

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 установлен в размере 853 507 619,86 руб., 597 790 074,91 руб. и 621 918 113,95 руб. соответственно. В 2020 году увеличение доходной части бюджета МО ГО «Вуктыл» составит 7 008 155,10 руб., в плановом периоде 2021 и 2022 годов уменьшение и увеличение составит 10 097 567,31 руб. и 323 900,00 руб. соответственно.

Налоговые, неналоговые доходы

Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов установлен в размере 232 040 123,31 руб., 272 011 714,13 руб. и 280 336 422,17 руб. соответственно. Уменьшение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» в 2020 году составит 5 775 240,34 руб., в том числе за счет:

- уменьшения в части НДФЛ на сумму 4 288 152,00 руб.;
- уменьшения в части совокупного дохода на сумму 347 688,00 руб.;
- уменьшения в части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на сумму 1 139 400,34 руб.

В плановом периоде 2021 и 2022 годов налоговые и неналоговые поступления остаются без изменений.

Безвозмездные поступления

Объём безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов установлен в размере 621 467 496,55 руб., 325 778 360,78 руб. и 341 581 691,78 руб. соответственно. В 2020 году увеличение безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» составит 12 783 395,44 руб., в плановом периоде 2021 и 2022 годов уменьшение и увеличение составит 10 097 567,31 руб. и 323 900,00 руб. соответственно, в том числе за счет:

- увеличения в 2020 году в части дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 13 000 000,00 руб.;
- увеличения в 2020 году в части прочие дотации в сумме 5 794 800,00 руб.;
- уменьшения в 2020 и 2021 годах в части субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (далее - РБ РК) в сумме 6 141 844,90 руб., 10 412 067,31 руб. соответственно;
- увеличения в 2020 году в части субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 3 290 000,00 руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета (далее – ФБ) в сумме 2 302 999,99 руб., за счет средств РБ БК в сумме 987 000,01 руб.;
- уменьшения в 2020 году в части субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях Республики Коми, реализующих общеобразовательную программу начального общего образования, за счет средств РБ РК в сумме 5 856 100,00 руб.;
- уменьшения в части субсидии на реализацию народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», за счет средств РБ РК на сумму 800 000,00 руб.;
- уменьшения в 2020 году 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 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов в части субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств ФБ в сумме 382 200,00 руб., 314 500,00 руб. и 323 900,00 руб. соответственно;

- увеличения в 2020 году в части субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели за счёт средств ФБ в сумме 12 200,00 руб.;
- увеличения в 2020 году в части межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств ФБ в сумме 3 171 700,00 руб.;
- уменьшения в 2020 году 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.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО «ВУКТЫЛ»

Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Вуктыл» остались без изменения.

Наименование			
	2020 год	2021 год	2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	25 118 914,83	97 000,00	50 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	15 302 996,00	97 000,00	50 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте РФ	34 000 000,00	28 900 000,00	31 500 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	- 18 697 004,00	- 28 803 000,00	- 31 450 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	-	-	-
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов в валюте РФ	-	-	-
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	-	-	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	9 815 918,83	-	-

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО «ВУКТЫЛ»

Общий объем расходов бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов установлен в размере 878 626 534,69 руб., 597 887 074,91 руб. и 621 968 113,95 руб. соответственно. Изменение от утвержденных объёмов в сторону увеличения в 2020 году составит 7 008 155,10 руб., в сторону уменьшения в 2021 году составит 10 097 567,31 руб., в сторону увеличения в 2022 году составит 323 900,00 руб.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда увеличен в 2020 году на сумму 4 934 221,09 руб. и составит 16 659 464,97 руб., что соответствует не менее прогнозируемого объема доходов, зачисляемых в бюджет МО ГО «Вуктыл» согласно 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 в 2020 году уменьшен на сумму 301 090,18 руб. и составит 3 811 608,28 руб., что не превышает ограничения, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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 № 452 от 23.06.2020		
	2020 год	2021 год	2022 год
Контрольно-счетная палата ГО «Вуктыл»	0,00	0,00	0,00

Совет ГО «Вуктыл»	0,00	0,00	0,00
Администрация ГО «Вуктыл»	+ 5 240 305,89	- 10 097 567,31	+ 323 900,00
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»	+ 1 768 939,39	0,00	0,00
Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл»	- 1 090,18	0,00	0,00
Итого:	+ 7 008 155,10	- 10 097 567,31	+ 323 900,00

Изменения бюджетных ассигнований по мероприятиям отражены в таблице № 2.

Таблица № 2 (руб.)

№ п/п	Наименование	Отклонение Решения о внесении изменений в бюджет от Решения о бюджете № 452 от 23.06.2020		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1	МП «Развитие образования»	+ 1 421 000,68	0,00	0,00
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»	+ 1 086 334,01	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»	+ 4 666,67	0,00	0,00
1.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	+ 330 000,00	0,00	0,00
2	МП «Развитие культуры»	+ 1 979 000,00	0,00	0,00
2.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	+ 2 240 232,93	0,00	0,00
2.2.	Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»	- 35 000,00	0,00	0,00
2.3.	Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»	- 226 232,93	0,00	0,00
3	МП «Развитие физической культуры и спорта»	+ 352 938,71	0,00	0,00
3.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы физической культуры и спорта»	+ 230 000,00	0,00	0,00
3.2.	Подпрограмма 2 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта»	+ 122 938,71	0,00	0,00
4	МП «Безопасность жизнедеятельности населения»	- 499 310,00	0,00	0,00
4.1.	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	- 626 310,00	0,00	0,00
4.2.	Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»	+ 62 000,00	0,00	0,00
4.3.	Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»	0,00	0,00	0,00
4.4.	Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»	+ 65 000,00	0,00	0,00
5	МП «Развитие экономики»	- 970 000,00	0,00	0,00
5.1.	Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»	- 970 000,00	0,00	0,00
5.2.	Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции»	0,00	0,00	0,00
5.3.	Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»	0,00	0,00	0,00
6	МП «Развитие транспортной системы»	+ 5 687 338,71	0,00	0,00
6.1.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	+ 5 374 397,32	0,00	0,00
6.2.	Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»	+ 327 941,39	0,00	0,00
6.3.	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»	- 15 000,00	0,00	0,00
7	МП «Социальное развитие и защита населения»	- 375 081,33	0,00	0,00
7.1.	Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»	- 310 081,33	0,00	0,00
7.2.	Подпрограмма 2 «Социальная защита населения»	- 65 000,00	0,00	0,00
7.3.	Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»	0,00	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»	+ 517 000,00	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»	0,00	0,00	0,00
8.4	Подпрограмма 4 «Обеспечение органов местного самоуправления»	+ 217 000,00	0,00	0,00
8.5	Подпрограмма 5 «Содержание муниципального казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» ГО «Вуктыл»	+ 300 000,00	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»	+ 1 274 011,73	0,00	0,00
9.1	Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	+ 1 955 785,70	+ 150 686,00	0,00
9.2	Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	- 681 773,97	- 150 686,00	0,00
10	МП «Управление муниципальным имуществом»	- 2 772 053,22	- 10 412 067,31	0,00
10.1	Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»	+ 3 693 046,68	+1 930 000,00	0,00
10.2	Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности»	- 6 465 099,90	- 12 342 067,31	0,00
11	МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»	- 1 090,18	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»	- 301 090,18	0,00	0,00
11.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	300 000,00	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	Непрограммные направления деятельности	394 400,00	314 500,00	323 900,00
	Итого:	+ 7 008 155,10	- 10 097 567,31	+ 323 900,00