

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА города Омска

на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Директор департамента финансов
Администрации города Омска
О.В. Илютикова



- ### ПЛАНИРУЕТСЯ В 2024 ГОДУ
- ☑ Обеспечить функционирование 472 муниципальных учреждений
 - ☑ Завершить капитальный ремонт Ленинградского моста
 - ☑ Начать ремонт мостов:
 - Комсомольского
 - 60-летия ВЛКСМ
 - ☑ Завершить работы по строительству школы в мкр. «Серебряный берег»
 - ☑ Продолжить работы по строительству детского сада в ЦАО
 - ☑ Обеспечить содержание автодорог протяженностью 1 589,5 км.
 - ☑ Начать капитальный ремонт 14 школ
 - ☑ Переселить 605 чел. из 228 ед. аварийного жилищного фонда
 - ☑ Выполнить капитальный ремонт 60 МКД
 - ☑ Начать реконструкцию 2 дорог по:
 - ул. 10 лет Октября – Сыропяцкий тракт
 - ул. Бульвар Архитекторов
 - ☑ Отремонтировать 9 автодорог
 - ☑ Построить 41 ЛНО протяженностью 37,6 км
 - ☑ Приобрести 18 ед. дорожной техники
 - ☑ Благоустроить:
 - 30 дворов
 - 13 общественных территорий

Динамика доходной и расходной частей бюджета, млрд. руб.



Динамика долговой нагрузки, млн. руб./%





Структура доходов бюджета на 2024 год



Динамика доходов бюджета по годам

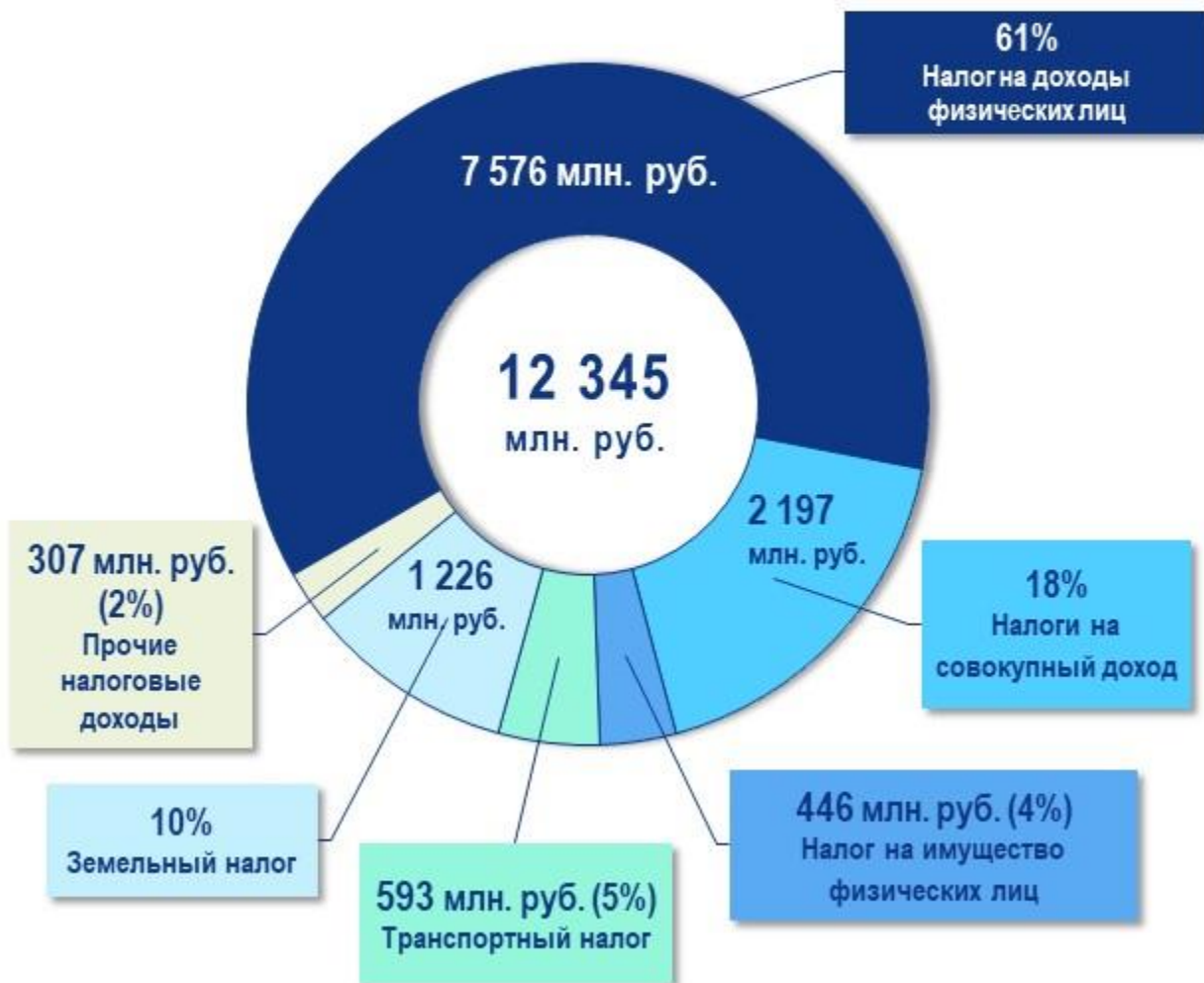
млн. руб.



