

Уважаемые вуктыльцы!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан»
с учетом внесенных изменений и дополнений
в бюджет МО ГО «Вуктыл» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Изменения и дополнения в информационной брошюре связаны с уточнением параметров исполнения бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2023-2025 годы.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») на 2023 год предлагается увеличить на 46 313 552,78 руб. и установить в размере 794 190 290,82 руб. В плановом периоде 2024 – 2025 годов доходы остаются без изменений и составят 634 571 143,08 руб. и 626 209 634,03 руб. соответственно.

Налоговые, неналоговые доходы

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предлагается установить в размере 365 551 057,85 руб., 274 535 284,42 руб. и 271 021 637,03 руб. соответственно. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» в 2023 году составит 30 207 438,14 руб., в том числе за счет:

- увеличения в части налога на доходы физических лиц на сумму 26 542 919,73 руб.;
- уменьшения в части налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ на сумму 114 660,00 руб. по прогнозу ИФНС;
- увеличения в части налога на совокупный доход на сумму 1 106 320,00 руб. по прогнозу ИФНС;
- уменьшения в части налога на имущество на сумму 423 000,00 руб. по прогнозу ИФНС;
- увеличения в части государственной пошлины на 690 000,00 руб.;
- увеличения в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму 1 762 224,00 руб.;
- увеличения в части платежей при пользовании природными ресурсами на сумму 365 390,88 руб. по прогнозу Министерства природных ресурсов РК;
- увеличения в части доходов от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат государства на сумму 482 000,00 руб.;
- уменьшения в части доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 205 356,47 руб.;
- увеличения в части административных платежей и сборов на сумму 1 600,00 руб.

В плановом периоде 2024 и 2025 годов налоговые и неналоговые поступления остаются без изменений.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предлагается установить в размере 428 607 732,97 руб., 360 035 858,66 руб. и 355 187 997,00 руб. соответственно.

В 2023 году увеличение безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» составит 16 106 114,64 руб., в том числе за счет:

увеличения в части субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом за счет средств РБ РК в сумме 496 040,00 руб.;

увеличения в части субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам за счет средств РБ РК в сумме 3 646 605,00 руб.;

увеличения в части субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры за счет средств РБ РК в сумме 1 927 800,00 руб.;

увеличения в части субсидии на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда за счет средств РБ РК в сумме 702 783,00 руб.;

уменьшения в части субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования за счет средств РБ РК в сумме 541 600,00 руб.;

увеличения в части субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми общеобразовательных программ (Госстандарт) за счет средств РБ РК в сумме 8 614 300,00 руб.;

увеличения в части 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 за счет средств РБ РК в сумме 100 000,00 руб.;

увеличения в части субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного за счет средств РБ РК в сумме 37 520,00 руб.;

увеличения в части прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц (ООО «Газпром газобезопасность») в сумме 31 500,00 руб. на приобретение оргтехники в МБУДО «Детская музыкальная школа»;

увеличения в части доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 1 091 166,64 руб. (возврат неиспользованных остатков прошлых лет муниципальными бюджетными учреждениями);

В плановом периоде 2024 и 2025 годов объем безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Вуктыл» остается без изменений.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО «ВУКТЫЛ»

Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Вуктыл» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах предлагается установить в размере -14 749 022,10 руб., 25 000,00 руб. и 25 000,00 руб. соответственно.

В 2023 году снижение составит 31 250 000,00 руб., в том числе за счет уменьшения объема привлечения коммерческого кредита на 17 000 000,00 руб. и погашением бюджетного кредита в сумме 14 250 000,00 руб., что отражено в приложении 3 к проекту решения.

В связи с невозможностью привлечением коммерческого кредита, а также поступлением налоговых доходов (НДФЛ) в 2023 году профицит бюджета МО ГО «Вуктыл» предлагается установить в размере 14 749 022,10 руб. В плановом периоде 2024 и 2025 годах дефицит бюджета МО ГО «Вуктыл» не изменяется и установлен в размере 25 000,00 руб. и 25 000,00 руб. соответственно.

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО «ВУКТЫЛ»

Общий объем расходов бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предлагается установить в размере 787 941 268,72 руб., 634 596 143,08 руб. и 626 234 634,03 руб. соответственно. Изменение от утвержденных объемов в сторону увеличения в 2023 году составит 23 563 552,78 руб. В плановом периоде 2024 и 2025 годов остаются без изменений.

Предлагаемые изменения в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражены в таблице № 1.

Таблица № 1 (руб.)

Наименование ГРБС	Отклонение Проекта решения о внесении изменений в бюджет от Решения о бюджете № 21 от 18.10.2023		
	2023 год	2024 год	2025 год
Контрольно-счетная палата ГО «Вуктыл»	- 148 197,21	0,00	0,00
Совет МО «Вуктыл» Республики Коми	0,00	0,00	0,00
Администрация МО «Вуктыл» Республики Коми	+ 15 868 101,38	0,00	0,00
Управление образования администрации МО «Вуктыл» Республики Коми	+ 8 717 976,61	0,00	0,00
Финансовое управление администрации МО «Вуктыл» Республики Коми	- 874 328,00	0,00	0,00
Итого:	+ 23 563 552,78	0,00	0,00

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 № 21 от 18.10.2023		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1	МП «Развитие образования»	+ 8 528 382,77	0,00	0,00
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»	+ 7 969 658,91	0,00	0,00
1.2.	Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»	0,00	0,00	0,00
1.3.	Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»	0,00	0,00	0,00
1.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	+ 558 723,86	0,00	0,00
2	МП «Развитие культуры»	+ 2 673 102,08	0,00	0,00
2.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	+ 373 102,08	0,00	0,00
2.2.	Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»	0,00	0,00	0,00
2.3.	Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»	+ 2 300 000,00	0,00	0,00
3	МП «Развитие физической культуры и спорта»	+ 505 274,68	0,00	0,00
3.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы физической культуры и спорта»	505 274,68	0,00	0,00
4	МП «Безопасность жизнедеятельности населения»	- 2 795,00	0,00	0,00
4.1.	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	- 74 194,00	0,00	0,00
4.2.	Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»	+ 71 399,00	0,00	0,00
5	МП «Развитие экономики»	- 241 200,00	0,00	0,00
5.1.	Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство»	- 112 400,00	0,00	0,00
5.2.	Подпрограмма 2 «Сельское хозяйство и регулирование рынка пищевой продукции»	- 128 800,00	0,00	0,00
5.3.	Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм»	0,00	0,00	0,00

6	МП «Развитие транспортной системы»	- 55 351,75	0,00	0,00
6.1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	- 251 170,75	0,00	0,00
6.2	Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»	+ 396 040,00	0,00	0,00
6.3	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»	- 200 221,00	0,00	0,00
7	МП «Социальная защита населения»	- 279 320,00	0,00	0,00
7.1	Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»	- 179 320,00	0,00	0,00
7.2	Подпрограмма 2 «Социальная защита населения»	- 100 000,00	0,00	0,00
7.3	Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»	0,00	0,00	0,00
7.5.	Подпрограмма 5 «Доступная среда»	0,00	0,00	0,00
7.6.	Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	0,00	0,00	0,00
8	МП «Муниципальное управление»	- 1 818 258,68	0,00	0,00
8.1	Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет»	- 44 500,00	0,00	0,00
8.2	Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала»	- 10 000,00	0,00	0,00
8.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение органов местного самоуправления»	- 1 898 508,08	0,00	0,00
8.4	Подпрограмма 4 «Содержание муниципального казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»	+ 137 641,55	0,00	0,00
8.5	Подпрограмма 5 "Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл»	- 2 892,15	0,00	0,00
9	МП «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	+ 9 922 735,94	0,00	0,00
9.1	Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	+ 9 922 735,94	0,00	0,00
9.2	Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	0,00	0,00	0,00
10	МП «Управление муниципальным имуществом»	+ 5 345 598,89	0,00	0,00
10.1	Подпрограмма 1 «Развитие структуры муниципального имущества»	+ 1 398 329,74	0,00	0,00
10.2	Подпрограмма 2 «Использование и распоряжение муниципальным имуществом»	+ 3 947 269,15	0,00	0,00
11	МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»	- 874 328,00	0,00	0,00
11.2	Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»	- 874 328,00	0,00	0,00
11.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	0,00	0,00	0,00
12	МП «Формирование современной городской среды»	0,00	0,00	0,00
12.1	Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»	0,00	0,00	0,00
13	МП «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»	+ 7 920,16	0,00	0,00
13.1	Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»	0,00	0,00	0,00
13.2	Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»	+ 7 920,16	0,00	0,00
14	Непрограммные направления деятельности	- 148 208,31	0,00	0,00
	Итого:	+ 23 563 552,78	0,00	0,00