

Нормативная основа бюджетного процесса

- 1** Бюджетный кодекс Российской Федерации
- 2** Решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 56 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО ГО «Воркута»
- 3** Решение Совета МО ГО «Воркута» от 22.06.2020 № 764 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» на период до 2035 года»
- 4** Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО ГО «Воркута»
- 5** Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 17.05.2019 № 770 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)»
- 6** Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 01.11.2022 № 1240 «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Основные термины и понятия

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 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)

Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период

Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом

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

Бюджетные ассигнования – это предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году

Основные направления бюджетной политики

1

Сдерживание снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета

2

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

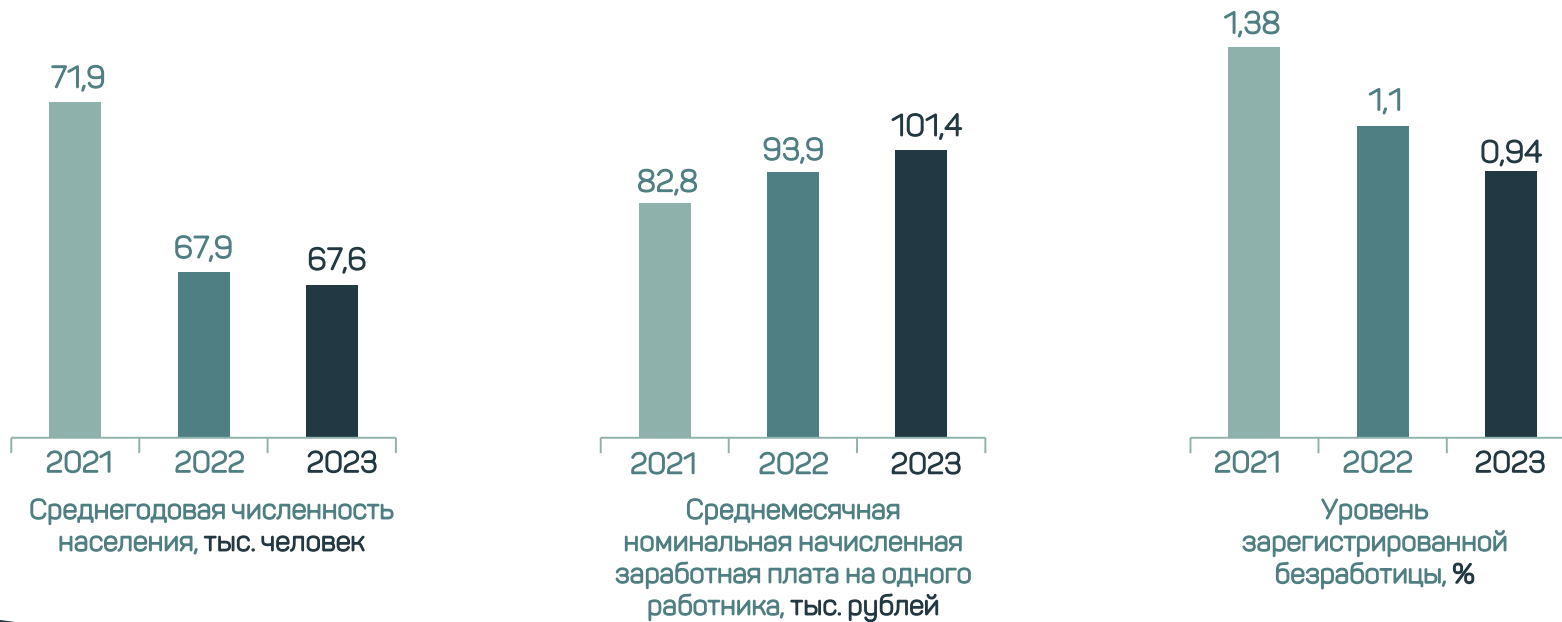
3

Совершенствование системы управления муниципальными финансами, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

4

Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений

Основные показатели социально-экономического развития



Сеть муниципальных учреждений

3 Органа местного самоуправления

1. Совет
2. Администрация
3. Контрольно-счётная комиссия

9 Органов администрации

1. Отдел по работе с территорией «Елецкий»
2. Управление городского хозяйства и благоустройства
3. Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский»
4. Управление общественных отношений, опеки и попечительства
5. Управление культуры
6. Комитет по управлению муниципальным имуществом
7. Управление физической культуры и спорта
8. Управление образования
9. Финансовое управление

1 Автономное учреждение

1. Прогимназия

47 Бюджетных учреждений

- 17 детских садов
- 14 школ
- 5 учреждений дополнительного образования
- 1 учреждение физической культуры и спорта
- 3 спортивные школы
- 5 учреждений культуры
- 2 учреждения жилищно-коммунального хозяйства