■ Налоговые доходы
 ■ Неналоговые доходы
 ■ Безвозмездные поступления



Структура налоговых доходов бюджета на 2024 год

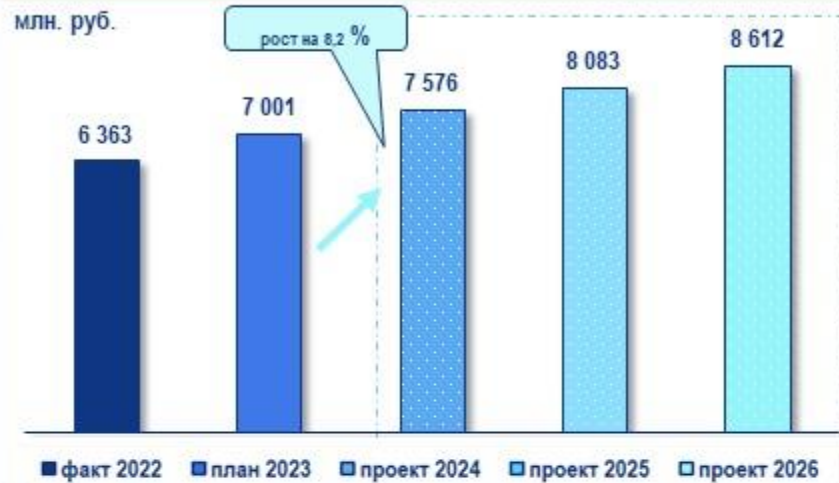


Динамика налоговых доходов бюджета города по годам





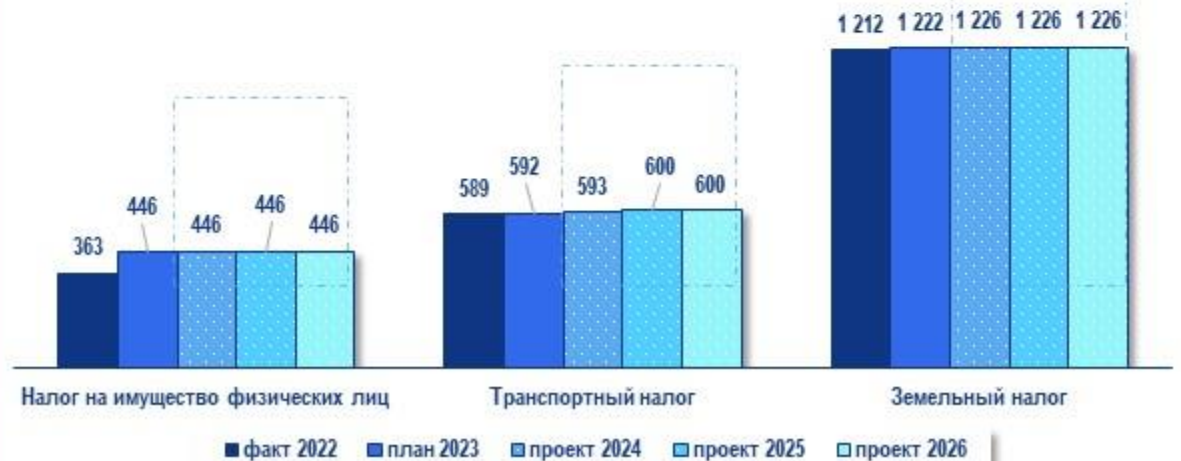
Динамика налога на доходы физических лиц по годам



