**2 чтение**

**Пояснительная записка к проекту бюджета Новокузнецкого**

**городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Бюджет Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов формировался в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (2 чтение), основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Российской Федерации, Новокузнецкого городского округа, ожидаемыми итогами социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа за 2018 год и прогнозом социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

**ДОХОДЫ**

Проектом бюджета Новокузнецкого городского округа предлагается установить:

на 2019 год:

- доходы городского бюджета в сумме 19 719 007,2 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 6 389 914,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 292 044,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления от негосударственных организаций 25 200,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 11 848,0 тыс. рублей.

на 2020 год:

- доходы городского бюджета в сумме 17 600 408,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 6 544 096,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 019 264,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления от негосударственных организаций 25 200,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 11 848,0 тыс. рублей.

на 2021 год:

- доходы городского бюджета в сумме 17 234 972,0 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 6 544 096,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 653 827,6 тыс. рублей , безвозмездные поступления от негосударственных организаций 25 200,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 11 848,0 тыс. рублей.

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

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

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

Структура планируемых доходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов приведена в таблице № 1, диаграмме № 1.

Структура доходов бюджета

Таблица № 1 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи доходов** | **2019 год** | | **2020 год** | | **2021 год** | |
| **значение** | **уд. вес,%** | **значение** | **уд. вес,%** | **значение** | **уд. вес,%** |
| Налоговые доходы | 5 707 513,0 | 28,9 | 5 867 419,8 | 33,3 | 5 850 372,4 | 33,9 |
| Неналоговые доходы | 682 401,8 | 3,5 | 676 676,4 | 3,8 | 693 724,0 | 4,0 |
| Безвозмездные поступления | 13 329 092,4 | 67,6 | 11 056 312,4 | 62,8 | 10 690 875,6 | 62,0 |
| Всего | 19 719 007,2 | 100,0 | 17 600 408,6 | 100,0 | 17 234 972,0 | 100,0 |

Диаграмма №1 (тыс. руб.)



**Налоговые доходы**

Проектом предлагается установить объем налоговых доходов на 2019 год в размере 5 707 513,0 тыс. руб., на 2020 - 5 867 419,8 тыс. руб., на 2021 - 5 850 372,4 тыс. руб. Структура налоговых доходов представлена в диаграмме № 2.

Структура налоговых доходов

Диаграмма №2 (тыс. руб.)



**2021год**

**2020 год**

**2019 год**

1 393 000;

24%

1 365 300;

24%

388 935;

7%

325 695;

5%

295 959;

5%

715 835;

12%

3 742 742;

64%

3 476 626,0;

59%

3 360 603;

59%

1 379 000;

24%

**Налог на доходы физических лиц**

Объем поступлений налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) рассчитан на основании данных прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по показателю фонда начисленной заработной платы, с учетом данных формы 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, удерживаемому налоговыми агентами» и формы 5-ДДК «О декларировании доходов физическими лицами», представленной управлением ФНС по Кемеровской области, фактического поступления разовых платежей по налогу в 2018 году, динамики возвратов из бюджета НДФЛ в результате применения налоговых вычетов.

В расчете учтены:

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

- норматив отчислений в местный бюджет, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) в размере 15% и дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на 2019 год в размере 14,69 %, на 2020 год в размере 14,78%, на 2021 год в размере 14,85% в соответствии с приложением № 2 к проекту Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц, при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 3 379 630,3 тыс. руб., составит в 2019 году 3 360 603,0 тыс. руб. в том числе:

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, с учетом динамики поступлений налога за 2018 год, составит 3 303 382,0 тыс. руб. (расчет представлен в таблице № 2).

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Прогноз  на 2019 год |
| Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. | 94 313 200 |
| Планируемая сумма налоговых вычетов, в 2019 году, тыс. руб. 12,0% от ФЗП | 11 317 584 |
| Фонд начисленной заработной платы без сумм вычетов, тыс. руб. | 82 995 616 |
| Ставка налога, %. | 13 |
| Сумма налога (контингент), тыс. руб. | 10 789 430 |
| Отчисления в местный бюджет, %. | 29,69 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, в местный бюджет в 2018 году, тыс. руб. | 3 203 382 |
| Сумма ожидаемого погашения недоимки, тыс. руб. | 20 000 |
| Сумма ожидаемых внерасчетных поступлений (разовые, единовременные поступления). | 80 000 |
| Итого | 3 303 382 |

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ, рассчитан на основании ожидаемого поступления за 2018 год и составит 19 874,0 тыс. руб.;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, рассчитан на основании ожидаемого поступления за 2018 год и составит 32 385,0 тыс. руб.;

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления в 2018 году и составит 4 962,0 тыс. руб. Расчет произведен без учета коэффициента-дефлятора и размера фиксированного авансового платежа, применяемого для целей главы 23 НК РФ и коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Кемеровской области, так как на момент расчета данные коэффициенты не были утверждены.

При расчете прогноза поступлений на плановый период 2020 и 2021 годов был учтен дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в размере 14,78% на 2020 год и в размере 14,85% на 2021 год, в соответствии с приложением № 2 к проекту Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц в 2020 и 2021 годах, рассчитана с учетом планируемого поступления на 2019 год и составит соответственно 3 476 626,0 тыс. руб. и 3 742 742,0 тыс. руб., в том числе: налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ составит в 2020 году сумму 3 419 218,0 тыс. руб., в 2021 году сумму 3 685 189,0 тыс.руб. (расчет представлен в таблице № 3).

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Прогноз  на 2020 год | Прогноз  на 2021 год |
| Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб. | 100 363 550 | 107 916 900 |
| Планируемая сумма налоговых вычетов, тыс. руб. 12,0% от ФНЗП | 12 043 626 | 12 950 028 |
| Фонд начисленной заработной платы без сумм вычетов, тыс. руб. | 88 319 924 | 94 966 872 |
| Ставка налога, %. | 13 | 13 |
| Сумма налога (контингент), тыс. руб. | 11 481 590 | 12 345 693 |
| Отчисления в местный бюджет, %. | 29,78 | 29,85 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, в местный бюджет, тыс.руб. | 3 419 218 | 3 685 189 |

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2019 год. В 2020 году поступления составят 19 934,0 тыс. руб. и 19 980,0 тыс. руб. в 2021 году;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со [статьей 228](consultantplus://offline/ref=D521B6AFCD8A28B32EFA80456E84429F63FCF1E5E7BF2852819539EF6BC0CC4BE74A331B64705770DCZFJ) НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2019 год. В 2020 году поступления составят 32 482,0 тыс. руб. и 32 558,0 тыс. руб. в 2021 году;

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, рассчитан на основании планируемого поступления на 2019 год. В 2020 году поступления составят 4 992,0 тыс. руб., в 2021 году – 5 015,0 тыс. руб.

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

В соответствии с Законом Кемеровской области № 88-ОЗ от 30.10.2017г. «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области» и приостановлении действия статьи 19 данного закона», проектом Закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено установление единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в размере 30% от суммы налога (с 01.01.2018 года), подлежащей зачислению в областной бюджет.

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения рассчитан в соответствии с Главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации «[Упрощенная система налогообложения](consultantplus://offline/ref=D37842E50C23C873217A25551F220C1BE231C59677AC9C83A6733261C125F77B4F10F4788B0A45AF0D0CH)» и на основании данных администраторов дохода – Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку в сумме на 2019 год 364 000,0 тыс. руб., при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 363 000,0 тыс. руб.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2020 год составит 369 000,0 тыс. руб. на 2021 год в сумме 374 000,0 тыс. руб.

По данным Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку произошел рост количества налогоплательщиков - юридических лиц на 118 единиц (с 4 411 в 2017 году до 4 529 единиц в 2018 году), налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей на 145 единиц (с 3 417 в 2017 году до 3 562 единиц в 2018 году).

Единый налог на вмененный доход

Поступление единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности рассчитан в соответствии с Главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и на основании данных администраторов дохода – Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку в сумме на 2019 год 330 000,0 тыс. руб., при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 325 000,0 тыс. руб.

Норматив отчисления в местный бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен в размере 100%. На территории Новокузнецкого городского округа единый налог на вмененный доход, регулируется в соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2009 № 11/109 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории г. Новокузнецка» (в редакции от 28.11.2017г.).

Прогнозируемая сумма по единому налогу на 2020 год составит 335 000,0 тыс. руб.

За последние три года произошло снижение поступлений, по сравнению с 2016 годом на 34 693 тыс.руб. (фактическое поступление налога за 2015 год составило 380 187 тыс.руб.), по сравнению с 2017 годом на 18 063 тыс.руб. (фактическое поступление налога за 2016 год составило 345 494 тыс.руб.), в связи с уменьшением количества налогоплательщиков и за счет отрицательной динамики поступления налога в бюджет.

По данным Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку произошло снижение количества налогоплательщиков - юридических лиц на 107 единиц (с 1 352 в 2017 году до 1 245 единиц в 2018 году), налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей на 410 единиц (с 4 961 в 2017 году до 4 551 единиц в 2018 году).

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

С целью компенсации возможных потерь в связи с отменой единого налога на вмененный доход необходимо расширение видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога рассчитано в соответствии с Главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) и на основании данных администраторов дохода – Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку в сумме на 2019 год 35 тыс. руб. при ожидаемом поступлении за текущий год в сумме 58,4 тыс.руб. и нормативе зачисления в местный бюджет в размере 100 %, в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Снижение поступлений в прогнозируемом периоде связано с сокращением производства по основному крупному налогоплательщику ООО «Адамант» (в текущем году зафиксирована переплата по налогу в связи с предоставлением уточненной декларации).

Прогнозируемая сумма единого сельскохозяйственного налога в 2020-2021 годах составит по 35,0 тыс. руб. ежегодно.

**Патентная система налогообложения**

Поступление по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, запланировано на основании предоставленных администраторами указанных поступлений - Инспекциями Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку - прогнозных данных на 2019 год в сумме 11 800,0 тыс. руб. при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 11 100,0 тыс. руб. и нормативе отчислений в местный бюджет, установленном пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 100 %.

Поступление по налогу на 2020 год составит 11 800,0 тыс. руб. на 2020 год - 14 900,0 тыс. руб.

Патентная система налогообложения введена Законом Кемеровской области от 02.11.2012 № 101-ОЗ (в редакции от 02.11.2016г.) в целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства на территории Кемеровской области.

**Акцизы**

При формировании доходов бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учтено:

индексация ставок акциза на нефтепродукты с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

изменение нормативов зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: с 1 января по 31 января 2019 года – 86,65%, с 1 февраля по 31 декабря 2019 года - 58,1%, 2020 год – 66,6%, 2021 год – 74,9%;

- прогноз администратора дохода – Управление Федерального казначейста по Кемеровской области;

- дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет в размере 0,6967% ежегодно.

Поступление от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей прогнозируется на 2019 год в сумме 35 002,6 тыс. руб. Поступления планового периода 2020 и 2021 годов в сумме 46 927,9 тыс. руб и 67 201,6 тыс. руб. соответственно, при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 31 607,1 тыс. руб.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц, запланировано на основании предоставленных данных администраторами указанных поступлений - Инспекциями Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку: на 2019 год в размере 81 500,0 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы планируются в объемах 87 000,0 тыс.руб. и 92 500,0 тыс.руб., соответственно.

Налог на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа регулируется в соответствии с решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2017г. № 11/116 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа» и запланирован с учетом:

- данных раздела III «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» формы 5-МН, утвержденной приказом ФНС России от 27.11.2017г. № ММВ-7-1/984@, за 2017 год;

- планируемого погашения части сложившейся недоимки;

- коэффициента 0,6 применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Законом Кемеровской области от 23.11.2015 года № 102-ОЗ установлена единая [дата](consultantplus://offline/ref=90E13630904A896A5A6DA9CD24B74488CA38C9B3F2FF00FB13DD47D8BD696228CFA02A94FC5C04F37791D3EF7F39EADA5315FD3A4531A545z6H) начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории Кемеровской области - 1 января 2016 года.

Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется по кадастровой стоимости, исчисление суммы налога производится без учета формулы и понижающих коэффициентов, а его рост не должен превышать 10% в год.

**Транспортный налог**

Прогноз поступлений транспортного налога составлен с учетом прогноза администраторов дохода - Инспекциями Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, динамики фактических поступлений налога и ожидаемой оценки за 2018 год.

Ожидаемое поступление в текущем году транспортного налога, составит 21 250,0 тыс. руб., в том числе с физических лиц в сумме 16 362,5 тыс. руб. и с организаций в сумме 4 887,5 тыс. руб.

Проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» сохранен действующий в 2018 году норматив отчислений в бюджет Новокузнецкого городского округа в размере 5% налога, поступающего в бюджет субъекта Российской Федерации.

Поступление транспортного налога в бюджет прогнозируется на 2019 год в сумме 21 900,0 тыс. руб., в том числе транспортного налога с организаций - 5 037,0 тыс. руб. и транспортного налога с физических лиц - 16 863,0 тыс. руб.

Поступления по транспортному налогу на 2020 и 2021 годы запланированы в размере 22 150,0 тыс. руб. и 22 600,0 тыс. руб. соответственно, в том числе:

в 2020 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 17 055,5 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 094,5 тыс. руб.;

в 2021 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 17 402,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 198,0 тыс. руб.

**Земельный налог**

Прогноз поступлений по земельному налогу в 2019 году составит 1 365 300,0 тыс. руб.(в том числе: земельный налог организаций в сумме 1 318 800,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 46 500,0 тыс. руб. ), при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 1 190 000,0 тыс. руб.

Расчет поступлений земельного налога выполнен в соответствии:

- с положениями Главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации;

- постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2006 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка» с учетом изменений внесенных решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.11.2018 № 15/128;

- с данными разделов I -II «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» формы 5-МН, утвержденной приказом ФНС России от 27.11.2017г. № ММВ-7-1/984@, за 2017 год.

Планируемые поступления от земельного налога в 2019 году рассчитаны от фактических поступлений 2018 года с учетом:

**-** роста поступлений за счет отмены льготы угледобывающих предприятий – в отношении земельных участков, на которых проводятся мероприятия по консервации в размере 14 251,5 тыс. руб.;

**-** роста поступлений за счет отмены льготы рудодобывающих организаций, осуществляющих деятельность по добыче или обогащению железорудного сырья в размере 58 639,1 тыс. руб.;

**-** роста поступлений за счет отмены льготы за земельные участки градообразующих предприятий в размере 192 027,4 тыс.руб.;

**-** потерь за счет предоставления льготы на земельные участки, предназначенные 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, сумма потерь составит – 49 132,9 тыс.руб.;

**-** потерь за счет оспаривания в судах налогоплательщиками оценки кадастровой стоимости земельных участков (учитывая заявительный характер обращений налогоплательщиками в суды, ожидаемая сумма потерь составляет 20 331,1 тыс. руб.);

**-** возвратов сумм излишне уплаченного налога в связи с перерасчетом налога за период с даты начала применения некорректной кадастровой стоимости в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового Кодекса РФ в размере 60 993,4 тыс.руб.

