**2 чтение**

**Пояснительная записка к проекту бюджета Новокузнецкого**

**городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Проект бюджета Новокузнецкого городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учётом:

* прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, предварительных итогов социально–экономического развития Новокузнецкого городского округа;
* Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (2 чтение);
* основных направлений бюджетной и налоговой политики Новокузнецкого городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
* оценки ожидаемого исполнения бюджета города за 2024 год;
* федерального и областного бюджетного и налогового законодательства.

**ДОХОДЫ**

Проект бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - бюджет города, бюджет городского округа) по налоговым и неналоговым доходам сформирован:

* на основании прогнозных показателей, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города;
* с учётом нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Кемеровской области - Кузбасса.

Проектом бюджета Новокузнецкого городского округа предлагается установить:

на 2025 год:

* доходы городского бюджета в сумме 25 184 177,2 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 11 813 547,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 365 366,2 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 5 264,0 тыс. рублей.

на 2026 год:

* доходы городского бюджета в сумме 26 754 823,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 12 531 692,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14 217 867,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 5 264,0 тыс. рублей.

на 2027 год:

* доходы городского бюджета в сумме 27 388 154,5 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 13 270 940,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14 111 949,6 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 5 264,0 тыс. рублей.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Проектом предлагается установить объем налоговых доходов на 2025 год в размере 10 584 192,0 тыс. руб., на 2026 в размере 11 261 392,9 тыс. руб., на 2027 год в размере 11 954 663,7 тыс. руб.

**Налог на доходы физических лиц**

Расчет поступлений по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) составлен в условиях действия главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), с учетом:

* нормативов отчислений в местный бюджет, установленных статьей 61.2 «Налоговые доходы бюджетов городских округов» Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ);
* дополнительных нормативов отчислений, установленных приложением № 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (2 чтение) (далее – ЗКО);
* динамики фактических поступлений налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов.

Расчёт поступлений составлен в соответствии с:

* информацией, предоставленной налоговыми органами о налоговой базе по налогу на доходы физических лиц за 2023 год;
* показателями темпа роста фонда оплаты труда прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы, представленными Управлением экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка.

Поступления налога, подлежащего зачислению в бюджет города составят:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Нормативы отчислений по БК РФ,% | Дополнительные нормативы отчислений ЗКО,% | Прогноз поступлений, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Налог на доходы физических лиц | Статья 61.2.\* | \*\* | 7 590 000,0 | 8 160 000,0 | 8 750 000,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | | | *64%* | *65%* | *66%* |

\*с 2025 года НДФЛ, собираемый на территории Новокузнецкого городского округа, будет распределяться между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статье 61.2. БК РФ следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ставка НДФЛ,% | Федеральный бюджет,% | Бюджет субъекта РФ,% | Бюджет городского округа,% |
| **13** (годовой доход не превышает 2,4 млн.руб.) | 0 | 85 | 15 |
| **15** (годовой доход от 2,4 до 5 млн.руб.) | 13 | 74 | 13 |
| **18** (годовой доход от 5 до 20 млн.руб.) | 28 | 61 | 11 |
| **20** (годовой доход от 20 до 50 млн.руб.) | 35 | 55 | 10 |
| **22** (годовой доход свыше 50 млн.руб.) | 40 | 51 | 9 |

\*\*дополнительные нормативы отчислений, в соответствии с приложением № 2 к ЗКО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗКО | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Дополнительные нормативы от НДФЛ,% | 16,25 | 16,29 | 16,32 |

**Акцизы**

В проекте бюджета учтены прогнозные поступления по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемые в местный бюджет по дифференцированным нормативам отчислений, устанавливаемым приложением № 3 к ЗКО. Прогноз поступлений представлен налоговыми органами.

Поступления по акцизам составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, тыс. руб. | 68 806,0 | 73 410,9 | 72 051,7 |
| *Норматив отчислений* | *0,6977%* | *0,6977%* | *0,6977%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *0,6%* | *0,6%* | *0,5%* |

Поступления по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимым на территории Российской Федерации, являются одним из источников доходов муниципального дорожного фонда, созданного в Новокузнецком городском округе в соответствии с решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.10.2013 № 14/118 «О муниципальном дорожном фонде Новокузнецкого городского округа».

**Налоги на совокупный доход (специальные налоговые режимы)**

В данную подгруппу доходов входят следующие виды налогов:

1) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

2) единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности;

3) единый сельскохозяйственный налог;

4) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Законом Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - Кузбассе» установлен единый норматив отчислений в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в размере 30% от суммы налога (с 01.01.2018 года), подлежащей зачислению в областной бюджет.

Прогноз учитывает дифференцированные нормативы отчислений в бюджет Новокузнецкого городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установленные приложением № 4 к ЗКО в размере 0,66% на 2025, 2026 год в размере 0,60% и на 2027 год в размере 0,46%.

Прогноз поступлений представлен главными администраторами дохода - Инспекциями Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку.

В связи с отменой единого налога на вменённый доход с 2021 года, в проекте бюджета города учена сумма поступлений, сформированная на основании данных о задолженности, подлежащей взысканию, без учета безнадежной к взысканию.

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу запланирован на основании данных главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку.

Поступления по подгруппе доходов «Налоги на совокупный доход» составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. руб. | 990 000,0 | 1 027 000,0 | 1 064 000,0 |
| *Общий норматив отчислений* | *30,66%* | *30,60%* | *30,46%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *8,4* | *8,2* | *8,0* |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности, тыс.руб.\* | 200,0 | 150,0 | 100,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб.\* | 25 346,0 | 25 412,0 | 25 412,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс. руб.\* | 163 200,0 | 167 500,0 | 171 000,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *1,4%* | *1,3%* | *1,3%* |

*\* норматив отчислений по БК РФ в бюджет городского округа в размере 100%.*

**Налоги на имущество**

В данную подгруппу доходов входят следующие виды налогов: налог на имущество физических лиц, транспортый налог, земельный налог.

1. Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц предоставлен главными администраторами дохода - Инспекциями Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку.

Прогноз составлен в соответствии с:

* главой 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ, с учетом прогноза главных администраторов дохода – Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку;
* Определением налоговой базы для расчёта данного налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, предусмотренным Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014 № 15/139 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о государственной кадастровой оценке), Приказом Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса от 21.09.2023 №4-2/1951-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса» государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса» (далее - ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса») определена кадастровая стоимость зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса. Данная кадастровая стоимость действует с 1 января 2024 года. Статьёй 409 «Порядок и сроки уплаты» НК РФ установлено, что налог на имущество физических лиц подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Соответственно, в 2025 году физическими лицами налог подлежит уплате за 2024 год по новой кадастровой стоимости имущества.

В прогнозных показателях налога на имущество физических лиц на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов включены сведения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест деиствующие до 01.01.2024, в связи с большим количеством обращений в ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса» с целью пересмотра кадастровой стоимости и установления её в размере рыночной стоимости объектов.

2. Транспортый налог

Законом Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - Кузбассе» установлен единый норматив отчислений в бюджеты городских округов от транспортного налога в размере 5 процентов от суммы налога, подлежащей перечислению в областной бюджет.

Прогноз поступлений транспортного налога предоставлен главными администраторами дохода - Инспекциями Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку. Доходы по транспортному налогу складываются из поступлений от физических лиц и от организаций, распределение произведено пропорционально фактическим поступлениям в текущем году.

Поступления от транспортного налога являются одним из источников доходов муниципального дорожного фонда, созданного в Новокузнецком городском округе.

3. Земельный налог

Расчет поступлений земельного налога составлен с учётом:

* положений главы 31 НК РФ, изменениями федерального законодательства;
* постановления Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2006 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка» в последней редакции;
* динамики фактических поступлений за 2023 год и ожидаемого поступления до конца текущего года;
* показателей кадастровой стоимости крупных земельных участков на основании выписок Росреестра по состоянию на 01.11.2024;
* возможных потерь бюджета городского округа, в связи с пересмотром результатов государственной кадастровой оценки земельных участков. С 2023 года действует обязательный «досудебный» порядок снижения кадастровой стоимости до установления её в размере рыночной. С апреля 2023 года подано 1243 заявления (из них 511 поданы повторно), в том числе имеют положительное решение об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной 386 заявлений (выпадающие доходы в сумме 207,1 млн. руб.);
* погашения ликвидной задолженности по налогу (по состоянию на 01.12.2024 года задолженность по земельному налогу составила 13 384 тыс. руб.).

Доходы по земельному налогу складываются из поступлений от физических лиц и от организаций, распределение произведено пропорционально фактическим и ожидаемым поступлениям в текущем году.

Поступления по подгруппе доходов «Налоги на имущество» составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Налог на имущество физических лиц, тыс. руб.\* | 192 300,0 | 195 000,0 | 199 900,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *1,6%* | *1,6%* | *1,5%* |
| Транспортный налог, тыс. руб., в том числе: | 28 455,0 | 28 730,0 | 29 005,0 |
| - с организаций | 7 100,0 | 7 200,0 | 7 300,0 |
| - с физических лиц | 21 355,0 | 21 530,0 | 21 705,0 |
| *Норматив отчислений* | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *0,2%* | *0,2%* | *0,2%* |
| Земельный налог\*, тыс. руб., в том числе: | 1 400 000,0 | 1 457 000,0 | 1 515 000,0 |
| - с организаций | 1 359 700,0 | 1 416 400,0 | 1 474 100,0 |
| - с физических лиц | 40 300,0 | 40 600,0 | 40 900,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *11,9%* | *11,6%* | *11,4%* |

*\* норматив отчислений по БК РФ в бюджет городского округа в размере 100%.*

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины составлен на основании прогнозов главных администраторов доходов.

В составе прогнозируемых доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов учтены следующие виды государственной пошлины:

* по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (главный администратор - Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку);
* за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (главный администратор - комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка). Данный вид дохода носит заявительный характер и запланирован на основании прогнозируемого количества обращений за предоставлением услуг.

Поступления от государственной пошлины составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Государственная пошлина, тыс. руб.\* | 125 885,0 | 127 190,0 | 128 195,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *1,1%* | *1,0%* | *1,0%* |

*\* норматив отчислений по БК РФ в бюджет городского округа в размере 100%.*

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Проектом предлагается установить объем неналоговых доходов на 2025 год в размере 1 229 355,0 тыс. руб., на 2026 год в размере 1 270 299,7 тыс. руб., на 2027 год в размере 1 316 277,2 тыс. руб.

**Арендная плата за землю**

Расчет произведен главным администратором поступлений - комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, в соответствии с:

* действующей редакцией Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, сроков и условий ее уплаты»;
* действующей кадастровой стоимостью земельных участков;
* прогнозом поступлений от вновь заключаемых и расторгаемых договоров аренды земельных участков.

Поступления от арендной платы за землю составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, тыс. руб.\* | 313 500,0 | 327 608,0 | 342 350,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *2,7%* | *2,6%* | *2,6%* |

*\* норматив отчислений по БК РФ в бюджет городского округа в размере 100%.*

**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов**

**(за исключением земельных участков)**

Расчет произведен администратором поступлений - комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка на основании действующих нормативных правовых актов, общего объема арендного муниципального фонда, условий действующих договоров аренды.

Поступления от сдачи в аренду имущества составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, тыс. руб.\* | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *0,5%* | *0,4%* | *0,4%* |

*\* норматив отчислений по БК РФ в бюджет городского округа в размере 100%.*

**Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

Прогноз прочих доходов от использования имущества и прав составлен на основании прогнозов главных администраторов доходов. В составе прогнозируемых доходов на 2025-2027 годы учтены следующие поступления:

* плата за наем жилых помещений (главый администратор - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка). Прогнозные показатели учитывают утвержденные Решениями Новокузнецкого городского Совета народных депутатов размеры платы за наем жилого помещения по договорам социального и коммерческого найма;
* плата за размещение наружной рекламы и плата за размещение нестационарных торговых объектов (главный администратор - комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка). Прогнозные показатели рассчитаны в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования доходов, исходя из условий действующих договоров, с учётом срока их действия и прогноза возможных изменений.

Поступления от прочих доходов от использования имущества и прав составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, тыс. руб., в том числе:\* | 90 600,0 | 93 268,5 | 98 530,7 |
| плата за наём жилых помещений | 41 424,0 | 42 509,5 | 46 117,7 |
| плата за размещение нестационарного торгового объекта | 35 176,0 | 36 759,0 | 38 413,0 |
| плата за размещение наружной рекламы | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *0,8%* | *0,7%* | *0,7%* |

*\* норматив отчислений по БК РФ в бюджет городского округа в размере 100%.*

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду сформирован на основании данных главного администратора доходов - Южно-Сибирского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. руб. | 86 622,7 | 86 622,7 | 86 622,7 |
| *Норматив отчислений , ст.* [*62*](consultantplus://offline/ref=FD2F717D95A0D2AADDDA3BABC8E925F5C1D06B91AB23D38C1A0AB42F50F33F878263FAF72FFE41B8E1B647A2D77DF5EDEA01CAC519f0lDK) *БК РФ* | *60,0%* | *60,0%* | *60,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | *0,7%* | *0,7%* | *0,7%* |

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.09.2022 носят целевой характер и используются в соответствии с планом природоохранных мероприятий, разрабатываемым и утверждаемым уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ст. 16.6, ст. 75.1, ст. 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). В Кемеровской области – Кузбассе уполномоченным органом является Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

**Доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг**

**и компенсации затрат**

Расчет поступлений на 2025-2027 годы составлен главными администраторами, исходя из прогнозируемых доходов от:

* оказания информационных услуг (главный администратор доходов - комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка) на 2025 год в сумме 1 094,0 тыс. руб., на 2026 год в сумме 1 143,0 тыс.руб., на 2027 год в сумме 1 194,0 тыс. руб. Расчет прогнозируемого объема поступлений по доходам от платы за сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности произведен исходя из утвержденных тарифов на платные услуги и прогнозируемого количества оказываемых услуг;
* оказания платных услуг казенными учреждениями комитетов образования и науки, социальной защиты администрации города Новокузнецка. На 2025-2027 годы прогноз поступлений составит 32 116,4 тыс. руб. ежегодно. Расчёт произведён с учетом стоимости и объемов планируемых к оказанию услуг;
* компенсации затрат (главные администраторы доходов - районные администрации, администрация города Новокузнецка, комитеты градостроительства и земельных ресурсов, образования и науки, социальной защиты, управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, по транспорту и связи). Суммы поступлений на 2025-2027 годы составят 602 758,6 тыс. руб., 625 804.8 тыс. руб., 650 594,1 тыс. руб. соответственно. Основную долю в данных поступлениях составляют доходы от платы граждан за проезд пассажиров и провоз багажа, которые запланированы на 2025-2027 годы в сумме 566 541,6 тыс. руб., 589 769,8 тыс. руб., 614 540,1 тыс. руб. соответственно.

