

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Формирование проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось с учетом положений решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» в порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 июня 2015 года № 1123 «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период».

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Показатели	2017 год (решение от 01.11.2017 № 425)	2018 год проект	2019 год проект	2020 год проект
1	2	3	4	5
Доходы, всего	3 656 982,6	3 139 900,2	2 433 542,5	2 430 963,7
Расходы, всего	3 763 131,8	3 213 351,5	2 510 000,0	2 490 000,0
в том числе условно утверждаемые			28 943,5	56 882,0
Дефицит (-) / профицит (+), всего	-106 149,2	-73 451,3	-76 457,5	-59 036,3

Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Формирование доходной базы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, регионального законодательства, решений Совета муниципального образования городского округа «Воркута». В расчётах доходов учитывались как действующие федеральные и региональные законы, так и предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2018 года, регулирующие отношения, влияющие на формирование доходной части бюджета городского округа.

Расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» осуществлен с учетом динамики их поступления за предыдущие годы и ожидаемого исполнения доходной части бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за текущий год, а также

сведений, представленных главным администратором налоговых доходов – Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми. При прогнозировании неналоговых платежей учитывались данные, представленные главными администраторами доходов.

В соответствии с нормативами, закреплёнными бюджетным законодательством, налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2018 год запланированы в сумме 847 075,7 тыс. рублей, на 2019 год – 844 423,4 тыс. рублей и на 2020 год – 841 377,7 тыс. рублей.

Основные оценки поступления доходов приведены в таблице:

тыс. рублей

Виды доходов	2018 год	2019 год	2020 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	847 075,7	844 423,4	841 377,7
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	663 223,2	663 090,2	663 090,2
Налог на доходы физических лиц	525 231,0	525 292,0	525 292,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 136,2	11 136,2	11 136,2
Налог, взимаемый в связи с упрощённой системой налогообложения	41 700,0	41 600,0	41 600,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 720,0	1 720,0	1 720,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	60 000,0	60 000,0	60 000,0
Единый сельскохозяйственный налог	100,0	100,0	100,0
Налог на имущество физических лиц	6 794,0	6 700,0	6 700,0
Земельный налог	6 742,0	6 742,0	6 742,0
Государственная пошлина	9 800,0	9 800,0	9 800,0
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	183 852,5	181 333,2	178 287,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	92 338,0	91 338,0	91 338,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	27 945,5	29 147,2	30 400,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	10 015,0	8 915,0	7 815,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	35 500,0	33 500,0	30 500,0
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	18 054,0	18 433,0	18 234,0

Наиболее значимым для бюджета городского округа «Воркута» в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов остаётся налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых и неналоговых доходах в среднем составляет 62,2 %.

Прогноз налогов на совокупный доход (налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, определен исходя из расчетного объема совокупного дохода организаций с учетом ожидаемого контингента плательщиков.

Налог на имущество физических лиц, согласно ст. 15 НК РФ, является местным налогом и в полном объеме зачисляется в местный бюджет. Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц основан на ставках налога, установленных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута».

Земельный налог в соответствии с действующим законодательством рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земельных участков и ставок налога, установленных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 сентября 2005 года № 226 (с последующими изменениями).

Прогноз доходов от государственной пошлины на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определен на основе ожидаемых оценок главных администраторов и формируется за счет:

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;
- государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году рассчитано, исходя из ожидаемого исполнения в 2017 году с учетом прогнозных сведений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, представленных Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности включают в себя:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений);
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий).

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, основан на сведениях, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом и Администрацией муниципального образования городского округа «Воркута».

Прогнозная оценка поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов рассчитана исходя из ожидаемого исполнения в 2017 году.

Поступление в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» денежных взысканий (штрафов, санкций, возмещений ущерба) рассчитано как среднеарифметическое от фактических поступлений за ряд лет с учетом прогнозов главных администраторов данного вида доходов.

В составе доходов учтены безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Коми в объеме, предусмотренном проектом Закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на 2018-2020 годы. Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Республики Коми составит на 2018 год 2 292 824,5 тыс. рублей, на 2019 год - 1 589 119,1 тыс. рублей и на 2020 год - 1 589 586,0 тыс. рублей.

Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» по основным направлениям представлен в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Проект решения о бюджете по расходам разработан в соответствии с приказом финансового управления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 октября 2017 года № 56-П «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и Методических рекомендаций по составлению обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период».

Распределение бюджетных ассигнований проекта городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» сформирован в программном формате на основе муниципальных программ.

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2018-2020 годах составляют более 90 % от общего объема расходов.

Структура расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе муниципальных программ характеризуется данными, представленными в таблице:

**Расходы бюджета муниципального образования городского округа
«Воркута» на реализацию муниципальных программ**

	Удельный вес муниципальной программы в общем объеме расходов на муниципальные программы (%)		
	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
ВСЕГО по муниципальным программам	100,0	100,0	100,0
в том числе:			
«Развитие образования»	66,4	74,5	74,6
«Развитие физической культуры и спорта»	5,8	4,4	4,4
«Развитие культуры»	6,9	4,4	4,4
«Развитие экономики»	0,6	0,5	0,5
«Муниципальное управление»	3,4	4,0	3,8
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»	14,0	9,4	9,4
«Развитие социальной сферы»	0,2	0,2	0,2
«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	0,9	0,7	0,7
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»	1,8	1,9	2,0

Объем финансового обеспечения реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» представлен в таблице:

Наименование муниципальной программы	Сумма, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
«Развитие образования»	1 930 507,3	1 690 034,6	1 690 034,6
«Развитие физической культуры и спорта»	169 817,9	100 407,0	100 407,0
«Развитие культуры»	199 414,8	100 499,5	100 499,5
«Развитие экономики»	18 539,0	11 175,0	10 000,0
«Муниципальное управление»	99 211,5	89 739,0	85 700,8
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»	405 880,7	212 741,2	212 808,7

«Развитие социальной сферы»	5 371,6	4 821,6	4 821,6
«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	26 439,7	16 341,0	16 341,0
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа»	53 705,4	44 128,4	44 128,4
ИТОГО	2 908 887,9	2 269 887,3	2 264 741,6

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие образования"

Утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 г. № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Цель муниципальной программы - повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 3-х подпрограммах, в том числе:

1. Развитие системы дошкольного и общего образования
2. Дети и молодежь
3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования», целью которой является обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего образования, включает в себя мероприятия, необходимые для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, повышения доступности качественного общего образования. Объем расходов на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2018 году – 1 488 697,2 тыс. рублей, из них 142 917,7 тыс. рублей – средства местного бюджета и 1 345 779,5 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, в 2019 и 2020 годы по 1 336 719,7 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Дети и молодежь», целью которой является обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах, включает в себя мероприятия, необходимые для их реализации, а также для обеспечения эффективного оздоровления и отдыха детей, содействия трудоустройству подростков в каникулярное время. Объем расходов на реализацию подпрограммы «Дети и молодежь» в 2018 году – 172 486,1 тыс. рублей, из них 157 708,3 тыс.

рублей - средства местного бюджета и 14 777,8 тыс. рублей - межбюджетные трансферты, в 2019 и 2020 годы по 65 773,5 тыс. рублей ежегодно.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2018 году – 269 324,0 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годы по 287 541,4 тыс. рублей ежегодно.

Основную долю в муниципальной программе занимают безвозмездные поступления: субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, субвенции на 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, субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования, а также субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в целом в 2018 году – 1 930 507,3 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годы по 1 690 034,6 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута"
"Развитие физической культуры и спорта "**

Утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 июня 2014 г. № 1004 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Цель муниципальной программы – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

доступ к открытым, закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени с объемом расходов в 2018 году – 24 140,10 тыс.рублей, в 2019 году – 9 355,0 тыс.рублей, в 2020 году – 9 355,0 тыс.рублей ;

организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья с объемом расходов в 2018 году – 15 100,0 тыс.рублей, в 2019 году – 14 900,0 тыс.рублей, в 2020 году – 14 900,0 тыс.рублей ;

реализация дополнительного образования по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности с объемом расходов в 2018 году – 115 281,6 тыс.рублей, в 2019 году – 68 650,0 тыс.рублей, в 2020 году – 68 650,0 тыс.рублей ;

Объем субвенции на 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, в рамках муниципальной программы составит в 2018-2020 годах по 407,0 тыс. рублей ежегодно.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в целом в 2018 году – 169 817,9 тыс. рублей, в 2019 году – 110 407,0 тыс. рублей, в 2020 году- 110 407,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры"

Утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 г. № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута».

В целом муниципальная программа предполагает финансирование за счет:

- средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы;
- средств республиканского бюджета Республики Коми;
- средств федерального бюджета.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута»: библиотеками, музеем, культурно-досуговыми учреждениями, образовательными учреждениями дополнительного образования детей с объемом расходов в 2018 году – 169 701,0 тыс.рублей, в 2019 году – 81 770,5 тыс.рублей, в 2020 году – 81 770,5 тыс.рублей ;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры, с объемом расходов в 2018 году – 239,9 тыс.рублей, в 2019 году – 239,9 тыс.рублей, в 2020 году – 239,9тыс.рублей;

Общий объем межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной программы составит в 2018 году – 499,5 тыс. рублей, в 2019 году – 499,5 тыс. рублей, в 2020 году – 499,5,0 тыс. рублей, в том числе:

субвенции на осуществление полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в 2018 году –499,5 тыс. рублей, в 2019 году – 499,5 тыс. рублей, в 2020 году – 499,5,0 тыс. рублей.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в целом в 2018 году – 199 414,7 тыс. рублей, в 2019 году – 100 499,5 тыс. рублей, в 2020 году- 100 499,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие экономики"

Утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 г. № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Цель муниципальной программы - создание условий для развития экономики на территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:

1. Стратегическое планирование;
2. Инвестиционный климат;
3. Малое и среднее предпринимательство;
4. Въездной и внутренний туризм.

Финансовое обеспечение программы предусматривает использование средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», также предусматривается содействие в привлечении средств республиканского бюджета Республики Коми и частных инвесторов.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» составит в 2018, 2019 по 1 175,0 тыс.рублей ежегодно, на 2020 год – средства не предусмотрены;

объем расходов на реализацию подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» составит в 2018 году – 17 364,0 тыс.рублей, в 2019 году – 10 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 10 000,0 тыс.рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута"
"Муниципальное управление"**

Утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 г. № 253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Цель муниципальной программы - повышение эффективности и качества муниципального управления в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 5-ти подпрограммах, в том числе:

- 1.Электронный муниципалитет;
- 2.Управление муниципальным имуществом;
- 3.Управление муниципальными финансами;
- 4.Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»;
- 5.Противодействие коррупции.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году – 29 918,3 тыс.рублей, в 2019 и 2020 году – 24 930,0 тыс.рублей ежегодно.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами» в 2018 году – 69 288,2 тыс.рублей, в 2019 году – 64 804,0 тыс.рублей, в 2020 году – 60 765,8 тыс.рублей, в том числе:

- обслуживание муниципального долга в размере 44 602,0 тыс. рублей на 2018 год, 43 870,0 тыс.рублей на 2019 год и 46 300,0 тыс.рублей на 2020 год.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Противодействие коррупции» составит 5,0 тыс. рублей в каждом году.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы составляет в 2018 году – 99 211,5 тыс. рублей, в 2019 году – 89 739,0 тыс. рублей, в 2020 году – 85 700,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута"
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"

Утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 января 2015 г. № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

Цель муниципальной программы - повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа.

Основные задачи муниципальной программы направлены на:

1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг;
2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры;
3. Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
4. Снижение потребления коммунальных ресурсов.

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:

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 системы коммунальной инфраструктуры.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» в 2018 году – 187 596,2 тыс. рублей, в 2019 году – 52 073,3 тыс. рублей, в 2020 году – 52 140,8 тыс. рублей;

объем расходов на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной системы» в 2018 году – 204 210,0 тыс. рублей, в 2019 году – 146 793,4 тыс. рублей, в 2020 году – 146 793,4 тыс. рублей;

объем расходов на реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» в 2018 году – 13 874,5 тыс. рублей, в 2019 году – 13 874,5 тыс. рублей, в 2020 году – 13 874,5 тыс. рублей;

объем расходов на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры» в 2018 году – 200,0 тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы составит в 2018 году – 405 880,7 тыс. рублей, в 2019 году – 212 741,2 тыс. рублей, в 2020 году – 212 808,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута"
"Развитие социальной сферы"**

Утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 февраля 2015 г. № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования городского округа «Воркута».

Цель муниципальной программы - обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан.

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 2-х подпрограммах, в том числе:

1. Доступная среда;
2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы составит в 2018 году – 5 371,6 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах по 4 821,6 тыс. рублей соответственно.

**Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута"
"Обеспечение безопасности населения и территории
муниципального образования городского округа "Воркута"**

Утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 г. № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования городского округа «Воркута».

Цель муниципальной программы - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени;
2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности;
3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
4. Охрана окружающей среды.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени» составляет в 2018 году – 23 472,7 тыс.рублей, реализация в 2019 и 2020 годах по 14 374,0 тыс. рублей.

Наиболее значимыми основными мероприятиями этой подпрограммы являются:

Приобретение и установка элементов системы оповещения населения города и поселков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» составит 1 967,0 тыс.рублей ежегодно.

Наиболее значимыми основными мероприятием этой подпрограммы является реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», с объемом финансирования 1 967,0 тыс. рублей, из них:

- эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город», с объемом финансирования 787,0 тыс. рублей;

- оплата услуг по передаче данных в сети интернет для обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» с объемом финансирования 1 180,0 тыс. рублей.

Общий объём расходов на реализацию программы составляет в 2018 году – 26 439,7 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах – 16 341,0 тыс. рублей ежегодно.

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

Подготовлен проект постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

Цель муниципальной программы - повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Основные задачи муниципальной программы направлены на:

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.
2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями.
3. Обеспечение содержания объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы составит в 2018 году – 53 705,4 тыс. рублей, в 2019 году – 44 128,4 тыс. рублей, в 2020 году – 44 128,4 тыс. рублей.

Непрограммная составляющая расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»

сформирована в объеме 304 463,6 тыс.рублей на 2018 год, 240 112,7 тыс.рублей на 2019 год, 225 258,4 тыс.рублей на 2020 год и представлена следующими направлениями:

1. Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и отдельных муниципальных учреждений городского округа, в том числе:

контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута», Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», Отделы по работе с территорией «Елецкий» и «Сивомаскинский» администрации муниципального образования городского округа «Воркута», МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», МБУ «Воркутинский муниципальный архив».

2. Резервный фонд администрации городского округа в размере 1 000,0 тыс.рублей на 2018 год.

3. Условно утверждаемые (утвержденные) расходы на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 28 943,5 тыс.рублей и 56 882,0 тыс.рублей соответственно.

4. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год в размере 782,5 тыс.рублей, в 2019-2020 годах 52,4 тыс.рублей и 84,6 тыс.рублей соответственно;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» в размере 76,5 тыс.рублей ежегодно;

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в размере 68,9 тыс.рублей ежегодно;

субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» в размере 3 515,6 тыс.рублей ежегодно;

субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3,4 статьи 3, статьями 4,6,7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» в размере 52,5 тыс.рублей ежегодно;

субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств, поступающих из федерального бюджета в размере 744,8 тыс.рублей ежегодно.

5. Прочие расходы:

связанные с исполнением судебных актов по искам к муниципальному образованию городского округа «Воркута» (казне);

на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми;

на реализацию публично-нормативных обязательств по решениям Совета муниципального образования городского округа «Об учреждении стипендии одаренным детям «Надежда Воркуты».

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов финансирование дефицита бюджета городского округа будет осуществляться с привлечением муниципальных заимствований.

Получение кредитов от кредитных организаций в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов предусматривается в сумме 100 000,0 тыс.рублей, 360 000,0 тыс.рублей и 50 000,0 тыс. рублей соответственно.

Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, предусмотрен в объеме 50 000,0 тыс.рублей и 310 000,0 тыс.рублей в 2018 году и плановом 2019 году соответственно.

Таким образом, по состоянию на конец 2018 года остаток задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций составит 310 000,0 тыс.рублей, по состоянию на конец 2019 и 2020 годов 360 000,0 тыс. рублей и 410 000,0 тыс.рублей соответственно.

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не планируется привлечение бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Коми.

Объем возврата бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Коми в 2018-2019 годах, составит по 16 000,0 тыс.рублей ежегодно, в 2020 году – 36 000,0 тыс.рублей.

Таким образом, по состоянию на конец 2018 года остаток задолженности по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета Республики Коми, составит 68 000,0 тыс.рублей, по состоянию на конец 2019 и 2020 годов – 52 000,0 тыс.рублей и 16 000,0 тыс.рублей соответственно.

Выдача муниципальных гарантий муниципального образования городского округа в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не предполагается.

Кроме того, для обеспечения реализации принципа сбалансированности бюджета предусматривается уменьшение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета и на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Начальник финансового управления
администрации МО ГО «Воркута» -

Т.В.Кожина