

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и применительно к местному бюджету конкретизируются положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденным решением Совета МО ГО «Воркута».

В соответствии с Положением о бюджетном процессе проект решения о бюджете содержит показатели бюджета МО ГО «Воркута» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых решением о бюджете (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета).

В статье 1 проекта решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – проект решения, проект бюджета) (в пункте 1 на 2024 год, в пункте 2 на 2025 и 2026 годы) представлены основные характеристики бюджета.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса проектом решения предусматриваются:

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования) в объеме 2,5 процента на первый год планового периода (2025 год) и в объеме 5 процентов на второй год планового периода (2026 год) общего объема расходов бюджета МО ГО «Воркута» (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на соответствующий год планового периода (пункт 3 статьи 1 проекта решения);

- объем межбюджетных трансфертов, отраженных в проекте Закона о республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (статья 4 проекта решения);

- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (статья 5 проекта решения);

- расходы на исполнение публичных нормативных обязательств (пункт 1 статьи 6 проекта решения);

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям (статья 8 проекта решения).

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса, Положением о бюджетном процессе приложениями к проекту решения утверждаются на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

- нормативы распределения доходов в бюджет в приложении 1;

- прогноз доходов бюджета в приложении 2;
- распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута» в приложении 3;
- ведомственная структура расходов бюджета в приложении 4;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в приложении 5;
- распределение неиспользованных в 2023 году остатков средств, имеющих целевое назначение в приложении 6.
- источники финансирования дефицита бюджета в приложении 7;
- программа муниципальных внутренних заимствований в приложении 8;
- программа муниципальных гарантий в приложении 9;

Проект решения не содержит статьи о вступлении решения в силу, поскольку согласно статье 5 Бюджетного кодекса закон (решение) о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) законом (решением) о бюджете.

Формирование проекта бюджета МО ГО «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в порядке, установленном постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 17.05.2019 № 770 «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)».

Основные характеристики Проекта бюджета МО ГО «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

рублей

Показатели	Исполнено				2023 год (в ред. от 20.10. 2023)	Проект бюджета		
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего	3 992 595 140,70	4 156 142 965,94	4 691 999 745,56	5 077 212 386,25	4 765 111 140,13	4 188 680 536,55	3 855 297 134,17	3 990 225 917,09
Расходы, всего	4 096 928 501,31	4 207 068 355,98	4 740 383 945,86	5 097 317 595,84	4 911 323 545,42	4 288 680 536,55	3 870 297 134,17	4 000 225 917,09
в том числе условно утверждаем ые расходы	-	-	-	-	-	-	42 980 000,00	93 033 000,00
Дефицит (-) / профицит (+)	-104 333 360,61	-50 925 390,04	-48 384 200,30	-20 105 209,59	-146 212 405,29	-100 000 000,00	-15 000 000,00	-10 000 000,00

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Проект бюджета МО ГО «Воркута» по налоговым и неналоговым доходам сформирован исходя из данных, представленных главными администраторами доходов, на основании методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденных ими в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, с учетом нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом, законами Республики Коми, решениями Совета МО ГО «Воркута».

При расчете доходов учтены вступающие в силу с 1 января 2024 года изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, решения Совета МО ГО «Воркута», регулирующие отношения, оказывающие влияние на формирование доходной части бюджета МО ГО «Воркута».

В соответствии с нормативами, закреплёнными бюджетным законодательством, налоговые и неналоговые доходы в проекте бюджета на 2024 год запланированы в сумме 1 145 526 475 рублей, на 2025 год – 1 205 837 300 рублей, и на 2026 год – 1 299 617 515 рублей.

Основные прогнозы по поступлениям доходов приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные прогнозы по поступлениям доходов»

рублей

Виды доходов	Исполнено				Оценка 2023 год	Проект бюджета		
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		2024 год	2025 год	2026 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 024 592 186,33	966 199 755,26	982 637 130,79	1 082 863 894,54	1 149 864 679,35	1 145 526 475,00	1 205 837 300,00	1 299 617 515,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	860 336 198,42	848 619 257,40	825 018 954,42	928 288 816,58	1 027 708 100,00	1 023 264 400,00	1 086 219 400,00	1 181 584 400,00
Налог на доходы физических лиц	653 905 783,82	669 471 846,36	673 079 833,91	749 994 454,91	807 326 000,00	798 819 000,00	820 763 000,00	841 885 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12 828 552,07	11 486 429,73	12 957 988,27	14 928 024,10	14 219 000,00	15 569 000,00	16 242 000,00	16 671 000,00
Налог, взимаемый в связи с упрощённой системой налогообложения	77 663 825,23	62 064 996,81	68 288 604,42	88 513 535,89	154 317 000,00	155 922 000,00	195 803 000,00	269 235 000,00
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	58 254 500,06	50 500 009,12	14 321 543,10	67 995,90	- 424 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Единый сельскохозяйственн ый налог	13 600,00	16 767,88	265 070,00	105 000,00	112 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 247 332,28	1 902 873,27	12 077 326,30	7 685 713,17	3 364 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00

Налог на имущество физических лиц	17 915 589,78	19 956 774,04	17 669 876,07	23 402 445,52	21 550 000,00	21 700 000,00	21 850 000,00	22 000 000,00
Земельный налог	8 155 303,58	8 212 538,96	8 276 557,42	4 429 872,83	3 055 700,00	3 260 000,00	3 433 000,00	3 534 000,00
Государственная пошлина	29 351 711,60	25 007 021,23	18 082 154,93	39 161 774,26	24 188 400,00	21 676 400,00	21 771 400,00	21 851 400,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	164 255 987,91	117 579 747,86	157 618 176,37	154 575 077,96	122 156 579,35	122 262 075,00	119 617 900,00	118 033 115,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	109 377 180,44	81 093 278,23	95 980 354,16	111 068 073,95	87 177 631,11	87 529 800,00	85 911 400,00	85 498 400,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	- 5 117 050,42	12 327 498,87	25 112 715,74	14 466 977,90	16 236 260,14	17 191 334,00	16 713 798,00	16 952 565,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 090 870,74	3 634 471,84	6 472 754,18	9 967 873,26	4 222 158,18	3 835 348,00	3 744 372,00	3 744 372,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	19 179 237,82	12 685 337,69	19 331 284,29	12 053 151,57	9 134 519,20	9 088 300,00	8 888 300,00	7 488 300,00
Административные платежи и сборы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	28 758 963,55	7 249 870,64	10 709 653,75	6 847 429,70	5 119 387,97	4 617 293,00	4 360 030,00	4 349 478,00
Прочие неналоговые доходы	2 966 785,78	589 290,59	11 414,25	171 571,58	266 622,75	0,00	0,00	0,00

Наиболее значимым для бюджета МО ГО «Воркута» остаётся налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых и неналоговых доходах составляет в 2024 году 69,7 %, в 2025 году – 68,1% и в 2026 году – 64,8%.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц сформирован Управлением федеральной налоговой службы (далее - ФНС) исходя из оценки ожидаемого поступления в 2023 году, показателей статистической, налоговой отчётности с учётом представленных в прогнозе социально-экономического развития МО ГО «Воркута» на 2024 год и на период до 2026 года темпов роста фонда начисленной заработной платы работников, а также прогнозируемого дальнейшего снижения среднесписочной численности работников организаций на территории муниципального образования. Снижение дохода от НДФЛ в 2024 году по сравнению с оценкой исполнения 2023 года объясняется поступлением налога в июле 2023 года, полученного от задекларированного дохода физическими лицами от продажи доли участия в организациях в 2022 году в сумме 27,6 млн рублей.

При расчете прогнозируемого объёма поступлений налогов на совокупный доход (налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН), единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (далее - Патент)) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, учтены: динамика налоговой базы согласно данным отчётных форм, предоставляемых в ФНС, социально-экономическое развитие МО ГО «Воркута», динамика поступления налогов, уровень собираемости.

При прогнозировании УСН на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учтено принятое Главой Республики Коми решение о пролонгации действия пониженных ставок по УСН с поэтапным их увеличением: а именно: на **2024 год** продлено действие пониженных в 2 раза ставок (в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов); на **2025 год** установлены пониженные в полтора раза налоговые ставки (в размере 4%, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 10%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов); на **2026 год** применены налоговые ставки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации (в размере 6%, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов). (Закон Республики Коми от 31 октября 2023 № 92-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогообложения»).

Рост поступлений Патента в прогнозном периоде по сравнению с оценкой исполнения 2023 года объясняется внесением изменений в Закон Республики Коми от 29.11.2012 № 87-РЗ «О введении в действие и применении патентной системы налогообложения на территории Республики Коми», а именно увеличением размера потенциально возможного к получению годового дохода от предпринимательской деятельности (так по видам деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети», доход для городских округов увеличился с 0,3 млн рублей до 1 млн рублей или в

3,3 раза; также увеличены размеры годового дохода на парикмахерские и косметические услуги, ремонт и техобслуживание автотранспортных средств, услуг по перевозке пассажиров и других).

Налог на имущество физических лиц, согласно статье 15 Налогового кодекса Российской Федерации, 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 МО ГО «Воркута» от 24.11.2014 № 626 (в ред. от 16.06.2023), динамике налоговой базы и собираемости налога.

Земельный налог в соответствии с действующим законодательством рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земельных участков и ставок налога, установленных решением Совета МО ГО «Воркута» от 28.09.2005 № 226 (в ред. от 16.06.2023) с учетом динамики налоговой базы и собираемости налога.

Прогноз доходов от государственной пошлины на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определен на основе ожидаемых оценок главных администраторов доходов и формируется за счет:

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;
- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты городских округов.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году рассчитано исходя из ожидаемого исполнения в 2023 году, с учётом прогнозных сведений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, представленных Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми.

Доходы от использования имущества, находящегося в 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 муниципальной собственности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассчитан Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» и администрацией МО ГО «Воркута» согласно методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО ГО «Воркута» методом прямого расчёта (годовая арендная плата по действующим в текущем году договорам с учетом уровня собираемости доходов за три предшествующих года и ожидаемой к взысканию дебиторской задолженности).

Прогнозная оценка поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассчитана главными администраторами доходов согласно методикам прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО ГО «Воркута» методом прямого счета (стоимость договоров на оказание услуг (выполнение работ) в текущем году с учетом ожидаемой к взысканию дебиторской задолженности).

Поступление в бюджет МО ГО «Воркута» доходов от денежных взысканий (штрафов, санкций, возмещений ущерба) рассчитано главными администраторами данного вида доходов как среднеарифметическое от фактических поступлений за ряд лет.

В составе доходов учтены безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Коми в объеме, предусмотренном в проекте Закона о республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Республики Коми составит на 2024 год 3 043 154 061 рубль 55 копеек, на 2025 год – 2 649 459 834 рубля 17 копеек и на 2026 год – 2 690 608 402 рубля 09 копеек.

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Проект бюджета по расходам разработан в соответствии с приказом финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 30 июля 2021 года № 82-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».

В соответствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

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

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2024 – 2026 годах составляют более 93 % от общего объема расходов.

Структура расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе муниципальных программ характеризуется данными, представленными в таблице 2.

**Таблица 2 «Расходы бюджета МО ГО «Воркута»
на реализацию муниципальных программ»**

Наименование	Удельный вес муниципальной программы в общем объёме расходов на муниципальные программы (%)		
	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4
ВСЕГО по муниципальным программам, в том числе:	100,0	100,0	100,0
«Развитие образования»	62,3	64,5	63,6
«Развитие физической культуры и спорта»	6,8	6,4	6,5
«Развитие культуры»	8,5	8,4	8,5
«Развитие экономики»	0,0	-	-
«Муниципальное управление»	6,7	7,1	7,5
«Развитие социальной сферы»	0,8	0,9	0,9
«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	1,4	1,1	1,1
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	0,0	0,0	0,0
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа Воркута»	0,0	0,0	-
«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	13,5	11,6	11,9
«Развитие молодёжной политики»	0,0	-	-

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ обеспечивается за счёт средств местного бюджета МО ГО «Воркута», республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. Распределение средств в разрезе муниципальных программ представлено в таблице 3.

Таблица 3 «Объём финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута»

Наименование муниципальной программы	Сумма, рублей							
	Исполнено				2023 год (утверждено в ред. от 20.10.2023)	Проект бюджета		
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Развитие образования»	2 398 936 942,59	2 337 767 740,35	2 568 287 840,90	2 731 948 999,88	2 686 258 506,31	2 501 035 098,00	2 337 064 938,00	2 355 263 503,00
«Развитие физической культуры и спорта»	241 787 116,83	245 249 512,65	285 135 657,76	306 237 141,33	306 302 669,14	271 224 098,00	231 152 535,00	241 379 345,00
«Развитие культуры»	273 721 715,02	308 802 088,21	310 306 927,84	346 765 306,44	389 474 891,07	339 994 060,00	302 662 360,00	313 372 060,00
«Развитие экономики»	13 611 786,37	5 443 250,00	726 723,00	3 026 000,00	450 721,79	1 100 000,00	-	-
«Муниципальное управление»	119 416 029,86	120 762 856,02	121 570 893,84	232 422 493,49	258 514 937,85	268 258 748,00	258 107 826,00	277 982 666,00
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»	392 127 082,87	609 329 149,03	-	-	-	-	-	-
«Развитие социальной сферы»	7 623 051,97	29 296 989,13	35 547 496,12	31 855 820,81	32 998 109,00	32 897 625,00	31 159 000,00	31 901 000,00
«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	30 132 850,28	30 786 735,51	32 879 287,68	30 927 670,40	43 513 378,00	57 580 871,00	41 277 314,00	41 606 062,00
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы»	120 388 633,87	209 925 925,37	-	-	-	-	-	-

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	-	905 725,62	779 054,67	1 554 829,34	2 017 558,78	99 000,00	103 361,00	107 936,00
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа Воркута»	-	-	9 979,20	9 975,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа Воркута»	-	-	1 035 534 297,43	1 167 698 403,56	859 874 748,07	542 672 354,55	420 213 986,17	439 408 810,09
«Развитие молодёжной политики»	-	-	-	652 256,69	410 000,00	635 460,00	-	-
ИТОГО	3 597 745 209,66	3 898 269 971,89	4 390 778 158,44	4 853 098 896,94	4 579 830 520,01	4 015 512 314,55	3 621 756 320,17	3 701 021 382,09

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие образования»

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования администрации МО ГО «Воркута».

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

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом в 2024 году составляет 2 501 035 098 рублей, в 2025 году – 2 337 064 938 рублей, в 2026 году – 2 355 263 503 рубля, в том числе общий объём межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, составляет в 2024 году – 1 857 382 539 рублей, в 2025 году – 1 856 638 728 рублей, в 2026 году – 1 849 347 203 рубля, из них:

рублей

Наименование МБТ	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	67 207 330,00	67 207 330,00	67 207 330,00
субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы	62 672 209,00	62 616 058,00	62 616 058,00
субсидии на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	1 797 850,00	1 797 850,00	1 797 850,00
субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ	1 696 309 600,00	1 696 309 600,00	1 696 309 600,00
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	16 187 600,00	16 187 600,00	16 187 600,00
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	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00
иные межбюджетные трансферты на	8 362 950,00	7 675 290,00	383 765,00

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях			
--	--	--	--

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 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.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т.ч.:	1 974 722 123,00	1 875 005 414,00	1 875 005 414,00
- местный бюджет	204 495 040,00	104 834 482,00	104 834 482,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	1 770 227 083,00	1 770 170 932,00	1 770 170 932,00

Количество учащихся общеобразовательных школ на 1 января 2023 года составляло 8 110 человек, на 1 октября 2023 года количество учащихся уменьшилось на 237 человек и составило 7 873 человек.

Количество воспитанников в детских дошкольных учреждениях на 1 января 2023 года составляло 3 755 человек, на 1 октября 2023 года количество воспитанников уменьшилось на 450 человек и составило 3 305 человек.

В данной подпрограмме отражены расходы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
выполнение муниципального задания, в т.ч.:	1 936 847 373,00	1 853 072 814,00	1 853 072 814,00
- местный бюджет	187 652 890,00	103 934 482,00	103 934 482,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	1 749 194 483,00	1 749 138 332,00	1 749 138 332,00
предоставление субсидии на иные цели, т.ч.:	31 659 750,00	16 187 600,00	16 187 600,00
- местный бюджет	15 472 150,00	-	-
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	16 187 600,00	16 187 600,00	16 187 600,00
расходы на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми,	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение			
на реализацию решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 г. № 270 «Об учреждении стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты» за счет средств местного бюджета	900 000,00	900 000,00	900 000,00
на развитие кадровых ресурсов педагогических работников образовательных организаций за счет средств местного бюджета	45 000,00	-	-
на выявление и поддержку талантливых и одаренных воспитанников и обучающихся за счет средств местного бюджета	425 000,00	-	-

В рамках предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), значимыми направлениями являются:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования за счет межбюджетных трансфертов	16 187 600,00	16 187 600,00	16 187 600,00
организация питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (учащиеся с туберкулезной интоксикацией, учащиеся из семей, признанных малоимущими (доплата до утвержденной стоимости питания), учащиеся из семей, признанных решением Совета общеобразовательных учреждений, нуждающимися в дополнительных мерах социальной помощи) за счет средств местного бюджета	7 409 000,00	-	-
расходы на проведение текущего ремонта зданий и сооружений, за счет средств местного бюджета	1 000 000,00	-	-
расходы на противопожарные и антитеррористические мероприятия, за счет средств местного бюджета	6 300 150,00	-	-
расходы на обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств и материальных запасов) за счет средств местного бюджета	389 000,00	-	-

расходы на развитие кадровых ресурсов и охрана труда за счет средств местного бюджета	50 000,00	-	-
расходы на обеспечение участия детей, посещающих муниципальные учреждения, в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, концертах и т.д. муниципального, регионального, всероссийского уровней за счет средств местного бюджета	324 000,00	-	-

Подпрограмма «Дети и молодежь»

Целью подпрограммы 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, создания условий для максимального охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного дополнительного образования детей.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т.ч.:	195 513 539,99	173 041 911,99	165 750 386,99
- местный бюджет	131 904 301,99	110 120 333,99	110 120 333,99
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	63 609 238,00	62 921 578,00	55 630 053,00

В данной подпрограмме отражены расходы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования, в т.ч.:	174 448 341,99	165 366 621,99	165 366 621,99
- местный бюджет	119 202 053,99	110 120 333,99	110 120 333,99
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	55 246 288,00	55 246 288,00	55 246 288,00
предоставление субсидии на иные цели, в т.ч.:	20 995 198,00	7 675 290,00	383 765,00
- местный бюджет	12 632 248,00	-	-
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	8 362 950,00	7 675 290,00	383 765,00
расходы на поддержку талантливой молодежи и одаренных учащихся за счет средств местного бюджета	70 000,00	-	-

В рамках предоставления субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования на иные цели значимыми направлениями являются: рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
расходы на обеспечение участия детей, посещающих муниципальные учреждения, в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, концертах и т.д. муниципального, регионального, всероссийского уровней за счет средств местного бюджета	1 314 000,00	-	-
расходы на противопожарные и антитеррористические мероприятия за счет средств местного бюджета	201 000,00	-	-
расходы на организацию лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей в каникулярный период за счет средств местного бюджета	1 773 501,00	-	-
расходы на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета	4 480 000,00	-	-
расходы на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков за счет средств местного бюджета	4 863 747,00	-	-
расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов	8 362 950,00	7 675 290,00	383 765,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Целью является обеспечение реализации основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и включает мероприятия по повышению эффективности реализации программы.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т.ч.:	330 799 435,01	289 017 612,01	314 507 702,01
- местный бюджет	307 253 217,01	265 471 394,01	290 961 484,01
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	23 546 218,00	23 546 218,00	23 546 218,00

В данной подпрограмме отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности следующих учреждений:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в т.ч.	38 410 704,19	34 970 172,06	34 970 172,06

- местный бюджет	37 231 015,19	33 790 483,06	33 790 483,06
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	1 179 689,00	1 179 689,00	1 179 689,00
Муниципального казенного учреждения «Воркутинский дом учителя» за счёт средств местного бюджета	62 490 714,90	50 845 049,60	58 551 968,63
Муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Воркуты, в т.ч.	19 415 836,19	15 225 388,87	17 725 388,87
- местный бюджет	18 452 633,19	14 262 185,87	16 762 185,87
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	963 203,00	963 203,00	963 203,00
Муниципального казенного учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты, в т.ч.	210 482 179,73	187 977 001,48	203 260 172,45
- местный бюджет	189 078 853,73	166 573 675,48	181 856 846,45
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	21 403 326,00	21 403 326,00	21 403 326,00

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «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.

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т. ч.:	271 224 098,00	231 152 535,00	241 379 345,00
- местный бюджет	215 212 179,00	175 098 890,00	185 325 700,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из них:	56 011 919,00	56 053 645,00	56 053 645,00
субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	47 494 810,00	47 494 810,00	47 494 810,00
субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы	8 337 000,00	8 337 000,00	8 337 000,00
субсидии на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	180 109,00	221 835,00	221 835,00

В спортивных школах по состоянию на 01 октября 2023 года тренируется 1760 спортсменов (в 2022 году показатель составлял 1710 человек), на 2024 год планируется 1805 спортсменов.

Основными расходами программы являются:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
выполнение муниципального задания, в т.ч.:	189 907 258,75	151 195 843,09	161 414 922,09
- местный бюджет	156 032 523,10	117 311 154,09	127 534 098,59
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	33 874 735,65	33 884 689,00	33 880 823,50
расходы на обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» и МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных спортивных школ», в т.ч.	81 241 911,25	79 881 763,91	79 889 494,91
- местный бюджет	59 104 727,90	57 712 807,91	57 716 673,41
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	22 137 183,35	22 168 956,00	22 172 821,50
расходы на предоставление 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 счёт средств местного бюджета	74 928,00	74 928,00	74 928,00

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие культуры»

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 11.02.2021 № 170 «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 – сохранение национальной культурной самобытности народов, населяющих городской округ «Воркута», приобщение граждан к культурным ценностям.

Одними из основных задач муниципальной программы являются: обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия, формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения.

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т. ч.:	339 994 060,00	302 662 360,00	313 372 060,00
- местный бюджет	217 081 000,00	179 749 300,00	190 459 000,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из них:	122 913 060,00	122 913 060,00	122 913 060,00
субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	35 852 660,00	35 852 660,00	35 852 660,00
субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	81 469 400,00	81 469 400,00	81 469 400,00
субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы	5 191 000,00	5 191 000,00	5 191 000,00
субсидии на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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 и поселках городского типа	250 000,00	250 000,00	250 000,00

В учреждениях дополнительного образования детей в 2023 году обучается 935 человек (в 2022 году обучалось 936 человек), на 2024 год планируется увеличить количество обучающихся до 940 человек.

В библиотечной сети в 2023 году – 7 325 читателей и 211 574 единиц книжного фонда, в 2024 году планируется сохранить данные показатели.

В музейном деле в 2023 году – 85 141 единица хранения предметов музейного фонда, в 2024 году планируется сохранить данный показатель.

В архивном деле в 2023 году обеспечивается сохранность 249 250 единиц документов, планируется увеличение показателя в 2024 году на 400 единиц.

В Воркуте учтено 11 объектов культурного наследия регионального значения, а также 5 памятников природы.

Основными расходами программы являются:

Рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:	251 023 076,66	221 290 138,01	231 999 838,01
- местный бюджет	141 251 021,49	111 518 082,84	122 227 782,84
- межбюджетные трансферты, имеющие	109 772 055,17	109 772 055,17	109 772 055,17

целевое назначение			
предоставление субсидии на иные цели за счёт средств местного бюджета	1 369 587,82	-	-
расходы на обеспечение деятельности Управления культуры администрации МО ГО «Воркута» и МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальной отрасли культура», в т.ч.	87 164 075,52	81 122 221,99	81 122 221,99
- местный бюджет	74 273 070,69	68 231 217,16	68 231 217,16
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	12 891 004,83	12 891 004,83	12 891 004,83
расходы на предоставление 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 т.ч.	437 320,00	250 000,00	250 000,00
- местный бюджет	187 320,00	-	-
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	250 000,00	250 000,00	250 000,00

В рамках предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), значимыми направлениями являются:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
расходы на противопожарные и антитеррористические мероприятия, за счёт средств местного бюджета	23 550,00	-	-
расходы на организацию и проведение общегородских, спортивных и культурно-массовых мероприятий учреждениями сферы культуры, за счёт средств местного бюджета	1 034 614,60	-	-
обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств и материальных запасов), за счёт средств местного бюджета	311 423,22	-	-

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие экономики»

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «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 МО ГО «Воркута».

Программа «Развитие экономики» реализуется в период с 2021 по 2025 годы.

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году – 1 100 000 рублей за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута», в 2025 и 2026 годах – финансирование не предусмотрено.

Финансовое обеспечение программы предусматривает содействие в привлечении средств республиканского бюджета Республики Коми и частных инвесторов.

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. Стратегическое планирование;
2. Инвестиционный климат;
3. Малое и среднее предпринимательство.

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»

Целью является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута».

Объём расходов на реализацию данной подпрограммы за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» в 2024 году – 1 100 000 рублей, которые будут направлены на реализацию мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Муниципальное управление»

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута».

Цель муниципальной программы - повышение эффективности и качества муниципального управления в МО ГО «Воркута».

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом в 2024 году составит 268 258 748 рублей, в 2025 году – 258 107 826 рублей, в 2026 году – 277 982 666 рублей, в том числе общий объём межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 2024 году – 2 186 710 рублей, в 2025 году – 7 186 710 рублей, в 2026 году – 2 886 710 рублей, из них:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	2 181 710,00	2 181 710,00	2 181 710,00
субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 проведение комплексных кадастровых работ	-	5 000 000,00	700 000,00

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.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО «Воркута».

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	53 182 323,00	50 163 821,00	48 372 115,00
в т.ч.:			
- местный бюджет	51 461 415,50	43 442 913,50	45 951 207,50
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	1 720 907,50	6 720 907,50	2 420 907,50

В данной подпрограмме отражены расходы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
- на содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» и подведомственного муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» за счет средств местного бюджета	48 966 600,00	41 671 500,00	44 230 300,00
- на проведение оценки рыночной стоимости и годового рыночного размера арендной платы за земельные участки, а также проведение кадастровых работ с целью постановки на кадастровый учет земельных участков	510 000,00	5 050 506,00	700 000,00
в т.ч.:			
- местный бюджет	510 000,00	50 506,00	-
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	-	5 000 000,00	700 000,00
- на энергетические ресурсы администрации	3 026 710,00	3 026 710,00	3 026 710,00

МО ГО «Воркута» в т.ч.:			
- местный бюджет	1 513 355,00	1 513 355,00	1 513 355,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	1 513 355,00	1 513 355,00	1 513 355,00
- на энергетические ресурсы отдела по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута» в т.ч.:	484 000,00	289 400,00	289 400,00
- местный бюджет	339 300,00	144 700,00	144 700,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	144 700,00	144 700,00	144 700,00
- на энергетические ресурсы отдела по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута» в т.ч.:	155 913,00	104 705,00	104 705,00
- местный бюджет	103 560,50	52 352,50	52 352,50
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	52 352,50	52 352,50	52 352,50
- на энергетические ресурсы Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» в т.ч.:	39 100,00	21 000,00	21 000,00
- местный бюджет	28 600,00	10 500,00	10 500,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами муниципального образования городского округа «Воркута».

Объём расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	215 071 425,00	207 939 005,00	229 610 551,00
в т.ч.:			
- местный бюджет	214 605 622,50	207 473 202,50	229 144 748,50
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	465 802,50	465 802,50	465 802,50

В данной подпрограмме отражены расходы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
- на обеспечение деятельности финансового управления администрации МО ГО «Воркута», в т.ч.:	38 014 100,00	32 351 400,00	34 337 715,00
- местный бюджет	38 009 100,00	32 346 400,00	34 332 715,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	5 000,00	5 000,00	5 000,00
- на обслуживание муниципального долга за счёт средств местного бюджета	60 200 000,00	80 000 000,00	83 400 000,00
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», в т.ч.:	116 857 325,00	95 587 605,00	111 872 836,00
- местный бюджет	116 396 522,50	95 126 802,50	111 412 033,50
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	460 802,50	460 802,50	460 802,50

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

Целью подпрограммы является совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Объём расходов на реализацию данной подпрограммы за счёт средств местного бюджета составляет в 2024 и 2025 годах по 5 000 рублей ежегодно, которые будут направлены на реализацию просветительских и воспитательных мер, формирование нетерпимого отношения к коррупции – планируется изготовление печатной продукции (памятки, брошюры) для размещения в муниципальных учреждениях, а также в местах массового пребывания людей.

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы»

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

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

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т. ч.:	32 897 625,00	31 159 000,00	31 901 000,00
- местный бюджет	19 774 200,00	17 657 200,00	18 399 200,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из них:	13 123 425,00	13 501 800,00	13 501 800,00
субвенции на 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»	13 005 550,00	13 380 400,00	13 380 400,00
субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»	117 875,00	121 400,00	121 400,00

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках 3-х подпрограмм, в том числе:

1. Доступная среда.

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

3. Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства.

Подпрограммы «Доступная среда»

Целью является обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки отдельным категориям граждан. В данной подпрограмме отражены расходы за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута» в соответствии с решениями Совета МО ГО «Воркута»:

- от 10 мая 2006 года № 333 «О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты» в 2024-2026 годах – 288 000 рублей ежегодно; запланированное количество получателей данной выплаты составляет 8 человек;

- от 29 апреля 2014 года № 428 «О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста» в 2024-2026 годах – 5 275 200 рублей ежегодно; запланированное количество получателей данной выплаты составляет 1099 человек.

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» составляет в 2024-2026 годах 5 563 200 рублей ежегодно.

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

Целью подпрограммы является содействие на конкурсной основе деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО ГО «Воркута». Объем финансирования по данной подпрограмме в 2024 году составляет 300 000 рублей за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута».

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства»

Целью является создание условий для повышения обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан.

В данной подпрограмме отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута».

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	27 034 425,00	25 595 800,00	26 337 800,00
в т.ч.:			
- местный бюджет	13 911 000,00	12 094 000,00	12 836 000,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	13 123 425,00	13 501 800,00	13 501 800,00

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

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 12.02.2021 № 181 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркута».

Цель муниципальной программы – повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МО ГО «Воркута».

Объём расходов на реализацию муниципальной программы составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	57 580 871,00	41 277 314,00	41 606 062,00
в т.ч.:			
- местный бюджет	57 260 028,50	40 956 471,50	41 285 219,50
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	320 842,50	320 842,50	320 842,50

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и сгруппирован в рамках задач, поставленных в б-и 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;
5. Обеспечение создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны муниципального образования городского округа «Воркута»;
6. Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городского округа «Воркута».

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

Целью подпрограммы является предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, противодействие терроризму и экстремизму.

Наиболее значимым основным мероприятием этой подпрограммы является содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МО ГО «Воркута».

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	28 407 011,00	22 614 661,00	22 704 640,000
в т.ч.:			
- местный бюджет	28 086 168,50	22 293 818,50	22 383 797,50
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	320 842,50	320 842,50	320 842,50

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»

Целью является укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории МО ГО «Воркута».

Наиболее значимыми мероприятиями данной подпрограммы являются основные мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО ГО «Воркута», в том числе на эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, оплату услуг по передаче данных в сети Интернет.

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	2 042 473,00	1 948 856,00	1 948 856,00
в т.ч.:			
- местный бюджет	2 042 473,00	1 948 856,00	1 948 856,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	0,00	0,00	0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

Целью является формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения городского округа «Воркута».

Для решения поставленных целей определены задачи: улучшение системы обращения с твердыми коммунальными отходами; осуществление муниципального контроля за соблюдением требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий; повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения; восстановление основных количественных и качественных показателей состояния зеленого фонда; организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов.

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	26 931 387,00	16 713 797,00	16 952 566,00
в т.ч.:			
- местный бюджет	26 931 387,00	16 713 797,00	16 952 566,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	0,00	0,00	0,00

В данной подпрограмме отражены расходы в рамках выполнения плана природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласуемого и утверждаемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми за счет экологических платежей, поступающих в местный бюджет МО ГО «Воркута»:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
- на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский	14 476 000,00	2 517 533,00	16 952 566,00
- на рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов (разработку проектно-сметной документации в целях исполнения решения Воркутинского городского суда по делу № 2-177/2022 о ликвидации городского полигона твердых коммунальных отходов)	12 455 387,00	14 096 264,00	-
- на осуществление мероприятий по охране и использованию особо охраняемых природных территорий (установку аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях)	-	100 000,00	-

Подпрограмма «Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городского округа «Воркута»»

Целью является совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – ЕДДС).

Для решения поставленной цели предусмотрено решение задач, связанных с модернизацией информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЕДДС, приведением ЕДДС в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере безопасности в чрезвычайных ситуациях не менее 80%.

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	200 000,00	-	-
в т.ч.:			
- местный бюджет	200 000,00	-	-
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	-	-	-

Общий объём межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной программы составляет в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по 320 842 рубля 50 копеек ежегодно за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам.

**Муниципальная программа МО ГО «Воркута»
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории
муниципального образования городского округа «Воркута»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».

Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территории МО ГО «Воркута».

Расходы в рамках данной муниципальной программы осуществляются за счёт средств местного бюджета.

Объём расходов на реализацию муниципальной программы составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	99 000,00	103 361,00	107 936,00

Средства будут направлены на выплату компенсации нанимателям жилых помещений понесенных расходов на установку (замену) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, а также на мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений – приобретение энергосберегающих ламп.

Основные задачи муниципальной программы направлены на:

- 1) реализацию мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;
- 2) реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;
- 3) реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;
- 4) реализацию мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;
- 5) реализацию мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности.

**Муниципальная программа МО ГО «Воркута»
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности
на территории муниципального образования городского округа Воркута»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 16.11.2020 № 1373 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа Воркута».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута».

Цель муниципальной программы – обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории МО ГО «Воркута».

Расходы в рамках данной муниципальной программы осуществляются за счёт средств местного бюджета.

Объём расходов на реализацию муниципальной программы составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	15 000,00	15 000,00	0,00

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

1. профилактика преступлений и иных правонарушений;
2. профилактика повторных преступлений;
3. профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
4. профилактика алкоголизма и наркомании.

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Целью подпрограммы является обеспечение профилактических мер по укреплению правопорядка и правонарушений на территории МО ГО «Воркута» и включает в себя мероприятия, направленные на:

- укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений;
- снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, повышения их раскрываемости.

Объём расходов на реализацию подпрограммы составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	10 000,00	10 000,00	0,00

Средства будут направлены на выполнение мероприятий по содействию созданию народных дружин в МО ГО «Воркута», координации деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике

Коми – планируется возмещение расходов на проезд дружинникам, а также на принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений.

Подпрограмма «Профилактика алкоголизма и наркомании»

Целью является принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ населением и включает в себя мероприятия, направленные на:

- содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств.

Объём расходов на реализацию подпрограммы составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	5 000,00	5 000,00	0,00

Средства будут направлены на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних – планируется изготовление печатной продукции (памятки, брошюры) для размещения в муниципальных учреждениях города, а также в местах массового пребывания людей.

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».

Цель муниципальной программы – улучшение условий и комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута».

Объём расходов на реализацию программы составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т.ч.:	542 672 354,55	420 213 986,17	439 408 810,09
- местный бюджет	410 762 850,00	329 000 503,00	348 215 934,00
- межбюджетные трансферты, имеющие	131 909 504,55	91 213 483,17	91 192 876,09

целевое назначение, из них:			
субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 536 266,39	1 563 251,79	1 563 251,79
субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2 и 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»	38 200,00	39 100,00	39 100,00
субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений	1 611 423,00	1 611 423,00	1 611 423,00
субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	75 025 530,00	33 957 258,00	33 957 258,00
субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	42 499 438,21	42 499 438,21	42 499 438,21
субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	10 906 100,00	10 906 100,00	10 906 100,00
субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	292 546,95	636 912,17	616 305,09

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

1. Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан;
2. Формирование комфортной городской среды;
3. Развитие транспортной системы;
4. Обеспечение безопасности дорожного движения;
5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан»

Целью подпрограммы является создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным жильем населения и включает в себя мероприятия, направленные на:

- обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ;
- улучшение условий проживания граждан;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Объем расходов на реализацию подпрограммы составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т.ч.:	1 611 423,00	1 611 423,00	1 611 423,00
- местный бюджет	-	-	-
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из них:	1 611 423,00	1 611 423,00	1 611 423,00
субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений	1 611 423,00	1 611 423,00	1 611 423,00

В 2024-2026 годах планируется ежегодно отремонтировать по 2 жилых помещения для дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»

Целью подпрограммы является повышение уровня комплексного благоустройства территории МО ГО «Воркута» посредством:

- повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству;
- проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями;
- обеспечение содержания объектов благоустройства.

Объем расходов на реализацию подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т.ч.:	208 387 402,06	144 018 137,47	144 018 137,47
- местный бюджет	131 825 605,67	108 497 627,68	108 497 627,68
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из них:	76 561 796,39	35 520 509,79	35 520 509,79
субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды;	75 025 530,00	33 957 258,00	33 957 258,00

субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев	1 536 266,39	1 563 251,79	1 563 251,79
--	--------------	--------------	--------------

В данной подпрограмме отражены расходы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
на выполнение муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление», в т.ч.:	47 659 194,50	29 147 137,30	29 147 137,30
- местный бюджет	47 659 194,50	29 147 137,30	29 147 137,30
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	-	-	-
на предоставление МБУ «Специализированное дорожное управление» субсидии на иные цели, в т.ч.:	83 361 700,00	37 730 286,67	37 730 286,67
- местный бюджет	8 336 170,00	3 773 028,67	3 773 028,67
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	75 025 530,00	33 957 258,00	33 957 258,00
на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство общественных территорий», в т.ч.:	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00
- местный бюджет	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	-	-	-
на обеспечение деятельности МКУ «Специализированная похоронная служба» МО ГО «Воркута», в т.ч.:	25 631 143,56	25 405 349,50	25 405 349,50
- местный бюджет	25 631 143,56	25 405 349,50	25 405 349,50
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	-	-	-
на организацию проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в т.ч.:	4 435 364,00	4 435 364,00	4 435 364,00
- местный бюджет	2 899 097,61	2 872 112,21	2 872 112,21
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	1 536 266,39	1 563 251,79	1 563 251,79

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление» планируется выполнить работы:

- по обслуживанию объектов наружного освещения (обслуживается 200,478 км линий наружного освещения, 2185 опор, 2615 светильников), в 2024 году предусмотрена оплата расходов по энергосервисному контракту за 2023-2024 годы;

- по вывозу, хранению брошенных и разукomплектованных транспортных средств (планируется осмотр 70 единиц техники, имеющей признаки бесхозной, эвакуация на стоянку 30 брошенных/бесхозных транспортных средств).

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году планируется выполнить благоустройство 11 дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек

и урн для мусора) и 2-х общественных территорий (площадь Центральная по ул. Суворова, сквер по ул. Московская-ул. Горняков).

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление» и МБУ «Благоустройство общественных территорий» планируется выполнить работы по обслуживанию объектов благоустройства: зеленых зон, памятных знаков и монументов, стационарных детских и спортивных площадок, установленных в зонах благоустройства и озеленения (обслуживается 664,9 тыс. м² зеленых зон, 12 памятных объектов, 7 площадок).

В рамках выполнения осуществления текущей деятельности МКУ «Специализированная похоронная служба» МО ГО «Воркута» планируется:

- содержание и уход за местами захоронений, оказание гарантированного перечня услуг по захоронению (площадь содержания муниципальных кладбищ – 455 тыс. м², оказание гарантированного перечня услуг по захоронению);
- транспортировка тел умерших с мест обнаружения.

В рамках реализации переданных государственных полномочий Республики Коми планируется заключение договоров на отлов и содержание безнадзорных животных (105 ед. – отлов, 40 ед. ежемесячно – содержание).

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство общественных территорий» планируется осуществлять мероприятия по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности: эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии – 4,388 тыс. м² (здания Городского парка, базы отдыха «Заречная», «Южный», Мира, 3б, гараж СЦ «Родник»).

В данной подпрограмме отражены расходы муниципального дорожного фонда на 2024 год в размере 68 725 530 рублей, на 2025 год – 33 957 258 рублей, на 2026 год – 33 957 258 рублей.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы»

Целью подпрограммы является создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры, направленной на:

- содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта.

Объем расходов на реализацию подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого,	240 182 110,79	182 418 197,06	200 834 313,98
в т.ч.:			
- местный бюджет	186 484 025,63	128 375 746,68	146 812 470,68
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из них:	53 698 085,16	54 042 450,38	54 021 843,30
субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;	42 499 438,21	42 499 438,21	42 499 438,21
субсидии на организацию транспортного	292 546,95	636 912,17	616 305,09

обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом			
субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы	10 906 100,00	10 906 100,00	10 906 100,00

В данной подпрограмме отражены расходы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
на выполнение муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление», в т.ч.:	235 906 810,79	181 144 372,72	199 601 703,80
- местный бюджет	182 501 272,58	127 738 834,51	146 196 165,59
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	53 405 538,21	53 405 538,21	53 405 538,21
на предоставление МБУ «Специализированное дорожное управление» субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета	1 500 000,00	-	-
на обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» за счет средств местного бюджета	2 190 206,10	-	-
на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в т.ч.:	585 093,90	1 273 824,34	1 232 610,18
- местный бюджет	292 546,95	636 912,17	616 305,09
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	292 546,95	636 912,17	616 305,09

В данной подпрограмме отражены расходы муниципального дорожного фонда на 2024 год в размере 58 434 838 рублей 21 копейка, на 2025 год – 59 107 838 рублей 21 копейка и в 2026 году – 59 536 838 рублей 21 копейка.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление» планируется выполнить работы по содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в их составе (184,768 км дорог общего пользования и улично-дорожной сети).

В рамках осуществления текущей деятельности Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» планируется заключение договоров на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам с учетом софинансирования субсидии из бюджета Республики Коми на указанные цели в размере 50%.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Целью подпрограммы является снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий:

- развитие системы движения транспортных средств и пешеходов;

- предотвращение опасного поведения участников дорожного движения;
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Объем расходов на реализацию подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого за счет средств местного бюджета	17 015 370,00	17 621 100,00	18 325 950,00

В данной подпрограмме отражены расходы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
на выполнение муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление» за счет средств местного бюджета	16 943 370,00	17 621 100,00	18 325 950,00
на обслуживание программы организации дорожного движения ITGIS	72 000,00	-	-

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление» планируется содержание технических средств организации дорожного движения (обслуживание светофорных объектов – 26 ед., дорожных знаков 2733 шт., нанесение дорожной разметки 6488 кв. м./114 км, оборудование искусственных дорожных неровностей – 10 шт.).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Целью подпрограммы является обеспечение управления реализацией муниципальной программы.

Объем расходов на реализацию подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т.ч.:	75 476 048,70	74 545 128,64	74 618 985,64
- местный бюджет	75 437 848,70	74 506 028,64	74 579 885,64
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из них:	38 200,00	39 100,00	39 100,00
субвенции на 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»	38 200,00	39 100,00	39 100,00

В данной подпрограмме отражены расходы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
на обеспечение деятельности управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута», в т.ч.:	43 500 038,33	42 816 674,86	42 890 531,86

- местный бюджет	43 461 838,33	42 777 574,86	42 851 431,86
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	38 200,00	39 100,00	39 100,00
на обеспечение деятельности МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута за счет средств местного бюджета	30 510 360,77	30 262 804,18	30 262 804,18
на выполнение муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление» за счет средств местного бюджета	1 465 649,60	1 465 649,60	1 465 649,60

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Специализированное дорожное управление» планируется осуществление транспортного обслуживания УГХиБ 2 ед. транспорта.

В рамках выполнения текущей деятельности МКУ «Технический контроль» планируется осуществление функций по разработке, проверке сметной, проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения, объектов благоустройства, дорожного хозяйства, жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования МО ГО «Воркута», осуществление строительного контроля за ходом работ на объектах, обеспечение контроля и мониторинга функционирования жилищно-коммунального комплекса МО ГО «Воркута».

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие молодежной политики»

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 19.11.2021 № 1192 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута».

Цель муниципальной программы – создание и ресурсное обеспечение условий для самореализации молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному и гражданскому развитию молодежи.

Расходы в рамках данной муниципальной программы осуществляются за счёт средств местного бюджета.

Объём расходов на реализацию программы составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	635 460,00	0,00	0,00

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. Поддержка инициатив молодежи;
2. Развитие гражданской ответственности и патриотизма среди молодежи;

3. Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи;

4. Поддержка добровольчества (волонтерства).

Подпрограмма «Поддержка инициатив молодежи»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, содействие развитию молодежных общественных объединений.

Наиболее важными основными мероприятиями являются поддержка инициатив молодежи, а также содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи, подготовке специалистов по работе с молодежью.

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	360 000,00	0,00	0,00

Подпрограмма «Развитие гражданской ответственности и патриотизма среди молодежи»

Целью подпрограммы является создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде.

Одним из наиболее значимых основных мероприятий является воспитание гражданской ответственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации.

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	87 460,00	0,00	0,00

Подпрограмма «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи»

Целью подпрограммы является создание условий для формирования установки на ведение здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи.

Одним из наиболее значимых основных мероприятий является формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи.

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	128 000,00	0,00	0,00

Подпрограмма «Поддержка добровольчества (волонтерства)»

Целью подпрограммы является развитие добровольческого (волонтерского) движения в МО ГО «Воркута».

Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение задач, в том числе, связанных с поддержкой деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, развитием методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности.

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого	60 000,00	0,00	0,00

Непрограммная составляющая расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составит:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Итого, в т.ч.	273 168 222,00	248 540 814,00	299 204 535,00
- местный бюджет	269 893 660,50	245 172 448,50	295 836 169,50
- межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	3 274 561,50	3 368 365,50	3 368 365,50

Расходы за счёт средств местного бюджета представлены следующими основными направлениями:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Обеспечение деятельности Контрольно-счётной комиссии МО ГО «Воркута»	9 400 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00
Обеспечение деятельности Совета МО ГО «Воркута»	3 870 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
Обеспечение деятельности Администрации МО ГО «Воркута»	159 997 118,00	139 896 853,00	164 104 774,00
Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД»	23 424 355,00	20 402 500,00	20 405 300,00
Обеспечение деятельности отдела по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута»	3 000 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00
Обеспечение деятельности отдела по работе с территорией «Сивомаскинский»	4 175 239,50	3 936 147,50	3 536 147,50

администрации МО ГО «Воркута»			
На выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми	21 100 000,00	21 750 000,00	-
Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета	500 000,00	-	-
На выполнение других обязательств государства	4 426 948,00	806 948,00	556 948,00
Резервный фонд администрации МО ГО «Воркута»	30 000 000,00	-	-
Финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 000 000,00	-	-
Условно утверждаемые (утверждённые) расходы	-	42 980 000,00	93 033 000,00

По непрограммным направлениям деятельности в проекте бюджета также отражены расходы за счёт следующих межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
1. субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	10 339,00	9 218,00	9 218,00
2. субвенции на 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»	3 121 300,00	3 213 000,00	3 213 000,00
3. субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»	83 225,00	85 700,00	85 700,00
4. субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»	23 550,00	24 300,00	24 300,00
5. субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы	36 147,50	36 147,50	36 147,50

Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута»

Бюджет МО ГО «Воркута» планируется с дефицитом в 2024 году в объёме 100 000 000 рублей, в 2025 году – 15 000 000 рублей и в 2026 году – 10 000 000 рублей.

В 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов погашение долговых обязательств МО ГО «Воркута» будет осуществляться с привлечением муниципальных заимствований.

Получение кредитов от кредитных организаций в 2024 году предусматривается в объёме 588 500 000 рублей, в 2025 – 443 500 000 рублей и в 2026 году – 439 500 000 рублей.

Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов предусмотрен в объёме 395 000 000 рублей, 350 000 000 рублей и 377 000 000 рублей соответственно. Таким образом, остаток задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций, составит по состоянию на 1 января 2025 года 553 500 000 рублей, на 1 января 2026 года – 647 000 000 рублей и на 1 января 2027 года – 709 500 000 рублей.

Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, предоставляемого Управлением Федерального казначейства Российской Федерации, планируется в 2024 году в размере 349 000 000 рублей, в плановом периоде 2025 и 2026 годов в размере 333 500 000 рублей и 329 500 000 рублей соответственно.

Кредит Управлением Федерального казначейства Российской Федерации предоставляется в соответствии со статьёй 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации с взиманием платы за пользование им по ставке, устанавливаемой Законом Российской Федерации о Федеральном бюджете на соответствующий период (в п. 3 ст. 11 проекта Федерального закона о Федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов размер платы за пользование данным кредитом предлагается установить в размере 0,1 процента годовых).

Объём возврата бюджетных кредитов в 2024 году составит 442 500 000 рублей, в 2025 году – 427 000 000 рублей, в 2026 году – 392 000 000 рублей.

Таким образом, остаток задолженности по бюджетным кредитам, полученным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составит по состоянию на 1 января 2025 года 218 500 000 рублей, на 1 января 2026 года – 125 000 000 рублей и на 1 января 2027 года – 62 500 000 рублей.

Выдача муниципальных гарантий муниципального образования городского округа в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов не предполагается.

Начальник финансового управления
администрации МО ГО «Воркута» -



Т.В.Кожина