

Омский городской Совет



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
по проекту Решения Омского городского Совета
«О бюджете города Омска на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»**

10 ноября 2023 года

ТЕЗИСЫ

доклада директора департамента финансов Администрации города Омска
Илютиковой О.В. «О проекте бюджета города Омска на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект Решения Омского городского Совета «О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города Омска на 2024 год и на период до 2026 года, который описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики.

Доходы бюджета города Омска определены на 2024 год в сумме 34 млрд. 80 млн. руб., расходы в объеме 35 млрд. 415 млн. руб., дефицит бюджета предусмотрен в размере 1 млрд. 335 млн. руб., или 8,23 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Параметры бюджета города Омска на плановый период 2025 и 2026 годов предлагается утвердить в следующих объемах:

- доходы в сумме 29 млрд. 345 млн. руб. и 28 млрд. 78 млн. руб. соответственно;

- расходы в сумме 30 млрд. 12 млн. руб. и 28 млрд. 78 млн. руб. соответственно.

Размер дефицита в 2025 году составляет 667 млн. руб. или 3,73 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Омска определены на основании прогнозов, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города Омска, и в 2024 году ожидаются в сумме 16 млрд. 223 млн. руб., в 2025 году – 17 млрд. 909 млн. руб., в 2026 году – 18 млрд. 914 млн. руб.

Основным бюджетообразующим налогом остается налог на доходы физических лиц, который составляет более 61% от налоговых доходов бюджета города Омска, и предусмотрен на 2024 год в объеме 7 млрд. 576 млн. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год составляют более 52 % от общей суммы доходов и предусмотрены в сумме 17 млрд. 858 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 54 % расходов бюджета города Омска, а именно 19 млрд. 159 млн. руб. в 2024 году планируется направить на отрасли социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, социальная поддержка населения).

Основную долю – 86 %, а именно 16 млрд. 517 млн. руб., в 2024 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 в объеме на 2025 год – 16 млрд. 006 млн. руб., на 2026 год – 13 млрд. 763 млн. руб.

Расходы муниципальной программы города Омска «Развитие культуры» в 2024 году составляют 1 млрд. 224 млн. руб., на 2025 год – 1 млрд. 317 млн. руб., на 2026 год – 1 млрд. 328 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 2024 год составляют 1 млрд. 178 млн. руб., на 2025 год – 1 млрд. 215 млн. руб., на 2026 год – 1 млрд. 213 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) планируется направить в 2024 году 12 млрд. 818 млн. руб. (36,2 % от общей суммы расходов), в 2025 году – 7 млрд. 166 млн. руб. (23,9 % от общей суммы расходов), в 2026 году – 6 млрд. 851 млн. руб. (24,4 % от общей суммы расходов).

Бюджетные ассигнования на обеспечение транспортного обслуживания населения общественным транспортом на маршрутах регулярных перевозок предусмотрены на 2024 год в размере 2 млрд. 118 млн. руб., на 2025 и 2026 годы по 2 млрд. 168 млн. руб. ежегодно.

В рамках инфраструктурного проекта на строительство и реконструкцию объектов для обеспечения транспортной доступности строящихся микрорайонов Левобережья запланированы средства на 2024 год в размере 699 млн. руб.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируются на 2024 год в объеме 2 млрд. 122 млн. руб., на 2025 год – 1 млрд. 823 млн. руб., на 2026 год – 1 млрд. 946 млн. руб.

На капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов на 2024 год предусмотрено 317 млн. руб., на 2025 год – 320 млн. руб., на 2026 год – 316 млн. руб., в том числе на продолжение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов во исполнение судебных решений – по 282 млн. руб. ежегодно, что на 110,5 млн. руб. или 64 % больше, чем в 2023 году.

В 2024 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда запланировано 448,7 млн. руб., в 2025 и 2026 годах – по 205 млн. руб.

В целях обеспечения финансирования расходов на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 40 млн. руб., в 2025 и 2026 годах по 59 млн. руб. ежегодно. В настоящее время на 2024 год из областного бюджета бюджету города предварительно распределены субсидии на благоустройство общественных территорий в размере 200 млн. руб. (в 2023 – 150 млн. руб.).

На организацию благоустройства, озеленения, освещения и обеспечения чистоты на территории города в 2024 году планируется направить 1 млрд. 50 млн. руб., в 2025 году – 1 млрд. 13 млн. руб., в 2026 году – 1 млрд. 33 млн. руб.

На работы по рекультивации свалок на территории города Омска в 2024 году планируется направить 3 млрд. 159 млн. руб., в том числе за счет средств города 19 млн. руб.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Омска предлагается утвердить на 2024 год в размере 4 млрд. 806 млн. руб., в том числе за счет собственных средств – 2 млрд. 60 млн. руб., на 2025 год – 2 млрд. 561 млн. руб., на 2026 год – 2 млрд. 124 млн. руб.

Наибольший удельный вес в расходах на дорожное хозяйство занимают затраты на содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог, которые на 2024 год составляют 1 млрд. 495 млн. руб., на 2025 и 2026 годы по 1 млрд. 800 млн. руб. ежегодно.

Объем адресной инвестиционной программы города Омска запланирован на 2024 год в размере 2 млрд. 210 млн. руб., в том числе за счет собственных средств – 573 млн. руб., на 2025 год – 689 млн. руб., в том числе за счет собственных средств 416 млн. руб., на 2026 год – 419 млн. руб. за счет собственных средств.

Резервный фонд Администрации города Омска на 2024 – 2026 годы планируется по 20 млн. руб. ежегодно.

Финансирование дефицита бюджета города Омска на 2024 год и плановый период 2025 год планируется полностью 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 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов не планируется.

В соответствии с постановлением Администрации города Омска от 10.10.2023 № 864-п «О внесении проекта бюджета города Омска на 2024 год и

плановый период 2025 и 2026 годов в Омский городской Совет» определены следующие основные направления бюджетной и налоговой политики города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

- укрепление и развитие доходной базы бюджета города Омска;
- проведение мероприятий по расширению налоговой базы бюджета города Омска;
- предоставление финансовой поддержки гражданам, начинающим собственное дело, а также субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска на конкурсной основе с учетом критериев, предусматривающих увеличение количества рабочих мест и поступлений налогов в бюджет города Омска;
- обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города Омска и соблюдение ограничений по показателям долговой нагрузки;
- обеспечение участия в реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации и Омской области в целях повышения качества жизни населения города Омска 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;
- реализация мероприятий муниципальных программ города Омска, направленных на достижение цели в определенной сфере социально-экономического развития города Омска, основанных на принципах проектного управления;
- обеспечение непрерывности процесса капитального строительства объектов муниципальной собственности, начиная с разработки проектно-сметной документации и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию;
- 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 качества финансового менеджмента и сохранение высокого уровня открытости бюджетных данных, характеризующих прозрачность бюджетного процесса города Омска;
- реализации мероприятий по развитию практик инициативного бюджетирования на территории города Омска в целях вовлечения граждан в решение вопросов местного значения;
- повышение эффективности использования средств бюджета города Омска и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
- продолжение совершенствования процесса управления муниципальным имуществом, в том числе путем изъятия имущества, не используемого для

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), его реализации (продажи) или сдачи в аренду;

- усиление муниципального финансового контроля за эффективным использованием бюджетных средств.