



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От 18 ЯНВ 2018 № Исх-АГ/07-117

На № _____ от _____

Председателю
Омского городского Совета

В.В. Корбуту

*Текст Д.Н.К.
Орг. управление
Включается по финансово-
экономическому управлению*

*В.В. Корбут
18 янв 2018*

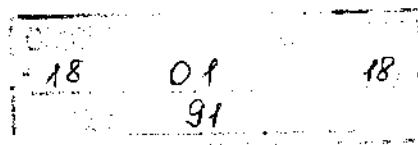
Уважаемый Владимир Валентинович!

Представляю на рассмотрение Омского городского Совета проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

Докладчик – Масан Богдан Анатольевич, 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 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" на 358 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 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе.
4. Обоснование необходимости включения вновь начинаемых объектов в адресную инвестиционную программу города Омска на 2018 год на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе.

О.Н. Фаина



ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Статья 1.

Внести в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1:

- в пункте 1 цифры "14 105 948 134,45" заменить цифрами "14 318 719 934,45";

- в пункте 2 цифры "14 853 164 128,83" заменить цифрами "15 073 489 750,09";

- в пункте 3 цифры "747 215 994,38" заменить цифрами "754 769 815,64";

б) в части 4 цифры "944 094 331,42" заменить цифрами "914 462 998,16";

в) в части 5 цифры "6 171 609 234,45" заменить цифрами "6 384 381 034,45";

2) часть 6 статьи 3 после слов "межбюджетных трансфертов" дополнить словами "целевого характера";

3) в пункте 2 части 1 статьи 7:

а) в подпункте "а" цифры "6 981 349 118,48" заменить цифрами "6 718 215 994,38";

б) в подпункте "б" цифры "7 472 269 186,92" заменить цифрами "7 209 136 062,82";

в) в подпункте "в" цифры "7 930 485 672,60" заменить цифрами "7 667 352 548,50";

4) в части 2 статьи 10:

а) в пункте 8 точку заменить точкой с запятой;

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) предоставление бюджету города Омска дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сверх объемов, утвержденных настоящим Решением.";

5) часть 3 статьи 11 после слов "показателям муниципального задания" дополнить словами "(с учетом допустимых (возможных) отклонений)";

6) приложение № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

7) приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

8) приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в редакции согласно приложению № 3 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 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 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 2019 и 2020 годов" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

11) приложение № 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

12) приложение № 12 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

13) приложение № 13 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

14) приложение № 14 "Адресная инвестиционная программа города Омска на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

15) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов, на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

16) приложение № 16 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов, на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

Пояснительная записка
к проекту Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского городского
Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (далее – проект Решения) предлагается увеличить основные параметры бюджета города Омска на 2018 год:

- общий объем доходов на 212 771 800,00 руб.;
- общий объем расходов на 220 325 621,26 руб.;
- дефицит на 7 553 821,26 руб.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2018 год предлагается увеличить на 212 771 800,00 руб. за счет межбюджетных трансфертов, в том числе:

1) дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 103 571 400,00 руб.;

2) межбюджетные трансферты целевого характера в сумме 109 200 400,00 руб., из них:

- субсидии на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году – 100 000 000,00 руб.;

- субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) – 9 200 400,00 руб.

Расходы бюджета города Омска на 2018 год предлагается увеличить на 220 325 621,26 руб., в том числе:

1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера – 109 200 400,00 руб.;

2) расходы за счет собственных средств – 111 125 221,26 руб.

При этом за счет собственных средств планируется внести изменения в плановые назначения по следующим расходным обязательствам на 2018 год:

1) увеличить на 103 571 400,00 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" (за счет дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов);

2) увеличить объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2018 год на 17 168 292,27 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2018 год представлен в приложении №1 к пояснительной записке к проекту Решения);

3) уменьшить бюджетные ассигнования департамента транспорта Администрации города Омска на 9 614 471,01 руб. в связи с ликвидацией бюджетного учреждения "Центртранс" в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 22.11.2017 № 1272-п и передачей функций по организации и контролю перевозок с использованием системы ГЛОНАСС муниципальному предприятию "Омскпассажирсервис";

4) в целях отражения по соответствующим кодам классификации расходов перераспределить бюджетные ассигнования на софинансирование субсидий из областного бюджета:

- на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (моста "Юбилейный") в сумме 18 000 000,00 руб.;

- на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году в сумме 2 040 817,00 руб.;

5) перераспределить бюджетные ассигнования управления делами Администрации города Омска в сумме 403 600,47 руб. на выплату заработной платы работникам казенного учреждения города Омска "Городской жилищный центр", подведомственного департаменту жилищной политики Администрации города Омска, в связи с передачей здания по ул. Волочаевская, 15В в оперативное управление и увеличением штатной численности работников учреждения для охраны указанного здания;

6) перераспределить бюджетные ассигнования департамента транспорта Администрации города Омска в сумме 200 000,00 руб. на оплату административных штрафов за отсутствие дорожной разметки за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение муниципальной работы по организации перевозок пассажиров;

7) перераспределить бюджетные ассигнования департамента городского хозяйства Администрации города Омска в сумме 100 000,00 руб. между подразделами бюджетной классификации расходов Российской Федерации в целях оплаты административного штрафа за

нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Дефицит бюджета города Омска на 2018 год предлагается увеличить на 7 553 821,26 руб. в связи с необходимостью направления остатка средств, поступивших в 2017 году и неиспользованных на 01.01.2018, на строительство линии наружного освещения по ул. Новоалександровская в рамках Соглашения о безвозмездном перечислении денежных средств в бюджет города Омска на реализацию социальных мероприятий, заключенного между Администрацией города Омска и акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания".

