

Пояснительная записка
к проекту Решения Омского городского Совета
"О бюджете города Омска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Проект Решения Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (далее – проект Решения) и пакет документов к нему сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Омского городского Совета от 28.11.2007 № 74 "О бюджетном процессе в городе Омске".

Проект бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и прогноза социально-экономического развития города Омска на 2018 год и на период до 2020 года.

Параметры бюджета города Омска на 2018 год в сравнении с уточненным планом на 2017 год представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Основные характеристики бюджета города Омска на 2017 – 2018 годы
(руб.)

Наименование показателя	2017 год	2018 год	Темп роста / снижения к 2017 году, %
Доходы, всего	15 433 459 045,97	14 077 608 634,45	91,2
из них:			
налоговые и неналоговые доходы	8 165 386 400,00	7 905 999 400,00	96,8
безвозмездные поступления	7 268 072 645,97	6 171 609 234,45	84,9
Расходы, всего	16 237 842 020,07	14 853 164 128,83	91,5
Дефицит	804 382 974,10	775 555 494,38	96,4
Процент дефицита от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений (с учетом снижения остатков средств на счетах), в %	9,9	9,8	-

На плановый период 2019 и 2020 годов параметры бюджета города Омска представлены в таблице № 2.

Основные характеристики бюджета города Омска на 2019 – 2020 годы
(руб.)

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Доходы, всего	14 266 600 160,87	14 547 571 840,20
из них:		
налоговые и неналоговые доходы	8 096 609 300,00	8 377 405 500,00
безвозмездные поступления	6 169 990 860,87	6 170 166 340,20
Расходы, всего	14 785 907 029,31	15 034 175 125,88
в т.ч. условно утвержденные расходы	215 398 000,00	443 201 000,00
Дефицит	519 306 868,44	486 603 285,68
Процент дефицита от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений (с учетом снижения остатков средств на счетах), в %	6,4	5,8

Доходы бюджета города Омска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

Доходы бюджета города Омска на 2018 год прогнозируются в объеме 14 077 608 634,45 руб., в том числе:

- налоговые доходы составляют 5 825 138 600,00 руб. или 41,4 % от общего объема доходов;
- неналоговые доходы – 2 080 860 800,00 руб. или 14,8 %;
- безвозмездные поступления – 6 171 609 234,45 руб. или 43,8 %.

На 2019 год доходы предусмотрены в сумме 14 266 600 160,87 руб., на 2020 год – 14 547 571 840,20 руб.

Проект бюджета города Омска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в доходной части сформирован в соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе прогнозов социально-экономического развития Омской области и города Омска на 2018 год и на период до 2020 года в условиях законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Омской области и Решений Омского городского Совета.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации налоговые и неналоговые доходы бюджета города Омска на плановый период определены на основании прогнозов, предоставленных главными администраторами доходов бюджетов, согласно утвержденным данными главными администраторами доходов методикам прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Омска.

При определении объема поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска применены нормативы отчислений, установленные статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Единый норматив отчисления от налога на доходы физических лиц применен в соответствии с Законом Омской области от 27.07.2007 № 947-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Омской области". Дополнительные нормативы отчисления федеральных и региональных налогов для бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не установлены.

Прогноз поступлений налоговых доходов бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

**Налоговые доходы бюджета города Омска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

(руб.)

Наименование источника поступлений	2018 год	2019 год	2020 год
Налоговые доходы, всего	5 825 138 600,00	5 996 920 200,00	6 194 993 300,00
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	3 909 837 000,00	4 074 573 000,00	4 246 393 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	48 512 200,00	54 610 800,00	79 829 900,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	701 460 000,00	701 460 000,00	701 460 000,00
Единый сельскохозяйственный налог	27 712 000,00	28 709 000,00	29 743 000,00
Патентная система налогообложения	56 995 000,00	56 995 000,00	56 995 000,00
Налог на имущество физических лиц	178 419 000,00	178 419 000,00	178 419 000,00
Земельный налог	722 213 000,00	722 213 000,00	722 213 000,00
Государственная пошлина	179 990 400,00	179 940 400,00	179 940 400,00

При формировании прогноза по налоговым доходам бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области учтены следующие особенности исчисления налоговых доходов.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из оценки ожидаемого исполнения 2017 года, динамики поступления за три последних года, с учетом роста номинальной заработной платы на 2018 год – 104,0 %, на 2019 год – 104,7 %

и на 2020 год – 104,7 %, а также с учетом роста имущественных и социальных налоговых вычетов (рост за 6 месяцев 2017 года – 103,2 %).

Прогноз по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан в соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2016 № 698 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год", Решения Омского городского Совета от 02.11.2005 № 293 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности". Прогноз определен исходя из фактических поступлений налога за 2016 год и первое полугодие 2017 года с учетом снижения налоговой базы на 7,6 % и количества налогоплательщиков на 2,3 % в соответствии с данными отчета по форме 5-ЕНВД "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2016 год".

Прогноз по единому сельскохозяйственному налогу сформирован в соответствии с главой 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (Единый сельскохозяйственный налог)" Налогового кодекса Российской Федерации, на основе фактического поступления за 1 полугодие 2017 года, динамики налоговой базы в соответствии с данными отчета по форме 5-ЕСХН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу за 2016 год", с учетом прогнозных данных от основных налогоплательщиков, а также роста поступлений на уровне показателей инфляции.

Прогноз по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, сформирован в соответствии с главой 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Омской области от 29.11.2012 № 1488-ОЗ "О патентной системе налогообложения", на основе фактических поступлений 2016 года и 1 полугодия 2017 года, динамикой количества плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения в соответствии с данными отчета по форме 1-Патент "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности за 2016 год".

Прогноз по земельному налогу сформирован в соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 20.11.2014 № 50-п "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской области", Решением Омского городского Совета от 16.11.2005 № 298 "О земельном налоге на территории города Омска".

Прогноз по налогу на имущество физических лиц сформирован в соответствии с главой 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, Решением Омского городского Совета от 26.11.2014 № 283 "О налоге на имущество физических лиц".

Расчет по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц произведен на основании данных об исчисленных суммах налогов в соответствии с отчетом по форме 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год".

Прогноз поступлений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации (далее – акцизы), сформирован в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Поступления от акцизов на 2018 – 2020 годы определены исходя из оценки исполнения текущего года с учетом изменения норматива отчисления от акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.11.2016 № 409-ФЗ), а также дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Омска на 2018 год в размере 1,3108 %, доведенного Министерством финансов Омской области.

Прогноз неналоговых доходов бюджета города Омска в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах сформирован на основе методик 42 главных администраторов доходов бюджета, из которых 28 являются исполнительными органами государственной власти.

Прогноз поступлений неналоговых доходов бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

Неналоговые доходы бюджета города Омска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

(руб.)

Наименование источника поступлений	2018 год	2019 год	2020 год
Неналоговые доходы, всего	2 080 860 800,00	2 099 689 100,00	2 182 412 200,00
в том числе:			
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 297 687 400,00	1 354 239 100,00	1 426 353 900,00

Наименование источника поступлений	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	3 189 300,00	3 477 800,00	3 773 600,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	22 828 300,00	23 692 500,00	24 591 300,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16 376 500,00	16 376 500,00	16 376 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 532 700,00	4 670 500,00	4 812 100,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	165 282 800,00	162 838 900,00	162 009 600,00
Административные платежи и сборы	72 000,00	91 800,00	91 100,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	261 232 400,00	263 482 500,00	265 647 500,00
Прочие неналоговые доходы	309 659 400,00	270 819 500,00	278 756 600,00

Прогноз по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, определен с учетом:

1) изменения с 01.01.2018 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29.04.2015 № 108-п, в части применения коэффициента, устанавливаемого в зависимости от видов разрешенного использования земельного участка;

2) предоставления рассрочек в 2017 году по договорам арендной платы за земельные участки в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25.01.2017 № 508 "О порядке предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате неналоговых платежей в бюджет города Омска";

3) индексации на уровень инфляции размера арендной платы по договорам аренды земельных участков в соответствии с пунктом 7 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без

торгов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29.04.2015 № 108-п, пунктом 4 статьи 2 Решения Омского городского Совета от 16.03.2016 № 432 "О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Омска и предоставленные в аренду без проведения торгов";

4) корректировки размера арендной платы по договорам, заключенным с ОАО "ОмскВодоканал", с учетом индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области на 2017 год на 4,5 % (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 № 2464-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год");

5) роста средней арендной ставки по договорам аренды муниципального имущества на уровне индекса потребительских цен в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – 104,0 %;

б) сокращения муниципального арендного фонда за счет:

- отчуждения муниципального имущества в рамках реализации преимущественного права субъектами малого или среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по состоянию на 01.09.2017 заключено 58 договоров купли-продажи муниципальных помещений площадью 8,0 тыс. кв. м);

- списания 10 % арендного фонда движимого имущества в связи с его износом;

7) сокращения количества договоров аренды земельных участков в результате:

- окончания сроков действия договоров аренды земельных участков, предоставленных под строительство;

- выкупа земельных участков собственниками зданий, строений и сооружений, расположенных на данных земельных участках (за 6 месяцев 2017 года реализовано 265 земельных участков площадью 20,6 га);

- сокращения количества земельных участков под размещение гаражей общей площадью 0,3 га в связи с капитальной застройкой и благоустройством территории города Омска.

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, сформирован в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Омска.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе муниципальных унитарных предприятий представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(руб.)

Наименование предприятия	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
МП города Омска "Центр недвижимости, дизайна и рекламы"	314 000,00	326 000,00	339 000,00
МУП города Омска "Муниципальные рынки"	2 266 000,00	2 515 000,00	2 769 000,00
МП города Омска "Трансигнал"	29 600,00	30 800,00	32 000,00
МП города Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ"	310 800,00	326 300,00	342 700,00
МП города Омска "Муниципальная недвижимость"	221 800,00	230 700,00	239 900,00
МП города Омска "Пассажирсервис"	47 100,00	49 000,00	51 000,00
Всего:	3 189 300,00	3 477 800,00	3 773 600,00

Прочие доходы от использования муниципального имущества на 2018 год прогнозируются в сумме 22 828 300,00 руб., в том числе:

- 19 600 000,00 руб. – плата за наем по договорам социального найма жилых помещений в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 01.04.2009 № 238-п "Об утверждении Положения о плате за пользование жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений" с учетом приватизации жилых помещений, а также поступления дебиторской задолженности прошлых лет;

- 2 005 000,00 руб. – плата за наем по договорам найма объектов муниципального жилищного фонда коммерческого использования в соответствии с Решением Омского городского Совета от 30.09.2009 № 281 "О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования города Омска" с учетом окончания сроков действия договоров найма жилых помещений, реализации права граждан на выкуп указанных помещений, а также поступления дебиторской задолженности прошлых лет;

- 1 223 300,00 руб. – концессионная плата согласно условиям действующих концессионных соглашений.

По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2018 год предусмотрены поступления в сумме 4 532 700,00 руб., том числе:

- 722 500,00 руб. – доходы от оказания платных услуг (работ) (определены исходя из расчета по каждому виду услуг, оказанных за три предшествующих года, с учетом действующей стоимости данных услуг);

- 3 656 000,00 руб. – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества (определены на основании заключенных структурными подразделениями Администрации города Омска и казенными учреждениями города Омска договоров с учетом роста тарифов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Омска);

- 154 200,00 руб. – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (определены на основании заключенных структурными подразделениями Администрации города Омска и казенными учреждениями города Омска договоров на предоставление услуг связи с учетом роста тарифов на услуги связи в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Омска).

В составе неналоговых доходов прогнозируются доходы от продажи материальных и нематериальных активов, поступления в бюджет города Омска указанных доходов обеспечиваются за счет:

1) доходов от продажи квартир, которые определены на основании действующих договоров купли-продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда с фиксированной ежемесячной платой, на 2018 год в сумме 27 000 000,00 руб., на 2019 год в сумме 28 080 000,00 руб., на 2020 год в сумме 29 203 200,00 руб.;

2) доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2018 год в сумме 37 983 900,00 руб., на 2019 год в сумме 34 942 800,00 руб., на 2020 год в сумме 34 508 400,00 руб., в том числе:

- доходов от реализации муниципального имущества в соответствии с Программой приватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 15 000 000,00 руб. ежегодно;

- доходов от продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на основании действующих договоров на 2018 год в сумме 22 983 900,00 руб.,

на 2019 год в сумме 19 942 800,00 руб., на 2020 год в сумме 19 508 400,00 руб.;

3) доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в результате выкупа собственниками зданий, строений и сооружений, расположенных на данных земельных участках, на 2018 год в сумме 97 047 900,00 руб., на 2019 год в сумме 96 565 100,00 руб., на 2020 год в сумме 94 867 400,00 руб., определенных исходя из объема поступлений за три предшествующих года, с учетом изменений в законодательстве;

4) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 2018 год в сумме 3 251 000,00 руб., на 2019 год в сумме 3 251 000,00 руб., на 2020 год в сумме 3 430 600,00 руб., определенных исходя из объема поступлений за три предшествующих года.

Прогноз по доходам от штрафов, санкций, сумм, поступающих в результате возмещения ущерба, сформирован с учетом:

- ограничений на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- снижения размеров административных штрафов до уровня половины его минимального размера в соответствии со статьей 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение за впервые совершенное субъектами малого и среднего предпринимательства административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в соответствии со статьей 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На 2018 год предусмотрены поступления штрафов, санкций, сумм, поступающих в результате возмещения ущерба в сумме 261 232 400,00 руб., на 2019 год – в сумме 263 482 500,00 руб., на 2020 год – в сумме 265 647 500,00 руб.

Прочие неналоговые доходы прогнозируются на 2018 год в сумме 309 659 400,00 руб., в том числе:

- 166 795 200,00 руб. – поступление платы за размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с постановлениями Администрации города Омска от 23.12.2014 № 1812-п "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Омска" и от 04.08.2014 № 1041-п "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска" исходя из действующих и планируемых к заключению договоров;

- 140 904 600,00 руб. – поступление платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на размещение рекламного изображения на муниципальном транспорте в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25.06.2014 № 253 "О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Омске, размещения рекламы на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности города Омска", постановлением Администрации города Омска от 11.02.2016 № 182-п "Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций" исходя из действующих и планируемых к заключению договоров с учетом установленного на 2018 год коэффициента-дефлятора для 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, в размере 1,464;

- 1 959 600,00 руб. – поступление восстановительной стоимости зеленых насаждений в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 28.10.2016 № 1308-п "Об утверждении Порядка определения размера восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Омска" исходя из фактических поступлений текущего года с учетом установленного на 2018 год коэффициента-дефлятора для расчета суммарной восстановительной стоимости зеленых насаждений в размере 1,29.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусмотрены в виде субвенций на исполнение передаваемых полномочий в соответствии с доведенными Министерством финансов Омской области расчетными объемами межбюджетных трансфертов согласно распоряжению Правительства Омской области от 31.05.2017 № 61-рп "О сроках составления проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на 2018 год в сумме 6 171 609 234,45 руб., на 2019 год в сумме 6 169 990 860,87 руб., на 2020 год в сумме 6 170 166 340,20 руб.

Субсидии на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения из федерального и областного бюджетов будут отражены в ходе исполнения бюджета по результатам конкурсных процедур.

Расходы бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Формирование параметров расходной части бюджета города Омска осуществлялось исходя из принципа достоверности и реалистичности бюджета с учетом прогнозных показателей по доходам и ограничений по уровню дефицита бюджета в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общие подходы к планированию основных характеристик бюджета города Омска по расходам направлены на исполнение полномочий,

установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом необходимости приоритетного выполнения принятых расходных обязательств, сохранения действующей сети муниципальных учреждений, обеспечения функционирования городской среды и инфраструктуры.

Расходы бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

Расходы бюджета города Омска на 2018 – 2020 годы

(руб.)

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы всего, в том числе:	14 853 164 128,83	14 785 907 029,31	15 034 175 125,88
- расходы за счет собственных средств, из них:	8 681 554 894,38	8 615 916 168,44	8 864 008 785,68
условно утвержденные расходы	–	215 398 000,00	443 201 000,00
- расходы за счет межбюджетных трансфертов	6 171 609 234,45	6 169 990 860,87	6 170 166 340,20

Порядка 70 % расходов бюджета города Омска планируется направить на отрасли социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, социальная поддержка населения).

Объем расходов за счет межбюджетных трансфертов определен в соответствии с расчетными объемами межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, доведенными Министерством финансов Омской области в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 31.05.2017 № 61-рп "О сроках составления проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

В составе расходов бюджета города Омска за счет собственных средств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов дополнительно к утвержденным на 2018 год в действующей редакции Решения Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" ассигнованиям, предусмотрены расходы, требующие безусловного исполнения в связи с принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов, а также с учетом сложившейся текущей экономической ситуации. В их числе:

1) расходы, связанные с обеспечением установленного уровня минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда";

2) средства на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи, горюче-смазочных материалов, продуктов питания в соответствии с прогнозным ростом тарифов и цен;

3) расходы на устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", а также расходы на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";

4) возмещение предприятиям транспорта выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, в объеме 400 000 000,00 руб.;

5) расходы на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (2018 год – 89 000 000,00 руб.).

Увеличение указанных бюджетных ассигнований при снижении общего объема расходов бюджета города Омска на 2018 год относительно 2017 года осуществлено за счет распределения условно-утвержденных расходов, а также увеличения дефицита бюджета.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе общего объема расходов бюджета города Омска учтены условно утвержденные расходы на первый год планового периода (2019 год) в сумме 215 398 000,00 руб., на второй год планового периода (2020 год) – 443 201 000,00 руб., что составляет 2,5 % и 5,0 % от общего объема расходов бюджета города Омска без учета целевых поступлений из областного бюджета соответственно.

Структура расходов бюджета города Омска в разрезе разделов классификации расходов бюджетов на 2018 – 2020 годы представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

Структура расходов бюджета города Омска в разрезе разделов классификации расходов бюджетов на 2018 – 2020 годы

(руб.)

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Общегосударственные вопросы	1 613 943 780,45	1 575 062 218,36	1 551 765 312,41
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,0	0,00	68 421,00
Национальная экономика	1 513 412 560,47	1 227 711 085,58	1 262 173 077,12

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Жилищно-коммунальное хозяйство	818 285 074,30	806 476 974,05	820 942 442,35
Образование	9 093 186 566,00	9 148 732 473,97	9 142 818 802,31
Культура, кинематография	455 301 060,90	455 510 316,05	455 690 780,05
Социальная политика	471 501 248,37	468 867 511,14	469 367 511,14
Физическая культура и спорт	182 876 838,34	183 491 450,16	183 490 779,50
Средства массовой информации	34 657 000,00	34 657 000,00	34 657 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	670 000 000,00	670 000 000,00	670 000 000,00
Условно утвержденные расходы	–	215 398 000,00	443 201 000,00
Всего:	14 853 164 128,83	14 785 907 029,31	15 034 175 125,88
в том числе отрасли социальной сферы	10 202 865 713,61	10 256 601 751,32	10 251 367 873,00
удельный вес отраслей социальной сферы в общей сумме расходов, в %	68,7	69,4	68,2

На отрасли социальной сферы в 2018 году планируется направить средства в объеме 10 202 865 713,61 руб. (68,7 % от общей суммы расходов), в 2019 году – 10 256 601 751,32 руб. (69,4 %), в 2020 году – 10 251 367 873,00 руб. (68,2 %).

На финансирование отраслей производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) планируется направить в 2018 году – 2 331 697 634,77 руб. (15,7 % от общей суммы расходов), в 2019 году – 2 034 188 059,63 руб. (13,8 %), в 2020 году – 2 083 115 519,47 руб. (13,9 %).

Прочие расходы (общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга) в 2018 году запланированы в объеме 2 318 600 780,45 руб. (15,6 % от общей суммы расходов), в 2019 году – 2 495 117 218,36 руб. (16,8 %), в 2020 году – 2 699 691 733,41 руб. (17,9 %).

При планировании расходов на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, установленных указами 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", размер средней заработной платы определен на уровне 2015 года.

Объем адресной инвестиционной программы города Омска в проекте бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составил 100 000 000,00 руб. ежегодно. Подробное описание объектов, включенных в

состав адресной инвестиционной программы города Омска, приведено в составе соответствующих муниципальных программ.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Омского городского Совета от 24.07.2013 № 152 "О муниципальном дорожном фонде города Омска" проектом Решения утверждается объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Омска на 2018 – 2020 годы в размере 2 767 514 430,34 руб., в том числе: на 2018 год – 944 094 331,42 руб., на 2019 год – 894 681 303,69 руб., на 2020 год – 928 738 795,23 руб.

Резервный фонд Администрации города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в сумме 20 000 000,00 руб. ежегодно.

Согласно требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован на основе программно-целевого принципа.

С 2018 года планируется реализация муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

Общий объем расходов на реализацию двенадцати муниципальных программ на 2018 год составил 13 965 261 502,05 руб. (94,0 % от общей суммы расходов), на 2019 год – 13 666 842 583,39 руб. (92,4 %), на 2020 год – 13 710 237 437,96 руб. (91,2 %).

Цели, задачи муниципальных программ города Омска и перечень ожидаемых результатов их реализации представлены в проектах паспортов соответствующих муниципальных программ, которые направлены в Омский городской Совет в составе обязательных материалов к проекту Решения.

1. Муниципальная программа города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа" запланирован на 2018 год в сумме 685 419 637,57 руб., на 2019 год – 683 689 405,24 руб., на 2020 год – 698 154 873,54 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем" запланировано в 2018 – 2020 годах по 11 688 934,22 руб. ежегодно, в том числе средства планируется направить на:

- проведение мероприятий по предоставлению молодым специалистам социальной выплаты на приобретение жилого помещения – по 3 000 000,00 руб. ежегодно;

- управление муниципальным жилищным фондом – по 2 382 500,0 руб. ежегодно (1 082 500,00 руб. – на обеспечение проведения технической инвентаризации 96 жилых помещений и рыночной оценки 370 жилых помещений, 1 300 000,00 руб. – на содержание и обслуживание

муниципального жилищного фонда (оплату жилищно-коммунальных услуг в пустующих жилых помещениях, обеспечение доступа в закрытые помещения).

В рамках данной подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования по 6 306 434,22 руб. ежегодно на финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска "Городской жилищный центр", которым проводятся мероприятия по организации сбора платы за пользование муниципальными жилыми помещениями.

По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске" запланировано по 2 500 000,00 руб. ежегодно. В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрено предоставление молодым семьям:

- социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Объем бюджетных ассигнований определен в сумме 2 400 000,00 руб. ежегодно;

- дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) детей в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 19.09.2008 № 840-п. Объем бюджетных ассигнований определен в сумме 100 000,00 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в 2018 – 2020 годах на софинансирование продолжения мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012, запланировано по 5 000 000,00 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 666 230 703,35 руб. – на 2018 год, 664 500 471,02 руб. – на 2019 год, 678 965 939,32 руб. – на 2020 год на реализацию следующих мероприятий:

- 1) капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов: на 2018 год в объеме 99 777 452,60 руб., на 2019 – 2020 годы – по 107 051 250,50 руб., что позволит ежегодно обеспечивать проведение отдельных видов работ в рамках капитального ремонта 20 многоквартирных домов во исполнение судебных решений, ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда площадью 200 кв. м, осуществить оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, площадью 359,2 тыс. кв. м, проводить подготовку 15 многоквартирных домов к сезонной эксплуатации и текущий ремонт общего имущества 12 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- 2) благоустройство территории города Омска: на 2018 год – 153 375 928,69 руб., на 2019 год – 156 940 384,26 руб., на 2020 год – 157 457 236,44 руб. из них:

- содержание объектов благоустройства площадью 26 587,5 тыс. кв. м в 2018 году – 147 380 511,68 руб., в 2019 году – 150 944 967,25 руб., в 2020 году – 151 461 819,43 руб.;

- содержание мест захоронения площадью 412,4 тыс. кв. м по 5 995 417,01 руб. ежегодно;

3) уличное освещение территории города Омска: на 2018 год – 200 869 485,68 руб., на 2019 год – 202 065 074,18 руб., на 2020 год – 216 013 690,30 руб. Бюджетные средства планируется направить на содержание и ремонт 930 км линий наружного освещения (29 539 светоточек) ежегодно, а также на регистрацию линий наружного освещения в Росреестре – по 22 объекта в год;

4) содержание и ремонт объектов озеленения на территории города площадью 19 198,0 тыс. кв. м на 2018 год – 183 196 180,88 руб., на 2019 – 2020 годы по 197 443 762,08 руб. ежегодно, из них на организацию и проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства "Флора" в 2018 году – 1 599 044,96 руб., в 2019 – 2020 годах по 1 671 912,88 руб. ежегодно;

5) строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в 2018 году в объеме 28 011 655,50 руб., в том числе:

- строительство линии наружного освещения по ул. Барабинская во исполнение решения суда – 19 063 132,00 руб.;

- софинансирование расходов по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов, – 1 694 603,50 руб.;

- строительство очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б. Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омь – 7 253 920, руб.;

б) актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска – на 2018 – 2020 годы по 1 000 000,00 руб. ежегодно.

2. Муниципальная программа города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" запланирован на 2018 год в сумме 1 348 596 081,47 руб., на 2019 год – 1 061 323 151,23 руб., на 2020 год – 1 095 418 598,93 руб.

По подпрограмме "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" предусмотрено на 2018 год – 938 252 610,46 руб., на 2019 год – 888 839 582,73 руб., на 2020 год – 922 897 074,27 руб.

На организацию ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них запланировано в 2018 году – 830 514 169,55 руб., в 2019 году – 788 041 670,82 руб., в 2020 году – 789 239 162,36 руб., в том числе:

1) по департаменту городского хозяйства Администрации города Омска:

а) на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1 475,6 км в 2018 году – 608 605 341,45 руб., в 2019 году – 634 614 134,18 руб., в 2020 году – 634 682 713,12 руб.;

б) на устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в 2018 – 2020 годах по 50 000 000,00 руб. при ежегодном обустройстве 100 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек;

в) на капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов в 2018 – 2020 годах по 50 000 000,00 руб. при ежегодном ремонте 90 тыс. кв. м проездов;

г) на содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений в 2018 году – 48 908 828,10 руб., в 2019 году – 50 427 536,64 руб., в 2020 году – 51 556 449,24 руб.;

д) на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году – 50 000 000,00 руб.;

2) по департаменту строительства Администрации города Омска:

а) на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог на 2018 – 2020 годы по 3 000 000,00 руб. ежегодно;

б) на капитальный ремонт мостов и иных искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах на 2018 год – 20 000 000,00 руб.

На обеспечение безопасности дорожного движения по департаменту транспорта Администрации города Омска предусмотрено на 2018 – 2020 годы по 70 957 911,91 руб. ежегодно, в том числе:

а) на нанесение дорожной разметки типа "зебра" и продольной разметки в 2018 году – 11 040 105,76 руб., в 2019 году – 10 040 105,76 руб., в 2020 году – 10 584 430,49 руб.;

б) на содержание 360 и устройство 11 светофорных объектов в 2018 году – 35 925 879,70 руб., на содержание 371 и устройство 12 светофорных объектов в 2019 году – 35 425 879,70 руб., на содержание 383 и устройство 10 светофорных объектов в 2020 году – 35 425 879,70 руб.;

в) на содержание и устройство дорожных знаков в 2018 году – 21 577 424,98 руб., в 2019 году – 21 577 424,98 руб., в 2020 году – 21 577 424,98 руб.;

г) на разработку документации по организации дорожного движения на 2018 год – 2 414 501,47 руб. (256 км дорог), на 2019 год – 3 914 501,47 руб. (267 км дорог), на 2020 год – 3 370 176,74 руб. (256 км дорог).

На строительство и реконструкцию улично-дорожной сети в рамках адресной инвестиционной программы города Омска запланировано на 2018 год – 36 780 529,00 руб., на 2019 год – 29 840 000,00 руб., на 2020 год – 62 700 000,00 руб. Данные средства планируется направить на:

- софинансирование строительства и реконструкции автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета и реконструкции транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом;

- разработку проектно-сметной документации на реконструкцию подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича и строительство автомобильной дороги в створе ул. Крупской – проектируемой ул. № 6 от ул. Лукашевича до проектируемой ул. № 7 в Кировском административном округе города Омска;

- разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Новокирпичная – ул. 6-я Станционная – ул. Машиностроительная и ул. Кирова – ул. Барабинская, реконструкцию автомобильной дороги и реконструкцию или строительство путепроводов между транспортными развязками;

- реконструкцию магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Маршала Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул. 30 лет ВЛКСМ).

В рамках подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" в целях реализации задачи по организации регулирования движения городского пассажирского транспорта и координации перевозок городским пассажирским транспортом по департаменту транспорта Администрации города Омска на организацию системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС предусмотрено на 2018 – 2020 годы по 10 314 471,01 руб. ежегодно.

На возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, на 2018 год предусмотрено 400 000 000,00 руб., что позволит предоставить меру социальной поддержки 40 009,02 тыс. пассажирам, на 2019 год – 162 169 097,49 руб., на 2020 год – 162 207 053,65 руб.

3. Муниципальная программа города Омска "Развитие образования"

Расходы бюджета города Омска в сфере образования сформированы исходя из необходимости удовлетворения потребностей населения в образовании, обеспечения доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Развитие образования" запланирован на 2018 год в сумме 8 634 486 359,13 руб., на 2019 год – 8 689 075 067,05 руб., на 2020 год – 8 680 288 067,05 руб., из них средства областного бюджета на 2018 – 2020 годы – 6 152 115 835,00 руб. ежегодно.

На подпрограмму "Развитие дошкольного образования детей" в 2018 году планируется направить 3 317 511 372,06 руб., в 2019 году – 3 325 799 186,06 руб., в 2020 году – 3 348 020 260,06 руб.

За счет указанных ассигнований будет обеспечено функционирование 185 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, потребителями которой являются более 58 тысяч детей.

Кроме того, более трех тысяч детей получают муниципальную услугу по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, направленных на:

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание детей, присмотр и уход. Расходы в 2018 году составят 1 249 767 820,06 руб., в 2019 году – 1 258 055 634,06 руб., в 2020 году – 1 268 176 708,06 руб. В их числе планируются расходы на:

- оплату труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, и 35,0 % фонда оплаты труда прочих работников в 2018 году в объеме 739 903 368,41 руб., в 2019 году – 740 215 797,41 руб., в 2020 году – 740 353 797,41 руб.;

- приобретение продуктов питания для детей, относящихся к льготной категории (дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией), а также детей из многодетных семей, для которых родительская плата установлена в размере 50,0 % от затрат, в размере 35 699 066,00 руб. ежегодно;

- проведение ремонтных работ в 2018 году на сумму 43 500 000,00 руб., в 2019 году – 30 191 114,00 руб., в 2020 году – 30 191 114,00 руб., приобретение оборудования ежегодно по 7 991 502,10 руб. в целях исполнения предписаний, выданных органами государственного надзора, а также лицензирования медицинской деятельности;

2) реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. За счет субвенции из областного бюджета, в состав которой входят расходы на оплату труда педагогических работников и 65,0 % фонда оплаты труда прочих работников (за исключением работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми),

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, предусмотрены ассигнования на 2018 – 2020 годы в объеме 2 067 743 552,00 руб. ежегодно;

3) строительство и реконструкцию дошкольных учреждений в рамках адресной инвестиционной программы города Омска. В 2020 году средства в размере 12 100 000,00 руб. предусмотрены на софинансирование расходов по строительству дошкольного учреждения по ул. Завертяева.

На исполнение мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования детей" в 2018 году планируется направить 4 410 242 986,18 руб., в 2019 году – 4 459 357 430,68 руб., в 2020 году – 4 427 459 416,68 руб. В целях предоставления более 116 тысяч обучающихся муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ, а также на обеспечение деятельности 153 общеобразовательных учреждений в подпрограмму включены расходы на:

1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержание детей, присмотр и уход, на 2018 год в сумме 640 472 835,68 руб., на 2019 год – 654 635 095,68 руб., на 2020 год – 667 697 081,68 руб. Средства планируется направить на содержание зданий, проведение ремонтных работ, обустройство прилегающих территорий, оплату коммунальных услуг и услуг связи, на оплату налогов, приобретение оборудования, хозяйственных и расходных материалов и пр.

