



Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год

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

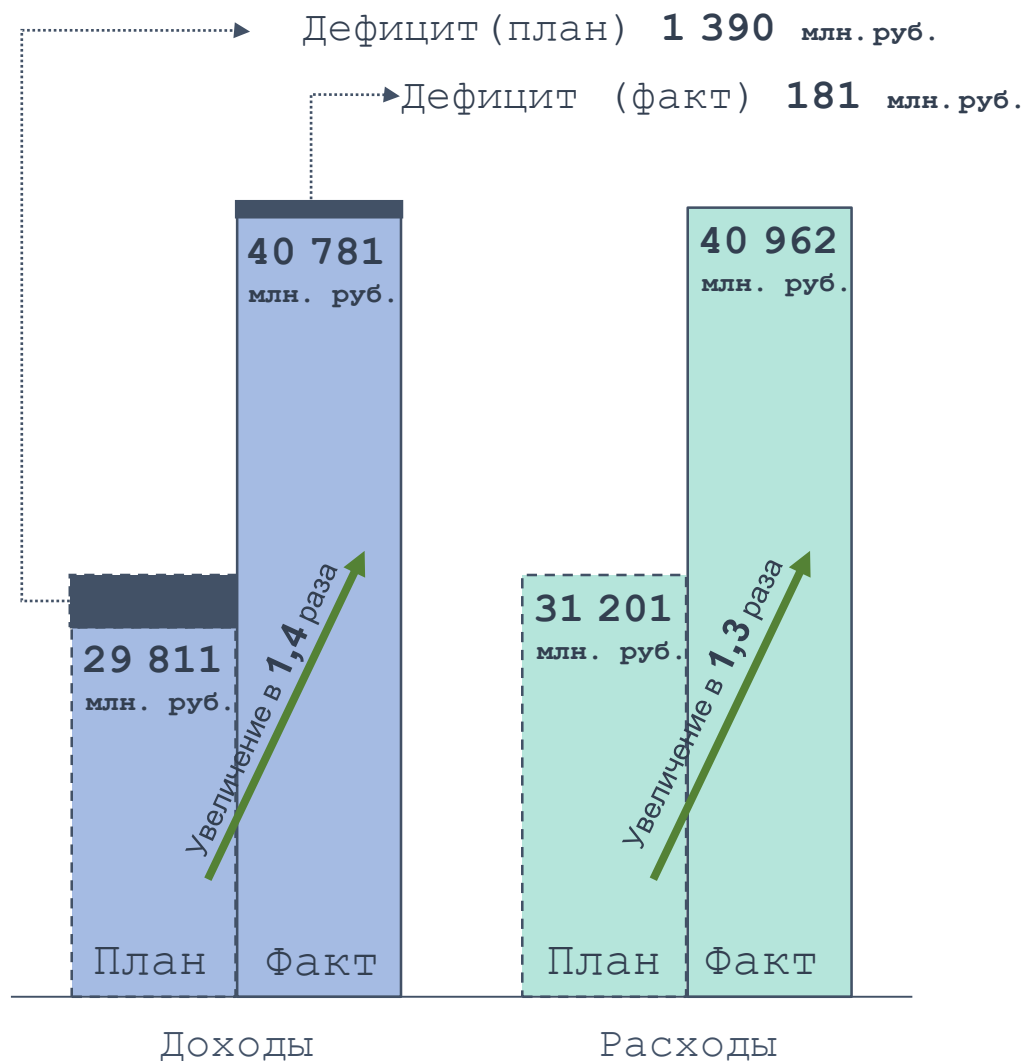




ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

2

Параметры исполнения бюджета



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»

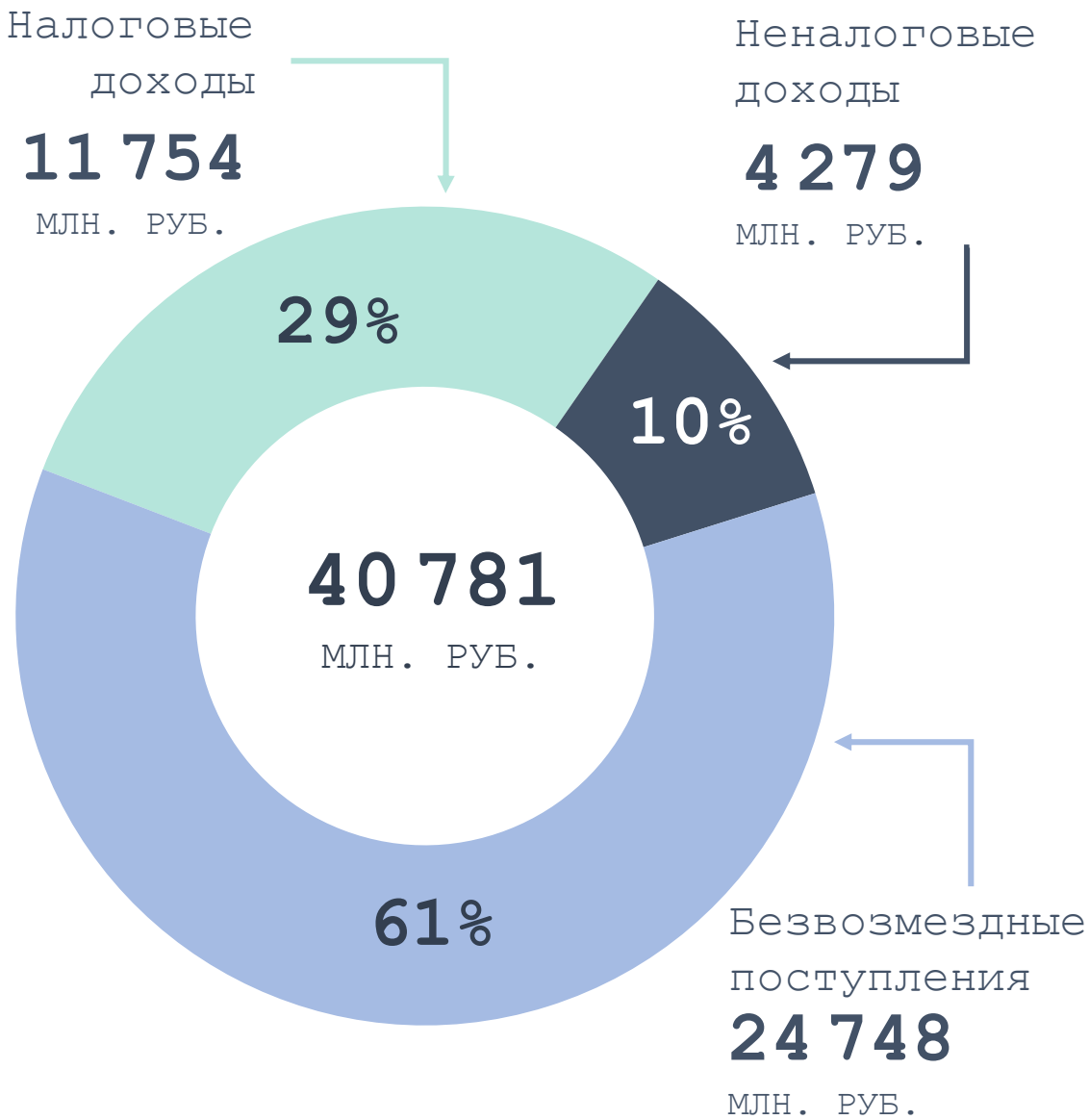


- Открыт детский технопарк «Кванториум» на базе школы **№4**
- Проведено **932** мероприятия в сфере культуры и спорта
- Выполнение капитального ремонта гимназии **№75** и школы **№3**
- Выполнение ремонтных работ в **233** зданиях образовательных учреждений
- Обеспечено функционирование **472** муниципальных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

