БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по проекту решения Саратовской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

2022

2023

2024

Оглавление

1. Вводная часть 3

2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» 4

3. Общие характеристики бюджета муниципального образования «Город Саратов» 7

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Саратов» 7

5. Доходы бюджета муниципального образования «Город Саратов» 9

5.1. Общие сведения 9

5.2. Налоговые и неналоговые доходы 11

5.3. Основные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» по повышению доходов 13

6. Расходы бюджета муниципального образования «Город Саратов» 15

6.1. Общие сведения 15

6.2. Расходы по отраслям 19

6.3. Бюджетные инвестиции 34

7. Социально-значимые проекты, реализуемые за счет бюджета муниципального образования «Город Саратов» 34

8. Сведения о реализуемых муниципальных программах 38

9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Саратов» 71

10. Открытые информационные ресурсы, на которых размещается информация о бюджете муниципального образования «Город Саратов» 74

11. Контактная информация 74

1. Вводная часть

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа - бюджета города на 2022-2024 годы.

В нашем «бюджете для граждан» сделано все возможное, чтобы не только экономисты, но и все жители города могли понять, какие обязательства берет на себя город, на какие цели и в каком объеме планируется направить бюджетные средства.

В нем представлена информация о приоритетных направлениях бюджетной политики, условиях формирования и параметрах бюджета города, планируемых результатах использования бюджетных средств.

Рисунок 1. Документы, на основании которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Саратов»

Рисунок 2. Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Город Саратов»

2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов»

Показатели	Отчет 2020 год	Оценка 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1	2	3	4	5	6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб.	189 414,2	200 545,8	211 764,6	223 298,1	235 379,7
Индекс промышленного производства, %	97,5	102,3	103,0	102,8	102,7
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	1 606,1	1 728,7	1 832,2	1 955,1	2 092,2
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %	103,1	102,8	102,8	102,8	102,9
Фонд оплаты труда работающих, млн. руб.	139 751,3	152 608,4	163 443,6	175 375,0	188 528,1

1	2	3	4	5	6
к соответствующему периоду предыдущего года, %	100,5	109,2	107,1	107,3	107,5
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	37,4	41,2	44,2	47,4	50,9
к соответствующему периоду предыдущего года, %	104,2	110,3	107,1	107,3	107,5
Оборот розничной торговли, млн. руб.	183 636,4	201 747,5	215 284,7	229 945,6	245 834,9
к соответствующему периоду предыдущего года, %	100,1	104,5	102,9	102,8	103,0
Оборот общественного питания, млн. руб.	7 115,0	7 146,0	7 625,5	8 144,8	8 707,6
к соответствующему периоду предыдущего года, %	84,2	100,0	102,6	102,4	102,4
Денежные доходы населения, млн. руб.	328 143,0	349 346,2	373 974,5	401 124,1	431 062,5
Расходы и сбережения, млн. руб.	280 852,4	302 274,5	317 366,8	335 678,3	355 386,0

Каждый из показателей прогноза рассчитывался исходя из заданных темпов роста экономики, предполагаемого уровня инфляции, полученных первичных данных предприятий и организаций.

Прогноз объема промышленной продукции по полному кругу предприятий сформирован с учетом тенденций развития основных видов экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды).

Оценка индекса промышленного производства в 2021 году составляет 102,3%, прогноз на 2022 год – 103,0%, на 2023 год – 102,8%, на 2024 год – 102,7%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций в 2021 году оценивается в размере 200,5 млрд. руб. и прогнозируется в 2022 году на уровне 211,8 млрд. руб., в 2023 году – 223,3 млрд. руб., в 2024 году – 235,4 млрд. руб.

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств прогнозировался на основе данных статистического наблюдения с учетом индексов-дефляторов, представленных министерством экономического развития Саратовской области.

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2021 году увеличится на 10,3% относительно 2020 года и составит 41,2 тыс. руб., далее ожидается увеличение заработной платы в 2022 году – на 7,1% до 44,2 тыс. руб., в 2023 году – на 7,3% до 47,4 тыс. руб. К 2024 году темп роста прогнозируется на

уровне 107,5%, что позволит достигнуть уровня среднемесячной заработной платы в 50,9 тыс. руб.

По прогнозным расчетам фонд оплаты труда в 2021 году оценивается в 152,6 млрд. руб. или 109,2% к 2020 году, в 2022 году прогнозируется в размере 163,4 млрд. руб. или 107,1% к 2021 году. При условии темпов роста в 2023-2024 годах на уровне 107,3-107,5%, фонд оплаты труда к 2024 году прогнозируется в размере 188,5 млрд. руб.

Учитывая динамику показателей потребительского рынка за прошедший период 2021 года, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост потребительских расходов.

По оценке на 2021 год оборот розничной торговли составит 201,7 млрд. руб. или 104,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году, в 2022 году – 215,3 млрд. руб. (102,9%), в 2023 году – 229,9 млрд. руб. (102,8%). При выполнении прогнозируемых темпов роста оборот розничной торговли к 2024 году достигнет 245,8 млрд. руб.

Оценка оборота общественного питания на 2021 год составляет 7,1 млрд. руб., темп роста к 2020 году – 100,0%. При сохранении прогнозируемых темпов роста в 102,4-102,6% до 2024 года оборот общественного питания за счет роста индекса потребительских цен достигнет 8,7 млрд. руб.

Денежные доходы населения (оплата труда, пенсии, пособия, стипендии и др.) в 2021 году оцениваются в размере 349,3 млрд. руб. В 2022-2024 гг. рост доходов прогнозируется на уровне 7,0-7,5%. Это обеспечит доведение номинальных доходов населения к 2024 году до 431,1 млрд. руб.

Расходы и сбережения населения (покупка товаров, обязательные платежи и взносы и др.) в 2021 году по оценке составят 302,3 млрд. руб., темп роста к 2020 году – 107,6%. К 2024 году при темпах роста 105,0-105,9% прогнозируемый объем расходов составит 355,4 млрд. руб.

Численность постоянного населения на 1 января 2021 года составила 830,1 тыс. чел., в том числе: мужчины – 370,1 тыс. чел., женщины – 460,0 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 150,3 тыс. чел.

Численность постоянного населения на 2021 год прогнозируется в количестве 830,1 тыс. чел., в том числе: мужчины – 370,1 тыс. чел., женщины – 460,0 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 150,3 тыс. чел.

Численность постоянного населения на 2022 год прогнозируется в количестве 830,1 тыс. чел., в том числе: мужчины – 370,1 тыс. чел., женщины – 460,0 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 150,3 тыс. чел.

Численность постоянного населения на 2023 год прогнозируется в количестве 830,1 тыс. чел., в том числе: мужчины – 370,1 тыс. чел., женщины – 460,0 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 150,3 тыс. чел.

Численность постоянного населения на 2024 год прогнозируется в количестве 830,1 тыс. чел., в том числе: мужчины – 370,1 тыс. чел., женщины – 460,0 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 150,3 тыс. чел.

3. Общие характеристики бюджета муниципального образования «Город Саратов»

Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2024 годы, тыс. руб.

Наименование	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы	**22 123 159,6**	**25 957 840,0**	**17 805 964,2**	**18 227 827,0**	**18 815 196,6**
Налоговые и неналоговые	7 551 519,3	8 946 312,0	9 291 446,2	9 796 286,6	10 376 614,6
Безвозмездные поступления	14 571 640,3	17 011 528,0	8 514 518,0	8 431 540,4	8 438 582,0
Расходы	21 985 895,6	27 036 109,5	17 805 964,2	18 227 827,0	18 815 196,6
в том числе условно утвержденные расходы				244 907,2	518 830,7
Дефицит (-)/ Профицит (+)	**137 264,0**	**-1 078 269,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Бюджетная политика

Бюджетная политика ориентирована на решение масштабных социальных, экономических, технологических задач, содержание и ориентиры которых отражены в национальных проектах.

В соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в муниципальном образовании «Город Саратов» реализуются **национальные проекты**:

К обязательным требованиям федерального центра относится безусловная реализация мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизация расходов бюджета и сокращение муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов.

Бюджетные расходы на очередную трехлетку сформированы в условиях вступающих в силу ограничений из-за низкой долговой устойчивости, что в первую очередь означает:

- отказ от новых бюджетных обязательств,
- проведение оптимизации действующих обязательств,
- сокращение муниципального долга.

На предстоящую трехлетку в приоритете остается сохранение достигнутых на 1 июня 2021 года целевых ориентиров по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Налоговая политика

В 2022-2024 годах развитие налоговой системы будет реализовываться в направлении мобилизации дополнительных доходов за счет повышения эффективности налогового администрирования, повышения собираемости налогов, сокращения теневой экономики.

расширение области применения **патентной системы налогоболожения** (*добавлена «физкультурно-оздоровительная деятельность»*).
Для отдельных видов деятельности ***скорректирована налоговая нагрузка****.*
До 2024 *года продлен* ***режим «налоговых каникул»*** *в виде нулевой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей*

с 2022 года предусмотрено предоставление **социального налогового вычета** по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной налогоплательщиком **за оказанные физкультурно - оздоровительные услуги**

в соответствии с установленным порядком **суммы невыясненных** поступлений **можно уточнить** или вернуть плательщику **в течение 3 лет**, по истечении которых они уже не подлежат возврату или уточнению, а автоматически становятся прочими неналоговыми доходами соответствующего бюджета

с 2022 года налогоплательщикам налога на доходы физических лиц **предоставляется** для ряда случаев **право не отражать** в декларации **доходы от продажи имущества**

в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий (*налоговые платежи, исчисленные в соответствии с результатами данной оценки, будут поступать в бюджет города, начиная с 2023 года по юридическим лицам, (в части уплаты авансовых платежей), с 2024 года по физическим лицам)*

в 2023 году государственным бюджетным учреждением Саратовской области «Центр государственной кадастровой оценки» **планируется проведение государственной кадастровой оценки зданий, помещений, машиномест и единых недвижимых комплексов.**
(результаты кадастровой оценки могут в значительной степени повлиять на размер налоговой базы)

5. Доходы бюджета муниципального образования «Город Саратов»

5.1. Общие сведения

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Граждане города Саратова уплачивают во все уровни бюджетной системы:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог.

Таблица 2. Доходы бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2020-2024 годы, тыс. руб.

Наименование	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
Налоговые и неналоговые доходы	**7 551 519,3**	**8 946 312,0**	**9 291 446,2**	**9 796 286,6**	**10 376 614,6**
Налог на доходы физических лиц	5 057 605,3	5 525 880,6	5 902 765,0	6 333 667,0	6 808 692,0
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	44 335,9	50 324,0	62 068,6	64 004,9	64 004,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	417 784,0	110 000,0	29 947,0	6 641,0	6 840,0
Единый сельскохозяйственный налог	11 011,5	15 000,0	17 769,0	18 462,0	19 182,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	35 601,8	144 999,8	153 832,0	159 831,0	166 064,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	576 940,9	592 500,0	630 392,0	654 977,0	680 521,0
Транспортный налог		1 149 000	1 193 865,0	1 243 577,0	1 295 541,0

1	2	3	4	5	6
Земельный налог	387 935,6	384 400,0	397 306,0	403 197,0	409 194,0
Государственная пошлина	205 142,5	205 300,0	230 234,9	243 994,9	259 477,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,9				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	623 953,0	654 451,8	583 963,3	583 012,1	581 544,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	15 405,9	22 808,8	15 981,8	16 613,9	17 227,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	51 145,9	6 896,3	1 056,8	1 088,1	1 120,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	64 218,4	57 620,9	47 250,0	42 200,0	42 160,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	60 124,4	27 098,7	25 014,8	25 020,7	25 045,1
Прочие неналоговые доходы	313,3	31,1			
Безвозмездные поступления	**14 571 640,3**	**17 011 528,0**	**8 514 518,0**	**8 431 540,4**	**8 438 582,0**
Дотации	*135 148,3*	*35 489,2*			
Субсидии	*5 146 021,6*	*7 051 110,8*	*1 078 507,2*	*1 019 000,0*	*1 013 281,3*
Субвенции	*5 986 407,8*	*6 914 903,1*	*7 280 529,6*	*7 293 055,2*	*7 305 815,5*
Иные межбюджетные трансферты	*3 319 900,8*	*3 013 413,8*	*155 481,2*	*119 485,2*	*119 485,2*
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий прошлых лет	7 843,6				
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-23 681,8	-3 388,9			
Всего доходов	**22 123 159,6**	**25 957 840,0**	**17 805 964,2**	**18 227 827,0**	**18 815 196,6**