Динамика налогов на совокупный доход по годам

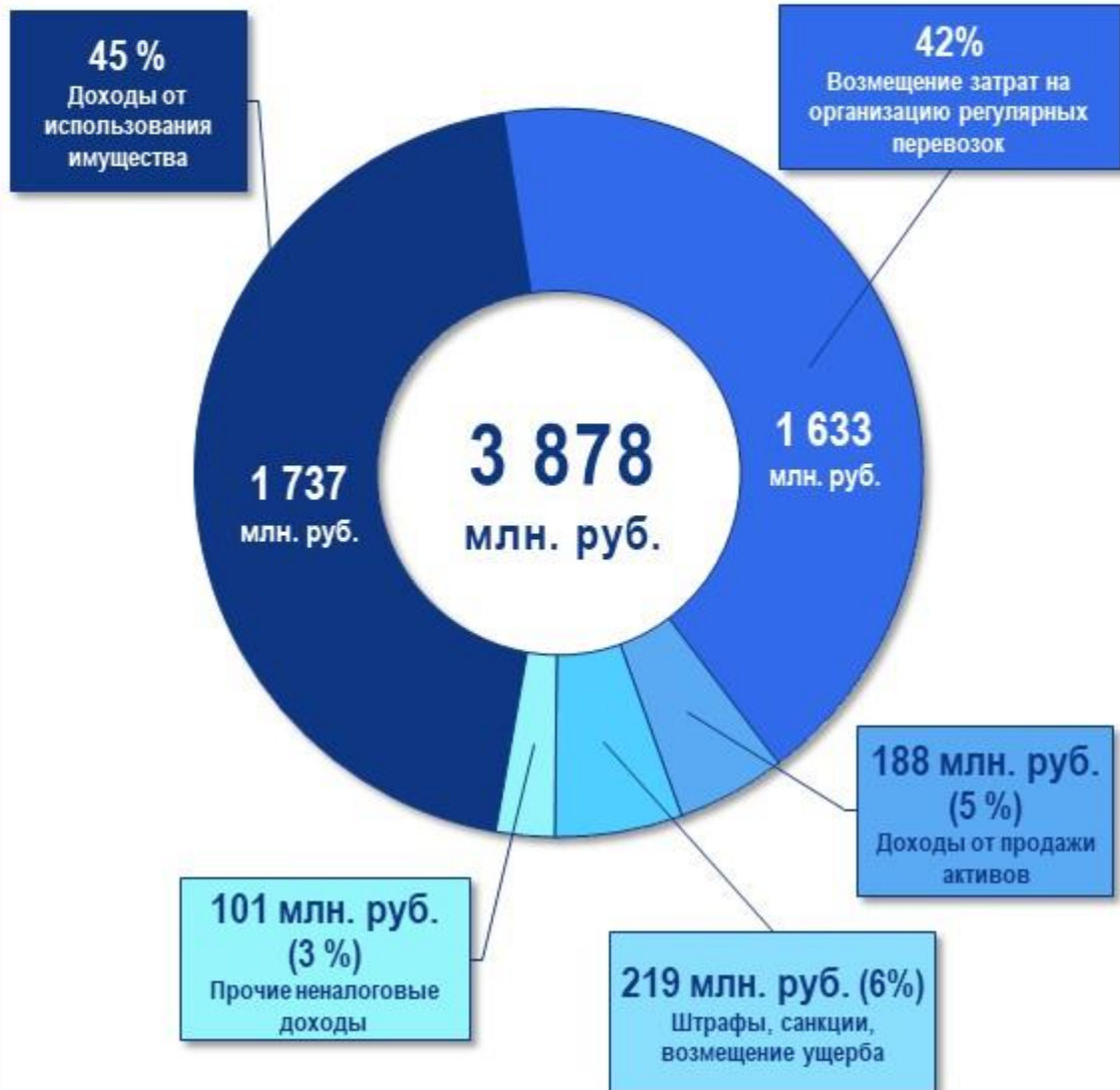


Структура и динамика налогов на имущество





Структура неналоговых доходов бюджета на 2024 год



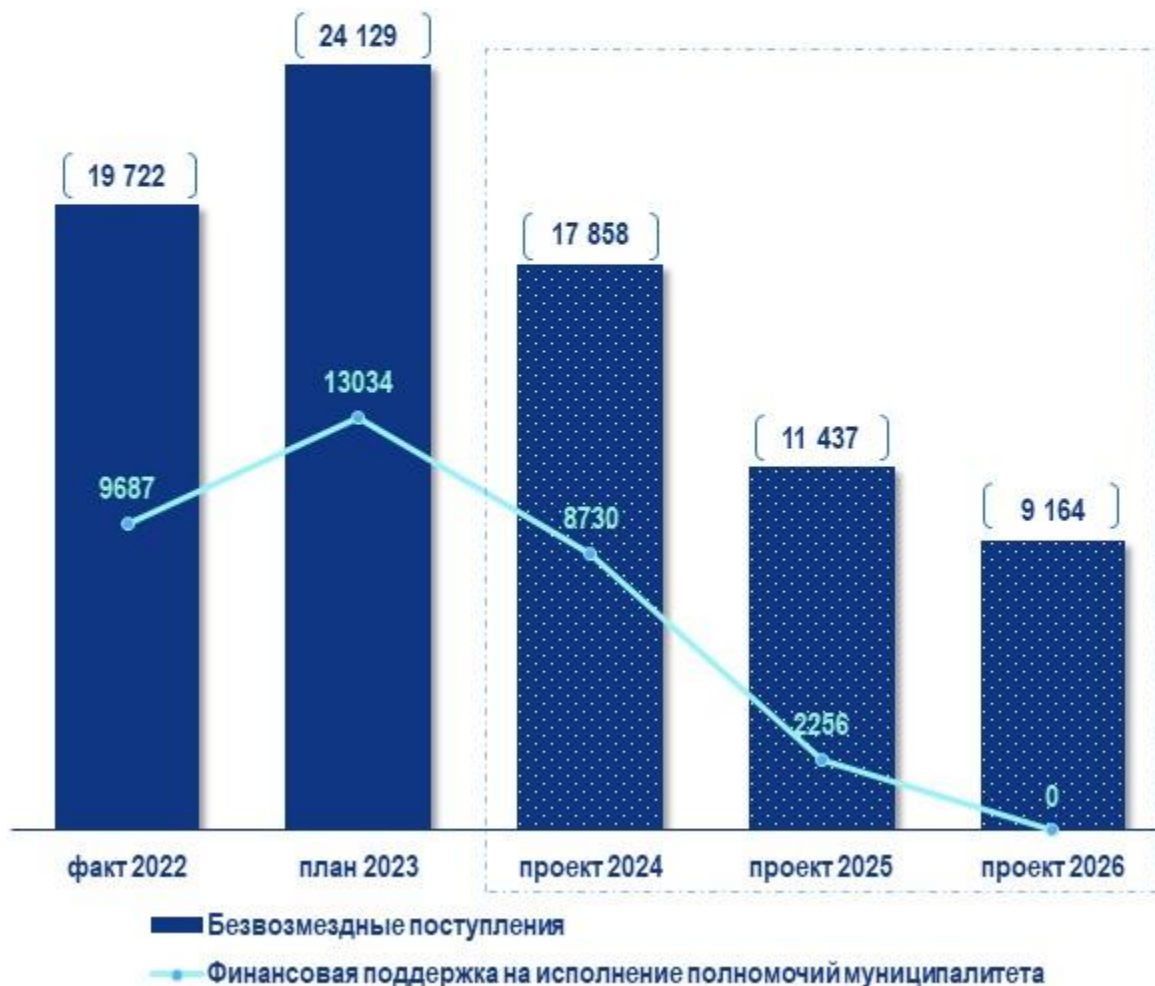
Динамика неналоговых доходов бюджета по годам



