



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА города Омска

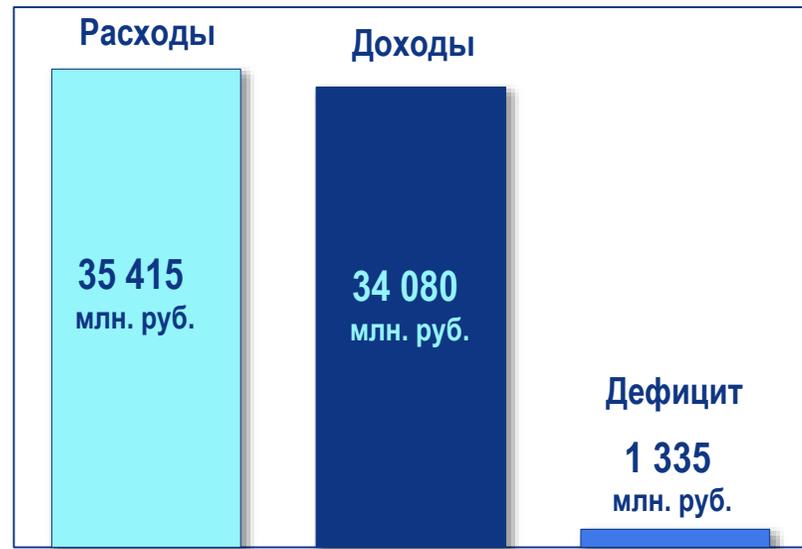
на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Директор департамента финансов
Администрации города Омска
О.В. Илютикова





ПЛАНИРУЕТСЯ В 2024 ГОДУ



- ✓ Обеспечить функционирование 472 муниципальных учреждений
- ✓ Завершить капитальный ремонт Ленинградского моста
- ✓ Начать ремонт мостов:
 - Комсомольского
 - 60-летия ВЛКСМ
- ✓ Завершить работы по строительству школы в мкр. «Серебряный берег»
- ✓ Продолжить работы по строительству детского сада в ЦАО
- ✓ Обеспечить содержание автодорог протяженностью 1 589,5 км.
- ✓ Начать капитальный ремонт 14 школ
- ✓ Переселить 605 чел. из 228 ед. аварийного жилищного фонда
- ✓ Выполнить капитальный ремонт 60 МКД
- ✓ Начать реконструкцию 2 дорог по:
 - ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт
 - ул. Бульвар Архитекторов
- ✓ Отремонтировать 9 автодорог
- ✓ Построить 41 ЛНО протяженностью 37,6 км
- ✓ Приобрести 18 ед. дорожной техники
- ✓ Благоустроить:
 - 30 дворов
 - 13 общественных территорий

Динамика доходной и расходной частей бюджета, млрд. руб.



Динамика долговой нагрузки, %/млн. руб.

