



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Председателю
Омского городского Совета

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От 31 МАЙ 2019 № ИСХ-М/04-2669

На № _____ от _____

Корбуту В.В.

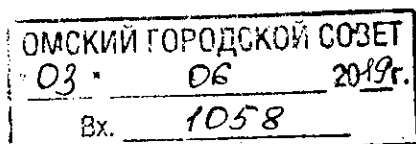
Планик А.Н. - 7
Орг. управление
В комиссию по финансово-бюджетным вопросам
В.В. Корбут
03.06.19

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 499 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).
4. Обоснование необходимости включения вновь начинаемых объектов в адресную инвестиционную программу города Омска на 2019 год на 2 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
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 "20 267 940 296,47" заменить цифрами "20 407 824 526,40";

- в пункте 2 цифры "21 205 737 785,43" заменить цифрами "21 357 710 394,99";

- в пункте 3 цифры "937 797 488,96" заменить цифрами "949 885 868,59";

б) в части 3 цифры "344 090 419,78" заменить цифрами "344 411 114,93";

в) в части 4 цифры "2 544 657 667,42" заменить цифрами "2 552 668 848,45", цифры "1 158 539 233,35" заменить цифрами "1 155 622 141,35";

г) в части 5 цифры "9 692 765 515,14" заменить цифрами "9 832 649 745,07";

2) в пункте 2 части 1 статьи 7:

а) в подпункте "а" цифры "6 806 768 207,74" заменить цифрами "6 811 846 835,21";

б) в подпункте "б" цифры "7 688 566 613,58" заменить цифрами "7 693 645 241,05";

в) в подпункте "в" цифры "8 451 978 837,42" заменить цифрами "8 457 057 464,89";

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

4) приложение № 2 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Омска на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

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

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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;

10) 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;

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

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

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

14) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

15) приложение № 17 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению;

16) приложение № 19 "Программа муниципальных заимствований города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 14 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 139 884 229,93 руб.;
- общий объем расходов на 151 972 609,56 руб.;
- дефицит на 12 088 379,63 руб., в том числе за счет неиспользованных остатков средств бюджета города Омска на 1 января 2019 года на едином счете бюджета города Омска – 7 009 752,16 руб.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2019 год предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, перечень изменений которых представлен в приложении № 1 к пояснительной записке к проекту Решения.

Кроме того, проектом Решения предлагается перераспределить прогнозные показатели по доходам бюджета города Омска от поступлений сумм в возмещение ущерба от неосновательного обогащения за размещение рекламного изображения, а также платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах в связи с передачей полномочий департамента имущественных отношений Администрации города Омска в области рекламы и дизайна управлению делами Администрации города Омска в соответствии с Решениями Омского городского Совета от 13.03.2019 № 124 "О внесении изменений в Положение об управлении делами Администрации города Омска, утвержденное Решением Омского городского Совета от 29.06.2011 № 418", № 125 "О внесении изменений в Положение о департаменте имущественных отношений Администрации города Омска, утвержденное Решением Омского городского Совета от 26.10.2011 № 452" на 2019 год в сумме 62 255 229,00 руб., на 2020 год в сумме 68 718 460,00 руб., на 2021 год в сумме 68 178 200,00 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.

Расходы бюджета города Омска на 2019 год предлагается увеличить на 151 972 609,56 руб., из них:

1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера на 139 884 229,93 руб. (перечень изменений объемов межбюджетных

трансфертов представлен в приложении №1 к пояснительной записке к проекту Решения);

2) расходы за счет собственных средств на 12 088 379,63 руб.

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

1) увеличить объем адресной инвестиционной программы города Омска на 2019 год на 12 400 769,32 руб., в том числе за счет:

- неиспользованных остатков средств бюджета города Омска на 1 января 2019 года на едином счете бюджета города Омска в размере 7 009 752,16 руб. в связи с необходимостью направления остатка средств, поступивших в 2017 году и неиспользованных на 01.01.2019, на строительство линии наружного освещения по ул. Новоалександровской в рамках Соглашения о безвозмездном перечислении денежных средств в бюджет города Омска на реализацию социальных мероприятий, заключенного между Администрацией города Омска и акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания";

- уменьшения бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог на 150 000,00 руб.

