

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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения
Сарапульской городской Думы
«О бюджете города Сарапула на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 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

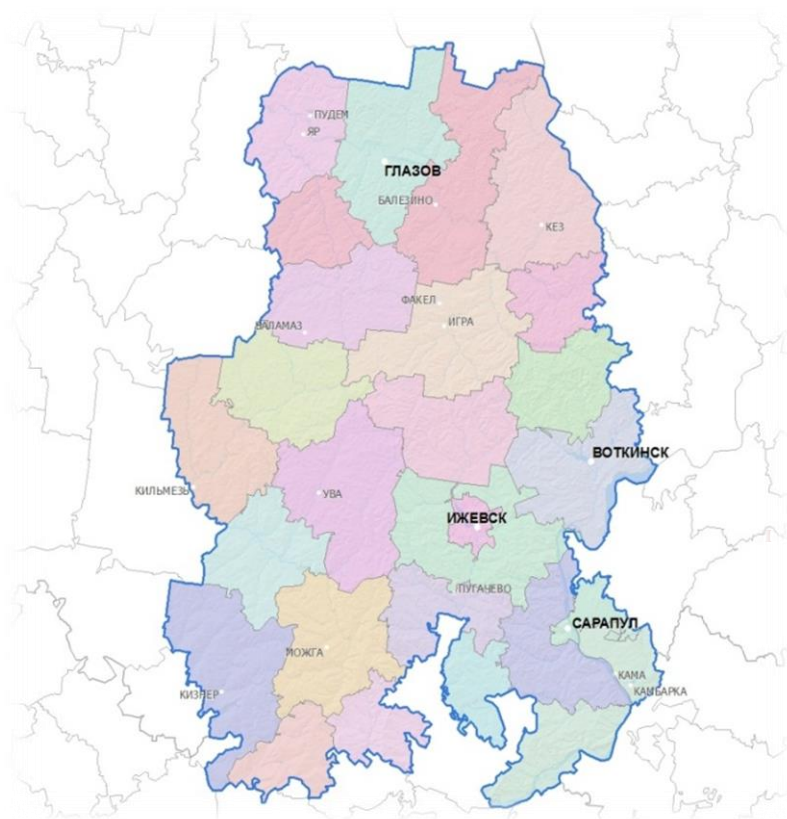
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

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 2024 г. составила 89 442 человек, в том числе численность населения в трудоспособном возрасте – 58,8%, младше трудоспособного возраста – 16,2%, в т.ч. численность детей до 14 лет – 15,3%, лиц старше трудоспособного возраста – 25 %. В численности населения преобладают женщины, их доля составляет 55,5%. Средний возраст жителей города составляет 41,86 лет.

Основу экономики города обеспечивает крупный промышленный комплекс, представленный отраслями машиностроения и пищевой промышленности.

В структуре объема отгруженных товаров города Сарапула преобладают машиностроение – 45,7%, пищевая промышленность – 45,6%, цветоводство – 1,8%, легкая промышленность – 0,8%, прочие – 6,1%.

Три градообразующих предприятия: АО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «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	2022 год факт	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, млн.руб. в ценах соотв. лет	37 749,4	48 859,9	58 830,7	66 428,1	73 975,3	84 110,4
темп роста в фактических ценах, %	115,4	129,4	120,4	112,9	111,4	113,7
Розничный товарооборот, млн.руб. в ценах соотв. лет	22 551,4	26 046,6	33 003,0	41 245,9	48 818,4	57 284,6
темп роста в фактических ценах, %	125,2	115,5	126,7	125,0	118,4	117,3
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн.руб. в ценах соотв. лет	11 539,1	15 087,1	18 806,8	22 205,5	25 701,1	29 062,1
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, руб.	45 315,3	59 117,9	72 183,0	85 031,5	97 446,1	108 944,8
Среднегодовая численность населения, чел.	90 585	89 851	89 079	88 376	87 682	86 993
Оборот малых и средних предприятий, всего млн.руб. в ценах соотв. лет	14 753,6	29 594,2	30 482,0	31 396,5	31 396,5	32 338,4

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

- ◆ Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города Сарапула;
- ◆ Проведение ответственной долговой политики;
- ◆ Обеспечение выполнения условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Город Сарапул»;
- ◆ Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет:
 - концентрации финансовых ресурсов на достижение целей и результатов муниципальных программ, в том числе использование всех возможностей привлечения средств внебюджетных источников, средств федерального и республиканского бюджетов;
 - приоритизации действующих расходных обязательств, своевременное обеспечение социально значимых расходных обязательств, формирования бюджетных резервов, ограничения принятия решений, влекущих возникновение новых расходных обязательств по мероприятиям, не имеющим первоочередного значения;
 - повышения операционной эффективности использования бюджетных средств;
 - активного вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг, в том числе с использованием механизма социального заказа;
 - совершенствования системы формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Сарапула;
 - развития системы управления налоговыми расходами и обеспечения интеграции результатов оценки эффективности налоговых расходов в бюджетный процесс;
 - дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
 - повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений, совершенствования процессов планирования и исполнения бюджета города Сарапула, системы обоснований бюджетных ассигнований;
 - реализации мероприятий Плана по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга;
 - снижения рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
 - формирования и продвижения положительного инвестиционного имиджа города Сарапула, в том числе проведение работы с инвесторами, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов;