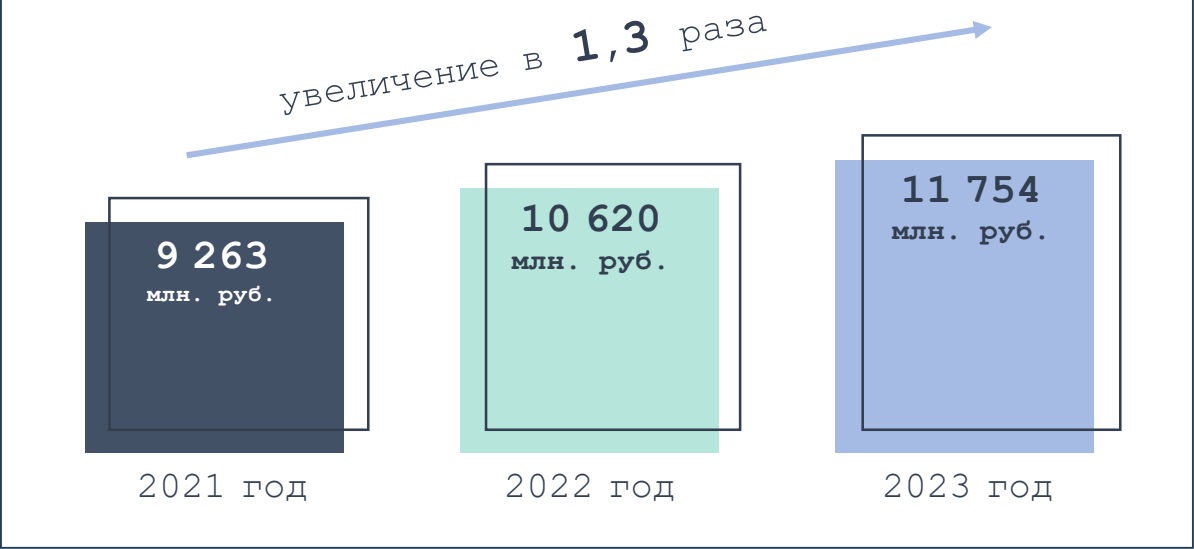


Доходы бюджета города

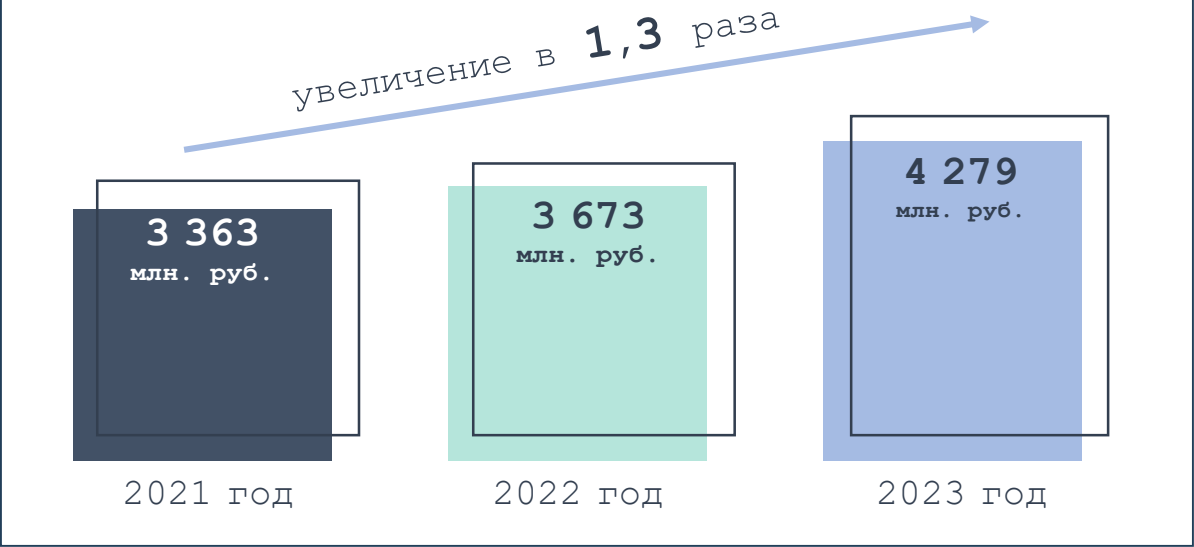
Структура доходов бюджета



Динамика налоговых доходов бюджета



Динамика неналоговых доходов бюджета

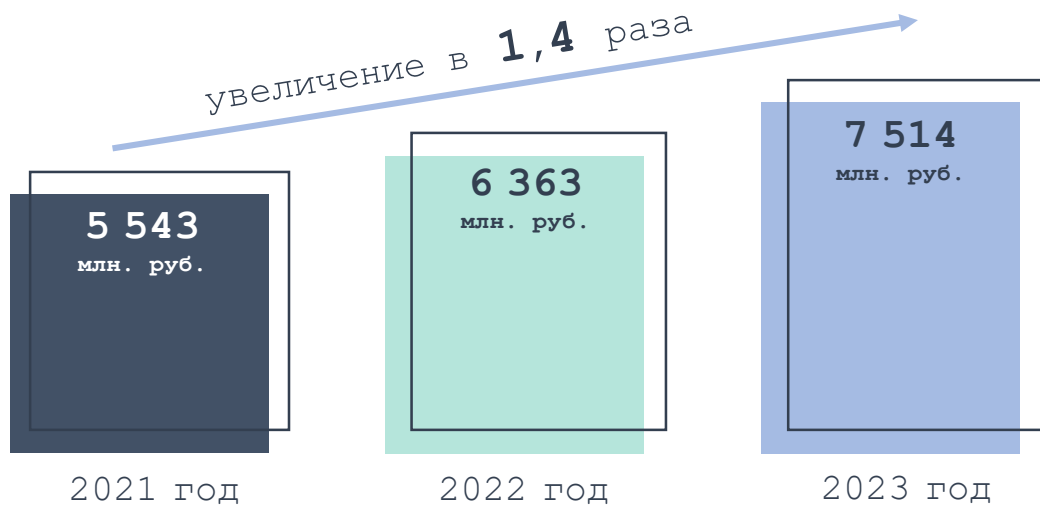




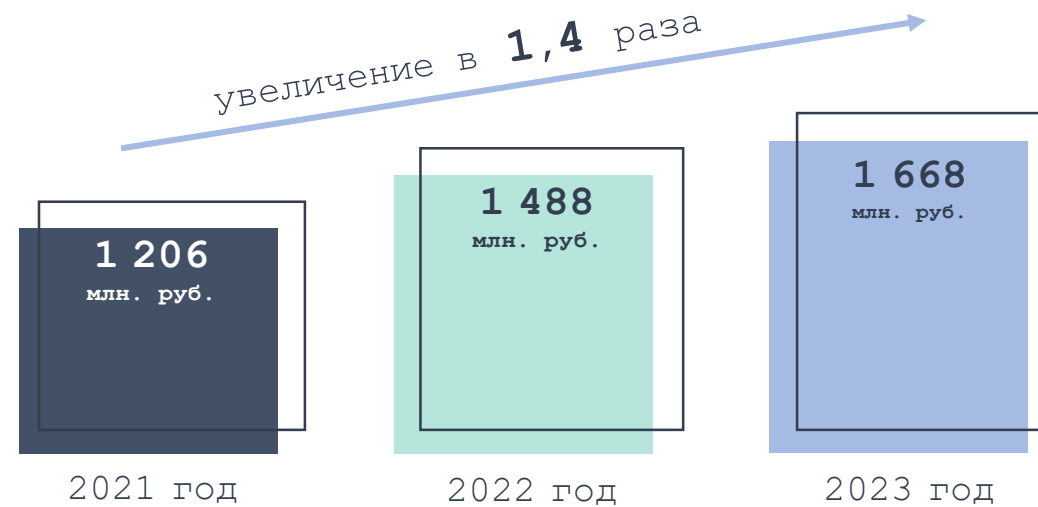
Налоговые доходы бюджета города

4