Всего поступления от оказания платных услуг и компенсации затрат составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, тыс. руб. | 635 969,0 | 659 064,2 | 683 904,5 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | 5,4% | 5,3% | 5,2% |

*\* норматив отчислений по БК РФ в бюджет городского округа в размере 100%.*

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на основе прогноза главного администратора доходов - комитета по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка и составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, тыс. руб. | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | 0,1% | 0,1% | 0,1% |

*\* норматив отчислений по БК РФ в бюджет городского округа в размере 100%.*

Расчет поступлений на 2025-2027 годы составлен исходя из прогнозируемых доходов от:

* реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Прогноз на 2025-2027 годы составляет по 5 300,0 тыс. руб. ежегодно;
* продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, прогноз на 2025-2027 годы составляет по 5 000,0 тыс. руб ежегодно.

Прогноз поступлений составлен в соответствии с предварительным перечнем объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации, с учетом ожидаемых поступлений денежных средств за объекты, проданные в рамках реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества.

Прогноз поступлений на 2025-2027 годы учитывает уменьшение общего количества ликвидных объектов недвижимого имущества и земельных участков в муниципальной собственности.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба определён в соответствии с БК РФ, в разрезе видов штрафов, с учётом предложений главных администраторов доходов.

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. руб. | 33 387,8 | 34 452,8 | 35 576,8 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов* | 0,3% | 0,3% | 0,3% |

Основные поступления на 2025-2027 годы запланированы от следующих штрафов:

* иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (неосновательное обогащение за пользование земельными участками) в сумме 23 910,0 тыс. руб., 24 986,0 тыс. руб. и 26 110,0 тыс. руб. по годам соответственно (главный администратор - комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка);
* административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые мировыми судьями в сумме 5 689,0 тыс. руб. ежегодно (главный администратор - управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе);
* административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов, налагаемые административными комиссиями районных администраций города Новокузнецка в сумме 2 690,0 тыс. руб. ежегодно.

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов бюджета рассчитан главным администратором поступлений - комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка на 2025 год в сумме 3 900,0 тыс. руб., на 2026-2027 годы по 3 908,0 тыс.руб., 3 917,0 тыс.руб. соответственно.

Расчет поступлений на 2025-2027 годы составлен исходя из прогнозируемых доходов от:

* разрешений на размещения объекта заявителем без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута или отказывает в разрешении размещения объекта. Решение о разрешении размещения объекта предоставляется с расчетом размера платы за использование земель или земельного участка (части земельного участка) для размещения.
* платы за использование земель для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

Услуги носят заявительный характер.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

В соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (2 чтение), в бюджете Новокузнецкого городского округа межбюджетные трансферты запланированы в следующих объемах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Прогноз поступлений, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 13 365 366,2 | 14 217 867,0 | 14 111 949,6 |
| *дотация* | *329 051,0* | *0,0* | *0,0* |
| *субсидии* | *1 286 534,9* | *2 162 668,9* | *2 049 678,9* |
| *субвенции* | *11 450 885,3* | *11 753 662,6* | *11 760 227,5* |
| *иные межбюджетные трансферты* | *298 895,0* | *301 535,5* | *302 043,2* |

Прочие безвозмездные поступления, в соответствии с прогнозами главных администраторов доходов бюджета, предусмотрены на 2025-2027 годы в сумме 5 264,0 тыс. руб. ежегодно.

**Прогноз выпадающих доходов бюджета Новокузнецкого городского округа**

Выпадающие налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2024 году составят 172 540,5 тыс. руб. (оценка), в 2025 году 172 027,7 тыс. руб., в 2026 году 171 654,0 тыс. руб., в 2027 году 170 987,3 тыс. руб., в том числе по следующим доходным источникам:

тыс. руб.

| Наименование | Оценка  2024 год | Прогноз 2025 год | Прогноз 2026 год | Прогноз 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный налог  (постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 № 3/5) | 159 186,0 | 159 186,0 | 159 186,0 | 159 186,0 |
| Налог на имущество физических лиц (решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №15/139) | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Доходы от арендной платы за земельные участки  (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47) | 8 078,0 | 8 401,1 | 8 737,2 | 9 086,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества  (постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 19.02.2009 № 2/19) | 5 188,5 | 4 352,6 | 3 642,8 | 2 626,6 |
| ВСЕГО | 172 540,5 | 172 027,7 | 171 654,0 | 170 987,3 |

Справочно:

В соответствии с отчётом налоговых оранов 5-МН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» выпадающие доходы за 2023 год от предоставления федеральным законодательством льгот составили 70 733,0 тыс. руб., в том числе по: земельному налогу 11 715,0 тыс. руб., налогу на имущество физических лиц 59 018,0 тыс. руб.

**Расходы**

Формирование расходной части бюджета осуществлялось в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Новокузнецкого городского округа, утвержденными постановлением администрации города Новокузнецка от 10.04.2014 № 54.

В 2025 – 2026 годах расходная часть бюджета формировалась с акцентом на выполнение социальных обязательств города с обеспечением поддержки наиболее уязвимых категорий граждан, развития инфраструктуры и поддержание сбалансированности бюджета города.

При планировании расходов на 2025 год:

* учтены целевые показатели оплаты труда работников бюджетной сферы, установленные Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента);
* предусмотрены средства на индексацию расходов по социальным выплатам населению с 1 января 2025 года на 4 %, в том числе:

пособий на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);

вознаграждений приемного родителя, детских пособий;

ежемесячных денежных выплат, установленных законами Кемеровской области от 20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда», от 20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий».

Расходы на плановый период 2026 и 2027 годов сформированы исходя из объема бюджетных ассигнований, утвержденного на 2025 год с учетом планируемого сокращения (увеличения) действующих расходных обязательств.

С 01.01.2025 в проекте бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрено финансирование 22 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 № 1341.

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ составляет на:

2025 год – 24 656 459,0 тыс. руб. или 96,4% от общих расходов бюджета,

2026 год –25 572 133,6 тыс. руб. или 95,6%,

2027 год – 25 856 136,8 тыс. руб. или 94,4%.

Наибольший удельный вес в программных расходах на 2025 год занимают программы:

* «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 54%;
* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 12%;
* «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 7%;
* «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» - 7%;
* «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» - 5%;
* «Развитие культуры города Новокузнецка» - 4%.

Объем непрограммных расходов в проекте бюджета составляет на:

2025 год – 920 718,2 тыс. руб., или 3,6 % от общей суммы расходов,

2026 год – 1 182 690,0 тыс. руб. или 4,4 %,

2027 год – 1 532 017,7 тыс. руб. или 5,6 %.

Непрограммную часть расходов, не классифицируемую по целям достижений, составляют бюджетные ассигнования на:

* содержание администрации города Новокузнецка и районных администраций;
* содержание Комитета городского контроля, Финансового управления города Новокузнецка, Новокузнецкого городского Совета народных депутатов;
* содержание МБУ «Архив города Новокузнецка», МАУ «ЦПП», МБУ «МЖЦ», МАУ «НГТРО»;
* создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
* создание и функционирование административных комиссий;
* осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
* оплату по предъявленным исполнительным документам;
* оплату услуг по ликвидации несанкционированных свалок;
* отдельные мероприятия Комитета жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по управлению муниципальным имуществом;
* условно утвержденные расходы;
* резервный фонд администрации города Новокузнецка и другие непрограммные расходы.

Подробная информация об объемах бюджетных ассигнований непрограммных расходах представлена ниже.

Объем средств на выполнение местных полномочий составляет в:

2025 году – 12 540 862,0 тыс. руб.,

2026 году – 12 536 956,6 тыс. руб.,

2027 году – 13 276 204,9 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты включены в расходную часть проекта решения о бюджете Новокузнецкого городского округа на 2025 год и плановый период в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (2 чтение) и составляют:

2025 год – 13 036 315,2 тыс. руб.,

2026 год – 14 217 867,0 тыс. руб.,

2027 год – 14 111 949,6 тыс. руб.

Таким образом, проект бюджета Новокузнецкого городского округа по расходам составляет на:

2025 год – 25 577 177,2 тыс. руб.,

2026 год – 26 754 823,6 тыс. руб.,

2027 год – 27 388 154,5 тыс. руб.

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение национальных целей развития Российской Федерации, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Общий объем ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов национальных проектов в Новокузнецком городском округе, представлен в таблице.

тыс. руб.

| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Молодежь и дети» | 434 674,7,3 | 320 468,2 | 321 320,5 |
| *Федеральный проект «Все лучшее детям»* | *117 131,7* |  |  |
| *Федеральный проект «Педагоги и наставники»* | *317 543,0* | *320 468,2* | *321 320,5* |
| Национальный проект «Семья» | 59 610,0 | 142 011,1 | 75 770,5 |
| *Федеральный проект «Поддержка семьи»* | *0* | *59 850,1* |  |
| *Федеральный проект «Многодетная семья»* | *25 311,0* | *25 311,0* | *25 311,0* |
| *Федеральный проект «Старшее поколение»* | *34 299,0* | *56 850,0* | *50 459,5* |
| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» | 467 170,3 | 1 313 256,4 | 1 664 873,1 |
| *Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»* | *215 857,7* | *971 382,0* | *1 328 956,5* |
| *Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | *41 574,4* | *133 651,1* | *135 702,6* |
| *Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *209 738,2* | *208 223,3* | *200 214,0* |
| Всего по нацианальным проектам | 961 455,0 | 1 775 735,7 | 2 061 964,1 |

Доля расходов местного бюджета на реализацию федеральных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, в 2025 году составит 11% или 64 922,5 тыс. руб.

Реализация региональных проектов Кемеровской области – Кузбасса осуществляется в рамках утвержденных муниципальных программ Новокузнецкого городского округа.

Информация об объемах бюджетных ассигнований бюджета Новокузнецкого городского округа на реализацию муниципальных программ представлена ниже.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

**1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 15.10.2014 №147 (здесь и далее сокращенное наименование «муниципальная программа» применяется в отношении каждой описываемой программы).

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка.

В целях улучшения состояния окружающей среды в границах Новокузнецкого городского округа в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 32 040,0 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 11 054,0 тыс.руб., на 2026 и 2027 годы по 10 493,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 2 основных мероприятия.

1. Основное мероприятие «Организация и проведение на территории Новокузнецкого городского округа эколого-просветительских и эколого-практических мероприятий» реализуется посредством:

* организации и проведения массовых мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры населения, проведение мероприятий по информированию населения, предприятий и организаций по вопросам охраны окружающей среды;
* организации и проведения массовых мероприятий (акций), направленных на вовлечение всех слоев населения к участию в эколого-практических мероприятиях.

В рамках данного мероприятия запланировано приобретение наградной продукции для участников мероприятий.

2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа» охватывает несколько направлений:

* изучение состояния окружающей среды Новокузнецкого городского округа, формирование и ведение банков данных об источниках и объемах ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов и их использовании, оценка возможностей размещения объектов строительства на территории Новокузнецкого городского округа;
* осуществление деятельности по информированию и распространению инновационного опыта в области охраны окружающей среды;
* организация и проведение проверок соблюдения требований природоохранного законодательства на территории Новокузнецкого городского округа;
* координация выполнения плана природоохранных мероприятий города Новокузнецка;
* организация мероприятий по вовлечению отходов в процесс переработки и (или) повторному их использованию.

Финансирование предусмотрено только на 2 мероприятие, которое включает в себя такие направления расходов, как заработная плата сотрудников, начисления по заработной плате, услуги связи, ГСМ, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, налоги, материальные запасы.

Источником финансирования мероприятий является местный бюджет.

**2. Муниципальная программа «Основные направления развития**

**территории Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №182.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка.

В целях стимулирования градостроительной деятельности и совершенствования системы управления земельными ресурсами на территории Новокузнецкого городского округа в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 322 203,0 тыс. руб. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках основных мероприятий по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» | 121 767,0 | 105 218,0 | 105 218,0 |
| Основное мероприятие 1 «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории Новокузнецкого городского округа» | 13720,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14 «Обеспечение функционирования Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по реализации программы» | 108 047,0 | 105 218,0 | 105 218,0 |

Программа включает в себя 16 основных мероприятий, расходы предусмотрены только по двум из них. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

1. Основное мероприятие 1 «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории Новокузнецкого городского округа» включает в себя выполнение научно-исследовательских работ по актуализации генерального плана Новокузнецкого городского округа на период до 2044 года и разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Новокузнецка.

2. Основное мероприятие 14 «Обеспечение функционирования Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по реализации программы» включает в себя такие направления, как заработная плата сотрудников, начисления по заработной плате, услуги связи, ГСМ, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, налоги, материальные запасы, а так же выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда установленных федеральным законодательством и в соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 06.11.2007 N 8/151 (в редакции от 18.10.2022) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка».

