**Пояснительная записка к проекту бюджета Новокузнецкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

**2 чтение**

Бюджет Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формировался в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение), основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Российской Федерации, Новокузнецкого городского округа, ожидаемыми итогами социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа за 2017 год и прогнозом социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

**ДОХОДЫ**

Проектом **бюджета Новокузнецкого городского округа** предлагается установить:

на 2018 год:

- доходы городского бюджета в сумме 15 322 152,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 5 645 777,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 9 676 374,9тыс. рублей.

на 2019 год:

- доходы городского бюджета в сумме 14 109 634,8 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 5 779 898,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления 8 329 736,0тыс. рублей.

на 2020 год:

- доходы городского бюджета в сумме 14 241 149,1тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 5 920 542,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления 8 320 606,5 тыс. рублей.

При расчете прогнозируемого объема доходов городского бюджета учитывались принятые в 2017 году изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. Особое значение на формировании доходов бюджета оказал закон Кемеровской области № 88-ОЗ от 30.10.2017г. «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области» и приостановлении действия статьи 19 данного закона», согласно которому предусмотрено установление единых нормативов 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, подлежащей зачислению в областной бюджет.

Параметры городского бюджета по доходам рассчитаны в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом финансового управления города Новокузнецка, с учётом прогноза поступления доходов, предоставленных:

- главными администраторами доходов бюджета – федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Кемеровской области в соответствии с утвержденными ими Методиками прогнозирования поступлений доходов;

- главными администраторами доходов бюджета – органами местного самоуправления в соответствии с утвержденными ими Методиками прогнозирования поступлений доходов.

Структура планируемых доходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов приведена в таблице № 1, диаграмме № 1.

Структура доходов бюджета

Таблица № 1 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи доходов** | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | |
| **Значение** | **Уд. вес, %** | **Значение** | **Уд. вес, %** | **Значение** | **Уд. вес, %** |
| Налоговые доходы | 4 874 751,3 | 31,8 | 4 940 276,4 | 35,0 | 5 069 406,9 | 35,6 |
| Неналоговые доходы | 771 026,4 | 5,0 | 839 622,4 | 6,0 | 851 135,7 | 6,0 |
| Безвозмездные поступления | 9 676 374,9 | 63,2 | 8 329 736,0 | 59,0 | 8 320 606,5 | 58,4 |
| **Всего** | 15 322 152,6 | 100,0 | 14 109 634,8 | 100,0 | 14 241 149,1 | 100,0 |

Диаграмма №1 (тыс. руб.)



**Налоговые доходы**

Проектом предлагается установить объем налоговых доходов на 2018 год в размере 4 874 751,3 тыс. руб., на 2019 - 4 940 276,4 тыс. руб., на 2020 – 5 069 406,9 тыс. руб. Структура налоговых доходов представлена в диаграмме № 2.

Структура налоговых доходов

Диаграмма № 2 (тыс.руб.)



**Налог на доходы физических лиц**

Объем поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан на основании данных прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по показателю фонда начисленной заработной платы, с учетом данных формы 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2016 год, удерживаемому налоговыми агентами», по состоянию на 01.07.2017г., представленной управлением ФНС по Кемеровской области.

В расчете предусмотрены налоговые вычеты в соответствии со статьями 218, 219, 220, 221 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), применены ставки налога, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 4 статьи 224 НК РФ – 9%; 13%; 15%; 30%; 35%.

В расчете учтен норматив отчислений в местный бюджет, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) в размере 15% и дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в размере **14,89 %,** в соответствии с приложением № 2 к проекту Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение).

Расчет произведен в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом: коэффициента-дефлятора и размера фиксированного авансового платежа, применяемых для целей главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 г. № 579 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018 год» в размере К=1,686); а также коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Кемеровской области (Закон Кемеровской области от 30.10.2017 г. № 86-ОЗ «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Кемеровской области, на 2018 год» в размере К=1,785).

Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 2 710 000,0 тыс. руб., составит **в 2018** году **2 872 000,0 тыс. руб**. в том числе:

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, с учетом динамики поступлений налога за 2017 год, составит **2 828 936,0 тыс. руб**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Прогноз**  **на 2018 год** |
| Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. | 72 150 000 |
| Планируемая сумма налоговых вычетов, в 2018 году, тыс. руб. (4,0% от ФЗП) | 2 886 000 |
| Фонд начисленной заработной платы без сумм льгот, тыс. руб. | 69 264 000 |
| Ставка налога, %. | 13 |
| Сумма налога (контингент), тыс. руб. | 9 004 320 |
| Отчисления в местный бюджет, %. | 29,89 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, в местный бюджет в 2018 году, тыс. руб. | 2 691 391 |
| Сумма ожидаемого погашения недоимки, тыс. руб. | 37 545 |
| Сумма ожидаемых внерасчетных поступлений (разовые, единовременные поступления). | 100 000 |
| **Итого** | **2 828 936** |

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ, рассчитан на основании ожидаемого поступления за 2017 год и составит **17 427,0 тыс. руб.;**

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, рассчитан на основании ожидаемого поступления за 2017 год и составит **21 070,0 тыс. руб.;**

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления в 2017 году и составит **4 567,0 тыс. руб.** Расчет произведен с учетом коэффициента-дефлятора и размера фиксированного авансового платежа, применяемого для целей главы 23 НК РФ и коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Кемеровской области.

При расчете прогноза поступлений на плановый период 2019 и 2020 годов был учтен дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в размере 15,17% на 2019 год и в размере 15,31% на 2020 год, в соответствии с приложением № 2 проекта Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение).

Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц в 2019 и 2020 годах, рассчитана с учетом планируемого поступления на 2018 год и составит соответственно **2 917 000,0** тыс. руб. и **3 023 404,0** тыс. руб., в том числе:

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ составит в 2019 году сумму **2 873 377,0 тыс. руб**., в 2020 году сумму **2 979 346,0 тыс.руб**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Прогноз  на 2019 год | Прогноз  на 2020 год |
| Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. | 75 272 000 | 78 470 000 |
| Планируемая сумма налоговых вычетов, тыс. руб. 4,0% от ФНЗП | 3 010 880 | 3 138 800 |
| Фонд начисленной заработной платы без сумм льгот, тыс. руб. | 72 261 120 | 75 331 200 |
| Ставка налога, %. | 13 | 13 |
| Сумма налога (контингент), тыс. руб. | 9 393 946 | 9 793 056 |
| Отчисления в местный бюджет, %. | 30,17 | 30,31 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, в местный бюджет, тыс.руб. | 2 834 153 | 2 968 275 |
| Сумма ожидаемого погашения недоимки, тыс. руб. | 39 244 | 11 071 |
| Итого: | **2 873 377** | **2 979 346** |

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2018 год. В 2019 году поступления составят **17 540,0** тыс. руб. и **17 621,0** тыс. руб. в 2020 году;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со [статьей 228](consultantplus://offline/ref=D521B6AFCD8A28B32EFA80456E84429F63FCF1E5E7BF2852819539EF6BC0CC4BE74A331B64705770DCZFJ) НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2018 год. В 2019 году поступления составят **21 206,0** тыс. руб. и **21 304,0** тыс. руб. в 2020 году;

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2018 год. В 2019 году поступления составят **4 877,0** тыс. руб., в 2020 году – **5 133,0** тыс. руб.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

В соответствии с Законом Кемеровской области № 88-ОЗ от 30.10.2017г. «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области» и приостановлении действия статьи 19 данного закона» и проектом Закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение) предусмотрено установление с 01.01.2018 года единых нормативов 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, подлежащей зачислению в областной бюджет.

Прогноз поступлений **налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения** на 2018 год рассчитан в сумме **310 050,0 тыс. руб.** на основании данных администраторов – Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации «[Упрощенная система налогообложения](consultantplus://offline/ref=D37842E50C23C873217A25551F220C1BE231C59677AC9C83A6733261C125F77B4F10F4788B0A45AF0D0CH)».

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2019 и 2020 годах планируются в объемах **311 100,0 тыс. руб.** и **315 000,0 тыс. руб.**, соответственно.

В соответствии с данными Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, фактическое поступление в областной бюджет от Новокузнецкого городского округа за 2016 год составило 894 303,0 тыс. руб. (100% поступлений). Ожидаемый прогноз поступлений до конца текущего 2017 года по данным администраторов составит 1 060 000,0 тыс. руб. (100% поступлений).

Единый налог на вмененный доход

Поступление единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 2018 год, по данным администраторов доходов – Инспекций Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку - составит **336 000,0 тыс. руб.,** при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 328 077,0 тыс.руб. и нормативе отчисления в местный бюджет в размере 100%, установленном пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ.

Прогнозируемая сумма по единому налогу на 2019 год составит **337 000,0** тыс. руб. на 2020 год в сумме **338 000,0 т**ыс. руб.

При расчете прогнозных показателей администратором учитывалась дальнейшая активизация работы по сокращению недоимки и взиманию пени и штрафов.

С 1 января 2021 года Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ глава 26.3 НК РФ признается утратившей силу, что повлечет за собой переход налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения (по мере расширения границ ее применения) и упрощенную систему налогообложения.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в 2018 году, в соответствии с данными администраторов доходов – Инспекций Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку - составит **115 тыс. руб.** при ожидаемом поступлении за текущий год в сумме 338,4 тыс.руб. и нормативе зачисления в местный бюджет в размере 100 %, в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ.

Снижение поступлений в прогнозируемом периоде связано с переходом в текущем году ООО «Боровково» (ожидаемое поступление за 2017 год 105,6 тыс.руб.) на другую систему налогообложения и перерегистрацией ИП Шаповал М.А. (ожидаемое поступление за 2017 год 106,8 тыс.руб.) в Межрайонную инспекцию ФНС России №13 по Кемеровской области.

Прогнозируемая сумма единого сельскохозяйственного налога в 2019-2020 годах составит по **115,0 тыс. руб.** ежегодно.

**Патентная система налогообложения**

Поступление по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, запланировано на основании предоставленных администраторами указанных поступлений - Инспекциями Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку - прогнозных данных на 2018 год в сумме **10 700,0 тыс. руб.** при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 10 700,0 тыс.руб. и нормативе отчислений в местный бюджет, установленном пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 100 %.

Поступление по налогу на 2019 год составит **11 000,0 тыс. руб**. на 2020 год - **11 200,0** тыс. руб.

**Акцизы**

Прогноз поступлений на 2018 год отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей составляет **31 423,1 тыс. руб.**, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 31 462,8 тыс. руб.

Увеличение с 1 января 2017 года налоговых ставок по дизельному топливу компенсировало снижение дифференцированного норматива отчислений в бюджет города с 0,7013% в текущем году до 0,6967% в прогнозируемом периоде.

Прогнозируемая сумма поступлений на 2019 год составит **35 449,1** тыс. руб. на 2020 год **38 723,1** тыс. руб.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на 2018 год, при ожидаемом поступлении за текущий год в сумме 60 239 тыс. руб., рассчитан в сумме **67 500,0** тыс. руб. на основании данных администраторов – Инспекций Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку, в соответствии с Главой 32 НК РФ.

Налог на имущество физических лиц запланирован с учетом:

* данных раздела III «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц» формы 5-МН, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2016г. № ММВ-7-1/725@, за 2016 год;
* Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.11.2017г. № 10/99 «О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014г. № 15/139 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа»;
* планируемого погашения части сложившейся недоимки.

В связи с установлением единой даты начала применения на территории Кемеровской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (Закон Кемеровской области от 23.11.2015 года № 102-ОЗ), налог на имущество физических лиц за 2016 год и последующие годы исчисляется от кадастровой стоимости объекта налогообложения.

Поступления налога на имущество физических лиц в 2019 и 2020 годах планируются в объемах **68 300,0** тыс.руб. и **70 000,0** тыс.руб., соответственно.

**Транспортный налог**

Поступление в 2018 году транспортного налога, по данным администратора, составит **22 300,0** **тыс. руб.,** в том числес физических лиц в сумме 17 171,0 тыс. руб. и с организаций в сумме 5 129,0 тыс. руб.

ПроектомЗакона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение) сохранен действующий в 2017 году норматив отчислений в бюджет Новокузнецкого городского округа размере 5% налога, поступающего в бюджет субъекта Российской Федерации.

Ожидаемое поступление транспортного налога в 2017 году составляет 22 078,2 тыс. руб., в том числе транспортного налога с организаций - 4 333,2 тыс. руб. и транспортного налога с физических лиц - 17 745,0 тыс. руб.

Поступления по транспортному налогу на 2019 и 2020 годы запланированы администраторами доходов в размере **22 700,0 тыс. руб**. и **23 000,0 тыс. руб.** соответственно, в том числе:

в 2019 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 17 479,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 221,0 тыс. руб.;

в 2020 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 17 710,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 290,0 тыс. руб.

**Земельный налог**

Прогноз поступлений по земельному налогу в 2018 году составит **1 096 691,0 тыс. руб.**, при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 1 102 669,8 тыс.руб.

Расчет поступлений земельного налога выполнен в соответствии с положениями Главы 31 НК РФ и Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2006 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка».

Планируемые поступления от земельного налога в 2018 году рассчитаны администраторами доходов - Инспекций Федеральной налоговой службы по г.Новокузнецку, с учетом:

* потерь за счет оспаривания в судах налогоплательщиками оценки кадастровой стоимости земельных участков (учитывая заявительный характер обращений налогоплательщиками в суды, сумма потерь на 01.12.2017 год составляет 268 405,0 тыс. руб.);
* необходимости возврата в 2018 году АО «Кузнецкие феросплавы» излишне уплаченного земельного налога в размере 15 022,0 тыс. руб., в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков;
* суммы поступлений от погашения задолженности по земельному налогу в размере 16 025,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений по земельному налогу на 2019-2020 годы рассчитан, исходя из прогноза поступлений на 2018 год, и составит на 2019 год – **1 108 774,0** тыс. руб., на 2020 год –

**1 120 757,0** тыс. руб.

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина на очередной 2018 год рассчитана на основании действующей Главы 25.3 НК РФ, с учетом ожидаемой оценки поступлений за 2017 год и прогнозных данных, предоставленных администраторами доходов.

Поступление государственной пошлины на очередной 2018 год прогнозируется в сумме **127 971,2** тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 123 685,7 тыс. руб.) на 2019 год – **128 837,3** тыс. руб., на 2020 год – **129 206,8** тыс.руб., в том числе от:

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2018 год – 86 500 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 84 500,0 тыс. руб.), на 2019 год – 87 000,0 тыс. руб., на 2020 год – 87 000,0 тыс.руб.;

- государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий на 2018 год – 41 471,2 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 39 182,4 тыс. руб.), на 2019 год – 41 837,3 тыс.руб., на 2020 год – 42 206,8 тыс.руб., в том числе:

- от государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (при обращении через многофункциональные центры) на 2018 год – 39 566,2 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 37 317,4 тыс. руб.), на 2019 год – 39 927,3 тыс.руб., на 2020 год – 40 291,8 тыс.руб.;

- от государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2018 год – 155,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме – 150,0 тыс. руб.), на 2019 год – 160,0 тыс.руб., на 2020 год – 165,0 тыс.руб.;

- от государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам на 2018-2020 годы – 1 750 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 1 715,0 тыс. руб.).

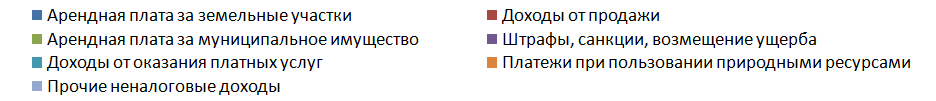
На рост прогнозируемых поступлений от государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) повлияло закрытия с 01 ноября 2017 приема документов филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области. Услуги по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, будет осуществлять МАУ «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

**Неналоговые доходы**

Проектом предлагается установить объем неналоговых доходов на 2018 год в размере 771 026,4 тыс. руб., на 2019 - 839 622,4 тыс. руб., на 2020 – 851 135,7 тыс. руб. Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме № 3.

Структура неналоговых доходов

Диаграмма № 3 (тыс.руб.)



**Арендная плата за землю**

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2018 год рассчитан в сумме **452 376,0 тыс. руб.** Ожидаемое поступление 2017 года составляет 428 941,1 тыс. руб.

Расчет произведен администратором поступлений - Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка в соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, на территории Кемеровской области» (в ред. от 27.11.2017г.).

Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки в 2018 году рассчитан на основании общей суммы арендной платы за земельный участки по заключенным договорам аренды на текущий финансовый год, с учетом:

- арендной платы за земельные участки, планируемые к выбытию, в размере 5 501,0 тыс. руб. (участки, по которым произошел выкуп в собственность);

- арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду через аукцион, в размере 5 418,0 тыс. руб.;

- выпадающих доходов по арендной плате за земельные участки в связи со снижением кадастровой стоимости на земельные участки, в размере 241 344,0 тыс. руб.;

- планируемых возвратов сумм арендной платы по перерасчетам за предыдущие периоды на общую сумму 50 288,0 тыс. руб. (переплата АО «Кузнецкие ферросплавы»);

- коэффициента инфляции (1,04), утвержденного на 2018 год Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47.

Дополнительно в прогнозируемой сумме поступлений в 2018 году по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, учтена сумма средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб., на основании данных, предоставленных администратором указанных поступлений – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка.

Прогноз поступления арендной платы за земельные участки на 2019-2020 годы рассчитан с применением коэффициента инфляции (1,04) ежегодно и составляет: на 2019 год – **522 738,0** тыс. руб., на 2020 год – **543 615,0** тыс. руб.

В прогнозе на 2019-2020 годы также учтена сумма поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб. ежегодно.

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, составляет на 2018-2020 годы **486,0** тыс. руб. ежегодно. Прогноз рассчитан по нормативу поступлений в размере 50 %, предусмотренным проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение) и в соответствии с ежемесячными платежами, поступающими в местный бюджет по договору аренды под среднеэтажную жилую застройку, заключенному на срок до 2021 года. Ожидаемое поступление 2017 года также составляет 486,0 тыс. руб.

**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)**

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности Новокузнецкого городского округа, запланированы на 2018 год на основании прогнозов, предоставленных администраторами данных поступлений - Комитетом по управлению муниципальным имуществом, Комитетом градостроительства и земельных ресурсов, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города и составят **62 298,0 тыс. руб**. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 52 769,6 тыс.руб.), на 2019 - **64 321,0** тыс.руб., на 2020 – **66 872,0** тыс.руб., в том числе:

- плата за наем жилых помещений составит **19 079,0 тыс. руб.** (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 17 333,0 тыс. руб.); поступления на 2019 год и 2020 год составят **19 689,0 тыс. руб.** и **20 771,0 тыс. руб.**, соответственно. Прогноз поступлений на 2018 год скорректирован в сторону увеличения в связи: с увеличением ежемесячной платы за наем жилого помещения по договорам коммерческого найма жилого помещения решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.09.2017 № 8/77 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 10/133 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Новокузнецке» и проводимой работой МБУ «Дирекция ЖКХ» с неплательщиками по взысканию задолженности.

