ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Череповецкой городской Думы

 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

# Проект решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект городского бюджета) составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2008 № 78 «О Положении о бюджетном процессе в городе Череповце», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (вступит в силу с 1 января 2019 года), распоряжениями (приказами) финансового управления мэрии.

# Основой для разработки проекта городского бюджета являлись: послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику в Российской Федерации; основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов; бюджетный прогноз города Череповца на долгосрочный период до 2022 года (проект изменений бюджетного прогноза города Череповца на долгосрочный период до 2022 года); основные направления бюджетной и налоговой политики города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; принятые муниципальные программы города, а также проекты изменений в муниципальные программы города – с учетом отраженных в них особенностей. Кроме того, проект городского бюджета формировался с учетом необходимости реализации целей и задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Городской бюджет сформирован в соответствии с утвержденными бюджетными принципами и правилами. Главная задача, которая стоит перед органами местного самоуправления – обеспечить принятие выполнимых обязательств и не нарушить устойчивость бюджетной системы.

Основные направления бюджетной и налоговой политики города сохраняют преемственность задач, определенных на 2018 год и плановый период. Основными целями бюджетной и налоговой политики города в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов являются обеспечение условий для сохранения устойчивости бюджетной системы города, повышение эффективности осуществляемых бюджетных расходов, обеспечение результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления, улучшение качества жизни населения города за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами, создания комфортной городской среды с улучшением качества жизни населения и обеспечения социальной защищенности. Задачи в сфере бюджетной и налоговой политики будут направлены на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета.

Формирование расходной части городского бюджета при составлении проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в рамках «программного бюджета» в соответствии с федеральным законодательством. В основу расходов городского бюджета и, соответственно, бюджетной классификации положены утвержденные мэрией города 24 муниципальные программы, охватывающие основные сферы (направления) деятельности органов мэрии.

Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ города, утверждаемого постановлением мэрии города.

# До 15 июня 2018 года (срок, установленный постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645) предложений от ответственных исполнителей муниципальных программ по внесению изменений в указанный перечень в управление экономической политики мэрии не поступало. При этом, в связи с принятием Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и необходимостью его реализации была поставлена задача разработать Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2018-2024 годы. В результате этого, руководством города было принято решение о необходимости разработки в текущем году уточненной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы для своевременной организации работы по выполнению поставленных Правительством РФ перед городом задач. С учетом рабочих процессов соответствующие изменения были внесены в указанный перечень муниципальных программ города 18 июля 2018 года. Кроме того, с учетом принятых решений на докладах о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования (далее – ДРОНД) данный перечень будет уточнен в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения ЧГД о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальные программы в целом соответствуют положениям муниципальных правовых актов, регламентирующих процесс их разработки. Цели и задачи мероприятий, показатели муниципальных программ оценены и одобрены на ДРОНД с увязкой к стратегическим приоритетам и показателям развития города. Сроки реализации муниципальных программ варьируются с заявленными на ДРОНД сроками выполнения стратегических показателей города.

В муниципальные программы (проекты муниципальных программ в связи с корректировкой программ по межбюджетным трансфертам в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса РФ) включены прогнозные объемы безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня, что потребовало их уточнение в ноябре текущего финансового года по объемам расходов, целям (задачам) и показателям (индикаторам), в соответствии с которыми предполагается выделение межбюджетных трансфертов (данная особенность распространяется на все ниже отраженные пояснения по муниципальным программам).

Проект городского бюджета составлялся исходя из проектов муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной сметы на финансовое обеспечение деятельности органов городского самоуправления и муниципальных казенных учреждений (имеющихся у главных распорядителей бюджетных средств), а также на основании данных реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец», сформированного для представления в Департамент финансов области, с учетом ведения фрагментов реестра расходных обязательств главными распорядителями бюджетных средств, уточненных на основе принятых решений на заседаниях ДРОНД и экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, и межбюджетных трансфертов.

Формирование проекта городского бюджета по действующим обязательствам осуществлялось по муниципальным услугам (работам), предполагаемым к оказанию (выполнению) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями (предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания). Дополнительные средства к муниципальному заданию выделяются в виде субсидии на иные цели в рамках реализации иных мероприятий по муниципальным программам.

Ограниченные финансовые ресурсы не позволили при формировании проекта городского бюджета учесть все заявленные расходные обязательства, поэтому принятие новых расходных обязательств осуществлялось на основе оценки их эффективности, приоритетности направлений и одобрения на заседаниях экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе исходя из прогнозируемых доходов городского бюджета.

Оценка ожидаемого исполнения городского бюджета на текущий финансовый год отражена по доходам городского бюджета с учетом ожидаемых поступлений и прогнозных данных от главных администраторов доходов городского бюджета в соответствии с реестром источников доходов, расходам бюджета – в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения ЧГД от 31.10.2018 № 172), так как решения по направлению складывающейся экономии на другие направления расходов городского бюджета принимаются коллегиально членами экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, а также депутатами ЧГД. При этом прогнозная экономия по муниципальному долгу будет предложена к перераспределению на другие неотложные статьи затрат и/или на уменьшение долговых обязательств.

Параметры городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитаны на основании одобренных мэром города показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Основные характеристики проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов отражены в пунктах 1-3 проекта решения о городском бюджете, источники финансирования дефицита городского бюджета установлены в приложениях 1 и 2 к проекту решения о городском бюджете.

Формирование и объем доходной базы городского бюджета отражены в пунктах 8-10 проекта решения о городском бюджете и в приложениях 3-5 к проекту решения о городском бюджете.

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета отражен в приложении 6 к проекту решения о городском бюджете, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета – в приложении 7 к проекту решения о городском бюджете.

Распределение бюджетных ассигнований по расходам, в том числе на реализацию муниципальных программ города, отражено в приложениях 12-15 к проекту решения о городском бюджете. Данные приложения детализированы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, а также по ведомственной структуре расходов городского бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с БК РФ. Расходы отражены в целом по группам видов расходов, без детализации на подгруппы и элементы видов расходов, в целях оперативности принятия решений главными распорядителями бюджетных средств и обеспечения полного освоения средств из бюджетов вышестоящего уровня, также в связи с расчетами по сферам (учреждениям) по проекту Методики субсидии из областного бюджета на заработную плату и доведением их 01.11.2018, к утверждению бюджета будет выделено софинансирование по кодам бюджетной классификации.

Параметры муниципального долга и прогнозной долговой политики установлены в пунктах 4-6, 12-13 проекта решения о городском бюджете. Программа муниципальных заимствований на 2019 год отражена в приложении 8 к проекту решения о городском бюджете, программа муниципальных заимствований на плановый период 2020 и 2021 годов отражена в приложении 9 к проекту решения о городском бюджете. Программа муниципальных гарантий на 2019 год отражена в приложении 10 к проекту решения о городском бюджете, программа муниципальных гарантий на плановый период 2020 и 2021 годов отражена в приложении 11 к проекту решения о городском бюджете.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством по бюджету и муниципальными правовыми актами в проекте решения о городском бюджете (пункты 19, 20) закреплено право на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, и некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию муниципальных программ. Условия и порядок предоставления субсидий, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, устанавливаются мэрией города.

Учет операций городского бюджета осуществляется финансовым управлением мэрии через муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» (далее – МКУ «ФБЦ») в соответствии с заключенным Соглашением, что установлено пунктами 26-28 проекта решения о городском бюджете.

В проекте городского бюджета предусмотрены средства на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет доходов от оказания платных услуг и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе добровольных пожертвований), расходование которых осуществляется при условии фактического поступления указанных доходов в городской бюджет в порядке, установленном мэрией города, после доведения лимитов бюджетных обязательств.

Доведение указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств предусматривается в порядке по составлению и ведению сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств городского бюджета.

1. Межбюджетные трансферты в проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены в соответствии с проектом закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект областного закона об областном бюджете) (законодательная инициатива № 5644 от 01.11.2018). Объем межбюджетных трансфертов подлежит уточнению, в случае изменения параметров по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, предполагаемым к выделению из федерального и областного бюджетов.

**Доходная часть городского бюджета**

1. Формирование доходной части городского бюджета осуществлялось по видам доходов, подлежащим зачислению в бюджеты городских округов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассчитанных в соответствии с Методикой формирования проекта доходной части бюджета города Череповца на очередной год и плановый период. Доходы бюджета рассчитаны с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики, принятых и планируемых изменений налогового и бюджетного законодательства, на основании показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, с учетом прогнозов главных администраторов доходов.
2. При формировании доходной части бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены следующие факторы:
3. установление единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов в размере 5% от налога на доходы физических лиц и от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими трудовой деятельности на основании патента (в соответствии с законом Вологодской области от 25 октября 2017 № 4215-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет»);
4. установление дополнительных нормативов отчислений в городской бюджет по налогу на доходы физических лиц, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в следующих размерах (в соответствии с проектом областного закона об областном бюджете):
5. - по налогу на доходы физических лиц (кроме налога, уплачиваемого иностранными гражданами): на 2019 в размере 0,55%, на 2020 – 0,54%, на 2021 год –0,55%;
6. - по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента: на 2019 год – 1,55%, на 2020 год – 0,9%, на 2021 год – 0,68%;
7. установление норматива отчислений на акцизы содержащие нефтепродукты в размере 0,1362% (в соответствии с проектом областного закона об областном бюджете);
8. установление норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 20,0% (в соответствии с законом Вологодской области от 7 декабря 2015 № 3802-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет»);
9. увеличение отдельных ставок налога на имущество физических лиц, налогооблагаемой базой которого является кадастровая стоимость (в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 02.11.2018 № 181 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 199 «О налоге на имущество физических лиц»);
10. увеличение отдельных ставок земельного налога (в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 02.11.2018 № 180 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге»;
11. установление норматива отчисления в бюджеты городских округов платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 60,0% в соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»;
12. перераспределение зачисления штрафов, установленных федеральными законами (Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и др.), по принципу «из какого бюджета осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и должен поступать».
13. Налоговые доходы на 2019 год прогнозируются в сумме 2 866 774,6 тыс. рублей, на 2020 год – 3 062 410,6 тыс. рублей, на 2021 год – 3 097 241,6 тыс. рублей, что составляет соответственно 35,2%, 39,4%, 41,0% от общего объема доходов городского бюджета.
14. В составе налоговых доходов учтены следующие виды поступлений:
15. 1. Налог на доходы физических лиц в 2019 году в сумме 1 552 151,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 603 912,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 665 625,4 тыс. рублей, из них:
16. - НДФЛ, за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами: в 2019 году в сумме 1 549 891,4 тыс. рублей по нормативу зачисления в городской бюджет в размере 20,55%, в 2020 году в сумме 1 601 807,9 тыс. рублей по нормативу 20,54%, в 2021 году в сумме 1 663 518,0 тыс. рублей по нормативу 20,55%, (из них: 15,0% – установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, 5,0% – единый норматив отчислений для городских округов Вологодской области, 0,55% в 2019 и 2021 годах и 0,54% в 2020 году – дополнительный норматив отчислений);
17. - НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента: в 2019 году в сумме 2 259,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 2 104,8 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 107,4 тыс. рублей, налог рассчитан по нормативу отчислений в городской бюджет в 2019 году – 6,55% (5,0% – единый норматив, 1,55% – дополнительный норматив), в 2020 году – 5,9% (5,0% и 0,9%), в 2021 году – 5,68% (5,0% и 0,68%).

2. Акцизы на нефтесодержащие продукты: в 2019 году в сумме 5 895,0 тыс. рублей, в 2020 году – 6 251,0 тыс. рублей, в 2021 году – 6 578,0 тыс. рублей; доходы на 2019-2021 годы сформированы в соответствии с прогнозом Департамента финансов Вологодской области по нормативу отчислений в городской бюджет в размере 0,1362%.

1. 3. Налоги на совокупный доход: в 2019 году в сумме 332 714,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 396 583,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 326 071,8 тыс. рублей, в том числе:
2. - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло­жения: в 2019 году в сумме 117 189,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 121 174,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 176 429,4 тыс. рублей (увеличение в 2021 году прогнозируется в результате перехода на УСН части налогоплательщиков, применявших ранее систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход), налог рассчитан по нормативу отчислений в городской бюджет 20%;
3. - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: в 2019 году в сумме 198 976,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 258 861,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 69 569,0 тыс. рублей (снижение в 2021 году обусловлено прекращением действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в соответствии с федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»), налог рассчитан по нормативу отчислений в городской бюджет 100%;
4. - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения: в 2019 и 2020 годах в сумме 16 548,1 тыс. рублей ежегодно, в 2021 году в сумме 80 073,4 тыс. рублей (увеличение в 2021 году прогнозируется в результате перехода на патентную систему части налогоплательщиков, применявших ранее систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход), налог рассчитан по нормативу отчислений в городской бюджет 100%.
5. 4. Налог на имущество физических лиц прогнозируется в 2019 году в сумме 261 791,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 323 758,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 372 844,0 тыс. рублей, налог рассчитан по нормативу отчислений в городской бюджет 100%.

5. Земельный налог прогнозируется в сумме в 2019 году в сумме 649 045,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 664 211,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 656 920,4 тыс. рублей, по нормативу зачисления 100% в городской бюджет.

6. Государственная пошлина прогнозируется в 2019 году в сумме 65 178,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 67 694,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 69 202,0 тыс. рублей; поступления спланированы в соответствии с прогнозами главных администраторов доходов, по нормативу зачисления в городской бюджет 100%.

1. Неналоговые доходы, спланированы на основании прогнозов главных администраторов доходов и ожидаются в 2019 году в сумме 597 042,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 435 838,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 427 931,1 тыс. рублей, что составит соответственно 7,4%, 5,6%, 5,7% в общем объеме доходов городского бюджета.
2. В составе неналоговых доходов учтены следующие виды поступлений:
3. 1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 2019 году в сумме 400 933,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 292 615,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 284 664,5 тыс. рублей (по нормативу зачисления в городской бюджет 100%), из них:
4. - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в 2019 году в сумме 327 003,7 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах в сумме 224 483,7 тыс. рублей ежегодно;
5. - доходы от сдачи в аренду имущества в 2019 году в сумме 14 570,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 14 419,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 14 325,4 тыс. рублей;
6. - поступление части прибыли муниципальных унитарных предприятий: в 2019 году в сумме 11 790,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 9 390,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 9 420,0 тыс. рублей;
7. - прочие доходы от использования имущества: в 2019 году в сумме 47 569,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 44 322,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 36 435,4 тыс. рублей.
8. 2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана в 2019 году в сумме 28 463,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 30 151,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 31 357,2 тыс. рублей, по нормативу отчислений в бюджет города 60%.
9. 3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства спрогнозированы в 2019 году в сумме 80 310,9 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 80 424,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 80 508,7 тыс. рублей, по нормативу отчислений в городской бюджет 100,0%.
10. 4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов рассчитаны в 2019 году в сумме 71 479,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 15 700,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 15 690,4 тыс. рублей, по нормативу зачисления в городской бюджет 100%, из них:
11. - доходы от реализации имущества в 2019 году в сумме 10 969,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 5 300,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 5 240,4 тыс. рублей;
12. - доходы от реализации земельных участков в 2019 году в сумме 60 510,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 10 400,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 10 450,0 тыс. рублей.
13. 5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируются на 2019 год в сумме 15 854,3 тыс. рублей, на 2020 год – 16 947,6 тыс. рублей, на 2021 год – 15 710,3 тыс. рублей.
14. Безвозмездные поступления сформированы на основании проекта областного закона об областном бюджете, договора с некоммерческой организацией о предоставлении гранта, договоров с предприятиями города о добровольных пожертвованиях:
15. на 2019 год в сумме 4 673 266,8 тыс. рублей, что составляет 57,4% от общего объема доходов, из них субсидии – в сумме 1 468 170,2 тыс. рублей, субвенции – в сумме 3 069 096,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления от негосударственных организаций в сумме 1 000,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в сумме 135 000,0 тыс. рублей;
16. на 2020 год в сумме 4 270 824,5 тыс. рублей, что составляет 55,0% от общего объема доходов, из них субсидии – в сумме 969 466,3 тыс. рублей, субвенции – в сумме 3 012 658,2 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в сумме 288 700,0 тыс. рублей;
17. на 2021 год в сумме 4 019 324,2 тыс. рублей, что составляет 53,3% от общего объема доходов, из них субсидии – в сумме 1 005 078,5 тыс. рублей, субвенции – в сумме 3 014 245,7 тыс. рублей.
18. Общий объем доходов на 2019 год прогнозируется в сумме 8 137 083,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7 769 073,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 544 496,9 тыс. рублей (приложение 1 к настоящей пояснительной записке).

# Расходная часть городского бюджета

Расходы городского бюджета предлагаются к рассмотрению в объеме:

на 2019 год 8 450 212,1 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня в сумме 4 537 266,8 тыс. рублей;

на 2020 год 7 941 708,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня в сумме 3 982 124,5 тыс. рублей;

на 2021 год 7 718 569,8 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня в сумме 4 019 324,2 тыс. рублей.

Изменение общих объемов расходов по годам обусловлено уменьшением объемов межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и обеспечением, уменьшения, начиная с 2020 года, предельного размера дефицита городского бюджета в соответствии с поставленными федерацией и областью задачами по проведению взвешенной долговой политики (дефицит в 2019 году в размере 9,2%, в 2020 году – 5,0%, в 2021 году – 5,0%).

В проекте городского бюджета на 2020 и 2021 годы в составе расходов в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме 218 146,7 тыс. рублей и 179 158,5 тыс. рублей соответственно.

Расходы городского бюджета сформированы в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом областного закона об областном бюджете, муниципальными правовыми актами, включая утвержденные муниципальные программы (проекты изменений муниципальных программ в части межбюджетных трансфертов), а также договорами (соглашениями) заключенными от имени муниципального образования.

При формировании расходной части городского бюджета сохранена социальная направленность. Так, в структуре расходов социальная сфера в 2019 году занимает порядка 71,3% от общего объема расходов городского бюджета, в том числе:

образование – 57,1%;

культура, кинематография – 5,1%;

социальная политика – 3,9%;

физическая культура и спорт – 5,2%.

В проекте городского бюджета заложены средства на «бюджет развития» на 2019 год в сумме 1 838 207,9 тыс. рублей, 2020 год в сумме 1 183 787,6 тыс. рублей, 2021 год в сумме 919 503,1 тыс. рублей. Средства на реализацию данного направления выделяются из городского бюджета, вышестоящих бюджетов, и будут направлены на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, ремонт улично-дорожной сети города для повышения безопасности дорожного движения, уплату лизинговых платежей по приобретению автобусов, создание комфортной городской среды, реализацию проекта «Народный бюджет – ТОС», осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и капитальных ремонтов.

Формирование расходов городского бюджета осуществлялось с учетом необходимости обеспечения расходных обязательств города, обусловленных действующим законодательством, основными из которых являются:

- обеспечение обязательств по оплате труда работникам бюджетной сферы и реализация мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации;

- публичные нормативные обязательства и другие социальные выплаты;

- обслуживание муниципального долга города;

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания (оказание услуг, выполнение работ);

- функционирование систем коммунального хозяйства города, дорожная деятельность.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств города предусмотрены исходя из установленных принятыми муниципальными правовыми актами размеров выплат. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств отражены в пункте 17 проекта решения о городском бюджете.