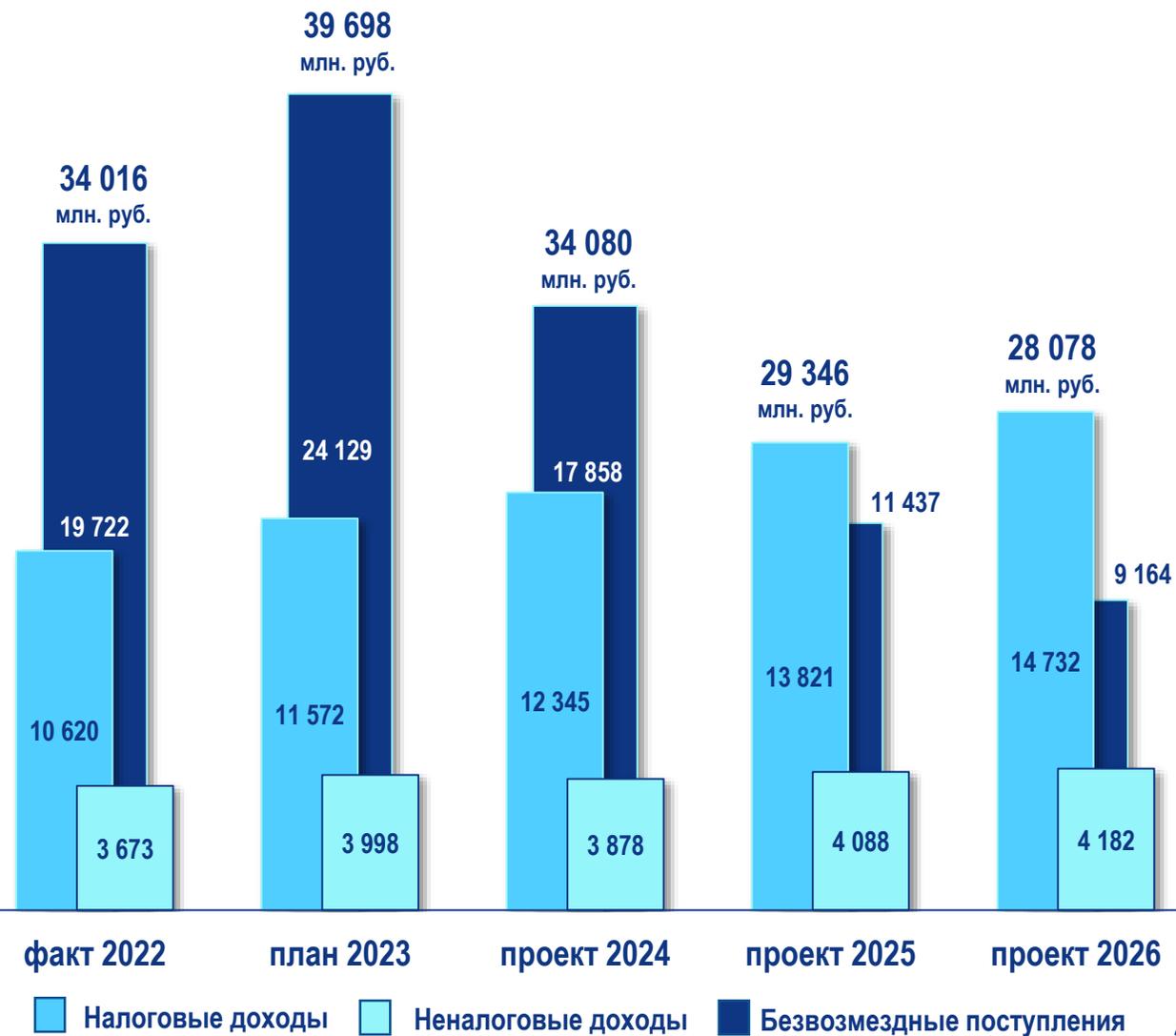




Структура поступлений доходов бюджета на 2024 год

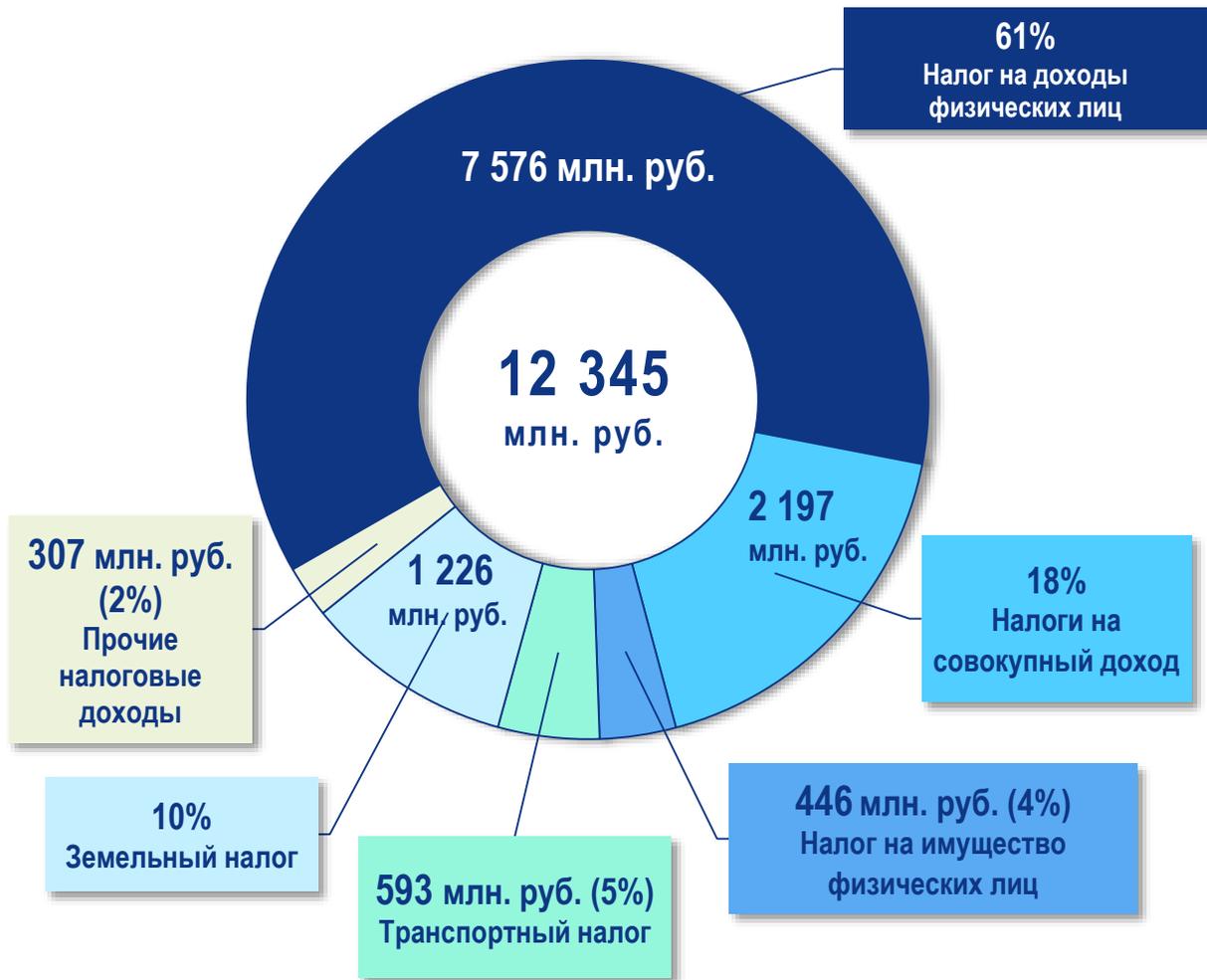


Динамика доходов бюджета по годам

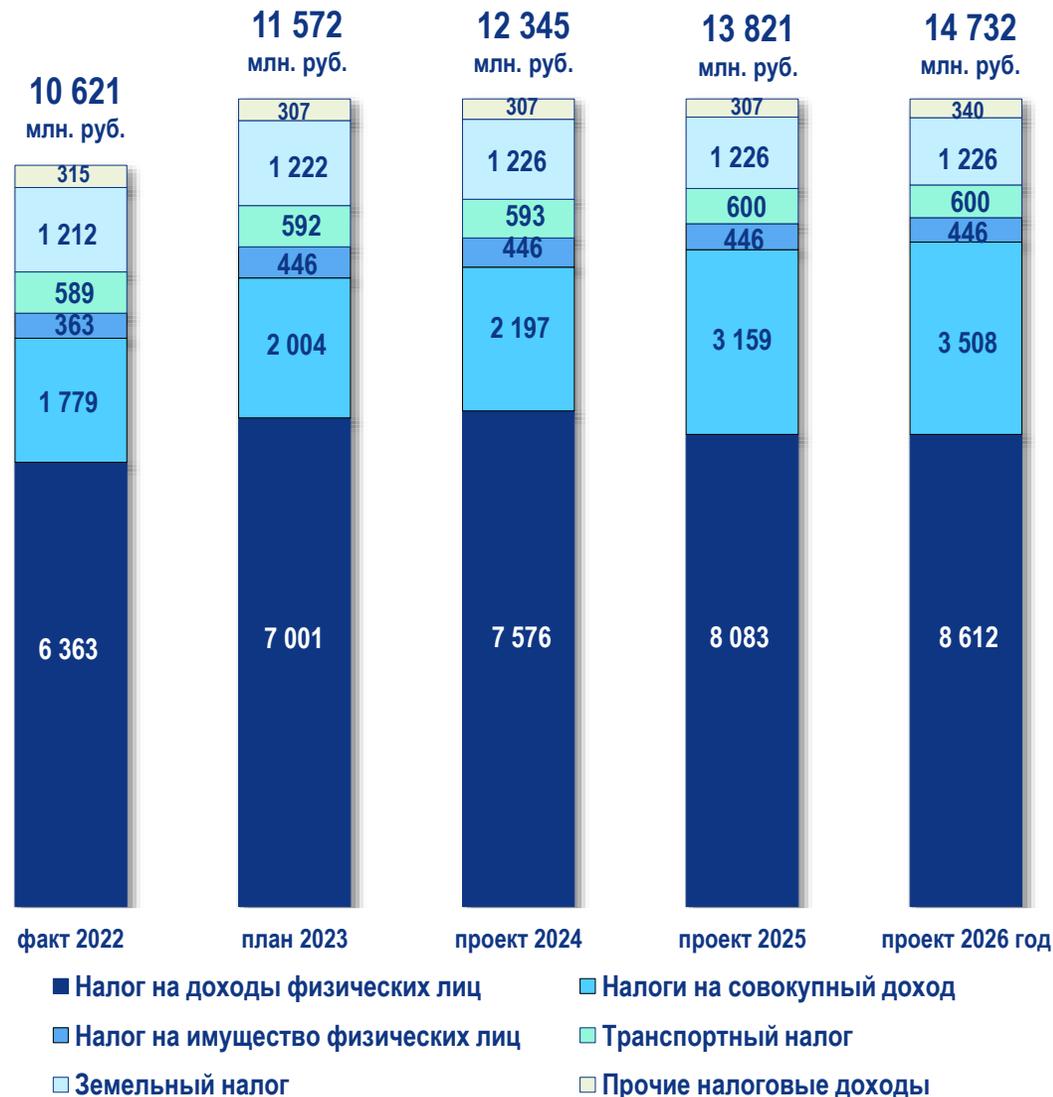




