

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 налоговых и 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 бюджета, объём дорожного фонда.

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 85 517 846 рублей, в том числе:

(рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	- 10 000,00	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	- 345 000,00	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	- 48 500,00		
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	+ 144 000,00	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	+ 249 500,00	-	-
Прочие неналоговые доходы	-10 000,00		
Безвозмездные поступления, из них:	+ 85 527 846,00	-	-
Дотации, в т.ч.	+ 3 906 900,00		
Дотации, предоставляемые в 2023 году в целях частичной компенсации снижения поступления отдельных видов доходов	+ 3 906 900,00	-	-
Субсидии, в т. ч.:	+ 9 405 146,00	-	-
Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания	- 2 865 654,00	-	-

жилищного фонда			
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	+ 7 502 300,00		
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	+ 4 768 500,00		
Субвенции, в т. ч.:	+ 72 185 800,00	-	-
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ	+ 72 185 800,00	-	-
Прочие безвозмездные поступления, в т. ч.:	+ 30 000,00	-	-
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	+ 30 000,00		
Итого:	+ 85 517 846,00	-	-

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 82 910 946 рублей за счёт увеличения (уменьшения) безвозмездных поступлений в 2023 году и распределены:

- увеличены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в сумме 1 300 000 рублей для обеспечения бюджетными ассигнованиями контракта на выполнение проектно-изыскательских работ для блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты;

- уменьшены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в сумме 2 865 654 рубля на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда;

- увеличены Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» в сумме:

- 1) 1 869 070 рублей на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования;

- 2) 72 185 800 рублей на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ;

- увеличены Управлению культуры администрации МО ГО «Воркута» в сумме:

- 1) 1 605 260 рублей на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования;

- 2) 7 502 300 рублей на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры;

▪ увеличены Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» в сумме:

1) 1 294 170 рублей на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования;

2) 20 000 рублей на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

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 17.11.2023 № 548)			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 образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	2 688 408 506,31	2 536 455 737,00	2 531 771 472,00	+ 74 054 870,00	-	-	2 762 463 376,31	2 536 455 737,00	2 531 771 472,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»	315 998 469,14	247 458 646,00	248 717 646,00	+ 1 314 170,00	-	-	317 312 639,14	247 458 646,00	248 717 646,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	396 375 891,07	321 001 060,00	322 350 460,00	+ 9 087 010,00	-	-	405 462 901,07	321 001 060,00	322 350 460,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	450 721,79	0,00	0,00	-	-	-	450 721,79	0,00	0,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	238 063 137,85	257 719 353,00	282 130 853,00	- 449 024,15	-	-	237 614 113,70	257 719 353,00	282 130 853,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	33 498 109,00	25 218 000,00	25 306 000,00	-	-	-	33 498 109,00	25 218 000,00	25 306 000,00
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута»	44 783 378,00	49 652 376,00	35 176 376,00	+ 304 477,44	-	-	45 087 855,44	49 652 376,00	35 176 376,00

«Обеспечение населения и муниципального городского округа «Воркута»	безопасности территории образования																		
Муниципальная программа муниципального городского округа «Воркута» «Энергобережение и повышение энергосэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	программа образования «Воркута»	2 017 558,78	216 672,00	223 839,00	- 59 262,51	-	-	1 958 296,27	216 672,00	223 839,00									
Муниципальная программа муниципального городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории МО ГО «Воркута»	программа образования «Воркута»	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
Муниципальная программа муниципального городского округа «Воркута» «Повышение прожития граждан на территории МО ГО «Воркута»	программа образования «Воркута»	993 428 629,81	446 818 900,00	428 769 824,00	+ 26 740 662,05	-	-	1 020 169 291,86	446 818 900,00	428 769 824,00									
Муниципальная программа муниципального городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики»	программа образования «Воркута»	410 000,00	0,00	0,00	-	-	-	410 000,00	0,00	0,00									
Непрограммные деятельности	направления	345 790 376,25	204 319 030,00	249 831 485,00	- 28 081 956,83	-	-	317 708 419,42	204 319 030,00	249 831 485,00									
Всего		5 059 239 778,00	4 088 874 774,00	4 124 292 955,00	+ 82 910 946,00	-	-	5 142 150 724,00	4 088 874 774,00	4 124 292 955,00									

Структура муниципального долга

Структура муниципального долга не изменилась.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета на 2023 год изменился и составил 168 901 420 рублей 87 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 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 составил на 2024 год - 35 800 600 рублей, на 2025 год - 7 522 900 рублей.

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



С.А. Клочинская