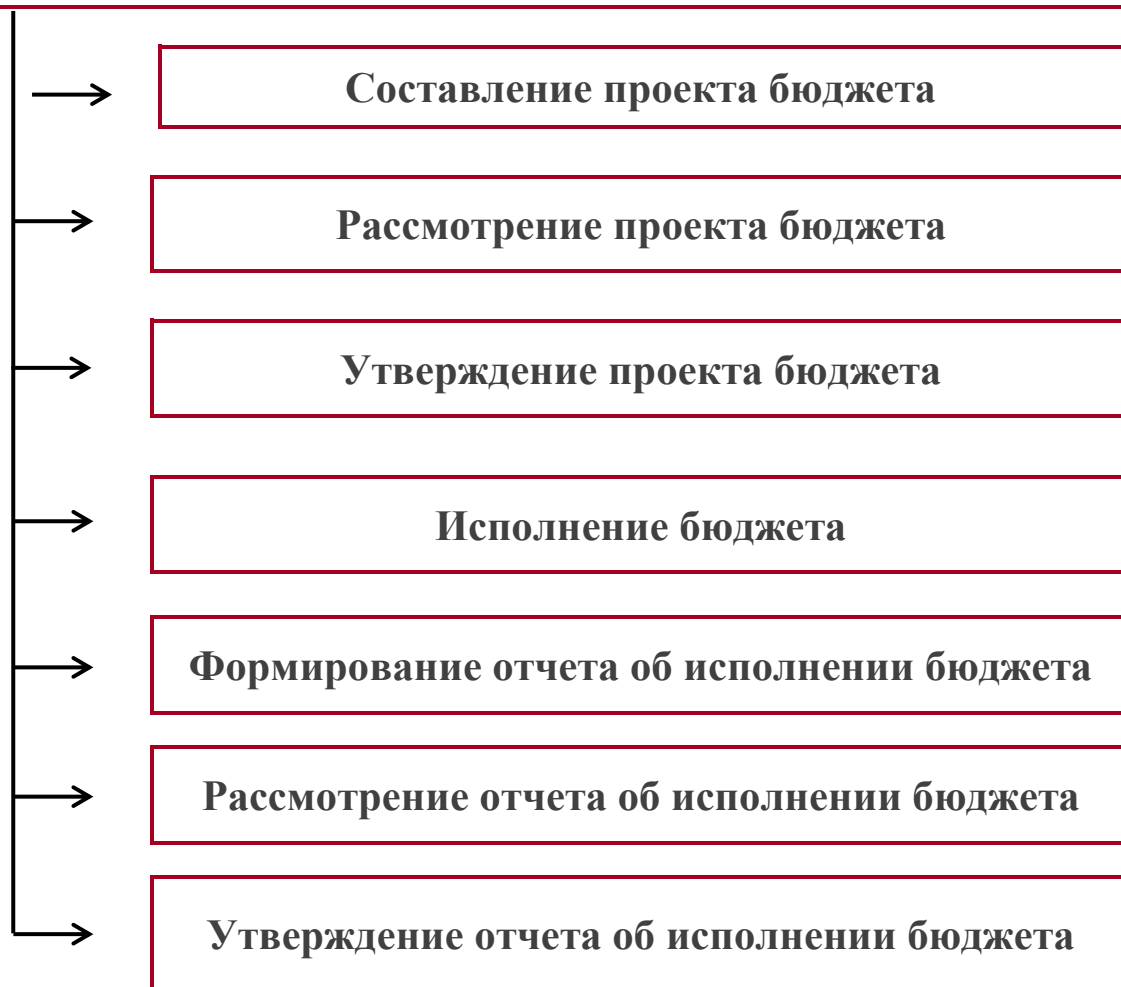
- ◆ Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения и управление муниципальными финансами, в том числе через реализацию практик инициативного бюджетирования и самообложения граждан;
- ◆ Развитие централизованной системы бухгалтерского учета;
- ◆ Обеспечение информационной открытости и прозрачности бюджетного процесса;
- ◆ Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами, реализация проактивного подхода по выявлению и минимизации рисков финансовых нарушений.
- ◆ Укрепление доходной базы бюджета города Сарапула, реализация мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости налогов и снижение доли теневого сектора экономики;
- ◆ Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью по доходам;
- ◆ Повышение качества администрирования доходов бюджета города Сарапула на основе межведомственного взаимодействия;
- ◆ Расширение налогового потенциала за счет повышения инвестиционной привлекательности города Сарапула;
- ◆ Мониторинг и оценка востребованности налоговых льгот, в целях повышения экономического эффекта и оптимизации налоговых льгот;
- ◆ Эффективное использование и управление имуществом и земельными ресурсами;
- ◆ 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

№ п/п	Показатель	Бюджет		
		2025 год	2026 год	2027 год
1.	ДОХОДЫ – всего, в том числе:	3 342 633,9	3 451 884,7	3 652 284,3
	- налоговые и неналоговые доходы	917 210,0	971 724,0	1 024 685,0
	- безвозмездные поступления	2 425 423,9	2 480 160,7	2 627 599,3
2.	РАСХОДЫ - всего	3 434 351,6	3 508 018,1	3 685 731,8

3.	Верхний предел муниципального внутреннего долга	202 947,2	255 947,2	287 000,8
4.	ДЕФИЦИТ(-)	- 91 717,7	- 56 133,4	- 33 447,5

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.

