



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по проекту решения Саратовской городской Думы
«О бюджете муниципального образования
«Город Саратов» на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов»

2025

2026

2027

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	15
6. Расходы бюджета муниципального образования «Город Саратов».....	16
6.1. Общие сведения	16
6.2. Расходы по отраслям.....	20
6.3. Бюджетные инвестиции.....	36
7. Социально значимые проекты, реализуемые за счет бюджета муниципального образования «Город Саратов»	37
8. Сведения о реализуемых муниципальных программах	41
9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Саратов»	96
10. Открытые информационные ресурсы, на которых размещается информация о бюджете муниципального образования «Город Саратов»	98
11. Контактная информация	98

1. Вводная часть

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа - бюджета города на 2025-2027 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»
по полному кругу организаций**

Показатели	2023 год отчет	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб.	349 513,0	394 336,3	427 499,3	460 360,7	495 880,8
Индекс промышленного производства, %	120,2	104,5	103,8	103,9	104,0
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	11 984,2	12 784,3	13 598,9	14 341,2	15 109,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %	115,0	101,5	101,6	101,7	101,7
Фонд оплаты труда работающих, млн. руб.	228 649,3	257 613,4	279 216,4	300 596,9	321 002,9
к соответствующему периоду предыдущего года, %	114,5	112,7	108,4	107,7	106,8

Показатели	2023 год отчет	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	61,4	69,7	75,5	80,8	86,1
к соответствующему периоду предыдущего года, %	115,5	113,6	108,4	106,9	106,6
Оборот розничной торговли, млн. руб.	278 756,4	312 671,8	341 531,4	369 810,2	396 880,3
к соответствующему периоду предыдущего года, %	109,0	105,8	104,9	104,2	103,6
Оборот общественного питания, млн. руб.	9 881,6	11 207,4	12 241,8	13 255,4	14 225,7
к соответствующему периоду предыдущего года, %	103,5	103,6	104,9	104,1	103,2

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).

Индекс промышленного производства в 2024 году по оценке составит 104,5%, прогноз на 2025 год – 103,8%, на 2026 год – 103,9%, на 2027 год – 104,0%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций в 2024 году оценивается в размере 394,3 млрд. руб. и прогнозируется в 2025 году на уровне 427,5 млрд. руб., в 2026 году – 460,4 млрд. руб., в 2027 году – 495,9 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.

По прогнозным расчетам объем валовой продукции сельского хозяйства в 2024 году оценивается в 12,0 млрд. руб., в 2025 году прогнозируется в размере 13,6 млрд. руб. или 101,6% к 2024 году. При условии темпов роста в 2026-2027 годах на уровне 101,7%, объем валовой продукции сельского хозяйства к 2027 году прогнозируется в размере 15,1 млрд. руб.

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2024 году увеличится на 13,6% относительно 2023 года и составит 69,7 тыс. руб., далее ожидается увеличение заработной платы в 2025 году – на 8,4% (до 75,5 тыс. руб.), в

2026 году – на 6,9% (до 80,8 тыс. руб.). К 2027 году темп роста прогнозируется на уровне 106,6%, что позволит достигнуть уровня среднемесячной заработной платы в размере 86,1 тыс. руб.

По прогнозным расчетам фонд оплаты труда в 2024 году оценивается в 257,6 млрд. руб. или 112,7% к 2023 году, в 2025 году прогнозируется в размере 279,2 млрд. руб. или 108,4% к 2024 году. При условии темпов роста в 2026-2027 годах на уровне 107,7 и 106,8% соответственно, фонд оплаты труда к 2027 году прогнозируется в размере 321,0 млрд. руб.

Оборот розничной торговли в 2024 году по оценке составит 312,7 млрд. руб. или 105,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году, в 2025 году – 341,5 млрд. руб. (104,9%), в 2026 году – 369,8 млрд. руб. (104,2%). При прогнозируемых темпах роста 103,6% оборот розничной торговли к 2027 году достигнет 396,9 млрд. руб.

Оборот общественного питания в 2024 году по оценке составит 11,2 млрд. руб., темп роста к 2023 году – 103,6%, в 2025 году прогнозируется в размере 12,2 млрд. руб. (104,9%), в 2026 году – 13,3 млрд. руб. (104,1%), в 2027 году – 14,2 млрд. руб. (103,2%).

Численность постоянного населения на 1 января 2023 года составила 942,3 тыс. чел., в том числе: мужчины (18-85 и старше лет) – 343,5 тыс. чел., женщины (18-85 и старше лет) – 428,9 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 169,9 тыс. чел.

Численность постоянного населения на 1 января 2024 года составила 937,4 тыс. чел., в том числе: мужчины (18-85 и старше лет) – 341,5 тыс. чел., женщины (18-85 и старше лет) – 427,4 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 168,5 тыс. чел.

Численность постоянного населения на 1 января 2025 года составила 937,4 тыс. чел., в том числе: мужчины (18-85 и старше лет) – 341,5 тыс. чел., женщины (18-85 и старше лет) – 427,4 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 168,5 тыс. чел.

Численность постоянного населения на 1 января 2026 года составила 937,4 тыс. чел., в том числе: мужчины (18-85 и старше лет) – 341,5 тыс. чел., женщины (18-85 и старше лет) – 427,4 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 168,5 тыс. чел.

Численность постоянного населения на 1 января 2027 года составила 937,4 тыс. чел., в том числе: мужчины (18-85 и старше лет) – 341,5 тыс. чел., женщины (18-85 и старше лет) – 427,4 тыс. чел., дети (0-17 лет) – 168,5 тыс. чел.

3. Общие характеристики бюджета муниципального образования «Город Саратов»

Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2023-2027 годы, тыс. руб.

Наименование	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы	34 737 213,3	40 090 755,2	29 721 926,5	27 514 452,7	28 948 117,7
Налоговые и неналоговые	11 865 202,2	13 846 421,4	14 310 634,8	15 135 322,0	15 920 230,6
Безвозмездные поступления	22 872 011,1	26 244 333,8	15 411 291,7	12 379 130,7	13 027 887,1
Расходы	35 769 569,3	41 643 698,8	30 413 112,8	27 514 452,7	29 548 117,7
в том числе условно утвержденные расходы				378 383,0	826 011,5
Дефицит (-)/ Профицит (+)	-1 032 356,0	-1 552 943,6	-691 186,3	0,0	-600 000,0

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Саратов» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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» в 2023-2024 годах реализуются **национальные проекты**:



В 2025-2027 годах планируется к реализации национальный проект

«Инфраструктура для жизни»

Налоговая политика

Приоритетом налоговой политики в 2025-2027 годах остается обеспечение стабильных налоговых условий для хозяйствующих субъектов. Акцент сохранится на повышении эффективности стимулирующей функции налоговой системы и улучшении качества администрирования с сопутствующим облегчением административной нагрузки для налогоплательщиков и повышением собираемости налогов.

с 2025 года вводится прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ
*(13% - не выше 2,4 млн. руб.;
 15% - больше 2,4 млн. руб., но не выше 5 млн. руб.;
 18% - больше 5 млн. руб., но не выше 20 млн. руб.;
 20% - больше 20 млн. руб., но не выше 50 млн. руб.;
 22% - выше 50 млн. руб.);*
сохраняется действующий порядок налогообложения в отношении доходов участников специальной военной операции (СВО)

с 2025 года увеличатся суммы стандартных налоговых вычетов на второго и последующих детей по НДФЛ
(с 1,4 тыс.руб. до 2,8 тыс. руб. – на второго, с 3 тыс.руб. до 6 тыс. руб. – на третьего и последующих детей);
увеличен предельный размер доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты
(с 350 до 450 тыс. рублей)

с 2025 года вводится новый местный налог - туристический налог; муниципалитеты самостоятельно определяют необходимость его введения и размеры ставок

с 2025 года вводится новый вид стандартного налогового вычета по НДФЛ для работников, сдающих нормативы ГТО и прошедших диспансеризацию
(сумма вычета - 18 тыс. руб.)

с 2025 года муниципалитеты вправе устанавливать по налогу на имущество физических лиц максимальные ставки в отношении имущества, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн. руб.
(с 2 до 2,5%)

с 2025 года муниципалитеты вправе устанавливать по земельному налогу максимальные ставки для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн. руб.
(до 1,5%)
(земельные участки, занятые жилищным фондом; приобретенные для жилищного строительства; не используемые в предпринимательской деятельности и прочие участки в соответствии с НК РФ)

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 2025-2027 годы, тыс. руб.

Наименование	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Налоговые и неналоговые доходы	11 865 202,2	13 846 421,4	14 310 634,8	15 135 322,0	15 920 230,6
Налог на доходы физических лиц	7 887 527,4	9 092 457, 8	9 804 731,0	10 560 000,0	11 278 000,0
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	104 898,1	145 492,0	144 409,0	151 933,0	158 859,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-1 108,8	5 234,5			
Единый сельскохозяйственный налог	34 297,5	34 041,2	44 979,0	46 778,0	48 649,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	114 825,6	269 918,1	263 382,0	273 917,0	284 874,0

1	2	3	4	5	6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	853 485,5	880 000, 0	891 355,0	901 160,0	911 073,0
Транспортный налог	1 317 068,8	1 381 017,0	1 416 975,0	1 455 768,0	1 495 731,0
Земельный налог	387 897,6	393 130,0	397 807,0	402 173,0	406 589,0
Государственная пошлина	172 565,1	190 654,0	177 822,0	180 160,0	182 696,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3,8				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	653 062,2	635 501,5	647 915,0	644 774,6	637 693,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	16 715,8	18 126,3	18 285,3	18 285,3	18 285,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	129 094,5	624 320,4	388 924,9	389 683,5	390 513,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	146 166,8	134 344,8	83 800,7	80 389,2	77 740,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	42 480,7	40 435,9	30 248,9	30 300,4	29 526,8
Прочие неналоговые доходы	6 221,6	1 747,9			
Безвозмездные поступления	22 872 011,1	26 244 333,8	15 411 291,7	12 379 130,7	13 027 887,1
<i>Дотации</i>					
<i>Субсидии</i>	<i>11 019 383,3</i>	<i>8 989 262,4</i>	<i>3 213 285,6</i>	<i>746 000,0</i>	<i>746 000,0</i>
<i>Субвенции</i>	<i>8 884 870,5</i>	<i>9 346 157,0</i>	<i>9 670 544,4</i>	<i>9 578 007,3</i>	<i>9 597 382,7</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>3 011 690,8</i>	<i>7 910 641,1</i>	<i>2 527 461,7</i>	<i>2 055 123,4</i>	<i>2 684 504,4</i>

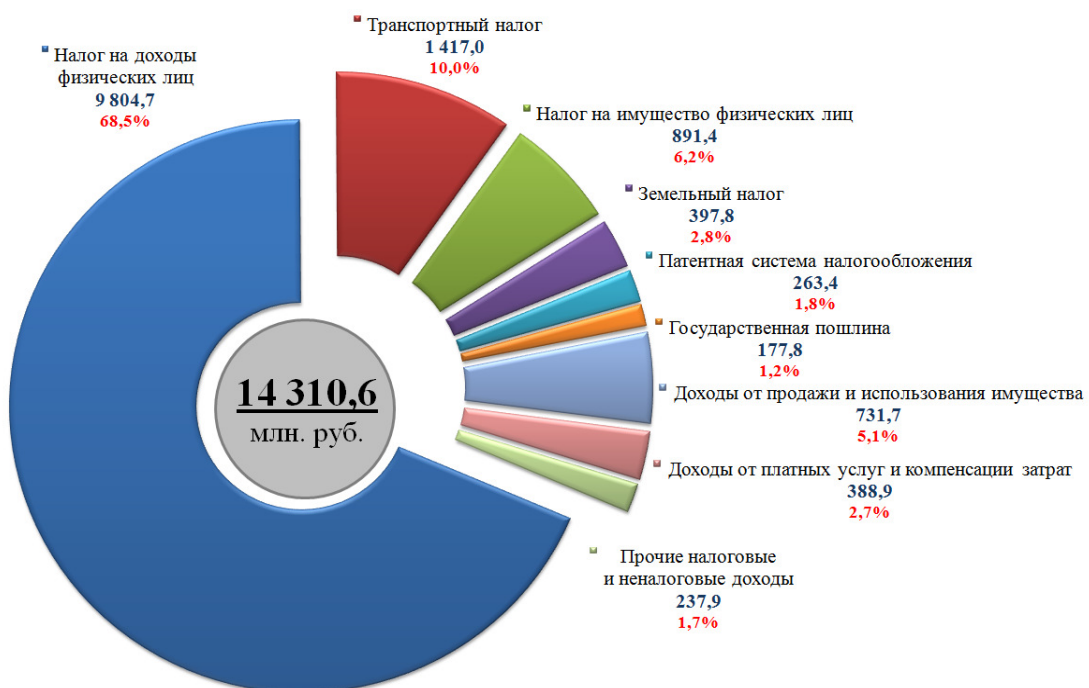
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий прошлых лет	704,1	84 905,5			
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-44 637,6	-86 632,2			
Всего доходов	34 737 213,3	40 090 755,2	29 721 926,5	27 514 452,7	28 948 117,7

5.2. Налоговые и неналоговые доходы

Формирование налоговых и неналоговых доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов осуществлялось на основе показателей прогноза социально-экономического развития города, согласованного с министерством экономического развития Саратовской области, а также предложений главных администраторов доходов бюджета.

