**2 чтение**

**Пояснительная записка к проекту бюджета Новокузнецкого**

**городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Проект бюджета Новокузнецкого городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учётом:

* прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и предварительных итогов социально–экономического развития Новокузнецкого городского округа;
* проекта Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (2 чтение);
* основных направлений бюджетной и налоговой политики Новокузнецкого городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
* оценки ожидаемого исполнения бюджета города за 2021 год;
* федерального и областного бюджетного и налогового законодательства.

**ДОХОДЫ**

Проектом бюджета Новокузнецкого городского округа предлагается установить:

на 2022 год:

* доходы городского бюджета в сумме 23 001 598,9 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 7 853 646,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 106 340,9 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 41 612,0 тыс. рублей.

на 2023 год:

* доходы городского бюджета в сумме 21 645 472,3 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 7 971 263,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 632 597,3 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 41 612,0 тыс. рублей.

на 2024 год:

* доходы городского бюджета в сумме 21 914 755,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 8 113 765,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 759 378,6 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 41 612,0 тыс. рублей.

Параметры городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам сформированы исходя из расчётов, предоставленных главными администраторами доходов бюджета:

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

Прогноз доходов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определён, исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа.

Формирование проекта бюджета города на 2022 - 2024 годы произведено в соответствии с:

* нормативами отчислений, установленными в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (2 чтение), Законом Кемеровской области от 24.11.2005г. № 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - Кузбассе»;
* приказами Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)».

Структура планируемых доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов представлена в таблице ниже.

тыс. руб.

| Наименование доходов бюджета | Прогноз поступлений (2 чтение) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7 853 646 | 7 971 263 | 8 113 765 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | *6 437 409* | *6 517 359* | *6 605 187* |
| Налог на доходы физических лиц | 4 081 000 | 4 133 000 | 4 197 000 |
| *Общий норматив отчислений* | *(30,95%; 26,87%)* | *(30,99%; 26,91%)* | *(31,12%; 27,02%)* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *52,0* | *51,8* | *51,7* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 47 476 | 49 429 | 50 252 |
| *Норматив отчислений* | *0,6925%* | *0,6925%* | *0,6925%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,6* | *0,6* | *0,6* |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 565 862 | 583 680 | 599 655 |
| *Норматив отчислений* | *30,72%* | *30,72%* | *30,72%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *7,2* | *7,3* | *7,4* |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности\* | 6 500 | 5 300 | 4 100 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,1* | *0,1* | *0,1* |
| Единый сельскохозяйственный налог\* | 8 405 | 8 505 | 8 505 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения\* | 114 500 | 117 000 | 119 500 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| Налог на имущество физических лиц\* | 139 000 | 142 000 | 144 000 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,8* | *1,8* | *1,8* |
| Транспортный налог | 25 625 | 25 700 | 25 825 |
| *Норматив отчислений* | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,3* | *0,3* | *0,3* |
| Земельный налог\* | 1 355 000 | 1 358 000 | 1 361 000 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *17,3* | *17,0* | *16,8* |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА\* | 94 040 | 94 745 | 95 350 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,2* | *1,2* | *1,2* |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ\* | 0 | 0 | 0 |
| *НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ* | *1 416 237* | *1 453 904* | *1 508 578* |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (аренда)\* | 313 394 | 325 930 | 338 967 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *4,0* | *4,1* | *4,2* |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (право аренды)\* | 800 | 800 | 800 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)\* | 54 000 | 50 000 | 50 000 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,7* | *0,6* | *0,6* |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий\* | 500 | 300 | 300 |
| 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) | 56 541 | 58 000 | 59 934 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за социальный наем)\* | 16 600 | 17 200 | 17 800 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение наружной рекламы на объектах муниципальной собственности)\* | 7 072 | 7 072 | 7 072 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за коммерческий наем)\* | 10 294 | 10 250 | 10 645 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (размещение нестационарного торгового объекта)\* | 22 575 | 23 478 | 24 417 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 176 062 | 183 105 | 190 429 |
| *Норматив отчислений* | *60,0%* | *60,0%* | *60,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *2,2* | *2,3* | *2,3* |
| Доходы от оказания информационных услуг\* | 837 | 870 | 905 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)\* | 20 657 | 20 689 | 20 724 |
| Доходы от компенсации затрат государства\* | 734 841 | 765 558 | 797 596 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы, поступающие от подрядчиков, в случаях установления обязанности подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа заказчику) | 714 345 | 745 062 | 777 100 |
| 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\* | 15 000 | 5 000 | 5 000 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности\* | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА\* | 29 441 | 29 522 | 29 827 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,4* | *0,4* | *0,4* |
| Прочие неналоговые доходы\* | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| *\*Норматив отчислений* | *100,0%* | *100,0%* | *100,0%* |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 15 106 341 | 13 632 597 | 13 759 379 |
| *Удельный вес в структуре доходов, %* | *65,7* | *63,0* | *62,8* |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 107 543 | 555 455 | 334 020 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 564 032 | 3 229 531 | 3 719 901 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 461 933 | 9 428 860 | 9 435 733 |
| Иные межбюджетные трансферты | 972 833 | 418 751 | 269 724 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 41 612 | 41 612 | 41 612 |
| **Всего доходов** | **23 001 599** | **21 645 472** | **21 914 756** |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Проектом предлагается установить объем налоговых доходов на 2022 год в размере 6 437 408,6 тыс. руб., на 2023 в размере 6 517 358,9 тыс. руб., на 2024 в размере 6 605 187,2 тыс. руб.

**Налог на доходы физических лиц**

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

1) норматив отчислений в местный бюджет, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 15%;

2) дополнительные нормативы отчислений по налогу на доходы физических лиц, заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, установленные приложением № 2 к проекту Закону Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (2 чтение):

По кодам бюджетной классификации Российской Федерации 1 01 02010 01 0000 110, 1 01 02020 01 0000 110, 1 01 02030 01 0000 110, 1 01 02040 01 0000 110, 1 01 02050 01 0000 110, 1 01 02090 01 0000 110:

на 2022 год в размере 15,95%;

на 2023 год в размере 15,99%;

на 2024 год в размере 16,12%;

По кодам бюджетной классификации Российской Федерации 1 01 02080 01 0000 110, 1 01 02100 01 0000 110, 1 01 02110 01 0000 110:

на 2022 год в размере 13,87%;

на 2023 год в размере 13,91%;

на 2024 год в размере 14,02%.

3) оценка поступлений налога в 2021 году, динамика фактического поступления разовых платежей.

Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет городского округа, на 2022 год прогнозируется в сумме 4 081 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 133 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 197 000,0 тыс. рублей., в том числе:

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации составит в 2022 году сумму 3 840 500,0 тыс. руб., в 2023 году сумму 3 891 100,0 тыс. руб., в 2024 году сумму 3 953 400,0 тыс. руб.;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитан на основании ожидаемого поступления на 2021 год. В 2022 году поступления составят 19 950,0 тыс. руб., в 2023 году сумму 20 200,0 тыс.руб., в 2024 году сумму 20 500,0 тыс. руб.;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со [статьей 228](consultantplus://offline/ref=D521B6AFCD8A28B32EFA80456E84429F63FCF1E5E7BF2852819539EF6BC0CC4BE74A331B64705770DCZFJ) Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитан на основании ожидаемого поступления на 2021 год. В 2022 году поступления составят 84 250,0 тыс. руб., в 2023 году сумму 85 300,0 тыс.руб., в 2024 году сумму 86 700,0 тыс. руб.;

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитан на основании ожидаемого поступления на 2021 год. В 2022 году поступления составят 6 300,0 тыс. руб., в 2023 году 6 400,0 тыс. руб., в 2024 году 6 400,0 тыс. руб ;

налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, рассчитан на основании ожидаемого поступления на 2021 год. В 2022 году поступления составят 130 000,0 тыс. руб., в 2023 году 130 000,0 тыс. руб., в 2024 году 130 000,0 тыс. руб.

**Акцизы**

Прогноз поступлений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации (далее - акцизы на нефтепродукты), подлежащих зачислению в бюджет города, на очередной финансовый год определяется на основании данных, полученных от Управления Федерального казначейства Кемеровской области - Кузбасса, с учетом дифференцированного норматива отчислений от акцизов в бюджет города в размере 0,6925% ежегодно (на 2021 год норматив установлен в размере 0,7177%).

Поступление в бюджет города от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей прогнозируется на 2022 год в сумме 47 476,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 49 428,8 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 50 252,3 тыс. руб. Ожидаемое поступление за 2021 год планируется в сумме 48 778,2 тыс. руб.

**Налоги на совокупный доход**

В данную подгруппу доходов входят следующие виды налогов:

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

2) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

3) Единый сельскохозяйственный налог;

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

Прогноз поступлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предоставлен главными администраторами доходов – Инспекциями Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения запланированы в сумме 565 862,3 тыс. руб. на 2022 год, при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 585 000,0 тыс. руб. На 2023 год в сумме 583 679,8 тыс. руб. на 2024 год в сумме 599 654,6 тыс. руб. Прогноз составлен с учетом дифференцированного норматива отчислений в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в рамере 0,72% ежегодно, установленного приложением № 4 к проекту Закону Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (2 чтение).

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

Поступления единого сельскохозяйственного налога запланированы в сумме 8 405,0 тыс. руб. на 2022 год при ожидаемом поступлении за текущий год в сумме 10 325,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога рассчитан исходя из фактических поступлений 2021 года от ООО «Боровково».

Прогнозируемая сумма единого сельскохозяйственного налога в 2023-2024 годах составит 8 505,0 тыс. руб. ежегодно.

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2022 год расчитан в сумме 114 500,0 тыс. руб. при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 105 737,0 тыс. руб. Поступление по налогу на 2023 год составит в сумме 117 000,0 тыс. руб. на 2024 год в сумме 119 500,0 тыс. руб.

В связи с отменой единого налога на вменённый доход с 2021 года прогноз поступлений включает остаточные платежи, в том числе гашение недоимки. Поступление по налогу на 2022 год составит в сумме 6 500,0 тыс. руб. на 2023 год в сумме 5 300,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 4 100,0 тыс. руб.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц составлен с учетом прогноза главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку.

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет города прогнозируется на 2022 год в размере 139 000,0 тыс. руб., на 2023 и 2024 годы планируются в объемах 142 000,0 тыс.руб. и 144 000,0 тыс.руб., соответственно.

**Транспортный налог**

Прогноз поступлений транспортного налога составлен с учетом прогноза главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, динамики фактических поступлений налога и ожидаемой оценки за 2021 год.

Ожидаемое поступление в текущем году транспортного налога составит 25 500,0 тыс. руб., в том числе с физических лиц в сумме 20 000,0 тыс. руб. и с организаций в сумме 5 500,0 тыс. руб.

Проектом Закона Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (2 чтение) сохранен действующий в 2021 году норматив отчислений в бюджет Новокузнецкого городского округа в размере 5% от платежей, поступающих в бюджет субъекта Российской Федерации.

Поступление транспортного налога в бюджет прогнозируется на 2022 год в сумме 25 625,0 тыс. руб., в том числе транспортного налога с организаций в сумме 6 150,0 тыс. руб. и транспортного налога с физических лиц в сумме 19 475,0 тыс. руб.

Поступления по транспортному налогу на 2023 и 2024 годы запланированы в размере 25 700,0 тыс. руб. и 25 825,0 тыс. руб. соответственно, в том числе:

в 2023 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 19 532,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 6 168,0 тыс. руб.;

в 2024 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 19 627,0 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 6 198,0 тыс. руб.

**Земельный налог**

Прогноз поступлений земельного налога составлен с учетом прогноза главных администраторов дохода – Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку в соответствии с положениями главы 31 Налогового Кодекса РФ, постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2006 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка» в редакции от 24.11.2020 № 14/93, с учетом динамики фактических поступлений и ожидаемого поступления до конца года.

Ожидаемые поступления по земельному налогу в 2021 году составят 1 352 000,0 тыс. руб. (в том числе: земельный налог организаций в сумме 1 312 000,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 40 000,0 тыс. руб. ).

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

С 1 января 2019 года осуществлялся переход к новым правилам проведения кадастровой оценки в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», согласно которому государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов на территории Кемеровской области - Кузбасса проведена государственным бюджетным учреждением Кемеровской области – Кузбасса «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса». В 2020 году Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса проводилась новая кадастровая оценка земель населенных пунктов Кузбасса, в связи с ухудшением экономической ситуации, новая кадастровая оценка земель начнет действовать не с 2021 года, а с 01.01.2023 года. В 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка одновременно в отношении всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Кемеровской области – Кузбасса, в соответсвии с Приказом Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса от 06.10.2020г. №4-2/1724-п.