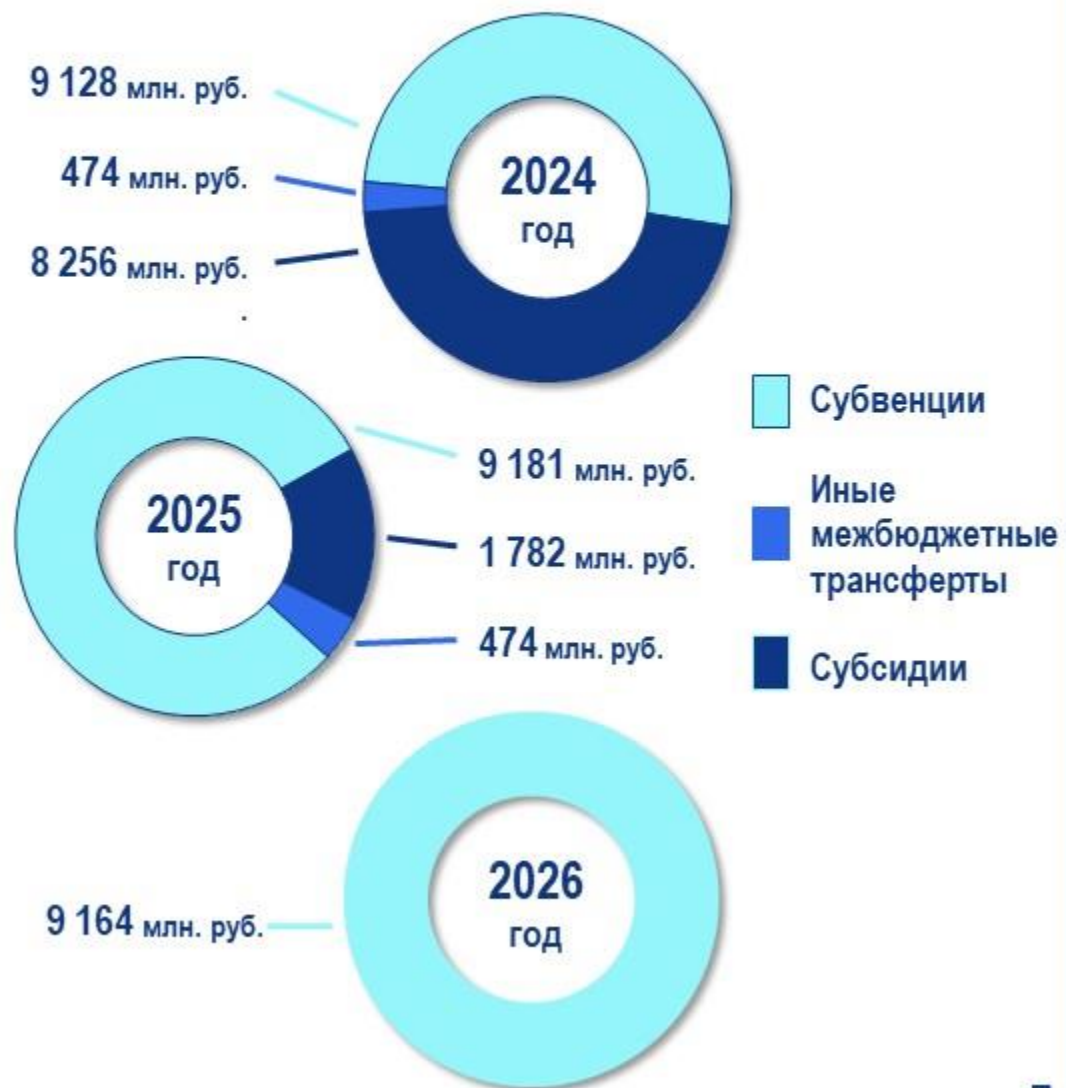


Динамика безвозмездных поступлений по годам

млн. руб.



Структура безвозмездных поступлений







Количество воспитанников детских садов 53 441 чел.

Количество учащихся школ 202 819 чел.

Обеспечено функционирование 356 учреждений, из них:
 - 152 школы
 - 183 детских сада
 - 21 учреждение дополнительного образования
 Размещены в 455 зданиях

Среднесписочная численность сотрудников 23 005 человек

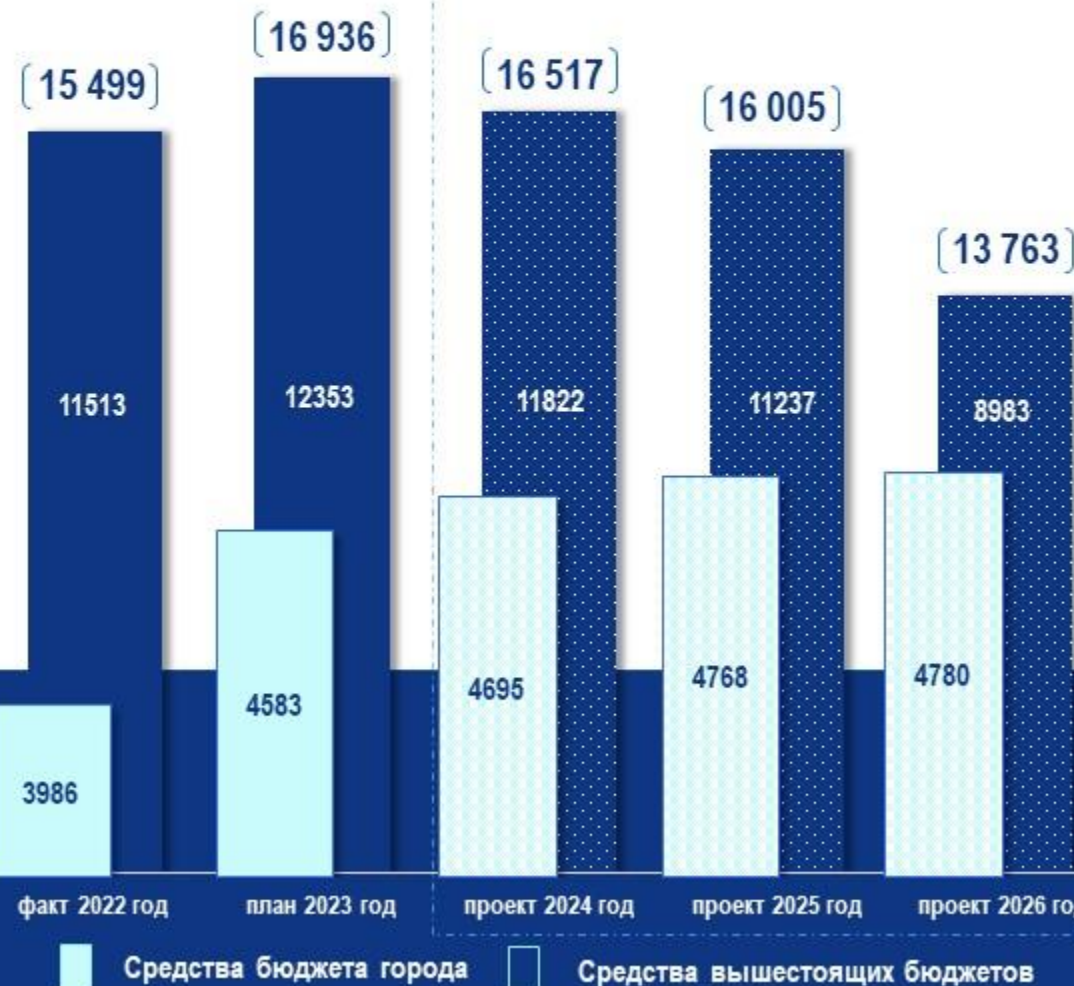
Динамика расходов по годам

млн. руб.

млн. руб.

Расходы на 2024 год за счет средств бюджета города

Функционирование учреждений,	4 628
в том числе:	
Фонд оплаты труда	2 411
Коммунальные услуги	1 132
Текущее содержание учреждений	508
Питание (83 тыс. детей)	221
Капитальный ремонт	338
Оборудование	18
Объекты АИП	67



2 631

млн. руб.

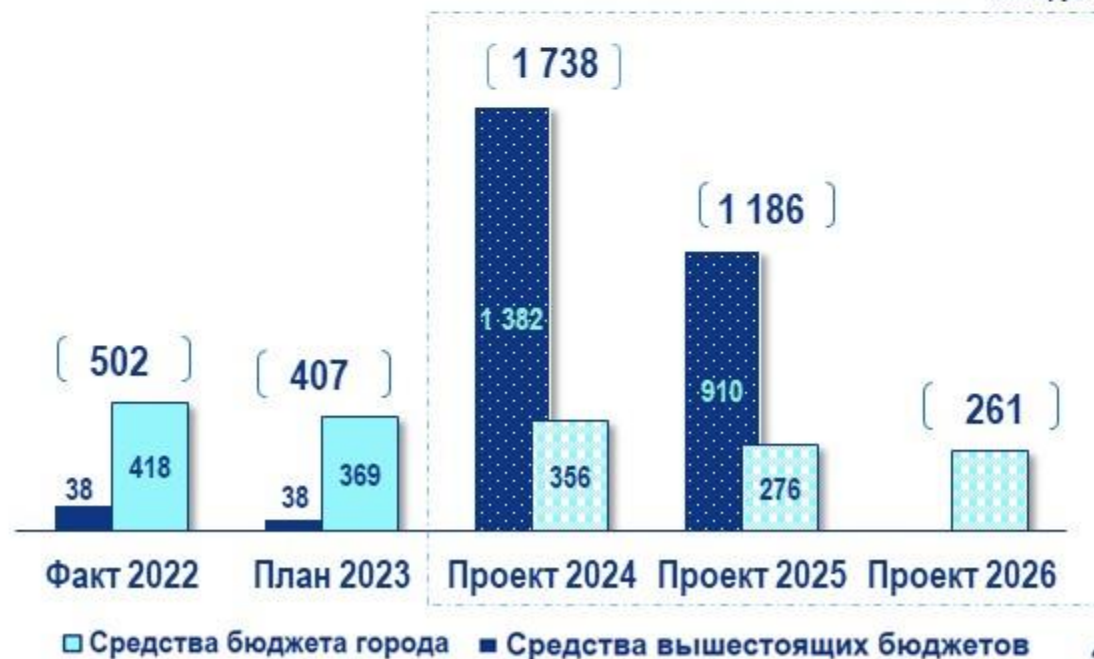
Капитальный ремонт зданий 14 школ
в 2024 – 2025 годах



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Динамика расходов на ремонт зданий и МТО учреждений образования по годам

млн. руб.



130

млн. руб.

Текущий ремонт зданий учреждений образования

77 учреждений



9

млн. руб.

МТО образовательных учреждений

76 учреждений





Обеспечено функционирование 51 учреждения,
размещенных в 99 зданиях

Ремонт, МТО 15 учреждений

Среднесписочная численность сотрудников
2 454 человек

млн. руб.

Расходы на 2024 год за счет средств бюджета города

Функционирование учреждений,	1 224
в том числе:	
Фонд оплаты труда	1 005
Коммунальные услуги	66
Текущее содержание учреждений	88
Ремонт и оборудование	65

Динамика расходов по годам



- 25** дши, дхш
- 13** дворцов культуры
- 5** концертных коллективов
- 3** музея
- 2** театра
- 41** филиал муниципальных библиотек



Обеспечено функционирование **25** учреждений,
размещенных в **88** зданиях

Ремонт **7** спортивных школ
6 клубов для детей и молодежи
6 хоккейных площадок

Приобретение и установка **55** плоскостных спортивных
сооружений (уличные тренажеры и гимнастические
комплексы)

млн. руб.

Расходы на 2024 год за счет средств бюджета города

Функционирование учреждений, в том числе:	1 178
Фонд оплаты труда	889
Коммунальные услуги	127
Текущее содержание учреждений	102
Ремонт и оборудование	59

- 21** Спортивная школы
- 5** Детских лагерей
- 2** Молодежных центра
- 2** Спортивных клуба
- 1** Спорткомплекс
- 1** БУ «Спортивный город»

Среднесписочная
численность сотрудников
2 436 человек



Оздоровление
в детских лагерях

76
млн. руб.

Динамика расходов по годам

млн. руб.





22,6

тыс. помывок

3 млн. руб. на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань

12

субъектов МиСП

4,3 млн. руб. на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

4

субъекта МиСП

1,6 млн. руб. на гранты на создание и развитие собственного бизнеса

1 650

чел.

2,3 млн. руб. на компенсацию гражданам расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов

5,8

млн. руб.

На социальные выплаты Почетным гражданам города Омска

35

НКО

11,3 млн. руб. на поддержку общественных организаций, деятельность которых направлена на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов

12

чел.

2,5 млн. руб. на социальные выплаты на приобретение и строительство жилья молодым семьям

80

НКО

20,0 млн. руб. на гранты на общественно полезные проекты

1 714

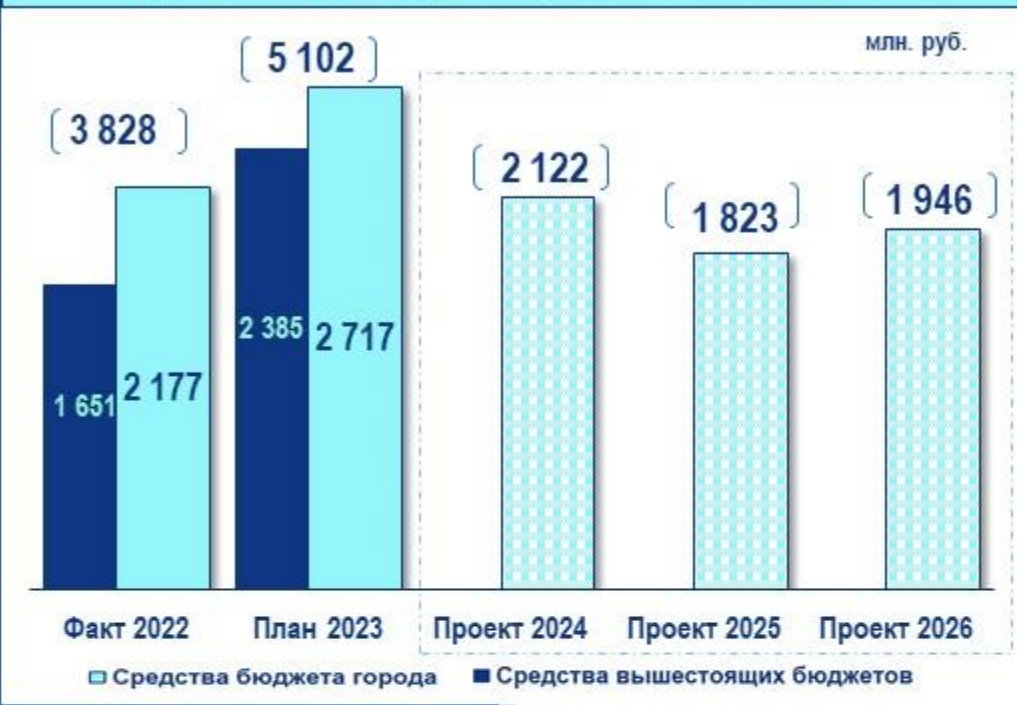
чел.

