

Омский городской Совет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год» и назначении публичных слушаний по вопросу об исполнении бюджета города Омска за 2016 год

Рассмотрев проект Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год», представленный Администрацией города Омска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 28.11.2007 № 74 «О бюджетном процессе в городе Омске», Омский городской Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Проект Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год» принять к рассмотрению.

2. Направить указанный проект Решения в комитеты Омского городского Совета, Мэру города Омска для подготовки замечаний и предложений.

3. Замечания и предложения направить в комитет Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам до 7 июня 2017 года.

4. Комитету Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам доработать проект Решения с учетом замечаний и предложений и представить его на заседание Омского городского Совета для принятия в первом чтении.

5. Провести публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год» 2 июня 2017 года в 10-00 часов. Место проведения публичных слушаний – ул. Думская, д. 1, зал заседаний Омского городского Совета.

6. Ответственным за проведение публичных слушаний является комитет Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам.

7. Заявки на участие в публичных слушаниях направляются в Омский городской Совет в течение 4 дней после опубликования настоящего Постановления (улица Думская, дом 1, контактный телефон 97-71-25) по форме, рекомендованной настоящим Постановлением (прилагается).

8. Настоящее Постановление и проект Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год» подлежат официальному опубликованию.

Председатель Омского
городского Совета

Г.Н. Горст

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located at the bottom left of the page.

Приложение
к Постановлению Омского городского Совета
от _____ № _____

Омский городской Совет

ЗАЯВКА
на участие в публичных слушаниях по вопросу
"Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год"

В соответствии со статьей 11 Решения Омского городского Совета от
28.11.2007 № 74 "О бюджетном процессе в городе Омске"

(для юридического лица указать полное официальное наименование,
юридический адрес, адрес места нахождения, телефон, телефон/факс,
Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия физического лица
указать Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)

" " _____ 2017 года



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Председателю Омского
городского Совета

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644043

От 28 АПР 2017 № Исх-АГ/07-1775

На № _____ от _____

Г.Н. Горст

Опт. Упр. Обл. Н. С.
В КОМПЬЮТЕРНО-ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСАМ

Уважаемая Галина Николаевна

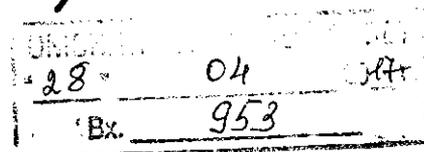
Г.Н. Горст
28.04.17

В соответствии со статьей 18 Решения Омского городского Совета от 28.11.2007 № 74 "О бюджетном процессе в городе Омске" предлагаю внести на рассмотрение Омского городского Совета проект Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год".

Докладчик – Парыгина Инна Александровна, заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска.

- Приложение:
1. Проект Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год" на 141 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
 2. Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год" на 34 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Омска за 2016 год на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
 4. Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда города Омска за 2016 год на 4 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
 5. Список лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год", на 1 л. в 1 экз.
 6. Проект Постановления Омского городского Совета "О проекте Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год" и назначении публичных слушаний по вопросу об исполнении бюджета города Омска за 2016 год" на 3 л. в 1 экз. и на электронном носителе.

В.В. Двораковский В.В. Двораковский



ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

Об исполнении бюджета
города Омска за 2016 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета города Омска за 2016 год по доходам в сумме 16 656 966 666,72 руб., по расходам в сумме 17 454 804 338,69 руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Омска) в сумме 797 837 671,97 руб.

Статья 2.

Утвердить показатели:

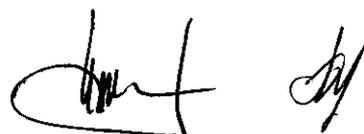
- доходов бюджета города Омска по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- расходов бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
- расходов бюджета города Омска по ведомственной структуре расходов бюджета города Омска за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- адресной инвестиционной программы города Омска за 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета города Омска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- Программы муниципальных заимствований города Омска за 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
- Программы муниципальных гарантий за 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 3.

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Мэр города Омска

В.В. Двораковский



Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета
«Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год»

Исполнение бюджета города Омска в 2016 году осуществлялось в соответствии с Решением Омского городского Совета от 16.12.2015 № 402 «О бюджете города Омска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Решение о бюджете) с учетом изменений, внесенных Решениями Омского городского Совета от 17.02.2016 № 424, от 20.04.2016 № 437, от 15.06.2016 № 453, от 20.07.2016 № 460, от 28.09.2016 № 475, от 26.10.2016 № 478, от 23.11.2016 № 483, от 14.12.2016 № 491, от 25.01.2017 № 499.

В соответствии с частью 3 статьи 12 Решения о бюджете 25.01.2017 внесены последние изменения в плановые назначения по доходам и расходам бюджета города Омска на 2016 год за счет поступлений целевого характера на сумму 543 847 892,40 руб. В результате параметры бюджета города Омска на 2016 год составили:

- доходы – 16 777 939 448,11 руб.;
- расходы – 17 701 634 621,95 руб.
- дефицит – 923 695 173,84 руб.

Исполнение бюджета города Омска за 2016 год характеризуется следующими показателями:

- поступление по доходам – 16 656 966 666,72 руб. или 99,3 % от прогноза годовых поступлений;
- исполнение по расходам – 17 454 804 338,69 руб. или 98,6 % от плановых назначений;
- дефицит – 797 837 671,97 руб. или 86,4 % от плановых назначений.

1. Доходы

За 2016 год доходы бюджета города Омска поступили в объеме 16 656 966 666,72 руб. или 99,3 % от прогноза на 2016 год, в том числе:

- 1) налоговые доходы – 5 624 601 738,52 руб. (удельный вес в общем объеме поступлений – 33,8 %);
- 2) неналоговые доходы – 2 137 502 029,71 руб. (удельный вес в общем объеме поступлений – 12,8 %);
- 3) безвозмездные поступления – 8 894 862 898,49 руб. (удельный вес в общем объеме поступлений – 53,4 %).

По сравнению с 2015 годом поступления в бюджет города Омска увеличились на 7,9 % (на 1 217 304 030,01 руб.), что обусловлено ростом неналоговых доходов (на 200 968 822,27 руб.) и безвозмездных поступлений от других бюджетов (на 1 169 894 424,12 руб.).

При этом по налоговым доходам за 2016 год поступление составило 5 624 601 738,52 руб. (101,0 % от прогноза). По сравнению с 2015 годом налоговые доходы сократились на 2,7 % или на 153 559 216,38 руб.

В структуре налоговых платежей основную долю составляют налог на доходы физических лиц (удельный вес – 63,8 %), единый налог на

вмененный доход для отдельных видов деятельности (14,5 %) и земельный налог (12,1 %).

Исполнение по налогу на доходы физических лиц в 2016 году составило 3 586 319 573,86 руб. (100,7 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом указанные поступления возросли на 4,9 % или на 167 254 023,50 руб., что связано с ростом средней заработной платы. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций города Омска за январь – декабрь 2016 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 5,7 %.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей поступили в бюджет города Омска в 2016 году в сумме 74 152 155,29 руб. (99,9 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 45,9 % или на 23 312 473,54 руб., что связано с ростом ставок акцизов на бензин и дизельное топливо в среднем в 1,5 раза (Федеральный закон от 23.11.2015 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон от 29.02.2016 № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации») при одновременном снижении норматива отчислений указанных платежей в консолидированный бюджет Омской области на 12,0 % (Федеральный закон от 23.05.2016 № 145-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в бюджет города Омска в 2016 году в сумме 817 162 852,48 руб. (100,7 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом указанные поступления сократились на 8,3 % или на 74 063 062,15 руб., что объясняется установлением в 2016 году размера коэффициента-дефлятора К1 для расчета единого налога на вмененный доход на уровне 2015 года (Федеральный закон от 29.12.2015 № 386-ФЗ «Об установлении коэффициента-дефлятора на 2016 год и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») при сохранении добровольного порядка применения данной системы налогообложения.