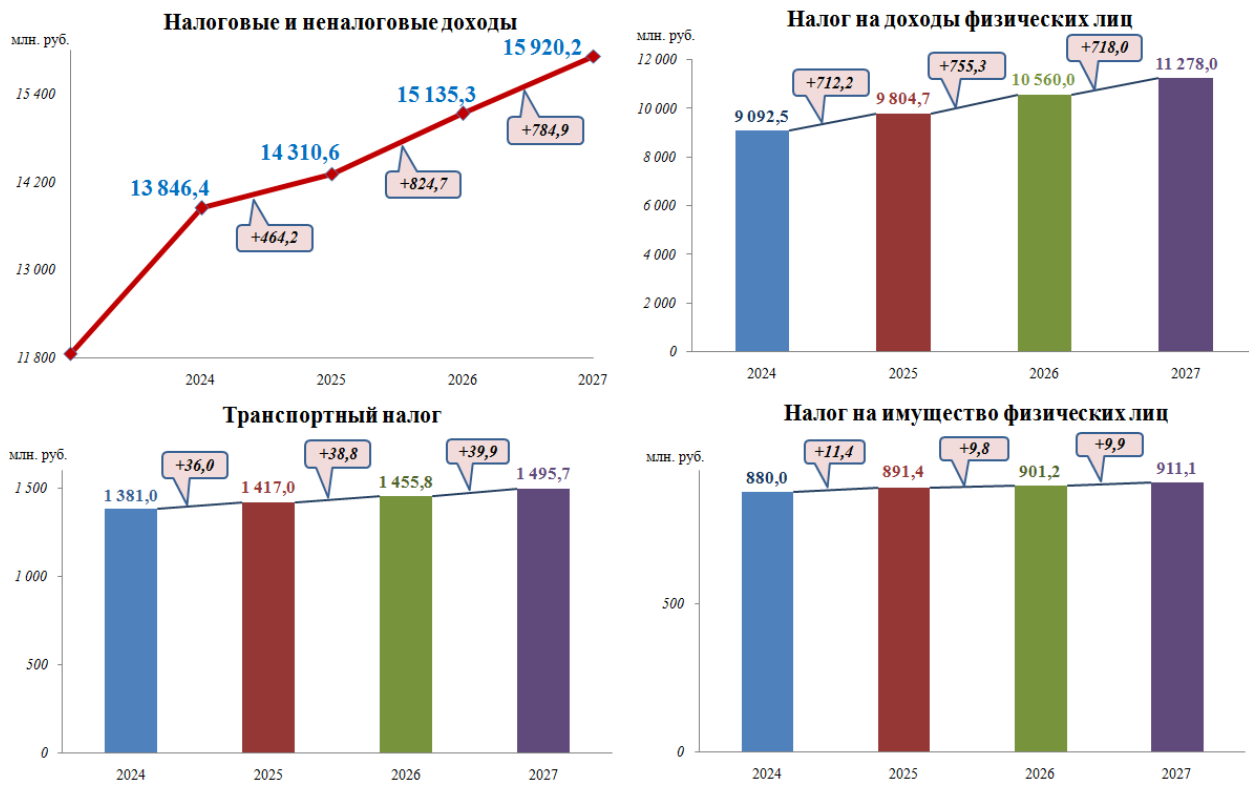
Налоговые доходы будут обеспечивать в 2025 году объем поступлений в среднем 91,8% от суммы налоговых и неналоговых доходов, неналоговые доходы соответственно 8,2%.

Диаграмма 1. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» в 2025 году, млн. руб., %.



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 2025 году 87,4% налоговых и неналоговых доходов бюджета, в 2026-2027 годах – 88,0% и 88,5% соответственно.

Диаграмма 2. Основные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Город Саратов» в 2024 - 2027 годах, млн. руб.



<div>Налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя города</div>	2023	11 865 202,2 тыс. руб.	:	937 364 жителей	=	12,7 тыс. руб./жит.
	2024	13 846 421,4 тыс. руб.	:	937 364 жителей	=	14,7 тыс. руб./жит.
	2025	14 310 634,8 тыс. руб.	:	937 364 жителей	=	15,3 тыс. руб./жит.
	2026	15 135 322,0 тыс. руб.	:	937 364 жителей	=	16,1 тыс. руб./жит.
	2027	15 920 230,6 тыс. руб.	:	937 364 жителей	=	17,0 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 2025 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, в том числе:			
	налог на доходы физических лиц (не более 2,4 млн. руб.)	26,8%	73,2%	
	налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 млн. руб.	24,8%	62,2%	13%
	налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5,0 млн. руб.	22,8%	49,2%	28%
	налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20,0 млн. руб.	21,8%	43,2%	35%
	налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50,0 млн. руб.	20,8%	39,2%	40%
	налог на доходы физических лиц в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ			100%
	Налог на добавленную стоимость			100%
	Акцизы, в том числе:			
	акцизы на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья		100%	
	акцизы на спиртосодержащую продукцию		100%	

1		2	3	4
	акцизы на алкогольную продукцию свыше 9 процентов (за исключением пива, вин)		84%	16%
	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) карбюраторных (инжекторных) двигателей*	1,5094%	68,5%	31,5%
	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)		60%; 100%	40%; 100%
	Водный налог			100%
	Государственная пошлина (в зависимости от вида госпошлины и установленных полномочий)	100%	100%	100%
Региональные	Налог на имущество организаций		100%	
	Налог на игорный бизнес		100%	
	Транспортный налог	100%		
Местные	Налог на имущество физических лиц	100%		
	Земельный налог	100%		

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

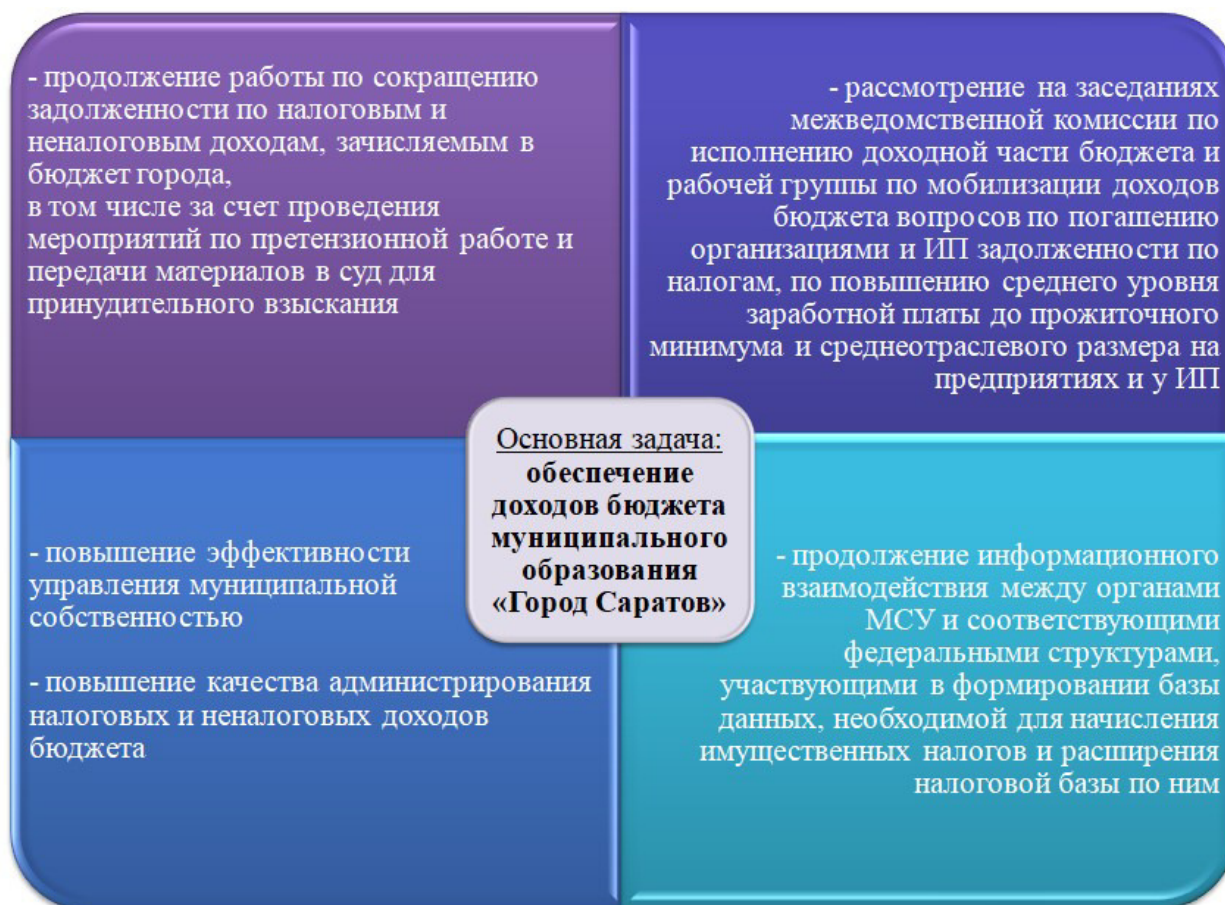
Изменение параметров налоговых и неналоговых доходов в 2023-2027 годах обусловлено:

- изменением показателей по фонду оплаты труда по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов»;
- увеличением объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость;
- заключением в 2023-2024 годах договоров по продаже металлолома;
- включением поступлений от муниципальных казенных учреждений в связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий.

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

Основной задачей в 2025-2027 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 2025 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 2025 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 2025 году

Наименование	2025 год, млн. руб.	Доля в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	2 846,2	9,4
Национальная оборона	1,1	Менее 0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	160,3	0,5
Национальная экономика	6 966,6	22,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 868,6	6,1
Охрана окружающей среды	19,6	Менее 0,1
Образование	15 468,6	50,9

Культура, кинематография	931,1	3,1
Социальная политика	600,4	2,0
Физическая культура и спорт	498,6	1,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 052,0	3,4
Всего	30 413,1	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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов утверждены условно утвержденные расходы на 2026 год в сумме 378 383,0 тыс. руб., на 2027 год – 826 011,5 тыс. руб.

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

Код	Наименование	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
0100	Общегосударственные вопросы	2 857 550,2	2 637 620,2	2 846 199,6	2 791 465,2	2 610 229,3
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	7 750,8	11 795,9	9 430,2	9 430,2	9 430,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	159 241,3	176 540,6	170 709,6	170 912,1	170 912,1

1	2	3	4	5	6	7
	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администратий					
0104		1 056 086,5	1 149 839,1	1 199 286,8	1 198 700,7	1 198 934,0
0105	Судебная система	62,7	147,6	129,8	785,1	230,2
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора					
0106		217 166,3	242 814,7	253 974,7	258 997,5	259 417,5
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 961,8	0,00			
0111	Резервные фонды		5 591,3	45 000,0	45 000,0	45 000,0
0113	Другие общегосударствен- ные вопросы	1 414 280,8	1 050 891,0	1 167 668,5	1 107 639,6	926 305,3
0200	Национальная оборона	2 255,0	742,4	1 116,0	1 340,0	1 340,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка					
0204	Мобилизационная подготовка экономики	2 255,0	742,4	1 116,0	1 340,0	1 340,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	116 172,7	134 063,7	160 310,3	155 806,8	248 991,2
0309	Гражданская оборона	24 924,7	37 003,3	39 571,3	39 889,7	39 819,1
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность					
0310		91 248,0	97 060,4	120 739,0	115 917,1	209 172,1
0400	Национальная экономика	7 016 182,4	12 989 113,5	6 966 624,6	4 733 586,2	5 537 366,6
0401	Общеэкономические вопросы	45,9	46,0	90,0	46,0	46,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	30 965,1	42 529,8	38 193,0	30 696,3	30 696,3
0406	Водное хозяйство	7 207,2	8 332,0	8 250,0	11,8	
0407	Лесное хозяйство	9 311,0	11 553,9	11 567,8	11 839,2	12 155,3
0408	Транспорт	3 351 167,4	7 372 464,3	3 888 668,6	1 953 525,5	2 769 392,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 587 782,7	5 523 764,5	2 966 415,6	2 730 817,2	2 718 426,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	29 703,1	30 423,0	53 439,6	6 650,2	6 650,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	6 819 504,5	6 345 882,1	1 868 572,4	1 728 235,1	1 535 437,3
0501	Жилищное хозяйство	5 247 899,4	3 220 062,5	246 689,1	243 500,9	241 759,8
0502	Коммунальное хозяйство	452 460,7	1 733 165,4	820 963,9	700 987,3	516 576,2
0503	Благоустройство	908 425,8	1 123 005,3	576 316,1	556 868,5	547 649,3
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства					
0505		210 718,6	269 648,9	224 603,3	226 878,4	229 452,0
0600	Охрана окружающей среды	10 770,5	35 148,8	19 595,0	19 608,3	

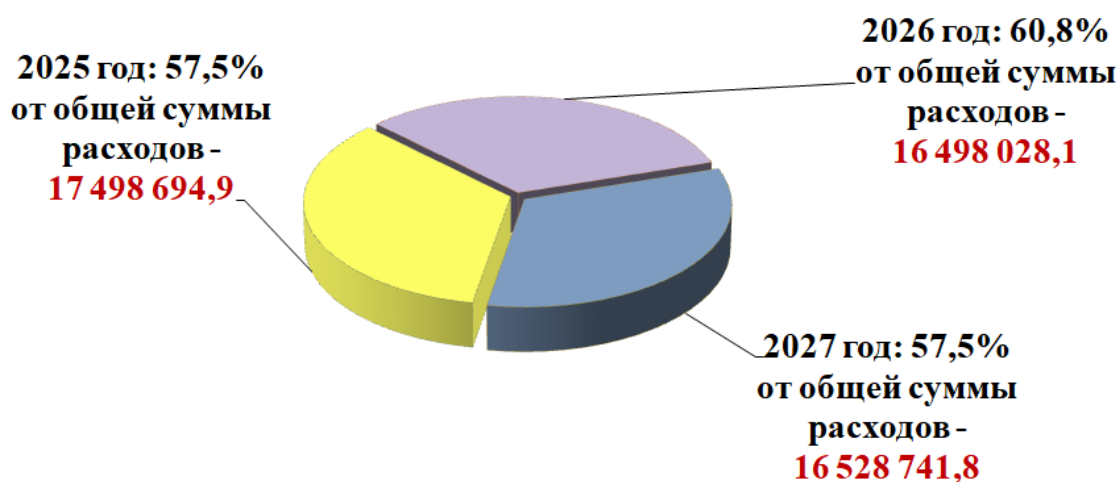
1	2	3	4	5	6	7
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	333,0	0,1			
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	10 437,5	35 148,7	19 595,0	19 608,3	
0700	Образование	16 528 302,2	16 970 461,8	15 468 542,3	14 845 132,5	14 866 380,2
0701	Дошкольное образование	4 590 339,4	4 793 064,1	5 301 434,5	5 293 644,9	5 295 327,2
0702	Общее образование	9 958 267,5	9 895 480,8	7 904 261,1	7 773 986,5	7 792 905,9
0703	Дополнительное образование детей	1 268 621,5	1 450 306,3	1 535 460,9	1 059 091,6	1 059 087,7
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	7 470,0	10 781,3	9 785,9	6 014,2	6 264,7
0707	Молодежная политика	8 115,2	18 885,9	19 578,5	19 578,5	19 578,5
0709	Другие вопросы в области образования	695 488,6	801 943,4	698 021,4	692 816,8	693 216,2
0800	Культура, кинематография	882 446,8	860 560,1	931 085,2	563 824,2	563 824,2
0801	Культура	812 594,2	782 769,0	838 111,2	483 287,3	483 287,3
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	69 852,6	77 791,1	92 974,0	80 536,9	80 536,9
1000	Социальная политика	702 876,7	695 964,1	600 438,2	609 884,0	619 651,9
1001	Пенсионное обеспечение	162 766,5	176 900,6	212 360,4	220 800,1	229 411,2
1003	Социальное обеспечение населения	234 225,2	210 772,5	82 928,2	83 964,0	85 115,8
1004	Охрана семьи и детства	238 554,5	266 607,4	262 561,0	262 565,7	262 570,7
1006	Другие вопросы в области социальной политики	67 330,5	41 683,6	42 588,6	42 554,2	42 554,2
1100	Физическая культура и спорт	633 897,8	515 142,1	498 629,2	479 187,4	478 885,5
1101	Физическая культура	382,1	500,3	340,3	340,3	340,3
1102	Массовый спорт	365 929,5	159 508,6	139 038,1	136 726,3	136 726,2
1103	Спорт высших достижений	242 930,5	328 454,2	331 102,0	313 922,0	313 620,2
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	24 655,7	26 679,0	28 148,8	28 198,8	28 198,8
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	199 610,5	459 000,0	1 052 000,0	1 208 000,0	2 260 000,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	199 610,5	459 000,0	1 052 000,0	1 208 000,0	2 260 000,0
	Расходы бюджета – ВСЕГО	35 769 569,3	41 643 698,8	30 413 112,8	27 136 069,7	28 722 106,2



2023	35 769 569,3 тыс. руб.	:	937 364 жителей	=	38,2 тыс. руб./жит.
2024	41 643 698,8 тыс. руб.	:	937 364 жителей	=	44,4 тыс. руб./жит.
2025	30 413 112,8 тыс.руб.	:	937 364 жителей	=	32,4 тыс. руб./жит.
2026	27 136 069,7 тыс.руб.	:	937 364 жителей	=	28,9 тыс. руб./жит.
2027	28 722 106,2 тыс.руб.	:	937 364 жителей	=	30,6 тыс. руб./жит.

