

Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета
«Об исполнении бюджета города Омска за 2014 год»

Исполнение бюджета города Омска в 2014 году осуществлялось в соответствии с Решением Омского городского Совета от 04.12.2013 № 192 «О бюджете города Омска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Решение о бюджете) с учетом изменений, внесенных Решениями Омского городского Совета от 19.02.2014 № 214, от 19.03.2014 № 218, от 14.05.2014 № 227, от 09.07.2014 № 254, от 16.07.2014 № 260, от 24.09.2014 № 269, от 22.10.2014 № 274, от 26.11.2014 № 279, от 17.12.2014 № 290, от 28.01.2015 № 304.

В соответствии с частью 3 статьи 12 Решения о бюджете 28.01.2015 внесены последние изменения в плановые назначения по доходам и расходам бюджета города Омска на 2014 год за счет поступлений целевого характера на сумму 487 568 475,45 руб. В результате параметры бюджета города Омска на 2014 год составили:

- доходы – 17 186 796 686,76 руб.;
- расходы – 18 236 455 089,53 руб.;
- дефицит – 1 049 658 402,77 руб.

Исполнение бюджета города Омска за 2014 год характеризуется следующими показателями:

- поступление по доходам – 17 032 410 119,31 руб. или 99,1 % от прогноза годовых поступлений;
- исполнение по расходам – 17 619 611 591,20 руб. или 96,6 % от плановых назначений;
- дефицит – 587 201 471,89 руб. или 55,9 % от плановых назначений.

1. Доходы

За 2014 год доходы бюджета города Омска поступили в объеме 17 032 410 119,31 руб. или 99,1 % от прогноза на 2014 год, в том числе:

- 1) налоговые доходы – 5 648 758 749,90 руб. (удельный вес в общем объеме поступлений – 33,2 %);
- 2) неналоговые доходы – 2 165 180 346,52 руб. (удельный вес в общем объеме поступлений – 12,7 %);
- 3) безвозмездные поступления – 9 218 471 022,89 руб. (удельный вес в общем объеме поступлений – 54,1 %).

По сравнению с 2013 годом поступления в бюджет города Омска увеличились на 22,9 % (на 3 174 966 488,37 руб.), что связано с ростом объема межбюджетных трансфертов в 1,7 раза или на 3 859 351 153,94 руб.

По налоговым доходам в 2014 году поступление составило 5 648 758 749,90 руб. (98,1 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом налоговые доходы сократились на 17,1 % или на 1 161 667 332,48 руб. Основной причиной снижения поступлений является

уменьшение норматива отчисления в бюджет города Омска от налога на доходы физических лиц.

В структуре налоговых доходов бюджета города Омска за 2014 год произошли следующие изменения:

- удельный вес налога на доходы физических лиц снизился на 8,8 % и составил 60,2 %;

- удельный вес земельного налога увеличился на 3,6 % и составил 18,2 %;

- удельный вес единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности увеличился на 2,9 % и составил 15,4 %.

В 2014 году исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 3 398 516 971,44 руб. (95,4 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом поступления сократились на 27,6 % или на 1 297 984 002,93 руб., что связано с уменьшением норматива отчисления в бюджет города Омска налога на доходы физических лиц с 28 % до 20 %, а также банкротством бюджетообразующего предприятия. В сопоставимых условиях поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде по сравнению с 2013 годом увеличились на 1,3 % или на 61 422 785,65 руб., что связано с ростом на 5,3 % за январь-ноябрь 2014 года среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города Омска при опережающем росте имущественных и социальных налоговых вычетов. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Омской области по состоянию на 01.01.2015 возмещено из бюджета города Омска налога на доходы физических лиц 427 млн. руб.

С 01.01.2014 в бюджет города Омска зачисляются доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленного дифференцированного норматива отчисления в бюджет города Омска – 1,1703 %. Сумма поступлений за 2014 год составила 40 228 744,36 руб. (99,5 % от прогноза на 2014 год).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в бюджет города Омска в сумме 867 244 437,49 руб. (100,5 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом поступления увеличились на 1,5 % или на 13 116 957,55 руб., что связано с увеличением коэффициента-дефлятора, применяемого для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, на 6,6 %.

Единый сельскохозяйственный налог в 2014 году поступил в сумме 12 824 915,36 руб. (99,9 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом поступления увеличились в 1,6 раза или на 4 575 273,83 руб., что связано с улучшением результата финансово-хозяйственной деятельности организаций сельского хозяйства.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 25 896 626,43 руб. (прогноз на 2014 год

исполнен на 111,2 %). По сравнению с 2013 годом поступления увеличились на 28,1 % или на 5 678 485,87 руб., что объясняется двукратным ростом количества выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 110 545 109,96 руб. (107,8 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом поступления увеличились на 2,4 % или на 2 573 361,42 руб., что связано с уплатой дебиторской задолженности прошлых периодов.

Земельный налог в 2014 году поступил в объеме 1 027 163 340,12 руб. (103,5 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом поступления по земельному налогу увеличились на 3,6 % или на 35 636 848,21 руб., что связано с уменьшением возвратов переплаты по земельному налогу.

По виду доходов «Государственная пошлина» исполнение за отчетный год составило 166 167 854,94 руб. (105,7 % от прогноза на 2014 год). По отношению к уровню 2013 года сумма поступлений государственной пошлины увеличилась на 26,3 % или на 34 562 618,99 руб., что связано с ростом государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (на 27,5 %).

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет города Омска в 2014 году в сумме 170 749,80 руб.

Неналоговые доходы в 2014 году в бюджет города Омска поступили в объеме 2 165 180 346,52 руб., что составляет 104,3 % от прогноза на 2014 год. По сравнению с 2013 годом поступления увеличились на 29,8 % или на 497 471 533,44 руб. в основном за счет доходов от использования имущества.

В структуре неналоговых платежей основную долю в отчетном году составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, (удельный вес – 72,3 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (11,8 %) и поступления штрафов, санкций и возмещений ущерба (13,0 %).

Доходы от использования имущества в 2014 году получены в объеме 1 564 800 576,99 руб. или 100,9 % от прогноза на 2014 год. По сравнению с 2013 годом указанные поступления увеличились в 1,5 раза или на 527 090 840,04 руб.

Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу Омску, в сумме 45,23 руб. перечислены в бюджет города Омска ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (доля акций, принадлежащих городу Омску составляет 0,000002 %).

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, поступили в объеме 1 487 832 852,36 руб. или 100,5 % от прогноза на текущий год. По сравнению с 2013 годом указанные доходы увеличились в 1,6 раза или на 571 010 534,82 руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, зачислены в

объеме 710 262 583,59 руб. По сравнению с 2013 годом указанные поступления возросли на 35,7 % или на 186 751 589,81 руб., что объясняется повышением норматива зачисления в бюджет города Омска доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с 80 % до 100 %, а также увеличением площади сдаваемых в аренду земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, а также предоставленных для целей, не связанных со строительством.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности города Омска, поступили в объеме 218 139 902,38 руб. По сравнению с 2013 годом поступления увеличились на 9,5 % или на 18 939 112,81 руб., что связано с увеличением площади сдаваемых в аренду муниципальных земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, а также предоставленных для целей, не связанных со строительством.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в отчетном году в сумме 559 430 366,39 руб. По сравнению с 2013 годом указанные доходы возросли в 2,9 раза или на 365 319 832,20 руб., что связано с изменением порядка оплаты арендной платы по договорам аренды муниципальных объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с Решением Омского городского Совета от 22.12.2004 № 224 «О даче согласия администрации города Омска на заключение договоров аренды муниципального имущества» в сумме 386 639 241,59 руб.

Муниципальными унитарными предприятиями города Омска перечислена в доход бюджета города Омска часть прибыли, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 33 756 328,50 руб. Прогноз поступлений на 2014 год исполнен на 105,4 %, что связано с улучшением результата финансово-хозяйственной деятельности отдельных муниципальных унитарных предприятий города Омска (МП г. Омска «Омскархитектура», МУП г. Омска «Муниципальные рынки»).

По сравнению с 2013 годом доходы от перечисления части прибыли сократились на 38,7 % или на 21 290 148,50 руб., что объясняется поступлением в 2013 году сумм части прибыли муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта в связи с получением денежных средств из федерального бюджета по решению Арбитражного суда города Москвы в виде возмещения убытков, возникших в результате предоставления услуг по проезду льготной категории граждан в 2008 году.

Средства, получаемые от передачи имущества в доверительное управление, поступили в 2014 году в объеме 988 634,67 руб. (127,4 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом поступления сократились на 47,8 % или на 906 642,72 руб. По данному источнику все договоры расторгнуты, в доход бюджета города Омска поступила дебиторская задолженность прошлых лет.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности города Омска, составили 42 222 716,23 руб. (110,3 % от прогноза на 2014 год), в том числе:

- средства по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 22 211 688,32 руб.;
- средства по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 1 926 358,74 руб.;
- средства по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения – 486 577,20 руб.;
- средства по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения – 792 309,45 руб.;
- доходы от размещения рекламного изображения – 15 302 652,20 руб.;
- средства за фактическое использование нежилых помещений без правоустанавливающих документов – 336 773,80 руб.;
- поступления по соглашениям об установлении сервитута – 866 356,52 руб.;
- поступления по концессионным соглашениям – 300 000,00 руб.

По сравнению с 2013 годом прочие поступления от использования имущества снизились на 34,0 % или на 21 722 273,69 руб., что объясняется приостановлением аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в связи с изменением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» к срокам и порядку размещения рекламных конструкций, а также тем, что в 2013 году поступили денежные средства за фактическое использование нежилых помещений Управляющими компаниями города Омска (в настоящее время с ними заключены договоры аренды).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в отчетном году в объеме 43 122 082,88 руб. (107,2 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом указанные доходы сократились на 33,3 % или на 21 487 417,67 руб., что связано с поступлением платы за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды в 2013 году.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за отчетный год составили 9 354 459,93 руб. (146,5 % от прогноза на 2014 год), в том числе:

- доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями города Омска – 261 832,78 руб.;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, – 3 572 978,17 руб.;
- доходы от компенсации затрат бюджета города Омска – 5 519 648,98 руб.

По сравнению с 2013 годом указанные доходы увеличились на 46,2 % или на 2 956 395,76 руб. в результате поступления сумм дебиторской задолженности прошлых лет, подлежащей перечислению в доход бюджета города Омска.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2014 год поступили в объеме 255 904 430,34 руб. (105,6 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом поступления доходов сократились на 17,2 % или на 53 209 748,69 руб. в связи с отсутствием спроса на объекты муниципальной собственности.

Доходы от продажи квартир в 2014 году зачислены в бюджет города Омска в объеме 36 147 052,17 руб. (112,3 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом указанные поступления сократились на 9,4 % или на 3 731 871,50 руб., что связано с досрочными расчетами покупателей жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам купли-продажи в течение 2013 года.

Доходы от реализации муниципального имущества в 2014 году получены в объеме 88 628 002,21 руб. (104,7 % от прогноза на 2014 год). По сравнению с 2013 годом поступления указанных доходов возросли на 6,4 % или на 5 295 000,14 руб.

В числе доходов от реализации муниципального имущества в доход бюджета города Омска поступили:

- доходы от продажи недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в сумме 78 980 343,07 руб. По сравнению с 2013 годом поступления указанных доходов увеличились в 2 раза или на 39 110 095,40 руб., что связано с заключением новых договоров купли-продажи нежилых помещений в порядке реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- прочие доходы от реализации муниципального имущества в сумме 8 857 659,14 руб., в доход бюджета города Омска поступила задолженность по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества города Омска на 2013 год. Поступления по Программе приватизации муниципального имущества города Омска на 2014 год не обеспечены в связи с отсутствием претендентов на участие в аукционах (проведено 22 аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества города Омска общей площадью 17 578,0 кв. м с начальной ценой 129 287 774,00 руб.);

- доходы от реализации недвижимого имущества бюджетного учреждения города Омска в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 25.02.2014 № 237-п «О даче согласия бюджетному учреждению города Омска «Центр содержания и хранения имущества» на

отчуждение недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Омск, улица 50 лет Профсоюзов, дом 119, квартира 119» в сумме 790 000,00 руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступили в объеме 131 129 375,96 руб. (104,5 % от прогноза на текущий год). По сравнению с 2013 годом поступления указанных доходов уменьшились на 29,5 % или на 54 772 877,33 руб., что объясняется низким спросом на предлагаемые к продаже земельные участки.

