



Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год

Докладчик:
директор департамента финансов
Администрации города Омска
Илютикова О.В.

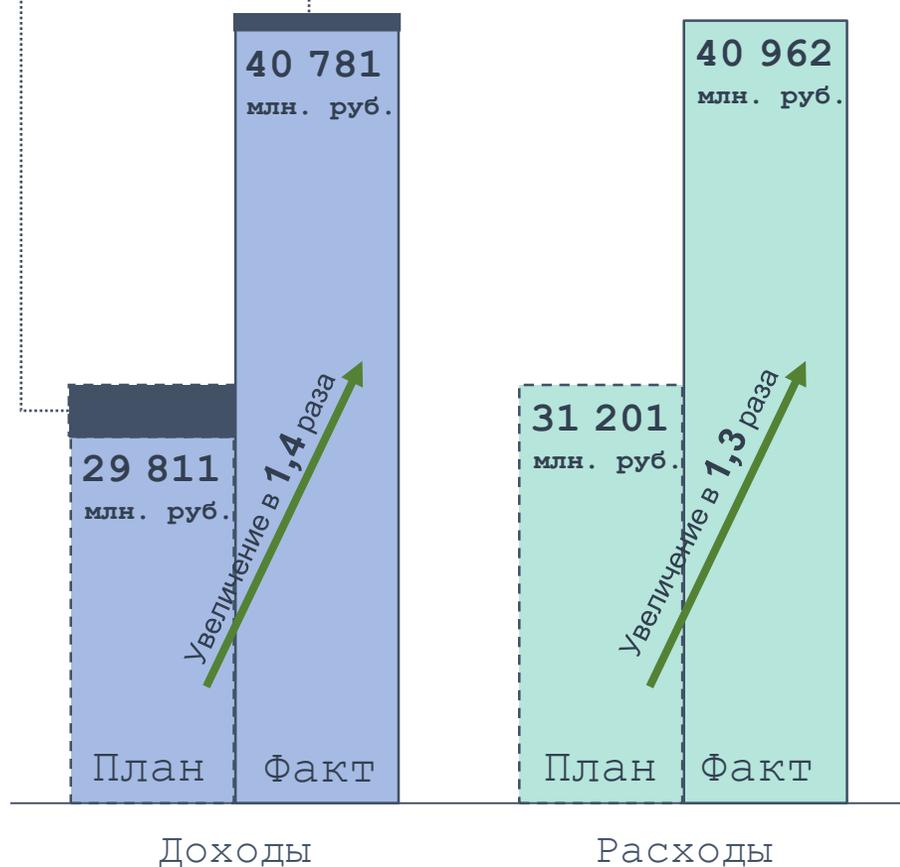


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА



Параметры исполнения бюджета

Дефицит (план) **1 390** млн. руб.
Дефицит (факт) **181** млн. руб.



Результаты исполнения бюджета



- Проведение капитального ремонта Ленинградского моста
- Построена транспортная развязка по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом
- Отремонтировано **14** автодорог
- Построено **2** тяговые подстанции троллейбусной линии
- Приобретено **17** ед. дорожной техники, **10** автобусов, **40** троллейбусов
- Установлено **53** светофоров и **1519** дорожных знаков
- Содержание автодорог общего пользования протяженностью **1 586** км



- Ликвидирована свалка в ЦАО, продолжены работы в САО, КАО, ЛАО
- Благоустроено **82** двора и **7** общественных территорий
- Высажено **3** тыс. деревьев, **21** тыс. кустарников, **1** млн. цветов
- Переселено **1 161** чел. из аварийного жилищного фонда
- Проведен капитальный ремонт **28** МКД
- Построено **94** новых остановок и обеспечен доступ к **28** остановочным комплексам по ГП «Доступная среда»



- Открыт детский технопарк «Кванториум» на базе школы **№4**
- Проведено **932** мероприятия в сфере культуры и спорта
- Выполнение капитального ремонта гимназии **№75** и школы **№3**
- Выполнение ремонтных работ в **233** зданиях образовательных учреждений
- Обеспечено функционирование **472** муниципальных учреждений



Доходы бюджета города

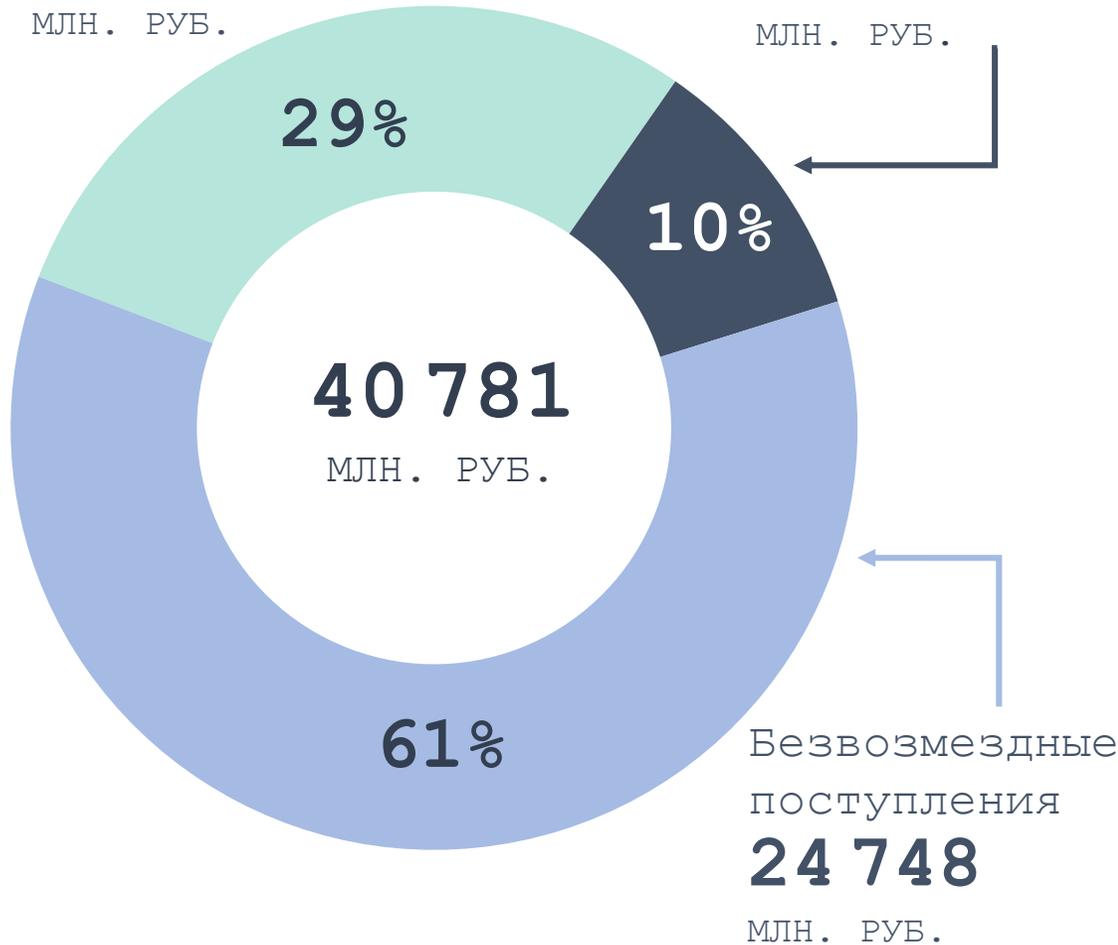
Структура доходов бюджета

Налоговые
доходы

11 754
млн. руб.