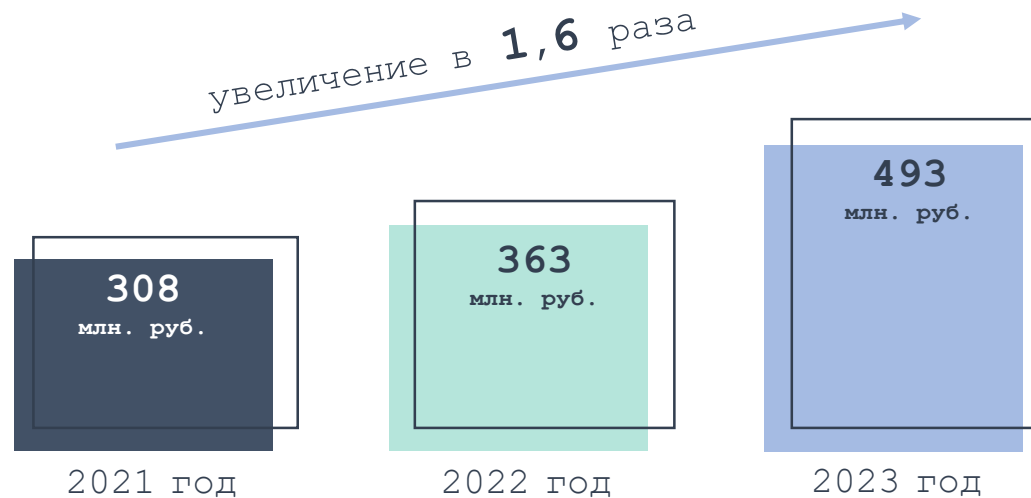
Динамика налога на доходы физических лиц



Динамика налога по упрощенной системе налогообложения



Динамика налога на имущество физических лиц



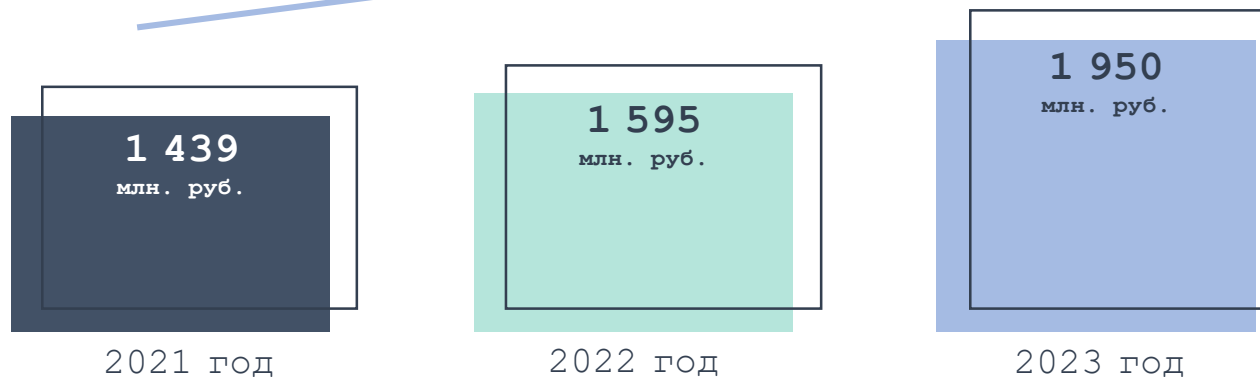


Неналоговые доходы бюджета города

5

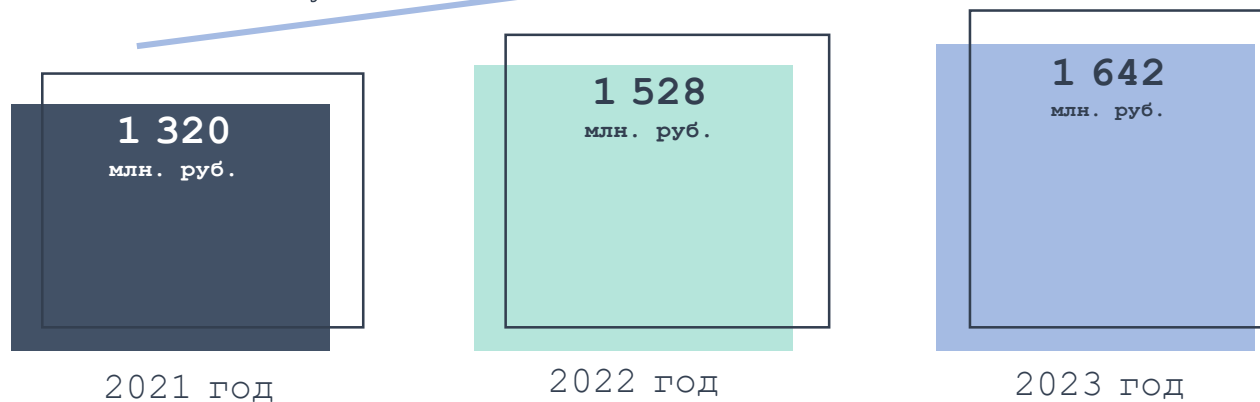
Динамика доходов от использования имущества

