Проект

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 "14 486 335 030,51" заменить цифрами "14 833 540 022,30";

- в пункте 2 цифры "15 264 332 060,51" заменить цифрами "15 617 680 577,56";

- в пункте 3 цифры "777 997 030,00" заменить цифрами "784 140 555,26";

б) в части 4 цифры "1 654 907 059,25" заменить цифрами "1 893 915 671,97";

в) в части 5 цифры "6 680 867 330,51" заменить цифрами "6 970 653 211,44";

2) в части 1 статьи 7:

а) в пункте 1 цифры "7 805 467 700,00" заменить цифрами "7 841 453 900,00";

б) в пункте 2:

- в подпункте "а" цифры "6 207 747 180,00" заменить цифрами "6 213 890 705,26";

- в подпункте "б" цифры "6 581 947 180,00" заменить цифрами "6 588 090 705,26";

- в подпункте "в" цифры "6 711 947 180,00" заменить цифрами "6 718 090 705,26";

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

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

5) приложение № 5 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

6) приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

7) 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;

8) приложение № 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

9) приложение № 13 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

10) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов, на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

11) приложение № 17 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

12) приложение № 19 "Программа муниципальных заимствований города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

Статья 2.

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Мэр города Омска В.В. Двораковский

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 основные параметры бюджета города Омска на 2017 год:

- общий объем доходов на 347 204 991,79 руб.;

- общий объем расходов на 353 348 517,05 руб.;

- дефицит на 6 143 525,26 руб.

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

1) межбюджетных трансфертов на 289 785 880,93 руб., перечень изменений которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения;

2) налоговых и неналоговых доходов на 35 986 200,00 руб.;

3) прочих безвозмездных поступлений и доходов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на 21 432 910,86 руб.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска на 2017 год предусматривается на основании предложений главных администраторов доходов бюджета структурных подразделений Администрации города Омска, в том числе:

- по доходам от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства на 1 279 600,00 руб. исходя из фактически поступивших сумм дебиторской задолженности прошлых лет;

- по доходам от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 22 132 400,00 руб. с учетом поступления в текущем году средств из областного бюджета во исполнение судебных решений о возмещении ущерба бюджету города Омска в связи с финансированием полномочий субъекта Российской Федерации, направленных на реализацию мер социальной поддержки (право граждан-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на получение бесплатного жилья во внеочередном порядке), а также фактическим поступлением сумм неосновательного обогащения по мероприятиям муниципального земельного контроля;

- по прочим неналоговым доходам на 12 574 200,00 руб., что обусловлено фактическим поступлением средств от продажи права на размещение нестационарных торговых объектов по результатам торгов.

Проектом Решения предусматривается прогноз по прочим безвозмездным поступлениям в сумме 14 999 310,86 руб. в связи с поступлением добровольного взноса на комплексное благоустройство микрорайона "Новоалександровский".

Кроме того, предлагается предусмотреть прогнозные показатели по доходам от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 6 433 600,00 руб. в связи с фактическим возвратом управляющими компаниями субсидий прошлых лет на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Внесение изменений в приложение № 5 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" обусловлено необходимостью включения дополнительных кодов бюджетной классификации доходов.

Расходы бюджета города Омска на 2017 год предлагается увеличить на 353 348 517,05 руб., в том числе:

1) расходы за счет поступлений целевого характера на 304 785 191,79 руб., из них:

-  расходы за счет межбюджетных трансфертов – 289 785 880,93 руб. (перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- расходы на комплексное благоустройство микрорайона "Новоалександровский" за счет добровольных взносов и пожертвований, имеющих целевое назначение, поступивших в бюджет города Омска от Акционерного общества "ТГК-11" на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, устройство тротуара, монтаж освещения по ул. Новоалександровской, а также обустройство остановок общественного транспорта – 14 999 310,86 руб.

2) расходы за счет собственных средств на 48 563 325,26 руб.

