



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От 28 АПР 2018 № Исх-АГ/04-1820

На № _____ от _____

Орг. управление

На Совет.

В. В. Корбут
28.04.18

Председателю
Омского городского Совета

В.В. Корбуту

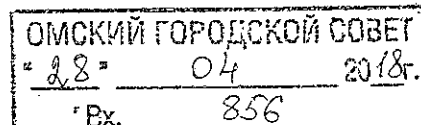
Уважаемый Владимир Валентинович!

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 2017 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 2017 год" на 146 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
2. Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2017 год" на 33 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Омска за 2017 год на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
4. Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда города Омска за 2017 год на 4 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
5. Список лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2017 год", на 1 л. в 1 экз.
6. Проект Постановления Омского городского Совета "О проекте Решения Омского городского Совета "Об исполнении бюджета города Омска за 2017 год" и назначении публичных слушаний по вопросу об исполнении бюджета города Омска за 2017 год" на 3 л. в 1 экз. и на электронном носителе.

О.Н. Фаина



ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

Об исполнении бюджета
города Омска за 2017 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета города Омска за 2017 год по доходам в сумме 15 752 866 467,03 руб., по расходам в сумме 16 433 580 245,70 руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Омска) в сумме 680 713 778,67 руб.

Статья 2.

Утвердить показатели:

- доходов бюджета города Омска по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- расходов бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 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 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
- расходов бюджета города Омска по ведомственной структуре расходов бюджета города Омска за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- адресной инвестиционной программы города Омска за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета города Омска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- Программы муниципальных заимствований города Омска за 2017 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
- Программы муниципальных гарантий за 2017 год согласно приложению № 8 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.

О.Н. Фаина



Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета
«Об исполнении бюджета города Омска за 2017 год»

Исполнение бюджета города Омска в 2017 году осуществлялось в соответствии с Решением Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 «О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о бюджете) с учетом изменений, внесенных Решениями Омского городского Совета от 22.03.2017 № 517, от 26.04.2017 № 530, от 14.06.2017 № 537, от 19.07.2017 № 549, от 04.10.2017 № 2, от 22.11.2017 № 7, от 20.12.2017 № 23.

В соответствии с частью 3 статьи 12 Решения о бюджете 31.01.2018 внесены последние изменения в Решение о бюджете (Решение от 31.01.2018 № 28). В результате плановые назначения по доходам и расходам бюджета города Омска на 2017 год уменьшены за счет поступлений целевого характера на сумму 1 905 101,38 руб. и составили:

- доходы – 15 776 768 294,52 руб.;
- расходы – 16 581 151 268,62 руб.;
- дефицит – 804 382 974,10 руб.

Исполнение бюджета города Омска за 2017 год характеризуется следующими показателями:

- поступление по доходам – 15 752 866 467,03 руб. или 99,8 % от прогноза годовых поступлений;
- исполнение по расходам – 16 433 580 245,70 руб. или 99,1 % от плановых назначений;
- дефицит – 680 713 778,67 руб. или 84,6 % от плановых назначений.

1. Доходы

За 2017 год доходы бюджета города Омска поступили в объеме 15 752 866 467,03 руб. или 99,8 % от прогноза на 2017 год, в том числе:

- 1) налоговые доходы – 5 960 146 913,91 руб. (удельный вес в общем объеме поступлений – 37,9 %);
- 2) неналоговые доходы – 2 305 286 769,53 руб. (удельный вес в общем объеме – 14,6 %);
- 3) безвозмездные поступления – 7 487 432 783,59 руб. (удельный вес в общем объеме – 47,5 %).

По сравнению с 2016 годом поступления в бюджет города Омска уменьшились на 5,4 % (на 904 100 199,69 руб.), что обусловлено сокращением безвозмездных поступлений от бюджетов вышестоящих уровней.

По налоговым доходам за 2017 год поступление составило 5 960 146 913,91 руб. (101,5 % от прогноза). По сравнению с 2016 годом налоговые доходы увеличились на 6,0 % или на 335 545 175,39 руб.

В структуре налоговых платежей основную долю составляют налог на доходы физических лиц (удельный вес – 63,6 %), земельный налог (14,8 %),

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (12,8 %).

Исполнение по налогу на доходы физических лиц в 2017 году составило 3 788 440 672,79 руб. (100,1 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом указанные поступления возросли на 5,6 % или на 202 121 098,93 руб., что связано с ростом среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города Омска. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций города Омска за 2017 год увеличилась по сравнению с 2016 годом на 7,3 %.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей поступили в бюджет города Омска в 2017 году в сумме 52 935 261,10 руб. Исполнение составило 101,6 % от прогнозных показателей 2017 года, при этом по сравнению с 2016 годом поступления сократились на 28,6 % или на 21 216 894,19 руб., что связано со снижением норматива зачисления указанных платежей в консолидированный бюджет Омской области на 26,3 % и, соответственно, снижением доли зачисления платежей в бюджет города Омска (Федеральный закон от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в бюджет города Омска в сумме 765 689 482,27 руб. (100,9 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления сократились на 6,3 % или на 51 473 370,21 руб., что обусловлено ростом минимального размера оплаты труда и соответственно суммы страховых взносов, которые уменьшают сумму единого налога, при сохранении размера коэффициента-дефлятора K1 для расчета единого налога на вмененный доход на уровне 2015 года и добровольного порядка применения данной системы налогообложения (Федеральный закон от 29.12.2015 № 386-ФЗ «Об установлении коэффициента-дефлятора на 2016 год и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказ Минэкономразвития России от 03.11.2016 № 698 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год», Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»).

Единый сельскохозяйственный налог в 2017 году поступил в сумме 25 034 791,53 руб. (93,7 % от прогноза на 2017 год). Невыполнение прогноза обусловлено возмещением по налогу в связи с уменьшением налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу за текущий налоговый период на сумму убытков прошлых лет. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 4,4 % или на 1 048 319,69 руб. Рост поступлений обусловлен улучшением результата финансово-хозяйственной деятельности организаций

сельского хозяйства (за 2016 год доходы выросли на 21,2 %, расходы – на 19,8 %, налоговая база для исчисления налога увеличилась на 25,0 %).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в 2017 году в сумме 53 327 404,06 руб. (102,9 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 15,3 % или на 7 081 316,39 руб., что связано с увеличением суммы выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения.

Налог на имущество физических лиц поступил в 2017 году в сумме 182 423 055,07 руб. (102,2% от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 9,5 % или на 19 056 856,43 руб., что связано с переходом на порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (Закон Омской области от 24.09.2015 № 1788-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Омской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения и внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций»). В результате применения налоговых вычетов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, из налогообложения исключены 55 % объектов индивидуальной жилищной застройки площадью менее 50 кв. м и 24 % объектов жилых помещений – квартир, комнат площадью менее 20 кв. м и 10 кв. м соответственно.