На проведение ремонтных работ, в том числе для исполнения предписаний, выданных органами государственного надзора, на 2018 год предусмотрено 40 500 000,00 руб., на 2019 – 2020 годы по 27 041 784,00 руб. ежегодно;

2) реализацию основных общеобразовательных программ общего образования за счет субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. За счет субвенции, в состав которой входит оплата труда работников, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в 2018 – 2020 годах запланировано по 3 725 361 935,00 руб. ежегодно;

3) софинансирование организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Омска в 2018 – 2020 годах по 9 200 400,00 руб. ежегодно;

4) в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на софинансирование расходов по строительству общеобразовательной школы по ул. Завертяева в 2018 году запланировано 10 649 815,50 руб., в 2019 году – 31 562 157,90 руб.; на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Амурский-2" в 2018 году – 24 558 000,00 руб., в 2019 году – 38 597 842,10 руб., в 2020 году – 25 200 000,00 руб.

На осуществление расходов по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей различной направленности в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" в 2018 году планируется направить 431 656 479,78 руб., в 2019 году – 429 191 929,20 руб., в 2020 году – 430 219 869,20 руб.

На проведение ремонтных работ, в том числе для исполнения предписаний, выданных органами государственного надзора, на 2018 год предусмотрено 5 000 000,00 руб., на 2019 – 2020 годы по 309 194,42 руб. ежегодно.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности 21 бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования различной направленности, в которых обучаются более 56 тыс. детей.

Реализация мероприятий подпрограммы "Предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны семьи и детства" будет осуществляться в 2018 – 2020 годах ежегодно в равном объеме за счет средств областного бюджета в форме субвенций на:

- компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, – 71 538 204,00 руб.;

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 184 850 604,00 руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) – 36 673 617,00 руб.;

- предоставление приемным семьям мер социальной поддержки – 28 365 953,00 руб.;

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 37 581 970,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Реализация муниципальной политики Администрации города Омска в сфере образования" на 2018 год запланированы средства в сумме 116 065 173,11 руб., на 2019 год – 115 716 173,11 руб., на 2020 год – 115 578 173,11 руб., из них на:

- организацию проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий – 1 790 000,00 руб. ежегодно;

- финансовое, хозяйственное и учебно-методическое обеспечение учреждений образования в 2018 году – 77 360 836,27 руб., в 2019 году – 77 011 836,27 руб., в 2020 году – 76 873 836,27 руб.;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий – 36 754 336,84 руб. ежегодно.

4. Муниципальная программа города Омска "Развитие культуры"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" запланирован на 2018 год в сумме 774 209 942,89 руб., на 2019 год – 773 090 089,66 руб., на 2020 год – 774 292 796,66 руб.

На выполнение задач подпрограммы "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" предусмотрено на 2018 год 628 425 370,32 руб., на 2019 год – 627 170 504,70 руб., на 2020 год – 628 373 211,70 руб.

В рамках подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, в том числе:

1) реализующих дополнительные образовательные программы для детей по художественно-эстетическому направлению, с объемом расходов на 2018 год в сумме 319 618 331,99 руб., на 2019 год – 318 294 223,61 руб., на 2020 год – 319 316 466,61 руб. (21 детская школа искусств и 4 детские художественные школы с количеством обучающихся в них более 9,5 тыс. человек). В составе расходов учтены средства на проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования в 2018 году в размере 5 000 000,00 руб. в 2019 – 2020 годах по 2 500 000,00 руб. ежегодно;

2) обеспечивающих создание условий для организации библиотечного обслуживания населения (41 структурное подразделение бюджетного образовательного учреждения города Омска "Омские муниципальные библиотеки"), в том числе на:

- библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов (количество посещений библиотек – более 1,2 млн. человек в год) с объемом расходов на 2018 год в сумме 90 809 595,50 руб., на 2019 – 2020 годы – 90 698 590,26 руб. ежегодно;

- формирование библиотечных фондов с объемом расходов на 2018 – 2020 годы по 1 800 000,00 руб. ежегодно (комплектование и пополнение книжных фондов и приобретение периодических печатных изданий для муниципальных библиотек);

3) осуществляющих культурно-досуговую деятельность, с объемом расходов на 2018 год в сумме 83 181 711,53 руб., на 2019 год – 83 104 135,53 руб., на 2020 год – 83 104 135,53 руб.

Деятельность 13 культурно-досуговых учреждений направлена на сохранение и развитие самодетельного народного творчества, поддержку клубных формирований, развитие массовой культуры. В 111 клубных формированиях участвуют 5,6 тысяч человек. Планируется провести более двух тысяч мероприятий с привлечением более 200 тысяч участников;

4) предоставляющих населению доступ к музейным фондам, с объемом расходов на 2018 год в сумме 15 547 800,50 руб., на 2019 год – 15 743 312,50 руб., на 2020 год – 15 923 776,50 руб.

Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций осуществляется 2 бюджетными и 1 автономным учреждениями города Омска. В 2018 году данными учреждениями планируется провести около 1 000 выставок;

5) осуществляющих театральную и концертную деятельность, с объемом расходов на 2018 год в сумме 75 597 730,80 руб., на 2019 год – 75 660 042,80 руб., на 2020 год – 75 660 042,80 руб.

Проведение концертов, спектаклей, представлений осуществляется 2 городскими театрами и 5 концертными коллективами.

Кроме того, в рамках подпрограммы предусмотрены расходы на организацию и проведение культурно-массовых общегородских и окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов, концертов.

Ежегодно по итогам учебного года учащимся, добившимся широкого общественного признания в творческой деятельности, а также одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов бюджетных учреждений культуры вручаются 48 именных стипендий Мэра города Омска и 24 премии Администрации города Омска. Объем средств на указанные цели составляет 216 000,00 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Реализация муниципальной политики в сфере культуры" предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 145 784 572,57 руб., на 2019 год – 145 919 584,96 руб., на 2020 год – 145 919 584,96 руб., из них на:

- финансовое и хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений, которое осуществляется казенными учреждениями города Омска (ХЭЦ "Творчество", "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"), в 2018 году – 121 062 786,62 руб., в 2019 году – 121 162 787,62 руб., в 2020 году – 121 162 787,62 руб.;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий в 2018 году – 24 721 785,95 руб., в 2019 – 2020 годах – 24 756 797,34 руб. ежегодно.

5. Муниципальная программа города Омска

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" запланирован на 2018 год в сумме 637 340 085,22 руб., на 2019 год – 640 267 100,47 руб., на 2020 год – 642 325 815,15 руб.

По подпрограмме "Спортивный город" планируются расходы на 2018 год в сумме 53 088 135,84 руб., на 2019 год – 53 126 730,53 руб., на 2020 год – 53 126 059,87 руб.

В рамках указанной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 38 232 304,46 руб., на 2019 год – 38 279 072,52 руб., на 2020 год – 38 276 832,80 руб. на следующие цели:

- организация и проведение ежегодно более четырех тысяч занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан бюджетным учреждением города Омска "Спортивный город";

- мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, проводимые бюджетным учреждением города Омска "Центр ресурсного обеспечения физической культуры и спорта";

- обеспечение деятельности казенных учреждений города Омска "Городской шахматный клуб", "Спортивный клуб А.М. Пушкицы", которые ежегодно посещают более восьми тысяч жителей города Омска.

В целях организации и проведения более 200 городских спортивных соревнований, приобретения призового фонда и прочих материальных запасов в 2018 – 2020 годах планируются расходы в сумме 3 692 117,00 руб. ежегодно.

Для обустройства и содержания спортивных объектов, расположенных на территории города Омска, предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме 11 163 714,38 руб., в 2019 году – 11 155 541,01 руб., в 2020 году – 11 157 110,07 руб. За счет указанных ассигнований планируется обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска "Спортсервис", а также обеспечение надлежащего технического состояния спортивных площадок, установка (ремонт) ограждений, элементов спортивного оборудования, малых архитектурных форм (около 70 объектов ежегодно).

Бюджетные ассигнования по подпрограмме "Подготовка спортивных резервов" на 2018 год запланированы в объеме 424 212 634,14 руб., на 2019 год – 426 801 339,58 руб., на 2020 год – 428 860 724,92 руб.

На дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности более 18 тысяч детей в 2018 году планируется направить 378 607 321,54 руб., в 2019 году – 380 608 008,89 руб., в 2020 году – 382 667 394,23 руб. Средства в форме субсидий предоставляются 27 бюджетным учреждениям (9 детско-юношеским спортивным школам, 18 специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва, из них 2 специализированным детско-юношеским спортивным авторским школам олимпийского резерва) на реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, а также программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для создания условий по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составляет на 2018 год – 45 605 312,60 руб., на 2019 – 2020 годы – 46 193 330,69 руб. ежегодно и включает расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям города Омска "Спортивный комплекс "Красная звезда", "Спортивный

комплекс "Юность" имени С.С. Бовкуна" на оказание муниципальной услуги по обеспечению доступа к объектам спорта продолжительностью более 25 тысяч часов в год.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме "Омский футбол" в 2018 – 2020 годах, предусмотренные в объеме 34 850 000,00 руб. ежегодно, планируется направить на совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд.

Расходы по подпрограмме "Молодежь города Омска" на 2018 год предусмотрены в объеме 98 795 800,53 руб., на 2019 – 2020 годы – 99 095 515,65 руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для проведения организационно-воспитательной работы с детьми и молодежью бюджетными учреждениями города Омска "Омский молодежный многофункциональный центр", "Городской студенческий центр", проведения около шести тысяч мероприятий клубами для детей и молодежи, составляет на 2018 год – 52 220 650,12 руб., на 2019 – 2020 годы – 52 520 694,24 руб. ежегодно. В составе расходов предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в клубах для детей и молодежи на 2018 – 2020 годы в сумме 5 000 000,00 руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации мероприятий в сфере молодежной политики в рамках указанной подпрограммы, составляет в 2018 – 2020 годах 1 583 406,70 руб. ежегодно и включает расходы на организацию и проведение мероприятий, конкурсов, проектов в сфере молодежной политики, приобретение призового фонда и прочих материальных запасов, в том числе организационно-оформительские расходы. Ежегодно данные мероприятия охватывают около 300 тыс. жителей города Омска.

На обеспечение отдыха и оздоровления более четырех тысяч детей в каникулярное время в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, а также на подготовку помещений и территорий к летнему сезону в 2018 году планируется направить 46 575 150,41 руб., в 2019 – 2020 годах – 46 574 821,41 руб. ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" планируются на выполнение установленных функций департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска в части организации, координации и контроля деятельности подведомственных учреждений, создания условий эффективного функционирования сферы молодежной политики, физической культуры и спорта. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2018 – 2020 годы в объеме 26 393 514,71 руб. ежегодно.

6. Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений" запланирован на 2018 год в сумме 242 569 156,32 руб., на 2019 – 2020 годы по 238 497 449,09 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2018 год предусмотрено 109 920 991,90 руб., на 2019 год – 105 959 004,67 руб., на 2020 год – 106 099 284,67 руб.

В рамках подпрограммы планируется:

1) проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов и других категорий граждан. На данные цели в 2018 – 2020 годах планируется направить по 5 099 500,00 руб. ежегодно;

2) предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2018 году в сумме 104 821 491,90 руб., в 2019 году – 100 859 504,67 руб., в 2020 году – 100 999 784,67 руб., из них на:

- компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части комплексного обслуживания лифтов гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, по 2 600 000,00 руб. ежегодно;

- материальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, – по 4 400 000,00 руб. ежегодно;

- социальную поддержку лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Омска", в 2018 году в сумме 4 368 000,00 руб., в 2019 году – 4 542 720,00 руб., в 2020 году – 4 724 429,00 руб.;

- единовременную денежную выплату в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов по 10 000,00 руб. ежегодно;

- возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань города Омска в 2018 – 2020 годах по 6 294 992,50 руб. ежегодно (прогнозное количество услуг по льготным тарифам составляет 61,8 тыс. ед.);

- возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с предоставлением льгот на проезд в городском пассажирском транспорте, установленных Омским городским Советом некоторым категориям граждан (студенты, пенсионеры, школьники), на 2018 – 2020 годы по 52 004 045,15 руб. ежегодно. Льготу по оплате проезда планируется предоставить ежегодно для 10 739,06 тыс. пассажиров;

- финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения города Омска "Центр социальной поддержки населения", осуществляющего социальную поддержку граждан, в 2018 году – 20 144 454,25 руб., в 2019 году – 16 007 747,02 руб., в 2020 году – 15 966 318,02 руб.;

- финансирование организации и проведения на территории города Омска оплачиваемых общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по 15 000 000,00 руб. ежегодно.

На подпрограмму "Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения" предусмотрено в 2018 году 2 517 894,74 руб., в 2019 году – 2 408 174,74 руб., в 2020 году – 2 267 894,74 руб.

Средства в рамках подпрограммы планируется направить на:

1) создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов по 1 010 000,00 руб. ежегодно, в том числе:

- на проведение мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья (городской фестиваль "Преодоление", спартакиада "Сильные духом") по 780 000,00 руб. ежегодно;

- на вручение именной ежегодной премии Мэра города Омска для людей с ограниченными возможностями здоровья по 230 000,00 руб. ежегодно;

2) обеспечение доступности информации, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Объем бюджетных ассигнований в 2018 году составит 1 507 894,74 руб., в 2019 году – 1 398 174,74 руб., в 2020 году – 1 257 894,74,00 руб., из них:

- создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры – 500 000,00 руб. ежегодно;

- предоставление общественным организациям инвалидов средств на аренду специализированного автобуса в 2018 году – 1 000 000,00 руб., в 2019 году – 890 280,00 руб., в 2020 году – 750 000,00 руб.

- обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами по 7 894,74 руб. ежегодно.

На подпрограмму "Поддержка некоммерческих организаций" на 2018 – 2020 годы предусмотрено по 104 949 544,00 руб. ежегодно. В рамках подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования на:

1) финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, по 10 503 100,00 руб. ежегодно;

2) предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов – 25 000 000,00 руб. ежегодно;

3) проведение заседаний Координационного общественного Совета при Мэре города Омска, Координационного Совета общественных объединений ветеранов при Мэре города Омска – 151 000,00 руб. ежегодно;

4) проведение экспертных советов, издание информационно-методических материалов и сборников на организационно-информационное обеспечение деятельности некоммерческих организаций – 587 000,00 руб. ежегодно;

5) проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и конфессионального согласия, – 262 000,00 руб. ежегодно;

6) организационную поддержку деятельности органов территориального общественного самоуправления на 2018 год – 540 000,00 руб., на 2019 – 2020 годы по 535 000,00 руб. ежегодно;

7) финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие органов территориального общественного самоуправления, по 66 131 944,00 руб. ежегодно.

Кроме того, с целью привлечения населения к участию в конкурсах "Омские улицы", "Лучший комитет территориального общественного самоуправления города Омска", "Лучшая дворовая Елка", фестивале "Народные самоцветы" запланированы расходы на 2018 год в сумме 1 774 500,00 руб., на 2019 и 2020 годы ежегодно по 1 779 500,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений" на 2018 – 2020 годы предусмотрено по 25 180 725,68 руб. ежегодно.

7. Муниципальная программа города Омска "Управление муниципальными финансами"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" запланирован на 2018 год в сумме 1 000 081 986,18 руб., на 2019 – 2020 годы по 947 403 066,48 руб. ежегодно.

На подпрограмму "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" в 2018 году предусмотрено 302 927 535,13 руб., в 2019 году – 250 248 615,43 руб., в 2020 году – 250 288 615,43 руб. Данные средства планируется направить на:

- оплату мировых соглашений, судебных актов по искам к муниципальному образованию город Омск о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления города Омска или их должностных лиц, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования город Омск в 2018 году в сумме 196 886 817,73 руб., в 2019 году – 144 252 898,03 руб., в 2020 году – 144 292 898,03 руб.;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий в 2018 году – 102 914 717,40 руб., в 2019 – 2020 годы по 102 869 717,40 руб. ежегодно;

- повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска, – по 3 000 000,00 руб. ежегодно;

- организацию и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов – по 126 000,00 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Реализация долговой политики города Омска" планируются расходы на:

- обслуживание муниципального долга в 2018 – 2020 годах по 670 000 000,00 руб. ежегодно;

- включение (изменение) и поддержание муниципальных облигаций города Омска в списке ценных бумаг, допущенных к торгам биржи, в рамках осуществления муниципального облигационного займа города Омска (на 2018 – 2019 годы запланировано по 40 000,00 руб. ежегодно).

На реализацию подпрограммы "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" предусмотрены средства на 2018 – 2020 годы в размере 27 114 451,05 руб. ежегодно.

8. Муниципальная программа города Омска "Информационное общество"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Информационное общество" запланирован на 2018 год в сумме 61 876 801,55 руб., на 2019 год – 63 622 835,86 руб., на 2020 год – 61 870 073,14 руб.

На реализацию подпрограммы "Электронный Омск" на 2018 год предусмотрено 15 392 877,74 руб., на 2019 год – 17 138 912,05 руб., на 2020 год – 15 386 149,33 руб.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение следующих мероприятий:

- создание комплекса программно-технических средств и информационных систем с целью развития и технического сопровождения ведомственных и межведомственных муниципальных информационных систем, а также приобретение, обновление, сопровождение комплекса программно-технических средств с объемом расходов на 2018 год 11 813 357,74 руб., на 2019 год – 13 559 392,05 руб., на 2020 год – 11 806 629,33 руб.;

- обеспечение информационной безопасности для проведения регламентных работ в данном направлении, приобретение технических средств и программного обеспечения для защиты информации. Расходы на 2018 – 2020 годы предусмотрены в размере 1 979 520,00 руб. ежегодно;

- совершенствование системы муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, с целью создания и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и перевода муниципальных услуг в электронный вид. Объем расходов запланирован на 2018 – 2020 годы в размере 1 600 000,00 руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы "Информационная среда" предусмотрен на 2018 – 2020 год по 46 483 923,81 руб. ежегодно.

Подпрограмма "Информационная среда" включает мероприятия по обеспечению открытости социально значимой информации, формированию и изучению общественного мнения о деятельности Администрации города Омска. В рамках данных мероприятий бюджетные ассигнования планируется направить на:

- подготовку информационных материалов о деятельности Администрации города Омска и размещение их в печатных и электронных средствах массовой информации в сумме 8 510 823,81 руб. ежегодно;

- издание, редактирование и распространение муниципальных средств массовой информации в сумме 34 657 000,00 руб. ежегодно;

- обеспечение изготовления и размещения социальной рекламы в городе Омске и проведение социологических исследований по вопросам, входящим в компетенцию Администрации города Омска, в сумме 3 220 100,00 руб. ежегодно;

- выплаты премий победителям конкурса в сфере социальной рекламы в сумме 96 000,00 руб. ежегодно.

9. Муниципальная программа города Омска

"Управление имуществом в сфере установленных функций"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Управление имуществом в сфере установленных функций" запланирован на 2018 год в сумме 180 313 937,95 руб., на 2019 год – 177 599 484,43 руб., на 2020 год – 178 003 984,43 руб.

На подпрограмму "Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск" предусмотрено в 2018 году – 167 121 984,43 руб., в 2019 году – 163 021 984,43 руб., в 2020 году – 163 021 984,43 руб. В рамках подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:

- 1) оценка, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности. На реализацию мероприятия запланированы бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 15 218 500,00 руб., на 2019 – 2020 годы по 16 645 500,00 руб. ежегодно. По данному мероприятию на 2018 год предусмотрены расходы на:

- подготовку документов в отношении объектов недвижимости, в том числе бесхозных, для регистрации права муниципальной собственности (700 объектов) – 6 757 100,00 руб.;

- определение рыночной стоимости объектов и размера рыночной арендной платы в отношении 1 000 объектов – 5 155 000,00 руб.;

- демонтаж 45 рекламных конструкций, установленных без правовых оснований, – 1 440 000,00 руб.;

- уплату налога на добавленную стоимость по договорам продажи муниципального имущества – 433 900,00 руб.;

- обследование технического состояния зданий, сооружений – 300 000,00 руб.;

- получение 1 000 справок из архива государственного предприятия Омской области "Омский центр технической инвентаризации и землеустройства", содержащих сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости, – 1 132 500,00 руб.;

2) содержание и обслуживание имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск. На реализацию мероприятия запланированы бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 23 047 559,26 руб., на 2019 – 2020 годы по 19 047 559,26 руб. ежегодно. По данному мероприятию на 2018 год предусмотрены расходы на:

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, а также содержание бюджетного учреждения города Омска "Центр содержания и хранения имущества" – 13 466 919,26 руб.;

- уплату транспортного налога на транспортные средства, находящиеся в казне города Омска, – 1 400 000,00 руб.;

- оплату коммунальных услуг, охрану временно неиспользуемых жилых и нежилых помещений муниципальной собственности – 300 000,00 руб.;

- защиту, охрану, содержание и воспроизводство городских лесов – 2 200 000,00 руб.;

- оплату взносов на капитальный ремонт в доле муниципальных помещений (площадь муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах составляет 70,7 тыс. кв. м.) – 5 680 640,00 руб.;

3) исполнение обязательств по содержанию и обслуживанию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск, подлежащих оплате по судебным решениям. В 2018 – 2020 годах запланированы бюджетные ассигнования в сумме 800 000,00 руб. ежегодно;

4) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска. В 2018 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 010 000,00 руб., в 2019 – 2020 годах по 10 000,00 руб. ежегодно.

В целях осуществления функций руководства и управления в сфере установленных полномочий в 2018 году запланированы расходы в сумме 126 45 925,17 руб., в 2019 – 2020 годах по 126 518 925,17 руб. ежегодно.

На подпрограмму "Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения" в 2018 году предусмотрено 13 191 953,52 руб., в 2019 году – 14 577 500,00 руб., в 2020 году – 14 982 000,00 руб. В рамках подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:

1) обеспечение реализации полномочий по формированию объектов недвижимости в интересах муниципального образования город Омск. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на приобретение программного оборудования и лицензионных программных средств, а также на обновление и модернизацию АИС "Имущество" и ГИС "ИнГео" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 3 200 000,00 руб. ежегодно;

2) формирование объектов недвижимости при разграничении государственной собственности на землю для обеспечения муниципальных нужд. На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 9 991 953,52 руб., в 2019 году – 6 377 500,00 руб., в 2020 году – 6 782 000,00 руб. В 2018 году планируется:

- организация кадастровых работ при формировании 100 земельных участков для реализации посредством торгов, в том числе предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов, объектов нежилого фонда;

- формирование 200 земельных участков общего пользования для решения вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности (реконструкция и расширение улиц, строительство путепроводов, а также прокладка и эксплуатация линейных объектов) в границах полос отвода автомобильных дорог посредством установления публичных и частных сервитутов, а также формирование земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, земельных участков для обеспечения их эффективного использования;

- формирование 150 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также 50 земельных участков для ведения дачного хозяйства (осуществления дачного строительства) с целью реализации требований статьи 8 Закона Омской области "О регулировании земельных отношений в Омской области", статьи 3 Закона Омской области "О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно", постановления Правительства Омской области от 20.05.2015 № 119-п "О мерах по реализации Закона Омской области "О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно", проведение работ по установлению на местности границ 200 указанных земельных участков;

- проведение кадастровых работ по образованию лесных участков, земельных участков с разрешенным использованием "зеленые насаждения, озелененные резервные территории, защитные лесополосы и иные природные ландшафты, выполняющие защитную, санитарно-гигиеническую

функцию" в количестве 300 единиц в связи с необходимостью решения вопросов местного значения городского округа по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов и созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- проведение мероприятий по разработке лесохозяйственного регламента, по описанию местоположения границ города Омска, по корректировке лесоустройства, по установлению границ земельных участков на местности, по определению координат характерных точек контура зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства на земельном участке;

- проведение мероприятий по описанию местоположения границ земель, резервируемых для муниципальных нужд, в отношении 7 объектов землеустройства с целью введения ограничений вещных прав на землю, в том числе запрета на их приватизацию, а также различного рода ограничений на использование земель, осуществление хозяйственной и иной деятельности;

3) проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)" в 2019 – 2020 годах по 5 000 000,00 руб. ежегодно.

10. Муниципальная программа города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска" запланирован на 2018 год в сумме 393 972 964,58 руб., на 2019 год – 385 880 384,69 руб., на 2020 год – 387 588 164,30 руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" на 2018 год определен в размере 13 619 249,57 руб., на 2019 – 2020 годы по 13 470 854,46 руб. ежегодно

На реализацию мероприятия "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2018 – 2020 годах ежегодно предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 300 000,00 руб. на предоставление субсидий на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска.

На предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса в 2018 – 2020 годах ежегодно предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 600 000,00 руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия "Организация выставочно-ярмарочной деятельности, информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

запланирован на 2018 год в сумме 7 719 249,57 руб., на 2019 – 2020 годы по 7 570 854,46 руб. ежегодно.

В рамках реализации мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Казенного учреждения города Омска "Центр поддержки предпринимательства" на 2018 год в сумме 6 619 249,57 руб., на 2019 – 2020 годы по 6 470 854,46 руб. ежегодно.

Кроме того, на проведение мероприятий по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства ежегодно предусмотрены ассигнования в объеме 1 100 000,00 руб., в том числе на:

- подготовку и издание брошюр, справочно-информационных и методических материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Омске;

- исследования по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, подготовку аналитических материалов и научно обоснованных рекомендаций для разработки мер, обеспечивающих устойчивое, динамичное развитие малого и среднего предпринимательства города Омска;

- организацию и проведение ежегодных городских выставок товаров омских производителей, достижений омских изобретателей и инноваторов (ежегодной городской выставки товаров омских производителей "Омская марка", выставки "Инновации года");

- организацию и проведение городского конкурса "Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)".

Общий объем бюджетных ассигнований по подпрограмме "Развитие муниципальной службы" на 2018 год составляет 49 380 761,98 руб., на 2019 год – 50 852 336,98 руб., на 2020 год – 51 160 036,98 руб.

На повышение профессионального уровня муниципальных служащих в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 502 533,00 руб., в 2019 году – 2 530 108,00 руб., в 2020 году – 2 321 808,00 руб. Средства запланированы с учетом потребности в повышении квалификации муниципальных служащих, определяемой структурными подразделениями Администрации города Омска в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 26.04.2011 № 388-п "Об утверждении Положения об организации повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Омска".

Бюджетные ассигнования на проведение диспансеризации муниципальных служащих на 2018 – 2019 годы предусмотрены в объеме 4 067 487,54 руб. ежегодно, на 2020 годы – 4 083 487,54 руб. Объем бюджетных ассигнований запланирован с учетом штатной численности структурных подразделений Администрации города Омска.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление дополнительных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, а также мер социальной поддержки, запланированы на 2018 год в сумме

42 810 741,44 руб., на 2019 год – 44 254 741,44 руб., на 2020 год – 44 754 741,44 руб.

В рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности Администрации города Омска" предусмотрены расходы на организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, а также на оплату членских и целевых взносов Ассоциации "Международная Ассамблея столиц и крупных городов", Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, Ассоциации "Совет муниципальных образований Омской области" на 2018 год и 2020 год – 6 348 799,00 руб. ежегодно, на 2019 год – 5 855 799,00 руб.

Также в рамках указанной подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению делами Администрации города Омска, на 2018 год в сумме 211 611 700,29 руб., на 2019 год – 212 531 865,09 руб., на 2020 год – 213 740 724,03 руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Безопасность жизнедеятельности населения" на 2018 год составляет 74 420 070,74 руб., на 2019 год – 74 287 166,16 руб., на 2020 год – 73 985 386,83 руб.

В рамках указанной подпрограммы запланированы средства на обеспечение деятельности Казенного учреждения города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности" для поддержания в работоспособном состоянии 739 автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, установленных в структурных подразделениях Администрации города Омска и муниципальных учреждениях города Омска. Объем бюджетных ассигнований на 2018 год составляет 21 499 956,65 руб., на 2019 год – 21 291 190,65 руб., на 2020 год – 20 842 094,43 руб. Кроме того, на оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 – 2020 годы в размере 284 000,00 руб. ежегодно.

В целях обеспечения безопасности граждан на территории города Омска и снижения риска возникновения очагов эпидемий предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по подбору трупов и утилизации собак в 2018 году в сумме 1 896 535,71 руб., в 2019 году – 1 972 397,13 руб., в 2020 году – 2 051 293,02 руб.

В связи с выделением субвенции на 2018 – 2020 годы из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска предусмотрены ассигнования в размере 10 238 100,00 руб. ежегодно.

В целях получения субсидии из областного бюджета в 2020 году на создание условий, обеспечивающих безопасность граждан на водных объектах и обустройство муниципальных пляжей, предусмотрены ассигнования на софинансирование указанных расходов за счет средств бюджета города Омска в размере 68 421,00 руб.

Объем бюджетных ассигнований на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий их проявлений на 2018 – 2020 годы составляет по 1 972 867,00 руб. ежегодно и включает расходы на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы, обеспечение их локальными системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, а также обеспечение охраны с привлечением лицензированных охранных структур.

Кроме того, в рамках указанной подпрограммы запланированы средства на осуществление мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на 2018 – 2020 годы по 66 000,00 руб. ежегодно.

Бюджетные ассигнования на организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере общественной безопасности и правопорядка предусмотрены на 2018 – 2020 годы по 38 462 611,38 руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы "Градостроительное развитие территории" на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территорий городского округа (проектов планировок и проектов межевания отдельных частей территории города) в 2018 году запланировано 28 384 383,00 руб., в 2019 – 2020 годах по 28 674 363,00 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Содействие развитию потребительского рынка" в целях обеспечения населения банными услугами на поддержку предприятий банного хозяйства предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в размере 10 000 000,00 руб. Также в рамках данной подпрограммы на 2018 – 2020 годы предусмотрены расходы на выплату премий по итогам проведения конкурсов в сфере предоставления услуг населению города Омска в сумме 208 000,00 руб. ежегодно.

11. Муниципальная программа города Омска

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" запланирован на 2018 – 2020 годы в сумме 54 000,00 руб. ежегодно.

Бюджетные ассигнования предусматриваются в рамках подпрограммы "Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды" на внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, модернизацию сетей инженерно-технического обеспечения.

12. Муниципальная программа города Омска "Формирование комфортной городской среды"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Формирование комфортной городской среды" запланирован на 2018 – 2020 годы в сумме 6 340 549,19 руб. в год в целях обеспечения ежегодного софинансирования субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.

На реализацию подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" на 2018 – 2020 годы запланировано по 4 227 032,70 руб. ежегодно, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 4 220 309,73 руб.;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 6 722,97 руб.

В рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий" на 2018 – 2020 годы предусмотрены ассигнования на выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий – 1 113 516,49 руб. ежегодно;

- благоустройство общественных территорий – 1 000 000,00 руб. ежегодно.

Источники финансирования дефицита бюджета

Исходными показателями при планировании бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части источников финансирования дефицита бюджета являются планируемые доходы, расходы, дефицит бюджета, объем муниципального долга города Омска, оборачиваемость муниципальных заимствований за год.

Финансирование дефицита бюджета города Омска на 2018 год планируется полностью осуществлять за счет привлечений кредитов кредитных организаций.

В соответствии с параметрами бюджета города Омска на 2018 – 2020 годы верхний предел муниципального внутреннего долга предлагается установить по состоянию на 1 января 2019 года – 7 009 688 618,48 руб., на 1 января 2020 года – 7 528 995 486,92 руб., на 1 января 2021 года – 8 015 598 772,60 руб.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем муниципального долга предлагается установить на 2018 год – 7 905 999 400,00 руб., на 2019 год – 8 096 609 300,00 руб., на 2020 год – 8 377 405 500,00 руб.

В соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2018 году планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

Выпуск муниципальных ценных бумаг, а также предоставление муниципальных гарантий в 2018 – 2020 годах не планируется.

Общая потребность в муниципальных заимствованиях в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов определена необходимостью проведения мероприятий по рефинансированию муниципального долга и финансирования запланированного дефицита бюджета города Омска с учетом оборачиваемости муниципальных заимствований в год.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия правовых актов Омского городского Совета не потребуется.

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта Решения коррупциогенные факторы не выявлены.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта Решения отсутствует.

Заместитель Мэра города Омска,
директор департамента финансов
и контроля Администрации города Омска

И.А. Парыгина

СПИСОК

лиц, являющихся разработчиками проекта Решения
Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Парыгина Инна Александровна	Заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 20-12-45
Илютикова Ольга Викторовна	Первый заместитель директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-18-23
Куреза Наталья Сергеевна	Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-01-54
Галанцева Елена Викторовна	Заместитель начальника управления бюджетного планирования, начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93
Зубова Оксана Николаевна	Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93