

**Муниципальное образование  
Город Сарапул**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

к решению Сарапульской городской Думы  
«О бюджете города Сарапула на 2020 год  
и на плановый период  
2021 и 2022 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

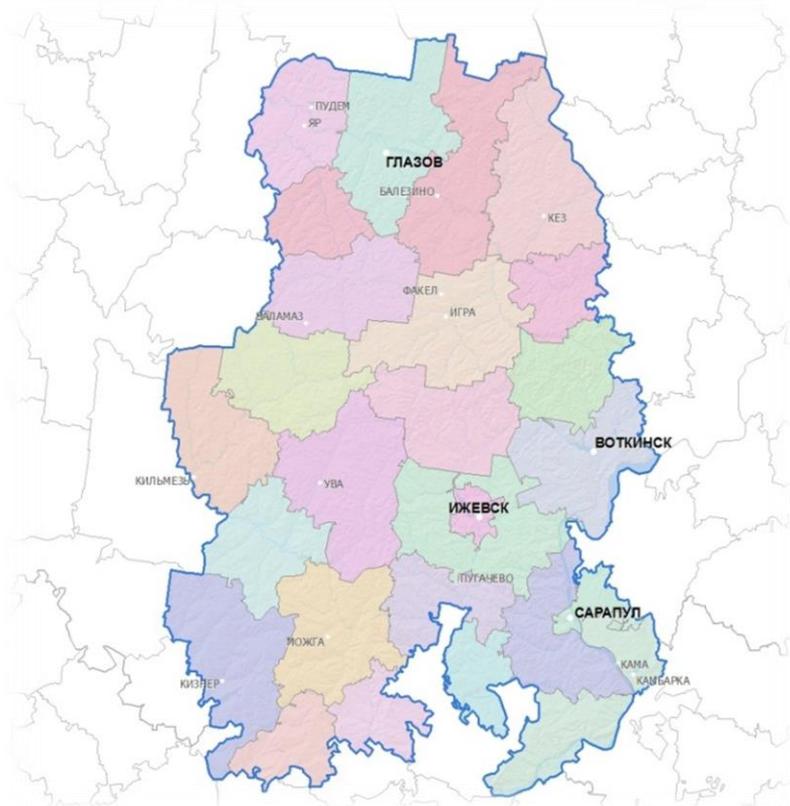
**Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

**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 города на 1 января 2019 г. составила 96 361 человек, из них 53,7% - трудоспособное население, 18,2% – дети до 14 лет и 27,1% – население старше трудоспособного возраста. В численности населения преобладают женщины, их доля составляет 55,5%. Средний возраст жителей города составляет 40,4 года.

Основу экономики города обеспечивает крупный промышленный комплекс,

представленный отраслями машиностроения и пищевой промышленности.

В структуре объема отгруженных товаров г. Сарапула преобладают отрасли машиностроения – 51,9%, пищевая промышленность занимает 32,7%, легкая промышленность – 0,5%, прочие – 14,9%.

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

## Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2017 год факт	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, млн.руб. в ценах соотв. лет	26 987,0	28 861,0	28 919,0	30 201,3	31 540,4	33 130,0
темп роста в фактических ценах, %	110,1	106,9	100,2	104,4	104,4	105,0
Розничный товарооборот, млн.руб. в ценах соотв. лет	14 918,2	15 739,6	16 742,6	17 351,3	18 356,7	19 619,7
темп роста в фактических ценах, %	105,5	105,5	106,4	103,6	105,8	106,9
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), млн.руб. в ценах соотв. Лет	8 680,9	9 386,3	9 192,1	9 692,5	10 286,1	10 957,1
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, руб.	31 256,0	34 514,0	34 928,2	36 814,3	39 060,0	41 598,9
Среднегодовая численность населения, чел.	97 607	96 833	96 101	95 680	95 445	95 458
Инвестиции в основной капитал, за счет всех источников финансирования, млн.руб.	1 622,8	1 817,2	1 821,0	1 980,8	2 187,6	2 400,2