Земельный налог в 2017 году поступил в объеме 881 216 247,22 руб. (104,6 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления по земельному налогу увеличились на 29,8% или на 202 271 909,94 руб., что обусловлено ростом поступлений земельного налога от физических лиц в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и погашением задолженности по земельному налогу юридическими лицами за налоговые периоды прошлых лет, а также снижением суммы возвратов земельного налога за прошлые налоговые периоды (за 2016 год из бюджета города Омска возмещено 122 242 258,23 руб., за 2017 год – 26 889 620,18 руб.).

Государственная пошлина в 2017 году поступила в объеме 211 000 084,49 руб. (117,0 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом сумма поступлений увеличилась на 7,5 % или на 14 753 257,13 руб., что связано с ростом поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет города Омска в 2017 году в сумме 79 915,38 руб.

Неналоговые доходы за 2017 год в бюджет города Омска поступили в объеме 2 305 286 769,53 руб., что составляет 100,3 % от прогноза на 2017 год. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 7,8 % или на 167 784 739,82 руб.

В структуре неналоговых платежей основную долю составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (удельный вес – 60,1 %), поступления штрафов, санкций и возмещений ущерба (18,1 %), прочие неналоговые доходы (12,2 %) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (8,3 %).

Доходы от использования имущества в 2017 году получены в объеме 1 386 500 523,86 руб. (98,9 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 18,5 % или на 216 681 983,99 руб.

Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу Омску, составили 309,79 руб. – поступление от публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (размер пакета акций Администрации города составляет 0,000002 %).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, составили 970 853 274,84 руб. По сравнению с 2016 годом указанные поступления увеличились на 27,5 % или на 209 153 919,32 руб., что связано с проведением перерасчета арендной платы по договорам аренды земельных участков в связи с изменением методики и кадастровой стоимости.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 377 153 378,88 руб. По сравнению с 2016 годом данные доходы увеличились на 1,8 % или на 6 503 064,98 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 19.11.2016 № 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год».

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, поступила в сумме 4 443 343,83 руб. (74,6 % от прогноза на 2017 год). Неисполнение прогнозных показателей обусловлено ростом дебиторской задолженности. По сравнению с 2016 годом поступление уменьшилось на 2,3 % или на 104 938,15 руб. в связи с сокращением площади земельных участков, предоставленных по соглашениям.

Муниципальными унитарными предприятиями города Омска в 2017 году перечислены в доход бюджета города Омска платежи по перечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 3 214 518,00 руб. (100,0 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления сократились на 75,1 % или на 9 707 109,00 руб., что связано с поступлением в 2016 году задолженности прошлых лет МП города Омска «Тепловая компания» в сумме 6 567 580,00 руб., а также в связи с ухудшением в 2017 году

результатов финансово-хозяйственной деятельности МП города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш» и МУП города Омска «Муниципальные рынки» вследствие роста арендной платы за земельные участки.

Средства, получаемые от передачи муниципального имущества в доверительное управление, поступили в сумме 10 600,00 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 30 825 098,52 руб. (105,3 % от прогноза на 2017 год), в том числе:

- средства по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 27 819 151,08 руб.;
- средства по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 2 246 851,70 руб.;
- плата по концессионным соглашениям – 759 095,74 руб.

По сравнению с 2016 годом прочие поступления от использования имущества увеличились на 18,7 % или 4 859 235,28 руб. в связи с взысканием задолженности по договорам социального и коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в принудительном порядке.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 2017 году в объеме 19 596 134,09 руб. (99,5 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления сократились на 31,3 % или на 8 908 671,05 руб., что объясняется выносом полигонов твердых бытовых отходов с территории города Омска и изменением в 2017 году методики исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, начиная с правоотношений, возникших с 01.01.2016 (постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2017 год составили 9 377 526,85 руб. (122,7 % от прогноза на 2017 год), в том числе:

- доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов поступили в сумме 848 803,14 руб. По сравнению с 2016 годом доходы снизились на 21,9 % или на 237 501,40 руб. в связи с преобразованием казенных учреждений культуры в бюджетные учреждения;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, поступили в сумме 4 125 510,51 руб. По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 6,0 % или на 262 003,78 руб., в связи с уменьшением количества договоров на возмещение коммунальных услуг;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов поступили в сумме 4 403 213,20 руб., из них: 2 761 911,79 руб. составили доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 1 312 131,42 руб. – возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет;

304 523,38 руб. — возмещение затрат по выносу временных объектов, установленных без правовых оснований, на оплату услуг связи, на приобретение трудовых книжек, судебных расходов; 24 646,61 руб. — ошибочно зачисленные платежи.

По сравнению с 2016 годом поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличилось на 63,0 % или на 1 701 536,50 руб., что связано с увеличением поступлений доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет на 809 750,03 руб. и доходов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет на 824 398,25 руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2017 году поступили в объеме 190 986 031,34 руб. (100,2 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления доходов сократились на 16,3 % или на 37 194 255,39 руб.

Доходы от продажи квартир за 2017 год зачислены в бюджет города Омска в объеме 22 829 473,06 руб. (96,4 % от прогноза на 2017 год). Неисполнение прогнозных показателей обусловлено ростом дебиторской задолженности. По сравнению с 2016 годом поступления сократились на 8,3 % или на 2 055 294,77 руб., что связано с несвоевременной оплатой по договорам купли-продажи покупателями жилых помещений муниципального коммерческого жилищного фонда.

Доходы от реализации муниципального имущества за 2017 год поступили в объеме 38 306 811,52 руб. (78,6 % от прогноза на 2017 год). Неисполнение прогнозных показателей обусловлено ростом дебиторской задолженности, а также неисполнением Программы приватизации муниципального имущества города Омска на 2017 год.

В 2017 году в доход бюджета города Омска по Программе приватизации муниципального имущества города Омска на 2017 год поступило 905 000,00 руб. от реализации двух объектов муниципального имущества, что составило 6,0 % от суммы, предусмотренной Программой приватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной Решением Омского городского Совета от 26.10.2016 № 477. Проведено четыре аукциона, две продажи посредством публичного предложения и два конкурса по продаже объектов культурного наследия, выставлено на торги 12 объектов. По сравнению с 2016 годом поступления сократились на 73,0 % или на 2 477 621,78 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 собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» поступили в сумме 33 867 201,52 руб. По

сравнению с 2016 годом поступление доходов сократилось на 50,0 % или на 33 862 350,33 руб., что связано с увеличением периода рассрочки оплаты за приобретаемые объекты недвижимости до 8 лет, осуществлением возвратов платежей по решениям судов (оспаривание рыночной стоимости) и ростом дебиторской задолженности.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступили в объеме 121 651 521,45 руб. (108,4 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления указанных доходов сократились на 4,7 % или на 6 066 609,63 руб. в связи с уменьшением количества обращений о выкупе земельных участков под объектами недвижимости (в 2017 году заключено 511 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности покупателя, общей площадью 619,8 тыс. кв. м; в 2016 году заключено 798 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости общей площадью 1 987,8 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 8 198 225,31 руб. (138,8 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления увеличились в 3 раза или на 5 485 974,42 руб., что связано с увеличением количества обращений о заключении соглашений (в 2017 году заключено 65 соглашений в отношении 9 642 кв. м выкупаемой площади, в 2016 году – 42 соглашения в отношении 3 099 кв. м выкупаемой площади).