- плата за размещение наружной рекламысоставит в 2018-2020 годах **7 894,0 тыс. руб.** (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 4 519,3 тыс. руб.). Планируемая к поступлению сумма складывается из размера платы **за размещение наружной рекламы** по действующим договорам.

- **плата за размещение нестационарных торговых объектов** составит **35 325,0 тыс. руб.**, в 2019 году – **36 738,0 тыс.руб.**, в 2020 году – **38 207,0 тыс.руб.** (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 30 917,34 тыс. руб.).

Расчет прогнозируемого объема поступлений произведен с учетом:

- суммы платы по заключенным и действующим договорам на размещение нестационарных торговых объектов – 36 833,7 тыс. руб.;

- суммы платы по договорам, планируемым к заключению (20 договоров) – 1 130,0 тыс. руб.;

- планируемого поступления задолженности платы по заключенным договорам 2 252,0 тыс. руб;

- выпадающих доходов, в связи со сносом нестационарных торговых объектов – 6 250,0 тыс. руб.

При прогнозировании поступлений платы на размещение нестационарных торговых объектов на плановый период 2018-2020 годов также применен коэффициент инфляции 1,04 утвержденный на 2018 год Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 к каждому планируемому году.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)**

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Новокузнецкого городского округа (за исключением земельных участков), запланированы на 2018-2020 годы в сумме **60 000,0 тыс. руб.** ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 67 264,5 тыс. руб., по данным администратора доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Снижение прогнозируемых показателей обусловлено уменьшением количества площадей, сдаваемых в аренду в связи с ожидаемым отказом от пролонгации договоров аренды имущества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

По прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом сумма доходов от перечисления части прибыли на 2018-2020 годы планируется в размере **600,0** тыс. руб. ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 883,0 тыс. руб.

Снижение суммы прогнозных показателей, по сравнению с ожидаемым поступлением, связано с разовым поступлением в текущем году переданной учредителю - Комитету по управлению муниципального имущества - дебиторской задолженности ликвидированного МКП «Электроремонт-Сервис» в сумме 300,0 тыс.руб.

**Доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат**

Доходы бюджета Новокузнецкого городского округа от оказания платных услуг и компенсации затрат составят в 2018 году **47 632,6 тыс. руб.** (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 15 111,5 тыс. руб.),в том числе:

- доходы от оказания информационных услуг в 2018 году по данным администратора поступлений составят **945,0 тыс. руб**.(при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 600,0 тыс. руб.), в 2019 и 2020 годах **992,0** тыс.руб. и **1 042,0** тыс.руб. соответственно;

- поступление доходов в бюджет города от оказания платных услуг на 2018 год рассчитано администраторами с учетом стоимости и объемов планируемых к оказанию услуг. В 2018 году планируется получить доходов от оказания платных услуг **24 310,0 тыс. руб**. (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 13 493,1 тыс. руб.), в 2019 и 2020 годах **17 230,0** тыс. руб. ежегодно.

- прогнозы по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, и прочим доходам от компенсации затрат на 2018-2020 годы запланированы на основании показателей, предоставленных администраторами доходов, и составят на 2018 год **2 628,6 тыс. руб.** и **19 749,0 тыс. руб. соответственно,** при ожидаемом поступлении за текущий год в размере 1 305,2 тыс.руб. и минус 286,8 тыс.руб., соответственно. На 2019-2020 годы 2 778,6 тыс. руб. и 20 049,0 тыс. руб. соответственно. Рост прогнозируемого объема доходов связан с возвратом в 2017 году ошибочно перечисленных в бюджет города средств в суммах 1 455,5 тыс.руб. и 16 000,0 тыс.руб., соответственно.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы на 2018-2019 годы в сумме **30 000,0** тыс. руб. ежегодно, на 2020 год в сумме **15 000,0** тыс.руб., на основании прогнозных данных, предоставленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом, с учетом федеральных законов об особенностях отчуждения недвижимого имущества, в том числе федерального и областного законов об особенностях отчуждения имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу - **20 000,0** тыс. руб. ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 19 165,0 тыс. руб.

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – **10 000,0** тыс.руб. на 2018-2019 годы и **5 000,0** тыс.руб на 2020 год, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 31 000,0 тыс. руб.

Снижение поступлений связано с прогнозируемым спадом обращений и отсутствием заявок на приобретение земельных участков в собственность.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду сформирован на основе данных администратора доходов - Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области – в размере **47 772,8** тыс. руб., при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 47 500,0 тыс. руб. и нормативе отчислений в местный бюджет в размере 55 %.

Расчет произведен по ставкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; индексация ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2018 - 2020 годы не предусмотрена.

В соответствии с методикой администратора доходов, расчет проводился при условии выполнения плательщиками обязанности по внесению начисленной платы в полном объеме, сохранении уровня производства и показателей негативного воздействия, с применением индекса потребительских цен.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 год и 2020 год планируется в сумме **49 683,8** тыс. руб. и **51 671,1** тыс. руб. соответственно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2018 год запланирован, исходя из динамики поступлений в 2017 году и данных администраторов поступлений, в сумме **69 851,0 тыс. руб**., при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 75 065,0 тыс. руб. Прогноз был скорректирован на поступления текущего года, имеющие разовый характер.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2019 и 2020 годах составят **70 734,0 тыс. руб**. и **71 782,0** **тыс. руб**., соответственно.

**Безвозмездные поступления**

В соответствии с проектом закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение), в бюджете Новокузнецкого городского округа межбюджетные трансферты запланированы на 2018 год в сумме 9 633 963,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 8 287 325,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 278 495,5 тыс. рублей.

Из общей суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета предусмотрены:

на 2018 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 882 456,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 57 036,5 тыс. руб., субвенции в сумме 7 694 471,4 тыс. рублей;

на 2019 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 583 624,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 56 881,5 тыс. руб., субвенции в сумме 7 646 819,5 тыс. рублей;

на 2020 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 550 059,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 56 881,5 тыс. руб., субвенции в сумме 7 671 555,0 тыс. рублей.

Проект закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», рассматриваемый во 2 чтении, не предусматривает иных межбюджетных трансфертов. В текущем году в бюджет Новокузнецкого городского округа ожидается поступление иных межбюджетных трансфертов в размере 36 901,1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов в соответствии с прогнозом главного администратора дохода Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, предусмотрены на 2018-2020 годы год в сумме **25 200,0** тыс. рублей ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме **21 050,1** тыс. руб.

Поступления планируются в соответствии с проектом программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2020 годы», предусматривающей долю финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домой до 20% от запланированных средств федерального и областного бюджетов в сумме 126 000,0 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления, в соответствии с прогнозами главных администраторов доходов бюджета, предусмотрены на 2018 год в сумме **17 211,0** тыс. рублей, на 2019 год в сумме **17 211,0** тыс. руб. и на 2020 год **16 911,0** тыс. рублей (при ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 14 472,0 тыс. руб.), в том числе, как средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности на 2018 год в сумме 15 211,0 тыс. руб. на 2019 год 15 211,0 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 14 911,0 тыс. рублей.

Снижение поступлений связано с сокращением добровольных пожертвований физических и юридических лиц в бюджет города.

**Выпадающие доходы бюджета Новокузнецкого городского округа**

В соответствии с действующими нормативными актами, выпадающие доходы бюджета Новокузнецкого городского округа в 2018 г. составят **689 091,4** тыс. руб., в 2019 г. – **696 239,4** тыс. руб., в 2020 г. – **692 624,0** тыс. руб., в том числе по следующим поступлениям:

Таблица № 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Земельный налог | 446 496,0 | 390 563,9 | 390 563,9 | 390 563,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 30 259,0 | 42 649,8 | 49 797,8 | 46 128,4 |
| Доходы от сдачи в аренду земли и имущества | 247 505,8 | 255 877,7 | 255 877,7 | 255 877,7 |
| **Итого** | **724 260,8** | **689 091,4** | **696 239,4** | **692 624,0** |

**Расшифровка объем доходов бюджета в 2018-2020 годах**

Объем поступлений доходов, подлежащих зачислению в бюджет Новокузнецкого городского округа в 2018-2020 годах, представлен в таблице.

Таблица № 3 (тыс. руб.)

| **Код бюджетной классификации по доходам** | **Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов** | **2 018** | **2 019** | **2 020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **5 645 777,7** | **5 779 898,8** | **5 920 542,6** |
|  | ***НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***4 874 751,3*** | ***4 940 276,4*** | ***5 069 406,9*** |
| **182 1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **2 872 000,0** | **2 917 000,0** | **3 023 404,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 НК РФ | 2 828 936,0 | 2 873 377,0 | 2 979 346,0 |
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | 17 427,0 | 17 540,0 | 17 621,0 |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 21 070,0 | 21 206,0 | 21 304,0 |
| 182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ | 4 567,0 | 4 877,0 | 5 133,0 |
| **000 1 03 02000 01 0000 110** | **АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ** | **31 423,1** | **35 449,1** | **38 723,1** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет | 11 721,3 | 13 285,1 | 14 730,0 |
| 100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 89,9 | 93,3 | 100,6 |
| 100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 21 424,5 | 23 869,3 | 26 443,4 |
| 100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -1 812,6 | -1 798,6 | -2 550,9 |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **656 865,0** | **659 215,0** | **664 315,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| **182 1 05 01010 01 0000 110** | **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **310 050,0** | **311 100,0** | **315 000,0** |
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 223 236,0 | 223 992,0 | 226 800,0 |
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 72 312,0 | 71 553,0 | 72 450,0 |
| 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 14 502,0 | 15 555,0 | 15 750,0 |
| **182 1 05 02010 02 0000 110** | **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **336 000,0** | **337 000,0** | **338 000,0** |
| **182 1 05 03010 01 0000 110** | **Единый сельскохозяйственный налог** | **115,0** | **115,0** | **115,0** |
| **182 1 05 04010 02 0000 110** | **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов** | **10 700,0** | **11 000,0** | **11 200,0** |
| **000 1 06 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **1 186 491,0** | **1 199 774,0** | **1 213 757,0** |
| **182 1 06 01020 04 0000 110** | **Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов** | **67 500,0** | **68 300,0** | **70 000,0** |
| **182 1 06 04000 02 0000 110** | **Транспортный налог** | **22 300,00** | **22 700,00** | **23 000,00** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 182 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 5 129,0 | 5 221,0 | 5 290,0 |
| 182 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 17 171,0 | 17 479,0 | 17 710,0 |
| **182 1 06 06000 00 0000 110** | **Земельный налог** | **1 096 691,0** | **1 108 774,0** | **1 120 757,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 182 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 1 056 591,0 | 1 068 574,0 | 1 080 457,0 |
| 182 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 40 100,0 | 40 200,0 | 40 300,0 |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **127 971,2** | **128 837,3** | **129 206,8** |
| **000 1 08 03000 01 0000 110** | **Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями** | **86 500,0** | **87 000,0** | **87 000,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 86 500,0 | 87 000,0 | 87 000,0 |
| **000 1 08 07000 01 0000 110** | **Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий** | **41 471,2** | **41 837,3** | **42 206,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| ***000 1 08 07000 01 0000 110*** | ***Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (при обращении через многофункциональные центры)*** | ***39 566,2*** | ***39 927,3*** | ***40 291,8*** |
| 182 1 08 07010 01 8000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через МФЦ) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 321 1 08 07020 01 8000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ) | 36 099,2 | 36 460,3 | 36 824,8 |
| 188 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через МФЦ) | 1 957,0 | 1 957,0 | 1 957,0 |
| 188 1 08 07141 01 8000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через МФЦ) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| **906 1 08 07150 01 0000 110** | **Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции** | **155,0** | **160,0** | **165,0** |
| **933 1 08 07173 01 0000 110** | **Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов** | **1 750,0** | **1 750,0** | **1 750,0** |
| **000 1 09 00000 00 0000 000** | **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 182 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.06.06г.), мобилизуемый на территориях городских округов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 182 1 09 04010 02 1000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ***НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***771 026,4*** | ***839 622,4*** | ***851 135,7*** |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **575 770,0** | **648 155,0** | **671 583,0** |
| **000 1 11 05000 00 0000 120** | **Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **512 862,0** | **583 224,0** | **604 101,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 905 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов **(**за исключением земельных участков) | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| **906 1 11 05012 04 0000 120** | **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** | **452 376,0** | **522 738,0** | **543 615,0** |
| 906 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (аренда) | 451 576,0 | 521 938,0 | 542 815,0 |
| 905 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также **средства от продажи права** на заключение договоров аренды указанных земельных участков (право аренды) | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| **850 1 11 05026 04 0000 120** | **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** | 486,0 | 486,0 | 486,0 |
| **906 1 11 05312 04 0000 120** | **Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **905 1 11 07014 04 0000 120** | **Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
| **000 1 11 09000 00 0000 120** | **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)** | **62 298,0** | **64 321,0** | **66 872,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 904 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; плата за социальный наем) | 8 164,0 | 8 444,0 | 8 834,0 |
| 904 1 11 09044 04 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; плата за коммерческий наем) | 10 915,0 | 11 245,0 | 11 937,0 |
| 906 1 11 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; плата за размещение наружной рекламы) | 7 894,0 | 7 894,0 | 7 894,0 |
| 906 1 11 09044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (размещение нестационарных торговых объектов) | 35 325,0 | 36 738,0 | 38 207,0 |
| **000 1 12 00000 00 0000 000** | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **47 772,8** | **49 683,8** | **51 671,1** |
|  | в том числе |  |  |  |
| **048 1 12 01000 01 0000 120** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | **47 772,8** | **49 683,8** | **51 671,1** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 048 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 18 122,8 | 18 847,8 | 19 601,7 |
| 048 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 10 265,4 | 10 676,0 | 11 103,0 |
| 048 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 19 384,6 | 20 160,0 | 20 966,4 |
| **000 1 13 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **47 632,6** | **41 049,6** | **41 099,6** |
|  | в том числе |  |  |  |
| **906 1 13 01074 04 0000 130** | **Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов** | **945,0** | **992,0** | **1 042,0** |
| **000 1 13 01994 04 0000 130** | **Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов** | **24 310,0** | **17 230,0** | **17 230,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 911 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов городских округов | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 915 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 24 110,0 | 17 030,0 | 17 030,0 |
| **000 1 13 02064 04 0000 130** | **Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов** | **2 628,6** | **2 778,6** | **2 778,6** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 900 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 1 450,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 903 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 915 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 340,6 | 340,6 | 340,6 |
| 917 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 919 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 935 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| **000 1 13 02994 04 0000 130** | **Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** | **19 749,0** | **20 049,0** | **20 049,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 900 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 200,0 | 500,0 | 500,0 |
| 911 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 17 479,0 | 17 479,0 | 17 479,0 |
| 915 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 |
| 933 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **30 000,0** | **30 000,0** | **15 000,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 905 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 |
| 905 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 |
| **000 1 16 00000 00 0000 000** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **69 851,0** | **70 734,0** | **71 782,0** |
| **000 1 16 03000 00 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах** | **1 387,0** | **1 387,0** | **1 387,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| **182 1 16 06000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **000 1 16 08000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции** | **1 020,0** | **1 020,0** | **1 020,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 141 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 188 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 141 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 188 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **000 1 16 23040 04 0000 140** | **Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| **000 1 16 23041 04 0000 140** | **Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 911 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 915 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| **000 1 16 25000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства** | **1 175,0** | **1 225,0** | **1 275,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| **000 1 16 25050 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды** | **175,0** | **175,0** | **175,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 141 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 188 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| **000 1 16 25060 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства** | **1 000,0** | **1 050,0** | **1 100,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 321 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 100,0 |
| **000 1 16 28000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей** | **3 560,0** | **3 360,0** | **3 260,0** |
| 141 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 3 500,0 | 3 300,0 | 3 200,0 |
| 188 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **000 1 16 30000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения** | **13 300,0** | **13 300,0** | **13 300,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 188 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 |
| 188 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 5 100,0 | 5 100,0 | 5 100,0 |
| **000 1 16 32000 04 0000 140** | **Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)** | **45,0** | **45,0** | **45,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 911 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **000 1 16 33040 04 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов** | **121,0** | **121,0** | **121,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 911 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 915 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **000 1 16 37000 00 0000 140** | **Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов** | **6 700,0** | **6 700,0** | **6 700,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 933 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 |
| **000 1 16 43000 01 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях** | **1 200,0** | **1 200,0** | **1 200,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 188 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| **000 1 16 51020 02 0000 140** | **Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов** | **1 155,0** | **1 155,0** | **1 155,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 903 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 908 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 917 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 919 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 926 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 935 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **000 1 16 90000 00 0000 140** | **Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба** | **39 108,0** | **40 141,0** | **41 239,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 106 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 141 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 850,0 | 800,0 | 750,0 |
| 182 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 188 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 |
| 856 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 857 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 903 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 906 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 21 667,0 | 22 750,0 | 23 888,0 |
| 908 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 911 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 915 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 917 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 919 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 926 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 85,0 | 85,0 | 95,0 |
| 934 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 935 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **9 676 374,9** | **8 329 736,0** | **8 320 606,5** |
|  | в том числе |  |  |  |
| **000 2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **9 633 963,9** | **8 287 325,0** | **8 278 495,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| **000 2 02 10000 04 0000 151** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1 882 456,0** | **583 624,0** | **550 059,0** |
| 855 2 02 15001 04 0000 151 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 24 331,0 | 24 349,0 | 24 380,0 |
| 855 2 02 15001 04 0000 151 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | 1 858 125,0 | 559 275,0 | 525 679,0 |
| **000 2 02 20000 00 0000 151** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **57 036,5** | **56 881,5** | **56 881,5** |
|  | в том числе |  |  |  |
| **913 2 02 25516 04 0000 151** | **Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России** | 150,0 |  |  |
| **000 2 02 29999 04 0000 151** | **Прочие субсидии бюджетам городских округов** | **56 886,5** | **56 881,5** | **56 881,5** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 909 2 02 29999 04 0000 151 | Реализация мер в области государственной молодежной политики | 530,5 | 530,5 | 530,5 |
| 911 2 02 29999 04 0000 151 | Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | 28 400,0 | 28 400,0 | 28 400,0 |
| 911 2 02 29999 04 0000 151 | Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов | 2 170,0 | 2 170,0 | 2 170,0 |
| 911 2 02 29999 04 0000 151 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 5,0 |  |  |
| 911 2 02 29999 04 0000 151 | Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | 3 274,0 | 3 274,0 | 3 274,0 |
| 913 2 02 29999 04 0000 151 | Ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 22 507,0 | 22 507,0 | 22 507,0 |
| **000 2 02 30000 00 0000 151** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **7 694 471,4** | **7 646 819,5** | **7 671 555,0** |
| **915 2 02 30013 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий** | **23 095,0** | **23 095,0** | **23 095,0** |
| **915 2 02 30022 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | **174 535,0** | **186 535,0** | **186 535,0** |
| **000 2 02 30024 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:** | **6 666 785,8** | **6 648 351,7** | **6 647 971,5** |
| 855 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенция бюджетам городских округов на социальную поддержку работноков образовательных организаций и участников образовательного процесса | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |
| 855 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | 82 409,0 | 82 409,0 | 82 409,0 |
| 900 2 02 30024 04 0000 151 | Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 572,0 | 2 572,0 | 2 572,0 |
| 900 2 02 30024 04 0000 151 | Создание и функционирование административных комиссий | 456,0 | 456,0 | 456,0 |
| 905 2 02 30024 04 0000 151 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 24 232,5 | 23 847,0 | 23 466,8 |
| 905 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | 17 191,6 |  |  |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 1 587 976,2 | 1 587 976,2 | 1 587 976,2 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | 27 634,8 | 27 634,8 | 27 634,8 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение образовательной деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 256 433,2 | 256 433,2 | 256 433,2 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2 251 832,7 | 2 251 832,7 | 2 251 832,7 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 109 620,9 | 109 620,9 | 109 620,9 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | 2 693,0 | 2 693,0 | 2 693,0 |
| 911 2 02 30024 04 0000 151 | Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| 913 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | 158 392,0 | 158 392,0 | 158 392,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | 6 179,0 | 6 179,0 | 6 179,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» | 3 613,1 | 3 613,1 | 3 613,1 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» | 39 980,0 | 39 980,0 | 39 980,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства | 143 550,0 | 143 550,0 | 143 550,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 3 909,2 | 3 909,2 | 3 909,2 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | 90 456,0 | 90 456,0 | 90 456,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях» | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года № 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта" | 182 459,6 | 182 459,6 | 182 459,6 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 857,0 |  |  |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан" | 3 255,0 | 3 255,0 | 3 255,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» | 646,0 | 646,0 | 646,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» | 8 360,0 | 8 360,0 | 8 360,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» | 1 703,0 | 1 703,0 | 1 703,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» | 671 158,0 | 671 158,0 | 671 158,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 269 791,0 | 269 791,0 | 269 791,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям | 254 474,9 | 254 474,9 | 254 474,9 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 915 2 02 30024 04 0000 151 | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | 144 984,0 | 144 984,0 | 144 984,0 |
| 934 2 02 30024 04 0000 151 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным траспортом | 66 104,0 | 66 104,0 | 66 104,0 |
| 936 2 02 30024 04 0000 151 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 25 779,4 | 25 779,4 | 25 779,4 |
| 936 2 02 30024 04 0000 151 | Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 207 700,0 | 207 700,0 | 207 700,0 |
| 936 2 02 30024 04 0000 151 | Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | 3 530,0 | 3 530,0 | 3 530,0 |
| **911 2 02 30029 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования** | **4 226,0** | **4 226,0** | **4 226,0** |
| **905 2 02 35082 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **53 652,2** | **55 919,8** | **58 156,5** |
| **915 2 02 35084 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет** | **171 386,0** | **112 008,0** | **120 908,0** |
| **900 2 02 35120 00 0000 151** | **Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ** | **1 402,2** | **285,2** | **460,3** |
| **915 2 02 35134 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"** | **1 190,1** |  |  |
| **915 2 02 35135 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"** | **1 190,1** | **4 165,2** | **4 760,2** |
| **915 2 02 35135 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"** | **1 190,1** |  | **1 190,1** |
| **915 2 02 35137 04 0000 151** | **Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации** | **2 006,1** | **2 265,9** | **2 353,6** |
| **915 2 02 35220 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"** | **19 640,4** | **20 430,9** | **21 248,7** |
| **915 2 02 35250 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан** | **289 112,7** | **294 884,4** | **294 800,5** |
| **936 2 02 35260 04 0000 151** | **Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью** | **11 738,8** | **12 100,0** | **12 000,0** |
| **915 2 02 35270 04 0000 151** | **Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»** | **4 398,6** | **4 522,9** | **4 696,7** |
| **915 2 02 35280 04 0000 151** | **Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»** | **140,0** | **147,0** | **154,0** |
| **915 2 02 35380 04 0000 151** | **Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»** | **268 782,3** | **277 882,5** | **288 998,9** |
| **000 2 04 00000 00 0000 180** | **Безвозмездные поступления от негосударственных организаций** | **25 200,0** | **25 200,0** | **25 200,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 904 2 04 04099 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов (средства собственников многоквартирных домов на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий) | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 |
| **000 2 07 00000 00 0000 180** | **Прочие безвозмездные поступления** | **17 211,0** | **17 211,0** | **16 911,0** |
|  | том числе |  |  |  |
| **000 2 07 04050 04 0001 180** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)** | **15 211,0** | **15 211,0** | **14 911,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 903 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 908 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 911 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 12 371,0 | 12 371,0 | 12 371,0 |
| 915 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 917 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 919 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 926 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 500,0 | 500,0 | 200,0 |
| 935 2 07 04050 04 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
| **000 2 07 04050 04 0000 180** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
|  | в том числе |  |  |  |
| 855 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (день Победы) | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  | **Всего доходов** | **15 322 152,6** | **14 109 634,8** | **14 241 149,1** |

