

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ОМСКА

«...одной из задач повышения эффективности управления муниципальными финансами является обеспечение открытости и прозрачности формирования проекта бюджета, ознакомления граждан с планируемыми направлениями расходования бюджетных средств...»

Омский городской
Совет
8 ноября 2019 года

Публичные
слушания
по проекту
бюджета
города Омска

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту бюджета
города Омска

2020

г. Омск, ул. Гагарина, 34

depfin@admomsk.ru

www.admomsk.ru



ОМСК

В ЦИФРАХ

ДОРОГИ

1471,8 км. протяженность
городских дорог

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

566,9 км.²

НАСЕЛЕНИЕ

1 164,8 тыс. чел.



СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ



ОБРАЗОВАНИЕ

154 школы 121 000 учащихся
183 детских сада 63 000 детей



КУЛЬТУРА

59 000 человек посещают
театры и концерты



СПОРТ

43,4% доля населения
систематически занимающегося
спортом

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

- ✔ более 20 000 школьников посещают загородные и пришкольные лагеря
- ✔ 7 000 детей посещают клубы для детей и молодежи

ТРАНСПОРТ

200 000 тыс. пассажиров
ежегодный объем пассажирских
перевозок на городском
транспорте



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА



Расходы бюджета города Омска на одного жителя*

Образование		Дорожное хозяйство, транспорт, национальная экономика		ЖКХ		ВСЕГО РАСХОДЫ	
2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
8 843,31	10 074,94	3 066,95	3 201,22	819,82	1 043,10	15 785,20	17 374,76
Культура		Социальная политика		Физическая культура и спорт			
2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год		
503,75	513,51	413,47	436,77	165,64	199,10		

* Объем расходов бюджета в соответствии с проектом бюджета на 2019 - 2020 годы, среднегодовая численность населения в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2020 год

в млн.руб.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА

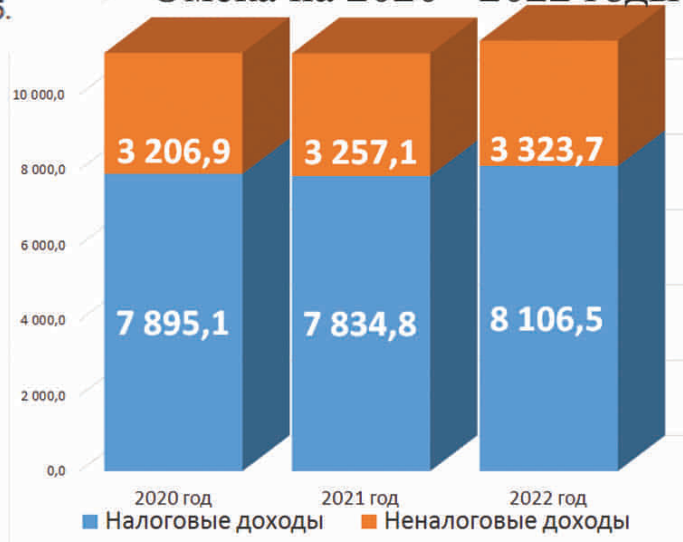
"Муниципалитеты должны стать в полной мере финансово самостоятельными и автономными, иметь достаточные источники для исполнения своих полномочий, решения повседневных проблем населения"

В.В. Путин

Доходы бюджета города Омска на 2020 год



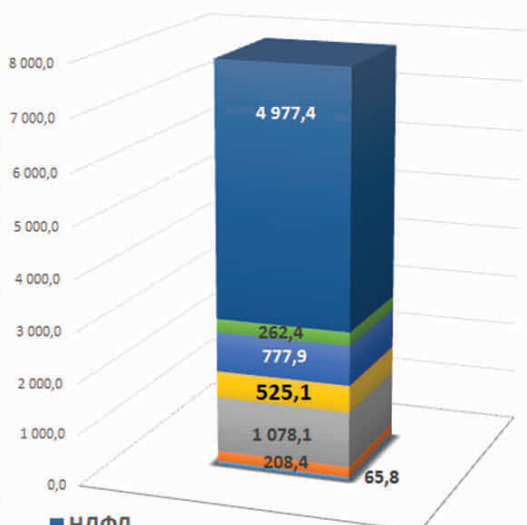
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Омска на 2020 - 2022 годы



Законом Омской области от 25.10.2019 № 2192-ОЗ установлен единый норматив отчислений от транспортного налога, подлежащего зачислению в соответствии с законодательством в областной бюджет, в бюджет муниципального образования городской округ город Омск Омской области в размере 50 процентов

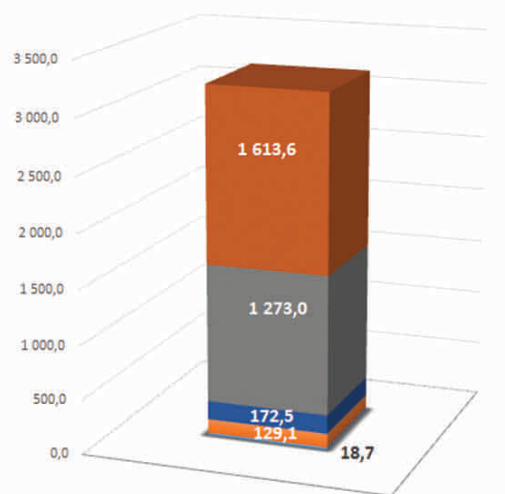
Структура налоговых доходов

млн.руб.



Структура неналоговых доходов

млн. руб.



- НДФЛ
- НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
- ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
- НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
- АКЦИЗЫ

- КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ БЮДЖЕТА
- ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
- ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
- ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ
- ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



"Образование"
445 млн.руб.



"Жилье и
городская
среда"
392 млн.руб.



"Демография"
68 млн.руб.



"Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги"
77 млн.руб.



"Культура"
3 млн.руб.



"Экология"
24 млн.руб.



"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
2 млн.руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" **68,6 млн.руб.**

"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"

Количество дворовых территорий МКД, на которых планируется выполнить работы по благоустройству - 30 ед.

"Благоустройство общественных территорий"

Количество общественных территорий, на которых планируется выполнить работы - 13 ед.

2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" **95,4 млн.руб.**

Кол-во аварийных домов требуемых расселить 15 ед.

Кол-во расселяемых жилых помещений, 166 ед.

Расселяемая площадь 6918,2 кв. м.

Кол-во человек 439

3 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ" **228,1 млн.руб.**

Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы до ул. Перелета

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА **706,4млн.руб.**

Благоустройство городских территорий 173,2 млн.руб

Площадь территории города, на которой осуществляются мероприятия по благоустройству - 26587,5 тыс. м.²

Уличное освещение 255,2 млн.руб.

Протяженность линий наружного освещения в городе - 903 км.

Содержание объектов зеленого хозяйства 210 млн.руб.

Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах, - 10 430 тыс. м.²

Количество деревьев планируемых высадить - 2 509 ед.

Содержание мест захоронений 43,8 млн. руб.

Площадь обслуживаемых кладбищ - 4 057,70 тыс. м.²

Адресная инвестиционная программа



Дорожное хозяйство = 270,9 млн.руб.

228,1 млн.руб.

Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы до ул. Перелета

0,7 млн.руб.

Строительство автомобильной дороги к школе по ул. Завертяева

25,4 млн.руб.

Строительство автомобильных дорог к детским садам по ул. Светловская, ул. 21-я Амурская, ул. Лисицкого

8,7 млн.руб.

Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе ООТ "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича

8,1 млн.руб.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича



Объекты коммунального хозяйства = 141,8 млн.руб.

77,9 млн.руб.

Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов

63,9 млн.руб.

Реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений на водовыпуске в створе ул. Б. Хмельницкого



Строительство линии наружного освещения = 39,2 млн.руб.

по Пушкинскому тракту, Красноярскому тракту на участке от просп. Королева до границы города Омска

по ул. 9-я Любинская, Новоалександровская, ул. 22 Декабря от ул. Ключевая ООТ "Агропромдорстрой"

на участке дороги вдоль улицы 7-я Ремесленная



Образование = 599,9 млн.руб.

154,7 млн.руб.

(софинансирование за счет средств бюджета города Омска)

Строительство детских садов

по ул. 1-я Станционная, С. Тюленина, Светловская, 21-я Амурская, пос. Биофабрика, в м/р "Прибрежный", "Большие поля", Рябиновка

445,2 млн.руб.

(софинансирование за счет средств бюджета города Омска и субсидий из вышестоящих бюджетов)

Строительство общеобразовательных школ

по ул. Мельничная, Завертяева, просп. Космический, в жк "Кузьминки", в м/р "Амурский-2"

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

2020 1 183,1 млн.руб.

2021 989,3 млн.руб.

2022 1 039,7 млн.руб.

«...Муниципальный дорожный фонд города Омска - часть средств бюджета города Омска, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах города Омска..»

Решение Омского городского Совета от 24.07.2013 N 152
"О муниципальном дорожном фонде города Омска"

Направления расходования средств муниципального дорожного фонда города Омска на 2020 год



ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

в млн. руб.

	2020 год	2021 год	2022 год
Акцизы	65,8	79,8	79,8
Транспортный налог	525,1	525,1	525,1
Госпошлина	3,2	3,3	3,3
Сервитуты	1,5	1,6	1,7
Штрафы	23,4	23,9	24,2

СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Омск - город, где развитие и совершенствование системы образования является одним из важнейших приоритетов социально-экономической политики.

Планируемый объем затрат на 2020 год - 10,4 млрд.руб.

52%
от расходов



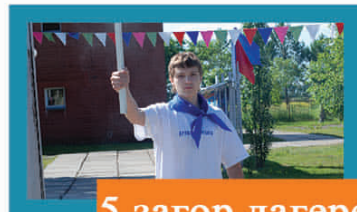
154 школы



183 дет.сада



20 доп.обр.



5 загор.лагерей

Ремонтные работы
в учреждениях образования
24 млн.руб.

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

57

более 20 000 детей
проходят
оздоровление
млн.руб. в загородных
и пришкольных лагерях



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5,2 154 школы - 121 000 учащихся
млрд.руб.

4,1 183 детских сада - 63 000 детей
млрд.руб.

547 20 учреждений дополнительного
образования - 60 000 учащихся
млн.руб.



Число работников сферы образования - 22 192

СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

сохранение развития городской культуры, обеспечение культурного роста населения, развитие творческого потенциала молодежи, формирование культурного образа города Омска

Планируемый объем затрат на 2020 год

1 млрд.руб.

129,9 млн.рублей
41 БИБЛИОТЕКА

433,2 млн.рублей
25 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ ИСКУССТВ

13 тыс. детей посещают учреждения дополнительного образования

147,4 млн.рублей
18 ДОМОВ КУЛЬТУРЫ И КОНЦЕРТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

597 тысяч человек посещают мероприятия домов и дворцов культуры

34,6 млн.рублей
3 МУЗЕЯ

5 тысяч человек посещают 84 выставки и экспозиции

72,1 млн.рублей
2 ТЕАТРА

59 тысяч человек посещают театральные постановки

Число работников сферы культуры - 2 593



6 млн.руб.

Ремонтные работы в учреждениях культуры



СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЕ СПОРТА

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

26 спортивных школ
18,5 тысяч учащихся

477 млн.руб.

8 млн.руб.
Ремонтные работы
в учреждениях сферы
молодежной политики и спорта



Создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи

712,5 млн.руб.

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан всех возрастов:
73,3 млн.руб.

166 спортивных мероприятий

4896 занятий по месту проживания

43,4% населения города систематически занимается физкультурой

Организация свободного времени детей, подростков, молодежи, развитие интересов, способностей, активизация творческого потенциала, духовно-нравственное формирование личности:

60,7 млн.руб.

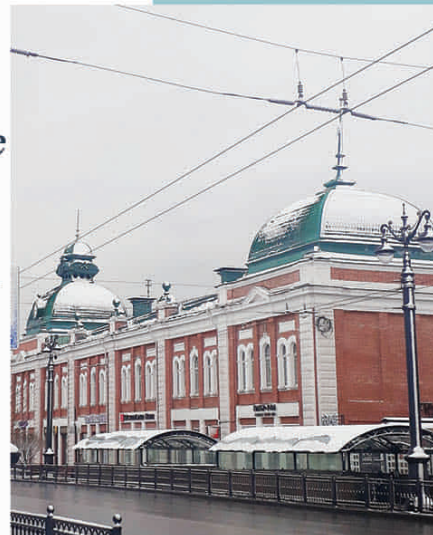
5797 мероприятий для детей и молодежи в год;
50 клубов для детей и молодежи;
71 тысяча детей посещают клубы для молодежи.



Число работников сферы - 1 689

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

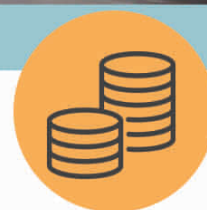
совершенствование системы поддержки отдельных категорий граждан, поддержка семьи, формирование системы сотрудничества с некоммерческими организациями по важнейшим общественно значимым, социально-экономическим и культурным направлениям, развитие территориального общественного самоуправления, реализация мероприятий в области обеспечения занятости населения



11,3 МЛН.РУБ.
на поддержку
некоммерческих
организаций



2,5 МЛН.РУБ.
предоставление молодым
семьям выплаты на
приобретение жилого
помещения



4,4 МЛН.РУБ.
материальная помощь
гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации



25 МЛН.РУБ.
на выполнение
общественно
полезных проектов



5,9 МЛН.РУБ.
на поддержку
предпринимательства



15 МЛН.РУБ.
на общественные работы и
временное трудоустройство
несовершеннолетних
граждан

Предоставляемые льготы



18 МЛН.РУБ.
меры
социальной
поддержки при
оплате проезда



6,3 МЛН.РУБ.
возмещение
недополученных
доходов от
предоставления
льгот на услуги
муниципальных
бань



2,6 МЛН.РУБ.
компенсация
гражданам
расходов по
оплате за
содержание и
ремонт лифтов



300 ТЫС.РУБ.
единовременная
денежная
выплата семьям
в связи с
рождением
тройни