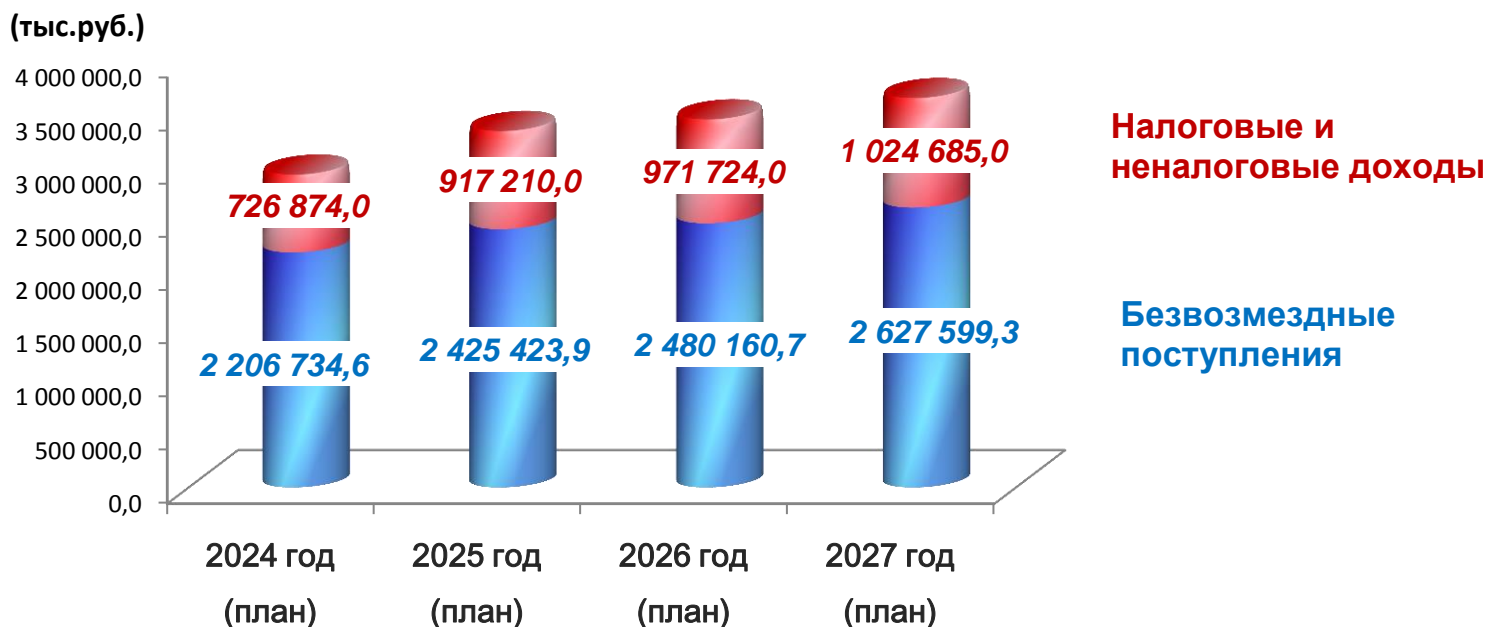
Доходы бюджета города

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

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



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	0,4315
Упрощенная система налогообложения	3,62
Единый сельскохозяйственный налог	100
Патентная система налогообложения	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, квартиры:
0,1% - до 10 млн. руб.
0,2% - свыше 10 млн. до 50 млн. руб.
0,3% - свыше 50 млн. до 300 млн. руб.;

- 0,1%** - гараж (машино-место) до 50 кв.м;
- 0,5%** - прочие объекты;
- 2,5%** - 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 Сарапул»:

- **Налог на имущество физических лиц** *Решение Сарапульской городской Думы от 20.11.2014г. № 5-564 (ред. от 24.10.2024г.) «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 24.10.2024г.) «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 2023 году по решению Сарапульской городской Думы:

Земельный налог от физических лиц 1 185 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц 35 тыс. руб.

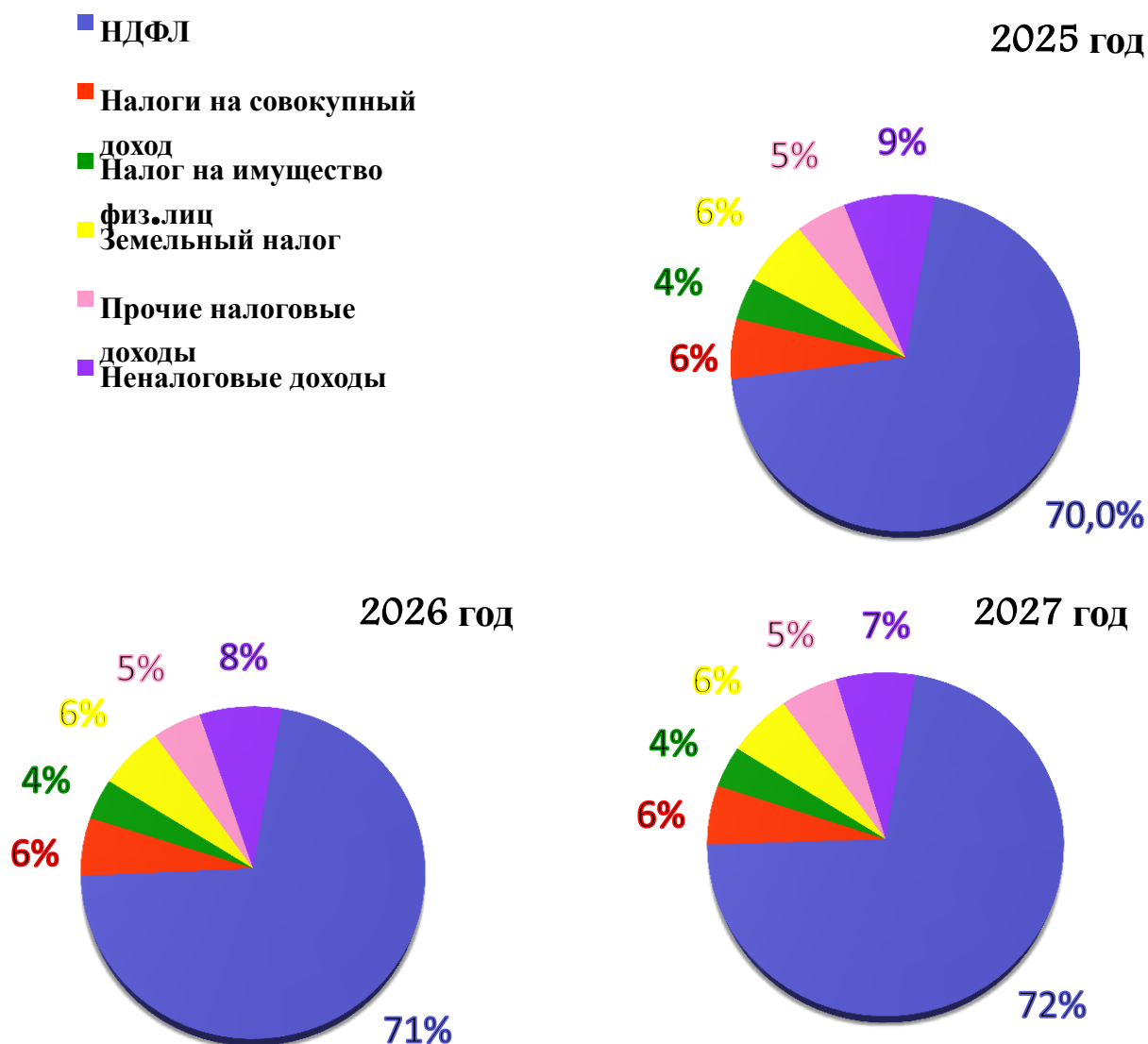
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Сарапула

(тыс. руб.)

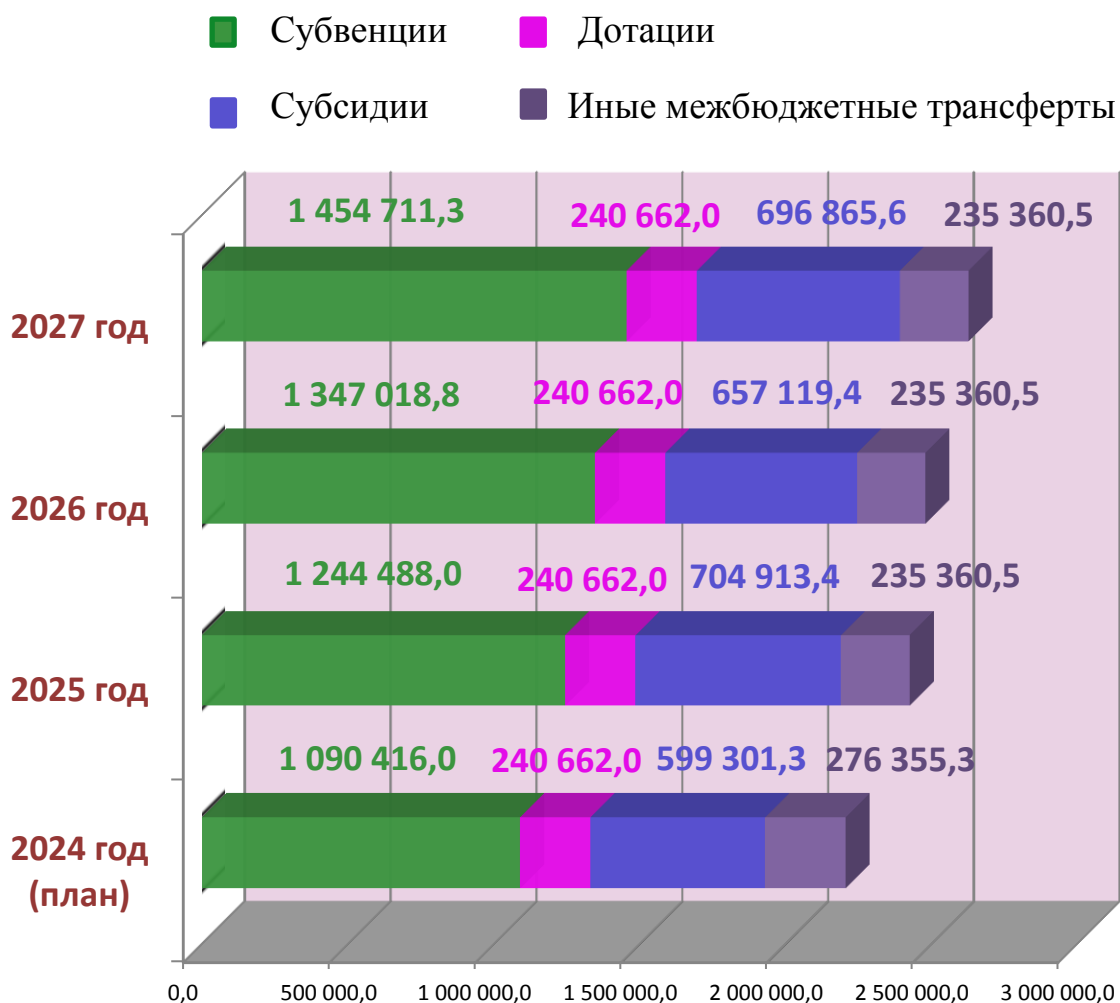
№ п/п	Показатель	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Общий объем налоговых и неналоговых доходов, из них:	726 874	917 210	971 724	1 024 685
1.1.	Налоговые доходы, в том числе:	650 466	837 599	894 641	948 847
	- НДФЛ	460 075	643 758	694 774	734 749

	- Патентная система налогообложения	19 367	20 297	21 109	21 953
	- Упрощённая система налогообложения	12 283	18 055	18 777	19 528
	- Налог на имущество	34 800	37 204	38 692	40 237
	- Земельный налог	62 903	59 287	60 473	61 682
1.2.	Неналоговые доходы	76 408	79 611	77 083	75 838

Структура налоговых и неналоговых доходов, %



Безвозмездные поступления, тыс. руб.



Расходы проекта бюджета города Сарапула на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Формирование расходов проекта бюджета города Сарапула на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 соотношений средней заработной платы работников сферы образования и культуры и уровня средней заработной платы в Удмуртской Республике.
- 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 на 7,5% с 1 октября 2025 года;
- Установление с 1 января 2025 года минимального размера оплаты труда в размере 22 440 рубля;
- Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены с учетом ожидаемого исполнения за 2024 год и индексацией с 1 июля 2024 года – 9,6%;
- обеспечение софинансируемых из федерального и регионального бюджетов расходных обязательств муниципального образования:

Наименование расходного обязательства	Сумма 2025 год, тыс.руб.
Проекты инициативного бюджетирования	2 000,00
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	1,6
Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду	1,6
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	7,5
Мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) постановке в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими с момента их выявления, в том числе по определению источников компенсации, возникающих при их эксплуатации	23,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	397,7
Мероприятия по поддержке творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.	20,0
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи	60,9
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	330,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)	656,6
Проекты инклюзивного инициативного бюджетирования	705,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	50,0
Проекты молодежного инициативного бюджетирования	494,0
Расходы по оплате труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	3 449,3
Мероприятия по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу	11,6

дошкольного образования	
Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей)	0,5
Разработка концепции благоустройства площади Мужества	1 500,0
Разработка проектно-сметной документации по благоустройству «Парадный Сарапул»	984,4
ФКГС благоустройство «Парк Молодежный»	250,0
Итого:	10 943,7

В целях обеспечения в полном объеме социально-значимых расходов, в проекте бюджета в 2025 году зарезервированы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» расходы на повышение заработной платы исходя из роста целевых показателей среднемесячного дохода от трудовой деятельности для «указных» категорий работников, роста МРОТ с 1 января 2025 года, на оплату коммунальных услуг, на уплату земельного налога по двум срокам уплаты 2025 года.

Объемы бюджетных ассигнований на 2026 и 2027 годы определены на основе бюджетных проектировок на 2025 год, исходя из прогноза доходов на 2026 и 2027 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	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Общегосударственные вопросы	0100	227 813,1	289 702,1	249 594,3	249 275,5
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>0102</i>	<i>3 528,6</i>	<i>4 857,0</i>	<i>4 857,0</i>	<i>4 857,0</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>0103</i>	<i>6 834,1</i>	<i>9 799,7</i>	<i>9 799,7</i>	<i>9 799,7</i>
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших</i>	<i>0104</i>	<i>63 306,3</i>	<i>93 474,7</i>	<i>93 777,3</i>	<i>93 797,9</i>

<i>исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>					
<i>Судебная система</i>	0105	47,9	23,8	382,6	59,8
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	0106	10 539,3	16 125,9	16 125,9	16 125,9
<i>Резервные фонды</i>	0111	400,0	400,0	400,0	400,0
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	0113	143 156,9	165 020,9	124 251,8	124 235,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	13 026,6	14 466,1	14 466,1	14 466,1
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	0309	7 299,6	7 551,5	7 551,5	7 551,5
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	0314	5 727,0	6 914,5	6 914,5	6 914,5
Национальная экономика	0400	234 484,4	446 620,4	446 540,4	446 540,4
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	0409	233 459,4	445 645,4	445 515,4	445 515,4
<i>Связь и информатика</i>	0410	250,0	280,0	250,0	250,0
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	0412	775,0	695,0	775,0	775,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	107 720,8	104 746,9	92 107,4	102 821,4
<i>Жилищное хозяйство</i>	0501	4 700,0	4 500,0	7 958,9	8 790,7
<i>Коммунальное хозяйство</i>	0502	8 790,1	15 691,1	10 527,5	20 409,7
<i>Благоустройство</i>	0503	94 230,6	84 555,8	73 621,0	73 621,0
Образование	0700	1 725 503,5	2 153 835,1	2 226 760,1	2 363 285,2
<i>Дошкольное образование</i>	0701	692 181,5	893 805,2	949 970,4	1 015 852,7
<i>Общее образование</i>	0702	803 049,6	1 016 046,7	1 022 854,1	1 093 908,4
<i>Дополнительное образование детей</i>	0703	159 459,1	166 839,5	177 571,5	177 256,4
<i>Профессиональная подготовка,</i>	0705	34,0	46,0	76,0	76,0

<i>переподготовка и повышение квалификации</i>					
<i>Молодёжная политика</i>	0707	17 085,7	17 959,9	19 301,4	19 301,4
<i>Другие вопросы в области образования</i>	0709	53 693,7	59 137,8	56 986,8	56 890,3
Культура, кинематография	0800	247 349,4	311 365,9	324 321,9	324 321,9
<i>Культура</i>	0801	204 409,5	263 652,5	276 608,5	276 608,5
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	0804	42 939,9	47 713,4	47 713,4	47 713,4
Социальная политика	1000	34 171,1	37 267,7	35 741,2	36 259,5
<i>Пенсионное обеспечение</i>	1001	3 087,0	4 473,5	4 473,5	4 473,5
<i>Социальное обеспечение населения</i>	1003	15 031,2	14 880,1	15 199,6	15 717,9
<i>Охрана семьи и детства</i>	1004	16 053,0	17 914,1	16 068,1	16 068,1
Физическая культура и спорт	1100	399 913,4	69 567,3	65 469,0	65 469,0
<i>Физическая культура</i>	1101	399 539,4	68 647,3	64 549,0	64 549,0
<i>Массовый спорт</i>	1102	374,0	920,0	920,0	920,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	13 776,2	6 780,1	13 594,4	10 358,3
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	1301	13 776,2	6 780,1	13 594,4	10 358,3
Вспомогательный	9900	0,0	0,0	39 423,2	72 934,4
<i>Условно утверждённые расходы</i>	9999	0,0	0,0	39 423,2	72 934,4
Итого		3 003 758,6	3 434 351,6	3 508 018,0	3 685 731,8

Структура расходов бюджета города Сарапула на 2025 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 75,0%.

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован на основе четырнадцати, утвержденных Администрацией города Сарапула, муниципальных программ.

**Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2025 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	2 814	1 499,9
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	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Темп роста 2025 года к 2024, %
МП «Развитие образования и воспитание»	1 620 910,4	2 009 825,8	124,0
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»	414 269,7	84 644,7	20,4
МП «Развитие культуры»	248 060,0	311 984,6	125,8
МП «Социальная поддержка населения»	28 928,8	33 470,9	115,7
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»	942,0	1 092,0	115,9
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	7 299,6	7 551,5	103,4
МП «Городское хозяйство»	298 934,1	532 757,6	178,2

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	2 138,1	523,0	24,5
МП «Муниципальное управление»	67 525,7	98 771,7	146,3
МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарепул»	77 690,2	87 415,5	112,5
МП «Управление муниципальным имуществом»	5 131,8	4 024,7	78,4
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарепул»	5 727,0	6 914,5	120,7
МП «Формирование современной городской среды»	23 965,9	2 734,4	11,4
Муниципальная программа «Профилактика терроризма»	94 880,4	131 176,2	138,2

**Муниципальная программа
«Развитие образования и воспитание»**

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



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Развитие образования и воспитание», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:	1 620 910,4	2 009 825,8	2 086 340,4	2 222 962,0
Развитие дошкольного образования	624 855,5	818 497,5	875 956,7	941 839,1
Развитие общего образования	798 973,6	983 425,4	990 232,8	1 061 287,1
Развитие дополнительного образования детей	157 859,9	162 028,1	172 760,0	172 444,9

Реализация молодежной политики	18 421,8	20 352,2	21 824,6	21 824,6
Управление системой образования	20 799,6	25 522,6	25 566,3	25 566,3

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

	Наименование целевого показателя (индикатора)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 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, %	15	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	0
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	0	12	20	24	24

	образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %					
9	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.	30 932,4	33 407	35 745,5	38 069	40 543
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, %	25,8	25,8	25,8	20	20
5	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	40 492,7	43 732,1	46 793,3	49 834,9	53 074
6	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.	50,12	70,58	70,58	70,58	70,58
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	80	80,2	80,2	80,2
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе социального сертификата (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств), %	10	25	25	25	25
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.	420	422	422	422	422
4	Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед.	30	31	31	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, %	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
6	Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет совершившей преступления в МО	396	394	394	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 Сарануле, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и организация работы в сфере профилактики заболеваний, улучшение качества организации отдыха детей в каникулярное время.



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	414 269,7	84 644,7	78 351,7	78 255,2
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний	1 150,0	1 611,0	1 611,0	1 611,0
Организация отдыха детей в каникулярное время	14 341,3	15 062,3	12 867,6	12 771,2
Создание условий для развития физической культуры и спорта	398 778,4	67 971,3	63 873,0	63 873,0

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний						
1	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле, ед.	100	107	107	109	109
2	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	49,3	55,7	58,1	60,5	63,0
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	18,0	20,53	20,53	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, %	80	80	80	85	85
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 Саранула к культурным ценностям и услугам учреждений культуры, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Развитие культуры», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:	248 060,0	311 984,6	324 940,6	324 940,6
Библиотечное обслуживание населения	36 839,9	44 142,0	46 448,5	46 448,5
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	120 417,7	154 452,2	160 841,7	160 841,7
Сохранение и развитие музейного дела	44 862,5	62 677,0	66 937,0	66 937,0
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Управление сферой культуры	42 939,9	47 713,4	47 713,4	47 713,4

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Библиотечное обслуживание населения						
1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	70	70	70	70	70
2	Охват населения города библиотечным обслуживанием, %	35	35	35	40	40
3	Количество посещений библиотек	492 803	575 073	739 591	821 064	903 170
4	Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения, ед.	-	-	-	-	-

5	Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме, %	11,0	17,0	17,0	18,0	18,0
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.	107 290	109 972	111 972	114 211	116 495
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.	700	850	900	950	950
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 театрално-концертных, культурно-массовых мероприятий, ед.	1 500	1 550	1 600	1 650	1700
4	Количество посещений театров, чел.	43700	54600	60100	65500	68300
5	Количество посещений культурно-массовых мероприятий (на платной основе) домов и дворцов культуры	680 266	793 643	1 020 398	1 133 776	1 247 154
6	Количество посещений мероприятий (на платной основе) парков культуры и отдыха, чел.	230 117	268 470	345 175	383 528	421 881
7	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	218,5	219	219	219	219
8	Количество участников клубных формирований, чел.	4690	4690	4690	4690	4690
9	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел.	49,9	50	50	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.	-	-	-	-	-
11	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый", ед.	31	31	31	32	32
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.	79,44	92,68	119,16	132,4	145,86

3	Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, ед.	1 150	1 200	1 250	1 250	1 250
4	Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций, ед.	112 400	130 800	149 200	149 700	150 200
5	Количество экскурсий, мероприятий, ед.	2 500	2 600	2 700	2 800	2 800
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.	115	120	120	125	125
3	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, чел.	34 635	34 785	34 785	34 950	34 950
4	Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, ед.	10	10	10	10	10
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 Сарапула.



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Социальная поддержка населения», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	28 928,8	33 470,9	32 150,4	32 668,7
Социальная поддержка семьи и детей	14 285,8	18 980,5	17 340,6	17 340,6

Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан	1 802,3	1 979,9	1 800,9	1 800,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	-	50,0	50,0	50,0
Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	12 840,8	12 460,5	12 958,9	13 477,3

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан						
1	Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь, чел.	160	161	163	161	158
2	Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте, тыс. чел.	2,7	2,7	2,7	2,5	2,6
3	Оборудование пешеходных дорожек, их приспособление для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, погонные метры	180,0	185,0	185,0	186,0	187,0
4	Оборудование остановок общественного пассажирского транспорта (ремонт тротуара, установка бордюрных пандусов, занижение бордюрного камня и др.), ед.	2	2	2	2	2
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	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	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	942,0	1 092,0	942,0	942,0
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	25,0	175,0	25,0	25,0
Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединения граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»	917,0	917,0	917,0	917,0

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.

Безопасность



населения

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности», (тыс. руб.)	7 299,6	7 551,5	7 551,5	7 551,5

**Муниципальная программа
«Городское хозяйство»**



Цель программы: создание комфортной для проживания граждан городской среды.

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Городское хозяйство», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:	298 934,1	260 325,0	291 164,3	300 063,3
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	600,0	-	-	-
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	8 050,8	15 668,1	10 527,5	19 580,0
Жилищное хозяйство	5 737,3	6 043,6	9 502,5	10 334,3
Благоустройство и охрана окружающей среды	49 119,0	65 321,4	57 121,0	57 121,0
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения	235 427,0	445 724,5	445 594,5	445 594,5

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)						
1	Наличие утвержденного генерального плана	1	1	1	1	1

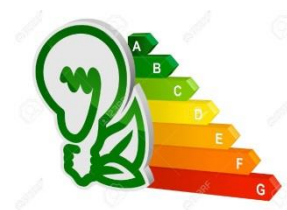
	городского округа					
2	Доля площади города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города, %	4,5	4,6	4,7	4,8	4,95
3	Доля площади города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади города, %	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1
4	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	22,6	22,7	22,8	22,9	23,1
5	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период, кв.м.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
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.	0	0	0	0	0
10	Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования, шт.	5	25	25	25	25
11	Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле, шт.	200	240	240	240	240
12	Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Сарапул, шт.	10	15	15	15	15
13	Количество выданных разрешений на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	2	10	10	10	10
14	Количество постановлений Администрации города Сарапула о приведении вида разрешенного использования земельного участка в соответствие классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540	13	30	30	30	30
15	Количество постановлений Администрации города Сарапула об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	398	250	250	250	250