Структура налоговых доходов бюджета на 2024 год

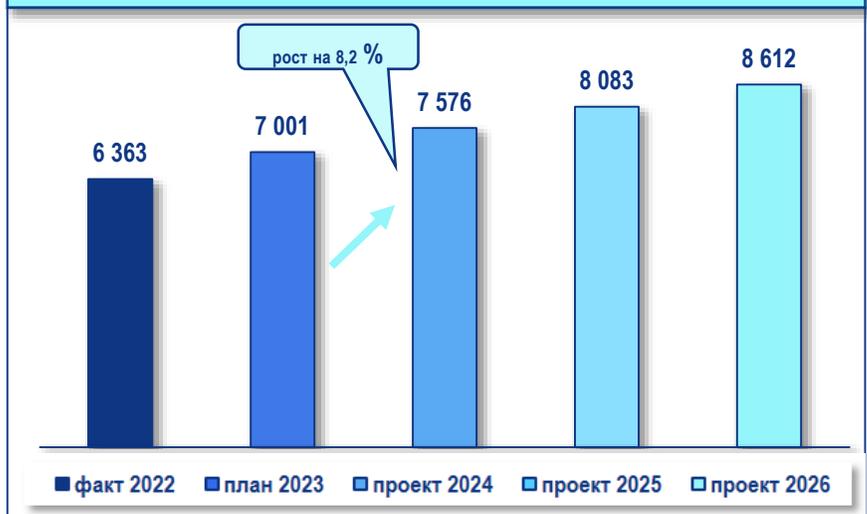


Динамика налоговых доходов бюджета города по годам

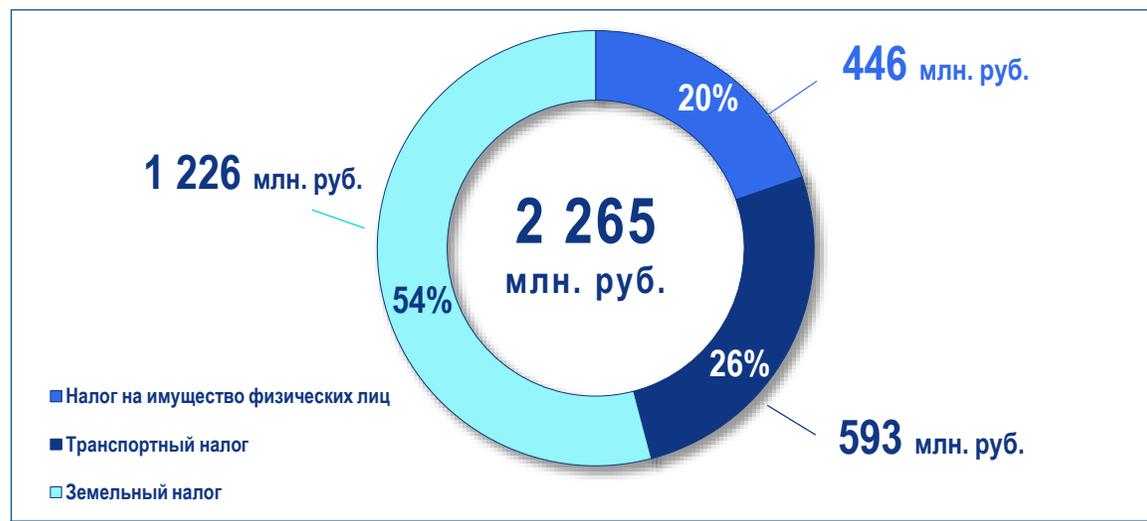
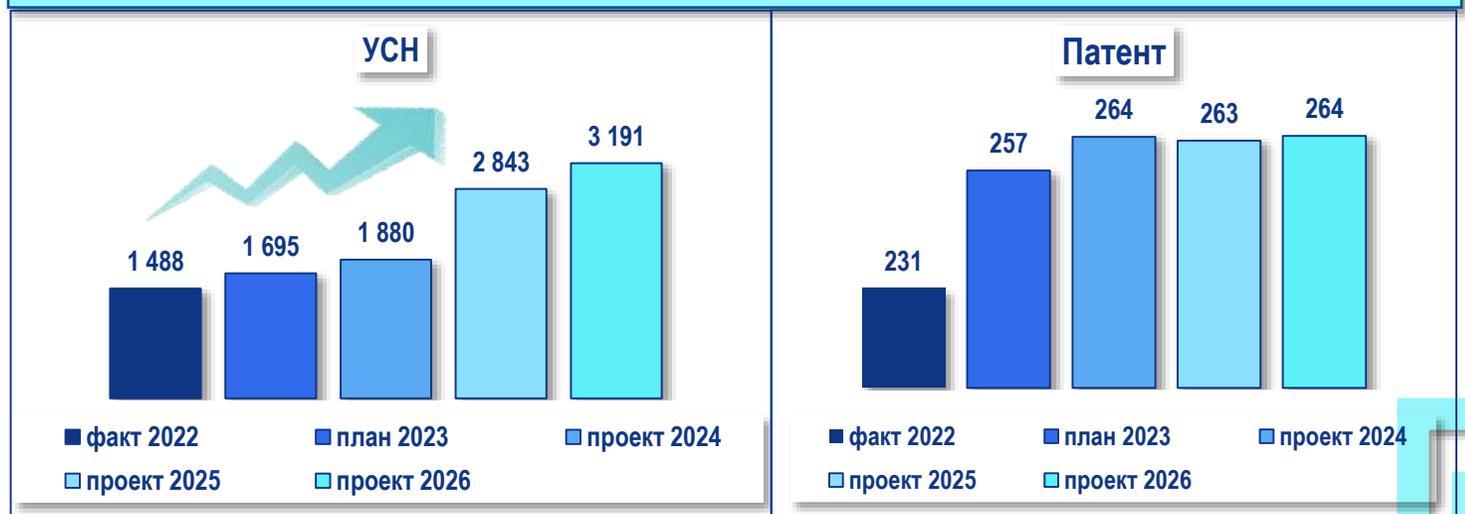