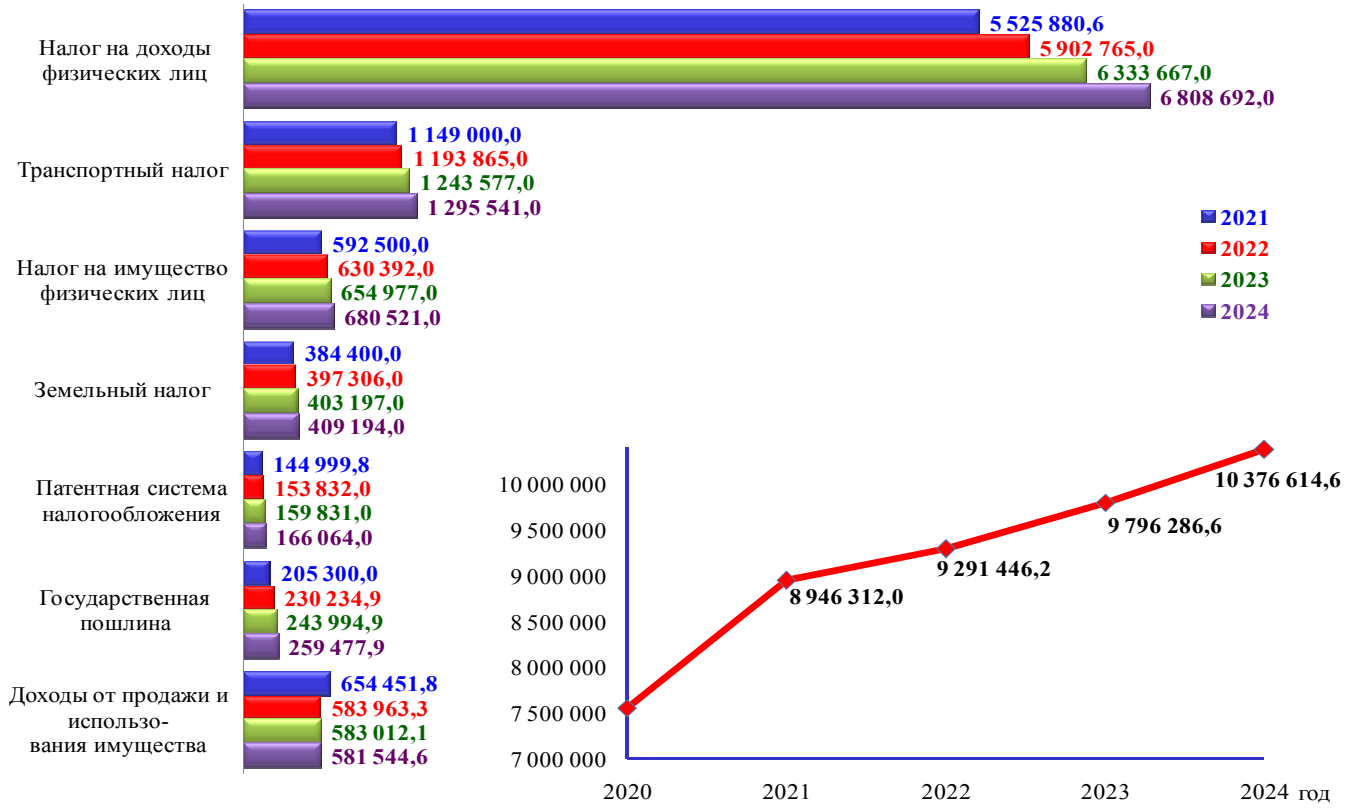
5.2. Налоговые и неналоговые доходы

Формирование налоговых и неналоговых доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось на основе показателей прогноза социально-экономического развития города, согласованного с министерством экономического развития Саратовской области, а также предложений главных администраторов доходов бюджета.

Налоговые доходы будут обеспечивать в 2022-2024 годах объем поступлений в среднем 93,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов, неналоговые доходы соответственно 6,8%.

Основные бюджетообразующие доходные источники бюджета муниципального образования «Город Саратов» – налог на доходы физических лиц, транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог, за счет которых в совокупности формируется в 2022 году 87,4% налоговых и неналоговых доходов бюджета, в 2023-2024 годах - 88,2% и 88,6% соответственно.

Диаграмма 1. Основные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Город Саратов» в 2021 - 2024 годах, тыс. руб.



Налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя города

2020	**7 551 519,3 тыс. ру**	:	**830 155 жителей**	=	**9,1 тыс. руб./жит.**
2021	**8 946 312,0 тыс. руб.**	:	**830 155 жителей**	=	**10,8 тыс. руб./жит.**
2022	**9 291 446,2 тыс. руб.**	:	**830 155 жителей**	=	**11,2 тыс. руб./жит.**
2023	**9 796 286,6 тыс. руб.**	:	**830 155 жителей**	=	**11,8 тыс. руб./жит.**
2024	**10 376 614,6 тыс. руб.**	:	**830 155 жителей**	=	**12,5 тыс. руб./жит.**

Прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» рассчитаны по нормативам отчислений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Саратовской области.

Таблица 3. Нормативы отчислений по основным налоговым доходам в бюджеты разных уровней на 2022 год

Налоги, сборы, установленные законодательством		**Бюджет города**	**Областной бюджет**	**Федеральный бюджет**
1		**2**	**3**	**4**
Федеральные и предусмотренные специальными налоговыми режимами	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет			100%
	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов		100%	
	Налог на доходы физических лиц	26,6%	73,4%	
	Налог на добавленную стоимость			100%
	Акцизы, в том числе:			
	акцизы на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья		100%	
	акцизы на спиртосодержащую продукцию		100%	
	акцизы на алкогольную продукцию свыше 9 процентов (за исключением пива, фруктовых, игристых вин)		80%	20%
	акцизы на алкогольную продукцию свыше 9 процентов (включая пиво фруктовые, игристые вина)		100%	
	акцизы на табачную продукцию			100%
	акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-ных (инжекторных) двигателей	0,8812%	74,9%	25,1%

1		2	3	4
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		100%	
	Единый сельскохозяйственный налог	100%		
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%		
	Налог на добычу полезных ископаемых (в зависимости от вида полезных ископаемых)		17%; 60%; 100%	40%; 83%; 100%;
	Водный налог			100%
	Государственная пошлина (в зависимости от вида госпошлины и установленных полномочий)	100%	100%	100%
	Налог на имущество организаций		100%	
Региональные	Налог на игорный бизнес		100%	
	Транспортный налог	100%		
	Налог на имущество физических лиц	100%		
Местные	Земельный налог	100%		

* из них 15% распределяется в бюджеты муниципальных образований Саратовской области исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения

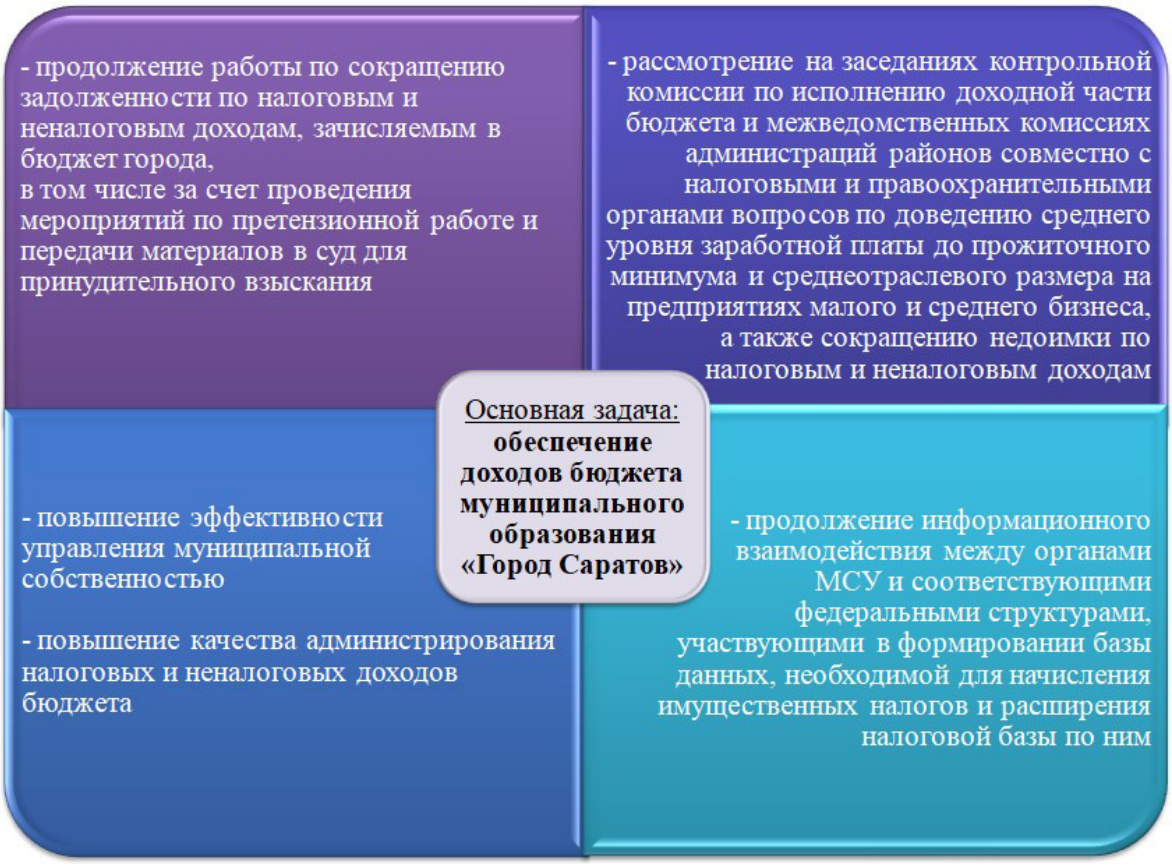
Изменение параметров налоговых и неналоговых доходов в 2020-2024 годах обусловлено следующими обстоятельствами:

- изменением показателей по фонду оплаты труда по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов»;
- передачей единого норматива отчислений от транспортного налога городским округам и муниципальным районам Саратовской области в размере 100%;
- окончанием действия в 2020 году специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- расширением перечня видов предпринимательской деятельности по патентной системе налогообложения, в отношении которых она может применяться в связи с отменой единого налога на вмененный доход;
- изменением кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих налогообложению налогом на имущество физических лиц;
- изменением кадастровой стоимости земельных участков.

5.3. Основные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» по повышению доходов

Основной задачей в 2022-2024 годах остается обеспечение поступлений доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов». Достижение указанной задачи должно осуществляться за счет реализации мероприятий по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Саратов».

Рисунок 3. Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» по повышению доходов



В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами разработан План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов на период до 2022 года по муниципальному образованию «Город Саратов».

Реализация Плана мероприятий направлена на увеличение налоговых и неналоговых доходов, оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», сокращение муниципального долга и расходов на его обслуживание.

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов до 2022 года

Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Саратов»	Меры по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств	Меры по сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой политики	Меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Саратов»

6. Расходы бюджета муниципального образования «Город Саратов»

6.1. Общие сведения

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

- по ведомствам;
- по разделам (подразделам);
- по муниципальным программам;
- по целевым статьям;
- по видам расходов.

Таблица 4. Расходы бюджета
муниципального образования «Город Саратов» в 2022 году

Наименование	2022 год, млн. руб.	Доля в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	1 915,9	10,8
Национальная оборона	1,3	Менее 0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	91,9	0,5
Национальная экономика	2 606,0	14,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	876,8	4,9
Образование	10 328,4	58,0
Культура	530,7	3,0
Социальная политика	863,1	4,8
Физическая культура и спорт	344,9	1,9
Обслуживание муниципального долга	247,0	1,4
Всего	**17 806,0**	**100,0**

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период утверждаются условно утверждаемые (утвержденные) расходы .

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов определяется на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов), на второй год планового периода в объеме не менее 5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов).

В проекте решения о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждены условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 244 907,2 тыс. руб., на 2024 год – 518 830,7 тыс. руб.

Таблица 5. Расходы бюджета муниципального образования «Город Саратов», тыс. руб.

