

Уважаемые вуктыльцы!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан»
с учетом внесенных изменений и дополнений
в бюджет МО ГО «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Изменения и дополнения в информационной брошюре связаны с уточнением параметров
исполнения бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020 год.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

Общий объем доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден в размере 846 499 464,76 руб., 607 887 642,22 руб. и 621 594 213,95 руб. соответственно. При этом увеличение доходной части бюджета МО ГО «Вуктыл» в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов составит 163 287 445,93 руб., 0,00 руб. и 0,00 руб. соответственно.

Налоговые, неналоговые доходы

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов оставлен без изменений в размере 237 815 363,65 руб., 272 011 714,13 руб. и 280 336 422,17 руб. соответственно.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020 год утвержден в размере 608 684 101,11 руб. Увеличение от утверждённого объема составит 162 043 285,93 руб., в том числе за счет:

- увеличения в части субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 73 311,03 руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации (далее – ФБ РФ) в сумме 44 568,13 руб. и средств республиканского бюджета Республики Коми (далее – РБ РК) в сумме 28 742,90 руб.;
- увеличения в части субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки 2019 года) за счет средств РБ РК на сумму 111 265,25 руб.;
- увеличения в части субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств РБ РК на сумму 64 531,67 руб.;
- увеличения в части субсидии на строительство (реконструкцию) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования и (или) приобретение в муниципальную собственность объектов дошкольного, общего и дополнительного образования за счет средств РБ РК на сумму 127 501 305,47 руб.;
- увеличения в части субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в сфере культуры в сумме 22 578 269,85 руб., в том числе за счёт средств ФБ РФ в сумме 15 804 788,89 руб. и средств РБ РК в сумме 6 773 480,96 руб.;
- увеличения в части субсидии на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности за счет средств РБ РК на сумму 19 559,66 руб.;
- увеличения в части субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований за счет средств РБ РК на сумму 6 687 943,00 руб.;
- увеличения в части субсидии на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств РБ РК на сумму 1 244 160,00 руб.;
- увеличения в части субсидии на реализацию народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств РБ РК на сумму 2 400 000,00 руб.;

- увеличения в части субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств РБ РК на сумму 300 000,00 руб.;

- увеличения в части субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств РБ РК на сумму 1 000 000,00 руб.;

- увеличения в части субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств РБ РК на сумму 600 000,00 руб.;

- увеличения в части субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств РБ РК на сумму 600 000,00 руб.;

- увеличения в части безвозмездных поступлений на софинансирование на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в сфере благоустройства на сумму 35 300,00 руб.;

- увеличения в части безвозмездных поступлений на софинансирование на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в сфере образования на сумму 11 100,00 руб.;

- увеличения в части безвозмездных поступлений на софинансирование на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в сфере занятости населения на сумму 4 000,00 руб.;

- увеличения в части безвозмездных поступлений на софинансирование на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в сфере культуры на сумму 6 700,00 руб.;

- увеличения в части прочих безвозмездных поступлений от ООО «Газпром газобезопасность» на проведение ремонтных работ помещений в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл на сумму 50 000,00 руб.

Объем безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» на плановый период 2021 и 2022 годов предлагается оставить без изменений в размере 335 875 928,09 руб. и 341 257 791,78 руб. соответственно.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО «ВУКТЫЛ»

По источникам финансирования дефицита бюджета МО ГО «Вуктыл» предлагается внести следующие изменения в соответствии с внесенными изменениями в программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

- объем привлечения кредитов от кредитных организаций в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов предлагается установить в размере 34 000 000,00 руб., 28 900 000,00 руб. и 31 500 000,00 руб. соответственно. Изменения в сторону увеличения составят 4 000 000,00 руб., 3 900 000,00 руб. и 6 500 000,00 руб. соответственно;

- объем погашения основной суммы долга по кредитам в 2020 году предлагается оставить без изменений в сумме 18 697 004,00 руб., а в 2021 и 2022 годах предлагается установить в сумме 28 803 000,00 руб. и 31 450 000,00 руб. соответственно, при этом изменение в сторону увеличения составит 1 999 600,00 руб. в 2021 году и 3 950 000,00 руб. в 2022 году.

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов предлагается установить по состоянию на 01.01.2020 года в размере 9 815 918,83 руб., на 01.01.2021 и 01.01.2022 годов в размере 0,00 руб. Отклонение в сторону увеличения в 2020 году составит 9 315 918,83 руб., в сторону уменьшения в 2021-2022 годах 2 303 400,00 руб. и 2 650 000,00 руб. соответственно.

В связи с предлагаемыми изменениями дефицит бюджета МО ГО «Вуктыл» предлагается установить в размере:

в 2020 году 25 118 914,83 руб., при этом увеличение составит 13 315 918,83 руб.;

в 2021 году 97 000,00 руб., при этом уменьшение составит 403 000,00 руб.;

в 2022 году 50 000,00 руб. при этом уменьшение составит 100 000,00 руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО «ВУКТЫЛ»

Общий объем расходов бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020 год утвержден в размере 871 618 379,59 руб. Изменение от утвержденных объемов в сторону увеличения составит 163 287 445,93 руб.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда увеличен в 2020 году на сумму 117 121,32 руб. и составляет 11 725 243,88 руб., что соответствует не менее прогнозируемого объема доходов, зачисляемых в бюджет МО ГО «Вуктыл», по п.3 решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14.12.2016 № 167 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Объем расходов на обслуживание муниципального долга уменьшен на сумму 988 001,54 руб. и составляет 4 112 698,46 руб., что не превышает ограничения, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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 № 430 от 12.12.2019		
	2020 год	2021 год	2022 год
Контрольно-счетная палата ГО «Вуктыл»	- 1 429,38	0,00	0,00
Совет ГО «Вуктыл»	0,00	0,00	0,00
Администрация ГО «Вуктыл»	+ 36 741 549,03	0,00	0,00
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»	+ 127 535 327,82	0,00	0,00
Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл»	- 988 001,54	0,00	0,00
Итого:	+ 163 287 445,93	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 № 430 от 12.12.2019		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1	МП «Развитие образования»	+ 127 114 916,85	0,00	0,00
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»	- 980 055,29	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»	+ 128 094 972,14	0,00	0,00
1.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	0,00	0,00	0,00
2	МП «Развитие культуры»	+ 24 712 899,85	0,00	0,00
2.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	+ 2 073 030,00	0,00	0,00
2.2.	Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»	- 38 400,00	0,00	0,00
2.3.	Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»	+ 22 678 269,85	0,00	0,00
3	МП «Развитие физической культуры и спорта»	+ 562 939,25	0,00	0,00
3.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы физической культуры и спорта»	+ 562 939,25	0,00	0,00
3.2.	Подпрограмма 2 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и	0,00	0,00	0,00

	реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта»			
4	МП «Безопасность жизнедеятельности населения	+ 2 141,82	0,00	0,00
4.1	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	- 50 000,00	0,00	0,00
4.2	Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»	- 28 800,00	0,00	0,00
4.3	Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»	+50 000,00	0,00	0,00
4.4	Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»	+ 30 941,82	0,00	0,00
5	МП «Развитие экономики»	+ 2 349 531,67	0,00	0,00
5.1	Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»	+ 2 464 531,67	0,00	0,00
5.2	Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции»	- 115 000,00	0,00	0,00
5.3	Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»	0,00	0,00	0,00
6	МП «Развитие транспортной системы»	+ 19 052,25	0,00	0,00
6.1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	+ 111 265,25	0,00	0,00
6.2	Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»	- 150 000,00	0,00	0,00
6.3	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»	+ 57 787,00	0,00	0,00
7	МП «Социальное развитие и защита населения»	+ 477 211,03	0,00	0,00
7.1	Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»	+ 73 311,03	0,00	0,00
7.2	Подпрограмма 2 «Социальная защита населения»	0,00	0,00	0,00
7.3	Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»	+ 403 900,00	0,00	0,00
7.4.	Подпрограмма 4 «Здоровое население»	0,00	0,00	0,00
7.5.	Подпрограмма 5 «Доступная среда»	0,00	0,00	0,00
8	МП «Муниципальное управление»	+ 1 476 244,14	0,00	0,00
8.1	Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет»	0,00	0,00	0,00
8.2	Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции»	0,00	0,00	0,00
8.3	Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала»	+ 2 500,00	0,00	0,00
8.4	Подпрограмма 4 «Обеспечение органов местного самоуправления»	+ 1 473 744,14	0,00	0,00
8.5	Подпрограмма 5 «Содержание муниципального казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» ГО «Вуктыл»	0,00	0,00	0,00
8.6	Подпрограмма 6 «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00	0,00
9	МП «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	- 360 163,01	0,00	0,00
9.1	Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	- 379 722,67	0,00	0,00
9.2	Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	+ 19 559,66	0,00	0,00
10	МП «Управление муниципальным имуществом»	+ 6 677 943,00	0,00	0,00
10.1	Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»	- 361 997,00	0,00	0,00
10.2	Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности»	+ 7 039 940,00		
11	МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»	- 988 001,54	0,00	0,00
11.1	Подпрограмма 1 «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00	0,00
11.2	Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»	- 988 001,54	0,00	0,00
11.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	0,00	0,00	0,00
12	МП «Формирование современной городской среды»	+ 1 244 160,00	0,00	0,00
12.1	Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»	+ 1 244 160,00	0,00	0,00
13	Непрограммные направления деятельности	- 1 429,38	0,00	0,00
	Итого:	+ 163 287 445,93	0,00	0,00