**2 чтение**

**Пояснительная записка к проекту бюджета Новокузнецкого**

**городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Бюджет Новокузнецкого городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов формировался в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», проектом Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (2 чтение), основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Новокузнецкого городского округа, ожидаемыми итогами социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа за 2019 год и прогнозом социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

**ДОХОДЫ**

Проектом бюджета Новокузнецкого городского округа предлагается установить:

на 2020 год:

* доходы городского бюджета в сумме 20 143 115,3 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 6 906 048,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 192 117,3 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 44 950,0 тыс. рублей.

на 2021 год:

* доходы городского бюджета в сумме 17 486 090,9 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 6 732 415,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 708 725,9 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 44 950,0 тыс. рублей.

на 2022 год:

* доходы городского бюджета в сумме 17 471 637,9 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 6 797 296,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 654 483,9 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 19 858,0 тыс. рублей.

Параметры городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам сформированы в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом финансового управления города Новокузнецка и исходя из расчётов предоставленных главными администраторами доходов бюджета:

* федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Кемеровской области, в соответствии с утвержденными ими Методиками прогнозирования поступлений доходов;
* органами местного самоуправления, в соответствии с утвержденными ими Методиками прогнозирования поступлений доходов.

Прогноз доходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определён, исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа.

Формирование проекта бюджета города на 2020 - 2022 годы произведено в соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (2 чтение), Законом Кемеровской области от 24.11.2005г. № 134-ОЗ (ред. от 20.11.2019) «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области».

Структура планируемых доходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов представлена в таблице ниже.

Особенности прогнозирования поступлений по отдельным видам доходов

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Проектом предлагается установить объем налоговых доходов на 2020 год в размере 6 361 133,1 тыс. руб., на 2021 в размере 6 171 078,3 тыс. руб., на 2022 в размере 6 223 827,4 тыс. руб.

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступлений в бюджет города налога на доходы физических лиц рассчитан на основе прогноза главных администраторов доходов - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку. При прогнозировании поступлений в городской бюджет налога на доходы физических лиц учтены:

* норматив отчислений в местный бюджет, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 15%;
* дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на 2020 год в размере 14,52 %, на 2021 год в размере 14,55%, на 2022 год в размере 14,63% в соответствии с приложением № 2 к проекту Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
* оценка поступлений налога в 2019 году, динамика фактического поступления разовых платежей.

Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет городского округа, на 2020 год прогнозируется в сумме 3 896 640,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 924 240,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 955 605,0 тыс. рублей., 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 Налогового кодекса Российской Федерации составит в 2020 году сумму 3 810 135,0 тыс. руб., в 2021 году сумму 3 837 122,0 тыс. руб., в 2022 году сумму 3 867 791,0 тыс. руб.;

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 Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитан на основании ожидаемого поступления на 2019 год. В 2020 году поступления составят 21 821,0 тыс. руб., в 2021 году сумму 21 976,0 тыс.руб., в 2022 году сумму 22 151,0 тыс. руб.;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со [статьей 228](consultantplus://offline/ref=D521B6AFCD8A28B32EFA80456E84429F63FCF1E5E7BF2852819539EF6BC0CC4BE74A331B64705770DCZFJ) Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитан на основании ожидаемого поступления на 2019 год. В 2020 году поступления составят 58 450,0 тыс. руб., в 2021 году сумму 58 863,0 тыс.руб., в 2022 году сумму 59 334,0 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 Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитан на основании ожидаемого поступления на 2019 год. В 2020 году поступления составят 6 234,0 тыс. руб., в 2021 году 6 279,0 тыс. руб., в 2022 году 6 329,0 тыс. руб.

**Акцизы**

Прогноз поступлений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан главным администратором дохода – Управлением Федерального казначейста по Кемеровской области. При формировании прогноза поступлений учтено следующее:

* индексация ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;
* установленные нормативы зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 2020 год – 66,6%, 2021 год – 74,9%, 2022 год – 83,3%;
* дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет в размере 0,6808% ежегодно.

Поступление в бюджет города от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей прогнозируется на 2020 год в сумме 42 222,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 47 172,3 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 47 521,4 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2019 год планируется в сумме 39 600,0 тыс. руб.

**Налоги на совокупный доход**

В данную подгруппу доходов входят следующие виды налогов:

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

**2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;**

**3) единый сельскохозяйственный налог;**

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

Прогноз поступлений по данной подгруппе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлен главными администраторами доходов – Инспекциями Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку. Расчеты составлены исходя из динамики фактических поступлений, ожидаемых поступлений за 2019 год.

1) Прогноз поступлений **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** рассчитан в сумме на 2020 год 437 000,0 тыс. руб., при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 440 000,0 тыс. руб. На 2021 год в сумме 495 000,0 тыс. руб. на 2022 год в сумме 498 000,0 тыс. руб.

2) Прогноз поступлений **по единому налогу на вменённый доход** рассчитан в сумме на 2020 год 299 000,0 тыс. руб., при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 330 000,0 тыс. руб.

В соответствии с федеральным законодательством с 2021 года на территории Российской Федерации будет отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (норматив отчислений в местный бюджет 100%), что повлечет за собой переход налогоплательщиков на другие режимы налогообложения, в том числе на патентную (норматив отчислений в местный бюджет 100%) и упрощенную систему налогообложения (норматив отчислений переданный из областного бюджета с 01.01.2018 года составляет 30%).

Кроме того, с 1 января 2020 года налогоплательщики, реализующие  лекарственные препараты, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, не вправе применять единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения. Данные изменения приведут к снижению поступлений.

3) Прогноз поступлений **единого сельскохозяйственного налога** рассчитан в сумме на 2020 год 143 тыс. руб. при ожидаемом поступлении за текущий год в сумме 133,0 тыс. руб.

Прогнозируемая сумма единого сельскохозяйственного налога в 2021-2022 годах составит 183,0 тыс. руб. и 213,0 соответственно.

4) Прогноз поступлений **по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения**, расчитан в сумме 13 000,0 тыс. руб. при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 11 800,0 тыс. руб. Поступление по налогу на 2021 год составит в сумме 23 000,0 тыс. руб. на 2022 год в сумме 23 500,0 тыс. руб.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц составлен с учетом прогноза главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку: на 2020 год в размере 109 000,0 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы планируются в объемах 112 000,0 тыс.руб. и 114 000,0 тыс.руб., соответственно.

Ожидаемое поступление в текущем году налога на имущество физических лиц, составит 105 683,0 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа установлен в соответствии с решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014г. № 15/139 (в редакции от 27.11.2018г.).

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации предусмотрено поэтапное применение ежегодного коэффициента увеличения на 0,2 с момента применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Законом Кемеровской области от 23.11.2015г. года № 102-ОЗ установлена единая [дата](consultantplus://offline/ref=90E13630904A896A5A6DA9CD24B74488CA38C9B3F2FF00FB13DD47D8BD696228CFA02A94FC5C04F37791D3EF7F39EADA5315FD3A4531A545z6H) начала на территории Кемеровской области - 1 января 2016 года. Начиная с исчисления налога за четвертый налоговый период, в котором налоговая база определяется по кадастровой стоимости (с коэффициентом 0,6), не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году в Новокузнецком городском округе налог на имущество физических лиц за налоговый период 2019 год будет исчисляться с учётом увеличения не более чем на 10 процентов.

**Транспортный налог**

Прогноз поступлений транспортного налога составлен с учетом прогноза главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, динамики фактических поступлений налога и ожидаемой оценки за 2019 год.

Ожидаемое поступление в текущем году транспортного налога, составит 25 000,0 тыс. руб., в том числе с физических лиц в сумме 19 250,0 тыс. руб. и с организаций в сумме 5 750,0 тыс. руб.

Проектом Закона Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» сохранен действующий в 2019 году норматив отчислений в бюджет Новокузнецкого городского округа в размере 5% от платежей, поступающих в бюджет субъекта Российской Федерации.

Поступление транспортного налога в бюджет прогнозируется на 2020 год в сумме 25 500,0 тыс. руб., в том числе транспортного налога с организаций в сумме 5 100,0 тыс. руб. и транспортного налога с физических лиц в сумме 20 400,0 тыс. руб.

Поступления по транспортному налогу на 2021 и 2022 годы запланированы в размере 25 850,0 тыс. руб. и 26 150,0 тыс. руб. соответственно, в том числе:

в 2021 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 20 680,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 170,0 тыс. руб.;

в 2022 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 20 920,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 230,0 тыс. руб.

**Земельный налог**

Прогноз поступлений по земельному налогу в 2020 году составит 1 451 000,0 тыс. руб.(в том числе: земельный налог организаций в сумме 1 404 110,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 46 890,0 тыс. руб. ).

Расчет ожидаемого поступления земельного налога на очередной финансовый год выполнен:

- в соотвествии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2006 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка» в редакции от 26.11.2019 № 14/106;

- с учётом информации, полученной от инспекций Федеральной налоговой службы города Новокузнецка;

- исходя из динамики фактических поступлений и ожидаемого поступления до конца года за текущий период.

Планируемые поступления от земельного налога в 2020 году предусматривают:

- рост поступлений в сумме 161 000,0 тыс.руб., в том числе за счет отмены:

с 2019 года налоговой льготы в размере 15% за земельные участки градообразующих предприятий, а также иных предприятий, численность работников которых превышает пять тысяч человек;

с 2020 года ставки земельного налога в размере 0,5% за земельные участки предназначенные для размещения объектов образования, здравоохранения, науки, культуры, органов местного самоуправления;

**-** потери в сумме 66 100,0 тыс. руб. в связи с предоставления льготы под земельными участками, предназначенными для размещения объектов органов местного самоуправления, Новокузнецкого городского округа, а также земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа;

**-** потери за счет оспаривания в судах налогоплательщиками оценки кадастровой стоимости земельных участков (учитывая заявительный характер обращений налогоплательщиками в суды), ожидаемая сумма потерь учтена на уровне 2019 года и составляет 22 869,7 тыс. руб.

Прогноз поступлений по земельному налогу на 2021-2022 годы рассчитан, исходя из прогноза поступлений на 2020 год, и составит на 2021 год в сумме 1 455 500,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 470 200,0 тыс. руб.

Действующая кадастровая оценка утверждена решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015г. № 4-2/3904 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области» на срок 5 лет, соответственно предельный срок её применения - 2020 год.

С 1 января 2019 года осуществляется переход к новым правилам проведения кадастровой оценки в Кемеровской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», согласно которому государственную кадастровую оценку будут проводить не частные оценочные компании, а специально создаваемые бюджетные учреждения в Кемеровской области - государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кемеровской области».

Прогноз поступлений городского бюджета по земельному налогу на 2021-2022 годы не учитывает возможное изменение налогооблагаемой базы по результатам проведения новой государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины составлен с учетом ожидаемой оценки поступлений за 2019 год и прогнозов администраторов - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, комитета градостроительства и земельных ресурсов и управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка.

Общий объем поступлений государственной пошлины в городской бюджет прогнозируется на 2020 год в сумме 87 627,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 144 456,4 тыс. руб.) на 2021 год в сумме 88 132,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 88 637,0 тыс.руб.

В соответствии с постановлением Коллегии администрации Кемеровской области № 243 от 19.04.2019г. «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области», с 01.01.2020г. будет завершен переход на централизованную систему организации МФЦ и доходы в бюджет Новокузнецкого городского округа зачисляться не будут. Поступления от предоставления услуг МАУ МФЦ города Новокузнецка в 2018 году составили 59 554,6 тыс.руб., на 01.11.2019г. в сумме 43 932,6 тыс. руб.

В составе прогнозируемых доходов на 2020-2022 годы учтены следующие виды государственной пошлины:

* по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 86 000 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 85 075,0 тыс. руб.), на 2021 год в сумме 86 500,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 87 000,0 тыс. руб.;
* за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2020 год в сумме 75,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме в сумме 70,0 тыс. руб.), на 2021 год в сумме 80,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 85,0 тыс.руб.;
* за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам на 2020-2022 годы в сумме 1 552 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 1 552,0 тыс. руб.).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Проектом предлагается установить объем неналоговых доходов на 2020 год в размере 544 914,9 тыс. руб., на 2021 год в размере 561 336,7 тыс. руб., на 2022 год в размере 573 468,6 тыс. руб.

**Арендная плата за землю**

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2020 год рассчитан в сумме 282 410,0 тыс. руб.

Расчет произведен администратором поступлений - комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, в соответствии с действующей редакцией Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010г. № 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», с учетом существующей тенденции пересмотра кадастровой стоимости земельных участков, а также динамики вновь заключаемых и расторгаемых договоров аренды земельных участков и проводимой работы по взысканию задолженности.

Прогноз поступления арендной платы за земельные участки на 2021-2022 годы рассчитан с применением коэффициента инфляции (1,043% ежегодно) и составляет: на 2021 год в сумме 294 519,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 307 149,0 тыс. руб.

В прогнозе на 2020-2022 годы также учтена сумма поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб. ежегодно администратором которых является комитет по управлению муниципальным имуществом.

**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 2020 год на основании прогнозов, предоставленных администраторами данных поступлений - комитетом по управлению муниципальным имуществом, комитетом градостроительства и земельных ресурсов, комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города в сумме 50 022,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 63 784,1 тыс.руб.), на 2021 год в сумме 51 888,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 53 724,1 тыс.руб., в том числе:

* плата за наем жилых помещений 20 910,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 20 170,1 тыс. руб.); поступления на 2021 год и 2022 год 21 734,0 тыс. руб. и 22 484,1 тыс. руб., соответственно.
* плата за размещение наружной рекламы в 2020-2022 годах в сумме 4 894,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 4 894,0 тыс. руб.). Планируемая к поступлению сумма складывается из размера платы за размещение наружной рекламы по действующим договорам.
* плата за размещение нестационарных торговых объектов на 2020 году в сумме 24 218,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 25 260,0 тыс.руб., в 2022 году в сумме 26 346,0 тыс.руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 38 720,0 тыс. руб.). Согласно утвержденной схемы размещения в 2019 году сократилось количество нестационарных торговых объектов и изменились правила оплаты за размещение.

**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 2020-2022 годы в сумме 55 000,0 тыс. руб. ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 65 000 тыс. руб., по данным администратора доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Снижение прогнозируемых показателей обусловлено уменьшением общего объема сдаваемых в аренду площадей, в связи с приватизацией помещений в результате использования преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

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

По прогнозным данным главного администратора доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом сумма доходов от перечисления части прибыли на 2020 год планируется в размере 700,0 тыс. руб. на 2021 и 2022 годы в размере 800,0 тыс. руб. ежегодно.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

С 1 января 2020 года норматив зачисления в местный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличивается с 55 % до 60 % в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D64A4EB1FFBEA6D2232C7120B2E5F17922183A51F732A98E2365E17B6D5F6F0797734904A4AA9AE6JFpAI) от 15.04.2019г № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду составлен главным администратором дохода - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области на 2020 год в сумме 69 822,4 тыс. руб., при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 63 001,6 тыс. руб. и нормативе отчислений в местный бюджет в размере 55 %.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 год и 2022 год планируется в сумме 72 615,2тыс. руб. и 70 519,8 тыс. руб. соответственно.

