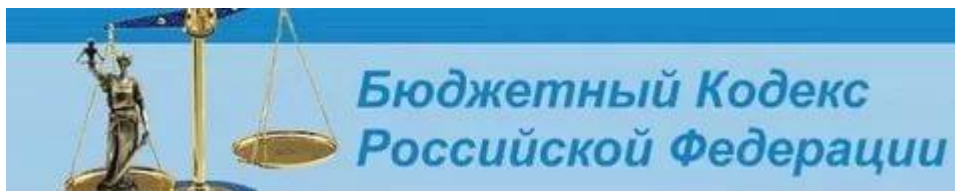


Муниципальное образование Город Сарапул

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Сарапульской городской Думы
«О бюджете города Сарапула на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
(принято в первом чтении)



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

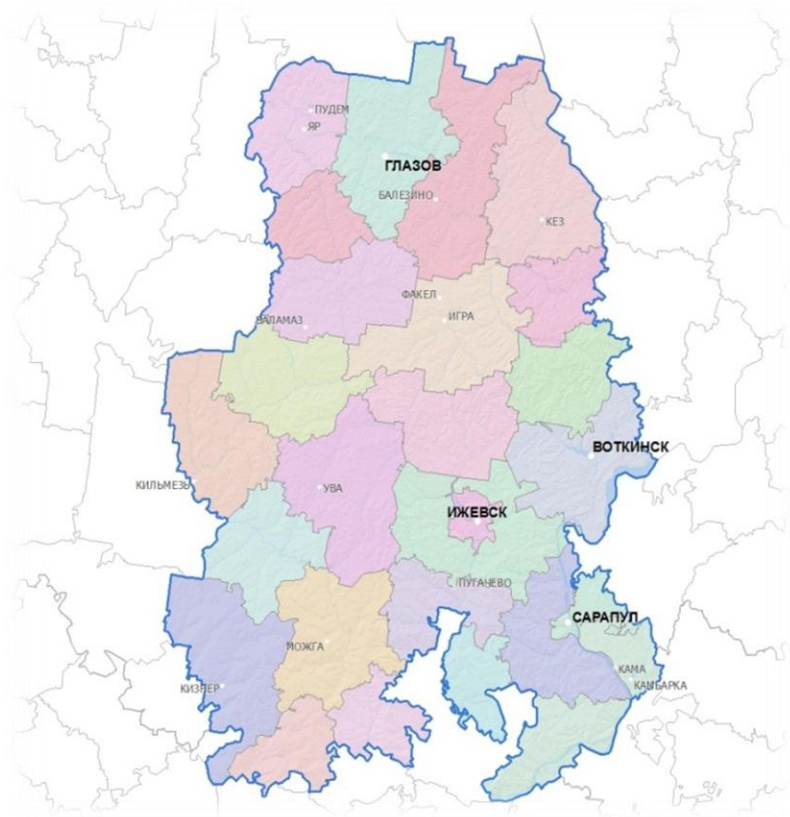
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

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 на 1 января 2018 г. составила 97 305 человек, из них 54,4% - трудоспособное население, 18,1% – дети до 14 лет и 26,5% – население старше трудоспособного возраста. В численности населения преобладают женщины, их доля составляет 55,5%. Средний возраст жителей города составляет 39 лет.

Основу экономики города обеспечивает крупный промышленный комплекс, представленный отраслями

машиностроения и пищевой промышленности.

В структуре объема отгруженных товаров г. Сарапула преобладают отрасли машиностроения – 52,4%, пищевая промышленность занимает 29,5%, легкая промышленность – 0,5%, прочие – 17,6%.

Три градообразующих предприятия: АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Электонд», 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	2016 год факт	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, млн.руб. в ценах соотв. лет	22 580,9	27 803,8	28 361,4	30 465,1	32 414,0	34 621,9
темп роста в фактических ценах, %	99,6	123,1	102,0	107,4	106,4	106,8
Розничный товарооборот, млн.руб. в ценах соотв. лет	13 823,6	14 918,2	15 742,1	16 749,7	17 670,1	18 857,2
темп роста в фактических ценах, %	100,0	107,9	105,5	106,4	105,5	106,7
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн.руб. в ценах соотв. Лет	7 941,7	8 680,9	9 367,3	9 945,2	10 487,8	11 182,5
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, руб.	27 611,0	31 335,2	34 406,0	36 504,8	38 476,1	41 015,5
Среднегодовая численность населения, тыс.руб.	98,239	97,607	96,913	96,269	95,670	95,126
Инвестиции в основной капитал, за счет всех источников финансирования, млн.руб.	1 516,8	1 625,8	1 755,0	1 899,8	2 134,2	2 377,3

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

- ◆ **Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета города Сарапула;**
- ◆ **Формирование реалистичных планов по доходам и расходам бюджета города Сарапула на основе объективной оценки ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году, прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» на 2019-2021 годы;**
- ◆ **Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет;**
- ◆ **Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа города Сарапула, в том числе работа с инвесторами, планирующими реализовывать инвестиционные проекты в рамках функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»;**
- ◆ **Продвижение инвестиционных проектов города Сарапула в инвестиционных фондах, институтах развития и других финансовых структурах с целью организации их финансирования;**
- ◆ **Сохранение объема муниципального долга города Сарапула на экономически безопасном уровне;**
- ◆ **Продолжение работы по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала путем:**
 - **укрепление доходной базы бюджета города Сарапула за счет наращивания налогового потенциала и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;**
 - **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;**
 - **регламентация процедур контроля и оценки эффективности налоговых льгот.**

