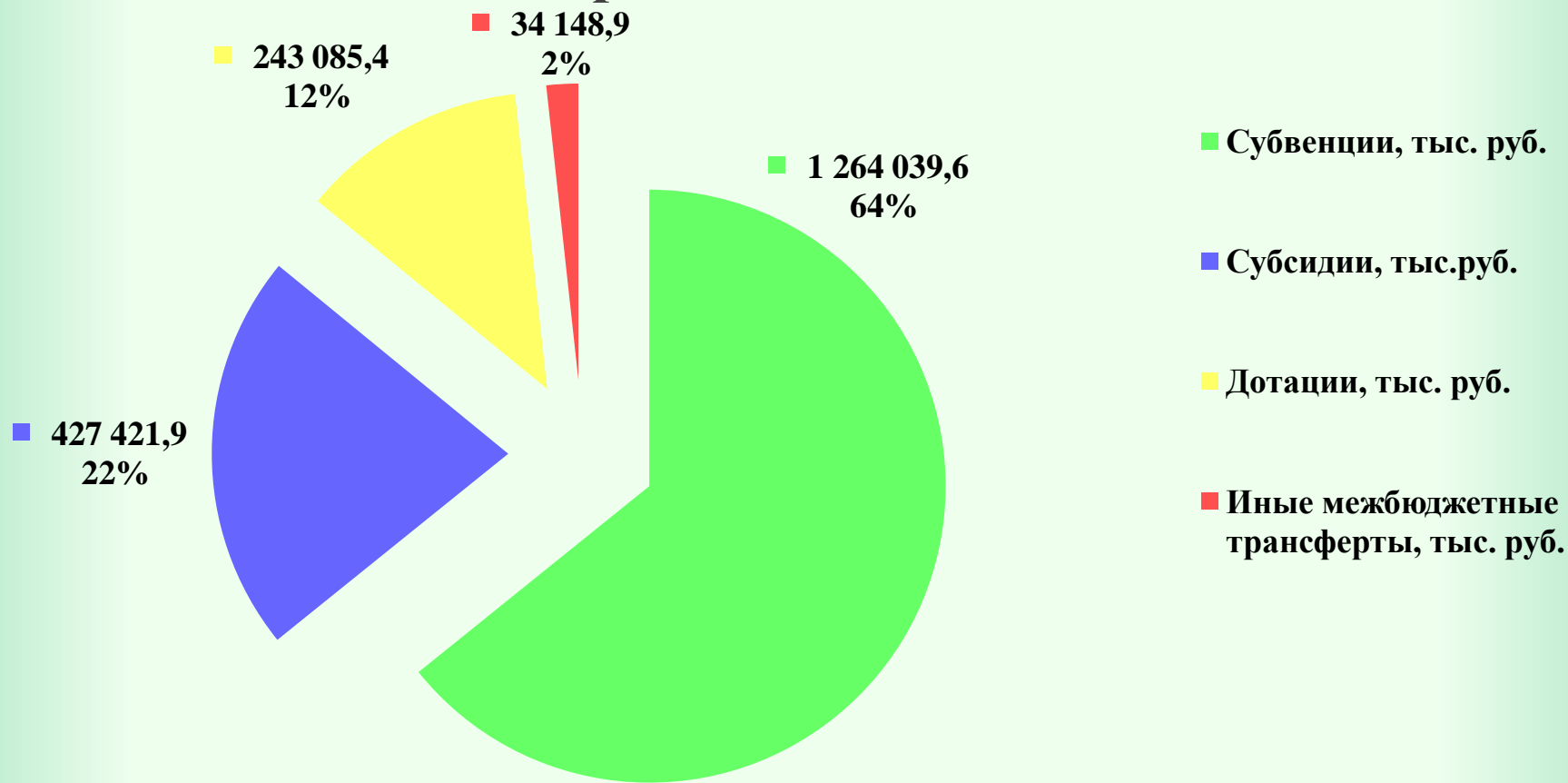
Доходы бюджета города Орска за 2016 год



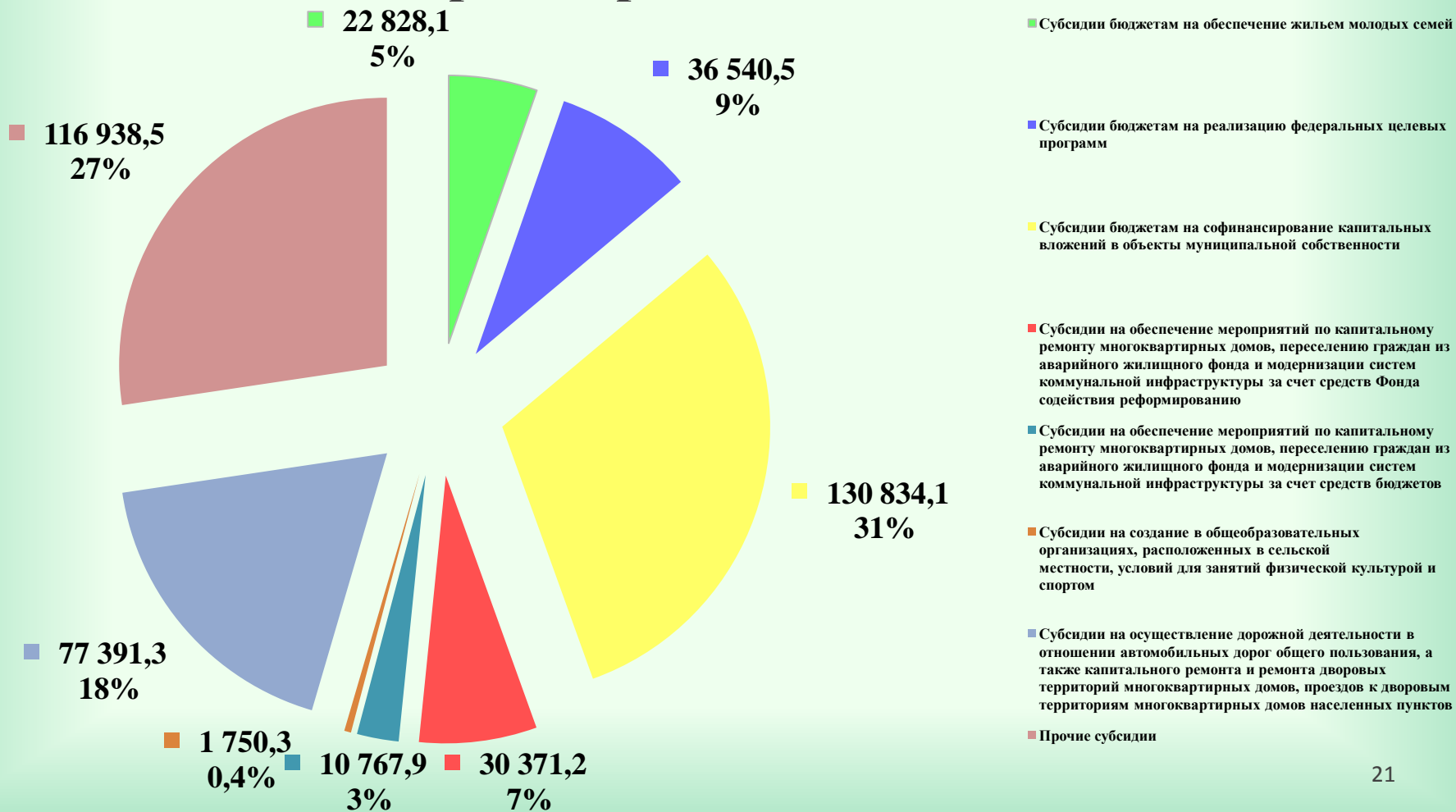
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Орска за 2016 год



Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Орска за 2016 год



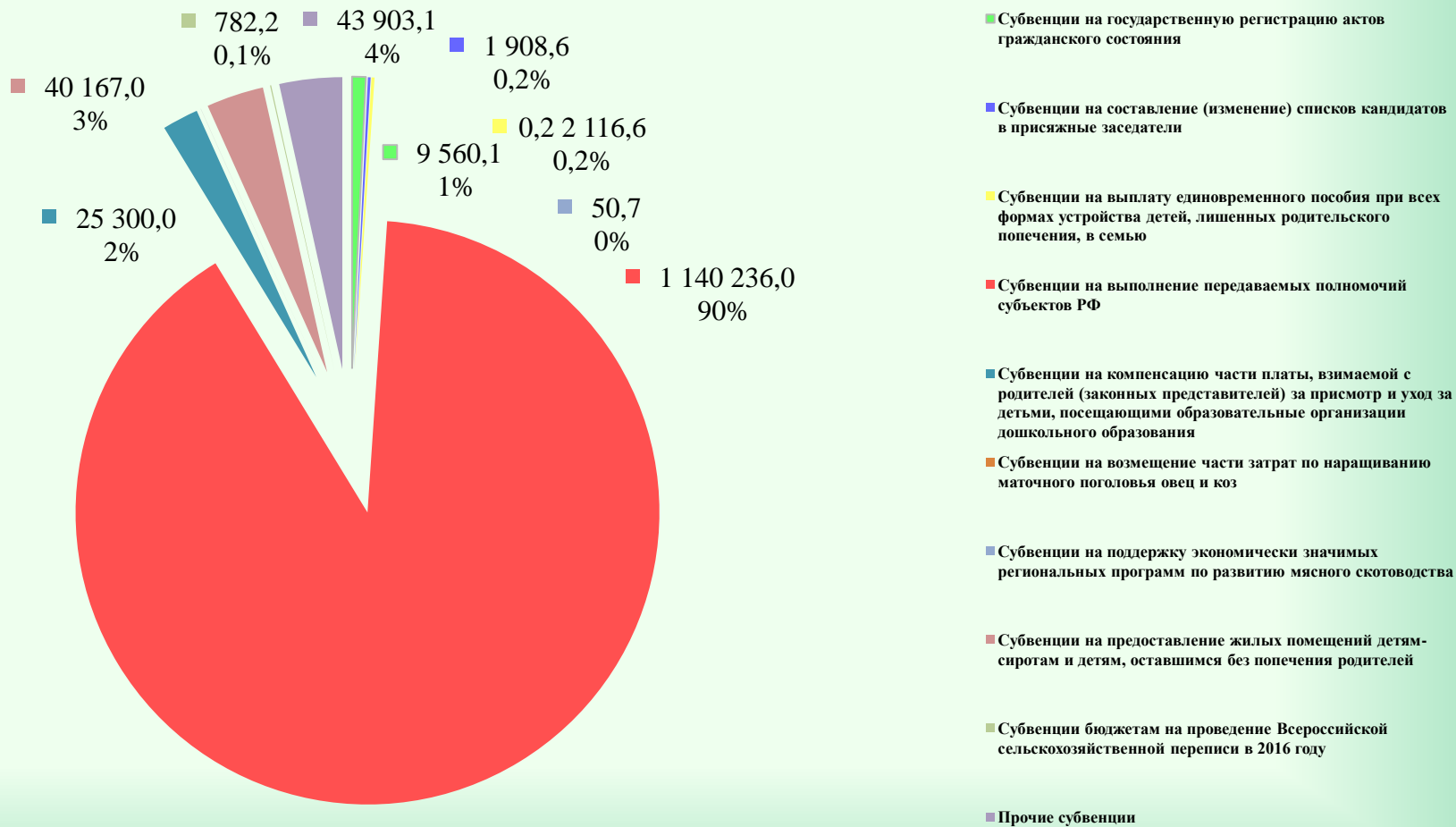
Структура субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2016 год



Структура субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2016 год

Субсидии	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Субсидии на дотирование расходов на питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений	24 075,8	24 075,8
Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении текущего ремонта улично-дорожной сети городских округов и сел - районных центров	77 391,3	77 391,3
Субсидии на развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций	91 472,7	91 472,7
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом	1 375,1	1 375,1
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	10 767,9	10 767,9
Субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ФСРЖКХ	30 371,3	30 371,2
Субсидии на строительство водовода D=1020 мм	13 440,0	-
Субсидии на выполнение проектных работ "Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации г. Орска"	29 000,0	29 000,0
Субсидии на строительство блочно-модульной котельной по ул. Перегонной в пос. Нагорном г. Орска	791,5	791,5
Субсидии на реконструкцию автодороги п.Мостострой до ул. Новотроицкое шоссе	78 642,5	78 464,2
Субсидии на строительство водопроводных сетей п. Ударник	21 451,0	20 625,2
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов	687,7	687,7
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья	702,3	702,3
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»	22 977,7	22 828,1
Субсидии на выполнение мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	2 000,0	1 953,2
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"	36 540,5	36 540,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки	60,8	60,8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	375,2	375,2

Структура субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2016 год



Структура субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2016 год

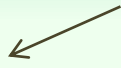
Субвенции	Плп, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	730 697,5	730 697,5
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	25 599,3	25 298,7
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	2 465,7	2 465,7
Субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами общего образования в имеющих гос. аккредитацию негосударственных образовательных учреждениях	7 066,5	7 066,5
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	366 053,8	355 820,9
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях	44 163,8	43 903,1
Субвенции на финансовое обеспечение оздоровления и отдыха детей	27 582,3	27 298,4
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	992,1	992,1
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	825,9	825,9
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	805,9	805,9
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	828,7	828,7
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра	35,2	35,2
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними	3 468,7	3 468,7
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	326,5	326,5
Субвенции на финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства	1 373,1	1 373,1
Субвенции на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз	15,3	15,3
Субвенции на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, при условии получения здорового теленка	204,0	204,0

Структура субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2016 год

Субвенции	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
Субвенции, передаваемые муниципальным образованиям на выполнение полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан	6 619,0	6 619,0
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	30 285,6	30 285,5
Субвенции на выполнение государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса	90,0	0,0
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	2 007,1	1 386,9
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, источником обеспечения которых являются средства федерального бюджета	9 881,5	9 881,5
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 122,9	2 116,6
Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	576,6	576,6
Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	745,8	745,8
Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	586,2	586,2
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	9 560,1	9 560,1
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз	15,4	15,4
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	810,6	782,2
Субвенции из федерального бюджета на развитие мясного скотоводства	50,7	50,7
Итого	1 275 855,9	1 264 032,7

Налоговые доходы

НДФЛ



Акцизы



Налоги на
совокупный
доход



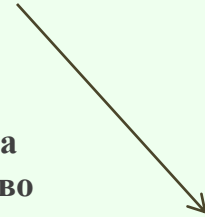
Земельный
налог



Налог на
имущество
физ. лиц



Государственная
пошлина



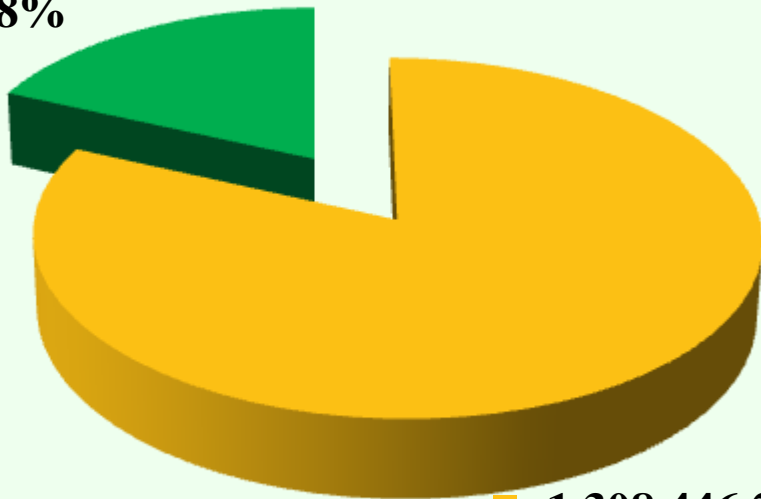
1 280 994,5 тыс.руб.