Прогноз поступлений по земельному налогу на 2020-2021 годы рассчитан, исходя из прогноза поступлений на 2019 год, и составит на 2020 год – 1 379 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 1 393 000,0 тыс. руб.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины составлен с учетом ожидаемой оценки поступлений за 2018 год и прогноза администраторов платежа.

Общий объем поступлений государственной пошлины в городской бюджет прогнозируется на 2019 год в сумме 137 371,4 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 141 545,5 тыс. руб.) на 2020 год – 139 879,9 тыс. руб., на 2021 год – 143 392,8 тыс.руб.

В составе доходов учтена государственная пошлина:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 80 000 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 86 500,0 тыс. руб.), на 2020 год – 82 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 85 000,0 тыс.руб. Снижение поступлений прогнозируется в связи с сокращением количества заявлений в суды;

- за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации на 2019-2021 годы – 1 970 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 597,1 тыс. руб.). Оказание услуг по совершению действий, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации с 2018 года осуществляется МАУ «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг»;

- за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий – 55 401,4 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 54 448,4 тыс. руб.), на 2020 год – 55 909,9 тыс.руб., на 2021 год – 56 422,8 тыс.руб., в том числе:

за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (при обращении через многофункциональные центры) – 53 689,4 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 52 773,4 тыс. руб.), на 2020 год – 54 192,9 тыс.руб., на 2021 год – 54 700,8 тыс.руб.;

за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2019 год в сумме 160,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме – 155,0 тыс. руб.), на 2020 год – 165,0 тыс.руб., на 2021 год – 170,0 тыс.руб.;

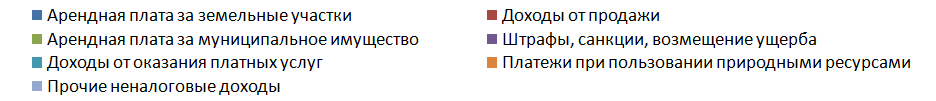
- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам на 2019-2021 годы – 1 552 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 1 520,0 тыс. руб.).

**Неналоговые доходы**

Проектом предлагается установить объем неналоговых доходов на 2019 год в размере 682 401,8 тыс. руб., на 2020 год – 676 676,4 тыс. руб., на 2021 год – 693 724,0 тыс. руб. Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме № 3.

Структура неналоговых доходов

Диаграмма № 3 (тыс.руб.)



372 450;

54%

358 156;

53%

344 412;

50%

**Арендная плата за землю**

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2019 год рассчитан в сумме 344 412,0 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 05.02.2010 № 47 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, на территории Кемеровской области».

Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки в 2019 году рассчитан на основании общей суммы арендной платы за земельный участки по заключенным договорам аренды на текущий финансовый год, с учетом:

выпадающих доходов по арендной плате:

- за земельные участки, по которым произошел выкуп в собственность, в размере 17 321,0 тыс. руб.;

- в связи со снижением кадастровой стоимости на земельные участки, в размере 23 528,0 тыс. руб.;

- в связи с отменой произведения коэффициентов (1,6695) в размере 76 600,0 тыс. руб.

роста доходов:

- от арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду через аукцион, в размере 10 156,0 тыс. руб.;

- коэффициента инфляции (1,04), утвержденного на 2018 год Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 в размере 13 215,8 тыс. руб.

Дополнительно в прогнозируемой сумме поступлений в 2019 году по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, учтена сумма средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб., на основании данных, предоставленных администратором указанных поступлений – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка.

Прогноз поступления арендной платы за земельные участки на 2020-2021 годы рассчитан с применением коэффициента инфляции (4%) ежегодно и составляет: на 2020 год – 358 156,0 тыс. руб., на 2021 год – 372 450,0 тыс. руб.

В прогнозе на 2020-2021 годы также учтена сумма поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб. ежегодно.

**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 2019 год на основании прогнозов, предоставленных администраторами данных поступлений - Комитетом по управлению муниципальным имуществом, Комитетом градостроительства и земельных ресурсов, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города и составят 58 031,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 83 695,0 тыс.руб.), на 2020 год - 59 907,0 тыс.руб., на 2021 год – 62 043,0 тыс.руб., в том числе:

- плата за наем жилых помещений составит 19 124,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 18 270,0 тыс. руб.); поступления на 2020 год и 2021 год составят 19 760,0 тыс. руб. и 20 606,0 тыс. руб., соответственно.

- плата за размещение наружной рекламы составит в 2019-2021 годах 7 894,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 6 000,0 тыс. руб.). Планируемая к поступлению сумма складывается из размера платы за размещение наружной рекламы по действующим договорам.

- плата за размещение нестационарных торговых объектов составит 31 013,0 тыс. руб., в 2020 году – 32 253,0 тыс.руб., в 2021 году – 33 543,0 тыс.руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 59 425,0 тыс. руб.).

Расчет прогнозируемого объема поступлений произведен с учетом данных текущего года:

- суммы платы по заключенным и действующим договорам на размещение нестационарных торговых объектов – 24 630,0 тыс. руб.;

- суммы платы по договорам, планируемым к заключению (75 договоров) – 5 190,0 тыс. руб.

При прогнозировании поступлений платы на размещение нестационарных торговых объектов на плановый период 2019-2021 годов также применен коэффициент инфляции 1,04.

**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 2019-2021 годы в сумме 55 000,0 тыс. руб. ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 55 000 тыс. руб., по данным администратора доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Снижение прогнозируемых показателей обусловлено:

- уменьшением количества площадей, сдаваемых в аренду в связи с ожидаемым отказом от пролонгации договоров аренды имущества субъектов малого и среднего предпринимательства и уменьшением общего объема сдаваемых в аренду площадей, в связи с приватизацией помещений в результате использования преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества;

- снижение размера арендной платы, в связи с определением размера арендной платы независимыми оценочными организациями на основании рыночной стоимости.

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

По прогнозным данным администратора доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом сумма доходов от перечисления части прибыли на 2019-2021 годы планируется в размере 500,0 тыс. руб. ежегодно, на уровне поступлений за 2018 год в сумме 500,0 тыс. руб. В соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.01.2008 № 1/1 (ред. от 24.12.2013) перечисление части прибыли в местный бюджет производится муниципальными унитарными предприятиями по итогам работы за год до 15 апреля года, следующего за отчетным.

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

Доходы бюджета Новокузнецкого городского округа от оказания платных услуг и компенсации затрат составят в 2019 году 44 403,7 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 10 038,4 тыс. руб.), в том числе:

- доходы от оказания информационных услуг в 2019 году по данным администратора поступлений составят 750,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 475,0 тыс. руб.), в 2020 и 2021 годах 780,0 тыс.руб. и 811,0 тыс.руб. соответственно;

- поступление доходов в бюджет города от оказания платных услуг на 2019 год рассчитано администраторами с учетом стоимости и объемов планируемых к оказанию услуг. В 2019 году планируется получить доходов от оказания платных услуг в сумме 23 047,7 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 24 042,9 тыс.руб.), в 2020 и 2021 годах в сумме 17 607,4 тыс. руб. ежегодно.

- прогнозы по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, и прочим доходам от компенсации затрат на 2019-2021 годы запланированы на основании показателей, предоставленных администраторами доходов, и составят ежегодно 2 668,0 тыс.руб. и 17 715,0 тыс. руб. соответственно, при ожидаемом поступлении за текущий год в размере 2 497,5 тыс.руб. и минус 16 977,0 тыс.руб., соответственно. Рост прогнозируемого объема доходов связан с возвратом в 2018 году ошибочно перечисленных в бюджет города средств в сумме 35 000,0 тыс.руб.

Доходы бюджета Новокузнецкого городского округа от оказания платных услуг и компенсации затрат прогнозируются в 2020 году 38 770,4 тыс. руб., в 2021 году 38 801,4 тыс. руб.

**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.

В целом доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2019 в сумме 30 000,0 тыс. руб., на 2020 - 2021 годы в сумме 15 000,0 тыс.руб. ежегодно и включают следующие виды:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов и доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу - 20 000,0 тыс. руб. в 2019 году и 10 000,0 тыс.руб. в 2020-2021 г.г., при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 27 645,5 тыс. руб.

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 10 000,0 тыс.руб. на 2019 год и 5 000,0 тыс. руб на 2020-2021 г.г., при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 40 000,0 тыс. руб.

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

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду сформирован на основе данных администратора доходов - Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области на 2019 год в сумме 79 251,7 тыс. руб., при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 72 870,0 тыс. руб. и нормативе отчислений в местный бюджет в размере 55 %.

Расчет поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен по ставкам платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с учетом коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 в размере 1,04.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год и 2021 год планируется в сумме 79 251,7 тыс. руб. ежегодно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2019 год запланирован, исходя из динамики поступлений в 2018 году и данных администраторов поступлений, в сумме 70 803,4 тыс. руб., при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 68 688,5 тыс. руб. Прогноз был скорректирован на поступления текущего года, имеющие разовый характер.

Основную долю прогнозируемых поступлений в 2019 году составляют:

- денежные взыскания (штрафы) по неосновательному обогащению за пользование земельными участками в сумме 19 103 тыс. руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог) в сумме 5 295 тыс. руб.;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (за административные правонарушения против порядка управления (гл.19 КоАП РФ ), за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок (гл.20 КоАП РФ) в сумме 15 621,1 тыс.руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов в сумме 9 920 тыс. руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции в сумме 1 176 тыс. руб.;

- суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов размере 6 700 тыс.руб.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2020 и 2021 годах составят 70 091,3 тыс. руб. и 70 677,9 тыс. руб., соответственно.

**Безвозмездные поступления**

В соответствии с проектом закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (2 чтение), в бюджете Новокузнецкого городского округа межбюджетные трансферты запланированы на 2019 год в сумме 13 292 044,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 019 264,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 653 827,6 тыс. рублей.

Из общей суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета предусмотрены:

на 2019 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2 750 482,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 1 706 696,4 тыс. руб., субвенции в сумме 8 834 866,0 тыс. рублей;

на 2020 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 223 511,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 1 084 273,1 тыс. руб., субвенции в сумме 8 711 480,3 тыс. рублей;

на 2021 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 883 701,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 1 033 762,2 тыс. руб., субвенции в сумме 8 736 364,4 тыс. рублей.

Проект закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», рассматриваемый во 2 чтении, не предусматривает иных межбюджетных трансфертов. В текущем году в бюджет Новокузнецкого городского округа ожидается поступление иных межбюджетных трансфертов в размере 10 264,1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций планируются в соответствии с программой «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2020 годы», предусматривающей долю финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домой. Прогноз поступлений в соответствии с программой запланирован на 2019-2021 г.г. в сумме 25 200,00 тыс.руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 34 000 тыс. руб.).

Прочие безвозмездные поступления, в соответствии с прогнозами главных администраторов доходов бюджета, предусмотрены на 2019 год в сумме 11 848,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 848,0 тыс. руб. и на 2021 год 11 848,0 тыс. рублей (при ожидаемом поступлении за 2018 год в сумме 13 067,1 тыс. руб.).

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

**Выпадающие доходы бюджета Новокузнецкого городского округа**

В соответствии с действующими нормативными актами, выпадающие доходы бюджета Новокузнецкого городского округа в 2019 году составят **399 050,3 тыс.руб**., в 2020-2021 годах составят **415 427,9 тыс. руб**., в том числе по следующим поступлениям:

Таблица № 4 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Земельный налог | 306 105,6 | 106 265,7 | 122 643,3 | 122 643,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 41 649,0 | 41 649,0 | 41 649,0 | 41 649,0 |
| Доходы от сдачи в аренду земли и имущества | 251 135,6 | 251 135,6 | 251 135,6 | 251 135,6 |
| **Итого** | **598 890,2** | **399 050,3** | **415 427,9** | **415 427,9** |

**Расходы**

Расходы бюджета Новокузнецкого городского округа на 2019 год сформированы исходя из объема действующих в 2018 году расходных обязательств, с учетом необходимости безусловного исполнения всех принятых публично нормативных обязательств, сохранения мер социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости, реализации майских Указов Президента Российской Федерации, реализации решений, принятых и планируемых к принятию на очередной финансовый год.

Бюджетные ассигнования на 2020-2021 годы определены в условиях 2019 года.

С 2019 года предусмотрено финансирование 21 муниципальной программы Новокузнецкого городского округа, общий объем на реализацию которых, составляет:

на 2019 год – 19 599 052,6 тыс. руб. или 97,9% от общих расходов бюджета, на 2020 год –17 273 266,4 тыс. руб.(96,7%), на 2021 год –16 759 578,2 тыс. руб. (95,7%).

Наибольший удельный вес в программных расходах на 2019 год занимают программы:

* «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 44,3 %;
* «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 17,9 %;
* «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» - 10,6 %;
* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 8,7 %.

Непрограммные расходы в бюджете на 2019 год составляют 411 030,2 тыс. руб., или 2,1 % от общей суммы расходов, на 2020 год 583 935,1 тыс. руб. или 3,3 %, на 2021 год – 746 407,3 тыс. руб. или 4,3%.

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, Совета народных депутатов, и муниципальной избирательной комиссии;
* расходы на содержание МБУ «Архив города Новокузнецка»;
* отдельные мероприятия в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, Комитете по управлению муниципальным имуществом;
* резервный фонд администрации города Новокузнецка и другие непрограммные расходы.

Расходы на выполнение **местных полномочий** в 2019 году составят **9 468 520,4** тыс. руб., в 2020 году – **8 061 448,1** тыс. руб., в 2021 году – **7 735 858,9** тыс. руб.

Межбюджетные трансферты включены в расходную часть проекта решения о бюджете Новокузнецкого городского округа на 2019 год в соответствии с проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (2 чтение). Расходы на исполнение **переданных полномочий** в 2019 году составят 10 541 562,4 тыс. руб., в 2020 году – 9 795 753,4 тыс. руб., в 2021 году – 9 770 126,6 тыс. руб.

Таким образом, бюджет Новокузнецкого городского округа на 2019 год по расходам составит **20 010 082,8** тыс. руб., на 2020-2021 годы составит -**17 857 201,5** тыс. руб. и **17 505 985,5** 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. | | | | | | | | |
| 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа». | 4 871,1 | 4 611,9 | -259,2 | 5 189,5 | 4 404,1 | -785,4 | 5 189,5 | 4 404,1 | -785,4 |
| **1. Основное мероприятие** «Организация и проведение на территории Новокузнецкого городского округа эколого-просветительских и эколого-практических мероприятий» | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | -100,0 | 100,0 | - | -100,0 |
| **2. Основное мероприятие** «Обеспечение деятельности Комитета, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа» | 4 771,1 | 4 511,9 | -259,2 | 5 089,5 | 4 404,1 | -685,4 | 5 089,5 | 4 404,1 | -685,4 |

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 2019 год в сумме 100 0 тыс. рублей.

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

* изучение состояния окружающей среды Новокузнецкогогородского 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:

* 2019 год 4 511,9 тыс. рублей;
* 2020 год 4 404,1 тыс. рублей;
* 2021 год 4 404,1 тыс. рублей.

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

**территории Новокузнецкого городского округа»**

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

**Задачи программы:**

1. Разработка и актуализация градостроительной документации Новокузнецкого городского округа.
2. Формирование архитектурного облика Новокузнецкого городского округа, в том числе единого эстетического рекламно-информационного пространства.
3. Соблюдение процедур и повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере строительства и в сфере земельных ресурсов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Повышение качества оказания муниципальных услуг за счет создания инфраструктуры и актуализации пространственных данных Новокузнецкого городского округа.
5. Увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования земельных участков на праве аренды.
6. Обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительства и земельных правоотношений.
7. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
8. Эффективное управление реализацией настоящей программы.

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

В бюджете города по муниципальной программе «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено 152 815,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 64 891,8 тыс. руб.; 2020 год – 62 155,4 тыс. руб.; 2021 год – 62 010,1 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов программы приведено в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | | | **2020 г.** | | | 2021 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» | 153 659,0 | 64 891,8 | -88 767,2 | 134 870,0 | 62 155,4 | -72 714,6 | 73 411,0 | 62 010,1 | -11400,9 |
| **Мероприятие 2** «Разработка проектов планировок, проектов межевания, схем территориального планирования и схем инженерной инфраструктуры, подготовка изменений (корректировка) в проектную документацию по планировке территории Новокузнецкого городского округа» | 89 991,0 | 12 080,7 | -77 910,3 | 73 380,0 | 12 080,7 | -61 299,3 | 14 500,0 | 12 080,7 | -2 419,3 |
| **Мероприятие 3** «Разработка эскизов, изготовление баннеров и размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях, включенных в схему, выдача разрешений на установку рекламных конструкций» | 2 127,0 | - | -2 127,0 | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 10**«Контроль за выполнением условий договоров аренды, договоров безвозмездного пользования земельными участками и договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоровна размещение нестационарных торговых объектов, разрешений на использование земель» | 664,0 | - | -664,0 | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 13** «Финансовое оздоровление сферы управления градостроительной деятельностью и управления земельными ресурсами» | 2 433,5 | - | -2 433,5 | 2 433,3 | - | -2 433,3 |  |  |  |
| **Мероприятие 14** «Обеспечение функционирования Комитета по реализации программы» | 58 443,5 | 52 811,1 | -5 632,4 | 59 056,7 | 50 074,7 | -8 982,0 | 58 911,0 | 49 929,4 | -8 981,6 |

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

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

Расходы на проведение данного мероприятия составляют: в 2019 году – 12 080,7 тыс. руб., в 2020 году 12 080,7 тыс. руб., в 2021 году 12 080,7 тыс. руб.

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

Расходы на содержание комитета составят: в 2019 году – 52 811,1 тыс. руб., в 2020 году 50 074,7 тыс. руб., в 2021 году 49 929,4 тыс. руб.

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

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

**Задачами** программы являются:

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

Разработчиком и ответственным исполнителем программы является Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 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 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов предусмотрено 5 823 177,6 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 2 080 160,2 тыс. руб., 2020 год – 1 871 508,7 тыс. руб.; 2021 год – 1 871 508,7 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов программы приведено в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 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** | **2 411 492,6** | **2 080 160,2** | **-331 332,4** | **1 853 194,4** | **1 871 508,7** | **18 314,3** | **1 846 411,8** | **1 871 508,7** | **25 096,9** |
| В т.ч. УДКХ и Б | 2 084 145,8 | 1 774 722,7 | -309 423,1 | 1 575 694,4 | 1 595 258,7 | 19 564,3 | 1 601 411,8 | 1 626 508,7 | 25 096,9 |
| УКС | 327 346,8 | 305 437,5 | -21 909,3 | 277 500,0 | 276 250,0 | -1 250,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | 0,0 |
| УТИС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Отдельные мероприятия программы:** | **406 659,5** | **207 772,3** | **-198 887,2** | **210 049,7** | **80 914,9** | **-129 134,8** | **210 049,7** | **80 914,9** | **-129 134,8** |
| Обращение с отходами производства и потребления | 66 853,5 | 63 260,4 | -3 593,1 | 38 129,6 | 24 740,0 | -13 389,6 | 38 129,6 | 24 740,0 | -13 389,6 |
| Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства | 11 975,1 | 10 662,6 | -1 312,5 | 11 758,3 | 10 274,9 | -1 483,4 | 11 758,3 | 10 274,9 | -1 483,4 |
| Финансовое оздоровление сферы управления дорожно - коммунальным хозяйством НГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Новокузнецке | 327 830,9 | 133 849,3 | -193 981,6 | 160 161,8 | 45 900,0 | -114 261,8 | 160 161,8 | 45 900,0 | -114 261,8 |
| УДКХ и Б | 220 484,1 | 48 411,8 | -172 072,3 | 160 161,8 | 45 900,0 | -114 261,8 | 160 161,8 | 45 900,0 | -114 261,8 |
| УКС | 107 346,8 | 85 437,5 | -21 909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства НГО"** | **2 004 833,1** | **1 872 387,9** | **-132 445,2** | **1 643 144,7** | **1 790 593,8** | **147 449,1** | **1 636 362,1** | **1 790 593,8** | **154 231,7** |
| УДКХ и Б | 1 784 833,1 | 1 652 387,9 | - 132 445,2 | 1 365 644,7 | 1 514 343,8 | 148 699,1 | 1 391 362,1 | 1 545 593,8 | 154 231,7 |
| УКС | 220 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | 277 500,0 | 276 250,0 | -1 250,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 1 125 141,0 | 388 119,0 | -737 022,0 | 918 749,6 | 350 700,0 | -568 049,6 | 914 467,0 | 350 700,0 | -563 767,0 |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство и озеленение территории НГО, содержание городских лесов» | 197 633,1 | 124 491,0 | -73 142,1 | 150 054,7 | 120 400,0 | -29 654,7 | 150 054,7 | 120 400,0 | -29 654,7 |
| Основное мероприятие 3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения» | 328 646,3 | 149 889,9 | -178 756,4 | 228 966,7 | 109 938,4 | -119 028,3 | 228 966,7 | 109 938,4 | -119 028,3 |
| Основное мероприятие 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях» | 13 748,9 | 12 480,0 | - 1 268,9 | 13 748,9 | 12 480,0 | -1 268,9 | 13 748,9 | 12 480,0 | -1 268,9 |
| Основное мероприятие 6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8 «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | 46 241,3 | 23 718,0 | -22 523,3 | 35 702,3 | 23 385,4 | -12 316,9 | 35 702,3 | 23 385,4 | -12 316,9 |
| Основное мероприятие 9 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках «Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 293 422,5 | 0,0 | -293 422,5 | 295 922,5 | 0,0 | -295 922,5 | 293 422,5 | 0,0 | -293 422,5 |
| УДКХиБ | 73 422,5 | 0,0 | -73 422,5 | 18 422,5 | 0,0 | -18 422,5 | 48 422,5 | 0,0 | -48 422,5 |
| УКС | 220 000,0 | 0,0 | -220 000,0 | 277 500,0 | 0,0 | -277 500,0 | 245 000,0 | 0,0 | -245 000,0 |
| Основное мероприятие R1 «Федеральный проект «Дорожная сеть» | 0,0 | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | 0,0 | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | 0,0 | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 |
| УДКХиБ | 0,0 | 953 690,0 | 953 690,0 | 0,0 | 897 440,0 | 897 440,0 | 0,0 | 928 690,0 | 928 690,0 |
| УКС | 0,0 | 220 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | 276 250,0 | 276 250,0 | 0,0 | 245 000,0 | 245 000,0 |

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

Рассматривается одна подпрограмма и три отдельных мероприятий.

**Подпрограмма «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»** включает в себя следующие расходы:

1. На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено на 2019 - 2021 годы 1 089 519,0 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 388 119 тыс. руб.:

* на текущее содержание дорог 338 119,0 тыс. руб. при потребности в 599 231,8 тыс. руб;
* на ямочный ремонт дорог предусмотрено 50 000 тыс. руб. или 10 % от запрашиваемого объема финансирования на 2019 год, с учетом ремонта тротуаров и межквартальных проездов. Фактические расходы по ямочному ремонту в 2018 году составили 54 625 тыс. руб., в 2017 году – 88 084,0 тыс. руб.

2. На благоустройство и озеленение территории городского округа и содержание городских лесов в 2019 году предусмотрено 124 491,0 тыс.руб. На 2020-2021 гг. предусмотрено по 120 400 тыс. руб. ежегодно.

3. На содержание и реконструкцию сетей наружного освещения в 2019 году предусмотрено 149 889,9 тыс. руб., в том числе на расчеты с поставщиками электроэнергии запланировано 54 924 тыс. руб. (на первое полугодие 2019 года). Для создания единой концепции праздничной иллюминации города на подсветку мостов и виадуков в 2019 г. предусмотрено 7 382,9 тыс. руб.

На 2020 и 2021 года запланировано по 109 938,4 тыс. руб. ежегодно.

4. На организацию услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях на период с 2019 по 2021 годы запланировано предоставление субсидии в размере 12 480,0 тыс. руб. ежегодно.

5. На реализацию прочих мероприятий по благоустройству и организацию содержания объектов благоустройства на 2019 год запланировано 23 718,0 тыс. руб., что составило 51,3 % от общей потребности. По данному мероприятию предусмотрено выполнение работ (услуг) по текущему содержанию объекта «Вечный огонь», выполнение работ по содержанию городских фонтанов, общественных туалетов и подземных переходов, услуги по отлову бродячих и безнадзорных животных, а так же другие работы и услуги по обслуживанию объектов благоустройства.

На 2020–2021 гг.запланировано по 23 385,4 тыс. руб. ежегодно.

6. На реализацию Федерального проекта «Дорожная сеть».

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (агломерации) на 2019-2021 годы в размере 3 521 070,0 тыс.руб. – по 1 173 690,0 тыс.руб. ежегодно, в том числе:

* за счет средств федерального бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено 1 760 535,0 тыс. руб. (по 586 845,0 тыс. руб. ежегодно);
* за счет средств областного бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено 880 267,5 тыс. руб. (по 293 422,5 тыс. руб. ежегодно);
* за счет средств местного бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено 880 267,5 тыс. руб. (по 293 422,5 тыс. руб. ежегодно), в том числе УДКХиБ – 139 017,5 тыс.руб., УКС – 741 250,0 тыс.руб.

**Отдельные мероприятия программы:**

1. На обращение с отходами производства и потребления на 2019-2021 годы предусмотрено 112 740,4 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 63 260,4 тыс. руб., на 2020-2021 годы – по 24 740 тыс. руб. ежегодно.

2. На обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства на 2019 запланировано 10 662,6 тыс. руб., на 2020-2021 годы – по 10 274,9 тыс. руб.

3. На обеспечение безопасности дорожного движения в г. Новокузнецке на 2019-2021 годы предусмотрены расходы в размере 225 649,3 тыс. руб., из них по мероприятиям, относящихся к полномочиям УДКХиБ – 140 211,8 тыс. руб., по мероприятиям, относящихся к полномочиям УКС – 85 437,5 тыс. руб.

На 2019 год запланировано 133 849,3 тыс. руб. (УДКХиБ – 48 411,8 тыс. руб., УКС – 85 437,5 тыс. руб.), это составляет 40,8 % от необходимой потребности на 2019 год.

На 2020-2021 годы запланировано по 45 900 тыс. руб. ежегодно в рамках мероприятий, относящихся к полномочиям УДКХиБ.

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

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

Основные **задачи**:

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

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

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

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

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

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

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

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

В бюджете города по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов предусмотрено 3 200 189,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 1 697 035,6 руб.; 2020 год – 892 933,3 тыс. руб.; 2021 год – 610 220,6 тыс. руб.

Планируемые расходы бюджета в 2019 – 2021 годах приведены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | | | 2020г. | | | 2021г. | | |
| 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»** | **2 736 241,2** | **1 697 035,6** | **-1 039 205,6** | **2 936 916,1** | **892 933,3** | **-2 043 982,8** | **3 145 711,1** | **610 220,6** | **-2 535 490,5** |
| ***Подпрограмма 1***«Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры» | **228 785,6** | **211 965,7** | **-16 819,9** | **140 150,3** | **0,0** | **-140 150,3** | **6 677,4** | **22 500,0** | **15 822,6** |
| **Мероприятие 1.7***:* «Разработка проектной и рабочей документации и строительство сетей водоотведения, канализационной насосной станции, канализационных очистных сооружений ст. Полосухино» | 26 354,8 | 0,0 | - 26 354,8 | 123 345,2 | 0,0 | -123 345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.8***:* «Актуализация схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года» | 6 677,4 | 0,0 | -6 677,4 | 6 677,4 | 0,0 | - 6 677,4 | 6 677,4 | 0,0 | - 6 677,4 |
| **Мероприятие 1.11***:* «Строительство перемычки между I и II очередями канализации» | 54 824,8 | 68 531,5 | 13 706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.12***:* «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка» | 3 781,8 | 0,0 | - 3 781,8 | 5 672,7 | 0,0 | - 5 672,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.13***:* «Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новокузнецка до 2030 года» | 4 455,0 | 0,0 | -4 455,0 | 4 455,0 | 0,0 | - 4 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.17:**«Строительство газовой котельной для теплоснабжения 1 очереди строительства микрорайона № 7 Новоильинского района» | 90 012,6 | 55 001,8 | -35 010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.18***:* «Строительство наружной сети канализации микрорайона «7 Новоильинского района» | 42 679,2 | 21 644,6 | -21 034,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.19:**  «Поставка, монтаж, пусконаладка, установка в отделении решеток на главной насосной станции (ГНС-1А)» | 0,0 | 4 731,4 | 4 731,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.20:**«Строительство газовой котельной в микрорайоне №24 Новоильинского района г. Новокузнецка» | 0,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.21:** *«*Строительство внутриквартальной тепловой сети в микрорайоне №24 Новоильинского района г. Новокузнецка» | 0,0 | 51 556,4 | 51 556,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.22:**«Строительство КОС блочно-модульного типа с полным циклом механической, биохимической очистки, доочистки сточных вод и обработка осадка. Строителсьство КНС и 2-х ниток напорного трубопровода. Ст. Полосухино Новокузнецкий городской округ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 500,0 | 22 500,0 |
| ***Подпрограмма 2:*** «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда» | **95 881,0** | **39 751,9** | **- 56 129,1** | **97 690.0** | **0,0** | **-97 690,0** | **36 935,2** | **0,0** | **-36 935,2** |
| **Мероприятие 2.1:**«Снос аварийных домов» | 63 503,8 | 39 751,9 | -23 751,9 | 17 972,8 | 0,0 | - 17 972,8 | 17 972,8 | 0,0 | - 17 972,8 |
| **Мероприятие 2.2:**«Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма» | 16 315,2 | 0,0 | -16 315,2 | 61 392,5 | 0,0 | -61 392,5 | 637,7 | 0,0 | -637,7 |
| **Мероприятие 2.3***:* «Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества МКД, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений» | 15 776,0 | 0,0 | -15 776,0 | 18 038,7 | 0,0 | -18 038,7 | 18 038,7 | 0,0 | -18 038,7 |
| **Мероприятие 2.4***:* «Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 2.5:** «Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 286,0 | 0,0 | -286,0 | 286,0 | 0,0 | -286,0 | 286,0 | 0,0 | -286,0 |
| **Мероприятие 2.7***:* «Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа. к празднованию Дня шахтера в 2014 году» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 2.8***:* «Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3*:*** «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам» | **2 346 319,4** | **1 387 199,0** | **- 959 120,4** | **2 634 302,7** | **838 552,0** | **-1 795 750,7** | **3 037 325,4** | **533 339,3** | **-2 503 986,1** |
| **Мероприятие 3.1***:* «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения» | 1 958 754,2 | 1 103 427,0 | - 855 327,2 | 2 184 496,2 | 410 930,5 | -1 773 565,7 | 2 517 416,9 | 238 344,6 | -2 279 072,3 |
| **Мероприятие 3.2***:* «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения» | 349 904,2 | 241 500,0 | -108 404,2 | 412 145,5 | 385 321,4 | -26 824,1 | 482 247,5 | 253 400,0 | -228 847,5 |
| **Мероприятие 3.3:** «Обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда | 37 661,0 | 42 272,0 | 4 611,0 | 37 661,0 | 42 300,1 | 4 639,1 | 37 661,0 | 41 594,7 | 3 933,7 |
| ***Подпрограмма 4:* «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»** | **64 191,0** | **58 119,0** | **-6 072,0** | **64 773,1** | **54 381,3** | **-10 391,8** | **64 773,1** | **54 381,3** | **-10 391,8** |
| ***Мероприятие 4.1***: «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы» | 24 457,5 | 23 788,2 | - 669,3 | 25 416,1 | 21 834,2 | -3 581,9 | 25 416,1 | 21 834,2 | -3 581,9 |
| ***Мероприятие 4.2****:* «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» по реализации муниципальной программы» | 39 733,5 | 34 330,8 | -5 402,7 | 39 357,0 | 32 547,1 | - 6 809,9 | 39 357,0 | 32 547,1 | - 6 809,9 |
| ***Отдельное мероприятие:*** «Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа» | 1 064,2 | 0,0 | - 1 064,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы на 2019 год и 2021 год в сумме 234 465,7 тыс. руб., в том числе:

2019г. – 211 965,7 тыс. руб.;

2021г. – 22 500,0 тыс. руб.

1. В настоящее время существует острая необходимость в строительстве напорной сети канализации (перемычки) между I и II очередями канализации в Заводском районе. С целью перераспределения основного объема стоков на II очередь канализации, во избежание остановки жизнедеятельности Заводского района (невозможность канализирования влечет за собой прекращения подачи воды), на 2019 год на строительство перемычки между I и II очередями канализации предусмотрено 68 531,5 тыс. руб. Исполнителем данного мероприятия является Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.
2. В рамках Государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на строительство газовой котельной для теплоснабжения 1 очереди строительства микрорайона № 7 Новоильинского района, в рамках софинансирования на 2019 год предусмотрено 55 001,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета в сумме 53 518,0 тыс. руб. и средства местного бюджета в размере 1 483,7 тыс. руб.). Исполнителем данного мероприятия является Управление капитального строительства города Новокузнецка.
3. В рамках Государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на строительство наружной сети канализации микрорайона № 7 Новоильинского р-на на 2019 предусмотрено 21 644,6 тыс. руб. (в том числе: средства областного бюджета в размере 21 053,0 тыс. руб. и средства местного бюджета в размере 591,6 тыс. руб.).
4. Для недопущения попадания крупных отбросов и мусора, сплавляемых в канализационной сети, в последующую технологию очистки сточных вод, на мероприятие «Поставка, монтаж, пусконаладка, установка в отделении решеток на главной насосной станции (ГНС-1А)» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 4 731,4 тыс. руб.
5. На выполнение проектно-сметной докуменцаии и строительство газовой котельной в микрорайоне №24 Новоильинского района г. Новокузнецка предусмотрено на 2019 год 10 500,0 тыс. руб.
6. На строительство внутриквартальной тепловой сети в микрорайоне №24 Новоильинского района г. Новокузнецка выделено на 2019 год 51 556,4 тыс. руб.
7. С целью приведения системы водоотведения железнодорожной станции Полосухино в рабочее состояние на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятия «Строительство КОС блочно-модульного типа с полным циклом механической, биохимической очистки, доочистки сточных вод и обработка осадка. Строительство КНС и 2-х ниток напорного трубопровода. Ст. Полосухино Новокузнецкий городской округ» предусмотрено за счет средств областного бюджета 22 500,0 тыс. руб. Исполнителем данного мероприятия является Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

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

На реализацию мероприятия по сносу 55 аварийных домов предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 39 751,9 тыс. руб.

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

Для реализации мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 2 759 090,3 руб., в том числе:

2019г. – 1 387 199,0 тыс. руб.;

2020г. – 838 552,0 тыс. руб.;

2021г. – 533 339,3 тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии на компенсацию убытков (возмещение затрат), связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения в сумме 1 752 702,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 1 103 427,0 тыс. руб.; 2020 год – 410 930,5 тыс. руб.; 2021 год – 238 344,6 тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии на компенсацию убытков (возмещение затрат), связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в сумме 880 221,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 241 500,0 тыс. руб.; 2020 год – 385 321,4 тыс. руб.; 2021 год – 253 400,0 тыс. руб.

На обеспечение выплаты субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам услуг по содержанию и ремонту общего имущества муниципального специализированного жилищного фонда Новокузнецкого городского округа, в результате предоставления мер социальной поддержки в сумме 126 166,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 42 272,0 тыс. руб.; 2020 год – 42 300,1 тыс. руб.; 2021 год –41 594,7 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 166 881,6 руб., в том числе:

2019г. – 58 119,0 тыс. руб.;

2020г. – 54 381,3 тыс. руб.;

2021г. – 54 381,3 тыс. руб.

1) На реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы» запланированы расходы в размере 67 456,6 тыс. руб., в том числе: 2019 г. 23 788,2 тыс. руб., 2020-2021гг – по 21 834,2 тыс. руб., в том числе:

* на заработную плату в сумме - по 21 806,2 тыс. руб. ежегодно;
* на содержание Комитета ЖКХ, в том числе:

2019г. – 1 982,0 тыс. руб.

2020-2021гг. – по 28,0 тыс. руб. в год.

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 99 425,0 тыс. руб., в том числе: 2019 г. – 34 330,8 тыс. руб., 2020-2021гг. – по 32 547,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

* на заработную плату в сумме 32 397,1 тыс. руб.;
* на содержание МБУ «Дирекция ЖКХ»:

2019 г. – 1 933,7 тыс. руб.,

2020 г. и 2021 г. – по 150 тыс. руб.

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

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

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа» состоит из 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 2019г. и плановый период 2020-2021 гг. за счет местного бюджета составляют 526 740,1,0 тыс. руб., в том числе на 2019г. – 200 543,1 тыс. руб.; на 2020 г. – 163 098,5 тыс. руб.; на 2021г. – 163 098,5 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2019 – 2021 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. | | | | | | | | |
| 2019г. | | | 2020г. | | | 2021г. | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| ***Программа* «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа»** | **122 664,9** | **200 543,1** | **77 878,2** | **122 664,9** | **163 098,5** | **40 433,6** | **122 664,9** | **163 098,5** | **40 433,6** |
| *Мероприятие 1.1:*  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий» | 64 642,9 | 71 990,5 | 7 347,6 | 64 642,9 | 69 348,5 | 4 705,6 | 64 642,9 | 69 348,5 | 4 705,6 |
| *Мероприятие 1.2:*  «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций» | 995,0 | 0,0 | -995 | 995,0 | 0,0 | -995,0 | 995,0 | 0,0 | -995,0 |
| *Мероприятие 1.3****:***«Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие ЕДДС, внедрение системы «112» | 57 027,0 | 2 276,0 | -54 751,0 | 57 027,0 | 0,0 | -57 027,0 | 57 027,0 | 0,0 | -57 027,0 |
| *Мероприятие 1.5****:***«Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС» | 0,0 | 126 276,6 | 126 276,6 | 0,0 | 93 750,0 | 93 750,0 | 0,0 | 93 750,0 | 93 750,0 |

В проект бюджета не включены расходы 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 69 068,5 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на текущее содержание снижены и составляют на 2019г. – 2 922,0 тыс. руб., на 2020 и 2021 года ежегодно по 280,0 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 2019 году на обслуживание городской системы оповещания и передачи по каналам связи в размере 3 2 276,0 тыс. руб.

**Мероприятие №5 «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС»** предусматривает финансовое обеспечение в 2019 году в размере 126 276,6 тыс. руб., в 2020 2021 годах ежегодно в размере 93 750,0 тыс. руб.

Данное мероприятие предусматривает проведении мероприятий по текущему содержанию и эксплуатации стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты и шахтного водоотлива (очистка откосов от мусора, поросли, кустарников, русел от мусора и иловых наносов, уборка мусора, выполнение текущего ремонта отводных каналов малых рек, ручьев, водозащитных дамб, смотровых колодцев коллекторов ливневой канализации, дрен и других сооружений; обеспечение водопропускной способности нагорных канав и отводных каналов водоотводных и водопропускных гидротехнических сооружений, поддержание в технически исправном состоянии затворных узлов, скважин; обеспечение технической эксплуатации объектов шахтного водоотлива и т.д).

Ожидаемым результатом программы к концу 2021 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%;
* снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%;
* выполнение ежегодного плана инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды, на 100%.

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» на 2018 год и плановый период 2019-2021 гг. состоит из девяти мероприятий:

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятие 9 «Приобретение жилых помещений для их предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся жилых помещениях, по договорам социального найма гражданам».

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

В бюджете города Новокузнецка по муниципальной программе «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» на текущий 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов предусмотрено 551 538,6 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 209 674,7 тыс. руб.;

2020 год – 169 359,6 тыс. руб.;

2021 год – 172 504,3 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2019 – 2021 годах на муниципальную программу **«**Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка**»** представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 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»** | **183 782,1** | **209 674,7** | **25 892,6** | **166 029,8** | **169 359,6** | **3 329,8** | **81 520,3** | **172 504,3** | **90 984,0** |
| **Основное мероприятие 1** «Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Основное мероприятие 3** «Приобретение жилых помещений во исполнение вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции» | 14 000,0 | 0,0 | - 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4** «Приобретение жилых помещений в целях предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 79 766,8 | 173 728,7 | 93 961,9 | 81 623,3 | 121 091,0 | 39 467,7 | 0,0 | 121 091,0 | 121 091,0 |
| **Основное мероприятие 5**  «Предоставление жилых помещений социальным категориям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма» | 9 445,3 | 30 946,0 | 21 500,7 | 8 836,5 | 43 268,6 | 34 432,1 | 5 950,3 | 46 413,3 | 40 463,0 |
| **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 |

Увеличение объема финансирования проекта бюджета по сравнению с паспортом Программы (проекта Программы) обусловлено доведенными ассигнованиями Новокузнецкому городскому округу на 2019-2021 года по проекту Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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

Общий объем финансирования мероприятия составляет средства областного бюджета в размере 15 000,0 тыс. руб., ежегодно по 5 000,0 тыс. руб.

Денежные средства идут на частичную оплату стоимости квартиры.

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

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

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

Общий объем финансирования мероприятия составит – 415 910,7 тыс. руб., в том числе:

* на 2019 год в размере 173 728,7 тыс. руб. (средства областного бюджета - 121 624,9 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 52 103,8 тыс. руб.);
* на 2020 и 2021 год ежегодно в размере 121 091,0 тыс. руб. (средства областного бюджета - 66 902,9 тыс. руб. и средства федерального бюджета - 54 188,1 тыс. руб.).

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

Целевым показателем программы является количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019-2021г.г. – по 90 квартир ежегодно.

Исполнителем мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом.

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

Общий объем финансирования мероприятия составит– 120 627,9 тыс. руб., в том числе:

* 2019 год - 30 946,0 тыс. руб.;
* 2020 год – 43 268,6 тыс. руб.;
* 2021 год – 46 413,3 тыс. руб.

Для реализации подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области» Государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» предусмотрен объем финансирования на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет федерального бюджета предусмотрены расходы на приобретения жилых помещений в размере 11 950 тыс. руб., в том числе 2019 год – 1 257,9 тыс. руб., 2020 год – 3 773,7 тыс. руб., 2021 год – 6 918,4 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрена доплата из местного бюджета за приобретенные квартиры в размере 16 065,8 тыс. руб., в том числе 2019 год – 4 165,2 тыс. руб., в 2020 и 2021 годах ежегодно по – 5 950,3 тыс. руб.

На обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области предусмотрены средства областного бюджета в сумме 92 612,1 тыс. руб., в том числе 2019 год – 25 522,9 тыс. руб., в 2020 и 2021 годах ежегодно по – 33 544,6 тыс. руб.

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

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

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

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

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

1. Сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка;
2. Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни;
3. Эффективное управление реализацией муниципальной программы;
4. Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности;
5. Повышение 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.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке» на 2019 год и плановый период 2020-2021года состоит из четырех подпрограмм и трёх отдельных мероприятий.

Расходы бюджета Новокузнецкого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 года на муниципальную программу «Развитие культуры в городе Новокузнецке» представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 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** | **424 969,6** | **527 520,3** | **- 102 550,7** | **446 931,6** | **495 037,0** | **-48 105,4** | **643 829,3** | **495 205,5** | **148 623,8** |
| **Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»** | **178 647,5** | **210 752,2** | **-32 104,7** | **187 468,6** | **199 741,3** | **-12 272,7** | **237 666,6** | **199 896,5** | **37 770,1** |
| Обеспечение деятельности муниципальных музеев | 44 364,4 | 72 646,8 | -28 282,4 | 46 638,8 | 71 023,4 | -24 384,6 | 89 460,8 | 71 068,0 | 2 851,2 |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 134 283,1 | 138 105,4 | -3 822,3 | 140 829,8 | 128 717,9 | 12 111,9 | 148 205,8 | 128 828,5 | 16 359,4 |
| **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»** | **208 029,9** | **241 183,1** | **- 33 153,2** | **219 234,4** | **235 505,3** | **-16 270,9** | **313 864,7** | **235 505,3** | **78 359,4** |
| Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | 208 029,9 | 241 183,1 | - 33 153,2 | 219 234,4 | 235 505,3 | -16 270,9 | 313 864,7 | 235 505,3 | 63468,8 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке»** | **32 488,5** | **56 504,1** | **-24 015,6** | **34 134,7** | **56 310,4** | **-22 175,7** | **36 953,8** | **56 323,7** | **-19 369,9** |
| Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы | 14 619,5 | 15 179,8 | -560,3 | 15 350,5 | 14 986,9 | 363,6 | 15 430,9 | 15 000,2 | 430,7 |
| Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии Управления культуры по реализации муниципальной программы | 17 869,0 | 18 817,3 | -948,3 | 18 784,2 | 18 816,5 | -32,3 | 21 522,9 | 18 816,5 | 2 706,4 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 0,0 | 22 507,0 | -22 507,0 | 0,0 | 22 507,0 | -22 507,0 | 0,0 | 22 507,0 | -22 507,0 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **5 803,7** | **19 080,9** | **-13 277,2** | **6 093,9** | **3 480,0** | **2 613,9** | **55 344,2** | **3 480,0** | **51 864,2** |
| Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящиеся в собственности Новокузнецкого городского округа | 3 000,0 | 10 295,0 | -7 295,0 | 3 150,0 | 0,0 | 3 150,0 | 25 300,0 | 0,0 | 25 300,0 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе | 2 803,7 | 8 785,9 | - 5 982,2 | 2 943,9 | 3 480,0 | -536,1 | 30 044,2 | 3 480,0 | 26 564,2 |

В разрезе источников финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» на 2019-2021 годы предусмотрены следующие ассигнования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Объем финансирования по годам в паспорте программы (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования по годам в проекте бюджета (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 521,0 | 22 507,0 | 22 507,0 | 22 507,0 |
| Местный бюджет | 1 282 950,5 | 351 839,6 | 369 431,6 | 561 679,3 | 1 450 241,7 | 505 013,2 | 472 530,0 | 472 698,5 |
| Приносящая доход деят-ть (БУ и АУ) | 232 780,0 | 73 130,0 | 77 500,0 | 82 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** | **1 515 730,5** | **424 969,6** | **446 931,6** | **643 829,3** | **1 517 762,7** | **527 190,2** | **495 037,0** | **495 205,5** |

**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 2019 год и плановый период 2020-2021 года в проекте бюджета города за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы в объеме 610 390,0 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 610 390,0 | 210 752,2 | 199 741,3 | 199 896,5 |

К концу 2021 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 2019 год и плановый период 2020-2021 года в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 712 193,7 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 712 193,7 | 241 183,1 | 235 505,3 | 235 505,3 |

К концу 2021 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»**

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

* обеспечение эффективного управления и расходования бюджетных средств в отрасли «Культура»;
* осуществление контроля за исполнением муниципального задания и качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями.

Подпрограмма 3 включает в себя следующие основные мероприятия:

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

На финансовое обеспечение подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 года в проекте бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрены расходы в объеме 169 138,2 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| Местный бюджет | 101 617,2 | 33 997,0 | 33 803,4 | 33 816,8 |
| Областной бюджет | 67 521,0 | 22 507,0 | 22 507,0 | 22 507,0 |
| ИТОГО: | 169 138,2 | 56 504,0 | 56 310,4 | 56 323,8 |

К концу 2021 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 2019 год в проекте бюджета города предусмотрены расходы в сумме 10 295,0 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 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. в проекте бюджета города предусмотрены расходы в объеме 15 745,9 тыс. руб., из них:

| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 15 745,9 | 8 785,9 | 3 480,0 | 3 480,0 |
| ВСЕГО, из них: | 15 745,9 | 8 785,9 | 3 480,0 | 3 480,0 |
| Управление культуры | 5 125,9 | 5 025,9 | 50,0 | 50,0 |
| Администрация города Новокузнецка | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Центрального района | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 1 320,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Администрация Новоильинского района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 1 740,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| Администрация Заводского района | 2 130,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |

Ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия программы: увеличение к 2021 году количества культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период на 4%.

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

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

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

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 двух из двух подпрограмм и отдельного мероприятия:

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

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

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

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

В бюджете на 2019-2021 годы предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» в сумме 2 492 646,0 тыс. руб., в том числе в 2019 году – 902 973,6 тыс. рублей, в 2020 году – 899 132,9 тыс. рублей и в 2021 году – 690 539,5тыс. рублей. Предусмотренные в бюджете объемы бюджетных ассигнования по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы в 2019 г. увеличены на 53 247,9 тыс. руб. и снижены в 2020 г. на 172 303,5 тыс. руб., в 2021 г. на 3 122 009,7 тыс. руб.

Расходы городского бюджета в 2019 – 2021 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. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | | | 2020г. | | | 2021г. | | |
| 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"** | **849 725,7** | **902 973,6** | **53 247,9** | **1 071 436,4** | **899 132,9** | **-172 303,5** | **3 812 549,2** | **690 539,5** | **-3122009,7** |
| ***Подпрограмма 1:*** «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | **802 940,0** | **849 565,0** | **46 625,0** | **1 013 868,5** | **849 565,0** | **-164 303,5** | **3 742 271,6** | **641 117,0** | **-3101154,6** |
| **Мероприятие 1.1***: «*Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | 449 347,0 | 457 186,4 | 7 839,4 | 414 340,2 | 460 611,4 | 46 271,2 | 1 492 359,1 | 354 398,3 | -1137960,8 |
| местный бюджет | 383 243,0 | 380 621,4 | -2 621,6 | 348 236,2 | 384 046,4 | 35 810,2 | 1 180 327,3 | 277 833,3 | -902 494,0 |
| областной бюджет | 66 104,0 | 76 565,0 | 10 461,0 | 66 104,0 | 76 565,0 | 10 461,0 | 312 031,8 | 76 565,0 | -235 466,8 |
| **Мероприятие 1.2*:***«Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | 353 593,0 | 392 378,6 | 38 785,6 | 350 358,3 | 388 953,6 | 38 595,3 | 1 218 075,1 | 286 718,7 | -931 356,4 |
| **Мероприятие 1.3***:* «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196 670,0 | 0,0 | 0,0 | 213 547,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.4***:* «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 500,0 | 0,0 | 0,0 | 806 290,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 1.5***:* «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 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»** | **46 785,7** | **53 408,6** | **6 622,9** | **57 567,9** | **49 567,9** | **-8 000,0** | **70 277,6** | **49 422,5** | **-20 855,1** |
| **Мероприятие 2.1***:* «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | 8 961,7 | 8 871,8 | -89,9 | 8 807,5 | 8 129,3 | -678,2 | 10 551,1 | 7 983,9 | -2 567,2 |
| **Мероприятие 2.2***:* «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | 37 824,0 | 44 536,8 | 6 712,8 | 48 760,4 | 41 438,6 | -7 321,8 | 59 726,5 | 41 438,6 | -18 287,9 |

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

Для выполнения мероприятий данной подпрограммы в Муниципальной программе предусмотрено на 2019г. – 802 940 тыс. руб., на 2020г. – 1 013 868,5 тыс. руб., на 2021г. – 3 742 271,6 тыс. руб. В проекте бюджета предусмотрено: на 2019 г. – 849 565 тыс. руб., на 2020г. – 849 565 тыс. руб., на 2021г. – 641 117 тыс. руб.

Увеличение расходов в 2019 г. (по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы) на общую сумму 46 625 тыс. руб. связано с повышением с 1 марта 2018 года заработной платы работникам транспорта на 10%.

С 1 января 2018 года Новокузнецкому городскому округу переданы полномочия по организации пригородных перевозок, в бюджете на 2019-2021г. ежегодно предусмотрены средства областного бюджета в размере 76 565 тыс. руб.

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

Для выполнения подпрограммы в Муниципальной программе предусмотрено на 2019г. – 46 785,7 тыс. руб. на 2020г. – 57 567,9 тыс. руб., на 2021г. – 70 277,6 тыс. руб. В бюджете на 2019 на подпрограмму предусмотрено 53 408,6 тыс. руб., в 2020г. – 49 567,9 тыс.руб., в 2021 году – 49 422,5 тыс.руб.

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по мероприятию «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»составят на 2019 год – 8 871,8 тыс. руб., на 2020 год – 8 129,3 тыс. руб., на 2021 год – 7 983,9 тыс. руб., в том числе:

* на заработную плату предусмотрено по 7 195,9 тыс. руб. ежегодно;
* на оплату транспортного налога за автобусы в составе имущества казны 1 505 тыс. руб. в 2019 году и по 788 тыс.руб. в 2021 и 2021г.г.;
* на прочие расходы в 2019г. – 169,9 тыс. руб., в 2020г. – 145,4 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» расходы бюджета составят в 2019г. – 44 536,8 тыс. руб., в том числе 41 081 тыс. руб. – на заработную плату, 3 455,8 тыс. руб. на прочие расходы МБУ «Единый центр по организации пассажирских перевозок», в 2020 и 2021 г.г. – по 41 438,6 тыс. руб., в том числе 41 081 тыс. руб. – на заработную плату, 3 57,6 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 целевым использованием;
* повышение эффективности расходования 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. | | | | | | | | |
| 2019 г | | | 2020 г. | | | 2021 г | | |
| Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта | Паспорт МП | Проект бюджета | Отклонение от паспорта |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа» | 22 506,0 | 21 763,6 | -742,4 | 22 600,0 | 18 655,6 | -3 944,4 | 22 600,0 | 18 655,6 | -3 944,4 |
| **Мероприятие 1. «**Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа" | 20 006,0 | 19 263,6 | -742,4 | 20 100,0 | 18 655,6 | -1 444,4 | 20100,0 | 18 655,6 | -1 444,4 |
| **Мероприятие 4. «**Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность, урегулирование судебных споров а отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными; приобретение объектов в муниципальную собственность» | 2 500,0 | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - | - 2 500,0 | 2 500,0 | - | - 2 500,0 |

Программа включает в себя 7 основных мероприятий, из них только по 2 мероприятиям предусматривается расходование бюджетных средств.

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

На реализацию данного мероприятия в бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены расходы в сумме 56 574,8 тыс. руб., в том числе на 2019 год 19 263,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 18 655,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 18 655,6 тыс. руб.

**Мероприятие 4.** Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность, урегулирование судебных споров а отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными; приобретение объектов в муниципальную собственность.

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 2019 год в сумме 2 500 0 тыс. рублей.

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

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

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

1. повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами (далее — МФЦ) по принципу «одного окна» для населения Новокузнецкого городского округа;
2. эффективное управление реализацией муниципальной программы;
3. повышение эффективности использования бюджетных средств.

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

* развитие сети МФЦ в Новокузнецком городском округе;
* обеспечение функционирования МАУ «МФЦ города Новокузнецка»;
* финансовое оздоровление МАУ «МФЦ города Новокузнецка».

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

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

Распределение планируемых расходов представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 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** | **88 691,2** | **82 241,7** | **-6 449,5** | **88 691,2** | **76 482,2** | **-12 209,0** | **88 691,2** | **76 482,2** | **-12 209,0** |
| Местный бюджет | **86 291,2** | **82 241,7** | **- 4 049,5** | **86 291,2** | **76 482,2** | **-9 809,0** | **86 291,2** | **76 482,2** | **-9 809,0** |
| Внебюджетные средства | **2 400,0** | **0,0** | **-2 400,0** | **2 400,0** | **0,0** | **-2 400** | **2 400,0** | **0,0** | **-2 400,0** |
| **Основное мероприятие 1** «Развитие сети МФЦ в Новокузнецком городском округе» | 0,0 | 1 517,5 | 1 517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | 1 517,5 | -1 517,5 | - | - | **-** | - | - | **-** |
| **Основное мероприятие 2** «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ города Новокузнецка» | 86 291,2 | 80 724,2 | **-** 5 567,0 | 86 291,2 | 76 482,2 | **-** 9 809,0 | 86 291,2 | 76 482,2 | **-** 9 809,0 |
| Местный бюджет | 86 291,2 | 80 724,2 | **-** 5 567,0 | 86 291,2 | 76 482,2 | **-** 9 809,0 | 86 291,2 | 76 482,2 | **-** 9 809,0 |
| Внебюджетные средства | 2 400,0 | 0,0 | **-** 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | **-** 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | **-** 2 400,0 |

По мероприятию на обеспечение функционирования МАУ «МФЦ города Новокузнецка» в 2019 году запланированы расходы в сумме 80 724,2 тыс. руб., в 2020 году – 76 482,2 тыс. руб., в 2021 году – 76 482,2 тыс. руб.

Таким образом, субсидии на выполнение муниципального задания составят в 2019 году – 82 241,7 тыс. руб., в 2020 году – 76 482,2 тыс. руб., в 2021 году – 76 482,2 тыс. руб., в том числе субсидии на выплату заработной платы в 2019 году составят 75 857,2 тыс. руб., в 2020 - 2021 годах – 75 857,2 тыс. руб. ежегодно.

Также, в проекте решения о бюджете на 2019 год предусмотрена целевая субсидия из областного бюджета в размере 1 517,5 тыс. руб. на приобретение оборудования для изготовления заграничных паспортов.

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

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

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

1. Содействие в финансовом обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Содействие в имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Обеспечение информационной поддержки для реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Обеспечение консультационной поддержки для реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Повышение качества услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (далее – Центр).
6. Повышение уровня доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпренимательства муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
7. Содействие повышению образовательного уровня в сфере ведения бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке» на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. состоит из семи отдельных мероприятий:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Обеспечение функционирования Центра.
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Содействие в предоставлении государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в МФЦ.
7. Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Исполнителями программы являются:

* администрация города Новокузнецка;
* Комитет по управлению муниципальным имуществом;
* Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета Новокузнецкого городского округа.

Расходы местного бюджета на 2019 – 2021 годы на муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке» представлены в таблице:

| Наименование программы, подпрограммы, мероприятий. | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 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** | **3 803,0** | **0,0** | **3 803,0** | **3 803,0** | **0,0** | **600,0** | **600,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1** «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 3 503,0 | 3 503,0 | 0,0 | 3 503,0 | 3 503,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 7**  «Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |

В бюджете города на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программы в том числе: в 2019 г. – 3 803,0 тыс. руб., в 2020 г. –3 803,0 тыс. руб., в 2021 г. – 600,0 тыс. руб.

**Основное мероприятие 1** «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» включает в себя:

* субсидии 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);
* субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования;
* субсидии субъектам социального предпринимательства - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность;
* субсидии 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.

**Основное мероприятие 7** **«**Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства**»**

Образовательная поддержка осуществляется в целях повышения уровня знаний в сфере ведения бизнеса, для решения возникающих проблем и задач, таких как:

1) создание бизнеса с нуля;

2) развитие, расширение или перепрофилирование бизнеса.

Образовательная поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в форме проведения семинаров, тренингов, лекций, круглых столов на темы в сфере ведения бизнеса, обучения основам предпринимательской деятельности, которые организует Управление совместно с ТОСП МФЦ посредством взаимодействия с организациями, оказывающими данные виды услуг.

**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 2019 год и плановый период 2020-2021 годов состоит из двух подпрограмм и двух отдельных мероприятий.

Расходы городского бюджета на исполнение муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» на 2019г. и плановый период 2020-2021 года. представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 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** | **11 601,0** | **10 394,6** | **- 1 206,4** | **11 469,3** | **10 365,6** | **- 1 103,7** | **11 469,3** | **10 365,6** | **- 1 103,7** |
| **Подпрограмма 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность»** | **2 239,5** | **3 129,4** | **889,9** | **2 324,5** | **3 210,2** | **885,7** | **2 324,5** | **3 210,2** | **885,7** |
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа | 2 116,5 | 3 012,5 | 896,0 | 2 201,5 | 3 098,5 | 897,0 | 2 201,5 | 3 098,5 | 897,0 |
| Организация временной занятости студентов и молодёжи Новокузнецкого городского округа | 123,0 | 116,9 | - 6,1 | 123,0 | 111,7 | -11,3 | 123,0 | 111,7 | -11,3 |
| **Подпрограмма2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке»** | **8 505,5** | **7 265,2** | **- 1 240,3** | **8 344,8** | **7 155,4** | **- 1 189,4** | **8 344,8** | **7 155,4** | **- 1 189,4** |
| Обеспечение функционирования Комитета по делам молодёжи по реализации муниципальной программы | 3 842,3 | 3 668,3 | - 174,0 | 3 796,4 | 3 637,7 | - 158,7 | 3 796,4 | 3 637,7 | - 158,7 |
| Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум» | 4 663,2 | 3 596,9 | - 1066,3 | 4 548,4 | 3 517,7 | - 1 030,7 | 4 548,4 | 3 517,7 | - 1 030,7 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **856,0** | **0,0** | **- 856,0** | **800,0** | **0,0** | **-800,0** | **800,0** | **0,0** | **- 800,0** |
| Реализация различных форм работы с молодёжью на территории Новокузнецкого городского округа | 811,5 | 0,0 | - 811,5 | 800,0 | 0,0 | - 800,0 | 800,0 | 0,0 | - 800,0 |
| Финансовое оздоровление сферы управления молодёжной политики Новокузнецкого городского округа | 44,5 | 0,0 | -44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В бюджете города на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» в объеме 31 125,8 тыс. руб., в том числе: на 2019 год –  10 394,6 тыс. руб., на 2020 год – 10 365,6 тыс. руб., на 2021 год – 10 365,6тыс. руб.

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

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

Основные задачи подпрограммы 1:

* создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа;
* создание временных рабочих мест для учащейся молодёжи Новокузнецкого городского округа.

Данная подпрограмма включает мероприятия:

1. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа;
2. Организация временной занятости студентов и молодёжи Новокузнецкого городского округа.

Расходы по финансовому обеспечению подпрограммы 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность» на 2019 год и плановый период 2020-2021 года. в бюджете города предусмотрены в объеме 9 549,8 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 7 958,3 | 2598,9 | 2 679,7 | 2 679,7 |
| Областной бюджет | 1 591,5 | 530,5 | 530,5 | 530,5 |
| ВСЕГО, из них: | 9 549,8 | 3 129,4 | 3 210,2 | 3 210,2 |
| Комитет по делам молодёжи администрации города Новокузнецка | 2 453,8 | 821,4 | 816,2 | 816,2 |
| Управление культуры | 582,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| Комитет социальной защиты | 990,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| Комитет образования и науки | 2 451 | 817,0 | 817,0 | 817,0 |
| Администрация Центрального района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 324,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Новоильинского района | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 514,0 | 114,0 | 200,0 | 200,0 |
| Администрация Заводского района | 1 185,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 |

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

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

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

Основными задачами являются:

* эффективное выполнение Комитет по делам молодёжи муниципальной функции «Организация работы с детьми и молодёжью»;
* эффективное выполнение МБУ ГМЦ «Социум» муниципального задания;
* организация эффективного взаимодействия молодёжных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодёжью.

Данная подпрограмма включает 3 мероприятия:

1. Обеспечение функционирования Комитета по делам молодёжи по реализации муниципальной программы;
2. Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум»;
3. Координация деятельности молодёжных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодёжью.

Расходы по финансовому обеспечению подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 года в бюджете города предусмотрены в объеме 21 576,0 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 21 576,0 | 7 265,2 | 7 155,4 | 7 155,4 |

К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:

* отсутствие фактов нарушения Комитетом по делам молодёжи исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
* доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа, составит не менее 42%

**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 2019 год и плановый период 2020-2021 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, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, содействие субъектам физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка.

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

* пропаганда физической культуры и спорта, привлечение горожан к регулярным занятиям физической культуры и спорта;
* формирования у различных слоёв населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни;
* содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка;
* повышение эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецка» на 2019 г. и плановый период 2020-2021 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)
7. Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Расходы городского бюджета в 2019–2021 годах на муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 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** | **464 452,2** | **333 596,4** | **- 130 855,8** | **391 326,2** | **287 175,3** | **- 104 150,9** | **301 265,7** | **242 114,8** | **- 59 150,9** |
| **Отдельные мероприятия программы** | **464 452,2** | **333 596,4** | **- 130 855,8** | **391 326,2** | **287 175,3** | **- 104 150,9** | **301 265,7** | **242 114,8** | **- 59 150,9** |
| Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 75 700,0 | 5 000,0 | -70 700,0 | 50 000,0 | 0,0 | -50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа | 1 150,0 | 0,0 | - 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 | - 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 | - 1 150,0 |
| Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму, администрации горда Новокузнецка по реализации программы | 6 552,2 | 5 335,5 | - 1 216,7 | 6 552,2 | 5 274,8 | - 1 277,4 | 6552,2 | 5 274,8 | - 1 277,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы | 314 423,5 | 263 334,4 | - 51 089,1 | 288 563,5 | 236 840,0 | -51 723,5 | 293563,5 | 236 840,0 | -56 723,5 |
| Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020годы. | 66 626,5 | 0,0 | - 66 626,5 | 45 060,5 | 45 060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 0,0 | 59 926,5 | 59 926,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 |

В проекте бюджета на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» в объеме 862 886,5 тыс. руб., в том числе: на 2019 год – 333 596,4тыс. руб., на 2020 год – 287 175,3 тыс. руб., на 2021 год – 242 114,8тыс. руб.

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

В паспорте программы расходы по данному мероприятию предусмотрены на содержание спортивных сооружений, переданных в безвозмездное пользование. На данных спортивных объектах проходят игры и тренировки не только профессиональных команд по хоккею, футболу, регби, но и тренировки спортивных команд специализированных спортивных школ и городские спортивные мероприятия. Соисполнителем по данному мероприятию является УКС. На проектные работы по реконструкции Стадиона «Регби» в бюджете заложена сумма в размере 5 000 тыс.руб. на 2019 год. На стадионе требуется обновление игрового поля, т.к.отсутствует дренажная система, трибуны и подтрибунные помещения требуют капитального ремонта и модернизации.

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

В рамках данного мероприятия запланировано проведение около 600-700 спортивно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий с планируемым ростом численности участников с 54 000 человек в 2014 году до 63000 человек в 2021 году и далее. Для реализации поставленной цели и задач данного мероприятия предусматривается 6 соисполнителей. На Организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городскогоокруга в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы расходы не предусмотрены.

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

По мероприятию запланировано содержание аппарата Комитета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на период 2019 – 2021 годов. Финансовые средства направляются на выплату заработной платы с начислениями, расходы на услуги связи.

В проекте бюджета предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 5 335,5 тыс.руб., на 2020 и 2021 годы – 5 274,8 тыс.руб. ежегодно. Источником финансирования является местный бюджет.

**Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных 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:

заработная плата с начислениями (из расчета на год);

оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений, оплата налогов, расходы на текущее содержание подведомственных учреждений (из расчета на полгода).

Расходы составляют на 2019 год – 263 334,4 тыс.руб., на 2020 –2021 годы по 236 840,0 тыс.руб. ежегодно. Источником финансирования является местный бюджет.

**Мероприятие «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 расходы в 2020 году соисполнителю (УКС) на строительство спортивного объекта – Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 \* 18 по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А в сумме 45 060,5 тыс. руб.

Инвестиционный проект планируется реализовывать в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2016 – 2020 годы».

Кроме того, врамках **мероприятия «Федеральный проект «Спорт – норма жизни»** предусмотрены расходы на строительство спортивного объекта – Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 \* 18 по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А в сумме 57 126,5 тыс. руб.

Так же, в рамках реализации мероприятия планируется приобретение автобуса в сумме 2 800,0 тыс. руб. для МАФСУ «Спортивной школы №2», осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) |
| **Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка** | **2 800,0** |
| *в том числе* |  |
| Федеральный бюджет | 1859,2 |
| Областной бюджет | 380,8 |
| Местный бюджет | 560,0 |
| **УКС, из них** | **57 126,5** |
| Федеральный бюджет | 14 215,0 |
| Областной бюджет | 2 911,5 |
| Местный бюджет | 40 000,0 |
| **Всего** | **59 926,5** |

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

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

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

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

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

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» предусмотрены в бюджете Новокузнецкого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 года в объёме 24 967 303,2 тыс. руб., в том числе: на 2019 год – 8 674 305,8 тыс. руб., на 2020 год – 8 160 473,9 тыс. руб., на 2021 год – 8 132 523,5 тыс. руб. и представлены в нижеследующей таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | |
| Паспорт программы | Проект | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект | Отклонение от паспорта | Паспорт программы | Проект | Отклонение от паспорта |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **4 664 482,3** | **8 674 305,8** | **4 009 823,5** | **4 803 536,1** | **8 160 473,9** | **3 356 937,8** | **5 514 288,2** | **8 132 523,5** | **2 618 235,3** |
| **Подпрограмма 1 Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка** | **4 601 216,0** | **8 550 990,5** | **3 949 774,5** | **4 747 450,8** | **8 056 062,5** | **3 308 611,7** | **5 459 971,4** | **8 029 274,1** | **2 569 302,7** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 1 981 912,1 | 3 540 860,3 | 1 558 948,2 | 2 147 487,9 | 3 497 312,0 | 1 349 824,1 | 2 474 959,8 | 3 428 246,6 | 953 286,8 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях | 645 534,3 | 3 049 920,2 | 2 404 385,9 | 767 325,4 | 2 785 336,6 | 2 018 011,2 | 870 891,2 | 2 855 063,9 | 1 984 172,7 |
| Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам | 50 036,0 | 55 808,0 | 5 772,0 | 44 449,8 | 49 636,3 | 5 186,5 | 43 442,9 | 47 495,8 | 4 052,9 |
| Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей | 742 590,9 | 750 938,9 | 8 348,0 | 602 918,3 | 743 799,4 | 140 881,1 | 793 618,4 | 729 380,0 | - 64 238,4 |
| Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 12 223,0 | 421 731,2 | 409 508,2 | 14 029,0 | 422 112,2 | 408 083,2 | 9 261,0 | 420 035,2 | 410 774,2 |
| Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций | 27 095,7 | 24 909,8 | - 2 185,9 | 27 197,7 | 24 909,8 | - 2 287,9 | 32 910,8 | 24 909,8 | - 8 001,0 |
| Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации | 3 325,0 | 3 276,6 | - 48,4 | 3 799,0 | 3 306,3 | - 492,7 | 4 578,2 | 2 995,3 | - 1 582,9 |
| Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса | 825,0 | 4 763,0 | 3 938,0 | 521,0 | 4 863,0 | 4 342,0 | 576,5 | 4 863,0 | 4 286,5 |
| Содержание МБУ ЦБ КОиН, МБУ «Комбинат питания», МАУ РЭУ | 1 137 674,0 | 389 628,3 | - 748 045,7 | 1 139 722,7 | 423 581,3 | - 716 141,4 | 1 229 732,6 | 443 029,3 | - 786 703,3 |
| Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 0,0 | 129 764,3 | 129 764,3 | 0,0 | 101 205,6 | 101 205,6 | 0,0 | 73 255,2 | 73 255,2 |
| Федеральный проект «Современная школа» | 0,0 | 179 389,9 | 179 389,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 Социальные гарантии в сфере образования** | **41 497,0** | **97 488,4** | **55 991,4** | **34 075,0** | **78 567,9** | **44 492,9** | **27 939,5** | **78 567,9** | **50 628,4** |
| Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей | 22 057,0 | 49 131,4 | 27 074,4 | 20 315,0 | 43 980,9 | 23 665,9 | 14 179,5 | 43 980,9 | 29 801,4 |
| Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей | 19 440,0 | 13 770,0 | - 5 670,0 | 13 760,0 | 0,0 | - 13 760,0 | 13 760,0 | 0,0 | - 13 760,0 |
| Социальная поддержка участников образовательного процесса | 0,0 | 13 345,0 | 13 345,0 | 0,0 | 13 345,0 | 13 345,0 | 0,0 | 13 345,0 | 13 345,0 |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | 0,0 | 1 242,0 | 1 242,0 | 0,0 | 1 242,0 | 1 242,0 | 0,0 | 1 242,0 | 1 242,0 |
| Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| **Отдельные мероприятия программы** | **21 769,3** | **25 826,9** | **4 057,6** | **22 010,3** | **25 843,5** | **3 833,2** | **26 377,3** | **24 681,5** | **- 1 695,8** |
| Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы | 21 769,3 | 25 826,9 | 4 057,6 | 22 010,3 | 25 843,5 | 3 833,2 | 26 377,3 | 24 681,5 | - 1 695,8 |

Предусмотренные в бюджете объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в паспорте программы увеличены на 9 984 996,6 тыс. руб., в том числе: в 2019 году на 4 009 823,5 тыс. руб., в 2020 году на 3 356 937,8 тыс. руб., в 2021 году на 2 618 235,3 тыс. руб.

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

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
* обеспечение доступности получения образования, улучшение условий, сохранение и улучшение здоровья обучающихся;
* закрепление квалифицированных кадров в муниципальных образовательных организациях.

На финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка» на 2019 год и плановый период 2020-2021 года в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 24 636 327,1 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 9 494 253,3 | 3 323 583,7 | 3 084 753,8 | 3 085 915,8 |
| Межбюджетные трансферты | 15 142 073,8 | 5 227 406,8 | 4 971 308,7 | 4 943 358,3 |
| ВСЕГО, из них: | 24 636 327,1 | 8 550 990,5 | 8 056 062,5 | 8 029 274,1 |
| Комитет образования и науки | 23 966 739,3 | 8 319 499,9 | 7 837 013,9 | 7 810 225,5 |
| Управление культуры | 657 587,8 | 219 490,6 | 219 048,6 | 219 048,6 |
| Управление капитального строительства | 12 000,0 | 12 000,0 | 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 услуг персонала, выведенного в аутсорсинг; оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий, уплату налогов.

Для завершения строительства МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №81 им. Е.В. Стародуб» в Заводском районе города Новокузнецка на 825 мест в 2019 году запланированы бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в размере 179 389,9 тыс. руб.

В рамках федеральной программы «Жильё для российской семьи» для строительства 3-х детских садов на 200 мест в микрорайоне №7 Новоильинского района предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение проектных работ в сумме 2 800,0 тыс. руб.

В той же федеральной программе предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 4 200,0 тыс. руб. на выполнение проектных работ для строительства школы на 825 мест в микрорайоне №7 Новоильинского района.

В бюджете Новокузнецкого городского округа на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на корректировку проектной документации на строительство новой школы в квартале 45-46 Центрального района в сумме 5 000,0 тыс. руб.

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

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* создание условий для организации летнего отдыха детей;
* обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей питанием в образовательных учреждениях;
* совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки участников образовательного процесса.

На финансовое обеспечение подпрограммы 2 «Социальные гарантии в сфере образования» в бюджете города предусмотрены расходы в объеме 254 624,2 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 63 752,2 | 33 864,4 | 14 943,9 | 14 943,9 |
| Межбюджетные трансферты | 190 872,0 | 63 624,0 | 63 624,0 | 63 624,0 |
| ВСЕГО, из них: | 254 624,2 | 97 488,4 | 78 567,9 | 78 567,9 |
| Комитет образования и науки | 164 928,6 | 64 156,2 | 50 386,2 | 50 386,2 |
| Управление культуры | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Комитет социальной защиты | 80 695,6 | 30 332,2 | 25 181,7 | 25 181,7 |

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.

**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 76 351,9 тыс. руб., в том числе: на 2019 год – 25 826,9 тыс. руб., на 2020 год – 25 843,5 тыс. руб., на 2021 год – 24 681,5 тыс. руб.

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на выплату заработной платы в сумме 24 616,5 тыс. руб. ежегодно. На оплату коммунальных услуг в 2019 году предусмотрено 448,4 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 762,0 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 уменьшения количества детей – сирот, и детей оставшихся без попечения родителей. 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 опеки и попечительства администрации города Новокузнецка 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 муниципальную программу «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 года представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 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** | **211 011,0** | **305 607,7** | **94 596,7** | **211 451,0** | **305 807,7** | **94 356,7** | **212 100,0** | **306 807,7** | **94 707,7** |
| **Основное мероприятие 1** «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 190 475,0 | 270 032,8 | 79 557,8 | 190 884,0 | 270 232,8 | 79 348,8 | 191 764,0 | 271 232,8 | 79 468,8 |
| **Основное мероприятие 3** «Обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства администрации города Новокузнецка по реализации программы» | 20 536,0 | 35 574,9 | 15 038,9 | 20 567,0 | 35 574,9 | 15 007,9 | 20 336,0 | 35 574,9 | 15 238,9 |

В бюджете на 2019 год и плановый период 2020-20121 года предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 918 223,1 тыс. руб., в том числе: на 2019 год - 305 607,7 тыс. руб., на 2020 год – 305 807,7 тыс. руб., на 2021 году – 306 807,7 тыс. руб.

Предусмотренные в бюджете объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в паспорте программы, в 2019 году увеличены на 94 596,7тыс. руб., в 2020 году – увеличены на 94 356,7тыс. руб., в 2021 году – увеличены на 94 707,7тыс. руб.

**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 2019 год и плановый период 2020-2021 годы предусмотрены расходы в объеме 811 498,4 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 91 430,4 | 30 476,8 | 30 476,8 | 30 476,8 |
| Областной бюджет | 683 268,0 | 227 756,0 | 227 756,0 | 227 756,0 |
| Федеральный бюджет | 36 800,0 | 11 800,0 | 12 000,0 | 13 000,0 |
| ИТОГО: | 811 498,4 | 270 032,8 | 270 232,8 | 271 232,8 |

В рамках данного мероприятия планируется передать на воспитание в приёмные семьи в течение 2019 года 100 детей и к концу года в семьях будут проживать 698 детей-сирот, в том числе 67 инвалидов. Пособие на содержание данной категории детей составит 28 825,2 тыс. руб. Количество детей-инвалидов под опекой планируется 93 человека, где размер доплаты составит 700 тыс. руб. Количество детей старше 14 лет, планируемых к передаче в семью 80 человек, где размер единовременного пособия составляет 10,0 тыс. руб. и потребность на год составит 800,0 тыс.руб. Услуги банка составят 161,6 тыс.руб.

**Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства администрации города Новокузнецка 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 опеки и попечительства администрации города Новокузнецка по реализации программы» на 2019 год и плановый период 2020-2021 года в бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены расходы в объеме 106 724,7 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Местный бюджет | 1 746,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 |
| Областной бюджет | 104 978,7 | 34 992,9 | 34 992,9 | 34 992,9 |
| ИТОГО: | 106 724,7 | 35 574,9 | 35 574,9 | 35 574,9 |

Из средств Новокузнецкого городского округа предусмотрена выплата единовременного поощрения в связи с выходом сотрудников на пенсию в размере 582,0 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.) | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021год | | |
| 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** | **3 032 407,1** | **3 510 378,5** | **477 971,4** | **3 032 406,3** | **3 420 654,7** | **388 248,4** | **3 124 960** | **3 441 454,6** | **+316 494,6** |
| **Подпрограмма 1** «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности». | 2 862 594,3 | 3 229 302,3 | 436 708 | 2 862 593,5 | 3 209 732,1 | 347 138,6 | 2 955 147,2 | 3 230 532 | +275 384,8 |
| **Подпрограмма 3 «**Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»». | 149 953 | 195 785,4 | 45 832,4 | 149 953 | 195 785,4 | 45 832,4 | 149 953 | 195 785,4 | +45 832,4 |
| **Отдельные мероприятия 2** «Организация и проведение социально значимых мероприятий». | 6 470,8 | 1 410,9 | -5 059,9 | 6 470,8 | 1 506,2 | -4 964,6 | 6 470,8 | 1 506,2 | - 4 964,6 |
| **Отдельные мероприятия 3** «Содержание и развитие сети загородных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». | 13 389 | 13 879,9 | 490,9 | 13 389,0 | 13 631 | +242 | 13 389 | 13 631 | +242 |

В проекте бюджета города на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» в объеме 10 372 487,8 тыс. руб., в том числе: на 2019 год –  3 510 378,5 тыс. руб., на 2020 год – 3 420 654,7 тыс. руб., на 2021год – 3 441 454,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет | 2 443 674,2 | 813 654,1 | 804 972 | 825 048,1 |
| Областной бюджет | 7 554 512,8 | 2 566 492 | 2 493 683 | 2 494 337,8 |
| Городской бюджет | 324 495,3 | 110 003,7 | 107 211,3 | 107 280,3 |
| Внебюджет казенных учреждений | 49 805,5 | 20 228,7 | 14 788,4 | 14 788,4 |
| **Итого** | **10 372 487,8** | **3 510 378,5** | **3 420 654,7** | **3 441 454,6** |

Предусмотренные в бюджете объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной программы в 2019 году увеличены на 477 971,4 тыс. руб., в 2020 году - на 388 248,4 тыс. руб., в 2021 году на 316 494,6 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 1: «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» в проекте бюджета предусмотрено на 2019 год – 3 299 302,3 тыс. руб., на 2020 год- 3 209 732,1 тыс.руб., на 2021 год -3 230 532 тыс. руб.

Данная подпрограмма включает мероприятия:

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

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

Мероприятие 2. «Обеспечение населения углем».

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

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

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

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

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

Мероприятие 5. «Дополнительное пенсионное обеспечение».

Выплата пенсий Кемеровской области и муниципальным служащим за выслугу лет.

Мероприятие 6. «Оказание государственной социальной помощи».

Оказание государственной социальной помощи одиноко проживающим, малообеспеченным гражданам.

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

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

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

Предоставление мер в денежном и натуральном виде многодетным матерям, детям погибших шахтеров, 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 и натуральном виде многодетным семьям, материнский капитал, в связи с рождением и усыновление первого ребенка, рождение третьего и последующего ребенка.

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

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» в проекте бюджета предусмотрено на 2019 год- 195 785,4 тыс. руб., на 2020 год- 195 785,4 тыс. руб., на 2021год -195 785,4 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 финансирования не предусмотрено.

Расходы в данной подпрограмме 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 2019 год предусмотрено 1 410,9 тыс.руб., на 2020 год- 1 506,2 тыс.руб., на 2021 год- 1 506,2 тыс.руб.

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

На отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных оздоровительных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в проекте бюджета на 2019 год 13 879,9 тыс. руб.,на 2020 год- 13 631 тыс.руб., на 2021 – 13 631тыс. 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. | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 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** | **6 770,9** | **6 154,1** | **- 616,8** | **7 150,0** | **1 927,0** | **- 5 223,0** | **7 450,0** | **2 227,0** | **5 223,0** |
| **Основное мероприятие 1** «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО из бюджета Новокузнецкого городского округа» | 5 774,1 | 5 774,1 | 0,0 | 6 200,0 | 1 927,0 | - 4 273,0 | 6 500,0 | 2 227,0 | - 4 273,0 |
| **Основное мероприятие 2** «Проведение Отделом совместно с социально ориентированными НКО общественно значимых мероприятий и организация участия социально ориентированных НКО в мероприятиях областного и городского уровней» | 996,8 | 380,0 | - 616,8 | 950,0 | 0,0 | - 950,0 | 950,0 | 0,0 | - 950,0 |

По программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке» в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено 6 154,1 тыс. руб., на 2020 год – 1 927 тыс. руб., на 2021 год – 2 227 тыс. руб.

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

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

Для достижения поставленной цели предлагается обеспечить решение следующих основных задач:

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

На реализацию программы в бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга в сумме 348 573 тыс. руб. на 2019 год, в сумме 357 794 тыс. руб.на 2020 год, в сумме 394 818 тыс. руб. на 2021 год.

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

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

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

1. соблюдение требований нормативно-правовых актов в сфере капитального строительства;
2. повышение эффективности расходования бюджетных средств.

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

В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов запланированы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа» на 2019 год в сумме 17 443,8 тыс. руб.; на 2020 год – 11 251,6 тыс. руб., на 2021 год – 11 251,6 тыс. руб. Предусмотренные в бюджете объемы ассигнований по сравнению с плановыми объемами согласно паспорта муниципальной программы снижены в 2019 году на 52 292,8 тыс. руб., в 2020 и 2021 годах – на 69,3 тыс. руб. соответственно.

Распределение планируемых расходов программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 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» | 69 736,6 | 17 443,8 | -52 292,8 | 11 320,9 | 11 251,6 | -69,3 | 11 320,9 | 11 251,6 | - 69,3 |
|
|
| **Основное мероприятие 1** «Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий» | 11 320,9 | 11 539,5 | 218,6 | 11 320,9 | 11 251,6 | -69,3 | 11 320,9 | 11 251,6 | -69,3 |
| **Основное мероприятие 2** «Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа» | 3 000,0 | 0,0 | - 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3** «Газоснабжение промышленной площадки по адресу: шоссе Притомское, 24А, корпус 1, г. Новокузнецк» | 55 415,7 | 5 904,3 | -49 511,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы по мероприятию №1 «Обеспечение функционирования деятельности УКСа по реализации установленных полномочий» на 2019 год запланированы в сумме 11 539,5 тыс. руб., на 2020 год – 11 251,6 тыс. руб., на 2021 год – 11 251,6 тыс. руб., в том числе:

* на заработную плату на 2019 – 2021 года предусмотрено по 11 249,8 тыс. руб. ежегодно (с учетом увеличения МРОТ с 01.01.2019);
* на прочие услуги (оплату налогов, услуг связи, приобретение горюче-смазочных материалов, установку (обновление) программного обеспечения) предусмотрено на 2019 год 289,7 тыс. руб., на 2020 год 1,8 тыс. руб. и на 2021 год – 1,8 тыс. руб;

На реализацию мероприятия №3 «Газоснабжение промышленной площадки по адресу: шоссе Притомское, 24А, корпус 1, г. Новокузнецк» на 2019 год предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 1 879,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 4 025,3 тыс. руб.

В условиях экономической нестабильности и ограниченности бюджетных ресурсов на 2019 - 2021 годы приоритетной задачей будет являться повышение эффективности бюджетных расходов, их правильное и оптимальное распределение. Эта мера носит комплексный характер и осуществима путём решения целого ряда задач и намеченных мероприятий в рамках реализации данной программы.

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

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

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа с учетом приоритетов территориального развития;
2. создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды;
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 исполнителем программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка.

Программа состоит из подпрограмм и мероприятий:

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

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»;
2. «Привлечение населения к участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий»;

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

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

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

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

В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов запланированы расходы в размере 484 006,7 тыс. рублей, в том числе на 2019 год в сумме 369 974,1 тыс. руб.; на 2020 год – 61 246,6 тыс. руб., на 2021 год – 52 786,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа.

Расходы городского бюджета в 2019 – 2021 годах на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» представлены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | | | 2020г. | | | 2021г. | | |
| 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» | **283 678,1** | **369 974,1** | **86 296,0** | **301 062,6** | **61 246,3** | **-239 816,3** | **25 200,0** | **52 786,3** | **27 586,3** |
| **Подпрограмма 1** «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 154 687,1 | 208 013,3 | 53 326,2 | 164 062,6 | 52 786,3 | -111 276,3 | 25 200,0 | 52 786,3 | 27 586,3 |
| **Основные мероприятия 1.1** «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 154 687,1 | 208 013,3 | 53 326,2 | 164 062,6 | 52 786,3 | -111 276,3 | 25 200,0 | 52 786,3 | 27 586,3 |
| ***Подпрограмма 2*** «Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 129 000,0 | 161 960,8 | 32 960,8 | 137 000,0 | 8 460,0 | -128 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2** «Благоустройство общественных территорий» | 129 000,0 | 161 960,8 | 32 960,8 | 137 000,0 | 8 460,0 | -128 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Увеличение объема финансирования проекта бюджета, по сравнению с паспортом Программы (проекта Программы), обусловлено доведенными Новокузнецкому городскому округу на 2019 год проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ассигнованиями.

