



Об исполнении бюджета города Омска за 2022 год

Директор департамента финансов
Администрации города Омска
О.В. Илютикова

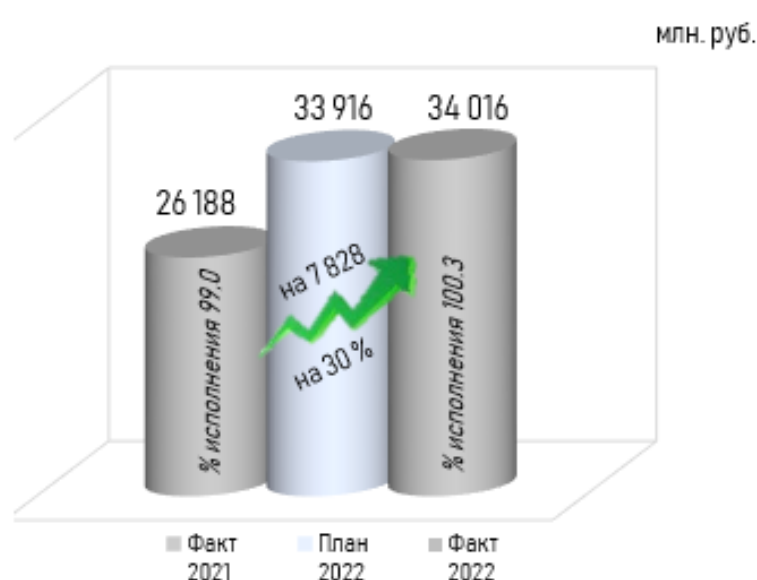
Основные параметры исполнения бюджета за 2022 год



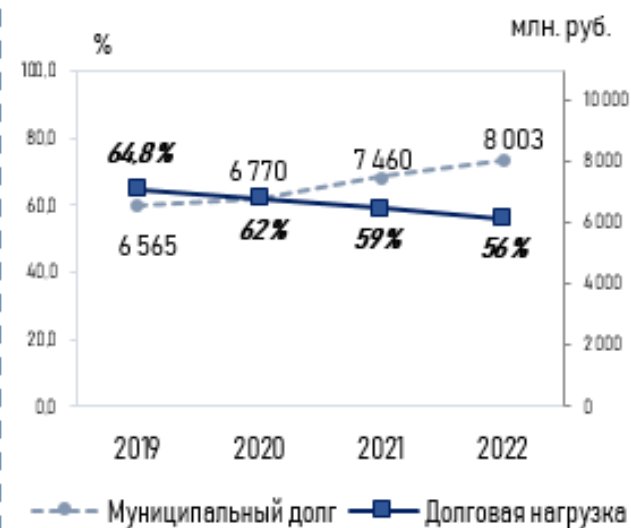
Основные параметры бюджета



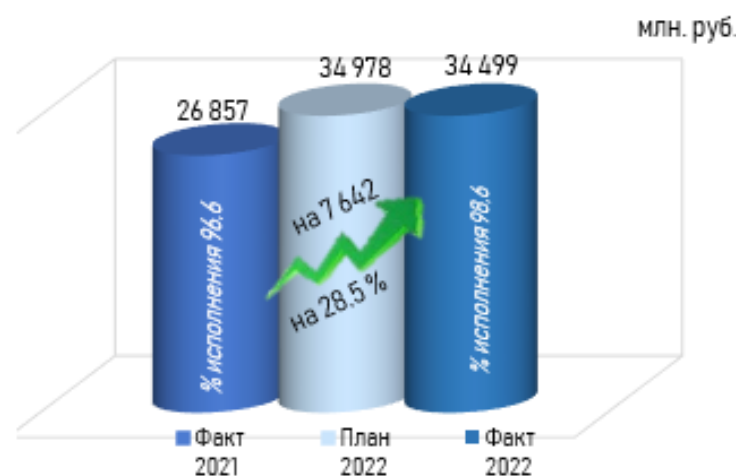
Динамика доходной части бюджета



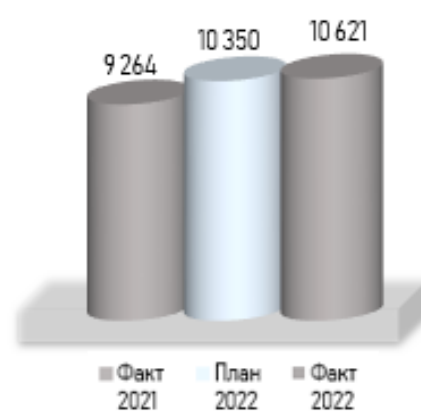
Динамика долговой нагрузки



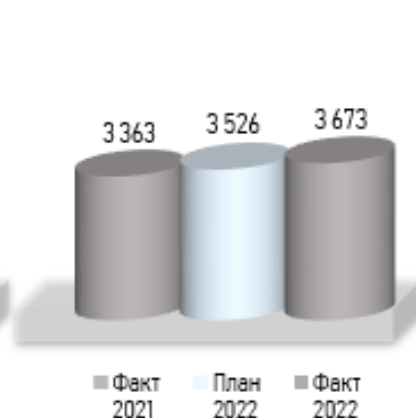
Динамика расходной части бюджета



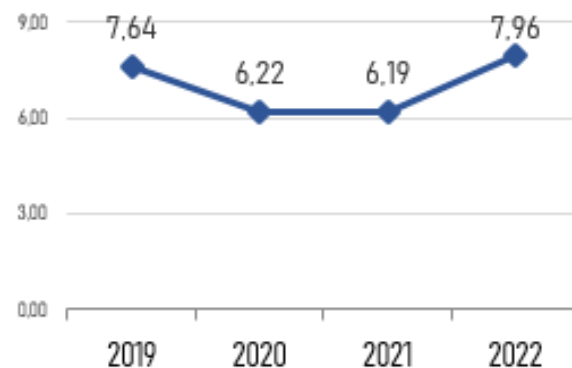
Налоговые доходы



Неналоговые доходы



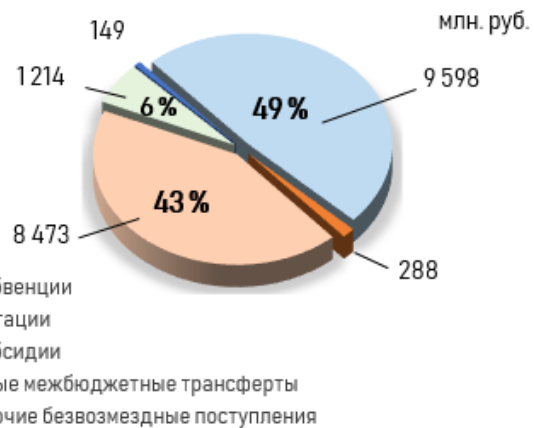
Динамика средневзвешенной процентной ставки по кредитам от кредитных организаций, %



Доходы бюджета города



Структура безвозмездных поступлений



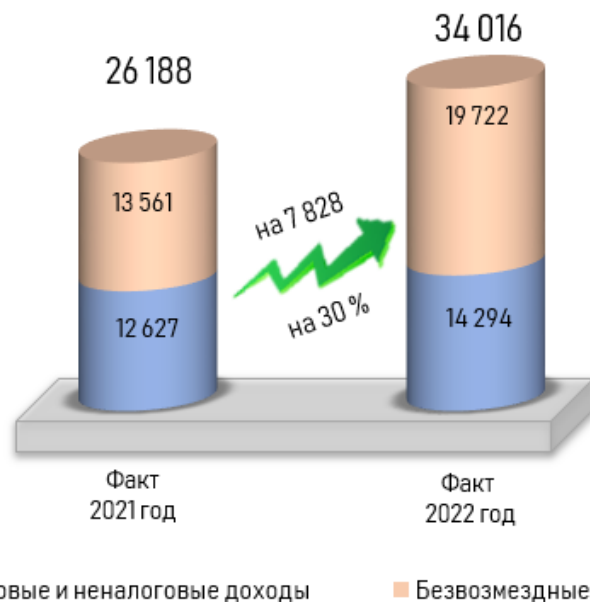
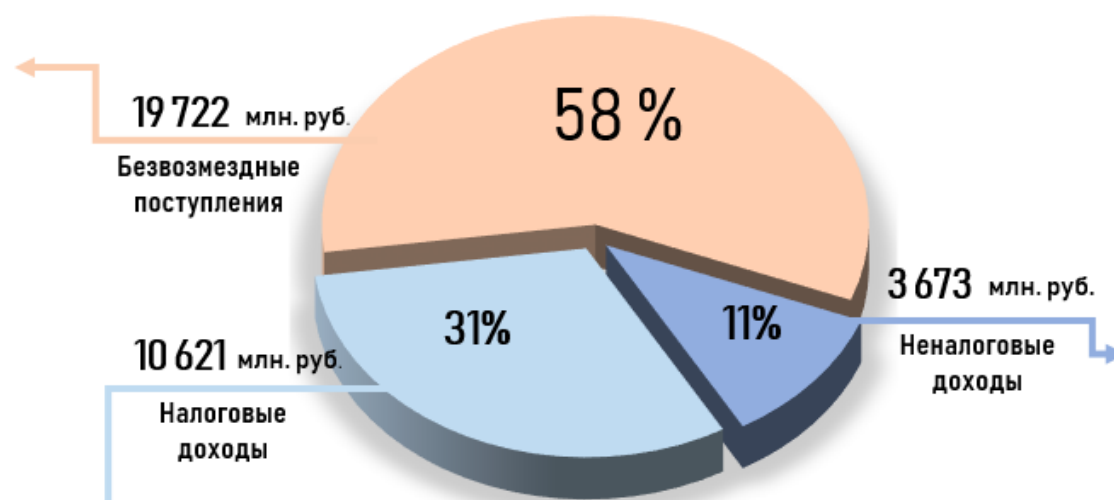
Структура налоговых доходов