Перечень публичных нормативных обязательств города Череповца, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приведен в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

При формировании проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов объемы действующих и принимаемых расходных обязательств рассмотрены с учетом изменений действующего законодательства (муниципальной правовой базы) коллегиально на совещаниях и заседаниях, приняты с учетом решений комиссии по рассмотрению ДРОНД, протоколов заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 7 от 9 октября 2018 года и № 9 от 12 ноября 2018 года.

В соответствии с распоряжением мэрии города от 02.07.2018 № 637-р «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», действующие расходные обязательства, рассчитанные согласно принятой методике, согласованы с главными распорядителями бюджетных средств, с учетом последующих изменений в связи с уточнением обязательств, расчета нормативных затрат, принятием отдельных решений по направлениям расходов и обязательствам.

Расходы капитального характера, бюджетные инвестиции, принимаемые обязательства предусмотрены на основании представленных расчетов, обозначенных направлений деятельности на ДРОНД, исходя из возможностей городского бюджета, решений экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, а также особенностей, отраженных в муниципальных программах города.

При формировании проекта городского бюджета уделено внимание проведению оптимизации расходов, включению в проект бюджета приоритетных, значимых расходов и направлений, увеличению доли платных услуг.

Годовые назначения по расходам, производимым в соответствии с разовыми решениями о финансировании из городского бюджета или расходам по реализации решений, срок действия которых ограничен конкретным сроком, откорректированы с учетом сроков действия указанных решений.

Корректировка действующих объемов расходных обязательств по годам производилась с учетом индексов инфляции и повышающих коэффициентов (процентов): расходы на оплату коммунальных услуг по муниципальным учреждениям рассчитаны с учетом прогнозируемого роста тарифов на услуги ЖКХ: по тепловой энергии, услугам водоснабжения, электроэнергии, газоснабжения для всех категорий потребителей в 2019-2021 годах на 4,0% ежегодно.

Прочие расходы рассчитаны в действующих в 2018 году условиях.

Фонд оплаты труда на 2019-2021 годы сформирован с учетом принятых в 2018 году решений по оплате труда, данных об изменении штатной численности в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, с учетом особенностей по увеличению фонда оплаты труда и выделенных городу субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников, доплату по доведению минимального размера оплаты труда до 14 100 руб. с учетом районного коэффициента, а также повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, не вошедших в вышеуказанные категории персонала, на 4 процента.

Расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предусмотрены в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей по страхованию отдельных категорий работников.

В целях повышения эффективности расходов проведена работа по установлению взаимосвязи бюджетного финансирования с показателями выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий и соблюдения ими требований к качеству муниципальных услуг, поэтому при формировании проектов муниципальных заданий на плановый период учитывались сведения об их исполнении за предыдущие годы, особенности и ожидаемые показатели рассмотрены на ДРОНД.

Расчет объема субсидии на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках выполнения муниципального задания произведен исходя из прогнозной плановой численности потребителей услуг, определенными в соответствии с утвержденными порядками нормативными затратами на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативными затратами на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями (проекта муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период, анализа новых услуг и муниципальных заданий текущего года, осуществленного учредителями учреждений).

Формирование муниципальных заданий в части муниципальных услуг осуществлялось в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также муниципальных работ (услуг) в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами).

В проекте городского бюджета предусмотрены средства за счет вышестоящих бюджетов и доли софинансирования «собственных» доходов города на реализацию федеральных (национальных) проектов: «Современная школа» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Дорожная сеть».

На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно решению экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе включены наиболее приоритетные направления по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности. В структуре осуществления бюджетных инвестиций преобладают социально-значимые объекты, в том числе объекты дорожного хозяйства и благоустройства, а также объекты, на софинансирование которых выделяются средства вышестоящих бюджетов.

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование объекта | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)  | 897,9 | - | - |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 1 000,0 | 1,0 | - |
| Северная объездная дорога | 46 000,0 | 367 200,0 | 93 100,0 |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | 35 632,4 | - | - |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | 18 576,8 | - | - |
| Детский сад № 20 в 112 мкр. | 59 017,2 | - | - |
| Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | 59 017,2 | - | - |
| Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.  | 84 374,8 | - | - |
| МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | 10 000,0 | - | - |
| МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 32 500,0 | - | - |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе | 47 500,0 | - | - |
| Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира | 501,0 | - | - |
| Реконструкция ул. К. Либкнехта-Советский пр.  | 501,0 | - | - |
| Перекресток пр. Луначарского-пр. Победы | 501,0 | - | - |
| Внутриквартальные проезды в 144 мкр. | 1 050,0 | - | - |
| Внутриквартальные проезды в 112 мкр | 1 050,0 | - | - |
| Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста  | 901,0 | - | - |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление  | 463,2 | - | - |
| Кладбище № 5 | 3 000,0 | - | - |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская-ул. Беляева | 159,4 | 4 583,0 | - |
| Сети наружного освещения (дополнительные мероприятия) | 0,0 | 1 449,9 | 1 500,1 |
| Детский сад в 105 мкр. | 1 999,9 | - | - |
| Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской  | - | - | 1,0 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | - | - | 1,0 |
| Октябрьский проспект от ул. Рыбинской до городской черты; | - | - | 1,0 |
| Реконструкция перекрестка ул. Васильевская-ул.Данилова | - | - | 1,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.  | 3 147,3 | - | - |
| Сети наружного освещения в 103, 104 мкр. | 2 000,0 | - | - |
| Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | 1 500,0 | - | - |
| Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | 1 500,0 | - | - |
| Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) | 2 000,0 | - | - |
| Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б по ул. К. Белова с наружным освещением на территории в районе МУП «Санаторий «Адонис» (ул. К. Белова, д. 48) | 800,0 | - | - |
| Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | 1 700,0 | - | - |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68) | 1 500,0 | - | - |
| Сети наружного освещения на территории от дома № 43 по ул. К. Беляева до МАДОУ «Д/с № 109» (ул. Краснодонцев, д. 90) | 2 000,0 | - | - |
| Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48). | 1 500,0 | - | - |
| Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | 1 500,0 | - | - |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147). | 1 500,0 | - | - |
| Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя | 1 500,0 | - | - |
| Благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) | 1 500,0 | - | - |
| Сети наружного освещения на территории вдоль детских садов по пр. Строителей (пр. Строителей 29, 23, 17) | 1 000,0 | - | - |
| Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) | 1 000,0 | - | - |
| Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | 2 000,0 | - | - |
| Благоустройство территории между зданием спичечной фабрики (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной | 800,0 | - | - |
| Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) | 1 700,0 | - | - |
| Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова | 1 500,0 | - | - |
| ИТОГО: | 436 290,1 | 373 233,9 | 94 604,1 |

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и на объекты капитального ремонта за счет средств из бюджетов вышестоящего уровня, отражены по данным проекта областного закона об областном бюджете и возможны к уточнению при предоставлении отредактированных данных по объемам и/или направлениям осуществления капитальных вложений. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и на объекты капитального ремонта за счет средств вышестоящих бюджетов, характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях (Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.) | 259 081,3 | - | - |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Детские сады в 112 и 144 мкр.) | 118 034,4 | - | - |
| Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе и пришкольных стадионов) | 75 000,0 | - | - |
| Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках подпрограммы «Развитие туристского кластера Вологодской области» государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» (Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста, Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» Берегоукрепление, Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М.Горького) | 135 194,8 | 89 610,4 | - |
| Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках подпрограммы «Развитие туризма» проекта государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» (Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М.Горького) | - | - | 127 142,9 |
| Разработка проектно-сметной документации в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации подпрограммы «Развитие туристского кластера Вологодской области» государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» (Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М.Горького) | 9 756,0 | - | - |
| Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 1 296,3 | 1 500,0 | 1 296,3 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 199 469,1 | 157 142,0 | 260 665,6 |
| ИТОГО: | 797 831,9 | 248 252,4 | 389 104,8 |

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусмотрены по разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов.

Объем софинансирования по бюджетным инвестициям возможен к уточнению после получения полных данных по направлениям осуществления вложений, видам работ и утверждения Правительством Вологодской области порядков с установлением городской доли софинансирования (суммы субсидий областного бюджета на бюджетные инвестиции представлены в город к 1 ноября текущего года по проекту областного закона об областном бюджете в связи, с чем отражены в предполагаемых объемах с последующей проработкой вопросов по осуществлению бюджетных инвестиций, включая долю софинансирования). Кроме того, с 2019 года предполагается изменение городской доли софинансирования, в то время как ряд соответствующих областных порядков по выделению средств находятся в проработке Правительством Вологодской области.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет – ТОС» и инициатив проекта «Рейтинг ТОС: кубок мэра» в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 46 450,0 тыс. рублей, из них:

1. Субсидии на возмещение затрат по проведению капитального ремонта жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) – 15 950,0 тыс. рублей, в том числе:

- установка спортивно-игровой площадки между домами № 18б и № 32 по Шекснинскому проспекту в сумме 950,0 тыс. рублей;

- установка игрового комплекса на территории МКД по Шекснинскому пр., д. 27 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- установка спортивной игровой площадки за домом 17 Б по ул. Архангельской в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установка детской игровой площадки в районе Центральной детско-юношеской библиотеки № 8 (ул. Архангельская, д. 7) с благоустройством данной территории в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство детских площадок: территория дома на ул. Тимохина, 7 и 7а, территория дома на ул. Архангельская, 21а в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установка 2-х детских площадок в районе ул. Краснодонцев, 29 и ул. Архангельская, 108 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- строительство детской площадки во дворе домов: 50, 52, 54 по ул. Первомайская и детской площадки во дворе домов: 15, 21 по ул. Первомайская в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установка детских площадок ул. Мамлеева, 5-7 и 15-17 и детской площадки по ул. Ломоносова 4-6 в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство тренажерного комплекса на ул. Центральная, 19 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- строительство детских площадок по ул. Набережной 51, 53 и во дворе пр. Советский, 98 в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установка детской площадки во дворе дома № 25 по ул. Первомайской в сумме 500,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций – 28 500,0 тыс. рублей, в том числе:

- благоустройство территории: благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) в сумме 1 500,0 тыс. рублей; благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы в сумме 1 700,0 тыс. рублей; сети наружного освещения на территории вдоль детских садов по пр. Строителей (пр. Строителей 29, 23, 17) в сумме 1 000,0 тыс. рублей; тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б по ул. К. Белова с наружным освещением на территории в районе МУП «Санаторий «Адонис» (ул. К. Белова, д. 48) в сумме 800,0 тыс. рублей; сети наружного освещения на территории от дома № 43 по ул. К. Беляева до МАДОУ «Д/с № 109» (ул. Краснодонцев, д. 90) в сумме 2 000,0 тыс. рублей; сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48) в сумме 1 500,0 тыс. рублей; благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной в сумме 2 000,0 тыс. рублей; благоустройство территории между зданием спичечной фабрики (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной в сумме 800,0 тыс. рублей; тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) в сумме 1 700,0 тыс. рублей; сети наружного освещения в 103, 104 мкр. в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

- создание комплексных детских/спортивных площадок (игровых комплексов): строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова в сумме 1 500,0 тыс. рублей, строительство многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) в сумме 2 000,0 тыс. рублей; строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68) в сумме 1 500,0 тыс. рублей; строительство детской игровой площадки на территории Макаринской рощи в сумме 1 500,0 тыс. рублей; спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) в сумме 1 500,0 тыс. рублей; строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя в сумме 1 500,0 тыс. рублей; строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) в сумме 1 000,0 тыс. рублей; строительство детского игрового комплекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

- создание и реконструкция скверов под зоны отдыха горожан: сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

3. Субсидии на иные цели – 2 000,0 тыс. рублей на МБУ «Спортивная школа № 3» по адресу: ул. Пионерская, 23 (установка необходимой вентиляционной системы).

Объем средств по проекту «Народный бюджет – ТОС» сформирован исходя из числа жителей ТОС в соответствии с постановлением мэрии города от 30.03.2018 № 1337 «О проекте «Народный бюджет – ТОС».

**Программная структура расходов городского бюджета**

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

Проект городского бюджета сформирован в программной структуре расходов на основе 24 муниципальных программ, утвержденных мэрией города, с учетом вносимых изменений. Объем бюджетных ассигнований на их реализацию к общему объему расходов городского бюджета составляет: в 2019 году – 8 004 863,8 тыс. рублей или 94,7% к общему объему расходов, в 2020 году – 7 283 082,5 тыс. рублей или 91,7%, в 2021 году – 7 135 586,8 тыс. рублей или 92,4% (уменьшение доли программного бюджета в плановом периоде связано с наличием условных утверждаемых расходов, включаемых в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Плановые и прогнозные назначения по муниципальным программам отражены в соответствии с данными утвержденными в паспортах и проектах паспортов программ. В соответствии с изменениями принятыми в Бюджетном кодексе Российской Федерации (статьи 172, 184.2), решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2008 № 78 «О Положении о бюджетном процессе в городе Череповце» к проекту городского бюджета представляются паспорта утвержденных муниципальных программ, а также проекты изменений в паспорта данных программ. Кроме того, в случае изменения проектных объемов расходов и/или межбюджетных трансфертов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальные программы города будут уточнены с учетом утвержденных решением о городском бюджете предельных расходов. В пояснительной записке отражены имеющие значение в 2019-2021 годах показатели, отраженные в паспортах муниципальных программ, полные перечни показателей (индикаторов) приведены в приложениях к муниципальным программам.

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования» на 2013**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу:

- обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

- увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях;

- совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;

- обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования города;

- обеспечение исполнения управлением образования мэрии возложенных полномочий.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, % | 95,0 | 98,0 | 100,0 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 98,0 | 98,5 | 99,0 |
| Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, % | 66,0 | 66,3 | 66,5 |
| Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: |  |  |  |
| - по дошкольным образовательным учреждениям, % | 97,0 | 98,0 | 98,0 |
| - по общеобразовательным учреждениям, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - по учреждениям дополнительного образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием, % | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
| Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выполнение плана деятельности управления образования мэрии, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, % | 15,7 | 15,7 | 15,7 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы: в 2019 году – 4 212 808,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 1 072 713,0 тыс. рублей; в 2020 году – 4 134 154,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 1 079 120,1 тыс. рублей; в 2021 году – 4 146 937,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 1 091 902,6 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в следующих формах: субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях; субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования в со­ответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»; субсидия на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования; субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя» государственной программы области «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018-2025 годы»; субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, с основными целями и задачами определенными государственной программой области в соответствии с которой выделяются средства. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГОв том числе: | 4 040 405,0 | 4 212 808,3 | 4 134 154,8 | 4 146 937,3 |
| Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| Обеспечение питание обучающихся в МОУ, в том числе: | 39 109,0 | 41 113,8 | 41 113,8 | 41 113,8 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | 32 187,6 | 34 114,0 | 34 114,0 | 34 114,0 |
| Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | 71 440,3 | - | - | - |
| Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений, в том числе: | - | 27 047,1 | 27 142,6 | 27 242,4 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 448,7 | 448,7 | 448,7 |
| Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 15 328,1 | 14 475,7 | 14 475,7 | 14 475,7 |
| Реализация инновационного социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья»  | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| Дошкольное образование, в том числе: | 1 971 083,6 | 2 153 621,5 | 2 172 732,9 | 2 180 258,9 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | 1 401 609,8 | 1 621 127,7 | 1 619 843,7 | 1 619 843,7 |
| Общее образование, в том числе: | 1 583 288,4 | 1 719 123,0  | 1 675 033,7 | 1 679 938,3 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | 1 292 809,0 | 1 438 844,6 | 1 383 544,6 | 1 383 544,6 |
| Дополнительное образование, в том числе: | 166 762,0 | 128 972,3 | 129 246,1 | 129 530,8 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 17 083,7 | 17 083,7 | 17 083,7 |
| Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | 54 770,4 | 54 512,4 | 55 275,8 | 55 243,2 |
| Укрепление материально-техни­ческой базы образовательных учреждений города и обеспече­ние их безопасности, в том числе: | 137 530,5 | 72 849,8 | 19 041,5 | 19 041,5 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | 114 145,5 | 28 476,6 | - | - |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 172 403,3 тыс. рублей, в 2020 году увеличены относительно уровня 2019 года на 78 653,5 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 12 782,5 тыс. рублей.

Увеличение в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по подпрограммам «Дошкольное образование», «Общее образование» по сравнению с 2018 годом связано с увеличением субвенции из областного бюджета на общеобразовательный процесс, а также предоставлением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемых на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников, доплату по доведению минимального размера оплаты труда до 14 100 руб. с учетом районного коэффициента, повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, не вошедших в вышеуказанные категории персонала, на 4 процента, а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

Уменьшение в 2019-2021 годах относительно уровня 2018 года расходов по подпрограммам «Дополнительное образование», «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» в основном обусловлено завершением расчетов с подрядной организацией за выполненные в 2018 году работы по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка и уменьшением объема средств из федерального и областного бюджетов на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» в части оснащения новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания в связи с основной закупкой товаров в 2018 году.

Несмотря на это, отмечается рост расходов в 2019-2021 годах по подпрограмме «Дополнительное образование» в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников, доплату по доведению минимального размера оплаты труда до 14 100 руб. с учетом районного коэффициента.

Снижение ассигнований по основному мероприятию «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы» связано с сокращением численности муниципальных служащих управления образования мэрии.

Отсутствие в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение работы и организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности» связано с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности и проводимыми мероприятиями по передаче вышеуказанных функций с 01.01.2019 в МКУ «ФБЦ», а также отнесением в 2019-2021 годах расходов на функционирование муниципаль­ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» (с уточнением наименования до конца 2018 года), связанных с экономическим и хозяйственным обеспечением деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления образования мэрии, на мероприятие «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений».

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями. Прогнозные перечень и объемы муниципальных услуг и работ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, планируемые к оказанию муниципальными образовательными учреждениями в рамках финансового обеспечения муниципальных заданий, приведены в приложении 2 к пояснительной записке;

- осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления;

- исполнение публичных обязательств города;

- предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели;

- реализацию бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» в части оснащения новых мест в общеобразовательных учреждениях средствами обучения и воспитания;

- функционирование управления образования мэрии города и муниципаль­ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» (без учета бухгалтерских функций передаваемых в МКУ «ФБЦ», с учетом последующего уточнения наименования до конца 2018 года);

- предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» на проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования».

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

Достижение указанной цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры;

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;

- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей;

- создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;

- создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры, посещ. на 1 жителя города в год | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
| Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры, балл | 78 | 80 | 80 |
| Количество туристов и экскурсантов, тыс. чел в год | 785,8 | 943,0 | 1 131,6 |
| Количество событийных мероприятий, ед. в год | 14 | 14 | 14 |
| Количество посещений  организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, % | 80,15 | 80,15 | 80,24 |

В проекте городского бюджета на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы: в 2019 году – 485 492,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 435 071,0 тыс. рублей; в 2020 году – 486 382,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 435 960,4 тыс. рублей; в 2021 году – 487 313,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 436 891,9 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета, в том числе субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений – 50 421,9 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 467 910,3 | 485 492,9 | 486 382,3 | 487 313,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Наследие, в том числе: | 118 123,0 | 118 421,4 | 118 633,5 | 118 940,5 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | 168,7 | 5 893,3 | 5 893,3 | 5 893,3 |
| Искусство, в том числе: | 219 467,6 | 176 982,9 | 177 186,8 | 177 397,9 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 18 468,3 | 18 468,3 | 18 468,3 |
| Досуг, в том числе: | 60 576,6 | 116 352,8 | 116 792,0 | 117 169,3 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 12 349,4 | 12 349,4 | 12 349,4 |
| Туризм | 150,2 | - | - | - |
| Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | 5 572,5 | 5 139,1 | 5 139,1 | 5 139,1 |
| Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» | 64 020,4 | - | - | - |
| Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии, в том числе: | - | 68 596,7 | 68 630,9 | 68 667,0 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 13 710,9 | 13 710,9 | 13 710,9 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассигнований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 17 582,6 тыс. рублей, в 2020 году увеличены к уровню 2019 года на 889,4 тыс. рублей, в 2021 году увеличены на 931,5 тыс. рублей к уровню 2020 года.

