



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к отчёту об исполнении бюджета
муниципального образования
городского округа «Воркута»
за 2022 год

Уважаемые жители Воркуты!



Финансовым управлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках реализации Открытого правительства сформирован информационный ресурс «Бюджет для граждан».

Представленная брошюра подготовлена с целью обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами нашего с вами города, а также повышения уровня финансовой грамотности жителей.

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными параметрами бюджета, результатами его исполнения и значимыми, по версии нашей команды, событиями 2022 года.

С уважением, начальник финансового управления

Кожина Татьяна Викторовна

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»



1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ;
2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года №56 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута»;
3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 мая 2019 года №770 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»;
4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 октября 2021 года № 1160 «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
5. Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 июня 2020 года № 764 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года»;
6. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ



Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период;



Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности;



Бюджетные ассигнования – это предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения денежных обязательств;



Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах;



Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;



Источники финансирования дефицита бюджета – это средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники);



Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами;



Профицит бюджета – это превышение доходов бюджета над его расходами;

Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Сдерживание снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета



Оптимизация расходов бюджета, в том числе на содержание бюджетной сети учреждений и расходов на муниципальное управление



Совершенствование системы управления муниципальными финансами

Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений социальной и жилищно-коммунальной сферы; осуществление работы по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Совершенствование муниципальных правовых актов о налогах и сборах в части пересмотра ставок в рамках установленных полномочий и на основе анализа эффективности действующих налоговых ставок

Реализация мер налогового стимулирования, направленного на сокращение расходов бюджета в настоящем и/или будущих периодах, в том числе для решения социальных задач, а также в перспективе приносящих доход бюджету

Легализация неформальной занятости и повышение собираемости налога на доходы физических лиц, в том числе на базе межведомственной комиссии

Совершенствование нормативно-правовой базы МО ГО «Воркута», направленное на устойчивое экономическое развитие МО ГО «Воркута», в первую очередь в сфере инвестиционной деятельности, поддержки отраслей экономики

Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с Республикой Коми

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

Показатель	2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	В сравнении с 2021 годом
Среднегодовая численность постоянного населения, рублей человек	73 940	72 773	71 850	67 702	- 4 148
Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,06	1,85	1,24	1,05	- 0,19
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рублей	74 584	80 727	83 956	93 939	+9 983
Среднемесячная заработная плата (рублей):					
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	52 272	53 109	57 008	62 825	+ 5 817
педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	60 826	64 977	66 222	72 994	+ 6 772
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	63 988	66 969	69 647	76 859	+ 7 212
муниципальных учреждений культуры	63 674	66 204	68 853	75 910	+ 7 057

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Из бюджета МО ГО
«Воркута» в 2022 году
финансировалось
71 учреждение

3 органа местного самоуправления: Совет МО ГО «Воркута», КСК МО ГО «Воркута», Администрация МО ГО «Воркута»

9 отраслевых (функциональных) органов администрации: Отделы по работе с территориями Елецкий и Сивомаскинский, УГХиБ, Управление опеки, Управление культуры, Управление спорта, Управление образования, КУМИ, Финансовое управление

11 казенных учреждений: МУ МЦБ, Управление ГО и ЧС, Техконтроль, СППС, ЦОД МОК, ВГИЦ, ППМиСП, ПТК, ВДУ, Школьник, ЦОД

48 муниципальных учреждений, из них:

17 детских дошкольных учреждений

15 общеобразовательных школ

5 учреждений дополнительного образования детей

5 учреждений культуры

1 учреждения физической культуры и спорта

3 спортивные школы

2 учреждения ЖКХ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены единые требования к форме и содержанию проекта решения о бюджете (статья 184.1.)

Наименование	Номер статьи, приложения к решению о бюджете
Основные характеристики бюджета городского округа (общий объём доходов, общий объём расходов, дефицит (профицит))	статья 1
Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств	статья 2
Объём безвозмездных поступлений в бюджет, в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	статья 3
Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда	статья 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на очередной финансовый год и плановый период	приложение 1
Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на очередной финансовый год и плановый период	приложение 2
Источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период	приложение 3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены единые требования к форме и содержанию проекта решения о бюджете (статья 184.1.)

Наименование	Номер статьи, приложения к решению о бюджете
Нормативы распределения доходов в бюджет	приложение 4
Прогноз доходов бюджета	приложение 5
Программа муниципальных внутренних заимствований	приложение 6
Программа муниципальных гарантий	приложение 7
Распределение неиспользованных в 2021 году остатков средств, имеющих целевое назначение	приложение 8
Плата за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде	статья 13
Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет	статья 15
Направления расходов, на которые в первоочередном порядке направляются средства бюджета	Статья 20

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Гражданин
налогоплательщик



Гражданин –
участник
публичных
слушаний
**по исполнению
бюджета**



Гражданин –
участник
публичных
слушаний
**по проекту
бюджета**



Гражданин
получатель
социальных
гарантий и услуг



УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

**ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ВОРКУТА»

Разработка прогноза социально-экономического развития МО ГО «Воркута»
(до 15 сентября)

Составление проекта решения о бюджете
(до 15 ноября)

Рассмотрение проекта решения и утверждение решения о бюджете
(до 17 декабря)

Контроль исполнения бюджета
(1 января – 31 декабря)

Отчёт об исполнении бюджета
(до 1 мая)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В 2020-2022 ГОДАХ

тыс. руб.

