

**2019**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**по решению Саратовской городской Думы**

**от 26.11.2020 № 78-616**

**«Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Саратов» за 2019 год»**

**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» 6**

**4. Доходы бюджета муниципального образования «Город Саратов» 7**

4.1. Общие сведения 7

4.2. Исполнение бюджета по доходам 9

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

**5. Расходы бюджета муниципального образования «Город Саратов» 15**

5.1. Общие сведения 15

5.2. Сведения о реализуемых муниципальных программах 20

5.3. Исполнение бюджета по расходам по отраслям 57

**6. Социально-значимые проекты, реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» 79**

**7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Саратов» 82**

**8. Открытые информационные ресурсы, на которых размещается информация о бюджете муниципального образования «Город Саратов». 84**

**9. Контактная информация. 84**

**1. Вводная часть**

# Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом власти муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной частей бюджета. Можно выделить две стороны этого процесса:

# исполнение по доходам – обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом;

* исполнение по расходам – последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

«Бюджет для граждан»знакомит с положениями решения Саратовской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Саратов» за 2019 год».

В «Бюджете для граждан»кратко и доступно отражены основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Город Саратов» за 2019 год.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Саратов» рассматривается на публичных слушаниях, после чего вносится на рассмотрение Саратовской городской Думой.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Город Саратов» за 2019 год проведены 11 ноября 2020 года. В Саратовскую городскую Думу отчет внесен 13 ноября 2020 года.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Саратов» утвержден решением Саратовской городской Думы от 26 ноября 2020 года № 78-616 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Саратов» за 2019 год».

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018 год**  **отчет** | **2019 год** | |
| **оценка\*** | **отчет** |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 200 779,2 | 225 818,4 | 194 105,9 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *108,6* | *112,5* | *96,7* |
| Индекс промышленного производства, % | 137,8 | 107,7 | 79,1 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 1 242,3 | 1 321,8 | 1 401,6 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *103,1* | *102,8* | *103,1* |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства, % | 103,1 | 102,8 | 103,1 |
| Численность работающих, всего, тыс. чел. | 326,1 | 327,0 | 323,2 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *99,3* | *100,3* | *98,9* |
| Фонд оплаты труда работающих, млн. руб. | 133 001,5 | 138 202,8 | 138 195,3 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *109,1* | *103,9* | *103,9* |
| Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. | 33,9 | 35,2 | 35,6 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *109,9* | *103,6* | *105,1* |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 166 570,9 | 178 727,0 | 174 472,4 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *102,4* | *102,0* | *100,5* |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 7 641,4 | 7 965,6 | 8 000,2 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *104,6* | *101,0* | *100,9* |
| Денежные доходы населения, млн. руб. | 299 434,6 | 311 228,1 | 312 817,2 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *105,0* | *103,9* | *104,4* |
| Расходы и сбережения, млн. руб. | 256 859,4 | 273 005,9 | 269 452,9 |
| *к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *104,5* | *106,3* | *104,9* |
| \* Информация представлена по данным прогноза социально-экономического развития муниципаль-ного образования «Город Саратов», разработанного в июне 2019 года. | | | |

Численность постоянного населения на 1 января 2019 года составляла 841,9 тыс. чел., в том числе:

* + мужчины (18-85 и старше лет) – 298,4 тыс. чел.,
  + женщины (18-85 и старше лет) – 394,1 тыс. чел.,
  + дети (0-17 лет) – 149,4 тыс. чел.

За 2019 год число родившихся уменьшилось в сравнении с 2018 годом на 7,3% и составило 7,6 тыс. чел. Смертность уменьшилась на 1,8% и составила 11,1 тыс. чел. Естественная убыль населения увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16,7% и составила 3,5 тыс. чел.

Численность официально зарегистрированных безработных в городе на 1 января 2020 года составила 2,9 тыс. чел., что на 32,2% выше значения показателя по состоянию на 1 января 2019 года.

В течение 2019 года поставлены на учет в центры занятости населения города Саратова в качестве ищущих работу 29,5 тыс. чел., признаны безработными 7,4 тыс. чел.

По состоянию на 1 января 2020 года на учете в органах Пенсионного фонда Российской Федерации состояло 259,9 тыс. чел., средний размер назначенных пенсий составил 14,7 тыс. руб., что на 5,8% выше значения показателя по состоянию на 1 января 2019 года.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал 2019 года составила 9,5 тыс. руб., что на 2,6% больше по сравнению с IV кварталом 2018 года.

В 2019 году введено в эксплуатацию 908,5 тыс. кв.м жилья, что на 4,6% больше уровня 2018 года и составляет 75,6% от общего объема введенного жилья в Саратовской области.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 1110 жилых домов общей площадью 511,8 тыс. кв. м, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. Доля жилищного строительства, осуществляемого населением, в общем объеме введенного в городе Саратове жилья в 2019 году составила 59,6%.

На развитие экономики и социальной сферы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2019 году использовано 62,4 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что составило 113,5% к соответствующему периоду 2018 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2019 году составил 181,4 млрд. руб.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций за 2019 год сложился в размере 79,1%.

Оборот розничной торговли по всем секторам реализации в 2019 году составил 174,5 млрд. руб. или 100,5% к 2018 году, оборот общественного питания – 8,0 млрд. руб. или 100,9%.

На территории города расположено 6371 предприятие потребительского рынка, из них: 3780 предприятий розничной торговли, 164 предприятия оптовой торговли, 6 рынков, 1256 предприятий бытового обслуживания, 304 нестационарных торговых объекта (киоски и павильоны), 853 предприятия общественного питания, 8 муниципальных ярмарочных площадок.

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составляет 1043,5 кв.м на 1000 жителей или 169,4% от нормативной потребности.