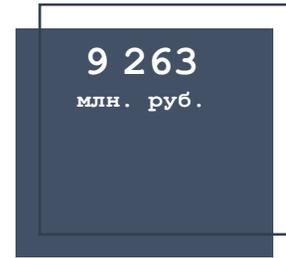
Неналоговые
доходы

4 279
млн. руб.

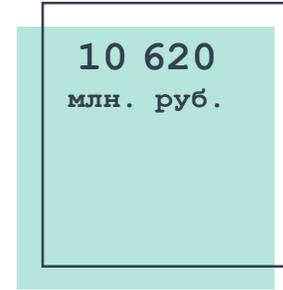


Динамика налоговых доходов бюджета

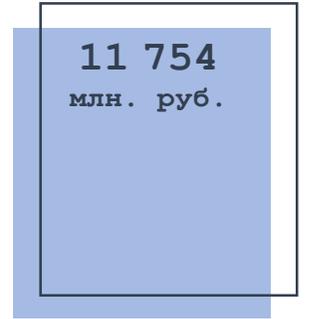
увеличение в **1,3** раза



2021 год



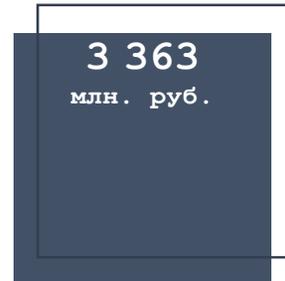
2022 год



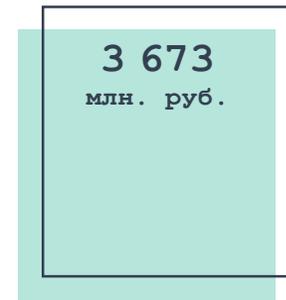
2023 год

Динамика неналоговых доходов бюджета

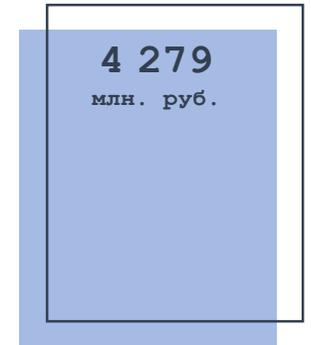
увеличение в **1,3** раза



2021 год



2022 год

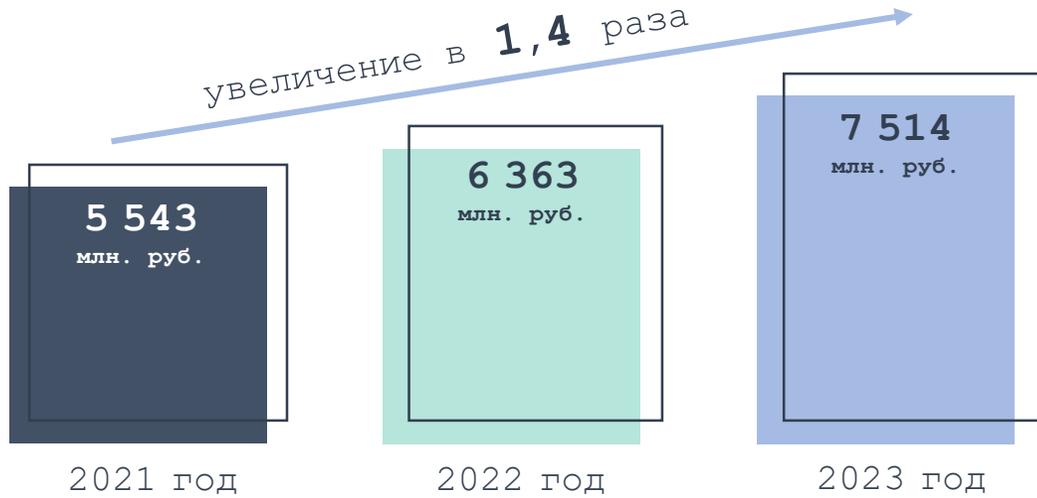


2023 год

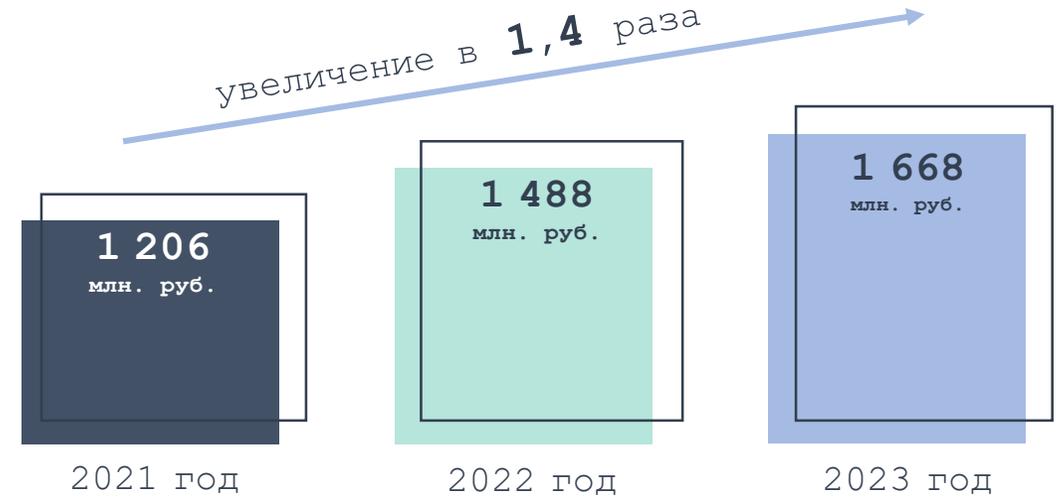


Налоговые доходы бюджета города

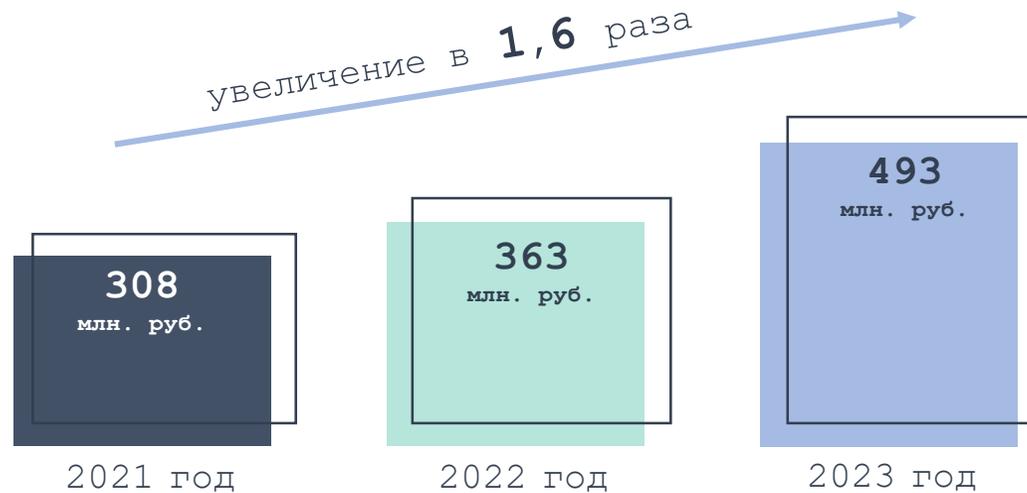
Динамика налога на доходы физических лиц