Налоговые и неналоговые

ДОХОДЫ:

■ 291 582,1
18%

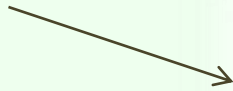


■ Налоговые доходы

■ Неналоговые
доходы

■ 1 308 446,2
82%

**Налоговые
ДОХОДЫ**



**Неналоговые
ДОХОДЫ**



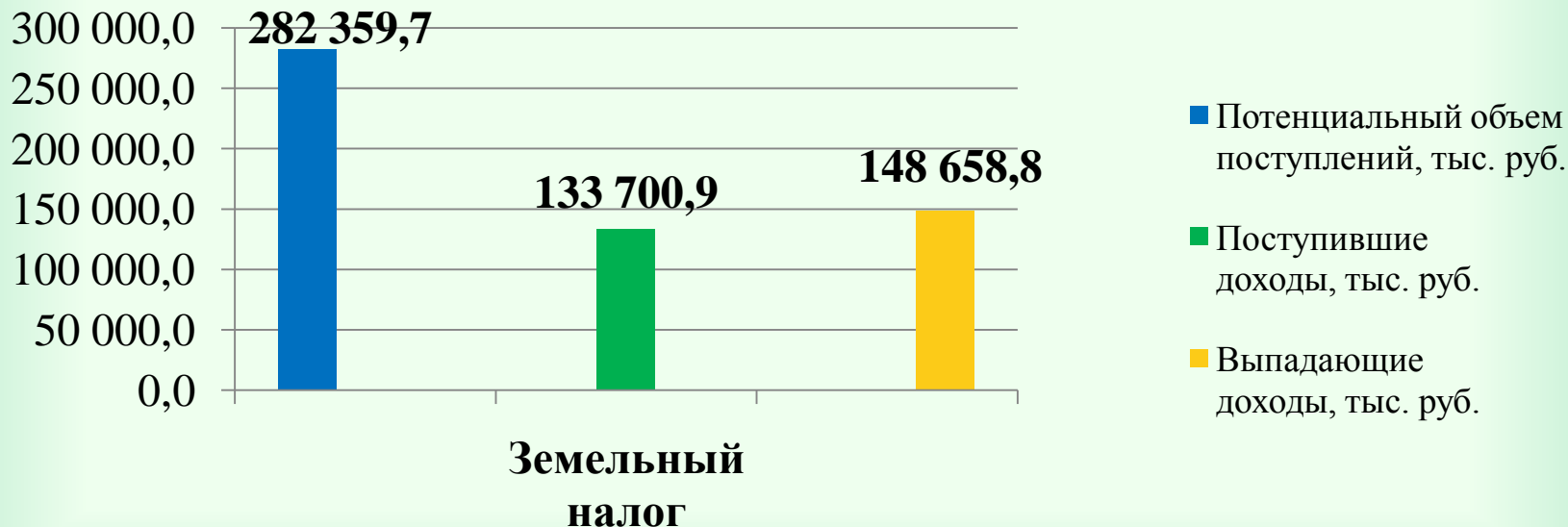
**=
1 600 028,3 тыс. руб.**

Поступление по основным источникам дохода городского бюджета:

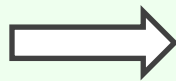
Доходные источники	Доход, тыс.руб.
НДФЛ	719 904,2
Акцизы	30 366,0
Налоги на совокупный доход	348 815,9
Налоги на имущество	161 902,9
Госпошлина	28 403,8
Доходы от использования муниципального имущества	88 282,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 047,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат городских округов	173 326,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 413,1
Штрафы	21 368,0
Безвозмездные поступления	1 967 696,3

Информация о налоговых льготах

В МО «Город Орск» государственным и муниципальным учреждениям, членам добровольной дружины, садоводческим товариществам, субъектам инвестиционной деятельности и ветеранам боевых действий предоставляются льготы по земельному налогу. В связи с этим образуются выпадающие доходы, т.е. те которые могли бы быть получены, но не поступили из-за предоставления льгот.



НДФЛ

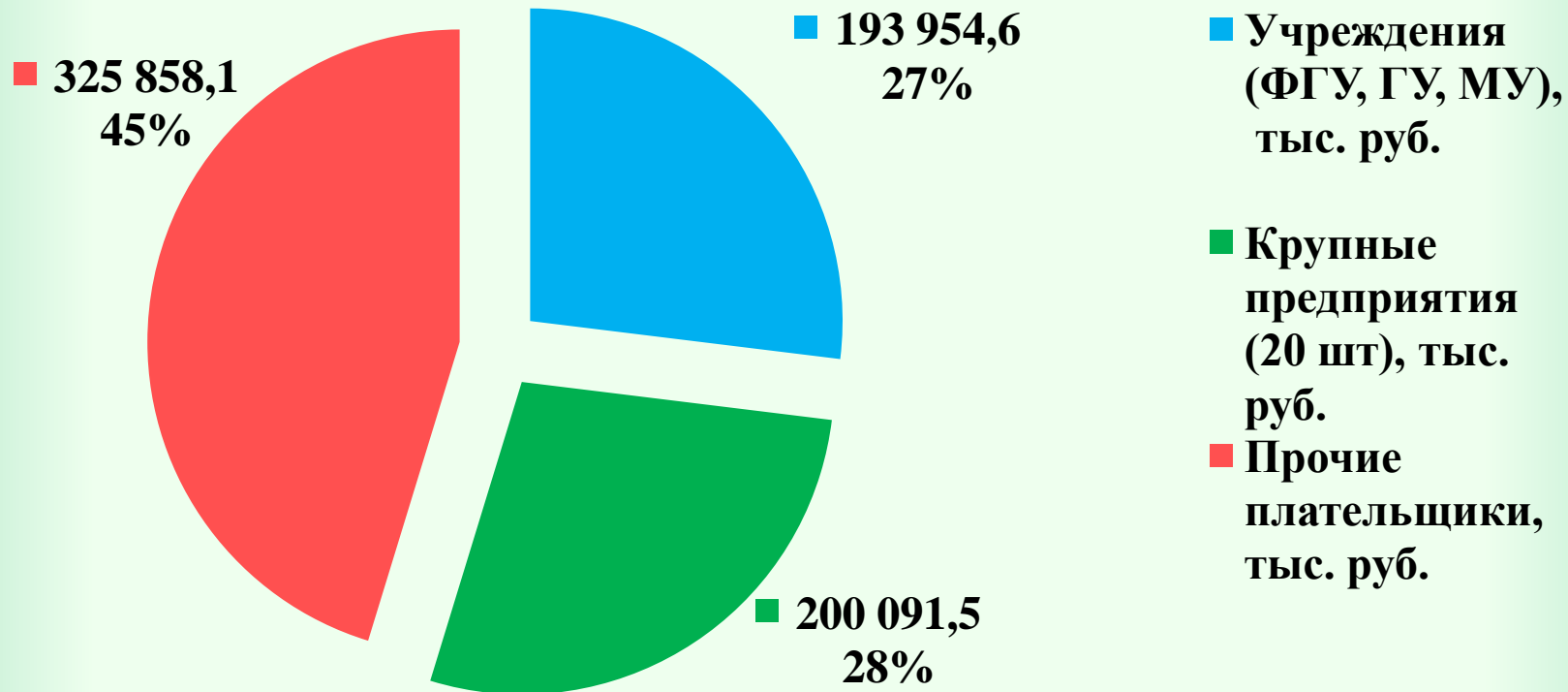


БЮДЖЕТ

=

В бюджет города Орска поступило
719 904,2 тыс.руб.

