**2 чтение**

**Пояснительная записка к проекту бюджета Новокузнецкого**

**городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Проект бюджета Новокузнецкого городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учётом:

* прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и предварительных итогов социально–экономического развития Новокузнецкого городского округа;
* проекта Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (2 чтение);
* основных направлений бюджетной и налоговой политики Новокузнецкого городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
* оценки ожидаемого исполнения бюджета города за 2022 год;
* федерального и областного бюджетного и налогового законодательства.

**ДОХОДЫ**

Прогноз доходов бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определён, исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа (в том числе с учётом изменений вступающих в силу с 1 января 2023 года).

На формирование доходной части бюджета города в 2023-2025 годах повлияет изменение федерального законодательства, в том числе:

- Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги», установлен новый социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически произведенные с 1 января 2022 года. При этом вычет не должен превышать 120,0 тыс. руб. в год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ). Граждане также смогут учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные их несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным. Получить данный вычет будет возможно в налоговом органе по окончании календарного года, в котором понесены указанные расходы, но не ранее 2023 года;

- Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.09.2022 неналоговые доходы носят целевой характер и направляются на реализацию плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», утвержденного исполнительным органом субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды, по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе в виде:

платы за негативное воздействие на окружающую среду;

штрафов, установленных [Кодексом](consultantplus://offline/ref=78DA8959FF0DE697B8FF9C323A4BC0D9E7F0E2FAF09E52E77EB3470F8650066488495F2554F8F8401354F33642NC17H) Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а также административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты;

платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты;

- Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» до конца 2023 года в случае длительной просрочки у организаций по уплате налогов (свыше 30 дней) [не будет применяться правило](consultantplus://offline/ref=074E7D9A92425D975B063843D780806935BEBB55E28B5A4638E6BC974F64AA47BE1EE9897BEB0E414160DA6F856DF9E42EBB0DE48F23T9XDI) о повышении ставки пени в 2 раза. Кроме того, до 2025 года продлено применение нулевой ставки для новых индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) и патентной системе налогообложения (ранее НК РФ было определено, что нулевая ставка может применяться до 2024 года).

В отношении земельного налога определены [особенности исчисления](consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E5727C0C75F13394F6205ECBF9C39FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE4144A9763478025C182E291564349D5F65Ft4QEF) налоговой базы в 2023 году: если кадастровая стоимость земельного участка, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) и применяемая с 01.01.2023, больше стоимости из ЕГРН, применяемой с 01.01.2022, то для расчета используются показатели 2022 года. То есть, на 2023 год установлен «мораторий» на увеличение налоговой нагрузки по земельному налогу. Данное правило не действует, если кадастровая стоимость участка увеличилась из-за изменения его характеристик. Аналогичное налоговое правило установлено и по налогу на имущество физических лиц;

- Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в налоговое законодательство введен институт единого налогового счета. Перечисленные на единый счет денежные средства в качестве единого налогового платежа будут распределяться налоговыми органами в счет уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей в соответствии с установленной очередностью. Принятие закона исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом. В связи с введением [единого налогового платежа](https://its.1c.ru/db/newscomm/content/480247/hdoc)  с 01.01.2023 изменяются сроки уплаты большинства налогов, авансовых платежей по ним, страховых взносов, а также сроки представления отчетности. Они будут едиными. Кроме того, удерживать НДФЛ придется как при выплате аванса, так при выплате заработной платы по итогам месяца;

- Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги теперь можно получить в отношении обучающихся по очной форме детей в возрасте до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ранее – до 18 лет). Право на получение указанного социального налогового вычета также распространяется на опекунов или попечителей после прекращения опеки или попечительства в связи с достижением опекаемым или подопечным ребенком совершеннолетия. Кроме того, расширяется [перечень](consultantplus://offline/ref=0C6BF2592CEFB84A30CAB14D9FE0246CFD9AF956FD8F30ACEDDFEDCB109EACB2830B8DB48DAF5E3CE9454BDC572EF6B512B5D3DE7F87387C05r8J) доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ. В данный перечень включены доходы от реализации акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, полученные в 2022 году по заключенным в 2022 году сделкам налогоплательщиком, в отношении которого на дату заключения таких сделок в 2022 году введены зарубежные санкции;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году» для поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений отдельным категориям налогоплательщиков продлены сроки уплаты УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года. Платежи следует вносить не сразу, а по 1/6 начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты. Таким образом, отсроченные платежи за 2021 год и 1 квартал 2022 года частично поступят в бюджет в 2023 году.

На уровне законодательства субъекта Российской Федерации на формирование доходной части бюджета города повлияют:

- Приказ Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса от 06.10.2020 №4-2/1724-п «О проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса», согласно которому государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса» проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в отношении всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Кемеровской области – Кузбасса на 1 января 2022 года. Результаты оценки планируется ввести в действие с 01.01.2023. Однако НК РФ на 2023 год установлены антикризисные меры в виде моратория на увеличение налоговой нагрузки по земельному налогу для юридических и физических лиц.

- Приказ Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса от 26.10.2021 №4-2/2167-П «О проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса», в соответствии с которым в 2023 году должна быть проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных в ЕГРН зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Кузбасса. В случае введения в действие результатов новой кадастровой оценки с 01.01.2024, в 2025 году налог на имущество физических лиц за 2024 год будет исчислен на основании вновь установленной кадастровой стоимости объектов налогообложения.

- прекращение с 1 января 2023 года действия пониженных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в отношении осуществляемых видов деятельности в 2020 году применяли исключительно систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, установленных на 2021 и 2022 годы Законом Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2020 № 143-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области   
«О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения»;

- продление до 1 января 2025 года налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 04.07.2022 № 67-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области – Кузбасса в сфере налогообложения»;

- установление в 2022- 2025 годах пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 04.07.2022 № 67-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области – Кузбасса в сфере налогообложения»;

- установление в 2022- 2026 годах пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключено соглашение о реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – Кузбассе, в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 26.05.2022 № 55-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения»;

- прекращение с 1 января 2023 года действия пониженных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также действия налоговой льготы в виде снижения в 2 раза суммы исчисленного налога на имущество организаций, для организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в условиях введения санкций со стороны недружественных иностранных государств, установленных на 2022 год в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 20.04.2022 № 39-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области – Кузбасса в сфере налогообложения»;

Кроме того, в Закон Кемеровской области − Кузбасса «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области − Кузбассе», в октябре текущего года были внесены изменения направленные на укрепление доходной части местных бюджетов. В соответствии с данными изменениями, начиная с 1 января 2023 года, у местных бюджетов появится два новых источника дохода:

1) иная дотация на стимулирование применения на территориях муниципальных образований специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Распределение дотаций будет осуществляться исходя из общего объема поступлений налога на профессиональный доход в областной бюджет Кузбасса пропорционально численности налогоплательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования, и сумме налога на профессиональный доход, поступившей в областной бюджет с территории соответствующего муниципального образования. Информация об объеме данной дотации будет доведена Министерством финансов Кузбасса.

2) поступления от уплаты административных штрафов, налагаемых административными комиссиями (в полном объеме). В настоящее время указанные штрафы зачисляются в областной бюджет.

Решениями Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 8 ноября 2022 года уточнены Положения о местных налогах, в том числе:

* № 16/115 «О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014 №15/139 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа»»;
* № 16/116 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 №3/5 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка»».

Внесенные изменения не влияют на прогнозные показатели доходов бюджета.

Параметры городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам сформированы, в том числе 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.

Формирование проекта бюджета города на 2023 - 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)».

Проектом бюджета Новокузнецкого городского округа предлагается установить:

на 2023 год:

* доходы городского бюджета в сумме 30 513 354,9 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 8 999 048,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21 470 854,1 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 43 452,0 тыс. рублей.

на 2024 год:

* доходы городского бюджета в сумме 24 570 512,7 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 9 321 639,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 205 421,2 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 43 452,0 тыс. рублей.

на 2025 год:

* доходы городского бюджета в сумме 22 451 128,2 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 9 700 169,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12 707 506,5 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 43 452,0 тыс. рублей.

Структура планируемых доходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлена в таблице 1 ниже.

Таблица 1 (тыс. руб.)

| Наименование доходов бюджета | Прогноз поступлений (2 чтение) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 999 049 | 9 321 640 | 9 700 170 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | *7 603 209* | *7 879 566* | *8 208 801* |
| Налог на доходы физических лиц | 5 050 000 | 5 200 000 | 5 480 000 |
| *Общий норматив отчислений* | *(30,64%; 26,61%)* | *(30,90%; 26,83%)* | *(31,17%; 27,07%)* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *56,1* | *55,8* | *56,5* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 51 268 | 53 670 | 58 820 |
| *Норматив отчислений* | *0,7001%* | *0,7001%* | *0,7001%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,6* | *0,6* | *0,6* |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 800 000 | 830 000 | 860 000 |
| *Норматив отчислений* | *30,72%* | *30,72%* | *30,66%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *8,9* | *8,9* | *8,9* |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности\* | 330 | 80 | 60 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Единый сельскохозяйственный налог\* | 14 415 | 14 715 | 15 015 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения\* | 125 800 | 127 500 | 129 300 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,4* | *1,4* | *1,3* |
| Налог на имущество физических лиц\* | 147 600 | 148 900 | 150 200 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,6* | *1,6* | *1,5* |
| Транспортный налог | 26 125 | 26 425 | 26 725 |
| *Норматив отчислений* | *5,0%* | *5,0%* | *5,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,3* | *0,3* | *0,3* |
| Земельный налог\* | 1 285 000 | 1 375 000 | 1 385 000 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *14,3* | *14,8* | *14,3* |
| Государственная пошлина\* | 102 671 | 103 276 | 103 681 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,1* | *1,1* | *1,1* |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам\* | 0 | 0 | 0 |
| *НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ* | *1 395 839* | *1 442 074* | *1 491 369* |
| 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)\* | 339 138 | 352 704 | 366 812 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *3,8* | *3,8* | *3,8* |
| 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)\* | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,6* | *0,5* | *0,5* |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий\* | 300 | 300 | 0 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 59 835 | 61 686 | 64 105 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 98 465 | 98 465 | 98 465 |
| *Норматив отчислений* | *60,0%* | *60,0%* | *60,0%* |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *1,1* | *1,1* | *1,0* |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства\* | 803 824 | 834 483 | 866 787 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 000 | 10 000 | 10 300 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 23 478 | 23 636 | 24 100 |
| *Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, %* | *0,3* | *0,3* | *0,2* |
| Прочие неналоговые доходы\* | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| *\*Норматив отчислений* | *100,0%* | *100,0%* | *100,0%* |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 21 470 854 | 15 205 421 | 12 707 507 |
| *Удельный вес в структуре доходов, %* | *70,4%* | *61,9%* | *56,6%* |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 264 192 | 714 810 | 0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 458 634 | 3 131 699 | 1 359 877 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 11 118 625 | 11 081 782 | 11 070 499 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 629 403 | 277 131 | 277 131 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 43 452 | 43 452 | 43 452 |
| Всего доходов | 30 513 355 | 24 570 513 | 22 451 128 |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Проектом предлагается установить объем налоговых доходов на 2023 год в размере 7 603 209,4 тыс. руб., на 2024 в размере 7 879 566,0 тыс. руб., на 2025 год в размере 8 208 800,7 тыс. руб.

**Налог на доходы физических лиц**

Объём поступлений в бюджет города налога на доходы физических лиц рассчитан на основании данных прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по показателю фонда начисленной заработной платы всех работников, с учетом данных справок управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу о перечисленных поступлениях в бюджет Новокузнецкого городского округа. Расчёт произведен в сооответствии с Методикой прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Новокузнецкого городского округа на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденной приказом Финансового управления города Новокузнецка от 30.04.2021 № 9П.

Расчет поступлений по налогу на доходы физических лиц составлен в условиях действия главы 23 части второй НК РФ, с учетом нормативов отчислений в местный бюджет:

- 15%, установленного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее *–* БК РФ) (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах 35, 36 и 39 статьи 50 и абзаце 7 пункта 2 статьи 61.2 БК РФ);

- 13%, установленного в соответствии с БК РФ в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей;

- дополнительных нормативов отчислений, установленных приложением № 2 к проекту Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (2 чтение):

- по кодам бюджетной классификации доходов 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 2023 год в размере 15,64%;

на 2024 год в размере 15,90%;

на 2025 год в размере 16,17%;

- по кодам бюджетной классификации доходов 1 01 02080 01 0000 110, 1 01 02100 01 0000 110, 1 01 02110 01 0000 110:

на 2023 год в размере 13,61%;

на 2024 год в размере 13,83%;

на 2025 год в размере 14,07%.

Также в расчете прогнозных показателей на 2023-2025 годы учтены оценка поступлений налога, динамика разовых платежей за 2022 год, налоговые вычеты согласно данным справок о перечисленных поступлениях в бюджет.

Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет городского округа, на 2023 год прогнозируется в сумме 5 050 000,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 5 200 000,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 5 480 000,0 тыс. руб.

**Акцизы**

В проекте бюджета учтены прогнозные поступления по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемые в местный бюджет по дифференцированным нормативам отчислений, устанавливаемым субъектом Российской Федерации в размере 0,7001% ежегодно (на 2022 год норматив установлен в размере 0,6925%).

Прогноз поступлений доведен Управлением Федерального казначейства Кемеровской области - Кузбасса.

Поступления по данному налогу составят на 2023 год 51 268,3 тыс. руб., на 2024 год 53 669,9 тыс. руб. и на 2025 год 58 819,6 тыс. руб.

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

**Налоги на совокупный доход**

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.

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

Прогноз учитывает дифференцированные нормативы отчислений в бюджет Новокузнецкого городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установленные приложением № 4 к проекту Закона Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (2 чтение) в размере 0,72% на 2023, 2024 годы и на 2025 год в размере 0,66%.

Учитывая, что в прогнозные показатели главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку не включены поступления, связанные с отменой областным законодательством ряда льгот, расчёт прогнозируемых поступлений на 2023-2025 годы выполнен с учётом информации о прогнозе налоговых расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2025 годы. Прирост поступлений от отмены льгот, установленных Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения» составит порядка 59 000,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений налога взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на плановый период рассчитан с учетом коэффициента инфляции к очередному финансовому году (предыдущему периоду).

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения запланированы в сумме 800 000,0 тыс. руб. на 2023 год. На 2024 год в сумме 830 000,0 тыс. руб. на 2025 год в сумме 860 000,0 тыс. руб.

Поступления единого сельскохозяйственного налога запланированы на основании данных главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку в сумме 14 415,0 тыс. руб. на 2023 год, на 2024-2025 годы в суммах 14 715,0 тыс. руб. и 15 015,0 тыс. руб. соответственно.

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, запланирован на основании данных главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку на 2023 год в сумме 125 800,0 тыс. руб., на 2024 год 127 500,0 тыс. руб. и на 2025 год 129 300,0 тыс. руб.

В связи с отменой единого налога на вменённый доход с 2021 года в проекте бюджета учтена сумма поступлений, сформированная на основании данных о задолженности, подлежащей взысканию, без учета безнадежной к взысканию. Поступление по налогу на 2023 год составит 330,0 тыс. руб. на 2024 год 80,0 тыс. руб., на 2025 год 60,0 тыс. руб.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц составлен в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом прогноза главных администраторов дохода - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку.

Учитывая, что в прогнозных показателях предоставленных налоговыми органами города не учтены поступления налога от плательщиков других регионов на ОКТМО 32731000 (Новокузнецкий городской округ) в оценку ожидаемых поступлений 2022 года и прогнозных показателях 2023-2025 годов включены данные отчета «1-БС «Помесячное распределение поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации по основным видам администрируемых ФНС России доходов, предусмотренных утвержденными Законом о бюджете субъекта Российской Федерации и законами о бюджетах муниципального образования»».

Ожидаемое поступление в 2022 году по налогу на имущество физических лиц составит 146 300,0 тыс.руб.

При расчете поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2023-2025 годы применен расчетный коэффициент роста налоговой базы, используемый налоговыми органами города.

Прогноз поступлений на 2023 год составит 147 600,0 тыс. руб., на 2024 и 2025 годы 148 900,0 тыс. руб. и 150 200,0 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 2022 год.

Ожидаемое поступление в текущем году транспортного налога составит 26 000,0 тыс. руб., в том числе с физических лиц в сумме 19 760,0 тыс. руб. и с организаций в сумме 6 240,0 тыс. руб.

Проектом Закона Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (2 чтение) сохранен действующий в 2022 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 2023 год в сумме 26 125,0 тыс. руб., в том числе транспортного налога с организаций в сумме 5 820,7 тыс. руб. и транспортного налога с физических лиц в сумме 20 304,3 тыс. руб.

В 2024 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 20 537,5 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 887,5 тыс. руб. и составят 26 425,0 тыс. руб.;

В 2025 году поступления по транспортному налогу складываются из поступлений по транспортному налогу с физических лиц в сумме 20 770,7 тыс. руб. и транспортному налогу с организаций в сумме 5 954,3 тыс. руб. и составят 26 725,0 тыс. руб.

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

**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, изменениями федерального законодательства, постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2006 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Новокузнецка», с учетом динамики фактических поступлений и ожидаемого поступления до конца года.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о государственной кадастровой оценке), Приказом Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса от 06.10.2020 №4-2/1724-п «О проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса» (далее - ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса») определена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в отношении всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Кемеровской области – Кузбасса на 1 января 2022 года. Новая кадастровая оценка начнет действовать с 1 января 2023 года.

В рамках антикризисных мер в 2023 году Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ определены [особенности исчисления](consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E5727C0C75F13394F6205ECBF9C39FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE4144A9763478025C182E291564349D5F65Ft4QEF) налоговой базы по земельном налогу: если кадастровая стоимость земельного участка, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) и применяемая с 01.01.2023, больше стоимости из ЕГРН, применяемой с 01.01.2022, то для расчета используются показатели 2022 года. То есть, на 2023 год установлен «мораторий» на увеличение налоговой нагрузки по земельному налогу. Данное правило не действует, если кадастровая стоимость участка увеличилась из-за изменения его характеристик. Аналогичное налоговое правило установлено и по налогу на имущество физических лиц.

Выборочно по размещённому отчету № 1 – 2022 об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса был проведен анализ бюджетных последствий применения с 1 января 2023 года новой кадастровой оценки земельных участков по крупнейшим налогоплательщикам Новокузнецкого городского округа, с учетом исчисления налоговой базы в соответствии с Законом 67-ФЗ. По результатам анализа в 2023 году новый порядок исчисления только по крупным налогоплательщикам приведёт к снижению платежей в бюджет города по земельному налогу в сумме 59,7 млн. руб.

Ожидаемые поступления по земельному налогу в 2022 году составят 1 330 500,0 тыс. руб. (в том числе: земельный налог организаций в сумме 1 297 800,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 32 700,0 тыс. руб.).

Поступления по земельному налогу на 2023 год запланированы в сумме 1 285 000,0 тыс. руб., в том числе налог с: организаций 1 252 300,0 тыс. руб., физических лиц 32 700,0 тыс. руб.

Расчет поступлений земельного налога на 2023 год предусматривает возможные потери бюджета Новокузнецкого городского округа в связи с исчислением налоговой базы в соответствии с Законом 67-ФЗ. Кроме того, при планировании прогнозных показателей учитывается погашение задолженности по налогу и возможные потери от пересмотра кадастровой стоимости земельных участков.

Поступления по земельному налогу на 2024 - 2025 годы запланированы в сумме 1 375 000,0 тыс. руб. и 1 385 000,0 тыс. руб. соответственно, в том числе:

в 2024 году земельный налог организаций в сумме 1 342 000,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 33 000 тыс. руб.

в 2025 году земельный налог организаций в сумме 1 351 760,0 тыс. руб., земельный налог физических лиц в сумме 33 240,0 тыс. руб.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины составлен на основании прогнозов главных администраторов доходов - Инспекций Федеральной налоговой службы по городу Новокузнецку (с учётом отчета 1-БС), комитета градостроительства и земельных ресурсов, управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка.

Общий объем поступлений государственной пошлины в городской бюджет прогнозируется на 2023 год в сумме 102 671,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 103 276,1 тыс. руб., на 2025 год в сумме 103 681,1 тыс.руб.

В составе прогнозируемых доходов на 2023-2025 годы учтены следующие виды государственной пошлины:

* по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2023 год в сумме 101 425,5 тыс. руб., на 2024 год в сумме 102 025,5 тыс. руб., на 2025 год в сумме 102 425,5 тыс. руб.;
* за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2023 год в сумме 180,0 тыс. руб, на 2024 год в сумме 185,0 тыс.руб., на 2025 год в сумме 190,0 тыс.руб.;
* за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам на 2023-2025 годы в сумме 1 065,6 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 2023 год в размере 1 395 839,4 тыс. руб., на 2024 год в размере 1 442 073,5 тыс. руб., на 2025 год в размере 1 491 369,0 тыс. руб.

**Арендная плата за землю**

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2023 год рассчитан в сумме 339 938,0 тыс. руб. Ожидаемые поступления в текущем году составляют 346 956,0 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), действующей кадастровой оценкой земель, 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 2024-2025 годы рассчитан с применением коэффициента инфляции (1,0399 ежегодно) и составляет на 2024 год в сумме 353 504,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 367 612 тыс. руб.

Кроме того, в прогнозе на 2023 года учтена сумма поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 800,0 тыс. руб. на 2024-2025 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 2023-2025 гг. по данным администратора доходов - комитета по управлению муниципальным имуществом, в сумме 50 000,0 тыс. руб. ежегодно (ожидаемое исполнение за 2022 год в суммк 78 000,0 тыс. руб.). Снижение прогнозных показателей на 2023-2025 годы связано с поступлением в 2022 году доходов от погашения задолженности прошлых периодов на сумму 20 627,0 тыс.руб. (в том числе: ООО Сибэнерго – 9 260,6 тыс. руб., ООО Энерготранзит – 7 464,1 тыс. руб., АО ПАТП – 3 902,3 тыс. руб.).

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. По прогнозным данным главного администратора доходов - комитета по управлению муниципальным имуществом, сумма доходов от перечисления части прибыли планируются на 2023 - 2024 годы в размере 300,0 тыс. руб. ежегодно. На 2025 год поступления отсутствуют.

**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 2023 год на основании прогнозов, предоставленных главными администраторами данных поступлений - комитетом по управлению муниципальным имуществом, комитетом градостроительства и земельных ресурсов, комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в сумме 59 834,7 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 60 541,4 тыс. руб.), на 2024 год в сумме 61 686,4 тыс. руб., на 2025 год в сумме 64 105,4 тыс. руб., в том числе:

* плата за наем жилых помещений на 2023 год в сумме 29 284,7 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 26 894,4 тыс. руб.); поступления на 2024 год и 2025 год 30 197,4 тыс. руб. и 31 639,4 соответственно;

Прогноз платы за наём предусматривает увеличение платы граждан за услугу «Социальный наём жилья» с 01.01.2023 года.

* плата за размещение наружной рекламы на 2023-2025 года в сумме 7 072,0 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 7 072,0 тыс. руб.);
* плата за размещение нестационарных торговых объектов на 2023 год в сумме 23 478,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 24 417,0 тыс.руб., в 2025 году в сумме 25 394,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 22 575,0 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 2023 год в сумме 98 464,5 тыс. руб., при ожидаемом поступлении в текущем году в сумме 98 558,0 тыс. руб.

Норматив отчислений в местный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год сохранен 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 применением индексации ставок на 2% к уровню 2022 года.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год и 2025 год планируется в сумме 98 558,0 тыс. руб. ежегодно.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.09.2022 носят целевой характер и используются в соответствии с планом природоохранных мероприятий, разрабатываемым и утверждаемым уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

**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 2023 год в сумме 803 824,2 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 734 569,5 тыс. руб.), на 2024 год в сумме 834 482,5 тыс.руб., 2025 год в сумме 866 787,0 тыс. руб., в том числе:

* доходы от оказания информационных услуг на 2023 год в сумме 870,0 тыс. руб. (при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 837,0 тыс. руб.), на 2024 и 2025 годы в сумме 905,0 тыс. руб. и 941,0 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 2023 год рассчитаны главными администраторами доходов – комитетами образования и науки, социальной защиты администрации города Новокузнецка с учетом стоимости и объемов планируемых к оказанию услуг. На 2023-2025 годы прогноз поступлений составит 28 200,0 тыс. руб. ежегодно (при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 26 245,0 тыс. руб.).
* доходы от компенсации затрат на 2023-2025 годы запланированы на основании показателей, предоставленных главными администраторами доходов (районными администрациями и администрацией 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 774 754,2 тыс. руб. на 2023 год, 805 377,5 тыс. руб. на 2024 год и 837 646,0 тыс. руб. на 2025 год, при ожидаемом поступлении за текущий год в размере 707 487,5 тыс. руб. Ожидаемые поступления в связи с установлением обязанности подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа в бюджет запланированы на 2023 год в сумме 755 688,2 тыс. руб., (при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 669 590,2 тыс. руб.), на 2024 год в сумме 786 671,5 тыс. руб., на 2025 год в сумме 818 925,0 тыс. руб. Прогноз предоставлен главным администратором управлением по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

**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 2023-2024 годы в сумме 10 000,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 10 300,0 тыс. руб.и включают следующие виды:

* доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных. Прогноз на 2023 - 2024 годы в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 5 300,0 тыс. руб. (ожидаемое поступление за 2022 год в сумме 27 158,0 тыс. руб.).
* доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, прогноз на 2023-2025 годы в сумме 5 000,0 тыс. руб ежегодно, при ожидаемом поступлении за 2022 год в сумме 26 000,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений на 2023-2025 годы основан на уменьшении общего количества ликвидных объектов недвижимого имущества и земельных участков в муниципальной собственности и получением в текущем году доходов разового характера от реализации объектов имущества.

**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 2022 году.

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2023 год запланирован в сумме 23 478,0 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 10 943,0 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 3 900,0 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 5 201,2 тыс. руб. (администратор поступлений - управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе);
* административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов, налагаемые административными комиссиями районных администраций города Новокузнецка в сумме 1 690,0 тыс. руб.

Кроме того, в связи с внесением изменений в Закон Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области – Кузбассе», в части утверждения единых нормативов отчислений в бюджет городского округа от административных штрафов, установленных законом Кемеровской области - Кузбасса об административных правонарушениях и вынесенных административными комиссиями, запланированы прогнозные показатели административных комиссий районных администраций города Новокузнецка по штрафам, которые до 01.01.2023 подлежали зачислению в областной бюджет.

Ожидаемые поступления в текущем году доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба составляют 56 135,5 тыс. руб., что больше на 32 657,6 тыс. руб. прогнозируемого периода. Рост сложился за счет погашения задолженности по штрафам, образовавшейся до 1 января 2020 года в сумме 2 207,4 тыс. руб. и разовых платежей в сумме 27 749,8 тыс. руб. Разовые платежи перечислены в таблице 2.

Таблица 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администратор поступлений | Наименование КБК | Сумма |
| Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе | Административные штрафы, установленные Главой 19 КоАП РФ, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями | 10 000,0 |
| Администрация города Новокузнецка | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (по решению суда) | 2 972,5 |
| Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка | 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 | 5 455,6 |
| Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка | 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) | 3 394,8 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка | 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 | 1 993,8 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 2 023,4 |
| Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 1 909,8 |

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2024 и 2025 годах планируется 23 636,1 тыс. руб. и 24 100,1 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 2022 году. Поступления планируются на очередной финансовый год и на плановый период ежегодно в сумме 10 000,0 тыс. руб.

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 решение 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (2 чтение), в бюджете Новокузнецкого городского округа межбюджетные трансферты запланированы на 2023 год в сумме 21 470 854,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15 205 421,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 12 707 506,5 тыс. рублей.

Из общей суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета предусмотрены:

на 2023 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2 264 192,0 тыс. руб., субсидии в сумме 5 458 634,1 тыс. руб., субвенции в сумме 11 118 624,8 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 2 629 402,9 тыс. руб.;

на 2024 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 714 810,0 тыс. руб., субсидии в сумме 3 131 699,2 тыс. руб., субвенции в сумме 11 081 781,5 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 277 130,5 тыс. руб.;

на 2025 год дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности не доведена, субсидии в сумме 1 359 877,1 тыс. руб., субвенции в сумме 11 070 498,9 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 277 130,5 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления, в соответствии с прогнозами главных администраторов доходов бюджета, предусмотрены на 2023-2025 годы в сумме 43 452,0 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 2022 году (оценка) составят 539 067,5 тыс. руб., в 2023 году 546 535,0 тыс. руб., в 2024 году 555 333,2 тыс. руб., в 2025 году 565 117,9 тыс. руб., в том числе по следующим доходным источникам:

Таблица 3 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка  2022 год | Прогноз 2023 год | Прогноз 2024 год | Прогноз 2025 год |
| Земельный налог | 294 612,0 | 294 612,0 | 294 612,0 | 294 612,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Доходы от арендной платы за земельные участки | 238 895,2 | 248 451,0 | 258 389,0 | 268 724,6 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 5 529,3 | 3 441,0 | 2 301,2 | 1 750,3 |
| ВСЕГО | 539 067,5 | 546 535,0 | 555 333,2 | 565 117,9 |

**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 2023 – 2025 годах расходная часть бюджета города формировалась исходя из необходимости выполнения в полном объеме социальных обязательств города с обеспечением поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

При планировании расходов на 2023 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 заработной планы на 6,3% отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.10.2022, для остальных категорий работников бюджетной сферы - с 01.01.2023;
* предусмотрены средства на индексацию расходов по социальным выплатам населению с 1 января 2023 года на 5,0 %, в том числе:

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

вознаграждений приемного родителя, детских пособий;

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

Расходы на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы исходя из объема бюджетных ассигнований, утвержденного на 2022 год с учетом планируемого сокращения (увеличения) действующих расходных обязательств.

С 01.01.2023 в проекте бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 № 1341.

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ составляет на:

2023 год – 29 954 924,7 тыс. руб. или 97,6% от общих расходов бюджета,

2024 год –23 560 844,1 тыс. руб. или 95,9%,

2025 год – 21 210 686,5 тыс. руб. или 94,5%.

Наибольший удельный вес в программных расходах на 2023 год занимают программы:

* «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 41%;
* «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» - 12%;
* «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» - 9%;
* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 8%.
* «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» - 7%.
* «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 7%;

Объем непрограммных расходов в проекте бюджета составляет на:

2023 год – 750 930,2 тыс. руб., или 2,4 % от общей суммы расходов,

2024 год – 1 009 668,6 тыс. руб. или 4,1 %,

2025 год – 1 240 441,7 тыс. руб. или 5,5%.

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;
* 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:

2023 году – 11 499 192,8 тыс. руб.,

2024 году – 10 079 901,5 тыс. руб.,

2025 году – 9 743 621,7 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты включены в расходную часть проекта решения о бюджете Новокузнецкого городского округа на 2023 год и плановый период в соответствии с проектом Закона Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (2 чтение) и составляют:

2023 год – 19 206 662,1 тыс. руб.,

2024 год – 14 490 611,2 тыс. руб.,

2025 год – 12 707 506,5 тыс. руб.

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

2023 год – 30 705 854,9 тыс. руб.,

2024 год – 24 570 512,7 тыс. руб.,

2025 год – 22 451 128,2 тыс. руб.

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 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 | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий национального проекта «Культура» | 1 150,8 | 0,0 | 0,0 |
| *Региональный проект «Культурная среда»* | 1 150,8 | *0,0* | *0,0* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Образование» | 5 669,3 | 16 789,3 |  |
| *Региональный проект «Успех каждого ребенка»* | *2 388,0* | *11 955,9* | *0,0* |
| *Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»* | 3 281,3 | 4 833,4 | 0,00 |
| Реализация мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» | 791 539,6 | 449 056,7 | 0,0 |
| *Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *277 506,8* | *281 152,3* | *0,0* |
| *Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | *514 032,8* | *167 904,4* | *0,0* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Демография» | 36 470,4 | 38 048,6 | 14 823,0 |
| *Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* | *14 823,0* | *14 823,0* | *14 823,0* |
| *Региональный проект «Старшее поколение»* | *21 647,4* | *23 225,6* | *0,0* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» | 1 772 383,9 | 2 231 635,2 | 1 068 784,5 |
| *Региональный проект «Дорожная сеть»* | *1 696 463,8* | *2 181 025,0* | *1 024 234,3* |
| *Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | *75 920,1* | *50 610,2* | *44 550,2* |
| Реализация мероприятий национального проекта «Экология» | 2 243 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Региональный проект «Чистый воздух»* | *2 243 700,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Всего по региональным проектам* | *4 850 914,0* | *2 735 529,8* | *1 083 607,5* |

Доля расходов местного бюджета на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, в 2023 году составит 11,1% или 219 458,1 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 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 26 781,0 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. | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» | 9 217,0 | 8 782,0 | 8 782,0 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Комитета, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа» | 9 217,0 | 8 782,0 | 8 782,0 |

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 ресурсов администрации города Новокузнецка, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа»охватывает несколько направлений:

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

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 2023 – 2025 годах, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 269 797,0 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. | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа» | 91 588,0 | 89 982,0 | 88 227,0 |
| Основное мероприятие 14  «Обеспечение функционирования Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по реализации программы» | 91 588,0 | 89 982,0 | 88 227,0 |

Программа включает в себя 14 основных мероприятий, но расходы предусмотрены по одному мероприятию, финансируемому за счет средств местного бюджета:

* основное мероприятие 14 «Обеспечение функционирования Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по реализации программы» включает в себя такие направления как: заработная плата сотрудников, начисления по заработной плате, услуги связи, ГСМ, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, налоги, 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 запасы.

**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 2023-2025 годах, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 8 899 513,4 тыс. руб. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в рамках подпрограмм по годам представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 3 430 442,9 | 3 432 578,4 | 2 036 492,1 |
| УДКХ и Б | 2 846 873,3 | 2 497 872,4 | 2 036 492,1 |
| УКС | 580 437,6 | 934 706,0 | 0,0 |
| Администрации районов | 3 132,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельные мероприятия программы: | 308 415,7 | 239 873,0 | 190 370,3 |
| 1. «Обращение с отходами производства и потребления» | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства» | 55 701,7 | 53 876,4 | 53 886,2 |
| 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке», в том числе: | 231 714,0 | 185 996,6 | 136 484,1 |
| УДКХ и Б | 185 982,4 | 185 996,6 | 136 484,1 |
| УКС | 45 731,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства НГО», в том числе: | 3 122 027,2 | 3 192 705,4 | 1 846 121,8 |
| УДКХ и Б | 2 584 189,2 | 2 257 999,4 | 1 846 121,8 |
| УКС | 534 706,0 | 934 706,0 | 0,0 |
| Администрации районов | 3 132,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе: | 685 358,1 | 403 677,9 | 348 677,3 |
| УДКХ и Б | 682 226,1 | 403 677,9 | 348 677,3 |
| Администрация Центрального района | 567,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 1 190,7 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 315,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Новоильинского района | 252,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 172,3 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района | 635,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов» | 214 745,3 | 163 085,8 | 163 085,8 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения» | 196 821,8 | 111 183,8 | 111 183,8 |
| Основное мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | 45 222,1 | 40 786,6 | 40 586,6 |
| Основное мероприятие 1.R1 «Региональный проект «Дорожная сеть», в том числе: | 1 884 959,8 | 2 423 361,1 | 1 138 038,1 |
| УДКХиБ | 1 350 253,8 | 1 488 655,1 | 1 138 038,1 |
| УКС | 534 706,0 | 934 706,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.R2 «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 75 920,1 | 50 610,1 | 44 550,2 |

В 2023-2025 годах финансовое обеспечение по программе предусмотрено в рамках одной подпрограммы и трех отдельных программных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» на 2023-2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 157 722,4 тыс. руб., из них в 2023 году – 3 122 027,2 тыс. руб., в 2024 году – 3 192 705,4 тыс. руб., в 2025 году – 1 846 121,8 тыс. руб., в том числе за счет реализации семи основных мероприятий:

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

На реализацию данного мероприятия в 2023-2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 437 713,3 тыс. руб., из них в 2023 году – 685 358,1тыс. руб., в 2024 году – 403 677,9 тыс. руб., в 2025 году – 348 677,3 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 527 322,7 тыс. руб.;
* ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 145 520,1 тыс. руб.;
* содержание и обслуживание интеллектуальной транспортной системы в сумме 9 383,3 тыс. руб.;
* обеспечение проезда специализированной техники по внутриквартальным территориям в сумме 3 132,0 тыс. руб.

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

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

На реализацию мероприятия в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 540 916,9 тыс. руб., из них в 2023 году – 214 745,3 тыс. руб., в 2024 году – 163 085,8 тыс. руб., в 2025 году – 163 085,8 тыс. руб.

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

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

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

На реализацию мероприятия в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 419 189,4 тыс. руб., из них в 2023 году – 196 821,8 тыс. руб., в 2024 году – 111 183,8 тыс. руб., в 2025 году – 111 183,8 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на:

* текущее содержание объектов наружного освещения Новокузнецкого городского округа в сумме 93 287,1 тыс. руб.;
* поставку электрической энергии (освещение территории Новокузнецкого городского округа) в сумме 93 069,9 тыс. руб.;
* расчеты по энергосервисному контракту 10 464,8 тыс. руб. (ежегодно на период 2023-2025 годов).

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

Мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

В рамках данного мероприятия запланировано 19 000,0 тыс. руб. на благоустройство воинского захоронения на Редаковском кладбище.

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 в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 126 595,3 тыс. руб., из них в 2023 году – 45 222,1 тыс. руб., в 2024 году – 40 786,6 тыс. руб., в 2025 году – 40 586,6 тыс. руб., в том числе:

* средства областного бюджета. – 66 429,8 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 60 345,5 тыс. руб. (в 2023 году - 23 205,5 тыс. руб., в 2024 и 2025 года ежегодно по 18 570,0 тыс. руб.).

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

На оказание услуг по отлову бродячих и безнадзорных животных на территории Новокузнецкого городского округа ежегодно предусмотрено по 22 016,6 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 качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть».

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

На реализацию мероприятия в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 446 359,0 тыс. руб., в том числе:

* 2023 год – 1 884 959,8 тыс. руб. (УДКХиБ – 1 350 253,8 тыс. руб., УКС – 534 706,0 тыс. руб.);
* 2024 год – 2 423 361,1 тыс. руб. (УДКХиБ – 1 488 655,1 тыс. руб., УКС – 934 706,0 тыс. руб.);
* 2025 год для УДКХиБ – 1 138 038,1 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств:

* федерального и областного бюджетов всего в сумме 4 901 723,1 тыс. руб., в том числе: УДКХиБ – 3 579 252,3 тыс. руб., УКС – 1 322 470,8 тыс. руб.;
* местного бюджета всего в сумме 544 635,9 тыс. руб., в том числе: УДКХиБ – 397 694,7 тыс. руб., УКС – 146 941,2 тыс. руб.

Управлением капитального строительства администрации города Новокузнецка в рамках указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство Южной автомагистрали г.Новокузнецка (3 этап), завершение строительства улично-дорожной сети микрорайона № 24 Новоильинского района г. Новокузнецка и строительство замыкающего участка УДС в м-не 24 Новоильинского района до пр. Авиаторов. Кроме того, в рамках плана мероприятий по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрена реконструкция Ильинского шоссе.

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 города Новокузнецка.

С 2023 года планируется начать капитальный ремонт автомобильных мостов города Новокузнецка, на который предусматриваются средства федерального, областного и местного бюджета, в том числе на 2023 год – 711 269,8 тыс. руб., на 2024 год – 1 249 671,1 тыс. руб., на 2025 год – 1 138 038,1 тыс. руб.

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

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено за счет федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

На реализацию мероприятия в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 171 080,5 тыс. руб. (2023 год – 75 920,1 тыс. руб., 2024 год – 50 610,2 тыс. руб., 2025 год – 44 550,2 тыс. руб.).

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

Исполнителем мероприятия является 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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 000,0 тыс. руб.

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

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

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

На реализацию мероприятия в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 163 464,3 тыс. руб., из них в 2023 году – 55 701,7 тыс. руб., в 2024 году – 53 876,4 тыс. руб., в 2025 году – 53 886,2 тыс. руб.

Денежные средства предусмотрены на:

* содержание Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе ежегодно на фонд оплаты труда в размере 21 086 тыс. руб.
* субсидии МБУ «Дирекция дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства» на возмещение нормативных затрат учреждения связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг (выполнением работ), в том числе на фонд оплаты труда в размере 32 800,2 тыс. руб. ежегодно.

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 в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 554 194,7 тыс. руб., из них в 2023 году – 231 714,0 тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета 45 000,0 тыс. руб.), в 2024 году – 185 996,6 тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета 45 000,0 тыс. руб.), в 2025 году – 136 484,1 тыс. руб.

Денежные средства будут направлены 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 6 684 301,6 тыс.руб.

Планируемые расходы бюджета в 2023 – 2025 годах приведены в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,  тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка», в том числе: | 2 243 592,1 | 2 220 068,3 | 2 220 641,2 |
| Отдельное мероприятие «Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (услуг) теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» | 2 099 182,9 | 2 099 182,9 | 2 099 182,9 |
| Подпрограмма 2«Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда»,  в том числе: | 16 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 «Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений» | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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: | 40 939,9 | 38 215,0 | 38 822,9 |
| 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» | 24 529,9 | 24 529,9 | 24 529,9 |
| Основное мероприятие 7 «Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам (нанимателям, собственникам) услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов, зданий, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям, учреждениям, а так же организациям частной формы собственности, и использовавшихся (- использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления, маневренного жилищного фонда, в результате предоставления мер социальной поддержки» | 16 410,0 | 13 685,1 | 14 293,0 |
| Подпрограмма 4 **«**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»,  в том числе: | 86 769,3 | 82 670,4 | 82 635,4 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка» | 44 037,0 | 42 177,9 | 42 177,9 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» | 42 732,3 | 40 492,5 | 40 457,5 |

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, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» в соответствии с законом Кемеровской области-Кузбасса от 13.08.2020 № 90-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области-Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» предусмотрена ежегодно за счет субвенции из областного бюджета в сумме 2 099 182,9 тыс. руб. и направлена на исполнение стандартов социальных мер поддержки населения.

Исполнитель данного мероприятия Комитет ЖКХ.

В подпрограмме 2«Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2023 год в размере 16 700,0 тыс. руб., в том числе:

* снос аварийных муниципальных объектов в сумме 10 000,0 тыс. руб.;
* содержание и ремонт общего имущества и коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений в сумме 2 000,0 тыс. руб.;
* расчеты с региональным оператором по взносам за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в сумме 4 700,0 тыс.руб.

В подпрограмме 3 «Обеспечение выплаты компенсации убытков (возмещение затрат), связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, организациям предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникшие в результате установления мер социальной поддержки гражданам» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2023-2025 годы в размере 117 977,8 тыс. руб., в том числе:

* на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного с выгребными ямами и вывозами нечистот ежегодно по 24 529,9 тыс. руб.;
* на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам (нанимателям, собственникам) услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов, зданий, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям, учреждениям, а так же организациям частной формы собственности, и использовавшихся (- использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления, маневренного жилищного фонда, в результате предоставления мер социальной поддержки в 2023 году - 16 410,0 тыс. руб., в 2024 году - 13 685,1 тыс. руб. и в 2025 году - 14 293,0 тыс. руб.

В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на 2023 - 2025 годы в размере 252 075,1 тыс. руб., в том числе:

* основное мероприятие «Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка» в 2023 году – 44 037,0 тыс. руб. (заработная плата работникам - 41 978,9 тыс. руб., прочие выплаты персоналу – 199,0 тыс. руб., материальные запасы – 375,0 тыс. руб., связь – 135,0 тыс. руб., программное обеспечение – 509,1 тыс. руб., аренда автомобиля – 790,0 тыс. руб., содержание – 50,0 тыс. руб.), в 2024 году – 42 177,9 тыс. руб. (заработная плата работникам - 41 978,9 тыс.руб., прочие выплаты персоналу – 199,0 тыс.руб.), в 2025 году – 42 177,9 тыс.руб. (заработная плата работникам - 41 978,9 тыс. руб., прочие выплаты персоналу – 199,0 тыс. руб.);
* основное мероприятие «Обеспечение функционирования МБУ «Дирекция ЖКХ» в 2023 году – 42 732,3 тыс. руб. (заработная плата работникам - 40 457,5 тыс. руб.; услуги по договорам ГПХ (уборщики помещений и территории) – 1 049,7 тыс. руб.; содержание, коммунальные услуги, налоги, материальные запасы – 1 225,1 тыс. руб.), в 2024 году – 40 492,5 тыс. руб. (заработная плата работникам - 40 457,5 тыс. руб.; налоги – 35,0 тыс.руб.), в 2025 году – 40 457,5 тыс.руб. (заработная плата работникам – 40 457,5 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.

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

В целях повышения уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 566 145,6 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. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 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: | 263 950,2 | 151 132,7 | 151 062,7 |
| Основное мероприятие 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий» | 129 295,1 | 103 132,7 | 103 062,7 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций» | 5 617,5 | 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» | 17 855,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 111 182,3 | 48 000,0 | 48 000,0 |

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 103 062,7 тыс.руб. ежегодно, на текущее содержание учреждения в 2023 году - 3 924,8 тыс.руб. Финансовое обеспечение запланированных в 2023 году мероприятий по восполнению резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составит 22 307,6 тыс.руб.

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

* проведении профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей, при пожарах, на водоемах, 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 рамках мероприятия для оказания социальной поддержки отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 5 октября 2022 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа» в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 5 517,5 тыс.руб.

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 100,0 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 2023 году предусмотрено финансирование в размере 17 855,3тыс.руб.

Основное мероприятие «Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» заключается в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений, текущем содержании и эксплуатации стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты и шахтного водоотлива, предусматривает декларирование безопасности гидротехнических сооружений, очистку откосов от мусора, поросли, кустарников, русел рек от мусора и иловых наносов, выполнение текущего ремонта отводных каналов малых рек, ручьев, водозащитных дамб, смотровых колодцев коллекторов ливневой канализации, дрен и других сооружений, обеспечение водопропускной способности нагорных канав и отводных каналов водоотводных и водопропускных гидротехнических сооружений, поддержание в технически исправном состоянии затворных узлов, скважин. Для реализации мероприятия в 2023 году запланировано 111 182,3 тыс.руб.

**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 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 731 032,3 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. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка» | 903 519,9 | 504 783,9 | 322 728,5 |
| Основное мероприятие 1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Основное мероприятие 4 «Приобретение жилых помещений в целях предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 278 307,8 | 278 307,8 | 277 571,9 |
| Основное мероприятие 5 «Предоставление жилых помещений социальным категориям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма» | 64 808,8 | 48 571,7 | 35 156,6 |
| Основное мероприятие 9 "Обследование территорий и предоставление социальных выплат гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ" | 36 370,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 514 032,8 | 167 904,4 | 0,0 |

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

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета на 2023 -2025 года ежегодно в размере 10 000,0 тыс. руб.

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

Исполнителем мероприятия является Администрация города Новокузнецка.

Мероприятие 4. «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 834 187,5 тыс. руб., в том числе:

* на 2023 год в размере 278 307,8 тыс. руб. (средства областного бюджета – 219 435,0 тыс. руб. и средства федерального бюджета –58 872,8 тыс. руб.);
* на 2024 год в размере 278 307,8 тыс. руб. (средства областного бюджета – 219 435,0 тыс. руб. и средства федерального бюджета –58 872,8 тыс. руб.);
* на 2025 год в размере 277 571,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 219 435,0 тыс. руб. и средства федерального бюджета – 58 136,9 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 148 537,1 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 64 808,8 тыс. руб.;

2024 год – 48 571,7 тыс. руб.;

2025 год – 35 156,6 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 79 598,1 тыс. руб., в том числе:

* средства федерального бюджета 28 510,6 тыс. руб. (на 2023 год – 12 993,7 тыс. руб., на 2024 год – 12 276,1 тыс. руб., на 2025 год – 3 240,8 тыс. руб.);
* средства местного бюджета на доплату за дополнительные квадратные метры приобретаемого жилья в размере 51 087,5 тыс. руб. (на 2023 год – 20 435,0 тыс. руб., на 2024 год – 17 516,0 тыс. руб., на 2025 год – 13 136,5 тыс. руб.).

На обеспечение жильем социальных категорий граждан, в соответствии с законодательством Кемеровской области - Кузбасса, предусмотрены средства областного бюджета в размере 43 939,3 тыс. руб. (на 2023 год – 26 380,1 тыс. руб., на 2024 год – 8 779,6 тыс. руб., на 2025 год – 8 779,6 тыс. руб.), а также на доплату за дополнительные квадратные метры приобретаемого жилья, средства местного бюджета в размере 24 999,7 тыс. руб. (на 2023 год – 5 000,0 тыс. руб., на 2024 год – 10 000,0 тыс. руб. и 2025 год – 9 999,7 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 6 «Обследование территорий и предоставление социальных выплат гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ».

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

Объем финансирования средств федерального бюджета на 2023 год составляет 36 370,5 тыс. руб.

Исполнителем мероприятия является Администрация города Новокузнецка.

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 681 937,2 тыс. руб., в том числе:

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 2024 год в размере 167 904,4 тыс. руб. (средства Фонда реформирования ЖКХ – 152 789,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 15 115,1 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.

**7. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в городе Новокузнецке»**

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

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

В целяхсоздания условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка в 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 024 388,8 тыс.руб.

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

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная [прогрмма](consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496F15F6938ADF36B5A79C41E3EE39F1D43C588D1073CD1BF86E35EE91AE8BF405E07EAC667B7B722B9817C056A04ED1A436B23vFG) «Развитие культуры города Новокузнецка» | 694 295,3 | 665 700,8 | 664 392,7 |
| Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства» | 265 531,0 | 254 418,1 | 254 005,4 |
| Обеспечение деятельности муниципальных музеев | 98 938,2 | 96 184,5 | 96 141,8 |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 165 314,0 | 158 233,6 | 157 863,6 |
| Региональный проект «Культурная среда» | 1 278,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества» | 329 129,6 | 327 718,0 | 327 637,2 |
| Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | 329 129,6 | 327 718,0 | 327 637,2 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Новокузнецка» | 81 319,1 | 81 035,1 | 80 940,1 |
| Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы | 33 052,1 | 32 768,1 | 32 673,1 |
| Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии Управления культуры по реализации муниципальной программы | 26 127,9 | 26 127,9 | 26 127,9 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 22 139,2 | 22 139,2 | 22 139,2 |
| Отдельные мероприятия программы | 18 315,5 | 2 529,6 | 1 810,0 |
| Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящиеся в собственности Новокузнецкого городского округа | 2 474,9 | 0,0 | 0,0 |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы | 456,2 | 719,6 | 0,0 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе | 12 350,0 | 1 810,0 | 1 810,0 |
| Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области - Кузбасса | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | 1 940,0 | 0,0 | 0,0 |
| Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (проведение мероприятий, направленных на медицинское обслуживание коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | 94,5 | 0,0 | 0,0 |

В разрезе источников финансирования на реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы предусмотрены следующие ассигнования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам,тыс.руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Местный бюджет | 1 959 673,3 | 670 077,8 | 645 128,0 | 644 467,5 |
| Федеральный бюджет | 3 398,7 | 2 887,1 | 511,6 | 0,0 |
| Областной бюджет | 61 316,8 | 21 330,4 | 20 061,2 | 19 925,2 |
| Итого: | 2 024 388,8 | 694 295,3 | 665 700,8 | 664 392,7 |

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

В целях сохранения, преумножения и эффективного использования культурного наследия, развития информационного пространства города Новокузнецка в 2023-2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 773 954,5 тыс.руб.

Подпрограмма 1 включает в себя следующие основные мероприятия:

* Обеспечение деятельности муниципальных музеев;
* Обеспечение деятельности муниципальных библиотек;
* Региональный проект «Культурная среда».

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, услуги аутсорсинга, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и содержание подведомственных учреждений.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления основной музейной деятельности, а так же на выполнение работ по обеспечению безопасности и сохранности музейных фондов, покупку современного мультимедийного оборудования.

Финансовое обеспечение регионального проекта запланировано на 2023 в сумме 1 278,8 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 1 116,3 тыс.руб., средств областного бюджета в размере 34,5 тыс.руб. и средств местного бюджета в размере 128,0 тыс.руб.

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 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 984 484,8 тыс.руб.

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

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

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

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы в 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 243 294,3 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: | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Местный бюджет | 183 518,7 | 61 393,9 | 61 109,9 | 61 014,9 |
| Областной бюджет | 59 775,6 | 19 925,2 | 19 925,2 | 19 925,2 |
| ИТОГО: | 243 294,3 | 81 319,1 | 81 035,1 | 80 940,1 |

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

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

В целяхизучения, сохранения, реставрации, использования и популяризации объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов Новокузнецкого городского округа на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 2 474,9 тыс.руб.

По отдельному мероприятию предусмотрены расходы по обеспечению непрерывного горения Вечного огня.

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 2023 - 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 175,8 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: | 2023 год | 2024год |
| Местный бюджет | 117,7 | 45,7 | 72,0 |
| Областной бюджет | 222,2 | 86,2 | 136,0 |
| Федеральный бюджет | 835,9 | 324,3 | 511,6 |
| ИТОГО: | 1 175,8 | 456,2 | 719,6 |

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 15 970,0 руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятиия представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию отдельного мероприятия по годам,тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| ВСЕГО, из них: | 15 970,0 | 12 350,0 | 1 810,0 | 1 810,0 |
| 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 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Администрация Новоильинского района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Администрация Заводского района | 920,0 | 500,0 | 210,0 | 210,0 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка | 10 250,0 | 10 250,0 | 0,0 | 0,0 |

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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в размере 900,0 тыс.руб. и средств местного бюджета в размере 100,0 тыс.руб.

Отдельное меропритие «Достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе)».

В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); содействия укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию народов России предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 1 940,0 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 1 379,3 тыс.руб., средств областного бюджета в размере 366,7 тыс.руб. и средств местного бюджета в размере 194,0 тыс.руб.

Отдельное мероприятие «Достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (проведение мероприятий, направленных на медицинское обслуживание коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе)».

В целях создания условий для повышения доступности медицинского обслуживания коренных малочисленных народов предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 94,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 67,2 тыс.руб., средств областного бюджета в размере 17,8 тыс.руб. и средств местного бюджета в размере 9,5 тыс.руб.

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

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

**Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» (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 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 5 924 482,5 тыс. руб.

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

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | 2 747 322,1 | 1 734 609,6 | 1 442 550,8 |
| Подпрограмма 1: «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | 1 837 233,2 | 1 642 755,3 | 1 352 699,5 |
| Мероприятие 1.1: «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | 1 141 553,3 | 958 909,3 | 660 154,5 |
| местный бюджет | 1 007 478,2 | 824 834,2 | 526 079,4 |
| областной бюджет | 134 075,1 | 134 075,1 | 134 075,1 |
| Мероприятие 1.2: «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | 695 679,9 | 683 846,0 | 692 545,0 |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | 93 213,9 | 91 854,3 | 89 851,3 |
| Мероприятие 2.1: «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы». | 16 197,2 | 16 701,1 | 14 698,1 |
| Мероприятие 2.2: «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | 77 016,6 | 75 153,2 | 75 153,2 |
| Подпрограмма 3 "Федеральный проект "Чистый воздух" | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Региональный проект" Чистый воздух" | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 |

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 2023 году – 1 837 233,2 тыс. руб., 2024 году – 1 642 755,36 тыс. руб., 2025 году – 1 352 699,5 тыс. руб., в том числе на:

* осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом ежегодно за счет средств областного бюджета в размере 134 075,1 тыс. руб.;
* обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом за счет средств местного бюджета в размере 4 430 462,7 тыс. руб., (2023 год – 1 703 158,1 тыс. руб., 2024 год – 1 508 680,2 тыс. руб., 2025 год – 1 218 624,4 тыс. руб.).

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

На выполнение подпрограммы предусмотрены средства местного бюджета на 2023 год в сумме 93 213,9 тыс. руб., 2024 год – 91 854,3 тыс. руб., 2025 год – 89 851,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятия 2.1. «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»предусмотрено на 2023 год – 16 197,2 тыс. руб., на 2024 год – 16 701,1тыс. руб. и 2025 года – 14 698,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

* на заработную плату по 14 698,1 тыс. руб. ежегодно;
* на оплату транспортного налога за автобусы в составе имущества казны в 2023 году – 1 001,5 тыс. руб., в 2024 - 2 003,0 тыс. руб.
* на прочие расходы в 2023 году – 497,6 тыс. руб., на 2024 и 2025 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 227 323,1 тыс. руб., в том числе:

* на 2023 год – 77 016,7 тыс. руб. (заработная плата – 75 153,6 тыс. руб. и прочие расходы – 1 863,1 тыс. руб.);
* на 2024 и 2025 года по 75 153,2 тыс. руб. ежегодно (заработная плата).

Подпрограмма 3 "Федеральный проект "Чистый воздух".

В  целях  достижения  результатов  регионального  проекта  "Чистый  воздух" (Кемеровской  области - Кузбасса), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый  воздух» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды», государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2023 год предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 816 875,0 тыс. руб.

Денежные средства будут направлены на приобретение подвижного состава общественного транспорта и улучшение инженерной инфраструктуры (строительство новых объектов, капитальный ремонт контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса, электрооборудования тяговых подстанций и трамвайного пути).

**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.

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

В целях увеличения доходов бюджета Новокузнецкого городского округа на основе эффективного управления муниципальным имуществом на реализацию муниципальной программы в 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 192 326,0 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. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа» | 68 128,7 | 62 300,5 | 61 896,8 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы» | 35 807,4 | 35 415,2 | 35 011,5 |
| 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» | 236 ,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» | 5 200,0 | 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» | 26 885,3 | 26 885,3 | 1. 885,3 |

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы» включает в себя расходы на содержание аппарата КУМИ: выплату заработной платы сотрудникам, оплату услуг связи, ГСМ, 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» предусматривает оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, проведение оценки имущества, приобретение и принятие имущества в муниципальную собственность, урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности, выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

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» предусматривает подготовку документов и выполнение работ необходимых для включения имущества в реестр объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа.

**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 2023 – 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 30 968,9 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. | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке», в том числе: | 11 144,1 | 9 912,4 | 9 912,4 |
| Основное мероприятие 10 «Обеспечение функционирования Центра поддержки предпринимательства» | 11 144,1 | 9 912,4 | 9 912,4 |

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 9 912,4 тыс.руб. ежегодно, текущее содержание учреждения в 2023 году в сумме 1 231,7 тыс.руб.

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

**в городе Новокузнецке»**

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

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

В целяхсоздания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Новокузнецкого городского округа в 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 212,5 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. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496F15F6938ADF36B5A79C41E3EE39F1D43C588D1073CD1BF86E35EE91AE8BF405E07EAC667B7B722B9817C056A04ED1A436B23vFG) «Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке» | 13 017,5 | 6 597,5 | 6 597,5 |
| Подпрограмма 1 «Интеграция молодёжи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность» | 7 567,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа | 7 567,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Подпрограмма 2 »Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке» | 5 450,5 | 5 397,5 | 5 397,5 |
| Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ «Социум» по выполнению муниципального задания | 5 450,5 | 5 397,5 | 5 397,5 |

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

В целях оказания содействия в решении социально-экономических проблем молодёжи города в 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 967,0 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: | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| Местный бюджет | 7 237,0 | 6 657,0 | 290,0 | 290,0 |
| Областной бюджет | 2 730,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 |
| ВСЕГО, из них: | 9 967,0 | 7 567,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка | 4 079,0 | 1 679,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Администрация Центрального района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Новоильинского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 493,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования и науки | 2 495,0 | 2 495,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет социальной защиты | 400,0 | 400,0 | 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 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета в сумме 16 245,5 тыс.руб.

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

К концу 2025 года планируется достижение следующих показателей:

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

**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 2023 - 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 2 811 196,8 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. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 2 054 531,8 | 378 471,0 | 378 194,0 |
| Основное мероприятие 1  «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности» | 1 583 842,7 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2  «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа» | 14 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3  «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму, администрации города Новокузнецка по реализации программы» | 10 592,9 | 10 592,9 | 10 592,9 |
| Основное мероприятие 5  «Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы» | 445 346,2 | 367 878,1 | 367 601,1 |

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 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнование в сумме 1 583 842,7 тыс. руб., из них:

* на продолжение проведения работ по капитальному ремонту объекта «Арена Кузнецких металлургов» в сумме 1 464 143,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 317 728,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 146 414,3 тыс. руб.;
* на приобретение оборудования для объекта «Арена Кузнецких металлургов» в сумме 100 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 90 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 10 000,0 тыс. руб.;
* на содержание Арены Кузнецких металлургов за счет средств местного бюджета на 2023 год в сумме 19 699,5 тыс. руб.

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

Мероприятие направлено на мотивацию горожан и их вовлечение в занятия массовым спортом, на пропаганду здорового образа жизни. За счет средств местного бюджета на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 14 750,0 тыс. руб.

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

За счет средств местного бюджета на 2023 - 2025 годы предусмотрены расходы на содержание аппарата Комитета в сумме 31 778,7 тыс. руб., из них ежегодно по 10 592,9 тыс. руб.

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

По данному мероприятию на 2023 - 2025 годы учтены расходы на обеспечение деятельности 11 подведомственных учреждений в сумме 1 180 825,4 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 2023 год – 394 540,7 тыс. руб., на 2024 год – 367 878,1 тыс. руб., на 2025 год - 367 601,1 тыс. руб.;
* на капитальный ремонт малой ледовой арены Новоильинского района на 2023 год в сумме 42 856,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 38 571,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 4 285,7 тыс. руб.;
* на развитие физической культуры и массового спорта на 2023 год в сумме 2 792,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2 512,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 279,2 тыс. руб.;
* на реализацию мер по подготовке спортивного резерва на 2023 год в сумме 5 156,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 4 641,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 515,7 тыс. руб.

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

Муниципальная программа «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» (далее муниципальная программа) 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 2023 – 2025 годах в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 35 522 482,4 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлено в таблице:

| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 12 286 272,2 | 11 708 046,8 | 11 528 163,4 |
| Подпрограмма 1 Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка | 12 113 276,3 | 11 539 114,8 | 11 359 233,1 |
| Подпрограмма 2 Социальные гарантии в сфере образования | 122 582,7 | 120 338,8 | 120 338,5 |
| Отдельные мероприятия программы | 50 413,2 | 48 593,2 | 48 591,8 |

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

В целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 011 624,2 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| Местный бюджет | 13 120 612,2 | 4 763 595,6 | 4 233 576,2 | 4 123 440,4 |
| Межбюджетные трансферты | 21 891 012,0 | 7 349 680,7 | 7 305 538,6 | 7 235 792,7 |
| ВСЕГО, из них: | 35 011 624,2 | 12 113 276,3 | 11 539 114,8 | 11 359 233,1 |
| Комитет образования и науки | 34 070 426,0 | 11 799 543,6 | 11 225 313,3 | 11 045 569,1 |
| Управление культуры и молодежной политики | 941 198,2 | 313 732,7 | 313 801,5 | 313 664,0 |

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

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

Для реализации подпрограммы 1 планируется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» 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 2023 год в сумме 5 006 723,4 тыс. руб., на 2024 год – 4 777 334,8 тыс. руб., на 2025 год – 4 738 198,0 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, учебные расходы, содержание учреждений и питание дошкольников.

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

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

Реализация данного мероприятия позволит создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов в муниципальных общеобразовательных организациях города Новокузнецка, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения Новокузнецкого городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг. На реализацию мероприятия в проекте бюджета, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 4 057 090,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 819 198,0 тыс. руб., на 2025 год – 3 751 485,8 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату услуг аутсорсинга, оплату коммунальных услуг, учебные расходы, содержание учреждений, капитальный ремонт, проезд школьников.

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 2023 год в сумме 42 711,1 тыс. руб., на 2024 год – 22 734,5 тыс. руб., на 2025 год – 21 696,8 тыс. руб., в том числе на оплату коммунальных услуг, питание обучающихся, содержание учреждений.

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 2023 год в сумме 1 058 312,1 тыс. руб., на 2024 год – 1 023 267,5 тыс. руб., на 2025 год – 1 021 828,2 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений.

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 2023 год в сумме 585 807,7 тыс. руб., на 2024 год – 585 955,5 тыс. руб., на 2025 год – 585 660,0 тыс. руб., в том числе на оплату налогов, на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг.

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 2023 год и плановый период по 34 810,0 тыс. руб. ежегодно, с направлением на выплату заработной платы работникам 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 2023 год в сумме 5 910,1 тыс. руб., на 2024 год – 4 985,3 тыс. руб., на 2025 год – 4 980,0 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, оплату налогов и содержания учреждений.

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

На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на проезд отличников на муниципальном транспорте на 2023 год и плановый период по 4 407,0 руб. ежегодно.

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 2023 год в сумме 667 485,3 тыс. руб., на 2024 – 601 564,4 тыс.руб. и 2025 год 601 055,4 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений.

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

* введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 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 2023 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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 273 282,3 тыс. руб., на 2024 и 2025 года по 277 000,5 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 данного мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 319 719,0 тыс. руб., на 2024 год – 319 719,0 тыс. руб., на 2025 год – 266 762,4 тыс. руб.

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

«Успех каждого ребенка» – направлен на оснащение (обнавление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 388,0 тыс. руб., на 2024 год – 11 955,9 тыс. руб.

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – направлен на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, предусматривает повышение эффективности реализации государственной политики в области популяризации отечественной истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранения исторического наследия, поддержки программ исторического просвещения и развития историко-культурных традиций многонациональной России. На реализацию данного мероприятия в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 281,3 тыс. руб., на 2024 год – 4 833,4 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Социальные гарантии в сфере образования»

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

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

На финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 363 260,0 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО: | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Местный бюджет | 172 133,3 | 57 986,4 | 57 073,6 | 57 073,3 |
| Межбюджетные трансферты | 191 126,7 | 64 596,3 | 63 265,2 | 63 265,2 |
| ВСЕГО, из них: | 363 260,0 | 122 582,7 | 120 338,8 | 120 338,5 |
| Комитет образования и науки | 294 535,4 | 99 674,5 | 97 430,6 | 97 430,3 |
| Управление культуры и молодежной политики | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Комитет социальной защиты | 61 224,6 | 20 408,2 | 20 408,2 | 20 408,2 |

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 2023 – 2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 408,2 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятие 2.2. «Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей» в виде предоставления бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой в приемной семье. На реализацию мероприятия в проекте бюджета на 2023 – 2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 060,4 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятие 2.3. «Социальная поддержка участников образовательного процесса» в виде денежных выплат заслуженным учителям, обучающимся – отличникам, а также в виде единовременной выплаты молодым специалистам. На реализацию мероприятия в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 25 839,1 тыс. руб, на 2024 год – 23 595,2 тыс. руб, на 2025 год – 23 594,9 тыс. руб.

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 2023 – 2025 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 реализацию которого в проекте бюджета на 2023 – 2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 948,0 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 2023 – 2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 823,0 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 147 598,2 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 50 413,2 тыс. руб., на 2024 год – 48 593,2 тыс. руб., на 2025 год – 48 591,8 тыс. руб.

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на выплату заработной платы в 2023 год в сумме 48 591,8 тыс. руб., в 2024 - 48 593,2 тыс. руб., в 2025 – 48 591,8 тыс.руб. Также предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 293,1 тыс. руб. на поощрения муниципальных служащих при выходе на пенсию. На оплату коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 160,1 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 368,2 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 2023-2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 156 477,8 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. | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан», в том числе: | 385 492,6 | 385 492,6 | 385 492,6 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 320 964,1 | 320 964,1 | 320 964,1 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления по реализации программы» | 64 528,5 | 64 528,5 | 64 528,5 |

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

В рамках данного мероприятия на 2023 - 2025годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 962 892,3 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета в 2023 - 2025 годах учтены расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 885 902,4 тыс. руб., из них ежегодно по 295 300,8 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета на 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на меры социальной поддержки в сумме 76 989,9 тыс. руб., из них ежегодно по 25 663,3 тыс. руб.:

* 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 2023-2025 годы в бюджете Новокузнецкого городского округа предусмотрены расходы в сумме 193 585,5 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | | |
| ВСЕГО: | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Местный бюджет | 2 984,1 | 994,7 | 994,7 | 994,7 |
| Областной бюджет | 190 601,4 | 63 533,8 | 63 533,8 | 63 533,8 |
| ИТОГО: | 193 585,5 | 64 528,5 | 64 528,5 | 64 528,5 |

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 994,7 тыс. руб. ежегодно.

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

**защиты населения города Новокузнецка»**

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» (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 2023-2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 4 872 445,1 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.) | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности». | 1 310 030,9 | 1 310 191,9 | 1 290 767,6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы « | 294 760,3 | 293 885,9 | 293 885,9 |
| Отдельные мероприятия 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий». | 3 170,5 | 3 290,7 | 3 397,9 |
| Отдельные мероприятия 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». | 30 354,5 | 19 354,5 | 19 354,5 |
| Итого по программе | 1 638 316,2 | 1 626 723,0 | 1 607 405,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный бюджет | 42 280,8 | 20 364,4 | 21 916,4 | 0 |
| Областной бюджет | 4 238 099,4 | 1 418 923,2 | 1 410 242,8 | 1 408 933,6 |
| Местный бюджет | 592 064,9 | 199 028,8 | 194 563,8 | 198 472,3 |
| **Итого** | 4 872 445,1 | 1 638 316,2 | 1 626 723,0 | 1 607 405,9 |

На реализацию подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» в проекте бюджета предусмотрено всего 3 910 990,4 тыс.руб., в том числе на 2023 год – 1 310 030,9 тыс. руб., на 2024год – 1 310 191,9 тыс. руб., на 2025 год – 1 290 767,6тыс.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».

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 882 532,1 тыс.руб., в том числе на 2023 год - 294 760,3 тыс. руб., на 2024 год – 293 885,9 тыс.руб., на 2025 год – 293 885,9 тыс.руб.

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 9 859,1 тыс.руб., в том числе на 2023 год 3 170,5 тыс.руб., на 2024 год – 3 290,7 тыс.руб., на 2025 год – 3 397,9 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 69 063,5 тыс.руб., в том числе на 2023 год 30 354,5 тыс. руб., на 2024 год – 19 354,5 тыс.руб., на 2025 год – 19 354,5 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 в 2023 – 2025 годах, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 446 705,3 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 76 193,2 тыс.руб., на 2024 год – 155 010,2 тыс. руб., на 2025 год – 215 501,9 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, с учетом возможного увеличения ставки рефинансирования ЦБ РФ.

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

**на территории Новокузнецкого городского округа»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа» (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 2023- 2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 1 814 114,3 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. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы» | 1 449 122,8 | 338 691,5 | 26 300,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 29 669,6 | 26 300,0 | 26 300,0 |
| Основные мероприятия 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 26 300,0 | 26 300,0 | 26 300,0 |
| Основное мероприятие 1.4 "Оплата работ за благоустройство дворовых территорий" | 3 369,9 | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма 2* «Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа» | 1 111 112,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий» | 1 111 112,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие 3 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 308 340,9 | 312 391,5 | 0,0 |

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 78 900,0 тыс. руб., ежегодно по 26 300,0 тыс. руб.

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

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Оплата работ за благоустройство дворовых территорий» на 2023 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 3 369,9 тыс. руб. для расчета с ООО «Тарон» по исполнительному листу за выполненные работы в 2021 году по благоустройству дворовой территории ул.Запорожская, 9.

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 2023 год предусмотрены средства в размере 1 111 112,0 тыс. руб. (средства областного бюджета в размере 1 000 000,0 тыс. руб. и средства местного бюджета в размере 111 112,0 тыс. руб.) для благоустройства Площади защитников Донбасса с установкой памятника герою России – О.С. Качуре.

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 в 2023 – 2024 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 620 732,4 тыс. руб., в том числе:

на 2023 год – 308 340,9 тыс. руб. (федеральный бюджет и областной бюджет - 277 506,8 тыс. руб., местный бюджет - 30 834,1 тыс. руб.);

на 2024 год – 312 391,5 тыс. руб. (федеральный бюджет и областной бюджет - 281 152,3 тыс. руб., местный бюджет - 31 239,2 тыс. руб.).

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

**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.

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

Для предоставления субсидии Местной общественной организации Новокузнецкого городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на возмещение фактически понесенных затрат при выполнении общественно полезных программ, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Новокузнецком городском округе, в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки СО НКО из бюджета Новокузнецкого городского округа» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 000,0 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 1 573 456,7 тыс. руб.

Планируемые расходы бюджета в 2023-2025 годах приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки», в том числе: | 1 548 340,2 | 25 116,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2«Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | 55 442,2 | 25 116,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4«Обеспечение ежегодно проезда к местам накопления твердых коммунальных отходов и подвоза воды в секторе индивидуальной жилой застройки» | 29 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5«Организация и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» | 22 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» | 14 523,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие«Региональный проект «Чистый воздух» | 1 426 825,0 | 0,0 | 0,0 |

Реализацияосновного мероприятия 2«Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» предусмотрена на:

* строительство сетей водоснабжения до ТУ Абагур в 2023 году в размере 46 689,2 тыс. руб. (областной бюджет - 42 020,3 тыс. руб., местный бюджет - 4 668,9 тыс. руб.);
* разработку ПСД на строительство централизованного водоснабжения микрорайона «Прибрежный» Орджоникидзевского района (во исполнение Решения Центрального районного суда от 16.12.2021 №2-3597/2021, срок исполнения до 01.01.2024) в 2023 году за счет средств местного бюджета в размере 8 753,0 тыс.руб.
* строительство сетей водоснабжения поселка Телеуты с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» (во исполнение Решения Центрального районного суда от 19.01.2018 №2-453/18, срок исполнения истек 31.12.2020) в 2024 году в размере 25 116,5 тыс. руб. (областной бюджет в сумме 22 604,8 тыс. руб., местный бюджет - 2 511,7 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. На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 29 450,0 тыс. руб.

Исполнителями мероприятия является администрации районов города Новокузнецка.

Реализацияосновного мероприятия 5 «Организация и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» на выполнение работ по ремонту, покраске, ручной и машинной зачистке контейнеров и санитарное содержание территории контейнерных площадок. На 2023 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 21 100,0 тыс. руб.

Исполнителями мероприятия являются администрации районов города Новокузнецка.

Реализацияосновного мероприятие 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» предусмотрена в 2023 году за счет средств местного бюджета в сумме 14 523,0 тыс. руб.

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

В рамкахосновного мероприятия«Региональный проект «Чистый воздух» предусмотрен перевод частных домовладений Куйбышевского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Заводского, Центрального и Кузнецкого районов г.Новокузнецка с угольного отопления на газовое. Реализация мероприятия будет осуществлена за счет предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» сумме 1 426 825,0 тыс. руб.

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 инфраструктуры на территории Новокузнецкого городского округа в 2023-2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в сумме 149 627,2 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. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокузнецкого городского округа», в том числе: | 36 437,8 | 56 844,4 | 56 345,0 |
| Основные мероприятия программы: | 36 437,8 | 21 215,6 | 21 210,6 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий» | 36 437,8 | 21 215,6 | 21 210,6 |
| Основное мероприятие 6 "Строительство транспортной инфраструктуры" | 0,0 | 0,0 | 35 134,4 |
| Основное мероприятие 7 "Строительство объектов инженерной инфраструктуры" | 0,0 | 35 628,8 | 0,0 |

В 2023-2025гг. финансовое обеспечение по программе предусмотрено в рамках трех основных программных мероприятий.

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

На реализацию мероприятия в 2023-2025 годах. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 78 864,0 тыс. руб., из них в 2023 году – 36 437,8 тыс. руб., в 2024 году – 21 215,6 тыс. руб., в 2025 году – 21 210,6 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 21 210,6 тыс. руб. ежегодно;
* проведение строительного контроля по объектам, реализуемых в рамках национальных и региональных проектов в 2023 году в сумме 14 928,7 тыс.руб.;
* прочие расходы (налоги, услуги связи, горюче-смазочные материалы, установка (обновление, сопровождение программного обеспечения) в 2023 году в сумме 298,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 5,0 тыс. руб.

Мероприятие 6 «Строительство транспортной инфраструктуры».

В рамках указанного мероприятия на 2025 год предусмотрены средства местного бюджета на строительство улично-дорожной сети и ливневой канализации микрорайона № 7 Новоильинского района г. Новокузнецка, 2 этап строительства (квартал «В») в сумме 35 134,4 тыс. руб.

Мероприятие 7 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры».

В рамках указанного мероприятия на 2024 год предусмотрены средства местного бюджета на строительство внеквартальных инженерных сетей микрорайона № 7 Новоильинского района г. Новокузнецка, 2 этап строительства (квартал «Б») в сумме 35 628,8 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 31.05.2022), полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области.

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

В рамках расходов по «Функционированию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату денежного содержания главе муниципального образования в сумме 8 027,2 тыс. руб. ежегодно.

В рамках расходов по «Функционированию Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание центрального аппарата администрации города на 2023 год в сумме 263 460,1 тыс. руб., на 2024 год – 252 822,7 тыс. руб., на 2025 год – 251 222,7 тыс.руб. в том числе на:

* выплату заработной платы ежегодно по 194 222,3 тыс. руб.;
* оказание услуг информационного телевещания ежегодно по 15 000,0 тыс. руб.;
* оплату других расходов в 2023 году – 54 237,8 тыс. руб., 2024год – 43 600,4 тыс. руб., 2025 год – 42 000,4 тыс. руб.

Так же, в рамках «Функционирования Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств субвенции из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно в сумме 5 700,5 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы – 5 559,1 тыс. руб.;
* командировочные расходы – 34,2 тыс. руб.;
* оплату расходов в области информационно-коммуникационных технологий (ремонт оргтехники, заправка и восстановление картриджей) – 20,0 тыс. руб.;
* прочие закупки товаров, работ и услуг (приобретение конвертов почтовых, материальных запасов) – 87,2 тыс. руб.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2023 год в сумме 995,3 тыс. руб., на 2024 – 2025 годы по 995,1 тыс. руб. ежегодно.

По решению вопросов «Судебной системы» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 16,3 тыс. руб. на 2023 и 2025 годы, в сумме 18,5 тыс. руб. на 2024 год.

В 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования по «Обеспечению проведения выборов и референдумов» в сумме 2 675,0 тыс. руб. на проведение выборов в представительные органы муниципального образования.

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

Предусмотрены бюджетные ассигнования 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 5 050,0 тыс.руб. в 2023 году, 4 890,0 тыс. руб. на 2024 – 2025 годы ежегодно, из них:

* поощрительная система – 4 000,0 тыс. руб. ежегодно;
* наградная продукция – 1 050,0 тыс. руб. на 2023 год, по 890,0 тыс. руб. на 2024 – 2025 года ежегодно

На оплату исполнительных листов в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 000,0 тыс. руб. в 2023 году.

В рамках социального обеспечения населения предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение судебного акта, предусматривающего пожизненную выплату в сумме 168,0 тыс. руб. в 2023 году.

Предусмотрены расходы на предоставление субсидии муниципальному предприятию города Новокузнецка «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» на основании Постановления администрации города Новокузнецка от 17.02.2016 № 17 (в редакции от 31.05.2021) «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 бюджетные ассигнования на текущее содержание аппарата администраций города на 2023 год в сумме 258 736,4 тыс. руб., на 2024 год – 247 913,8 тыс. руб. и 2025 год – 247 131,7 тыс. руб., в том числе на:

* выплату заработной платы – 243 551,6 тыс. руб. в 2023 – 2024 годах, 243 551,2 тыс. руб. в 2025 году;
* оплату расходов за коммунальные услуги в 2023 году – 6 499,6 тыс. руб., в 2024 году – 0,3 тыс. руб.;
* оплату услуг связи в 2023 году – 512,3 тыс.руб.;
* оплату налогов в 2023 году – 394,2 тыс. руб., в 2024 году - 781,2 тыс. руб.;
* оплату других расходов в 2023 году – 3 048,1 тыс. руб., 2024 год – 0,2 тыс. руб.; 2025 год – 0,3 тыс.руб.

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

* оплату услуг связи – 313,5 тыс.руб.;
* приобретение материальных запасов –142,5 тыс. руб.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством и в соответствии с Постановлением НГСНД от 06.11.2007 №8/151 (в редакции от 27.02.2017) «О поощрениях муниципальных служащих города Новокузнецка» на 2023 год в сумме 4 730,6 тыс. руб., на 2024 год – 3 580,5 тыс. руб., на 2025 год – 3 580,2 тыс. руб.

В рамках расходов «Жилищного хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату услуг по устранению несанкционированных свалок в сумме 7 586,3 тыс. руб. в 2023 году.

В рамках расходов «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены бюджетные ассигнования на обучение сотрудника по программе пожарной безопасности в сумме 4,0 тыс. руб. в 2023 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 9,3 тыс. руб. в 2023 году, 9,2 тыс. руб. - 2024 году и 9,3 тыс. руб. - 2025 году.

В 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. руб. на реализацию инициативного бюджетирования. В рамках данного мероприятия планируется обустройство «Стадиона под открытым небом» по адресу Кубинская, 17 ТУ Листвяги.

**Комитет жилищно-коммунального хозяйства**

На непрограммные мероприятия на 2023 - 2025 годы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 120 616,2 тыс.руб. на:

* мероприятия по доставке питьевой воды потребителям, проживающим на территории горных отводов шахт на 2023 год в сумме 3 827,8 тыс. руб.;
* исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда в сумме 115 470,4 тыс. руб. (2023 год – 1 721,0 тыс.руб., 2024 год – 56 949,7 тыс.руб., 2025 год – 56 799,7 тыс.руб.);
* субсидии МБУ Дирекция ЖКХ на иные цели в сумме 1 318,0 тыс.руб., в том числе:

в 2023 году - 1 118,0 тыс.руб. (услуги куратора мероприятий регионального проекта «Чистый воздух» по договору ГПХ - 898,0 тыс.руб., исполнение судебных актов – 100,0 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 – 120,0 тыс.руб.);

в 2024 и 2025 годах по 100,0 тыс.руб. на исполнение судебных актов.

**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 бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Архив города Новокузнецка» на 2023 год в сумме 6 293,5 тыс. руб., на 2024 и 2025 годы по 6 148,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

* на заработную плату – 6 148,4 тыс. руб. ежегодно;
* на содержание учреждения в 2023 году - 145,1 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 21,0 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 2023 год в сумме 771,0 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 2 712,7 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная избирательная комиссия**

В связи с принятием Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе в Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Муниципальная избирательная комиссия города Новокузнецка прекращает исполнение своих полномочий с 01.01.2023 года.

**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 2023 год в сумме 25 421,0 тыс. руб., на 2024 и 2025 годы по 25 057,0 тыс. руб., в том числе в 2023 году заработная плата состовляет 25 057,3 тыс. руб., в плановом периоде предусмотрены бюджетные ассигнования только на выплату заработной платы.

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 397,9 тыс. руб. на 2023 год, по 398,0 тыс. руб. на 2024 – 2025 годы.

**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 бюджетные ассигнования на текущее содержание центрального аппарата совета народных депутатов на 2023 год в сумме 11 888,2 тыс. руб., в 2024 году – 11 695,5 тыс. руб. и в 2025 году в сумме 11 695,6 тыс. руб., из них на выплату заработной платы по 11 695,5 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 199,0 тыс. руб. в 2023 году и 198,7 тыс. руб. в 2024 году.

Расходы по содержанию Председателя представительного органа муниципального образования предусмотрены в сумме 2 909,8 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на выплату денежного содержания депутатов представительного органа муниципального образования, действующих на постоянной основе предусмотрены в сумме 2 300,4 тыс. руб. ежегодно.

На депутатов городского Совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, предусмотрена денежная компенсация на предоставление трудовых гарантий в сумме 1 667,0 тыс. руб. в 2023 и 2024 годах.

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 2 089,6 тыс. руб. на 2023 - 2024 годы и 2 089,2 тыс. руб. на 2025 год.

**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 2023 год в сумме 71 406,9 тыс. руб., на 2024 год в сумме 69 987,8 тыс. руб. и на 2025 год – 69 977,1 тыс. руб. из них заработная плата 69 977,4 тыс. руб. в 2023 – 2024 годах, 69 977,1 тыс. руб. в 2025 году.

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 198,9 тыс. руб. в 2023 году.

**ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Прогноз дефицита и источников финансирования дефицита бюджета города на 2023 – 2025 годы сформирован в соответствии с:

* прогрозируемыми показателями доходов и расходов;
* ограничениями, установленными п.3 ст.92.1, п.19 ст.103, п.2 ст.106, п.5. ст.107, п.5. ст.107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
* 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 по 2022 год.

Размер дефицита:

На 2023 год увеличится по сравнению с 1 чтением **на 2 500,0** тыс. руб. и составит **192 500,0** тыс.руб. или **3,0 %** от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительмим нормативам отчислений, в том числе в разрезе следующих источников финансирования дефицита бюджета:

* получение кредитов от кредитных организаций - 823 015,7 тыс. руб.;
* получение бюджетных кредитов (бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) - 823 000,0 тыс. руб.;
* погашение бюджетных кредитов - 1 453 515,7 тыс. руб.

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

* получение кредитов от кредитных организаций - 1 221 031,4 тыс. руб.;
* погашение кредитов от кредитных организаций - 590 515,7 тыс. руб.;
* получение бюджетных кредитов (бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) - 100 000,0 тыс. руб.;
* погашение бюджетных кредитов - 730 515,7 тыс. руб.

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

* получение кредитов от кредитных организаций - 1 811 547, 1 тыс. руб.;
* погашение кредитов от кредитных организаций - 591 031,4 тыс. руб.;
* получение бюджетных кредитов (бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) - 100 000,0 тыс. руб.;
* погашение бюджетных кредитов – 1 320 515,7 тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Новокузнецкого городского округа также увеличится на 2 500,0 тыс. руб. по сравнению с 1 чтением и составит на 01.01.2024 года - **4 623 748,5** тыс. руб., на 01.01.2025 года **– 4 623 748,5** тыс. руб., на 01.01.2026 года – **4 623 748,5** тыс. руб.

И.о. заместителя Главы города –

начальника финансового управления

города Новокузнецка Е. А. Стародубцева