

Омский городской Совет



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
по проекту Решения Омского городского Совета
«О бюджете города Омска на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов»**

8 ноября 2024 года

ТЕЗИСЫ

доклада директора департамента финансов
Администрации города Омска Илютиковой О.В.
«О проекте бюджета города Омска на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов»

Проект Решения Омского городского Совета «О бюджете города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Омского городского Совета от 28.11.2007 № 74 «О бюджетном процессе в городе Омске», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города Омска на 2025 год и на период до 2027 года, который описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики.

Доходы бюджета города Омска определены на 2025 год в сумме 38 млрд. 470 млн. руб., расходы в объеме 39 млрд. 237 млн. руб., дефицит бюджета предусмотрен в размере 767 млн. руб., или 3,55 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Параметры бюджета города Омска на плановый период 2026 и 2027 годов предлагается утвердить в следующих объемах:

- доходы в сумме 36 млрд. 435 млн. руб. и 35 млрд. 448 млн. руб. соответственно;

- расходы в сумме 36 млрд. 657 млн. руб. и 35 млрд. 397 млн. руб. соответственно.

Размер дефицита в 2026 году составляет 222 млн. руб. или 0,98 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений. В 2027 году прогнозируется профицит в объеме 51 млн. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Омска определены на основании прогнозов, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города Омска, и в 2025 году ожидаются в сумме 21 млрд. 568 млн. руб., в 2026 году – 22 млрд. 570 млн. руб., в 2027 году – 23 млрд. 505 млн. руб.

Основным бюджетообразующим налогом остается налог на доходы физических лиц, который составляет 56 % от налоговых доходов бюджета города Омска, и предусмотрен на 2025 год в объеме 9 млрд. 554 млн. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год составляют более 44 % от общей суммы доходов и предусмотрены в сумме 16 млрд. 775 млн. руб., на 2026 год – 13 млрд. 865 млн. руб., на 2027 год – 11 млрд. 942 млн. руб.

Безвозмездные поступления от застройщиков на развитие социальной инфраструктуры города на 2025 год предусмотрены в сумме 127 млн. руб.

Формирование параметров расходной части бюджета города Омска осуществлялось на основе программно-целевого принципа с учетом необходимости исполнения полномочий муниципалитета, приоритетного

выполнения принятых расходных обязательств, обеспечения функционирования муниципальных учреждений, объектов городской среды и инфраструктуры, исполнения судебных решений, а также реализации мероприятий национальных проектов Российской Федерации на территории города Омска.

Более 62 % расходов бюджета города Омска, а именно 24 млрд. 350 млн. руб. в 2025 году планируется направить на отрасли социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, социальная поддержка населения), в 2026 году – 22 млрд. 183 млн., в 2027 году – 21 млрд. 148 млн. руб.

Основную долю – 85 %, а именно 20 млрд. 762 млн. руб., в 2025 году в расходах социального блока составляют расходы на реализацию муниципальной программы города Омска «Развитие образования», сформированной исходя из необходимости удовлетворения потребностей населения в образовании, обеспечения доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования, инвестиций в строительство детских садов и школ. На реализацию указанной муниципальной программы в плановом периоде средства запланированы на 2026 год в объеме 18 млрд. 648 млн. руб., на 2027 год – 17 млрд. 607 млн. руб.

Расходы муниципальной программы города Омска «Развитие культуры» в 2025 году составляют 1 млрд. 885 млн. руб., на 2026 год – 1 млрд. 870 млн. руб., на 2027 год – 1 млрд. 870 млн. руб. В рамках данной муниципальной программы осуществляется содержание библиотек, музеев, театров, концертных коллективов, культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, детских художественных школ, деятельность которых направлена на предоставление доступа населения к культурным ценностям и дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению, организация и проведение культурно-массовых общегородских и окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов, концертов.

Расходы на реализацию муниципальной программы города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2025 год составляют 1 млрд. 376 млн. руб., на 2026 год – 1 млрд. 385 млн. руб., на 2027 год – 1 млрд. 384 млн. руб. и запланированы на обеспечение функционирования учреждений физкультурно-спортивной направленности, клубов для детей и молодежи, муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей.

На финансирование отраслей производственной сферы (национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды) в 2025 году планируется направить 10 млрд. 932 млн. руб. (28 % от общей суммы расходов), в 2026 году – 9 млрд. 648 млн. руб. (26 % от общей суммы расходов), в 2027 году – 8 млрд. 475 млн. руб. (24 % от общей суммы расходов).