Структура плательщиков НДС в 2016г.:



Основные плательщики НДСЛ среди крупных предприятий в 2016г.:



ОАО «МК «Ормето-ЮУМЗ»
45 857,1 тыс. руб.

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
40 415,7 тыс. руб.

ОАО "ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
ОРСКИ НЕФТЕПЕРАРАТЫЛАШЦИ И САРИ



АО «ОМЗ»
24 447,3,1 тыс. руб.

ЗАО «Синтезспирт»
26 430,8 тыс. руб.



Налог на совокупный доход

= 348 815,9 тыс.руб.



Наименование налога	Сумма, тыс.руб.
УСНО	280 742,3
ЕНВД	53 847,7
ЕСХН	1 739,1
Патентная система налогообложения	12 486,9

Земельный налог

с юр.лиц.



133 700,9
тыс.руб.



с физ.лиц.

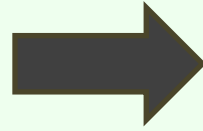


105 240,9
тыс.руб.



28 460,0
тыс.руб.

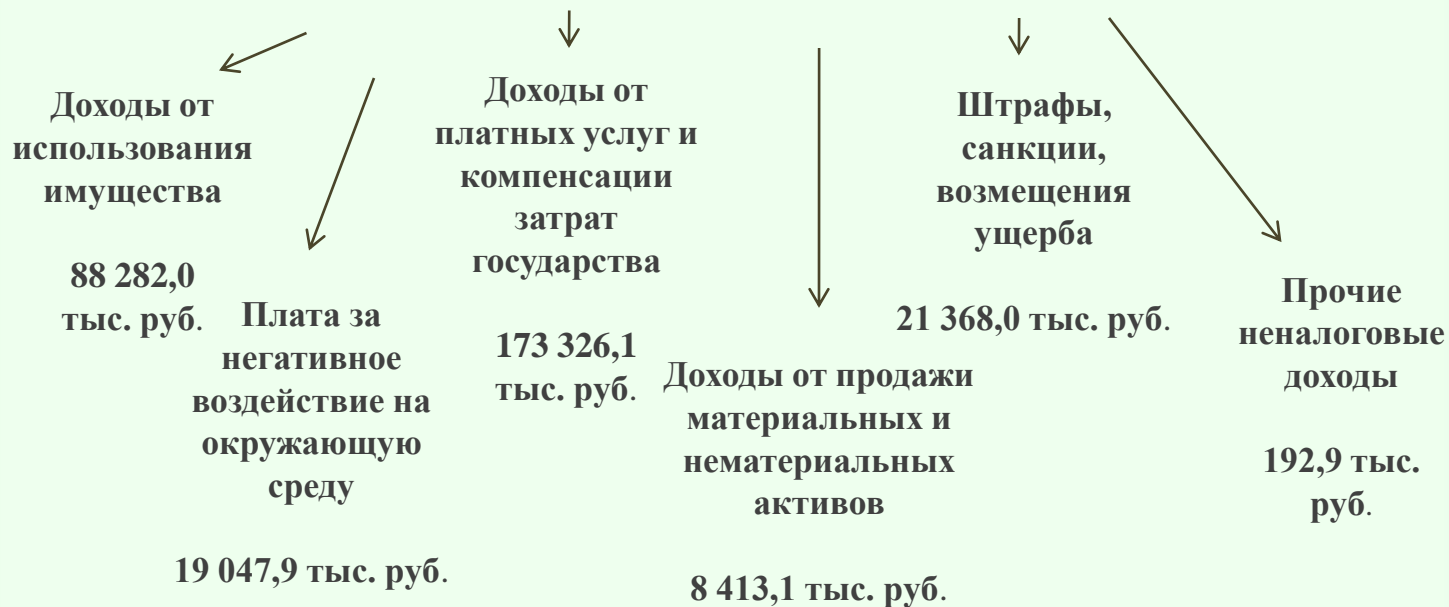
Налог на имущество физических лиц



=

25 213,8 тыс.руб.

Неналоговые доходы



291 582,1 тыс.руб.

**Исполнение
городского бюджета
по расходам**

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

по итогам исполнения
бюджета в 2016 году
составила



3 617 507,0 тыс.руб.

Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

руб.

Раздел	Подраздел	Наименование	Утверждено БА с учетом изменений	Исполнено	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6=5-4	7
01		Общегосударственные вопросы	208 499 387,19	203 478 995,96	-5 020 391,23	
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 272 755,12	1 182 471,87	-90 283,25	Фактические расходы меньше запланированных бюджетных ассигнований за счет имеющейся в 2016 году вакантной должности главы города Орска
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	14 089 900,00	13 535 917,29	-553 982,71	Расходы произведены в пределах фактической потребности
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	127 574 340,36	125 064 358,47	-2 509 981,89	Расходы произведены в пределах фактической потребности
01	05	Судебная система	1 908 600,00	1 908 600,00	0,00	
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	33 904 477,82	33 665 334,18	-239 143,64	Расходы произведены в пределах фактической потребности
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 035 800,00	2 034 390,14	-1 409,86	Расходы произведены в пределах фактической потребности