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 бюджета города Сарапула на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п	Показатель	Бюджет на:		
		2019 год	2020 год	2021 год
1.	ДОХОДЫ – всего, в том числе:	1 643 769,9	1 657 801,6	1 681 397,7
	- налоговые и неналоговые доходы	470 986,0	485 474,0	508 942,0
	- безвозмездные поступления	1 172 783,9	1 172 327,6	1 172 455,7
2.	РАСХОДЫ - всего	1 649 076,9	1 662 996,6	1 685 804,1
3.	Верхний предел муниципального долга	138 617,9	153 283,9	151 008,3
4.	Предельный объем муниципального долга	256 227,5	253 560,5	273 283,9
5.	ДЕФИЦИТ(-)	-5 307,0	-5 195,0	-4 406,4

Основные характеристики бюджета обеспечивают сбалансированность бюджета, исполнение действующих расходных обязательств, сохранение приоритета социально ориентированных расходов и расходов на развитие отраслей экономики, снижение дефицита бюджета в плановом периоде, несмотря на выполнение условий погашения обязательств по действующим и реструктуризированным долговым обязательствам.

Доходы бюджета города

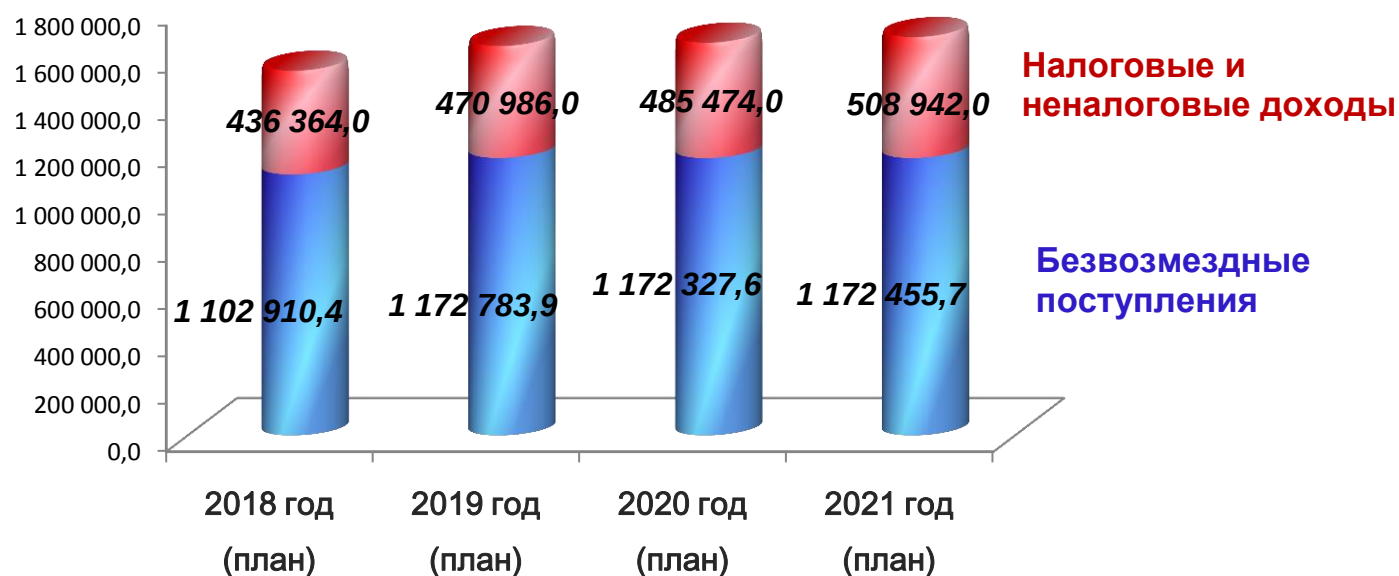
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

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.

(тыс.руб.)



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
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100
Единый сельскохозяйственный налог	100
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100
Земельный налог	100
Государственная пошлина	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	100

Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджет города Сарапула

Земельный налог

Ставка налога (в зависимости от вида участка):

0,3% - под жилищным фондом;
- для личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
- 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 Сарапул»:

- **Налог на имущество физических лиц** Решение Сарапульской городской Думы от 20.11.2014г. № 5-564 (ред. от 29.10.2015г.) «Об установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» налога на имущество физических лиц»

- **Земельный налог** *Решение Сарепульской городской Думы от 28 июня 2018 г. N 2-449 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Сарепул»*

Льготы по земельному налогу

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 «Сарепул» (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.

Льготы по налогу 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.

**Суммы налогов, не поступившие в бюджет города Сарапула
в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот в
2017 году по решению Сарапульской городской Думы:**

Земельный налог от юридических лиц	3 783 тыс. руб.
Земельный налог от физических лиц	1 368 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц	28 тыс. руб.

