# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета муниципального округа «Воркута» Республики Коми
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» от 22.12.2023 г. № 559
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута»
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 муниципального округа «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 и расходов бюджета МО ГО «Воркута», размер дефицита бюджета, верхний предел муниципального внутреннего долга.

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2024 году на 48 458 765 рублей 34 копейки, в том числе:

(рублей)

| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|---|---|---|
| **Налоговые и неналоговые доходы** | - | - | - |
| **Безвозмездные поступления, из них:** | **+ 48 458 765,34** | - | - |
| **Субсидии, в т.ч.:** | **+ 607 196,70** | - | - |
| Субсидии на проведение молодежных форумов | + 232 796,70 | - | - |
| Субсидии на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества | + 374 400,00 | - | - |
| **Иные межбюджетные трансферты, в т. ч.:** | **+ 47 851 568,64** | - | - |
| Иной межбюджетный трансферт из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, | + 10 561 900,00 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования образовательные программы среднего общего образования | | | |
| Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования в Республике Коми, к новому отопительному периоду, выделяемых из резервного фонда Правительства Республики Коми | + 37 289 668,64 | - | - |
| **Итого:** | **+ 48 458 765,34** | - | - |

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2024 году на 57 092 792 рубля 07 копеек, в том числе:

1. за счет остатка средств, сформировавшегося на едином счете бюджета на 01.01.2024 года в сумме 8 634 026 рублей 73 копейки, перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального округа «Воркута» в сумме 1 506 921 рубль 26 копеек, которые предлагается распределить:

- Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми для обеспечения уровня софинансирования субсидии, предоставляемого из республиканского бюджета Республики Коми на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда, за счет средств местного бюджета в сумме 8 634 026 рублей 73 копейки;

- Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» на предоставление МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) в сумме 1 506 921 рубль 26 копеек;

2. за счёт увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году на 48 458 765 рублей 34 копейки, которые распределены:

- Управлению образования администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций,

реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования образовательные программы среднего общего образования в сумме 10 561 900 рублей;

- Администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми на проведение молодежных форумов в сумме 232 796 рублей 70 копеек;

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

2.1) на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества в сумме 374 400 рублей;

2.2) на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования в Республике Коми, к новому отопительному периоду (приобретение угля для котельных МУП «Северные тепловые сети») в сумме 37 289 668 рублей 64 копейки.

Средства резервного фонда администрации муниципального округа «Воркута»:

1. перераспределены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»:

- по постановлению администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми от 16.07.2024 № 854 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объекте муниципального унитарного предприятия «Полигон»: заключение муниципального контракта на аренду специализированной техники – экскаватора и самосвала в сумме 600 000 рублей;

- по постановлению администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми от 19.08.2024 № 1041 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, которая может привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в сумме 840 000 рублей;

2. возвращены Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в резервный фонд администрации муниципального округа «Воркута» ранее выделенные на основании постановления администрации МО ГО «Воркута» от 14.05.2024 № 593 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на проведение мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций» в связи со сложившейся экономией по результатам заключения договора в сумме 12 129 рублей.

Кроме того, по 2024 - 2026 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 2024-2026 гг. (ред. от 23.07.2024 № 631) | | | Изменения (+/-) БА согласно проекту решения | | | Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» | 2 749 029 217,23 | 2 534 372 988,00 | 2 696 750 554,89 | + 10 521 900,00 | | | 2 759 551 117,23 | 2 534 372 988,00 | 2 696 750 554,89 |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» | 335 051 718,38 | 232 446 705,00 | 242 673 515,00 | | | | 335 051 718,38 | 232 446 705,00 | 242 673 515,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» | 367 469 874,39 | 311 769 920,00 | 322 479 620,00 | + 40 000,00 | | | 367 509 874,39 | 311 769 920,00 | 322 479 620,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» | 4 216 720,00 | | | - 32 183,15 | | | 4 184 536,85 | | |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» | 286 093 886,45 | 254 810 338,05 | 279 077 109,10 | | | | 286 093 886,45 | 254 810 338,05 | 279 077 109,10 |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» | 34 029 700,00 | 29 651 700,00 | 30 393 700,00 | | | | 34 029 700,00 | 29 651 700,00 | 30 393 700,00 |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» | 61 655 104,85 | 41 277 314,00 | 41 606 062,00 | | | | 61 655 104,85 | 41 277 314,00 | 41 606 062,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «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» | 3 505 840,89 | 103 361,00 | 107 936,00 | | | | 3 505 840,89 | 103 361,00 | 107 936,00 |
| 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 | |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» | 965 791 584,47 | 626 240 061,90 | 665 210 606,75 | + 47 805 016,63 | | | 1 013 596 601,10 | 626 240 061,90 | 665 210 606,75 |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики» | 635 460,00 | | | + 232 796,70 | | | 868 256,70 | | |
| Непрограммные направления деятельности | 258 872 858,81 | 248 603 557,88 | 299 955 017,57 | - 1 474 738,11 | | | 257 398 120,70 | 248 603 557,88 | 299 955 017,57 |
| **Всего** | **5 066 366 965,47** | **4 279 290 945,83** | **4 578 254 121,31** | **+ 57 092 792,07** | | | **5 123 459 757,54** | **4 279 290 945,83** | **4 578 254 121,31** |

## ***Структура муниципального долга***

Структура муниципального долга изменилась.

Увеличен объём привлечения кредитов от кредитных организаций в сумме 42 000 000 рублей.

Верхний предел муниципального долга муниципального округа «Воркута» изменится и составит на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года 964 000 000 рублей ежегодно.

## ***Дефицит бюджета***

Дефицит бюджета на 2024 год изменился и составил 172 869 688 рублей 55 копеек.

Источниками покрытия дефицита бюджета являются кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, остатки средств на едином счёте бюджета, иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.

Дефицит бюджета (10%) 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».

Дефицит бюджета на 2025 и 2026 годы не изменился и составил на 2025 год - 15 000 000 рублей, на 2026 год - 10 000 000 рублей.

Начальник финансового управления
администрации муниципального округа «Воркута» - Кожина Т.В. Кожина