



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

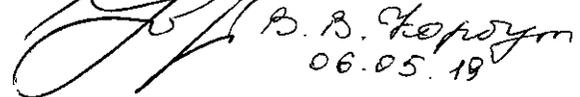
Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От 30.04.2019 № Исх-АГ/07-1992

На № _____ от _____

Орг. управление

на Совет

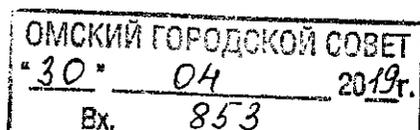

В.В. Корбут
06.05.19

Уважаемый Владимир Валентинович!

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 2018 год".

Докладчик – Масан Богдан Анатольевич, 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 2018 год" на 161 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
 2. Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2018 год" на 36 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Омска за 2018 год на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
 4. Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда города Омска за 2018 год на 4 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
 5. Список лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2018 год", на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
 6. Проект Постановления Омского городского Совета "О проекте Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2018 год" и назначении публичных слушаний по вопросу об исполнении бюджета города Омска за 2018 год" на 3 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).



О.Н. Фадина

ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

Об исполнении бюджета
города Омска за 2018 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета города Омска за 2018 год по доходам в сумме 18 476 337 367,05 руб., по расходам в сумме 18 414 545 565,73 руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города Омска) в сумме 61 791 801,32 руб.

Статья 2.

Утвердить показатели:

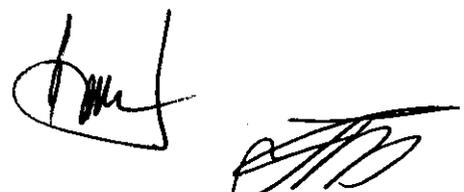
- доходов бюджета города Омска по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- расходов бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
- расходов бюджета города Омска по ведомственной структуре расходов бюджета города Омска за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- адресной инвестиционной программы города Омска за 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета города Омска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- Программы муниципальных заимствований города Омска за 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 3.

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам.

Мэр города Омска

О.Н. Фаина

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more complex, scribbled mark.

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета города Омска за 2018 год

Исполнение бюджета города Омска в 2018 году осуществлялось в соответствии с Решением Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 «О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете) с учетом изменений, внесенных Решениями Омского городского Совета от 31.01.2018 № 29, от 21.03.2018 № 42, от 16.05.2018 № 57, от 04.07.2018 № 65, от 18.07.2018 № 75, от 03.10.2018 № 80, от 24.10.2018 № 83, от 28.11.2018 № 93, от 19.12.2018 № 99.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Решения о бюджете Решением Омского городского Совета от 06.02.2019 № 112 внесены последние изменения в Решение о бюджете. В результате плановые назначения по доходам и расходам бюджета города Омска на 2018 год увеличены за счет поступлений целевого характера на сумму 129 884 142,56 руб. и составили:

- доходы – 18 322 520 790,99 руб.;
- расходы – 18 667 195 017,37 руб.;
- дефицит – 344 674 226,38 руб.

Исполнение бюджета города Омска за 2018 год характеризуется следующими показателями:

- поступление по доходам – 18 476 337 367,05 руб. или 100,8 % от прогноза годовых поступлений;
- исполнение по расходам – 18 414 545 565,73 руб. или 98,6 % от плановых назначений;
- профицит – 61 791 801,32 руб.

1. Доходы

За 2018 год доходы бюджета города Омска поступили в объеме 18 476 337 367,05 руб. или 100,8 % от прогноза на 2018 год, в том числе:

- 1) налоговые доходы – 6 798 186 422,06 руб. (удельный вес в общем объеме поступлений – 36,8 %);
- 2) неналоговые доходы – 2 008 229 101,33 руб. (удельный вес в общем объеме – 10,9 %);
- 3) безвозмездные поступления – 9 669 921 843,66 руб. (удельный вес в общем объеме – 52,3 %).

По сравнению с 2017 годом поступления в бюджет города Омска увеличились на 17,3 % (на 2 723 470 900,02 руб.), что обусловлено ростом налоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов.

По налоговым доходам за 2018 год поступление составило 6 798 186 422,06 руб. (102,5 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом налоговые доходы увеличились на 14,1 % или на 838 039 508,15 руб.

В структуре налоговых платежей основную долю составляют налог на доходы физических лиц (удельный вес – 65,1 %), земельный налог (11,8 %),

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (10,2 %).

За 2018 год исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 4 422 649 461,67 руб. (104,2 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом указанные поступления возросли на 16,7 % или на 634 208 788,88 руб., что связано с увеличением среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города Омска. Кроме того, в 2018 году в бюджет города Омска поступил налог на доходы физических лиц с выплаченных дивидендов за 2017 и 2018 годы крупной компанией в сумме 110 969 319,80 руб.

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 за 2018 год в сумме 58 169 104,01 руб. Исполнение составило 101,5 % от прогнозных показателей 2018 года. По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 9,9 % или на 5 233 842,91 руб., что связано с увеличением норматива зачисления акцизов в консолидированный бюджет Омской области, а также увеличением дифференцированного норматива зачисления от указанных платежей в бюджет города Омска (Федеральный закон от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Закон Омской области от 22.12.2017 № 2034-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»).

С 2018 года для бюджета города Омска установлен единый норматив отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 10,0 % (Закон Омской области от 22.12.2017 № 2031-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области»). За 2018 год в бюджет города Омска поступили отчисления от данного налога в сумме 331 734 283,16 руб., что составило 100,1 % от прогнозных показателей 2018 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в бюджет города Омска в сумме 693 226 136,66 руб. (99,8 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления сократились на 9,5 % или на 72 463 345,61 руб. Невыполнение прогноза и снижение по сравнению с 2017 годом обусловлены ростом минимального размера оплаты труда и соответственно суммы страховых взносов, которые уменьшают сумму единого налога (Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»), а также применением с 2018 года вычетов на приобретение контрольно-кассовой техники (Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). По данным УФНС по Омской области в представленных налоговых декларациях за 1–4 кварталы 2018 года

индивидуальные предприниматели заявили налоговый вычет на приобретение контрольно-кассовой техники на общую сумму 77 700 000,00 руб.

Единый сельскохозяйственный налог за 2018 год поступил в сумме 13 954 128,84 руб. (95,8 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления сократились на 44,3 % или на 11 080 662,69 руб. Невыполнение прогноза и снижение по сравнению с 2017 годом обусловлены ухудшением результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций сельского хозяйства, уменьшением налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу, в том числе в связи с введением с 01.01.2018 для плательщиков сельскохозяйственного налога обязанности по уплате налога на имущество, которое не используется в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил за 2018 год в сумме 60 571 649,68 руб. (106,3 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 13,6 % или на 7 244 245,62 руб. Перевыполнение прогноза и рост по сравнению с 2017 годом обусловлены увеличением количества выданных патентов с высокой налоговой базой на право применения патентной системы налогообложения.

Налог на имущество физических лиц поступил за 2018 год в сумме 204 651 767,61 руб. или 100,4 % от прогноза на 2018 год. По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 12,2 % или на 22 228 712,54 руб., что обусловлено ростом налоговой базы, а также увеличением начисленной суммы налога, подлежащей уплате в бюджет города Омска.

Земельный налог за 2018 год поступил в объеме 801 656 751,94 руб. (100,7 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления по земельному налогу сократились на 9,0 % или на 79 559 495,28 руб., что обусловлено применением налогового вычета для физических лиц в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, а также расширением перечня льготных категорий налогоплательщиков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).

Государственная пошлина за 2018 год поступила в бюджет города Омска в сумме 211 149 775,29 руб. (90,4 % от прогноза на 2018 год). Неисполнение прогноза связано с уменьшением поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями. По сравнению с 2017 годом сумма поступлений увеличилась на 0,1 % или на 149 690,80 руб., что связано с ростом поступлений государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет города Омска за 2018 год в сумме 423 363,20 руб.

Неналоговые доходы за 2018 год в бюджет города Омска поступили в объеме 2 008 229 101,33 руб., что составляет 104,2 % от прогноза на 2018 год. По сравнению с 2017 годом поступления сократились на 12,9 % или на 297 057 668,20 руб.

