



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От 14.01.2019 № Исх-А17/07-111

На № _____ от _____

Бикачук А.Н. - К.

*От управления
в комитет по
финансово-бюджетным
вопросам*

В.В. Корбут
14.01.2019
Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

Уважаемый Владимир Валентинович!

Представляю на рассмотрение Омского городского Совета проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

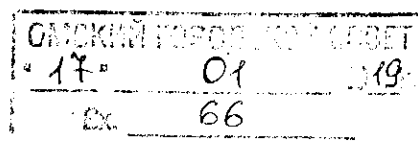
Докладчик – Масан Богдан Анатольевич, заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска.

Приложение: 1. Проект Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" на 436 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).

2. Пояснительная записка к проекту Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" на 6 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).

3. Список лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", на 1 л. в 1 экз. и на электронном носителе (компакт-диск).

О.Н. Фаина



ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1.

Внести в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1:

- в пункте 1	цифры	"18 163 151 583,34"	заменить	цифрами
"18 557 329 211,11";				

- в пункте 2	цифры	"19 050 352 115,71"	заменить	цифрами
"19 479 972 156,98";				

- в пункте 3	цифры	"887 200 532,37"	заменить	цифрами
"922 642 945,87";				

б) в части 2:

- в пункте 1	цифры	"17 869 098 840,24"	заменить	цифрами
"18 200 903 435,36";				

- в пункте 2	цифры	"18 560 615 330,03"	заменить	цифрами
"18 925 142 930,30",	цифры	"292 000 000,00"	заменить	цифрами
"292 300 000,00";				

- в пункте 3	цифры	"691 516 489,79"	заменить	цифрами
"724 239 494,94";				

в) в части 4	цифры	"1 685 187 517,46"	заменить	цифрами
"1 725 187 177,46";				

г) в части 5	цифры	"7 596 831 402,01"	заменить	цифрами
"7 987 886 429,78",	цифры	"6 901 654 608,25"	заменить	цифрами
"7 233 459 203,37";				

2) в части 2 статьи 4:

- в пункте 13 точку заменить точкой с запятой;

- дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) на финансовое обеспечение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ многоквартирных домов.";

3) в части 1 статьи 7:

а) в пункте 1 цифры "10 566 320 181,33" заменить цифрами "10 569 442 781,33";

б) в пункте 2:

- в подпункте "а" цифры "7 562 191 602,32" заменить цифрами "6 792 200 532,37";

- в подпункте "б" цифры "8 253 708 092,11" заменить цифрами "7 516 440 027,31";

- в подпункте "в" цифры "9 017 120 315,95" заменить цифрами "8 279 852 251,15";

4) приложение № 1 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

5) приложение № 3 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

6) приложение № 4 "Безвозмездные поступления в бюджет города Омска на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

7) приложение № 5 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

8) приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

9) приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

10) приложение № 9 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

11) приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

12) приложение № 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

13) приложение № 12 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

14) приложение № 13 "Адресная инвестиционная программа города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

15) приложение № 14 "Адресная инвестиционная программа города Омска на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

16) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению;

17) приложение № 16 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению;

18) приложение № 17 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему Решению;

19) приложение № 18 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему Решению;

20) приложение № 19 "Программа муниципальных заимствований города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящему Решению;

21) приложение № 20 "Программа муниципальных заимствований города Омска на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 18 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 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

Проектом Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (далее – проект Решения) предлагается увеличить основные параметры бюджета города Омска на 2019 год:

- общий объем доходов на 394 177 627,77 руб.;
- общий объем расходов на 429 620 041,27 руб.;
- дефицит на 35 442 413,50 руб. Увеличение дефицита бюджета планируется за счет неиспользованных остатков средств бюджета города Омска на 1 января 2019 года на едином счете бюджета города Омска.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2019 год предлагается увеличить за счет:

1) межбюджетных трансфертов целевого характера на 391 055 027,77 руб., в том числе:

- субсидии на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования – 259 699 780,22 руб.;

- субсидии на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, – 131 355 247,55 руб.;

2) налоговых и неналоговых доходов на 3 122 600,00 руб.

В связи с представлением главным администратором доходов бюджета города Омска Управлением Федерального казначейства по Омской области уточненного прогноза по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, предлагается увеличить прогнозные показатели по данному источнику на 3 122 600,00 руб.

Внесение изменений в приложение № 5 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Омска и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" обусловлено необходимостью включения дополнительных кодов бюджетной классификации доходов в соответствии с приказом Минфина России от 30.11.2018 № 245н.

Расходы бюджета города Омска на 2019 год предлагается увеличить на 429 620 041,27 руб., в том числе:

1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера – 391 055 027,77 руб.;

2) расходы за счет собственных средств – 38 565 013,50 руб.

При этом за счет собственных средств планируется внести изменения в плановые назначения по следующим основным расходным обязательствам на 2019 год:

1) уменьшить бюджетные ассигнования департамента финансов и контроля Администрации города Омска на оплату судебных актов и мировых соглашений на 140 089 244,88 руб. Основная часть указанных средств будет направлена на расходы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в целях обеспечения доли софинансирования за счет средств бюджета города Омска, а также на расходы по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2019 год в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на строительство образовательных учреждений;

2) увеличить объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2019 год на 89 737 469,21 руб. (перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2019 год представлен в приложении к пояснительной записке к проекту Решения);

3) увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение доли софинансирования за счет средств бюджета города Омска расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 39 999 660,00 руб. В составе указанных средств 1 682 016,58 руб. – неиспользованные в 2018 году бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, источником обеспечения которых определены остатки средств бюджета города Омска на 1 января 2019 года на едином счете бюджета города Омска. Ожидаемый объем предоставления субсидии из областного бюджета – 880 000 000,00 руб.;

4) предусмотреть 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, в сумме 29 588 127,66 руб. за счет поступившего в 2018 году возмещения средств из областного бюджета и не использованного по состоянию на 1 января 2019 года;

5) увеличить бюджетные ассигнования администраций административных округов города Омска по итогам исполнения контрольных показателей плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска на 2018 год на общую сумму 4 172 269,26 руб. (в размере 20 % от суммы перевыполнения плана) за счет неиспользованных остатков средств бюджета города Омска на 1 января 2019 года на едином счете бюджета города Омска;

6) предусмотреть бюджетные ассигнования на оплату исполнительных листов по судебным решениям о возмещении собственникам стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, в сумме 3 756 127,84 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования на разработку проектной документации и проведение инструментального обследования зданий бюджетных образовательных учреждений на 3 667 509,72 руб. в целях участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий из областного бюджета на выполнение ремонтных работ, предусмотренных государственными программами Омской области;

8) в связи с празднованием 90-летия со дня основания поселка Большие Поля предусмотреть бюджетные ассигнования на:

- ремонт системы отопления в бюджетном учреждении культуры города Омска "Дворец культуры "Колос" – 300 000,00 руб.;

- ремонт здания и обустройство спортивной площадки бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 5" – 1 600 000,00 руб.;

9) увеличить бюджетные ассигнования управления делами Администрации города Омска в целях:

- обслуживания стоек со специализированным оборудованием для оповещения населения города Омска при чрезвычайных ситуациях, переданных управлению делами Администрации города Омска в соответствии с распоряжением департамента имущественных отношений Администрации города Омска от 07.12.2018 № 2565 "Об исключении движимого имущества из состава муниципальной казны города Омска и закреплении его на праве оперативного управления", – 4 658 594,69 руб.;

- опубликования сведений о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства в печатном издании и дублирования информации на сайте печатного издания в сети "Интернет" – 1 032 000,00 руб.;

10) увеличить бюджетные ассигнования на уплату государственной пошлины за предоставление лицензии на перевозку пассажиров (в том числе детей) автотранспортом муниципальных учреждений в рамках исполнения положений Федерального закона от 30.10.2018 № 386-ФЗ на общую сумму 142 500,00 руб., в том числе по:

- департаменту образования Администрации города Омска – 67 500,00 руб.;

- департаменту культуры Администрации города Омска – 67 500,00 руб.;

- департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска – 7 500,00 руб.;

11) перераспределить бюджетные ассигнования департамента городского хозяйства Администрации города Омска:

- на выполнение аварийно-восстановительных работ многоквартирных домов (проведение аварийно-восстановительных работ несущей стены многоквартирного дома № 55 по ул. XX Партсъезда для снятия с него статуса

аварийного) за счет бюджетных ассигнований на капитальный ремонт многоквартирных домов – 7 700 000,00 руб.;

- на обеспечение доли софинансирования за счет средств бюджета города Омска на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в размере 13 636 363,64 руб. Ожидаемый объем предоставления субсидии из областного бюджета – 100 000 000,00 руб.

В результате параметры бюджета города Омска на 2019 год составят:

- доходы – 18 557 329 211,11 руб.;

- расходы – 19 479 972 156,98 руб.;

- дефицит – 922 642 945,87 руб. или 8,7% от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Дефицит бюджета города Омска на 2019 год, уменьшенный на сумму остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Омска, учтенных в составе источников финансирования дефицита бюджета города Омска, не изменится и составит 887 200 532,37 руб. или 8,4%.

Проектом Решения предлагается увеличить:

1) общий объем доходов бюджета города Омска на 2020 год на 331 804 595,12 руб. за счет субсидии на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования;

2) общий объем расходов бюджета города Омска на 2020 год на 364 527 600,27 руб., в том числе:

- увеличить объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2020 год на 364 227 600,27 руб. в целях проведения конкурсных процедур для заключения муниципальных контрактов на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Амурский-2", в том числе за счет средств бюджета города Омска – 32 423 005,15 руб., областного бюджета – 29 862 413,56 руб., федерального бюджета – 301 942 181,56 руб.;

- увеличить объем условно утвержденных расходов на 300 000,00 руб. в связи с увеличением общего объема расходов бюджета города Омска на 2020 год и в целях соблюдения установленного статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации размера условно утвержденных расходов;

3) дефицит бюджета города Омска на 2020 год на 32 723 005,15 руб.

В результате параметры бюджета города Омска на 2020 год составят:

- доходы – 18 200 903 435,36 руб.;

- расходы – 18 925 142 930,30 руб.;

- дефицит – 724 239 494,94 руб. или 6,6% от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

Проектом Решения изменение основных параметров бюджета города Омска на 2021 годов не предусматривается.

В связи с изменением доходной части бюджета города Омска проектом Решения предлагается установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 10 569 442 781,33 руб.

В связи с уточнением фактического объема муниципального долга города Омска по состоянию на 01.01.2019 проектом Решения предлагается установить

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2020 в размере 6 792 200 532,37 руб., по состоянию на 01.01.2021 – 7 516 440 027,31 руб., по состоянию на 01.01.2022 – 8 279 852 251,15 руб.

Проектом Решения предусматривается внесение изменений в часть 2 статьи 4 Решения Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" в части дополнения перечня субсидий юридическим лицам, предоставляемых из бюджета города Омска в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидией на финансовое обеспечение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ многоквартирных домов.

В связи с принятием Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 19.12.2018 № 100
"О бюджете города Омска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

**Перечень изменений,
вносимых в адресную инвестиционную программу города Омска на 2019 год**

рублей

№ п/п	Объект	Утверждено на 2019 год	в том числе		Предложения по внесению изменений в бюджет города Омска	в том числе		Бюджет города Омска с учетом изменений	в том числе		Пояснения
			за счет налоговых и неналоговых поступлений, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера		за счет налоговых и неналоговых поступлений	поступлений целевого характера		за счет налоговых и неналоговых поступлений, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера	
	Всего из них:	802 015 323,50	106 824 623,50	695 190 700,00	480 792 496,98	89 737 469,21	391 055 027,77	1 282 807 820,48	196 562 092,71	1 086 245 727,77	
1	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 (этап 1)	692 362,50	692 362,50		229 156,00	229 156,00		921 518,50	921 518,50		Увеличение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью оплаты расходов по проведению государственной экспертизы проектной документации
2	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 (этап 1)	1 002 241,00	1 002 241,00		264 805,00	264 805,00		1 267 046,00	1 267 046,00		
3	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов юго-западнее строения № 20 по ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)	0,00	0,00		809 675,41	809 675,41		809 675,41	809 675,41		Увеличение бюджетных ассигнований на корректировку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы
4	Строительство дошкольного учреждения по ул. Лисицкого, г. Омск	3 776 875,28	3 776 875,28		97 194 630,84	31 517 007,07	65 677 623,77	100 971 506,12	35 293 882,35	65 677 623,77	Увеличение бюджетных ассигнований в целях проведения конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на строительство дошкольных учреждений
5	Строительство дошкольного учреждения на территории БОУ "Средняя общеобразовательная школа № 138" по ул. 22 Рабочая, 80, г. Омск	4 148 066,76	4 148 066,76		91 412 742,12	25 735 118,34	65 677 623,78	95 560 808,88	29 883 185,10	65 677 623,78	
6	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Амурский-2", г. Омск	4 231 899,00	4 231 899,00		290 881 487,61	31 181 707,39	259 699 780,22	295 113 386,61	35 413 606,39	259 699 780,22	Увеличение бюджетных ассигнований в целях проведения конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на строительство общеобразовательной школы

СПИСОК

лиц, являющихся разработчиками проекта Решения Омского городского Совета "О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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
Украинская Людмила Петровна	Заместитель директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска, начальник управления производственной сферы и ценообразования в строительстве, тел. 20-16-94
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
Пайор Зоя Александровна	Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93