Динамика налоговых доходов

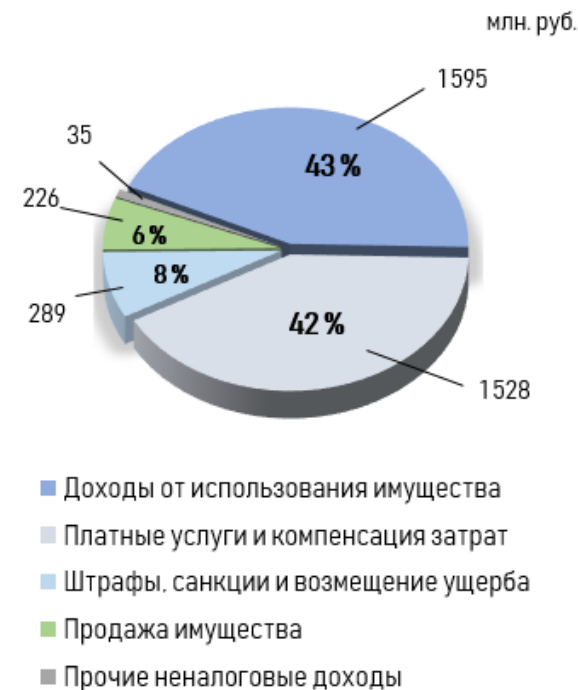


Структура доходов бюджета



■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Структура неналоговых доходов



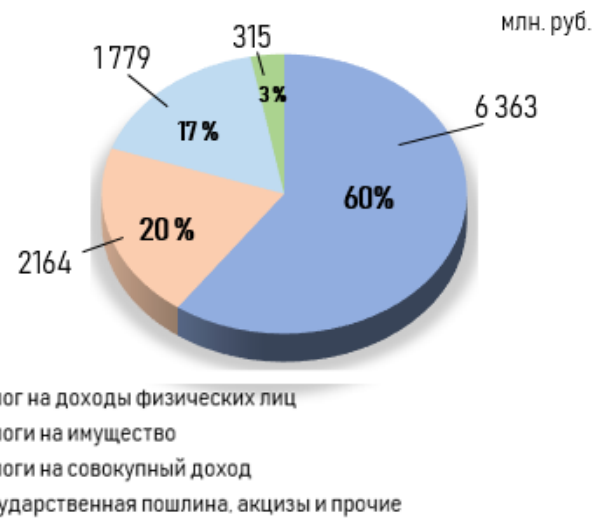
Динамика неналоговых доходов



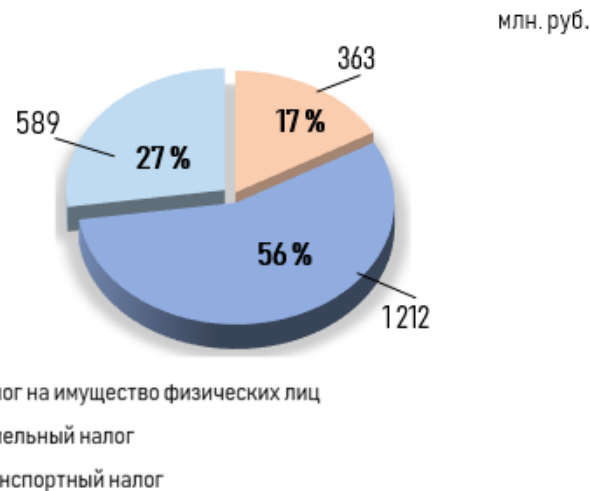
Налоговые доходы бюджета города



Структура налоговых доходов



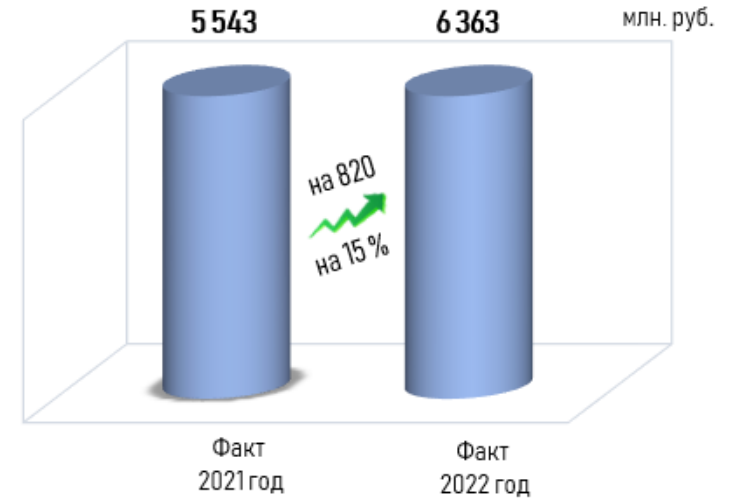
Структура налогов на имущество



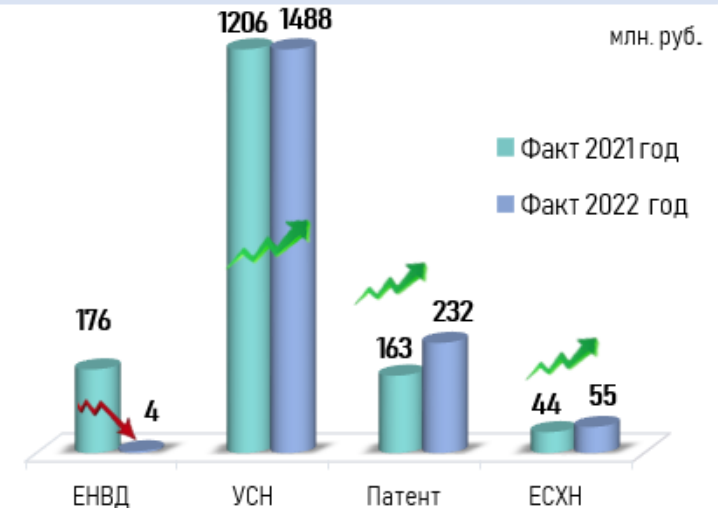
Динамика налогов на имущество



Динамика налога на доходы физических лиц



Динамика налогов на совокупный доход

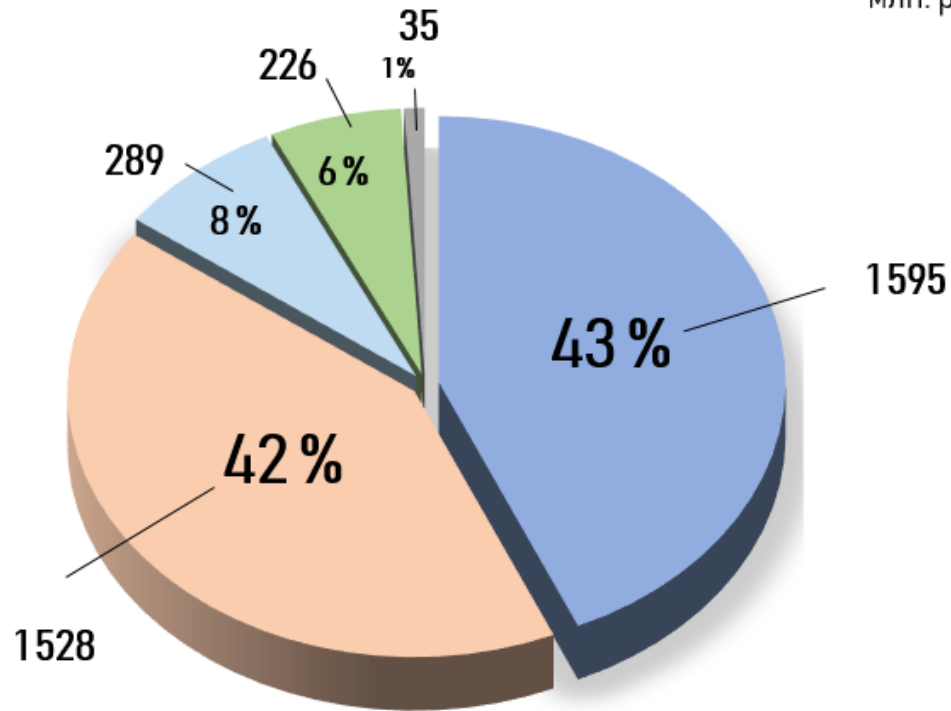


Неналоговые доходы бюджета



Структура неналоговых доходов

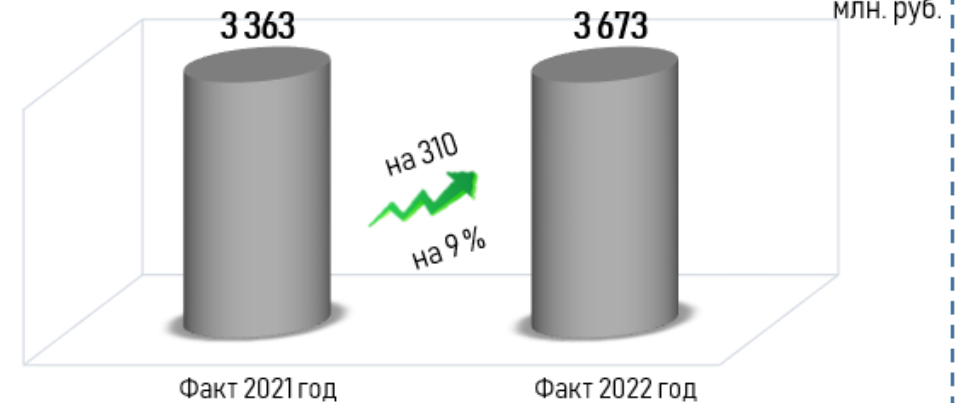
млн. руб.



