

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального
образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Необходимость вынесения на рассмотрение Совета проекта решения обусловлена уточнением межбюджетных трансфертов, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми, изменениями, вносимыми в муниципальные программы, а также поступившими в адрес финансового управления администрации МО ГО «Воркута» ходатайствами главных распорядителей бюджетных средств по уточнению перечня и финансового обеспечения основных мероприятий муниципальных программ, в том числе в части мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов.

Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год увеличены на 445 682,7 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы уменьшены на 423,4 тыс. рублей и 291,4 тыс. рублей.

По 2019 году увеличение доходов бюджета произведено за счёт:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 276 000,0 тыс. рублей;
- увеличения безвозмездных поступлений на сумму 169 682,7 тыс. рублей, в т. ч. за счёт прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на сумму 57,5 тыс. рублей.

По 2020 году доходы бюджета уменьшены на 423,4 тыс. рублей, по 2021 году – на 291,4 тыс. рублей за счёт субсидий на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов, а именно налогов на прибыль, доходы, налогов на совокупный доход, налогов на имущество, доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, штрафов, санкций, возмещения ущерба, произведено в соответствии с ходатайствами главных администраторов доходов: инспекции федеральной налоговой службы и комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1. дополнительно предусмотрены:

- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях в сумме 11 879,6 тыс. рублей;

- субсидии на создание системы по раздельному накоплению отходов в сумме 147,2 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год в сумме 13 388,2 тыс. рублей;

- субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в сумме 313,9 тыс. рублей;

- субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности) в сумме 13 070,7 тыс. рублей;

- субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в сумме 910,6 тыс. рублей;

2. увеличены:

- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры на сумму 12 635,6 тыс. рублей;

- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования на сумму 117 464,3 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 0,1 тыс. рублей за счет математического округления.

3. уменьшены:

- субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2019 года на 185,0 тыс. рублей, 2020 года – на 423,4 тыс. рублей, 2021 года – на 291,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета по 2019 году увеличены на 446 236,5 тыс. рублей, из них за счет:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 276 000,0 тыс. рублей;
 - увеличения безвозмездных поступлений на сумму 169 682,7 тыс. рублей, в т. ч. за счёт прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на сумму 57,5 тыс. рублей;
 - изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов на сумму 553,8 тыс. рублей.

По 2020 и 2021 годам расходы бюджета уменьшены соответственно на 423,4 тыс. рублей и 291,4 тыс. рублей за счёт субсидий на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми.

Также произведено уточнение показателей путем перераспределения их между целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов, и внутри ведомственной структуры расходов бюджета, в том числе между главными распорядителями бюджетных средств.

Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»

Предлагается внести указанные ниже изменения по расходам.

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изменится и составит:

тыс.рублей

Объем БА согласно решению о бюджете на 2019-2021 г.г. (в ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
2 152 327,4	1 982 546,0	1 984 661,5	+248 766,9	-92,8	0,0	2 401 094,3	1 982 453,2	1 984 661,5

Изменения произведены за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета путем увеличения и перераспределения бюджетных ассигнований, а также внутри подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»	+83 652,8	-40,0	-
На основании письма Министерства финансов РК от 01.08.2019г. №02-12/3302 увеличены расходы на оплату труда в			

части доведения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений до уровня МРОТ во исполнение постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П и от 11.04.2019 №17-П			
Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего образования»	+56 868,8	-52,8	-
На основании письма Министерства финансов РК от 01.08.2019г. №02-12/3302 увеличены расходы на оплату труда в части доведения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений до уровня МРОТ во исполнение постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П и от 11.04.2019 №17-П			
Основное мероприятие «Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся»	- 25,6	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 25,6 тыс. руб., для оплаты поездок на республиканские туры спортивных соревнований, бюджетные ассигнования перераспределены на основное мероприятие «Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта»			
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми»	+14 971,7		
Увеличены бюджетные ассигнования за счет поступления субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности), а также перераспределены бюджетные ассигнования в целях соблюдения софинансирования по данному мероприятию			
Управление образования администрации МО ГО «Воркута»	+155 467,7	-92,8	-
Итого изменений по подпрограмме	+155 467,7	-92,8	0,0