увеличение в 1,4 раза



Динамика компенсации затрат бюджета

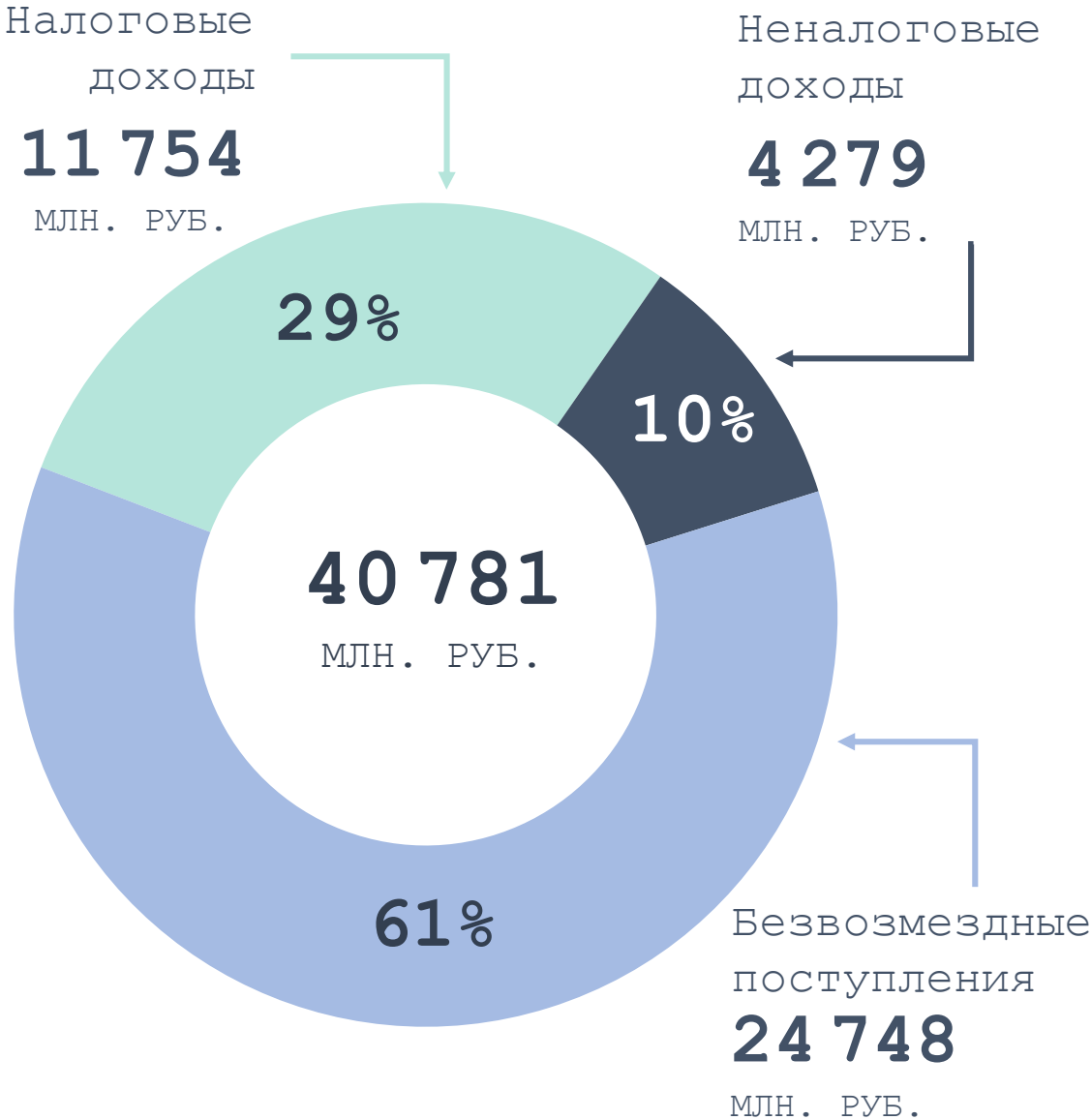
увеличение в 1,2 раза





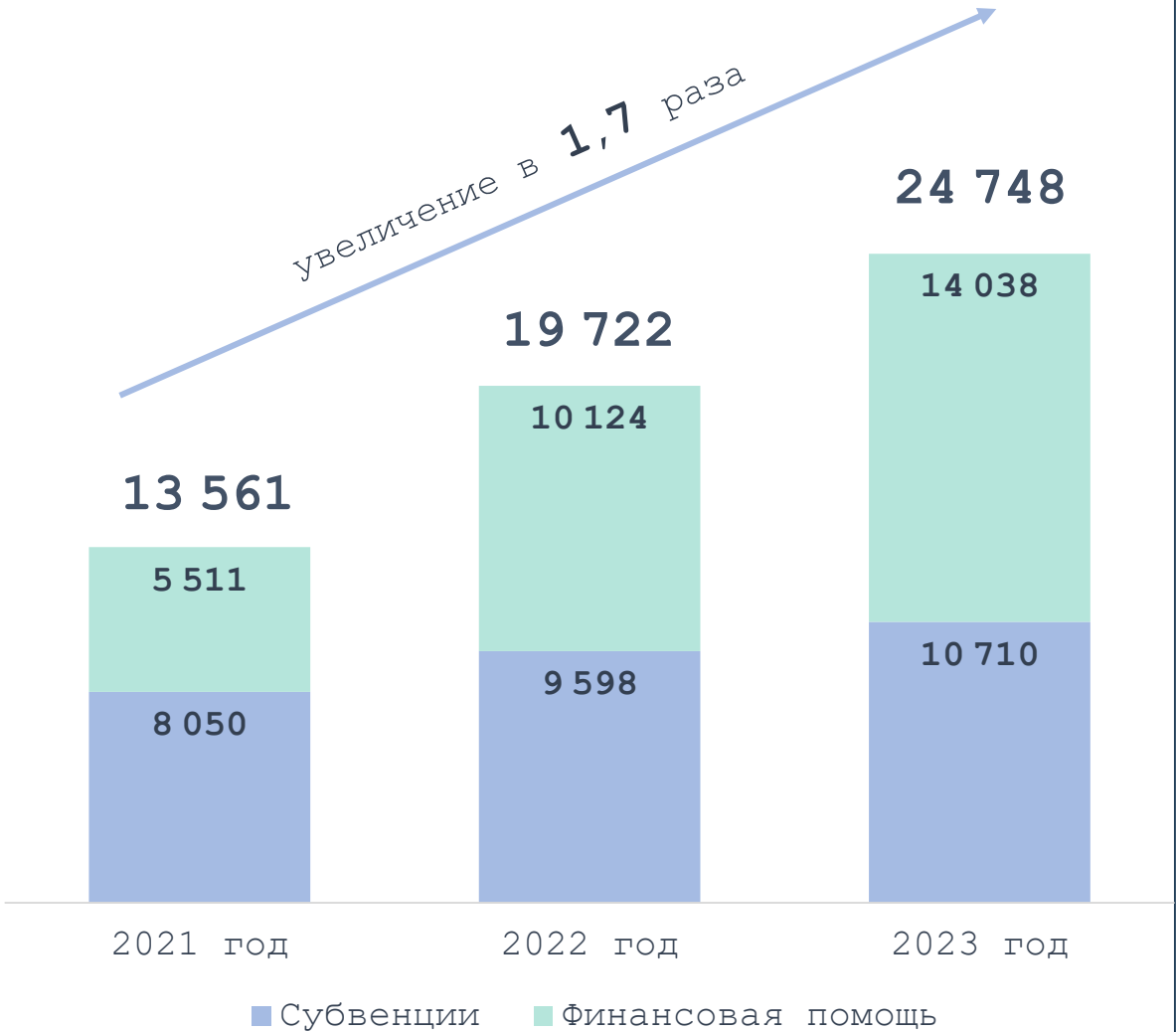
Безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета



Динамика безвозмездных поступлений

млн. руб.





Расходы бюджета города

7

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

8

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.

