



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От _____ № _____

На № _____ от _____

Сотавец Д.А. - К.
Организационное управление
В комитет по финансово-
бюджетным вопросам

В.В. Корбут
06.02.23

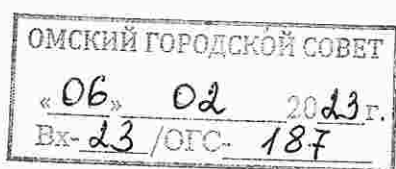
Уважаемый Владимир Валентинович!

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 06.02.2023
Исходящий документ № Исх-АГ/25-424
ЭЦП: Sergey N. Shelest
№ сертификата:
737BDB98F8AD6B1F6F239CF36EE8CC357B904613

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 "29 810 989 401,46" заменить цифрами "30 271 178 410,64";

- в пункте 2 цифры "31 200 893 149,86" заменить цифрами "31 806 386 998,92";

- в пункте 3 цифры "1 389 903 748,40" заменить цифрами "1 535 208 588,28";

б) в части 2:

- в пункте 2 цифры "26 631 765 722,61" заменить цифрами "26 766 889 422,61";

- в пункте 3 цифры "516 615 074,33" заменить цифрами "651 738 774,33";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Омска на 2023 год в сумме 4 305 085 888,13 руб. (в том числе бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Омска, не использованные в 2022 году, – 88 169 069,97 руб.), на 2024 год в сумме 2 874 546 989,11 руб., на 2025 год в сумме 1 535 185 987,75 руб.";

г) в части 5 цифры "15 697 592 562,76" заменить цифрами "16 019 268 459,08";

2) в части 2 статьи 4:

а) в пункте 14 точку заменить точкой с запятой;

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, использующих системы теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, на оказание услуг по теплоснабжению потребителей.";

3) в пункте 1 части 1 статьи 8:

а) в подпункте "а" цифры "10 078 585 958,86" заменить цифрами "9 366 825 202,27";

б) в подпункте "б" цифры "10 595 201 033,19" заменить цифрами "10 018 563 976,60";

в) в подпункте "в" цифры "10 389 570 712,07" заменить цифрами "9 812 933 655,48";

4) абзац первый части 1 статьи 10 после слов "имеющих целевое назначение," дополнить словами "неиспользованных остатков безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц";

5) приложение № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 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 № 2 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 № 3 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 № 4 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 № 5 к настоящему Решению;

10) приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

11) приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

12) приложение № 11 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

13) приложение № 12 "Адресная инвестиционная программа города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

14) приложение № 13 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

15) приложение № 15 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

16) приложение № 16 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

17) приложение № 17 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Омска на 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению;

18) приложение № 18 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 14 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" предусмотрено увеличение прогнозных показателей на 2023 год на сумму 460 189 009,18 руб., в том числе за счет:

1) увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на 226 407 148,32 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

2) распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 95 268 748,00 руб. на основании постановления Правительства Омской от 15.12.2022 № 727-п "Об утверждении распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2023 году";

3) возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 138 513 112,86 руб. исходя из фактических поступлений.

Проектом Решения предусмотрено увеличение объема расходов в 2023 году на 605 493 849,06 руб., в том числе за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на 226 407 148,32 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения), собственных доходов – на 379 086 700,74 руб.

При этом по расходам за счет собственных средств предлагается:

1) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту городского хозяйства Администрации города Омска на 192 325 128,08 руб., средства направить на:

а) обеспечение доли софинансирования для участия в отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета – 12 087 725,96 руб., в том числе на:

- ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области – 3 047 510,00 руб.;

- на создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках регионального проекта "Доступная среда" – 3 199 970,43 руб.;

- на приобретение трубной продукции теплотехнического назначения – 3 840 235,96 руб.;

- на ликвидацию несанкционированных свалок – 2 000 009,57 руб.;

б) обеспечение выполнения подведомственными департаменту городского хозяйства Администрации города Омска бюджетными учреждениями муниципальных работ, в том числе:

- по содержанию и текущему ремонту искусственных дорожных сооружений – 16 680 998,48 руб., из них на обеспечение транспортной безопасности мостовых сооружений – 12 554 740,00 руб., на ремонт подземного перехода – 4 126 258,48 руб.;

- по содержанию и ремонту автомобильных дорог, благоустройству и озеленению территории города – 161 186 403,64 руб., в том числе на приобретение дорожной и специализированной техники – 74 290 150,00 руб., на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений – 16 600 000,00 руб., на установку дорожных ограждений вблизи образовательных учреждений – 43 120 000,00 руб., на восстановление оборудования детской площадки на общественной территории на бульваре Победы, благоустроенной в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – 4 732 926,34 руб., на устройство и обслуживание систем видеонаблюдения на общественных территориях – 15 909 269,60 руб., на снос самовольных построек – 3 500 000,00 руб., на восстановление линий наружного освещения – 1 034 057,70 руб., на приобретение саженцев – 2 000 000,00 руб.;

в) обслуживание и оборудование противопожарных минерализованных полос – 1 000 000,00 руб.;

г) подготовку документов в целях установления права муниципальной собственности на объектах незавершенного строительства – 770 000,00 руб.;

д) осуществление научно-исследовательских работ в области жилищного хозяйства – 600 000,00 руб.;

2) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту жилищной политики Администрации города Омска в размере 43 081 370,14 руб., средства направить на:

- приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления по договорам социального найма во внеочередном порядке семьям, имеющим в составе граждан-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, – 36 925 681,89 руб.;

- оплату исполнительных листов по оплате выкупной стоимости жилых помещений – 6 155 688,25 руб.;

3) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту образования Администрации города Омска в размере 77 052 530,39 руб., средства направить на:

- обеспечение стимулирующих выплат заведующим детскими дошкольными муниципальными учреждениями с целью сохранения высококвалифицированных кадров – 16 395 435,00 руб.;

- обеспечение расходов по организации подвоза детей к общеобразовательным учреждениям города Омска – 2 261 627,15 руб.;

- проведение ремонтных работ и материально-техническое оснащение бюджетных образовательных учреждений города Омска, в том числе в рамках исполнительных документов и предписаний – 58 395 468,24 руб. (из них на создание "Кванториума" на базе бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" – 4 726 400,00 руб., на создание IT-кубов на базе бюджетных общеобразовательных учреждений "Средняя общеобразовательная школа № 53", "Средняя общеобразовательная школа № 132" – 9 474 393,00 руб.);

4) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на проведение ремонтных работ и материально-техническое оснащение бюджетных учреждений, подведомственных департаменту, в том числе в рамках исполнительных

документов – 22 181 120,02 руб., из них на приобретение автомобиля – 3 600 000,00 руб.;

5) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в размере 16 804 129,57 руб., средства направить на:

- оплату исполнительных листов – 1 047 087,80 руб.;
- проведение ремонтных работ в муниципальных помещениях – 1 258 512,26 руб.;
- расходы по охране и оплате коммунальных услуг в отношении муниципальных объектов недвижимого имущества – 14 498 529,51 руб.;

6) увеличить бюджетные ассигнования по управлению делами Администрации города Омска в размере 15 230 538,00 руб., средства направить на:

- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 600 000,00 руб.;
- обеспечение деятельности подведомственных управлению делами Администрации города Омска учреждений – 5 193 698,00 руб., из них на предоставление отдельным категориям членов органов территориального общественного самоуправления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 5 000 000,00 руб.