Административные платежи и сборы зачислены в бюджет города Омска в 2017 году в объеме 77 600,00 руб. (131,5 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления сократились на 23,6 % или на 24 000,00 руб., что объясняется уменьшением количества предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Омска.

Денежные взыскания (штрафы) поступили в 2017 году в сумме 417 028 981,12 руб. (103,7 % от прогноза на 2017 год). По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 27,1 % или на 88 835 187,29 руб. Увеличение поступлений связано с ростом поступлений сумм неосновательного обогащения за самовольное размещение нестационарных торговых объектов на 11,6 % (или на 5 224 453,57 руб.), а также возмещением ущерба за неисполнение обязательств по Соглашению на предоставление субсидии местному бюджету на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования в размере 89 445 228,17 руб., за предоставление жилых помещений, категориям граждан, обеспечение которых отнесено к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации, в сумме 44 900 541,22 руб.

По коду невыясненных поступлений уточнено назначение платежей прошлых лет в сумме 74 698,70 руб.

Прочие неналоговые доходы в 2017 году составили 281 794 670,97 руб. (102,1 % от прогноза на 2017 год), из них:

- доходы от размещения рекламы – 86 167 618,67 руб.;
- доходы от размещения нестационарных торговых объектов – 193 176 372,97 руб.;
- оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений – 1 815 993,26 руб.;
- перечисление в бюджет города Омска задатков на участие в аукционе на право аренды муниципального имущества и на право размещения нестационарных торговых объектов в результате отказа участников от заключения договоров – 601 792,00 руб.;
- доходы от утилизации материальных запасов, не находящихся на балансе учреждений, – 9 894,07 руб.;
- ошибочно зачисленные платежи – 23 000,00 руб.

По сравнению с 2016 годом поступления прочих неналоговых доходов сократились на 24,8 % или на 92 853 559,55 руб., что обусловлено снижением доходов от продажи права на заключение договоров на размещение рекламных конструкций на 93,5 % или на 192 785 186,55 руб. (в 2017 году по результатам аукционов реализована продажа права на заключение договоров на размещение 50 рекламных конструкций, в 2016 году – 990 рекламных конструкций). При этом отмечается рост поступлений платы по договорам на размещение рекламных конструкций в 3,9 раза или на 53 912 599,43 руб. и доходов от размещения нестационарных торговых объектов на 29,3 % или на 43 737 183,91 руб., что связано с увеличением количества договоров (по состоянию на 01.01.2018 заключен 1 961 договор, на 01.01.2017 – 1 752 договора).

Объем безвозмездных поступлений в 2017 году составил 7 487 432 783,59 руб. (98,4 % от прогноза на 2017 год), в том числе:

1) из вышестоящих бюджетов получено 7 472 031 652,45 руб. (98,8 % от прогноза на 2017 год), в том числе:

- 103 571 400,00 руб. (100,0 % от прогноза на 2017 год) – дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета;

- 1 043 740 032,64 руб. (94,7 % от прогноза на 2017 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;

- 5 834 917 081,70 руб. (100,0 % от прогноза на 2017 год) – субвенции бюджетам на исполнение переданных государственных полномочий;

- 489 803 138,11 руб. (94,6 % от прогноза на 2017 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) прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности и благоустройство территории составили 26 506 512,15 руб.;

3) доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 22 433 211,79 руб.;

4) осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города Омска в областной бюджет в сумме 33 538 592,80 руб.

2. Расходы

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Омска на 2017 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 2017 год бюджет города Омска по расходам исполнен в объеме 16 433 580 245,70 руб. (99,1 % от плановых назначений). Данные в разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлены следующим образом.

Таблица 1

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2017 год
в разрезе разделов классификации расходов бюджетов

Наименование раздела	Код раздела	Утверждено на 2017 год	в том числе за счет		Исполнено за 2017 год	в том числе за счет		Процент исполне- ния
			налоговых, неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера		налоговых, неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера	
Общегосударствен- ные вопросы	0100	1 456 670 265,92	1 451 747 532,55	4 922 733,37	1 437 292 089,82	1 432 369 468,15	4 922 621,67	98,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	95 578,66	95 578,66	0,00	95 578,66	95 578,66	0,00	100,0
Национальная экономика	0400	3 027 747 603,90	1 562 777 805,46	1 464 969 798,44	2 952 578 217,37	1 556 942 136,08	1 395 636 081,29	97,5
Жилищно- коммунальное хозяйство	0500	1 140 210 400,35	1 070 279 610,25	69 930 790,10	1 106 406 984,48	1 059 975 736,72	46 431 247,76	97,0
Образование	0700	9 176 190 890,53	3 546 780 776,52	5 629 410 114,01	9 162 808 455,64	3 535 547 777,37	5 627 260 678,27	99,9
Культура, кинематография	0800	568 010 486,09	566 862 886,09	1 147 600,00	566 592 465,59	565 444 865,59	1 147 600,00	99,8
Социальная политика	1000	464 204 052,52	152 458 179,52	311 745 873,00	462 011 608,84	151 763 303,22	310 248 305,62	99,5
Физическая культура и спорт	1100	178 364 990,65	176 824 990,65	1 540 000,00	177 896 737,78	176 362 335,38	1 534 402,40	99,7
Средства массовой информации	1200	34 657 000,00	34 657 000,00	0,00	34 607 288,26	34 607 288,26	0,00	99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	535 000 000,00	535 000 000,00	0,00	533 290 819,26	533 290 819,26	0,00	99,7
Итого расходов:		16 581 151 268,62	9 097 484 359,70	7 483 666 908,92	16 433 580 245,70	9 046 399 308,69	7 387 180 937,01	99,1

На отрасли социальной сферы (образование, культура, кинематография, социальная политика, физическая культура и спорт) направлены средства в объеме 10 369 309 267,85 руб. или 63,1 % от общей суммы произведенных расходов в отчетном периоде.

На финансирование отраслей производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) направлено 4 058 985 201,85 руб. или 24,7 % от общей суммы произведенных расходов.

Прочие расходы (общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга) в 2017 году профинансированы на сумму 2 005 285 776,00 руб. или 12,2 % от общей суммы произведенных расходов.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а также на иные цели в 2017 году предоставлены в объеме 11 698 361 517,37 руб. или 71,2 % от общей суммы произведенных расходов, из них на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 11 224 539 695,81 руб., на иные цели – 473 821 821,56 руб.

Объем адресной инвестиционной программы города Омска за отчетный период составил 391 900 227,57 руб. (98,2 % от плановых назначений), в том числе за счет субсидий областного бюджета – 9 170 358,01 руб., средств бюджета города Омска – 382 729 869,56 руб.