Перечень изменений по объектам адресной инвестиционной программы города Омска на 2019 год представлен в приложении №2 к пояснительной записке к проекту Решения;

2) уменьшить бюджетные ассигнования на сумму экономии бюджетных средств, полученной главными распорядителями бюджетных средств в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами и по результатам проверок сметной документации, на 162 389,96 руб.

Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований на 2019 год в пределах утвержденных главным распорядителям бюджетных средств расходов, в том числе по следующим основным направлениям:

1) экономию бюджетных средств, полученную главными распорядителями бюджетных средств в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами и по результатам проверок сметной документации, в сумме 5 481 330,00 руб. перераспределить на подготовку и проведение общегородских праздничных мероприятий;

2) бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска, в сумме 1 000 000,00 руб. перераспределить на мероприятия по ремонту автотранспорта казенного учреждения города Омска "Хозяйственно-эксплуатационный центр "Творчество";

3) бюджетные ассигнования, предусмотренные на капитальный ремонт автомобильных дорог, в сумме 94 800,00 руб. перераспределить для обеспечения доли софинансирования расходов на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок);

4) с целью обеспечения монтажа оборудования, закупленного Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", предусмотреть бюджетные ассигнования на подготовку основания спортивной площадки на территории сквера "Первокирпичный" в размере 429 092,40 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, в связи с внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации;

5) экономию бюджетных средств, полученную департаментом общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, в сумме 320 695,15 руб. перераспределить на обеспечение мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Омска";

6) не использованные остатки бюджетных ассигнований на вынос администрациями административных округов города Омска движимого имущества в рамках муниципальной программы города Омска "Управление имуществом в сфере установленных функций" перераспределить на реализацию аналогичных мероприятий в рамках муниципальной программы города Омска "Повышение инвестиционной привлекательности города Омска" в общей сумме 947 666,05 руб.;

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

- содержание автомобильных дорог общего пользования – 34 090 909,10 руб.;

- софинансирование расходов в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, – 5 196 357,00 руб.;

- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время – 10 861 230,55 руб.;

8) в связи с уточнением порядка проведения и объемов работ по ремонту зданий и материально-техническому обеспечению муниципальных учреждений, в целях оплаты судебных актов и штрафов перераспределить бюджетные ассигнования в пределах бюджетных средств главных распорядителей средств бюджета города Омска между кодами классификации расходов бюджета города Омска.

В результате параметры бюджета города Омска на 2019 год составят:

- доходы – 20 407 824 526,40 руб.;

- расходы – 21 357 710 394,99 руб.;

- дефицит – 949 885 868,59 руб. или 9,0 % 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, составит 906 846 835,21 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 2020 и 2021 годов не предусматривается.

В пределах общей суммы бюджетных ассигнований на 2020 год предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на капитальный ремонт автомобильных дорог, для обеспечения доли софинансирования расходов на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок) в сумме 2 917 092,00 руб.

В связи с изменением объема дефицита бюджета города Омска на 2019 год верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2020 предлагается установить в размере 6 811 846 835,21 руб., по состоянию на 01.01.2021 – 7 693 645 241,05 руб., по состоянию на 01.01.2022 – 8 457 057 464,89 руб.

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 № 1
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 объемов межбюджетных трансфертов
целевого характера на 2019 год**

(рублей)	
Наименование	Сумма
Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время	79 649 024,00
Субсидии на софинансирование расходов в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права	38 100 841,00
Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта	9 577 918,93
Субсидии на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования	6 496 212,00
Субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)	5 700 234,00
Субсидии на обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами	200 000,00
Иные межбюджетные трансферты на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате сильного ветра, подтопления и пожаров	160 000,00
Итого:	139 884 229,93

Приложение № 2
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

№ 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 нецелевого характера	поступлений целевого характера		за счет налоговых и неналоговых поступлений, поступлений нецелевого характера	поступлений целевого характера	
	Всего из них:	1 279 710 256,37	193 464 528,60	1 086 245 727,77	12 400 769,32	12 400 769,32	0,00	1 292 111 025,69	205 865 297,92	1 086 245 727,77	
1	Строительство линии наружного освещения по ул. Новоалександровская	0,00			12 250 769,32	12 250 769,32		12 250 769,32	12 250 769,32	0,00	Выключение бюджетных ассигнований в целях выполнения обязательств Администрации города Омска в рамках Соглашения о безвозмездном перечислении денежных средств в бюджет города Омска на реализацию социальных мероприятий от 28.04.2017
2	Строительство детского сада в микрорайоне "Прибрежный" в Кировском административном округе г. Омска	0,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	Увеличение бюджетных ассигнований для выполнения кадастровых работ в целях обеспечения строительства дошкольных учреждений в 2020 - 2021 годах с привлечением субсидий из вышестоящих уровней бюджетов
3	Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска	0,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	
4	Строительство детского сада в микрорайоне "Большие поля" в Советском административном округе г. Омска	0,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	

рублей

Обоснование
необходимости включения вновь начинаемых объектов
в адресную инвестиционную программу города Омска на 2019 год

В бюджетных образовательных учреждениях города Омска, реализующих программы дошкольного образования, по состоянию на 13.05.2019 являются воспитанниками 61 517 детей дошкольного возраста, из них 2 744 ребенка в возрасте от двух лет до трех лет, 58 773 ребенка в возрасте от трех лет до семи лет.

По состоянию на 13.05.2019 численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, составляет 28 852 ребенка, в том числе:

- 208 детей, достигших пятилетнего возраста;
- 843 ребенка, достигших четырехлетнего возраста (2015 года рождения);
- 4 081 ребенок, достигших трехлетнего возраста (2016 года рождения);
- 9 808 детей 2017 года рождения;
- 11 476 детей 2018 года рождения;
- 2 436 детей 2019 года рождения.

В целях снижения потребности в местах дошкольных образовательных учреждений между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Омской области подписано Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 18.04.2019 № 073-09-2019-138/1 (далее – Соглашение).

Исходя из доведенной Министерством образования Омской области мощности и количества объектов, Администрацией города Омска была проведена работа по рассмотрению возможности строительства дошкольных образовательных учреждений на 32 земельных участках с учетом соблюдения требований строительных, технических норм и правил, документов градостроительного планирования, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования, а также потребности в дошкольных образовательных учреждениях на данных земельных участках.

В рамках данного Соглашения на территории города Омска планируется строительство 7 объектов дошкольного образования с вводом в эксплуатацию в 2021 году. В адресную инвестиционную программу города Омска на 2019 год предлагается включить следующие объекты:

1) "Строительство детского сада в микрорайоне "Прибрежный" в Кировском административном округе г. Омска" (на 256 мест, ориентировочная сметная стоимость объекта составляет 262 028,99 тыс. руб.);

2) "Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска" (на 140 мест, ориентировочная сметная стоимость объекта составляет 149 536,30 тыс. руб.);

3) "Строительство детского сада в микрорайоне "Большие поля" в Советском административном округе г. Омска" на 140 мест, ориентировочная сметная стоимость объекта составляет 149 536,30 тыс. руб.

С учетом острой потребности в строительстве детских садов в микрорайонах № 5, № 6, а также в границах ул. Бархатовой – Малиновского, ул. Заозерной, просп. Королева и для привлечения средств бюджетов вышестоящих уровней в рамках Соглашения необходимо в 2019 году выполнить кадастровые работы по формированию земельных участков под строительство, регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки, после чего начать проектно-изыскательские работы по строительству детских садов.

Потребность в бюджетных ассигнованиях составляет 50 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ по каждому объекту.

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, начальник управления производственной сферы и ценообразования в строительстве, тел. 20-16-94
Мякишева Людмила Евгеньевна	Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета, тел. 20-15-04
Морозова Елена Николаевна	Заместитель начальника управления производственной сферы и ценообразования в строительстве, начальник отдела производственной сферы, инвестиций и градостроительства департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-00-29
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	Главный специалист отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93

