



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От _____ № _____

На № _____ от _____

Уважаемый Владимир Валентинович!

Представляю на рассмотрение Омского городского Совета проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов".

Докладчик – Морозова Елена Николаевна, исполняющий обязанности директора департамента финансов Администрации города Омска.

Приложение: 1. Проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" в электронном виде.
2. Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" в электронном виде.
3. Список лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в электронном виде.

С.Н. Шелест

ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"

Статья 1.

Внести в Решение Омского городского Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1:

- в пункте 1 цифры "35 449 107 236,80" заменить цифрами "36 337 717 244,86";

- в пункте 2 цифры "37 188 770 733,83" заменить цифрами "38 077 380 741,89";

б) в части 2:

- в пункте 1 цифры "30 513 943 659,92" заменить цифрами "30 631 647 918,92", цифры "29 384 406 569,44" заменить цифрами "30 094 831 933,48";

- в пункте 2 цифры "31 181 195 383,72" заменить цифрами "31 257 782 652,24", цифры "29 384 406 569,44" заменить цифрами "30 053 681 279,30";

- в пункте 3 цифры "667 251 723,80" заменить цифрами "626 134 733,32", слова "дефицит (профицит) бюджета города Омска на 2026 год в сумме 0,00 руб." заменить словами "профицит бюджета города Омска на 2026 год в сумме 41 150 654,18 руб.";

в) в части 3 цифры "488 417 999,26" заменить цифрами "488 377 178,26";

г) в части 4 цифры "5 088 824 692,53" заменить цифрами "5 380 122 095,38";

д) в части 5 цифры "18 443 026 814,81" заменить цифрами "19 295 352 796,87", цифры "11 436 963 363,31" заменить цифрами "11 513 550 631,83", цифры "9 164 158 885,38" заменить цифрами "9 833 433 595,24";

2) в частях 2, 3.1, 4 статьи 5 слово "включительно" заменить словом "(включительно)";

3) в пункте 1 части 1 статьи 8:

а) в подпункте "б" цифры "10 411 797 530,06" заменить цифрами "10 370 680 539,58";

б) в пункте "в" цифры "10 411 797 530,06" заменить цифрами "10 329 529 885,40";

4) пункт 7 части 2 статьи 9 после слов "доходов в виде" дополнить словами "инициативных платежей,";

5) приложение № 1 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

6) приложение № 2 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

7) приложение № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

8) приложение № 4 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

9) приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

10) приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

11) приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

12) приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

13) приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

14) приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

15) приложение № 11 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

16) приложение № 13 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

17) приложение № 14 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению;

18) приложение № 15 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению;

19) приложение № 16 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему Решению;

20) приложение № 17 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему Решению;

21) приложение № 18 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящему Решению.

Статья 2.

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам.

Мэр города Омска

С.Н. Шелест

Пояснительная записка
к проекту Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского городского
Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов"

Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (далее – проект Решения) предусмотрено увеличение общего объема доходов бюджета города Омска на 2024 год на 888 610 008,06 руб., в том числе за счет увеличения:

1) неналоговых доходов на общую сумму 5 736 267,12 руб., из них:

- прогнозных показателей по доходам от сдачи в аренду имущества в части имущественного комплекса водопроводно-канализационного хозяйства на 4 969 288,03 руб. в связи с утверждением индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024 – 2028 годы распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.11.2023 № 3147-р;

- поступлений инициативных платежей инициаторов в качестве финансового участия в комплексном благоустройстве общественных территорий в рамках реализации инициативных проектов на территории города Омска на 766 979,09 руб.;

2) безвозмездных поступлений на 882 873 740,94 руб., из них:

- межбюджетных трансфертов целевого характера на 852 253 397,49 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- доходов от возврата бюджетными учреждениями и иными организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 30 547 758,88 руб.;

- дотации за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления на 72 584,57 руб.

Проектом Решения предусмотрено увеличение объема расходов на 2024 год на 888 610 008,06 руб., из них за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на 852 253 397,49 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения) и собственных средств на 36 356 610,57 руб., в том числе планируется:

1) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту городского хозяйства Администрации города Омска на общую сумму 11 294 555,43 руб., в том числе на:

- содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог на 11 088 323,97 руб., в том числе на исполнение судебных решений, за счет уменьшения доли софинансирования расходов, предусмотренных на ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Омской области в пределах Омской городской агломерации, на 5 088 323,97 руб.;

- содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений на 3 804 555,43 руб.;

- подбор и утилизацию трупов безнадзорных животных на 1 000 000,00 руб.;

- исполнение судебных решений и оплату исполнительных листов на 490 000,00 руб.;

2) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту жилищной политики Администрации города Омска на общую сумму 20 222 616,67 руб. для оплаты выкупной стоимости изымаемых в муниципальную собственность аварийных жилых помещений;

3) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту образования Администрации города Омска на общую сумму 11 989 702,78 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований по направлениям:

- обеспечение повышения минимального размера оплаты труда работникам образовательных бюджетных учреждений на 41 432 283,71 руб.;

- проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации с целью проведения капитального ремонта зданий образовательных учреждений на 11 800 000,00 руб.;

- проведение ремонтных работ и материально-техническое оснащение образовательных бюджетных учреждений на 11 679 448,64 руб., в том числе на обеспечение доли софинансирования расходов в связи с планируемым поступлением субсидии из областного бюджета;

- обеспечение расходов на охрану зданий образовательных учреждений на 943 727,98 руб.;

- обеспечение расходов, связанных с регистрацией новых автобусов, переданных Министерством образования Омской области, на 500 000,00 руб.;

- оплата исполнительных листов на 282 780,00 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований на 54 648 537,55 руб. путем перераспределения департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на основании постановления Администрации города Омска от 12.02.2024 № 108-п «О возложении функций учредителя» в связи со сменой учредителя учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

в) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами (с раздела «Общее образование» на раздел «Дошкольное образование») в сумме 20 000 000,00 руб. на выполнение работ по ремонту кровель зданий образовательных учреждений;

4) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 54 648 537,55 руб. на содержание учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

5) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска на общую сумму 3 520 770,61 руб., в том числе на:

- оплату исполнительных листов и налога на добавленную стоимость с суммы продажи муниципального недвижимого имущества физическому лицу на 1 619 297,07 руб.;

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным департаменту имущественных отношений Администрации города Омска, на 1 301 473,54 руб.

- проведение инструментального обследования здания учреждения на 600 000,00 руб.;

б) увеличить бюджетные ассигнования по управлению делами Администрации города Омска на общую сумму 20 522 806,02 руб., в том числе на:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления города Омска на 9 416 226,58 руб.;

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры системы муниципального управления с целью обеспечения информационной безопасности на 10 906 000,00 руб.;

- реализацию функций по обеспечению деятельности муниципальных учреждений на 200 579,44 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования администрациям административных округов города Омска за счет инициативных платежей, поступивших от инициаторов на реализацию инициативных проектов на территории города Омска, на общую сумму 766 979,09 руб. (администрация Советского административного округа города Омска – 380 000,00 руб., администрация Кировского административного округа города Омска – 140 000,00 руб., администрация Ленинского административного округа города Омска – 194 479,09 руб., администрация Центрального административного округа города Омск – 52 500,00 руб.);

8) увеличить бюджетные ассигнования Омскому городскому Совету для завершения комплекса работ по гидроизоляции фундамента здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, на 807 760,00 руб.;

9) увеличить бюджетные ассигнования администрации Кировского административного округа города Омска на проведение обследования фундамента здания администрации на 400 000,00 руб. и администрации Ленинского административного округа города Омска на проведение строительно-технической экспертизы в отношении спорных объектов для признания их самовольными постройками на 50 000,00 руб.;

10) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту культуры Администрации города Омска на сумму 38 031 012,42 руб., в том числе за счет:

а) уменьшения бюджетных ассигнований на 41 107 473,63 руб. в связи с поступлением субсидий из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области и субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права;

б) увеличения бюджетных ассигнований на содержание муниципальных учреждений культуры на 3 076 461,21 руб., из них на выполнение требований по

антитеррористической защищенности учреждений культуры в целях недопущения исковых требований на 2 380 800,00 руб.;

11) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту финансов Администрации города Омска на обслуживание муниципального долга на 15 007 034,74 руб.;

12) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту строительства Администрации города Омска на 34 829 070,42 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований по направлениям:

- содержание и обслуживание имущества на 2 000 000,00 руб.;

- выполнение строительного контроля по капитальному ремонту здания общеобразовательного учреждения на 600 000,00 руб.;

- оплата исполнительных листов, штрафов и прочих штрафных санкций на 101 028,58 руб.;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий на 46 795,53 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований по адресной инвестиционной программе города Омска на 2024 год на 37 576 894,53 руб.

Объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2024 год с учетом изменений составит 3 175 275 975,35 руб. Перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2024 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения.

Кроме того, проектом Решения предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации расходов без изменения общих объемов утвержденных главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований.

В результате параметры бюджета города Омска на 2024 год составят:

- доходы – 36 337 717 244,86 руб.;

- расходы – 38 077 380 741,89 руб.;

- дефицит не изменится и составит 1 739 663 497,03 руб. или 10,23 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Дефицит бюджета города Омска на 2024 год с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета составляет 7,55 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений, что не превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проектом Решения на 2025 год предлагается увеличить объем доходов на 117 704 259,00 руб., в том числе за счет увеличения:

1) неналоговых доходов на общую сумму 41 116 990,48 руб. за счет увеличения прогнозных показателей по доходам от сдачи в аренду имущества в части имущественного комплекса водопроводно-канализационного хозяйства;

2) межбюджетных трансфертов целевого характера на 76 587 268,52 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Проектом Решения предусмотрено увеличение объема расходов на 2025 год на 76 587 268,52 руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Кроме того, проектом Решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на 2025 год:

- департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска в сумме 54 774 836,39 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований департаменту образования Администрации города Омска в связи со сменой учредителя учреждений дополнительного образования спортивной направленности на основании постановления Администрации города Омска от 12.02.2024 № 108-п «О возложении функций учредителя»;

- по департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска с целью обеспечения доли софинансирования для участия в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета для проведения комплексных кадастровых работ в сумме 423 000,00 руб.;

- между кодами бюджетной классификации расходов без изменения общих объемов утвержденных главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований.

В результате параметры бюджета города Омска на 2025 год составят:

- доходы – 30 631 647 918,92 руб.;
- расходы – 31 257 782 652,24 руб.;
- дефицит уменьшится на 41 116 990,48 руб. и составит 626 134 733,32 руб. или 3,3 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения на 2026 год предлагается увеличить объем доходов на 710 425 364,04 руб., в том числе за счет увеличения:

- 1) неналоговых доходов на общую сумму 41 150 654,18 руб. за счет увеличения прогнозных показателей по доходам от сдачи в аренду имущества в части имущественного комплекса водопроводно-канализационного хозяйства;

- 2) межбюджетных трансфертов целевого характера на 669 274 709,86 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Проектом Решения предусмотрено увеличение объема расходов на 2026 год на 669 274 709,86 руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Кроме того, проектом Решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на 2026 год:

- департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска в сумме 54 774 836,39 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований департаменту образования Администрации города Омска в связи со сменой учредителя учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

- между кодами бюджетной классификации расходов без изменения общих объемов утвержденных главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований.

В результате параметры бюджета города Омска на 2026 год составят:

- доходы – 30 094 831 933,48 руб.;
- расходы – 30 053 681 279,30 руб.;
- профицит составит 41 150 654,18 руб.

В связи с изменением дефицита бюджета города Омска на 2025 год и профицита на 2026 год проектом Решения предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2026 – 10 370 680 539,58 руб., по состоянию на 01.01.2027 – 10 329 529 885,40 руб.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2022 № 26 "О бюджете города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие правовых актов Омского городского Совета не требуется.

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта Решения коррупциогенные факторы не выявлены.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта Решения отсутствует.

СПИСОК

лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 13.12.2023 № 104 "О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"

Морозова Елена Николаевна	Исполняющий обязанности директора департамента финансов Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 94-02-67
Зубова Оксана Николаевна	Заместитель директора департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-70
Антипова Наталия Николаевна	Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-88
Ширшова Вера Александровна	Начальник управления финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-95
Попова Юлия Вячеславовна	Начальник управления производственной сферы и ценообразования в строительстве департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-67
Мякишева Людмила Евгеньевна	Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-84
Рыжковская Яна Олеговна	Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадровой работы департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-82
Бургат Мария Викторовна	Начальник сектора муниципального долга департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-87
Пасынковская Евгения Михайловна	Главный специалист управления бюджетного планирования департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-88