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, объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО «Воркута».

Доходы бюджета МО «Воркута» увеличены в 2026 году на 7 412 927 рублей 06 копеек, в том числе:

(рублей)

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	**+ 3 620 023,10**	-	-
Налоги на прибыль, доходы	-10 741 677,80	-	-
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	- 1 202 000,00	-	-
Налоги на совокупный доход	+ 10 020 000,00	-	-
Налоги на имущество	+ 1 070 000,00	-	-
Государственная пошлина	- 15 000,00	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	- 348 334,42		
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	+ 290 221,71	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	+ 47 164,00	-	-

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	+ 4 476 880,89	-	-
Прочие неналоговые доходы	+ 22 768,72	-	-
Безвозмездные поступления, из них:	**+ 3 792 903,96**	**+ 4,09**	-
Субсидии, в т. ч.:	**+ 3,96**	**+ 4,09**	-
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом)	+ 3,96	+ 4,09	-
Субвенции, в т. ч.:	**- 600 000,00**	-	-
Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	- 600 000,00	-	-
Иные межбюджетные трансферты, в т. ч.:	**+ 4 390 400,00**	-	-
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, на реализацию мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования в Республике Коми, к прохождению отопительного периода 2026 - 2027 годов	+ 4 390 400,00	-	-
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций, в т. ч.:	**+ 2 500,00**	-	-
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных округов	+ 2 500,00	-	-
Итого:	**+ 7 412 927,06**	-	-

Расходы бюджета МО «Воркута» увеличены в 2026 году на 7 412 927 рублей 06 копеек, в 2027 году на 4 рубля 09 копеек, в том числе:

1. за счёт увеличения налоговых и неналоговых доходов в 2026 году на 3 620 023 рубля 10 копеек;

- увеличения безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций в 2026 году на 2 500 рублей;

- перераспределения расходов по обслуживанию муниципального долга в связи со сложившейся экономией на процентах 22 800 000 рублей,

которые предлагается распределить главным распорядителям бюджетных средств следующим образом:

1.1. на обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений:

а) Управлению образования администрации МО «Воркута» в сумме 3 620 023 рубля 10 копеек;

б) Управлению городского хозяйства администрации МО «Воркута» в сумме 18 450 000 рублей;

1.2. на оплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

а) финансовому управлению администрации МО «Воркута» в сумме 4 350 000 рублей;

1.3. для обеспечения текущей деятельности:

а) финансовому управлению администрации МО «Воркута» в сумме 2 500 рублей;

2. за счёт увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году на 4 390 403 рубля 96 копеек, в 2027 году на 4 рубля 09 копеек, из них:

2.1. на реализацию мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования в Республике Коми, к прохождению отопительного периода 2026 - 2027 годов:

а) Управлению городского хозяйства администрации МО «Воркута» в 2026 году в сумме 4 390 400 рублей;

2.2. *на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры:*

а) Управлению городского хозяйства администрации МО «Воркута» в 2026 году в сумме 3 рубля 96 копеек, в 2027 году в сумме 4 рубля 09 копеек;

3. за счет уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году на 600 000 рублей, из них:

3.1. на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа:

а) по Управлению культуры администрации МО «Воркута» в 2026 году в сумме 69 400 рублей;

б) по Управлению образования администрации МО «Воркута» в 2026 году в сумме 530 000 рублей;

в) по финансовому управлению администрации МО «Воркута» в сумме 600 рублей.

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 03.09.2026 № 143)			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»	3 129 399 954,04	2 934 820 702,91	2 849 564 989,64	+ 9 748 716,08			3 139 148 670,12	2 934 820 702,91	2 849 564 989,64
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»	236 660 182,74	210 359 029,92	228 059 029,92	- 10 200 252,70			226 459 930,04	210 359 029,92	228 059 029,92
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие культуры»	312 174 957,94	322 230 445,00	338 530 445,00	- 6 927 840,28			305 247 117,66	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»	483 062 884,75	401 135 925,28	458 688 311,63	- 18 765 664,53			464 297 220,22	401 135 925,28	458 688 311,63
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	15 751 695,18	14 918 600,00	14 918 600,00				15 751 695,18	14 918 600,00	14 918 600,00
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального	63 595 714,48	29 017 685,00	35 838 381,00	- 2 787 415,20			60 808 299,28	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»	983 712 145,26	917 844 919,47	1 493 916 395,34	+ 34 797 819,16	+ 4,09		1 018 509 964,42	917 844 923,56	1 493 916 395,34
Муниципальная программа муниципального округа «Воркута» «Развитие молодежной политики»	200 000,00						200 000,00		
Непрограммные направления деятельности	258 132 826,24	206 254 326,56	290 539 052,21	+ 1 547 564,53			259 680 390,77	206 254 326,56	290 539 052,21
Всего	**5 484 132 080,63**	**5 036 631 634,14**	**5 710 090 204,74**	**+ 7 412 927,06**	**+ 4,09**		**5 491 545 007,69**	**5 036 631 638,23**	**5 710 090 204,74**

Структура муниципального долга

Структура муниципального долга не изменилась.

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 22 800 000 рублей.

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

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2026 году составит 197 200 000 рублей. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2027 и 2028 годах не изменится и составит в 2027 году – 200 000 000 рублей, в 2028 году – 248 000 000 рублей.

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.

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