В числе доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в доход бюджета города Омска поступили:

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 119 444 438,00 руб., из них: от продажи на аукционе – 51 926 400,00 руб., без проведения торгов под объектами недвижимости, находящимися в собственности покупателя, на основании статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации – 67 518 038,00 руб.;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 11 684 937,96 руб., из них: от продажи на аукционе – 6 390 000,00 руб., без проведения торгов под объектами недвижимости, находящимися в собственности покупателя, на основании статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации – 2 036 200,00 руб., от продажи земельных участков под объектами недвижимости, договоры купли-продажи по которым заключены в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества города Омска на 2013 год со сроком оплаты в 2014 году, – 3 258 737,96 руб.

Административные платежи и сборы зачислены в бюджет города Омска в отчетном году в объеме 40 600,00 руб. или 116,0 % от прогноза на 2014 год. По данной статье отражено поступление в доход бюджета города Омска платы за предоставление Администрацией города Омска муниципальной услуги – предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Омска для физических и юридических лиц. По сравнению с 2013 годом поступления указанных доходов возросли в 1,7 раза или на 16 200,00 руб., что связано с увеличением количества обращений.

Денежные взыскания (штрафы) поступили за 2014 год в сумме 281 201 731,43 руб. (119,8 % от прогноза на 2014 год). Поступления денежных взысканий (штрафов) увеличились по сравнению с 2013 годом на 20,7 % или на 48 266 618,24 руб. Рост обусловлен поступлением из федерального бюджета 40 031 918,46 руб. в возмещение ущерба бюджету города Омска, в том числе:

- взысканы с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в пользу Администрации города Омска суммы в

возмещение затрат на проведение капитального ремонта жилых помещений многоквартирного дома – 17 636 533,31 руб.;

- возмещены убытки бюджету города Омска из федерального бюджета, понесенные в виде предоставленных жилых помещений категориям граждан, обеспечение жильем которых отнесено к расходным обязательствам Российской Федерации, – 22 395 385,15 руб.

Кроме того в 2014 году возросло количество проводимых контрольных мероприятий, возбужденных дел об административных правонарушениях и, соответственно, увеличилось количество исполненных постановлений по делам об административных правонарушениях в виде административных штрафов, поступающих в бюджет города Омска.

Прочие неналоговые доходы за 2014 год составили 10 756 464,95 руб., из них:

- 5 689 260,81 руб. – неустойка за несоблюдение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам;

- 143 502,47 руб. – перечисление в доход бюджета города Омска суммы, полученной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- 899 867,07 руб. – суммы задатков при отказе участников аукционов на право аренды муниципального имущества от заключения договоров аренды муниципального имущества;

- 288 564,73 руб. – перечисление в доход бюджета города Омска остатков денежных средств после ликвидации муниципального предприятия города Омска;

- 490 732,65 руб. – прочие доходы от размещения нестационарных торговых объектов;

- 144 332,35 руб. – доходы от утилизации материальных запасов, не находящихся на балансе учреждений;

- 23 540,56 руб. – пени за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам;

- 101,01 руб. – возврат страховых премий ОСАГО при досрочном прекращении договора страхования;

- 3 076 563,30 руб. – невыясненные поступления.

По сравнению с 2013 годом прочие неналоговые доходы сократились в отчетном году на 36,4 % или на 6 161 354,24 руб., что связано со снижением суммы поступлений неустойки и пени за нарушение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам.

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска в 2014 году по месяцам отражены на рис. 1.

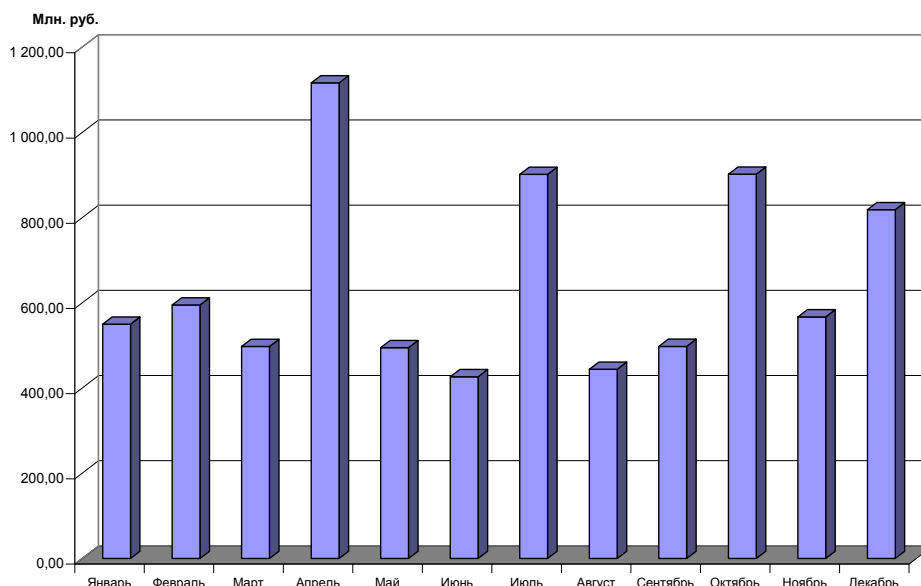


Рис. 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска в 2014 году по месяцам

Неравномерность поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска обусловлена сроками уплаты налогов:

- единый налог на вмененный доход: 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября;
- земельный налог: 10 февраля, 30 апреля, 31 июля, 31 октября;
- налог на доходы физических лиц по налоговым декларациям: 15 июля.

Кроме того, в декабре увеличивается сумма поступившего в бюджет налога на доходы физических лиц в связи с выплатой работникам организаций города Омска вознаграждений по итогам года.

Также в апреле 2014 года поступила арендная плата по договорам аренды муниципальных объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с Решением Омского городского Совета от 22.12.2004 № 224 «О даче согласия администрации города Омска на заключение договоров аренды муниципального имущества» в сумме 240 478 258,87 руб., из них 195 055 320,11 руб. – возмещение денежной составляющей части арендной платы по договорам аренды, в связи с недостаточностью произведенных в 2012 – 2013 годах фактических затрат на ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения.

Объем безвозмездных поступлений за 2014 год составил 9 218 471 022,89 руб., в том числе:

- 1) из вышестоящих бюджетов получено 9 239 779 064,30 руб., из них:
 - 100 000 000,00 руб. – дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
 - 4 112 239 393,95 руб. – субсидии бюджетам городских округов (межбюджетные субсидии);

- 5 005 448 445,00 руб. – субвенции бюджетам на исполнение переданных государственных полномочий;

- 7 220 406,35 руб. – иные межбюджетные трансферты;

- 14 870 819,00 руб. – прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы;

2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов составили 1 946 105,37 руб.;

3) доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 7 529 275,72 руб.;

4) осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города Омска в областной бюджет в сумме 30 783 422,50 руб.

Безвозмездные поступления в бюджет города Омска в 2014 году по месяцам отражены на рис. 2.

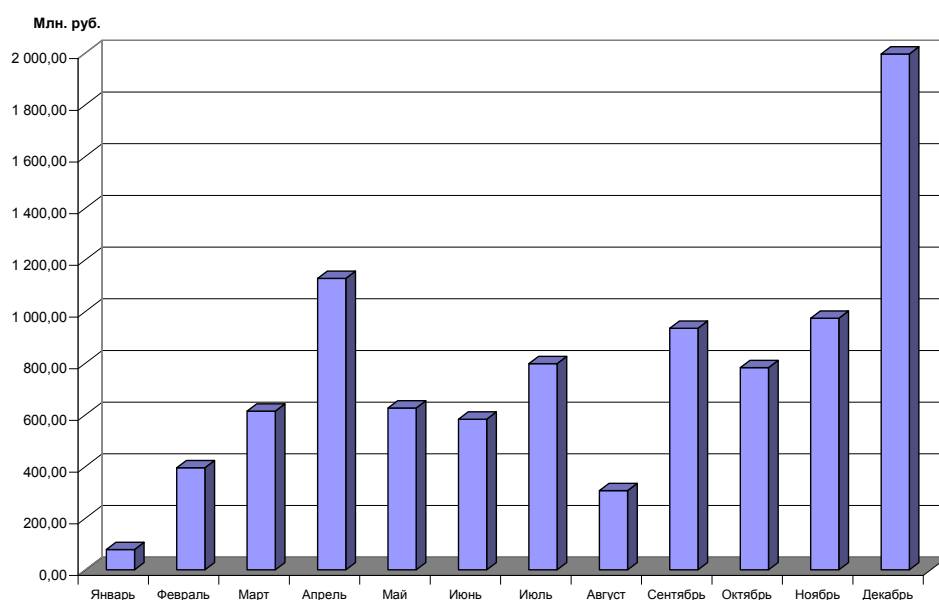


Рис. 2. Безвозмездные поступления в бюджет города Омска в 2014 году по месяцам

Сумма безвозмездных поступлений в бюджет города Омска формируется по мере принятия решений о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов.

2. Расходы

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Омска на 2014 год утверждены в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности) и групп (подгрупп) видов расходов классификации расходов бюджета.

За 2014 года бюджет города Омска по расходам исполнен в объеме 17 619 611 591,20 руб. (96,6 % от плановых назначений). Данные в разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлены следующим образом.

Таблица 1

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2014 год
в разрезе разделов классификации расходов бюджетов

руб.

Наименование кодов классификации расходов бюджетов	Код раздела	Утверждено на 2014 год	в том числе за счет		Исполнено за 2014 год	в том числе за счет		Процент исполне- ния
			налоговых, неналоговых доходов и поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера		налоговых, неналоговых доходов и поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера	
Общегосударствен- ные вопросы	0100	1 378 924 478,56	1 373 627 471,81	5 297 006,75	1 311 416 460,06	1 306 194 635,36	5 221 824,70	95,1
Национальная экономика	0400	2 415 431 176,67	1 327 592 280,78	1 087 838 895,89	2 262 574 537,07	1 274 654 634,91	987 919 902,16	93,7
Жилищно- коммунальное хозяйство	0500	3 303 669 466,62	1 406 153 483,81	1 897 515 982,81	3 249 224 429,06	1 368 086 918,21	1 881 137 510,85	98,4
Образование	0700	9 151 945 045,98	2 995 016 713,36	6 156 928 332,62	8 844 051 941,40	2 901 110 540,96	5 942 941 400,44	96,6
Культура, кинематография	0800	500 427 910,30	496 742 910,30	3 685 000,00	495 111 321,98	491 426 321,98	3 685 000,00	98,9
Социальная политика	1000	609 996 213,18	263 794 637,81	346 201 575,37	600 812 831,24	259 097 798,05	341 715 033,19	98,5
Физическая культура и спорт	1100	605 859 297,55	589 073 872,55	16 785 425,00	601 916 484,48	585 131 100,48	16 785 384,00	99,3
Средства массовой информации	1200	35 657 000,00	35 657 000,00	0,00	35 657 000,00	35 657 000,00	0,00	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	234 544 500,67	234 544 500,67	0,00	218 846 585,91	218 846 585,91	0,00	93,3
Итого расходов:		18 236 455 089,53	8 722 202 871,09	9 514 252 218,44	17 619 611 591,20	8 440 205 535,86	9 179 406 055,34	96,6

На отрасли социальной сферы направлены средства в объеме 10 541 892 579,10 руб. или 59,8 % от общей суммы произведенных расходов в отчетном периоде.

На финансирование отраслей производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) направлено 5 511 798 966,13 руб. или 31,3 % от общей суммы произведенных расходов.

Прочие расходы (общегосударственные вопросы, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга) в 2014 году профинансированы на сумму 1 565 920 045,97 руб. или 8,9 % от общей суммы произведенных расходов.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а также на иные цели в 2014 году предоставлены в объеме 9 713 276 439,01 руб. или 55,1 % от общей суммы произведенных расходов, из них на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 8 672 078 101,12 руб., на иные цели – 1 041 198 337,89 руб.

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности из бюджета города Омска в 2014 году направлено 4 301 281 890,13 руб. или 24,4 % от общей суммы произведенных расходов. Объем инвестиций в объекты муниципальной собственности в рамках адресной инвестиционной программы города Омска за отчетный период

составил 3 092 887 378,90 руб. (90,0 % от плановых назначений). На мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда, в том числе долевое участие в строительстве многоквартирных домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда направлено 1 208 394 511,23 руб. (99,6 % от плановых назначений).

В течение 2014 года исполнение бюджета города Омска осуществлялось посредством реализации одиннадцати муниципальных программ, разработанных и принятых в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

На реализацию муниципальных программ города Омска в 2014 году направлено 16 808 365 781,75 руб. или 95,4 % от общей суммы произведенных расходов.

Таблица 2

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2014 год
в разрезе муниципальных программ города Омска

Наименование муниципальных программ	КЦСР	Утверждено на 2014 год	Исполнено за 2014 год	Процент исполнения
Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы	01.0.0000	3 175 778 392,62	3 116 896 778,28	98,1
Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы	02.0.0000	2 244 177 995,80	2 097 754 852,87	93,5
Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы	03.0.0000	9 041 790 570,60	8 736 085 098,85	96,6
Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы	04.0.0000	802 104 846,29	793 637 935,60	98,9
Муниципальная программа города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2018 годы	05.0.0000	737 523 428,69	732 267 687,59	99,3
Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы	06.0.0000	348 769 330,50	346 320 447,43	99,3
Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы	07.0.0000	411 380 482,52	355 545 996,64	86,4
Муниципальная программа города Омска «Информационное общество» на 2014 – 2018 годы	08.0.0000	99 659 116,43	99 170 636,85	99,5
Муниципальная программа города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций» на 2014 – 2018 годы	09.0.0000	174 099 631,34	160 649 471,28	92,3
Муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска» на 2014 – 2018 годы	10.0.0000	370 776 988,10	362 781 330,14	97,8
Муниципальная программа города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 годы	11.0.0000	8 918 450,32	7 255 546,22	81,4
Итого расходы по муниципальным программам		17 414 979 233,21	16 808 365 781,75	96,5

На содержание органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования город Омск в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 119 129 514,24 руб.

Исполнение за 2014 год составило 1 109 274 206,49 руб., в том числе в рамках муниципальных программ – 339 674 842,82 руб. (удельный вес в расходах на содержание аппарата управления – 30,6 %), непрограммные расходы – 769 599 363,67 руб. (удельный вес – 69,4 %).

2.1. Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы

На реализацию муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы за 2014 год направлено 3 116 896 778,28 руб. (98,1 % от плановых назначений).

В рамках подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» осуществлены расходы на:

- обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Городской жилищный центр», организующего работу по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями, в сумме 5 514 113,60 тыс. руб.;

- предоставление семи молодым специалистам департамента образования Администрации города Омска и одному специалисту департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска социальных выплат на приобретение жилых помещений в соответствии с порядком выплат, предусмотренным постановлением Мэра города Омска от 29.12.2007 № 1000-п «О мерах социально-экономической поддержки молодых специалистов, работающих в муниципальных бюджетных организациях города Омска», в сумме 2 995 096,00 руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» предусмотрены расходы в сумме 13 959 050,37 руб. с целью сокращения числа молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В 2014 году 15 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья на общую сумму 9 661 743,54 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 342 802,15 руб., за счет средств областного бюджета – 6 998 141,98 руб., за счет средств бюджета города Омска – 320 799,41 руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2014 год направлено 1 911 890 494,23 руб., в том числе на:

- 1) приобретение жилых помещений посредством долевого участия в строительстве многоквартирных домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках реализации 1 этапа (2013 – 2014 годы) региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах – 1 205 825 011,22 руб., в том числе за счет средств:

- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 494 355 192,23 руб.;

- областного бюджета – 325 698 307,24 руб.;
- бюджета города Омска – 385 771 511,75 руб. (из них средства долевого финансирования – 15 708 852,14 руб., дополнительные средства на оплату разницы в площади жилых помещений (превышение площади предоставляемых жилых помещений над расселяемыми), а также разницы в стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений, превышающей установленную Министерством регионального развития Российской Федерации (29 400 руб.), – 370 062 659,61 руб.).

В результате реализации 1 этапа региональной адресной программы будет расселено 99 аварийных домов, для улучшения жилищных условий 2 056 человек приобретено 728 жилых помещений в малоэтажных жилых домах. Аварийный жилищный фонд города Омска сократится на 28 452,4 кв. м;

2) строительство 9 многоквартирных домов в районе ул. Завертеева в рамках реализации 2 этапа (2014 – 2015 годы) региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах, а также на прочие расходы по 11 многоквартирным домам, планируемым к строительству в 2015 – 2017 годах, (адресная инвестиционная программа города Омска на 2014 год) – 703 495 983,00 руб., в том числе за счет средств:

- Фонда – 347 691 277,50 руб.;
- областного бюджета – 330 306 713,53 руб.;
- бюджета города Омска – 25 497 991,97 руб. (из них на доленое финансирование – 17 384 563,97 руб., на сопутствующие работы по строительству многоквартирных домов (строительный контроль, кадастровые работы и пр.) – 8 113 428,00 руб.);

3) изъятие 2 жилых помещений во исполнение судебных решений в целях ликвидации аварийного жилищного фонда – 2 569 500,01 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение» в 2014 году направлено 1 186 875 330,91 руб., в том числе на:

1) капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов – 194 412 352,52 руб., из них:

- на исполнение судебных решений по проведению капитального ремонта 55 многоквартирных домов – 165 905 079,71 руб.;

- на капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов для обеспечения безопасных условий проживания граждан (усиление несущих конструкций) – 14 447 733,12 руб.;

- на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (площадью 527,3 тыс. кв. м), – 10 569 288,44 руб.;

- на подготовку 8 многоквартирных домов к сезонной эксплуатации – 2 664 340,88 руб.;

- на ремонт муниципальных жилых помещений (площадью 324,1 кв. м) – 825 910,37 руб.;

2) обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, связанных с оплатой работ по сбору информации о технических характеристиках конструктивных элементов многоквартирных домов на территории города Омска, необходимых для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также оплатой расходов по проведению судебной экспертизы – 9 033 400,00 руб.;

3) повышение уровня квалификации, организацию обучения граждан в сфере управления многоквартирными домами (обучение прошли 25 человек) – 173 000,00 руб.;

4) обеспечение долевого финансирования за счет бюджета города Омска мероприятий по капитальному ремонту 314 многоквартирных домов, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 52 598 420,36 руб.;

5) разработку схем водоснабжения и водоотведения – 26 761 585,37 руб.;

6) строительство газовой котельной в поселке Степной – 43 441 471,00 руб.;

7) выполнение мероприятий по благоустройству территории городского округа – 129 431 828,48 руб. (вывезено 125 549 куб. м твердых бытовых отходов и 2 741 куб.м мусора; приобретено 2 мусоровоза; произведена оплата задолженности за работы, выполненные по благоустройству территории сада «Сибирь»; на территориях закрытых, историко-мемориальных кладбищ отремонтировано 1 230,0 кв. м дорог, осуществлена дератизационная и дезинсекционная обработка на площади 41,25 кв.м и произведен снос 294 деревьев);

8) уличное освещение территории города – 156 949 097,00 руб., в том числе на оплату потребляемой электроэнергии и обслуживание 27 194 светоточек – 151 949 097,00 руб., на приобретение световых консолей для праздничного оформления города – 5 000 000,00 руб.;

9) озеленение территории городского округа – 159 816 137,74 руб. (приобретен автогидроподъемник; выполнены работы по посадке 22,9 тыс. кв. м цветников; произведена обрезка и прореживание крон 4 081 дерева; выкошено 1 367,8 га газонов; проведена городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора – 2014» с привлечением 200 участников);

10) строительство линий наружного освещения в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2014 год – 2 284 565,11 руб., в том числе на выполнение строительно-монтажных работ – 1 984 953,48 руб., разработку проектной документации – 299 611,63 руб.;

11) строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2014 год направлено 411 773 473,33 руб. (за счет средств федерального бюджета – 366 879 033,39 руб., областного бюджета – 16 206 986,96 руб., бюджета города Омска – 28 687 452,98 руб.), в том числе на:

- выполнение строительно-монтажных работ и осуществление строительного контроля за строительством закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева – 237 981 337,25 руб. (в том числе федеральный бюджет – 221 666 574,00 руб., областной бюджет – 8 526 530,00 руб., бюджет города Омска – 7 788 233,25 руб.);

- разработку проектной документации, осуществление строительного контроля, выполнение строительно-монтажных работ, прочих услуг по строительству внеплощадочных сетей в районе ул. Завертяева для комплексной застройки территории – 155 413 025,83 руб. (в том числе федеральный бюджет – 136 695 500,00 руб., областной бюджет – 6 458 860,00 руб., бюджет города Омска – 12 258 665,83 руб.);

- выполнение строительно-монтажных работ по сооружению повторного использования промывных вод цеха ЛОВС – 8 787 947,61 руб. (в том числе федеральный бюджет – 8 516 959,39 руб., областной бюджет – 262 382,96 руб., бюджет города Омска – 8 605,26 руб.);

- прочие работы, услуги (экспертиза проектной документации, кадастровые работы и т.п.) по:

- реконструкции резервуара чистой воды № 4 на ЛОВС в ЛАО – 492 190,00 руб., дюкерного перехода водовода через р. Иртыш в створе набережной им. Тухачевского, 20А – 39 209,00 руб.;

- строительству электрических распределительных сетей 10 кВ по бульвару Архитекторов – 577 303,40 руб.;

- обеспечению объектами инженерной инфраструктуры кварталов четырех земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов – 1 687 842,00 руб. (в том числе областной бюджет – 959 214,00 руб., бюджет города Омска – 728 628,00 руб.);

- строительству инженерных сетей к индивидуальным жилым домам по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева – 99 880,75 руб., инженерных сетей и инженерных сооружений в микрорайоне «Прибрежный» в КАО – 437 932,87 руб., сбросного коллектора очищенных стоков от площадки ОСК до р. Иртыш – 1 419 700,00 руб., подстанции 110/10кВ «Садовая» и КЛ-110кВ («Ульяновская» – «Садовая») – 1 676 754,99 руб., инженерных сетей: в новом жилом районе «Амурский» в ЦАО – 1 317 347,47 руб., к микрорайонам жилой застройки «Чередовый» в ЛАО – 1 337 682,16 руб. и «Рябиновка» в КАО – 505 320,00 руб.

На рис. 3 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

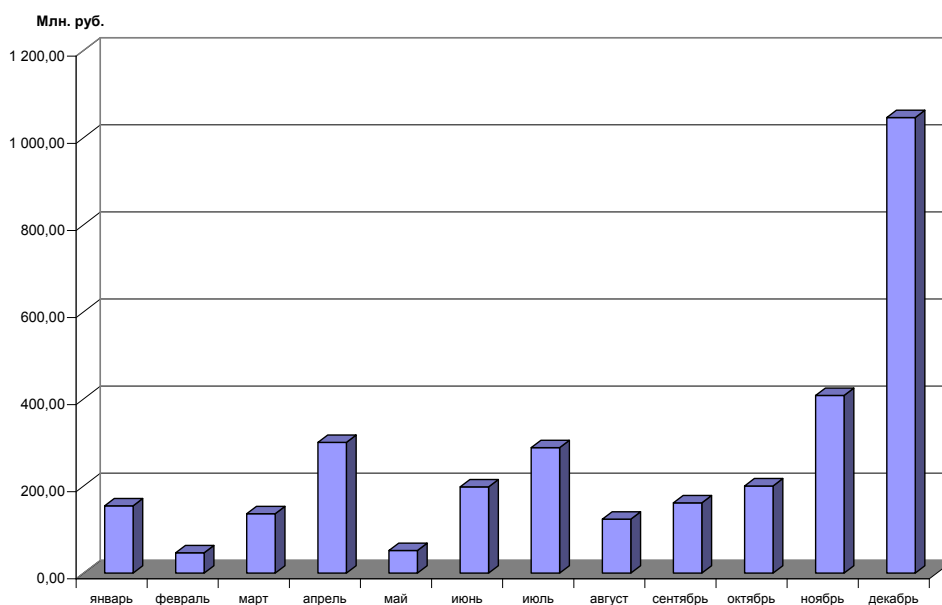


Рис. 3. Исполнение муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

Рост объема финансирования в ноябре, декабре обусловлен предоставлением субсидий из вышестоящих бюджетов на строительство объектов коммунального хозяйства и многоквартирных домов в районе ул. Завертеева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в размере 958 931 422,17 руб.

2.2. Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы, за 2014 год составил 2 097 754 852,87 руб. (93,5 % от плановых назначений).

За отчетный период в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы расходы муниципального дорожного фонда города Омска профинансированы в объеме 1 754 495 859,02 руб., что составляет 92,3 % от плановых назначений.

Бюджетные ассигнования, выделенные на содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2014 году освоены в размере 602 710 120,01 руб. (в том числе за счет: средств бюджета города Омска – 598 372 295,64 руб., средств областного бюджета – 2 391 719,00 руб., безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 1 946 105,37 руб.). За указанный период выполнен ямочный ремонт на 208,1 тыс. кв. м автомобильных дорог (в том числе ремонт

тротуаров площадью 21,3 тыс. кв. м); уложено 29 089,51 тонн асфальта; произведена очистка от пыли и мусора 772 тыс. кв. м прибордюрной части дорог и тротуаров; приобретено 26 единиц дорожно-строительной техники.

На выполнение работ по ремонту 19,9 тыс. кв. м автомобильных дорог направлено 13 433 983,48 руб.

Расходы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (площадью 18,9 тыс. кв. м) профинансированы в размере 10 644 271,00 руб., в том числе за счет средств бюджета города Омска – 3 644 271,00 руб., областного бюджета – 7 000 000,00 руб.

На содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений выделено 26 404 388,01 руб. Бюджетные средства направлены на оплату работ по ямочному ремонту 1 150 кв. м дорожного покрытия на искусственных сооружениях; антикоррозийной окраске 25 719,5 кв. м металлических бордюров и перильных ограждений; окраске 4 083,0 кв. м железобетонных бордюрных ограждений.

Расходы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города, за отчетный период осуществлены в объеме 47 586 985,05 руб., в том числе на:

- нанесение 45,63 тыс. кв. м дорожной разметки направлено 6 964 723,86 руб.;

- содержание 237 светофорных объектов, разработку проектно-сметной документации и устройство 5 светофорных объектов – 28 914 355,73 руб.;

- содержание 19 537 дорожных знаков и устройство 2 211 дорожных знаков – 11 707 905,46 руб.

В рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2014 год на реконструкцию и строительство объектов улично-дорожной сети выделено 1 053 716 111,47 руб. (федеральный бюджет – 811 573 477,55 руб., бюджет города Омска – 242 142 633,92 руб.), в том числе на:

- разработку проектной документации, выполнение работ по осуществлению строительного контроля, реконструкции и строительству автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкая – 42 667 781,37 руб. (в том числе федеральный бюджет – 16 929 275,46 руб., бюджет города Омска – 25 738 505,91 руб.);

- завершение строительства путепровода по ул. Торговая в районе станции «Карбышево» – 200 022 351,10 руб. (в том числе федеральный бюджет – 152 009 379,14 руб., бюджет города Омска – 48 012 971,96 руб.), объект сдан в эксплуатацию в ноябре 2014 года;

- реконструкцию магистралей общегородского значения по ул. 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева (4 этап) – 292 001 057,53 руб. (в том числе федеральный бюджет – 231 793 003,62 руб., бюджет города Омска – 60 208 053,91 руб.) и по ул. 24-я Северная от ул. Королева до ул. 21-я Амурская – 365 595 528,20 руб. (в том числе федеральный бюджет – 290 955 510,00 руб., бюджет города Омска – 74 640 018,20 руб.), объекты сданы в эксплуатацию в 2014 году;

- реконструкцию транспортной развязки на пересечении просп. Королева с ул. Заозерная – 129 643 306,05 руб. (в том числе федеральный бюджет – 103 790 273,07 руб., бюджет города Омска – 25 853 032,98 руб.), объект сдан в эксплуатацию в 2014 году;

- реконструкцию автомобильной дороги по ул. Андрианова – 21 539 951,08 руб. (в том числе федеральный бюджет – 16 096 036,26 руб., бюджет города Омска – 5 443 914,82 руб.);

- прочие работы, услуги по реконструкции автомобильной дороги по ул. Конева от просп. Комарова до моста им. 60-летия Победы – 974 568,11 руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» направлено 343 258 993,85 руб. или 99,9 % от плановых назначений, в том числе на:

- организацию системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС направлено 8 953 278,85 руб. (регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта за отчетный период составила 96,0 %);

- компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, – 334 305 715,00 руб., в том числе за счет средств бюджета города Омска – 184 305 715,00 руб., за счет средств областного бюджета – 150 000 000,00 руб. (мера социальной поддержки за указанный период предоставлена 107 847,73 тыс. пассажиров).

На рис. 4 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

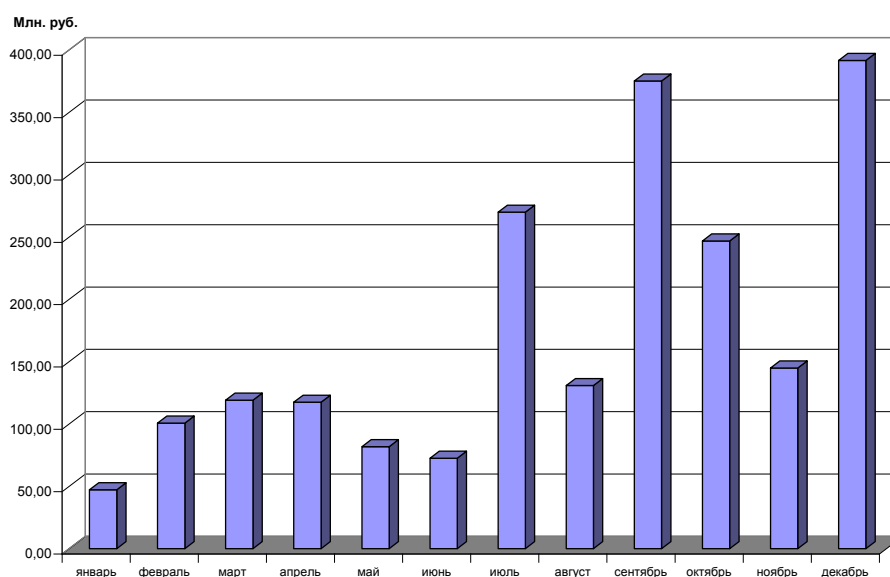


Рис. 4. Исполнение муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

Рост объема финансирования в июле – декабре 2014 года обусловлен освоением субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2014 год в размере 811 573 477,55 руб., в том числе:

- в июле – 70 097 000,0 руб.;
- в сентябре – 247 898 369,65 руб.;
- в октябре – 127 535 400,7 руб.;
- в ноябре – 110 638 314,54 руб.;
- в декабре – 255 404 392,66 руб.

Также увеличение объема финансирования в июле и декабре обусловлено осуществлением компенсации перевозчикам недополученных доходов в связи с установлением Омским городским Советом мер социальной поддержки граждан при оплате проезда и провоза ручной клади в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска с учетом внесенных 09.07.2014 и 26.11.2014 изменений в бюджет города Омска, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на данные расходы:

- в июле – 61 801 176,64 руб. – за счет средств бюджета города Омска, 50 000 000,00 руб. – за счет субсидии из областного бюджета;
- в декабре – 48 805 715,00 руб. – за счет средств бюджета города Омска.

2.3. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, в 2014 году составил 8 736 085 098,85 руб. (96,6 % от плановых назначений), из них 6 233 234 461,54 руб. – за счет средств вышестоящих бюджетов.

В 2014 году проводились мероприятия, направленные на ликвидацию очередности в сфере дошкольного образования в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». На указанные цели в отчетном периоде выделено 980 170 963,52 руб., из них на:

- материально-техническое оснащение и ремонт зданий муниципальных образовательных организаций – 451 545 262,90 руб.;
- строительство и реконструкцию дошкольных учреждений – 528 625 700,62 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в отчетном периоде направлено 3 457 531 497,34 руб. (93,4 % от плановых назначений), в том числе произведены расходы на обеспечение деятельности 182 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих предоставление муниципальной услуги по

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования более чем сорока семи тысячам детей.

В течение отчетного периода средства бюджета города Омска были выделены на:

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание детей, присмотр и уход – 1 049 723 123,80 руб., в том числе на:

- приобретение продуктов питания – 78 651 880,96 руб.;
- проведение ремонтных работ – 45 081 435,04 руб.;
- приобретение оборудования – 10 992 122,24 руб.;

2) реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 1 532 738 645,17 руб. (за счет субвенции из областного бюджета);

3) строительство и реконструкцию объектов в сфере дошкольного образования – 528 625 700,62 руб. (за счет средств федерального бюджета – 213 476 327,99 руб., областного бюджета – 228 756 324,27 руб., бюджета города Омска – 86 393 048,36 руб.), в том числе на:

- строительство дошкольных учреждений: в микрорайоне «Прибрежный» – 182 937 631,45 руб. (федеральный бюджет – 98 774 863,93 руб., областной бюджет – 48 357 468,88 руб., бюджет города Омска – 35 805 298,64 руб.), в микрорайоне «Кристалл-2» – 82 822 879,29 руб. (федеральный бюджет – 23 440 000,00 руб., областной бюджет – 35 000 000,00 руб., бюджет города Омска – 24 382 879,29 руб.), по просп. Космический – 107 916 941,04 руб. (федеральный бюджет – 80 000 000,00 руб., областной бюджет – 26 033 694,62 руб., бюджет города Омска – 1 883 246,42 руб.) и в Центральном административном округе – 87 616 895,84 руб. (областной бюджет – 83 546 628,75 руб., бюджет города Омска – 4 070 267,09 руб.);

- разработку проектно-сметной документации и авансирование расходов по строительству дошкольного учреждения по ул. Мельничная – 22 007 199,55 руб. (федеральный бюджет – 11 261 464,06 руб., областной бюджет – 4 356 189,33 руб., бюджет города Омска – 6 389 546,16 руб.);

- реконструкцию зданий образовательных учреждений для размещения групп дошкольного образования: в школе № 99 – 14 616 387,69 руб. (областной бюджет – 13 897 170,21 руб., бюджет города Омска – 719 217,48 руб.), школе № 161 – 14 035 726,74 руб. (областной бюджет – 13 292 465,98 руб., бюджет города Омска – 743 260,76 руб.);

- разработку проектно-сметной документации и оплату прочих работ, услуг (экспертиза проектной документации, технологическое присоединение к сетям и т.п.) по реконструкции зданий образовательных учреждений для размещения групп дошкольного образования: в школе № 55 – 1 626 438,00 руб. (областной бюджет – 1 502 478,58 руб., бюджет города

Омска – 123 959,42 руб.), в лицее № 149 – 1 516 831,60 руб. (областной бюджет – 1 398 878,61 руб., бюджет города Омска – 117 952,99 руб.), в школе № 107 – 1 588 632,23 руб. (областной бюджет – 1 371 349,31 руб., бюджет города Омска – 217 282,92 руб.);

- разработку проектно-сметной документации по строительству детского сада по ул. Талалихина – 558 530,19 руб.;

- исполнение судебных решений по оплате строительно-монтажных работ в детском саду в микрорайоне № 5 – 8 810 092,00 руб., по просп. Комарова в КАО – 2 571 515,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования детей» направлено 4 378 984 727,26 руб. (99,3 % от плановых назначений).

В рамках указанной подпрограммы более чем ста тысячам обучающихся предоставляется услуга по реализации общеобразовательных программ в 155 общеобразовательных учреждениях. За отчетный период средства бюджета израсходованы на следующие мероприятия:

- 1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержание детей, присмотр и уход – 683 568 131,87 руб.;

- 2) реализация основных общеобразовательных программ общего образования (за счет субвенции из областного бюджета) – 3 102 129 503,81 руб. В состав субвенции включены расходы на оплату труда работников, на приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения;

- 3) организация дистанционного обучения детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья, (за счет субсидии из областного бюджета) – 569 241,05 руб.;

- 4) организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 148 067 524,60 руб., из них 72 641 427,18 руб. из областного бюджета.

В рамках данной подпрограммы за счет ассигнований адресной инвестиционной программы на 2014 год на строительство школ направлено 327 647 619,33 руб. (федеральный бюджет – 204 820 000,00 руб., областной бюджет – 56 500 000,00 руб., бюджет города Омска – 66 327 619,33 руб.), в том числе на строительство школы в микрорайоне № 5 – 314 218 484,33 руб. (федеральный бюджет – 204 820 000,00 руб., областной бюджет – 55 180 000,00 руб., бюджет города Омска – 54 218 484,33 руб.), на разработку проектной документации, выполнение прочих работ, услуг по строительству школы по ул. Мельничная – 13 429 135,00 руб. (областной бюджет – 1 320 000,00 руб., бюджет города Омска – 12 109 135,00 руб.).

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» на обеспечение деятельности 23 бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности в отчетном периоде выделено 415 022 201,69 руб. (98,2 % от плановых назначений).

Реализация мероприятий подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны семьи и детства» осуществляется за счет субвенций из областного бюджета. За отчетный период исполнение составило 363 492 659,72 руб., в том числе средства направлены на:

- компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования) – 83 007 032,74 руб.;

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 193 016 944,74 руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) – 34 389 546,98 руб.;

- предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки – 21 080 564,60 руб.;

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 31 998 570,66 руб.

По мероприятиям подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска», направленным на привлечение и закрепление молодых кадров в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, исполнение составило 11 362 484,14 руб.

