



**МЭР
ГОРОДА ОМСКА**

*Организационное управление.
В комитет по финансово-
бюджетным вопросам*

В.В. Корбут
14.12.19
Председателю
Омского городского Совета

Корбуту В.В.

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От _____ № Исх-АП: 07-6269

На № _____ от _____

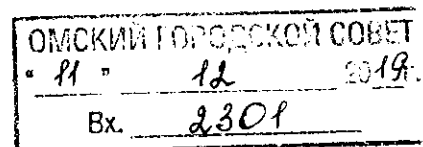
Уважаемый Владимир Валентинович!

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 510 л. в 1 экз. и в электронном виде.
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 в электронном виде.
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 в электронном виде.

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 "23 406 995 441,29" заменить цифрами "23 410 052 077,91";

- в пункте 2 цифры "24 358 234 897,88" заменить цифрами "24 340 560 691,27";

- в пункте 3 цифры "951 239 456,59" заменить цифрами "930 508 613,36";

б) в части 4 цифры "2 822 365 040,68" заменить цифрами "2 822 640 216,01";

в) в части 5 цифры "12 824 400 173,16" заменить цифрами "13 119 213 688,56";

2) в части 1 статьи 7:

а) в пункте 1 цифры "10 582 595 268,13" заменить цифрами "10 284 700 796,78";

б) в пункте 2:

- в подпункте "а" цифры "6 811 846 835,21" заменить цифрами "6 791 115 991,98";

- в подпункте "б" цифры "7 725 276 141,05" заменить цифрами "7 704 545 297,82";

- в подпункте "в" цифры "8 507 904 364,89" заменить цифрами "8 487 173 521,66";

3) части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"3. Положения настоящего Решения, в случае изменения объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и расходов бюджета города Омска за счет поступлений целевого характера, а также при внесении изменений в 2019 году в сводную бюджетную роспись в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 10 настоящего Решения и отсутствия возможности отражения соответствующих изменений в бюджете города Омска в 2019 году действуют до 1 марта 2020 года.";

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 № 7 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 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 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

8) 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 № 5 к настоящему Решению;

9) приложение № 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

10) приложение № 12 "Ведомственная структура расходов бюджета города Омска на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

11) приложение № 15 "Перечень расходов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов целевого характера, на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

12) приложение № 17 "Источники финансирования дефицита бюджета города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

13) приложение № 19 "Программа муниципальных заимствований города Омска на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 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 общий объем доходов бюджета города Омска на 2019 год на 3 056 636,62 руб.;
- уменьшить общий объем расходов бюджета города Омска на 2019 год на 17 674 206,61 руб.;
- уменьшить дефицит бюджета города Омска на 2019 год на 20 730 843,23 руб.

Общий объем доходов бюджета города Омска на 2019 год предлагается увеличить на 3 056 636,62 руб., в том числе:

- уменьшить налоговые и неналоговые доходы на 297 894 471,35 руб.;
- увеличить безвозмездные поступления на 300 951 107,97 руб.

В соответствии с предложением главного администратора доходов бюджета города Омска Управления Федеральной налоговой службы по Омской области, исходя из оценки ожидаемого исполнения прогноза по налоговым доходам бюджета города Омска на 2019 год, проектом Решения предлагается внести следующие изменения:

1) увеличить прогнозные показатели:

- по налогу на доходы физических лиц на 269 821 000,00 руб.;
- по упрощенной системе налогообложения на 63 674 000,00 руб.;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 124 106 300,00 руб.;
- по единому сельскохозяйственному налогу на 21 757 000,00 руб.;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 16 567 000,00 руб.;
- по земельному налогу на 3 998 000,00 руб.;

2) уменьшить прогнозные показатели:

- по налогу на имущество физических лиц на 47 787 000,00 руб.;
- по государственной пошлине на 45 273 800,00 руб.

Кроме того, предлагается увеличить прогнозные показатели по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 7 136 300,00 руб. исходя из динамики фактических поступлений текущего года.

В соответствии с представленными главными администраторами доходов бюджета города Омска оценками ожидаемого исполнения прогноза по

неналоговым доходам бюджета города Омска на 2019 год, проектом Решения предлагается внести следующие изменения:

1) предусмотреть прогноз по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в сумме 225,77 руб. исходя из фактических поступлений дополнительных доходов;

2) уменьшить прогноз по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, на 868 467 935,59 руб. в связи с изменением порядка расчета арендной платы за земельные участки, а также возвратом из бюджета города Омска доходов от арендной платы за земельные участки в соответствии с судебными решениями;

3) увеличить прогнозные показатели по доходам от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 365 131,52 руб. исходя из фактических поступлений дополнительных доходов;

4) увеличить прогноз по доходам от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий на 23 024 272,00 руб. в соответствии с фактическими результатами финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год и с учетом поступивших сумм дебиторской задолженности прошлых лет;

5) предусмотреть прогноз по доходам, получаемым от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в залог, в доверительное управление, в сумме 66 959,57 руб. исходя из фактических поступлений;

6) увеличить прогноз по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 1 500 000,00 руб. исходя из фактического поступления дебиторской задолженности прошлых лет по договорам социального, коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

7) увеличить прогноз по доходам от поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 453 045,27 руб. в связи с поступлением платы за фактически допущенные сверхлимитные объемы сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, а также платы за размещение отходов производства и потребления;

8) увеличить прогноз по доходам от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства на 11 823 800,01 руб. исходя из фактических поступлений дебиторской задолженности, возврата остатков неиспользованных субсидий прошлых лет;

9) увеличить прогноз по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на сумму 674 753,46 руб. исходя из фактически поступивших сумм выплаты по возмещению ущерба муниципальному имуществу;

10) уменьшить прогноз по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 1 007 603,46 руб. в связи с возвратом из бюджета города Омска доходов от продажи земельных участков в соответствии с судебными решениями;

11) увеличить прогноз по доходам от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, на 332 850,00 руб. исходя из фактических поступлений;

12) уменьшить прогноз по административным платежам и сборам на 84 400,00 руб. в связи с отсутствием поступлений в текущем году, что обусловлено вступлением в силу с 01.01.2019 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым плата за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Омска не взимается;

13) увеличить прогноз по доходам от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 74 622 951,26 руб. исходя из динамики поступлений текущего года;

14) увеличить прогноз по прочим неналоговым доходам на 43 802 678,84 руб. При этом предлагается уменьшить прогноз по доходам на оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений на 449 757,04 руб., увеличить прогноз по доходам от размещения рекламных конструкций на 355 851,49 руб. и по доходам от размещения нестационарных торговых объектов на 43 896 584,39 руб.

В составе безвозмездных поступлений на 2019 год предлагается:

1) предусмотреть прогноз по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 297 894 471,35 руб. в соответствии с Законом Омской области от 20.12.2018 № 2121-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

2) предусмотреть прогнозные показатели по доходам от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 6 137 592,57 руб. исходя из объемов фактических поступлений;

3) уменьшить межбюджетные трансферты целевого характера на 3 080 955,95 руб., в том числе:

- уменьшить объем иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения, расположенных вдоль гостевых маршрутов в городе Омске, в целях подготовки к проведению в 2019 году в городе Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации на 4 340 777,98 руб.;

- уменьшить объем субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время на 752 776,00 руб.;

- предусмотреть субсидию на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства в сумме 2 012 598,03 руб.

Расходы бюджета города Омска на 2019 год предлагается уменьшить на 17 674 206,61 руб., в том числе:

1) расходы за счет межбюджетных трансфертов целевого характера на 3 080 955,95 руб.;

2) расходы за счет собственных средств на 14 593 250,66 руб.

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

1) уменьшить бюджетные ассигнования департамента финансов и контроля Администрации города Омска на:

- обслуживание муниципального долга на 40 000 000,00 руб. в связи с осуществлением мероприятий по реструктуризации и рефинансированию муниципальных долговых обязательств города Омска, направленных на снижение стоимости заимствований;

- оплату судебных актов и мировых соглашений на 2 045 414,20 руб.;

2) уменьшить бюджетные ассигнования департамента имущественных отношений Администрации города Омска на оценку, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержание аппарата управления на общую сумму 1 130 112,40 руб. в целях направления средств на оплату предъявленных данному департаменту исполнительных листов;

3) уменьшить бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, на 994 164,21 руб. в связи с внесением Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ изменений в статьи 374 и 381 Налогового кодекса Российской Федерации (с 01.01.2019 все движимое имущество не облагается налогом на имущество организаций);

4) уменьшить бюджетные ассигнования департамента городского хозяйства Администрации города Омска, по которым не приняты бюджетные обязательства, на капитальный ремонт многоквартирных домов на 297 925,89 руб., выполнение работ по паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог на 33 000,0 руб.;

5) уменьшить бюджетные ассигнования департамента жилищной политики Администрации города Омска, по которым не приняты бюджетные обязательства, на:

- предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья на 82 884,93 руб. с учетом фактического количества получателей;

- оплату жилищно-коммунальных услуг за пустующие жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью, на 92 500,00 руб.;

6) увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на развитие физической культуры и спорта на территории города Омска, в рамках развития омского футбола на 10 000 000,00 руб.;

7) увеличить бюджетные ассигнования на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования на 6 923 019,89 руб.;

8) увеличить бюджетные ассигнования на оплату исполнительных листов, предъявленных:

- департаменту имущественных отношений Администрации города Омска, в том числе по возмещению собственникам стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных домах, – 5 260 484,03 руб.;

- департаменту жилищной политики Администрации города Омска, – 179 299,67 руб.;

9) увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетному учреждению города Омска "Комбинат специальных услуг" на содержание мест захоронения на 4 868 387,38 руб. для осуществления работ по вывозу твердых коммунальных отходов с территории муниципальных кладбищ;

10) 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 2 851 560,00 руб.

Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований на 2019 год между кодами бюджетной классификации расходов без изменения общих объемов утвержденных главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований.

В результате параметры бюджета города Омска на 2019 год составят:

- доходы – 23 410 052 077,91 руб.;

- расходы – 24 340 560 691,27 руб.;

- дефицит – 930 508 613,36 руб. или 9,0 % от общего объема доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений.

В связи с изменением доходной части бюджета города Омска проектом Решения предлагается установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 10 284 700 796,78 руб.

Проектом Решения изменение основных параметров бюджета города Омска на плановый период 2020 и 2021 годов не предусматривается.

Предлагается перераспределить бюджетные ассигнования на 2020 год по кодам классификации расходов в целях обеспечения доли софинансирования субсидий из областного бюджета по объекту "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы до ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета" в сумме 5 677 202,62 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2020 предлагается установить в размере 6 791 115 991,98 руб., по состоянию на 01.01.2021 – 7 704 545 297,82 руб., по состоянию на 01.01.2022 – 8 487 173 521,66 руб.

Кроме того, проектом Решения предусматривается внесение изменений в часть 3 статьи 13 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 установления возможности внесения изменений в указанное Решение Омского городского Совета в 2020 году в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в 2019 году в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 10 данного Решения и отсутствия возможности отражения соответствующих изменений в бюджете города Омска в 2019 году.

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

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
Галанцева Елена Викторовна	Начальник управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93
Ширшова Вера Александровна	Начальник управления финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, тел. 20-10-22
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
Смирнова Елизавета Витальевна	Главный специалист управления бюджетного планирования департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-09-93

