



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению Оренбургского городского
Совета от 10.06.2024 № 507
«Об исполнении бюджета города
Оренбурга за 2023 год»



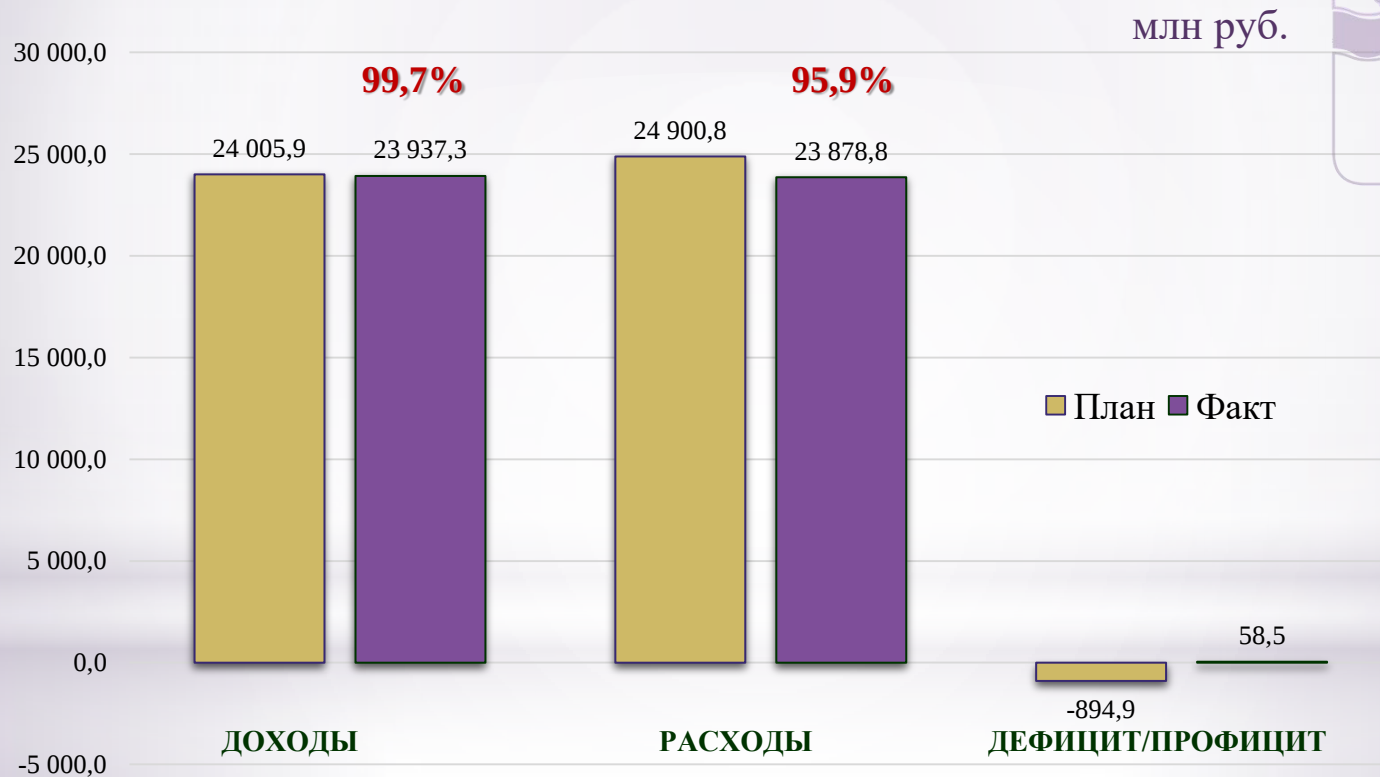
г. Оренбург, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

