

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 ____ 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 ____ 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 ____ л. в 1 экз. и на электронном носителе.

О.Н. Фадина

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 "14 318 719 934,45" заменить цифрами "15 023 434 062,59";

- в пункте 2 цифры "15 073 489 750,09" заменить цифрами "15 562 951 349,39";

- в пункте 3 цифры "754 769 815,64" заменить цифрами "539 517 286,80";

б) в части 4 цифры "914 462 998,16" заменить цифрами "892 555 057,71";

в) в части 5 цифры "6 384 381 034,45" заменить цифрами "6 773 793 262,59";

2) в части 1 статьи 7:

а) в пункте 1 цифры "7 934 338 900,00" заменить цифрами "8 249 640 800,00";

б) в пункте 2:

- в подпункте "а" цифры "6 718 215 994,38" заменить цифрами "6 502 963 465,54";

- в подпункте "б" цифры "7 209 136 062,82" заменить цифрами "6 993 883 533,98";

- в подпункте "в" цифры "7 667 352 548,50" заменить цифрами "7 452 100 019,66";

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 № 5 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 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 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

8) приложение № 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

9) приложение № 13 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

10) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов, на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

11) приложение № 17 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

12) приложение № 19 "Программа муниципальных заимствований города Омска на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

Статья 2.

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

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 изменить основные параметры бюджета города Омска на 2018 год:

- увеличить общий объем доходов на 704 714 128,14 руб.;
- увеличить общий объем расходов на 489 461 599,30 руб.;
- уменьшить дефицит на 215 252 528,84 руб.

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

1) межбюджетных трансфертов целевого характера на 389 412 228,14 руб., перечень изменений которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения;

2) налоговых и неналоговых доходов на 315 301 900,00 руб.

Согласно предложению главного администратора доходов бюджета города Омска Управления Федеральной налоговой службы по Омской области проектом Решения предлагается предусмотреть прогноз по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 293 577 000,00 руб. Данное изменение обусловлено установлением для бюджета города Омска единого норматива отчисления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 10 % (Закон Омской области от 22.12.2017 № 2031-ОЗ).

В соответствии с предложением главного администратора доходов бюджета города Омска Управления Федерального казначейства по Омской области предлагается увеличить прогноз по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 5 324 900,00 руб. в связи с увеличением налоговых ставок акцизов на нефтепродукты в 2018 году в среднем на 10,9 % (Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

Кроме того, проектом Решения предлагается увеличить прогнозные показатели по доходам от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 16 400 000,00 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).

Внесение изменений в приложение № 5 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" обусловлено необходимостью включения дополнительных кодов бюджетной классификации доходов.

Расходы бюджета города Омска на 2018 год предлагается увеличить на 489 461 599,30 руб., в том числе:

1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера на 389 412 228,14 руб. (перечень изменений объемов межбюджетных трансфертов представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения).

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся в связи с созданием мест дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и (или) возмещение затрат, произведенных за счет бюджета муниципального образования по исполнительным листам о взыскании задолженности по расходам, связанным с созданием мест дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в объеме 27 400 430,14 руб. проектом Решения предлагается направить на предоставление субсидий бюджетным образовательным учреждениям в рамках реализации мероприятий муниципальной программы города Омска "Развитие образования" на создание условий для предоставления дошкольного и общего образования, в том числе на погашение кредиторской задолженности, сложившейся в связи с отвлечением средств на оплату исполнительных документов в рамках модернизации муниципальной системы дошкольного образования;

2) расходы за счет собственных средств на 100 049 371,16 руб.

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

1) увеличить объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2018 год на 904 821,71 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2018 год представлен в приложении № 2 к пояснительной записке к проекту Решения);

2) увеличить бюджетные ассигнования на уплату земельного налога бюджетным учреждением города Омска "Комбинат специальных услуг" за земельные участки, занятые кладбищами, на 37 596 818,00 руб.;

3) в связи с увеличением остаточной стоимости налогооблагаемого имущества автономного учреждения города Омска "Омская крепость", обусловленного передачей имущества (в том числе зданий общей площадью 6 283,2 кв.м) после реконструкции культурно-исторического комплекса

"Омская крепость", увеличить бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество данным учреждением на 11 032 131,00 руб.;

4) предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 9 098 238,53 руб. на приобретение в муниципальную собственность города Омска пяти 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;

5) увеличить бюджетные ассигнования на капитальный ремонт моста "Юбилейный" на 7 644 401,90 руб. в целях обеспечения доли софинансирования бюджета города Омска;

6) в целях обеспечения доли софинансирования бюджета города Омска для получения субсидий из областного бюджета на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования, подготовку документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории) предусмотреть бюджетные ассигнования на соответствующие цели в сумме 7 415 730,34 руб.;

7) увеличить на 7 368 418,07 руб. бюджетные ассигнования департамента имущественных отношений Администрации города Омска на оплату исполнительных листов по судебным решениям о возмещении собственникам стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, возмещение судебных издержек, оплату штрафов и санкций, а также уплату налога на добавленную стоимость по договорам продажи муниципального имущества физическим лицам;

8) предусмотреть бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения работ по устройству поливочного водопровода на Иртышской набережной в сумме 5 300 000,00 руб.;

9) увеличить бюджетные ассигнования на капитальный ремонт многоквартирных домов во исполнение судебных решений на 5 000 000,00 руб.;

10) увеличить бюджетные ассигнования на содержание казенного учреждения города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска" на 2 831 421,39 руб. в целях обеспечения функционирования гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тюменская д.3, переданного в оперативное управление учреждения на основании распоряжения директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска от 28.07.2017 № 1650;

11) предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 2 820 498,54 руб. на замену котельного оборудования в муниципальной бане № 10, расположенной по улице Перова, муниципального унитарного предприятия "Банное хозяйство";

12) увеличить бюджетные ассигнования на оплату жилищно-коммунальных услуг по пустующим помещениям муниципального жилищного фонда во исполнение судебных актов и оплату судебных расходов на 1 721 021,36 руб.;

13) предусмотреть бюджетные ассигнования на содержание объектов благоустройства, находящихся на обслуживании у бюджетного учреждения города Омска "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" (инфоматы и фонтаны по ул. Ч. Валиханова), в сумме 843 917,40 руб.;

14) в целях осуществления мероприятий по выносу нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Омска без правовых оснований, предусмотреть бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы города Омска "Управление имуществом в сфере установленных функций" на вынос движимого имущества администрациями административных округов города Омска в сумме 500 000,00 руб.;

15) увеличить бюджетные ассигнования департамента строительства Администрации города Омска на 406 750,00 руб. в целях приобретения комплекса услуг по защите информации, составляющей государственную тайну;

16) предусмотреть бюджетные ассигнования на обработку обращений граждан, связанных с участием в отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы города Омска "Формирование комфортной городской среды", в сумме 301 477,30 руб.;

17) предусмотреть бюджетные ассигнования на возмещение бюджетному учреждению города Омска "Комбинат специальных услуг" части стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в объеме 300 000,00 руб.;

18) уменьшить бюджетные ассигнования на устройство светофорных объектов на сумму экономии, сложившейся по результатам проверки сметной документации, – 1 036 274,38 руб.

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 в целях обеспечения доли софинансирования расходов по реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в сумме 30 120 124,98 руб. и мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в сумме 4 986 952,05 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на:

- капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов – 33 120 124,98 руб.;

- устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек – 1 986 952,05 руб.;

2) в целях отражения по соответствующим кодам классификации расходов перераспределить бюджетные ассигнования на софинансирование субсидий из областного бюджета на содержание автомобильных дорог в сумме 6 179 775,30 руб.;

3) по департаменту имущественных отношений Администрации города Омска перераспределить бюджетные ассигнования в общей сумме

5 399 950,04 руб. на оплату исполнительных листов по судебным решениям о возмещении собственникам стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, возмещение истцам госпошлины и других судебных издержек, оплату административных штрафов за счет уменьшения расходов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, определение параметров для кадастрового учета объектов недвижимости, формирование земельных участков, выполнение работ по землеустройству, содержание аппарата управления, проведение общегородских мероприятий по празднованию дней воинской славы;

4) перераспределить бюджетные ассигнования на оплату административных штрафов за отсутствие дорожной разметки в сумме 300 000,00 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на устройство дорожных знаков;

5) перераспределить бюджетные ассигнования на оплату судебных расходов и государственной пошлины за отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в сумме 13 000,00 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на подготовку документации в сфере регулирования градостроительной деятельности;

б) перераспределить бюджетные ассигнования на оплату обязательств по исполнительному листу, предъявленному Омскому городскому Совету, в сумме 33 600,00 руб. за счет уменьшения расходов на информационное сопровождение деятельности Омского городского Совета.

В результате параметры бюджета города Омска на 2018 год составят:

- доходы – 15 023 434 062,59 руб.;

- расходы – 15 562 951 349,39 руб.

- дефицит – 539 517 286,80 руб. или 6,5 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Сокращение размера дефицита бюджета города Омска на 2018 год обусловлено необходимостью снижения долговой нагрузки на бюджет города Омска.

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 8 249 640 800,00 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019 предлагается установить в размере 6 502 963 465,54 руб., по состоянию на 01.01.2020 – 6 993 883 533,98 руб., по состоянию на 01.01.2021 – 7 452 100 019,66 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

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 Витальевна	Елизавета Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93