

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»

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, а также неналоговых доходов;

- внесения изменений в муниципальные программы и в непрограммные мероприятия на основании поступивших в адрес финансового управления администрации МО ГО «Воркута» ходатайств главных распорядителей бюджетных средств по уточнению перечня и финансового обеспечения основных мероприятий муниципальных программ и непрограммных мероприятий.

В текстовой части решения уточняются суммы доходов за счёт безвозмездных поступлений, расходов бюджета МО ГО «Воркута», размер дефицита, объём бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам.

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 12 169 793 рубля 73 копеек, в 2024 году и в 2025 году – без изменений, в том числе:

(рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Неналоговые доходы, из них:	10 043 001,36	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	+ 9 378 533,36	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	+ 664 468,00	-	-
Безвозмездные поступления, из них:	2 126 792,37	-	-
Субсидии, в т.ч.:	+ 52 040,82	-	-
Субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	+ 52 040,82	-	-
Субвенции, в т.ч.:	+ 2 074 751,55	-	-
Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без	+ 2 074 751,55	-	-

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений			
Итого:	+ 12 169 793,73		

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 29 969 793 рубля 73 копеек, в том числе:

1) за счёт увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2 126 792 рубля 37 копеек, из них:

- Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» на реализацию переданных государственных полномочий – строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, в сумме 2 074 751 рубль 55 копейки;

- Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» на реализацию мероприятия – поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в сумме 52 040 рублей 82 копейки;

2) за счёт неналоговых доходов на 10 043 001 рубль 36 копеек и за счёт источников финансирования дефицитов бюджетов на 17 800 000 рублей, которые предлагается распределить следующим образом:

- администрации МО ГО «Воркута» для оплаты поступающих исполнительных документов;

- управлению общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» на реализацию дополнительных мер социальной поддержки уроженцу и жителю городского округа «Воркута» Морякову А.Н. – инвалиду I группы, в сумме 3 800 000 рублей;

- управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» для обеспечения страховыми взносами по август месяц включительно МБУ «СДУ» в сумме 6 340 000 рублей;

- управлению образования администрации МО ГО «Воркута» для обеспечения страховыми взносами по август месяц включительно МКУ «ПТК» в сумме 4 000 000 рублей;

- финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута» для обеспечения страховыми взносами по август месяц включительно в сумме 3 660 000 рублей.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по страховым взносам является одним из условий соглашения, заключенного Министерством финансов Республики Коми с Главой местной администрации муниципального образования, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» в 2024 и 2025 годах – без изменений.

Кроме того 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.

рублей

Наименование муниципальной программы	Объем БА согласно решению о бюджете на 2023-2025 гг. (ред. от 26.05.2023 № 472)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	2 621 862 056,31	2 528 092 782,00	2 524 096 182,00	+ 4 000 000,00	-	-	2 625 862 056,31	2 528 092 782,00	2 524 096 182,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»	281 025 862,00	247 458 646,00	248 717 646,00	+ 52 040,82	-	-	281 077 902,82	247 458 646,00	248 717 646,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	372 328 657,39	321 001 060,00	322 350 460,00	+558 000,00	-	-	372 886 657,39	321 001 060,00	322 350 460,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	1 150 000,00	-	-	-	-	-	1 150 000,00	-	-
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	233 294 575,85	257 719 353,00	282 130 853,00	+ 6 660 000,00	-	-	239 954 575,85	257 719 353,00	282 130 853,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	32 998 109,00	25 218 000,00	25 306 000,00	-	-	-	32 998 109,00	25 218 000,00	25 306 000,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»	30 913 950,00	35 176 376,00	35 176 376,00	-	-	-	30 913 950,00	35 176 376,00	35 176 376,00

«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»	2 017 558,78	216 672,00	223 839,00	-	-	-	2 017 558,78	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	-	-	-	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»	625 501 484,93	461 294 900,00	428 769 824,00	+ 8 414 751,55	-	-	633 916 236,48	461 294 900,00	428 769 824,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики»	410 000,00	-	-	-	-	-	410 000,00	-	-
Непрограммные направления деятельности	261 902 684,41	204 319 030,00	249 831 485,00	+ 10 285 001,36	-	-	272 187 685,77	204 319 030,00	249 831 485,00
Всего	4 463 419 938,67	4 080 511 819,00	4 116 617 665,00	+ 29 969 793,73	-	-	4 493 389 732,40	4 080 511 819,00	4 116 617 665,00

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета на 2023 год изменился и составил 66 306 440 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 (6,2%) 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.

И.о. начальника финансового управления
администрации МО ГО «Воркута» -



С.А.Клочинская