Подпрограмма «Дети и молодежь»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования»	+ 31 656,3	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы, а также для выплаты заработной платы работникам учреждений дополнительного образования детей.			
Основное мероприятие «Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта»	+26,9	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для оплаты поездок на республиканские туры спортивных соревнований			
Основное мероприятие «Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дополнительного образования»	-1,2	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет перераспределения на другое основное мероприятие в целях проведения ремонтных работ для приемки школ к новому учебному году			
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми»	+1 366,7		
Увеличены бюджетные ассигнования за счет поступления субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности), а также перераспределены бюджетные ассигнования в целях соблюдения софинансирования по данному мероприятию			
Основное мероприятие «Обеспечение оздоровления и отдыха детей»	-324,0		
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет экономии бюджетных средств по окончании летней оздоровительной кампании и перераспределения на другое основное мероприятие			
Основное мероприятие «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков»	-200,0		
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет экономии бюджетных средств по окончании летней оздоровительной кампании. Экономия перераспределена на другое основное мероприятие.			
Управление образования администрации МО ГО «Воркута»	+ 32 524,7	-	-
Итого изменений по подпрограмме	+ 32 524,7	0,0	0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»	- 523,7	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования путем перераспределения на другие мероприятия программы для оплаты исполнительных листов			
Основное мероприятие «Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса»	+ 2 321,2	-	-
На основании письма Министерства финансов РК от 01.08.2019 №02-12/3302 увеличены расходы на оплату труда в части доведения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений до уровня МРОТ во исполнение постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П и от 11.04.2019 №17-П			
Основное мероприятие «Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО "Воркута"»	+ 47 255,8	-	-
На основании письма Министерства финансов РК от 01.08.2019 №02-12/3302 увеличены расходы на оплату труда в части доведения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений до уровня МРОТ во исполнение постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П и от 11.04.2019 №17-П			
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»	+ 11 721,2	-	-
На основании письма Министерства финансов РК от 01.08.2019 №02-12/3302 увеличены расходы на оплату труда в части доведения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений до уровня МРОТ во исполнение постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П и от 11.04.2019 №17-П			
Управление образования администрации МО ГО «Воркута»	+ 60 774,5	-	-
Итого изменений по подпрограмме	+ 60 774,5	0,0	0,0

**Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Развитие физической культуры и спорта»**

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изменится и составит:

тыс. рублей

Объем БА согласно решению о бюджете на 2019-2021 г.г. (в ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
181 338,4	135 350,0	136 350,0	35 435,5	0,0	0,0	216 773,9	135 350,0	136 350,0

Изменения произведены за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета, путем увеличения, перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями внутри программы.

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений»	- 1 002,0	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств республиканского и местного бюджетов путем перераспределения на основное мероприятие «Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта»			
Основное мероприятие «Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта»	+1 034,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования в сумме 1 002, 0 тыс. руб. за счет перераспределения с других основных мероприятий программы: в сумме 900,0 тыс. руб. – субсидия из республиканского бюджета на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; в сумме			

102,0 тыс. руб. – в целях соблюдения условий софинансирования субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».			
Увеличены бюджетные ассигнования в сумме 32, 0 тыс. руб. за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию основного мероприятия.			
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности»	+16 235,1	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы, а также для выплаты заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта.			
Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта»	+7,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 7,0 тыс. руб. путем перераспределения с другого основного мероприятия муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» для оплаты контейнера в связи с выездом из районов Крайнего Севера.			
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»	+18 433,0	-	-
На основании письма Министерства финансов РК от 01.08.2019 №02-12/3302 увеличены расходы на оплату труда в части доведения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений до уровня МРОТ во исполнение постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П и от 11.04.2019 №17-П в сумме 18 000,0 тыс. руб. Увеличены средства местного бюджета путем перераспределения с других мероприятий программы в сумме 433,0 тыс. руб.			
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»	+ 600,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета путем перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями в связи с приведением в соответствие бюджетной росписи согласно утвержденному штатному расписанию.			
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)»	+ 128,4	-	-
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 16.04.2019 № 193 увеличены бюджетные ассигнования за счет субсидии из республиканского бюджета на адресную поддержку спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в сумме 313,9 тыс. руб. Уменьшена сумма бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета путем перераспределения между основными мероприятиями программы в сумме 185,5 тыс. руб.			
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	+ 35 435,5	-	-
Итого изменений по основным мероприятиям	+ 35 435,5	0,0	0,0

**Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Развитие культуры»**

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изменится и составит:

тыс.рублей

Объем БА согласно решению о бюджете на 2019-2021 г.г. (в ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
196 943,1	179 018,3	177 018,3	+ 51 482,6	0,0	0,0	248 425,7	179 018,3	177 018,3

Изменения произведены за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета путем увеличения, перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями внутри программы.

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС /	Предлагаемые изменения (+/-)
--	------------------------------

Пояснение изменений	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры»	+ 2 155,3	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет поступления субсидии на укрепление материально-технической базы, а также перераспределены бюджетные ассигнования в целях соблюдения софинансирования по данному мероприятию			
Основное мероприятие «Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»	- 30,9	-	-
Уменьшены средства местного бюджета - перераспределены на другие мероприятия программы.			
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками»	+ 3 010,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы, а также для выплаты заработной платы работникам учреждений культуры.			
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями»	+ 884,1	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы.			
Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	- 26,0	-	-
Уменьшены средства местного бюджета - перераспределены на другие мероприятия программы.			
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом»	+ 1 666,5	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы, а также для выплаты заработной платы работникам учреждений культуры.			
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями»	+ 21 231,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы, предусмотрены средства местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования к субсидии из республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры.			
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей»	+ 10 248,8	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы. На основании письма Министерства финансов РК от 01.08.2019 № 02-12/3302 увеличены бюджетные ассигнования в целях обеспечения расходов на оплату труда в части доведения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений до уровня МРОТ во исполнение постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П и от 11.04.2019 №17-П в сумме 6 220,3 тыс. руб.			
Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей»	+ 304,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для реализации основного мероприятия в целях обеспечения расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.			
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению деятельности»	+ 12 039,8	-	-
На основании письма Министерства финансов РК от 01.08.2019 № 02-12/3302 увеличены расходы на оплату труда в части доведения размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений до уровня МРОТ во исполнение постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П и от 11.04.2019 №17-П в сумме 8 386,0 тыс. руб. Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы, а также перераспределены бюджетные ассигнования между основными мероприятиями для своевременной оплаты первоочередных расходов по МКУ «ЦОД МОК».			
Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»	51 482,6	-	-
Итого изменений по основным мероприятиям	51 482,6	0,0	0,0

***Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Развитие экономики»***

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изменится и составит:

тыс. рублей

Объем БА согласно решению о бюджете на 2019-2021 г.г. (в ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1 675,0	0,0	0,0	+ 11 936,8	0,0	0,0	13 611,8	0,0	0,0

Изменение произведено за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета путем увеличения бюджетных ассигнований на подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство».

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия/ Наименование ГРБС/Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
<i>Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства</i>			
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	-97,5	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с перераспределением средств для участия в региональном проекте по малому и среднему предпринимательства			
<i>Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)</i>			
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	-70,6	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с перераспределением средств для участия в региональном проекте по малому и среднему предпринимательству			
<i>Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</i>			
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	+12 104,9	0,0	0,0
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24.06.2019 № 306 дополнительно предусмотрена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях в сумме 11 879,6 тыс. руб., также увеличены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 225,3 тыс. рублей в целях соблюдения условий софинансирования			
Итого изменений по подпрограмме	11 936,8	0,0	0,0

***Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Муниципальное управление»***

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изменится и составит:

тыс. рублей

Объем БА согласно Решению Совета на 2019-21 гг. (в ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно Решению Совета			Объем БА с учетом изменений согласно Решению Совета		
2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
119 251,7	118 702,8	110 165,3	+ 4 946,3	-113,2	+35,5	124 198,0	118 589,6	110 200,8

Изменение произведено за счет средств местного бюджета, путем увеличения бюджетных ассигнований на подпрограмму «Управление муниципальным имуществом».

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия/ Наименование ГРБС/Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<i>Основное мероприятие «Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО «Воркута»»</i>			
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»	- 74,5	- 113,2	+ 35,5
Изменения обусловлены участием в реализации регионального проекта по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году в целях соблюдения условий софинансирования			
<i>Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»</i>			
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»	+ 1 561,0	0,0	0,0
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для обеспечения бюджетными ассигнованиями первоочередных выплат: заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда.			
<i>Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»»</i>			
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»	+ 3 459,8	0,0	0,0
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для обеспечения бюджетными ассигнованиями первоочередных выплат: заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда (МКУ «ВГИЦ»)			
Итого изменений по подпрограмме	+4 946,3	- 113,2	+ 35,5

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия/ Наименование ГРБС/Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<i>Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»</i>			
Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»	0,0		
Перераспределены бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия между кодами видов расходов			
Итого изменений по подпрограмме	0,0	0,0	0,0

***Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»***

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изменится и составит:

тыс. рублей

Объем БА согласно решению о бюджете на 2019-2021 г.г. (в ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
377 554,9	206 557,7	203 045,5	+26 782,6	-217,4	-326,9	404 337,5	206 340,3	202 718,6

Изменения произведены за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета путем увеличения бюджетных ассигнований, а также перераспределением между основными мероприятиями внутри подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
<i>Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения»</i>	- 614,3	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с приведением в соответствие бюджетной росписи согласно штатному расписанию, средства перенесены на основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	- 614,3	-	-
<i>Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»</i>	-500,0	-	-
Перераспределены бюджетные ассигнования на основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» на заработную плату по МКУ «ВГИЦ»			
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»	-500,0	-	-
<i>Основное мероприятие «Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса»</i>	+ 88,3	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования для осуществления закупки на услугу по подготовке проектно-сметной документации на ремонт плотины			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+88,3	-	-
<i>Основное мероприятие «Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»</i>	+100,0		
Увеличены бюджетные ассигнования для оплаты расходов за потребленные коммунальные услуги МКУ "Технический контроль" МО ГО "Воркута"			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+100,0		
<i>Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»</i>	+1 202,9	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования в связи с приведением в соответствие бюджетной росписи согласно утвержденному штатному расписанию путем перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями, а также в рамках основного мероприятия между кодами видов расходов			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+1 202,9	-	-
Итого изменений по подпрограмме	+ 276,9	0,0	0,0

Подпрограмма «Развитие транспортной системы»

<i>Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения»</i>	+ 14 069,6	+219,0	+37,3
Перераспределены бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия между кодами видов расходов, а также увеличены бюджетные ассигнования для оплаты исполнительных листов, расходов за потребленные коммунальные услуги по подведомственному учреждению МБУ «СДУ»			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+ 14 069,6	+219,0	+37,3
<i>Основное мероприятие «Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)»</i>	+5,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках реализации проекта «Народный бюджет»			

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+ 5,0	-	-
Итого изменений по подпрограмме	+14 074,6	+219,0	+37,3

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Основное мероприятие «Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения»	-725,8	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования для оплаты исполнительных листов по подведомственному учреждению МБУ «СДУ»			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	-725,8	-	-
Итого изменений по подпрограмме	-725,8	-	-

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие «Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде»	0,0	0,0	0,0
Перераспределены бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия между кодами видов расходов (КВР 300 - 0,4 тыс. руб.; КВР 800 +0,4 тыс. руб.)			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	0,0	0,0	0,0
Итого изменений по подпрограмме	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда»	+13 156,9	-529,3	-364,2
Изменения обусловлены поступлением уточненных уведомлений от Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+5 706,1	-1 095,2	-186,4
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа "Воркута"	+7 450,8	+565,9	-177,8
Итого изменений по подпрограмме	+13 156,9	-529,3	-364,2

***Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Развитие социальной сферы»***

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изменится и составит:

тыс. рублей

Объем БА согласно решению о бюджете на 2019-2021 г.г. (в ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
2019год	2020 год	2021 год	2019год	2020 год	2021 год	2019год	2020 год	2021 год
9 387,6	3 850,0	3 850,0	-863,5	0,0	0,0	8 524,1	3 850,0	3 850,0

Изменения произведены за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета путем увеличения бюджетных ассигнований, а также перераспределением между основными мероприятиями внутри подпрограмм.

Подпрограмма «Доступная среда»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия/ Наименование ГРБС/Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и связи техническими средствами для облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп населения»	-1 793,0	-	-
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет экономии бюджетных средств после проведения аукционов и на другие мероприятия программы для оплаты исполнительных листов			
Управление образования администрации МО ГО «Воркута»	-1 793,0	-	-
Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение образовательных учреждений специальным (учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата»	+929,5	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет поступления субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в сумме 910,6 тыс. рублей, а также предусмотрены средства местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования по данному мероприятию.			
Управление образования администрации МО ГО «Воркута»	+929,5	-	-
Итого изменений по подпрограмме	- 863,5	0,0	0,0

**Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Обеспечение безопасности населения и территории
муниципального образования городского округа «Воркута»**

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы не изменится и составит:

тыс. рублей

Объем БА согласно решению о бюджете на 2019-2021 г.г. (ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
31 712,0	20 992,0	18 495,0	+347,2	0,0	0,0	32 059,2	20 992,0	18 495,0

Изменения произведены за счет средств местного бюджета путем увеличения бюджетных ассигнований, а также перераспределением бюджетных ассигнований между основными мероприятиями внутри подпрограммы.

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемы изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по	- 5,0	-	-

<i>обеспечению профилактики терроризма и экстремизма»</i>			
Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с необходимостью перераспределения средств на основное мероприятие «Профилактика пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования городского округа «Воркута»			
Администрации МО ГО «Воркута»	- 5,0	-	-
Основное мероприятие «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	+ 200,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета по МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркута» для оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы			
Администрации МО ГО «Воркута»	+ 200,0	-	-
Итого изменений по подпрограмме	+195,0	0,0	0,0

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Профилактика пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	+ 5,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет перераспределения в рамках муниципальной программы между основными мероприятиями			
Администрации МО ГО «Воркута»	+ 5,0	-	-
Итого изменений по подпрограмме	+5,0	0,0	0,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Создание систем по раздельному сбору отходов»	-36,8		
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие «Создание систем по раздельному накоплению отходов»			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	-36,8		
Основное мероприятие «Создание систем по раздельному накоплению отходов»	+ 184,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования в связи поступлением субсидии на создание системы по раздельному накоплению отходов в сумме 147,2 тыс. рублей, а также предусмотрены средства местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования.			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+ 184,0	-	-
Итого изменений по подпрограмме	+ 147,2	0,0	0,0
Итого по программе	+ 347,2	0,0	0,0

**Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Формирование комфортной городской среды
муниципального образования городского округа «Воркута»**

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изменится и составит:

тыс. рублей

Объем БА согласно решению о бюджете на 2019-2021 г.г. (ред. от 29.04.2019 № 620)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
115 856,7	43 214,7	43 214,7	+5 510,1	0,0	0,0	121 366,8	43 214,7	43 214,7

Изменения произведены за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета путем увеличения бюджетных ассигнований, а также перераспределением между основными мероприятиями внутри программы.

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений	Предлагаемые изменения (+/-)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	+ 10,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств, поступающих от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации проекта «Народный бюджет»			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+ 10,0	-	-
Основное мероприятие «Мероприятия по праздничному оформлению города»	+ 2 500,0	-	-
Увеличены бюджетные ассигнования для приобретения главной городской новогодней елки, фейерверка			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+2 500,0	-	-
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»	+3 000,0		
Увеличены бюджетные ассигнования для реализации основного мероприятия для оплаты расходов за потребленные коммунальные услуги			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+3 000,0		
Основное мероприятие «Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных»	+ 0,1	-	-
Изменения обусловлены уточнением суммы за счет математического округления			
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»	+ 0,1	-	-
Итого изменений по программе	+5 510,1	-	-

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»

Администрация МО ГО «Воркута»

Изменения произведены путем уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по непрограммным направлениям деятельности в размере 2 500 тыс. рублей и перераспределены Управлению общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» для оплаты первоочередных расходов. Также произведено увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в размере 48 000,0 тыс. рублей для обеспечения первоочередных расходов подведомственных учреждений.

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута»

Изменения произведены путем увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по непрограммным направлениям деятельности в размере 4 000,0 тыс. рублей на осуществление первоочередных выплат, таких как заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, льготный проезд в отпуск.

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»

Изменения произведены путем увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по непрограммным направлениям деятельности для осуществления своевременного исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета на 11 000,0 тыс. рублей.

Структура муниципального долга

Структура муниципального долга не изменилась.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета изменился и составил на 2019 год 152 039,3 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы – 0,0 рублей ежегодно. Привлечение бюджетных кредитов и изменение остатков средств на счетах является источником финансирования дефицита бюджета. Дефицит бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Начальник финансового управления
администрации МО ГО «Воркута» -



Т.В.Кожина