За счет средств резервного фонда Администрации города Омска в 2017 году произведены непредвиденные расходы в сумме 513 772,00 руб., которые направлены на проведение мероприятий по временному размещению и первоочередному жизнеобеспечению граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

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

- проведение аварийно-восстановительных работ на многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 57 б, – 7 547 695,36 руб.;

- оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате сильного ветра, подтопления и пожаров, – 430 000,00 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 2017 год

Наименование категории работников	Значение целевого показателя, руб.	Средняя заработная плата, руб.	Отношение к целевому показателю, %
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	25 413	25 477	100,3
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности	25 413	25 426	100,1
Педагогические работники детских художественных школ, школ искусств	25 413	25 474	100,2
Работники учреждений культуры	20 163	20 266	100,5

Объем расходов, запланированный в бюджете города Омска на оплату труда и содержание органов местного самоуправления и избирательной комиссии города Омска, в 2017 году составил 1 241 577 109,25 руб., в том числе на выполнение государственных полномочий Омской области – 43 130 145,77 руб. Кассовые расходы за счет указанных средств за отчетный период произведены в объеме 1 231 941 628,50 руб., в том числе расходы, направленные на выполнение государственных полномочий Омской области, – 42 810 197,74 руб.

В течение 2017 года исполнение бюджета города Омска осуществлялось посредством реализации одиннадцати муниципальных программ, разработанных и принятых в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. На реализацию муниципальных программ города Омска в 2017 году направлено 15 567 689 212,82 руб. или 94,7 % от общей суммы произведенных расходов.

Таблица 3

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2017 год в разрезе муниципальных программ города Омска

Наименование муниципальных программ	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	Процент исполнения
Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа»	1 192 035 376,85	1 142 577 977,32	95,9
Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»	2 737 927 424,23	2 681 740 120,13	97,9
Муниципальная программа города Омска «Развитие образования»	8 558 070 035,26	8 543 715 037,20	99,8
Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры»	919 581 742,90	918 031 484,44	99,8
Муниципальная программа города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»	746 059 919,17	745 258 163,13	99,9
Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений»	258 292 996,30	257 636 173,93	99,7
Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами»	664 207 124,67	661 302 965,43	99,6
Муниципальная программа города Омска «Информационное общество»	63 492 218,40	63 360 137,36	99,8
Муниципальная программа города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций»	202 888 634,89	197 916 414,64	97,5
Муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска»	362 365 399,14	355 030 242,68	98,0
Муниципальная программа города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1 272 111,05	1 120 496,56	88,1
Итого по муниципальным программам	15 706 192 982,86	15 567 689 212,82	99,1

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 2017 году составил 1 142 577 977,32 руб. (95,9 % от плановых назначений), в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 18 885 766,28 руб., федерального бюджета – 108 879 961,02 руб., областного бюджета – 48 940 560,56 руб., бюджета города Омска – 965 871 689,46 руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» в 2017 году направлено 39 771 644,04 руб., в том числе на:

- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность – 28 592 859,91 руб. В целях предоставления по договорам социального найма во внеочередном порядке семьям, имеющим в составе граждан-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, за счет поступившего возмещения средств из областного бюджета приобретено 14 жилых помещений;

- обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Городской жилищный центр», организующего работу по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями, – 6 226 593,01 руб.;

- содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска – 2 484 671,12 руб. Оплачены жилищно-коммунальные услуги за 264 пустующие жилые помещения муниципального жилищного фонда (по 36 исполнительным листам) и за одно жилое помещение по договору;

- предоставление четырем молодым специалистам социальной выплаты на приобретение жилых помещений – 1 513 044,00 руб.;

- проведение технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда – 855 476,0 руб. Проведена техническая инвентаризация 87 муниципальных и 10 бесхозных жилых помещений, рыночная оценка 375 жилых помещений, а также на кадастровый учет поставлено восемь объектов недвижимого имущества, с кадастрового учета снято два объекта;

- разработку документации в сфере пользования муниципальным жилищным фондом – 99 000,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2017 году направлено 288 668 703,05 руб., в том числе на:

- завершение строительства трех многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной инвестиционной программы города Омска – 182 846 339,80 руб.;

- приобретение 48 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной

программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 66 184 512,15 руб. (за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 18 885 766,28 руб., областного бюджета – 19 997 786,12 руб., бюджета города Омска – 27 300 959,75 руб.);

- возмещение собственникам стоимости 33 жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, – 39 340 851,10 руб.;

- содержание трех многоквартирных домов, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, – 297 000,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение» в 2017 году направлено 670 572 280,79 руб., в том числе на:

- 1) капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов – 96 848 951,97 руб. Средства направлены на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых помещений площадью 325,7 тыс. кв. м (34 914 273,35 руб.); на оплату работ по ремонту 6 муниципальных жилых помещений (1 266 694,71 руб.); на оплату работ по капитальному ремонту 13 многоквартирных домов во исполнение судебных решений (60 092 496,23 руб.), а также на оплату исполнительных листов по возмещению стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов во исполнение 23 судебных решений (575 487,68 руб.);

- 2) выполнение мероприятий по благоустройству территории города – 212 052 558,08 руб. (в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 9 990 457,06 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, праздничное оформление города), а также работы по содержанию территории закрытых, историко-мемориальных кладбищ площадью 412 284 кв. м;

- 3) уличное освещение территории города – 195 622 124,84 руб. Средства направлены на оплату потребляемой электроэнергии, техническое обслуживание 27 563 светоточек и подготовку технических планов в отношении 122 линий наружного освещения;

- 4) проведение работ по озеленению территории города – 141 655 840,40 руб. (содержание парков, скверов, бульваров площадью 19 198 тыс. кв. м, выполнение работ по посадке и кронированию деревьев, выкапыванию газонов, посадке цветов и уходу за цветниками, проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора»);

- 5) строительство и реконструкцию объектов в сфере коммунального хозяйства и благоустройства в рамках адресной инвестиционной программы города Омска – 24 392 805,50 руб., средства направлены на:

- оплату исполнительного листа за выполненные строительно-монтажные работы при строительстве внеплощадочных сетей в районе ул. Завертяева для комплексной застройки территории – 15 096 306,67 руб.;

- арендную плату за пользование земельным участком под газовой котельной в микрорайоне «Рябиновка» – 7,50 руб.;

- разработку рабочей документации и строительство линии наружного освещения города Омска по ул. 2-я Солнечная (на участке от ул. Волгоградская до поворота на РЭБ КАО г. Омска) – 7 153 751,46 руб.; разработку проектной документации для строительства линий наружного освещения по ул. Барабинская (на участке от ул. Кирова до ул. Полевая) – 753 132,00 руб., по Красному переулку – 210 000,00 руб., по ул. 9-я Любинская – 702 321,40 руб., по ул. Потанина (на участке от ул. Учебная до ул. 9-я Линия) – 259 200,00 руб.;

- корректировку проектно-сметной документации линии наружного освещения вдоль проезда от жилого дома № 6/2 по ул. Калинина до ул. Чайковского (в сторону ул. 8-я Пролетарская) – 218 086,47 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году направлено 143 565 349,44 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 108 879 961,02 руб., областного бюджета – 28 942 774,44 руб., бюджета города Омска – 5 742 613,98 руб. Бюджетные средства направлены на:

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 136,72 тыс. кв. м – 97 619 001,80 руб.;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования площадью 61,1 тыс. кв. м – 45 946 347,64 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 2017 году составил 2 681 740 120,13 руб. (97,9 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 465 174 450,53 руб., областного бюджета – 760 303 204,51 руб., бюджета города Омска – 1 437 309 774,20 руб., безвозмездных поступлений от юридических лиц – 18 952 690,89 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 2 072 399 921,16 руб.

На содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1 469,7 км выделено 860 215 171,28 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 312 299 999,98 руб., бюджета города Омска – 528 962 480,41 руб. (из них на погашение кредиторской задолженности прошлых лет направлено 102 637 487,64 руб., на приобретение 16 единиц дорожно-строительной и

специальной техники – 64 295 705,88 руб., на выполнение работ по паспортизации 8,6 км автомобильных дорог – 200 000,00 руб.), безвозмездных поступлений от юридических лиц – 18 952 690,89 руб.

В 2017 году на проведение работ по устройству, капитальному ремонту и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек площадью 91,4 тыс. кв. м направлено 40 036 169,20 руб.

На содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений направлено 39 828 832,58 руб. Из них субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию 29 объектов протяженностью 5 931,7 п. м. предоставлены в объеме 39 322 304,07 руб., субсидии на иные цели (оплату кредиторской задолженности) – 506 528,51 руб.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – «БКД») на ремонт 33-х автомобильных дорог города Омска площадью 986,8 тыс. кв. м выделено 943 727 021,73 руб., из них за счет средств федерального бюджета – 454 068 391,35 руб., областного бюджета – 438 832 846,52 руб., бюджета города Омска – 50 825 783,86 руб.

В 2017 году на капитальный ремонт Юбилейного моста за счет средств бюджета города Омска направлено 104 433 814,64 руб., в том числе на выполнение проектно-изыскательских работ – 4 336 735,00 руб., разработку и проведение экспертизы проектно-сметной документации – 14 776 807,38 руб., строительный контроль – 1 157 200,00 руб., строительно-монтажные работы – 84 163 072,26 руб.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Омска в 2017 году профинансированы в объеме 73 597 655,09 руб., из них за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «БКД» – 11 106 059,18 руб., бюджета города Омска – 62 491 595,91 руб. Бюджетные средства направлены на:

- содержание и ремонт 323 светофорных объектов, автоматизированной системы управления дорожным движением на 57 перекрестках, оборудованных светофорными объектами, установку 47 светофорных объектов – 36 611 899,31 руб. (из них за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «БКД» – 3 135 719,42 руб.);

- содержание и ремонт 25 239 дорожных знаков, установку 1 353 новых дорожных знаков – 20 583 460,16 руб. (из них за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «БКД» – 656 863,74 руб.);

- нанесение 26,15 тыс. кв. м дорожной разметки типа «зебра» и 38,96 тыс. кв. м продольной дорожной разметки – 15 001 002,12 руб. (из них за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «БКД» – 7 313 476,02 руб.);

- разработку документации по организации дорожного движения на 291,8 км автомобильных дорог – 1 401 293,50 руб.

Инвестиции в объекты улично-дорожной сети в рамках адресной инвестиционной программы города Омска за отчетный период составили 10 561 256,64 руб. в том числе за счет средств областного бюджета – 9 170 358,01 руб., бюджета города Омска – 1 390 898,63 руб. Средства направлены на строительство следующих объектов:

- автомобильные дороги к объектам «Биотехнологического комплекса» ООО «Титан-Агро» в северном промышленном узле г. Омска в районе Красноярского тракта, пр. Губкина – 9 658 091,64 руб.;

- транспортная развязка на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути – 8 018,00 руб.;

- автомобильная дорога от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета – 599 971,00 руб.;

- участок 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 – 295 176,00 руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» в 2017 году направлено 609 340 198,97 руб., в том числе на:

- компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, – 597 119 333,42 руб. (в том числе на оплату задолженности за 2016 год по компенсации проезда 30 063,2 тыс. пассажиров – 141 014 261,39 руб.). Мера социальной поддержки в 2017 году предоставлена 63 875,6 тыс. пассажирам;

- организацию системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС – 10 187 890,55 руб. Регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта за отчетный период составила 95,44 %;

- оптимизацию работы городского пассажирского транспорта (обследование пассажиропотоков) – 1 950 000,00 руб.;

- обеспечение перевозчиков документацией на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту (бланки свидетельств об осуществлении перевозок, бланки карт муниципального маршрута регулярных перевозок) – 82 975,00 руб.

2.3. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие образования», в 2017 году составил 8 543 715 037,20 руб. (99,8 % от плановых назначений), из них 5 839 362 002,53 руб. – за счет средств вышестоящих бюджетов.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в отчетном периоде направлено 3 314 102 397,59 руб. (99,8 % от плановых назначений), в том числе произведены расходы на обеспечение деятельности 184 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих предоставление муниципальной услуги по

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования более чем пятидесяти пяти тысячам детей. Кроме того, более трех тысяч детей получили муниципальную услугу по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

В течение отчетного периода средства были выделены на:

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание детей, присмотр и уход – 1 260 524 664,31 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 – 1 174 715 306,51 руб.

Также в составе расходов учтены средства на:

- приобретение продуктов питания – 24 308 196,91 руб.;
- проведение ремонтных работ – 29 146 611,55 руб.;
- приобретение оборудования – 32 354 549,34 руб.;

2) реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 1 956 026 900,07 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) ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в целях подготовки к новому учебному году – 1 244 710,26 руб. (за счет субсидии из областного бюджета).

Всего на ремонтные работы и материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений с учетом средств бюджета города Омска направлено 62 745 871,15 руб.;

4) строительство учреждений дошкольного образования в рамках адресной инвестиционной программы города Омска – 96 306 122,95 руб., в том числе на:

- строительство, разработку рабочей документации, выполнение кадастровых работ, осуществление строительного контроля и технологического присоединения к сетям водоснабжения детского сада в микрорайоне «Рябиновка» – 79 458 169,63 руб.;

- оплату исполнительного листа за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции здания БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107» со строительством пристройки по просп. Сибирский, 6 А в Ленинском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 8 542 864,23 руб.;

- оплату исполнительного листа за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции здания БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» со строительством пристройки по

ул. Мельничная, 4 в Кировском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 8 157 554,09 руб.;

- уплату земельного налога по объектам: «Строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная, г. Омск» – 44 097,00 руб., «Строительство дошкольного учреждения по ул. Лисицкого, г. Омск» – 22 804,00 руб., «Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г. Омск» – 80 634,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования детей» направлено 4 298 561 778,95 руб. (99,9 % от плановых назначений).

В рамках указанной подпрограммы более чем ста десяти тысячам обучающихся предоставляются услуги по реализации образовательных программ и присмотру и уходу в 153 общеобразовательных учреждениях.

В течение отчетного периода средства были выделены на:

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержание детей, присмотр и уход – 740 388 273,32 руб., в том числе на:

- содержание учреждений – 613 820 312,27 руб.;
- приобретение продуктов питания – 19 158 038,10 руб.;
- проведение ремонтных работ – 77 755 531,18 руб.;
- приобретение оборудования – 29 654 391,77 руб.;

2) реализация основных общеобразовательных программ общего образования – 3 519 236 000,22 руб. (за счет субвенции из областного бюджета). В состав субвенции включены расходы на оплату труда работников, на приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения;

3) организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 16 055 575,00 руб., из них 8 026 090 руб. – за счет субсидии из областного бюджета;

4) ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений в целях подготовки к новому учебному году – 8 718 873,69 руб., из них 8 439 179,69 руб. – за счет субсидии из областного бюджета.

В рамках подпрограммы за счет ассигнований адресной инвестиционной программы города Омска в 2017 году из бюджета города Омска на строительство школ направлено 14 163 056,72 руб., в том числе на:

- оплату технологического присоединения к системе теплоснабжения и выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Мельничная, г. Омск» – 11 423 679,73 руб.;

- оплату технологического присоединения к сетям водоснабжения и исполнительного листа за выполненные строительно-монтажные работы по строительству общеобразовательной школы в микрорайоне «Рябиновка» – 2 595 766,99 руб.;

- проверку достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертеева, г. Омск» – 143 610,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» в отчетном периоде направлено 473 611 515,79 руб. (99,8% от плановых назначений).

На предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей различной направленности в 21 бюджетном учреждении дополнительного образования средства бюджета города Омска израсходованы в объеме 469 591 515,79 руб.

Кроме того, на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в целях подготовки к новому учебному году направлено 4 020 000,00 руб. (за счет субсидии 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 342 369 122,29 руб., в том числе средства направлены на:

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 185 121 135,80 руб.;

- компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, – 57 175 453,82 руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) – 36 356 873,43 руб.;

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 35 837 715,67 руб.;

- предоставление мер социальной поддержки приемным семьям – 27 877 943,57 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной политики Администрации города Омска в сфере образования» направлены средства в сумме 115 070 222,58 руб., 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 2017 году составил 918 031 484,44 руб. (99,8 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов – 1 297 600,00 руб.

Для выполнения задач по художественному образованию детей, выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, а также развитию

художественного творчества и духовно-нравственного воспитания на территории города Омска функционируют 25 бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

За отчетный период указанным учреждениям предоставлены субсидии в сумме 351 790 918,25 руб. (100,0 % от плановых назначений), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 150 000,00 руб. (130 000,00 руб. – субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, 20 000,00 руб. – иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку учреждений сферы культуры, их коллективов и работников).

На выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности из бюджета города Омска направлено 147 000,00 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 111 981 099,79 руб. (100,0 % от плановых назначений), в том числе за счет:

- средств бюджета города Омска – 111 013 499,79 руб.;
- субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, – 675 000,00 руб.;
- субсидии из федерального бюджета в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек – 292 600,00 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 1 796 709,34 руб.

На выплату премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов в 2017 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 в сумме 108 893 334,42 руб. (99,9 % от плановых назначений) на предоставление субсидий 13 культурно-досуговым муниципальным учреждениям (дворцам культуры, культурно-досуговым центрам, центру досуга, центру культуры, спорта и развлечений города Омска).

Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций осуществляется двумя бюджетными и одним автономным учреждениями города Омска. Объем предоставленных субсидий на указанные цели в 2017 году составил 15 781 351,84 руб. (99,8 % от плановых назначений).

На оказание муниципальной услуги по приобретению граждан к культурным ценностям посредством театрального искусства и мероприятий исполнительского характера направлено 88 486 443,26 руб. (99,9 % от плановых назначений), из них субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, – 180 000,00 руб. Проведение концертов, спектаклей, представлений осуществляется двумя городскими театрами и пятью концертными коллективами.

Кроме того, в отчетном периоде на организацию и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России, Дня Победы, Дня города Омска, а также новогодних и рождественских праздников, направлено 37 673 284,43 руб. (99,1 % от плановых назначений).

Расходы на реконструкцию комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость» в рамках адресной инвестиционной программы города Омска составили 63 630 645,96 руб. (100,0 % от плановых назначений). Указанные средства направлены на оплату работ по разработке рабочей документации, строительно-монтажных работ, технологического присоединения к сетям теплоснабжения, земельного налога.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» исполнены в объеме 139 575 406,49 руб., средства направлены на:

- выполнение руководства и управления в сфере установленных функций департамента культуры Администрации города Омска – 23 155 405,12 руб.

- обеспечение деятельности казенных учреждений города Омска «ХЭЦ «Творчество» и «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» – 116 420 001,37 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 2017 году составил 745 258 163,13 руб. (99,9 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 94 136 008,57 руб., бюджета города Омска – 651 122 154,56 руб.

На подпрограмму «Спортивный город» направлено 54 102 236,78 руб. (99,2 % 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. Пушницы», – 38 000 446,84 руб. (средства

областного бюджета в сумме 100 000,00 руб. направлены на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений в сфере массового спорта);

- обустройство и содержание спортивных объектов, расположенных на территории города Омска, а также обеспечение надлежащего технического состояния спортивных площадок, установку (ремонт) ограждений, элементов спортивного оборудования – 11 958 445,91 руб. (средства областного бюджета в сумме 1 114 402,40 руб. направлены на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности (обустройство дворовых площадок));

- организацию и проведение более 200 общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 4 143 344,03 руб.

На подпрограмму «Подготовка спортивных резервов» направлено 444 392 981,88 руб. (100,0 % от плановых назначений), в том числе на:

- дополнительное образование около восемнадцати тысяч детей в 27 детско-юношеских спортивных школах, в том числе в школах олимпийского резерва, – 398 444 254,76 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, – 45 948 727,12 руб.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Омский футбол» исполнены в полном объеме (34 850 000,00 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 187 957 639,50 руб. (99,8 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 92 921 606,17 руб., бюджета города Омска – 95 036 033,33 руб. Средства направлены на:

- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. Из областного бюджета предоставлена субсидия в объеме 92 548 582,00 руб., доля софинансирования за счет средств бюджета города Омска составила 92 646,00 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 – 50 021 884,86 руб. (средства областного бюджета в сумме 173 024,17 руб. направлены на капитальный ремонт и

материально-техническое оснащение муниципальных учреждений в сфере молодежной политики);

- 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, — 43 819 330,88 руб. (средства областного бюджета в сумме 200 000,00 руб. направлены на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных загородных оздоровительных лагерей);

- организацию и проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, и других мероприятий в сфере молодежной политики, количество участников которых в 2017 году достигло 288 тысяч человек, — 1 475 195,76 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 23 955 304,97 руб. (99,8 % 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 2017 году составил 257 636 173,93 руб. (99,7 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета — 1 825 996,11 руб., областного бюджета — 2 997 379,98 руб., бюджета города Омска — 252 812 797,84 руб.

На подпрограмму «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в отчетном периоде направлено 106 481 157,05 руб., в том числе за счет средств областного бюджета — 1 494 900,00 руб.

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

- компенсация выпадающих доходов от предоставления льгот по оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте, установленных Омским городским Советом некоторым категориям граждан, — 51 612 604,12 руб. Льготой по оплате проезда в общественном транспорте воспользовались 10 534,9 тыс. чел.;

- компенсация недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань. Объем бюджетных средств составил 7 271 987,75 руб., предоставлено 70,6 тыс. льготных помывок;

- проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов и других категорий граждан, – 4 538 524,07 руб.;

- социальная поддержка десяти лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», – 4 245 543,40 руб.;

- оказание материальной помощи 143 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, – 3 412 200,00 руб.;

- компенсация расходов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части комплексного обслуживания лифтов выплачена 2 218 гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, – 2 562 750,60 руб.;

- погребение умерших лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», – 350 589,90 руб. За счет средств бюджета города Омска осуществлены работы по погребению двух умерших почетных граждан города Омска;

- 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 15 846 835,17 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 2017 году освоены в объеме 16 630 122,04 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 494 900,00 руб. Количество трудоустроенных граждан за 2017 год составило 225 человек, количество трудоустроенных несовершеннолетних – 2 005 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 2017 год на их реализацию направлено 5 230 346,94 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 825 996,11 руб., областного бюджета – 1 502 479,98 руб.

Значительная часть расходов подпрограммы – 4 220 546,94 руб. (80,7 % от общей суммы подпрограммы) направлена на мероприятия по созданию

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы на выполнение мероприятий по:

- приспособлению входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, оборудованию санитарно-гигиенических помещений, расширению дверных проемов, замене напольных покрытий, демонтажу дверных порогов, переоборудованию и приспособлению раздевалок (с целью создания в пяти муниципальных учреждениях физической культуры и спорта беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры) направлено 1 766 817,24 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 325 996,19 руб., областного бюджета – 352 480,00 руб., бюджета города Омска – 88 341,05 руб.;

- созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 578 947,37 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 400 000,00 руб., областного бюджета – 1 100 000,00 руб., бюджета города Омска – 78 947,37 руб.;

- обустройству пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудованию светофоров звуковыми сигналами – 157 894,64 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 99 999,92 руб., областного бюджета – 49 999,98 руб., бюджета города Омска – 7 894,74 руб.

На организацию предоставления общественным организациям инвалидов специализированного автобуса для организации 102 поездок по городу и загородным экскурсионным маршрутам направлено 716 887,69 руб.

Кроме того, средства указанной подпрограммы направлялись на вручение десяти гражданам с ограниченными возможностями здоровья именных премий Мэра города Омска – 230 000,00 руб., на осуществление культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья (фестиваль «Преодоление», спартакиада «Сильные духом», мероприятия на территории административных округов города Омска) – 779 800,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка некоммерческих организаций» направлено 120 953 326,32 руб. (99,9 % от плановых назначений), в том числе на:

- организационную поддержку и финансовое обеспечение деятельности 76 органов территориального общественного самоуправления, а также на организацию и проведение общегородских мероприятий комитетами территориального общественного самоуправления – 63 577 838,22 руб.;

- предоставление грантов в форме субсидий 122 некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов – 24 978 632,83 руб.;

- предоставление отдельным категориям членов органов территориального общественного самоуправления (2 535 человек)

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 19 999 997,61 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности 41 некоммерческой организации, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, – 10 448 435,16 руб.;

- организацию и проведение в микрорайонах и на придомовых территориях смотров-конкурсов «Омские улицы», «Лучшая дворовая Ёлка года», а также на торжественное награждение победителей – 1 305 600,00 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 – 642 822,50 руб.

На осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий подпрограммы «Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений» направлено 24 971 343,62 руб. (99,9 % 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 2017 году составил 661 302 965,43 руб. (99,6 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 237 038,60 руб.

Расходы по подпрограмме «Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере» в отчетном периоде исполнены в сумме 101 680 739,61 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 2017 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.

Муниципальное образование городской округ город Омска по итогам 2017 года занял 1 место в результате проводимой Министерством финансов Омской области оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 19.04.2010 № 72-п.

Иной межбюджетный трансферт на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, поступивший из областного бюджета в размере 1 237 038,60 руб., направлен на приобретение 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 533 290 819,26 руб. (99,7 % от плановых назначений).

Муниципальный долг города Омска и расходы на его обслуживание по итогам 2017 года не превысили предельные показатели и соответствовали требованиям 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 2017 года составила 93 601 212,37 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 26 251 406,56 руб. Средства направлены на применение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

По итогам 2017 года общая экономия средств, образовавшаяся за счет снижения цены товаров, работ, услуг, предложенного в отчетном периоде, составила 6,8 % от начальной (максимальной) цены контрактов (договоров).

2.8. Муниципальная программа города Омска «Информационное общество»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Информационное общество», в 2017 году составил 63 360 137,36 руб. (99,8 % от плановых назначений).

Расходы по подпрограмме «Электронный Омск» в отчетном периоде исполнены в сумме 14 265 206,21 руб., 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 – 12 454 581,21 руб.;

- совершенствование системы муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, с целью создания и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и перевода муниципальных услуг в электронный вид, в частности на обслуживание системы электронного документооборота (СЭД), – 1 127 450,00 руб.;

- обеспечение информационной безопасности для проведения регламентных работ в данном направлении, приобретение технических средств и программного продукта для защиты информации – 683 175,00 руб.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Администрации города Омска, социально-экономическом и общественно-политическом развитии города Омска объем расходов на исполнение мероприятий подпрограммы «Информационная среда» за 2017 год составил 49 094 931,15 руб., средства направлены на:

- предоставление субсидий на возмещение затрат по изданию, редактированию и распространению муниципальных средств массовой информации – 34 607 288,26 руб.;

- подготовку информационных материалов о деятельности Администрации города Омска и размещение их в печатных и электронных средствах массовой информации – 9 015 780,00 руб.;

- проведение мероприятий, связанных с ликвидацией казенного учреждения города Омска «Центр информационных ресурсов» (в том числе осуществление выплат сокращенным работникам), – 3 565 375,94 руб.;

- обеспечение изготовления и размещения социальной рекламы в городе Омске (369 баннеров) и проведение социологических исследований по вопросам, входящим в компетенцию Администрации города Омска, – 1 906 486,95 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 2017 году составил 197 916 414,64 руб. (97,5 % от плановых назначений).

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск» исполнены в сумме 193 632 768,92 руб., в том числе средства направлены на:

- изъятие четырех объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд – 13 299 836,06 руб.;

- возмещение истцам государственной пошлины и других судебных издержек – 10 092 753,70 руб.;

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели бюджетному учреждению города Омска «Центр содержания и хранения имущества» – 9 150 189,30 руб.;

- приобретение в муниципальную собственность спального корпуса пионерского лагеря имени Гагарина, расположенного в селе Чернолучье Омского района Омской области, – 8 000 000,00 руб.;

- определение параметров для кадастрового учета объектов недвижимости – 6 531 913,12 руб. Проведены мероприятия по технической инвентаризации в отношении 581 объекта недвижимого имущества, поставлено на учет 162 бесхозных объекта недвижимого имущества, признано и зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 42 объектов инженерной инфраструктуры. Всего за отчетный период зарегистрировано право муниципальной собственности на 644 нежилых объекта (помещения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, объекты инженерной инфраструктуры);

- уплату налога на добавленную стоимость за реализацию муниципального имущества физическим лицам за период с 2013 по 2017 годы – 5 893 880,00 руб.;

- оплату взносов на капитальный ремонт в доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, – 5 680 640,00 руб.;

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости – 2 453 297,15 руб. Проведены мероприятия по определению рыночной стоимости имущества и рыночной стоимости платы за аренду имущества в отношении 1 790 объектов муниципальной собственности;

- мероприятия по защите, охране, содержанию и воспроизводству городских лесов – 1 772 017,03 руб. Проведена посадка лесных культур на площади 24 га, при этом высажено 96 000 семян 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 21,63 га. На территории площадью 50 га произведены противоклещевая, дератизационная, дезинсекционная обработки. При въезде в лес в местах массового отдыха установлены шесть аншлагов. Проведены мероприятия по устройству 60 км минерализованных полос для охраны лесов от пожаров;

- предоставление сведений о наличии (отсутствии) в собственности физических лиц жилых помещений – 1 718 500,00 руб. (государственным предприятием Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» предоставлена 1 261 справка);

- оплату коммунальных услуг в отношении пустующих муниципальных помещений – 1 695 821,61 руб.;

- уплату транспортного налога по транспортным средствам, находящимся в муниципальной казне, – 1 310 499,00 руб.;
- демонтаж 86 рекламных конструкций и 35 нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Омска без правовых оснований, – 848 836,85 руб.;
- оплату административных штрафов – 130 000,00 руб.;
- обследование технического состояния здания – 51 489,39 руб.

В рамках подпрограммы «Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения» осуществлены расходы в сумме 4 283 645,72 руб.

Сформировано 40 земельных участков с целью реализации участков на торгах, 22 земельных участка для муниципальных нужд, из них 12 земельных участков, занимаемых полосой отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, пять земельных участков для размещения объектов электроснабжения, четыре земельных участка для размещения прохода (проезда), один земельный участок для безвозмездной передачи из федеральной собственности в муниципальную собственность.

Обеспечено установление на местности границ 176 земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан (многодетным семьям, единственному родителю, воспитывающему несовершеннолетних детей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Сформировано 136 лесных земельных участков в целях решения вопроса местного значения муниципального образования по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

Сформирован один земельный участок, занимаемый многоквартирным домом.

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

Зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 156 земельных участков площадью 76,00 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 2017 году составил 355 030 242,68 руб. (98,0 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 10 238 100,00 руб.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства» в

2017 году направлено 6 322 529,61 руб., на организацию ярмарочно-выставочной деятельности – 1 099 999,91 руб.

В течение 2017 года с целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета города Омска 31 заявителю выделено 4 300 000,00 руб. в виде субсидий, в том числе на:

- компенсацию части затрат на приобретение основных средств (18 заявок) – 2 378 905,39 руб.;

- компенсацию части суммы процентов по кредитам в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (8 заявок) – 1 461 594,61 руб.;

- возмещение затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, (3 заявки) – 259 500,00 руб.;

- компенсацию части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в размере 90 % от экономически обоснованных расходов (2 заявки) – 200 000,00 руб.

Также в рамках данной подпрограммы на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета города Омска направлено 1 590 000,00 руб. (99,4 % от плановых назначений). По результатам конкурса определено четыре победителя.

Повышение профессионального уровня кадрового состава является одним из инструментов повышения эффективности и результативности муниципального управления. В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы» в 2017 году муниципальные служащие в количестве 378 человек прошли обучение по программам повышения квалификации и 40 человек приняли участие в конференциях и семинарах. Расходы на повышение профессионального уровня в 2017 году составили 1 938 692,89 руб.

В целях выявления у муниципальных служащих заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, в рамках мероприятий указанной подпрограммы проводится ежегодный медицинский осмотр. В 2017 году диспансеризацию прошло 1 284 человека, расходы составили 2 805 444,15 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 2017 году составили 29 395 946,00 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 2017 году составили 8 986 780,32 руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города Омска» в 2017 году на обеспечение деятельности четырех казенных учреждений города Омска, подведомственных управлению делами Администрации города Омска, направлено 203 348 133,66 руб., на организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий направлено 4 953 845,00 руб.

В рамках подпрограммы «Безопасность жизнедеятельности населения» в 2017 году направлено 20 282 046,20 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.

По указанной подпрограмме с целью создания благоприятных условий для санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отчетном периоде направлено 11 662 980,70 руб., в том числе на реализацию следующих мероприятий:

- регулирование численности безнадзорных животных за счет субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 10 238 100,00 руб. За 2017 год отловлена 8 151 особь безнадзорных животных, количество суток содержания безнадзорных животных составило 47 450 суток;

- утилизация 6 570 трупов безнадзорных животных – 1 424 880,70 руб.

В рамках подпрограммы «Градостроительное развитие территории» на оплату работ по разработке документации по планировке территории и проектов межевания территории города Омска в 2017 году выделено 6 503 977,90 руб.

На поддержку предприятий банного хозяйства по подпрограмме «Бытовое обслуживание населения» за отчетный период направлено 10 100 000,00 руб. В 2017 году муниципальными предприятиями банного хозяйства предоставлено 296,9 тысяч помывок.

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 2017 году составил 1 120 496,56 руб. (88,1 % от плановых назначений).

Указанные расходы осуществлялись в рамках подпрограммы «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды».

На реализацию мероприятия по оснащению приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, жилищного фонда города Омска в 2017 году направлено 114 227,48 руб. На проведение работ по описанию 44 объектов недвижимости (бесхозные тепловые сети) направлено 653 008,58 руб.

3. Кредиторская задолженность и источники финансирования дефицита бюджета

Общий объем кредиторской задолженности бюджета города Омска по состоянию на 01.01.2018 составил 24 479 923,58 руб. (снижение по сравнению с 01.01.2017 составило 37,7 %).

Значительную часть кредиторской задолженности (45,2 % или 11 071 245,14 руб.) составила текущая задолженность по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска, в том числе задолженность по оплате исполнительных листов по возмещению собственникам стоимости изымаемых помещений, расположенных в аварийных жилых домах.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствовала.

Источниками финансирования дефицита бюджета города Омска в отчетном периоде являлись кредиты кредитных организаций и остатки средств бюджета города Омска на 01.01.2017.

По состоянию на 01.01.2018 объем муниципального долга составил 5 971 000 000,00 руб., в том числе в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, в сумме 4 221 000 000,00 руб., в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам в сумме 1 750 000 000,00 руб. Рост муниципальных долговых обязательств по итогам 2017 года составил 671 000 000,00 руб.

По итогам отчетного периода средневзвешенная процентная ставка по кредитам от кредитных организаций составила 8,66 % годовых.

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 2017 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
Куреза Наталья Сергеевна	Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-01-54
Галанцева Елена Викторовна	Заместитель начальника управления, начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93
Гапуненко Алена Кирилловна	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-04-19
Зубова Оксана Николаевна	Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93