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

1) объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2017 год увеличить на 26 476 192,56 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2017 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения);

2) увеличить на 9 496 872,47 руб. бюджетные ассигнования на приобретение в муниципальную собственность города Омска жилых помещений для предоставления по договорам социального найма во внеочередном порядке семьям, имеющим в составе граждан-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, за счет поступившего в текущем году возмещения средств из областного бюджета;

3) увеличить на 5 868 752,60 руб. бюджетные ассигнования на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (по судебным решениям) для оплаты выполненных, но не оплаченных в 2016 году работ (в связи с некорректной подготовкой документации получателями субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов);

4)  увеличить бюджетные ассигнования на изъятие аварийного жилищного фонда во исполнение судебных решений о возмещении собственникам стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, на 5 122 000,00 руб.;

5) увеличить бюджетные ассигнования на уплату штрафов и исполнение судебных актов, предъявленных департаменту имущественных отношений Администрации города Омска и департаменту строительства Администрации города Омска, на 1 015 000,00 руб.;

6) увеличить бюджетные ассигнования на охрану многоквартирных домов, строящихся в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в течение 2 месяцев после сдачи их в эксплуатацию до заключения договоров социального найма или договоров мены на 176 500 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования на проведение работ по капитальному ремонту моста "Юбилейный" на 40 000 000,00 руб.;

8) увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения работ по содержанию и текущему ремонту действующей сети автомобильных дорог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за приобретенные материалы, на 5 075 842,58 руб.;

9) увеличить бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений города Омска на 4 607 972,33 руб. в целях обеспечения минимального размера оплаты труда в связи с его повышением с 1 июля 2017 года согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 460-ФЗ;

10) уменьшить бюджетные ассигнования на благоустройство и восстановление уличного освещения на 39 981 915,40 руб. с учетом необходимости выделения бюджетных ассигнований на проведение работ по капитальному ремонту моста "Юбилейный";

11) уменьшить бюджетные ассигнования на софинансирование мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в связи с уточнением доли бюджета города Омска по результатам отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на 3 695 620,00 руб.;

12) уменьшить бюджетные ассигнования на содержание закрытых, историко-мемориальных кладбищ в связи со сложившейся экономией по результатам проведения торгов на 1 949 499,55 руб.;

13) уменьшить бюджетные ассигнования учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, на сумму экономии по результатам проведения конкурентных процедур – 3 648 772,33 руб.

Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований на 2017 год в пределах утвержденных главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований по следующим основным направлениям:

1) перераспределение бюджетных ассигнований на компенсацию 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 в сумме 32 000 000,00 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов от предоставления льгот на проезд в общественном транспорте;

2) уменьшение бюджетных ассигнований на определение параметров для кадастрового учета объектов недвижимости, оценку рыночной стоимости объектов недвижимости в связи со сложившейся экономией по результатам проведения электронных торгов на общую сумму  2 700 000,00 руб. в целях перераспределения бюджетных ассигнований на изъятие аварийного жилищного фонда во исполнение судебных решений о возмещении собственникам стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, а также исполнение прочих судебных актов, предъявленных департаменту имущественных отношений Администрации города Омска;

3) увеличение бюджетных ассигнований на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда на 4 695 022,38 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства Администрации города Омска, предусмотренных на оплату штрафов, сборов и прочих штрафных санкций;

4) увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска, содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска, оплату судебных актов и мировых соглашений, предъявленных департаменту жилищной политики Администрации города Омска, на 2 400 000,00 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий подпрограммы "Обеспечением жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.01.2017 № 57-р не предусмотрено выделение в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Омской области в связи с отсутствием в областном бюджете средств на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы;

5) увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на 52 239,45 руб. в целях реализации поручения антитеррористической комиссии Омской области и оперативного штаба в Омской области за счет уменьшения бюджетных ассигнований на устройство дорожных знаков;

6) с целью получения средств областного бюджета на софинансирование проведения общественных работ перераспределение бюджетных ассигнований на данные цели в сумме 178 520,00 руб. за счет экономии по расходам на проведение социально значимых мероприятий;

7) перераспределение бюджетных ассигнований на организацию и проведение мероприятий органами территориального общественного самоуправления города Омска в сумме 341 800,00 руб. с департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска на администрации административных округов города Омска;

8) перераспределение бюджетных ассигнований администраций административных округов города Омска в сумме 262 500,00 руб. между разделами бюджетной классификации расходов в связи с изменением целей проведения городского смотра-конкурса "Омские улицы" и фестиваля "Народные самоцветы";

9) за счет уменьшения на 2 106 738,86 руб. фонда оплаты труда работников финансовых, хозяйственных и учебно-методических служб департамента образования Администрации города Омска в связи с выплатой пособий за счет средств фонда социального страхования в период временной нетрудоспособности работников увеличение бюджетных ассигнований на оплату:

- исполнительных документов, предъявленных бюджетным образовательным учреждениям, – 1 046 832,86 руб.;

- услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) и обслуживанию единой информационной системы на базе программного комплекса для осуществления сводной бюджетной отчетности – 1 057 906,00 руб.;

- курсов повышения квалификации технических работников департамента образования Администрации города Омска – 2 000,00 руб.;

10) увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по ремонту теплотрассы БУ города Омска "СК "Красная Звезда" на 1 200 000,00 руб. за счет экономии по результатам проведения конкурентных процедур по расходам учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;

11) перераспределение бюджетных ассигнований на выплату заработной платы педагогическим работникам спортивных школ в сумме 881 114,14 руб. с раздела 11 "Физическая культура и спорт" на раздел 07 "Образование" в связи с переводом обучающихся с этапа спортивного мастерства на тренировочный этап;

12) увеличение бюджетных ассигнований на приобретение спецодежды для работников казенного учреждения города Омска "Хозяйственно-эксплуатационный центр "Творчество" в соответствии с требованиями по охране труда на 96 655,27 руб., на оплату проектных работ по усилению несущих стен здания БОУ ДО "Детская школа искусств № 11" города Омска в сумме 105 861,00 руб. за счет экономии расходов по уплате земельного налога учреждениями, подведомственными департаменту культуры Администрации города Омска;

13) за счет сложившейся экономии по результатам проведения конкурентных процедур по расходам на диспансеризацию муниципальных служащих увеличение бюджетных ассигнований на повышение профессионального уровня муниципальных служащих департамента городского хозяйства Администрации города Омска на 36 000,00 руб. и департамента контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска на 3 783,17 руб.;

14) перераспределение бюджетных ассигнований в целях оплаты обязательств по исполнительным документам, предъявленным структурным подразделениям Администрации города Омска, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, по которым не приняты бюджетные обязательства, на общую сумму 437 104,48 руб.;

15) перераспределение бюджетных ассигнований в общей сумме 155 900,00 руб. между разделами бюджетной классификации расходов в связи с уточнением состава расходов на повышение профессионального уровня работников, в том числе на повышение их квалификации, администрации Октябрьского административного округа города Омска, управления делами Администрации города Омска и департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска.

В результате параметры бюджета города Омска на 2017 год составят:

- доходы – 14 833 540 022,30 руб.;

- расходы – 15 617 680 577,56 руб.;

- дефицит – 784 140 555,26 руб. или 10,0 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения изменение основных параметров бюджета города Омска на плановый период 2018 и 2019 годов не предусматривается.

В связи с изменением доходной части бюджета города Омска проектом Решения предлагается установить предельный объем муниципального долга на 2017 год в размере 7 841 453 900,00 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2018 предлагается установить в размере 6 213 890 705,26 руб., по состоянию на 01.01.2019 – 6 588 090 705,26 руб., по состоянию на 01.01.2020 – 6 718 090 705,26 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