



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От _____ № _____

На № _____ от _____

Сожань Д.А. - 4.
Организационное управление
в коллегия по финансово-
бюджетным вопросам

В.В. Корбут
10.07.23

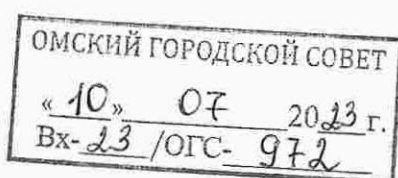
Уважаемый Владимир Валентинович!

Представляю на рассмотрение Омского городского Совета проект 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".

Докладчик – Илютикова Ольга Викторовна, директор департамента финансов Администрации города Омска.

- Приложение: 1. Проект 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" в электронном виде.
2. Пояснительная записка к проекту 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" в электронном виде.
3. Список лиц, являющихся разработчиками проекта 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», в электронном виде.

С.Н. Шелест



Документ № от 10.07.2023
Исходящий документ № Исх-АГ/25-2884
ЭЦП: Sergey N. Shelest
№ сертификата: 4DE6EDBE4B02DA782C6BDA0852AA959A

ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

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"

Статья 1.

Внести в Решение Омского городского Совета от 14.12.2022 № 26
"О бюджете города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1:

- в пункте 1 цифры "36 319 838 064,34" заменить цифрами
"37 308 670 358,90";

- в пункте 2 цифры "37 875 048 979,97" заменить цифрами
"38 825 696 130,40";

- в пункте 3 цифры "1 555 210 915,63" заменить цифрами "1 517 025 771,50";

б) в части 2:

- в пункте 1 цифры "30 031 813 387,27" заменить цифрами
"30 941 758 559,77", цифры "25 612 755 870,33" заменить цифрами
"26 522 701 042,83";

- в пункте 2 цифры "30 766 342 622,75" заменить цифрами
"31 680 217 814,64", цифры "25 424 416 551,43" заменить цифрами
"26 344 227 900,02";

- в пункте 3 цифры "734 529 235,48" заменить цифрами "738 459 254,87",
цифры "188 339 318,90" заменить цифрами "178 473 142,81";

в) в части 3 цифры "412 560 668,41" заменить цифрами "430 614 236,41";

г) в части 4 цифры "4 752 530 421,85" заменить цифрами "4 817 919 644,95",
цифры "3 569 746 983,60" заменить цифрами "3 573 677 002,99", цифры
"1 535 185 987,75" заменить цифрами "1 536 599 367,75",

д) в части 5 цифры "21 574 939 359,90" заменить цифрами
"21 962 381 654,46", цифры "15 325 954 551,66" заменить цифрами
"16 235 899 724,16", цифры "9 691 147 552,81" заменить цифрами
"10 601 092 725,31";

2) в пункте 1 части 1 статьи 8:

а) в подпункте "а" цифры "9 385 955 080,24" заменить цифрами "9 347 769 936,11";

б) в подпункте "б" цифры "10 120 484 315,72" заменить цифрами "10 086 229 190,98";

в) в подпункте "в" цифры "9 932 144 996,82" заменить цифрами "9 907 756 048,17";

3) приложение № 1 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

4) приложение № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

5) приложение № 4 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

6) приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

7) приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

8) приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

9) 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 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

10) приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

11) приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

12) приложение № 11 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

13) приложение № 12 "Адресная инвестиционная программа города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

14) приложение № 13 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

15) приложение № 14 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению;

16) приложение № 15 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению;

17) приложение № 16 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему Решению;

18) приложение № 17 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему Решению;

19) приложение № 18 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Омска на плановый период 2024 и 2025 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 14.12.2022 № 26 "О бюджете города Омска на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов"

Проектом 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" (далее – проект Решения) предусмотрено увеличение на 2023 год общего объема доходов бюджета города Омска на 988 832 294,56 руб., в том числе за счет:

- безвозмездных поступлений на 387 442 294,56 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- налоговых доходов на 601 390 000,00 руб. в соответствии с предложением главного администратора доходов бюджета города Омска – Управления Федеральной налоговой службы по Омской области, исходя из прогноза, рассчитанного из ожидаемого поступления в текущем году налоговых доходов бюджета города Омска, в том числе по:

- налогу на доходы физических лиц на 500 800 000,00 руб.;
- упрощенной системе налогообложения на 100 590 000,00 руб.

Проектом Решения предусмотрено увеличение объема расходов в 2023 году на 950 647 150,43 руб., в том числе за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на 387 442 294,56 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения), за счет собственных доходов на 563 204 855,87 руб.

При этом по расходам за счет собственных средств планируется внести следующие изменения:

- 1) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту городского хозяйства Администрации города Омска на 97 073 537,75 руб., в том числе на:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 58 032 493,60 руб., из них на обустройство остановок общественного транспорта во исполнение судебных решений – 16 832 493,60 руб.;

- мероприятия по благоустройству территории города – 20 046 828,00 руб.;

- содержание объектов зеленого хозяйства – 11 384 217,11 руб.;

- оборудование противопожарных минерализованных полос в пожароопасный осенний период – 800 000,00 руб.;

- проведение экспертизы технической безопасности бесхозных сетей теплоснабжения – 104 058,00 руб.;

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 1 000 000,00 руб.;

- организацию освещения городских улиц (восстановительный ремонт линий наружного освещения) – 2 573 676,03 руб.;

- обеспечение доли софинансирования для получения субсидий из резервного фонда Правительства Российской Федерации на ремонт дворовых территорий – 6 179 775,29 руб., из них 3 047 510,28 руб. за счет уменьшения доли софинансирования, предусмотренной на ремонт автомобильных дорог города Омска в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Региональная

и местная дорожная сеть», в связи с экономией, полученной при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

2) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту транспорта Администрации города Омска на 314 474 761,21 руб., в том числе на:

- организацию транспортного обслуживания населения – 256 472 341,21 руб.;

- возмещение перевозчикам недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан по оплате проезда в пассажирском транспорте, – 50 000 000,00 руб.;

- возмещение недополученных доходов от предоставления льгот по оплате проезда в пассажирском транспорте – 8 002 420,00 руб.;

3) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту жилищной политики Администрации города Омска на 10 918 450,12 руб., в том числе на:

- оплату исполнительных листов по оплате выкупной стоимости изымаемых в муниципальную собственность аварийных жилых помещений – 9 507 700,12 руб.;

- содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда – 1 410 750,00 руб.;

4) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска на 10 555 209,07 руб., в том числе на:

- оплату взносов на капитальный ремонт в доле муниципальных нежилых помещений – 5 184 530,86 руб.;

- проведение строительно-технической экспертизы – 2 489 332,00 руб.;

- оплату исполнительных листов, устранение замечаний по предписанию вышестоящих надзорных органов – 3 469 448,48 руб., из них 1 247 953,27 руб. за счет экономии, полученной при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

- оплату налога на добавленную стоимость с суммы продажи муниципального недвижимого имущества физическому лицу – 659 851,00 руб.;

5) увеличить бюджетные ассигнования департамента образования Администрации города Омска на 82 577 846,48 руб., в том числе на:

- ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений по результатам проведения инструментального обследования – 33 763 497,06 руб.;

- подготовку к отопительному сезону зданий муниципальных образовательных учреждений – 7 888 000,00 руб.;

- устройство тентовых навесов в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 3 000 000,00 руб.;

- обеспечение охраны муниципальных образовательных учреждений до конца текущего года – 47 689 846,48 руб., из них 9 763 497,06 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание муниципальных образовательных учреждений, незанятых принятыми обязательствами;

6) увеличить бюджетные ассигнования по управлению делами Администрации города Омска на 20 201 915,39 руб., в том числе на:

- приобретение новогодних подарков льготным категориям детей – 4 290 500,00 руб.;

- обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям членов органов территориального общественного самоуправления – 5 000 000,00 руб.;

- осуществление деятельности управления делами Администрации города Омска в рамках исполнения федерального законодательства по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления – 10 855 185,54 руб.;

- установку пожарной и охранной сигнализации в учреждениях, подведомственных управлению делами Администрации города Омска, – 56 229,85 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования на осуществление деятельности в рамках исполнения функций по администрациям административных округов города Омска (далее – округ) на 544 359,38 руб., в том числе: Кировский округ – 376 928,00 руб., Ленинский округ – 74 582,79 руб., Октябрьский округ – 92 848,59 руб.;

8) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту строительства Администрации города Омска на 26 858 776,47 руб., в том числе на:

- монтаж автоматической пожарной сигнализации в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется капитальный ремонт, – 9 100 827,66 руб.;

- проведение государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, – 4 580 000,00 руб.;

- оплату исполнительных листов – 416 112,00 руб.;

- осуществление деятельности в рамках исполнения функций – 1 548 002,62 руб.;

- расходы по адресной инвестиционной программе города Омска – 11 213 834,19 руб.

Объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2023 год с учетом изменений составит 3 482 691 198,78 руб. Перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска (далее – АИП) на 2023 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения.

Проектом Решения также предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований на 2023 год между кодами бюджетной классификации расходов без изменения общих объемов утвержденных главным распорядителем бюджетных средств бюджетных ассигнований.

В результате параметры бюджета города Омска на 2023 год составят:

- доходы – 37 308 670 358,90 руб.;

- расходы – 38 825 696 130,40 руб.;

- дефицит – 1 517 025 771,50 руб.

Дефицит, уменьшенный на сумму остатков средств на счетах по учету средств бюджета, поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, составляет 8,65 % 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 плановый период 2024 года предлагается увеличить доходы на 909 945 172,50 руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Увеличение расходов бюджета города Омска на 2024 год запланировано в размере 913 875 191,89 руб., из них за счет:

- увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на 909 945 172,50 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- уменьшения бюджетных ассигнований на 0,61 руб. по департаменту городского хозяйства Администрации города Омска на ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в целях приведения доли софинансирования из бюджета города Омска в соответствие с выделенным объемом субсидий из областного бюджета;

- увеличения бюджетных ассигнований по департаменту строительства Администрации города Омска по АИП на 3 930 020,00 руб., в результате общий объем АИП на плановый период 2024 года с учетом изменений составит 1 775 932 965,26 руб. (приложение № 3 к пояснительной записке к проекту Решения).

В результате параметры бюджета города Омска на 2024 год составят:

- доходы – 30 941 758 559,77 руб.;
- расходы – 31 680 217 814,64 руб.;
- дефицит – 738 459 254,87 руб. или 5,02 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения на плановый период 2025 года предлагается увеличить доходы на 909 945 172,50 руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Увеличение расходов бюджета города Омска на 2025 год запланировано в размере 919 811 348,59 руб., из них за счет:

- увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на 909 945 172,50 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- увеличения бюджетных ассигнований по департаменту строительства Администрации города Омска на 9 866 176,09 руб., в том числе на:

- а) обеспечение доли софинансирования по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений – 8 452 796,09 руб.;

- б) расходы по АИП – 1 413 380,00 руб., в результате общий объем АИП на плановый период 2025 года с учетом изменений составит 688 735 112,85 руб. (приложение № 3 к пояснительной записке к проекту Решения).

В результате параметры бюджета города Омска на 2025 год составят:

- доходы – 26 522 701 042,83 руб.;
- расходы – 26 344 227 900,02 руб.;

- профицит – 178 473 142,81 руб.

В связи с изменением дефицита бюджета города Омска на 2023 – 2024 годы и профицита на 2025 год проектом Решения предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2024 – 9 347 769 936,11 руб., по состоянию на 01.01.2025 – 10 086 229 190,98 руб., по состоянию на 01.01.2026 – 9 907 756 048,17 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 14.12.2022 № 26 "О бюджете города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

Илютикова Ольга Викторовна	Директор департамента финансов Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 94-02-90
Украинская Людмила Петровна	Первый заместитель директора департамента финансов Администрации города Омска, 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
Мякишева Людмила Евгеньевна	Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-84
Морозова Елена Николаевна	Начальник управления производственной сферы и ценообразования в строительстве департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-68
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