6.2. Расходы по отраслям

Диаграмма 3. Расходы по отраслям социальной сферы на 2025-2027 годы, тыс. руб.



К отраслям социальной сферы относятся:

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

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

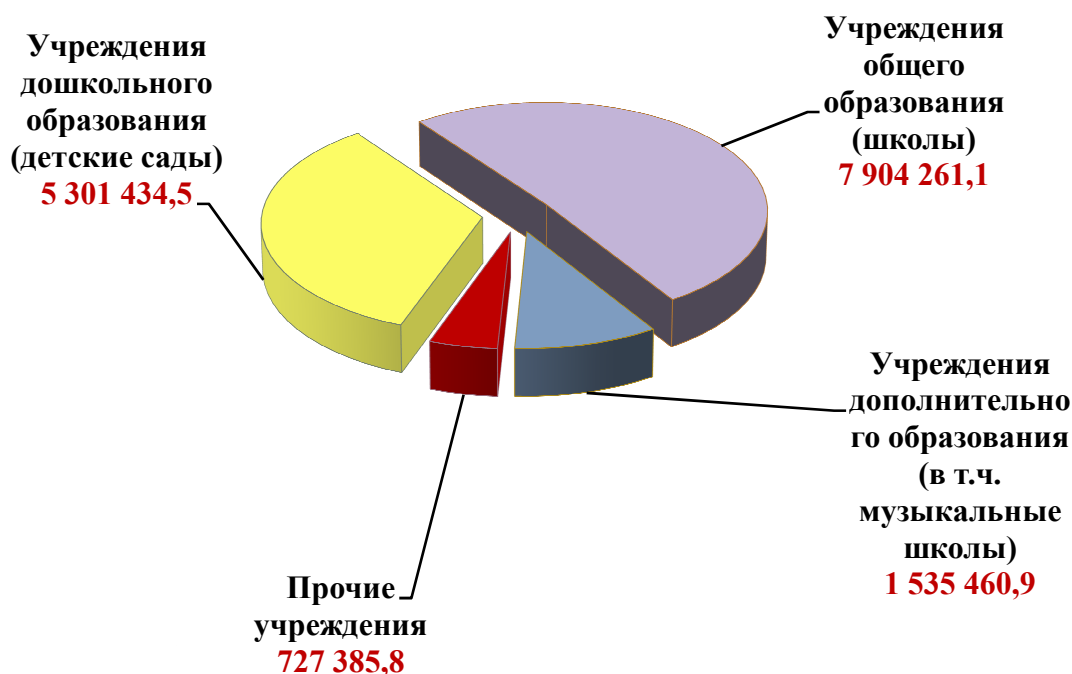
Наименование отраслей	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Образование	16 528 302,2	16 970 461,8	15 468 542,3	14 845 132,5	14 866 380,2
Культура	882 446,8	860 560,1	931 085,2	563 824,2	563 824,2
Социальная политика	702 876,7	695 964,1	600 438,2	609 884,0	619 651,9
Физическая культура и спорт	633 897,8	515 142,1	498 629,2	479 187,4	478 885,5
Всего по социальной сфере	18 747 523,5	19 042 128,1	17 498 694,9	16 498 028,1	16 528 741,8

6.2.1. Расходы на образование

Общее количество муниципальных учреждений образования – 369, в том числе:

- дошкольных образовательных учреждений – 188;
- общеобразовательных школ – 127;
- учреждений дополнительного образования – 11;
- детских музыкальных школ – 28;
- детских оздоровительно-образовательных центров – 5;
- прочих – 10.

Диаграмма 4. Распределение расходов по учреждениям образования на 2025 год, тыс. руб.

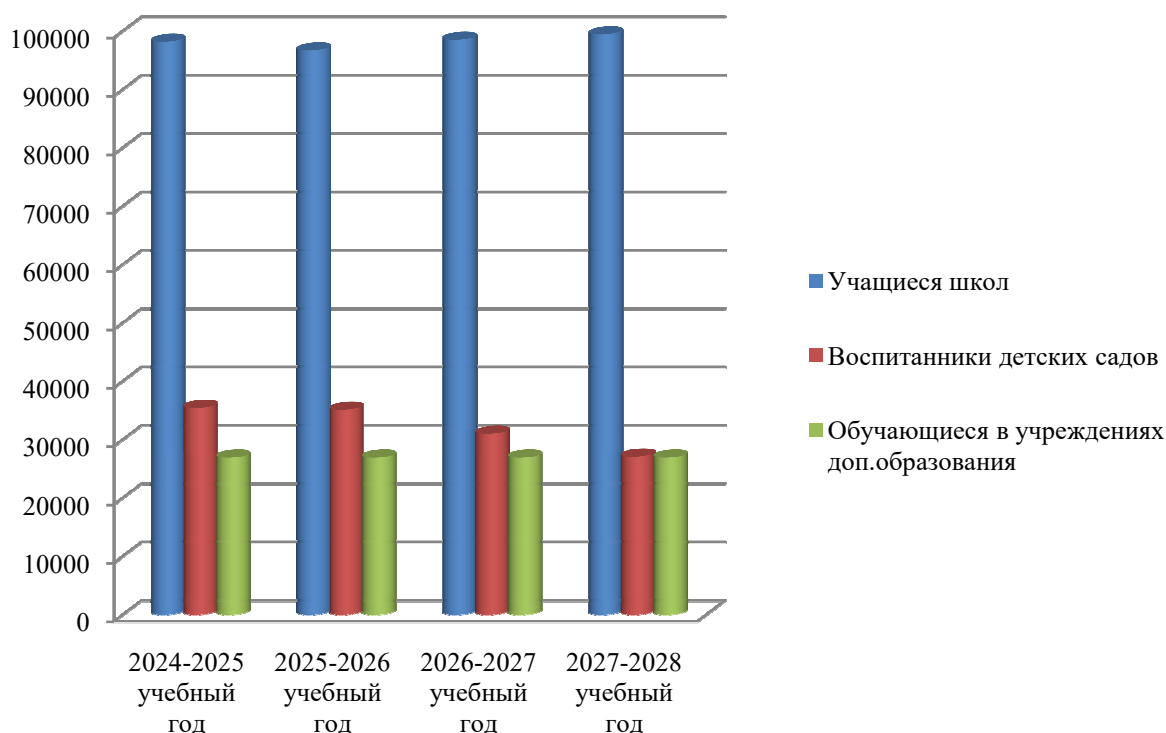


➤ В рамках указанного финансового обеспечения в 2025 году в муниципальных образовательных учреждениях более 98,1 тысяч учащихся осваивают программы общего образования, более 35,4 тысяч воспитанников – программы дошкольного образования, 26,9 тысяч обучающихся – программы дополнительного образования. Около 5,5 тысяч детей будут охвачены отдыхом в муниципальных загородных лагерях в летний период 2025 года.

➤ Мерами социальной поддержки в период получения образования в 2025 году планируется охватить свыше 58 тысяч обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Из них 41,3 тысяч обучающихся 1-4-х классов получают бесплатное горячее питание и дополнительное питание (200 грамм молока).

Группа обучающихся	2024-2025 учебный год	2025-2026 учебный год	2026-2027 учебный год	2027-2028 учебный год
Учащиеся школ	98189	96713	98519	99460
Воспитанники детских садов	35442	35094	31005	27091
Обучающиеся в организациях дополнительного образования	26919	26919	26919	26919

Диаграмма 5. Количество обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Саратов», тыс. чел.



В городе функционирует 28 музыкальных школ и школ искусств (с 14 филиалами, расположенными на сельских территориях), на содержание и развитие которых в 2025 году предусмотрено 814 799,7 тыс. руб.

В 2025 году в детских музыкальных школах и школах искусств будут реализованы образовательные программы по 46 специальностям, контингент детских музыкальных школ и школ искусств – 10 058 учащихся, что составляет 9,3% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Ежегодно наблюдается динамика увеличения количества одаренных детей и молодежи, которые становятся победителями конкурсов областного, всероссийского и международного уровней, представляя свой регион не только в России, но и за ее пределами (1 068 учащихся в 2024 году). Данная динамика говорит о повышении уровня и качества дополнительного предпрофессионального образования в области искусств.

В 2025 году среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений составит:

- в учреждениях дошкольного образования – 39,4 тыс. руб.;
- в учреждениях общего образования – 42,0 тыс. руб.;
- в учреждениях дополнительного образования – 46,1 тыс. руб.;
- в музыкальных школах и школах искусств – 46,1 тыс. руб.

Общее количество муниципальных учреждений культуры - 26, в том числе:

- 1 централизованная библиотечная система, которая включает 73 филиала;
- 3 муниципальных театра;
- 1 музей;
- 20 учреждений культурно-досугового типа, которые включают в себя 23 филиала, в том числе в Гагаринском административном районе;
- 1 прочее.

Диаграмма 6. Распределение расходов в сфере культуры, тыс. руб.



В бюджете 2025 года особое внимание уделено сохранению значений заработной платы работникам учреждений культуры, определенных Указом Президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Среднемесячная заработная плата работников культуры составит 42,0 тыс. руб.

В настоящее время в 20 учреждениях культурно-досугового типа действует 494 клубное формирование, в том числе 298 – для детей. Общее число участников клубных формирований более 7 тысяч человек.

37 творческих коллективов имеют звание «Народный коллектив».

В 2025 году планируется увеличение количества посетителей учреждений культурно-досугового типа, а также увеличение культурно-досуговых мероприятий, реализуемых творческими коллективами за счет расширения их тематики и программ. Общее число запланированных мероприятий составит более 6 тысяч.

Действующая в городе муниципальная библиотечная система оснащена фондом более 1,6 млн. экземпляров, электронный каталог содержит более 4 млн. записей. Ежегодно библиотеки города обслуживают 206 тысяч человек различных категорий населения города.

В 2025 году будет продолжено формирование электронных информационных ресурсов, обновление компьютерной техники. В рамках организации досуговой деятельности запланированы новые библиотечные конкурсы и акции по привлечению населения в читальные залы.

В коллекцию музея входят свыше 59 тысяч единиц хранения, в том числе основной фонд – около 33,7 тысяч единиц. Посещаемость музея – 76,1 тысяч человек ежегодно.

В целях дальнейшего развития музейного дела в 2025 году будут открыты новые выставки и экспозиции; более чем в 2 раза увеличится количество межрегиональных проектов, в том числе планируется расширение действующих направлений культурно-просветительской работы.

Ежегодно муниципальными театрами осуществляется показ более 460 спектаклей, как на стационарной основе, так и на выезде, с охватом зрителей свыше 35 тысяч человек.

В 2025 году будет продолжена работа по подготовке премьер, не менее 10% спектаклей будет проведено для общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей, детских садов, на открытых площадках города.

6.2.3. Расходы на социальную политику

На «Социальную политику» предусмотрено:

на 2025 год – 600 438,2 тыс. руб.;

на 2026 год – 609 884,0 тыс. руб.;

на 2027 год – 619 651,9 тыс. руб.

На компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предусмотрено на 2025-2027 годы по 245 526,8 тыс. руб. ежегодно.

На исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрено:

на 2025 год – 231 257,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 240 654,4 тыс. руб.;

на 2027 год – 250 417,3 тыс. руб.

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

на 2025 год – 9 009,6 тыс. руб. (42 человека);

на 2026 год – 9 498,8 тыс. руб. (44 человека);

на 2027 год – 9 988,0 тыс. руб. (46 человек).

Размер ежемесячной материальной помощи Почетному гражданину города Саратова составляет 20,0 тыс. руб. В 2024 году запланировано предоставить социальную льготу 40 Почетным гражданам.

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 2025 году составит 7,8 тыс. руб. в месяц (средний размер в 2024 году – 5,6 тыс. руб.).

Для оказания материальной помощи гражданам, участвующим в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14.10.2021 № 2848 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2025-2027 годы» предусмотрено:

на 2025 год – 7 305,8 тыс. руб.;

на 2026 год – 7 590,7 тыс. руб.;

на 2027 год – 7 886,7 тыс. руб.

(в 2024 году предусмотрено 3 506,9 тыс. руб., в 2023 году выделено 3 550,3 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 2025-2027 годах проектом бюджета муниципального образования «Город Саратов» предусмотрено 3,6 тыс. руб. ежегодно на выплату дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. По состоянию на 01.11.2024 на учете в комитете по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» состоит 1 инвалид и участник Великой Отечественной войны (в 2024 году на выплату ежемесячной дополнительной меры социальной поддержки 1 инвалиду и участнику Великой

Отечественной войны для оплаты услуг подвижной радиотелефонной связи предусмотрено 3,6 тыс. руб.).

Диаграмма 7. Расходы на социальную политику, 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 2025 год предусмотрено 498 629,2 тыс. руб., на 2026 год – 479 187,4 тыс. руб., на 2027 год – 478 885,5 тыс. руб.

Направления расходования средств в области физической культуры и спорта

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

организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки

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

обеспечение участия сборных команд города в официальных физкультурных мероприятиях регионального уровня

популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни

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, баскетбол, бокс, волейбол, водное поло, греко-римская борьба, дзюдо, кикбоксинг, морское многоборье, парусный спорт, плавание, пулевая стрельба, самбо, скалолазание, триатлон, ушу, художественная гимнастика, шахматы).

