

**Пояснительная записка
к проекту Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского городского
Совета от 16.12.2015 № 402 "О бюджете города Омска
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"**

Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2015 № 402 "О бюджете города Омска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" (далее – проект Решения) предусмотрено изменение основных параметров бюджета города Омска на 2016 год:

- увеличение общего объема доходов на 938 207 351,77 руб.;
- увеличение общего объема расходов на 956 910 394,85 руб.;
- увеличение дефицита на 18 703 043,08 руб.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2016 год предлагается увеличить на 938 207 351,77 руб. за счет:

- межбюджетных трансфертов на 935 873 255,77 руб. (перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);
- налоговых и неналоговых доходов на 2 334 096,00 руб.

Проектом Решения предлагается изменить прогнозные показатели по следующим налоговым и неналоговым доходам бюджета города Омска на 2016 год:

- увеличить доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 2 334 096,00 руб. 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-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на получение бесплатного жилья во внеочередном порядке);

- перераспределить прогнозные показатели по прочим неналоговым доходам в сумме 12 000 000,00 руб. между главными администраторами доходов в части доходов от размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска в связи с внесением изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (постановления Администрации города Омска от 27.08.2015 № 1136-п и от 28.12.2015 № 1716-п).

Кроме того, проектом Решения вносятся изменения в приложение № 4 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" в связи с необходимостью включения кодов бюджетной классификации доходов по исполнению полномочий

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.

Расходы бюджета города Омска на 2016 год предлагается увеличить на 956 910 394,85 руб., в том числе:

- расходы за счет собственных средств – 17 072 443,56 руб.;
- расходы за счет межбюджетных трансфертов – 939 837 951,29 руб., из них в соответствии с правовыми актами Омской области о распределении межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2016 году – 935 873 255,77 руб. (перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов представлен в приложении №1 к пояснительной записке к проекту Решения). Кроме того, за счет остатков средств, полученных из бюджетов других уровней, но не использованных в 2015 году, предлагается предусмотреть 3 964 695,52 руб. для их освоения в 2016 году в соответствии с целевым назначением на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Расходы бюджета города Омска на 2016 год за счет собственных средств предлагается увеличить на 17 072 443,56 руб. При этом планируется внести изменения в плановые назначения по следующим расходным обязательствам:

- 1) увеличить на 50 000 000,00 руб. бюджетные ассигнования 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;
- 2) увеличить на 20 000 000,00 руб. бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетному учреждению города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" на выполнение муниципальной работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- 3) объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2016 год увеличить на 4 114 705,03 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2016 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения).
- 4) увеличить на 2 334 096,00 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 федерального бюджета;
- 5) предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 300 000,00 руб. на выполнение работ по утилизации безнадзорных животных, подбору и утилизации трупов безнадзорных животных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Омска;
- 6) предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 156 441,10 руб. на оплату госпошлины по исполнительному листу, предъявленному

департаменту строительства Администрации города Омска по объекту адресной инвестиционной программы города Омска "Строительство школы на 550 мест по бульвару Архитекторов (микрорайон "Кристалл"), г. Омск";

7) уменьшить бюджетные ассигнования на оплату судебных актов и мировых соглашений, предусмотренные по департаменту финансов и контроля Администрации города Омска, на 57 009 094,95 руб., направив их 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, а также частично на выполнение муниципальной работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

8) уменьшить на 2 500 000,00 руб. бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта автомобильных дорог, направив их на разработку проектно-сметной документации на строительство подъездной дороги к предприятию по выращиванию рыбы особо ценных пород ООО "Бородино" в рамках адресной инвестиционной программы города Омска на 2016 год в целях получения субсидии из областного бюджета на строительство указанной дороги;

9) уменьшить бюджетные ассигнования на оплату труда работников Казенного учреждения города Омска "Центр социальной поддержки населения" на 323 703,62 руб. в связи с сокращением штатной численности учреждения на 2 единицы в соответствии с распоряжением Администрации города Омска от 15.09.2015 № 334-р "Об оптимизации штатной численности работников Администрации города Омска и муниципальных учреждений города Омска".

Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов:

1) в связи с передачей функций по управлению муниципальным жилищным фондом департаменту жилищной политики Администрации города Омска на основании Решения Омского городского Совета от 27.01.2016 № 420 "О внесении изменений в некоторые Решения Омского городского Совета" предлагается перераспределить данному департаменту бюджетные ассигнования, предусмотренные по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска, содержание и обслуживание жилищного фонда города Омска, в сумме 38 470 652,00 руб.;

2) в связи признанием Решениями Центрального районного суда города Омска от 11.03.2016 № 2а-1047/2016 и № 2а-1048/2016 недействующими полностью постановлений Администрации города Омска от 13.05.2011 № 448-п и от 27.12.2011 № 1829-п предлагается уменьшить на 25 000 000,00 руб. бюджетные ассигнования управления делами Администрации города Омска на осуществление ежемесячных доплат к трудовой пенсии и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Указанные средства предлагается направить на увеличение бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства Администрации города Омска на капитальный ремонт многоквартирных домов во исполнение судебных решений;

3) в связи с передачей бюджетному учреждению города Омска "Центр содержания и хранения имущества" функций по содержанию здания, находящегося по адресу: город Омск, улица Краснофлотская, дом 8, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на целевую статью расходов "Содержание и обслуживание имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск", уменьшив расходы на содержание аппарата управления департамента имущественных отношений Администрации города Омска, в сумме 1 868 346,40 руб.;

4) в связи с передачей трех помещений клубов по месту жительства образовательным учреждениям, подведомственным департаменту образования Администрации города Омска, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на содержание указанных помещений в размере 183 036,00 руб. департаменту образования Администрации города Омска;

5) в целях своевременной оплаты исполнительных листов о взыскании государственной пошлины и судебных издержек, предъявленных департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, предлагается увеличить бюджетные ассигнования на указанные цели на 399 000,00 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на подготовку документации в сфере регулирования градостроительной деятельности;

6) во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 99 500,00 руб. на обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту, за счет уменьшения бюджетных ассигнований на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением Омским городским Советом льгот на проезд в общественном транспорте отдельным категориям граждан (с учетом ожидаемой суммы предоставляемых льгот).

Также проектом Решения предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2016 год в пределах общего объема бюджетных назначений, в том числе в целях отражения по соответствующим кодам классификации расходов ассигнований на софинансирование субсидий из областного бюджета:

- на участие в организации и финансировании проведения общественных работ – 267 000,00 руб.;

- на обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами в рамках государственной программы Омской области "Доступная среда" – 10 527,00 руб.

В результате параметры бюджета города Омска на 2016 год составят:

- доходы – 14 723 805 165,41 руб.;
- расходы – 15 645 789 546,58 руб.;

- дефицит – 921 984 381,17 руб. или 11,9 % 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 2016 год составит 776 597 917,20 руб. или 10,0 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения не предусматривается изменение параметров бюджета города Омска на плановый период 2017 и 2018 годов. При этом предлагается внести изменения в плановые назначения по следующим расходным обязательствам:

1) в связи с передачей функций по управлению муниципальным жилищным фондом департаменту жилищной политики Администрации города Омска на основании Решения Омского городского Совета от 27.01.2016 № 420 "О внесении изменений в некоторые Решения Омского городского Совета" предлагается перераспределить данному департаменту бюджетные ассигнования департамента имущественных отношений Администрации города Омска на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска, содержание и обслуживание жилищного фонда города Омска в сумме 2 382 500,00 руб. ежегодно;

2) в связи с передачей бюджетному учреждению города Омска "Центр содержания и хранения имущества" функций по содержанию здания, находящегося по адресу: город Омск, улица Краснофлотская, дом 8, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на целевую статью расходов "Содержание и обслуживание имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск", уменьшив расходы на содержание аппарата управления департамента имущественных отношений Администрации города Омска, в сумме 1 868 346,40 руб. ежегодно.

В связи с изменением доходной части бюджета города Омска проектом Решения предлагается установить предельный объем муниципального долга на 2016 год в размере 7 768 866 668,00 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2017 предлагается установить в размере 5 494 597 917,20 руб., по состоянию на 01.01.2018 – 6 401 193 733,57 руб., по состоянию на 01.01.2019 – 7 214 975 203,98 руб.

Проектом Решения предлагается исключить из Программы муниципальных гарантий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания" с объемом гарантии на 2016 год в размере 100 000 000,00 руб., на 2017 год – 100 000 000,00 руб.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 16.12.2015 № 402 "О бюджете города Омска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 16.12.2015 № 402
"О бюджете города Омска на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов"

Перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов
на 2016 год

(рублей)	
Наименование	Сумма
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	3 111 090,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	1 438 716,00
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	-13 194,13
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	643 280 924,66
Субсидии на софинансирование расходов по реконструкции и строительству объектов образования	240 640 420,41
Субсидии на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования	37 411 225,62
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	9 124 255,11
Иные межбюджетные трансферты на участие в организации и финансировании проведения общественных работ	799 818,10
Иные межбюджетные трансферты на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате сильного ветра, подтопления и пожаров	80 000,00
Итого:	935 873 255,77

Приложение № 2
к пояснительной записке к проекту
Решения Омского городского Совета
"О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 16.12.2015 № 402
"О бюджете города Омска на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов"

Перечень изменений,
вносимых в адресную инвестиционную программу города Омска на 2016 год

№ п/п	Объект	Утверждено на 2016 год	в том числе за счет		Предполагаемое изменение в бюджете города Омска	в том числе за счет		Бюджет города Омска с учетом изменений	в том числе за счет		Пояснения	(рублей)
			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 из них	1 937 079 630,37	685 334 603,35	1 271 545 027,02	253 879 380,55	4 114 705,83	249 764 675,52	2 210 259 010,92	689 449 308,38	1 521 309 702,54		
1.	Реконструкция и строительство путепровода по ул. Торговая в районе станции "Карбышевская"	0,00		0,00	11 685,63	11 685,63	0,00	11 685,63	11 685,63	0,00	Для оплаты кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году строительно-монтажные работы (не поступили средства федерального бюджета)	
2.	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андреевская	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	В связи с неисполнением в 2015 году субсидии из федерального бюджета образовалась кредиторская задолженность за выполненные строительно-монтажные работы в размере 906 198,61 руб. Предусматривается доля финансирования бюджета города Омска для получения субсидии из федерального бюджета	
3.	Строительство автомобильной дороги и по проектируемой улице № 7 – проектируемой улице № 6 и ул. Журавская до проектируемой улицы № 8 в Кировском административном округе города Омска	0,00		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	Доля финансирования бюджета города Омска на разработку ПИР на строительство подъездной дороги к аэропорту и на выращивание рыбы ценных пород ООО "Ворошило" в целях получения субсидии на строительство объекта из областного бюджета	
4.	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертеева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 5	35 674 320,00	39 358 488,25	16 315 831,75	1 411 712,99		1 411 712,99	57 086 032,99	39 358 488,25	17 727 544,74	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета увеличены в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 03.02.2016 № 15-п (в редакции от 23.03.2016)	
5.	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертеева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 6	81 844 760,00	36 983 762,36	44 860 997,64	45 834,83		45 834,83	81 890 594,83	36 983 762,36	44 906 832,47		
6.	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертеева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 3	127 588 209,09	56 915 625,95	70 672 583,14	1 521 882,31		1 521 882,31	129 110 091,40	56 915 625,95	72 194 465,45		
7.	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертеева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 10	99 107 995,00	62 411 849,72	36 696 145,28	3 055,66		3 055,66	99 111 050,66	62 411 849,72	36 699 200,94		
8.	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертеева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 17	108 830 740,00	59 575 626,49	49 255 113,51	6 141 769,32		6 141 769,32	114 972 509,32	59 575 626,49	55 396 882,83		
9.	Строительство инженерных сетей в районе ул. Завертеева для комплексной застройки территории	0,00		0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	В целях заключения соглашения об установлении сервитута на пользование земельным участком	

№ п/п	Объект	Утверждено на 2016 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	
10	Строительство линии наружного освещения по ул. Барабинская (на участке от ул. Кирова до ул. Полевая)	0,00		0,00	753 132,00	753 132,00	0,00	753 132,00	753 132,00	0,00	Для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году
11	Строительство линии наружного освещения города Омска по ул. 2-я Солнечная (на участке от ул. Волгоградская до поворота на РЭБ КАО г. Омска)	0,00		0,00	497 063,00	497 063,00	0,00	497 063,00	497 063,00	0,00	Для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году
12	Строительство линии наружного освещения по ул. 9-я Любимская	0,00		0,00	350 331,40	350 331,40	0,00	350 331,40	350 331,40	0,00	Для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году
13	Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Мельничная, г. Омск	0,00		0,00	40 137 308,08		40 137 308,08	40 137 308,08	0,00	40 137 308,08	Средства областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 03.02.2016 № 15-п (в редакции от 23.03.2016)
14	Строительство общеобразовательной школы по ул. Мельничная, г. Омск	0,00		0,00	200 503 112,33		200 503 112,33	200 503 112,33	0,00	200 503 112,33	Средства областного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2040-р. Средства федерального бюджета в соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой на 2016 год