Единый сельскохозяйственный налог в 2016 году поступил в сумме 23 986 471,84 руб. (101,6 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления уменьшились на 15,9 % или на 4 530 892,81 руб., что связано с опережающим ростом расходов сельхозпроизводителей (за 2015 год расходы выросли на 22,2 %, доходы – на 7,3 %).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в 2016 году в сумме 46 246 087,67 руб. (112,6 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления

увеличились на 30,3 % или на 10 741 155,70 руб., что обусловлено ростом количества выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения. В 2015 году выдано 1 100 патентов, в 2016 году – 2 211 патентов.

Налог на имущество физических лиц поступил в 2016 году в сумме 201 479 911,50 руб. (99,0 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 47,6 % или на 65 010 306,60 руб., что связано с:

- применением коэффициента-дефлятора к суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения в размере 1,147, установленного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2014 № 685 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год»;

- увеличением ставок налога на имущество физических лиц с 01.01.2015 в соответствии с Решением Омского городского Совета от 26.11.2014 № 283 «О налоге на имущество физических лиц» (на 11,0 % для объектов суммарной инвентаризационной стоимостью до 300 000,00 руб., и на 50 % – свыше 300 000,00 руб.)

Земельный налог в 2016 году поступил в объеме 678 944 337,28 руб. (102,8 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления по земельному налогу сократились на 33,1 % или на 336 382 216,75 руб., что объясняется снижением кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории города Омска, в соответствии с приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 20.11.2014 № 50-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской области».

Государственная пошлина за 2016 год поступила в объеме 196 246 827,36 руб. (101,4 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом в бюджет города Омска зачислено указанных платежей на 2,4 % или на 4 877 797,18 руб. меньше, что связано с сокращением поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет города Омска в 2016 году в сумме 63 521,24 руб.

Неналоговые доходы за 2016 год в бюджет города Омска поступили в объеме 2 137 502 029,71 руб., что составляет 97,0% от прогноза на 2016 год. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 10,4 % или на 200 968 822,27 руб.

В структуре неналоговых платежей основную долю в 2016 году составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (удельный вес – 54,7 %), прочие неналоговые доходы (17,5 %), поступления штрафов, санкций и возмещений ущерба (15,4 %) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (10,7 %).

Доходы от использования имущества в 2016 году получены в объеме 1 169 818 539,87 руб. (91,1 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления сократились на 9,4 % или на 121 334 429,02 руб.

Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу Омску, составили 268,22 руб. – поступления от публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (размер пакета акций Администрации города Омска составляет 0,000002 %).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, в 2016 году составили 761 699 355,52 руб. По сравнению с 2015 годом указанные поступления сократились на 8,8 % или на 73 061 000,35 руб., что объясняется снижением кадастровой стоимости земельных участков, сокращением количества договоров аренды земельных участков в результате перезаключения договоров аренды земельных участков на договоры размещения нестационарных торговых объектов и окончанием сроков строительства.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2016 году составили 370 650 313,90 руб. По сравнению с 2015 годом данные доходы уменьшились на 1,6 % или на 5 890 337,82 руб., что обусловлено уменьшением поступлений по договорам аренды муниципального недвижимого имущества водопроводно-канализационного хозяйства города Омска (поступления указанных доходов в 2016 году составили 204 616 297,91 руб., в 2015 году – 209 871 056,11 руб.).

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, в 2016 году поступила в объеме 478 841,28 руб.

Муниципальными унитарными предприятиями города Омска в 2016 году перечислена в доход бюджета города Омска часть прибыли, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 12 921 627,00 руб. (99,4 % от прогноз на 2016 год). По сравнению с 2015 годом доходы от перечисления части прибыли возросли в 2,3 раза или на 9 037 574,00 руб., что связано с погашением МУП города Омска «Тепловая компания» задолженности прошлых лет в сумме 6 567 580,00 руб. Кроме того, увеличились перечисления части прибыли МУП города Омска «Муниципальные рынки» (в 2016 году перечислено в бюджет города Омска 4 287 977,00 руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2015 году) и МУП «Пассажирсервис» (в 2016 году перечислено в бюджет города Омска 1 314 884,00 руб., что в 9,1 раза больше, чем в 2015 году).

По коду доходов «Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление» в 2016 году уточнены назначения платежей прошлых лет в сумме 1 897 729,29 руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности города Омска, составили 25 965 863,24 руб. (108,5 % от прогноза на 2016 год), в том числе:

- средства по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 19 416 297,32 руб.;
- средства по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 1 974 754,75 руб.;
- средства по соглашениям об установлении сервитутов – 4 069 440,70 руб.;
- плата по концессионному соглашению – 799 392,00 руб.;
- компенсация за имущество в доле общего имущества многоквартирного дома при переводе из нежилого фонда – 167 998,54 руб.;
- уточнено назначение платежей прошлых лет – 462 020,07 руб.

По сравнению с 2015 годом прочие поступления от использования имущества сократились на 65,6 % или на 49 556 325,66 руб., что обусловлено изменением порядка отражения платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на размещение рекламного изображения на муниципальном транспорте (с 01.01.2016 отражаются по виду доходов «Прочие неналоговые доходы»), начисления стоимости неосновательного обогащения от размещения рекламных конструкций и использования нежилых помещений без правоустанавливающих документов (с 01.01.2016 отражаются по виду доходов «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)»).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 2016 году в объеме 28 504 805,14 руб. (97,2 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом указанные поступления уменьшились на 32,7 % или на 13 875 918,28 руб., что объясняется выносом полигонов твердых бытовых отходов с территории города Омска.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2016 году составили 8 175 495,53 руб. (100,2 % от прогноза на 2016 год), в том числе:

- доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – 1 086 304,54;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, – 4 387 514,29 руб.;
- доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – 2 701 676,70 руб., из них: 1 952 161,76 руб. составили доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 487 733,17 руб. – возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, 143 077,18 руб. – доходы от компенсации затрат на оплату услуг связи, 99 940,99 руб. – возмещение стоимости работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных без разрешения, 17 000,00 руб. – возмещение судебных расходов, 1 763,60 руб. – возмещение затрат на приобретение трудовых книжек.

По сравнению с 2015 годом доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства сократились на 67,4 % или на 16 867 970,38 руб., что связано с уменьшением поступления доходов от

возврата дебиторской задолженности прошлых лет на 14 308 927,57 руб. и доходов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет на 4 306 654,61 руб. В то же время доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями возросли в 3,9 раза или на 804 926,24 руб., доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, увеличились на 27,5 % или на 945 841,85 руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2016 году поступили в объеме 228 180 286,73 руб. (106,2 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления доходов сократились на 10,2 % или на 25 829 053,82 руб.

Доходы от продажи квартир за 2016 год зачислены в бюджет города Омска в объеме 24 884 767,83 руб. (107,1 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления уменьшились на 14,0 % или на 4 046 453,71 руб., что связано с несвоевременным внесением платы по договорам купли-продажи покупателями жилых помещений муниципального коммерческого жилищного фонда.