**3. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство**

**Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 № 196.

Разработчик программы – Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (далее - УДКХиБ).

В целях повышения уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 5 627 102,4 тыс. руб. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках подпрограмм по годам представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 1 648 895,7 | 1 655 261,2 | 2 322 945,5 |
| УДКХ и Б | 1 547 881,3 | 1 654 928,2 | 2 322 945,2 |
| УКС | 96 099 ,9 | 333,0 | 0,0 |
| Администрации районов | 4 914,5 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельные мероприятия программы: | 274 313,2 | 66 476,0 | 244 153,0 |
| 1. «Обращение с отходами производства и потребления» | 18 000,0 | 2000,0 | 39 800,0 |
| 2. «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению отдельных видов муниципального контроля в границах Новокузнецкого городского округа» | 67 040,3 | 64 143,0 | 64 028,0 |
| 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке», в том числе: | 189 272,9 | 333,0 | 140 325,0 |
| УДКХ и Б | 93 173,0 | 0,0 | 140 325,0 |
| УКС | 96 099,9 | 333,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 1 374 582,5 | 1 588 785,2 | 2 078 792,5 |
| УДКХ и Б | 1 369 668,0 | 1 588 785,2 | 2 078 792,5 |
| Администрации районов | 4 914,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе: | 665 802,1 | 191 377,4 | 174 666,9 |
| УДКХ и Б | 660 887,6 | 191 377,4 | 174 666,9 |
| Администрация Центрального района | 1 227,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 940,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 604,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Новоильинского района | 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 578,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района | 1 195,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов» | 147 823,0 | 80 030,6 | 154 700,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения» | 220 367,0 | 71 000,0 | 103 514,0 |
| Основное мероприятие 1.8. «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | 54 554,7 | 18 562,5 | 18 512,5 |
| Основное мероприятие 1.И8 «Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть», в том числе: | 239 841,9 | 1 079 313,4 | 1 476 618,4 |
| Основное мероприятие 1.И9 «Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 46 193,8 | 148 501,3 | 150 780,7 |

В 2025-2027 годах финансовое обеспечение по программе предусмотрено в рамках одной подпрограммы и трех отдельных программных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 042 160,2 тыс. руб., из них в 2025 году – 1 374 582,5 тыс. руб., в 2026 году – 1 588 785,2 тыс. руб., в 2027 году – 2 078 792,5 тыс. руб., в том числе за счет реализации шести основных мероприятий:

Мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

На реализацию данного мероприятия в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 031 846,4 тыс. руб., из них в 2025 году – 665 802,1 тыс. руб., в 2026 году – 191 377,4 тыс. руб., в 2027 году – 174 666,9 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 348 712,2 тыс. руб.;
* ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 278 242,9 тыс. руб.;
* содержание и обслуживание интеллектуальной транспортной системы в сумме 33 932,5 тыс. руб.;
* обеспечение проезда специализированной техники по внутриквартальным территориям в сумме 4 914,5 тыс. руб.

Исполнителями мероприятия являются УДКХиБ и администрации районов города Новокузнецка.

Мероприятие 1.2. «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов».

На реализацию мероприятия в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 382 553,6 тыс. руб., из них в 2025 году – 147 823,0 тыс. руб., в 2026 году – 80 030,6 тыс. руб., в 2027 году – 154 700,0 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание и обслуживание объектов озеленения городского округа, текущее содержание городских лесов.

Исполнителем мероприятия является УДКХиБ.

Мероприятие 1.3. «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения».

На реализацию мероприятия в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 394 881,0 тыс. руб., из них в 2025 году – 220 367,0 тыс. руб., в 2026 году – 71 000,0 тыс. руб., в 2027 году – 103 514,0 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* текущее содержание объектов наружного освещения городского округа в сумме 70 131,0 тыс. руб.;
* поставку электрической энергии (освещение территории городского округа) и расчеты по энергосервесным контрактам в сумме 143 236,0 тыс. руб.;
* выполнение работ по размещению объектов наружного освещения пешеходых связей к МБОУ «СОШ №77»в сумме 7 000,0 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является УДКХиБ.

Мероприятие 1.8. «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства».

На реализацию мероприятия в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 91 629,7 тыс. руб., из них в 2025 году – 54 554,7 тыс. руб., в 2026 году – 18 562,5 тыс. руб., в 2027 году – 18 512,5 тыс. руб., в том числе:

* средства областного бюджета – 49 537,5 тыс. руб., по 16 512,5 тыс. руб. ежегодно;
* средства местного бюджета – 42 092,2 тыс. руб. (в 2025 году – 38 042,2 тыс. руб., в 2026 году – 2 050,0 тыс. руб., в 2027 – 2 000,0 тыс. руб.).

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту городских фонтанов, содержание общественных туалетов и подземных переходов, а так же прочие работы и услуги по обслуживанию объектов благоустройства.

На оказание услуг по отлову бродячих и безнадзорных животных на территории городского округа ежегодно предусмотрено по 16 512,5 тыс. руб. за счет субвенции из областного бюджета.

Исполнителем мероприятия является УДКХиБ.

Мероприятие 1. И8. «Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области – Кузбасса, в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Исполнителями мероприятия является УДКХиБ.

На реализацию мероприятия в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 795 773,7 тыс. руб., в том числе:

2025 год – 239 841,9 тыс. руб.;

2026 год – 1 079 313,4 тыс. руб.;

2027 год – 1 476 618,4 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств:

* федерального и областного бюджетов всего в сумме 2 516 196,2 тыс. руб.;
* местного бюджета сумме 279 577,5 тыс. руб. (софинансирование за счет средств местного бюджета составляет 10% ежегодно).

В рамках указанного мероприятия, предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт автомобильных мостов и искусственных сооружений города Новокузнецка.

Мероприятие 1. И9. «Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области – Кузбасса в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

На реализацию мероприятия в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 345 475,8 тыс. руб., в том числе:

2025 год – 46 193,8 тыс. руб;

2026 год – 148 501,3 тыс. руб.;

2026 год – 150 780,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств:

* федерального и областного бюджетов всего в сумме 310 928,1 тыс. руб;
* местного бюджета всего в сумме 34 547,7 тыс. руб. (софинансирование за счет средств местного бюджета составляет 10% ежегодно).

По данному мероприятию запланировано выполнение работ по созданию интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городском округе.

Исполнителем мероприятия является УДКХиБ.

В рамках муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию трех отдельных мероприятий:

1. «Обращение с отходами производства и потребления».

На реализацию мероприятия в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 59 800,0 тыс. руб. (2025 год – 18 000,0 тыс. руб., 2026 год –2 000,0 тыс. руб., 2027 год – 39 800,0 тыс. руб.).

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание услуг по транспортировке, обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО, а так же услуг по захоронению отходов с территории улично-дорожной сети, зон рекреации (парки, скверы, бульвары, и другие объекты), утилизация малоценной древесины.

Исполнителем мероприятия является УДКХиБ.

2. «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению отдельных видов муниципального контроля в границах Новокузнецкого городского округа».

На реализацию мероприятия в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 195 211,3 тыс. руб., из них в 2025 году – 67 040,3 тыс. руб., в 2026 году – 64 143,0 тыс. руб., в 2027 году – 64 028,0 тыс. руб.

Денежные средства предусмотрены на:

* содержание Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе на фонд оплаты труда в размере 77 410,4 тыс. руб. (2025 год – 27 475,2 тыс. руб., 2026 год – 25 025,1 тыс. руб., 2027 год – 24 910,1 тыс. руб.).
* субсидию МБУ «Дирекция дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства» на возмещение нормативных затрат учреждения, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг (выполнением работ), в том числе на фонд оплаты труда в размере 117 800,9 тыс. руб. (2025 год – 39 565,1 тыс. руб., 2026 год – 39 117,9 тыс. руб., 2027 год – 39 117,9 тыс. руб.).

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке».

Исполнителями работ по данному мероприятию являются УДКХиБ и Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка.

На реализацию мероприятия в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 329 930,9 тыс. руб., из них в 2025 году – 189 272,9 тыс. руб., в 2026 году – 333,0 тыс. руб., в 2027 году – 140 325,0 тыс. руб.

Денежные средства будут направлены на выполнение работ по текущему содержанию, приобретение и установку новых светофорных объектов, дорожных знаков; нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; техобслуживание средств организации дорожного движения, разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно- сметной документации по объектам капитального строительства.

1. **Муниципальная программа** «**Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» утверждена постановлением администрации г.Новокузнецка от 22.12.2014 №201.

Разработчик и ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы – Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ), соисполнитель - муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ».

В целях создания условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 9 286 881,1 тыс.руб.

Планируемые расходы бюджета в 2025 – 2027 годах приведены в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,  тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка», в том числе: | 2 843 019,4 | 3 206 671,0 | 3 237 190,7 |
| Отдельное мероприятие «Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (услуг) теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива,сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» | 2 546 501,3 | 3 016 570,0 | 3 022 772,7 |
| Основное мероприятие «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий» | 22 500,0 | 22 500,0 | 27 500,0 |
| Подпрограмма 1 «Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство, ремонт и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» | 9 644,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 30 «Строительство водовода для подключения сетей водоснабжения микрорайона "Притомский" Орджоникидзевского района г. Новокузнецка к централизованной сети водоснабжения ООО "Водоканал" и тампонаж скважин» | 9 644,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда»,  в том числе: | 128 433,6 | 47 500,5 | 67 109,5 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных помещений» | 24 933,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 «Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг, в том числе судебных решений, предъявленных к взысканию, в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений» | 103 500,0 | 47 500,5 | 67 109,5 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение выплаты компенсации убытков (возмещение затрат), связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, организациям предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникшие в результате установления мер социальной поддержки гражданам», в том числе: | 12 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 «Возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозами нечистот» | 5 635,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки гражданам за содержание жилых помещений в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа» | 6 615,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 **«**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»,  в том числе: | 123 690,5 | 120 100,5 | 119 808,5 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка» | 63 739,6 | 62 495,4 | 62 203,4 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» | 59 950,9 | 57 605,1 | 57 605,1 |

Реализация отдельного мероприятия «Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (услуг) теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» в соответствии с законом Кемеровской области-Кузбасса от 13.08.2020 № 90-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области-Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» предусмотрена за счет субвенции из областного бюджета в 2025 году – 2 546 501,3 тыс.руб., в 2026 году– 3 016 570,0 тыс.руб., в 2027 году – 3 022 772,7 тыс. руб. и направлена на исполнение стандартов социальных мер поддержки населения. Исполнитель данного мероприятия - Комитет ЖКХ.

Реализация отдельного мероприятия «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий» предусмотрена за счет местного бюджета на 2025 год – 22 500,0 тыс.руб., на 2026 год – 22 500,0 тыс.руб., на 2027 год – 27 500,0 тыс.руб. для погашения задолженности по субсидиарной ответственности в отношении муниципальных предприятий. Исполнитель данного мероприятия - Комитет ЖКХ.

В подпрограмме 1 «Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство, ремонт и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство водовода для подключения сетей водоснабжения для микрорайона Притомский Орджоникидзевского района г.Новокузнецка к централизованной сети водоснабжения ООО Водоканал и тампонаж скважин» на 2025 год в сумме 9 644,0 тыс.руб. Исполнитель данного мероприятия - Комитет ЖКХ.

В подпрограмме 2 «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 – 2027 годы в размере 243 043,6 тыс. руб., в том числе на:

* обследование и ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма на 2025 год в сумме 24 933,6 тыс.руб.;
* содержание и ремонт общего имущества, и коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений на 2025 год в сумме 65 650,0 тыс. руб., на 2026 год – 47 500,5 тыс.руб., на 2027 год – 67 109,5 тыс.руб..
* расчеты с региональным оператором по взносам за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений на 2025 год в сумме 37 850,0 тыс.руб.

В подпрограмме 3 «Обеспечение выплаты компенсации убытков (возмещение затрат), связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, организациям предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникшие в результате установления мер социальной поддержки гражданам» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025-2027 годы в сумме 12 250,0 тыс. руб., в том числе:

* на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного с выгребными ямами и вывозами нечистот на 2025 год в сумме 5 635,0 тыс. руб.
* на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки гражданам за содержание жилых помещений в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа в 2025 году – 6 615,0 тыс. руб.

В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на 2025 - 2027 годы в сумме 363 599,5 тыс. руб., в том числе:

* основное мероприятие «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка» в 2025 году – 63 739,6 тыс. руб. (заработная плата работникам – 61 708,4 тыс. руб., прочие выплаты персоналу – 442,0 тыс. руб., материальные запасы – 165,0 тыс. руб., связь – 150,0 тыс. руб., программное обеспечение – 424,2 тыс. руб., аренда автомобиля – 750,0 тыс. руб., содержание – 100,0 тыс. руб.), в 2026 году – 62 495,4 тыс. руб. (заработная плата работникам - 61 708,4 тыс.руб., прочие выплаты персоналу – 442,0 тыс.руб., программное обеспечение - 345,0 тыс.руб.), в 2027 году – 62 203,4 тыс.руб. (заработная плата работникам - 61 708,4 тыс. руб., прочие выплаты персоналу – 150,0 тыс. руб. программное обеспечение - 345,0 тыс.руб.);
* основное мероприятие «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» в 2025 году – 59 950,9 тыс. руб. (заработная плата работникам –55 624,1 тыс. руб.; услуги по договорам ГПХ (уборщики помещений и территории) – 1 100,0 тыс. руб.; содержание, коммунальные услуги, налоги, материальные запасы – 3 226,8 тыс. руб.), в 2026 году – 57 605,1 тыс. руб. (заработная плата работникам и услуги по договорам ГПХ (уборщики помещений и территории)), в 2027 году – 57 605,1 тыс. руб. (заработная плата работникам и услуги по договорам ГПХ (уборщики помещений и территории)).

