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) предлагается увеличить общий объем доходов и общий объем расходов бюджета города Омска на 2016 год на 207 073 711,44 руб. за счет межбюджетных трансфертов, перечень изменений которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения.

Помимо увеличения общего объема доходов бюджета города Омска на 2016 год за счет межбюджетных трансфертов в сумме 207 073 711,44 руб. предусматривается:

- увеличение безвозмездных поступлений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на 4 639 800,00 руб. в связи с фактическим перечислением данных средств;

- уменьшение налоговых и неналоговых доходов на 4 639 800,00 руб.

В составе налоговых и неналоговых доходов предлагаются следующие изменения:

1) увеличение прогноза по налогу на доход физических лиц на 42 568 200,00 руб. в связи с опережающим ростом средней заработной платы (бюджет города Омска сформирован исходя из роста на 3,9 %, фактический рост – 5,3 %);

2) увеличение прогноза по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 10 495 800,00 руб. в связи с ростом ставок акцизов в соответствии со статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации;

3) уменьшение прогноза по единому сельскохозяйственному налогу на 12 483 700,00 руб., что обусловлено сокращением поступлений данного налога по отчету за 2015 год в связи опережающим ростом расходов сельхозпроизводителей (за 2015 год расходы выросли на 22,2 %, доходы – на 7,3 %);

4) увеличение прогнозных показателей по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 5 694 400,00 руб. в связи с ростом количества выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в 2,8 раза;

5) уменьшение прогноза по государственной пошлине на 14 740 100,0 руб., что обусловлено сокращением поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

6) уменьшение прогноза по доходам от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 142 186 700,00 руб. в соответствии с предложениями главных администраторов доходов (департамент имущественных отношений Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска) исходя из расчета динамики поступлений текущего года;

7) увеличение прогноза по доходам от поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 16 195 500,00 руб. Рост поступлений обусловлен установлением сроков уплаты авансовых платежей Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

8) увеличение прогноза по доходам от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства на 1 871 300,00 руб. в соответствии с предложениями главных администраторов доходов бюджета (структурных подразделений Администрации города Омска) исходя из фактически поступивших сумм дебиторской задолженности прошлых лет;

9) увеличение прогноза по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 25 967 900,00 руб. в соответствии с предложениями главных администраторов доходов бюджета (департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска) в связи с фактическим поступлением дополнительных доходов;

10) увеличение прогнозных показателей по административным платежам и сборам на 33 300,00 руб., что обусловлено увеличением в текущем году количества обращений о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Омска;

11) увеличение прогноза по доходам от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 17 244 400,00 руб. в соответствии с предложениями главных администраторов доходов бюджета города Омска, сформированными исходя из расчета динамики поступлений текущего года;

12) увеличение прогноза по прочим неналоговым доходам на 44 699 900,00 руб. в соответствии с предложениями главных администраторов доходов бюджета (структурных подразделений Администрации города Омска). В основном увеличение обусловлено фактическим поступлением средств от продажи права на размещение рекламных конструкций по результатам торгов.

В составе расходов бюджета города Омска на 2016 год за счет собственных средств планируется внести изменения в отдельные плановые назначения главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по следующим расходным обязательствам:

1) в связи с произведенной в октябре текущего года эмиссией муниципальных ценных бумаг города Омска, выплата купонного дохода по которым будет осуществляться в январе 2017 года, уменьшить бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга на 15 000 000,00 руб., направив средства на:

- увеличение объема адресной инвестиционной программы города Омска на 2016 год на 4 397 267,73 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2016 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения);

- погашение задолженности по компенсации недополученных доходов в связи с установлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда и провоза ручной клади в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска за 2012 – 2014 годы в сумме 10 602 732,27 руб.

Кроме того, на погашение указанной задолженности предлагается перераспределить экономию по результатам проведения конкурсных процедур по мероприятиям на повышение безопасности дорожного движения в сумме 3 825 887,73 руб., по расходам на содержание информационных табло – 571 380,00 руб., а также по компенсации выпадающих доходов от предоставления льгот на проезд в общественном транспорте в связи со снижением количества поездок льготных категорий граждан – 10 000 000,0 руб.

В результате общий объем бюджетных ассигнований на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда и провоза ручной клади в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска увеличится на 25 000 000,00 руб.;

2) увеличить бюджетные ассигнования на оплату исполнительных документов, предъявленных бюджетным общеобразовательным учреждениям, на 5 920 817,00 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований:

- на оплату судебных актов и мировых соглашений, предусмотренных по департаменту финансов и контроля Администрации города Омска, на 3 046 040,03 руб.;

- главных распорядителей бюджетных средств в связи со сложившейся экономией бюджетных средств, в том числе по итогам заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг по результатам конкурсных процедур, на 2 874 776,97 руб.;

3) увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидии бюджетному учреждению города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" на выполнение муниципальной работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог на 4 660 613,28 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на:

- оплату муниципального контракта по подготовке документации в сфере регулирования градостроительной деятельности с учетом ожидаемого объема фактически выполненных работ ­– 2 660 035,00 руб.;

- капитальный ремонт многоквартирных домов во исполнение судебных решений в связи с отказом суда в утверждении мирового соглашения между Администрацией города Омска и собственниками жилья – 936 511,28 руб.;

- техническую инвентаризацию и рыночную оценку жилищного фонда в связи со сложившейся экономией, в том числе по итогам заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг по результатам конкурсных процедур – 798 192,00 руб.;

- сумму экономии по итогам муниципальных торгов на выполнение работ по паспортизации линий наружного освещения территории города Омска – 230 000,00 руб.;

- повышение уровня квалификации, организацию обучения граждан в сфере управления многоквартирными домами – 35 875,00 руб.;

4) для оплаты обязательств по исполнительным листам, предъявленным департаменту имущественных отношений Администрации города Омска, на сумму 800 000,00 руб. перераспределить бюджетные ассигнования на данные цели за счет уменьшения расходов на социальную рекламу;

5) для оплаты обязательств по исполнительным листам, предъявленным департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, на сумму 238 950,00 руб. перераспределить бюджетные ассигнования на данные цели за счет уменьшения расходов по подготовке документации в сфере регулирования градостроительной деятельности;

6) увеличить бюджетные ассигнования на оплату исполнительных документов, предъявленных департаменту жилищной политики Администрации города Омска, на 180 978,20 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска с учетом ожидаемого исполнения до конца текущего года;

7) в целях обеспечения оплаты труда работников дополнительно открытых групп в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях увеличить бюджетные ассигнования на указанные цели на 2 768 120,46 руб. за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур и по уплате налогов бюджетных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, а также за счет уменьшения доли софинансирования расходов бюджета города Омска в связи с уменьшением объема субсидии из областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

В результате параметры бюджета города Омска на 2016 год составят:

- доходы ­– 16 234 605 347,71 руб.;

- расходы – 17 158 300 521,55 руб.

Дефицит бюджета города Омска на 2016 год сохранен в прежнем объеме 923 695 173,84 руб.

В связи с изменением доходной части бюджета города Омска проектом Решения предлагается установить предельный объем муниципального долга на 2016 год в размере 7 772 509 020,00 руб.

Проектом Решения не предусматривается изменение параметров бюджета города Омска на плановый период 2017 и 2018 годов. При этом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между объектами адресной инвестиционной программы на 2017 год (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2017 год представлен в приложении № 3 к пояснительной записке к проекту Решения).

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