- организацию контроля за соблюдением правил благоустройства территории с использованием автоматической системы фиксации правонарушений – 2 575 448,00 руб.;

- осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников – 200 000,00 руб.;

- осуществление деятельности управления делами Администрации города Омска в рамках исполнения функций – 5 661 392,00 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования по администрациям административных округов города Омска (далее – округ) в размере 9 381 181,24 руб., в том числе на:

- вынос прочих объектов движимого имущества, установленных без правовых оснований, – 5 564 000,00 руб., в том числе по округам: Кировский – 505 000,00 руб., Советский – 519 000,00 руб., Ленинский – 545 000,00 руб., Октябрьский – 495 000,00 руб., Центральный – 3 500 000,00 руб.;

- проведение кадастровых работ, необходимых для подтверждения самовольного занятия и использования земельных участков при проведении мероприятий по выносу незаконно размещенных объектов – 290 000,00 руб., в том числе по округам: Кировский – 240 000,00 руб., Ленинский – 50 000,00 руб.;

- оказание помощи пострадавшим для возмещения ущерба, причиненного в результате пожара, происшедшего 06.05.2022 на ул. Новоалександровская (остаток безвозмездных поступлений на 01.01.2023, поступивших в 2022 году от АО "ТКГ № 11") – 3 527 181,24 руб.

8) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту строительства Администрации города Омска в размере 37 408 985,53 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на:

- оплату исполнительных листов – 195 991,55 руб.;

- выполнение работ по капитальному ремонту Ленинградского моста – 35 720 559,92 руб.;

- выполнение работ по инструментальному обследованию зданий образовательных учреждений – 1 800 000,00 руб.

- расходы на содержание аппарата департамента строительства Администрации города Омска – 97 000,00 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на долю софинансирования по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), – 404 565,94 руб.;

9) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту культуры Администрации города Омска в размере 27 178 282,23 руб., за счет:

а) уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение гарантий по оплате труда работников учреждений подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, в связи с предоставлением субсидий из областного бюджета, – 47 086 083,68 руб.;

б) увеличения бюджетных ассигнований, в том числе на:

- проведение ремонтных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры – 2 141 516,40 руб.;

- проведение ремонтных работ, материально-техническое оснащение, содержание учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, – 17 766 285,05 руб., из них приобретение автомобиля – 1 700 000,00 руб.;

10) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту финансов Администрации города Омска на обслуживание муниципального долга в размере 7 200 000,00 руб.;

11) перераспределить бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе города Омска на 2023 год в соответствии с перечнем изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2023 год (приложение № 2 к пояснительной записке к проекту Решения).

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

В результате параметры бюджета города Омска на 2023 год составят:

- доходы – 30 271 178 410,64 руб.;

- расходы – 31 806 386 998,92 руб.;

- дефицит – 1 535 208 588,28 руб. или 10,88 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Дефицит бюджета города Омска на 2023 год с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета составляет 9,66 % 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 2024 год предлагается увеличить общий объем расходов бюджета города Омска на 135 123 700,00 руб. за счет увеличения бюджетных ассигнований по адресной инвестиционной программе города Омска на 2024 год в соответствии с перечнем изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2024 год (приложение № 3 к пояснительной записке к проекту Решения).

В результате параметры бюджета города Омска на 2024 год составят:

- доходы – 26 115 150 648,28 руб.;
- расходы – 26 766 889 422,61 руб.;
- дефицит – 651 738 774,33 руб. или 4,43 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения на 2025 год предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между объектами адресной инвестиционной программы города Омска на 2025 год в соответствии с перечнем изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2025 год (приложение № 4 к пояснительной записке к проекту Решения). При этом общая сумма бюджетных ассигнований останется без изменений.

Параметры бюджета города Омска на 2025 года не изменятся.

В связи с изменением дефицита бюджета города Омска на 2023 и 2024 годы проектом Решения предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2024 – 9 366 825 202,27 руб., по состоянию на 01.01.2025 – 10 018 563 976,60 руб., по состоянию на 01.01.2026 – 9 812 933 655,48 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
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
Гапуненко Алена Кирилловна	Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадровой работы, тел.94-02-82
Бургат Мария Викторовна	Начальник сектора муниципального долга департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 94-02-87
Пасынковская Евгения Михайловна	Главный специалист управления бюджетного планирования департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-88