16	Количество выданных разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	384	25	25	25	25
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), %	52,7	52,6	52,6	52,6	52,5
3	Износ сетей электроснабжения, %	53,5	53,4	53,4	53,4	53,3
4	Износ сетей холодного водоснабжения, %	73	72,9	72,9	72,9	72,8
5	Износ сетей горячего водоснабжения, %	52,7	52,6	52,6	52,6	52,5
6	Износ сетей водоотведения (канализации), %	71,4	71,3	71,3	71,3	71,2
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 завершеного 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	16
3	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел.	47	29	0	0	0
4	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв.м.	1442,68	360,5	0	0	0
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, %	65	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 общей численности населения городского округа, %	0	0	0	0	0
2	Доля светофорных объектов, работающих на светодиодных лампах, в общем количестве светофорных объектов, %	89	89	89	89	89
3	Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов, %	83	83	83	83	83
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.	6	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	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», (тыс. руб.)	2 138,1	523,0	500,0	1 329,7

Муниципальная программа
«Муниципальное управление»

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



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Муниципальное управление», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	67 525,7	98 771,7	98 998,2	99 002,2
Архивное дело	13 647,0	20 898,8	22 080,4	22 101,1
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	4 445,0	-	-	-
Развитие муниципальной службы в МО «Город Саранул»	-	20,0	50,0	50,0
Создание условий для реализации муниципальной программы	49 433,7	77 852,9	76 867,8	76 851,2

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Сарапул»

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



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Управление муниципальными финансами», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	77 690,2	87 415,5	133 553,0	163 828,1
Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле	77 515,4	87 240,7	133 378,2	163 653,3
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	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Управление муниципальным имуществом», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	5 131,8	4 024,7	4 134,7	4 134,7
Управление муниципальным имуществом	4 381,8	3 504,7	3 384,7	3 384,7

Управление земельными ресурсами	750,0	520,0	750,0	750,0
---------------------------------	-------	-------	-------	-------

**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	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	5 727,0	6 914,5	6 914,5	6 914,5
Безопасный город	353,0	864,0	864,0	864,0
Профилактика правонарушений	5 374,0	6 050,5	6 050,5	6 050,5

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

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



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Формирование современной городской среды», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	23 965,9	2 734,0	-	-

Муниципальная программа «Профилактика терроризма»

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



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
МП «Профилактика терроризма», (тыс. руб.)	94 880,4	131 176,2	131 176,2	131 176,2

Непрограммные направления расходов

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

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

тыс. руб.

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Непрограммные направления деятельности, в том числе:	121 464,5	79 719,2	79 396,4
Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей г. Саранула	19 000,0	17 500,0	17 500,0
Выполнение установленных полномочий аппарата Саранульской городской Думы	4 283,8	4 283,8	4 283,8

<i>Выполнение установленных полномочий (функций) депутатов представительного органа муниципального образования «Город Сарапул»</i>	5 516,0	5 516,0	5 516,0
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования "Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики"</i>	2 281,8	2 281,8	2 281,8
<i>Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>	23,8	382,6	59,8
<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>	44 747,7	44 193,9	44 193,9
<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>	1 562,1	1 562,1	1 562,1
<i>Поддержка проектов местных инициатив на территории города Сарапула</i>	2 494,0	2 494,0	2 494,0
<i>Поддержка проектов инклюзивного инициативного бюджетирования</i>	705,0	705,0	705,0
<i>Формирование резерва на выполнение расходных обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения</i>	40 050,3	-	-

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



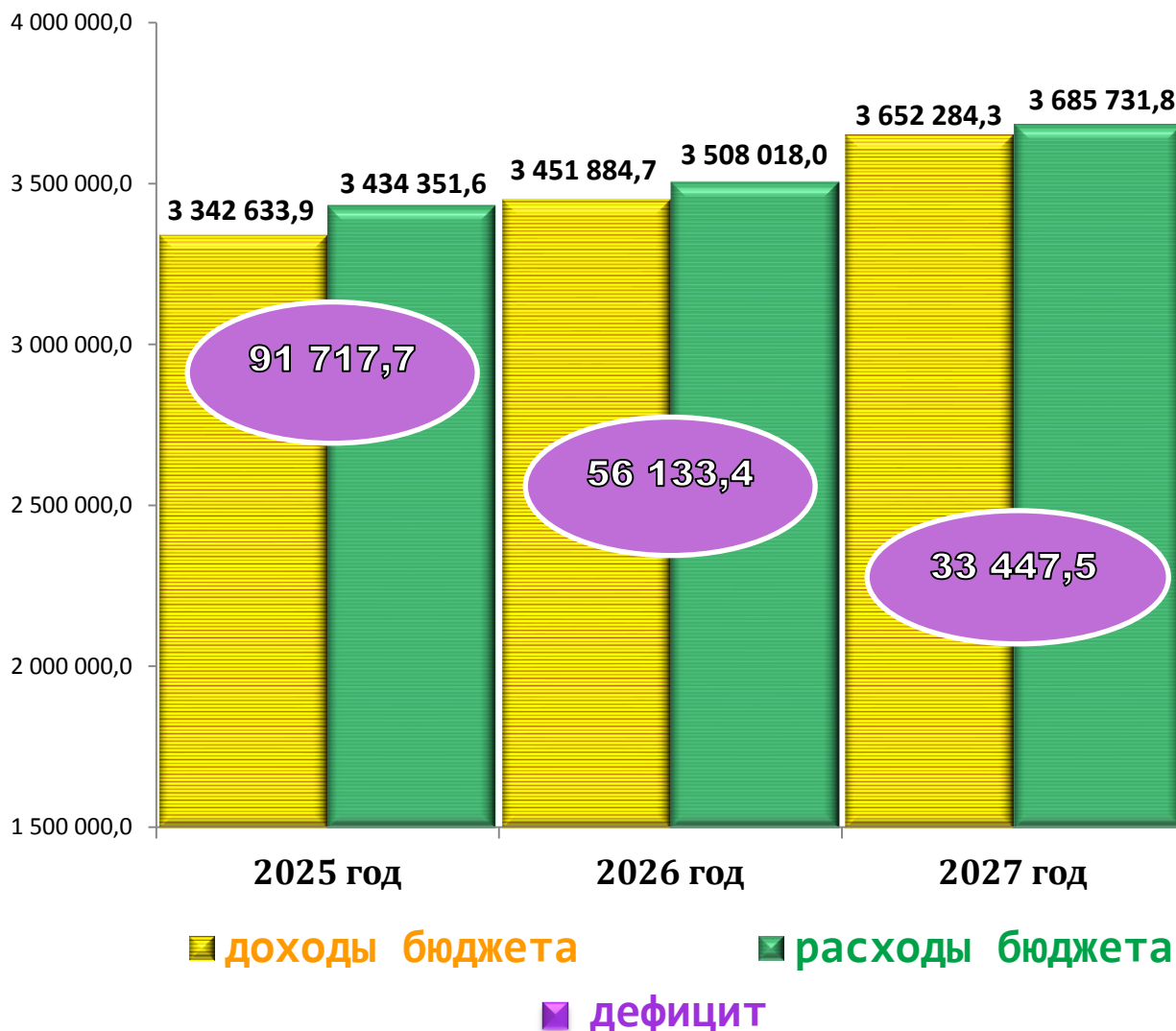
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» на 2025 год

