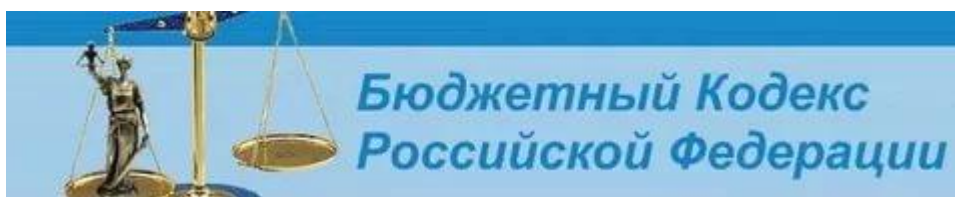


**Муниципальное образование
Город Сарапул**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Сарапульской городской Думы
«О бюджете города Сарапула на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»



Основные понятия и термины

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

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

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

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

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

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

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

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

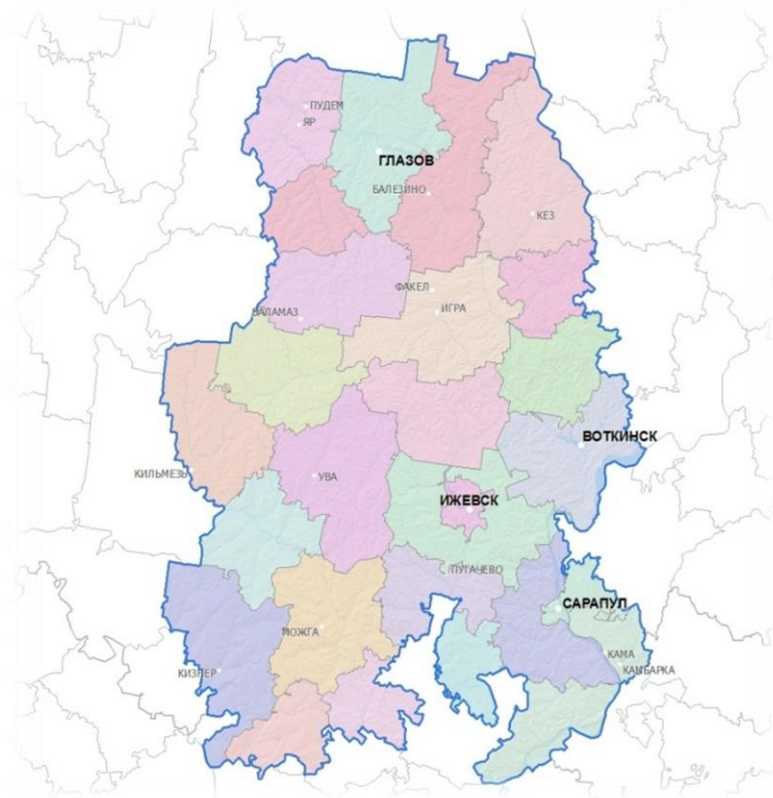
Административное устройство

Сарапул второй по величине город Удмуртской Республики, площадь территории города 86,01 кв. км. Расположен на правом (высоком) берегу реки

Камы, в юго-восточной части Удмуртии, в 62 км от Ижевска. Город делится на 7 жилых районов. Численность населения на начало 2016 года 98 890 человек. В составе населения 82% русских, 9,2% татар, 3,8% удмуртов. Представители более чем шестидесяти национальностей составляют 5% жителей города.

Сарапул является значительным промышленным центром Удмуртии. Основу экономической базы составляет многоотраслевая промышленность, в которой работает 60% всего экономически активного населения города. Индустриальную жизнь города определяют предприятия машиностроительного комплекса, удельный вес которого составляет более половины совокупного объема промышленного производства. На высоком уровне развита пищевая промышленность.

Сарапул является значительным промышленным центром Удмуртии. Основу экономической базы составляет многоотраслевая промышленность, в которой работает 60% всего экономически активного населения города. Индустриальную жизнь города определяют предприятия машиностроительного комплекса, удельный вес которого составляет более половины совокупного объема промышленного производства. На высоком уровне развита пищевая промышленность.



Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2015 год факт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, <i>млн.руб.в ценах соотв. лет</i>	22 681,4	23 567,7	24 479,2	26 222,1	28 143,2
темп роста в фактических ценах, %	108,1	103,9	103,9	107,1	107,3
Розничный товарооборот, <i>млн.руб.в ценах соотв. лет</i>	13 678,9	14 385,0	15 387,0	16 506,0	17 688,0
темп роста в фактических ценах, %	104,3	105,2	107,0	107,3	107,2
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям), <i>млн.руб.в ценах соотв. Лет</i>	7 826,5	131,8	8 635,9	9 093,6	9 584,7
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним, <i>руб.</i>	25 890,0	27 210,4	29 060,7	30 746,2	32 560,2
Среднегодовая численность населения, <i>тыс.руб.</i>	98,89	98,31	97,79	97,27	97,2
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, %	1,61	1,61	1,50	1,27	1,21

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

- ◆ **Обеспечение сбалансированности бюджета города Сарапула**
- ◆ **Формирование проекта бюджета города Сарапула на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с учетом:**
 - первоочередного обеспечения расходов на исполнение действующих расходных обязательств;
 - принятие новых расходных обязательств бюджета исходя из обоснованности социальной и бюджетной эффективности их реализации, с учетом сокращения бюджетных ассигнований по другим направлениям расходов бюджета города Сарапула;
 - необходимости соблюдения условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в бюджет города Сарапула, заключенных с государственными органами исполнительной власти по обеспечению обязательного объема софинансирования
- ◆ **Развитие результативного бюджетирования, в том числе за счет:**
 - применения единых подходов обоснованности и оценки необходимого объема введении новых или увеличении действующих расходных обязательств при подготовке проектов муниципальных правовых актов города Сарапула главными распорядителями средств бюджета города Сарапула;
 - совершенствования методологии разработки муниципальных программ города Сарапула
- ◆ **Повышение эффективности использования бюджетных средств путем:**
 - оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления;
 - продолжения оптимизации численности муниципальных учреждений города Сарапула;
 - сокращения неэффективных расходов муниципальных учреждений города Сарапула, отчуждения их непрофильного имущества, а также прекращения реализации ими функций, не обусловленных полномочиями органов местного самоуправления городского округа;
 - повышения качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города;
 - использование механизмов государственно – частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения вопросов местного значения городского округа
- ◆ **Сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне**