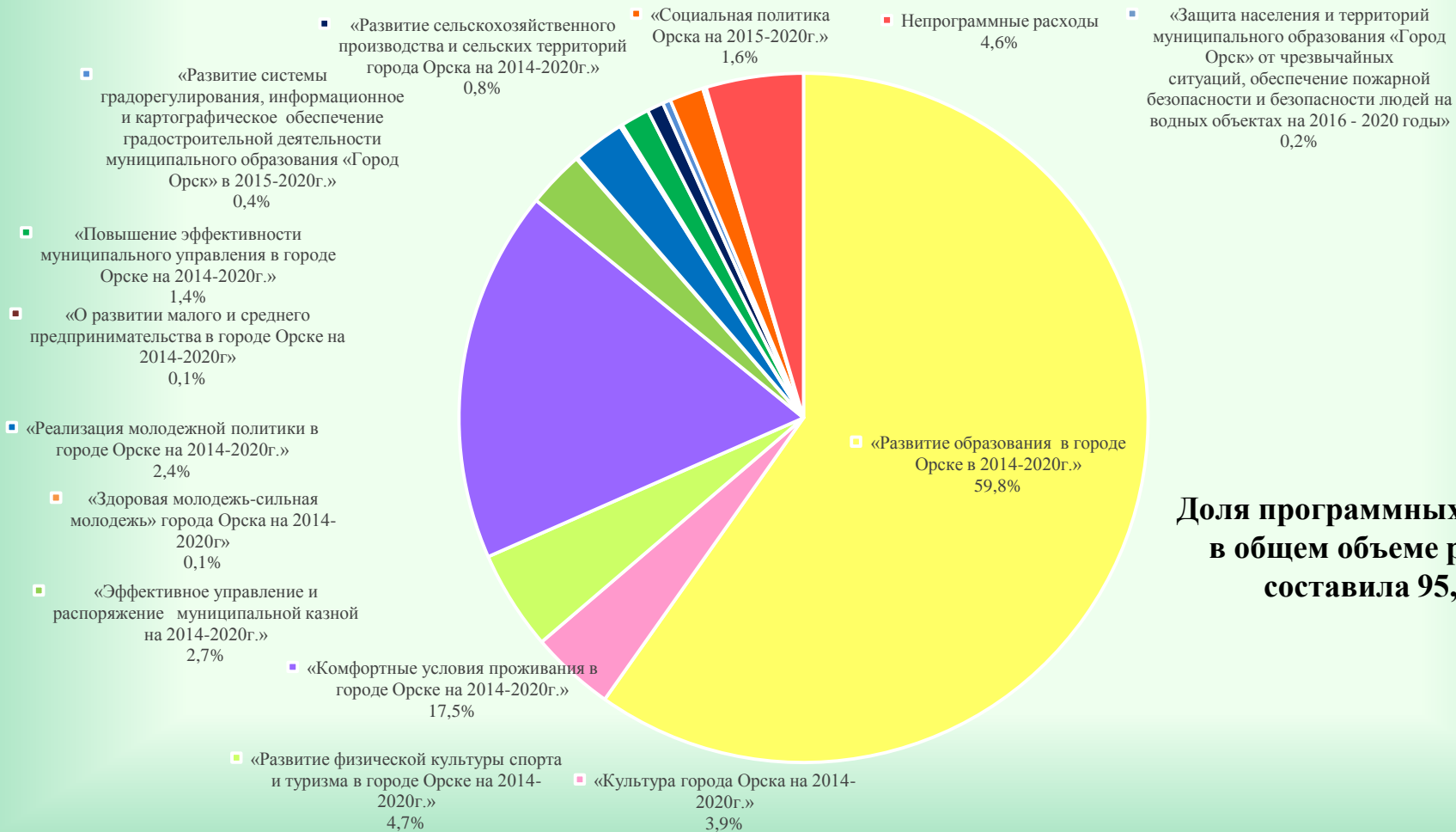
1	2	3	4	5	6=5-4	7
01	11	Резервные фонды	1 458 000,00	0,00	-1 458 000,00	Отсутствие оснований для перераспределение средств резервного фонда администрации города Орска между ГРБС в соответствии с постановлениями администрации города Орска
01	13	Другие общегосударственные вопросы	26 255 513,89	26 087 924,01	-167 589,88	Расходы произведены в пределах фактической потребности
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35 237 573,52	35 221 149,79	-16 423,73	
03	04	Органы юстиции	9 560 100,00	9 560 100,00	0,00	
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	23 626 388,52	23 625 936,13	-452,39	Расходы произведены в пределах фактической потребности
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 051 085,00	2 035 113,66	-15 971,34	Расходы произведены в пределах фактической потребности
04		Национальная экономика	405 821 070,19	403 528 027,85	-2 293 042,34	
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	4 476 200,00	3 827 573,93	-648 626,07	Расходы произведены в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
04	08	Транспорт	119 167 200,00	119 167 200,00	0,00	

1	2	3	4	5	6=5-4	7
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	237 295 529,82	236 014 669,43	-1 280 860,39	Расходы произведены в пределах фактической потребности
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	44 882 140,37	44 518 584,49	-363 555,88	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	361 392 119,05	344 638 106,79	-16 754 012,26	
05	01	Жилищное хозяйство	154 004 669,62	153 924 324,52	-80 345,10	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	02	Коммунальное хозяйство	84 068 930,00	68 108 464,21	-15 960 465,79	Расходы произведены в пределах средств, поступивших из вышестоящих бюджетов
05	03	Благоустройство	97 459 976,54	97 367 444,16	-92 532,38	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	25 858 542,89	25 237 873,90	-620 668,99	Расходы произведены в пределах фактической потребности
07		Образование	2 242 467 828,33	2 232 174 807,45	-10 293 020,88	
07	01	Дошкольное образование	884 205 621,66	873 972 720,16	-10 232 901,50	Расходы произведены в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерством образования Оренбургской области

1	2	3	4	5	6=5-4	7
07	02	Общее образование	1 303 178 076,67	1 303 178 036,41	-40,26	Расходы произведены в пределах фактической потребности
07	07	Молодежная политика и оздоровление детей	8 767 048,18	8 767 048,18	0,00	
07	09	Другие вопросы в области образования	46 317 081,82	46 257 002,70	-60 079,12	Расходы произведены в пределах фактической потребности
08		Культура, кинематография	76 600 083,98	76 442 353,80	-157 730,18	
08	01	Культура	48 930 044,94	48 929 794,94	-250,00	Расходы произведены в пределах фактической потребности
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	27 670 039,04	27 512 558,86	-157 480,18	Расходы произведены в пределах фактической потребности
09		Здравоохранение	1 200 831,52	980 081,00	-220 750,52	
09	09	Другие вопросы в области здравоохранения	1 200 831,52	980 081,00	-220 750,52	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10		Социальная политика	208 439 745,92	206 720 667,25	-1 719 078,67	
10	01	Пенсионное обеспечение	4 822 200,00	4 643 719,99	-178 480,01	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	03	Социальное обеспечение населения	100 500 221,92	99 879 127,74	-621 094,18	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	04	Охрана семьи и детства	99 468 300,00	98 616 751,52	-851 548,48	Расходы произведены в пределах фактической потребности

1	2	3	4	5	6=5-4	7
11		Физическая культура и спорт	68 313 019,63	68 253 115,04	-59 904,59	
11	02	Массовый спорт	47 378 128,80	47 378 128,80	0,00	
11	03	Спорт высших достижений	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 934 890,83	2 874 986,24	-59 904,59	Расходы произведены в пределах фактической потребности
12		Средства массовой информации	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
12	02	Периодическая печать и издательства	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
13		Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	52 465 600,00	44 769 661,05	-7 695 938,95	
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	52 465 600,00	44 769 661,05	-7 695 938,95	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

Структура расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам



Доля программных расходов в общем объеме расходов составила 95,4%

Раздел 01

«Общегосударственные расходы»



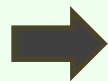
План	→	Факт	→	Исполнение
<u>208 499,4</u>		<u>203 479,0</u>		<u>97,6%</u>
тыс.руб.		тыс.руб.		

Раздел 03

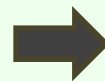
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



План
35 237,6
тыс. руб.



Факт
35 221,2
тыс. руб.



Исполнение
100,0%

Объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:

Наименование расходов	Сумма расходов, тыс.руб.
Государственная регистрация актов гражданского состояния	9 560,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	22 626,0
Финансирование Программы Комплексной профилактики правонарушений	2 035,1

Раздел 04

«Национальная экономика»

План
405 821,1
тыс.руб.



Факт
403 528,0
тыс.руб.