Количество воспитанников муниципальных спортивных школ составляет 6 120 человек.

В целях повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом в 2025 году планируется провести более 550 физкультурных и спортивных мероприятий.

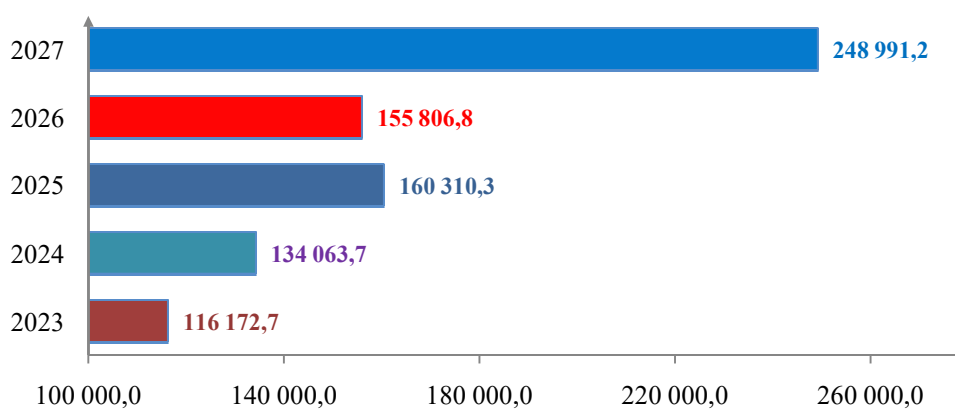
Диаграмма 8. Проведение физкультурных мероприятий

В 2025 году среднемесячная заработная плата работников учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, составит 46,1 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 9. Расходы на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций в 2023-2027 годах, тыс.руб.



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 в области гражданской обороны является обучение населения 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

Таблица 7. Расходы на дорожную деятельность в 2025 году, тыс. руб.

Наименование	2025 год
Строительство автомобильных дорог, путепроводов	11 000,0
Ремонт автомобильных дорог, дворов	977 228,5
Круглогодичное механизированное содержание автомобильных дорог и сооружений на них (уборка, вывоз снега)	1 650 000,0
Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог, нанесение дорожной разметки, установка бортового камня, обеспечение транспортной безопасности, прочие работы	108 621,9
Приобретение техники	78 659,2
Содержание светофорных объектов и прочих элементов обустройства автомобильных дорог	30 820,9
Установка дорожных сооружений, оборудования	106 675,0
Содержание остановочных павильонов и подземных переходов	3 410,1
Всего	2 966 415,6

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2025 год предусмотрен в размере 2 966 265,6 тыс. руб., на 2026 год – 2 730 817,2 тыс. руб., на 2027 год – 2 718 426,2 тыс. руб.

На обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено на 2025 год – 2 081 054,2 тыс. руб., на 2026 год – 1 883 192,8 тыс. руб., на 2027 год – 1 876 409,8 тыс. руб.

В 2025 году планируется осуществить ремонт 71,0 тыс. кв. м автомобильных дорог.

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть») за счет средств областного дорожного фонда предусмотрено на 2025-2027 годы – 746 000,0 тыс. руб. ежегодно. В рамках предусмотренного финансирования будет проведен ремонт автомобильных дорог общей площадью 233,4 тыс. кв.м, а также установлено 2 695 дорожных знаков, 3 700 м.п. пешеходных и барьерных ограждений, 12 светофоров типа Т.7, 2 светофорных объекта.

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», «Служба благоустройства Кировского района», «Служба благоустройства Октябрьского района», «Служба благоустройства Волжского района» (общая сумма финансирования работ по муниципальному заданию в 2025 году составит 1 650 000,0 тыс. руб.).

На обеспечение безопасности дорожного движения в части выполнения работ по содержанию, ремонту и установке подземных переходов,

остановочных пунктов, светофорных объектов, ограничивающих пешеходные и дорожные ограждения, дорожных знаков и искусственных неровностей предусмотрено на 2025 год – 47 161,8 тыс. руб., на 2026-2027 годы по 40 481,0 тыс. руб. ежегодно.

За счет этих средств планируется обеспечить работу 416 светофорных объектов, установить 150 дорожных знаков, 280 м.п. пешеходных и барьерных ограждений, 36 кв.м искусственных дорожных неровностей.

На приобретение техники для уборки улиц города предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 78 659,2 тыс. руб.

В 2025 году планируется выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла» в сумме 11 000,0 тыс. руб.

На обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и на обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта предусмотрены средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 135 000,0 тыс. руб. ежегодно.

На реконструкцию трамвайной сети и иного имущественного комплекса МУП «Саратовгорэлектротранс» (скоростной трамвай) предусмотрено на 2025 год 3 143 447,0 тыс. руб., на 2026 год – 1 331 111,5 тыс. руб., на 2027 год – 2 389 735,5 тыс. руб.

Маршрутная сеть общественного городского автомобильного транспорта в 2024 году согласно реестру маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа насчитывает 94 автобусных маршрутов и 22 маршрута (10 трамвайных и 12 троллейбусных) городского электрического транспорта. Протяженность городских автобусных маршрутов составит 1 111,27 км.

В рамках оптимизации маршрутной сети, улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения безопасности перевозок пассажиров в 2025-2027 годах планируется организовать работу по транспортному обслуживанию населения отдаленных и вновь построенных микрорайонов.

В 2021 году заключен договор финансовой аренды (лизинга) на поставку 70 единиц троллейбусов. В 2024 году заключен договор на поставку в 2025 году 8 единиц двухсекционных трамваев за счет средств областного бюджета, также будут заключены 2 договора финансовой аренды (лизинга) на поставку 5 односекционных трамваев в 2025 году за счет средств областного бюджета.

На эти цели в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 450 649,5 тыс. руб. (на 2026 год – 358 553,0 тыс. руб., на 2027 год – 115 796,1 тыс. руб.).

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) муниципального жилищного фонда, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественный жилищный контроль:
на 2025 год - 113 430,1 тыс. руб.;
на 2026 год - 110 875,2 тыс. руб.;
на 2027 год - 109 133,7 тыс. руб.;
- на приобретение жилых помещений для исполнения решений судов на 2025-2027 годы - 45 000,0 тыс. руб. ежегодно;
- на снос аварийного жилищного фонда:
на 2025 год - 50 633,7 тыс. руб.;
на 2026 год - 50 000,0 тыс. руб.;
на 2027 год - 50 000,0 тыс. руб.;
- на выкуп жилого помещения у собственника в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд на 2025-2027годы - 2 500,0 тыс. руб. ежегодно;
- на исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах:
на 2025 год - 45 004,7 тыс. руб.;
на 2026-2027 годы - 45 000,0 тыс. руб. ежегодно;

Коммунальное хозяйство

- на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
на 2025-2027 годы - 5 000,0 тыс. руб. ежегодно;
- на бесперебойное функционирование объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры:
на 2025 год - 535 745,1 тыс. руб.;
на 2026 год - 536 486,8 тыс. руб.;
на 2027 год - 539 757,2 тыс. руб.;
- на обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в т. ч. предоставленных многодетным семьям, на 2025 год - 72 063,1 тыс. руб.;
- на организацию сбора и вывоза ТКО с Театральной площади и оплату электроэнергии после ярмарок на 2025-2027 годы - 200,0 тыс. руб. ежегодно;

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 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 бесхозных сетей, принятых на учет в ЕГРН, проведения аварийно-

восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов.

Данные мероприятия осуществляются МБУ «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 осуществить разработку проектной и сметной документации, строительно-монтажные работы, технологическое присоединение к объектам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения от границ земельных участков п. Воробьевка, п. Латухино, п. Жасминный, п. Зональный, Кумысная поляна, 1-й Большой Полянский проезд до границ земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей.

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 10. Расходы на благоустройство в 2025 году, тыс. руб.



В 2025 году будут выполняться работы по благоустройству и содержанию городского зеленого хозяйства на площади 13,4 млн. кв. м.

На озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования предусмотрено на 2025 год 277 611,3 тыс. руб., на 2026 год – 278 099,0 тыс. руб., на 2027 год – 278 707,2 тыс. руб.

На проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений предусмотрено в 2025 году - 5 880,0 тыс. руб., 2026 году – 5 580,0 тыс. руб., 2027 году – 5 602,0 тыс. руб.

На улучшение внешнего облика города предусмотрено в 2025 году – 165 847,5 тыс. руб., 2026 году – 165 860,8 тыс. руб., 2027 году - 146 252,6 тыс. руб.

На создание и содержание площадок накопления ТКО в 2025 году предусмотрено 51 887,4 тыс. руб., в 2026-2027 годах по 38 082,6 тыс. руб. ежегодно.

На наружное освещение улиц города в части расходов на функционирование сетей городского наружного освещения и праздничной иллюминации, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет энергоэффективных мероприятий в рамках реализации энергосервисных договоров (контрактов), предусмотрено на 2025-2027 годы – 154 179,1 тыс. руб. ежегодно.

На организацию работ по функционированию инженерных объектов (сооружений), находящихся в муниципальной собственности, предусмотрено в 2025 году – 23 358,4 тыс.руб., в 2026 году – 23 846,1 тыс. руб., в 2027 году –

24 454,3 тыс. руб. Одним из элементов обустройства мест массового отдыха являются фонтаны. В городе Саратове насчитывается 21 фонтан.

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 транспортировку поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения, предусмотрено в 2025-2027 годах – 45 000,0 тыс. руб. ежегодно.

На снос самовольных построек, расположенных в границах территории муниципального образования «Город Саратов», предусмотрено в 2025 году - 2 703,0 тыс. руб., в 2026-2027 годах – 2 700,0 тыс. руб. ежегодно.

На противопожарную опашку населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования «Город Саратов», предусмотрено в 2025-2027 годах – 1 505,0 тыс. руб. ежегодно.

Кроме того, на проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев за счет субвенции из областного бюджета предусмотрено в 2025 году 38 193,0 тыс. руб., в 2026-2027 годах – 30 696,3 тыс. руб. ежегодно.

6.2.9. Обслуживание муниципального долга

Расходы по обслуживанию муниципального долга в 2025 году прогнозируются в сумме 1 052 000,0 тыс. руб., в 2026 году – 1 208 000,0 тыс. руб., в 2027 году - 2 260 000,0 тыс. руб., что составляет в 2025 году – 5,1%, в 2026 году - 6,7%, в 2026 году – 11,3% от расходов бюджета без учета субвенций, что не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2021-2022 годах бюджету города Саратова предоставлены бюджетные кредиты для погашения муниципальных долговых обязательств по рыночным заимствованиям в сумме 6 415 720,2 тыс. руб. под 0,1% годовых со сроком возврата в 2025-2027 годах.

Рост расходов по обслуживанию муниципального долга в 2025-2027 годах обусловлен, во-первых, погашением бюджетных кредитов в сумме 6 282 020,7 тыс. руб. в соответствии с графиком погашения задолженности за счет привлечения кредитов банков и, во-вторых, увеличением средней процентной ставки по привлекаемым кредитам (не менее 22%) из-за роста в 2024 году ключевой ставки Банка России на 5 процентных пункта.

6.3. Бюджетные инвестиции

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

Наименование объектов	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4
Реконструкция фонтана «Глобус»	420,0		
Реконструкция фонтана «Рыбка»	420,0		
Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка	2 042,8		
Строительство объектов инженерной инфраструктуры по адресу: г. Саратов, 1-й Большой Полянский пр-д.	6 000,0		
Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник	50 500,0		
Реконструкция фонтана ул. Ильинская пл.	1 052,6		
Детский городок профессий в Ленинском районе г. Саратова	1 000,0		
Противооползневые сооружения оползня «Затонский» на участке от ул. Большой Затонской, д. 27 до пляжа Затон в г. Саратове	46 789,4		
Реконструкция трамвайного маршрута № 11 «Мирный переулок – Геологический колледж»	50 670,0		
Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла	11 000,0		
Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов	45 000,0	45 000,0	45 000,0
Всего	214 894,8	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)	2023 год (отчет)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	Результат
1	2	3	4	5	6	7
Национальный проект «Демография»	4 119,9					
Федеральный проект «Содействие занятости»	4 119,9					
Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»)	2 200,6					Создание 160 дополнительных мест
Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176	1 919,3					Создание 160 дополнительных мест
Национальный проект «Образование»	1 834 494,4	1 152 648,8				
Федеральный проект «Современная школа»	1 760 429,7	1 078 646,0				
Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова	621 585,1					Создание 825 дополнительных мест
Школа на 825 мест по ул. Ипподромная в Ленинском районе г. Саратова	331 887,6	487 346,5				Создание 825 дополнительных мест
Пристройка к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» по адресу: г. Саратов, ул. Державинская, 1	497 324,2	451 522,5				Создание 877 дополнительных мест
Пристройка на 275 мест к МОУ «СОШ № 103» в Ленинском районе г. Саратова	279 189,4	90 642,5				Создание 275 дополнительных мест
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	30 443,4	49 134,5				Количество образовательных учреждений - 11

1	2	3	4	5	6	7
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	101, 2	2 247,5				Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды - 9
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	3 000,6	20 948,0				Количество ставок советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями -140
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан»	70 962,9	50 807,3				Создание дополнительных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей - 45
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»	2 849 963,1	4 231 434,5	3 838 777,0	2 077 111,5	3 135 735,5	
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	908 784,5	1 125 430,4	746 000,0	746 000,0	746 000,0	Увеличение площади отремонтированных и построенных автомобильных дорог
Федеральный проект «Развитие общественного транспорта»	1 941 178,6	3 106 004,1	3 092 777,0	1 331 111,5	2 389 735,5	Модернизация трамвайной сети
Национальный проект «Жилье и городская среда»	5 479 369,3	3 335 487,0				
Федеральный проект «Жилье»	332 412,0	321 535,0				
Строительство автомобильной дороги «п.Солнечный-2 – п. Расково» в Кировском и Гагаринском районах г. Саратова	117 586,0	292 992,2				Строительство автомобильной дороги
Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе города Саратова	13 472,1	28 542,8				Строительство автомобильной дороги

1	2	3	4	5	6	7
Строительство автомобильной дороги по улицам №1, №2, №3 в микрорайонах «Городские просторы» г. Саратова	865,8					Строительство автомобильных дорог
Строительство автомобильной дороги по ул. Михаила Галкина-Враского от ул. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина в жилом районе «Городские просторы» Ленинского района города Саратова	97 988,1					Строительство автомобильных дорог
Строительство автомобильной дороги по ул. им. Михаила Булгакова	102 500,0					Строительство автомобильных дорог
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	333 250,7	140 022,9				Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	4 804 119,5	2 757 486,3				Переселение граждан из аварийных жилых помещений
Федеральный проект «Чистая Вода»	9 587,1	116 442,8				Реконструкция участков системы водоснабжения с. Поповка
Реконструкция участка системы водоснабжения с. Поповка	9 587,1					
«Реконструкция участка системы водоснабжения ст. Тарханы» Саратовская область, р-н Новобурасский, 0,5 км южнее с. Тарханы		116 442,8				
Национальный проект «Культура»	62 082,7	8 059,4				
Федеральный проект «Культурная среда»	62 031,7	6 811,2				
Реконструкция здания МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов» по адресу: г. Саратов, улица Шевыревская, д. 6	46 797,6					Реконструкция 1 здания

1	2	3	4	5	6	7
Создание модельных муниципальных библиотек	11 691,8					Переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	3 542,3					Техническое оснащение 1 муниципального музея
Государственная поддержка отрасли культуры		6 811,2				Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций
Федеральный проект «Творческие люди»	51,0	51,0				Количество учреждений культуры в сельской местности, которым оказана поддержка - 1
Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»		1 197,2				Создание виртуальных концертных залов
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»		3 000,0				
Федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»		3 000,0				Обеспечение условий для оснащения образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»		36 429,3				
Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»		36 429,3				Обустройство туристского центра города
Другие социально значимые проекты:	565 752,7	48 973,9				

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция имущественного комплекса МОУ «СОШ №77», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д.143	312 661,5					Создание 60 дополнительных мест
Ледовая арена на территории МОУ «Гимназия № 89» в микрорайоне Елшанка г. Саратова	147 363,3	9 101,1				Создание 1 спортивного комплекса
Ледовая арена и бассейн в школе р.п. Соколовый (I этап - Ледовая арена) МО «Город Саратов»	105 394,9	39 872,8				Создание 2 спортивных комплексов
Очистные сооружения ливневого коллектора Глубучева оврага	333,0					Создание очистных сооружений
Всего	10 795 782,1	8 816 032,9	3 838 777,0	2 077 111,5	3 135 735,5	

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 18 муниципальных программ.