**3. Общие характеристики бюджета**

**муниципального образования «Город Саратов»**

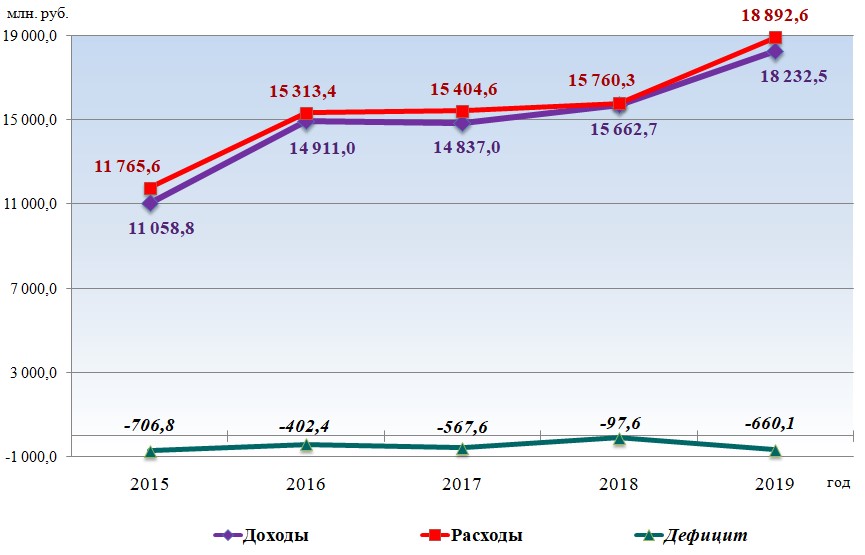
Таблица 1. Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Город Саратов» за 2018-2019 годы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено**  **за 2018 год** | **Уточненные бюджетные назначения 2019 года** | **Исполнено**  **за 2019 год** | **% к уточненным бюджетным назначениям 2019 года** | **% к**  **2018 году** |
| **Доходы** | **15 662 705,9** | **18 360 626,0** | **18 232 444,7** | **99,3** | **116,4** |
| Налоговые и неналоговые | 6 963 845,6 | 7 203 596,0 | 7 215 657,2 | 100,2 | 103,6 |
| Безвозмездные поступления, из них: | 8 698 860,3 | 11 157 030,0 | 11 016 787,5 | 98,7 | 126,6 |
| *из областного бюджета* | *8 707 375,6* | *11 305 728,7* | *11 165 490,3* | *98,8* | *128,2* |
| **Расходы** | **15 760 257,4** | **19 106 302,0** | **18 892 581,6** | **98,9** | **119,9** |
| **Дефицит (-) /Профицит (+)** | **-97 551,5** | **-745 676,0** | **-660 136,9** |  |  |

*Диаграмма 1. Основные параметры бюджета*

*муниципального образования «Город Саратов» за 2015-2019 годы*

****

**4. Доходы бюджета муниципального образования «Город Саратов»**

**4.1. 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.

К доходам бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Сумма налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составила 7 215 657,2 тыс. руб. или 39,6% от общей суммы доходов.

Сумма безвозмездных поступлений составила 11 016 787,5тыс. руб. или 60,4% от общей суммы доходов.

**Налоговые и неналоговые доходы в расчете на**

**1 жителя города**

**8,2  
тыс. руб./жит.**

**844 858 жителей й**

**6 963 845,6 тыс. руб.**

**2018 : =**

**8,6  
тыс. руб./жит.**

**841 902 жителейй**

**7 215 657,2 тыс. руб.**

**2019 : =**

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» в расчете на 1 жителя за 2019 год составил 8,6 тыс. руб., что выше соответствующего показателя за 2018 год на 4,9%.

Таблица 2. Доходы бюджета муниципального образования

«Город Саратов» за 2018-2019 годы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено**  **за 2018 год** | **Уточненные бюджетные назначения 2019 года** | **Исполнено**  **за 2019 год** | **% к уточненным бюджетным назначениям 2019 года** | **% к**  **2018 году** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/3** | **6=4/2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **6 963 845,6** | **7 203 596,0** | **7 215 657,2** | **100,2** | **103,6** |
| Налог на доходы физических лиц | 4 419 324,4 | 4 550 000,0 | 4 607 744,0 | 101,3 | 104,3 |
| Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 42 248,3 | 48 116,3 | 47 915,6 | 99,6 | 113,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 568 455,7 | 562 106,0 | 572 227,9 | 101,8 | 100,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 6 345,4 | 10 198,8 | 10 369,0 | 101,7 | 163,4 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 31 120,5 | 32 326,0 | 39 577,6 | 122,4 | 127,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 538 951,5 | 586 352,0 | 514 682,4 | 87,8 | 95,5 |
| Земельный налог | 354 014,9 | 382 353,0 | 394 436,6 | 103,2 | 111,4 |
| Государственная пошлина | 168 180,0 | 188 666,2 | 177 972,3 | 94,3 | 105,8 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 18,3 |  | 2,1 |  | 11,5 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 538 878,8 | 626 951,6 | 631 872,2 | 100,8 | 117,3 |
| Платежи при использовании природными ресурсами | 15 721,4 | 33 224,1 | 33 581,9 | 101,1 | 213,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 8 475,4 | 16 381,4 | 16 425,7 | 100,3 | 193,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 105 791,0 | 58 142,0 | 53 751,2 | 92,4 | 50,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 165 192,1 | 108 536,0 | 115 511,4 | 106,4 | 69,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 127,9 | 242,6 | -412,7 | -170,1 |  |
| **Безвозмездные поступления** | **8 698 860,3** | **11 157 030,0** | **11 016 787,5** | **98,7** | **126,6** |
| Безвозмездные поступления из областного бюджета | 8 707 375,6 | 11 305 728,7 | 11 165 490,3 | 98,8 | 128,2 |
| *Дотации* | *37 784,9* | *39 640,2* | *39 454,9* | *99,5* | *104,4* |
| *Субсидии* | *2 204 660,1* | *4 467 962,0* | *4 365 343,6* | *97,7* | *198,0* |
| *Субвенции* | *4 962 407,4* | *5 198 288,8* | *5 170 124,8* | *99,5* | *104,2* |
| *Иные межбюджетные трансферты* | *1 502 523,2* | *1 599 837,7* | *1 590 567,0* | *99,4* | *105,9* |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков прошлых лет | 12,9 | 38 577,1 | 38 577,1 | 100,0 |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -8 528,2 | -187 275,8 | -187 279,9 | 100,0 | 90,9 |
| **Всего доходов** | **15 662 705,9** | **18 360 626,0** | **18 232 444,7** | **99,3** | **116,4** |

**4.2. Исполнение бюджета по доходам**

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» налоговые доходы составляют 88,2%, неналоговые – 11,8%.