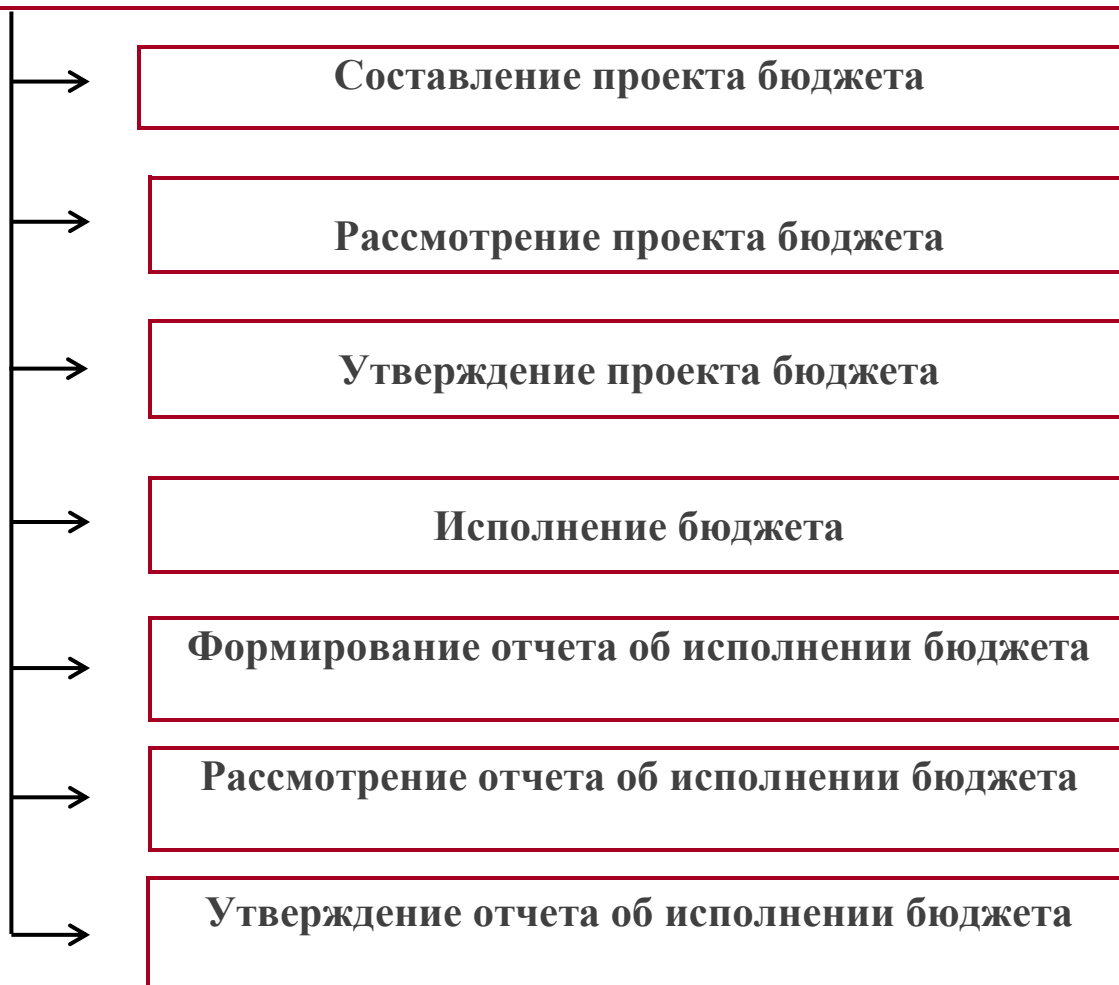
- ◆ **Внедрение принципов инициативного бюджетирования с целью вовлечения населения города Сарапула в бюджетный процесс**
- ◆ **Усиление муниципального финансового контроля за счет:**
 - развития внутреннего финансового контроля и повышения качества финансового менеджмента;
 - совершенствования методов предварительного контроля в части санкционирования операций по расходованию бюджетных средств в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города
- ◆ **Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами**
- ◆ **Продолжение работы по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала путем:**
 - взаимодействия с крупными налогоплательщиками;
 - совершенствования механизмов взаимодействия Администрации города и территориальных органов федеральных органов государственной власти в части качественного администрирования доходов бюджета города Сарапула;
 - повышения уровня собираемости доходов бюджета города Сарапула;
 - повышения эффективности мер урегулирования налоговой и неналоговой задолженности и снижения рисков образования новой задолженности;
 - стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности;
 - повышения эффективности использования имущества, находящегося муниципальной собственности;
 - осуществления мониторинга эффективности предоставления 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 Сарпула на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п	Показатель	Бюджет на:		
		2017 год	2018 год	2019 год
1.	ДОХОДЫ – всего, в том числе:	1 657 857,7	1 628 377,3	1 646 287,8
	- налоговые и неналоговые доходы	425 118,0	438 359,0	454 815,0
	- безвозмездные поступления	1 232 739,7	1 190 018,3	1 191 472,8
2.	РАСХОДЫ - всего	1 693 217,1	1 629 886,9	1 646 287,8
3.	Верхний предел муниципального долга	283 331,9	283 331,9	281 331,9
4.	Предельный объем муниципального долга	399 777,4	389 395,5	324 210,9
5.	ДЕФИЦИТ(-)	-35 359,4	-1 509,6	0