Исполнение
99,4%

в т.ч. расходы на
дорожное хозяйство:

236 014,7 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	13 878,3
Капитальный ремонт дорог и новое строительство, проектирование, экспертиза, проверка сметной документации	85 990,4
Летняя и зимняя уборка дорог и тротуаров, ливневая и дренажная канализация	37 305,0
Технические средства организации дорожного движения. Устройство лежащих полицейских. Павильоны ожидания	11 000,0
Реконструкция автодороги п.Мостострой до ул. Новотроицкое шоссе	87 182,4
Прочие мероприятия	658,5

Раздел 05

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Капитальный ремонт жилого фонда	18 245,4
Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда	88 893,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма	6 619,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	40 167,0
Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры	61 098,5
Благоустройство	97 367,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	25 237,9

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры по разделу 05

Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
Строительство водовода	1 493,2
Выполнение проектных работ по объекту "Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации г.Орска"	32 596,4
Строительство блочно-модульной котельной по ул. Перегонной в пос. Нагорном г. Орска	791,5
Строительство водопроводных сетей с. Ударник г. Орск	29 217,4



Расходы
на социальную сферу в общем объеме
городского бюджета составили
2 163 748,9 тыс. руб.

Раздел 07 «Образование»

План
2 242 467,8
тыс.руб.



Факт
2 232 174,8
тыс.руб.



Исполнение
99,5%



Расходы на реализацию мероприятий по разделу «Образование»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Выполнение муниципального задания образовательными организациями	2 006 491,9
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций	107 629,8
Питание детей в общеобразовательных организациях	37 825,3
Выполнение социально-значимых мероприятий	10 945,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	2 063,8
Финансовое обеспечение оздоровления и отдыха детей	2 987,9
Формирование сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов	1 682,5

Дошкольное образование

Всего по разделу «Дошкольное образование» в 2016 году при плане 884 205,6 тыс. рублей, израсходовано 873 972,7 тыс. рублей, исполнение 99 %.

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 (дети) *	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	358 279	9 171	39 067	358 279	9 885	36 245
Присмотр и уход	512 283	9 171	55 859	512 283	9 885	51 824

Общее образование

На общее образование в 2016 году израсходовано 1 303 178 тыс. рублей, при плане 1 303 178 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 (дети) *	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
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	831 046	23 739	35 008	831 046	23 913	34 753

Дополнительное образование

При плане 191 367 тыс. рублей, израсходовано 191 367 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 (дети) *	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	138 986	429 928	323,28	138 986	429 928	323,28

Раздел 08

«Культура и кинематография»



План
76 600,1
тыс.руб.



Факт
76 442,4
тыс.руб.



Исполнение
99,8%

Раздел 09 «Здравоохранение»



План
1 200,8
тыс.руб.



Факт
980,1
тыс.руб.



Исполнение
81,6%

Раздел 10

«Социальная политика»



План	→	Факт	→	Исполнение
<u>208 439,8</u>		<u>206 720,7</u>		<u>99,2%</u>
тыс.руб.		тыс.руб.		

Раздел 11

«Физическая культура и спорт»



План
68 313,0
тыс.руб.



Факт
68 253,1
тыс.руб.



Исполнение
99,9%

Раздел 12

«Средства массовой информации»



План
1 300,0
тыс.руб.



Факт
1 300,0
тыс.руб.



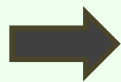
Исполнение
100%

Раздел 13

«Обслуживание государственного и муниципального долга»



План
52 465,6
тыс.руб.



Факт
44 769,7
тыс.руб.



Исполнение
85,3%

Дефицит бюджета

Расходы
3 617 507,0
тыс.руб.



Доходы
3 567 724,6
тыс.руб.

Дефицит =
49 782,4 тыс.руб.

Исполнение бюджета за 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	2	3	4=3-2
Орский городской Совет депутатов	14 279,9	13 725,9	-554,0
"Администрация города Орска"	245 105,5	240 940,4	-4 165,0
Администрация Ленинского района города Орска	12 552,8	12 552,8	0
Администрация Октябрьского района города Орска	13 901,8	13 759,4	-142,4
Администрация Советского района города Орска	17 978,5	17 805,0	-173,4
Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом города Орска"	168 543,2	168 390,9	-152,2
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации города Орска"	77 947,1	70 160,5	-7 786,6
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Орск"	2 035,8	2 034,4	-1,4
Контрольно-счетная палата города Орска	4 165,7	4 024,1	-141,6
Управление по социальной и внутренней политике администрации города Орска	14 390,9	13 834,7	-556,2
Муниципальное учреждение "Управление финансового контроля администрации города Орска"	4 284,3	4 277,4	-6,9
Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Орска	9 560,1	9 560,1	0
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска	14 576,6	14 375,3	-201,3
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска	575 473,8	556 486,8	-18 987,0
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"	2 174 883,3	2 163 748,9	-11 134,4
Отдел культуры администрации г. Орска	143 220,3	143 062,5	-157,7
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска	168 837,8	168 767,7	-70,1
Итого расходов	3 661 737,3	3 617 507,0	-44 230,3⁶⁶

Исполнение бюджета за 2016 год по муниципальным программам

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнение в 2015 году, тыс. руб.	План на 2016 год, тыс. руб.	Исполнение в 2016 году, тыс. руб.	Достигнуто целевых показателей, достигнуто/ всего	Отклонение 2016 от 2015, тыс. руб.	Отклонение факта от плана 2016 года, тыс. руб.
1.	«Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»	2 061 060,8	2 163 830,0	2 162 934,4	43/45	101 873,6	-895,6
2.	«Культура города Орска на 2014-2020 годы»	151 088,1	143 017,3	142 859,6	14/14	-8 228,5	-157,7
3.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»	178 301,7	168 758,1	168 703,1	7/7	-9 598,6	-55,0
4.	«Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы»	781 024,6	648 751,9	631 592,2	16/21	-149 432,4	-17 159,7
5.	«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»	78 368,8	104 241,8	96 988,5	51/61	18 619,7	-7 253,3
6.	«Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»	2 381,0	2 373,0	2 357,1	6/6	-23,9	-15,9
7.	«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»	112 777,5	88 625,3	88 475,7	3/3	-24 301,8	-149,6
8.	«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»	3 965,4	4 324,4	4 324,4	4/4	359,0	0,0
9.	«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы»	13 791,1	50 187,6	49 067,7	5/7	35 276,6	-1 119,9
10.	«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2020 годы»	16 467,2	28 895,5	27 875,9	4/4	11 408,7	-1 019,6
11.	«Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2015-2020 годах»	12 274,1	13 946,0	13 762,4	5/8	1 488,3	-183,6
12.	«Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»	10 959,6	57 938,7	57 521,9	11/12	46 562,3	-416,8
13.	«Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»	-	5 730,1	5 729,7	6/6	5 729,7	-0,4
Итого		3 422 460,1	3 480 619,7	3 452 192,6	-	29 732,7	67-28 427,1

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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на дошкольное образование – 899 250,5 тыс. руб.;
- на общее образование – 912 302,2 тыс.руб.;
- на дополнительное образование – 190 286,4 тыс.руб.;
- на питание учащихся – 37 825,3 тыс.руб.;
- на отдых в каникулярное время – 35 253,7 тыс.руб.