В структуре неналоговых платежей основную долю составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (удельный вес – 53,9 %), поступления штрафов, санкций и возмещений ущерба (20,3 %), прочие неналоговые доходы (15,1 %) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (8,1 %).

Доходы от использования имущества за 2018 год получены в объеме 1 082 106 094,01 руб. (100,7 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления сократились на 22,0 % или на 304 394 429,85 руб.

Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу Омску, составили 1 117,34 руб. Поступили дивиденды по акциям за 2017 год от:

- публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в сумме 298,37 руб.;

- публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в сумме 818,97 руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, составили 660 317 592,82 руб. По сравнению с 2017 годом указанные поступления сократились на 32,0 % или на 310 535 682,02 руб., что связано с уменьшением ставок по договорам аренды неразграниченных земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства, с 01.01.2018 в среднем в 2,5 раза (постановление Правительства Омской области от 31.05.2017 № 162-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2015 года № 108-п»).

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 386 269 356,72 руб. По сравнению с 2017 годом данные доходы увеличились на 2,4 % или на 9 115 977,84 руб., что обусловлено ростом поступлений по договорам аренды муниципального недвижимого имущества водопроводно-канализационного хозяйства города Омска в связи с индексацией арендной платы в соответствии с Решением Омского городского Совета от 22.12.2004 № 224 «О даче согласия Администрации города Омска на заключение договоров аренды муниципального имущества» на индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год».

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, поступила в сумме 3 596 048,61 руб. (102,9 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступление уменьшилось на 19,1 % или на 847 295,22 руб. в связи с сокращением площади земельных участков, предоставленных по соглашениям (на 01.01.2019 заключено 742 соглашения в отношении земельных участков общей площадью 3 026,3 тыс. кв. м, на 01.01.2018 – 686 соглашений в отношении земельных участков общей площадью 5 260,1 тыс. кв. м).

Муниципальными унитарными предприятиями города Омска за 2018 год перечислены в доход бюджета города Омска платежи по перечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 6 911 478,73 руб. (100,0 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления увеличились в 2,2 раза или на 3 696 960,73 руб., что связано с частичным погашением задолженности МП города Омска «Тепловая компания» в сумме 1 120 739,00 руб., а также перечислением МП города Омска «Муниципальная недвижимость» части прибыли в сумме 1 723 125,73 руб., полученной в результате реализации инвестиционного проекта.

Средства, получаемые от передачи муниципального имущества в доверительное управление, поступили в сумме 66 301,52 руб. По данному доходному источнику все договоры расторгнуты, произведено уточнение платежа прошлых лет, поступившего в счет погашения задолженности по исполнительному производству.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности города Омска, составили 24 944 198,27 руб. (106,9 % от прогноза на 2018 год), в том числе:

- средства по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 21 474 262,17 руб.;
- средства по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 3 012 035,53 руб.;
- плата по концессионным соглашениям – 457 900,57 руб.

По сравнению с 2017 годом прочие поступления от использования имущества сократились на 19,1 % или 5 880 900,25 руб., что обусловлено снижением поступлений по договорам социального найма жилых помещений в результате приватизации муниципального жилищного фонда.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила за 2018 год в объеме 37 990 665,06 руб. (100,4 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 93,9 % или на 18 394 530,97 руб., что связано с поступлением платы за фактически допущенные сверхлимитные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2018 год составили 14 292 898,97 руб. (101,5 % от прогноза на 2018 год), в том числе:

- доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов поступили в сумме 1 195 988,38 руб. По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 40,9 % или на 347 185,24 руб. в связи с увеличением объема оказанных платных услуг и сокращением дебиторской задолженности;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, поступили в сумме 4 112 772,38 руб. По сравнению с 2017 годом поступления снизились на 0,3 % или на 12 738,13 руб. в связи с уменьшением количества договоров на возмещение коммунальных услуг;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов поступили в сумме 8 984 138,21 руб., из них 6 298 548,35 руб. составили доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 1 548 757,05 руб. – возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, 636 295,00 руб. – возмещение затрат по выносу нестационарных торговых объектов и демонтажу рекламных конструкций, установленных без правовых оснований, 461 780,44 руб. – возмещение затрат на оплату услуг связи, судебных расходов, на приобретение трудовых книжек, 38 757,37 руб. – ошибочно зачисленные платежи.

По сравнению с 2017 годом поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличилось в 2 раза или на 4 580 925,01 руб., что связано в основном с увеличением поступлений доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет на 3 536 636,56 руб., от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет на 236 625,63 руб., от возмещения стоимости работ по выносу нестационарных торговых объектов, установленных без правовых оснований на 526 035,00 руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2018 год поступили в объеме 163 186 560,74 руб. (108,3 % от прогноза на 2018 год). Перевыполнение прогноза обусловлено снижением дебиторской задолженности, а также поступлением платы по новым договорам, заключенным в 2018 году. По сравнению с 2017 годом поступления доходов сократились на 14,6 % или на 27 799 470,60 руб.

Доходы от продажи квартир за 2018 год зачислены в бюджет города Омска в объеме 30 359 702,43 руб. (110,6 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 33,0 % или на 7 530 229,37 руб. Перевыполнение прогноза и рост по сравнению с 2017 годом обусловлены взысканием задолженности по исполнительным листам, а также досрочной оплатой по договорам купли-продажи.

Доходы от реализации муниципального имущества за 2018 год поступили в объеме 39 363 201,13 руб. (110,5 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 2,8 % или на 1 056 389,61 руб. Перевыполнение прогнозных показателей и рост по сравнению с 2017 годом обусловлены сокращением дебиторской задолженности.

В 2018 году в доход бюджета города Омска по программе Приватизации муниципального имущества города Омска на 2018 год поступило 2 907 000,00 руб. от реализации одного объекта муниципального имущества, что составило 19,4 % от суммы, утвержденной Решением Омского городского Совета от 19.07.2017 № 555 «Об утверждении Программы приватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на 2018 год». По сравнению с 2017 годом поступления увеличились в 3,2 раза или на 2 002 000,00 руб. В 2017 году поступило 905 000,00 руб. от реализации двух объектов муниципального имущества.

Дополнительно в бюджет города Омска поступили доходы от реализации двух объектов по Программе приватизации муниципального имущества города Омска на 2017 год по результатам аукционов, объявленных в декабре 2017 года, в сумме 9 725 200,00 руб.

Доходы от продажи недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» поступили в сумме 26 729 676,13 руб. По сравнению с 2017 годом поступление доходов сократилось на 21,1 % или на 7 137 525,39 руб., что связано с уменьшением количества заключенных договоров в связи с завершением срока действия договоров (в 2018 году – 58 договоров в отношении недвижимого имущества общей площадью 5,6 тыс. кв. м, в 2017 году – 75 договоров в отношении недвижимого имущества общей площадью 11,6 тыс. кв. м).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступили в объеме 88 383 681,32 руб. (105,7 % от прогноза на 2018 год). Перевыполнение прогноза связано с тем, что продажа земельных участков носит преимущественно заявительный характер. По сравнению с 2017 годом поступления указанных доходов сократились на 27,3 % или на 33 267 840,13 руб. в результате уменьшения количества обращений о выкупе земельных участков под объектами недвижимости (в 2018 году заключено 343 договора купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности покупателя, общей площадью 213,2 тыс. кв. м, в 2017 году заключено 511 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности покупателя, общей площадью 619,8 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, поступила в сумме 5 079 975,86 руб. (126,2 % от прогноза на 2018 год). Перевыполнение прогноза связано с тем, что продажа указанных земельных участков носит преимущественно

заявительный характер. По сравнению с 2017 годом поступления сократились на 38,0 % или на 3 118 249,45 руб., что связано с уменьшением выкупаемой площади земельных участков (в 2018 году заключено 65 соглашений в отношении 7,8 тыс. кв. м выкупаемой площади, в 2017 году заключено 65 соглашений в отношении 9,6 тыс. кв. м выкупаемой площади).

Административные платежи и сборы зачислены в бюджет города Омска за 2018 год в объеме 103 600,00 руб. (111,4 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 33,5 % или на 26 000,00 руб. Перевыполнение прогноза и рост по сравнению с 2017 годом обусловлены увеличением количества предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Омска.