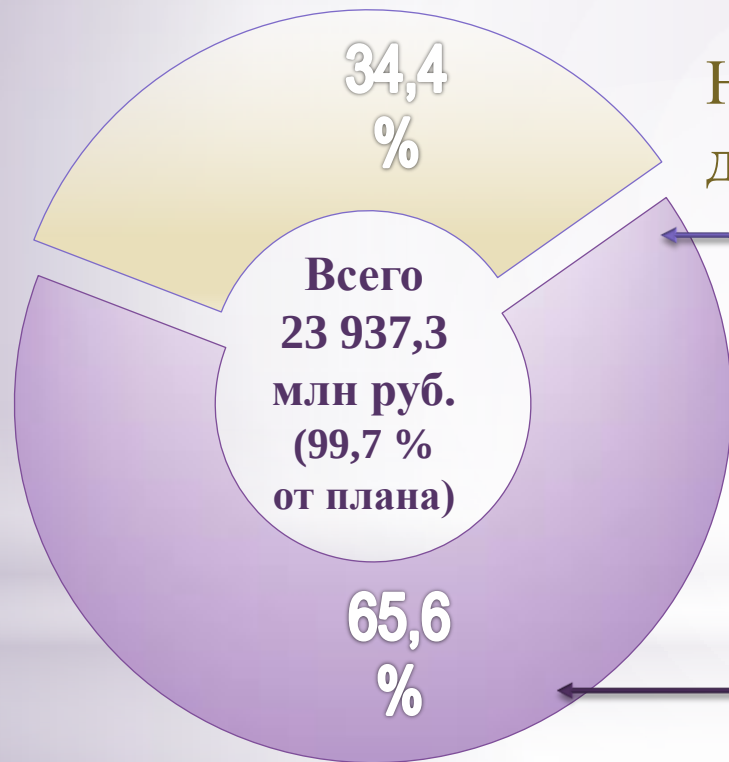


Основные показатели исполнения бюджета.....	3	Структура расходов бюджета (программные и непрограммные).....	18
Структура доходов бюджета.....	4	Структура расходов бюджета в рамках муниципальных программ.....	19-20
Налоговые доходы бюджета.....	5	Структура расходов бюджета в рамках главных распорядителей бюджетных средств.....	21
Неналоговые доходы бюджета.....	6	Сведения о реализации региональных проектов и приоритетных проектах.....	22
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета.....	7	Муниципальный долг.....	23
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета по администраторам доходов.....	8	Итоги оценки эффективности муниципальных программ....	24-25
Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет.....	9	Сведения о достижении отдельных показателей муниципальных программ.....	26-27
Структура безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.....	10	Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597.....	28
Работа по мобилизации доходов.....	11-12	Сведения о расходах бюджета в разрезе целевых групп граждан.....	29-30
Структура расходов бюджета по разделам и подразделам.....	13-17	Контактная информация.....	31

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА ЗА 2023 ГОД



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА В 2023 ГОДУ



Налоговые и неналоговые
доходы **8 233,6** млн руб.

Безвозмездные поступления
15 703,7 млн руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА

(млн руб.)

Наименование доходного источника	Уточненный план 2023 год	Факт 2023 год	Процент исполнения	Причины отклонения*
1	2	3	4=3/2*100	5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 237,5	7 208,2	100%	
Налог на доходы физических лиц	3 214,9	3 466,4	108%	Рост налогооблагаемой базы
Доходы от уплаты акцизов	58,8	68,4	116%	Труднопрогнозируемые доходы, увеличение объемов подакцизных товаров(продукции)
Налоги на совокупный доход, всего	2 980,1	2 753,5	92%	
в том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 843,2	2 704,6	95%	
Налог на имущество физических лиц	249,4	308,4	124%	Рост налоговой базы и улучшение качества администрирования
Земельный налог	588,2	472,9	80%	Введение с 01.01.2023 единого налогового счета и подъем переплаты по налогу из бюджета, снижение кадастровой стоимости в связи с ее оспариванием
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1,8	1,4	78%	Снижение количества разрешений на добычу охотничьих ресурсов
Государственная пошлина	144,3	137,1	95%	Уменьшение количества заявителей за совершением юридически значимых действий
Иные	0,0	0,1	X	

* здесь и далее поясняется причина отклонения более 5 %

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА

(млн руб.)

Наименование доходного источника	Уточненный план 2023 год	Факт 2023 год	Процент исполнения	Причины отклонения*
1	2	3	4=3/2*100	5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 033,7	1 025,4	99%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	615,0	631,8	103%	
Платежи при пользовании природными ресурсами	56,3	78,4	139%	Рост величины платежной базы для исчисления платы
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	17,0	20,7	122%	Поступления по данным видам доходов не являются систематическими и связаны с возмещением коммунальных услуг и возвратом дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	300,9	240,6	80%	Выкуп носит заявительный и нерегулярный характер
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	40,6	49,8	123%	Труднопрогнозируемые доходы, незапланированные денежные средства, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Прочие неналоговые доходы	3,9	4,1	105%	Увеличение числа инициативных проектов

