

## 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, расходов бюджета МО ГО «Воркута», размер дефицита, объём дорожного фонда.

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 186 514 336 рублей 41 копейку, в 2024 году на 8 362 955 рублей и в 2025 году на 7 675 290 рублей, в том числе:

(рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
<b>Налоговые и неналоговые доходы, из них:</b>	<b>74 237 800,00</b>	-	-
Налоги на прибыль, доходы	+ 83 798 000,00	-	-
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	+ 1 485 800,00	-	-
Налоги на совокупный доход	- 11 276 000,00	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	- 178 300,00	-	-
Доходы от реализации материальных и нематериальных активов	+ 2 160,00	-	-
Штрафы, санкции, возмещение вреда	+ 176 140,00	-	-
Прочие неналоговые доходы	+ 230 000,00	-	-
<b>Безвозмездные поступления, из них:</b>	<b>112 276 536,41</b>	<b>8 362 955,00</b>	<b>7 675 290,00</b>
<b>Субсидии, в т. ч.:</b>	<b>+ 21 207 359,41</b>	-	-
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного	+ 15 632 997,39	-	-

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства			
Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации IV этапа Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	+ 5 574 362,02	-	-
<b>Субвенции, в т. ч.:</b>	<b>+ 7 131 327,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	+ 62 727,00		
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ	+ 7 068 600,00	-	-
<b>Иные межбюджетные трансферты, в т. ч.:</b>	<b>+ 83 937 850,00</b>	<b>+ 8 362 955,00</b>	<b>+ 7 675 290,00</b>
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, на осуществление выплат лицам, принимающим участие в период с 1 июня 2023 г. по 31 декабря 2023 г. в информационно-агитационных мероприятиях с населением Республики Коми по привлечению граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту и включенным в списки агитационных групп	+ 700 000,00	-	-
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на подготовку муниципальных образований к юбилейным датам, выделяемых из резервного фонда Правительства Республики Коми	+ 63 000 000,00	-	-
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике	+ 12 000 000,00	-	-

Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в сфере культуры, направленных на подготовку муниципальных образований к юбилейным датам			
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	+ 2 237 850,00	+ 8 362 955,00	+ 7 675 290,00
Иные межбюджетные трансферты в целях оказания финансовой поддержки реализации инициативных проектов в Республике Коми, прошедших конкурсный отбор	+ 1 000 000,00	-	-
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения в части мероприятий в сфере образования, направленных на подготовку муниципальных образований к юбилейным датам	+ 5 000 000,00	-	-
<b>Итого:</b>	<b>+ 186 514 336,41</b>	<b>+ 8 362 955,00</b>	<b>+ 7 675 290,00</b>

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 176 179 432 рубля 78 копеек, в 2024 году на 8 362 955 рублей, в 2025 году на 7 675 290 рублей, в том числе:

1) за счёт увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году на 112 276 536 рублей 41 копейка, в 2024 году на 8 362 955 рублей, в 2025 году на 7 675 290 рублей, и распределены:

- Администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2023 году в сумме 62 727 рублей;

1.2) на осуществление выплат лицам, принимающим участие в период с 1 июня 2023 г. по 31 декабря 2023 г. в информационно-агитационных мероприятиях с населением Республики Коми по привлечению граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту и включенным в списки агитационных групп (распоряжение Правительства Республики Коми от 14 июля 2023 г. № 359-р) в 2023 году в сумме 700 000 рублей;

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

1.1) на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году в сумме 21 207 359 рублей 41 копейка;

1.2) на реализацию мероприятий в сфере благоустройства (благоустройство пл. Центральной г. Воркуты (демонтаж, приобретение и установка новой центральной детской площадки), в целях подготовки к юбилейным датам в 2023 году в сумме 8 000 000 рублей;

1.3) на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (ремонт отдельных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Автодорога ул. Ленина», «Автодорога ул. Димитрова»), в целях подготовки к юбилейным датам в 2023 году в сумме 55 000 000 рублей;

- Управлению культуры администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) на реализацию мероприятий в сфере культуры (укрепление материально-технической базы МБУК «Дворец культуры шахтеров» и ремонт объекта культурного наследия – памятника Кирову С.М. на пл. Кирова), в целях подготовки к юбилейным датам в 2023 году в сумме 12 000 000 рублей;

- Управлению образования администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ в 2023 году в сумме 7 068 600 рублей;

1.2) на реализацию мероприятий в сфере образования (проведение работ, связанных с созданием 2 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базах МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты и МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты), в целях подготовки к юбилейным датам в 2023 году в сумме 5 000 000 рублей;

1.3) на реализацию инициативного проекта (создание оборудованного многофункционального спортивного зала «Воркута – столица спорта») в 2023 году в сумме 1 000 000 рублей;

1.4) на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2023 году в сумме 2 237 850 рублей, в 2024 году в сумме 8 362 955 рублей, в 2025 году в сумме 7 675 290 рублей;

2) за счёт увеличения налоговых и неналоговых доходов на 74 237 800 рублей, которые распределены следующим образом:

- Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» в сумме 4 900 000 рублей, в том числе:

2.1) для обеспечения выплаты заработной платы по октябрь месяц включительно в сумме 500 000 рублей;

2.2) на оплату поступивших исполнительных документов в сумме 4 400 000 рублей;

- Администрации МО ГО «Воркута» в сумме 4 100 000 рублей, в том числе:

2.1) для предоставления Муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский Хлебокомбинат» муниципального образования городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) в сумме 3 000 000 рублей;

2.2) для обеспечения выплаты заработной платы работникам МКУ «ЦОД» по октябрь месяц включительно в сумме 1 100 000 рублей;

- Отделу по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута» в сумме 60 000 рублей для обеспечения страховыми взносами по сентябрь месяц включительно;

- Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в сумме 19 587 800 рублей, в том числе:

2.1) для обеспечения страховыми взносами по сентябрь месяц включительно МБУ «СДУ» в сумме 5 000 000 рублей;

2.2) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в сумме 80 000 рублей;

2.3) на приобретение горюче-смазочных материалов МБУ «СДУ» в сумме 5 000 000 рублей;

2.4) на ликвидацию и рекультивацию свалок в пгт Елецкий и пст Сивомаскинский и организацию мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории полигона г. Воркуты с целью выполнения Плана мероприятий, указанных в п.1 ст. 16.6, п.1 ст. 75.1, п.1 ст. 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в сумме 9 507 800 рублей;

- Управлению культуры администрации МО ГО «Воркута» в сумме 2 000 000 рублей для обеспечения выплаты заработной платы работникам МКУ «ЦОД МОК» по октябрь месяц включительно;

- Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» в сумме 1 700 000 рублей, в том числе:

2.1) для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ ДО «Спортивная школа «Арктика» и МБУ ДО «Спортивная школа «Смена» по октябрь месяц включительно в сумме 1 500 000 рублей;

2.2) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в сумме 200 000 рублей;

- Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» в сумме 29 090 000 рублей, в том числе:

2.1) для обеспечения страховыми взносами подведомственных учреждений по сентябрь месяц включительно в сумме 10 350 000 рублей;

2.2) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в сумме 2 300 000 рублей;

2.3) на выплату компенсации стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно в сумме 7 000 000 рублей;

2.4) на оплату услуг по организации питания и приобретение продуктов питания в сумме 4 000 000 рублей;

2.5) на приобретение горюче-смазочных материалов МКУ «ПТК» в сумме 1 000 000 рублей;

2.6) на противопожарные и антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях в сумме 2 800 000 рублей;

2.7) на физическую охрану общеобразовательных организаций в сумме 280 000 рублей;

2.8) на организацию лагерей с дневным пребыванием детей во время осенних каникул в сумме 1 000 000 рублей;

2.9) на лабораторные исследования готовых блюд в образовательных учреждениях в сумме 130 000 рублей;

2.10) на софинансирование инициативного проекта за счет средств, поступивших от физических и юридических лиц, в сумме 230 000 рублей;

- Финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута» в сумме 12 800 000 рублей, в том числе:

2.1) для обеспечения страховыми взносами по сентябрь месяц включительно в сумме 700 000 рублей;

2.2) для увеличения резервного фонда администрации МО ГО «Воркута» в сумме 12 100 000 рублей;

3) уменьшены расходы по Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в сумме 10 334 903 рубля 63 копейки на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации этапа 2021 года в связи с внесением изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19.03.2019 № 160 «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» и возвратом денежных средств в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

Средства резервного фонда администрации МО ГО «Воркута» в сумме 17 116 154 рубля 18 копеек перераспределены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута», а именно:

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 06.07.2023 № 815 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объекте МУП «Полигон» путем заключения муниципального контракта на аренду специализированной техники – экскаватора и самосвала в сумме 1 500 000 рублей;

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 09.08.2023 № 929 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальных котельных находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» в сумме 14 777 056 рублей;

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 28.08.2023 № 969 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальных котельных находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» в сумме 840 000 рублей;

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 15.03.2023 № 262 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановления от 21.03.2023 № 297) сумма в размере 901 рубль 82 копейки была возвращена в резервный фонд в связи с возвратом средств АО по добыче угля «Воркутауголь» 31.05.2023г. по контракту № 0201-23-00000071 от 29.03.2023г., так как уголь был поставлен в меньшем объёме).

Средства зарезервированные в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшены на сумму 3 163 489 рублей и перераспределены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»:

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 23.06.2023 № 766 «О выделении средств из зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на финансовое обеспечение софинансирования субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 163 489 рублей;

- на обеспечение страховыми взносами по сентябрь месяц включительно МБУ «СДУ» в сумме 3 000 000 рублей.

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.

Наименование муниципальной программы	Объем БА согласно решению о бюджете на 2023-2025 гг. (ред. от 16.06.2023 № 494)			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
	рублей								
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	2 625 862 056,31	2 528 092 782,00	2 524 096 182,00	+ 44 396 450,00	+ 8 362 955,00	+ 7 675 290,00	2 670 258 506,31	2 536 455 737,00	2 531 771 472,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»	281 077 902,82	247 458 646,00	248 717 646,00	+ 1 700 000,00	-	-	282 777 902,82	247 458 646,00	248 717 646,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	372 886 657,39	321 001 060,00	322 350 460,00	+ 13 917 000,00	-	-	386 803 657,39	321 001 060,00	322 350 460,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	1 150 000,00	-	-	-	-	-	1 150 000,00	-	-
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	239 954 575,85	257 719 353,00	282 130 853,00	+ 868 372,00	-	-	240 822 947,85	257 719 353,00	282 130 853,00
Муниципальная программа 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 образования городского округа «Воркута»	30 913 950,00	35 176 376,00	35 176 376,00	+ 9 349 428,00	-	-	40 263 378,00	35 176 376,00	35 176 376,00





### Дефицит бюджета

Дефицит бюджета на 2023 год изменился и составил 55 971 537 рублей 09 копеек.

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