В проекте бюджета муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программ на сумму 27 464 040,9 тыс. руб. в 2025 году, 24 259 766,5 тыс. руб. в 2026 году и 26 223 913,6 тыс. руб. в 2027 году.

Доля «программных» расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, составит 90,3% в 2025 году, 88,2% в 2026 году и 88,7% в 2027 году от общей суммы расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» с учетом условно утвержденных расходов.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 (с изменениями), в проекте решения представлены расходы на реализацию следующих муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов»

1. Развитие культуры и туризма 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».
7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и энергосбережения на территории муниципального образования «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. Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов».
12. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов».
13. Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании.
14. Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Саратов».
15. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
16. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий муниципального образования «Город Саратов» от чрезвычайных ситуаций.
17. Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
18. Развитие информационных и коммуникативных технологий в администрации муниципального образования «Город Саратов».

**Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании
«Город Саратов»**

**Цель
муниципальной
программы**

создание условий для устойчивого развития
сферы культуры и туризма, формирование
единого культурного пространства, выявление
культурного и духовного потенциала населения,
обеспечение свободы творчества и прав граждан
на участие в культурной жизни города

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры	666 867,2	762 198,2	814 799,7	572 993,8	572 993,8
Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями культуры	703 036,3	718 157,3	812 132,8	469 406,0	469 406,0
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений	74 683,1	48 343,2	8 500,0	0,0	0,0
Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями	2 275,0	2 533,7	2 335,0	2 335,0	2 335,0
Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями	99,0	0,0	155,8	0,0	0,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений	0,0	0,0	52 176,0	39 738,9	39 738,9
Популяризация культурных традиций муниципального образования «Город Саратов»	7 649,7	7 741,3	7 940,0	7 940,0	7 940,0
Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Саратов»	120,0	1 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	62 031,7	6 811,2	0,0	0,0	0,0
Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	0,0	1 197,3	0,0	0,0	0,0
Развитие туристической инфраструктуры	0,0	36 429,3	0,0	0,0	0,0
Всего	1 516 813,0	1 584 762,5	1 699 039,3	1 093 413,7	1 093 413,7

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 9,3%;
- поддержка одаренных детей;
- увеличение количества посещений учреждений культуры;
- повышение уровня комфортности для получателей услуг муниципальных учреждений сферы культуры;
- вовлечение горожан в культурную среду города, способствующее познанию культурных традиций, истории города, развитию самосознания граждан;
- повышение туристской привлекательности города;
- формирование спроса у жителей и гостей города на туристско-информационные услуги;
- создание условий для развития внутреннего и въездного туристического потока.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 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	%	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4
Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам, от общего числа обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	%	89,3	90,0	90,5	91,0	91,5
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 посещений музейных учреждений	тыс. ед.	73,3	76,1	77,2	77,7	78,2
Количество посещений муниципальных театров	тыс. ед.	32,5	35,1	40,2	43,8	47,4
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	1475,6	1462,1	1478,6	1480,1	1481,6
Количество посещений учреждений культурно-досугового типа	тыс. ед.	959,1	1048,7	1004,2	1165,9	1327,6
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области	%	100	100	100	100	100
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых реализованы мероприятия по приобретению инвентаря, оборудования, иного имущества и предметов материально-технического обеспечения	ед.	25	15	1	-	-
Количество детей, которым оказана целевая поддержка (частичная или полная компенсация расходов) для участия в конкурсах, фестивалях, творческих школах и лабораториях, мастер-классах и олимпиадах	чел.	174	185	120	120	120

1	2	3	4	5	6	7
Количество социально незащищенных одаренных детей в сфере культуры, которым оказана финансовая поддержка	чел.	10	14	10	10	10
Количество детей, которым выплачена премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова»	чел.	20	20	20	20	20
Количество преподавателей, которым оказана адресная финансовая поддержка	чел.	20	20	20	20	20
Количество изготовленных и размещенных информационных материалов по освещению деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, работающих с одаренными детьми, а также достижений одаренных детей	ед.	3	3	3	3	3
Количество учреждений культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг	ед.	28	-	25	-	-
Количество мероприятий, направленных на популяризацию литературного наследия города	ед.	18	18	18	18	18
Количество мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края	ед.	20	20	20	20	20
Количество мероприятий, направленных на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение)	ед.	34	34	34	34	34
Количество мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей города	ед.	88	88	88	88	88
Количество мероприятий, направленных на популяризацию регионального бренда – саратовской гармонии	ед.	-	2	2	2	2
Количество человек, которым выплачена литературная премия главы муниципального образования «Город Саратов» имени К.А.Федина	чел.	2	-	2	-	2
Количество человек, которым выплачена премия имени Чернышевского Н.Г. в области научно-исследовательских работ, публицистических работ и журналистских работ	чел.	-	3	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7
Количество выпущенных промоматериалов (видеороликов, фотоконтента, презентаций) о туристском потенциале города	ед.	1	1	1	1	1
Количество мероприятий, направленных на увеличение туристского потока	ед.	2	5	5	6	6
Количество разработанных туристских маршрутов	ед.	6	10	12	15	15
Количество муниципальных учреждений сферы культуры получивших бухгалтерское сопровождение	ед.	-	-	48	48	48

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

**Цель
муниципальной
программы**

**повышение социальной защищенности
отдельных категорий граждан, создание
условий для активного участия граждан в
общественной жизни**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов»	34 616,7	38 191,2	43 885,8	43 964,2	43 964,2
Исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования «Город Саратов»	172 789,7	186 918,5	223 951,5	233 063,7	242 530,6
Организация и обеспечение проведения мероприятий социального характера в муниципальном образовании «Город Саратов»	19 715,7	22 336,2	19 200,0	19 200,0	19 200,0
Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг	161 318,7	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6
Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы	6 475,6	10 740,9	0,0	0,0	0,0
Всего	394 916,4	258 186,8	287 037,3	296 227,9	305 694,8

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

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

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Количество получателей материальной помощи	чел.	4 050	3 850	3 850	3 850	3 850
Количество отдельных категорий граждан, получивших санаторно-курортные путевки	чел.	230	230	230	230	230
Количество организованных мероприятий социального характера с вовлечением граждан, выделенных памятных, новогодних подарков на социально значимые мероприятия, экземпляров информационного освещения	ед.	27	27	27	27	27
	чел.	7 878	6 300	6 300	6 300	6 300
	ед.	110 558	69 600	69 600	69 600	69 600
Количество получателей из бюджета города в рамках исполнения публичных нормативных обязательств	чел.	1 272	1 401	1 366	1 370	1 372
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты	семья	4	6	-	-	-

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

**Цель
муниципальной
программы**

**эффективное управление муниципальным
долгом муниципального образования
«Город Саратов» и цифровая
трансформация бюджетного процесса в
муниципальном образовании «Город
Саратов»**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Управление муниципальным долгом	199 610,5	459 000 ,0	1 052 000,0	1 208 000,0	2 260 000,0
Поддержание и развитие защищенной, доверенной среды передачи информации и обеспечение доступа к ней	-	-	2 350,0	2 460,0	2 690,0
Модернизация, сопровождение, приобретение программного обеспечения, в том числе продление лицензий используемого обеспечения	-	-	13 320,0	13 612,0	14 245,0
Поддержание и развитие технической инфраструктуры	-	-	9 717,0	8 888,0	8 545,0
Автоматизация систем управления бюджетным процессом	23 686,1	23 547,2			
Всего	223 296,6	482 547,2	1 077 387,0	1 232 960,0	2 285 480,0

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- сохранение экономически обоснованного объема, структуры муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание;
- увеличение доли автоматизации и цифровизации систем управления бюджетным процессом;
- повышение уровня безопасности и устойчивости работы информационных и технических систем комитета;
- поддержание и развитие защищенной, доверенной среды передачи информации.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (ФАКТ)	2025 год	2026 год	2027 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	%	80,2	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	%	0,7	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
Поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем 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 или подключением к РСМЭВ	ед.	6	2	7	7	7
Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО	шт.	163	163	163	163	163
Количество приобретенных криптографических средств	ед.	9	0	6	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Количество пользователей сети Интернет 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.	2	2	2	2	2
Количество арендуемых каналов связи	ед.	2	2	2	2	2
Количество сопровождаемых автоматизированных систем	ед.	6	6	6	7	7
Количество приобретенных лицензий ПО	ед.	24	2	51	24	24
Количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам	шт.	100	100	100	100	100
Количество специалистов, прошедших обучение	чел.	2	3	5	4	4
Количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования	ед.	29	32	51	35	36
Количество модернизированных или отремонтированных средств вычислительной техники, оргтехники, сетей	ед.	9	1	1	1	1

**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.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог	3 440 545,0	3 755 441,2			
Транспортное обслуживание населения	3 613 548,0	7 682 922,4	610 219,1	583 789,3	593 939,4
Развитие общественного транспорта			3 092 777,0	1 331 111,5	2 389 735,5
Региональная и местная дорожная сеть			746 000,0	746 000,0	746 000,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры			11 000,0	0,0	0,0
Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети			78 659,2	58 753,0	53 145,0
Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения			450 649,5	358 553,0	115 796,1
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта			50 670,0	0,0	0,0
Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог			2 081 054,2	1 883 192,8	1 876 409,8

1	2	3	4	5	6
Обеспечение безопасности дорожного движения			47 161,8	40 481,0	40 481,0
Обеспечение транспортной безопасности			2 375,4	2 375,4	2 375,4
Выявление и оформление бесхозных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры			150,0	0,0	0,0
Всего	7 054 093,0	11 438 363,6	7 170 716,2	5 004 256,0	5 817 882,2

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- увеличение площади автомобильных дорог;
- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров;
- 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.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля выполненных работ по строительству скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная от запланированных в текущем году	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем выполненных работ по строительству, реконструкции трамвайной сети и иного имущественного комплекса, технологически связанных между собой, в рамках концессионного соглашения	км	0,0	15,4	26,3	26,3	26,3
Площадь отремонтированных автомобильных дорог	тыс. кв. м	131,8	116,8	233,4	154,0	143,0

1	2	3	4	5	6	7
Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений	п. м	4090	300	3 330	4950	4950
Протяженность установленных ограничивающих дорожных ограждений	п. м	124	70	370	550	550
Количество установленных дорожных знаков	шт.	637	1100	2 695	3 250	3 250
Количество установленных светофорных объектов	шт.	38	24	14	30	30
Количество разработку проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе	шт.	-	-	1	-	-
Количество транспортных средств, используемых по договору лизинга	шт.	5	9	9	9	9
Количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники	шт.	-	-	-	-	9
Количество троллейбусов, используемых по договору лизинга	шт.	70	70	70	-	-
Количество трамваев, используемых по договору лизинга	шт.	-	-	5	5	5
Количество приобретенных пассажирских трамваев	шт.	-	21	8	-	-
Количество технической, проектно-сметной документации, разработанной, скорректированной для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта скоростных трамвайных линий, объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта	шт.	-	-	1	-	-
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате дорожной деятельности	км	-	10,0	10,2	5,3	4,9
Площадь отремонтированных автомобильных дорог	тыс. кв. м.	101,8	82,7	71,0	23,0	20,4
Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию	млн. кв. м	14,4	13,4	13,4	13,4	13,4

1	2	3	4	5	6	7
Количество светофорных объектов, в отношении которых выполнены работы по технической эксплуатации	шт.	416	416	416	430	430
Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений	п. м	884	200	280	280	280
Количество установленных дорожных знаков	шт.	726	240	150	150	150
Площадь установленных искусственных неровностей	кв. м	165,5	147,7	36,0	36,0	36,0
Количество отремонтированных подземных (надземных) переходов	шт.	3	3	3	3	3
Количество приобретенных остановочных пунктов (павильонов) городского транспорта	шт.	19	16	4	4	4
Количество остановочных пунктов (павильонов) городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	540	608	608	608	608
Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	4	5	5	5	5
Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости	шт.	-	9	9	9	9
Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых разработаны планы обеспечения транспортной безопасности	шт.	-	9	9	9	9
Количество бесхозных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, подготовленных для принятия в муниципальную собственность	ед.	32	-	8	-	-
Количество выявленных и оформленных бесхозных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет	ед.	32	-	8	-	-
Объем транспортной работы, выполненной в рамках концессионного соглашения	тыс. км	2 828,9	4 045,2	4 045,2	4 045,2	4 045,2

1	2	3	4	5	6	7
Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам, по регулируемым тарифам, городского автомобильного наземного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров	шт.	27 390	не менее 166 314	не менее 40 912	-	-
Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам	шт.	27	29	26	26	26
Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление	шт.	87	91	94	94	94
Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом	млн. чел.	22,2	17,5	17,5	17,5	17,5

**Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования
«Город Саратов»**



Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Содержание и благоустройство территории городского округа	356 984,2	558 112,6			
Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей	144 613,5	139 565,7			
Приобретение специализированной техники и оборудования для содержания и благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»			13 121,4	9 849,4	0,0
Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования			277 611,3	278 099,0	278 707,2

1	2	3	4	5	6
Содержание муниципальных кладбищ			60 877,9	62 152,5	63 665,3
Улучшение внешнего облика городского округа			204 040,5	196 557,1	176 948,8
Проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений			5 880,0	5 580,0	5 602,0
Всего	501 597,7	697 678,3	561 531,1	552 238,0	524 923,3

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.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество специализированной техники для содержания и благоустройства территории города, используемой по договору лизинга	шт.	-	8	8	8	-
Количество приобретенной специализированной техники для содержания и благоустройства территории города	шт.	-	-	-	8	-
Площадь территории, в отношении которой осуществлены работ по благоустройству	млн. кв. м	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Доля зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0
Площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по содержанию	млн. кв. м	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1

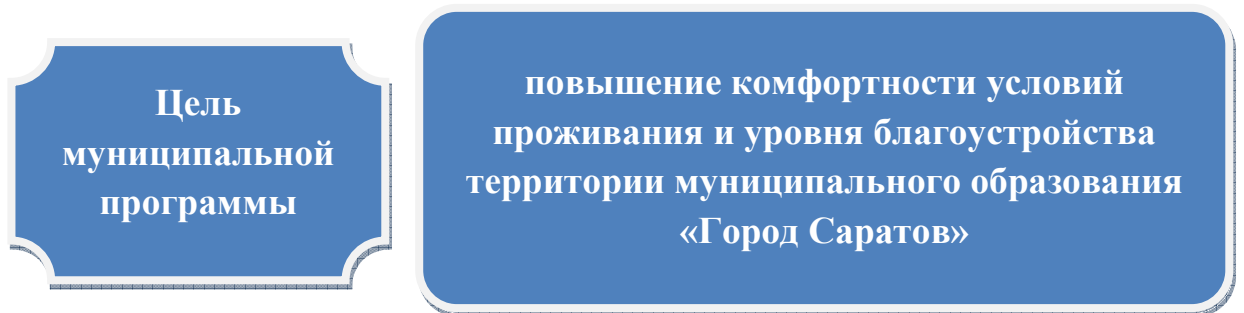
1	2	3	4	5	6	7
Площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция)	млн. кв. м	1,8	1,5	1,6	1,3	1,5
Площадь организованных газонов	тыс. кв. м	114,4	138,7	119,3	119,3	119,3
Количество приобретенных и установленных систем автоматического полива	шт.	3	5	5	4	4
Количество систем автоматического полива, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	19	32	39	43	43
Площадь организованных цветников	тыс. кв. м	12,2	12,4	11,4	11,4	11,4
Количество посаженных деревьев	шт.	1257	433	840	840	840
Количество посаженных кустарников	шт.	4 803	2 338	2 650	2 650	2 650
Площадь дорожек, в отношении которых проведены работы по содержанию	тыс. кв. м	216,5	308,1	265,3	265,3	265,3
Площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек	тыс. кв. м	0,77	4,5	3,7	6,6	6,6
Протяженность ограждения, в отношении которого проведены работы по содержанию	тыс. п. м	44,2	50,0	49,3	49,3	49,3
Протяженность отремонтированного (восстановленного) ограждения	тыс. п. м	1,12	0,2	0,5	0,5	0,5
Количество приобретенных/установленных лавочек и урн	шт.	163/163	290/290	250/250	250/250	250/250
Количество лавочек и урн, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	4 885	5 824	6 112	6 362	6 330
Количество отремонтированных (восстановленных) лавочек и урн	шт.	1 261	1 068	1 108	1 108	1 008
Количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	21	21	21	21	21
Количество отремонтированных (восстановленных) фонтанов	шт.	-	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
Количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	9	9	9	9	9
Количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	1	1	1	1	1
Количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	21	67	81	81	81
Количество отремонтированных (восстановленных) элементов монументально-декоративного оформления	шт.	-	2	2	2	2
Количество приобретенных/установленных детских, игровых и спортивных площадок	шт.	2/2	18/18	14/14	14/14	14/14
Количество детских, игровых и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	393	482	494	506	520
Количество детских, игровых и спортивных площадок, на которых отремонтированы (восстановлены) элементы	шт.	67	143	138	138	138
Площадь приобретенного/уложенного резинового покрытия детских площадок	кв. м	380,0/ 380,0	1 000,0/ 1 000,0	1 000,0/ 1 000,0	1 000,0/ 1 000,0	1 000,0/ 1 000,0
Количество лестниц, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	147	167	167	167	167
Количество отремонтированных (восстановленных) лестниц	шт.	13	19	16	16	16
Количество туалетных кабин, модульных туалетов, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	25	34	34	34	34
Количество приобретенных/установленных малых архитектурных форм	шт.	80/80	25/25	45/45	45/45	45/45

1	2	3	4	5	6	7
Площадь соляриев, в отношении которых проведены работы по содержанию	тыс. кв. м	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9
Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию	млн. кв. м	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
Количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена	чел.	265	247	247	247	247
Количество погребенных военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины	чел.	110	не менее 35	не менее 157	не менее 157	не менее 157
Количество приобретенных/установленных светодиодных конструкций	шт.	60/60	6/6	21/21	21/21	21/21
Количество отремонтированных гирлянд и светодиодных конструкций	шт.	38	37	37	37	37
Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов	тыс. кв. м	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования	тыс. куб. м	27,95	29,2	29,2	29,2	29,2
Объем отходов вывезенных с мест проведения массовых мероприятий	тыс. куб. м	-	-	11,0	11,0	11,0
Количество/площадь объектов, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению и оценке накопленного вреда окружающей среде	шт./т ыс. кв. м	1/106,6	13/188,2	1/106,6	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Протяженность сети наружного освещения, находящейся в муниципальной собственности, в отношении которой выполнена техническая эксплуатация	км	971,8	986,0	986,0	986,0	986,0
Количество объектов архитектурной подсветки и праздничной иллюминации, в отношении которых выполнена техническая эксплуатация	шт.	-	243	243	243	243
Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены работы в рамках установленных полномочий	шт.	5395	3574	2365	2365	2365
Площадь территорий, в отношении которых проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений	тыс. кв. м	594,8	379,5	570,8	541,0	541,0
Количество разработанных паспортов объектов озеленения	шт.	34	11	40	38	38

**Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов»**



Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год
Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов»	103 503,9	1 782 101,8	
Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов»	274 771,5	275 754,7	
Строительство и реконструкция фонтанов			1 892,6
Обеспечение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий			662,9
Всего	378 275,4	2 057 856,5	2 555,5

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
- увеличение доли участия заинтересованных 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.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	21	419	472
Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	17	6	5
Количество территорий, на которых внедрены энергоэффективные технологии при организации наружного (уличного) освещения	ед.	4	1	2
Количество разработанной (скорректированной) проектно-сметной документации по реконструкции объектов капитального строительства	ед.	1	1	3
Количество участков, по которым осуществлена плата за использование в целях благоустройства территории	ед.	1	1	1
Доля реализованных мероприятий для проведения рейтингового голосования в текущем году от запланированных	%	100	100	100
Количество объектов капитального строительства, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры	ед.	2	3	1

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории муниципального образования «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.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям	84 834,9	70 311,6	72 063,1	-	-
Исполнение судебных решений	21 640,4	37 376,4	45 004,7	45 000,0	45 000,0
Приобретение машин и производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства	-	-	35 300,0	-	-
Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля	73 385,7	91 426,4	113 440,1	110 885,6	109 144,5
Приспособление общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов	-	150,0	-	-	-
Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов	44 492,0	111 953,3	50 633,7	50 000,0	50 000,0
Организация работ по осуществлению сноса объектов муниципального жилого и нежилого фонда	12 598,5	1 924,4	-	-	-
Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры	226 841,1	393 569,2	535 745,1	536 486,8	539 757,2
Чистая вода	9 587,1	116 442,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Выявление и оформление бесхозяйных объектов электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения коммунальной (инженерной) инфраструктуры	566,5	750,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Создание, содержание, ремонт (в том числе капитальный) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	22 330,7	25 670,8	51 887,4	38 082,6	38 082,6
Развитие инициативного бюджетирования	1 760,9	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности	-	-	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Всего	498 037,8	849 574,8	935 074,1	811 455,0	812 984,3

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.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Площадь муниципальных жилых/нежилых помещений, которым ежегодно обеспечивается надлежащее содержание (не менее)	тыс. кв. м.	986,3/20	981,9/23,78	953,9/23,88	939,7/23,88	756,5/23,88

1	2	3	4	5	6	7
Среднемесячная площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	тыс.кв. м.	470,2	490,08	506,9	481,8	468,6
Среднемесячное количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора социального найма	ед.	277	266	283	291	294
Среднемесячное количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора аренды или безвозмездного пользования	ед.	117	162	157	157	157
Количество обследованных многоквартирных и жилых домов на аварийность	ед.	166	153	84	85	84
Количество обследованных вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях	ед.	325	330	170	170	170
Количество муниципальных квартир (комнат), в которых проведен капитальный ремонт (ремонт)	ед.	48	57	36	41	37
Количество исполняемых решений суда по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	ед.	8	12	8	4	10
Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями судов	ед.	24	40	33	28	30
Количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов	ед.	73	125	65	96	117

1	2	3	4	5	6	7
Количество многоквартирных домов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями судов	ед.	-	-	1	2	0
Количество объектов коммунальной инфраструктуры и бытового назначения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту (ремонту) и восстановлению в рамках исполнения решений суда	ед.	25	10	-	-	-
Количество разработанной проектной (рабочей) документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и бытового назначения	ед.	18	8	-	-	-
Количество исполненных решений суда по реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту (ремонту) и восстановлению объектов коммунальной инфраструктуры и бытового назначения	ед.	-	-	-	-	-
Количество объектов, присоединенных к централизованной системе водоотведения	ед.	-	1	-	-	-
Количество исполненных решений суда по реконструкции системы водоотведения	ед.	-	-	-	-	-
Количество исполненных решений суда по замене объектов теплоснабжения	ед.	-	-	-	-	-
Количество исполненных решений суда по замене объектов теплоснабжения	ед.	-	-	-	-	-
Количество объектов теплоснабжения, в отношении которых выполнены работы по замене	ед.	-	-	-	-	-
Количество объектов водоснабжения, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции	ед.	-	-	-	-	-
Количество исполненных решений суда по обеспечению питьевым водоснабжением	ед.	-	-	-	-	-
Количество приобретаемых машин и специализированной техники	ед.	-	-	3	-	-
Количество приобретаемого оборудования	ед.	-	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Количество объектов теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование	ед.	29/1	29/1	29/-	29/-	29/-
Количество объектов, оказывающих жителям города услуги муниципальных бань	ед.	7	7	7	7	7
Количество муниципальных учреждений, обеспечивающих бесперебойное коммунальное и бытовое обслуживание населению, которым оказана финансовая поддержка	ед.	-	-	5	5	5
Количество муниципальных услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания	ед.	-	-	1	1	1
Количество бесхозных объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет	ед.	22	37	12	12	12
Количество изготовленных технических планов на бесхозные объекты коммунальной инфраструктуры	ед.	119	50	50	50	50
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы	ед.	3	1	3	-	-
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых выполнены работы по подключению (технологическому присоединению)	ед.	-	-	1	-	-
Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых выполнены работы по их созданию (обустройству)	ед.	82	75	58	40	39
Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых выполнены работы по их содержанию	ед.	482	558	573	613	626
Объем экономии потребленной электроэнергии за период действия энергосервисных договоров (контрактов)	млн.кВ т/ч	14,27	11,1	5,2	5,2	5,2

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

**Цель
муниципальной
программы**

**создание 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.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность	3 104,7	3 192,7	3 364,7	2 874,2	2 874,2
Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность	45,9	46,0	90,0	46,0	46,0
Всего	3 150,6	3 238,7	3 454,7	2 920,2	2 920,2

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- развитие трудовой активности несовершеннолетних и их социализация в современном обществе;
- удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних организациями, получившими средства из бюджета города, в общем количестве трудоустроенных подростков в муниципальном образовании «Город Саратов», не менее 9 %.

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Количество трудоустроенных несовершеннолетних	чел.	410	345	2783	268	268
Количество материалов по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних, размещенных в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и социальных сетях	ед.	118	20	30	30	30
Количество организованных и проведенных мероприятий по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время	ед.	214	197	251	248	248

Муниципальная программа

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

**Цель
муниципальной
программы**

**формирование комплексного подхода к
сохранению объектов культурного наследия,
расположенных на территории
муниципального образования
«Город Саратов»**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов	-	2 222,8	1 822,8	1 822,8	1 822,8
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов	20 002,5	9 367,8	5 802,5	3 852,5	3 852,5
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования «Город Саратов»	5 150,0	-	-	-	-
Всего	25 152,5	11 590,6	7 625,3	5 675,3	5 675,3

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 достопримечательных мест местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых установлены требования к осуществлению деятельности, градостроительному регламенту в границах территории;
- 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.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»	ед.	-	2	4	4	4
Количество разработанных проектов требований к осуществлению деятельности, градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места местного (муниципального) значения, расположенного на территории муниципального образования «Город Саратов»	ед.	-	-	-	-	-
Количество разработанной научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»	ед.	2	2	2	4	2
Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых проведены работы по сохранению	ед.	4	8	9	8	8
Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых проведены работы по содержанию	ед.	-	7	9	9	9

**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.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	11 788 907,4	13 221 146,2	13 463 834,1	13 326 019,4	13 346 752,5
Обеспечение доступности дополнительного образования	541 567,7	650 031,5	655 614,0	483 587,8	483 583,9
Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями	357,5	350,0	350,0	350,0	350,0
Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи	1 000,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью	7 115,2	17 035,9	17 728,5	17 728,5	17 728,5
Оказание услуг отдыха и оздоровления детей детскими образовательно-оздоровительными центрами»	132 002,8	144 343,6	164 683,1	160 576,7	160 570,7
Предоставление питания при организации отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях	35 212,5	38 143,9	40 984,1	42 984,1	42 984,1

1	2	3	4	5	6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих методическую помощь муниципальным образовательным учреждениям	37 085,2	34 030,5	33 810,9	35 510,9	35 510,9
Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями	532,8	259,3	32,5		
Развитие педагогического потенциала		3 787,0	3 787,0	3 787,0	3 787,0
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений	1 013 029,0	459 758,7	51 090,9	900,0	900,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений			381 321,4	376 434,0	376 713,0
Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области	142 467,0	126 842,5	10 000,0		
Проведение проектных и предпроектных работ, работ по приведению зданий, помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние	53 849,3	119 576,1	1 000,0	242,0	242,0
Современная школа	1 760 429,9	1 078 646,0			
Успех каждого ребенка	101,2	2 247,5			
Цифровая образовательная среда	3 000,6	20 948,0			
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	70 962,9	50 807,3			
Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы		3 000,0			
Содействие занятости	4 119,9				
Всего	15 591 740,9	15 972 304,0	14 825 586,5	14 449 470,4	14 470 472,6

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- ✓ повышение качества и доступности дошкольного образования, начального общего и основного общего, среднего общего образования;
- ✓ повышение уровня цифровой трансформации сферы образования;
- ✓ формирование мотивации к здоровому образу жизни;
- ✓ повышение доступности и качества дополнительного образования;
- ✓ создание современной и безопасной образовательной среды;
- ✓ укрепление материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, детских образовательно-оздоровительных центров;
- ✓ выявление, развитие и поддержка талантов у детей и молодежи, признание и поощрение выдающихся способностей;
- ✓ формирование и укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей обучающихся;
- ✓ организация отдыха детей в каникулярное время, укрепление их здоровья;
- ✓ развития кадрового потенциала и стимулирование профессионального роста педагогов;
- ✓ повышение качества оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями.