Код	Наименование	2020од (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
0100	**Общегосударственные вопросы**	**1 351 556,5**	**1 502 994,0**	**1 915 898,2**	**1 900 001,3**	**1 930 411,5**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 249,3	4 910,1	6 501,1	6 501,1	6 501,1
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	114 168,4	124 629,7	137 060,1	137 060,1	137 060,1
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	460 816,7	544 179,7	690 986,6	691 046,3	691 046,3
0105	Судебная система	148,2	220,0			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	138 697,7	158 942,8	184 860,8	183 655,8	183 277,5

1	2	3	4	5	6	7
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	16 910,4	71 103,4	13 273,1	13 273,1	13 273,1
0111	Резервные фонды	0,0	19 486,5	30 000,0	30 000,0	30 000,0
0113	Другие общегосударствен-ные вопросы	617 565,8	579 521,8	853 216,5	838 464,9	869 253,4
0200	**Национальная оборона**	**1 262,3**	**1 466,0**	**1 294,0**	**1 340,0**	**1 220,0**
0204	Мобилизационная подготовка экономики	1 262,3	1 466,0	1 294,0	1 340,0	1 220,0
0300	**Национальная безопасность и правоохранитель-ная деятельность**	**82 113,7**	**88 871,9**	**91 851,6**	**91 851,3**	**91 851,3**
0309	Гражданская оборона	82 113,7	18 411,7	20 074,1	20 074,1	20 074,1
0310	Защита населения и территории от чрез-вычайных ситуаций природного и техно-генного характера, пожарная безопасность		70 460,2	71 777,5	71 777,2	71 777,2
0400	**Национальная экономика**	**5 703 130,5**	**6 268 489,2**	**2 606 025,1**	**2 718 892,3**	**2 770 856,3**
0401	Общеэкономические вопросы	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 187,9	7 495,2	2 511,3	2 511,3	2 511,3
0406	Водное хозяйство	6 511,4	60 900,5	9 840,0	7 400,0	7 400,0
0408	Транспорт	925 572,5	540 992,7	291 044,0	290 702,9	290 702,9
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 764 662,4	5 644 304,6	2 291 933,6	2 407 581,9	2 459 545,9
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	5 150,3	14 750,2	10 650,2	10 650,2	10 650,2
0500	**Жилищно-комму-нальное хозяйство**	**3 160 245,2**	**5 379 056,8**	**876 771,7**	**964 070,5**	**1 060 675,7**
0501	Жилищное хозяйство	2 068 943,8	3 776 839,1	176 042,5	173 091,2	219 584,0
0502	Коммунальное хозяйство	82 632,4	80 267,6	45 993,2	43 153,3	43 255,7
0503	Благоустройство	945 176,8	1 434 111,3	540 440,9	633 430,9	683 430,9
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	63 492,2	87 838,8	114 295,1	114 395,1	114 405,1
0600	**Охрана окружающей среды**	**0,0**	**8 268,5**			
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды		8 268,5			
0700	**Образование**	**9 703 661,7**	**11 631 416,7**	**10 328 407,0**	**10 329 335,4**	**10 411 381,2**
0701	Дошкольное образование	3 460 562,9	3 859 171,7	3 536 928,0	3 583 492,3	3 587 733,9

1	2	3	4	5	6	7
0702	Общее образование	5 037 401,9	6 416 747,0	5 324 642,2	5 456 347,6	5 518 281,0
0703	Дополнительное образование детей	867 589,3	946 186,6	1 046 158,5	864 504,5	879 823,1
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	5 154,9	6 606,5	5 505,4	4 755,5	4 550,5
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	56 065,5	117 476,0	112 979,5	114 494,2	115 251,8
0709	Другие вопросы в области образования	276 887,2	285 228,9	302 193,4	305 741,3	305 740,9
0800	**Культура, кинематография**	**459 866,2**	**512 220,3**	**530 702,8**	**415 243,0**	**424 340,5**
0801	Культура	420 327,3	468 157,8	481 117,1	365 661,2	374 758,7
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	39 538,9	44 062,5	49 585,7	49 581,8	49 581,8
1000	**Социальная политика**	**632 831,8**	**784 232,6**	**863 104,7**	**875 623,2**	**888 383,5**
1001	Пенсионное обеспечение	79 067,8	93 131,8	171 476,1	171 476,1	171 476,1
1003	Социальное обеспечение населения	356 019,3	363 131,1	345 888,7	358 414,3	371 174,6
1004	Охрана семьи и детства	148 969,6	272 762,1	283 662,7	283 654,5	283 654,5
1006	Другие вопросы в области социальной политики	48 775,1	55 207,6	62 077,2	62 078,3	62 078,3
1100	**Физическая культура и спорт**	**395 835,7**	**456 136,7**	**344 909,1**	**350 562,8**	**355 245,9**
1101	Физическая культура	178,6	340,3	340,3	340,3	340,3
1102	Массовый спорт	382 977,7	401 970,6	326 284,8	331 888,5	336 571,6
1103	Спорт высших достижений		39 072,3			
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12 679,4	14 753,5	18 284,0	18 334,0	18 334,0
1300	**Обслуживание государственного (муниципального) долга**	**495 392,0**	**402 956,8**	**247 000,0**	**336 000,0**	**362 000,0**
1301	Обслуживание внутреннего государственного (муниципального) долга	495 392,0	402 956,8	247 000,0	336 000,0	362 000,0
	Расходы бюджета - ВСЕГО	**21 985 895,6**	**27 036 109,5**	**17 805 964,2**	**17 982 919,8**	**18 296 365,9**

Расходы в расчете на 1 жителя города

2020	**21 985 895,6 тыс. руб.**	**:**	**830 155 жителей**	**=**	**26,5 тыс. руб./жит.**
2021	**27 036 109,4 тыс. руб.**	**:**	**830 155 жителей**	**=**	**32,6 тыс. руб./жит.**
2022	**17 805 964,2 тыс.руб.**	**:**	**830 155 жителей**	**=**	**21,4 тыс. руб./жит.**
2023	**17 982 919,8 тыс.руб.**	**:**	**830 155 жителей**	**=**	**21,7 тыс. руб./жит.**
2024	**18 296 365,9 тыс.руб.**	**:**	**830 155 жителей**	**=**	**22,0 тыс. руб./жит.**

6.2. Расходы по отраслям

Приоритетным направлением расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» остается социальная сфера.

На социальную сферу предусмотрено:

- на 2022 год — 12 067 123,6 тыс. руб. или 67,7 % расходов бюджета города
- на 2023 год — 11 970 764,4 тыс. руб. или 66,6 % расходов бюджета города
- на 2024 год — 12 079 351,1 тыс. руб. или 66,0 % расходов бюджета города

К отраслям социальной сферы относятся:

- образование;
- культура;
- социальная политика;
- физическая культура и спорт.

Таблица 6. Расходы по отраслям социальной сферы, тыс. руб.

Наименование отраслей	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Образование	9 703 661,7	11 631 416,7	10 328 407,0	10 329 335,4	10 411 381,2
Культура	459 866,2	512 220,3	530 702,8	415 243,0	424 340,5
Социальная политика	632 831,8	784 232,6	863 104,7	875 623,2	888 383,5
Физическая культура и спорт	395 835,7	456 136,7	344 909,1	350 562,8	355 245,9
Всего по социальной сфере	**11 192 195,4**	**13 384 006,3**	**12 067 123,6**	**11 970 764,4**	**12 079 351,1**

6.2.1. Расходы на образование

Общее количество муниципальных учреждений образования – 393, в том числе:

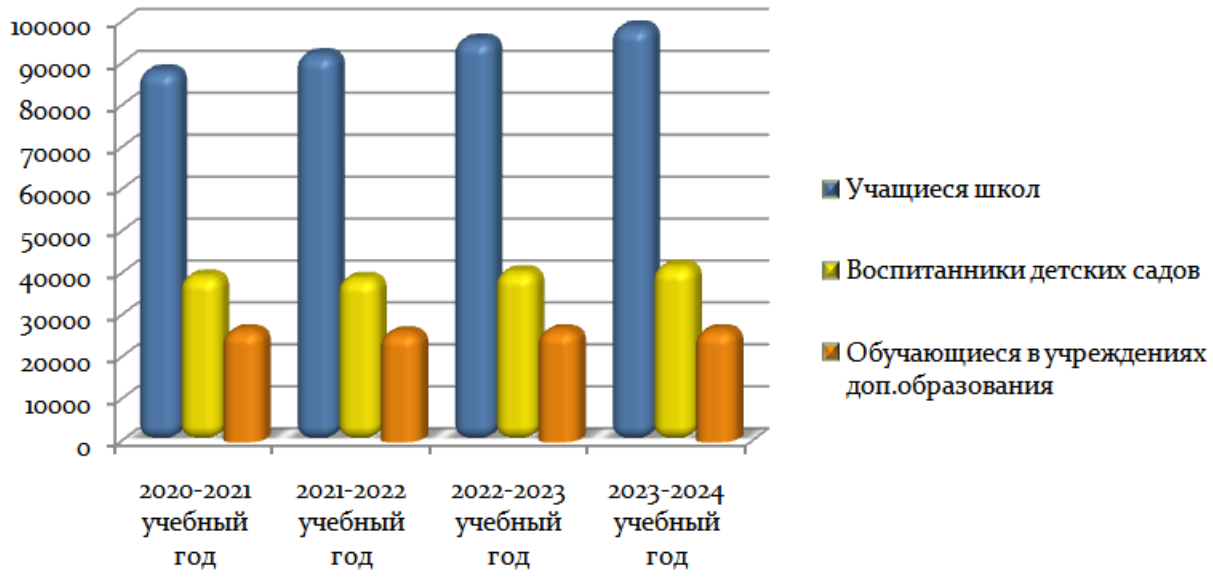
- дошкольных образовательных учреждений – 204;
- общеобразовательных школ – 135;
- учреждений дополнительного образования – 12;
- детских музыкальных школ – 27;
- детских оздоровительно-образовательных центров – 7;
- прочих – 8.

Диаграмма 2. Распределение расходов по учреждениям образования на 2022 год, тыс. руб.

В 2022 году в муниципальных образовательных учреждениях

- более 95,7 тысяч учащихся будут осваивать программы общего образования,
- более 40,4 тысяч воспитанников – программы дошкольного образования,
- 26,6 тысяч обучающихся – программы дополнительного образования.

Диаграмма 3. Количество обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Саратов», тыс. чел.



Направления расходования средств в области образования

за счет безвозмездных поступлений	*за счет собственных средств*
• обеспечение образовательной деятельности детских садов и школ • обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников • предоставление питания отдельным категориям обучающихся • расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста • строительство детских садов и школ в рамках реализации национальных проектов • подготовка проектной документации для строительства детских садов • прочие мероприятия	• оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности прочих учреждений, в том числе: на оплату труда работников учреждений образования, приобретение продуктов питания для детей в дошкольных учреждениях, оплату услуг связи, коммунальных услуг • создание и улучшение условий в муниципальных образовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей • оказание финансовой поддержки одаренным детям • развитие и реализация потенциала молодежи • выявление и распространение инновационного опыта педагогов и привлечение в образовательные учреждения молодых специалистов • повышение доступности качественного образования и прочие мероприятия

Около четырех тысяч детей будут охвачены отдыхом в муниципальных загородных лагерях в летний период 2022 года.

Мерами социальной поддержки в период получения образования в 2022 году планируется охватить около 52 тысяч обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе дополнительным питанием (200 грамм молока).

Еще одним социально-значимым направлением развития отрасли в 2022 году будет совершенствование системы дополнительного образования. На данные цели предусмотрено 1 046 158,5 тыс.руб.

В городе функционирует 27 музыкальных школ и школ искусств, на содержание и развитие которых в 2022 году предусмотрено 556 203,2 тыс. руб.

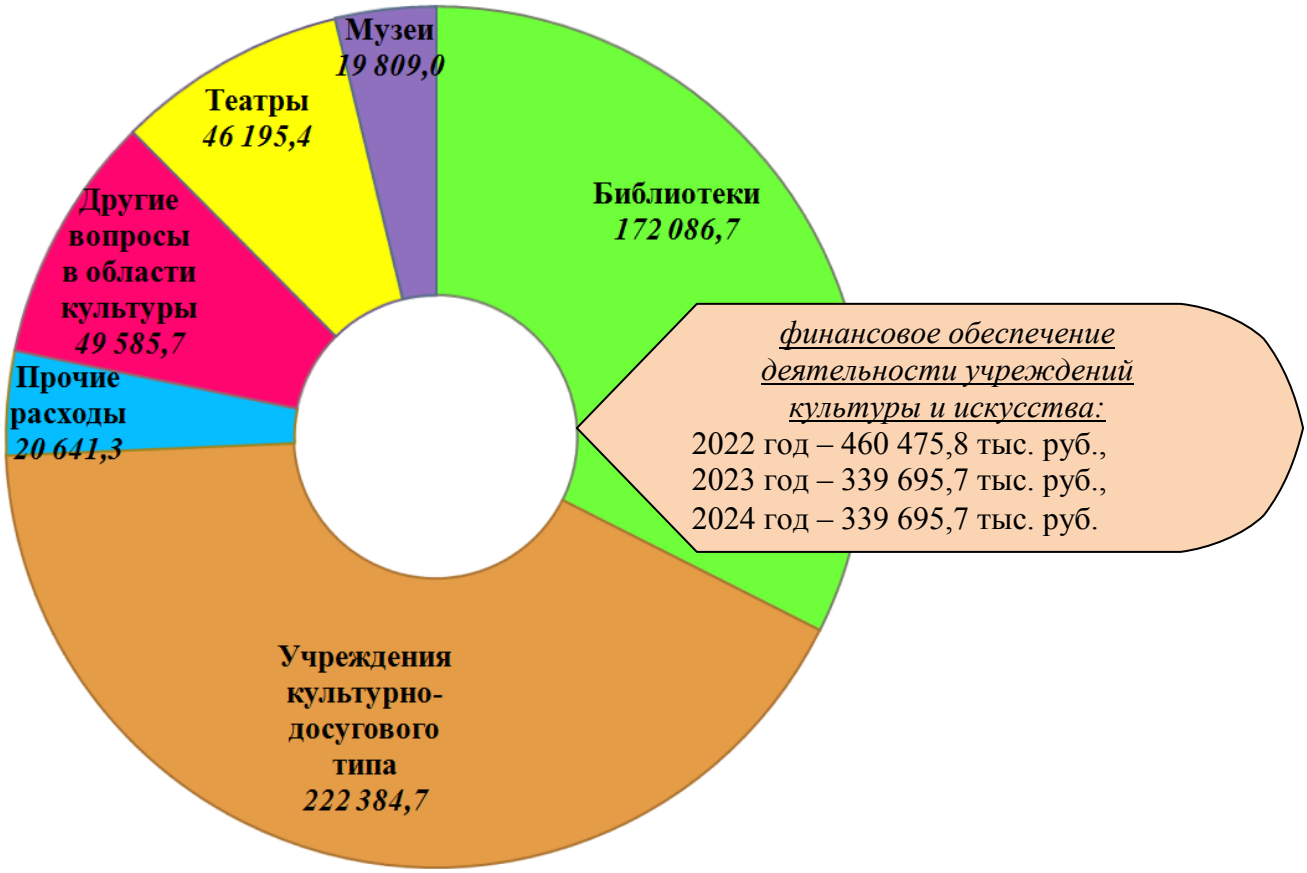
В рамках выделенных средств в следующем году в детских музыкальных школах и школах искусств будут реализованы образовательные программы по 46 специальностям. Общий контингент обучающихся составит 9 036 чел. или 9,2% детского населения города.