Основные бюджетообразующие доходные источники бюджета муниципального образования «Город Саратов»:

- налог на доходы физических лиц (63,9%);

- единый налог на вмененный доход (7,9%);

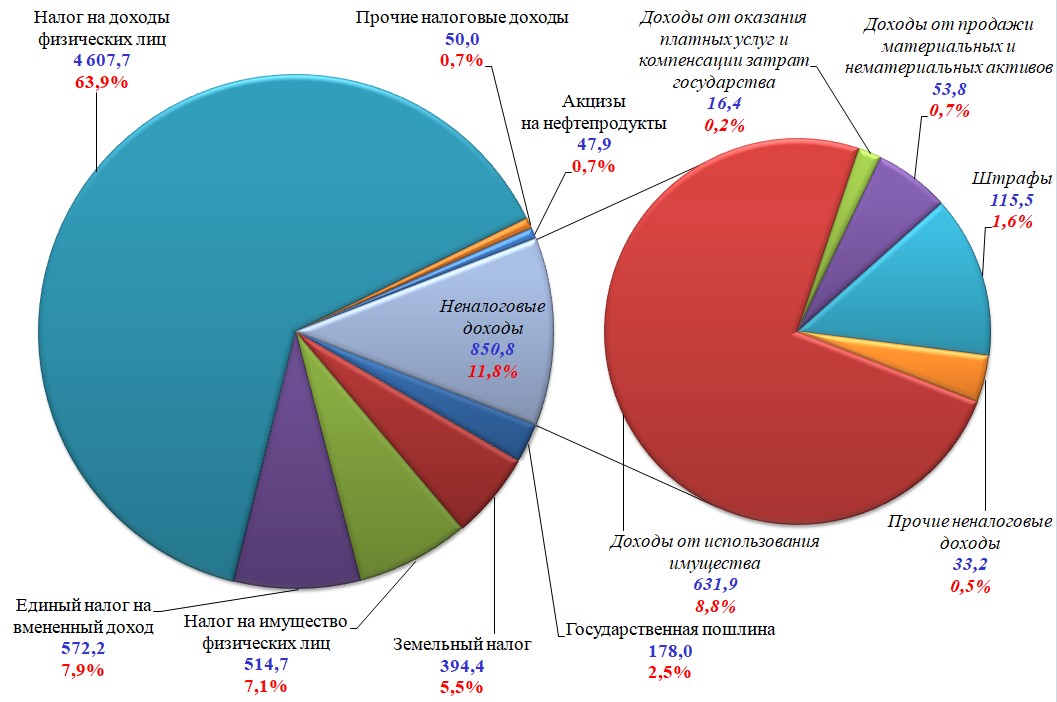
- налог на имущество физических лиц (7,1%);

- доходы от использования имущества (8,8%).

*Диаграмма 2. Структура налоговых и неналоговых доходов*

*бюджета муниципального образования*

*«Город Саратов» за 2019 год (тыс. руб., %)*

**

Доходная часть бюджета (без учета поступления безвозмездных перечислений) за 2019 год выполнена в сумме 7 215 657,2 тыс. руб., что составляет 100,2% к уточненным бюджетным назначениям. К соответствующему периоду прошлого года исполнение составило 103,6%.

**В разрезе доходных источников сложилась следующая ситуация.**

1. По налогу на доходы физических лиц поступило 4 607 744,0 тыс. руб. или 101,3% к уточненным бюджетным назначениям, что объясняется ростом фонда оплаты труда и вовлечением задолженности по налогу.

2. По налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты) поступило 47 915,6 тыс. руб. или 99,6% к уточненным бюджетным назначениям. По данному доходному источнику поступления сложились с учетом дифференцированного норматива отчислений, рассчитанного из протяженности автомобильных дорог местного значения, в соответствии с Законом Саратовской области от 25 ноября 2013 г. № 206-ЗСО «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации».

3. По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило 572 227,9 тыс. руб. или 101,8% к уточненным бюджетным назначениям.

4. По единому сельскохозяйственному налогу поступило 10 369,0 тыс. руб. или 101,7% к уточненным бюджетным назначениям, что связано с ростом налоговой базы (рост доходов от реализации продукции) по ряду налогоплательщиков.

5. По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило 39 577,6 тыс. руб. или 122,4% к уточненным бюджетным назначениям, что объясняется увеличением количества налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.

6. По налогу на имущество физических лиц поступило 514 682,4 тыс. руб. или 87,8% к уточненным бюджетным назначениям, что обусловлено:

- исчислением налога с 1 января 2018 года (по сроку уплаты 01.12.2019) исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения;

- применением понижающего коэффициента переходного периода 0,2 к первому налоговому периоду в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса РФ.

7. По земельному налогу поступило 394 436,6 тыс. руб. или 103,2% к уточненным бюджетным назначениям, что объясняется погашением задолженности за предыдущие периоды.

8. По государственной пошлине поступило 177 972,3 тыс. руб. или 94,3% к уточненным бюджетным назначениям, что связано с уменьшением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

9. По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступило 631 872,2 тыс. руб. или 100,8% к уточненным бюджетным назначениям, в том числе:

*– по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступило 420 296,5 тыс. руб. или 102,5% к уточненным бюджетным назначениям, что объясняется погашением задолженности за предыдущие периоды;*

*– по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступило 15 973,1 тыс. руб. или 120,1% к уточненным бюджетным назначениям, что объясняется погашением задолженности за предыдущие периоды;*

*– по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), поступило 66 984,8 тыс. руб. или 97,5% к уточненным бюджетным назначениям, что обусловлено неисполнением в полном объеме обязательств арендаторами;*

*– по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, поступило 111 311,8 тыс. руб. или 94,6% к уточненным бюджетным назначениям. Низкий процент исполнения по данному доходному источнику связан в основном с ликвидацией и банкротством рекламораспространителей.*

10. По платежам при пользовании природными ресурсами поступления составили в общей сумме 33 581,9 тыс. руб. или 101,1% к уточненным бюджетным назначениям, что объясняется погашением задолженности за предыдущие периоды.

11. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 16 425,7 тыс. руб. или 100,3% к уточненным бюджетным назначениям. По данному доходному источнику поступила дебиторская задолженность прошлых периодов и иные доходы от компенсации затрат бюджета муниципального образования «Город Саратов».

12. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 53 751,2 тыс. руб. или 92,4% к уточненным бюджетным назначениям, из них:

*– по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу поступило 9 478,2 тыс. руб. или 106,8% к уточненным бюджетным назначениям, что связано с погашением задолженности прошлых периодов по договорам купли-продажи недвижимого имущества;*

*– по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, поступило 39 555,4 тыс. руб. или 87,9% к уточненным бюджетным назначениям. По данному доходному источнику поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков, заключение которых носит заявительный характер.*

13. Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 115 511,4 тыс. руб. или 106,4% к уточненным бюджетным назначениям, что объясняется увеличением числа выявленных правонарушений.

**Изменение налоговых и неналоговых доходов в 2018-2019 годах обусловлено следующими обстоятельствами:**

– изменением показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» по фонду оплаты труда и выплатам социального характера;

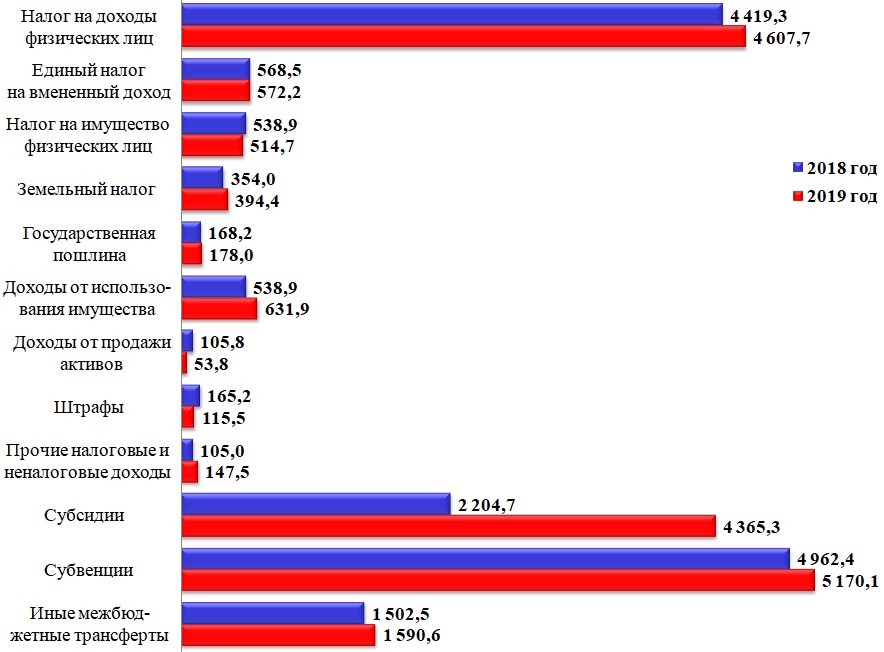
– исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2018 года (по сроку уплаты 01.12.2019) исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в соответствии с Законом Саратовской области от 26 ноября 2017 года № 81-ЗСО «Об установлении единой даты начала применения на территории Саратовской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»;

# – изменением кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с с распоряжением министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 10 ноября 2017 года № 1019-р «О проведении государственной кадастровой оценки на территории Саратовской области в 2018 году».

*Диаграмма 3. Динамика поступлений в бюджет*

*муниципального образования «Город Саратов»*

*за 2018-2019 годы, тыс. руб.*

****

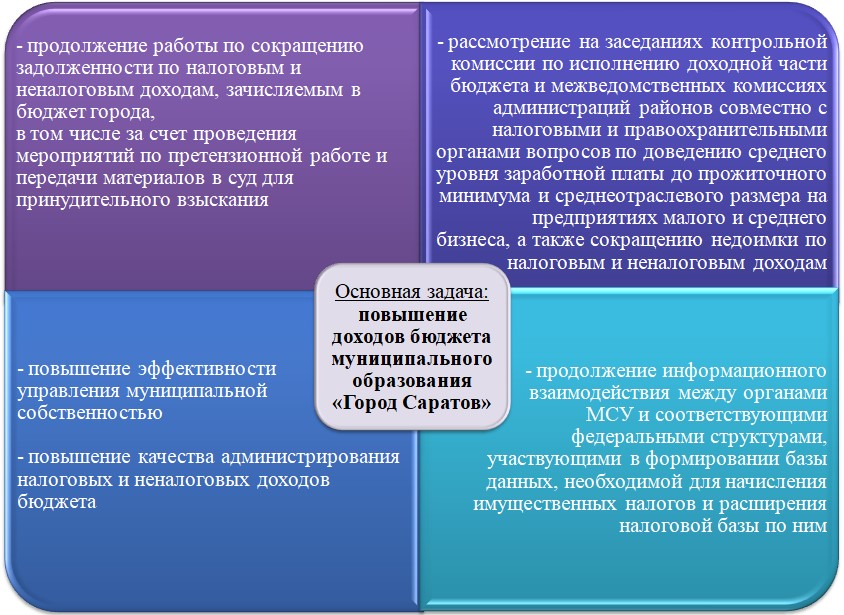
**4.3. Основные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов»**

**по повышению доходов**

Основной задачей в 2019 году оставалось обеспечение поступлений доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов». Достижение указанной задачи осуществлялось за счет реализации мероприятий по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования на 2019 год.

**Рисунок 1. Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов»**

**по повышению доходов**



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

Реализация Плана мероприятий способствовала увеличению налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание.

**5. Расходы бюджета муниципального образования «Город Саратов»**

**5.1. Общие сведения**

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

Формирование расходовосуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в текущем финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

**Принципы формирования расходов бюджета:**

– по ведомствам;

– по разделам (подразделам);

– по муниципальным программам;

– по целевым статьям;

– по видам расходов.

