




**МЭР
ГОРОДА ОМСКА**

3 Коллегии по ФВ


Председателю
Омского городского Совета

В.В. Корбуту

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099.

От 07 ДЕК 2017 № Исх-АГ/07-5458

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 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Докладчик – Парыгина Инна Александровна, заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска.

- Приложение: 1. Проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на 408 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
2. Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на 7 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
3. Список лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе.

Исполняющий обязанности
Мэра города Омска



С.П. Фролов

07 12 17
2.944

ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Статья 1.

Внести в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" следующие изменения:

- 1) в статье 1:
- а) в части 1:
- | | | | | |
|----------------------|-------|---------------------|----------|---------|
| - в пункте 1 | цифры | "15 648 521 942,92" | заменить | цифрами |
| "15 778 673 395,90"; | | | | |
| - в пункте 2 | цифры | "16 452 904 917,02" | заменить | цифрами |
| "16 583 056 370,00"; | | | | |
- б) в части 2:
- | | | | | |
|----------------------|-------|---------------------|----------|---------|
| - в пункте 2 | цифры | "14 306 374 120,43" | заменить | цифрами |
| "14 313 144 120,43", | цифры | "213 715 700,00" | заменить | цифрами |
| "213 885 700,00"; | | | | |
| - в пункте 3 | цифры | "315 900 000,00" | заменить | цифрами |
| "322 670 000,00"; | | | | |
| в) в части 3 | цифры | "330 767 994,19" | заменить | цифрами |
| "330 597 994,19"; | | | | |
| г) в части 4 | цифры | "2 259 317 048,46" | заменить | цифрами |
| "2 274 727 057,91"; | | | | |
| д) в части 5 | цифры | "7 447 312 630,77" | заменить | цифрами |
| "7 562 387 048,15"; | | | | |
- 2) часть 6 статьи 3 после слов "межбюджетных трансфертов" дополнить словами "целевого характера";
- 3) в части 1 статьи 4 цифры "19 904 421,34" заменить цифрами "2 000 000,00";
- 4) в части 1 статьи 7:
- | | | | | |
|---------------------|-------|--------------------|----------|---------|
| а) в пункте 1 | цифры | "8 165 979 800,00" | заменить | цифрами |
| "8 170 571 200,00"; | | | | |

б) в пункте 2:

- в подпункте "б" цифры "6 680 033 124,10" заменить цифрами "6 686 803 124,10";

- в подпункте "в" цифры "6 810 033 124,10" заменить цифрами "6 816 803 124,10";

5) приложение № 1 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

6) приложение № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

7) приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

8) приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

9) приложение № 9 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

10) приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

11) приложение № 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

12) приложение № 12 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

13) приложение № 13 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

14) приложение № 14 "Адресная инвестиционная программа города Омска на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

15) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов, на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

16) приложение № 16 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов, на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

17) приложение № 17 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению;

18) приложение № 18 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению;

19) приложение № 19 "Программа муниципальных заимствований города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему Решению;


20) приложение № 20 "Программа муниципальных заимствований города Омска на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

Статья 2.

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Мэр города Омска

О.Н. Фадина



Пояснительная записка
к проекту Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского городского
Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов"

Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – проект Решения) предлагается увеличить общий объем доходов и расходов бюджета города Омска на 2017 год на 130 151 452,98 руб.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2017 год предлагается увеличить за счет:

- 1) межбюджетных трансфертов на 115 074 417,38 руб., в том числе:
 - межбюджетные трансферты целевого характера в сумме 11 503 017,38 руб., перечень изменений которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения;
 - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 103 571 400,00 руб.;
- 2) налоговых и неналоговых доходов на 4 591 400,00 руб.;
- 3) прочих безвозмездных поступлений в виде доходов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на 10 485 635,60 руб. в соответствии с фактическим поступлением данных доходов.

Проектом Решения предлагается увеличить налоговые и неналоговые доходы на 4 591 400,00 руб., в том числе предусмотреть:

- увеличение прогноза по земельному налогу на 100 000 000,00 руб. в соответствии с предложением главного администратора доходов бюджета города Омска Управления Федеральной налоговой службы по Омской области в связи с представлением налогоплательщиками уточненных деклараций;

- уменьшение прогноза по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, на 107 546 500,00 руб. в соответствии с предложениями главных администраторов доходов бюджета города Омска департамента имущественных отношений Администрации города Омска и администраций Административных округов города Омска исходя из динамики поступлений текущего года;

- увеличение прогноза по доходам от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий на

200 000,00 руб. в соответствии фактическим поступлением указанных доходов;

- увеличение прогноза по доходам от поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 126 100,00 руб. в соответствии фактическим поступлением указанной платы;

- увеличение прогноза по доходам от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 7 938 300,00 руб. исходя из динамики поступлений текущего года с учетом предложений главных администраторов доходов бюджета города Омска;

- увеличение прогноза по прочим неналоговым доходам на 2 873 500,00 руб. исходя из фактического поступления средств от продажи права на размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов по результатам торгов, а также динамики поступления платы за размещение нестационарных торговых объектов.