Поступления по земельному налогу на 2022 - 2024 годы запланированы в сумме 1 355 000,0 тыс. руб. , 1 358 000,0 тыс. руб. и 1 361 000,0 тыс. руб. соответственно, в том числе:

в 2022 году земельный налог организаций в сумме 1 327 900,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 27 100,0 тыс. руб.;

в 2023 году земельный налог организаций в сумме 1 330 840,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 27 160 тыс. руб.

в 2024 году земельный налог организаций в сумме 1 333 780,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 27 220,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений городского бюджета по земельному налогу на 2023-2024 годы не учитывает возможное изменение налогооблагаемой базы по результатам проведения новой государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины составлен на основании прогнозов главных администраторов доходов - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку, комитета градостроительства и земельных ресурсов и управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка.

Общий объем поступлений государственной пошлины в городской бюджет прогнозируется на 2022 год в сумме 94 040,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 94 745,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 95 350,3 тыс.руб.

В составе прогнозируемых доходов на 2022-2024 годы учтены следующие виды государственной пошлины:

* по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2022 год – 92 800,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 93 500,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 94 100,0 тыс. руб.;
* за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2022 год в сумме 175,0 тыс. руб, на 2023 год в сумме 180,0 тыс.руб., на 2024 год в сумме 185,0 тыс.руб.;
* за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам на 2022-2024 годы в сумме 1 065,3 тыс. руб. ежегодно.

Данный вид дохода носит заявительный характер и запланирован на основании прогнозируемого количества обращений за предоставлением услуг.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Проектом предлагается установить объем неналоговых доходов на 2022 год в размере 1 416 237,4 тыс. руб., на 2023 год в размере 1 453 904,1 тыс. руб., на 2024 год в размере 1 508 577,8 тыс. руб.

**Арендная плата за землю**

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2022 год рассчитан в сумме 313 394,0 тыс. руб. Ожидаемые поступления в текущем году составляют 313 706,0 тыс. руб.

Расчет произведен администратором поступлений - комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, в соответствии с действующей редакцией Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010г. № 47 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, сроков и условий ее уплаты» (далее – Постановление № 47), с учетом существующей тенденции пересмотра кадастровой стоимости земельных участков, а также динамики вновь заключаемых и расторгаемых договоров аренды земельных участков и проводимой работы по взысканию задолженности.

Прогноз поступления арендной платы за земельные участки на 2023-2024 годы рассчитан с применением коэффициента инфляции (1,037 ежегодно) и составляет: на 2023 год в сумме 325 930,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 338 967 тыс. руб.

Расчет комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка выполнен на основании действующей на момент предоставления сведений кадастровой оценки земель.

Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки на 2023-2024 годы не учитывает возможное изменение налогооблагаемой базы по результатам проведения новой государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, которая начнет действовать с 01.01.2023 года.

Кроме того, в прогнозе на 2022 года учтена сумма поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб. на 2023-2024 годы сумма поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб. ежегодно, администратором которых является комитет по управлению муниципальным имуществом.

**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 2022 год по данным администратора доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом, в сумме 54 000,0 тыс. руб., на 2023 и 2024 годы в сумме 50 000,0 тыс. руб. ежегодно.

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

По прогнозным данным главного администратора доходов - комитета по управлению муниципальным имуществом, сумма доходов от перечисления части прибыли планируются на 2022 год в размере 500,0 тыс. руб., на 2023 и 2024 годы в сумме 300,0 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 2022 год на основании прогнозов, предоставленных главными администраторами данных поступлений - комитетом по управлению муниципальным имуществом, комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в сумме 56 541,4 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 65 749,7 тыс.руб.), на 2023 год в сумме 57 999,7 тыс.руб., на 2024 год в сумме 59 934,4 тыс.руб., в том числе:

* плата за наем жилых помещений на 2022 год в сумме 26 894,4 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 25 419,7 тыс. руб.); поступления на 2023 год и 2024 год 27 449,7 тыс. руб. и 28 445,4 тыс. руб., соответственно;
* плата за размещение наружной рекламы на 2022-2024 года в сумме 7 072,0 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 6 342,0 тыс. руб.);
* плата за размещение нестационарных торговых объектов на 2022 год в сумме 22 575,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 23 478,0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 24 417,0 тыс.руб. (при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 23 000,0 тыс. руб.).

В целом, рост поступлений в 2021 году связан с перечислениями платы в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 9 565,1 тыс.руб.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду сформирован на основе данных главного администратора доходов – Южно-Сибирского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 2022 год в сумме 176 062,4 тыс. руб., при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 170 023,1 тыс. руб. и нормативе отчислений в местный бюджет в размере 60 %.

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 11.09.2020 № 1393 в размере 1,08;
* при условии выполнения плательщиками обязанности по внесению начисленной платы в полном объеме, сохранении уровня производства и показателей негативного воздействия, с применением индекса потребительских цен.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год и 2024 год планируется в сумме 183 104,9 тыс. руб. и 190 429,1 тыс. руб. соответственно.

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

**и компенсации затрат**

Доходы бюджета Новокузнецкого городского округа от оказания платных услуг и компенсации затрат запланированы на 2022 год в сумме 755 498,2 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 539 815,2 тыс. руб.), на 2023 год в сумме 786 247,3 тыс.руб., 2024 год в сумме 818 320,0 тыс. руб., в том числе:

* доходы от оказания информационных услуг на 2022 год в сумме 837,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 946,0 тыс. руб.), на 2023 и 2024 годы в сумме 870,0 тыс.руб. и 905,0 тыс.руб. соответственно. Прогноз составлен по данным главного администратора доходов - комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка;
* прочие доходы от оказания платных услуг на 2022 год рассчитаны главными администраторами доходов – комитетами образования и науки, социальной защиты администрации города Новокузнецка с учетом стоимости и объемов планируемых к оказанию услуг. В 2022 году поступления составят 19 820,1 тыс. руб., на 2023-2024 годы запланировано 19 819,3 тыс.руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 18 605,0 тыс.руб.). В 2021 году, снижение по данному источнику дохода связано с сокращением объема предоставленных услуг в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
* прогнозы по доходам от компенсации затрат на 2022-2024 годы запланированы на основании показателей, предоставленных главными администраторами доходов (администрациями районов и города Новокузнецка; комитетами образования и науки; социальной защиты администрации города Новокузнецка; управлениями дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, по транспорту и связи администрации города Новокузнецка) в сумме 734 841,1 тыс.руб. на 2022 год, 765 558,0 тыс. руб. на 2023 год и 797 595,7 тыс. руб. на 2024 год, при ожидаемом поступлении за текущий год в размере 520 264,2 тыс.руб.. Ожидаемые поступления в связи с установлением обязанности подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа в бюджет запланированы на 2022 год в сумме 714 345,1 тыс.руб., (при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 485 000,0 тыс.руб.), на 2023 год в сумме 745 062,0 тыс.руб., на 2024 год в сумме 777 099,7 тыс.руб.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2022 в сумме 20 000,0 тыс.руб., 2023 и 2024 годы в сумме 10 000,0 тыс.руб. ежегодно и включают следующие виды:

* доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., на 2023 – 2024 годы в сумме 5 000,0 тыс.руб. ежегодно (ожидаемое поступление за 2021 год в сумме 32 236,0 тыс. руб.). Рост показателей 2021 года связан с получением доходов от реализации имущества по адресам ул.Радищева, 34 (выкуп произведен ИП Мирошина А.Н.) на сумму 5 743,5 тыс.руб., ул.Обнорского, 29 (выкуп произведен ООО Томак) на сумму 7 875,0 тыс.руб.
* доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на 2022-2024 годы в сумме 5 000,0 тыс.руб ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2021 год в сумме 18 600,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений на 2022-2024 годы основан на уменьшении общего количества ликвидных объектов недвижимого имущества и земельных участков в муниципальной собственности.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба определён в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в разрезе видов штрафов, с учётом предложений главных администраторов доходов и ожидаемой оценки поступлений в 2021 году.

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2022 год запланирован в сумме 29 441,1 тыс. руб., в том числе основные из них:

* иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (неосновательное обогащение за пользование земельными участками) в сумме 16 327,0 тыс. руб. (администратор поступлений - комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка);
* суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в размере 5 003,8 тыс. руб. (администратор поступлений - управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка);
* административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые мировыми судьями в сумме 3 460,4 тыс. руб. (администратор поступлений - управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе).
* денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году в сумме 1 730,0 тыс. руб. (администратор поступлений – управление внутренних дел по городу Новокузнецку);

Ожидаемые поступления в текущем году от штрафов составляют 32 005,4 тыс. руб., что больше на 2 564,0 тыс. руб. прогнозируемого периода, за счет погашения задолженности по штрафам, образовавшейся до 1 января 2020 года и разовых платежей.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2023 и 2024 годах составят 29 522,2 тыс. руб. и 29 827,3 тыс. руб., соответственно.

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов бюджета рассчитан администратором поступлений - комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка исходя из динамики фактических и ожидаемых поступлений в 2021 году. Поступления планируются на очередной финансовый год и на плановый период ежегодно в сумме 10 000,0 тыс. руб.

С ноября 2019 года в рамках реализации Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 № 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения видов объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300» комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка принимает решения о разрешении размещения объекта заявителем без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута или отказывает в разрешении размещения объекта. Решение о разрешении размещения объекта предоставляется с расчетом размера платы за использование земель или земельного участка (части земельного участка) для размещения. Данный размер платы поступает в бюджет города.

**Безвозмездные поступления**

В соответствии с проектом закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (2 чтение), в бюджете Новокузнецкого городского округа межбюджетные трансферты запланированы на 2022 год в сумме 15 106 340,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 632 597,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13 759 378,6 тыс. рублей.

Из общей суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета предусмотрены:

на 2022 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2 107 543,0 тыс. руб., субсидии в сумме 2 564 032,1 тыс. руб., субвенции в сумме 9 461 933,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 972 832,8 тыс. руб.;

на 2023 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 555 455,0 тыс. руб., субсидии в сумме 3 229 530,7 тыс. руб., субвенции в сумме 9 428 860,4 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 418 751,2 тыс. руб.;

на 2024 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 334 020,0 тыс. руб., субсидии в сумме 3 719 901,1 тыс. руб., субвенции в сумме 9 435 733,2 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 269 724,3 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления, в соответствии с прогнозами главных администраторов доходов бюджета, предусмотрены на 2022-2024 годы в сумме 41 612,0 тыс. рублей.

**Прогноз выпадающих доходов бюджета Новокузнецкого городского округа**

В соответствии с нормативно правовыми актами, регулирующими поступления налоговых и неналоговых доходов, выпадающие доходы бюджета Новокузнецкого городского округа в 2021 году (оценка) составят 505 251,3 тыс. руб., в 2022 году 509 765,0 тыс. руб., в 2023 – 517 770,5 тыс. руб., в 2024 годах 525 218,6 тыс. руб., в том числе по следующим доходным источникам:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка  2021 год | Прогноз 2022 год | Прогноз 2023 год | Прогноз 2024 год |
| Земельный налог | 300 201,0 | 296 744,0 | 296 744,0 | 296 744,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Доходы от арендной платы за земельные участки | 202 046,4 | 210 128,2 | 218 533,3 | 227 274,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 2 987,9 | 2 876,8 | 2 477,2 | 1 183,9 |
| ВСЕГО | 505 251,3 | 509 765,0 | 517 770,5 | 525 218,6 |

**Расходы**

Формирование расходной части бюджета осуществлялось в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Новокузнецкого городского округа, утвержденным постановлением администрации города Новокузнецка от 10.04.2014 № 54 (в редакции от 20.04.2016 № 58).

В 2022 – 2024 годах расходная часть бюджета города формировалась с учетом необходимости безусловного исполнения всех принятых публично нормативных обязательств, сохранения мер социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости.

При планировании расходов на 2022 год:

сохранены целевые показатели повышения оплаты труда работников в сфере образования, культуры, социального обслуживания, установленные Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

предусмотрены средства на индексацию расходов по социальным выплатам населению с 1 января 2022 года на 4,0 процента, в том числе:

пособий на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), вознаграждений приемного родителя, детских пособий;

ежемесячных денежных выплат, установленных законами Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда», «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий».