Динамика налога по упрощенной системе налогообложения



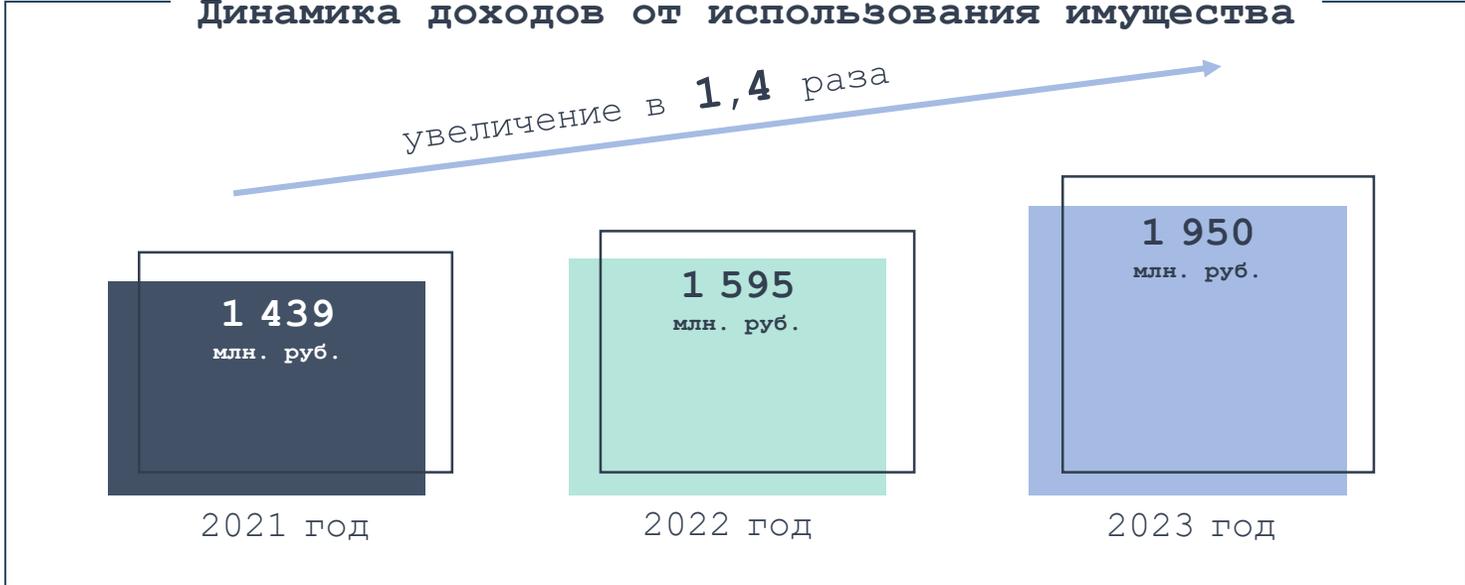
Динамика налога на имущество физических лиц