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

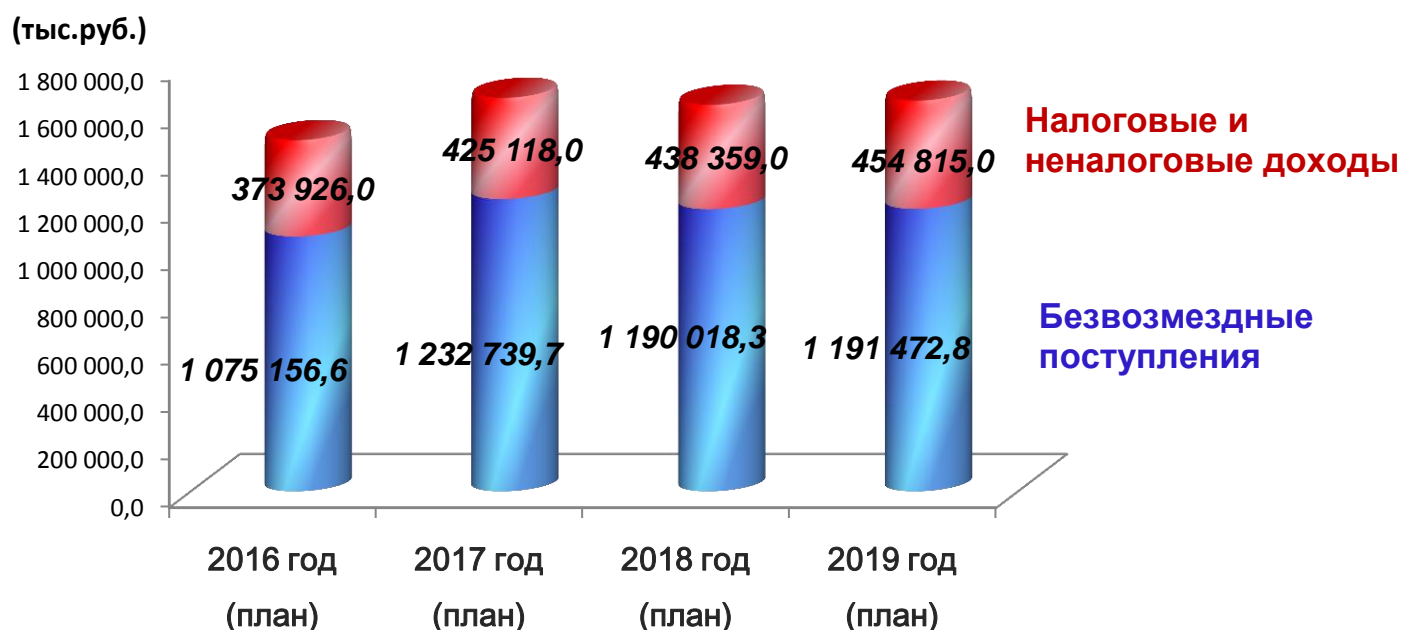
Доходы бюджета города

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

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



Планирование доходов бюджета города Сарапула осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Порядком осуществления бюджетного процесса в городе в условиях действующего на момент планирования 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	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 Саранула

Земельный налог

Ставка налога (в зависимости от вида участка):

- 0,3%** - под жилищным фондом;
- для личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества,
 - сельскохозяйственного назначения;
 - для размещения гаражей.
- 1,5%** - за прочие земельные участки.

Важно! Срок уплаты земельного налога физическим лицам – не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом.

С 1 января 2016 года утверждена новая кадастровая стоимость земель. С изменением кадастровой оценки меняются размеры земельного налога, арендной платы и выкупная стоимость земли.

Узнать новую кадастровую стоимость можно с помощью интернет-портала госуслуг Росреестра (www.rosreestr.ru), сервисы «Справочная информация по объектам недвижимости

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.

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

Для расчета налога можно воспользоваться сервисом "Предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости" на сайте ФНС (www.nalog.ru).

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 «Об установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» налога на имущество физических лиц)
- **Земельный налог** (Решение Сарапульской городской Думы от 25.11.2010г. № 7-18 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Сарапул»)

Льготы по земельному налогу

Освобождаются от налогообложения:

1) категории налогоплательщиков, указанные в статье 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) органы местного самоуправления и муниципальные учреждения г. Сарапула, государственные учреждения Удмуртской Республики;

3) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР";

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла в годы ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

5) инвалиды I и II групп;

6) 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 N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 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 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

7) 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;

8) 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.

Налоговая льгота по уплате земельного налога в размере 50% от исчисленной суммы налога предоставляется налогоплательщику - физическому лицу на территории г. Сарапула в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном)

пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

- а) инвалидов III группы;
- б) инвалидов с детства;
- в) пенсионеров;
- г) почетных граждан города Саранска;
- д) многодетных семей (имеющих на иждивении трех и более детей);
- е) лиц, пострадавших от политических репрессий;
- ж) матерей-одиночек;
- з) семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов;
- и) супругов, если один из них является участником Великой Отечественной войны, инвалидом I или II группы;
- к) граждан, избранных председателями уличных комитетов и председателями органов территориального общественного самоуправления, - за участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства либо индивидуального жилищного строительства, по месту выполнения возложенных обязанностей.

Данная льгота не распространяется на категории налогоплательщиков, указанных в подпунктах с в) по к), - индивидуальных предпринимателей, использующих земельные участки для предпринимательской деятельности;

- 9) физические лица, включенные в сводный реестр добровольных пожарных.

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
2015 году по решению Сарапульской городской Думы:**