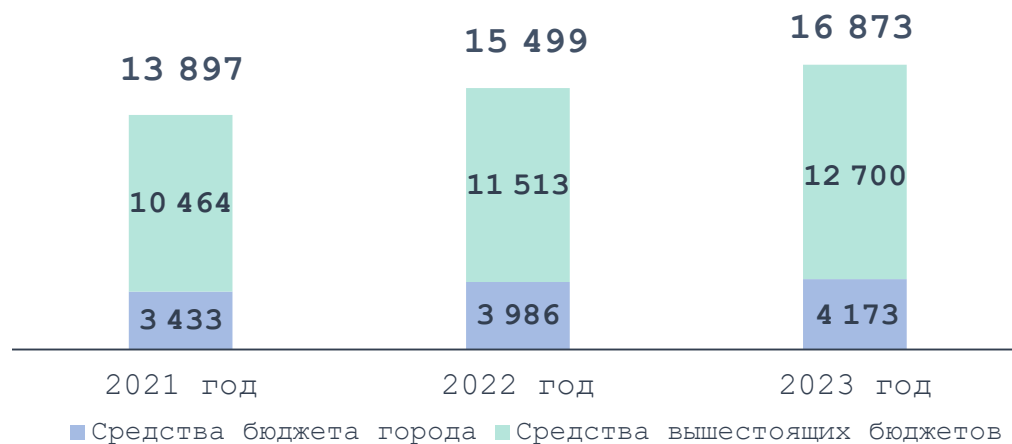


Количество
воспитанников детских
садов – **53 163** чел.,
учащихся школ –
198 513 чел.



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»



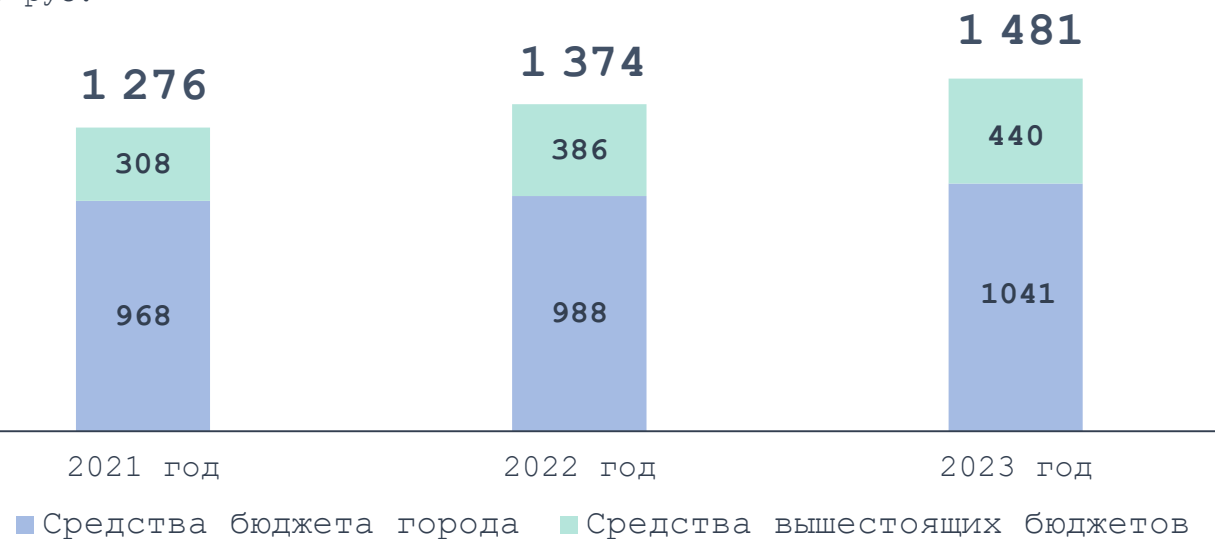
Проведено **775**
мероприятий с **47** тыс. чел.
с ограниченными
возможностями здоровья



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

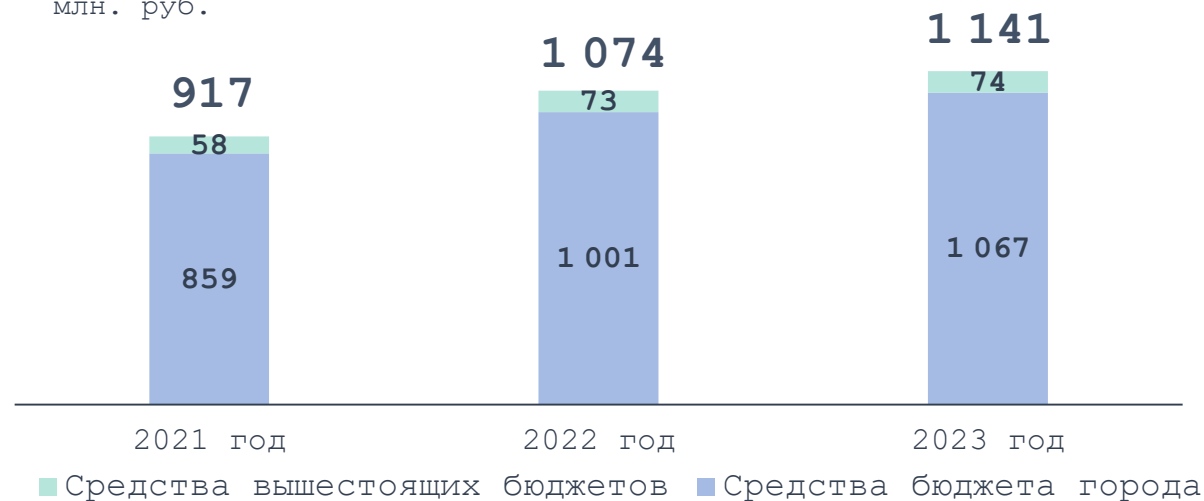


Отремонтировано в 2023
году:

- **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 МиСП

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



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

13

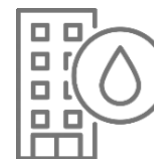
Образование
16 873 млн.



Дорожный
фонд
5 388 млн.



ЖКХ
4 743 млн.



Транспорт
4 684 млн.



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.



40 962
млн. руб.



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**

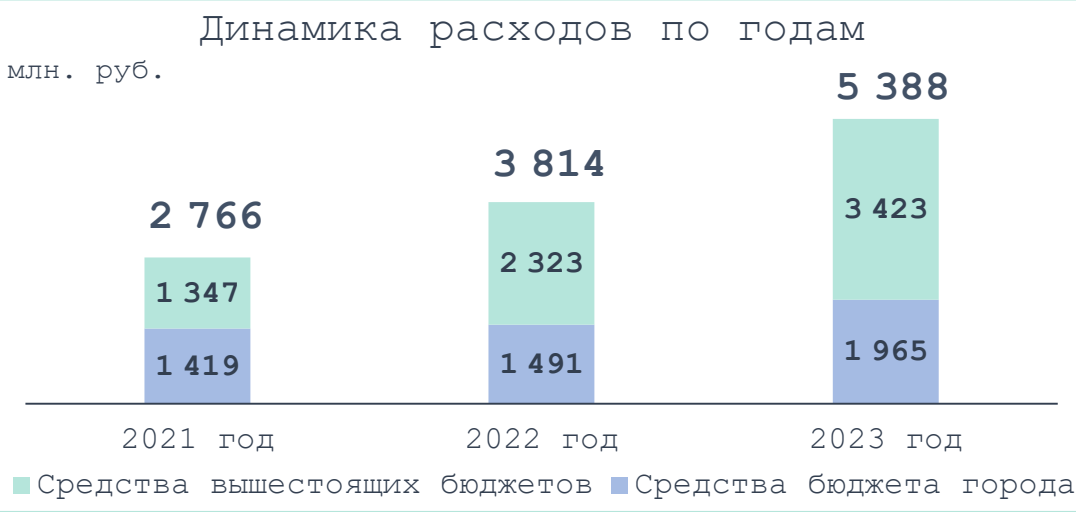
50 млн. **Устройство и ремонт тротуаров на 42 тыс. кв. м.**

