БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по отчету об исполнении бюджета города Орска за 2017 год

Содержание

№ п/п	Наименование	№ слайда
1	Вводная часть	4-8
2	Исполнение городского бюджета по доходам	9-36
3	Исполнение городского бюджета по расходам	37-81
4	Дополнительная информация	82-88
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 — 621,33 км²**, по этому показателю Орск входит в десятку городов России с наибольшей площадью.*

*Численность населения составляет **233,2 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

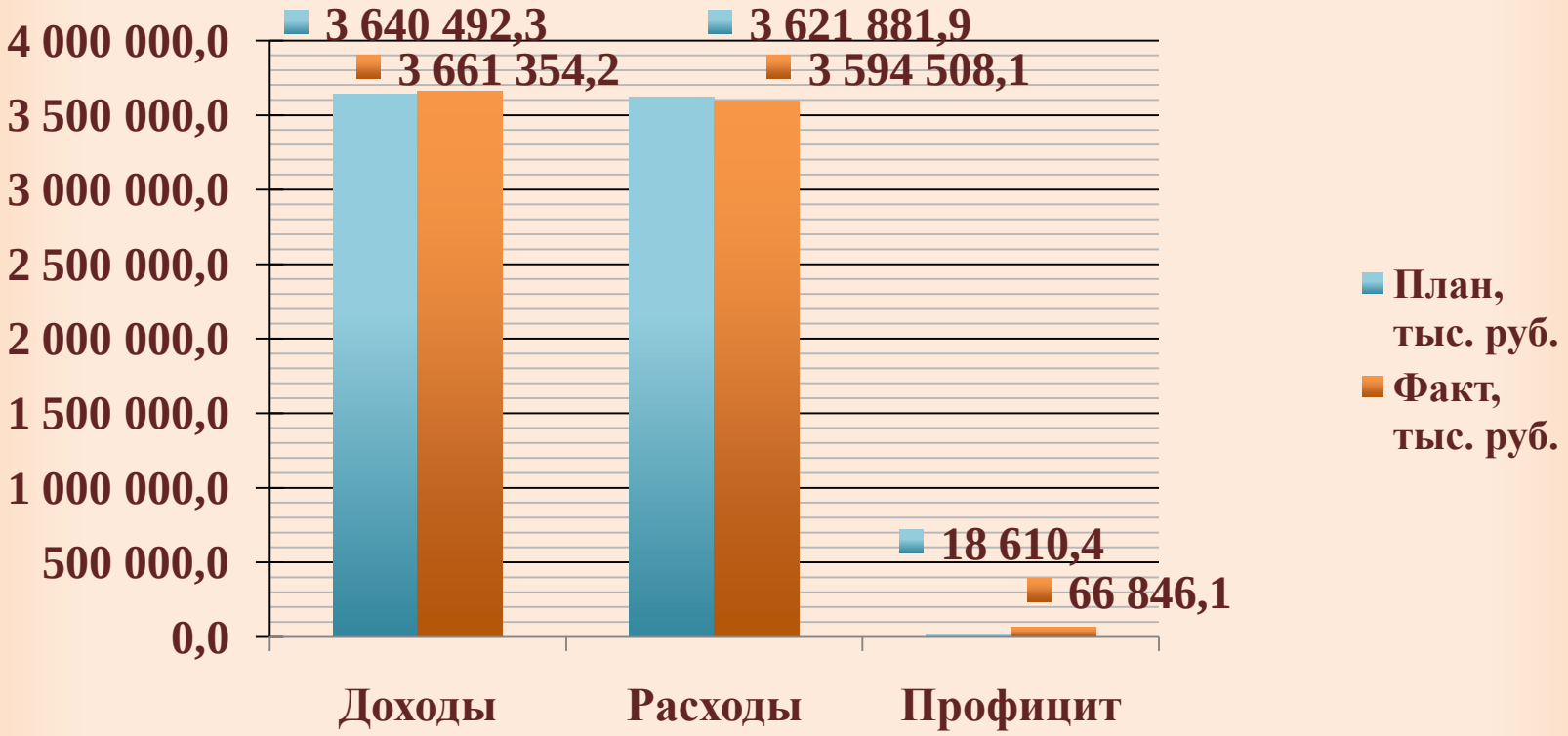
Дефицит бюджета

это превышение расходов над доходами

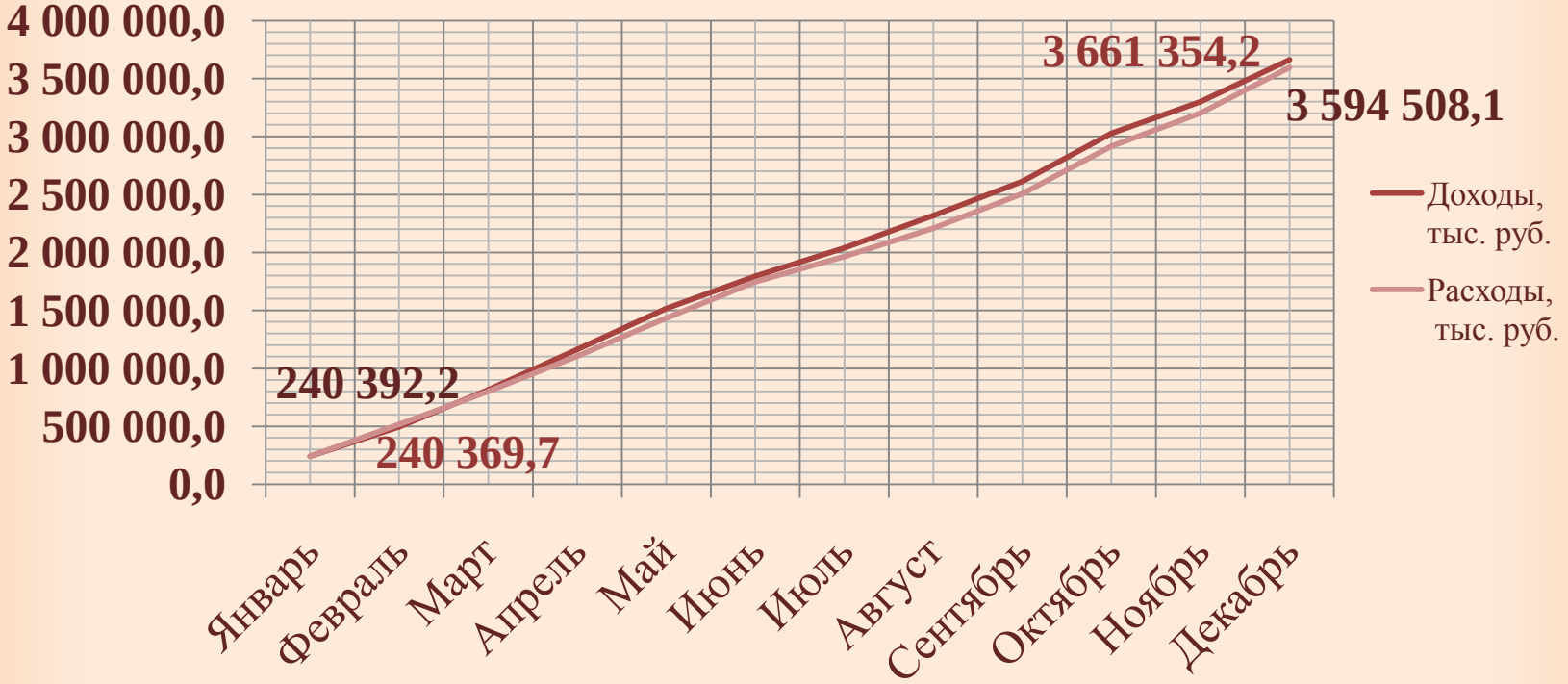
Профицит бюджета

это превышение доходов над расходами

Итоги исполнения бюджета города Орска за 2017 год



Итоги исполнения бюджета города Орска помесячно нарастающим итогом за 2017 год



Муниципальный долг

По состоянию на 1 января 2018 года **общий объем муниципальных заимствований составил 391 937,9 тыс. рублей** и не превысил верхнего предела муниципального долга на 01.01.2018 года., установленного Решением Орского городского Совета депутатов от 15 декабря 2016 г. №18-283 "О бюджете города Орска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Долговые обязательства по сравнению с состоянием на 01.01.2017 года **уменьшились на 65 359,0 тыс. рублей.**

Наименование разделов	Объем долга на 01.01.2017г.	Источники финансирования дефицита бюджета		Объем долга по состоянию на 01.01.2018г.	Отклонение с начала года	Отклонение от плана
		Утверждено по бюджету на 2017 год	Исполнено за 2017 год			
1	2	3	4	5=2+4	6=5-2	7=4-3
Раздел I. Кредиты, полученные от кредитных организаций	457 296 900,0	- 24 832 000,0	- 65 359 000,0	391 937 900,0	- 65 359 000,0	-40 527 000,0
Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	**457 296 900,0**	**-24 832 000,0**	**-65 359 000,0**	**391 937 900,0**	**- 65 359 000,0**	**-40 527 000,0**

Исполнение городского бюджета по доходам

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

по итогам исполнения бюджета в 2017 году составила

3 661 354,2 тыс.руб.

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2017 г. с учетом изменений	Факт 2017 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	768 520,3	765 213,3	-3 307,0	уменьшение объема налогооблагаемой базы
	в том числе: дополнительный норматив (сумма)	252 907,9	251 819,6	-1 088,3	
	дополнительный норматив (%)	9,8	9,8	-	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 061,5	24 772,2	1 710,7	доходы поступают исходя из объемов реализации в целом по РФ
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	336 000,0	345 347,9	9 347,9	увеличение коэффициента-дефлятора; увеличение налогооблагаемой базы.
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	48 100,0	48 401,6	301,6	увеличение размера сумм, уменьшающих налогооблагаемую базу при исчислении налога в соответствии со статьей 346.32 Налогового кодекса РФ, таких как страховые взносы во внебюджетные фонды, выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2017 г. с учетом изменений	Факт 2017 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 05 03000 01 0000 110	Единый селькохозяйственный налог	1 212,0	1 219,0	7,0	
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12 500,0	13 987,0	1 487,0	увеличение количества выданных патентов и количества индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	34 700,0	35 680,4	980,4	поступление платежей за прошлые периоды
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	126 900,0	131 598,0	4 698,0	поступление платежей за прошлые периоды
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3,6	9,4	5,8	
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	35 640,4	36 558,7	918,3	увеличение обращений граждан в суды общей юрисдикции
1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	559,6	567,8	8,2	увеличение фактического количества обращений по сравнению с плановыми назначениями
1 09 00000 01 0000 110	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам ,сборам и иным обязательным платежам	0	0,3	0,3	

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2017 г. с учетом изменений	Факт 2017 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
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)	67 304,0	72 975,9	5 671,9	Поступление авансовых платежей за январь 2018 года по соглашениям аренды земельных участков, заключенным в отчетном финансовом году, а также осуществление претензионно-исковой работы с арендаторами-должниками
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	86,9	87	0,1	
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)	7 210,0	7 587,0	377,0	Поступление авансовых платежей за январь 2018 года по соглашениям аренды имущества, заключенным в отчетном финансовом году
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 454,8	7 536,4	81,6	

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2017 г. с учетом изменений	Факт 2017 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	2 034,2	2 416,8	382,6	Было оказано платных услуг больше, чем планировалось
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	178 851,1	179 494,3	643,2	поступления в доход бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
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)	314,3	314,4	0,1	
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	5 321,8	5 659,1	337,3	Увеличение поступлений в связи с заключением новых договоров купли-продажи земельных участков
1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	234,6	438,2	203,6	Увеличение 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	521,7	391,3	-130,4	Уменьшение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2017 г. с учетом изменений	Факт 2017 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
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	1294,1	2 372,8	1 078,7	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	787	2148,5	1 361,5	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	1 880,4	1 483,9	-396,5	Уменьшение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
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	1 626,9	1 840,1	213,2	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	867,8	809,7	-58,1	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

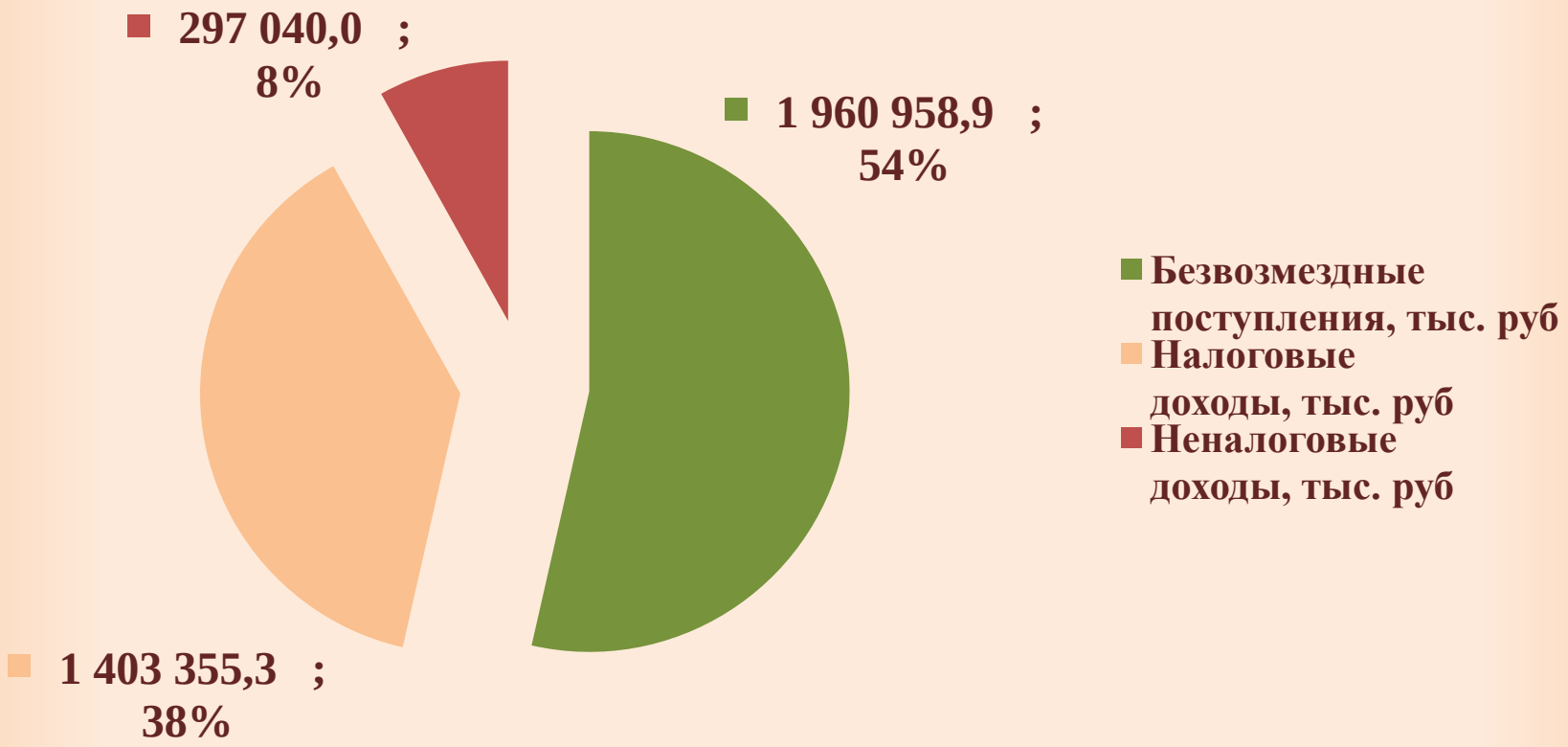
Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержден-ный план 2017 г. с учетом изменений	Факт 2017 г.	Отклоне-ние	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0	69,6	69,6	
1 16 35000 00 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	0	241,3	241,3	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	150	149,9	-0,1	
1 16 41000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	500	511	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	2 000,0	2 086,1	86,1	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	1 524,6	2 293,6	769,0	Увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе основных видов доходов

тыс. руб.

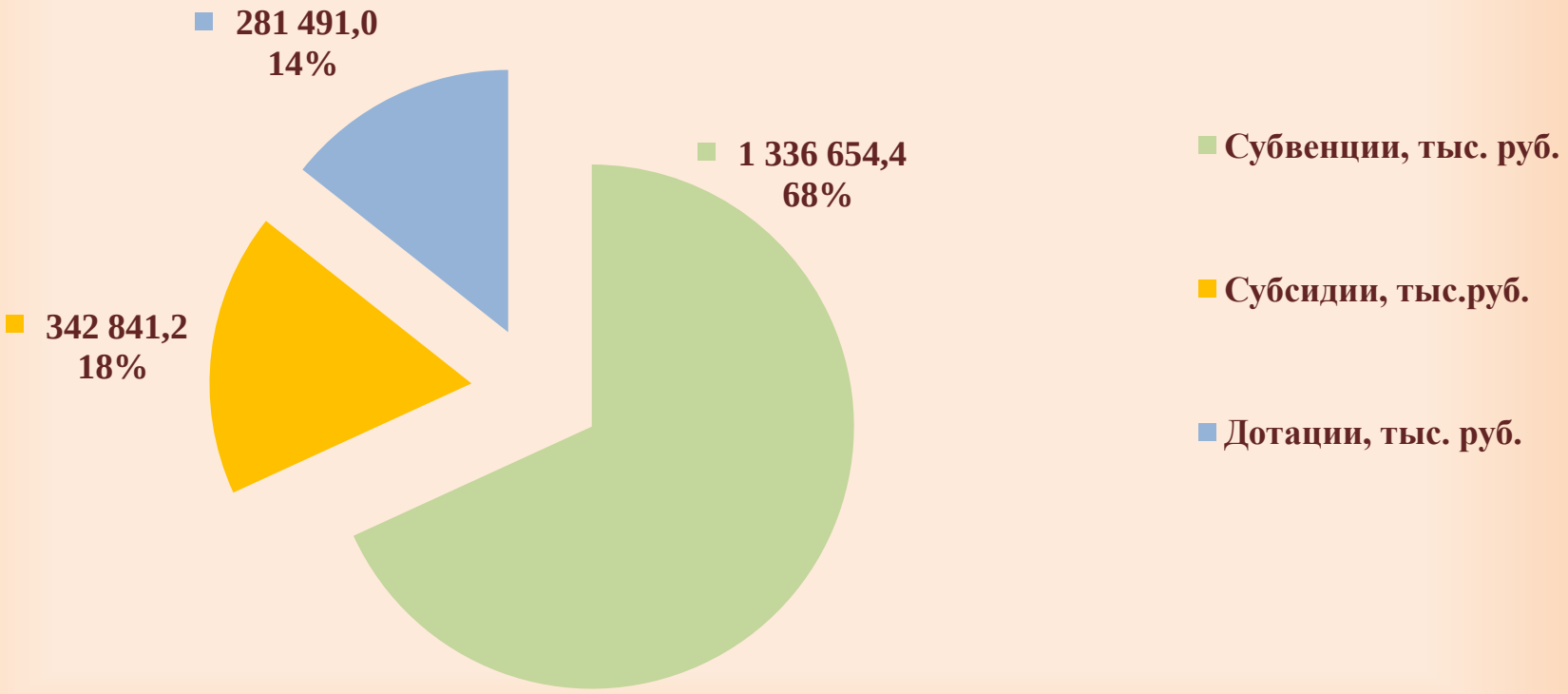
Код	Наименование кода дохода бюджета	Утвержденный план 2017 г. с учетом изменений	Факт 2017 г.	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6
1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	8 412,9	6 096,0	-2 316,9	Снижение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	204,4	36,8	-167,6	Уменьшение поступлений в связи с непоступлением платежей по арендной плате
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	281 491,0	281 491,0	0,0	
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	342 849,6	342 841,2	-8,4	
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 340 372,8	1 336 654,4	-3 718,4	Перечисление осуществлялось в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и под фактическую потребность
2 18 00000 00 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	146	146	
2 19 00000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0	-173,7	-173,7	
ИТОГО ДОХОДОВ		**3 640 492,3**	**3 661 354,2**	**20 861,9**	