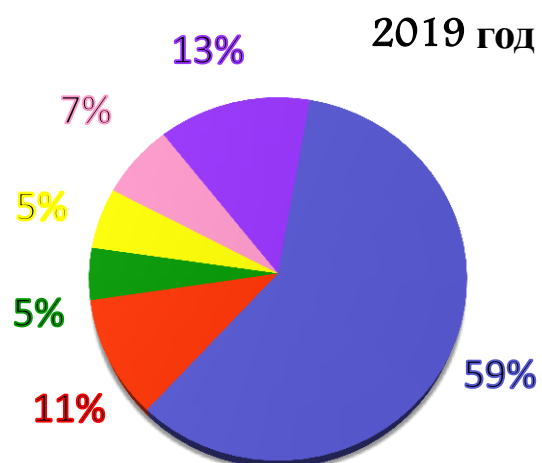
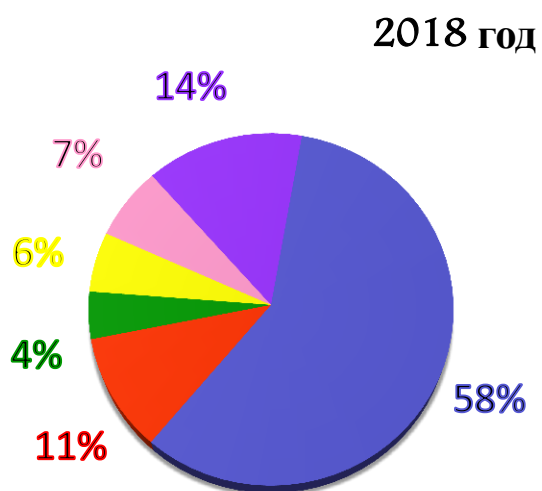
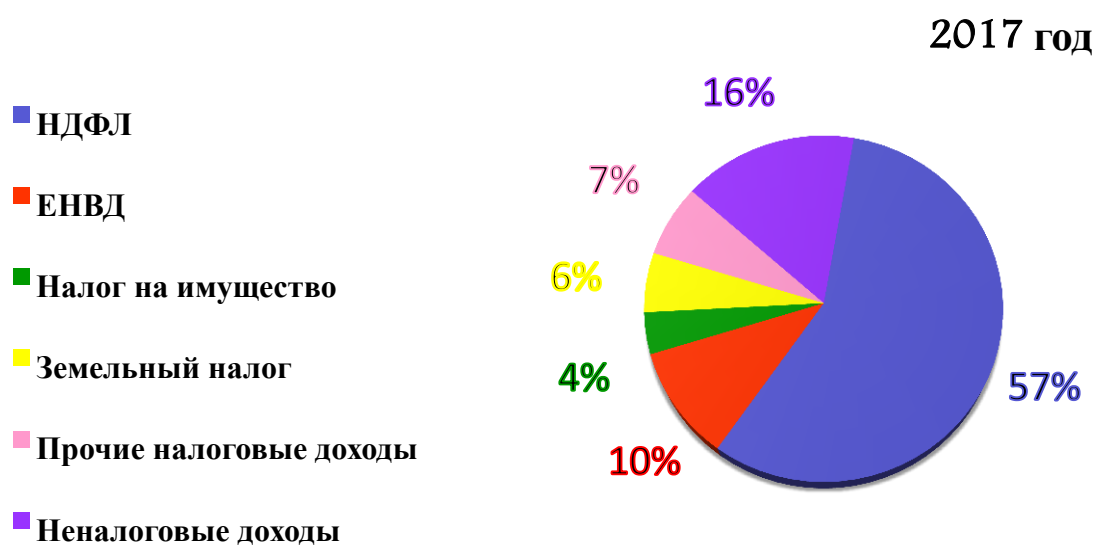
Земельный налог от юридических лиц	4 203,0 тыс. руб.
Земельный налог от физических лиц	1 736,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц	35,0 тыс. руб.

**Налоговые и неналоговые доходы
бюджета города Сарапула**

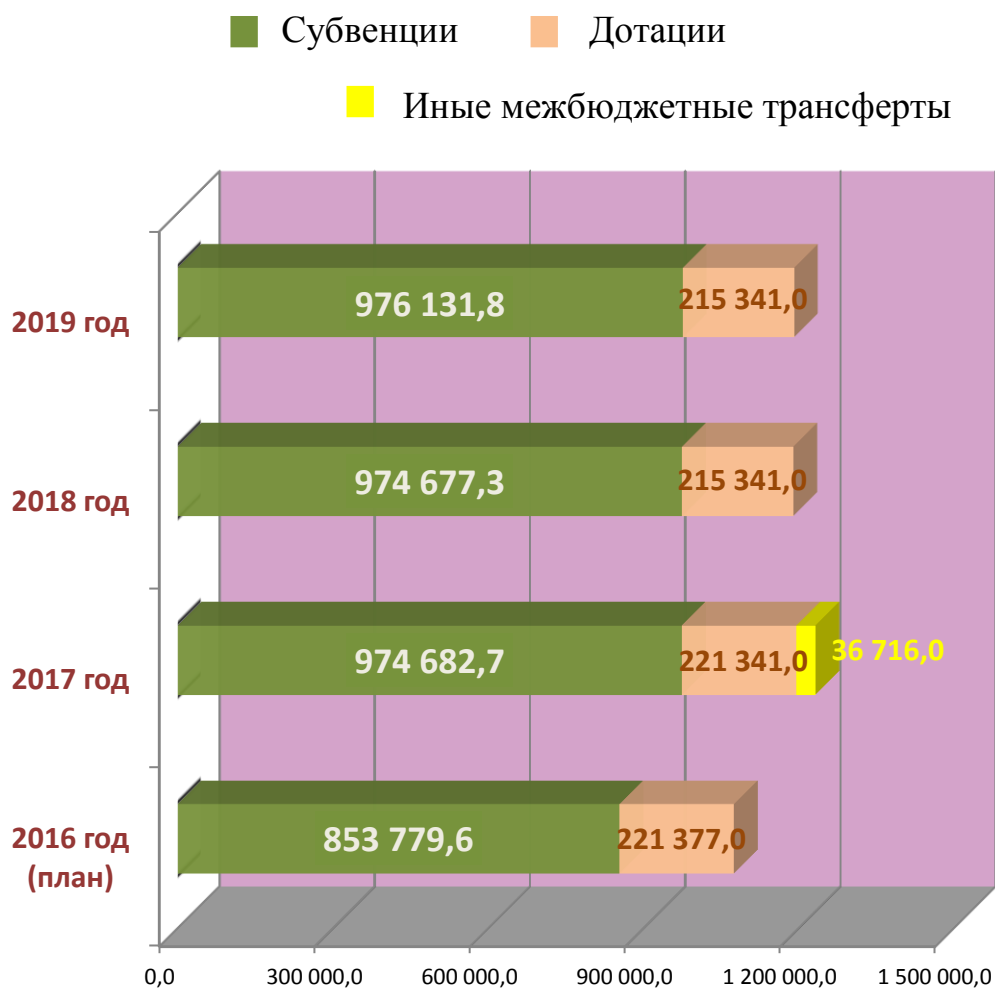
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2016 год (план)	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Общий объем налоговых и неналоговых доходов, из них:	404 403	425 118	438 359	454 815
1.1.	Налоговые доходы, в том числе:	337 787	355 916	375 519	393 694
	- НДФЛ	221 067	242 348	255 902	268 696
	- ЕНВД	48 829	44 552	47 042	49 066
	- Налог на имущество	17 544	16 537	18 974	21 060
	- Земельный налог	24 240	23 638	24 110	24 593
1.2.	Неналоговые доходы	66 616	69 202	62 840	61 121

Структура налоговых и неналоговых доходов, %



Безвозмездные поступления, тыс. руб.