Показатель	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	Первоначальн ый бюджет на 2022 год (решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2021 № 224)	Уточнённый бюджет на 2022 год (ред. реш. от 22.12.2022 № 401)	2022 (исполнено)	Отклоне ние факта от первона чально го бюджета , %	Пояснения различий между первоначально утверждёнными показателями и их фактическими значениями
Доходы	4 156 143,0	4 691 999,7	3 961 381,7	5 111 997,8	5 077 212,4	28,2	Увеличение объёма поступлений налоговых доходов и безвозмездных поступлений
Расходы	4 207 068,4	4 740 383,9	3 977 938,1	5 206 829,6	5 097 317,6	28,1	Увеличение расходов на первоочередные выплаты
Дефицит(-)/ Профицит(+)	- 50 928,4	- 48 384,2	- 16 556,4	- 94 831,8	- 20 105,2	-	

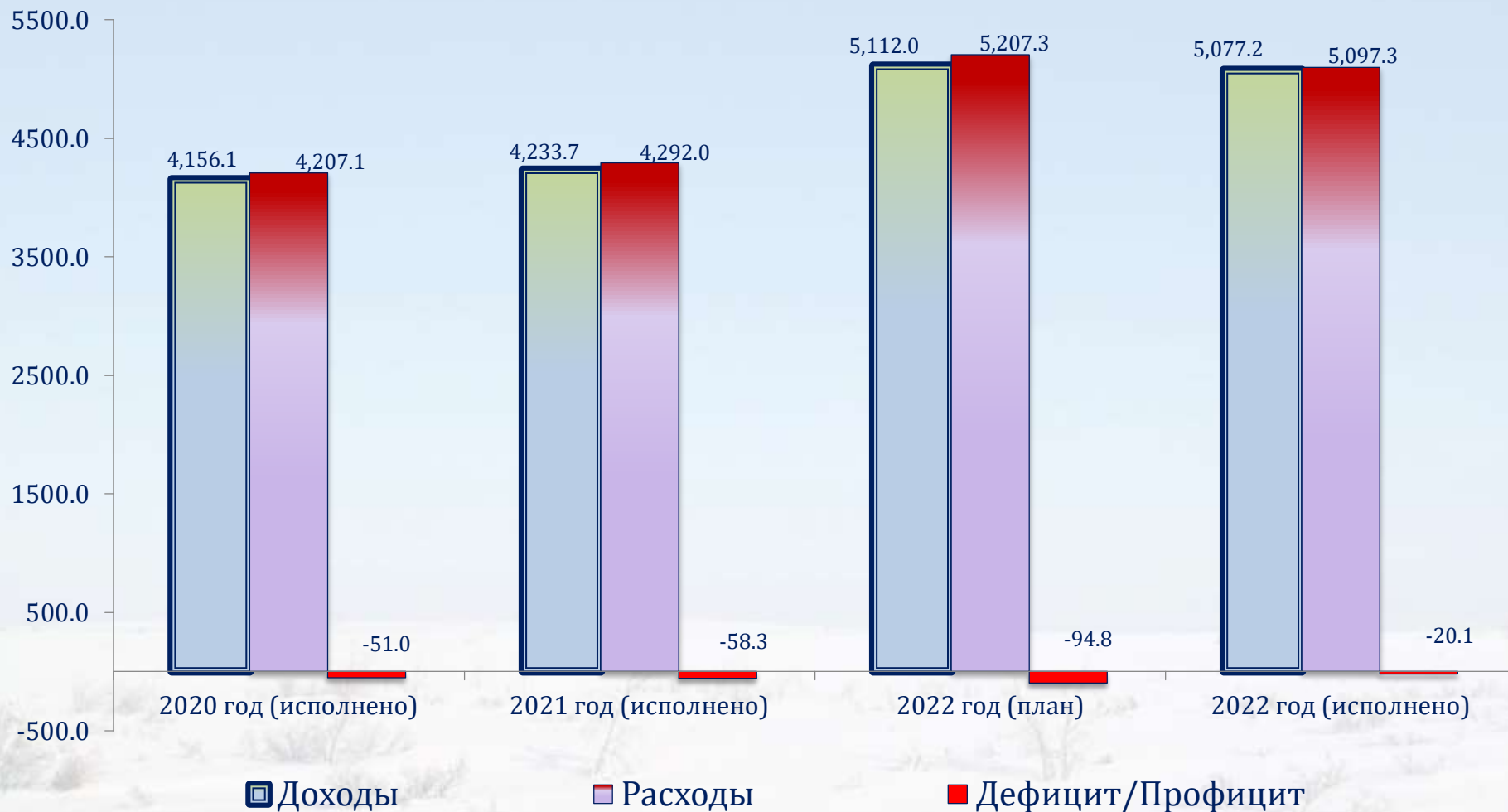
ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Бюджет городского округа за 2022 год исполнен:

- по доходам в сумме 5 077 212,4 тыс. рублей или на 99,3% к утверждённому общему объёму доходов бюджета городского округа на 2022 год с учетом изменений, в том числе:
 - налоговые и неналоговые доходы – 1 082 863,9 тыс. рублей или 101,1 % к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 21,3% от суммы поступлений в бюджет города);
 - безвозмездные поступления – 3 994 348,5 тыс. рублей или 98,8% к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 78,7% от суммы поступлений в бюджет города);
- по расходам – 5 097 317,6 тыс. рублей или на 97,9% к утверждённому общему объёму расходов бюджета городского округа на 2022 год с учётом изменений;
- с дефицитом – 20 105,2 тыс. рублей.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

млн. руб.



ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от акцизов на ГСМ
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
- Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от компенсации затрат
- Доходы от реализации имущества
- Доходы от продажи земельных участков
- Платежи, взимаемые органами местного самоуправления городских округов за выполнение определенных функций
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (статья 6 Бюджетного кодекса РФ)

- Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий использования;
- Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях долевого финансирования расходов других бюджетов;
- Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий;
- Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц

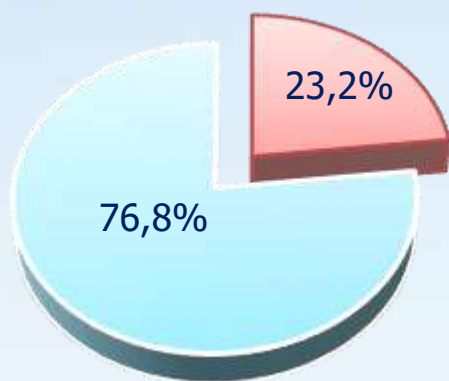
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В 2020-2022 годах

тыс. руб.

