



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От _____ № _____

На № _____ от _____

Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

*Лутимцев В.В. - Контроль
Организационные мероприятия
в комитет по финансово-
бюджетному вопросу.*
*В.В. Корбут
18.02.2021*

Уважаемый Владимир Валентинович!

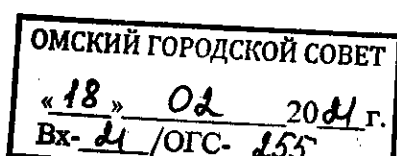
Представляю на рассмотрение Омского городского Совета проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Докладчик – Илютикова Ольга Викторовна, исполняющий обязанности директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска.

- Приложение: 1. Проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" в электронном виде.
2. Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2019 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" в электронном виде.
3. Список лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", в электронном виде.
4. Обоснование необходимости включения вновь начинаемых объектов в адресную инвестиционную программу города Омска на 2021 год в электронном виде.

Исполняющий обязанности
Мэра города Омска

Е.В. Фомин



Документ № от 18.02.2021
Исходящий документ № Исх-АГ/21-635
ЭЦП: Evgeniy V Fomin
№ сертификата: 24FF5800C6AC4C914DE40DBA8085825E

ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1.

Внести в Решение Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1:

- в пункте 1 цифры "19 668 700 338,28" заменить цифрами "21 326 237 643,60";

- в пункте 2 цифры "20 736 329 167,64" заменить цифрами "22 505 721 620,64";

- в пункте 3 цифры "1 067 628 829,36" заменить цифрами "1 179 483 977,04";

б) в части 2:

- в пункте 1 цифры "19 384 559 312,48" заменить цифрами "20 004 691 791,22";

- в пункте 2 цифры "19 739 619 228,96" заменить цифрами "20 365 445 833,55",

цифры "292 100 000,00" заменить цифрами "292 230 000,00",

цифры "19 679 661 429,06" заменить цифрами "19 687 078 591,80",

цифры "601 500 000,00" заменить цифрами "601 850 000,00";

- в пункте 3 цифры "355 059 916,48" заменить цифрами "360 754 042,33",

цифры "346 451 661,97" заменить цифрами "353 868 824,71";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда города Омска на 2021 год в сумме 2 136 679 444,34 руб. (в

том числе бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города

Омска, не использованные в 2020 году, – 43 304 417,05 руб.), на 2022 год в

сумме 1 779 655 638,65 руб., на 2023 год в сумме 1 139 291 589,54 руб.";

г) в части 5 цифры "8 374 577 975,91" заменить цифрами

"10 032 115 281,23", цифры "8 056 157 693,85" заменить цифрами "8 676 290 172,59";

2) в части 2 статьи 4:

а) в пункте 14 точку заменить точкой с запятой;

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) на возмещение части затрат предприятиям банного хозяйства, оказывающим банные услуги населению в общих отделениях второго разряда по утвержденным Администрацией города Омска тарифам, возникших в результате введения ограничений, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.";

3) в пункте 1 части 1 статьи 7:

а) в подпункте "а" цифры "8 896 312 175,58" заменить цифрами "7 839 571 699,69";

б) в подпункте "б" цифры "9 251 372 092,06" заменить цифрами "8 200 325 742,02";

в) в подпункте "в" цифры "9 597 823 754,03" заменить цифрами "8 554 194 566,73";

4) приложение № 1 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на 2021 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 2022 и 2023 годов" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

6) приложение № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2021 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

7) приложение № 4 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

8) приложение № 5 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 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 2021 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

10) приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов" 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 2021 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

12) приложение № 9 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

13) приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2021 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

14) приложение № 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

15) приложение № 12 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2021 год" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

16) приложение № 14 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на 2021 год" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению;

17) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению;

18) приложение № 16 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2021 год" изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему Решению;

19) приложение № 17 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему Решению;

20) приложение № 18 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Омска на 2021 год" изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящему Решению;

21) приложение № 19 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Омска на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в редакции согласно приложению № 18 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

О.Н. Фадина

Пояснительная записка
к проекту Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского городского
Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов"

Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – проект Решения) предлагается увеличить основные параметры бюджета города Омска на 2021 год:

- общий объем доходов на 1 657 537 305,32 руб.;
- общий объем расходов на 1 769 392 453,00 руб.;
- дефицит на 111 855 147,68 руб.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2021 год предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов целевого характера на 1 657 537 305,32 руб., перечень изменений которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения.

Кроме того, наименования и коды бюджетной классификации доходов приводятся в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)".

Расходы бюджета города Омска на 2021 год предлагается увеличить на 1 769 392 453,00 руб., в том числе:

- 1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера – 1 657 537 305,32 руб.;
- 2) расходы за счет собственных средств – 111 855 147,68 руб.

При этом за счет собственных средств планируется внести изменения в плановые назначения по следующим расходным обязательствам на 2021 год:

1) в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации увеличить бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Омска на 2021 год на сумму неиспользованных в 2020 году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Омска, источником обеспечения которых определены остатки средств бюджета города Омска на 01.01.2021 на едином счете бюджета города Омска, на общую сумму 43 304 417,05 руб. Средства предлагается направить на предоставление субсидии бюджетному учреждению города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" на выполнение муниципальной работы по организации капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

2) увеличить бюджетные ассигнования на приобретение в муниципальную собственность города Омска жилых помещений для предоставления по договорам социального найма во внеочередном порядке семьям, имеющим в составе граждан-

инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на 16 132 386,28 руб. за счет не использованных по состоянию на 01.01.2021 остатков средств бюджета города Омска;

3) предусмотреть бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в сумме 9 752 180,05 руб., в том числе:

а) возмещение части затрат предприятиям банного хозяйства, оказывающим банные услуги населению в общих отделениях второго разряда по утвержденным Администрацией города Омска тарифам, возникших в результате введения ограничений, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, – 3 805 065,00 руб.

Проектом Решения предусматривается внесение изменений в часть 2 статьи 4 Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" в части дополнения субсидией на указанные цели перечня субсидий, предоставляемых из бюджета города Омска в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) приобретение средств профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции учреждениями, подведомственными департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, – 5 947 115,05 руб.

Кроме того, предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Омскому городскому Совету, в сумме 300 000,00 руб. на проведение мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего проектом Решения бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, увеличиваются на 10 052 180,05 руб.;

4) увеличить бюджетные ассигнования департамента образования Администрации города Омска на 32 751 187,84 руб., в том числе внести в плановые назначения следующие изменения:

а) в связи с предоставлением субсидий из областного бюджета на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в части оплаты труда педагогических работников дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы" средства бюджета города Омска на данные цели предлагается уменьшить на 45 246 440,00 руб.;

б) увеличить бюджетные ассигнования на:

- выполнение мероприятий по нормализации воздушно-теплового режима в бюджетных дошкольных и общеобразовательных муниципальных учреждениях – 50 000 000,00 руб.;

- проведение капитального ремонта здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Гимназия № 75" – 15 017 401,00 руб.;

- обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием – 4 260 800,00 руб.;

- техническое обслуживание систем пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений – 5 719 840,92 руб.;

- обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, в том числе оплату коммунальных услуг, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, – 2 999 585,92 руб.;

5) уменьшить объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2021 год на 9 572 915,69 руб. Перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2021 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения;

6) предусмотреть долю финансирования бюджета города Омска по расходам на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в сумме 2 837 751,12 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования на оплату исполнительных листов, предъявленных департаменту имущественных отношений Администрации города Омска, на 7 885 571,37 руб., предъявленных департаменту строительства Администрации города Омска, на 46 627,00 руб.;

8) предусмотреть бюджетные ассигнования на разработку технических планов в сумме 345 000,00 руб. для постановки на кадастровый учет построенных объектов;

9) предусмотреть бюджетные ассигнования на проведение дополнительных выборов депутата Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в сумме 7 907 947,70 руб.;

10) увеличить бюджетные ассигнования на осуществление деятельности казенным учреждением города Омска "Хозяйственно-эксплуатационный центр "Творчество" по организационному, техническому и хозяйственному обеспечению на 464 994,96 руб.

Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований на 2021 год между кодами бюджетной классификации расходов без изменения общих объемов утвержденных главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований, в том числе в целях соблюдения установленного размера доли финансирования субсидий из областного бюджета.

В результате параметры бюджета города Омска на 2021 год составят:

- доходы – 21 326 237 643,60 руб.;

- расходы – 22 505 721 620,64 руб.;

- дефицит – 1 179 483 977,04 руб. или 10,4 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Дефицит бюджета города Омска на 2020 год, уменьшенный на сумму остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Омска, составит 1 069 571 699,69 руб. или 9,5 %.

Проектом Решения предлагается увеличить основные параметры бюджета города Омска на плановый период 2022 и 2023 годов:

- общий объем доходов на 2022 год на 620 132 478,74 руб. за счет межбюджетных трансфертов целевого характера (перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов представлен в приложении №1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- общий объем расходов на 2022 год на 625 826 604,59 руб., на 2023 год на 7 417 162,74 руб.;

- дефицит на 2022 год на 5 694 125,85 руб., на 2023 год на 7 417 162,74 руб.

Расходы бюджета города Омска на 2022 год предлагается увеличить на 625 826 604,59 руб., в том числе:

1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера – 620 132 478,74 руб.;

2) расходы за счет собственных средств – 5 694 125,85 руб.

Расходы бюджета города Омска на 2023 год предлагается увеличить на 7 417 162,74 руб. за счет собственных средств.

При этом за счет собственных средств планируется внести изменения в плановые назначения по следующим расходным обязательствам на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение установленного размера доли софинансирования бюджета города Омска по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2022 год на 5 564 125,85 руб., на 2023 год на 7 067 162,74 руб.;

2) увеличить объем условно утвержденных расходов на 2022 год на 130 000,00 руб., на 2023 год на 350 000,00 руб. в связи с увеличением общего объема расходов бюджета города Омска на 2022 и 2023 годы и в целях соблюдения установленного статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации размера условно утвержденных расходов.

В результате параметры бюджета города Омска на 2022 год составят:

- доходы – 20 004 691 791,22 руб.;

- расходы – 20 365 445 833,55 руб.;

- дефицит – 360 754 042,33 руб. или 3,2 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Параметры бюджета города Омска на 2023 год составят:

- доходы – 19 333 209 767,09 руб.;

- расходы – 19 687 078 591,80 руб.;

- дефицит – 353 868 824,71 руб. или 3,0 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

В связи с изменением дефицита бюджета города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и с учетом фактического объема муниципального долга, сложившегося на 01.01.2021, проектом Решения предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 в размере 7 839 571 699,69 руб., по состоянию на

01.01.2023 – 8 200 325 742,02 руб., по состоянию на 01.01.2024 – 8 554 194 566,73 руб.

Кроме того, в связи с передачей в состав муниципальной казны нежилых помещений учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному департаменту, на департамент имущественных отношений Администрации города Омска на 2021 год в сумме 255 001,51 руб., на 2022 год в сумме 264 313,84 руб., на 2023 год в сумме 273 988,00 руб.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 16.12.2020 № 275 "О бюджете города Омска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Илютикова Ольга Викторовна	Исполняющий обязанности директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 94-02-70
Украинская Людмила Петровна	Заместитель директора департамента, начальник управления производственной сферы и ценообразования в строительстве департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 94-02-67
Галанцева Елена Викторовна	Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 94-02-88
Ширшова Вера Александровна	Начальник управления финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 94-02-95
Мякишева Людмила Евгеньевна	Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 94-02-84
Калинина Ольга Петровна	Начальник отдела муниципального долга департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 94-02-86
Смирнова Елизавета Витальевна	Главный специалист управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 94-02-88

Обоснование
необходимости включения вновь начинаемых объектов
в адресную инвестиционную программу города Омска на 2021 год

Проектом изменений в адресную инвестиционную программу города Омска на 2021 год предлагаются к включению следующие вновь начинаемые объекты:

1) "Строительство сетей теплоснабжения к объекту "Строительство общеобразовательной школы по просп. Космический в Октябрьском административном округе города Омска".

Для обеспечения теплоснабжения школы от собственника источника теплоснабжения получены технические условия на подключение к действующей системе теплоснабжения. Строительство тепловых сетей необходимо, так как основная тепловая магистраль находится за границами земельного участка, предназначенного для проектирования строительства школы. Для обеспечения объекта теплом и ввода его в эксплуатацию требуется предусмотреть в 2021 году ассигнования в сумме 0,6 млн. руб. на проектирование строительства тепловых сетей протяженностью 280 м. Ориентировочная стоимость строительства в 2022 году составляет 23,2 млн. руб.

2) "Строительство Западного кладбища".

В настоящее время в городе Омске свободные захоронения умерших граждан выполняются только на двух кладбищах (Ново-Южном в Ленинском административном округе города Омска и Юго-Восточном в Омском районе Омской области). Земельный ресурс указанных кладбищ под свободные захоронения будет исчерпан в ближайшее время. Для обеспечения реализации прав граждан на достойное отношение к телу после смерти необходимо вводить в эксплуатацию новые места погребения в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".

Площадь планируемого к строительству кладбища составляет 11 га, в том числе зона захоронений – 7,71 га. На данном участке существует возможность выделить около 7 710 новых мест для осуществления свободных захоронений.

В адресной инвестиционной программе города Омска на 2021 год предлагается предусмотреть 3,0 млн. руб.

3) "Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Серебряный берег" г. Омск".

В связи с массовой жилой застройкой в микрорайоне "Серебряный берег" возникла необходимость в строительстве общеобразовательной школы. В настоящее время дети, проживающие на данной территории, посещают четыре близлежащие школы, которые укомплектованы обучающимися с превышением относительно их проектной мощности.

Строительство школы на 1125 мест позволит обеспечить потребность микрорайона "Серебряный берег" в ученических местах.

Для проектирования строительства объекта требуется 9 млн. руб. Данные средства предлагается предусмотреть в адресной инвестиционной программе на 2021 год.