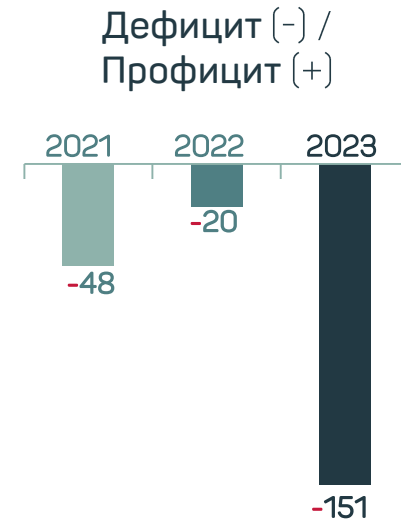
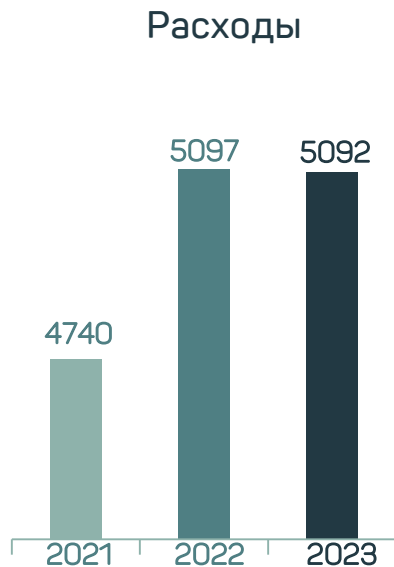
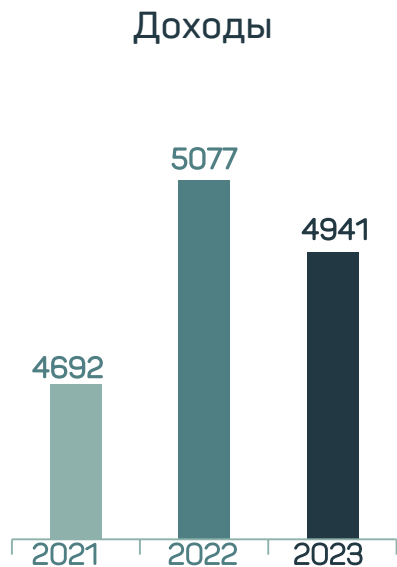
11 Казённых учреждений

1. Межотраслевая централизованная бухгалтерия
2. Управление по делам ГО и ЧС
3. Центр обеспечения деятельности администрации
4. Технический контроль
5. Специализированная похоронная служба
6. Центр обеспечения деятельности учреждений культуры
7. Воркутинский городской имущественный центр
8. Производственно-технический комплекс
9. Воркутинский дом учителя
10. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
11. Центр обеспечения деятельности спортивных школ

Всего в 2023 году
финансировалось
71 учреждение

Основные характеристики бюджета

млн руб.



Исполнение бюджета сложилось с превышением расходов над доходами – с **дефицитом**

Структура доходов бюджета

2023

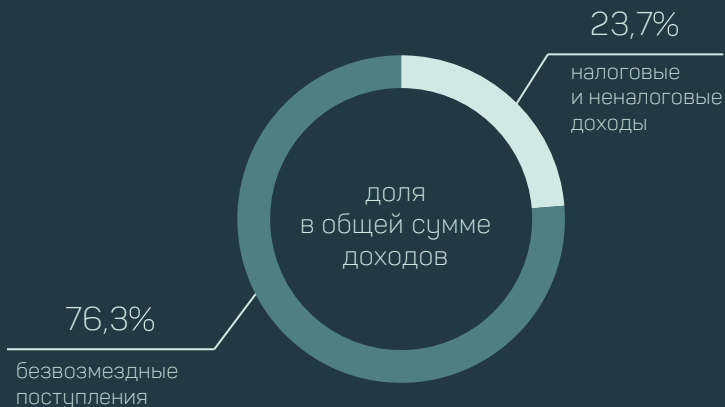
бюджет по доходам
исполнен на **99,4%**
к утверждённому
(уточнённомu) плану,

из них на:



млн руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год			
	исполнение		первоначальный бюджет	уточнённый бюджет	исполнение	отклонение исполнения от первоначального бюджета, %
Доходы всего, в том числе:	4 692,0	5 077,2	4 331,2	4 973,2	4 941,0	+14,1%
налоговые и неналоговые доходы	982,6	1 082,9	1 066,2	1 190,1	1 170,7	+9,8%
безвозмездные поступления	3 709,4	3 994,3	3 265,0	3 783,1	3 770,3	+15,5%



Структура основных налоговых доходов

Исполнено в 2021–2023 годах

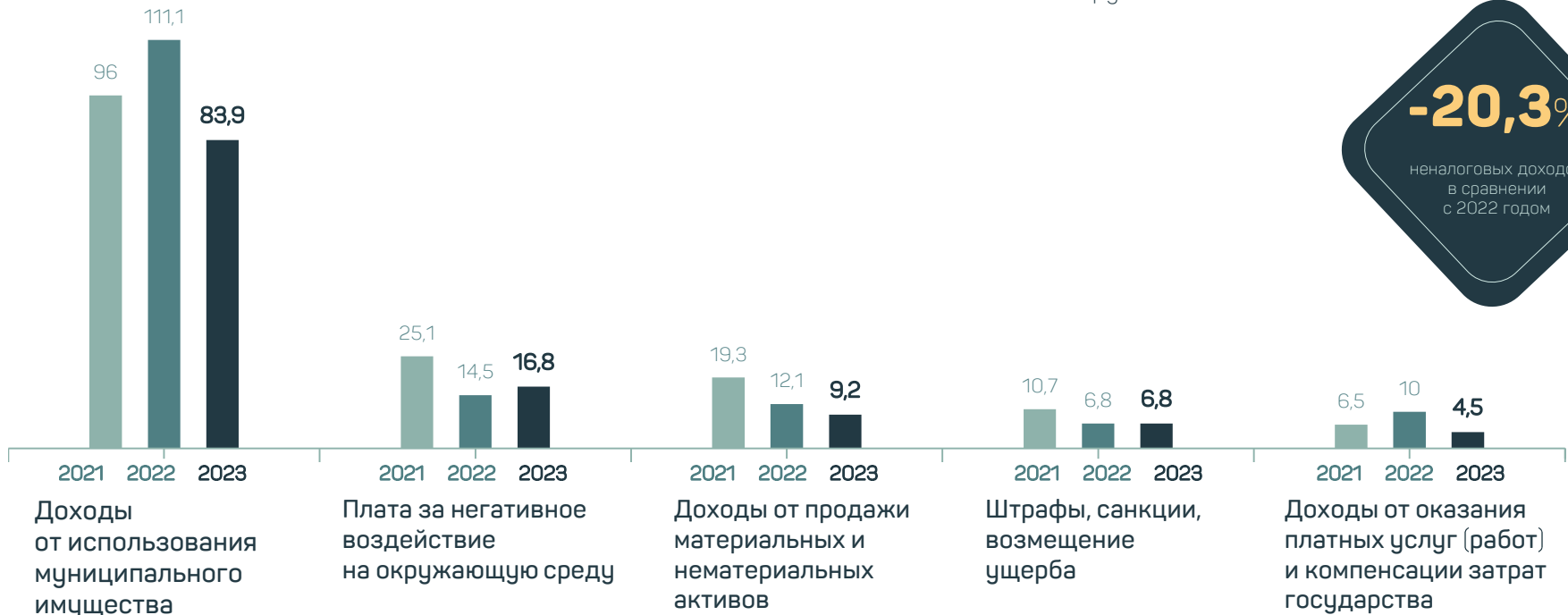
млн руб.