**Рисунок 2. Расходы бюджета**

**муниципального образования «Город Саратов» в 2019 году**

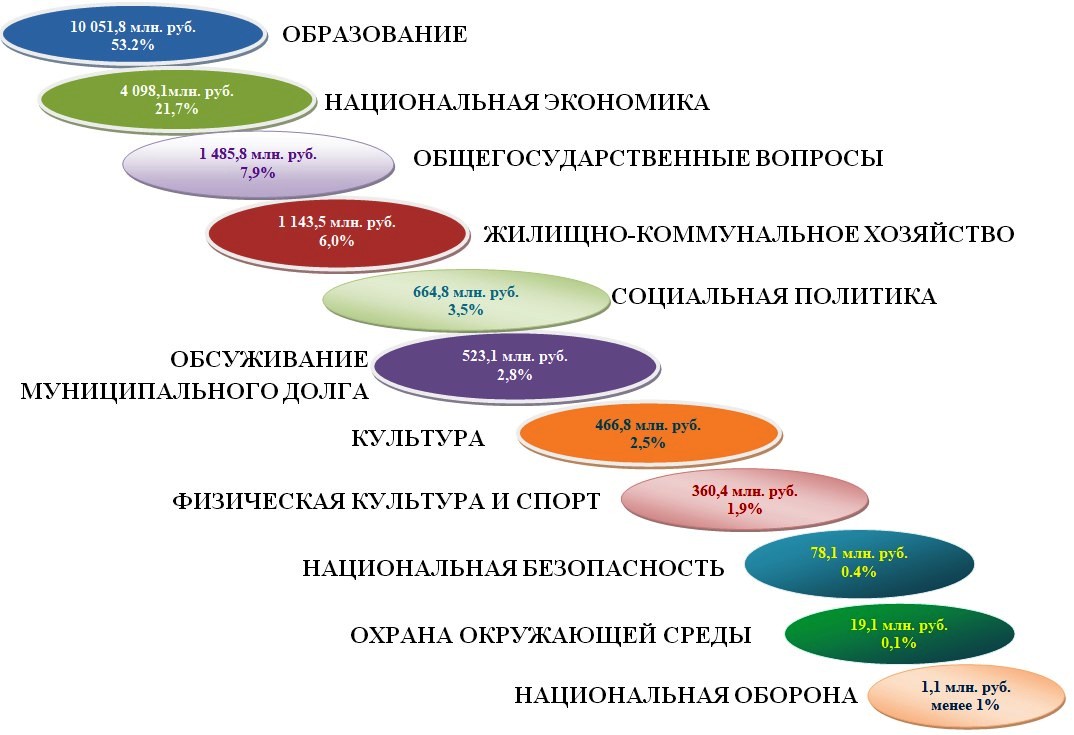


Таблица 3. Исполнение расходов по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета

муниципального образования «Город Саратов»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Исполнено за 2018 год | Уточненные бюджетные назначения  2019 года | Исполнено за 2019 год | Откло-нение (4-5) | Причины отклонения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0100** | **Общегосударствен-ные вопросы** | **1 217 180,4** | **1 491 124,6** | **1 485 805,7** | **5 318,9** |  |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 832,5 | 2 303,7 | 2 297,3 | 6,4 | Оплата произведена по  фактически начисленным расходам |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государ-ственной власти и представительных органов муници-пальных образований | 107 600,8 | 114 208,7 | 114 207,9 | 0,8 | Оплата произведена по  фактически  начисленным расходам |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполните-льных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 389 414,2 | 418 462,9 | 417 960,8 | 502,1 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0105 | Судебная система | 860,6 | 155,4 | 134,4 | 21,0 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0106 | Обеспечение деяте-льности финансовых, налоговых и тамо-женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-ного) надзора | 128 967,9 | 132 312,1 | 132 246,1 | 66,0 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 7 617,8 | 9 380,1 | 9 370,6 | 9,5 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 439,1 | 0,0 | 439,1 | Средства резервного фонда выделяются по распоряжениям адми-нистрации муниципа-льного образования «Город Саратов» в соответствии с порядком использова-ния ассигнований резервного фонда от 31.03.2008 № 376 и на основании решений комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС |
| 0113 | Другие общегосудар-ственные вопросы | 579 886,6 | 813 862,6 | 809 588,6 | 4 274,0 | Расходы произведены в соответствии с актами выполненных работ |
| **0200** | **Национальная оборона** | **1 454,1** | **1 164,3** | **1 153,1** | **11,2** |  |
| 0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 1 454,1 | 1 164,3 | 1 153,1 | 11,2 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **93 570,2** | **78 086,2** | **78 054,0** | **32,2** |  |
| 0309 | Защита населения и территории от чрез-вычайных ситуаций природного и техно-генного характера, гражданская оборона | 93 570,2 | 78 086,2 | 78 054,0 | 32,2 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| **0400** | **Национальная экономика** | **2 674 945,3** | **4 124 637,2** | **4 098 112,8** | **26 524,4** |  |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 601,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 |  |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 235,9 | 1 216,4 | 1 192,2 | 24,2 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0406 | Водное хозяйство | 275 325,9 | 2 903,5 | 2 903,3 | 0,2 |  |
| 0408 | Транспорт | 283 839,2 | 421 626,8 | 421 580,1 | 46,7 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 109 806,8 | 3 693 127,8 | 3 667 632,5 | 25 495,3 | Экономия после завершения конкурс-ных процедур и заключения муниципальных контрактов |
| 0412 | Другие вопросы в области нацио-нальной экономики | 4 136,5 | 5 716,7 | 4 758,7 | 958,0 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| **0500** | **Жилищно-комму-нальное хозяйство** | **1 121 598,7** | **1 235 352,2** | **1 143 460,7** | **91 891,5** |  |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 163 752,5 | 346 987,5 | 279 639,9 | 67 347,6 | Оплата произведена в соответствии с факти-чески начисленными расходами |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 62 419,3 | 59 977,8 | 59 954,4 | 23,4 | Расходы произведены в соответствии с акта-ми выполненных работ |
| 0503 | Благоустройство | 835 716,3 | 765 143,4 | 740 824,5 | 24 318,9 | Экономия после завершения конкурс-ных процедур и заключения муниципальных контрактов |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 59 710,6 | 63 243,5 | 63 041,9 | 201,6 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| **0600** | **Охрана окружающей среды** | **0,0** | **19 109,9** | **19 109,9** | **0,0** |  |
| 0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0,0 | 19 109,9 | 19 109,9 | 0,0 |  |
| **0700** | **Образование** | **8 666 485,2** | **10 110 688,7** | **10 051 807,0** | **58 881,7** |  |
| 0701 | Дошкольное образование | 2 937 440,8 | 3 965 710,2 | 3 936 837,4 | 28 872,8 | Расходы произведены в соответствии с акта-ми выполненных работ |
| 0702 | Общее образование | 4 571 448,0 | 4 909 032,6 | 4 889 582,1 | 19 450,5 | Расходы произведены в соответствии с акта-ми выполненных работ |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 797 546,8 | 842 358,0 | 832 947,2 | 9 410,8 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0705 | Профессиональная подготовка, перепод-готовка и повышение квалификации | 3 220,6 | 4 947,7 | 4 925,9 | 21,8 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 106 070,6 | 125 555,6 | 125 484,0 | 71,6 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 250 758,4 | 263 084,6 | 262 030,4 | 1 054,2 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **382 030,5** | **467 284,7** | **466 765,4** | **519,3** |  |
| 0801 | Культура | 345 760,7 | 429 481,8 | 429 328,0 | 153,8 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 36 269,8 | 37 802,9 | 37 437,4 | 365,5 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| **1000** | **Социальная политика** | **643 252,5** | **690 335,0** | **664 844,1** | **25 490,9** |  |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 65 854,1 | 72 933,5 | 72 761,7 | 171,8 | Оплата произведена в соответствии с поданными заявлениями граждан |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 349 367,1 | 368 803,1 | 343 594,9 | 25 208,2 | Расходы на предос-тавление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлены в соот-ветствии с поданными заявлениями граждан |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 185 930,7 | 205 503,8 | 205 471,2 | 32,6 | Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 42 100,6 | 43 094,6 | 43 016,3 | 78,3 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **431 083,2** | **361 705,3** | **360 377,0** | **1 328,3** |  |
| 1101 | Физическая культура | 309,9 | 142,5 | 142,5 | 0,0 |  |
| 1102 | Массовый спорт | 246 601,2 | 349 993,5 | 348 679,6 | 1 313,9 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| 1103 | Спорт высших достижений | 173 307,2 |  |  |  | По данному подраз-делу расходы в 2019 году не планировались |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 10 864,9 | 11 569,3 | 11 554,9 | 14,4 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
| **1300** | **Обслуживание госу-дарственного и муниципального долга** | **528 657,3** | **526 813,9** | **523 091,9** | **3 722,0** |  |
| 1301 | Обслуживание внут-реннего государст-венного и муниципа-льного долга | 528 657,3 | 526 813,9 | 523 091,9 | 3 722,0 | Оплата произведена по фактически начисленным расходам |
|  | **Расходы бюджета - ВСЕГО** | **15 760 257,4** | **19 106 302,0** | **18 892 581,6** | **213 720,4** |  |