Денежные взыскания (штрафы) поступили за 2018 год в сумме 407 207 517,60 руб. (110,8 % от прогноза на 2018 год). По сравнению с 2017 годом поступления сократились на 2,4 % или на 9 821 463,52 руб., что связано с уменьшением поступлений от возмещения стоимости неосновательного обогащения за пользование земельными участками без правоустанавливающих документов на 20,3 % или на 8 122 021,94 руб., а также отсутствием в 2018 году разовых поступлений в доход бюджета города Омска от взыскания с Министерства образования Омской области по решению суда суммы ущерба за неисполнение обязательств по Соглашению на предоставление субсидии местному бюджету на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования (в 2017 году в бюджет города Омска поступило 89 445 228,17 руб.). Вместе с тем отмечается рост поступлений доходов от взыскания сумм убытков, понесенных Администрацией города Омска от предоставления жилых помещений категориям граждан, обеспечение которых жилыми помещениями отнесено к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации, в 2,3 раза или на 60 005 051,60 руб. от взыскания сумм штрафов за административные правонарушения по результатам деятельности административных комиссий на 63,9 % или на 10 108 179,87 руб., поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, в 2,3 раза или на 8 121 081,84 руб. и поступлений от возмещения стоимости неосновательного обогащения за самовольное размещение нестационарных торговых объектов на 17,1 % или на 8 596 151,99 руб.

По коду невыясненных поступлений зачислено в бюджет города Омска 35 498,53 руб.

Прочие неналоговые доходы за 2018 год составили 303 306 266,42 руб. (107,4 % от прогноза на 2018 год), из них:

- доходы от размещения рекламы – 84 651 514,13 руб.;
- доходы от размещения нестационарных торговых объектов – 216 802 580,13 руб.;
- доходы от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений – 1 119 688,88 руб.;

- перечисление в бюджет города Омска задатков на участие в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов в результате отказа участников от заключения договоров – 717 418,00 руб.;

- доходы от утилизации материальных запасов, не находящихся на балансе учреждений, – 18 321,22 руб.;

- поступление части страховой премии ОСАГО – 577,78 руб.;

- возврат ошибочно зачисленных платежей – 3 833,72 руб.

По сравнению с 2017 годом поступление прочих неналоговых доходов увеличилось на 7,6 % или на 21 511 595,45 руб., что обусловлено ростом доходов от размещения нестационарных торговых объектов на 12,2 % или на 23 631 754,66 руб. за счет поступления платы по договорам, заключенным по результатам проведенных торгов, а также за счет перерасчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на коэффициент-дефлятор 1,04, установленный Решением о бюджете.

Вместе с тем отмечается снижение поступления доходов от размещения рекламы на 1,8 % или на 1 516 104,54 руб. в связи с уменьшением доходов от продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в 2018 году по результатам аукционов реализовано право на заключение договоров на размещение 27 рекламных конструкций, в 2017 году – 50 рекламных конструкций).

Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 9 669 921 843,66 руб. или 99,0 % от прогноза на 2018 год, в том числе:

1) из вышестоящих бюджетов получено 9 605 462 140,49 руб. (99,0 % от прогноза на 2018 год), из них:

- 143 854 114,64 руб. (100,0 % от прогноза на 2018 год) – дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета;

- 2 197 174 560,49 руб. (97,4 % от прогноза на 2018 год) – субсидии бюджетам городских округов (межбюджетные субсидии), которые поступили в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии;

- 6 715 777 959,34 руб. (99,9 % от прогноза на 2018 год) – субвенции бюджетам на исполнение переданных государственных полномочий;

- 548 655 506,02 руб. (95,5 % от прогноза на 2018 год) – иные межбюджетные трансферты, которые поступили в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные иные межбюджетные трансферты;

2) доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили 65 593 994,86 руб.;

3) осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города Омска в областной бюджет в сумме 1 134 291,69 руб.

По сравнению с 2017 годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 29,1 % или на 2 182 489 060,07 руб., что обусловлено ростом безвозмездных поступлений от других бюджетов на 28,6 % или на 2 133 430 488,04 руб., а также доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в 2,9 раза или на 43 160 783,07 руб.

2. Расходы

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Омска на 2018 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 2018 год бюджет города Омска по расходам исполнен в объеме 18 414 545 565,73 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 2018 год
в разрезе разделов классификации расходов бюджетов

Наименование раздела	Код раздела	Утверждено на 2018 год	в том числе за счет		Исполнено за 2018 год	в том числе за счет		Процент исполнения
			налоговых, неналоговых доходов, поступлений целевого характера	поступлений целевого характера		налоговых, неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера	
Общегосударственные вопросы	0100	1 459 822 765,55	1 452 369 884,30	7 452 881,25	1 421 376 313,82	1 414 817 503,63	6 558 810,19	97,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	15 070 000,00	0,00	15 070 000,00	15 070 000,00	0,00	15 070 000,00	100,0
Национальная экономика	0400	3 551 029 413,42	1 804 892 817,66	1 746 136 595,76	3 490 073 848,21	1 781 390 570,38	1 708 683 277,83	98,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 191 332 937,57	943 832 937,57	247 500 000,00	1 167 459 395,32	919 959 395,34	247 499 999,98	98,0
Образование	0700	10 631 825 302,26	3 522 933 789,24	7 108 891 513,02	10 519 252 860,16	3 459 422 409,05	7 059 830 451,11	98,9
Культура, кинематография	0800	585 124 175,35	476 849 375,97	108 274 799,38	582 521 813,12	474 247 013,74	108 274 799,38	99,6
Социальная политика	1000	499 864 543,72	178 442 684,81	321 421 858,91	491 042 836,73	175 702 178,05	315 340 658,68	98,2
Физическая культура и спорт	1100	219 631 897,11	219 631 897,11	0,00	218 867 629,95	218 867 629,95	0,00	99,7
Средства массовой информации	1200	33 493 982,39	33 493 982,39	0,00	33 493 982,39	33 493 982,39	0,00	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00	475 386 886,03	475 386 886,03	0,00	99,0
Итого расходов:		18 667 195 017,37	9 112 447 369,05	9 554 747 648,32	18 414 545 565,73	8 953 287 568,56	9 461 257 997,17	98,6

На отрасли социальной сферы (образование, культура, кинематография, социальная политика, физическая культура и спорт) направлены средства в объеме 11 811 685 139,96 руб. или 64,1 % от общей суммы произведенных расходов в отчетном периоде.

На финансирование отраслей производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) направлено 4 657 533 243,53 руб. или 25,3 % от общей суммы произведенных расходов.

Прочие расходы (общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга) в 2018 году профинансированы на сумму 1 945 327 182,24 руб. или 10,6 % от общей суммы произведенных расходов.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а также на иные цели в 2018 году предоставлены в объеме 13 761 723 125,39 руб. или 74,7 % от общей суммы произведенных расходов, из них на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 13 191 829 947,70 руб., на иные цели – 569 893 177,69 руб.

Объем адресной инвестиционной программы города Омска за отчетный период составил 28 212 024,61 руб. (22,4 % от плановых назначений). Низкий процент исполнения обусловлен непоступлением из вышестоящих бюджетов субсидий на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 46 465 352,10 руб.

За счет средств резервного фонда Администрации города Омска в 2018 году произведены непредвиденные расходы в сумме 12 962 818,01 руб., которые направлены на проведение мероприятий по временному размещению и первоочередному жизнеобеспечению граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также проведение аварийно-восстановительных работ с целью ликвидации последствий взрывов воздушно-газовой смеси в квартирах многоквартирных домов (д. 4 корп. 1 по проезду 2-й Амурский, д. 9 по ул. 5-я Кордная).

За счет средств резервного фонда Правительства Омской области в 2018 году произведены расходы в сумме 630 000,00 руб. на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате пожаров.

Объем расходов, запланированный в бюджете города Омска на оплату труда и содержание органов местного самоуправления и избирательной комиссии города Омска, в 2018 году составил 1 296 161 721,37 руб., в том числе на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации – 46 882 648,13 руб. Кассовые расходы за счет указанных средств за отчетный период произведены в объеме 1 286 595 402,80 руб., в том числе расходы, направленные на выполнение государственных полномочий Омской области, – 45 007 669,90 руб.