Динамика налога на доходы физических лиц по годам, млн. руб.



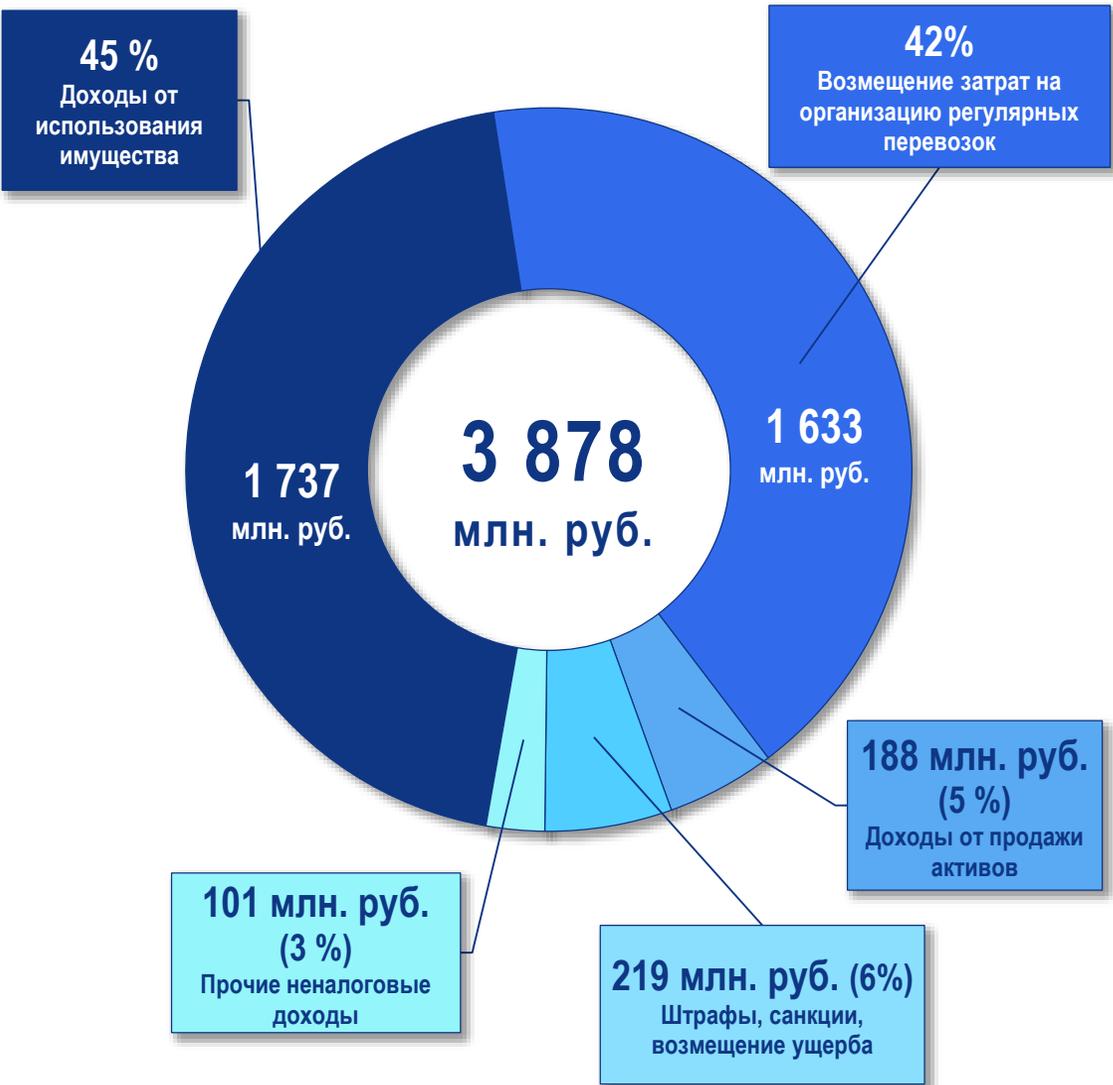
Динамика налогов на совокупный доход по годам, млн. руб.



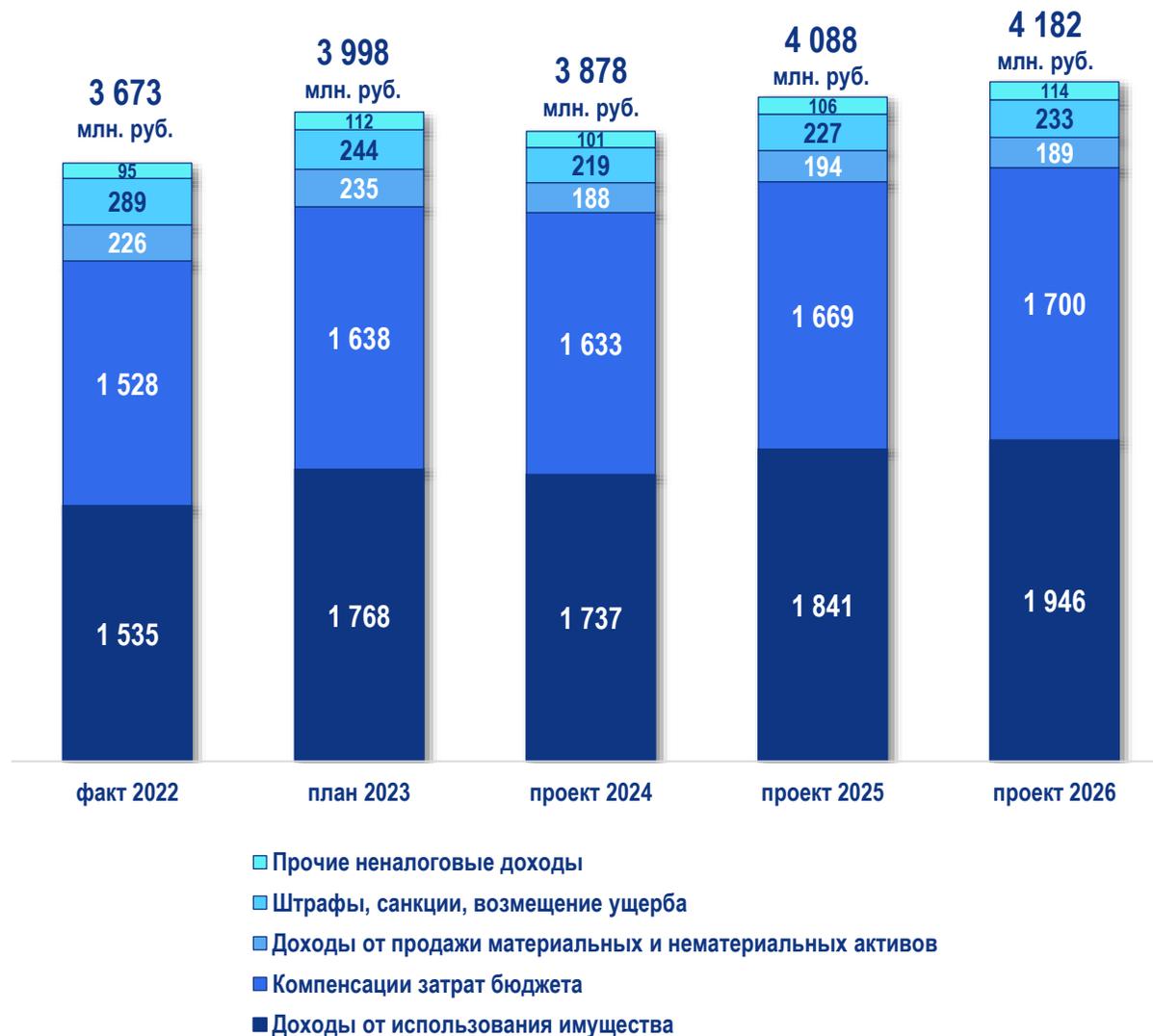
Структура и динамика налогов на имущество