Структура основных неналоговых доходов

Исполнено в 2021–2023 годах

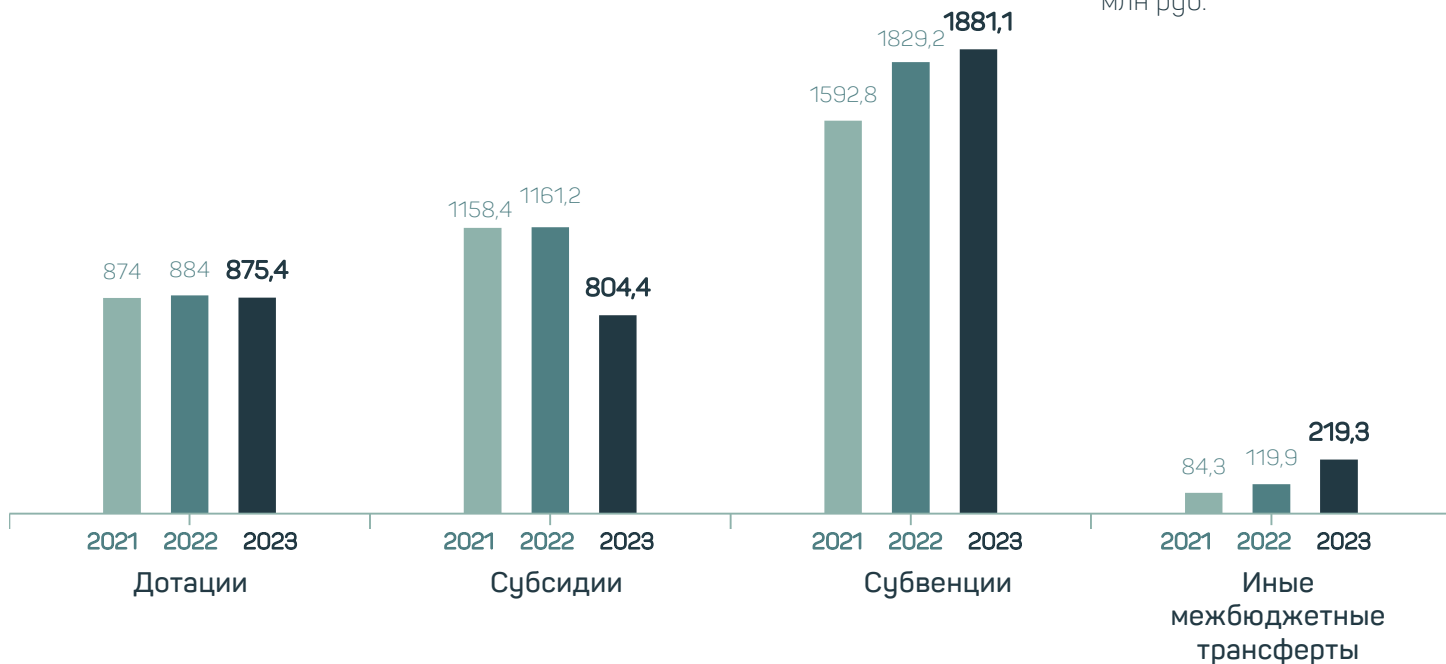
млн руб.



Структура безвозмездных поступлений

Исполнено в 2021–2023 годах

млн руб.



-5,6%
безвозмездных
поступлений
в сравнении
с 2022 годом

Структура расходов бюджета

2023

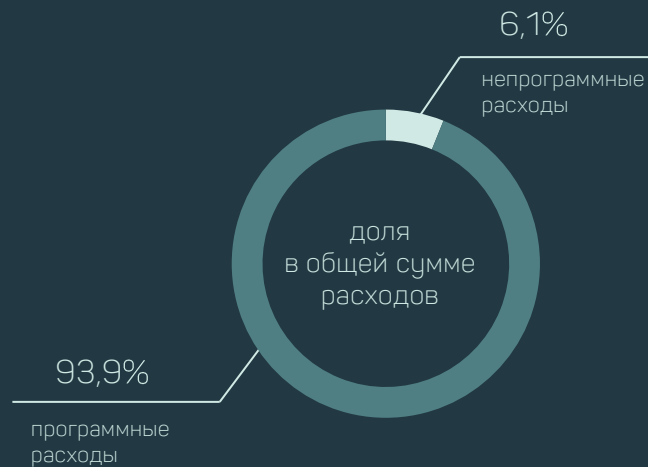
бюджет по расходам
исполнен на **97,3%**
к утверждённому
(уточнённом) плану,

из них на:



млн руб.

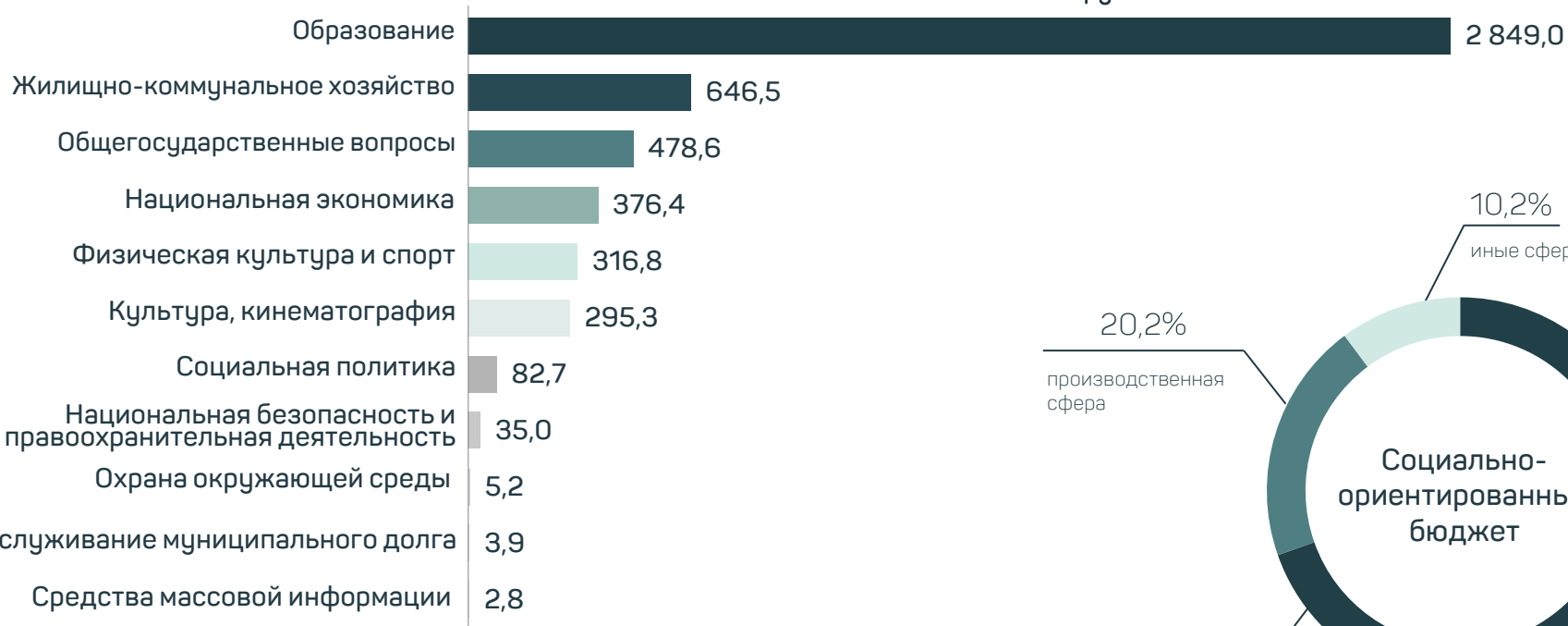
Наименование	2021 год	2022 год	2023 год			
	исполнение	исполнение	первоначальный бюджет	уточнённая сводная бюджетная роспись	исполнение	отклонение исполнения от первоначального бюджета, %
Расходы всего, в том числе:	4 740,4	5 097,3	4 336,3	5 232,6	5 092,2	+17,4%
программные расходы	4390,8	4 853,1	4 075,4	4 913,3	4 779,8	+17,3%
непрограммные расходы	349,6	244,2	260,9	319,3	312,4	+19,7%



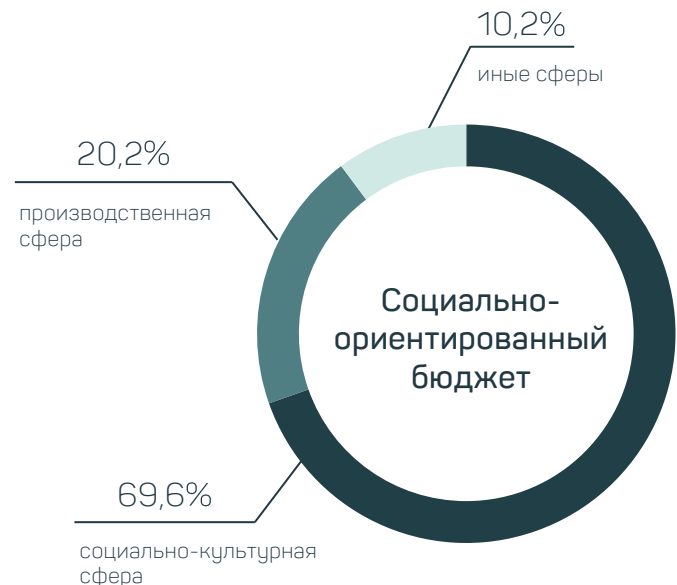
Структура расходов бюджета по отраслям экономики

Исполнено в 2023 году

млн руб.



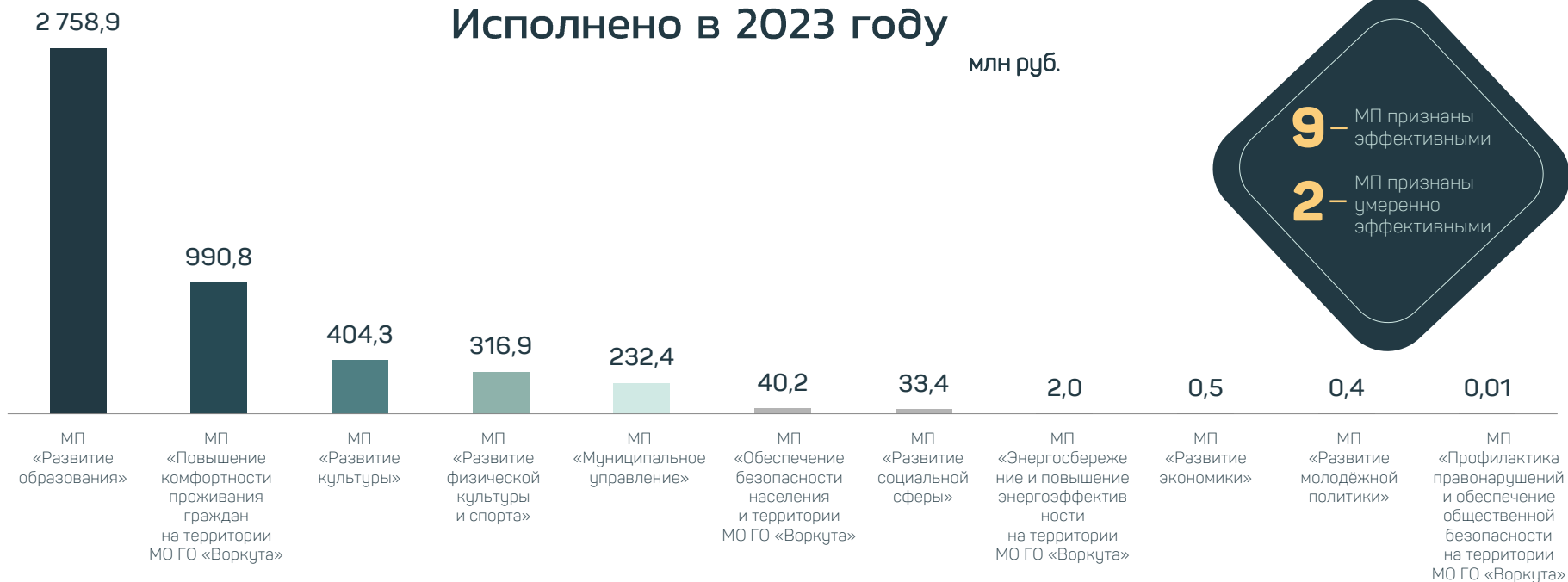
Итого: 5 092,2



Расходы в разрезе муниципальных программ

Исполнено в 2023 году

млн руб.



Перечень муниципальных программ на 2023 год утверждён постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 24.06.2022 № 759

Муниципальная программа «Развитие образования»

Значимым событием стало открытие центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в образовательных учреждениях «СОШ №42» и «Гимназия №1» в рамках реализации национального проекта «Образование»

«С тех пор как за теорию относительности взялись математики, я её уже сам больше не понимаю»

(А. Эйнштейн)

«Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука не мыслима без меры»

(Д. Менделеев)



«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит»

(М. Ломоносов)

млн руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Развитие системы дошкольного и общего образования	2 231,1	2 230,7	99,9
Дети и молодежь	192,6	192,6	100
Обеспечение реализации муниципальной программы	336,4	335,6	99,8
Итого по программе	2 760,1	2 758,9	99,9



«Рекорды существуют для того, чтобы их биты!»

(М. Фелпс)



«Спорт – развлечение до седьмого пота»

(Гиппократ)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Значимыми событиями стали ремонты помещений и укрепление материально-технической базы дворца бокса, борцовского зала, зала греко-римской борьбы и ГТО, в том числе в рамках реализации национального проекта «Демография»



«Требуй от себя невозможного и получишь максимум»

(Д. Клоков)



млн руб.

Наименование мероприятия	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Строительство и реконструкция спортивных объектов	2,0	2,0	100
Модернизация и укрепление МТБ	4,2	4,2	100
Обеспечение реализации муниципальной программы и оказания муниципальных услуг	311,1	310,7	99,9
Итого по программе	317,3	316,9	99,9

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Значимыми событиями стали капитальный ремонт фондовых помещений и экспозиционных залов в Воркутинском музейно-выставочном центре, а также модернизация библиотеки по модельному стандарту в рамках реализации национального проекта «Культура»

млн руб.

Наименование мероприятия	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Укрепление МТБ, ремонт, капитальный ремонт и оснащение оборудованием	39,5	39,5	100
Развитие библиотечного и музейного дела, архив	64,5	64,5	100
Обеспечение реализации муниципальной программы и оказания муниципальных услуг, культурно-массовые мероприятия	301,4	300,3	99,6
Итого по программе	405,5	404,3	99,7

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»



«Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятий»

(Ф. Искандер)

«Для вкуса, как и для ума, необходима культура»

(Б. Грасиан)

«Есть города, которые славятся памятниками культуры, а есть – культурой»

(Г. Ковальчук)



«Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным»

(Р. Кийосаки)



«Руководить – мешать хорошим людям работать»

(С. Капица)



«Составлять сбалансированный бюджет – все равно что защищать свою добродетель: нужно научиться говорить «нет»

(Р. Рейган)

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

В рамках данной программы осуществляется финансирование мероприятий, направленных на противодействие коррупции, а также связанных с муниципальным имуществом и финансами, в том числе обслуживанием муниципального долга.

млн руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Управление муниципальным имуществом	62,0	59,6	96,2
Управление муниципальными финансами	174,3	172,8	99,1
Противодействие коррупции	0,005	0,005	100
Итого по программе	236,3	232,4	98,4



Муниципальная программа «Развитие экономики»

В рамках реализации данной программы оказана финансовая поддержка 2-м субъектам малого и среднего предпринимательства:

- ИП Гончарук Е.М. – на приобретение оборудования, для открытия ветеринарного кабинета;
- ИП Третьяковой В.П. – на реализацию проекта «Туристические маршруты в условиях Крайнего Севера на территории МО ГО «Воркута» и Полярного Урала»

млн руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Малое и среднее предпринимательство	0,5	0,5	100
Итого по программе	0,5	0,5	100

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»



«Тем, кто познаёт,
путешествовать
необходимо»

(М. Твен)

«Высшая цель
путешествия не в том,
чтобы увидеть чужую
страну, а в том, чтобы
увидеть свою страну
как чужую»

(Г. Честертон)



«Ласка...
единственный способ,
который возможен
в общении с живым
существом»

(М. Булгаков)



«Мы не можем
помочь всем, но
каждый может
помочь кому-то»

(Р. Рейган)



«Сильные –
всегда добрые»

(М. Горький)

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»

Одним из основных мероприятий данной программы является поддержка граждан пожилого возраста. Также в рамках программы была оказана финансовая поддержка 3-м социально-ориентированным некоммерческим организациям:

- «Федерация тхэквондо ИТФ»;
- «Федерация пауэрлифтинга г. Воркута»;
- Организация по развитию спорта и туризма «Оплот».



«Надо непременно
встряхивать себя
физически, чтобы быть
здоровым нравственно»

(Л. Толстой)

млн руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Доступная среда	5,0	4,9	99,1
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО ГО «Воркута»	0,4	0,4	100
Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства	28,2	28,1	99,6
Итого по программе	33,6	33,4	99,5



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории МО ГО «Воркута»

В рамках данной программы осуществляется финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок, а также обучение по направлению: «Основы безопасности жизнедеятельности»

млн руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Снижение рисков и смягчение последствий ЧС...	33,0	32,8	99,6
Укрепление правопорядка и общественной безопасности	2,0	2,0	100
Охрана окружающей среды	9,9	5,2	52,0
Совершенствование и развитие ЕДДС	0,2	0,2	100
Итого по программе	45,1	40,2	89,1

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»

«Везде, где есть жизнь, есть и опасность»

(Эмерсон)

«В наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже когда нет опасности»

(В. Сайрус)



«Окружающая среда — это мы с вами»

(Ч. Панати)



«Могут ли
мошенники
представить себе, что
честные люди способны
быть изворотливее,
чем они?»

(Н. Талеб)



«Все здоровые люди
любят жизнь»

(Г. Гейне)



«В здоровом теле —
здоровый дух»

(Д. Ювенал)

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории МО ГО «Воркута»

В рамках данной программы профинансировано изготовление памяток по профилактике дистанционного мошенничества, а также о вреде для здоровья электронных средств курения

млн руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Профилактика преступлений и иных правонарушений	0,005	0,005	100
Профилактика повторных преступлений	-	-	-
Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних	-	-	-
Профилактика алкоголизма и наркомании	0,005	0,005	100
Итого по программе	0,01	0,01	100



Муниципальная программа «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»

Значимым событием данной программы является масштабная ремонтная кампания дорог общего пользования и дворовых территорий, в том числе в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»

млн руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан	467,6	388,3	83,0
Формирование комфортной городской среды	216,0	212,9	98,6
Развитие транспортной системы	336,9	297,5	88,3
Обеспечение безопасности дорожного движения	17,9	17,9	100
Обеспечение реализации муниципальной программы	74,2	74,2	99,9
Итого по программе	1 112,6	990,8	89,1

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»



«Нельзя прийти старыми дорогами к новым горизонтам»

(Ж. де Лабрюйер)

«Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету»

(А. Экзюпери)



«Самый чудесный город — это тот, где человек счастлив»

(Э. Ремарк)

«Молодость –
надежда
будущего»



«Молодежь – это
барометр общества»

(Н. Пирогов)



«Молодые люди не
знают, чего хотят,
но полны решимости
добиться этого»

(Ф. Феллини)

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики»

В рамках данной программы профинансированы:

- приобретение наградной продукции;
- организация и участие молодёжи в городских, региональных и всероссийских мероприятиях;
- городская молодёжная Спартакиада;
- развитие волонёрской деятельности

млн руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	план	исполнение	% исполнения
Поддержка инициатив молодёжи	0,1	0,1	100
Развитие гражданственности и патриотизма среди молодёжи	0,2	0,2	100
Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодёжи	0,1	0,1	100
Поддержка добровольчества (волонтерства)	0,004	0,004	100
Итого по программе	0,4	0,4	100



Отражают расходы на содержание:

- Контрольно-счётной комиссии
- Совета
- Администрации
- МКУ «ЦОД администрации»
- Территориальных отделов по работе с территориями «Елецкий» и «Сивомаскинский»

Финансировались за счёт средств:

- местного бюджета – 308,7 млн руб.;
- республиканского бюджета Республики Коми – 3,6 млн руб.;
- федерального бюджета – 0,1 млн руб.

2023

Непрограммные направления деятельности

Исполнены на **97,8%**

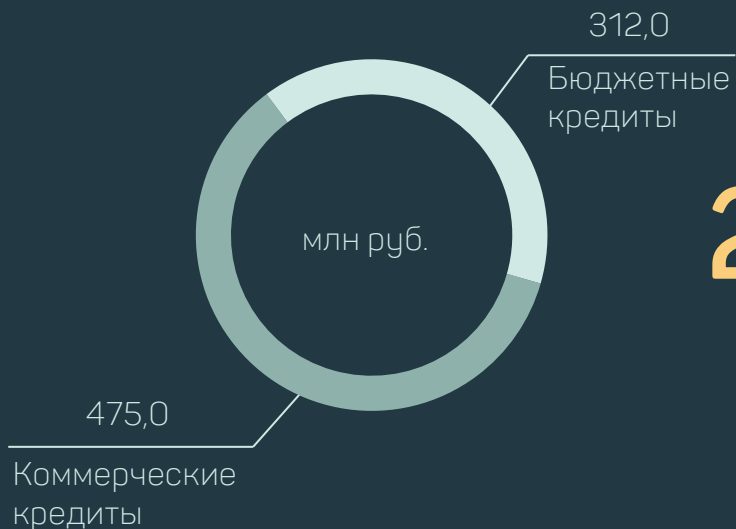
к утверждённому
(уточнённом) плану

Исполнено
312,4 млн руб.

План
319,3 млн руб.

Муниципальный долг

Структура
муниципального долга



2023

Обслуживание
муниципального долга



Инициативное бюджетирование

Народный бюджет

- Замена окон в образовательных организациях
- Закупка высокотехнологичного оборудования для организации занятий начальным техническим моделированием
- Приобретение товаров для организации «театральной лаборатории» и театрального кружка
- Приобретение товаров для организации мероприятий патриотической направленности
- Кадетский тир
- Реализация проекта «Молодёжный центр «Альфа»
- Приобретение товаров для организации школьного медиацентра и пресс-центра Российского Движения Школьников

69,5%

2023

доля
в общей сумме
расходов на
инициативное
бюджетирование

20,6%

Народные инициативы

- Приобретение прогулочных лодок для разнообразия досуга посетителей «Городского парка культуры и отдыха»
- Приобретение искусственных елей, новогодней иллюминации для установки в местах массового отдыха жителей

9,9%

Инициативные проекты

Создание оборудованного многофункционального спортивного зала «Воркута – столица спорта»

Все проекты выполнены на 100%, финансирование составило **14,9** млн руб.

Контактная информация

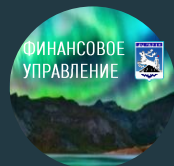
Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»

Адрес: 169900, Республика Коми,
г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, этаж 6
телефон: (82151)37551
телефон/факс: (82151)31218 (приёмная)
эл. почта: gfo-vorkuta@mail.ru

Время работы:
Понедельник-четверг с 9:00 до 17:15
Пятница с 9:00 до 17:00
Перерыв с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье – выходные дни

Сайт финансового управления: <http://воркутафинансы.рф>

Официальная группа ВКонтакте:



финансовое управление АМО ГО «Воркута»