В 2022 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений составит:
- в учреждениях дошкольного образования – 29,9 тыс. руб.,
- в учреждениях общего образования – 32,5 тыс. руб.,
- в учреждениях дополнительного образования – 33,1 тыс. руб.,
- в музыкальных школах и школах искусств – 33,1 тыс. руб.

Общее количество муниципальных учреждений культуры - 21, в том числе:

- 1 централизованная библиотечная система, которая включает 52 филиала;
- 3 муниципальных театра;
- 1 музей;
- 15 учреждений культурно-досугового типа;
- 1 прочее.

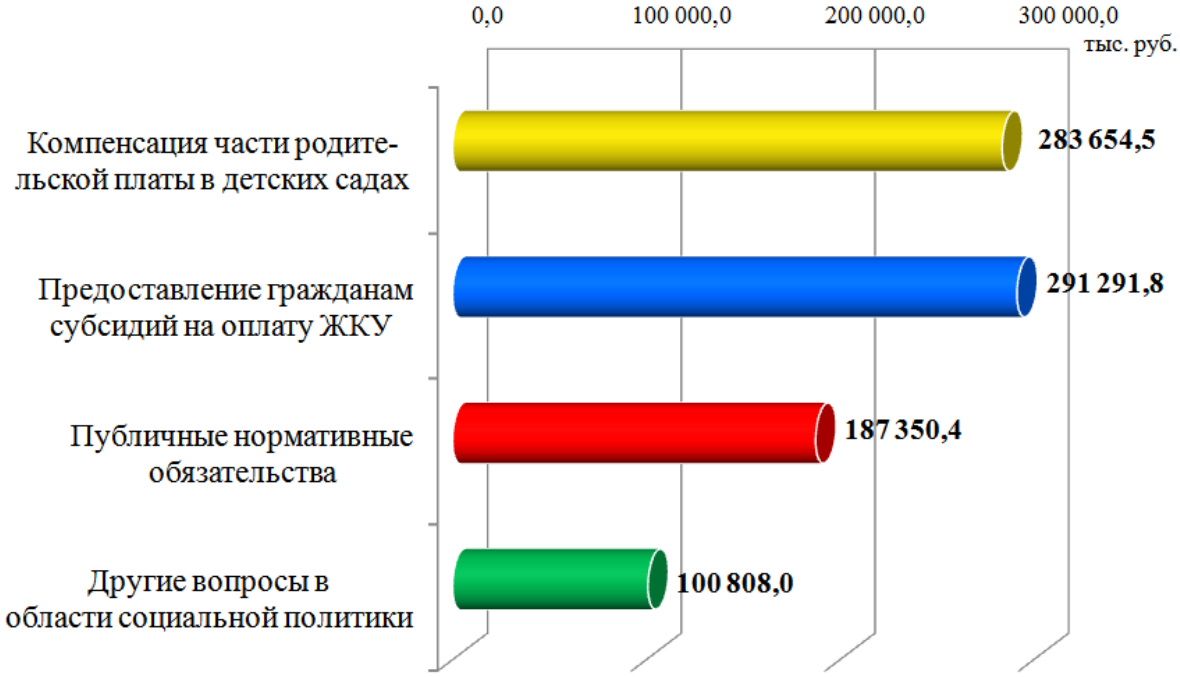
Диаграмма 4. Распределение расходов в сфере культуры, тыс. руб.



Среднемесячная заработная плата работников культуры сохранится в сумме 32,5 тыс. руб.

6.2.3. Расходы на социальную политику

Диаграмма 5. Расходы на социальную политику, тыс. руб



На «Социальную политику» в 2022 году предусмотрено 863 104,7 тыс. руб.

На компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу предусмотрено:

на 2022 год – 283 654,5 тыс. руб.,
на 2023 год – 283 654,5 тыс. руб.,
на 2024 год – 283 654,5 тыс. руб.

(в 2020 году выделено 145 811,8 тыс. руб., в 2021 году - 264 326,1 тыс. руб.).

На исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрено:

на 2022 год – 478 642,2 тыс. руб.,
на 2023 год – 491 167,8 тыс. руб.,
на 2024 год – 503 928,1 тыс. руб.

Из них на выплату социальных льгот Почетным гражданам города Саратова предусмотрено:

на 2022 год – 7 665,7 тыс. руб. (34 человека),
на 2023 год – 7 665,7 тыс.руб. (36 человека),
на 2024 год – 7 665,7тыс.руб. (38 человек).

(в 2021 году выделено 2 844,1 тыс. руб. 31 Почетному гражданину, в 2020 году – 2 596,0 тыс. руб. 30 Почетным гражданам).

Размер ежемесячной материальной помощи Почетному гражданину города Саратова в 2022 году составит 20,0 тыс. руб. (в 2021 году – единовременно 82,9 тыс. руб.).

В соответствии с Положением о социальной поддержке граждан, участвующих в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов», утвержденным решением Саратовской городской Думы от 11.06.2013 № 25-290, видом социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов», является материальная помощь. Размер материальной помощи в 2022 году составит 6,8 тыс. руб. в месяц (в 2021 году – 6,6 тыс. руб.).

Для оказания материальной помощи гражданам, участвующим в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов» постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 12.10.2018 № 2323 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2020-2022 годы» предусмотрено:

на 2022 год – 6 372,4 тыс. руб.,
на 2023 год – 6 372,4 тыс. руб.,
на 2024 год – 6 372,4 тыс. руб.

(в 2020 году выделено 2 600,0 тыс. руб., в 2021 году предусмотрено 3 016,4 тыс. руб.).

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 26.05.2011 № 4-38 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны» инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на

территории муниципального образования «Город Саратов», не имеющим стационарного телефона и пользующимся услугами подвижной радиотелефонной связи, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в размере 300 рублей в месяц.

В 2022-2024 годах проектом бюджета муниципального образования «Город Саратов» предусморено 23,6 тыс.руб. ежегодно на выплату дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. По состоянию на 01.10.2021 года на учете в управлении по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» состоит 6 инвалидов и участников Великой Отечественной войны *(в 2021 году на выплату ежемесячной дополнительной меры социальной поддержки 6 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны для оплаты услуг подвижной радиотелефонной связи предусмотрено 27,8 тыс.руб.; в 2020 году 10 гражданам – 27,7 тыс.руб.)*

6.2.4. Расходы на физическую культуру и спорт

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в сфере физической культуры относится развитие массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования.

Для достижения данной цели в бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год предусмотрено 344 909,1 тыс. руб., на 2023 год – 350 562,8 тыс. руб., на 2024 год – 355 245,9 тыс. руб.

Направления расходования средств в области физической культуры и спорта

организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

- обеспечение участия воспитанников муниципальных спортивных школ олимпийского резерва, а также спортивных сборных команд города в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятиях и соревнованиях

создание условий, обеспечивающих возможность населению города систематически заниматься физической культурой и массовым спортом на муниципальных спортивных объектах

- популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни

Диаграмма 6. Проведение физкультурных мероприятий

В 2022 году планируется провести 530 мероприятий. Среди них:

- городские отборочные соревнования «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»
- спортивно-культурный праздник «Саратовская лыжня»
- проект по обучению детей плаванию в летний каникулярный период «Живу на Волге-умею плавать!»
- военно-спортивная игра «Зарница»
- мероприятия в рамках спартакиады молодежи допризывного возраста
- мероприятия, посвященные празднованию Дню Космонавтики
- мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы
- мероприятия в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
- мероприятия, посвященные празднованию Дня города Саратова

В настоящее время в городе Саратове функционируют 5 муниципальных спортивных школ, в которых проводятся занятия по 27 видам спорта (лыжные гонки, спортивное ориентирование, биатлон, конькобежный спорт, пауэрлифтинг, легкая атлетика, прыжки в воду, футбол, гандбол, академическая гребля, баскетбол, бокс, волейбол, водное поло, греко-римская борьба, дзюдо, кикбоксинг, морское многоборье, парусный спорт, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивная гимнастика, триатлон, ушу, художественная гимнастика, шахматы).

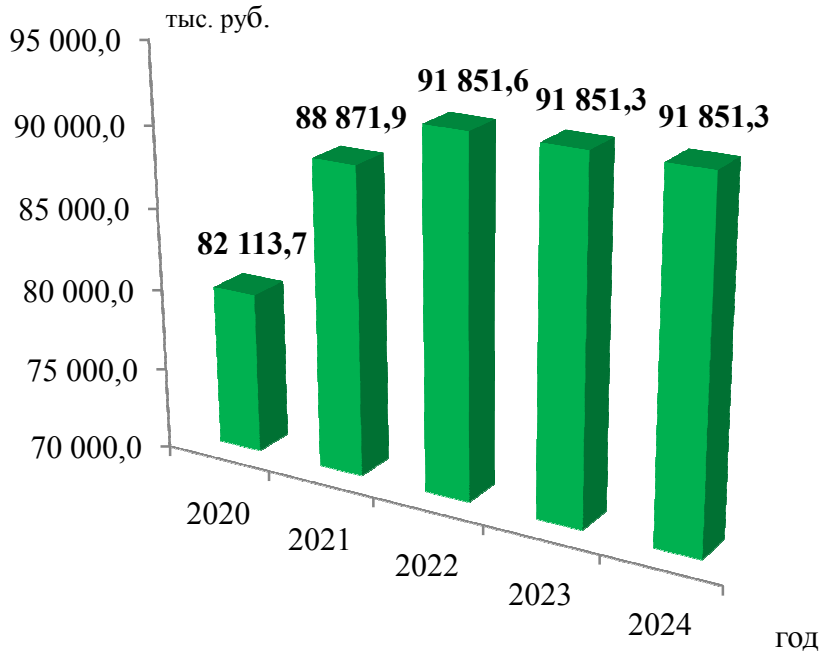
Количество воспитанников муниципальных спортивных школ составляет 6 153 человека.

В 2022 году среднемесячная заработная плата работников физической культуры и спорта составит 23,2 тыс. руб.

6.2.5. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Не менее приоритетным направлением расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» является деятельность, направленная на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание, содержание и организацию работы аварийно-спасательных служб (формирований), обучение населения в области гражданской обороны.

Диаграмма 7. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2020-2024 годах



В целях оперативного реагирования и проведения первоочередных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решения вопросов по локализации и ликвидации последствий ЧС на территории города, а также оказания бесплатной помощи населению в случае возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города создано и действует МКУ «Саратовская городская служба спасения».

Одним из важных аспектов деятельности по защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций является обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Обучение проводится в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны муниципального образования «Город Саратов».

6.2.6. Дорожный фонд

Транспортная система муниципального образования «Город Саратов» является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Таблица 7. Расходы на дорожную деятельность в 2022 году, тыс. руб.

Наименование	2022 год
Ремонт автомобильных дорог, дворов	1 008 497,0
Круглогодичное механизированное содержание автомобильных дорог и сооружений на них (уборка, вывоз снега)	730 651,9
Ремонт тротуаров	300 000,0
Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог, нанесение дорожной разметки, установка бортового камня, прочие работы	188 013,1
Содержание светофорных объектов и прочих элементов обустройства автомобильных дорог	49 966,9
Установка дорожных сооружений, оборудования	10 800,0
Содержание остановочных павильонов и подземных переходов	4 004,7
ИТОГО:	***2 291 933,6***

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год предусмотрен в размере 2 291 933,6 тыс. руб., на 2023 год – 2 407 581,9 тыс. руб., на 2024 год – 2 459 545,9 тыс. руб.

