

Бюджет для граждан

к Решению Совета муниципального округа «Воркута» Республики Коми от 20 декабря 2024 года № 702 «О бюджете муниципального округа «Воркута» Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Финансовое управление
администрации муниципального округа «Воркута»
Республики Коми 2024 год





Основные этапы бюджетного процесса

до 15 сентября

разработка прогноза социально-
экономического развития

до 15 ноября

составление проекта решения о бюджете

до 31 декабря

рассмотрение проекта решения и
утверждение решения о бюджете

1 января - 31 декабря

контроль исполнения бюджета

до 1 мая

отчёт об исполнении бюджета

Нормативная основа бюджетного процесса

01

**Бюджетный
кодекс Российской
Федерации**

02

Решение Совета МО ГО
«Воркута» от 17.12.2020 № 56
«Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в МО
ГО «Воркута»

03

Решение Совета МО ГО
«Воркута» от 22.06.2020 № 764
«Об утверждении Стратегии
социально-экономического
развития МО ГО «Воркута» на
период до 2035 года»

04

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»

05

Постановление администрации
МО ГО «Воркута» от 17.05.2019
№ 770 «Об утверждении порядка
составления проекта бюджета МО
ГО «Воркута» на очередной
финансовый год (очередной
финансовый год и плановый
период)»

06

Постановление администрации
МО «Воркута» от 31.10.2024
№ 1357 «Об утверждении
основных направлений
бюджетной и налоговой
политики МО «Воркута» на
2025 год и плановый период
2026 и 2027 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

Бюджет -

это план доходов и расходов на определённый период

Расходы бюджета –

это выплачиваемые из бюджета 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

Муниципальный долг –

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

Бюджетные ассигнования –

это предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году

Основные направления бюджетной политики

01

Сдерживание роста расходов бюджета муниципального округа «Воркута»

02

Обеспечение соблюдения норм и правил, установленных Бюджетным кодексом РФ, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

03

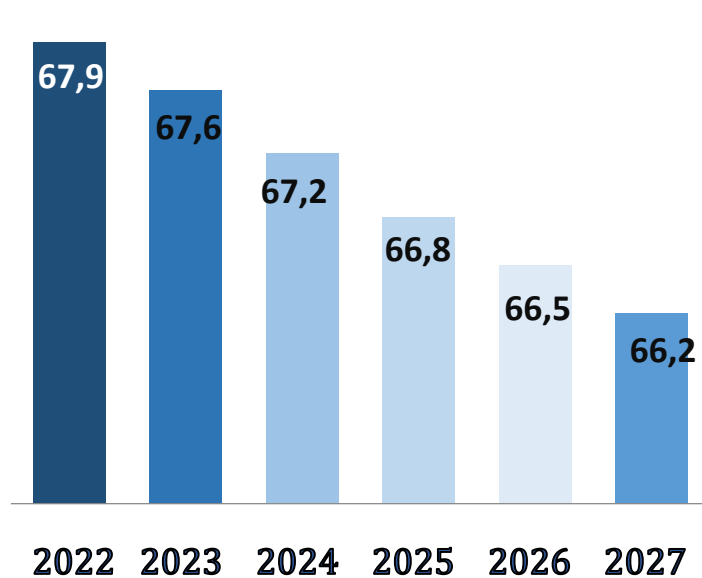
Сохранение условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа «Воркута»