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 – 67 178,8 тыс.руб.;
- на культурный досуг населения – 75 543,5 тыс.руб.;
- на реализацию национальной политики – 137,3 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 – 46 031,1 тыс.руб.;
- на дополнительное образование физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности – 95 251,1 тыс.руб.;
- на подготовку юношеских, молодежных, основного состава сборных команд и лучших спортсменов города – 18 000 тыс.руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

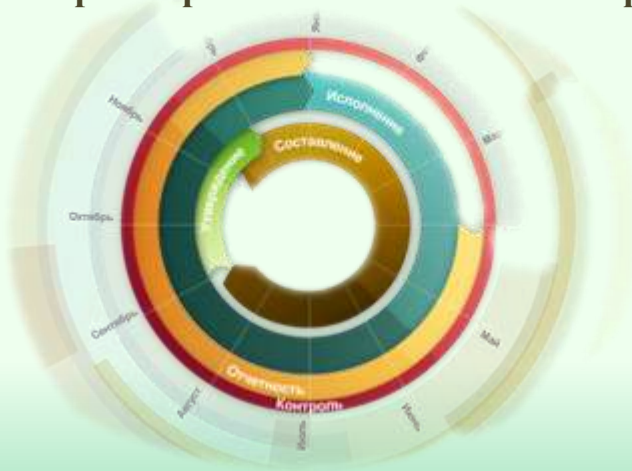
- на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры – 41 891,1 тыс.руб.;
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 18 245,3 тыс.руб.;
- на переселение граждан города Орска из аварийного жилищного фонда – 88 893,0 тыс.руб.;
- на благоустройство территорий – 339 584,5 тыс.руб.;
- на повышение безопасности дорожного движения – 11 000,0 тыс.руб.;
- на развитие муниципального общественного пассажирского транспорта – 128 227,2 тыс.руб.;
- на оздоровление экологической обстановки – 3 751,0 тыс.руб.



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 – 70 620,1 тыс.руб.;
- повышение эффективности бюджетных расходов – 7 901,5 тыс.руб.;
- на управление и распоряжение муниципальной собственностью – 18 453,9 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 – 321,9 тыс.руб.;

- на профилактику правонарушений – 2 035,1 тыс.руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на поддержку талантливой молодежи – 690,1 тыс.руб.;
- на обеспечение жильем молодых семей – 87 785,6 тыс.руб.



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– 4 324,4 тыс.руб.;



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- организация и проведение мероприятий по повышению эффективности муниципального управления в городе Орске – 30 067,7 тыс. руб.
- на обеспечение деятельности по предоставлению государственных (муниципальных) услуг – 19 000,0 тыс.руб.;



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

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на развитие растениеводства и животноводства – 1 658,5 тыс.руб.;
- на развитие сельских территорий – 26 217,4 тыс.руб.



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 – 9 131,2 тыс.руб.;
- на информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности – 4 631,2 тыс.руб.



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

В рамках программы были освоены следующие средства

- на выплаты приглашенным врачам-специалистам – 880,1 тыс.руб.;
- на муниципальные квоты для поддержки детей из социально незащищенных семей на обучение за счет средств городского бюджета в высших учебных заведениях – 99,5 тыс.руб.;
- на поддержку лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Орска» - 559,5 тыс.руб.;
- на социальную поддержку лиц, награжденных медалью «Материнство» - 83,8 тыс.руб.;
- на проведение муниципальных акций и мероприятий социальной направленности – 635,4 тыс.руб.;
- на доплату к пенсии муниципальных служащих – 4 643,7 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 – 46 786,0 тыс. руб. (приобретено 43 помещения);
- на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области – 6 619,0 тыс. руб.



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 – 1 211,0 тыс.руб.;
- материально-техническое обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований – 4 518,7 тыс.руб.;

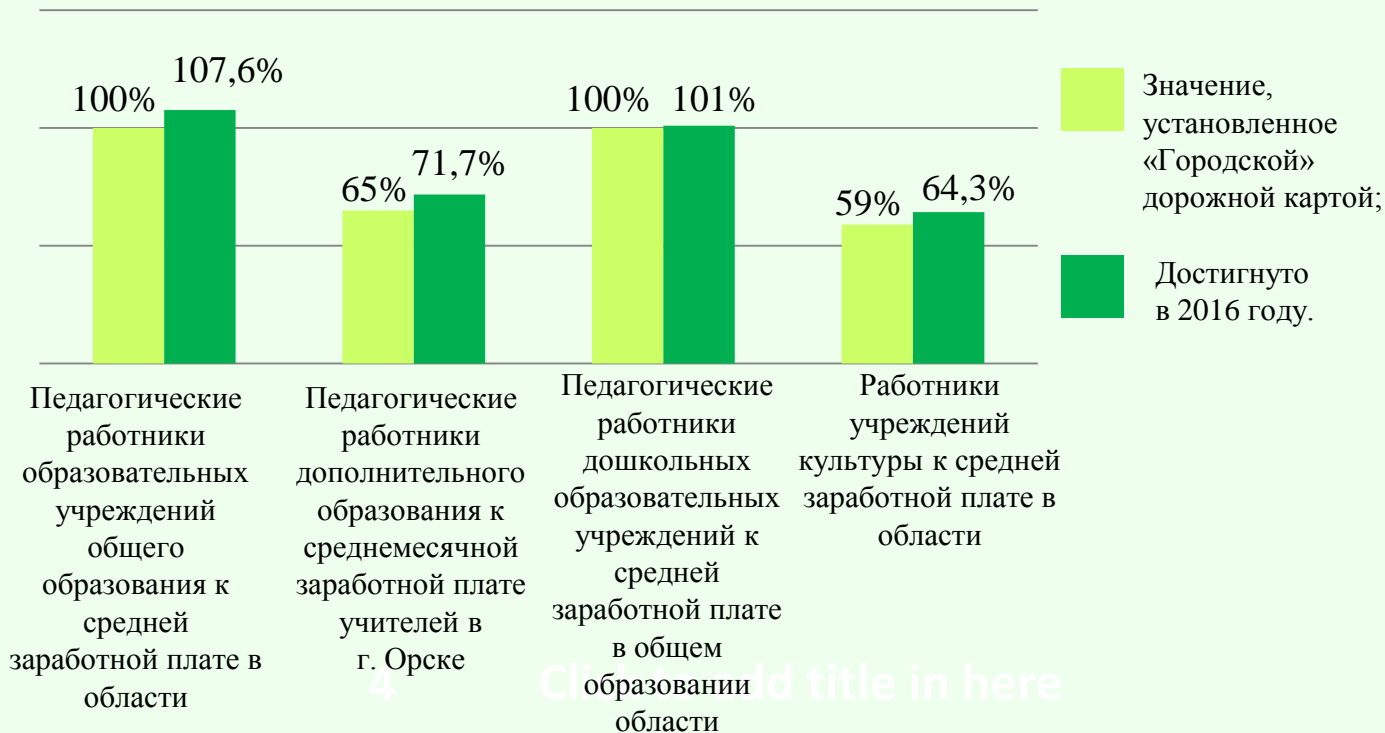


Дополнительная информация

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год
Численность населения	чел.	236 962	235 123
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,15	15,18
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,66	15,39
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,38	1,47
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,18	9,5
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,004	0,004
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,35	0,33
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,95	0,88
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,34	0,29
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	12 961	14 580
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	14686,4	14 990
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	18 754	19 660
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования	руб.	13445,7	14 129
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	20153,2	19 522
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления	руб.	25 716,9	25 615,9
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	34,15	39,52
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	995,5	890,3

Реализация майских Указов Президента РФ

Достижение средней заработной платы
по отдельным категориям работников бюджетной сферы за 2016 год



Реализация майских Указов Президента РФ

Достижение показателей средней заработной платы
по отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2015-2016 годах

Категории работников, поименованных в "майских" Указах Президента РФ	Среднемесячная заработная плата		
	2015 год	2016 год	дополнительно привлечено в 2016 году по сравнению с 2015 годом
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	24 506,00	25 797,00	24 930 841,82
Педагогические работники дополнительного образования, всего:	16 947,63	17 787,39	7 879 539,63
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	18 959,00	20 626,00	24 716 902,39
Работники учреждений культуры 4	15 408,00	15 411,70	8 251,05
Итого			57 535 534,90

Общественно значимые объекты

№ п/п	Объект капитального строительства	Расходы на реализацию, тыс. руб.			Результат
		2015 год	2016 год	2017 год (план)	
1.	Строительство водовода	50 192,4	1 493,2	-	Строительство водовода д=1020 мм от пл. Гагарина до Трикотажной фабрики.
2.	Выполнение проектных работ по объекту "Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации г.Орска"	-	32 596,4	-	Реконструкция очистных сооружений г. Орска
3.	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Перегонной в пос. Нагорном г. Орска	91 953,7	791,5	-	Предоставление населению услуг горячего водоснабжения и отопления
4.	Строительство водопроводных сетей с. Ударник г. Орска		29 217,4	-	Обеспечение населения услугами водоснабжения
5.	Переселение граждан из аварийного жилого фонда	201 529,5	82 465,0	31 006,7	Переселение граждан проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
6.	Строительство водопроводных сетей в поселке Мирный	14 743,7	-	-	Обеспечение населения услугами водоснабжения
7.	Строительство водопроводных сетей в поселке Ударник	-	26 217,4	2 866,3	Обеспечение населения услугами водоснабжения
8.	Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан	40 466,6	46 786,0	40 409,6	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также предоставление жилья соц. найма отдельным категориям граждан
9.	Реконструкция автодороги п.Мостострой до ул. Новотроицкое шоссе	2 148,8	87 182,4	-	Обновление дорожного покрытия дороги, ведущей в поселок Мостострой от Новотроицкого шоссе

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 04.12.2015 № 933-п установлены **нормативы формирования расходов на оплату труда** депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих **на 2016 год.**

Наименование	2016 год, тыс. руб.
Установленный Правительством области норматив расходов на оплату труда	151 318,50
Фактически произведены расходы на оплату труда органов местного самоуправления	136 770,20
Отклонение	-14 548,30

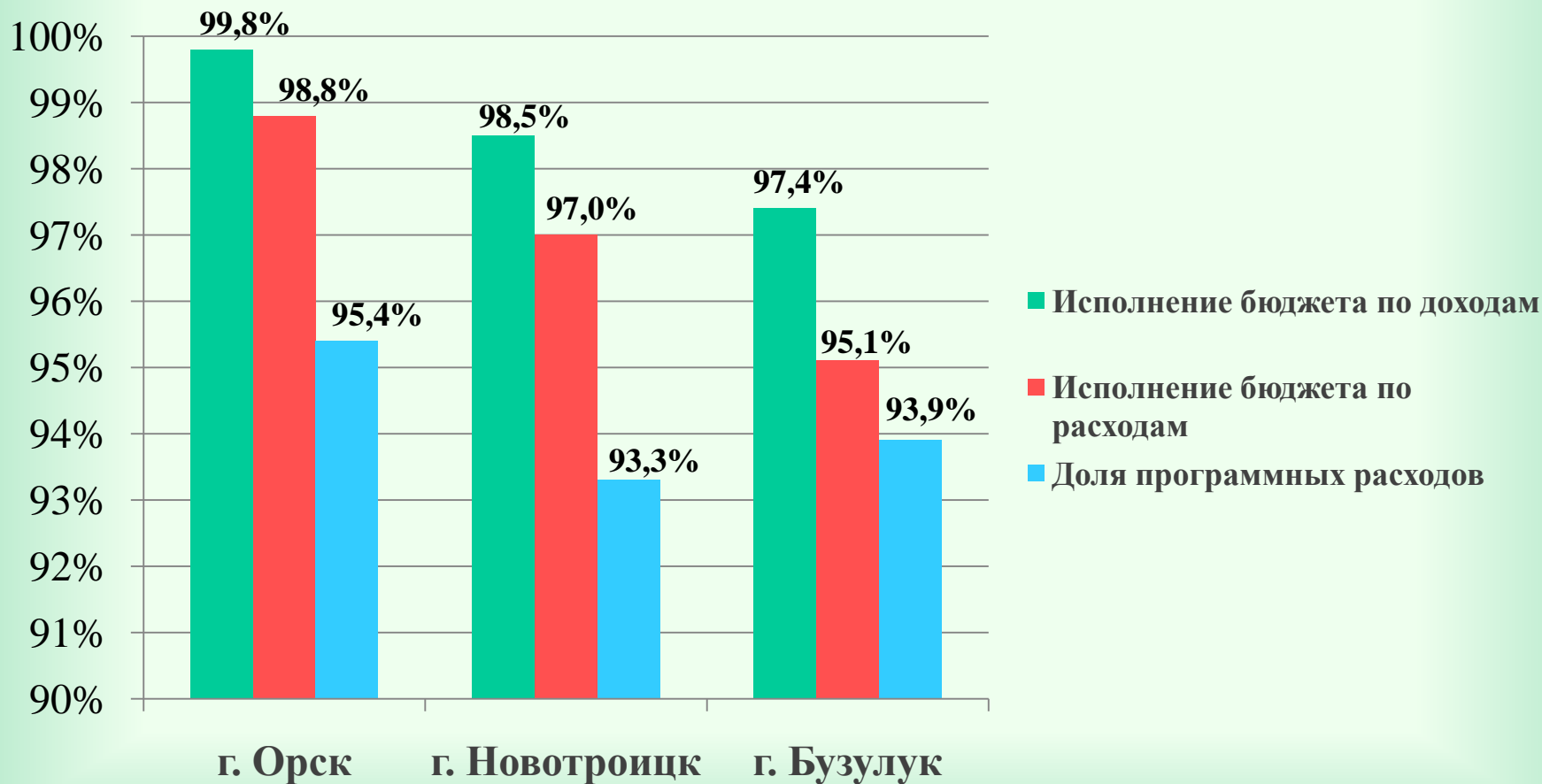
Использование бюджетных ассигнований резервного фонда за 2016 год

№ п/п	Дата и номер постановления администрации города Орска	Мероприятие, на реализацию которого выделялись средства резервного фонда	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска					
1.	27.01.2016 №212-п	На приобретение двух скальвателей льда УДМ-2000 с комплектами резцов скальвателя РП-3	262,0	262,0	0
2.	31.08.2016 №5184-п	На обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте ГТС «Дамба для защиты района Старый город от затоплений в период весенних половодий»	1 200,0	720,0	480
3.	27.09.2016 №5792-п	На приобретение противогололедных материалов	500,0	500,0	0
4.	19.12.2016 №7577-п	на обязательное страхование гражданской ответственности за вред, причиненный аварией на гидротехническом сооружении «Дамба для защиты района старый город от затоплений в период весенних половодий (вторая очередь)»	60,0	60,0	0
Итого			2 022,0	1 542,0	480,0

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда по ЧС за 2016 год

№ п/п	Дата и номер постановления администрации города Орска	Мероприятие, на реализацию которого выделялись средства резервного фонда	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска					
1	04.01.2016 №02-п	Для уборки и вывоза снежных завалов	1 000,0	1 000,0	0
2	17.03.2016 №1245-п	На расчистку дорог от снежных заносов с привлечением дополнительной техники, погрузку и вывоз снега с городских территорий	1 000,0	1 000,0	0
Итого			2 000,0	2 000,0	0,0

Сравнение с другими муниципальными образованиями



Контактная информация

Муниципальное учреждение
«Финансовое управление администрации города Орска»

Местонахождение:

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

График работы:

пн-чт: с 8:00 до 17:00

пт: с 8:00 до 16:00

перерыв на обед 13:00 до 13:48

выходные: суббота, воскресенье

Телефон: 8 (3537) 25-31-88 приемная

E-mail: orskfu@orsk-adm.ru

Руководитель: Богданцев Владимир Николаевич