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

На реализацию мероприятий основного мероприятия 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено 313 585,9 тыс. руб., в том числе:

* на 2019 год в размере 208 013,3 тыс. руб. (средства местного бюджета 51 048,7 тыс. руб., средства федерального и областного бюджета в размере 156 964,5 тыс. руб.);
* на 2020 и 2011 года ежегодно средства местного бюджета в размере 52 786,3 тыс. руб.

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

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Благоустройство общественных территорий» предусмотрено 170 420,8 тыс. руб., в том числе:

* на 2019 год в размере 161 960,8 тыс. руб. (средства местного бюджета 7 020,0 тыс. руб., средства федерального и областного бюджета в размере 154 940,8 тыс. руб.);
* на 2020 год средства местного бюджета в размере 8 460,0 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 «Текущее содержание дорог сектора индивидуальной жилой застройки».

Основное мероприятие 5 «Организация мест накопления твердых 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».

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнители программы: УДКХиБ, УКС, администрация Заводского района, администрация Центрального района, администрация Орджоникидзевского района, администрация Кузнецкого района, администрация Новоильинского района, администрация Куйбышевского района.

Распределение планируемых расходов программы приведены в таблице:

| Наименование | Расходы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | | | 2020г. | | | 2021г. | | |
| 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»** | **380 965,2** | **227 405,1** | -**153 560,1** | **259 644,7** | **0,0** | **-259 644,7** | **226 635,7** | **0,0** | **-226 635,7** |
| **Мероприятие 2** «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | 286 230,2 | 134 538,6 | - 151 691,6 | 187 727,7 | 0,0 | -187 727,7 | 155 986,2 | 0,0 | - 155 986,2 |
| **Мероприятие 3**  «Газоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | 49 942,5 | 49 942,5 | 0,0 | 49 942,5 | 0,0 | -49 942,5 | 48 675,0 | 0,0 | - 48 675,0 |
| **Мероприятие 4**  «Текущее содержание дорог сектора индивидуальной жилой застройки» | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | -10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | - 10 000,0 |
| **Мероприятие 5**  «Организация мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» | 30 424,0 | 30 424,0 | 0,0 | 7 606,0 | 0,0 | -7 606,0 | 7 606,0 | 0,0 | - 7 606,0 |
| **Мероприятие 6**  «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | -2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | - 2 500,0 |
| **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 | 1 868,5 | 0,0 | -1 868,5 |

В условиях экономической нестабильности и ограниченности бюджетных ресурсов на 2019 - 2021 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 предусмотренных в бюджете на 2019 год расходов, в размере 134 538,6 тыс. руб. планируется исполнение следующих мероприятий:

* строительство сетей водоснабжения по улицам: Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, Крутая, Урановая, Механизаторов, Старо-Островская, Лобачевского, Абаканская, Алейская (1 этап), Прудовая (1 этап), Шоссейная, Макаренко, пос. Малоэтажный, Куйбышевского района с подключением к ООО "Водоканал" в сумме 114 394,6 тыс. руб.;
* подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по проезду Сусанина Орджоникидзевского района в сумме 8 144,0 тыс. руб.;
* реконструкция системы водоочистки скважины ТУ «Абагур» в сумме 12 000,0 тыс. руб.

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 на 2019 год в сумме 49 942,5 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

**Основное мероприятие 4 «Текущее содержание дорог сектора индивидуальной жилой застройки».**

Данное мероприятие включает в себя текущее содержание дорог общего пользования местного значения, решающее проблему неудовлетворенности состояния улично-дорожной сети сектора индивидуальной жилой застройки Новокузнецкого городского округа.

На реализацию мероприятия предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 10 000 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Управление дорожно-комунального хозяйства и благоустройства города Новокузнецка.

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

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

В рамках выделенных лимитов на 2019 год в размере 30 244,0 тыс. руб. запланировано обустройство 160 площадок с большегрузными контейнерами.

Исполнителем мероприятия является Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

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

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

В рамках выделенных лимитов на 2019 год в размере 2 500,0 тыс. руб. запланирована подготовка ПСД.

Исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства города Новокузнецка.

**НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Администрация города Новокузнецка (900)**

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

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

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица»** **целевой статье 99000 10010** предусмотрены непрограммные расходы на выплату заработной платы главе муниципального образования в сумме 1 765,6 тыс. руб. ежегодно.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** **по целевой статье 9900010020 в рамках непрограммного направления деятельности** предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата администрации города на 2019 год в сумме 116 008,3 тыс. руб., на 2020 год – 108 420,3 тыс. руб., на 2021 год – 108 600,3 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы в 2019 году – 92 757,8 тыс. руб.;
* оплату расходов за коммунальные услуги в 2019 году – 4 784,5 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены **непрограммные расходы** на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» только на 2019 год в сумме 727,0 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 в рамках непрограммного направления деятельности»** предусмотрены расходы за счетсредств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно в сумме 3 497,7 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы – 3 362,6 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 – 121,1 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 05 «Судебная система» по целевой статье 9900051200 в рамках непрограммного направления деятельности** предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год в сумме 117,7 тыс. руб., на 2020 год – 123,3 тыс. руб., на 2021 год – 131,8 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 11 «Резервные фонды»** **по целевой статье 9900010060 в рамках непрограммного направления деятельности** предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 58 800,0 тыс. руб., на 2020 год –58 800,0 тыс. руб., на 2021 год –58 800,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 9900010140** запланированы расходы **непрограммного направления** на проведение общегородских мероприятий только в 2019 году в сумме 700,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 9900020400** запланированы расходы **непрограммного направления** на выплаты в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 №12/177 «О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа» только в 2019 году в сумме 4 000,0 тыс. руб.

**По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел 03 «Благоустройство» 99000S3420** предусмотрены расходы в рамках **непрограммного направления** на реализацию проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс-твоя инициатива" в Кемеровской области на 2019 год в сумме 100,0 тыс. руб., на 2020 год –100,0 тыс. руб., на 2021 год –100,0 тыс. руб.

**По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 03 «Социальное обеспечение населения» целевая статья 9900011010** предусмотрены в рамках **непрограммного направления** деятельности расходы на исполнение судебного акта, предусматривающего пожизненную выплату в сумме 70,0 тыс. руб. на 2019 год.

**По разделу 12 «Средства массовой информации» подраздел 02 «Периодическая печать и издательства» целевая статья 9900010920** в рамках **непрограммного направления** деятельности предусмотрены расходы на предоставление субсидии муниципальному предприятию города Новокузнецка «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» на основании Постановления администрации города Новокузнецка от 18.01.2013г № 5 на оплату расходов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ в 2019 году в сумме 5 000,0 тыс. руб., в 2020 году, 5 000,0 тыс. руб., в 2021 году, 5 000,0 тыс. руб.

**Территориальные органы администрации города**

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

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

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 9900079060 «Создание и функционирование административных комиссий»** в рамках **непрограммного направления** деятельностипредусмотрены расходы за счетсредств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования административных комиссий на 2019 год в сумме 456,0 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы - 414,0 тыс. руб.;
* оплату расходов в области информационно-коммуникационных технологий (приобретение оргтехники, запасных частей и расходных материалов к ней, ремонт оргтехники), услуг связи, приобретение материальных запасов – 42,0 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** **по целевой статье** 9900010020 в рамках **непрограммного направления** деятельности предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата администраций города на 2019 год в сумме 137 004,6 тыс. руб., на 2020 год – 126 121,4 тыс. руб., на 2021 год – 126 121,4 тыс. руб., в том числе на:

* - выплату заработной платы в 2019 году –122 853,5 тыс. руб.;
* - оплату расходов за коммунальные услуги в 2019 году – 5240,9 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены **непрограммные расходы** на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2019 год в сумме 4 157,7 тыс. руб., на 2020 год – 1 047,9 тыс. руб., на 2021 год – 1 425,9 тыс. руб.

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

На непрограммные мероприятия на 2019 год **По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»" 9900011050** запланировано 5 005,0 тыс. руб. в том числе:

* на мероприятие по доставке питьевой воды потребителям, проживающим на территории горных отводов шахт запланировано 5 000,0 тыс. руб.
* на охрану объектов НС-1 и НС-2 водовода ТУ Листвяги запланировано 5,0 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 9901088** в рамках **непрограммного направления** предусмотрены расходы на предоставление субсидий на обеспечение деятельности подведомственного учреждения **МБУ «Архив города Новокузнецка»** на 2019 г. в сумме 4 542,4 тыс. руб., на 2020 г. – 4 512,4 тыс. руб., на 2021 г. – 4 512,4 тыс. руб., в том числе:

* субсидии на заработную плату – 4 442,4 тыс. руб. ежегодно;
* субсидии на выполнение муниципального задания на 2019 г. в сумме 65,6 тыс. руб. на 2020 г. 50,6 тыс. руб., на 2021 г. – 50,6 тыс. руб.

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

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются:

* выполнение муниципального задания на оказание услуг в сфере архивного дела, учет и контроль за использованием субсидий, предоставленных учреждению;
* предоставление услуг, связанных с социальной защитой граждан, обеспечение сохранности документов постоянного срока хранения и документов по личному составу ликвидированных организаций;
* оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по ценам и тарифам, установленным Новокузнецким городским Советом народных депутатов;
* дополнение списка организаций-источников комплектования архива;
* оказание методической и практической помощи организациям, предприятиям города по вопросам деятельности архивных и делопроизводственных служб,
* разработке номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об экспертных комиссиях и архивах, информатизация деятельности архива введение информации в ПК «Архивный фонд-4»;
* проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архива в целях повышения безопасности и укрепления технической оснащенности за счет средств, поступивших на счет учреждения от оказания платных услуг.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 99000 11170** запланированы расходы **непрограммного направления** на приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственностьна на 2019 и 2020 годы по 37 601,5 тыс. руб.

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

Комитетом социальной защиты администрации города Новокузнецка на 2019-2021 годы ежегодно предусмотрены непрограммные расходы в размере по 236,0 тыс.руб. на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию (до 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством на момент выхода муниципального служащего на пенсию) в соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 06.11.2007 № 8/151 «О поощрениях муниципальных служащих Новокузнецкого городского округа».

**Избирательная комиссия (916)**

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

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

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 07 «Проведение выборов и референдумов»** **целевой статье 990000020** предусмотрены **непрограммные расходы** на текущее содержание центрального аппарата избирательной комиссии на 2019 год в сумме 1 719,2 тыс. руб., на 2020 год 1 696,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 696,3 тыс. руб.

**По целевой статье 9900010050** предусмотрены **непрограммные расходы** на содержание членов избирательной комиссии на 2019 – 2021 годы в сумме 1 423,9 тыс. руб. ежегодно.

**По целевой статье 9900010070** предусмотрены **непрограммные расходы** на проведение выборов в представительные органы муниципального образования на 2019 год – 1 804,0 тыс. руб., на 2020 г. – 1 803,8 тыс. руб., на 2021 г. – 16 055,0 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены **непрограммные расходы** на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2019 год в сумме 145,4 тыс. руб.

**Комитет городского контроля (924)**

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

Комитет городского контроля – постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, образуемый Новокузнецким городским Советом народных депутатов от 28.11.2011г. №12/178, согласно Уставу города Новокузнецка и действующий согласно Положению «О Комитете городского контроля».

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

Комитет городского контроля осуществляет финансовый контроль за расходованием бюджетных средств.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** по **целевой статье 9900010020** предусмотрены **непрограммные расходы** на текущее содержание комитета на 2019 год в сумме 12 575,7 тыс. руб., на 2020 год 12 286,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 12 286,6 тыс. руб.

Кроме того, по **целевой статье 9900010190** предусмотрены **непрограммные расходы** на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД №8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка», на 2019 год в сумме 975 тыс. руб., на 2020 год 140,0 тыс. руб., на 2021 год 140,0 тыс. руб.

**Новокузнецкий городской совет народных депутатов (925)**

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

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» по целевой статье 9900010020** предусмотрены **непрограммные расходы** на текущее содержание центрального аппарата совета народных депутатовна 2019 год в сумме 7 951,4 тыс. руб., на 2020 год 7 919,3 тыс. руб., на 2021 в сумме 7 919,3 тыс. руб.

**По целевой статье 9900010030** предусмотрены **непрограммные расходы** по содержанию председателя совета народных депутатовна 2019 год в сумме 1 822,0 тыс. руб., на 2020 год 1 822,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 822,0 тыс. руб.

**По целевой статье 9900010040** предусмотрены **непрограммные расходы** на выплату денежного содержания депутатам на постоянной основе на 2019 год в сумме 2 124,1,0 тыс. руб., на 2020 год 2 124,1 тыс. руб., на 2021 в сумме 2 124,1 тыс. руб.

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 9900020400** запланированы расходы **непрограммного направления** на выплаты в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 №12/177 «О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа» в 2019 году в сумме 700,0 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 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов запланированы:

на 2019 год - дефицит бюджета города в размере 291 075,6 тыс. руб. или 6,2 процента от объема собственных доходов бюджета города на 2019 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

на 2020 год - дефицит бюджета города в размере 256 792,9 тыс. руб. или 5,3 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 города в размере 271 013,5 или 5,8 процента от объема собственных доходов бюджета города на 2021 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

Предельный объем муниципального долга на 2019 год составит 4 724 650,8 тыс. руб., на 2020 год – 4 816 110,6 тыс. руб., на 2021 год - 4 679 609,2 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам Новокузнецкого городского округа на 1 января 2020 года составит 3 984 394,1 тыс. руб., на 1 января 2021 года – 4 241 187,0 тыс. руб., на 1 января 2022 года – 4 512 200,5 тыс. руб.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Сумма источников финансирования дефицита бюджета Новокузнецкого городского округа составит:

на 2019 год – 291 075,6 тыс. руб., из них на погашение бюджетных кредитов предусмотрено 7 241,4 тыс. руб., на погашение кредитов от кредитных организаций, предусмотрено 800 000 тыс. рублей, получение кредитов от кредитных организаций, предусматривается в размере 1 098 317,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 256 792,9 тыс. руб. из них на погашение кредитов, предоставленных ранее кредитными организациями, предусмотрено 900 000 тыс. рублей, получение кредитов от кредитных организаций, предусматривается в размере 1 156 792,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 271 013,5 тыс. руб. из них на погашение кредитов, предоставленных ранее кредитными организациями, предусмотрено 1 600 000 тыс. рублей, получение кредитов от кредитных организаций, предусматривается в размере 1 871 013,5 тыс. рублей.

Начальник финансового управления

города Новокузнецка Е. В. Шебалина