

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» за 2019 год и плановых показателей на 2020-2022 годы.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

Общий объем доходов на 2020 – 2022 годы предлагается установить в размере 683 212 018,83 руб., 607 887 642,22 руб. и 621 594 213,95 руб. соответственно. При этом увеличение доходной части бюджета в 2020- 2022 годах составит 9 506 763,75 руб., 1 643 884,13 руб. и 2 104 515,17 руб. соответственно.

Налоговые, неналоговые доходы

Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») на 2020 год предлагается увеличить на сумму 1 688 133,65 руб. и составит 237 815 363,65 руб., в том числе за счет:

- увеличения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в сумме 1 995 533,65 руб. (прогноз главного администратора доходов Управления Федерального казначейства РФ (письмо от 17.02.2020 № 04-12/356));

- уменьшения доходов от платежей при пользовании природными ресурсами в сумме 307 400,00 руб.

Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» на плановый период 2021 и 2022 годов предлагается увеличить на сумму 1 643 884,13 руб. и 2 104 515,17 руб. соответственно, в том числе за счет:

- увеличения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в сумме 1 803 884,13 руб. в 2021 году и 2 197 515,17 руб. в 2022 году (прогноз главного администратора доходов Управления Федерального казначейства РФ (письмо от 17.02.2020 № 04-12/356));

- уменьшения доходов от платежей при пользовании природными ресурсами в 2021 году в сумме 160 000,00 руб. и в 2022 году в сумме 93 000,00 руб.

Таким образом, объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 и 2022 годы составит 272 011 714,13 руб. и 280 336 422,17 руб. соответственно.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2020 год предлагается установить в размере 445 396 655,18 руб. Увеличение от утвержденного объема составит 7 818 630,10 руб., в том числе за счет:

- увеличения в части субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 219 933,10 рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации (далее – ФБ РФ) 133 704,37 руб. и средств республиканского бюджета Республики Коми (далее – РБ РК) 86 228,73 руб.;

- увеличения в части субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до

50 тысяч человек) в сумме 701 413,50 руб., в том числе за счет средств ФБ РФ 490 989,42 руб. и средств РБ РК на сумму 210 424,08 руб.;

- увеличения в части субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) в сумме 104 622,84 руб., в том числе за счет средств ФБ РФ 73 235,99 руб. и средств РБ РК 31 386,85 руб.;

- увеличения в части субсидии на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры за счет средств РБ РК на сумму 7 970,66 руб.;

- увеличения в части субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств РБ РК на сумму 44 590,00 руб.;

- увеличения в части субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) за счет средств РБ РК на сумму 742 800,00 руб.;

- увеличения в части субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (проведение капитальных и текущих ремонтов) за счет средств РБ РК на сумму 2 382 000,00 руб.;

- увеличения в части субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (ввод новых мест) на сумму 615 300,00 руб., в том числе за счет средств ФБ РФ 584 521,22 руб. и средств РБ РК 30 778,78 руб.;

- увеличения в части субсидии на проведение комплексных кадастровых работ за счет средств РБ РК на сумму 3 000 000,00 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 - 2022 годы предлагается установить в размере 708 330 933,66 руб., 607 984 642,22 руб. и 621 644 213,95 руб. соответственно. Изменение от утвержденных объемов в 2020 - 2022 годах в сторону увеличения составит 22 822 682,58 руб., 1 240 884,13 руб. и 2 004 515,17 руб. соответственно.

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»	0,00	0,00	0,00
Совет ГО «Вуктыл»	0,00	0,00	0,00
Администрация ГО «Вуктыл»	+ 16 231 454,35	+ 1 168 492,16	+ 2 004 515,17
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»	+ 6 262 928,23	0,00	0,00
Финансовое управление администрации ГО «Вуктыл»	+ 328 300,00	+ 72 391,97	0,00
Итого:	+ 22 822 682,58	+ 1 240 884,13	+ 2 004 515,17

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»	+ 5 265 768,57	0,00	0,00
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»	+ 1 376 766,78	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»	+ 3 901 558,94	0,00	0,00
1.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	- 12 557,15	0,00	0,00
2	МП «Развитие культуры»	+ 5 191 865,52	0,00	0,00
2.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	+ 2 238 928,71	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»	+ 2 952 936,81	0,00	0,00
3	МП «Развитие физической культуры и спорта»	+ 254 359,66	0,00	0,00
3.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы физической культуры и спорта»	+ 254 359,66	0,00	0,00
3.2.	Подпрограмма 2 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта»	0,00	0,00	0,00
4	МП «Безопасность жизнедеятельности населения»	+ 849 308,16	0,00	0,00
4.1.	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-	0,00	0,00	0,00

	генного характера»			
4.2	Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»	+ 106 508,16	0,00	0,00
4.3	Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»	0,00	0,00	0,00
4.4	Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»	+ 742 800,00	0,00	0,00
5	МП «Развитие экономики»	0,00	0,00	0,00
5.1	Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»	0,00	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»	+ 5 715 141,56	0,00	0,00
6.1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	+ 5 315 141,56	+ 1 611 884,13	+ 2 004 515,17
6.2	Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»	+ 400 000,00	0,00	0,00
6.3	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»	0,00	0,00	0,00
7	МП «Социальное развитие и защита населения»	+ 219 933,10	0,00	0,00
7.1	Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»	+ 219 933,10	0,00	0,00
7.2	Подпрограмма 2 «Социальная защита населения»	0,00	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»	+ 173 199,00	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»	+ 173 199,00	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»	- 1 123 214,26	0,00	0,00
9.1	Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	- 410 842,28	0,00	0,00
9.2	Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	-712 371,98	0,00	0,00
10	МП «Управление муниципальным имуществом»	+ 5 948 021,27	- 443 391,97	0,00
10.1	Подпрограмма 1 "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"	+ 5 948 021,27	- 443 391,97	0,00
11	МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»	+ 328 300,00	+ 40 391,97	- 100 000,00
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»	+ 328 300,00	+ 133 880,00	- 463 490,00
11.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	0,00	- 93 488,03	+ 363 490,00
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	0,00	+ 32 000,00	+ 100 000,00
	Итого:	+ 22 822 682,58	+ 1 240 884,13	+ 2004 515,17