## **Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

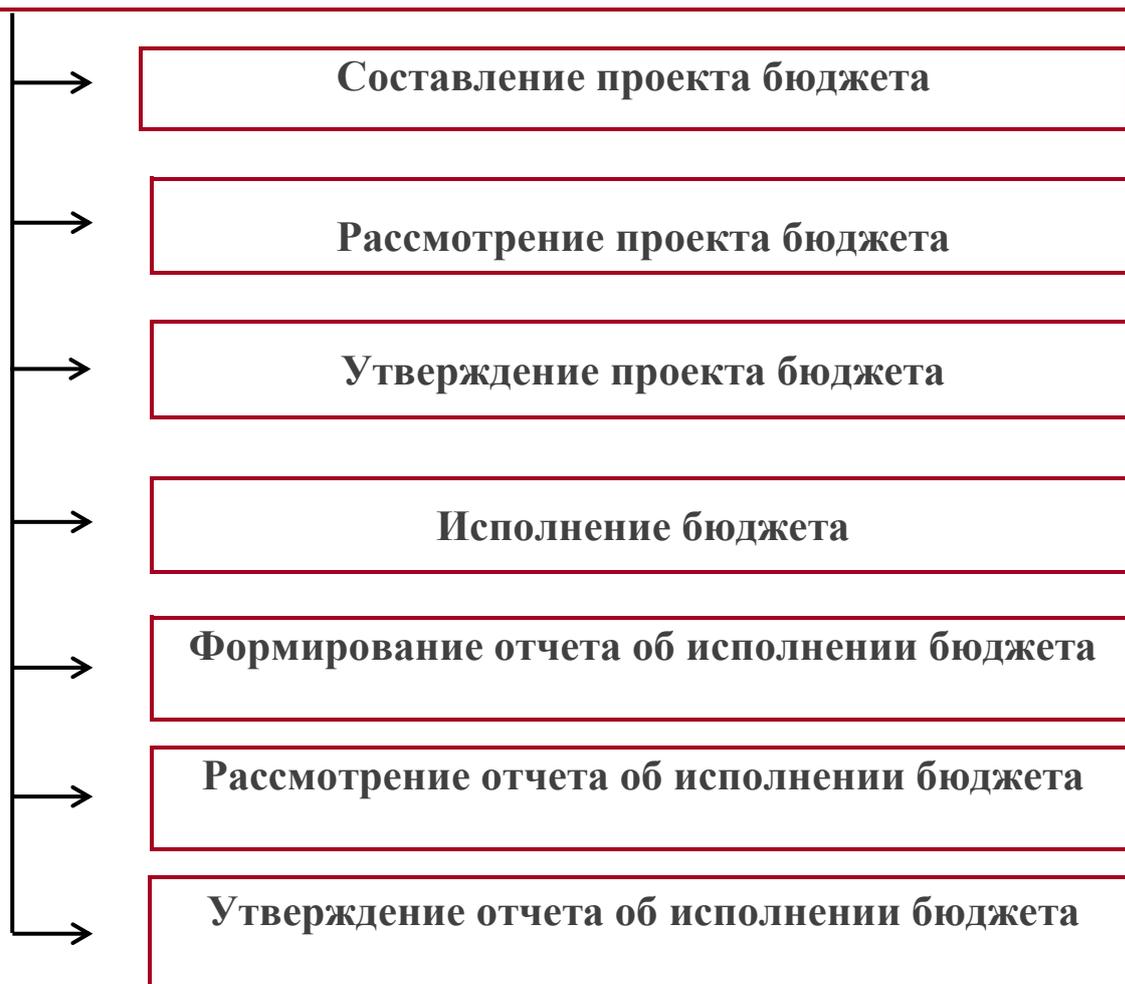
- ◆ **Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета города Сарапула;**
- ◆ **Повышение качества формирования и обоснованность прогноза доходов и расходов бюджета города Сарапула с учетом:**
  - **ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год и прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Сарапул" на 2020 - 2022 годы;**
  - **сохранения достигнутых в 2018 году показателей планов мероприятий ("дорожных карт") по заработной плате работников отраслей социальной сферы с учетом роста прогнозного показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности" в 2020-2022 годах;**
  - **ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие "дорожных карт" по развитию отраслей социальной сферы;**
  - **соблюдения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики;**
- ◆ **Сохранение объема муниципального долга города Сарапула на экономически безопасном уровне;**
- ◆ **Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами;**
- ◆ **Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан;**
- ◆ **Расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами посредством развития механизмов инициативного бюджетирования;**
- ◆ **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;**
- ◆ **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;**

## 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 Сарепуле



## Основные характеристики проекта бюджета города Сарапула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Показатель	Бюджет		
		2020 год	2021 год	2022 год
1.	ДОХОДЫ – всего, в том числе:	2 036 743,6	1 801 869,9	1 794 394,1
	- налоговые и неналоговые доходы	506 377,0	491 288,0	505 890,0
	- безвозмездные поступления	1 530 366,6	1 310 581,9	1 288 504,1
2.	РАСХОДЫ - всего	2 086 095,9	1 833 992,4	1 813 106,5
3.	Верхний предел муниципального внутреннего долга	185 284,9	213 951,9	228 618,9
5.	ДЕФИЦИТ(-)	- 49 352,3	- 32 122,5	- 18 712,4

Основные характеристики бюджета обеспечивают сбалансированность бюджета, исполнение действующих расходных обязательств, сохранение приоритета социально ориентированных расходов и расходов на развитие отраслей экономики.

### Доходы бюджета города

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

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

## ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

### Налоговые доходы

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

### Неналоговые доходы

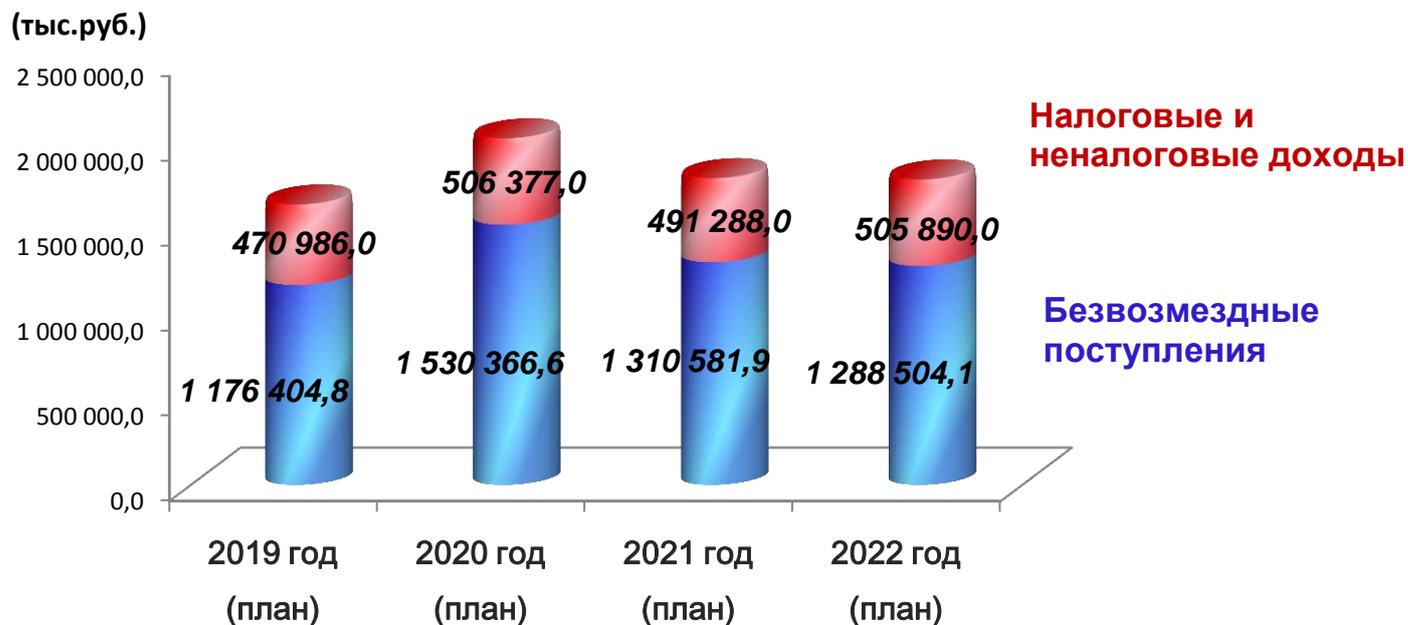
Платежи, которые включают в себя:

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

### Безвозмездные поступления

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

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



### Нормативы отчислений по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет

Наименование налога	Норматив, %
Налог на доходы физических лиц	19
Налог на имущество физических лиц	100
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	60
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	100

# Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджет города Саранула

## Земельный налог

Ставка налога (в зависимости от вида участка):

- 0,3%** - под жилищным фондом (не используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего пользования, предусмотренных ФЗ от 29.07.2017г. № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
  - сельскохозяйственного назначения

**0,5%** - для размещения гаражей.

**1,5%** - за прочие земельные участки.

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

## Налог на имущество физических лиц

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

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

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

## Налог на доходы физических лиц

Ставка налога (от вида дохода):

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

**Важно!** Налоговым кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты:

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

## Местные налоги, установленные на территории МО «Город Сарапул»:

- **Налог на имущество физических лиц** *Решение Сарапульской городской Думы от 20.11.2014г. № 5-564 (ред. от 28.11.2019г.) «Об установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» налога на имущество физических лиц»*
- **Земельный налог** *Решение Сарапульской городской Думы от 28 июня 2018 г. N 2-449 (ред. от 28.11.2019г.) «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Сарапул»*

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

### ***Освобождаются от налогообложения:***

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

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

3. Инвалиды I и II групп;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Суммы налогов, не поступившие в бюджет города Сарапула в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот в 2018 году по решению Сарапульской городской Думы:**

**Земельный налог от физических лиц 1 291 тыс. руб.**

**Налог на имущество физических лиц 25 тыс. руб.**

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Сарапула**

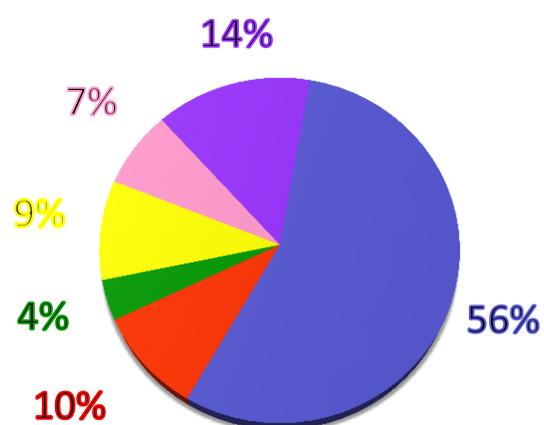
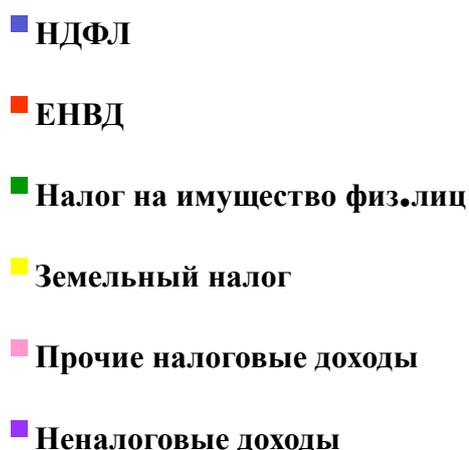
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
1.	<b>Общий объем налоговых и неналоговых доходов, из них:</b>	470 986	506 377	491 288	505 890
1.1.	<b>Налоговые доходы, в том числе:</b>	394 354	433 071	421 033	433 985
	- НДФЛ	267 847	281 240	300 364	320 789
	- ЕНВД	46 832	48 705	12 176	--

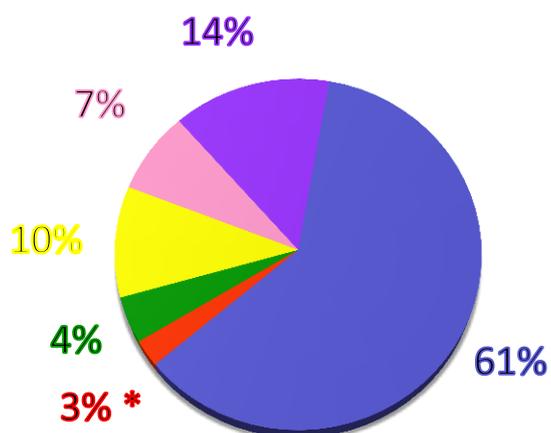
	- Налог на имущество	17 008	19 187	20 908	23 934
	- Земельный налог	27 465	47249	50 249	51 253
1.2.	<b>Неналоговые доходы</b>	76 632	73 306	70 255	71 905

