

Пояснительная записка  
к проекту Решения Омского городского Совета  
"О бюджете города Омска на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов"

Проект Решения Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, прогноза социально-экономического развития города Омска на 2019 год и на период до 2021 года.

Параметры бюджета города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Основные характеристики бюджета города Омска на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов

(руб.)

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы, всего	17 450 466 483,34	17 869 098 840,24	17 506 372 850,11
из них:			
налоговые и неналоговые доходы	10 548 825 781,33	10 967 444 231,99	10 604 701 341,86
безвозмездные поступления	6 901 640 702,01	6 901 654 608,25	6 901 671 508,25
Расходы, всего	18 337 667 015,71	18 560 615 330,03	18 269 785 073,95
в т.ч. условно утвержденные расходы	-	292 000 000,00	569 000 000,00
Дефицит	887 200 532,37	691 516 489,79	763 412 223,84
Процент дефицита от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений (с учетом снижения остатков средств на счетах), в %	8,4	6,3	7,2

Доходы бюджета города Омска на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов

Доходы бюджета города Омска на 2019 год прогнозируются в объеме 17 450 466 483,34 руб., в том числе:

- налоговые доходы составляют 6 742 807 800,00 руб. или 38,6 % от общего объема доходов;

- неналоговые доходы – 3 806 017 981,33 руб. или 21,8 %;

- безвозмездные поступления – 6 901 640 702,01 руб. или 39,6 %.

На 2020 год доходы предусмотрены в сумме 17 869 098 840,24 руб., на 2021 год – 17 506 372 850,11 руб.

Проект бюджета города Омска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на период до 2021 года в условиях действующего 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. Единые нормативы отчисления от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, применены 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не установлены.

Прогноз поступлений налоговых доходов бюджета города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

Налоговые доходы бюджета города Омска на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов

(руб.)

Наименование источника поступлений	2019 год	2020 год	2021 год
Налоговые доходы, всего	6 742 807 800,00	7 137 932 500,00	6 911 345 250,00
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	4 421 411 000,00	4 652 496 000,00	4 937 500 000,00

Наименование источника поступлений	2019 год	2020 год	2021 год
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	56 847 000,00	79 829 900,00	79 829 900,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	331 702 000,00	339 857 000,00	349 323 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	567 705 000,00	691 063 000,00	169 698 750,00
Единый сельскохозяйственный налог	11 779 000,00	11 826 000,00	11 885 000,00
Патентная система налогообложения	48 344 000,00	57 665 000,00	57 953 000,00
Налог на имущество физических лиц	286 343 000,00	286 343 000,00	286 343 000,00
Земельный налог	773 923 000,00	773 923 000,00	773 923 000,00
Государственная пошлина	244 753 800,00	244 929 600,00	244 889 600,00

При формировании прогноза по налоговым доходам бюджета города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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, динамики налоговой базы согласно данным отчета по форме № 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами за 2017 год", динамики фактических поступлений с учетом дополнительных и выпадающих доходов бюджета, а также показателей прогноза социально-экономического развития Омской области на очередной финансовый год и плановый период, разрабатываемых Министерством экономики Омской области, исходя из оценки ожидаемого исполнения 2018 года с учетом роста номинальной заработной платы на 2019 год – 105,8 %, на 2020 год – 105,2 % и на 2021 год – 106,1 %.

Прогноз по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения рассчитан в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из налоговой базы по данному налогу на основе статистической налоговой отчетности по форме 5-УСН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2017 год" с учетом темпа роста валового регионального продукта на 2019 год – 100,0 %, на 2020 год – 100,4 % и на 2021 год – 100,5 %, прибыли прибыльных организаций, динамики фактических поступлений согласно данным отчета

по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации".

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, Решением Омского городского Совета от 02.11.2005 № 293 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности". Прогноз определен исходя из оценки ожидаемого исполнения 2018 года 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 2017 год" с учетом сокращения количества налогоплательщиков на 1,8 %, а также выпадающих доходов за налоговые периоды 2018 и 2019 годов в виде налоговых вычетов на сумму расходов по приобретению новой контрольно-кассовой техники в размере до 18 тыс. руб. на каждый экземпляр при условии ее регистрации в налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2019 (Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ).

Прогнозная сумма поступлений по единому налогу на вмененный доход подлежит корректировке после официального опубликования коэффициента-дефлятора на 2019 год, данный коэффициент определяется Министерством экономического развития Российской Федерации до 20 ноября текущего года.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 01.01.2021, в связи с чем в 2021 году прогнозируются поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме платежа за четвертый квартал 2020 года.

Прогноз по единому сельскохозяйственному налогу сформирован в соответствии с главой 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог)" Налогового кодекса Российской Федерации, динамики налоговой базы в соответствии с данными отчета по форме 5-ЕСХН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу за 2017 год", скорректированной с учетом темпа роста валового регионального продукта.

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 суммы исчисленного налога в 2017 году, скорректированной с учетом темпа роста валового

регионального продукта согласно прогнозу социально-экономического развития Омской области, с учетом роста размера исчисленного налога по данным 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 на 01.07.2018", с учетом выпадающих доходов за налоговые периоды 2018 и 2019 годов в виде налоговых вычетов на сумму расходов по приобретению новой контрольно-кассовой техники в размере до 18 тыс. руб. на каждый экземпляр при условии ее регистрации в налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2019 (Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ).

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, приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 21.01.2013 № 1-п "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Омской области", 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 2019 – 2021 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 2019 год в размере 1,3207 %, доведенного Министерством финансов Омской области.

Прогноз неналоговых доходов бюджета города Омска в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах сформирован на основе методик

48 главных администраторов доходов бюджета, из которых 32 являются исполнительными органами государственной власти.

Прогноз поступлений неналоговых доходов бюджета города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Неналоговые доходы бюджета города Омска на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов  
(руб.)

Наименование источника поступлений	2019 год	2020 год	2021 год
Неналоговые доходы, всего	3 806 017 981,33	3 829 511 731,99	3 693 356 091,86
в том числе:			
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 524 353 590,05	1 553 968 260,05	1 422 069 905,97
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	2 126 664,69	2 562 660,17	3 039 540,45
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	10 203 100,00	10 713 624,00	11 244 193,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	22 778 500,00	23 635 028,00	24 525 017,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16 551 954,73	16 551 954,73	16 551 954,73
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 539 397 431,05	1 539 545 723,39	1 539 700 039,50
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	172 897 422,00	172 177 036,00	158 910 950,00
Административные платежи и сборы	84 400,00	83 700,00	78 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	240 855 159,01	239 632 460,69	240 177 404,82
Прочие неналоговые доходы	276 769 759,80	270 641 284,96	277 059 086,39

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

1) предоставления рассрочек в 2017 году и 1 полугодии 2018 года 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";

2) 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";

3) корректировки размера арендной платы по договорам, заключенным с ОАО "ОмскВодоканал", с учетом индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области с 01.07.2018 на 5 % (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год"). Прогнозная сумма поступлений по договорам, заключенным с ОАО "ОмскВодоканал", подлежит корректировке после утверждения индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2019 год;

4) 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов – 104,0 %;

5) 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 или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по состоянию на 01.07.2018 заключено 47 договоров купли-продажи муниципальных помещений площадью 6,57 тыс. кв. м);

б) сокращения количества договоров аренды земельных участков в результате:

- расторжения договоров с арендаторами, которые ликвидированы или находятся в стадии ликвидации (по состоянию на 01.07.2018 – 135 договоров на земельные участки площадью 435,58 га);

- выкупа земельных участков собственниками зданий, строений и сооружений, расположенных на данных земельных участках (за 1 полугодие 2018 года реализован 141 земельный участок площадью 19,4 га).

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, сформирован в соответствии с прогнозами структурных подразделений Администрации города Омска, уполномоченных осуществлять права собственника в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 05.12.2005 № 518-п "О совершенствовании работы муниципальных унитарных предприятий города Омска".

Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе муниципальных унитарных предприятий представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(руб.)

Наименование предприятия	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
МУП города Омска "Муниципальные рынки"	9 088 000,00	9 542 400,00	10 019 520,00
МП города Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ"	912 000,00	960 000,00	1 005 000,00
МП города Омска "Пассажирсервис"	203 100,00	211 224,00	219 673,00
Всего:	10 203 100,00	10 713 624,00	11 244 193,00

Прочие доходы от использования муниципального имущества на 2019 год прогнозируются в сумме 22 778 500,00 руб., в том числе:

- 19 180 000,00 руб. – плата за наем по договорам социального найма жилых помещений в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 19.01.2018 № 36-п "О плате за наем жилого помещения" с учетом приватизации жилых помещений, а также поступления дебиторской задолженности прошлых лет;

- 2 163 200,00 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;

- 1 435 300,00 руб. – концессионная плата согласно условиям действующих концессионных соглашений.

По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2019 год предусмотрены поступления в сумме 1 539 397 431,05 руб., том числе:

- 728 797,60 руб. – доходы от оказания платных услуг (работ) казенными учреждениями, подведомственными структурным подразделениям Администрации города Омска (определены исходя из расчета по каждому виду услуг, оказанных за три предшествующих года, с учетом действующей стоимости данных услуг);

- 3 930 400,30 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);

- 1 534 738 233,15 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, а также предусмотрено поступление доходов от возмещения затрат на организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам).

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 2019 год в сумме 28 121 600,00 руб., на 2020 год – 29 246 464,00 руб., на 2021 год – 30 416 323,00 руб.;

2) доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2019 год в сумме 35 625 802,00 руб., на 2020 год – 35 662 080,00 руб., на 2021 год – 28 699 904,00 руб., в том числе:

- доходов от реализации муниципального имущества в соответствии с Программой приватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 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 2019 год в сумме 20 625 802,00 руб., на 2020 год – 20 662 080,00 руб., на 2021 год – 13 699 904,00 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 2019 год в сумме 104 482 870,00 руб., на 2020 год – 101 949 692,00 руб., на 2021 год – 95 382 423,00 руб., определенных исходя из объема поступлений за три предшествующих года;

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 2019 год в сумме 4 667 150,00 руб., на 2020 год – 5 318 800,00 руб., на 2021 год – 4 412 300,00 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, с учетом смягчающих административную ответственность обстоятельств, 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;

- снижения размеров административных штрафов до уровня половины суммы наложенного административного штрафа, в случае его уплаты не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, в соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На 2019 год предусмотрены поступления штрафов, санкций, сумм, поступающих в результате возмещения ущерба, в сумме 240 855 159,01 руб., на 2020 год – 239 632 460,69 руб., на 2021 год – 240 177 404,82 руб.

Прочие неналоговые доходы прогнозируются на 2019 год в сумме 276 769 759,80 руб., в том числе:

- 194 187 203,84 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, с учетом установленного на 2019 год коэффициента-дефлятора для расчета ежемесячной платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории города Омска в размере 1,082;

- 81 059 000,00 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 договоров с учетом установленного на 2019 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 1,501;

- 1 523 555,96 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 2019 год коэффициента-дефлятора для расчета суммарной восстановительной стоимости зеленых насаждений в размере 1,342.

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 30.05.2018 № 64-рп "О сроках составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на 2019 год в сумме

6 901 640 702,01 руб., на 2020 год – 6 901 654 608,25 руб., на 2021 год – 6 901 671 508,25 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

#### Расходы бюджета города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(руб.)

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Расходы всего, в том числе:	18 337 667 015,71	18 560 615 330,03	18 269 785 073,95
- расходы за счет собственных средств, из них:	11 436 026 313,70	11 658 960 721,78	11 368 113 565,70
условно утвержденные расходы	–	292 000 000,00	569 000 000,00
- расходы за счет межбюджетных трансфертов	6 901 640 702,01	6 901 654 608,25	6 901 671 508,25

Более 62 % 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, доведенными Министерством финансов Омской области в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 30.05.2018 № 64-рп "О сроках составления проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

В составе расходов бюджета города Омска за счет собственных средств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов дополнительно к утвержденным на 2019 год в действующей редакции Решения Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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" (в редакции Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ);

2) расходы 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";

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

4) расходы на 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";

5) расходы на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)" (в 2019 году планируется разработка 3 карт-планов, в 2020 году – 2 карт-планов);

6) средства на организацию транспортного обслуживания населения общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городе Омске;

7) средства на обеспечение доли софинансирования мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 путем долевого участия в строительстве многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Увеличение указанных бюджетных ассигнований при росте общего объема расходов бюджета города Омска на 2019 год относительно 2018 года

осуществлено за счет увеличения доходов бюджета, 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 (2020 год) в сумме 292 000 000,00 руб., на второй год планового периода (2021 год) – 569 000 000,00 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 2019 – 2021 годы представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

Структура расходов бюджета города Омска в разрезе разделов  
классификации расходов бюджетов на 2019 – 2021 годы  
(руб.)

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	1 686 527 164,33	1 651 265 308,42	1 650 292 931,94
Национальная экономика	3 562 877 532,11	3 478 374 621,90	2 902 510 370,27
Жилищно-коммунальное хозяйство	952 383 020,75	904 368 865,18	906 573 442,31
Образование	10 273 270 248,45	10 291 925 902,79	10 298 707 712,70
Культура, кинематография	585 202 515,26	570 362 752,26	569 643 464,26
Социальная политика	480 330 027,09	476 154 964,70	476 154 964,70
Физическая культура и спорт	192 419 507,72	191 505 914,78	192 245 187,77
Средства массовой информации	34 657 000,00	34 657 000,00	34 657 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	570 000 000,00	670 000 000,00	670 000 000,00
Условно утвержденные расходы	–	292 000 000,00	569 000 000,00
Всего:	18 337 667 015,71	18 560 615 330,03	18 269 785 073,95
в том числе отрасли социальной сферы	11 531 222 298,52	11 529 949 534,53	11 536 751 329,43
удельный вес отраслей социальной сферы в общей сумме расходов, в %	62,9	62,1	63,1

На отрасли социальной сферы в 2019 году планируется направить средства в объеме 11 531 222 298,52 руб. (62,9 % от общей суммы расходов), в 2020 году – 11 529 949 534,53 руб. (62,1 %), в 2021 году – 11 536 751 329,43 руб. (63,1 %).

На финансирование отраслей производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство) планируется направить в 2019 году – 4 515 260 552,86 руб. (24,6 % от общей суммы расходов), в 2020 году – 4 382 743 487,08 руб. (23,6 %), в 2021 году – 3 809 083 812,58 руб. (20,9 %).

Прочие расходы (общегосударственные вопросы, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга, условно утвержденные расходы) в 2019 году запланированы в объеме 2 291 184 164,33 руб. (12,5 % от общей суммы расходов), в 2020 году – 2 647 922 308,42 руб. (14,3 %), в 2021 году – 2 923 949 931,94 руб. (16,0 %).

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 2018 года.

Объем адресной инвестиционной программы города Омска в проекте бюджета на 2019 год составил 106 824 623,50 руб., на 2020 – 2021 годы по 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 2019 – 2021 годы в размере 2 999 650 590,33 руб., в том числе: на 2019 год – 989 996 817,46 руб., на 2020 год – 1 009 293 422,45 руб., на 2021 год – 1 000 360 350,42 руб.

Резервный фонд Администрации города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов запланирован в сумме 20 000 000,00 руб. ежегодно.

Согласно требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован на основе программно-целевого принципа.

Общий объем расходов на реализацию двенадцати муниципальных программ на 2019 год составил 17 519 891 271,83 руб. (95,5 % от общей суммы расходов), на 2020 год – 17 480 761 709,51 руб. (94,2 %), на 2021 год – 16 915 327 521,44 руб. (92,6 %).

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 2019 год в сумме 841 437 659,12 руб., на 2020 год – 793 355 082,55 руб., на 2021 год – 795 559 659,68 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем" запланировано в 2019 – 2021 годах по 59 314 143,51 руб. ежегодно, в том числе средства планируется направить на:

- предоставление 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 7 319 802,29 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.

На осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий на 2019 – 2021 годы запланировано по 46 611 841,22 руб. ежегодно.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске" запланировано в 2019 – 2021 годах 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 на софинансирование данных расходов за счет средств бюджета города Омска 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" на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012, путем долевого участия в



строительстве многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотрены ассигнования на 2019 год в объеме 47 673 133,20 руб., на 2020 – 2021 годы по 5 000 000,00 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в объеме 731 950 382,41 руб., на 2020 год – 726 540 939,04 руб., на 2021 год – 728 745 516,17 руб. на реализацию следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов: на 2019 – 2021 годы по 107 051 250,50 руб. ежегодно, что позволит ежегодно обеспечивать проведение отдельных видов работ в рамках капитального ремонта на 20 многоквартирных домах во исполнение судебных решений (72 006 350,50 руб.), ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда площадью 200 кв. м (1 350 000,00 руб.), осуществлять оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, площадью 369,9 тыс. кв. м (32 694 900,00 руб.), проводить подготовку 15 многоквартирных домов к сезонной эксплуатации и текущий ремонт общего имущества 12 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (1 000 000,00 руб.);

2) благоустройство территории города Омска: на 2019 год – 194 363 685,99 руб., на 2020 год – 196 242 236,16 руб., на 2021 год – 196 253 412,29 руб. из них:

- содержание объектов благоустройства площадью 26 587,5 тыс. кв. м в 2019 году – 150 592 886,98 руб., в 2020 году – 152 471 437,15 руб., в 2021 году – 152 482 613,28 руб.;

- содержание мест захоронения площадью 412,4 тыс. кв. м ежегодно по 12 030 349,01 руб.;

- уплата земельного налога на земельные участки под действующими кладбищами по 31 740 450,00 руб. ежегодно;

3) уличное освещение территории города Омска: на 2019 год – 202 065 074,18 руб., на 2020 – 2021 годы по 216 013 690,30 руб. ежегодно. Бюджетные средства планируется направить на содержание и ремонт 902,7 км линий наружного освещения (29 070 светоточек) ежегодно, а также на регистрацию линий наружного освещения в Росреестре – по 29 объектов в год;

4) содержание объектов озеленения на территории города Омска площадью 19 198 тыс. кв. м: на 2019 год – 192 976 709,24 руб., на 2020 – 2021 годы по 197 443 762,08 руб. ежегодно, из них на организацию и проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства "Флора": в 2019 году – 1 659 477,81 руб., в 2020 – 2021 годах по 1 671 912,88 руб. ежегодно (планируемое количество участников выставки – 200 чел.);

5) строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства: на 2019 год – 34 193 662,50 руб., на 2020 год – 8 490 000,00 руб., на 2021 год – 10 683 401,00 руб., в том числе:

- софинансирование расходов по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в 2019 году – 1 694 603,50 руб.;

- реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б. Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омь в 2019 году – 29 377 388,00 руб.;

- строительство линий наружного освещения во исполнение решений судебных органов в 2019 году – 3 121 671,00 руб., в 2020 году – 8 490 000,00 руб., в 2021 году – 10 683 401,00 руб.;

б) актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска: на 2019 – 2021 годы по 1 000 000,00 руб. ежегодно;

7) возмещение части стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на 2019 – 2021 годы по 300 000,00 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 2019 год в сумме 3 444 021 925,61 руб., на 2020 год – 3 358 425 515,40 руб., на 2021 год – 2 782 561 263,77 руб.

По подпрограмме "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" на 2019 год предусмотрено 983 618 136,20 руб., на 2020 год – 1 002 914 741,19 руб., на 2021 год – 993 981 669,16 руб.

На организацию ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них в 2019 году запланировано 862 843 902,57 руб., в 2020 году – 858 212 645,28 руб., в 2021 году – 858 201 469,15 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 1 469,7 км в 2019 году – 630 299 466,15 руб., на 2020 – 2021 годы по 634 682 713,12 руб. ежегодно (из них на паспортизацию и инвентаризацию 8,6 км автомобильных дорог по 200 000,00 руб. ежегодно, на оценку технического состояния 18,55 км дорог по 1 500 000,0 руб. ежегодно);

б) на устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в 2019 – 2021 годах по 50 000 000,00 руб. при ежегодном обустройстве 80 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек;

в) на капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов в 2019 – 2021 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 2019 году – 49 544 096,42 руб., в 2020 году – 50 650 057,14 руб., в 2021 году – 50 638 881,01 руб.;

д) на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году – 80 000 340,00 руб., в 2020 – 2021 годах по 69 879 875,02 руб. ежегодно;

2) по департаменту строительства Администрации города Омска: на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог на 2019 – 2021 годы по 3 000 000,00 руб. ежегодно.

На обеспечение безопасности дорожного движения по департаменту транспорта Администрации города Омска на 2019 год предусмотрено 71 807 911,91 руб., на 2020 – 2021 годы по 70 957 911,91 руб. ежегодно. Данные средства планируется направить на:

- нанесение 15,66 тыс. кв. м дорожной разметки типа "зебра" и 25,84 тыс. кв. м продольной разметки в 2019 году – 10 614 247,09 руб., на 2020 – 2021 годы – по 10 584 430,496 руб. ежегодно на нанесение дорожной разметки типа "зебра" 15,02 тыс. кв. м и 14,44 тыс. кв. м соответственно, продольной разметки 24,78 тыс. кв. м и 23,82 тыс. кв. м соответственно;

- устройство в 2019 году 19 светофорных объектов и 1 533 дорожных знаков, в 2020 году 15 светофорных объектов и 1 474 дорожных знаков, в 2021 году 12 светофорных объектов и 1 418 дорожных знаков – по 15 137 765,22 руб. ежегодно;

- содержание и ремонт в 2019 году 382 светофорных объектов, 28 070 дорожных знаков, в 2020 году 401 светофорного объекта, 29 603 дорожных знаков, в 2021 году 416 светофорных объектов, 31 077 дорожных знаков – по 41 865 539,46 руб. ежегодно;

- разработку документации по организации дорожного движения на 2019 год – 3 340 360,14 руб. (299,45 км дорог), на 2020 год – 3 370 176,74 руб. (290,5 км дорог), на 2021 год – 3 370 176,74 руб. (279,33 км дорог).

На строительство и реконструкцию улично-дорожной сети в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2019 год запланировано 48 966 321,72 руб., на 2020 год – 73 744 184,00 руб., на 2021 год – 64 822 288,10 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 на 2019 год – 27 566 321,72 руб., на 2020 год – 39 365 904,93 руб.;

- реконструкцию транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом на 2020 год – 7 000 000,00 руб., на 2021 год – 9 442 988,10 руб.;

- строительство и реконструкция автомобильной дороги по просп. Комарова от ул. Лукашевича до ул. Енисейская на 2020 год – 7 355 779,07 руб., на 2021 год – 25 238 500,00 руб.;

- реконструкцию подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича на 2021 год – 6 655 800,00 руб.;

- 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 на 2019 год – 18 600 000,00 руб., на 2020 год – 20 022 500,00 руб., на 2021 год – 23 485 000,00 руб.;

- 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) на 2019 год – 2 800 000,00 руб.

В рамках подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- возмещение недополученных доходов, связанных с установлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда в городском пассажирском транспорте, на 2019 год – 304 304 153,44 руб., что позволит предоставить меру социальной поддержки 29 157,6 тыс. пассажирам, на 2020 год – 205 282 397,40 руб., на 2021 год – 205 453 839,40 руб.;

- организацию транспортного обслуживания населения на 2019 год – 2 120 339 388,90 руб., на 2020 год – 2 114 620 373,70 руб., на 2021 год – 1 547 654 194,10 руб.;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий на 2019 год – 35 760 247,07 руб., на 2020 год – 35 608 003,11 руб., на 2021 год – 35 471 561,11 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 2019 год в сумме 9 619 171 580,82 руб., на 2020 год –

9 633 345 757,54 руб., на 2021 год – 9 640 074 252,44 руб., из них средства областного бюджета на 2019 – 2021 годы – 6 858 130 378,00 руб. ежегодно.

На подпрограмму "Развитие дошкольного образования детей" в 2019 году планируется направить 3 783 647 401,03 руб., в 2020 году – 3 769 308 430,75 руб., в 2021 году – 3 769 674 715,31 руб.

За счет указанных ассигнований будет обеспечено функционирование 182 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, потребителями которой являются более 59 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 за счет средств бюджета города Омска в 2019 году составят 1 465 823 746,75 руб., в 2020 году – 1 470 917 516,75 руб., в 2021 году – 1 471 283 801,31 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 2019 году в объеме 967 297 568,00 руб., в 2020 году – 966 960 010,37 руб., в 2021 году – 966 960 010,37 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 2019 году в размере 34 691 147,00 руб., в 2020 году – 35 742 307,00 руб., в 2021 году – 36 842 307,00 руб.;

- проведение ремонтных работ в 2019 году на сумму 11 500 000,00 руб., в 2020 году – 8 500 000,00 руб., в 2021 году – 8 500 000,00 руб. в целях исполнения предписаний, выданных органами государственного надзора;

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 2019 – 2021 годы в объеме 2 298 390 914,00 руб. ежегодно;

3) строительство и реконструкцию дошкольных учреждений в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2019 год предусмотрено 19 432 740,28 руб., в том числе на:

- строительство детского сада в микрорайоне "Рябиновка" – 9 177 778,24 руб.;

- софинансирование расходов по строительству дошкольных учреждений на территории БОУ "Средняя общеобразовательная школа № 138" по ул. 22 Рабочая, 80 – 4 148 066,76 руб., по ул. Лисицкого – 3 776 875,28 руб.;

- проведение работ по организации подготовки проектной документации и выполнению отдельных видов проектно-изыскательских работ на строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная – 890 010,00 руб.;

- разработку проектно-сметной документации на строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика – 1 440 010,00 руб.

На исполнение мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования детей" в 2019 году планируется направить 4 833 090 665,36 руб., в 2020 году – 4 860 000 703,45 руб., в 2021 году – 4 864 478 519,14 руб. В целях предоставления более 121 тысяче обучающихся муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ, а также на обеспечение деятельности 152 общеобразовательных учреждений в подпрограмму включены расходы на:

- 1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержание детей, присмотр и уход, на 2019 год в сумме 612 766 673,36 руб., на 2020 год – 626 142 794,45 руб., на 2021 год – 623 892 115,24 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, предусмотрено по 10 500 000,00 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 2019 – 2021 годах запланировано по 4 206 891 693,00 руб. ежегодно;

3) софинансирование организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Омска в 2019 – 2021 годах по 9 200 400,00 руб. ежегодно;

4) в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на софинансирование расходов по строительству общеобразовательной школы в микрорайоне "Амурский-2" в 2019 году запланировано 4 231 899,00 руб., в 2020 году – 12 823 076,00 руб., по строительству общеобразовательной школы по ул. Завертяева в 2020 году – 4 942 740,00 руб., в 2021 году – 13 264 270,00 руб., и по строительству общеобразовательной школы по ул. Мельничная в 2021 году – 11 230 040,90 руб.

На осуществление расходов по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей различной направленности в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" в 2019 году планируется направить 526 740 816,49 руб., в 2020 году – 529 002 554,06 руб., в 2021 году – 528 968 930,49 руб.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности 20 бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности, в которых обучаются более 58 тыс. детей.

Реализация мероприятий подпрограммы "Предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны семьи и детства" будет осуществляться в 2019 – 2021 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, – 66 500 066,00 руб.;

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 182 326 068,00 руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) – 35 791 716,00 руб.;

- предоставление приемным семьям мер социальной поддержки – 29 144 673,00 руб.;

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 39 085 248,00 руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Реализация муниципальной политики Администрации города Омска в сфере образования" на 2019 год запланированы средства в сумме 122 844 926,94 руб., на 2020 год – 122 186 298,28 руб., на 2021 год – 124 104 316,50 руб., из них на:

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

- оплату штрафов, сборов и прочих штрафных санкций – 37 207,83 руб. ежегодно;

- оплату судебных актов и мировых соглашений – 10 000,00 руб. ежегодно;

- финансовое, хозяйственное и учебно-методическое обеспечение учреждений образования в 2019 году – 79 615 074,37 руб., в 2020 году – 78 956 445,71 руб., в 2021 году – 80 874 463,93 руб.;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий – 41 392 644,74 руб. ежегодно.

#### 4. Муниципальная программа города Омска "Развитие культуры"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" запланирован на 2019 год в сумме 1 001 740 200,34 руб., на 2020 – 2021 годы по 988 592 907,34 руб. ежегодно.

На выполнение задач подпрограммы "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" на 2019 год предусмотрено 831 615 814,77 руб., на 2020 год – 819 160 934,84 руб., на 2021 год – 819 001 933,72 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 2019 год в сумме 417 168 135,08 руб., на 2020 год – 418 860 605,08 руб., на 2021 год – 419 579 893,08 руб. (21 детская школа искусств и 4 детские художественные школы с количеством обучающихся в них более 10,2 тысяч человек). В составе расходов учтены средства на проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования в 2019 году в размере 1 200 000,00 руб., в 2020 – 2021 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 2019 год в сумме 127 649 464,34 руб., на 2020 год – 127 951 224,34 руб., на 2021 год – 128 176 684,34 руб.

- формирование библиотечных фондов с объемом расходов на 2019 – 2021 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 2019 год в сумме 115 983 176,80 руб., на 2020 год – 114 129 337,80 руб., на 2021 год – 114 678 482,80 руб.



Деятельность 13 культурно-досуговых учреждений направлена на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержку клубных формирований, развитие массовой культуры. В 92 клубных формированиях участвуют более 5,2 тысяч человек. Планируется провести более 800 мероприятий с привлечением более 568 тысяч участников;

4) предоставляющих населению доступ к музейным фондам, с объемом расходов на 2019 год в сумме 36 587 624,63 руб., на 2020 год – 34 994 765,63 руб., на 2021 год – 35 424 989,63 руб.

Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций осуществляется 2 бюджетными и 1 автономным учреждениями города Омска. В 2019 году данными учреждениями планируется провести около 67 выставок;

5) осуществляющих театральную и концертную деятельность, с объемом расходов на 2019 год в сумме 103 622 983,45 руб., на 2020 год – 103 705 803,61 руб., на 2021 год – 103 775 795,49 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 на 2019 год в сумме 28 588 430,47 руб., на 2020 год – 17 503 198,38 руб., на 2021 год – 15 350 088,38 руб.

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 2019 год в сумме 170 124 385,57 руб., на 2020 год – 169 431 972,50 руб., на 2021 год – 169 590 973,62 руб., из них на:

- финансовое и хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений, которое осуществляется казенными учреждениями города Омска (ХЭЦ "Творчество", "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"), в 2019 году – 144 328 379,55 руб., в 2020 году – 143 635 966,05 руб., в 2021 году – 143 774 967,17 руб.;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий в 2019 году – 25 796 006,02 руб., в 2020 году – 25 796 006,45 руб., в 2021 году – 25 816 006,45 руб.

## 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 2019 год в сумме 737 103 874,63 руб., на 2020 – 2021 годы по 739 162 589,31 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Спортивный город" расходы составили на 2019 год 57 802 694,77 руб., на 2020 год – 56 281 499,67 руб., на 2021 год – 56 390 647,87 руб.

В рамках указанной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 43 331 180,50 руб., на 2020 год – 42 148 542,97 руб., на 2021 год – 42 222 897,18 руб. на следующие цели:

- организация и проведение ежегодно более четырех тысяч занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- обеспечение деятельности казенных учреждений города Омска "Городской шахматный клуб", "Спортивный клуб А.М. Пушкицы", ежегодно количество получателей услуг составляет более 24 тысяч человеко-посещений.

В целях организации и проведения 173 городских спортивных соревнований, приобретения призового фонда и прочих материальных запасов в 2019 – 2021 годах планируются расходы в сумме 4 212 519,31 руб. ежегодно.

Для обустройства и содержания спортивных объектов, расположенных на территории города Омска, предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 10 258 994,96 руб., в 2020 году – 9 920 437,39 руб., в 2021 году – 9 955 231,38 руб. За счет указанных ассигнований планируется выполнение работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений, а также обеспечение надлежащего технического состояния спортивных площадок, установка (ремонт) ограждений, элементов спортивного оборудования, объектов малых архитектурных форм физкультурно-спортивного назначения.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме "Подготовка спортивных резервов" на 2019 год запланированы в объеме 504 890 696,76 руб., на 2020 год – 507 662 820,92 руб., на 2021 год – 510 172 879,32 руб.

На дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности более 18 тысяч детей в 2019 году планируется направить 454 544 534,74 руб., в 2020 году – 456 724 806,70 руб., в 2021 году – 458 621 120,27 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, программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также на проведение текущего ремонта учреждений, приобретение прочих материальных запасов, кронирование деревьев.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для создания условий по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, на 2019 год составляет 50 346 162,02 руб., на 2020 год – 50 938 014,22 руб., на 2021 год – 51 551 759,05 руб. 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.

Расходы по подпрограмме "Омский футбол" в 2019 – 2021 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 2019 год предусмотрены в объеме 113 065 948,40 руб., на 2020 год – 113 857 984,06 руб., на 2021 год – 111 222 397,50 руб.

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 по месту жительства для детей и молодежи на 2019 год составляет 55 174 397,95 руб., на 2020 год – 55 966 433,61 руб., 2021 год – 53 330 847,05 руб. В составе расходов предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в клубах для детей и молодежи на 2019 год в сумме 3 691 252,65 руб., на 2020 год – 5 000 000,00 руб., на 2021 год – 2 000 000,00 руб.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации мероприятий в сфере молодежной политики в рамках указанной подпрограммы, составляет в 2019 – 2021 годах по 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 300,0 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 2019 – 2021 годах планируется направить 56 308 143,75 руб. ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" планируется направить 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 на 2019 год предусмотрены в объеме 26 494 534,70 руб., на 2020 год – 26 510 284,66 руб., на 2021 год – 26 526 664,62 руб.

#### 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 2019 – 2021 годы по 206 372 857,94 руб. ежегодно.

По подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2019 год предусмотрено 72 633 335,52 руб., на 2020 – 2021 годы по 72 773 615,52 руб. ежегодно.

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 2019 – 2021 годах планируется направить по 4 692 750,00 руб. ежегодно;

2) реализация мероприятий, связанных с предоставлением социальной поддержки отдельным категориям граждан, в 2019 году в сумме 67 940 585,52 руб., в 2020 – 2021 годах по 68 080 865,52 руб. ежегодно, из них средства будут направлены на:

- компенсацию гражданам расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, – 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 2019 году в сумме 4 542 720,00 руб., в 2020 – 2021 годах по 4 724 429,00 руб. ежегодно;

- 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 2019 – 2021 годах по 6 318 992,50 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 2019 – 2021 годы по 18 018 876,00 руб. ежегодно. Льготу по оплате проезда планируется предоставить ежегодно для 3 970,8 тыс. пассажиров;

- финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска "Центр социальной поддержки населения", осуществляющего социальную поддержку граждан, в 2019 году – 17 049 997,02 руб., в 2020 – 2021 годах по 17 008 568,02 руб. ежегодно;

- 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 2019 – 2021 годах по 1 517 894,74 руб. ежегодно.

Средства в рамках подпрограммы планируется направить на:

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

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

- 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 – по 507 894,74 руб. ежегодно, из них:

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

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

На подпрограмму "Поддержка некоммерческих организаций" в 2019 году предусмотрено 105 459 324,00 руб., на 2020 – 2021 годы по 105 319 044,00 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, в 2019 году в сумме 11 393 380,00 руб., в 2020 – 2021 годах по 11 253 100,00 руб. ежегодно;

2) предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов – по 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 – по 151 000,00 руб. ежегодно;

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

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

6) организационную поддержку деятельности органов территориального общественного самоуправления – по 326 000,00 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 в сумме 1 608 000,00 руб. ежегодно.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений" на 2019 – 2021 годы предусмотрено по 26 762 303,68 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 2019 год в сумме 849 829 205,32 руб., на 2020 год – 956 549 848,56 руб., на 2021 год – 956 441 548,56 руб.

На подпрограмму "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" в 2019 году предусмотрено 250 358 363,79 руб., в 2020 году – 257 119 007,03 руб., в 2021 году – 257 010 707,03 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, штрафов, сборов и прочих штрафных санкций в 2019 году в сумме 156 954 424,19 руб., в 2020 году – 163 715 067,43 руб., в 2021 году – 163 606 767,43 руб.;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий – по 92 277 939,60 руб. ежегодно;

- повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска, – по 1 000 000,00 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 2019 году – 570 000 000,00 руб., в 2020 – 2021 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 2019 год запланировано 40 000,00 руб.).

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 2019 – 2021 годы в размере 29 430 841,53 руб. ежегодно.

## 8. Муниципальная программа города Омска "Информационное общество"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Информационное общество" запланирован на 2019 год в сумме 69 227 778,51 руб., на 2020 – 2021 годы по 65 275 015,79 руб. ежегодно.

На реализацию подпрограммы "Электронный Омск" на 2019 год предусмотрено 19 743 854, 70 руб., на 2020 – 2021 годы по 15 791 091,98 руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение следующих мероприятий:

- создание комплекса программно-технических средств и информационных систем с объемом расходов на 2019 год 16 164 334,70 руб., на 2020 – 2021 годы по 12 211 571,98 руб. ежегодно. В рамках данного мероприятия дополнительно на 2019 год запланировано приобретение вычислительной техники, серверного оборудования и аппаратных средств защиты информации для технического обеспечения создания муниципального сегмента региональной информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности в части ведения ИСОГД города Омска;

- обеспечение информационной безопасности для проведения регламентных работ, приобретение технических средств и программного обеспечения для защиты информации. Расходы на 2019 – 2021 годы предусмотрены по 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 2019 – 2021 годы по 1 600 000,00 руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы "Информационная среда" предусмотрен на 2019 – 2021 годы по 49 483 923,81 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 – по 11 510 823,81 руб. ежегодно;

- издание, редактирование и распространение муниципальных средств массовой информации – по 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, – по 3 316 100,00 руб. ежегодно.

## 9. Муниципальная программа города Омска

### "Управление имуществом в сфере установленных функций"

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска "Управление имуществом в сфере установленных функций" запланирован на 2019 год в сумме 203 819 302,61 руб., на 2020 год – 194 954 465,17 руб., на 2021 год – 195 036 787,06 руб.

На подпрограмму "Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск" в 2019 году предусмотрено 191 102 326,37 руб., в 2020 году – 181 132 988,93 руб., в 2021 году – 181 215 310,82 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 2019 год в сумме



19 857 900,00 руб., на 2020 – 2021 годы по 14 787 000,00 руб. ежегодно. По данному мероприятию на 2019 год предусмотрены следующие расходы на:

- подготовку документов для регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, в том числе бесхозные (700 объектов) – 5 800 000,00 руб.;

- определение рыночной стоимости объектов и размера рыночной арендной платы в отношении 1 200 объектов – 5 714 500,00 руб.;

- проведение судебной экспертизы рыночной оценки – 800 000,00 руб.;

- демонтаж 300 рекламных конструкций, установленных без правовых оснований, – 1 440 000,00 руб.;

- вынос нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Омска без правовых оснований, – 3 240 900,00 руб.;

- уплату налога на добавленную стоимость по договорам продажи муниципального имущества – 500 000,00 руб.;

- обследование технического состояния зданий, сооружений – 700 000,00 руб.;

- получение справок из архива бюджетного учреждения Омской области "Омский центр кадастровой оценки и технической документации", содержащих сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (с целью реализации требований статьи 3 Закона Омской области от 30.04.2015 № 1741-ОЗ "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"), – 1 132 500,00 руб.;

- обеспечение и реализацию полномочий по распоряжению муниципальным имуществом – 530 000,00 руб.;

2) содержание и обслуживание имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск. На реализацию мероприятия запланированы бюджетные ассигнования на 2019 – 2021 годы в сумме 21 766 583,02 руб. ежегодно. По данному мероприятию на 2019 год предусмотрены расходы на:

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, а также содержание бюджетного учреждения "Центр содержания и хранения имущества" – 12 485 943,02 руб.;

- уплату транспортного налога на транспортные средства, находящиеся в казне города Омска, – 1 400 000,00 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 2019 – 2021 годах запланированы бюджетные ассигнования в сумме 800 000,00 руб. ежегодно;

4) приобретение имущества в муниципальную собственность. В рамках мероприятия в 2019 году планируется приобретение трех помещений на сумму 5 000 000,00 руб. в целях последующего размещения в них участковых пунктов полиции;

5) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска. В 2019 – 2021 годах запланированы бюджетные ассигнования в сумме 310 000,00 руб. ежегодно.

В целях осуществления функций руководства и управления в сфере установленных полномочий в 2019 году запланированы расходы в сумме 143 367 843,35 руб., в 2020 году – 143 469 405,91 руб., в 2021 году – 143 551 727,80 руб.

На подпрограмму "Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения" в 2019 году предусмотрено 12 716 976,24 руб., на 2020 – 2021 годы по 13 821 476,24 руб. ежегодно. 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" в 2019 году в сумме 1 339 476,24 руб., в 2020 – 2021 годы по 2 039 476,24 руб. ежегодно;

2) формирование объектов недвижимости при разграничении государственной собственности на землю для обеспечения муниципальных нужд. На данные цели в 2019 году предусмотрено 6 377 500,00 руб., на 2020 – 2021 годы по 6 782 000,00 руб. ежегодно. В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется:

- организация кадастровых работ при формировании 60 земельных участков для реализации посредством торгов, в том числе предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов, объектов нежилого фонда;

- формирование 40 земельных участков общего пользования для решения вопроса местного значения в сфере дорожной деятельности (реконструкция и расширение улиц, строительство путепроводов), а также вопроса размещения линейных объектов (прокладка и эксплуатация) в границах полос отвода автомобильных дорог посредством установления публичных сервитутов, а также формирование земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд;

- формирование 100 земельных участков и установление на местности границ данных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, с целью реализации требований статьи 8 Закона Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Омской области", статьи 3 Закона Омской области от 30.04.2015 № 1741-ОЗ

"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 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" количеством 250 единиц в связи с необходимостью решения вопросов местного значения городского округа, таких как использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов и создание благоприятных условий жизнедеятельности человека;

3) проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)" (предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 – 2021 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 2019 год в сумме 510 611 314,41 руб., на 2020 год – 508 089 080,44 руб., на 2021 год – 509 678 922,03 руб., из них средства областного бюджета на 2019 – 2021 годы – 29 800 800,00 руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" на 2019 год определен в размере 13 501 372,76 руб., на 2020 год – 13 465 953,62 руб., на 2021 год – 13 470 808,35 руб.

На реализацию мероприятия "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2019 – 2021 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 2019 – 2021 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 2019 год в сумме 7 601 372,76 руб., на 2020 год – 7 565 953,62 руб., на 2021 год – 7 570 808,35 руб.

В рамках реализации мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска "Центр поддержки предпринимательства" на 2019 год в сумме 6 501 372,76 руб., на 2020 год – 6 465 953,62 руб., на 2021 год – 6 470 808,35 руб.

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 2019 год составляет 61 985 836,93 руб., на 2020 год – 57 626 474,54 руб., на 2021 год – 57 699 774,54 руб.

На повышение профессионального уровня муниципальных служащих в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 625 208,00 руб., в 2020 году – 2 440 908,00 руб., в 2021 году – 2 514 208,00 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 2019 – 2021 годы предусмотрены в объеме 4 023 362,54 руб. ежегодно. Объем бюджетных ассигнований запланирован исходя из 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 2019 год в сумме 55 337 266,39 руб., на 2020 – 2021 годы по 51 162 204,00 руб. ежегодно.

Увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год обусловлено сложившейся судебной практикой по взысканию невыплаченной пенсии за выслугу лет, установленной постановлением Администрации города Омска от 13.05.2011 № 448-п "О ежемесячной доплате к страховой пенсии".

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 на 2019 год в сумме 5 855 799,00 руб., на 2020 – 2021 годы по 6 348 799,00 руб. ежегодно.

Также в рамках указанной подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению делами Администрации города Омска, на 2019 год в сумме 217 699 706,68 руб., на 2020 год – 219 156 600,52 руб., на 2021 год – 220 600 415,43 руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Безопасность жизнедеятельности населения" на 2019 год составляет 93 218 433,78 руб., на 2020 год – 92 833 637,50 руб., на 2021 год – 92 901 509,45 руб.

В рамках указанной подпрограммы запланированы средства на обеспечение деятельности казенного учреждения города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности" для поддержания в работоспособном состоянии 742 автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, установленных в структурных подразделениях Администрации города Омска и муниципальных учреждениях города Омска. Объем бюджетных ассигнований на 2019 год составляет 21 291 190,64 руб., на 2020 год – 20 842 094,42 руб., на 2021 год – 20 843 094,42 руб. Кроме того, на оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 – 2021 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 собак и их утилизации в 2019 году в сумме 1 607 498,78 руб., в 2020 году – 1 671 798,72 руб., в 2021 году – 1 738 670,67 руб.

Объем субвенции на 2019 – 2021 годы из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска составляет 29 800 800,00 руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий их проявлений на 2019 – 2021 годы составляет по 1 871 863,64 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 2019 – 2021 годы по 66 000,00 руб. ежегодно.

Бюджетные ассигнования на организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере общественной безопасности и правопорядка предусмотрены на 2019 – 2021 годы по 38 297 080,72 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 2019 – 2021 годах запланировано по 28 674 363,00 руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы "Содействие развитию потребительского рынка" на 2019 – 2021 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 2019 год в сумме 94 898,35 руб., на 2020 год – 177 915,30 руб., на 2021 год – 111 043,35 руб.

В рамках подпрограммы "Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды" предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- выполнение мероприятий по внедрению энергоэффективного оборудования по 30 000,00 руб. ежегодно;
- оснащение приборами учета муниципального жилищного фонда города Омска на 2019 год в сумме 64 898,35 руб., на 2020 год – 147 915,30 руб., на 2021 год – 81 043,35 руб.

#### 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 2019 – 2021 годы в сумме 36 460 674,17 руб. в год в целях обеспечения ежегодного софинансирования субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.

На реализацию подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" запланировано на 2019 – 2021 годы по 18 539 325,85 руб. ежегодно, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по 5 870 786,52 руб. ежегодно;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по 12 668 539,33 руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 – 2021 годы по 17 921 348,32 руб. ежегодно.

### Источники финансирования дефицита бюджета

Исходными показателями при планировании бюджета города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год планируется полностью осуществлять за счет привлечений кредитов кредитных организаций.

В соответствии с параметрами бюджета города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов верхний предел муниципального внутреннего долга предлагается установить по состоянию на 1 января 2020 года в размере 7 562 191 602,32 руб., на 1 января 2021 года – 8 253 708 092,11 руб., на 1 января 2022 года – 9 017 120 315,95 руб.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем муниципального долга предлагается установить на 2019 год в размере 10 548 825 781,33 руб., на 2020 год – 10 967 444 231,99 руб., на 2021 год – 10 604 701 341,86 руб.

В соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2019 году планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

Выпуск муниципальных ценных бумаг, а также предоставление муниципальных гарантий в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не планируется.

Общая потребность в муниципальных заимствованиях в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов определена необходимостью проведения мероприятий по рефинансированию муниципального долга и финансирования запланированного дефицита бюджета города Омска с учетом оборачиваемости муниципальных заимствований в течение года.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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

Б.А. Масан