

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета МО ГО «Воркута»  
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  
городского округа «Воркута» от 22.12.2022 г. № 402  
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута»  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

10 марта 2023 года состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Воркута». В результате протоколом №49 было решено подготовить документы для рассмотрения вопроса субсидирования МУП «Полигон» на заседании Совета МО ГО «Воркута» 17 марта 2023года.

За истекший период времени поступили уведомления от профильных Министерств РК о межбюджетных трансфертах, ходатайства главных распорядителей бюджетных средств. Соответственно, в проекте решения также уточняется объём межбюджетных трансфертов, поступивших из республиканского бюджета Республики Коми; вносятся изменения в муниципальные программы, по уточнению перечня и финансового обеспечения основных мероприятий.

В текстовой части решения уточняются суммы доходов, в том числе безвозмездных поступлений, расходов бюджета МО ГО «Воркута», размер дефицита, объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 65 237 651 рубль 21 копейку, уменьшены в 2024 году на 959 915 рублей, увеличены в 2025 году на 35 612 107 рублей, в том числе:

- за счёт увеличения поступлений налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в 2023 году на 317 000 рублей;

- за счёт увеличения (уменьшения) безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: в 2023 году увеличены на 64 857 651 рубль 21 копейка, в 2024 году уменьшены на 959 915 рублей, в 2025 году увеличены на 35 612 107 рублей, а именно:

(рублей)

Наименование МБТ	2023 год	2024 год	2025 год
<b>Субсидии, в т.ч.:</b>	<b>+ 67 563 923,21</b>	<b>+ 3 077 800,00</b>	<b>- 28 010 400,00</b>
Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда	+ 39 304 512,38	-	-
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	+ 1 581 952,50	-	-
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	+ 1 500 000,00	-	-

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	+ 2 964 723,00	-	-
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	+ 3 659 400,00	+ 3 150 500,00	+ 6 479 100,00
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	- 2 300,00	- 2 300,00	- 2 300,00
Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми	- 73 700,00	- 70 400,00	- 73 700,00
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	-	-	- 34 413 500,00
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры	+ 14 598 490,65	-	-
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	+ 4 030 844,68	-	-
<b>Субвенции, в т.ч.:</b>	<b>+ 46 628,00</b>	<b>+ 51 185,00</b>	<b>+ 50 007,00</b>
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	+ 71 928,00	+ 71 928,00	+ 71 928,00
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	- 25 300,00	- 20 743,00	- 21 921,00
<b>Иные межбюджетные трансферты, в т.ч.:</b>	<b>- 2 752 900,00</b>	<b>- 4 088 900,00</b>	<b>+ 63 572 500,00</b>
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	- 2 752 900,00	- 4 088 900,00	+ 63 572 500,00
<b>Итого:</b>	<b>+ 64 857 651,21</b>	<b>- 959 915,00</b>	<b>+ 35 612 107,00</b>

- за счёт увеличения прочих безвозмездных поступлений в 2023 году доходы увеличены на 63 000 рублей.

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 105 155 670 рублей 93 копейки, в 2024 году уменьшены на 959 915 рублей, в 2025 году увеличены на 35 612 107 рублей, в том числе:

1) за счёт увеличения (уменьшения) безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году увеличены на 64 857 651 рубль 21 копейка, в 2024 году уменьшены на 959 915 рублей, в 2025 году увеличены на 35 612 107 рублей, и распределены:

- Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) увеличены на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда (IV этап Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) в 2023 году в сумме 39 304 512 рублей 38 копеек;

1.2) увеличены на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2023 году в сумме 1 581 952 рубля 50 копеек;

1.3) уменьшены на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2025 году в сумме 34 413 500 рублей;

- Администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) уменьшены на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2023 год в сумме 25 300 рублей, на 2024 год в сумме 20 743 рубля, на 2025 год в сумме 21 921 рубль;

1.2) увеличены на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 2023 – 2025 годы на 71 928 рублей ежегодно;

- Управлению образования администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) увеличены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2023 году в сумме 3 659 400 рублей, в 2024 году в сумме 3 150 500 рублей, в 2025 году в сумме 6 479 100 рублей;

1.2) увеличены на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в 2023 году в сумме 2 964 723 рубля;

1.3) уменьшены на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2023 – 2025 годах в сумме 2 300 рублей ежегодно;

1.4) уменьшены на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми в 2023 году в сумме 73 700 рублей, в 2024 году в сумме 70 400 рублей, в 2025 году в сумме 73 700 рублей;

1.5) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году уменьшены в сумме 2 752 900 рублей, в 2024 году в сумме 4 088 900 рублей и увеличены в 2025 году в сумме 63 572 500 рублей;

- Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) увеличены на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2023 году в сумме 1 500 000 рублей;

- Управлению культуры администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) увеличены на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2023 году в сумме 1 170 914 рублей 09 копеек;

1.2) на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) в 2023 году в сумме 4 477 610 рублей;

1.3) на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект «Культурная среда») (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в 2023 году в сумме 3 478 446 рублей 31 копейка;

1.4) на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект «Сохранение культурного и исторического наследия») в 2023 году в сумме 552 398 рублей 37 копеек;

1.5) на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры) в 2023 году в сумме 279 411 рублей;

1.6) на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев в 2023 году в сумме 8 670 555 рублей 56 копеек;

2) за счёт возврата неиспользованных в 2022 году остатков субсидий на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году на 39 918 019 рублей 72 копейки, и распределены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»;

3) за счёт увеличения налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в 2023 году на 317 000 рублей, и распределены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» на реализацию мероприятий по обеспечению дорожной деятельности (средства дорожного фонда);

4) за счёт увеличения прочих безвозмездных поступлений в 2023 году на 63 000 рубля, и распределены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности и благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

Уменьшены средства резервного фонда в сумме 1 000 000 рублей и перераспределены Управлению городского хозяйства и благоустройства

администрации МО ГО «Воркута» для предоставления субсидии МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации).

По 2023 - 2025 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.

Наименование муниципальной программы	Объем БА согласно решению о бюджете на 2023-2025 гг. (ред. от 22.12.2022 № 402)						Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения			рублей
	2023 год		2024 год		2025 год		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	2 617 277 456,00	2 529 103 882,00	2 454 120 582,00	2 348 822,53	-1 011 100,00	69 975 600,00	2 619 626 278,53	2 528 092 782,00	2 524 096 182,00				
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»	278 305 862,00	247 458 646,00	248 717 646,00	1 500 000,00	0,00	0,00	279 805 862,00	247 458 646,00	248 717 646,00				
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	353 741 760,00	321 001 060,00	322 350 460,00	18 664 335,33	0,00	0,00	372 406 095,33	321 001 060,00	322 350 460,00				
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00						
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	232 645 844,00	257 719 353,00	277 130 853,00	400 398,52	0,00	0,00	233 046 242,52	257 719 353,00	277 130 853,00				
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	32 905 200,00	25 218 000,00	25 306 000,00	0,00	0,00	0,00	32 905 200,00	25 218 000,00	25 306 000,00				
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута»	30 913 950,00	35 176 376,00	35 176 376,00	0,00	0,00	0,00	30 913 950,00	35 176 376,00	35 176 376,00				

«Обеспечение безопасности населения и территориального образования городского округа «Воркута»																								
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергобережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	209 781,00	216 672,00	223 839,00	1 777 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 558,78	216 672,00			223 839,00									
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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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»	527 832 702,10	461 294 900,00	463 183 324,00	82 184 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 413 500,00	610 017 186,70	461 294 900,00	461 294 900,00		428 769 824,00										
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики»	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00														
Непрограммные направления деятельности	260 920 870,00	204 160 151,00	249 673 784,00	- 1 720 147,83	51 185,00	50 007,00	204 211 336,00	259 200 722,17						249 723 791,00										
<b>Всего</b>	<b>4 336 328 425,10</b>	<b>4 081 364 040,00</b>	<b>4 075 897 864,00</b>	<b>+ 105 155 670,93</b>	<b>- 959 915,00</b>	<b>+ 35 612 107,00</b>	<b>4 080 404 125,00</b>	<b>4 441 484 096,03</b>	<b>+ 35 612 107,00</b>	<b>4 441 484 096,03</b>	<b>4 080 404 125,00</b>	<b>4 080 404 125,00</b>	<b>4 111 509 971,00</b>											

### Структура муниципального долга

Структура муниципального долга изменилась в части объёма привлечения и погашения кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов в 2023 году.

Уменьшен объём привлечения кредитов кредитных организаций на 44 000 000 рублей, который составил 502 000 000 рублей. Уменьшение привлечения связано с фактическим объёмом муниципального долга по кредитам от кредитных организаций, сложившегося на 1 января 2023 года (меньшего от запланированного), соответственно сокращением объёма привлечения.

Изменение объёмов привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета в сумме 937 000 рублей соответственно. Данные мероприятия обусловлены внесенными в статью 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменениями в части определения размера бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета.

### Дефицит бюджета

Дефицит бюджета на 2023 год изменился и составил 44 991 019 рублей 72 копейки.

Источниками покрытия дефицита бюджета являются кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, остатки средств на едином счёте бюджета, а также иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.

Дефицит бюджета (4,8) 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 2024 и 2025 годы – не изменился.

Начальник финансового управления  
администрации МО ГО «Воркута» -

 Т.В.Кожина