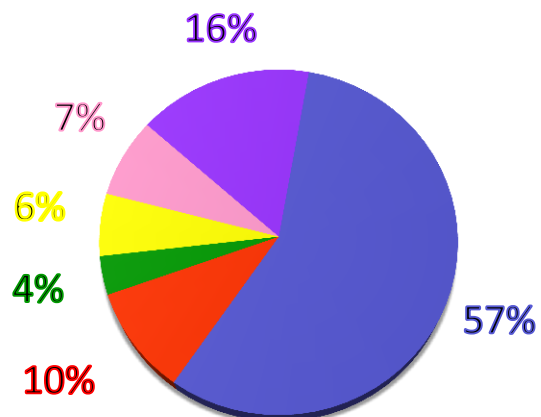
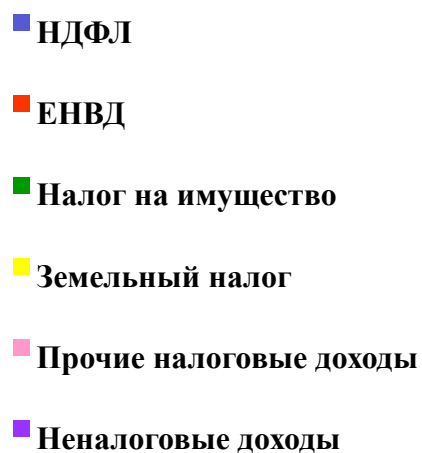
**Налоговые и неналоговые доходы
бюджета города Сарапула**

(тыс. руб.)

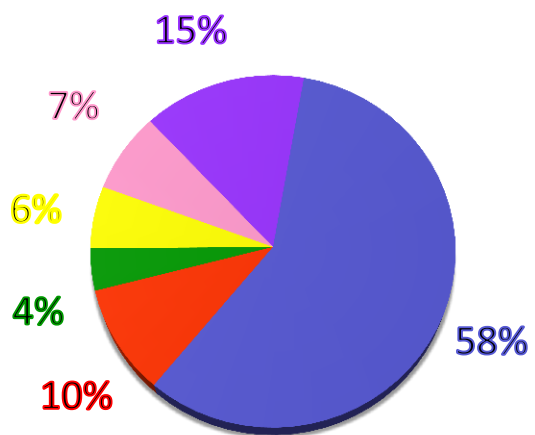
№ п/п	Показатель	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Общий объем налоговых и неналоговых доходов, из них:	436 364	470 986	485 474	508 942
1.1.	Налоговые доходы, в том числе:	370 855	394 354	413 599	443 530
	- НДФЛ	258 585	267 847	282 846	302 079
	- ЕНВД	40 160	46 832	48 424	50 361
	- Налог на имущество	14 174	17 008	18 708	20 579
	- Земельный налог	27 023	27 465	27 730	28 285
1.2.	Неналоговые доходы	65 509	76 632	71 875	65 412

Структура налоговых и неналоговых доходов, %

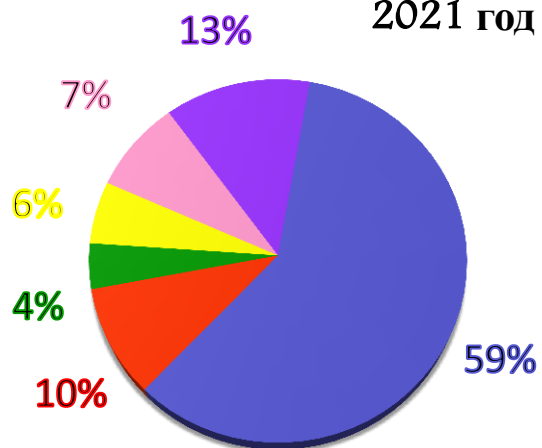
2019 год



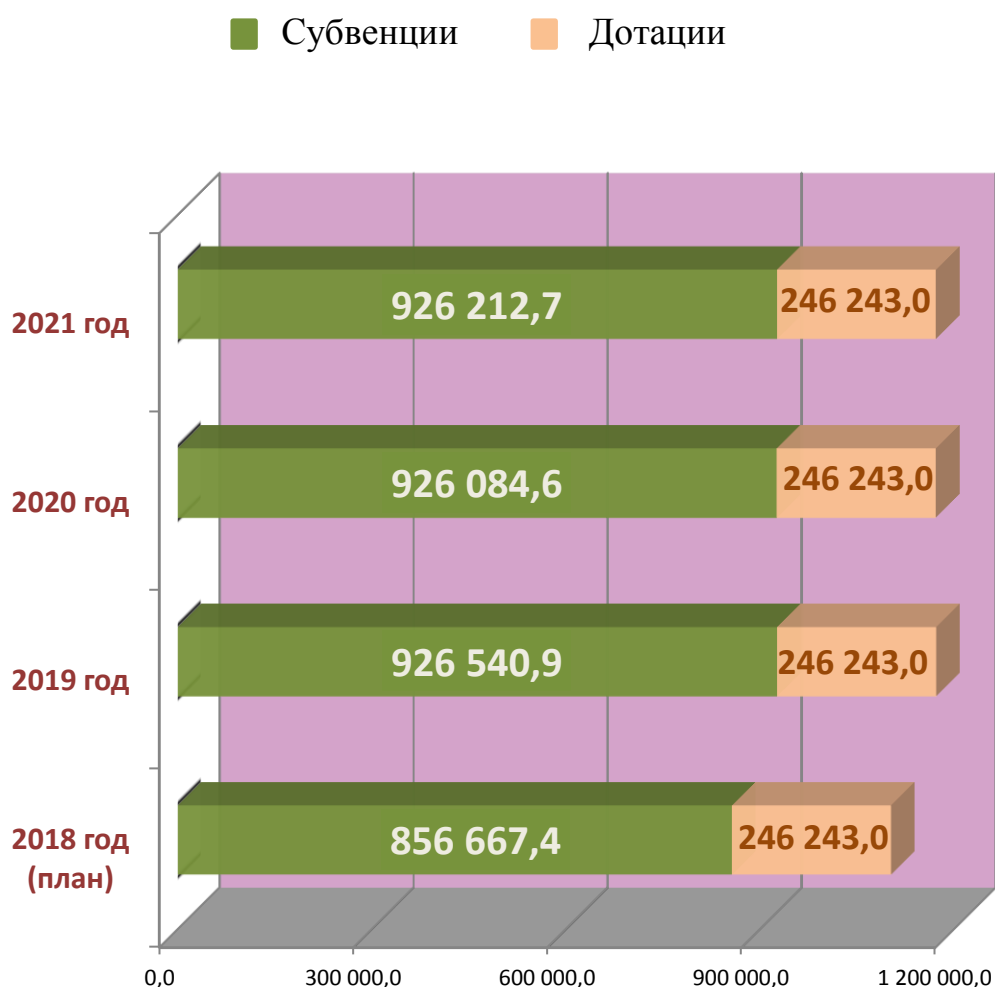
2020 год



2021 год



Безвозмездные поступления, тыс. руб.