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 2018 год

Наименование категории работников	Значение целевого показателя, руб.	Средняя заработная плата, руб.	Отношение к целевому показателю, %
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	28 030	28 030	100,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности	28 030	28 290	100,9
Педагогические работники детских художественных школ, школ искусств	28 030	28 409	101,4
Работники учреждений культуры	23 868	23 920	100,2

В течение 2018 года исполнение бюджета города Омска осуществлялось посредством реализации 12 муниципальных программ, разработанных и принятых в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. На реализацию муниципальных программ города Омска в 2018 году направлено 17 543 158 325,21 руб. или 95,3 % от общей суммы произведенных расходов.

Таблица 3

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2018 год в разрезе муниципальных программ города Омска

Наименование муниципальных программ	Утверждено на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполнения
Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа»	817 988 469,11	780 972 645,02	95,5
Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»	3 335 552 873,44	3 297 038 084,95	98,8
Муниципальная программа города Омска «Развитие образования»	9 870 358 772,65	9 754 160 173,82	98,8
Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры»	999 944 295,80	997 273 158,50	99,7
Муниципальная программа города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»	862 546 971,46	860 619 767,71	99,8
Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений»	265 507 874,75	264 488 435,60	99,6
Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами»	600 722 272,64	596 097 771,09	99,2
Муниципальная программа города Омска «Информационное общество»	58 069 142,52	58 056 752,58	100,0
Муниципальная программа города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций»	191 697 320,27	188 010 038,40	98,1
Муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска»	443 069 868,84	413 997 548,16	93,4
Муниципальная программа города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	154 916,08	148 423,68	95,8
Муниципальная программа города Омска «Формирование комфортной городской среды»	332 295 525,74	332 295 525,70	100,0
Итого по муниципальным программам	17 777 908 303,30	17 543 158 325,21	98,7

руб.

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

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа», в 2018 году составил 780 972 645,02 руб. (95,5 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 612 589,08 руб., областного бюджета – 6 299 039,39 руб., бюджета города Омска – 771 061 016,55 руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» в 2018 году направлено 41 043 384,69 руб. (72,2 % от плановых назначений), в том числе на:

1) приобретение в муниципальную собственность 16 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма во внеочередном порядке семьям, имеющим граждан-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, за счет поступившего возмещения средств из областного бюджета – 27 216 044,04 руб.;

2) обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Городской жилищный центр», организующего работу по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями, – 7 175 841,01 руб.;

3) предоставление двум молодым специалистам социальной выплаты на приобретение жилых помещений – 724 338,00 руб.;

4) проведение технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда – 634 712,53 руб. Проведена рыночная оценка 79 жилых помещений, техническая инвентаризация 320 муниципальных жилых помещений и 54 бесхозных жилых помещений, а также подготовлены акты обследования, подтверждающие снос 119 аварийных домов;

5) содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска – 3 352 179,56 руб. Оплачены жилищно-коммунальные услуги за 358 пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда (по исполнительным листам) и за 3 жилых помещения по договорам, обеспечен доступ в 43 жилых помещения;

6) оплату судебных актов и мировых соглашений (возмещение вреда, уплата пени, штрафов по муниципальным контрактам и других экономических санкций, возмещение истцам государственной пошлины и других судебных издержек) – 1 940 269,55 руб.

В 2018 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» 12 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья на общую сумму 11 136 661,20 руб. (97,7 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 612 589,08 руб., областного бюджета – 6 299 039,39 руб., бюджета города Омска – 1 225 032,73 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2018 год направлено 30 774 414,88 руб.

(100 % от плановых назначений). Произведено возмещение собственникам стоимости 29 жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, в связи с их изъятием в муниципальную собственность в соответствии с судебными решениями.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение» в 2018 году направлено 698 018 184,25 руб. (97,1 % от плановых назначений), в том числе на:

1) капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов – 93 681 153,51 руб. Средства направлены на ремонт муниципального жилищного фонда площадью 438,7 кв. м; на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых помещений площадью 274,2 тыс. кв. м; на оплату аванса и выполнение отдельных видов капитального ремонта 28 многоквартирных домов во исполнение судебных решений (работы выполнены в полном объеме на 23 домах) и возмещение ущерба за невыполненный ремонт многоквартирных домов во исполнение 36 судебных решений;

2) выполнение мероприятий по благоустройству территории города – 202 098 582,08 руб. За счет указанных средств выполнялись работы на территории площадью 26 587,5 тыс. кв. м (очистка и уборка территории города, вывоз снега и мусора), обслуживались 5 инфоматов и 10 фонтанов, а также работы по содержанию территории закрытых, историко-мемориальных кладбищ площадью 412,3 тыс. кв. м;

3) уличное освещение территории города – 200 869 485,68 руб. Средства направлены на оплату потребляемой электроэнергии, техническое обслуживание 28 122 светоточек, подготовку технических планов в отношении 116 линий наружного освещения;

4) проведение работ по озеленению территории города (содержание парков, скверов, бульваров площадью 19 198 тыс. кв. м, подготовка и проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора – 2018») – 178 702 897,33 руб.;

5) возмещение части стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, – 448 391,18 руб. За отчетный период произведено 121 погребение;

6) организацию аварийно-восстановительных работ многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 55, – 6 153 199,68 руб.;

7) оплату судебных актов и мировых соглашений в сфере коммунального хозяйства (возмещение вреда, уплата пеней, штрафов по муниципальным контрактам и других экономических санкций, возмещение истцам госпошлины и других судебных издержек) – 16 400,00 руб.;

8) инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы города Омска – 16 048 074,79 руб., средства направлены на:

- оплату расходов за получение технических условий для реконструкции ливневой канализации со строительством локальных

очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б. Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омь – 4 008,70 руб.;

- разработку рабочей документации, осуществление строительного контроля и строительство линии наружного освещения, а также проведение государственной экспертизы достоверности проектно-сметной документации для строительства линии наружного освещения вдоль проезда от жилого дома № 6/2 по ул. Калинина до ул. Чайковского (в сторону ул. 8-я Пролетарская) – 972 446,11 руб., по ул. Барабинская (на участке от ул. Кирова до ул. Полевая) – 15 071 619,98 руб.

2.2. Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы», в 2018 году составил 3 297 038 084,95 руб. (98,8 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 501 662 091,42 руб., областного бюджета – 1 143 754 404,73 руб., бюджета города Омска – 1 651 621 588,80 руб.

За отчетный период на финансирование расходов муниципального дорожного фонда города Омска, осуществляемых в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства», направлено 2 514 169 166,50 руб. (98,5 % от плановых назначений).

На содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1 472,6 км выделено 1 054 101 816,59 руб. (100,0 % от плановых назначений), из них за счет средств областного бюджета – 427 374 702,32 руб. Кроме того, в рамках данного мероприятия приобретена 81 единица дорожно-строительной техники по лизинговой системе, осуществлена паспортизация 9,1 км автомобильных дорог, выполнена инструментальная диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 166,97 км.

За 2018 год на проведение работ по устройству, капитальному ремонту и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек направлено 45 520 919,22 руб. (100,0 % от плановых назначений), на капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов – 15 031 387,50 руб. (100,0 % от плановых назначений). За счет указанных средств выполнены работы по обустройству и ремонту тротуаров и пешеходных дорожек площадью 78,4 тыс. кв. м на 324 объектах, ремонту проездов площадью 98,2 тыс. кв. м на 139 объектах.

На содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов) направлено 47 785 595,15 руб. (100,0 % от плановых назначений). За счет указанных средств выполнены работы по содержанию 30 объектов протяженностью 6 074,1 п. м.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – «БКД») на ремонт автомобильных дорог площадью 956,2 тыс. кв. м, обустройство ограничивающих пешеходных ограждений на 19 участках улично-дорожной сети города Омска протяженностью 9 083,2 п. м, устройство водоотводных лотков протяженностью 1 380,0 п. м и устройство тротуара площадью 920 кв. м направлено 985 272 987,63 руб. (96,4 % от плановых назначений), из них за счет средств федерального бюджета – 485 253 577,36 руб., областного бюджета – 443 637 186,82 руб.

На оплату работ по капитальному ремонту Юбилейного моста за отчетный период направлено 227 533 280,07 руб. (из них за счет средств областного бюджета – 202 501 867,49 руб.), в том числе на строительномонтажные работы и осуществление строительного контроля – 227 530 188,20 руб., подключение технических условий – 3 091,87 руб.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Омска в 2018 году профинансированы в объеме 82 839 657,23 руб., из них за счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий проекта «БКД» – 16 408 514,06 руб. Бюджетные средства направлены на:

- содержание и ремонт 375 светофорных объектов и 26 943 дорожных знака – 40 003 114,87 руб.;

- нанесение 18,97 тыс. кв. м дорожной разметки типа «зебра» и 27,08 тыс. кв. м продольной дорожной разметки – 15 249 098,88 руб., из них за счет средств федерального бюджета в рамках «БКД» – 4 209 359,70 руб.;

- устройство 19 светофорных объектов, установка 1 745 дорожных знаков – 23 665 461,06 руб., из них за счет средств федерального бюджета в рамках «БКД» – 12 199 154,36 руб.;

- разработку документации по организации дорожного движения – 1 071 982,42 руб.;

- оплату административных штрафов, исполнительских сборов, государственной пошлины – 2 850 000,00 руб.

Инвестиции в объекты улично-дорожной сети в рамках адресной инвестиционной программы города Омска за отчетный период составили 1 422 301,13 руб. Средства направлены на:

- оплату за выполненные работы по образованию земельных участков для реконструкции транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом – 47 737,00 руб., для строительства и реконструкции автомобильной дороги по ул. Братская – ул. 1-я Военная от просп. К. Маркса до ул. Кирова – 29 517,00 руб.;

- уплату земельного налога по объектам «Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета» – 187 586,00 руб., «Строительство 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» – 92 070,00 руб.;

- выполнение работ по организации подготовки проектной документации и выполнению отдельных видов проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Бульвар Зеленый» по ул. Лукашевича» – 795 000,00 руб.;

- выполнение строительно-монтажных работ и нанесение дорожной разметки по объекту «Строительство автомобильных дорог к объектам «Биотехнологического комплекса» ООО «Титан-Агро» в северном промышленном узле г. Омска в районе Красноярского тракта, пр. Губкина» – 270 391,13 руб., из них за счет средств областного бюджета – 240 648,10 руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» в 2018 году направлено 837 530 140,43 руб., в том числе на:

- возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, – 837 000 000,00 руб., из них за счет средств областного бюджета – 70 000 000,00 руб. Меры социальной поддержки в 2018 году предоставлены 61 204,1 тыс. пассажирам;

- обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту, – 29 000,00 руб. (приобретено 1 160 бланков карт маршрута регулярных перевозок);

- организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 48 902,34 руб.;

- организацию системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС – 452 238,09 руб. Средства направлены на мероприятия по ликвидации бюджетного учреждения города Омска «Центртранс».

2.3. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие образования», в 2018 году составил 9 754 160 173,82 руб. (98,8 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 7 190 749 874,73 руб., бюджета города Омска – 2 563 410 299,09 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в 2018 году направлено 3 891 993 549,62 руб. (97,6 % от плановых назначений), в том числе произведены расходы на обеспечение деятельности 182 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих предоставление муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования около 57 тысячам детей. Кроме того, более 3 тысяч детей получили муниципальную услугу по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного

образования.

В течение отчетного периода средства направлены на:

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание детей, присмотр и уход – 1 327 521 963,30 руб., из них за счет средств областного бюджета – 19 372 102,61 руб.

Большая часть средств направлена на содержание учреждений и оплату труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, и оплату 35,0 % фонда оплаты труда прочих работников – 1 263 849 316,65 руб.;

2) реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 2 357 478 561,00 руб. (за счет субвенции из областного бюджета, в состав которой входят расходы на оплату труда педагогических работников и оплату 65,0 % фонда оплаты труда прочих работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);

3) обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, – 84 963 483,15 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 75 617 500,00 руб.;

4) ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в целях подготовки к новому учебному году – 99 079 337,68 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 93 140 651,49 руб.;

5) ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – 7 664 606,74 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 6 821 500,00 руб.;

6) обеспечение безопасных условий использования территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 5 673 955,06 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 5 049 820,00 руб.;

7) ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях – 224 719,10 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 200 000,00 руб.

8) строительство учреждений дошкольного образования в рамках адресной инвестиционной программы города Омска – 9 386 923,59 руб., в том числе на:

- оплату строительно-монтажных работ и осуществление строительного контроля по объекту «Строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка» – 8 579 620,59 руб.;

- проведение инженерно-геологических изысканий и уплату земельного налога по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная, г. Омск» – 144 087,00 руб.;

- прохождение государственной экспертизы и уплату земельного налога по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. Лисицкого, г. Омск» – 109 745,00 руб.;

- корректировку проектно-изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство дошкольного учреждения на территории БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 138» по ул. 22 Рабочая, 80, г. Омск» – 71 405,00 руб.;

- оплату исполнительного листа за выполненные проектно-изыскательские работы и уплату земельного налога по объекту «Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г. Омск» – 482 066,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования детей» в 2018 году направлено 4 876 221 050,81 руб. (99,8 % от плановых назначений).

В рамках указанной подпрограммы более 115 тысячам обучающихся предоставляются услуги по реализации образовательных программ, присмотру и уходу в 152 общеобразовательных учреждениях. За отчетный период средства направлены на следующие мероприятия:

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержание детей, присмотр и уход – 710 692 509,52 руб., из них за счет средств областного бюджета – 8 028 327,53 руб.;

2) реализация основных общеобразовательных программ общего образования – 4 001 355 357,61 руб. (за счет субвенции из областного бюджета, в состав которой включены расходы на оплату труда работников, на приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения);

3) организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 17 489 454,00 руб., из них за счет средств областного бюджета – 8 743 027,00 руб.;

4) ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений в целях подготовки к новому учебному году – 84 119 117,68 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 79 081 084,73 руб.;

5) ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в целях создания новых мест общего образования – 56 146 068,00 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 49 200 000,00 руб.;

6) обеспечение безопасных условий использования территорий муниципальных общеобразовательных учреждений – 5 130 000,00 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 4 565 700,00 руб.

7) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности

определения сметной стоимости строительства объекта «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Амурский-2», г. Омск» в рамках адресной инвестиционной программы города Омска – 1 288 544,00 руб.

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» на обеспечение деятельности 20 бюджетных учреждений дополнительного образования различной направленности в отчетном периоде выделено 530 267 088,21 руб. (99,9 % от плановых назначений). За 2018 год средства направлены на следующие мероприятия:

1) организация обучения по программам дополнительного образования – 368 178 908,09 руб. (за счет средств бюджета города Омска);

2) обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования – 150 614 944,17 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 134 047 300,00 руб. Средства направлены на оплату труда педагогических работников в целях реализации «майских» указов Президента Российской Федерации;

3) обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования – 11 011 235,95 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 9 800 000,00 руб.;

4) обеспечение безопасных условий использования территорий муниципальных учреждений дополнительного образования – 432 000,00 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 384 480,00 руб.;

5) государственная поддержка учреждений дополнительного образования – 30 000,00 руб. (за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета).

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 337 834 462,76 руб. (98,4 % от плановых назначений), в том числе средства направлены на:

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 180 045 885,45 руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) – 35 916 189,52 руб.;

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 37 124 340,71 руб.;

- компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, – 55 908 223,08 руб.;

- предоставление приемным семьям мер социальной поддержки – 28 839 824,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной политики Администрации города Омска в сфере

образования» направлены средства в сумме 117 844 022,42 руб. (98,3% от плановых назначений), в их числе расходы на организацию проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий, финансовое, хозяйственное и учебно-методическое обеспечение учреждений образования, осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий.

2.4. Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие культуры», в 2018 году составил 997 273 158,50 руб. (99,7 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 427 395,24 руб., областного бюджета – 164 263 024,14 руб., бюджета города Омска – 832 582 739,12 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 указанным учреждениям предоставлены субсидии в сумме 415 218 136,38 руб. (100,0 % от плановых назначений), в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 56 415 620,00 руб. (48 550 920,00 руб. – субсидии на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (далее – субсидии на исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации), 7 344 700,00 руб. – субсидии на обеспечение гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права (далее – субсидии на обеспечение минимального размера оплаты труда), 520 000,00 руб. – субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием, музыкальными инструментами детских школ искусств).

На выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности из бюджета города Омска направлено 144 000,00 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 129 844 465,67 руб. (99,9 % от плановых назначений), из них субсидии из областного бюджета на исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации – 36 047 454,00 руб., на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение библиотек – 2 168 917,76 руб.,

В рамках проводимой работы по повышению уровня комплектования библиотечного фонда за счет средств бюджета города Омска произведены расходы на приобретение книжных фондов и периодических печатных изданий для муниципальных библиотек в размере 2 376 386,46 руб., из них субсидии на формирование книжных фондов библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы из областного бюджета – 164 826,38 руб., из федерального бюджета – 427 395,24 руб.

На выплату премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов в 2018 году направлено 72 000,00 руб.

Для организации досуга и развития творческого потенциала населения города Омска посредством создания клубных формирований и проведения культурно-массовых мероприятий выделены средства на предоставление субсидий 13 культурно-досуговым муниципальным учреждениям в сумме 114 681 490,73 руб. (99,9 % от плановых назначений), из них за счет субсидии из областного бюджета на исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации – 29 383 218,00 руб.

Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций осуществляется двумя бюджетными и одним автономным учреждениями города Омска. Объем предоставленных субсидий на указанные цели в 2018 году составил 30 270 894,56 руб. (99,0 % от плановых назначений), из них за счет субсидии из областного бюджета на исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации – 4 341 850,00 руб.

На оказание муниципальной услуги по приобщению граждан к культурным ценностям посредством театрального искусства и мероприятий исполнительского характера направлено 103 775 675,43 руб. (100,0 % от плановых назначений), из них за счет субсидии из областного бюджета на исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации – 26 713 038,00 руб. Проведение концертов, спектаклей, представлений осуществляется двумя городскими театрами и пятью концертными коллективами.

На капитальный ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры (в том числе театров, музеев, дворцов культуры) направлено 1 112 360,00,00 руб., из них за счет субсидий из областного бюджета – 990 000,00 руб.

В отчетном периоде на организацию и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий направлено 33 871 005,31 руб. (97,4 % от плановых назначений).

На реконструкцию комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость» (оплату исполнительного листа и земельного налога) в рамках адресной инвестиционной программы города Омска в 2018 году направлено 66 181,10 руб. (100,0 % от плановых назначений).

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» исполнены в объеме 165 840 562,86 руб., средства направлены на:

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий департамента культуры Администрации города Омска – 26 650 902,84 руб.

- обеспечение деятельности казенных учреждений города Омска «ХЭЦ «Творчество» и «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» – 139 189 660,02 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение минимального размера оплаты труда – 8 038 100,00 руб.

2.5. Муниципальная программа города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», в 2018 году составил 860 619 767,71 руб. (99,8 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 109 654 996,51 руб., бюджета города Омска – 750 964 771,20 руб.

На подпрограмму «Спортивный город» направлено 63 651 499,40 руб. (99,0 % 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», – 44 661 523,15 руб.;

- обустройство и содержание спортивных объектов, расположенных на территории города Омска, а также обеспечение надлежащего технического состояния спортивных площадок, установку (ремонт) ограждений, элементов спортивного оборудования – 13 444 649,25 руб.;

- организацию и проведение 166 общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 5 545 327,00 руб.

На подпрограмму «Подготовка спортивных резервов» направлено 497 143 448,18 руб. (100,0 % 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, – 445 356 982,34 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, – 51 786 465,84 руб.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Омский футбол» исполнены в полном объеме (51 836 243,84 руб.) и направлены на

предоставление субсидий некоммерческим организациям на обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Молодежь города Омска» исполнены в объеме 221 066 396,88 руб. (99,5 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 109 654 996,51 руб., бюджета города Омска – 111 411 400,37 руб. Средства направлены на:

- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. Из областного бюджета предоставлена субсидия в объеме 109 654 996,51 руб., доля софинансирования за счет средств бюджета города Омска составила 14 039 019,06 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;

- предоставление субсидий бюджетным учреждениям города Омска «Омский молодежный многофункциональный центр», «Городской студенческий центр» на осуществление организационно-воспитательной работы с детьми и молодежью – 57 318 684,75 руб.;

- оказание муниципальной услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в пяти муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, – 38 601 895,22 руб.;

- организацию и проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, и других мероприятий в сфере молодежной политики, количество участников которых в 2018 году достигло 297 тысяч человек, – 1 451 801,34 руб.

В рамках реализации подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на выполнение установленных функций департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска в части организации, координации и контроля деятельности подведомственных учреждений, создания условий эффективного функционирования сферы молодежной политики, физической культуры и спорта направлено 26 922 179,41 руб. (99,6 % от плановых назначений).

2.6. Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений», в 2018 году составил 264 488 435,60 руб. (99,6 % от плановых назначений), в том числе за счет

средств федерального бюджета – 2 751 993,35 руб., областного бюджета – 4 604 643,10 руб., бюджета города Омска – 257 131 799,15 руб.

На подпрограмму «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в отчетном периоде направлено 107 383 067,95 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 953 600,00 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:

- возмещение недополученных доходов от предоставления Омским городским Советом некоторым категориям граждан льгот по оплате проезда в пассажирском транспорте – 52 004 045,15 руб. Льготой по оплате проезда в общественном транспорте воспользовались 10 739,06 тыс. чел.;

- возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань. Объем бюджетных средств составил 6 301 100,00 руб., предоставлено 59,6 тыс. льготных помывок;

- проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов и других категорий граждан, – 3 785 280,94 руб.;

- социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», – 4 667 442,77 руб.;

- оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (161 человек), – 3 645 100,00 руб.;

- компенсация расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов (выплачена 2 116 гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных лифтами), – 1 818 516,61 руб.;

- единовременная денежная выплата в размере 10 000,00 руб. участнику Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов – полному кавалеру ордена Славы, постоянно проживающему на территории города Омска.

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 17 604 492,27 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 2018 году освоены в объеме 17 547 090,21 руб. (100,0 % к плановым назначениям), в том числе за счет:

- средств бюджета города Омска – 15 593 490,21 руб. (на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан –

14 948 806,75 руб., на оплату труда граждан, занятых на общественных работах, – 644 683,46 руб.);

- средств областного бюджета на мероприятия по трудоустройству взрослого населения – 1 953 600,00 руб.

Количество трудоустроенных граждан за 2018 год составило 211 человек, количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан – 1 682 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 2018 год на их реализацию направлено 7 925 180,32 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 751 993,35 руб., областного бюджета – 2 651 043,10 руб., бюджета города Омска – 2 522 143,87 руб.

Значительная часть расходов подпрограммы – 6 382 497,36 руб. (80,5 % от общей суммы подпрограммы) направлена на мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе на:

- создание в трех муниципальных учреждениях образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение муниципальных образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом – 3 595 505,63 руб., из них средства федерального бюджета – 2 751 993,35 руб., средства областного бюджета – 448 006,65 руб., средства бюджета города Омска – 395 505,63 руб.;

- создание в двух 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, – 584 361,71 руб., из них средства областного бюджета – 520 081,92 руб., средства бюджета города Омска – 64 279,79 руб.;

- создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 235 955,06 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 100 000,00 руб., бюджета города Омска – 135 955,06 руб.;

- обустройство шести пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами – 54 480,42 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 48 487,57 руб., бюджета города Омска – 5 992,85 руб.

- предоставление общественным организациям инвалидов специализированного автобуса для организации 130 поездок по городу и загородным экскурсионным маршрутам – 912 194,54 руб.

Кроме того, средства указанной подпрограммы направлялись на вручение именных премий Мэра города Омска десяти гражданам с ограниченными возможностями здоровья – 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 территориях административных округов города Омска) – 778 216,00 руб.