**Расходы в расчете на 1 жителя города**

**18,7**

**тыс. руб./жит.**

**844 858 жителейй**

**15 760 257,4 тыс. руб.**

**2018 : =**

**841 902 жителейй**

**18 892 581,6 тыс. руб.**

**22,4**

**тыс. руб./жит.**

**2019 : =**

**5.2. Сведения о реализуемых муниципальных программах**

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14.10.2013 № 2523 (с изменениями).

Решением Саратовской городской Думы от 06.12.2019 № 44-324 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) на реализацию 14 муниципальных программ на 2019 год предусмотрено 17 020 315,9 тыс. руб., что составляет 89,1% от общего объема расходов бюджета (19 106 302,0 тыс. руб.). Исполнение составило 16 875 695,1 тыс. руб. или 99,2% от уточненных бюджетных ассигнований года.

**Перечень муниципальных программ**

**муниципального образования «Город Саратов»**

Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов».

Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова.

Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов».

Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов».

Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов».

Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов».

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

Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов».

Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов».

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

Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова.

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

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

**Муниципальная программа  
«Развитие культуры в муниципальном образовании**

**«Город Саратов»**

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

**Цель муниципальной программы**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год (отчет)** | **2019 год (план)** | **2019 год (отчет)** |
| Система дополнительного образования в сфере культуры | 421 940,1 | 443 944,4 | 443 939,3 |
| Система муниципальных учреждений культуры | 336 252,7 | 396 036,1 | 396 011,4 |
| Популяризация культурных традиций города Саратова | 3 899,9 | 4 061,8 | 4 061,6 |
| Сохранение объектов культурного наследия |  | 22 209,0 | 22 209,0 |
| **Итого:** | **762 092,7** | **866 251,3** | **866 221,3** |

