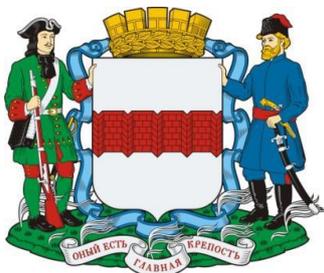


Омский городской Совет



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
ПО ВОПРОСУ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА
ЗА 2021 ГОД»**

3 июня 2022 года

ТЕЗИСЫ

доклада директора департамента финансов Администрации города Омска
Илютиковой О.В. «Об исполнении бюджета города Омска за 2021 год»

Исполнение бюджета города Омска в 2021 году осуществлялось в соответствии с Решением Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 «О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В отчетном году главной целью бюджетной политики стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, недопущение фактов неисполнения обязательств муниципалитета и образования просроченной кредиторской задолженности бюджета.

В результате исполнения бюджета города Омска за 2021 год удалось не допустить образования просроченных обязательств бюджета за счет средств бюджета, обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основные параметры исполнения бюджета города Омска за 2021 год составили:

- поступление доходов – 26 187,7 млн. руб. или 99 % от прогноза годовых поступлений;
- исполнение по расходам – 26 856,9 млн. руб. или 96,6 % от плановых назначений;
- дефицит – 669,2 млн. руб. или 49,7 % от плановых назначений.

Уровень дефицита бюджета города Омска за 2021 год от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений составил 5,3 %.

По сравнению с 2020 годом доходы бюджета города Омска увеличились на 16,5 % или на 3 703 млн. руб.

Структура доходов бюджета города Омска за 2021 год представлена следующим образом:

- налоговые доходы – 9 263,4 млн. руб., что составляет 35,4 % в общем объеме поступлений;
- неналоговые доходы – 3 363,0 млн. руб. или 12,8 % от общего поступления доходов;
- безвозмездные поступления – 13 561,3 млн. руб. или 51,8 % от общего поступления доходов.

В структуре налоговых платежей основную долю составляют налог на доходы физических лиц (удельный вес – 59,8 %), налоги на совокупный доход (удельный вес – 17,2 %) и имущественные налоги (удельный вес – 19,6 %).

Налог на доходы физических лиц за 2021 год поступил в сумме 5 543,1 млн. руб. или 99,6 % от прогноза. По сравнению с 2020 годом объем поступлений возрос на 2,6 % или на 141,4 млн. руб., что обусловлено увеличением налога с доходов поступлений, задекларированных физическими

лицами, а также ростом среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города Омска.

Кроме того, с 01.01.2021 в бюджет города Омска поступает налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650,0 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб. За 2021 год сумма поступлений составила 220,9 млн. руб.

Налоги на совокупный доход поступили в объеме 1 588,8 млн. руб. (104,3 % от прогноза на 2021 год). По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 58,7 % или на 587,5 млн. руб. За 2021 год поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 1 206,2 руб. (101,8 % от прогноза на 2021 год) и по сравнению с 2020 годом увеличились в 3,3 раза или на 839,1 руб., что обусловлено увеличением с 01.01.2021 единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 10 % до 25 %, а также увеличением количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в связи с переходом на нее с 01.01.2021 части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог) поступили в бюджет города Омска в объеме 1 819,3 млн. руб. или 102,6 % от прогноза. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 15,8 % или на 248,7 млн. руб., что обусловлено в основном ростом поступлений земельного налога в связи с ростом кадастровой стоимости земельных участков.

Неналоговые доходы за 2021 год поступили в бюджет города Омска в объеме 3 363,0 млн. руб., что составляет 103,1 % от прогноза. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 27,0 % или на 716 млн. руб., что обусловлено поступлением арендной платы по договорам аренды земельных участков, заключенных в 2020 году по результатам аукционов, ростом начислений арендной платы исходя из новой кадастровой стоимости, утвержденной приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 20.11.2020 № 45-п, а также предоставлением отсрочки по уплате арендной платы с 17.03.2020 до 01.10.2020 в соответствии со статьей 10.2 Решения Омского городского Совета от 25.01.2017 № 508.

Исполнение расходной части бюджета города Омска за 2021 год составило 26 856,9 млн. руб., в том числе расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера – 13 554,6 млн. руб. или 50,5 % от общей суммы расходов.

Уровень программных расходов составил 96,7 % от общей суммы расходов бюджета.

На отрасли социальной сферы направлены средства в объеме 16 262,3 млн. руб. или 60,6 % от общей суммы произведенных расходов в отчетном периоде.

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.

В 2021 году на обеспечение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений и повышение минимального размера оплаты труда направлено 1 344,0 млн. руб., в том числе за счет средств субсидий из областного бюджета – 480,5 млн. руб.

Наибольший объем средств как в расходах социального блока, так и в целом бюджета города Омска направляется на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования». В 2021 году он составил 13 897,1 млн. руб.

Более 521,5 млн. руб. направлено на обеспечение необходимых условий для предоставления образовательных услуг и приведение состояния зданий в соответствии с требованиями надзорных органов, в том числе 271,5 млн. руб. за счет средств федерального и областного бюджета.

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 реализуется муниципальная программа города Омска «Развитие культуры», на исполнение мероприятий которой направлено 1 275,8 млн. руб. Средства направлены на обеспечение выполнения учреждениями необходимого объема предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования, на текущий ремонт и материально-техническое оснащение учреждений и на другие мероприятия.

Общий объем средств, направленных на развитие массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, на мероприятия в сфере молодежной политики, в 2021 году составил 917,6 млн. руб.

В 2021 году сохранились объемы социальных гарантий в виде предоставления выплат семьям в связи с одновременным рождением трех и более детей, мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Омска», а также финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций, направленной на разработку и выполнение общественно полезных проектов, поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, развития территориального общественного самоуправления и др.

На реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, предотвращением

влияния ухудшения экономической ситуации, в 2021 году направлено 21,3 млн. руб.

Финансирование отраслей производственной сферы в 2021 году составило 7 850,1 млн. руб. или 29,2 % от общей суммы произведенных расходов в отчетном периоде, в том числе расходы муниципального дорожного фонда города составили 2 766,3 млн. руб. Объем субсидий, привлеченных на обеспечение дорожной деятельности из вышестоящих уровней бюджетов, составил 1 347,0 млн. руб.

Расходы на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» составили 985,0 млн. руб., в том числе в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» – 929,4 млн. руб., федерального проекта «Безопасность дорожного движения» – 55,6 млн. руб.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 году направлено 481,1 млн. руб., в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» – 403,6 млн. руб., из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 224,4 млн. руб.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнено благоустройство общественных и дворовых территорий на общую сумму 292,6 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 221,4 млн. руб. и областного бюджета – 31,6 млн. руб., средства физических лиц – 90,1 тыс. руб.

Всего в 2021 году на реализацию 6 национальных проектов направлено 3 млрд. 640 млн. руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 3 млрд. 260 млн. руб. На организацию транспортного обслуживания населения направлено 1 925,3 млн. руб.

Расходы на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, составили 745,0 млн. руб., на компенсацию недополученных доходов от предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан – 56,3 млн. руб.

Объем расходов в рамках адресной инвестиционной программы города Омска за 2021 год составил 1 372,7 млн. руб., из них 1 166,1 млн. руб. – за счет средств федерального и областного бюджетов.

По состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга составил 7 460,0 млн. руб. в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций.

Контрольно-счетной палатой города Омска проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подтверждена достоверность показателей бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Омска за 2021 год и соответствие отчета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ТЕЗИСЫ

содоклада первого заместителя директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска Горчакова М.А.
«О ремонте автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 – 2022 годах»

Надлежащее состояние объектов улично-дорожной сети является важнейшим условием развития городской среды и обеспечения безопасности дорожного движения, а также создания благоприятного инвестиционного климата.

В целях приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – дороги) в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние Администрация города Омска участвует в реализации на территории города Омска мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках двух региональных проектов:

- «Региональная и местная дорожная сеть» (далее – проект «Дорожная сеть»);
- «Безопасность дорожного движения» (далее – проект «БДД»).

Региональный проект «Дорожная сеть» – итоги 2021 года.

В рамках проекта «Дорожная сеть» в 2021 году в городе Омске выполнялся комплексный ремонт 27 дорог по всей ширине проезжей части с полной заменой деформированного асфальтобетонного покрытия, обустройством остановочных комплексов, тротуаров и ливневой канализации, установкой технических средств организации дорожного движения.

Адресный перечень указанных объектов утвержден постановлением Правительства Омской области от 14.03.2019 № 86-п (далее – постановление № 86-п).

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 24,5 км, площадь ремонта дорожного покрытия – 228,1 тыс. кв. м. Обеспечено 100-процентное освоение выделенных субсидий из областного бюджета.

По результатам инструментальной диагностики опорной сети дорог в городе Омске, проведенной специализированной организацией, доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, на конец 2021 года составила 78,12 % при установленном показателе – 74%.

Региональный проект «БДД» – итоги 2021 года.

В рамках проекта «БДД» в 2021 году в городе Омске реализовывались объекты по созданию инфраструктуры для безопасных условий движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Адресный перечень указанных объектов, утвержденный постановлением № 86-п, предусматривает 10 объектов, в том числе:

- установка камер автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 2 объекта;
- устройство проекционных пешеходных переходов – 2 объекта;

- нанесение дорожной разметки – 2 объекта;
- устройство светофорных объектов – 3 объекта;
- организация дорожного движения на Ленинградской площади – 1 объект.

По итогам 2021 года работы по созданию инфраструктуры для безопасных условий движения на аварийно-опасных участках дорог выполнены в полном объеме на всех 10 плановых объектах – 100 %. Обеспечено 100-процентное освоение выделенных субсидий из областного бюджета.

Региональный проект «Дорожная сеть» – план на 2022 год.

В рамках проекта «Дорожная сеть» в 2022 году первоначально был запланирован комплексный ремонт 11 дорог.

Конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту 11 дорог в городе Омске по плану 2022 года проведены в 2021 году. При этом заблаговременное определение подрядчиков и заключение контрактов позволило основные дорожно-ремонтные работы на 10 дорогах из 11 плановых выполнить опережающими темпами в 2021 году.

Кроме того, в 2022 году за счет экономии по результатам конкурсных процедур дополнительно запланировано выполнить ремонт еще 2 дорог: по улицам Спартаковской и Тарской.

Таким образом, в 2022 году будет сдано в эксплуатацию 13 отремонтированных дорог общей протяженностью 15,9 км, площадь ремонта дорожного покрытия составит 190,8 тыс. кв. м. Срок завершения работ – до 01.08.2022.

Региональный проект «БДД» – план на 2022 год.

По итогам 2021 года УГИБДД УМВД России по Омской области представлен адресный перечень аварийно-опасных участков дорожной сети и предложены инженерные мероприятия на 2022 год, способные исключить аварийные ситуации на данных участках. Постановлением Администрации города Омска от 22.02.2022 № 72-п утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог в границах города Омска за 2021 год.

С учетом анализа аварийности в рамках выделяемой субсидии из областного бюджета утвержден перечень 12 мероприятий в рамках проекта «БДД» на 2022 год: устройство 10 светофорных объектов, 1 проекционного пешеходного перехода, а также комплекса работ по организации дорожного движения на проспекте Мира.

В настоящее время осуществляются мероприятия по проведению конкурсных процедур для определения порядных организаций, контракты планируется заключить к 28.06.2022.

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» находится под постоянным контролем департамента городского хозяйства Администрации города Омска.