Доходы от реализации муниципального имущества в 2016 году зачислены в объеме 72 865 136,93 руб. (105,0 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления указанных доходов сократились на 17,7 % или на 15 680 111,17 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 67 729 551,85 руб. По сравнению с 2015 годом поступления указанных доходов сократились на 16,1 % или на 12 965 103,78 руб., что связано с уменьшением количества заключенных 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» (на 01.01.2016 действовал 71 договор купли-продажи нежилых помещений, на 01.01.2017 – 67 договоров);

- доходы от реализации муниципального имущества по Программе приватизации муниципального имущества города Омска на 2016 год в сумме 3 352 621,78 руб. (22,35 % от суммы, утвержденной Решением Омского городского Совета от 08.07.2015 № 353 «Об утверждении Программы приватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»). В течение 2016 года проведено 9 аукционов, 8 конкурсов и 10 продаж посредством публичного предложения. Выставлено на торги 45 объектов общей площадью 13 415,9 кв. м, из них 11 объектов предложены к продаже с выкупом земельных участков общей площадью 24 234,0 кв. м. По результатам

проведения торгов в 2016 году заключено 6 договоров купли-продажи объектов, из них 4 договора с выкупом земельных участков. Общая площадь проданных объектов – 1 654,8 кв. м, цена продажи объектов – 3 352 432,70 руб., общая площадь земельных участков – 8 954,0 кв. м, выкупная стоимость земельных участков – 8 746 049,00 руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 2016 году поступили в объеме 130 430 381,97 руб. (106,8 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления указанных доходов сократились на 4,5 % или на 6 102 488,94 руб. за счет уменьшения количества договоров купли-продажи земельных участков и площади реализуемых земельных участков. В 2016 году заключено 798 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности покупателя, общей площадью 1 987,8 тыс. кв. м и 3 договора купли-продажи земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства с аукциона общей площадью 2,9 тыс. кв. м. В 2015 году заключено 1 222 договора купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости общей площадью 1 044,2 тыс. кв. м и 11 договоров купли-продажи земельных участков с аукциона общей площадью 55,91 тыс. кв. м.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 2016 году поступила в объеме 2 712 250,89 руб. (143,4 % от прогноза на 2016 год). Денежные средства поступили по 42 соглашениям, заключенным в отчетном году.

Административные платежи и сборы зачислены в бюджет города Омска в 2016 году в объеме 101 600,00 руб. (101,6 % от прогноза на 2016 год). По сравнению с 2015 годом поступления возросли на 37,3 % или на 27 600,00 руб., что объясняется увеличением количества обращений за предоставлением сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Омска.

Денежные взыскания (штрафы) поступили в 2016 году в сумме 328 193 793,83 руб. (105,4 % от прогноза на 2016 год). Поступления денежных взысканий (штрафов) увеличились по сравнению с 2015 годом на 5,4 % или на 16 714 301,98 руб. Увеличение поступлений обусловлено взиманием неосновательного обогащения за самовольное размещение нестационарных торговых объектов в сумме 45 074 361,63 руб. в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Омска от 14.01.2016 № 18-п в постановление Администрации города Омска от 23.12.2014 № 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Омска».

Прочие неналоговые доходы в 2016 году составили 374 648 230,52 руб. (105,0 % от прогноза на 2016 год), из них:

- доходы от размещения рекламы – 225 040 205,79 руб.;
- доходы от размещения нестационарных торговых объектов – 149 433 641,56 руб.;

- перечисление в бюджет города Омска задатков на участие в аукционе на право аренды муниципального имущества и на право размещения нестационарных торговых объектов в результате отказа участников от заключения договоров – 112 836,57 руб.;

- доходы от утилизации материальных запасов, не находящихся на балансе учреждений, – 151 872,16 руб.;

- возврат страховых премий ОСАГО при досрочном прекращении страхования – 9 705,37 руб.;

- возврат остатков средств при реорганизации бюджетного учреждения – 2 349,52 руб.;

- уточнены назначение платежей прошлых лет – 102 380,45 руб.

Уточнено назначение платежей прошлых лет, отраженных по коду «Невыясненные поступления», в сумме 120 721,91 руб.

По сравнению с 2015 годом прочие неналоговые доходы возросли в 24,2 раза или на 359 183 918,72 руб., что объясняется поступлением с 01.01.2016 платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на размещение рекламного изображения на муниципальном транспорте, платы за размещение нестационарных торговых объектов. В 2016 году были проведены 3 аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (выставлено на торги 1 162 рекламных конструкций, размещено 990 рекламных конструкций), 70 аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (выставлено на торги 1 169 объектов, по результатам торгов заключено 554 договора площадью 7767,5 кв. м). Кроме того, в соответствии с п. 24 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 23.12.2014 № 1812-п, заключено 919 договора на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов.

С кода невыясненных поступлений уточнено назначение платежей прошлых лет в сумме 120 721,91 руб.

Объем безвозмездных поступлений в 2016 году составил 8 894 862 898,49 руб.

Из вышестоящих бюджетов получено 8 863 246 783,94 руб., в том числе:

- субсидии в сумме 2 801 126 178,83 руб. (96,3 % от прогноза на 2016 год). Неисполнение прогноза на 2016 год составило 3,7 % или 106 361 191,00 руб., в том числе: 57 594 554,14 руб. – субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, 25 238 194,58 руб. – субсидии на софинансирование расходов по строительству, реконструкции зданий и сооружений учреждений культуры, 12 431 831,02 руб. – субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 11 096 611,26 руб. – субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- субвенции бюджетам на исполнение переданных государственных полномочий в сумме 5 553 615 649,10 руб. (100,0 % от прогноза на 2016 год);
 - иные межбюджетные трансферты в сумме 508 504 956,01 руб. (99,96 % от прогноза на 2016 год).

Доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 48 667 075,07 руб. (136,6 % от прогноза на 2016 год).

Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города Омска в областной бюджет в сумме 17 050 960,52 руб.

2. Расходы

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Омска на 2016 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 2016 год бюджет города Омска по расходам исполнен в объеме 17 454 804 338,69 руб. (98,6 % от плановых назначений). Данные в разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлены следующим образом.

Таблица 1

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2016 год
в разрезе разделов классификации расходов бюджетов

руб.

Наименование кодов классификации расходов бюджетов	Код раздела	Утверждено на 2016 год	в том числе за счет		Исполнено за 2016 год	в том числе за счет		Процент исполнения
			налоговых, неналоговых доходов	поступлений целевого характера		налоговых, неналоговых доходов	поступлений целевого характера	
Общегосударственные вопросы	0100	1 473 986 533,07	1 465 728 012,84	8 258 520,23	1 435 355 664,40	1 427 380 873,68	7 974 790,72	97,4
Национальная экономика	0400	3 010 800 041,14	1 308 232 013,30	1 702 568 027,84	2 980 906 826,99	1 301 878 080,61	1 679 028 746,38	99,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 844 948 054,34	989 582 989,21	855 365 065,13	1 740 861 879,42	967 957 402,01	772 904 477,41	94,4
Образование	0700	8 742 589 727,38	3 033 631 052,53	5 708 958 674,85	8 714 813 915,14	3 008 071 204,85	5 706 742 710,29	99,7
Культура, кинематография	0800	1 027 393 179,29	552 703 779,29	474 689 400,00	991 732 678,28	542 281 472,86	449 451 205,42	96,5
Социальная политика	1000	501 181 394,38	138 141 766,19	363 039 628,19	497 952 927,25	137 683 718,51	360 269 208,74	99,4
Физическая культура и спорт	1100	557 578 692,35	554 578 692,35	3 000 000,00	554 370 206,11	551 370 206,11	3 000 000,00	99,4
Средства массовой информации	1200	35 157 000,00	35 157 000,00	0,00	35 157 000,00	35 157 000,00	0,00	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	508 000 000,00	508 000 000,00	0,00	503 653 241,10	503 653 241,10	0,00	99,1
Итого расходов:		17 701 634 621,95	8 585 755 305,71	9 115 879 316,24	17 454 804 338,69	8 475 433 199,73	8 979 371 138,96	98,6

На отрасли социальной сферы (образование, культура, кинематография, социальная политика, физическая культура и спорт) направлены средства в объеме 10 758 869 726,78 руб. или 61,6 % от общей суммы произведенных расходов в отчетном периоде.

На финансирование отраслей производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) направлено 4 721 768 706,41 руб. или 27,1 % от общей суммы произведенных расходов.

Прочие расходы (общегосударственные вопросы, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга) в 2016 году профинансированы на сумму 1 974 165 905,50 руб. или 11,3 % от общей суммы произведенных расходов.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а также на иные цели в 2016 году предоставлены в объеме 10 961 638 514,16 руб. или 62,8 % от общей суммы произведенных расходов, из них на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 10 487 073 140,55 руб., на иные цели – 474 565 373,61 руб.