**5. Муниципальная программа «Защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 № 190.

Исполнителями муниципальной программы являются Администрация города Новокузнецка, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка, Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка, Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка.

В целях повышения уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 795 220,9 тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках основных мероприятий по годам представлено в таблице.

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 331 252,1 | 254 274,4 | 209 694,4 |
| Основное мероприятие 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий» | 233 973,6 | 214 274,4 | 209 694,4 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций» | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 «Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение системы «112» | 11 186,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 85 985,0 | 40 000,0 | 0,0 |

Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий» заключается в:

* содержании МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка;
* повышении готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы;
* создании материальной базы для пунктов временного размещения пострадавшего населения;
* накоплении материальных запасов гражданской обороны и создании муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* подготовке и проведении занятий с населением, учений, тренировок по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
* обучении должностных лиц, специалистов в учебных консультационных центрах гражданской обороны, в образовательных организациях в целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

На выплату заработной платы сотрудникам МБУ «Защита населения и территории» г.Новокузнецка предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 209 432,4 тыс.руб., на 2026 и 2027 годы - 209 694,4 тыс.руб. ежегодно, на текущее содержание учреждения в 2025 году запланировано 18 236,2 тыс.руб. Финансовое обеспечение мероприятий по восполнению резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2025 году составит 6 305,0 тыс.руб., в 2026 году – 4 580,0 тыс.руб.

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций» заключается в:

* проведении профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей, при пожарах, на водоемах, обследовании водоемов;
* изготовлении баннеров, аншлагов, табличек, иных средств наглядной агитации по безопасности на воде, пожарной безопасности;
* укреплении материальной базы для спасения людей на воде;
* содержании камер видеонаблюдения, предусмотренных для отслеживания уровня воды в реках.

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2025 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 107,0 тыс.руб.

Для обслуживания городских систем централизованного оповещения и звукового вещания в рамках основного мероприятия «Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение системы «112» в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 186,5 тыс.руб.

Основное мероприятие «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» заключается в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений, текущем содержании и эксплуатации стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты и шахтного водоотлива, предусматривает мероприятия по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, очистку откосов от мусора, поросли, кустарников, русел рек от мусора и иловых наносов, выполнение текущего ремонта отводных каналов малых рек, ручьев, водозащитных дамб, смотровых колодцев коллекторов ливневой канализации, дрен и других сооружений, обеспечение водопропускной способности нагорных канав и отводных каналов водоотводных и водопропускных гидротехнических сооружений, поддержание в технически исправном состоянии затворных узлов, скважин. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в 2025 году составляет 35 985,0 тыс.руб.

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрено строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений за счет средств областного и местного бюджетов (софинансирование за счет средств местного бюджета составляет 10% ежегодно). Для этих целей в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тыс.руб., из них средства местного бюджета составляют 5 000,0 тыс.руб., в 2026 году – в сумме 40 000,0 тыс.руб., из них средства местного бюджета составляют 4 000,0 тыс.руб.

**6. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями**

**отдельных категорий граждан города Новокузнецка»**

Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 №202.

Разработчик программы - Управление по учету и приватизации жилых помещений администрации города Новокузнецка.

В целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в Новокузнецком городском округе, в 2025 - 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 181 648,5 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы в рамках подпрограмм по годам представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» | 412 684,4 | 383 771,3 | 385 192,8 |
| Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Основное мероприятие 4 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 339 347,1 | 331 546,8 | 321 275,8 |
| Основное мероприятие 5 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма или единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения социальным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | 45 233,3 | 37 224,5 | 48 917,0 |
| Основное мероприятие 6 «Обследование территорий и предоставление социальных выплат гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ» | 13 104,0 | 0,0 | 0,0 |

Мероприятие 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»

На реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 - 2027 годы в сумме 15 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Механизм реализации мероприятия предполагает оказание молодым семьям помощи в улучшении жилищных условий, путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, долгосрочных целевых жилищных займов или на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа.

Исполнителем мероприятия является Администрация города Новокузнецка.

Мероприятие 4. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»

Реализация данного мероприятия осуществляется за счет средств субвенций из федерального и областного бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы составит 992 169,7 тыс. руб., в том числе:

* 2025 год – 339 347,1 тыс. руб. (из них 193 360,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 145 987,1 тыс. руб. – средства областного бюджета);
* 2026 год – 331 546,8 тыс. руб. (из них 187 353,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 144 193,1 тыс. руб. – средства областного бюджета);
* 2027 год – 321 275,8 тыс. руб. (из них 179 445,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 141 830,8 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Денежные средства будут направлены на приобретение квартир и передачу их гражданам по договорам найма специализированных жилых помещений.

Исполнителем мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом.

Мероприятие 5. «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма или единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения социальным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составит 131 374,8 тыс. руб., в том числе 2025 год – 45 233,3 тыс. руб.; 2026 год – 37 224,5 тыс. руб.; 2027 год – 48 917,0 тыс. руб.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 54 109,2 тыс. руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета на 2025 год – 9 141,6 тыс. руб., на 2027 год – 11 692,5 тыс. руб.
* за счет средств местного бюджета на доплату за дополнительные квадратные метры приобретаемого жилья на 2025 - 2027 годы – по 11 091,7 тыс. руб. ежегодно.

На обеспечение жильем социальных категорий граждан, в соответствии с законодательством Кемеровской области - Кузбасса, на 2025 - 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 77 265,6 тыс. руб., в том числе 2025 год – 25 000,0 тыс. руб., 2026-2027 годы - по 26 132,8 тыс.руб. ежегодно.

Денежные средства будут направлены на приобретение квартир для передачи их гражданам по договорам социального найма, либо на предоставление единовременной денежной выплаты.

Исполнителями мероприятия являются Комитет по управлению муниципальным имуществом, Комитет социальной защиты.

Мероприятие 6 «Обследование территорий и предоставление социальных выплат гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ».

Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого осуществляется в форме предоставления социальных выплат.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов на 2025 год составляет  13 104,0 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Администрация города Новокузнецка.

**7. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры города Новокузнецка»**

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496F15F6938ADF36B5A79C41E3EE39F1D43C588D1073CD1BF86E35EE91AE8BF405E07EAC667B7B722B9817C056A04ED1A436B23vFG) Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры города Новокузнецка» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Города Новокузнецка от 12.12.2014 № 186.

Исполнитель муниципальной программы - Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка.

В целяхсоздания условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500 956,8 тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках подпрограмм по годам представлено в таблице :

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие культуры города Новокузнецка" | 903 558,1 | 798 808,1 | 798 590,6 |
| Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства» | 332 890,6 | 327 050,4 | 326 832,9 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев» | 133 116,7 | 130 744,1 | 130 744,1 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 199 773,9 | 196 306,3 | 196 088,8 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества» | 385 801,3 | 376 802,3 | 376 802,3 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений» | 385 801,3 | 376 802,3 | 376 802,3 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие культуры города Новокузнецка" | 93 810,3 | 92 705,4 | 92 705,4 |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы» | 41 417,2 | 40 635,6 | 40 635,6 |
| Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы» | 31 214,2 | 30 890,9 | 30 890,9 |
| Основное мероприятие 3.3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры» | 21 178,9 | 21 178,9 | 21 178,9 |
| Отдельные мероприятия программы | 91 055,9 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа | 73 339,6 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе | 14 698,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе | 923,8 | 0,0 | 0,0 |
| Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области - Кузбасса | 1 427,8 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" | 666,7 | 0,0 | 0,0 |

В разрезе источников финансирования на реализацию муниципальной программы на 2025-2027 годы предусмотрены следующие ассигнования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,тыс.руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Федеральный бюджет | 656,8 | 656,8 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 59 242,6 | 21 120,6 | 19 061,0 | 19 061,0 |
| Местный бюджет | 2 441 057,4 | 881 780,7 | 779 747,1 | 779 529,6 |
| Итого: | 2 500 956,8 | 903 558,1 | 798 808,1 | 798 590,6 |

Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»

В целях сохранения, преумножения и эффективного использования культурного наследия, развития информационного пространства города Новокузнецка в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 986 773,9 тыс.руб.

Подпрограмма 1 включает в себя следующие основные мероприятия:

* Обеспечение деятельности муниципальных музеев;
* Обеспечение деятельности муниципальных библиотек;

Реализация подпрограммы дает возможность повысить качество и доступность музейных и библиотечных услуг, увеличивает долю посещений. Развитие и применение современных технологий, а также развитие дополнительных услуг позволят увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее и библиотеке, и, как следствие, повышение культурного уровня граждан.

По подпрограмме 1 предусмотрены бюджетные ассигования на обеспечение деятельности 4 музеев и МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка», в том числе на выплату заработной платы с начислениями, услуги аутсорсинга, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и содержание подведомственных учреждений.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»

В целях обеспечения доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 1 139 405,9 тыс.руб.

Подпрограмма 2 включает в себя основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений».

В проекте бюджета учтены расходы на обеспечение деятельности 7 подведомственных учреждений, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, услуги аутсорсинга, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и содержание учреждений.

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие культуры города Новокузнецка"

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 279 221,1 тыс.руб.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет основных мероприятий:

* обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы;
* обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы;
* ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 по годам представлено в таблице .

| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы по годам, тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Областной бюджет | 57 183,0 | 19 061,0 | 19 061,0 | 19 061,0 |
| Местный бюджет | 222 038,1 | 74 749,3 | 73 644,4 | 73 644,4 |
| ИТОГО: | 279 221,1 | 93 810,3 | 92 705,4 | 92 705,4 |

По данной подпрограмме учтены расходы на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и содержание аппарата Управления культуры и молодежной политики, МКУ «Координационно-аналитический центр» и МБУ «ЦБ».

Отдельное мероприятие «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа».

В целяхизучения, сохранения, реставрации, использования и популяризации объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов Новокузнецкого городского округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 73 339,6 тыс.руб., в том числе на ремонтно-реставрационные работы стены с трибунами Тыл-фронту Мемориального комплекса «Бульвар Героев» в сумме 72 535,2 тыс.руб.

Отдельное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе»

В целях создания условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержки и развития творческого потенциала горожан предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета в сумме 19 198,0 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятиия представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию отдельного мероприятия по годам,тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВСЕГО, из них: | 19 198,0 | 14 698,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| Администрация Центрального района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Администрация Новоильинского района | 1 607,5 | 607,5 | 500,0 | 500,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Администрация Заводского района | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка | 12 340,5 | 12 340,5 | 0,0 | 0,0 |

Отдельное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе».

В целях создания условий для развития сферы образования и культуры коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 923,8 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 656,8 тыс.руб., средств областного бюджета в сумме 174,6 тыс.руб. и средств местного бюджета – 92,4 тыс.руб.

Отдельное мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области - Кузбасса».

В целях содействия этнокультурному многообразию народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, сохранения и развития национальных языков, а также профилактики возникновения межнациональных противоречий на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 427,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в размере 1 285,0 тыс.руб. и средств местного бюджета в размере 142,8 тыс.руб.

Отдельное мероприятие «Поддержка победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

В целях разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, а так же обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 666,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в размере 600,0 тыс.руб. и средств местного бюджета в размере 66,7 тыс.руб.

**8. Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских**

**перевозок и координация работы операторов связи на территории**

**Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 10.11.2021 № 257.

Разработчик программы и ответственный исполнитель - Управление по транспорту и связи города Новокузнецка.

В целях удовлетворения спроса населения на пассажирские перевозки, повышения качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения, повышения доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области – Кузбасса, обеспечения стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта, в 2025 - 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 7 195 364,2 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы в рамках подпрограмм по годам представлено в таблице.

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | 1 228 637,4 | 2 904 631,4 | 3 062 095,4 |
| Подпрограмма 1:«Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | 1 121 832,4 | 2 800 440,8 | 2 957 904,8 |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Мероприятие 1.1: «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | 831 832,4 | 1 980 440,8 | 2 937 904,8 |
| областной бюджет | 121 432,4 | 121 432,4 | 121 432,4 |
| местный бюджет | 710 400,0 | 1 859 008,4 | 2 816 472,4 |
| Мероприятие 1.2:«Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | 290 000,0 | 820 000,0 | 20 000,0 |
| областной бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| местный бюджет | 270 000,0 | 800 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | 106 805,0 | 104 190,6 | 104 190,6 |
| Мероприятие 2.1: «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы». | 18 654,0 | 17 412,8 | 17 412,8 |
| Мероприятие 2.2: «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | 88 151,0 | 86 777,8 | 86 777,8 |

Подпрограмма 1: «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» обеспечивает потребность населения города в перевозках на социально значимых маршрутах.

На выполнение мероприятий данной подпрограммы предусмотрено в 2025 году – 1 121 832,4 тыс. руб., 2026 году – 2 800 440,8 тыс. руб., 2027 году – 2 957 904,8 тыс. руб., в том числе на:

* осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом за счет средств областного бюджета – 141 432,4 тыс. руб. ежегодно;
* обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом за счет средств местного бюджета в сумме 6 455 880,8 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 980 400,0 тыс. руб., 2026 год – 2 659 008,4 тыс. руб., 2027 год – 2 816 472,4 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» включает в себя расходы, связанные непосредственно с обеспечением и организацией работы предприятий пассажирского транспорта общего пользования.

На выполнение подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 год в сумме 106 805,8 тыс. руб., 2026 год – 104 190,6 тыс. руб., 2027 год – 104 190,6 тыс. руб.

На реализацию мероприятия 2.1. «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год – 18 654,0 тыс. руб., на 2026 год – 17 412,8 тыс. руб. и 2027 года – 17 412,8 тыс. руб., в том числе на:

* заработную плату по 17 412,8 тыс. руб. ежегодно;
* оплату транспортного налога за автобусы в составе имущества казны на 2025 год – 900,0 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы средства не предусмотрены;
* прочие расходы на 2025 год – 341,2 тыс. руб., на 2026 и 2027 года средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятия 2.2. «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» предусмотрены расходы на содержание МКУ «Центральная диспетчерская служба»:

* на 2025 год – 88 151,0 тыс. руб., в том числе заработная плата – 86 258,0 тыс. руб., коммунальные услуги – 1 152,5 тыс.руб., прочие расходы – 740,5 тыс. руб.;
* на 2026 и 2027 года по 86 777,8 тыс. руб. ежегодно, на заработную плату.

**9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №164.

Исполнителями муниципальной программы являются Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Новокузнецка (далее – КУМИ), Администрация города Новокузнецка.

В целях увеличения доходов бюджета Новокузнецкого городского округа на основе эффективного управления муниципальным имуществом, на реализацию муниципальной программы в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 404 144,4 тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках основных мероприятий по годам представлено в таблице.

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,  тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа» | 199 905,2 | 122 754,6 | 81 484,6 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы» | 43 231,5 | 42 633,4 | 41 632,1 |
| Основное мероприятие 4 «Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными; приобретение зданий, сооружений, помещений,земельных участков и объектов незавершенного строительства для муниципальных нужд» | 66 801,7 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 «Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными; приобретение зданий, сооружений, помещений,земельных участков и объектов незавершенного строительства для муниципальных нужд» | 10 170,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 «Приобретение движимого имущества (в том числе способом финансовой аренды (лизинга)» | 40 268,7 | 40 268,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 «Выполнение работ и подготовка документов для внесения сведений об имуществе в реестр объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа» | 39 433,1 | 39 852,5 | 39 852,5 |

На основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание аппарата КУМИ: выплату заработной платы сотрудникам, начисления по заработной плате; оплату услуг связи, ГСМ, уплату налогов, а также выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 06.11.2007 N 8/151 (в редакции от 18.10.2022) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка».

Основное мероприятие 4 «Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными; приобретение зданий, сооружений, помещений,земельных участков и объектов незавершенного строительства для муниципальных нужд»

В рамках данного мероприятия запланированы расходы на выкуп земельных участков для строительства моста через реку Томь на ш.Притомское – 65 946,0 тыс.руб., оценку рыночной стоимости объектов и арендной платы – 510,0 тыс. руб., техническую инвентаризацию и постановку на кадастровый учёт – 100,0 тыс. руб. Так же по данному мероприятию предусмотрена выплата на исполнение судебного акта в сумме 245,7 тыс. руб. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составит 66 801,7 тыс. руб. в 2025 году.

Основное мероприятие 5 «Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными; приобретение зданий, сооружений, помещений,земельных участков и объектов незавершенного строительства для муниципальных нужд» включает в себя систематический сбор, анализ и утверждение бухгалтерской отчетности, принятие решений об увеличении уставного фонда муниципальных предприятий, контроль за совершаемыми сделками, осуществление реорганизаций предприятий и учреждений. На 2025 год по данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 170,2 тыс. руб. на исполнение судебных актов по субсидиарной ответственности за долги муниципальных казённых предприятий.

Основное мероприятие 9 «Приобретение движимого имущества (в том числе способом финансовой аренды (лизинга)» предусматривает приобретение специальной техники. На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в 2025 и 2026 годах по 40 268,7 тыс. руб. ежегодно.

Основное мероприятие 10 «Выполнение работ и подготовка документов для внесения сведений об имуществе в реестр объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа» предусматривает подготовку документов и выполнение работ, необходимых для включения имущества в реестр объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа. По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МБУ ГУРТ, в том числе на 2025 год – 39 433,1 тыс.руб., 2026 и 2027 года по 39 852,5 тыс. руб. ежегодно.

Источником финансирования данных мероприятий является местный бюджет.

**10. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 203.

Исполнителем муниципальной программы является Администрация города Новокузнецка.

В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Новокузнецкого городского округа, в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 36 374,5 тыс.руб.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Центра поддержки предпринимательства» предусматривает бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Центр поддержки предпринимательства» и включает расходы на заработную плату сотрудникам в сумме 11 743,9 тыс.руб. ежегодно, текущее содержание учреждения в 2025 году в сумме 1 142,8 тыс.руб.

**11. Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики**

**в городе Новокузнецке»**

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496F15F6938ADF36B5A79C41E3EE39F1D43C588D1073CD1BF86E35EE91AE8BF405E07EAC667B7B722B9817C056A04ED1A436B23vFG) Новокузнецкого городского округа «Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Города Новокузнецка от 01.12.2014 № 171.

Исполнитель муниципальной программы – Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка.

В целяхсоздания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Новокузнецкого городского округа в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 39 080,1 тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках подпрограмм по годам представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496F15F6938ADF36B5A79C41E3EE39F1D43C588D1073CD1BF86E35EE91AE8BF405E07EAC667B7B722B9817C056A04ED1A436B23vFG) Новокузнецкого городского округа «Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке» | 23 964,2 | 7 594,2 | 7 521,7 |
| Подпрограмма 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность» | 14 328,4 | 900,0 | 900,0 |
| Основное мероприятие 1 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа» | 14 328,4 | 900,0 | 900,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» | 6 635,8 | 6 621,7 | 6 621,7 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум» по выполнению муниципального задания» | 6 635,8 | 6 621,7 | 6 621,7 |
| Отдельное мероприятие "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа" | 3 000,0 | 72,5 | 0,0 |

Подпрограмма 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность».

В целях оказания содействия в решении социально-экономических проблем молодёжи города в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 128,4 тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам представлено в таблице:

| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы по годам,тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Областной бюджет | 2 047,5 | 682,5 | 682,5 | 682,5 |
| Местный бюджет | 14 080,9 | 13 645,9 | 217,5 | 217,5 |
| ВСЕГО, из них: | 16 128,4 | 14 328,4 | 900,0 | 900,0 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка | 4 086,8 | 2 286,8 | 900,0 | 900,0 |
| Администрация Центрального района | 231,1 | 231,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 231,1 | 231,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 231,1 | 231,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Новоильинского района | 231,1 | 231,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 231,1 | 231,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района | 231,1 | 231,1 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования и науки | 9 268,2 | 9 268,2 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет социальной защиты | 693,4 | 693,4 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту | 693,4 | 693,4 | 0,0 | 0,0 |

В ходе реализации подпрограммы будут отслеживаться достижение следующих показателей: количество молодёжи, интегрированной в социально-экономическую жизнь Новокузнецкого городского округа, и количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа.

Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке».

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета в сумме 19 879,2 тыс.руб.

Данная подпрограмма включает мероприятие - обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум» по выполнению муниципального задания.

К концу 2027 года планируется достижение следующих показателей:

* отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
* количество молодежи, вовлеченной в мероприятия проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе;
* процент выполнения муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум.

Отдельное мероприятие "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа".

В целях создания условий для разностороннего развития молодежи на 2025-2026 годы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 3 072,5 тыс.руб.

**12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры**

**и массового спорта Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации г. Новокузнецка от 12.12.2014 №188.

Исполнитель муниципальной программы – Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка.

В целях создания условий для укрепления здоровья населения путём развития, популяризации массового спорта на территории Новокузнецкого городского округа в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 859 969,6 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках основных мероприятий по годам представлено в таблице.

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 621 266,7 | 761 295,9 | 477 407,0 |
| Основное мероприятие 1  «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности» | 111 111,1 | 283 888,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3  «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму, администрации города Новокузнецка по реализации программы» | 12 560,7 | 12 595,7 | 12 595,7 |
| Основное мероприятие 5  «Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы» | 497 594,9 | 464 811,3 | 464 811,3 |

Мероприятие 1. «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности».

Данное мероприятие предполагает обеспечение готовности муниципальных спортивных объектов к проведению чемпионатов различных уровней по футболу, хоккею, регби. Также на спортивных объектах проходят игры и тренировки профессиональных команд и спортивных команд специализированных спортивных школ по хоккею, футболу, регби, а также городские спортивные мероприятия.

На 2025 – 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство нового объекта «Новокузнецкого спортивного квартала» - крытой тренировочной ледовой площадки: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Р. Зорге в сумме 395 000,0 тыс. руб., в том числе на 2025 год 111 111,1 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета 100 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 11 111,1 тыс. руб., на 2026 год 283 888,9 тыс. руб., из них на за счет средств областного бюджета – 255 500,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 28 388,9 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований в рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности» в разрезе источников финансирования по годам представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках основного мероприятие 1 «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности» по годам, тыс. руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Местный бюджет | 39 500,0 | 11 111,1 | 28 388,9 | 0,0 |
| Областной бюджет | 355 500,0 | 100 000,0 | 255 500,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 395 000,0 | 111 111,1 | 283 888,9 | 0,0 |

Мероприятие 3. «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы».

За счет средств местного бюджета на 2025 – 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание аппарата управления в сумме 37 752,1 тыс. руб., из них на 2025 год – 12 560,7 тыс. руб., на 2026 – 2027 годы по 12 595,7 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятие 5. «Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы».

По данному мероприятию на 2025 – 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 12 подведомственных учреждений в сумме 1 427 217,5 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, оплату налогов, проведение спортивных соревнований и содержание подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета на 2025 год – 497 594,9 тыс. руб., на 2026 - 2027 годы по 464 811,3 тыс. руб. ежегодно.

**13. Муниципальная программа «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка»**

Муниципальная программа «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №187.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее КОиН).

В целяхобеспечения доступности и высокого качества образования на территории Новокузнецкого городского округа в 2025 – 2027 годах в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 38 208 673,3 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 13 230 398,3 | 12 573 739,1 | 12 404 535,9 |
| Подпрограмма 1 Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка | 13 015 057,9 | 12 356 396,0 | 12 187 192,8 |
| Подпрограмма 2 Социальные гарантии в сфере образования | 156 546,5 | 159 687,3 | 159 687,3 |
| Отдельные мероприятия программы | 58 793,9 | 57 655,8 | 57 655,8 |

Подпрограмма 1 «Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка».

В целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 37 558 646,7 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Местный бюджет | 15 946 971,5 | 5 681 699,9 | 5 132 635,8 | 5 132 635,8 |
| Межбюджетные трансферты | 21 611 675,2 | 7 333 358,0 | 7 223 760,2 | 7 054 557,0 |
| ВСЕГО, из них: | 37 558 646,7 | 13 015 057, 9 | 12 356 396,0 | 12 187 192,8 |
| Комитет образования и науки | 36 424 271,6 | 12 638 783,2 | 11 977 345,8 | 11 808 142,6 |
| Управление культуры и молодежной политики | 1 134 375,1 | 376 274,7 | 379 050,2 | 379 050,2 |

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей;
* сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области - Кузбассе и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса;
* повышение эффективности использования бюджетных средств;
* обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

Для реализации подпрограммы 1 планируется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» включает в себя предоставление широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

Данное мероприятие направлено на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и развитие разных форм предоставления дошкольного образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 5 469 411,7 тыс. руб., на 2026 год – 5 278 536,4 тыс. руб., на 2027 год – 5 285 186,4 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, учебные расходы,, содержание учреждений, питание дошкольников.

Мероприятие 1.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» направлено на выполнение следующих задач:

* создание условий и механизмов для обеспечения качества образования на основе системно – деятельностного, компетентностного подходов, внедрения государственных образовательных стандартов, создания современной образовательной среды и удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей;
* повышение качества инфраструктуры обучения и доступности качественного образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся и работников муниципальных общеобразовательных организаций.

Реализация данного мероприятия позволит создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов в муниципальных общеобразовательных организациях города Новокузнецка, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения Новокузнецкого городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг. На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 4 024 282,2 тыс. руб., на 2026 год – 3 729 148,3  тыс. руб., на 2027 год – 3 739 769,2 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату услуг аутсорсинга, оплату коммунальных услуг, учебные расходы, содержание учреждений.

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам» направлено на выполнение следующих задач:

* обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающего коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
* создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных образовательных организациях.

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 46 731,0 тыс. руб., на 2026 год – 23 597,7 тыс. руб., на 2027 год – 23 597,7 тыс. руб., в том числе на оплату коммунальных услуг в сумме 15 238,0 тыс. руб., питание обучающихся в сумме 14 961,7 тыс.руб., на оплату налогов в сумме 6 016,0 тыс. руб., содержания учреждений – 10 515,3 тыс. руб.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей» направлено на выполнение следующих задач:

* выявление и развитие способностей детей, формирование их мотивации к познанию и творчеству;
* создание условий для реализации обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;
* пропаганда физической культуры и массового спорта как составляющей здорового образа жизни.

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 1 249 908,7 тыс. руб., на 2026 год – 1 246 777,3 тыс. руб., на 2027 год – 1 246 777,3 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВСЕГО, из них: | 1 249 908,7 | 1 246 777,3 | 1 246 777,3 |
| Комитет образования и науки | 873 634,0 | 867 727,1 | 867 727,1 |
| Управление культуры и молодежной политики | 376 274,7 | 379 050,2 | 379 050,2 |

Мероприятие 1.6. «Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций» направлено на выполнение следующих задач:

* повышение квалификации руководящих и педагогических работников, переподготовка педагогических работников образовательных организаций;
* научно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций.

На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 41 200,0 тыс. руб., на 2026 год – 42 849,0 тыс. руб., на 2027 год – 42 849,0 тыс. руб., с направлением на выплату заработной платы работникам МАУ «Институт повышения квалификации».

Мероприятие 1.7. «Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» направлено на выполнение следующих задач:

* психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
* коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая помощь обучающимся;
* помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.

На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 7 214,2 тыс. руб., на 2026 год – 6 447,0 тыс. руб., на 2027 год – 6 447,0 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений.

Мероприятие 1.10. «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка», муниципального бюджетного учреждения «Комбинат питания», муниципального автономного учреждения «Ремонтно-эксплуатационное управление» направлено на выполнение следующих задач:

* обеспечение деятельности в области бухгалтерского и налогового учета;
* осуществление экономического и финансового анализа деятельности организаций, подведомственных КОиН;
* обеспечение предоставления горячего питания в муниципальных образовательных организациях;
* организация обеспечения продуктами питания муниципальных образовательных организаций;
* выполнение текущих ремонтов и технического обслуживания систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;
* подготовка муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона;
* подготовка сметной документации для выполнения капитальных ремонтов сторонними организациями, выполнение общестроительных работ по сохранению конструкций и внутренней отделки зданий;
* ликвидация ветхих и аварийных деревьев на территории муниципальных образовательных организаций.

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 1 183 257,5 тыс. руб., на 2026 год в сумме 1 154 146,0 тыс. руб., 2027 год – 1 154 060,2 тыс.руб., в том числе на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений.

Мероприятие 1.12. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» направлено на выполнение следующих задач:

* введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям социальных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.
* методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.

На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 76 866,4 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 74 773,0 тыс.руб.

Целью мероприятия 1.23. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» является исполнение Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и реализация мероприятий по обеспечению условий для организации не менее одного раза в день бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях.

На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 362 120,8 тыс. руб., на 2026 год 307 802,6 тыс.руб., на 2027 год – 292 412,5 тыс. руб.

Мероприятие 1.27. «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса». В рамках данного мероприятия предусмотрено обеспечение антитеррористической защищенности в 70 муниципальных образовательных организациях, в том числе:

* установка и модернизация систем видеонаблюдения;
* установка систем контроля доступа;
* установка громкоговорящей связи;
* установка заграждений на территории;
* установка наружного освещения, постов охраны;
* оснащение стационарными кнопками экстренного вызова (тревожной сигнализации) подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, охранной сигнализацией, металлоискателями.

На реализацию антитеррористической защищенности, в проекте бюджета, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 13 040,3 тыс. руб., на 2026 год – 35 285,8 тыс. руб.

Мероприятие 1.28. «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса». В рамках данного мероприятия предусмотрено обеспечение пожарной безопасности в 40 муниципальных образовательных организациях, в том числе:

* монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком эксплуатации;
* оснащение аварийным освещением;
* установка противопожарного водоснабжения;
* установка противопожарных дверей, люков, перегородок;
* приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации;
* испытание (установка, ремонт) пожарных лестниц, ограждения на крыше;
* автоматическое открывание въездных ворот при пожаре.

На реализацию пожарной безопасности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 93 335,8 тыс. руб., на 2026 год – 70 064,6 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены расходы на реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Молодежь и дети»:

«Все лучшее детям» – направлен на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования. В рамках данного проекта предусмотрен капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №83». На реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 130 146,3 тыс. руб.

«Педагоги и наставники» направлен:

– на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения (в размере 5 000 рублей) за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, за счет средств федерального бюджета. На реализацию мероприятия в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 289 942,5 тыс. руб., на 2026 год в сумме 292 583,0 тыс.руб., на 2027 год – 293 090,7 тыс. руб.

– на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, основной задачей которых является обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан в муниципальных общеобразовательных организациях Новокузнецкого городского округа. На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 765,0 тыс. руб., на 2026 год в сумме 19 049,7 тыс. руб., на 2027 год – 19 394,3 тыс. руб.

– на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения (в размере 5 000 рублей) советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций. На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета на 2025 – 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 835,5 тыс. руб. ежегодно.

Также, в рамках подпрограммы 1 предусмотрены расходы на реализацию регионального проекта в рамках национального проекта «Семья»:

«Поддержка семьи» – капитальный ремонт и оснащение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №272». На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета на 2026 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66 500,1 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Социальные гарантии в сфере образования»

Целью подпрограммы является сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области-Кузбассе и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* создание условий для организации летнего отдыха детей;
* предоставление государственных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям детей.

На финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 475 921,1 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Местный бюджет | 195 021,4 | 65 007,2 | 65 007,1 | 65 007,1 |
| Межбюджетные трансферты | 280 899,7 | 91 539,3 | 94 680,2 | 94 680,2 |
| ВСЕГО, из них: | 475 921,1 | 156 546,5 | 159 687,3 | 159 687,3 |
| Комитет образования и науки | 396 038,6 | 129 919,0 | 133 059,8 | 133 059,8 |
| Управление культуры и молодежной политики | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Комитет социальной защиты | 72 382,5 | 24 127,5 | 24 127,5 | 24 127,5 |

Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. «Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей» направлено на выполнение следующих задач:

* организация отдыха и оздоровление в загородных оздоровительных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в семьях граждан под опекой, детей из приемных семей; детей в трудной жизненной ситуации;
* организация отдыха и оздоровление детей в туристических палаточных лагерях, созданных организациями образования;

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 33 401,7  тыс. руб, на 2026 и 2027 годы – 36 542,6 тыс. руб. ежегодно, из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВСЕГО, из них: | 33 401,7 | 36 542,6 | 36 542,6 |
| Комитет образования и науки | 9 274,2 | 12 415,1 | 12 415,1 |
| Комитет социальной защиты | 24 127,5 | 24 127,5 | 24 127,5 |

Мероприятие 2.3. «Социальная поддержка участников образовательного процесса» направлено на предоставление:

* денежных выплат заслуженным учителям, обучающимся – отличникам, а также единовременной выплаты молодым специалистам в сумме 9 397,5 тыс. руб. ежегодно;
* бесплатного горячего питания членам семей участников специальной военной операции, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в сумме 6 307,1 тыс. руб. ежегодно;
* бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в сумме 9 286,5 тыс. руб. ежегодно;
* бесплатного питания обучающимся в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Санаторная школа-интернат № 82» в сумме 5 415,0 тыс. руб. ежегодно;
* бесплатного питания детям из семей, вынужденно покинувших территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, прибывших на территорию Новокузнецкого городского округа;
* бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье и детям из малоимущих семей в сумме 12 196,8 тыс. руб. ежегодно;
* адресной социальной поддержки участникам образовательного процесса (одежда, канцелярские принадлежности) в сумме 2 796, 0 тыс. руб. ежегодно;
* бесплатного проезда обучающимся до места учебы, проживающим в удаленных территориях, в сумме 2 350,0 тыс. руб. ежегодно;
* бесплатного проезда отличникам на муниципальном транспорте в сумме 8 615,7 тыс. руб ежегодно.

Всего на реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 – 2027 годы в сумме 56 364,6 тыс. руб, ежегодно.

Мероприятие 2.5. «Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» направлено на предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях двухразового бесплатного питания на сумму 110 рублей в день, на реализацию которого в проекте бюджета на 2025 – 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 469,2 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 41 469,1 тыс. руб. ежегодно.

Так же, в рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация регионального проекта «Многодетная семья», в рамках национального проекта «Семья», который включает мероприятие «Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», предусматривающее предоставление детям из малообеспеченных многодетных семей бесплатного горячего питания на сумму 75 рублей в день. На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета на 2025 – 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 311,0 тыс. руб. ежегодно

Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы».

Задачами деятельности Комитета образования и науки являются:

* осуществление полномочий администрации города Новокузнецка в сфере образования;
* обеспечение развития системы образования города Новокузнецка;
* создание условий, обеспечивающих реализацию государственных гарантий прав граждан в области образования.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Комитета образования и науки по реализации муниципальной программы предусмотрены в проекте бюджета в сумме 162 333,5 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 58 793,9 тыс. руб., на 2026 год – 57 655,8 тыс. руб., на 2027 год – 57 655,8 тыс. руб.

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на выплату заработной платы в 2025 году в сумме 57 655,8 тыс. руб. Также предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 977,1 тыс. руб. на поощрение муниципальных служащих при выходе на пенсию. На оплату коммунальных услуг в 2025 году предусмотрено 54,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 107,0 тыс. руб. будет направлена на содержание Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка.

**14. Муниципальная программа «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан»**

Муниципальная программа «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан» утверждена постановлением администрации г. Новокузнецка от 09.12.2014 №180.

Исполнитель муниципальной программы – Управление опеки и попечительства администрации города Новокузнецка (далее – Управление опеки).

В целях снижения социально–экономических проблем в городе Новокузнецке путем развития преимущественно форм семейного устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества жизни недееспособных граждан, в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 159 728,3 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках основных мероприятий по годам представлено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан», в том числе: | 386 576,1 | 386 576,1 | 386 576,1 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 319 225,4 | 319 225,4 | 319 225,4 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления по реализации программы» | 67 350,7 | 67 350,7 | 67 350,7 |

Основное мероприятие 1 «Развитие семейных форм устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках данного мероприятия на 2025 – 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 957 676,2 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета в 2025 – 2027 годах учтены расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 892 653,6 тыс. руб., по 297 551,2 тыс. руб ежегодно.

За счет средств местного бюджета на 2025 - 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на меры социальной поддержки в сумме 65 022,6 тыс. руб., по 21 674,2 тыс. руб. ежегодно:

* единовременная выплата при передаче воспитанников организаций для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в возрасте от 14 до 18 лет на воспитание в семью (усыновлении, установлении попечительства (кроме передачи под предварительное попечительство), передаче в приемную семью);
* ежемесячная выплата на каждого ребенка, являющегося инвалидом, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), место жительства которой находится на территории Новокузнецкого городского округа;
* ежемесячная выплата на каждого ребенка, переданного в приемную семью, место жительства которой находится на территории Новокузнецкого городского округа;
* ежемесячная выплата на каждого ребенка, являющегося инвалидом, переданного в приемную семью, место жительства которой находится на территории Новокузнецкого городского округа.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления по реализации программы».

Мероприятие предусматривает кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Управления опеки.

На финансовое обеспечение данного мероприятия на 2025 – 2027 годы в бюджете городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 202 052,1 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Местный бюджет | 6 764,4 | 2 254,8 | 2 254,8 | 2 254,8 |
| Областной бюджет | 195 287,7 | 65 095,9 | 65 095,9 | 65 095,9 |
| ИТОГО: | 202 052,1 | 67 350,7 | 67 350,7 | 67 350,7 |

За счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрена выплата единовременного поощрения в связи с выходом сотрудников на пенсию в соответствии с решением НГСНД от 06.11.2007г. №8/151 в размере 2 254,8 тыс. руб. ежегодно.

**15. Муниципальная программа «Развитие системы социальной**

**защиты населения города Новокузнецка»**

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 №191.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее – КСЗ).

В целях повышения эффективности социальной поддержки населения города и повышения качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию в 2025-2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 5 073 217,2 тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице:

| Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности». | 1 401 493,1 | 1 275 167,2 | 1 273 889,5 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы». | 344 979,1 | 343 088,3 | 343 088,3 |
| Отдельные мероприятия 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий». | 3 574,5 | 3 570,0 | 3 560,2 |
| Отдельные мероприятия 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». | 32 364,6 | 24 221,2 | 24 221,2 |
| Итого по программе | 1 782 411,3 | 1 646 046,7 | 1 644 759,2 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | 2025 год | 2026год | 2027 год |
| Федеральный бюджет | 125 060,0 | 32 584,0 | 50 596,0 | 41 880,0 |
| Областной бюджет | 4 115 376,8 | 1 471 776,1 | 1 320 640,1 | 1 322 960,6 |
| Местный бюджет | 832 780,4 | 278 051,2 | 274 810,6 | 279 918,6 |
| **Итого** | 5 073 217,2 | 1 782 411,3 | 1 646 046,7 | 1 644 759,2 |

На реализацию подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 950 549,8 тыс.руб., в том числе на 2025 год – 1 401 493,1 тыс. руб., на 2026 год – 1 275 167,2 тыс. руб., на 2027 год – 1 273 889,5 тыс.руб.

Данная подпрограмма включает мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 418 295,6 тыс.руб., в том числе на 2025 год – 239 868,2 тыс. руб., на 2026 год – 89 213,7 тыс. руб., на 2027 год – 89 213,7 тыс.руб.

Включает в себя предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда, отдельным категориям работников культуры, обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта, выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению.

Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение», направлено на выплату пенсий муниципальным служащим за выслугу лет, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 492 037,5 тыс.руб., в том числе на 2025 год – 158 676,9 тыс. руб., на 2026 год – 164 014,0 тыс. руб., на 2027 год – 169 346,6 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 154 389,7 тыс.руб., в том числе на 2025 год – 51 520,7 тыс. руб., на 2026 год – 51 544,4 тыс. руб., на 2027 год – 51 324,6 тыс.руб.

Предусматривает оказание адресной помощи гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин города Новокузнецка», гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 90-100-летним юбилярам; выплаты компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, пожизненной ренты гражданам, заключившим с администрацией города Новокузнецка договор пожизненной ренты, выплаты гражданам с хронической почечной недостаточностью, нуждающимся в прохождении гемодиализа, выплаты молодым специалистам медицинских организаций, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан для оплаты проезда по муниципальным маршрутам. Оказание целевой адресной материальной помощи на возмещение расходов на погребение членам семей граждан, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции; целевая адресная материальная помощь беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет участников СВО (в рамках социального сертификата).

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 520,8 тыс.руб., в том числе на 2025 год – 3 173,6 тыс. руб., на 2026 год – 3 173,6 тыс. руб., на 2027 год – 3 173,6 тыс.руб.

Направлено на предоставление мер в натуральном виде отдельным категориям многодетных матерей, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, при рождении одновременно двух и более детей, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающим детей от 1,5-7 лет, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях.

Основное мероприятие 1.9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 734 697,7 тыс.руб., в том числе на 2025 год – 913 954,7 тыс. руб., на 2026 год – 910 371,5 тыс. руб., на 2027 год – 910 371,5 тыс.руб.

Направлено на обеспечение учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, а также реабилитацию несовершеннолетних.

Основное мероприятие 1.11 «Региональный проект «Федеральный проект» «Старшее поколение» (Кемеровская область-Кузбасс)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 141 608,5 тыс.руб., в том числе на 2025 год – 34 299,0 тыс. руб., на 2026 год – 56 850,0 тыс. руб., на 2027 год – 50 459,5 тыс.руб.

Мероприятие включает в себя создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением сиделок, а также на поддержку семейного ухода.

На реализацию подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов» в проекте бюджета финансирования не предусмотрено.

Действие подпрограммы приостановлено в связи с вступлением новых требований: доступность для маломобильных групп населения обеспечивается непосредственно при сдаче объектов.

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы» на 2025 - 2027 годы предусмотрено 1 031 155,7 тыс.руб.

Расходы данной подпрограммы направлены на обеспечение функционирования КСЗ по исполнению возложенных на него полномочий, в том числе расходы на оплату труда, закупку товаров, работ, услуг, коммунальных услуг, оплату налогов.

На реализацию отдельного мероприятия 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты» в проекте бюджета финансирования не предусмотрено.

Расходы данной подпрограммы направлены на сокращение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов погашена в 2018 году.

На отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 704,7 тыс.руб., в том числе на 2025 год 3 574,50 тыс.руб., на 2026год – 3 570,0 тыс.руб., на 2027 год – 3 560,2 тыс.руб.

Данное отдельное мероприятие реализуется путем организации городских социально – значимых мероприятий, направленных на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан (день матери, день инвалида, доставка ветеранов, проведение ежегодной акции Губернатора Кемеровской области по обеспечению благотворительным углем малообеспеченных семей с детьми и пенсионеров, не имеющих мер социальной поддержки, семей участников специальной военной операции и т.п.).

На отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных оздоровительных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2025 - 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 80 807,0 тыс.руб.

Реализация данного мероприятия состоит в сохранении и содержании загородных оздоровительных учреждений (МАУ «Оздоровительные центры») для оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

**16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №184.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Финансовое управление города Новокузнецка.

В целях повышения качества управления муниципальными финансами и обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета в 2025 – 2027 годах, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 412 000,0 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 463 000,0 тыс.руб., на 2026 год – 485 900,0 тыс. руб., на 2027 год – 463 100,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 7 основных мероприятий, финансирование предусмотрено только по одному из них - «Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга». Бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета предусмотрены на оплату процентов за использование средств бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций.

Основными причинами увеличения расходов по сравнению с 2024 годом является увеличение доли кредитов кредитных организаций в структуре муниципального долга и повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.

**17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды**

**на территории Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 15.12.2017 №192.

Разработчик программы - Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее – Комитет ЖКХ).

В целях повышения качества и комфорта городской среды путем благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, а также повышения уровня благоустройства территории, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания на 2025 -2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 709 173,1 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках подпрограмм представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа» | 255 353,8 | 231 359,3 | 222 460,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 19 286,8 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий» | 19 286,8 |  |  |
| Отдельное мероприятие 3 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 233 042,5 | 231 359,3 | 222 460,0 |
| Отдельное мероприятие 4 «Обследование и содержание детских игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа» | 3 024,5 |  |  |

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа».

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Благоустройство общественных территорий» на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 286,8 тыс. руб., в том числе:

* для завершения работ по разработке ПСД, изыскательских работ объекта «Комплексное обустройство Городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» и прохождения государственной экспертизы, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Комплексное обустройство Городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Здание под холмом» средства местного местного бюджета в размере 6 286,8 тыс. руб.;
* для завершения работ на объекте «Благоустройство Площади защитников Донбасса с установкой скульптурной композиции в память о Герое России и Герое Донбасса Ольге Сергеевне Качуре в Новоильинском районе г. Новокузнецка» в размере 13 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 11 700,0 тыс. руб. и средств местного бюджета в сумме 1 300,0 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка.

Отдельное мероприятие 3 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области – Кузбасса на выполнение работ по благоустройству общественных территорий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 686 861,8 тыс. руб., в том числе:

на 2025 год - 233 042,5 тыс. руб. (за счет средств федерального и областного бюджет – 209 738,2 тыс. руб., местного бюджета – 23 304,3тыс. руб.);

на 2026 год - 231 359,3 тыс. руб. (за счет средств федерального и областного бюджет – 208 223,3 тыс. руб., местного бюджета – 23 136,0. руб.);

на 2027 год - 222 460,0 тыс. руб. (за счет средств федерального и областного бюджет – 200 214,0 тыс. руб., местного бюджета – 22 246,0 тыс. руб.).

Исполнителемданного мероприятия является Управление дорожно - коммунального хозяйства и благоустройства.

Отдельное мероприятия 4 «Обследование и содержание детских игровых и спортивных площадок, учтенных в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа»

На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 024,5 тыс. руб.,

Исполнителями мероприятия являются администрации районов города Новокузнецка.

**18. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке»**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 03.12.2014 № 174.

Исполнителем муниципальной программы является Администрация города Новокузнецка.

Для предоставления субсидии Местной общественной организации Новокузнецкого городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на возмещение фактически понесенных затрат при выполнении общественно полезных программ, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Новокузнецком городском округе в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО из бюджета Новокузнецкого городского округа» в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 839,7 тыс.руб.

**19. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного проживания**

**в секторе индивидуальной жилой застройки»**

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки» утверждена постановлением Администрации г.Новокузнецка от 14.11.2018 №201.

Разработчик и ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы – Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка, соисполнители - муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ», районные администрации.

В целях создания условий для комфортного проживания жителей Новокузнецкого городского округа в секторе индивидуальной жилой застройки предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского округа в сумме 121 669,5 тыс. руб.

Планируемые расходы бюджета приведены в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2025 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки», в том числе: | 121 669,5 |
| Основное мероприятие 2 «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | 63 655,0 |
| Основное мероприятие 3 «Газоснабжение территории сектора застройки индивидуальными жилыми домами города Новокузнецка» | 5 000,0 |
| Основное мероприятие 4 «Обеспечение ежегодно проезда к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды в секторе индивидуальной жилой застройки» | 17 487,1 |
| Основное мероприятие 5 «Организация и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» | 12 737,5 |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» | 11 789,9 |
| Основное мероприятие 11 «Доставка питьевой воды потребителям, проживающим на территории сектора индивидуальной жилой застройки» | 11 000,0 |

На реализацию основного мероприятия 2 «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 63 655,0 тыс. руб. на 2025 год, на плановый период бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках мероприятия в 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации по объектам:

* строительство сети централизованного водоснабжения внутри поселка ТУ Абагур стоимостью 48 625,5 тыс. руб.;
* строительство водовода для подключения сетей водоснабжения от скважин Садопарковая и Забойщиков Куйбышевского района г. Новокузнецка к централизованной сети водоснабжения ООО «Водоканал» и тампонаж скважин стоимостью 9 681,1тыс. руб.;
* строительство водовода для подключения сетей водоснабжения от скважины «Садопарковая 32» Куйбышевского района г. Новокузнецка к централизованной сети водоснабжения ООО «Водоканал» и тампонаж скважины стоимостью 5 348,4 тыс. руб.

Исполнитель данного мероприятия - Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

На реализацию основного мероприятия 3«Газоснабжение территории сектора застройки индивидуальными жилыми домами города Новокузнецка» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. руб. на 2025 год, на 2026 и 2027 годы средства не предусмотрены

В 2025 году планируется оказание услуг строительного контроля в рамках реализации мероприятия «Перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое».

На реализацию основного мероприятия 4 «Обеспечение ежегодно проезда к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды в секторе индивидуальной жилой застройки» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 17 487,1 тыс.руб., на 2026 и 2027 годы средства не предусмотрены.

Исполнители данного мероприятия - районные администрации.

На реализацию основного мероприятия 5 «Организация и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» предусмотрены бюджетные ассигнования только на 2025 год в сумме 12 737,5 тыс.руб. Исполнители данного мероприятия - районные администрации.

Реализация основного мероприятия 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» предусмотрена в 2025 году в сумме 11 789,9 тыс. руб. на следующие направления расходов:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование расходов | 2025 год, тыс. руб. |
| Арендная плата за пользование имуществом для размещения и эксплуатации оборудования наружного освещения | 60,0 |
| Выполнение работ по обустройству уличного освещения | 10 829,9 |
| Плата за потребленный энергоресурс | 450,0 |
| Оказание услуг по текущему содержанию и обслуживанию средств наружного освещения | 450,0 |
| **ИТОГО:** | **11 789,9** |

В 2025 планируется обустроить наружное освещение на 12 улицах сектора индивидуальной жилой застройки (по 2 улицы в каждом из шести районов города) на общую сумму 10 829,9 тыс.руб.

Исполнитель данного мероприятия - Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

Реализация основного мероприятия 11 «Доставка питьевой воды потребителям, проживающим на территории сектора индивидуальной жилой застройки» на 2025 год предусмотрена в сумме 11 000,0 тыс. руб. В соответствии со сложившейся потребностью, доставку питьевой воды планируется осуществлять в Орджоникидзевском, Куйбышевском, Заводском (мкр. Большевик) и Новоильинском (квартал №18) районах.

**20. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 16.11.2021 № 263.

Разработчик и исполнитель программы – Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка (далее УКС).

В целях содействия ускорению темпов и увеличению объемов жилищного строительства путем обеспечения земельных участков транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры на территории Новокузнецкого городского округа в 2025 - 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 92 487,0 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 38 030,9 | 29 328,1 | 25 128,0 |
| Основные мероприятия программы: | 38 030,9 | 29 328,1 | 25 128,0 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий» | 25 065,0 | 25 127,2 | 25 128,0 |
| Основное мероприятие 2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры» | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 «Оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения» | 9 665,9 | 4 200,9 | 0,0 |

В 2025 - 2027 годах финансовое обеспечение по программе предусмотрено в рамках трех основных программных мероприятий.

Мероприятие 1 «Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий».

На реализацию мероприятия в 2025 - 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 75 320,2 тыс. руб., из них в 2025 году – 25 065,0 тыс. руб., в 2026 году – 25 127,2 тыс. руб., в 2027 году – 25 128,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности УКСа. Положением об Управлении капитального строительства администрации города Новокузнецка, к его полномочиям отнесено выполнение функций технического заказчика, а также иных функций, в том числе в области обеспечения проектно-сметной документацией и организации строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных объектов капитального строительства Новокузнецкого городского округа, освоения строительных площадок, планирования, финансирования, учета и отчетности, осуществления строительного контроля и технического надзора.

Бюджетные ассигнования предусмотрены по следующим направлениям:

* фонд оплаты труда на 2025 год в сумме 24 867,4 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы – 25 127,2 тыс. руб. ежегодно;
* прочие расходы, в том числе оплата налогов, услуги связи, ГСМ, установка, обновление, сопровождение программного обеспечения на 2025 год в сумме 197,6 тыс. руб., на 2027 год – 0,8 тыс. руб.

Мероприятие 2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры».

В рамках указанного мероприятия на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на выполнение инженерных изысканий по объектам: «Строительство детского сада в микрорайоне № 7 Новоильинского района г. Новокузнецка» и «Строительство школы в микрорайоне № 24 Новоильинского района г. Новокузнецка» в сумме 3 300,0 тыс. руб.

Мероприятие 4 «Оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения».

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на технологическое присоединение (подключение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта «Крытая треннировочная ледовая площадка по ул. Зорге Орджоникидзевкого района г. Новокузнецка» на 2025 год в сумме 9 665,9 тыс. руб., на 2026 год – 4 200,9 тыс. руб.

**21. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений»**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 27.06.2023 № 124.

Исполнителем муниципальной программы является Администрация города Новокузнецка.

В целях реализации государственной политики в области профилактики терроризма на территории Новокузнецкого городского округа путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности в 2025 – 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 17 355,5 тыс.руб.

Основное мероприятие «Установка и содержание системы видеокамер на улицах города, в местах массового пребывания людей» направлено на организацию работ по оборудованию камерами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, содержание системы видеокамер, расположенных на улицах города. Для обслуживания городской системы видеонаблюденияв 2025 году предусмотрено финансирование в размере 17 355,5 тыс.руб.

**22. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Новокузнецкого городского округа» утверждена постановлением администрации г. Новокузнецка от 31.03.2022 № 73.

Исполнитель муниципальной программы - Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка.

В целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, улучшения качества жизни населения Новокузнецкого городского округа, формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью в 2025 - 2027 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 100,0 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках основных мероприятий на 2025 год представлено в таблице.

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2025 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 100,0 |
| Основное мероприятие 2 «Пропаганда здорового образа жизни и информирование населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья» | 100,0 |

Мероприятие 2. «Обеспечение Пропаганды здорового образа жизни и информирование населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья».

В рамках данного мероприятия предусмотрен комплекс работ по разработке информационных материалов (баннеры, стенды, вывески, листовки, буклеты), посвященных отказу от потребления алкоголя, табака, оптимизация питания (увеличение потребления овощей и фруктов), привлечению населения к прохождению диспансеризации, вакцинации.

На 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнованияза счет средств местного бюджета в сумме 100,0 руб.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Администрация города Новокузнецка**

Администрация города Новокузнецка – исполнительно-распорядительный орган городского округа, наделенный Уставом города Новокузнецка, утвержденным постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 № 11/117 (в редакции от 28.05.2024), полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области.

Расходы на обеспечение деятельности администрации города предусматриваются в бюджете Новокузнецкого городского округа отдельной строкой в рамках непрограммного направления деятельности в соответствии с классификацией расходов бюджетов РФ.

В рамках расходов по «Функционированию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату денежного содержания Главе муниципального образования в сумме 10 109,1 тыс. руб. ежегодно.

В рамках расходов по «Функционированию Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание центрального аппарата администрации города на 2025 год в сумме 307 388,2 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 296 866,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе на:

* выплату заработной платы в 2025 году – 231 880,1 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах по 233 866,8 тыс. руб. ежегодно;
* оплату услуг по обслуживанию должностных лиц (транспортные расходы) по 63 000,0 тыс. руб. ежегодно;
* оплату других расходов в 2025 году – 12 508,1 тыс. руб.

Так же, в рамках «Функционирования Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 10 348,7 тыс. руб.ежегодно, в том числе на:

* выплату заработной платы – 10 123,0 тыс. руб.;
* командировочные расходы – 20,0 тыс. руб.;
* оплату расходов в области информационно-коммуникационных технологий (ремонт оргтехники, заправка и восстановление картриджей) – 70,0 тыс. руб.;
* прочие закупки товаров, работ и услуг (приобретение конвертов почтовых, материальных запасов) – 135,7 тыс. руб.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на выплаты единовременного поощрения, в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 18.10.2022) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» по 1 252,7 тыс. руб. ежегодно.

По решению вопросов «Судебной системы» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2025 год в сумме 81,7 тыс. руб., на 2026 год в сумме 1 138,5 тыс. руб., на 2027 год в сумме 79,2 тыс. руб.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в сумме 4 578,0 тыс. руб. ежегодно.

Резервный фонд предусмотрен в сумме 50 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Бюджетные ассигнования на выплаты в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 №12/177 (в редакции от 28.05.2024) «О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа» в 2025 и 2026 годах в сумме 6 037,5 тыс.руб. ежегодно, в 2027 году 6 038,5 тыс. руб., из них:

* поощрительная система – 5 000,0 тыс. руб. ежегодно;
* наградная продукция – 1 037,5 тыс. руб. в 2025 и 2026 годах, в 2027 году - 1 038,5 тыс. руб.

В области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год на оплату исполнительных листов в сумме 7 803,3 тыс. руб.

В области социального обеспечения населения предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение судебного акта, предусматривающего пожизненную выплату, в сумме 201,8 тыс. руб.

В рамках «Других вопросов в области средств массовой информации» учтены бюджетные ассигнования на оказание услуг по производству аудиоматериалов и размещение в эфире сети уличного радиовещания в сумме 3 840,0 тыс. руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на условно утвержденные расходы на 2026 год составил 313 424,0 тыс. руб., на 2027 год в сумме 663 810,0 тыс. руб.

**Территориальные органы администрации города**

Территориальными органами администрации города являются районные администрации, которые наделены правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, осуществляют исполнительно-распорядительные полномочия и действуют на основании положений, утверждённых городским Советом народных депутатов.

В рамках расходов по «Функционированию Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание центрального аппарата администраций города на 2025 год в сумме 300 179,8 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 285 749,7 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы в 2025 году – 282 281,9 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах по 285 747,6 тыс. руб. ежегодно;
* оплату расходов за коммунальные услуги в 2025 году – 11 040,7 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах по 0,8 тыс. руб. ежегодно;
* оплату услуг связи в 2025 году – 465,2 тыс.руб., в 2026 и 2027 годах по 0,6 тыс. руб. ежегодно;
* оплату налогов в 2025 году – 368,6 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах по 0,7 тыс. руб. ежегодно;
* ремонт помещений здания администрации Новоильинского района в 2025 году – 3 306,9 тыс. руб.;
* ремонт системы электроснабжения в здании администрации Новоильинского района в 2025 году – 400,4 тыс. руб.;
* оплату других расходов в 2025 году – 2 316,1 тыс. руб.

Так же, в рамках расходов «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные ассигнования, за счет средств субвенции из областного бюджета, на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования административных комиссий в сумме 342,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе на:

* оплату услуг связи на 2025 год в сумме 302,0 тыс.руб., на 2026 и 2027 годы по 311,0 тыс. руб ежегодно;
* заправку, ремонт и восстановление картриджей на 2025 год – 14,0 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 11,0 тыс. руб. ежегодно;
* приобретение материальных запасов на 2025 год – 26,0 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 20,0 тыс. руб.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату единовременного поощрения, в связи с выходом на пенсию, в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 18.10.2022) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2025 год в сумме 6 263,2 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 2 756,3 тыс. руб. ежегодно.

В рамках расходов «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования на охрану объекта «Площадь защитников Донбасса» на 2025 год в сумме 2 644,3 тыс. руб.

В рамках расходов «Жилищного хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату услуг по устранению несанкционированных свалок на 2025 год в сумме 4 505,0 тыс. руб.

В рамках расходов «Благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание детских игровых площадок на объекте «Площадь защитников Донбасса» в 2025 году - 2 050,0 тыс. руб.

В рамках расходов по «Культуре» в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание объектов муниципальной собственности на «Площади защитников Донбасса» в сумме 2 296,0 тыс. руб.

**Комитет жилищно-коммунального хозяйства**

В рамках непрограммных мероприятий на 2025 - 2027 годы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 870,0 тыс.руб., в том числе:

* текущее содержание объектов освещения – 2025 год – 120,0 тыс.руб.;
* субсидии МБУ «Дирекция ЖКХ» на иные цели в 2025 году в сумме 750,0 тыс.руб., в том числе:

расчеты с ООО ГЦРКП за услуги по начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями (платы за наем), являющимися муниципальной собственностью Новокузнецкого городского округа 350,0 тыс.руб.;

исполнение судебных актов – 400,0 тыс.руб.

**Комитет по управлению муниципальным имуществом**

**администрации г. Новокузнецка**

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка согласно Положению о Комитете, утвержденному Решением НГСНД от 29.03.2011 № 3/36 (в редакции от 25.04.2023) является функциональным органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительных органов местного самоуправления и осуществляет отдельные исполнительные, распорядительные и контрольные функции по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа.

В рамках «Других общегосударственных вопросов» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Архив города Новокузнецка» на 2025 год в сумме 7 570,3 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 7 283,9 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

* на заработную плату – 7 283,9 тыс. руб. ежегодно;
* на содержание учреждения в 2025 году – 286,4 тыс. руб.

Учреждение создано для осуществления деятельности по формированию, учету, обеспечению сохранности, использованию архивных документов и совершенствованию архивного дела на территории муниципального образования Новокузнецкий городской округ.

Кроме того, для осуществления функций по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Кемеровской области – Кузбасса, предусмотрены расходы за счет средств субвенции из областного бюджета Кемеровской области в сумме 19,5 тыс. руб. ежегодно.

Так же, в рамках «Других общегосударственных вопросов» предусмотрены расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации на 2025 год в сумме 959,4 тыс. руб.

В рамках «Других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии подведомственному учреждению МБУ «Муниципальный жилищный центр» для выплаты заработной платы в 2025 году в сумме 10 735,4 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах по  10 797,1 тыс. руб. ежегодно.

Учреждение создано для реализации полномочий органов местного самоуправления в жилищной сфере на территории Новокузнецкого городского округа.

В рамках расходов «Телевидение и радиовещание» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии подведомственному учреждению МАУ «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» на 2025 год в сумме 39 349,1 тыс. руб., в том числе:

* на заработную плату – 36 546,9 тыс. руб.;
* на содержание учреждения – 2 232,2 тыс. руб.;
* на услуги эфирной трансляции – 570,0 тыс.руб.;

на 2026 и 2027 годы по 37 038,0 тыс. руб. ежегодно на выплату заработной платы.

Учреждение создано для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере средств массовой информации и доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления путем обнародования (опубликования) этой информации в средствах массовой информации.

**Комитет социальной защиты**

**администрации города Новокузнецка**

По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 06 «Другие вопросы в области социальной политики» предусмотрены выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством на момент выхода муниципального служащего на пенсию и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 № 8/151 (редакция от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих Новокузнецкого городского округа» в сумме 2 004,2 тыс. руб. ежегодно.

**Управление капитального строительства**

На непрограммные мероприятия на 2025 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 26,0 тыс.руб. на выполнение мероприятия по охране от несанкционированного проникновения в объект «Помещение газовой котельной, микрорайон № 7, Новоильинского района».

**Комитет городского контроля**

Комитет городского контроля входит в систему органов местного самоуправления городского округа, обладает правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением.

Комитет городского контроля – постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, образуемый Новокузнецким городским Советом народных депутатов, согласно Уставу города Новокузнецка и действующий согласно Положению «О Комитете городского контроля Новокузнецкого городского округа», утвержденного Решением НГСНД 28.11.2011 №12/178 (в редакции от 128.05.2024).

По виду деятельности Комитет городского контроля является органом местного самоуправления, с организационно-правовой формой собственности – муниципальной, не имеющий право заниматься предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельностью. Обладает статусом юридического лица.

Комитет городского контроля осуществляет финансовый контроль за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и другое.

В рамках расходов по «Обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата комитета на 2025 год в сумме 30 617,0 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы по 29 291,0 тыс. руб.ежегодно, в том числе заработная плата состовляет в 2025 году 29 197,6 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах по 29 290,5 тыс. руб. ежегодно.

Бюджетные ассигнования на содержание председателя Комитета городского контроля и его заместителя предусмотрены в сумме 5 987,9 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того, в 2025 году предусмотрены расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 18.10.2022) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» в сумме 501,2 тыс. руб.

**Новокузнецкий городской Совет народных депутатов**

Новокузнецкий городской Совет народных депутатов (далее – НГСНД) является представительным органом городского округа, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа. НГСНД, в соответствии с федеральным законодательством, обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет бюджетную смету и печать.

В рамках вопросов «Функционирования законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание центрального аппарата НГСНД на 2025 год в сумме 14 667,3 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах по 14 088,3 тыс. руб.ежегодно, из них на выплату заработной платы по 14 087,7 тыс.руб. ежегодно.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнвания на выплату единовременного поощрения, в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 18.10.2022) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» в сумме 250,5 тыс. руб. ежегодно.

Расходы по содержанию Председателя представительного органа муниципального образования предусмотрены в сумме 3 664,6 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на выплату денежного содержания депутатов представительного органа муниципального образования, действующих на постоянной основе предусмотрены в сумме 2 897,1 тыс. руб. ежегодно.

Для депутатов НГСНД, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение расходов, связанных с осуществлением ими депутатской деятельности в сумме 1 224,0 тыс. руб. На 2026 - 2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление трудовых гарантий депутатам в сумме 2 246,0 тыс. руб.

В рамках «Других общегосударственных вопросов» запланированы расходы на выплаты в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 №12/177 (в редакции от 28.05.2024) «О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа» в сумме 3 470,5 тыс. руб. ежегодно, из них:

* поощрительная система – 2 931,0 тыс. руб.;
* наградная продукция – 539,5 тыс. руб.

**Финансовое управление города Новокузнецка**

Финансовое управление города Новокузнецка является функциональным органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительных органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, обеспечивает разработку и реализацию единой бюджетной политики на территории городского округа, составление проекта решения о бюджете городского округа и организацию исполнения бюджета городского округа. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет бюджетную смету и печать.

В рамках расходов по «Обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание управления на 2025 год в сумме 84 392,0 тыс. руб., на 2026 и 2027 годы в сумме 83 196,0 тыс. руб., из них заработная плата в 2025 году 83 130,3 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах по 83 195,3 тыс. руб.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату единовременного поощрения, в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 18.10.2022) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2025 год в сумме 250,5 тыс. руб.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

В соответствии с прогнозируемыми показателями доходов и расходов, а также ограничениями, установленными п.3 ст.92.1, п.19 ст.103, п.2 ст.106, п.5. ст.107, п.5. ст.107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, размер дефицита Новокузнецкого городского округа сложится следующим образом:

На **2025 год** – **393 000,0** тыс.руб. или **5,1 %** от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе в разрезе следующих источников финансирования дефицита бюджета:

* получение кредитов кредитных организаций – **1 863 515,7** тыс. руб.;
* получение бюджетных кредитов (бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) – **2 098 000,0** тыс. руб.;
* погашение бюджетных кредитов – **3 568 515,7** тыс. руб.

На **2026 год – 0,0** тыс.руб. или **0 %** от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе в разрезе следующих источников финансирования дефицита бюджета:

* получение кредитов от кредитных организаций – **2 040  015,7** тыс. руб.;
* погашение кредитов от кредитных организаций – **1 162 000,0** тыс. руб.;
* получение бюджетных кредитов (бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) - **100 000,0** тыс. руб.;
* погашение бюджетных кредитов – **978 015,7** тыс. руб.

На **2027 год – 0,0** тыс.руб. или **0,0 %** от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том в том числе в разрезе следующих источников финансирования дефицита бюджета:

* получение кредитов от кредитных организаций - **1 910 515,7** тыс. руб.;
* погашение кредитов от кредитных организаций – **1 200 000,0** тыс. руб.;
* получение бюджетных кредитов (бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) - **100 000,0** тыс. руб.;
* погашение бюджетных кредитов – **810 515,7** тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Новокузнецкого городского округа составит на 01.01.2026 года – **4 178 782,4** тыс. руб., на 01.01.2027 года **– 4 178 782,4** тыс. руб., на 01.01.2028 года **4 178 782,4** тыс. руб.

Заместитель Главы города –

начальник финансового управления

города Новокузнецка О. А. Алешкова