

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета МО ГО «Воркута»
«Об исполнении бюджета муниципального образования
городского округа «Воркута» за 2018 год»

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 декабря 2017 года № 445 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) утверждены основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – бюджет городского округа) на 2018 год:

общий объем доходов в сумме 3 973 765,6 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 4 101 802,0 тыс. рублей;
дефицит в сумме 128 036,4 тыс. рублей.

Динамика основных показателей исполнения бюджета города за 2013-2018 годы:

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	(тыс.рублей) 2018 год
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ	3 796 718,1	3 269 733,3	3 331 425,7	3 428 806,8	3 434 695,4	3 976 766,3
- Налоговые и неналоговые доходы	1 758 913,2	1 299 492,8	1 285 100,2	1 087 766,5	981 085,4	995 126,9
- Безвозмездные поступления	2 037 804,9	1 970 240,5	2 046 325,5	2 341 040,3	2 453 610,0	2 981 639,4
РАСХОДЫ	3 692 191,2	3 613 147,9	3 463 553,5	3 489 786,0	3 605 990,5	4 023 262,4
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ(+)	104 526,9	- 343 414,6	- 132 127,8	- 60 979,2	- 171 295,1	- 46 496,1

Бюджет городского округа за 2018 год исполнен:

- по доходам в сумме 3 976 766,3 тыс. рублей или на 100,1% к утверждённому общему объёму доходов бюджета городского округа на 2018 год с учетом изменений, в том числе:
 - налоговые и неналоговые доходы – 995 126,9 тыс. рублей или 100,9 % к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 25% от суммы поступлений в бюджет города);
 - безвозмездные поступления – 2 981 639,3 тыс. рублей или 99,8% к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 75% от суммы поступлений в бюджет города);
- по расходам – 4 023 262,4 тыс. рублей или на 98,1% к утверждённому общему объёму расходов бюджета городского округа на 2018 год с учетом изменений;
- с дефицитом – 46 496,1 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа за отчётный период составило 995 126,9 тыс. рублей (100,9% от плановых назначений), что на 14041,5 тыс. рублей выше фактических поступлений за отчетный период 2017 года.

Значительное влияние на увеличение поступлений в доход оказал рост по следующим источникам: НДС на 23 560,9 тыс. рублей (увеличение целевого показателя по заработной плате педагогических работников учреждений образования, дополнительного образования, работников учреждений культуры, физической культуры и спорта; увеличение заработной платы до уровня МРОТ, уплата задолженности по предприятию-банкроту в большем размере от запланированного показателя).

Вместе с тем имеет место рост поступлений по следующим источникам доходов:

- налоги на совокупный доход на 2,3% (2 896,0 тыс. рублей) за счет самостоятельного погашения задолженности, взыскания задолженности по инкассовым поручениям и службой УФССП; кроме того, произведена предварительная уплата налога в большем размере, чем прогнозировалось;
- государственная пошлина на 17,5 % (3 762,4 тыс. рублей) за счёт увеличения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба, объём поступлений выше запланированного на 12,2% (2 641,0 тыс. рублей) за счёт увеличения количества выявленных правонарушений.

Наряду с ростом поступлений по отдельным доходным источникам значительное снижение по отношению к плановым назначениям произошло по следующим показателям:

- доходы от использования имущества на 2,4 % (3 372,1 тыс. рублей) в связи с несвоевременным поступлением платежей по договорам аренды;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 6,1% (396,3 тыс. рублей) в связи с несвоевременным поступлением платежей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 45,6% (25 371,8 тыс. рублей) по причине отказа потенциальных покупателей от приобретения запланированных к продаже помещений.

Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за последние шесть лет:

(тыс. рублей)						
Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	1 513 033,5	1 007 487,7	1 035 737,6	798 667,9	741 908,3	787 138,3
Налог на доходы физических лиц	1 360 361,1	852 819,1	871 686,3	625 406,7	566 282,0	601 099,9
Акцизы на подакцизные товары	-	12 956,0	10 977,0	12 816,3	9 746,5	11 381,6
Налог на совокупный доход	118 760,0	117 826,8	125 576,1	128 101,3	123 172,8	125 217,0
Налоги на имущество	19 133,9	11 200,3	10 921,0	11 932,2	19 959,5	24 158,4
Государственная пошлина	14 778,5	12 685,5	16 310,5	20 411,4	22 747,5	25 281,4
Иные	-	-	266,7	-	-	-
Неналоговые доходы	245 879,7	292 005,2	249 362,6	289 098,6	239 177,1	207 988,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	139 337,4	125 864,7	123 544,4	136 486,4	106 865,7	134 826,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	28 649,9	30 899,8	32 514,4	44 900,6	22 236,5	9 319,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 328,8	6 502,6	11 830,0	13 495,0	13 126,9	6 133,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	55 344,0	112 826,3	60 578,7	75 781,3	73 892,5	30 211,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	17 390,0	16 137,1	20 307,0	17 966,6	22 844,0	24 281,3
Иные	1 829,6	- 225,3	588,1	468,7	211,5	3 217,1
Итого:	1 758 913,2	1 299 492,8	1 285 100,2	1 087 766,5	981 085,4	995 126,9

Безвозмездные поступления составили 2 981 639,4 тыс. рублей, в том числе:

- дотации – 1 079 913,9 тыс. рублей (36,2% от общего объема безвозмездных поступлений);
- субсидии – 299 084,8 тыс. рублей (10,0% от общего объема безвозмездных поступлений);
- субвенции – 1 603 720,3 тыс. рублей (53,8% от общего объема безвозмездных поступлений);
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое - назначение, прошлых лет – (-) 1 079,6 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Исполнение расходов бюджета городского округа осуществлялось финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» (далее – финансовое управление) на основе сводной бюджетной росписи, сформированного кассового плана и заявок на финансирование,

представляемых главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа.

Расходы бюджета за 2018 год исполнены на 98,1% от годовых назначений и составили 4 023 262,4 тыс. рублей. Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 2017 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность (69,4%).

(тыс.рублей)			
Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Социально-культурная сфера	2 917 338,7	2 897 351,4	99,3
Образование	2 640 926,2	2 626 179,8	99,4
Культура, кинематография	162 202,1	159 841,9	98,5
Социальная политика	50 786,2	48 341,3	95,2
Физическая культура и спорт	63 424,2	62 988,4	99,3
Производственная сфера	756 422,7	705 607,1	93,3
Национальная экономика	318 284,6	318 160,5	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	436 144,9	385 453,4	88,4
Охрана окружающей среды	1 993,2	1 993,2	100
Другие расходы	428 040,6	420 303,9	98,2
Общегосударственные вопросы	362 599,4	355 516,5	98,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25 791,3	25 354,9	98,3
Средства массовой информации	3 240,8	3 200,2	98,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	36 409,1	36 232,3	99,5
Итого:	4 101 802,0	4 023 262,4	98,1

Исполнение расходов бюджета городского округа «Воркута» в разрезе разделов классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)			
Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	362 599,4	355 516,5	98,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25 791,3	25 354,9	98,3
Национальная экономика	318 284,6	318 160,5	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	436 144,9	385 453,4	88,4
Охрана окружающей среды	1 993,2	1 993,2	100
Образование	2 640 926,2	2 626 179,8	99,4
Культура, кинематография	162 202,1	159 841,9	98,5
Социальная политика	50 786,2	48 341,3	95,2
Физическая культура и спорт	63 424,2	62 988,4	99,3
Средства массовой информации	3 240,8	3 200,2	98,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	36 409,1	36 232,3	99,5
Итого:	4 101 802,0	4 023 262,4	98,1

Исполнение бюджета городского округа в 2018 году осуществлялось в рамках 9 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 (с внесенными изменениями) «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года».

При запланированном объёме финансирования программ в размере 3 785 650,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 3 714 485,0 тыс. рублей или 98,1 %.

Исполнение расходов бюджета городского округа «Воркута» в разрезе муниципальных программ представлено в таблице:

(тыс.рублей)

Наименование	План по СБР	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	2 402 210,0	2 389 263,0	99,5
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Развитие физической культуры и спорта»	218 168,1	215 908,8	99,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	259 842,3	256 742,5	98,8
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	26 539,8	26 415,7	99,5
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	106 354,6	105 220,4	98,9
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства»	630 750,8	579 827,4	91,9
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	6 095,0	6 082,6	99,8
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	30 595,0	30 150,6	98,5
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»	105 095,1	104 874,0	99,8
Итого:	3 785 650,7	3 714 485,0	98,1

Основная задача в части реализации программного бюджета – ориентация деятельности на достижение конкретных результатов и повышение уровня прозрачности и доступности информации об использовании бюджетных средств.

Наименование	Исполнено (тыс.рублей)	Доля (%)
1	2	3
Расходы: всего	4 023 262,4	100,0
- муниципальные программы	3 714 485,0	92,3
- непрограммные направления деятельности	308 777,4	7,7

Муниципальная программа «Развитие образования»

В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2018 году была достигнута основная цель программы - повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учётом потребностей граждан.

Муниципальная программа «Развитие образования» включает в себя три подпрограммы:

(тыс.рублей)

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие образования»	2 402 210,0	2 389 263,0	99,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и	1 932 702,3	1 922 803,3	99,5

общего образования»			
Подпрограмма «Дети и молодежь»	194 338,7	193 596,8	99,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	275 169,0	272 862,9	99,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

(тыс.рублей)				
Наименование	Источник	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»	Расходы: всего			
	в том числе:	1 932 702,3	1 922 803,3	99,5
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	1 634 177,0	1 633 533,8	100,0
	- средства местного бюджета	298 525,3	289 269,5	96,9

На конец 2018 года в системе дошкольного образования функционировало 23 учреждения.

Среднегодовое количество воспитанников в детских дошкольных образовательных учреждениях за 2018 год составило 5 167 ребенка (в 2017 – 5 403). Во всех образовательных учреждениях реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Очередность в детские сады отсутствует, 100% обеспеченность местами детей в возрасте от 1 до 3 и от 3 до 7 лет.

В 2018 году работники дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОО) как и в прошлые годы принимают активное участие в различных конкурсах:

- в республиканском конкурсе «Лучший детский сад года – 2018» - МБДОУ «Детский сад № 24 компенсирующего вида» г. Воркуты стал победителем в номинации «Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» («Добрая среда»);

- в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2018» музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, стала победителем в номинации «Педагог-мастер»; воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты отмечена специальным призом «За особое умение работать с детьми»;

- в республиканском этапе III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Молодые профессионалы» 1 место заняла воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты, в номинации «Лучший воспитатель-профессионал» победителем стала воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты;

- педагоги МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты стали лауреатами республиканского конкурса грантовой поддержки ДОО по осуществлению инновационной деятельности, в том числе связанной с использованием информационных технологий;

- коллектив МБДОУ «Детский сад № 63» г. Воркуты – лауреаты республиканского конкурса экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых площадок - разработчиков методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Участием в конкурсах охвачены 2 490 человек (47% от общего количества воспитанников; 64% от числа воспитанников в возрасте от 3-х до 8-ми лет) «Воркутинские звездочки – 2018», «Радужная зебра», «Зеленый огонек»), фестивалях «Моя дорогая Коми земля» («Я – исследователь»), соревнованиях различной направленности на всех уровнях («Я – будущий чемпион»). Данный показатель повысился в сравнении с результатами прошлого учебного года на 19%.

В системе общего образования на конец 2018 года функционировало 18 учреждений.

В данных учреждениях среднегодовое количество обучающихся в 2018 году составило 8 719 учащихся (в 2017 году – 8 827).

В 2018 году работники общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) как и в прошлые годы принимают активное участие в различных конкурсах:

- на федеральном уровне лауреатом стала учитель начальных классов МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты, на республиканском уровне учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты и учитель химии МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты.

- В республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» лауреатами стали учитель начальных классов МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты и учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты.

- Победитель республиканского этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог-2018» педагог-психолог МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты, приняла участие во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России-2018», став лауреатом Конкурса и победителем в номинации «Педагог-мастер».

- Победитель республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья-2018» учитель начальных классов МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты, приняла участие во Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России-2018», став лауреатом Конкурса.

- В республиканском конкурсе «Самый классный классный» победителем стала учитель начальных классов МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты.

- В республиканском конкурсе «Лучший директор школы» победила директор МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты.

- В республиканском конкурсе «Лучшая сельская школа» победил коллектив МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты.

- В республиканский конкурс «Опорная школа РК» победил коллектив МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты.

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные учреждения обязаны реализовывать на своих площадках Федеральный государственный стандарт образования, несмотря на дефицит в бюджете. Благодаря руководству Управления образования воспитанники, учащиеся и педагоги города выигрывают во всевозможных конкурсах, в том числе с целью получения различных грантов, которые направляются на укрепление материально-технической базы учреждений.

К сожалению, в связи с оттоком населения из районов Крайнего Севера, на территории города проводятся оптимизационные мероприятия сети образовательных учреждений, однако именно эти мероприятия позволяют еще лучше укомплектовать образовательные учреждения необходимым, современным, отвечающим требованиям ФГОС оборудованием, методическими и учебными пособиями и материалами, что положительно отражается на качестве получаемого детьми образования.

К государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году было допущено 423 выпускника (100%). Прошли ГИА 422 выпускника. Показатель составляет 99,8%. Максимальных 100 баллов на ЕГЭ набрали 2 выпускника. Средний балл увеличился в сравнении в 2017 годом по трем предметам. Процент выпускников, набравших от 80 баллов и выше, в сравнении с 2017 годом увеличился по 4 предметам.

В 2018 г. аттестат об основном общем образовании получили 849 (100%) выпускников, 422 (99,8%) выпускников - аттестат о среднем общем образовании.

75% выпускников 11-х классов 2018 года поступили на обучение в образовательные организации высшего образования (2017 год – 72%).

В 2018 году возросло количество победителей и призёров муниципального уровня на 11%, республиканского уровня на 13%, всероссийского уровня на 4 %.

В 2018 году 8 учащихся удостоены стипендии Правительства Республики Коми, 100 учащихся являются стипендиатами администрации и Совета МО ГО «Воркута».

В 2018 году в 17 образовательных учреждениях (2017 – 14 ОУ) в рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного образования с 1 по 11 классы реализовывались программы по ведению курса «Робототехника».

Достигнуты целевые показатели средней заработной платы педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений утвержденные Министерством экономики Республики Коми на 2018 год и составили у педагогических работников дошкольного образования 48 381 рублей, педагогических работников общего образования – 57 644 рублей.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволили выполнить ремонт в 4 образовательных организациях:

Наименование учреждения	Выполненные работы
МБДОУ «Детский сад №103»	сантехнические, общестроительные, электромонтажные работы, ремонт групповых помещений
МОУ «СОШ №26»	текущий ремонт вестибюля, гардероба, учебных классов, лестничной клетки, рекреации, проведены сантехнические, общестроительные, электромонтажные работы
МОУ «СОШ №42»	ремонт учебных классов, частично заменены трубы отопления, водоснабжения, канализации, заменены радиаторы, изоляция, частично отремонтирован и окрашен фасад здания, отремонтировано центральное крыльцо, смонтированы уличные светильники, уложены бетонные плиты и смонтированы спортивные тренажеры, выполнено устройство ограждения школьной территории
МОУ «СОШ №12»	ремонт ограждения кровли

Также были произведены противопожарные мероприятия (приобретены огнетушители для 14 учреждений, произведена перезарядка огнетушителей для 45 учреждений, испытание пожарных кранов на водоотдачу в 38 учреждениях, замена напольных покрытий на негорючие материалы на путях эвакуации в 1-ом учреждении, испытание навесных наружных лестниц в 1-ом учреждении).

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений образования были приобретены учебники, произведен монтаж охранной сигнализации и видеонаблюдения, установлена электронная проходная, тренажеры для оборудования спортивных площадок на пришкольных территориях, мебель и оборудование.

Подпрограмма «Дети и молодежь»

Наименование	Источник	(тыс.рублей)		
		План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Дети и молодежь»	Расходы: всего	194 338,7	193 596,8	99,6
	в том числе:			
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	27 160,9	27 158,1	100
	- средства местного бюджета	167 177,8	166 438,7	99,6

В 2018 году в возрасте от 5 до 18 лет 9 892 учащихся обучалось по дополнительным образовательным программам, что составляет 69,4% от общей численности детей этого возраста.

В учреждениях дополнительного образования реализуются программы по следующим направлениям: художественная, туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая, физкультурно-спортивная. По итогам изучения запроса учащихся и родителей программы ежегодно обновляются, что дает возможность реализовывать потребности учащихся в дополнительном образовании.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2018 год, который в 2018 году составил 61 615 рублей.

За время проведения мероприятий по оздоровлению, отдыху детей и трудоустройству подростков в общей сложности охвачено 2 557 детей и подростков.

В 2018 году 462 ребенка смогли отдохнуть и оздоровиться в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье в г. Анапа, на Азовском море в лагере «Спутник», Ростовской обл., а также в санаториях «Колос» Кировской области, «Бобровниково» Вологодской области, «Лесная сказка» Чувашской республики. 96 путевок на Черное море в детский оздоровительный лагерь на базе ООО «Санаторий «Огонек» были приобретены за счет средств бюджета МО ГО «Воркута». В рамках выделенных квот путевок 15 детей из числа талантливых детей коренных народов Крайнего Севера приняли участие в профильной смене на базе детского оздоровительного лагеря «Черноморская зорька». Также дети г. Воркуты приняли участие в различных слетах на территории Республики Коми.

В период летних и осенних каникул для детей, были организованы городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Данные лагеря функционировали на базе муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования. Для детей была организована обширная познавательная-развлекательная программа, 2-х разовое горячее питание, экскурсии на территории МО ГО «Воркута». Всего данным видом отдыха и оздоровления были охвачены 1 111 детей.

По окончании летнего периода дети г. Воркуты участвовали в профильных лагерях экскурсионной направленности г. Москва, г. Санкт-Петербург. Всего данным видом отдыха воспользовались 105 детей.

Также в летний период 2018 года были организованы трудовые бригады для 879 подростков в возрасте от 14 до 18 лет (планируемое количество составляло 875 подростков). Учащиеся были трудоустроены в качестве дворника на 0,3 ставки и занимались уборкой пришкольной территории. Средняя заработная плата учащегося составила 3 300 рублей за отработанное время.

Также реализация основных мероприятий подпрограммы позволили произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций в МУДО «ДТДиМ», МУДО «ДШИ», МУДО «ДДТ», испытание пожарных кранов в МУДО «ДТДиМ», МУДО «ДШИ», испытание ограждения кровли и навесных пожарных лестниц в МУДО «ДТДиМ», приобрести и перезарядить огнетушители в МУДО «ДТДиМ», МУДО «ДШИ», МУДО «ДДТ».

Для вовлечения детей и молодежи в социальную практику и профессиональную ориентацию были проведены Дни открытых дверей в средне-специальных и высших учебных заведениях, в целях патриотического воспитания детей и молодежи - месячники военно-патриотического воспитания, военно-спортивная игра «Кадеты Отечества», мероприятия посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и др., для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта - соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-футболу, велоквест «За здоровый образ жизни», всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», всероссийский день бега «Кросс нации» и др.

В рамках реализации народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» было приобретено современное оборудование для мини-лаборатории «Медиа сфера и шоу технологии» в МУДО «Дворец творчества детей и молодежи».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Наименование	Источник	(тыс.рублей)		
		План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Подпрограмма	Расходы: всего	275 169,0	272 862,9	99,2

«Обеспечение реализации муниципальной программы»	в том числе:			
	- средства местного бюджета	275 169,0	272 862,9	99,2

В результате реализации подпрограммы была достигнута основная цель подпрограммы – обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками.

В городском округе «Воркута» перевозка организованных групп детей, включающая в себя организацию их бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно в случаях установленных частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и подвоз продуктов питания в детские дошкольные учреждения, возложена на муниципальное казенное учреждение «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты.

В 2018 году организация бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно осуществлялось по 14 маршрутам, в которых были задействованы 10 общеобразовательных организаций (СОШ №12, 14, 26, 40, 42, Гимназии №1, 2, 6, Лицей №1, НШДС №1) и 3 детских дошкольных учреждения (МБДОУ №63,65,83). Перевозка детей осуществлялась 16 автобусами.

Подвоз продуктов питания в детские дошкольные учреждения в 2018 году осуществлялся 2 раза в неделю, подвоз хлебобулочных изделий – ежедневно.

Силами МКУ «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты в 2018 году были выполнены следующие ремонтные работы:

№ п/п	Наименование выполненных работ	Количество учреждений	Наименование учреждений
Строительные работы			
1	Ремонт групповых комнат	6	МБДОУ № 5,14,17,26,33,103
2	Ремонт кабинетов	5	МБОУ «НШДС № 1», 34, СОШ № 12, 42, Гимназии № 6
3	Ремонт моечных помещений	3	МБДОУ № 5,18,21
4	Замена окон на ПВХ	1	Гимназия № 2
5	Замена линолеума	7	МБДОУ № 12,17,21,26,33,41 СОШ №42
6	Замена остекления	16	МБДОУ № 5, 17, 21, 26, 37, 42, 54, 63, 103 МБОУ «НШДС № 1» СОШ № 12,26,35,42 Гимназия № 1 МКУ «ПТК»
7	Ремонт фасадов, крылец	4	МБДОУ № 12,65 СОШ № 42 УПРО
8	Ремонт лестничной клетки и коридоров	9	МБДОУ № 5,12,41,42,56 СОШ № 26,42 ДТДиМ, МКУ «ПТК»
9	Ремонт туалетных комнат	11	МБДОУ № 5,14,17,18,21,56,103 СОШ № 26,35, Гимназия № 2,6 МКУ «ПТК»
10	Ремонт актового и музыкального залов	3	МБДОУ № 12,42 СОШ № 13
11	Ремонт вентиляционной шахты	1	МБОУ «НШДС № 1»
12	Ремонт кровли	20	МБДОУ № 5, 12, 21, 26, 32, 33, 35, 37,53,54,56,65 СОШ № 13, 23,26,34,42 Лицей №1 УПРО, МКУ «ПТК»
13	Ремонт прачечной	1	МБДОУ № 54
14	Ремонт прогулочных веранд	3	МБДОУ № 12,34,54
15	Ремонт, переоборудование помещений	1	СОШ № 26

	под классы		Гимназия № 1,6
16	Ремонт гардероба, вестибюля, рекреаций	2	СОШ № 26,42
17	Ремонт, устройство ограждения территории	1	СОШ № 42
18	Ремонт столовой	1	Гимназия № 2
19	Ремонт складских помещений, цехов	1	МКУ «ПТК»
Электротехнические работы			
20	Монтаж контура заземления с составлением паспорта заземления	5	МБДОУ № 14 МБОУ «НШДС № 1» УПРО, склад, УПРО, ПМПК
21	Монтаж дополнительных светильников «ВЫХОД»	4	МБДОУ № 37,48,53 СОШ № 12
22	Монтаж вытяжной вентиляции на пищеблоке		СОШ № 39
23	Монтаж, подключение турникета	1	СОШ № 40
24	Демонтаж и монтаж светильников, кабеля, электроарматуры, кососветов	16	МБДОУ № 11,34,65,48,103 СОШ № 12,13,34,23,26,35,42 Лицей № 1, Гимназия № 6 Гараж УПРО, Ленина,5А
25	Монтаж кабелей, камер видеонаблюдения	15	СОШ № 42,13 УПРО
26	Монтаж кабеля, электроарматуры	2	СОШ № 26,34
27	Демонтаж светильников, электроарматуры, технологического оборудования	3	ДОУ № 81 СОШ № 1, Гимназия № 3
28	Монтаж светодиодных светильников аварийного освещения	2	МУДО «ДШИ» МУДО «ДТДиМ»
29	Монтаж сплит систем на 3 холодильные камеры	3	База МКУ «ПТК»
30	Монтаж светильников наружного освещения	10	МБДОУ № 18,53 СОШ № 14,35,40
31	Ревизия ВРУ, силовых эл.щитовых		Все учреждения
32	Выполнение ремонтных работ технологического оборудования, электрооборудования, светильников, электроарматуры		Все учреждения
Сантехнические работы			
33	Замена внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения	35	МБДОУ № 5, 11, 12, 14, 17 (корп.1,2,3,4), 18(корп.1,2,3,4), 21, 26, 33(корп.1,2), 35, 37, Прогимназия № 1, Начальная школа д/с №1, 41(корп.1,2), 53, 54, 56, 63, 81, 83, 103, 105 СОШ № 13, 14, 23, 26, 34, 39, 40, 42, 44, Лицей № 1, Гимназия № 1, 2, 6
34	Замена сгонов на подводках к радиаторам	4	ПМПК, Администрация, МКУ "ПТК", УпрО
35	Замена внутренних систем канализации	16	ДОУ № 14, 17 (корп.1,2,3,4), 18(корп.1,2,3,4), 21, 26, Прогимназия № 1, 33(корп.1,2), 35, 37, 53, 63, 65, 103, Лицей № 1, Гимназия № 2, 6
36	Ремонт и ревизия сантехнического оборудования (смесителя, смывные бачки, сифоны, питьевые фонтанчики, гибкие подводки)	7	СОШ № 13, 14, 26, 34, 42, 40, 44,
37	Ремонт и ревизия запорной арматуры (вентиля, задвижки)	4	МКУ"ПТК", ПМПК, УпрО, Администрация
38	Замена и монтаж запорной арматуры (вентиля, задвижки)	25	ДОУ № 5, 11, 14, 17 (корп.1,2,3,4), 18(корп.1,2,3,4), 21, 26, Прогимназия № 1, Начальная школа д/с №1, 33(корп.1,2), 34, 35, 41(корп.1,2), 53, 54, 55, 103 СОШ № 12, 13, 14, 26, 35, 42, Лицей №1, Гимназия № 2

39	Замена и установка умывальников, ванн, водонагревателей, моек, питьевых фонтанов, унитазов, смесителей, смывных бачков, сифонов, полотенцесушителей.	1	МКУ "ПТК"
40	Изоляция трубопровода и окраска	44	ДОУ № 5(корп. 1,2) 11, 12, 14, 17(корп.1,2,3,4), 18(корп.1,2,3,4), 21, 26, Прогимназия № 1, Начальная школа д/с №1, ДОУ № 33(корп.1,2), 34, 35, 37, 41(корп.1,2), 42, 48, 53, 54, 55, 56, 63, 65, 81, 83, 103, 105, Лицей № 1, Гимназия № 1, 2, 6, СОШ № 1, 12, 13, 14, 23, 26, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44
41	Прочистка и промывка внутренних засоров канализационных труб	5	ПМПК, ДТДиМ, ДШИ, Администрация, МЦБ
42	Замена приборов отопления (радиаторы, регистры)	3	МКУ "ПТК", УпрО, Склад УпрО
43	Ремонт и изготовление калиток, ворот, крылец, козырьков, столов, стульев, перил, спортивного оборудования, подставок, пандусов	21	ДОУ № 5, 11, 12, 14, 17(корп.1,2,3,4), 18(корп.1,2,3,4), 21, 26, Начальная школа д/с № 1, 34, 35, 37, 41(корп.1,2), 42, 53, 54, 63, 65, 83, 103, 105
44	Установка домофонных дверей	13	СОШ № 1, 12, 13, 14, 23, 26, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44
45	Монтаж гардеробных вешалок	14	ДТДиМ, ДШИ, Гимназия № 1, 2, 6, Лицей №1, Гараж Ленина 5А, МКУ "ПТК", склад УпрО, УпрО, ДДТ, МЦБ, ПМПК, Администрация
46	Монтаж ограждения 3-го этажа правое крыло	37	ДОУ № 5, 11, 12, 14, 17(корп.1,2,3,4), 18(корп.1,2,3,4), 21, 26, Прогимназия № 1, Начальная школа д/с № 1, 33(корп.1,2), 35, 37, 41(корп.1,2), 42, 53, 54, 55, 56, 63, 65, 83, 103, 105, СОШ № 13, 14, 23, 26, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, Гимназия № 2, 6, Лицей № 1
47	Установка каруселей	5	МЦБ, ПМПК, МКУ "ПТК", УпрО, Администрация
48	Промывка системы отопления, водоснабжения и канализации	20	ДОУ № 5(корп. 1,2), 11, 12, 14, 17(корп.1,2,3,4), 18(корп.1,2,3,4), 21, 26, Начальная школа д/с № 1, Прогимназия № 1, 34, 35, 48, 54, 55, 56, 63, 65, 83, 103
49	Установка обратных клапанов на водоснабжении	18	СОШ № 12, 13, 14, 23, 26, 34, 35, 40, 42, 43, Гимназия № 1, 2, 6, Гараж Ленина 5А, Лицей № 1, Администрация, МЦБ, МКУ "ПТК"