**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 12,0%;
* выявление и поддержка одаренных детей;
* увеличение доли граждан, пользующихся услугами муниципальных учреждений сферы культуры, до 38,1%;
* привлечение к участию в городских культурно-досуговых мероприятиях не менее 18,5% горожан;
* укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания граждан в муниципальных учреждениях сферы культуры;
* сохранение объектов культурного наследия для эстетического, патриотического воспитания населения и улучшения туристической привлекательности города.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Система дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 11 | 11,5 | 11,5 |
| Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам, от общего числа обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | % | 32,6 | 38,6 | 38,6 |
| Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых укреплена материально-техническая база, реализованы мероприятия по обеспечению безопасного пребывания граждан | ед. | 23 | 20 | 20 |
| Количество социально незащищенных одаренных детей в сфере культуры, которым оказана финансовая поддержка | чел. | 10 | 10 | 10 |
| Количество детей, которым выплачена премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» | чел. | 20 | 20 | 20 |
| 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. | 270 | 271 | 271 |
| Количество преподавателей, которым оказана финансовая поддержка | чел. | 20 | 20 | 20 |
| Количество мероприятий по информационному освещению деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, работающих с одаренными детьми, а также достижений одаренных детей | ед. | 4 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма № 2 «Система муниципальных учреждений культуры»** | | | | |
| Увеличение доли граждан, пользующихся услугами муниципальных учреждений культуры | % | 37,0 | 37,1 | 37,1 |
| Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа | тыс. ед. | 591,9 | 593,1 | 668,5 |
| Увеличение количества посещений библиотек | тыс. ед. | 1291 | 1325,3 | 1329,4 |
| Увеличение количества посещений музейных учреждений | тыс. ед. | 90,2 | 90,3 | 92,7 |
| Увеличение численности зрителей, посещающих муниципальные театры | тыс. чел. | 35,5 | 35,7 | 46,8 |
| Количество новых структурных подразделений, открытых на базе муниципальных библиотек | ед. | 6 | 6 | 6 |
| Число экземпляров, пополнивших библиотечные фонды муниципальных библиотек | тыс. экз. | 19 | 19 | 19 |
| Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог | тыс. экз. | 31 | 35 | 35 |
| Количество оцифрованных книг | ед. | 10 | 10 | 10 |
| Количество библиотек, в отношении которых реализованы мероприятия по информатизации | ед. | 8 | 8 | 8 |
| Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея | ед. | 35 | 40 | 40,2 |
| Количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению безопасности | ед. | 17 | 15 | 15 |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту | ед. | - | 2 | 2 |
| Количество комплектов разработанных научно-проектных документаций по объекту культурного наследия федерального значения «Дом, в котором родился Чернышевский Николай Гаврилович в 1828 г. В доме - мемориальный музей Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 142 | ед. | - | 1 | 1 |
| Количество учреждений культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг | ед. | - | 17 | 17 |
| **Подпрограмма № 3 «Популяризация культурных традиций города Саратова»** | | | | |
| Увеличение удельного веса населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях | % | 17,5 | 18,0 | 17,6 |
| Количество мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края | ед. | 20 | 20 | 20 |
| Количество мероприятий, направленных на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение) | ед. | 34 | 34 | 34 |
| Количество мероприятий, направленных на популяризацию литературного наследия города Саратова | ед. | 16 | 16 | 16 |
| Количество мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей города Саратова | ед. | 86 | 86 | 86 |
| Количество человек, которым выплачена литературная премия главы муниципального образования «Город Саратов» имени К.А. Федина | чел. | 0 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма № 4 «Сохранение объектов культурного наследия»** | | | | |
| Количество реализованных социальных проектов по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1878 по 1968 гг. жил и работал советский художник Павел Варфоломеевич Кузнецов, конец XIX в.», г. Саратов, ул. Октябрьская, 56 | ед. | - | 1 | 1 |
| Количество комплектов разработанных научно-проектных документаций на ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Училище городское, нач. XX в.» (объект нежилого фонда), г. Саратов, ул. Университетская, 44 | ед. | - | 1 | 1 |
| Количество комплектов разработанных научно-проектных документаций по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Борисовых-Мусатовых, где жил и работал художник В.Э. Борисов-Мусатов, к. XIX - н. XX вв.» (нежилой дом), г. Саратов, ул. Вольская, 33 | ед. | - | 1 | 1 |
| Количество реализованных социальных проектов по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь «Утоли моя печали», кон. XIX в., арх. П.М. Зыбин», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Архиерейское подворье», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, д. № 38 | ед. | - | 1 | 1 |

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан**

**города Саратова»**

**Цель муниципальной программы**

**повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан города Саратова**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

| **Наименование подпрограмм** | **2018 год (отчет)** | **2019 год (план)** | **2019 год (отчет)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Материальная поддержка отдельных категорий граждан | 17 148,6 | 17 096,9 | 17 072,7 |
| Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан города Саратова | 8 142,4 | 8 209,6 | 8 209,4 |
| Реализация мероприятий социального характера | 11 837,6 | 12 038,0 | 12 037,9 |
| Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» | 98 495,1 | 109 579,4 | 109 242,2 |
| Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | 266 785,1 | 289 129,6 | 264 111,3 |
| Оказание поддержки молодым семьям города Саратова в решении жилищной проблемы | 5 234 ,0 | 12 159,0 | 12 149,8 |
| **Итого:** | **407 642,8** | **448 212,5** | **422 823,3** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

За время реализации муниципальной программы планируется достичь:

* снижения социальной напряженности в городе Саратове, повышения доходов населения;
* повышения уровня доступности оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан города Саратова;
* повышения уровня социальной адаптации граждан города Саратова к условиям жизни и интеграции в современное общество.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Материальная поддержка отдельных категорий граждан»** | | | | |
| Количество граждан, получивших материальную помощь: малообеспеченных, пострадавших в связи с утратой и порчей недвижимого имущества в результате пожаров, взрывов бытового газа (чрезвычайной ситуации), освободившихся из мест лишения свободы после отбытия срока наказания, без определенного места жительства | чел. | 4015 | 3800 | 3808 |
| Количество граждан старшего поколения - активных участников общественной жизни города, получивших материальную помощь | чел. | 60 | 59 | 59 |
| **Подпрограмма № 2 «Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан города Саратова»** | | | | |
| Количество детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, в составе которых имеются дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, получивших санаторно-оздоровительные и оздоровительные путевки | чел. | 285 | 250 | 250 |
| Количество граждан старшего поколения - активных участников общественной жизни города, получивших санаторно-курортные путевки | чел. | 20 | 20 | 20 |
| **Подпрограмма № 3 «Реализация мероприятий социального характера»** | | | | |
| Количество организованных мероприятий социального характера с участием граждан | ед. | 28 | 22 | 40 |
| чел. | 11565 | 10500 | 11366 |
| Количество памятных, новогодних подарков, выделенных на социально значимые мероприятия | чел. | 22378 | 19600 | 23615 |
| Количество экземпляров печатного издания | чел. | 46000 | 10000 | 41200 |
| Количество граждан старшего поколения, принявших участие в экскурсии | чел. | 60 | 60 | 62 |
| **Подпрограмма № 4 «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов»** | | | | |
| Количество получателей пенсии за выслугу лет, замещавших должности муниципальной службы в городе Саратове | ед. | 494 | 507 | 507 |
| Количество получателей доплаты к пенсии, замещавших должности муниципальной службы в городе Саратове | чел. | 448 | 465 | 465 |
| Количество получателей социальной поддержки: депутаты Саратовской городской Думы и лица, замещавшие муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов» | ед. | 53 | 53 | 53 |
| Количество выплат социальных льгот почетным гражданам города Саратова | экз. | 31 | 36 | 35 |
| Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны - получателей ежемесячной выплаты | чел. | 13 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма № 5 «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг»** | | | | |
| Количество семей-субсидентов, получивших услугу по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семья | 31323 | 26000 | 30981 |
| **Подпрограмма № 6 «Оказание поддержки молодым семьям города Саратова в решении жилищной проблемы»** | | | | |
| Количество выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты | семья | 9 | 17 | 17 |