На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2022 год – 1 911 757,4 тыс. руб., на 2023 год – 2 216 685,7 тыс. руб., на 2024 год – 2 268 649,7 тыс. руб.

В 2022 году планируется осуществить ремонт 423,0 тысяч кв. м. автомобильных дорог и 21,6 тысяч кв.м. тротуаров.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть») предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2022 год – 746 300,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного дорожного фонда – 746 000,0 тыс. руб.);
- на 2023 год – 1 000 300,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного дорожного фонда – 1 000 000,0 тыс. руб.);
- на 2024 год – 1 000 300,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного дорожного фонда – 1 000 000,0 тыс. руб.).

Основные работы по содержанию автомобильных дорог и тротуаров на территории муниципального образования «Город Саратов» выполняют муниципальные бюджетные учреждения – «Служба благоустройства города» «Дорстрой», «Спецавтохозяйство по уборке города» (общая сумма финансирования работ по муниципальному заданию в 2022 году составит 730 651,9 тыс. руб.).

На обеспечение безопасности дорожного движения в части выполнения работ по содержанию, ремонту и установке подземных переходов, остановочных пунктов, светофорных объектов, ограничивающих пешеходных и дорожных ограждений, дорожных знаков и искусственных неровностей предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 64 771,6 тыс. руб., на 2023-2024 годы в сумме 65 491,6 тыс. руб. ежегодно.

За счет этих средств планируется: обеспечить работу 289 светофорных объектов, модернизировать 4 светофорных объектов, установить 1513 дорожных знаков, 500 п. м. дорожных барьерных ограждений, 300 п.м. пешеходных направляющих ограждений, 140 кв.м искусственных дорожных неровностей.

На ремонт тротуаров предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 300 000,0 тыс. руб., на 2023-2024 годы в сумме 110 000,0 тыс. руб. ежегодно.

На ремонт дворовых территорий планируется направить в 2022-2024 годы 15404,6 тыс. руб. ежегодно.

На обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2022–2024 годы – 120 000,0 тыс. руб.ежегодно.

Маршрутная сеть общественного городского автомобильного транспорта в 2022 году, согласно реестру маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, насчитывает 90 автобусных маршрутов и 21 маршрут (10 трамвайных и 11 троллейбусных) городского электрического транспорта. Протяженность городских автобусных маршрутов составит 1408 км.

В рамках оптимизации маршрутной сети, улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения безопасности перевозок пассажиров в 2022-2024 годах планируется организовать работу по транспортному обслуживанию населения отдаленных и вновь построенных микрорайонов.

В 2021 году заключен договор финансовой аренды (лизинга) на поставку 24 единиц троллейбусов. За счет средств областного бюджета в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 119 485,2 тыс. руб.

Также будет продолжаться работа по обновлению подвижного состава перевозчиками за счет внебюджетных источников.

6.2.7. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Направления расходования средств в области жилищно-коммунального хозяйства

Жилищное хозяйство

- на содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципаль-ного жилищного фонда, техни-ческое обследование жилищного фонда , развитие самоуправления в жилищной сфере и обществен-ный жилищный контроль:
на 2022 год - *60 385,3 тыс. руб.;*
на 2023 год - *51 815,5 тыс. руб.;*
на 2024 год - *51 213,0 тыс. руб.;*
- на приобретение жилых поме-щений для исполнения решений судов на 2022-2024 годы *45 000,0 тыс. руб. ежегодно ;*
- на снос аварийного жилищного фонда:
на 2022 год - *29 880,9 тыс. руб.;*
на 2023 год - *29 887,4 тыс. руб.;*
на 2024 год - *22 046,2 тыс. руб.;*
- выкуп жилого помещения у собственника, в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд на 2022-2024 годы *2 500,0 тыс. руб. ежегодно;*
- на исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах:
на 2022 год - *38 276,3 тыс. руб.;*
на 2023 год - *43 898,3 тыс. руб.;*
на 2024 год - *98 824,8 тыс. руб.*
(планируется исполнить обязательства по 7 судебным решениям Арбитражного суда, выполнив капитальный ремонт 20 многоквартирных домов)

Коммунальное хозяйство

- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг категориям граж-дан, пользующихся льготами,
на 2022 год - *3 871,3 тыс. руб.;*
на 2023 год - *3 914,4 тыс. руб.;*
на 2024 год - 4 016,8 тыс. руб.;
- на финансовое обеспечение затрат по предупреждению банкротства и восстанов-лению платежеспособности муниципаль-ных унитарных предприятий
на 2022 год - 5 230,6 тыс. руб.;
на 2023 год - *4 191,8 тыс. руб.;*
на 2024 год - 3747,8 тыс. руб.;
- на обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объек-ов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, проведения аварийно-восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов:
на 2022 год - *33 461,3 тыс. руб.;*
на 2023 год - *34 500,1 тыс. руб.;*
на 2024 год - *34 944,1 тыс. руб.;*
- на обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в т. ч. предоставленных многодетным семьям, объектами комунальной инфраструктуры:
на 2022 год - *78,4 тыс. руб.;*
- на организацию сбора и вывоза ТКО с Театральной площади и оплату электро-энергии после ярмарок на 2022-2024 годы - *200,0 тыс. руб. ежегодно;*
- на содержание очистных сооружений в п. Латухино:
на 2022 год - *2 732,6 тыс. руб.*

Важной задачей системы жилищно-коммунального хозяйства является создание благоприятных условий проживания людей на территории муниципального образования «Город Саратов» и обеспечение стабильного функционирования инженерной инфраструктуры.

На протяжении многих лет МУП «Банно-прачечное хозяйство» г. Саратова является единственным предприятием в городе, оказывающим льготные услуги населению. Услугами муниципальных бань пользуются граждане, для которых посещение бани связано с отсутствием условий для помывки в домашних условиях. Льготные услуги предоставляются порядка 26,8% от общего количества посетителей.

МУП «Саратовский коммунальный комплекс» оказывает услуги по утвержденным тарифам, которые не покрывают фактические затраты за ТЭР. Доходы муниципального предприятия не позволяют в полном объёме самостоятельно рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями. В целях предупреждения ситуации прекращения или ограничения подачи энергоресурсов к социально значимым объектам предприятия необходима финансовая поддержка.

На планируемый период предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных сетей, принятых на учёт в ЕГРН, проведения аварийно-восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов.

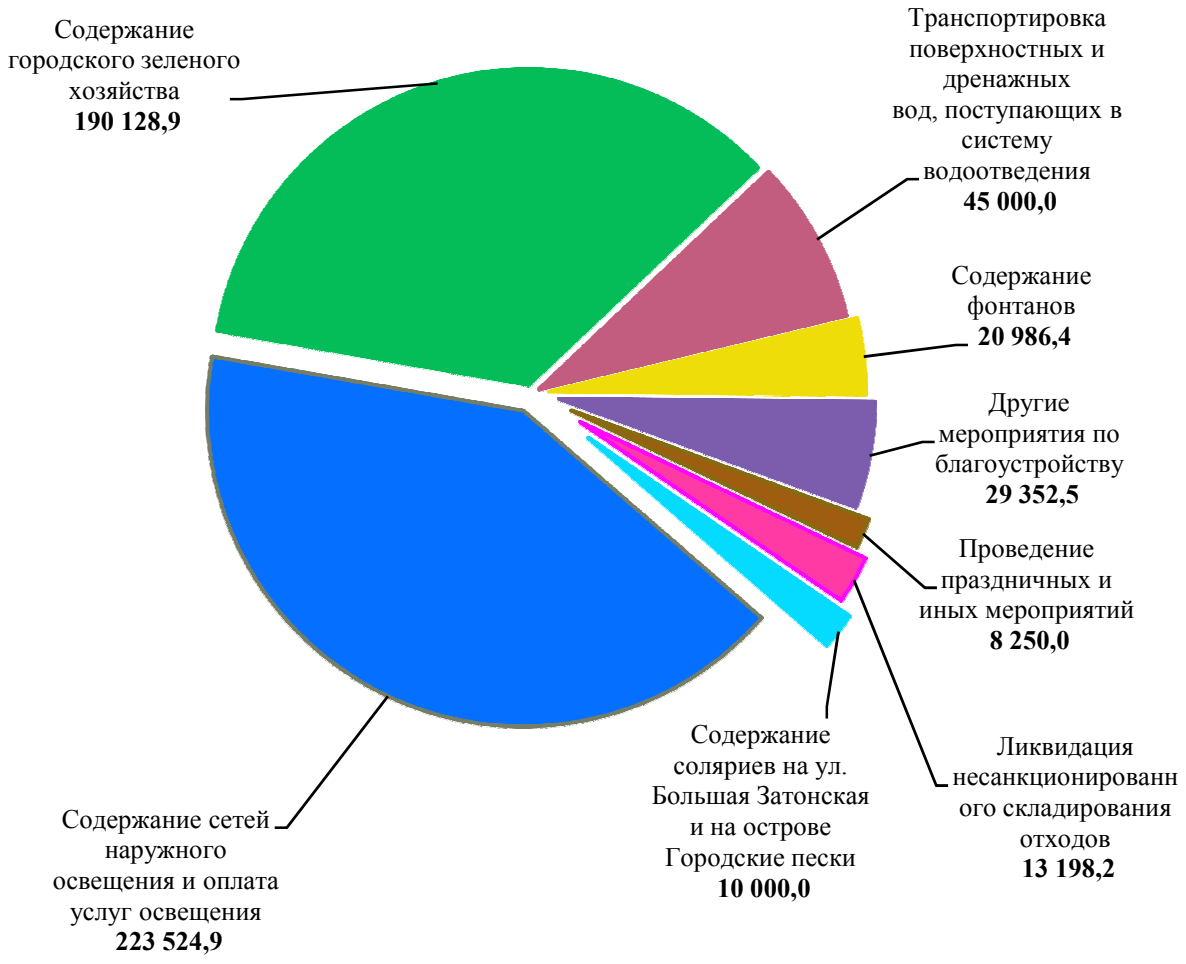
Данные мероприятия осуществляются муниципальным бюджетным учреждением «Городская аварийно-ремонтная служба – 05». Деятельность учреждения связана с оказанием услуг по аварийному обслуживанию, ликвидации аварийных ситуаций и обеспечению надлежащего состояния объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках мероприятий по обеспечению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры необходимо выполнение инженерно-геодезических и геологических изысканий, разработка проектной и сметной документации, проведение государственной экспертизы на строительство внутриквартальных (уличных) сетей водоснабжения от границ земельного участка поселков Воробьевка и Латухино до границ земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в поселках.

6.2.8. Расходы на благоустройство

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей муниципального образования «Город Саратов» и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Диаграмма 8. Расходы на благоустройство, тыс. руб.



В 2022 году будут выполняться работы по благоустройству и содержанию городского зеленого хозяйства на площади 956,3 га, в том числе садов, парков, скверов – 449 га, зеленых насаждений на площади - 507,3 га.

На озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 189 528,9 тыс. руб., на 2023 год – 289 528,9 тыс. руб., на 2024 год – 339 528,9 тыс. руб.

На проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений на 2022-2024 годы предусмотрено 600,0 тыс.руб. ежегодно.

На улучшение внешнего облика города предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 10 939,4 тыс. руб., на 2023 -2024 годы - – 6 939,4 тыс. руб., из них на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 2 511,3 тыс. руб. ежегодно за счет субвенции из областного бюджета.

На выполнение работ по устройству и разборке елочной конструкции и новогоднего оформления Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 2 000,0 тыс. руб. ежегодно.

На ликвидацию несанкционированного складирования отходов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 13 198,2 тыс. руб. ежегодно.

На наружное освещение улиц города в части расходов на возмещение затрат по обеспечению функционирования сетей городского наружного освещения и праздничной иллюминации, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет энергоэффективных мероприятий в рамках реализации энергосервисных договоров (контрактов), предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 223 524,9 тыс. руб. ежегодно.

На организацию работ по функционированию инженерных объектов (сооружений), находящихся в муниципальной собственности, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 20 986,4 тыс. руб. ежегодно.

Одним из элементов обустройства мест массового отдыха являются фонтаны. В городе Саратов насчитывается 20 фонтанов.

Содержание фонтана - комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение чистоты, бесперебойной и продолжительной работы фонтана, включающий эксплуатацию систем водоподведения и водоотведения, электроснабжение, содержание чаши фонтана, выполнение профилактических работ, запуск и обеспечение режима работы объекта, консервация фонтана (подготовка оборудования и конструкции фонтана к зимнему периоду).

На водоотведение поверхностных и дренажных вод в границах территории муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 45 000,0 тыс. руб. ежегодно.

На снос самовольных построек, расположенных в границах территории муниципального образования «Город Саратов» предусмотрено 2 290,0 тыс. руб. ежегодно.