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





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

16

Областной бюджет

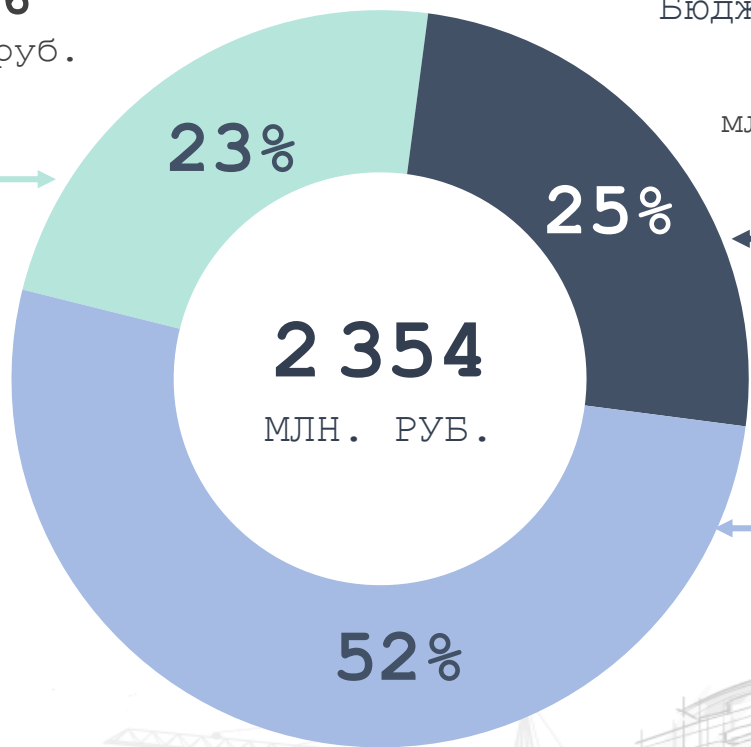
546

млн. руб.

Бюджет города

588

млн. руб.



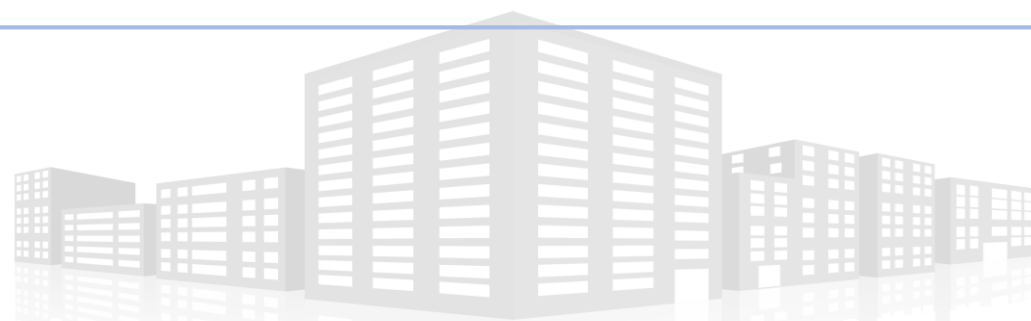
Фонд развития территорий

1 220

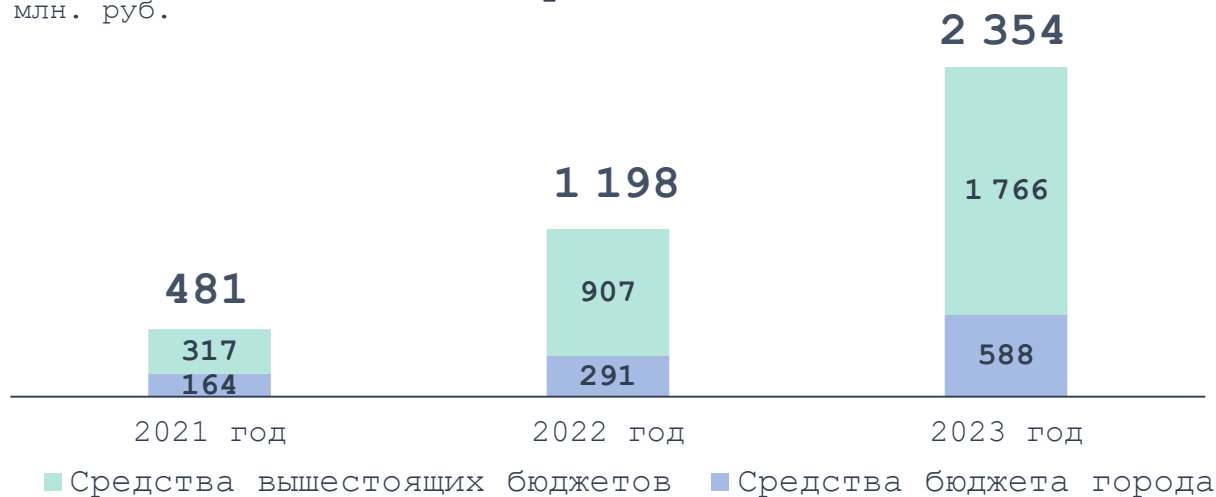
млн. руб.

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

1 161 человек переселено



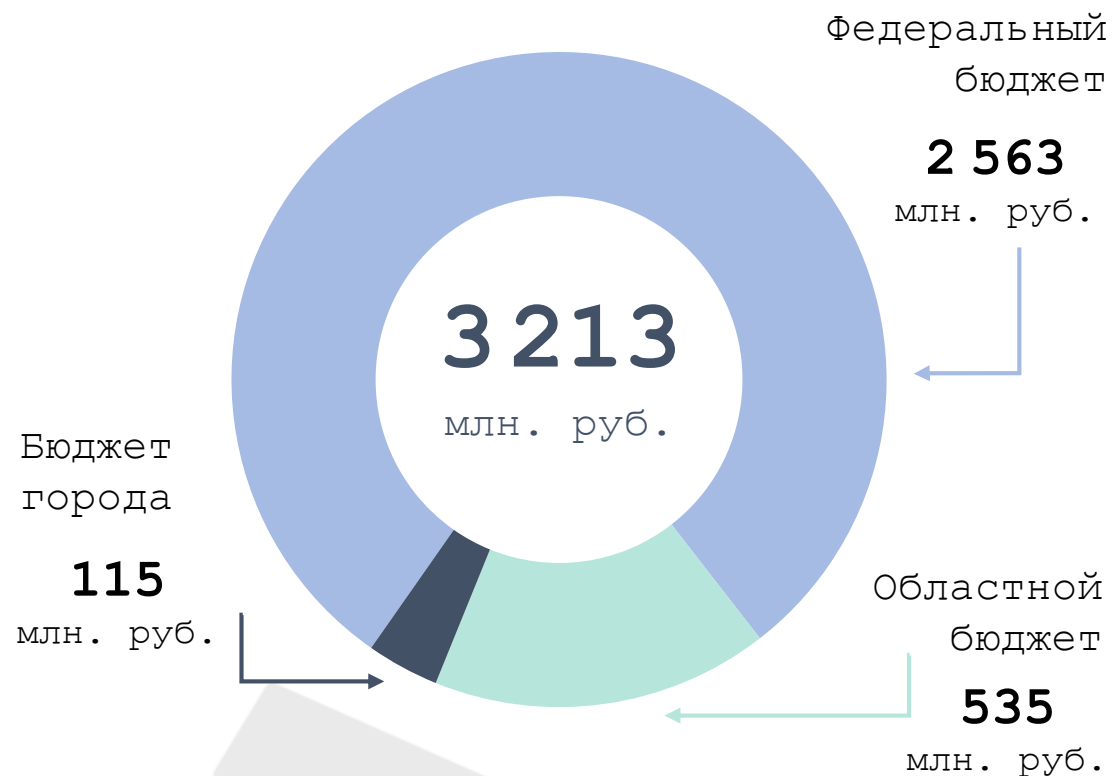
Динамика расходов по ликвидации аварийного
жилищного фонда по годам
млн. руб.





Ликвидация (рекультивация) свалок города

17

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.

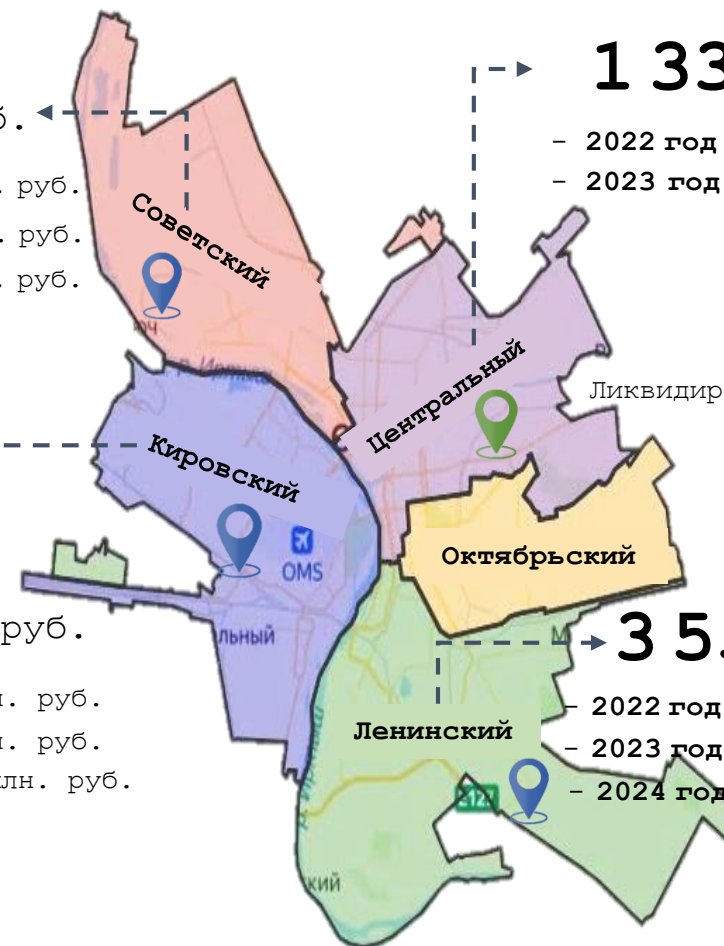
- 2022 год - 535 млн. руб.
- 2023 год - 802 млн. руб.

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.





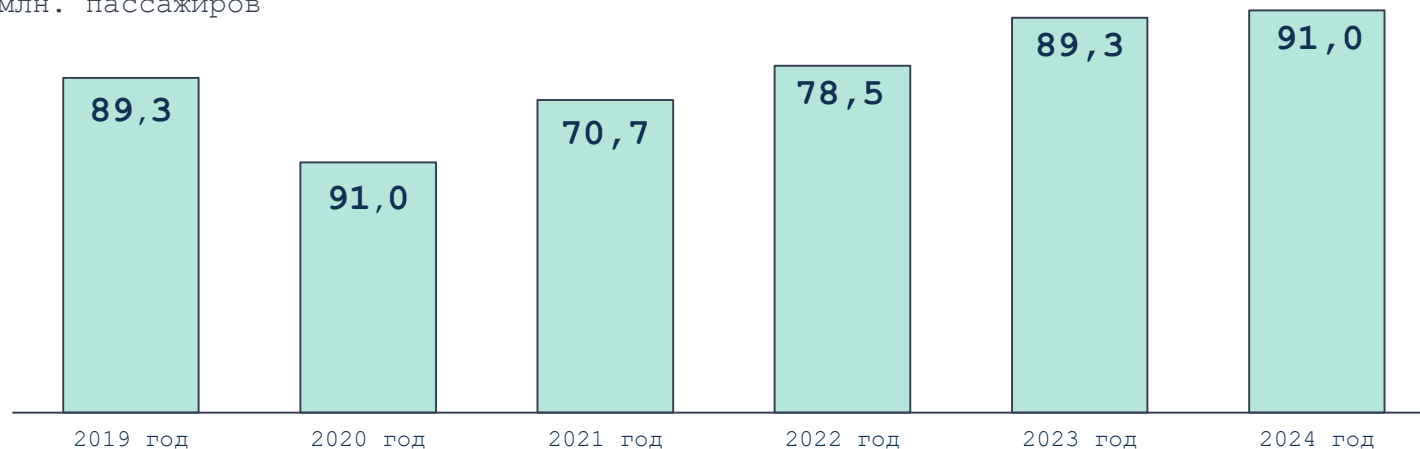
Транспортное обслуживание

18



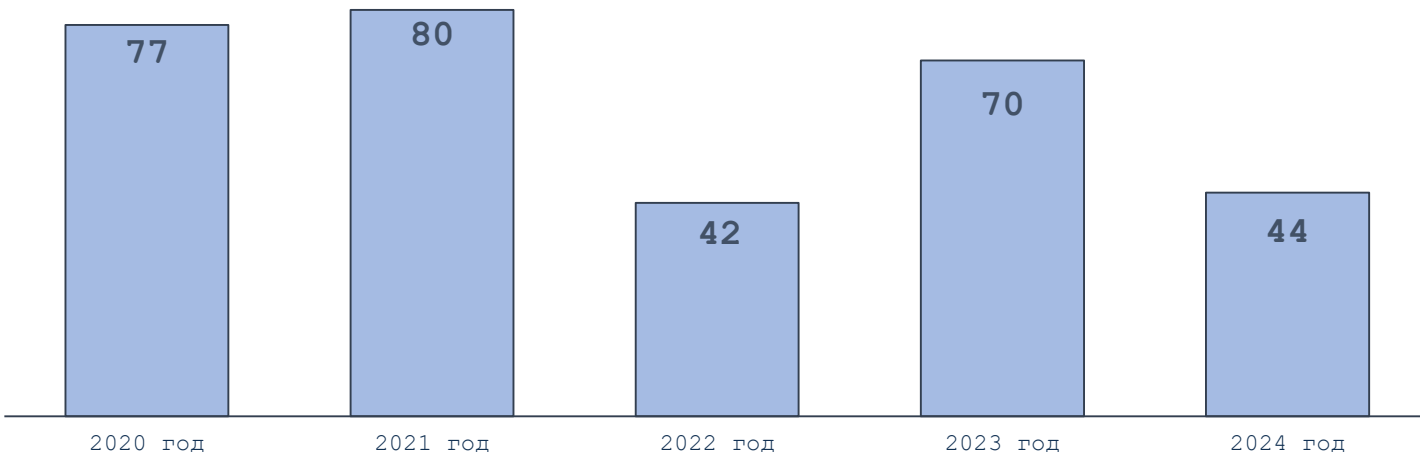
Динамика количества пассажиропотока в муниципальном транспорте по годам