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

**и компенсации затрат**

Доходы бюджета Новокузнецкого городского округа от оказания платных услуг и компенсации затрат запланированы на 2020 год в сумме 42 694,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 44 441,0 тыс. руб.), в 2021 и 2022 годах в сумме 42 719,0 тыс. руб. и 42 746,0 тыс. руб. соответственно, в том числе:

* доходы от оказания информационных услуг в 2020 году в сумме 587,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 563,0 тыс. руб.), в 2021 и 2022 годах в сумме 612,0 тыс.руб. и 639,0 тыс.руб. соответственно. Прогноз составлен по данным администратора доходов - комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка;
* прочие доходы от оказания платных услуг на 2020 год рассчитаны администраторами доходов – комитетом образования и науки, комитетом социальной защиты администрации города Новокузнецка с учетом стоимости и объемов планируемых к оказанию услуг. В 2020-2022 гг. планируется получить 21 251,0 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 23 951,7 тыс.руб.).
* прогнозы по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, и прочим доходам от компенсации затрат на 2020-2022 годы запланированы на основании показателей, предоставленных администраторами доходов (администрациями районов и города Новокузнецка, комитетами образования и науки, социальной защиты администрации города Новокузнецка и управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства) сумме 2 868,0 тыс.руб. и 17 988,0 тыс. руб. соответственно, при ожидаемом поступлении за текущий год в размере 3 138,0 тыс.руб. и 16 788,3 тыс.руб., соответственно.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на основе прогноза администратора доходов - комитета по управлению муниципальным имуществом.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2020 год в сумме 17 000,0 тыс.руб., на 2021 год в сумме 16 000,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. руб. и включают следующие виды:

* доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу ежегодно в сумме 10 000,0 тыс. руб., при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 17 000,0 тыс. руб.
* доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на 2020 год в сумме 7 000,0 тыс.руб., на 2021 год в сумме 6 000,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс.руб., при ожидаемом поступлении за 2019 год в сумме 21 500,0 тыс. руб.

Снижение поступлений связано: с уменьшением количества ликвидных объектов недвижимого имущества; спадом обращений и отсутствием заявок на приобретение земельных участков в собственность.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба определён в соответствии с изменениями, внесёнными в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 15.04.2019г. № 62-ФЗ), в разрезе видов штрафов, с учётом предложений главных администраторов доходов.

Внесенные изменения предусматривают с 01.01.2020г. новый принцип зачисления доходов от штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – доходы будут поступать в бюджет, который финансирует работу органа, налагающего штраф.

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2020 год запланирован, исходя из динамики поступлений в 2019 году, данных администраторов поступлений и с учетом измененной [статьи 46](consultantplus://offline/ref=D1CFC0A7D6A90A944C1178AEC5DEC932D3A7A88C3F0DCA8AD7A59E612F1E6C6F556AFC0B5014AA07A595EAF4ACA521934CCD8E5BA5EESEQAE) Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 27 265,5 тыс. руб., в том числе основные из них:

* иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (неосновательное обогащение за пользование земельными участками) в сумме 15 945,0 тыс. руб. (администратор поступлений - комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка);
* суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в размере 5 750,0 тыс. руб. (администратор поступлений - управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка);
* прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в сумме 5 570,5 тыс. руб.

Ожидаемое поступление в текущем году от штрафов составляет в сумме 84 045,0 тыс. руб., что в 3 раза выше прогнозируемого периода и связано с изменением законодательства.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2021 и 2022 годах составят 27 794,5 тыс. руб. и 28 528,7 тыс. руб., соответственно.

**Безвозмездные поступления**

В соответствии с проектом закона Кемеровской области-Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (2 чтение), в бюджете Новокузнецкого городского округа межбюджетные трансферты запланированы на 2020 год в сумме 13 192 117,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 708 725,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 654 483,9 тыс. рублей.

Из общей суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета предусмотрены:

на 2020 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3 267 625,0 тыс. руб., субсидии в сумме 1 363 739,3 тыс. руб., субвенции в сумме 7 805 988,3 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 754 764,7 тыс. руб.;

на 2021 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 148 280,0 тыс. руб., субсидии в сумме 1 074 921,3 тыс. руб., субвенции в сумме 7 831 179,6 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 654 345,0 тыс. руб.;

на 2022 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 822 414,0 тыс. руб., субсидии в сумме 1 938 093,6 тыс. руб., субвенции в сумме 7 853 287,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 40 689,3 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления, в соответствии с прогнозами главных администраторов доходов бюджета, предусмотрены на 2020 год в сумме 44 950,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 44 950,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 19 858,0 тыс. рублей. В том числе на 2020 и 2021 годы в сумме 25 200,0 тыс. руб. ежегодно планируются поступления в соответствии с программой «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы», предусматривающей долю финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В бюджете 2019 года данные поступления планировались как прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов (средства собственников многоквартирных домов на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий) (ожидаемое поступление за 2019 год в сумме 11 744,5 тыс. руб.).

**Прогноз выпадающих доходов бюджета Новокузнецкого городского округа**

В соответствии с нормативно правовыми актами регулирующими поступления налоговых и неналоговых доходов, выпадающие доходы бюджета Новокузнецкого городского округа в 2019 году составят в сумме 731 356,3 тыс. руб., в 2020 году составят в сумме 588 493,7 тыс. руб., в 2021-2022 годах в сумме 587 815,6 тыс. руб., в том числе по следующим поступлениям:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Земельный налог | 517 021,4 | 378 720,0 | 378 720,0 | 378 720,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 678,1 | 678,1 |  |  |
| Доходы от арендной платы за земельные участки | 205 787,5 | 205 787,5 | 205 787,5 | 205 787,5 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 7 869,3 | 3 308,1 | 3 308,1 | 3 308,1 |
| ВСЕГО | 731 356,3 | 588 493,7 | 587 815,6 | 587 815,6 |

Структура планируемых доходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

(тыс. руб.)

| Наименование доходов бюджета | Прогноз | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6 906 048,0 | 6 732 415,0 | 6 797 296,0 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | *6 361 133,1* | *6 171 078,3* | *6 223 827,4* |
| **Налог на доходы физических лиц** | **3 896 640,0** | **3 924 240,0** | **3 955 605,0** |
| *Общий норматив отчислений* | *29,52%* | *29,55%* | *29,63%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *56,4* | *58,3* | *58,2* |
| **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **42 222,1** | **47 172,3** | **47 521,4** |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 749 143,0 | 518 183,0 | 521 713,0 |
| *Норматив отчислений* | *0,6808%* | *0,6808%* | *0,6808%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,6* | *0,7* | *0,7* |
| **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **437 000,0** | **495 000,0** | **498 000,0** |
| *Норматив отчислений* | *30,0%* | *30,0%* | *30,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *6,3* | *7,4* | *7,3* |
| **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности\*** | **299 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *4,3* | *0,0* | *0,0* |
| **Единый сельскохозяйственный налог\*** | **143,0** | **183,0** | **213,0** |
| **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения\*** | **13 000,0** | **23 000,0** | **23 500,0** |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,2* | *0,3* | *0,3* |
| **Налог на имущество физических лиц\*** | **109 000,0** | **112 000,0** | **114 000,0** |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,6* | *1,7* | *1,7* |
| **Транспортный налог** | **25 500,0** | **25 850,0** | **26 150,0** |
| *Норматив отчислений* | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,4* | *0,4* | *0,4* |
| **Земельный налог\*** | **1 451 000,0** | **1 455 500,0** | **1 470 200,0** |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *21,0* | *21,6* | *21,6* |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА\*** | **87 627,0** | **88 132,0** | **88 637,0** |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,3* | *1,3* | *1,3* |
| **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ\*** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| *НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ* | *544 914,9* | *561 336,7* | *573 468,6* |
| 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)\* | 281 610,0 | 293 719,0 | 306 349,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *4,1* | *4,4* | *4,5* |
| 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 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)\* | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,8* | *0,8* | *0,8* |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий\* | 700,0 | 800,0 | 800,0 |
| 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) | 50 022,0 | 51 888,0 | 53 724,1 |
| 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)\* | 9 524,0 | 9 885,0 | 10 221,0 |
| 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 на объектах муниципальной собственности)\* | 4 894,0 | 4 894,0 | 4 894,0 |
| 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)\* | 11 386,0 | 11 849,0 | 12 263,7 |
| 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 нестационарного торгового объекта)\* | 24 218,0 | 25 260,0 | 26 346,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 69 822,4 | 72 615,2 | 70 519,8 |
| *Норматив отчислений* | *60,0%* | *60,0%* | *60,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,0* | *1,1* | *1,0* |
| Доходы от оказания информационных услуг\* | 587,0 | 612,0 | 639,0 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)\* | 21 251,0 | 21 251,0 | 21 251,0 |
| Доходы от компенсации затрат государства\* | 20 856,0 | 20 856,0 | 20 856,0 |
| 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\* | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности\* | 7 000,0 | 6 000,0 | 5 000,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА\* | 27 265,5 | 27 794,5 | 28 528,7 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,4* | *0,4* | *0,4* |
| Прочие неналоговые доходы\* | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| *\*Норматив отчислений* | *100,0%* | *100,0%* | *100,0%* |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 13 192 117,3 | 10 708 725,9 | 10 654 483,9 |
| *Удельный вес в структуре доходов, %* | *65,5* | *61,2* | *61,0* |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 267 625,0 | 1 148 280,0 | 822 414,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 363 739,3 | 1 074 921,3 | 1 938 093,6 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 805 988,3 | 7 831 179,6 | 7 853 287,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 754 764,7 | 654 345,0 | 40 689,3 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 44 950,0 | 44 950,0 | 19 858,0 |
| **Всего доходов** | **20 143 115,3** | **17 486 090,9** | **17 471 637,9** |

**Расходы**

Расходы бюджета Новокузнецкого городского округа на 2020 - 2022 годы сформированы с учетом оценки действующих в 2019 году расходных обязательств, а также с учетом следующих факторов:

повышение оплаты труда всех работников бюджетной сферы, включая работников органов исполнительной власти на 3,8 процента с 01.01.2020 года;

уточнение законодательно установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей социальных выплат и пособий, пенсий;

уменьшение законодательно установленного объема бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается;

уточнение законодательно установленного объема бюджетных ассигнований, зависящих от объема поступления доходов;

уточнение законодательно установленного объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга;

обеспечение достижения национальных целей развития РФ, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

С 2020 года предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, общий объем на реализацию которых, составляет:

на 2020 год – 19 719 371,7 тыс. руб. или 96,9% от общих расходов бюджета, на 2021 год –17 029 471,6 тыс. руб.(96,0%), на 2022 год –16 877 766,5 тыс. руб. (95,2%).

Наибольший удельный вес в программных расходах на 2020 год занимают программы:

* «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 47,8 %;
* «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» - 13,0 %;
* «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 10,0 %;
* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 6,7 %.

Непрограммные расходы в бюджете на 2020 год составляют 633 200,6 тыс. руб., или 3,1 % от общей суммы расходов, на 2021 год 718 065,3 тыс. руб. или 4,0 %, на 2022 год – 845 484,4 тыс. руб. или 4,8%.

В непрограммные направления вошли расходы, не классифицируемые по целям достижений:

* расходы на содержание администрации города Новокузнецка, районных администраций и проведение мероприятий;
* расходы на содержание Комитета городского контроля, Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, и муниципальной избирательной комиссии;
* расходы на содержание МБУ «Архив города Новокузнецка»;
* отдельные мероприятия Комитета жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по управлению муниципальным имуществом;
* резервный фонд администрации города Новокузнецка и другие непрограммные расходы.

Расходы на выполнение **местных полномочий** в 2020 году составят **10 428 080,0** тыс. руб., в 2021 году – **8 187 091,0** тыс. руб., в 2022 году – **7 891 181,0** тыс. руб.

Межбюджетные трансферты включены в расходную часть проекта решения о бюджете Новокузнецкого городского округа на 2020 год и плановый период в соответствии с проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (2 чтение). Расходы на исполнение **переданных полномочий** в 2020 году составят 9 924 492,3 тыс. руб., в 2021 году – 9 560 445,9 тыс. руб., в 2022 году – 9 832 069,9 тыс. руб.

Таким образом, бюджет Новокузнецкого городского округа на 2020 год по расходам составит **20 352 572,3** тыс. руб., на 2021-2022 годы - **17 747 536,9** тыс. руб. и **17 723 250,9** 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 Новокузнецкого городского округа.

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

Распределение планируемых расходов программы приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 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» | 5 960,5 | 5 793,0 | - 167,5 | 5 872,1 | 5 401,0 | - 471,1 | 5 872,1 | 5 395,0 | - 477,1 |
| **Основное мероприятие 1** «Организация и проведение на территории Новокузнецкого городского округа эколого-просветительских и эколого-практических мероприятий» | 200,0 | 50,0 | - 150,0 | 200,0 | - | - 200,0 | 200,0 | - | - 200,0 |
| **Основное мероприятие 2** «Обеспечение деятельности Комитета, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа» | 5 760,5 | 5 743,0 | - 17,5 | 5 672,1 | 5 401,0 | - 271,1 | 5 672,1 | 5 395,0 | - 277,1 |

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 2020 год в сумме 50,0 тыс. руб.

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

По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 16 539,0 | 5 743,0 | 5 401,0 | 5 395,0 |

**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 Новокузнецкого городского округа по муниципальной программе «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено 223 311,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 102 046,0 тыс. руб.; 2021 год – 60 879,0 тыс. руб.; 2022 год – 60 386,0 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов программы приведено в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 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» | 113 441,0 | 102 046,0 | - 11 395,0 | 71 856,0 | 60 879,0 | - 5 977,0 | 66 856,0 | 60 386,0 | - 6 470,0 |
| **Основное мероприятие 1**  **«**Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории Новокузнецкого городского округа» | 14 029,0 | 14 029,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 6**  «Техническое обеспечение ИСОГД» | 26 003,0 | 22 141,0 | - 3 862,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 14**  «Обеспечение функционирования Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по реализации программы» | 73 409,0 | 65 876,0 | - 7 533,0 | 66 856,0 | 60 879,0 | - 5 977,0 | 66 856,0 | 60 386,0 | - 6 470,0 |

Программа включает в себя 14 основных мероприятий, но расходы предусмотрены по трём следующим мероприятиям, финансируемым из средств Новокузнецкого городского округа:

1. **Основное мероприятие «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории Новокузнецкого городского округа»** осуществляется посредством периодического внесения изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки, а также внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.

По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования только на 2020 год в сумме 14 029,0 тыс. руб.

1. **Основное мероприятие «Техническое обеспечение ИСОГД»** состоит из закупки компьютерного оборудования и программного обновления для нужд Комитета, где расходы составляеют 22 141 тыс. руб. в 2020 году.
2. **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по реализации программы»**

Расходы на содержание комитета составят:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 187 141,0 | 65 876,0 | 60 879,0 | 60 386,0 |

**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, соисполнителями программы – Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка, Управление по транспорту и связи города Новокузнецка.

В бюджете города по Муниципальной программе «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 гг. предусмотрено 6 777 278,4 тыс. руб., в том числе: на 2020 год – 2 559 014,3 тыс. руб., на 2021 год – 2 184 716,3 тыс. руб.; на 2022 год – 2 033 547,8 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов программы приведено в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | |
| 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** | **4 133 182,2** | **2 559 014,3** | **-1 574 167,9** | **2 109 139,4** | **2 184 716,3** | **75 576,9** | **2 347 960,2** | **2 033 547,8** | **- 314 412,4** |
| В т.ч. УДКХ и Б | 3 693 344,6 | 1 217 824,8 | - 2 475 519,8 | 1 681 960,2 | 1 045 026,3 | -636 933,9 | 1 681 960,2 | 931 978,3 | - 749 981,9 |
| УКС | 439 837,6 | 1 341 189,5 | 901 351,9 | 427 179,2 | 1 139 690,0 | 712 510,8 | 666 000,0 | 1 101 569,5 | 435 569,5 |
| **Отдельные мероприятия программы:** | **589 639,3** | **184 695,5** | **-404 943,8** | **406 537,9** | **136 158,7** | **-270 379,2** | **585 337,9** | **100 158,4** | **-485 179,5** |
| 1. «Обращение с отходами производства и потребления» | 27 172,4 | 19 900,0 | -7 272,4 | 19 900,0 | 5 000,0 | -14 900,0 | 19 900,0 | 0,0 | - 19 900,0 |
| 2. «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства» | 37 413,1 | 13 425,5 | -23 987,6 | 36 444,7 | 13 420,4 | -23 024,3 | 36 444,7 | 13 420,1 | -23 024,6 |
| 3. «Финансовое оздоровление сферы управления дорожно - коммунальным хозяйством НГО» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. «Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Новокузнецке» | 525 053,8 | 151 370,0 | - 373 683,8 | 350 193,2 | 117 738,3 | -232 454,9 | 528 993,2 | 86 738,3 | - 442 254,9 |
| УДКХ и Б | 331 303,8 | 95 120,0 | -236 183,8 | 162 993,2 | 86 738,3 | - 76 254,9 | 162 993,2 | 86 738,3 | 76 254,9 |
| УКС | 193 750,0 | 56 250,0 | -137 500,0 | 187 200,0 | 31 000,0 | -156 200,0 | 366 000,0 | 0,0 | - 366 000,0 |
| **Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства НГО"** | **3 543 542,9** | **2 374 318,8** | **-1 169 224,1** | **1 702 601,5** | **2 048 557,6** | **345 956,1** | **1 762 622,3** | **1 933 389,4** | **170 767,1** |
| УДКХ и Б | 3 297 455,3 | 1 089 379,3 | - 2 208 076,0 | 1 462 622,3 | 939 867,6 | -522 754,7 | 1 462 622,3 | 831 819,9 | - 630 802,4 |
| УКС | 246 087,6 | 1 284 939,5 | 1 038 851,9 | 239 979,2 | 1 108 690,0 | 868 710,8 | 300 000,0 | 1 101 569,5 | 801 569,5 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2 662 440,3 | 466 736,4 | - 2 195 703,9 | 969 313,3 | 427 306,6 | -542 006,7 | 969 313,3 | 427 305,9 | - 542 007,4 |
| Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство и озеленение территории НГО, содержание городских лесов» | 246 257,3 | 181 020,0 | - 65 237,3 | 204 549,5 | 166 691,0 | - 37 858,5 | 204 549,5 | 166 691,0 | - 37 858,5 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения» | 279 834,5 | 159 260,4 | - 120 574,1 | 196 476,5 | 96 614,9 | - 99 861,6 | 196 476,5 | 88 567,9 | - 107 908,6 |
| Основное мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях» | 12 455,0 | 12 480,0 | 25,0 | 12 455,0 | 12 480,0 | 25,0 | 12 455,0 | 12 480,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | 46 468,2 | 45 292,0 | -1 176,2 | 29 828,0 | 36 775,1 | 6 947,1 | 29 828,0 | 36 775,1 | 6 947,1 |
| Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение дорожной деятельнсти в рамках приоритетного проета «Безопасные и качественные дороги» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.R1 «Федеральный проект «Дорожная сеть» | 296 087,6 | 1 509 530,0 | 1 213 442,4 | 289 979,2 | 1 308 690,0 | 1 018 710,8 | 350 000,0 | 1 201 569,5 | 851 569,5 |
| УДКХиБ | 50 000,0 | 224 590,5 | 174 590,5 | 50 000,0 | 200 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 |
| УКС | 246 087,6 | 1 284 939,5 | 1 038 851,9 | 239 979,2 | 1 108 690,0 | 868 710,8 | 300 000,0 | 1 101 569,5 | 801 569,5 |

Структура программы «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» предусматривает наличие двух подпрограмм и четырех отдельных мероприятий.

В 2020-2022 гг. финансовое обеспечение по программе предусмотрено в рамках одной подпрограммы и трех отдельных программных мероприятий.

На реализацию **подпрограммы 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»** на 2020-2022 гг.предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 6 356 265,8 тыс. руб., из них в 2020 году -2 374 318,8 тыс. руб., в 2021 году – 2 048 557,6 тыс. руб., в 2022 году – 1 933 389,4 тыс. руб.

Данная подпрограмма в 2020-2022 гг. включает в себя шесть основных мероприятий:

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

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 321 348,9 тыс. руб., из них в 2020 году - 466 736,4 тыс. руб., в 2021 году – 427 306,6 тыс. руб., в 2022 году – 427 305,9 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме 418 935,7 тыс. руб.;
* ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме 45 000,7 тыс. руб.;

2. Мероприятие 1.2. «Благоустройство и озеленение территории НГО, содержание городских лесов».

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 514 402,0 тыс. руб., из них в 2020 году – 181 020 тыс. руб., в 2021 году – 166 691,0 тыс. руб., в 2022 году – 166 691,0 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание и обслуживание объектов озеленения НГО, валку аварийных деревьев на объектах муниципальной собственности НГО, текущее содержание городских лесов НГО.

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

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 344 443,2 тыс. руб., из них в 2020 году – 159 260,4 тыс. руб., в 2021 году – 96 614,9 тыс. руб., в 2022 году – 88 567,9 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание объектов освещения НГО в объеме 81 200,0 млн. руб., поставку электрической энергии (городское освещение территории НГО) в объеме 76 060,4 тыс. руб.

4. Мероприятие 1.5. «Организация обслуживания населения в муниципальных банях».

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 37 440,0 тыс. руб., из них в 2020 году – 12 480,0 тыс. руб., в 2021 году – 12 480,0 тыс. руб., в 2022 году – 12 480,0 тыс. руб.

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

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 118 842,2 тыс. руб., из них в 2020 году – 45 292,0 тыс. руб., в 2021 году – 36 775,1 тыс. руб., в 2022 году – 36 775,1 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ (услуг) по экспертизе газового оборудования объекта «Вечный огонь», выполнение работ по содержанию городских фонтанов, содержание общественных туалетов и подземных переходов, услуги по отлову бродячих и безнадзорных животных, а так же прочие работы и услуги по обслуживанию объектов благоустройства, в т.ч. выполнение работ по благоустройству сквера «Трудовой славы и воинской доблести».

6. Мероприятие 1 R1. «Федеральный проект «Дорожная сеть».

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 019 789,5 тыс. руб. (УДКХиБ – 524 590,5 тыс. руб., УКС – 3 495 199,0 тыс. руб.), из них в 2020 году – 1 509 530,0 тыс. руб. (УДКХиБ – 224 590,5 тыс. руб., УКС – 1 284 939,5 тыс. руб.), в 2021 году – 1 308 690,0 тыс. руб. (УДКХиБ – 200 000,0 тыс. руб., УКС – 1 108 690,0 тыс. руб.), в 2022 году – 1 201 569,5 тыс. руб. (УДКХиБ – 100 000,0 тыс. руб., УКС – 1 101 569,5 тыс. руб.).

В 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет:

* средств федерального бюджета на 2020-2022 гг. предусмотрено 754 464,8 тыс. руб. (УДКХиБ – 112 295 тыс. рублей, УКС – 642 469,8 тыс. руб.);
* средств областного бюджета на 2020-2022 гг. предусмотрено 377 382,7 тыс. руб. (УДКХиБ – 56 147,8 тыс. руб., УКС – 321 234,9 тыс. руб.);
* средств местного бюджета на 2020-2022 годы предусмотрено 377 382,7 тыс. руб. (УДКХиБ – 56 147,8 тыс. руб., УКС – 321 234,9 тыс. руб.).

Исполнителями работ по данному мероприятию являются Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка и Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка.

Управлением капитального строительства администрации города Новокузнецка в рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на строительно-монтажные работы по реконструкции пр. Металлургов г. Новокузнецка и Бызовского шоссе г. Новокузнецка, которые были начаты в 2019 году. Так же в объеме бюджетных ассигнований запланированы строительно-монтажные работы по реконструкции Южной магистрали г. Новокузнецка.

Управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка в рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения во всех районах Новокузнецка.

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

1. «Обращение с отходами производства и потребления».

На реализацию мероприятия на 2020 - 2021 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 24 900 тыс. руб., из них в 2020 году – 19 900,0 тыс. руб., в 2021 году – 5 000,0 тыс. руб.

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

2. «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства».

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 40 266,0 тыс. руб., из них в 2020 году – 13 425,5 тыс. руб., в 2021 году – 13 420,4 тыс. руб., в 2022 году – 13 420,1 тыс. руб.

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

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 355 846,6 тыс. руб., из них в 2020 году – 151 370,0 тыс. руб., в 2021 году – 117 738,3 тыс. руб., в 2022 году – 86 738,3 тыс. руб.

Предусмотренный проектом бюджета объем финансирования данного мероприятия составляет 34,6 % от потребности на 2020 год, в т.ч. 164 350,0 тыс. руб. требуется только на выполнение плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, необходимость реализации которого связана с выполнением решений судов и предписаний надзорных органов.

**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»

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 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов предусмотрено 2 500 784,9 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 1 314 351,7 тыс.руб.; 2021 год – 740 593,2 тыс. руб.; 2022 год –445 840,0 тыс. руб.

Планируемые расходы бюджета в 2020 – 2022 годах приведены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020г. | | | 2021г. | | | 2022г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| ***Муниципальная программа* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»** | **4 414 995,5** | **1 314 351,7** | **-3 100 643,8** | **3 529 517,2** | **740 593,2** | **-2 788 924,0** | **2 848 138,6** | **445 840,0** | **-2 402 298,6** |
| ***Подпрограмма 1***«Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры» | **336 403,9** | **162 316,4** | **-174 087,5** | **746 985,2** | **20 112,2** | **-726 873,0** | **34 490,5** | **0** | **-34 490,5** |
| **Мероприятие 8***:* «Актуализация схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года» | 9 490,5 | 0 | -9 490,5 | 9 490,5 | 0 | -9 490,5 | 9 490,5 | 0 | -9 490,5 |
| **Мероприятие 12:** «Актуализация «Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах города Новокузнецка на период до 2023 года» | 3 781,8 | 0 | -3 781,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 15:** "Строительство систем ливневых канализаций в г.Новокузнецке" | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 | 25 000,0 | 0 | -25 000,0 | 25 000,0 | 0 | -25000,0 |
| **Мероприятие 17:** "Строительство газовой котельной для теплоснабжения 1 очереди строительства микрорайона № 7 Новоильинского района" | 12 179,3 | 85 792,8 | 73 613,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 18:** "Строительство наружной сети канализациимикрорайона № 7Новоильинского района" | 4 879,6 | 4 879,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 20:** "Строительство газовой котельной в микрорайоне № 24 Новоильинского района" | 9 000,0 | 9 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 21:** "Строительство сетей теплоснабжения в микрорайоне № 24 Новоильинского района" | 5 300,0 | 5 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 23:** "Строительство внеквартальных инженерных сетей 1 и 2 очередей в микрорайоне №7 Новоильинского района г. Новокузнецка" | 176 021,5 | 41 830,0 | -134 191,5 | 282 494,7 | 15 112,2 | -267 382,5 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 24:** "Строительство газовой котельной для теплоснабжения второй очереди строительства микрорайона №7 Новоильинского района г. Новокузнецка" | 50 000,0 | 0 | -50 000,0 | 50 000,0 | 5 000,0 | -45 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 25:** "Строительство сетей канализации поселка ТУ "Абагур" Новокузнецкого городского округа с подключением к централизованной системе водоотведения." | 10 513,5 | 10 514,0 | 0 | 380 000,0 | 0 | -380 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 26:** "Строительство (реконструкция) теплотрассы в Куйбышевском районе" | 50 237,7 | 0 | -50 237,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 2:*** «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда» | **69 839,4** | **41 238,0** | **-28 601,4** | **74 861,6** | **0** | **-74 861,6** | **25 314,6** | **0** | **-25 314,6** |
| **Мероприятие 1:**«Снос аварийных домов» | 38 235,0 | 38 235,0 | 0 | 55 000,0 | 0 | -55 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2:**«Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма» | 11 908,4 | 0 | -11 908,4 | 3 669,6 | 0 | -3 669,6 | 9 122,6 | 0 | -9 122,6 |
| **Мероприятие 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» | 19 696,0 | 0 | -19 696,0 | 16 192,0 | 0 | -16 192,0 | 16 192,0 | 0 | -16 192,0 |
| **Мероприятие 5:** «Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0 | 3 003,0 | 3 003,0 | 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» | **3 935 734,8** | **1 044 342,4** | **-2 891 392,4** | **2 637 245,0** | **659 142,1** | **-1 978 102,9** | **2 717 908,1** | **386 672,3** | **-2 331 235,8** |
| **Мероприятие 1***:* «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения» | 3 138 776,8 | 840 160,4 | -2 298 616,4 | 2 208 863,0 | 528 561,1 | -1 680 301,9 | 2 289 190,0 | 318 865,3 | -1 970 324,7 |
| **Мероприятие 2***:* «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения» | 757 122,5 | 173 805,0 | -583 317,5 | 387 874,0 | 100 204,0 | -287 670,0 | 388 210,1 | 37 430,0 | -350 780,1 |
| **Мероприятие 3:** «Возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда» | 39 835,5 | 30 377,0 | -9 458,5 | 40 508,0 | 30 377,0 | -10 131,0 | 40 508,0 | 30 377,0 | -10 131,0 |
| ***Подпрограмма 4:* «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»** | **73 017,5** | **66 454,9** | **-6 562,6** | **70 425,4** | **61 338,9** | **-9 086,5** | **70 425,4** | **59 167,7** | **-11 257,7** |
| ***Мероприятие 1***: «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы» | 31 434,0 | 31 831,9 | 397,9 | 30 068,0 | 28 367,9 | -1 700,1 | 30 068,0 | 27 167,9 | -2 900,1 |
| ***Мероприятие 2****:* «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» по реализации муниципальной программы» | 41 583,5 | 34 623,0 | -6 960,5 | 40 357,4 | 32 971,0 | -7 386,4 | 40 357,4 | 31 999,8 | -8 357,6 |

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

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы на 2020-2021 годы в сумме 182 428,6 тыс. руб., в том числе:

2020г. – 162 316,4 тыс. руб.;

2021г. – 20 112,2 тыс. руб.

В 2020 году проектом бюджета предусмотрено:

* разработка ПСД на строительство сетей канализации поселка ТУ "Абагур" Новокузнецкого городского округа, с подключением к централизованной системе водоотведения стоимостью 10 514,0 тыс. руб.;
* 151 802,4 тыс.руб. на строительство газовых котельных в микрорайонах №7 и №24, наружных сетей канализации микрорайона №7, сетей теплоснабжения в микрорайоне №24, внутриквартальных инженерных сетей микрорайона №7, строительство систем ливневых канализаций (соисполнитель УКС).

В 2021 году проектом бюджета предусмотрено 20 112,2 тыс.руб. на вторую очередь строительства газовой котельной и инженерных сетей в микрорайоне №7 Новоильинского района (соисполнитель УКС).

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

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрены расходы в сумме 31 235,0 тыс. руб. на снос 14 домов, признанных аварийными, и 7 000,0 тыс. руб. - разработка ПСД на снос дома №3 по ул.11 Гвардейской Армии.

На создание материального резерва в целях гражданской обороны предусмотрено на 2020 год 3 003,0 тыс. руб., в том числе:

* строительные материалы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сумму 237,62 тыс. руб.
* материально-технические средства в целях гражданской обороны на сумму 2 764,96 тыс. руб. (инженерное имущество - 595,32т.р. строительные материалы – 1 828,18т.р., дезинфицирующие вещества, моющие и другие средства – 341,45т.р.).

**Подпрограмма 3 «Обеспечение выплаты субсидии и компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам»**

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрено 2 090 156,8 тыс. руб., в том числе:

2020г. – 1 044 342,4 тыс. руб.;

2021г. – 659 142,1 тыс. руб.;

2022г. – 386 672,3тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии на компенсацию убытков (возмещение затрат) организациям коммунального комплекса, связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, за услуги отопления и горячего водоснабжения в сумме 1 687 586,8 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 840 160,4 тыс. руб.; 2021 год – 528 561,1 тыс. руб.; 2022 год – 318 865,3 тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии на компенсацию убытков (возмещение затрат) организациям коммунального комплекса, связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в сумме 311 439,0 тыс. руб., в том числе: 2020год – 173 805,0тыс. руб.; 2021 год – 100 204,0 тыс. руб.; 2022 год – 37 430,0 тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного 91 131,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 30 377,0 тыс. руб.; 2021 год – 30 377,0 тыс. руб.; 2022 год – 30 377,0 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 186 961,5 руб., в том числе:

2020г. – 66 454,9 тыс. руб.;

2021г. – 61 338,9 тыс. руб.;

2022г. – 59 167,7 тыс. руб.

1) На реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы» запланированы расходы в размере 87 367,7 тыс. руб., в том числе: 2020 г. – 31 831,9 тыс. руб., 2021г. – 28 367,9 тыс. руб., 2022г.- 27 167,9 тыс.руб., в том числе:

* на заработную плату в сумме по 27 161,9 тыс. руб. ежегодно;
* на содержание Комитета ЖКХ:

2020г. – 4 670,0 тыс. руб.;

2021г. – 1 206,0 тыс.руб.;

2022г. – 6,0 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) На реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» по реализации муниципальной программы» запланированы расходы в размере 99 593,8 тыс. руб., в том числе: 2020 г. – 34 623,0 тыс. руб., 2021г.- 32 971,0 тыс.руб., 2022г. – 31 999,8 тыс. руб. (на заработную плату в сумме 31 860,4 тыс. руб. ежегодно).

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.

**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:

1. 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;
2. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах;
3. повышение эффективности использования бюджетных средств.

Разработчиком программы и ответственным исполнителем является 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 пяти 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 2020г. и плановый период 2021-2022 гг. за счет местного бюджета составляют 489 334,7 тыс. руб., в том числе на 2020г. – 213 914,1 тыс. руб.; на 2021 г. – 141 606,8 тыс. руб.; на 2022г. – 133 813,8 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2020 – 2022 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. | | | | | | | | |
| 2020г. | | | 2021г. | | | 2022г. | | |
| 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»** | **239 211,1** | **213 914,1** | **25 297,0** | **235 561,1** | **141 606,8** | **93 954,3** | **235 561,1** | **133 813,8** | **101 747,3** |
| *Мероприятие 1.1:*  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий» | 86 108,0 | 80 025,1 | -6 085,9 | 84 748,0 | 75 561,8 | -9 186,2 | 84 748,0 | 75 424,8 | -9 323,2 |
| *Мероприятие 1.2:*  «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций» | 189,1 | 0,0 | -189,1 | 189,1 | 0,0 | -189,1 | 189,1 | 0,0 | -189,1 |
| *Мероприятие 1.3****:***«Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие ЕДДС, внедрение системы «112» | 6 634,0 | 5 984,0 | -650,0 | 4 344,0 | 0,0 | -4 344,0 | 4 344,0 | 0,0 | -4 344,0 |
| *Мероприятие 1.5****:***«Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС» | 146 280,0 | 127 905,0 | -18 375,0 | 146 280,0 | 66 045,0 | -80 235,0 | 146 280,0 | 58 389,0 | -87 891,0 |

В проект бюджета не включены расходы за счет внебюджетных источников в сумме 1 000 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 75 277,8 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на текущее содержание предусмотрены: на 2020 год – 4 747,3,0 тыс. руб., на 2021 год - 284,0 тыс. рублей и 2022 год – 147,0 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 № 3 «Модернизация системы оповещения населения города, поддержание её в постоянной готовности, реконструкция и развитие ЕДДС, внедрение системы «112»** предусматривает финансовое обеспечение в 2020 году на обслуживание городской системы оповещения и передачи по каналам связи в размере 5 984,0 тыс. руб.

**Мероприятие №5 «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС»** предусматривает финансовое обеспечение в 2020 году в размере 127 905,0 тыс. руб., в 2021 году -66 045,0 тыс. руб., в 2022 году – 58 389,0 тыс. руб.

Данное мероприятие предусматривает проведение 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 2022 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 26,0%;
* 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 91,5%;
* выполнение ежегодного плана мероприятий по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа 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 в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;
2. обеспечение реализации жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
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;
9. создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. состоит из девяти мероприятий:

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

Мероприятие 2 «Приобретение жилых помещений либо возмещение выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;

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 для их предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся жилых помещениях, по договорам социального найма гражданам»;

Мероприятие 10 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов предусмотрено 1 690 876,2 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 414 018,9 тыс. руб.;

2021 год – 701 111,0 тыс. руб.;

2022 год – 575 746,3 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2020 – 2022 годах на муниципальную программу **«**Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка**»** представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| Паспорт программы | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект бюджета | Отклонение от паспорта е | Паспорт программы | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка»** | **610 834,0** | **414 018,9** | **-196 815,1** | **327 131,9** | **701 111,0** | **373 979,1** | **164 725,4** | **575 746,3** | **411 020,9** |
| **Основное мероприятие 1** «Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3** «Приобретение жилых помещений во исполнение вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции» | 11 500,0 | 0,0 | - 11 500,0 | 10 000,0 | 0,0 | -10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | -10 000,0 |
| **Основное мероприятие 4** «Приобретение жилых помещений в целях предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 121 091,0 | 269 295,5 | 148 204,5 | 121 091,0 | 275 560,5 | 154 469,5 | 0,0 | 275 931,5 | 275 931,5 |
| **Основное мероприятие 5**  «Предоставление жилых помещений социальным категориям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма» | 53 329,0 | 56 589,4 | 3 260,4 | 59 618,4 | 59 107,5 | -510,9 | 19 155,4 | 57 220,5 | 38 065,11 |
| **Обеспечение мероприятие 6** «Обследование территорий и предоставление социальных выплат гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 689,3 | 40 689,3 |
| **Основное мероприятие 9**  «Приобретение жилых помещений для их предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся жилых помещениях, по договорам социального найма гражданам» | 75 570,0 | 0,0 | - 75 570,0 | 75 570,0 | 0,0 | - 75 570,0 | 75 570,0 | 0,0 | -75 570,0 |
| **Основное мероприятие 10** «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 339 344,0 | 78 134,0 | -261 210,0 | 50 852,5 | 356 443,0 | 305 590,5 | 50 000,0 | 191 905,0 | 141 905,0 |

Увеличение объема финансирования в проекте бюджета по сравнению с паспортом Программы (проекта Программы) обусловлено доведенными ассигнованиями Новокузнецкому городскому округу на 2020-2022 года проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» во 2 чтении.

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

Общий объем финансирования мероприятия составляют средства местного бюджета в размере 30 000,0 тыс. руб., то есть по 10 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Денежные средства идут на частичную оплату стоимости квартиры.

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 820 787,5 тыс. руб., в том числе:

* на 2020 год в размере 269 295,5 тыс. руб. (средства областного бюджета - 219 299,5 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 49 996,0 тыс. руб.);
* на 2021 год в размере 275 560,5 тыс. руб. (средства областного бюджета - 219 299,5 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 56 261,0 тыс. руб.);
* на 2022 год в размере 275 931,5 тыс. руб. (средства областного бюджета - 219 299,5 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 56 632,0 тыс. руб.).

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

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 172 917,4 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 56 589,4 тыс. руб.;

2021 год – 59 59 107,5 тыс. руб.;

2022 год – 57 220,5 тыс. руб.

На реализацию 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 18 447,4 тыс. руб., в том числе на 2020 в размере 7 195,4 тыс. руб., на 2021 год – 6 569,5 тыс. руб., на 2022 год – 4 682,5 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрена доплата за счет средств местного бюджета за дополнительные квадратные метры по приобретенным квартирам в размере 33 321,0 тыс. руб., в том числе 2020 год – 9 011,0 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах ежегодно по 12 155,0 тыс. руб.

На обеспечение жильем социальных категорий граждан установленных законодательством Кемеровской области предусмотрены средства областного бюджета в общей сумме 100 149,0 тыс. руб., ежегодно по 33 383,0 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрена доплата за счет средств местного бюджета за дополнительные квадратные метры по приобретенным квартирам в размере 21 000,0 тыс. руб., ежегодно по 7 000,0 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.

**Мероприятие 10 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Финансирование мероприятия осуществляться в рамках реализации Федерального Закона №185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятия составит 626 482 тыс. руб., в том числе:

* на 2020 год в размере 78 134,0 тыс. руб. (средства областного бюджета - 48 134,0 тыс. руб. и средства местного бюджета - 30 000,0 тыс. руб.);
* на 2021 год в размере 356 443,0 тыс. руб. (средства областного бюджета - 116 443,0 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 200 000,0 тыс. руб., средства местного бюджета в размере 40 000,0 тыс. руб.);
* на 2022 год в размере 191 905,0 тыс. руб. (средства областного бюджета - 141 905,0 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 50 000,0 тыс. руб.).

Средства местного бюджета будут направлены на доплату за дополнительные квадратные метры по приобретенным квартирам в муниципальную собственность для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде.

Исполнителем мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом.

**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 девяти 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 эффективности использования 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;
8. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории города Новокузнецка, сохранение и развитие национальных языков, а так же профилактика возникновений межнациональных противоречий;
9. Создание условий для организации и проведения мероприятия, приуроченного предстоящему 300-летию Кузбасса.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет состоять из четырех подпрограмм и семи отдельных мероприятий.

Расходы бюджета Новокузнецкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов на муниципальную программу «Развитие культуры в городе Новокузнецке» представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 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** | **882 036,1** | **565 287,5** | **- 316 748,6** | **795 475,8** | **533 300,6** | **-262 175,2** | **668 321,7** | **530 662,6** | **-137 659,10** |
| **Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»** | **239 974,9** | **187 657,1** | **-52 317,8** | **237 580,2** | **180 400,8** | **-57 179,4** | **237 056,1** | **178 761,8** | **-58 294,3** |
| Обеспечение деятельности муниципальных музеев | 113 569,5 | 98 245,7 | -15 323,8 | 85 590,8 | 94 351,7 | 8 760,9 | 85 842,7 | 94 351,7 | 8 509,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 126 405,4 | 89 411,4 | -36 994,0 | 151 989,4 | 86 049,1 | -65 940,3 | 151 213,4 | 84 410,1 | -66 803,3 |
| **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»** | **515 101,5** | **292 060,6** | **-223 040,9** | **439 380,1,** | **289 441,8** | **-149 938,3** | **332 058,2** | **289 441,8** | **-42 616,4** |
| Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | 515 101,5 | 292 060,6 | -223 040,9 | 439 380,1 | 289 441,8 | -149 938,3 | 332 058,2 | 289 441,8 | -42 616,4 |
| Участие творческих коллективов международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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»** | **63 524,7** | **60 314,8** | **-3 209,9** | **61 065,7** | **59 758,0** | **-1 307,7** | **61 145,9** | **59 759,0** | **-1 386,9** |
| Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы | 18 570,3 | 17 398,0 | -1 172,3 | 16 875,1 | 17 041,2 | 166,1 | 16 898,6 | 17 042,2 | 143,6 |
| Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии Управления культуры по реализации муниципальной программы | 22 447,4 | 20 777,8 | -1 669,6 | 21 683,6 | 20 577,8 | -1105,8 | 21 740,3 | 20 577,8 | -1 162,5 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 22 507,0 | 22 139,0 | -368,0 | 22 507,0 | 22 139,0 | -368,0 | 22 507,0 | 22 139,0 | -368,0 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **63 435,0** | **25 255,1** | **-38 179,9** | **38 991,4** | **3 700,0** | **-53 749,8** | **38 061,5** | **2 700,0** | **-35 361,5** |
| Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящиеся в собственности Новокузнецкого городского округа | 20 283,5 | 6 838,7 | -13 444,8 | 2 188,3 | 0,0 | -2 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе | 43 151,5 | 14 343,2 | -28 808,3 | 55 261,5 | 2 700,0 | -52 561,5 | 38 061,5 | 2 700,0 | -35 361,5 |
| Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области – Кузбасса, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального искусства и киноискусства | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области | 0,0 | 990,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024 годы» | 0,0 | 1 583,2 | 1 583,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В разрезе источников финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» на 2020-2022 годы предусмотрены следующие ассигнования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансиро-вания | Объем финансирования по годам в паспорте программы (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования по годам в проекте бюджета (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Межбюджетные трансферты | 68 141,0 | 22 817,0 | 22 817,0 | 22 507,0 | 71 490,2 | 26 212,2 | 23 139,0 | 22 139,0 |
| Местный бюджет | 2 062 408,3 | 790 286,6 | 700 918,7 | 571 203,0 | 1 557 460,5 | 538 775,3 | 510 161,6 | 508 523,6 |
| Приносящая доход деят-ть (БУ и АУ) | 215 284,3 | 68 932,5 | 71 740,1 | 74 611,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** | **2 345 833,6** | **882 036,1** | **795 475,8** | **668 321,7** | **1 628 950,7** | **564 987,5** | **533 300,6** | **530 662,6** |

**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:

1. развитие библиотечного обслуживания и технологий;
2. 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в проекте бюджета города за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы в объеме 546 819,7 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021год | 2022 год |
| Местный бюджет | 546 819,7 | 187 657,1 | 180 400,8 | 178 761,8 |

К концу 2022 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 870 944,2 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 870 944,2 | 292 060,6 | 289 441,8 | 289 441,8 |

К концу 2022 года будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 545 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»**

**Целью** подпрограммы является ффективное управление реализацией муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"

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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в проекте бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрены расходы в объеме 179 831,8 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021год | 2022 год |
| Местный бюджет | 113 414,8 | 38 175,8 | 37 619,0 | 37 620,0 |
| Областной бюджет | 66 417,0 | 22 139,0 | 22 139,0 | 22 139,0 |
| ИТОГО: | 179 831,8 | 60 314,8 | 59 758,0 | 59 759,0 |

К концу 2022 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**

К концу 2018 года подпрограмма 4 полностью реализована, что позволило достичь:

1. Снижения 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», составила 100 %.

**Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление отрасли культуры** **в Новокузнецком городском округе».**

Данное мероприятие полностью реализовано в 2018 году и характеризуется сокращением задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов и эффективностью использования бюджетных средств.

**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 2020 год в проекте бюджета города предусмотрены расходы в сумме 6 838,7 тыс. руб. которые будут направлены на разработку проектно-сметной документации для ремонтов памятников культурного наследия.

**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 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. в проекте бюджета города предусмотрены расходы в объеме 19 743,2 тыс. руб., из них:

| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 19 743,2 | 14 343,2 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| ВСЕГО, из них: | 19 743,2 | 14 343,2 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| Управление культуры | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города Новокузнецка | 303,2 | 303,2 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Центрального района | 990,0 | 590,0 | 200,0 | 200,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 1 595,0 | 715,0 | 440,0 | 440,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 1 550,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 |
| Администрация Новоильинского района | 1 530,0 | 730,0 | 400,0 | 400,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 1 595,0 | 695,0 | 450,0 | 450,0 |
| Администрация Заводского района | 2 180,0 | 760,0 | 710,0 | 710,0 |

Ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия программы: увеличение к 2022 году количества культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период на 4%.

**Отдельное мероприятие «Подготовка и проведение на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса»**

Задачей отдельного мероприятия «Подготовка и проведение на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса» является создание условия для организации и проведения мероприятия, приуроченного предстоящего 300-летию Кузбасса.

Предусмотрены расходы за счет межбюджетных трансфертов на 2020-2021 год в сумме 2 000 тыс.руб. В паспорте программы данные расходы не учтены.

**Отдельное мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области - Кузбасса, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального искусства и киноискусства»**

Предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 500,0 тыс.руб. за счет межбюджетных трансфертов. Отдельное мероприятие вводится с 2020 года.

**Отдельное мероприятие «Региональная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024 годы»**

Предусмотрены расходы на 2020 год и в сумме 1 583,2 тыс.руб. за счет за счет межбюджетных трансфертов. В паспорте программы данные расходы не учтены.

**Отдельное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области»**

Реализация отдельного программного мероприятия «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области» направлена на развитие межнациональных отношений народов, проживающих на территории Кемеровской области, в том числе на территории Новокузнецкого городского округа, профилактику конфликтов, развитие национального творчества, совершенствование инфраструктуры мест традиционного проживания коренных малочисленных народов.

Задачей отдельного мероприятия является содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории города Новокузнецка, сохранение и развитие национальных языков, а также профилактика возникновения межнациональных противоречий.

По данному мероприятию предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 990,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. В паспорте программы данные расходы не учтены.

**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:

1. обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта;
2. эффективное осуществление Управлением деятельности по предоставлению населению услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи;
3. повышение эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» состоит из трех 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»;

Подпрограмма 3 Федеральный проект «Чистый воздух».

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

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

Из средств местного бюджета расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» на 2020-2022 годы предусмотрены в сумме 2 435 964,0 тыс. руб., в том числе в 2020 году – 838 592,0 тыс. рублей, в 2021 году – 799 017,0 тыс. рублей и в 2022 году – 798 355,0 тыс. рублей.

Расходы городского бюджета в 2020 – 2022 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. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020г. | | | 2021г. | | | 2022г. | | |
| 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"** | 3 230 577,2 | 1 156 301,5 | -2 074 275,7 | 3 051 092,9 | 878 492,0 | -2 172 600,9 | 2 643 673,0 | 877 830,0 | -1 765 843,0 |
| ***Подпрограмма 1:*** «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | 3 144 694,5 | 1 106 525,0 | -2 038 169,5 | 2 967 530,9 | 838 378,0 | -2 129 152,9 | 2 560 261,7 | 838 378,0 | -1 721 883,7 |
| **Мероприятие 1.1***: «*Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | 1 402 357,9 | 439 976,0 | -962 381,9 | 1 449 464,8 | 438 348,0 | -1 011 116,8 | 1 449 464,8 | 438 348,0 | -1 011 116,8 |
| местный бюджет | 1 077 273,7 | 360 501,0 | -716 772,7 | 1 118 679,1 | 358 873,0 | -759 806,1 | 1 118 679,1 | 358 873,0 | -759 806,1 |
| областной бюджет | 325 084,2 | 79 475,0 | - 245 609,8 | 330 785,7 | 79 475,0 | -251 310,7 | 330 785,7 | 79 475,0 | -251 310,7 |
| **Мероприятие 1.2*:***«Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | 1 069 313,8 | 401 844,0 | -667 469,8 | 1 110 796,9 | 400 030,0 | -710 766,9 | 1 110 796,9 | 400 030,0 | -710 766,9 |
| **Мероприятие 1.3***:* «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | 667 022,8 |  | -667 022,8 | 407 269,2 |  | -407 269,2 |  |  | 0,0 |
| **Мероприятие 1.4***:* «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» | 6 000,0 | 264 705,0 | 258 705,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| местный бюджет | 6 000,0 | 26 470,5 | 20 470,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  | 238 234,5 | 238 234,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| **Мероприятие 1.5***:* «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта» |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| ***Подпрограмма 2:* «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»** | 85 882,7 | 49 776,5 | -36 106,2 | 83 562,0 | 40 114,0 | -43 448,0 | 83 411,3 | 39 452,0 | -43 959,3 |
| **Мероприятие 2.1***:* «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | 13 727,6 | 13 323,9 | -403,7 | 13 515,3 | 9 632,6 | -3 882,7 | 13 364,6 | 9 311,2 | -4 053,4 |
| **Мероприятие 2.2***:* «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | 72 155,1 | 36 452,6 | -35 702,5 | 70 046,7 | 30 481,4 | -39 565,3 | 70 046,7 | 30 140,8 | -39 905,9 |

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

На выполнение мероприятий данной подпрограммы предусмотрено в: 2020 г. – 1 106 525 тыс. руб., 2021г. – 838 378,0 тыс. руб., 2022г. – 838 378,0 тыс. руб. , в том числе, на:

- организацию пригородных перевозок по 79 475 тыс. руб. ежегодно за счет средств областного бюджета;

- приобретение 7 единиц односекционных и 2 единиц двухсекционных трамвайных вагонов в 2020 году 26 470,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета и 238 234,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

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

На выполнение подпрограммы предусмотрено на: 2020г. 49 776,5 тыс. руб., 2021г. – 40 114,0 тыс.руб., 2022 году – 39 452,0 тыс.руб.

На реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»составят на 2020 год – 13 323,9 тыс. руб., на 2021 год – 9 632,6 тыс. руб., на 2022 год – 9 311,2 тыс. руб., в том числе:

* на заработную плату предусмотрено по 8 963,4 тыс. руб. ежегодно;
* на оплату транспортного налога за автобусы в составе имущества казны 1 614,8 тыс. руб. в 2020 году, 559 тыс.руб. в 2021 и 290,5 тыс.руб. в 2022г;
* на прочие расходы в 2020г. – 2 745,7 тыс. руб., в 2021г. – 110,2 тыс. руб., в 2022г. – 57,3 тыс.руб.

На реализацию мероприятия «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» расходы бюджета составят в 2020г. – 36 452,6 тыс. руб., в том числе 11 165,6 тыс. руб. – на заработную плату МБУ «Единый центр по организации пассажирских перевозок» и 3 582,4 тыс. руб. на прочие расходы МБУ ЕЦОПП. 18 608,7 тыс. руб. – на заработную плату МКУ «Центральная диспетчерская служба» и 3 095,9 тыс. руб. на прочие расходы МКУ ЦДС.

В 2021г. расходы по мероприятию составят – 30 481,4 тыс. руб., в том числе 29 774,3 тыс. руб. – на заработную плату и 707,1 тыс. руб. на прочие расходы.

В 2022г. расходы по мероприятию составят – 30 140,8 тыс. руб., в том числе 29774,3 тыс. руб. – на заработную и 366,5 тыс. руб. – на прочие расходы.

**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 целевого использования;
* 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. | | | | | | | | |
| 2020 г | | | 2021 г. | | | 2022 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» | 81 362,5 | 25 769,0 | - 55 593,5 | 78 281,2 | 23 155,8 | - 55 125,4 | 75 780,1 | 57 743,8 | - 18 036,3 |
| **Основное мероприятие 1 «**Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы» | 25 441,0 | 24 969,0 | - 472,0 | 23 859,7 | 23 155,8 | - 703,9 | 23 859,7 | 23 114,9 | - 744,8 |
| **Основное мероприятие 4 «**Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» | 3 000,0 | 800,0 | - 2 200,0 | 1 500,0 | - | - 1 500,0 | 1 500,0 | - | - 1 500,0 |
| **Основное мероприятие 9**  «Приобретение имущества в лизинг» | 52 921,5 | - | - 52 921,5 | 52 921,5 | - 52 921,5 | - 52 921,5 | 50 420,4 | 34 628,9 | -15 791,5 |

Программа включает в себя 9 основных мероприятий, из них только по 3 мероприятиям предусматриваются расходы в бюджете Новокузнецкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.

1. **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы»** включает в себя оплату коммунальных платежей, услуг связи, расходы на содержание аппарата, выплату заработной платы сотрудникам, а также поощрение сотрудников в связи с выходом на пенсию.

На реализацию данного мероприятия в бюджете предусмотрено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 71 239,7 | 24 969,0 | 23 155,8 | 1. 114,9 |

1. **Основное мероприятие «Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципаальльную собственность; урегулирование судебных споров в 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.

По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования только на 2020 год в сумме 800 0 тыс. руб.

1. **Основное мероприятие «Приобретение имущества в лизинг»** включает в себя приобретение имущества в муниципальную собственность городского округа. Расходы предусмотрены только на 2022 год в сумме 34 628,9 тыс. руб.

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

В связи с прекращением функционирования с 01 января 2020 года МАУ «МФЦ города Новокузнецка» в бюджете Новокузнецкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 года расходы на реализацию Муниципальной программы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в Новокузнецком городском округе» не предусмотрены.

**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, зарегистрированных и 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. Содействие повышению образовательного уровня в сфере ведения бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Формирование благоприятного образа предпринимательства и стимулирование интереса граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;
7. Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания и развития производственных и инновационных компаний.

При уточнении программы будут актуализированы такие задачи как:

* повышение качества услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»
* 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».

Разработчиком и основным исполнителем данной программы является Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка.

Соисполнителем данной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка.

Расходы местного бюджета на 2020 – 2022 годы на муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке» представлены в таблице:

| Наименование программы, подпрограммы, мероприятий. | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 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** | **3 803,0** | **11 722,3** | **7 919,3** | **313 339,1** | **13 023,5** | **- 300 315,6** | **3 803,0** | **270 755,5** | **266 952,5** |
| **Основное мероприятие 1** «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 3 503,0 | 11 722,3 | 8 219,3 | 3 503,0 | 13 023,5 | 9 520,5 | 3 503,0 | 13 023,5 | 9 520,5 |
| **Основное мероприятие 7**  «Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 300,0 | - | - 300,0 | 300,0 | - | - 300,0 | 300,0 | - | - 300,0 |
| **Основное мероприятие**  Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | 309 536,1 | - | - 309 536,1 | - | 257 732,0 | 257 732,0 |

Программа включает в себя 9 основных мероприятий, но расходы в проекте бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. предусмотрены только по двум мероприятиям:

1. **Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»**, которое включает выплату следующих субсидий:

* субъектам малого предпринимательства в виде грантовой поддержки на возмещение части расходов, понесенных начинающими предпринимателями на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
* субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования;
* субъектам социального предпринимательства - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность;
* субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат по участию в выставках и ярмарках в целях продвижения производимых ими товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг.

По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 37 769,3 | 11 722,3 | 13 023,5 | 13 023,5 |

**2. Основное мероприятие Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,** которое подразумевает создание и развитие промышленных (индустриальных) парков в рамках регионального проекта. На данное мероприятие предусмотрены ассигнования на 2022 год из областного бюджета в сумме 257 732,0 тыс. руб.

**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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов состоит из двух подпрограмм и двух отдельных мероприятий.

Расходы городского бюджета на исполнение муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» на 2020г. и плановый период 2021-2022 года. представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 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** | **17 760,2** | **16 331,2** | **-1 429,0** | **16 682,7** | **9 225,2** | **- 7457,5** | **15 111,7** | **9 196,2** | **-5 915,5** |
| **Подпрограмма 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность»** | **5 001,8** | **7 439,2** | **2 437,4** | **5 001,8** | **859,2** | **-4 142,6** | **5 001,8** | **859,2** | **-4 142,6** |
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа | **4 785,2** | 7 222,2 | 2 437,0 | **4 785,2** | 859,2 | -3 926,0 | **4 785,2** | 859,2 | -3 926,0 |
| Организация временной занятости студентов и молодёжи Новокузнецкого городского округа | 216,6 | 217,0 | 0,4 | 216,6 | 0,0 | -216,6 | 216,6 | 0,0 | -216,6 |
| **Подпрограмма2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке»** | **11 071,4** | **8 892,0** | **-2 179,4** | **10 343,9** | **8 366,0** | **- 1 977,9** | **9 822,9** | **8 337,0** | **-1 485,9** |
| Обеспечение функционирования Комитета по делам молодёжи по реализации муниципальной программы | 4 904,3 | 4 786,4 | -117,9 | 4 636,8 | 4 493,6 | -143,2 | 4 635,8 | 4 477,6 | -158,2 |
| Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум» | 6 167,1 | 4 105,6 | -2 061,5 | 5 707,1 | 3 874,2 | -1 832,9 | 5 187,1 | 3 859,4 | -1 327,7 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **1 687,0** | **0,0** | **-1 687,0** | **1 337,0** | **0,0** | **-1 337,0** | **287,0** | **0,0** | **-287,0** |
| Реализация различных форм работы с молодёжью на территории Новокузнецкого городского округа | 1 687,0 | 0,0 | -1 687,0 | 1 337,0 | 0,0 | -1 337,0 | 287,0 | 0,0 | -287,0 |

В бюджете города на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» в объеме 34 752,6 тыс. руб., в том числе: на 2020 год –  16 331,2 тыс. руб., на 2021 год –9 225,2 тыс. руб., на 2022 год –9 196,2 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.
3. Организация стажировки выпускников образовательных организаций Новокузнецкого городского округа.

Расходы по финансовому обеспечению подпрограммы 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в бюджете города предусмотрены в объеме 9 157,6 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 6 580,0 | 6 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 577,60 | 859,2 | 859,2 | 859,2 |
| ВСЕГО, из них: | 9 157,6 | 7 439,2 | 859,2 | 859,2 |
| Комитет по делам молодёжи | 1 250,0 | 1 250,0 | 859,2 | 859,2 |
| Управление культуры | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет социальной защиты | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования и науки | 2 854,0 | 2 854,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Центрального района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Администрация Орджоникидзевского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Новоильинского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |

В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение показателей: количество молодёжи, интегрированной в социально-экономическую жизнь Новокузнецкого городского округа и количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа.

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

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

Основными задачами являются:

* эффективное выполнение Комитетом 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов за счет средств местного бюджета предусмотрены в объеме 25 595,0 тыс. руб., в том числе по годам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 25 595,0 | 8 892,0 | 8 366,0 | 8 337,0 |

К концу 2022 года планируется достижение следующих показателей:

* отсутствие фактов нарушения Комитетом по делам молодёжи исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
* количество молодежи, вовлеченной в мероприятия проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе.

**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 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. в проекте бюджета города не предусмотрены.

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

Данное мероприятие полностью реализовано в 2018 году и характеризуется сокращением задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов и эффективностью использования бюджетных средств.

**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 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 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. состоит из семи 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 физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы;
4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта.
5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.
6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)

Р5. Региональный проект «Спорт – норма жизни».

Расходы городского бюджета в 2020–2022 годах на муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 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** | **522 326,5** | **553 099,7** | **30 773,2** | **420 779,3** | **369 681,3** | **- 51 098,0** | **355 779,3** | **261 347,0** | **- 94 432,3** |
| **Основные мероприятия программы** | **522 326,5** | **553 099,7** | **30 773,2** | **420 779,3** | **369 681,3** | **- 51 098,0** | **355 779,3** | **261 347,0** | **- 94 432,3** |
| Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 40 000,0 | 167 000,0 | 127 000,0 | 40 000,0 | 104 819,3 | 64 819,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа | 5 610,0 | 0,0 | - 5 610,0 | 5 110,0 | 0,0 | - 5 110,0 | 5 110,0 | 0,0 | - 5 110,0 |
| Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму, администрации города Новокузнецка по реализации программы | 6 957,3 | 6 921,9 | - 35,4 | 6 644,0 | 6 516,6 | - 127,4 | 6 644,0 | 6 516,6 | - 127,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы | 379 975,5 | 289 394,1 | - 90 581,4 | 369 025,3 | 258 345,4 | - 110 679,9 | 344 025,3 | 254 830,4 | -89 194,9 |
| Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020годы (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных субъектов шаговой доступности) | 61 432,5 | 10 000,0 | - 51 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 28 351,2 | 79 783,7 | 51 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В проекте бюджета на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» в объеме 1 184 038,0 тыс. руб., в том числе: на 2020 год – 553 099,7тыс. руб., на 2021 год – 369 681,3тыс. руб., на 2022 год – 261 347,0тыс. руб.

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

В рамках данного мероприятия осуществляется содержание спортивных сооружений, переданных в безвозмездное пользование. На данных спортивных объектах проходят игры и тренировки профессиональных команд по хоккею, футболу, регби, тренировки спортивных команд специализированных спортивных школ и городские спортивные мероприятия.

Соисполнителем по данному мероприятию является Управление капитального строительства (УКС).

В рамках реализации данного мероприятия в 2020 году предусмотрены расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Регби» в сумме 20 000,0 тыс. руб. На стадионе требуется обновление игрового поля, поскольку отсутствует дренажная система; трибуны и подтрибунные помещения требуют капитального ремонта и модернизации.

Также, предусмотрены расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт Дворца спорта Кузнецких металлургов на 2020г. – 20 000,0 тыс. руб., на 2021г. - 31 819,3 тыс. руб. Источник финансирования – местный бюджет. Кроме того, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт Дворца спорта Кузнецких металлургов на 2020г. доведено межбюджетных трансфертов на сумму 127 000,0 тыс. руб., на 2021г. 73 000,0 тыс. руб. Данные расходы в паспорте программы не учтены.

**Мероприятие 2. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа»**.

Данное мероприятие является ключевым, 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.

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 63 000 человек к 2021 году.

Планируемая сумма финансирования спортивно-массовых мероприятий на 2020год составляет 5 610,0 тыс.руб., за счет средств бюджета расходы не предусмотрены.

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

Данное мероприятие предусматривает содержание аппарата Комитета в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в местном бюджете на период 2020-2022 годов. Финансирование планируется на выплату заработной платы с начислениями, расходы на закупку товаров, работ, услуг (услуги связи, обслуживание прикладного программного обеспечения Комитета, обновление программы 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и кадры, расходы на обучение).

Расходы, предусмотренные в бюджете составляют в 2020 году – 6 921,9 тыс. руб., на 2021 и 2022 годы – по 6 516,6 тыс. руб. ежегодно. Источником финансирования является местный бюджет.

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

По мероприятию запланировано обеспечение деятельности 11 подведомственных учреждений, в том числе 5 спортивных школ олимпийского резерва и 6 спортивных школ. В рамках данных расходов предусмотрены: выплата заработной платы с начислениями, оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений, оплата налогов, прочих расходов подведомственных учреждений.

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2020 год составляют – 289 394,1 тыс. руб., на 2021 год – 258 345,4 тыс. руб., на 2022 год – 254 830,4 тыс. руб. Источником финансирования является местный бюджет.

**Мероприятие 6 «Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)»**

Данное мероприятие предусматривает содействие исполнителю (УКС) в строительстве спортивного объекта - «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18» по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А». На данном объекте в 2020 году будут произведены работы по подключению к инженерным сетям, расходы предусмотрены в бюджете на сумму 10 000тыс. руб. Источником финансирования является местный бюджет.

**Мероприятие P5. Региональный проект «Спорт-норма жизни».**

Целью данного мероприятия является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

В 2020 году в рамках исполнения мероприятия Р5 - регионального проекта «Спорт – норма жизни», а именно, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для МАФСУ «СШОР «Металлург» с объемом финансирования - 28 351, 2 тыс. руб., из них средства местного бюджета составят 2 578,0 тыс. руб.

Вторым пунктом регионального проекта «Спорт – норма жизни» является строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18» по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А». Соисполнителем является УКС. Предусмотрено в бюджете города на 2020г. 51 432,5 тыс. руб. (из них: областной бюджет 45 060,5 тыс. руб., местный бюджет 6 372,0 тыс. руб.). Ранее по данному мероприятию в паспорте программы расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоильинском районе запланированы не были.

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) |
| **Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка** | **28 351,2** |
| *в том числе* |  |
| Межбюджетные трансферты | 25 773,2 |
| Местный бюджет | 2 578,0 |
| **УКС, из них** | **51 432,5** |
| Областной бюджет | 45 060,5 |
| Местный бюджет | 6 372,0 |
| **Всего** | **79 783,7** |

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

**Цель** программы - обеспечение доступности и высокого качества образования на территории Новокузнецкого городского округа.

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-Кузбассе 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 на реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» предусмотрены в бюджете Новокузнецкого городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в объёме 26 228 818,9 тыс. руб., в том числе: на 2020 год – 9 428 396,9 тыс. руб., на 2021 год – 8 440 128,0 тыс. руб., на 2022 год – 8 360 294,0 тыс. руб. и представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 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** | **11 303 485,4** | **9 428 396,9** | **- 1 875 088,5** | **9 964 548,3** | **8 440 128** | **- 1 524 420,3** | **9 517 065,1** | **8 360 294** | **- 1 156 771,1** |
| **Подпрограмма 1 Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка** | **11 161 795,6** | **9 263 076,7** | **- 1 898 718,9** | **9 822 813,5** | **8 337 779,8** | **- 1 485 033,7** | **9 376 186,7** | **8 258 000,8** | **- 1 118 185,9** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 4 868 234,1 | 3 920 804,2 | - 947 429,9 | 4 311 620,6 | 3 466 075,2 | - 845 545,4 | 4 136 445,6 | 3 433 652,2 | - 702 793,4 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях | 4 104 999,2 | 3 407 742,5 | - 697 256,7 | 3 580 019,7 | 3 085 039 | - 494 980,7 | 3 401 694,7 | 3 048 574 | - 353 120,7 |
| Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам | 153 976,3 | 65 635,5 | - 88 340,8 | 83 182,1 | 42 130,5 | - 41 051,6 | 73 007,1 | 38 195,5 | - 34 811,6 |
| Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей | 886 601,0 | 827 990,9 | - 58 610,1 | 820 156,3 | 800 774,8 | - 19 381,5 | 808 838,5 | 796 447,8 | - 12 390,7 |
| Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 424 258,8 | 443 005,1 | 18 746,3 | 424 258,8 | 442 615,1 | 18 356,3 | 424 258,8 | 442 615,1 | 18 356,3 |
| Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций | 28 671,8 | 29 020,1 | 348,3 | 28 671,8 | 27 827,1 | - 844,7 | 28 671,8 | 27 499,1 | - 1 172,8 |
| Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации | 5 511,2 | 4 334,1 | - 1 177,1 | 4 477,2 | 3 888,1 | - 589,1 | 4 477,2 | 3 808,1 | - 669,1 |
| Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса | 7 872,3 | 4 863,0 | - 3 009,3 | 5 439,5 | 4 863,0 | - 576,5 | 4 863,0 | 4 863,0 | 0,0 |
| Содержание МБУ ЦБ КОиН, МБУ «Комбинат питания», МАУ РЭУ | 530 875,3 | 449 450,0 | - 81 425,3 | 442 142,3 | 416 512,0 | - 25 630,3 | 442 142,3 | 414 291,0 | - 27 851,3 |
| Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 0,0 | 238,2 | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 49 590,0 | 51 349,0 | 1 759,0 | 49 590,0 | 48 055,0 | - 1 535,0 | 49 590,0 | 48 055,0 | - 1 535,0 |
| Региональный проект "Культурная среда" | 0,0 | 10 666,2 | 10 666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 0,0 | 13 264,9 | 13 264,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 101 205,6 | 34 713,0 | - 66 492,6 | 73 255,2 | 0,0 | - 73 255,2 | 2 197,7 | 0,0 | - 2 197,7 |
| **Подпрограмма 2 Социальные гарантии в сфере образования** | **110 484,0** | **132 869,0** | **22 385,0** | **110 484,0** | **71 547** | **- 38 937** | **109 627,6** | **71 547** | **- 38 080,6** |
| Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей | 29 037,0 | 46 533,0 | 17 496,0 | 29 037,0 | 32 071 | 3 034 | 28 180,6 | 32 071 | 3 890,4 |
| Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей | 26 080,0 | 26 080,0 | 0,0 | 26 080,0 | 0,0 | - 26 080,0 | 26 080,0 | 0,0 | - 26 080,0 |
| Социальная поддержка участников образовательного процесса | 13 345,0 | 13 345,0 | 0,0 | 13 345,0 | 13 345,0 | 0,0 | 13 345,0 | 13 345,0 | 0,0 |
| 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 | 1 242,0 | 697,0 | - 545,0 | 1 242,0 | 697,0 | - 545,0 | 1 242,0 | 697,0 | - 545,0 |
| Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 20 780,0 | 20 780,0 | 0,0 | 20 780,0 | 0,0 | - 20 780,0 | 20 780,0 | 0,0 | - 20 780,0 |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 20 000,0 | 25 434,0 | 5 434,0 | 20 000,0 | 25 434,0 | 5 434,0 | 20 000,0 | 25 434,0 | 5 434,0 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **31 205,8** | **32 451,2** | **1 245,4** | **31 250,8** | **30 801,2** | **- 449,6** | **31 250,8** | **30 746,2** | **- 504,6** |
| Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы | 31 205,8 | 32 451,2 | 1 245,4 | 31 250,8 | 30 801,2 | - 449,6 | 31 250,8 | 30 746,2 | - 504,6 |

В паспорте программы не запланированы расходы по «Региональному проекту «Культурная среда» и «Региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в части межбюджетных трансфертов.

**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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 25 786 058,5 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 10 000 230,2 | 3 937 612,8 | 3 071 198,2 | 2 991 419,2 |
| Межбюджетные трансферты | 15 858 627,1 | 5 325 463,9 | 5 266 581,6 | 5 266 581,6 |
| ВСЕГО, из них: | 25 858 857,3 | 9 263 076,7 | 8 337 779,8 | 8 258 000,8 |
| Комитет образования и науки | 25 038 793,3 | 8 937 059,5 | 8 090 756,4 | 8 010 977,4 |
| Управление культуры | 753 064,0 | 259 017,2 | 247 023,4 | 247 023,4 |
| Управление капитального строительства | 67 000,0 | 67 000,0 | 0,0 | 0,0 |

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 коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий, уплату налогов.

Для приобретения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 18 Новоильинского района города Новокузнецка на 110 мест в 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 34 713,0 тыс. руб.

В бюджете Новокузнецкого городского округа на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение проектно-сметных работ в сумме 67 000,0 тыс.руб., в том числе:

1. для строительства детского сада в микрорайоне №7 Новоильинского района предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 000,0 тыс. руб.;
2. для строительства детского сада в микрорайоне №24 Новоильинского района предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. руб.;
3. для строительства школы в квартале №14-14а Новоильинского района предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 000,0 тыс. руб.;
4. для строительства школы в квартале №45-46 Центрального района предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 000,0 тыс. руб.

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

Целью подпрограммы 2 является сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области-Кузбассе и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

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

На финансовое обеспечение подпрограммы 2 «Социальные гарантии в сфере образования» в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 275 963,0 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 61 322,0 | 61 322,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 214 641,0 | 71 547,0 | 71 547,0 | 71 547,0 |
| ВСЕГО, из них: | 275 963,0 | 132 869,0 | 71 547,0 | 71 547,0 |
| Комитет образования и науки | 210 288,0 | 101 336,0 | 54 476,0 | 54 476,0 |
| Управление культуры | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Комитет социальной защиты | 56 675,0 | 28 533,0 | 14 071,0 | 14 071,0 |

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; на оказание адресной социальной поддержки участников образовательного процесса; на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.