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности из бюджета города Омска в 2016 году направлено 2 632 564 841,16 руб. или 15,1 % от общей суммы произведенных расходов. Объем инвестиций в объекты муниципальной собственности в рамках адресной инвестиционной программы города Омска за отчетный период составил 2 580 480 943,54 руб. (94,8 % от плановых назначений), в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 327 929 105,68 руб., субсидий федерального бюджета – 915 502 211,99 руб., областного бюджета – 607 610 435,21 руб., средств бюджета города Омска – 729 439 190,66 руб. На приобретение жилых помещений для предоставления по договорам соцнайма направлено 34 649 126,62 руб. (94,1 % от плановых назначений), на мероприятия по изъятию аварийного жилищного фонда – 19 041 074,00 руб. (100,0 % от плановых назначений).

В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» Администрацией города Омска обеспечено достижение установленных индикативных значений отношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы города Омска к средней заработной плате в регионе.

Показатели средней номинальной начисленной заработной платы приведены в таблице 2.

Таблица 2

**Показатели средней номинальной начисленной заработной платы
отдельных категорий работников муниципальных учреждений
социальной сферы города Омска за 2016 год**

Наименование категории работников	Значение целевого показателя, руб.	Средняя заработная плата, руб.	Отношение к целевому показателю, %
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	21 360	21 818	102,1
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности	21 360	21 528	100,8
Педагогические работники детских художественных школ, школ искусств	21 360	21 428	100,3
Работники учреждений культуры	16 020	16 093	100,5

В течение 2016 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 2016 году направлено 16 598 783 237,13 руб. или 95,1% от общей суммы произведенных расходов.

Таблица 3

**Информация об исполнении бюджета города Омска за 2016 год
в разрезе муниципальных программ города Омска**

Наименование муниципальных программ	КЦСР	Утверждено на 2016 год	Исполнено за 2016 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	1 747 880 344,65	1 641 582 350,55	93,9
Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы	02.0.0000	2 857 576 004,50	2 831 711 747,63	99,1
Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы	03.0.0000	8 586 687 992,38	8 559 084 364,34	99,7
Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы	04.0.0000	1 337 275 709,39	1 300 075 689,02	97,2
Муниципальная программа города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2018 годы	05.0.0000	738 042 570,45	734 065 247,02	99,5
Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы	06.0.0000	286 921 426,84	286 430 452,42	99,8
Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы	07.0.0000	643 164 834,51	638 818 075,61	99,3
Муниципальная программа города Омска «Информационное общество» на 2014 – 2018 годы	08.0.0000	98 762 631,23	98 702 742,28	99,9
Муниципальная программа города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций» на 2014 – 2018 годы	09.0.0000	165 058 018,65	159 356 250,30	96,5
Муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска» на 2014 – 2018 годы	10.0.0000	342 865 749,95	336 809 362,18	98,2
Муниципальная программа города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 годы	11.0.0000	12 705 144,20	12 146 955,78	95,6
Итого расходы по муниципальным программам		16 816 940 426,75	16 598 783 237,13	98,7

Объем расходов, запланированный в бюджете города Омска на оплату труда и содержание органов местного самоуправления и избирательной комиссии города Омска в 2016 году, составил 1 242 815 988,11 руб., в том

числе на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации направлено – 42 317 745,89 руб. Кассовые расходы за счет указанных средств за отчетный период произведены в объеме 1 234 543 798,29 руб., в том числе расходы, направленные на выполнение полномочий субъекта, – 41 558 735,94 руб.

Кроме того, в 2016 году произведены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в объеме 421 018,82 руб. (59,7 % от плановых назначений) и на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в объеме 1 438 656,00 руб. (100,0 % от плановых назначений) за счет субвенций из федерального бюджета.

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 мероприятий муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы в 2016 году направлено 1 641 582 350,55 руб. (93,9 % от плановых назначений).

В рамках подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» в 2016 году осуществлены расходы на:

- обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Городской жилищный центр», организующего работу по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями, в сумме 5 747 965,21 руб. (97,7 % от плановых назначений);

- предоставление молодым специалистам социальных выплат на приобретение жилых помещений в соответствии с порядком, установленным 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 1 821 690,00 руб.;

- на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность – 34 649 126,62 руб. В целях предоставления по договорам социального найма во внеочередном порядке семьям, имеющим инвалида с хронической формой заболеваний и имеющим право на дополнительную жилую площадь, во исполнение судебных решений приобретено в муниципальную собственность 15 жилых помещений;

- на обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска – 398 258,72 руб. Проведена инвентаризация 48 муниципальных и 8 бесхозных жилых помещений, а также рыночная оценка 382 жилых помещений;

- на содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска – 241 593,45 руб. Оплачены жилищно-коммунальные услуги по договорам и исполнительным листам за 42 пустующих жилых помещения муниципального жилищного фонда.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» за счет остатков межбюджетных субсидий 2015 года 7 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья на общую сумму 5 940 252,36 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 710 792,67 руб., за счет областного бюджета – 3 964 695,52 руб., за счет бюджета города Омска – 264 764,17 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2016 году направлено 962 825 547,18 руб. (91,1 % от плановых назначений), в том числе по мероприятиям:

- на прочие мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда – 19 041 074,00 руб. Произведено возмещение собственникам стоимости 7 жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах;

- на содержание многоквартирных домов, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, – 228 000,00 руб. Бюджетные средства направлены на оплату услуг охраны 5 многоквартирных домов после ввода их в эксплуатацию до момента передачи собственнику;

- на строительство 8 многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2016 год – 943 556 473,18 руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 327 929 105,68 руб., областного бюджета – 345 925 960,17 руб., бюджета города Омска – 269 701 407,33 руб. (из них на доленое софинансирование – 255 441 396,65 руб., на оплату прочих работ (строительный контроль, приобретение электрических плит и пр.) – 14 260 010,68 руб.).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение» в 2016 году направлено 629 957 917,01 руб. (98,4 % от плановых назначений), в том числе по мероприятиям:

- на капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов – 62 689 893,28 руб. Средства направлены на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых помещений площадью 377,0 тыс. кв. м; на оплату работ по ремонту муниципальных жилых помещений площадью 78,6 кв. м, на оплату работ по капитальному ремонту 19 многоквартирных домов во исполнение судебных решений, а также на оплату трех исполнительных листов по возмещению стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов во исполнение судебных решений, либо несвоевременного исполнения судебных решений;

- на повышение уровня квалификации, организацию обучения граждан

- на выполнение мероприятий по благоустройству территории города – 135 688 862,79 руб. (в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 4 676 618,21 руб.). За счет указанных средств выполнялись работы по очистке и уборке территории города Омска, вывозу мусора, праздничному оформлению города на территории площадью 26 587,5 тыс. кв. м, а также работы по содержанию территории закрытых, историко-мемориальных кладбищ площадью 412,4 тыс. кв. м;

- на уличное освещение города – 157 605 946,34 руб. Бюджетные средства направлены на оплату электроэнергии и техническое обслуживание 27 563 светоточек, что позволило обеспечить долю действующих осветительных приборов, работающих в вечернем и ночном режиме, на уровне 96,5 %, а также установить 178 элементов светового оформления города;

- на озеленение города Омска – содержание парков, скверов и бульваров площадью 19 198 тыс. кв. м, выполнение работ по кронированию деревьев, выкашивание газонов, приобретение посадочного материала к празднованию юбилея города (1 172,96 тыс. ед.), посадку цветов и уход за цветниками, проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» выделено 150 867 971,33 руб.;

- на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства и благоустройства в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2016 год направлено 122 966 118,27 руб. (за счет средств федерального бюджета – 98 071 237,37 руб., областного бюджета – 420 174,19 руб., бюджета города Омска – 24 474 706,71 руб.), из них:

- на строительство закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева, осуществление строительного контроля, авторского надзора – 101 234 512,67 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 98 071 237,37 руб., областного бюджета – 420 174,19 руб., бюджета города Омска – 2 743 101,11 руб.);

- на оплату сервитута для оформления в муниципальную собственность построенных внеплощадочных сетей в районе ул. Завертяева для комплексной застройки территории – 40,12 руб.;

- на строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжения социальных объектов в микрорайоне «Рябиновка», осуществление строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения к сетям газоснабжения, разработку рабочей документации – 21 013 148,75 руб.