6.2.9. Обслуживание муниципального долга

Расходы по обслуживанию муниципального долга на 2022 год предусмотрены в сумме 247000,0 тыс. руб., на 2023 год - 336000,0 тыс. руб., на 2024 год - 362000,0 тыс. руб., что составляет в 2022 году – 2,3%, в 2023 - 2024 годах – 3,1% ежегодно от расходов бюджета без учета субвенций, что не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2021 году бюджету города Саратова предоставлен бюджетный кредит для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам (за счет средств бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета на соответствующие цели) в сумме 4 206 557,0 тыс. руб. под 0,1% годовых со сроком возврата в 2026 году. Вся сумма направлена на погашение банковских кредитов, что позволило предусмотреть расходы по обслуживанию муниципального долга на 2022 год на 155 956,8 тыс. руб. меньше уточненного плана 2021 года (снижение на 38,7%).

Рост расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 и 2024 годах обусловлен ожидаемым увеличением средней процентной ставки по привлекаемым кредитам (не менее 9%) из-за роста ключевой ставки Банка России.

6.3. Бюджетные инвестиции

Таблица 8. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, тыс. руб.

Наименование объектов	2022 год	2023 год	2024 год
Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка	60,0		
Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино	18,4		
Причальное сооружение в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов»	3 010,0		
Объект незавершенного строительства (нежилое здание), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Олимпийская, д.1	3 867,9		
Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов»	45 000,0	45 000,0	45 000,0
Итого	**51 956,3**	**45 000,0**	**45 000,0**

7. Социально-значимые проекты, реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов»

На территории муниципального образования «Город Саратов» реализуются следующие социально-значимые проекты.

Таблица 9. Социально-значимые проекты, реализуемые в муниципальном образовании «Город Саратов», тыс. руб.

Наименование объекта (вид работ)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год	Результат
1	2	3	4	5	6	7
Национальный проект «Демография»	**371 885,90**	**621 520,00**				
Детский сад на 100 мест в ЖК «Авиатор» в Заводском районе г. Саратова	75 846,1					Создание 100 дополнитель-ных мест

1	2	3	4	5	6	7
Строительство второго корпуса МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском районе г.Саратова»	113 430,9					Создание 160 дополнитель-ных мест
Строительство пристройки к МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, ул. Казанская, 29	53 712,3					Создание 40 дополнитель-ных мест
Детский сад на 160 мест в Волжском районе г. Саратова, земли совхоза «Комбайн» в Волжском районе	392,2					Создание 160 дополнитель-ных мест
Детский сад на 100 мест по ул. Провиантская, 23, в Октябрьском районе г. Саратова	121 118,4	541,7				Создание 100 дополнитель-ных мест
Детский сад на 160 мест в микрорайоне по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»)	481,4	135 035,2				Создание 160 дополнитель-ных мест
Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Средняя общеобразовательн ая школа №64» в Ленинском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Стахановская, дом 8	1 004,3	132 043,5				Создание 160 дополнитель-ных мест

1	2	3	4	5	6	7
Детский сад на 100 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, 42	2 384,3	90 146,5				Создание 100 дополнитель-ных мест
Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221	1 764,4	120 869,4				Создание 160 дополнитель-ных мест
Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176	1 751,6	139 561,7				Создание 160 дополнитель-ных мест
Детский сад на 160 мест по ул. Лопатина Гора, д. б/н в Заводском районе г. Саратова		1 107,0				Подготовка ПСД
Детский сад на 160 мест в Кировском районе г. Саратова по ул. им. Лисина, «Прогимназия Олимпионик»		1 107,5				Подготовка ПСД
Детский сад на 160 мест в Кировском районе г. Саратова по ул. им. Лисина, «Планета Детства»		1 107,5				Подготовка ПСД
Национальный проект «Образование»	**147358,50**	**614889,50**				
Строительство пристройки МОУ «СОШ № 5» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 196	2 700,0	180 657,7				Создание 1100 дополнитель-ных мест
Строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11 а	2 620,0	88 006,6				Создание 1100 дополнитель-ных мест

1	2	3	4	5	6	7
Строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратов, микрорайон «Иволгино»		346 225,2				Создание 825 дополнитель-ных мест
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательн ых организациях и профессиональных образовательных организациях	142 038,5					Количество образователь-ных учреждений - 105
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	**1624990,0**	**1707200,0**	**746300,0**	**1000300,0**	**1000300,0**	Площадь ремонта автомобиль-ных дорог 339,1 тыс.м2,
Национальный проект «Жилье и городская среда»	**2209888,9**	**4305974,0**	**15404,6**	**15404,6**	**15404,6**	
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	375 966,9	808 605,2	15404,6	15404,6	15404,6	Увеличение количества благоустроен-ных дворовых территорий на восемь
Ведомственная целевая программа «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»	1833922,0	3497368,8				Переселение граждан из 3747 аварийных жилых помещений площадью 126,1 тыс. м^2
Национальный проект «Культура»	**2000,0**	**33384,4**				Переоснаще-ны по модель-ному стандар-ту муници-пальные библиотеки

8. Сведения о реализуемых муниципальных программах

В целях реализации приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» и повышения результативности расходов главными распорядителями бюджетных средств разработаны и утверждены 15 муниципальных и 13 ведомственных программ.

В проекте бюджета муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программ на сумму 15 493 685,2 тыс. руб. в 2022 году, 15 680 379,8 тыс. руб. в 2023 году и 15 961 381,8 тыс. руб. в 2024 году.

Доля «программных» расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, составит 87,0% в 2022 году, 86,0% в 2023 году и 84,8% в 2024 году от общей суммы расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 31.08.2021 № 2405, в проекте решения представлены расходы на реализацию следующих муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов»

1. Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов».
2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов».
3. Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов».
4. Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов».
5. Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов».
6. Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы.
7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов».
8. Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
9. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»;
10. Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов».
11. Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов».

12. Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов».

13. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов».

14. Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании.

15. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов».

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Система дополнительного образования в сфере культуры	473 575,1	535 476,3	558 118,2	469 971,2	483 778,5
Система муниципальных учреждений культуры	405 702,0	444 186,1	460 475,8	343 988,6	346 135,1
Популяризация культурных традиций города Саратова	3 710,6	7 477,6	2 734,0	2 734,0	2 734,0
Сохранение объектов культурного наследия		5 000,0			
Итого	**882 987,7**	**992 140,0**	**1 021 328,0**	**816 693,8**	**832 647,6**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

За время реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет до 8,3%;
- поддержка одаренных детей;
- увеличение доли граждан, пользующихся услугами муниципальных учреждений сферы культуры, до 39%;
- вовлечение горожан в культурную среду города, способствующее познанию культурных традиций, истории города, развитию самосознания граждан;
- повышение уровня комфортности для получателей услуг муниципальных учреждений сферы культуры;
- сохранение культурно-исторического облика города для эстетического, патриотического воспитания населения и улучшения туристической привлекательности

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	8,1	8,2	8,3	8,3	8,3
Количество посещений учреждений культуры	тыс. ед.	1965,9	1810,8	1989,3	1993,4	1993,4
Количество муниципальных учреждений сферы культуры, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования	ед.	19	24	-	-	-
Количество детей, которым оказана целевая поддержка	чел.	105	150	150	150	150
Количество преподавателей, которым оказана финансовая поддержка	чел.	20	20	20	20	20

1	2	3	4	5	6	7
Количество мероприятий по информационному освещению деятельности муниципальных образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, а также достижений одаренных детей	ед.	3	3	3	3	3
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области	%	100	100	100	100	100
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к фактически сложившейся средней заработной плате учителей по Саратовской области	%	100	100	100	100	100
Количество лауреатов литературной премии главы муниципального образования «Город Саратов» имени К.А.Федина	чел.	-	2	-	2	-
Доля учреждений культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг	%	0	0	0	100	100
Количество городских культурно-досуговых мероприятий	ед.	147	156	160	160	160
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в отношении которых реализованы мероприятия по реконструкции и (или) капитальному ремонту	ед.	1	1	-	-	-
Количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация в целях сохранения культурно-исторического облика города	ед.	-	1	-	-	-

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан города Саратова

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Материальная поддержка отдельных категорий граждан	15 158,0	18 798,6	17 316,5	17 316,5	17 316,5
Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан города Саратова	687,9	7 940,7	8 806,0	8 806,0	8 806,0
Реализация мероприятий социального характера	9 369,2	11 022,0	11 022,0	11 022,0	11 022,0
Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов»	118 380,6	137 303,7	180 978,0	180 978,0	180 978,0
Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг	283 167,9	274 943,7	291 291,8	303 817,4	316 577,7
Оказание поддержки молодым семьям города Саратова в решении жилищной проблемы	8 093,6	8 368,4	0,0	0,0	0,0
Итого	**434 857,2**	**458 377,1**	**509 414,3**	**521 939,9**	**534 700,2**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

- снижение социальной напряженности в городе Саратове, повышение доходов населения;
- повышение уровня доступности оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан города Саратова;
- повышение уровня социальной адаптации граждан города Саратова к условиям жизни и интеграции в современное общество

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество отдельных категорий граждан, получивших материальную помощь	чел.	3218	3 850	3850	3 850	3 850
Количество отдельных категорий граждан, получивших санаторно-оздоровительные и санаторно-курортные путевки	чел.	20	218	220	220	220
Количество организованных мероприятий социального характера с вовлечением граждан,	ед.	10	21	21	21	21
	чел.	2 327	6 300	6 300	6 300	6 300

1	2	3	4	5	6	7
выделенных памятных, новогодних подарков на социально значимые мероприятия, экземпляров информационного освещения	ед.	69 960	29 600	29 600	29 600	29 600
Количество получателей из бюджета города в рамках исполнения публичных нормативных обязательств	чел.	1 105	1 156	1 171	1 215	1 215
Количество семей-субсидентов	семья	29 861	28 000	28 000	28 000	28 000
Количество выданных и оплаченных свидетельств	семья	10	10	0	0	0

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

Цель муниципальной программы

повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального образования «Город Саратов» и уровня автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Управление муниципальным долгом	495 392,0	402 956,8	247 000,0	336 000,0	362 000,0
Автоматизация систем управления бюджетным процессом	11 723,8	16 245,6	20 860,6	19 395,6	18 812,3
Итого	**507 115,8**	**419 202,4**	**267 860,6**	**355 395,6**	**380 812,3**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

- сохранение экономически обоснованного объема, структуры муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание;
- модернизация и внедрение автоматизированных систем;
- обновление системного и прикладного программного обеспечения в соответствии с рекомендациями разработчиков и контролирующих органов;
- увеличение доли современного оборудования со сроком эксплуатации не более 5 лет по основным его видам не менее чем до 50%;
- обеспечение безопасной и устойчивой работы информационных и технических систем комитета;
- предоставление доступа к информационным ресурсам комитета не менее 40 муниципальным учреждениям;
- повышение уровня квалификации специалистов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	89,4	не более 95	не более 95	не более 95	не более 95
Поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	3,1	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
Поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года	%	100	100	100	100	100
Поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0
Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой	шт.	4	4	4	4	4
Количество сопровождаемых автоматизированных систем, подсистем и лицензий системного ПО	ед.	127	127	127	127	127
Количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа	ед.	165	165	165	165	165
Количество арендуемых каналов связи	ед.	3	3	3	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Количество приобретенных информационных систем	ед.	0	0	1	0	0
Количество модернизированных систем с подсистемами	ед.	3	1	0	0	0
Количество приобретенного оборудования и лицензий ПО	ед.	77	62	83	87	87
Количество специалистов, прошедших обучение	чел.	3	3	3	3	2
Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО	шт.	163	163	163	163	163

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

Развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог	4 673 552,3	5 533 475,2	2 204 566,8	2 319 766,3	2 369 510,3
Транспортное обслуживание населения	800 297,1	716 219,3	446 755,6	446 414,5	446 414,5
Итого	**5 473 849,4**	**6 249 694,5**	**2 651 322,4**	**2 766 180,8**	**2 815 924,8**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- увеличение площади автомобильных дорог;
- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;
- поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог;
- предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;
- повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального образования «Город Саратов».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программ

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Саратов»	км	969,0	1079,1	1078,1	1079,4	1082,7
Доля отремонтированных тротуаров от общей площади тротуаров, требующих ремонта	%	18,8	34,8	1,3	1,0	1,0
Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию	%	100	100	100	100	100
Количество реконструированных мостов и мостовых переходов	шт.	1	-	-	-	-
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской агломерации	ед.	57	38	33	28	28
Доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации в пределах улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов», включенная в региональный проект «Дорожная сеть», соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию	%	59,0	64,9	71,6	71,6	71,6
Количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	289	302	307	307	307
Количество отремонтированных (модернизированных) элементов обустройства автомобильных дорог	шт.	45	8	6	5	5
Количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог	шт.	1894	3351	1513	1470	1470
Протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог	п. м	1101,2	800	800	800	800
Площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог	кв. м	252,2	638	140	140	140
Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам	шт.	25	31	31	31	31