В результате параметры бюджета города Омска на 2018 год составят:

- доходы – 14 318 719 934,45 руб.;

- расходы – 15 073 489 750,09 руб.

- дефицит – 754 769 815,64 руб. или 9,5 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения изменение основных параметров бюджета города Омска на плановый период 2019 и 2020 годов не предусматривается. При этом предлагается внести изменения в адресную инвестиционную программу города Омска на 2019 год (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2019 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения).

В связи с уточнением фактического объема муниципального долга города Омска по состоянию на 01.01.2018 проектом Решения предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019 в размере 6 718 215 994,38 руб., по состоянию на 01.01.2020 – 7 209 136 062,82 руб., по состоянию на 01.01.2021 – 7 667 352 548,50 руб.

В целях оперативного использования дотаций из областного бюджета проектом Решения предлагается дополнить перечень оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска, установленный частью 2 статьи 10 Решения Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

Кроме того, в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации предлагается внести изменения в часть 3 статьи 11 указанного Решения Омского городского Совета в части уточнения норм о возврате в доход бюджета города Омска неиспользованных остатков субсидий.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 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



Б.А. Масан

Приложение № 1
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 06.12.2017 № 19
"О бюджете города Омска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Перечень изменений,
вносимых в адресную инвестиционную программу города Омска на 2018 год

№ п/п	Объект	Утверждено на 2018 год	в том числе		Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска	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:	100 000 000,00	100 000 000,00		117 168 292,27	117 168 292,27	117 168 292,27		
1	Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета	22 742 529,00	22 742 529,00		22 742 529,00	0,00	0,00		Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием финансирования из вышестоящих уровней бюджетов в 2018 году
2	Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	47 737,00	47 737,00		Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием финансирования из вышестоящих уровней бюджетов в 2018 году
5	Строительство автомобильных дорог к объектам "Биотехнологического комплекса" ООО "Титан-Агро" в северном промышленном узле г. Омска в районе Красноярского тракта, пр. Губкина	0,00	0,00		0,00	63 458,74	63 458,74		Остаток доли софинансирования за 2017 год средств местного бюджета по МК ст 05.10.2017 № 16-2017/С на выполнение СМР (выполнение разметки)
9	Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого дома № 6/2 по ул. Калинина до ул. Чайковского (в сторону ул. 8-я Пролетарская)	0,00	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00		Необходимость проведения ценовой экспертизы
10	Строительство линии наружного освещения по ул. Новоалександровская	0,00	0,00		0,00	7 553 821,26	7 553 821,26		В рамках заключенного Соглашения о безвозмездном перечислении денежных средств в бюджет г. Омска на реализацию социальных мероприятий АО «ТТК-11» с Администрацией г. Омска по благоустройству м/р. «Новоалександровский», на разработку ПИР, экспертизу ПСД и СМР

рублей

№ п/п	Объект	Утверждено на 2018 год	в том числе		Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска	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	
11	Строительство детского сада в микрорайоне "Рябиновка" г. Омск	0,00	0,00		50 655 804,27	50 655 804,27			Увеличение бюджетных ассигнований на завершение строительства детского сада в мкр. "Рябиновка" по муниципальному контракту от 30.07.2015 № 68-2015/С на выполнение СМР
12	Строительство дошкольного учреждения по ул. Завертязева, г. Омск	0,00	0,00		298 000,00	298 000,00			Необходимость оплаты государственной экспертизы геологических изысканий
13	Строительство дошкольного учреждения по ул. Талалихина в Кировском административном округе города Омска	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00			Необходимость оплаты государственной экспертизы геологических изысканий
14	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Амурский-2", г. Омск	24 558 000,00	24 558 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00			Уменьшение ассигнований в связи с отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях на выполнение ПИР

Приложение № 2
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 06.12.2017 № 19
"О бюджете города Омска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Перечень изменений,
вносимых в адресную инвестиционную программу города Омска на 2019 год
(за счет средств бюджета города Омска)

№ п/п	Объект	Утверждено на 2019 год	Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска	Бюджет города Омска с учетом изменений	Пояснения
	Всего из них:	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	
1	Строительство детского сада в микрорайоне "Рябиновка", г. Омск	0,00	30 350 006,59	30 350 006,59	Увеличение бюджетных ассигнований на завершение строительства детского сада в мкр. "Рябиновка" в 2019 году
2	Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертеева, г. Омск	31 562 157,90	-20 753 212,76	10 808 945,14	
3	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Амурский-2", г. Омск	38 597 842,10	-9 596 793,83	29 001 048,27	

рублей

СПИСОК

лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

<p>Масан Богдан Анатольевич</p>	<p>Заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 20-12-45</p>
<p>Илютикова Ольга Викторовна</p>	<p>Первый заместитель директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-18-23</p>
<p>Куреза Наталья Сергеевна</p>	<p>Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-01-54</p>
<p>Галанцева Елена Викторовна</p>	<p>Заместитель начальника управления бюджетного планирования, начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93</p>
<p>Смирнова Витальевна</p> <p style="text-align: right;">Елизавета</p>	<p>Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93</p>