Доходы бюджета города Орска за 2017 год

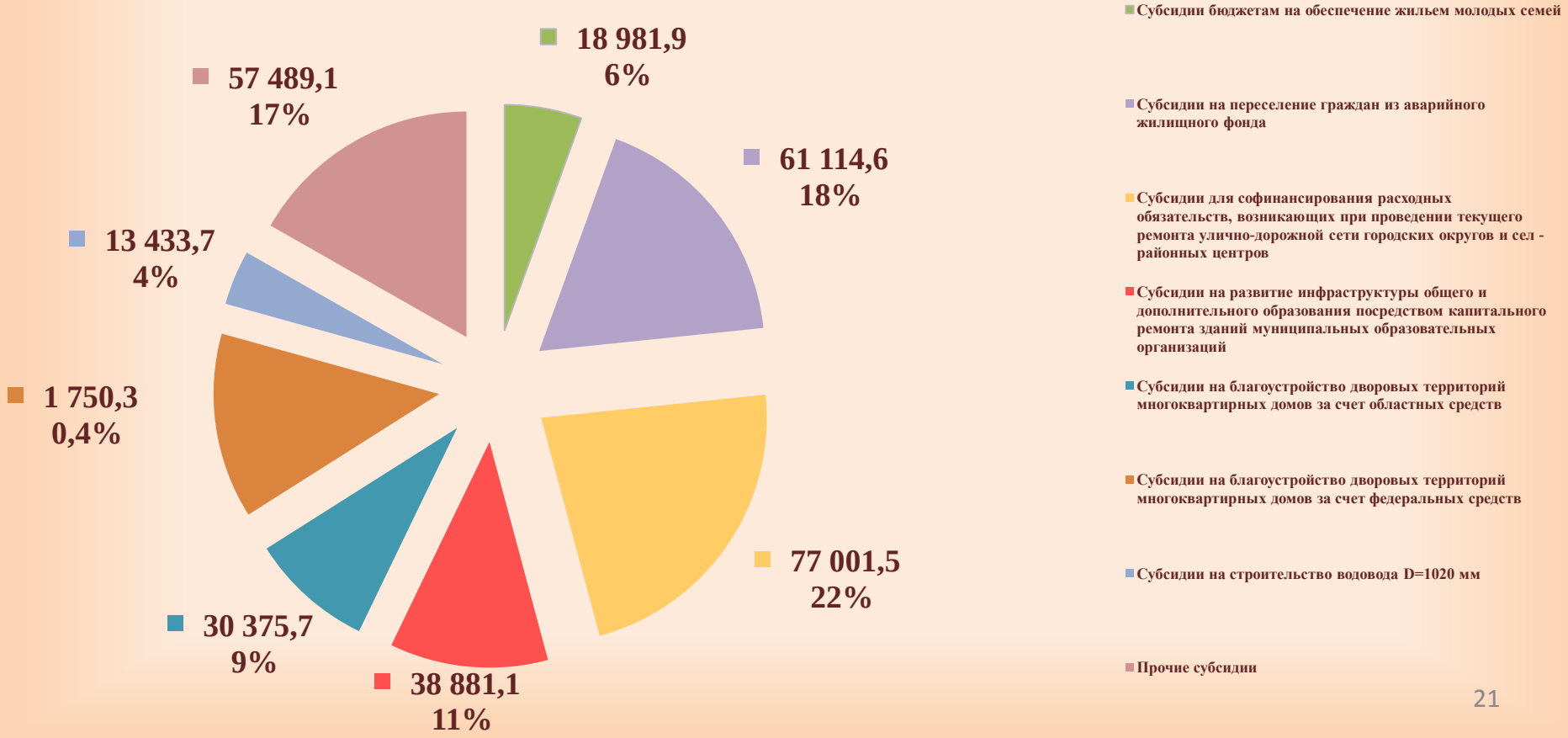


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Орска за 2017 год

Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Орска за 2017 год



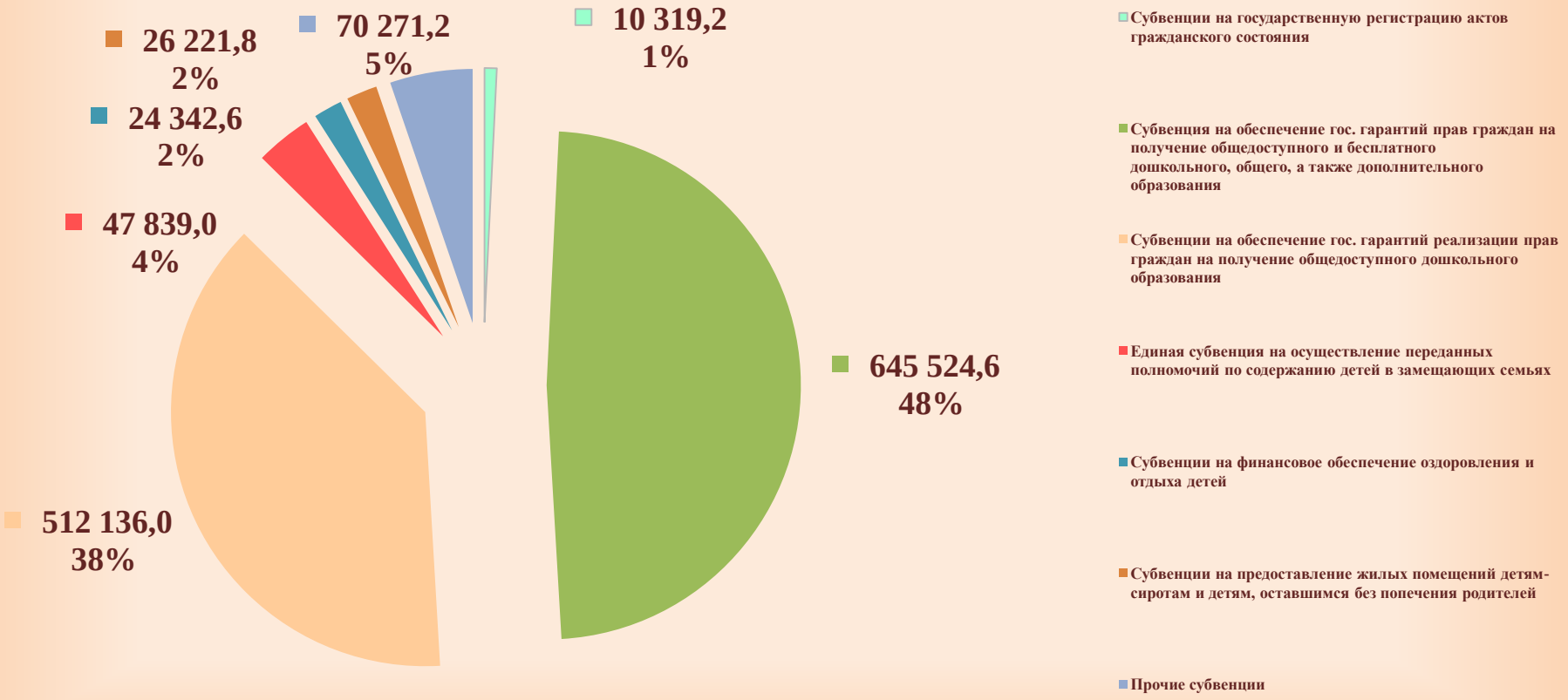
Структура субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2017 год



Перечень субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2017 год

Субсидии	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
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" за счет областных средств	403,5	403,4
Субсидии на дотирование расходов на питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений	25 593,8	25 593,8
Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении текущего ремонта улично-дорожной сети городских округов и сел - районных центров	77 001,5	77 001,5
Субсидии на развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций	38 881,1	38 881,1
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	61 114,8	61 114,6
Субсидии на строительство водовода D=1020 мм	13 433,8	13 433,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений	6 630,3	6 630,3
Субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования	16 540,5	16 540,5
Субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры	1 475,3	1 475,3
Субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	1 875,0	1 875,0
Субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет областных средств	30 375,8	30 375,7
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" за счет федеральных средств	9 909,8	9 909,8
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" за счет областных средств	8 668,7	8 668,7
Субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет федеральных средств	45 563,6	45 563,6
Субсидии на выполнение мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" за счет федеральных средств	2 816,7	2 812,5
Субсидии на выполнение мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" за счет областных средств	2 504,3	2 500,6
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств федерального бюджета)	61 200,0	61 200,0

Структура субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2017 год



Перечень субвенций, поступивших в бюджет города Орска за 2017 год

Субвенции	План, 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	645 524,6	645 524,6
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	25 100,0	24 500,0
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	2 566,2	2 566,1
Субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами общего образования в имеющих гос. аккредитацию негосударственных образовательных учреждениях	7 276,1	7 276,1
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	512 136,0	512 136,0
Единая субвенция на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях	47 863,5	47 839,0
Субвенции на финансовое обеспечение оздоровления и отдыха детей	25 402,6	24 342,6
Единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий	7 300,1	7 300,1
Субвенции на финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства	1 373,1	1 373,1
Субвенции, передаваемые муниципальным образованиям на выполнение полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан	6 965,3	5 300,3
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	26 383,7	26 221,8
Субвенции на выполнение государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса	207,0	207,0
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	1 833,9	1 833,0
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, источником обеспечения которых являются средства федерального бюджета	17 195,2	17 195,2
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 277,7	2 071,7
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	10 319,2	10 319,2
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет федеральных средств	57,2	57,1
Субвенции на развитие мясного скотоводства	579,2	579,2
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет областных средств	12,24	12,23

Налоговые доходы

НДФЛ

Акцизы

Налоги на совокупный доход

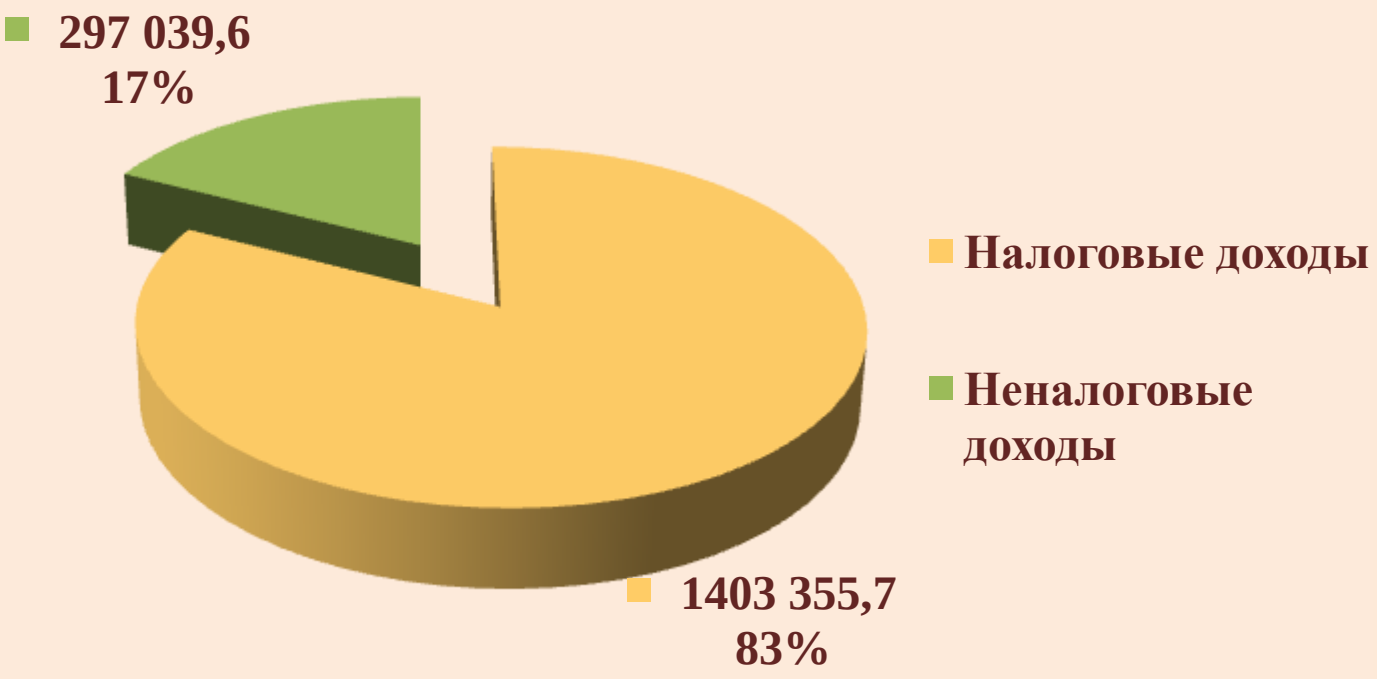
Земельный налог

Налог на имущество физ. лиц

Государственная пошлина

1 403 355,7 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы



Налоговые доходы

Неналоговые доходы

=

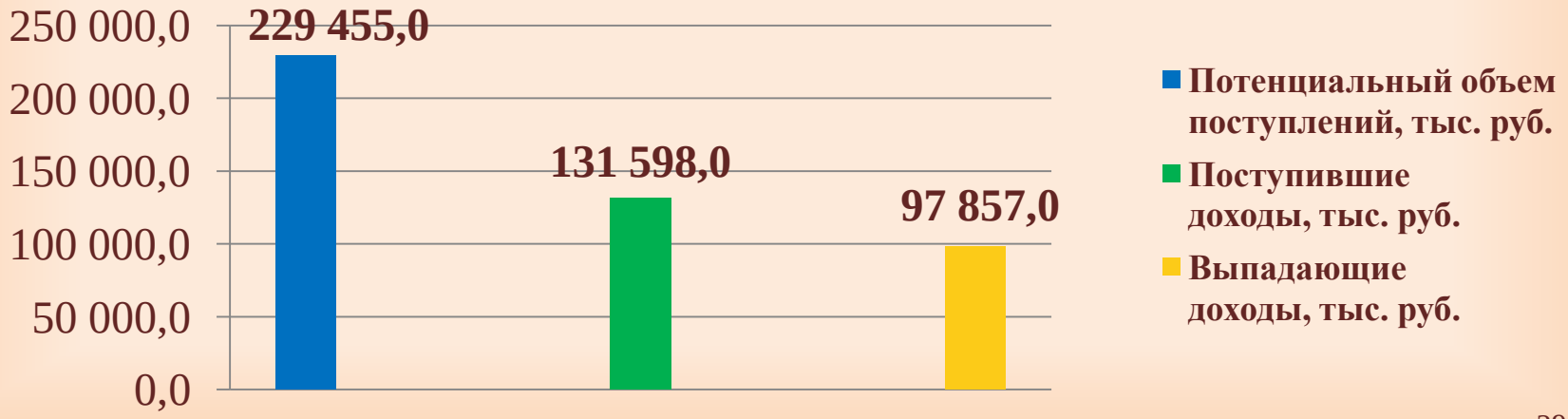
1 700 395,3 тыс. руб.

Поступление по основным источникам дохода городского бюджета:

Доходные источники	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс. руб.
НДФЛ	768 520,3	765 213,3	-3 307,0
Акцизы	23 061,5	24 772,2	1 710,7
Налоги на совокупный доход	397 812,0	408 955,5	11 143,5
Налоги на имущество	161 600,0	167 278,4	5 678,4
Госпошлина	36 200,0	37 126,5	926,5
Доходы от использования муниципального имущества	74 600,9	80 649,7	6 048,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 454,8	7 536,4	81,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат городских округов	180 885,3	181 911,0	1 025,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 636,1	5 973,5	337,4
Штрафы	19 800,0	20 932,2	1 132,2
Безвозмездные поступления	1 964 713,4	1 960 986,6	-3 726,8

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, также членам дружин предоставляется льгота по налогу на имущество физ. лиц. В связи с этим образуются выпадающие доходы, т.е. те которые могли бы быть получены, но не поступили из-за предоставления льгот.



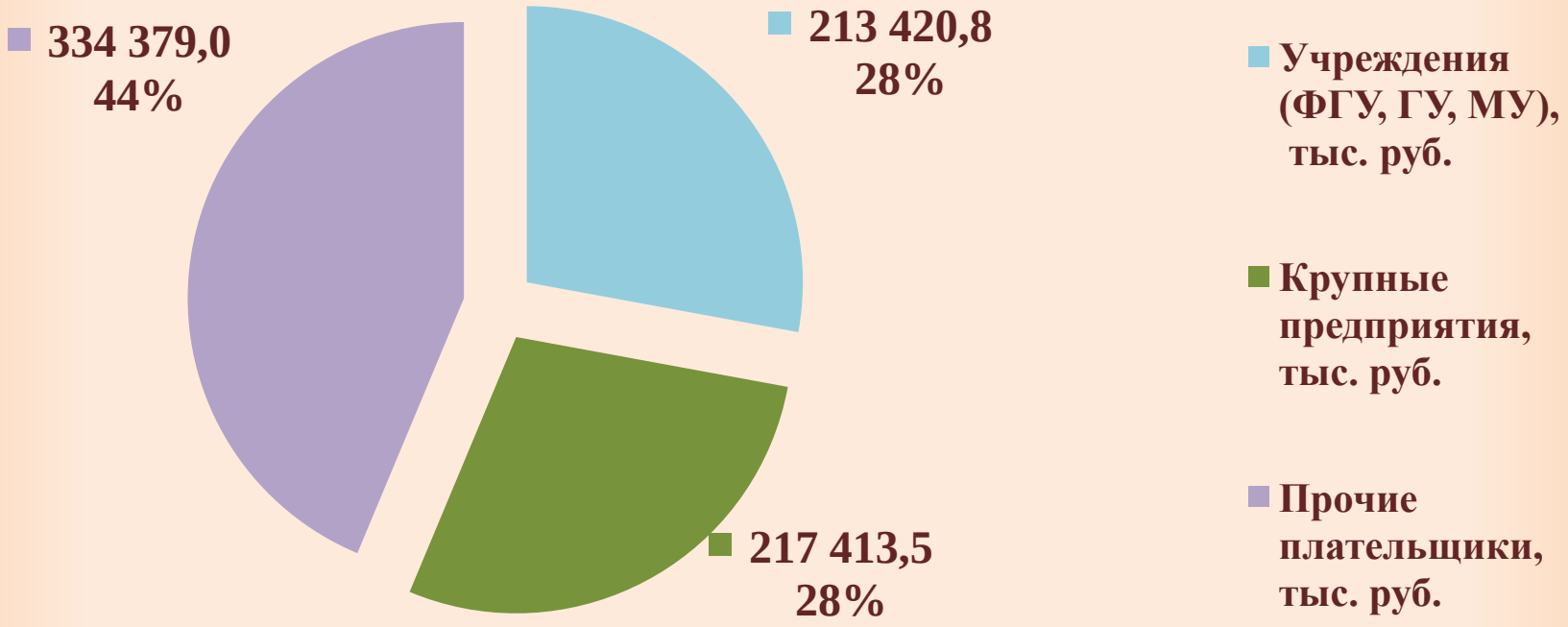
НДФЛ

=

В бюджет города Орска поступило

765 213,3 тыс.руб.

Структура плательщиков НДФЛ в 2017 году



Основные плательщики НДФЛ среди крупных предприятий в 2017г.:

ОАО «МК «Ормето-ЮУМЗ»
38 388,1 тыс. руб.

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
40 435,9 тыс. руб.

АО «ОМЗ»
25 693,9 тыс. руб.

АО «Механический завод»
32 671,6 тыс. руб.

Налог на совокупный доход

= 408 955,5 тыс.руб.

Наименование налога	Сумма, тыс.руб.
УСНО	345 347,9
ЕНВД	48 401,6
ЕСХН	1 219,0
Патентная система налогообложения	13 987,0

Земельный налог

с юр.лиц.

131 598,0
тыс.руб.

с физ.лиц.

93 010,7
тыс.руб.

38 587,3
тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц

=

35 680,4 тыс.руб.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества

80 649,7 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

7 536,4 тыс. руб.

Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства

181 911,0 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

5 973,5 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещения ущерба

20 932,2 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы

36,8 тыс. руб.

297 039,6 тыс.руб.

Исполнение городского бюджета по расходам

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

по итогам исполнения бюджета в 2017 году составила

3 594 508,1 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**	**208 790,9**	**201 328,6**	**-7 462,3**	
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 621,2	1 557,9	-63,3	
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	13 603,8	13 231,5	-372,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	121 033,6	118 865,7	-2 167,9	Расходы произведены в пределах фактической потребности
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	34 815,6	33 810,5	-1 005,1	Расходы произведены в пределах фактической потребности
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	3 839,8	3 839,7	-0,1	
01	11	Резервные фонды	3 737,0	0,0	-3 737,0	Отсутствие оснований для перераспределение средств резервного фонда администрации города Орска между ГРБС в соответствии с постановлениями администрации города Орска
01	13	Другие общегосударственные вопросы	30 139,8	30 023,3	-116,5	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
03		**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**32 952,5**	**32 937,7**	**-14,8**	
03	04	Органы юстиции	10 319,2	10 319,2	0,0	
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	20 577,3	20 569,0	-8,3	
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 056,0	2 049,6	-6,4	
04		**Национальная экономика**	**315 710,9**	**313 843,4**	**-1 867,5**	
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	3 855,6	3 854,7	-0,9	
04	08	Транспорт	122 504,0	122 504,0	0,0	
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	145 948,8	144 686,9	-1 261,9	Расходы произведены в пределах фактической потребности, экономия по результатам торгов
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	43 402,6	42 797,8	-604,8	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05		**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**372 265,8**	**369 062,7**	**-3 203,1**	
05	01	Жилищное хозяйство	137 364,5	134 843,5	-2 521,0	Расходы произведены в пределах фактической потребности, экономия по результатам торгов
05	02	Коммунальное хозяйство	21 595,6	21 521,8	-73,8	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	03	Благоустройство	185 715,5	185 699,2	-16,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	27 590,2	26 998,2	-592,0	Расходы произведены в пределах фактической потребности

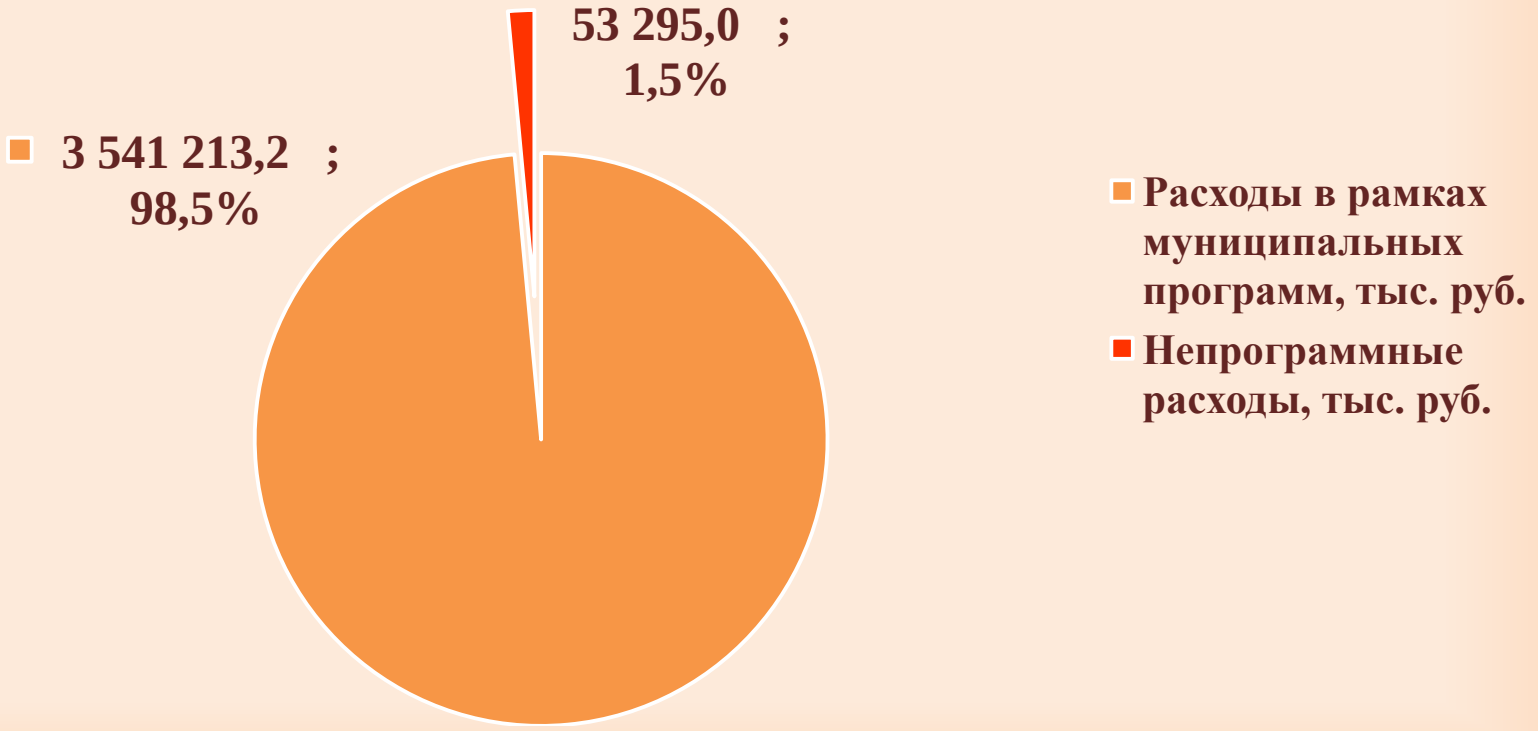
Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

1	2	3	4	5	6=5-4	7
07		**Образование**	**2 344 227,1**	**2 343 864,6**	**-362,5**	
07	01	Дошкольное образование	930 715,6	930 715,6	0,0	
07	02	Общее образование	997 581,7	997 581,7	0,0	
07	03	Дополнительное образование детей	358 344,8	358 344,8	0,0	
07	07	Молодежная политика	6 116,4	6 112,2	-4,2	
07	09	Другие вопросы в области образования	51 468,6	51 110,3	-358,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
08		**Культура, кинематография**	**94 118,6**	**93 866,0**	**-252,6**	
08	01	Культура	71 305,7	71 211,4	-94,3	Расходы произведены в пределах фактической потребности
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	22 812,8	22 654,6	-158,2	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10		**Социальная политика**	**141 462,0**	**138 202,2**	**-3 259,8**	
10	01	Пенсионное обеспечение	4 902,2	4 682,7	-219,5	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	03	Социальное обеспечение населения	31 313,8	30 167,7	-1 146,1	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	04	Охрана семьи и детства	100 643,8	98 753,3	-1 890,5	Расходы произведены в пределах фактической потребности
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	4 602,2	4 598,5	-3,7	
11		**Физическая культура и спорт**	**65 659,3**	**65 229,3**	**-430,0**	
11	02	Массовый спорт	44 531,1	44 509,1	-22,0	Расходы произведены в пределах фактической потребности
11	03	Спорт высших достижений	18 000,0	18 000,0	0,0	

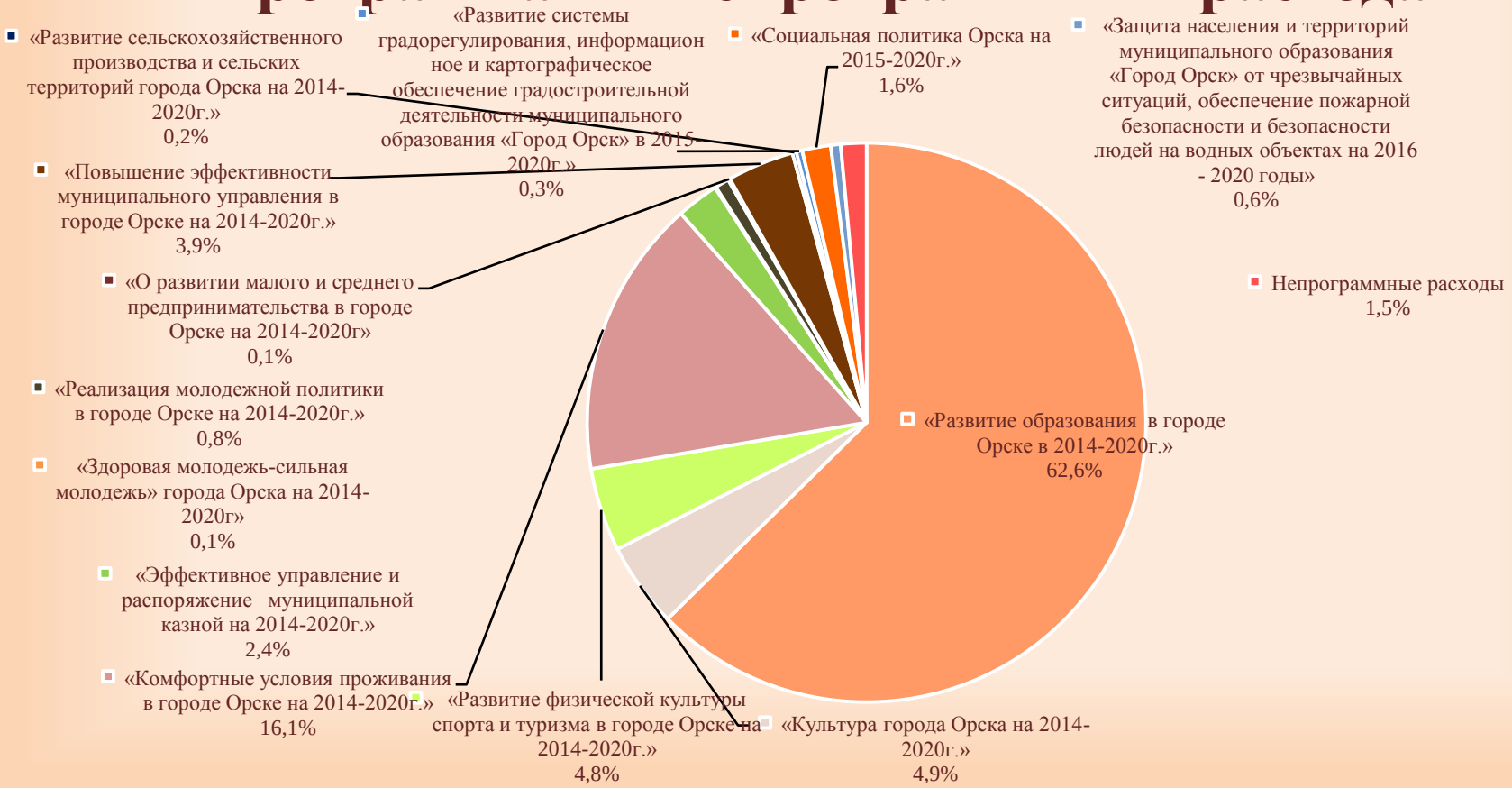
Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

1	2	3	4	5	6=5-4	7
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 128,1	2 720,3	-407,8	Расходы произведены в пределах фактической потребности
12		**Средства массовой информации**	**885,6**	**885,6**	**0,0**	
12	02	Периодическая печать и издательства	885,6	885,6	0,0	
13		**Обслуживание государственного и муниципального долга**	**45 809,2**	**35 288,0**	**-10 521,2**	
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	45 809,2	35 288,0	-10 521,2	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
Итого			**3 621 881,9**	**3 594 508,1**	**-27 373,8**	

Расходы в рамках муниципальных программ за 2017 год



Структура расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам



Раздел 01
«Общегосударственные расходы»

План

208 790,9

тыс.руб.

Факт

201 328,6

тыс.руб.

Исполнение

96,4%

Раздел 03
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

План
32 952,5
тыс.руб.

Факт
32 937,7
тыс.руб.

Исполнение
100%

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

Наименование расходов	Сумма расходов, тыс.руб.
Государственная регистрация актов гражданского состояния	10 319,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	20 540,8
Финансирование Программы Комплексной профилактики правонарушений	2 049,6

Раздел 04
«Национальная экономика»

План
315 710,9
тыс.руб.

Факт
313 813,4
тыс.руб.

Исполнение
99,4%

в т.ч. расходы на дорожное хозяйство:
144 686,9 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	15 899,0
Капитальный ремонт дорог и новое строительство, проектирование, экспертиза, проверка сметной документации	86 278,0
Летняя и зимняя уборка дорог и тротуаров, ливневая и дренажная канализация	33 777,4
Технические средства организации дорожного движения. Устройство лежачих полицейских. Павильоны ожидания	8 288,4
Прочие мероприятия	447,1

Раздел 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Внесение взносов в фонд капитального ремонта	13 469,6
Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда (1 977,1 кв.м., 38 квартир)	72 656,6
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма (212,4 кв. м., 5 квартир)	5 300,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (1 759,5 кв.м., 49 квартир)	43 417,0
Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры	19 684,4
Благоустройство	185 699,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	26 998,2

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры по разделу 05

Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
Строительство водовода	13 433,7
Строительство водопроводных сетей с. Ударник г. Орск	6 250,7

Расходы
на социальную сферу в общем объеме
городского бюджета составили
2 641 162,2 тыс. руб.

Раздел 07
«Образование»

План
2 344 227,1
тыс.руб.

Факт
2 343 864,6
тыс.руб.

Исполнение
100%

Расходы на реализацию мероприятий по разделу «Образование»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Выполнение муниципального задания образовательными организациями по оказываемым услугам	2 165 035,4
Субсидии на развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций	53 323,0
Проведение социально-значимых мероприятий	15 845,0
Питание детей в общеобразовательных организациях	40 899,5

Дошкольное образование

Всего по разделу «Дошкольное образование» в 2017 году при плане 930 715,6 тыс. рублей, израсходовано 930 715,6 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	514 702	9 931	51 828	514 702	9 934	51 812
Присмотр и уход	411 884	9 931	41 475	411 884	9 934	41 462

Общее образование

На общее образование в 2017 году израсходовано 997 581,7 тыс. рублей, при плане 997 581,7 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	882 451	24 262	36 372	882 451	24 531	35 973

Дополнительное образование

При плане 358 344,8 тыс. рублей, израсходовано 358 344,8 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	356 009	32 393	10 990	356 009	31 609	11 263

Раздел 08
«Культура и кинематография»

План
94 118,6
тыс.руб.

→

Факт
93 866,0
тыс.руб.

→

Исполнение
99,7%

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	32 183,8
Организация библиотечного обслуживания населения	28 462,9
Организация муниципального управления в области культуры	22 216,6

Раздел 10
«Социальная политика»

План
141 462,0
тыс.руб.

→

Факт
138 202,2
тыс.руб.

→

Исполнение
97,7%

Расходы по разделу 10 «Социальная политика»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Пенсионное обеспечение	4 682,7
Социальное обслуживание населения	30 167,7
Охрана семьи и детства	98 753,3
Другие вопросы в области социальной политики	4 598,5

Раздел 11
«Физическая культура и спорт»

План
65 659,3
тыс.руб.

→

Факт
65 229,3
тыс.руб.

→

Исполнение
99,4%

Раздел 11
«Физическая культура и спорт»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Массовый спорт	44 509,1
Спорт высших достижений	18 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 720,3

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
45 809,2
тыс.руб.

Факт
35 288,0
тыс.руб.

Исполнение
77,0%

Профицит бюджета

Расходы
3 594 508,1
тыс.руб.

Доходы
3 661 354,2
тыс.руб.

Профицит =

66 846,1 тыс.руб.

Исполнение бюджета за 2017 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	13 823,8	13 405,5	-418,3
"Администрация города Орска"	180 358,3	174 207,8	-6 150,5
Администрация Ленинского района города Орска	11 819,5	11 801,7	-17,8
Администрация Октябрьского района города Орска	13 159,4	13 138,2	-21,1
Администрация Советского района города Орска	17 066,3	16 978,5	-87,8
Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом города Орска"	157 555,6	155 023,2	-2 532,4
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации города Орска"	72 178,3	60 762,3	-11 416,0
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Орск"	3 839,8	3 839,7	-0,1
Контрольно-счетная палата города Орска	4 184,2	4 094,5	-89,7
Управление по социальной политике администрации города Орска	15 086,8	13 962,0	-1 124,8
Муниципальное учреждение "Управление финансового контроля администрации города Орска"	4 290,3	4 269,7	-20,6
Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Орска	10 319,2	10 319,2	0,0
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска	13 200,7	12 650,5	-550,2
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска	501 322,6	499 309,2	-2 013,4
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"	2 252 739,2	2 250 677,0	-2 062,2
Отдел культуры администрации г. Орска	176 736,3	176 484,1	-252,1
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска	174 201,7	173 585,0	-616,6
Итого расходов	**3 621 881,9**	**3 594 508,1**	**27 373,8**

Исполнение бюджета за 2017 год по муниципальным программам

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнение в 2016 году, тыс. руб.	План на 2017 год, тыс. руб.	Исполнение в 2017 году, тыс. руб.	Достигнуто целевых показателей, достигнуто/ всего	Отклонение 2017 от 2016, тыс. руб.	Отклонение факта от плана 2017 года, тыс. руб.
1.	«Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах»	2 162 934,4	2 252 489,8	2 250 427,6	45/45	87 493,2	-2 062,2
2.	«Культура города Орска на 2014-2020 годы»	142 859,6	176 784,1	176 531,9	15/16	33 672,3	-252,2
3.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»	168 703,1	174 199,2	173 582,5	7/7	4 879,4	-616,7
4.	«Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы»	631 592,2	580 633,1	578 075,0	19/23	-53 517,2	-2 558,1
5.	«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»	96 988,5	99 409,3	87 888,1	63/65	-9 100,4	-11 521,2
6.	«Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»	2 357,1	2 220,8	2 214,3	6/6	-142,8	-6,5
7.	«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»	88 475,7	29 338,7	29 091,8	3/3	-59 383,9	-246,9
8.	«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»	4 324,4	4 103,9	4 103,9	4/4	-220,5	0,0
9.	«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы»	49 067,7	141 055,6	138 800,0	7/7	89 732,3	-2 255,6
10.	«Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 2014-2020 годы»	27 875,9	8 346,1	8 272,3	5/5	-19 603,6	-73,8
11.	«Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2015-2020 годах»	13 762,4	13 041,9	12 491,7	8/10	-1 270,7	-550,2
12.	«Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»	57 521,9	62 144,9	59 193,2	12/12	1 671,3	-2 951,7
13.	«Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»	5 729,7	20 549,2	20 540,8	5/5	14 811,1	-8,4
Итого		**3 452 192,6**	**3 564 316,6**	**3 541 213,2**	**-**	**89 020,6**	**-23 103,4**

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 – 955 215,6 тыс. руб.;

- обеспечение доступности и качества среднего общего образования – 956 278,0 тыс.руб.;

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования – 171 962,7 тыс.руб.;

- питание учащихся в общеобразовательных организациях – 40 899,5 тыс.руб.;

- организацию отдыха детей в каникулярное время – 30 740,7 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 – 83 173,4 тыс.руб.;

- на культурный досуг населения – 93 283,3 тыс.руб.;

- на реализацию национальной политики – 75,2 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** – 43 431,1 тыс.руб.;

- **на дополнительное образование физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности** – 102 872,8 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** – 13 433,7 тыс.руб.;

- **на внесение взносов на капитальный ремонт** – 13 469,6 тыс.руб.;

- **на переселение граждан города Орска из аварийного жилищного фонда** –

-72 656,6 тыс.руб.;

- **на благоустройство территорий** – 269 265,4 тыс.руб.;

- **на повышение безопасности дорожного движения** – 8 288,4 тыс.руб.;

- **на развитие муниципального общественного пассажирского транспорта** –

-122 511,6 тыс.руб.;

- **на оздоровление экологической обстановки** – 2 095,3 тыс.руб.

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

В рамках программы были освоены следующие средства:

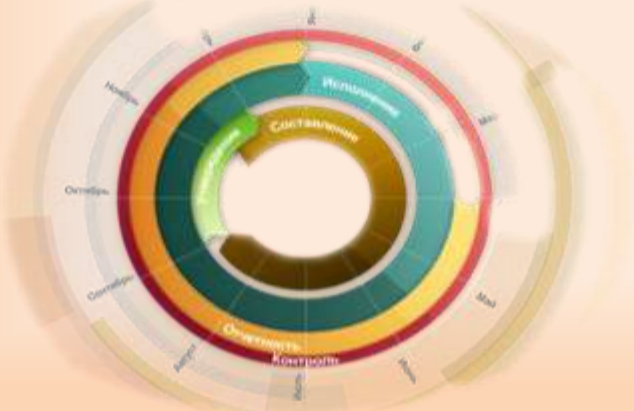
- **на организацию и осуществление бюджетного процесса** – 60 600,9 тыс.руб.;

- **повышение эффективности бюджетных расходов**– 7 495,1 тыс.руб.;

- **на управление и распоряжение муниципальной собственностью** –

-19 779,2 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** – 164,7 тыс.руб.;

- **на профилактику правонарушений** – 2 049,6 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** – 352,7 тыс.руб.;

- **на обеспечение жильем молодых семей** – 28 739,0 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– 4 103,9 тыс.руб.;

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**– 117 218,8 тыс. руб.

- **на обеспечение деятельности по предоставлению государственных (муниципальных) услуг** – 18 792,1 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** – 2 021,6 тыс.руб.;

- **на развитие сельских территорий** – 6 250,7 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** – 9 107,4 тыс.руб.;

- **на информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности** – 3 384,3 тыс.руб.

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

В рамках программы были освоены следующие средства

-на выплаты приглашенным врачам-специалистам – 608,0 тыс.руб.;

- на муниципальные квоты для поддержки детей из социально незащищенных семей на обучение за счет средств городского бюджета в высших учебных заведениях – 112,8 тыс.руб.;

- на поддержку лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Орска» - 520,1 тыс.руб.;

- на социальную поддержку лиц, награжденных медалью «Материнство» - 70,7 тыс.руб.;

- на проведение муниципальных акций и мероприятий социальной направленности –

-621,9 тыс.руб.;

- на доплату к пенсии муниципальных служащих – 4 682,7 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 –

43 417,0 тыс. руб. (приобретено 43 помещения);

- на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области – 5 300,3 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 –** 5 191,6 тыс.руб.;

- **материально-техническое обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований** – 15 349,2 тыс.руб.;

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Численность населения	чел.	236 962	235 123	233 227
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,15	15,18	15,70
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,66	15,39	15,41
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,38*	1,47	1,58
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,18	9,5	10,05
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,35	0,33	0,4
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,95	0,88	0,59
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,34	0,29	0,28
Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	12 961,0	13 155,8	14 863,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	14 686,4	13 632,9	20 907,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	18 754,0	18 549,4	20 515,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования	руб.	13 445,7	13 761,0	19 466,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	20 153,2	20 349,1	20 450,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления	руб.	25 716,9	25 615,9	25 750,71
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	34,15	39,52	40,67
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	995,5	890,3	879,1

*в 2015 году были выделены 83 млн. руб. из вышестоящих бюджетов на строительство модульной котельной в п. Нагорный

Реализация майских Указов Президента РФ

Достижение средней заработной платы
по отдельным категориям работников бюджетной сферы за 2017 год

Реализация майских Указов Президента РФ

Достижение показателей средней заработной платы
по отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2016-2017 годах

Категории работников, поименованных в "майских" Указах Президента РФ	**Среднемесячная заработная плата**		
	2016 год	**2017 год**	**дополнительно привлечено в 2017 году по сравнению с 2016 годом**
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	25 797,00	27 001,00	27 047 534,47
Педагогические работники дополнительного образования, всего:	17 787,39	25 518,00	64 300 466,72
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	20 626,00	21 639,00	17 724 631,18
Работники учреждений культуры	15 411,70	23 000,30	18 651 186,26
Итого			**127 723 818,63**

Общественно значимые объекты

№ п/п	Объект капитального строительства	Расходы на реализацию, тыс. руб.	Результат
1.	Строительство водовода	13 433,7	Строительство водовода д=1020 мм от пл. Гагарина до Трикотажной фабрики.
2.	Строительство водопроводных сетей с. Ударник г. Орск (2 315 км)	6 250,7	Обеспечение населения услугами водоснабжения
3.	Переселение граждан из аварийного жилого фонда (1 77,1 кв.м. 38 квартир)	72 656,6	Переселение граждан проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
4.	Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан (1 971,9 кв.м. – 54 квартиры)	48 717,3	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также предоставление жилья соц. найма отдельным категориям граждан

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 08.11.2016 № 796-п установлены **нормативы формирования расходов на оплату труда** депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих **на 2017 год.**

Наименование	2017 год, тыс. руб.
Установленный Правительством области норматив расходов на оплату труда	151 318,50
Фактически произведены расходы на оплату труда органов местного самоуправления	137 434,75
Отклонение	-13 883,75

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда за 2017 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.
1.	16.03.2017 г. № 1518-п	Организация ямочного ремонта	300,0	300,0	0,0
2.	05.05.2017 г. № 2610-п	Проведение постоянного мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального образования «Город Орск»	28,1	28,1	0,0
3.	09.08.2017 г. № 4577-п	Ремонт скважины в поселке Новая Биофабрика	493,4	493,4	0,0
4.	21.09.2017 г. № 5409-п	Приобретение программного обеспечения и планшетов для автоматизации сбора и систематизации, данных инвентаризации и интеграции в ГИС ЖКХ	309,9	309,9	0,0
5.	22.12.2017 г. № 7100-п	Приобретение и установка прожектора и лампы для улучшения освещенности в вечернее и ночное время главной городской праздничной площадки на пл. Комсомольской	91,5	91,5	0,0
Итого			**1 222,9**	**1 222,9**	**0,0**

Контактная информация

Муниципальное учреждение
«Финансовое управление администрации города Орска»

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

График работы:
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 16:00
перерыв на обед 13:00 до 13:48
выходные: суббота, воскресенье

Телефон: 8 (3537) 25-31-88 приемная
E-mail: orskfu@orsk-adm.ru
Руководитель: Богданцев Владимир Николаевич

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по отчету об исполнении бюджета города Орска за 2017 год