Структура неналоговых доходов бюджета на 2024 год

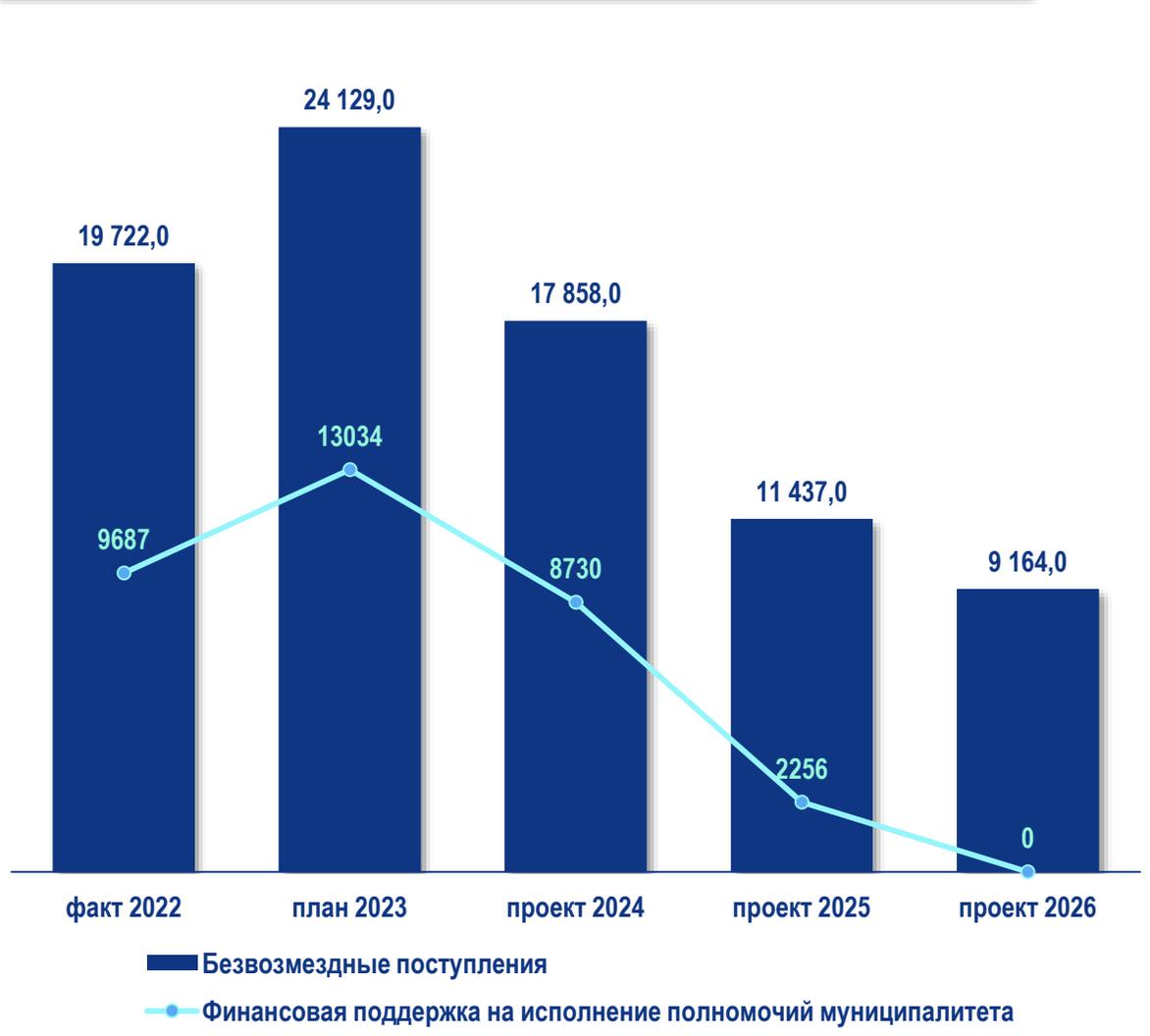


Динамика неналоговых доходов бюджета по годам

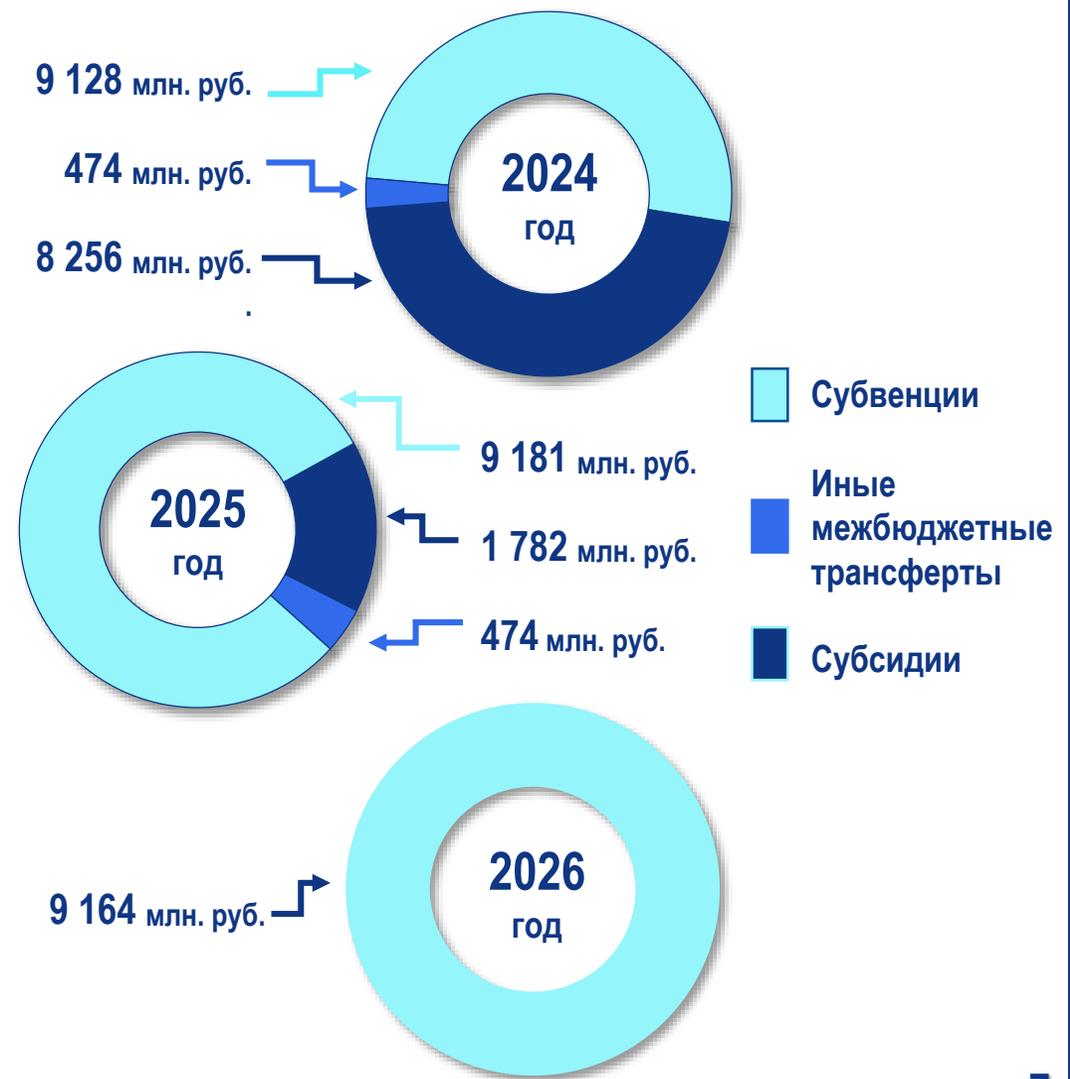


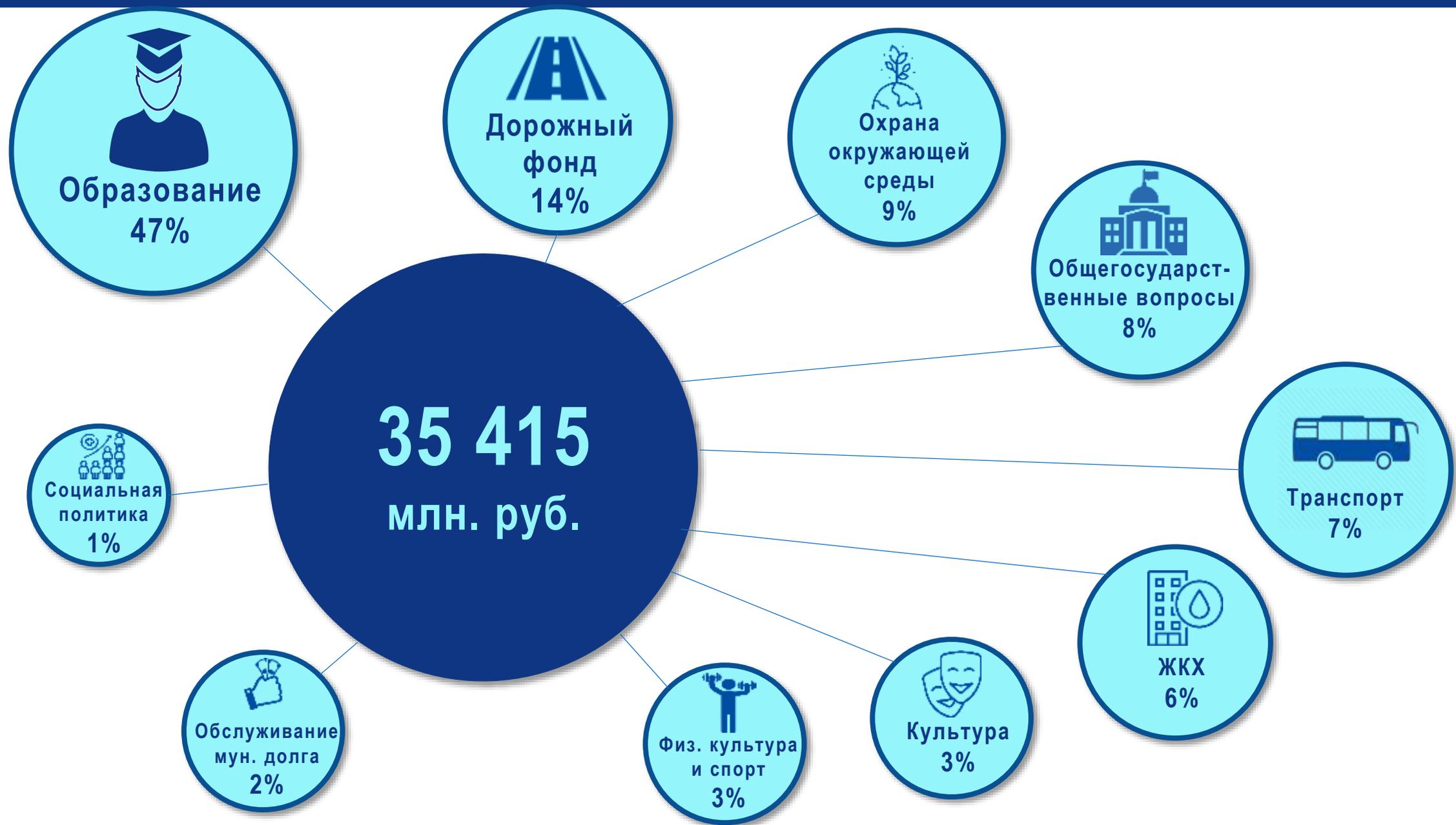


Динамика безвозмездных поступлений по годам, млн. руб.



Структура безвозмездных поступлений







Наименование (за счет средств городского бюджета)	Расходы на 2024 год, млн. руб.
Функционирование учреждений,	4 628
в том числе:	
Фонд оплаты труда	2 411
Коммунальные услуги	1 132
Текущее содержание учреждений	508
Питание (83 тыс. детей)	221
Капитальный ремонт	338
Оборудование	18
Объекты АИП	67

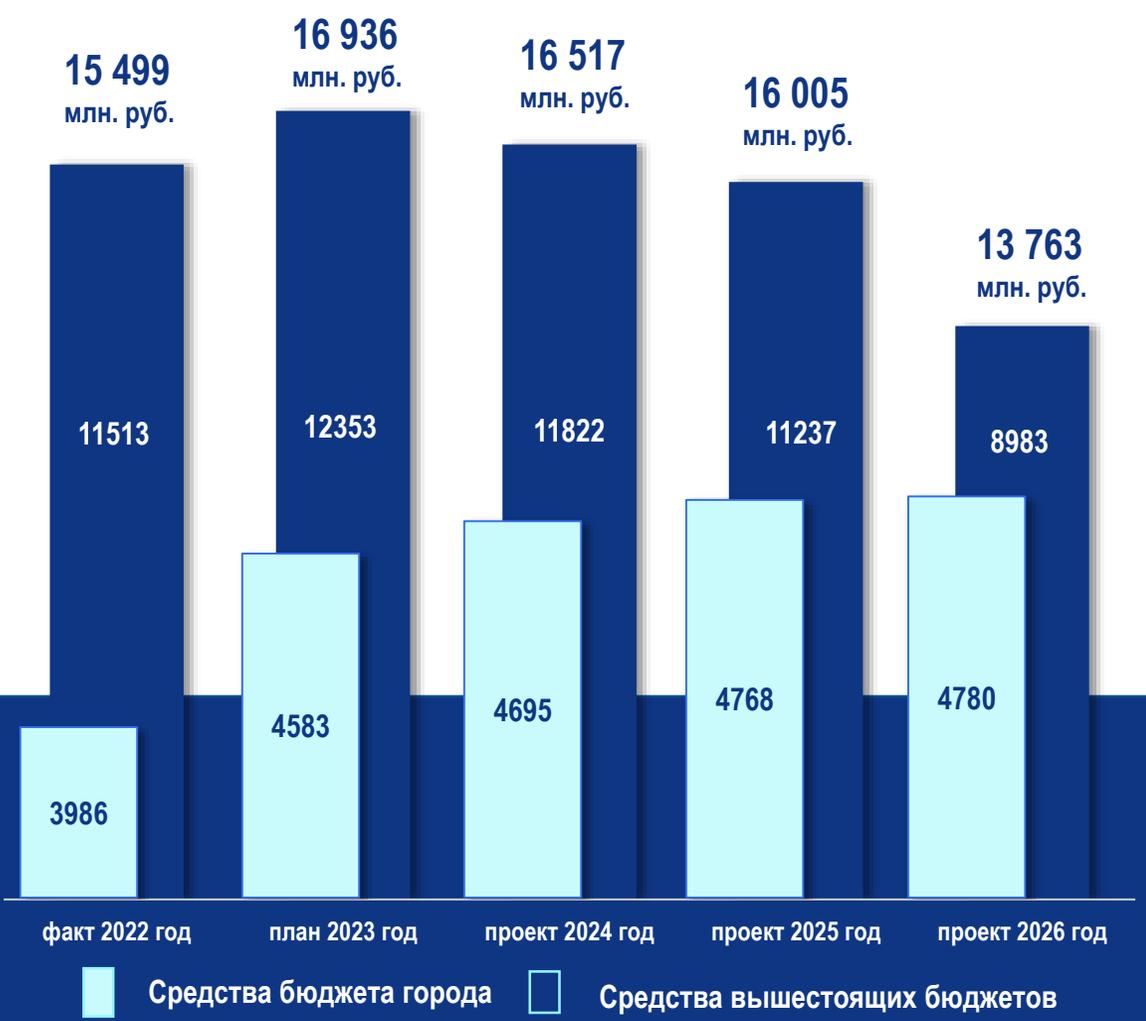
Среднесписочная численность сотрудников **23 005** человек

Обеспечено функционирование **356** учреждений, размещенных в **455** зданиях

Количество воспитанников детских садов **53 441** чел.

Количество учащихся школ **202 819** чел.

Динамика расходов по годам



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

1 598
млн. руб.

Капитальный ремонт зданий 14 школ



130
млн. руб.

Ремонт зданий учреждений образования

77 учреждений



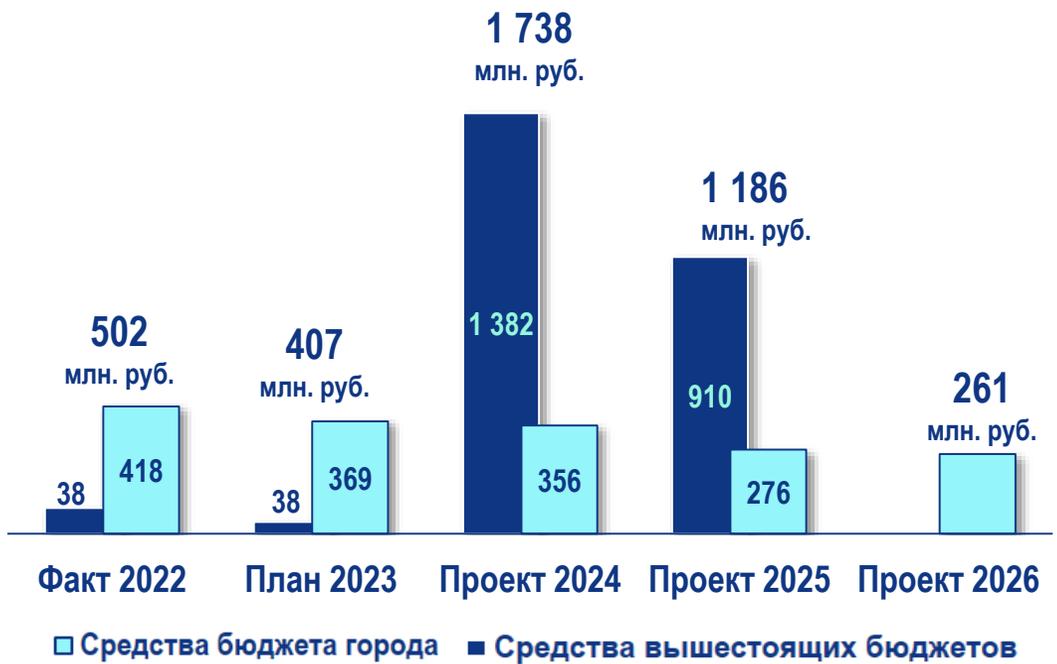
9
млн. руб.

МТО образовательных учреждений

76 учреждений



Динамика расходов на ремонт зданий и МТО учреждений образования по годам



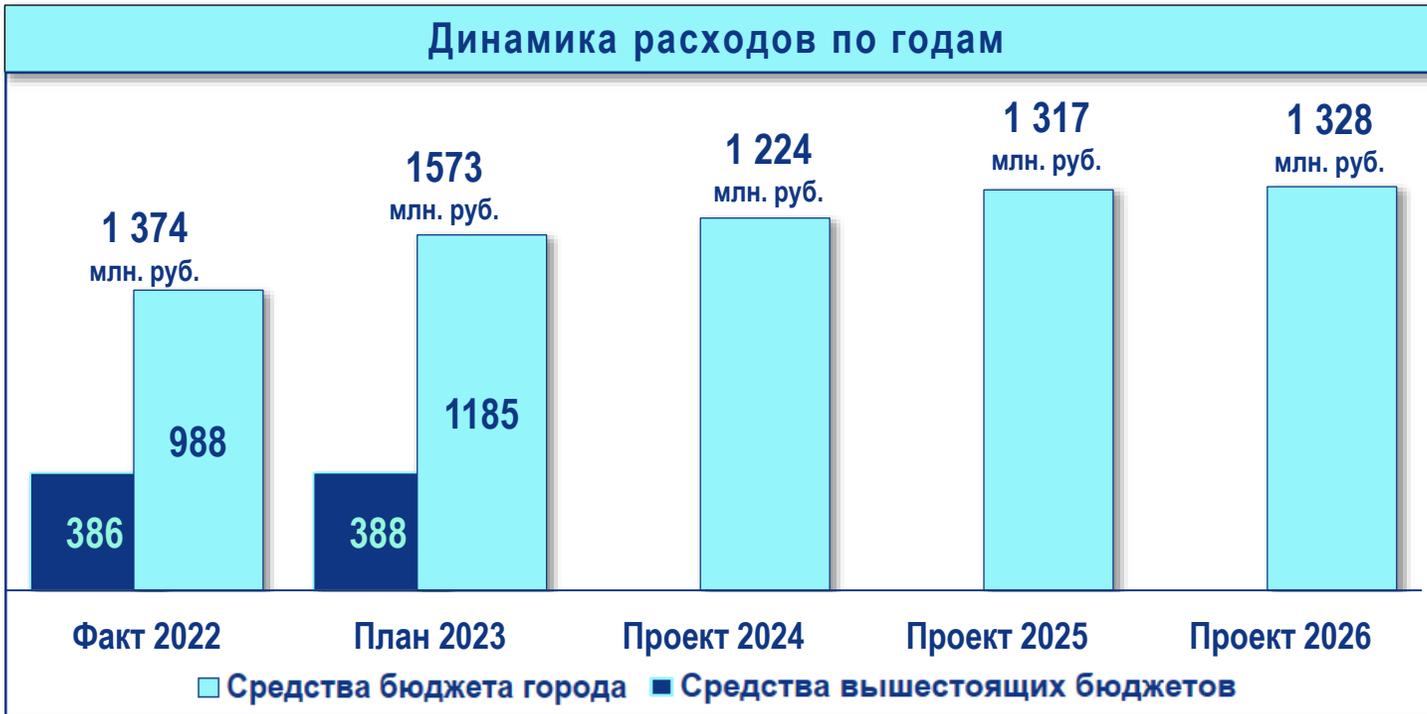


Среднесписочная численность сотрудников
2 454 человек

Обеспечено функционирование **51** учреждения,
размещенных в **99** зданиях

Ремонт, МТО **15** учреждений

Наименование (за счет средств городского бюджета)	Расходы на 2024 год, млн. руб.
Функционирование учреждений,	1 224
в том числе:	
Фонд оплаты труда	1 005
Коммунальные услуги	66
Текущее содержание учреждений	88
Ремонт и оборудование	65



- 25** дши, дхш
- 13** дворцов культуры
- 5** концертных коллективов
- 3** музея
- 2** театра
- 41** филиал муниципальных библиотек



Среднесписочная численность сотрудников
2 436 человек

Ремонт **7** спортивных школ
6 клубов для детей и молодежи
6 хоккейных площадок



Обеспечено функционирование **25** учреждений,
размещенных в **88** зданиях

Оздоровление
в детских лагерях

76
млн. руб.

Приобретение и установка **55** плоскостных спортивных сооружений (уличные тренажеры и гимнастические комплексы)



Наименование (за счет средств городского бюджета)	Расходы на 2024 год, млн. руб.
Функционирование учреждений, в том числе:	1 178
Фонд оплаты труда	889
Коммунальные услуги	127
Текущее содержание учреждений	102
Ремонт и оборудование	59

- 21** Спортивная школы
- 5** Детских лагерей
- 2** Молодежных центра
- 2** Спортивных клуба
- 1** Спорткомплекс
- 1** БУ «Спортивный город»





3,0

млн. руб.

22,6

тыс. помывок

Возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань

4,3

млн. руб.

12

субъектов
МиСП

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1,6

млн. руб.

4

субъекта
МиСП

Гранты на создание и развитие собственного бизнеса

2,3

млн. руб.

1 650

чел.

Компенсация гражданам расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов

5,8

млн. руб.

Социальные выплаты Почетным гражданам города Омска

11,3

млн. руб.

35

НКО

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

2,5

млн. руб.

12

чел.

Социальные выплаты на приобретение и строительство жилья молодым семьям

20,0

млн. руб.

80

НКО

Гранты на общественно полезные проекты

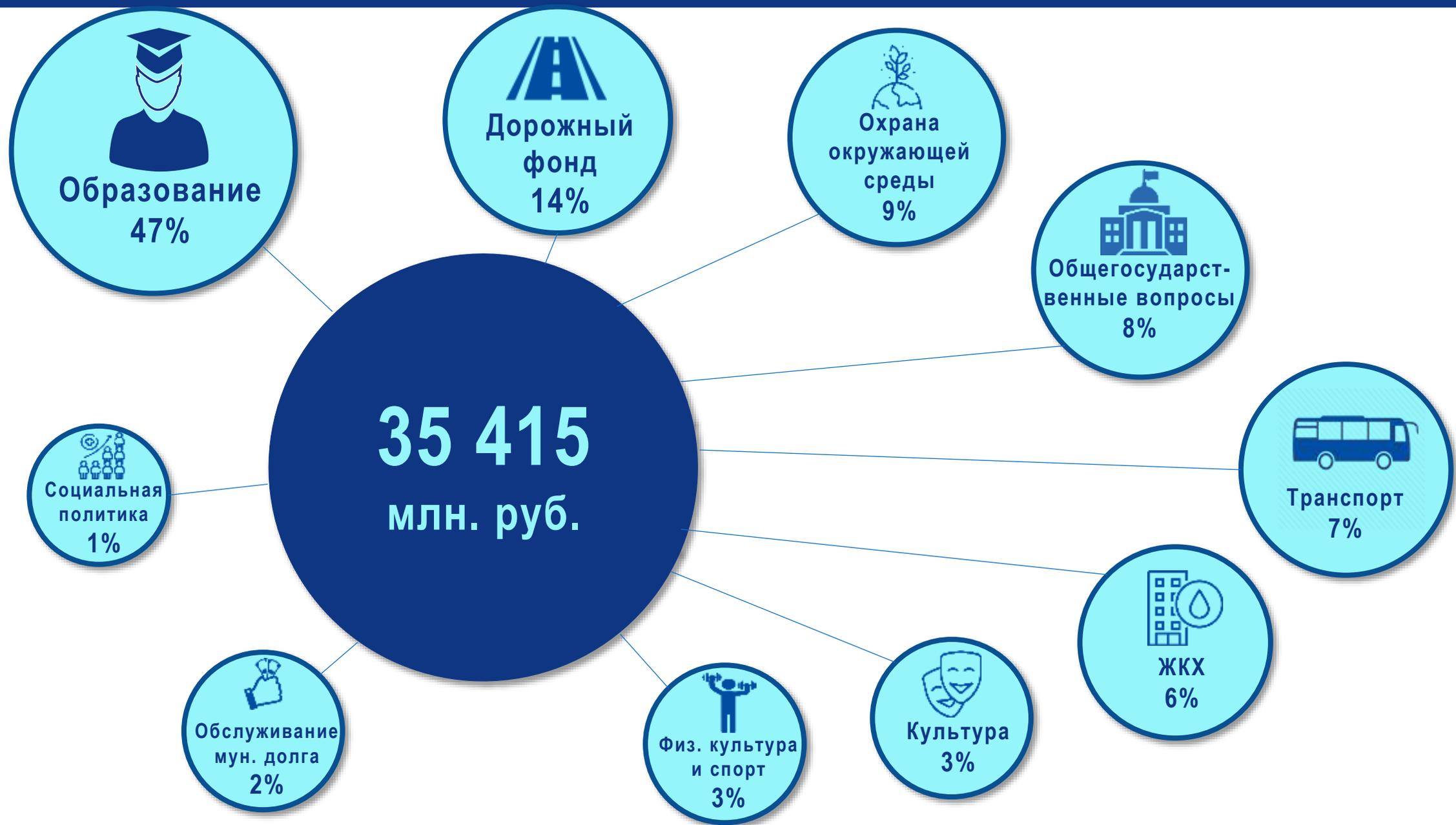
20,0

млн. руб.

1 714

чел.

Участие в организации и финансировании общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет





Наименование	Расходы на 2024 год, млн. руб.
Благоустройство и озеленение, в том числе:	1 050
ФП «Формирование комфортной среды»	40
Переселение граждан, в том числе:	449
ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	419
Капитальный ремонт МКД во исполнение судебных решений	282
Другие расходы	341

Динамика расходов по годам





ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

9 110
КВ. М.

расселяемая площадь жилых
помещений



605
человек

планируется переселить

За счет средств городского бюджета

449
млн. руб.
2024 год

205
млн. руб.
2025 год

205
млн. руб.
2026 год

Фонд развития
территорий
764
млн. руб.



Областной бюджет
15
млн. руб.

Бюджет города
449
млн. руб.



2024 год



223 млн. руб.

Содержание и благоустройство
26 587,5 тыс.кв.м.
территорий города



309 млн. руб.

Содержание парков и скверов
площадью 10 430 тыс.кв.м.

Планируется высадить
2 103 деревьев



233 млн. руб.

Строительство
2 кладбищ

Содержание 20 кладбищ
площадью 3 868 тыс.кв.м.



40 млн. руб.

Нацпроект
«Жилье и городская среда»
в рамках ФП «ФКГС»

Благоустройство
30 дворовых территорий
13 общественных территорий



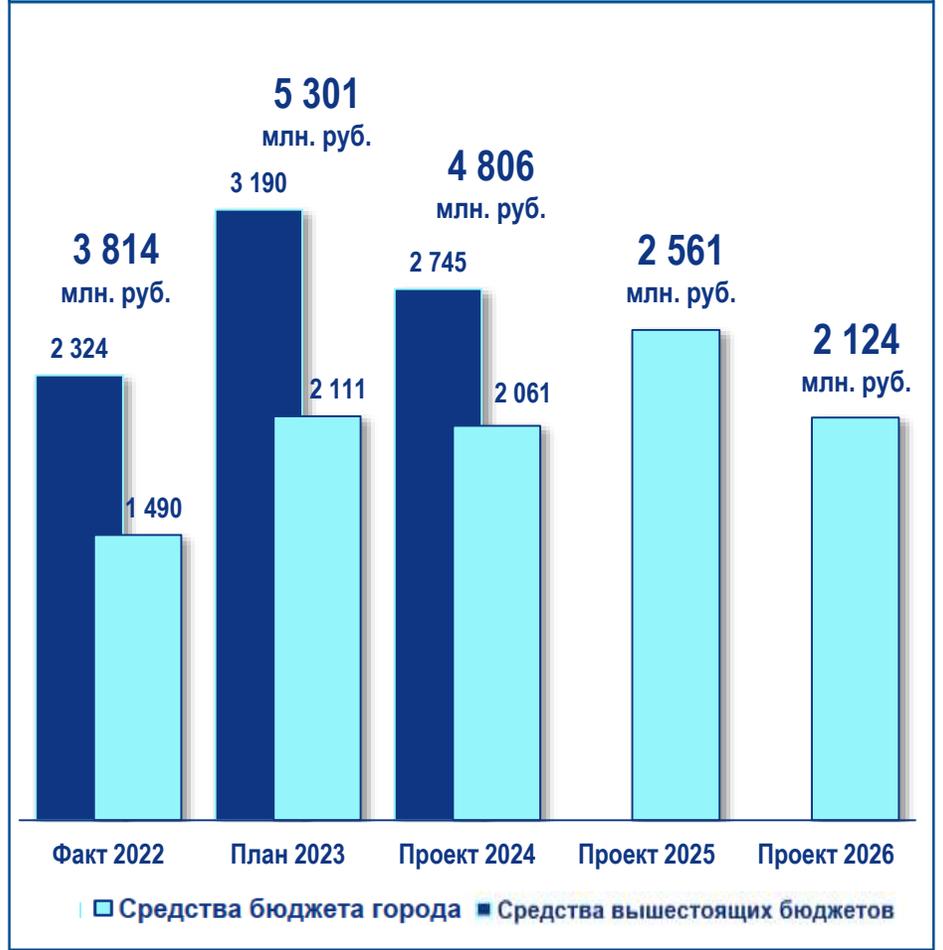
245 млн. руб.

Уличное
освещение

Содержание 961 км ЛНО
(35 136 ед. светоточки)



Динамика расходов по годам



2 424
млн. руб.

Реализация мероприятий в рамках НацПроекта «БКД»



9 дорог на ремонт
3,98 км. реконструкция 1 дороги
19,6 тыс. кв. м. капитальный ремонт Ленинградского моста

78
млн. руб.

Безопасность дорожного движения



Содержание и ремонт
568 светофоров
27 787 дорожных знаков
35 тыс. кв. м. дорожная разметка

Устройство
3 светофоров
500 дорожных знаков

50
млн. руб.

Устройство и ремонт проездов на 30 тыс. кв. м.

50
млн. руб.

Устройство и ремонт тротуаров на 40 тыс. кв. м.

816
млн. руб.

Строительство автомобильных дорог и линий наружного освещения



41 ЛНО строительство (протяженностью 37,6 км)
3,8 км. реконструкция 1 дороги

1 319
млн. руб.

Содержание и ремонт автомобильных дорог



1 589,5 км. автомобильных дорог общего пользования
18 ед. приобретение дорожной и спецтехники

70
млн. руб.

Устройство тротуаров, дорог, ливневой канализации в секторе ИЖС



5 дорог обустроить открытой ливневой канализацией
15 тыс. кв. м. обустройство тротуаров и проездов



2 118
млн руб.

Организация транспортного обслуживания

90 250 тыс. км
пробег транспортных средств




48
млн руб.

Льготы на проезд студентам, пенсионерам и школьникам

6 251
тыс. пассажиров



405
млн руб.

Компенсация межтарифной разницы

17 056
тыс. пассажиров





АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА



ОБРАЗОВАНИЕ **260**
млн. руб.

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



4
детских сада

1

общеобразовательная школа



ТРАНСПОРТ **0,03**
млн. руб. средства бюджета города



Реконструкция **1**
троллейбусного депо



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО **1 676**
млн. руб.

- 233 млн. руб. - средства бюджета города
- 1 443 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



4 строительство и реконструкция автомобильных дорог



41 строительство линий наружного освещения



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО **273**
млн. руб. средства бюджета города



7 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры



2 строительство муниципальных кладбищ



1 строительство многоквартирного дома

Областной бюджет **937**
млн. руб.

Бюджет города **573**
млн. руб.



2 209
млн. руб.

Федеральный бюджет **699**
млн. руб.

2024 год

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2024 ГОДУ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



459
млн. руб.

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ



2 423,5
млн. руб.

ДЕМОГРАФИЯ



215
млн. руб.

ЭКОЛОГИЯ



3 158,5
млн. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ



95
млн. руб.

КУЛЬТУРА



15
млн. руб.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



1,6
млн. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2024 ГОДУ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

459
млн. руб.

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

2 423,5
млн. руб.

ДЕМОГРАФИЯ

215
млн. руб.

459 млн. руб. - средства бюджета города

30 дворовых территорий
13 общественных территорий

8,9 тыс. кв. м расселяемая площадь жилых помещений

584 чел. планируется расселить

Завершение строительства МКД на ул. 6-й Станционной

377,3 млн. руб. - средства бюджета города

2 046,2 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов

9 автомобильных дорог будет отремонтировано

- реконструкция дороги по ул. 10 лет Октября
- завершение ремонта Ленинградского моста

21 млн. руб. - средства бюджета города

194 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов

Продолжится строительство 1 детского сада (310 мест) в ЦАО

Начнется строительство 3 детских садов (670 мест) после получения субсидии (пр. Мира, ул. Нейбута, ул. Успешная)



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2024 ГОДУ

ЭКОЛОГИЯ

3 158,5
млн. руб.



ОБРАЗОВАНИЕ

95
млн. руб.



КУЛЬТУРА

15
млн. руб.



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

1,6
млн. руб.



19,1 млн. руб. - средства бюджета города
3 139,4 млн. руб. – средства
вышестоящих бюджетов



Планируется закончить работы по рекультивации свалок в САО, КАО, ЛАО

55 млн. руб. - средства бюджета города
40 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов



В 148 школах введены 74 ставки советников (0,5 ставки в школе)
45,5 млн. руб. строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» (1 100 мест)

15 млн. руб. - средства бюджета города



Создание 1 модельной библиотеки



3 ДШИ будут оснащены музыкальными инструментами
5 ДШИ будут модернизированы путем капитального ремонта

1,6 млн. руб. – доля софинансирования



10 субъектов малого предпринимательства получат финансовую поддержку



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

4
млн. руб.

Формирование **240** земельных участков для муниципальных нужд и **50** участков для инвестиционных предложений на торгах

5
млн. руб.

Оценка рыночной стоимости **580** объектов недвижимости с целью продажи, передачи в аренду

6
млн. руб.

Оформление **558** бесхозяйных объектов недвижимого имущества с целью вовлечения в хозяйственный оборот

6
млн. руб.

Вынос (демонтаж) **432** нестационарных объектов, установленных без правовых оснований

4
млн. руб.

Лесоустройство, лесовосстановление, уменьшение пожарной опасности

4
млн. руб.

Комплексные кадастровые работы (**2** карт-плана) с целью расширения налоговой базы местного самоуправления

ВЫНОС (демонтаж) в 2024 году:

54

гаражных
боксов

339

рекламных
конструкций

39

нестационарных
торговых
объектов





ПРОЕКТ БЮДЖЕТА города Омска

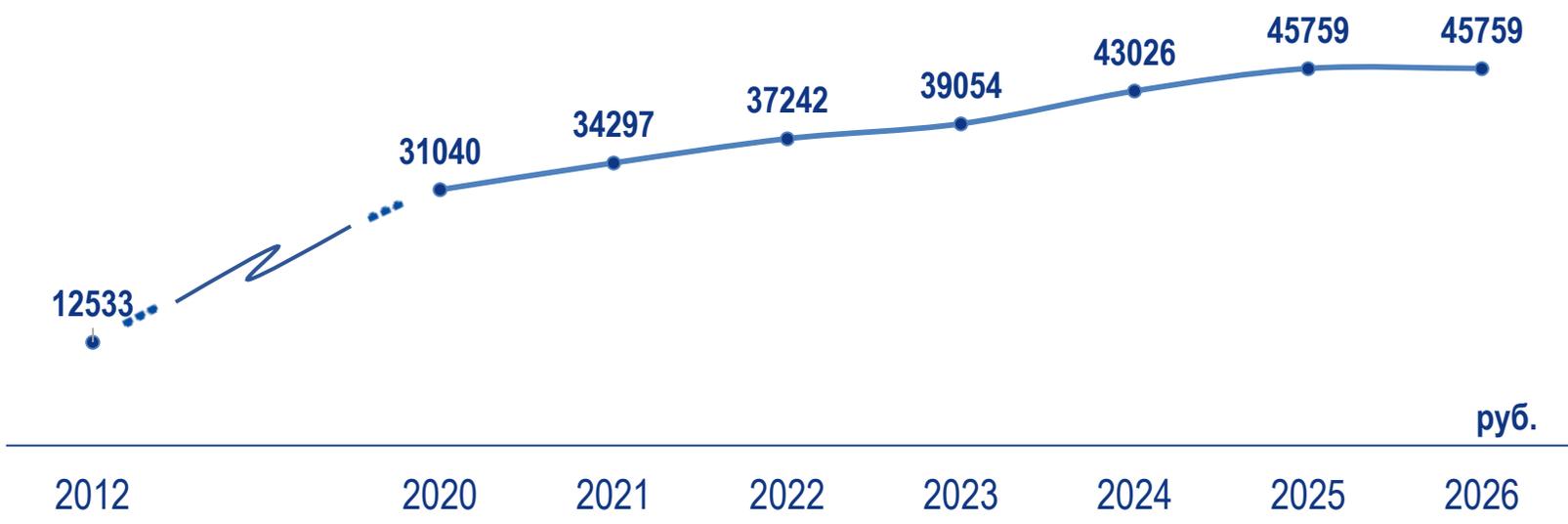
на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Директор департамента финансов
Администрации города Омска
О.В. Илютикова



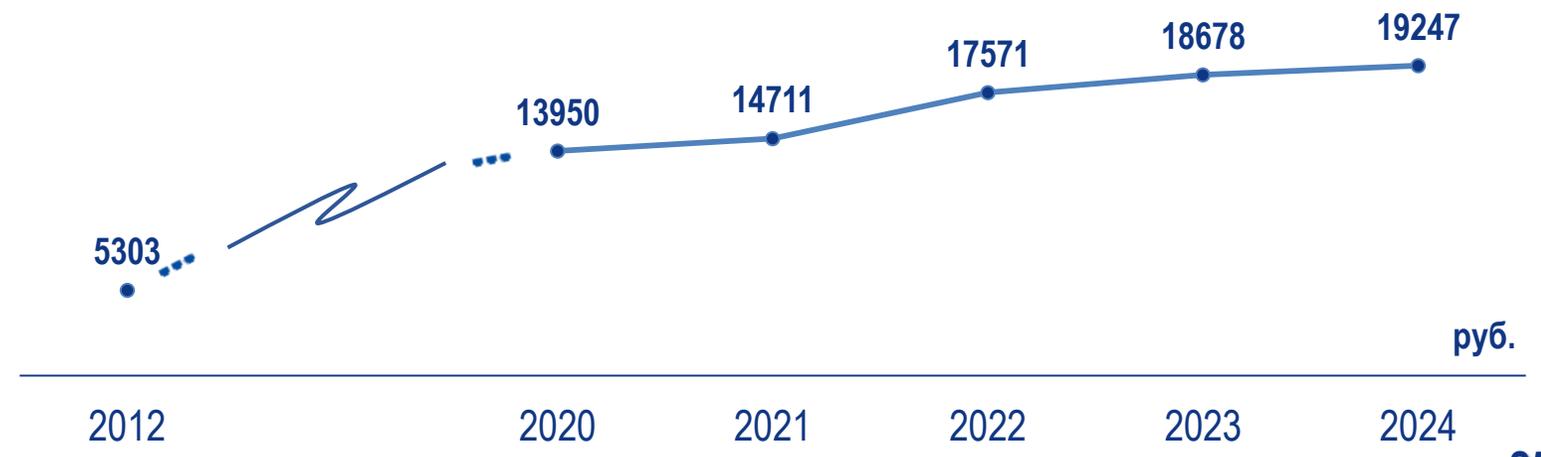


Динамика показателя средней заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации "майских" указов Президента РФ и минимального размера оплаты труда



Педагогические работники учреждений дополнительного образования

Минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента





ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