Увеличение в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы по сравнению с 2018 годом связано с предоставлением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников, доплату по доведению минимального размера оплаты труда до 14 100 руб. с учетом районного коэффициента, повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, не вошедших в вышеуказанные категории персонала, на 4 процента, а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

Снижение ассигнований по мероприятию «Организация работ по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей» связано с проведением организационно-штатных изменений в управлении по делам культуры мэрии.

Изменения бюджетных ассигнований по подпрограммам «Искусство» и «Досуг» обусловлены формированием проектов муниципальных заданий в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденным приказом Департамента финансов Вологодской области от 23.01.2018 № 4, и уточнением объема средств на оказание (выполнение) муниципальных услуг и работ.

Отсутствие в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» связано с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности и проведенными мероприятиями по передаче вышеуказанных функций с 01.11.2018 в МКУ «ФБЦ», а также отнесением в 2019-2021 годах расходов на функционирование муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (с уточнением наименования до конца 2018 года), связанных с экономическим и хозяйственным обеспечением деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по делам культуры мэрии, на мероприятие «Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии».

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры. Прогнозные перечень и объемы муниципальных услуг и работ на 2019-2021 годы, планируемые к оказанию муниципальными учреждениями в рамках финансового обеспечения муниципальных заданий, приведены в приложении 3 к настоящей пояснительной записке;

предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, дополнительного образования в части расходов, носящих разовый характер;

функционирование управления по делам культуры мэрии города, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (без учета бухгалтерских функций передаваемых в МКУ «ФБЦ», с учетом последующего уточнения наименования до конца 2018 года).

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для развития физической культуры и спорта**

**в городе Череповце» на 2013**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Достижение указанной цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

- обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью;

- подготовка спортивного резерва;

- пропаганда физической культуры и спорта.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 37,0 | 40,0 | 43,0 |
| Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, % | 71,0 | 71,5 | 72,0 |
| Доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС, % | 10,1 | 10,5 | 11,5 |
| Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города, чел. | 10 278 | 10 500 | 10 700 |
| Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, ед. | 385 | 390 | 395 |
| Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, чел. | 64 000 | 66 000 | 68 000 |
| Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов, ед. | 500 | 500 | 500 |
| Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного), шт. | 3 050 | 3 100 | 3 150 |
| Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, час | 95 500 | 95 600 | 95 700 |
| Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, ед. | 78 | 78 | 78 |
| Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, чел. | 2 900 | 3 000 | 3 100 |
| Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу, ед. | 3 | 3 | 3 |
| Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения, ед. | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 11,3 | 15,6 | 16,0 |
| Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % | 59,0 | 59,1 | 59,2 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы: в 2019 году – 467 360,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 373 290,6 тыс. рублей, из них за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований) на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе – 47 500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 314 993,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 295 924,2 тыс. рублей; в 2021 году – 317 211,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 298 141,7 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета, в том числе субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений – 19 069,4 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах; субсидия на строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе и пришкольных стадионов) – 75 000,0 тыс. рублей на 2019 год. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Бюджетные ассигнования по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе включены в соответствии с источниками, обозначенными и принятыми на совещании Градостроительного совета, с учетом прогнозного завершения строительства объекта в 2020 году, а также корректировки недостающих объемов бюджетных ассигнований по результатам проработки вопроса с Правительством Вологодской области.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 346 252,3 | 467 360,0 | 314 993,6 | 317 211,1 |
| Обеспечение доступа к спортивным объектам, в т.ч.: | 125 095,4 | 119 952,0 | 121 553,3 | 123 218,3 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 2 355,7 | 2 355,7 | 2 355,7 |
| Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в т.ч.: | 33 641,3 | 186 805,5 | 185 337,8 | 185 890,3 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 16 713,7 | 16 713,7 | 16 713,7 |
| Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ  | 141 654,7 | - | - | - |
| Организация и ведение бухгалтер­ского (бюджетного) учета и отчетности  | 5 542,1 | - | - | - |
| Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни  | 5 924,2 | 3 591,5 | 3 591,5 | 3 591,5 |
| Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 4 394,6 | 4 511,0 | 4 511,0 | 4 511,0 |
| Развитие волейбола | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - |
| Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, в т.ч.: | - | 122 500,0 | - | - |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 75 000,0 | - | - |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 121 107,7 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены на 152 366,4 тыс. рублей к уровню 2019 года, в 2021 году увеличены на 2 217,5 тыс. рублей к уровню 2020 года.

Значительное увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы обусловлено включением расходов по основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» за счет предоставления субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности, а также за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований) на обеспечение условий для развития на территории города физической культуры (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе и пришкольных стадионов).

Кроме того, увеличение в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы связано с предоставлением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников, доплату по доведению минимального размера оплаты труда до 14 100 руб. с учетом районного коэффициента, повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, не вошедших в вышеуказанные категории персонала, на 4 процента, а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

В 2019 году дополнительно предусмотрены расходы в сумме 2 000,0 тыс. рублей (субсидия на иные цели) по основному мероприятию «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта» в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС» на открытие отделения МБУ «Спортивная школа № 3» по адресу: ул. Пионерская, 23 (установка необходимой вентиляционной системы).

Уменьшение в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы обусловлено:

изменением налогового законодательства по налогу на имущество;

исключением ассигнований по основному мероприятию «Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности» в связи с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности и проводимыми мероприятиями по реорганизации до 01.12.2018 муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» в форме присоединения к МКУ «ФБЦ» (постановление мэрии города от 24.09.2018 № 4140), а также передачей вышеуказанных функций учреждениями физической культуры и спорта с 01.12.2018 в МКУ «ФБЦ»;

отсутствием в 2020-2021 годах ассигнований на выполнение основного мероприятия «Развитие волейбола», который ежегодно рассматривается и принимается на ДРОНД по сфере.

Кроме того, в 2019-2021 годах исключены бюджетные ассигнования по основному мероприятию «Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ» в связи с переходом с 01.10.2018 и 01.01.2019 муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре и спорту, на спортивную подготовку по олимпийским и неолимпийским видам спорта, согласно приказу комитета по физической культуре и спорту мэрии от 20.04.2018 №10-01-10/21 (с изменениями от 10.10.2018). В связи с вышеуказанным, в 2019-2021 годах увеличены бюджетные ассигнования по основному мероприятию «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта».

Также в 2019-2021 годах снижены расходы по основному мероприятию «Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни» за счет переноса средств на основное мероприятия «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта».

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными и бюджетными учреждениями физической культуры и спорта;

предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениями физической культуры и спорта;

предоставление субсидии физкультурно-спортивным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце;

функционирование комитета по физической культуре и спорту мэрии.

**Муниципальная программа**

**«Развитие архивного дела» на 2013**-**2021 годы**

1. Целью муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2021 годы является обеспечение гарантированной сохранности документального наследия города, удовлетворяющее существующую и потенциальную потребность граждан, общества и государства в ретроспективной информации.
2. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:
3. - формирование определенного законодательством единого подхода в архивах организаций города к учету, хранению и использованию информации;
4. - обеспечение нормативных условий хранения документов;
5. - повышение качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов.
6. Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля муниципальных организаций, имеющих утвержденные номенклатуры дел, Положения об архиве и экспертной комиссии организации, от общего количества (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | 100 | 100 | 100 |
| Процент наличия фонда пользования особо ценных архивных документов (в процентах) | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| Процент заполнения базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| Доля информации, внесенной на уровне дела, от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве (в процентах) | 24,8 | 27,5 | 30,3 |
| Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| Процент использования Архивного фонда города (в процентах) | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 |
| Процент освоения проектной мощности (% загрузки архивохранилищ) | 85,2 | 85,9 | 86,6 |

1. В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2021 годы: в 2019 году – 17 457,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета –13 587,9 тыс. рублей, в 2020 году – 17 544,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 13 675,5 тыс. рублей, в 2021 году – 17 633,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 13 767,0 тыс. рублей.
	1. Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в формах: субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников – 2 047,5 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах; субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года №1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»: в 2019 году – 1 822,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 821,3 тыс. рублей, в 2021 году – 1 818,9 тыс. рублей.
2. Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2021 годы характеризуются следующим образом:
3. тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 16 241,1 | 17 457,4 | 17 544,3 | 17 633,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации, в том числе: | 14 410,1 | 15 635,4 | 15 723,0 | 15 814,5 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 2 047,5 | 2 047,5 | 2 047,5 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела», за счет средств областного бюджета | 1 831,0 | 1 822,0 | 1 821,3 | 1 818,9 |

1. Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 1 216,3 тыс. рублей, в 2020 году увеличены относительно уровня 2019 года на 86,9 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 89,1 тыс. рублей.

Увеличение расходов на реализацию программы в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом обусловлено выделением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений для реализации «дорожной карты» в рамках Указа Президента Российской Федерации по доведению средней заработной платы работников муниципального казенного архивного учреждения «Череповецкий центр хранения документации» до средней заработной платы по региону, увеличением тарифов на коммунальные услуги с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

**Муниципальная программа**

1. **«Охрана окружающей среды» на 2019**-**2024 годы**
2. Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы является организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
3. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:
4. - реализация переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению государственного экологического надзора в сфере охраны окружающей среды;
5. - содержание и эксплуатация приборов системы мониторинга окружающей среды;
6. - получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце;
7. - повышение уровня экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения города;
8. - информирование населения о состоянии окружающей среды в городе;
9. - совершенствование нормативно-правовых, экономических и этических механизмов в вопросах устойчивого экологического развития города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| По наблюдению за атмосферным воздухом |  |
| Индекс загрязнения атмосферы, ед. | <7,0 | <7,0 | <7,0 |
| Охват наблюдения за атмосферным воздухом в городе Череповце, ед. | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», на которые осуществлялось своевременное реагирование, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля МБДОУ, обеспеченных бактерицидными лампами, % | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| По формированию экологической культуры населения и экологически ответственного поведения |  |
| Уровень экологической культуры детей и подростков:- высокий уровень, %- средний уровень, %- низкий уровень, % | 100266410 | -\*-\*-\*-\* | -\*-\*-\*-\* |
| Количество участников мероприятий экологической направленности, тыс. человек/год | 16 | -\* | -\* |
| Количество объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира, объектов | не менее 20 | -\* | -\* |
| Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся, человек | не менее 10 | -\* | -\* |
| Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии города Череповца, % | 76,5 | 100 | 100 |

\* финансирование мероприятий из средств бюджета не предусмотрено, а планирование по внебюджетным средствам возможно на 1 календарный год

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы: в 2019 году в сумме 8 440,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 6 739,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1 701,8 тыс. рублей; в 2020 году в сумме 8 340,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 6 638,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1 701,8 тыс. рублей; в 2021 году в сумме 8 342,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 6 641,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1 701,8 тыс. рублей.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы характеризуются следующим образом:

1. тыс. рублей

| Наименование | План на | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 7 327,0 | 8 440,9 | 8 340,6 | 8 342,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце | 483,9 | 2 175,5 | 2 175,5 | 2 175,5 |
| Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 219,1 | 283,9 | 263,6 | 265,8 |
| Оборудование основных помещений МБДОУ бактерицидными лампами | - | 80,0 | - | - |
| Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения | 275,8 | - | - | - |
| Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 6 312,5 | 5 865,8 | 5 865,8 | 5 865,8 |

1. Изменения объемов бюджетных ассигнований предусмотренных в проекте городского бюджета на 2019 год по сравнению с 2018 годом обусловлены:
2. - увеличением в связи с передачей на обслуживание комитету охраны окружающей среды комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
3. - уменьшением на содержание комитета охраны окружающей среды в связи с сокращением численности муниципальных служащих.

**Муниципальная программа**

**«Содействие развитию потребительского рынка**

**в городе Череповце на 2013**-**2021 годы»**

Целью муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2021 годы» является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров и услуг.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- анализ и прогнозирование развития потребительского рынка в городе;

- обеспечение экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров и услуг для населения города;

- реорганизация сети мелкорозничной торговли;

- повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке;

- развитие системы товарообеспечения и логистики на потребительском рынке;

- содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников;

- содействие продвижению на потребительский рынок города Череповца товаров местных товаропроизводителей.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов, средняя по городу (в кв. метрах на 1 000 чел.) | 1 285,0 | 1 290,0 | 1 295,0 |
| Обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу (пос. мест на 1 000 чел.) | 91,2 | 91,5 | 92,0 |
| Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу (раб. мест на 1 000 чел.) | 19,0 | 19,5 | 21,0 |
| Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах (в тыс. руб.) | 190,0 | 197,0 | 206,0 |
| Оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах (в тыс. руб.) | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
| Оценка горожанами качества услуг сферы потребительского рынка (в баллах), в том числе:1) торговли2) бытового обслуживания3) общественного питания | не менее 70не менее 75не менее 75 | не менее 70не менее 75не менее 75 | не менее 70не менее 75не менее 75 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города (в единицах) | 30 | 30 | 30 |
| Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов (в единицах) | не менее1 000 | не менее1 000 | не менее1 000 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2021 годы» за счет средств городского бюджета: в 2019-2021 годах в сумме 135,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2021 годы» характеризуются следующим образом:

1. тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка, из них: | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| - городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города» | 135,0\* | 135,0\* | 135,0\* | 135,0\* |
| - конкурсы в рамках проведения выставки-ярмарки «Хлеб Вологодчины» |
| - конкурсы в рамках проведения «Кулинарного фестиваля» |

\* расходы на проведение каждого конкурсного мероприятия ежегодно утверждаются распоряжением мэрии города

**Муниципальная программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**

**в городе Череповце на 2013**-**2022 годы»**

1. Целью муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики города.
2. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих основных задач:
	* 1. - обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
	1. - сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;

- стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

- стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

* + 1. Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства, ед. | не менее 66 | не менее 66 | не менее 66 |
| 1. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства, чел.
 | не менее 1 000 | не менее 1 000 | не менее 1 000 |
| Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе, чел | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 |
| 1. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку малого и среднего предпринимательства и пропаганду предпринимательской деятельности, ед.
 | не менее 135 | не менее 135 | не менее 135 |
| Количество оказанных консультаций и услуг, ед. | не менее 2 400 | не менее 2 400 | не менее 2 400 |
| 1. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства, ед.
 | не менее 1 110 | не менее 1 110 | не менее 1 110 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед.\* | не менее 12\* | не менее 21\* | не менее 21\* |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.\* | не менее 12\* | не менее 21\* | не менее 21\* |
| Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. \* | не менее 1,0\* | не менее 1,0\* | не менее 1,0\* |
| Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, % \* | не менее 3,3\* | не менее 3,3\* | не менее 3,3\* |
| Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе, балл | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 |
| Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности, ед. | 25 | 40 | 65 |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % | не менее 1\* | не менее 1\* | не менее 1\* |
| Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |

\* Плановые значения и наименования показателей будут уточнены при заключении соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию «Город Череповец».

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы»: в 2019 году – 20 921,3 тыс. рублей, в 2020 году – 34 810,3 тыс. рублей, в 2021 году – 35 401,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 4 438,3 тыс. рублей, ежегодно.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» характеризуются следующим образом:

1. тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 15 706,8 | 20 921,3 | 34 810,3 | 35 401,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 4 015,1 | 4 015,1 | 4 015,1 | 4 015,1 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств городского бюджета | 364,5 | 423,2 | 423,2 | 423,2 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет субсидии вышестоящих бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 9 273,2 | 16 483,0 | 30 372,0 | 30 963,0 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | 2 054,0 | - | - | - |

1. Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 5 214,5 тыс. рублей, в 2020 году увеличены относительно уровня 2019 года на 13 889,0 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 591,0 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований в связи с доведением субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов в большем объеме.

1. **Муниципальная программа**

**«Повышение инвестиционной привлекательности**

**города Череповца» на 2015**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы является повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

1. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач, реализуемых в рамках основных мероприятий, включенных в муниципальную программу:
2. - привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории;

- стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи;

- содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях;

- снижение административных барьеров;

- формирование положительного инвестиционного имиджа города;

- информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца, тыс. руб. | 450 000 | 470 000 | 490 000 |
| Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца, тыс. руб. | 76 689 | 76 689 | 76 689 |
| Количество заявленных к созданию рабочих мест, ед. | 500 | 500 | 500 |
| Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца, ед. | 34 | 34 | 34 |
| Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, ед./год | 25 | 25 | 25 |
| Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок, ед. | 50 | 50 | 50 |
| Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность, ед./год | 1 | 1 | 1 |

* + 1. В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы за счет средств городского бюджета в сумме 9 433,0 тыс. рублей ежегодно.
		2. Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 9 433,0 | 9 433,0 | 9 433,0 | 9 433,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | 3 939,0 | 3 939,0 | 3 939,0 | 3 939,0 |
| Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | 2 036,7 | 2 036,7 | 2 036,7 | 2 036,7 |
| Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | 3 457,3 | 3 457,3 | 3 457,3 | 3 457,3 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассигнований в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов на уровне 2018 года.

**Муниципальная программа**

**«Развитие молодежной политики» на 2013**-**2021 годы**

Целью муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы является создание социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

Достижение указанной цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

- интеграция молодежи в социально-экономические отношения: содействие трудоустройству молодых граждан; содействие предпринимательской деятельности молодежи; содействие развитию системы профориентации;

- интеграция молодежи в общественно-политические отношения: содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержка детских и молодежных общественных объединений; развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи; формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; вовлечение молодежи в реализацию Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец-город возможностей»; поддержка развития добровольчества и волонтерства на территории города;

- интеграция молодежи в социокультурные отношения: развитие молодежного информационного пространства, содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; поддержка молодых семей; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи), % | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
| Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп, ед. | 65 | 66 | 67 |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи), % | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| Количество молодых граждан – участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы, ед. | 5 500 | 5 600 | 6 000 |
| Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки, ед. | 7 | 7 | 8 |
| Количество городских проектов, инициированных и/или реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами), ед. | 17 | 17 | 18 |
| Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чел. | 200 | 200 | 200 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы: в 2019 году – 9 676,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 9 348,7 тыс. рублей, в 2020 году – 9 687,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 9 360,1 тыс. рублей, в 2021 году – 9 699,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 9 372,0 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в форме субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 9 363,1 | 9 676,3 | 9 687,7 | 9 699,6 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в т.ч.: | 1 976,8 | 2 003,7 | 2 003,7 | 2 003,7 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 317,2 | 317,2 | 317,2 |
| Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, за счет средств городского бюджета | 844,8 | 844,8 | 844,8 | 844,8 |
| Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр», в т.ч.: | 6 541,5 | 6 827,8 | 6 839,2 | 6 851,1 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 10,4 | 10,4 | 10,4 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 313,2 тыс. рублей, в 2020 году увеличены относительно уровня 2019 года на 11,4 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 11,9 тыс. рублей.

Увеличение объемов расходов в рамках муниципальной программы на 2019-2021 годы по сравнению с 2018 годом связано с дополнительным выделением средств на фонд оплаты труда за счет средств городского бюджета МКУ «Череповецкий молодежный центр» в рамках основного мероприятия программы «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» для развития и реализации муниципальной программы; оплатой коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ; предоставлением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на функционирование муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» и проведение мероприятий для детей и молодежи.

**Муниципальная программа**

**«Здоровый город» на 2014**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы является увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца;

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию;

- выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля жителей – участников мероприятий программы к общей численности населения города (в процентах) | 25,2 | 25,3 | 25,5 |
| Количество участников массовых мероприятий (в чел.) | 24 600 | 24 600 | 24 600 |
| Количество активных участников (в чел.) | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| Количество информационных материалов в СМИ и на интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни (в ед.) | 500 | 510 | 520 |
| Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (в ед.) | 87 | 90 | 93 |
| Количество изданного раздаточного материала (в шт.) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы (в шт.) | 2 | 2 | 2 |
| Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» (в чел.) | 23 900 | 24 000 | 24 100 |
| Доля населения, ведущего здоровый образ жизни (в процентах) | 50 | 52 | 54 |
| Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6-11 классы) (в процентах) | 16,0/13,0 | 15,5/12,5 | 15,0/11,0 |
| Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы) (в процентах) | 29,5/6,5 | 29,0/6,5 | 28,5/6,0 |
| Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия (в чел.) | 13 500 | 14 000 | 14 500 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы за счет средств городского бюджета: в 2019 году – 311,0 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – 311,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО  | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Организационно-методическое обеспечение программы | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Пропаганда здорового образа жизни | 208,1 | 208,1 | 208,1 | 208,1 |

**Муниципальная программа**

**«iCity**-**Современные информационные технологии г. Череповца»**

**на 2014**-**2024 годы**

Целью муниципальной программы «iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы является формирование и развитие устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей использование современных информационных коммуникационных технологий для повышения качества жизни населения г. Череповца.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города;

- создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД);

- повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных технологий.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца (в процентах) | 87,5 | 89,0 | 91,8 |
| Количество организованных бесплатных зон «WiFi» (в шт.) | 17 | 18 | 19 |
| Выполнение муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ» (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| Оценка состояния персонального компьютерного оборудования и печатающих устройств (в баллах) | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
| Оценка состояния высокопроизводительных цветных и черно-белых печатающих устройств (в баллах) | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| Оценка состояния системной телекоммуникационной инфраструктуры (серверное, сетевое и коммуникационное оборудование, системы хранения данных) (в баллах) | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
| Увеличение внутренних затрат на развитие информационных технологий за счет всех источников (в процентах) | 60 | 90 | 120 |
| Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение (в процентах) | 60 | 100 | 100 |
| Доля используемого не сертифицированного ФСТЭК иностранного программного и программно-аппаратного обеспечения (в процентах) | 90 | 70 | 50 |
| Сохранение доступности информационных систем в течение рабочего периода (процент времени доступности) (в процентах) | 98 | 98 | 98 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы: в 2019 году – 51 627,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 50 283,5 тыс. рублей, в 2020 году – 44 730,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 43 386,1 тыс. рублей, в 2021 году – 44 751,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 43 407,7 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в формах: субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений – 1 205,0 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах; субвенции на осуществляющие отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» – 139,2 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО  | 45 781,1 | 51 627,7 | 44 730,3 | 44 751,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД базирующейся на современных технических решениях | 688,9 | 5 263,7 | - | - |
| Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города, в том числе:  | 44 974,5 | 46 224,8 | 44 591,1 | 44 612,7 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 1 205,0 | 1 205,0 | 1 205,0 |
| Обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий», за счет средств областного бюджета | 117,7 | 139,2 | 139,2 | 139,2 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 5 846,6 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены относительно уровня 2019 года на 6 897,4 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 21,6 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2019 году относительно уровня 2018 года обусловлено предоставлением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам, направляемой на повышение фонда оплаты труда на 4 процента по МБУ «ЦМИРиТ», а также предоставлением субсидии на иные цели МБУ «ЦМИРиТ» для приведения аппаратно-программного комплекса «СОРМович» в соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению возможности проведения территориальным органом ФСБ России комплекса оперативно-розыскных мероприятий в сети связи.

Уменьшение расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с уменьшением (уточнением) расходов по ежегодно рассматриваемым принимаемым обязательствам.

Кроме того, учтено увеличение тарифов на коммунальные услуги в 2019-2021 годах относительно уровня 2018 года.

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «ЦМИРиТ»;

предоставление субсидий на иные цели МБУ «ЦМИРиТ».

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы является повышение внешней привлекательности городской среды, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

1. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач, реализуемых в рамках основных мероприятий, включенных в муниципальную программу:
2. - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
3. - организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;
4. - создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.
5. Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 32 | 32 | 33 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города), % | 6,9 | 6,9 | 7,1 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед.  | 1 | 3 | 3 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 1,6 | 4,8 | 4,8 |
| Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, ед. | 1 | 3 | 3 |

* + 1. В проект городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы: в 2019-2021 году – 26 931,1 тыс. рублей ежегодно.
		2. Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы характеризуются следующим образом:
		3. тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 162 129,6 | 26 931,1 | 26 931,1 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | 110 486,4 | 17 954,1 | 17 954,1 | - |
| - за счет средств вышестоящих бюджетов | 92 072,0 | -  | - | - |
| Благоустройство общественных территорий, в том числе: | 51 643,2 | 8 977,0 | 8 977,0 | - |
| - за счет средств вышестоящих бюджетов  | 43 036,0 | - | - | - |

1. Уменьшение расходов на реализацию муниципальной программы в 2019-2021 годах относительно уровня 2018 года в 135 198,5 тыс. рублей обусловлено отсутствием доведения объемов за счет средств вышестоящих бюджетов. Средства вышестоящих бюджетов предполагается включить в соответствии с доведенными областью данными при распределении ассигнований по программе «Формирование современной городской среды».

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы[[1]](#footnote-1)**

Целью муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы является поддержание качества жизни отдельных категорий граждан.

Достижение указанной цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

- участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях;

- создание условий для поддержания уровня и качества жизни отдельных категорий граждан;

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, чел. | 385 | 385 | 385 |
| Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровление для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | не более 2 500 | не более 2 500 | не более 2 500 |
| Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течении года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
| Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения, чел. | 1 146 | 1 146 | 1 146 |
| Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, чел. | 102 | 102 | 102 |
| Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения, % | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | 15 | 16 | 17 |
| Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | 11 | 12 | 13 |
| Количество договоров пожизненного содержания с иждивением, шт. | 38 | 38 | 38 |
| Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, м2 | 1 435,1 | 1 435,1 | 1 435,1 |
| Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | 8 262,0 | 8 288,2 | 8 315,5 |
| Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | 30 | 30 | 30 |
| Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области | 100 | 100 | 100 |
| Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета  | 98 | 98 | 98 |
| Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | 30 | 30 | 30 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | 69 | 70 | 71 |
| Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | 5 | 5 | 5 |

В проекте городского бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы, в том числе на 2019 год – 52 743,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 41 123,4 тыс. рублей; на 2020 год – 53 031,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 41 207,2 тыс. рублей; на 2021 год – 52 878,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 41 257,7 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в формах: субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии законом Вологодской области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий» в объеме 10 324,1 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах, субсидии из областного бюджета на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» в объемах: в 2019 году– 1 296,3 тыс. рублей, 2020 году – 1 500,0 тыс. рублей, 2021 году– 1 296,3 тыс. рублей. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципаль­ной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы характери­зуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 60 552,9 | 52 743,8 | 53 031,3 | 52 878,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муници­пальных учреждений города | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 |
| Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, в рамках софинансирования с областным бюджетом  | 26,5 | 26,5 | 30,6 | - |
| Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, за счет средств областного бюджета | 1 296,3 | 1 296,3 | 1 500,0 | 1 296,3 |
| Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения | 14 580,0 | 16 128,0 | 16 128,0 | 16 128,0 |
| Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | 11 016,0 | 11 016,0 | 11 016,0 | 11 016,0 |
| Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | 383,0 | 373,0 | 391,0 | 409,0 |
| Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | 348,0 | 343,0 | 367,0 | 391,0 |
| Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением | 12 689,4 | 12 203,4 | 12 241,1 | 12 280,2 |
| Оплата услуг бани по льготным помывкам | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, за счет средств областного бюджета | 10 345,6 | 10 324,1 | 10 324,1 | 10 324,1 |
| Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях | 8 834,6 | - | - | - |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году уменьшены относительно уровня 2018 года на 7 809,1 тыс. рублей, в 2020 году увеличены относительно уровня 2019 года на 287,5 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года уменьшены на 153,2 тыс. рублей.

Снижение расходов по муниципальной программе в 2019-2021 годах отно­сительно уровня 2018 года обусловлено, уменьшением количества договоров пожизненного содержания с иждивением, а также отсутствием в 2019-2021 годах средств на выполнение основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях», и его осуществлением за счет средств областного бюджета.

В тоже время, увеличены бюджетные ассигнования в 2019-2021 годах на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения в связи с увеличением количества получателей данных выплат.

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

- исполнение публичных нормативных обязательств города;

- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств;

- приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения;

- функционирование отдела опеки и попечительства мэрии города;

- выполнение капитального ремонта в загородных оздоровительных учреждениях. Бюджетные ассигнования включены с возможностью дальнейшего уточнения с учетом проработки вопроса по видам работ и уточнением при необходимости доли софинансирования.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014**-**2021 годы**

1. Целью муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021 годы является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005; гражданам, имеющим трех и более детей.
2. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих основных задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:
3. - предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья;
4. - оказание социальной помощи в форме социальных выплат на оплату первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилья врачам, привлеченным на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения;
5. - создание условий для привлечения молодыми семьями, работниками бюджетных учреждений здравоохранения собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, на приобретение жилья;
6. - создание условий для привлечения на вакантные места врачей в бюджетные учреждения здравоохранения;
7. - предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»;
8. - предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.
9. Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | 397 | 397 | 404 |
| Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | 397 | 397 | 404 |

1. В проект городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов включены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 117 156,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 8 412,5 тыс. рублей; в 2020 году – 110 273,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 9 140,8 тыс. рублей; в 2021 году – 112 592,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 9 873,3 тыс. рублей.
2. Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021 годы характеризуются следующим образом:
3. тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 22 598,5 | 117 156,8 | 110 273,2 | 112 592,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей, в том числе: | 6 760,1 | 11 824,5 | 5 259,3 | 5 259,3 |
| - за счет средств вышестоящих бюджетов  | 4 906,0 | 10 601,9 | 4 036,7 | 4 036,7 |
| Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту | 5 013,6 | 7 189,9 | 7 918,2 | 8 650,7 |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2 547,0 | 4 457,3 | 4 457,3 | 4 457,3 |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», за счет субвенции из федерального бюджета | 1 273,5 | 1 273,5 | - | - |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законам от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  | 7 004,3 | 11 461,5 | 11 461,5 | 11 461,5 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» | - | 80 950,1 | 81 176,9 | 1. 764,1
 |

1. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году относительно уровня 2018 года увеличены на 94 558,3 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 год уменьшены на 6 883,6 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 2 319,7 тыс. рублей.
2. Изменение бюджетных ассигнований обусловлено в основном:
3. - изменением объема субвенций за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусмотренных в проекте областного закона об областном бюджете, а также на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
4. - увеличением объема бюджетных ассигнований по подпрограмме «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» в связи с привлечением дополнительно, к уже принятым обязательствам, 10 новых участников;
5. - выделением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей».

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на**

**территории муниципального образования «Город Череповец»**

**на 2014**-**2021 годы**

Целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы являются: переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- сокращение потребления энергоресурсов;

- сокращение потерь энергоресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергоресурсов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении;

- создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м | 0,216 | 0,210 | 0,209 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м | 0,235 | 0,230 | 0,220 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | 55,375 | 53,659 | 51,750 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м | 31,013 | 30,479 | 30,167 |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс. куб.м/кв.м | 0,016 | 0,015 | 0,014 |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс. куб.м./чел. | 0,108 | 0,100 | 0,092 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м. | 0,039 | 0,038 | 0,037 |
| Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах, % | 99,0 | 99,5 | 99,6 |
| Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах, % | 99,0 | 99,5 | 99,7 |
| Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, шт. | 125 | 125 | 125 |

1. В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы за счет средств городского бюджета: в 2019-2021 годах (ежегодно) в сумме 298,9 тыс. рублей. В основном реализация данной программы предполагается за счет внебюджетных источников.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований на 2019-2021 годы на уровне 2018 года.

**Муниципальная программа**

**«Развитие городского общественного транспорта» на 2014**-**2022 годы**

1. Целью муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы является повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.
2. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих основных задач, реализуемых в рамках основных мероприятий, включенных в муниципальную программу:

- обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта.

- обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта.

- обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

1. Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2018 года, ед. на 1 тыс. чел | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Коэффициент выполненных рейсов, % | 95 | 95 | 95 |
| Средний возраст подвижного состава (автобусов), год | 11,2 | 11,8 | 13,2 |
| Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед. | 75 | 80 | 85 |
| Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн. чел | 59 | 59 | 59 |
| Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл | 5 | 5 | 6 |
| Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, балл | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ, % | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых, % | 95 | 97 | 98 |
| Количество закупленных автобусов, ед | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий, к отчетному году | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, % | 100 | 100 | 100 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 38 896,9 тыс. рублей; в 2020 году – 40 555,4 тыс. рублей; в 2021 году – 42 213,9 тыс. рублей.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 37 238,3 | 38 896,9 | 40 555,4 | 42 213,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Приобретение автобусов в муниципальную собственность | 37 238,3 | 38 896,9 | 40 555,4 | 42 213,9 |

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году относительно уровня 2018 года увеличены на 1 658,6 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 год увеличены на 1 658,5 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 1 658,5 тыс. рублей.

Увеличение средств на реализацию муниципальной программы обусловлено необходимостью исполнения долгосрочного контракта на услуги финансовой аренды (лизинга автобусов) в соответствии с графиком лизинговых платежей.

**Муниципальная программа**

**«Реализация градостроительной политики города Череповца»**

**на 2014**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы является создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач, реализуемых в рамках основных мероприятий, включенных в муниципальную программу:

- создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности;

- создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города;

- обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий;

- улучшение архитектурного облика города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ), % | 95 | 98 | 98 |
| Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой, % | 84,0 | 89,0 | 89,0 |
| Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, Га | 32 | 32 | 32 |
| Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, Га | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, Га | 89 | 89 | 89 |
| Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства, Га | 84 | 84 | 84 |
| Объем ввода нового жилья, тыс. м2 | 92,9 | 134,2 | 101,5 |
| Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории, тыс.м² | 1 312,08 | 1 312,08 | 1 312,08 |
| Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, шт. | 6 | 6 | 6 |
| Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, шт. | 8 | 8 | 8 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 97  | 104 | 111 |
| Выполнение плана деятельности управления, % | 100 | 100 | 100 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы за счет средств городского бюджета: в 2019 году – 24 142,2 тыс. рублей; в 2020 году – 25 142,2 тыс. рублей; в 2021 году – 22 642,2 тыс. рублей.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы характеризуются следующим образом:

 тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 23 800,4 | 24 142,2 | 25 142,2 | 22 642,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов | 237,4 | 1 500,0 |  2 500,0 | - |
| Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 23 563,0 | 22 642,2 | 22 642,2 | 22 642,2 |

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году относительно уровня 2018 года увеличены на 341,8 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года увеличены на 1 000,0 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года уменьшены на 2 500,0 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено выделением средств городского бюджета на реализацию архитектурного проекта «Внесение изменений в Генеральный план города» в 2019, 2020 годах для заключения переходящего контракта, а также уменьшением бюджетных ассигнований на содержание управления архитектуры и градостроительства мэрии в связи с организационно-штатными изменениями.

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»**

**на 2014**-**2021 годы**

Целями муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы являются: комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города; повышение комфортности проживания в городе; создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города; обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам; повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- обеспечение безопасности движения на улицах города;

- обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий;

- обеспечение надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства;

- исполнение норм действующего жилищного законодательства;

- улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта;

- надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Оценка горожанами благоустроенности территорий города, балл | 67,0 | 67,0 | 68,0 |
| Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%, % | 88,3 | 88,5 | 88,7 |
| Выполнение плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, % | 100 | 100 | 100 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 945 121,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 600 131,2 тыс. рублей; в 2020 году – 953 941,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 567 717,3 тыс. рублей; в 2021 году – 954 533,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 671 832,9 тыс. рублей.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 927 867,5 | 945 121,5 | 953 941,4 | 954 533,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 21 143,0 | 22 485,8 | 22 485,8 | 22 485,8 |
| Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, в том числе | 153 881,8 | 151 055,0 | 152 980,0 | 152 527,7 |
| - за счет средств областного бюджета | 3 500,0 | - | - | - |
| Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (за счет средств городского бюджета) | 347 534,1 | 383 975,3 | 366 569,0 | 317 096,5 |
| Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (за счет средств областного бюджета) | - | 558,3 | 558,3 | 558,3 |
| Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | 570,2 | 103,0 | 80,0 | 80,0 |
| Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | - | - | - | 156 000,0 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) | 337 813,2 | 109 887,1 | 152 214,2 | 48 690,6 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (областной дорожный фонд) | 21 800,4 | 20 295,8 | 20 295,8 | 20 295,8 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» (за счет средств областного бюджета) | 1 155,8 | 1 249,1 | 1 155,8 | 1 155,8 |
| Реализация мероприятий по повыше-нию безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций (феде-ральный проект «Дорожная сеть») | - | 212 000,0 | 212 000,0 | 212 000,0 |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 425,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | 3 484,1 | 3 484,1 | 3 484,1 | 3 484,1 |
| Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | 22 737,6 | 23 578,0 | 21 618,4 | 19 658,8 |
| Возмещение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | 11 050,0 | 15 950,0 | - | - |
| Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | 6 272,3 | - | - | - |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 17 254,0 тыс. рублей, в 2020 году увеличены относительно уровня 2019 года на 8 819,9 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года уменьшены на 592,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение по содержанию муниципального казенного учреждения «Спецавтотранс» (далее – МКУ «Спецавтотранс») на 2019 год – 16 055,8 тыс. рублей; на 2020 год – 16 069,3 тыс. рублей; на 2021 год – 16 083,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 2019-2021 годы – 558,3 тыс. рублей ежегодно.

Также, в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы предусмотрены на 2019 год бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) – 15 950,0 тыс. рублей, в том числе:

- установка спортивно-игровой площадки между домами № 18б и № 32 по Шекснинскому проспекту в сумме 950,0 тыс. рублей;

- установка игрового комплекса на территории МКД по Шекснинскому пр., д. 27 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- установка спортивной игровой площадки за домом 17 Б по ул. Архангельской в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установка детской игровой площадки в районе Центральной детско-юношеской библиотеки № 8 (ул. Архангельская, д. 7) с благоустройством данной территории в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство детских площадок: территория дома на ул. Тимохина, 7 и 7а, территория дома на ул. Архангельская, 21а в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установка 2-х детских площадок в районе ул. Краснодонцев, 29 и ул. Архангельская, 108 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- строительство детской площадки во дворе домов: 50, 52, 54 по ул. Первомайская и детской площадки во дворе домов: 15, 21 по ул. Первомайская в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установка детских площадок ул. Мамлеева, 5-7 и 15-17 и детской площадки по ул. Ломоносова 4-6 в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство тренажерного комплекса на ул. Центральная, 19 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- строительство детских площадок по ул. Набережной 51, 53 и во дворе пр. Советский, 98 в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установка детской площадки во дворе дома № 25 по ул. Первомайской в сумме 500,0 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2019 году относительно уровня 2018 года обусловлено следующими основными причинами:

- увеличением бюджетных ассигнований на текущее содержание территорий общего пользования для обеспечения качественного выполнения работ и распределением средств по муниципальному контракту на 1 полугодие 2019 года в большем объеме, в сравнении с 2018 годом, для осуществления расчетов по зимней уборке;

- выделением средств из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» городу Череповцу на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций;

- увеличением бюджетных ассигнований на установку дополнительных дорожных знаков и нанесение дополнительной разметки улично-дорожной сети;

 - увеличением бюджетных ассигнований на озеленение территорий общего пользования для выполнения работ по дополнительному озеленению территорий, установке дополнительных каркасных фигур, формовочной обрезке и приведению в надлежащее состояние исторической части города;

- увеличением объема бюджетных ассигнований на оплату электроэнергии на сетях наружного освещения в связи с применением индексов инфляции;

- увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение по содержанию МКУ «Спецавтотранс» за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам, с повышением фонда оплаты труда учреждения;

- увеличением бюджетных ассигнований на обслуживание и обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» в целях выполнения работ по обследованию опоры № 2 (пилона) Октябрьского моста;

- уменьшением объема бюджетных ассигнований на содержание хлораторных станций, осуществляемые МКУ «Спецавтотранс», с учетом фактической потребности в дезинфицирующих материалах;

- уменьшением средств, выделяемых из Дорожного фонда области на ремонт улично-дорожной сети города, в связи с перенаправлением их на строительство дорог, с включением в соответствующую программу, и завершением погашения кредиторской задолженности по заключенным долгосрочным контрактам на ремонт улично-дорожной сети города.

В 2021 году увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено отражением ассигнований на возможное исполнение муниципальной гарантии, выданной ЧМП «Спецавтотранс» в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту – кредитному договору в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Муниципальная программа**

**«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца»**

**на 2014**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы является повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач, реализуемых в рамках основных мероприятий, включенных в муниципальную программу:

- формирование состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий;

- обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства и контроль за использованием его по назначению;

- обеспечение сохранности имущества муниципальной казны;

- обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме;

- управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- исполнение полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы;

- исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере осуществления муниципального земельного контроля;

- совершенствование оказания комитетом муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства, % | 92 | 93 | 94 |
| Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: | 70 900 | 70 950 | 71 000 |
| недвижимое имущество, ед. | 18 000 | 17 950 | 17 900 |
| движимое имущество, ед. | 52 900 | 53 000 | 53 100 |
| Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации, ед. | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц в т.ч. содержащихся за счет средств городского бюджета, кв. м | 30 000/28 000 | 29 000/27 000 | 28 500/26 500 |
| Поступления в бюджет по неналоговым доходам, тыс. руб., в т.ч.:  | 431 371,2 | 271 980,8 | 266 297,4 |
| Поступления по платежам за использование муниципального имущества, тыс. руб., в т.ч.: | 349 669,8 | 247 393,6 | 247 504,9 |
| [аренда помещений и концессионные платежи](#RANGE!sub_3333), тыс. руб. | 13 078,4 | 13 322,2 | 13 433,5 |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов, тыс. руб. | 336 591,4 | 234 071,4 | 234 071,4 |
| Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества, % | 100 | 100 | 100 |
| Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, %, в т.ч.: | 100 | 100 | 100 |
| [аренда помещений и концессионные платежи](#RANGE!sub_4444), % | 100 | 100 | 100 |
| аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 №159-ФЗ, шт. | 90 | 90 | 90 |
| Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислокацией, для которых необходимо заключение договора размещения, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля удовлетворенных ходатайств о пре-доставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ). % | 100 | 100 | 100 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, га | 11 | 25 | 11 |
| Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля, % | 90 | 90 | 90 |
| Поступления в бюджет от использования рекламного пространства, тыс. руб. | 10 551,8 | 9 216,8 | 3 432,1 |
| Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством, % | 80 | 80 | 80 |
| Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы, шт. | 232 | 232 | 232 |
| Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме, % | 100 | 100 | 100 |
| [Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса](#RANGE!sub_101010), % | 20 | 20 | 20 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 64 261,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 64 047,2 тыс. рублей; в 2020 году – 44 453,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 41 945,8 тыс. рублей; в 2021 году – 42 261,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 42 047,5 тыс. рублей.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы характеризуются следующим образом:

 тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 94 089,1 | 64 261,1 | 44 453,3 | 42 261,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса (за счет средств городского бюджета) | 62 934,7 | 32 830,9 | 13 120,4 | 13 222,1 |
| Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса, за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (за счет средств вышестоящего бюджета) | - | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | 5 117,3 | 5 189,0 | 2 798,1 | 2 798,1 |
| Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 25 944,7 | 25 934,9 | 25 934,9 | 25 934,9 |
| Организация проведения комплексных кадастровых работ (за счет средств вышестоящих бюджетов) | - | - | 2 293,6 | - |

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году относительно уровня 2018 года уменьшены на 29 828,0 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 19 807,8 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года уменьшены на 2 191,9 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено следующими причинами:

- выделением средств в 2019 году средств на выплату возмещения в результате проведения мероприятий по изъятию земельных участков под расселяемыми аварийными жилыми домами, расположенными по адресам: ул. Молодежная, 11, 13, ул. Р.Люксембург, д.2а;

- передачей в состав муниципальной казны гостевого комплекса мэрии «Костяевка»;

- выделением средств на реализацию мероприятий «Расходы на изготовление технических планов, в целях постановки на кадастровый учет объектов, в отношении которых необходимо установление зон с особыми условиями использования территории» для дальнейшего осуществления полномочий согласно требованиям действующего законодательства;

- выделением средств на демонтаж 7 объектов с целью освобождения земельных участков и их продажей, с получением доходов в городской бюджет в 2019 году;

- завершением в 2018 году выплаты лизинговых платежей по приобретению специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города;

- выделением на 2020 год субсидии на организацию проведения комплексных кадастровых работ.

**Муниципальная программа**

**«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов**

**муниципальной собственности города Череповца» на 2014**-**2021 годы**

Целью муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач, реализуемых в рамках основных мероприятий, включенных в муниципальную программу:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства;

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики;

- организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе, шт.:- капитальное строительство, реконструкция, модернизация, шт.;- капитальный ремонт, шт. | 44386 | 55- | 77- |
| Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам, шт.: | 32 | 3 | 4 |
| дорожное хозяйство, шт. | 6 | 2 | 2 |
| образование, шт. | 7 | - | - |
| культура, шт. | 2 | - | - |
| другие вопросы в области национальной экономики, шт. | 2 | - | 1 |
| благоустройство, шт. | 15 | 1 | 1 |
| Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам, шт.: | 5 | - | - |
| образование, шт. | 1 | - | - |
| жилищно-коммунальное хозяйство, шт. | 1 | - | - |
| культура, шт. | 3 | - | - |
| Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, % | 100% | 100% | 100% |
| Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта, % | 100% | 100% | 100% |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 1 154 552,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 459 599,3 тыс. рублей, из них за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований) в сумме 88 500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 673 125,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 424 478,8 тыс. рублей, из них за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований) в сумме 288 700,0 тыс. рублей; в 2021 году – 535 605,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 145 903,5 тыс. рублей.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 1 749 787,4 | 1 154 552,2 | 673 125,1 | 535 605,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за счет средств городского бюджета) | 328 843,9 | 186 380,9 | 373 233,9 | 94 604,1 |
| Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за счет средств вышестоящих бюджетов) | 1 228 665,0 | 344 419,9 | 246 752,4 | 387 808,5 |
| Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (за счет средств городского бюджета) | 55 793,0 | 45 940,7 | - | - |
| Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (за счет средств вышестоящих бюджетов) | 85 818,9 | - | - | - |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (за счет средств городского бюджета) | 50 666,6 | 51 196,8 | 51 244,9 | 51 299,4 |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (за счет средств вышестоящих бюджетов) | - | 1 893,9 | 1 893,9 | 1 893,9 |
| Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») (за счет средств городского бюджета) | - | 58 046,5 | - | - |
| Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») (за счет средств вышестоящих бюджетов) | - | 230 604,7 | - | - |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») (за счет средств городского бюджета) | - | 118 034,4 | - | - |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») (за счет средств вышестоящих бюджетов) | - | 118 034,4 | - | - |

В 2019-2021 годах на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств вышестоящих бюджетов выделено 693 059,0 тыс. рублей в 2019 году, 246 752,4 тыс. рублей в 2020 году, 387 808,5 тыс. рублей в 2021 году в том числе:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в 2019 году в сумме 199 469,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 157 142,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 260 665,6 тыс. рублей;

- берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста и «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» в рамках развития туристского кластера в 2019 году в сумме 135 194,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 89 610,4 тыс. рублей за счет средств вышестоящих бюджетов;

- на разработку проектно-сметной документации в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2019 году в сумме 9 756,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на продолжение строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках подпрограммы «Развитие туризма» проекта государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2021 году в сумме 127 142,9 тыс. рублей;

- на строительство средней общеобразовательной школы № 24 в 112 мкр. в 2019 году в сумме 230 604,7 тыс. рублей за счет средств вышестоящих бюджетов (справочно: в 2018 году выделено 693 536,2 тыс. рублей);

- на строительство 2-х детских садов в 112 и 144 мкр. в 2019 году в сумме 118 034,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (справочно: в 2018 году выделено 281 965,6 тыс. рублей за счет средств вышестоящих бюджетов).

В рамках данной муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение по содержанию муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» на 2019 год – 53 090,7 тыс. рублей; на 2020 год – 53 138,8 тыс. рублей; на 2021 год – 53 193,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений на 2019-2021 годы – 1 893,9 тыс. рублей ежегодно.

С 2019 года строительство средней общеобразовательной школы № 24 в 112 мкр. осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа», и 2-х детских садов в 112 и 144 мкр. – в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Уменьшение расходов городского бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году относительно уровня 2018 года – 595 235,2 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года – 481 427,1 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года – 137 519,2 тыс. рублей обусловлено следующими основными причинами:

1. - отсутствием данных по средствам федерального бюджета на 2019 год на строительство 2-х детских садов в 112 и 144 мкр. (предполагается включить долю федерального бюджета после распределения и доведения областью средств на строительство данных объектов);

- завершением строительства в 2019 году средней общеобразовательной школы № 24 и детских садов в 112 и 144 мкр.;

- началом строительства Северной объездной дороги с выполнением большего объема работ в 2020-2021 годах и соответственно отнесением основных расходов на данные периоды;

- доведением средств вышестоящих бюджетов на 2019-2021 года исходя из принятых решений с определением необходимости реализации.

В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год на осуществление бюджетных инвестиций в следующие объекты капитального строительства:

- благоустройство территории: благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) в сумме 1 500,0 тыс. рублей; благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы в сумме 1 700,0 тыс. рублей; сети наружного освещения на территории вдоль детских садов по пр. Строителей (пр. Строителей 29, 23, 17) в сумме 1 000,0 тыс. рублей; тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б по ул. К. Белова с наружным освещением на территории в районе МУП «Санаторий «Адонис» (ул. К. Белова, д. 48) в сумме 800,0 тыс. рублей; сети наружного освещения на территории от дома № 43 по ул. К. Беляева до МАДОУ «Д/с № 109» (ул. Краснодонцев, д. 90) в сумме 2 000,0 тыс. рублей; сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48) в сумме 1 500,0 тыс. рублей; благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной в сумме 2 000,0 тыс. рублей; благоустройство территории между зданием спичечной фабрики (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной в сумме 800,0 тыс. рублей; тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) в сумме 1 700,0 тыс. рублей; сети наружного освещения в 103, 104 мкр. в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- создание комплексных детских/спортивных площадок (игровых комплексов: строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова в сумме 1 500,0 тыс. рублей, строительство многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) в сумме 2 000,0 тыс. рублей; строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68) в сумме 1 500,0 тыс. рублей; строительство детской игровой площадки на территории Макаринской рощи в сумме 1 500,0 тыс. рублей; спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) в сумме 1 500,0 тыс. рублей; строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя в сумме 1 500,0 тыс. рублей; строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) в сумме 1 000,0 тыс. рублей; строительство детского игрового комплекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

создание и реконструкция скверов под зоны отдыха горожан: сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности**

**населения города» на 2014**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годыявляется повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города;

- минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповце.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС (в процентах) | 72,5 | 72,8 | 73 |
| Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС (в процентах) | 99 | 99 | 99 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 52 592,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 49 765,5 тыс. рублей, в 2020 году – 52 189,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 49 147,8 тыс. рублей, в 2021 году – 52 255,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 49 227,7 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в формах: субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений – 1 563,7 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах; субсидии на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области» в объемах: в 2019 году – 1 263,0 тыс. рублей, 2020 году – 1 478,1 тыс. рублей, 2021 году – 1 464,1 тыс. рублей. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 56 742,2 | 52 592,2 | 52 189,6 | 52 255,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС», в том числе: | 22 802,4 | 23 296,7 | 23 361,9 | 23 430,1 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 773,7 | 773,7 | 773,7 |
| Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | 21 959,6 | 22 866,2 | 22 870,9 | 22 882,6 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города  | 6 699,6 | 2 079,1 | 2 008,5 | 2 008,5 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе, из них: | 1 184,0 | 989,6 | 515,0 | 515,0 |
| - оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | 590,0 | 474,6 | - | - |
| - организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | 594,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
| Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца, из них: | 4 096,6 | 3 360,6 | 3 433,3 | 3 419,3 |
| - выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций  | 1 854,2 | 1 955,2 | 1 955,2 | 1 955,2 |
| - внедрение и (или) эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах, в том числе: | 2 242,4 | 1 405,4 | 1 478,1 | 1 464,1 |
| * внедрение и (или) эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах, в рамках софинансирования с областным бюджетом
 | 142,4 | 142,4 | - | - |
| * внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», за счет средств областного бюджета
 | 2 100,0 | 1 263,0 | 1 478,1 | 1 464,1 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году уменьшены относительно уровня 2018 года на 4 150,0 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены относительно уровня 2019 года на 402,6 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 65,9 тыс. рублей.

Уменьшение расходов на реализацию муниципальной программы в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом обусловлено уменьшением объемов по субсидии из областного бюджета на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (согласно проекту областного закона об областном бюджете), изменением принимаемых (разовых) расходов, а также учтена передача от муниципальных учреждений функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в МКУ «ФБЦ».

Несмотря на это, отмечается рост расходов в 2019-2021 годах за счет предоставления субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на повышение фонда оплаты труда на 4 процента по МБУ «Спасательная служба», МКУ «ЦЗНТЧС», а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Спасательная служба»;

предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям;

функционирование муниципального казенного учреждения «ЦЗНТЧС» и муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» (в части обеспечения пожарной безопасности).

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце»**

**на 2014**-**2021 годы**

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годыявляется эффективное функционирование системы муниципального управления.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих мэрии города Череповца и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы;

- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- формирование системы подготовки управленческих кадров для мэрии города Череповца;

- внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы;

- создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории города Череповца, снижение административных барьеров.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Уровень материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления (в процентах) | 75,11 | 69,47 | 65,44 |
| Доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных служащих мэрии города на тысячу жителей города (в единицах) | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| Обеспеченность кадрами мэрии города (в процентах) | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Уровень организации мер по противодействию коррупции в мэрии города (в баллах) | 17 | 17 | 17 |
| Оценка горожанами доверия к муниципальной власти (в баллах) | 48 | 48 | 49 |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (в процентах) | 59,83 | 61,67 | 63,5 |
| Уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг (в процентах) | >90 | >90 | >90 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 175 421,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 115 134,3 тыс. рублей, в 2020 году – 174 574,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 114 287,2 тыс. рублей, в 2021 году – 175 026,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 114 739,3 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в формах: субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений – 2 276,7 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах; субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 58 010,3 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 182 074,1 | 175 421,3 | 174 574,2 | 175 026,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий, из них: | 91 085,0 | 89 607,1 | 89 527,7 | 89 938,8 |
| - обеспечение работы СЭД Летограф | 140,0 | - | - | - |
| - материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления, в том числе: | 90 945,0 | 89 607,1 | 89 527,7 | 89 938,8 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 2 103,0 | 2 103,0 | 2 103,0 |
| Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца, из них: | 20 679,7 | 15 664,7 | 15 664,7 | 15 664,7 |
| - совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города | 178,3 | 154,1 | 154,1 | 154,1 |
| - повышение престижа муниципальной службы в городе | 20 501,4 | 15 510,6 | 15 510,6 | 15 510,6 |
| Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией | 40,8 | - | - | - |
| Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг, из них: | 70 268,6 | 70 149,5 | 69 381,8 | 69 422,8 |
| - совершенствование предоставления муниципальных услуг | 480,0 | 806,7 | - | - |
| - функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества, в том числе:  | 69 788,6 | 69 342,8 | 69 381,8 | 69 422,8 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | 58 803,8 | 58 184,0 | 58 184,0 | 58 184,0 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году уменьшены относительно уровня 2018 года на 6 652,8 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены относительно уровня 2019 года на 847,1 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 452,1 тыс. рублей.

Уменьшение расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 -2021 годах по сравнению с 2018 годом в основном связано с уменьшением средств на содержание муниципального казенного учреждения «Центр комплексного обслуживания», муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» в связи с передачей функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в МКУ «ФБЦ»; исключения разовых расходов из объема субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по искам получателей выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальными служащими мэрии города.

Несмотря на это, отмечается рост расходов в 2019-2021 годах за счет предоставления субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на повышение фонда оплаты труда на 4 процента по муниципальным учреждениям; на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ, а также увеличения объема субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в связи с изменением методики расчета.

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»;

функционирование муниципального казенного учреждения «Центр комплексного обслуживания».

**Муниципальная программа**

**«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце»**

**на 2014**-**2022 годы**

Целью муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы является активизация городского сообщества с целью участия в деятельности местного самоуправления, формирование положительного имиджа города информационной открытости органов местного самоуправления.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- повысить эффективность взаимодействия администрации города и горожан, вовлечь большее количество жителей города в деятельность местного самоуправления;

- создать условия для развития институтов гражданского общества. Расширить диапазон участия институтов гражданского общества в разработке и реализации социально значимых мероприятий, проектов и программ, самореализации социальной активности жителей города (территориальное общественное самоуправление, «Чистый город», «Народный бюджет» и т.д.);

- разработать и реализовать систему продвижения положительного имиджа города;

- формировать общественное мнение по поддержке курса руководства города с учетом обратной связи с населением;

- повысить уровень и качество информирования жителей Череповца о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства, ед. | 435 | 435 | 435 |
| Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства, тыс. чел. | 85 | 85 | 85 |
| Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города, % | 10 | 10 | 10 |
| Количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с управлением по работе с общественностью мэрии, ед. | 251 | 251 | 251 |
| Количество общественных объединений, входящих в состав Городского общественного совета, городского координационного совета, профильных общественных советов, ед. | 107 | 109 | 109 |
| Количество организаций – участников конкурсов на получение финансовой поддержки, ед. | 20 | 20 | 20 |
| Количество реализуемых социально ориентированных проектов, ед. | 4 | 4 | 4 |
| Доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления, % | 90 | 90 | 90 |
| Количество жителей, охваченных адресной рассылкой с использованием современных технических средств коммуникации, тыс.чел. | 9 | 10,5 | 11,5 |
| Отношение граждан к городу, %:- негативное- нейтральное- позитивное | по опросупо опросупо опросу | по опросупо опросупо опросу | по опросупо опросупо опросу |
| Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов, % | 95 | 95 | 95 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города, ед. | 95 | 100 | 100 |
| Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточность информации об их деятельности, балл | по опросу  | по опросу  | по опросу  |
| Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца [www.cherinfo.ru](http://www.cherinfo.ru), ед. | 126 000 | 127 000 | 128 000 |
| Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением, шт. | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
| Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве, шт. | 13 100 | 13 200 | 13 300 |
| Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве, % | ≤ 2,5% | ≤2,5% | ≤2,5% |
| Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет, шт. | 10 000 | 14 000 | 15 000 |
| Доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет, % | ≤35% | ≤35% | ≤35% |
| Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов, шт.:ИнтернетТелевидениеРадиоГазеты | 25232 | 26332 | 27432 |
| Объем печатной площади опубликованных официальных документов, кв. см | ≥850 000 | ≥850 000 | ≥850 000 |
| Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года, чел. | 4 084 | 4 084 | 4 084 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 58 281,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 57 286,9 тыс. рублей; в 2020 году – 57 205,1 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета – 56 210,9 тыс. рублей; в 2021 году – 57 229,6 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета – 56 235,4 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в форме субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений – 994,2 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 59 333,5 | 58 281,1 | 57 205,1 | 57 229,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международных уровнях посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов  | 549,3 | 535,0 | 535,0 | 535,0 |
| Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций  | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,3 |
| Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе, в том числе:  | 30 041,0 | 30 915,8 | 30 939,0 | 30 963,5 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 994,2 | 994,2 | 994,2 |
| Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ | 27 141,9 | 25 229,0 | 24 129,8 | 24 129,8 |
| Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году уменьшены относительно уровня 2018 года на 1 052,4 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены относительно уровня 2019 года на 1 076,0 тыс. рублей, в 2021 году увеличены относительно уровня 2020 года на 24,5 тыс. рублей.

Уменьшение расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено снижением расходов на опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ.

Несмотря на это, отмечается рост расходов в 2019-2021 годах по основному мероприятию «Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе» в связи с увеличением фонда оплаты труда на 4% по муниципального казенного учреждения «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

- функционирование муниципального казенного учреждения «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;

- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности**

**в городе Череповце» на 2014**-**2021 годы**

Целью муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы является повышение уровня социальной безопасности проживания в городе, создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение безопасности дорожного движения в городе;

- участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблице:

| Целевые показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения (в ед.) | 1 346 | 1 280 | 1 215 |
| Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет (в процентах) | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) (в ед.) | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | -4 | -4 | -4 |
| Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | -5 | -4 | -3 |

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 10 800,9 тыс. рублей, в том числе за счет городского бюджета – 10 483,9 тыс. рублей; в 2020 году – 10 838,8 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета – 10 521,8 тыс. рублей; в 2021 году – 10 878,5 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета – 10 561,5 тыс. рублей.

Данная программа включает межбюджетные трансферты из областного бюджета в форме субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений – 317,0 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах. Объемы средств по межбюджетным трансфертам из областного бюджета включены в муниципальную программу согласно проекту областного закона об областном бюджете.

Расходы в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы характеризуются следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование | План на 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ВСЕГО | 10 740,9 | 10 800,9 | 10 838,8 | 10 878,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце, из них: | 10 556,1 | 10 800,9 | 10 838,8 | 10 878,5 |
| - участие в профилактике терроризма и экстремизма | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| - привлечение общественности к охране общественного порядка, в том числе:  | 10 524,1 | 10 770,9 | 10 808,8 | 10 848,5 |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | - | 317,0 | 317,0 | 317,0 |
| - правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | 2,0 | - | - | - |
| Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города, в том числе: | 183,8 | - | - | - |
| за счет средств вышестоящих бюджетов | 165,4 | - | - | - |
| Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца  | 1,0 | - | - | - |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований в 2019 году увеличены относительно уровня 2018 года на 60,0 тыс. рублей, в 2020 году увеличены относительно уровня 2019 года на 37,9 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 39,7 тыс. рублей.

Увеличение расходов на реализацию муниципальной программы в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом в основном обусловлено увеличением тарифов на коммунальные услуги, а также увеличением фонда оплаты труда на 4% по МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.

В рамках реализации муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

- исполнение публичных нормативных обязательств города;

- функционирование муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- предоставление субсидии на иные цели МБУК «ГКДЦ «Единение» в части затрат по охране общественного порядка парков в летний период.

**Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по функциональным разделам классификации расходов городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки в сравнении с бюджетными ассигнованиями, утвержденными на 2018 год, согласно решению о бюджете.**

Конкретные направления расходов и мероприятия отражены в муниципальных программах, утвержденных постановлениями мэрии города, проектах муниципальных программ города, паспорта (проекты изменений) которых прилагаются в дополнительных материалах к проекту городского бюджета.

**РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»**

1. Расходные обязательства города, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Общегосударственные вопросы», обусловлены законами Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами:
2. Федеральным законом от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
4. Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6. законом Вологодской области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений»;
7. законом Вологодской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»;
8. законом Вологодской области от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»;
9. законом Вологодской области от 10.12.2014 № 3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
11. постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1235 «О государственной программе «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы»;
12. постановлением Череповецкой городской Думы от 20.12.2005 № 159 «О Положении о порядке участия города Череповца в организациях межмуниципального сотрудничества»;
13. постановлением Череповецкой городской Думы от 08.08.2005 № 84 «Об Уставе города Череповца»;
14. решением Череповецкой городской Думы от 24.04.2007 № 36 «О Положении о помощниках депутата Череповецкой городской Думы»;
15. решением Череповецкой городской Думы от 03.05.2017 № 80 «О Положении о финансовом управлении мэрии города Череповца»;
16. решением Череповецкой городской Думы от 28.03.2006 № 50 «Об участии муниципального образования «Город Череповец» в создании и деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области»;
17. решением Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 № 119 «Об участии в ассоциации»;
18. решением Череповецкой городской Думы от 04.10.2016 № 189 «О Положении о гарантиях осуществления полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления в городе Череповце»;
19. решением Череповецкой городской Думы от 04.03.2008 № 40 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов городского самоуправления»;
20. решением Череповецкой городской Думы от 12.12.2006 № 188 «О выделении средств из городского бюджета на осуществление переданных государственных полномочий»;
21. решением Череповецкой городской Думы от 25.06.2013 № 122 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;
22. решением Череповецкой городской Думы от 25.04.2006 № 83 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Череповца»;
23. решением Череповецкой городской Думы от 27.04.2010 № 67 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр комплексного обслуживания»;
24. решением Череповецкой городской Думы от 26.02.2013 № 14 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного архивного учреждения «Череповецкий центр хранения документации»;
25. решением Череповецкой городской Думы от 25.06.2013 № 107 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»;
26. решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 14 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Череповца»;

постановлением мэрии города от 02.09.2015 № 4735 «О создании муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр»;

1. постановлением мэрии города от 19.12.2013 № 6140 «Об обеспечении содержания, сохранности и оплаты коммунальных услуг в отношении объектов имущества казны города»;
2. постановлением мэрии города от 24.02.2012 № 993 «О порядке выявления, признания бесхозяйными брошенных транспортных средств, их вывоза (эвакуации) с территории города Череповца и утилизации»;
3. постановлением мэрии города от 20.07.2016 № 3213 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда мэрии города»;
4. постановлением мэрии города от 25.06.2013 № 2902 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»;
5. постановлением мэрии города от 20.06.2017 № 2881 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления и применения окладов (должностных окладов), коэффициентов квалификационного уровня, выплат стимулирующего и компенсационного характера, порядке формирования фонда оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр комплексного обслуживания»;
6. постановлением мэрии города от 04.07.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка и условий установления и применения окладов, коэффициентов, выплат стимулирующего и компенсационного характера МКАУ «ЧЦХД»;
7. а также иными муниципальными правовыми актами.
8. Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций сформированы по разделам бюджетной классификации в соответствии с функциями, выполняемыми органами городского самоуправления. Определение объема расходов на муниципальное управление осуществлялось в соответствии с утвержденной структурой органов управления и с учетом внесения изменений в муниципальные правовые акты.
9. В объемы бюджетных ассигнований включены доплаты муниципальным служащим мэрии города, выполняющим отдельные переданные государственные полномочия, в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 12.12.2006 № 188 «О выделении средств из городского бюджета на осуществление переданных государственных полномочий».
10. В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 564 073,0 тыс. рублей; в 2020 году – 533 847,8 тыс. рублей; в 2021 году – 492 160,9 тыс. рублей.
11. Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:
12. тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 3 636,9 | 3 465,2 | 3 465,2 | 3 465,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 14 178,1 | 13 845,5 | 13 807,4 | 13 807,4 |
| Функционирование местных админи­страций  | 138 521,9 | 135 049,0 | 135 049,0 | 135 049,0 |
| Судебная система | 186,0 | 49,8 | 52,1 | 54,8 |
| Обеспечение деятельности финансо­вых органов и органов финансового надзора | 62 136,0 | 148 871,7 | 148 665,9 | 148 665,9 |
| Резервные фонды | 7 535,2 | 52 026,7 | 41 733,4 | 1 694,5 |
| Другие общегосударственные вопросы | 193 544,4 | 210 765,1 | 191 074,8 | 189 424,1 |
| ИТОГО по разделу «Общегосудар­ственные вопросы» | 419 738,5 | 564 073,0 | 533 847,8 | 492 160,9 |

1. По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ:
2. «Развитие архивного дела» на 2013-2021 годы: в 2019 году – 17 427,4 тыс. руб­лей; в 2020 году – 17 514,3 тыс. рублей; в 2021 году – 17 603,4 тыс. рублей;
3. «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2021 годы»: в 2019-2021 годах – 135,0 тыс. рублей ежегодно;
4. «Здоровый город» на 2014-2022 годы: в 2019-2021 годах – 311,0 тыс. рублей ежегодно;
	* 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019-2021 годах – 50,0 тыс. рублей ежегодно;
		2. «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 31 511,3 тыс. рублей; в 2020 году – 11 774,5 тыс. рублей; в 2021 году – 9 582,6 тыс. рублей;
5. «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 158 993,4 тыс. рублей; в 2020 году – 158 953,0 тыс. рублей, в 2021 году – 159 405,1 тыс. рублей;
6. «Содействие развитию институтов гражданского общества и информацион­ной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы: в 2019-2021 годах – 2 136,3 тыс. рублей ежегодно;
7. «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в го­роде Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019-2021 годах – 50,0 тыс. рублей еже­годно.

По данному разделу предусмотрены в непрограммной части ассигнования на 2019 год – 353 458,6 тыс. рублей, 2020 год – 342 923,7 тыс. рублей, 2021 год – 302 887,5 тыс. рублей, из них:

1. обеспечение деятельности Главы города Череповца в 2019-2021 годах – 3 465,2 тыс. рублей ежегодно;
2. обеспечение функционирования Череповецкой городской Думы: в 2019 году – 13 845,5 тыс. рублей; в 2020-2021 годах – 13 807,4 тыс. рублей ежегодно;
3. функционирование аппарата мэрии города (включая расходы за счет субвен­ций из областного бюджета на осуществление отдельных переданных государ­ственных полномочий согласно проекта областного закона об областном бюджете: в 2019-2021 годах – 135 049,0 тыс. рублей ежегодно, из них на осуществление от­дельных государственных полномочий в сфере административных отношений в 2019-2021 годах – 1 970,0 тыс. рублей ежегодно;
4. субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: в 2019 году – 49,8 тыс. рублей; в 2020 году – 52,1 тыс. рублей; в 2021 году – 54,8 тыс. рублей;
5. функционирование финансового управления мэрии (включая расходы за счет субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государ­ственных полномочий согласно проекта областного закона об областном бюджете) в 2019-2021 годах – 25 071,9 тыс. рублей ежегодно, из них на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулировании цен (тарифов) в 2019-2021 годах – 231,9 тыс. рублей;
6. обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Череповца в 2019-2021 годах – 11 846,2 тыс. рублей ежегодно;
7. судебные издержки и исполнение судебных решений, выполнение других обязательств органов местного самоуправления в 2019-2021 годах – 150,7 тыс. руб­лей ежегодно;
8. обеспечение деятельности МКУ «ФБЦ», в 2019 году – 111 953,6 тыс. рублей; в 2020-2021 – 111 747,8 тыс. рублей ежегодно;

резервный фонд мэрии города: в 2019 году – 52 026,7 тыс. рублей; в 2020 году – 41 733,4 тыс. рублей; в 2021 году – 1 694,5 тыс. рублей.

1. Изменения объемов бюджетных ассигнований на 2019 год по сравнению с 2018 годом по разделу «Общегосударственные вопросы» обусловлены следую­щими причинами:
2. уменьшение по подразделам «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», «Функцио­нирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», уменьшение по подраз­делу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол­нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в связи с организационно-штатными изменениями;
3. уменьшение по подразделу «Судебная система» в связи с уменьшением объ­ема субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (согласно про­екта областного закона об областном бюджете);

увеличение по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налого­вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в связи с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетно­сти муниципальных учреждений города и передачей вышеуказанных функций МКУ «ФБЦ» (а также данные изменения затронут уточнение по всем разделам бюджетной классификации в связи с централизацией функций), а также увеличением фонда оплаты труда по МКУ «ФБЦ» на 4 процента за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений;

увеличение по подразделу «Резервные фонды» в 2019-2020 годах с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов по решению вопросов местного значения, не предусмотренных в городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

увеличение по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» обусловлено выделением дополнительных средств за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений для реализации «дорожной карты» по исполнению Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы работникам муниципального казенного архивного учреждения «Череповецкий центр хранения документации», а также увеличением на 4 процента фонда оплаты труда по муници­пальному казенному учреждению «Центр комплексного обслуживания». Также на рост расходов по данному подразделу оказало влияние выделение в 2019 году средств на:

- выплату возмещения в результате проведения мероприятий по изъятию земельных участков под расселяемыми аварийными жилыми домами, расположенными по адресам: ул. Молодежная, 11, 13, ул. Р.Люксембург, д.2а.

- реализацию мероприятий «Расходы на изготовление технических планов, в целях постановки на кадастровый учет объектов, в отношении которых необходимо установление зон с особыми условиями использования территории» для дальнейшего осуществления полномочий согласно требований действующего законодательства;

- демонтаж 7 объектов с целью освобождения земельных участков и их продажей, с получением доходов в городской бюджет в 2019 году.

В 2020 году выделена субсидия на организацию проведения комплексных кадастровых работ.

**РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

Расходные обязательства, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», обусловлены следующими законами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 № 269 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

решением Череповецкой городской Думы от 28.01.2014 № 5 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спасательная служба»;

постановлением мэрии города от 25.11.2013 № 5609 «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

а также иными муниципальными правовыми актами.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 59 376,7 тыс. рублей; в 2020 году – 59 014,4 тыс. рублей; в 2021 году – 59 134,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 57 873,5 | 59 376,7 | 59 014,4 | 59 134,0 |
| Итого по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 57 873,5 | 59 376,7 | 59 014,4 | 59 134,0 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ:

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 49 135,6 тыс. рублей; в 2020 году – 48 735,4 тыс. рублей; в 2021 году – 48 815,3 тыс. рублей.

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 10 241,1 тыс. рублей; в 2020 году – 10 279,0 тыс. рублей; в 2021 году – 10 318,7 тыс. рублей.

Рост бюджетных назначений в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом в основном связан с увеличением фонда оплаты труда муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 4 процента, а также объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части затрат на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спасательная служба» за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.

В тоже время уменьшены расходы по муниципальным учреждениям в связи с передачей функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в МКУ «ФБЦ».

**РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»**

Расходные обязательства города, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Национальная экономика», обусловлены следующими законами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами:

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1. законом Вологодской области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»;
2. решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 184 «О муниципальном дорожном фонде города Череповца»;
3. решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 № 272 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Спецавтотранс»;
	1. решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2013 № 60 «Об утверждении Правил работы общественных кладбищ и их содержания»;
4. решением Череповецкой городской Думы от 06.05.2015 № 74 «О Положении о комитете по управлению имуществом города Череповца»;
5. решением Череповецкой городской Думы от 01.12.2009 № 144 «О Положении об управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца»;
6. решением Череповецкой городской Думы от 04.03.2008 № 40 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов городского самоуправления»;
7. решением Череповецкой городской Думы от 28.06.2011 № 117 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов»;
8. решением Череповецкой городской Думы от 04.04.2016 № 51 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
9. решением Череповецкой городской Думы от 25.06.2013 № 121 «О наделении полномочиями»;
10. решением Череповецкой городской Думы от 30.03.2010 № 60 «Об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних»;
11. постановлением мэрии города от 27.09.2012 № 5104 «О создании муниципального казенного учреждения «Спецавтотранс»;

постановлением мэрии города от 30.12.2011 № 5913 «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета»;

1. постановлением мэрии города от 21.06.2011 № 2591 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов»;
2. постановлением мэра города от 19.02.2001 № 622 «О создании муниципального учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
3. постановлением мэрии города от 31.05.2016 № 2267 «Об утверждении Порядка и условий установления и применения окладов (должностных окладов), коэффициентов, стимулирующих, компенсационных и иных выплат, порядка исчисления средней заработной платы работников учреждения для определения размера должностного оклада руководителя, порядка формирования фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и работников муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
4. постановлением мэрии города от 20.07.2016 № 3213 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда мэрии города»;
5. распоряжением мэрии города от 15.04.2016 № 328-р «Об осуществлении расходов на оплату работ (услуг), выполняемых в целях благоустройства территорий общего пользования города Череповца»;
6. а также иными муниципальными правовыми актами.
7. В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 1 371 608,1 тыс. рублей; в 2020 году – 1 614 158,8 тыс. рублей; в 2021 году – 1 323 350,4 тыс. рублей.
8. Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Национальная экономика» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Общеэкономические вопросы | 1 976,8 | 2 003,7 | 2 003,7 | 2 003,7 |
| Транспорт | 87 141,6 | 38 896,9 | 40 555,4 | 42 213,9 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 835 792,2 | 990 283,2 | 1 280 563,3 | 952 410,8 |
| Связь и информатика | 54 886,5 | 60 441,8 | 52 844,4 | 52 852,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 293 265,0 | 279 982,5 | 238 192,0 | 273 870,0 |
| ИТОГО по разделу «Национальная экономика» | 1 273 062,1 | 1 371 608,1 |  1 614 158,8 | 1 323 350,4 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ:

«Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы: в 2019-2021 годах – 9 433,0 тыс. рублей ежегодно;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы»: в 2019 году – 20 921,3 тыс. рублей, в 2020 году – 34 810,3 тыс. рублей, в 2021 году – 35 401,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 4 438,3 тыс. рублей, ежегодно;

«Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы: в 2019-2021 годах – 2 003,7 тыс. рублей ежегодно;

«iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы: в 2019 году – 51 578,2 тыс. рублей; в 2020 году – 44 714,8 тыс. рублей; в 2021 году – 44 736,4 тыс. рублей, из них в 2019-2021 годах – 139,2 тыс. рублей ежегодно в виде субвенции из областного бюджета на обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий»;

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы»: в 2019 году – 24 142,2 тыс. рублей; в 2020 году – 25 142,2 тыс. рублей; в 2021 году – 22 642,2 тыс. рублей, в том числе на функционирование управления архитектуры и градостроительства мэрии города в 2019-2021 годах – 22 642,2 тыс. рублей ежегодно;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 726 769,5 тыс. рублей; в 2020 году –751 667,3 тыс. рублей; в 2021 году – 598 671,2 тыс. рублей;

«Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы: в 2019 году – 38 896,9 тыс. рублей; в 2020 году – 40 555,4 тыс. рублей; в 2021 году – 42 213,9 тыс. рублей;

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы: в 2019-2021 годах – 32 678,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе на функционирование комитета по управлению имуществом города в 2019-2021 годах – 25 934,9 тыс. рублей ежегодно; выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ (субсидия на иные цели муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (далее – МБУ «ЦМИРиТ») в 2019-2021 годах – 6 437,6 тыс. рублей ежегодно за счет средств городского бюджета и в 2019-2021 годах 213,9 тыс. рублей ежегодно за счет средств областного бюджета;

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 1 405,4 тыс. рублей, в 2020 году – 1 478,1 тыс. рублей, в 2021 году – 1 464,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2019 году – 1 263,0 тыс. рублей, 2020 году – 1 478,1 тыс. рублей, 2021 году – 1 464,1 тыс. рублей, софинансирование субсидии за счет средств городского бюджета в 2019 году – 142,4 тыс. рублей;

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 806,7 тыс. рублей;

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 462 972,4 тыс. рублей; в 2020 году – 671 675,2 тыс. рублей; в 2021 году – 534 105,8 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы включены бюджетные ассигнования на:

- реконструкцию улицы Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) в сумме 143 910,0 тыс. рублей;

- реконструкцию улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство Северной объездной дороги в сумме 46 000,0 тыс. рублей (за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований);

- строительство дополнительной полосы движения по улице Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира в сумме 10 541,0 тыс. рублей;

- реконструкцию ул. К. Либкнехта-Советский пр. в сумме 6 500,0 тыс. рублей;

- реконструкцию перекрестка пр. Луначарского-пр. Победы в сумме 2 500,0 тыс. рублей;

- строительство внутриквартальных проездов в 112 и 144 мкр. в сумме 40 519,0 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации на объект «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М.Горького» в сумме 9 756,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- строительство светофорного объекта на перекрестке ул. Олимпийская-ул. Беляева в сумме 159,4 тыс. рублей;

- окончательную оплату за выполненные ремонтные работы на мостовом переходе в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) в сумме 6 278,3 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации на путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой в сумме 6 159,0 тыс. рублей;

- на берегоукрепление р. Ягорбы на участках от Курсантского бульвара до автомобильного моста и около Историко-этнографического музея «Усадьба Гальских» в рамках развития туристского кластера в сумме 136 559,0 тыс. рублей;

- функционирование муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов»: в 2019 году – 53 090,7 тыс. рублей, в 2020 году – 53 138,8 тыс. рублей, в 2021 году – 53 193,3 тыс. рублей.

В 2020 году по данной муниципальной программе на строительство Северной объездной дороги предусмотрены средства за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований) в сумме 288 700,0 тыс. рублей.

По подразделу «Транспорт» уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено завершением оплаты услуг финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города в связи с окончанием срока действия контракта в 2018 году.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» увеличение бюджетных ассигнований обусловлено следующими основными причинами:

- увеличением бюджетных ассигнований на текущее содержание улично-дорожной сети для обеспечения качественного выполнения работ и распределением средств по муниципальному контракту на 1 полугодие 2019 года в большем объеме, в сравнении с 2018 годом для осуществления расчетов по зимней уборке;

- уменьшением средств, выделяемых из Дорожного фонда области на ремонт улично-дорожной сети города, в связи с перенаправлением их на строительство дорог, с включением в соответствующую программу, и завершением погашения кредиторской задолженности по заключенным долгосрочным контрактам на ремонт улично-дорожной сети города;

- выделением средств из федерального бюджета городу Череповцу на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»;

- увеличением бюджетных ассигнований на установку дополнительных дорожных знаков и нанесение дополнительной разметки;

- увеличением бюджетных ассигнований на повышение фонда оплаты труда МКУ «Спецавтотранс» за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам;

- увеличением бюджетных ассигнований на обслуживание и обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» в целях выполнения работ по обследованию опоры №2 (пилона) Октябрьского моста.

По подразделу «Связь и информатика» изменение бюджетных ассигнований обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в связи с выделением субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «ЦМИРиТ», а также увеличением расходов на обслуживание компьютерной техники, программного обеспечения, приобретение расходных материалов, в связи с централизацией бухгалтерской службы;

уменьшением расходов по МБУ «ЦМИРиТ» в связи с передачей функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в МКУ «ФБЦ».

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» изменение бюджетных ассигнований обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований для выполнения проектных работ по внесению изменений в Генеральный план в рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы»;

увеличением субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» за счет средств вышестоящих бюджетов;

увеличением бюджетных ассигнований на увеличение фонда оплаты труда МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», в связи с выделением субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам учреждения, а также увеличением тарифов на коммунальные услуги в 2019-2021 годах относительно уровня 2018 года;

уменьшением расходов по МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» в связи с передачей функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в МКУ «ФБЦ».

##### РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Расходные обязательства, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», обусловлены следующими муниципальными правовыми актами:

законом Вологодской области от 15.12.2017 № 4260-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю»;

решением Череповецкой городской Думы от 04.03.2008 № 40 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов городского самоуправления»;

решением Череповецкой городской Думы от 05.04.2017 № 175 «О Положении о департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца**»**;

постановлением мэрии города от 20.07.2016 № 3213 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда мэрии города»;

постановлением мэра города от 12.12.2008 № 4421 «Об утверждении положения о порядке долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляемого за счет средств собственников»;

постановлением мэрии города от 18.04.2013 № 1695 «О порядке осуществления контроля за незаселенными жилыми помещениями муниципального жилищного фонда»;

постановлением мэрии города от 05.02.2015 № 581 «Об утверждении Положения о порядке осуществления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах за счет средств городского бюджета»;

постановлением мэрии города от 31.07.2015 № 4230 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов»;

постановлением мэрии города от 30.12.2011 № 5913 «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета»;

постановлением мэрии города от 30.03.2018 № 1337 «О проекте «Народный бюджет – ТОС»;

распоряжением мэрии города от 15.04.2016 № 328-р «Об осуществлении расходов на оплату работ (услуг), выполняемых в целях благоустройства территорий общего пользования города Череповца»;

а также иными нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми актами.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 271 164,3 тыс. рублей; в 2020 году – 230 314,7 тыс. рублей; в 2021 году – 357 021,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Жилищное хозяйство | 154 754,3 | 61 765,1 | 43 855,5 | 23 941,8 |
| Благоустройство | 252 160,1 | 186 431,1 | 163 491,1 | 154 112,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 21 625,3 | 22 968,1 | 22 968,1  | 178 968,1 |
| ИТОГО по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 428 539,7 | 271 164,3 | 230 314,7 | 357 021,9 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы: в 2019-2021 годах – 298,9 тыс. рублей ежегодно;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 217 052,9 тыс. рублей; в 2020 году – 201 068,3 тыс. рублей; в 2021 году – 354 656,4 тыс. рублей, в том числе на функционирование департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города в 2019-2021 годах – 22 485,8 тыс. рублей ежегодно;

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы: в 2019-2021 годах – 84,2 тыс. рублей ежегодно;

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы: в 2019-2020 годах – 26 931,1 тыс. рублей ежегодно;

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 26 314,9 тыс. рублей, в 2020 году – 1 449,9 тыс. рублей, в 2021 году – 1 500,1 тыс. рублей.

Кроме того, по данному разделу отражены расходы, не включенные в муниципальные программы города Череповца в 2019-2021 годах в сумме 482,3 тыс. рублей ежегодно, в т.ч., для исполнения судебного решения – 20,5 тыс. рублей ежегодно, и на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю» за счет средств областного бюджета – 461,8 тыс. рублей ежегодно.

В 2019 году на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусмотрены расходы на подготовительные работы на строительство кладбища № 5 в сумме 3 000,0 тыс. рублей, а также на снос объектов муниципальной собственности в рамках капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сумме 1 314,9 тыс. рублей.

В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 22 000,0 тыс. рублей по следующим объектам:

- строительство сетей наружного освещения в 103, 104 мкр. в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- благоустройство сквера на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- строительство тротуара по ул. Олимпийской от ул. К.Белова к домам №№ 46, 46а, 46б по ул. К.Белова с наружным освещением на территории в районе МУП «Санаторий «Адонис» (ул. К. Белова, 48) в сумме 800,0 тыс. рублей;

- благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы в сумме 1 700,0 тыс. рублей;

- строительство сетей наружного освещения на территории от дома № 43 по ул. К.Беляева до МАДОУ «Д/с № 109» (ул. Краснодонцев, 90) в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- строительство детской игровой площадки на территории Макаринской рощи в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- строительство сетей наружного освещения на территории вдоль детских садов по пр. Строителей (пр. Строителей 29, 23, 17) в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- благоустройство территории между зданием спичечной фабрики (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной в сумме 800,0 тыс. рублей;

- строительство тротуара вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) в сумме 1 700,0 тыс. рублей;

- строительство детского игрового комплекса во дворе домов №№131а,131б,131в по ул. Ленина и дома №32а по ул. Ломоносова в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

В 2020 и 2021 годах предусмотрены расходы на строительство сетей наружного освещения на неосвещенных участках улиц города в суммах 1 449,9 тыс. рублей и 1 500,1 тыс. рублей соответственно.

Также, в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы предусмотрены на 2019 год бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) – 15 950,0 тыс. рублей, в том числе:

- установку спортивно-игровой площадки между домами № 18б и № 32 по Шекснинскому проспекту в сумме 950,0 тыс. рублей;

- установку игрового комплекса на территории МКД по Шекснинскому пр., д. 27 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- установку спортивной игровой площадки за домом 17 Б по ул. Архангельской в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установку детской игровой площадки в районе Центральной детско-юношеской библиотеки № 8 (ул. Архангельская, д. 7) с благоустройством данной территории в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство детских площадок: территория дома на ул. Тимохина, 7 и 7а, территория дома на ул. Архангельская, 21а в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установку 2-х детских площадок в районе ул. Краснодонцев, 29 и ул. Архангельская, 108 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- установку детской площадки во дворе домов: 50, 52, 54 по ул. Первомайская и детской площадки во дворе домов: 15, 21 по ул. Первомайская в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установку детских площадок ул. Мамлеева, 5-7 и 15-17 и детской площадки по ул. Ломоносова 4-6 в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- строительство тренажерного комплекса на ул. Центральная, 19 в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- установку детских площадок по ул. Набережной 51, 53 и во дворе пр. Советский, 98 в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- установку детской площадки во дворе дома № 25 по ул. Первомайской в сумме 500,0 тыс. рублей.

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований по подразделу «Жилищное хозяйство» обусловлено:

- отсутствием данных по средствам вышестоящих бюджетов на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы (средства вышестоящих бюджетов будут включены в муниципальную программу при их доведении).

Изменение объемов бюджетных ассигнований по подразделу «Благоустройство» обусловлено:

- окончанием строительства ритуального цента в 2018 году;

- завершением реконструкции кладбища № 1 и приоритетного этапа работ по благоустройству Парка Победы в 2018 году;

- уменьшением объема бюджетных ассигнований на содержание хлораторных станций, осуществляемые МКУ «Спецавтотранс», с учетом фактической потребности в дезинфицирующих средствах;

- отсутствием данных по средствам вышестоящих бюджетов на благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы (средства вышестоящих бюджетов предполагается включить в соответствии с доведенными областью данными при распределении ассигнований по программе «Формирование современной городской среды»);

- увеличением бюджетных ассигнований на озеленение территорий общего пользования для выполнения работ по дополнительному озеленению территорий, установке дополнительных каркасных фигур, формовочной обрезке и приведению в надлежащее состояние исторической части города;

- увеличением объема бюджетных ассигнований на оплату электроэнергии на сетях наружного освещения в связи с применением индексов инфляции.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» изменение бюджетных ассигнований обусловлено:

увеличением штатной численности муниципальных служащих департамента жилищно-коммунального хозяйства;

отражением в 2021 году ассигнований на возможное исполнение муниципальной гарантии, выданной ЧМП «Спецавтотранс» в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту – кредитному договору в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»**

Расходные обязательства, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Охрана окружающей среды», обусловлены следующими законами Вологодской области и муниципальными правовыми актами:

законом Вологодской области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды»;

решением Череповецкой городской Думы от 04.03.2008 № 40 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов городского самоуправления»,

постановлением Череповецкой городской Думы от 08.08.2005 № 84 «Об Уставе города Череповца»;

# постановлением мэрии города от 22.01.2018 № 175 «Об утверждении Положения о комитете охраны окружающей среды мэрии города Череповца»;

постановлением мэрии города от 20.07.2016 № 3213 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда мэрии города»;

а также иными нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми актами.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Охрана окружающей среды» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 8 360,9 тыс. рублей; в 2020 году – 8 340,6 тыс. рублей; в 2021 году – 8 342,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Охрана окружающей среды» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды (субвенции из областного бюджета) | 1 701,8 | 1 701,8 | 1 701,8 | 1 701,8 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды (средства городского бюджета) | 5 349,4 | 6 659,1 | 6 638,8 | 6 641,0 |
| ИТОГО по разделу «Охрана окружающей среды» | 7 051,2 | 8 360,9 | 8 340,6 | 8 342,8 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы в 2019 году – 8 360,9 тыс. рублей; в 2020 году – 8 340,6 тыс. рублей; в 2021 году – 8 342,8 тыс. рублей, в том числе на функционирование комитета по охране окружающей среды мэрии города в 2019-2021 годах (включая расходы за счет субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий) – 1 701,8 тыс. рублей ежегодно.

Изменение расходов по данному разделу в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов по сравнению с 2018 годом обусловлено:

1. - увеличением в связи с передачей на обслуживание комитету охраны окружающей среды комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
2. - снижением ассигнований на содержание комитета охраны окружающей среды в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.

**РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»**

1. Расходные обязательства города, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Образование», обусловлены следующими законами Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами:
2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. законом Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»;
4. решением Череповецкой городской Думы от 26.01.2010 № 4 «О Положении об управлении образования мэрии города Череповца»;
5. решением Череповецкой городской Думы от 04.03.2008 № 40 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов городского самоуправления»;
6. решением Череповецкой городской Думы от 27.10.2009 № 129 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Череповца»;
7. решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 95 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Череповца и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений города Череповца, образованных в результате реорганизации»;
8. решением Череповецкой городской Думы от 26.04.2011 № 54 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр»;
9. решением Череповецкой городской Думы от 01.06.2015 № 98 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников централизованных бухгалтерий по обслуживанию учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта и муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр»;
10. решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 № 260 «О дополнительных расходах городского бюджета на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере образования»;
11. решением Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 № 128 «О проведении городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года»;
12. постановлением Череповецкой городской Думы от 23.09.2003 № 120 «Об учреждении городских премий имени И.А. Милютина в области образования, городских стипендий и премий одаренным детям»;
13. решением Череповецкой городской Думы от 10.12.2013 № 232 «Об организации и обеспечении методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям»;
14. постановлением мэрии города от 30.12.2011 № 5913 «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета»;
15. постановлением мэрии города от 30.03.2018 № 1337 «О проекте «Народный бюджет – ТОС»;
16. а также иными нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми актами.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 4 826 609,1 тыс. рублей; в 2020 году – 4 106 911,6 тыс. рублей; в 2020 году – 4 119 555,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Образование» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Дошкольное образование | 2 409 587,7 | 2 400 943,9 | 2 124 125,4 | 2 134 439,4 |
| Общее образование | 2 567 097,0 | 2 136 798,1 | 1 692 616,2 | 1 695 500,2 |
| Дополнительное образование | 419 267,4 | 238 630,5 | 240 074,6 | 239 414,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 4 313,2 | 915,7 | 738,2 | 732,2 |
| Молодежная политика | 7 422,1 | 7 705,4 | 7 646,2 | 7 658,1 |
| Другие вопросы в области образования | 86 971,3 | 41 615,5 | 41 711,0 | 41 810,8 |
| ИТОГО по разделу «Образование» | 5 494 658,7 | 4 826 609,1 | 4 106 911,6 | 4 119 555,6 |

Предусмотренные в проекте городского бюджета объемы бюджетных ассиг­нований по разделу «Образование» в 2019 году снизились относительно уровня 2018 года на 668 049,6 тыс. рублей, в 2020 году снизились относительно уровня 2019 года на 719 697,5 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 12 644,0 тыс. рублей.

Уменьшение в 2019-2021 годах относительно уровня 2018 года расходов по разделу «Образование» обусловлено:

1. - уменьшением расходов по подразделу «Дошкольное образование» обусловлено следующими причинами:
2. - отсутствием доведенных данных по средствам федерального бюджета на 2019 год на строительство 2-х детских садов в 112 и 144 мкр., которые будут включены в проект городского бюджета при доведении;
3. - окончательной оплатой доли областного бюджета по реконструкции зданий под детские сады в 2018 году с обеспечением ее приближения с 2019 года;

- снижением расходов по подразделу «Общее образование» за счет средств федерального и областного бюджетов на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» в связи с выполнением работ по строительству школы в 112 мкр. за 2017-2018 годы в объеме более 70% от общего объема;

- уменьшением расходов по подразделу «Дополнительное образование» в связи с переходом с 01.10.2018 и 01.01.2019 муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре и спорту мэрии, на спортивную подготовку по олимпийским и неолимпийским видам спорта, согласно приказу комитета по физической культуре и спорту мэрии от 20.04.2018 №10-01-10/21 (с изменениями от 10.10.2018), в связи с этим в 2019-2021 годах увеличены бюджетные ассигнования по подразделу 1103; а также с окончательным расчетом с подрядной организацией за выполненные в 2018 году работы по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка;

- уменьшением расходов по подразделу «Другие вопросы в области образования» связано с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности и проводимыми мероприятиями по передаче вышеуказанных функций от муниципальных образовательных учреждений, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» (с уточнением наименования до конца 2018 года) с 01.01.2019 в МКУ «ФБЦ». В связи с этим, в 2019-2021 годах увеличены бюджетные ассигнования по подразделу 0106.

Несмотря на это, отмечается рост расходов в 2019-2021 годах по всем подразделам в связи с увеличением объема субвенций на общеобразовательный процесс и предоставлением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемых на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников, доплату по доведению минимального размера оплаты труда до 14 100 руб. с учетом районного коэффициента, повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, не вошедших в вышеуказанные категории персонала, на 4 процента, а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ:

«Развитие образования» на 2013-2022 годы: в 2019 году – 4 066 173,4 тыс. рублей; в 2020 году – 3 986 998,7 тыс. рублей; в 2021 году – 3 999 781,2 тыс. рублей;

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы: в 2019 году – 109 679,7 тыс. рублей; в 2020 году – 109 785,0 тыс. рублей; в 2021 году – 109 894,7 тыс. рублей;

«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы: в 2019 году – 50 059,3 тыс. рублей; в 2020 году – 59,3 тыс. рублей; в 2021 году – 59,3 тыс. рублей;

«Развитие архивного дела» на 2013-2021 годы: в 2019-2021 годах – 30,0 тыс. рублей ежегодно;

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы: в 2019 – 80,0 тыс. рублей;

«Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы: в 2019 году – 7 672,6 тыс. рублей; в 2020 году – 7 684,0 тыс. рублей; в 2021 году – 7 695,9 тыс. рублей;

«iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы: в 2019 году – 49,5 тыс. рублей; в 2020 году – 15,5 тыс. рублей; в 2021 году – 15,5 тыс. рублей;

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 71,0 тыс. рублей;

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 590 576,4 тыс. рублей;

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 1 651,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1 841,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1 587,0 тыс. рублей;

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019-2021 годах – 178,8 тыс. рублей ежегодно;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы: на 2019 году – 74,0 тыс. рублей, на 2020 год – 6,0 тыс. рублей;

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019-2021 годах – 1,6 тыс. рублей ежегодно.

1. По данному разделу предусмотрены в непрограммной части ассигнования на 2019-2021 годы по 311,6 тыс. рублей ежегодно.
2. В 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в следующие объекты капитального строительства:
3. - реконструкцию зданий под детские сады – 54 209,2 тыс. рублей;
4. - продолжение строительства двух детских садов в 112 мкр., 144 мкр. –236 068,8 тыс. рублей;
5. - продолжение строительства общеобразовательной школы № 24 в 112 мкр. – 288 651,2 тыс. рублей;
6. - подготовку предпроектных работ, для последующего привлечения средств вышестоящих бюджетов, на строительство детского сада в 105 мкр. и средней общеобразовательной школы в 106 мкр. – 5 147,2 тыс. рублей;
7. - строительство пришкольных стадионов – в сумме 50 000,0 тыс. рублей.
8. В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год на осуществление бюджетных инвестиций по:
9. - строительству многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
10. - строительству спортивной площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68) в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
11. - строительству сетей наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
12. - строительству спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

**РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

Расходные обязательства города, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Культура, кинематография», обусловлены следующими законами Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами:

Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

решением Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 93 «Об утверждении Положения об управлении по делам культуры мэрии города Череповца»;

решением Череповецкой городской Думы от 04.03.2008 № 40 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов городского самоуправления»;

решением Череповецкой городской Думы 09.03.2010 № 29 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры города Череповца»;

решением Череповецкой городской Думы от 01.06.2015 № 98 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников централизованных бухгалтерий по обслуживанию учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта и муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр»;

постановлением мэрии города от 30.12.2011 № 5913 «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета»;

а также принятыми иными нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми актами.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 432 866,1 тыс. рублей; в 2020 году – 376 809,2 тыс. рублей; в 2021 году – 377 885,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Культура, кинематография» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Культура | 302 184,1 | 359 151,8 | 303 060,7 | 304 100,5 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 69 758,8 | 73 714,3 | 73 748,5 | 73 784,6 |
| ИТОГО по разделу «Культура, кинематография» | 371 942,9 | 432 866,1 | 376 809,2 | 377 885,1 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ:

«Развитие образования» на 2013-2022 годы: в 2019 году – 209,6 тыс. рублей;

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы: в 2019 году – 375 729,0 тыс. рублей; в 2020 году – 376 513,1 тыс. рублей; в 2021 году – 377 334,9 тыс. рублей, из них на функционирование управления по делам культуры мэрии города в 2019-2021 годах – 5 139,1 тыс. рублей ежегодно;

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 56 366,4 тыс. рублей;

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 400,0 тыс. рублей; в 2020 году – 135,0 тыс. рублей; в 2021 году – 389,1 тыс. рублей;

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы: в 2019-2021 годах – 161,1 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение бюджетных ассигнований по разделу «Культура, кинематография» в 2019-2021 годах связано с предоставлением субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников, доплату по доведению минимального размера оплаты труда до 14 100 руб. с учетом районного коэффициента, повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, не вошедших в вышеуказанные категории персонала, на 4 процента, а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

Также на рост бюджетных ассигнований в 2019 году повлияло выделение средств по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы на реконструкцию МБУК «Дворец химиков» и МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28).

Несмотря на увеличение в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований по подразделам «Культура», «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» уменьшены расходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по муниципальным учреждениям культуры и функционированию муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (с уточнением наименования до конца 2018 года) в связи с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности и проведенными мероприятиями по передаче вышеуказанных функций с 01.11.2018 в МКУ «ФБЦ».

В 2019 году по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы включены бюджетные ассигнования на:

- реконструкцию МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) в сумме 19 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований) – 10 000,0 тыс. рублей;

- реконструкцию МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) в сумме 32 500,0 тыс. рублей (за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований);

- капитальный ремонт здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) в сумме 4 320,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания «Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ "Единение») в сумме 545,9 тыс. рублей.

**РАЗДЕЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

Расходные обязательства, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Здравоохранение», обусловлены:

законом Вологодской области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных»;

постановлением Правительства Вологодской области от 01.07.2013 № 666 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных».

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Здравоохранение» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 1 249,1 тыс. рублей; в 2020 - 2021 годах – 1 155,8 тыс. рублей ежегодно

(за счет субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий).

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Здравоохранение» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» | 1 155,8 | 1 249,1 | 1 155,8 | 1 155,8 |
| Итого по разделу «Здравоохранение» | 1 155,8 | 1 249,1 | 1 155,8 | 1 155,8 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы.

Увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году связано с доведением согласно проекту областного закона об областном бюджете средств в большем объеме.

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Расходные обязательства города, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Социальная политика», обусловлены сле­дующими законами Российской Федерации, Вологодской области и муниципаль­ными правовыми актами:

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

законом Вологодской области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий»;

законом Вологодской области от 03.06.2011 № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»;

1. законом Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»;

законом Вологодской области от 17.07.2013№ 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование»;

постановлением Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 87 «О По­ложении о звании «Почетный гражданин города Череповца»;

постановлением Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 88 «О По­ложении о Почетном знаке «За особые заслуги перед городом Череповцом»;

решением Череповецкой городской Думы от 29.01.2008 № 9 «О гарантиях, предоставляемых гражданам на условиях договора пожизненного содержания с иждивением»;

решением Череповецкой городской Думы от 29.01.2008 № 10 «О дополни­тельной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 93 «О социальной помощи»;

1. решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 94 «О социальной помощи»;
2. решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 97 «О мерах социальной поддержки»;

решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 98 «О мерах со­циальной помощи»;

решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2013 № 69 «О социальной поддержке»;

решением Череповецкой городской Думы от 24.05.2017 № 89 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Череповце»;

решением Череповецкой городской Думы от 28.09.2010 № 162 «О Положе­нии о порядке обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсиям лицам, яв­лявшимся выборными должностными лицами местного самоуправления в городе Череповце»;

решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 186 «Об установ­лении мер социальной помощи»;

решением Череповецкой городской Думы от 30.10.2012 № 203 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений»;

постановлением мэрии города от 27.10.2017 № 5226 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

а также принятыми иными нормативными правовыми актами области и му­ниципальными правовыми актами.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2019 год – 332 115,4 тыс. рублей; на 2020 год –326 250,1 тыс. рублей; на 2021 год – 328 416,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | Планна 2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Пенсионное обеспечение | 20 022,3 | 15 442,4 | 15 442,4 | 15 442,4 |
| Социальное обеспечение населения | 94 842,5 | 188 370,3 | 182 297,2  | 184 698,0 |
| Охрана семьи и детства | 119 905,6 | 116 655,8 | 116 655,8 | 116 655,8 |
| Другие вопросы в области соци­альной политики | 20 503,0 | 11 646,9 | 11 854,7 | 11 602,4 |
| Итого по разделу «Социальная политика» | 255 273,4 | 332 115,4 | 326 250,1 | 328 416,6 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ:

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 52 743,8 тыс. рублей; в 2020 году – 53 031,3 тыс. рублей; в 2021 году – 52 878,1 тыс. рублей;

1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 117 156,8 тыс. рублей; в 2020 году – 110 273,2 тыс. рублей; в 2021 году – 112 592,9 тыс. рублей;

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы: на 2019-2021 годы – 15 442,4 тыс. рублей ежегодно;

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в го­роде» на 2014-2021 годы: на 2019-2021 годы – 347,1 тыс. рублей ежегодно;

«Развитие образования» на 2013-2022 годы: в 2019 году – 146 425,3 тыс. рублей; в 2020-2021 годах – 147 156,1 тыс. рублей ежегодно.

1. Изменения объемов бюджетных ассигнований в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом обусловлены следующими причинами:
2. уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу «Пенсионное обеспечение» в связи с исключением разовых выплат ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах городского самоуправления города Череповца;
3. увеличение бюджетных ассигнований по подразделу «Социальное обеспечение населения» связано с выделением бюджетных ассигнований из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей»; осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», а также выделением дополнительных средств из городского бюджета на единовременные социальные выплаты в связи с планируемым принятием 10 новых участников для приобретения жилья работникам бюджетных учреждений здравоохранения по ипотечному кредитованию и увеличением количества получателей, имеющих право на получение пособия на оздоровление;

уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» обусловлено отсутствием ассигнований за счет средств городского бюджета на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей.

При этом бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов включены с возможностью дальнейшего уточнения с учетом проработки вопроса по видам работ и уточнением при необходимости доли софинансирования.

**РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»**

Расходные обязательства города, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Физическая культура и спорт», обусловлены следующими законами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами:

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

решением Череповецкой городской Думы от 02.07.2018 № 126 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих программы спортивной подготовки в городе Череповце»;

решением Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 № 106 «О Положении о комитете по физической культуре и спорту мэрии города Череповца»;

решением Череповецкой городской Думы от 04.03.2008 № 40 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов городского самоуправления»;

а также принятыми иными нормативными правовыми актами области и му­ниципальными правовыми актами.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 435 622,8 тыс. рублей; в 2020 году – 314 934,3 тыс. рублей; в 2021 году – 317 151,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Физическая культура | 54 305,2 | 36 394,0 | 6 394,0 | 6 394,0 |
| Массовый спорт | 1 800,0 | 72 500,0 | - | - |
| Спорт высших достижений | 15 260,3 | 202 265,8 | 182 476,0 | 183 028,5 |
| Другие вопросы в области физиче­ской культуры и спорта | 135 906,4 | 124 463,0 | 126 064,3 | 127 729,3 |
| Итого по разделу «Физическая куль­тура и спорт» | 207 271,9 | 435 622,8 | 314 934,3 | 317 151,8 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальных программ:

«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы: в 2019 году – 417 300,7 тыс. рублей; в 2020 году – 314 934,3 тыс. рублей; в 2021 году – 317 151,8 тыс. рублей, из них на выполнение функций комитетом по физической культуре и спорту мэрии города в 2019-2021 годах – 4 511,0 тыс. рублей ежегодно;

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы: в 2019 году – 18 322,1 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2019 год по подразделу «Физическая культура» по сравнению с 2018 годом обусловлено исключением работы по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва в связи с переходом с 01.10.2018 и 01.01.2019 муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту мэрии, на спортивную подготовку в рамках реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта согласно приказу Комитета по физической культуре и спорту мэрии от 20.04.2018 №10-01-10/21 (с изменениями от 10.10.2018).

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2020-2021 годах к уровню 2019 года по подразделу «Физическая культура» связано с отсутствием средств на выполнение мероприятия муниципальной программы «Развитие волейбола» (субсидии физкультурно-спортивным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце), которые ежегодно рассматриваются на ДРОНД по сфере.

По подразделу «Массовый спорт» на 2019 год заложены средства по основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе за счет предоставления субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» в сумме 25 000,0 тыс. рублей и безвозмездных поступлений от юридических лиц (добровольных пожертвований) в сумме 47 500,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе включены в соответствии с источниками, обозначенными и принятыми на совещании Градостроительного совета, с учетом прогнозного завершения строительства объекта в 2020 году, а также корректировки недостающих объемов бюджетных ассигнований по результатам проработки вопроса с Правительством Вологодской области.

Увеличение бюджетных ассигнований в 2019-2021 годах по подразделу «Спорт высших достижений» обусловлено переходом с 01.10.2018 и 01.01.2019 муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту мэрии, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы дополнительного образования, на программы спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Кроме того, в 2019 году включены расходы в сумме 18 322,1 тыс. рублей по мероприятию «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, за счет средств городского бюджета» в рамках муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы на продолжение капитального ремонта объекта «МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 по ул. Сталеваров, 24а».

Снижение бюджетных ассигнований в 2019-2021 годах по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» связано с исключением ассигнований по основному мероприятию «Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности» в связи с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности и проводимыми мероприятиями по реорганизации до 01.12.2018 муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» в форме присоединения к МКУ «ФБЦ» (постановление мэрии города от 24.09.2018 № 4140), а также передачей вышеуказанных функций учреждениями физической культуры и спорта с 01.12.2018 в МКУ «ФБЦ».

По данному разделу в 2019-2021 годах учтены расходы за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, направляемой на выполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников, доплату по доведению минимального размера оплаты труда до 14 100 руб. с учетом районного коэффициента, повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, не вошедших в вышеуказанные категории персонала, на 4 процента, а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

**РАЗДЕЛ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»**

Расходные обязательства, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по данному разделу, обусловлены следующими законами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами:

Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

решением Череповецкой городской Думы от 28.03.2014 № 40 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;

постановлением Череповецкой городской Думы от 08.08.2005 № 84 «Об Уставе города Череповца»;

постановлением мэрии города от 19.06.2013 № 2796 «Об утверждении Порядка организации проведения социологических исследований для мэрии города Череповца»;

а также принятыми иными нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми актами.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 56 070,8 тыс. рублей; в 2020 году – 55 062,8 тыс. рублей; в 2021 году – 55 093,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Средства массовой информации» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Периодическая печать и издательства | 57 165,9 | 56 070,8 | 55 062,8 | 55 093,3 |
| Итого по разделу «Средства массовой информации» | 57 165,9 | 56 070,8 | 55 062,8 | 55 093,3 |

По данному разделу применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы: в 2019 году – 56 070,8 тыс. рублей, 2020 году – 55 062,8 тыс. рублей, 2021 году – 55 093,3 тыс. рублей.

Уменьшение расходов по данному разделу в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом обусловлено снижением затрат на опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ.

Несмотря на уменьшение в целом бюджетных ассигнований по данному разделу увеличены расходы на фонд оплаты труда муниципального казенного учреждения «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» на 4 процента за счет субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.

**РАЗДЕЛ «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО**

**И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»**

Расходные обязательства, бюджетные ассигнования на исполнение которых предусмотрены по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга», обусловлены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и иными документами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

постановлением Череповецкой городской Думы от 20.12.2005 № 158 «О Положении о муниципальных заимствованиях в городе Череповце»;

контрактом № 0130300041118000001-0245144-01 – кредитным договором № 140/02-18 от 09.02.2018;

контрактом № 0130300041118000002-0245144-01 – кредитным договором № 8638/0/18073 от 23.03.2018;

контрактом № 0130300041118000003-0245144-01 – кредитным договором № 8638/0/18136 от 05.06.2018;

контрактом № 0130300041118000004-0245144-01 – кредитным договором № 8638/0/18183 от 19.07.2018.

В проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2019 году – 91 095,8 тыс. рублей; в 2020 году – 96 761,8 тыс. рублей, в 2021 году – 100 143,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование | План на2018 год | Проект городского бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 50 931,4 | 91 095,8 | 96 761,8 | 100 143,1 |
| Итого по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 50 931,4 | 91 095,8 | 96 761,8 | 100 143,1 |

В 2018 году мэрией города заключены контракты – кредитные договоры на погашение долговых обязательств и финансирование дефицита городского бюджета, а также продолжают действовать переходящие контракты – кредитные договоры.

Для выполнения обязательств по действующим и планируемым кредитным договорам в расходах городского бюджета предусмотрены ассигнования на обслуживание кредитов в кредитных организациях.

Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло по следующим причинам:

в 2018 году осуществлялось привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета по льготной процентной ставке 0,1 процентов годовых и плановые назначения в течение текущего года редактировались в сторону уменьшения с направлением на дефицит и другие приоритетные направления расходов. При сохранении данной тенденции по привлечению бюджетного кредита в очередном финансовом году возможно уточнение данных расходов на сложившуюся экономию с перераспределением на экспертном совете по бюджету и экономической политике в городе на приоритетные направления;

в связи с прогнозным увеличением объема муниципального долга соответственно возрастают расходы на его обслуживание, при отсутствии предоставляемых бюджетных кредитов из федерального бюджета.

В 2019 году планируется осуществление новых муниципальных заимствований на следующие цели:

погашение долговых обязательств, по которым срок действия заканчивается в 2019 году;

финансирование дефицита городского бюджета, включая дефицит, возникающий в течение бюджетного года.

В течение 2019 года и каждый последующий финансовый год (2020-2021 года) будет организовываться работа по привлечению бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета по льготной процентной ставке. При принятии положительного решения по выделению бюджетного кредита городу, будет уточнен объем бюджетных ассигнований по обслуживанию муниципального долга с направлением на приоритетные общегородские вопросы.

# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

# ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Источники финансирования дефицита городского бюджета запланированы в 2019 году в сумме 313 128,7 тыс. рублей, в 2020 году – 172 635,0 тыс. рублей, в 2021 году – 174 072,9 тыс. рублей.

При определении объемов кредитов, полученных в кредитных организациях, на 2019-2021 годы учтена потребность в средствах на погашение ранее полученных кредитов, а также покрытие дефицита городского бюджета.

В течение 2019 года и каждый последующий финансовый год (2020-2021 года) городом будет организовываться работа по привлечению бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета по льготной процентной ставке в объеме 1/12 от объема доходов городского бюджета за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Таким образом, сформированные в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития города и законодательно установленными «бюджетными правилами» основные характеристики проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обеспечивают исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, сохраняя устойчивость городского бюджета по отношению к основным бюджетным рискам.

Представленный на рассмотрение проект городского бюджета составлен в соответствии с нормами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в городе, с приложением следующих материалов:

- основные направления бюджетной и налоговой политики города Череповца;

- предварительные итоги социально-экономического развития города за истекший период текущего финансового года (январь-сентябрь 2018 года), ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2018 год, прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов; прогноз социально-экономического развития города Череповца на долгосрочный период (2018-2022 годы) с корректировкой значений показателей (в части, влияющей на показатели доходов бюджета);

- проект изменений бюджетного прогноза города Череповца на долгосрочный период до 2022 года (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ);

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения городского бюджета на текущий финансовый год;

- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);

- реестр источников доходов городского бюджета;

- иные документы и материалы, отраженные в сопроводительном письме.

Заместитель мэра города,

начальник финансового управления мэрии А.В. Гуркина

1. Муниципальная программа реализуется в два этапа: первый этап – 2014-2017 годы, второй этап – 2018-2022 годы. В последней редакции муниципальной программы отражен второй этап ее реализации [↑](#footnote-ref-1)