**Расходы**

Расходы бюджета Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2020 годы формировались с учетом основных подходов к формированию местных бюджетов в соответствие с решением Коллегии главного финансового управления Кемеровской области от 15.09.2017 года, с учетом необходимости безусловного исполнения всех принятых публично нормативных обязательств, сохранения мер социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости, реализации майских Указов Президента Российской Федерации.

В процессе формирования расходной части бюджета на 2018 год были учтены расходы на индексацию заработной платы всем категориям работников бюджетного сектора, не вошедшим ранее в указы Президента Российской Федерации, на 5%.

Расходы на реализацию 20 программ в бюджете Новокузнецкого городского округа составляют на 2018 год – 15 426 092,8 тыс. руб. или 98 % от общих расходов бюджета, на 2019 год –14 120 276,6 тыс. руб.(97,1%), на 2020 год –13 925 949,7 тыс. руб. (96,0%).

Наибольший удельный вес в программных расходах на 2018 год занимают программы:

- «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 46,0 %;

- «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 20,3 %;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 10,2 %;

- «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» - 6,9 %;

Непрограммные расходы в бюджете на 2018 год составляют 317 336,9 тыс. руб., или 2,0 % от общей суммы расходов, на 2019 год 420 433,8 тыс. руб. или 2,9 %, на 2020 год – 581 644,4 тыс. руб. или 4 %.

В состав непрограммных расходов входят:

- расходы на содержание администрации города Новокузнецка, районных администраций и проведение мероприятий;

- расходы на содержание Комитета городского контроля, Совета народных депутатов, и муниципальной избирательной комиссии;

- отдельные мероприятия в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, Комитете по управлению муниципальным имуществом;

- расходы на погашение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения.

Расходы на выполнение **местных полномочий** в 2018 году составят **7 991 921,8** тыс. руб., в 2019 году – **6 837 009,4** тыс. руб., в 2020 году – **6 779 157,6** тыс. руб.

Межбюджетные трансферты включены в расходную часть проекта решения о бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год в соответствии с проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение). Расходы на исполнение **переданных полномочий** в 2018 году составят 7 751 507,9 тыс. руб., в 2019 году – 7 703 701,0 тыс. руб., в 2020 году – 7 728 436,5 тыс. руб.

Таким образом, бюджет Новокузнецкого городского округа на 2018 год по расходам составит **15 743 429,7** тыс. руб., на 2019-2020 годы составит -**14 540 710,4** тыс. руб. и **14 507 594,1** тыс. руб. соответственно.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ**

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

**Целью** программы является улучшение состояния окружающей среды в границах Новокузнецкого городского округа.

**Задачами** программы являются:

1. сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация ее последствий;

2. соблюдение требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей среды и благоустройства территории Новокузнецкого городского округа;

3. повышение уровня экологической культуры населения, экологического образования и воспитания, обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды.

Реализация муниципальной программы нацелена на обеспечение экологически устойчивого развития города.

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

Распределение планируемых расходов программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа». | 4 718,0 | 4 014,7 | -703,3 | 4 063,0 | 3 825,5 | -237,5 | 3 856,2 | 3 820,3 | -35,9 |
| **1. Основное мероприятие** «Организация и проведение на территории Новокузнецкого городского округа эколого-просветительских и эколого-практических мероприятий» | 200,0 | 30,4 | -169,6 | 100,0 | - | -100,0 | 30,7 | - | -30,7 |
| **2. Основное мероприятие** «Обеспечение деятельности Комитета, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа» | 4518,0 | 3 984,3 | -533,7 | 3 963,0 | 3 825,5 | -137,5 | 3 825,5 | 3 820,3 | -5,2 |

Программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» 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.

По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования только на 2018 год в сумме 30,4 тыс. рублей.

**2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа»** охватывает несколько направлений:

-изучение состояния окружающей среды 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.

По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования:

-2018 год 3 984,3 тыс. рублей;

-2019 год 3 825,5 тыс. рублей;

-2020 год 3 820,3 тыс. рублей.

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

**территории Новокузнецкого городского округа»**

**Цель программы** – стимулирование градостроительной деятельности на территории Новокузнецкого городского округа, совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Новокузнецкого городского округа.

**Задачи программы:**

1. Разработка и актуализация градостроительной документации Новокузнецкого городского округа.

2. Формирование архитектурного облика Новокузнецкого городского округа, в том числе единого эстетического рекламно-информационного пространства.

3. Соблюдение процедур и повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере строительства и в сфере земельных ресурсов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Повышение качества оказания муниципальных услуг за счет создания инфраструктуры и актуализации пространственных данных Новокузнецкого городского округа.

5. Увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования земельных участков на праве аренды.

6. Обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительства и земельных правоотношений.

7. Повышение эффективности использования бюджетных средств.

8. Эффективное управление реализацией настоящей программы.

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

В бюджете города по муниципальной программе «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено 129 837,3 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 44 495,5 тыс. руб.; 2019 год – 42 888,9 тыс. руб.; 2020 год – 42 452,9 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов программы приведены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| Муниципальная программа «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» | 64 148,0 | 44 495,5 | -19 652,5 | 64 378,0 | 42 888,9 | -21 489,1 | 64378,0 | 42 452,9 | -21 925,1 |
| **Мероприятие 2** «Разработка проектов планировок, проектов межевания, схем территориального планирования и схем инженерной инфраструктуры, подготовка изменений (корректировка) в проектную документацию по планировке территории Новокузнецкого городского округа» | 7 374,0 | 113,1 | -7 260,9 | 8 749,0 | - | -8 749,0 | 8 749,0 | - | -8 749,0 |
| **Мероприятие 3** «Разработка эскизов, изготовление баннеров и размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях, включенных в схему, выдача разрешений на установку рекламных конструкций» | 1 003,0 | - | -1 003,0 | 2 000,0 | - | -2 000,0 | 2 000,0 | - | -2 000,0 |
| **Мероприятие 10**«Инвентаризация земель на территории Новокузнецкого городского округа» | 764,0 | - | -764,0 | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 13** «Финансовое оздоровление сферы управления градостроительной деятельностью и управления земельными ресурсами» | 3200,0 | - | -3200,0 | 3200,0 | - | -3200,0 | 3200,0 | - | -3200,0 |
| **Мероприятие 14** «Обеспечение функционирования Комитета по реализации программы» | 51 807,0 | 44 382,4 | -7 424,6 | 50 429,0 | 42 888,9 | -7540,1 | 50 429,0 | 42 452,9 | -7 976,1 |

Программа включает в себя 14 основных мероприятий, но по причине недостаточного объема доведенных бюджетных средств, расходы предусмотрены только по следующим мероприятиям:

**Мероприятие 2. Разработка проектов планировок, проектов межевания, схем территориального планирования и схем инженерной инфраструктуры, подготовка изменений (корректировка) в проектную документацию по планировке Новокузнецкого городского округа.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрены расходы в бюджете только на 2018 год в сумме 113,1тыс. руб. и будет направлена на оплату расходов по рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области дел обанкротстве 2 предприятий в сумме 50,0тыс. руб. и оплату судебных расходов по исполнительным листам в сумме 63,1тыс. руб.

**Мероприятие 14. Обеспечение функционирования Комитета по реализации программы.**

Расходы на содержание комитета составят: в 2018 году – 44 382,4 тыс. руб., в 2019 году в сумме 42 888,9 тыс. руб., в 2020 году в сумме 42 452,9 тыс. руб.

**3. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»**

**Целью** программы является повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.

**Задачами** программы являются:

1. Улучшение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети.
2. Повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города.
3. Повышение качества мероприятий по озеленению города.
4. Улучшение содержания мест захоронения.
5. Повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями.
6. Улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).
7. Эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства РФ в области управления дорожно-коммунальным хозяйством.
8. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
9. Эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения.
10. Повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа

Разработчиком и ответственным исполнителем программы является управление дорожно–коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, соисполнителем – управление капитального строительства администрации города Новокузнецка, управление по транспорту и связи города Новокузнецка управление.

В бюджете города по Муниципальной программе «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов предусмотрено 2 362 640,2 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1 068 073,9 тыс. руб.; 2019 год – 651 057,1 тыс. руб.; 2020 год – 643 509,2 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов программы приведены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г | | | 2019 г. | | | 2020г | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| **Муниципальная программа "Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа", в том числе** | **1455800,0** | **1 068 073,9** | **-3 87 726,1** | **1 559 256,7** | **651057,1** | **-908 199,6** | **1 554 305,7** | **643 509,2** | **-915 747,5** |
| В т.ч. УДКХ и Б | 1415800,0 | 1 041 773,9 | -374 026,1 | 1559256,7 | 651 057,1 | -908 199,6 | 1 509 256,7 | 643 509,2 | -865 747,5 |
| УКС | 10 000,0 |  | -10 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  | -50000,0 |
| УТИС | 30 000,0 | 26 300,0 | -3 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Отдельные мероприятия программы:** | **252 697,0** | **91 978,3** | **-160 718,7** | **321 599,0** | **70 960,3** | **-250 638,7** | **356 998,5** | **69 836,6** | **-287 161,9** |
| Обращение с отходами производства и потребления | 160000,0 | 20 832,4 | -139 167,6 | 160 000,0 | 1 123,8 | -158 876,2 | 139 512,2 | 0,0 | -139 512,2 |
| Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства | 11 161,0 | 10 194,0 | -967,0 | 11 161,0 | 10 156,5 | -1 004,5 | 10 255,2 | 10 156,6 | -98,6 |
| Финансовое оздоровление сферы управления дорожно - коммунальным хозяйством НГО | 0,0 | 1 271,9 | 1 271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Новокузнецке | 81 536,0 | 59 680,0 | -21 856,0 | 150 438,0 | 59 680,0 | -90 758,0 | 207 231,1 | 59 680,0 | -147 551,1 |
| УДКХ и Б | 71 536,0 | 59 680,0 | -11 856,0 | 150 438,0 | 59 680,0 | -90 758,0 | 157 231,1 | 59 680,0 | -97 551,1 |
| УКС | 10 000,0 |  | -10 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  | -50 000,0 |
| **Подпрограмма "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети НГО"** | **1203103,0** | **976 095,6** | **-227 007,4** | **1 237 657,7** | **580 096,8** | **-657 560,9** | **1197 307,2** | **573 672,6** | **-623 634,6** |
| УДКХ и Б | 1173103,0 | 949 795,6 | -223 307,4 | 1 237 657,7 | 580 096,8 | -657 560,9 | 1 197 307,2 | 573 672,6 | -623 634,6 |
| УТИС | 30 000,0 | 26 300,0 | -3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 359 534,0 | 344 395,7 | -15 138,3 | 740 876,4 | 344 395,7 | -396 480,7 | 859 643,9 | 344 395,7 | -515 248,2 |
| Благоустройство и озеленение территории городского округа, содержание городских лесов | 165 422,0 | 133 795,8 | -31 626,2 | 165 617,0 | 133 795,8 | -31 821,2 | 107 846,0 | 133 795,8 | 25 949,8 |
| Содержание и реконструкция сетей наружного освещения | 150 571,0 | 74 497,4 | -76 073,6 | 205 261,0 | 71 917,5 | -133 343,5 | 183 747,0 | 65 493,3 | -118 253,7 |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 19 444,0 | 0 | -19 444,0 | 11 244,7 | 0,0 | -11 244,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация обслуживания населения в муниципальных банях | 12009,0 | 12 480,0 | 471,0 | 15 121,6 | 12 480,0 | -2 641,6 | 12 480,0 | 12 480,0 | 0,0 |
| Текущее содержание, ремонт, обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города | 30 590,0 | 0,0 | -30 590,0 | 35 620,0 | 0,0 | -35 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности | 41 116,0 | 0,0 | -41 116,0 | 32 000,0 | 0,0 | -32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства | 29 417,0 | 19 626,7 | -9 790,3 | 31 917,0 | 17 507,8 | -14 409,2 | 33 590,3 | 17 507,8 | -16 082,5 |
| Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта БКД | 395 000,0 | 391 300,0 | -3 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| УДКХиБ | 365 000,0 | 365 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| УТИС | 30 000,0 | 26 300,0 | -3 700,0 |  |  |  |  |  |  |

Программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» состоит из двух подпрограмм и четырех отдельных мероприятий. Рассматривается одна подпрограмма и отдельные мероприятия.

**Подпрограмма «Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа»** включает в себя следующие расходы:

1. На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено на 2018 - 2020 годы ежегодно по 344 395,7 тыс. руб., в том числе на 2018 год предусмотрены расходы:

- на текущее содержание дорог 297 031,9 тыс. руб. при потребности в 535 979,5 тыс. руб.

- на ямочный ремонт дорог предусмотрено 47 363,8 тыс. руб. или 15,4 % от необходимого объема финансирования на 2018 год. Фактические расходы по ямочному ремонту в 2016 году составили 237 616,6 тыс. руб., в 2015 году – 332 230,9 тыс. руб.

2. На благоустройство и озеленение территории городского округа и содержание городских лесов в 2018 -2020 годах предусмотрено по 133 795,8 тыс. руб. ежегодно.

3. На содержание и реконструкцию сетей наружного освещения в 2018 году предусмотрено 74 497,4 тыс. руб., в том числе на расчеты с поставщиками электроэнергии запланировано 12 307,7 тыс. руб. На 2019 год запланировано 71 880,1 тыс. руб., на 2020 год – 65 456,0 тыс. руб.

