

Омский городской Совет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2024 года

№ 551

г. Омск

О проекте Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» и назначении публичных слушаний по вопросу об исполнении бюджета города Омска за 2023 год


Рассмотрев проект Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год», представленный Администрацией города Омска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 28.11.2007 № 74 «О бюджетном процессе в городе Омске», Омский городской Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Проект Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» принять к рассмотрению.
2. Направить указанный проект Решения в комитеты Омского городского Совета, Мэру города Омска для подготовки замечаний и предложений.
3. Замечания и предложения направить в комитет Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам в срок до 19 июня 2024 года включительно.
4. Комитету Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам доработать проект Решения с учетом замечаний и предложений и представить его на заседание Омского городского Совета для принятия в первом чтении.
5. Провести публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» 7 июня 2024 года в 10 часов. Место проведения публичных слушаний – ул. Думская, д. 1, зал заседаний Омского городского Совета.
6. Ответственным за проведение публичных слушаний является комитет Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам.
7. Заявки на участие в публичных слушаниях направляются в Омский городской Совет до 22 мая 2024 года включительно (улица Думская, дом 1,

контактный телефон 97-71-25) или на электронный адрес Омского городского Совета ogs@omskgorsovet.ru по форме, рекомендованной настоящим Постановлением (прилагается).

8. Настоящее Постановление и проект Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» подлежат официальному опубликованию.

Председатель Омского
городского Совета



В.В. Корбут

Приложение
к Постановлению Омского городского Совета
от 15 мая 2024 года № 551

Омский городской Совет

ЗАЯВКА
на участие в публичных слушаниях по вопросу
«Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год»

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

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

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях с выступлением/без выступления (нужное подчеркнуть).

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

«____» _____ 2024 года

Я, _____,
(фамилия, имя отчество)

_____,
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

проживающий по адресу: _____

даю Омскому городскому Совету (644024, г. Омск, ул. Думская, 1) согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон).

Лица, изъявившие желание участвовать в публичных слушаниях, настоящим дают согласие на получение текстовых уведомлений посредством системы обмена сообщениями от Омского городского Совета в целях подготовки публичных слушаний.

Согласие дано в целях обеспечения права участия в публичных слушаниях по проекту Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год».

Данное согласие дано на весь период подготовки и проведения публичных слушаний по проекту Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» и может быть отозвано в любое время в письменной форме.

«_____» _____ 2024 года

(подпись)



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Организационное управление
в области по финансово-
бюджетным вопросам

Иванов С.М. Сидорова
27.04.2024

Председателю
Омского городского Совета

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

Корбуту В.В.

От 27 АПР 2024 № Исх-АГ/25-2026

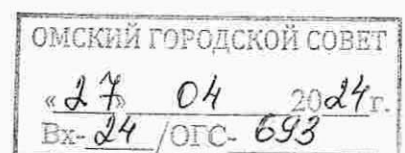
На № _____ от _____

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 2023 год».

Докладчик – Морозова Елена Николаевна, исполняющий обязанности директора департамента финансов Администрации города Омска.

- Приложение: 1. Проект Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» на 287 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
2. Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» на 44 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Омска за 2023 год на 7 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
4. Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда города Омска за 2023 год на 10 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).
5. Список лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год», на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).



6. Проект Постановления Омского городского Совета «О проекте Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» и назначении публичных слушаний по вопросу об исполнении бюджета города Омска за 2023 год» на 4 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, elongated shape.

С.Н. Шелест

ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

Об исполнении бюджета
города Омска за 2023 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета города Омска за 2023 год по доходам в сумме 40 780 919 987,81 руб., по расходам в сумме 40 962 436 521,47 руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Омска) в сумме 181 516 533,66 руб.

Статья 2.

Утвердить показатели:

- доходов бюджета города Омска по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

- расходов бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 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 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

- расходов бюджета города Омска по ведомственной структуре расходов бюджета города Омска за 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

- адресной инвестиционной программы города Омска за 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

- источников финансирования дефицита бюджета города Омска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

- Программы муниципальных внутренних заимствований города Омска за 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 3.

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

Мэр города Омска

С.Н. Шелест



Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год»

Исполнение бюджета города Омска в течение 2023 года осуществлялось в соответствии с Решением Омского городского Совета от 14.12.2022 № 26 «О бюджете города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений, внесенных Решениями Омского городского Совета от 15.02.2023 № 37, от 22.03.2023 № 48, от 17.05.2023 № 69, от 21.06.2023 № 74, от 19.07.2023 № 80, от 27.09.2023 № 88, от 25.10.2023 № 93, от 22.11.2023 № 97, от 13.12.2023 № 103, от 31.01.2024 № 112 (далее – Решение № 26).

Плановые назначения по доходам и расходам бюджета города Омска на 2023 год составили:

- доходы – 41 108 004 914,41 руб.;
- расходы – 42 504 107 236,64 руб.;
- дефицит – 1 396 102 322,23 руб.

Исполнение бюджета города Омска за 2023 год характеризуется следующими показателями:

- поступление по доходам – 40 780 919 987,81 руб. или 99,2 % от прогноза годовых поступлений;
- исполнение по расходам – 40 962 436 521,47 руб. или 96,4 % от плановых назначений;
- дефицит – 181 516 533,66 руб. или 1,1 % от общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

1. Доходы

За 2023 год доходы бюджета города Омска поступили в объеме 40 780 919 987,81 руб. или 99,2 % от прогноза на 2023 год, в том числе по разделам:

- 1) налоговые доходы – 11 753 617 366,57 руб. или 28,8 % от общего поступления доходов;
- 2) неналоговые доходы – 4 279 247 832,26 руб. или 10,5 % от общего поступления доходов;
- 3) безвозмездные поступления – 24 748 054 788,98 руб. или 60,7 % от общего поступления доходов.

По сравнению с 2022 годом поступления в бюджет города Омска увеличились на 19,9 % (на 6 764 961 270,11 руб.), что в основном обусловлено ростом безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

По налоговым доходам за 2023 год поступление составило 11 753 617 366,57 руб. (101,6 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом налоговые доходы увеличились на 10,7 % или на 1 133 131 983,58 руб.

В структуре налоговых платежей основную долю составляют налог на доходы физических лиц (удельный вес – 63,9 %), имущественные налоги (18,4 %) и налоги на совокупный доход (15,2 %).

За 2023 год исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 7 513 670 537,72 руб. (101,9 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом указанные поступления увеличились на 18,1 % или на 1 150 233 349,85 руб., что обусловлено:

- увеличением среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города Омска, в связи с чем поступление налога на доходы физических лиц от налоговых агентов увеличилось на 15,9 % или на 920 354 181,04 руб. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций города Омска за январь – ноябрь 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 18,3 %;

- ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов индивидуальных предпринимателей, полученных от предпринимательской деятельности, на 64,2 % или на 15 961 724,54 руб.;

- ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на 17,1 % или на 15 111 665,85 руб.;

- ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, на 2,2 % или на 182 199,07 руб.;

- ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб.), на 129 997,00 руб.;

- поступлением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб.), на 130 000,00 руб.

Кроме того, в 2023 году предусмотрена детализация кодов бюджетной классификации по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, в части сумм налога, не превышающих 650 000 руб. и превышающих 650 000 руб., поступления за отчетный период по данным источникам составили 130 896 979,54 руб. и 237 275 051,75 руб. соответственно.

В то же время по сравнению с 2022 годом снизились поступления:

- по налогу на доходы физических лиц с доходов, превышающих 5 000 000 руб., в части суммы налога, превышающей 650 000 руб., на 37,4 % или на 169 691 448,94 руб.;

- по налогу на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 руб.), на 117 000,00 руб.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей поступили в бюджет города Омска за 2023 год в сумме 96 330 321,64 руб. (102,6 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 7,6 % или на 6 817 702,38 руб., что связано с увеличением объемов реализации дизельного топлива на 5,3 %, индексацией налоговых ставок на 4 %, а также с увеличением дифференцированного норматива отчислений от акцизов в бюджет города Омска.

Налоги на совокупный доход поступили в объеме 1 785 839 401,69 руб. (98,4 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 0,4 % или на 6 979 158,83 руб.

За 2023 год поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 1 667 999 119,28 руб. (99,9 % от прогноза на 2023 год) и по сравнению с 2022 годом увеличились на 12,1 % или на 179 564 948,39 руб., что обусловлено увеличением суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, в связи с уменьшением суммы налоговой преференции (в части применения пониженных ставок налога), предусмотренным Законом Омской области от 18.02.2022 № 2468-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

По единому налогу на вмененный доход осуществлено изъятие денежных средств из бюджета города на Единый налоговый счет (далее – ЕНС) в сумме 7 779 606,31 руб. По сравнению с 2022 годом поступления снизились в 3 раза или на 11 738 164,08 руб. Данная система налогообложения отменена с 01.01.2021.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 31 784 968,40 руб. (100,3 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления сократились на 42,2 % или на 23 235 288,18 руб. в связи с ухудшением результатов финансово-хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступление за 2023 год составило 93 834 920,32 руб. (77,1 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления уменьшились на 59,5 % или на 137 612 337,3 руб., в связи с изъятием средств на ЕНС в 1 квартале 2023 года в сумме 17 327 879,88 руб., уменьшением суммы налога на страховые взносы, подлежащие уплате, согласно

изменениям, внесенным Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также переносом на 09.01.2024 срока уплаты налога по патентам, полученным в 2023 году на срок от 6 месяцев до календарного года.

Имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог) поступили за 2023 год в объеме 2 163 993 393,65 руб. или 103,0 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 457 169,51 руб.

Налог на имущество физических лиц поступил за 2023 год в сумме 492 531 073,00 руб. (110,4 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления по налогу увеличились на 35,8 % или на 129 917 742,39 руб., что обусловлено ростом налоговой базы – кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии с приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 28.10.2021 № 81-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Омской области», а также увеличением налоговой ставки с 1,8 % до 2,0 % с 2022 года в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Транспортный налог поступил за 2023 год в сумме 598 534 895,57 руб. (102,5 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 1,6 % или на 9 358 982,47 руб.

Земельный налог поступил в бюджет города Омска в объеме 1 072 927 425,08 руб. (100,2 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления налога снизилось на 11,5 % или на 138 819 555,35 руб., что обусловлено особенностями определения в 2023 году налоговой базы по земельному налогу, предусмотренными изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации, увеличением количества земельных участков, принадлежащих физическим лицам, в отношении которых предъявлен налог к уплате, на 3,1 %.

Государственная пошлина за 2023 год поступила в бюджет города Омска в сумме 193 719 384,99 руб. (103,1 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом сумма поступлений уменьшилась на 13,9 % или на 31 323 104,27 руб., в том числе:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, – на 12,2 % или на 26 676 904,27 руб.;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – на 42,2 % или на 855 000,00 руб. (за 2022 год выдано 405 разрешений, за 2023 год – 234 разрешения);

- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов, – на 102,2 % или на 3 791 200,00 руб.

С 01.01.2023 изменениями, внесенными Федеральным законом от 20.07.2020 № 239-ФЗ в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», исключены полномочия органов местного самоуправления по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет города Омска за 2023 год в сумме 64 326,88 руб.

Неналоговые доходы за 2023 год в бюджет города Омска поступили в объеме 4 279 247 832,26 руб., что составляет 102,9 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 16,5 % или на 605 854 006,77 руб.

В структуре неналоговых платежей основную долю за 2023 год составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (удельный вес – 45,6 %), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (38,4 %), поступления штрафов, санкций и возмещений ущерба (7,8 %), доходы от реализации имущества (6,4 %).

Доходы от использования имущества за 2023 год получены в объеме 1 949 618 096,68 руб. или 104,7 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 22,2 % или на 354 796 808,30 руб.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, за 2023 год поступили в объеме 1 486 382 498,28 руб. или 105,5 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом указанные доходы увеличились на 21,1 % или на 258 661 002,22 руб. в связи с ростом поступлений по договорам аренды земельных участков.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составили 795 047 273,93 руб. или 107,8 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом указанные поступления увеличились на 30,9 % или на 187 527 285,61 руб. в связи с заключением договоров аренды по результатам конкурентных процедур, а также увеличением арендной платы исходя из новой кадастровой оценки, утвержденной приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 09.09.2022 № 78-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Омской области» (далее – приказ

Министерства имущественных отношений Омской области от 09.09.2022 № 78-п) (в сравнении с 2022 годом среднегодовая стоимость арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, увеличилась на 24,7 % и составила на 01.01.2024 44,35 руб./кв. м).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, составили 311 334 790,63 руб. или 103,7 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом поступление доходов увеличилось на 19,9 % или на 51 711 024,39 руб. в связи с поступлением средств от продажи права на заключение договора о комплексном развитии территории (в отчетном периоде ООО «Завод строительных конструкций № 1» перечислены средства за право заключения договора аренды под комплексное развитие территории в сумме 105 199 800,0 руб.), а также увеличением площади земельных участков, сдаваемых в аренду (в сравнении с 2022 годом площадь земельных участков, сдаваемых в аренду, увеличилась на 27,7 га и составила на 01.01.2024 712,4 га, на 01.01.2023 – 684,7 га).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, составили 4 646 353,46 руб. или 103,7 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом поступление доходов увеличилось на 16,9 % или на 673 371,35 руб. в связи с увеличением площади имущества, сданного в аренду (на 01.01.2024 – 1 611,7 кв. м, на 01.01.2023 – 945,2 кв. м).

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, составили 375 354 080,26 руб. или 102,4 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом отмечается рост доходов на 5,3 % или на 18 749 320,87 руб., что обусловлено увеличением размера арендной платы на уровень инфляции, погашением дебиторской задолженности.

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, поступила в сумме 3 923 896,15 руб. (102,2 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 22,7 % или на 725 427,66 руб. в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 09.09.2022 № 78-п (в сравнении с 2022 годом среднегодовая стоимость платы по соглашениям об установлении сервитута увеличилась в 1,5 раза и составила на 01.01.2024 1,82 руб./кв. м).

В 2023 году муниципальными унитарными предприятиями города Омска перечислены в доход бюджета города Омска платежи в виде отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 133 073 959,35 руб. (100,0 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 83,4 % или на 60 533 964,04 руб., что обусловлено увеличением размера части прибыли предприятий, подлежащей зачислению в бюджет города Омска по итогам 2022 года, с 30 % до 55 % (Решением Омского городского Совета от

19.04.2023 № 66 внесены изменения в Решение Омского городского Совета от 23.12.2009 № 302 «О размере части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Омска, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет города Омска» в части увеличения размера части прибыли за отчетный период 2022 года), а также погашением задолженности прошлых лет в сумме 21 279 034,00 руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 326 237 742,90 руб. (102,9 % от прогноза на 2023 год), в том числе:

- средства по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 32 695 215,52 руб. (101,1 % от прогноза на 2023 год);

- средства по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 4 964 481,15 руб. (105,1 % от прогноза на 2023 год);

- доходы от размещения рекламы – 111 194 825,28 руб. (103,5 % от прогноза на 2023 год);

- доходы от размещения нестационарных торговых объектов – 161 960 747,78 руб. (102,3 % от прогноза на 2023 год);

- доходы от размещения объектов в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 № 170-п «О Порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» (далее – постановление Правительства Омской области от 24.06.2015 № 170-п) – 12 646 697,82 руб. (108,2 % от прогноза на 2023 год);

- плата по концессионным соглашениям – 1 908 593,6 руб. (104,9 % от прогноза на 2023 год), кроме того, на данный код дохода поступила некорректно зачисленная сумма в размере 299 494,75 руб., которая уточнена 23.01.2024;

- доходы от размещения оборудования подвижной радиотелефонной связи – 567 687,00 руб. (100,0 % от прогноза на 2023 год).

По сравнению с 2022 годом прочие поступления от использования имущества увеличились на 12,1 % или на 35 296 541,22 руб., что обусловлено ростом поступлений доходов от:

- платы за размещение рекламных конструкций на 36,4 % или на 28 483 710,49 руб. (в 2022 году произведен перерасчет платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, начиная с правоотношений, возникших с 01.01.2021 в соответствии с Решением Омского городского Совета от 23.03.2022 № 398 «О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 28.01.2009 № 213 «О порядке расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Омска, и на земельном участке,

расположенном на территории города Омска, государственная собственность на который не разграничена», а также в соответствии с Решением Омского городского Совета от 02.02.2022 № 383 «О предоставлении освобождения от платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»);

- платы за размещение нестационарных торговых объектов на 16,7 % или на 20 386 840,64 руб., что обусловлено увеличением размера платы на уровень инфляции, погашением дебиторской задолженности;

- платы от продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2,3 раза или на 2 496 039,47 руб. в связи с поступлением денежных средств от проведенных конкурсов (декабрь 2022 года, февраль и октябрь 2023 года) и аукциона (апрель 2023 года) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- средств по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 7,9 % или на 2 403 338,11 руб. в связи с ростом среднегодовой платы за 1 кв. м площади жилого помещения (на 01.01.2023 – 130,26 руб./кв. м, на 01.01.2024 – 152,82 руб./кв. м);

- средств по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 5,0 % или на 236 886,38 руб. в связи с ростом среднегодовой платы за 1 кв. м площади жилого помещения на основании Решения Омского городского Совета от 22.03.2023 № 53 «О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 30.09.2009 № 281 «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования города Омска» и постановления Администрации города Омска от 27.02.2023 № 155-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 19 января 2018 года № 36-п «О плате за наем жилого помещения».

При этом отдельные виды прочих поступлений от использования имущества сократились в связи с уменьшением доходов от:

- продажи права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 39,2 % или на 12 328 466,71 руб. в связи с продлением договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25.05.2022 № 247-п «Об отдельных вопросах реализации на территории Омской области постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353»;

- платы за размещение объектов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 № 170-п, на 27,6 % или на 4 830 092,12 руб. (размещение объектов осуществляется по заявительному принципу);

- прочих доходов (плата по концессионным соглашениям, доходы от размещения оборудования подвижной радиотелефонной связи) на 26,4 % или на 997 315,04 руб. в связи с погашением в 2022 году дебиторской задолженности прошлых лет;

- продажи права на размещение рекламы на транспорте на 554 400,00 руб. (в 2023 году доходы не поступали).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в объеме 39 436 461,25 руб. (100,0 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились в 1,9 раза или на 18 728 303,60 руб., что связано с ростом поступлений платы за фактически допущенные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2023 год составили 1 642 261 709,49 руб. (98,6 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом указанные доходы увеличились на 7,5 % или на 113 980 196,17 руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов поступили в сумме 1 149 070,29 руб. или 100,2 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом поступление доходов уменьшилось на 6,9 % или на 85 222,21 руб. в связи с уменьшением объема оказанных платных услуг.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, поступили в сумме 4 703 776,61 руб. или 102,0 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 6,0 % или на 266 182,19 руб., что обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов поступили в сумме 1 636 408 862,59 руб. (98,6 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступление доходов увеличилось на 7,5 % или на 113 799 236,19 руб., что обусловлено ростом поступлений доходов от компенсации затрат бюджета города Омска по муниципальным контрактам за выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, в связи с ростом пассажиропотока.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 274 659 172,68 руб. (106,2 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления доходов увеличились на 21,7 % или на 49 063 766,64 руб.

Доходы от продажи квартир за 2023 год зачислены в бюджет города Омска в объеме 10 530 299,38 руб. (96,2 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 6,3 % или на 626 993,59 руб., что связано с внесением гражданами платы с опережением графика рассрочки по вновь заключенным договорам.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили за 2023 год в сумме 1 113 100,73 руб. (101,5 % от прогноза на 2023 год), в том числе:

- доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств – 379 000,00 руб.;

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу – 326 150,00 руб.;

- средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу), – 407 950,73 руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступили в объеме 177 372 184,39 руб. (105,6 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступление указанных доходов увеличилось на 11,8 % или на 18 662 498,53 руб., что связано с увеличением средней стоимости реализации 1 кв. м площади земельного участка на 33,2 % (с 248,5 руб. до 331,1 руб.).

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 21 257 668,69 руб. (100,7 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились в 4,5 раза или на 16 543 926,26 руб. Перераспределение земельных участков носит заявительный характер (на 01.01.2023 заключено 57 соглашений о перераспределении земельных участков, на 01.01.2024 – 97 соглашений).

Доходы от приватизации муниципального имущества поступили в объеме 64 385 919,49 руб. (112,0 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступление доходов увеличилось на 34,6 % или на 16 541 393,16 руб.

Доходы от исполнения программы приватизации муниципального имущества города Омска поступили в объеме 31 081 313,00 руб., в том числе:

- по программе приватизации муниципального имущества города Омска на 2023 – 2025 годы поступило 15 445 313,00 руб. (128,6 % от прогноза на 2023 год);

- по программе приватизации муниципального имущества города Омска на 2022 год поступило 15 636 000,00 руб. (100,0 % от прогноза на 2023 год).

По сравнению с 2022 годом поступление доходов увеличилось в 2,4 раза или на 18 022 193,00 руб. в связи продажей 11 объектов недвижимого имущества.

За 2023 год доходы от реализации муниципального 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 движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» поступили в сумме 33 304 606,49 руб. или 111,6 % от прогноза на 2023 год. По сравнению с 2022 годом поступления уменьшились на 4,3 % или на 1 480 799,84 руб. (на 01.01.2023 действовало 77 договоров общей площадью 10,4 тыс. кв. м, на 01.01.2024 – 76 договоров общей площадью 9,8 тыс. кв. м).

Денежные взыскания (штрафы) поступили в сумме 332 361 914,17 руб. (111,1 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 14,9 % или на 43 105 563,67 руб., что связано с увеличением поступлений пени по договорам аренды земельных участков, поступлений возмещения стоимости неосновательного обогащения за пользование земельными участками, штрафов по результатам деятельности административных комиссий в части правонарушений в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств.

Поступление административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составило 30 192 390,23 руб. (108,2 % от прогноза на 2023 год), из них 99,8 % или 30 116 390,23 руб. составляют административные штрафы, администрируемые органами государственной власти. По сравнению с 2022 годом поступление указанных штрафов снизилось на 15,0 % или на 5 322 686,44 руб., в том числе за счет продления моратория на проведение проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля.»

Поступление административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (суммы штрафов по результатам деятельности административных комиссий), за отчетный период составило 21 144 272,48 руб. (113,5 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились в 2,5 раза или на 12 824 117,27 руб. за счет роста поступлений административных штрафов за нарушение требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств, на 35,4 % или на 15 283 847,72 руб. В 2022 году в связи с признанием недействующей статью 32 Кодекса Омской области об административных правонарушениях в соответствии с Определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 22.12.2021 по делу № 66а-1552/2021 количество контрольных мероприятий по проверке соблюдения требований в области благоустройства территории было ограничено до вступления в силу Закона Омской области от 24.05.2022 № 2485-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях» с 05.06.2022.

Поступление штрафов, неустойки, пени, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом,

за 2023 год составило 95 997 159,56 руб. (108,1 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления увеличились в 2,1 раза или на 50 285 013,63 руб. в связи с ростом взысканных сумм пени по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также штрафов, неустойки, пени по муниципальным контрактам в случае просрочки исполнения поставщиками обязательств по контрактам.

Поступление платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) составило 177 593 930,97 руб. (113,8 % от прогноза на 2023 год), из них:

- доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями), – 173 689 514,07 руб., из них доходы от возмещения стоимости неосновательного обогащения – 172 949 916,77 руб. По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 2,3% или на 3 838 639,27 руб., из них поступления доходов от возмещения стоимости неосновательного обогащения увеличились на 1,9 % или на 3 271 177,08 руб. за счет роста поступлений неосновательного обогащения за пользование земельными участками без правовых оснований на 23,8 % или на 21 484 786,60 руб.

Вместе с тем произошло снижение поступлений возмещения стоимости неосновательного обогащения за размещение нестационарных торговых объектов без правовых оснований на 20,8 % или на 15 620 655,06 руб. (в связи с выносом в отчетном периоде 180 объектов, размещенных без правовых оснований), а также за пользование муниципальным имуществом без правовых оснований на 62,7 % или на 2 838 047,37 руб. (в связи ростом дебиторской задолженности);

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта (2817,2 % от прогноза на 2023 год), – 643 317,16 руб., из них ошибочно перечисленные средства ООО «Дело техники», возврат которых в полном объеме произведен 10.01.2024, – 599 999,80 руб. По сравнению с 2022 годом поступления увеличились в 8,2 раза или на 565 288,29 руб.;

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (102,6 % от прогноза на 2023 год), – 691 233,14 руб. По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 63,1 % или на 267 411,18 руб. за счет принудительного погашения физическим лицом задолженности по исполнительному листу;

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (54,7 % от прогноза на 2023 год), –

2 569 866,60 руб. Низкое исполнение прогноза обусловлено возвратом ошибочно поступивших платежей по главному администратору доходов – УМВД России по городу Омску на сумму 2 150 473,84 руб. По сравнению с 2022 годом поступления снизились на 1,7 % или на 45 312,82 руб.

По сравнению с 2022 годом поступления платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) увеличилось на 2,7 % или на 4 603 325,92 руб.

Поступление платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, за отчетный период составило 7 434 160,93 руб. (95,4 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления указанных доходов снизилось на 72,2 % или на 19 284 206,71 руб., в том числе за счет снижения платежей:

- по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащих зачислению в бюджет города Омска, на 99,1 % или на 12 482 135,10 руб.;

- уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на 48,2 % или на 6 802 071,61 руб. в связи с уменьшением количества обращений и сумм начисленных размеров возмещения вреда автомобильным дорогам (поступления носят заявительный характер).

Прочие неналоговые доходы за 2023 год поступили в объеме 40 910 477,99 руб. (119,4 % от прогноза на 2023 год). По сравнению с 2022 годом поступления доходов увеличились в 2,8 раза или на 26 179 368,39 руб.

Невыясненные поступления были уточнены на соответствующие коды доходов в сумме 117 136,77 руб.

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов поступили в сумме 39 259 504,11 руб. (121,1 % от прогноза на 2023 год), в том числе:

- доходы от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений – 10 080 847,94 руб., что выше показателя 2022 года на 22,9 % или на 1 878 383,57 руб. в связи с увеличением количества снесенных деревьев;

- возмещение убытков, понесенных Администрацией города Омска от предоставления жилых помещений категориям граждан, обеспечение которых жилыми помещениями отнесено к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации, – 29 178 656,17 руб., что превышает показатель 2022 года в 4,4 раза или на 22 531 563,57 руб.

Инициативные платежи в 2023 году поступили в размере 1 768 110,65 руб. (100,0 % от прогноза на 2023 год), что превышает показатель 2022 года в 1,8 раза или на 768 371,59 руб.

Объем безвозмездных поступлений за 2023 год составил 24 748 054 788,98 руб. (97,5 % от прогноза на 2023 год), в том числе:

1) из вышестоящих бюджетов получено 24 447 037 132,24 руб. (превышает показатель за 2022 год на 24,9 % или на 4 873 925 798,51 руб.), из них:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 444 263 959,72 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов (межбюджетные субсидии) – 12 312 864 606,35 руб.;

- субвенции бюджетам на исполнение переданных государственных полномочий – 10 626 157 653,30 руб.;

- иные межбюджетные трансферты – 1 063 750 912,87 руб.;

2) прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций составили 7 001 355,43 руб.;

3) прочие безвозмездные поступления составили 374 100,61 руб.;

4) доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили 475 094 844,03 руб.;

5) осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города Омска в областной бюджет в сумме 181 452 643,33 руб.

По сравнению с 2022 годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 25,5 % или на 5 025 975 279,76 руб.

2. Расходы

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Омска на 2023 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 2023 год бюджет города Омска по расходам исполнен в объеме 40 962 436 521,47 руб. (96,4 % от плановых назначений). Данные в разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Информация об исполнении бюджета города Омска за 2023 год
в разрезе разделов классификации расходов бюджетов

руб.

Наименование кодов классификации расходов бюджетов	Код раздела	Утверждено на 2023 год	в том числе за счет		Исполнено за 2023 год	в том числе за счет		Процент исполнения
			налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера		налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера	
Общегосударственные вопросы	0100	2 523 357 763,07	2 491 581 306,66	31 776 456,41	2 445 177 674,66	2 413 467 140,08	31 710 534,58	96,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	6 523 407,78	1 806 179,78	4 717 228,00	6 523 407,78	1 806 179,78	4 717 228,00	100,0
Национальная экономика	0400	10 408 612 227,06	5 494 289 708,58	4 914 322 518,48	10 165 126 041,47	5 254 931 940,32	4 910 194 101,15	97,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	5 066 254 459,93	2 765 682 393,48	2 300 572 066,45	4 743 112 091,64	2 546 238 885,70	2 196 873 205,94	93,6

Наименование кодов классификации расходов бюджетов	Код раздела	Утверждено на 2023 год	в том числе за счет		Исполнено за 2023 год	в том числе за счет		Процент исполнения
			налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера		налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера	
хозяйство								
Охрана окружающей среды	0600	3 734 906 543,23	120 159 678,51	3 614 746 864,72	3 734 460 329,91	120 159 658,60	3 614 300 671,31	100,0
Образование	0700	18 225 010 600,54	5 103 997 513,45	13 121 013 087,09	17 386 888 186,16	4 771 189 185,99	12 615 699 000,17	95,4
Культура, кинематография	0800	871 734 948,81	626 062 549,59	245 672 399,22	864 370 035,08	618 697 635,86	245 672 399,22	99,2
Социальная политика	1000	549 058 863,82	138 897 613,18	410 161 250,64	522 152 569,41	137 917 434,20	384 235 135,21	95,1
Физическая культура и спорт	1100	912 178 209,60	908 402 422,15	3 775 787,45	904 928 739,87	901 412 983,65	3 515 756,22	99,2
Средства массовой информации	1200	36 470 212,80	36 470 212,80	0,00	36 470 212,80	36 470 212,80	0,00	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	153 227 232,69	153 227 232,69	0,00	90,1
Итого расходов:		42 504 107 236,64	17 857 349 578,18	24 646 757 658,46	40 962 436 521,47	16 955 518 489,67	24 006 918 031,80	96,4

На отрасли социальной сферы направлены средства в объеме 19 678 339 530,52 руб. или 48,0 % от общей суммы произведенных расходов в отчетном периоде.

На финансирование отраслей производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) направлено 14 908 238 133,11 руб. или 36,4 % от общей суммы произведенных расходов.

Прочие расходы (общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, охрана окружающей среды, средства массовой информации, обслуживание государственного (муниципального) долга) за 2023 год профинансированы на сумму 6 375 858 857,84 руб. или 15,6 % от общей суммы произведенных расходов.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а также на иные цели за 2023 год предоставлены в объеме 21 826 667 369,83 руб. или 53,3 % от общей суммы произведенных расходов, из них на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 18 629 993 832,62 руб., на иные цели – 3 196 673 537,21 руб.

Общий объем расходов адресной инвестиционной программы города Омска за 2023 год составил 3 093 543 939,48 руб. (84,2 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 813 746 015,86 руб., Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 316 376 061,56 руб., областного бюджета – 501 125 290,62 руб.

По состоянию на 01.01.2024 просроченная кредиторская задолженность бюджета города Омска отсутствовала.

В течение 2023 года исполнение бюджета города Омска осуществлялось посредством реализации одиннадцати муниципальных программ города Омска, на финансирование мероприятий которых направлено 39 652 405 364,48 руб. или 96,8 % от общей суммы произведенных расходов. Данные в разрезе муниципальных программ города Омска представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Информация об исполнении бюджета города Омска
за 2023 год в разрезе муниципальных программ города Омска**

руб.

Наименование муниципальных программ	КЦСР	Утверждено на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»	01 0 00 00000	5 545 343 450,77	5 297 605 480,62	95,5
Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»	02 0 00 00000	7 915 349 096,72	7 681 311 081,10	97,0
Муниципальная программа города Омска «Развитие образования»	03 0 00 00000	17 710 313 253,63	16 873 233 476,10	95,3
Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры»	04 0 00 00000	1 494 118 312,80	1 481 078 497,25	99,1
Муниципальная программа города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»	05 0 00 00000	1 151 434 779,95	1 141 159 613,13	99,1
Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений»	06 0 00 00000	369 137 879,24	367 065 625,78	99,4
Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами»	07 0 00 00000	364 371 793,75	340 988 330,70	93,6
Муниципальная программа города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций»	09 0 00 00000	320 791 894,71	311 950 218,71	97,2
Муниципальная программа города Омска «Формирование комфортной городской среды»	12 0 00 00000	5 450 375 528,09	5 348 576 313,91	98,1
Муниципальная программа города Омска «Повышение инвестиционной привлекательности города Омска»	13 0 00 00000	228 330 437,97	227 710 180,10	99,7
Муниципальная программа города Омска «Повышение эффективности системы муниципального управления»	14 0 00 00000	585 986 710,59	581 726 547,08	99,3
Итого расходы по муниципальным программам		41 135 553 138,22	39 652 405 364,48	96,4

Из резервного фонда Администрации города Омска за 2023 год выделены средства на:

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожаров, в сумме 2 985 000,00 руб. в соответствии с распоряжениями Администрации города Омска от 16.01.2023 № 3-р, от 24.01.2023 № 9-р, от 03.02.2023 № 15-р, от 01.03.2023 № 27-р, от 13.04.2023 № 81-р, от 20.04.2023 № 95-р, от 24.05.2023 № 129-р, от 02.06.2023 № 142-р, от 05.07.2023 № 190-р, от 12.07.2023 № 197-р, от 10.08.2023 № 217-р, от 16.08.2023 № 220-р, от 01.09.2023 № 226-р, от 04.09.2023 № 227-р, от 14.09.2023 № 236-р, от 06.10.2023 №№ 255-р, 256-р, от 19.10.2023 № 265-р, от 02.11.2023 № 298-р, от 23.11.2023 № 323-р, от 08.12.2023 № 334-р, от 25.12.2023 № 348-р, от 27.12.2023 № 350-р;

- проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества с целью ликвидации последствий пожара, произошедшего 28.11.2023 в многоквартирном доме 3 по улице 6-й км Обводного пути в Ленинском административном округе города Омска, в сумме 567 407,03 руб. в соответствии с распоряжением Администрации города Омска от 19.12.2023 № 339-р.

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 представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели средней номинальной начисленной заработной платы
отдельных категорий работников муниципальных учреждений
социальной сферы города Омска за 2023 год

Наименование категории работников	Значение целевого показателя, руб.	Средняя заработная плата, руб.	Отношение к целевому показателю, %
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	41 294,0	43 545,7	105,5
Педагогические работники учреждений спортивной направленности	40 147,0	40 250,0	100,3
Педагогические работники детских художественных школ, школ искусств	39 501,0	40 559,2	102,7
Работники учреждений культуры	33 897,0	35 050,7	103,4

2.1. Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

За 2023 год расходы муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» составили 5 297 605 480,62 руб. (95,5 % от плановых назначений), в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 220 331 840,72 руб., федерального бюджета – 2 140 652 106,79 руб., областного бюджета – 618 310 541,94 руб., бюджета города Омска – 1 318 310 991,17 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» за отчетный период направлено 2 293 912 281,41 руб., в том числе:

1) на приобретение 17 жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, – 57 338 933,92 руб.;

2) на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска

«Городской жилищный центр», организующего работу по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями, – 8 724 582,90 руб.;

3) на проведение технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда – 1 136 593,59 руб. Проведена техническая инвентаризация 74 муниципальных и 20 бесхозных жилых помещений, выполнена рыночная оценка стоимости 611 жилых помещений, получены экспертные заключения в соответствии с требованиями санитарного законодательства в отношении 61 жилого помещения, составлено 11 актов обследования, подтверждающих необходимость сноса аварийных домов;

4) на содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска – 11 467 264,19 руб. За счет указанных средств на основании судебных актов осуществлена оплата жилищно-коммунальных услуг по 92 жилым помещениям, освобождено от бытового мусора 47 жилых помещений, обеспечен доступ в 42 жилых помещения;

5) на предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омской области, – 1 005 470,79 руб.;

6) на строительство автомобильных дорог в новом жилом районе «Амурский» – 184 517,00 руб. Средства направлены на проведение государственной экспертизы проектной документации;

7) на реализацию мероприятий инфраструктурного проекта «Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов «Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение «Кварталы Драверта», «Строительство «Микрорайона «Зеленая река», расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей № 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратьюка в Кировском административном округе города Омска» – 2 144 812 323,10 руб., из них:

- на реконструкцию автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети) – 978 325 251,90 руб.;

- на строительство контактной троллейбусной сети по улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Лукашевича, по улице Перелета от улицы Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова от улицы Перелета до улицы Лукашевича – 228 171 788,37 руб. Объект введен в эксплуатацию;

- на строительство контактной троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева – 106 772 344,16 руб. Объект введен в эксплуатацию;

- на строительство тяговых подстанций троллейбусной линии – 178 019 876,54 руб. Объект введен в эксплуатацию;

- на реконструкцию троллейбусного депо по улице Ватутина – 8 158 525,68 руб.;

- на приобретение 40 троллейбусов – 645 364 536,45 руб.;

8) на оплату судебных актов и мировых соглашений (возмещение истцам государственной пошлины и других судебных издержек) – 1 284 425,82 руб.;

9) на осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий – 67 958 170,10 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» направлено 16 005 990,00 руб., из них за счет средств федерального бюджета – 4 711 190,93 руб., областного бюджета – 9 534 140,15 руб., бюджета города Омска – 1 760 658,92 руб., что составляет 100 % от плановых назначений. В 2023 году 8 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья.

На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за отчетный период направлено 2 353 857 578,78 руб., в том числе:

1) на возмещение 155 собственникам стоимости помещений, находящихся в аварийных жилых домах, в связи с их изъятием в муниципальную собственность, возмещение истцам государственной пошлины и других судебных издержек – 292 353 058,05 руб.;

2) на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», – 2 040 038 573,14 руб., в том числе на приобретение жилых помещений – 1 434 725 054,80 руб., на изъятие аварийного жилищного фонда – 73 537 888,84 руб., на строительство многоквартирного дома – 531 775 629,50 руб.;

3) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации чрезвычайной ситуации – 21 465 947,59 руб.

По подпрограмме «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» освоение бюджетных средств за отчетный период составило 633 829 630,43 руб., в том числе:

1) на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых помещений площадью 241,5 тыс. кв. м – 32 282 819,14 руб.;

2) на капитальный ремонт многоквартирных домов во исполнение 10 судебных решений и 22 мировых соглашений – 167 190 289,29 руб.;

3) на оплату судебных актов, оплату штрафов, санкций, возмещение судебных издержек, государственной пошлин по исполнительным листам – 285 933,50 руб.;

4) на ремонт муниципального жилищного фонда – 7 403 070,73 руб.;

5) на приобретение трубной продукции теплотехнического назначения –

26 333 875,76 руб.;

6) на возмещение отдельных видов затрат, связанных с теплоснабжением юридических и физических лиц, – 336 000 000,00 руб.;

7) на актуализацию схемы теплоснабжения города Омска – 710 375,00 руб.;

8) на проведение экспертизы по технической безопасности бесхозяйных тепловых сетей – 137 268,00 руб.;

9) на проведение научно-исследовательских работ в области жилищного хозяйства – 588 000,00 руб.;

10) на проведение работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов – 39 059 387,96 руб.;

11) на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова в Ленинском административном округе города Омска – 22 765 781,93 руб. Объект введен в эксплуатацию;

12) на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» – 1 072 829,12 руб.

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

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» за отчетный период направлено 7 681 311 081,10 руб. (97,0 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 662 384 570,93 руб., областного бюджета – 2 004 860 693,93 руб., бюджета города Омска – 5 014 065 816,24 руб.

Расходы муниципального дорожного фонда города Омска в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» составили 4 260 972 981,85 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 662 384 570,93 руб., областного бюджета – 1 704 860 693,93 руб.

Бюджетные средства направлены:

1) на содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1 586,4 км – 1 892 033 793,68 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 698 789 782,32 руб., бюджета города Омска – 811 93 244 011,36 (из них на приобретение дорожно-строительной техники в количестве 17 ед. – 159 708 111,67 руб.);

2) на содержание и текущий ремонт 32 искусственных дорожных сооружений протяженностью 5,7 тыс. п. м – 88 242 750,70 руб.;

3) на ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

Омской области в пределах Омской городской агломерации – 672 185 938,32 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 598 245 485,11 руб. Выполнены работы по ремонту 14 автомобильных дорог площадью 167,6 тыс. кв. м;

4) на устройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек – 49 660 987,38 руб., ремонт проездов – 49 817 805,00 руб. Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек составила 41,8 тыс. кв. м, площадь отремонтированных проездов – 69,9 тыс. кв. м;

5) на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Омской области – 807 388 241,48 руб., из них за счет средств федерального бюджета – 662 384 570,93 руб., областного бюджета – 13 518 053,02 руб. Средства направлены на оплату выполненных работ по капитальному ремонту Ленинградского моста через реку Иртыш и на разработку проектной документации по проведению капитального ремонта Комсомольского моста через реку Омь и моста им. 60 лет ВЛКСМ через реку Иртыш;

6) на строительство объектов улично-дорожной сети (в рамках адресной инвестиционной программы города Омска) – 551 646 580,53 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 346 494 975,70 руб.), из них:

- на реконструкцию автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт (этап 1) – 255 467 017,20 руб.;

- на строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом – 166 012 833,13 руб. Объект введен в эксплуатацию;

- на строительство линий стационарного электрического освещения – 130 158 430,20 руб. Введено в эксплуатацию 35 линий наружного освещения. Исполнено 23 судебных решения;

- на строительство автомобильной дороги в границах: ул. Добровольского – ул. Орджоникидзе – ул. Красный Путь – 8 300,00 руб.;

7) на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города – 144 497 451,61 руб., из них:

- на разработку документации по организации дорожного движения на 214,39 км автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 924 250,73 руб.;

- на содержание 584 светофорных объектов, 30 260 дорожных знаков, нанесение 150,1 тыс. кв. м дорожной разметки, устройство 1 519 дорожных знаков и 53 светофорных объектов – 87 851 405,63 руб.;

- на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» – 53 721 795,25 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 47 812 397,78 руб. Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 12 участках улично-

дорожной сети, в том числе по устройству 10 светофорных объектов, 2 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

8) на реализацию инициативных проектов «Аптечный переулочек» и «Дорога на радость людям» – 5 499 433,15 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» за отчетный период составило 3 420 338 099,25 руб. (97,2 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 300 000 000,00 руб., из них направлено:

1) на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, – 1 178 278 869,00 руб. (мера социальной поддержки предоставлена 41 670,3 тыс. пассажиров);

2) на организацию транспортного обслуживания населения – 2 192 936 189,02 руб. Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом, составил 42 687,7 тыс. км;

3) на оплату судебных актов и мировых соглашений – 26 792,88 руб.;

4) на обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту, – 192 000,00 руб. За счет указанных средств приобретены 4 560 шт. бланков карт маршрута регулярных перевозок, 240 шт. бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

5) на осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий – 48 904 248,35 руб.

2.3. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие образования», за отчетный период составил 16 873 233 476,10 руб. (95,3 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 576 267 991,93 руб., областного бюджета – 11 123 995 062,08 руб., бюджета города Омска – 4 172 970 422,09 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в отчетном периоде направлено 5 809 051 821,75 руб., в том числе произведены расходы на обеспечение деятельности 183 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих предоставление муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования около 50 тыс. детей. Около 3 тыс. детей получили муниципальную услугу по реализации общеобразовательных программ

дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

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

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание детей, присмотр и уход – 2 213 553 025,05 руб., в том числе на ремонтные работы в 47 детских садах направлено 77 450 810,83 руб.;

2) реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 3 508 231 118,21 руб. (за счет субвенции из областного бюджета, в состав которой входят расходы на оплату труда педагогических работников и 65,0 % фонда оплаты труда прочих работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);

3) предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», – 18 897 365,16 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 16 784 827,37 руб. Поддержку получили 1 498 детей;

4) материально-техническое оснащение 12 муниципальных образовательных организаций дошкольного образования – 443 820,22 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 395 000,00 руб.;

5) обеспечение безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций – 27 576 806,70 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 18 554 602,91 руб.;

6) ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях – 89 840,57 руб. Ремонтные работы проведены в 3 детских садах;

7) строительство объектов дошкольного образования в рамках адресной инвестиционной программы города Омска – 40 259 845,84 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 17 466 390,05 руб. Бюджетные средства направлены:

- на строительство детского сада в поселке Большие Поля – 6 194,17 руб. Средства направлены на уплату земельного налога;

- на строительство детского сада по просп. Мира, 65А в Советском административном округе города Омска – 1 800 000,00 руб. Средства направлены на оплату проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы;

- на строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка» – 14 326 161,96 руб. Средства направлены на оплату исполнительного листа (объект введен в эксплуатацию в 2022 году);

- на строительство дошкольного учреждения в поселке Биофабрика – 17 767,99 руб. Средства направлены на оплату исполнительного листа (объект введен в эксплуатацию в 2022 году);

- на строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе города Омска – 349 321,31 руб. Средства направлены на оплату исполнительного листа (объект введен в эксплуатацию в 2022 году);

- на строительство детского сада по ул. Успешная в Центральном административном округе города Омска – 4 450 000,00 руб. Средства направлены на оплату проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы;

- на строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска – 19 310 400,41 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 17 466 390,05 руб. За счет указанных средств произведена оплата работ по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования детей» направлено 9 587 246 580,45 руб.

В рамках указанной подпрограммы около 134 тыс. обучающихся предоставляются услуги по реализации образовательных программ и содержанию детей в 152 общеобразовательных учреждениях. За отчетный период средства бюджета израсходованы на следующие мероприятия:

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержание детей, присмотр и уход – 1 003 505 174,76 руб., в том числе на проведение ремонтных работ в 112 общеобразовательных учреждениях направлено 129 021 137,76 руб.;

2) реализация основных общеобразовательных программ общего образования (за счет субвенции из областного бюджета, в состав которой включены расходы на оплату труда работников, на приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения) – 6 652 917 140,33 руб.;

3) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (за счет средств федерального бюджета), – 473 287 276,16 руб.;

4) реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий гимназии № 75 и школы № 3, оснащение средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций), капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений – 287 402 752,58 руб.;

5) обеспечение безопасных условий использования зданий и территорий, включая расходы на антитеррористическую защищенность

общеобразовательных учреждений, – 20 675 313,73 руб., из них за счет средств областного бюджета – 15 292 333,74 руб.;

6) организация бесплатного горячего питания 61 726 обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, – 723 151 893,83 руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 643 605 185,48 руб.;

7) организация горячего питания 8 340 обучающихся в общеобразовательных учреждениях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) – 9 430 115,68 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 4 680 019,98 руб.;

8) предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», – 7 287 803,71 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 6 485 506,18 руб. Меры предоставлены 1 078 обучающимся;

9) компенсация учащимся оплаты за проезд в муниципальном пассажирском транспорте города Омска – 6 900,00 руб.;

10) материально-техническое оснащение 38 муниципальных образовательных организаций общего образования – 4 128 609,71 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 3 674 396,23 руб.;

11) ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в 25 муниципальных образовательных учреждениях – 3 852 748,23 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 3 420 163,96 руб.;

12) строительство и капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Омска – 401 600 851,73 руб. Бюджетные средства направлены:

- на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Амурский-2» – 11 978 739,20 руб. (средства направлены на оплату исполнительного листа);

- на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег» – 389 622 112,53 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 323 105 100,00 руб., областного бюджета – 53 697 830,79 руб. Указанные средства направлены на оплату рабочей документации, строительно-монтажных работ и работ по осуществлению строительного контроля по объекту.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» на обеспечение деятельности 20 бюджетных учреждений дополнительного образования различной направленности в отчетном периоде выделено 823 998 332,26 руб. За отчетный период средства направлены на следующие мероприятия:

1) организация обучения по программам дополнительного образования – 309 235 944,50 руб., в том числе на ремонтные работы 10 учреждений направлено 4 496 315,65 руб.;

2) обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования – 514 340 765,60 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 311 210 507,28 руб. Средства направлены на оплату труда педагогических работников в целях реализации 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»;

3) материально-техническое оснащение 3 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – 146 067,42 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 130 000,00 руб.;

4) обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 275 554,74 руб.

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 406 670 649,26 руб., в том числе средства направлены на:

1) предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 215 710 518,83 руб.;

2) ежемесячное денежное вознаграждение 634 опекунам (попечителям, приемным родителям) – 37 434 279,83 руб.;

3) организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 79 900 361,61 руб.;

4) компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, – 25 535 891,34 руб.;

5) предоставление 101 приемной семье мер социальной поддержки – 48 089 597,65 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной политики Администрации города Омска в сфере образования» направлены средства в объеме 246 266 092,38 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, оплату штрафов, сборов и прочих штрафных санкций. В рамках данной подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в объеме

44 773 994,85 руб., из них за счет средств федерального бюджета – 39 051 878,35 руб., областного бюджета – 796 976,85 руб., а также на ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров цифрового образования детей направлено 8 988 635,99 руб., из них за счет средств областного бюджета – 7 999 871,95 руб.

2.4. Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Развитие культуры», в 2023 году составил 1 481 078 497,25 руб. (99,1 % от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 556 720,34 руб., областного бюджета – 432 656 604,91 руб., бюджета города Омска – 1 040 865 172,00 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 из бюджета города Омска указанным учреждениям предоставлены субсидии, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, в сумме 625 187 854,56 руб., в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 4 917 505,06 руб., из областного бюджета – 189 860 576,06 руб., из них субсидии на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» – 160 734 132,00 руб., на обеспечение минимального размера оплаты труда – 27 920 428,30 руб., на модернизацию путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» – 6 123 520,82 руб. За счет средств бюджета города Омска на ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности направлено 23 465 513,81 руб.

На выплату именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности из бюджета города Омска направлено 240 000,00 руб.

Библиотечное обслуживание населения и формирование библиотечных фондов осуществляет 41 структурное подразделение бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки», которому

предоставлена субсидия в объеме 189 247 026,93 руб. (99,3 % от плановых назначений), из них за счет субсидии из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 67 328 182,05 руб., на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, – 30 000,00 руб. За счет средств бюджета города Омска на ремонт и материально-техническое оснащение библиотек в 2023 году направлено 17 973 382,96 руб.

В рамках проводимой работы по повышению уровня комплектования библиотечного фонда произведены расходы на приобретение книжных фондов и периодических печатных изданий для муниципальных библиотек в размере 5 131 921,83 руб., из них за счет субсидий на комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» из федерального бюджета – 2 639 215,28 руб., из областного бюджета – 326 195,15 руб.

На выплату премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов в 2023 году направлено 60 000,00 руб.

Для организации досуга и развития творческого потенциала населения города Омска посредством создания клубных формирований и проведения культурно-массовых мероприятий выделены средства на предоставление субсидий 13 культурно-досуговым муниципальным учреждениям (дворцам культуры, культурно-досуговым центрам) в сумме 173 710 478,96 руб. (98,5 % от плановых назначений), из них за счет субсидии из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 58 364 711,40 руб., на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, – 150 000,00 руб. За счет средств бюджета города Омска на ремонт и материально-техническое оснащение культурно-досуговых муниципальных учреждений в 2023 году направлено 15 115 818,38 руб.

Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций осуществляется двумя бюджетными и одним автономным учреждениями города Омска. Объем предоставленных субсидий данным учреждениям на указанные цели в 2023 году составил 37 499 904,46 руб. (96,2 % от плановых назначений), из них за счет субсидии из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 8 645 546,29 руб. За счет средств бюджета города Омска на ремонт и материально-техническое оснащение музеев в 2023 году направлено 967 064,95 руб.

На оказание муниципальной услуги по приобщению граждан к культурным ценностям посредством театрального искусства и мероприятий исполнительского характера направлено 148 644 936,90 руб. (99,7 % от плановых назначений), из них за счет субсидии из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 58 625 661,26 руб., на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, – 40 000,00 руб. Проведение концертов, спектаклей, представлений осуществляется двумя городскими театрами и пятью концертными коллективами. За счет средств бюджета города Омска на ремонт и материально-техническое оснащение театров в 2023 году направлено 1 708 403,60 руб.

Кроме того, на организацию и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий направлено 49 242 128,83 руб. Организовано и проведено 137 окружных и общегородских культурно-массовых программ.

В рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в муниципальной собственности города Омска» в отчетном периоде на уплату налога на имущество на памятники и объекты культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Омска, направлено 41 456,00 руб., на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия – 2 047 899,79 руб.

В рамках подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» в отчетном периоде на обеспечение деятельности казенных учреждений города Омска «ХЭЦ «Творчество» и «Центр комплексного финансово-экономического сопровождения учреждений культуры и искусства» направлено 209 150 968,70 руб. (из них за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение минимального размера оплаты труда – 49 285 732,70 руб.), на осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий – 40 873 920,29 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 2023 году составил 1 141 159 613,13 руб. (99,1 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного

бюджета – 73 438 365,49 руб., остатков безвозмездных поступлений прошлых лет от юридических и физических лиц на реализацию инициативных проектов – 363 415,68 руб., бюджета города Омска – 1 067 357 831,96 руб.

На подпрограмму «Спортивный город» направлено 105 027 805,10 руб. (97,2 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 239 968,77 руб. Средства направлены на:

1) 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, обеспечение деятельности казенных учреждений города Омска «Городской шахматный клуб» и «Спортивный клуб А.М. Пушкицы», – 54 900 329,91 руб.;

2) организацию и проведение 167 общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10 848 533,32 руб.;

3) обустройство и содержание спортивных объектов, расположенных на территории города Омска, обеспечение надлежащего технического состояния спортивных площадок, установку (ремонт) ограждений, элементов спортивного оборудования – 39 278 941,87 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 239 968,77 руб.

На подпрограмму «Подготовка спортивного резерва, дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности» направлено 722 589 567,65 руб. (99,4 % от плановых назначений), в том числе на:

1) дополнительное образование 14,5 тыс. детей в 21 спортивной школе физкультурно-спортивной направленности – 593 833 373,13 руб.;

2) создание условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности бюджетным учреждением города Омска «Спортивный комплекс «Юность имени С.С. Бовкуна», в том числе на содержание объектов спорта, – 37 169 960,80 руб.;

3) подготовку спортивного резерва в учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Омска 10,7 тыс. детей – 88 532 709,96 руб.;

4) капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений – 3 053 523,76 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 717 636,15 руб.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Омский футбол» исполнены в объеме 30 000 000,00 руб. (100,0 % от плановых назначений) и направлены на предоставление субсидий некоммерческим организациям на обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Молодежь города Омска» исполнены в объеме 237 275 016,03 руб. (98,7 % от плановых назначений), в

том числе за счет средств областного бюджета – 70 480 760,57 руб. Средства направлены на:

1) осуществление организационно-воспитательной работы с детьми и молодежью бюджетными учреждениями города Омска «Омский молодежный многофункциональный центр», «Движение Омской Молодежи», подведомственными департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, – 77 720 604,30 руб.;

2) организацию и проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и других мероприятий в сфере молодежной политики, количество участников которых в 2023 году достигло 297 тыс. человек, – 1 566 427,46 руб.;

3) оказание муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в количестве 10 500 человек в пришкольных лагерях, в пяти муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях города Омска в количестве 2 222 человека, – 157 987 984,27 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 70 480 760,57 руб. Средства направлены на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, подготовку стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей.

В рамках реализации подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на осуществление функций руководства и управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта направлено 46 267 224,35 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 2023 году составил 367 065 625,78 руб. (99,4% от плановых назначений), из них за счет средств областного бюджета – 32 094 268,68 руб., бюджета города Омска – 334 971 357,10 руб.

На подпрограмму «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в отчетном периоде направлено 159 514 982,13 руб. (98,7% от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 594 275,14 руб., бюджета города Омска – 157 920 706,99 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:

1) компенсация гражданам расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, – 2 124 518,45 руб.;

2) социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», – 8 089 950,25 руб.;

3) обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр социальной поддержки населения», осуществляющего социальную поддержку граждан, – 24 478 339,37 руб.;

4) возмещение недополученных доходов от предоставления Омским городским Советом льгот по оплате проезда в городском пассажирском транспорте – 97 137 520,00 руб. Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена льгота по оплате проезда, составило 12 763,3 тыс. пассажиров;

5) осуществление переданных государственных полномочий по возмещению стоимости услуг по погребению за счет субвенции из областного бюджета – 1 594 275,14 руб. Количество погребений составило 254 ед.;

6) возмещение части стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, – 300 000,00 руб. Количество погребений составило 145 ед.;

7) возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань – 5 494 395,00 руб. По льготным тарифам предоставлены услуги бань в объеме 42 160 помывок;

8) единовременная денежная выплата проживающей на территории города Омска семье ребенка, рожденного первым на территории города Омска в текущем календарном году, – 20 000,00 руб.;

9) единовременная денежная выплата семьям, проживающим на территории города Омска, в связи с рождением одновременно трех и более детей – 300 000,00 руб.;

10) организация проведения 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 – 19 975 983,92 руб.

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», на реализацию которой за отчетный период направлено 34 507 858,71 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 30 499 993,54 руб., бюджета города Омска – 4 007 865,17 руб. Средства направлены на:

1) создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры – 33 707 865,17 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 30 000 000,00 руб. Выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и

маломобильных групп населения к 28 остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта;

2) вручение именных премий Мэра города Омска десяти гражданам с ограниченными возможностями здоровья – 300 000,00 руб.;

3) реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, направленных на осуществление работодателями сопровождения при содействии занятости инвалидов, – 499 993,54 руб. за счет средств областного бюджета.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка некоммерческих организаций» в 2023 году направлено 137 185 900,69 руб., в том числе на:

1) организационную поддержку и финансовое обеспечение деятельности 80 органов территориального общественного самоуправления – 84 731 944,00 руб.;

2) предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов – 19 849 300,00 руб.;

3) финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, – 11 975 379,95 руб.;

4) предоставление отдельным категориям членов органов территориального общественного самоуправления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 19 995 950,74 руб.;

5) проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики на территории города Омска, – 216 700,00 руб.;

6) организационно-информационную поддержку деятельности некоммерческих организаций – 416 626,00 руб.

На осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий в рамках подпрограммы «Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений» направлено 35 856 884,25 руб.

2.7. Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Управление муниципальными финансами», за 2023 год составил 340 988 330,70 руб. (93,6 % от плановых назначений).

Расходы бюджета города Омска на обслуживание долговых обязательств в рамках подпрограммы «Реализация долговой политики города Омска» за отчетный период составили 153 227 232,69 руб. (90,1 % от плановых назначений).

Муниципальный долг города Омска и расходы на его обслуживание по итогам 2023 года не превысили предельные показатели и соответствовали требованиям и нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов осуществлялись мероприятия по управлению ликвидностью единого счета бюджета (оперативное управление остатками средств на едином счете бюджета), рефинансированию муниципальных долговых обязательств и диверсификации кредитного портфеля Администрации города Омска. Экономия бюджетных средств в результате осуществленных мероприятий по итогам 2023 года составила 206 729 429,42 руб.

Расходы по подпрограмме «Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере» в отчетном периоде составили 108 897 754,22 руб.

Расходы по подпрограмме «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска» в отчетном периоде составили 46 647 615,00 руб.

Расходы по подпрограмме «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» в отчетном периоде составили 32 215 728,79 руб.

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

Общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций», за 2023 год составил 311 950 218,71 руб. (97,2 % от плановых назначений), из них за счет средств областного бюджета – 5 377 967,40 руб., бюджета города Омска – 306 572 251,31 руб.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск» произведены в объеме 307 294 839,07 руб. (97,4 % от плановых назначений), в том числе средства направлены на:

1) определение параметров для кадастрового учета объектов недвижимости – 13 488 244,17 руб., в том числе для выявления бесхозяйных объектов недвижимости – 12 376 136,80 руб., из них за счет субсидии из областного бюджета – 5 377 967,40 руб. В рамках исполнения мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости выполнены работы по описанию объектов недвижимости, подготовке технических планов в отношении 991 бесхозяйного объекта инженерной инфраструктуры, в том числе 403 объектов за счет субсидии, полученной из областного бюджета. За отчетный период поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества

743 объекта, признано и зарегистрировано право муниципальной собственности на 619 бесхозных объектов;

2) оплату взносов на капитальный ремонт в доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, – 10 470 890,86 руб. Площадь помещений, за которые оплачены взносы на капитальный ремонт, составила в среднем в отчетном периоде 72,1 тыс. кв. м в месяц;

3) оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг охраны пустующих помещений – 18 369 174,06 руб.;

4) проведение историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия, расположенного по ул. Суровцева, д. 1, с целью исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 650 000,00 руб.;

5) мероприятия по защите, охране, содержанию и воспроизводству городских лесов – 75 700,00 руб. В отчетном периоде оплачены услуги по проведению противоклещевой обработки 50 га городских лесов;

6) оценку рыночной стоимости объектов муниципального имущества – 982 629,50 руб. Проведены мероприятия по определению рыночной стоимости 595 объектов муниципального имущества;

7) оплату налога на добавленную стоимость по договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным с физическими лицами, – 1 159 851,00 руб.;

8) обследование технического состояния зданий, сооружений и иного имущества (проведение строительно-технической экспертизы) – 862 485,83 руб., в том числе по судебным решениям, – 150 000,00 руб.;

9) приобретение имущества в муниципальную собственность – 1 962 254,03 руб. Произведен окончательный расчет за объект водоотведения (коллектор), расположенный по ул. 1-я Северная до ул. Малоивановская, – 1 812 334,00 руб. и оплачены электромонтажные работы в модульной конструкции, предназначенной для размещения участкового пункта полиции по ул. Перелета, д. 23 корп. 1, – 149 920,03 руб.;

10) обеспечение и реализацию полномочий по распоряжению муниципальным имуществом – 250 000,00 руб.;

11) обеспечение выполнения функций казенного учреждения города Омска «Аналитическое сопровождение» – 34 293 924,87 руб.;

12) регистрацию выпуска акций акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации муниципальных предприятий города Омска (муниципальное унитарное предприятие города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш», муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания», муниципальное предприятие города Омска «Пассажирсервис»), – 102 000,00 руб.;

13) содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности (предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и иные

цели бюджетному учреждению города Омска «Центр содержания и хранения имущества»), – 34 006 572,02 руб.;

14) возмещение вреда, уплату пеней, штрафов по муниципальным контрактам и других экономических санкций – 7 563 781,78 руб.;

15) возмещение истцам государственной пошлины и других судебных издержек – 6 659 017,77 руб.;

16) оплату административных штрафов, исполнительских сборов, государственной пошлины в бюджет – 392 500,00 руб.;

17) оплату услуг кадастровых инженеров по проведению геодезических работ по определению 21 характерной точки границ земельных участков на местности в объеме в рамках проведения администрацией Ленинского административного округа города Омска мероприятий по муниципальному земельному контролю – 49 200,00 руб.;

18) вынос 173 объектов движимого имущества (гаражные боксы, ограждения) администрациями административных округов города Омска и управлением делами Администрации города Омска – 5 400 405,23 руб.;

19) оплату земельного налога за земельный участок общей площадью 2,5 га, переданный в постоянное бессрочное пользование администрации Кировского административного округа города Омска, – 927 510,00 руб.;

20) осуществление функций по реализации единой муниципальной политики в сфере земельных и имущественных отношений – 169 626 432,95 руб.

В рамках подпрограммы «Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения» осуществлены расходы в сумме 4 625 379,69 рублей (86,6 % от плановых назначений).

В рамках мероприятий «Модернизация, сопровождение программного обеспечения в сфере управления имуществом» направлено на оплату услуг по дистанционному обновлению, модернизации автоматизированной информационной системы «Имущество» 3 000 000,00 руб.

В рамках мероприятия «Формирование объектов недвижимости при разграничении государственной собственности на землю для обеспечения муниципальных нужд» бюджетные ассигнования в сумме 1 625 379,69 руб. направлены на подготовку и получение документов для постановки на кадастровый учет 531 земельного участка, в том числе:

- 42 земельных участков для муниципальных нужд;
- 22 земельных участков, занятых автомобильными дорогами;
- 126 земельных участков, предназначенных для садоводства, для предоставления льготным категориям граждан;
- 67 земельных участков с видом разрешенного использования «охрана природных территорий»;
- 104 земельных участков для индивидуального жилищного строительства для предоставления льготным категориям граждан;
- 170 земельных участков, занятых многоквартирными домами.

Зарегистрировано право муниципальной собственности города Омска на 289 земельных участков общей площадью 271,42 га.

В рамках подпрограммы «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды» администрацией Центрального административного округа города Омска осуществлены расходы на мероприятие «Снижение потребления и сокращение потерь энергетических ресурсов» на сумму 29 999,95 руб.

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

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды», за отчетный период составил 5 348 576 313,91 руб. (или 98,1 % от годовых плановых назначений), из них за счет средств федерального бюджета – 3 209 247 058,75 руб., областного бюджета – 836 375 904,72 руб.

Расходы по подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» профинансированы в объеме 286 890 954,56 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 255 000 000,00 руб. Из них направлено:

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Омской области», направленного на достижение целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 230 711 179,27 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 205 000 000,00 руб. За счет указанных средств выполнены работы по благоустройству 80 дворовых территорий многоквартирных домов;

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 56 179 775,29 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 50 000 000,00 руб. За счет указанных средств отремонтированы проезды 16 дворовых территорий многоквартирных домов площадью 23,1 тыс. кв. м.

По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий» профинансированы расходы в объеме 270 580 797,54 руб. Указанные средства направлены:

- 1) на обеспечение деятельности бюджетного учреждения города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды», осуществляющего содействие в формировании комфортной городской среды путем проектного, экспертного, информационного и методического обеспечения – 21 079 868,31 руб.;

- 2) на реализацию 21 инициативного проекта на территории города Омска – 76 490 548,60 руб., в том числе за счет средств бюджета города – 74 976 040,65 руб., инициативных платежей граждан – 1 514 507,95 руб.;

3) на благоустройство 7 общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Омской области», направленного на достижение целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – 173 010 380,63 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 147 000 000,00 руб., областного бюджета – 3 000 000,00 руб.

По подпрограмме «Чистый и уютный город» за отчетный период направлено 4 588 995 634,37 руб., (в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 062 247 058,75 руб., областного бюджета – 578 375 904,72 руб.) на следующие мероприятия:

1) на благоустройство городских территорий, содержание в надлежащем состоянии элементов благоустройства – 282 989 176,42 руб. За счет указанных средств выполнялись работы по очистке и уборке территории города площадью 26 587,5 тыс. кв. м, осуществлялись мероприятия по содержанию 7 313 малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), одного скульптурного памятника, мемориала, 5 инфоматов, 15 фонтанов, 3 общественных туалетов, снесено 24 аварийных жилых дома;

2) на содержание и восстановление объектов зеленого хозяйства – 305 278 728,89 руб. За счет указанных средств выполнялись работы по содержанию и уборке территорий парков и скверов площадью 10 430 тыс. кв. м, высажено 3 374 дерева, в рамках проведения городской выставки строительства, цветоводства и садоводства «Флора» установлено 44 объекта праздничного оформления;

3) на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев за счет субвенции из областного бюджета – 26 322 292,16 руб. За отчетный период отловлено 3 548 особей животных без владельцев, количество суток содержания животных без владельцев составило 127 254, утилизировано 806 трупов животных без владельцев;

4) на подбор и утилизацию трупов животных без владельцев – 3 285 563,76 руб. За счет указанных средств подобрано и утилизировано 600 трупов животных;

5) на организацию освещения городских улиц (оплата потребляемой электроэнергии и техническое обслуживание 33 967 светоточек) – 236 659 543,23 руб.;

6) на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов – 18 712 894,00 руб., в том числе за счет средств из областного бюджета – 16 654 475,66 руб. Указанные средства направлены на ликвидацию 6 мест несанкционированного размещения отходов;

7) на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) – 3 213 389 425,07 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 562 494 253,00 руб., областного бюджета – 535 399 136,90 руб. На ликвидацию закрытой свалки в Центральном

административном округе города Омска направлено 801 820 184,23 руб., в Советском административном округе города Омска – 249 120 983,47 руб., в Кировском административном округе города Омска – 826 046 519,08 руб., в Ленинском административном округе города Омска – 1 336 401 738,29 руб.

Работы по рекультивации закрытой свалки в Центральном административном округе города Омска завершены.

8) на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух», направленного на достижение целей федерального проекта «Чистый воздух», – 502 358 010,84, в том числе за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета – 499 752 805,75 руб. Бюджетные средства направлены:

- на приобретение автобусов, использующих в качестве топлива сжатый природный газ, – 173 605 205,09 руб., из них 171 000 000 руб. – средства федерального бюджета (приобретено 10 автобусов, использующих в качестве топлива сжатый природный газ), 2 605 205,09 руб. – средства бюджета города Омска (оплата по исполнительному листу);

- на выполнение мероприятий по переводу индивидуальных жилых домов с печного отопления на газовое за счет средств федерального бюджета – 328 752 805,75 руб. За счет указанных средств 2 354 домовладения переведены с печного отопления на газовое.

Расходы по подпрограмме «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки» профинансированы в объеме 58 459 435,15 руб., в том числе направлено:

- 1) на обустройство, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов, грунтовых дорог в секторе индивидуальной жилой застройки в размере 51 521 197,09 руб. За счет указанных средств выполнены работы по обустройству, ремонту тротуаров, пешеходных дорожек площадью 18,0 тыс. кв. м, внутриквартальных и межквартальных проездов, грунтовых дорог площадью 39,7 тыс. кв. м.;

- 2) на обустройство открытой ливневой канализации в секторе индивидуальной жилой застройки – 6 938 238,06 руб. За счет указанных средств выполнены работы по обустройству одного объекта открытой ливневой канализацией.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие похоронного дела» профинансированы расходы в объеме 143 649 492,29 руб., в том числе направлено:

- на строительство Западного кладбища – 44 790 117,18 руб. За счет указанных средств осуществлена оплата рабочей документации и выполненных строительно-монтажных работ на объекте;

- на содержание мест захоронений площадью 3 919,6 тыс. кв. м – 98 859 375,11 руб.

2.10. Муниципальная программа города Омска «Повышение инвестиционной привлекательности города Омска»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Повышение инвестиционной привлекательности города Омска», за 2023 год составил 227 710 180,10 руб. (99,7% от плановых назначений).

На реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды и улучшение инвестиционного климата на территории города Омска» в отчетном периоде направлено 19 280 730,58 руб. на следующие цели:

1) обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства» – 9 280 730,58 руб.;

2) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 5 900 000,00 руб. в форме предоставления субсидий. Субсидии предоставлены 17 субъектам малого и среднего предпринимательства;

3) предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса – 1 600 000,00 руб. Гранты получили 3 субъекта малого предпринимательства;

4) проведение торгово-экономических миссий, участие в конгрессных мероприятиях – 2 500 000,00 руб.

На реализацию подпрограммы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Омске» в отчетном периоде направлено 1 226 511,00 руб., в том числе на:

1) организацию и проведение конкурсов, чемпионатов и других мероприятий, направленных на повышение имиджа потребительского рынка города Омска, – 265 267,00 руб.;

2) вынос 52 нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Омска без правовых оснований, – 961 244,00 руб.

На реализацию подпрограммы «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории города Омска» в отчетном периоде направлено 207 202 938,52 руб., в том числе на:

1) подготовку градостроительной документации – 31 674 393,50 руб., в том числе на выполнение муниципальной работы по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории – 23 104 711,03 руб., по подготовке схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории – 3 962 324,47 руб. (разработаны проекты планировки территории на 433,85 га, проекты межевания территории на 297,66 га);

2) оплату кадастровых работ по формированию 52 земельных участков для инвестиционных предложений на торгах и на выполнение работ по определению и закреплению на местности 49 поворотных точек границ земельных участков – 338 400,00 руб.;

3) оплату услуг по рыночной оценке 85 земельных участков (39 земельных участков для целей жилищного строительства, в том числе для ведения садоводства, 46 земельных участков для строительства коммерческих объектов), а также земельных участков, в отношении которых принято решение о комплексном развитии территории, – 450 540,00 руб.;

4) оплату комплексных кадастровых работ по подготовке двух карт-планов территории города – 1 475 750,00 руб.;

5) оплату судебных актов и мировых соглашений в сфере градостроительства, архитектуры и землеустройства – 1 516 806,49 руб.;

6) оплату штрафов, сборов и прочих штрафных санкций – 10 000,00 руб.;

7) осуществление функций руководства и управления в сфере градостроительства и землеустройства – 171 737 048,53 руб.

2.11. Муниципальная программа города Омска «Повышение эффективности системы муниципального управления»

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска «Повышение эффективности системы муниципального управления», за 2023 год составил 581 726 547,08 руб. (99,3 % от плановых назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 10 082 242,19 руб., бюджета города Омска – 571 644 304,89 руб.

Расходы в рамках подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления» за отчетный период составили 89 594 481,75 руб. Средства направлены на:

1) выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Омска, – 63 932 108,05 руб.;

2) 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, – 11 018 440,10 руб.;

3) организацию и проведение диспансеризации муниципальных служащих для сохранения и укрепления их физического и психического здоровья – 2 806 138,40 руб.;

4) организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих, участия в семинарах и конференциях – 1 805 553,01 руб.;

5) поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью в 2022 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 4, 5 Правил распределения в 2023 году между субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций (грантов) на основе достигнутых ими за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2023 № 971, – 10 032 242,19 руб. (за счет средств областного бюджета).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Информационный Омск» в 2023 году направлено 75 743 578,26 руб. (99,6 % от плановых назначений).

На обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации города Омска, совершенствование системы взаимодействия между обществом и органами муниципального управления направлено 61 673 042,31 руб., информирование населения о реализации национальных проектов на территории города Омска и привлечение внимания к актуальным проблемам города и нравственным ценностям – 1 680 215,00 руб., оформление праздничных мероприятий – 10 554 651,09 руб.

На демонтаж 1301 рекламной конструкции, установленной без правовых оснований, направлено 1 835 669,86 руб. (99,8 % от плановых назначений). Кроме того, 187 рекламных конструкций демонтировано их владельцами самостоятельно за счет собственных средств.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Электронный муниципалитет» в 2023 году направлено 78 041 705,04 руб. (99,8 % от плановых назначений), в том числе на:

1) реализацию функций по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в Администрации города Омска казенным учреждением города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» – 37 724 631,12 руб.;

2) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры системы муниципального управления – 36 820 001,92 руб.;

3) обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации при ее обработке техническими средствами – 3 497 072,00 руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение материально-технических условий, необходимых для эффективной организации деятельности органов местного самоуправления» на обеспечение деятельности трех казенных учреждений города Омска, подведомственных управлению делами Администрации города Омска, направлено 239 420 867,46 руб., на материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых с участием должностных лиц Администрации города Омска, совещаний, конференций и других специальных мероприятий – 2 521 162,00 руб.

На подпрограмму «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в отчетном периоде направлено 96 404 752,57 руб., в том числе на:

1) предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Омска, защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 11 689 750,25 руб., в том числе на обустройство противопожарных минерализованных полос путем опашки протяженностью 53,8 км – 1 800 000,00 руб.;

2) профилактику терроризма и экстремизма – 1 875 016,31 руб.;

3) создание условий для деятельности граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, – 337 570,00 руб.;

4) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – 56 179,78 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 50 000,00 руб.;

5) обеспечение деятельности в сфере безопасности и охраны общественного порядка – 79 151 056,23 руб.;

6) проведение рейдовых мероприятий, проводимых уполномоченными должностными лицами Администрации города Омска, с целью осуществления контроля за соблюдением Решения Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» с использованием автоматической системы фиксации правонарушений – 3 295 180,00 руб. За 2023 год на рассмотрение административных комиссий административных округов города Омска поступило 14 009 протоколов (материалов) об административных правонарушениях, выявленных с использованием автоматической системы фиксации правонарушений, вынесено 13 931 постановление о привлечении к административной ответственности на общую сумму 30 256 000,00 руб.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет города Омска за 2023 год исполнен с дефицитом в размере 181 516 533,66 руб.

В течение отчетного периода муниципальным образованием город Омск получены кредиты от кредитных организаций на сумму 14 757 048 000,00 руб., погашено кредитов от кредитных организаций на сумму 14 300 000 000,00 руб. Также в бюджет города Омска привлекались бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 5 549 251 000,00 руб. под 0,1 % годовых. Средства направлялись на погашение кредитов кредитных организаций. Кроме того, источником финансирования дефицита бюджета города Омска являлись средства от

продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, в сумме 42 840 950,00 руб.

По состоянию на 01.01.2024 объем муниципального долга составил 8 460 000 000,00 руб., в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, — 4 000 000 000,00 руб. и бюджетным кредитам, полученным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, — 4 460 000 000,00 руб.

По итогам отчетного периода средневзвешенная процентная ставка по кредитам от кредитных организаций составила 11,39 % годовых.

Исполняющий обязанности
директора департамента финансов
Администрации города Омска



Е.Н. Морозова

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками
проекта Решения Омского городского Совета
«Об исполнении бюджета города Омска за 2023 год»

Морозова Елена Николаевна	Исполняющий обязанности директора департамента финансов Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 94-02-68
Зубова Оксана Николаевна	Заместитель директора департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-70
Антипова Наталия Николаевна	Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-88
Мякишева Людмила Евгеньевна	Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-84
Попова Юлия Вячеславовна	Начальник управления производственной сферы, инвестиций и градостроительства департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-67
Ширшова Вера Александровна	Начальник управления финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-95
Бургат Мария Викторовна	Начальник сектора муниципального долга департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-87
Пайор Зоя Александровна	Консультант управления бюджетного планирования департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-88