Расходы проекта бюджета города Сарапула на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Формирование расходов проекта бюджета города Сарапула на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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», с учетом основных направлений бюджетной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики, в соответствии с разработанными и утвержденными постановлением Администрацией города Сарапула от 24.10.2018 года № 2249 основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Сарапул» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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

Составление расходной части проекта бюджета на 2019 год осуществлялось на основе реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Сарапул» с учетом следующих основных подходов:

- Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 год на основе утвержденных Решением Сарапульской городской Думы «О бюджете города Сарапула на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- Корректировка «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 год с учетом:
 - ✓ увеличение бюджетных ассигнований на повышение оплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы в связи с увеличением прогноза размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Удмуртской Республике и сохранением достигнутых соотношений средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, закрепленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
 - ✓ увеличение бюджетных ассигнований на ежегодное повышение с 1 октября оплаты труда прочим категориям работников, «непоименованным» в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и увеличение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской Федерации;
 - ✓ сохранения тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%;
 - ✓ корректировки расходов на оплату коммунальных услуг с учетом ожидаемого исполнения за 2018 год и введение новой сети муниципальных учреждений;
 - ✓ изменения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия;
 - ✓ планирования расходов на уплату земельного налога в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Решением Сарапульской городской Думы от 25.05.2017 № 2-273 " О земельном налоге на территории муниципального образования "Город Сарапул" исходя из кадастровой стоимости земельных участков.
- Прогнозирование расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе результатов анализа оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении за три отчетных финансовых года, оценки потребности населения в муниципальных услугах (работах), с учетом

проведения мероприятий по оптимизации указанных расходов и исходя из возможности доходной базы проекта бюджета города Сарапула;

- Определение бюджетных ассигнований на погашение и обслуживание муниципального долга города Сарапула в соответствии с условиями привлечения заемных средств.

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации,

тыс. руб.

Наименование показателя	Раздел, подраздел	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	0100	158 532,6	133 777,8	128 887,1	129 083,8
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>0102</i>	<i>2 861,0</i>	<i>3 002,0</i>	<i>3 002,0</i>	<i>3 002,0</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>0103</i>	<i>7 431,3</i>	<i>7 255,7</i>	<i>7 255,7</i>	<i>7 255,7</i>
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	<i>0104</i>	<i>74 393,1</i>	<i>75 696,2</i>	<i>73 736,1</i>	<i>73 927,1</i>
<i>Судебная система</i>	<i>0105</i>	<i>270,0</i>	<i>46,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	<i>0106</i>	<i>11 291,8</i>	<i>11 460,9</i>	<i>11 469,0</i>	<i>11 474,7</i>
<i>Резервные фонды</i>	<i>0111</i>	<i>420,0</i>	<i>420,0</i>	<i>420,0</i>	<i>420,0</i>
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>0113</i>	<i>61 865,4</i>	<i>35 897,0</i>	<i>32 954,3</i>	<i>32 954,3</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	9 651,1	9 288,5	9 288,5	9 288,5

<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	0309	5 280,2	5 548,2	5 548,2	5 548,2
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	0314	4 370,9	3 740,3	3 740,3	3 740,3
Национальная экономика	0400	50 760,3	47 446,7	47 531,7	47 531,7
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	0409	48 562,5	45 856,7	45 841,7	45 841,7
<i>Связь и информатика</i>	0410	900,3	465,0	565,0	565,0
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	0412	1 297,5	1 125,0	1 125,0	1 125,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	66 953,5	50 822,6	41 518,6	41 518,6
<i>Жилищное хозяйство</i>	0501	6 434,9	5 600,0	5 600,0	5 600,0
<i>Коммунальное хозяйство</i>	0502	18 188,7	771,8	782,8	782,8
<i>Благоустройство</i>	0503	42 329,9	44 450,8	35 135,8	35 135,8
Образование	0700	1 046 987,6	1 120 045,3	1 120 597,9	1 120 598,4
<i>Дошкольное образование</i>	0701	404 897,9	436 650,1	436 650,1	436 650,1
<i>Общее образование</i>	0702	517 446,7	545 293,4	545 846,1	545 846,1
<i>Дополнительное образование детей</i>	0703	78 753,1	89 092,0	89 092,0	89 092,0
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	0705	231,0	372,1	372,0	372,5
<i>Молодёжная политика</i>	0707	10 750,3	10 379,5	10 379,5	10 379,5
<i>Другие вопросы в области образования</i>	0709	34 908,6	38 258,2	38 258,2	38 258,2
Культура, кинематография	0800	148 299,8	177 339,8	177 339,8	177 339,8
<i>Культура</i>	0801	120 762,0	148 464,9	148 464,9	148 464,9
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	0804	27 537,8	28 874,9	28 874,9	28 874,9
Социальная политика	1000	54 888,7	58 610,9	59 077,0	59 121,8