4. На организацию услуг по использованию городских бань на период с 2018 по 2020 годы запланировано предоставление субсидии в сумме 12 480,0 тыс. руб.

5. На прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания городского хозяйства на 2018 год запланировано 19 626,7 тыс. руб., что составило 55% от потребности. По данному мероприятию предусмотрено выполнение работ (услуг) по текущему содержанию объекта «Вечный огонь», выполнение работ, а также погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по паспортизации улично–дорожной сети муниципального образования Новокузнецкий городской округ.

На 2019 -2020 года запланировано по 17 507,8 тыс. руб.

6. На ремонт дорог (доля софинансирования бюджета Новокузнецкого городского округа для участия в «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломераций «Новокузнецкий городской округ»») в сумме 365 000,0 тыс. руб. в рамках отдельного мероприятия подпрограммы. На реализацию мероприятий по разработке комплекса документов для городского транспортного планирования в рамках "Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в сумме 26 300,0 тыс. руб.

**Отдельные мероприятия программы:**

1. На обращение с отходами производства и потребленияна 2018 год предусмотрено 20 832,4 тыс. руб. на оплату исполнительных листов по сроку уплаты январь-февраль 2018 года. Потребность в финансировании только текущих обязательств более 139 000,0 тыс. руб. На 2019 год запланировано только 1 123,8 тыс. руб. на оплату расходов МКП «Дороги Новокузнецка».

2. На обеспечение функционирования Управления по реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» и осуществления муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства на 2018 запланировано 10 194,0 тыс. руб., на 2019-2020 годы по 10 156,5 тыс. руб.

3. На финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством на 2018 год расходы предусмотрены на оставшуюся задолженность в сумме 1 271,9 тыс. руб.

4. На обеспечение безопасности дорожного движения на 2018 -2020 года предусмотрены расходы ежегодно в сумме 59 680,0 тыс. руб., что составляет менее 40% от необходимого объема средств.

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

**Целью** программы является создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.

Основные **задачи**:

1. обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования;
2. поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
3. исполнение стандартов социальных мер поддержки населения;
4. эффективное управление реализацией муниципальной программы;
5. повышение эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» состоит из четырёх подпрограмм и одного мероприятия:

Подпрограмма 1 «Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры»;

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам»

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»

Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа».

Разработчик программы – Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка. Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка, соисполнители - муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ", Управление капитального строительства (далее - УКС).

В бюджете города по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов предусмотрено 3 627 668,2 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1 578 695,0тыс. руб.; 2019 год – 1 096 028,2 тыс. руб.; 2020 год – 952 945,0 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2018 – 2020 годах на муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018г. | | | 2019г. | | | 2020г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| ***Программа* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»** | **1 789 795,7** | **1 578 695,0** | **-211 100,7** | **2 277 040,1** | **1 096 028,2** | **-1 181 011,9** | **2 112 132,9** | **952 945,0** | **-1 159 187,9** |
| ***Подпрограмма 1«Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры»*** | **28 889,4** | **170 316,4** | **141 427,0** | **193 452,4** | **328 049,6** | **134 597,2** | **36 811,8** | **6 811,8** | **-30 000,0** |
| *Мероприятие 1.1: «Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора»* | 1 374,0 | 133 891,0 | 132 517,0 | 80 405,0 | 289 480,2 | 209 075,2 | 134,4 | 134,4 | 0 |
| *Мероприятие 1.3:* «Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе» | 0 | 0 | 0 | 106 370,0 | 1 453,8 | -104 916,2 | 30 000,0 | 0 | -30 000,0 |
| *Мероприятие 1.5:* «Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.6:* «Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.7:* «Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 892,0 | 31 892,0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.8:* «Актуализация схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года» | 6 677,4 | 6677,4 | 0 | 6 677,4 | 6 677,4 | 0 | 6 677,4 | 6 677,4 | 0 |
| *Мероприятие 1.9:* «Разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка до 2030 года» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.10:* «Строительство газовой котельной мощностью 8,6МВт в Новоильинском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.11:* «Строительство перемычки между I и II очередями канализации» | 15 375,0 | 18 423,0 | 3 048,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.12:* «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.13:* «Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новокузнецка до 2030 года» | 0 | 8 910,0 | 8 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.14:* «Строительство модульной котельной для теплоснабжения многоквартирных домов по ул.Вокзальная 111,113» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.15:* «Строительство ливневой канализации по ул. Тольяти,53» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.16:*  «Поставка и монтаж котельного оборудования для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Вокзальная 111,113» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 1.19:*  «Установка пресс-шнека на ГНС-1а» | 5463,0 | 5463,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 2:* «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда»** | **34 009,1** | **92 402,7** | **58 393,6** | **93 172,0** | **64 836,6** | **-28 335,4** | **87 585,0** | **87 585,0** | **0** |
| *Мероприятие 2.1:* «Снос аварийных домов» | 8 000,0 | 28 080,0 | 20 080,0 | 68 103,0 | 8 068,0 | -60 035,0 | 8 068,0 | 8 068,0 | 0 |
| *Мероприятие 2.2:* «Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма» | 1 000,0 | 40 272,2 | 39 272,2 | 1 000,0 | 35 474,7 | 34 474,7 | 58 223,1 | 58 223,1 | 0 |
| *Мероприятие 2.3:* «Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества МКД, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений» | 24 989,1 | 21 007,9 | -3 981,2 | 23 783,0 | 21 007,9 | -2 775,1 | 21 007,9 | 21 007,9 | 0 |
| *Мероприятие 2.4:* «Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 2.5:* «Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 20,0 | 3 042,6 | 3 022,6 | 286,0 | 286,0 | 0 | 286,0 | 286,0 | 0 |
| *Мероприятие 2.7:* «Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа. к празднованию Дня шахтера в 2014 году» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 2.8:* «Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 3:* «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам»** | **1 677 388,8** | **1 261 599,1** | **-415 789,7** | **1 938 707,7** | **648 411,5** | **-1 290 296,2** | **1 933 193,1** | **803 817,7** | **-1 129 375,4** |
| *Мероприятие 3.1:* «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения» | 1 391 277,6 | 1 049 228,4 | -342 049,2 | 1 619 645,4 | 511 528,0 | -1 108 117,4 | 1 560 835,2 | 641 968,0 | -918 867,2 |
| *Мероприятие 3.2:* «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения» | 244 579,4 | 174 002,0 | -70 577,4 | 275 223,8 | 97 554,6 | -177669,2 | 333 029,0 | 122 520,8 | -210508,2 |
| *Мероприятие 3.3:* «Обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда» | 41 531,8 | 38 368,7 | -3 163,1 | 43 838,5 | 39 328,9 | -4 509,6 | 39 328,9 | 39 328,9 | 0 |
| ***Подпрограмма 4:* «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»** | **49 508,4** | **54 376,8** | **4 868,4** | **51 708,0** | **54 730,5** | **3 022,5** | **54 543,0** | **54 730,5** | **187,5** |
| *Мероприятие 4.1:* «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы» | 22 746,4 | 24 404,2 | 1 657,8 | 22 676,0 | 24 336,5 | 1 660,5 | 24 149,0 | 24 336,5 | 187,5 |
| *Мероприятие 4.2:* «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» по реализации муниципальной программы» | 26 762,0 | 29 972,6 | 3 210,6 | 29 032,0 | 30 394,0 | 1 362,0 | 30 394,0 | 30 394,0 | 0 |
| ***Отдельное мероприятие:*** «Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма 1 «Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры».**

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 505 177,8 руб., в том числе:

2018г. – 170 316,4 тыс. руб.;

2019г. – 328 049,6 тыс. руб.;

2020г. – 6 811,8 тыс. руб.

1. В связи с поступлением многочисленных обращений граждан, предписаний надзорных органов (прокуратура), на 2018-2020 годы запланированы работы по разработке пректной и сметной документациии, строительству сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора пос. Малоэтажный, Куйбышевского,Заводского районов, пос. Телеуты на сумму 423 505,6 тыс. руб.
2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на 2018-2020 годы запланированы расходы на актуализацию схемы теплоснабжения г.Новокузнецка в размере: 20 032,2 тыс.руб.
3. В настоящее время существует острая необходимость в строительстве напорной сети канализации (перемычки) между I и II очередями канализации в Заводском районе. С целью перераспределения основного объема стоков на II очередь канализации, во избежание остановки жизнедеятельности Заводского района (невозможность канализирования влечет за собой прекращения подачи воды), на 2018 год запланирована разработка проектной документации на сумму 3 048 тыс. руб. и строительство перемычки между I и II очередями канализации на сумму 15 375 тыс. руб.
4. На 2018 год запланирована разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новокузнецка до 2030 года в размере 8 910 тыс. руб. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов города в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг. На основании ст. 2 Постановления Правительства РФ от 12.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы разрабатываются органами местного самоуправления на основании генеральных планов и включают в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.
5. На 2018 год запланирована реализация мероприятия по установке пресс-шнека на ГНС-1а на сумму 5 463,0 тыс. руб. Реализация данного мероприятия необходима для не допущения попадания крупных отбросов и мусора, сплавляемых в канализационной сети, в последующую технологию очистки сточных вод, для этого необходимо предусматривать на ГНС (главной насосной станции) устройства (дробилки и пресс-шнека) для уничтожения крупного мусора.

**Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда»** предусмотрены расходы в сумме 244 824,3 тыс. руб., в том числе:

2018г. – 92 402,7 тыс. руб.;

2019г. – 64 836,6 тыс. руб.;

2020г. – 87 585,0 тыс. руб.

1) Снос аварийных домов на 2018-2020 годы запланирован в размере: 2018 год – 28 080,0 тыс. руб., 2019 год – 8 068,0 тыс. руб., 2020 год – 8 068,0 тыс. руб.

2) Мероприятия по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир запланирован в размере: на 2018 год – 40 272,2 тыс. руб., на 2019 год – 35 474,7 тыс. руб., на 2020 год – 58 223,1 тыс. руб.

3) На реализацию полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества МКД, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений, в 2018-2020 годы запланировано 63 023,7 тыс. руб. (в т.ч. поступившие исполнительные листы, оплата задолженности за 2014-2016 годы по взносам на капитальный ремонт региональному оператору).

4) На реализацию мероприятия «Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018 год запланировано 3 042,6 тыс. руб.(в т.ч. аренда складского помещения, стоимость материалов).

**Подпрограмма 3 «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам»**

Для реализации мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 2 713 828,3 руб., в том числе:

2018г. – 1 261 599,1 тыс. руб.;

2019г. – 648 411,5 тыс. руб.;

2020г. – 803 817,7 тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения 2 202 724,4 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1 049 228,4 тыс. руб.; 2019 год – 511 528,0 тыс. руб.; 2020 год – 641 968,0 тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения 394 077,4 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 174 002,0 тыс. руб.; 2019 год – 97 554,6 тыс. руб.; 2020 год – 122 520,8 тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда 117 026,5 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 38 368,7 тыс. руб.; 2019 год – 39 328,9 тыс. руб.; 2020 год –39 328,9 тыс. руб.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»**

Для реализации мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 163 837,8 руб., в том числе:

2018г. – 54 376,8 тыс. руб.;

2019г. – 54 730,5 тыс. руб.;

2020г. – 54 730,5 тыс. руб.

1) По мероприятию «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы» запланированы расходы в размере 73 077,2 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 24 404,2 тыс. руб., 2019-2020гг – по 24 336,5 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату в сумме 18 701 тыс. руб.44 725,7;

- на содержание Комитета ЖКХ:

2018 г. – 9 840,5тыс. руб.;

2019 г. – 9 255,5 тыс. руб.;

2020 г. – 9 255,5 тыс. руб.

Основные направления деятельности комитета: организация работ по сносу аварийного жилья, строительству сетей водоснабжения в частном секторе, разработке и актуализации схем коммунальной инфраструктуры, содержанию и обслуживанию муниципальных объектов ЖКХ, обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, координация и контроль деятельности организаций ЖКХ.

2) По мероприятию «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» по реализации муниципальной программы» запланированы расходы в размере 90 760,6 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 29 972,6 тыс. руб., 2019-2020гг. – по 30 394,0 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату в сумме 75 737,1 тыс. руб.;

- на содержание МБУ «Дирекция ЖКХ»:

2018 г. – 4 577,5 тыс. руб., в том числе на коммунальные расходы 1 040 тыс. руб.;

2019 г. и 2020 г. – по 5 223 тыс. руб., в том числе на коммунальные расходы – 1 279 тыс. руб.

Основные направления деятельности учреждения: выполнение работ, предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципального задания, технический контроль за предоставлением услуг, выполнением работ подрядными организациями в рамках муниципального задания.

**Отдельные мероприятие программы.**

На погашение кредиторской задолженности по отдельному мероприятию «Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа» запланировано на 2018 год из средств местного бюджета 14 927 тыс. руб., в том числе:

- компенсация выпадающих доходов по жилищным услугам – 194 тыс. руб.

- компенсация выпадающих доходов по услугам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения - 13 791 тыс. руб.

- Мероприятия в области жилищного хозяйства – 312 тыс. руб.

- Мероприятия в области коммунального хозяйства – 630 тыс. руб.

**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»**

**Целью** программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

**Задачи** муниципальной программы:

- повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования при МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

Разработчиком программы является Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка. Исполнитель программы – МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка, соисполнитель –Администрация города Новокузнецка.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа» состоит из четырех мероприятий:

Мероприятие № 1 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, аварий и происшествий»;

Мероприятие № 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение ЧС»;

Мероприятие № 3 «Модернизация системы оповещения населения города, поддержание её в постоянной готовности, реконструкция и развитие ЕДДС, внедрение системы «112»;

Мероприятие № 4 «Финансовое оздоровление МБУ «Защита населения и территории» города Новокузнецка»;

Мероприятие №5 «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС».

Расходы МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа» на 2018г. и плановый период 2019-2010 гг. за счет местного бюджета составляют 416 256,8 тыс. руб., в том числе на 2018г. – 135 825,7 тыс. руб.; на 2019 г. – 141 334,6 тыс. руб.; на 2020г. – 139 096,5 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2018 – 2020 годах на муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа» представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2018г. | | | 2019г. | | | 2020г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| ***Программа* «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа»** | **122 664,9** | **135 825,7** | **13 160,8** | **122 664,9** | **141 334,6** | **18 669,7** | **122 664,9** | **139 096,5** | **16 432,6** |
| *Мероприятие 1.1:*  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий» | 64 642,9 | 70 037,7 | 5 394,8 | 64 642,9 | 79 582,8 | 14 939,9 | 64 681,0 | 88 222,9 | 23 541,9 |
| *Мероприятие 1.2:*  «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций» | 995,0 | 342,0 | -653 | 995,0 | 995,0 | 0 | 995,0 | 995,0 | 0 |
| *Мероприятие 1.3****:***«Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие ЕДДС, внедрение системы «112» | 57 027,0 | 3 746,0 | -53 271,0 | 57 027,0 | 10 296,8 | -46 730,2 | 57 027,0 | 4 698,6 | -52 328,4 |
| *Мероприятие 1.5****:***«Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС» |  | 61 700,0 | 61 700,0 |  | 50 460,0 | 50 460,0 |  | 45 180,0 | 45 180,0 |

В проект бюджета не включены расходы внебюджетных источников в сумме 4 500 тыс. руб., утвержденные муниципальной программой в рамках мероприятии №1 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, аварий и происшествий».

**Мероприятие № 1 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, аварий и происшествий»** включает в себя расходы:

- на заработную плату сотрудникам МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка в сумме 59 877,7 тыс. руб. ежегодно**.** Расходы по заработной плате увеличены за счет создания системы -112 на территории Новокузнецкого городского округа, а именно увеличения штатной численности МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка в 2018-2020 годах на 10 единиц.

Расходы по прочим расходам увеличены за счет создания системы -112 на территории Новокузнецкого городского округа, а именно реализации 2 рабочих мест: приобретение оборудования, программного обеспечения, проведение сетей, обучение специалистов. На текущее содержание предусмортено:

2018г. – 10 160 тыс. руб.;

2019г. – 19 705,1 тыс. руб.;

2020г. – 28 345,2 тыс. руб.

Основными направлениями мероприятия являются:

- повышение готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы (содержание поисково-спасательной службы, приобретение новых, более современных средств спасения, оборудования, снаряжения, спасательной техники);

- создание материальной базы для пункта временного размещения пострадавшего населения;

- содержание МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка;

- обучение, подготовка и проведение занятий с населением, учений, тренировок по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

**Мероприятие № 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение ЧС»** предусматривает расходы 2018 году – 342 тыс. руб.; в 2019 и 2020 годах – по 995 тыс. руб. Основными направлениями мероприятия являются: изготовление баннеров, аншлагов, табличек, наглядной агитации по безопасности на воде, пожарной безопасности.

**Мероприятие № 3 «Модернизация системы оповещения населения города, поддержание её в постоянной готовности, реконструкция и развитие ЕДДС, внедрение системы «112»** предусматривает финансовое обеспечение в 2018 году в размере 3 746,0 тыс. руб., в 2019 в сумме 10 296,8 и 2020 году в сумме 4 698,6 тыс. руб.

Расходы по прочим расходам увеличены за счет создания системы -112 на территории Новокузнецкого городского округа.

**Мероприятие №5 «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС»** предусматривает финансовое обеспечение в 2018 году в размере 61 700,0 тыс. руб., в 2019 в размере 141 334,6 тыс. руб. и 2020 году в размере 45 180,0 тыс. руб.

Данное мероприятие предусматривает проведении мероприятий по текущему содержанию и эксплуатации стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты и шахтного водоотлива (очистка откосов от мусора, поросли, кустарников, русел от мусора и иловых наносов, уборка мусора, 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; обеспечение технической эксплуатации объектов шахтного водоотлива и т.д).

Ожидаемым результатом программы к концу 2020 года будет:

- доля аварийно-спасательных и других неотложных работ по отношению к общему числу работ сохранится на уровне не менее 90%;

- количество людей, которым будет оказана помощь, сохранится на уровне не менее 1 435 человек;

- выполнение ежегодного плана профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, ЧС и происшествий на водных объектах составит 100%;

- сохранение доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация РАСЦО) на уровне 20,0%;

- сохранение доли готовности приведения ЕДДС, как органа повседневного управления силами и средствами ГЗ ТП и ФП РСЧС, в соответствие с нормативными и регламентирующими документами на уровне 57,56%;

- выполнение ежегодного плана мероприятий по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа на 100%;

- снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%;

- выполнение ежегодного плана инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды, на 100%.

**7. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка»**

**Целью** муниципальной программы **«**Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка**»** является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в Новокузнецком городском округе.

Достижение указанной цели может быть обеспечено решением следующих **задач**:

1. обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;
2. обеспечение реализации жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;
3. выполнение администрацией города Новокузнецка обязательств по предоставлению жилых помещений в соответствии с вступившими в законную силу решениями судов общей юрисдикции;
4. улучшение жилищного положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5. улучшение жилищных условий социальных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях¸ предоставляемых по договорам социального найма;
6. обследование территорий и содействие в переселении граждан из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ;
7. повышение эффективности использования бюджетных средств.
8. улучшение жилищных условий граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещениях, по договорам социального найма во внеочередном порядке.

Финансовое обеспечение реализации программы заключается в ежегодном утверждении статей расходов областного и местных бюджетов в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения мероприятий по реализации программы.

Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. состоит из девяти мероприятий:

Мероприятие 1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий»;

Мероприятие 2 «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания»;

Мероприятие 3 «Приобретение жилых помещений во исполнение вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции»;

Мероприятие 4 «Приобретение жилых помещений в целях предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»;

Мероприятие 5 «Предоставление жилых помещений социальным категориям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма»;

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

Мероприятие 7 «Участие в долевом строительстве жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;

Мероприятие 8 «Погашение кредиторской задолженности за приобретенные в муниципальную собственность жилые помещения».

Мероприятие 9 «Приобретение жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке».

Разработчиком данной программы является управление по учету и приватизации жилых помещений администрации города Новокузнецка.

В бюджете города Новокузнецка по муниципальной программе «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» на текущий 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов предусмотрено 289 792,4 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 110 120,6 тыс. руб.;

2019 год – 89 212,1 тыс. руб.;

2020 год – 90 459,7 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2018 – 2020 годах на муниципальную программу **«**Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка**»** представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта е | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **172 700,2** | **110 120,6** | **-62 579,6** | **48 602,0** | **89 212,1** | **40 610,1** | **75 055,6** | **90 459,8** | **15 404,2** |
| **Отдельные мероприятия программы** | **172 700,2** | **110 120,6** | **-62 579 ,6** | **48 602,0** | **89 212,1** | **40 610,1** | **75 055,6** | **90 459,8** | **15 404,2** |
| **Основное мероприятие 1** «Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3** «Приобретение жилых помещений во исполнение вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции» | 48 602,0 |  | - 48 602,0 | 48 602,0 | 0 | -48 602,0 | 65 055,6 | 0 | -65 055,6 |
| **Основное мероприятие 4** «Приобретение жилых помещений в целях предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 109 589,0 | 77 884,7 | -31 704,3 | 0 | 79 766,8 | 79 766,8 | 0 | 84 623,3 | 81 623,3 |
| **Основное мероприятие 5**  «Предоставление жилых помещений социальным категориям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма» | 13 509,2 | 22 235,9 | 8 726,7 | 0 | 9 445,3 | 9 445,3 | 0 | 8 836,4 | 8 836,4 |
| **Основное мероприятие 6**  «Обследование территорий и предоставление социальных выплат гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ» | 1 000,0 | 0 | - 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Увеличение объема финансирования проекта бюджета по сравнению с паспортом Программы (проекта Программы) обусловлено доведенными ассигнованиями Новокузнецкому городскому округу на 2018-2019 года по проекту Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

**Мероприятие 1. «Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий»**

Общий объем финансирования мероприятия составляет 10 000,0 тыс. руб. на 2018 год – 10 000,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Денежные средства идут на частичную оплату стоимости квартиры.

Целевым показателем программы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которое составит 30 семей. Исполнителем мероприятия является Администрация города.

**Мероприятие 4. «Приобретение и обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" за счет средств субвенций федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятия составит – 239 274,7 тыс. руб., в том числе:

- на 2018 год в размере 77 884,7 тыс. руб. (средства областного бюджета - 24 232,5 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 53 652,2 тыс. руб.);

- на 2019 год в размере 79 766,8 тыс. руб. (средства областного бюджета - 23 847,0 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 55 919,8 тыс. руб.);

- на 2020 год в размере 81 623,3 тыс. руб. (средства областного бюджета - 23 466,8 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 58 156,5 тыс. руб.).

Денежные средства пойдут на приобретение квартир и передачу их по договорам социального найма.

Целевым показателем программы является количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017-2019г.г. – по 70 квартир ежегодно.

Исполнителем мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом.

**Мероприятие 5. «Предоставление жилых помещений социальным категориям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма»**

Общий объем финансирования мероприятия составит– 40 517,6 тыс. руб., в том числе:

- 2018 год- 22 235,9 тыс. руб.,

- 2019 год – 9 445,3 тыс. руб.

- 2020 год – 8 836,4. руб.

Для реализации подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области» Государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» предусмотрен объем финансирования на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет федерального бюджета предусмотрены расходы на приобретения жилых помещений в размере 13 685,8 тыс. руб., в том числе 2018 год – 3 570,3тыс. руб., 2019 год - 4 165,2 тыс. руб., 2020 год – 5 950,3 тыс. руб. Кроме того, предусмотрена доплата из местного бюджета за приобретенные квартиры в размере 9 640,3 тыс. руб.

- на 2018 год на погашение кредиторской задолженности 2016 года сумме 1 474,0 тыс. руб.

- на 2019 год на погашение кредиторской задолженности 2017 года в сумме 5 280,1 тыс. руб.

на 2020 год плановый размер в сумме 2 886,2 тыс. руб.

На обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области на 2018 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 17 191,9 тыс. руб.

Денежные средства будут направлены на приобретение квартир и передачу их по договорам социального найма.

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

**8. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»**

**Целью** данной программы являетсясоздание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка.

Достижение данной цели предполагается посредством решения семи взаимосвязанных и взаимодополняющих **задач**, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа в сфере культуры:

1. Сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка;
2. Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни;
3. Эффективное управление реализацией муниципальной программы;
4. Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности;
5. Повышение эффективностииспользования бюджетных средств;
6. Сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов в надлежащем виде, находящихся в муниципальной собственности на территории Новокузнецкого городского округа;
7. Создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке» на 2018г. и плановый период 2019-2020гг. состоит из четырех подпрограмм и трёх отдельных мероприятий.

Расходы городского бюджета в 2018 – 2020 годах на муниципальную программу «Развитие культуры в городе Новокузнецке» представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **785 904,3** | **539 813,1** | **- 246 091,2** | **424 969,6** | **475 368,3** | **50 398,7** | **470 788,3** | **473 214,9** | **2 426,6** |
| **Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»** | **179 066,0** | **203 055,4** | **23 989,4** | **178 647,5** | **201 375,9** | **22 728,4** | **192 771,5** | **200 247,1** | **7 475,6** |
| Обеспечение деятельности муниципальных музеев | 71 790,0 | 76 290,0 | 4 500,0 | 44 364,4 | 75 891,7 | 31 527,3 | 74 816,2 | 75 134,1 | 317,9 |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 107 276,0 | 126 765,4 | 19 489,4 | 134 283,1 | 125 484,2 | - 8 798,9 | 117 955,3 | 125 113,0 | 7 157,7 |
| **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»** | **269 622,3** | **217 975,7** | **- 51 646,6** | **208 029,9** | **216 857,1** | **8 827,2** | **243 054,4** | **216 144,5** | **- 26 909,9** |
| Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | 268 582,3 | 217 975,7 | - 51 646,6 | 208 029,9 | 216 857,1 | 8 827,2 | 243 054,4 | 216 144,5 | - 26 909,9 |
| Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами | 1 040,0 | 0,0 | - 1 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке»** | **48 927,1** | **54 366,8** | **5 439,7** | **32 488,5** | **53 750,3** | **21 261,8** | **33 062,4** | **53 783,3** | **20 720,9** |
| Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы | 7 306,0 | 15 496,7 | 8 190,7 | 14 619,5 | 14 880,2 | 260,7 | 14 434,6 | 14 913,2 | 478,6 |
| Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии Управления культуры по реализации муниципальной программы | 18 016,1 | 16 363,1 | - 1 653,0 | 17 869,0 | 16 363,1 | - 1 505,9 | 18 627,8 | 16 363,1 | - 2 264,7 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 23 605,0 | 22 507,0 | -1 098,0 | 0,0 | 22 507,0 | 22 507,0 | 0,0 | 22 507,0 | 22 507,0 |
| **Подпрограмма 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка** | **246 530,0** | **55 600,0** | **- 190 930,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы» | 167 400,0 | 37 650,0 | - 129 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности | 79 130,0 | 17 950,0 | - 61 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **41 758,9** | **8 815,2** | **- 32 943,7** | **5 803,7** | **3 385,0** | **- 2 418,7** | **1 900,0** | **3 040,0** | **1 140,0** |
| Финансовое оздоровление отрасли культуры | 0,0 | 3 297,9 | 3 297,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящиеся в собственности Новокузнецкого городского округа | 1 700,0 | 0,0 | -1 700,0 | 3 000,0 | 0,0 | - 3 000,0 | 1 900,0 | 0,0 | - 1 900,0 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе | 40 058,9 | 5 517,3 | - 34 541,6 | 2 803,7 | 3 385,0 | 581,3 | 0,0 | 3 040,0 | 3 040,0 |

В разрезе источников финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» на 2018-2020 годы предусмотрены следующие ассигнования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам в паспорте программы (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования по годам в проекте бюджета (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет/Областной бюджет | 214 535,0 | 214 535,0 | 0,0 | 0,0 | 67 671,0 | 22 657,0 | 22 507,0 | 22 507,0 |
| Местный бюджет | 1 247 507,2 | 502 379,3 | 351 839,6 | 393 288,3 | 1 420 725,3 | 517 156,1 | 452 861,3 | 450 707,9 |
| Приносящая доход деятельность (БУ и АУ) | 219 620,0 | 68 990,0 | 73 130,0 | 77 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1 681 662,2** | **785 904,3** | **424 969,6** | **470 788,3** | **1 488 396,3** | **539 813,1** | **475 368,3** | **473 214,9** |

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

**Целью** данной подпрограммы является сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка.

Основными задачами являются:

- развитие библиотечного обслуживания и технологий;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия и внедрение новых форм работы с применением информационных технологий в музейной деятельности.

Подпрограмма 1 включает в себя следующие основные мероприятия:

* + - 1. Обеспечение деятельности муниципальных музеев.

В рамках реализации мероприятия осуществляется доступ горожан к культурным ценностям и повышается уровень оказываемых услуг населению города.

2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

На финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в проекте бюджета города предусмотрены расходы в объеме 604 678,4 тыс. руб. из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 604 678,4 | 203 055,4 | 201 375,9 | 200 247,1 |
| ИТОГО: | 604 678,4 | 203 055,4 | 201 375,9 | 200 247,1 |

К концу 2020 года будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 95 %.

2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 950 посещений на 1 тысячу жителей города Новокузнецка в год.

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

**Целью** подпрограммы является обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задачи:

- поддержка искусства, сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне, а также поддержка творческих инициатив населения и учреждений культуры.

Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений;
2. Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами;
3. Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами.

На финансовое обеспечение подпрограммы 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 650 977,3 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 650 977,3 | 217 975,1 | 216 857,1 | 216 144,5 |
| ИТОГО: | 650 977,3 | 217 975,1 | 216 857,1 | 216 144,5 |

К концу 2020 года будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований;
2. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке»**

В соответствие с приоритетами развития города в сфере культуры целью подпрограммы является эффективное управление реализацией муниципальной программы. Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- обеспечение эффективного управления и расходования бюджетных средств в отрасли «Культура»;

- осуществление контроля за исполнением муниципального задания и качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями.

Подпрограмма 3 включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы;
2. Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии Управления культуры по реализации муниципальной программы;
3. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры.

На финансовое обеспечение подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в проекте бюджета города предусмотрены расходы в объеме 161 900,4 руб. из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 94 379,4 | 31 859,8 | 31 243,3 | 31 276,3 |
| Областной бюджет | 67 521,0 | 22 507,0 | 22 507,0 | 22 507,0 |
| ИТОГО: | 161 900,4 | 54 366,8 | 53 750,3 | 53 783,3 |

К концу 2020 года будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %;

2. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %.

**Подпрограмма 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка**

Цель подпрограммы: обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности.

Задачи подпрограммы:

1. Сохранение памятников культурного наследия, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа;

2. Повышение качества оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры Новокузнецкого городского округа.

Подпрограмма 4 включает в себя следующие мероприятия:

- Основное мероприятие 4.1 «Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы»;

- Основное мероприятие 4.2 «Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 55 600,0 | 55 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 55 600,0 | 55 600,0 | 0,0 | 0,0 |

К концу 2018 года реализация подпрограммы 4 позволит достичь:

1. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %;

2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %.

**Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление отрасли культуры** **в Новокузнецком городском округе»** основная цель отдельного мероприятия программы – повышение эффективности использования бюджетных средств.

На финансовое обеспечение отдельного мероприятия «Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе»на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в проекте бюджета города предусмотрены расходы в объеме 3 297,9 тыс. руб. из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 3 297,9 | 3 297,9 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |
| Управление культуры | 3 297,9 | 3 297,9 |  |  |
| ИТОГО: | 3 297,9 | 3 297,9 | 0 | 0 |

Эффективность результатов достижения целей и задач отдельным мероприятия характеризуется следующим показателем: сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

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

**Цель отдельного мероприятия:** изучение, сохранение, реставрация, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов Новокузнецкого городского округа.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- определение фактического состояния объектов культурного наследия;

- поиск и постановка на государственный учет памятников археологического наследия;

- разработка и реализация проектов охранных мероприятий (реставрации, реконструкции) по спасению и сохранению объектов культурного наследия, памятников истории и археологии;

- обеспечение реализации государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и археологии) на территории Новокузнецкого городского округа.

На финансовое обеспечение отдельного мероприятия «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа»на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в проекте бюджета города расходы не предусмотрены.

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

**Основная цель** отдельного мероприятия: создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.

Задачи:

- усиление роли культуры как фактора, способствующего повышению качества жизни и уровня комфортности населения города;

- поддержка многообразия культурной жизни города;

- создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок;

- обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп.

Реализация поставленной цели и задач данного мероприятия будет осуществляться помимо Управления культуры 7 соисполнителями.

На финансовое обеспечение отдельного мероприятия «Проведение культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе»на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в проекте бюджета города предусмотрены расходы в объеме 11 942,3 тыс. руб. из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 11 792,4 | 5 367,4 | 3 385,0 | 3 040,0 |
| Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО, из них: | 11 942,3 | 5 517,3 | 3 385,0 | 3 040,0 |
| Управление культуры | 1 282,1 | 1 282,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города Новокузнецка | 380,1 | 380,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Центрального района | 1 630,0 | 830,0 | 400,0 | 400,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 1 320,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Администрация Новоильинского района | 1 000,1 | 375,1 | 335,0 | 290,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 1 200,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 |
| Администрация Заводского района | 2 130,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
| ИТОГО: | 11 942,3 | 5 517,3 | 3 385,0 | 3 040,0 |

Ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия программы: увеличение к 2020 году количества культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период на 4%.

**9. Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»**

**Цель программы** – создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения города в пассажирских перевозках и услугах связи.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих **основных задач** муниципальной программы:

- обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта;

- эффективное осуществление Управлением деятельности по предоставлению населению услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» состоит из двух из двух подпрограмм и отдельного мероприятия:

Подпрограмма 1: «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи»;

Мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа».

Разработчик программы и ответственный исполнитель управление по транспорту и связи города Новокузнецка.

В бюджете на 2018-2020 годы предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» в сумме 2 343 280,5 тыс. руб., в том числе в 2018 году – 783 890,3 тыс. рублей, в 2019 году – 779 771,9 тыс. рублей и в 2020 году – 779 618,3 тыс. рублей. Предусмотренные в бюджете объемы бюджетных ассигнования по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы снижены в среднем на 14%: в 2018 г. на 8 655,1 тыс. руб., в 2019 г. на 69 953,8 тыс. руб., в 2020 г. на 291 818,1 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2018 – 2020 годах на муниципальную программу «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018г. | | | 2019г. | | | 2020г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| ***Программа* "Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа"** | **792 545,4** | **783 890,3** | **-8 655,1** | **849 725,7** | **779 771,9** | **-69 953,8** | **1 071 436,4** | **779 618,3** | **-291 818,1** |
| ***Подпрограмма 1:* «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»** | **753 686,0** | **722 674,7** | **-31 011,3** | **802 940,0** | **726 075,9** | **-76 864,1** | **1 013 868,5** | **725 915,8** | **-287 952,7** |
| *Мероприятие 1.1: «*Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | 428 157,0 | 387 104,0 | -41 053,0 | 449 347,0 | 393 507,7 | -55 839,3 | 414 340,2 | 393 428,3 | -20 911,9 |
| *Мероприятие 1.2****:***«Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | 325 529,0 | 335 570,7 | 10 041,7 | 353 593,0 | 332 568,2 | -21 024,8 | 350 358,3 | 332 487,5 | -17 870,8 |
| *Мероприятие 1.3:* «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 1.4:* «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 1.5:* «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 2:* «Обеспечение деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи»** | **38 859,4** | **53 742,9** | **14 883,5** | **46 785,7** | **53 696,0** | **6 910,3** | **57 567,9** | **53 702,5** | **-3 865,4** |
| *Мероприятие 2.1:* «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | 11 090,4 | 8 829,3 | -2 261,1 | 8 961,7 | 8 782,4 | -179,3 | 8 807,5 | 8 788,9 | -18,6 |
| *Мероприятие 2.2:* «Рациональная организация движения пассажирского транспорта с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | 27 769,0 | 44 913,6 | 17 144,6 | 37 824,0 | 44 913,6 | 7 089,6 | 48 760,4 | 44 913,6 | -3 846,8 |
| ***Отдельное мероприятие:*** «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа» |  | 7 472,7 | 7 472,7 |  |  |  |  |  |  |

**Подпрограмма 1**: **«Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»** была рассчитана на такой объем транспортной работы, чтобы обеспечить потребность населения города в перевозках на социально значимых маршрутах.

Для выполнения мероприятий данной подпрограммы в Муниципальной программе предусмотрено на 2018 г. – 753 686 тыс. руб., на 2019 г. – 802 940 тыс. руб., на 2020 г. – 1 013 868,5 тыс. руб. В проекте бюджета на 2018 г. – 722 674,7 тыс. руб., на 2019 г. – 726 075,9 тыс. руб., на 2020 г. – 725 915,8 тыс. руб.

Управлению по транспорту и связи предложено сократить расходы на 2018 год (по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы) на общую сумму 3 1011,3 тыс. руб. Этих средств недостаточно для того, чтобы профинансировать убытки от перевозки пассажиров городским пассажирским транспортом по регулируемым тарифам. В итоге, социальный заказ на городских перевозках придется сократить на 7,4% по автомобильному транспорту и на 9% по городскому электрическому транспорту.