Наименование	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	Первоначальный бюджет на 2022 год (Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2021 № 224)	Уточнённый бюджет на 2022 год (ред. реш. от 22.12.2022 № 401)	2022 год (исполнено)	Отклонение факта от первоначально бюджета, %	Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями
Доходы всего, в том числе:	4 156 143,0	4 691 999,7	3 961 381,7	5 111 997,8	5 077 212,4	28,2	
Налоговые и неналоговые доходы	966 199,8	982 637,1	971 826,2	1 070 691,2	1 082 863,9	11,1	Увеличение налоговых доходов (НДФЛ) за счёт разовых стимулирующих выплат работникам АО Северсталь
Безвозмездные поступления	3 189 943,2	3 709 362,6	3 014 702,6	4 041 306,6	3 994 348,5	32,5	Увеличение дотаций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

2020 год
(исполнено)

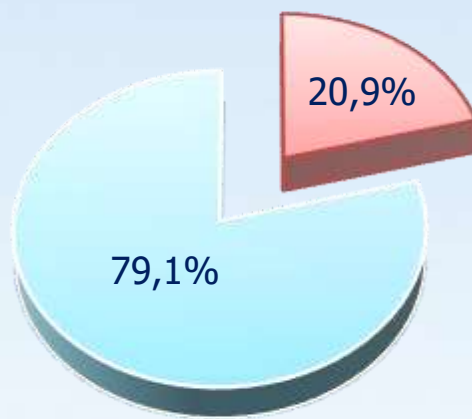


■ Налоговые и неналоговые
доходы - 966 199,8 тыс. руб.

■ Безвозмездные поступления -
3 189 943,2 тыс. руб.

Всего 4 156 143,0 тыс. руб.

2021 год
(исполнено)

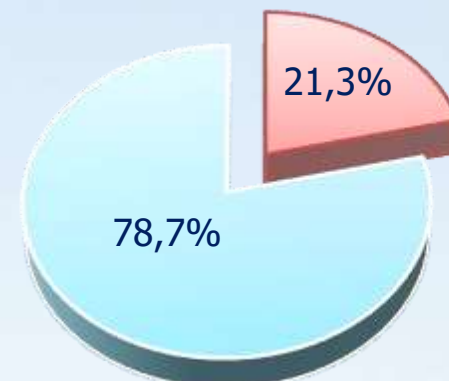


■ Налоговые и неналоговые
доходы - 982 637,1 тыс. руб.

■ Безвозмездные поступления -
3 709 362,6 тыс. руб.

Всего 4 691 999,7 тыс. руб.

2022 год
(исполнено)



■ Налоговые и неналоговые
доходы - 1 082 863,9 тыс. руб.

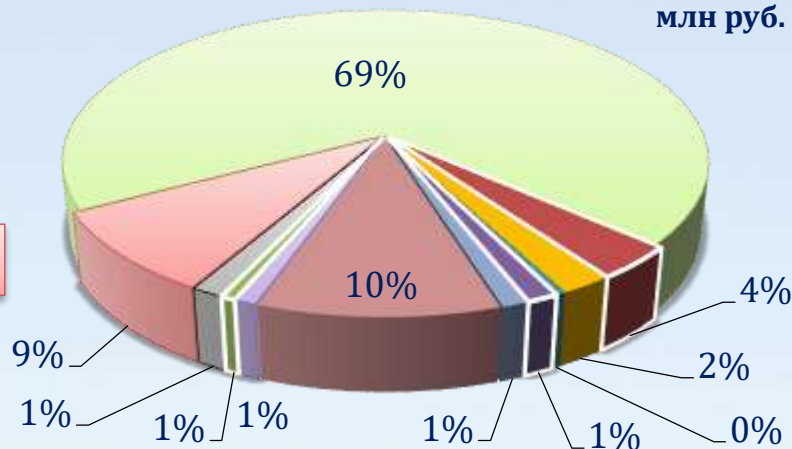
■ Безвозмездные поступления -
3 994 348,5 тыс. руб.

Всего 5 077 212,4 тыс. руб.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2020-2022 гг.

2022 год (%)

млн руб.



Прочие доходы

2020 год – 0,6
2021 год – 0,0
2022 год – 0,0

Налоги на совокупный доход

2020 год – 114,5
2021 год – 90,1
2022 год – 96,4

Налог на доходы физических лиц

2020 год – 669,5
2021 год – 666,1
2022 год – 750,0

Государственная пошлина

2020 год – 25,0
2021 год – 16,6
2022 год – 39,2

Налоги на имущество

2020 год – 20,0
2021 год – 18,4
2022 год – 23,4

Земельный налог

2020 год – 8,2
2021 год – 8,1
2022 год – 4,4

Платежи при пользовании природными ресурсами

2020 год – 12,3
2021 год – 24,6
2022 год – 14,5

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ

2020 год – 11,5
2021 год – 12,7
2022 год – 14,9

Доходы от оказания платных услуг

2020 год – 3,7
2021 год – 5,3
2022 год – 10,0

Доходы от продажи активов

2020 год – 12,7
2021 год – 18,1
2022 год – 12,1

Штрафы, санкции возмещения ущерба

2020 год – 7,3
2021 год – 10,3
2022 год – 6,8

Доходы от использования муниципального имущества

2020 год – 81,1
2021 год – 91,2
2022 год – 111,1

Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО)

2020 год – 966,2
2021 год – 982,6
2022 год – 1082,9

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год (исполнено)
Налоговые доходы, в том числе:	848 619,2	825 018,9	928 288,8
Налог на доходы физических лиц	669 471,8	673 079,8	749 994,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 486,4	12 958,0	14 928,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	62 065,0	68 288,6	88 513,5
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	50 500,0	14 321,5	68,0
Единый сельскохозяйственный налог	16,8	265,1	105,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 902,9	12 077,3	7 685,7
Налог на имущество физических лиц	19 956,8	17 669,9	23 402,4
Земельный налог	8 212,5	8 276,5	4 429,9
Государственная пошлина	25 007,0	18 082,2	39 161,8

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

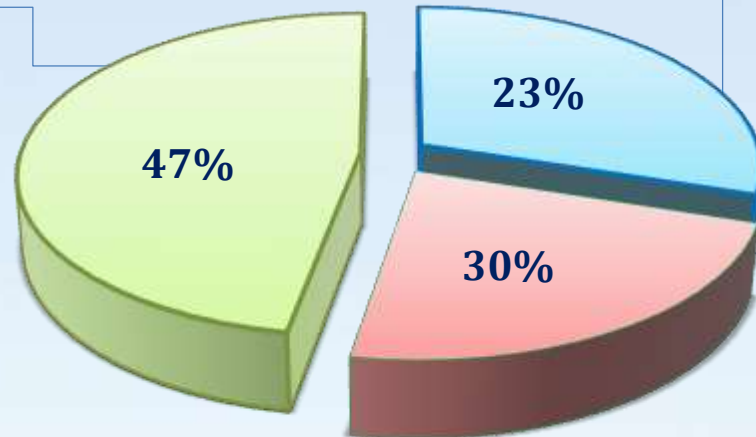
тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год (исполнено)
Неналоговые доходы, в том числе:	117 580,6	157 618,2	154 575,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	81 093,3	95 980,4	111 068,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	12 327,5	25 112,7	14 467,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 634,5	6 472,7	9 967,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12 685,4	19 331,3	12 053,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 250,6	10 709,7	6 847,4
Прочие неналоговые доходы	589,3	11,4	171,6

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2020-2022 гг.

млн руб.

2022 год (%)



Субвенции

2020 год - 1 602,5
2021 год - 1 593,0
2022 год - 1 829,2

Дотации

2020 год - 882,8
2021 год - 873,9
2022 год - 884,0

Субсидии

2020 год - 678,2
2021 год - 1 158,4
2022 год - 1 161,2

Иные межбюджетные трансферты

2020 год - 26,9
2021 год - 84,3
2022 год - 119,9

Прочие безвозмездные поступления

2020 год - 1,6
2021 год - 0,2
2022 год - 0,3

Безвозмездные поступления (ВСЕГО)

2020 год - 3 189,9
2021 год - 3 709,4
2022 год - 3 994,3

Возврат остатков

2020 год - - 2,6
2021 год - - 0,5
2022 год - - 0,6

Доходы бюджета от возврата прошлых лет

2020 год - 0,5
2021 год - 0,1
2022 год - 0,3

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год (исполнено)
Всего объем межбюджетных трансфертов, в том числе:	3 189 943,2	3 709 362,6	3 994 348,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	882 841,6	873 958,2	884 038,1
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	570 364,6	558 888,5	599 906,6
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	265 133,1	220 608,7	207 185,6
Дотации (гранты) бюджетам городских округов: - за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления - на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	5 000,0	-	18 000,0
Прочие дотации бюджетам городских округов	42 343,9	94 461,0	58 945,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	678 207,0	1 158 422,3	1 161 192,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	1 602 514,8	1 592 749,4	1 829 185,9
Иные межбюджетные трансферты	26 863,7	84 299,9	119 864,3
Прочие безвозмездные поступления	1 598,3	247,4	306,2
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	513,7	136,2	386,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 595,9	-450,8	-624,9

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2020-2022 гг.

тыс. руб.

Наименование	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год	
			(план)	(исполнено)
Расходы всего, в том числе:	4 207 068,4	4 740 383,9	5 207 282,1	5 097 317,6
Программные расходы	3 898 270,0	4 390 778,1	4 958 444,5	4 853 098,9
Непрограммные расходы	308 798,4	349 605,8	248 837,6	244 218,7

Налог на доходы
физических лиц

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2022 года

тыс. руб.

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
Социально-культурная сфера	3 448 932,5	3 442 030,0	99,8
Образование	2 817 906,2	2 815 047,7	99,9
Культура, кинематография	246 022,8	245 396,5	99,7
Социальная политика	78 107,6	75 409,6	96,5
Физическая культура и спорт	306 895,9	306 176,2	99,8
Производственная сфера	1 276 328,3	1 180 460,2	92,5
Национальная экономика	413 004,6	413 004,6	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	863 253,7	767 385,6	88,9
Охрана окружающей среды	70,0	70,0	100
Другие расходы	482 021,3	474 827,4	98,5
Общегосударственные вопросы	428 782,9	423 239,2	98,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	31 099,9	30 847,7	99,2
Средства массовой информации	628,5	553,8	88,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	21 510,0	20 186,7	93,8
Итого	5 207 282,1	5 097 317,6	97,9

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2022 года



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год		% исполнения
				(план)	(исполнено)	
01 00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	378 219,4	388 782,0	428 782,9	423 239,2	98,7
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 327,4	8 030,0	10 056,4	9 929,3	98,7
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	676,1	2 670,6	2 999,0	2 999,0	100
01 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	152 400,1	150 598,1	173 547,8	169 902,9	97,9
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	45 963,0	44 433,4	47 400,7	46 805,6	98,7
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	6 058,0	1 855,0	4 445,7	4 445,7	100
01 11	Резервные фонды	-	-	-	-	-
01 13	Другие общегосударственные вопросы	170 794,8	181 194,9	190 333,3	189 156,7	99,4
03 00	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	29 432,9	30 407,2	31 099,9	30 847,7	99,2
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	29 432,9	30 407,2	31 099,9	30 847,7	99,2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год		% исполнения
				(план)	(исполнено)	
04 00	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	374 962,4	293 741,3	413 004,6	413 004,6	100
04 06	Водное хозяйство	-	136,0	-	-	
04 08	Транспорт	723,0	-	60,4	60,4	100
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	368 796,2	292 878,6	409 918,2	409 918,2	100
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	5 443,2	726,7	3 026,0	3 026,0	100
05 00	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	445 523,5	762 625,1	863 253,7	767 385,6	88,9
05 01	Жилищное хозяйство	45 964,1	75 608,8	188 529,4	105 820,0	56,1
05 02	Коммунальное хозяйство	184 443,6	553 716,9	478 023,0	476 682,6	99,7
05 03	Благоустройство	159 319,1	73 133,3	132 919,2	121 149,6	91,1
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	55 796,7	60 166,1	63 782,1	63 733,4	99,9
06 00	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1 350,0	2 326,1	70,0	70,0	100
06 02	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	1 350,0	2 326,1	70,0	70,0	100
07 00	ОБРАЗОВАНИЕ	2 435 103,9	2 649 411,7	2 817 906,2	2 815 047,7	99,9
07 01	Дошкольное образование	836 569,0	874 011,1	879 485,8	879 485,8	100
07 02	Общее образование	1 037 693,2	1 206 807,1	1 337 062,8	1 334 940,1	99,8
07 03	Дополнительное образование детей	272 740,5	263 494,2	283 403,2	283 158,7	99,9
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей	1 181,1	10 330,9	12 820,4	12 820,4	100
07 09	Другие вопросы в области образования	286 920,1	294 768,4	305 134,0	304 642,7	99,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год		% исполнения
				(план)	(исполнено)	
08 00	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	202 433,1	210 019,2	246 022,8	245 396,5	99,7
08 01	Культура	146 800,4	147 486,2	170 932,0	170 730,3	99,9
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	55 632,7	62 533,0	75 090,8	74 666,2	99,4
10 00	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	64 224,2	86 810,4	78 107,6	75 409,6	96,5
10 01	Пенсионное обеспечение	20 713,7	20 236,3	19 603,4	19 577,6	99,9
10 03	Социальное обеспечение населения	11 896,5	20 575,5	13 189,4	10 522,2	79,8
10 04	Охрана семьи и детства	8 133,7	21 030,6	20 804,5	20 804,5	100
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	23 480,3	24 968,0	24 510,3	24 505,3	99,9
11 00	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	245 166,8	286 652,3	306 895,9	306 176,2	99,8
11 01	Физическая культура	236 015,7	277 171,8	296 629,5	295 961,2	99,8
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	9 151,1	9 480,5	10 266,4	10 215,0	99,5
12 00	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	-	-	628,5	553,8	88,1
12 02	Периодическая печать и издательства	-	-	628,5	553,8	88,1
13 00	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	30 652,2	29 609,6	21 510,0	20 186,7	93,8
13 01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	30 652,2	29 608,6	21 510,0	20 186,7	93,8
Итого:		4 207 068,4	4 740 383,9	5 207 282,1	5 097 317,6	97,9

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2022 ГОДА

тыс. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	План по СБР* на 31.12.2022	Исполнено За 2022 год	% исполнения
«Развитие образования»	2 735 721,4	2 731 949,0	99,9
«Развитие физической культуры и спорта»	306 969,2	306 237,1	99,8
«Развитие культуры»	347 703,0	346 765,3	99,7
«Развитие экономики»	3 026,0	3 026,0	100
«Муниципальное управление»	236 140,2	232 422,5	98,4
«Развитие социальной сферы»	31 921,2	31 855,8	99,8
«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	31 179,9	30 927,7	99,2
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	1 554,8	1 554,8	100
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа Воркута»	10,0	10,0	100
«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа Воркута»	1 263 566,5	1 167 698,4	92,4
«Развитие молодёжной политики»	652,3	652,3	100
Итого программные расходы	4 958 444,5	4 853 098,9	97,9

*СБР – сводная бюджетная роспись, на основании которой организуется исполнение бюджета (ст. 215.1 БК РФ)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Исполнение бюджета городского округа в 2022 году осуществлялось в рамках 11 муниципальных программ, перечень которых утверждён постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 09.09.2021 № 981 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год».

При запланированном объёме финансирования программ в размере 4 958 444 467 рублей 96 копеек, фактически профинансировано 4 853 098 896 рублей 94 копейки или 97,9 %.

По итогам оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год установлено следующее:

- муниципальных программ признаны эффективными;
- муниципальных программ признаны умеренно эффективными;
- неэффективных программ не выявлено.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА – ОРИЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДОСТИЖЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОЗРАЧНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование	Исполнено, тыс. руб.	Доля, %
Расходы всего, в том числе:	5 097 317,6	100
- Муниципальные программы	4 853 098,9	95,2
- Непрограммные направления деятельности	244 218,7	4,8

13%

Налог на доходы
физических лиц

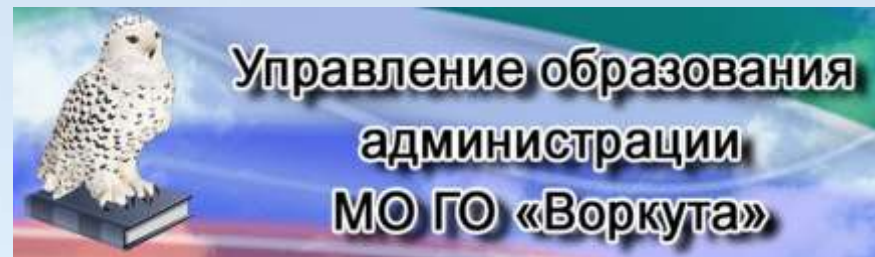
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель программы:

Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства

Ответственный исполнитель:

Управление образования администрации
МО ГО «Воркута»



тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	2 735 721,4	2 731 949,0	99,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»	2 236 772,7	2 233 491,7	99,9
Подпрограмма «Дети и молодежь»	194 794,4	194 794,4	100
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	304 154,3	303 662,9	99,8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Развитие системы дошкольного и общего образования	Расходы всего, в том числе:	2 236 772,7	2 233 491,7	99,9
	- средства федерального бюджета	125 229,1	123 716,2	98,8
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	1 924 315,7	1 922 568,9	99,9
	- средства местного бюджета	187 227,9	187 206,6	99,9



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Дети и молодежь	Расходы всего, в том числе:	194 794,4	194 794,4	100
	- средства федерального бюджета	-	-	-
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	64 697,5	64 697,5	100
	- средства местного бюджета	130 096,9	130 096,9	100



Финансовое управление



администрации МО ГО
«Воркута»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Обеспечение реализации муниципальной программы	Расходы всего, в том числе:	304 154,3	303 662,9	99,8
	- средства федерального бюджета	-	-	-
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	24 485,7	24 485,7	100
	- средства местного бюджета	279 668,6	279 177,2	99,8



Финансовое управление

администрации МО ГО
«Воркута»

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

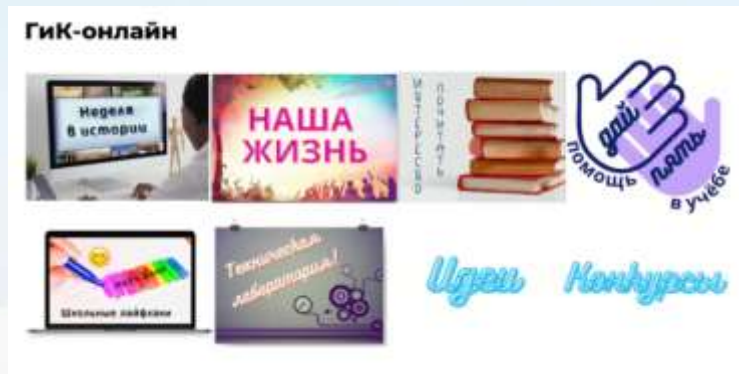
МО ГО «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

В рамках реализации пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в 2022 году были реализованы четыре мероприятия. Финансирование проектов составило 340 тыс. рублей.

1. в МБУ ДО «Городская детская музыкальная школа» проведён концерт струнного оркестра «Воркута – город трудовой доблести».



2. На базе официального сайта МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты создан онлайн-журнал «ГиК онлайн» («Гимназисты и кадеты онлайн»).



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

3. В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты проведена квест – игра «С любовью о Воркуте».

Участники сразились в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях, связанных с историей нашего города.



4. В МУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты организован Тайм-клуб «PRO.странство», который помогает в социализации и реабилитации детей «группы риска», а также в развитии социальных навыков и компетенций подростков.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

В рамках реализации национального проекта «Образование» в школе № 23 города Воркуты с 1 сентября 2022 года начал свою работу первый в городе школьный «Кванториум».

Реализация проекта осуществлялась за счёт средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета.

Финансирование составило 26 984,0 тыс. рублей.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цель программы:

Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

Ответственный исполнитель:

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»



тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	306 969,2	306 237,1	99,8
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности и учреждениями дополнительного образования детей, строительство и реконструкция спортивных объектов	259 057,9	258 389,7	99,7
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	34 934,1	34 934,1	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций, обеспечение социальных гарантий работниками	12 977,2	12 913,3	99,5

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

В рамках осуществления текущей деятельности СШ «Олимпиец» в 2022 году был осуществлён ремонт кровли СК «Воргашорец», расположенного в п. Воргашор.
Финансирование мероприятия составило 4 218,3 тыс. рублей.



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



В рамках реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в здании плавательного бассейна «Воргашорец» установлено 19 оконных блоков.

В спортивном зале Спорткомплекса пос. Северный было заменено 10 оконных блоков на современные ПВХ, также были проведены работы по утеплению стены и замене 24 осветительных приборов.

Финансирование проектов составило 1,2 млн. рублей.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Цель программы:

Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута»

Ответственный исполнитель:

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»



Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	347 703,0	346 765,3	99,7
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей, укрепление МТБ	261 399,5	260 953,2	99,8
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	3 233,2	3 233,2	100
Руководство и управление в сфере установленных функций, обеспечение социальных гарантий работниками, организация работы по обеспечению деятельности	77 905,0	77 413,6	99,4
Региональный проект "Культурная среда"	5 165,3	5 165,3	100

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по направлению «Техническое переоснащение музеев» в 2022 году было приобретено выставочное и экспозиционное оборудование, а также оборудование для хранения музейных фондов и коллекций.

Реализация проекта осуществлялась за счёт средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета.

Финансирование составило более 5 млн рублей.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

Цель программы:

Создание условий для развития экономики на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

Ответственный исполнитель:

Администрация МО ГО «Воркута»



тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	3 026,0	3 026,0	100
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство», в том числе по источникам финансирования:	3 026,0	3 026,0	100
- средства федерального бюджета	-	-	-
- средства республиканского бюджета Республики Коми	2 400,0	2 400,0	100
- средства местного бюджета	626,0	626,0	100

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

В рамках реализации проекта, прошедшего отбор в рамках проекта «Народный бюджет» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», оказана финансовая поддержка трём субъектам малого и среднего предпринимательства:

- МУП «Воркутинский хлебокомбинат» - приобретён фургон для перевозки пищевых продуктов;
- ООО «АрктикСпецТран» – приобретена аэролодка для внутреннего туризма, создано 2 рабочих места;
- ООО «Поварёшка» – приобретено оборудование для расширения производства, создано 4 рабочих места.



НБ
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Цель программы:

Повышение эффективности и качества муниципального управления в муниципальном образовании городского округа «Воркута»

Ответственный исполнитель:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»



тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	236 140,2	232 422,5	98,4
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом», в том числе:	54 496,5	52 906,2	97,1
- средства местного бюджета	51 578,0	50 636,6	
- средства республиканского бюджета Республики Коми	2 918,5	2 269,6	
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами», в том числе:	181 638,7	179 511,3	98,8
- средства местного бюджета	180 982,7	178 906,2	
- средства республиканского бюджета Республики Коми	656,0	605,1	
Подпрограмма «Противодействие коррупции» (средства местного бюджета)	5,0	5,0	100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

Цель программы:

Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан

Ответственный исполнитель:

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



тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	31 921,2	31 855,8	99,8
Подпрограмма «Доступная среда»	7 002,0	6 941,6	99,1
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»	408,9	408,9	100
Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства»	24 510,3	24 505,3	99,9

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Доступная среда	Расходы всего, в том числе:	7 002,0	6 941,6	99,1
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	1 494,0	1 494,0	100
	- средства местного бюджета	5 508,0	5 447,6	98,9

В рамках реализации народного проекта в сфере доступной среды, прошедшего отбор в рамках проекта «Народный бюджет», по направлению «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» в детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» было приобретено оборудование для коррекционной логопедической работы с детьми, а также оборудован зал адаптивной физической культуры.



Финансовое управление

администрации МО ГО
«Воркута»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»	Расходы всего, в том числе:	408,9	408,9	100
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	108,9	108,9	100
	- средства местного бюджета	300,0	300,0	100

Оказана финансовая поддержка трём социально-ориентированным некоммерческим организациям:

- Общественная организация «Детско-юношеский спортивный клуб «Синдо» МО «Город Воркута»;
- Автономная некоммерческая организация по развитию спорта и туризма «Оплот»;
- Автономная некоммерческая организация по оказанию комплексной помощи молодым мамам в воспитании и развитии детей «Мамина школа».



Финансовое управление



администрации МО ГО
«Воркута»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства	Расходы всего, в том числе:	24 510,3	24 505,3	99,9
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	10 814,1	10 814,1	100
	- средства местного бюджета	13 696,2	13 691,2	100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»



Цель программы:

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании городского округа «Воркута»

Ответственный исполнитель:

Администрация МО ГО «Воркута»

тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	31 179,9	30 927,7	99,2
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»	29 169,4	28 916,8	99,2
Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»	1 940,9	1 940,9	100
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	70,0	70,0	100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

Цель программы:

обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территории МО ГО «Воркута»

Ответственный исполнитель:

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»



тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	1 554,8	1 554,8	100
Основное мероприятие «Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций»	1 523,2	1 523,2	100
Основное мероприятие «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации»	31,6	31,6	100

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА» «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в МОУ «СОШ № 39» и МОУ «СОШ № 35» г. Воркуты была произведена замена оконных блоков и монтаж окон ПВХ в количестве 12 и 15 единиц соответственно. Финансирование составило более 1,5 млн рублей.

«Окно в здоровый образ жизни» СОШ № 39



«Тепло и уют в школе живут» СОШ № 35



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

Цель программы:

обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории МО ГО «Воркута»

Ответственный исполнитель: отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»



тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	10,0	10,0	100
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-
Подпрограмма «Профилактика алкоголизма и наркомании»	10,0	10,0	10,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»



Цель программы:

Улучшение условий и комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»

Ответственный исполнитель:

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»

тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	1 263 566,5	1 167 698,4	92,4
Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан»	656 923,1	572 873,3	87,2
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»	176 143,1	164 373,6	93,3
Подпрограмма «Развитие транспортной системы»	347 457,1	347 457,1	100
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»	19 297,6	19 297,6	100
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	63 745,6	63 696,9	99,9

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
«ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»**

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан	Расходы всего, в том числе:	656 923,1	572 873,3	87,2
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	650 427,3	568 368,9	87,4
	- средства местного бюджета	6 495,8	4 504,4	69,3



Финансовое управление

администрации МО ГО «Воркута»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Формирование комфортной городской среды	Расходы всего, в том числе:	176 143,1	164 373,6	93,3
	- средства федерального бюджета	28 445,5	28 445,5	100
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	35 329,5	35 313,4	99,9
	- средства местного бюджета	112 368,1	100 614,7	89,5



Финансовое управление

администрации МО ГО
«Воркута»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
«ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»**

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Развитие транспортной системы	Расходы всего, в том числе:	347 457,1	347 457,1	100
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	132 014,8	132 014,8	100
	- средства местного бюджета	215 442,3	215 442,3	100



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «ВОРКУТА»

«ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

В рамках реализации народного проекта в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», были проведены работы:

- по обустройству переходных мостиков через теплотрассу по ул. Лермонтова 24 и Дончука 14;
- по обустройству остановочных пунктов крытыми павильонами;
- по восстановлению посадочных площадок и ремонт тротуара на участке ул. Мира – ул. Б.Пищевиков, а также ул. Матвеева 6 и 27.

Финансирование по всем мероприятиям составило более 5,5 млн рублей.



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
«ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»**

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Обеспечение безопасности дорожного движения	Расходы всего, в том числе:	19 297,6	19 297,6	100
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-
	- средства местного бюджета	19 297,6	19 297,6	100



Финансовое управление

администрации МО ГО
«Воркута»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

Цель программы: создание и ресурсное обеспечение условий для самореализации молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному и гражданскому развитию молодежи

Ответственный исполнитель:

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»

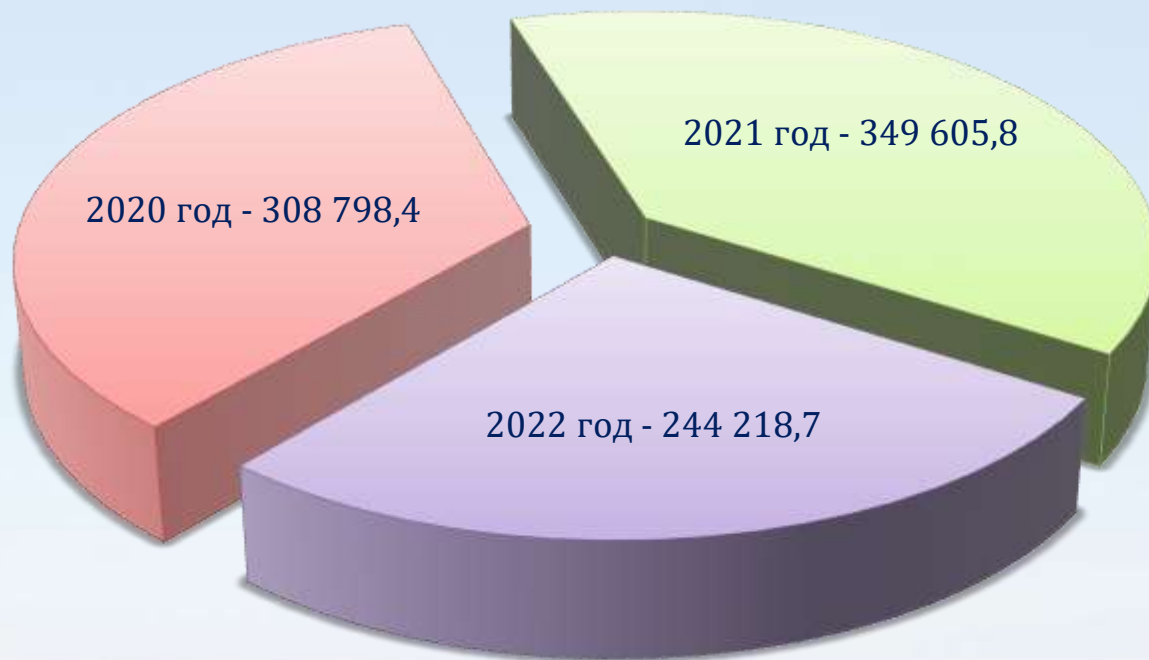


тыс. руб.

Наименование показателя	План по СБР на 31.12.2022	Исполнено	% исполнения
Итого по муниципальной программе, в том числе:	652,3	652,3	100
Подпрограмма «Поддержка инициатив молодежи»	406,9	406,9	100
Подпрограмма «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи»	47,3	47,3	100
Подпрограмма «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи»	162,2	162,2	100
Подпрограмма «Поддержка добровольчества (волонтерства)»	35,9	35,9	100

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.