млн. пассажиров



Динамика обновления подвижного состава муниципального транспорта

единиц



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

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

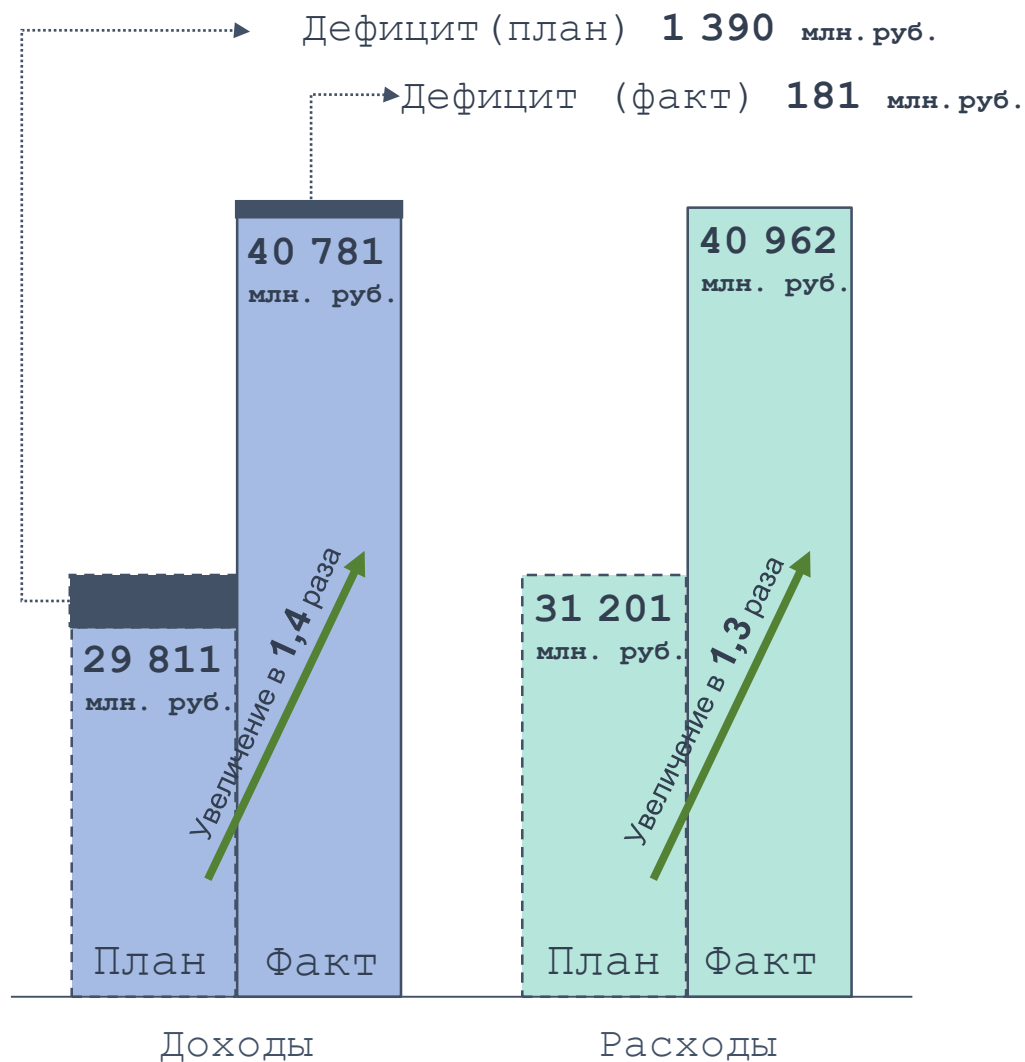
- **184** гаражных бокса
- **1 114** рекламных конструкции
- **52** нестационарных торговых объекта



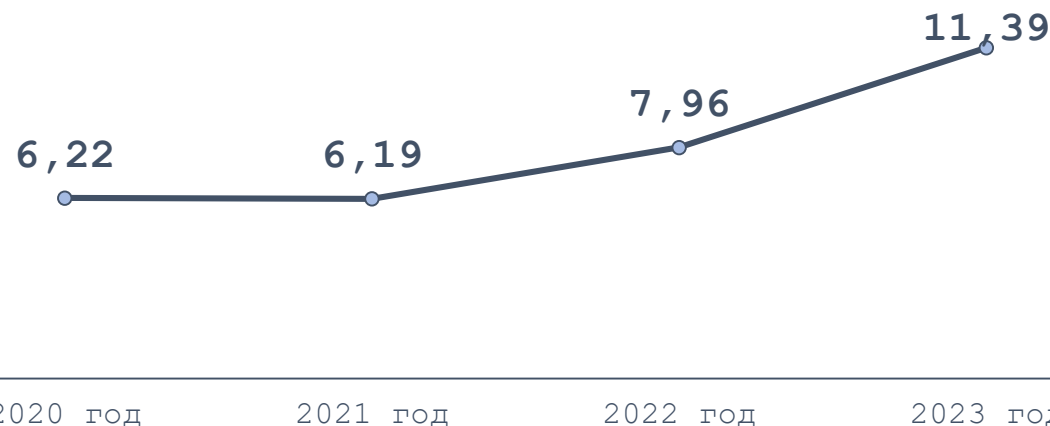
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

20

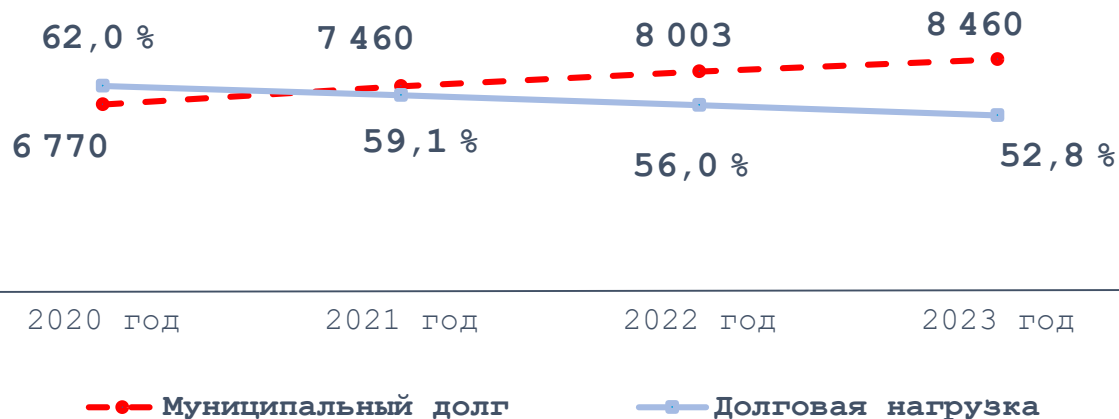
Параметры исполнения бюджета



Динамика средневзвешанной процентной ставки по кредитам от кредитных организаций, %



Динамика долговой нагрузки, млн. руб./%





Адресная инвестиционная программа

на 3 млрд. 94 млн. рублей

21

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.

