

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета МО ГО «Воркута»
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» от 22.12.2022 г. № 402
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута»
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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;

- внесения изменений в муниципальные программы и в непрограммные мероприятия на основании поступивших в адрес финансового управления администрации МО ГО «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, в том числе безвозмездных поступлений, расходов бюджета МО ГО «Воркута», размер дефицита, объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 18 420 421 рубль 64 копейки, в 2024 году на 107 694 рубля и в 2025 году на 5 107 694 рубля, в том числе:

- за счёт увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: в 2023 году увеличены на 18 350 421 рубль 64 копейки, в 2024 году на 107 694 рубля, в 2025 году на 5 107 694 рубля, а именно:

(рублей)			
Наименование МБТ	2023 год	2024 год	2025 год
Дотации, в т.ч.:	+ 3 065 216,54	-	-
Гранты на поощрение муниципальных образований муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми	+ 3 065 216,54		
Субсидии, в т.ч.:	+ 5 178 511,10	-	+ 5 000 000,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства,	+ 3 109 402,10	-	-

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»			
Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми	+ 1 976 200,00	-	-
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	+ 92 909,00	-	-
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ	-	-	+ 5 000 000,00
Субвенции, в т.ч.:	+ 107 694,00	+ 107 694,00	+ 107 694,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	+ 107 694,00	+ 107 694,00	+ 107 694,00
Иные межбюджетные трансферты, в т.ч.:	+ 9 999 000,00	-	-
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем финансовом году	+ 9 999 000,00	-	-
Итого:	+ 18 350 421,64	+ 107 694,00	+ 5 107 694,00

- за счёт увеличения прочих безвозмездных поступлений в 2023 году доходы увеличены на 70 000 рублей.

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2023 году на 21 935 842 рубля 64 копейки, в 2024 году на 107 694 рубля, в 2025 году на 5 107 694 рубля, в том числе:

1) за счёт увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году увеличены на 18 350 421 рубль 64 копейки, в 2024 году на 107 694 рубля, в 2025 году на 5 107 694 рубля, и распределены:

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

1.1) увеличены на реализацию двух проектов, прошедших отбор в рамках народных инициатив в 2023 году в сумме 1 845 216 рублей 54 копейки, а именно:

- на приобретение прогулочных лодок для разнообразия досуга посетителей «Городского парка культуры и отдыха» в сумме 1 345 216 рублей 54 копейки;
- на приобретение и установку праздничных елей, новогодней иллюминации в «Городском парке культуры и отдыха», «Парке пионеров» в сумме 500 000 рублей;

1.2) увеличены на реализацию двух народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2023 году в сумме 3 109 402 рубля 10 копеек, а именно:

- на обустройство регулируемых пешеходных переходов на перекрестке ул. Мира – ул. Ленина пешеходными ограждениями перильного типа в сумме 2 000 000 рублей;

- на обустройство остановочного пункта «кв. Заводской» по ул. Автозаводская тепловой автобусной остановкой в сумме 1 109 402 рубля 10 копеек;

1.3) увеличены в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказов избирателей, в 2023 году в сумме 9 999 000 рублей, а именно на ремонт межквартальных дорог в городе Воркуте (улица Линейная (от улицы Суворова, дом 18 до улицы 1-я Линейная, дом 3), бульвар Шерстнева (от улицы Варандейская до бульвара Шерстнева, дом 15/1, от улицы Варандейская до бульвара Шерстнева, дом 4а), улица Димитрова (от улицы Димитрова, дом 15/5 до пересечения улицы Димитрова и улицы Чернова), улица Гоголя (от улицы Дончука, дом 10а до улицы Гоголя (Ленинградская), дом 7), улица Ленина (от улицы Ленина, дом 57 до улицы Тиманская, дом 4а), улица Маяковского (от улицы Маяковского, дом 1 до бульвара Пищевиков, дом 9а);

- Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) увеличены на реализацию проекта, прошедшего отбор в рамках народных инициатив в 2023 году в сумме 1 220 000 рублей, а именно:

- на реконструкцию части помещения здания, расположенного по адресу г. Воркута ул. Чернова, д.7: устройство раздевалок женская/мужская, устройство комнат гигиены, реконструкция спортивного зала и малого спортивного зала;

- Администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) увеличены на проведение комплексных кадастровых работ в 2025 году в сумме 5 000 000 рублей;

1.2) увеличены на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2023 – 2025 годах на 107 694 рубля ежегодно;

- Управлению образования администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) увеличены на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми в 2023 году в сумме 1 976 200 рублей;

- Управлению общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута»:

1.1) увеличены на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году в сумме 92 909 рублей;

2) за счёт увеличения прочих безвозмездных поступлений в 2023 году на 70 000 рублей, и распределены Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;

3) за счет остатка средств, сформировавшегося на едином счете бюджета на 01.01.2023 года на 3 515 421 рубль, и распределены Администрации МО ГО «Воркута» для предоставления Муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский Хлебокомбинат» муниципального образования городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платёжеспособности (санации).

Средства резервного фонда администрации МО ГО «Воркута» в сумме 17 622 746 рублей 86 копеек перераспределены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута», а именно:

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 15.03.2023 № 262 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальных котельных находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» в сумме 9 000 000 рублей (сумма в размере 21 рубль 94 копейки была возвращена в резервный фонд в связи с внесением изменения в объём приобретаемого угля на основании постановления администрации МО ГО «Воркута» от 21.03.2023 № 297);

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 03.04.2023 № 350 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальных котельных находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» в сумме 2 345 000 рублей (сумма в размере 18 090 рублей была возвращена в резервный фонд в связи с возвратом средств ООО ТД «ТрейдГрупп» 11.05.2023г. по контракту № 8 от 11.04.2023г., так как уголь был поставлен в меньшем объёме);

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 14.04.2023 № 419 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановления от 24.04.2023 № 442) на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальных котельных находящихся в хозяйственном ведении

муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» в сумме 6 295 858 рублей 80 копеек.

Из средств зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выделены средства в сумме 998 590 рублей 70 копеек и распределены:

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

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 15.03.2023 № 270 «О выделении средств из зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на финансовое обеспечение софинансирования субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 175 772 рубля 50 копеек;

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 20.03.2023 № 294 «О выделении средств из зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на финансовое обеспечение софинансирования субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 360 606 рублей 90 копеек;

- по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 20.03.2023 № 295 «О выделении средств из зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на финансовое обеспечение софинансирования субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 242 633 рубля 52 копейки;

- Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» по постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 10.05.2023 № 517 «О выделении средств из зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на финансовое обеспечение софинансирования субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми в сумме 219 577 рублей 78 копеек.

По 2023 - 2025 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.

Наименование муниципальной программы	Объем БА согласно решению о бюджете на 2023-2025 гг. (ред. от 17.03.2023 № 441)				Изменения (+/-) БА согласно проекту решения			Объем БА с учетом изменений согласно проекту решения			рублей
	2023 год	2024 год	2025 год		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	2 619 626 278,53	2 528 092 782,00	2 524 096 182,00		+ 2 235 777,78	-	-	2 621 862 056,31	2 528 092 782,00	2 524 096 182,00	
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»	279 805 862,00	247 458 646,00*	248 717 646,00		+ 1 220 000,00	-	-	281 025 862,00	247 458 646,00	248 717 646,00	
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	372 406 095,33	321 001 060,00	322 350 460,00		- 77 437,94	-	-	372 328 657,39	321 001 060,00	322 350 460,00	
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	1 150 000,00	-	-		-	-	-	1 150 000,00	-	-	
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	233 046 242,52	257 719 353,00	277 130 853,00		+ 248 333,33	-	+ 5 000 000,00	233 294 575,85	257 719 353,00	282 130 853,00	
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	32 905 200,00	25 218 000,00	25 306 000,00		+ 92 909,00	-	-	32 998 109,00	25 218 000,00	25 306 000,00	
Муниципальная программа образования городского округа «Воркута»	30 913 950,00	35 176 376,00	35 176 376,00		-	-	-	30 913 950,00	35 176 376,00	35 176 376,00	

«Обеспечение населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»									
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергобережение и повышение энергосбереженности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	1 987 558,78	216 672,00	223 839,00	+ 30 000,00	-	-	2 017 558,78	216 672,00	223 839,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории МО ГО «Воркута»	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфорта проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»	610 017 186,70	461 294 900,00	428 769 824,00	+ 15 484 298,23	-	-	625 501 484,93	461 294 900,00	428 769 824,00
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики»	410 000,00			-	-	-	410 000,00	-	-
Непрограммные направления деятельности	259 200 722,17	204 211 336,00	249 723 791,00	+ 2 701 962,24	+ 107 694,00	+ 107 694,00	261 902 684,41	204 319 030,00	249 831 485,00
Всего	4 441 484 096,03	4 080 404 125,00	4 111 509 971,00	+ 21 935 842,64	+ 107 694,00	+ 5 107 694,00	4 463 419 938,67	4 080 511 819,00	4 116 617 665,00

Дефицит бюджета

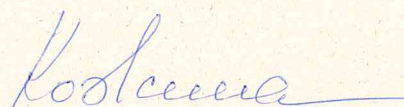
Дефицит бюджета на 2023 год изменился и составил 48 506 440 рублей 72 копейки.

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

Дефицит бюджета (4,5%) 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».**

Профицит бюджета на 2024 и 2025 годы – не изменился.

Начальник финансового управления
администрации МО ГО «Воркута» -

 Т.В.Кожина