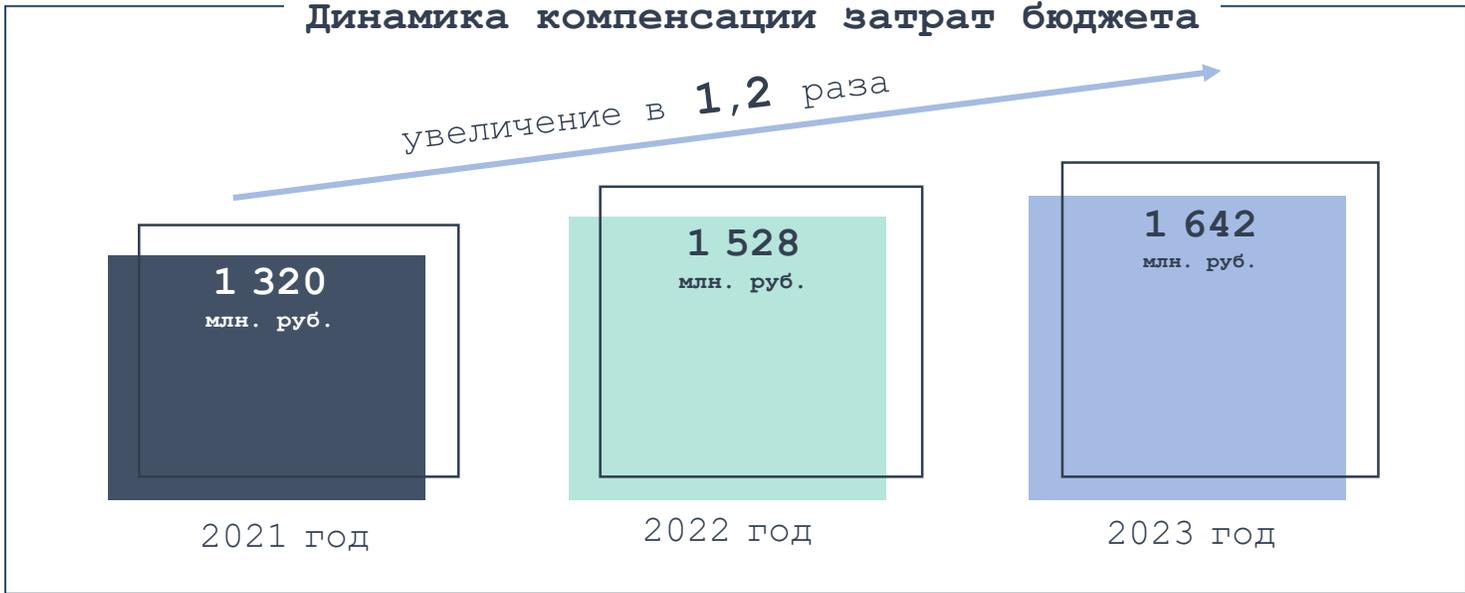


Неналоговые доходы бюджета города

Динамика доходов от использования имущества



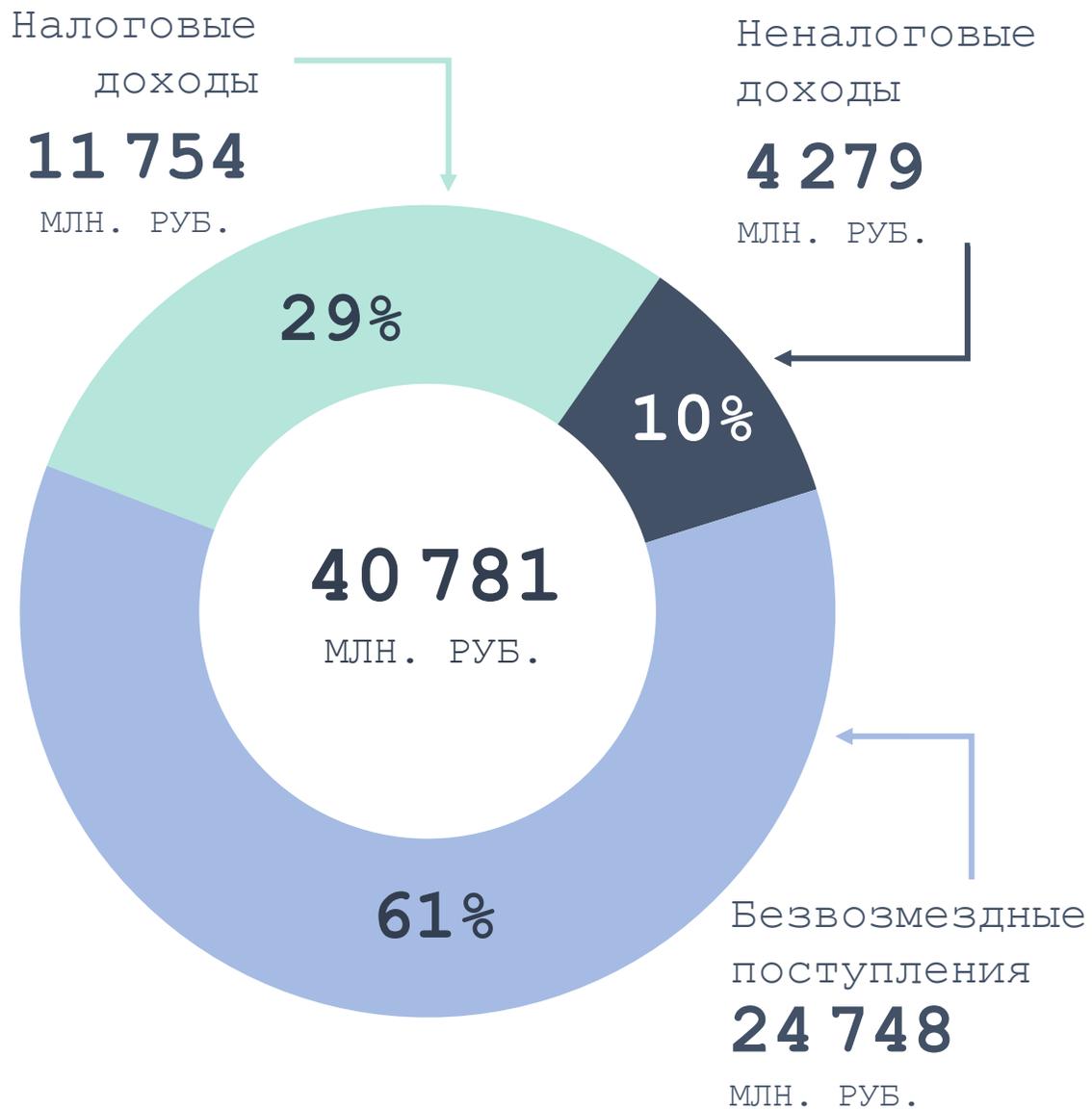
Динамика компенсации затрат бюджета



Безвозмездные поступления

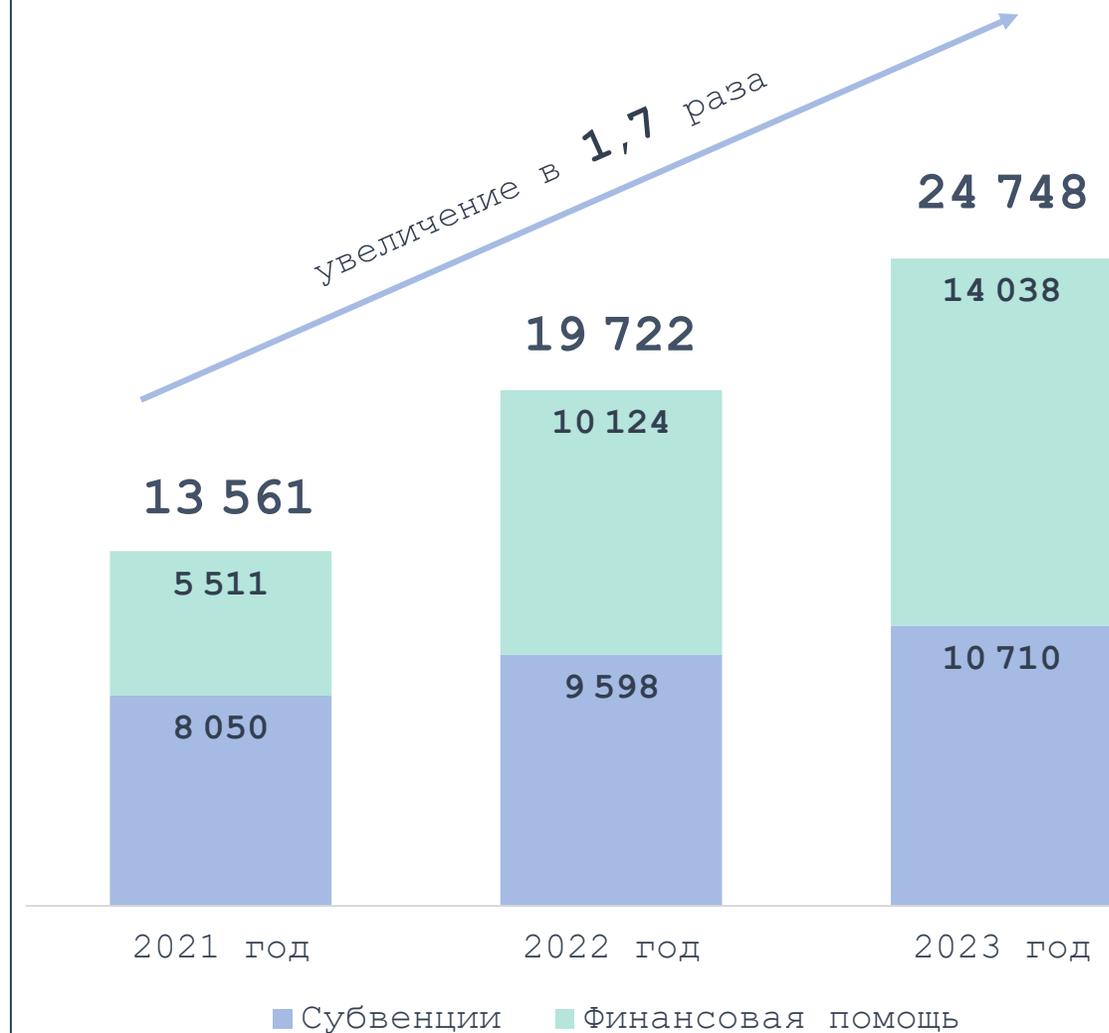


Структура доходов бюджета



Динамика безвозмездных поступлений

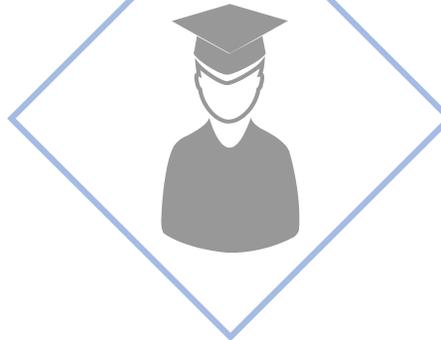
млн. руб.



Расходы бюджета города



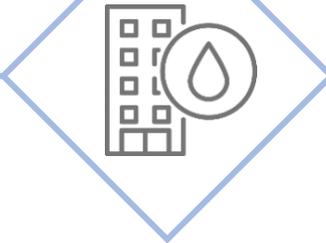
Образование
16 873 млн.