- на оплату проектно-изыскательских работ по строительству линии наружного освещения по ул. 2-я Солнечная, технического плана для строительства линии наружного освещения по Красному переулку, на проведение экспертизы и технологическое присоединение для строительства линии наружного освещения по ул. 9-я Любинская – 718 416,73 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, в 2016 году составил 2 831 711 747,63 руб. (99,1 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 836 729 269,53 руб., областного бюджета – 826 649 582,75 руб., бюджета города Омска – 1 168 332 895,35 руб.

За отчетный период на финансирование расходов муниципального дорожного фонда города Омска, осуществляемых в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства», направлено 2 420 244 941,54 руб. (99,0 % от плановых назначений).

На содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1 446,0 км выделено 614 098 055,16 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 99 959 289,53 руб., бюджета города Омска – 514 138 765,63 руб. (из них на погашение кредиторской задолженности прошлых лет направлено 83 620 984,20 руб.).

На содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений направлено 35 289 854,12 руб., в том числе на выполнение муниципального задания по содержанию 28 объектов протяженностью 5 662,3 п. м направлено 34 224 745,1 руб., на предоставление субсидий на иные цели (осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств при реконструкции подземного пешеходного перехода по ул. Ленина – ул. К. Либкнехта) – 1 065 109,02 руб.

На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста «Юбилейный» направлено 540 229,66 руб.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 1 263,7 тыс. кв. м за отчетный период выделено 1 264 937 150,76 руб., в том числе за счет средств бюджета города Омска – 38 246 857,54 руб., областного бюджета – 726 690 293,22 руб., федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения) – 500 000 000,00 руб. За счет указанных средств осуществлен ремонт 57 автомобильных дорог города.

На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Омска в 2016 году направлено 56 640 507,57 руб., в том числе:

- на нанесение 21,69 тыс. кв. м дорожной разметки типа «зебра» и 40,37 тыс. кв. м продольной дорожной разметки выделено 8 476 690,23 руб.;
- на содержание и ремонт 286 светофорных объектов,

автоматизированной системы управления дорожным движением на 55 перекрестках, оборудованных светофорными объектами, разработку проектно-сметной документации и устройство 25 светофорных объектов (включая 20 светофоров типа Т.7) – 30 374 612,39 руб.;

- на содержание и ремонт 24 416 дорожных знаков, установку 1 163 новых дорожных знаков – 17 340 229,95 руб.;

- на разработку документации по организации дорожного движения на автомобильных дорогах протяженностью 55,3 км – 448 975,00 руб.

Инвестиции в объекты улично-дорожной сети в рамках адресной инвестиционной программы города Омска за отчетный период составили 448 739 144,27 руб. (за счет средств федерального бюджета – 336 729 269,53 руб., бюджета города Омска – 112 009 874,74 руб.), в том числе:

- на оплату выполненных работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкая (по решению суда) – 14 461 036,32 руб.;

- на оплату кредиторской задолженности за выполненные строительно-монтажные работы: по реконструкции и строительству путепровода по ул. Торговая в районе станции «Карбышево» – 11 693,25 руб.; по реконструкции автомобильной дороги по ул. Андрианова – 906 198,61 руб. (за счет средств федерального бюджета – 728 446,78 руб., средств бюджета города Омска – 177 751,83 руб.); по реконструкции магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева с путепроводной развязкой через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска – 111 116,38 руб.;

- на строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути, осуществление строительного контроля, авторского надзора, разработку рабочей документации и оплату земельного налога – 428 037 319,89 руб. (за счет средств федерального бюджета – 336 000 822,75 руб., бюджета города Омска – 92 036 497,14 руб.);

- на разработку проектной документации для строительства автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска – 1 400 000,00 руб.;

- на оплату проектно-изыскательских, кадастровых работ, технологического присоединения к сетям связи и электроснабжения, технического и межевого планов, земельного налога для строительства и реконструкции автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета – 3 524 290,82 руб.;

- на оплату земельного налога для строительства участка дороги по ул. Конева от ул. 3-я Енисейская до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков ул. Конева – ул. 3-я Енисейская,

ул. Конева – ул. 70 лет Октября, ул. Конева – просп. Комарова, этап 1 – 287 489,00 руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» за отчетный период направлено 411 466 806,09 руб. (99,9 % годовых ассигнований), в том числе:

- на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, – 401 844 100,00 руб., в том числе на погашение задолженности по компенсации межтарифной разницы за 2012 – 2015 годы направлено 106 961 718,07 руб. Мера социальной поддержки за указанный период предоставлена 47,4 млн. пассажиров;

- на организацию системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС – 9 523 206,09 руб. Регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта за отчетный период составила 95,4 %;

- на обеспечение перевозчиков документацией на осуществление перевозок (бланки свидетельств об осуществлении перевозок – 250 шт., бланки карт муниципального маршрута регулярных перевозок – 4 750 шт.) – 99 500,00 руб.

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 2016 году составил 8 559 084 364,34 руб. (99,7 % от плановых назначений), из них 5 961 938 165,84 руб. – за счет средств вышестоящих бюджетов.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в отчетном периоде направлено 3 075 727 111,48 руб. (99,7 % от плановых назначений), в том числе произведены расходы на обеспечение деятельности 184 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих предоставление муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования более чем пятидесяти четырем 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 – 1 119 138 634,48 руб., в том числе на:

- приобретение продуктов питания – 34 216 336,328 руб.;
- проведение ремонтных работ – 26 219 874,88 руб.;
- приобретение оборудования – 18 422 839,75 руб.;

2) реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 1 782 316 120,70 руб. (за счет субвенции из областного бюджета);

3) модернизацию муниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, – 30 326 121,38 руб.;

4) строительство учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» – 143 946 234,92 руб. (за счет средств федерального бюджета – 2 027 498,38 руб., областного бюджета – 90 202 289,81 руб., бюджета города Омска – 51 716 446,73 руб.), в том числе:

- на оплату кредиторской задолженности за выполненные строительно-монтажные работы по строительству дошкольного учреждения в микрорайоне «Кристалл-2» – 50 064 981,73 руб. (за счет средств областного бюджета);

- на погашение кредиторской задолженности по строительству дошкольного образовательного учреждения по ул. Мельничная – 60 100 111,43 руб. (за счет средств областного бюджета – 40 137 308,08 руб., бюджета города Омска – 19 962 803,35 руб.), в том числе по исполнительному листу – 19 958 789,21 руб.;

- на выполнение строительно-монтажных работ (сезонных работ по благоустройству территории) на следующих объектах в сфере образования:

реконструкция здания БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» со строительством пристройки по ул. Мельничная, 4 в Кировском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 3 121 170,65 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 027 498,38 руб.);

реконструкция здания БОУ «Лицей № 149» со строительством пристройки по бульвару Заречный, 3 в Кировском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 7 164 964,00 руб.;

реконструкция здания БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99 с углубленным изучением отдельных предметов» со строительством пристройки по ул. Молодова, 12 в Ленинском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 1 890 413,99 руб.;

реконструкция здания БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107» со строительством пристройки по просп. Сибирский, 6А в Ленинском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную

общеобразовательную программу дошкольного образования, – 1 553 279,41 руб.;

- на строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка», оплату строительного контроля, технологического присоединения к сетям водоснабжения, кадастровых работ и технического плана – 12 441 201,37 руб.;

- на оплату работ по разработке проектной документации и оплату земельного налога по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная, г. Омск» – 1 594 489,00 руб.;

- на оплату работ по разработке и экспертизе проектной документации, земельного налога, технологического присоединения к сетям водоснабжения по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. Лисицкого, г. Омск» – 1 787 394,97 руб.;

- на оплату работ по разработке и экспертизе проектной документации, технологического присоединения к сетям водоснабжения для строительства дошкольного учреждения на территории БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 138» по ул. 22-я Рабочая, 80 – 1 490 771,90 руб.;

- на оплату работ по разработке проектной документации, земельного налога и межевого плана по объекту «Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г. Омск» – 2 737 456,47 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования детей» направлено 4 565 443 684,47 руб. (99,7 % от плановых назначений).

В рамках указанной подпрограммы более чем 110 тысячам обучающихся предоставляются услуги по реализации образовательных программ и присмотру и уходу в 153 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 – 718 658 142,36 руб.;

2) реализация основных общеобразовательных программ общего образования (за счет субвенции из областного бюджета) – 3 364 553 378,69 руб. В состав субвенции включены расходы на оплату труда работников, на приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения;

3) организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 14 715 277,80 руб., из них 7 241 376,50 руб. из областного бюджета;

4) на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 97 433 696,57 руб.

В рамках данной подпрограммы за счет ассигнований адресной инвестиционной программы на 2016 год из бюджета города Омска на

строительство школ направлено 370 083 189,05 руб. (средства федерального бюджета – 121 328 793,72 руб., областного бюджета – 79 174 318,61 руб., бюджета города Омска – 169 580 076,72 руб.), в том числе на:

- строительство школы на 550 мест в микрорайоне № 5, г. Омск, приобретение оборудования и оплату земельного налога – 4 276 080,10 руб.;

- строительство общеобразовательной школы по ул. Мельничная, г. Омск, выполнение строительно-монтажных, кадастровых работ, разработку рабочей документации, осуществление строительного контроля и оплату технологического присоединения к сетям водоснабжения, теплоснабжения и связи – 312 229 104,37 руб. (за счет средств федерального бюджета – 121 328 793,72 руб., областного бюджета – 79 174 318,61 руб., бюджета города Омска – 111 725 992,04 руб.);

- строительство школы на 550 мест по бульвару Архитекторов (микрорайон «Кристалл»), оплату строительно-монтажных работ (по судебному решению) – 48 876 968,78 руб.;

- строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Рябиновка», оплату технологического присоединения к сетям водоснабжения и экспертизы проектной документации – 551 124,59 руб.;

- строительство общеобразовательной школы по ул. Завертяева, разработку, корректировку и проведение экспертизы проектной документации – 4 149 911,21 руб.

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» на обеспечение деятельности 23 бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности в отчетном периоде выделено 419 136 740,73 руб. (99,7% 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 387 334 945,60 руб., в том числе средства направлены на:

- компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, – 98 627 539,84 руб.;

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 190 568 939,73 руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) – 36 998 319,55 руб.;

- предоставление мер социальной поддержки приемным семьям – 26 882 022,43 руб.;

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 34 258 124,05 руб.

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

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий

муниципальной программы города Омска «Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы, в 2016 году составил 1 300 075 689,02 руб. (97,2 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов – 449 451 205,42 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 художественно-эстетической направленности.

За отчетный период из бюджета города Омска указанным учреждениям предоставлены субсидии, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, в сумме 308 897 021,54 руб. В числе расходов 5 744 460,14 руб. – на проведение капитального ремонта и приобретение материалов для ремонта и оборудования бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования.

На выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности из бюджета города Омска направлено 141 000,00 руб.

Библиотечное обслуживание населения и формирование библиотечных фондов осуществляет 41 структурное подразделение бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки», которому в отчетном периоде предоставлена субсидия в объеме 93 587 341,71 руб., в том числе в рамках проводимой работы по повышению уровня комплектования библиотечного фонда произведены расходы на приобретение книжных фондов и периодических печатных изданий для муниципальных библиотек за счет средств бюджета города Омска – 1 272 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета – 218 100,00 руб.

Для организации досуга и развития творческого потенциала населения города Омска посредством создания клубных формирований и проведения культурно-массовых мероприятий выделены средства в сумме 85 176 599,77 руб., из них 1 744 384,59 руб. – на проведение капитального ремонта зданий домов и дворцов культуры.

На выплату премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов направлено 72 000,00 руб.

На публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, осуществляемое 2 бюджетными и 1 автономным учреждениями города Омска, направлено 13 302 401,22 руб.

Субсидии учреждениям, осуществляющим театральную и концертную деятельность, составили 76 966 769,19 руб. Проведение концертов, спектаклей, представлений осуществляется 2 городскими театрами и 5 концертными коллективами.

Кроме того, на организацию и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы

России, Дня Победы, Дня города Омска, а также новогодних и рождественских праздников направлено 55 625 620,54 руб.

На реконструкцию комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость» в рамках адресной инвестиционной программы города Омска в 2016 году направлено 530 335 062,02 руб. (за счет средств федерального бюджета – 357 345 412,99 руб., областного бюджета – 91 887 692,43 руб., бюджета города Омска – 81 101 956,60 руб.).

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 2016 год составил 734 065 247,02 руб. (99,5 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 95 641 366,00 руб., за счет средств бюджета города Омска – 638 423 881,02 руб.

На подпрограмму «Спортивный город» направлено 81 159 085,35 руб. (98,3 % от плановых назначений), в том числе на:

- физкультурно-оздоровительное обслуживание населения, включая выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан и по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также обеспечение деятельности казенных учреждений города Омска «Городской шахматный клуб» и «Спортивный клуб А.М. Пушкицы», – 35 687 524,03 руб.;

- организацию и проведение более 200 общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 5 341 025,48 руб.;

- обустройство и содержание спортивных объектов, расположенных на территории города Омска, а также на обеспечение надлежащего технического состояния спортивных площадок, установку (ремонт) ограждений, элементов спортивного оборудования – 19 275 814,01 руб.;

- приобретение оборудования, благоустройство прилегающей территории к крытому катку с искусственным льдом по ул. Бархатовой в Советском административном округе (ледовая арена им. И. Родниной), осуществление строительного контроля направлено 20 854 721,83 руб.

На подпрограмму «Подготовка спортивных резервов» направлено 401 647 992,44 руб. (99,7 % от плановых назначений), в том числе на:

- дополнительное образование свыше 18 тысяч детей в 27 детско-юношеских спортивных школах, в том числе в школах олимпийского резерва, направлено 357 024 410,25 руб.;

- создание условий для реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности бюджетными учреждениями города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда» и «Спортивный комплекс «Юность» имени С.С. Бовкуна», в том числе

выполнение муниципальной работы по обеспечению доступа к объектам спорта, – 44 623 582,19 руб.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Омский футбол» исполнены в объеме 42 784 361,11 руб. (100,0 % от плановых назначений) и направлены на:

- предоставление субсидий некоммерческим организациям на обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд в размере 37 850 000,00 руб.;

- укрепление и расширение материально-технической базы футбола – 4 934 361,11 руб.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Молодежь города Омска» исполнены в объеме 186 013 981,10 руб. (99,4 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 95 641 366,00 руб., за счет средств бюджета города Омска – 90 372 615,10 руб. Средства направлены на:

- предоставление субсидий бюджетным учреждениям города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи», «Городской студенческий центр» на осуществление организационно-воспитательной работы с детьми и молодежью – 46 077 412,93 руб.;

- организацию и проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, и других мероприятий в сфере молодежной политики, количество участников которых в 2016 году достигло 297 тысяч человек, – 2 393 008,00 руб.;

- обеспечение деятельности 5 муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, подготовку помещений и территорий к летнему сезону – 41 804 495,23 руб.;

- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. Из областного бюджета предоставлена субсидия в объеме 95 641 366,00 руб., доля софинансирования за счет средств бюджета города Омска составила 97 698,94 руб. Указанные средства направлены на обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций, приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря и палаточные лагеря, а также материально-техническое оснащение муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей 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 2016 год составил 286 430 452,42 руб. (99,8 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 7 565 529,74 руб., за счет средств федерального бюджета – 2 196 153,48 руб.

