

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к решению Совета МО ГО «Воркута»**  
**«Об исполнении бюджета муниципального образования**  
**городского округа «Воркута» за 2019 год»**

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 декабря 2018 года № 563 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) утверждены основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – бюджет городского округа) на 2019 год:

общий объем доходов в сумме 3 994 340,1 тыс. рублей;  
 общий объем расходов в сумме 4 141 027,2 тыс. рублей;  
 дефицит в сумме 146 687,1 тыс. рублей.

Динамика основных показателей исполнения бюджета города за 2014-2019 годы:

| (тыс.рублей)                     |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование                     | 2014 год    | 2015 год    | 2016 год    | 2017 год    | 2018 год    | 2019 год    |
| 1                                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| ДОХОДЫ                           | 3 269 733,3 | 3 331 425,7 | 3 428 806,8 | 3 434 695,4 | 3 976 766,3 | 3 992 595,1 |
| - Налоговые и неналоговые доходы | 1 299 492,8 | 1 285 100,2 | 1 087 766,5 | 981 085,4   | 995 126,9   | 1 024 592,2 |
| - Безвозмездные поступления      | 1 970 240,5 | 2 046 325,5 | 2 341 040,3 | 2 453 610,0 | 2 981 639,4 | 2 968 002,9 |
| РАСХОДЫ                          | 3 613 147,9 | 3 463 553,5 | 3 489 786,0 | 3 605 990,5 | 4 023 262,4 | 4 096 928,5 |
| ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ(+)        | - 343 414,6 | - 132 127,8 | - 60 979,2  | - 171 295,1 | - 46 496,1  | - 104 333,4 |

Бюджет городского округа за 2019 год исполнен:

- по доходам в сумме 3 992 595,1 тыс. рублей или на 100% к утверждённому общему объёму доходов бюджета городского округа на 2019 год с учетом изменений, в том числе:
  - налоговые и неналоговые доходы – 1 024 592,2 тыс. рублей или 100,7 % к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 25,7% от суммы поступлений в бюджет города);
  - безвозмездные поступления – 2 968 002,9 тыс. рублей или 99,7% к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 74,3% от суммы поступлений в бюджет города);
- по расходам – 4 096 928,5 тыс. рублей или на 99,0% к утверждённому общему объёму расходов бюджета городского округа на 2019 год с учетом изменений;
- с дефицитом – 104 333,4 тыс. рублей.

### ДОХОДЫ

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа за отчётный период составило 1 024 592,2 тыс. рублей (100,7% от плановых назначений), что на 29 465,3 тыс. рублей выше фактических поступлений за 2018 год.

Значительное влияние на увеличение поступлений в доход оказал рост по налогу на доходы физических лиц на 52 805,9 тыс. рублей, что объясняется увеличением целевого показателя по заработной плате отдельным категориям работников, установленных Указами Президента Российской Федерации, минимальным размером оплаты труда (далее – МРОТ), погашением просроченной задолженности по налогу за 2018 год организацией, участвующей ранее в строительстве газопровода.

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

- налоги на совокупный доход на 10,4% (12 962,3 тыс. рублей) за счет самостоятельного погашения задолженности за прошлые налоговые периоды, начисления и уплаты налога по решению выездной налоговой проверкой в 2019 году, переходом на данную систему налогообложения ряда налогоплательщиков;
- налоги на имущество на 7,9% (1 912,5 тыс. рублей) за счет погашения просроченной задолженности, в связи с применением для расчета кадастровой стоимости объектов;
- государственная пошлина на 16,1 % (4 070,3 тыс. рублей) за счёт увеличения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;



- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 48,2% (2 957,5 тыс. рублей) за счет погашения задолженности прошлых лет;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба, объём поступлений выше запланированного на 18,4% (4 477,7 тыс. рублей) за счёт увеличения количества выявленных административных правонарушений.

Значительное снижение по отношению к плановым назначениям произошло по следующим показателям:

- доходы от использования имущества на 18,9 % (25 449,2 тыс. рублей) в связи с несвоевременным поступлением платежей по договорам аренды, расторжения в течение года договоров аренды в связи с уходом с рынка части предпринимателей;

- платежи при пользовании природными ресурсами на 54,9% (14 436,05 тыс. рублей), в связи с возвратом денежных средств ОАО «Воркутауголь», перечисленных за размещение отходов производства и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, которые были внесены авансовыми платежами в 2016 году;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 36,5% (11 032,2 тыс. рублей) по причине отказа в течение года потенциальных покупателей от приобретения запланированных к продаже помещений, в связи с ухудшением экономической ситуации на территории города.

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

(тыс. рублей)

| Наименование  | 2014 год           | 2015 год           | 2016 год           | 2017 год         | 2018 год         | 2019 год           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1   | 3                  | 2                  | 3                  | 4                | 5                | 6                  |
| <b>Налоговые доходы</b>   | <b>1 007 487,7</b> | <b>1 035 737,6</b> | <b>798 667,9</b>   | <b>741 908,3</b> | <b>787 138,3</b> | <b>860 336,1</b>   |
| Налог на доходы физических лиц  | 852 819,1          | 871 686,3          | 625 406,7          | 566 282,0        | 601 099,9        | 653 905,8          |
| Акцизы на подакцизные товары  | 12 956,0           | 10 977,0           | 12 816,3           | 9 746,5          | 11 381,6         | 12 828,5           |
| Налог на совокупный доход   | 117 826,8          | 125 576,1          | 128 101,3          | 123 172,8        | 125 217,0        | 138 179,2          |
| Налоги на имущество   | 11 200,3           | 10 921,0           | 11 932,2           | 19 959,5         | 24 158,4         | 26 070,9           |
| Государственная пошлина   | 12 685,5           | 16 310,5           | 20 411,4           | 22 747,5         | 25 281,4         | 29 351,7           |
| Иные  | -                  | 266,7              | -                  | -                | -                | -                  |
| <b>Неналоговые доходы</b>   | <b>292 005,2</b>   | <b>249 362,6</b>   | <b>289 098,6</b>   | <b>239 177,1</b> | <b>207 988,6</b> | <b>164 256,1</b>   |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 125 864,7          | 123 544,4          | 136 486,4          | 106 865,7        | 134 826,3        | 109 377,2          |
| Платежи при пользовании природными ресурсами  | 30 899,8           | 32 514,4           | 44 900,6           | 22 236,5         | 9 319,0          | - 5 117,0          |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                       | 6 502,6            | 11 830,0           | 13 495,0           | 13 126,9         | 6 133,4          | 9 090,9            |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   | 112 826,3          | 60 578,7           | 75 781,3           | 73 892,5         | 30 211,5         | 19 179,2           |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 16 137,1           | 20 307,0           | 17 966,6           | 22 844,0         | 24 281,3         | 28 759,0           |
| Иные  | - 225,3            | 588,1              | 468,7              | 211,5            | 3 217,1          | 2 966,8            |
| <b>Итого:</b>   | <b>1 299 492,8</b> | <b>1 285 100,2</b> | <b>1 087 766,5</b> | <b>981 085,4</b> | <b>995 126,9</b> | <b>1 024 592,2</b> |

Безвозмездные поступления составили 2 968 002,9 тыс. рублей, в том числе:

- дотации – 855 267,6 тыс. рублей (28,8% от общего объёма безвозмездных поступлений);

- субсидии – 547 064,0 тыс. рублей (18,4% от общего объёма безвозмездных поступлений);

- субвенции – 1 560 743,0 тыс. рублей (52,6% от общего объёма безвозмездных поступлений);

- иные межбюджетные трансферты – 8 500,0 тыс. рублей (0,3% от общего объёма безвозмездных поступлений);

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 92,3 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое - назначение, прошлых лет – (-) 3 664,0 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) бюджетных средств городского округа.

Расходы бюджета за 2019 год исполнены на 99,0% от годовых назначений и составили 4 096 928,5 тыс. рублей. Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 2018 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность (72,0%).

