ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета муниципального округа «Воркута» Республики Коми
«О внесении изменений в решение Совета муниципального округа
«Воркута» Республики Коми от 19.12.2025 г. № 56
«О бюджете муниципального округа «Воркута» Республики Коми
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

Необходимость вынесения на рассмотрение Совета муниципального округа «Воркута» Республики Коми 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 муниципального округа «Воркута» Республики Коми;
- уточнения объёма межбюджетных трансфертов, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми;
- внесения изменений в муниципальные программы и в непрограммные мероприятия на основании поступивших в адрес финансового управления администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми 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 муниципального округа «Воркута» Республики Коми (далее – бюджет МО «Воркута»), объём муниципального дорожного фонда, объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга.

Доходы бюджета МО «Воркута» увеличены в 2026 году на 2 593 010 рублей 05 копеек, в том числе:

(рублей)

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	**+ 11 832 307,19**	-	-
Налоги на прибыль, доходы	- 9 556 239,50		
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	+ 21 388 546,69	-	-
Безвозмездные поступления, из них:	**- 9 239 297,14**	-	-
Субсидии, в т. ч.:	**- 8 856 812,70**	-	-
Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ (Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или	+ 2 326 500,00	-	-

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества)			
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	+ 2 000 000,00	-	-
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере молодежной политики, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	+ 475 281,30		
Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	- 13 658 594,00		
Прочие безвозмездные поступления	**+ 28 000,00**	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	**- 410 484,44**	-	-
Итого:	**+ 2 593 010,05**	-	-

Расходы бюджета МО «Воркута» увеличены в 2026 году на 2 593 010 рублей 05 копеек, в том числе:

1. за счёт увеличения (уменьшения) налоговых и неналоговых доходов в 2026 году на 11 832 307 рублей 19 копеек, которые предлагается распределить следующим образом:

1.1. Управлению городского хозяйства администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми увеличены бюджетные ассигнования в размере 11 832 307 рублей 19 копеек для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «ГДС».

2. за счёт увеличения (уменьшения) безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году на 9 239 297 рублей 14 копеек:

Администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми увеличены бюджетные ассигнования:

1) на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ 2026 году в сумме 2 326 500 рублей;

2) на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2026 году в сумме 45 319 рублей 86 копеек;

Отделу по работе с территориями «Елецкий» администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми уменьшены бюджетные ассигнования на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2026 году в сумме 13 870 рублей 00 копеек.

Управлению городского хозяйства администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми увеличены (уменьшены) бюджетные ассигнования:

1) уменьшены на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2026 году в сумме 6 500 000 рублей 00 копеек;

2) увеличены на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек.

Отделу по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми уменьшены бюджетные ассигнования на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2026 году в сумме 13 870 рублей 00 копеек.

Управлению культуры администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми увеличены (уменьшены) бюджетные ассигнования:

1) уменьшены на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2026 году в сумме 604 233 рубля 14 копеек;

2) увеличены на реализацию народных проектов в сфере молодежной политики, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2026 году в сумме 94 710 рублей 00 копеек.

Управлению физической культуры администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми уменьшены бюджетные ассигнования на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2026 году в сумме 1 419 266 рублей 72 копейки;

Управлению образования администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми увеличены (уменьшены) бюджетные ассигнования:

1) уменьшены на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в 2026 году в сумме 5 152 674 рубля 00 копеек.

2) увеличены на реализацию народных проектов в сфере молодежной политики, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2026 году в сумме 380 571 рубль 30 копеек.

3. за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений (добровольные пожертвования граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц) в 2026 году на 28 000 рублей;

4. расходы уменьшены в 2026 году в целях обеспечения возврата средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в связи с невыполнением в 2025 году обязательств по достижению результатов использования субсидий в сумме 410 484 рубля 44 копейки.

Средства резервного фонда администрации муниципального округа «Воркута» в сумме 1 852 480 рублей перераспределены Управлению городского хозяйства администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми по постановлению администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми от 18.03.2026 № 337, от 21.04.2026 № 493, от 01.06.2026 № 695 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального унитарного предприятия

«Северные тепловые сети» (на приобретение угля для котельных МУП «Северные тепловые сети» (мкр.Советский, пгт. Елецкий, пст Сивомаскинский).

Кроме того, по 2026 - 2028 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 муниципального округа «Воркута» Республики Коми

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 2026-2028 гг. (ред. от 27.03.2026 № 94)			Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения		
	2026 год	2027 год	2028 год	2026 год	2027 год	2028 год	2026 год	2027 год	2028 год
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие образования»	3 057 190 295,56	2 858 677 492,67	2 773 421 779,40	+ 69 496 597,37	+ 76 143 210,24	+ 76 143 210,24	3 126 686 892,93	2 934 820 702,91	2 849 564 989,64
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»	330 591 256,94	287 146 339,00	304 846 339,00	- 93 931 074,20	- 76 787 309,08	- 76 787 309,08	236 660 182,74	210 359 029,92	228 059 029,92
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие культуры»	313 094 965,52	322 230 445,00	338 530 445,00	- 920 007,58			312 174 957,94	322 230 445,00	338 530 445,00
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие экономики»	250 000,00						250 000,00		
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Муниципальное управление»	492 266 642,79	400 428 042,79	458 044 212,79	- 9 415 428,75	+ 644 098,84	+ 644 098,84	482 851 214,04	401 072 141,63	458 688 311,63
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	15 457 532,79	14 918 600,00	14 918 600,00	+ 294 162,39			15 751 695,18	14 918 600,00	14 918 600,00
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального	68 376 561,69	29 017 685,00	35 838 381,00	- 4 402 120,74			63 974 440,95	29 017 685,00	35 838 381,00

округа «Воркута»									
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального округа «Воркута»	1 176 720,00	35 000,00	35 000,00				1 176 720,00	35 000,00	35 000,00
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального округа «Воркута»	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального округа «Воркута»	985 251 217,25	917 844 919,47	1 493 916 395,34	+ 20 494 527,15			1 005 745 744,40	917 844 919,47	1 493 916 395,34
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие молодежной политики»	200 000,00						200 000,00		
Непрограммные направления деятельности	236 989 416,07	206 318 110,21	290 539 052,21	+ 20 976 354,41			257 965 770,48	206 318 110,21	290 539 052,21
Всего	**5 500 859 608,61**	**5 036 631 634,14**	**5 710 090 204,74**	**+ 2 593 010,05**	**0,00**	**0,00**	**5 503 452 618,66**	**5 036 631 634,14**	**5 710 090 204,74**

Структура муниципального долга

Структура муниципального долга изменилась.

Увеличен объем привлечения кредитов кредитных организаций в 2026 году на 1 500 000 000 рублей и увеличен объем погашения кредитов кредитных организаций на 1 500 000 000 рублей.

Верхний предел муниципального долга муниципального округа «Воркута» Республики Коми не изменился.

Обслуживание муниципального долга

В результате проводимых мероприятий:

- по привлечению на единый счет бюджета свободных остатков средств с казначейских счетов бюджетных и автономных учреждений;
- привлечению кредитов кредитных организаций только в случаях возникновения рисков временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, на сроки и суммы, необходимые для их недопущения;
- перекредитования под более низкий процент,

сокращены расходы 2026 года по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитами) на сумму 10 000 000 рублей.

Полученная экономия перераспределена для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «ГДС» в 2026 году.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета на 2026 - 2028 годы не изменился и составил 10 000 000 рублей на 2026 год, на 2027 и 2028 годы – 0 рублей ежегодно.

Источником покрытия дефицита бюджета являются остатки средств на счетах по учету средств бюджетов.

И.о. начальника финансового управления
администрации муниципального округа «Воркута» - Т.А. Савостьянова