



# МЭР ГОРОДА ОМСКА

Гагарина ул., д. 34, Омск,

От 08 НОЯ 2018 № 644099  
МСХ-АГ/09-4854

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Степанов А. В. - к.*  
*Ор. управление*  
*в комитет по экономической*  
*политике и вопросам*  
*и т.д. Степанов А. В.*  
*09.11.2018*

Председателю  
Омского городского Совета

В.В. Корбуту

Уважаемый Владимир Валентинович!

Представляю на рассмотрение Омского городского Совета проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

Докладчик – Масан Богдан Анатольевич, 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 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" на 243 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 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" на 7 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 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе.

О.Н. Фаина

08	11	18
Вх.	2406	

ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Статья 1.

Внести в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1:

- в пункте 1 цифры "17 670 458 984,12" заменить цифрами "17 834 261 754,16";

- в пункте 2 цифры "18 382 104 733,75" заменить цифрами "18 547 497 785,56";

- в пункте 3 цифры "711 645 749,63" заменить цифрами "713 236 031,40";

б) в части 3 цифры "355 607 697,44" заменить цифрами "352 514 043,78";

в) в части 4 цифры "2 295 873 463,94" заменить цифрами "2 360 694 976,45";

г) в части 5 цифры "9 362 624 684,12" заменить цифрами "9 524 988 754,16";

2) в пункте 1 части 1 статьи 7 цифры "8 307 834 300,00" заменить цифрами "8 309 273 000,00";

3) приложение № 1 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

4) приложение № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

5) приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

6) приложение № 9 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

7) приложение № 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

8) приложение № 13 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

9) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

10) приложение № 17 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

11) приложение № 19 "Программа муниципальных заимствований города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

## Статья 2.

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам.

Мэр города Омска

О.Н. Фадина

Пояснительная записка  
к проекту Решения Омского городского Совета  
"О внесении изменений в Решение Омского городского  
Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (далее – проект Решения) предлагается увеличить основные параметры бюджета города Омска на 2018 год:

- общий объем доходов на 163 802 770,04 руб.;
- общий объем расходов на 165 393 051,81 руб.;
- дефицит на 1 590 281,77 руб.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2018 год предлагается увеличить за счет:

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 40 282 714,64 руб.;

2) межбюджетных трансфертов целевого характера на 122 081 355,40 руб., перечень изменений которых представлен в приложении к пояснительной записке к проекту Решения;

3) налоговых и неналоговых доходов на 1 438 700,00 руб.

Проектом Решения предлагается увеличить прогнозные показатели по доходам от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 1 338 700,00 руб. в связи с поступлением 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).

Кроме того, согласно предложению главного администратора доходов бюджета города Омска Администрации Октябрьского административного округа города Омска предлагается увеличить прогнозные показатели по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат по выносу нестационарных торговых объектов на 100 000,00 руб.

Расходы бюджета города Омска на 2018 год предлагается увеличить на 165 393 051,81 руб., в том числе:

1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера на 122 081 355,40 руб. (перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов представлен в приложении к пояснительной записке к проекту Решения);

2) расходы за счет собственных средств на 43 311 696,41 руб.

При этом за счет собственных средств планируется внести изменения в плановые назначения по следующим расходным обязательствам на 2018 год:

1) увеличить на 40 282 714,64 руб. бюджетные ассигнования на обеспечение повышения минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", работников муниципальных учреждений (за счет дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов);

2) увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетным образовательным учреждениям на 42 091 843,29 руб. в целях обеспечения оплаты коммунальных услуг, налога на имущество, исполнительных документов, предъявленных бюджетным образовательным учреждениям;

3) увеличить 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, на 1 338 700,00 руб. за счет поступившего возмещения средств из областного бюджета;

4) увеличить бюджетные ассигнования на мероприятия по выносу нестационарных торговых объектов, размещенных на территории Октябрьского административного округа города Омска без правовых оснований, на 100 000,00 руб.;

5) увеличить бюджетные ассигнования департамента имущественных отношений Администрации города Омска на оплату исполнительных листов по судебным решениям о возмещении собственникам стоимости жилых и нежилых помещений, находящихся в аварийных домах, – 6 391 809,07 руб.

Кроме того, за счет экономии бюджетных средств, полученной департаментом имущественных отношений Администрации города Омска в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, а также за счет уменьшения расходов на формирование земельных участков, выполнение работ по землеустройству, на указанные цели предлагается направить 3 080 925,93 руб. (общая сумма увеличения бюджетных ассигнований составит 9 472 735,00 руб.);

б) увеличить бюджетные ассигнования управления делами Администрации города Омска на 1 000 000,00 руб. для обеспечения выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим и осуществления мер социальной поддержки граждан, ранее замещавших отдельные должности в органах местного самоуправления (далее – пенсионные выплаты), в связи со сложившейся судебной практикой по взысканию пенсионных выплат, установленных постановлениями Администрации города Омска от 13.05.2011 № 448-п "О ежемесячной доплате к страховой пенсии", от 27.12.2011 № 1829-п "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", за период с апреля 2016 года по февраль 2017 года.

Кроме того, на указанные цели предлагается направить экономию бюджетных средств, полученную управлением делами Администрации города Омска в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами и по результатам проверок сметной документации, в сумме 895 832,34 руб. (общая сумма увеличения бюджетных ассигнований составит 1 895 832,34 руб.);

7) увеличить бюджетные ассигнования на оплату исполнительных документов, связанных с содержанием и обслуживанием жилищного фонда, предъявленных департаменту жилищной политики Администрации города Омска, на 56 839,47 руб.

Кроме того, на указанные цели предлагается направить 208 160,53 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований департамента жилищной политики Администрации города Омска на проведение технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда, содержание аппарата управления исходя из фактической потребности в средствах на указанные цели (общая сумма увеличения бюджетных ассигнований составит 265 000,00 руб.);

8) уменьшить бюджетные ассигнования департамента финансов и контроля Администрации города Омска на оплату судебных актов и мировых соглашений на 38 267 922,18 руб. в целях обеспечения оплаты коммунальных услуг, налога на имущество образовательных учреждений;

9) уменьшить бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга на 5 781 542,00 руб. в связи с осуществлением мероприятий по реструктуризации и рефинансированию муниципальных долговых обязательств города Омска, направленных на снижение стоимости заимствований;

10) уменьшить бюджетные ассигнования Омского городского Совета на 3 358 220,00 руб. с учетом фактической потребности в средствах на возмещение депутатам Омского городского Совета затрат, связанных с депутатской деятельностью по обеспечению работы с избирателями, на 1 865 000,00 руб. и на информационное сопровождение деятельности Омского городского Совета на 1 493 220,00 руб.;

11) уменьшить бюджетные ассигнования на сумму экономии бюджетных средств, полученной департаментом общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска и администрацией Ленинского административного округа города Омска в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами и по результатам проверок сметной документации, в размере 539 925,18 руб.;

12) уменьшить бюджетные ассигнования департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска на осуществление организационных мероприятий по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, на 2 600,70 руб. исходя из фактической потребности в средствах на указанные цели.

Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований на 2018 год в пределах утвержденных главным распорядителем бюджетных средств расходов, в том числе по следующим основным направлениям:

1) перераспределить бюджетные ассигнования по кодам классификации расходов в целях обеспечения доли софинансирования субсидий из областного бюджета на:

- организацию транспортного обслуживания – 8 651 685,40 руб.;
- содержание автомобильных дорог общего пользования – 4 943 820,23 руб.;
- на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований – 73 195,93 руб.;

2) увеличить бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на развитие физической культуры и спорта на территории города Омска, на 6 986 243,84 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований:

- управления делами Администрации города Омска на 4 710 581,84 руб. исходя из фактической потребности в средствах на содержание аппарата управления и подведомственных муниципальных учреждений, организационное и материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, обслуживание системы оповещения населения города Омска об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях;

- департамента жилищной политики Администрации города Омска на 2 275 662,00 руб. в соответствии с фактической потребностью в средствах на предоставление молодым специалистам социальной выплаты на приобретение жилого помещения;

3) перераспределить бюджетные ассигнования по содержанию Казенного учреждения города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска" и Казенного учреждения города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска" исходя из фактической потребности в средствах на оплату коммунальных услуг, услуг связи, налога на имущество и транспортного налога в сумме 1 480 974,08 руб. на оплату труда работников указанных учреждений;

4) перераспределить бюджетные ассигнования по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в общей сумме 1 999 896,59 руб. на оплату обязательств по исполнительным листам, возмещение истцам госпошлины и других судебных издержек, оплату административных штрафов, обследование технического состояния зданий, сооружений, реализацию полномочий по распоряжению муниципальным имуществом за счет уменьшения отраслевых расходов исходя из фактической потребности;

5) перераспределить сумму экономии бюджетных средств, полученной департаментом общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, по приобретению новогодних подарков для отдельных категорий детей в размере 547 000,00 руб. на приобретение новогодних подарков следующими главными распорядителями бюджетных средств:

- департаментом образования Администрации города Омска – 216 000,00 руб.;

- департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска – 216 000,00 руб.;

- департаментом культуры Администрации города Омска – 115 000,00 руб.;

6) увеличить бюджетные ассигнования на оплату труда работников казенного учреждения города Омска "Центр социальной поддержки населения" на 932 437,86 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на содержание данного учреждения в сумме 167 345,74 руб., на компенсацию гражданам расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, в сумме 765 092,12 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования на оплату департаментом транспорта Администрации города Омска административных штрафов на 850 000,00 руб. за

счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на устройство дорожных знаков, на 713 103,72 руб., а также за счет экономии бюджетных средств, полученной в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, в размере 136 896,28 руб.;

8) перераспределить сумму экономии бюджетных средств, полученной бюджетным учреждением города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, в размере 148 391,18 руб. на возмещение части стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, с учетом фактических обращений граждан за предоставлением указанных услуг;

9) в связи с отсутствием заявок на возмещение затрат, связанных с проведением текущего ремонта объектов жилищного фонда города Омска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, перераспределить бюджетные ассигнования на данные цели в сумме 37 761,26 руб. на содержание аппарата управления департамента городского хозяйства Администрации города Омска в целях оплаты услуг связи, в том числе услуг по отправке секретной документации, а также услуг по обслуживанию программных продуктов.

Проектом Решения объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2018 год уменьшается на 110 305,11 руб. в связи с уменьшением размера субсидии из областного бюджета по объекту "Строительство автомобильных дорог к объектам "Биотехнологического комплекса" ООО "Титан-Агро" в северном промышленном узле г. Омска в районе Красноярского тракта, пр. Губкина".

Дефицит бюджета города Омска на 2018 год предлагается увеличить на 1 590 281,77 руб. за счет остатков средств бюджета города Омска на 01.01.2018 в целях увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Омска на объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Омска, не использованных в 2017 году.

В результате параметры бюджета города Омска на 2018 год составят:

- доходы – 17 834 261 754,16 руб.;

- расходы – 18 547 497 785,56 руб.;

- дефицит – 713 236 031,40 руб. или 8,6 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения изменение основных параметров бюджета города Омска на плановый период 2019 и 2020 годов не предусматривается.

В связи с изменением доходной части бюджета города Омска проектом Решения предлагается установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в размере 8 309 273 000,00 руб.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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



Б.А. Масан

Приложение  
к пояснительной записке к проекту  
Решения Омского городского Совета  
"О внесении изменений в Решение Омского  
городского Совета от 06.12.2017 № 19  
"О бюджете города Омска на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов  
целевого характера на 2018 год

(рублей)

Наименование	Сумма
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в форме компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (за исключением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, выплачиваемой при посещении детьми государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, порядок обращения родителей (законных представителей) за получением которой, а также порядок выплаты которой устанавливаются органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования)	-4 055 570,00
Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время	-5 000 000,00
Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	-110 305,11
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования	100 000 000,00
Субсидии на организацию транспортного обслуживания	70 000 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в отношении автомобильных дорог местного значения	22 687 191,18
Субсидии на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	592 221,62
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в отношении автомобильных дорог местного значения	-62 748 182,29
Иные межбюджетные трансферты на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения	636 000,00
Иные межбюджетные трансферты на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате бытовых пожаров	80 000,00
Итого:	122 081 355,40

## СПИСОК

лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 06.12.2017 № 19 "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Масан Богдан Анатольевич	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
Смирнова Елизавета Витальевна	Главный специалист сектора анализа и методологии обеспечения бюджетного процесса отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93