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

Данное мероприятие полностью реализовано в 2018 году и характеризуется сокращением задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов и эффективностью использования бюджетных средств.

**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 93 998,6 тыс. руб., в том числе: на 2020 год – 32 451,2 тыс. руб., на 2021 год – 30 801,2 тыс. руб., на 2022 год – 30 746,2 тыс. руб.

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на выплату заработной платы в сумме 30 697,2 тыс. руб. ежегодно. На оплату коммунальных услуг в 2020 году предусмотрено 295,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 1 459,0 тыс. руб. будет направлена на содержание Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка.

**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 развития преимущественно форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение качества жизни недееспособных граждан. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих **задач**:

* увеличение количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях;
* снижение социального сиротства, устройство недееспособных граждан под опеку родственников.

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 по реализации программы».

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 Новокузнецком городском округе.

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 детей старше 14 лет.

Расходы Новокузнецкого городского округа на реализацию муниципальной программы «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 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** | **306 153,4** | **311 739,3** | **5 585,9** | **307 153,4** | **311 839,3** | **4 685,9** | **307 153,4** | **312 293,6** | **5 140,2** |
| **Основное мероприятие 1** «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 270 278,5 | 273 053,0 | 2 774,5 | 271 278,5 | 273 153,0 | 1 874,5 | 271 278,5 | 273 607,3 | 2 328,8 |
| **Основное мероприятие 3** «Обеспечение деятельности Управления по реализации программы» | 35 874,9 | 38 686,3 | 2 811,4 | 35 874,9 | 38 686,3 | 2 811,4 | 35 874,9 | 38 686,3 | 2 811,4 |

В бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 935 872,2 тыс. руб., в том числе: на 2020 год – 311 739,3 тыс. руб., на 2021 год – 311 839,3 тыс. руб., на 2022 год – 312 293,6 тыс. руб.

Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете по сравнению с утвержденными плановыми назначениями в паспорте программы, составляет в 2020 году - 5 585,9тыс. руб., в 2021 году –4 685,9тыс. руб., в 2022 году – 5 140,2тыс. руб. и связаны с увеличением расходов за счет доведения межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий, по сравнению с 2019 годом.

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

Мероприятие включает в себя оказание замещающим семьям мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации.

На финансовое обеспечение данного мероприятия в бюджете Новокузнецкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены расходы в объеме 819 813,3 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | |
| **ВСЕГО:** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Местный бюджет | 91 569,0 | 30 523,0 | 30 523,0 | 30 523,0 |
| Областной бюджет | 700 890,0 | 233 630,0 | 233 630,0 | 233 630,0 |
| Федеральный бюджет | 27 354,3 | 8 900,0 | 9 000,0 | 9 454,3 |
| **ИТОГО:** | **819 813,3** | **273 053,0** | **273 153,0** | **273 607,3** |

В рамках данного мероприятия планируется передать на воспитание в приёмные семьи в течение 2020 года 47 детей, таким образом, к концу года в семьях будут проживать 646 детей-сирот, в том числе 60 инвалидов. Пособие на содержание данной категории детей составит 28 516,0 тыс. руб. Количество детей-инвалидов под опекой планируется в количестве 90 человек, размер доплаты составит 654,0 тыс. руб. Количество детей старше 14 лет, планируемых к передаче в семью составляет 120 человек, размер единовременного пособия составляет 10,0 тыс. руб., потребность на год - 1 200,0 тыс.руб. Услуги банка составят 153,0 тыс.руб.

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

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 по реализации программы» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены расходы в объеме 116 058,9 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | |
| **ВСЕГО:** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Местный бюджет | 2 646,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 |
| Областной бюджет | 113 412,9 | 37 804,3 | 37 804,3 | 37 804,3 |
| **ИТОГО:** | **116 058,9** | **38 686,3** | **38 686,3** | **38 686,3** |

За счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрена выплата единовременного поощрения в связи с выходом сотрудников на пенсию в соответствии с решением Новокузнецкого СНД от 25.06.2013г. №9/79 в размере 882,0 тыс. руб.

**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.) | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022год | | |
| 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** | **3 672 641,2** | **1 971 863,5** | **-1 700 777,7** | **3 685 413,1** | **1 966 506,0** | **-1 718 907,1** | **3 692 357,2** | **1 992 051,0** | **- 1 700 306,2** |
| **Подпрограмма 1** «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности». | 3 423 832,2 | 1 736 778,5 | -1 687 053,7 | 3 436 604,1 | 1 740 858,9 | -1 695 745,2 | 3 443 548,2 | 1 768 729,7 | -1 674 818,5 |
| **Подпрограмма 3 «**Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»». | 199 928,3 | 204 572,3 | +4 644,0 | 199 928,3 | 204 572,3 | +4 644,0 | 199 928,3 | 204 572,3 | +4 644,0 |
| **Отдельные мероприятия 2** «Организация и проведение социально значимых мероприятий». | 1 780,4 | 1 419,0 | -361,4 | 1 780,4 | 1 741,8 | -38,6 | 1 780,4 | 1 460,0 | -320,4 |
| **Отдельные мероприятия 3** «Содержание и развитие сети загородных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». | 47 100,3 | 29 093,7 | -18 006,6 | 47 100,3 | 19 333,0 | -27 767,3 | 47 100,3 | 17 289,0 | -29 811,3 |

В проекте бюджета города на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» в объеме 5 930 420,5 тыс. руб., в том числе: на 2020 год –  1 971 863,5 тыс. руб., на 2021 год – 1 966 506,0 тыс. руб., на 2022год – 1 992 051,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 2 023 363,7 | 659 306,9 | 669 800,4 | 694 256,4 |
| Областной бюджет | 3 446 911,8 | 1 148 970,6 | 1 148 970,6 | 1 148 970,6 |
| Городской бюджет | 408 261,0 | 146 798,0 | 130 241,0 | 131 222,0 |
| Внебюджет казенных учреждений | 51 884,0 | 16 788,0 | 17 494,0 | 17 602,0 |
| **Итого** | **5 930 420,5** | **1 971 863,5** | **1 966 506,0** | **1 992 051,0** |

Предусмотренные в бюджете объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы в 2020году уменьшены на 1 700 777,7 тыс. руб., в 2021 году - на 1 718 907,1 тыс. руб., в 2022 году на 1 700 306,2 тыс. руб.

С 01.01.2020 года ряд социальных выплат переданы в ГКУ Кемеровской области «Центр социальных выплат и информатизации Департамента социальной защиты населения Кемеровской области» (далее – Центр).

На реализацию подпрограммы 1: «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» в проекте бюджета предусмотрено на 2020 год – 1 736 778,5 тыс. руб., на 2021 год- 1 740 858,9 тыс.руб., на 2022 год -1 768 729,7 тыс. руб.

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:

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

Предоставление мер в 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 отдельным категориям граждан компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, 80 лет; неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, установленного [частью 1 статьи 8](consultantplus://offline/ref=B31F8305DD367C5B04FA347921CAB6C39A2976B773C0AF9341F602F9BC4FF6E7DDC6F65B29AD539751AB5C24A173784C8E583049B9q4J) Федерального закона «О страховых пенсиях», и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.

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

Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан по федеральному регистру: ОСАГО 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 натуральном виде многодетным матерям, молодым специалистам, детские пособия.

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.

Мероприятие P1. Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Мероприятие в рамках национального проекта Российской Федерации «Демография».

Предоставление мер в денежном виде в связи с рождением и усыновление первого ребенка.

Мероприятие Р3. «Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Предусматривает профессиональное обучение, направленное на создание экономических и социальных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации лиц предпенсионного возраста, будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

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

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» в проекте бюджета предусмотрено на 2020 год- 204 572,3 тыс. руб., на 2021 год- 204 572,3 тыс. руб., на 2022год -204 572,3 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 финансирование не предусмотрено.

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

На отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий» в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 1 419 тыс.руб., на 2021 год- 1 741,8 тыс.руб., на 2022 год- 1 460 тыс.руб.

В рамках реализации данного отдельного мероприятия предусмотрена организация городских социально - значимых мероприятий, направленных на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан («День матери», «День инвалида» 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 2020 год 29 093,7 тыс. руб., на 2021 год- 19 333 тыс.руб., на 2022 – 17 289 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. | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 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** | **11 269,0** | **10 405,7** | **- 863,3** | **11 300,0** | **-** | **- 11 300,0** | **11 300,0** | **-** | **- 11 300,0** |
| **Основное мероприятие 1**  «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО из бюджета Новокузнецкого городского округа» | 10 406,5 | 9 605,7 | - 800,8 | 10 437,5 | - | - 10 437,5 | 10 437,5 | - | - 10 437,5 |
| **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» | 860,1 | 800,0 | - 60,1 | 860,1 | - | - 860,1 | 860,1 | - | - 860,1 |
| **Основное мероприятие 4**  «Проведение Отделом заседаний , семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально ориентированных НКО» | 2,4 | - | - 2,4 | 2,4 | - | - 2,4 | 2,4 | - | - 2,4 |

По программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке» в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 10 405,7 тыс. руб.

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

**Целью** программы является повышение качества управления муниципальными финансами в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года, утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 №17/157, для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города.

При достижении цели программы необходимо учитывать ограниченный объем внутренних ресурсов бюджета города. В такой ситуации крайне важным становится обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, развитие налогового потенциала и концентрация ресурсов на решении приоритетных задач социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа.

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

1) повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Новокузнецкого городского округа, эффективное выполнение бюджетных полномочий;

2) проведение ответственной долговой политики, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств;

3) повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса в Новокузнецком городском округе.

На реализацию программы в бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга в сумме 227 600 тыс. руб. на 2020 год, в сумме 258 694 тыс. руб. на 2021 год, в сумме 314 829 тыс. руб. на 2022 год.

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

**Целью** муниципальной программы «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» является повышение эффективности капитальных вложений, реализация на территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» инвестиционных проектов, необходимых для повышения инвестиционной привлекательности территории многопрофильного муниципального образования –Новокузнецкого городского округа.

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

* соблюдение требований нормативно-правовых актов в сфере капитального строительства;
* повышение эффективности расходования бюджетных средств;
* создание условий для привлечения инвесторов с целью реализации ими инвестиционных проектов;
* сокращение количества объектов незавершенного строительства.

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

На реализациюмуниципальной программы «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» на 2020-2021 гг.предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 61 935,9 тыс. руб., из них в 2020 году -33 488,8 тыс. руб., в 2021 году – 14 714,1 тыс. руб., в 2022 году –13 733,0 тыс. руб..

Распределение предусмотренных бюджетных ассигнований программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | |
| Паспорт МП | Проект | Отклонение от Паспорта | Паспорт МП | Проект | Отклонение от Паспорта | Паспорт МП | Проект | Отклонение от Паспорта |
| Муниципальная программа «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» | 75 203,4 | 33 488,8 | -41 714,6 | 25 312,5 | 14 714,1 | -10 598,4 | 21 871,5 | 13 733,0 | - 8 138,5 |
|
|
| **Основное мероприятие 1** «Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий» | 75 003,4 | 33 288,8 | - 41 714,6 | 25 312,5 | 14 714,1 | -10 598,4 | 21 871,5 | 13 733,0 | -8 138,5 |
| **Основное мероприятие 2** «Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3** «Газоснабжение промышленной площадки по адресу: шоссе Притомское, 24А, корпус 1, г. Новокузнецк» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4** «Проведение технической экспертизы объектов незавершенного строительства» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Структура муниципальной программы «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» предусматривает наличие четырех основных программных мероприятия.

В 2020-2022 годах финансовое обеспечение по муниципальной программе предусмотрено в рамках двух основных программных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий».

На реализацию мероприятия на 2020-2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 61 735,9 тыс. руб., из них в 2020 году – 33 288,8 тыс. руб., в 2021 году – 14 714,1 тыс. руб., в 2022 году – 13 733,0 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования по следующим направлениям:

* на оплату труда в объеме 13 111,1 тыс. рублей;
* на осуществление мер социальной поддержки в объеме 149,0 тыс. рублей;
* на оплату налоговых обязательств по основной деятельности управления в объеме 3,8 тыс. рублей;
* на осуществление строительного контроля по национальным проектам в объеме 7 630,1 тыс. рублей;
* на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МФЦ» в объеме 10 000,0 тыс. рублей;
* на прочие расходы (услуги связи, приобретение горюче-смазочных материалов, материалы для хозяйственных нужд, установка (обновление) программного обеспечения, канцелярские товары и т.д.) в объеме 2 394,8 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Проведение технической экспертизы объектов незавершенного строительства».

На реализацию мероприятия на 2020 - 2022 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 200,0 тыс. руб., из них в 2020 году – 200,0 тыс. руб.

**22. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2020-2024 годы»**

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы» является повышение качества и комфорта городской среды, благоустройства территории Новокузнецкого городского округа.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. обеспечение формирования единого облика Новокузнецкого городского округа с учетом приоритетов территориального развития;
2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новокузнецкого городского округа;
3. 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 ответственным исполнителем программы является Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка. Соисполнители программы – Управление капитального строительства, Комитет градостроительства и земельных ресурсов, Администрации районов Новокузнецкого городского округа.

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 «Заключение соглашений с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в адресный перечень таких объектов и подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц»;

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 2024 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Новокузнецка».

В бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов запланированы расходы в размере 1 106 325,6 тыс. рублей (на 2020 год в сумме 398 034,5 тыс. руб.; на 2021 год – 373 904,6 тыс. руб., на 2022 год – 334 386,5 тыс. руб.).

Расходы городского бюджета в 2020 – 2022 годах на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020г. | | | 2021г. | | | 2022г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы» | **370 000,0** | **398 034,5** | **28 034,5** | **370 000,0** | **373 904,6** | **3 904,6** | **0,0** | **334 386,5** | **334 386,5** |
| **Подпрограмма 1** «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 222 286,3 | 213 010,5 | -9 275,8 | 222 286,3 | 373 904,6 | 151 618,3 | 0,0 | 334 386,5 | 334 386,5 |
| **Основные мероприятия 1.1** «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 222 286,3 | 213 010,5 | -9 275,8 | 222 286,3 | 373 904,6 | 151 618,3 | 0,0 | 334 386,5 | 334 386,53 |
| ***Подпрограмма 2*** «Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 147 713,7 | 185 024,0 | 37 310,3 | 147 713,7 | 0,0 | -147 713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2** «Благоустройство общественных территорий» | 147 713,7 | 185 024,0 | 37 310,3 | 147 713,7 | 0,0 | -147 713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Увеличение объема расходов за счет бюджета, по сравнению с паспортом Программы (проекта Программы), обусловлено доведенными межбюджетными трансфертами.

**Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа»**

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено 921 301,6 тыс. руб., в том числе:

* на 2020 год в размере 213 010,5 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета 27 586,0 тыс. руб., средства федерального и областного бюджета в размере 160 224,5 тыс. руб., средства заинтересованных лиц в размере 25 200,0 тыс. руб.;
* на 2021 год в размере 373 904 ,6 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета 27 586,1 тыс. руб., средства федерального и областного бюджета в размере 321 118,5 тыс. руб., средства заинтересованных лиц в размере 25 200,0 тыс. руб.;
* на 2022 год средства федерального и областного в размере 334 386,5 тыс. руб.

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

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Благоустройство общественных территорий» на 2020 год предусмотрено 185 024,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета 14 800,0 тыс. руб., средства федерального и областного бюджета в размере 160 224,0 тыс. руб.

**23 Муниципальная программа «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки»**

Основной целью программы является комплексное решение проблем обеспечения комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки жителей Новокузнецкого городского округа.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки.
2. Повышение качества и комфорта проживания в секторе индивидуальной жилой застройки (далее также - «частный сектор»).

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки» состоит из мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Инвентаризация улиц сектора индивидуальной жилой застройки»;

Основное мероприятие 2 «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки»;

Основное мероприятие 3 «Газоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки»;

Основное мероприятие 4 «Обеспечение ежегодно проезда к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды в секторе индивидуальной жилой застройки»;

Основное мероприятие 5 «Организация и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки»;

Основное мероприятие 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки»;

Основное мероприятие 7 «Организация детских игровых, спортивных площадок сектора индивидуальной жилой застройки».;

Основное мероприятие 8 «Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнители программы: УДКХиБ, УКС, Управление культуры и администрации районов Новокузнецкого городского округа.

В бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов запланированы расходы в размере 690 609,3 тыс. рублей, (на 2020 год в сумме 400 193,9 тыс. руб.; на 2021 год – 2 500,0 тыс. руб., на 2022 год – 287  915,4 тыс. руб.).

Распределение планируемых расходов программы приведены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020г. | | | 2021г. | | | 2022г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| ***Муниципальная программа* «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки»** | **705 272,8** | **400 193,9** | -**305 078,9** | **1 194 238,7** | **2 500,0** | **-1 191 738,7** | **237 369,5** | **287 915,4** | **-50 545,9** |
| **Мероприятие 2** «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | 453 575,8 | 147 043,9 | - 306 531,9 | 897 095,7 | 0,0 | -897 095,7 | 63 873,4 | 285 415,4 | 221 542,0 |
| **Мероприятие 3**  «Газоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | 125 057,5 | 159 863,1 | 34 805,6 | 150 000,0 | 0,0 | -150 000, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 4**  «Обеспечение ежегодно проезда к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды в секторе индивидуальной жилой застройки» | 10 000,0 | 11 800,0 | 1 800,0 | 10 000,0 | 0,0 | -10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | - 10 000,0 |
| **Мероприятие 5**  «Организация и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» | 94 771,0 | 78 986,9 | -15 784,1 | 115 274,2 | 0,0 | -115 274,2 | 143 496,1 | 0,0 | - 143 496,1 |
| **Мероприятие 6**  «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» | 20 000,0 | 2 500,0 | -17 500,0 | 20 000,0 | 2 500,0 | -17 500,0 | 20 000,0 | 2 500,0 | - 17 500,0 |
| **Мероприятие 7**  «Организация детских игровых, спортивных площадок сектора индивидуальной жилой застройки» *(внебюджетные источники)* | 1 868,5 | 0,0 | -1 868,5 | 1 868,5 | 0,0 | -1 868,5 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| **Мероприятие 8** «Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В условиях экономической нестабильности и ограниченности бюджетных ресурсов на 2020 - 2022 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.

**Основное мероприятие 2 «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки».**

В рамках данного мероприятия предусмотрено расходов в сумме 432 459,3 тыс. руб., в том числе на 2020 год средства местного бюджета в размере 147 043,9 тыс. руб., на 2022 год средства областного бюджета в размере 285 415,4 тыс. руб.

По данному мероприятию планируется исполнение в 2020 году следующих мероприятий:

* разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения в п. Телеуты – 25 710,2 тыс. руб.;
* разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения по пос. Форштадт –65 226,7 тыс. руб.;
* разработка ПСД на строительство системы водоснабжения с устройством резервуаров и насосной станцией, Куйбышевского района по улицам: Гончароваи (в северном направлнии), Даурская (в западном направлении) - 17 745,2 тыс. руб.;
* разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения пос. Малоэтажный – 28 479,3 тыс.руб.;
* разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения по внутри пос. ТУ Абагур –9 882,5 тыс. руб.

В 2022 году планируются расходы за счет средств областного бюджета в размере 285 415,4 тыс. руб. для реализации мероприятия по строительству сетей водоснабжения до ТУ Абагур.

Исполнителем мероприятия является Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

**Основное мероприятие 3 «Газоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки».**

Потребность в строительстве сетей газоснабжения, обеспечивающих частный сектор города Новокузнецка, составляет ориентировочно 353,43 км с перспективой развития до 2030 года.

На реализацию мероприятия предусмотрены расходы местного бюджета в 2020 году на разработку ПСД по газификации частного сектора в Куйбышевском, Центральном, Новоильинском и части Орджоникидзевского районов г. Новокузнецка в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения до 2030г. в сумме 159 863,1 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

**Основное мероприятие 4 «Обеспечение ежегодно проезда к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды в секторе индивидуальной жилой застройки»**

Данное мероприятие включает в себя содержание дорог (посыпка дорог, уборка снега и т.п.), составляющих проезд к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды, что позволит обеспечить своевременный вывоз мусора и доставку жителям сектора индивидуальной жилой застройки воды независимо от погодных условий.

На реализацию мероприятия предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 11 800 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Администрации районов города Новокузнецка.

**Основное мероприятие 5 «Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки».**

Реализация мероприятий программы позволит решить проблему сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 78 986,9 тыс. руб. для выполнения работ по содержанию контейнеров (работы по ремонту и покраске контейнеров, зачистка контейнеров (ручная и машинная), санитарное содержание территории контейнерной площадки) и приобретению новых контейнеров.

Исполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, администрации районов города Новокузнецка.

**Основное мероприятие 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки».**

Реализация мероприятия требуется в целях комплексного подхода к решению проблемы обеспечения наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки города Новокузнецка.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на разработку ПСД наружного освещения улиц в размере 2 500 тыс. руб. ежегодно.

**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 2 199,2 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** предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата администрации города на 2020 год в сумме 181 651,3 тыс. руб., на 2021 год – 164 639,5 тыс. руб., на 2022 год – 163 434,5 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы ежегодно – 115 480,2 тыс. руб.;
* оплату расходов за коммунальные услуги в 2020 году – 6515,5 тыс. руб., 2021 – 1 976,1 тыс. руб., 2022 – 1 026,2 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2020 год в сумме 631,8 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах по 685,0 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»** 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 3 630,7 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы – 3 489,3 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 – 63,0 тыс. руб.;
* прочие закупки товаров, работ и услуг (приобретение конвертов почтовых) – 64,6 тыс. руб.;
* командировочные расходы – 13,8 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 05 «Судебная система» по целевой статье 9900051200** предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 121,0 тыс. руб., на 2021 год – 129,7 тыс. руб., на 2022 год – 1 042,8 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 11 «Резервные фонды»** **по целевой статье 9900010060** предусмотрены расходы в сумме 58 800,0 тыс. руб. ежегодно.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 9900010140** запланированы расходына проведение общегородских мероприятий только в 2020 году в сумме 500,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 9900020400** запланированы расходына выплаты в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 №12/177 «О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа» в сумме 4 000,0 тыс. руб. ежегодно.

**По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу 14 «Другие вопросы национальной безопасности и правоохранительной деятельности» целевой статьи 9900010330** предусмотрены расходы на текущее содержание систем видеонаблюдения и видеофиксации на 2020 год в сумме 13 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 9 007,0 тыс. руб., на 2022 год – 5 796,0 тыс. руб.

**По разделу 04 «Национальная экономика» подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 9900010420** предусмотрены расходы на предоставление субсидий на обеспечение деятельности подведомственного учреждения **МБУ Новокузнецкого городского округа «Городское управление развития территории»** в сумме 16 918,2 тыс. руб. ежегодно, в том числе субсидии на заработную плату – 16 918,2 тыс. руб. Учреждение создано для осуществления мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства.

**По разделу 07 «Образование» подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» целевой статьи 9900010020** предусмотрены расходы на повышение квалификации сотрудников на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб.

**По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 03 «Социальное обеспечение населения» целевая статья 9900011010** предусмотрены расходы на исполнение судебного акта, предусматривающего пожизненную выплату в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно.

**По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 03 «Охрана семьи и детства» целевая статья 9900010020** предусмотрены расходы на выплату пособия родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в сумме 13,0 тыс. руб. ежегодно.

**По разделу 12 «Средства массовой информации» подраздел 02 «Периодическая печать и издательства» целевая статья 9900010920** 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 сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно.

**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» подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 9900079060 «Создание и функционирование административных комиссий»** предусмотрены расходы за счетсредств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования административных комиссий в сумме 456,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе на:

* выплату заработной платы - 357,0 тыс. руб.;
* оплату расходов услуг связи, приобретение материальных запасов – 42,0 тыс. руб.

**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** предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата администраций города на 2020 год в сумме 165 494,6 тыс. руб., на 2021 год – 150 254,6 тыс. руб., на 2022 год – 148 975,6 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы – 147 587,1 тыс. руб. ежегодно;
* оплату расходов за коммунальные услуги в 2020 году – 7 456,0 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2020 год в сумме 4 734,3 тыс. руб., на 2021 год – 2 847,5 тыс. руб., на 2022 год – 2 855,4 тыс. руб.

**Комитет жилищно-коммунального хозяйства (904)**

На непрограммные мероприятия на 2020 год **по разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"** запланировано 48 808,7 тыс.руб. на:

* мероприятия по доставке питьевой воды потребителям, проживающим на территории горных отводов шахт в сумме 38 000,0 тыс.руб.;
* содержание и ремонт в многоквартирных домах в доли площади муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 10 472,7 тыс.руб.;
* исполнение предписаний надзорных органов и уплату штрафов в сумме 336,0 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 990001088** предусмотрены расходы на предоставление субсидий на обеспечение деятельности подведомственного учреждения **МБУ «Архив города Новокузнецка»** на 2020 г. в сумме 5 263,7 тыс. руб., на 2021 г. – 5 104,7 тыс. руб., на 2022 г. – 4 978,7 тыс. руб., в том числе:

* субсидии на заработную плату – 4 841,7 тыс. руб. ежегодно;
* субсидии на выполнение муниципального задания на 2020 г. в сумме 422,0 тыс. руб., на 2021 г. - 263,0 тыс. руб., на 2022 г. – 137,0 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» целевая статья 9900011050** предусмотрены расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда на 2020 г. в сумме 360,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 99000 11170** запланированы расходына приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственностьна на 2020 г. - 76 924,0 тыс. руб., на 2021 г. – 43 493,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Национальная экономика» подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» по целевой статье 9900010180** запланированы расходына 2020 г. в сумме 5 141,0 тыс. руб. для осуществления заключительных оборотов по ликвидации МАУ «МФЦ города Новокузнецка».

**Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (915)**

**По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 06 «Другие вопросы в области социальной политики» целевая статья 9900010190** предусмотрены расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию (до 10 МРОТ, 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» в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно.

**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 9900010020** предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата избирательной комиссии на 2020 год в сумме 2 159,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 113,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 113,0 тыс. руб.

**По целевой статье 9900010050** предусмотрены расходы на содержание членов избирательной комиссии на 2020 – 2022 годы в сумме 1 773,6 тыс. руб. ежегодно.

**По целевой статье 9900010070** предусмотрены расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования на 2020 год – 2 003,8 тыс. руб., на 2021 г. – 16 055,0 тыс. руб., на 2022 г. – 2 003,8 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 МРОТ, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2020 год в сумме 146,9 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 расходы на текущее содержание комитета на 2020 год в сумме 15 586,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 15 211,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 15 194,3 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 МРОТ, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка», на 2020 год в сумме 734,3 тыс. руб., на 2021 год 734,3 тыс. руб., на 2022 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 расходы на текущее содержание центрального аппарата совета народных депутатовна 2020 год в сумме 13 964,2 тыс. руб., на 2021 год 11 745,3 тыс. руб., на 2022 в сумме 11 745,3 тыс. руб.

**По целевой статье 9900010030** предусмотрены расходы по содержанию председателя совета народных депутатовв сумме2199,6 тыс. руб. ежегодно.

**По целевой статье 9900010040** предусмотрены расходы на выплату денежного содержания депутатам на постоянной основе в сумме 1 354,6 тыс. руб. ежегодно.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 9900020400** запланированы расходына выплаты в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 №12/177 «О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа» в 2020 году в сумме 1 044,8 тыс. руб.

**ДЕФИЦИТ 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 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов запланированы:

на 2020 год - дефицит бюджета города в размере 209 457,0 тыс. руб. или 4,2 процента от объема собственных доходов бюджета города на 2020 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

на 2021 год - дефицит бюджета города в размере 261 446,0 тыс. руб. или 5,5 процента от объема собственных доходов бюджета города на 2021 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

на 2022 год - дефицит города в размере 251 613,0 или 5,2 процента от объема собственных доходов бюджета города на 2022 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам

Верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Новокузнецкого городского округа на 1 января 2021 года составит 3 931 505,0 тыс. руб., на 1 января 2022 года – 4 192 951,0 тыс. руб., на 1 января 2023 года – 4 444 564,0тыс. руб.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Сумма источников финансирования дефицита бюджета Новокузнецкого городского округа составит:

на 2020 год – 209 457,0 тыс. руб., из них на погашение бюджетных кредитов предусмотрено 136 336,0 тыс. руб., на погашение кредитов, предоставленных ранее кредитными организациями предусмотрено 800 000 тыс. рублей, получение кредитов от кредитных организаций, предусматривается в размере 1 145 793,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 261 446,0 тыс. руб. из них на погашение бюджетных кредитов предусмотрено 136 336,0 тыс. руб., на погашение кредитов, предоставленных ранее кредитными организациями предусмотрено 1608 123,1 тыс. рублей, получение кредитов от кредитных организаций, предусматривается в размере 2 005 905,1 тыс. рублей;

на 2022 год – 251 613,0 тыс. руб. из них на погашение бюджетных кредитов предусмотрено 905 121,0 тыс. руб., на погашение кредитов от кредитных организаций предусмотрено 800 000 тыс. рублей, получение кредитов от кредитных организаций, предусматривается в размере 1 956 734,0 тыс. рублей.

Начальник финансового управления

города Новокузнецка О. А. Алешкова