(тыс.рублей)

| Наименование  | План               | Исполнено          | % исполнения |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1   | 2                  | 3                  | 4            |
| <b>Социально-культурная сфера</b>                           | <b>2 980 003,9</b> | <b>2 960 057,9</b> | <b>99,3</b>  |
| Образование   | 2 485 850,2        | 2 478 754,4        | 99,7         |
| Культура, кинематография                                    | 180 670,0          | 173 252,9          | 95,9         |
| Социальная политика   | 69 527,4           | 66 364,9           | 95,5         |
| Физическая культура и спорт                                 | 243 956,3          | 241 685,7          | 99,1         |
| <b>Производственная сфера</b>                               | <b>537 723,6</b>   | <b>524 445,4</b>   | <b>97,5</b>  |
| Национальная экономика                                      | 318 032,4          | 310 376,3          | 97,6         |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 218 784,0          | 213 164,1          | 97,4         |
| Охрана окружающей среды                                     | 907,2              | 905,0              | 99,8         |
| <b>Другие расходы</b>                                       | <b>619 114,4</b>   | <b>612 425,2</b>   | <b>98,9</b>  |
| Общегосударственные вопросы                                 | 547 278,0          | 541 425,5          | 98,9         |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 29 709,6           | 29 207,9           | 98,3         |
| Средства массовой информации                                | 52,2               | 52,2               | 100          |
| Обслуживание государственного и муниципального долга        | 42 074,6           | 41 739,6           | 99,2         |
| <b>Итого:</b>   | <b>4 136 841,9</b> | <b>4 096 928,5</b> | <b>99,0</b>  |

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                                 | 547 278,0   | 541 425,5   | 98,9         |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 29 709,6    | 29 207,9    | 98,3         |
| Национальная экономика                                      | 318 032,4   | 310 376,3   | 97,6         |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 218 784,0   | 213 164,1   | 97,4         |
| Охрана окружающей среды                                     | 907,2       | 905,0       | 99,8         |
| Образование   | 2 485 850,2 | 2 478 754,4 | 99,7         |
| Культура, кинематография                                    | 180 670,0   | 173 252,9   | 95,9         |
| Социальная политика   | 69 527,4    | 66 364,9    | 95,5         |
| Физическая культура и спорт                                 | 243 956,3   | 241 685,7   | 99,1         |
| Средства массовой информации                                | 52,2        | 52,2        | 100          |
| Обслуживание государственного и муниципального              | 42 074,6    | 41 739,6    | 99,2         |



|               |                    |                    |             |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| долга         |                    |                    |             |
| <b>Итого:</b> | <b>4 136 841,9</b> | <b>4 096 928,5</b> | <b>99,0</b> |

Исполнение бюджета городского округа в 2019 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 объеме финансирования программ в размере 3 631 131,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 3 597 745,2 тыс. рублей или 99,1 %.

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»  | 2 406 723,8        | 2 398 936,9        | 99,7         |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Развитие физической культуры и спорта»   | 244 437,4          | 241 787,1          | 98,9         |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»   | 281 924,8          | 273 721,7          | 97,1         |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»  | 13 611,8           | 13 611,8           | 100,0        |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»  | 119 926,1          | 119 416,0          | 99,6         |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства»  | 404 986,6          | 392 127,1          | 96,8         |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»   | 8 079,0            | 7 623,1            | 94,4         |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» | 30 636,8           | 30 132,9           | 98,4         |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»         | 120 805,2          | 120 388,6          | 99,7         |
| <b>Итого:</b>  | <b>3 631 131,5</b> | <b>3 597 745,2</b> | <b>99,1</b>  |

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<br>(тыс.рублей) | Доля<br>(%)  |
|--|---------------------------|--------------|
| 1  | 2                         | 3            |
| <b>Расходы: всего</b>                    | <b>4 096 928,5</b>        | <b>100,0</b> |
| - муниципальные программы                | 3 597 745,2               | 87,8         |
| - непрограммные направления деятельности | 499 183,3                 | 12,2         |



### **Муниципальная программа «Развитие образования»**

В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2019 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            |
| <b>Муниципальная программа «Развитие образования»</b>            | <b>2 406 723,8</b> | <b>2 398 936,9</b> | <b>99,7</b>  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» | 1 934 987,9        | 1 932 156,3        | 99,9         |
| Подпрограмма «Дети и молодежь»                                   | 192 325,7          | 192 073,6          | 99,9         |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»    | 279 410,2          | 274 707,0          | 98,3         |

### **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» | <b>Расходы: всего</b>                               |                    |                    |              |
|  | в том числе:  | <b>1 934 987,9</b> | <b>1 932 156,3</b> | <b>99,5</b>  |
|  | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 1 750 469,1        | 1 749 217,0        | 99,9         |
|  | - средства местного бюджета                         | 184 518,8          | 182 939,3          | 99,1         |

На конец 2019 года в системе дошкольного образования функционировало 23 учреждения.

Количество воспитанников в детских дошкольных образовательных учреждениях на конец 2019 года составило 4 828 детей (на конец 2018 года – 5 082). 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 2019 году была открыта 1 группа вечернего и ночного пребывания детей (от 3 до 7 лет) как форма поддержки родителей, работающих по сменному режиму (ночные) и матерей-одиночек на базе МБДОУ «Детский сад №103» в пос. Воргаши.

Услугами вечернего и ночного пребывания детей охвачено более 50 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В 2019 году работники дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) как и в прошлые годы принимали активное участие в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, таких как «Воркутинские звездочки», спартакиада «Я - будущий чемпион», «Моя дорогая Коми земля», парафестиваль «День радуги» и другие.

Участием в конкурсах охвачены 2 537 человек (50% от общего количества воспитанников; 66% от числа воспитанников в возрасте от 3-х до 8-ми лет). Данный показатель повысился в сравнении с результатами прошлого учебного года на 3%.

В системе общего образования на конец 2019 года функционировало 17 учреждений.

В данных учреждениях количество обучающихся на конец 2019 года составило 8 417 учащихся (на конец 2018 года – 8 608).

В 2019 году работники общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) как и в прошлые годы принимали активное участие в различных конкурсах, а также стали их победителями:



- на федеральном уровне в конкурсах: «Сердце отдаю детям», «Учитель здоровья России 2019», V Всероссийской выставки образовательных организаций, Всероссийское признание «Лучшие руководители РФ»;

- на республиканском уровне в конкурсах: «Лучшая инклюзивная школа», «Учитель года России – 2019», «Пси – перспектива», «За нравственный подвиг».

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные учреждения реализуют на своих площадках Федеральный государственный стандарт 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.

В связи с оттоком населения из районов Крайнего Севера, по ряду объективных причин, на территории города проводятся оптимизационные мероприятия сети образовательных учреждений, однако именно эти мероприятия позволяют 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 2019 году было допущено 417 выпускников (100%). Прошли ГИА 412 выпускников. Показатель составляет 98,8%.

В 2019 г. аттестат об основном общем образовании получили 859 (100%) выпускников, 412 (99,8%) выпускников - аттестат о среднем общем образовании.

73% выпускников 11-х классов 2019 года поступили на обучение в образовательные организации высшего образования (2018 год – 75%).

В 2019 году возросло количество победителей и призёров муниципального уровня на 8%, республиканского уровня на 8%, всероссийского уровня на 5 %, международного уровня на 7%.

В 2019 году 7 учащихся удостоены стипендии Правительства Республики Коми, 100 учащихся являются стипендиатами администрации и Совета МО ГО «Воркута».

Достигнуты целевые показатели средней заработной платы педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений утвержденные Министерством экономики Республики Коми на 2019 год и составили у педагогических работников дошкольного образования 52 272 рубля, педагогических работников общего образования – 60 826 рублей.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволили выполнить ремонт в 6 образовательных организациях:

| Наименование учреждения  | Выполненные работы  |
|--------------------------|---|
| МБДОУ «Детский сад № 35» | Ремонт кровли, ремонт коридора 2-го этажа, укладка плитки в раздевалке группы на 1-ом этаже.  |
| МОУ «СОШ №26»            | Ремонт обеденного зала, ремонт двух туалетных комнат на 1-ом и 2-ом этажах  |
| МОУ «СОШ №40»            | Установка спортивной площадки на территории школы   |
| МОУ «СОШ №12»            | Оборудование помещения под борцовский зал, ремонт фасада, ремонт помещения библиотеки   |
| МОУ «СОШ № 13»           | Оборудование помещения под борцовский зал, замена дверных блоков в учебные классы на этажах, ремонт медкабинета, рекреации 1-го этажа правого крыла |
| МОУ «СОШ № 23»           | Ремонт кровли, ремонт 4-х туалетных комнат, гардероба, 2-х классов, облицовка центрального крыльца противоскользящим покрытием                      |

Также были произведены противопожарные мероприятия (приобретены огнетушители для 18 учреждений, произведена перезарядка огнетушителей для 43 учреждений, испытание пожарных кранов на водоотдачу в 37 учреждениях, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, внутренних помещений зданий огнезащитным лаком, ковровых покрытий в 20 учреждениях).

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



## Подпрограмма «Дети и молодежь»

(тыс.рублей)

| Наименование                   | Источник  | План             | Исполнено        | % исполнения |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1                              | 2   | 3                | 4                | 5            |
| Подпрограмма «Дети и молодежь» | <b>Расходы: всего</b>                               | <b>192 325,7</b> | <b>192 073,6</b> | <b>99,9</b>  |
|                                | в том числе:  |                  |                  |              |
|                                | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 54 922,6         | 54 854,0         | 99,9         |
|                                | - средства местного бюджета                         | 137 403,1        | 137 219,6        | 99,9         |

В 2019 году в возрасте от 5 до 18 лет 9 849 учащихся обучалось по дополнительным образовательным программам, что составляет 75,6% 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 2019 год, который в 2019 году составил 63 901 рубль.

За время проведения мероприятий по оздоровлению, отдыху детей и трудоустройству подростков в общей сложности охвачено 2 627 детей и подростков.

В 2019 году 347 детей 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 «Сосновый бор» Кировской области, «Бобровниково» Вологодской области, «Лесная сказка» Чувашской республики. 96 путевок на Черное море в детский оздоровительный лагерь на базе ЗАО УДОЛ «Энергетик» были приобретены за счет средств бюджета МО ГО «Воркута». В рамках выделенных квот путевок 11 детей из числа талантливых детей коренных народов Крайнего Севера приняли участие в профильной смене на базе детского оздоровительного лагеря «Вита» г. Анапа. 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.

В осенне-зимний период дети г.Воркуты участвовали в профильных лагерях экскурсионной направленности и побывали в г.Москва, г.Санкт-Петербург, на экскурсии по «Золотому кольцу России», а также на вотчине Деда Мороза, Вологодской обл. Всего данным видом отдыха и оздоровления смогли воспользоваться 164 ребенка.

Также в летний период 2019 года были организованы трудовые бригады для 898 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 3 400 рублей за отработанное время.

Также реализация основных мероприятий подпрограммы позволила произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций, испытание пожарных кранов, испытание ограждения кровли и навесных пожарных лестниц, приобрести и перезарядить огнетушители.

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 74-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 оборудование для оснащения лаборатории робототехники «ТехноДом».

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

(тыс.рублей)

| Наименование   | Источник                    | План             | Исполнено        | % исполнения |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1  | 2                           | 3                | 4                | 5            |
| Подпрограмма<br>«Обеспечение реализации<br>муниципальной<br>программы» | <b>Расходы: всего</b>       | <b>279 410,2</b> | <b>274 707,0</b> | <b>98,3</b>  |
|  | в том числе:                | 13 916,7         | 13 603,5         | 97,7         |
|  | - средства местного бюджета | 265 493,5        | 261 103,5        | 98,3         |

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 2019 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, НИЦДС №1). Перевозка детей осуществлялась 16 автобусами.

Подвоз продуктов питания в детские дошкольные учреждения в 2019 году осуществлялся 2 раза в неделю, подвоз хлебобулочных изделий – ежедневно.

Силами МКУ «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты в 2019 году были выполнены следующие ремонтные работы:

| № п/п                      | Наименование выполненных работ       | Количество учреждений | Наименование учреждений   |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Строительные работы</b> |                                      |                       |   |
| 1                          | Ремонт групповых комнат              | 5                     | МБДОУ Детский сад № 12, 18, 41, 63, 65  |
| 2                          | Ремонт кабинетов                     | 9                     | МБДОУ Детский сад № 12, 42, 54<br>МОУ СОШ № 12, 14, 13, 42, МОУ Гимназия № 1,<br>МОУ Гимназии № 6 |
| 3                          | Ремонт моечных помещений             | 2                     | МБДОУ Детский сад № 12, 18  |
| 4                          | Замена окон на ПВХ                   | 1                     | МОУ Гимназия № 2  |
| 5                          | Замена линолеума                     | 7                     | МБДОУ Детский сад № 26, 34<br>МОУ СОШ № 26  |
| 6                          | Ремонт фасадов, крылец               | 7                     | МБДОУ Детский сад № 18, 17, 21<br>МОУ СОШ № 23, 12, МОУ Гимназия № 1, УпрО                        |
| 7                          | Ремонт лестничной клетки и коридоров | 6                     | МБДОУ Детский сад № 12, 41, 56<br>МОУ СОШ № 26, 42, ДТДиМ,  |
| 8                          | Ремонт туалетных комнат              | 8                     | МБДОУ Детский сад № 12, 18,<br>МОУ СОШ № 23, 26, 35,  |



|                                  |  |    |  |
|----------------------------------|--|----|--|
|                                  |  |    | МОУ Гимназия № 2,6, МКУ «ПТК»  |
| 9                                | Ремонт актового и музыкального залов, прогулочной веранды  | 4  | МБДОУ Детский сад № 42,54,35<br>МОУ СОШ № 13   |
| 10                               | Ремонт кровли  | 16 | МБДОУ Детский сад № 18,21,34,35,42<br>МОУ СОШ № 12,14,13,23,42,43, МОУ Гимназия №1,2, Прогимназия №1, УпрО, МКУ «ПТК»  |
| 11                               | Ремонт, переоборудование помещений под борцовские залы   | 1  | МОУ СОШ № 13,42,14,12,<br>МОУ Гимназия № 1   |
| 12                               | Ремонт, устройство ограждения территории   | 1  | МОУ СОШ № 34   |
| 13                               | Ремонт столовой, обеденного зала   | 1  | МОУ СОШ № 26, МОУ Гимназия № 2   |
| <b>Электротехнические работы</b> |  |    |  |
| 14                               | Монтаж, подключение турникета  | 3  | МОУ СОШ № 42,39,12   |
| 15                               | Демонтаж и монтаж светильников, кабеля, электроарматуры, кососветов  | 23 | МБДОУ Детский сад № 12,17,18,26,35,37,41,54,55,56,63,65<br>МОУ СОШ № 12,14,23,26,35,40,42,43,44,<br>МОУ Гимназия №2  |
| 16                               | Ревизия системы видеонаблюдения  | 41 | Все общеобразовательные организации  |
| 17                               | Монтаж видеодомофона   | 3  | МОУ СОШ № 12,23, Прогимназия №1  |
| 18                               | Монтаж датчиков освещенности   | 19 | МОУ СОШ №12,13,14,23,26,34,35,40,42, МОУ Гимназия № 2,6, Прогимназия № 1,ППМиСП  |
| 19                               | Монтаж сплит систем на 3 холодильные камеры  | 1  | База МКУ «ПТК»   |
| 20                               | Ревизия ВРУ, силовых эл.щитовых  |    | Все учреждения   |
| 21                               | Выполнение ремонтных работ технологического оборудования, электрооборудования, светильников, электроарматуры   |    | Все учреждения   |
| <b>Сантехнические работы</b>     |  |    |  |
| 22                               | Замена внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения  | 33 | МБДОУ Детский сад № 11,12,17,18,21,26,33,34,35,37,41,42,53,54,56,63,65, 103, Прогимназия № 1, Начальная школа – детский сад №1,<br>МОУ СОШ № 12,13,14,23,26,34,35,39,42,40,<br>МОУ Гимназия № 1, 2, 6                  |
| 23                               | Замена внутренних систем канализации   | 24 | МБДОУ Детский сад № 11,12,17,21,26,34,35,41,42,53,54,65,103,105,<br>Прогимназия № 1,<br>МОУ СОШ № 12,13,14,26,23,35,42, МОУ Гимназия № 1, 6  |
| 24                               | Ремонт и ревизия сантехнического оборудования (смесителя, смывные бачки, сифоны, питьевые фонтанчики, гибкие подводки)                               | 36 | МБДОУ Детский сад № 37,11,12,17,21,26,33,34,35,41,42,53,55,63,65,83,103,105, Прогимназия № 1, Начальная школа – детский сад №1,<br>МОУ СОШ № 12,13, 14, 23,26, 34, 35,42, 40, 43, 44, МОУ Гимназия № 1,2,6, ДТДиМ, ДШИ |
| 25                               | Ремонт и ревизия запорной арматуры (вентиля, задвижки)   | 26 | МБДОУ Детский сад № 11,12,17,18,21,34,35,41,42,53,54,55,65,83,103,105, Начальная школа – детский сад №1,<br>СОШ № 13,14,26,35,39,40,42,43,МОУ Гимназия № 2   |
| 26                               | Замена и монтаж запорной арматуры (вентиля, задвижки)  | 28 | МБДОУ Детский сад № 11,12,17, 18, 26,<br>Прогимназия № 1, Начальная школа – детский сад №1, 35, 41, 53, 65,83, 103,105<br>МОУ СОШ № 12, 13, 23,34,35,39,40, 42,43,44,<br>МОУ Гимназия № 2, 1, 6, ДТДиМ                 |
| 27                               | Замена и установка умывальников, ванн, водонагревателей, моек, питьевых фонтанов, унитазов, смесителей, смывных бачков, сифонов, полотенцесушителей. | 35 | МБДОУ Детский сад № 11,12,14,17,18,21,26,33,34,35,37,41,53,54,55,63,65, 103,105, Начальная школа – детский сад №1,<br>Прогимназия № 1.<br>МОУ СОШ № 12,13,14,23,26,34,35,39,42,43,44,<br>ДДТ, ДТДиМ, ППМиСП            |

|    |  |                      |  |
|----|--|----------------------|--|
| 28 | Прочистка и промывка внутренних засоров канализационных труб   | 10<br>Все учреждения |  |
| 29 | Замена приборов отопления (радиаторы, регистры)  | 11                   | МБДОУ Детский сад № 18,33,41,54,105.<br>МОУ СОШ № 26,34,35,39, МОУ Гимназия № 1,2  |
| 30 | Ремонт и изготовление калиток, ворот, крылец, козырьков, столов, стульев, перил, спортивного оборудования, подставок, пандусов | 17                   | МБДОУ Детский сад № 17,18,37,53,54,63,65,103.<br>МОУ СОШ № 23,12,13,14,26,35,43, МОУ Гимназия № 2,6  |
| 31 | Промывка системы канализации   | 38                   | МБДОУ Детский сад № 11,12,17,18,21,26,33,34,35,37,41,42,53,54,55,63,65, 83,103,105 Начальная школа д/с № 1, Прогимназия № 1, МОУ СОШ № 12,13,14,23,35,39,40,42,43,44, МОУ Гимназия № 1,2,6, ДТДиМ, ДШИ, ППМПК                    |
| 32 | Промывка систем отопления и приборов отопления   | 37                   | МБДОУ Детский сад № 11,12,17,18,21,26,33,34,35,37,41,42,53,54,55,63,65, 83,103,105, Начальная школа – детский сад №1, Прогимназия № 1.<br>МОУ СОШ № 12, 13, 14, 23, 35,39, 40, 42, 43, МОУ Гимназия № 1, 2, 6, ДТДиМ, ДШИ, ППМПК |

### **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 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                                      | 244 437,4   | 241 787,1 | 98,9         |
|   | в том числе:  |             |           |              |
|   | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 45 397,8    | 45 019,2  | 99,2         |
|   | - средства федерального бюджета                     | 219,7       | 219,7     | 100,0        |
|   | - средства местного бюджета                         | 198 819,9   | 196 548,2 | 98,9         |

Спортивно-массовая работа в городе осуществляется на базе Центра спортивных мероприятий «Юбилейный» (далее – «ЦСМ «Юбилейный»), МБУ «Центр активного отдыха» и трех 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, самбо, киокусинкай, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивная аэробика, хоккей.

Тренерский состав, осуществляющий спортивную подготовку, представлен тренерами в количестве 58 человек, из которых 21 сотрудников имеют высшую и первую квалификационную категорию.

В учреждениях дополнительного образования детей обучается 1 766 детей.

В результате реализации мероприятий программы спортсменам города удалось достичь призовых мест, а именно – призовые места в Спартакиаде народов Севера России «Заполярные



игры», Чемпионатах и Первенствах Северо-Западного федерального округа, а также других Первенствах и Чемпионатах.

Реализована работа 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 2019 году составила 481 человек.

Фактически за отчетный период проведено 285 мероприятия различной направленности из запланированных 280, из них: всероссийского уровня – 12, межрегионального – 6, республиканского – 23, муниципального – 234, а также мероприятия в рамках ВФСК «ГТО» (10), в которых приняли участие более 43 153 человек (с общим количеством участников и зрителей). В рамках XXI Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» было проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 1422 спортсмена из 32 города.

В 2019 году было организовано в общей сложности 15 выездов спортивных сборных команд на соревнования разного уровня, в частности на республиканские соревнования – 13 выездов, на российские соревнования – 2 выезда.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2019 год в размере 64 006 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 2019 году 27 992 человек активно занимались физической культурой и спортом, что на 123 человека больше, чем в 2018 году.

Большую популярность среди жителей города приобрел Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – «ГТО»). По сравнению с прошлым годом число приступивших к выполнению нормативов «ГТО» увеличилось на 1613 человек и составило 3532 человека, увеличилось и число лиц, выполнивших нормы «ГТО» и получивших знаки отличия (увеличение на 282).

### ***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            |
| <b>Муниципальная программа «Развитие культуры»</b> | <b>Расходы: всего</b>                               | 281 924,8   | 273 721,7 | 97,1         |
|  | <b>в том числе:</b>                                 |             |           |              |
|  | - средства федерального бюджета                     | 4 034,5     | 4 034,5   | 100,0        |
|  | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 76 413,6    | 76 142,9  | 99,6         |
|  | - средства местного бюджета                         | 201 476,7   | 193 544,3 | 96,1         |

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 МО ГО «Воркута» на 31.12.2019 находится 11 муниципальных учреждений, которые оказывают услуги и работы по:



- реализации общеразвивающих программ художественной направленности и предпрофессиональных программ по направлениям живописи, струнных инструментов, хорового пения, фортепиано, духовых и ударных инструментов, народных инструментов;
- организации и проведению культурно-массовых зрелищных мероприятий (фестивали, конкурсы, форумы, концерты и концертные программы, народные гуляния, тематические мероприятия, общегородские праздничные мероприятия и т.п.);
- организации деятельности клубных формирований и любительских объединений, сохранение и популяризация декоративно-прикладных любительских искусств;
- библиотечному и библиографическому обслуживанию населения, по организации и проведению просветительских мероприятий, проводит работы по комплектованию, сохранению и популяризации книжного документного библиотечного фонда;
- показу музейных коллекций и предметов музейного фонда, находящего 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 работ по формированию, сохранению, учету и популяризации музейного фонда, находящего на хранении.
- 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.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, увеличился на 2,6% по сравнению с 2018 годом, сохранилась посещаемость музейных учреждений. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 17,2% от общей численности населения города. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составила 18% от общей численности детей в возрасте до 17 лет. На 0,4 % увеличился удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений, и составил 1,8% 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 составил, 24,1% от общей численности населения города. На 3% увеличилась доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным от общего количества объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры. Обеспеченность населения МО ГО «Воркута» клубами и учреждениями клубного типа резко возросла на 64,1 единицу на 1000 человек.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы работников культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2019 год и составил по работникам культуры – 63 674 рубля, по педагогическим работникам – 64 095 рублей.

В учреждениях дополнительного образования детей обучается 968 детей. В 2019 году в профильные высшие учебные заведения и профильные средние специальные учебные заведения поступило 9 выпускников, в том числе:

- 1 выпускников, освоивших предпрофессиональные программы;
- 8 выпускников, освоивших общеразвивающие программы.

Реализация основных мероприятий программы позволила осуществить:

- реализацию Национального проекта «Культура» федерального (регионального) проекта «Культурная среда» по направлениям:

- «Обеспечение детских музыкальных, художественных и хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами»: МБУ ДО «Городская детская музыкальная школа» на общую сумму 4 699,53 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 001,57 тыс. руб., республиканского бюджета - 347,96 тыс.



руб., местного бюджета - 350,00 тыс. руб. Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, интерактивный комплект учебного оборудования, учебная и учебно-методическая литература;

- «Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек»: Дом культуры поселка Воргашор на базе Культурно-просветительского центра поселка Воргашор за счет средств местного бюджета (в сумме 2 542,23 тыс. руб.) был проведен ремонт помещения и создан современный кинозал на 41 посадочное место, а за счет целевых внебюджетных средств, предоставленных Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фондом Кино), сумме 5 000,0 тыс. руб. были осуществлены приобретение, монтаж и пусконаладка специализированного современного кинооборудования (современный 3D-проектор с сервером, экран со специализированным напылением, акустическая система и звуковые колонки окружения, кинотеатральные кресла, оборудование для кассы кинозала с предустановленным программным обеспечением «Билетная система»). Первый муниципальный Кинозал начал работу 10.12.2019, кроме того, в поселке были открыты новые рабочие места (киномеханик, кассир, билетер, гардеробщик);

- реализацию народного проекта «Гармония»: ремонт концертного зала в культурно-просветительском центре поселка Воргашор» (в рамках проекта «Народный бюджет»). В результате МБУК «Центр «Йолога» был открыт современный концертный зал на 96 мест. В новом концертном зале уже в 2019 году было проведено более 5 (пяти) культурно-досуговых и просветительских мероприятий и встреч, которые посетило около 300 человек.

За отчетный 2019 год проведено:

- 6 общегородских праздника: День Победы, День России, День Шахтера, городской концерт к 76-летию Воркуты и т.п.;
- 52 тематических мероприятия (посвященное 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» и т.п.);
- 17 фестивалей (конкурсов, выставок), в этнокультурной направленности - 4 мероприятия (Крещение Господне, городские праздники Пасхи, «Проводы зимы», «Праздник Севера»);
- 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.

### **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            |
| <b>Муниципальная программа «Развитие экономики»</b> | <b>13 611,8</b> | <b>13 611,8</b> | <b>100,0</b> |
| Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»  | 13 611,8        | 13 611,8        | 100,0        |

### **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» | <b>Расходы: всего</b>           | <b>13 611,8</b> | <b>13 611,8</b> | <b>100,0</b> |
|  | в том числе:                    |                 |                 |              |
|  | - средства федерального бюджета | 11 285,7        | 11 285,7        | 100,0        |

|  |   |         |         |       |
|--|---|---------|---------|-------|
|  | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 1 094,0 | 1 094,0 | 100,0 |
|  | - средства местного бюджета                         | 1 232,1 | 1 232,1 | 100,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы оказана финансовая поддержка 12 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    |   |
| Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)  | 1                      | 491,0                | -                      | -                  | 491,0    | ПСК «Оленевод» приобретены котлы КВр-0,8-95° МВт (топка ОУР) общей стоимостью 1 265 000,0 рублей с целью ведения производственной деятельности (переработка мяса).  |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  | 1                      | 84,0                 | 500,0                  | -                  | 584,0    | ИП КФХ Мерлович В.И. На реализацию проекта «Строительство и обустройство убойного пункта» стоимость   |
| Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 10                     | 625,2                | 594,0                  | 11 285,7           | 12 504,9 | 1. ИП Мордовская Я.В. – на реализацию проекта «Открытие центра развития ребенка «София» (Эко-школа)» - <b>1500,0</b> тыс. руб.;<br>2. ИП Кличановский В.А. – на реализацию проекта «Открытие клуба робототехники и программирования «Академия Гениев» - <b>395,0</b> тыс. руб.;<br>3. ИП Кузнецова Е.В. – на реализацию проекта «Открытие центра кинезотерапии» «ДокторСпорт» - <b>1500,0</b> тыс. руб.;<br>4. ИП Заграбян Д.А. – на приобретение офтальмологического томографа для сетчатки глаз – <b>1500,0</b> тыс. руб.;<br>5. ООО «Арктические технологии красоты и здоровья» - на открытие медицинского центра – <b>1500,0</b> тыс. руб.;<br>6. ИП Долгих В.Ю. – на модернизацию кабинета УЗИ – <b>1500,0</b> тыс. руб.;<br>7. ИП Кузнецов И.А. – на открытие кабинета УЗИ (сосудистый хирург) – <b>1100,0</b> тыс. руб.;<br>8. ИП Ерёмин В.Н. – на модернизацию кабинета УЗИ – |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <b>1500,0</b> тыс. руб.;<br><br>9. 000 «Городская хозрасчетная стоматологическая поликлиника № 2» - на модернизацию стоматологической поликлиники (приобретение двух стоматологических установок) - <b>1500,0</b> тыс. руб. (в т.ч. МБ – 75,0 тыс. руб.);<br><br>10 Шерепа В.А. – на открытие семейного клуба досуга и праздника «Успех» - <b>509,88</b> тыс. руб. |
|--|--|--|--|--|--|--|

### **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            |
| <b>Муниципальная программа «Муниципальное управление»</b> |                            |  | <b>119 926,1</b> | <b>119 416,0</b> | <b>99,6</b>  |
| Подпрограмма имуществом»                                  | «Управление муниципальным  |  | 48 282,1         | 48 111,3         | 99,6         |
| Подпрограмма финансами»                                   | «Управление муниципальными |  | 71 639,0         | 71 299,7         | 99,5         |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции»                  |                            |  | 5,0              | 5,0              | 100,0        |

### **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»:**

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятия   |  |  | План            | Исполнено       | % исполнения |
|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 1  |  |  | 2               | 3               | 4            |
| <b>Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»</b>  |  |  | <b>48 282,1</b> | <b>48 111,3</b> | <b>99,6</b>  |
| Основное мероприятие «Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО «Воркута» |  |  | 1 815,4         | 1 810,2         | 99,7         |
| Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»  |  |  | 12 165,8        | 12 130,9        | 99,7         |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»  |  |  | 34 300,9        | 34 170,2        | 99,6         |

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.

В 2019 году Учреждения обслуживали 594 договора аренды движимого и недвижимого имущества, 78 договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 538 договоров аренды земельных участков.

Для своевременного пополнения доходной части бюджета проводится систематическая претензионно-исковая работа, выставлено более 1 500 претензий, направлено исковых заявлений в суд – более 3 000. По результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило просроченной задолженности – 34 022,69 тыс. рублей – это на 2,2% больше, чем в 2018 году (33 285,9 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 517 постановлений администрации МО ГО «Воркута» и 12 проектов решений Совета МО ГО «Воркута» в установленной сфере деятельности. В рамках реализации полномочий в сфере найма жилых помещений Учреждения обслуживают 7747 договоров найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

В 2019 году было приватизировано 71 жилое помещение, заключено 62 договора купли-продажи земельных участков, 4 договора купли-продажи нежилого помещения, зарегистрировано 319 объектов недвижимого имущества.

#### ***Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»:***

| (тыс.рублей)  |                 |                 |              |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Наименование мероприятия  | План            | Исполнено       | % исполнения |
| 1   | 2               | 3               | 4            |
| <b>Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»</b>   | <b>71 639,0</b> | <b>71 299,7</b> | <b>99,5</b>  |
| Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга»  | 42 074,6        | 41 739,6        | 99,2         |
| 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) | 7,0             | 6,0             | 85,7         |
| Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»   | 29 557,4        | 29 554,1        | 100,0        |

Исполнителем данной подпрограммы является финансовое управление.

Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета. Были реализованы поставленные задачи:

- повышение эффективности управления муниципальными финансами;
- обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

В течение 2019 года финансовым управлением подготовлено 6 проектов решений Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в бюджет МО ГО «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», вынесено на утверждение 5 решений; 3 постановления администрации МО ГО «Воркута» об утверждении отчёта об исполнении бюджета за I квартал, за полугодие и за 9 месяцев 2019 года и решение Совета МО ГО «Воркута» об утверждении отчёта об исполнении бюджета за 2018 год с дополнительными материалами и пояснительной запиской, постановление об уточнении параметров бюджетного прогноза, также подготовлен и представлен в установленный срок проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с дополнительными материалами и пояснительной запиской. Все подготовленные документы соответствуют требованиям бюджетного законодательства.

Управлением были приняты, проверены и сведены в годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год годовые отчеты главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов местного бюджета, а также годовая бухгалтерская отчетность



бюджетных и автономных учреждений. В результате проведенных мероприятий, ежемесячная, квартальная и годовая отчетность об исполнении бюджета в 2019 году сдана в Министерство финансов Республики Коми без замечаний и в установленные сроки.

В течение 2019 года особое внимание было направлено на эффективное управление муниципальным долгом.

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.

Муниципальный долг в 2019 году увеличился на 79 000, тыс. руб. или на 16,5% и составил 557 000,00 тыс. руб. (22,9% от собственных доходов местного бюджета).

В 2019 году в целях оптимизации структуры и объема муниципального долга использованы инструменты:

- привлечение остатков средств на счетах автономных и бюджетных учреждений;
- снижение процентных ставок (3 раза) по привлеченным кредитам.

В результате вышеперечисленных мероприятий экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составила 3 760,4 тыс. руб., средства были перераспределены другим главным распорядителям бюджетных средств на оплату первоочередных расходов.

Управлением в отчетном периоде осуществлялась функция органа, уполномоченного на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для нужд заказчиков МО ГО «Воркута».

За 2019 год проведено 278 процедур закупок, в том числе:

- 43 путем запроса котировок;
- 179 аукционов в электронной форме;
- 44 совместных аукциона в электронной форме;
- 5 конкурсов в электронной форме;
- 7 совместных конкурсов в электронной форме, в том числе с ограниченным участием – 7.

Экономия финансовых средств бюджета МО ГО «Воркута» по результатам осуществленных в 2019 году закупок для муниципальных нужд по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта составила 74 835 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 43 357 тыс. руб.

За 2019 год с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» проведено 377 закупок. Экономия финансовых средств бюджета МО ГО «Воркута» по результатам осуществленных в 2019 году с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» закупок для муниципальных нужд по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта составила 3 829 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 1 765 тыс. руб.

В 2019 году в отношении закупок, проводимых через финансовое управление, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми поступило 12 жалоб (в том числе 1 жалоба на действия комиссии по определению поставщика, (подрядчика, исполнителя). 6 жалоб признаны обоснованными (в том числе 1 жалоба на действия комиссии по определению поставщика, (подрядчика, исполнителя)), 6 жалоб признаны необоснованными.

В отчетном году в рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок, предусмотренных частями 3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 8 проверок, в том числе 6 плановых и 2 внеплановых проверки. Объем проверенных средств составил 90 968 тыс. руб.

Направлено 7 предписаний об устранении нарушений, из них по сведениям проверенных учреждений 5 предписаний исполнено на конец 2019 года. Информация о проверках размещена на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ЕИС), также планы проверок и отчет о результатах проверок, осуществленных в 2019 году, размещены на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – <http://воркута.рф/>.



**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 пять подпрограмм:

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.
5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

(тыс. рублей)

| Наименование  | План             | Исполнено        | % исполнения |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»</b>   | <b>404 986,6</b> | <b>392 127,1</b> | <b>96,8</b>  |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»                                   | 132 305,1        | 130 750,2        | 98,8         |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы»  | 252 982,4        | 245 326,3        | 97,0         |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»  | 9 325,9          | 9 325,9          | 100,0        |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры» | 450,0            | 445,8            | 99,1         |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  | 9 923,2          | 6 278,9          | 63,3         |

**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» | <b>Всего:</b>                                       | <b>132 305,1</b> | <b>130 750,2</b> | <b>98,8</b>  |
|   | в том числе:  |                  |                  |              |
|   | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 46 683,5         | 45 538,8         | 97,5         |
|   | - средства местного бюджета                         | 85 621,6         | 85 211,4         | 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»:**

- Заключены 4 договора между КУМИ администрации МО ГО «Воркута» и МУП «Северные тепловые сети» на возмещение выпадающих доходов по отоплению п. Заполярный, Елецкий, Сивомаскинский и мкр. Советский на сумму 30,3 млн. рублей. Произведена оплата кредиторской задолженности за декабрь 2018, январь-декабрь 2019 на общую сумму 33,3 млн. рублей.

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

- завершены работы по ремонту 110 пустующих муниципальных жилых помещений по



контрактам, заключенным в 2018 году, оплачено работ на сумму 42 870,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;

- отремонтировано 10 квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 2 613,6 тыс. рублей, все квартиры предоставлены детям-сиротам;

- погашена кредиторская задолженность в соответствии с предъявленными исполнительными документами по строительству многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, на сумму 246,3 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:**

- расходы на данное мероприятие составили 22 057,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета – 54,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения данного мероприятия разработано, проверено сметной документацией по ремонту социальных объектов, объектов благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства, жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности МО ГО «Воркута» на общую сумму 262,032 млн. руб., технический контроль осуществлен в отношении 138 ремонтируемых социальных объектов, объектов жилфонда, благоустройства и дорожного хозяйства.

Обследовано техническое состояние 26 многоквартирных домов с выдачей заключений о признании аварийными/не аварийными.

***Подпрограмма «Развитие транспортной системы»***

(тыс. рублей)

| Наименование                                 | Источник финансирования                             | План             | Исполнено        | % исполнения |
|--|---|------------------|------------------|--------------|
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы» | <b>Всего:</b>                                       | <b>252 982,4</b> | <b>245 326,3</b> | <b>97,0</b>  |
|  | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 56 808,8         | 56 808,8         | 100,0        |
|  | - средства местного бюджета                         | 196 173,6        | 188 517,5        | 96,1         |

Объем расходов подпрограммы за счет средств местного бюджета включает в себя средства дорожного фонда МО ГО «Воркута». Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 95 053,4 тыс. рублей, израсходовано – 94 525,4 тыс. рублей (99,4%). Средства дорожного фонда в полном объеме были направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

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;

- МБУ «СДУ» выполнен текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети в объеме 3804 кв.м (проезжая часть), ямочный ремонт дорог и ремонт «картами» в объеме 12491 кв.м, отремонтировано 255,5 кв.м тротуара и заменено 274 п.м. бордюрного камня;

- выполнены работы по расчету нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог;

- выполнены работы по разработке проектов организации дорожного движения на территории МО ГО «Воркута»;

- выполнены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства и предварительному осмотру для составления специальной



программы проведения обследования и испытаний для составления технического задания на проектирование ремонта, капитального ремонта или реконструкции мостового перехода через реку Воркута в районе шахты Воркутинская у пос. Заречный.

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

Протоколом заседания межведомственной комиссии по отбору народных проектов от 27.02.2019 определен 1 народный проект в сфере дорожного хозяйства на территории МО ГО «Воркута».

Общий объем финансирования проекта составил 499,996 тыс. рублей, в т.ч. за счет субсидии из республиканского бюджета – 299,996 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 195,0 тыс. рублей, за счет средств граждан – 5,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по асфальтированию и установке барьерного ограждения на участке км 4+150 – км 4+400 автомобильной дороги «Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда».

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

- организованы и проведены аукционы на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 2019-2021гг.

На 2019 год заключено 20 договоров на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.

***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»***

(тыс. рублей)

| Наименование   | Источник финансирования                             | План           | Исполнено      | % исполнения |
|--|---|----------------|----------------|--------------|
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | <b>Всего:</b>                                       | <b>9 325,9</b> | <b>9 325,9</b> | <b>100</b>   |
|  | в том числе:  |                |                |              |
|  | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 59,6           | 59,6           | 100          |
|  | - средства местного бюджета                         | 9 266,3        | 9 266,3        | 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 26 шт. светофорных объектов, 2 733 шт. дорожных знаков, нанесено дорожной 7512 м<sup>2</sup> разметки, оборудована 1 искусственная дорожная неровность.

***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» | <b>Всего:</b>               | <b>450,0</b> | <b>445,8</b> | <b>99,1</b>  |
|   | в том числе:                |              |              |              |
|   | - средства местного бюджета | 450,0        | 445,8        | 99,1         |

Целью данной подпрограммы является снижение объемов потребления коммунальных ресурсов. В рамках реализации мероприятия по замене (установке) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде заключено 172 договора на компенсацию расходов по установке (замене) приборов учета.



За счет средств местного бюджета выплачена компенсация за установленные приборы учета коммунальных ресурсов и расходы по установке приборов учета в соответствии с заключенными договорами и по решениям суда на общую сумму 445,9 тыс. руб.

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

| Наименование   | Источник финансирования                             | План           | Исполнено      | % исполнения |
|--|---|----------------|----------------|--------------|
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | <b>Всего:</b>                                       | <b>9 923,2</b> | <b>6 278,9</b> | <b>63,3</b>  |
|  | в том числе:  |                |                |              |
|  | - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ      | 9 372,0        | 5 909,9        | 63,1         |
|  | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 394,6          | 248,8          | 63,1         |
|  | - средства местного бюджета                         | 156,6          | 120,2          | 76,8         |

Целью данной подпрограммы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках 1 этапа реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (2019-2020гг.) приобретены и зарегистрированы в муниципальную собственность 4 жилых помещения на сумму 1817,2 тыс. рублей, заключены соглашения на выплату возмещения по 11 жилым помещениям в аварийных МКД, произведены выплаты собственникам по 14 заключенным соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на сумму 4403,7 тыс. рублей.

**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            |
| <b>Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»</b>   | <b>8 079,0</b> | <b>7 623,1</b> | <b>94,4</b>  |
| Подпрограмма «Доступная среда»   | 7 630,8        | 7 174,9        | 94,0         |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» | 448,2          | 448,2          | 100,0        |

**Подпрограмма «Доступная среда»**

| Наименование                   | Источник финансирования                             | План           | Исполнено      | % исполнения |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| Подпрограмма «Доступная среда» | <b>Всего:</b>                                       | <b>7 630,8</b> | <b>7 174,9</b> | <b>94,0</b>  |
|                                | в том числе:  |                |                |              |
|                                | - средства федерального бюджета                     | 637,4          | 637,4          | 100,0        |
|                                | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 273,2          | 273,2          | 100,0        |
|                                | - средства местного бюджета                         | 6 720,2        | 6 264,3        | 93,2         |

Целью данной подпрограммы является обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году осуществлялась ежемесячная денежная выплата неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» по решению Совета МО ГО «Воркута» от 10 мая 2006г. № 333 «О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты», а также ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста, постоянно проживающим на территории МО ГО «Воркута» по решению Совета МО ГО «Воркута» от 29 апреля 2014г. № 428 «О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста».

Проведены ремонтные работы по созданию условий доступности инвалидов в МБДОУ «Детский сад №18 «Звездочка» г. Воркуты, закуплено коррекционное оборудование. Также в целях обеспечения беспрепятственного доступа к информации лицам, имеющим ограничения по зрению, закуплено и установлено тактильное оборудование во всех образовательных учреждениях.

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

| Наименование   | Источник финансирования                             | План         | Исполнено    | % исполнения |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» | <b>Всего:</b>                                       | <b>448,2</b> | <b>448,2</b> | <b>100,0</b> |
|  | в том числе:  |              |              |              |
|  | - средства федерального бюджета                     | -            | -            | -            |
|  | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 148,2        | 148,2        | 100,0        |
|  | - средства местного бюджета                         | 300,0        | 300,0        | 100,0        |

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета МО ГО «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям, утверждённым 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 семь СОНКО, представившие проекты по приоритетным направлениям деятельности, каждый из которых получил субсидию для выполнения программы (проекта):

1. Общественная организация «Детско-юношеский спортивный клуб «Синдо» МО ГО «Воркута» на реализацию проекта «Организация мероприятий по развитию и популяризации каратэ Киокусинкай на территории МО ГО «Воркута» «От чемпиона города - до чемпиона страны!»;

2. Местная спортивная общественная организация «Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга города Воркуты» на реализацию проекта «Тяжелая атлетика Воркуты - Возрождение»;

3. Местная спортивная общественная организация «Воркутинская Федерация Киокусинкай» на реализацию проекта «Развитие программы специализированных залов киокусинкай «Киокусинкай – спорт для всех»;

4. Коми региональная общественная организация по развитию мотодвижения «Мото клуб» «Полярные волки» на реализацию проекта: «РОК ЖИВ» - рок концерты на базе неформального молодежного центра «Не по ГОСТу»;

5. Местная молодежная физкультурно-спортивная общественная организация «Волейбольный клуб «Шахтер» на реализацию проекта «Волейбол для всех»;

6. Автономная некоммерческая организация «Федерация пауэрлифтинга г.Воркуты» на реализацию проекта: «Здоровая молодежь. Сильная страна!»;



7. Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения «Арктика» на реализацию проекта: «Красота спасет мир».

**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            |
| <b>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»</b>                 | <b>30 636,8</b> | <b>30 132,9</b> | <b>98,4</b>  |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени» | 27 330,6        | 26 945,8        | 98,6         |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»   | 2 399,0         | 2 282,1         | 95,1         |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   | 907,2           | 905,0           | 99,8         |

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

(тыс.рублей)

| Наименование   | Источник финансирования                             | План            | Исполнено       | % исполнения |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени» | <b>Всего:</b>                                       | <b>27 330,6</b> | <b>26 945,8</b> | <b>98,6</b>  |
|  | в том числе:  |                 |                 |              |
|  | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 817,8           | 719,4           | 88,0         |
|  | - средства местного бюджета                         | 26 512,8        | 26 226,4        | 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 2019 году Управлением по делам ГО и ЧС проведено:

- 15 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) МО ГО «Воркута»;
- 9 заседаний рабочей группы КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»;
- 2 заседания городской эвакуационной комиссии;
- 1 командно-штабное учение под руководством Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Коми (далее - ГУ МЧС РФ по РК), по теме «Организация защиты населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимнем периоде. Организация первоочередного жизнеобеспечения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения. Управление мероприятиями гражданской обороны». Общее количество личного состава, привлекаемого на КШУ - 492 человека и 129 ед. автотранспорта;
- 4 тактико-специальных учений с формированиями Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – РСЧС) с привлечением 48 чел. и 26 ед. техники;
- 129 объектовых тренировок с образовательными организациями, привлечено 28458 чел.;
- 8 объектовых тренировок с объектами экономики с привлечением 627 чел. и 116 ед. техники (по планам объектов экономики проведено 394 тренировки с привлечением 24496 чел. и 24 ед. 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 чрезвычайных ситуаций и защите населения в случае аварии на ГТС»; «Действия членов КЧС и ОПБ при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетического хозяйства МО ГО «Воркута»; «Действия членов КЧС и ОПБ при ликвидации аварийной ситуации на Усинском водоводе ООО «Водоканал».

За 2019 год оперативными дежурными сменами Федерального казённого учреждения (далее – ОДС ВГКУ) «Центр управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) ГУ МЧС РФ по Республике Коми» проведено 37 тренировок с оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) МО ГО «Воркута» по действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера, с оценкой порядка, полноты, качества и своевременности предоставляемых отработанных по «вводным» документов. По результатам анализа, проведённого ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по Республике Коми», ЕДДС МО ГО «Воркута» выделяется в лучшую сторону. Основная масса проведенных тренировок с оценкой «хорошо».

В рамках «Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности» в сентябре 2019 года были проведены открытые уроки с обучающимися города (подготовку прошли - 232 человека, из них в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 109 человек, с остальными – на выезде в учебных организациях).

Курсами ГО проводилась работа с ответственными по учебно-консультационным пунктам (УКП). На территории МО ГО «Воркута» создано 6 УКП, где прошли обучение за 2019 год 700 человек. Для качественной подготовки неработающего населения в УКП были выданы комплекты плакатов по различной тематике. Все УКП оснащены необходимой документацией и уголками гражданской обороны. Подготовка в области ГО и ЧС проводилось с использованием электронных и печатных методических пособий.

#### ***Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»***

(тыс.рублей)

| Наименование   | Источник финансирования     | План           | Исполнено      | % исполнения |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» | <b>Всего:</b>               | <b>2 399,0</b> | <b>2 282,1</b> | <b>95,1</b>  |
|  | в том числе:                |                |                |              |
|  | - средства местного бюджета | 2 399,0        | 2 282,1        | 95,1         |

В течение 2019 года в рамках реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) продолжил свою работу единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР) с использованием АПК «Безопасный город».

В настоящее время на территории МО ГО «Воркута» установлено 38 камер видеонаблюдения, входящих в правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город». Все камеры видеонаблюдения выведены на пульт оперативного дежурного ЕДДС и в Отдел ГИБДД по МВД России по г. Воркуте. При этом осуществлена интеграция с «Системой-112» Республики Коми, экстренным оповещением (КТСО «Муссон») и видеонаблюдением.

Для полноценного функционирования АПК «Безопасный город» по вопросам эксплуатации обучено 7 человек персонала ЕДДС МО ГО «Воркута».

Итоги функционирования систем АПК «Безопасный город» в 2019 году:

- система оповещения задействовалась – 128 раз (при комплексе неблагоприятных метеоявлений), оповещено 94% населения;
- передано материалов с камер видеонаблюдения в органы внутренних дел - 5;
- принято сообщений на «Систему 112» - 29042 сообщений, осуществлено реагирование на 16734 событий.

Взамен вышедших из строя и не подлежащих ремонту элементов системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» были приобретены коммутатор и 14 камер видеонаблюдения.



**Подпрограмма «Охрана окружающей среды»:**

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятия   | План         | Исполнено    | % исполнения |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2            | 3            | 4            |
| <b>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</b>  | <b>907,2</b> | <b>905,0</b> | <b>99,8</b>  |
| Основное мероприятие «Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский» | 723,2        | 721,0        | 99,7         |
| Основное мероприятие «Создание системы по раздельному накоплению отходов»  | 184,0        | 184,0        | 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 в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский»: заключено и исполнено 3 контракта на выполнение работ по сбору, транспортировке, утилизации использованных шин (покрышек) от большегрузных автомобилей на территории МО ГО «Воркута» (140 шт.) и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (район ул. Московская, Вспомогательная, Кирпичная, аэропорта, на территории бывшей Птицефабрики и др. районах).

- Основное мероприятие «Создание систем по раздельному накоплению отходов»: приобретен 21 контейнер для накопления батареек, утративших потребительские свойства на сумму 129,5 тыс. рублей (из них за счет средств республиканского бюджета – 103,6 тыс. рублей.), изготовлены полиграфические материалы (стенды – 21 шт.) на сумму 54,5 тыс. рублей (из них за счет средств республиканского бюджета – 43,6 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» | <b>Расходы: всего</b>                               | <b>120 805,2</b> | <b>120 388,6</b> | <b>99,7</b>  |
|   | в том числе:  |                  |                  |              |
|   | - средства федерального бюджета                     | 37 706,1         | 37 706,1         | 100,0        |
|   | - средства республиканского бюджета Республики Коми | 28 993,7         | 28 993,7         | 100,0        |
|   | - средства местного бюджета                         | 54 105,4         | 53 688,8         | 99,2         |

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 794,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках данного мероприятия закуплено и уложено резиновое покрытие на детской площадке по ул. Ленина, д.66б-66в, выполнен монтаж ограждения площадки, закупленного в 2018 году.

**Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»** профинансировано на общую сумму 299,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по монтажу оборудования, ограждения, покрытия детской игровой площадки общественной территории (Парк Победы) МО ГО «Воркута».

**Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** профинансировано на общую сумму 64 774,3 тыс. рублей, из них:



- средства федерального бюджета – 37 706,1 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета Республики Коми – 20 590,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 6 477,4 тыс. рублей.

Мероприятие по благоустройству дворовых территорий в рамках регионального проекта профинансировано на общую сумму 44 375,9 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 25 831,9 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета Республики Коми – 14 106,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 4 437,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству 11 дворовых территорий (заасфальтировано 44,0 тыс. кв.м, заменено (установлено) 2464 п.м. бордюрного камня, установлено дополнительно 11 опор освещения, приобретено 108 скамеек и 54 урны).

Мероприятие по благоустройству общественных территорий в рамках регионального проекта профинансировано на общую сумму 20 398,4 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 11 874,2 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета Республики Коми – 6 484,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 2 039,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

разработана проектно-сметная документация на устройство освещения, выполнены работы по ремонту ступеней, асфальтированию, закуплены парковые диваны и урны, оборудование детской площадки, выполнены поставка и монтаж скейт-площадки и тренажерной площадки, поставка и монтаж оборудования для освещения, устройство системы уличного видеонаблюдения общественной территории «Сквер по улице Катаева, 28 - ул. Воргашорская» в п. Воргашор.

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

Протоколом заседания межведомственной комиссии по отбору народных проектов от 27.02.2019 определены 2 народных проекта в сфере благоустройства на территории МО ГО «Воркута»:

1) «Обустройство мест массового отдыха людей» - профинансировано на общую сумму 300,0 тыс. рублей, из них:

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 265,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;
- средства, поступившие от граждан – 5,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия закуплены 15 туалетных кабин для обустройства мест массового отдыха (с антисептиком).

2) «Обустройство муниципальных кладбищ на территории МО ГО «Воркута» - профинансировано на общую сумму 960,0 тыс. рублей, из них:

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 300,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 655,0 тыс. рублей;
- средства, поступившие от граждан – 5,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по обустройству кладбища - демонтаж старого ограждения, установка нового ограждения, изготовлены и установлены информационные таблички и стенды.

**Основное мероприятие «Мероприятия по праздничному оформлению города»** профинансировано на общую сумму 1 550,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках данного мероприятия закуплена цветочная рассада для благоустройства города, новогодняя елка и две фигуры в виде снеговиков для украшения пл. Центральная к празднованию Нового года.



**Основное мероприятие «Организация освещения улиц»** профинансировано на общую сумму 25 032,1 тыс. рублей, из них:

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 6 301,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 18 730,7 тыс. рублей.

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»** профинансировано на общую сумму 4 225,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках муниципального задания МБУ «СДУ» выполнены работы по обслуживанию объектов благоустройства, в том числе 371,1 тыс. м<sup>2</sup> зеленых зон, 12 памятных знаков и монументов, 10 стационарных детских и спортивных площадок, установленных на общественных территориях, в зонах благоустройства и озеленения, выполнены работы по подготовке к праздничным мероприятиям согласно постановлений администрации МО ГО «Воркута».

**Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»** профинансировано на общую сумму 3 839,1 тыс. рублей, из них:

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 15,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 3 824,1 тыс. рублей.

В соответствии с муниципальным заданием муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» МО ГО «Воркута» (далее – МБУ «СППС») осуществлялось содержание и уход за местами захоронений, площадь обслуживания которых составила 455,3 тыс. м<sup>2</sup>.

В составе работ - периодический осмотр и уборка вручную территории кладбища от случайного мусора, уборка дорог на территории кладбища от снега, вывоз отходов и мусора с контейнерных площадок и ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории кладбища, проверка наличия возможности предоставления участка для захоронения, завоз щебня для подсыпки могил и дорожек, учет и инвентаризация захоронений.

**Основное мероприятие «Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг»** профинансировано на общую сумму 14 638,0 тыс. рублей, из них:

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 898,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 13 739,5 тыс. рублей.

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «СППС» за отчетный период в соответствии с поступившими заявками перевезено 396 тел умерших.

**Основное мероприятие «Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных»** профинансировано на общую сумму 3 710,1 тыс. рублей, из них:

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 622,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 3 087,2 тыс. рублей.

В рамках реализации переданных государственных полномочий Республики Коми заключено и исполнено 12 договоров на отлов и содержание безнадзорных животных. За 2019 год отловлено 116 животных, в приюте содержится 40 животных.

**Основное мероприятие «Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств»** профинансировано на общую сумму 265,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «СДУ» осуществлён осмотр 63 автотранспортных средств, имеющих признаки длительно хранящихся, разукомплектованных,



брошенных (бесхозных), эвакуировано 17 ед., обеспечено хранение на стоянке 41 ед. бесхозной техники, утилизировано 24 транспортных средства, признанных в установленном порядке бесхозными.

### *Непрограммные направления деятельности*

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в 2019 году составило 505 710,4 тыс. рублей, исполнено – 499 183,3 тыс. рублей или 98,7%. 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»);
- Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «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            |
| <b>Итого, в т.ч.:</b>   | <b>493 923,6</b> | <b>488 232,6</b> | <b>98,8</b>  |
| 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»        | 170 563,2        | 166 191,4        | 97,4         |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 106 091,2        | 105 993,5        | 99,9         |
| Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми  | 20 052,3         | 20 041,2         | 99,9         |
| Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета   | 194 802,6        | 194 621,1        | 99,9         |
| 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») | 28,5             | 28,5             | 100          |
| Выполнение других обязательств государства  | 1 385,8          | 1 356,9          | 97,9         |

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            |
| <b>Итого, в т.ч.:</b>   | <b>11 786,8</b> | <b>10 950,7</b> | <b>92,9</b>  |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 156,5           | 156,5           | 100,0        |
| Осуществление государственных полномочий Республики Коми,   | 78,2            | 78,2            | 100,0        |



|  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
| предусмотренных пунктами 7 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»   |         |         |       |
| Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»                       | 3 469,5 | 3 469,5 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»                | 7 221,6 | 7 220,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | 26,5    | 26,5    | 100,0 |
| 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 2020 года сложилось с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 104 333,4 тыс. рублей (7,7%).

В 2019 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета были осуществлены муниципальные заимствования в сумме 275 000,0 тыс. рублей в виде привлечения кредитов кредитных организаций, в том числе с целью перекредитования под более низкий процент.

Погашение основного долга осуществлено в сумме 196 000,0 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 180 000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год отражены в приложении 4 к отчёту об исполнении бюджета.

На 01 января 2020 года объём муниципального долга муниципального образования городского округа «Воркута» составил 557 000,0 тыс. рублей, что не превышает верхнего предела муниципального долга на 01.01.2020 года, установленного решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Долговая нагрузка муниципалитета по итогам 2019 года составляет 54,4% 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 2014-2019 годы:

(тыс. рублей)

|                                 | 2014 год           | 2015 год          | 2016 год          | 2017 год          | 2018 год         | 2019 год         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1                               | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 7                |
| <b>Муниципальный долг</b>       | <b>141 058,811</b> | <b>245 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>429 000,00</b> | <b>478 000,0</b> | <b>557 000,0</b> |
| в том числе:                    |                    |                   |                   |                   |                  |                  |
| - кредиты кредитных организаций | -                  | 95 000,00         | 150 000,00        | 345 000,00        | 410 000,0        | 505 000,0        |
| - бюджетные кредиты             | 95 158,811         | 130 000,00        | 80 000,00         | 84 000,0          | 68 000,0         | 52 000,0         |
| - муниципальные гарантии        | 45 900,0           | 20 000,00         | -                 | -                 | -                | -                |

Обслуживание муниципального долга в 2019 году осуществлялось администрацией МО ГО «Воркута» и финансовым управлением в соответствии с заключёнными Соглашениями и Контрактами.

Объём расходов на обслуживание муниципального долга первоначально был запланирован в размере 45 500,0 тыс. рублей. В течение отчётного года проводились мероприятия по краткосрочному погашению основного долга за счёт свободного остатка средств на едином счёте бюджета, снижения процентной ставки по действующим кредитам в целях экономии на обслуживании муниципального долга. Данные мероприятия позволили сэкономить на обслуживании муниципального долга.

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия          | Первоначально утверждено бюджетом на 2019 год (реш. от 21.12.2018 № 563) | Утверждено бюджетом с изменениями (в ред. реш. от 12.12.2019 № 697) | Исполнено за 2019 год | Отклонение исполнения от первоначально утвержденного плана («+» - экономия) |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| Обслуживание муниципального долга | 45 500,0   | 42 074,6  | 41 739,6              | 3 760,4   |

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 2020 года составил 47 262 167 рублей 11 копеек, в том числе:

- средства республиканского бюджета Республики Коми 3 607 882 рубля 34 копейки
- средства местного бюджета 43 654 284 рубля 77 копеек

В соответствии со статьёй 27 Закона Республики Коми от 16.12.2019 № 99-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» установлено, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 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.