Дорожный фонд
5 388 млн.



ЖКХ
4 743 млн.



Транспорт
4 684 млн.



40 962
млн. руб.

Охрана окружающей среды
3 734 млн.



Общегосударственные вопросы, прочие расходы
2 243 млн.



Культура
1 481 млн.



Физкультура и спорт
1 141 млн.



Социальная политика
522 млн.



Обслуживание муниципального долга
153 млн.



Развитие образования

Капитальный ремонт
гимназии №75 и школы №3
266 млн. руб.



Текущий ремонт
233 зданий учреждений
образования
212 млн. руб.



МТО
307 образовательных
учреждений
159 млн. руб.



Количество
воспитанников детских
садов – **53 163** чел.,
учащихся школ –
198 513 чел.



Динамика расходов по годам

млн. руб.



Содержание:

- **152** школ
- **183** детских садов
- **20** учреждений дополнительного образования

Размещенных в **455** зданиях

Развитие культуры

Произведен ремонт, МТО
29 учреждений



Проведено
377 экскурсий
на территории
«Омской крепости»



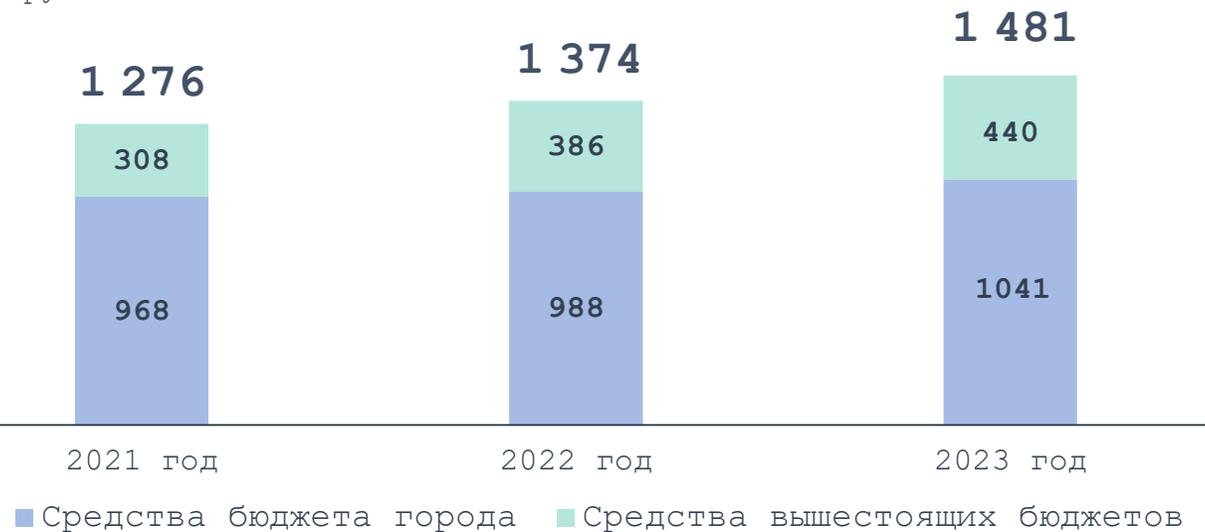
Проведено **775**
мероприятий с **47** тыс. чел.
с ограниченными
возможностями здоровья



Обеспечено
функционирование
51 учреждения,
размещенных в
99 зданиях



Динамика расходов по годам
млн. руб.



Содержание:

- **25** дши, дхш
- **13** дворцов культуры
- **5** концертных коллективов
- **3** музеев
- **2** театров
- **41** филиала муниципальных библиотек

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

Оздоровление
в детских лагерях
158 млн. руб.



Организовано **157**
молодежных мероприятий,
количество участников
107 тыс. чел.



Обустроено **22** площадки с
уличными тренажерами,
установлено **23** спортивно-
гимнастических комплекса



Обеспечено
функционирование
32 учреждений в
217 зданиях



Отремонтировано в 2023
году:

- **8** спортивных школ
- **11** клубов для детей и молодежи
- **14** спортивных площадок
- **16** хоккейных площадок
- АПС в **23** клубах

Динамика расходов по годам

млн. руб.



Содержание:

- **21** спортивной школы
- **5** детских лагерей
- **2** молодежных центров
- **2** спортивных клубов
- **1** спорткомплекса
- **1** БУ «Спортивный город»

Отдельные меры социальной поддержки



12 млн.

42 НКО

поддержка общественных организаций (поддержка семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов)



2 млн.

1 744 чел.

компенсация расходов за содержание жилого помещения (содержание и ремонт лифтов)



20 млн.

2 112 чел.

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) временно трудоустроены на общественные работы



5,5 млн.

42 тыс. помывок

возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань



16 млн.

8 семей

социальные выплаты на приобретение и строительство жилья молодым семьям



8 млн.

13 чел.

социальные выплаты Почетным гражданам города



20 млн.

78 НКО

гранты на общественно полезные проекты



8 млн.

20 субъектов МСП

гранты на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Инициативные проекты



4 инициативных проекта

14 млн. руб.

- Аптечный переулок
- Мини-парк «Мечты сбываются»
- Дети двора
- Дорога на радость людям

2 инициативных проекта

6 млн. руб.

- Бульвар в Прибрежном
- Сквер имени Н.Ф. Ватутина

4 инициативных проекта

18 млн. руб.

- Дорога к знаниям
- Рябиновая аллея
- Светлое детство
- Московский дворик по-омски

23 инициативных проекта

82 млн. руб. [- 80,5 млн. руб. средства бюджета города
- 1,5 млн. руб. инициативные платежи



Советский

Центральный

Кировский

Октябрьский

Ленинский

6 инициативных проектов

18 млн. руб.

- Амурская хоккейная коробка «Наша юность»
- Спортивно-игровая площадка «Звездочка»
- «Взлет» - территория здоровья
- Солнечный скверик
- Иртышская набережная
- Лестница к океану

7 инициативных проектов

26 млн. руб.

- Береги здоровье смолоду
- Детский уголок
- Спортивные ребята
- Сквер Дружба
- Школьный
- Сквер Здоровья
- Сквер на Космическом



Расходы бюджета города



Образование
16 873 млн.



Дорожный фонд
5 388 млн.



ЖКХ
4 743 млн.



Транспорт
4 684 млн.



40 962
млн. руб.

Охрана окружающей среды
3 734 млн.



Общегосударственные вопросы, прочие расходы
2 243 млн.



Культура
1 481 млн.



Физкультура и спорт
1 141 млн.



Социальная политика
522 млн.



Обслуживание муниципального долга
153 млн.





Муниципальный дорожный фонд

1 980 млн. Содержание и ремонт автодорог, мостов

- Содержание автодорог протяженностью **1 586 км**
- Приобретение **17 ед.** дорожной техники

1 955 млн. Реализация НП «БКД»

- Ремонт **14** дорог
- **1** транспортная развязка **1,41 км**
- Капитальный ремонт Ленинградского моста

1 108 млн. Строительство автодорог и ЛНО

- Строительство **35** ЛНО протяженностью **31 км**
- Начата реконструкция автодороги по ул. Б. Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до ул. Крупской

91 млн. Безопасность дорожного движения

- Содержание и ремонт **584** светофоров, **30 тыс.** дорожных знаков
- Устройство **53** светофоров, **1,5 тыс.** дорожных знаков
- **Нанесение 150 тыс. кв. м.** дорожная разметка

56 млн. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД и проездов к МКД в рамках ФП «ФКГС» – 16 единиц

50 млн. Устройство и ремонт тротуаров на 42 тыс. кв. м.

50 млн. Устройство и ремонт проездов на 70 тыс. кв. м.

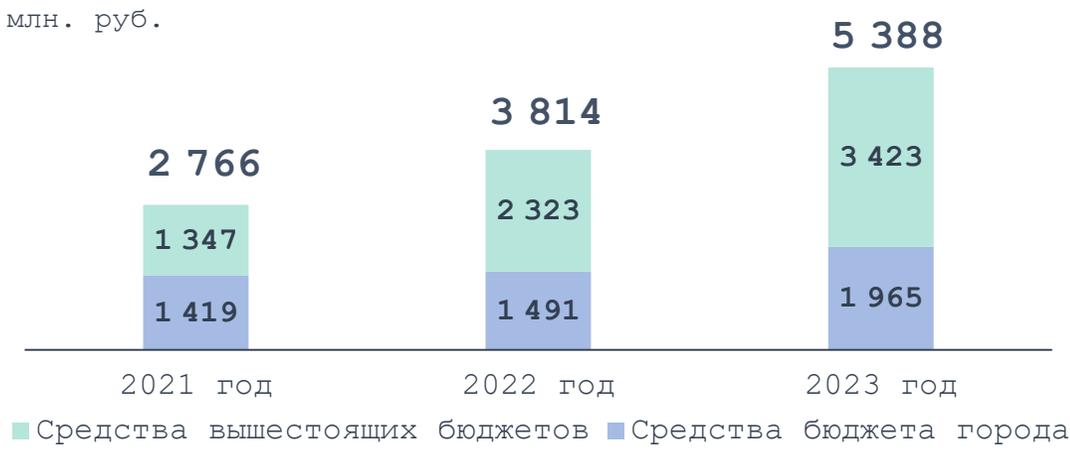
34 млн. Обеспечение доступа к 28 остановочным комплексам по ГП «Доступная среда»

58,5 млн. Устройство тротуаров, дорог, ливневой канализации в секторе ИЖС

- **1** дорога обустроена открытой ливневой канализацией
- Обустроено **18 тыс. кв. м.** тротуаров и **40 тыс. кв. м.** проездов

Динамика расходов по годам

млн. руб.





Благоустройство территории города

15

Уличное
освещение

237 млн. руб.



Содержание

- 1 004 км. ЛНО
- 33 967 единиц светоточки

НП «Жилье и
городская среда»

404 млн. руб.



Благоустройство

- 82 территорий МКД
- 7 общественных территорий

Содержание
парков и скверов

305 млн. руб.



Площадь

10 430 тыс.кв.м.

Высажено:

- 3 тыс. деревьев
- 21 тыс. кустарников
- 1 млн. цветов

Содержание и
благоустройство
города

299 млн. руб.



Площадь

26 587,5 тыс.кв.м.

Содержание
20 кладбищ

144 млн. руб.



Площадь

3 919,6 тыс.кв.м.

