

Пояснительная записка
к проекту Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского городского
Совета от 17.12.2014 № 293 "О бюджете города Омска
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 17.12.2014 № 293 "О бюджете города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (далее – проект Решения) предусмотрено изменение основных параметров бюджета города Омска на 2015 год:

- увеличение общего объема доходов на 1 094 514 530,05 руб.;
- увеличение общего объема расходов на 1 114 207 168,26 руб.;
- увеличение дефицита на 19 692 638,21 руб.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2015 год увеличивается за счет:

- межбюджетных трансфертов – на 1 092 176 480,05 руб. (перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- налоговых и неналоговых доходов – на 2 338 050,00 руб.

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам на 2015 год увеличен за счет доходов от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в связи с поступлением в текущем году средств из федерального бюджета во исполнение судебных решений о возмещении ущерба бюджету города Омска в связи с финансированием полномочий Российской Федерации, направленных на реализацию мер социальной поддержки, предусмотренных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (право граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на получение бесплатного жилья во внеочередном порядке).

Расходы бюджета города Омска на 2015 год предлагается увеличить на 1 114 207 168,26 руб. При этом расходы за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличиваются на 1 111 869 118,26 руб., в том числе на:

- 1 092 176 480,05 руб. – в соответствии с распределением в 2015 году межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, перечень которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения;

- 19 692 638,21 руб. – за счет остатков субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, полученных из федерального бюджета, но не использованных в 2014 году.

Расходы бюджета города Омска на 2015 год за счет собственных средств предлагается увеличить на 2 338 050,00 руб. в целях приобретения в муниципальную собственность города Омска жилого помещения для

предоставления по договору социального найма во внеочередном порядке семье, имеющей в составе граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, за счет средств, поступивших в текущем году из федерального бюджета.

Также предлагается уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту финансов и контроля Администрации города Омска на оплату судебных актов и мировых соглашений, в сумме 55 282 907,95 руб. и перераспределить указанные ассигнования:

1) на оплату поступивших исполнительных документов по главным распорядителям средств бюджета города Омска в сумме 15 317 634,86 руб.;

2) на увеличение объема адресной инвестиционной программы города Омска на 2015 год в сумме 39 965 273,09 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2015 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения).

В пределах общего объема бюджетных ассигнований Омского городского Совета перераспределяются средства экономии, образовавшейся в результате проведенных аукционов на заключение муниципальных контрактов по установке и запуску в эксплуатацию многозальной парламентской конференц-системы и услугам печатных и электронных средств массовой информации в сумме 7 260 000,00 руб., на следующие цели:

- выплата заработной платы муниципальным служащим аппарата управления и депутатам Омского городского Совета в связи с внесением изменений в Решение Омского городского Совета от 26.12.2007 № 91 "О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности и денежном содержании муниципальных служащих" – 2 252 000,00 руб.;

- возмещение затрат, связанных с депутатской деятельностью по организации работы с избирателями депутатов Омского городского Совета, в связи с внесением изменений в Постановление Омского городского Совета от 24.10.2012 № 243 – 5 008 000,00 руб.;

- проведение ремонтных работ в малом зале Омского городского Совета – 200 000,00 руб.

В целях компенсации недополученных доходов 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 предлагается увеличить бюджетные ассигнования на данные цели на 81 500 000,00 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований:

- на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением льгот на проезд в городском пассажирском транспорте некоторым категориям граждан на 50 000 000,00 руб., что обусловлено ожидаемой экономией, связанной со снижением пассажиропотока и уменьшением количества поездок льготных категорий пассажиров;

- на возмещение затрат по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе, на 31 500 000,00 руб. в связи с отсутствием средств у

предприятий городского пассажирского транспорта на софинансирование расходов по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе, а также отсутствием до настоящего времени в городе Омске автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в сумме 2 500 000,00 руб. предлагается перераспределить между видами расходов бюджета для обеспечения исполнения мирового соглашения по перечислению денежных средств взыскателю на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

По департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска в рамках подпрограммы "Омский футбол" муниципальной программы города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2014 – 2018 годы предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 1 200 000,00 руб. между подведомственными муниципальными учреждениями в целях софинансирования расходов по укладке искусственного покрытия для футбольного поля бюджетного учреждения города Омска "Спортивный комплекс "Красная звезда" в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на соответствующие цели.

Также по департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 190 000,00 руб. в рамках подпрограммы "Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения" муниципальной программы города Омска "Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений" на 2014 – 2018 годы в целях отражения по соответствующим кодам классификации расходов бюджета ассигнований на софинансирование субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области "Доступная среда" (приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов и т.д.).

В результате параметры бюджета города Омска на 2015 год составят:

- доходы – 16 849 126 294,27 руб.;

- расходы – 17 886 327 445,99 руб.;

- дефицит – 1 037 201 151,72 руб. или 12,7 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений. С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Омска дефицит бюджета города Омска на 2015 год составит 807 995 930,44 руб. или 9,9 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения предусмотрено уменьшение общего объема расходов за счет собственных средств на 2016 год на 83 958 863,19 руб. в связи с сокращением объема адресной инвестиционной программы города Омска на плановый период 2016 и 2017 годов (перечень изменений по

объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2016 год представлен в приложении № 3 к пояснительной записке к проекту Решения).

Соответственно предлагается уменьшить дефицит бюджета города Омска на 2016 год на указанную сумму.

В результате параметры бюджета города Омска на 2016 год составят:

- доходы – 14 572 288 368,13 руб.;

- расходы – 15 259 212 830,62 руб.;

- дефицит – 686 924 462,49 руб. или 7,9 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

В связи с изменением доходной части бюджета города Омска проектом Решения предлагается установить предельный объем муниципального долга на 2015 год в размере 8 191 244 657,00 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2017 предлагается установить в размере 5 645 920 392,93 руб., по состоянию на 01.01.2018 – 6 615 973 218,34 руб.

Проектом Решения не предусматривается изменение параметров бюджета города Омска на 2017 год.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 17.12.2014 № 293 "О бюджете города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 17.12.2014 № 293
"О бюджете города Омска на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"

**Перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов
на 2015 год**

(рублей)	
Наименование	Сумма
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	-13 000 000,00
Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности	164 651,05
Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения	345 292 369,00
Субсидии на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры	678 769 460,00
Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта	60 000 000,00
Субсидии на софинансирование расходов по строительству, реконструкции зданий и сооружений учреждений культуры	12 000 000,00
Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта	8 550 000,00
Субсидии на обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами	300 000,00
Иные межбюджетные трансферты на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате сильного ветра, подтопления и пожаров	100 000,00
Итого:	1 092 176 480,05

Приложение № 2
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 17.12.2014 № 293
"О бюджете города Омска на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"

Перечень изменений,
вносимых в адресную инвестиционную программу города Омска на 2015 год

№ п/п	Объект	Утверждено на 2015 год	в том числе за счет		Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска	в том числе за счет		Бюджет города Омска с учетом изменений	в том числе за счет		Пояснения
			бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов	
	Всего	2 898 955 682,18	1 084 552 427,60	1 814 403 254,58	1 155 719 740,30	39 965 273,09	1 115 754 467,21	4 054 675 422,48	1 124 517 700,69	2 930 157 721,79	
	из них:										
1	Реконструкция и строительство автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкая	101 582 731,33	43 036 700,00	58 546 031,33	175 595 018,21		175 595 018,21	277 177 749,54	43 036 700,00	234 141 049,54	Субсидии из федерального бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с соглашением между Федеральным дорожным агентством и Правительством Омской области о предоставлении в 2015 году субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
2	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрианова	33 461 512,74	17 693 635,00	15 767 877,74	52 452 900,00		52 452 900,00	85 914 412,74	17 693 635,00	68 220 777,74	Субсидии из федерального бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с соглашением между Федеральным дорожным агентством и Правительством Омской области о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджету Омской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

№ п/п	Объект	Утверждено на 2015 год	в том числе за счет		Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска	в том числе за счет		Бюджет города Омска с учетом изменений	в том числе за счет		Пояснения
			бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов	
3	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути, этап 1	513 827 591,55	102 469 371,55	411 358 220,00	136 937 089,00		136 937 089,00	650 764 680,55	102 469 371,55	548 295 309,00	Субсидии из федерального бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с соглашением между Федеральным дорожным агентством и Правительством Омской области о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджету Омской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
4	Реконструкция и строительство путепровода по ул. Торговая в районе станции "Карбышево"	557 926,08	546 249,36	11 676,72	1 123 018,00	1 123 018,00		1 680 944,08	1 669 267,36	11 676,72	На выкуп объекта недвижимости, оплату аренды земельного участка
5	Строительство закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертьева	16 837 250,00	16 837 250,00		600 460 938,74	4 588 818,74	595 872 120,00	617 298 188,74	21 426 068,74	595 872 120,00	Уточнение стоимости работ по осуществлению строительного контроля и авторского надзора. Субсидии из областного бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 11.03.2015 № 36-п, а также субсидии из федерального бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектом перечня объектов инженерной инфраструктуры, планируемых к финансированию в рамках плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2040-р
6	Строительство внеплощадочных сетей в районе ул. Завертьева для комплексной застройки территории	4 942 050,00	4 942 050,00		82 897 340,00		82 897 340,00	87 839 390,00	4 942 050,00	82 897 340,00	Субсидии из областного бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 11.03.2015 № 36-п Субсидии из федерального бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектом перечня объектов инженерной инфраструктуры, планируемых к финансированию в рамках плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2040-р
7	Строительство обросного коллектора очищенных стоков от площадки ОСК до р. Иртыш				60 206,60	60 206,60		60 206,60	60 206,60		На оплату аренды земельного участка

№ п/п	Объект	Утверждено на 2015 год	в том числе за счет		Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска	в том числе за счет		Бюджет города Омска с учетом изменений	в том числе за счет		Пояснения
			бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов	
8	Реконструкция здания БОУ "Средняя общеобразовательная школа № 99 с углубленным изучением отдельных предметов" со строительством пристройки по ул. Молодова, 12 в Ленинском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования	76 664 053,08	6 892 959,20	69 771 093,88	21 734 345,53	21 734 345,53		98 398 398,61	28 627 304,73	69 771 093,88	На оплату строительно-монтажных работ (I, II этапы)
9	Реконструкция здания БОУ "Средняя общеобразовательная школа № 161" со строительством пристройки в микрорайоне Входной в Ленинском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования	81 787 822,37	6 928 169,41	74 859 652,96	15 427 742,03	15 427 742,03		97 215 564,40	22 355 911,44	74 859 652,96	
10	Строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная, г. Омск	2 710 000,00	2 710 000,00		22 048,00	22 048,00		2 732 048,00	2 732 048,00		На оплату земельного налога
11	Строительство дошкольного учреждения по ул. Лисицкого, г. Омск	2 122 730,00	2 122 730,00		11 402,00	11 402,00		2 134 132,00	2 134 132,00		
12	Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г. Омск	4 480 000,00	4 480 000,00		-459 682,00	-459 682,00		4 020 318,00	4 020 318,00		Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ и работ по проведению экспертизы проектной документации
13	Строительство бассейна муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 124", г. Омск	2 564 400,00	2 564 400,00		435 600,00	435 600,00		3 000 000,00	3 000 000,00		Проектно-изыскательские работы (решение суда)
14	Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость"	13 402 316,10	13 402 316,10		9 021 774,19	-2 978 225,81	12 000 000,00	22 424 090,29	10 424 090,29	12 000 000,00	Уточнение доли софинансирования бюджета города Омска. Субсидии из областного бюджета на строительство инженерных коммуникаций

№ п/п	Объект	Утверждено на 2015 год	в том числе за счет		Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска	в том числе за счет		Бюджет города Омска с учетом изменений	в том числе за счет		Пояснения
			бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов	
15	Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой в Советском административном округе города Омска	109 927 755,16	109 927 755,16		60 000 000,00		60 000 000,00	169 927 755,16	109 927 755,16	60 000 000,00	Субсидии из федерального бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 21.01.2015 №7-п

Приложение №3
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 17.12.2014 № 293
"О бюджете города Омска на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"

Перечень изменений, вносимых в адресную инвестиционную программу города Омска на плановый период 2016 и 2017 годов

(рублей)

№ п/п	Объекты	Утверждено в бюджете города Омска на 2016 год	в том числе за счет		Предложения по внесению изменений	в том числе за счет		Бюджет города Омска на 2016 год с учетом изменений	в том числе за счет		Пояснения
			бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов		бюджета города Омска	субсидий из областного и федерального бюджетов	
	Всего	1 700 297 334,25	1 005 262 219,02	695 035 115,23	-83 958 863,19	-83 958 863,19	0,00	1 616 338 471,06	921 303 355,83	695 035 115,23	
	из них:										
1	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути, этап 1	270 762 784,09	270 762 784,09		-136 937 089,00	-136 937 089,00	0,00	133 825 695,09	133 825 695,09	0,00	Уменьшение средств бюджета города Омска в связи с выделением средств из федерального бюджета на выполнение строительно-монтажных работ в 2015 году
2	Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость"	3 674 000,00	3 674 000,00		52 978 225,81	52 978 225,81	0,00	56 652 225,81	56 652 225,81	0,00	На выкуп объектов недвижимости и проведение муниципальных торгов на строительство инженерных коммуникаций

СПИСОК

лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 17.12.2014 № 293 "О бюджете города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Парыгина Инна Александровна	Заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 20-12-45
Акимова Светлана Николаевна	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	Начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 24-20-17
Скакун Татьяна Михайловна	Ведущий специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 24-20-17