Расходы бюджета города Омска на 2017 год предлагается увеличить на 130 151 452,98 руб., в том числе:

1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера – 11 503 017,38 руб., перечень изменений которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения;

2) расходы за счет собственных средств – 118 648 435,60 руб.

При этом за счет собственных средств планируется внести изменения в плановые назначения по следующим расходным обязательствам на 2017 год:

1) увеличить на 133 742 032,00 руб. бюджетные ассигнования на оплату труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования и работникам учреждений культуры в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы", в том числе 103 571 400,00 руб. за счет дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

2) увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетным образовательным учреждениям на 33 047 138,11 руб. в целях оплаты коммунальных услуг и налога на имущество в связи с увеличением площадей помещений и материально-технической базы дошкольных учреждений в результате проведения мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы";

3) увеличить бюджетные ассигнования на компенсацию недополученных доходов транспортных предприятий в связи с установлением Омским городским Советом мер социальной поддержки

граждан при оплате проезда и провоза ручной клади в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска на 20 311 153,65 руб., в том числе путем перераспределения на указанные цели средств в сумме 311 153,65 руб. за счет экономии по результатам конкурсных процедур по расходам на нанесение дорожной разметки, разработку проектов организации дорожного движения;

4) увеличить бюджетные ассигнования на оплату земельного налога бюджетным учреждением города Омска "Комбинат специальных услуг" за земельные участки, занятые кладбищами, на 4 591 400,00 руб.;

5) увеличить объем субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием линий наружного освещения города Омска, на 5 000 000,00 руб. в связи с увеличением фактических нагрузок, в том числе за счет перераспределения на указанные цели свободных от обязательств бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальной программы города Омска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в сумме 3 000 000,00 руб.;

6) увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения работ по содержанию и текущему ремонту действующей сети автомобильных дорог, в том числе на погашение кредиторской задолженности по исполнительным документам, на 6 292 341,63 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог общего пользования на 1 759 370,90 руб. в целях обеспечения доли софинансирования субсидий из областного бюджета на данные цели в связи с проведением отбора муниципальных образований на их получение;

8) увеличить бюджетные ассигнования департамента имущественных отношений Администрации города Омска на исполнение судебных решений о возмещении собственникам стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, уплату административного штрафа на 1 846 461,12 руб.;

9) увеличить бюджетные ассигнования на проведение работ по санитарной обработке и дезинфекции жилого помещения, выявленного в результате инвентаризации, а также исполнение судебных актов по оплате жилищно-коммунальных услуг за пустующие помещения муниципального жилищного фонда на 14 716,24 руб.;

10) увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту культуры Администрации города Омска, на 118 559,32 руб. в целях оплаты коммунальных услуг в связи с увеличением площадей помещений, занимаемых данными учреждениями;

11) уменьшить объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2017 год на 14 859 085,08 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2017 год

представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения);

12) уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату судебных актов и мировых соглашений по департаменту финансов и контроля Администрации города Омска, на сумму неиспользованного остатка средств – 27 487 023,55 руб.;

13) уменьшить размер резервного фонда Администрации города Омска на 17 904 421,34 руб. в связи с тем, что в текущем финансовом году отсутствовала потребность в выделении средств фонда;

14) уменьшить бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга на 15 000 000,00 руб. в связи со снижением процентных ставок на рынке кредитования и осуществлением мероприятий по реструктуризации и рефинансированию муниципальных долговых обязательств города Омска, направленных на снижение стоимости заимствований;

15) уменьшить свободные от обязательств бюджетные ассигнования на подготовку документации в сфере регулирования градостроительной деятельности на 7 000 000,00 руб.;

16) уменьшить бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат молодым специалистам на приобретение (строительство) жилья на 1 370 137,95 руб. с учетом фактически поступивших заявлений граждан на получение указанных выплат;

17) уменьшить свободные от обязательств бюджетные ассигнования на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (моста "Юбилейный") на 952 915,80 руб.;

18) уменьшить бюджетные ассигнования на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального образования на 190 000,00 руб. за счет сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур.

Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований на 2017 год по главным распорядителям бюджетных средств в пределах общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

В результате параметры бюджета города Омска на 2017 год составят:

- доходы – 15 778 673 395,90 руб.;

- расходы – 16 583 056 370,00 руб.

Дефицит бюджета города Омска сохранится в прежнем объеме 804 382 974,10 руб. или 9,9 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения предлагается увеличить общий объем расходов бюджета города Омска на 2018 год на 6 770 000,00 руб., в том числе:

- увеличить бюджетные ассигнования на 6 600 000,00 руб. в целях завершения строительства объекта адресной инвестиционной программы

города Омска "Строительство детского сада в микрорайоне "Рябиновка", г. Омск";

- увеличить объем условно утвержденных расходов на 170 000,00 руб. в связи с увеличением общего объема расходов бюджета города Омска на 2018 год и в целях соблюдения установленного статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации размера условно утвержденных расходов.

В результате параметры бюджета города Омска на 2018 год составят:

- доходы – 13 990 474 120,43 руб.;

- расходы – 14 313 144 120,43 руб.

- дефицит – 322 670 000,00 руб. или 3,9 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения изменение основных параметров бюджета города Омска на 2019 год не предусматривается.

В связи с изменением доходной части бюджета города Омска проектом Решения предлагается установить предельный объем муниципального долга на 2017 год в размере 8 170 571 200,00 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019 предлагается установить в размере 6 686 803 124,10 руб., по состоянию на 01.01.2020 – 6 816 803 124,10 руб.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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.

Заместитель Мэра города Омска,
директор департамента финансов и контроля
Администрации города Омска



И.А. Парыгина

Приложение № 1
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 14.12.2016 № 492
"О бюджете города Омска на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов"

Перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов
целевого характера на 2017 год

(рублей)

Наименование	Сумма
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	15 834 338,09
Субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)	2 785 168,00
Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры	1,01
Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	-4 518,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в отношении автомобильных дорог местного значения	-7 111 971,72
Итого:	11 503 017,38

Приложение № 2
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 14.12.2016 № 492
"О бюджете города Омска на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов"

Перечень изменений,
вносимых в адресную инвестиционную программу города Омска на 2017 год

№ п/п	Объект	Утверждено на 2017 год	в том числе		Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска за счет налоговых и неналоговых поступлений	Бюджет города Омска с учетом изменений	в том числе		Пояснения
			за счет налоговых и неналоговых поступлений	поступлений целевого характера			за счет налоговых и неналоговых поступлений	поступлений целевого характера	
	Всего из них:	414 113 001,05	404 611 772,33	9 501 228,72	214 359 685,00	399 253 915,97	389 752 687,25	9 501 228,72	
1	Строительство линии наружного освещения города Омска по ул. 2-я Солнечная (на участке от ул. Волгоградская до поворота на РЭБ КАО г. Омска)	7 631 162,00	7 631 162,00		2 074 410,54	7 153 751,46	7 153 751,46		Уменьшение свободных от обязательств бюджетных ассигнований. Объект введен в эксплуатацию, передан в казну
2	Строительство детского сада в микрорайоне "Рябиновка", г. Омск	90 889 227,92	90 889 227,92		7 229 740,00	83 598 327,92	83 598 327,92		Уменьшение свободных от обязательств бюджетных ассигнований в связи с переносом срока ввода объекта в эксплуатацию на 2018 год
3	Строительство общеобразовательной школы по ул. Мельничная, г. Омск	19 235 643,19	19 235 643,19		11 500 271,35	12 611 250,81	12 611 250,81		Уменьшение свободных от обязательств бюджетных ассигнований. Объект введен в эксплуатацию, передан в казну
4	Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость"	64 097 827,22	64 097 827,22		1 460 382,06	63 631 445,06	63 631 445,06		Уменьшение свободных от обязательств бюджетных ассигнований. Строительство объекта завершено. Объект передан в казну

(рублей)

СПИСОК

лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Парыгина Инна Александровна	Заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 20-12-45
Илютикова Ольга Викторовна	Первый заместитель директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-18-23
Куреза Наталья Сергеевна	Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-01-54
Галанцева Елена Викторовна	Заместитель начальника управления бюджетного планирования, начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93
Смирнова Витальевна	Елизавета Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93