Расходы на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы исходя из объема бюджетных ассигнований, утвержденного на 2022 год с учетом планируемого сокращения (увеличения) действующих расходных обязательств.

В проекте бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 № 1341 (в редакции от 06.09.2021 № 1257).

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ составляет на:

2022 год – 22 915 285,3 тыс. руб. или 97,7% от общих расходов бюджета,

2023 год –21 051 050,7 тыс. руб. или 96,8%,

2024 год – 21 029 844,6 тыс. руб. или 95,9%.

Наибольший удельный вес в программных расходах на 2022 год занимают программы:

* «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 45%;
* Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» - 12%;
* Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 11%.
* «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» - 10%;
* «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 6%;
* «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» - 4%.

Объем непрограммных расходов в проекте бюджета составляет на:

2022 год – 531 441,6 тыс. руб., или 2,3 % от общей суммы расходов,

2023 год – 695 996,6 тыс. руб. или 3,2 %,

2024 год – 907 641,0тыс. руб. или 4,1%.

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

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

Подробная информация об объемах бюджетных ассигнований непрограммных расходах представлена ниже.

Объем средств на выполнение местных полномочий составляет в:

2022 году – 10 447 929,0 тыс. руб.,

2023 году – 8 669 905,0 тыс. руб.,

2024 году – 8 512 127,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты включены в расходную часть проекта решения о бюджете Новокузнецкого городского округа на 2022 год и плановый период в соответствии с проектом Закона Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (2 чтение) и составляют в:

2022 году – 12 998 797,9 тыс. руб.,

2023 году – 13 077 142,3 тыс. руб.,

2024 году – 13 425 358,6 тыс. руб.

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

2022 год – 23 446 726,9 тыс. руб.,

2023 год – 21 747 047,3 тыс. руб.,

2024 год – 21 937 485,6 тыс. руб.

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение национальных целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Общий объем ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов национальных проектов, в Новокузнецком городском округе представлен в таблице.

тыс. руб.

| Наименование | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий национального проекта «Культура» | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Региональный проект «Цифровая культура»* | *1 000,0* | *0,0* | *0,0* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Образование» | 8 880,0 | 2 628,0 | 59 514,9 |
| *Региональный проект «Современная школа»* | *0,0* | *0,0* | *47 559,0* |
| *Региональный проект «Успех каждого ребенка»* | *8 880,0* | *2 628,0* | *11 955,9* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» | 707 246,9 | 790 486,0 | 665 051,3 |
| *Региональный проект «Жильё»* | *71 883,2* | *0,0* | *0,0* |
| *Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *273 672,8* | *276 453,2* | *309 639,1* |
| *Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | *361 690,9* | *514 032,8* | *355 412,2* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Демография» | 31 713,9 | 31 713,90 | 300 180,2 |
| *Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* | *14 697,0* | *14 697,0* | *14 697,0* |
| *Региональный проект «Содействие занятости»* | *0,0* | *0,0* | *268 274,9* |
| *Региональный проект «Старшее поколение»* | *17 016,9* | *17 016,90* | *17 208,3* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» | 1 010 652,6 | 1 766 152,5 | 2 111 845,2 |
| *Региональный проект «Дорожная сеть»* | *880 267,5* | *1 617 134,0* | *1 958 217,9* |
| *Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | *130 385,1* | *149 018,5* | *153 627,3* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Экология» | 571 715,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Региональный проект «Чистый воздух»* | *571 715,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Всего по региональным проектам* | *2 331 208,4* | *2 590 980,4* | *3 136 591,6* |

Доля расходов местного бюджета на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, в 2022 году составит 10,4% или 242 526,1 тыс. руб.

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

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

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ**

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

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 15.10.2014 №147.

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

В целях улучшения состояния окружающей среды в границах Новокузнецкого городского округа в 2022 – 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 16 430,0 тыс. руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» | 5 653,0 | 5 388,0 | 5 389,0 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Комитета, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа» | 5 653,0 | 5 388,0 | 5 389,0 |

Муниципальная программа включает в себя 2 основных мероприятия.

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

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

По данному мероприятию бюджетные ассигнования не предусмотрены.

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

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

Источником финансирования данного мероприятия является местный бюджет.

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

**территории Новокузнецкого городского округа»**

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

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка (далее – Комитет).

В целях стимулирования градостроительной деятельности и совершенствования системы управления земельными ресурсами на территории Новокузнецкого городского округа в 2022 – 2024 годах, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 181 738,0 тыс. руб. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках основных мероприятий по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» | 63 526,0 | 58 206,0 | 60 006,0 |
| Основное мероприятие 6  «Техническое обеспечение ИСОГД» | 2 140,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14  «Обеспечение функционирования Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по реализации программы» | 61 385,2 | 58 206,0 | 60 006,0 |

Программа включает в себя 14 основных мероприятий, но расходы предусмотрены по двум следующим мероприятиям, финансируемым за счет средств местного бюджета:

* основное мероприятие 6 «Техническое обеспечение ИСОГД» подразумевает под собой закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для нужд Комитета.
* основное мероприятие 14 «Обеспечение функционирования Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по реализации программы» включает в себя такие направления как: заработная плата сотрудников; начисления по заработной плате; командировочные расходы; услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества; прочие услуги; налоги; приобретение основных средств; выплаты и поощрения в соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 06.11.2007 N 8/151 «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка»; материальные затраты.

**3. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство**

**Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 № 196.

Разработчик программы – Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка.

В целяхповышения уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа в 2022-2024 годах, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 8 578 927,0 тыс. руб. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках подпрограмм по годам представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 2 702 545,4 | 2 911 927,2 | 2 964 454,4 |
| УДКХ и Б | 1 743 129,8 | 1 240 354,7 | 1 185 474,5 |
| УКС | 959 415,6 | 1 671 572,5 | 1 778 979,9 |
| Отдельные мероприятия программы: | 234 841,2 | 140 153,9 | 140 153,9 |
| 1. «Обращение с отходами производства и потребления» | 11 366,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2. «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства» | 41 148,1 | 39 997,5 | 39 997,5 |
| 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке», в том числе: | 182 326,4 | 100 156,4 | 100 156,4 |
| УДКХ и Б | 142 094,8 | 100 156,4 | 100 156,4 |
| УКС | 40 231,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства НГО», в том числе: | 2 467 704,2 | 2 771 773,3 | 2 824 300,5 |
| УДКХ и Б | 1 548 520,2 | 1 100 200,8 | 1 045 320,6 |
| УКС | 919 184,0 | 1 671 572,5 | 1 778 979,9 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 745 136,8 | 390 232,0 | 390 289,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов» | 219 558,4 | 189 769,6 | 189 769,6 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения» | 139 086,5 | 106 025,5 | 106 025,5 |
| Основное мероприятие 1.8. «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | 59 846,9 | 26 171,2 | 26 371,2 |
| Основное мероприятие 1.R1 «Региональный проект «Дорожная сеть», в том числе: | 1 173 690,5 | 1 910 556 5 | 1 958 217,9 |
| УДКХиБ | 254 506,5 | 238 984,0 | 179 238,0 |
| УКС | 919 184,0 | 1 671 572,5 | 1 778 979,9 |
| Основное мероприятие 1.R2 «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 130 385,1 | 149 018,5 | 153 627,3 |

В 2022-2024гг. финансовое обеспечение по программе предусмотрено в рамках одной подпрограммы и трех отдельных программных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» на 2022-2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 063 778,0 тыс. руб., из них в 2022 году – 2 467 704,2 тыс. руб., в 2023 году – 2 771 773,3 тыс. руб., в 2024 году – 2 824 300,5 тыс. руб., в том числе за счет реализации пяти основных мероприятий:

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

На реализацию данного мероприятия на 2022-2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 528 457,8 тыс. руб., из них в 2022 году – 747 936,8 тыс. руб., в 2023 году – 390 232,0 тыс. руб., в 2024 году – 390 289,0 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 592 341,6 тыс. руб.;
* ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 149 186,4 тыс. руб.;
* содержание и обслуживание интеллектуальной транспортной системы в сумме 3 608,8 тыс. руб.

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

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

На реализацию мероприятия на 2022 – 2024 гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 599 097,6 тыс. руб., из них в 2022 году – 219 558,4 тыс. руб., в 2023 году – 189 769,6 тыс. руб., в 2024 году – 189 769,6 тыс. руб.

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

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

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

На реализацию мероприятия на 2022 - 2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 351 137,5 тыс. руб., из них в 2022 году – 139 085,5 тыс. руб., в 2023 году – 106 025,5 тыс. руб., в 2024 году – 106 025,5 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* текущее содержание объектов наружного освещения НГО в сумме 101 251,8 тыс. руб.;
* поставка электрической энергии (городское освещение территории НГО) в сумме 37 834,7 тыс. руб.

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

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

На реализацию мероприятия на 2022 - 2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 112 389,3 тыс. руб., из них в 2022 году – 59 846,9 тыс. руб., в 2023 году – 26 171,2 тыс. руб., в 2024 году – 26 371,2 тыс. руб., в том числе:

* средства областного бюджета на 2022-2024гг. – 45 665,6 тыс. руб.;
* средства местного бюджета на 2022-2024гг. – 66 723,7 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту в 2022 году городских фонтанов, содержание общественных туалетов и подземных переходов, а так же прочие работы и услуги по обслуживанию объектов благоустройства.

На оказание услуг по отлову бродячих и безнадзорных животных на территории Новокузнецкого городского округа в 2022-2024 годах предусмотрено ежегодно по 15 155,2 тыс. руб. за счет субвенции из областного бюджета.

На содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) в 2024 году предусмотрено 200 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

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

Мероприятие 1. R1. «Региональный проект «Дорожная сеть».

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области - Кузбасса в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Дорожная сеть» (Кемеровская область, а также Кемеровская и Новокузнецкая городские агломерации) на 2019 - 2024 годы.

Исполнителями мероприятия являются Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка и Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка.

На реализацию мероприятия на 2022 - 2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 042 464,9 тыс. руб. (УДКХиБ – 672 728,5 тыс. руб., УКС – 4 369 736,4 тыс. руб.), в том числе:

- в 2022 году – 1 173 690,5 тыс. руб. (УДКХиБ – 254 506,5 тыс. руб., УКС – 919 184,0 тыс. руб.);

- в 2023 году – 1 910 556,5 тыс. руб. (УДКХиБ – 238 984,0 тыс. руб., УКС – 1 671 572,5 тыс. руб.);

- в 2024 году – 1 958 217,9 тыс. руб. (УДКХиБ – 179 238,0 тыс. руб., УКС – 1 778 979,9 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования предусмотрены за счет:

- средств федерального и областного бюджетов на 2022-2024гг. в сумме 4 455 619,4 тыс. руб. (УДКХиБ – 549 355,5 тыс. руб., УКС – 3 906 263,9 тыс. руб.);

- средств местного бюджета на 2021-2023гг. в сумме 586 845,5 тыс. руб. (УДКХиБ – 123 373,0 тыс. руб., УКС – 463 472,5 тыс. руб.).

Управлением капитального строительства администрации города Новокузнецка в рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на строительно-монтажные работы по реконструкции Южной магистрали г.Новокузнецка (3 этап), строительство улично-дорожной сети микрорайона № 24 Новоильинского района г. Новокузнецка, строительство автодороги от Пойменного шоссе к Новокузнецкой инфекционной больнице № 8, реконструкцию Ильинского шоссе и ул.Воронежская г.Новокузнецка, строительство моста через р. Томь на шоссе Притомское Орджоникидзевского района.

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

Мероприятие 1. R2. «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено за счет федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Кемеровская область, а также Кемеровская и Новокузнецкая городские агломерации) на 2019 - 2024 годы.

На реализацию мероприятия на 2022 - 2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 433 030,9 тыс. руб. (2022 год – 130 385,1 тыс. руб., 2023 год – 149 018,5 тыс. руб., 2024 год – 153 627,3 тыс. руб..)

Исполнителями мероприятия являются Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка.

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

1. «Обращение с отходами производства и потребления».

На реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 366,7 тыс. руб.

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

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

2. «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального конроля в области дорожно-коммунального хозяйства».

На реализацию мероприятия на 2022 - 2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 121 143,1 тыс. руб., из них в 2022 году – 41 148,1 тыс. руб., в 2023 году – 39 997,5 тыс. руб., в 2023 году – 39 997,5 тыс. руб.