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА В 2023 ГОДУ



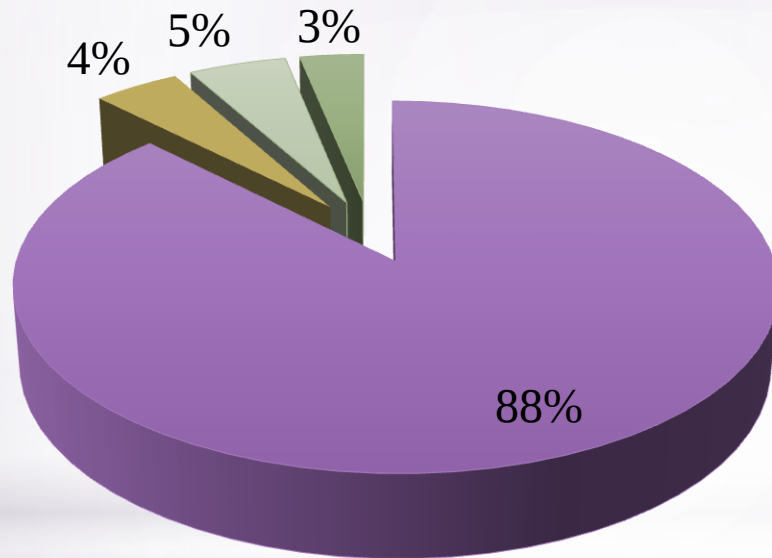
Неналоговые доходы



Налоговые доходы



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА ПО АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ



- Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области (7208,2 млн руб.)
- Департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга (357,0 млн руб.)
- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга (404,4 млн руб.)
- Прочие главные администраторы доходов бюджета города Оренбурга (264,0 млн руб.)

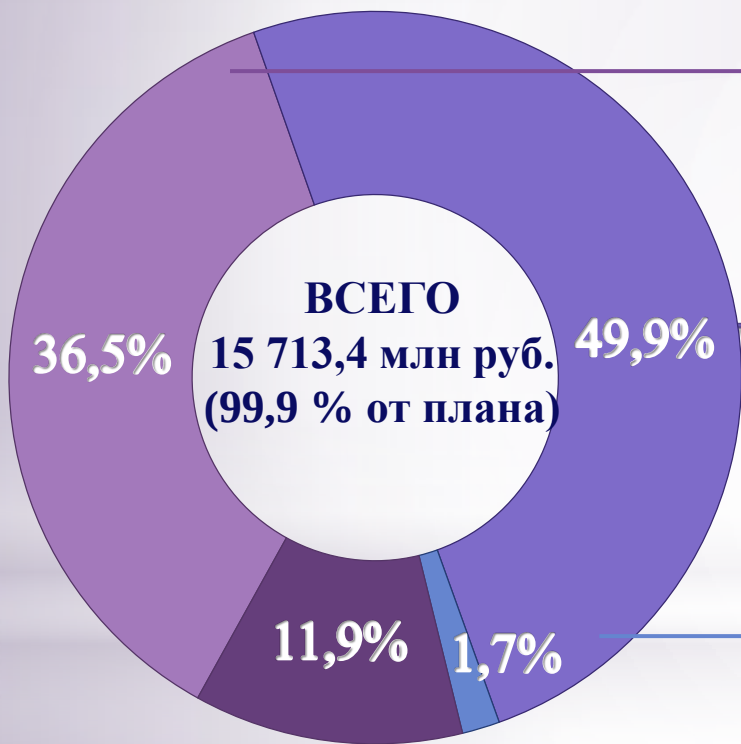
ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

(млн руб.)



Наименование доходного источника	Уточненный план 2023 год	Факт 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4=3/2*100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	15 734,7	15 703,7	99,9
в том числе:			
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 868,4	1 868,4	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7 865,0	7 839,3	99,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 732,8	5 744,4	100,2
Иные межбюджетные трансферты	263,5	261,3	99,2
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	4,9	4,7	95,9
Прочие безвозмездные поступления	0,1	0	X
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	0	6,7	X
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-21,1	X

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ В 2023 ГОДУ



Субвенции **5 744,4 млн руб.**
(100,2 % от плана)

Субсидии **7 839,3 млн руб.**
(99,7 % от плана)

Иные межбюджетные трансферты
261,3 млн руб. (99,2 % от плана)

Дотации **1 868,4 млн руб.**
(100,0 % от плана)

РАБОТА ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ



Обеспеченно поступление в местный бюджет 205,3 млн руб.,

в том числе:

- межведомственная работа по снижению недоимки по налогам – **79,1 млн руб.;**
- проведение налоговыми органами комплекса мер по контролю и надзору за правильностью исчисления НДФЛ и легализации налоговой базы – **43,7 млн руб.;**
- проведение претензионно-исковой работы, участие в судебных заседаниях, взаимодействие со службой судебных приставов – **30,6 млн руб.;**
- взаимодействие с собственниками нежилых помещений по вопросу досрочного погашения обязательств по договорам купли-продажи нежилых помещений – **21,3 млн руб.;**
- проведение заседаний комиссий по вопросам погашения задолженности по неналоговым доходам – **6,0 млн руб.;**
- вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков путем предоставления их в аренду и в собственность, оформление в муниципальную собственность земельных участков, собственность на которые не разграничена – **11,6 млн руб.;**
- начисление и взимание платы за фактическое использование земли, средств наружной рекламы в случае их установки и эксплуатации без разрешения– **13,0 млн рублей.**

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ОРЕНБУРГА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Налогоплательщики города проинформированы по вопросам:

- необходимости своевременного представления Уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов;
- об уплате имущественных налогов за 2022 год;
- возможности получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- Возможности проведения с налоговыми органом сверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков.

Налоговая инспекция может бесплатно и оперативно проинформировать о недримке и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС — сообщений или электронной почты



ПОЛУЧАЙТЕ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области

С 01.07.2023 налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц (земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, НДФЛ) можно получить через Личный кабинет на портале ГОСУСЛУГИ для этого:

- 1 Авторизуйтесь в Личном кабинете на портале Госуслуги
- 2 В разделе «Налоги Финансы» заполните уведомление о согласии на получение налогового уведомления через ЛК ЕПГУ
- 3 Проверьте заполнение данных
- 4 Скачайте приложение «Госуслуги» и получите сертификат электронной подписи
- 5 Подпишите сформированное уведомление о согласии УСП
- 6 Донесите сообщение, что уведомление получено ФНС России

Возможности нового функционала ЛК ЕПГУ:

- Уплата исчисленных сумм налогов в режиме онлайн
- Получение налогового уведомления вовремя, не нужно ходить на почту за зависшим письмом
- Возможность обращения в ФНС России по любым налоговым ситуациям по уплате налогов

Телефон Единого Контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22
nalog.gov.ru

С 01.07.2023 реализована возможность получения сводного налогового уведомления через ЛК ЕПГУ

Для получения СНУ через ЛК ЕПГУ необходимо направить соответствующее согласие следующим способом:

1. войти в приложение ГОСУСЛУГИ и авторизоваться

2. в разделе УСЛУГИ следует выбрать ПРОЧЕЕ, далее пролистать ниже до раздела НАЛОГИ И ФИНАНСЫ и выбрать:

3. следует приступить к заполнению уведомления:

Получение налоговых уведомлений на Госуслугах

Отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности

Перед отправкой согласия необходимо подтвердить в государственном информационном неавтоматизированном электронном подписании (ИЭП)

4. проверьте свои данные и продолжайте заполнять форму:

Проверьте ваш ИНН

Проверьте вашу электронную почту

Согласие готово к отправке

Вы ввели все необходимые данные и можете отправить согласие на подпись в приложении «Госуслуги»

Подписанное согласие появится в личном кабинете на Госуслугах

Согласие

Подпишите согласие в течение 24 часов

Отправить в «Госуслуги»

Подпишитесь в приложении «Госуслуги»

Перейдите в приложение «Госуслуги» или установите его на телефон и скачайте приложение на экран

Подписанное согласие появится в личном кабинете на Госуслугах

Государственный документ подписан до 09.26.08 июля 2023 г. (ИЭП)

ВАЖНО!!

Сформированный документ необходимо подписать в приложении ГОСУСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

не позднее 1 ДЕКАБРЯ ЗАПЛАТИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
НДФЛ, не удержанный налоговым агентом

налоговые уведомления направляются физическим лицам в электронном виде: через Личный кабинет налогоплательщика в ЕПГУ, в бумажном виде — по почте

ОПЛАТИТЬ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРОСТО:

- В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГООПЛАТЧИКА НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ФНС РОССИИ «УПЛАТА НАЛОГОВ И ПЕН»
- В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГООПЛАТЧИКА НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ
- В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТА РОССИИ
- ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ОПЛАТА-КАРТИНКИ И ОТДЕЛЕНИЯ БАНКОВ

Помните также, что за получением налоговых уведомлений можно также обратиться в любой налоговый орган или отделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

Телефон Единого Контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22
nalog.gov.ru

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

(руб.)



Наименование раздела и подраздела	Раздел/ Подраздел	Уточненный план 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения*
1	2	3	4	5=4/3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 036 398 400,30	908 648 711,85	87,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 961 300,00	3 892 425,83	98,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	66 656 600,00	65 081 318,47	97,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	330 821 031,90	327 838 268,50	99,1
Судебная система	0105	212 300,00	82 169,00	38,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	110 877 321,00	110 865 695,02	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	3 833 000,00	3 831 863,28	100,0
Резервные фонды	0111	41 650 283,44	0,00	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	478 386 563,96	397 056 971,75	83,0

* здесь и далее поясняется причина отклонения более 5 %



01 05 – субсидия носит заявительный характер



01 13 - неисполнение в связи с имеющимися судебными спорами с собственниками нежилых помещений относительно размера выкупной стоимости

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

(руб.)



Наименование раздела и подраздела	Раздел/ Подраздел	Уточненный план 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4	5=4/3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	111 999 738,00	111 825 047,22	99,8
Органы юстиции	0304	27 076 600,00	27 076 600,00	100,0
Гражданская оборона	0309	161 000,00	161 000,00	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	75 067 338,00	74 894 304,72	99,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	9 694 800,00	9 693 142,50	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 841 654 145,98	4 558 957 205,19	94,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	3 128 700,00	3 119 816,36	99,7
Лесное хозяйство	0407	2 684 840,00	2 680 870,00	99,9
Транспорт	0408	413 798 290,00	403 326 294,21	97,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 946 190 428,17	3 701 118 633,26	93,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	475 851 887,81	448 711 591,36	94,3



04 09 - неисполнение в связи с тем, что работы приняты по фактическим объемам, представленным подрядчиками, а также с переносом части работ на 2024 год



04 12 - неисполнение в связи с переносом части работ на 2024 год

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

(руб.)

Наименование раздела и подраздела	Раздел/ Подраздел	Уточненный план 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4	5=4/3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	3 342 824 841,43	2 915 603 598,15	87,2
Жилищное хозяйство	0501	474 491 148,90	408 461 564,96	86,1
Коммунальное хозяйство	0502	1 268 085 646,87	1 254 996 951,04	99,0
Благоустройство	0503	1 501 382 718,85	1 154 883 842,56	76,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	98 865 326,81	97 261 239,59	98,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	492 930 377,44	471 434 533,34	95,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	492 930 377,44	471 434 533,34	95,6
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	13 470 864 981,43	13 339 817 552,08	99,0
Дошкольное образование	0701	3 852 175 127,94	3 785 233 247,90	98,3
Общее образование	0702	8 050 445 008,27	7 989 216 484,54	99,2
Дополнительное образование детей	0703	1 247 952 928,51	1 247 406 996,83	100,0
Молодежная политика	0707	1 260 460,00	1 077 602,00	85,5
Другие вопросы в области образования	0709	27 301 932,00	26 561 668,13	97,3



07 07 – оплата произведена по фактически выполненным работам



05 01 - неисполнение в связи с имеющимися судебными спорами с собственниками жилых помещений относительно размера выкупной стоимости



05 03 - неисполнение в связи с тем, что работы приняты по фактическим объемам, представленным подрядчиками, а также с переносом части работ на 2024 год

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

(руб.)



Наименование раздела и подраздела	Раздел/ Подраздел	Уточненный план 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4	5=4/3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	557 045 220,96	540 860 917,24	97,1
Культура	0801	472 432 240,96	465 530 417,93	98,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	84 612 980,00	75 330 499,31	89,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	162 057,00	161 245,71	99,5
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	162 057,00	161 245,71	99,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	653 003 608,00	639 783 987,64	98,0
Пенсионное обеспечение	1001	48 074 516,00	48 074 516,00	100,0
Социальное обеспечение населения	1003	28 265 588,00	27 737 324,16	98,1
Охрана семьи и детства	1004	524 210 696,63	511 748 499,72	97,6
Другие вопросы в области социальной политики	1006	52 452 807,37	52 223 647,76	99,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	365 252 625,00	363 667 828,21	99,6
Физическая культура	1101	273 166 649,67	273 055 005,75	100,0
Массовый спорт	1102	67 333 400,00	66 063 047,61	98,1
Спорт высших достижений	1103	1 553 133,33	1 553 133,33	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 199 442,00	22 996 641,52	99,1



08 04 - неисполнение в связи с
имеющимися судебными
разбирательствами

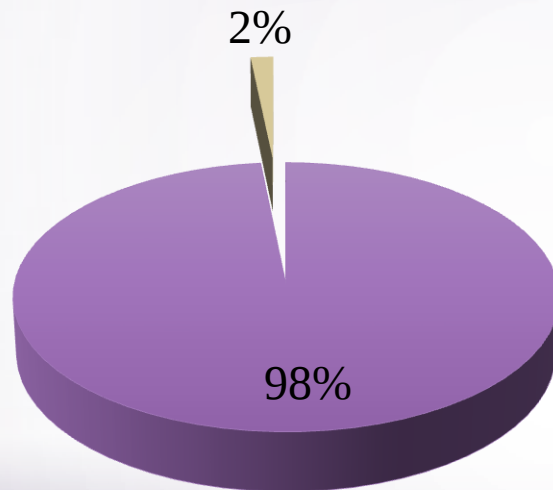
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

(руб.)

Наименование раздела и подраздела	Раздел/ Подраздел	Уточненный план 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4	5=4/3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	28 139 055,00	27 525 931,94	97,8
Телевидение и радиовещание	1201	17 084 055,00	16 524 450,00	96,7
Периодическая печать и издательства	1202	11 055 000,00	11 001 481,94	99,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	485 500,00	485 430,82	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	485 500,00	485 430,82	100,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА В 2023 ГОДУ (программные и непрограммные)



- Программные расходы
(23496,7 млн рублей)
- Непрограммные расходы
(382,0 млн рублей)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

(тыс. руб.)



Наименование муниципальной программы	Уточненный план 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения*
1	2	3	4=3/2*100
Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и реализация жилищной политики на территории муниципального образования «город Оренбург»	1 009 483,6	971 676,7	96,3
Муниципальная программа «Молодой Оренбург»	31 868,7	31 092,9	97,6
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий»	458 453,4	447 726,1	97,7
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Оренбург»	74 810,3	74 755,3	99,9
Муниципальная программа «Переселение граждан муниципального образования "город Оренбург" из жилых домов, признанных аварийными»	279 702,7	224 402,6	80,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Оренбурга»	52 265,2	46 733,1	89,4
Муниципальная программа «Профилактика наркомании на территории муниципального образования «город Оренбург»	1 503,5	1 400,0	93,1
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Оренбург»	22 052,8	21 438,2	97,2
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Оренбург»	65 281,7	65 281,4	100,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сферы размещения наружной рекламы и объектов наружной информации в муниципальном образовании «город Оренбург»	49 189,8	48 042,1	97,7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации города Оренбурга»	1 260,5	1 077,6	85,5
Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга»	413 798,3	403 326,3	97,5

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

(тыс. руб.)



Наименование муниципальной программы	Уточненный план 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения*
1	2	3	4=3/2*100
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Оренбурга»	127 799,1	126 558,2	99,0
Муниципальная программа «Спортивный Оренбург»	365 201,7	363 633,9	99,6
Муниципальная программа «Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге»	4 598 769,9	4 343 556,2	94,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга»	129 736,8	129 378,4	99,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2018-2025 годы»	968 222,0	677 645,0	70,0
Муниципальная программа «Доступное образование в городе Оренбурге»	13 161 713,4	13 021 425,8	98,9
Муниципальная программа «Информатизация и связь в обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Оренбург»	49 200,9	49 168,5	99,9
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга»	425 288,9	402 144,6	94,6
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Южного округа города Оренбурга»	474 811,5	447 377,0	94,2
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в границах муниципального образования «город Оренбург»	487 262,0	466 468,4	95,7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Оренбург»	923 509,6	916 548,7	99,2
Муниципальная программа «Регулирование градостроительной деятельности, землепользования, сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, создание архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Оренбург»	219 075,7	206 432,0	94,2
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «город Оренбург»	162,1	161,2	99,4
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оренбурге на 2016-2025 годы	9 921,5	9 295,7	93,7
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	24 400 345,6	23 496 745,8	96,3

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Уточненный план 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4=3/2*100
Администрация города Оренбурга	933 471,2	903 043,4	96,7
Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга	18 369,4	18 365,1	100
Оренбургский городской Совет	76 206,6	74 221,7	97,4
Счетная палата города Оренбурга	25 688,1	25 688,1	100,0
Департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга	481 483,0	352 308,5	73,2
Финансовое управление администрации города Оренбурга	154 505,4	112 396,3	72,7
Администрация Северного округа города Оренбурга	802 965,8	739 973,6	92,2
Администрация Южного округа города Оренбурга	712 528,8	666 680,8	93,6
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Оренбурга	27 076,6	27 076,6	100,0
Комитет потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Оренбурга	50 301,5	49 153,9	97,7
Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Оренбурга	74 105,5	73 964,2	99,8
Управление по информатике и связи администрации города Оренбурга	67 260,5	66 604,6	99,0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга	338 551,5	336 983,7	99,5
Управление по социальной политике администрации города Оренбурга	125 123,5	124 365,7	99,4
Управление образования администрации города Оренбурга	10 631 672,7	10 491 604,6	98,7
Управление молодежной политики администрации города Оренбурга	31 479,3	30 703,3	97,5
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга	8 466 196,5	7 945 804,5	93,9
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга	865 109,2	858 298,4	99,2
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга	1 018 607,5	981 477,4	96,4
Управление по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации администрации города Оренбурга	57,8	57,8	100,0
Итого	24 900 760,6	23 878 772,0	95,9

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование проекта	Уточненный план	Фактическое исполнение
1	Региональный проект «Культурная среда»	57 627,7	57 627,7
2	Региональный проект «Современная школа»	2 624 133,9	2 622 262,4
3	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	23 597,6	23 597,6
4	Региональный проект «Жилье»	897 076,6	897 076,5
5	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	402 716,9	402 716,8
6	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	11 644,4	11 644,4
7	Региональный проект «Чистая страна»	392 266,8	390 051,8
8	Региональный проект «Спорт - норма жизни»	1 553,1	1 553,1
9	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»	1 449 525,3	1 449 525,3
	Итого по региональным проектам	5 860 142,2	5 856 055,5
1	Приоритетный проект «Культура малой Родины»	1 333,4	1 333,3
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»	5 123,5	2 529,6
3	Приоритетный проект «Модернизация школьных систем образования (Оренбургская область)»	292 424,2	292 423,8
	Итого по приоритетным проектам	298 881,1	296 286,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг
на 01.01.2024 составляет
346,75 млн рублей



Кредиты кредитных организаций
0,0 млн рублей



Бюджетные кредиты
346,75 млн рублей

ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОРЕНБУРГА ЗА 2023 ГОД

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Правовой акт об утверждении муниципальной программы	Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, %	Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, %	Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, %	
1	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга	25.09.2019 №2733-п	99,97	100,00	99,99	Высокая
2	Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Оренбург»	01.11.2019 №3146-п	99,39	80,00	91,75	Высокая
3	Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Оренбург»	01.11.2019 №3167-п	99,12	60,00	83,66	Средняя
4	Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий	14.11.2019 №3297-п	100,00	80,00	92,00	Высокая
5	Социальная поддержка жителей города Оренбурга	08.10.2019 №2872-п	99,38	100,00	99,75	Высокая
6	Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сферы размещения наружной рекламы и объектов наружной информации в муниципальном образовании «город Оренбург»	02.11.2021 №2119-п	91,12	60,00	80,45	Средняя
7	Информатизация и связь в обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Оренбург»	11.10.2019 №2912-п	100,00	80,00	92,00	Высокая
8	Регулирование градостроительной деятельности, землепользования, сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, создание архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Оренбург»	22.11.2019 №3376-п	95,18	60,00	82,07	Средняя
9	Переселение граждан муниципального образования «город Оренбург» из жилых домов, признанных аварийными	30.09.2019 №2773-п	100,00	40,00	76,00	Удовлетворительная
10	Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и реализация жилищной политики на территории муниципального образования «город Оренбург»	10.10.2019 №2910-п	89,46	80,00	87,78	Средняя
11	Развитие муниципальной службы в Администрации города Оренбурга	19.09.2022 № 1730-п	100,00	60,00	84,00	Средняя

ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОРЕНБУРГА ЗА 2022 ГОД

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Правовой акт об утверждении муниципальной программы	Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, %	Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, %	Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, %	
12	Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге	16.12.2020 №2019-п	99,18	60,00	83,67	Средняя
13	Доступное образование в городе Оренбурге	28.10.2019 №3093-п	97,80	80,00	91,12	Высокая
14	Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Оренбург»	10.10.2019 №2886-п	98,60	100,00	99,44	Высокая
15	Спортивный Оренбург	11.10.2019 №2950-п	98,99	80,00	91,60	Высокая
16	Молодой Оренбург	21.10.2019 №3014-п	99,65	60,00	83,86	Средняя
17	Профилактика наркомании на территории муниципального образования «город Оренбург»	12.10.2022 №1870-п	88,58	80,00	87,43	Средняя
18	Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга	05.11.2019 №3195-п	71,10	80,00	77,11	Удовлетворительная
19	Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга	01.11.2019 №3166-п	24,68	80,00	67,87	Неудовлетворительная
20	Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «город Оренбург»	16.11.2020 №1821-п	98,31	80,00	91,32	Высокая
21	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Оренбург»	01.11.2019 №3168-п	98,42	100,00	99,37	Высокая
22	Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Оренбурга	07.12.2020 №1937-п	73,74	80,00	81,50	Средняя
23	Комплексное благоустройство территории Южного округа города Оренбурга	07.11.2019 №3209-п	92,69	60,00	81,08	Средняя
24	Охрана окружающей среды в границах муниципального образования «город Оренбург»	01.11.2019 №3165-п	95,20	20,00	66,08	Неудовлетворительная
25	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург»	30.03.2018 №1010-п	100,00	40,00	74,77	Удовлетворительная

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование показателя	Уточненный план	Факт
1	Темп роста численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданского и патриотического воспитания, %	105,9	172,0
2	Численность обучающихся, охваченных горячим питанием, тыс. чел.	59,0	65,7
3	Доля благоустроенных парков на территории Северного округа, %	77,0	80,0
4	Доля положительных отзывов жителей на территории Южного округа, %	60,0	92,4
5	Доля отремонтированных и отреставрированных памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия в общем количестве памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, %	77,8	77,8
6	Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда МО «город Оренбург», кв.м	5988	5988
7	Доля аварийного жилищного фонда МО «город Оренбург», %	55,9	55,9
8	Рост численности населения, принявших участие в эколого-просветительских мероприятиях, %	105,0	105,0
9	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Оренбурге, %	17,5	45,6
10	Темп роста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	100,2	100,2

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование показателя	Уточненный план	Факт
11	Доля граждан трудоспособного возраста охваченных диспансеризацией, %	70,0	77,9
12	Устойчивость (надежность) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи, %	97,0	97,0
13	Рост неналоговых доходов в бюджет города Оренбурга от использования и реализации объектов муниципального нежилого фонда муниципальной казны, %	104,0	70,0
14	Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков на территории города Оренбурга, %	98,0	119,9
15	Темп роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, %	104,0	111,6
16	Количество призовых мест, занятых спортсменами и спортивными сборными города Оренбурга, чел.	300	708
17	Доля демонтированных незаконно установленных рекламных конструкций на территории города Оренбурга, %	32,1	42,3
18	Доля граждан систематически занимающихся физкультурой и спортом, %	53,3	54,0
19	Доля подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, %	91,5	91,5
20	Доля мест массового пребывания людей, в отношении которых проведены проверки соблюдения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, %	100,0	100,0

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012 № 597

№ п/п	Наименование категории работников	Необходимая средняя з/п на 1 работника	Среднемесячная начисленная з/п на 1 работника за янв.-дек. 2023 г
1	Педагогические работники общеобразовательных учреждений	47 697	42 698 (без классного руководства)
2	Педагогические работники учреждений дошкольного образования	42 787	42 788
3	Педагогические работники учреждений дополнительного образования	43 700	43 703
4	Педагогические работники в сфере культуры	43 451	43 462
5	Работники учреждений культуры	43 978	43 978
6	Работники МБУ «Архив города Оренбурга»	42 900	42 900
7	Педагогические работники в сфере физической культуры	43 400	43 454

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА ЗА 2023 ГОД В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ГРАЖДАН

Наименование показателя	Численность (чел.)		Объем средств на 2023 год (тыс. рублей)	
	Уточненный план	Факт	Уточненный план	Факт
1	2	3	4	5
Льготы лицам, награжденным муниципальной медалью «Материнство»	98	98	1135,0	1132,0
Ежегодная денежная помощь семьям военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)	102	102	1020,0	1020,0
Ежегодные денежные выплаты отдельным категориям граждан ко дню Победы, единовременные выплаты участникам переломных битв ВОВ, ветеранам подразделений особого риска к годовщине учений на Тозком полигоне с применением ядерного оружия	1251	1251	2215,5	2215,3
Выплаты в рамках акции «Они сражались за Родину»	10	10	196,6	196,6
Ежемесячная денежная компенсация на жилищно-коммунальные услуги «Ветеранам города Оренбурга»	648	648	11395,7	11368,6
Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	49	49	2000,0	1730,0
Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (количество талонов)	39000	39000	19222,3	19221,7
Обеспечение детей-инвалидов до 18 лет бесплатной кисломолочной продукцией	49	49	3004,6	3004,6

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЕНБУРГА ЗА 2023 ГОД В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ГРАЖДАН

Наименование показателя	Численность (чел.)		Объем средств на 2023 год (тыс. рублей)	
	Уточненный план	Факт	Уточненный план	Факт
1	2	3	4	5
Обеспечение талонами на банные услуги граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	2015	2015	533,4	533,2
Расходы в связи с предоставлением мер социальной поддержки, выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Оренбурга»	9	9	4719,5	4640,1
Проведение ремонта жилья и коммуникаций в домах и квартирах ветеранов Великой отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников (инвалидов) ВОВ, нуждающихся в решении вопросов жизнеустройства	5	5	653,4	643,5
Предоставление единовременных денежных выплат медицинскому работнику, поступившему в течение года после окончания послевузовского профессионального образования на работу в государственную медицинскую организацию, расположенную на территории МО "город Оренбург"	47	47	3250,0	3180,4
Организация и проведение акции «Визит вежливости» по чествованию юбиляров 85 и 100 лет	190	190	325,0	325,0
Выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности жилого помещения инвалидов-колясочников, за исключением помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	10	10	1445,4	971,8
Исполнение договоров пожизненного содержания с иждивением	2	2	690	614,3

Контактная информация

Финансовое управление администрации города Оренбурга



460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 60

Телефон: (3532) 98-70-23

Факс: (3532) 98-72-52

E-mail: finupr@admin.orenburg.ru

График работы: Понедельник-пятница с 9:00 до 18:00

Прием граждан: каждый 1-й четверг месяца с 18:00 до 19:00