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году была достигнута основная цель программы – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

(тыс.рублей)				
Наименование	Источник	План по СБР	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Расходы: всего	218 168,1	215 908,8	99,0
	в том числе:			
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	10 160,4	10 105,3	99,5
	- средства местного бюджета	208 007,7	205 803,5	98,9

Исполнителем Программы является Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Спортивно-массовая работа в городе осуществляется на базе Центра спортивных мероприятий «Юбилейный» (далее – «ЦСМ «Юбилейный») и трех детско-юношеских спортивных школ – «Олимпиец», «Смена» и «Заполярный ринг», согласно ежегодному календарному плану официальных спортивных мероприятий.

В воркутинских спортивных школах культивируются такие виды спорта, как: бокс, баскетбол, греко-римская борьба, волейбол, гиревой спорт, дзюдо, киокусинкай, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивная аэробика, фигурное катание, хоккей.

Тренерский состав, осуществляющий спортивную подготовку представлен тренерами – преподавателями в количестве 52 человек, из которых 29 сотрудников имеют высшую квалификационную категорию и 17 сотрудников первую квалификационную категорию.

В 2018 году 25 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации.

В учреждениях дополнительного образования детей обучается 1 868 детей.

В результате реализации мероприятий программы спортсменам города удалось достичь призовых мест, а именно – 1-ые места в Спартакиаде народов Севера России «Заполярные игры»; призовые места в Чемпионате Северо-Западного федерального округа по плаванию, 1-ые места в зональных соревнованиях по гиревому спорту, 3-и места в Первенстве России по пулевой стрельбе, призовые места в Первенствах и Чемпионатах СЗФО России по киокусинкай, борьбе самбо, дзюдо, шахматам, спортивной борьбе (греко-римская), пулевой стрельбе, призовые места в Международных соревнованиях по Киокусинкай. В 2018 году в профильное высшее учебное заведение поступил 1 человек.

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» является системообразующим звеном по организации и развитию адаптивной физической культуры в городе. В подведомственном учреждении МБУ «ЦСМ «Юбилейный» функционируют 7 групп по адаптивной физической культуре и спорту: группа по настольному теннису среди незрячих, группа по скандинавской ходьбе, и 5 групп здоровья, также организацией адаптивной физической культуры занимаются 5 учреждений, общая численность занимающихся адаптивной физической культурой в 2018 году составила 505 человек.

Фактически за отчетный период проведено 363 мероприятия различной направленности из запланированных 273. Проведение дополнительных мероприятий не потребовало дополнительных финансовых затрат. Среди проведенных мероприятий не только мероприятия муниципального уровня, но и Всероссийского (12), межрегионального (10) и республиканского (22) уровней, а также мероприятия в рамках ВФСК «ГТО» (9), в которых приняли участие более 42 184 человек (с общим количеством участников и зрителей). В рамках XX Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» было проведено 16 мероприятий, в которых приняли участие 1 850 спортсменов из 41 города.

В 2018 году было организовано в общей сложности 20 выездов спортивных сборных команд на соревнования разного уровня, в частности на республиканские соревнования – 17 выездов, на российские соревнования – 3 выезда.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2018 год в размере – 61 575 рублей.

Общее количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом в городе постоянно растет, чему способствует повышение интереса граждан к занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни. В 2018 году 27 869 человек активно занимались физической культурой и спортом, что на 210 человек больше, чем в 2017 году.

Большую популярность среди жителей города приобрел Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – «ГТО»). По сравнению с прошлым годом число сдавших нормы «ГТО» увеличилось на 40 человек и составило 1 919 человек, увеличилось и число лиц, выполнивших нормы «ГТО» и получивших знаки отличия (на 241).

Муниципальная программа «Развитие культуры»

В результате реализации муниципальной программы «Развитие культуры» была достигнута основная цель программы – развитие культурного потенциала города.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы по источникам финансирования сложилось следующим образом:

(тыс.рублей)				
Наименование	Источник	План по СБР	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры»	Расходы: всего	259 842,3	256 742,5	98,8
	в том числе:			
	- средства федерального бюджета	32,4	32,4	100,0
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	59 465,9	59 425,3	99,9
	- средства местного бюджета	200 344,0	197 284,8	98,5

— Реализация муниципальной программы позволила обеспечить доступность культурных объектов, сохранить и актуализировать культурное наследие, сформировать благоприятные условия реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения.

В ведомственном подчинении Управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» находится 11 муниципальных учреждений, в том числе:

1) Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (МБУ ДО): «Детская художественная школа», «Городская детская музыкальная школа», «Детская школа искусств Шахтерского района», «Детская музыкальная школа поселка Северного», «Детская музыкальная школа поселка Воргашор» - данные образовательные учреждения оказывают услуги по реализации общеразвивающих программ художественной направленности и предпрофессиональных программ по направлениям живописи, струнных инструментов, хорового пения, фортепиано, духовых и ударных инструментов, народных инструментов;

2) Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МБУК):

— - «Центр творчества и досуга «Йолога» - оказывает услуги по организации и проведению культурно-массовых зрелищных мероприятий (фестивали, конкурсы, форумы, концерты и концертные программы, народные гуляния, тематические мероприятия, общегородские праздничные мероприятия и т.п.), по организации деятельности клубных формирований и любительских объединений, сохранение и популяризация декоративно-прикладных любительских искусств;

- «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности» - оказывает услуги по организации и проведению культурно-массовых зрелищных мероприятий (фестивали, конкурсы, форумы, концерты и концертные программы, народные гуляния, тематические мероприятия, в том числе этнокультурной направленности, митинги, общегородские праздничные мероприятия и т.п.), по организации деятельности клубных формирований и любительских объединений, в том числе национальных творческих объединений;

- «Централизованная библиотечная система» - оказывает комплекс услуг по библиотечному и библиографическому обслуживанию населения, по организации и проведению просветительских мероприятий, проводит работы по комплектованию, сохранению и популяризации книжного документного библиотечного фонда;

- «Воркутинский музейно-выставочный центр» оказывает услуги по показу музейных коллекций и предметов музейного фонда, находящегося на хранении, по организации и проведению просветительских мероприятий, конференций, круглых столов и мастер-

классов, по организации выставочной деятельности, созданию экспозиций и выставок, организации экскурсионного обслуживания, а также выполнение работы по формированию, сохранению, учету и популяризации музейного фонда, находящегося на хранении.

3) Муниципальное бюджетное учреждение «Воркутинский муниципальный архив» - учреждение осуществляет деятельность:

- по комплектованию архива документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, в соответствии со своим профилем (управленческими, научно-техническими, аудиовизуальными, личного происхождения, по личному составу ликвидированных предприятий); по обеспечению сохранности и государственному учету документов, хранящихся в архиве; по обеспечению открытого доступа к архивным документам, за исключением документов, доступ к которым ограничен на основании законодательства Российской Федерации; по информационному обеспечению органов государственной власти и органов местного самоуправления, научных и культурных учреждений, удовлетворению информационных потребностей и конституционных прав граждан, использованию и публикации документов, ведению банков и баз данных об архивных документах, хранящихся в учреждении; по ведению научно-исследовательской, методической работы в области архивоведения и документоведения;

4) Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальной отрасли культуры» осуществляет следующую деятельность в отношении Управления культуры и его подведомственных учреждений (далее при совместном упоминании – учреждения):

- комплексное правовое обеспечение деятельности учреждений; обеспечение информационного сопровождения деятельности учреждений; обеспечение информационного и консультационного сопровождения деятельности контрактных управляющих отрасли культуры; комплексное консультационное и методическое сопровождение деятельности учреждений; кадровое обеспечение деятельности Управления культуры; документационное обеспечение деятельности Управления культуры; обеспечение транспортного обслуживания учреждений; содержание и обслуживание зданий, помещений, территории и иного имущества учреждений; обеспечение сохранности и эффективной эксплуатации помещений и имущества учреждений.

В учреждениях дополнительного образования детей обучается 1 000 детей. В 2018 году в профильные высшие учебные заведения и профильные средние специальные учебные заведения поступило 14 выпускников, в том числе:

- 5 выпускников, освоивших предпрофессиональные программы;
- 9 выпускников, освоивших общеразвивающие программы.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы работников культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, установленный Министерством экономики Республики Коми на 2018 год, который составил по работникам культуры – 60 449 рублей, по педагогическим работникам – 61 633 рубля.

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- в рамках проекта «Народный бюджет» приобрести специализированное оборудование для народной киностудии, созданной на базе Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина. По итогам реализации проекта «Народная киностудия в библиотеке» было проведено 12 мероприятий (один раз в неделю), которые посетило 347 человек. Создано 6 видеопроектов. Расширен перечень платных услуг библиотеки за счет использования приобретенного в рамках «Народного бюджета» оборудования.

- укомплектовать библиотечный фонд 1020 экземплярами;
- приобрести оргтехнику, необходимую для организации культурно-досуговых мероприятий (МФУ, ноутбук, ламинатор, графический планшет и др.);

- приобрести новое оборудование для праздников: устройство для выдува конфетти, искусственные ели высотой 4 м, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, щиты для елей и светодиодные гирлянды для оформления «Снежного городка»;

- реализовать комплекс мероприятий, посвященных 75-летию Юбилею города Воркуты.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях увеличился на 6,1% по сравнению с 2017 годом, сохранилась посещаемость музейных учреждений, охват населения библиотечным обслуживанием составил 18,8% от общей численности населения города, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличилась на 2,3% по сравнению с 2017 годом и составила 21,5% (от общей численности детей в возрасте до 17 лет), увеличился удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений и составил 1,4% от общего числа населения, удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории города (от общей численности населения города) увеличился по сравнению с 2017 годом на 10,2%.

За 2018 год проведено 7 общегородских праздников: Весны и труда, День Победы, День России, День Шахтера, городской концерт к 75-летию Воркуты и т.п., 50 тематических мероприятий: ко Дню полного освобождения города Ленинграда от блокады, митинг и концерт, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана, митинг памяти и скорби, посвященный памяти шахтеров и горноспасателей, погибших во время аварии на шахте «Северная», всероссийская акция «Библионочь» и «Ночь в музее», 18 фестивалей (конкурсов, выставок), в этнокультурной направленности – 4 мероприятия (Крещение Господне, городские праздники Пасхи, «Проводы зимы», «Праздник Севера») 18 тематических мероприятий: концерт народного ансамбля песни «Родные просторы», святочный концерт творческих коллективов, Масленичные гуляния, День оленевода в летнем стойбище, мероприятия в рамках республиканского этнофорума «Мы – россияне» и 6 фестивалей, принято участие в 11 международных конкурсах, 5 всероссийских конкурсах, 8 межрегиональных конкурсах и 3 республиканских конкурсах, в результате которых наши учащиеся стали победителями и лауреатами различных степеней в различных номинациях.

Самыми яркими в 2018 году в сфере культуры стали следующие события:

- гонки на оленьих упряжках», включены в «Национальный календарь событийных мероприятий» и приобрели статус «Национального праздника»;

- 18-20 мая 2018 - I Республиканский фестиваль самодеятельного художественного творчества «Север России, гармонь и я». В фестивале приняли участие 845 человек, это солисты и творческие коллективы из Воркуты, Кирова, Санкт-Петербурга и северных городов Республики Коми: Инта, Печора, Усинск;

- в период с 24 по 25 ноября 2018 года – комплекс мероприятий, посвященных празднованию 75-летнего юбилея города Воркуты. В эти даты состоялся III Международный туристский форум «Доступная Арктика», торжественный музыкально-театрализованный концерт, посвященный 75-летней годовщине со дня образования Воркуты, в котором приняли участие и подарили творческие подарки гости из Санкт-Петербурга, группа из Ухты и Заслуженная артистка России, Народная артистка Республики Коми, лауреат международного и Всероссийских конкурсов вокалистов, солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми Ольга Сосновская и Владимир Юрковский и Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «АСЪЯ КЫА» из Сыктывкара. 25 ноября прошел «Праздник Севера» с гонками на оленьих упряжках.

- гастроли творческих коллективов Республики Коми в рамках культурной акции «Добрый Новый год», посетили артисты Академического театра драмы им. В. Савина, мастера декоративно-прикладного искусства, поэты и писатели Республики Коми, а также молодежная кавер-группа.

Муниципальная программа «Развитие экономики»

Финансирование муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» осуществлялось по двум подпрограммам:

(тыс.рублей)

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие экономики»	26 539,8	26 415,7	99,5

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»	2 654,9	2 570,5	96,8
Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм»	23 884,9	23 845,2	99,8

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы по источникам финансирования сложилось следующим образом:

(тыс.рублей)

Наименование	Источник	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»	Расходы: всего	2 654,9	2 570,5	96,8
	в том числе:			
	- средства федерального бюджета	703,4	703,4	100
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	801,5	801,5	100
	- средства местного бюджета	1 150,0	1 065,6	92,7

В рамках реализации данной подпрограммы оказана финансовая поддержка 6 субъектам малого и среднего предпринимательства, что способствует развитию самозанятости, а также созданию новых рабочих мест для населения города.

(тыс.рублей)

Мероприятие	Количество получателей	Объем финансирования				Цель предоставления
		Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	Всего	
Итого		1 065,6	801,5	703,4	2 570,5	
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства	1	48,6	30,0	70,0	148,6	1.С целью приобретения Снегоболотохода ГАЗ 34039-22 получен кредит на сумму 5 000,0 тыс. рублей для осуществления деятельности в области разведения оленей, производства сырых и консервированных пантов на фермах
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)	2	774,0	-	-	774,0	1.Приобретение лазерной офтальмологической системы DIXION Lightlas 532 стоимостью 2 952,5 тыс. рублей с целью оказания качественных медицинских услуг на современном оборудовании населению; 2.Приобретение косметологического аппарата марки BIO-CURVE, модель RMS-600 стоимостью 548,0 тыс. рублей с целью оказания качественных медицинских услуг на современном оборудовании населению.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	2	171,5	271,5	633,4	1 076,4	1.Приобретение грузового фургона цельнометаллического ГАЗ-27527 на сумму 985,3 тыс. рублей с целью обеспечения выполнения гособоронконтракта, доставки металлоконструкций до места выгрузки заказчика; 2.Приобретение грузового самосвала SCANIA P400CB8X4EHZ на сумму 4 809,7 тыс. рублей с целью обновления и увеличения автопарка и ввода нового вида услуг
Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	1	71,5	500,0		571,5	Приобретение оборудования для утилизации отходов

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм»

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы по источникам финансирования сложилось следующим образом:

(тыс.рублей)

Наименование	Источник	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм»	Расходы: всего	23 884,9	23 845,2	99,8
	в том числе:			
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	965,0	965,0	100
	- средства местного бюджета	22 919,9	22 880,2	99,8

В рамках исполнения настоящего мероприятия осуществляется финансирование муниципального бюджетного учреждения «Городской центр отдыха и туризма» (далее – ГЦОиТ).

В 2018 году ГЦОиТ предоставляло в рамках выполнения муниципального задания следующие услуги:

1) оказание туристско-информационных услуг – консультации по услугам, предоставляемым учреждением;

2) ведение баз данных, в т.ч. Интернет-ресурсов в сфере туризма – актуализируют 4 базы данных (услуги по размещению туристов и гостей города, услуги питания, туристические фирмы и тур-продукты, культурное наследие города Воркуты (архитектура, памятники, знакомые места);

3) организация досуга детей, подростков и молодежи - на базе ГЦОиТ действуют: Альпинистский клуб «Арктик Альп», молодежный кружок спортивного туризма, в котором занимается 30 человек. За 2018 год в клубе проведено 44 занятия-тренинга;

4) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения – проведено 12 мероприятий, таких как «Уральская осень» (15 человек), «Арктическая лыжня 2018» (23 человек), «Удача рыбака 2018» (23 человек), «Поуркеу 2018» (18 человек), «Высота 1159» (26 человек), «Арктик фокс – 2018» (78 человек), «Международный день гор 2018» (114), «День здоровья» (231 человек), «Международный день туризма» (351человек), «Российский азимут 2018» (109 человек), «Арктическая вертикаль» (36 человек) и др. Всего в мероприятиях приняло участие более 1000 человек;

5) создание условий для регулируемого туризма и отдыха – проведено 10 походов общей протяженностью 284 километра, в которых приняли участие 432 человека;

Протестирован 1 маршрут для организации активного отдыха населения.

6) организация благоустройства и озеленения – в рамках выполнения данной услуги осуществляется текущее содержание и ремонт городского парка культуры и отдыха, базы отдыха «Южный» и базы отдыха «Заречное»;

7) осуществление экскурсионного обслуживания – проведение экскурсий. В 2018 году было проведено 46 экскурсий, в том числе 5 – на льготной основе. Количество экскурсантов составило более 1 000 человек.

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Финансирование муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» осуществлялось по трём подпрограммам:

(тыс.рублей)

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Муниципальное управление»	106 354,6	105 220,4	98,9
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	46 331,5	45 383,5	98,0
Подпрограмма «Управление муниципальными	60 018,1	59 831,9	99,7

финансами»			
Подпрограмма «Противодействие коррупции»	5,0	5,0	100

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»:

(тыс.рублей)

Наименование мероприятия	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	46 331,5	45 383,5	98,0
Основное мероприятие «Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО «Воркута»	1 781,4	1 781,4	100
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»	12 400,4	12 400,4	100
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»	32 149,7	31 201,7	97,1

Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

По данной подпрограмме отражаются расходы, осуществляемые Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (далее – Комитет) и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» (далее при совместном упоминании – Учреждения).

Учреждения осуществляют деятельность в сфере управления и распоряжения движимым, недвижимым имуществом МО ГО «Воркута», приватизации имущества и имущественных комплексов (предприятий) МО ГО «Воркута», осуществляют работу по формированию, ведению и своевременной актуализации базы данных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Деятельность Комитета направлена на увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В целях реализации своих полномочий Учреждения заключают в установленном порядке договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления имуществом, предусматривающие переход прав в отношении муниципального имущества, входящего в состав казны МО ГО «Воркута». Так, в 2018 году Учреждения обслуживали 616 договоров аренды движимого и недвижимого имущества, 81 договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 611 договоров аренды земельных участков, всего более 1200.

Для своевременного пополнения доходной части бюджета проводится систематическая претензионно-исковая работа, выставлено более 2 000 претензий, направлено исковых заявлений в суд – более 850. По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило 33 285,9 тыс. рублей – это на 300% больше, чем в 2017 году (8 301,3 тыс. рублей).

Также в соответствии с действующим законодательством и (или) в целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства разработано, согласовано и принято в установленном порядке более 1050 постановлений администрации МО ГО «Воркута» и более 70 решений Совета МО ГО «Воркута» в установленной сфере деятельности. В рамках реализации полномочий в сфере найма жилых помещений Учреждения обслуживают 9122 договора найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

В 2018 году было приватизировано 75 жилых помещений, заключено 35 договоров купли-продажи земельных участков, 1 договор купли-продажи нежилого помещения, зарегистрировано 316 объектов недвижимого имущества.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»:

(тыс.рублей)

Наименование мероприятия	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	60 018,1	59 831,9	99,7
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга»	36 409,1	36 232,3	99,5
Основное мероприятие «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 республиканского бюджета Республики Коми)	8,5	7,0	82,4
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»	23 600,5	23 592,6	100

Исполнителем данной подпрограммы является финансовое управление.

Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета.

Основными задачами финансового управления являются: составление проекта бюджета МО ГО «Воркута», организация исполнения бюджета, исполнение бюджета МО ГО «Воркута», а также выполнение функций по управлению средствами на едином счёте бюджета МО ГО «Воркута». Финансовое управление является финансовым органом МО ГО «Воркута» с соответствующими бюджетными полномочиями.

В 2018 году всего в финансовом управлении обслуживалось 92 юридических лица:

- 60 бюджетных учреждений,
- 1 автономное учреждение,
- 9 казённых учреждений,
- 3 органа местного самоуправления,
- 8 отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута»,
- 1 муниципальное унитарное предприятие,
- 10 иных юридических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, получавших субсидии в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 2018 году финансовое управление осуществляло ведение 203 лицевого счетов участников и неучастников бюджетного процесса; обработало более 97 000 заявок на оплату расходов муниципальных учреждений МО ГО «Воркута», в том числе унитарных предприятий, а также иных юридических лиц, получивших в 2018 году из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; зарегистрировало 1945 бюджетных обязательств и 1249 договоров, обработало 1948 исполнительных документов.

Основной объём работы финансовым управлением выполняется в различных программных продуктах: «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», Система удаленного финансового документооборота Федерального казначейства (СУФД), «Софит», «Свод-Смарт», «Электронный бюджет», «ФСС электронные кабинеты», «ФСГС: Система сбора отчётности», «Документы ПУ-6», АС «Смета», «Система электронного документооборота» (СЭД).

Финансовым управлением в установленные сроки представлена месячная, квартальная, годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность в различные Министерства, управления, организации и пр.

В течение 2018 года финансовым управлением подготовлено 8 проектов решений Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в бюджет», 3 постановления

администрации МО ГО «Воркута» об утверждении отчёта об исполнении бюджета за I квартал, за полугодие и за 9 месяцев 2018 года и решение Совета МО ГО «Воркута» об утверждении отчёта об исполнении бюджета за 2017 год с дополнительными материалами и пояснительной запиской, постановление об уточнении параметров бюджетного прогноза, также подготовлен и представлен в установленный срок проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с дополнительными материалами и пояснительной запиской. Все подготовленные документы соответствуют требованиям бюджетного законодательства.

Кроме того финансовым управлением разрабатываются и другие нормативные правовые акты, инструкции, методические рекомендации и пр. Так, за 2018 год были подготовлено для использования в работе главными распорядителями бюджетных средств:

- Постановления:

- об утверждении Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств;

- об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений МО ГО «Воркута»;

- об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО ГО «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям МО ГО «Воркута»;

- об утверждении Перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута»

- более 100 приказов:

- о внесении изменений в приказ «Об утверждении перечня кодов целевых статей расходов, применяемых при составлении и исполнении бюджета МО ГО «Воркута», начиная с 2016 года;

- о внесении изменений в приказ «Об утверждении Порядка присвоения аналитического кода субсидий, перечня кодов субсидий, кодов дополнительной классификации расходов бюджета МО ГО «Воркута»;

- о внесении изменений в приказ «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» и бюджетных росписей главных распорядителей (главных администраторов источников финансирования дефицита) средств бюджета МО ГО «Воркута»;

- о внесении изменений в приказ «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МО ГО «Воркута» и Методических рекомендаций по составлению обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период

- и др.

Являясь финансовым органом МО ГО «Воркута» финансовое управление в течение года осуществляет ежедневный контроль остатка средств на едином счёте бюджета и координирует оплату первоочередных расходов. Совместно с руководством города в 2018 году было подготовлено несколько обращений в Правительство Республики Коми, Министерства финансов, энергетики Республики Коми с просьбой об оказании дополнительной финансовой поддержки бюджету МО ГО «Воркута». Таким образом, городу дополнительно были выделены из республиканского бюджета Республики Коми в форме дотации средства:

- на оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги в сумме 176 551,2 тыс. рублей;

- на проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и (или) благоустройства территорий, прилегающих к участкам голосования 1 212,0 тыс. рублей;

- на доведение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, спорта и прочих муниципальных учреждений до уровня, обеспечивающего минимальный размер оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством в сумме 61 898,0 тыс. рублей;

- на ремонт дорог 20 000,0 тыс. рублей.

Всего объем дотаций в течение года увеличился на 259 661,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия по обслуживанию муниципального долга в соответствии с графиками, установленными соответствующими Соглашениями и Контрактами о предоставлении кредитов бюджету МО ГО «Воркута», осуществлялось своевременное начисление и погашение процентов за пользование кредитами.

Финансовым управлением проводились мероприятия по краткосрочному погашению основного долга за счёт свободного остатка средств на едином счёте бюджета в целях экономии на обслуживании муниципального долга. Экономия на процентах составила – 8 369,7 тыс. рублей в сравнении с первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями, денежные средства были перераспределены другим главным распорядителям бюджетных средств на оплату первоочередных расходов.

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

исполнена на 100% в сумме 5,0 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось в рамках основного мероприятия «Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции» за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» включает четыре подпрограммы:

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства.
2. Развитие транспортной системы.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры.

(тыс. рублей)			
Наименование	План	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»	630 750,8	579 827,4	91,9
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»	336 625,9	285 722,5	84,9
Подпрограмма «Развитие транспортной системы»	276 858,0	276 857,9	100
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»	16 816,9	16 816,9	100
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»	450,0	430,1	95,6

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»

(тыс. рублей)				
Наименование	Источник финансирования	План	Исполнено	% исполнения
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»	Всего:	336 625,9	285 722,5	84,9
	в том числе:			
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	107 584,4	57 934,7	53,9
	- средства местного бюджета	229 041,5	227 787,8	99,5

Основной задачей подпрограммы является обеспечение надежного и качественного

предоставления услуг ЖКХ населению и повышение степени благоустройства территории города. В целях достижения поставленной задачи в рамках основных мероприятий подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения»:

- проведены обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в сумме 230,0 тыс. рублей (доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов составила 4,5%);
- заключены договора на компенсацию выпадающих доходов по содержанию пустующего муниципального жилищного фонда с МУП УМД, МУП «СТС», АО «Воркутауголь» и по ним произведено расходов на сумму 51 453,0 тыс. рублей; также по содержанию пустующего жилищного фонда произведено расходов по исполнительным документам на сумму 113 004,4 тыс. рублей

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»:

1. закончены работы по ремонту 60 пустующих муниципальных жилых помещений по контрактам, заключенным в 2017 году на сумму 21 278,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми; заключено 32 контракта на выполнение работ по ремонту 188 пустующих муниципальных жилых помещений, расположенных на п. Северный и п. Воргашор на общую сумму 72 530,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» – 109,5 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 72 420,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года по данным контрактам выполнен ремонт 75 квартир и оплачен на сумму 28 514,9 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» - 109,5 тыс. рублей
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28 405,4 тыс. рублей;

2. отремонтировано и приобретено 18 квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 5 614,2 тыс. рублей;

3. выполнены работы по разборке (демонтажу) домов по ул. Энгельса, д. 4, 8, ул. Ленина, д. 17 на общую сумму 4 640,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса»:

- выполнены работы по проверке сметной стоимости работ по капитальному ремонту плотины на сумму 8,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований»:

- выполнены и оплачены работы по подготовке проекта планировки территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с проектом межевания в его составе на общую сумму 2 774,9 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» – 138,7 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 636,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы»

Наименование	Источник финансирования	План	Исполнено	(тыс. рублей) % исполнения
Подпрограмма «Развитие транспортной системы»	Всего:	276 858,0	276 857,9	100
	в том числе:			
	- средства республиканского бюджета Республики	41 966,6	41 966,6	100

	Коми			
	- средства местного бюджета	234 891,4	234 891,3	100

Объем расходов подпрограммы за счет средств местного бюджета включает в себя средства дорожного фонда муниципального образования городского округа «Воркута». Объем бюджетных ассигнований фонда составил 52 842,3 тыс. рублей, израсходовано 100% – 52 842,3 тыс. рублей. Средства дорожного фонда в полном объеме были направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования.

Основными задачами подпрограммы является приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями и обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта.

Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения»:

- выполнены работы в соответствии с муниципальным заданием МБУ «СДУ» по содержанию 119,919 км дорог общего пользования и 69,967 км улично-дорожной сети;
- выполнено асфальтирование 17283,05 м² дорог, установлены (заменены) 881 п. м. бордюрного камня, произведён ремонт 1674,5 м² тротуаров.

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения»:

- на 2018 год заключено 6 договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

(тыс. рублей)				
Наименование	Источник финансирования	План	Исполнено	% исполнения
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»	Всего:	16 816,9	16 816,9	100
	в том числе:			
	- средства местного бюджета	16 816,9	16 816,9	100

Основными задачами подпрограммы являются развитие системы движения транспортных средств и пешеходов, предотвращение опасного поведения участников дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети»: в соответствии с муниципальным заданием МБУ «СДУ» выполнены работы по обслуживанию светофорных объектов - 26 шт., дорожных знаков 2 733 шт., нанесено дорожной разметки 6 893 м²/97,077 км, оборудовано 10 дорожных неровностей.

Основное мероприятие «Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок»: в рамках выполнения муниципального задания МБУ «СДУ» обеспечено 8760 часов работы специализированной стоянки (круглосуточный режим работы), обеспечена эвакуация и хранение задержанных транспортных средств.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»

(тыс. рублей)				
Наименование	Источник финансирования	План	Исполнено	% исполнения
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»	Всего:	450,0	430,1	95,6
	в том числе:			
	- средства местного бюджета	450,0	430,1	95,6

Целью данной подпрограммы является снижение объёмов потребления коммунальных ресурсов. В рамках реализации осуществлены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры: выплачена компенсация

расходов нанимателей за установленные приборы учета коммунальных ресурсов в 167 муниципальных жилых помещениях.

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» включает две подпрограммы:

(тыс.рублей)			
Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»	6 095,0	6 082,6	99,8
Подпрограмма «Доступная среда»	5 495,0	5 482,6	99,8
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»	600,0	600,0	100

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы по источникам финансирования сложилось следующим образом:

(тыс.рублей)				
Наименование	Источник	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»	Расходы: всего	6 095,0	6 082,6	99,8
	в том числе:			
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	150,0	150,0	100
	- средства местного бюджета	5 945,0	5 932,6	99,8

Подпрограмма «Доступная среда»:

(тыс.рублей)			
Наименование мероприятия	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Доступная среда»	5 495,0	5 482,6	99,8
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной поддержки населения», из них:	5 495,0	5 482,6	99,8
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 10 мая 2006 г. № 333 «О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты»	417,0	417,0	100
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 апреля 2014 г. № 428 «О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста»	5 078,0	5 065,6	99,8

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 25 сентября 2018 года № 1352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям». Победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета МО ГО «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям по итогам отбора комиссии стали шесть СО НКО, представившие проекты по приоритетным направлениям деятельности, каждый из которых получил субсидию для выполнения программы (проекта) в размере 100 тыс. рублей:

1. Коми региональная общественная организация по развитию мотодвижения «Мотоклуб «Полярные Волки» на реализацию проекта «Программа создания «Центра неформальных молодежных проектов «Не по ГОСТу»;

2. Местная спортивная общественная организация «Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга города Воркуты» на реализацию проекта «Спортивное поколение»;

3. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Воркуты Республики Коми» на реализацию проекта «Возрождение стрелкового спорта Воркуты»;

4. Общественная организация «Детско-юношеский спортивный клуб «Синдо» МО «Город Воркута» на реализацию проекта «Организации мероприятий по развитию и популяризации каратэ Киокусинкай на территории МО ГО «Воркута» «Бусидо-Путь воина»;

5. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Тайского бокса Республики Коми» на реализацию проекта «Развитие программы профилированного зала Тайского бокса «Воин Севера»;

6. Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры, здоровья и красоты» на реализацию проекта «Организация спортивно-оздоровительной группы «Будь здоров».

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы по источникам финансирования сложилось следующим образом:

(тыс.рублей)				
Наименование	Источник	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»	Расходы: всего	600,0	600,0	100
	в том числе:			
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	150,0	150,0	100
	- средства местного бюджета	450,0	450,0	100

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»

Финансирование муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» осуществлялось по двум подпрограммам:

(тыс.рублей)			
Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	30 595,0	30 150,6	98,5
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»	24 061,2	23 798,0	98,9
Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»	4 540,6	4 359,4	96,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	1 993,2	1 993,2	100

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»:

(тыс.рублей)			
Наименование мероприятия	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»	24 061,2	23 798,0	98,9
Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и экстремизма»	10,0	10,0	100

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	282,6	282,6	100
Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»	23 768,6	23 505,4	98,9

В рамках данной подпрограммы отражены расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» (далее – Управление по делам ГО и ЧС).

В рамках мероприятий, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций, в 2018 году Управлением по делам ГО и ЧС проведено:

- 16 заседаний Комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

- 8 заседаний рабочей группы Комиссии по предупреждению ЧС и ОПБ;

- 2 заседания городской эвакуационной комиссии;

- 1 тактико-специальное учение с формированиями единой системы по предупреждению и ликвидации ЧС (далее – РСЧС) по обеспечению мероприятий ГО с привлечением 65 чел. и 27 ед. техники;

- 6 тактико-специальных учений с формированиями РСЧС с привлечением 130 человек и 43 единиц техники;

- 133 объектовых тренировки с образовательными учреждениями с привлечением 27 089 человек;

- 38 объектовых тренировки с объектами экономики с привлечением 654 человек и 114 единиц техники;

- 4 тренировки с членами КЧС и ОПБ на темы: «Действия членов КЧС и ОПБ при возникновении ЧС природного характера»; «Действия членов КЧС и ОПБ при возникновении природного пожара»; «Действия членов КЧС и ОПБ при возникновении ЧС природного характера»; «Приведение в готовность сил РСЧС и проведение мероприятий по ликвидации последствий ЧС, вызванной сложными погодными условиями».

Оперативной группой Управления проведено 16 выездов в связи с угрозой или возникновением ЧС природного и техногенного характера, из них на пожары – 4, аварии на водопроводных сетях – 1, по неблагоприятным погодным условиям – 4, по ДТП с пострадавшими – 3, иные – 4.

На базе управления создана и функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – ЕДДС). В рамках действующей системы 112 в Республике Коми сотрудниками ЕДДС МО ГО «Воркута» было принято в рамках комплексного реагирования с оперативными службами – 17 571 вызов (без повторного реагирования), из них 2 137 вызовов обработано ЕДДС МО ГО «Воркута» (включены в реагирование 2 и более службы). Также проводилась проверка систем оповещения населения с включением сирен и другие мероприятия.

В 2017 году в рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были приобретены резервные источники электроснабжения (бензиновые генераторы) для бесперебойной работы пунктов временного размещения в количестве 7 штук. В связи с поздней поставкой оборудования оплата осуществлена в 2018 году.

Реализации настоящей подпрограммы в 2018 году осуществлялась за счёт средств местного бюджета.

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»:

(тыс.рублей)			
Наименование мероприятия	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Укрепление правопорядка и	4 540,6	4 359,4	96,0

общественной безопасности»			
Основное мероприятие «Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации Концепции АПК «Безопасный город»	193,2	193,2	100
Основное мероприятие «Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город»»	740,9	670,9	90,6
Основное мероприятие «Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город»	1 018,6	915,4	89,9
Основное мероприятие «Дооборудование образовательных организаций системой видеонаблюдения»	2 582,9	2 574,9	99,7
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами»	5,0	5,0	100

Реализация подпрограммы направлена на снижение криминальной обстановки на улицах и в других общественных местах, обеспечение эффективного и незамедлительного взаимодействия всех сил служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Для обеспечения бесперебойного круглосуточного функционирования системы видеонаблюдения (38 видеокамер, установленных на территории городского округа) проводился соответствующий комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию, предоставления услуг связи по передаче данных в сети Интернет.

В рамках основного мероприятия «Дооборудование образовательных организаций системой видеонаблюдения» была произведена оплата кредиторской задолженности по договорам, заключенным в 2017 году на приобретение видеокамер (уличных и внутренних), видеорегистраторов, жестких дисков и мониторов.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»:

Наименование мероприятия	(тыс.рублей)		
	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	1 993,2	1 993,2	100
Основное мероприятие «Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе а пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский»	113,2	113,2	100
Основное мероприятие «Создание систем по раздельному сбору мусора»	1 880,0	1 880,0	100

Реализация подпрограммы направлена на формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения городского округа "Воркута". В целях достижения поставленной задачи были выполнены следующие мероприятия:

- Основное мероприятие «Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе а пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский»: выполнены работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, утилизации ртутьсодержащих отходов.

- Основное мероприятие «Создание систем по раздельному сбору мусора»: приобретено коммунально-бытовое оборудование для сбора и хранения ТКО на сумму 1 880,0 тыс. рублей (из них за счет средств РБ – 1 504,0 тыс. рублей.)

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
муниципального образования городского округа «Воркута»**

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы по источникам финансирования сложилось следующим образом:

(тыс. рублей)				
Наименование	Источник	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»	Расходы: всего	105 095,1	104 874,0	99,8
	в том числе:			
	- средства федерального бюджета	27 555,7	27 555,7	100
	- средства республиканского бюджета Республики Коми	12 740,4	12 740,4	100
	- средства местного бюджета	64 799,00	64 577,9	99,7

Основной задачей программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута». В целях достижения поставленной задачи были выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» профинансировано на общую сумму 32 500,0 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 17 280,0 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 405,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 7 814,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- асфальтирование, освещение 11 дворовых территорий (24 многоквартирных дома), закуплены малые архитектурные формы (скамейки, лавки, урны, бетонные ограждения, фигуры);
- монтаж покрытий 4 детских площадок, закуплено ограждение для детской площадки на ул. Ленина, 66б-66в.

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» профинансировано на общую сумму 6 624,9 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 2 658,5 тыс. рублей
- средства республиканского бюджета Республики Коми – 1 139,3 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 2 827,1 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- устройство оснований и асфальтирование, ремонт ступеней памятника (замена бордюрного камня), устройство освещения, приобретена спортивная универсальная площадка (с покрытием и ограждением), установлено ограждение и оборудование спортивной площадки, закуплен детский игровой комплекс (с ограждением и покрытием), закуплены материалы для монтажа покрытия спортивной площадки;

- организовано и проведено 18 марта 2018 года рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования городского округа «Воркута», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 22.02.2018 № 277;

- работы по монтажу оборудования, ограждения и покрытия детской площадки, монтажу навеса и оборудования на площадке для тренажеров, устройству ограждения спортивной площадки.

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения» профинансировано на общую сумму 12 091,1 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 7 617,3 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета Республики Коми – 3 264,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 1 209,1 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы по благоустройству Городского парка культуры и отдыха имени 40-летия Коми комсомола (II этап):

- устройство освещения аллей, приобретен детский игровой комплекс, резиновая плитка, комплекс ограждения для спортивной площадки, универсальное морозостойкое покрытие, тротуарная плитка, скамейки и урны, выполнены работы по устройству спортивной площадки, устройству покрытия тренажерной и входной площадок, демонтажу железобетонных оснований, по окраске моста, устройству отмотки тренажерной площадки, ремонту асфальтного покрытия, благоустройство лесного массива, приобретены и установлены системы видеонаблюдения.

Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»:

- выполнены работы по капитальному ремонту городского фонтана на пл. Мира на общую сумму 800,0 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 300,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 500,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Организация освещения улиц»:

- в соответствии с муниципальным заданием муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное управление» МО ГО «Воркута» (далее – МБУ «СДУ») выполнены работы по обслуживанию объектов наружного освещения (обслуживается 205,7 км линий наружного освещения, 1961 опора, 2401 светильник), в том числе в полном объеме произведена оплата за потребленную электрическую энергию для уличного освещения.

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения».

В рамках муниципального задания МБУ «СДУ» выполнены работы по обслуживанию объектов благоустройства, в том числе зеленых зон, памятных знаков и монументов, стационарных детских и спортивных площадок, установленных в зонах благоустройства и озеленения, обслуживается 370,8 тыс. м² зеленых зон, 12 памятных объектов, 7 площадок, выполняются постановления администрации МО ГО «Воркута» по подготовке к праздничным мероприятиям.

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

В соответствии с муниципальным заданием муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» МО ГО «Воркута» (далее – МБУ «СППС») осуществлялось захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных). За отчетный период произведено 51 захоронение, в соответствии с фактически поступившими заявками. Гарантированный перечень услуг по захоронению предоставлен 108 родственникам умерших, а также содержание и уход за местами захоронений, площадь обслуживания которых составила 455,3 тыс. м².

Основное мероприятие «Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг».

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «СППС» за отчетный период в соответствии с поступившими заявками перевезено 437 тел умерших.

Основное мероприятие «Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных».

В рамках реализации переданных государственных полномочий Республики Коми заключено и исполнено 17 договоров на отлов и содержание безнадзорных животных (220 ед. - отлов, 40 ед. ежемесячно - содержание).

Основное мероприятие «Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств».

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «СДУ» осуществлён осмотр 58 автотранспортных средств, имеющих признаки длительно хранящихся, разукомплектованных, брошенных (бесхозных), эвакуировано и принято на учёт и хранение 24 ед., утилизировано 36 транспортных средств, признанных в установленном порядке бесхозными.

Непрограммные направления деятельности

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в 2018 году составило 316 151,3 тыс. рублей, исполнено – 308 777,4 тыс. рублей или 97,7%. В рамках непрограммных направлений деятельности осуществляется финансирование органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации и муниципальных учреждений:

- Совет МО ГО «Воркута»;
- Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута», в т.ч. председатель;
- Администрация МО ГО «Воркута», в т.ч. подведомственные учреждения (МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», МКУ редакция газеты «Заполярье», МБУ «Воркутинский муниципальный архив»);
- территориальные органы администрации МО ГО «Воркута» (отделы по работе с территориями «Елецкий» и «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута»).

Расходы, финансируемые за счет средств местного бюджета в рамках непрограммных направлений деятельности, составили:

(тыс.рублей)			
Наименование мероприятия	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Итого, в т.ч.:	310 964,2	304 646,7	98,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат), в т.ч. глава МО ГО «Воркута, руководитель администрации МО ГО «Воркута» и председатель контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута»	157 296,2	154 080,4	97,9
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	93 762,4	93 114,3	99,3
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми	19 963,4	19 590,0	98,1
Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета	33 845,2	33 033,4	97,6
Резервный фонд администрации МО ГО «Воркута»	1 000,0	-	-
Реализация решения Совета МО ГО «Воркута» от 25.11.2008 № 270 «Об учреждении стипендии одарённым детям «Надежда Воркуты» (в части детей, посещающих учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»)	32,5	32,5	100
Выполнение других обязательств государства	5 064,6	4 796,1	94,7

Также в рамках непрограммных направлений деятельности осуществляется выполнение следующих полномочий за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней:

(тыс.рублей)			
Наименование мероприятия	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Итого, в т.ч.:	5 187,0	4 130,7	79,6
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	782,5	560,7	71,7
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,	78,7	78,7	100

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»			
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"	2 539,8	2 539,8	100
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение, строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»	897,9	897,9	100
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»	53,6	53,6	100
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	834,5	-	-

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исполнение городского бюджета на 1 января 2019 года сложилось с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 46 496,1 тыс. рублей (4,7%).

В 2018 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета были осуществлены муниципальные заимствования в сумме 425 000,0 тыс. рублей в виде привлечения кредитов кредитных организаций, в том числе с целью перекредитования под более низкий процент.

Погашение основного долга осуществлено в сумме 376 000,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетному кредиту из республиканского бюджета Республики Коми – 16 000,0 тыс. рублей и по кредитам кредитных организаций в сумме 360 000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год отражены в приложении 4 к отчёту об исполнении бюджета.

На 01 января 2019 года объём муниципального долга муниципального образования городского округа «Воркута» составил 478 000,0 тыс. рублей, что не превышает верхнего предела муниципального долга на 01.01.2019 года, установленного решением о бюджете на 2018 год. Долговая нагрузка муниципалитета по итогам 2018 года составляет 48% от фактического годового объёма доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не превышает предельный допустимый уровень, установленный пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Динамика муниципального долга городского округа за период 2013-2018 годы:

(тыс. рублей)

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальный долг	145 150,13921	141 058,811	245 000,00	230 000,00	429 000,00	478 000,0
в том числе:						
- кредиты кредитных организаций	99 250,13921	-	95 000,00	150 000,00	345 000,00	410 000,0
- бюджетные кредиты	-	95 158,811	130 000,00	80 000,00	84 000,0	68 000,0
- муниципальные гарантии	45 900,0	45 900,0	20 000,00	-	-	-

Обслуживание муниципального долга в 2018 году осуществлялось финансовым управлением в соответствии с заключёнными соглашениями и контрактами.

Объём расходов на обслуживание муниципального долга первоначально был запланирован в размере 44 602,0 тыс. рублей. В течение отчётного года проводились мероприятия по краткосрочному погашению основного долга за счёт свободного остатка средств на едином счёте бюджета в целях экономии на обслуживании муниципального долга. Данные мероприятия позволили существенно сэкономить на обслуживании муниципального долга.

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Первоначально утверждено бюджетом на 2018 год (реш. от 21.12.2017 № 445)	Утверждено бюджетом с изменениями (в ред. реш. от 21.12.2018 № 562)	Исполнено за 2018 год	Отклонение исполнения от первоначально утвержденного плана («+» - экономия)
Обслуживание муниципального долга	44 602,0	36 409,1	36 232,3	8 369,7

Экономия распределялась на первоочередные расходы.

Все платежи осуществлялись в установленные соглашениями и контрактами сроки.

Остаток средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 1 января 2019 года составил 72 595 527 рублей 72 копейки, в том числе:

- средства федерального бюджета 1 056 316 рублей 99 копеек
- средства республиканского бюджета Республики Коми 46 534 939 рубля 25 копеек
- собственные средства 26 060 588 рублей 47 копеек

В соответствии со статьёй 28 Закона Республики Коми от 29.11.2018 № 110-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с бюджетным законодательством.

И.о. начальника финансового управления
администрации МО ГО «Воркута» -



Клочинская С.А.