На подпрограмму «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в отчетном периоде направлено 117 692 284,07 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5 117 453,00 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 по оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте, установленных Омским городским Советом некоторым категориям граждан, – 48 893 241,00 руб. Льготой по оплате проезда в общественном транспорте воспользовались 10,0 млн. чел.;

- компенсация недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань. Объем бюджетных средств составил 5 600 669,75 руб., предоставлено 69,9 тыс. льготных помывок;

- проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов и других категорий граждан, – 4 412 835,71 руб.;

- компенсация расходов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части комплексного обслуживания лифтов выплачена 2 338 гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, – 2 500 242,42 руб.;

- оказание материальной помощи 154 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, – 3 498 000,00 руб.;

- социальная поддержка 10 лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», – 3 684 783,63 руб.;

- единовременная денежная выплата в размере 10 000,00 руб. участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов – полным кавалерам ордена Славы, постоянно проживающим на территории города Омска;

- единовременная денежная выплата в размере 300 000,00 руб. матери при рождении в 2016 году на территории города Омска одновременно трех и более детей.

В отчетном периоде в рамках указанной подпрограммы на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр социальной поддержки населения», подведомственного департаменту общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, осуществляющего социальную поддержку граждан, направлено 15 651 964,60 руб.

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 в 2016 году освоены в объеме 33 140 546,96 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5 117 453,00 руб. Количество

трудоустроенных граждан за 2016 год составило 879 человек, количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан – 3 957 человек.

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 2016 год на их реализацию направлено 7 302 136,73 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 448 076,74 руб., средств федерального бюджета – 2 196 153,48 руб.

Значительная часть расходов подпрограммы – 6 352 073,73 руб. (87,0 % от общей суммы подпрограммы) направлена на мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

С целью создания в четырех муниципальных учреждениях физической культуры и спорта беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, оборудование санитарно-гигиенических помещений, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных залов, столовых, классных комнат, направлено на указанные цели 3 157 895,00 руб., из них средства федерального бюджета – 1 700 000,00 руб., средства областного бюджета – 1 300 000,00 руб., средства бюджета города Омска – 157 895,00 руб. На организацию предоставления общественным организациям инвалидов специализированного автобуса для организации 158 поездок по городу и загородным экскурсионным маршрутам направлено 876 328,77 руб., на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и технических средств для организации образовательного процесса детей-инвалидов – 200 000,00 руб.

На выполнение мероприятий по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры направлено 1 965 725,00 руб. (в том числе за счет средств бюджета города Омска – 465 725,00 руб., областного бюджета – 1 100 000,00 руб., федерального бюджета – 400 000,00 руб.)

На выполнение мероприятий по обустройству пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами в 2016 году направлено 152 124,96 тыс. руб., (средства бюджета города Омска – 7 894,74 руб., областного бюджета – 48 076,74 руб., федерального бюджета – 96 153,48 руб.).

Кроме того, средства подпрограммы направлялись на вручение десяти гражданам с ограниченными возможностями здоровья именных премий Мэра города Омска – 230 000,00 руб., на осуществление культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья (фестиваль «Преодоление», спартакиада «Сильные духом», мероприятия на территории административных округов города Омска) – 720 063,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка некоммерческих организаций» направлено 136 869 124,33 руб. (99,9 % от плановых назначений), в том числе на:

- финансовое обеспечение деятельности 44 некоммерческих организаций, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, – 24 331 668,00 руб.;

- предоставление грантов в форме субсидий 162 некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов – 24 487 069,24 руб.;

- организационно-информационную поддержку деятельности некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные проекты, организацию и проведение круглых столов с участием представителей общественных организаций и объединений, заседаний Координационных Советов при Мэре города Омска – 628 632,25 руб.;

- предоставление отдельным категориям членов органов территориального общественного самоуправления (2 690 чел.) компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 20 108 990,14 руб.;

- организационную поддержку и финансовое обеспечение деятельности 76 органов территориального общественного самоуправления, а также на организацию и проведение общегородских мероприятий на территориях комитетов территориального общественного самоуправления – 65 690 398,80 руб.;

- организацию и проведение в микрорайонах и на придомовых территориях конкурсов, смотров-конкурсов «Дерзай, молодой!», «Лучший комитет территориального общественного самоуправления», «Омские улицы», «Лучшая дворовая Елка года», фестиваля «Народные самоцветы», а также на торжественное награждение победителей в номинациях – 1 622 365,90 руб.

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, в 2016 году составил 638 818 075,61 руб. (99,3 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 2 101 403,01 руб.

Расходы по подпрограмме «Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере» в отчетном периоде исполнены в сумме 101 264 318,72 руб. В рамках указанных средств осуществлялись мероприятия, направленные на:

- реализацию принципа эффективности использования бюджетных средств;

- организацию системной работы по реализации Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска и совершенствованию долговой политики Администрации города Омска на 2016 год;

- продолжение работы по комплексной автоматизации бюджетного процесса посредством совершенствования программного комплекса «Единая система управления бюджетным процессом»;

- совершенствование 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 512 137 689,10 руб. (99,2 % от плановых назначений).

Муниципальный долг города Омска и расходы на его обслуживание по итогам 2016 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 (оперативное управление остатками средств на едином счете бюджета).

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая платность услуг за пользование кредитными ресурсами, условная общая экономия бюджетных средств в результате предпринятых действий по итогам 2016 года составила 105 300 131,90 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 25 416 067,79 руб. Средства направлены на применение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

По итогам 2016 года общая экономия средств, образовавшаяся за счет снижения цены товаров, работ, услуг, предложенного в отчетном периоде участниками конкурентных процедур осуществления закупок, составила

214 752 987,15 руб. или 6,5 % от начальной (максимальной) цены контрактов (договоров).

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

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Информационное общество» на 2014–2018 годы, в 2016 году составил 98 702 742,28 руб. (99,9 % от плановых назначений).

Расходы по подпрограмме «Электронный Омск» в отчетном периоде исполнены в сумме 20 226 331,89 руб., в их числе:

- 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 – 17 466 697,69 руб.;

- обеспечение информационной безопасности – 1 543 236,71 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), – 1 216 397,49 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 в 2016 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Информационная среда» направленно 78 476 410,39 руб., в том числе на:

- подготовку информационных материалов о деятельности Администрации города Омска и размещение их в печатных и электронных средствах массовой информации – 30 539 785,00 руб.;

- предоставление субсидий на возмещение затрат по изданию, редактированию и распространению муниципальных средств массовой информации – 35 157 000,00 руб.;

- проведение социологических исследований, изготовление и размещение социальной рекламы – 3 425 843,13 руб. За счет данных средств на территории города Омска обеспечено размещение 572 баннеров социальной рекламы при проведении общероссийских праздников, социально значимых мероприятий международного, федерального, регионального и муниципального уровней, при реализации национальных, региональных, общегородских целевых программ и социальных проектов в городе Омске;

- проведение общегородского конкурса журналистского мастерства «Омск – город, где я хочу жить» – 875 000,00 руб.

В рамках данной подпрограммы средства направлялись на финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр информационных ресурсов» в сумме 8 478 782,26 руб.

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, в 2016 году составил 159 356 250,30 руб. (96,5 % от плановых назначений).

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск» исполнены в сумме 155 384 025,66 руб. (97,0 % от плановых назначений), в том числе средства направлены на:

- определение параметров для кадастрового учета объектов недвижимости – 4 065 250,92 руб. Проведены мероприятия по технической инвентаризации в отношении 962 объектов недвижимого имущества, поставлено на учет 43 бесхозных объекта недвижимого имущества, признано и зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 60 бесхозных объектов;

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости – 4 657 510,23 руб. Проведены мероприятия по определению рыночной стоимости имущества и рыночной стоимости платы за аренду имущества в отношении 1 410 объектов муниципальной собственности;

- демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции – 2 147,85 руб.;

- имущественный взнос на счет некоммерческой организации «Фонд развития города Омска» – 20 000,00 руб.;

- оплату сервитута – 1 647,38 руб.;

- оплату взносов на капитальный ремонт в доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (площадь муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах, за которые оплачен взнос за капитальный ремонт составляет 70,7 тыс. кв. м), – 5 680 640,00 руб.;

- оплату коммунальных услуг за пустующие муниципальные помещения – 3 532 716,48 руб.;

- уплату транспортного налога по транспортным средствам, находящимся в муниципальной казне, – 1 805 766,00 руб.;

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели бюджетному учреждению «Центр содержания и хранения имущества» – 10 090 239,33 руб.;

- оплату административного штрафа в сумме 5 000,00 руб.;

- возмещение вреда, уплату пени и других экономических санкций – 1 507 515,46 руб.;

- возмещение истцам госпошлины и других судебных издержек – 4 022 623,42 руб.;

- мероприятия по защите, охране, содержанию и воспроизводству городских лесов – 438 812,50 руб.

В рамках подпрограммы «Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения» осуществлены расходы в сумме 3 972 224,64 руб. (80,6 % от плановых назначений).

Осуществлены мероприятия по организации кадастровых работ при формировании 66 земельных участков с целью реализации участков на торгах, 111 земельных участков для муниципальных нужд, из них 104 земельных участков, занимаемых полосой отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Также сформировано 32 земельных участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в целях бесплатного предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, единственному родителю, воспитывающему несовершеннолетних детей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), обеспечено установление на местности границ 78 земельных участков, предоставленных указанным категориям граждан.

Сформировано 42 лесных земельных участка в целях решения вопроса местного значения муниципального образования городской округ город Омск Омской области: организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

Обеспечено выполнение работ по 13 объектам землеустройства – зонам с особыми условиями использования территории (зоны резервирования земель для муниципальных нужд).

Зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 277 земельных участков площадью 455,00 га.

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, в 2016 году составил 336 809 362,18 руб. (98,2 % от плановых назначений).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства» в 2016 году направлено 6 493 057,86 руб., на организацию ярмарочно-выставочной деятельности – 1 049 481,00 руб.

В течение 2016 года с целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета города Омска 39 заявителям выделено 5 100 000,00 руб. в виде субсидий, в том числе на:

- компенсацию части суммы процентов по кредитам в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ (12 заявок);

- компенсацию части затрат в размере 90,0 % от экономически обоснованных расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (5 заявок);

- компенсацию части затрат на приобретение основных средств (19 заявок);

- 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).

Также в рамках данной подпрограммы на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета города Омска направлено 800 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета направлено 2 256 020,76 руб., за счет средств областного бюджета направлено 173 156,24 руб.

Повышение профессионального уровня кадрового состава является одним из инструментов повышения эффективности и результативности муниципального управления.

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы в 2016 году муниципальные служащие в количестве 292 человек прошли обучение по программам повышения квалификации. Расходы на повышение профессионального уровня в 2016 году составили 1 681 624,33 руб.

В целях выявления у муниципальных служащих заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, в рамках мероприятий подпрограммы проводится ежегодный медицинский осмотр. В 2016 году диспансеризацию прошло 1290 человек, расходы составили 2 562 409,60 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 2016 году составили 7 697 708,46 руб.

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 2016 год составили 3 288 086,08 руб.

Расходы во исполнение указанных правовых актов осуществлялись до признания их утратившими силу постановлениями Администрации города Омска от 13.04.2016 № 479-п и № 480-п.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города Омска» в 2016 году на обеспечение деятельности 5 казенных учреждений города Омска, подведомственных управлению делами

Администрации города Омска, направлено 199 742 028,20 руб., на организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий направлено 4 572 028,75 руб.

В рамках подпрограммы «Безопасность жизнедеятельности населения» в 2016 году направлено 19 172 302,90 руб. на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр технического обеспечения пожарной безопасности» для поддержания в работоспособном состоянии 720 автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, установленных в структурных подразделениях Администрации города Омска и муниципальных учреждениях города Омска.

По подпрограмме «Безопасность жизнедеятельности населения» из бюджета города Омска за отчетный период направлено 7 618 743,30 руб., в том числе на реализацию мероприятий:

- по регулированию численности безнадзорных животных (за счет субвенции областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) – 6 459 033,88 руб., в том числе погашена кредиторская задолженность за 2015 год в объеме 727 551,54 руб. За отчетный период отловлено 4 662 особей безнадзорных животных (24 430 суток содержания безнадзорных животных);

- по утилизации безнадзорных животных – 1 159 709,42 руб. Утилизировано 4 631 трупов собак.

В рамках подпрограммы «Градостроительное развитие территории» на разработку проектов планировки территории и проектов межевания, формирование землеустроительных дел, проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз 93 земельных участков общей площадью 26,73 гектара за отчетный период направлено 17 118 821,00 руб. В отчетном году утверждены 3 проекта планировки территории и 13 проектов межевания территории города Омска.

На поддержку предприятий банного хозяйства по подпрограмме «Бытовое обслуживание населения» за отчетный период направлено 17 781 684,00 руб. За 2016 год муниципальными предприятиями банного хозяйства предоставлено 301,8 тыс. помывок.

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

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 годы, в 2016 году составил 12 146 955,78 руб. (95,6 % от плановых назначений).

Указанные расходы осуществлялись в рамках подпрограммы «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды». На реализацию мероприятия по внедрению

энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий направлено 11 952 007,22 руб.

За счет указанных средств осуществлялось приобретение ламп, светильников, замена оконных блоков и дверей, установка теплообменников и терморегуляторов.

На установку 44 индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, а также оплату исполнительного документа по ранее выполненным работам направлено 194 948,56 руб.

Кроме того, в 2016 году произведены непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Омска в сумме 1 015 173,39 руб., которые направлены на:

- проведение ремонта теневого навеса на территориях бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Омска («Детский сад № 282 комбинированного вида», «Центр развития ребенка – детский сад № 270», «Центр развития ребенка – детский сад № 150»), поврежденных в результате сильного ветра 13.07.2016, – 439 062,66 руб.;

- проведение ремонта кровли здания бюджетного учреждения города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда», поврежденной в результате затяжного ливня и сильного ветра 23.07.2016, – 576 110,73 руб.

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

- установку ограждения вдоль верхнего яруса берегоукрепительных сооружений в районе площади Бухгольца – 558 000,00 руб.;

- оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате сильного ветра, подтопления и пожаров, – 470 000,00 руб.

Общий объем кредиторской задолженности бюджета города Омска по состоянию на 1 января 2017 года составил 39 284 696,79 руб. (снижение по сравнению с 1 января 2016 года составило 77,6 %). Значительная часть кредиторской задолженности (42,8 % или 16 814 892,89 руб.) составляет текущая задолженность за выполненные проектные и строительно-монтажные работы по реконструкции комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость» и строительству внеплощадочных сетей в районе ул. Завертяева для комплексной застройки территории в рамках адресной инвестиционной программы города Омска.

Просроченная кредиторская задолженность в 2016 году отсутствовала.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

По состоянию на 1 января 2017 года объем муниципального долга составил 5 300 000 000,00 руб., в том числе в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций в сумме 2 400 000 000,00 руб., в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам в сумме 2 900 000 000,00 руб. Рост муниципальных долговых обязательств по итогам 2016 года составил 712 000 000,00 руб.

Муниципальный долг города Омска и расходы на его обслуживание по итогам 2016 года не превышают предельные показатели и соответствуют требованиям и нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По итогам отчетного периода средневзвешенная процентная ставка по кредитам от кредитных организаций составила 11,29 % годовых.

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



И.А. Парыгина

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками
проекта Решения Омского городского Совета
"Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год"

Парыгина Инна Александровна	Заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 20-12-45
Илютикова Ольга Викторовна	Первый заместитель директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-18-23
Куреза Наталья Сергеевна	Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-01-54
Галанцева Елена Викторовна	Заместитель начальника управления, начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93
Гапуненко Алена Кирилловна	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-04-19
Зубова Оксана Николаевна	Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93