С 1 января 2018 года Новокузнецкому городскому округу переданы полномочия по организации пригородных перевозок, средства в размере 66 104 тыс. руб. предусмотрены в областном бюджете.

**Подпрограмма 2** **«Обеспечение деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи»** включает в себя объемы работ, связанные непосредственно с обеспечением и организацией работы предприятий пассажирского транспорта общего пользования. Для выполнения мероприятий подпрограммы предусмотрено по 38 859,4 тыс. руб. ежегодно, но в связи с передачей в МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок» с 1 октября 2016 года гаража администрации города Новокузнецка, и с 1 февраля 2017 года перевозок детей «школьными автобусами», необходимы дополнительные субсидии. В бюджете на 2018 г. на эту подпрограмму с учетом «Гаража» и «перевозки детей» предусмотрено 53 742,9 тыс. руб., на 2019г. – 53 696 тыс. руб., на 2020г. – 53 702,5 тыс. руб.

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по мероприятию «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»составят на 2018 год – 8 829,3 тыс. руб., на 2019 год – 8 782,4 тыс. руб., на 2019 год - 8 788,9 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату предусмотрено по 6 264,1 тыс. руб. ежегодно;

- на оплату транспортного налога 1 750 тыс. руб. ежегодно (за 184 единицы автобусов в составе имущества казны);

на прочие расходы в 2018г. - 815,2 тыс. руб., в 2019г. – 666,7 тыс. руб., в 2020г. – 774,8 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Рациональная организация движения пассажирского транспорта с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» расходы бюджета составят ежегодно 44 913,6 тыс. руб., в том числе 35 055,8 тыс. руб. – на заработную плату с учетом повышения на 5% и доведения до уровня МРОТ, 9 857,8 тыс. руб. на прочие расходы МБУ «Единый центр по организации пассажирских перевозок».

Отдельное **мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа».**

Муниципальной программой планировалось в 2017 году 100% выполнение мероприятия и было предусмотрено 13 846 тыс. руб. По состоянию на 01 декабря 2017г. кредиторская задолженность за 2014 год, погашение которой включено в данное мероприятие, не была погашена в полном объеме. Остаток задолженности в размере 7 472,7 тыс. руб. перенесен на 2018 год.

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

**Целью** муниципальной программы **«**Управление муниципальным имуществом» является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте.

Достижение указанной цели может быть обеспечено решением следующих **задач**:

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества, систематический анализ результатов его учета;

- увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков);

- обеспечение контроля за муниципальным имуществом, в том числе за его целевым использованием;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

Разработчиком и ответственным исполнителем программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Новокузнецка.

Распределение планируемых расходов программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2018 г | | | 2019 г. | | | 2020 г | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа» | 22 803,0 | 16 977,8 | -5 825,2 | 20 335,3 | 16 804,8 | -3 530,5 | 20 335,3 | 16 426,7 | -3 908,6 |
| **Мероприятие 1. «**Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа" | 17 803,0 | 16 428,2 | -1 374,8 | 17 274,3 | 16 304,8 | -969,5 | 17 274,3 | 16 242,3 | -1 032,0 |
| **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 а отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» | 5 000,0 | 549,6 | -4 450,4 | 3 061,0 | 500,0 | -2 561,0 | 3 061,0 | 184,4 | -2876,6 |

Программа включает в себя 8 основных мероприятий, из них только по 2 мероприятиям предусматривается расходование бюджетных средств.

**Мероприятие 1.** Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"

На реализацию данного мероприятия в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены расходы в сумме 48 975,3 тыс. руб., в том числе на 2018 год 16 428,2 тыс. руб., на 2019 год в сумме 16 304,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 16 242,3 тыс. руб.

**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 а отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Данное мероприятие включает работы по проведение инвентаризаций, включение в реестр муниципальной собственности, обеспечение осуществления государственной регистрации прав объектов муниципальной собственности

На реализацию данного мероприятия в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2019 годов предусмотрены расходы в сумме 1 234,0 тыс. руб., в том числе на 2018 год 549,6 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности, на 2019 год в сумме 500,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 184,4 тыс. руб.

**11. Муниципальная программа «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в Новокузнецком городском округе»**

**Целью** муниципальной программы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в Новокузнецком городском округе» является оптимизация работы МАУ «МФЦ города Новокузнецка» и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новокузнецком городском округе.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения **задач** программы, которыми являются:

- повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами (далее — МФЦ) по принципу «одного окна» для населения Новокузнецкого городского округа;

- эффективное управление реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

Достижение поставленной цели и решение задач программы предполагается путем выполнения комплекса **программных мероприятий**:

- развитие сети МФЦ в Новокузнецком городском округе;

- обеспечение функционирования МАУ «МФЦ города Новокузнецка»;

- финансовое оздоровление МАУ «МФЦ города Новокузнецка».

В бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в Новокузнецком городском округе.

Кроме того, реализация программы будет осуществляться за счет внебюджетных средств.

Распределение планируемых расходов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта е | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **69 907,5** | **66 963,2** | **-2 944,3** | **70 821,0** | **65 963,2** | **-4 857,8** | **84 440,0** | **65 963,2** | **-18 476,8** |
| Местный бюджет | **66 824,0** | **66 963,2** | **139,2** | **68 421,0** | **65 963,2** | **-2 457,8** | **82 040,0** | **65 963,2** | **-16 076,8** |
| Внебюджетные средства | **2 400,0** | **0,0** | **-2 400,0** | **2 400,0** | **0,0** | **-2 400** | **2 400,0** | **0,0** | **-2 400,0** |
| **Основное мероприятие 1** «Развитие сети МФЦ в Новокузнецком городском округе» | 683,5 | 0,0 | -683,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2** «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ города Новокузнецка» | 66 824,0 | 66 963,2 | 139,2 | 68 421,0 | 65 963,2 | -2 457,8 | 82 040,0 | 65 963,2 | -16 076,8 |
| **Основное мероприятие 3**  Финансовое оздоровление МАУ «МФЦ города Новокузнецка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 66 824,0 | 66 963,2 | 139,2 | 68 421,0 | 65 963,2 | -2 457,8 | 82 040,0 | 65 963,2 | -16 076,8 |
| Внебюджетные средства | 2 400,0 | 0,0 | -2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | -2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | -2 400,0 |

По мероприятию на обеспечение функционирования МАУ «МФЦ города Новокузнецка» в 2018 году запланированы расходы в сумме 66 963,2 тыс. руб., в 2019 году – 65 963,2 тыс. руб., в 2020 году – 65 963,2 тыс. руб.

Таким образом, субсидии на выполнение муниципального задания составят в 2018 году – 66 963,2 тыс. руб., в 2019 году – 65 963,2 тыс. руб., в 2020 году – 65 963,2 тыс. руб., в том числе субсидии на выплату заработной платы в 2018 году составят 65 963,2 тыс. руб., в 2019 - 2020 годах – 65 963,2 тыс. руб. ежегодно.

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

**Цель** программы – создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Новокузнецкого городского округа.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих основных **задач** муниципальной программы:

1. Содействие в финансовом обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие в имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Обеспечение информационной поддержки для реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Обеспечение консультационной поддержки для реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Повышение качества услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением "Центр содействия малому и среднему предпринимательству».

6. Повышение уровня доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпренимательства муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

7. Содействие повышению образовательного уровня в сфере ведения бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке» на 2018г. и плановый период 2019-2020 гг. состоит из семи отдельных мероприятий:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Обеспечение функционирования Центра.

5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Содействие в предоставлении государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в МФЦ.

7. Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Исполнителями программы являются:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом;

- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг»;

- Муниципальное автономное учреждение «Центр содействия малому и среднему предпринимательству».

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке» бюджетные ассигнования в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы не предусмотрены.

**14.Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке»**

**Целью** данной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Новокузнецкого городского округа.

**Основные задачи** программы:

* 1. Оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодёжи города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства и вторичной занятости;
  2. Создание условий для разностороннего развития молодёжи;
  3. Эффективное управление реализацией муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке»;
  4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов состоит из двух подпрограмм и двух отдельных мероприятий.

Расходы городского бюджета на исполнение муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» на 2018г. и плановый период 2019-2020 гг. представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **8 778,0** | **8 474,6** | **- 303,4** | **7 781,0** | **7 301,3** | **- 479,7** | **7 781,0** | **7 153,4** | **- 627,6** |
| **Подпрограмма 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность»** | **1 181,0** | **2 175,7** | **994,7** | **213,0** | **1 135,5** | **922,5** | **213,0** | **1 035,5** | **822,5** |
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа | 1 181,0 | 2 175,7 | 994,7 | 213,0 | 1 135,5 | 922,5 | 213,0 | 1 035,5 | 822,5 |
| Организация временной занятости студентов и молодёжи Новокузнецкого городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке»** | **6 883,0** | **6 298,9** | **- 584,1** | **6 883,0** | **6 165,8** | **- 717,2** | **6 883,0** | **6 117,9** | **- 765,1** |
| Обеспечение функционирования Комитета по делам молодёжи по реализации муниципальной программы | 3 341,0 | 3 223,3 | - 117,7 | 3 341,0 | 3 146,2 | - 194,8 | 3 341,0 | 3 129,8 | - 211,2 |
| Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум» | 3 542,0 | 3 075,6 | - 466,4 | 3 542,0 | 3 019,6 | - 522,4 | 3 542,0 | 2 988,1 | - 553,9 |
| Координация деятельности молодёжных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодёжью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **714,0** | **0,0** | **- 714,0** | **685,0** | **0,0** | **- 685,0** | **685,0** | **0,0** | **- 685,0** |
| Реализация различных форм работы с молодёжью на территории Новокузнецкого городского округа | 714,0 | 0,0 | - 714,0 | 685,0 | 0,0 | - 685,0 | 685,0 | 0,0 | - 685,0 |
| Финансовое оздоровление сферы управления молодёжной политики Новокузнецкого городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В бюджете города на 2018-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» в объеме 22 929,3 тыс. руб., в том числе: на 2018 год –  8 474,6 тыс. руб., на 2019 год – 7 301,3 тыс. руб., на 2020 год – 7 153,4 тыс. руб.

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

Целью данной подпрограммы является оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодёжи города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства и вторичной занятости.

Основные задачи подпрограммы 1:

- создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа;

- создание временных рабочих мест для учащейся молодёжи Новокузнецкого городского округа.

Данная подпрограмма включает мероприятия:

1. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа;

2. Организация временной занятости студентов и молодёжи Новокузнецкого городского округа.

Расходы по финансовому обеспечению подпрограммы 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в бюджете города предусмотрены в объеме 4 346,7 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 2 755,2 | 1 645,2 | 605,0 | 505,0 |
| Областной бюджет | 1 591,5 | 530,5 | 530,5 | 530,5 |
| ВСЕГО, из них: | 4 346,7 | 2 175,7 | 1 135,5 | 1 035,5 |
| Комитет по делам молодёжи администрации города Новокузнецка | 1 620,7 | 559,7 | 530,5 | 530,5 |
| Управление культуры | 194,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет социальной защиты | 681,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 |
| Комитет образования и науки | 817,0 | 817,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Центрального района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 324,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Администрация Новоильинского района | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| ИТОГО: | 4 346,7 | 2 175,7 | 1 135,5 | 1 035,5 |

В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение показателя: количество молодёжи, интегрированной в социально-экономическую жизнь Новокузнецкого городского округа.

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

Целью данной подпрограммы является эффективное управление реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке».

Основными задачами являются:

- эффективное выполнение Комитет по делам молодёжи муниципальной функции «Организация работы с детьми и молодёжью»;

- эффективное выполнение МБУ ГМЦ «Социум» муниципального задания;

- организация эффективного взаимодействия молодёжных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодёжью.

Данная подпрограмма включает 3 мероприятия:

1. Обеспечение функционирования Комитета по делам молодёжи по реализации муниципальной программы;

2. Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум»;

3. Координация деятельности молодёжных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодёжью.

Расходы по финансовому обеспечению подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в бюджете города предусмотрены в объеме 18 582,6 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 18 582,6 | 6 298,9 | 6 165,8 | 6 117,9 |
| из них: |  |  |  |  |
| Комитет по делам молодёжи администрации города Новокузнецка | 18 582,6 | 6 298,9 | 6 165,8 | 6 117,9 |

К концу 2020 года планируется достижение следующих показателей:

- отсутствие фактов нарушения Комитетом по делам молодёжи исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- количество молодёжи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодёжными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодёжью в городе, не менее 66 000 человек.

**Отдельное мероприятие 1 «Реализация различных форм работы с молодёжью на территории Новокузнецкого городского округа»**

Выполнение данного мероприятия будет осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- принцип координации действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и других участников формирования и осуществления муниципальной молодёжной политики;

- принцип комплексности – нацелен на преодоление ведомственной разобщённости;

- принцип участия молодых граждан, молодёжных, детских общественных объединений в формировании и реализации молодёжной политики, программ.

Мероприятие будет выполняться по следующим направлениям:

- поддержка молодых семей;

- работающая молодёжь;

- студенчество, учащаяся молодёжь;

- поддержка талантливой молодёжи;

- поддержка и развитие детско-юношеских и молодёжных общественных организаций и объединений;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений;

- гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Расходы по мероприятию «Реализация различных форм работы с молодёжью на территории Новокузнецкого городского округа» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в проекте бюджета города не предусмотрены.

**Отдельное мероприятие 2 «Финансовое оздоровление сферы управления молодёжной политики Новокузнецкого городского округа»**

На финансовое оздоровление в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годы расходы не предусмотрены.

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

**и массового спорта Новокузнецкого городского округа»**

**Целью** программы является создание условий для укрепления здоровья населения путём развития, популяризации массового спорта, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, содействие субъектам физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка.

Достижение указанной цели обеспечивается решением **следующих задач** муниципальной программы:

- пропаганда физической культуры и спорта, привлечение горожан к регулярным занятиям физической культуры и спорта;

- формирования у различных слоёв населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни;

- содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецка» на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. состоит из пяти отдельных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа;
3. Обеспечение деятельности Комитета по реализации программы;
4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта;
5. Обеспечение деятельности подведомственных Комитету физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.

Расходы городского бюджета в 2018–2020 годах на муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование. | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **240 145,6** | **192 153,5** | **- 47 993,1** | **280 952,0** | **186 746,9** | **- 94 205,1** | **200 288,0** | **185 149,0** | **- 15 139,0** |
| **Отдельные мероприятия программы** | **240 145,6** | **192 153,5** | **- 47 993,1** | **280 952,0** | **186 746,9** | **- 94 205,1** | **200 288,0** | **185 149,0** | **- 15 139,0** |
| Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 29 336,0 | 0,0 | -29 336,0 | 80 664,0 | 0,0 | -80 664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа | 1 699,4 | 430,0 | - 1 269,4 | 1 654,4 | 430,0 | - 1 224,4 | 1 654,4 | 430,0 | - 1 224,4 |
| Обеспечение деятельности Комитета по реализации программы | 4 915,0 | 4 831,4 | - 83,6 | 4 964,4 | 4 692,9 | - 271,5 | 4 942,6 | 4 692,9 | - 249,7 |
| Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных Комитету физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы | 203 646,0 | 186 892,1 | - 16 753,9 | 193 791,0 | 181 624,0 | - 12 167,0 | 193 791,0 | 180 026,1 | - 13 764,9 |

В бюджете города на 2018-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» в объеме 564 049,4 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 192 153,5 тыс. руб., на 2019 год – 186 746,9 тыс. руб., на 2020 год – 185 149 тыс. руб.

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований по сравнению с указанными в паспорте муниципальной программы уменьшены в 2018 году на 47 993,1 тыс. руб., в 2019 году на 94 205,1 тыс. руб., в 2020 году на 15 139 тыс. руб.

Причиной сокращения объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы по сравнению с ее паспортом является применение общих подходов к оптимизации расходов городского бюджета.

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

В паспорте программы расходы по данному мероприятию предусмотрены на субсидию на содержание спортивных сооружений, переданных в безвозмездное пользование АНО «Футбольный клуб «Новокузнецк», АНО Регбийный клуб Металлург. Расходы бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы по данному мероприятию не предусмотрены.

**Мероприятие** **«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа»**.

В рамках данного мероприятия запланировано проведение около 600-700 спортивно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий с планируемым ростом численности участников с 54 000 человек в 2014 году до 61000 человек в 2018 году и далее. Для реализации поставленной цели и задач данного мероприятия предусматривается 1 соисполнитель. По программе предусматривается финансирование спортивно-массовых мероприятий в районах города в 2018 году в сумме 400,0 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 1 290,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| из них: |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Администрация Новоильинского района | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ИТОГО: | 1 290,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |

Данное мероприятие является ключевым мероприятием, направленным на системное развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке, поддержку некоммерческих соревнований среди ветеранов, инвалидов, участие сборных команд города в областных соревнованиях, проведение районных спортивных соревнований среди жителей города, проведение на территории города общероссийских соревнований, обеспечивающих повышение имиджа города, рост спортивного мастерства спортсменов.

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

По мероприятию запланировано содержание аппарата Комитета. Расходы составляют на 2018 год – 4 831,4 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – 4 692,9 тыс. руб. ежегодно. Источником финансирования является местный бюджет.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями составляют 4 544,5 тыс. руб. ежегодно.

По расходам на закупку товаров, работ, услуг в области ИКТ расходы составят на 2018 год – 206,4 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – 97,4 тыс. руб. ежегодно. В рамках данных расходов предусмотрено: услуги связи, обслуживание прикладного программного обеспечения Комитета, обновление программы 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и кадры.

По расходам на прочие закупки в части содержания Комитета запланировано на 2018 год - 80,5 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – 51,0 тыс. руб. ежегодно. Расходы предусмотрены на обучение, налоги.

**Мероприятие «Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта».**

Целью мероприятия программы является повышение эффективности использования бюджетных средств.

На финансовое обеспечение отдельного мероприятия «Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта»на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в проекте бюджета города расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

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

С 01.09.2017 г. подведомственные учреждения Комитета преобразованы в муниципальные автономные физкультурно-спортивные учреждения – спортивные школы и школы олимпийского резерва.

В связи с этим, в программу включено данное мероприятие, которое раньше было включено в программу КОиН.

По мероприятию запланировано обеспечение деятельности 11 подведомственных учреждений, в том числе 5 спортивных школ олимпийского резерва и 6 спортивных школ.

Расходы составляют на 2018 год – 186 892,1 тыс. руб., на 2019 год – 181 624,0 тыс. руб., на 2020 год – 180 026,1 тыс. руб. Источником финансирования является местный бюджет.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями составляют 179 608,9 тыс. руб. ежегодно.

Расходы по обязательным платежам составят на 2018 год – 7 283,6 тыс. руб., на 2019 год – 2 015,5 тыс. руб., на 2020 год – 417,6 тыс. руб. В рамках данных расходов предусмотрено: оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений, с учетом ожидаемой кредиторской заложенности на 01.01.2018, оплата налогов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 548 542,2 | 186 892,1 | 181 624,0 | 180 026,1 |
| из них: |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка | 548 726,7 | 186 892,1 | 181 624,0 | 180 026,1 |
| ИТОГО: | 548 726,7 | 186 892,1 | 181 624,0 | 180 026,1 |

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

**Цель** программы - обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка.

Достижение указанной цели обеспечивается решением 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 и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» состоит из двух подпрограмм и двух отдельных мероприятий.

Расходы городского бюджета в 2018 – 2020 годах на муниципальную программу «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **3 625 497,0** | **7 094 952,1** | **+3 469 455,1** | **3 048 855,2** | **6 792 607,8** | **+3 743 752,6** | **3 267 844,1** | **6 713 581,4** | **+3 445 737,3** |
| **Подпрограмма 1 Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка** | **3 537 116,7** | **6 972 624,1** | **+3 435 507,4** | **2 985 588,9** | **6 691 170,4** | **+3 705 581,5** | **3 211 758,8** | **6 625 904,0** | **+3 414 145,2** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 1 582 818,0 | 2 907 180,2 | +1 324 362,2 | 1 310 894,3 | 2 793 264,1 | +1 482 369,8 | 1 556 423,2 | 2 851 095,9 | +1 294 672,7 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях | 687 427,3 | 2 594 619,6 | +1 907 192,3 | 549 655,0 | 2 474 843,6 | +1 925 188,6 | 671 446,1 | 2 339 619,2 | +1 668 173,1 |
| Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам | 54 744,0 | 60 501,8 | +5 757,8 | 50 036,0 | 33 239,8 | -16 796,2 | 44 449,8 | 33 239,8 | -11 210 |
| Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей | 778 818,4 | 672 815,6 | -106 002,8 | 732 595,9 | 668 876,2 | -63 719,7 | 592 923,3 | 671 050,2 | +78 126,9 |
| Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 13 910,0 | 377 468,5 | +363 558,5 | 12 223,0 | 375 854,1 | +363 631,1 | 14 029,0 | 375 854,1 | +361 825,1 |
| Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций | 22 095,0 | 20 679,6 | -1 415,4 | 19 095,7 | 20 679,6 | +1 583,9 | 19 179,7 | 20 679,6 | +1 499,9 |
| Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации | 3 116,0 | 1 917,0 | -1 199,0 | 2 289,0 | 1 854,4 | -434,6 | 2 763,0 | 2 102,6 | -660,4 |
| Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса | 604,0 | 4 863,0 | +4 259,0 | 304,0 | 4 863,0 | +4 559,0 | 0,0 | 4 863,0 | +4 863,0 |
| Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание МБУ ЦБ КОиН, МБУ «Комбинат питания», МАУ РЭУ | 393 584,0 | 332 578,8 | -61 005,2 | 308 496,0 | 317 695,6 | +9 199,6 | 310 544,7 | 327 399,6 | +16 854,9 |
| **Подпрограмма 2 Социальные гарантии в сфере образования** | **66 093,0** | **89 691,9** | **+23 598,9** | **41 497,0** | **79 995,1** | **+38 498,1** | **34 075,0** | **66 235,1** | **+32 160,1** |
| Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей | 47 162,0 | 44 505,9 | - 2 656,1 | 22 057,0 | 34 809,1 | +12 752,1 | 20 315,0 | 34 809,1 | +14 494,1 |
| Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей | 18 931,0 | 29 760,0 | +10 829,0 | 19 440,0 | 29 760,0 | +10 320,0 | 13 760,0 | 16 000,0 | +2 240,0 |
| Социальная поддержка участников образовательного процесса | 0,0 | 12 374,0 | +12 374,0 | 0,0 | 12 374,0 | +12 374,0 | 0,0 | 12 374,0 | +12 374,0 |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | 0,0 | 3 052,0 | +3 052,0 | 0,0 | 3 052,0 | +3 052,0 | 0,0 | 3 052,0 | +3 052,0 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **22 287,3** | **32 636,1** | **10 348,8** | **21 769,3** | **21 442,3** | **-327,0** | **22 010,3** | **21 442,3** | **-568,0** |
| Финансовое оздоровление сферы управления образованиемгорода Новокузнецка | 0,0 | 9 604,8 | +9 604,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы | 22 287,3 | 23 031,3 | +744,0 | 21 769,3 | 21 442,3 | -327,0 | 22 010,3 | 21 442,3 | -568,0 |

В бюджете на 2018 – 2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» в объеме **20 601 141,3** тыс. руб., в том числе: на 2018 год – **7 094 952,1** тыс. руб., на 2019 год – **6 792 607,8** тыс. руб., на 2020 год – **6 713 581,4** тыс. руб.

Предусмотренные в бюджете объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в паспорте программы, в 2018 году увеличены на  **3 469 455,1** тыс. руб., в 2019 году – увеличены на **3 743 752,6** тыс. руб., в 2020 году – увеличены на **3 445 737,3** тыс. руб.

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

Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- обеспечение доступности получения образования, улучшение условий, сохранение и улучшение здоровья обучающихся;

- закрепление квалифицированных кадров в муниципальных образовательных организациях.

На финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 20 289 698,5 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 7 574 611,1 | 2 734 258,3 | 2 452 809,6 | 2 387 543,2 |
| Областной бюджет | 12 715 087,4 | 4 238 365,8 | 4 238 360,8 | 4 238 360,8 |
| ВСЕГО, из них: | 20 289 698,5 | 6 972 624,1 | 6 691 170,4 | 6 625 904,0 |
| Комитет образования и науки | 19 677 232,6 | 6 768 468,8 | 6 487 015,1 | 6 421 748,7 |
| Управление культуры | 612 465,9 | 204 155,3 | 204 155,3 | 204 155,3 |
| ИТОГО: | 20 289 698,5 | 6 972 624,1 | 6 691 170,4 | 6 625 904,0 |

Денежные средства будут направлены на выплату заработной платы работникам учреждений образования, культуры; приобретение продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и специальных (коррекционных) образовательных учреждений; оплату услуг персонала, выведенного в аутсорсинг; оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий и уплату налогов.

В 2018 году для продолжения строительства МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №81 им. Е.В. Стародуб» в Заводском районе города Новокузнецка на 825 мест запланированы бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в размере 50 332,2 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Социальные гарантии в сфере образования»**

Целью подпрограммы 2 является сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области 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;

- обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей питанием в образовательных учреждениях;

- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки участников образовательного процесса.

На финансовое обеспечение подпрограммы 2 «Социальные гарантии в сфере образования» в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 235 922,1 руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2019 год |
| Местный бюджет | 56 444,1 | 29 865,9 | 20 169,1 | 6 409,1 |
| Областной бюджет | 179 478,0 | 59 826,0 | 59 826,0 | 59 826,0 |
| ВСЕГО, из них: | 235 922,1 | 89 691,9 | 79 995,1 | 66 235,1 |
| Комитет образования и науки | 155 832,2 | 64 010,2 | 52 791,0 | 39 031,0 |
| Управление культуры | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Комитет социальной защиты | 71 089,9 | 22 681,7 | 24 204,1 | 24 204,1 |
| ИТОГО: | 235 922,1 | 89 691,9 | 79 995,1 | 66 235,1 |

Денежные средства будут направлены на организацию летнего отдыха детей и подростков; на организацию горячего питания учащихся общеобразовательных школ из многодетных и малообеспеченных семей; выплату стипендий отличникам учебы; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций; предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях.

**Отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка».**

Задача отдельного мероприятия 1 **«**Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка» – повышение эффективности использования бюджетных средств.

На финансовое оздоровление сферы управления образованием предусмотрены расходы в сумме 9 604,8 тыс. руб. на 2018 год из средств местного бюджета.

Денежные средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности Комитета образования и науки города Новокузнецка и его подведомственных организаций.

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

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка является структурным подразделением администрации города Новокузнецка.

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка организует совместную деятельность с другими структурными подразделениями администрации города Новокузнецка по вопросам обеспечения условий воспитания и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.

Задачами деятельности КОиН 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.

Расходы бюджета на обеспечение деятельности Комитета образования и науки по реализации муниципальной программы предусмотрены в сумме 65 915,9 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 65 915,9 | 23 031,3 | 21 442,3 | 21 442,3 |
| из них: |  |  |  |  |
| Комитет образования и науки | 65 915,9 | 23 031,3 | 21 442,3 | 21 442,3 |

На выплату заработной платы денежные средства будут направлены в сумме 21 442,3 тыс. руб. ежегодно. На оплату коммунальных услуг в 2018 году предусмотрено 699,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 890,0 тыс. руб. будет направлена на содержание Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка.

В бюджете 2018 года предусмотрена единовременная выплата при выходе работников на пенсию в сумме 204,0 тыс. руб.

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

**Целью** муниципальной программы является снижение социально-экономических проблем в городе Новокузнецке путем уменьшения количества детей – сирот, и детей оставшихся без попечения родителей. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих **задач**:

- создание у жителей города Новокузнецка позитивного отношения к приему в семью детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- снижение социального сиротства.

Муниципальная программа состоит из трех мероприятий:

1. «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
2. «Организация работы с недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами»;
3. «Обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Новокузнецка».

Эффективность решения поставленных программой задач посредством реализации мероприятий программы будет осуществляться путем мониторинга следующих показателей:

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях, к общему количеству детей-сирот;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общему количеству несовершеннолетних граждан;

- доля недееспособных граждан, находящихся под опекой родственников, от общего количества недееспособных граждан, проживающих в городе Новокузнецке.

Реализация программы будет способствовать активизации семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданию у жителей Новокузнецкого городского округа позитивного отношения к приему в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию финансовой поддержки и помощи опекунским, приемным семьям, усыновителям. Кроме того, дополнительные меры социальной поддержки могут вызвать у граждан интерес к усыновлению более одного ребенка, в том числе братьев и сестер, детей старшего (от 7 лет и старше) возраста, приему в замещающую семью детей-инвалидов, несовершеннолетних старше 14 лет.

Расходы городского бюджета в 2018 – 2020 годах на муниципальную программу «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» на 2018г. и плановый период 2019 - 2020 гг. представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта е | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 207 027,0 | 279 378,2 | - 72 351,2 | 211 011,0 | 279 739,4 | - 68 728,4 | 211 451,0 | 279 639,4 | - 68 188,4 |
| **Основное мероприятие 1** «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 187 001,0 | 253 090,8 | - 66 089,8 | 190 475,0 | 253 452,0 | - 62 977 | 190 884,0 | 253 352,0 | - 62 468,0 |
| **Основное мероприятие 3** «Обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства администрации города Новокузнецка» | 20 026,0 | 26 287,4 | - 6 261,4 | 20 536,0 | 26 287,4 | - 5 751,4 | 20 567,0 | 26 287,4 | - 5 720,4 |

В бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы в 2018 году в сумме 279 378,2 тыс. руб., в 2019 году – 279 739,4 тыс. руб., в 2020 году – 279 639,4 тыс. руб.

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

Мероприятие включает в себя оказание мер социальной поддержки замещающим семьям, предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках которого планируется передать на воспитание в приемные семьи 120 детей ежегодно.

На финансовое обеспечение основного мероприятия 1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 759 804,8 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 90 366,0 | 30 122,0 | 30 122,0 | 30 122,0 |
| Областной бюджет | 633 690,0 | 211 230,0 | 211 230,0 | 211 230,0 |
| Федеральный бюджет | 35 838,8 | 11 738,8 | 12 100,0 | 12 000,0 |
| ИТОГО: | 759 894,8 | 253 090,8 | 253 452,0 | 253 352,0 |

**Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Новокузнецка».**

Мероприятие носит обеспечивающий характер и создает условия для реализации переданных полномочий в сфере опеки и попечительства в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.12.2007 № 204-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Кемеровской области по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства», финансируется в виде субвенций из областного бюджета.

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

На финансовое обеспечение основного мероприятия 3 «Обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Новокузнецка» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 78 862,2 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 1 524,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 |
| Областной бюджет | 77 338,2 | 25 779,4 | 25 779,4 | 25 779,4 |
| ИТОГО: | 78 862,2 | 26 287,4 | 26 287,4 | 26 287,4 |

**18.Муниципальная программа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»**

**Цель** программы - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

**Основные задачи** программы:

1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан.

2.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.

3.Повышение эффективности социального обслуживания населения.

4.Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения.

5.Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.

6. Повышение эффективности использования бюджетных средств.

7.Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Расходы на исполнение муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, мероприятий. | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект Решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект Решения о бюджете | Отклонение  от паспорта | Паспорт программы | Проект Решения о бюджете | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **3 039 584,8** | **3 135 745,7** | **+96 160,9** | **3 032 406,3** | **3 086 254** | **+53 847,7** | **3 032 406,3** | **3 107 281,8** | **+74 875,5** |
| **Подпрограмма 1** «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности». | 2 869 772 | 2 974 726,9 | +104 954,9 | 2 862 593,5 | 2 927 839,5 | +65 246 | 2 862 593,5 | 2 948 867,3 | +86 273,8 |
| **Подпрограмма 2 *«***Социальная интеграция инвалидов». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «**Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»». | 149 953 | 145 104 | -4 849 | 149 953 | 144 984 | -4 969 | 149 953 | 144 984 | -4 969 |
| **Отдельные мероприятия 1** «Финансовое оздоровление сферы управления Комитета социальной защиты». | 0 | 1 197 | + 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Отдельные мероприятия 2** «Организация и проведение социально значимых мероприятий». | 6 470,8 | 3 062,1 | -3 408,7 | 6 470,8 | 1 774,8 | -4 696 | 6 470,8 | 1 774,8 | - 4 696 |
| **Отдельные мероприятия 3** «Содержание и развитие сети загородных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». | 13 389 | 11 655,7 | - 1 733,3 | 13 389,0 | 11 655,7 | - 1 733,3 | 13 389 | 11 655,7 | -1 733,3 |

В проекте бюджета города на 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» в объеме 9 329 281,5 тыс. руб., в том числе: на 2018 год –  3 135 745,7 тыс. руб., на 2019 год – 3 086 254 тыс. руб., на 2020 год – 3 107281,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| Федеральный бюджет | 1 966 273 | 656 062,2 | 647 177 | 663 033,8 |
| Областной бюджет | 7 026 981,6 | 2 356 137,4 | 2 332 841,1 | 2 338 003,1 |
| Городской бюджет | 278 976,9 | 100 976,1 | 88 995,9 | 89 004,9 |
| Внебюджет казенных учреждений | 57 050 | 22 570 | 17 240,0 | 17 240,0 |
| **Итого** | **9 329 281,5** | **3 135 745,7** | **3 086 254** | **3 107 281,8** |

Предусмотренные в бюджете объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы в 2018году увеличены на 96 160,9 тыс. руб., в 2019 году - на 53 847,7 тыс. руб., в 2020 году на 74 875,5 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 1: «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» в проекте бюджета предусмотрено на 2018 год – 2 974 726,9 тыс. руб., на 2019 год- 2 927 839,5 тыс.руб., на 2020 год -2 948 867,3 тыс. руб.

Данная подпрограмма включает мероприятия:

Мероприятие 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству».

Предоставление мер в денежном и натуральном виде ветеранам ВОВ, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, инвалидам, пострадавшим на ЧАЭС, ветеранам боевых действий.

Мероприятие 2. «Обеспечение населения углем».

Возмещение разницы в цене на уголь гражданам, имеющим печное отопление.

Мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг».

Предоставление мер по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам ВОВ, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, инвалидам, пострадавшим на ЧАЭС, ветеранам боевых действий по оплате жилья и коммунальных услуг.

Мероприятие 4. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам РФ».

Предоставление мер в денежном выражении льготным категориям граждан по федеральному регистру: донорам, инвалидам, пострадавшим на ЧАЭС, ветеранам боевых действий. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ, инвалидам.

Мероприятие 5. «Дополнительное пенсионное обеспечение».

Выплата пенсий Кемеровской области и муниципальным служащим за выслугу лет.

Мероприятие 6. «Оказание государственной социальной помощи».

Оказание государственной социальной помощи одиноко проживающим, малообеспеченным гражданам.

Мероприятие 7. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан».

Оказание адресной помощи Почетным гражданам, на лекарства инвалидам, заключившим договоры пожизненной ренты, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожары, восстановление документов лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, 90-100 летним юбилярам, на доставку гуманитарного угля семьям в социально-опасном положении и т.д.

Мероприятие 8. «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми».

Предоставление мер в денежном и натуральном виде многодетным семьям, многодетным матерям, детям погибших шахтеров, молодым специалистам, детские пособия, материнский капитал.

Мероприятие 9. «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания».

Обеспечение учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства, а также реабилитация несовершеннолетних.

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

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» в проекте бюджета предусмотрено на 2018 год- 145 104 тыс. руб., на 2019 год- 144 984 тыс. руб., на 2020год -144 984 тыс. руб.

Расходы в данной подпрограмме направлены на обеспечение функционирования Комитета по исполнению возложенных на него полномочий.

На реализацию отдельного мероприятия 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты» в проекте бюджета предусмотрено на 2018 год 1 197 тыс. руб.

Расходы в данной подпрограмме направлены на сокращение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

На отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий» в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 3 062,1 тыс.руб., на 2019 год- 1 774,8 тыс.руб., на 2020 год- 1 774,8 тыс.руб.

Реализацией данного отдельного мероприятия является организация городских социально - значимых мероприятий, направленных на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан (день матери, день инвалида, доставка ветеранов и.т.п.)

На отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных оздоровительных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в проекте бюджета на 2018– 2020 годы ежегодно предусмотрено по 11 655,7 тыс. руб.

Реализацией данного мероприятия является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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

**Целью** программы является создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке (далее – социально ориентированные НКО).

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих **задач**:

1. Содействие развитию социально ориентированных НКО, обеспечению их эффективной деятельности;

2. Оказание информационной, консультационной и организационно-правовой поддержки социально ориентированным НКО;

3. Развитие системы взаимодействия социально ориентированных НКО с органами администрации города Новокузнецка.

Достижение поставленной цели и решение задач программы предполагается путем выполнения комплекса **программных мероприятий**:

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО из бюджета Новокузнецкого городского округа;

- проведение Отделом общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка (далее – Отдел) совместно с социально ориентированными НКО общественно значимых мероприятий и организация участия социально ориентированных НКО в мероприятиях областного и городского уровней;

- оказание Отделом информационной, консультационной и организационно-правовой помощи социально ориентированным НКО;

- проведение Отделом заседаний, семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально ориентированных НКО.

Расходы на исполнение муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта е | Паспорт программы | Проект решения о бюджете | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **3 783,0** | **2 051,3** | **-1 731,7** | **3 783,0** | **1 279,0** | **-2 504,0** | **3 783,0** | **1 279,0** | **-2 504,0** |
| **Основное мероприятие 1** «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО из бюджета Новокузнецкого городского округа» | 2 920,0 | 1 279,0 | -1 641,0 | 2 920,0 | 1 279,0 | -1 641,0 | 2 920,0 | 1 279,0 | -1 641,0 |
| **Основное мероприятие 2** «Проведение Отделом совместно с социально ориентированными НКО общественно значимых мероприятий и организация участия социально ориентированных НКО в мероприятиях областного и городского уровней» | 863,0 | 772,3 | -90,7 | 863,0 | 0,0 | -863,0 | 863,0 | 0,0 | -863,0 |
| **Основное мероприятие 3 «**Оказание Отделом информационной, консультационной и организационно-правовой помощи социально ориентированным НКО» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 4 «**Проведение Отделом заседаний, семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально ориентированных НКО» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

По программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке» в бюджете на 2018 - 2020 годы предусмотрено 3 783 тыс. руб. ежегодно.

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

**Целью** программы является повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Новокузнецке, обеспечивающее повышение экономической самостоятельности, сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

Для достижения поставленной цели предлагается обеспечить решение следующих **основных задач**:

* обеспечение тесной связи стратегического и бюджетного планирования;
* повышение эффективности управления доходами местного бюджета и снижение зависимости местного бюджета от финансовой помощи, поступающей из областного бюджета;
* усиление «программной» ориентированности бюджета;
* оптимизация бюджетных расходов и сокращение разрывов между расходными полномочиями и доходными источниками;
* создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
* приоритезация бюджетных расходов на выполнение отдельных Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 594-606;
* повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

На реализацию программы в бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга в сумме 329 311 тыс. руб. на 2018 год, в сумме 368 939 тыс. руб.на 2019 год, в сумме 389 205 тыс. руб. на 2020 год.

**21. Муниципальная программа «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа»**

**Целью** муниципальной программы «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» является повышение эффективности капитальных вложений.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих **задач**:

- соблюдение требований нормативно-правовых актов в сфере капитального строительства;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств.

Разработчиком и исполнителем программы является управление капитального строительства администрации города Новокузнецка.

В бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов запланированы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» на 2018 год в сумме 9 956,7 тыс. руб.; на 2019 год – 9 954,6 тыс. руб., на 2020 год – 9 954,0 тыс. руб. Предусмотренные в бюджете объемы ассигнований по сравнению с плановыми объемами согласно паспорта муниципальной программы снижены - в 2018 году на 45 734,5 тыс. руб., в 2019 году на 163,4 тыс. руб., в 2020 году на 780,4 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | |
| Паспорт МП | Проект | Отклонение от Паспорта | Паспорт МП | Проект | Отклонение от Паспорта | Паспорт МП | Проект | Отклонение от Паспорта |
| Программа «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» | 55 691,2 | 9 956,7 | - 45 734,5 | 10 118,0 | 9 954,6 | -163,4 | 10 734,4 | 9 954,0 | -780,4 |
|
|
| Обеспечение функционирования деятельности УКСа по реализации муниципальной программы | 14 549,0 | 9 956,7 | - 4 592,3 | 10 118,0 | 9 954,6 | -163,4 | 10 734,4 | 9 954,0 | -780,4 |
| Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа | 41 142,2 | 0 | - 41 142,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Расходы по мероприятию «Обеспечение функционирования деятельности УКСа по реализации муниципальной программы» на 2018 год запланированы в сумме 9 956,7 тыс. руб., на 2019 год – 9 954,6 тыс. руб., на 2020 год – 9 954,0 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату на 2018 – 2020 года предусмотрено по 9 750,5 тыс. руб. ежегодно (с учетом увеличения с 01.12.2017 на 5%);

- на выплату 10 МРОТ предусмотрено на 2018-2020 года по 203,1 тыс. руб. ежегодно;

- на прочие услуги предусмотрено на 2018 год 3,1 тыс. руб., на 2019 год 1,0 тыс. руб. и на 2019 год – 0,4 тыс. руб.

В условиях экономической нестабильности и ограниченности бюджетных ресурсов на 2018 - 2020 годы приоритетной задачей будет являться повышение эффективности бюджетных расходов, их правильное и оптимальное распределение. Эта мера носит комплексный характер и осуществима путём решения целого ряда задач и намеченных мероприятий в рамках реализации данной программы.

**22. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы»**

**Целью** муниципальной программы **«**Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы» является повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих **задач**:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Новокузнецкого городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Разработчиком и исполнителем программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка.

Программа состоит из подпрограмм и мероприятий:

- подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа», которая включает следующие основные мероприятия:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»;

2. «Привлечение населения к участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа», которая включает следующие основные мероприятия:

1. «Определение общественных территорий, подлежащих благоустройству с учетом общественного мнения»,

2. «Благоустройство общественных территорий»;

- отдельное мероприятие 1 «Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления»;

- отдельное мероприятие 2 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Новокузнецка»

В бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов запланированы расходы на 2018 год в сумме 25 200,0 тыс. руб.; на 2019 год – 25 200,0 тыс. руб., на 2020 год – 25 200,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа.

**НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Администрация города Новокузнецка**

**(900)**

Администрация города Новокузнецка – исполнительно-распорядительный орган городского округа, наделенный Уставом города Новокузнецка, утвержденным постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 г. № 11/117, 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 городского округа отдельной строкой **в рамках непрограммного направления деятельности** в соответствии с классификацией расходов бюджетов РФ.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица»** **целевой статье 99000 10010** предусмотрены непрограммные расходы на выплату заработной платы главе муниципального образования в сумме 1 535,3 тыс. руб. ежегодно.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** **по целевой статье 9900010020 в рамках непрограммного направления деятельности** предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата администрации города на 2018 год в сумме 104 654,7 тыс. руб., на 2019 год – 93 697,6 тыс. руб., на 2020 год – 92 544,2 тыс. руб., в том числе на:

- выплату заработной платы в 2018 году – 80 532,8 тыс. руб.;

- оплату расходов за коммунальные услуги в 2018 году – 4 053,0 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены **непрограммные 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 №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» только на 2018 год в сумме 370,6 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 9900071960 «Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятельности»** предусмотрены расходы за счетсредств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно в сумме 2 572,0 тыс. руб., в том числе на:

- выплату заработной платы - 2 436,0 тыс. руб.;

- оплату командировочных расходов – 14,0 тыс. руб.;

-оплату расходов в области информационно-коммуникационных технологий (приобретение оргтехники, запасных частей и расходных материалов к ней, ремонт оргтехники), услуг связи, приобретение материальных запасов – 122,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 05 «Судебная система» по целевой статье 9900051200 в рамках непрограммного направления деятельности** предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год в сумме 1 402,2 тыс. руб., на 2019 год – 285,2 тыс. руб., на 2020 год – 460,3 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 11 «Резервные фонды»** **по целевой статье 9900010060 в рамках непрограммного направления деятельности** предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 25 750,0 тыс. руб., на 2019 год – 8 300,0 тыс. руб., на 2020 год – 3100,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 9900010140** запланированы расходы **непрограммного направления** на проведение общегородских мероприятий только в 2018 году в сумме 1 138,0 тыс. руб.

**По разделу 04 «Национальная экономика" подразделу 12 "** **Другие вопросы в области национальной экономики" по целевой статье 9900010150** предусмотрены расходы в рамках **непрограммного направления** на оплату исполнительных листов на 2018 год- 578,6 тыс. руб.

**По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" подраздел 05 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" по целевой статье 9900010150** предусмотрены расходы в рамках **непрограммного направления** на оплату исполнительных листов на 2018 год, 54,4 тыс. руб.

**По разделу 09 «Здравоохранение» подраздел 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» целевая статья 9900010980** предусмотрены в рамках **непрограммного направления** расходы на погашение задолженности администрации города Новокузнецка перед Территориальным фондом ОМС Кемеровской области на 2018 год в сумме 4 740 тыс. руб.

Кроме того, по данному разделу **по целевай статье 9900010410** предусмотрено погашение кредиторской задолженности Управления здравоохранения, которая по состоянию на 01.01.2018 года ожидается в части местного бюджета в размере 2 414,6 тыс. руб.

**По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 03 «Социальное обеспечение населения» целевая статья 9900011010** предусмотрены в рамках **непрограммного направления** деятельности расходы на исполнение судебного акта, предусматривающего пожизненную выплату в сумме 150,0 тыс. руб. на 2018 год.

Кроме того **по целевай статье 9900010410** предусмотрены в рамках **непрограммного направления** расходы на погашение кредиторской задолженности Управления здравоохранения в части мер социальной поддержки молодых специалистов медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения города Новокузнецка (предоставляемым в 2016 году) в сумме 4 137,9 тыс. руб.

**По разделу 12 «Средства массовой информации» подраздел 02 «Периодическая печать и издательства»** в рамках **непрограммного направления** деятельности предусмотрены расходы на предоставление субсидии муниципальному предприятию города Новокузнецка «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» на основании Постановления администрации города Новокузнецка от 18.01.2013г № 5 на оплату расходов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ в 2018 году в сумме 1 750,0 тыс. руб., в 2019 году, 5 000,0 тыс. руб., в 2020 году, 5 000,0 тыс. руб.

**Территориальные органы администрации города**

**(903, 908, 917, 919, 926, 935)**

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, утверждаемых городским Советом народных депутатов.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 9900079060 «Создание и функционирование административных комиссий»** в рамках **непрограммного направления** деятельностипредусмотрены расходы за счетсредств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования административных комиссий на 2017 год в сумме 456,0 тыс. руб., в том числе на:

- выплату заработной платы - 357,0 тыс. руб.;

-оплату расходов в области информационно-коммуникационных технологий (приобретение оргтехники, запасных частей и расходных материалов к ней, ремонт оргтехники), услуг связи, приобретение материальных запасов – 99,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** **по целевой статье** 9900010020 в рамках **непрограммного направления** деятельности предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата администраций города на 2018 год в сумме 110 004,0 тыс. руб., на 2019 год – 106 579,9 тыс. руб., на 2020 год – 105 952,6 тыс. руб., в том числе на:

- выплату заработной платы в 2018 году –104 897,7 тыс. руб.;

- оплату расходов за коммунальные услуги в 2018 году – 2 662,7 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены **непрограммные 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 №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2018 год в сумме 1 931,0 тыс. руб., на 2019 год – 101,5 тыс. руб., на 2020 год – 101,5 тыс. руб.

**Комитет жилищно-коммунального хозяйства**

**(904)**

На непрограммные мероприятия на 2018-2020 годы предусмотрены расходы в размере 21 769,5 тыс. руб., (2018 год- 11 497,9 тыс. руб.; 2019 год -5 135,8 тыс. руб.; 2020 год – 5 135,8 тыс. руб.), в том числе:

- на мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп в 2018-2020 годах по 200 тыс. руб. ежегодно;

- на мероприятия по рекультивации городской свалки – в 2018-2020 годах по 980,0 тыс. руб. ежегодно;

- на оплату услуг по начислению и учету платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) – на 2018 год – 960 тыс. руб., на 2018 год – 240,0тыс. руб., на 2020 год — 240 тыс.руб.;

- на расходы по конкурсам «Лучший двор, балкон», «Лучшее новогоднее оформление двора» предусмотрено на 2018год — 182,0 тыс.руб., на 2019-2020 годы по 82 тыс. руб. ежегодно;

- на оплату судебных расходов на 2018 год запланировано 650 тыс. руб., на 2019-2020 годы по 250, тыс.руб. ежегодно;

- на мероприятия в сфере культуры на 2018 год предусмотрено 245 тыс.руб. (празднование Дня работников ЖКХ), на 2019-2020 год – 150 тыс. руб.;

- на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма запланировано на 2018 год 170 тыс.руб., на 2019-2020 годы по 149,9 тыс.руб. ежегодно;

- на мероприятие по доставке питьевой воды потребителям, проживающим на территории горных отводов шахт запланировано на 2018 год 3 003,2 тыс.руб., на 2019-2020 годы по 3 011,9 тыс.руб. ежегодно;

- на охрану объектов НС-1 и НС-2 водовода ТУ Листвяги запланировано на 2018-2020 годы по 72,0 тыс.руб. ежегодно;

- на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт газопровода запланировано на 2018 год по 75,5 тыс.руб.;

- на мероприятия по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения запланировано на 2018 год по 4 960,2 тыс.руб.

**Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Новокузнецка**

**(905)**

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

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» целевая статья 9901088** в рамках **непрограммного направления** предусмотрены расходы на предоставление субсидий на обеспечение деятельности подведомственного учреждения **МБУ «Архив города Новокузнецка»** на 2018 г. в сумме 3 910,0 тыс. руб., на 2019 г. – 3 810,0 тыс. руб., на 2020 г. – 3 810,0 тыс. руб., в том числе:

субсидии на заработную плату – 3 810,0 тыс. руб. ежегодно;

субсидии на выполнение муниципального задания только на 2018 г. в сумме 100,0 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.

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются:

- выполнение муниципального задания на оказание услуг в сфере архивного дела, учет и контроль за использованием субсидий, предоставленных учреждению;

- предоставление услуг, связанных с социальной защитой граждан, обеспечение сохранности документов постоянного срока хранения и документов по личному составу ликвидированных организаций;

- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по ценам и тарифам, установленным Новокузнецким городским Советом народных депутатов;

- дополнение списка организаций-источников комплектования архива;

- оказание методической и практической помощи организациям, предприятиям города по вопросам деятельности архивных и делопроизводственных служб,

- разработке номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об экспертных комиссиях и архивах, информатизация деятельности архива введение информации в ПК «Архивный фонд-4»;

- проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архива в целях повышения безопасности и укрепления технической оснащенности за счет средств, поступивших на счет учреждения от оказания платных услуг.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 9900011050** запланированы расходы **непрограммного направления** на оплату исполнительных листов на 2018 год в сумме 6,5 тыс. руб.

**Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка**

**(915)**

Комитетом социальной защиты администрации города Новокузнецка на 2018-2020 годы ежегодно предусмотрены непрограммные расходы в размере по 236,0 тыс.руб. на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию (до 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством на момент выхода муниципального служащего на пенсию) в соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 06.11.2007 № 8/151 «О поощрениях муниципальных служащих Новокузнецкого городского округа».

**Избирательная комиссия**

**(916)**

Муниципальная избирательная комиссия города Новокузнецка, согласно Положению, является муниципальным органом и не входит в структуру органов местного самоуправления, действует на постоянной основе и является юридическим лицом.

Муниципальная избирательная комиссия в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Кемеровской области «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» и «О местном референдуме» и Уставом города Новокузнецка, организует подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, голосование по отзыву Главы города и депутата городского Совета народных депутатов, а также голосование по вопросам изменения границ городского округа и преобразования городского округа, и обеспечивает на территории города реализацию, защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 07 «Проведение выборов и референдумов»** **целевой статье 990000020** предусмотрены **непрограммные расходы** на текущее содержание центрального аппарата избирательной комиссии на 2018 год в сумме 1 525,2 тыс. руб., на 2019 год 1 475,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 475,0 тыс. руб.

**По целевой статье 9900010050** предусмотрены **непрограммные расходы** на содержание членов избирательной комиссии на 2018 – 2020 годы в сумме 1 238,2 тыс. руб. ежегодно.

**По целевой статье 9900010080** предусмотрены **непрограммные расходы** на проведение выборов в представительные органы муниципального образования (выборы Главы города) на 2018 год – 16 055,0 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены **непрограммные 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 №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2018 год в сумме 101,6 тыс. руб.

**Комитет городского контроля**

**(924)**

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 от 28.11.2011г. №12/178, согласно Уставу города Новокузнецка и действующий согласно Положению «О Комитете городского контроля».

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 расходованием бюджетных средств.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** по **целевой статье 9900010020** предусмотрены **непрограммные расходы** на текущее содержание комитета на 2018 год в сумме 10 724,6 тыс. руб., на 2019 год 10 741,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 10 728,0 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены **непрограммные 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 №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка», на 2018 год в сумме 203,0 тыс. руб., на 2019 год 140,0 тыс. руб., на 2020 год 140,0 тыс. руб.

**Новокузнецкий городской совет народных депутатов**

**(925)**

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

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» по целевой статье 9900010020** предусмотрены **непрограммные расходы** на текущее содержание центрального аппарата совета народных депутатовна 2018 год в сумме 4 768,1 тыс. руб., на 2019 год 4 768,1 тыс. руб., на 2020 в сумме 4 768,1 тыс. руб.

**По целевой статье 9900010030** предусмотрены **непрограммные расходы** по содержанию председателя совета народных депутатовна 2018 год в сумме 1 584,5 тыс. руб., на 2019 год 1 584,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 584,5 тыс. руб.

**По целевой статье 9900010040** предусмотрены **непрограммные расходы** на выплату денежного содержания депутатам на постоянной основе на 2018 год в сумме 1 847,0 тыс. руб., на 2019 год 1 847,0 тыс. руб., на 2020 в сумме 1 847,0 тыс. руб.

**ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА**

Исходя из прогнозируемого объема собственных доходов бюджета Новокузнецкого городского округа и с учетом ограничений, установленных статьей 92.1 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов запланированы:

на 2018 год - дефицит бюджета города в размере 421 277,1 тыс. руб. или 10,0 процентов от объема собственных доходов бюджета города на 2018 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

на 2019 год - дефицит бюджета города в размере 431 075,6 тыс. руб. или 10,0 процентов от объема собственных доходов бюджета города на 2019 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

на 2020 год - дефицит города в размере 266 445,0 или 6,1 процентов от объема собственных доходов бюджета города на 2020 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

Предельный объем муниципального долга на 2018 год составит 4 212 770,5 тыс. руб., на 2019 год - 4 310 755,8 тыс. руб., на 2020 год - 4 390 839,2 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам Новокузнецкого городского округа на 1 января 2019 года составит 3 558 518,5 тыс. руб., на 1 января 2020 года – 3 989 594,1 тыс. руб., на 1 января 2021 года – 4 256 039,1 тыс. руб.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Сумма источников финансирования дефицита бюджета Новокузнецкого городского округа составит:

на 2018 год - 421 277,1 тыс. руб. за счет получения кредитов от кредитных организаций;

на 2019 год – 431 075,6 тыс. руб., из них на погашение бюджетных кредитов предусмотрено 7 241,4 тыс. руб., на погашение кредитов, предоставленных ранее кредитными организациями, предусмотрено 2 500 000 тыс. рублей, получение кредитов от кредитных организаций предусматривается в размере 2 938 317,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 266 445,0 тыс. руб. за счет получения кредитов от кредитных организаций.

Начальник

финансового управления г. Новокузнецка Е. В. Шебалина