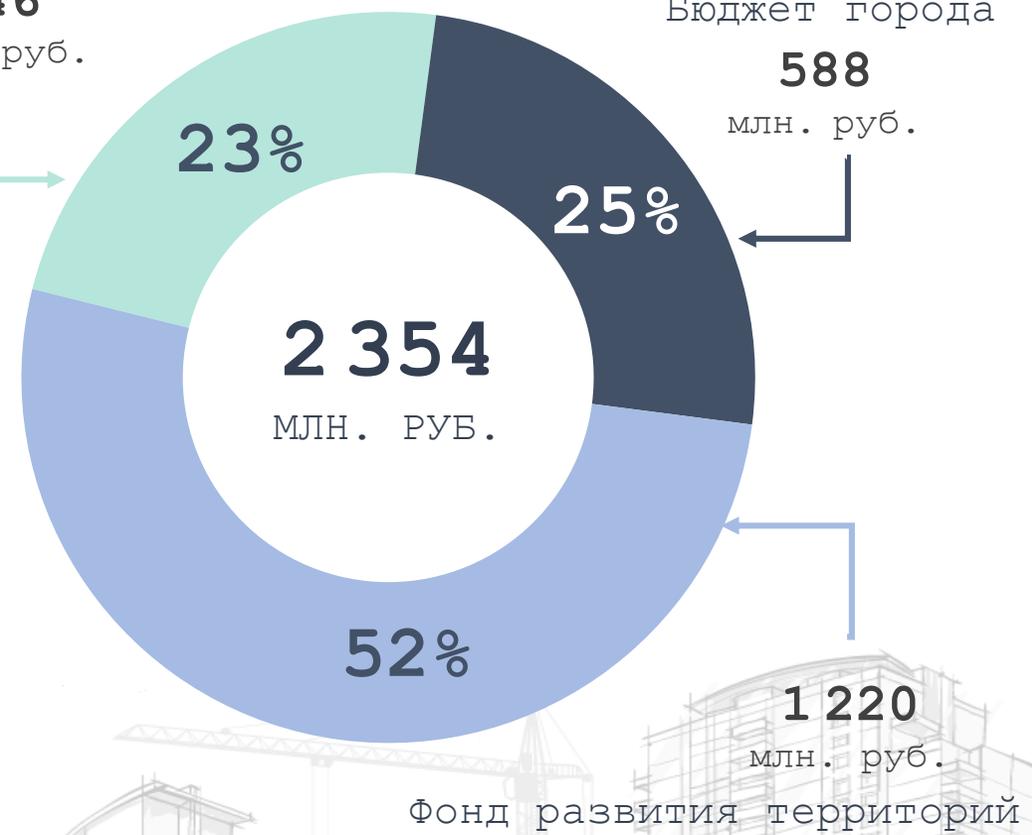


Ликвидация аварийного жилищного фонда

Областной бюджет

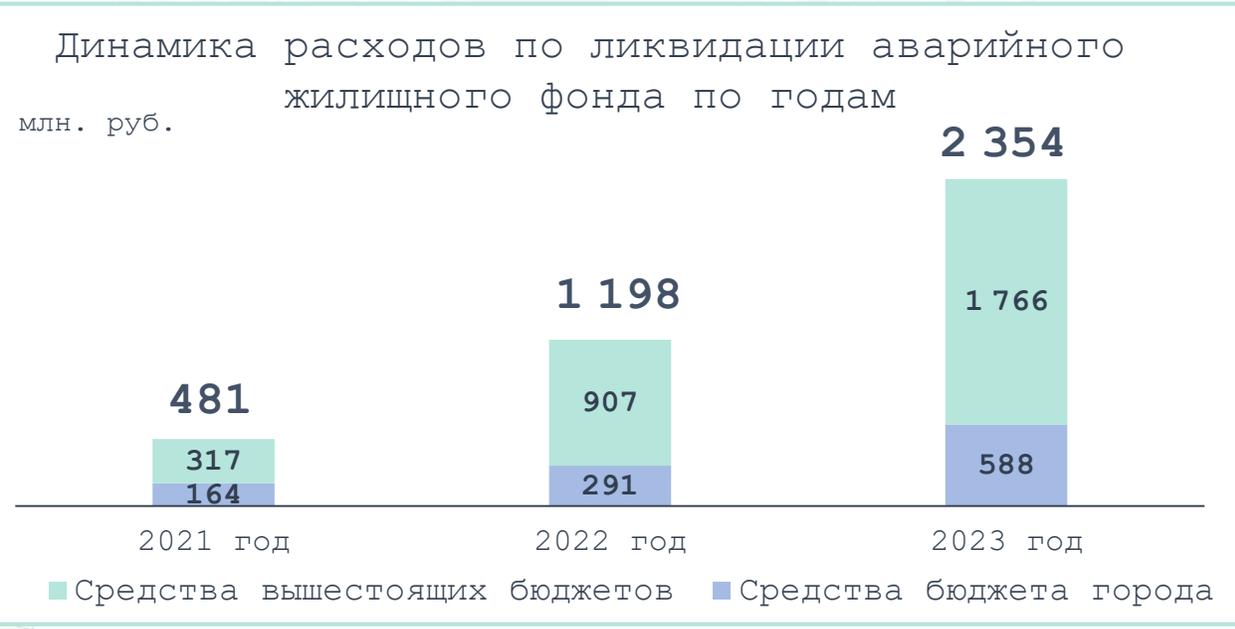
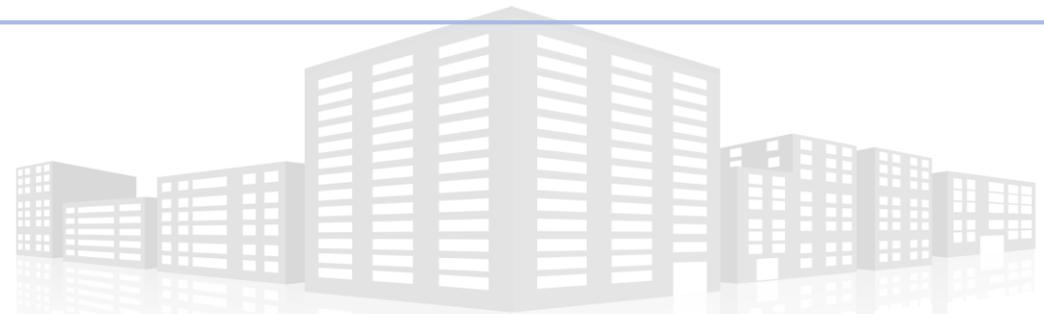
546
млн. руб.

Бюджет города
588
млн. руб.



15 181,6 кв.м. расселяемая площадь жилых помещений

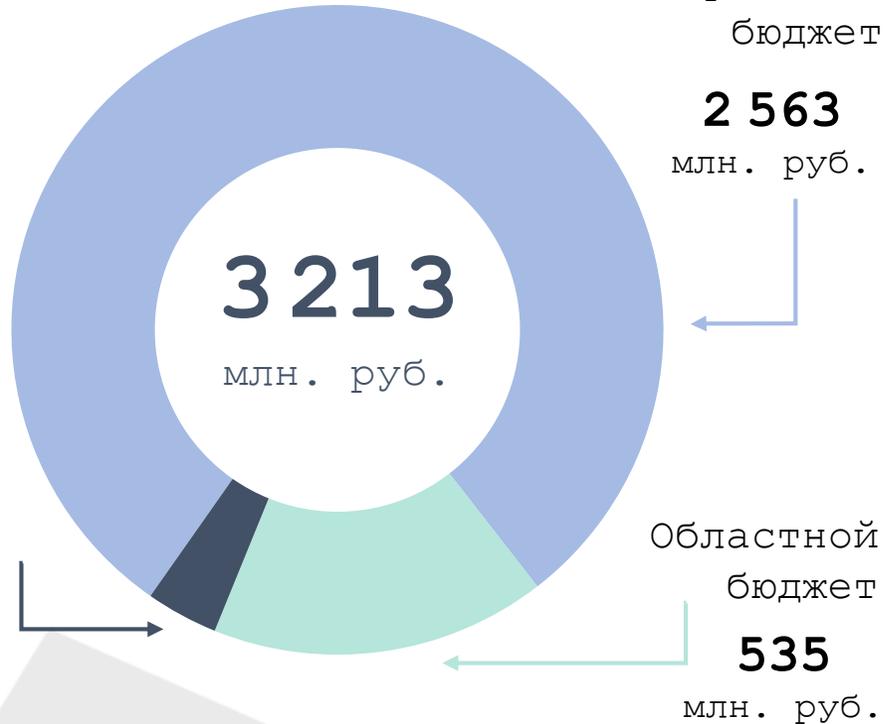
1 161 человек переселено





Ликвидация (рекультивация) свалок города

2023 год



Общий объем средств на рекультивацию свалок в 2022 – 2024 годах

8 060 млн. руб.

- 240 млн. руб. - средства бюджета города
- 7 820 млн. руб. - средства вышестоящих бюджетов

843 млн. руб.

- 2022 год - 427 млн. руб.
- 2023 год - 249 млн. руб.
- 2024 год - 167 млн. руб.

1 337 млн. руб.

- 2022 год - 535 млн. руб.
- 2023 год - 802 млн. руб.



2 322 млн. руб.

- 2022 год - 448 млн. руб.
- 2023 год - 826 млн. руб.
- 2024 год - 1 048 млн. руб.

3 558 млн. руб.

- 2022 год - 448 млн. руб.
- 2023 год - 1 336 млн. руб.
- 2024 год - 1 774 млн. руб.



Транспортное обслуживание



Динамика количества пассажиропотока в муниципальном транспорте по годам

млн. пассажиров



Организация транспортного обслуживания

2 193

млн. руб.

68 маршрутов
протяженностью
42 688 тыс. км.

Компенсация межтарифной разницы

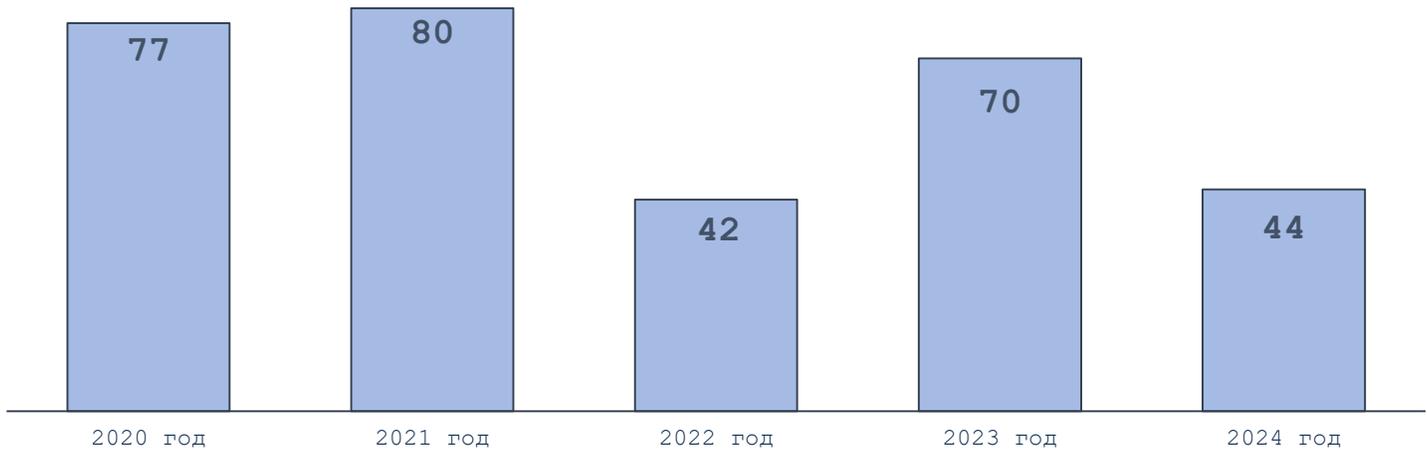
1 178

млн. руб.