- Доходы от использования имущества
- Платные услуги и компенсация затрат
- Штрафы, санкции и возмещение ущерба
- Продажа имущества
- Прочие неналоговые доходы

Динамика неналоговых доходов

млн. руб.



Динамика отдельных видов неналоговых доходов

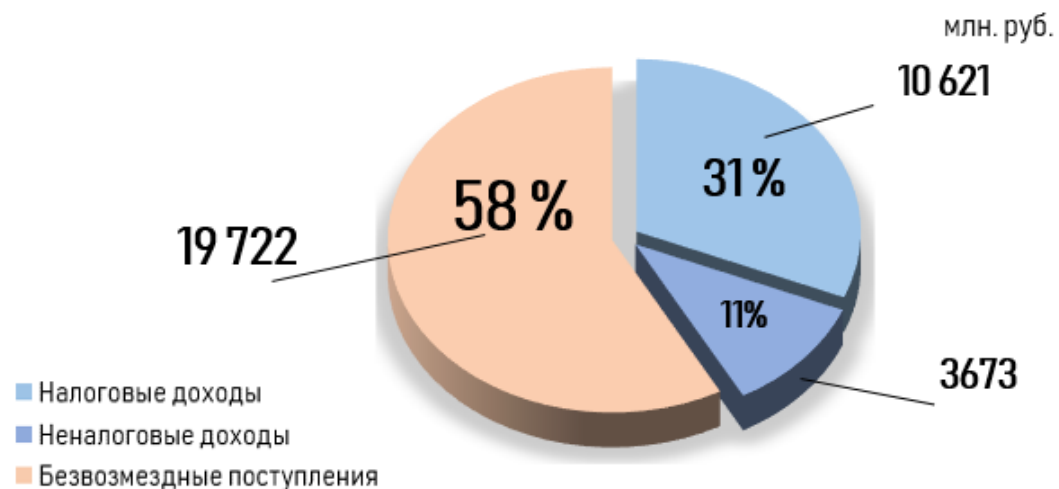
млн. руб.



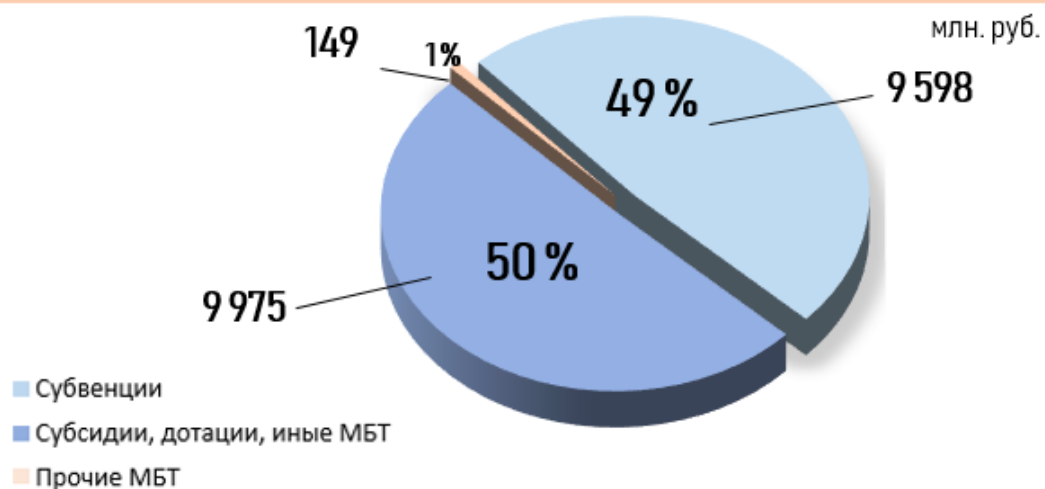
Безвозмездные поступления



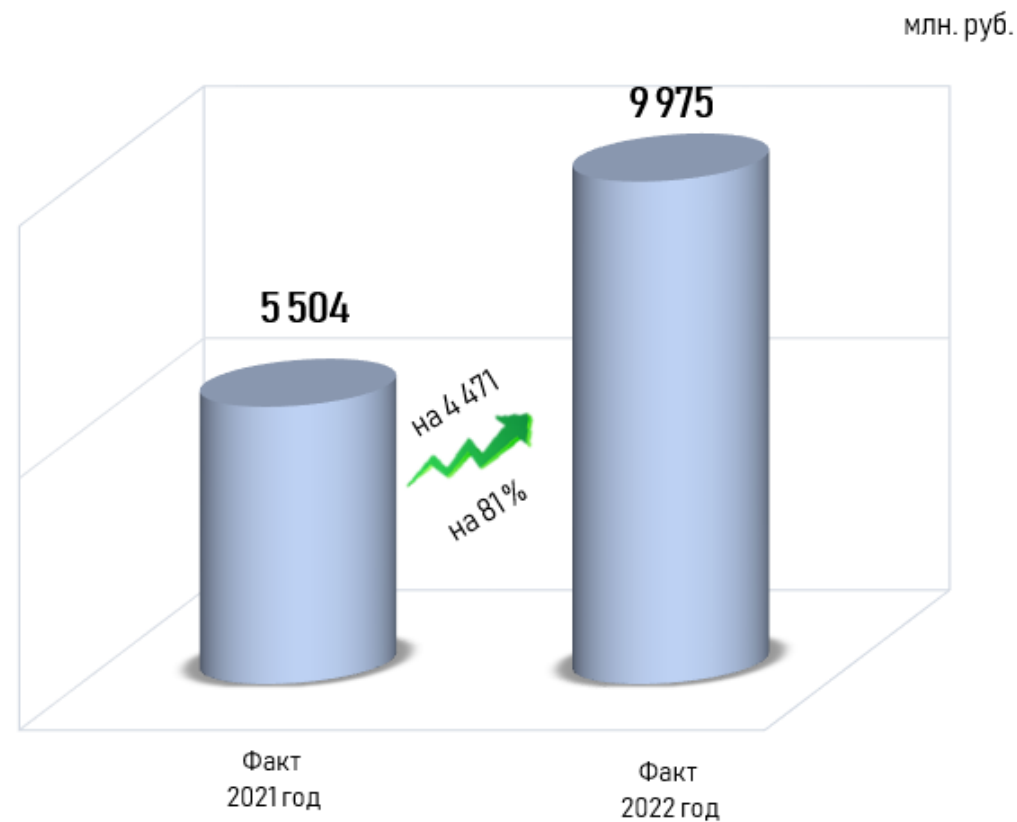
Структура поступлений доходов бюджета



Структура безвозмездных поступлений



Динамика объемов финансовой поддержки на исполнение полномочий муниципалитета



Структура расходов бюджета за 2022 год



Социальная сфера

Образование – **15 499 млн. руб.**
в том числе АИП – 528 млн. руб.
Культура – **1 374 млн. руб.**
Физическая культура и спорт – **1 074 млн. руб.**
Социальная политика – **383 млн. руб.**

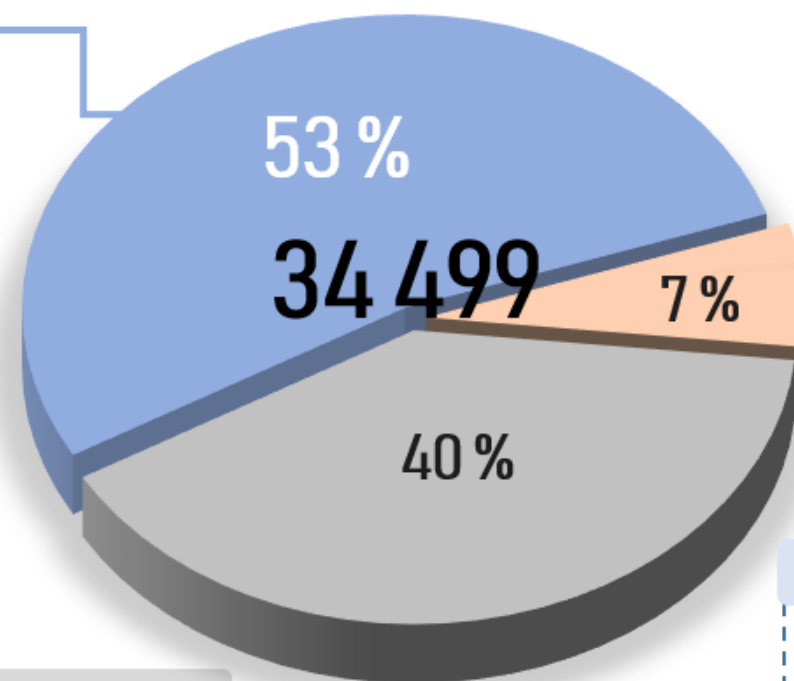
18 330
млн. руб.



Прочие расходы

Общегосударственные
вопросы – **2 041 млн. руб.**
Обслуживание муниципального
долга – **312 млн. руб.**

2 353
млн. руб.

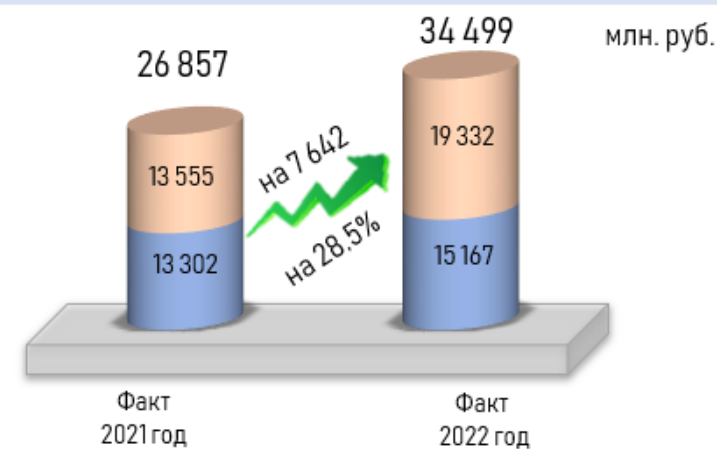


Производственная сфера

13 816
млн. руб.

Транспорт – **3 686 млн. руб.**
Дорожный фонд – **3 814 млн. руб.**
ЖКХ – **3 828 млн. руб.**
Охрана окружающей среды – **2 347 млн. руб.**
в т.ч. приобретение автобусов на газе – 478 млн. руб.
Общэкономические вопросы – **141 млн. руб.**

Динамика расходной части бюджета



■ Средства бюджета города ■ Средства вышестоящих бюджетов



Развитие образования



183 детских сада

153 школы

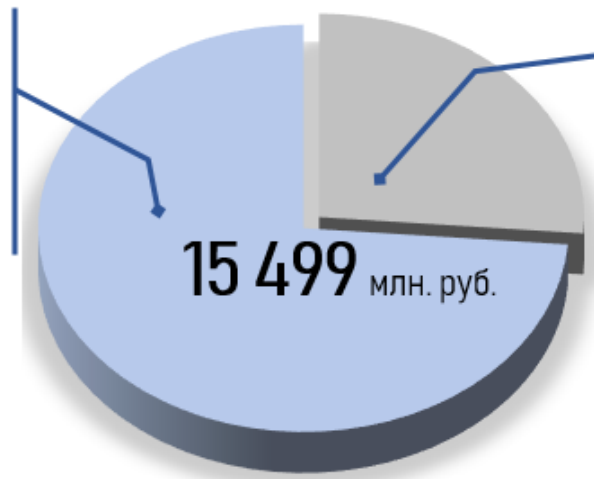
21 учреждение дообразования

11 513 млн. руб.

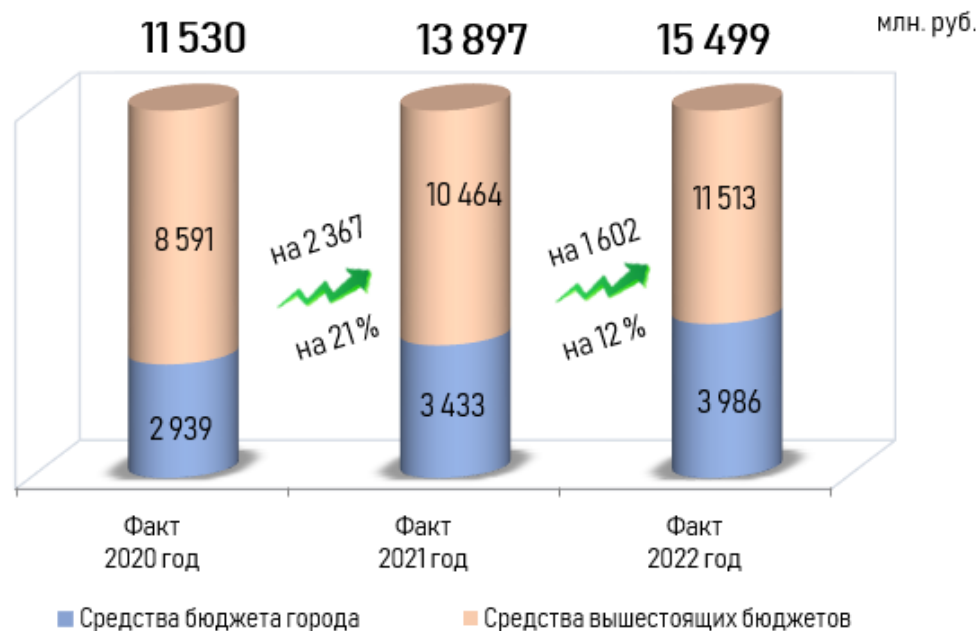
средства вышестоящих
бюджетов

3 986 млн. руб.

средства бюджета
города Омска



Динамика расходов по годам



Направления расходования средств, в том числе:

14 971

Фонд оплаты труда

11 672

Коммунальные услуги

932

Ремонтные работы

310

МТО

192

Питание

909

Текущее содержание учреждений

956

Объекты АИП

528



Выполнение работ в сфере образования



291

млн. руб.

Ремонт зданий учреждений образования

253 учреждения



54

млн. руб.

МТО зданий, введенных в эксплуатацию

2 детских сада (260 мест и 140 мест)



28

млн. руб.

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

361 место



129

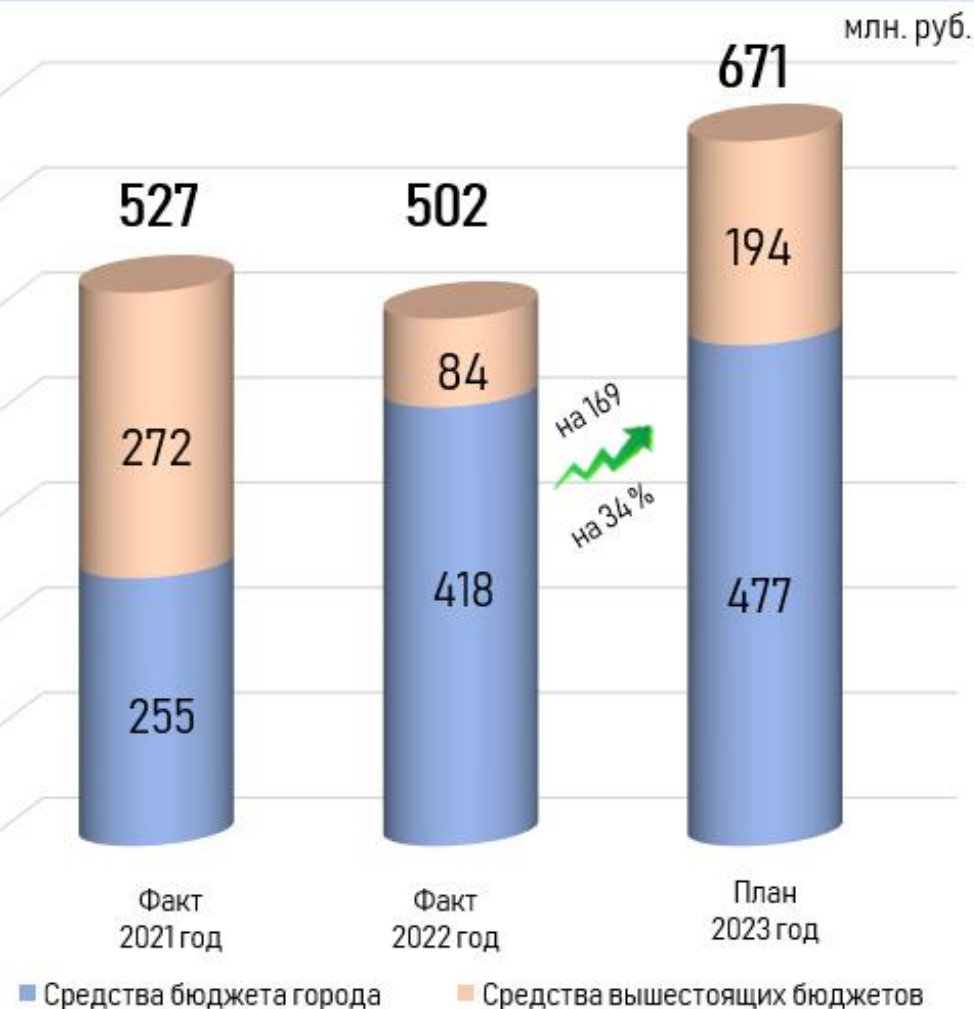
млн. руб.

МТО образовательных учреждений

238 учреждений



Динамика расходов на ремонт зданий и МТО учреждений образования





Развитие культуры



25 дши, дхш
13 дворцов культуры
5 концертных коллективов
3 музея
2 театра
1 библиотека

386 млн. руб.

средства
вышестоящих
бюджетов

988 млн. руб.

средства бюджета
города Омска

1374 млн. руб.

Динамика расходов по годам



Направление расходования средств,
в том числе:

Направление расходования средств, в том числе:	1 374
Фонд оплаты труда	1 133
Коммунальные услуги	56
Ремонт и оборудование	100
Текущее содержание учреждений	85

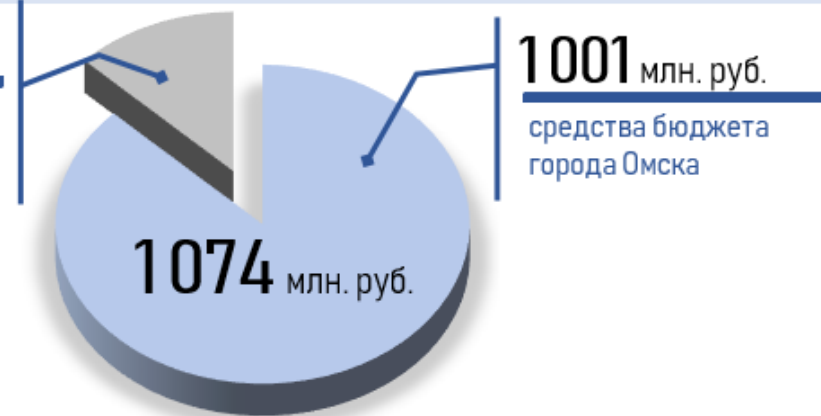


Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики



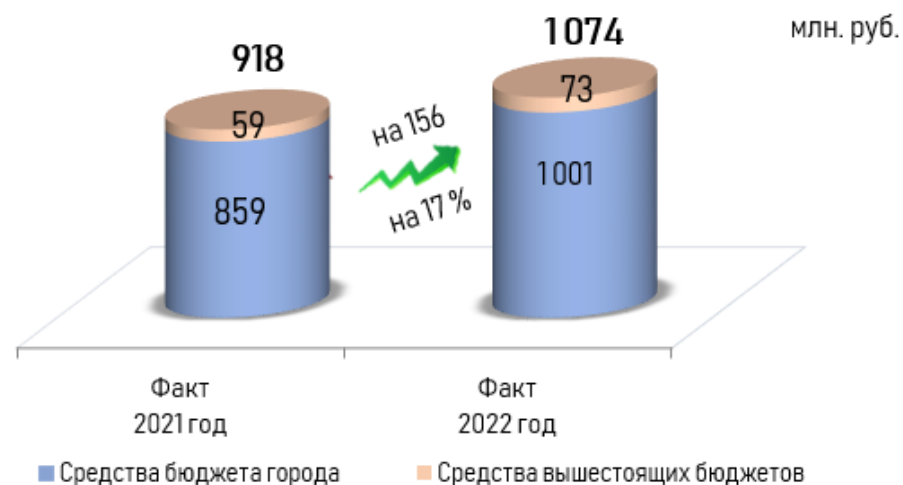
- 22 Спортивных школы
- 5 Детских лагерей
- 2 Молодежных центра
- 2 Спортивных клуба и 1 спорткомплекс

73 млн. руб.
средства вышестоящих бюджетов



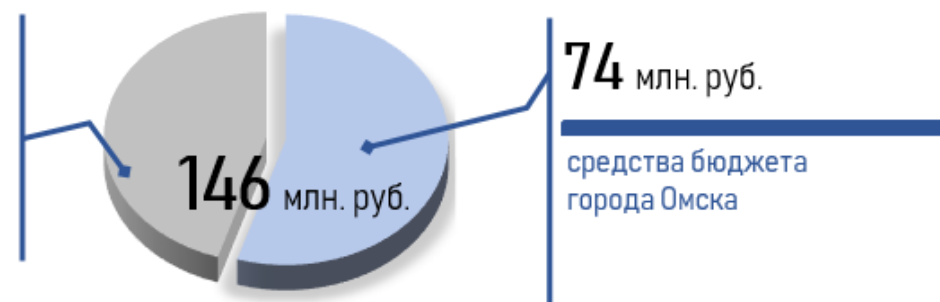
Направление расходования средств, в том числе:	1 074
Фонд оплаты труда	726
Коммунальные услуги	112
Ремонт и оборудование	70
Текущее содержание учреждений	166

Динамика расходов по годам



Оздоровление

72 млн. руб.
средства вышестоящих бюджетов





Развитие детского дворового хоккея

₽ - 10 млн. руб.



- 4 отремонтировано
хоккейных площадки



- 12 специалистов



- 24 дворовых хоккейных
команд



- 350 детей





Отдельные меры социальной поддержки



Гранты на общественно полезные проекты

96 организаций

25

млн. руб.

Поддержка общественных организаций, деятельность которых направлена на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов

45 организаций

10,5

млн. руб.

Возмещение недополученных доходов от предоставления льгот по оплате проезда в пассажирском транспорте

10 126 тыс. пассажиров

79,5

млн. руб.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

1 828 человек

16,5

млн. руб.

Возмещение недополученных доходов от предоставления мер социальной поддержки по оплате проезда в пассажирском транспорте

35 205 тыс. пассажиров

889

млн. руб.

Социальные выплаты на приобретение и строительство жилья молодым семьям

13 семей

16

млн. руб.

Гранты на создание и развитие собственного бизнеса

10 человек

4

млн. руб.

Социальные выплаты Почетным гражданам города Омска

14 человек

7

млн. руб.

Компенсация расходов по плате за содержание жилого помещения в части содержания лифтов

1 809 человек

2

млн. руб.

5

млн. руб.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

14 человек

5,5

млн. руб.

Возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань

45 тыс. ед. льготных помывок



Структура расходов бюджета за 2022 год



Социальная сфера

Образование – **15 499 млн. руб.**
в том числе АИП – 528 млн. руб.
Культура – **1 374 млн. руб.**
Физическая культура и спорт – **1 074 млн. руб.**
Социальная политика – **383 млн. руб.**

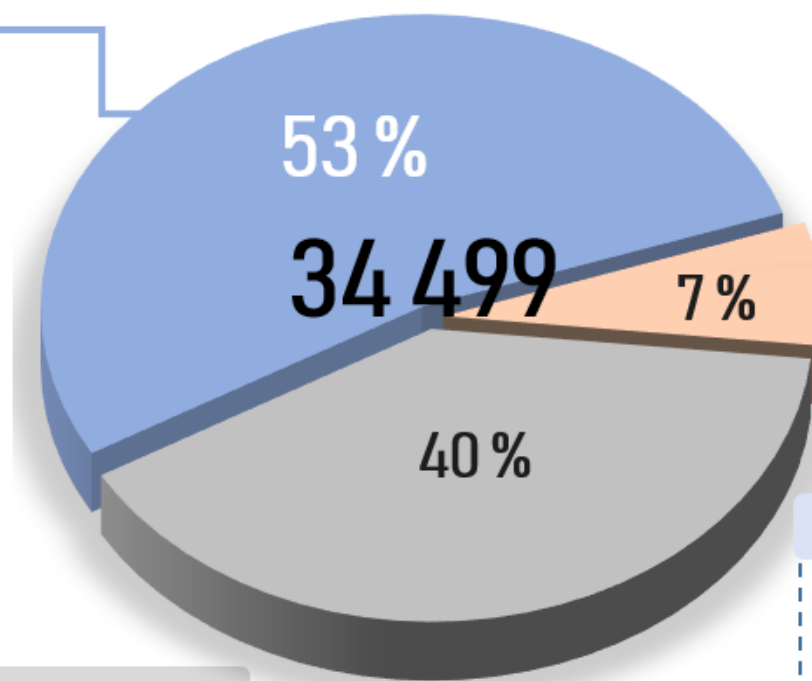
18 330
млн. руб.



Прочие расходы

Общегосударственные
вопросы – **2 041 млн. руб.**
Обслуживание муниципального
долга – **312 млн. руб.**

2 353
млн. руб.



Производственная сфера

13 816
млн. руб.

Транспорт – **3 686 млн. руб.**
Дорожный фонд – **3 814 млн. руб.**
ЖКХ – **3 828 млн. руб.**
Охрана окружающей среды – **2 347 млн. руб.**
в т.ч. приобретение автобусов на газе – 478 млн. руб.
Общэкономические вопросы – **141 млн. руб.**

Динамика расходной части бюджета





Ликвидация аварийного жилищного фонда за 2022 год



13 250,4 кв. м
расселенная
площадь
жилых помещений



Областной бюджет
476
млн. руб.

Бюджет города
291
млн. руб.

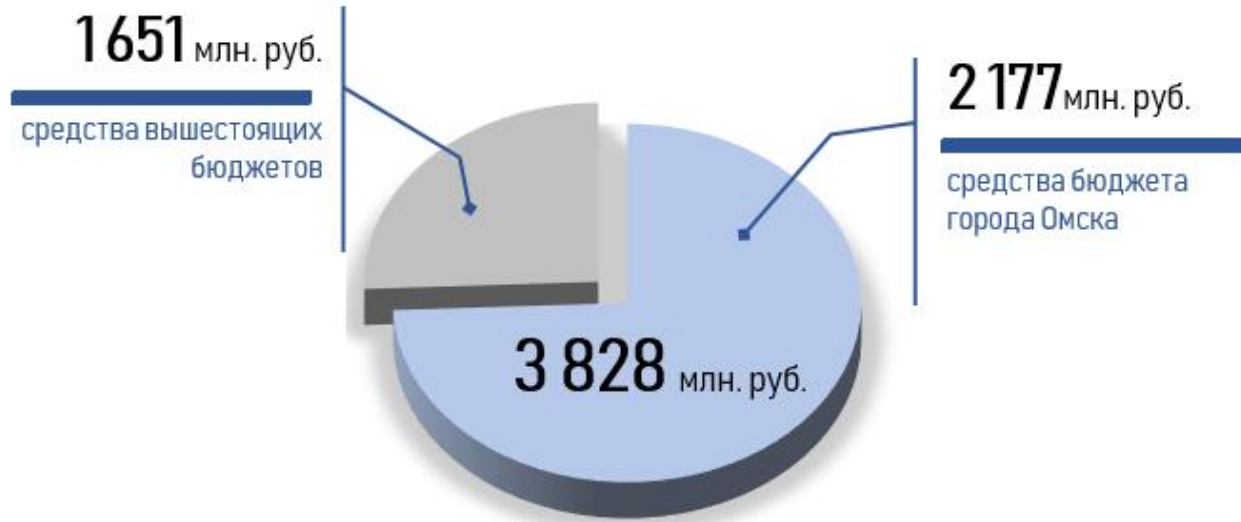
Фонд ЖКХ
431
млн. руб.



795
человек
расселено



Жилищно-коммунальное хозяйство



Направление расходования средств, в том числе:	3 828
Благоустройство и озеленение	1 923
Жилищное хозяйство, в том числе:	1 390
- Переселение граждан	1198
- Капитальный ремонт МКД	111
Коммунальное хозяйство	326
Другие расходы	189

Динамика расходов по годам



Благоустройство территории города



843 млн. руб.

Благоустройство общественных
и дворовых территорий

Благоустроено

79 дворовых территорий

89 общественных территорий



437 млн. руб.

Озеленение города

3 145 деревьев высажено

Приобретено **31** ед. спецтехники



93 млн. руб.

Содержание
мест захоронений

Содержание **20** кладбищ
площадью **3 971, 9** тыс.кв.м



230 млн. руб.

Уличное освещение

Содержание **995** км ЛНО (**33 052** ед. светоточки)

На **28** пешеходных переходах увеличена освещенность



319 млн. руб.

Мероприятия по благоустройству города

Содержание и благоустройство
26,6 тыс.кв.м территорий

Установлено **152** контейнера для раздельного
сбора ТКО





Ликвидация (рекультивация) свалок города Омска



Бюджет города

106

млн. руб.

Областной бюджет

320

млн. руб.

2022 год

1858

млн. руб.

Федеральный бюджет

1432

млн. руб.

Общий объем средств на рекультивацию свалок в 2022 – 2024 годах

8 233 млн. руб.

- 242 млн. руб. – средства бюджета города
- 7 991 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов

858 млн. руб.

- 2022 год – 427 млн. руб.
- 2023 год – 259 млн. руб.
- 2024 год – 172 млн. руб.

1 338 млн. руб.

- 2022 год – 535 млн. руб.
- 2023 год – 803 млн. руб.

2 370 млн. руб.

- 2022 год – 448 млн. руб.
- 2023 год – 818 млн. руб.
- 2024 год – 1 104 млн. руб.

3 667 млн. руб.

- 2022 год – 448 млн. руб.
- 2023 год – 1 336 млн. руб.
- 2024 год – 1 883 млн. руб.



Муниципальный дорожный фонд города Омска



1 910

млн. руб.

Реализация Нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»



13 дорог площадью 200 тыс. кв. м
отремонтировано

12 устройство светофорных объектов

45

млн. руб.

Устройство и ремонт тротуаров
и проездов



43,1 тыс. кв. м обустроено

113,1 тыс. кв. м отремонтировано

1 687

млн. руб.

Содержание и ремонт
автомобильных дорог



1 589,5 км автомобильных дорог общего
пользования

38 ед. приобретено дорожной
и спецтехники

78

млн. руб.

Безопасность
дорожного движения



Содержание и ремонт Устройство

585 светофоров

19 светофоров

31 480 дорожных
знаков

1 299 дорожных
знаков



44,8 тыс. кв. м дорожная разметка

31

млн. руб.

Строительство линий наружного
освещения и автомобильных дорог



5 ЛНО построено (протяженностью 10,33 км)

на 9 ЛНО разработана
проектная документация

62

млн. руб.

Устройство тротуаров,
ливневой канализации
в секторе ИЖС

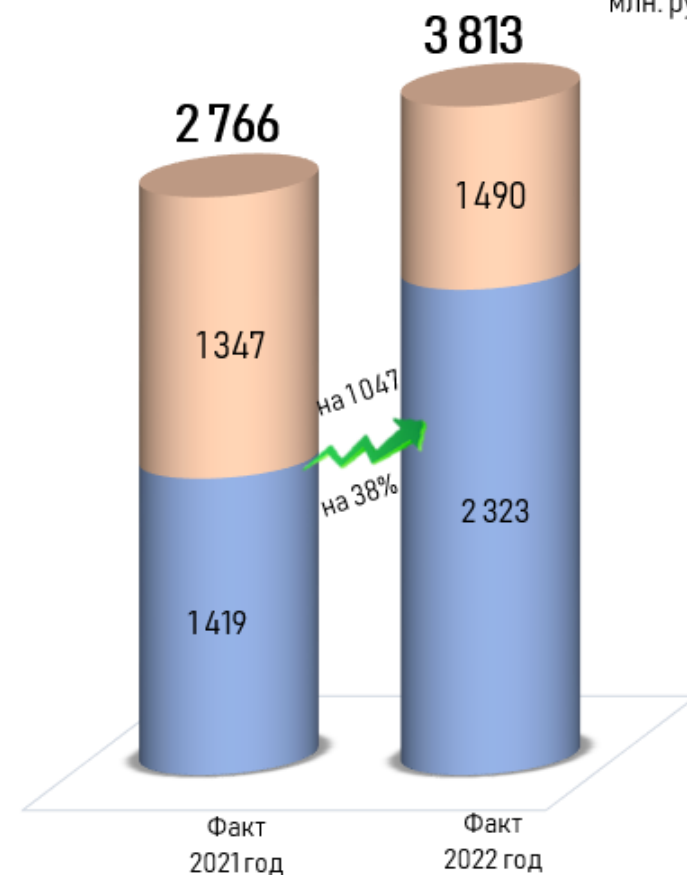


12 дорог обустроено открытой
ливневой канализацией

32,7 тыс. кв. м обустроено тротуаров
и проездов

Динамика расходов по годам

млн. руб.



Средства из вышестоящих бюджетов

Средства бюджета города



Расходы на транспорт



2 129

млн. руб.

Организация транспортного обслуживания

37 916 тыс. км

пробег транспортных средств



778

млн. руб.

Приобретение автобусов
в рамках Нацпроекта «Экология»

Приобретено **33** ед.



79,5

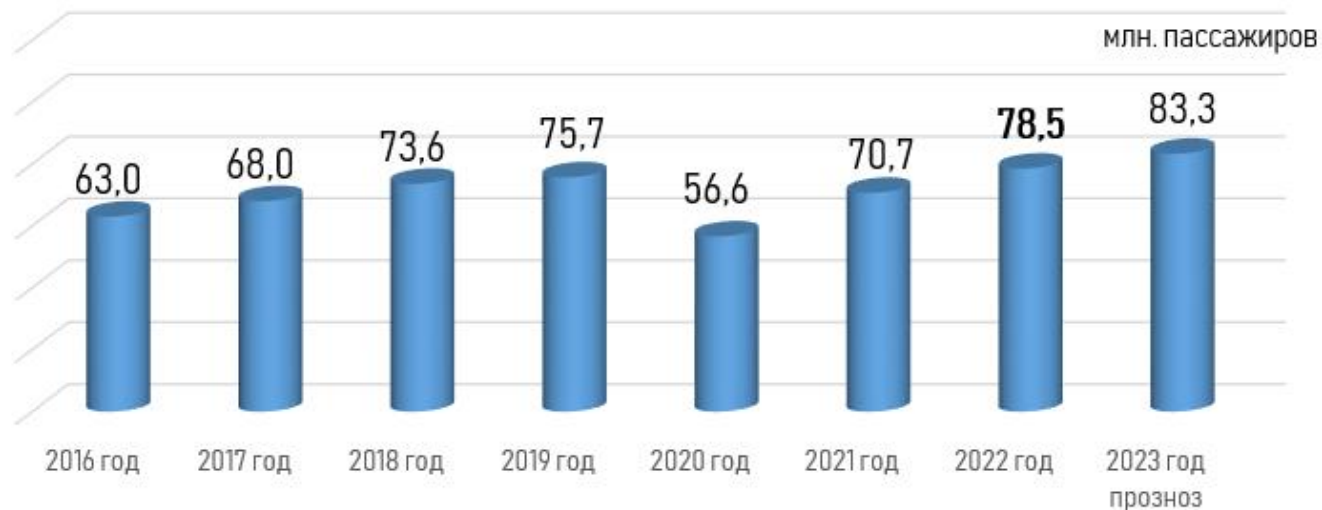
млн. руб.

Льготы на проезд студентам,
пенсионерам и школьникам

10 126 тыс. пассажиров



Динамика количества пассажиропотока



889

млн. руб.

Компенсация
межтарифной разницы

35 205

тыс. пассажиров



553

млн. руб.

Приобретение троллейбусов
в рамках ИБК

Приобретено

9 ед.

Аванс на поставку **40** ед. в 2023 году





Адресная инвестиционная программа



Образование

528

млн. руб.

- 44 млн. руб. – средства бюджета города
- 484 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



13 детских садов
(введено в эксплуатацию
5 детских садов на 1160 мест)



Строительство школы
в мкрн. «Серебряный берег»



Областной бюджет
606
млн. руб.

Бюджет города
185
млн. руб.

1066
млн. руб.

Федеральный бюджет
275
млн. руб.

Транспорт

8

млн. руб.

Средства вышестоящих бюджетов
на авансирование начала выполнения работ
в рамках реализации инфраструктурного проекта



- ремонт 1 троллейбусного депо
- строительство 2 тяговых подстанций
- строительство 2 троллейбусных сетей



Дорожное хозяйство

400

млн. руб.

- 75 млн. руб. – средства бюджета города
- 325 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



5 объектов
автомобильных дорог

Реконструкция и разработка
проектно-сметной документации



16 объектов
линий наружного
освещения

- мкрн. Береговой (8.45 км)
- ул. Барнаульская (0.44 км)
- ул. 30-я Северная (0.6 км)
- ул. 2-я Читинская (0.59 км)



Жилищно-коммунальное хозяйство

130

млн. руб.

- 65 млн. руб. – средства бюджета города
- 65 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



3 объекта
инженерно-коммунальной инфраструктуры



Строительство
3 жилых домов



Разработка проекта
на строительство
кладбища





Объекты АИП, введенные в эксплуатацию в 2022 году



ЛНО в мкрн.
«Береговой» (8,45 км)

Детский сад по
ул. Тюленина (140 мест)



ЛНО по ул. 30-я Северная на
уч. От 21-й Амурской (615 м)

Реконструкция автомобильной дороги
по ул. Крупской от ул. Перелета до
ул. Лукашевича (0,7 км)



Детский сад в мкрн.
Большие поля (140 мест)

ЛНО по ул. Аносова от ул. 2-я
Барнаульская до ул. 4-я
Челюскинцев (540 м)



Детский сад в мкрн.
Прибрежный (260 мест)

Детский сад в мкрн.
Рябиновка (310 мест)

ЛНО по ул. Барнаульская
(440 м)

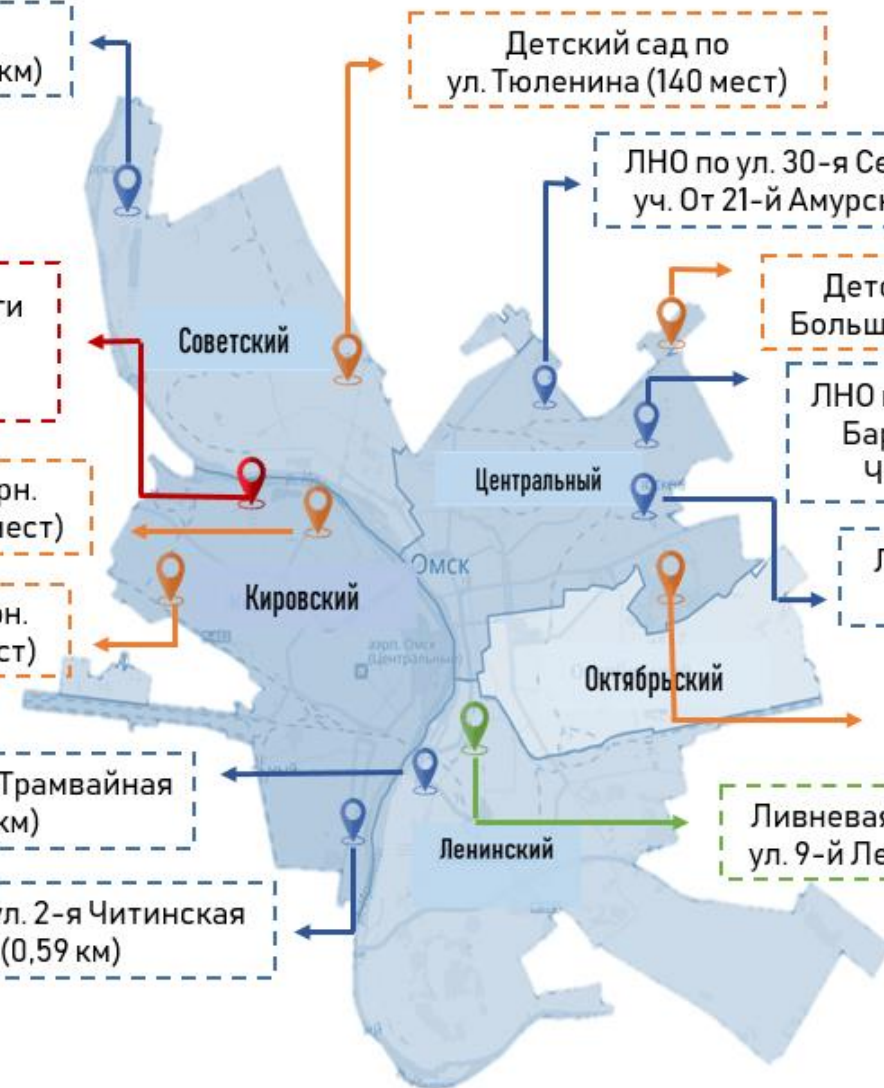


Детский сад в поселке
Биофабрика (310 мест)

ЛНО по ул. 2-я Трамвайная
(0,25 км)

Ливневая канализация по
ул. 9-й Ленинской (0,18 км)

ЛНО по ул. 2-я Читинская
(0,59 км)



- 5 детских садов
- 1 ливневая канализация
- 6 линий наружного освещения
- 1 автомобильная дорога



Управление имуществом



51
млн. руб.

Мероприятия по
эффективному использованию
муниципального имущества



40
млн. руб.

Техническая
инвентаризация и рыночная
оценка, строительно-
техническая экспертиза



5
млн. руб.

Формирование земельных
участков, регистрация
права муниципальной
собственности на
земельные участки



9,5
млн. руб.

Вынос (демонтаж) НТО,
гаражных боксов и
рекламных конструкций,
установленных без правовых
оснований



– **558**
рекламных конструкций



– **76**
нестационарных торговых
объектов



– **198**
гаражных боксов

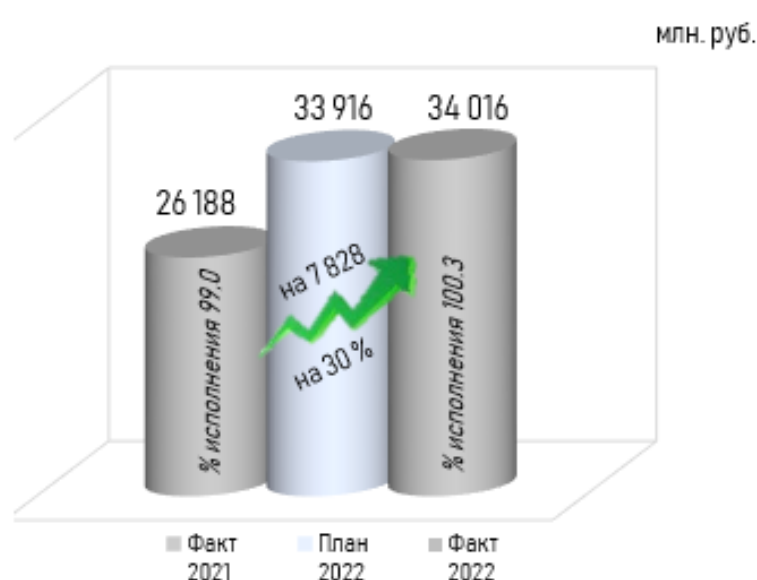
Основные параметры исполнения бюджета за 2022 год



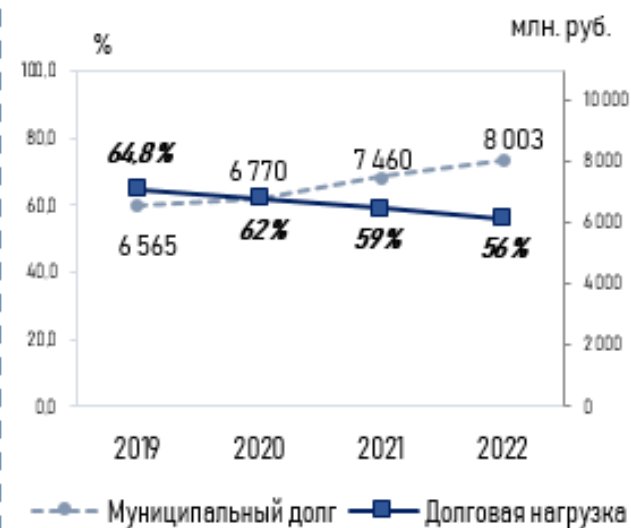
Основные параметры бюджета



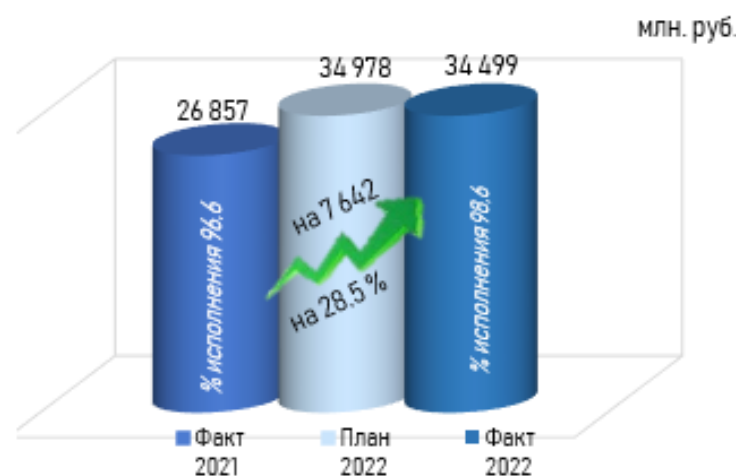
Динамика доходной части бюджета



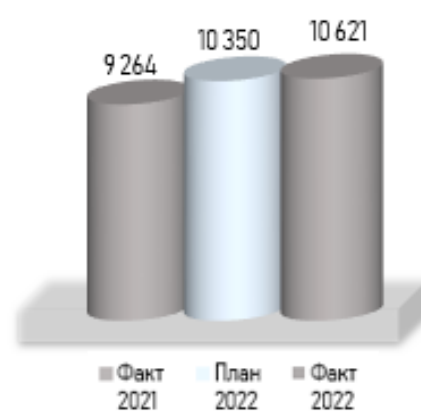
Динамика долговой нагрузки



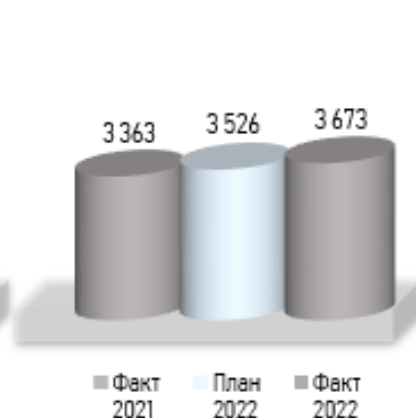
Динамика расходной части бюджета



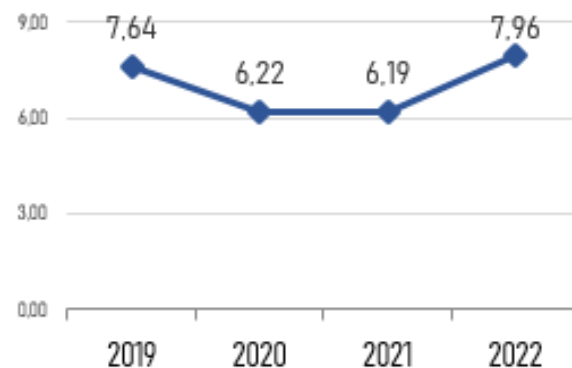
Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Динамика средневзвешенной процентной ставки по кредитам от кредитных организаций, %



Реализация национальных проектов



ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

409

млн. руб.

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

28

млн. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

214

млн. руб.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

4

млн. руб.

ЭКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

2 351

млн. руб.

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1 820

млн. руб.

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1 910

млн. руб.



Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в сфере формирования комфортной городской среды



Национальный проект «Жилье и городская среда»

1 820

млн. руб.

- 337 млн. руб. – средства бюджета города

- 1483 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



Благоустроены

79 дворовых территорий

89 общественных территорий



13,3 тыс. кв. м расселенная
площадь жилых помещений



Начато строительство МКД
на ул. 6-й Станционной

795 чел. расселено



Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

1 910

млн. руб.

- 270 млн. руб. – средства бюджета города

- 1 641 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



- реконструкция дороги по ул. Крупской
- начат ремонт Ленинградского моста
- капремонт дороги по ул. Лукашевича



13 автомобильных дорог отремонтировано



Национальный проект «Экология»

2 351

млн. руб.

- 106 млн. руб. – средства бюджета города

- 2 245 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



Начаты работы по рекультивации свалок в ЦАО, САО, КАО, ЛАО



Приобретено 33 автобуса
на природном газе



94 дома
переведены с печного
на газовое отопление

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в социальной сфере



Национальный проект «Образование»

214

млн. руб.

- 20 млн. руб. – средства бюджета города
- 194 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



В 148 школах введены 74 ставки советников
(0,5 ставки в школе)

В школе №151
создан технопарк «Кванториум»



Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»

4

млн. руб.

- 2 млн. руб. – средства бюджета города
- 2 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



10 субъектов малого предпринимательства получили
финансовую поддержку



Национальный проект «Культура»

28

млн. руб.

- 3 млн. руб. – средства бюджета города
- 25 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



Создан виртуальный
зал в БУК «ДК
Кировского округа»



ДШИ №6
оснащена
музыкальными
инструментами



Национальный проект «Демография»

409

млн. руб.

- 33 млн. руб. – средства бюджета города
- 376 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



5 детских садов (1160 мест) введены в эксплуатацию
18 групп (361 место) в 16 действующих детских садах

Основные параметры исполнения бюджета за 2022 год



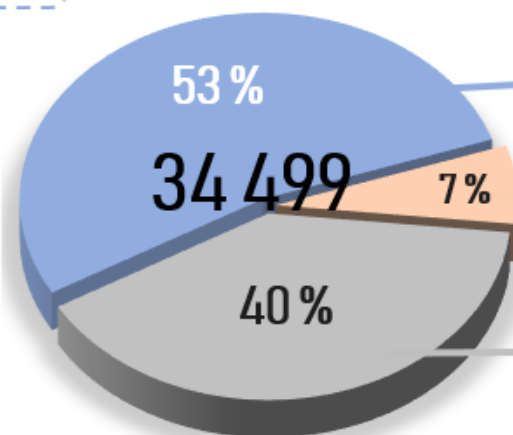
Основные параметры бюджета



Социальная сфера

Образование – **15 499 млн. руб.**
Культура – **1 374 млн. руб.**
Физическая культура и спорт – **1 074 млн. руб.**
Социальная политика – **383 млн. руб.**

18 330
млн.руб.

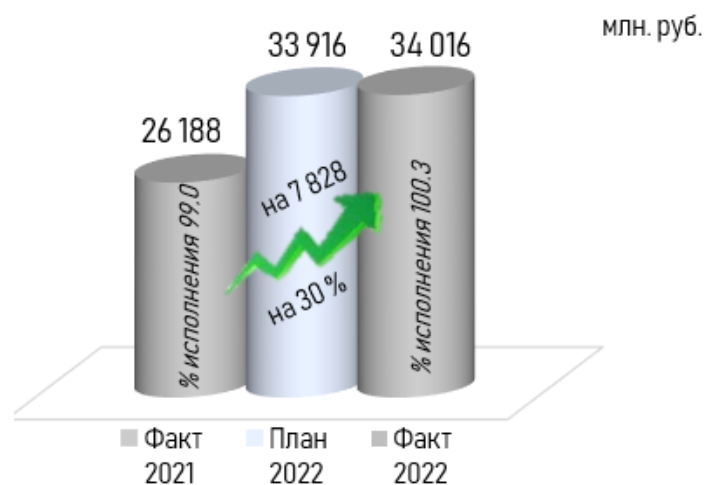


Прочие расходы

Общегосударственные вопросы – **2 041 млн. руб.**
Обслуживание муниципального долга – **312 млн. руб.**

2 353
млн.руб.

Динамика доходной части бюджета

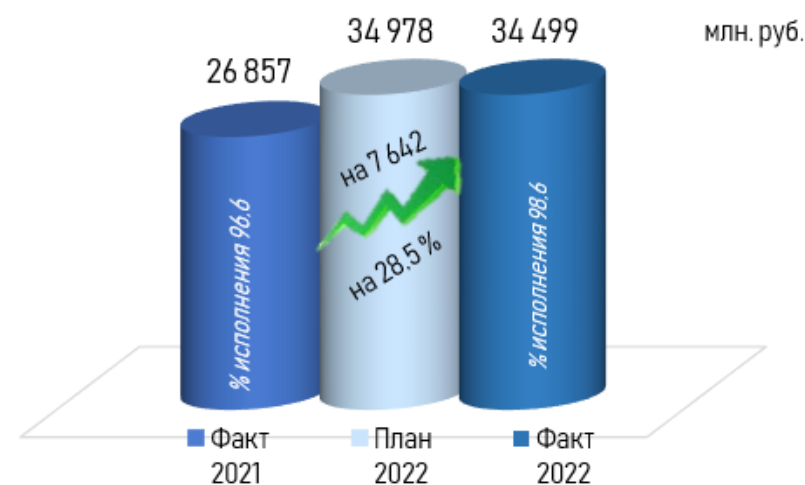


Производственная сфера

Транспорт – **3 686 млн. руб.**
Дорожный фонд – **3 814 млн. руб.**
ЖКХ – **3 828 млн. руб.**
Охрана окружающей среды – **2 347 млн. руб.**
Общеэкономические вопросы – **141 млн. руб.**

13 816
млн.руб.

Динамика расходной части бюджета





Об исполнении бюджета города Омска за 2022 год

Директор департамента финансов
Администрации города Омска
О.В. Илютикова