В 2018 году впервые на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения в целях обеспечения трудовых прав работающих инвалидов в учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, направлено за счет средств областного бюджета 534 466,96 руб. (91,3 % от плановых назначений).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка некоммерческих организаций» направлено 123 571 844,34 руб. (99,8 % от плановых назначений), в том числе на:

- организационную поддержку и финансовое обеспечение деятельности 77 органов территориального общественного самоуправления, а также на организацию и проведение общегородских мероприятий комитетами территориального общественного самоуправления – 66 581 565,90 руб.;

- предоставление грантов в форме субсидий 112 некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов – 24 956 371,10 руб.;

- предоставление отдельным категориям членов органов территориального общественного самоуправления (2 467 человек) компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 19 999 479,91 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности 45 некоммерческих организаций, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, – 10 401 366,13 руб.;

- организацию и проведение в микрорайонах и на придомовых территориях смотров-конкурсов «Омские улицы», «Лучшая дворовая Елка года», а также на торжественное награждение победителей – 938 170,00 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 – 694 891,30 руб.

На осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий подпрограммы «Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений» направлено 25 608 342,99 руб. (100,0 % от плановых назначений).

2.7. Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Управление муниципальными финансами», в 2018 году составил 596 097 771,09 руб. (99,2 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 374 917,50 руб., бюджета города Омска – 594 722 853,59 руб.

Расходы по подпрограмме «Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере» в отчетном периоде исполнены в сумме 93 945 080,83 руб. В рамках указанных средств осуществлялись мероприятия, направленные на:

- организацию бюджетного процесса (формирование проекта бюджета, исполнение бюджета, осуществление контроля за исполнением бюджета, подготовка отчета об исполнении бюджета);

- реализацию принципа эффективности использования бюджетных средств;

- организацию системной работы по реализации Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска на 2018 год;

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

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов;

- 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.

В ходе проверки в 2018 году сметной документации на выполнение строительных и ремонтно-строительных работ на муниципальных объектах, финансируемых за счет средств бюджета города Омска, предотвращено необоснованное завышение сметной стоимости указанных работ на сумму 84 569 030,00 руб. (13,3 % от первоначально предложенной стоимости работ).

Иной межбюджетный трансферт на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, поступивший из областного бюджета в 2018 году в размере 1 374 917,50 руб., направлен на приобретение сетевого оборудования, компьютерной и организационной техники в целях создания условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса.

Расходы бюджета города Омска на обслуживание долговых обязательств в рамках подпрограммы «Реализация долговой политики города Омска» за отчетный период составили 475 386 886,03 руб. (99,0 % от плановых назначений).

Муниципальный долг города Омска и расходы на его обслуживание по итогам 2018 года не превысили предельные показатели и соответствовали требованиям и нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Муниципальные долговые обязательства полностью рефинансированы, выплаты из бюджета города Омска, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств города Омска, отсутствуют, вероятность предъявления штрафных санкций со стороны кредиторов исключена.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов осуществлялось управление ликвидностью единого счета бюджета (оперативное управление остатками средств на едином счете бюджета), а также мероприятия по диверсификации кредитного портфеля Администрации города Омска и рефинансированию муниципальных долговых обязательств. Условная общая экономия бюджетных средств в результате осуществленных мероприятий по итогам 2018 года составила 79 718 940,52 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 26 725 804,23 руб. Средства направлены на применение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2.8. Муниципальная программа города Омска «Информационное общество»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Информационное общество», в 2018 году составил 58 056 752,58 руб. (100,0 % от плановых назначений).

Расходы по подпрограмме «Электронный Омск» в отчетном периоде исполнены в сумме 13 444 508,73 руб. (100,0 % от плановых назначений), в том числе средства направлены на:

- создание комплекса программно-технических средств и информационных систем с целью развития и технического сопровождения ведомственных и межведомственных муниципальных информационных систем, а также приобретение, обновление, сопровождение комплекса программно-технических средств – 11 346 734,47 руб.;

- обеспечение информационной безопасности для проведения регламентных работ в данном направлении, приобретение технических средств и программного продукта для защиты информации – 1 784 774,26 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), – 313 000,00 руб.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Администрации города Омска, социально-экономическом и

общественно-политическом развитии города Омска объем средств на исполнение мероприятий подпрограммы «Информационная среда» в 2018 году составил 44 612 243,85 руб. (100,0 % от плановых назначений), средства направлены на:

- предоставление субсидий на возмещение затрат по изданию, редактированию и распространению муниципальных средств массовой информации – 33 493 982,39 руб.;

- подготовку информационных материалов о деятельности Администрации города Омска и размещение их в печатных и электронных средствах массовой информации – 8 405 448,96 руб.;

- обеспечение изготовления и размещения 1 274 баннеров социальной рекламы в городе Омске и проведение социологических исследований по вопросам, входящим в компетенцию Администрации города Омска, – 2 712 812,50 руб.

2.9. Муниципальная программа города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций», в 2018 году составил 188 010 038,40 руб. (98,1 % от плановых назначений).

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск» исполнены в сумме 185 273 880,62 руб. (98,8 % от плановых назначений), в том числе средства направлены на:

- определение параметров для кадастрового учета объектов недвижимости – 2 985 888,83 руб. Проведены мероприятия по технической инвентаризации в отношении 371 объекта недвижимого имущества, поставлено на учет 117 бесхозных объектов недвижимого имущества, признано и зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 16 объектов инженерной инфраструктуры;

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости – 1 376 014,42 руб. Проведены мероприятия по определению рыночной стоимости имущества и рыночной стоимости платы за аренду имущества в отношении 830 объектов муниципальной собственности;

- демонтаж 341 рекламной конструкции и вынос 83 нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Омска без правовых оснований, – 2 003 838,23 руб.;

- обследование технического состояния зданий, сооружений – 349 691,10 руб.;

- предоставление сведений о наличии (отсутствии) в собственности физических лиц жилых помещений – 1 132 002,50 руб. (бюджетным учреждением Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» предоставлено 956 справок);

- подготовку документации по перепланировке нежилых помещений, зданий – 60 089,08 руб.;

- проведение историко-культурной экспертизы зданий – 110 000,00 руб.;

- уплату налога на добавленную стоимость при реализации муниципального имущества физическим лицам – 1 532 319,00 руб.;

- оплату почтовых услуг в рамках проведения мероприятий с покупателями и арендаторами муниципального имущества, а также судебной работы – 413 700,00 руб.;

- оплату взносов на капитальный ремонт в доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, – 5 171 132,48 руб.;

- оплату коммунальных услуг за пустующие муниципальные помещения – 2 770 796,64 руб.;

- уплату транспортного налога по транспортным средствам, находящимся в муниципальной казне, – 1 060 091,00 руб.;

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели бюджетному учреждению «Центр содержания и хранения имущества» – 15 334 176,64 руб.;

- изъятие части жилого дома в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 30.04.2015 № 620-п «Об изъятии жилого дома, расположенного по адресу: город Омск, улица 3-я Северная угол улицы Орджоникидзе, дом 52/91, в Центральном административном округе города Омска, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд», изъятие двух нежилых помещений 2П и 3П, расположенных в многоквартирном доме по адресу: город Омск, улица Пушкина, дом 133, корпус 7, в соответствии с решением Арбитражного суда Омской области 06.03.2018 № Ф 46-13024/2017 – 10 664 759,93 руб.;

- уплату административных штрафов – 250 000,00 руб.;

- возмещение истцам государственной пошлины и других судебных издержек – 7 525 992,33 руб.;

- мероприятия по защите, охране, содержанию и воспроизводству городских лесов – 1 263 455,70 руб. В городских лесах проведена посадка лесных культур на площади 27,9 га, при этом высажено 111 600 сеянцев хвойных пород, а также в целях ухода за лесом проведены рубки и санитарно-оздоровительные мероприятия, в результате которых вырублены сухостойные, усыхающие, сильно ослабленные и поврежденные вредителями и болезнями деревья на площади 0,2 га. На территории площадью 50 га произведена противоклещевая, дератизационная, дезинсекционная обработка. При въезде в лес в местах массового отдыха установлено 6 предупредительных аншлагов. Проведены мероприятия по устройству 18,85 км минерализованных полос для охраны лесов от пожаров. Проведен мониторинг пожарной безопасности 1 060 га;

- осуществление функций по реализации единой муниципальной политики в сфере земельных и имущественных отношений – 131 269 932,74 руб.