41 670 тыс.
пассажиров

Динамика обновления подвижного состава муниципального транспорта

единиц



Льготы на проезд школьникам, студентам и пенсионерам

97

млн. руб.

12 763 тыс.
пассажиров

Управление имуществом

5 млн.

Сформировано **531** земельных участков для муниципальных нужд и **52** участков для инвестиционных предложений на торгах

1,4 млн.

Оценка рыночной стоимости **683** объектов недвижимости с целью продажи, передачи в аренду

13,5 млн.

Оформление **991** бесхозных объектов недвижимого имущества с целью вовлечения в хозяйственный оборот

1,6 млн.

Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости, кадастровые работы

8,2 млн.

Вынос (демонтаж) **1 350** нестационарных объектов, установленных без правовых оснований

Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества позволили получить дополнительные доходы в бюджет города в сумме **416 млн. руб.**

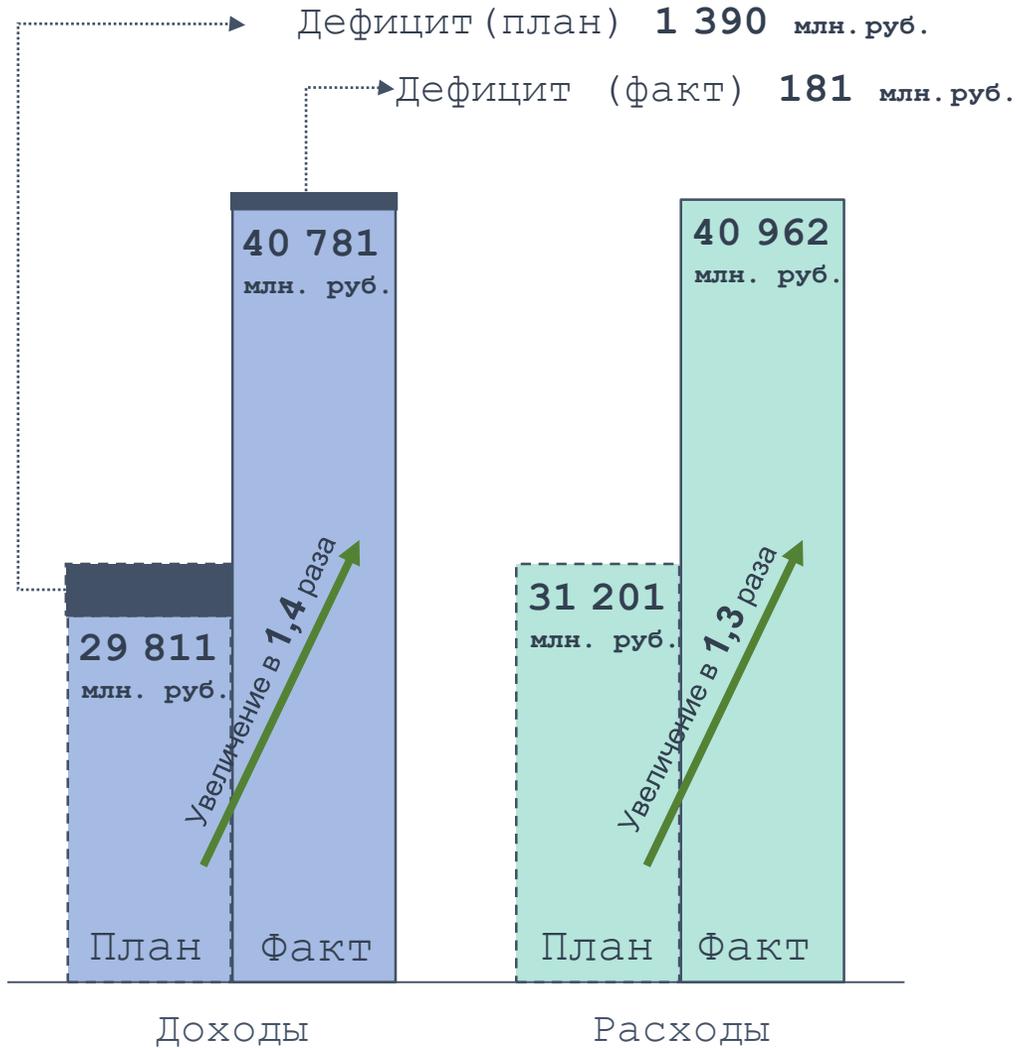
1,5 млн.

Комплексные кадастровые работы (**2** карт-плана) для расширения налоговой базы местного самоуправления

- **184** гаражных бокса
- **1 114** рекламных конструкции
- **52** нестационарных торговых объекта



Параметры исполнения бюджета



Динамика средневзвешанной процентной ставки по кредитам от кредитных организаций, %



Динамика долговой нагрузки, млн. руб./%



Адресная инвестиционная программа

на 3 млрд. 94 млн. рублей



Дорожное хозяйство

1 530 | - 208 млн. руб.
средства города
млн. руб. | - 1 322 млн. руб.
средства МБТ

1. Построено 35 ЛНО протяженностью 31 км
2. Построена 1 транспортная развязка по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом
3. Реконструкция 2 автодорог:
 - Б. Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до ул. Крупской
 - 10 лет октября – Сыропятский тракт

ЖКХ

600 | - 200 млн. руб.
средства города
млн. руб. | - 400 млн. руб.
средства МБТ

1. Строительство 1 объекта инженерно-коммунальной инфраструктуры и 1 жилого дома по ул. 6-я Станционная



2. Строительство 1 муниципального кладбища

Транспорт

521 | - 6 млн. руб.
средства города
млн. руб. | - 515 млн. руб.
средства МБТ

1. Построены 2 троллейбусные сети на 11,08 км и 2 тяговые подстанции



2. Начата реконструкция 1 троллейбусного депо

Образование

442 | - 48 млн. руб.
средства города
млн. руб. | - 394 млн. руб.
средства МБТ

1. Строительство школы в мкр. «Серебряный берег»



2. Оплата проектной документации по строительству 2 детских садов в ЦАО и САО

Национальные проекты



ЭКОЛОГИЯ

3 716

МЛН. РУБ.



Жилье
и городская
среда

2 500

МЛН. РУБ.



Безопасные
качественные
дороги

1 955

МЛН. РУБ.



Образование

455

МЛН. РУБ.



Демография

26

МЛН. РУБ.



Культура

7

МЛН. РУБ.



Малое
и среднее
предприни-
мательство

2

МЛН. РУБ.



Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год

Докладчик:
директор департамента финансов
Администрации города Омска
Илютикова О.В.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА