



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От _____ № _____

На № _____ от _____

Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

Саванов Д.А. - Комитет

*Стандартизированные уравнения
в комитет по финансово-
бюджетным вопросам.*

*В.В. Корбут
13.03.2023*

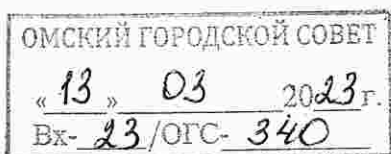
Уважаемый Владимир Валентинович!

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 13.03.2023
Исходящий документ № Исх-АГ/25-964
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 "30 271 178 410,64" заменить цифрами "32 825 860 300,19";

- в пункте 2 цифры "31 806 386 998,92" заменить цифрами "34 407 779 041,46";

- в пункте 3 цифры "1 535 208 588,28" заменить цифрами "1 581 918 741,27";

б) в части 2:

- в пункте 1 цифры "26 115 150 648,28" заменить цифрами "29 336 651 177,33",
цифры "24 266 487 565,67" заменить цифрами "25 339 596 735,36";

- в пункте 2 цифры "26 766 889 422,61" заменить цифрами "29 988 389 951,66",
цифры "24 060 857 244,55" заменить цифрами "25 130 757 416,46";

- в пункте 3 цифры "205 630 321,12" заменить цифрами "208 839 318,90";

в) в части 4 цифры "4 305 085 888,13" заменить цифрами "4 314 833 365,07";

г) в части 5 цифры "16 019 268 459,08" заменить цифрами "18 426 489 464,11",
цифры "11 409 291 812,67" заменить цифрами "14 630 792 341,72",
цифры "8 344 879 248,15" заменить цифрами "9 417 988 417,84";

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам

1. Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению (если

иное не установлено законодательством) подлежат расчеты по муниципальным контрактам на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым на сумму 1 000 000 000,00 рублей и более, источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из бюджета города Омска, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных муниципальных контрактов.

2. Установить, что в 2023 году при казначейском сопровождении средств, предоставляемых на основании контрактов (договоров), указанных в части 1 настоящей статьи, заключаемых в целях приобретения товаров в рамках исполнения муниципальных контрактов, перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчиком по таким контрактам (договорам) в департаменте финансов Администрации города Омска, на расчетные счета, открытые поставщикам товаров в кредитных организациях, при представлении заказчиками по таким контрактам (договорам) в департамент финансов Администрации города Омска документов, подтверждающих поставку товаров.

3. Положения части 2 настоящей статьи о представлении заказчиками по контрактам (договорам) документов, подтверждающих поставку товаров, не распространяются на контракты (договоры), заключаемые в целях приобретения строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства. Перечисление средств по таким контрактам (договорам), в том числе авансовых платежей, осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчиком по таким контрактам (договорам) в департаменте финансов Администрации города Омска, на расчетные счета, открытые поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях.";

3) в пункте 1 части 1 статьи 8:

а) в подпункте "а" цифры "9 366 825 202,27" заменить цифрами "9 413 535 355,26";

б) в подпункте "б" цифры "10 018 563 976,60" заменить цифрами "10 065 274 129,59";

в) в подпункте "в" цифры "9 812 933 655,48" заменить цифрами "9 856 434 810,69";

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

5) приложение № 2 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

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

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

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

9) 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 № 6 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 2023 год" изложить в редакции согласно приложению № 7 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 2024 и 2025 годов" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

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

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

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

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

16) 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;

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

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

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

20) 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" предусмотрено увеличение прогнозных показателей на 2023 год на 2 554 681 889,55 руб., в том числе за счет:

1) увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера на 2 407 221 005,03 руб.;

2) увеличения прогнозных показателей по доходам от возврата бюджетными учреждениями, иными организациями остатков субсидий прошлых лет на 147 460 884,52 руб. исходя из оценки ожидаемого поступления.

Предлагается внести изменения в приложение № 1 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на 2023 год", в приложение № 2 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов" в части корректировки кода главного администратора доходов бюджета в связи с передачей полномочий по администрированию доходов бюджетов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации Управлением Федерального казначейства по Омской области Управлению Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Омской области.

Проектом Решения предусмотрено увеличение объема расходов в 2023 году на 2 601 392 042,54 руб., в том числе за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера – на 2 407 221 005,03 руб. (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения), за счет остатков поступлений от физических и юридических лиц прошлого года – на 363 415,68 руб., собственных средств – на 193 807 621,83 руб.

При этом по расходам за счет собственных средств предлагается:

1) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту городского хозяйства Администрации города Омска на 64 900 185,78 руб., средства направить на:

а) обеспечение доли софинансирования для участия в отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета – 18 084 914,74 руб., в том числе на:

- капитальный ремонт объектов теплоснабжения в рамках региональной программы Омской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры – 183 914,74 руб.;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Омской области" – 17 901 000,00 руб.;

б) финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ и предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям города Омска, подведомственным департаменту городского хозяйства Администрации города Омска, – 35 895 566,49 руб., в том числе на:

- содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений – 3 807 482,38 руб.;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 19 267 506,40 руб. (в том числе на обустройство остановок общественного транспорта во исполнение судебных решений – 9 867 506,40 руб.);

- благоустройство территории города – 10 430 577,71 руб.;

- осуществление деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, – 2 390 000,00 руб.;

в) организацию освещения городских улиц с целью проведения восстановительного ремонта линий наружного освещения – 10 919 704,55 руб.;

2) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту транспорта Администрации города Омска на 16 562 096,31 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на возмещение перевозчикам недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан по оплате проезда, – 16 700 000,00 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания – 137 903,69 руб. (экономия, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд);

3) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска на 327 354,47 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на оплату исполнительных листов – 333 200,87 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований на содержание аппарата управления – 5 846,40 руб. (экономия, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд);

4) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту жилищной политики Администрации города Омска на 8 931 558,82 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на оплату исполнительных листов по оплате выкупной стоимости изымаемых аварийных жилых помещений, оплате коммунальных услуг в размере 9 570 899,90 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований на долю софинансирования в связи с получением уведомления по предоставлению субсидий на

приобретение или строительство жилья молодым семьям и уточнением доли софинансирования в размере 639 341,08 руб.;

5) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту образования Администрации города Омска на 83 818 465,05 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на проведение ремонтных работ и материально-техническое оснащение бюджетных образовательных учреждений города Омска в размере 83 818 465,05 руб., в том числе в рамках исполнительных документов и предписаний – 54 624 643,13 руб.;

б) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных по департаменту образования Администрации города Омска, в целях обеспечения доли софинансирования расходов для участия в отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета в размере 2 977 861,47 руб., в том числе на:

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" – 2 603 928,89 руб.;

- материально-техническое оснащение образовательных организаций – 231 460,67 руб.;

- ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях – 142 471,91 руб.;

б) 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, – 13 836 588,98 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту культуры Администрации города Омска в размере 7 332 289,56 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на проведение ремонтных работ бюджетных учреждений культуры города Омска в размере 8 166 749,47 руб., в том числе в рамках судебных решений и предписаний – 5 641 188,20 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований в размере 834 459,91 руб. в целях приведения в соответствие доли софинансирования в связи с получением уведомления на предоставление субсидии на модернизацию путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры";

8) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в размере 201 594,70 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на проведение ремонтных работ в муниципальных помещениях – 201 594,70 руб.;

б) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных по департаменту имущественных отношений имущественных отношений Администрации города Омска, в целях:

- обеспечения доли софинансирования для участия в отборе муниципальных образований Омской области на предоставление субсидий на оформление технических планов в отношении бесхозных сетей жилищно-коммунального хозяйства – 1 236 000,00 руб.;

- оплаты исполнительных листов, государственной пошлины – 1 127 133,49 руб.;

9) увеличить бюджетные ассигнования по управлению делами Администрации города Омска в размере 1 225 000,00 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на:

- выполнение работ по выносу прочих объектов движимого имущества, установленных без правовых оснований, в размере 147 000,00 руб.;

- участие омских организаций и предприятий в торгово-экономической миссии в размере 1 078 000,00 руб.;

б) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных по управлению делами Администрации города Омска, в размере 2 800 000,00 руб. на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Омска, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

10) увеличить бюджетные ассигнования по департаменту строительства Администрации города Омска на 51 672 488,16 руб., в том числе за счет:

а) увеличения бюджетных ассигнований на капитальный ремонт здания бюджетного образовательного учреждения города Омска "Гимназия № 88" в размере 65 000 000,00 руб.;

б) уменьшения бюджетных ассигнований по адресной инвестиционной программе города Омска на 2023 год в размере 13 327 511,84 руб. в соответствии с перечнем изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2023 год (приложение № 2 к пояснительной записке к проекту Решения);

11) уменьшить бюджетные ассигнования по департаменту финансов Администрации города Омска на 55 000 000,00 руб., в том числе за счет:

а) уменьшения бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в размере 100 000 000,00 руб. в связи с

осуществлением мероприятий по эффективному управлению ликвидностью единого счета бюджета;

б) увеличения бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов в размере 45 000 000,00 руб. исходя из прогнозного объема стоимости представленных инициативных проектов.

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 – 32 825 860 300,19 руб.;
- расходы – 34 407 779 041,46 руб.;
- дефицит – 1 581 918 741,27 руб. или 11,21 % 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, поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, составляет 9,69 % 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 доходов и расходов бюджета города Омска на 3 221 500 529,05 руб. за счет увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Проектом Решения предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований на 2024 год 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 – 29 336 651 177,33 руб.;
- расходы – 29 988 389 951,66 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:

1) увеличить доходы на 1 073 109 169,69 руб. в части увеличения объема межбюджетных трансфертов целевого характера (приложение № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

2) увеличить расходы на 1 069 900 171,91 руб., в том числе за счет:

а) увеличения межбюджетных трансфертов целевого характера в размере 1 073 109 169,69 руб.;

б) уменьшения собственных средств в размере 3 208 997,78 руб. в целях приведения в соответствие доли софинансирования в соответствии с доведенными объемами финансирования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";

в) перераспределения 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 2025 год составят:

- доходы – 25 339 596 735,36 руб.;
- расходы – 25 130 757 416,46 руб.;
- профицит – 208 839 318,90 руб.

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 – 9 413 535 355,26 руб., по состоянию на 01.01.2025 – 10 065 274 129,59 руб., по состоянию на 01.01.2026 – 9 856 434 810,69 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
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
Зубова Оксана Николаевна	Главный специалист управления бюджетного планирования департамента финансов Администрации города Омска, тел. 94-02-88