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество приобретенных нагрудных знаков главы муниципального образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении»	ед.	200	240	220	220	220
Количество детей и преподавателей, участвующих в организации и проведении городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников	чел.	9 688	9 788	9 800	9 800	9 800
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 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.	107	117	120	120	120

1	2	3	4	5	6	7
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, от числа допущенных к ГИА	%	99,4	99,4	100	100	100
Доля охвата горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	93,5	93,5	100	100	100
Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся в 1-4-х классах в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования, включая обучающихся, посещающих группы продленного дня	%	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	100
Количество организованных и проведенных мероприятий, позволяющих выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников	ед.	98	85	90	90	90
Количество организованных и проведенных совещаний, деловых встреч, семинаров, обучений педагогических работников с привлечением специалистов (координация выполнения образовательных проектов городской системы образования)	ед.	244	250	265	265	265
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации	чел.	3 675	3 775	3 775	3 775	3 775
Количество лауреатов молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех»	чел.	25	25	25	25	25
Количество учреждений, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями	ед.	132	71	6		

1	2	3	4	5	6	7
Количество организованных и проведенных конкурсов и мероприятий для педагогов и управленческих команд	ед.		9	10	10	10
Количество муниципальных образовательных учреждений, бухгалтерский учет в которых осуществляется централизованными бухгалтериями.	ед.			322	322	322
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых размер средней заработной платы педагогических работников соответствует установленному целевому значению	ед.			11	11	11
Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	ед.			1		
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	ед.			2	1	1
Количество учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	ед.			2	1	1
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура	ед.			1	1	1
Количество проектных и предпроектных работ по приведению зданий, помещений и сооружений, территорий образовательных учреждений в нормативное состояние	ед.			1	1	1
Количество проведенных мероприятий с молодежью	ед.			1	1	1

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

**Цели
муниципальной
программы**

**создание условий для укрепления здоровья
различных групп населения, увеличение числа
граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, путем развития
спортивной инфраструктуры и популяризации
массового спорта**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Организация и проведение физкультурных, спортивных мероприятий, мероприятий по поляризации спорта	8 640,4	8 329,9	8 803,9	7 519,9	7 519,9
Обеспечение отдыха и оздоровления детей	24 800,3	31 825,4	30 945,3	30 855,3	30 855,3
Предоставление объектов спорта населению для активного отдыха, занятий физической культурой и массовым спортом	95 778,6	114 008,9	117 963,6	117 954,7	117 954,7
Организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	8 925,4	10 724,0	11 346,2	11 346,0	11 345,9
Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки	286 270,1	315 728,8	329 352,7	312 184,7	311 882,9
Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями	590,0	663,4	663,4	663,4	663,4
Реализация дополнительных мер поддержки, стимулирования, профессиональной оценки	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений	212 214,4	43 181,8	1 414,7	899,1	899,1
Всего	637 459,2	524 702,2	500 729,8	481 663,1	481 361,2

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, до 62% от общего числа жителей в возрасте от 3 до 79 лет;
- увеличение количества обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях дополнительного образования (спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва), которые имеют спортивный разряд или спортивное звание;
- улучшение спортивной и социальной инфраструктуры города.

**Сведения об основных целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество физкультурно-массовых или информационно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта	ед.	1	1	2	2	2
Количество организованных и проведенных официальных муниципальных физкультурных мероприятий, в том числе региональных, межрегиональных, Всероссийских, в организации которых принято участие, включая физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО)	ед.	235	293	301	305	305
Количество проведенных мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	ед.	125	130	135	140	140
Количество официальных физкультурных мероприятий различного уровня, участие в которых приняли сборные команды города	ед.	10	14	12	10	10
Количество человек, отдохнувших в детских спортивных лагерях	чел.	412	526	526	526	526
Количество часов посещений спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений льготными категориями граждан	час.	6 449	6 412	4 988	4 988	4 988
Количество часов посещений спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений отдельными категориями граждан	час.	12 820,5	13 986	13 986	14 100	14 100
Количество привлеченных лиц к занятиям в спортивно-оздоровительных группах	чел.	1 450	2 050	2 100	2 150	2 200
Количество организованных и проведенных официальных муниципальных спортивных мероприятий	ед.	163	191	192	195	195

1	2	3	4	5	6	7
Количество официальных спортивных соревнований различного уровня, в которых приняли участие лица, проходящие спортивную подготовку, в том числе по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства	ед.	59	53	53	54	54
Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, в том числе по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки	чел.	6 109	6 059	6 077	6 026	6 050
Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях дополнительного образования (спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва), которым осуществлена именная выплата главы муниципального образования «Город Саратов»	чел.	8	8	8	8	8
Количество одаренных обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях дополнительного образования (спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва), которым приобретена спортивная одежда	чел.	35	35	35	35	35
Количество тренеров-преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования (спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва), которым осуществлена выплата премии «Лучший тренер-преподаватель года»	чел.	4	4	4	4	4
Количество судей, которым присвоена квалификационная категория Спортивный судья второй категории	чел.	-	-	35	35	35
Количество судей, которым присвоена квалификационная категория Спортивный судья третьей категории	чел.	-	-	150	150	150
Количество спортсменов, которым присвоен спортивный разряд	чел.	1 862	1 500	1 500	1 600	1 600
Количество объектов спорта и социальной инфраструктуры, в которых проводится капитальный ремонт и благоустройство территории	ед.	5	6	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Количество приобретаемых, строящихся и реконструируемых спортивных сооружений	объект	3	3	-	-	-
Количество объектов спорта, на которых реализуется комплекс мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок	объект	1	-	-	-	-
Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества и предметов материально-технического обеспечения	ед.	14	31	2	2	2
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта	ед.	1	-	-	-	-
Количество некапитальных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их функционирования	ед.	1	1	-	-	-

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

**Цель
муниципальной
программы**

**обеспечение рационального использования
энергетических ресурсов за счет реализации
энергосберегающих мероприятий**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы	1 900,0	900,0			
Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения	149 116,7	110 000,0			
Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры	4 427,8	30,0			
Всего	155 444,5	110 930,0			

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.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчет)	2023 год (план)	2024 год	2025 год	2026 год
Количество объектов социальной сферы, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, в том числе в соответствии с энергетическими паспортами объектов муниципальной собственности	шт.	6	6	3	3	3
Объем экономии потребленной электроэнергии за период действия энергосервисных договоров (контрактов)	млн. кВт/ч	14,27	14,27	11,1	11,1	11,1
Количество объектов теплоснабжения, в отношении которых проведены мероприятия по энергоснабжению	шт.	4	2	2	1	1

Муниципальная программа

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

**Цель
муниципальной
программы**

**предупреждение и профилактика
травматизма и профессиональной
заболеваемости, улучшение условий труда
работников муниципальных учреждений и
предприятий**

Финансирование муниципальной программы, тыс.руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах	821,7	643,5	1 441,0	814,6	794,6
Направление на обучение по охране труда руководителей и специалистов	458,2	277,3	2 671,1	381,2	372,2
Направление на прохождение периодических медицинских осмотров	1 119,4	1 344,3	1 503,9	1 365,9	1 312,9
Приобретение средствам индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средствам	979,3	1 126,9	769,6	740,6	802,6
Проведение семинаров и смотров конкурсов	87,0	87,0	121,4	87,0	87,0
Всего	3 465,6	3 479,0	6 507,0	3 389,3	3 369,3

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- снижение удельного веса численности работников муниципальных учреждений и предприятий, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работников на 2% ежегодно;
- снижение уровня производственного травматизма в муниципальных учреждениях и предприятиях в расчете на 1000 работающих на 0,03 ежегодно;
- выполнение требований охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях и предприятиях, на которых проведена специальная оценка условий труда	ед.	1032	642	1320	625	628
Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений и предприятий, прошедших обучение по охране труда	чел.	334	171	923	151	139
Количество работников муниципальных учреждений и предприятий, прошедших периодический медицинский осмотр	чел.	752	891	726	708	666

1	2	3	4	5	6	7
Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств	ед.	9 160	8 242	1 489	1 456	1 500
Количество проведенных семинаров	ед.	-	-	20	20	20
Количество проведенных смотров-конкурсов	ед.	-	-	1	1	1
Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение общественного внимания к охране труда и здоровью на рабочем месте и оказание методической помощи муниципальным учреждениям и предприятиям в области охраны труда	ед.	43	21	-	-	-

**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
территории муниципального образования
«Город Саратов»**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов	5 785,7	4 806,2	4 712,9	4 712,9	4 712,9
Осуществление профилактики правонарушений и наркомании среди молодёжи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций	732,0	732,0	732,0	732,0	732,0
Социальная поддержка граждан, являющихся членами народной дружины и принимающих в ее составе участие в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов	3 549,7	3 506,9	7 305,8	7 590,7	7 886,7
Всего	10 067,4	9 045,2	12 750,7	13 035,6	13 331,6

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.	2023 (отчет)	2024 (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество просмотров материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных в социальных сетях, среди молодежи в возрасте 14-35 лет	ед.	329 520	150 000	150 000	150 000	150 000
Количество материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных на сайтах информационных агентств	ед.	20	20	20	20	20
Количество материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов»	ед.	105	20	20	20	20
Количество организованных и проведенных фестивалей национальных искусств «В семье единой», направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия	ед.	1	1	1	1	1
Количество мест массового пребывания людей (зданий), оборудованных средствами инженерной защиты, инженерно-техническими средствами охраны и пожарной безопасности	чел.	13	4	4	4	4
Количество мероприятий, направленных на проведение адресной и индивидуальной работы по профилактике терроризма и экстремизма с несовершеннолетними обучающимися муниципальных образовательных учреждений, прибывшими из новых регионов Российской Федерации и отдельных областей Украины	ед.	-	10	10	10	10

1	2	3	4	5	6	7
Количество мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию, интеграцию в российское общество несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных учреждений, являющихся детьми иностранных граждан	ед.	-	10	10	10	10
Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций (конкурсы, слеты, акции, форумы, игры, лекции и другие мероприятия)	ед.	17	17	17	17	17
Численность молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений и наркомании	ед.	24 092	12 000	12 000	12 000	12 000
Количество граждан, обеспеченных материальной поддержкой, принимающих участие в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов»	ед.	75	150	150	150	150

**Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций в
муниципальном образовании «Город Саратов»**

**Цель
муниципальной
программы**

**создание условий для развития
предпринимательства и обеспечение
деятельности инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального
образования «Город Саратов»**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов»	342,4	450,2	450,2	450,2	450,2
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов»	2 628,5	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Всего	2 970,9	3 450,2	3 450,2	3 450,2	3 450,2

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- совершенствование и развитие информационно-консультационной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- своевременная актуализация Перечня;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка;
- снижение издержек субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество модернизированных цифровых платформ поддержки предпринимателей и инвестиционной деятельности	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.	56	40	40	40	40
Количество проведенных мониторингов развития малого и среднего предпринимательства	ед.	2	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства	ед.	158	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.	32	31	31	31	31
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка	ед.	5	5	5	5	5
Количество патентов, по которым произведено возмещение части затрат по уплате налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, индивидуальным предпринимателям	ед.	93	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50
Количество адресных ориентиров, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов и открытых оборудованных площадок по оказанию услуг общественного питания сезонными (летними) кафе	ед.	28	20	20	20	20
Количество проведенных мероприятий по реализации социальных проектов	ед.	-	1	1	1	1
Количество реализуемых социальных проектов	ед.	-	4	4	4	4

**Муниципальная программа
«Эффективное управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами»**

**Цель
муниципальной
программы**

**повышение эффективности управления и
распоряжения муниципальным и
земельными ресурсами**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
Организация проведения кадастровых работ	8 600,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Изъятие объектов нежилого фонда в расселяемых аварийных домах для муниципальных нужд	10 302,8	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Всего	63 902,8	58 000,0	58 000,0	58 000,0

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- увеличение имущественной части муниципальной казны муниципального образования «Город Саратов»;
- увеличение доходной части бюджета муниципального образования «Город Саратов»;
- обеспечение земельными участками отдельных категорий граждан и граждан, имеющих трех и более детей;
- обеспечение эффективного использования земельных участков, в том числе участков из земель сельскохозяйственного назначения;
- достоверное отражение сведений в ЕГРН о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
- приобретение в муниципальную собственность объектов нежилого фонда с целью дальнейшего сноса или реконструкции;
- сокращение количества судебных актов, обязывающих администрацию муниципального образования «Город Саратов» предоставить жилые помещения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Количество земельных участков, внесенных в ЕГРН, сведений, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета	ед.	500	250	250	250
Количество подготовленных графических материалов, необходимых для образования земельных участков	ед.	314	112	112	112
Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы	ед.	0	100	120	120

1	2	3	4	5	6
Количество объектов нежилого фонда, собственникам которых выплачено возмещение	ед.	8	4	7	7
Количество исполненных судебных решений по предоставлению жилых помещений	ед.	13	13	13	13
Количество разработанных (скорректированных) проектов межевания территории, проектов планировки территории, документов территориального планирования для образования земельных участков	ед.	14	12	12	12
Количество образованных земельных участков	ед.	500	250	250	250
Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены мероприятия по образованию земельных участков, уточнению местоположения объектов с последующей корректировкой в ЕГРН	ед.	0	100	120	120
Количество сформированных схем расположения земельных участков, занимаемых многоквартирными домами	ед.	300	100	100	100
Количество изъятых для муниципальных нужд объектов нежилого фонда	ед.	8	4	7	7
Количество приобретаемых жилых помещений для исполнения решений судов по предоставлению жилых помещений	ед.	13	13	13	13

Муниципальная программа

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий муниципального образования «Город Саратов» от чрезвычайных ситуаций»

**Цель
муниципальной
программы**

создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Обеспечение работоспособности комплекса систем видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания людей	2 378,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Обеспечение надлежащего состояния защитных сооружений гражданской обороны	1 677,1	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Создание и содержание материальных запасов для нужд гражданской обороны	8 878,1	9 352,6	9 671,0	9 600,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	99 317,9	115 275,7	99 675,6	101 455,0
Проведение мероприятий по безопасности на водных объектах	300,0	200,0	200,0	200,0
Проведение работ по созданию и содержанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Город Саратов»	200,0	10 200,0	20 200,0	111 846,1
Создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	1 868,6	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Всего	114 620,3	142 728,3	137 446,6	230 801,5

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- повышение уровня защиты населения и территорий муниципального образования «Город Саратов» от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, и проведение мероприятий по ГО;
- повышение эффективности проведения аварийно-спасательных работ при возникновении и ликвидации ЧС;
- своевременное информирование и координация всех звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение связи с населением.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Количество выездов на АСДНР	ед.	2 100	2 100	2 100	2 100
Количество выездов для оказания экстренной помощи	ед.	700	700	700	700

1	2	3	4	5	6
Общее количество принятых обращений граждан о ЧС, происшествиях, аварийных ситуациях, угрозах их возникновения, обращения справочно-консультационного характера	ед.	340 210	340 410	340 410	340 410
Общее количество тренировок, проводимых с участием ГУ МЧС России по Саратовской области, ЕДДС муниципальных образований и потенциально опасных объектов, органами управления всех уровней	ед.	404	404	404	404
Количество должностных лиц и специалистов, прошедших подготовку в области ГО и защиты от ЧС	чел.	1 110	1 110	1 110	1 110
Количество комплексов, которым обеспечено бесперебойное функционирование	ед.	1	1	1	1
Количество защитных сооружений ГО, в отношении которых проведены мероприятия для обеспечения их надлежащего состояния	ед.	24	24	24	24
Количество изготовленных (приобретенных) знаков безопасности на воде	ед.	150	150	150	150
Количество МАСЦО, в отношении которых разработана проектно-сметная документация	к-т	1	0		
Объем созданных материальных запасов для нужд ГО / резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера	%	19 012	19 012	19 012	19 012

Муниципальная программа «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

**Цель
муниципальной
программы**

эффективное функционирование гидротехнических сооружений, водных объектов, проведение противооползневых мероприятий и отведение поверхностных, грунтовых вод с территории муниципального образования «Город Саратов»

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области		46 789,4		
Комплексное развитие инфраструктуры инженерной защиты		2 500,0		
Обеспечение безопасности и содержание объектов инженерной защиты, гидротехнических сооружений, водных объектов		50 950,0	45 211,8	45 200,0
Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов»	93 314,1			
Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий	26 404,8			
Всего	119 718,9	100 239,4	45 211,8	45 200,0

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- снижение негативного воздействия вод на здания, сооружения, дорожные покрытия, улучшение санитарного состояния водных объектов на территории города;
- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
- предотвращение возникновения и развития оползневых процессов на территории города.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Количество объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту	шт./тыс. руб.	-/2 032,0	1/2 500,0	1/0,0	1/0,0

1	2	3	4	5	6
Протяженность сетей ливневой канализации и дренажа общегородского назначения, по которым осуществлена транспортировка поверхностных и дренажных вод	км/тыс. руб.	228,2/ 45 000,0	236,4/ 45 000,0	236,4/ 45 000,0	236,4/ 45 000,0
Количество обследованных прудов	шт./тыс. руб.	1/200,0	1/200,0	1/0,0	1/0,0
Количество обследованных оползневых участков	шт./тыс. руб.	1/200,0	1/200,0	1/200,0	1/ 200,0
Количество гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов, в отношении которых проведены работы по эксплуатации и содержанию	шт./тыс. руб.	15/1 300,0	15/1 300,0	15/0,0	15/0,0
Количество застрахованных объектов (гидротехнических сооружений)	шт./тыс. руб.	6/200,0	6/200,0	6/0,0	6/0,0
Количество объектов (гидротехнических сооружений), в отношении которых разработана документация по безопасности	шт./тыс. руб.	-/-	2/1 750,0	-/-	3/-
Количество объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища, подлежащих эксплуатации	шт./тыс. руб.	5/2 789,7	5/1 288,2	5/0,0	5/0,0
Количество участков акватории Волгоградского водохранилища, в отношении которых проведены водохозяйственные и водоохранные мероприятия	шт./тыс. руб.	2/1 000,0	2/1 000,0	2/0,0	2/0,0
Количество участков акватории, по которым осуществлена плата за пользование водным объектам	шт./тыс. руб.	-/-	2/11,8	2/11,8	2/0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов»

**Цель
муниципальной
программы**

**сокращение аварийного жилищного фонда и
создание безопасных комфортных условий
проживания граждан муниципального
образования «Город Саратов»**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Предоставление жилых помещений гражданам в связи с проведением мероприятий по переселению	2 634 551,2			
Выкуп жилых помещений в аварийных жилых домах	83 096,0			
Организация мероприятий для завершения переселения граждан из аварийного жилищного фонда в связи с непредвиденными обстоятельствами	39 839,1			
Всего	2 757 486,3			

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- обеспечение граждан жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;
- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии жилого помещения для муниципальных нужд;
- расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	4	5	6	7
Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	ед.	2 339	3 860	3 504	-

1	2	4	5	6	7
Общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан	кв.м	83 172,62	136 589,57	123 928,14	-
Количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ	ед.	46	236	96	-
Площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ	кв.м	1 536,10	9 275,23	3 871,61	-
Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	5545	8 379	6 981	-
Количество расселенных жилых помещений в аварийном жилищном фонде	ед.	2 720	4 096	3 600	-
Площадь расселенных жилых помещений в аварийном жилищном фонде	кв.м	73 038,89	145 864,80	127 799,75	-

Муниципальная программа

«Развитие информационных и коммуникативных технологий в администрации муниципального образования городского округа «Город Саратов»

**Цель
муниципальной
программы**

**повышение открытости и прозрачности
процессов публичного управления и
повышение оперативности работы
администрации муниципального образования
«Город Саратов»**

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

Мероприятие	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Развитие коммуникативных технологий в администрации муниципального образования «Город Саратов»	-	3 876,0	3 913,0	3 913,0	3 913,0
Публикация социально-значимой информации и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации	-	9 190,2	23 212,4	23 212,1	23 212,1
Приобретение информационно-статистических услуг	-	1 891,1	2 053,2	2 053,2	2 053,2
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Саратов»	-	8 891,5	40 449,9	39 775,1	39 775,1

1	2	3	4	5	6
Модернизация информационных технологий администрации муниципального образования «Город Саратов»	3 000,0	-	-	-	-
Всего	3 000,0	23 848,8	69 628,5	68 953,4	68 953,4

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

- повышение уровня информированности населения о деятельности администрации города и ее структурных подразделений;
- получение аналитических данных в целях мониторинга социально-экономического положения на территории муниципального образования «Город Саратов»;
- повышение уровня технической оснащенности администрации города;
- выполнение администрацией города требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество телевизионных сюжетов, изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных, федеральных электронных СМИ, хронометражем не менее 90 секунд	шт.	36	39	32	32	32
Количество материалов информационного характера, размещенных в сети Интернет	шт.	221	211	201	201	201
Производство и премьерный показ телепрограмм в выпусках городских электронных СМИ	шт.	-	-	3	3	3
Количество приобретенных услуг по предоставлению статистической информации	шт.	662	642	662	662	662
Количество публикаций нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации	Pdf страница	10 364	10 030	29 000	28 855	28 855
Количество размещенной официальной и социально значимой информации в средствах массовой информации	кв.см	-	-	642 051	638 839	638 839
Количество оказанных полиграфических услуг и услуг, связанных с печатанием	кв. м.	-	-	15 774	15 694	15 694

1	2	3	4	5	6	7
Количество приобретенной компьютерной, офисной техники и комплектующих	шт.	55	268	141	93	83
Количество приобретенных лицензий на программу для ЭВМ (отечественное программное обеспечение)	шт.	104	110	6	34	52
Количество компьютерной техники и периферийного оборудования, в отношении которых проведена оценка технического состояния	шт.	355	361	475	475	475

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

Бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2025 год предлагается принять с дефицитом в сумме 691 186,3 тыс. руб., на 2026 год без дефицита и на 2027 год с дефицитом в сумме 600 000,0 тыс. руб.

Привлечение заемных средств в 2025-2027 годах будет осуществляться в виде кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

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

Таблица 10. Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. руб.

Наименование	2023 год (отчет)	2024 год (план)	2025 год	2026 год	2027 год
Источники финансирования дефицита бюджета	1 032 356,0	1 552 943,6	691 186,3	0,0	600 000,0
Кредиты кредитных организаций	894 520,2	1 495 000,0	1 522 354,0	4 933 786,4	1 117 066,6
- привлечение	3 450 000,0	7 373 774,6	6 522 354,0	11 933 786,4	11 617 066,6
- погашение	2 555 479,8	5 878 774,6	5 000 000,0	7 000 000,0	10 500 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	- 133 699,5	-831 167,7	-4 933 786,4	-517 066,6
- привлечение	525 000,0	1 000 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0
- погашение	525 000,0	1 133 699,5	1 931 167,7	6 033 786,4	1 617 066,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	137 835,8	191 643,1	0,0	0,0	0,0

Объем муниципального долга на 1 января 2024 года составлял 9 515 720,2 тыс. руб., на 1 января 2025 года прогнозируется в сумме 10 877 020,7 тыс. руб.

Объем муниципального долга на 2025 год планируется установить в сумме 11 554 201,4 тыс. руб. исходя из прогнозного объема долговых обязательств на 1 января 2025 года по банковским кредитам в сумме 4 580 994,4 тыс. руб., по бюджетным кредитам, предоставленным для погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям, в сумме 6 282 020,7 тыс. руб.

Диаграмма 10. Структура муниципального долга и отношение его объема к доходам бюджета муниципального образования «Город Саратов» в 2023-2027 годах

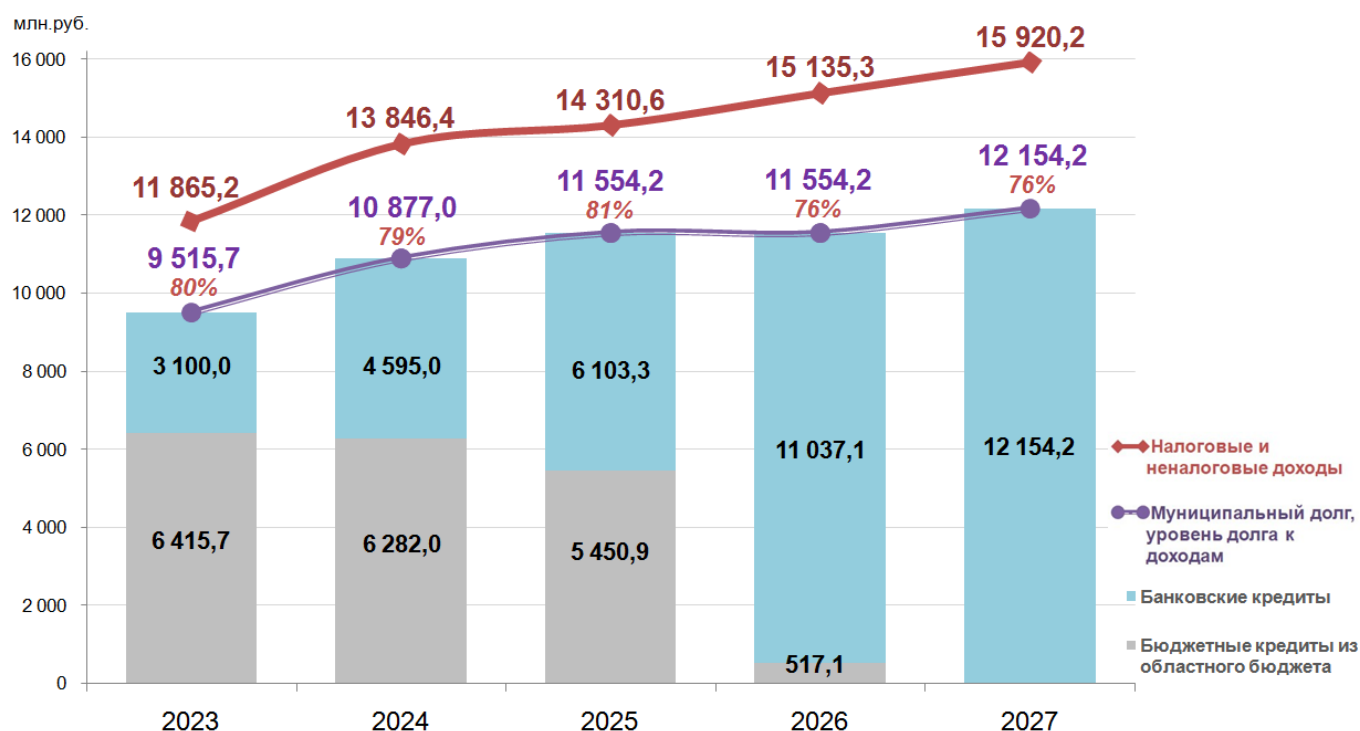


Таблица 11. Верхний предел муниципального долга

Вид долгового обязательства	На 01.01.2024	На 01.01.2025	На 01.01.2026	На 01.01.2027	На 01.01.2028
Банковские кредиты, тыс. руб.	3 100 000,0	4 595 000,0	6 103 348,4	11 037 134,8	12 154 201,4
Бюджетные кредиты, тыс. руб.	6 415 720,2	6 282 020,7	5 450 853,0	517 066,6	
Всего, тыс. руб.:	9 515 720,2	10 877 020,7	11 554 201,4	11 554 201,4	12 154 201,4
<i>в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета</i>	80,2	78,6	80,7%	76,3%	76,3%

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