



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Организационное управление
в помощь по финансово-
бюджетным вопросам

В.В. Корбут
17.06.24
Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От _____ № _____

На № _____ от _____

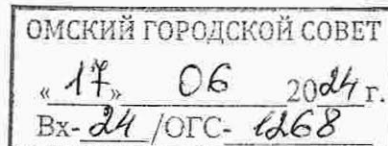
Уважаемый Владимир Валентинович!

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 – 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 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. Обоснование необходимости включения вновь начинаемых объектов в адресную инвестиционную программу города Омска на 2024 год в электронном виде.
4. 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.

Исполняющий обязанности
Мэра города Омска



Документ № от 17.06.2024
Исходящий документ № Исх-АГ/25-2747
ЭЦП: Evgeniy V Fomin
№ сертификата: 7B24677641CB26DE2033178EFB55A519

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 "40 466 607 318,81" заменить цифрами "43 030 716 475,09";

- в пункте 2 цифры "42 395 058 177,10" заменить цифрами "45 200 350 930,99";

- в пункте 3 цифры "1 928 450 858,29" заменить цифрами "2 169 634 455,90";

б) в части 2:

- в пункте 1 цифры "31 222 266 700,92" заменить цифрами "31 665 053 300,92";

- в пункте 2 цифры "31 283 119 045,33" заменить цифрами "31 725 905 645,33",

цифры "30 070 504 489,30" заменить цифрами "30 129 416 776,71",

цифры "1 012 000 000,00" заменить цифрами "1 015 000 000,00";

- в пункте 3 цифры "623 748 226,18" заменить цифрами "564 835 938,77";

в) в части 3 цифры "488 377 178,26" заменить цифрами "490 058 282,49";

г) в части 4 цифры "5 421 320 066,36" заменить цифрами "6 224 480 856,87",

цифры "2 730 993 333,14" заменить цифрами "2 907 744 555,52",

цифры "2 510 613 541,18" заменить цифрами "2 566 525 828,59";

д) в части 5 цифры "22 820 989 730,82" заменить цифрами "25 190 944 926,10",

цифры "11 514 273 749,83" заменить цифрами "11 957 060 349,83";

2) в статье 4:

а) в части 2:

- в пункте 17 точку заменить точкой с запятой;

- дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок пассажиров, автотранспортным предприятиям, использующим подвижной состав, находящийся в муниципальной собственности города Омска, для оказания услуг по перевозке пассажиров.";

в) часть 10 изложить в новой редакции:

"10. Установить объем расходов бюджета города Омска на реализацию инициативных проектов на территории города Омска на 2024 год в сумме 91 000 000,00 руб. и плановый период 2025 и 2026 годов в сумме 95 500 000,00 руб. ежегодно.";

3) в пункте 1 части 1 статьи 8:

а) в подпункте "а" цифры "9 933 333 167,52" заменить цифрами "10 174 516 765,13";

б) в подпункте "б" цифры "9 994 185 511,93" заменить цифрами "10 235 369 109,54";

в) в пункте "в" цифры "9 370 437 285,75" заменить цифрами "9 670 533 170,77";

4) в части 2 статьи 9:

а) в пункте 19 точку заменить точкой с запятой;

б) дополнить пунктами 20, 21, 22 следующего содержания:

"20) обеспечение выплат, связанных со служебными командировками, работникам органов местного самоуправления города Омска, казенных учреждений города Омска;

21) обеспечение реализации инициативных проектов;

22) обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов."

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 № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

7) приложение № 4 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

8) приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

9) 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 № 5 к настоящему Решению;

10) 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 № 6 к настоящему Решению;

11) 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 № 7 к настоящему Решению;

12) приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

13) приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

14) приложение № 11 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2024 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

15) приложение № 12 "Адресная инвестиционная программа города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов" 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 на 2024 год общего объема доходов бюджета города Омска на 2 564 109 156,28 руб., в том числе за счет:

1) увеличения безвозмездных поступлений на 2 369 955 195,28 руб., из них за счет:

- межбюджетных трансфертов целевого характера на 2 074 203 650,28 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- дотации на обеспечение расходов по оплате труда работников бюджетной сферы на 295 751 545,00 руб. в соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от 02.05.2024 № 36 "О реализации постановления Правительства Омской области от 18 апреля 2024 года № 229-п";

2) увеличения неналоговых доходов на 194 153 961,00 руб. в соответствии с предложениями главных администраторов доходов бюджета исходя из ожидаемого поступления с учетом роста части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Омска, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет города, с 30 до 90 процентов (Решение Омского городского Совета от 15.05.2024 № 146 "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 23.12.2009 № 302 "О размере части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Омска, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет города Омска").

Проектом Решения предусмотрено увеличение объема расходов на 2024 год на 2 805 292 753,89 руб., из них за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на 2 074 203 650,28 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Проектом Решения предлагается за счет средств бюджета города перераспределить бюджетные ассигнования следующим образом:

1) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту городского хозяйства Администрации города Омска на общую сумму 102 943 116,51 руб., в том числе на:

- содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог на 85 800 000,00 руб.;

- содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений на 2 689 731,51 руб.;

- содержание и восстановление объектов зеленого хозяйства на 10 200 000,00 руб.;

- возмещение недополученных расходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань – 2 753 385,00 руб.;

- предоставление субсидии на организацию освещения городских улиц – 1 500 000,00 руб.;

2) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту транспорта Администрации города Омска на общую сумму 331 390 121,61 руб., в том числе на:

- возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан по оплате проезда, на 185 650 671,61 руб., предоставлением льгот по оплате проезда в пассажирском транспорте на 14 939 450,00 руб.;

- организацию транспортного обслуживания на 18 800 000,00 руб.;

- предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок пассажиров, автотранспортным предприятиям, использующим подвижной состав, находящийся в муниципальной собственности города Омска, для оказания услуг по перевозке пассажиров, на 112 000 000,00 руб.;

3) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту жилищной политики Администрации города Омска на общую сумму 303 881 604,45 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на:

- переселение из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017 и требующего незамедлительного расселения, во исполнение судебных решений, на 265 081 900,00 руб.;

- оплату выкупной стоимости изымаемых в муниципальную собственность аварийных жилых помещений по исполнительным листам на 40 772 224,25 руб.;

- обеспечение деятельности подведомственного учреждения в части содержания и обслуживания муниципального жилищного фонда на 377 311,954 руб.;

- осуществление функций в сфере установленных полномочий на 145 000,00 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований в целях приведения в соответствие доли софинансирования расходов за счет средств бюджета города объему выделенной субсидии из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2 494 831,74 руб.;

4) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту образования Администрации города Омска на общую сумму 68 943 702,36 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на:

- обеспечение повышения заработной платы работников муниципальных учреждений до уровня минимального размера оплаты труда, установленного с 01.01.2023 Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», на 74 274 153,06 руб.;

- обеспечение безопасных условий пребывания учащихся в образовательных учреждениях, в том числе переоборудование зданий образовательных учреждений, использующих передачу тревожных сообщений с мобильных телефонов на сертифицированные технические средства охраны, на 28 616 396,39 руб.;

- материально-техническое оснащение технопарка "Кванториум" на 10 500 000,00 руб.;

- проведение ремонтных работ, в том числе ремонт памятника Герою Советского Союза Е.И. Чайкиной, на 9 716 449,97 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований в целях приведения в соответствие доли софинансирования расходов за счет средств бюджета города объему выделенной субсидии из областного бюджета на организацию питания на 54 163 297,06 руб.;

5) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту культуры Администрации города Омска на общую сумму 7 516 697,21 руб., в том числе на:

- проведение городских мероприятий на 4 624 588,55 руб.;
- ремонт здания по ул. Ч. Валиханова (объекта культурного наследия) на 2 415 180,21 руб.;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 476 928,45 руб.;

6) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска на общую сумму 8 485 131,98 руб., в том числе на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственным учреждением на 7 185 927,43 руб.;

- оплату исполнительных листов на 1 457 054,27 руб., в том числе за счет экономии, полученной по результатам проведения конкурентных процедур, в сумме 432 754,00 руб.;

- осуществление функций в сфере установленных полномочий на 274 904,28 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования по управлению делами Администрации города Омска на общую сумму 28 733 838,45 руб., в том числе на:

- обеспечение повышения заработной платы работников муниципальных учреждений до уровня минимального размера оплаты труда, установленного с 01.01.2023 Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а также исполнения распоряжения Администрации города Омска от 26.01.2024 № 8-р «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Омска в 2024 году», на 21 710 880,42 руб.;

- обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений и осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий на 7 613 136,44 руб. в том числе за счет экономии, полученной по результатам проведения конкурентных процедур, на 2 271 282,64 руб.;

- обеспечение мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Омск», на 1 681 104,23 руб.;

8) увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение расходов по оплате труда работников администраций административных округов города Омска на общую сумму 15 496 883,65 руб. (Октябрьского административного округа – на 2 864 544,42 руб., Центрального административного округа – на 2 732 744,34 руб., Кировского административного округа – на 3 278 355,72 руб., Советского

административного округа – на 3 073 296,28 руб., Ленинского административного округа – на 3 547 942,89 руб.);

9) увеличить бюджетные ассигнования администрациям административных округов города Омска на осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий по администрации Советского административного округа города Омска на 1 408 075,14 руб.; на проведение ремонтных работ по администрации Ленинского административного округа города Омска на 17 069 500,00 руб.;

10) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска на 414 010,00 руб., в том числе за счет направления полученной экономией по результатам конкурентных процедур в сумме 1 179 657,00 руб. на осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий в сумме 263 852,00 руб. и формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры системы муниципального управления в сумме 501 795,00 руб.;

11) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту финансов Администрации города Омска на обслуживание муниципального долга на 20 000 000,00 руб.;

12) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту строительства Администрации города Омска на общую сумму 134 365 557,75 руб., в том числе за счет:

а) уменьшения бюджетных ассигнований на инвестиционные расходы в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 134 559 661,31 руб.;

Объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2024 год с учетом изменений составит 3 782 189 014,46 руб. Перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2024 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения;

б) увеличения бюджетных ассигнований на:

- организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда на 150 000,00 руб.;

- оплату судебных актов и мировых соглашений на 44 103,56 руб.;

13) перераспределить бюджетные ассигнования, в том числе:

а) уменьшить бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов:

- администрациям административных округов города Омска на общую сумму 13 573 650,75 руб. (Советского административного округа – на 4 775 149,26 руб., Ленинского административного округа – на 1 339 892,92 руб., Октябрьского административного округа – на 7 170 626,69 руб., Центрального административного округа – на 287 981,88 руб.) за счет экономии, сложившейся по результатам конкурентных процедур;

- департаменту финансов Администрации города Омска на 2 248 220,47 руб.;

б) увеличить бюджетные ассигнования:

- администрациям административных округов города Омска на общую сумму 11 321 871,22 руб. (Октябрьского административного округа – на

6 847 929,40 руб., Советского административного округа – на 4 473 941,82 руб.) на реализацию инициативных проектов;

- департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на сумму 4 500 000,00 руб. на обустройство и содержание спортивных объектов, а также территорий для занятия массовым спортом.

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

В результате параметры бюджета города Омска на 2024 год составят:

- доходы – 43 030 716 475,09 руб.;
- расходы – 45 200 350 930,99 руб.;
- дефицит – 2 169 634 455,90 руб. или 12,18 % от общего объема доходов

бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения на 2025 год предлагается увеличить общий объем доходов и расходов на 442 786 600,00 руб. за счет межбюджетных трансфертов целевого характера (приложение №1 к пояснительной записке к проекту Решения), направленных на увеличение инвестиционных расходов.

В итоге объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2025 год с учетом изменений составит 1 140 965 995,94 руб. Перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2025 год представлен в приложении № 3 к пояснительной записке к проекту Решения;

В результате параметры бюджета города Омска на 2025 год составят:

- доходы – 31 665 053 300,92 руб.;
- расходы – 31 725 905 645,33 руб.;
- дефицит не изменится и составит 60 852 344,41 руб. или 0,31 % от общего

объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения на 2026 год предлагается увеличить общий объем расходов за счет уменьшения профицита бюджета на общую сумму 58 912 287,41 руб. (из них по условно утвержденным расходам на 3 000 000,00 руб.), в том числе за счет увеличения бюджетных ассигнований по департаменту строительства Администрации города Омска на обеспечение доли софинансирования с целью получения субсидии из вышестоящих бюджетов на проведение капитального ремонта мостов на 55 912 287,41 руб.

В результате параметры бюджета города Омска на 2026 год составят:

- доходы – 30 694 252 715,48 руб.;
- расходы – 30 129 416 776,71 руб.;
- профицит – 564 835 938,77 руб.

В связи с изменением дефицита бюджета города Омска на 2024 год и профицита на 2026 год проектом Решения предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2025 – 10 174 516 765,13 руб., по состоянию на 01.01.2026 – 10 235 369 109,54 руб., по состоянию на 01.01.2027 – 9 670 533 170,77 руб.

В связи с принятием 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" 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"

Илютикова Ольга Викторовна	Директор департамента финансов Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 94-02-90
Морозова Елена Николаевна	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
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-

Документ № от 17.06.2024

Исходящий документ № Исх-АГ/25-2747

ЭЦП: Evgeniy V Fomin

№ сертификата: 7B24677641CB26DE2033178EFB55A519