

Уважаемые вуктыльцы!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан»
с учетом внесенных изменений и дополнений
в бюджет МО «Вуктыл» РК на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Изменения и дополнения в информационной брошюре связаны с уточнением параметров исполнения бюджета МО «Вуктыл» РК на 2024-2026 годы.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Общий объем доходов бюджета муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее – МО «Вуктыл» РК) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов установлен в размере 760 551 160,27 руб., 693 111 681,82 руб. и 738 611 981,10 руб. соответственно. В 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов увеличение доходной части бюджета МО «Вуктыл» РК составит 10 264 395,46 руб., 2 840,00 руб. и 3 439,00 руб. соответственно.

Налоговые, неналоговые доходы

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Вуктыл» РК на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов установлен в размере 324 719 913,22 руб., 328 094 887,19 руб. и 323 204 153,46 руб. соответственно. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Вуктыл» РК в 2024 году составит 2 125 416,50 руб., в том числе за счет:

- увеличения в части платежей при пользовании природными ресурсами на сумму 2 092 916,50 руб. (взыскание задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду с ООО «Аквасервис» по решению арбитражного суда Республики Коми);
- увеличения в части прочих неналоговых доходов на сумму 32 500,00 руб. (инициативные платежи граждан).

В плановом периоде 2025 и 2026 годов налоговые и неналоговые поступления остаются без изменений.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений бюджета МО «Вуктыл» РК на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов установлен в размере 435 831 247,05 руб., 365 016 794,63 руб. и 415 407 827,64 руб. соответственно.

В 2024 году увеличение безвозмездных поступлений бюджета МО «Вуктыл» РК составит 8 138 978,96 руб., в том числе за счет:

- увеличения в части прочих дотаций бюджетам муниципальных округов (Грант на поощрение муниципальных образований муниципальных районов, муниципальных 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 Республики Коми) за счёт средств РБ РК в сумме 1 747 104,10 руб.;

- увеличения в части субсидий на реализацию народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми (далее - РБ РК) в сумме 1 000 000,00 руб.;

- увеличения в части субсидий на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счёт средств РБ РК в сумме 2 000 000,00 руб.;

- увеличения в части субсидий на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счёт средств РБ РК в сумме 500 000,00 руб.;

- увеличения в части субсидий на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счёт средств РБ РК в сумме 400 000,00 руб.;

увеличения в части иного межбюджетного трансферта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 81 233,00 руб. в том числе за счет средств федерального бюджета Российской Федерации (далее - ФБ РФ) в сумме 77 171,35 руб. и средств РБ РК в сумме 4 061,65 руб.;

- увеличения в части субсидий на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за счет остатков 2023 года) за счёт средств РБ РК в сумме 358 311,86 руб.;

- увеличения в части иных межбюджетных трансфертов, имеющих 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 (за счет остатков 2023 года) за счет средств РБ РК 1 920 000,00 руб.;

- увеличения в части иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Республики Коми от 31 марта 2019 г. № 160 за счет средств РБ РК 73 830,00 руб.;

- увеличения в части безвозмездных поступлений от физических лиц на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 58 500,00 руб., в том числе:

- по обустройству источников холодного водоснабжения в сумме 3 200,00 руб.;
- в сфере благоустройства в сумме 8 200,00 руб.;
- в сфере образования в сумме 40 000,00 руб.;
- в сфере культуры в сумме 7 100,00 руб.

В плановом периоде 2025 и 2026 годов увеличение безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» составит 2 840,00,00 руб. и 3 439,00 руб. соответственно, в том числе за счет:

- увеличения в части иного межбюджетного трансферта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2025 году в сумме 2 480,00 руб. в том числе за счет средств ФБ РФ 2 698,00 руб. и средств РБ РК в сумме 142,00 руб., в 2026 году в сумме и 3 439,00 в том числе за счет средств ФБ РФ 2 476,08 руб. и средств РБ РК в сумме 962,92 руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО «ВУКТЫЛ» РК

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Вуктыл» РК в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годах установлены в размере 17 774 424,10 руб., 325 000,00 руб. и 125 000,00 руб. соответственно. В 2024 году увеличение составит 17 149 424,10 руб., в том числе:

- за счет уменьшения объема привлечения коммерческого кредита на 10 000 000,00 руб. и уменьшением объема погашения коммерческого кредита на 2 250 000,00 руб., в результате чего привлечение и погашение коммерческих кредитов в 2024 году не предполагается;

- за счет увеличения изменений остатков средств на счетах по учету средств бюджетов, сложившегося на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2024 года в сумме 24 899 424,10 руб.

В 2025 и 2026 годах объем дефицита останется без изменений, при этом изменится структура источников финансирования дефицита бюджета МО «Вуктыл» РК в том числе:

- в 2025 году за счет уменьшения объема привлечения коммерческого кредита на 7 750 000,00 руб. и уменьшения объема погашения коммерческого кредита на 7 750 000,00 руб.;

- в 2026 году за счет уменьшения объема привлечения коммерческого кредита на 7 750 000,00 руб. и уменьшением объема погашения коммерческого кредита на 7 750 000,00 руб.;

В связи с предлагаемыми изменениями дефицит бюджета МО «Вуктыл» РК в 2024 году установлен в размере 17 774 424,10 руб. В 2025 и 2026 годах изменений нет.

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ по дефициту бюджета соблюдены.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ВУКТЫЛ» РК

Общий объем расходов бюджета МО «Вуктыл» РК на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов установлен в размере 778 325 584,37 руб., 693 486 681,82 руб. и 738 736 981,10 руб. соответственно. Изменение от утвержденных объёмов в сторону увеличения в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов составит 27 413 819,56 руб., 2 840,00 руб. и 3 439,00 руб. соответственно.

Изменения в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражены в таблице № 1.

Таблица № 1 (руб.)

Наименование ГРБС	Отклонение Решения о внесении изменений в бюджет от Решения о бюджете № 45 от 12.12.2023		
	2024 год	2025 год	2026 год
Контрольно-счетная палата МО «Вуктыл» РК	-46 839,58	0,00	0,00
Совет МО «Вуктыл» РК	0,00	0,00	0,00
Администрация МО «Вуктыл» РК	+ 24 364 812,03	0,00	0,00
Управление образования администрации МО «Вуктыл» РК	+ 2 342 794,26	2 840,00	3 439,00
Финансовое управление администрации МО «Вуктыл» РК	+ 753 052,85	0,00	0,00
Итого:	+ 27 413 819,56	+ 2 840,00	+ 3 439,00

Предлагаемые изменения бюджетных ассигнований по мероприятиям отражены в таблице № 2.

Таблица № 2 (руб.)

№ п/п	Наименование	Отклонение Проекта решения о внесении изменений в бюджет от Решения о бюджете № 45 от 12.12.2023		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1	МП «Развитие образования»	+ 2 190 461,26	+ 2 840,00	+ 3 439,00
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»	+ 929 341,44	0,00	0,00
1.2.	Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»	+ 81 233,00	+ 2 840,00	+ 3 439,00
1.3.	Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»	+ 351 109,45	0,00	0,00
1.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	+ 828 777,37	0,00	0,00
2	МП «Развитие культуры»	- 1 688 162,63	0,00	0,00
2.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	- 1 632 606,63	0,00	0,00
2.2.	Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»	- 55 556,00	0,00	0,00
3	МП «Развитие физической культуры и спорта»	- 294 334,00	0,00	0,00
3.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы физической культуры и спорта»	- 294 334,00	0,00	0,00

4	МП «Безопасность жизнедеятельности населения»	+ 834 360,00	0,00	0,00
4.2	Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»	+ 834 360,00	0,00	0,00
5	МП «Развитие экономики»	- 201 000,00	0,00	0,00
5.1	Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство»	- 215 000,00	0,00	0,00
5.3	Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм»	+ 14 000,00	0,00	0,00
6	МП «Развитие транспортной системы»	+ 5 653 235,27	- 0,01	- 0,01
6.1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	+ 4 693 931,75	- 0,01	- 0,01
6.2	Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»	+ 959 303,52	0,00	0,00
7	МП «Социальная защита населения»	- 15 059,00	0,00	0,00
7.1	Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»	+ 73 830,00	0,00	0,00
7.3	Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»	- 88 889,00	0,00	0,00
8	МП «Муниципальное управление»	+ 4 784 812,57	0,00	0,00
8.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение органов местного самоуправления»	+ 4 784 812,57	0,00	0,00
9	МП «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	+ 13 035 055,37	0,00	0,00
9.1	Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	+ 12 738 851,36	0,00	0,00
9.2	Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	+296 204,01	0,00	0,00
10	МП «Управление муниципальным имуществом»	+2 306 520,59	0,00	0,00
10.1	Подпрограмма 1 «Развитие структуры муниципального имущества»	+516 073,27	0,00	0,00
10.2	Подпрограмма 2 «Использование и распоряжение муниципальным имуществом»	+1 790 447,32	0,00	0,00
11	МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми»	+753 052,85	-1 614 900,00	-873 200,00
11.2	Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном округе «Вуктыл» Республики Коми»	-1 071 194,73	-1 614 900,00	-873 200,00
11.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	+1 824 247,58	0,00	0,00
12	МП «Формирование современной городской среды»	0,00	+0,01	+0,01
12.1	Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»	0,00	0,00	0,00
13	МП «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»	+101 716,86	0,00	0,00
13.2	Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»	+101 716,86	0,00	0,00
14	Непрограммные направления деятельности	-46 839,58	+1 614 900,00	+873 200,00
	Итого:	+27 413 819,56	+ 2 840,00	+ 3 439,00