



**МЭР
ГОРОДА ОМСКА**

Председателю Омского
городского Совета

Г.Н. Горст

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644043

От 07 ИЮЛ 2017 № Исх-АГ/07-2988

На № _____ от _____

*Орг. управление
Бюджетной комиссии по Фискальному
Бюджету на вопросы*

*Г.Н. Горст
07.07.17
На совет
13.07.2017
Сокун А.Н.*

Уважаемая Галина Николаевна!

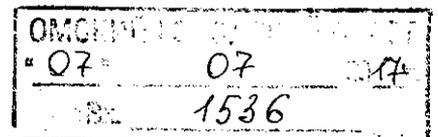
Представляю на рассмотрение Омского городского Совета проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Докладчик – Парыгина Инна Александровна, 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 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на 240 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 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на 11 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 14.12.2016 № 492 "О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе.

В.В. Двораковский

В.В. Двораковский



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 "14 833 540 022,30" заменить цифрами "15 250 261 081,53";

- в пункте 2 цифры "15 617 680 577,56" заменить цифрами "16 034 388 486,79";

- в пункте 3 цифры "784 140 555,26" заменить цифрами "784 127 405,26";

б) в части 3 цифры "432 213 742,19" заменить цифрами "432 190 492,19";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Омска на 2017 год в сумме 2 046 561 290,74 руб., на 2018 год в сумме 991 272 757,37 руб., на 2019 год в сумме 753 272 757,37 руб.";

г) в части 5 цифры "6 970 653 211,44" заменить цифрами "7 360 347 069,38";

2) в части 1 статьи 7:

а) в пункте 1 цифры "7 841 453 900,00" заменить цифрами "7 856 223 900,00";

б) в пункте 2:

- в подпункте "а" цифры "6 213 890 705,26" заменить цифрами "6 213 877 555,26";

- в подпункте "б" цифры "6 588 090 705,26" заменить цифрами "6 588 077 555,26";

- в подпункте "в" цифры "6 718 090 705,26" заменить цифрами "6 718 077 555,26";

в) в пункте 3 цифры "2 000 000 000,00" заменить цифрами "0,00";

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;

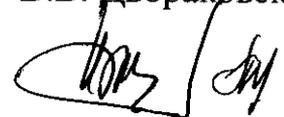
12) приложение № 19 "Программа муниципальных заимствований города Омска на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

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 изменить основные параметры бюджета города Омска на 2017 год:

- увеличить общий объем доходов на 416 721 059,23 руб.;
- увеличить общий объем расходов на 416 707 909,23 руб.;
- уменьшить дефицит на 13 150,00 руб.

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

1) межбюджетных трансфертов на 389 693 857,94 руб., перечень изменений которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения;

2) налоговых и неналоговых доходов на 14 770 000,00 руб.;

3) прочих безвозмездных поступлений и доходов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на 12 257 201,29 руб.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска на 2017 год предлагается за счет доходов от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 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).

Проектом Решения предусматривается увеличение прогноза по прочим безвозмездным поступлениям на 11 507 201,29 руб. в связи с планируемым поступлением добровольного взноса на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице 3-я Северная – улица Красный пахарь.

Кроме того, предлагается увеличить прогнозные показатели по доходам от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на 750 000,00 руб. в связи с фактическим возвратом БУК города Омска "Дворец культуры Кировского округа" субсидий прошлых лет.

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 416 707 909,23 руб., в том числе:

1) расходы за счет поступлений целевого характера на 401 201 059,23 руб., из них:

- расходы за счет межбюджетных трансфертов – 389 693 857,94 руб. (перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения);

- расходы на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице 3-я Северная – улица Красный пахарь (от улицы Герцена до улицы 5-я Северная) за счет добровольных взносов и пожертвований, имеющих целевое назначение, планируемых к поступлению в бюджет города Омска в соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией города Омска и АО "Омский агрегатный завод" (в размере 50 % от стоимости работ) – 11 507 201,29 руб.;

2) расходы за счет собственных средств на 15 506 850,00 руб.

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

1) увеличить на 14 770 000,00 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 областного бюджета;

2) увеличить бюджетные ассигнования на компенсацию недополученных доходов транспортных предприятий:

- 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 – 12 000 000,00 руб.;

- в связи с установлением льгот на проезд в городском пассажирском транспорте некоторым категориям граждан – 8 000 000,00 руб.;

3) предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 750 000,00 руб. на проведение ремонтно-строительных работ наружной части здания БОУ ДО "ДШИ № 3" города Омска;

4) уменьшить бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга на 20 000 000,00 руб. в связи со снижением процентных ставок на рынке кредитования и осуществлением мероприятий по реструктуризации и рефинансированию муниципальных

долговых обязательств города Омска, направленных на снижение стоимости заимствований;

5) уменьшить на 13 150,00 руб. бюджетные ассигнования на оплату услуг по повышению квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты города Омска в связи со сложившейся экономией в ходе определения исполнителя по оказанию образовательных услуг.

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

1) увеличение бюджетных ассигнований на выполнение муниципальной работы по организации благоустройства и озеленения на 7 913 244,13 руб. и на возмещение государственной пошлины по исполнительным документам, предъявленным департаменту строительства Администрации города Омска, на 25 006,00 руб. за счет уменьшения:

- объема адресной инвестиционной программы города Омска на 2017 год на 3 017 197,50 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2017 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения);

- бюджетных ассигнований на подготовку документации в сфере регулирования градостроительной деятельности на 4 500 000,00 руб. в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

- бюджетных ассигнований на создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы на 421 052,63 руб. в соответствии с установленной для бюджета города Омска долей финансирования указанных расходов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований на проведение работ по капитальному ремонту моста "Юбилейный" в сумме 60 000 000,00 руб. за счет бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования;

3) перераспределение бюджетных ассигнований на подготовку актов обследований, подтверждающих прекращение существования зданий многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и снесенных после выселения из них граждан, в размере 308 000,00 руб. с департамента жилищной политики Администрации города Омска на департамент городского хозяйства Администрации города Омска в связи с изменением порядка оформления документации о сносе многоквартирных домов, обусловленного вступлением с 01.01.2017 в силу Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости";

4) уменьшение бюджетных ассигнований на формирование земельных участков, выполнение работ по землеустройству, оценку рыночной стоимости объектов недвижимости в связи со сложившейся экономией по результатам проведения торгов на общую сумму 5 245 592,52 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, – 3 318 000,00 руб.;

- возмещение судебных издержек по исполнительным документам, предъявленным департаменту имущественных отношений Администрации города Омска, – 1 177 120,00 руб.;

- уплату налога на добавленную стоимость по договорам продажи муниципального имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, во исполнение требования ИФНС по Центральному административному округу города Омска от 08.06.2017 № 626877 – 331 292,00 руб.;

- содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности, – 419 180,52 руб.;

5) увеличение бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов от предоставления льгот на проезд в общественном транспорте на 1 966 190,85 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на разработку проектов организации дорожного движения в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

6) увеличение бюджетных ассигнований на возмещение истцам ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия (вследствие отсутствия дорожного знака), на 99 478,00 руб. за счет экономии по расходам на обследование пассажиропотока в результате проведения конкурсных процедур;

7) увеличение бюджетных ассигнований на возмещение судебных издержек по исполнительным документам, предъявленным Омскому городскому Совету, на 76 000,00 руб. за счет сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур экономии расходов на оказание информационных услуг;

8) увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска на 100 000,00 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа". 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;

9) перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в целях отражения по соответствующим кодам классификации расходов ассигнований на софинансирование субсидий из областного бюджета:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования – 5 318 588,73 руб.;

- на создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы – 78 947,37 руб.;

- на обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы – 7 894,74 руб.

В результате параметры бюджета города Омска на 2017 год составят:

- доходы – 15 250 261 081,53 руб.;

- расходы – 16 034 388 486,79 руб.;

- дефицит – 784 127 405,26 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 7 856 223 900,00 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга предлагается установить по состоянию:

- на 01.01.2018 в размере 6 213 877 555,26 руб.,

- на 01.01.2019 – 6 588 077 555,26 руб.,

- на 01.01.2020 – 6 718 077 555,26 руб.

Проектом Решения предлагается установить выпуск муниципальных ценных бумаг на 2017 год в сумме 0,00 руб. по номинальной стоимости.

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

Приложение № 1
к пояснительной записке 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"

Перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов
на 2017 год

(рублей)

Наименование	Сумма
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению 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, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	243 964 770,00
Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта	1 500 000,00
Субсидии на обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами	150 000,00
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования	60 000 000,00
Субсидии на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	292 600,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в отношении автомобильных дорог местного значения	82 025 660,96
Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса	1 237 038,60

Наименование	Сумма
Иные межбюджетные трансферты на участие в организации и финансировании проведения общественных работ	463 788,38
Иные межбюджетные трансферты на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате пожаров	60 000,00
Итого:	389 693 857,94

Приложение № 2
к пояснительной записке 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"

Перечень изменений,
вносимых в адресную инвестиционную программу города Омска на 2017 год

(рублей)

№ п/п	Объект	Утверждено на 2017 год (за счет средств бюджета города Омска)	Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска (за счет средств бюджета города Омска)	Бюджет города Омска с учетом изменений (за счет средств бюджета города Омска)	Пояснения
	Всего	483 343 927,19	-3 017 197,50	480 326 729,69	
1	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 15	35 863 681,01	-15 000,00	35 848 681,01	Экономия средств на разработку технического плана (разработан подрядчиком в рамках муниципального контракта на строительство дома)
2	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 18	49 810 639,69	-15 000,00	49 795 639,69	Экономия средств на разработку технического плана (разработан подрядчиком в рамках муниципального контракта на строительство дома)

№ п/п	Объект	Утверждено на 2017 год (за счет средств бюджета города Омска)	Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска (за счет средств бюджета города Омска)	Бюджет города Омска с учетом изменений (за счет средств бюджета города Омска)	Пояснения
3	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска	692 362,50	-692 362,50	0,00	В связи с отсутствием субсидий из областного бюджета на софинансирование строительства объекта резервирование доли софинансирования из бюджета города Омска во втором полугодии 2017 года нецелесообразно.
4	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска	1 002 241,00	-1 002 241,00	0,00	В связи с отсутствием субсидий из областного бюджета на софинансирование строительства объекта резервирование доли софинансирования из бюджета города Омска во втором полугодии 2017 года нецелесообразно.
5	Строительство линии наружного освещения города Омска по ул. 2-я Солнечная (на участке от ул. Волгоградская до поворота на РЭБ КАО г. Омска)	9 330 750,00	-1 267 588,00	8 063 162,00	Экономия по результатам торгов на выполнение строительно-монтажных работ

№ п/п	Объект	Утверждено на 2017 год (за счет средств бюджета города Омска)	Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска (за счет средств бюджета города Омска)	Бюджет города Омска с учетом изменений (за счет средств бюджета города Омска)	Пояснения
6	Реконструкция здания БОУ "Средняя общеобразовательная школа № 107" со строительством пристройки по просп. Сибирский, 6 А в Ленинском административном округе г. Омска для размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7 342 262,61	1 200 601,62	8 542 864,23	Для оплаты исполнительного листа Арбитражного суда Омской области за выполненные строительно-монтажные работы
7	Строительство общеобразовательной школы по ул. Мельничная, г. Омск	20 607 042,82	-1 375 607,62	19 231 435,20	Экономия средств в ходе выполнения благоустроительных работ на территории школы
8	Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертяева, г. Омск	0,00	150 000,00	150 000,00	Для оплаты расходов на осуществление государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта в целях участия Омской области в отборе на получение субсидий из федерального бюджета в 2018 году в рамках федеральной целевой программы "Жилище"

СПИСОК

лиц, являющихся разработчиками проекта 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"

Парыгина Инна Александровна	Заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска, ответственный исполнитель, тел. 20-12-45
Илютикова Ольга Викторовна	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	Заместитель начальника управления бюджетного планирования, начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93
Зубова Оксана Николаевна	Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93