На рис. 5 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

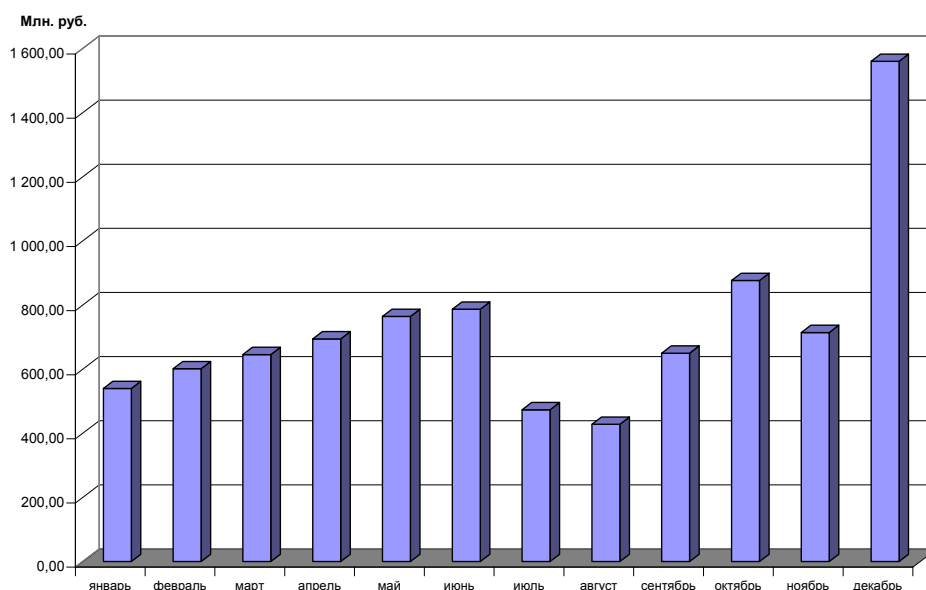


Рис. 5. Исполнение муниципальной программы города Омска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

Рост объема предоставленных субсидий бюджетным образовательным учреждениям в мае и июне обусловлен увеличением в данном периоде расходов на выплату заработной платы и оплату ежегодных отпусков работникам образовательных учреждений и, соответственно, в связи с продолжительностью отпуска педагогических работников от 42 до 56 календарных дней объем расходов в июле – августе значительно сокращен.

В течение года, начиная со второго квартала, из вышестоящих бюджетов городу Омску предоставлялись субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, а также на реализацию мероприятий по ликвидации очередности в дошкольные учреждения. На данные цели в 2014 году с учетом софинансирования расходов за счет средств бюджета города Омска направлено 455 027 443,35 руб., в том числе в июне – 3 612 689,00 руб., в июле – 1 375 490,00 руб., августе – 56 967 956,00 руб., в сентябре – 12 148 352,00 руб., в октябре – 101 595 712,20 руб., в декабре – 279 323 737,95 руб.

Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2014 год на строительство и реконструкцию объектов дошкольного и общего образования направлено 856 273 319,95 руб., из них 703 552 652,26 руб. – средства вышестоящих бюджетов. При этом в декабре в бюджет города Омска поступили субсидии из областного и федерального бюджетов в размере 402 517 506,89 руб.

2.4. Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленных в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы, составил 793 637 935,60 руб. (98,9 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 960 000,00 руб.

Для выполнения задач по художественному образованию детей, выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, а также развитию художественного творчества и духовно-нравственного воспитания на территории города Омска функционируют 25 бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. В 2014 году открыты две новые школы искусств в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 10.02.2014 №157-п «О создании бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска» и в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 10.02.2014 № 158-п «О создании бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 21» города Омска».

За отчетный период на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности из бюджета города Омска направлено 298 299 100,34 руб., в том числе 11 875 620,28 руб. – на проведение капитального ремонта и приобретение материалов с целью развития материально-технической базы бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Саниных», «Детская школа искусств № 12», «Детская школа искусств № 6» и «Детская школа искусств № 20».

На выплату именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, выплату премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов из бюджета города Омска выделено 144 000,00 руб.

Выполнение муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения осуществляет 41 структурное подразделение бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки», которому в отчетном периоде предоставлены субсидии в объеме 97 272 334,59 руб. В отчетном году выполнены работы по проведению капитального ремонта зданий муниципальных библиотек на сумму 6 280 603,25 руб.

Расходы на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, за счет областного бюджета в 2014 году составили 3 960 000,00 руб., доля софинансирования указанных расходов за счет средств бюджета города Омска составила 174 043,22 руб.

В рамках проводимой работы по повышению уровня комплектования библиотечного фонда произведены расходы на приобретение книжных фондов и периодических печатных изданий для муниципальных библиотек в сумме 1 799 816,24 руб.

На организацию досуга и развития творческого потенциала населения города Омска посредством создания клубных формирований и проведения культурно-массовых мероприятий направлены средства в сумме 95 601 346,28 руб., в числе которых 3 157 783,06 руб. – на приобретение материалов и ремонт зданий учреждений.

Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций осуществляется 2 бюджетными и 1 автономным учреждениями города Омска. Объем предоставленных субсидий на указанные цели в 2014 году составил 14 078 269,60 руб., в том числе субсидии автономному учреждению города Омска «Омская крепость» на оказание муниципальных услуг по предоставлению доступа к музейным фондам культурно-исторического комплекса «Омская крепость» – 6 873 427,37 руб. На капитальный ремонт кровли бюджетного учреждения культуры города Омска «Городской музей «Искусство Омска» направлено 365 200,00 руб.

На оказание муниципальной услуги по приобщению граждан к культурным ценностям посредством театрального искусства и мероприятий исполнительского характера выделено 83 795 971,46 руб. Проведение концертов, спектаклей, представлений осуществляется 2 городскими театрами и 5 концертными коллективами.

Кроме того, в отчетном периоде на организацию и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы России, Дню города Омска, новогодним и рождественским праздникам направлено 44 745 528,02 руб.

В рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска» на выполнение задачи по закреплению и увеличению количества молодых специалистов в муниципальных учреждениях культуры направлено 1 380 731,59 руб.

На разработку проектной документации по реконструкции комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость» в отчетном периоде направлено 30 097 867,70 руб.

На рис. 6 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

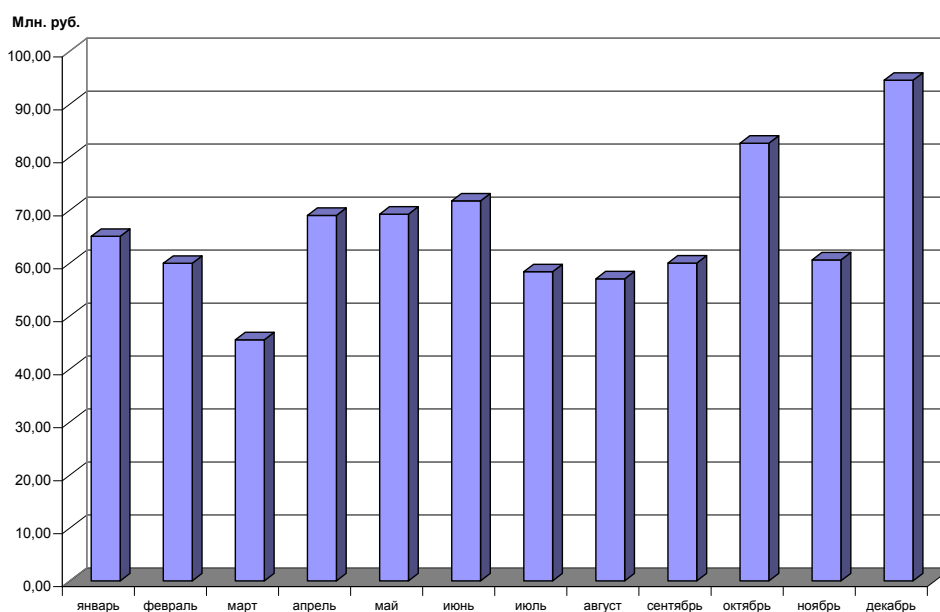


Рис. 6. Исполнение муниципальной программы города Омска «Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

В течение 2014 года равномерное помесечное исполнение данной муниципальной программы осуществлялось в диапазоне от 46 000 000,00 руб. до 60 000 000,00 руб., за исключением отдельных месяцев.

Так, в январе осуществлялась выплата заработной платы за декабрь 2013 года работникам учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, в феврале – финансирование мероприятий, посвященных дням воинской славы России.

Увеличение расходов в апреле – июне связано с оплатой ежегодных отпусков работников учреждений в указанный период.

В октябре произведена оплата за разработку проектной документации по реконструкции комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость».

Рост расходов в декабре произошел в связи с осуществлением мероприятий, направленных на выплату заработной платы отдельным категориям работников в целях реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации, кроме того производилась оплата договоров по проведению общегородских праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

2.5. Муниципальная программа города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2018 годы, за 2014 год составил 732 267 687,59 руб. (99,3 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 12 680 725,00 руб., за счет средств областного бюджета – 40 430 312,96 руб., за счет средств бюджета города Омска – 679 156 649,63 руб.

В рамках данной программы осуществляется реализация мероприятий шести подпрограмм.

На подпрограмму «Спортивный город» направлено 104 134 587,96 руб. или 96,9 % от плановых назначений, из них 12 680 725,00 руб. – за счет средств федерального бюджета, 2 348 000,00 руб. – областного бюджета, в том числе на:

- предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги по физкультурно-оздоровительному обслуживанию населения бюджетными учреждениями города Омска, подведомственными департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска («Городской шахматный клуб», «Спортивный клуб А.М. Пушкицы», «Спортивный город»), а также на проведение капитального и текущего ремонта указанных учреждений, на приобретение инвентаря для проведения физкультурно-спортивной работы – 26 314 913,91 руб.;

- организацию и проведение городских спортивных мероприятий и соревнований, приобретение призового фонда и прочих материальных запасов – 5 212 886,69 руб.;

- выполнение муниципальной работы по обустройству и содержанию спортивных объектов, расположенных на территории города Омска, автономным учреждением города Омска «Спортсервис», а также на поддержание надлежащего технического состояния спортивных площадок, установку (ремонт) ограждений, элементов спортивного оборудования – 20 014 850,38 руб.;

- капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений за счет субсидии из областного бюджета – 2 348 000,00 руб., за счет средств бюджета города Омска (софинансирование) – 2 430,00 руб.;

- строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой и приобретение металлоконструкций – 50 241 506,98 руб. (федеральный бюджет – 12 680 725,00 руб., бюджет города Омска – 37 560 781,98 руб.).

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Подготовка спортивных резервов» исполнены в объеме 418 715 579,02 руб. или 99,9 % от плановых назначений.

На дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности из бюджета города Омска было выделено 367 396 523,94 руб., из областного бюджета на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение учреждений по внешкольной работе, находящихся в муниципальной собственности, – 50 000,00 руб. За счет указанных средств было обеспечено функционирование 28 бюджетных учреждений (5 детско-юношеских спортивных школ, 22 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 1 школа высшего спортивного мастерства), а также проведение капитального и текущего ремонта учреждений, приобретение прочих материальных запасов.

Бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по созданию условий для реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности освоены в объеме 51 269 055,08 руб., в том числе предоставлены субсидии бюджетным учреждениям города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда», «Спортивный комплекс «Юность» имени С.С. Бовкуна».

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Омский футбол» исполнены в объеме 53 780 213,01 руб. или 99,9 % от плановых назначений, в том числе средства направлены на:

- совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд (предоставление субсидий некоммерческим организациям на обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд) – 52 665 000,00 руб.;

- обустройство 5 спортивных площадок для игры в мини-футбол – 1 115 213,01 руб.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Молодежь города Омска» исполнены в объеме 132 348 350,60 руб., из них 38 032 312,96 руб. за счет средств областного бюджета. Средства направлены на:

1) обеспечение деятельности 5 муниципальных центров социальных услуг для детей и молодежи, расположенных в каждом административном округе города Омска, и бюджетного учреждения города Омска «Городской студенческий центр», проведение капитального и текущего ремонта

указанных учреждений – 51 275 564,88 руб., в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 310 000,0 руб.;

2) организацию и проведение более шести тысяч мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, – 2 704 683,72 руб.;

3) оказание муниципальной услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе содержание 4 муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, подготовку помещений и территорий к летнему сезону – 40 607 789,04 руб.;

4) организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе приобретение продуктов питания – 36 014 745,00 руб., а также подготовку муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей города Омска к летнему сезону – 1 707 567,96 руб. за счет средств областного бюджета, 38 000,00 руб. – за счет средств бюджета города Омска на условиях софинансирования расходов.

В рамках подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска», в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 18.08.2009 № 665-п «О мерах социальной поддержки работников социальной сферы города Омска» на оказание адресной социальной поддержки молодым специалистам путем предоставления ежемесячной доплаты к должностному окладу направлено 1 029 100,55 руб., путем предоставления единовременной денежной выплаты – 260 000,00 руб.

На рис. 7 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

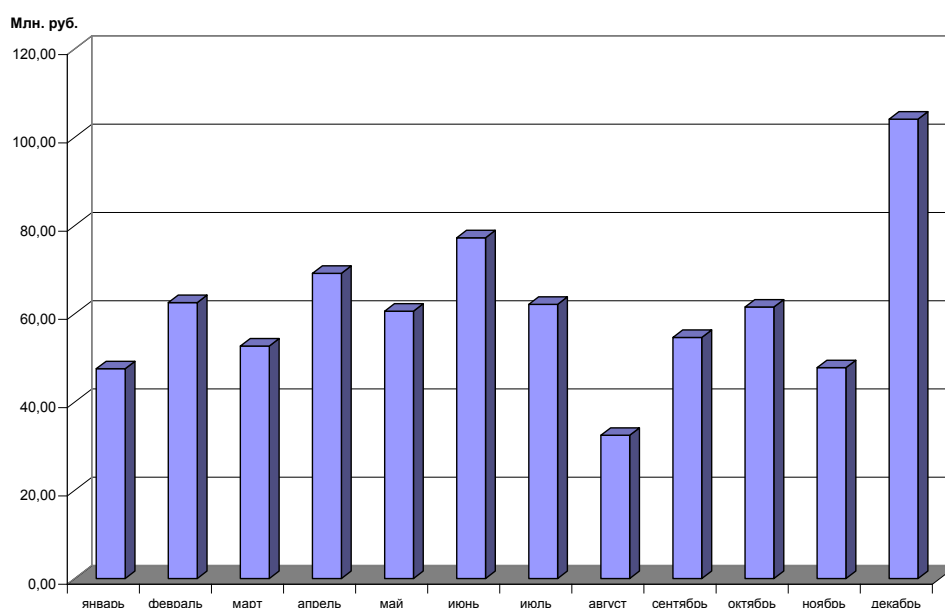


Рис. 7. Исполнение муниципальной программы города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

В течение 2014 года равномерное помесечное исполнение данной муниципальной программы осуществлялось в диапазоне от 40 000 000,00 руб. до 60 000 000,00 руб., за исключением отдельных месяцев.

Особенность финансирования программы в течение 2014 года характеризуется увеличением расходов на оплату труда в период начала отпусков (апрель – июнь) и снижением объема финансирования в августе в связи с продолжительностью отпусков педагогических работников. В июне, июле 2014 года осуществлялось финансирование расходов по организации и проведению летней оздоровительной кампании.

В декабре 2014 года оплачены работы по строительству крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой в Советском административном округе города Омска, а также произведены расчеты с подрядчиками за выполненные ремонтные работы в учреждениях и работы по обустройству спортивных объектов на территории города Омска.

2.6. Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы, за 2014 год составил 346 320 447,43 руб. (99,3% от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 9 365 862,48 руб., за счет средств федерального бюджета – 4 649 999,96 руб.

На подпрограмму «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в отчетном периоде направлено 172 239 981,4 руб. в том числе за счет средств областного бюджета – 5 095 815,0 руб.

В рамках подпрограммы проводились мероприятия, направленные на социальную поддержку отдельных категорий граждан, сокращение социального неблагополучия, преодоление негативных последствий, связанных с трудной жизненной ситуацией, в том числе:

- компенсация выпадающих доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных предприятий банного хозяйства. Объем бюджетных средств составил 4 954 920,00 руб., предоставлено 67 448 льготных помывок;

- компенсация перевозчикам недополученных доходов в связи с предоставлением льгот на проезд в городском пассажирском транспорте, установленных Омским городским Советом отдельным категориям граждан. Объем бюджетных средств составил 88 235 570,60 руб., количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена льгота по оплате проезда составило 21 694,8 тыс. чел., из них пенсионеры – 9 908,8 тыс. чел., студенты – 3 435,9 тыс. чел., школьники – 7 952,2 тыс. чел., пассажиры социальных маршрутов – 397,9 тыс. чел.;

- материальная помощь 196 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Объем бюджетных средств составил 4 451 000,00 руб.;

- социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», – 1 542 757,05 руб.;

- компенсация расходов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части комплексного обслуживания лифтов выплачена 2 249 гражданам, проживающим на первых этажах многоквартирных домов, оборудованных лифтами, объем финансирования составил 2 076 678,17 руб.;

- частичная компенсация расходов по оплате коммунальных услуг 1 719 обратившимся гражданам, проживающим в микрорайоне «Крутая горка», в соответствии с Решением Омского городского Совета от 04.12.2013 № 191. Объем бюджетных средств составил 5 176 162,29 руб.

Кроме того, на проведение социально значимых мероприятий, ориентированных на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов и других категорий граждан направлено 4 519 253,68 руб.

В рамках указанной подпрограммы для обеспечения полноценного участия жителей в экономической и социальной жизни города Омска осуществляется организация и проведение на территории города Омска общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Средства на данные цели освоены в объеме 45 078 094,38 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5 095 815,00 руб. В течение 2014 года в общественных работах приняли участие 7 921 человек, из них 5 064 – несовершеннолетние.

Одним из приоритетных направлений, призванных улучшить социальное положение и качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, является выполнение мероприятий подпрограммы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения». За 2014 год на их реализацию направлено 14 321 279,63 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 4 270 047,48 руб., за счет средств федерального бюджета – 4 649 999,96 руб.

Значительная часть расходов подпрограммы – 10 906 264,43 руб. (76,2 % от общей суммы подпрограммы) направлена на мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

За счет указанных средств произведена укладка 1 100 кв. м тактильной плитки; выполнена установка удерживающих поручней (22 шт.), направляющих ограждений (491 п.м), ограничивающих пешеходных ограждений (45 п.м); осуществлен ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия посадочных площадок на остановках общественного транспорта и пешеходных зонах (7 029,8 кв.м), обустройство пандусов на посадочных площадках и наземных пешеходных переходах (17 шт.).

На обустройство 8 пешеходных переходов светофорами (16 ед.) со звуковыми сигналами направлено 315 789,92 руб., в том числе средства бюджета города Омска – 15 790,00 руб., средства федерального бюджета – 149 999,96 руб., средства областного бюджета – 149 999,96 руб. На обустройство 3 пешеходных переходов светофорами (12 объектов) Т-7 и

солнечными батареями из бюджета города Омска направлено 134 209,92 руб.

Кроме того, средства подпрограммы направлялись на осуществление культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья (фестиваль «Преодоление», спартакиада «Сильные духом») в объеме 666 525,20 руб., на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и технических средств для организации образовательного процесса детей-инвалидов – 299 990,00 руб., на размещение информационных сюжетов о формировании доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в средствах массовой информации – 500 000,00 руб., на вручение десяти гражданам с ограниченными возможностями здоровья именных премий Мэра города Омска – 230 000,00 руб., на приобретение специализированного автобуса ПАЗ 320412 для перевозки инвалидов – 1 718 500,00 руб.

В рамках подпрограммы «Поддержка некоммерческих организаций» в отчетном периоде предоставлены субсидии в общей сумме 137 407 812,10 руб., в том числе на:

- финансовое обеспечение деятельности 179 некоммерческих организаций, направленной на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска, – 24 760 658,26 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности 21 некоммерческой организации, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, ветеранов войны и военной службы, – 24 781 500,00 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности 76 органов территориального общественного самоуправления – 60 120 000,00 руб.;

- организацию и проведение общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и Дня города Омска, на территориях комитетов территориального общественного самоуправления – 2 600 000,00 руб.

Кроме того, в рамках подпрограммы осуществлялись расходы на:

- организацию и проведение круглых столов с участием представителей общественных организаций и объединений, заседаний Координационных Советов при Мэре города Омска – 713 986,57 руб.;

- предоставление отдельным категориям членов органов территориального общественного самоуправления (2 700 чел.) компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг – 22 291 895,93 руб.;

- организацию и проведение в микрорайонах и на придомовых территориях конкурсов на лучшее оформление дворов, проведение конкурсов «Дерзай молодой!», «Омские улицы», «Лучшая дворовая Елка» – 1 651 080,99 руб.

На рис. 8 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

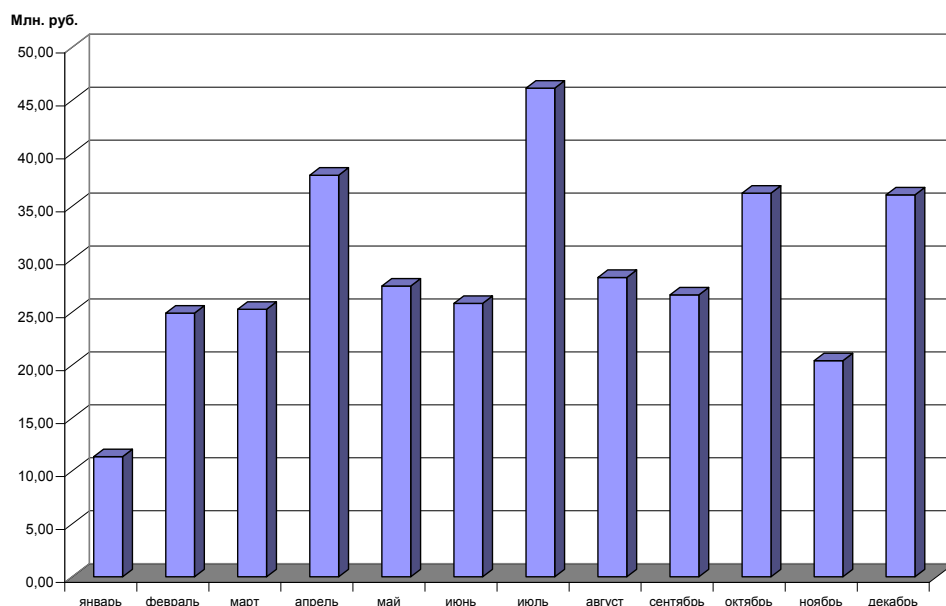


Рис. 8. Исполнение муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

Ежемесячное финансирование муниципальной программы за 2014 год в среднем составляет 25 000 000,00 руб.

Наименьший объем финансирования приходится на январь и ноябрь, что обусловлено низким уровнем поступления доходов в бюджет города Омска и соответственно обеспечением финансирования первоочередных расходов по заработной плате с начислениями, коммунальным платежам, предоставлению субсидий на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы.

Наибольшие объемы финансирования приходятся на апрель, июль, октябрь и декабрь в связи с осуществлением ежеквартальных компенсационных выплат на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям членов органов территориального общественного самоуправления и их структурных единиц, предоставлением субсидии на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска, прошедших отбор в установленном порядке, направлением средств на организацию и проведение общественных работ, учитывая их сезонный характер, направлением средств на организацию и проведение новогодних и рождественских мероприятий, а также на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей.

2.7. Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы, за 2014 год составил 355 545 996,64 руб.

Расходы по подпрограмме «Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере» в отчетном периоде исполнены в сумме 113 937 246,47 руб. В рамках указанных средств осуществлялись мероприятия, направленные на:

- реализацию принципа эффективности использования бюджетных средств посредством исполнения сформированного на основе муниципальных программ бюджета города Омска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В отношении непрограммных расходов бюджета применены инструменты программного бюджетирования с использованием автоматического комплекса «Единая система управления бюджетным процессом»;

- организацию системной работы по реализации Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска и совершенствованию долговой политики Администрации города Омска на 2014 год. В результате дополнительные поступления в бюджет города Омска составили 501,3 млн. руб., сокращена задолженность по налоговым доходам в бюджет города Омска на 522,14 млн. руб. (на 42,4 %);

- формирование положительной судебной практики по спорам о кадастровых стоимостях земельных участков. Экономический эффект от рассмотрения указанных споров составил порядка 6 млн. руб. Подтверждена решением Арбитражного суда Омской области правомерность исправления технических ошибок в кадастре по 317 земельным участкам. Планируемый экономический эффект от учета исправленных кадастровых сведений составляет 65 млн. руб.;

- полную комплексную автоматизацию бюджетного процесса, разработку и внедрение программного модуля «Закупки города Омска», позволяющего автоматизировать процесс закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Омска. Обеспечена интеграция модуля с программным модулем «Исполнение бюджета» и официальным сайтом Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- введение в опытную эксплуатацию сайта «Бюджет для граждан», позволяющего повысить уровень прозрачности бюджета и бюджетного процесса для широкого круга лиц;

- предотвращение необоснованного завышения сметной стоимости в ходе проверки проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ на муниципальных объектах, финансируемых за счет средств бюджета города Омска;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.

Расходы бюджета города Омска на обслуживание долговых обязательств в рамках подпрограммы «Реализация долговой политики города Омска» за отчетный период составили 218 846 585,91 руб. или 93,3 % от плановых назначений.

Муниципальный долг города Омска и расходы на его обслуживание по итогам 2014 года не превысили предельные показатели и соответствовали требованиям и нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. Полностью отсутствовали выплаты из бюджета города Омска, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств города Омска, была исключена вероятность предъявления штрафных санкций со стороны кредиторов.

Муниципальные долговые обязательства полностью рефинансированы, осуществлена диверсификация кредитного портфеля Администрации города Омска путем замены части обязательств по кредитам кредитных организаций на обязательства в виде ценных бумаг.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов осуществлялось управление ликвидностью единого счета бюджета.

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации в течение 2014 года за счет оперативного управления остатками средств на едином счете бюджета (в том числе привлечение временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме 812 000 000,00 руб.) условная экономия бюджетных средств по оплате процентных платежей составила 35 710 428,42 руб. Для сравнения, за 2013 год экономия составила 8 968 501,64 руб.

Расходы на реализацию подпрограммы «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска» составили 20 967 559,46 руб. Средства направлены на применение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

По итогам 2014 года общая экономия бюджетных средств, образовавшаяся за счет снижения цены товаров, работ, услуг, предложенного в отчетном периоде участниками конкурентных процедур осуществления закупок, составила 372,46 млн. руб. или 4,5 % от начальной (максимальной) цены контрактов (договоров).

На рис. 9 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

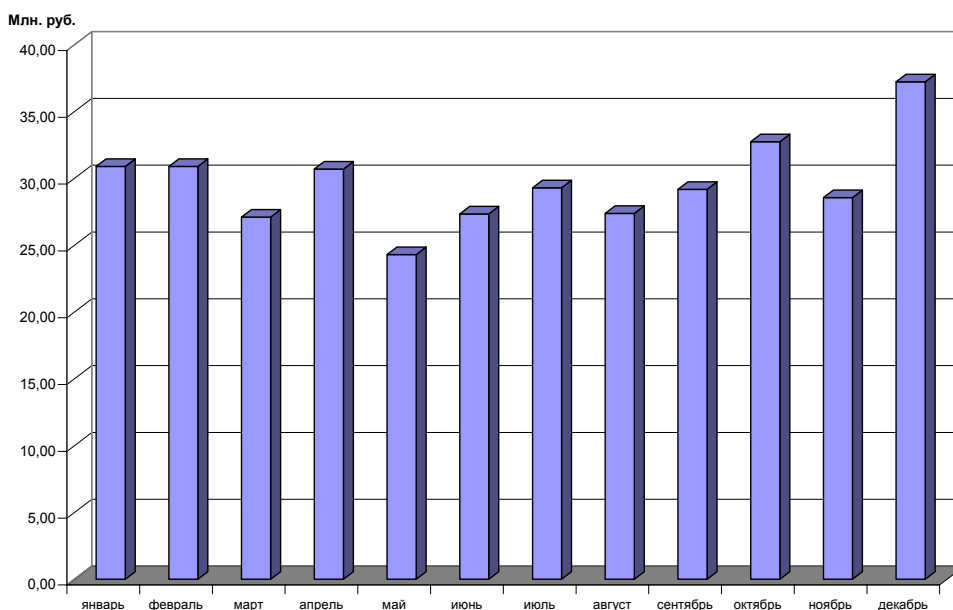


Рис. 9. Исполнение муниципальной программы города Омска
«Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

Ежемесячное финансирование муниципальной программы за 2014 год в среднем составило 30 000 000,00 руб.

2.8. Муниципальная программа города Омска «Информационное общество» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Информационное общество» на 2014 – 2018 годы в 2014 году, составил 99 170 636,85 руб. (99,5 % от плановых назначений).

Расходы по подпрограмме «Электронный Омск» в отчетном периоде исполнены в сумме 15 043 295,24 руб., в их числе расходы на:

- создание комплекса программно-технических средств и информационных систем с целью развития и технического сопровождения ведомственных и межведомственных муниципальных информационных систем, а также приобретение, обновление, сопровождение комплекса программно-технических средств – 10 740 255,46 руб.;
- обеспечение информационной безопасности – 3 014 284,58 руб.,
- совершенствование системы муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, с целью создания и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и перевода муниципальных услуг в электронный вид, в частности на обслуживание системы электронного документооборота (СЭД) – 1 288 755,20 руб.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Администрации города Омска, о социально-экономическом и общественно-политическом развитии города Омска из бюджета города

Омска за 2014 год на исполнение мероприятий подпрограммы «Информационная среда» направленно 84 127 341,61 руб., в том числе на:

- подготовку информационных материалов о деятельности Администрации города Омска и размещение их в печатных и электронных средствах массовой информации – 41 424 370,00 руб.;

- предоставление субсидий на возмещение затрат по изданию, редактированию и распространению муниципальных средств массовой информации – 35 657 000,00 руб.;

- проведение социологических исследований, изготовление и размещение социальной рекламы – 2 534 788,23 руб.

В рамках данной подпрограммы средства направлялись на финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Центр информационных ресурсов» в сумме 4 511 183,38 руб.

На рис. 10 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

Неравномерное исполнение расходов по программе обусловлено сроками исполнения муниципальных контрактов, перечислением субсидий на основании результатов конкурсного отбора и предоставления актов выполненных работ.

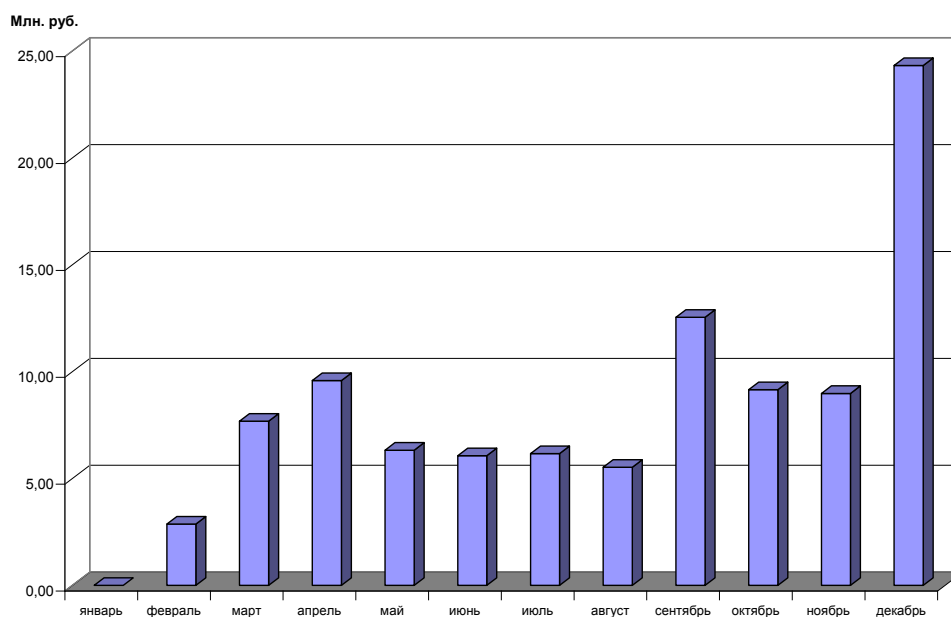


Рис. 10. Исполнение муниципальной программы города Омска «Информационное общество» на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

2.9. Муниципальная программа города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Управление имуществом в сфере

установленных функций» на 2014 – 2018 годы, за 2014 год составил 160 649 471,28 руб. (92,3 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 917 555,75 руб. (субсидии на оформление технической и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества).

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск» исполнены в сумме 140 209 001,64 руб., в том числе:

- погашена кредиторская задолженность по договорам 2013 года по оценке, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности;

- произведена оплата по контракту на оказание услуг по сопровождению, обновлению и адаптации автоматизированной информационной системы «Имущество» для целей подключения к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);

- произведена оплата по контрактам и договорам за выполненные работы по описанию объектов недвижимости, получению документов и сведений, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости, по исполнительной съемке объектов водопроводной, канализационной сетей, ливневой канализации для получения топографических планов для изготовления технической документации, изготовлению, монтажу и демонтажу баннеров социальной рекламы, по демонтажу, перемещению и хранению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по предоставлению архивной информации (справок) для муниципальных нужд;

- произведена оплата по контрактам и самостоятельным договорам за оказанные услуги по определению рыночной стоимости имущества и (или) рыночной стоимости платы за аренду имущества, рыночной стоимости платы за предоставление права ограниченного пользования (сервитут) земельными участками, по подготовке экспертных заключений о возможности использования имущества, по проведению нормативно-методической экспертизы отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимости, по исследованию отчетов об оценке рыночной стоимости объектов оценки, по размещению рекламы, по определению рыночной стоимости земельного участка с целью установления кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости в судебном порядке;

- произведена оплата доли софинансирования муниципального образования городской округ город Омск (5,0 %) по контрактам по описанию объектов недвижимости, получению документов и сведений, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также произведена оплата по контрактам за счет средств субсидии;

- произведена оплата коммунальных услуг и услуг по охране временно пустующих помещений муниципальной собственности;
- уплачен транспортный налог по транспортным средствам, находящимся в муниципальной казне;
- предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению «Центр содержания и хранения имущества»;
- приобретены 2 единицы автотранспортных средств (подъемник самоходный стреловой на шасси КамАЗ, ручная разметочная машина LineLazer).

В рамках подпрограммы «Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения» осуществлялись расходы в сумме 20 440 469,64 руб. на следующие цели:

- оплату контракта на выполнение работ по расчету долей в праве общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах на земельные участки, занимаемые многоквартирными домами;
- оплату контракта на выполнение работ по подготовке документации по проектированию (изменению) границ городских лесов на территории Омского лесопарка, обеспечение осуществления кадастрового учета в отношении лесных участков, земельных участков с разрешенным использованием «зеленые насаждения, озелененные резервные территории, защитные лесополосы и иные природные ландшафты, выполняющие защитную, санитарно-гигиеническую функции»;
- оплату контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, необходимых для обеспечения муниципальных нужд, проведения торгов, выполнение кадастровых работ, обеспечение осуществления кадастрового учета в отношении земельных участков, предназначенных для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан, выполнение кадастровых работ, обеспечение осуществления государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, занятых многоквартирными домами, выполнение работ по описанию местоположения границ земель, резервируемых для муниципальных нужд;
- оплату контрактов на поставку нового и модернизацию существующего оборудования, приобретение лицензионных программных средств;
- за счет средств субсидии из областного бюджета и 5,0 % доли софинансирования муниципального образования оплачены контракты по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан, выполнение кадастровых работ, обеспечение осуществления государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, занятых многоквартирными домами.

На рис. 11 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

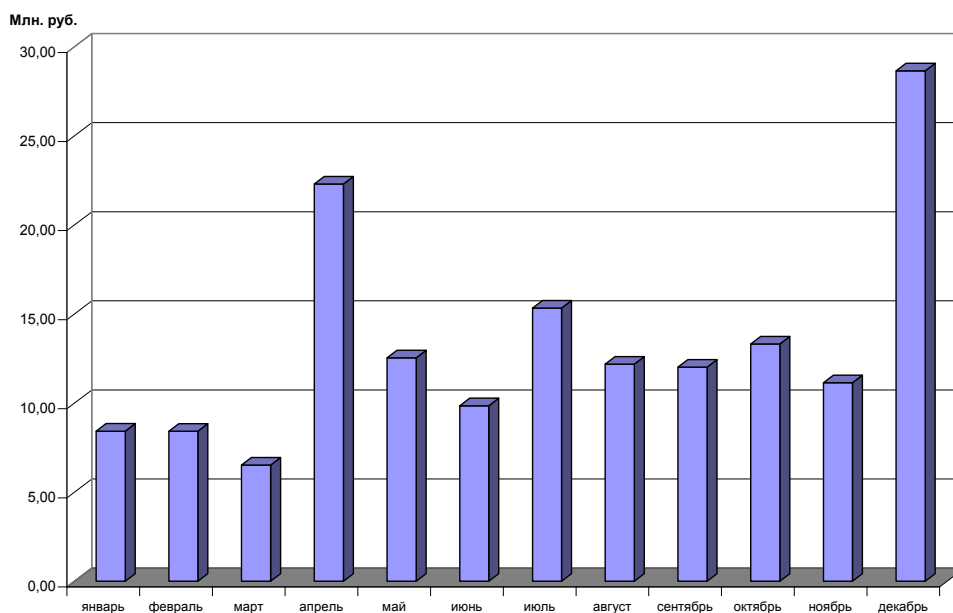


Рис. 11. Исполнение муниципальной программы города Омска
«Управление имуществом в сфере установленных функций»
на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

Неравномерность исполнения по месяцам обусловлена сроками исполнения муниципальных контрактов и объемами фактического поступления доходов по месяцам года.

В апреле и декабре 2014 года наблюдается увеличение расходов в связи с оплатой департаментом имущественных отношений Администрации города Омска услуг по выполнению кадастровых работ, расчету долей собственников и описанию местоположения границ земель.

2.10. Муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска» на 2014 – 2018 годы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска» на 2014 – 2018 годы, за 2014 год составил 362 781 330,14 руб. (97,8 % от плановых назначений).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществляется обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства», на данные цели направлено 7 361 165,34 руб.

В течение 2014 года с целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета города Омска в виде субсидий выделено 5 200 000,00 руб. 36 заявителям, из них на:

- компенсацию части суммы процентов по кредитам (11 заявок);
- компенсацию части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (5 заявок);
- компенсацию части затрат на приобретение основных средств (16 заявок);
- возмещение затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению (1 заявка);
- возмещение затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (3 заявки).

Повышение профессионального уровня кадрового состава является одним из инструментов повышения эффективности и результативности муниципального управления (подпрограмма «Развитие муниципальной службы»).

В 2014 году проведено обучение 501 муниципального служащего по программам повышения квалификации. Кроме того, 27 муниципальных служащих повысили свой профессиональный уровень посредством участия в форумах, семинарах, конференциях. Расходы на повышение профессионального уровня в 2014 году составили 2 605 581,56 руб.

В целях выявления у муниципальных служащих заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, в рамках мероприятий подпрограммы проводится ежегодный медицинский осмотр. В 2014 году диспансеризацию прошло 1 256 человек, расходы составили 2 997 535,14 руб.

Выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Омска, в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 13.05.2011 № 448-п «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии» в 2014 году составили 21 460 745,29 руб. (99,7 % от плановых назначений).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, ранее замещавшим должности в органах государственной власти и управления в городе Омске, местных органах власти и управления города Омска, органах городского самоуправления города Омска, в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 27.12.2011 № 1829-п «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» за 2014 год составили 10 036 451,61 руб. (100,0 % от плановых назначений).

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города Омска» осуществлялось финансирование 5 казенных учреждений, подведомственных управлению делами Администрации города Омска (КУ «Автохозяйство города Омска», КУ «Управление информационно-коммуникационных технологий», КУ «Муниципальный архив», КУ «Представительство города Омска», КУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска»).

За 2014 год объем расходов на обеспечение деятельности данных учреждений составил 212 760 754,08 руб.

По подпрограмме «Безопасность жизнедеятельности населения» на мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных направлено 10 768 665,78 руб. (отловлено 4 778 собак, утилизировано 2 996 особей).

Кроме того, в рамках данной подпрограммы в отчетном периоде направлено 19 135 086,32 руб. на предоставление субсидий бюджетному учреждению города Омска «Центр технического обеспечения пожарной безопасности» для поддержания 705 автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, установленных в структурных подразделениях Администрации города Омска и муниципальных учреждений города Омска, в работоспособном состоянии.

В рамках подпрограммы «Градостроительное развитие территории» на подготовку документации в сфере регулирования градостроительной деятельности направлено 44 999 543,22 руб., или 93,4 % плановых назначений, из них:

1) на выполнение работ по проектам планировки территории города Омска, формированию землеустроительных дел, внесению изменений в Правила землепользования и застройки – 44 965 475,22 руб. Обеспечена разработка проектов планировки и проектов межевания территорий (3 800 га), расположенных в границах:

- Пушкинский тракт – лесополоса – граница городской черты – дорога в поселок Степной – проектируемая дорога – граница полосы отвода железной дороги на станцию Комбинатская в городе Омске;

- улица Лукашевича – улица Волгоградская – улица 1-я Любинская – левый берег реки Иртыш в Кировском административном округе города Омска;

- улица Лукашевича – улица Волгоградская – улица Конева – левый берег реки Иртыш в Кировском административном округе города Омска;

- Ленинградский проспект – улица Волгоградская – улица Конева – левый берег реки Иртыш в Кировском административном округе города Омска;

- улица 4-я Транспортная – граница полосы отвода железной дороги – улица Барабинская – улица Хабаровская – улица 1-я Военная в Октябрьском административном округе города Омска;

- Сибирский проспект – перспективная дорога в поселок Светлый – улица Валентины Бисяриной в Ленинском административном округе города Омска;

- полосы отвода железной дороги вдоль улиц Леконта, Хабаровская, Новгородская, Ростовская, Красной Звезды, Новосортировочная, 1-я Комсомольская, 1-я Карьерная в Ленинском административном округе города Омска;

- улица Новокирпичная – Сибирский проспект – улица Валентины Бисяриной – перспективная дорога в поселок Светлый – федеральная трасса М 51 – Черлакский тракт – граница полосы отвода южной ветки железной дороги в Ленинском административном округе города Омска;

2) на уплату налога на имущество по специальным видам научно-технической литературы и документации – 34 068,00 руб.

Плановые назначения по подпрограмме «Градостроительное развитие территории» не исполнены на сумму 3 195 070,60 руб., что обусловлено уменьшением фактической потребности в работах по проведению расчетов безопасной допустимой высоты объекта и в кадастровых и инвентаризационно-технических работах (186 138,60 руб.), экономией по налогу на имущество организаций (8 932,00 руб.), несостоявшимся аукционом по определению исполнителя работ на разработку документации по изменению планировки территории города Омска в границах улиц: И. Алексеева – Интернациональная – Ленина – Масленникова – р. Иртыш (3 000 000,00 руб.).

По подпрограмме «Бытовое обслуживание населения» на поддержку муниципальных предприятий банного хозяйства выделено 18 863 180,00 руб. (100,0 % от плановых назначений). За отчетный период муниципальными предприятиями банного хозяйства предоставлено 324 262 помывки.

В рамках подпрограммы «Повышение правовой культуры» на реализацию мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование граждан» направлено 619 123,23 руб. (83,2 % от плановых назначений), в том числе на:

- организацию работы шести центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек – 200 000,00 руб.;

- подготовку и изготовление листовок «Формирование фонда капитального ремонта: пошаговая инструкция для собственников помещений в многоквартирном доме» (тираж – 300 тыс. экз.) для бесплатного распространения среди населения города Омска – 194 363,25 руб.;

- приобретение призового фонда для торжественных мероприятий, конкурсов, направленных на правовое просвещение населения, – 224 759,98 руб.

На рис. 12 отражено ежемесячное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

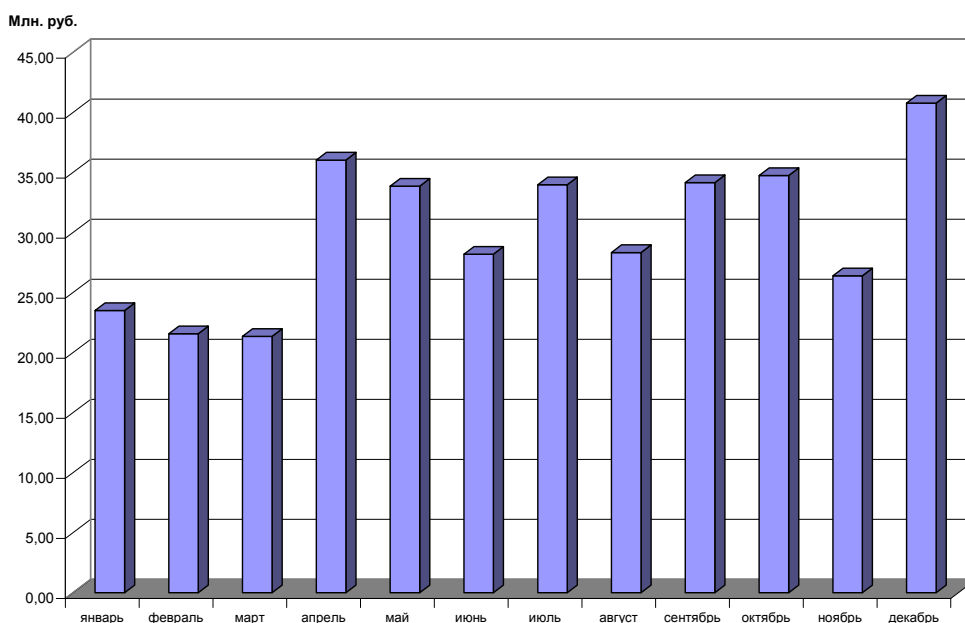


Рис. 12. Исполнение муниципальной программы города Омска
«Социально-экономическое развитие города Омска»
на 2014 – 2018 годы за 2014 год по месяцам

Неравномерность исполнения по месяцам обусловлена сроками исполнения муниципальных контрактов, необходимостью погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту по разработке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и предоставлением в 4 квартале 2014 года мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска в виде субсидий по итогам открытого конкурсного отбора.

2.11. Муниципальная программа города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 годы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 годы, за 2014 год составил 7 255 546,22 руб.

Указанные расходы осуществлялись в рамках подпрограммы «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды» и были направлены на:

- внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий – 6 822 008,10 руб.;
- организацию обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности – 234 760,00 руб.;
- оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, жилищного фонда города Омска приборами учета энергетических ресурсов и воды – 198 778,12 руб.

На рис. 13 отражено помесечное исполнение данной муниципальной программы города Омска в 2014 году.

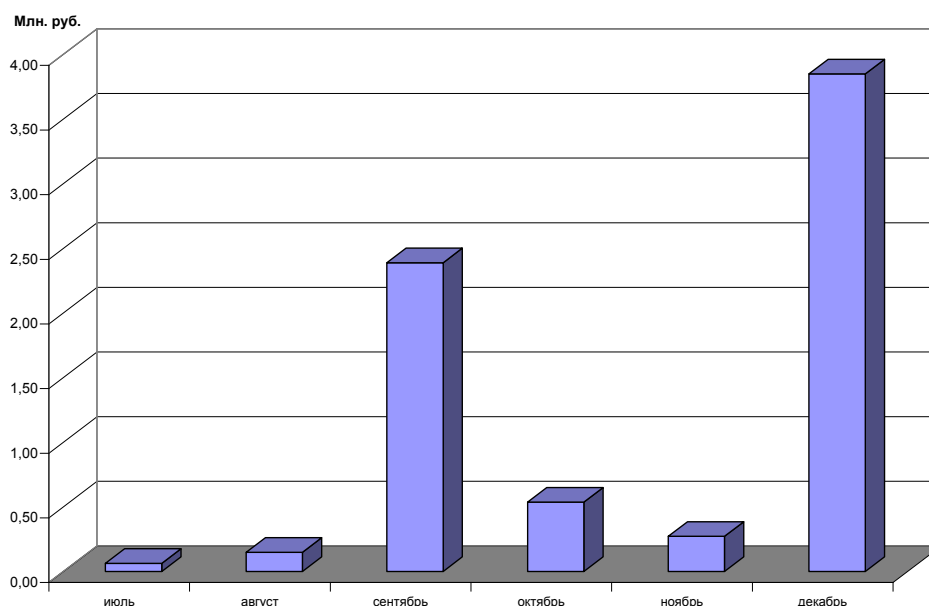


Рис. 13. Исполнение муниципальной программы города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 годы за 2014 год по месяцам

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды» данной муниципальной программы осуществлялись по результатам заключения договоров на проведение работ, оказание услуг.

Кроме того, за 2014 год произведены непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Омска в сумме 10 023 769,81 руб., которые направлены на:

- ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей 14.12.2014 в результате взрыва воздушно-газовой смеси в квартире для проведения аварийно-восстановительных работ в жилом доме 7 по улице Коммунальной в Советском административном округе города Омска – 6 084 492,02 руб.;

- ликвидацию последствий урагана 26.04.2014 для проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту кровли многоквартирных домов № 67А по ул. Энергетиков и № 426 в 16-м Военном городке направлено 1 959 277,79 руб., а также на выплаты материальной помощи гражданам на возмещение ущерба в результате последствий ураганного ветра – 1 980 000,00 руб.

За счет средств резервного фонда Правительства Омской области, произведены расходы на:

- ликвидацию последствий урагана 26.04.2014 для проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту кровельных покрытий дошкольных образовательных учреждений города Омска – 9 390 404,00 руб.;

- организацию временного размещения и питания граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на территорию Омской области, в пунктах временного размещения – 4 600 374,00 руб.;

- оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате сильного ветра, подтопления и пожаров, – 880 000,00 руб.

За счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения было направлено 676 958,75 руб.

Общий объем кредиторской задолженности бюджета города Омска по состоянию на 1 января 2015 года уменьшен в сравнении с началом года на 75,1 % и составил 7 555 975,48 руб. Просроченная кредиторская задолженность в течение 2014 года постепенно снижалась и к концу года полностью ликвидирована.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

По состоянию на 1 января 2015 года общий объем муниципального долга составил 3 891 000 000,00 руб., в том числе в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций в сумме 3 491 000 000,00 руб., в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам в сумме 400 000 000,00 руб. Рост муниципальных долговых обязательств по итогам 2014 года составил 505 000 000,00 руб.

Общий объем муниципального долга города Омска на отчетную дату составил 49,8 % от предельного объема, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальный долг города Омска и расходы на его обслуживание по итогам 2014 года не превышают предельные показатели и соответствуют требованиям и нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По итогам отчетного периода средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам составила 11,05 % годовых при ключевой ставке Центрального Банка России 17,00 % годовых.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2014 год» признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие правовых актов Омского городского Совета не требуется.

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2014 год» коррупциогенные факторы не выявлены.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2014 год» отсутствует.

Заместитель Мэра города Омска,
директор департамента финансов и
контроля Администрации города Омска

И.А. Парыгина