<i>Пенсионное обеспечение</i>	<i>1001</i>	<i>2 497,0</i>	<i>3 070,0</i>	<i>3 070,0</i>	<i>3 070,0</i>
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>1003</i>	<i>9 330,2</i>	<i>6 325,2</i>	<i>6 325,2</i>	<i>6 325,2</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>1004</i>	<i>43 061,5</i>	<i>49 215,7</i>	<i>49 681,8</i>	<i>49 726,6</i>
Физическая культура и спорт	1100	45 065,3	51 479,9	51 479,9	51 479,9
<i>Физическая культура</i>	<i>1101</i>	<i>39 195,2</i>	<i>46 129,4</i>	<i>46 129,4</i>	<i>46 129,4</i>
<i>Массовый спорт</i>	<i>1102</i>	<i>408,0</i>	<i>357,1</i>	<i>357,1</i>	<i>357,1</i>
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	<i>1105</i>	<i>5 462,1</i>	<i>4 993,4</i>	<i>4 993,4</i>	<i>4 993,4</i>
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	1 679,5	265,4	869,2	893,4
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	<i>1301</i>	<i>1 679,5</i>	<i>265,4</i>	<i>869,2</i>	<i>893,4</i>
Вспомогательный	9900	0	0	26 406,9	48 948,2
<i>Условно утверждённые расходы</i>	<i>9999</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>26 406,9</i>	<i>48 948,2</i>
Итого		1 582 818,4	1 649 076,9	1 662 996,6	1 685 804,1

Структура расходов бюджета города Сарапула, %



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 85,4%.

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован на основе тринадцати, утвержденных Администрацией города Сарапула, муниципальных программ.

**Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2019 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	6 151	2 030,0
Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Сарапула	10	400,0

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

Наименование программы	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Темп роста 2019 года к 2018, %
МП «Развитие образования и воспитания»	1 051 221,4	1 124 891,3	107,0
МП «Развитие культуры»	149 017,8	178 473,8	119,8
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»	45 780,3	52 114,9	113,8
МП «Социальная поддержка населения»	55 894,3	58 473,6	104,6
МП «Городское хозяйство»	103 131,4	85 823,3	83,2
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»	1479,5	776,0	52,4

МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	5 290,2	5 548,2	104,9
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1 500,0	1 150,0	76,7
МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул»	12 992,3	11 758,4	90,5
МП «Управление муниципальным имуществом»	18 375,1	19 010,5	103,5
МП «Муниципальное управление»	74 502,1	76 373,8	102,5
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул»	4 370,9	3 740,3	85,6
МП «Формирование современной городской среды»	2 467,0	288,9	11,7

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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Развитие образования и воспитание», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	1 051 221,4	1 124 891,3	1 124 900,3	1 124 900,3
Развитие дошкольного образования	414 775,7	451 765,1	451 765,1	451 765,1
Развитие общего образования	511 523,8	534 831,3	534 840,3	534 840,3
Развитие дополнительного образования детей	78 753,1	89 092,0	89 092,0	89 092,0

Реализация молодежной политики	11 400,4	11 071,5	11 071,5	11 071,5
Управление системой образования	34 768,4	38 131,4	38 131,4	38 131,4

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

	Наименование целевого показателя (индикатора)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 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, %	80,6	81	81	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, %	16,4	16	16	16	16
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, %	23,1	23,3	24	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	0	0	0	0	0

	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.	15 334	16 407	17 555	17 555	17 555
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, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
2	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
3	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58
4	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	28 753	31 255	33 975	33 975	33 975
5	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.	43,77	43,77	43,77	43,77	43,77
6	Охват всеми видами питания учащихся образовательных учреждений, в том числе горячим питанием, %	92	93	94	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, %	57,2	57,3	57,4	57,5	57,5

Реализация молодежной политики						
1	Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	1 425	1 450	1 475	1500	1500
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.	408	410	412	414	414
4	Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед.	24	25	26	27	27
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, %	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6

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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Развитие культуры», (тыс.руб.) в т. ч. подпрограммы:	149 017,8	178 473,8	178 473,8	178 473,8
Библиотечное обслуживание населения	23 438,6	28 573,7	28 573,7	28 573,7
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	70 712,4	88 948,4	88 948,4	88 948,4
Сохранение и развитие музейного дела	21 999,0	26 746,8	26 746,8	26 746,8

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	195,0	145,0	145,0	145,0
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	5 135,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0
Управление сферой культуры	27 537,8	28 924,9	28 924,9	28 924,9

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/ п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 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	262242	265006	265010	265010	265010
4	Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения, ед.	7 810	7 810	7 811	7 811	7 811
5	Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме, %	3,01	3,15	3,26	3,37	3,37
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.	75 094	82 933	90 929	99 085	99 085
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.	310	320	330	340	340
	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры					
1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
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.	1 320	1 330	1 340	1 350	1 350
4	Среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие), чел.	480	490	500	500	500

5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	275	280	290	300	300
6	Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, ед.	45	45	45	45	45
7	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел.	43	43	43	43	43
8	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, чел.	107	107	107	107	107
9	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый", ед.	29	29	29	29	29
Сохранение и развитие музейного дела						
1	Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	33	34	34	35	35
2	Количество посетителей музея, посещений на 1 жителя в год, ед.	0,88	0,9	0,9	0,9	0,9
3	Доля граждан, получающих музейные услуги в электронной форме, %	2	2,1	2,2	2,3	2,3
4	Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, ед.	910	1 025	1 050	1 100	1 100
5	Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций, ед.	350	450	550	650	650
6	Количество выставочных проектов, процентов к 2012 году, %	80	100	120	140	140
7	Количество экскурсий, мероприятий, ед.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
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, %	12	15	18	21	21
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, %	6,9	3,6	0	0	0
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества						
1	Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула, ед.	18	19	19	19	19
2	Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, ед.	69	71	73	75	75
3	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, чел.	34 070	34 220	34 335	34 485	34 485

4	Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, ед.	9	10	10	10	10
5	Количество учреждений в которых созданы условия для изучения детьми родного языка, %	2	2	2	2	2

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 Саранске, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и организация работы в сфере профилактики заболеваний, улучшение качества организации отдыха детей в каникулярное время.



Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	45 780,3	52 114,9	52 114,9	52 114,9
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний	1 458,0	1 367,1	1 367,1	1 367,1
Организация отдыха детей в каникулярное время	500,0	500,0	500,0	500,0
Создание условий для развития физической культуры и спорта	38 360,2	45 254,4	45 254,4	45 254,4
Управление сферой физической культуры и спорта	5 462,1	4 993,4	4 993,4	4 993,4

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний						
1	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуре, ед.	101	102	103	105	105
2	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	37	38,5	40	42,7	42,7
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	11	11,1	11,3	15,5	15,5
4	Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи, %	72	75	77	80	80
5	Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения, ед.	140	160	180	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 до 17 лет), %	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
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	310 000	320 000	330 000	340 000	340 000

Муниципальная Программа «Социальная поддержка населения»

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



Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
--------------	----------	----------	----------	----------

МП «Социальная поддержка населения», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	55 894,3	58 473,6	59 483,2	59 528,0
Социальная поддержка семьи и детей	46 554,6	53 063,9	54 073,5	54 118,3
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан	3 310,0	2 510,0	2 510,0	2 510,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	3 211,6	3 211,6	4 484,0	6 392,9
Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	2 818,1	2 899,7	2 899,7	2 899,7

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измер ения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	Социальная поддержка семьи и детей						
1	число зарегистрированных многодетных семей	семья	740	760	780	800	800
2	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	330	320	310	300	300
3	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи	чел.	42	44	46	48	48
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	83,5	83,5	83,5	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	98,17	98,17	98,17	98,17
6	Количество родителей, восстановленных в родительских правах	чел.	2	2	2	2	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.	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
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	%	100	100	100	100	100
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	%	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
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
Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)							
1	Количество семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	семьи	5 723	5 767	5 806	5 841	5 841
2	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018 г. не менее 70%).	%	48	68,82	74,46	88,78	88,78

**Муниципальная программа
«Городское хозяйство»**

Цель программы: создание комфортной для проживания граждан городской среды.



Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Городское хозяйство», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	103 131,4	85 823,3	86 679,8	86 936,9
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	3 000,0	1 000,0	-	-
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	17 788,7	671,8	657,8	657,8
Жилищное хозяйство	7 187,3	6 382,9	6 382,9	6 382,9
Благоустройство и охрана окружающей среды	29 227,9	31 911,9	33 797,4	34 054,5
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения	46 109,5	45 856,7	45 841,7	45 841,7

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 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, %	1,54	2	2,5	3,3	3,3
3	Доля площади города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади города, %	1,54	2	2,5	3,3	3,3
4	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	20,27	20,4	20,53	20,66	20,66
5	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

	отчетный период, кв.м.					
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.	1 400	1 300	1 200	1 000	1 000
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.	280	280	280	280	280
12	Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Сарапул, шт.	7	9	10	10	10
	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), %	53,8	53,5	53,2	52,9	52,9
3	Износ сетей электроснабжения, %	55	54,5	54	53,5	53,5
4	Износ сетей холодного водоснабжения, %	73,5	73,4	73,3	73,2	73,2
5	Износ сетей горячего водоснабжения, %	53,8	53,5	53,2	52,9	52,9
6	Износ сетей водоотведения (канализации), %	71,8	71,7	71,6	71,5	71,5
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 заверщенного 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	Доля организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, соблюдающих установленные требования по раскрытию информации путем ее опубликования в сети Интернет, %	100	100	100	100	100
3	Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, ед.	11	12	13	15	15
4	Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов, чел.	104	73	0	0	0
5	Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными, кв.м.	2 322	0	0	0	0
6	Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда, %	100	100	100	100	100
7	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.	110	110	110	110	110
8	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, %	61	62	63	64	64
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	94	100	100	100

3	Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов, %		72	78	83	85	85
4	Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов, %		28	33	39	40	40
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, %		12	11,5	11	10	10
7	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.		8	8,5	9	9,5	9,5
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 заверщенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, тыс. руб.		0	0	0	0	0
Формирование комфортной городской среды							
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.		216	0	0	0	0
2	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, %		32,6	0	0	0	0
3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города), %		27,6	0	0	0	0
4	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.		8	0	0	0	0
5	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га		18,0	0	0	0	0
6	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по отношению к общей площади муниципальных территорий общего пользования, %		32,7	0	0	0	0
7	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города, кв.м.		1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
8	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму	%	13	0	0	0	0
		руб	3803,0	0	0	0	0

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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	1 479,5	776,0	776,0	776,0
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	172,5	25,0	25,0	25,0
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций	100,0	100,0	-	-
Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединения граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»	775,0	701,0	701,0	701,0
Развитие туризма	432,0	50,0	50,0	50,0

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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности», (тыс. руб.)	5 290,2	5 548,2	5 548,2	5 548,2

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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», (тыс. руб.)	1 500,0	1 150,0	1 175,0	1 175,0

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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Управление муниципальными финансами», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	12 992,3	11 758,4	38 777,1	61 348,8
Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле	12 852,3	11 608,4	38 627,1	61 198,8
Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула	140,0	150,0	150,0	150,0

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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Управление муниципальным имуществом», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	18 375,1	19 010,5	19 010,5	19 010,5

Управление муниципальным имуществом	4 580,0	5 040,0	5 040,0	5 040,0
Управление земельными ресурсами	1 125,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Создание условий для управления муниципальным имуществом	12 670,1	12 860,1	12 860,1	12 860,1

Муниципальная программ
«Муниципальное управление»

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



Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Муниципальное управление», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	74 502,1	76 373,8	74 513,9	74 704,9
Административная реформа в МО «Город Сарапул»	40,0	40,0	40,0	40,0
Архивное дело	8 456,9	9 695,5	8 545,5	8 545,5
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	6 059,6	6 257,3	4 787,4	4 870,7
Противодействие коррупции в МО «Город Сарапул»	50,0	50,0	50,0	50,0
Развитие муниципальной службы в МО «Город Сарапул»	160,0	310,0	310,0	310,0
Создание условий для реализации муниципальной программы	59 735,6	60 021,0	60 781,0	60 888,7

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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	4 370,9	3 740,3	3 740,3	3 740,3
Безопасный город	8,0	-	-	-
Профилактика правонарушений	4 362,9	3 740,3	3 740,3	3 740,3

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»

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



Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
--------------	----------	----------	----------	----------

МП «Формирование современной городской среды», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	2 467,0	288,9	288,4	31,3
---	----------------	--------------	--------------	-------------

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	2019 год	2020 год	2021 год
Непрограммные направления деятельности, в том числе:	30 653,9	17 515,2	17 515,2
<i>Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей г. Сарапула</i>	11 200,0	-	-
<i>Выполнение установленных полномочий аппарата Сарапульской городской Думы</i>	3 980,3	3 980,3	3 980,3
<i>Реализация установленных полномочий депутатов представительного органа муниципального образования «Город Сарапул»</i>	2 865,4	2 865,4	2 865,4
<i>Формирование резервного фонда Администрации города Сарапула</i>	420,0	420,0	420,0
<i>Формирование резерва на выполнение расходных обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения</i>	1 922,7	-	-
<i>Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>	46,0	50,0	50,0
<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>	8 819,5	8 799,5	8 799,5
<i>Поддержка проектов местных инициатив на территории города Сарапула</i>	1 000,0	1 000,0	1 000,0

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

Муниципальный дорожный фонд города Сарапула

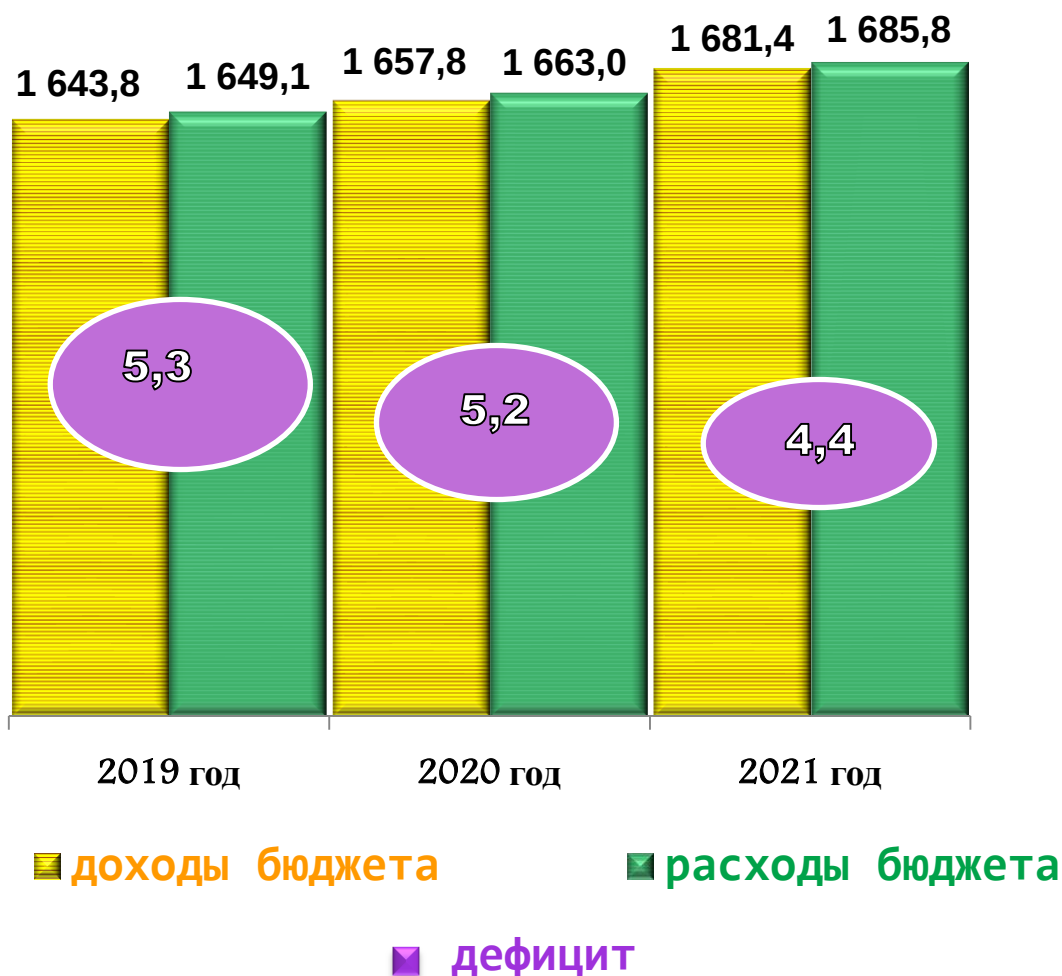
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» на 2019 год

(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	9 779,0
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	124,0
Иные доходы	35 953,7
Всего доходов	45 856,7
Расходы	
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	281,0
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	45 575,7
Всего расходов	45 856,7

Дефицит бюджета города Сарапула

(млн. руб.)



Источники финансирования дефицита бюджета города Сарапула на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 году в сумме 107,6 млн. руб., в 2020 году в сумме 114,9 млн. руб., в 2021 году в сумме 120,0 млн. руб.;

■ **Остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01 января 2019 года в сумме 5,3 млн. руб., на 01 января 2020 года в сумме 5,2 млн. руб., на 01 января 2021 года в сумме 6,7 млн. руб.**

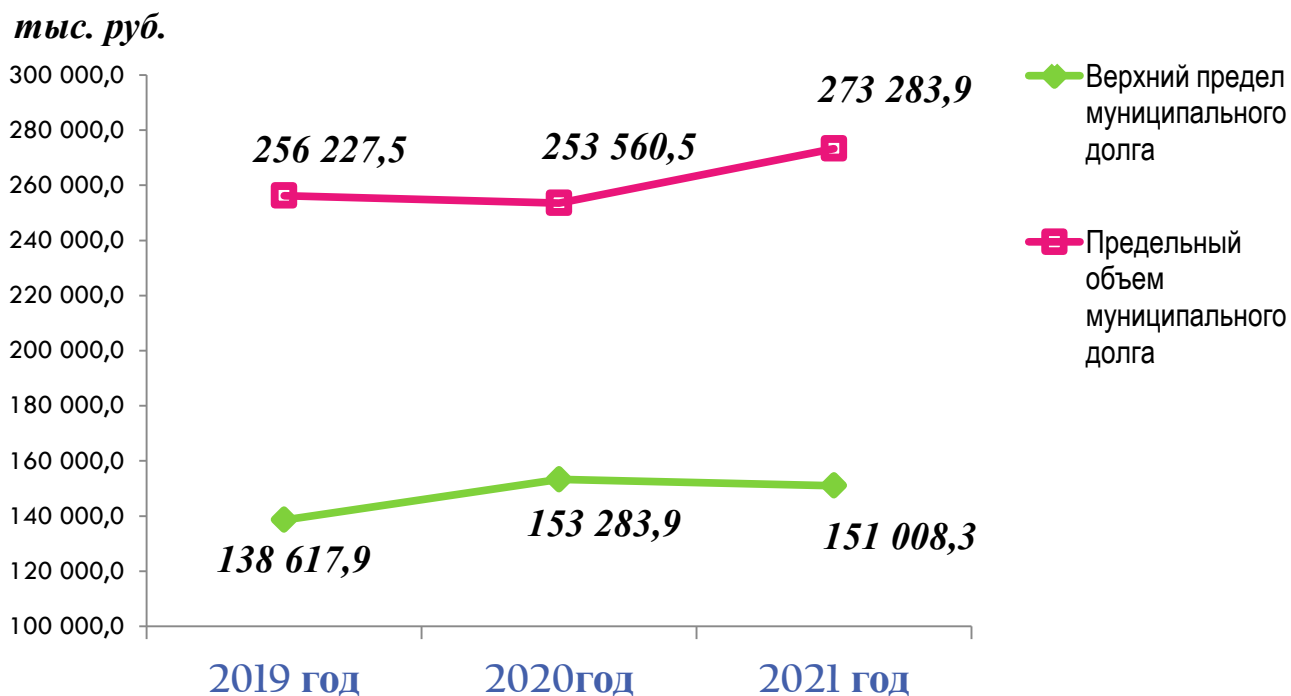
В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено погашение:

- долговых обязательств перед кредитными организациями в 2020 году в сумме 107,6 млн. руб., в 2021 году в сумме 114,9 млн. руб.;

- долговых обязательств муниципального образования перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам, полученным в 2014-2016 годах для частичного покрытия дефицита бюджета города Сарапула и реструктуризированной в 2014, 2018 годах задолженности, в 2019 году в сумме 107,6 млн. руб., в 2020 году в сумме 7,3 млн. руб., в 2021 году в сумме 7,3 млн. руб.

Верхний предел и предельный объем муниципального долга, тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года составит 138 617,9 тыс. руб. (или 29,4 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), на 1 января 2021 года составит 153 283,9 тыс. руб. (или 31,6 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), на 1 января 2022 года составит 151 008,3 тыс.руб. (или 29,7 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений).



Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Предельный объем муниципального долга бюджета города Сарапула на 2019 год составит 256 227,5 тыс. руб. (54,4 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), на 2020 год составит 253 560,5 тыс. руб. (52,2% доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений),

предельный объем муниципального долга на 2021 год составит 273 283,9 тыс. руб. (53,7 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений).

Контактная информация

Заместитель Главы Администрации города Сарапула - начальник Управления финансов г. Сарапула	Бочкарева Светлана Владимировна
---	---------------------------------

Заместитель начальника Управления финансов г. Сарапула	Галиева Наталья 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.
--------------	---