1	2	3	4	5	6	7
Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление	шт.	90	87	87	87	87
Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом	млн. чел.	17,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Увеличение оснащенности транспортными средствами по сравнению с 2017 годом (с учетом транспортных средств, используемых по договору лизинга)	%	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта	%	54	59	-	-	-
Площадь отремонтированных автомобильных дорог	тыс. кв. м	882,8	1035,0	423,0	423,0	423,0
Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. кв. м	525,3	811,7	21,6	21,6	21,6
Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию	млн. кв. м	11,9	11,1	10,7	10,7	10,7
Количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	5	5	5	5	5
Количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	8	8	8	8	8
Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	4	-	4	4	4
Количество светофорных объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	272	289	290	290	290
Количество установленных светофорных объектов	шт.	18	133	-	-	-
Количество модернизированных светофорных объектов	шт.	17	6	4	4	4
Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений	п. м	1101,2	500	500	500	500
Протяженность установленных дорожных ограждений	п. м	-	300	300	300	300
Количество установленных дорожных знаков	шт.	1878	3278	1513	1470	1470

1	2	3	4	5	6	7
Площадь установленных искусственных неровностей	кв. м	252,2	638	140	140	140
Количество транспортных средств, используемых по договору лизинга	шт.	50	50	-	-	-
Количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники	шт.	-	50	-	-	-
Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам	шт.	25	31	31	31	31
Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление	шт.	90	87	87	87	87
Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом	млн. чел.	17,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Доля выполненных работ по строительству скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная от запланированных в текущем году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Содержание и благоустройство территории городского округа	329 528,3	408 942,2	294 340,4	387 330,4	437 340,4
Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей	159 415,4	156 341,8	113 524,9	113 524,9	113 524,9
Итого	**488 943,7**	**565 284,0**	**407 865,3**	**500 855,3**	**550 865,3**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- повышение уровня комфортности проживания населения на территории города;
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству	млн. кв. м	11,7	11,6	11,6	11,6	11,6
Площадь территории, в отношении которой проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений	тыс. кв. м	-	205,0	18,2	52,7	52,7
Площадь организованных газонов и цветников	тыс. кв. м	41,6	49,7	30,8	30,8	30,8
Количество посаженных деревьев и кустарников	шт.	2931	964	328	328	328
Количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	18	22	22	22	22
Количество детских, игровых и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	246	261	246	246	246
Количество туалетных кабин, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	75	76	76	76	76
Площадь соляриев, в отношении которых проведены работы по содержанию	тыс. кв. м	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9
Объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования	тыс. куб. м	20,3	42,6	13,0	12,8	12,8
Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены работы в рамках установленных полномочий	шт.	228	987	387	387	387
Количество разработанных паспортов объектов озеленения	шт.	-	12	3	3	3
Протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении	км	826,9	845,9	845,9	845,9	845,9

1	2	3	4	5	6	7
которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту						

Муниципальная программа
Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы

Цель муниципальной программы

повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов»	16 733,8	56 636,1	15 404,6	15 404,6	15 404,6
Благоустройство общественных территорий	358 555,6	751 929,1			
Создание энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсветку	677,5				
Итого	**375 966,9**	**808 565,2**	**15 404,6**	**15 404,6**	**15 404,6**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий
- увеличение доли участия зинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий
- обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц и значимых зданий, снижение расходов на оплату электроэнергии.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	Проект бюджета 2022-2024 годы
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	8	16	1184
Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	11	8	64
Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству	%	не менее 15	не менее 15	не менее 15
Количество улиц, на которых внедрены энергоэффективные технологии при организации наружного (уличного) освещения	ед.	0	0	1
Количество административных и иных муниципальных зданий, где проведена замена имеющейся подсветки	ед.	0	1	2
Количество наиболее значимых зданий и сооружений, в том числе исторических и туристических достопримечательностей, оснащенных архитектурной энергоэффективной подсветкой	ед.	0	0	9

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

Обеспечение потребителей качественными жилищными и коммунальными услугами, а также услугами общегородского значения в соответствии с установленными полномочиями

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Развитие жилищного хозяйс-тва	78 614,4	107 503,8	110 053,8	107 106,0	161 430,0
Развитие коммунального хозяйства	63 500,7	71 184,8	50 065,2	48 414,5	48 960,9
Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры	1 082,1	3 322,8	78,4	-	-
Снос аварийного жилищного фонда	79 966,3	41 185,8	29 880,9	29 877,4	22 046,2
Снос объектов муниципального нежилого фонда	879,9	2 090,1	-	-	-
Обеспечение функционирования инженерных объектов (сооружений), находящихся в муниципальной собственности	-	-	-	-	-
Итого	**224 043,4**	**225 287,3**	**190 078,3**	**185 397,9**	**232 437,1**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда;
- развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля;
- исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, на территории муниципального образования «Город Саратов»;
- ликвидация некомфортных для проживания зон на территории муниципального образования «Город Саратов».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Площадь муниципальных жилых/нежилых помещений, которым обеспечивается надлежащее содержание	тыс. кв. м	971,7/327,8	967,8/27,8	955,4/27,8	950,4/27,8	950,4/27,8
Количество исполненных решений суда по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	ед.	8	9	11	4	4
Количество организаций, обеспечивавших бесперебойное электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, бытовое обслуживание (услуги бань) населения, которым оказана финансовая поддержка в рамках реализации программы	ед.	2	2	2	2	2
Количество объектов тепло-, электроснабжения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, модернизации, строительству и восстановлению в рамках исполнения решений суда	ед.	2	4	-	-	-
Количество/площадь подлежащих сносу расселенных аварийных многоквартирных домов	ед./ тыс. кв.м.	115/ 101,4	30/-	16/-	13/-	13/-
Количество многоквартиирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества, в том числе разработана проектная документация на капитальный ремонт	ед.	12	19	27	17	17
Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых выполняются работы по обустройству	ед.	41	97	10	10	10
Количество муниципальных квартир (комнат), в которых проведен капитальный ремонт (ремонт), в том числе в целях исполнения судебных решений	ед.	58	47	46	42	42

1	2	3	4	5	6	7
Количество обеспеченных коммунальной инфраструктурой земельных участков для индивидуального строительства , в том числе предоставления многодетным семьям	ед.	-	-	1297	-	-

Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Цель муниципальной программы	развитие условий для успешной интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность и их социализации в современном обществе

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность	1 345,4	2 021,7	2 473,9	2 473,9	2 473,9
Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Итого	**1 391,4**	**2 067,7**	**2 519,9**	**2 519,9**	**2 519,9**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- развитие трудовой активности несовершеннолетних и их социализация в современном обществе;
- удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних организациями и предприятиями, получившими средства из бюджета муниципального образования «Город Саратов», в общем количестве трудоустроенных подростков в муниципальном образовании «Город Саратов» - не менее 8%.

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Количество трудоустроенных несовершеннолетних	чел.	238	243	253	251	251
Количество материалов по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних, размещенных в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и социальных сетях	ед.	32	20	20	20	20
Количество организованных и проведенных мероприятий по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время	ед.	226	132	174	175	175

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

Формирование комплексгого подхода к сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов»	-	-	11 632,5	12 641,0	19 592,0
Итого	**-**	**-**	**11 632,5**	**12 641,0**	**19 592,0**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- увеличение количества объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых разработаны проекты зон охраны объектов культурного наследия;
- увеличение количества объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых проведены работы по их сохранению.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Количество разработаных проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»	ед.	4	2	4	2	-
Количество разработаной научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»	ед.	1	2	3	1	1
Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении которых проведены работы по их сохранению	ед.	-	-	1	2	-

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

создание и улучшение условий в муниципальных образовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышения доступности качественного образования

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
Развитие системы дошкольного образования	3 598 066,0	4 121 814,6	3 819 439,7	3 866 304,8	3 870 546,4

1	2	3	4	5	6
Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей	436 368,4	485 167,7	557 142,2	464 897,4	467 040,0
Развитие системы общего образования	4 597 092,8	5 776 341,3	5 346 549,4	5 478 653,8	5 540 587,2
Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях	437 597,8	626 208,8			
Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций	9 801,2	10 285,4	10 697,0	10 697,0	10 697,0
Итого	**9 078 926,2**	**11 019 817,8**	**9 733 828,3**	**9 820 553,0**	**9 888 870,6**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам;
- предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;
- обеспечение доступности дополнительного образования;
- довести удельный вес численности обучающихся 1-4-х классов, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 1-4-х классов с 77,5 % до 100%;
- укрепить материально-техническую базу и инфраструктуру муниципальных образовательных учреждений, обеспечить безопасность их функционирования в 75% муниципальных образовательных учреждений;
- увеличить охват детей, занятых в различных формах досуга, организованного муниципальными учреждениями дополнительного образования, с 70% до 75%;
- организовать и провести смотры-конкурсы, олимпиады, позволяющие выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников муниципального образования «Город Саратов», – 340.

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля воспитанников, освоивших дошкольную образовательную программу дошкольного образования, от общего числа воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения	%	100	100	100	100	100
Доля граждан (родителей), получивших социальную поддержку в виде выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, от числа заявившихся	%	100	100	100	100	100
Количество новых мест в муниципальных образовательных учреждениях	ед.	1500	740	1100	-	-
Количество построенных объектов для размещения муниципальных образовательных учреждений	ед.	6	5	2	-	-
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования	ед.	141	141	-	-	-
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ед.	15	29	-	-	-
Количество муниципальных образовательных учреждений, для которых изготовлена (откорректирована), приобретена проектно-сметная документация с целью создания новых мест	ед.	5	7	-	-	-
Количество приобретенных нагрудных знаков главы муниципального образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении»	ед.	185	220	220	220	220

1	2	3	4	5	6	7
Количество детей и преподавателей, участвующих в организации и проведении городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников	чел.	7820	8055	8296	8545	8800
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях города, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей	%	92	92	92	92	92
Количество мероприятий по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, а также достижений одаренных детей	ед.	-	85	85	85	85
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, от числа допущенных к ГИА	%	100	100	100	100	100
Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100
Доля охвата горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	93	93,5	93,5	93,5	93,5
Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования	%	100	100	100	100	100
Доля охвата обучающихся питанием при организации отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	-	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общей численности обучающихся по указанным программам	%	75	98	98	98	98
Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных учреждений	%	74	98	98	98	98
Количество созданных центров выявления и поддержки одаренных детей	ед.	-	-	-	1	-
Количество образовательных учреждений, в которых приобретены средства обучения и воспитания для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	ед.	83	22	3	-	-
Количество спроектированных и построенных плоскостных сооружений в муниципальных образовательных учреждениях	ед.	2	1	-	-	-
Количество организованных и проведенных мероприятий, позволяющих выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников города	ед.	85	85	85	85	85
Количество организованных и проведенных совещаний, деловых встреч, семинаров, обучений педагогических работников с привлечением специалистов (координация выполнения образовательных проектов городской системы образования)	ед.	244	244	244	244	244
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации	ед.	1876	1876	1976	2056	2139
Количество лауреатов молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех»	ед.	-	18	-	-	-

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов»

Цели муниципальной программы

> увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом;

> увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия;

> обеспечение конкурентоспособности спортсменов, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, входящих в состав спортивных сборных команд города, на муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов»	87 812,5	124 157,1	100 677,7	100 677,5	100 677,5
Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов»	191 037,3	198 834,1	240 298,1	248 254,7	252 180,3
Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов»	109 965,2	99 453,8	3 867,9	1 767,7	2 651,5
Итого	**388 815,0**	**422 445,0**	**344 843,7**	**350 699,9**	**355 509,3**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом;
- увеличение количества победителей и призеров муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнований из числа воспитанников муниципальных спортивных школ;
- увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- повышение уровня комфортности проведения занятий физической культурой и спортом.

