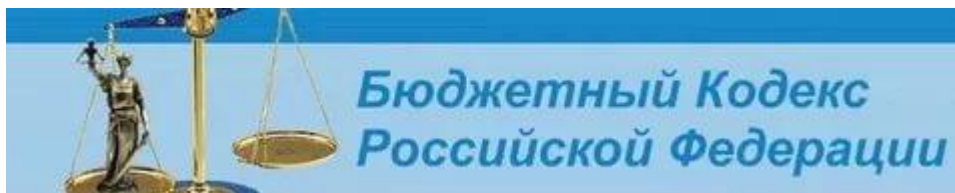


**Муниципальное образование
«Городской округ город Сарапул
Удмуртской Республики»**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения
Сарапульской городской Думы
«О бюджете города Сарапула на 2023 год
и на плановый период
2024 и 2025 годов»



Основные понятия и термины

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Бюджет муниципального образования - фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Административное устройство

Сарапул второй по величине город Удмуртской Республики, площадь территории города 86,01 кв. км. Расположен на правом (высоком) берегу реки Камы, в юго-восточной части Удмуртии, в 62 км от Ижевска. Город делится на 7 жилых районов.



Численность населения города на 1 января 2022 г. составила 93 380 человек, из них 55,9% - население в трудоспособном возрасте, 18,8% – дети до 14 лет и 25,3% – население старше трудоспособного возраста. В численности населения преобладают женщины, их доля составляет 55,4%. Средний возраст жителей города составляет 40,98 года.

Основу экономики города обеспечивает крупный промышленный комплекс,

представленный отраслями машиностроения и пищевой промышленности.

В структуре объема отгруженных товаров г. Сарапула по итогам 2021 года преобладает пищевая промышленность – 46,8%, машиностроение - 40,5%, цветоводство – 1,9%, легкая промышленность – 1%, прочие – 9,8%.

Три градообразующих предприятия: АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Элеконд», АО «Сарапульский радиозавод» – относятся к отрасли машиностроения, связаны единым заказчиком (специализируются на выпуске оборонной продукции), технологией и кадровыми ресурсами.

Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2020 год факт	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, млн.руб. в ценах соотв. лет	30 009,9	32 721,6	36 848,7	39 497,3	42 142,4	45 137,9
темп роста в фактических ценах, %	107,1	109,0	112,6	107,2	106,7	107,1
Розничный товарооборот, млн.руб. в ценах соотв. лет	16 061,8	18 012,9	21 142,0	23 404,0	25 169,7	26 998,4
темп роста в фактических ценах, %	98,0	112,1	117,4	110,7	107,5	107,3
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн.руб. в ценах соотв. лет	9 037,0	9 792,4	10 923,7	11 644,1	12 354,9	12 986,9
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, руб.	35 487,5	39 296,6	44 012,2	47 533,2	51 098,2	54 419,5
Среднегодовая численность населения, чел.	94 955	93 967	93 027	92 371	91 819	91 423
Инвестиции в основной капитал, за счет всех источников финансирования, млн.руб.	1 381,8	1 766,5	1 978,5	2 099,5	2 215,1	2 326,1

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

- ◆ Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета города Сарапула;
- ◆ Стратегическая приоритизация расходов;
- ◆ Недопущение необоснованного роста муниципального долга и неисполнения долговых обязательств;
- ◆ привлечение муниципальных заимствований для обеспечения решения социально-экономических задач муниципального образования;

- ◆ **Формирование основных характеристик бюджета города Сарапула с учетом:**
 - приоритетов, направлений и механизмов развития экономики и социальной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул" до 2025 года;
 - ожидаемого исполнения бюджета за 2022 год и прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул" на 2023 - 2025 годы";
 - сохранения достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности;
 - ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие "дорожных карт" по заработной плате работников отраслей социальной сферы;
 - повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом в текущем году и исчисляемого исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Федеральной службой государственной статистики за предыдущий год
 - обеспечения установленного уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики;
 - объема целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики;
- ◆ **Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет:**
 - расширения применения проектных принципов управления;
 - оптимизации деятельности органов местного самоуправления за счет системного применения ценностей, принципов и инструментов бережливого управления (проект "Бережливая республика");
 - цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и муниципального управления;
 - совершенствования системы формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Сарапула;
 - оперативного освоения средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики, в том числе поступивших в рамках национальных проектов;
 - недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования
 - дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд посредством:
 - использования заказчиками регионального каталога товаров, работ, услуг Удмуртской Республики;

- централизации закупок в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- увеличения доли конкурентных процедур в общем объеме проводимых автономными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями закупок за счет применения типового положения о закупке, принятого в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- ◆ Снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
- ◆ Обеспечение открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан;
- ◆ Реализация мероприятий Плана по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга;
- ◆ Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа города Сарапула, в том числе работа с инвесторами, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов;
- ◆ Расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами посредством развития механизмов инициативного бюджетирования;
- ◆ Создание вертикально-интегрированной системы бухгалтерского учета;
- ◆ Реализация проактивного подхода по выявлению и минимизации рисков финансовых нарушений. Мониторинг состояния процессов без фактического выхода на объект контроля.
- ◆ Укрепление доходной базы бюджета города Сарапула;
- ◆ Повышение качества администрирования доходов бюджета города Сарапула на основе межведомственного взаимодействия Администрации города Сарапула, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и Федеральной налоговой службы;
- ◆ Расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной привлекательности города Сарапула, обеспечение роста объемов налоговых доходов бюджета города Сарапула;
- ◆ повышение уровня собираемости налогов, снижение доли теневого сектора экономики;
- ◆ Регламентация процедур контроля и оценки эффективности налоговых льгот на основе концепции "налоговых расходов", совершенствование механизма и методики оценки их эффективности;
- ◆ продолжение реализации эффективной и сбалансированной налоговой политики, обеспечивающей сохранение стабильных налоговых условий;
- ◆ Эффективное использование и управление имуществом и земельными ресурсами;
- ◆ поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Сарапула;

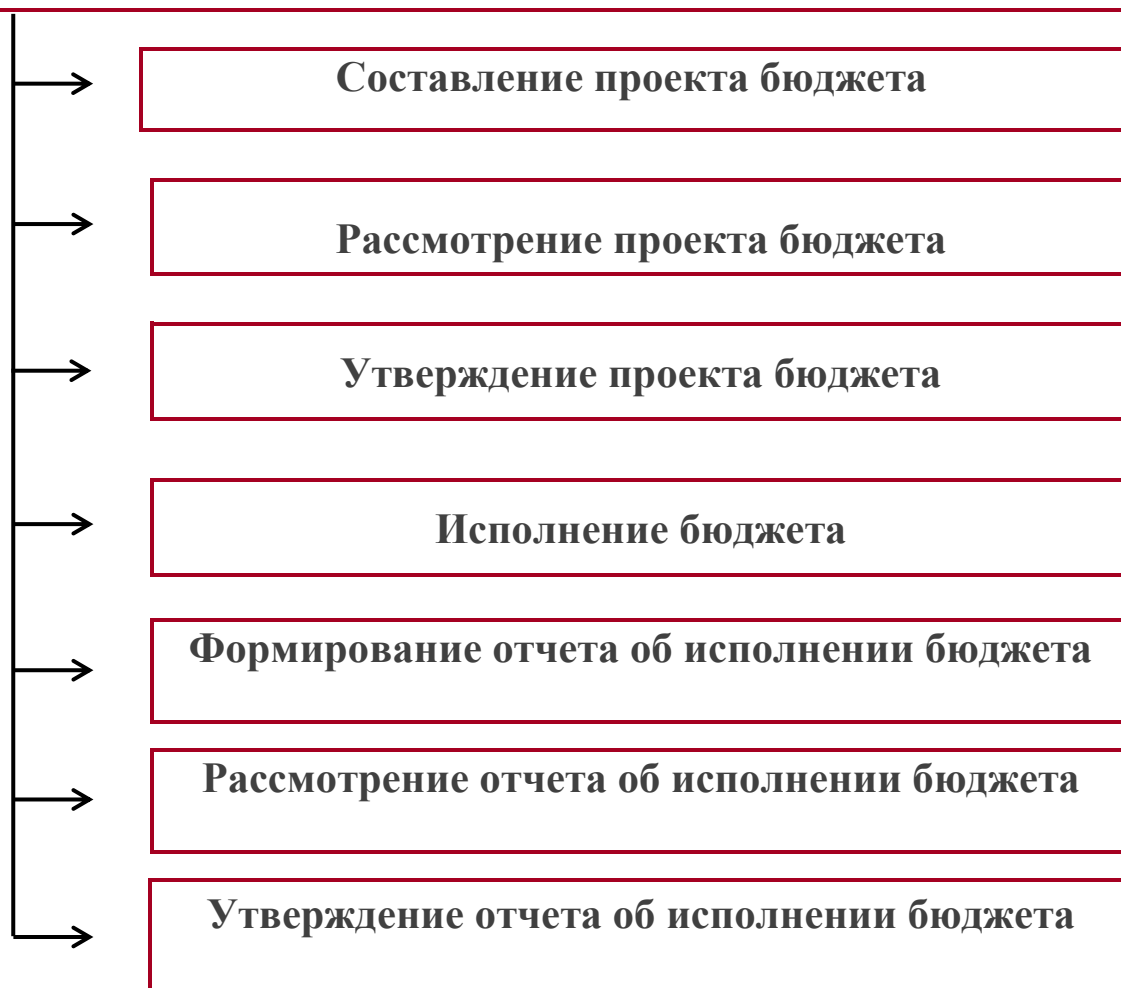
- ◆ Содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной занятости.

Бюджетный процесс



Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению,

Стадии бюджетного процесса в городе Сарапуле



Основные характеристики проекта бюджета города Сарапула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Показатель	Бюджет		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	ДОХОДЫ – всего, в том числе:	2 203 839,9	2 389 183,7	2 141 542,3
	- налоговые и неналоговые доходы	605 064,0	629 942,0	659 707,0
	- безвозмездные поступления	1 598 775,9	1 759 241,7	1 481 835,3
2.	РАСХОДЫ - всего	2 263 839,9	2 426 600,7	2 177 070,3
3.	Верхний предел муниципального внутреннего долга	231 827,0	266 492,1	296 254,8
4.	ДЕФИЦИТ(-)	- 60 000,0	- 37 417,0	- 35 528,0

Основные характеристики проекта бюджета обеспечивают сбалансированность бюджета, приоритет социально ориентированных расходов, требуемый уровень софинансирования привлекаемых из бюджетов других уровней средств на решение вопросов местного значения.

Доходы бюджета города

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

Доходы бюджета города образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы

Поступления от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в соответствии с нормативами отчислений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации

Неналоговые доходы

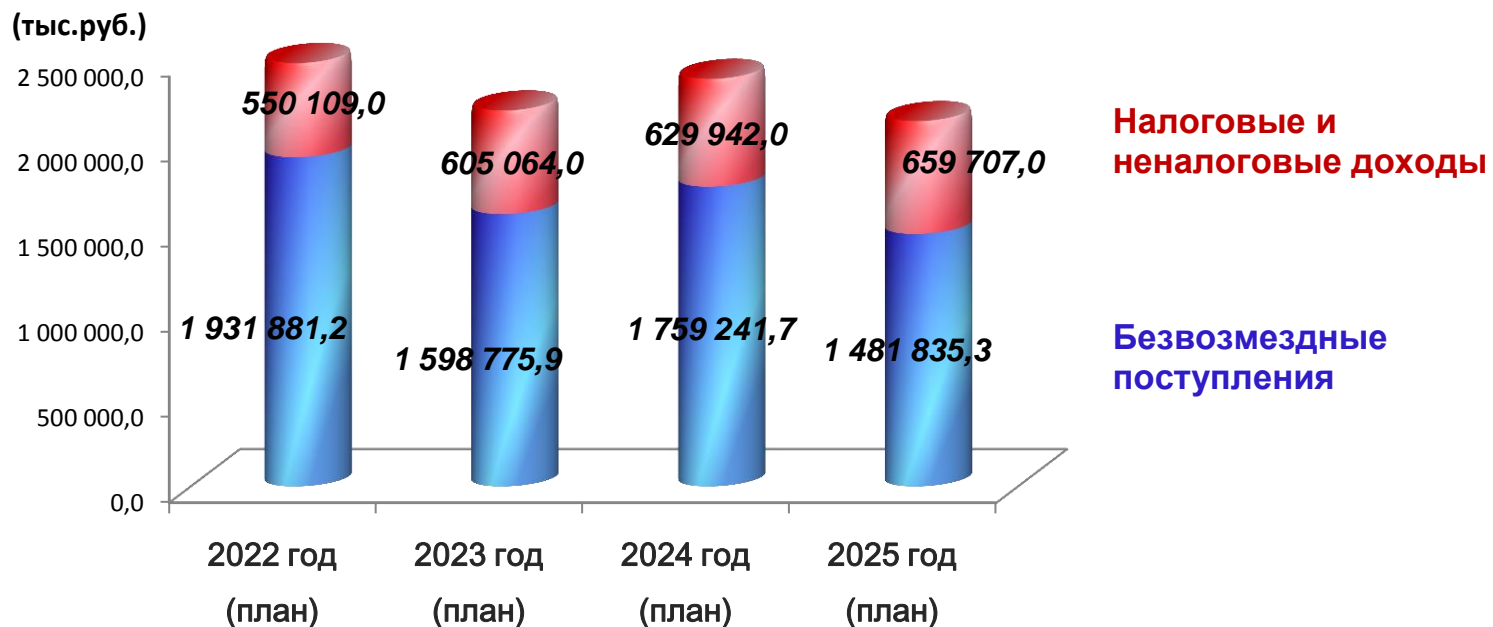
Платежи, которые включают в себя:

- доходы от использования и продажи имущества;
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Прогнозирование доходов бюджета города Сарапула осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления бюджетного процесса в городе в условиях действующего на момент составления проекта бюджета законодательства о налогах и сборах, а также муниципальных правовых актов города Сарапула, устанавливающих местные налоги и неналоговые доходы бюджета.



Нормативы отчислений по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет

Наименование налога	Норматив, %
Налог на доходы физических лиц	19
Налог на имущество физических лиц	100
Акцизы на нефтепродукты	0,5022
Единый сельскохозяйственный налог	100
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100
Земельный налог	100
Государственная пошлина	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	100

Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджет города Саранула

Земельный налог

Ставка налога (в зависимости от вида участка):

- 0,3%** - под жилищным фондом (не используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего пользования, предусмотренных ФЗ от 29.07.2017г. № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
 - сельскохозяйственного назначения
- 0,5%** - для размещения гаражей.
- 1,5%** - за прочие земельные участки.
- Срок уплаты налога - не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом.**

Налог на имущество физических лиц

Ставка налога (в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения):
жилые дома (помещения):

- 0,1%** - до 10 млн. руб.
0,2% - от 10 млн. до 50 млн. руб.
0,3% - от 50 млн. до 300 млн. руб.;
0,1% - гараж (машино-место) до 50 кв.м;
0,5% - прочие объекты;
2,0% - объекты свыше 300 млн. руб.

Срок уплаты налога - не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог на доходы физических лиц

Ставка налога (от вида дохода):

13% с дохода работающего гражданина, с отдельных видов доходов 9%,30%,35%

Важно! Налоговым кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты:

- ✓ Стандартные (ст. 218 НК РФ);
- ✓ Социальные (ст. 219 НК РФ);
- ✓ Имущественные (ст. 220 НК РФ);
- ✓ Профессиональные (ст. 221 НК РФ);
- ✓ Прочие (ст. 220.1 НК РФ)

Местные налоги, установленные на территории МО «Город Саранул»:

- **Налог на имущество физических лиц** Решение Саранульской городской Думы от 20.11.2014г. № 5-564 (ред. от 28.04.2022г.) «Об

установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» налога на имущество физических лиц»

- **Земельный налог** *Решение Сарапульской городской Думы от 28 июня 2018 г. N 2-449 (ред. от 28.11.2019г.) «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Сарапул»*

Решением Сарапульской городской Думы дополнительно к налоговым льготам, установленным в главе 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации, определены следующие налоговые льготы по уплате земельного налога:

Освобождаются от налогообложения:

1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;

2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла в годы ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

3. Инвалиды I и II групп;

4. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

5. Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

6. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

7. Физические лица, включенные в сводный реестр добровольных пожарных;

8. Организации - резиденты в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционного проекта в рамках соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» (далее - Соглашение), на срок действия Соглашения.

Налоговая льгота по уплате земельного налога в размере 50% от исчисленной суммы налога предоставляется налогоплательщику - физическому лицу на территории города Сарапула в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

- инвалидов III группы;
- инвалидов с детства; детей-инвалидов;
- пенсионеров;
- Почетных граждан города Сарапула;
- многодетных семей (имеющих на иждивении трех и более детей);
- лиц, пострадавших от политических репрессий;
- матерей-одиночек;
- семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов;
- супругов, если один из них является участником Великой Отечественной войны, инвалидом I или II группы;
- граждан, избранных председателями органов территориального общественного самоуправления;
- физических лиц по достижении возраста, предусмотренного пенсионным законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Решением Сарапульской городской Думы дополнительно к налоговым льготам, установленным в главе 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, определены следующие налоговые льготы по уплате налога на имущество физических лиц:

Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены для следующих категорий налогоплательщиков:

1. Членов многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

2. Детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, находящихся на иждивении родителей-инвалидов I и II групп инвалидности;

3. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

Суммы налогов, не поступившие в бюджет города Сарапула в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот в 2021 году по решению Сарапульской городской Думы:

Земельный налог от физических лиц 620 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц 42 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Сарапула

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2022 год (план)	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Общий объем налоговых и неналоговых доходов, из них:	550 109	605 064	629 942	659 707
1.1.	Налоговые доходы, в том числе:	476 913	529 606	557 604	591 413
	- НДФЛ	298 048	323 608	345 109	367 119
	- Патентная система налогообложения	16 672	20 484	21 845	18 498
	- Упрощённая система налогообложения	30 788	27 613	28 416	30 320
	- Налог на имущество	31 274	33 704	33 704	41 991

	- Земельный налог	50 999	61 740	63 093	64 355
1.2.	Неналоговые доходы	73 196	75 458	72 338	68 294

Структура налоговых и неналоговых доходов, %

■ НДФЛ

■ Налоги на совокупный доход

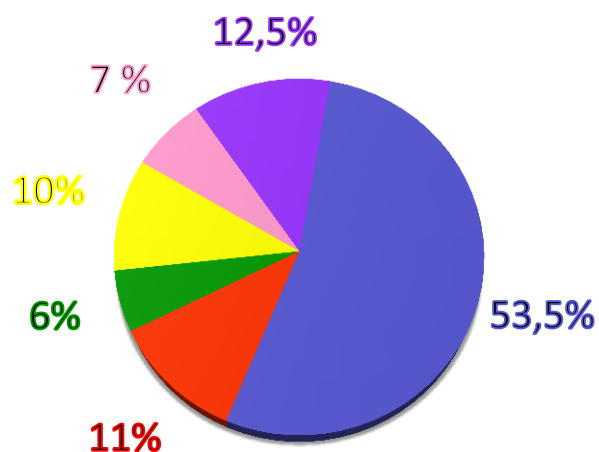
■ Налог на имущество физ.лиц

■ Земельный налог

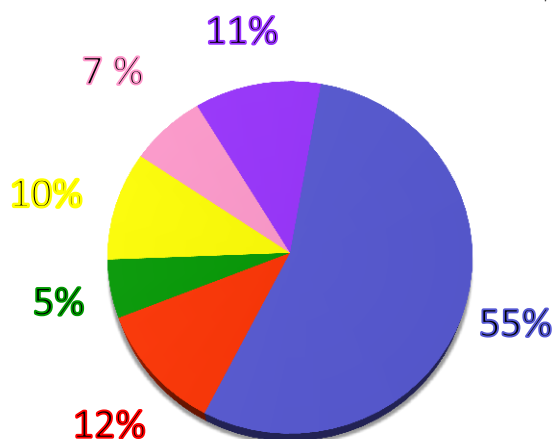
■ Прочие налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

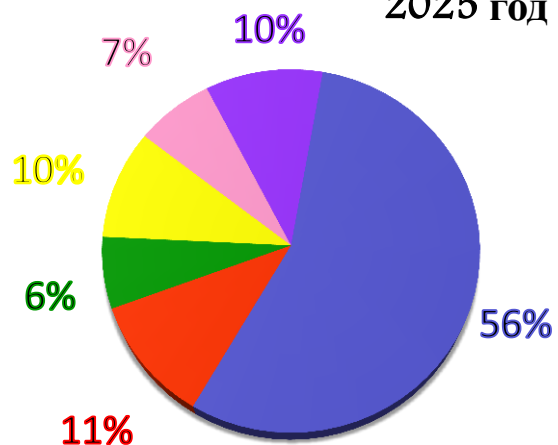
2023 год



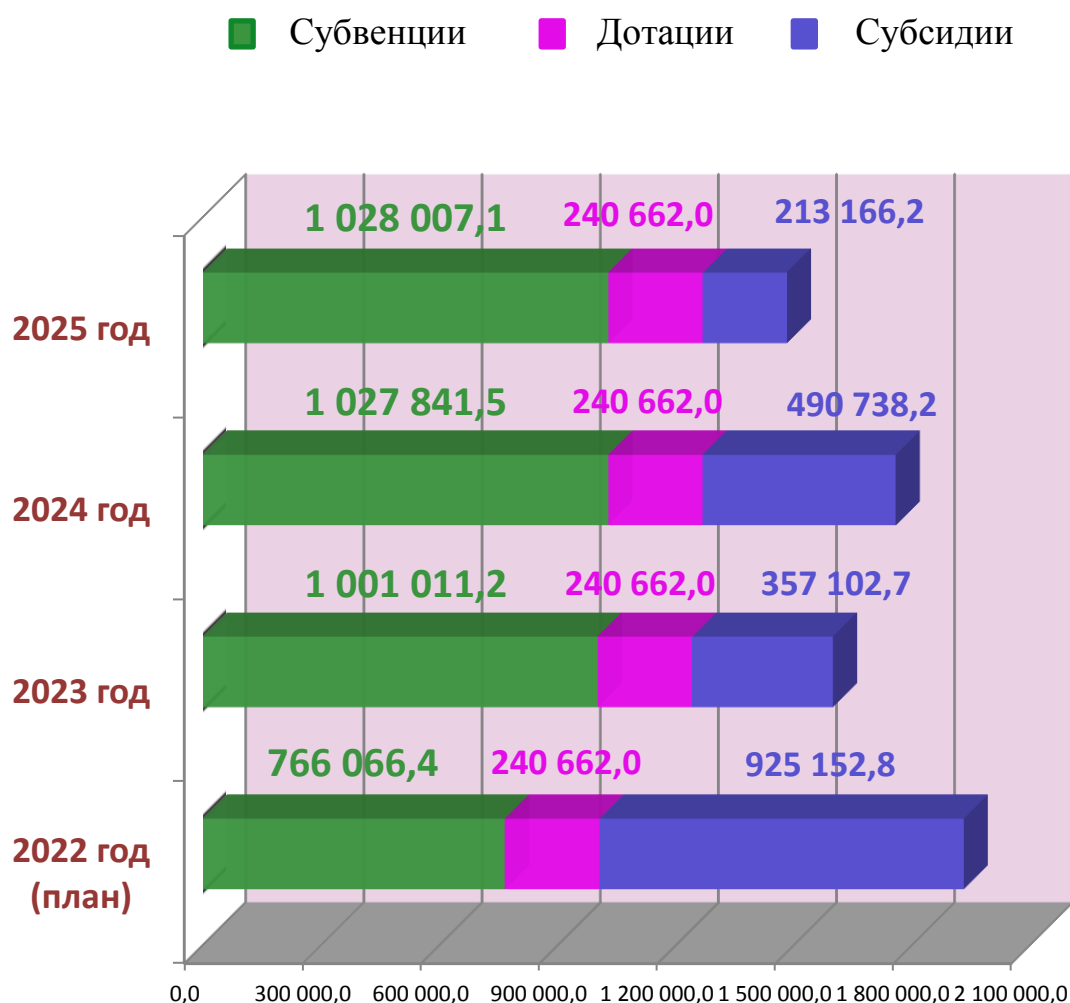
2024 год



2025 год



Безвозмездные поступления, тыс. руб.



Расходы проекта бюджета города Сарапула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование расходов проекта бюджета города Сарапула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами, установленными законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул».

Расходы проекта бюджета города Сарапула направлены на первоочередное исполнение действующих, социально-значимых обязательств, исходя из возможностей доходной базы проекта бюджета города Сарапула.

Формирование объема и структуры расходной части проекта бюджета осуществлялось с использованием следующих подходов:

- Сохранено достигнутое соотношение средней заработной платы работников сферы образования и культуры и уровня средней заработной платы в Удмуртской Республике. В случае роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности фонд оплаты труда будет пересмотрен в течение 2023 года в сторону увеличения.
- Проиндексирован фонд оплаты труда прочим категориям работников, «непоименованным» в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и денежное вознаграждение работников органов местного самоуправления, с 1 октября 2023 года на 4%.
- Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в полном объеме с учетом ожидаемого исполнения за 2022 год (без введения новой сети муниципальных учреждений)
- Расходы на уплату земельного налога предусмотрены в полном объеме;
- Расходы на уплату налога на имущество запланированы исходя из сроков уплаты за 4 кв. 2022 года и 1, 2 кварталы 2023 года;
- обеспечение в 2023 году софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики расходных обязательств муниципального образования:

Наименование расходного обязательства	Сумма 2023 год, тыс. руб.
Проекты инициативного бюджетирования	2 000,0
Формирование комфортной городской среды	341,2
Строительство объектов в рамках программы развития моногорода	28,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	150,4
Энергосбережение	850,0
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	133,1
Проведение работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе подлежащих предоставлению бесплатно гражданам в соответствии с законодательством	8,6
Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений и обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей)	29,6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	58,0
Мероприятия по поддержке творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.	17,2
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов	3,3
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	7,0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей	50,0
Проектирование, строительство, капитальный ремонт сети автомобильных дорог	19,6
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	20,0
Мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)	16,4
Проектов инклюзивного инициативного бюджетирования	705,0
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	184,0
Реализация мероприятий по созданию площадок ТБО для размещения контейнеров	100,0
Проектов молодежного инициативного бюджетирования	380,0
Итого:	5 102,2

Объемы бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы определены на основе бюджетных проектировок на 2023 год, исходя из прогноза доходов на 2024 и 2025 годы, возможности привлечения и необходимости погашения в плановом периоде долговых обязательств в целях соблюдения ограничений по уровню муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс. руб.

Наименование показателя	Раздел, подраздел	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Общегосударственные вопросы	0100	192 777,9	253 187,9	179 654,9	182 504,6
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>0102</i>	<i>3 240,0</i>	<i>3 333,0</i>	<i>3 367,0</i>	<i>3 367,0</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>0103</i>	<i>6 971,1</i>	<i>6 497,5</i>	<i>7 644,3</i>	<i>7 644,3</i>
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	<i>0104</i>	<i>52 495,4</i>	<i>54 149,7</i>	<i>59 063,2</i>	<i>60 320,5</i>

Судебная система	0105	320,0	20,8	11,3	96,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	7 600,2	9 701,8	10 154,2	10 079,9
Резервные фонды	0111	400,0	400,0	400,0	400,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	121 751,2	179 085,1	99 014,9	100 596,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	10 847,1	11 963,0	12 785,0	12 785,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	5 697,6	6 718,0	6 693,0	6 693,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	5 149,5	5 245,0	6 092,0	6 092,0
Национальная экономика	0400	416 302,2	83 445,9	234 341,5	202 118,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	414 649,4	81 893,3	232 719,5	199 843,2
Связь и информатика	0410	385,0	335,0	435,0	1035,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 267,8	1 217,6	1 187,0	1 240,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	538 457,3	135 530,6	70 641,2	71 072,2
Жилищное хозяйство	0501	241 752,2	54 377,3	5 432,5	5 863,5
Коммунальное хозяйство	0502	162 659,0	231,4	50,0	50,0
Благоустройство	0503	134 046,1	80 921,9	65 158,7	65 158,7
Образование	0700	1 105 747,0	1 504 568,9	1 594 647,4	1 350 158,1
Дошкольное образование	0701	446 484,2	582 650,6	612 180,7	612 180,7
Общее образование	0702	515 726,2	786 443,3	834 145,3	589 648,7

<i>Дополнительное образование детей</i>	0703	101 960,1	103 916,6	115 246,9	115 246,9
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	0705	179,0	224,0	284,0	289,3
<i>Молодёжная политика</i>	0707	25 410,4	14 126,6	15 533,0	15 533,0
<i>Другие вопросы в области образования</i>	0709	15 987,1	17 207,8	17 257,5	17 259,8
Культура, кинематография	0800	183 770,8	195 714,4	216 941,5	216 635,3
<i>Культура</i>	0801	155 346,5	161 852,6	179 693,5	179 387,3
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	0804	28 424,3	33 861,8	37 248,0	37 248,0
Социальная политика	1000	33 718,8	26 800,3	26 895,1	26 899,4
<i>Пенсионное обеспечение</i>	1001	3 655,0	3 087,0	3 210,5	3 210,5
<i>Социальное обеспечение населения</i>	1003	11 245,5	11 567,7	11 567,7	11 567,7
<i>Охрана семьи и детства</i>	1004	18 818,3	12 145,6	12 116,9	12 121,2
Физическая культура и спорт	1100	45 668,0	47 811,6	52 537,9	52 537,9
<i>Физическая культура</i>	1101	45 356,0	47 426,6	52 097,9	52 097,9
<i>Массовый спорт</i>	1102	312,0	385,0	440,0	440,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	9 701,1	4 817,3	4 776,2	4 733,6
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	1301	9 701,1	4 817,3	4 776,2	4 733,6
Вспомогательный	9900	0,0	0	33 380,0	57 626,0
<i>Условно утверждённые расходы</i>	9999	0,0	0	33 380,0	57 626,0
Итого		2 536 990,2	2 263 839,9	2 426 600,7	2 177 070,3

Структура расходов бюджета города Сарапула на 2023 год, %



Проект бюджета города Сарапула традиционно имеет социальную направленность, так как расходы на социально-культурную сферу: образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику в общем объеме составляют 78,6%.

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить исполнение социальных обязательств, функционирование сети муниципальных учреждений, оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обслуживание муниципального долга.

Программная структура проекта бюджета города Сарапула

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет города Сарапула сформирован в структуре муниципальных программ с классификацией расходов по муниципальным программам, подпрограммам и непрограммным направлениям деятельности.

Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован на основе четырнадцати, утвержденных Администрацией города Сарапула, муниципальных программ.

**Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2023 год
за счет средств городского бюджета**

Виды поддержки по категориям граждан	Численность получателей, чел.	Объем финансирования план, (тыс. руб.)
Продажа проездных билетов для проезда в общественном транспорте гражданам, не являющимся федеральными и региональными льготниками	3 700	1 554,0
Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Сарапула	10	400,0

Структура расходной части проекта бюджета города Сарапула в разрезе муниципальных программ характеризуется следующими данными:

Наименование программы	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	Темп роста 2022 года к 2021, %
МП «Развитие образования и воспитание»	1 088 485,6	1 516 605,4	139,3
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»	57 285,4	48 010,6	83,8
МП «Развитие культуры»	184 560,8	196 504,4	106,5
МП «Социальная поддержка населения»	25 607,0	13 711,9	53,5
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»	1 076,0	1 002,0	93,1
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной	5 697,6	6 728,0	118,1

безопасности»			
МП «Городское хозяйство»	902 627,1	197 345,5	21,9
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	850,0	850,0	100,0
МП «Муниципальное управление»	58 230,2	58 446,1	100,4
МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул»	62 910,2	65 143,6	103,6
МП «Управление муниципальным имуществом»	5 327,8	5 665,6	106,3
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул»	5 149,5	5 245,0	101,9
МП «Формирование современной городской среды»	42 908,4	1 675,0	3,9
Муниципальная программа «Профилактика терроризма» на 2020-2024 гг.	33,0	30,0	90,9

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

Цель программы: организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории города Сарапула, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Развитие образования и воспитание», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:	1 088 485,6	1 516 605,4	1 606 595,2	1 362 105,2
Развитие дошкольного образования	449 433,6	585 578,9	615 109,0	615 113,3

Развитие общего образования	506 287,0	794 954,8	842 628,1	598 131,5
Развитие дополнительного образования детей	101 960,1	103 916,6	115 246,9	115 246,9
Реализация молодежной политики	14 817,8	15 131,3	16 537,7	16 537,7
Управление системой образования	15 987,1	17 023,8	17 073,5	17 075,8

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

	Наименование целевого показателя (индикатора)	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Развитие дошкольного образования						
1	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов, %	82	82	82	82	82
2	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	16	15	15	15	15
3	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %	100	100	100	100	100
4	Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, %	25	25	25	25	25
5	Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %	100	100	100	100	100
6	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %	1	1	1	1	1

7	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %	100	100	100	100	100
8	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	0	0	0	0	0
9	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152
10	Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, %	100	100	100	100	100
11	Доля детей, обеспеченных качественным сбалансированным питанием в соответствии с санитарными правилами и нормами в дошкольных образовательных учреждениях, %	100	100	100	100	100
Развитие общего образования						
1	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	98,88	98,88	98,88	98,88	98,88
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
3	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14
4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	25,58	25,58	20	20	20
5	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	38 402	38 402	38 402	38 402	38 402

6	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.	50,12	50,12	50,12	50,12	50,12
7	Охват всеми видами питания учащихся образовательных учреждений, в том числе горячим питанием, %	95	95	95	95	95
Развитие дополнительного образования детей						
1	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, %	57,5	57,5	57,5	80	80,2
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета, %	100	100	100	100	100
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %	10	10	10	10	100
Реализация молодежной политики						
1	Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	1200	1200	1200	1200	1200
2	Количество молодежных общественных объединений правоохранительной направленности, действующих на территории муниципального образования, ед.	1	1	1	1	1
3	Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, ед.	416	418	420	422	422
4	Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед.	28	29	30	31	31
5	Доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологических диспансерах) в общей численности несовершеннолетних, %	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2
6	Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет совершившей преступления в МО	400	398	396	394	394

Муниципальная программа
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения»

Цель программы: создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в городе Сарапуле, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и организация работы в сфере профилактики заболеваний, улучшение качества организации отдыха детей в каникулярное время.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	57 285,4	48 010,6	52 736,9	52 736,9
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний	627,0	1 161,0	1 216,0	1 216,0
Организация отдыха детей в каникулярное время	11 602,4	184,0	184,0	184,0
Создание условий для развития физической культуры и спорта	45 056,0	46 665,6	51 336,9	51 336,9

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний						
1	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле, ед.	107	109	100	100	100
2	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	46,86	50,0	52,5	55,7	55,7
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	17,5	17,51	18,52	20,53	20,53

4	Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи, %	82	82	82,1	82,2	82,2
5	Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения, ед.	200	200	200	200	200
Организация отдыха детей в каникулярное время						
1	Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, %	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2	Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время), %	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Создание условий для развития физической культурой и спорта						
1	Предоставление объектов физической культуры и спорта, посещений	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Цель программы: создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Саранска к культурным ценностям и услугам учреждений культуры, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Развитие культуры», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:	184 560,8	196 504,4	217 901,2	217 595,0
Библиотечное обслуживание населения	28 075,0	29 647,9	31 594,0	31 261,0
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	91 059,0	95 114,2	107 595,2	107 622,0
Сохранение и развитие музейного дела	34 972,5	34 855,5	38 134,0	38 134,0

Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	2 000,0	2 995,0	3 295,0	3 295,0
Управление сферой культуры	28 454,3	33 891,8	37 283,0	37 283,0

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Библиотечное обслуживание населения						
1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	70	70	70	70	70
2	Охват населения города библиотечным обслуживанием, %	30	30	30	30	30
3	Количество посещений библиотек	399 065	451 667	492 803	575 073	739 591
4	Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения, ед.	7 830	-	-	-	-
5	Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме, %	3,37	11,0	11,0	11,0	11,0
6	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения, ед.	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7
7	Объем электронного каталога, библиографических записей, ед.	102 120	104 673	107 290	109 972	111 972
8	Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек, %	100	100	100	100	100
9	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, %	100	100	100	100	100
10	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, ед.	430	700	700	700	700
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры						
1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	60	60	60	60	60
2	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %	100	100	100	100	100
3	Количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий, ед.	1 420	1 430	1 430	1 440	1 440
4	Количество посещений театров, чел.	54598	36500	43700	54600	60100
5	Количество посещений культурно-массовых мероприятий (на платной основе) домов и дворцов культуры	566 888	623 576	680 266	793 643	1 020 398
6	Количество посещений мероприятий (на платной основе) парков культуры и отдыха, чел.	191 764	210 940	230 117	268 470	345 175

7	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	217,5	218	218,5	219	219
8	Количество участников клубных формирований, чел.	4665	4665	4670	4675	4675
9	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел.	49,3	49,8	49,9	50	50
10	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, чел.	107	-	-	-	-
11	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый", ед.	29	30	30	30	30
12	Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, ед.	8	8	8	8	8
Сохранение и развитие музейного дела						
1	Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	35	35	35	35	35
2	Количество посещений музеев, тыс.чел.	93,077	72,82	79,44	92,68	119,16
3	Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, ед.	1 100	1 100	1 150	1 150	1 150
4	Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций, ед.	75 600	94 000	112 400	130 800	149 200
5	Количество экскурсий, мероприятий, ед.	2 200	2 300	2 300	2 300	2 300
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия						
1	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, %	100	100	100	100	100
2	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, %	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества						
1	Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула, ед.	19	19	19	19	19
2	Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, ед.	110	115	115	120	120
3	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, чел.	34 485	34 635	34 635	34 785	34 785
4	Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел,	10	10	10	10	10

	ед.					
5	Количество учреждений в которых созданы условия для изучения детьми родного языка, %	2	2	2	2	2

Муниципальная Программа «Социальная поддержка населения»

Цель программы: эффективность оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Саранула.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Социальная поддержка населения», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	25 607,0	13 711,9	13 716,9	13 716,9
Социальная поддержка семьи и детей	14 754,9	2 537,4	2 542,4	2 542,4
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан	1 708,0	2 034,0	2 034,0	2 034,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	0	50,0	50,0	50,0
Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	9 144,1	9 090,5	9 090,5	9 090,5

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Социальная поддержка семьи и детей							
1	число зарегистрированных многодетных семей	семья	1000	-	-	-	-
2	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	250	-	-	-	-
3	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,	чел.	45	-	-	-	-

	переданных в отчетном году на воспитание в семьи						
4	доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	83,5	-	-	-	-
5	доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов)	%	98,17	-	-	-	-
6	Количество родителей, восстановленных в родительских правах	чел.	2	-	-	-	-
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан							
1	Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	чел.	160	160	160	160	160
2	Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте	тыс. чел.	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий							
1	Доля отдельных категорий граждан, являющихся нуждающимися в улучшении жилищных условий и обеспеченных жилыми помещениями в отчетном году, в процентном соотношении	%	-	-	-	-	-
2	Доля отдельных категорий граждан, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	-	-	-	-	-
3	Доля населения, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

**Муниципальная программа
«Создание условий для устойчивого
экономического развития»**



Цель программы: создание благоприятных социально-экономических условий для развития предпринимательства, повышения занятости населения, вовлечения граждан в общественную жизнь города, развитие туризма и привлечение инвестиций на территорию города для повышения качества жизни населения.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	1 076,0	1 002,0	1 014,0	1 027,0
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	325,0	25,0	27,0	30,0
Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединения граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»	751,0	797,0	797,0	797,0
Развитие туризма	-	180,0	190,0	200,0

**Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности»**

Цель программы: минимизация социально-экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде МО «Город Сарапул» от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности», (тыс. руб.)	5 697,6	6 728,0	6 693,0	6 693,0

**Муниципальная программа
«Городское хозяйство»**



Цель программы: создание комфортной для проживания граждан городской среды.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Городское хозяйство», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:	902 627,1	197 345,5	291 346,6	259 501,3
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	300,0	1 000,0	600,0	1 000,0
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	174 510,4	16,4	-	-
Жилищное хозяйство	242 412,8	55 271,9	6 327,1	6 758,1
Благоустройство и охрана окружающей среды	89 500,8	59 842,9	49 760,0	49 760,0
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения	395 903,1	81 214,3	234 659,5	201 983,2

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)						
1	Наличие утвержденного генерального плана городского округа	1	1	1	1	1
2	Доля площади города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города, %	3,5	3,7	3,9	4,1	4,1
3	Доля площади города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади города, %	3,5	3,7	3,9	4,1	4,1

4	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	20,79	20,8	20,81	20,82	20,82
5	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период, кв.м.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
6	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
7	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, га.	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
8	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв.м.	0	0	0	0	0
9	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв.м.	800	800	800	800	800
10	Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования, шт.	25	25	25	25	25
11	Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле, шт.	240	240	240	240	240
12	Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Сарапул, шт.	15	15	15	15	15
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры						
1	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе орг, %	75	75	75	75	75
2	Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), %	52,9	52,8	52,7	52,6	52,6
3	Износ сетей электроснабжения, %	53,5	53,5	53,5	53,4	53,4
4	Износ сетей холодного водоснабжения, %	73,2	73,1	73	72,9	72,9
5	Износ сетей горячего водоснабжения, %	52,9	52,8	52,7	52,6	52,6
6	Износ сетей водоотведения (канализации), %	71,5	71,4	71,4	71,3	71,3

7	Ввод в эксплуатацию газовых сетей, км.	5	5	5	5	5
8	Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, %	100	100	100	100	100
9	Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, тыс.руб.	0	0	0	0	0
Жилищное хозяйство						
1	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, %	100	100	100	100	100
2	Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, ед.	15	15	15	15	15
3	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел.	136	103	132	90	90
4	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв.м.	1227	1273,7	1269,1	1169	1169
5	Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда, %	100	100	100	100	100
6	Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарапула по оказанию муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в переводе», шт.	95	95	95	95	95
7	Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарапула по оказанию муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе», шт.	3	3	3	3	3
Благоустройство и охрана окружающей среды						
1	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	64	65	65	65	65
2	Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек, %	95	95	95	95	95
3	Доля площадей очищенных от мусора территорий города в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории города, от общей площади освоенных городских земель, %	95	95	95	95	95
4	Доля отработанных обоснованных жалоб населения от общего числа по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения за отчетный период, %	100	100	100	100	100
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения						
1	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в	0	0	0	0	0

	общей численности населения городского округа, %					
2	Доля светофорных объектов, работающих на светодиодных лампах, в общем количестве светофорных объектов, %	83	83	83	83	83
3	Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов, %	72	72	72	72	72
4	Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов, %	11	11	11	11	11
5	Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности, %	100	100	100	100	100
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	10	10	10	10	10
7	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	9,5	6	6	6	6
8	Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период, %	100	100	100	100	100
9	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	0	0	0	0	0
10	Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Цель программы: повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передачи и потреблении.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», (тыс. руб.)	850,0	850,0	850,0	850,0

Муниципальная программ «Муниципальное управление»



Цель программы: обеспечение организации исполнения полномочий органов местного самоуправления города Сарпула.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Муниципальное управление», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	58 230,2	58 446,1	63 659,1	65 536,4
Административная реформа в МО «Город Сарпул»	40,0	-	-	-
Архивное дело	10 321,4	9 950,0	10 481,8	10 493,8
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	4 273,2	3 813,2	4 025,1	4 174,4
Противодействие коррупции в МО «Город Сарпул»	50,0	50,0	100,0	105,0
Развитие муниципальной службы в МО «Город Сарпул»	95,0	50,0	95,0	95,0
Создание условий для реализации муниципальной программы	43 450,6	44 582,9	48 957,2	50 668,2

Муниципальная программа
**«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Сарпул»**

Цель программы: обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Сарпул» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Сарпула, повышение эффективности бюджетных расходов.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Управление муниципальными финансами», (тыс. руб.)	62 910,2	65 143,6	103 966,1	127 807,1

в т. ч. подпрограммы:				
Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле	62 735,4	64 968,8	103 791,3	127 632,3
Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула	174,8	174,8	174,8	174,8

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом»

Цель программы: развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории МО «Город Сарапул»; формирование оптимальной структуры и состава собственности МО «Город Сарапул», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Управление муниципальным имуществом», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	5 327,8	5 665,6	5 792,3	5 992,3
Управление муниципальным имуществом	4 385,0	4 473,0	4 632,3	4 782,3
Управление земельными ресурсами	942,8	1 192,6	1 160,0	1 210,0

Муниципальная программа
«Безопасность муниципального образования
«Город Сарапул»

Цель программы: обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории города Сарапула за счет применения современных технологий, совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории города Сарапула, участие в гармонизации межэтнических отношений для недопущения актов экстремистской и террористической направленности.



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	5 149,5	5 245,0	6 092,0	6 092,0
Безопасный город	169,5	172,0	172,0	172,0
Профилактика правонарушений	4 980,0	5 073,0	5 920,0	5 920,0

**Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»**

Цель программы: *Повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики городской среды.*



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Формирование современной городской среды», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	42 908,4	1 675,0	678,7	678,7

**Муниципальная программа
«Профилактика терроризма»**

Цель программы: *профилактика терроризма, защита жизни людей, проживающих в городе Сарапуле, от террористических проявлений.*



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Профилактика терроризма», (тыс. руб.)	33,0	30,0	30,0	30,0

Непрограммные направления расходов

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

Расходные обязательства города Сарапула, финансируемые вне муниципальных программ, включают следующие направления:

тыс. руб.

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Непрограммные направления деятельности, в том числе:	146 876,8	55 528,7	56 708,5
<i>Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей г. Сарапула</i>	20 000,0	14 000,0	14 000,0
<i>Выполнение установленных полномочий аппарата Сарапульской городской Думы</i>	3538,1	4414,7	4414,7
<i>Реализация установленных полномочий депутатов представительного органа муниципального образования «Город Сарапул»</i>	2 959,4	3 229,6	3 229,6
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования "Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики"</i>	1 217,6	1 357,4	1 357,4
<i>Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>	20,8	11,3	96,1
<i>Выплата материального вознаграждения гражданам имеющим звание «Почетный гражданин города Сарапула»</i>	400,0	400,0	400,0
<i>Осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту</i>	25 642,9	27 467,7	27 467,7
<i>Формирование резервного фонда Администрации города Сарапула</i>	400,0	400,0	400,0
<i>Расходы на осуществления сноса (демонтажных работ) по объектам муниципальной собственности</i>	1 163,0	1 163,0	1 163,0

<i>Поддержка проектов местных инициатив на территории города Сарапула</i>	2 000,0	2 000,0	3 000,0
<i>Поддержка проектов инклюзивного инициативного бюджетирования</i>	705,0	705,0	800,0
<i>Поддержка проектов молодежного инициативного бюджетирования</i>	380,0	380,0	380,0
<i>Формирование резерва на выполнение расходных обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения</i>	88 450,0	-	-

Указанные расходы определены в соответствии с основными подходами к формированию расходной части проекта бюджета города Сарапула с учетом проведения мероприятий по оптимизации расходов.

Муниципальный дорожный фонд города Сарапула



Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» на 2023 год

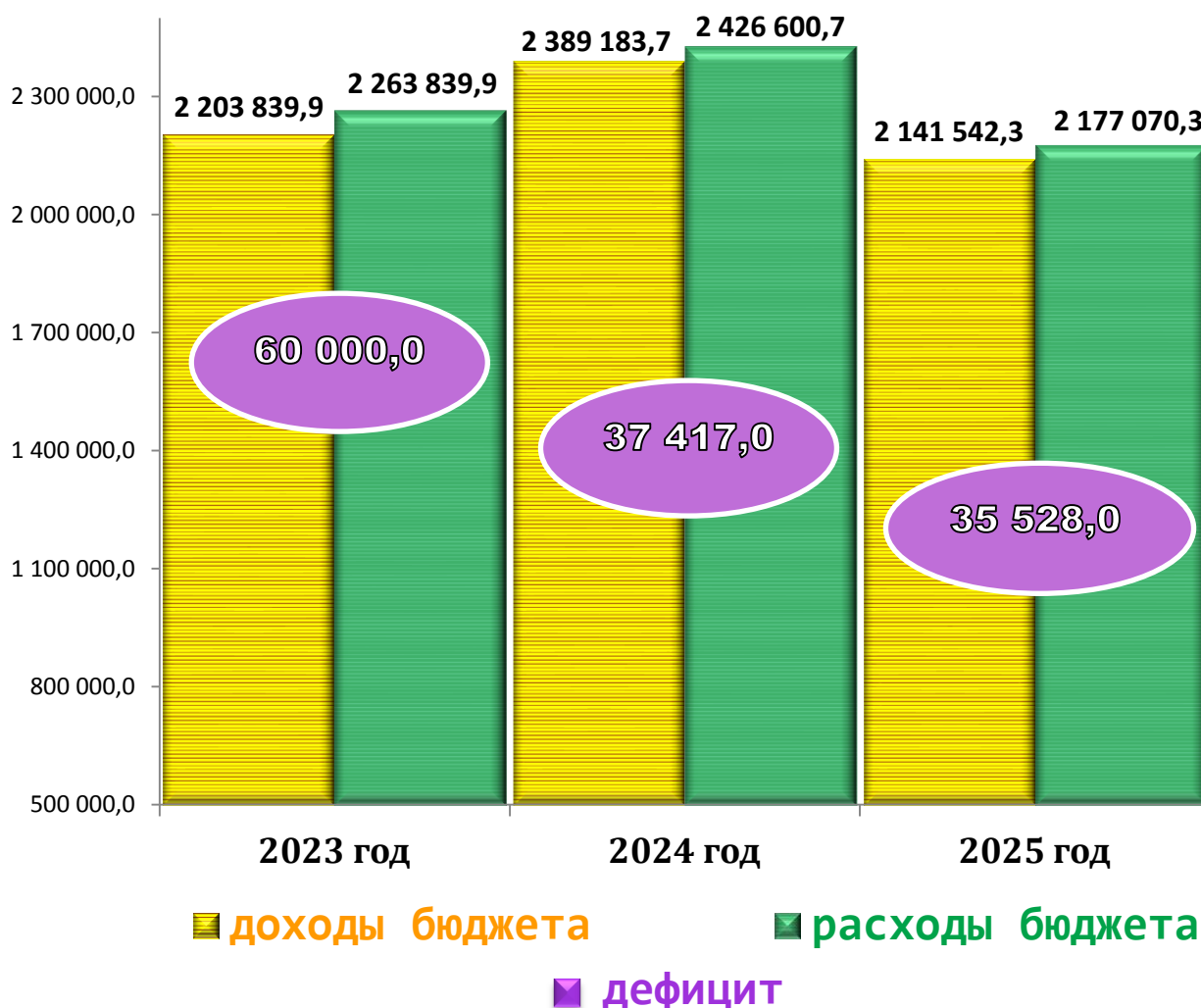
(тыс. руб.)

Источники образования	
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов	24 362,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	85,0
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах	22 888,1

Всего доходов	47 335,1
Расходы	
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	23 936,3
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	80,0
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	23 318,8
Всего расходов	47 335,1

Дефицит бюджета города Сарапула

(тыс. руб.)



Источники финансирования дефицита бюджета города Сарапула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы с учетом выполнения обязательств, установленных действующими кредитными договорами (соглашениями) и обеспечения сбалансированности бюджета города в трехлетний период.

В составе источников финансирования дефицита бюджета города Сарапула определены:

■ **Заимствования:**

- ✓ в кредитных организациях в 2023 году в сумме 123 000,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 158 000 тыс. руб., в 2025 году в сумме 215 000,0 тыс. руб.;
- ✓ из федерального бюджета в 2023 году на пополнение остатков средств на счете бюджета города Сарапула в сумме 20 000,0 тыс. руб.;

■ **Остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01 января 2023 года в сумме 2 124,9 тыс. руб., на 01 января 2024 года в сумме 2 751,9 тыс. руб., на 01 января 2025 года в сумме 5 765,3 тыс. руб.**

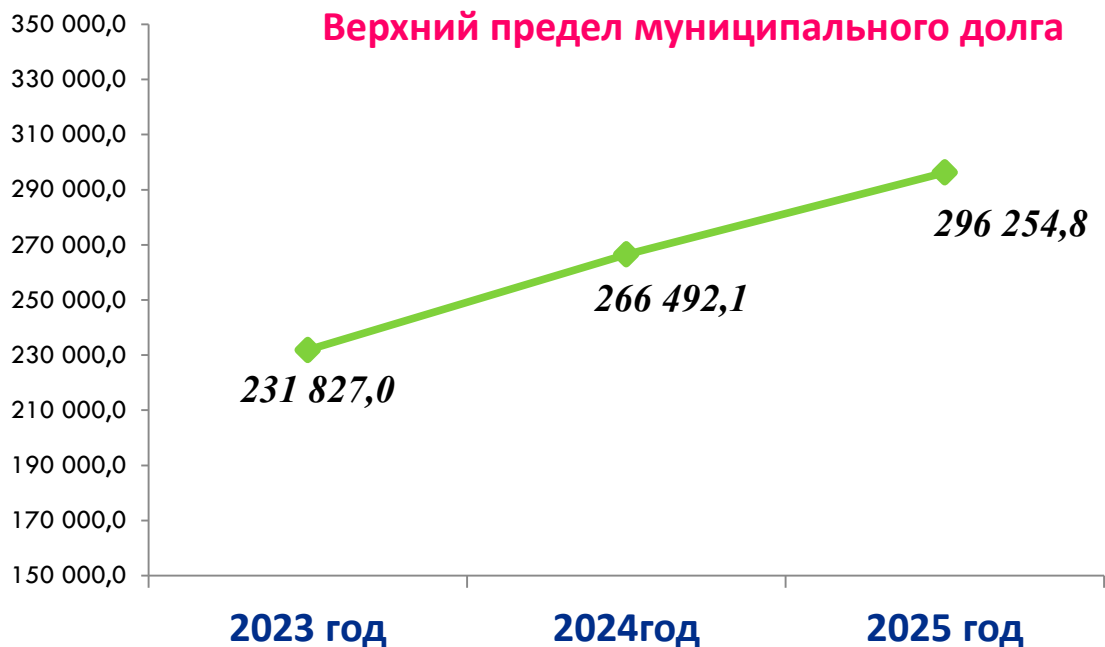
В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено погашение:

- долговых обязательств перед кредитными организациями в 2023 году в сумме 57 455,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 123 000,0 тыс. руб., в 2025 году 158 000,0 тыс. руб.;
- долговых обязательств муниципального образования перед бюджетом Удмуртской Республики по реструктуризированной задолженности, в 2023 году в сумме 7 669,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 334,9 тыс. руб., в 2025 году – 27 237,3 тыс. руб.;
- долговых обязательств перед федеральным бюджетом в 2023 году в сумме 20 000,0 тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга, тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года составит 231 827,0 тыс. рублей (или 38,3% доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 1 января 2025 года составит 266 492,1 тыс. рублей (или 42,3 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 1 января 2026 года составит 296 254,8 тыс. рублей (или 44,9 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений).

тыс. руб.



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

08 декабря 2022 года в 16-30 часов в актовом зале Администрации города Сарапула по адресу: г. Сарапул, ул. Красная площадь, 8 планируется проведение публичных слушаний по принятому в первом чтении проекту решения Сарапульской городской Думы «О бюджете города Сарапула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Поправки к проекту решения «О бюджете города Сарапула на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годов» принимаются в письменном виде по 07 декабря 2022 года, в рабочие дни с 8-30 до 16-30 часов по адресу: г. Сарапул, ул. Красная площадь, 8, каб. № 114.

Контактная информация

Начальник Управления финансов г.
Сарапула

Галиева
Наталья Николаевна

Заместитель начальника Управления
финансов г. Сарапула – начальник отдела
планирования и прогнозирования
бюджета

Решетова
Людмила Николаевна

Адрес 427960, Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Красная площадь, 8.

Телефон, факс (34147) 4-19-04

Адрес электронной почты minfin-27@udm.net

Режим работы С 8-30 до 17-30 (Пт. до 16-30)
перерыв на обед с 12-00 до 12-48
выходные дни – Сб., Вс.