20,0 млн. руб. на участие в организации и финансировании общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет





Динамика расходов отрасли ЖКХ по годам



ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА



9 110 кв. м. расселяемая площадь жилых помещений

605 человек планируется переселить

За счет средств городского бюджета

2024 год	2025 год	2026 год
449 млн. руб.	205 млн. руб.	205 млн. руб.



2024 год



223 млн. руб.

Содержание и благоустройство
26 587,5 тыс.кв.м.
территорий города



309 млн. руб.

Содержание парков и скверов
площадью 10 430 тыс.кв.м.

Планируется высадить
2 103 деревьев



233 млн. руб.

Строительство
2 кладбищ

Содержание 20 кладбищ
площадью 3 868 тыс.кв.м.



40 млн. руб.

Нацпроект
«Жилье и городская среда»
в рамках ФП «ФКГС»

Благоустройство
30 дворовых территорий
13 общественных территорий



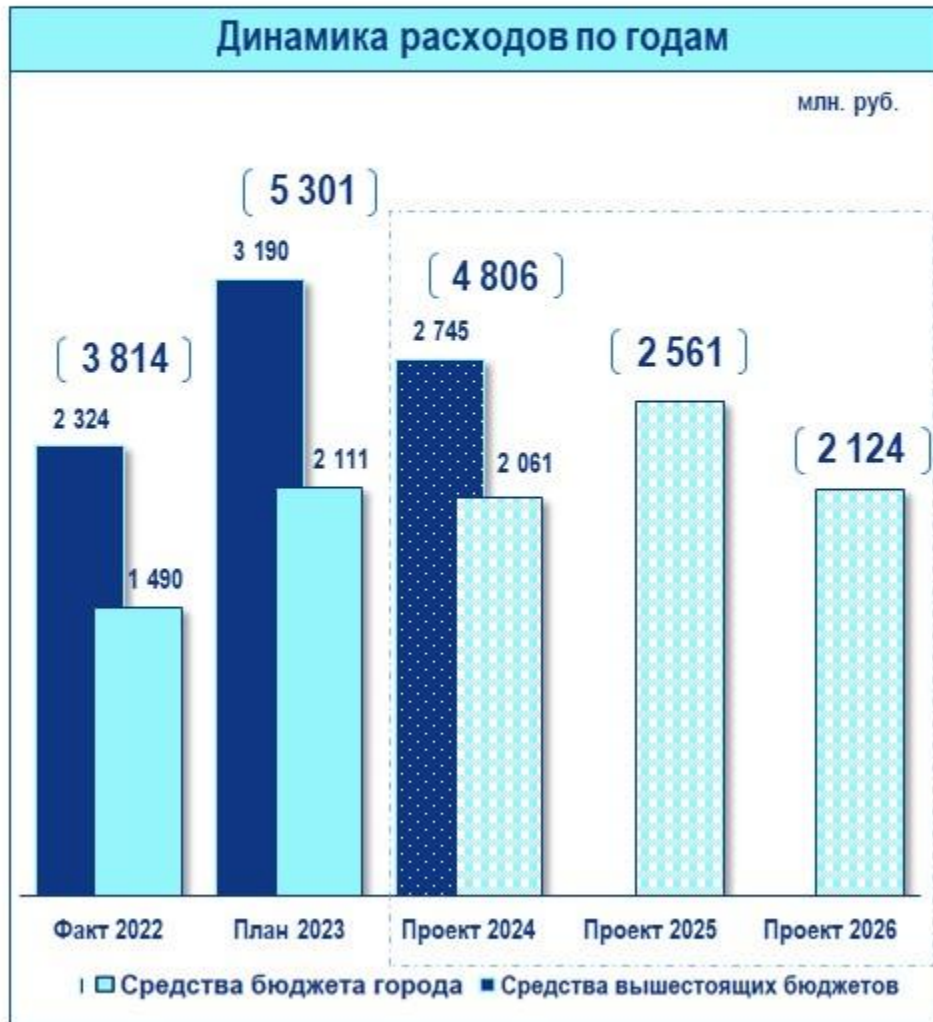
245 млн. руб.

Уличное
освещение

Содержание 961 км ЛНО
(35 136 ед. светоточки)



Динамика расходов по годам



2 424
млн. руб.

Реализация мероприятий
в рамках НацПроекта «БКД»



9 дорог на ремонт
3,98 км. реконструкция 1 дороги
19,6 тыс. кв. м. капитальный
ремонт Ленинградского моста

78
млн. руб.

Безопасность дорожного
движения



Содержание и ремонт
568 светофоров
27 787
дорожных знаков



35 тыс. кв. м. дорожная разметка

Устройство
3 светофоров
500
дорожных
знаков

50
млн. руб.

Устройство и ремонт
проездов на 30 тыс. кв. м.

50
млн. руб.

Устройство и ремонт
тротуаров на 40 тыс. кв. м.

816
млн. руб.

Строительство автомобильных
дорог и линий наружного
освещения



41 ЛНО строительство
(протяженностью **37,6** км)
3,8 км. реконструкция 1 дороги

1 319
млн. руб.

Содержание и ремонт
автомобильных дорог



1 589,5 км. автомобильных
дорог общего пользования
18 ед. приобретение дорожной
и спецтехники

70
млн. руб.

Устройство тротуаров, дорог,
ливневой канализации
в секторе ИЖС



5 дорог обустроить открытой
ливневой канализацией



15 тыс. кв. м. обустройство
тротуаров и проездов



2 118

млн. руб.

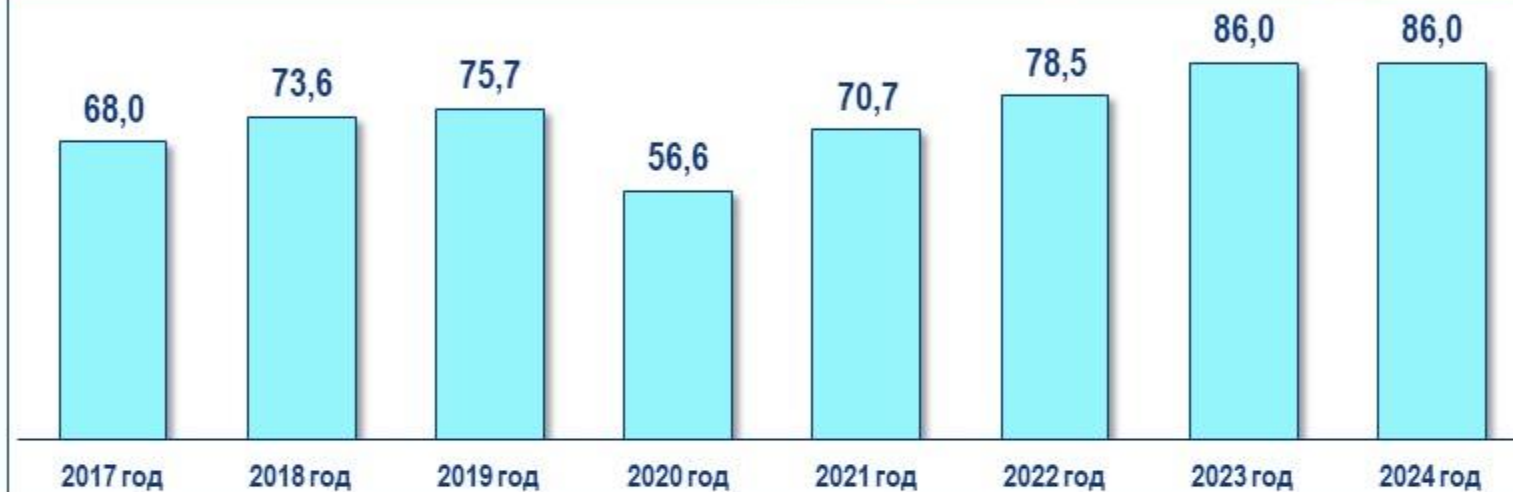
Организация транспортного обслуживания

90 250 тыс. км
пробег транспортных средств



Динамика количества пассажиропотока в муниципальном транспорте по годам

млн. пассажиров



48

млн. руб.

Льготы на проезд студентам, пенсионерам и школьникам

6 251
тыс. пассажиров



405

млн. руб.

Компенсация межтарифной разницы

17 056
тыс. пассажиров





АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА



ОБРАЗОВАНИЕ

260
млн. руб.

- 66 млн. руб. - средства бюджета города
- 194 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



4
детских сада

1

общеобразовательная
школа



ТРАНСПОРТ

0,03
млн. руб.
средства
бюджета города



Реконструкция 1
троллейбусного депо



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 676
млн. руб.

- 233 млн. руб. - средства бюджета города
- 1 443 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



4 строительство и
реконструкция
автомобильных дорог



41 строительство
линий наружного
освещения



ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

273
млн. руб.
средства
бюджета города



7 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры



2 строительство муниципальных кладбищ



1 строительство многоквартирного дома

Областной бюджет
937
млн. руб.

Бюджет города
573
млн. руб.

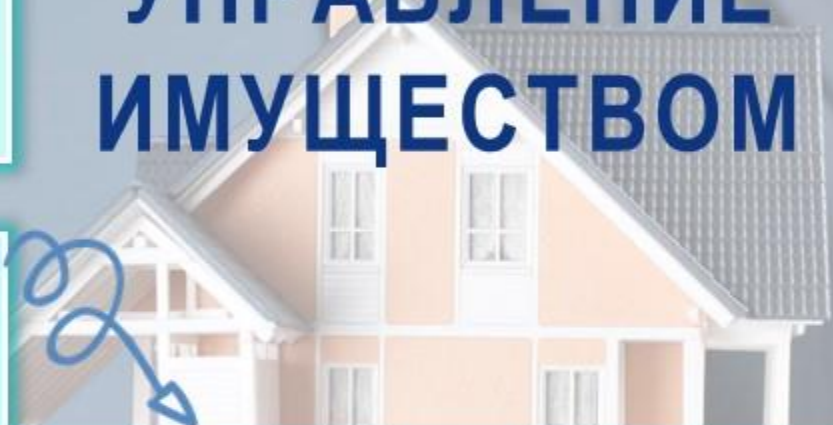


Федеральный бюджет
699
млн. руб.

2024 год



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ



ВЫНОС (демонтаж) в 2024 году:

54	339	39
гаражных боксов	рекламных конструкций	нестационарных торговых объектов

4 млн. руб.
Формирование **240** земельных участков для муниципальных нужд и **50** участков для инвестиционных предложений на торгах

5 млн. руб.
Оценка рыночной стоимости **580** объектов недвижимости с целью продажи, передачи в аренду

6 млн. руб.
Оформление **558** бесхозяйных объектов недвижимого имущества с целью вовлечения в хозяйственный оборот

6 млн. руб.
Вынос (демонтаж) **432** нестационарных объектов, установленных без правовых оснований

4 млн. руб.
Лесоустройство, лесовосстановление, уменьшение пожарной опасности

4 млн. руб.
Комплексные кадастровые работы (**2** карт-плана) с целью расширения налоговой базы местного самоуправления



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2024 ГОДУ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА



459

млн. руб.

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ



2 423,5

млн. руб.

ДЕМОГРАФИЯ



215

млн. руб.

ЭКОЛОГИЯ



3 158,5

млн. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ



95

млн. руб.

КУЛЬТУРА



15

млн. руб.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



1,6

млн. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2024 ГОДУ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



459
млн. руб.

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ



2 423,5
млн. руб.

ДЕМОГРАФИЯ



215
млн. руб.

459 млн. руб. - средства бюджета города



Благоустройство

30 дворовых территорий

13 общественных территорий



Завершение строительства МКД на ул. 6-й Станционной



8,9 тыс. кв. м расселяемая площадь жилых помещений

584 чел. планируется расселить

377,3 млн. руб. - средства бюджета города

2 046,2 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



- реконструкция дороги по ул. 10 лет Октября

- завершение ремонта Ленинградского моста



9 автомобильных дорог будет отремонтировано

21 млн. руб. - средства бюджета города

194 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов

Продолжится строительство 1 детского сада (310 мест) в ЦАО



Начнется строительство 3 детских садов (670 мест) после получения субсидии (пр. Мира, ул. Нейбута, ул. Успешная)

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2024 ГОДУ

ЭКОЛОГИЯ

3 158,5
млн. руб.



ОБРАЗОВАНИЕ

95
млн. руб.



КУЛЬТУРА

15
млн. руб.



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

1,6
млн. руб.



19,1 млн. руб. - средства бюджета города

3 139,4 млн. руб. – средства
вышестоящих бюджетов



Планируется закончить работы по рекультивации свалок в САО, КАО, ЛАО

55 млн. руб. - средства бюджета города

40 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



В 148 школах введены 74 ставки советников (0,5 ставки в школе)
45,5 млн. руб. строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» (1 100 мест)

15 млн. руб. - средства бюджета города



Создание 1 модельной библиотеки



3 ДШИ будут оснащены музыкальными инструментами
5 ДШИ будут модернизированы путем капитального ремонта

1,6 млн. руб. – доля софинансирования



10 субъектов малого предпринимательства получат финансовую поддержку



ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД



Корректировка параметров бюджета (Закон Омской области от 30.10.2023 № 2631-ОЗ)

+10% норматива по УСН



+50% норматива по штрафам



+291 млн. руб.
безвозмездных поступлений в соответствии с поступившими в октябре уведомлениями Минфина Омской области

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ



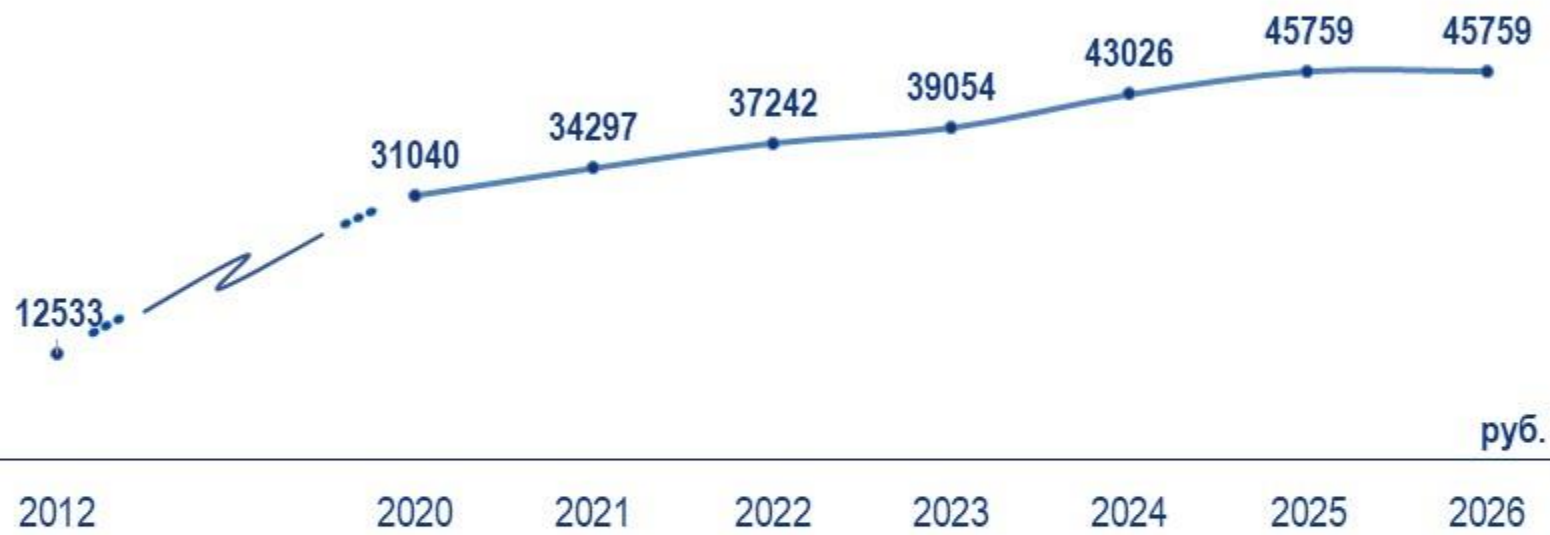
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА города Омска

на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Директор департамента финансов
Администрации города Омска
О.В. Илютикова

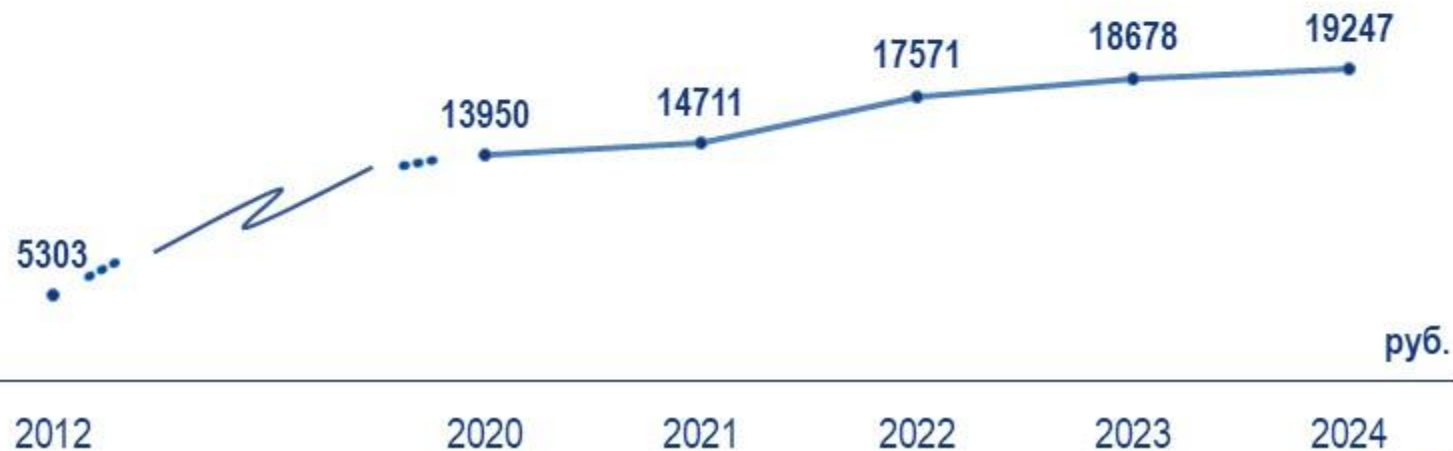


Динамика показателя средней заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации "майских" указов Президента РФ и минимального размера оплаты труда



Педагогические работники учреждений дополнительного образования

Минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента





Наименование	Расходы на 2024 год, млн. руб.
Благоустройство и озеленение, в том числе:	1 050
ФП «Формирование комфортной среды»	40
Переселение граждан, в том числе:	449
ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	419
Капитальный ремонт МКД во исполнение судебных решений	282
Другие расходы	341

Динамика расходов по годам



■ Средства бюджета города ■ Средства вышестоящих бюджетов



ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