(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	26 508 ,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	2,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	100 000,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	256 000,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	2 140,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов	1 027,8
Всего доходов	385 677,8
Расходы	
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	359 847,8
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	25 830,0

Дефицит бюджета города Сарпула

(тыс. руб.)



Источники финансирования дефицита бюджета города Сарпула на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 Сарпула определены:

■ **Заимствования:**

- ✓ в кредитных организациях в 2025 году в сумме 121 692,2 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 201 929,6 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 287 000,8 тыс. рублей;

✓ из федерального бюджета в 2025 году на пополнение остатков средств на счете бюджета города Сарапула в сумме 278 552,8 тыс. рублей;

▣ Остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01 января 2025 года в сумме 4 717,7 тыс. рублей, на 01 января 2026 года в сумме 3 133,3 тыс. рублей, на 01 января 2027 года в сумме 2 393,9 тыс. рублей.

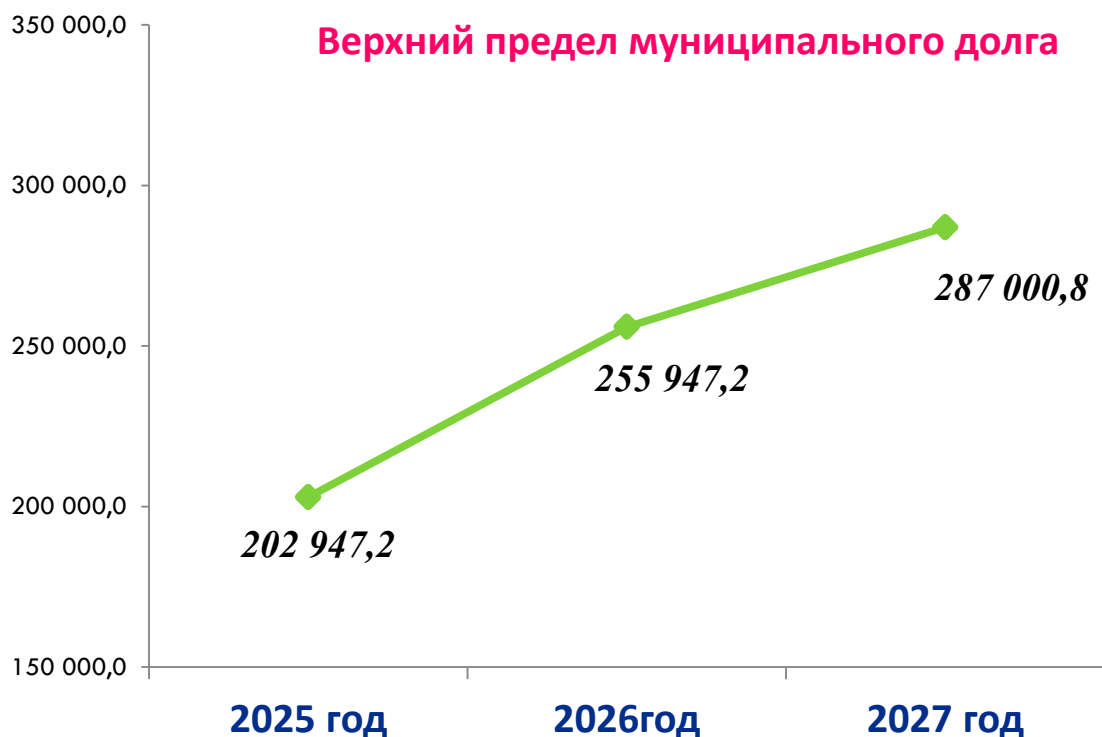
В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено погашение:

- долговых обязательств перед кредитными организациями в 2026 году в сумме 121 692,2 тыс. рублей, в 2027 году 201 929,6 тыс. рублей;
- долговых обязательств муниципального образования перед бюджетом Удмуртской Республики в 2025 году в сумме 34 692,2 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 27 237,3 тыс. рублей, в 2027 году – 54 017,7 тыс. рублей;
- долговых обязательств перед федеральным бюджетом в 2025 году в сумме 278 552,8 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга, тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года составит 202 947,2 тыс. рублей (или 22,1% доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 1 января 2027 года составит 255 947,2 тыс. рублей (или 23,3 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 1 января 2028 года составит 287 000,8 тыс. рублей (или 28,0 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений).

тыс. руб.



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

9 декабря 2024 года в 16 часов в актовом зале Администрации г. 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Поправки к проекту решения «О бюджете города Сарапула на 2025 год и на плановый период на 2026 и 2027 годов» принимаются в письменном виде по 6 декабря 2024 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@sarapul.udmr.ru

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.