## Структура налоговых и неналоговых доходов, %

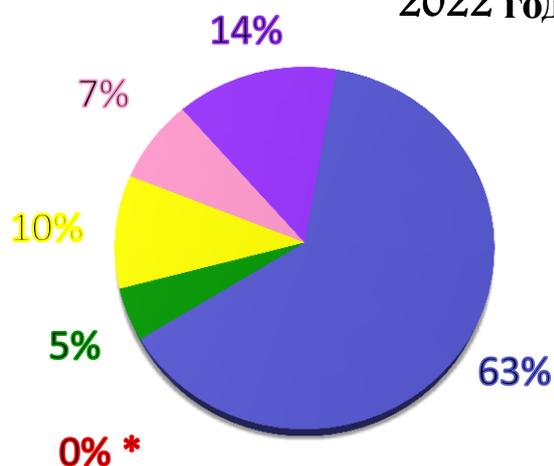
2020 год



2021 год

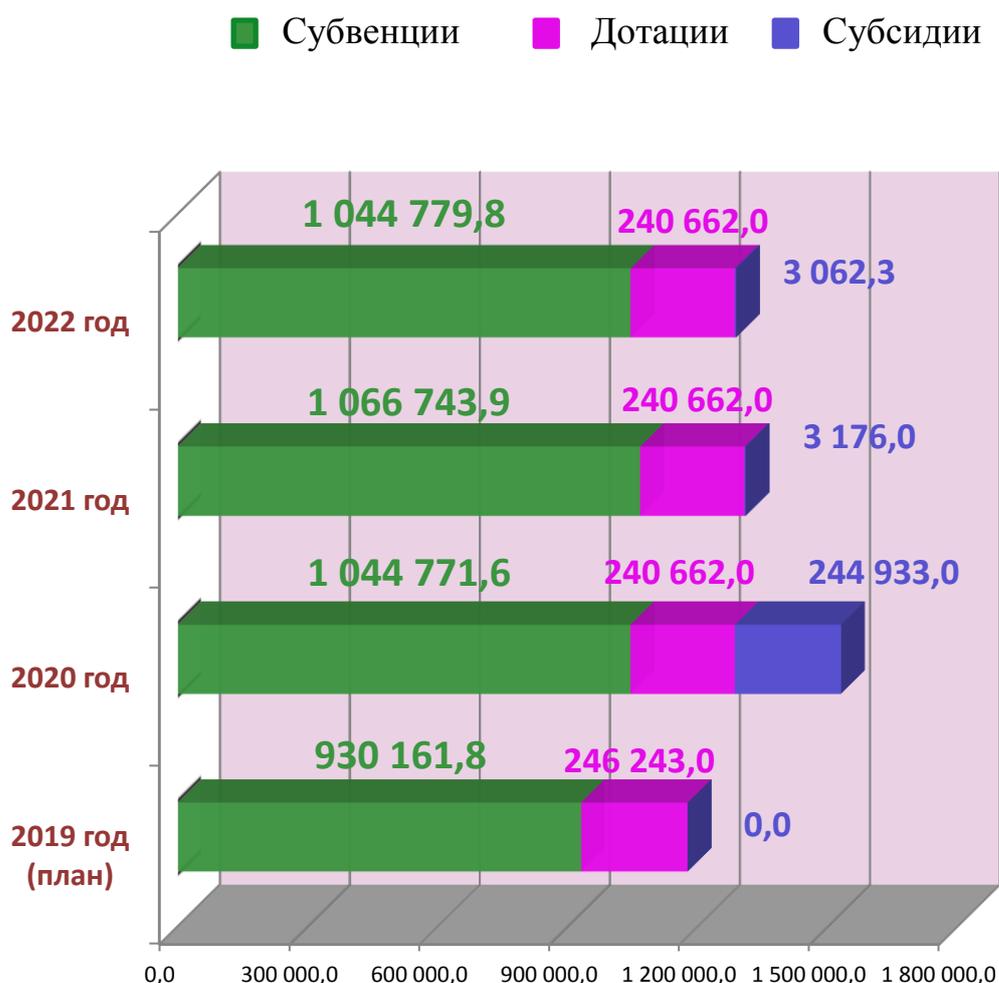


2022 год



\* С 1 января 2021 года Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ, глава 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" признается утратившей силу, поступления налога на 2021 год планируются в размере платежей 4 квартала 2020 года, на 2022 год поступления налога не планируются.

## Безвозмездные поступления, тыс. руб.



## Расходы проекта бюджета города Сарапула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Формирование расходов проекта бюджета города Сарапула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 23.10.2019 года № 2408 основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Сарапул» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год осуществлялось на основе реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Сарапул» с учетом следующих основных подходов:**

- сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, закрепленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, исходя из прогноза размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Удмуртской Республике (на 2020 год – 31 257 рублей, на 2021 год – 33 352 рубля, на 2022 год – 34 686 рублей), среднесписочной численности работников, с учетом мероприятий по актуализации бюджетной сети, реализуемых в рамках Программы оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики, средств от приносящей доход деятельности;
- повышение с 1 октября 2020 года оплаты труда прочим категориям работников, «непоименованным» в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на прогнозный уровень инфляции в 2020 году на 3,8 %, и увеличение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, с учетом мероприятий по актуализации бюджетной сети, исходя из среднесписочной численности работников;
- сохранения тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%;
- корректировки расходов на оплату коммунальных услуг с учетом ожидаемого исполнения за 2019 год и введение новой сети муниципальных учреждений;
- планирования расходов на уплату земельного налога в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, с учетом изменений ставок налога, утвержденных решением Сарапульской городской Думы от 26.09.2019 года № 2-652 "О внесении изменений в решение Сарапульской городской Думы от 28.06.2018 года № 2-449 "О земельном налоге на территории муниципального образования "Город Сарапул".

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.

Объемы бюджетных ассигнований на 2021 и 2022 годы определены на основе бюджетных проектировок на 2020 год, исходя из прогноза доходов на 2021 и 2022 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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>133 714,5</b>	<b>123 854,4</b>	<b>92 936,0</b>	<b>85 021,0</b>
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>0102</i>	<i>3 002,0</i>	<i>3 136,0</i>	<i>3 136,0</i>	<i>3 136,0</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>0103</i>	<i>7 255,7</i>	<i>6 931,5</i>	<i>6 648,0</i>	<i>6 360,9</i>
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	<i>0104</i>	<i>76 850,4</i>	<i>51 594,0</i>	<i>54 066,6</i>	<i>49 541,7</i>
<i>Судебная система</i>	<i>0105</i>	<i>46,0</i>	<i>45,0</i>	<i>48,0</i>	<i>300,0</i>
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	<i>0106</i>	<i>11 460,9</i>	<i>10 476,5</i>	<i>10 262,1</i>	<i>9 935,0</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>	0113	34 679,6	51 250,5	18 355,3	15 327,4
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>9 288,5</b>	<b>11 011,3</b>	<b>10 882,0</b>	<b>10 623,5</b>
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	0309	5 548,2	6 007,2	5 966,1	5 841,9
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	0314	3 740,3	5 004,1	4 915,9	4 781,6
<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>47 446,7</b>	<b>86 846,5</b>	<b>48 657,0</b>	<b>48 177,0</b>
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	0409	45 856,7	86 635,2	48 297,0	48 117,0
<i>Связь и информатика</i>	0410	465,0	185,0	335,0	35,0
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	0412	1 125,0	26,3	25,0	25,0
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>52 377,1</b>	<b>61 908,8</b>	<b>53 796,6</b>	<b>50 759,6</b>
<i>Жилищное хозяйство</i>	0501	5 600,0	2 760,0	4 489,2	2 452,7
<i>Коммунальное хозяйство</i>	0502	771,8	6 963,0	174,3	20,0
<i>Благоустройство</i>	0503	46 005,3	52 185,8	49 133,1	48 286,0
<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>1 126 475,2</b>	<b>1 475 724,4</b>	<b>1 289 370,3</b>	<b>1 267 005,5</b>
<i>Дошкольное образование</i>	0701	437 036,5	711 777,7	511 594,4	508 938,8
<i>Общее образование</i>	0702	551 336,9	610 503,6	627 436,2	608 974,1
<i>Дополнительное образование детей</i>	0703	89 092,0	103 555,0	101 238,8	100 332,5
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	0705	372,1	222,0	227,0	155,0
<i>Молодёжная политика</i>	0707	10 379,5	12 118,4	11 357,4	11 307,4
<i>Другие вопросы в области образования</i>	0709	38 258,2	37 547,7	37 516,5	37 297,7