Бюджетные ассигнования на обеспечение транспортного обслуживания населения общественным транспортом на маршрутах регулярных перевозок предусмотрены на 2025 год в размере 2 млрд. 673 млн. руб., на 2026 и 2027 годы по 2 млрд. 873 млн. руб. ежегодно.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируются на 2025 год в объеме 2 млрд. 557 млн. руб., на 2026 год – 2 млрд. 407 млн. руб., на 2027 год – 2 млрд. 414 млн. руб.

На капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов на 2025 год предусмотрено 480 млн. руб., на 2026 – 2027 годы по 461 млн. руб. ежегодно, в том числе на продолжение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов во исполнение судебных решений по 402 млн. руб. ежегодно.

В 2025 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда запланировано 468 млн. руб., в 2026 и 2027 годах по 305 млн. руб. ежегодно.

В целях обеспечения софинансирования расходов на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году предусмотрены средства в размере 37 млн. руб., в 2026 и 2027 годах по 22 млн. руб. ежегодно.

На организацию благоустройства, озеленения, освещения и обеспечения чистоты на территории города в 2025 году планируется направить 1 млрд. 58 млн. руб., в 2026 – 2027 годах по 945 млн. руб. ежегодно.

Объем муниципального дорожного фонда города Омска предлагается утвердить на 2025 год в размере 5 млрд. 194 млн. руб., в том числе за счет средств города – 3 млрд. 117 млн. руб., на 2026 год – 4 млрд. 127 млн. руб., в том числе за счет средств города – 3 млрд. 165 млн. руб., на 2027 год – 2 млрд. 947 млн. руб. (средства города).

Наибольший удельный вес в расходах на дорожное хозяйство занимают затраты на содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог, которые на 2025 год составляют 1 млрд. 506 млн. руб., на 2026 и 2027 годы по 2 млрд. 4 млн. руб. ежегодно.

Объем адресной инвестиционной программы города Омска запланирован на 2025 год в размере 1 млрд. 626 млн. руб., в том числе за счет средств города – 783 млн. руб., на 2026 год – 419 млн. руб. (средства города), на 2026 год – 427 млн. руб. (средства города). Средства от застройщиков на 2025 год в сумме 127 млн. руб. предусмотрены на строительство детского сада в Центральном административном округе.

В рамках инфраструктурного проекта по строительству и реконструкции объектов для обеспечения транспортной доступности строящихся микрорайонов Левобережья запланированы средства на 2025 год в размере 843 млн. руб.

Резервный фонд Администрации города Омска на 2025 – 2027 годы планируется по 20 млн. руб. ежегодно.

Финансирование дефицита бюджета города Омска на 2025 год и плановый период 2026 год планируется осуществлять за счет привлечений кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации.

Привлечение источников внешнего финансирования дефицита бюджета города Омска, выпуск муниципальных ценных бумаг, а также предоставление муниципальных гарантий в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов не планируется.

В соответствии с постановлением Администрации города Омска от 10.10.2024 № 792-п «О внесении проекта бюджета города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в Омский городской Совет» определены следующие основные направления бюджетной и налоговой политики города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов:

- укрепление и развитие доходной базы бюджета города Омска, в том числе проведение мероприятий по расширению налоговой базы бюджета города;

- предоставление финансовой поддержки гражданам, начинающим собственное дело, а также субъектам малого и среднего предпринимательства города на конкурсной основе с учетом критериев, предусматривающих увеличение количества рабочих мест и поступлений налогов в бюджет города;

- обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города, и проведение взвешенной и ответственной долговой политики;

- достижение национальных целей развития Российской Федерации путем участия в реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации и Омской области в целях повышения качества жизни населения города путем создания комфортной и безопасной городской среды, за счет развития коммунальной, инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, обеспечения благоприятной экологической обстановки, создания возможностей для самореализации и развития талантов граждан;

- совершенствование структуры муниципальных программ города, направленных на достижение целей, задач и целевых индикаторов развития города, установленных Стратегией социально-экономического развития города Омска до 2030 года;

- сохранение достигнутого уровня соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Омской области;

- повышение эффективности использования средств бюджета города и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

- привлечение застройщиков к участию в развитии социальной инфраструктуры города;

- повышение качества финансового менеджмента и сохранение высокого уровня открытости бюджетных данных, характеризующих прозрачность бюджетного процесса города;

- реализации мероприятий по развитию практик инициативного бюджетирования на территории города в целях вовлечения граждан в решение вопросов местного значения;

- реализация муниципального финансового контроля за эффективным использованием бюджетных средств.