Основные подходы к формированию расходов бюджета

- Составление проекта бюджета на основе Реестра расходных обязательств муниципального образования;
- Обеспечение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы на уровне 2016 года с учетом повышения с 1 июля 2016 года минимального размера оплаты труда;
- Корректировка расходов на оплату коммунальных услуг с учетом ожидаемого исполнения за 2016 год и введение новой сети муниципальных учреждений;
- Изменения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия;

- Увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося характера», возникших в ходе исполнения бюджета города Сарапула в 2016 году;
- Прогнозирование расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе анализа оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении, оценки потребности населения в муниципальных услугах (работах), с учетом проведения мероприятий по оптимизации указанных расходов

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации,

тыс. руб.

Наименование показателя	Раздел	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Общегосударственные вопросы	0100	170 262,5	209 744,0	164 439,8	143 918,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	5 359,4	8 760,8	8 770,7	8 812,5
Национальная экономика	0400	37 396,6	38 309,2	38 182,2	38 576,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	52 701,0	86 198,4	49 066,0	49 935,4
Образование	0700	938 419,7	1 018 869,5	1 021 701,9	1 038 257,7
Культура, кинематография	0800	118 365,7	118 409,1	118 753,4	119 370,7
Социальная политика	1000	179 896,9	194 958,2	195 104,9	196 120,0
Физическая культура и спорт	1100	15 035,8	16 211,9	16 066,8	16 367,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 122,0	1 756,0	1 421,0	1 421,0
Условно утвержденные расходы		0	0	16 380,2	33 507,8
Итого		1 519 559,6	1 693 217,1	1 629 886,9	1 646 287,8

Структура расходов бюджета города Сарапула, %



Бюджет города Сарапула традиционно имеет социальную направленность, так как расходы на социально-культурную сферу: образование, культура, физическая культура и спорт, социальную политику в общем объеме в 2017 году составляют 80 %, в 2018 году – 83 %, в 2019 году – 83 %.

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.

Бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован на основе двенадцати, утвержденных Администрацией города Сарапула, муниципальных программ города Сарапула.

**Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2017 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	6 363	2 100,0
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	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Темп роста 2017 года к 2016, %
МП «Развитие образования и воспитание»	944 258,5	1 029 303,5	109,0
МП «Развитие культуры»	119 130,7	119 151,1	100,0
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»	15 730,8	17 226,9	109,5
МП «Социальная поддержка населения»	183 106,4	194 050,9	106,0
МП «Городское хозяйство»	77 400,5	98 567,9	127,3
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»	1 888,0	8 707,2	461,2

МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	5 359,4	5 340,8	99,6
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	4 076,0	3 816,0	93,6
МП «Управление муниципальными финансами»	13 783,5	13 141,0	95,3
МП «Управление муниципальным имуществом»	16 140,9	16 125,0	99,9
МП «Муниципальное управление»	76 935,3	85 504,4	111,1
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул»	-	3 430,0	-

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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие образования и воспитание», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	944 258,5	1 029 303,5	1 031 602,3	1 047 884,1
Развитие дошкольного образования	357 190,3	405 141,6	406 652,5	412 892,6
Развитие общего образования	440 296,4	481 906,1	482 771,2	490 842,2

Развитие дополнительного образования детей	96 886,9	96 430,8	96 237,0	91 127,7
Реализация молодежной политики	11 336,4	11 385,9	11 490,2	11 786,9
Управление системой образования	38 548,5	34 439,1	34 451,4	35 234,7

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

	Наименование целевого показателя (индикатора)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 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, %	80,4	82,6	80,6	81	81
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, %	17,5	16,6	16,4	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 4 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, %	22,9	23	23,1	23,3	24
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	0,9	1	1	1	1

	образовательных организаций, %					
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, %	35	65	100	100	100
8	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	2,7	2,6	0	0	0
9	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.	13 344	14 304,8	15 334	16 407	17 555
10	Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, %	96	97	100	100	100
11	Доля детей, обеспеченных качественным сбалансированным питанием в соответствии с санитарными правилами и нормами в дошкольных образовательных учреждениях, %	99	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, %	0,74	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, %	25,56	25,58	25,58	25,58	25,58
4	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	25 428,01	27 894,53	28 753	31 255	33 975
5	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1	43,77	43,77	43,77	43,77	43,77

	обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.					
6	Охват всеми видами питания учащихся образовательных учреждений, в том числе горячим питанием, %	90	91	92	93	94
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	57,1	57,2	57,3	57,4
Реализация молодежной политики						
1	Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	1 375	1 400	1 425	1 450	1 475
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.	404	406	408	410	412
4	Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед.	22	23	24	25	26
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, %	3,1	3	2,9	2,8	2,7

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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие культуры», (тыс.руб.) в т. ч. подпрограммы:	119 130,7	119 151,1	119 495,4	120 112,7
Библиотечное обслуживание населения	20 752,6	20 887,4	21 031,7	21 338,0
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	64 181,6	64 600,7	64 700,7	64 848,7
Сохранение и развитие музейного дела	18 540,2	18 525,1	18 625,1	18 788,1
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	255,0	195,0	195,0	195,0
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	5 135,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0
Управление сферой культуры	10 266,3	9 807,9	9 807,9	9 807,9

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 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 в расчете на 1 жителя в год, ед.	2,564	2,568	2,57	2,573	2,575
4	Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения, ед.	7 809	7 809	7 810	7 810	7 811
5	Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме, %	2,79	2,9	3,01	3,15	3,26
6	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения, ед.	63,9	63,9	64,7	64,7	64,7
7	Объем электронного каталога, библиографических записей, ед.	59 874	67 409	75 094	82 933	90 929
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.	290	300	310	320	330
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры						
1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
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.	1 300	1 310	1 320	1 330	1 340
4	Среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие), чел.	480	480	480	490	500
5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	270	272	275	280	290
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	30	30	30
Сохранение и развитие музейного дела						

1	Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	28	31	33	34	34
2	Количество посетителей музея, посещений на 1 жителя в год, ед.	0,84	0,86	0,88	0,9	0,9
3	Доля граждан, получающих музейные услуги в электронной форме, %	1,8	1,9	2	2,1	2,2
4	Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, ед.	700	800	910	1 025	1 050
5	Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций, ед.	150	250	350	450	550
6	Количество выставочных проектов, процентов к 2012 году, %	40	60	80	100	120
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, %	6	9	12	15	18
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, %	13,33	10	6,9	3,6	0
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества						
1	Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула, ед.	16	18	18	19	19
2	Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, ед.	65	67	69	71	73
3	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, чел.	33 720	33 870	34 070	34 220	34 335
4	Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, ед.	9	9	9	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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	15 730,8	17 226,9	16 781,8	17 082,2
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний	2 165,0	1 999,5	1 991,4	2 019,5
Организация отдыха детей в каникулярное время	500,0	700,0	500,0	500,0
Создание условий для развития физической культуры и спорта	8 497,3	9 312,8	9 062,8	9 330,1
Управление сферой физической культуры и спорта	4 568,5	5 214,6	5 227,6	5 232,6

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний						
1	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле, ед.	99	100	101	102	103
2	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	32,24	35,37	37	38,5	40
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	10,7	10,9	11	11,1	11,3
4	Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи, %	67	70	72	75	77
5	Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения, ед.	100	120	140	160	180
6	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги «Запись для занятий в группы здоровья» в электронной форме, %	40	50	60	70	70
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	290 000	300 000	310 000	320 000	330 000
2	Доля граждан, получающих муниципальную услугу «Заявка на предоставление объектов физической культуры и спорта для занятий» в электронной форме, %	40	50	60	70	70

**Муниципальная Программа
«Социальная поддержка населения»**

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



Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Социальная поддержка населения», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	183 106,4	194 050,9	194 818,2	196 170,3
Социальная поддержка семьи и детей	45 734,2	45 730,5	47 118,0	47 850,0
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан	4 764,0	2 970,0	2 970,0	2 970,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	13 748,4	6 212,8	5 592,6	6 212,7
Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	118 859,8	139 137,6	139 137,6	139 137,6

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Социальная поддержка семьи и детей							
1	число зарегистрированных многодетных семей	семья	700	720	740	760	780

2	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	350	340	330	320	310
3	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи	чел.	38	40	42	44	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
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	%	9,5	9,5	7,2	7,2	7,2

	численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях						
	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	5 512	5 648	5 723	5 767	5 806
2	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018 г. не менее 70%).	%	10	12	48	68,82	74,46

Муниципальная программа «Городское хозяйство»

Цель программы: создание комфортной для проживания граждан городской среды.



Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Городское хозяйство», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	77 400,5	98 567,9	73 880,6	75 474,4
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	5 000,0	3 124,0	2 000,0	2 000,0
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	3 710,0	3 024,7	2 700,0	2 750,0
Жилищное хозяйство	5 221,5	28 609,3	5 839,6	5 881,0
Благоустройство и охрана окружающей среды	27 212,4	27 621,9	26 753,0	27 872,4

Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения	36 256,6	36 188,0	36 588,0	36 971,0
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевых показателей (индикаторов)				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 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, %	0,8	1	1,54	2	2,5
3	Доля площади города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади города, %	0,8	1	1,54	2	2,5
4	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	19,92	20,14	20,27	20,4	20,53
5	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период, кв.м.	0,16	0,17	0,13	0,13	0,13
6	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га.	1,41	1,51	1,6	1,6	1,6
7	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, га.	1,29	1,39	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.	2 000	1 500	1 400	1 300	1 200
10	Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, расположенных на территории муниципального образования "Город Сарапул", предоставленных для целей, не связанных со строительством, га.	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18

11	Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования, шт.	25	25	25	25	25
12	Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле, шт.	280	280	280	280	280
13	Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Сарапул, шт.	2	5	7	9	10
14	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
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), %	54,7	54,4	54,1	53,8	53,5
3	Износ сетей электроснабжения, %	56,5	56	55,5	55	54,5
4	Износ сетей холодного водоснабжения, %	73,8	73,7	73,6	73,5	73,4
5	Износ сетей горячего водоснабжения, %	54,7	54,4	54,1	53,8	53,5
6	Износ сетей водоотведения (канализации), %	72,1	72	71,9	71,8	71,7
7	Ввод в эксплуатацию газовых сетей, км.	0	8,3	5	5	5
8	Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, %	100	100	100	100	100
9	Объем не завершенного 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.	6	8	10	11	12
4	Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов, чел.	83	101	106	104	73

5	Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными, кв.м.	1 075,3	1 153,5	1 422,5	2 322	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.	130	120	120	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.	5	4	3	3	3
Благоустройство и охрана окружающей среды						
1	Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов, кв. м. на 1 жителя	1,83	1,84	1,85	1,85	1,85
2	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	58,5	59	60	61	62
3	Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек, %	95	95	95	95	95
4	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
5	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
6	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	0	0,1	0,2	0,5	1
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, %	72	78	83	89	94
3	Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве	56	61	67	72	78

	светофорных объектов, %					
4	Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов, %	11	17	22	28	33
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, %	17,79	15,37	13,21	12	11,5
7	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	6,9	7	7,5	8	8,5
8	Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период, %	100	100	100	100	100
9	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	0	0,1	0,2	0,5	1
10	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	0	0	0	0	0
11	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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	1 888,0	8 707,2	1 168,2	875,8

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	151,0	130,7	167,2	174,8
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций	100,0	-	-	-
Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединения граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»	701,0	701,0	701,0	701,0
Развитие туризма	936,0	7 875,5	300,0	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

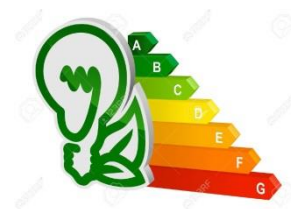


населения

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности», (тыс. руб.)	5 359,4	5 340,8	5 345,5	5 369,1

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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», (тыс. руб.)	4 076,0	3 816,0	3 816,0	3 816,0

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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Управление муниципальными финансами», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	13 783,5	13 141,0	29 223,8	46 389,1
Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле,	13 663,5	13 011,0	29 083,8	46 239,1

в том числе условно утвержденные расходы	0	0	16 380,2	33 507,8
Повышение эффективности расходов бюджета города Сарпула	120,0	130,0	140,0	150,0

**Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом»**

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



Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Управление муниципальным имуществом», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	16 140,9	16 125,0	16 528,7	16 931,5
Управление муниципальным имуществом	2 551,2	2 710,0	3 096,1	3 261,6
Управление земельными ресурсами	922,9	923,0	923,0	923,0
Создание условий для управления муниципальным имуществом	12 666,8	12 492,0	12 509,6	12 746,9

**Муниципальная программ
«Муниципальное управление»**

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



Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Муниципальное управление», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	76 935,3	85 504,4	84 280,3	84 829,6
Административная реформа в МО «Город Сарпул»	9 126,0	10 399,0	10 458,2	10 527,4
Архивное дело	10 440,0	10 907,8	11 073,9	11 087,9
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	4 450,0	5 846,0	5 500,0	5 500,0
Противодействие коррупции в МО «Город Сарпул»	2,0	50,0	50,0	50,0
Развитие муниципальной службы в МО «Город Сарпул»	110,8	110,0	166,0	168,0
Создание условий для реализации муниципальной программы	52 806,5	58 191,6	57 032,2	57 496,3

**Муниципальная программа
«Безопасность муниципального образования
«Город Сарпул»**

Цель программы: обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории города Сарпула 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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул», (тыс. руб.) в т. ч. подпрограммы:	-	3 430,0	3 435,2	3 453,4
Безопасный город	-	8,0	-	-
Профилактика правонарушений	-	3 422,0	3 435,2	3 453,4

Непрограммные направления расходов

В бюджете города Сарапула на 2017 – 2019 годы вне рамок муниципальных программ предусмотрены обязательства муниципального образования по следующим направлениям деятельности органов местного самоуправления:

тыс. руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей за счет средств Удмуртской Республики	6 000,0	-	-
Реализация установленных полномочий аппарата Сарапульской городской Думы	4 318,5	4 373,3	4 450,0
Реализация установленных полномочий депутатов представительного органа муниципального образования «Город Сарапул»	2 761,6	2 761,6	2 761,6
Резервный фонд Администрации города Сарапула	420,0	420,0	420,0
Формирование резерва, связанного с особенностями исполнения бюджета	63 736,5	21 794,9	-

Выплата денежной компенсации на оплату коммунальных услуг Почетным гражданам города	200,0	200,0	200,0
Выплата материальной помощи Почетным гражданам города	200,0	200,0	200,0
Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей за счет средств местного бюджета	9 800,0	9 800,0	9 800,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг	300,0	300,0	300,0
Осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту	9 501,4	9 661,1	9 768,0
Расходы на оплату судебных издержек	150,0	-	-
Организация проведения референдума	1 464,4	-	-

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 2017 год**

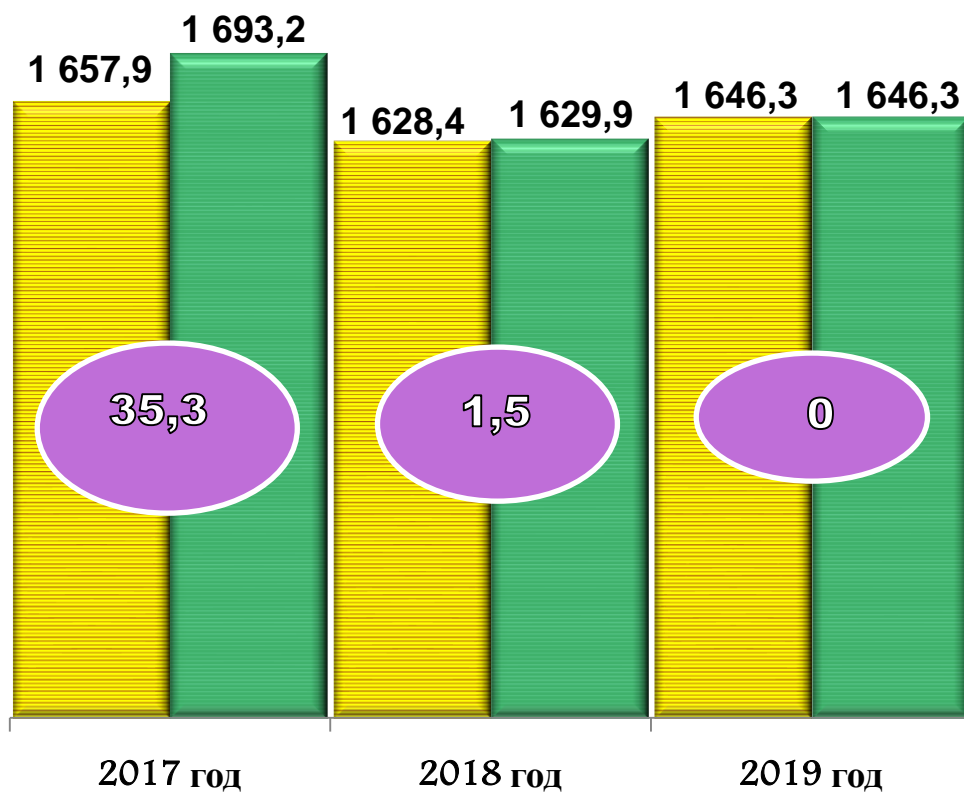
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма
Источники образования		
1	Базовый объем	27 961,0
2	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	8 145,0

3	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	77,0
4	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими, перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов	5,0
Всего доходов		36 188,0
Расходы		
1	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	316,0
2	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	100,0
3	Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города	800,0
4	Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Сарапула	200,0
5	Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	34 772,0
Всего расходов		36 188,0

Дефицит бюджета города Сарапула

(млн. руб.)



■ доходы бюджета

■ расходы бюджета

■ дефицит

Источники финансирования дефицита бюджета города Сарапула на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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:

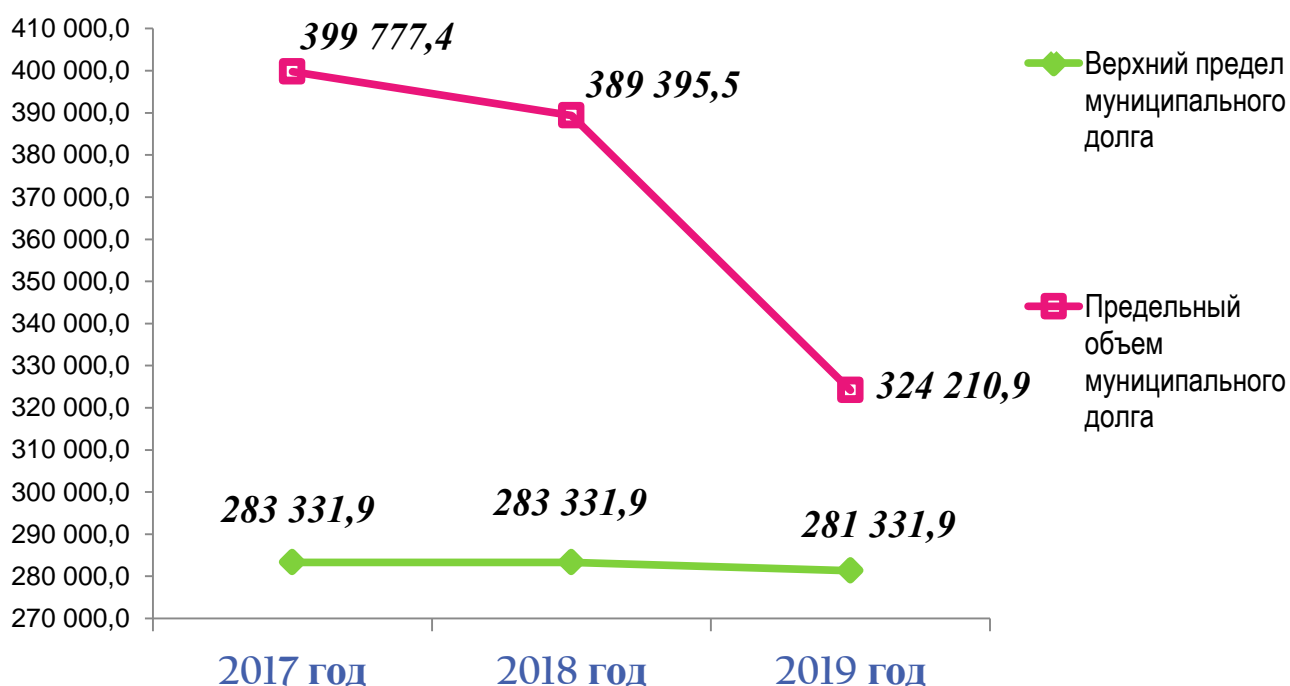
- ✓ в кредитных организациях в 2017 году в сумме 7,0 млн. руб., в 2018 году в сумме 7,0 млн. руб., в 2019 году в сумме 5,0 млн. руб.;
- ✓ из бюджета Удмуртской Республики в 2017 году в сумме 131,4 млн. руб., в 2018 году в сумме 89,1 млн.руб., в 2019 году в сумме 25,9 млн. руб.

■ Остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01 января 2017 года в сумме 3,4 млн. руб., на 01 января 2018 года в сумме 1,5 млн. руб.

В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено погашение:

- долговых обязательств перед кредитными организациями в 2018 году в сумме 7,0 млн. руб., в 2019 году в сумме 5,0 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 году задолженности, в 2017 году в сумме 106,4 млн. руб., в 2018 году в сумме 89,1 млн. руб., в 2019 году в сумме 25,9 млн. руб.

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



Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года составит 283 331,9 тыс. руб. (или 66,6 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 1 января 2019 года составит 283 331,9 тыс. руб. (или 64,6 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), по состоянию на 1 января 2020 года составит 281 331,9 тыс. руб. (или 61,9 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).

Предельный объем муниципального долга на 2017 год составит 399 777,4 тыс. руб. (или 94 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), на 2018 год составит 389 395,5 тыс. руб. (или 88,8% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), предельный объем муниципального долга на 2019 год составит

324210,9 тыс. руб.(или 71,3 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).

Информация о качестве управления муниципальными финансами

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 декабря 2012 года № 534 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике» Министерством финансов Удмуртской Республики проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2015 года.

Результаты мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2015 года

Название МО	Комплексная оценка качества управления муниципальными финансами с учетом индикаторов соблюдения бюджетного законодательства	Степень качества управления финансами	Рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами
Можгинский район	83,072	I	1
Завьяловский район	74,914	II	2
Город Сарапул	74,911	II	3
Сарапульский район	73,933	II	4
Город Воткинск	72,481	II	5
Город Ижевск	70,423	II	9
Город Можга	68,194	II	13
Город Глазов	67,605	II	14

В целях повышения открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике, Министерством финансов Удмуртской Республики разработана и утверждена приказом № 242 от 03.11.2015г. «Методика проведения мониторинга и составления рейтинга открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами»

По результатам мониторинга Муниципальному образованию «Город Сарапул» присвоено 1-е место в рейтинге.

Рейтинг открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами за 2015 год

Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике	Место в рейтинге	Итоговая оценка открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами (баллов)
г.Сарапул	1	63
г.Воткинск	5-7	55
г.Ижевск	12	45
г.Глазов	17-18	35
г.Можга	17-18	35

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.