<b>Культура, кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>177 339,8</b>	<b>214 480,0</b>	<b>213 457,2</b>	<b>210 753,7</b>
<i>Культура</i>	<i>0801</i>	<i>148 464,9</i>	<i>170 565,6</i>	<i>169 542,8</i>	<i>166 839,3</i>
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	<i>0804</i>	<i>28 874,9</i>	<i>43 914,4</i>	<i>43 914,4</i>	<i>43 914,4</i>
<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>54 310,7</b>	<b>52 178,8</b>	<b>52 223,4</b>	<b>52 269,7</b>
<i>Пенсионное обеспечение</i>	<i>1001</i>	<i>3 070,0</i>	<i>3 855,0</i>	<i>3 855,0</i>	<i>3 855,0</i>
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>1003</i>	<i>6 355,6</i>	<i>5 098,8</i>	<i>5 098,8</i>	<i>5 098,8</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>1004</i>	<i>44 885,1</i>	<i>43 225,0</i>	<i>43 269,6</i>	<i>43 315,9</i>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>51 479,9</b>	<b>51 193,2</b>	<b>50 607,5</b>	<b>49 519,0</b>
<i>Физическая культура</i>	<i>1101</i>	<i>46 129,4</i>	<i>47 949,9</i>	<i>47 319,2</i>	<i>46 322,1</i>
<i>Массовый спорт</i>	<i>1102</i>	<i>357,1</i>	<i>306,0</i>	<i>306,0</i>	<i>234,6</i>
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	<i>1105</i>	<i>4 993,4</i>	<i>2 937,3</i>	<i>2 982,3</i>	<i>2 962,3</i>
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1300</b>	<b>265,4</b>	<b>8 898,5</b>	<b>647,0</b>	<b>714,3</b>
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	<i>1301</i>	<i>265,4</i>	<i>8 898,5</i>	<i>647,0</i>	<i>714,3</i>
<b>Вспомогательный</b>	<b>9900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 415,4</b>	<b>38 263,2</b>
<i>Условно утверждённые расходы</i>	<i>9999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 415,4</i>	<i>38 263,2</i>
<b>Итого</b>		<b>1 652 697,8</b>	<b>2 086 095,9</b>	<b>1 833 992,4</b>	<b>1 813 106,5</b>

## Структура расходов бюджета города Сарапула на 2020 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 86%.

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе тринадцати, утвержденных Администрацией города Сарапула, муниципальных программ.

**Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020 год  
за счет средств городского бюджета**

<b>Виды поддержки по категориям граждан</b>	<b>Численность получателей, чел.</b>	<b>Объем финансирования план, (тыс. руб.)</b>
Продажа проездных билетов для проезда в общественном транспорте гражданам, не являющимся федеральными и региональными льготниками	3 606	1 190,1
Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Сарапула	10	400,0

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

<b>Наименование программы</b>	<b>2019год, тыс. руб.</b>	<b>2020 год, тыс. руб.</b>	<b>Темп роста 2020 года к 2019, %</b>
<b>МП «Развитие образования и воспитание»</b>	<b>1 131 161,1</b>	<b>1 478171,9</b>	<b>130,7</b>
<b>МП «Развитие культуры»</b>	<b>178 473,8</b>	<b>215 314,0</b>	<b>120,6</b>
<b>МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»</b>	<b>52 114,9</b>	<b>51 498,2</b>	<b>98,8</b>
<b>МП «Социальная поддержка населения»</b>	<b>54 444,5</b>	<b>53 332,4</b>	<b>98,0</b>
<b>МП «Городское хозяйство»</b>	<b>86 090,7</b>	<b>134 689,0</b>	<b>156,4</b>
<b>МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»</b>	<b>776,0</b>	<b>727,3</b>	<b>93,7</b>
<b>МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной</b>	<b>5 548,2</b>	<b>6 007,2</b>	<b>108,2</b>

безопасности»			
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1 150,0	1 100,0	95,6
МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул»	11 758,4	19 407,0	165,0
МП «Управление муниципальным имуществом»	19 010,5	5 780,0	30,4
МП «Муниципальное управление»	77 516,9	50 548,9	65,2
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул»	3 740,3	5 004,1	133,8
МП «Формирование современной городской среды»	1 585,8	3 089,4	194,8

*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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>МП «Развитие образования и воспитание», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:</b>	<b>1 131 161,1</b>	<b>1 478 171,9</b>	<b>1 291 875,6</b>	<b>1 269 530,0</b>
Развитие дошкольного образования	452 151,5	724 968,3	524 785,0	522 129,4
Развитие общего образования	540 706,3	599 106,2	616 038,8	597 576,7
Развитие дополнительного образования детей	89 092,0	103 555,0	101 238,8	100 332,5

<b>Реализация молодежной политики</b>	<b>11 079,9</b>	<b>13 126,4</b>	<b>12 428,2</b>	<b>12 325,4</b>
<b>Управление системой образования</b>	<b>38 131,4</b>	<b>37 416,0</b>	<b>37 384,8</b>	<b>37 166,0</b>

### Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

	Наименование целевого показателя (индикатора)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<b>Развитие дошкольного образования</b>						
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, %	81	81	82	82	82
2	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	16	16	16	16	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, %	23,3	24	25	25	25
5	Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %	100	100	100	100	100
6	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %	1	1	1	1	1
7	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %	100	100	100	100	100
8	Доля муниципальных дошкольных	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.	18 335	26 152	26 152	26 152	26 152
10	Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, %	100	100	100	100	100
11	Доля детей, обеспеченных качественным сбалансированным питанием в соответствии с санитарными правилами и нормами в дошкольных образовательных учреждениях, %	100	100	100	100	100
<b>Развитие общего образования</b>						
1	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	98,88	98,88	98,88	98,88	98,88
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
3	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14
4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58
5	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	28 811	38 402	38 402	38 402	38 402
6	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.	50,12	50,12	50,12	50,12	50,12
7	Охват всеми видами питания учащихся образовательных учреждений, в том числе горячим питанием, %	93	94	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, %	57,3	57,4	57,5	57,5	57,5
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета, %	75	100	100	100	100
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %	10	10	10	10	10
Реализация молодежной политики						
1	Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	1 450	1 200	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.	410	412	414	416	418
4	Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед.	25	26	27	28	29
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, %	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4
6	Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет совершившей преступления в МО	406	404	402	400	398

### **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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>МП «Развитие культуры», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:</b>	<b>178 473,8</b>	<b>215 314,0</b>	<b>214 291,2</b>	<b>211 337,7</b>
<b>Библиотечное обслуживание населения</b>	<b>28 573,7</b>	<b>33 239,2</b>	<b>32 826,2</b>	<b>32 639,2</b>
<b>Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры</b>	<b>88 948,4</b>	<b>95 366,6</b>	<b>95 329,8</b>	<b>92 778,3</b>
<b>Сохранение и развитие музейного дела</b>	<b>26 746,8</b>	<b>36 963,3</b>	<b>36 963,3</b>	<b>36 748,3</b>
<b>Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия</b>	<b>145,0</b>	<b>640,5</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>
<b>Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества</b>	<b>5 135,0</b>	<b>5 135,0</b>	<b>5 135,0</b>	<b>5 135,0</b>
<b>Управление сферой культуры</b>	<b>28 924,9</b>	<b>43 969,4</b>	<b>43 969,4</b>	<b>43 969,4</b>

### Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<b>Библиотечное обслуживание населения</b>						
1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	100	100	100	100	100
2	Охват населения города библиотечным обслуживанием, %	30	30	30	30	30
3	Количество посещений библиотек	265006	288987	296999	305010	313022
4	Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения, ед.	7 810	7 820	7 820	7 830	7 830
5	Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме, %	3,15	3,26	3,37	3,37	3,40
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.	90 109	97 200	99 630	102 120	104 673
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.	420	430	430	430	440
<b>Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры</b>						
1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	60	60	60	60	60
2	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %	100	100	100	100	100
3	Количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий, ед.	1 400	1 410	1 420	1 420	1 430
4	Количество посещений театров, чел.	-	54590	55650	56710	57770
5	Количество посещений культурно-массовых мероприятий (на платной основе) домов и дворцов культуры	-	198587	202369	206152	209934
6	Количество посещений мероприятий (на платной основе) парков культуры и отдыха, чел.	-	4570	4616	4661	4706
7	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	280	216	217	217,5	218
8	Количество участников клубных формирований, чел.	-	4570	4616	4661	4706
9	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел.	43	48,2	48,8	49,3	49,7
10	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
11	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый", ед.	28	29	29	29	29
12	Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, ед.	-	8	8	8	8
<b>Сохранение и развитие музейного дела</b>						
1	Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	34	34	35	35	35
2	Количество посещений музеев (в стационарных условиях), тыс.чел.	-	58,14	59,62	61,10	62,59
3	Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, ед.	1 025	1 050	1 100	1 100	1 100
4	Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций, ед.	20 400	38 800	57 200	75 600	94 000
5	Количество экскурсий, мероприятий, ед.	2 000	2 100	2 200	2 200	2 300
<b>Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия</b>						

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, %	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
<b>Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества</b>						
1	Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула, ед.	18	18	19	19	19
2	Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, ед.	100	105	110	110	115
3	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, чел.	34 220	34 335	34 485	34 485	34 635
4	Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, ед.	9	9	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 Сарапуле, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и организация работы в сфере профилактики заболеваний, улучшение качества организации отдыха детей в каникулярное время.



Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:</b>	<b>52 114,9</b>	<b>51 498,2</b>	<b>50 902,5</b>	<b>49 749,0</b>

<b>Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний</b>	<b>1 367,1</b>	<b>1 211,0</b>	<b>1 211,0</b>	<b>754,6</b>
<b>Организация отдыха детей в каникулярное время</b>	<b>500,0</b>	<b>240,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>
<b>Создание условий для развития физической культуры и спорта</b>	<b>45 254,4</b>	<b>47 109,9</b>	<b>46 479,2</b>	<b>45 802,1</b>
<b>Управление сферой физической культуры и спорта</b>	<b>4 993,4</b>	<b>2 937,3</b>	<b>2 982,3</b>	<b>2 962,3</b>

### Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<b>Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний</b>						
1	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле, ед.	102	103	105	107	109
2	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	38,5	40	42,7	43	43,3
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	11,1	11,3	15,5	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, %	75	77	80	82	82
5	Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения, ед.	160	180	200	200	200
<b>Организация отдыха детей в каникулярное время</b>						
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	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3



<b>Социальная поддержка семьи и детей</b>							
1	число зарегистрированных многодетных семей	семья	850	900	950	1000	1000
2	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	320	300	290	290	290
3	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи	чел.	44	44	45	45	46
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
<b>Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан</b>							
1	Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	чел.	160	160	160	160	160
2	Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте	тыс. чел.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий</b>							
1	Доля отдельных категорий граждан, являющихся нуждающимися в улучшении жилищных условий и обеспеченных жилыми помещениями в отчетном году, в процентном соотношении	%	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	-	-	-	-
3	Доля населения, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей	%	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях							
--	--	--	--	--	--	--	--

## Муниципальная программа «Городское хозяйство»

Цель программы: создание комфортной для проживания граждан городской среды.



Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>МП «Городское хозяйство», тыс. руб. в т. ч. подпрограммы:</b>	<b>86 090,7</b>	<b>134 689,0</b>	<b>89 409,3</b>	<b>85 953,1</b>
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	1 000,0	700,0	700,0	0,0
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	671,8	6 913,0	174,3	20,0
Жилищное хозяйство	6 392,7	3 574,4	5 345,0	3 267,1
Благоустройство и охрана окружающей среды	32 169,5	36 846,4	34 893,0	34 549,0
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения	45 856,7	86 655,2	48 297,0	48 117,0

### Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<b>Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)</b>						
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, %	2	2,5	3,3	3,5	3,7
3	Доля площади города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади города, %	2	2,5	3,3	3,5	3,7
4	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	20,4	20,53	20,66	20,79	20,8
5	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период, кв.м.	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13
6	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
7	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, га.	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
8	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв.м.	0	0	0	0	0
9	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв.м.	1 300	1 200	1 000	800	800
10	Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования, шт.	25	25	25	25	25
11	Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле, шт.	240	240	240	240	240
12	Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Сарапул, шт.	0	5	10	15	15
<b>Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры</b>						
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), %	53,5	53,2	52,9	52,9	52,8
3	Износ сетей электроснабжения, %	54,5	54	53,5	53,5	53,5
4	Износ сетей холодного водоснабжения, %	73,4	73,3	73,2	73,2	73,1
5	Износ сетей горячего водоснабжения, %	53,5	53,2	52,9	52,9	52,8
6	Износ сетей водоотведения (канализации), %	71,7	71,6	71,5	71,5	71,4

7	Ввод в эксплуатацию газовых сетей, км.	5	5	5	5	5
8	Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, %	100	100	100	100	100
9	Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, тыс.руб.	0	0	0	0	0
<b>Жилищное хозяйство</b>						
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.	12	13	15	15	15
3	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел.	0	8	0	136	103
4	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв.м.	0	60,4	0	1227	1273,7
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
<b>Благоустройство и охрана окружающей среды</b>						
1	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	62	63	64	64	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
<b>Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения</b>						
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, %	83	83	83	83	83
3	Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов, %	65	68	70	72	72
4	Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов, %	11	11	11	11	11
5	Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности, %	100	100	100	100	100
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	11,5	11	10	10	10
7	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	8,5	9	9,5	9,5	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 «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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>МП «Создание условий для устойчивого экономического развития», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:</b>	<b>776,0</b>	<b>727,3</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>
<b>Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства</b>	<b>25,0</b>	<b>26,3</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций	-	-	-	-
Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединения граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»	701,0	651,0	350,0	350,0
Развитие туризма	50,0	50,0	0,0	0,0

*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**

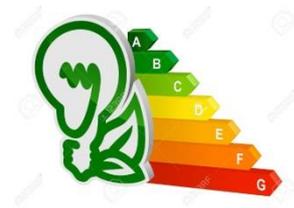


**населения**

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности», (тыс. руб.)	5 548,2	6 007,2	5 966,1	5 841,9

*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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», (тыс. руб.)	1 150,0	1 100,0	1 050,0	1 050,0

**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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
МП «Управление муниципальными финансами», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	11 758,4	19 407,0	32 356,5	48 912,5
Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле	11 608,4	19 257,0	32 356,5	48 912,5
Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула	150,0	150,0	0,0	0,0

**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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>МП «Управление муниципальным имуществом», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:</b>	<b>19 010,5</b>	<b>5 780,0</b>	<b>4 780,0</b>	<b>3 490,0</b>
Управление муниципальным имуществом	5 040,0	4 460,0	4 460,0	3 490,0
Управление земельными ресурсами	1 100,0	1 320,0	320,0	0,0
Создание условий для управления муниципальным имуществом	12 870,5	--	--	--

### Муниципальная программ «Муниципальное управление»

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



Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<b>МП «Муниципальное управление», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:</b>	<b>77 516,9</b>	<b>50 548,9</b>	<b>52 695,5</b>	<b>47 712,7</b>
Административная реформа в МО «Город Сарапул»	40,0	40,0	40,0	0,0

Архивное дело	10 811,6	8 692,8	11 512,2	8 634,8
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	6 257,3	5 220,4	4 790,6	4 882,7
Противодействие коррупции в МО «Город Сарапул»	50,0	50,0	30,0	0,0
Развитие муниципальной службы в МО «Город Сарапул»	310,0	100,0	110,0	100,0
Создание условий для реализации муниципальной программы	60 048,0	36 445,7	36 212,7	34 095,2

*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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	3 740,3	5 004,1	4 915,9	4 781,6
Безопасный город	-	163,0	113,0	55,0
Профилактика правонарушений	3 740,3	4 841,1	4 802,9	4 726,6

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



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

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
МП «Формирование современной городской среды», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	1 585,8	3 089,4	1 990,1	1 487,9

### 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	2020 год	2021 год	2022 год
Непрограммные направления деятельности, в том числе:	61 426,5	29 691,8	29 511,8
<i>Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей г. Сарапула</i>	11 200,0	11 200,0	11 200,0
<i>Выполнение установленных полномочий аппарата Сарапульской городской Думы</i>	3 948,3	3 947,7	2 829,0
<i>Реализация установленных полномочий депутатов представительного органа муниципального образования «Город Сарапул»</i>	2 983,2	2 700,3	2 531,9
<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>	28 987,9	-	-

<i>Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>	45,0	48,0	300,0
<i>Выплата материального вознаграждения гражданам имеющим звание «Почетный гражданин города Сарпула»</i>	400,0	400,0	400,0
<i>Осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту</i>	11 165,1	11 041,8	10 900,9
<i>Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования</i>	843,0	-	-
<i>Поддержка проектов местных инициатив на территории города Сарпула</i>	1 500,0	-	-

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

## **Муниципальный дорожный фонд города Сарпула**



### **Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарпул» на 2020 год**

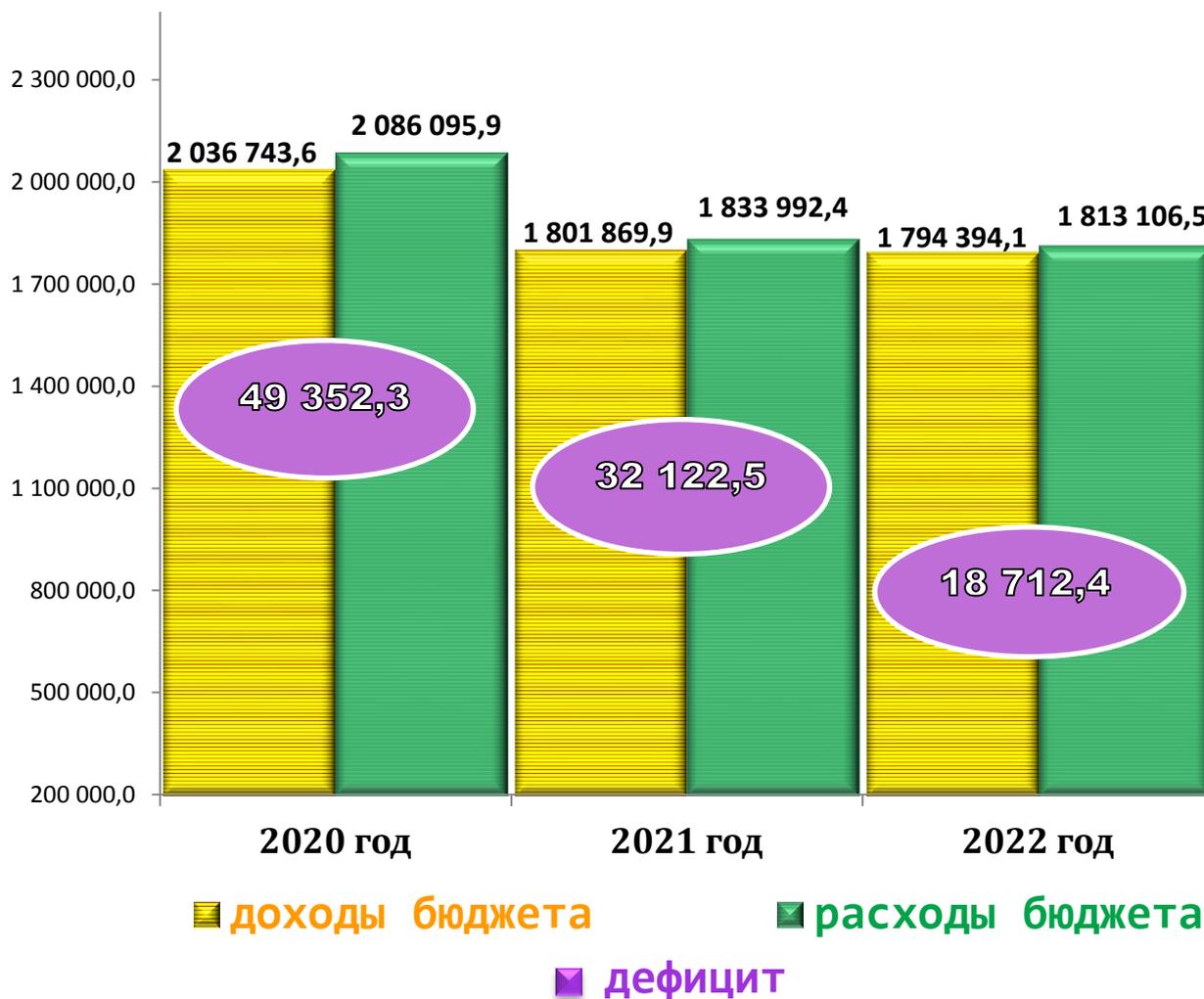
(тыс. руб.)

<b>Источники образования</b>	
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	10 135,0
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

Прочие субсидии бюджетам городских округов	35 000,0
Иные доходы	41 376,2
<b>Всего доходов</b>	<b>86 635,2</b>
<b>Расходы</b>	
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	35 063,2
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	51 572,0
<b>Всего расходов</b>	<b>86 635,2</b>

## Дефицит бюджета города Сарпула

(тыс. руб.)



Источники финансирования дефицита бюджета города Сарапула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 году в сумме 161 609,6 тыс. руб., в 2021 году в сумме 197 609,6 тыс. руб., в 2022 году в сумме 219 609,6 тыс. руб.;
- ✓ из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета города Сарапула в сумме 10 000,0 тыс. руб.;

■ **Остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01 января 2020 года в сумме 2 685,3 тыс. руб., на 01 января 2021 года в сумме 3 455,5 тыс. руб., на 01 января 2022 года в сумме 4 045,4 тыс. руб.**

В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено погашение:

- долговых обязательств перед кредитными организациями в 2020 году в сумме 107 609,6 тыс. руб., в 2021 году в сумме 161 609,6 тыс. руб., в 2022 году 197 609,6 тыс.руб.;
- долговых обязательств муниципального образования перед бюджетом Удмуртской Республики по реструктуризированной задолженности, в 2020-2022 годах в сумме 7 333,0 тыс.руб. ежегодно;
- долговых обязательств перед федеральным бюджетом в 2020 году в сумме 10 000,0 тыс. руб.

## **Верхний предел муниципального внутреннего долга, тыс. руб.**

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года составит 185 284,9 тыс. руб. (или 36,6 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), на 1 января 2022 года составит 213 951,9 тыс. руб. (или 43,5 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений), на 1 января 2023 года составит 228 618,9 тыс.руб. (или 45,2 % доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений).

тыс. руб.



## **ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ**

13 декабря 2019 года в 16–00 часов в актовом зале Администрации города Сарапула по адресу: г. Сарапул, ул. Красная площадь, 8 планируется проведение публичных слушаний по проекту решения Сарапульской городской Думы «О бюджете города Сарапула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Поправки к проекту решения «О бюджете города Сарапула на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов» принимаются в письменном виде по 12 декабря 2019 года, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по адресу: г. Сарапул, ул. Красная площадь, 8, каб. № 114.

## Контактная информация

---

Заместитель Главы Администрации  
города Сарапула по экономике и  
финансам - 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](mailto: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.