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество изготовленных и размещенных информационных и рекламных материалов	ед.	65	360	360	360	360
Количество информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни	ед.	1	1	1	1	1
Количество организованных и проведенных официальных муниципальных физкультурных мероприятий, в том числе региональных, межрегиональных, Всероссийских, в организации, которых принято участие	ед.	38	296	325	325	325
Количество организованных и проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках комплекса «ГТО»	ед.	2	-	-	-	-
Количество проведенных мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	ед.	55	80	80	80	80
Количество официальных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований, участие в которых приняли спортивные сборные команды города	ед.	3	7	4	4	4

1	2	3	4	5	6	7
Количество человек, отдохнувших в детских спортивных лагерях	чел.	-	355	355	355	355
Количество часов посещений спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений льготными категориями граждан	час.	1629	-	-	-	-
Количество часов посещений спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений отдельными категориями граждан	час.	11474	24586	14215	14215	14215
Количество организованных и проведенных официальных муниципальных спортивных мероприятий	ед.	40	153	200	200	200
Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	6015	6321	6492	6492	6492
Количество официальных спортивных соревнований (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных), в которых приняли участие лица, проходящие спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах	ед.	41	48	48	48	48
Количество воспитанников муниципальных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, которым осуществлена именная выплата главы муниципального образования «Город Саратов»	чел.	5	5	5	5	5
Количество одаренных воспитанников муниципальных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, которым приобретена спортивная одежда	чел.	35	35	35	35	35
Количество тренеров муниципальных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, которым осуществлена выплата премии «Лучший тренер года»	чел.	4	4	4	4	4
Количество спортсменов, которым присвоен спортивный разряд	чел.	1835	1500	1500	1500	1500
Количество объектов спорта, в которых проводится капитальный ремонт и благоустройство территории	ед.	8	7	-	2	2
Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества и предметов материально – технического обеспечения	ед.	191	80	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений	объект	3	5	-	-	-
Количество объектов спорта, на которых реализуется комплекс мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок	объект	-	1	-	1	-

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде		245,0			
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы	1 780,0	1 500,0	1 900,0	1 700,0	1 700,0
Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения	110 500,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0
Итого	**112 280,0**	**111 745,0**	**111 900,0**	**111 700,0**	**111 700,0**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- снижение объемов потребляемых энергоресурсов в объектах муниципального жилого фонда;
- снижение расходов бюджетных средств на оплату энергоносителей муниципальными учреждениями;
- снижение объема электроэнергии, потребляемой системой наружного освещения.

Таблица 23. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	шт.	7	8	5	4	4
Объем экономии потребленной электроэнергии по сравнению с уровнем потребления 2016 года	млн. кВтч	14,66	14,27	14,27	14,27	14,27

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратова»

Цель муниципальной программы

предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений и предприятиях

Финансирование муниципальной программы, тыс.руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Специальная оценка условий труда	880,8	1 303,0	978,6	504,1	499,6
Обучение по охране труда руководителей и специалистов	233,2	166,4	221,2	156,4	156,5
Организация прохождения медицинских осмотров	256,6	547,4	356,3	480,4	330,2
Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами	557,5	838,1	844,1	789,1	789,2
Обеспечение выполнения требований охраны труда	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Итого	**2 015,1**	**2 941,9**	**2 487,2**	**2 017,0**	**1 862,5**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- снижение удельного веса численности работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работников с 7% до 6%;
- снижение уровня производственного травматизма в муниципальных учреждениях в расчете на 1000 работающих с 0,85 до 0,75;
- выполнение требований охраны труда в муниципальных учреждениях.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда	ед.	1048	1063	820	820	820
Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда	чел.	124	90	92	92	92
Количество работников муниципальных учреждений, прошедших периодический медицинский осмотр	чел.	263	361	136	136	136
Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств	ед.	3539	3792	3391	3391	3391
Количество проведенных семинаров	ед.	32	20	20	20	20
Количество проведенных смотров-конкурсов	ед.	1	1	1	1	1

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании»

Цель муниципальной программы

совершенствование системы профилактики экстремизма и терроризма, правонарушений, наркомании и межнациональных конфликтов на территоррии муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов»	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов»	2 599,9	3 016,4	6 372,4	6 372,4	6 372,4
Итого	**3 299,9**	**3 716,4**	**7 072,4**	**7 072,4**	**7 072,4**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- снижение возможности совершения террористических актов и экстремистских акций на территории города;
- достижение положительных тенденций повышения уровня профилактики правонарушений;
- повышение защищенности обучающихся общеобразовательных организаций от наркотической угрозы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 (отчет)	2021 (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество просмотров опубликованных материалов по вопросам профилактики террористических и экстремистских проявлений, размещенных в социальных сетях, среди молодежи в возрасте 14 - 35 лет	ед.	-	-	150000	150000	150000
Количество материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ед.	78	60	40	40	40

1	2	3	4	5	6	7
Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14 - 18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций	ед.	7	10	18	18	18
Количество граждан, обеспеченных материальной поддержкой, принимающих участие в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов"	ед.	127	150	150	150	150

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

Создание условий для развития предпринимательства и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов»	270,4	450,2	450,2	450,2	450,2
Итого	**270,4**	**450,2**	**450,2**	**450,2**	**450,2**

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- совершенствование и развитие информационно-консультационной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- своевременная актуализация Перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Саратов»;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество созданных и модернизированных спезиализированных интернет-ресурсов об инвестиционной деятельности и поддержке малого и среднего предпринимательства	ед.	1	1	1	1	1
Количество актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов»	ед.	40	40	40	40	40
Количество проведенных мониторингов состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов»	ед.	2	2	2	2	2
Количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства (в т.ч. по тел. «горячей линии») по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства	ед.	150	150	150	150	150
Количество проведенных заседаний Совета, рабочих групп Совета и иных мероприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства на территории муниципального образования «город Саратов»	ед.	7	7	7	7	7
Количество объектов, включенных в Перечень (нарастающим итогом)	ед.	29	30	31	31	31
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная подержка	ед.	5	5	5	5	5

Ведомственные целевые программы

«Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 45 000,0 тыс. руб. ежегодно

«Информационное освещение и сопровождение деятельности администрации муниципального образования «Город Саратов» по социально-экономическому развитию города Саратова» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы по 12459,8 тыс. руб. ежегодно

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2022-2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Волгоградского водохранилища, закрепленных за комитетом по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 8940,0 тыс. руб., на 2023-2024 годы по 6500,0 тыс. руб. ежегодно

«Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий муниципального образования «Город Саратов» от чрезвычайных ситуаций» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 77544,9 тыс. руб., на 2023 год - 77441,1 тыс. руб., на 2024 год – 77595,6 тыс. руб.

«Развитие педагогического потенциала» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 1 036,0 тыс. руб. ежегодно

«Образование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы по 3000,0 тыс. руб. ежегодно

«Обследование и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов, противооползневые мероприятия» на 2022-2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования по 1100,0 тыс. руб. ежегодно

«Сохранение, содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город

Саратов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 6008,8 тыс. руб., на 2023-2024 годы по 6031,6 тыс. руб. ежегодно

Снос самовольных построек, расположенных в границах территории муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы по 2290,0 тыс. руб. ежегодно

«Модернизация информационных технологий администрации муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 2298,0 тыс. руб.

«Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы по 45000,0 тыс. руб. ежегодно.

«Изъятие объектов нежилого фонда в расселяемых аварийных домах для муниципальных нужд» на 2022-2024 годы по 10000,0 тыс. руб. ежегодно.

9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Саратов»

Бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы предлагается принять бездефицитным.

Привлечение заемных средств в 2022-2024 годах будет осуществляться в виде кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Кредиты коммерческих банков будут направлены на погашение задолженности по ранее привлеченным кредитам. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования «Город Саратов» от Управления Федерального казначейства по Саратовской области будут привлекаться для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования «Город Саратов».

Таблица 9. Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. руб.

Наименование	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
Кредиты кредитных организаций	**0,0**	**-3 348 957,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- привлечение	6 652 400,0	3 617 600,0	2 350 000,0	2 053 443,0	2 050 000,0
- погашение	6 652 400,0	6 966 557,0	2 350 000,0	2 053 443,0	2 050 000,0

1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	**0,0**	**4 206 557,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- привлечение	800 000,0	4 806 557,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0
- погашение	800 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	**-137 264,0**	**220 669,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Источники финансирования дефицита бюджета	**-137 264,0**	**1 078 269,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Объем муниципального долга на 1 января 2021 года составлял 6 752 400,0 тыс. руб., на 1 января 2022 года прогнозируется в сумме 7 610 000,0 тыс. руб.

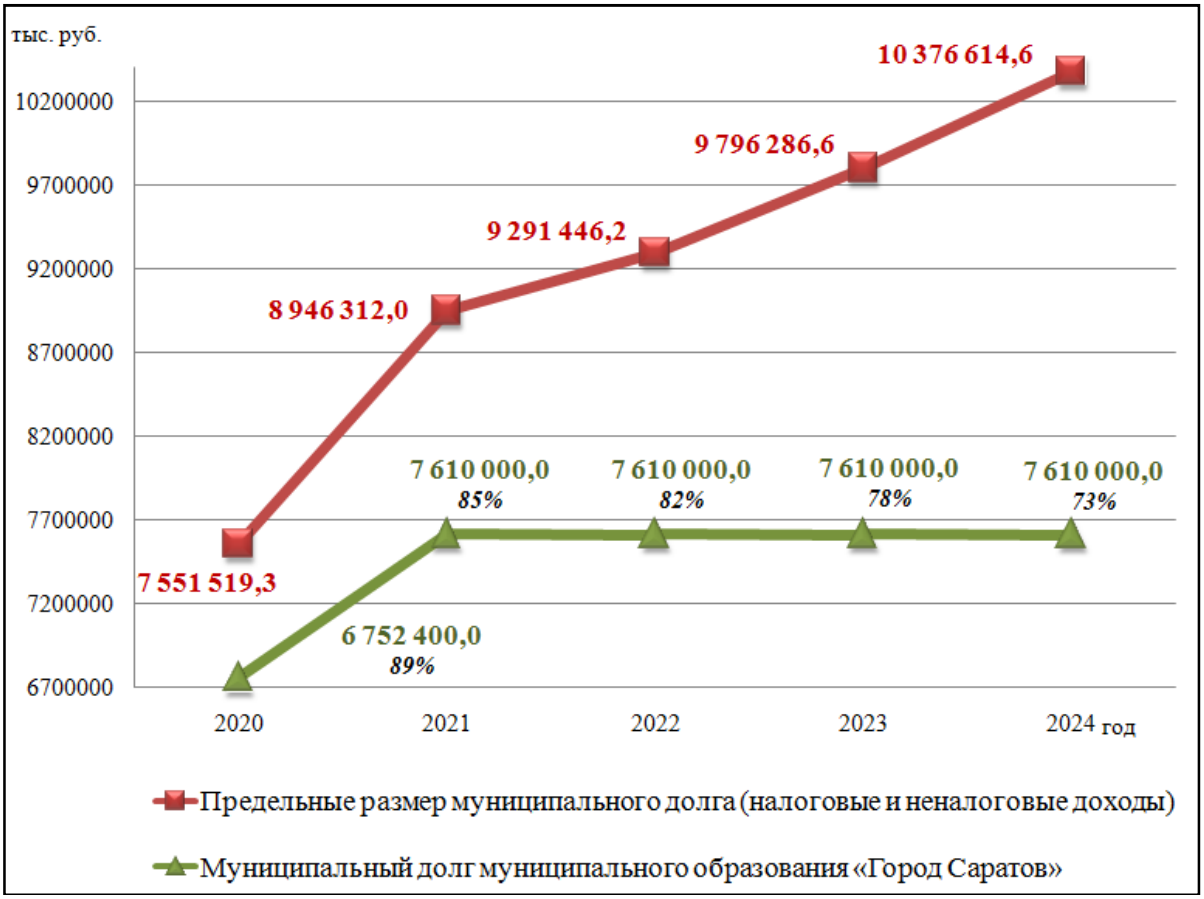
Объем муниципального долга на 2022-2024 годы планируется установить в сумме 7 610 000,0 тыс. руб. исходя из фактически сложившихся долговых обязательств на 1 января 2022 года по банковским кредитам в сумме 3 403 443,0 тыс. руб., по бюджетным кредитам, предоставленным для погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям, в сумме 4 206 557,0 тыс. руб.

Диаграмма 9. Структура долга муниципального образования «Город Саратов»

Таблица 10. Верхний предел муниципального долга

Вид долгового обязательства	На 01.01.2021	На 01.01.2022	На 01.01.2023	На 01.01.2024	На 01.01.2025
Банковские кредиты, тыс. руб.	6 752 400,0	3 403 443,0	3 403 443,0	3 403 443,0	3 403 443,0
Бюджетные кредиты, тыс. руб.		4 206 557,0	4 206 557,0	4 206 557,0	4 206 557,0
Всего, тыс. руб.:	**6 752 400,0**	**7 610 000,0**	**7 610 000,0**	**7 610 000,0**	**7 610 000,0**
в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета	*89,4*	*85,1*	*81,9*	*77,7*	*73,3*

Диаграмма 10. Отношение муниципального долга к объему доходов муниципального образования «Город Саратов»



10. Открытые информационные ресурсы, на которых размещается информация о бюджете муниципального образования «Город Саратов»

www.saratovmer.ru – сайт администрации муниципального образования «Город Саратов»;
www.saratovduma.ru – официальный сайт Саратовской городской Думы;
www.saratov.gov.ru – официальный сайт Правительства Саратовской области;
www.bus.gov.ru – официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях;
www.zakupki.gov.ru – официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
www.budget.gov.ru – единый портал бюджетной системы Российской Федерации.

11. Контактная информация

Комитет по финансам
администрации муниципального образования «Город Саратов»

Адрес: 410031, город Саратов, ул. Первомайская,78,
тел.: (845-2) 26-07-95, факс: (845-2) 23-50-70, e-mail: budget@admsaratov.ru

График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье