

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета МО ГО «Воркута»
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» от 23.12.2021 г. № 224
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Необходимость вынесения на рассмотрение Совета проекта решения обусловлена необходимостью:

- обеспечения бюджетными ассигнованиями расходных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, органов местного самоуправления, исполнение которых должно происходить за счёт средств местного бюджета МО ГО «Воркута»;

- уточнения объёма 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 текстовой части решения уточняются суммы доходов, в том числе безвозмездных поступлений, расходов бюджета МО ГО «Воркута», размер дефицита, объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута», объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, объём расходов на обслуживание муниципального долга.

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2022 году на 540 801 541 рубль 76 копеек, в том числе:

- на 38 794 000 рублей за счёт увеличения (уменьшения) поступлений налоговых и неналоговых доходов, а именно:

(рублей)

Наименование вида доходов	2022 год
Налог на доходы физических лиц	+ 28 868 000,00
Налоги на совокупный доход	+ 4 265 000,00
Налоги на имущество	+ 367 000,00
Государственная пошлина	+ 5 178 000,00
Доходы от использования муниципального имущества	- 2 000 000,00
Доходы от оказания платных работ (услуг), компенсации затрат государства	+ 1 247 300,00
Доходы от продажи муниципального имущества	- 109 600,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	+ 978 300,00
Итого	+ 38 794 000,00

- за счёт увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году на 501 987 541 рубль 76 копеек, а именно:

(рублей)

Наименование МБТ	2022 год	2023 год	2024 год
Дотации, в т.ч.:	+ 1 277 153,13	-	-
Прочие дотации бюджетам городских округов	+ 1 277 153,13	-	-
Субсидии, в т.ч.:	455 911 023,00	-	-
Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	+3 738 889,00	-	-
Субсидии на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда	+452 172 134,00	-	-
Субвенции, в т.ч.:	+287 549,00	-	-
Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	+287 549,00	-	-
Иные межбюджетные трансферты, в т.ч.:	+44 511 816,63	-	-
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования в Республике Коми, к началу нового отопительного периода, выделенных из резервного фонда Правительства Республики Коми	+40 925 574,00	-	-
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми	+3 586 242,63	-	-0
Итого:	+ 501 987 541,76	-	-

- на 20 000 рублей за счёт увеличения прочих безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год увеличены на 540 801 541 рубль 76 копеек, в том числе:

1) за счёт увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 501 987 541 рубль 76 копеек, и распределены:

- Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» на оплату расходов по коммунальным услугам в сумме 3 738 889 рублей;

- Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда в сумме 452 008 369 рублей 86 копеек;

- Финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута» на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда в сумме 163 764 рубля 14 копеек;

- Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 287 549 рублей, на мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к началу отопительного периода (приобретение угля для котельных МУП «Северные тепловые сети») в сумме 40 925 574 рубля;

- Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» на выполнение мероприятий по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта (обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности спортивных объектов, общественного порядка на спортивных объектах) в сумме 3 586 242 рубля 63 копейки;

- Администрации МО ГО «Воркута» на поощрение глав муниципальных образований в Республике Коми, лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников, не являющихся муниципальными служащими за достижение в 2021 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в сумме 1 277 153 рубля 13 копеек;

2) за счёт увеличения прочих безвозмездных поступлений на 20 000 рублей, и распределены:

- Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» на доставку и установку Стелы в сумме 20 000 рублей;

3) за счёт увеличения налоговых и неналоговых доходов на 38 794 000 рублей, и распределены:

- Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников учреждения, стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, командировочных расходов, возмещения стоимости медицинского осмотра при трудоустройстве, приобретения ГСМ, запасных частей для зимней техники, приобретения системы мониторинга расхода топлива, оплату штрафов в сумме 25 028 767 рублей;

- Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения и стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в сумме 13 765 233 рубля.

Также сложившаяся экономия по обслуживанию муниципального долга в сумме 6 600 000 рублей, средства резервного фонда в сумме 4 387 139 рублей 24 копейки и неиспользованный остаток средств, выделенный на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платёжеспособности (санации), в сумме 236 101 рубль 84 копейки перераспределены:

- Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» для оплаты стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, приобретения продуктов питания для организации горячего питания воспитанников детских дошкольных учреждений в сумме 10 211 541 рубль 08 копеек;

- Финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута» для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения в сумме 885 000 рублей;

- Совету МО ГО «Воркута» для выплаты заработной платы и оплаты взносов по обязательному социальному страхованию в сумме 126 700 рублей.

Также по 2022 - 2024 годам произведено уточнение показателей путём перераспределения их между целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов, а также внутри ведомственной структуры расходов бюджета в соответствии с ходатайствами главных распорядителей бюджетных средств.

Расходы бюджета МО ГО «Воркута»

Предлагается внести указанные ниже изменения по расходам в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий.

рублей

Наименование муниципальной программы	Объем БА согласно решению о бюджете на 2022-2024 гг. (ред. от 09.09.2022 № 329)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	2 689 461 254,34	2 433 958 422,00	2 436 547 491,00	+ 26 816 071,60	0,00	0,00	2 716 277 325,94	2 433 958 422,00	2 436 547 491,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»	298 695 916,69	207 676 734,88	205 797 634,88	+ 4 457 834,11	0,00	0,00	303 153 750,80	207 676 734,88	205 797 634,88
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	353 643 276,42	269 381 100,00	267 245 200,00	+ 28 000,00	0,00	0,00	353 671 276,42	269 381 100,00	267 245 200,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	243 170 320,71	208 225 311,08	208 205 003,00	- 5 715 000,00	0,00	0,00	237 455 320,71	208 225 311,08	208 205 003,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	32 273 930,47	22 072 300,00	21 921 300,00	0,00	0,00	0,00	32 273 930,47	22 072 300,00	21 921 300,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	32 328 691,60	31 601 373,00	31 124 117,00	0,00	0,00	0,00	32 328 691,60	31 601 373,00	31 124 117,00

округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»										
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	1 689 655,34	156 000,00	162 000,00	+ 10 774,00	0,00	0,00	1 700 429,34	156 000,00	162 000,00	
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории МО ГО «Воркута»	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»	725 158 417,57	388 901 330,12	388 722 337,12	+ 518 423 250,00	0,00	0,00	1 243 581 667,57	388 901 330,12	388 722 337,12	
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики»	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	
Непрограммные направления деятельности	254 994 755,19	215 842 527,00	249 747 097,00	- 3 219 387,95	0,00	0,00	251 775 367,24	215 842 527,00	249 747 097,00	
Всего	4 635 913 218,33	3 777 830 098,08	3 809 487 180,00	+ 540 801 541,76	0,00	0,00	5 176 714 760,09	3 777 830 098,08	3 809 487 180,00	

Структура муниципального долга

Структура муниципального долга не изменилась.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета на 2022 год не изменился и составил 112 831 760 рублей 31 копейка.

Источниками покрытия дефицита бюджета являются кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, остатки средств, сформировавшиеся на едином счёте бюджета на 01.01.2022 года.

Дефицит бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства с учётом случаев, установленных абзацем 3 части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: **«В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета».**

Профицит бюджета на 2023 и 2024 годы – не изменился.

Начальник финансового управления
администрации МО ГО «Воркута» -



Т.В.Кожина