На реализацию подпрограммы «Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения» направлено 2 736 157,78 руб.

Осуществлены мероприятия по организации кадастровых работ при формировании 41 земельного участка с целью реализации участков на торгах, 26 земельных участков для муниципальных нужд.

Обеспечено установление на местности границ 50 земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан (многодетным семьям, единственному родителю, воспитывающему несовершеннолетних детей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 219 земельных участков площадью 239 га.

2.10. Муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска», в 2018 году составил 413 997 548,16 руб. (93,4 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 27 200 227,17 руб., бюджета города Омска – 386 797 320,99 руб.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства» в 2018 году направлено 6 706 963,62 руб., на организацию ярмарочно-выставочной деятельности – 535 368,40 руб.

В течение 2018 года с целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска (далее – субъекты МСП) из бюджета города Омска 36 заявителям выделено 4 300 000,00 руб. (100,0 % плановых назначений) в виде субсидий, в том числе на:

- возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами МСП в кредитных организациях, – 305 218,26 руб.;

- возмещение затрат субъектам МСП, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами города Омска, – 574 981,06 руб.;

- возмещение затрат субъектам МСП на приобретение основных средств – 2 851 227,88 руб.;

- возмещение затрат субъектам МСП, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, – 568 572,80 руб.

Также в рамках данной подпрограммы на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса за счет средств областного бюджета направлено 2 482 929,86 руб., бюджета города Омска – 1 600 000,00 руб. По

результатам конкурсов определено 12 победителей.

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы» в 2018 году муниципальные служащие в количестве 373 человек прошли обучение по программам повышения квалификации и 32 человека приняли участие в семинарах, на данные цели в 2018 году направлено 1 540 789,38 руб.

В целях выявления у муниципальных служащих заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, в рамках мероприятий указанной подпрограммы проводится ежегодный медицинский осмотр муниципальных служащих. В 2018 году диспансеризацию прошли 1 263 человека, расходы составили 2 262 611,60 руб.

Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Омска, в соответствии с Решением Омского городского Совета от 14.12.2016 № 496 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы города Омска» в 2018 году составили 46 330 399,17 руб.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, ранее замещавшим отдельные должности в органах государственной власти и управления в городе Омске, местных органах власти и управления города Омска, органах городского самоуправления города Омска, муниципальном органе города Омска, органах местного самоуправления города Омска, в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25.01.2017 № 504 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2018 году составили 14 445 440,89 руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города Омска» в 2018 году на обеспечение деятельности четырех казенных учреждений города Омска, подведомственных управлению делами Администрации города Омска, направлено 215 347 458,30 руб., на организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий – 2 979 371,00 руб.

В рамках подпрограммы «Безопасность жизнедеятельности населения» в 2018 году направлено 21 751 583,49 руб. на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр технического обеспечения пожарной безопасности» для поддержания в работоспособном состоянии 742 автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, установленных в структурных подразделениях Администрации города Омска и муниципальных учреждениях города Омска.

С целью создания благоприятных условий для санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отчетном периоде направлено 11 023 404,67 руб., в том числе на реализацию следующих мероприятий:

- регулирование численности безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 9 647 297,31 руб. В

2018 году отловлено 3 916 особей безнадзорных животных, количество суток содержания безнадзорных животных составило 96 793 суток;

- утилизация 4 265 трупов безнадзорных животных – 1 376 107,36 руб.

В 2018 году в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Омске выделено 56 169 554,40 руб., средства направлены на:

- организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере общественной безопасности и правопорядка – 39 674 649,96 руб.;

- повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов – 15 070 000,00 руб. (за счет средств резервного фонда Правительства Омской области предоставлен иной межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по приобретению 274 стационарных металлодетекторов);

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий их проявлений – 1 356 464,44 руб.;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, – 68 440,00 руб.;

В рамках подпрограммы «Градостроительное развитие территории» направлено 16 313 673,38 руб. на реализацию следующих мероприятий:

- подготовка документации в сфере регулирования градостроительной деятельности – 15 836 673,38 руб., в том числе на выполнение бюджетным учреждением города Омска «Омскархитектура» муниципальной работы по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории направлено 13 782 627,47 руб. (разработано два проекта планировки территории общей площадью 336,9 га и два проекта межевания территории общей площадью 334,9 га);

- оплата судебных актов и мировых соглашений – 477 000,00 руб.

По подпрограмме «Содействие развитию потребительского рынка» на возмещение муниципальным предприятиям банного хозяйства отдельных видов затрат, связанных с предоставлением населению банных услуг, направлено 10 000 000,00 руб. В 2018 году указанными предприятиями предоставлено 283,6 тыс. помывок.

В рамках подпрограммы «Повышение культуры и качества обслуживания населения города Омска» в 2018 году проведены конкурсы в сфере защиты прав потребителей среди учащих муниципальных общеобразовательных организаций города Омска и городской конкурс «Лучший продавец года» на общую сумму 208 000,00 руб.

2.11. Муниципальная программа города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в 2018 году составил 148 423,68 руб. (95,8 % от плановых назначений).

Указанные расходы осуществлялись в рамках подпрограммы «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды». В 2018 году проведены мероприятия по устранению неисправности узла учета тепловой энергии и замене одного оконного блока в администрации Центрального административного округа города Омска на сумму 124 434,21 руб., по внедрению энергосберегающих осветительных приборов на сумму 23 989,47 руб. (приобретено 330 энергосберегающих ламп).

2.12. Муниципальная программа города Омска «Формирование комфортной городской среды»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды», в 2018 году составил 332 295 525,70 руб. (100,0 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 205 927 447,90 руб., областного бюджета – 89 072 552,06 руб., бюджета города Омска – 37 295 525,74 руб. Бюджетные средства направлены на:

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 53,28 тыс. кв. м – 53 370 786,50 руб., из них за счет средств областного бюджета – 47 499 999,98 руб.;

- выполнение работ по благоустройству 76 дворовых территорий многоквартирных домов – 115 168 539,33 руб., из них за счет средств федерального бюджета – 85 283 084,49 руб., областного бюджета – 17 216 915,51 руб.;

- выполнение работ по благоустройству 10 общественных территорий – 162 921 348,32 руб., из них за счет средств федерального бюджета – 120 644 363,41 руб., областного бюджета – 24 355 636,57 руб.;

- осуществление организационных мероприятий по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, – 834 851,55 руб.

3. Кредиторская задолженность и источники финансирования дефицита бюджета

Общий объем кредиторской задолженности бюджета города Омска по состоянию на 01.01.2019 составил 34 406 327,71 руб.

Значительную часть кредиторской задолженности (68,2 %) составила текущая задолженность по страховым взносам. Согласно порядку исчисления и уплаты страховых взносов, установленному Налоговым кодексом Российской Федерации, сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца, в связи с чем оплата взносов за декабрь 2018 года произведена в первой половине января 2019 года.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отсутствовала.

По итогам 2018 года сложился профицит бюджета города Омска в размере 61 791 801,32 руб.

В течение отчетного периода муниципальным образованием город Омск получены кредиты от кредитных организаций на сумму 11 025 000 000,0 руб., погашено кредитов от кредитных организаций на сумму 10 341 000 000,0 руб., ценных бумаг на сумму 745 876 164,90 руб. По итогам отчетного периода средневзвешенная процентная ставка по кредитам от кредитных организаций составила 7,47 % годовых. Кроме того, в бюджет города Омска привлекались бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств бюджета в сумме 2 405 761 500,00 руб. под 0,1 % годовых. Средства направлялись на погашение кредитов кредитных организаций.

По состоянию на 01.01.2019 объем муниципального долга составил 5 905 000 000,00 руб., в том числе в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, в сумме 4 905 000 000,00 руб., в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам в сумме 1 000 000 000,00 руб. По сравнению с началом года муниципальный долг города Омска уменьшился на 66 000 000,00 руб.

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



Б.А. Масан

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками
проекта Решения Омского городского Совета
"Об исполнении бюджета города Омска за 2018 год"

Масан Богдан Анатольевич	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
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