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

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

На реализацию мероприятия на 2022 - 2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 382 639,2 тыс. руб. (УДКХиБ – 342 407,6 тыс. руб., УКС – 40 231,6 тыс. руб.), из них в 2022 году – 182 326,4 тыс. руб. (УДКХиБ – 142 074,78 тыс. руб., УКС – 40 231,6 тыс. руб.), в 2023 году – 100 156,4 тыс. руб. (УДКХиБ), в 2024 году – 100 156,4 тыс. руб. (УДКХиБ).

Расходы в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 гг. осуществляются за счет средств местного бюджета в сумме 371 639,2 тыс. руб. и средства областного бюджета в 2022 году в сумме 11 000 тыс. руб.

Денежные средства будут направленны на выполнение работ по текущему содержанию, приобретению и установке новых светофорных объектов, дорожных знаков; нанесение на дорожное полотно разметки; техобслуживание средств организации дорожного движения.

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

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

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

В целях создания условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в 2022 – 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 6 584 276,3 тыс.руб.

Планируемые расходы бюджета в 2022 – 2024 годах приведены в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,  тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка», в том числе: | 2 544 396,5 | 2 032 527,2 | 2 007 352,6 |
| Отдельное мероприятие «Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (услуг) теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» | 1 900 664,6 | 1 900 664,6 | 1 900 664,6 |
| Основное мероприятие«Региональный проект «Чистый воздух» | 476 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда»,  в том числе: | 36 563,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Основное мероприятие 3 «Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений» | 36 563,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Подпрограмма 3«Обеспечение выплаты компенсации убытков (возмещение затрат), связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, организациям предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникшие в результате установления мер социальной поддержки гражданам», в том числе: | 64 297,7 | 41 470,2 | 16 270,2 |
| Основное мероприятие 2 «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» | 22 827,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 «Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам услуг по содержанию общего имущества муниципального специализированного жилищного фонда Новокузнецкого городского округа, в результате предоставления мер социальной поддержки» | 26 311,1 | 26 311,1 | 11 111,1 |
| Основное мероприятие 6 « Возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного с выгребными ямами и вывозами нечистот» | 15 159,1 | 15 159,1 | 5 159,1 |
| Подпрограмма 4 **«**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»,  в том числе: | 66 870,3 | 60 392,4 | 60 417,8 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка» | 30 170,7 | 27 367,9 | 27 367,9 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» | 36 699,6 | 33 024,5 | 33 049,9 |

Реализацияотдельного мероприятия «Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (услуг) теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» в соответствии с законом Кемеровской области-Кузбасса от 13.08.2020 № 90-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области-Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» предусмотрена за счет предоставления субвенции из областного бюджета в сумме 1 900 664,6 тыс.руб. ежегодно и направлена на исполнение стандартов социальных мер поддержки населения. Исполнитель данного мероприятия Комитет ЖКХ.

В рамкахосновного мероприятия«Региональный проект «Чистый воздух» предусмотрено переключение потребителей старой Куйбышевской котельной, работающей на угольном топливе, на теплоисточник Центральной теплоэлектроцентрали, работающей на газовом топливе. Реализация мероприятия будет осуществлена за счет предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в сумме 476 000,0 тыс.руб. в 2022 году и напралена на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г.Новокузнецке. Переключение даст сокращение выбросов загрязняющих веществ на 1,2 тыс.тонн. Исполнитель данного мероприятия МБУ Дирекция ЖКХ.

В подпрограмме«Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на 2022 – 2024 годы в размере 96 563,9 тыс. руб., в том числе:

* на оплату содержания и ремонт общего имущества и коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений в сумме 30 000,0 тыс. руб. ежегодно;
* на расчеты с региональным оператором по взносам за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в сумме 6 563,9 тыс.руб. в 2022 году.

В подпрограмме «Обеспечение выплаты компенсации убытков (возмещение затрат), связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, организациям предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникшие в результате установления мер социальной поддержки гражданам» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на 2022-2024 годы в размере 122 038,1 тыс.руб., в том числе:

* на выплату субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения (оплата кредиторской задолженности за 2020 год) в сумме 22 827,5 тыс.руб. в 2022 году;
* на выплату субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам услуг по содержанию общего имущества муниципального специализированного жилищного фонда Новокузнецкого городского округа, в результате предоставления мер социальной поддержки по 26 311,1 тыс.руб. в 2022 и 2023 годах и 11 111,1 тыс.руб. в 2024 году;
* на возмещения затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот по 15 159,1 тыс.руб. в 2022 и 2023 годах и 5 159,1 тыс.руб. в 2024 году.

В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на 2022-2024 годы в размере 187 680,5 тыс.руб., в том числе:

* на основное мероприятие «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка» в 2022 году – 30 170,7 тыс.руб. (расходы на ФОТ - 27 161,9 тыс.руб.; прочие выплаты персоналу – 278,0 тыс.руб.; материальные запасы – 415,0 тыс.руб.; связь – 228,8 тыс.руб.; программное обеспечение – 887,0 тыс.руб.; аренда автомобиля – 1 000,0 тыс.руб.; содержание – 200,0 тыс.руб.); в 2023 году – 27 367,9 тыс.руб. (расходы на ФОТ - 27 161,9 тыс.руб.; прочие выплаты персоналу – 6,0 тыс.руб.; содержание – 200,0 тыс.руб.), в 2024 году – 27 367,9 тыс.руб. (расходы на ФОТ - 27 161,9 тыс.руб.; прочие выплаты персоналу – 6,0 тыс.руб.; содержание – 200,0 тыс.руб.).;
* на основное мероприятие «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» в 2022 году – 36 699,6 тыс.руб. (расходы на ФОТ - 31 860,4 тыс.руб.; услуги по договорам ГПХ (уборщики помещений и территории, куратор мероприятия «Региональный проект «Чистый воздух» ) – 2 061,9 тыс.руб.; содержание, коммунальные услуги, налоги, материальные запасы – 2 777,6 тыс.руб.), в 2023 году – 33 024,5 тыс.руб. (расходы на ФОТ - 31 860,4 тыс.руб.; услуги по договорам ГПХ (уборщики помещений и территории) – 1 164,1 тыс.руб.), в 2024 году – 33 049,9 тыс.руб. (расходы на ФОТ - 31 860,4 тыс.руб.; услуги по договорам ГПХ (уборщики помещений и территории) – 1 164,0 тыс.руб.; прочие расходы – 25,5 тыс.руб.).

**5. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа»**

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

Исполнителем муниципальной программы является Администрация города Новокузнецка.

В целях повышения уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 – 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 441 796,4 тыс.руб.

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

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, по годам, тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 193 570,8 | 124 077,8 | 124 147,8 |
| Основное мероприятие 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий» | 92 928,8 | 75 277,8 | 75 347,8 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций» | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 «Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение системы «112»« | 11 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 88 182,0 | 48 800,0 | 48 800,0 |

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

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

На выплату заработной платы сотрудникам МБУ «Защита населения и территории» г.Новокузнецка предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 75 277,8 тыс.руб. ежегодно, на текущее содержание учреждения в 2022 году - 3 806,9 тыс.руб. Финансовое обеспечение запланированных в 2022 году мероприятий по восполнению резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составит 13 844,1 тыс.руб.

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

* проведении профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на водоемах, при пожарах, проведении обследования водоемов;
* изготовлении баннеров, аншлагов, табличек, иных средств наглядной агитации по безопасности на воде, пожарной безопасности;
* укреплении материальной базы для спасения людей на воде.

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 200,0 тыс.руб.

Для обслуживания городских систем централизованного оповещения и видеонаблюдения в рамках основного мероприятия «Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение системы «112»« в 2022 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере 11 260,0 тыс.руб.

Основное мероприятие «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» предусматривает расходы 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.).

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

**отдельных категорий граждан города Новокузнецка»**

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

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

В целях улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в Новокузнецком городском округе в 2022- 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 588 012,9 тыс. руб.

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

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» | 501 274,5 | 628 717,3 | 458 021,1 |
| Основное мероприятие 1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 «Приобретение жилых помещений в целях предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 102 911,8 | 81 646,9 | 81 646,9 |
| Основное мероприятие 5  «Предоставление жилых помещений социальным категориям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма» | 26 269,8 | 23 037,6 | 20 962,0 |
| Основное мероприятие 10 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 361 690,9 | 514 032,8 | 355 412,2 |
| Основное мероприятие 11 «Проведение стоимостной оценки аварийного жилищного фонда» | 402,0 | 0,0 | 0,0 |

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

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета на 2022 и 2023 года ежегодно в размере 10 000,0 тыс. руб.

Денежные средства идут на частичную оплату стоимости квартиры.

Исполнителем мероприятия является Администрация города Новокузнецка.

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 266 205,6 тыс. руб., в том числе:

* на 2022 год в размере 102 911,8 тыс. руб. (средства областного бюджета – 43 032,3 тыс. руб. и средства федерального бюджета – 59 879,5 тыс. руб.);
* на 2023 год в размере 81 646,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 21 767,4 тыс. руб. и средства федерального бюджета – 59 879,5 тыс. руб.);
* на 2024 год в размере 81 646,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 21 767,4 тыс. руб. и средства федерального бюджета – 59 879,5 тыс. руб.).

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

Исполнителем мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом.

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

Общий объем финансирования мероприятия составит 70 269,4 тыс. руб., в том числе:

2022 год – 26 269,8 тыс. руб.;

2023 год – 23 037,6 тыс. руб.;

2024 год – 20 962,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области» Государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» предусмотрены расходы 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» в размере 41 930,6 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 22 548,6 тыс. руб. (на 2022 год - 4 861,2 тыс. руб., на 2023 год – 5 505,0 тыс. руб., на 2024 год – 12 182,4 тыс. руб.);

- средства местного бюджета на доплату за дополнительные квадратные метры приобретаемого жилья в размере 19 382,0 тыс. руб. (на 2022 год - 11 629,0 тыс. руб., на 2023 год – 7 753,0 тыс. руб.).

На обеспечение жильем социальных категорий граждан, в соответствии с законодательством Кемеровской области - Кузбасса, предусмотрены средства областного бюджета ежегодно в размере 8 779,6 тыс. руб. Кроме того, на доплату за дополнительные квадратные метры приобретаемого жилья, средства местного бюджета на 2022 и 2023 года ежегодно по 1 000,0 тыс. руб.

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

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

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

В рамках данного мероприятия осуществляется реализация на территории Новокузнецкого городского округа регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Финансирование мероприятия осуществляться в рамках реализации Федерального Закона №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств Фонда реформирования ЖКХ и областного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятия составит 1 231 135,9 тыс. руб., в том числе:

на 2022 год в размере 361 690,9 тыс. руб. (средства Фонда реформирования ЖКХ – 315 121,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 46 569,9 тыс. руб.);

на 2023 год в размере 514 032,8 тыс. руб. (средства Фонда реформирования ЖКХ – 464 981,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 49 051,8 тыс. руб.);

на 2023 год в размере 355 412,2 тыс. руб. (средства Фонда реформирования ЖКХ – 322 602,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 32 809,8 тыс. руб.).

Денежные средства будут направлены на приобретение квартир в муниципальную собственность для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, и на выплату выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение.

Исполнителем мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом и Администрация города Новокузнецка.

Мероприятие 11 «Проведение стоимостной оценки аварийного жилищного фонда».

Данное мероприятие реализуется с целью определения компенсационных выплат гражданам за изымаемые жилые помещения, включенные в [Перечень](consultantplus://offline/ref=B6F33973C9EA64F344AC0AD031B57E0D9BAB085F5E1A284F9E625920531BA1DA0CEDD7BC97DACF8C3F21DE57DBD65C5D18BE3B7A00529B39716A60sAI8U) многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащих переселению до 2023 года, а также за жилые помещения, проживание в которых представляет угрозу для жизни и здоровья и опасность внезапного обрушения.

Объем финансирования на 2022 год составляет 402,0 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом.

**7. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в городе Новокузнецке»**

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

Исполнитель муниципальной программы - Управление культуры города Новокузнецка.

В целяхсоздания условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 602 396,9 тыс.руб.

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

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная [прогрмма](consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496F15F6938ADF36B5A79C41E3EE39F1D43C588D1073CD1BF86E35EE91AE8BF405E07EAC667B7B722B9817C056A04ED1A436B23vFG) «Развитие культуры города Новокузнецка» | 548 499,2 | 526 232,3 | 527 665,4 |
| Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства» | 214 696,7 | 200 682,0 | 201 451,5 |
| Обеспечение деятельности муниципальных музеев | 80 499,4 | 75 918,3 | 76 388,3 |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 134 197,3 | 124 763,7 | 125 063,2 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества» | 263 328,2 | 261 870,7 | 262 328,2 |
| Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | 262 328,2 | 261 870,7 | 262 328,2 |
| «Региональный проект «Цифровая культура» | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Новокузнецка» | 62 195,6 | 61 409,7 | 61 469,7 |
| Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы | 19 481,1 | 18 695,2 | 18 755,2 |
| Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии Управления культуры по реализации муниципальной программы | 20 575,4 | 20 575,4 | 20 575,4 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 22 139,1 | 22 139,1 | 22 139,1 |
| Отдельные мероприятия программы | 8 278,7 | 2 269,9 | 2 416,0 |
| Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящиеся в собственности Новокузнецкого городского округа | 2 009,8 | 0,0 | 0,0 |
| Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области - Кузбасса» | 933,3 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1 809,6 | 0,0 | 0,0 |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы | 1 686,0 | 429,9 | 576,0 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе | 1 840,0 | 1 840,0 | 1 840,0 |

В разрезе источников финансирования на реализацию муниципальной программы на 2022-2024 годы предусмотрены следующие ассигнования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,тыс.руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Областной бюджет | 61 487,4 | 21 425,7 | 20 015,5 | 20 046,2 |
| Федеральный бюджет | 4 278,9 | 3 484,3 | 339,6 | 455,0 |
| Местный бюджет | 1 536 630,6 | 523 589,2 | 505 877,2 | 507 164,2 |
| Итого: | 1 602 396,9 | 548 499,2 | 526 232,3 | 527 665,4 |

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

В целях сохранения, преумножения и эффективного использования культурного наследия, развития информационного пространства города Новокузнецка в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 616 830,2 тыс.руб.

Подпрограмма 1 включает в себя следующие основные мероприятия:

* Обеспечение деятельности муниципальных музеев.
* Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

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

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

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

В целях обеспечения доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни. в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 787 527,1 тыс.руб.

Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия:

* обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений;
* региональный проект «Цифровая культура».

На финансовое обеспечения основного мероприятия 1 на 2022-2024 год в бюджете города предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 786 527,1тыс.руб.

В проекте бюджета учтены расходы на обеспечение деятельности 8 подведомственных учреждений, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и содержание.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация регионального проекта «Цифровая культура», в рамках национально проекта «Культура», направленного на приобретение технического оборудования, необходимого для создания и оснащения первого виртуального концертного зала в городе Новокузнецке.

Виртуальные концертные залы открывают для зрителя новый формат общения, делают посещение концертов звезд мировой сцены проще и доступнее. Оснащение залов высокопрофессиональной современной техникой позволяет сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на концертах.

Финансовое обеспечение регионального проекта запланировано на 2022 год за счет средств федерального бюджета в сумме 1 000,0 тыс.руб.

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

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 185 075,0 тыс.руб.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет основных мероприятий:

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы по годам, тыс.руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| Местный бюджет | 125 299,4 | 42 270,4 | 41 484,5 | 41 544,5 |
| Областной бюджет | 59 775,6 | 19 925,2 | 19 925,2 | 19 925,2 |
| ИТОГО: | 185 075,0 | 62 195,6 | 61 409,7 | 61 469,7 |

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

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

В целяхизучения, сохранения, реставрации, использования и популяризации объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов Новокузнецкого городского округа на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 2 009,8 тыс.руб.

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

В целяхувековечения памяти погибших при защите Отечества Новокузнецкого городского округа в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 691,9 тыс.руб.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

* благоустройство 5 мест захоронений останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ;
* нанесение 47 имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия по годам представлено в таблице :

| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию отдельного мероприятия по годам,тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| Местный бюджет | 169,8 | 169,8 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 529,7 | 318,4 | 90,3 | 121,0 |
| Федеральный бюджет | 1 992,4 | 1 197,8 | 339,6 | 455,0 |
| ИТОГО: | 2 691,9 | 1 686,0 | 429,9 | 576,0 |

Отдельное мероприятие «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

В целях создания условий для развития сферы образования и культуры коренных малочисленных народов, в том числе проведения этнокультурных мероприятий, сохранения видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов предусмотрены расходы на 2022 год и в сумме 1 809,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 1 286,5 тыс.руб., средств областного бюджета в размере 342,1 тыс.руб. и средств местного бюджета в размере 181 тыс.руб.

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

В целях содействия этнокультурному многообразию народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, сохранения и развития национальных языков, а также профилактики возникновения межнациональных противоречий на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 933,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в размере 840 тыс.руб. и средств местного бюджета в размере 93,3 тыс.руб.

Реализация отдельного мероприятия направлена на развитие межнациональных отношений народов, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на территории Новокузнецкого городского округа, профилактику конфликтов, развитие национального творчества, совершенствование инфраструктуры мест традиционного проживания коренных малочисленных народов.

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

В целях создания условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержки и развития творческого потенциала горожан предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 5 520,0тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятиия представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию отдельного мероприятия по годам,тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| ВСЕГО, из них: | 5 520,0 | 1 840,0 | 1 840,0 | 1 840,0 |
| Администрация Центрального района | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Администрация Новоильинского района | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Администрация Заводского района | 630,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

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

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

**Новокузнецкого городского округа»**

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

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

В целях удовлетворения спроса населения на пассажирские перевозки, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения, повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области – Кузбасса, обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта, в 2022- 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 5 839 707,0 тыс. руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс, руб. | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | 2 261 987,0 | 1 832 400,0 | 1 745 320,0 |
| Подпрограмма 1: «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | 2 205 604,8 | 1 779 115,8 | 1 692 035,8 |
| Мероприятие 1.1: «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | 1 634 698,8 | 1 730 167,7 | 1 692 035,8 |
| местный бюджет | 1 519 724,8 | 1 615 193,7 | 1 577 061,8 |
| областной бюджет | 114 974,0 | 114 974,0 | 114 974,0 |
| Мероприятие 1.2: «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | 570 906,0 | 48 948,1 | 0,0 |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | 56 382,2 | 53 284,2 | 53 284,2 |
| Мероприятие 2.1: «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы». | 10 755,4 | 8 963,4 | 8 963,4 |
| Мероприятие 2.2: «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | 45 626,8 | 44 320,8 | 44 320,8 |

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

На выполнение мероприятий данной подпрограммы предусмотрено в 2022 году – 2 205 604,8 тыс. руб., 2023 году – 1 779 115,8 тыс. руб., 2024 году – 1 692 035,8 тыс. руб., в том числе на:

* организацию пригородных перевозок ежегодно за счет средств областного бюджета в размере 114 974, 0 тыс. руб.;
* обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом за счет средств местного бюджета в размере 5 331 834,4 тыс. руб., (2022 год – 2 090 630,8 тыс. руб., 2023 год – 1 664 141,8 тыс. руб., 2024 год – 1 577 061,8 тыс. руб.).

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

На выполнение подпрограммы предусмотрены средства местного бюджета на 2022 год в сумме 56 382,2 тыс. руб., 2023 год – 53 284,2 тыс. руб., 2024 год – 53 284,2 тыс. руб.

На реализацию мероприятия 2.1. «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»предусмотрено на 2022 год – 10 755,4 тыс. руб., на 2023 и 2024 года по 8 963,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

* на заработную плату по 8 963,4 тыс. руб. ежегодно;
* на оплату транспортного налога за автобусы в составе имущества казны в 2022 году – 900,0 тыс. руб., в 2023 и 2024 годах средства не предусмотрены;
* на прочие расходы в 2022 году – 892,0 тыс. руб., на 2023 и 2024 года средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятия 2.2. «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» предусмотрены расходы на содержание МКУ «Центральная диспетчерская служба» в размере 134 268,4 тыс. руб., в том числе:

на 2022 год – 45 626,8 тыс. руб. (заработная плата - 44 320,8 тыс. руб. и прочие расходы – 1 306,0 тыс. руб.);

на 2023 и 2024 года по 44 320,8 тыс. руб. ежегодно (заработная плата).

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

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

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Новокузнецка (далее – Комитет). Соисполнителем муниципальной программы является Администрация города Новокузнецка.

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте. в 2022 – 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 148 190,9 тыс. руб.

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

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа» | 64 123,1 | 41 862,0 | 42 205,8 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы» | 24 197,0 | 22 922,9 | 23 266,7 |
| Основное мероприятие 4 «Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» | 13 987,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5  «Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа» | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10  «Выполнение работ и подготовка документов для внесения сведений об имуществе в реестр объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа» | 18 939,1 | 18 939,1 | 18 939,1 |

Муниципальная программа включает в себя 10 основных мероприятий, но расходы предусмотрены по четырём следующим мероприятиям, финансируемым за счет средств Новокузнецкого городского округа:

* основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы» включает в себя расходы на содержание аппарата: выплату заработной платы сотрудникам, оплату коммунальных платежей, услуг связи, ГСМ и уплату налогов, а также поощрение сотрудников в связи с выходом на пенсию.
* основное мероприятие 4 «Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципаальльную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» включает работы по: проведению инвентаризаций, включению в реестр муниципальной собственности, обеспечению осуществления государственной регистрации прав объектов муниципальной собственности.
* основное мероприятие 5 «Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округ» включает в себя систематический сбор, анализ и утверждение бухгалтерской отчетности, принятие решений об увеличении уставного фонда муниципальных предприятий, контроль за совершаемыми сделками, осуществление реорганизаций предприятий и учреждений.
* основное мероприятие 10 «Выполнение работ и подготовка документов для внесения сведений об имуществе в реестр объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа» направлено на осуществление работ и подготовки документов, необходимых для включения в реестр объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа. Исполнение данного мероприятия будет осуществлять соисполнитель муниципальной программы - Администрация города Новокузнецка.

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

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

Исполнителем муниципальной программы является Администрация города Новокузнецка. Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка.

В целяхсоздания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Новокузнецкого городского округа, в 2022 – 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 31 454,9 тыс.руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, по годам, тыс.руб. | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке», в том числе: | 10 614,1 | 11 320,3 | 9 520,5 |
| Основное мероприятие 7 «Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 0,0 | 299,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие №8 «Популяризация предпринимательской деятельности» | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 «Обеспечение функционирования Центра поддержки предпринимательства» | 10 614,1 | 9 520,5 | 9 520,5 |

Основное мероприятие «Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» осуществляется в целях повышения уровня знаний в сфере ведения бизнеса для создания бизнеса с нуля, его развития, расширения или перепрофилирования, разработки инвестиционных проектов.

Основное мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» направлено на повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Центра поддержки предпринимательства» предусматривает финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Центр поддержки предпринимательства» и включает в себя расходы на заработную плату сотрудникам в сумме 9 520,5 тыс.руб. ежегодно, текущее содержание имущества в 2022 году в сумме 1 093,6 тыс.руб.

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

**в городе Новокузнецке»**

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

Исполнитель муниципальной программы – Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка.

В целяхсоздания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Новокузнецкого городского округа в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 065,0 тыс.руб.

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

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496F15F6938ADF36B5A79C41E3EE39F1D43C588D1073CD1BF86E35EE91AE8BF405E07EAC667B7B722B9817C056A04ED1A436B23vFG) «Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке» | 11 589,0 | 9 883,0 | 9 593,0 |
| Подпрограмма 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность» | 2 544,0 | 1 170,0 | 880,0 |
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа | 2 544,0 | 1 170,0 | 880,0 |
| Подпрограмма 2 »Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» | 9 045,0 | 8 713,0 | 8 713,0 |
| Обеспечение функционирования Комитета по делам молодёжи по реализации муниципальной программы | 4 669,5 | 4 462,7 | 4 462,7 |
| Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум» по выполнению муниципального задания | 4 375,5 | 4 250,3 | 4 250,3 |

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

В целях оказания содействия в решении социально-экономических проблем молодёжи города в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 594,0 тыс.руб.

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

| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы по годам,тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 1 954,0 | 1 664,0 | 290,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 640,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| ВСЕГО, из них: | 4 594,0 | 2 544,0 | 1 170,0 | 880,0 |
| Комитет по делам молодёжи администрации города Новокузнецка | 3 394,0 | 1 344,0 | 1 170,0 | 880,0 |
| Администрация Центрального района | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Новоильинского района | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

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

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

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета в сумме 26 471,0 тыс.руб.

Данная подпрограмма включает 2 мероприятия:

* обеспечение функционирования Комитета по делам молодёжи по реализации муниципальной программы;
* обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум» по выполнению муниципального задания.

По данной подпрограмме учтены расходы на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и содержание аппарата комитета и подведомственного учреждения МБУ «Социум».

К концу 2024 года планируется достижение следующих показателей:

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

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

**и массового спорта Новокузнецкого городского округа»**

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

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

В целях создания условий для укрепления здоровья населения путём развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 768 881,0 тыс. руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 822 11,0 | 673 614,0 | 273 991,0 |
| Основное мероприятие 1  «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности» | 538 003,0 | 400 000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3  «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму, администрации города Новокузнецка по реализации программы» | 6 583,0 | 6 530,0 | 6 530,0 |
| Основное мероприятие 5  «Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы» | 277 525,0 | 267 084,0 | 267 461,0 |

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

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

В 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнование в сумме 938 003,0 тыс. руб., из них:

* на продолжение проведения работ по капитальному ремонту объектов «Новокузнецкого спортивного квартала» на 2022 год в сумме 529 682,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 476 714,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 52 968,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 400 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 360 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 40 000,0 тыс. руб.;
* на содержание Арены Кузнецких металлургов за счет средств местного бюджета на 2022 год в сумме 8 320,8 тыс. руб.

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

За счет средств местного бюджета на 2022-2024 годы предусмотрены расходы на содержание аппарата Комитета в сумме 19 590,0 тыс. руб., из них 6 583,0 тыс. руб. на 2022 год, и по 6 530 ежегодно на плановый период.

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

По данному мероприятию на 2022-2024 годы учтены расходы на обеспечение деятельности 11 подведомственных учреждений в сумме 812 070,0 тыс. руб., из них:

* на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и содержание подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета на 2022 год - 276 597,2 тыс. руб., на 2023 год - 267 084,0 тыс. руб., на 2024 год - 267 461,0 тыс. руб.;
* на развитие физической культуры и массового спорта на 2022 год в сумме 927,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 835 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 92,8 тыс. руб.

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка.

В целяхобеспечения доступности и высокого качества образования на территории Новокузнецкого городского округа в 2022 – 2024 годах в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 30 412 626,8 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 10 296 405,2 | 9 760 011,3 | 10 356 210,3 |
| Подпрограмма 1 Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка | 10 147 868,6 | 9 612 073,4 | 10 208 272,4 |
| Подпрограмма 2 Социальные гарантии в сфере образования | 117 240,7 | 117 240,7 | 117 240,7 |
| Отдельные мероприятия программы | 31 295,9 | 30 697,2 | 30 697,2 |

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

В целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 968 214,4 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 10 287 392,6 | 3 804 105,4 | 3 183 918,1 | 3 299 369,1 |
| Межбюджетные трансферты | 19 680 821,8 | 6 343 763,2 | 6 428 155,3 | 6 908 903,3 |
| ВСЕГО, из них: | 29 968 214,4 | 10 147 868,6 | 9 612 073,4 | 10 208 272,4 |
| Комитет образования и науки | 29 227 194,0 | 9 900 861,8 | 9 365 066,6 | 9 961 265,6 |
| Управление культуры | 741 020,4 | 247 006,8 | 247 006,8 | 247 006,8 |

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.

Для реализации подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий.

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

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 3 962 121,6 тыс. руб., на 2023 год – 3 793 968,2 тыс. руб., на 2024 год – 3 793 968,2 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Распределение по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ФОТ | 3 615 194,6 | 3 615 194,6 | 3 615 194,6 |
| Коммунальные услуги | 99 811,0 | 0 | 0 |
| Учебные расходы | 11 579,0 | 11 579,0 | 11 579,0 |
| Содержание учреждений | 88 228,0 | 15 885,0 | 15 885,0 |
| Питание дошкольников | 147 309,0 | 151 309,6 | 151 309,6 |
| Итого | 3 962 121,6 | 3 793 968,2 | 3 793 968,2 |

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

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

Реализация данного мероприятия позволит создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов в муниципальных общеобразовательных организациях города Новокузнецка, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения Новокузнецкого городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг. На реализацию мероприятия, в проекте бюджета, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 3 469 327,6 тыс. руб., на 2023 год – 3 355 606,8 тыс. руб., на 2024 год – 3 606 266,6 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Распределение по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ФОТ | 2 953 417,2 | 2 953 417,2 | 2 953 417,2 |
| Аутсорсинг | 215 266,4 | 215 266,4 | 215 266,4 |
| Коммунальные услуги | 99 426,0 | 0 | 0 |
| Учебные расходы | 73 209,3 | 73 209,3 | 73 209,3 |
| Содержание учреждений | 97 990,7 | 2 684,0 | 118 135,0 |
| Капитальный и текущий ремонты | 30 018,0 | 111 029,9 | 246 238,7 |
| Итого | 3 469 327,6 | 3 355 606,8 | 3 606 266,6 |

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

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

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 130 845,8 тыс. руб., на 2023 год – 19 327,6 тыс. руб., на 2024 год – 19 327,6 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Распределение по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Питание обучающихся | 11 529,6 | 11 529,6 | 11 529,6 |
| Коммунальные услуги | 6 016,0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 5 654,0 | 5 654,0 | 5 654,0 |
| Содержание учреждений | 8 484,5 | 2 144,0 | 2 144,0 |
| Капитальный ремонт школы № 235 | 99 161,7 | 0 | 0 |
| Итого | 130 845,8 | 19 327,6 | 19 327,6 |

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

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

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 821 708,4 тыс. руб., на 2023 год – 804 678,0 тыс. руб., на 2024 год – 804 678,0 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Распределение по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ФОТ | 804 678,0 | 804 678,0 | 804 678,0 |
| Коммунальные услуги | 9 647,0 | 0 | 0 |
| Содержание учреждений | 7 383,4 | 0 | 0 |
| Итого | 821 708,4 | 804 678,0 | 804 678,0 |

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлено на выполнение следующих задач:

* содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
* воспитание, обучение в близлежащих общеобразовательных организациях;
* защита имущественных и неимущественных прав, охрана здоровья и физического развития.

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 502 873,8 тыс. руб., на 2023 год – 500 925,8 тыс. руб., на 2024 год – 500 925,8 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Распределение по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ФОТ | 373 321,6 | 373 321,6 | 373 321,6 |
| Коммунальные услуги | 48 615,6 | 48 615,6 | 48 615,6 |
| Основные средства | 6 188,1 | 6 188,1 | 6 188,1 |
| Содержание учреждений | 41 787,5 | 39 839,5 | 39 839,5 |
| Питание обучающихся | 33 051,0 | 33 051,0 | 33 051,0 |
| Итого | 502 873,8 | 500 925,8 | 500 925,8 |

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

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

На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год и плановый период по 27 415,1 тыс. руб. ежегодно на фонд оплаты труда МАУ «ИПК».

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

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

На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 4 271,2 тыс. руб., на 2023 год – 3 927,1 тыс. руб., на 2024 год – 3 927,1 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Распределение по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ФОТ | 3 927,1 | 3 927,1 | 3 927,1 |
| Коммунальные услуги | 179,0 | 0 | 0 |
| Содержание учреждений | 165,1 | 0 | 0 |
| Итого | 4 271,2 | 3 927,1 | 3 927,1 |

Мероприятие 1.8. «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса» направлено на выполнение следующих задач:

* оплата за услуги интернета соединения;
* организация и проведение приема Главы города Новокузнецка с лучшими педагогами, посвященного Дню учителя, с вручением премий учителям и грантов 2-м лучшим общеобразовательным школам;
* организация и проведение Рождественских встреч Главы города Новокузнецка с одаренными детьми с вручением стипендии.

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год и плановый период по 4 613,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Распределение по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Услуги доступа в интернет | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920,0 |
| Проезд отличников на муниципальном транспорте | 2 693,0 | 2 693,0 | 2 693,0 |
| Итого | 4 613,0 | 4 613,0 | 4 613,0 |

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

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

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 569 758,8 тыс. руб., на 2023 год и 2024 год по 473 316,3 тыс. руб. ежегожно, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Распределение по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ФОТ | 473 316,3 | 473 316,3 | 473 316,3 |
| Коммунальные услуги | 7 560,0 | 0 | 0 |
| Содержание учреждений | 88 882,5 | 0 | 0 |
| Итого | 569 758,8 | 473 316,3 | 473 316,3 |

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

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

На реализацию даннного мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год и плановый период по 51 349,0 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятие 1.22. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

Выполнение данного мероприятия предусматривает осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения (в размере 5 000 рублей) за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, за счет средств федерального бюджета. На реализацию мероприятия, в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования по 269 732,7 тыс. руб. ежегодно.

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

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 324 971,6 тыс. руб., на 2023 год – 304 585,8 тыс. руб., на 2024 год – 324 971,6 тыс. руб.

Так же в рамках подпрограммы 1 предусмотрены расходы на реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»:

«Современная школа» – направлен на модернизацию региональной системы общего образования, повышение уровня общего образования, улучшение качества жизни, включает:

* мероприятие «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», направленное на создание современных условий для успешной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках учебных мастерских, готовящих их к социальным практикам, на реализацию которого в проекте бюджета на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 450,1 тыс. руб.;
* мероприятие «Создание детских технопарков «Кванториум» на реализацию которого в проекте бюджета на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 108,9 тыс. руб.

«Успех каждого ребенка» – направлен на обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 880,0 тыс. руб., на 2023 год – 2 628,0 тыс. руб., на 2024 год – 11 955,9 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Демография» региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Кемеровская область)» включает мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования» в рамках которого планируется приобретение помещения под размещение детского сада, на реализацию которого в проекте бюджета на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 268 274,9 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Социальные гарантии в сфере образования»

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

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

На финансовое обеспечение подпрограммы в бюджете города предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 351 722,1 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 169 518,0 | 56 506,0 | 56 506,0 | 56 506,0 |
| Межбюджетные трансферты | 182 204,1 | 60 734,7 | 60 734,7 | 60 734,7 |
| ВСЕГО, из них: | 351 722,1 | 117 240,7 | 117 240,7 | 117 240,7 |
| Комитет образования и науки | 276 073,5 | 92 024,5 | 92 024,5 | 92 024,5 |
| Управление культуры | 8 100,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| Комитет социальной защиты | 67 548,6 | 22 516,2 | 22 516,2 | 22 516,2 |

Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнение следующих мероприятий:

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

* организация и оздоровление в загородных оздоровительных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в семьях граждан под опекой, детей из приемных семей;
* организация отдыха и оздоровление детей в туристических палаточных лагерях, организованных организациями образования;
* оформление документов для оплаты проезда организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных организаций и детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области - Кузбассе. На реализацию мероприятия в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятие 2.2. «Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей» в виде предоставления детям из малообеспеченных семей, приемным, опекаемым детям и детям из семей вынужденных переселенцев из Украины бесплатного горячего питания на сумму 50 рублей в день. На реализацию мероприятия в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 726,4 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятие 2.3. «Социальная поддержка участников образовательного процесса» в виде денежных выплат заслуженным учителям, обучающимся - отличникам. На реализацию мероприятия в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 187,0 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятие 2.4. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из образовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях». На реализацию мероприятия в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 504,0 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятие 2.5. «Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» направлено на предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях двухразового бесплатного питания на сумму 75 рублей в день, на реализацию которого в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36 610,1 тыс. руб. ежегодно.

Так же в рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает мероприятие »Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», предусматривающее предоставление детям из малообеспеченных многодетных семей бесплатного горячего питания на сумму 50 рублей в день. На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 697,0 тыс. руб. ежегодно.

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

Задачами деятельности Комитета образования и науки являются:

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

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Комитета образования и науки по реализации муниципальной программы предусмотрены в проекте бюджета в сумме 92 690,3 тыс. руб., в том числе: на 2022 год – 31 295,9 тыс. руб., на 2023 год – 30 697,2 тыс. руб., на 2024 год – 30 697,2 тыс. руб.

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на выплату заработной платы в сумме 30 697,2 тыс. руб. ежегодно. На оплату коммунальных услуг в 2022 году предусмотрено 76,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 598,7 тыс. руб. будет направлена на содержание Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка.

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

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

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

В целях снижения социально-экономических проблем в городе Новокузнецке путем развития преимущественно форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение качества жизни недееспособных граждан в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 935 153,1 тыс. руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан», в том числе: | 311 717,7 | 311 717,7 | 311 717,7 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 268 150,6 | 268 150,6 | 268 150,6 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления по реализации программы» | 43 567,1 | 43 567,1 | 43 567,1 |

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

В рамках данного мероприятия на 2022-2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 804 451,8 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета на 2022-2024 годы учтены расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 718 561,2 тыс. руб., из них по 239 520,4 тыс. руб. ежегодно.

За счет средств местного бюджета на 2022-2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на меры социальной поддержки в сумме 85 890,6 тыс. руб., из них по 28 630,2 тыс. руб. ежегодно:

* единовременное пособие при передаче на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет;
* ежемесячное пособие на каждого приемного ребенка, являющегося инвалидом, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя);
* ежемесячное денежное пособие на каждого ребенка, переданного в приемную семью;
* ежемесячное денежное пособие на каждого ребенка, являющегося инвалидом, переданного в приемную семью.

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

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

На финансовое обеспечение данного мероприятия на 2022-2024 годы в бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены расходы в сумме 130 701,3 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 2 498,4 | 832,8 | 832,8 | 832,2 |
| Областной бюджет | 128 202,9 | 42 734,3 | 42 734,3 | 42 734,3 |
| ИТОГО: | 130 701,3 | 43 567,1 | 43 567,1 | 43 567,1 |

За счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрена выплата единовременного поощрения в связи с выходом сотрудников на пенсию в соответствии с решением Новокузнецкого СНД от 25.06.2013г. №9/79 в размере 832,2 тыс. руб.

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

**защиты населения города Новокузнецка»**

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

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

В целяхповышения эффективности социальной поддержки населения города и повышения качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 4 161 988,3 тыс.руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам (тыс.руб.) | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности». | 1 120 936,9 | 1 111 409,1 | 1 116 747,6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы « | 250 839,5 | 250 839,5 | 250 839,5 |
| Отдельные мероприятия 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий». | 2 890,9 | 2 926,5 | 2 963,4 |
| Отдельные мероприятия 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». | 21 112,6 | 15 241,4 | 15 241,4 |
| Итого по программе | 1 395 779,9 | 1 380 416,5 | 1 385 791,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет | 49 703,1 | 16 505,9 | 16 505,9 | 16 691,3 |
| Областной бюджет | 3 672 828,9 | 1 231 933,9 | 1 220 444,5 | 1 220 450,5 |
| Местный бюджет | 439 456,3 | 147 340,1 | 143 466,1 | 148 650,1 |
| **Итого** | 4 161 988,3 | 1 395 779,9 | 1 380 416,5 | 1 385 791,9 |

На реализацию подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» в проекте бюджета предусмотрено всего 3 349 093,6 тыс.руб., в том числе на 2022 год – 1 120 936,9 тыс. руб., на 2023год – 1 111 409,1 тыс. руб., на 2024 год – 1 116 747,6 тыс.руб.

Данная подпрограмма включает мероприятия:

Мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству», направленное на предоставление мер в натуральном виде ветеранам ВОВ, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, отдельным категориям граждан (федеральные льготники); предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта, мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры; выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению.

Мероприятие 5 «Дополнительное пенсионное обеспечение», направленное на выплаты пенсий муниципальным служащим за выслугу лет.

Мероприятие 7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан», направленное на оказание адресной помощи гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин города Новокузнецка», гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 90-100 летним юбилярам; выплаты компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, пожизненной ренты гражданам, заключившим с администрацией города Новокузнецка договор пожизненной ренты, выплаты гражданам с хронической почечной недостаточностью, нуждающимся в прохождении гемодиализа, выплаты молодым специалистам медицинских организаций, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан для оплаты проезда по муниципальным маршрутам и т.д.

Мероприятие 8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми», направленное на предоставление мер в натуральном виде отдельным категориям многодетных матерей, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающим детей от 1,5-7 лет, компенсация части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях.

Мероприятие 9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания», направленное на обеспечение учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, а также реабилитация несовершеннолетних.

Мероприятие 11 «Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» в рамках национального проекта «Демография».

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

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

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

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы» в проекте бюджета предусмотрено 752 518,5 тыс.руб., на 2022 год и плановый перид по 250 839,5 тыс. руб.ежегодно.

Расходы в данной подпрограмме направлены на обеспечение функционирования Комитета по исполнению возложенных на него полномочий (расходы на оплату труда, закупку товаров, работ, услуг, коммунальных услуг, оплату налогов).

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

Расходы 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 предусмотрено 8 780,8 тыс.руб., в том числе на 2022 год 2 890,9 тыс.руб., на 2023 год – 2 926,5 тыс.руб., на 2024 год – 2 963,4 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 предусмотрено 51 595,4 тыс.руб., в том числе на 2022 год 21 112,6 тыс. руб., на 2023 год – 15 241,4 тыс.руб., на 2024 год – 15 241,4 тыс. руб.

Реализацией данного мероприятия является сохранение и содержание загородных оздоровительных учреждений (МАУ «Оздоровительные центры») для оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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

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

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

В целях повышения качества управления муниципальными финансами и обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города в 2022 – 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования с учетом увеличения ставки рефенансирования ЦБ РФ на реализацию муниципальной программы в сумме 1 162 500,0 тыс. руб., в том числе на 2022 год – 365 000,0 тыс.руб., на 2023 год – 397 000,0 тыс. руб., на 2024 год – 400 500,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 7 основных мероприятий, где по 6 мероприятиям финансовое обеспечение не предусматривается. По мероприятию «Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга» в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на оплату процентов бюджетных и банковских кредитов.

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

**на территории Новокузнецкого городского округа»**

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

Разработчик программы - Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка.

В целях повышения качества и комфорта городской среды путем благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, а также повышения уровня благоустройства территории, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания в 2022- 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 998 465,6 тыс. руб.

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

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы» | 330 987,5 | 332 639,0 | 334 839,1 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 |
| Основные мероприятия 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 |
| *Подпрограмма 2* «Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 1 380,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий» | 1 380,4 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие 3 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 304 407,1 | 307 439,0 | 309 639,1 |

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

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрены средства заинтересованных лиц в сумме 75 600,0 тыс. руб., ежегодно по 25 200,0 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка.

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

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Благоустройство общественных территорий» на 2022 год предусмотрено 1 380,4 тыс. руб. для расчета за выполненные инженерные изыскания и проектные работы по объекту: «Комплексное обустройство Городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина».

Исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка.

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

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области – Кузбасса на выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На реализацию мероприятия на 2022 - 2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 855 342,6 тыс. руб., в том числе:

на 2022 год – 304 407,1 тыс. руб. (федеральный бюджет и областной бюджет в размере 273 672,8 тыс. руб., местный бюджет в размере 30 734,3 тыс. руб.);

на 2023 год – 307 439,0 тыс. руб. (федеральный бюджет и областной бюджет в размере 276 453,2 тыс. руб., местный бюджет в размере 30 985,8 тыс. руб.);

на 2024 год – 309 639,1 тыс. руб. (федеральный бюджет и областной бюджет).

Исполнителями мероприятия данного мероприятия является Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, Управление дорожно - коммунального хозяйства и благоустройства, Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка.

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

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

Исполнителями муниципальной программы являются Администрация города Новокузнецка, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка.

В целях создания условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) и реализации общественно значимых проектов на территории Новокузнецкого городского округа в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 3 392,0 тыс.руб.

Для предоставления субсидии Местной общественной организации Новокузнецкого городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на возмещение фактически понесенных затрат при выполнении общественно полезных программ, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Новокузнецком городском округе, в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки СО НКО из бюджета Новокузнецкого городского округа» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 392,0 тыс.руб.

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

**в секторе индивидуальной жилой застройки»**

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

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

В целях создания условий для комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки жителей Новокузнецкого городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 259 355,2 тыс.руб.

Планируемые расходы бюджета в 2022-2024 годах приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки», в том числе: | 259 355,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2«Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | 117 490,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4«Обеспечение ежегодно проезда к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды в секторе индивидуальной жилой застройки» | 26 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5«Организация и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» | 19 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие«Региональный проект «Чистый воздух» | 95 715,0 | 0,0 | 0,0 |

Реализацияосновного мероприятия 2«Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» предусмотрена на строительство сетей водоснабжения до ТУ Абагур за счет средств областного бюджета в сумме 106 890,2 тыс. руб. и средств местного бюджета в сумме 10 600,0 тыс.руб. Исполнитель данного мероприятия - Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

Реализацияосновного мероприятия 4 **«**Обеспечение ежегодно проезда к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды в секторе индивидуальной жилой застройки» предусмотрена на содержание дорог для обеспечения своевременного вывоза мусора и доставку жителям сектора индивидуальной жилой застройки питьевой воды независимо от погодных условий за счет средств местного бюджета в сумме 26 850,0 тыс.руб. Исполнителями мероприятия является администрации районов города Новокузнецка.

Реализацияосновного мероприятия 5 «Организация и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» предусмотрена за счет средств местного бюджета в сумме 19 300,0 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту, покраске, ручной и машинной зачистке контейнеров и санитарное содержание территории контейнерных площадок. Исполнителями мероприятия являются администрации районов города Новокузнецка.

В рамкахосновного мероприятия«Региональный проект «Чистый воздух» предусмотрено строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного сектора Куйбышевского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Заводского, Центрального и Кузнецкого районов г.Новокузнецка. Реализация мероприятия будет осуществлена за счет предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» сумме 95 715,0 тыс.руб. в 2022 году. Благодаря строительству сетей газоснабжения удастся снизить выбросы сажи, оксидов серы, азота и углерода на 11,3 тыс.тонн. Исполнитель данного мероприятия - Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка.

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

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

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

В целяхсодействия ускорению темпов и увеличению объемов жилищного строительства путем обеспечения земельных участков транспортной, инженерной и социальной инфраструкиуры на территории Новокузнецкого городского округа в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 248 988,3 тыс. руб.

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

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 222 758,2 | 13 111,1 | 13 119,0 |
| Основные мероприятия программы: | 222 758,2 | 13 111,1 | 13 119,0 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий» | 28 914,4 | 13 111,1 | 13 119,0 |
| Основное мероприятие 5 «Региональный проет «Жилье» | 193 843,8 | 0,0 | 0,0 |

В 2022-2024гг. финансовое обеспечение по программе предусмотрено в рамках двух основных программных мероприятий.

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

На реализацию мероприятия на 2022-2024гг. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 55 144,5 тыс. руб., из них в 2022 году – 28 914,4 тыс. руб., в 2023 году – 13 111,1 тыс. руб., в 2023 году – 13 119,0 тыс. руб.

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены по следующим направлениям:

* фонд оплаты труда в сумме 13 111,1 тыс. руб. ежегодно;
* коммунальные услуги в 2022 году в сумме 103,6 тыс. руб.;
* проведение строительного контроля по объектам, предусмотренных в рамках нац.проектов (региональный проект «БКАД», региональный проект «ЖИЛЬЕ») в 2022 году в сумме 15 515,7 тыс.руб.;
* прочие расходы (налоги, услуги связи, горюче-смазочные материалы, установка (обновление, сопровождение) программного обеспечения) в 2022 году в сумме 184 тыс. руб., в 2024 году в сумме 8,0 тыс. руб.

Мероприятие 2 «Региональный проет «Жилье».

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области - Кузбасса в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» (Кемеровская область, а также Кемеровская и Новокузнецкая городские агломерации) на 2018 - 2024 годы.

На реализацию мероприятия на 2022 предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 193 843,8 тыс. руб.

В 2022 году бюджетные ассигнования предусмотрены за счет:

средств федерального и областного бюджетов в сумме 71 883,2 тыс. руб.;

средств местного бюджета в сумме 121 960,6 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* строительство улично-дорожной сети и ливневой канализации микрорайона № 7 Новоильинского района г. Новокузнецка, 1 этап строительства (квартал «В»), в сумме 69 929,4 тыс. руб., в том числе за счет:

средств федерального и областного бюджета в сумме 30 927,1 тыс. руб.;

средств местного бюджета в сумме 39 002,3 тыс. руб.