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

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

**«Город Саратов»**

**Цель муниципальной программы**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год (отчет)** | **2019 год (план)** | **2019 год**  **(отчет)** |
| Управление муниципальным долгом | 528 657,3 | 526 813,9 | 523 091,9 |
| Автоматизация систем управления бюджетным процессом | 10 466,5 | 10 558,2 | 10 558,0 |
| **Итого:** | **539 123,8** | **537 372,1** | **533 649,9** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

* сохранение экономически обоснованного объема, структуры муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание;
* модернизация существующей технической и программной инфраструктуры автоматизации бюджетного процесса;
* повышение оперативности формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом»** | | | | |
| Отношение 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 | % | 4,9 | не более 10 | 3,8 |
| Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 88,5 | не более 95 | 93,7 |
| Доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом»** | | | | |
| Количество сопровождаемых подсистем электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа | ед. | 165 | 165 | 165 |
| Количество сопровождаемых автоматизированных систем | ед. | 5 | 6 | 6 |
| Количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам | шт. | 100 | 100 | 100 |
| Количество лицензий с технической поддержкой | ед. | 120 | 120 | 120 |
| Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. № 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, на скорости 1 Гбит/с | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. № 20 и ул. Международная, д. № 1, на скорости 10 Мбит/с | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество арендуемых каналов связи между ЛВС комитета и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости 3 Мбит/с | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем в части введения системы множественного визирования, электронной подписи выписок, произвольных документов и ведения электронного архива | ед. | 2 | 3 | 3 |
| Количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования | шт. | 44 | 42 | 42 |
| Количество приобретенных лицензий ПО | ед. | 112 | 33 | 33 |
| Количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО | чел. | 7 | 2 | 2 |
| Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО | шт. | 163 | 163 | 163 |
| Количество приобретенных криптографических средств | шт. | 30 | 2 | 2 |
| Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой | шт. | 1 | 4 | 4 |
| Количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности | чел. | 1 | 1 | 1 |

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

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

**Цель муниципальной программы**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 (план)** | **2019**  **(отчет)** |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог | 2 077 019,1 | 3 581 578,7 | 3 556 083,6 |
| Транспортное обслуживание населения | 419 080,0 | 579 930,2 | 577 298,3 |
| **Итого:** | **2 496 099,1** | **4 161 508,9** | **4 133 381,9** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

* увеличение площади автомобильных дорог;
* увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;
* поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог;
* повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования;
* обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками;
* совершенствование сети общественного транспорта.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»** | | | | |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 1,62 | 1,7 | 1,9 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | - | 4,9 | 4,9 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог | тыс. кв. м | 809,4 | 853,4 | 853,4 |
| Площадь отремонтированных тротуаров | тыс. кв. м | 56,4 | 71,8 | 71,8 |
| Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию | млн. кв. м | 11,8 | 11,9 | 11,9 |
| Площадь автомобильных дорог, включая тротуары, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведены противопаводковые мероприятия | % | - | не менее 15 | 15 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года | % | 12 | 8 | 11,8 |
| Количество подземных переходов,  в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Количество отремонтированных подземных (надземных) переходов | шт. | 5 | 1 | 1 |
| Количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 8 | 8 | 8 |
| Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Количество светофорных объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 256 | 257 | 257 |
| Количество установленных светофорных объектов | шт. | - | 15 | 15 |
| Количество модернизированных светофорных объектов | шт. | 7 | 17 | 17 |
| Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений | п. м | 59 | 910 | 911 |
| Количество установленных дорожных знаков | шт. | 1630 | 1754 | 1754 |
| Площадь установленных искусственных неровностей | кв. м | 139,3 | 239,3 | 239,3 |
| Количество транспортных средств, используемых по договору лизинга | шт. | 50 | 50 | 50 |
| Количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники | шт. | 24 | 142 | 141 |
| Количество приобретенного оборудования для специализированной техники | комп-лект | - | 6 | 6 |
| Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости | шт. | - | 16 | 16 |
| **Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения»** | | | | |
| Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам | шт. | 4 | 24 | 24 |
| Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление | шт. | 97 | 89 | 89 |
| Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом | млн. чел. | 28,6 | 28,3 | 24,6 |
| Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата  которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество проектно-сметной документации, разработанной для строительства скоростных трамвайных линий | шт. | - | 1 | 1 |
| Количество приобретенных троллейбусов | шт. | - | 7 | 7 |

**Муниципальная программа  
«Благоустройство территории муниципального образования**

**«Город Саратов»**

**Цель муниципальной программы**

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

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 год**  **(план)** | **2019 год (отчет)** |
| Содержание и благоустройство территорий города | 481 093,5 | 229 416,5 | 227 524,3 |
| Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей | 242 250,0 | 212 774,7 | 212 770,2 |
| **Итого:** | **723 343,5** | **442 191,2** | **440 294,5** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

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

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории города»** | | | | |
| Площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию) | млн. кв. м | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров) | млн. кв. м | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
| Площадь организованных газонов и цветников | тыс. кв. м | 31,7 | 21,9 | 21,9 |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 501 | 795 | 1292 |
| Площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек | тыс. кв. м | 6,8 | 0,6 | 0,6 |
| Протяженность установленного ограждения | тыс. п. м | - | 0,1 | 0,1 |
| Протяженность отремонтированного (восстановленного) ограждения | тыс. п. м | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Площадь покрашенного ограждения | тыс. кв. м | 21,2 | 28,7 | 28,7 |
| