

**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	9-42
3	Исполнение городского бюджета по расходам	43-85
4	Дополнительная информация	86
5	Контактная информация	94

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 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**

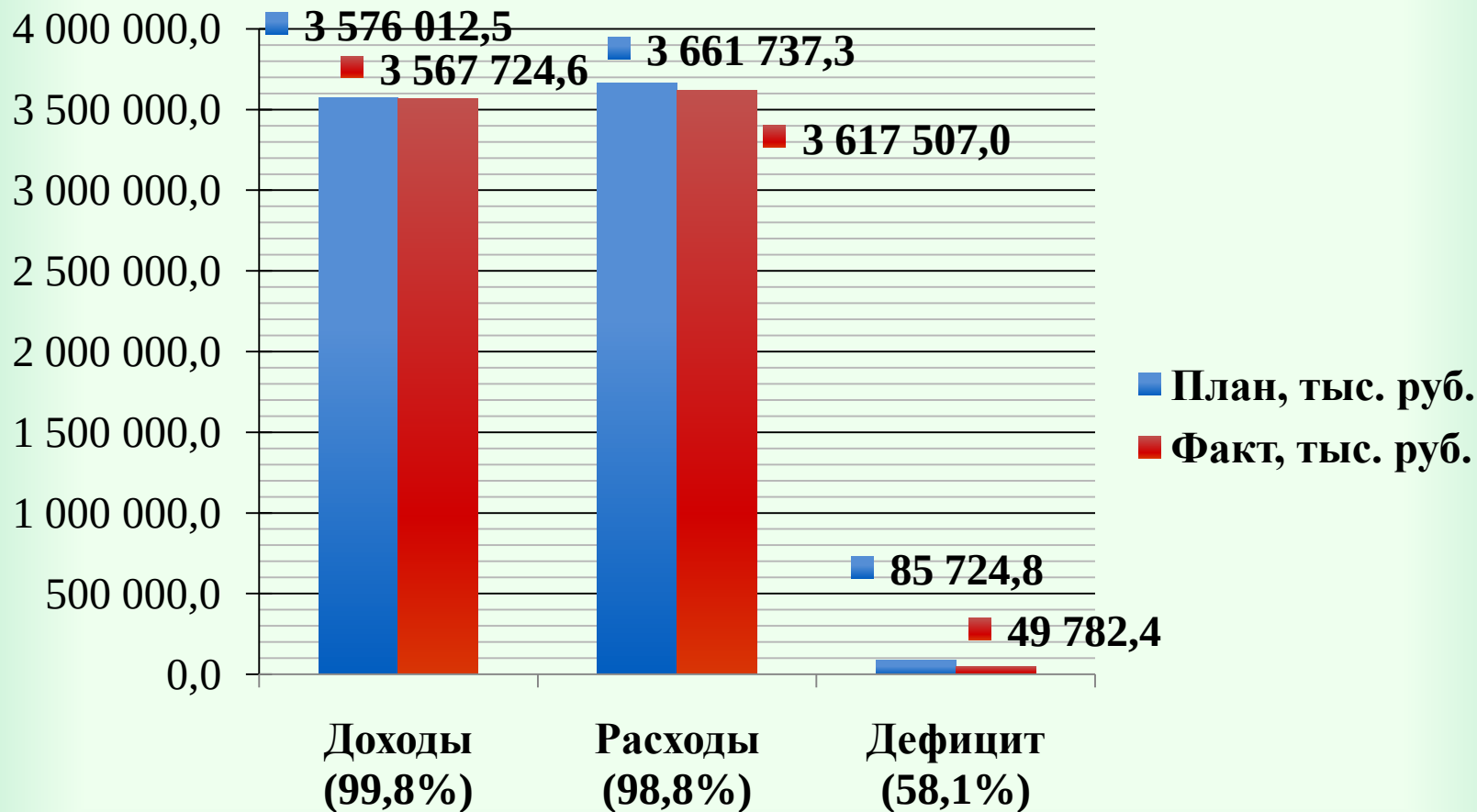
Дефицит бюджета

**это превышение
расходов над доходами**

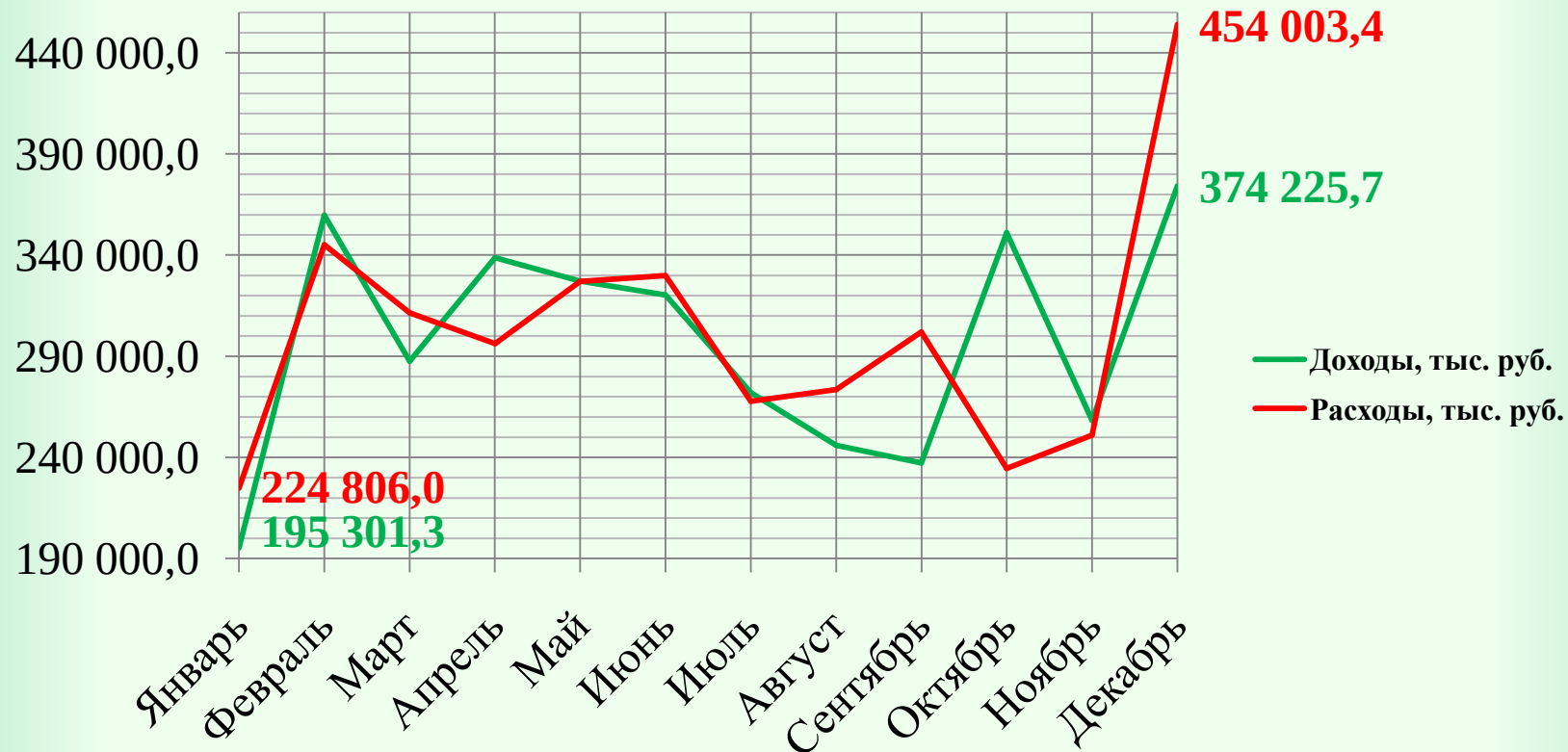
Профицит бюджета

**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 видам доходов в сравнении с первоначально утвержденным решением о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений, указанием причин отклонения между первоначально утвержденными (установленными) показателями доходов и их фактическими значениями для всех показателей, где отклонения составили 5 процентов и более от первоначально утвержденного (установленного) значения.

руб.

Код	Наименование кода дохода бюджета	Первоначальный план 2016 г.	Утвержденный план 2016 г. с учетом изменений	Факт 2016 г.	Отклонение факта 2016 г. от утвержденного плана 2016 г. с изменениями	Отклонение факта 2016 г. от первоначального плана 2016 г.		Причина отклонения
						сумма	%	
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 526 308 100,00	1 580 496 700,00	1 600 028 283,71	19 531 583,71	73 720 183,71	4,83%	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	641 692 100,00	714 768 200,00	719 904 188,24	5 135 988,24	78 212 088,24	12,19%	налогооблагаемая база фактически сложилась больше планируемой
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	641 692 100,00	714 768 200,00	719 904 188,24	5 135 988,24	78 212 088,24	12,19%	
	в том числе: дополнительный норматив (сумма)	223 106 200,00	248 511 800,00	250 299 360,00	1 787 560,00	27 193 160,00	12,19%	
	дополнительный норматив (%)	10660	10660	10 660,00	0,00	0,00	0,00%	
1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	626 441 400,00	706 568 200,00	711 611 255,37	5 043 055,37	85 169 855,37	13,60%	увеличение фактических поступлений в связи с увеличением фонда оплаты труда
1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	10 833 800,00	5 300 000,00	5 407 470,86	107 470,86	-5 426 329,14	-50,09%	недополучение доходов в связи со снижением фонда оплаты труда
1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	4 416 900,00	2 900 000,00	2 885 462,01	-14 537,99	-1 531 437,99	-34,67%	фактическое количество налогоплательщиков сложилось ниже планируемого

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24 936 300,00	30 472 900,00	30 365 977,92	-106 922,08	5 429 677,92	21,77%	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	24 936 300,00	30 472 900,00	30 365 977,92	-106 922,08	5 429 677,92	21,77%	
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	8 310 300,00	11 469 100,00	10 380 885,28	-1 088 214,72	2 070 585,28	24,92%	увеличение объема реализации дизельного топлива
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	161900	148700	158 459,71	9 759,71	-3 440,29	-2,12%	
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	16 464 100,00	20 355 100,00	21 364 180,33	1 009 080,33	4 900 080,33	29,76%	увеличение объема реализации автомобильного бензина
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	0,00	-1 500 000,00	- 1 537 547,40	-37 547,40	-1 537 547,40	-	-
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	330 220 600,00	342 724 500,00	348 815 937,66	6 091 437,66	18 595 337,66	5,63%	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	255 004 500,00	275 700 600,00	280 742 300,33	5 041 700,33	25 737 800,33	10,09%	
1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	162 186 800,00	191 405 600,00	194 820 572,60	3 414 972,60	32 633 772,60	20,12%	в связи с увеличением коэффициента-дефлятора на 15,9 %, применяющегося для исчисления размера дохода, дающего право перейти на упрощенную систему налогообложения, увеличилось количество налогоплательщиков

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	162 186 800,00	191 406 200,00	194 820 572,60	3 414 372,60	32 633 772,60	20,12%	в связи с увеличением коэффициента-дефлятора на 15,9 %, применяющегося для исчисления размера дохода, дающего право перейти на упрощенную систему налогообложения, увеличилось количество налогоплательщиков
1 05 01012 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0,00	-600	- 613,09	-13,09	-613,09	-	
1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	92 817 700,00	84 295 000,00	85 904 862,82	1 609 862,82	-6 912 837,18	-7,45%	увеличение расходов на обеспечение предпринимательской деятельности
1 05 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	92 817 700,00	84 276 900,00	85 904 862,82	1 627 962,82	-6 912 837,18	-7,45%	увеличение расходов на обеспечение предпринимательской деятельности
1 05 01022 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0,00	18100	17 478,00	-622,00	17 478,00	-	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	60 831 500,00	53 726 800,00	53 847 710,31	120 910,31	-6 983 789,69	-11,48%	по причине уменьшения суммы исчисленного налога на сумму расходов по оплате страховых взносов во внебюджетные фонды, выплат пособий по временной нетрудоспособности.
1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	60 831 500,00	53 656 400,00	53 769 540,42	113 140,42	-7 061 959,58	-11,61%	по причине уменьшения суммы исчисленного налога на сумму расходов по оплате страховых взносов во внебюджетные фонды, выплат пособий по временной нетрудоспособности, осуществляемых налогоплательщиками
1 05 02020 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0,00	70400	78 169,89	7 769,89	78 169,89	-	

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	340400	1 737 100,00	1 739 062,16	1 962,16	1 398 662,16	410,89%	
1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	340400	1 737 100,00	1 739 062,16	1 962,16	1 398 662,16	410,89%	вследствии увеличения фактически полученного дохода налогоплательщиками
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	14 044 200,00	11 560 000,00	12 486 864,86	926 864,86	-1 557 335,14	-11,09%	
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	14 044 200,00	11 560 000,00	12 486 864,86	926 864,86	-1 557 335,14	-11,09%	фактическое количество выданных патентов и индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения, меньше планируемых показателей
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	192 115 200,00	159 741 000,00	161 902 882,39	2 161 882,39	-30 212 317,61	-15,73%	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	26 500 000,00	27 500 000,00	28 201 963,91	701 963,91	1 701 963,91	6,42%	
1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	26 500 000,00	27 500 000,00	28 201 963,91	701 963,91	1 701 963,91	6,42%	фактические показатели превысили первоначально утвержденные по итогам проведенной работы ИФНС по г. Орску с налогоплательщиками в части своевременного уведомления о суммах и сроках уплаты налога
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	165 615 200,00	132 241 000,00	133 700 918,48	1 459 918,48	-31 914 281,52	-19,27%	
1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	137 977 600,00	103 879 300,00	105 240 885,84	1 361 585,84	-32 736 714,16	-23,73%	возвраты сумм излишне уплаченного налога на основании решений судебных органов по причине снижения кадастровой стоимости земельных участков
1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	137 977 600,00	103 879 300,00	105 240 885,84	1 361 585,84	-32 736 714,16	-23,73%	возвраты сумм излишне уплаченного налога на основании решений судебных органов по причине снижения кадастровой стоимости земельных участков
1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	27 637 600,00	28 361 700,00	28 460 032,64	98 332,64	822 432,64	2,98%	
1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	27 637 600,00	28 361 700,00	28 460 032,64	98 332,64	822 432,64	2,98%	

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	0	5500	5 521,08	21,08	5 521,08	-	
1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	0	5500	5 521,08	21,08	5 521,08	-	
1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	0	5500	5 521,08	21,08	5 521,08	-	
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	25 804 000,00	27 017 200,00	28 403 830,18	1 386 630,18	2 599 830,18	10,08%	
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	25 000 000,00	26 646 200,00	27 907 230,18	1 261 030,18	2 907 230,18	11,63%	фактичееое количество обращений граждан в судебные органы сложилось больше запланированного количества
1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	25 000 000,00	26 646 200,00	27 907 230,18	1 261 030,18	2 907 230,18	11,63%	количество обращений граждан в судебные инстанции больше, чем планировалось
1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	804000	371000	496 600,00	125 600,00	-307 400,00	-38,23%	снижение фактического количества обращений по сравнению с плановыми назначениями
1 08 07150 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	445000	116000	205 000,00	89 000,00	-240 000,00	-53,93%	снижение фактического количества обращений по сравнению с плановыми назначениями
1 08 07170 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	359000	255000	291 600,00	36 600,00	-67 400,00	-18,77%	снижение фактического количества обращений по сравнению с плановыми назначениями
1 08 07173 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	359000	255000	291 600,00	36 600,00	-67 400,00	-18,77%	снижение фактического количества обращений по сравнению с плановыми назначениями
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	107 312 800,00	84 789 100,00	88 281 950,22	3 492 850,22	-19 030 849,78	-17,73%	

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	74 560 000,00	63 300 000,00	66 471 751,42	3 171 751,42	-8 088 248,58	-10,85%	снижение кадастровой стоимости земельных участков в связи с обращениями арендаторов в комиссию Оренбургской области по изменению кадастровой стоимости земельных участков
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	74 560 000,00	63 300 000,00	66 471 751,42	3 171 751,42	-8 088 248,58	-10,85%	снижение кадастровой стоимости земельных участков в связи с обращениями арендаторов в комиссию Оренбургской области по изменению кадастровой стоимости земельных участков
1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	800000	1 020 500,00	1 041 889,71	21 389,71	241 889,71	30,24%	в течении года были дополнительно заключены договора аренды
1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	800000	1 020 500,00	1 041 889,71	21 389,71	241 889,71	30,24%	в течении года были дополнительно заключены договора аренды
1 11 05070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	22 292 800,00	11 410 700,00	11 516 769,62	106 069,62	-10 776 030,38	-48,34%	несвоевременная оплата населения арендной платы за муниципальное жилое помещение
1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	22 292 800,00	11 410 700,00	11 516 769,62	106 069,62	-10 776 030,38	-48,34%	несвоевременная оплата населением социального найма муниципальных жилых помещений
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	60000	96900	96 973,38	73,38	36 973,38	61,62%	
1 11 07010 00 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	60000	96900	96 973,38	73,38	36 973,38	61,62%	получено прибыли МУП больше планируемой
1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	60000	96900	96 973,38	73,38	36 973,38	61,62%	получено прибыли МУП больше планируемой

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
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)	9 600 000,00	8 961 000,00	9 154 566,09	193 566,09	-445 433,91	-4,64%	
1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	9 600 000,00	8 961 000,00	9 154 566,09	193 566,09	-445 433,91	-4,64%	
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	9 600 000,00	8 961 000,00	9 154 566,09	193 566,09	-445 433,91	-4,64%	
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	8 127 900,00	18 923 300,00	19 047 860,47	124 560,47	10 919 960,47	134,35%	
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 127 900,00	18 923 300,00	19 047 860,47	124 560,47	10 919 960,47	134,35%	
1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	775500	2 458 600,00	2 460 466,80	1 866,80	1 684 966,80	217,27%	фактические доходы превысили плановые показатели по причине оплаты налогоплательщиками авансовых платежей за 2016 год в размере, соответствующем фактической уплате за 2015 год
1 12 01020 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	0	54700	50 097,01	-4 602,99	50 097,01	-	
1 12 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	3 063 000,00	4 800 000,00	4 715 502,94	-84 497,06	1 652 502,94	53,95%	фактические доходы превысили плановые показатели по причине оплаты налогоплательщиками авансовых платежей за 2016 год в размере, соответствующем фактической уплате за 2015 год

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 12 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	4 289 400,00	11 610 000,00	11 821 793,71	211 793,71	7 532 393,71	175,60%	фактические доходы превысили плановые показатели по причине оплаты налогоплательщиками авансовых платежей за 2016 год в размере, соответствующем фактической уплате за 2015 год
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	164 057 900,00	171 573 400,00	173 326 112,91	1 752 712,91	9 268 212,91	5,65%	
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	2 114 300,00	1 910 000,00	2 353 730,63	443 730,63	239 430,63	11,32%	
1 13 01990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	2 114 300,00	1 910 000,00	2 353 730,63	443 730,63	239 430,63	11,32%	фактическое количество платных услуг, предоставляемых казенными учреждениями и органами местного самоуправления, превысило планируемый объем
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	161 943 600,00	169 663 400,00	170 972 382,28	1 308 982,28	9 028 782,28	5,58%	
1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	161 943 600,00	169 663 400,00	170 972 382,28	1 308 982,28	9 028 782,28	5,58%	поступление в доход местного бюджета дебиторской задолженности прошлых лет казенных учреждений
<i>1 13 02994 04 0000 130</i>	<i>Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов</i>	<i>161 943 600,00</i>	<i>169 663 400,00</i>	<i>170 972 382,28</i>	<i>1 308 982,28</i>	<i>9 028 782,28</i>	<i>5,58%</i>	поступление в доход местного бюджета дебиторской задолженности прошлых лет казенных учреждений
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	8 401 500,00	8 500 700,00	8 413 136,72	-87 563,28	11 636,72	0,14%	
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)	1 401 500,00	1 418 500,00	1 474 752,19	56 252,19	73 252,19	5,23%	
1 14 02040 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 401 500,00	1 418 500,00	1 474 752,19	56 252,19	73 252,19	5,23%	увеличение стоимости реализуемого имущества в результате проведения торгов

18

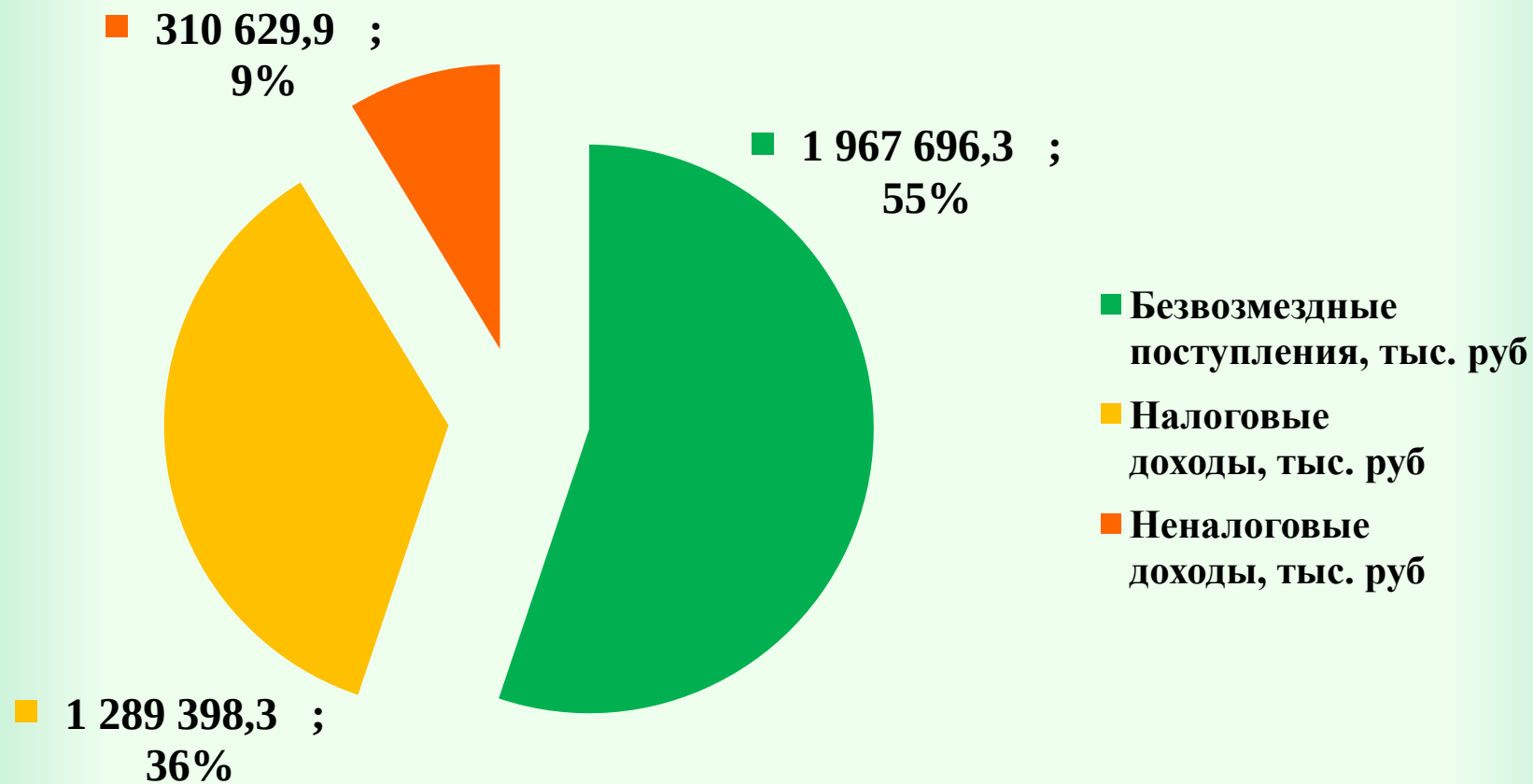
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 401 500,00	1 418 500,00	1 474 752,19	56 252,19	73 252,19	5,23%	увеличение стоимости реализуемого имущества в результате проведения торгов
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	7 000 000,00	7 082 200,00	6 938 384,53	-143 815,47	-61 615,47	-0,88%	
1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	7 000 000,00	7 082 200,00	6 938 384,53	-143 815,47	-61 615,47	-0,88%	
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	7 000 000,00	7 082 200,00	6 938 384,53	-143 815,47	-61 615,47	-0,88%	
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	23 607 400,00	21 734 800,00	21 367 998,98	-366 801,02	-2 239 401,02	-9,49%	
1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	260000	488400	324 878,13	-163 521,87	64 878,13	24,95%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 03010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	160000	434700	270 476,74	-164 223,26	110 476,74	69,05%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 03030 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	100000	53700	54 401,39	701,39	-45 598,61	-45,60%	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	600000	805000	879 774,50	74 774,50	279 774,50	46,63%	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	600000	805000	879 774,50	74 774,50	279 774,50	46,63%	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	503000	165700	1 776 204,55	1 610 504,55	1 273 204,55	253,12%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 16 08010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	503000	142700	1 747 704,55	1 605 004,55	1 244 704,55	247,46%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 08020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции	0	23000	28 500,00	5 500,00	28 500,00	-	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	570000	795000	695 306,00	-99 694,00	125 306,00	21,98%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 21040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	570000	795000	695 306,00	-99 694,00	125 306,00	21,98%	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	2 050 000,00	1 418 500,00	2 165 559,95	747 059,95	115 559,95	5,64%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 25010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах	400000	170000	180 000,00	10 000,00	-220 000,00	-55,00%	уменьшение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 25050 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	1 430 000,00	764000	1 475 059,95	711 059,95	45 059,95	3,15%	
1 16 25060 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	220000	454500	479 500,00	25 000,00	259 500,00	117,95%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 25084 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов	0	30000	30 000,00	0,00	30 000,00	-	
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	1 950 000,00	1 700 000,00	1 870 263,81	170 263,81	-79 736,19	-4,09%	
1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	352000	380000	407 711,74	27 711,74	55 711,74	15,83%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом

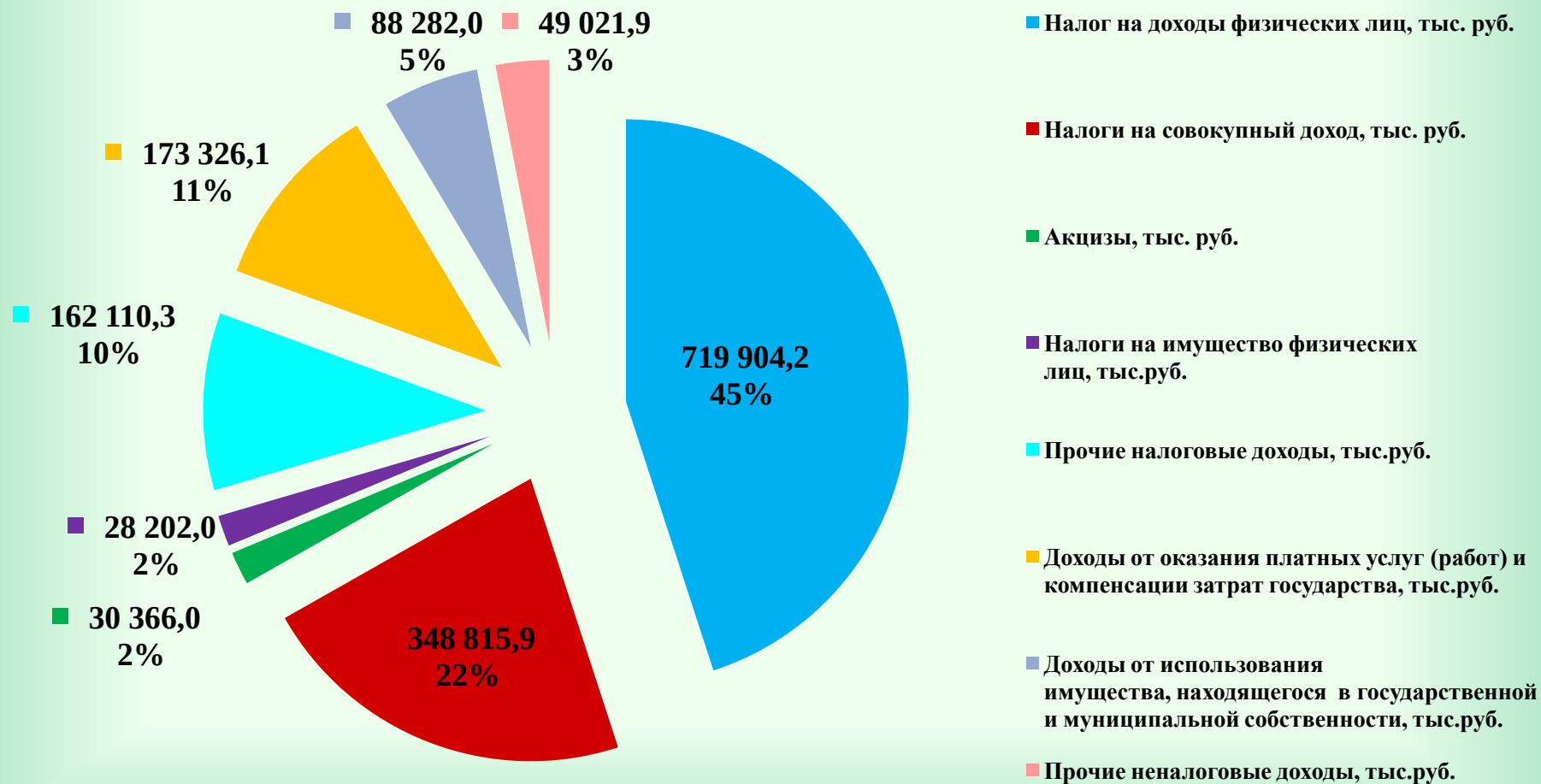
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 16 30030 01 0000 140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	352000	380000	407 701,37	27 701,37	55 701,37	15,82%	увеличение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0	157800	160 882,49	3 082,49	160 882,49	-	
1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	0	157800	160 882,49	3 082,49	160 882,49	-	
1 16 35000 00 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	0	154800	174 177,00	19 377,00	174 177,00	-	
1 16 35020 04 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов	0	154800	174 177,00	19 377,00	174 177,00	-	
1 16 37000 00 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	0	136200	153 323,07	17 123,07	153 323,07	-	
1 16 37030 04 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов	0	136200	153 323,07	17 123,07	153 323,07	-	
1 16 41000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	554000	351000	362 000,00	11 000,00	-192 000,00	-34,66%	уменьшение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
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	4 800 000,00	2 600 000,00	2 741 017,75	141 017,75	-2 058 982,25	-42,90%	уменьшение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 45000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	4 000 000,00	3 300 000,00	3 801 300,00	501 300,00	-198 700,00	-4,97%	уменьшение 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	7 968 400,00	9 282 400,00	5 855 599,99	-3 426 800,01	-2 112 800,01	-26,51%	уменьшение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом
1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	7 968 400,00	9 282 400,00	5 855 599,99	-3 426 800,01	-2 112 800,01	-26,51%	уменьшение количества налагаемых штрафов по сравнению с планом

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8=(5/3)-100	9
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	32400	246100	192 852,52	-53 247,48	160 452,52	495,22%	
1 17 01000 00 0000 000	Невыясненные поступления	0	0	- 201 763,61	-201 763,61	-201 763,61	-	
1 17 01040 00 0000 000	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0	0	- 201 763,61	-201 763,61	-201 763,61	-	
1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	32400	246100	394 616,13	148 516,13	362 216,13	1117,95%	поступление платежей за прошлые периоды
1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	32400	246100	394 616,13	148 516,13	362 216,13	1117,95%	поступление платежей за прошлые периоды

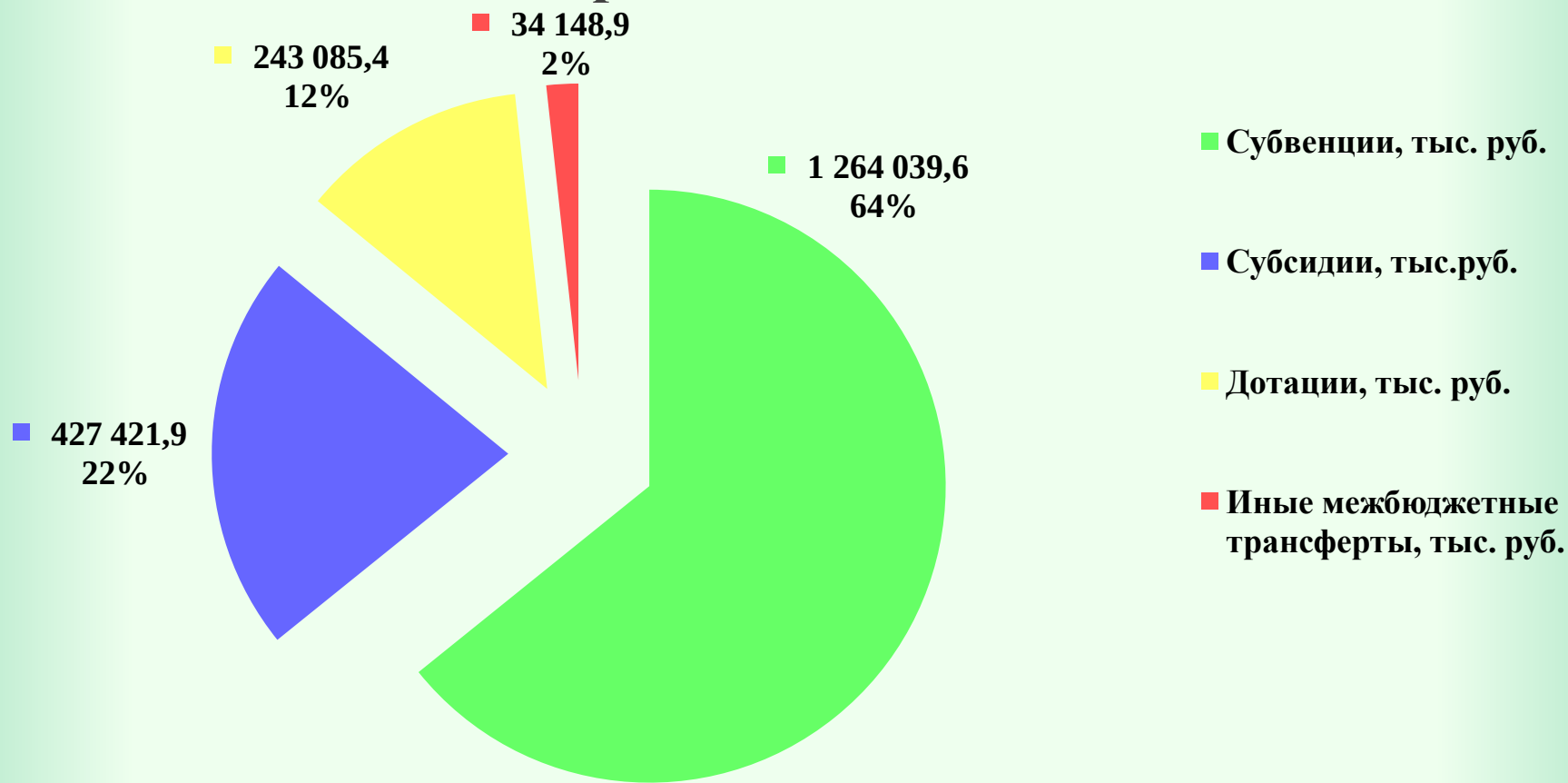
Доходы бюджета города Орска за 2016 год



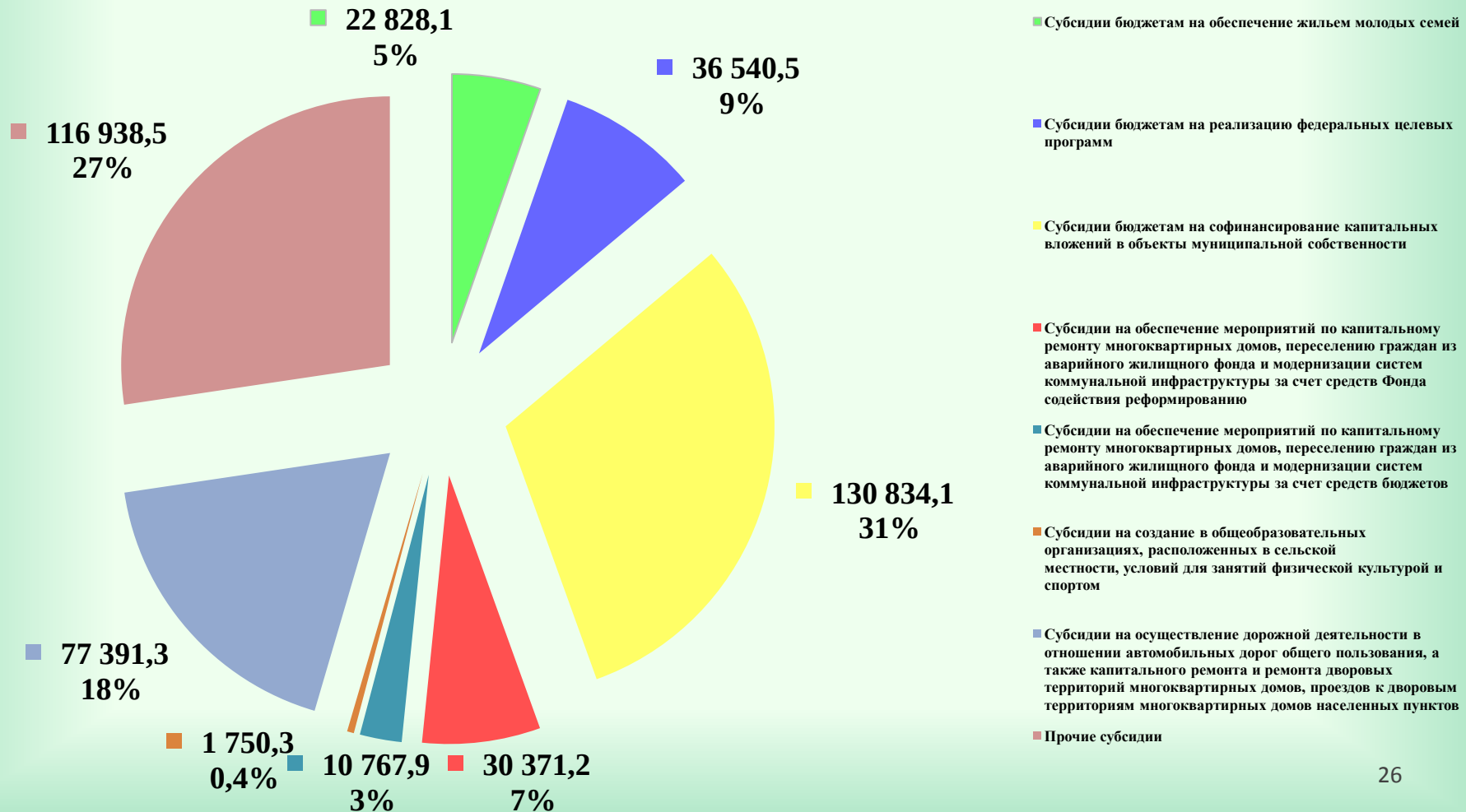
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Орска за 2016 год



Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Орска за 2016 год



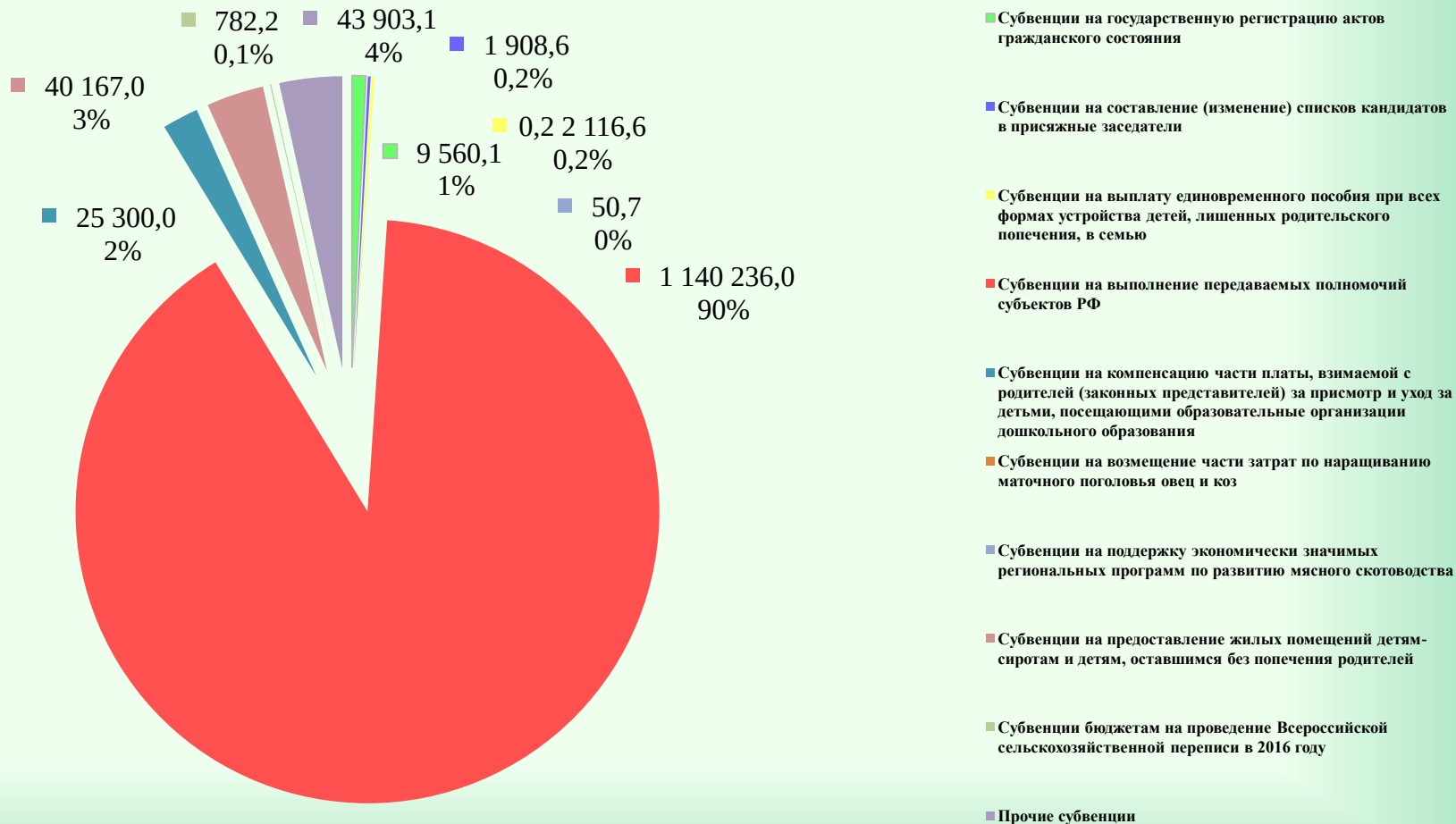
Структура субсидий, поступивших в бюджет города Орска за 2016 год



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	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	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

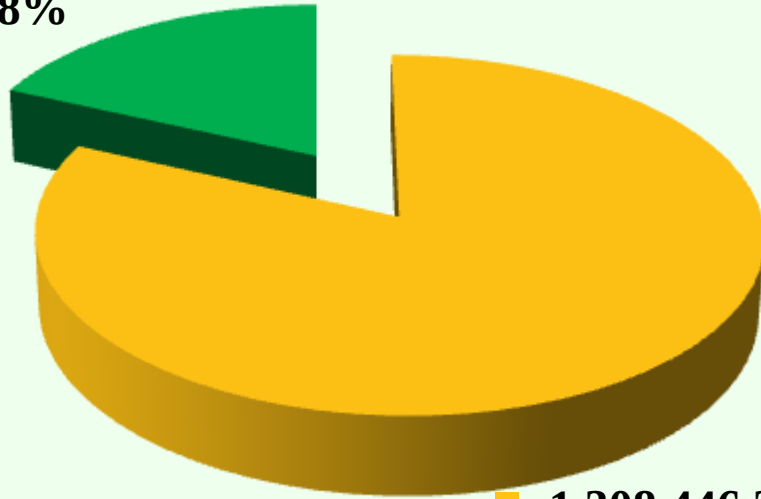
1 280 994,5 тыс.руб.



Налоговые и неналоговые

ДОХОДЫ:

■ 291 582,1
18%



■ Налоговые доходы

■ Неналоговые
доходы

■ 1 308 446,2
82%

**Налоговые
доходы**

**Неналоговые
доходы**



=

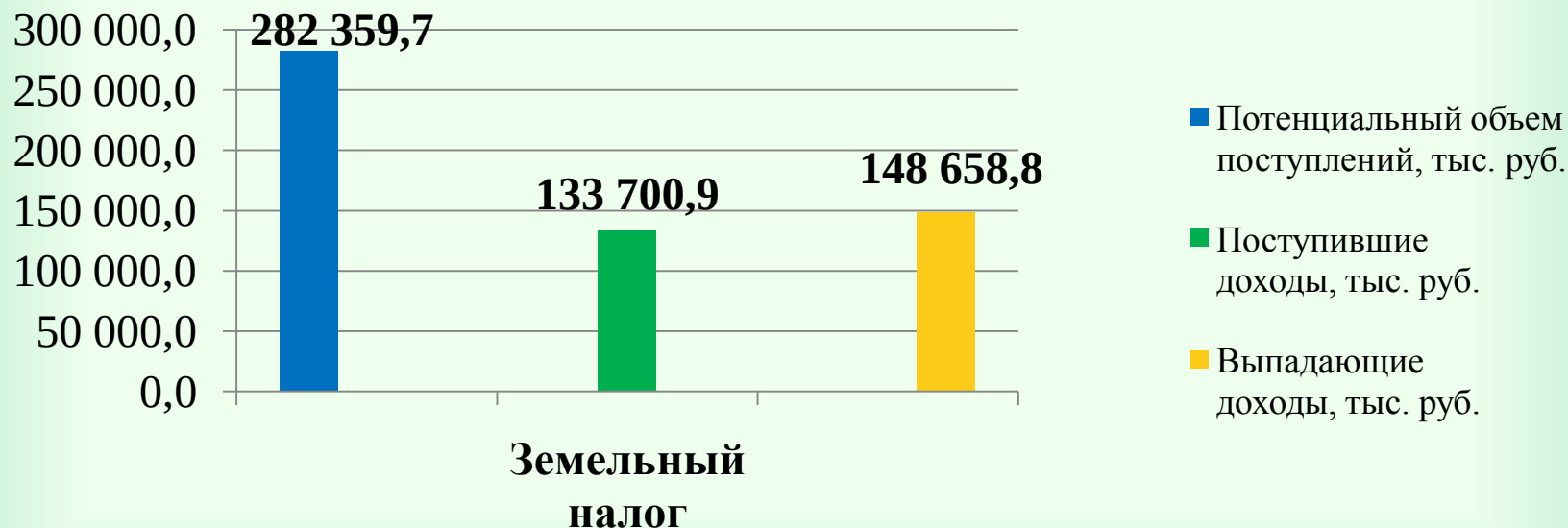
1 600 028,3 тыс. руб.

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.



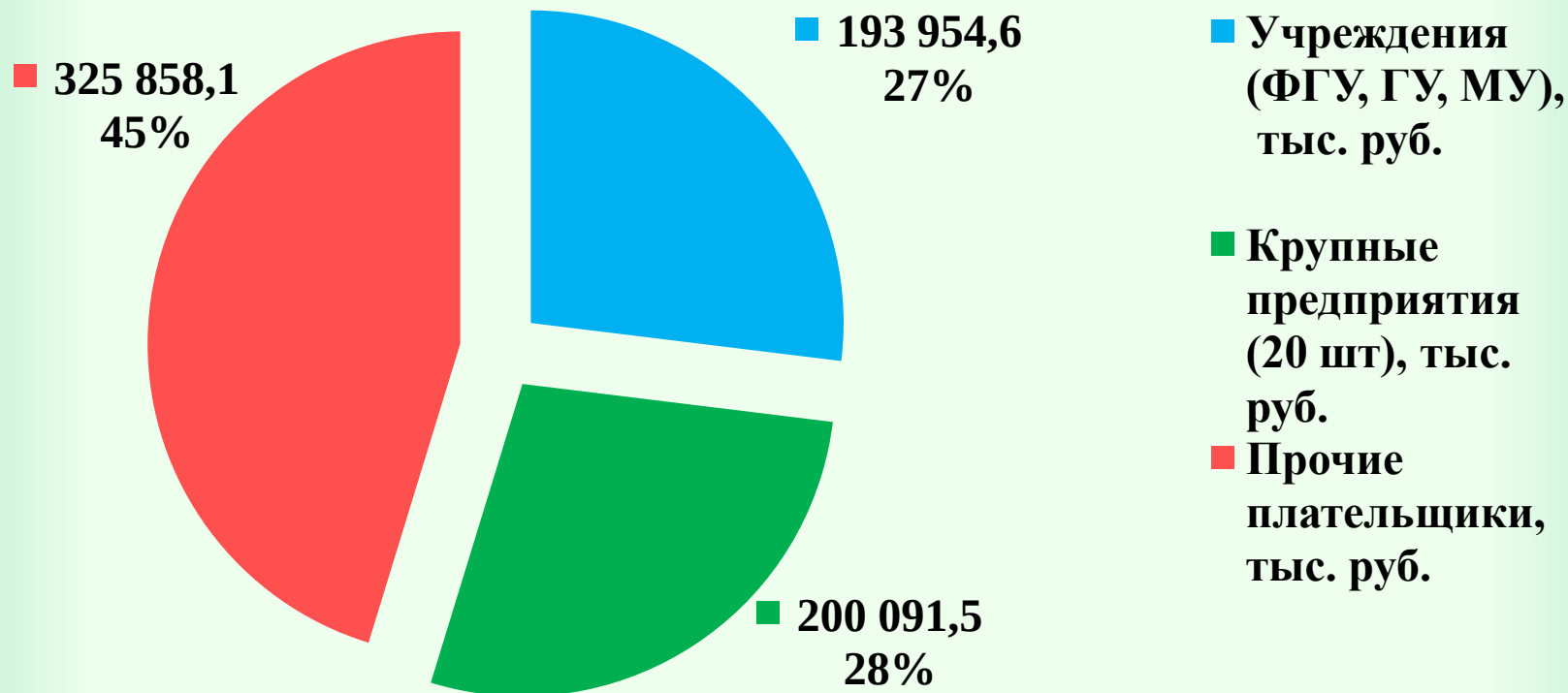
НДФЛ



=

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

Структура плательщиков НДФЛ в 2016г.:



Основные плательщики НДФЛ среди крупных предприятий в 2016г.:



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

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

ОАО "ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
ОРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД



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.



105 240,9
тыс.руб.

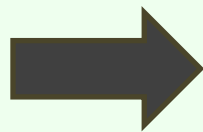
с физ.лиц.



28 460,0
тыс.руб.



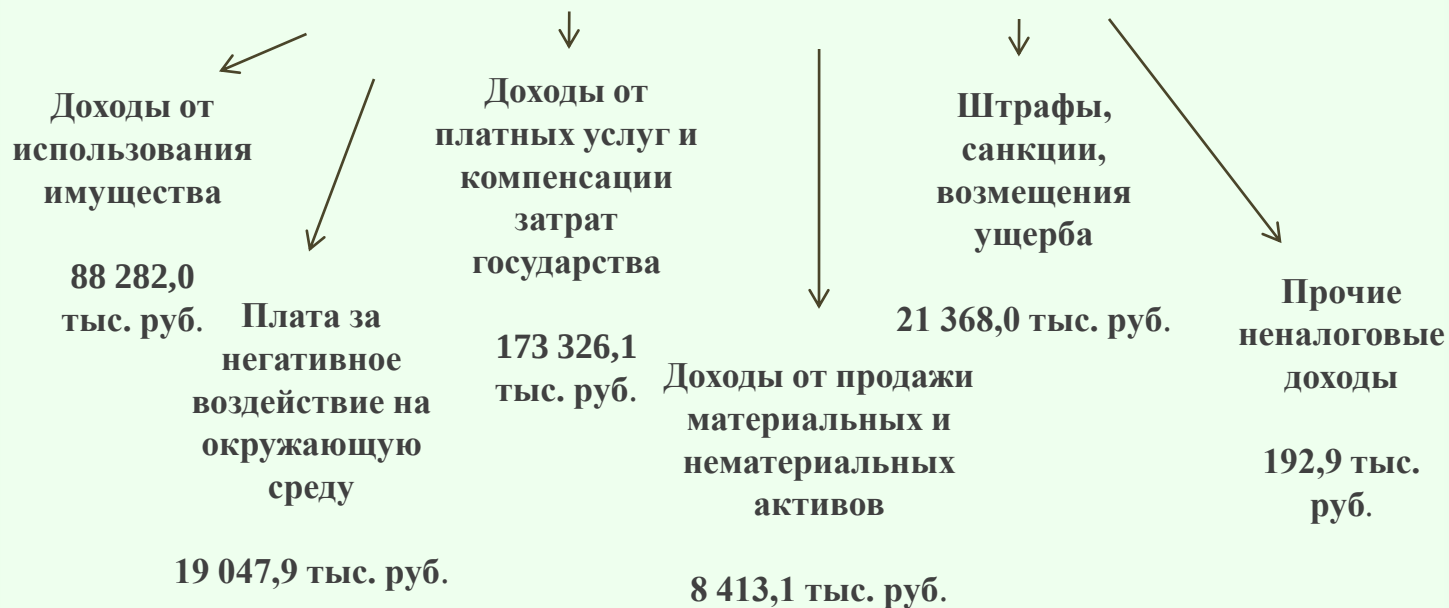
Налог на имущество физических лиц



=

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 о фактически произведенных расходах за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений, указанием причин отклонения между первоначально утвержденными (установленными) показателями расходов и их фактическими значениями для показателей, где отклонения составили 5 процентов и более от первоначально утвержденного (установленного) значения

руб.

Раздел	Подраздел	Наименование	БА на 01.01.2016 г.	БА на 31.12.2016 г.	Фактические расходы на 31.12.2016	Отклонение факт. расх. на 31.12.2016 г. от БА на 31.12.2016 г.		Отклонение факт. расх. на 31.12.2016 г. от БА на 01.01.2016 г.		Примечание
						сумма	%	сумма	%	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5*100)-100	9=6-4	10=(6/4*100)-100	11
01		Общегосударственные вопросы	245 434 800,00	208 499 387,19	203 478 995,96	-5 020 391,23	-2,41	-41 955 804,04	-17,09	
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 595 300,00	1 272 755,12	1 182 471,87	-90 283,25	-7,09	-412 828,13	-25,88	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	14 089 900,00	13 535 917,29	-553 982,71	-3,93	-553 982,71	-3,93	
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	130 344 000,00	127 574 340,36	125 064 358,47	-2 509 981,89	-1,97	-5 279 641,53	-4,05	
01	05	Судебная система	1 982 600,00	1 908 600,00	1 908 600,00	0,00	0,00	-74 000,00	-3,73	
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	57 420 800,00	33 904 477,82	33 665 334,18	-239 143,64	-0,71	-23 755 465,82	-41,37	На начало года у финансового управления администрации города Орска были запланированы иные межбюджетные трансферты на выполнение социально значимых мероприятий, которые в течение года были перераспределены между ГРБС согласно заключенного соглашения между министерством финансов Оренбургской области и администрацией города Орска на предоставление средств на выполнение социально-значимых мероприятий
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 731 300,00	2 035 800,00	2 034 390,14	-1 409,86	-0,07	303 090,14	17,51	В связи с материально-техническим обеспечением проведения дополнительных выборов в Орский городской Совет депутатов по избирательному округу № 24
01	11	Резервные фонды	6 000 000,00	1 458 000,00	0,00	-1 458 000,00	-100,00	-6 000 000,00	-100,00	перераспределение средств резервного фонда администрации города Орска между ГРБС в соответствии с постановлениями администрации города Орска

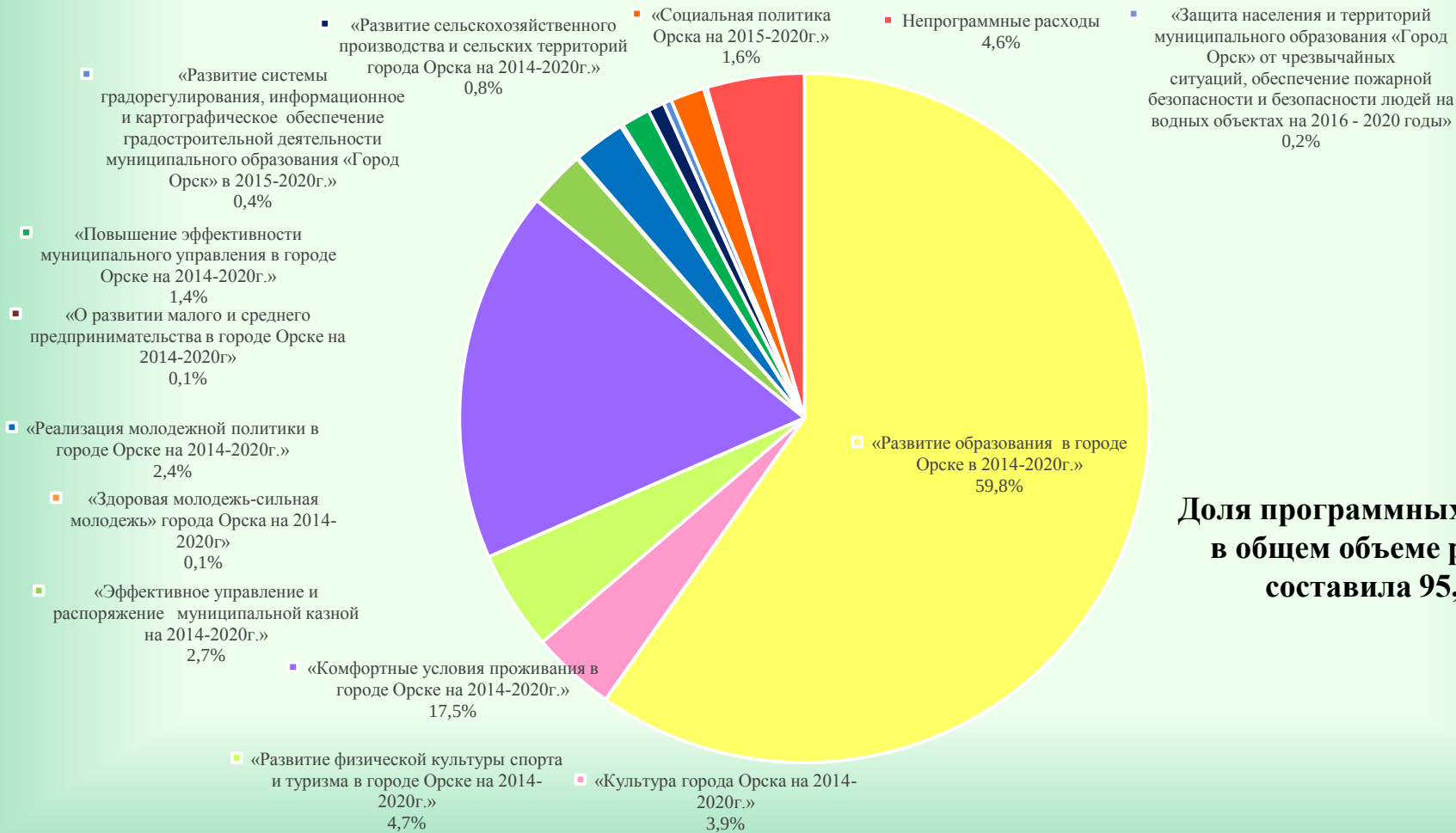
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5*100)-100	9=6-4	10=(6/4*100)-100	11
01	13	Другие общегосударственные вопросы	32 270 900,00	26 255 513,89	26 087 924,01	-167 589,88	-0,64	-6 182 975,99	-19,16	ввиду отсутствия потребности средства в размере 5 000 000,0 руб., запланированные на исполнение судебных актов по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, были уменьшены с целью сокращения дефицита городского бюджета
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36 626 000,00	35 237 573,52	35 221 149,79	-16 423,73	-0,05	-1 404 850,21	-3,84	
03	04	Органы юстиции	10 555 300,00	9 560 100,00	9 560 100,00	0,00	0,00	-995 200,00	-9,43	Сокращение на основании уведомления по межбюджетным расчетам объема субвенций на выполнение переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	24 014 700,00	23 626 388,52	23 625 936,13	-452,39	-0,00	-388 763,87	-1,62	
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 056 000,00	2 051 085,00	2 035 113,66	-15 971,34	-0,78	-20 886,34	-1,02	
04		Национальная экономика	407 014 900,00	405 821 070,19	403 528 027,85	-2 293 042,34	-0,57	-3 486 872,15	-0,86	
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	12 588 000,00	4 476 200,00	3 827 573,93	-648 626,07	-14,49	-8 760 426,07	-69,59	Отклонение фактических расходов от запланированных ассигнований по состоянию на 31.12.2016 г.: - непоступление субвенции из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий по содержанию безнадзорных животных на сумму 620 180,5 руб; - уменьшение объема субвенций из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий по содержанию безнадзорных животных на сумму 97 000,00 руб. в соответствии с уведомлением по межбюджетным расчетам; - уменьшением объема субвенций из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий на поддержку с/х производства в соответствии с уведомлениями по межбюджетным расчетам на сумму 8 825 400,00 руб. в связи с отсутствием среди сельхозтоваропроизводителей получателей господдержки, соответствующих установленным критериям и требованиям
04	08	Транспорт	103 148 700,00	119 167 200,00	119 167 200,00	0,00	0,00	16 018 500,00	15,53	Отклонение фактических расходов от первоначально запланированных бюджетных ассигнований объясняется увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на осуществление деятельности по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	233 913 200,00	237 295 529,82	236 014 669,43	-1 280 860,39	-0,54	2 101 469,43	0,90	

1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5*100)-100	9=6-4	10=(6/4*100)-100	11
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	57 365 000,00	44 882 140,37	44 518 584,49	-363 555,88	-0,81	-12 846 415,51	-22,39	Фактические расходы меньше первоначально запланированных ассигнований по причине: - осуществления мероприятий по эффективному расходованию бюджетных средств в рамках запланированных мероприятий муниципальных программ, а также отсутствия в конце года потребности в осуществлении расходов по направлениям - реконструкция городской геодезической сети и создание спутниковой сети, создание и обновление ортофотопланов, инвентаризация, оценка недвижимого имущества муниципальной собственности, проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и регистрация прав собственности на общую сумму 6 864 415 руб.;
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	348 369 800,00	361 392 119,05	344 638 106,79	-16 754 012,26	-4,64	-3 731 693,21	-1,07	- уменьшения объема субсидии из областного бюджета и , соответственно, суммы, необходимой для софинансирования, на мероприятия по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в размере 6 000 000 рублей.
05	01	Жилищное хозяйство	173 228 100,00	154 004 669,62	153 924 324,52	-80 345,10	-0,05	-19 303 775,48	-11,14	Отклонение фактических расходов от первоначально запланированных значений бюджетных ассигнований объясняется: - уменьшением бюджетных ассигнований в соответствии с уведомлениями по межбюджетным расчетам на выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на сумму 1 430 000 рублей;
05	02	Коммунальное хозяйство	60 374 400,00	84 068 930,00	68 108 464,21	-15 960 465,79	-18,98	7 734 064,21	12,81	- уменьшением объема субсидий из областного бюджета и, соответственно, размера софинансирования на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья на сумму 18 086 554 рублей.
05	03	Благоустройство	86 915 600,00	97 459 976,54	97 367 444,16	-92 532,38	-0,09	10 451 844,16	12,03	Отклонение фактических расходов от первоначально запланированных значений бюджетных ассигнований объясняется: - изменением объема субсидий из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с уведомлениями по межбюджетным расчетам (в общей сумме увеличение объема средств на сумму 1 514 300 рублей);
05	03	Благоустройство	86 915 600,00	97 459 976,54	97 367 444,16	-92 532,38	-0,09	10 451 844,16	12,03	- увеличение бюджетных ассигнований за счет увеличения расходов за счет социально значимых мероприятий в соответствии с соглашением на получение межбюджетных трансфертов на сумму 6 912 000 рублей.
05	03	Благоустройство	86 915 600,00	97 459 976,54	97 367 444,16	-92 532,38	-0,09	10 451 844,16	12,03	Отклонение фактических расходов от бюджетных ассигнований: - увеличение расходов на уличное освещение в размере 6 100 000 рублей, выделение средств на выполнение социально значимых мероприятий в объеме 4 029 900 рублей.

1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5*100)-100	9=6-4	10=(6/4*100)-100	11
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	27 851 700,00	25 858 542,89	25 237 873,90	-620 668,99	-2,40	-2 613 826,10	-9,38	В результате эффективного расходования бюджетных средств по итогам финансового года фактическая потребность сложилась ниже запланированного объема бюджетных ассигнований, в результате был сокращен объем дефицита местного бюджета
07		Образование	2 091 739 700,00	2 242 467 828,33	2 232 174 807,45	-10 293 020,88	-0,46	140 435 107,45	6,71	
07	01	Дошкольное образование	854 341 900,00	884 205 621,66	873 972 720,16	-10 232 901,50	-1,16	19 630 820,16	2,30	
07	02	Общее образование	1 182 442 980,00	1 303 178 076,67	1 303 178 036,41	-40,26	-0,00	120 735 056,41	10,21	Отклонение фактических расходов от запланированных ассигнований объясняется: - выделением из областного бюджета субсидии на развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций согласно уведомления министерства образования Оренбургской области от 06.05.2016 № 01-23/16-858 на сумму 98 997 300 руб. - выделением из областного бюджета субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на сумму 2 063 800 руб., - перераспределение средств на выполнение социально-значимых мероприятий в соответствии с соглашением между министерством финансов Оренбургской области и муниципальным образованием «Город Орск» на сумму 10 345 100 руб. - уменьшением из областного бюджета субсидий на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях на сумму 7 784 900 рублей. - увеличением объема средств в целях достижения индикативных показателей размера среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников, установленных «дорожными картами» на сумму 17 113 756,41 руб.
07	07	Молодежная политика и оздоровление детей	7 638 200,00	8 767 048,18	8 767 048,18	0,00	0,00	1 128 848,18	14,78	Отклонение фактических расходов от первоначально запланированных ассигнований объясняется увеличением нормативов затрат на выполнение муниципального задания МАУ "ДОЛ "Лесная сказка" г.Орска".
07	09	Другие вопросы в области образования	47 316 620,00	46 317 081,82	46 257 002,70	-60 079,12	-0,13	-1 059 617,30	-2,24	
08		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	75 752 000,00	76 600 083,98	76 442 353,80	-157 730,18	-0,21	690 353,80	0,91	
08	01	Культура	48 559 800,00	48 930 044,94	48 929 794,94	-250,00	-0,00	369 994,94	0,76	
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	27 192 200,00	27 670 039,04	27 512 558,86	-157 480,18	-0,57	320 358,86	1,18	
09		ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	2 224 000,00	1 200 831,52	980 081,00	-220 750,52	-18,38	-1 243 919,00	-55,93	
09	09	Другие вопросы в области здравоохранения	2 224 000,00	1 200 831,52	980 081,00	-220 750,52	-18,38	-1 243 919,00	-55,93	Фактические расходы произведены в пределах необходимой потребности по выполнению публично нормативных обязательств перед приглашенными врачами-специалистами.

1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5*100)-100	9=6-4	10=(6/4*100)-100	11
10		Социальная политика	132 674 700,00	208 439 745,92	206 720 667,25	-1 719 078,67	-0,82	74 045 967,25	55,81	
10	01	Пенсионное обеспечение	4 822 200,00	4 822 200,00	4 643 719,99	-178 480,01	-3,70	-178 480,01	-3,70	
10	03	Социальное обеспечение населения	32 928 700,00	100 500 221,92	99 879 127,74	-621 094,18	-0,62	66 950 427,74	203,32	Фактические расходы на 66 950 427,74 рублей превысили первоначально запланированные ассигнования вследствие увеличения субсидий из областного бюджета на выплаты денежных средств молодым семьям в размере 59 368 590 рублей, а также выделением из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на обеспечение равнодоступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан в размере 9 060 014 рублей
10	04	Охрана семьи и детства	91 186 500,00	99 468 300,00	98 616 751,52	-851 548,48	-0,86	7 430 251,52	8,15	Фактические расходы превысили плановые показатели по причине: -увеличения суммы субвенции на выполнение переданных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 232 400; - увеличения размера субвенции на выполнение переданных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях на сумму 3 931 100 рублей; - увеличения размера единой субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях.
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	3 737 300,00	3 649 024,00	3 581 068,00	-67 956,00	-1,86	-156 232,00	-4,18	
11		ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	67 063 400,00	68 313 019,63	68 253 115,04	-59 904,59	-0,09	1 189 715,04	1,77	
11	02	Массовый спорт	45 902 400,00	47 378 128,80	47 378 128,80	0,00	0,00	1 475 728,80	3,21	
11	03	Спорт высших достижений	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 161 000,00	2 934 890,83	2 874 986,24	-59 904,59	-2,04	-286 013,76	-9,05	В результате эффективного и рационального использования бюджетных средств фактические расходы на 286 013,76 ниже первоначально запланированного объема бюджетных ассигнований
12		СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	02	Периодическая печать и издательства	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	58 986 000,00	52 465 600,00	44 769 661,05	-7 695 938,95	-14,67	-14 216 338,95	-24,10	
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	58 986 000,00	52 465 600,00	44 769 661,05	-7 695 938,95	-14,67	-14 216 338,95	-24,10	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, позволяющих мобильно управлять привлечением и погашением кредитных средств.

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> тыс.руб.	<u>203 479,0</u> тыс.руб.	<u>97,6%</u>

Раздел 03

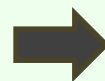
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



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. Орск	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	-44 230,3⁷¹

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.	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	101 873,6	-895,6
2.	«Культура города Орска на 2014-2020 годы»	151 088,1	143 017,3	142 859,6	-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	-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	-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	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	-23,9	-15,9
7.	«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы»	112 777,5	88 625,3	88 475,7	-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	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	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	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	1 488,3	-183,6
12.	«Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»	10 959,6	57 938,7	57 521,9	46 562,3	-416,8
13.	«Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей в водных объектах на 2016 - 2020 годы»	-	5 730,1	5 729,7	5 729,7	-0,4
Итого		3 422 460,1	3 480 619,7	3 452 192,6	29 732,7	-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 –
-18 453,9тыс.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.;

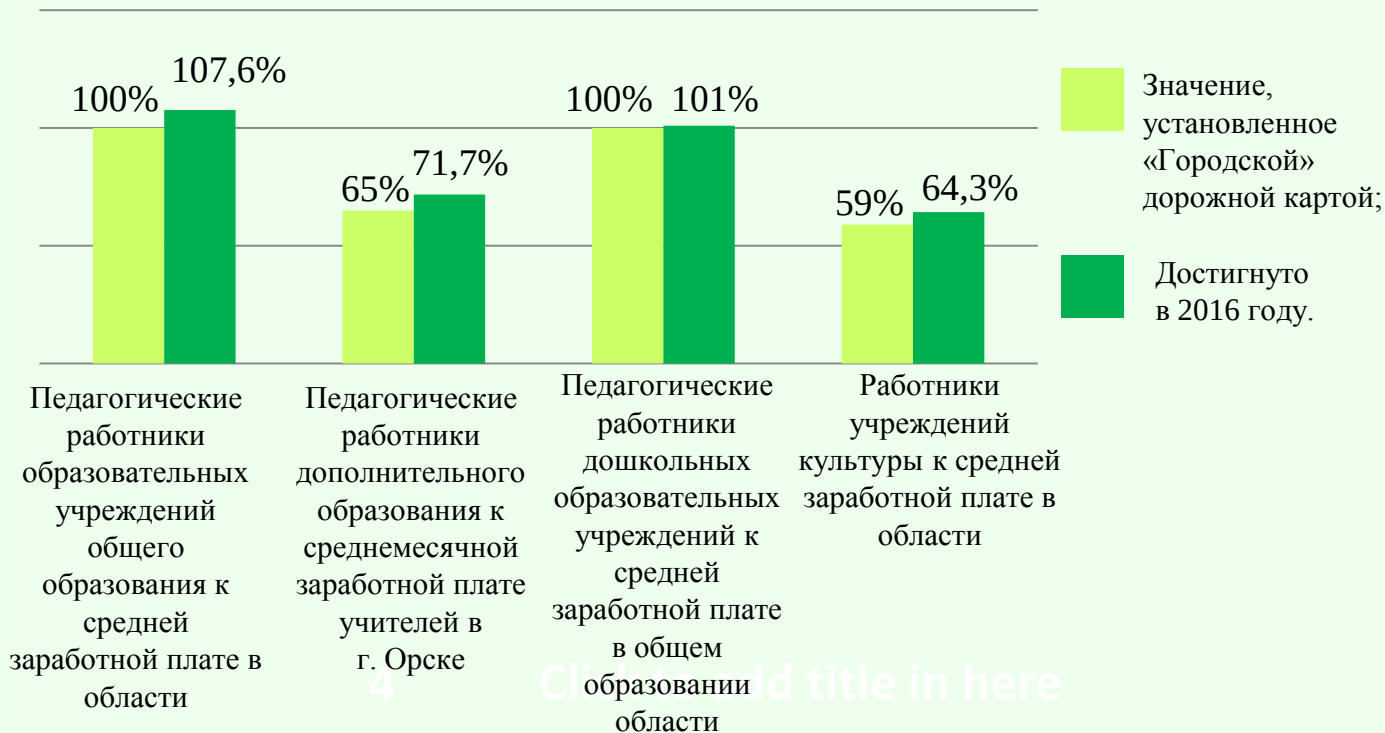


Дополнительная информация

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. Орск		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

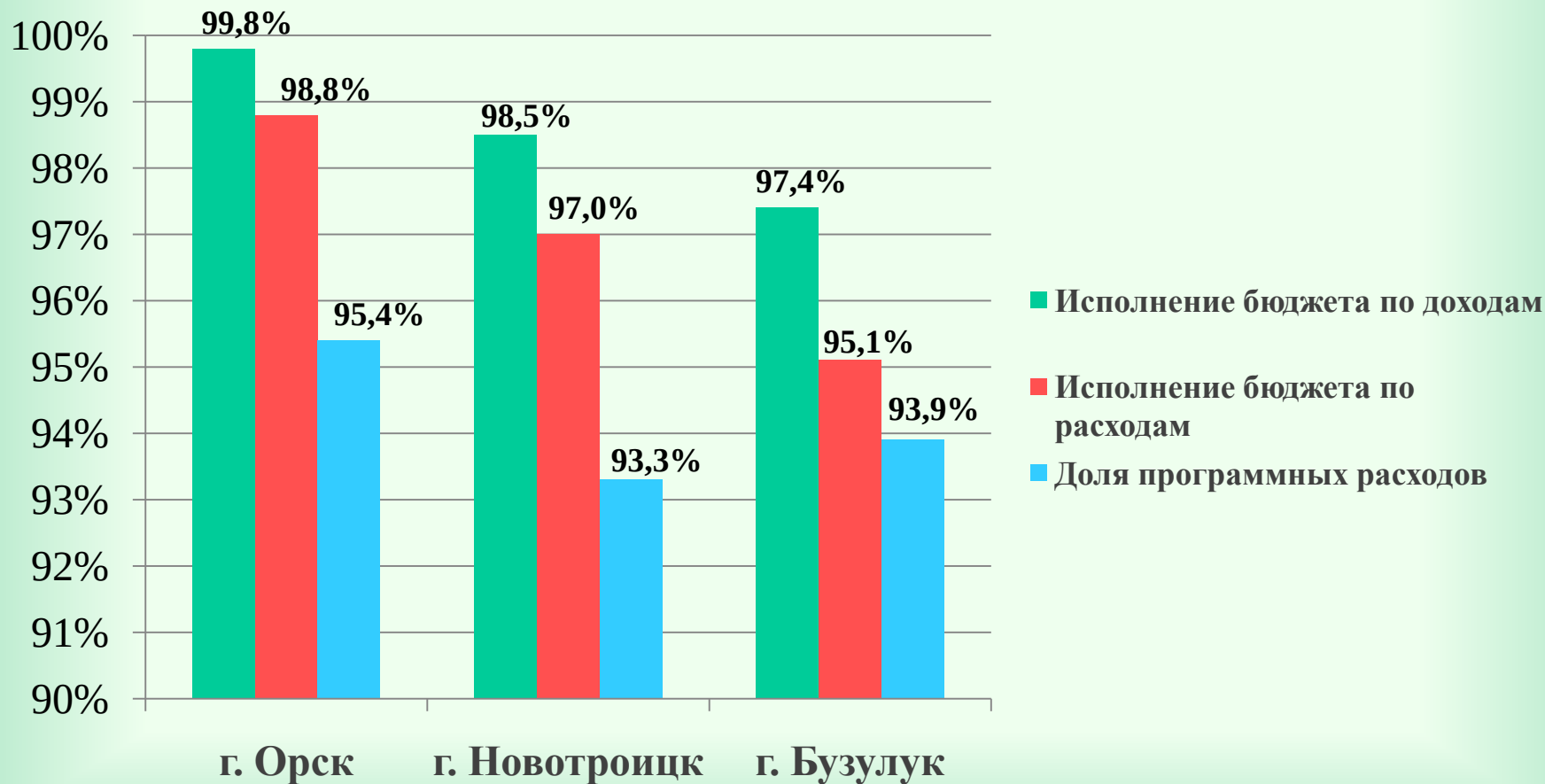
Использование бюджетных ассигнований резервного фонда за 2016 год

№ 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 скалывателей льда УДМ-2000 с комплектами резцов скалывателя 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