■ 2020 год - 308 798,4

■ 2021 год - 349 605,8

■ 2022 год - 244 218,7

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

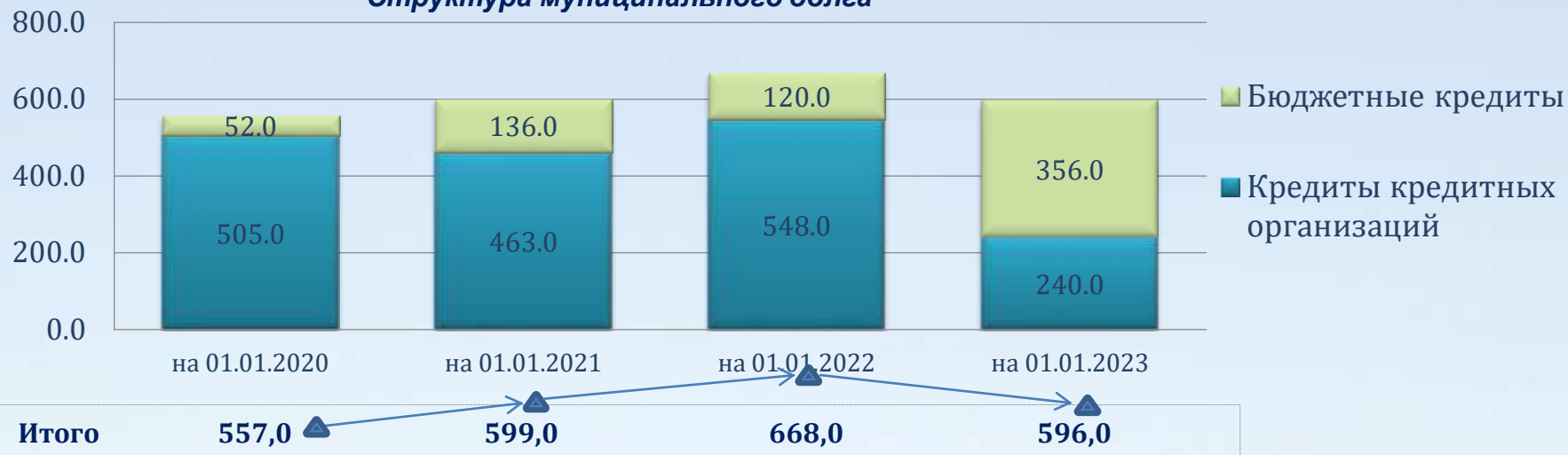
млн руб.

Наименование показателя	2020 год (исполнено)	2021 год (исполнено)	2022 год	
			(план)	(исполнено)
Кредиты кредитных организаций (получение кредитов)	664,4	705,0	391,0	265,0
Кредиты кредитных организаций (погашение кредитов)	-706,4	-620,0	-573,0	-573,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы (получение кредитов)	100,0	140,0	390,0	390,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы (погашение кредитов)	-16,0	-156,0	-154,0	-154,0
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета	-11,1	-0,6	40,8	-34,9
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	20,0	-20,0	0,0	127,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	50,9	48,4	94,8	20,1

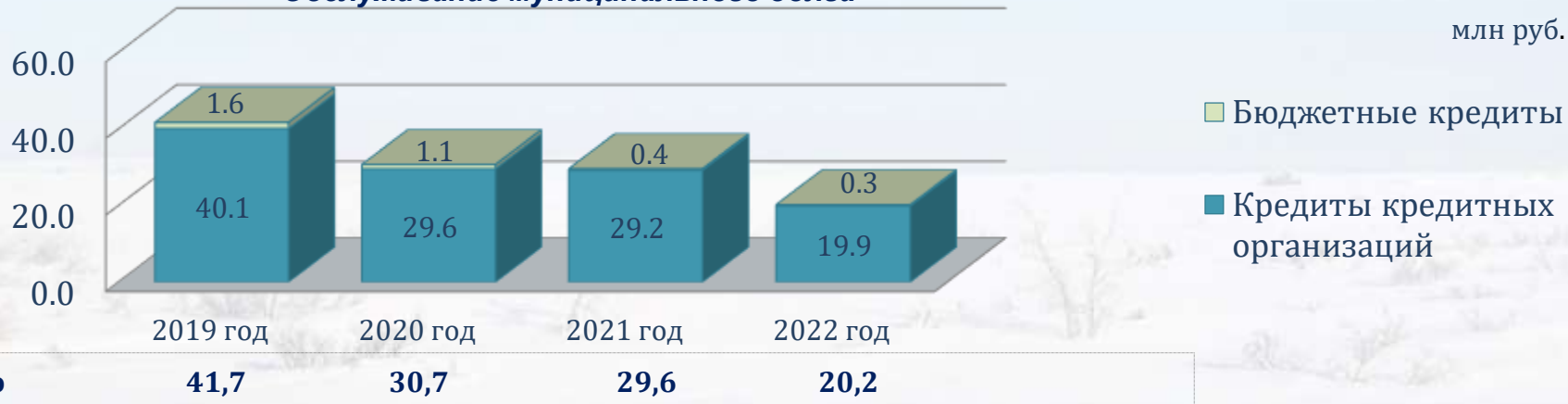
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МО ГО «ВОРКУТА» В 2019-2022 ГОДАХ

млн. руб.

Структура муниципального долга



Обслуживание муниципального долга



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

Адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7

Телефон: 8(82151)3-75-51

Факс: 8(82151)3-12-18

Электронная почта: gfo-vorkuta@mail.ru

Время работы:

Понедельник - четверг с 09:00 до 17:15

Пятница с 09:00 до 17:00

Обед с 13:00 до 14:00

Суббота, воскресенье – выходные дни

Приём граждан: среда с 11:00 до 12:00

С информацией о проведении общественных обсуждений, а также получить другую информацию о бюджете можно на официальном сайте финансового управления администрации МО ГО «Воркута» <http://воркутафинансыю.рф> и сайте администрации МО ГО «Воркута» по адресу <http://воркута.рф> в разделе «Совет города» – «Публичные слушания».