04

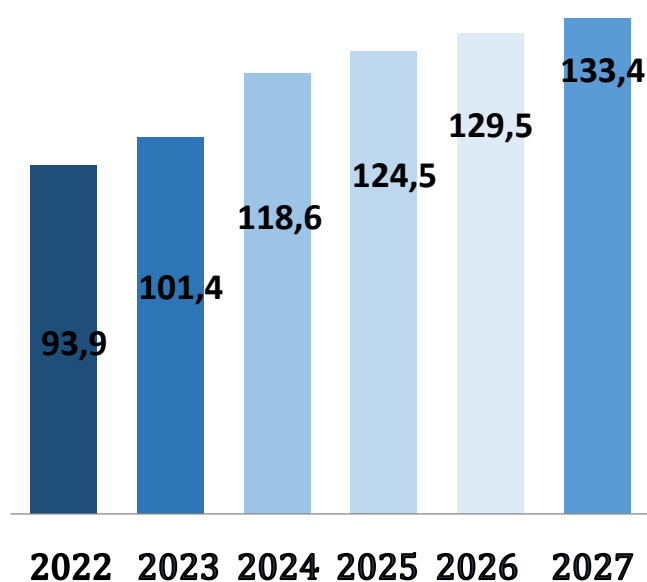
Сохранение социальной направленности расходов бюджета муниципального округа «Воркута»



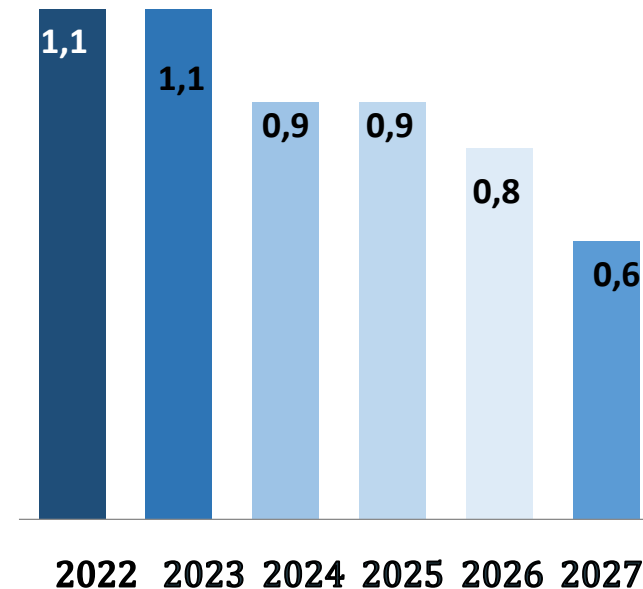
Основные показатели социально-экономического развития



**Среднегодовая
численность населения,
тыс. человек**



**Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата на одного
работника, тыс. рублей**



**Уровень
зарегистрированной
безработицы, %**

Сеть муниципальных учреждений

3 Органа местного самоуправления

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

1 Автономное учреждение

1. Прогимназия

68

учреждений

9 Органов администрации

1. Отдел по работе с территориями «Елецкий»
2. Управление городского хозяйства
3. Отдел по работе с территориями «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

11 Казенных 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

44 бюджетных учреждения

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

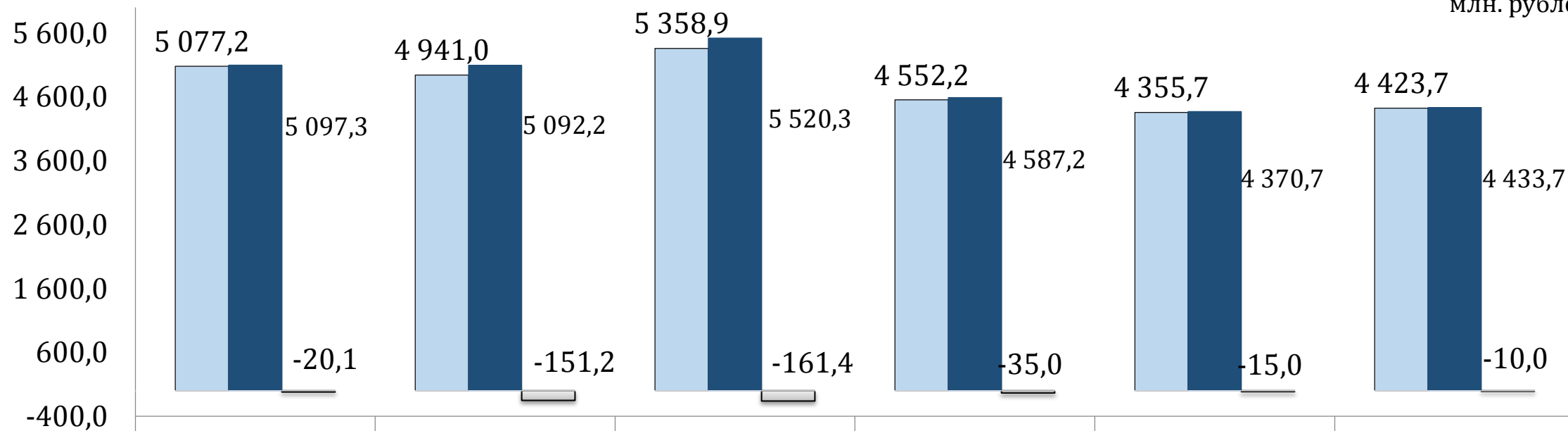
Основные положения решения о бюджете

Статьёй 184.1 Бюджетного кодекса установлены единые требования к форме и содержанию проекта решения о бюджете

Статья 1 Основные характеристики бюджета (общий объём доходов, расходов, дефицит/профицит)	Статья 5 Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда	Статья 7 (приложение 7) Источники финансирования дефицита бюджета Воркуты	Статья 11 Плата за наём муниципальных жилых помещений
Статья 2 (приложение 1) Нормативы распределения доходов в бюджет Воркуты	Статья 6 (приложения 3,4,5,6) Объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; Ведомственная структура расходов бюджета; Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов; Распределение неиспользованных в 2024 году остатков средств, имеющих целевое назначение	Статья 8 Верхний предел муниципального долга и объём расходов на его обслуживание	Статья 13 Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет Воркуты
Статья 3 (приложение 2) Прогноз доходов бюджета Воркуты		Статья 9 (приложение 8) Программа муниципальных внутренних заимствований	Статья 18 Направления расходов, на которые в первоочередном порядке направляются средства бюджета Воркуты
Статья 4 Объём безвозмездных поступлений в бюджет Воркуты		Статья 10 (приложение 9) Программа муниципальных гарантий	Статья 20 Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Воркуты

Основные характеристики бюджета и их динамика в 2022-2027 годах

млн. рублей



	2022	2023	2024 (в ред. от 27.09.2024)	2025	2026	2027
Доходы	5 077,2	4 941,0	5 358,9	4 552,2	4 355,7	4 423,7
Расходы	5 097,3	5 092,2	5 520,3	4 587,2	4 370,7	4 433,7
Дефицит	-20,1	-151,2	-161,4	-35,0	-15,0	-10,0

Доходы бюджета Воркуты

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
- Налог, взимаемый в связи с упрощённой системой налогообложения
- Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Административные платежи и сборы
- Штрафы, санкции, возмещения ущерба
- Прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий использования
- Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
- Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
- Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц

Структура доходов бюджета в 2022-2027

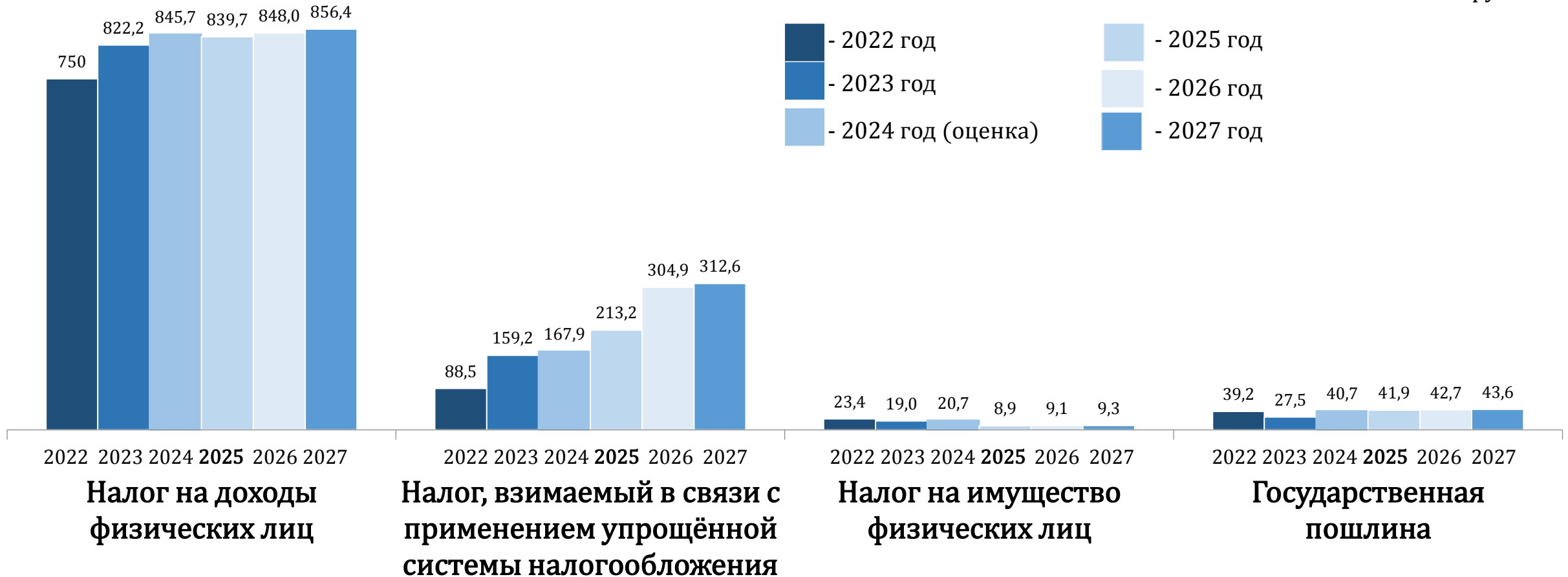
тыс. рублей

Год	Налоговые и неналоговые доходы		Безвозмездные поступления		Итого
2022	1 082 863,9	21,3%	3 994 348,5	78,7%	5 077 212,4
2023	1 170 741,5	23,7%	3 770 283,2	76,3%	4 941 024,7
2024 (оценка)	1 224 531,8	22,9%	4 134 392,9	77,1%	5 358 924,7
2025	1 262 970,9	27,7%	3 289 239,8	72,3%	4 552 210,7
2026	1 361 056,3	31,2%	2 994 683,2	68,8%	4 355 739,5
2027	1 384 507,8	31,3%	3 039 237,0	68,7%	4 423 744,8



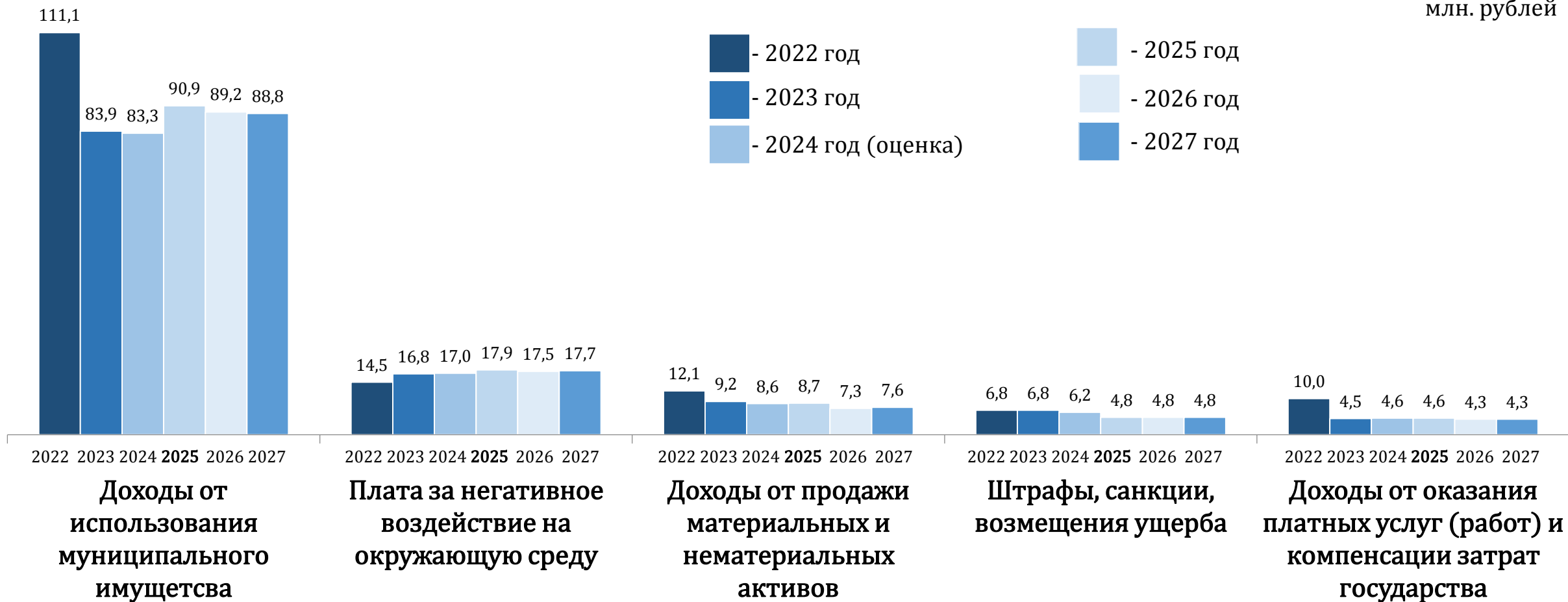
Структура основных налоговых доходов в 2022-2027 годах

млн. рублей



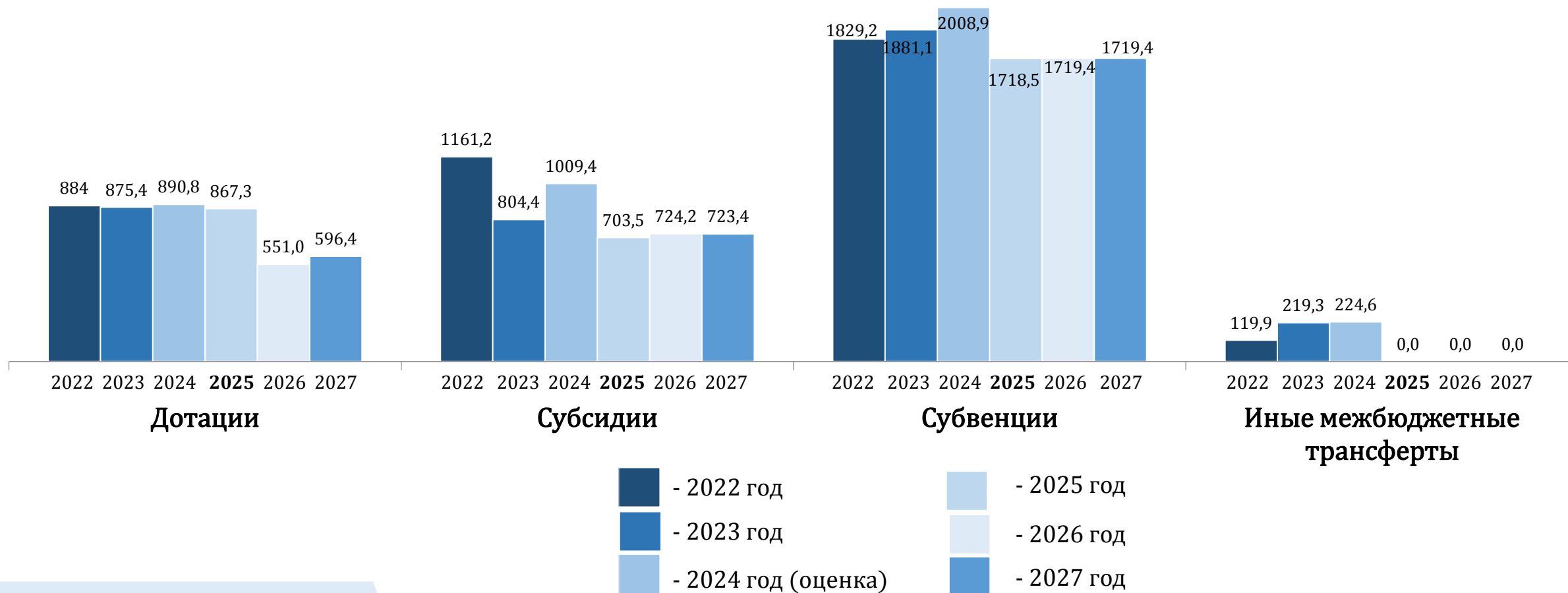
Структура основных неналоговых доходов в 2022-2027 годах

млн. рублей



Структура основных безвозмездных поступлений в 2022-2027 годах

млн. рублей



Структура расходов бюджета в 2022-2027

тыс. рублей

Год	Программные расходы		Непрограммные направления деятельности		Итого
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	
2022	4 853 098,9	95,2%	244 218,7	4,8%	5 097 317,6
2023	4 779 838,2	93,9%	312 397,6	6,1%	5 092 235,8
2024 (оценка)	5 270 508,8	95,5%	249 791,5	4,5%	5 520 300,3
2025	4 231 164,8	92,2%	356 045,9	7,8%	4 587 210,7
2026	4 138 788,4	94,7%	231 951,1	5,3%	4 370 739,5
2027	4 152 590,2	93,7%	281 154,6	6,3%	4 433 744,8

**ПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**

92,2%



7,8%

**НЕПРОГРАММНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Структура расходов бюджета в разрезе отраслей экономики 2025

млн. рублей



Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

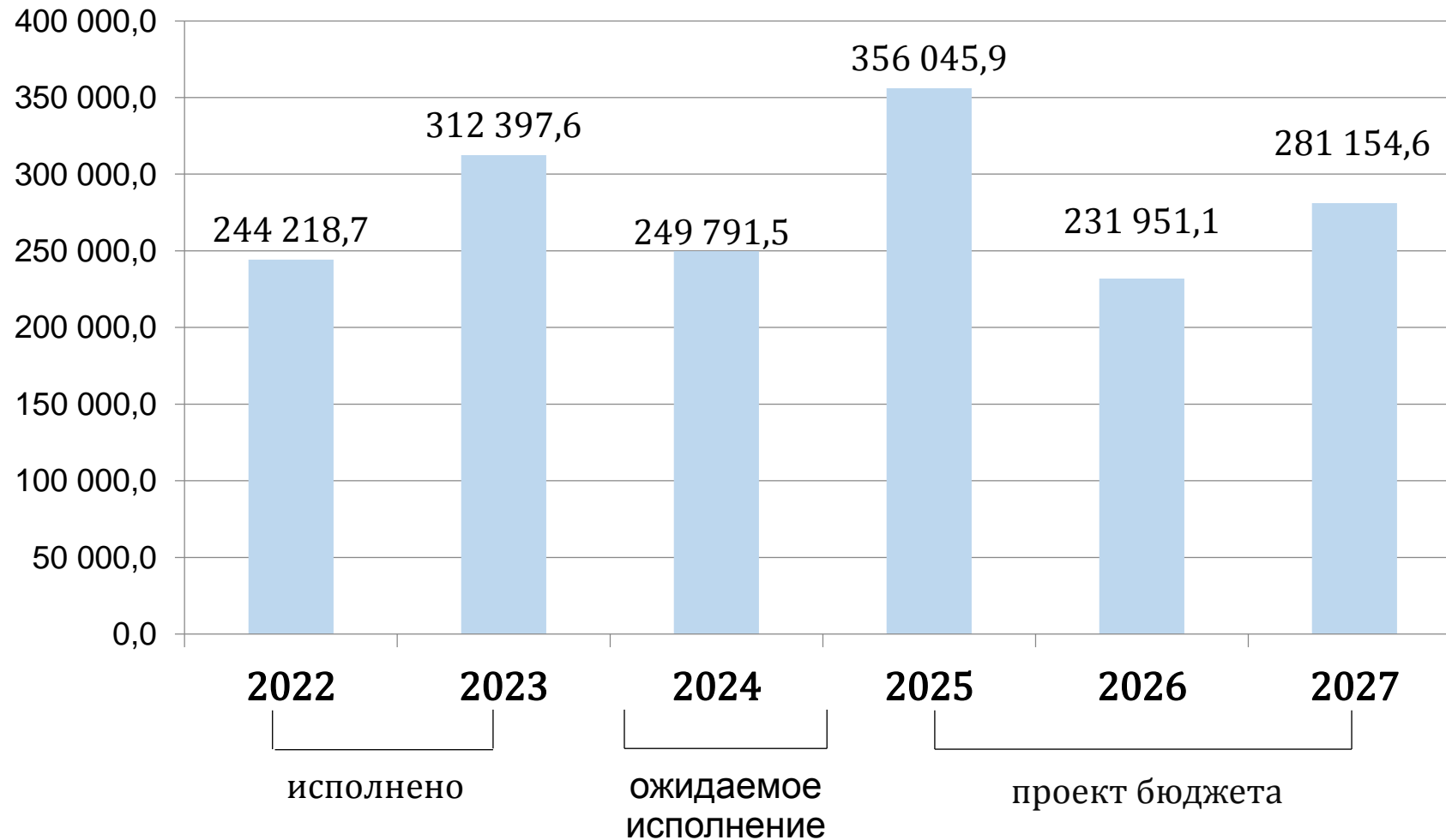
тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Решение о бюджете № 702 от 20.12.2024г.					
	2025 год	%*	2026 год	%*	2027 год	%*
«Развитие образования»	2 456 983,5	58,1	2 398 863,4	58,0	2 402 463,5	57,9
«Развитие физической культуры и спорта»	309 819,9	7,3	281 817,3	6,8	283 717,3	6,8
«Развитие культуры»	336 322,9	7,9	312 829,9	7,6	314 329,9	7,6
«Развитие экономики»	1 100,0	0,0	-	-	-	-
«Муниципальное управление»	355 263,9	8,4	403 073,4	9,7	406 267,3	9,8
«Развитие социальной сферы»	31 786,5	0,8	29 446,5	0,7	29 546,5	0,7
«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального округа «Воркута»	44 877,5	1,1	42 864,4	1,0	43 364,4	1,0
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального округа «Воркута»	159,6	0,0	165,7	0,0	172,1	0,0
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального округа «Воркута»	15,0	0,0	15,0	0,0	-	-
«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального округа «Воркута»	694 186,0	16,4	669 712,8	16,2	672 729,2	16,2
«Развитие молодёжной политики»	650,0	0,0	-	-	-	-
Итого программные расходы	4 231 164,8	100,0	4 138 788,4	100,0	4 152 590,2	100,0

*Удельный вес муниципальной программы в общем объёме расходов на муниципальные программы (%)

Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности в 2022-2027 годах

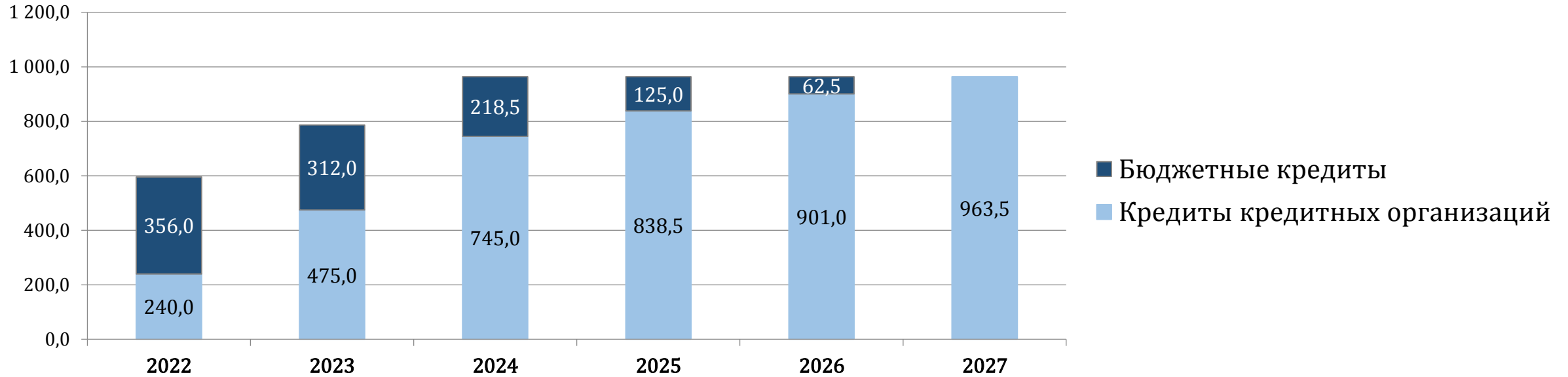
тыс. рублей



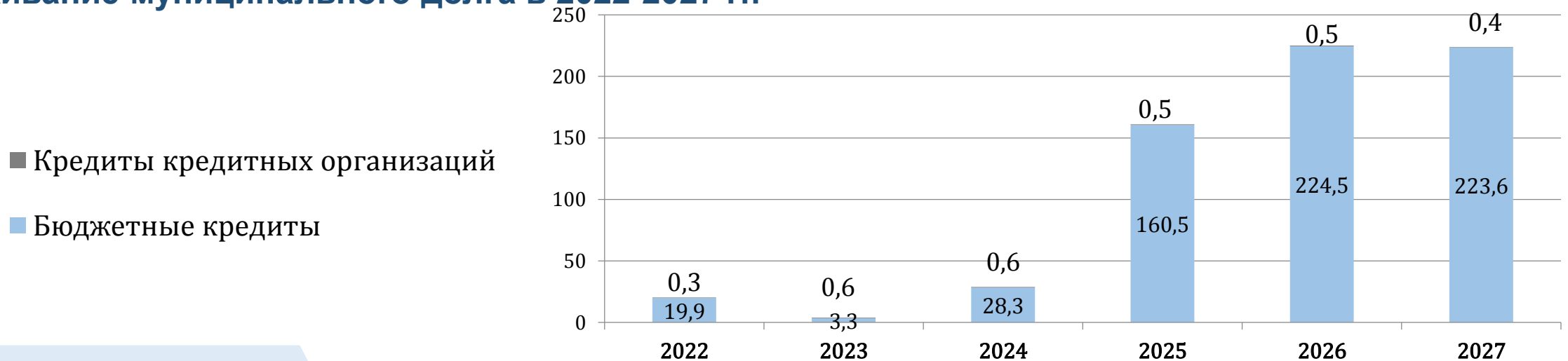
Муниципальный долг Воркуты

Структура муниципального долга в 2022-2027 гг.

млн. рублей



Обслуживание муниципального долга в 2022-2027 гг.



Контактная информация

Финансовое управление администрации
муниципального округа «Воркута»
Республики Коми

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://vorkutaфинансы.рф>

Официальная группа ВКонтакте:

финансовое управление АМО «Воркута»

<https://vk.com/vorkutafinance>



Спасибо