* строительство внеквартальных инженерных сетей микрорайона № 7 Новоильинского района г. Новокузнецка, 1 этап строительства (квартал «Б»), в сумме 123 914,4 тыс. руб., в том числе за счет:

средств федерального и областного бюджетов в сумме 40 956,2 тыс. руб.;

средств местного бюджета в сумме 82 958,2 тыс. руб.

**НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Администрация города Новокузнецка**

Администрация города Новокузнецка – исполнительно-распорядительный орган городского округа, наделенный Уставом города Новокузнецка, утвержденным постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 № 11/117 (в редакции от 08.06.2021), полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области.

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

В рамках расходов по «Функционированию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на выплату заработной платы главе муниципального образования в сумме 2 199,2 тыс. руб. ежегодно.

В рамках расходов по «Функционированию Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата администрации города на 2022 год в сумме 184 864,3 тыс. руб., на 2023 год – 164 472,9 тыс. руб., на 2024 год – 166 472,9, в том числе на:

* выплату заработной платы ежегодно – 117 972,2 тыс. руб.;
* оказание услуг информационного телевещания ежегодно – 15 000,0 тыс. руб.;
* оплату других расходов в 2022 году – 51 892,1 тыс. руб., 2023год – 31 500,7 тыс. руб., 2024 год – 33 500,7 тыс. руб.

Так же, в рамках «Функционирования Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы за счет средств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно в сумме 3 930,8 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы – 3 789,4 тыс. руб.;
* командировочные расходы – 6,3 тыс. руб.;
* оплату расходов в области информационно-коммуникационных технологий (приобретение запасных частей и расходных материалов к оргтехнике, ремонт оргтехники) – 47,7 тыс. руб.;
* прочие закупки товаров, работ и услуг (приобретение конвертов почтовых, материальных запасов) – 87,4 тыс. руб.

Предусмотрены выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2022 год и плановый перод в сумме 888,0 тыс. руб. ежегодно.

По решению вопросов «Судебной системы» предусмотрены расходы за счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год в сумме 1 009,6 тыс. руб., на 2023 год – 42,5 тыс. руб., на 2024 год – 37,9 тыс. руб.

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

Предусмотрены расходы на выплаты в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 №12/177 (в редакции от 16.11.2021) «О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа» в сумме 4 750,0 тыс.руб. ежегодно.

На оплату исполнительных листов в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены расходы в сумме 7 248,7 тыс. руб. в 2022 году и плановом периоде по 3 503,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках социального обеспечения населения предусмотрены расходы на исполнение судебного акта, предусматривающего пожизненную выплату в сумме 152,0 тыс. руб. в 2022 году.

В рамках расходов по «Охране семьи и детства» предусмотрены пособия родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в сумме 7,0 тыс. руб. в 2022 году и по 5,0 тыс. руб. в 2023 – 2024 годах.

Предусмотрены расходы на предоставление субсидии муниципальному предприятию города Новокузнецка «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» на основании Постановления администрации города Новокузнецка от 17.02.2016 № 17 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа и иной официальной информации в городской газете «Новокузнецк» в сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно.

**Территориальные органы администрации города**

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

В рамках расходов по «Функционированию Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата администраций города на 2022 год в сумме 156 097,2 тыс. руб., на 2023 год – 147 407,5 тыс. руб. и 2024 год – 148 188,8 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы – 147 407,3 тыс. руб. в 2022 году, 147 407,5 тыс. руб. в 2023 году и 147 407,3 тыс. руб. в 2024 году;
* оплату расходов за коммунальные услуги в 2022 году – 4 466,0 тыс. руб.;
* оплату услуг связи в 2022 году – 504,1 тыс.руб.;
* оплату налогов в 2022 году – 390,3 тыс. руб., в 2024 году - 780,4 тыс. руб.;
* оплату других расходов в 2022 году – 3 329,5 тыс. руб., 2024 год – 1,1 тыс. руб.

Так же, в рамках расходов по «Функционированию Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы за счет средств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования административных комиссий в сумме 456,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе на:

* выплату заработной платы - 56,3 тыс. руб.;
* оплату услуг связи, приобретение материальных запасов – 399,7 тыс. руб.

Предусмотрены расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2022 год в сумме 4 881,9 тыс. руб., на 2023 год – 2 573,2 тыс. руб., на 2024 год – 2 573,7 тыс. руб.

В рамках расходов «Жилищного хозяйства» предусмотрены расходы на оплату услуг по устранению несанкционированных свалок в сумме 6 024,4 тыс. руб. в 2022 году.

В рамках расходов по «Охране семьи и детства» предусмотрены пособия родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в сумме 3,5 тыс. руб. в 2022 году, 2,3 тыс. руб. в 2023 году и 2,5 тыс. руб. в 2024 году.

**Комитет жилищно-коммунального хозяйства**

На непрограммные мероприятия на 2022-2024 годы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано 23 401,7 тыс.руб. на:

* мероприятия по доставке питьевой воды потребителям, проживающим на территории горных отводов шахт на 2022 год в сумме 3 780,8 тыс. руб.;
* исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда в сумме 15 450,0 тыс. руб. (по 5 150,0 тыс. руб. ежегодно);
* уплату иных платежей в сумме 600,0 тыс.руб. (по 200,0 тыс.руб. ежегодно);
* субсидии МБУ Дирекция ЖКХ на иные цели на 2022 год в сумме 3 570,9 тыс.руб. (исполнение судебных актов – 3 330,9 тыс.руб.; расчеты с ООО ГЦРКП за услуги по начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями (платы за наем), являющимися муниципальной собственностью Новокузнецкого городского округа – 240,0 тыс.руб.).

**Комитет по управлению муниципальным имуществом**

**администрации г. Новокузнецка**

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка согласно Положению о Комитете, утвержденному Решением НГСНД от 29.03.2011 г. № 3/36 (в редакции от 29.06.2021) 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.

В рамках «Других общегосударственных вопросов» предусмотрены расходы на предоставление субсидий на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Архив города Новокузнецка» на 2022 год в сумме 4 951,9 тыс. руб., на 2023 и 2024 года по 4 841,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

* на заработную плату – 4 841,8 тыс. руб. ежегодно;
* на содержание учреждения в 2022 году - 110,1 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.

Кроме того, для осуществления функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области предусмотрены расходы за счет средств субвенции из областного бюджета Кемеровской области в сумме 19,0 тыс. руб. ежегодно.

Так же, в рамках «Других общегосударственных вопросов» предусмотрены расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда на 2022 год в сумме 350,0 тыс. руб.

**Комитет социальной защиты**

**администрации города Новокузнецка**

По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 06 «Другие вопросы в области социальной политики» предусмотрены выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством на момент выхода муниципального служащего на пенсию и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 № 8/151 (редакция от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих Новокузнецкого городского округа» в сумме 2 831,4 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная избирательная комиссия**

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», 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.

В рамках расходов по «Обеспечению проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата избирательной комиссии на 2022 год в сумме 2 157,3 тыс. руб., на 2023 и 2024 года в сумме 2 113,3 тыс. руб., из них на выплату заработной платы по 2 113,0 тыс. руб. ежегодно.

На содержание членов избирательной комиссии муниципального образования предусмотрены расходы на 2022 – 2024 годы в сумме 1 773,6 тыс. руб. ежегодно.

На проведение выборов в представительные органы муниципального образования предусмотрены расходы на 2022 – 2024 года в сумме 2 674,5 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того, предусмотрены выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством на момент выхода муниципального служащего на пенсию и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 № 8/151 (редакция от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих Новокузнецкого городского округа» в сумме 166,6 тыс. руб. ежегодно.

**Комитет городского контроля**

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

Комитет городского контроля – постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, образуемый Новокузнецким городским Советом народных депутатов, согласно Уставу города Новокузнецка и действующий согласно Положению «О Комитете городского контроля Новокузнецкого городского округа», утвержденного Решением НГСНД 28.11.2011 №12/178 (в редакции от 16.11.2021).

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.

В рамках расходов по «Обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены расходы на текущее содержание комитета на 2022 год в сумме 15 515,1 тыс. руб., на 2023 и 2024 года в сумме 15 175,7 тыс. руб. ежегодно, из них заработная плата 15 175,7 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того, предусмотрены расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 МРОТ, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» в сумме 333,1 тыс. руб. ежегодно.

В рамках расходов «Охраны семьи и детства» предусмотрены расходы на выплату пособия родителям, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в сумме 0,8 тыс. руб. в 2022 году и по 1,2 тыс. руб. в 2023 и 2024 годах.

**Новокузнецкий городской совет народных депутатов**

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.

В рамках вопросов «Функционирования законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусмотрены расходы на текущее содержание центрального аппарата совета народных депутатов на 2022 год в сумме 7 983,0 тыс. руб., на 2023 и 2024 года в сумме 7 776,0 тыс. руб., из них на выплату заработной платы – 7 776,0 тыс.руб. ежегодно.

Расходы по содержанию Председателя представительного органа муниципального образования предусмотрены в сумме 2 199,6 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на выплату денежного содержания депутатов представительного органа муниципального образования, действующих на постоянной основе предусмотрены в сумме 1 354,6 тыс. руб. ежегодно.

В рамках «Других общегосударственных вопросах» запланированы расходы на выплаты в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 №12/177 (в редакции от 16.11.2021) «О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа» в сумме 1 044,8 тыс. руб. ежегодно.

**Финансовое управление города Новокузнецка**

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

В рамках расходов по «Обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены расходы на текущее содержание управления на 2022 год в сумме 47 705,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 46 363,0 тыс. руб. и на 2024 год – 46 372,0 тыс. руб. из них заработная плата 46 362,8 тыс. руб. ежегодно.

Предусмотрены расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 МРОТ, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» в сумме 166,6 тыс. руб. в 2024 году.

**ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Прогноз дефицита и источников финансирования дефицита бюджета города на 2022 – 2024 годы сформирован в соответствии с:

* прогнозируемыми показателями доходов бюджета Новокузнецкого городского округа;
* ограничениями Бюджетного кодекса Российской Федерации
* действующими графиками погашения кредитов, полученными от кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета Новокузнецкого городского округа в период с 2020-2021 годов;
* действующими графиками погашения бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета, а так же в целях погашения долговых обязательств Новокузнецкого городского округа в период с 2019- 2020 годов;

В соответствии с п.13-1 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2017 №155 «Об утверждении порядка предоставления, использования и возврата муниципальными районами (городскими округами) Кемеровской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета» привлечение в бюджет города кредитов кредитных организаций, предоставляется исключительно по процентной ставке на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

Считаем необходимым отметить особенности кредитования в текущем году, значительно повлиявшие на показатели источников финансирования дефицита бюджета в 2022 году и плановом периоде:

* неоднократное изменение ставки рефинансирования Центрального Банка России в сторону увеличения;
* выход участников на аукцион преимущественно на среднесрочный период (2 -2,5 года) период кредитования, при необходимости 3 года и более.

Исходя из вышеперечисленного, размер дефицита Новокузнецкого городского округа сложится следующим образом:

На 2022 год – **445 128,0** тыс.руб. или **7,7 %** от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по следующим источникам финансирования дефицита бюджета:

* получение кредитов от кредитных организаций – **2 150 248,5** тыс. руб.;
* погашение кредитов кредитных организаций - **800 000,0** тыс. руб.,
* погашение бюджетных кредитов – **905 120,5** тыс. руб.

На 2023 год **– 101 575,0** тыс.руб. или **1,7 %** от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по следующим источникам финансирования дефицита бюджета:

* получение кредитов от кредитных организаций- **2 219 675,0** тыс. руб;
* погашение кредитов кредитных организаций - **2 100 000,0** тыс. руб.,
* погашение бюджетных кредитов – **18 100,0**  тыс. руб.

На 2024 год **– 22 730,0** тыс.руб. или **0,4 %** от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том в том числе в разрезе следующих источников финансирования дефицита бюджета:

* получение кредитов от кредитных организаций – **740 830,0** тыс. руб.;
* погашение кредитов кредитных организаций – **700 000,0** тыс. руб.;
* погашение бюджетных кредитов - **18 100,0** тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Новокузнецкого городского округа в связи с исполнением требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации уменьшится на 275 000,0 тыс. руб. по сравнению с 1 чтением и составит на 1 января 2023 года - **4 471 135,8** тыс. руб., на 1 января 2024 года **– 4 572 710,8** тыс. руб., на 1 января 2025 года – **4 595 440,8** тыс.руб.

Заместитель Главы города –

начальник финансового управления

города Новокузнецка О. А. Алешкова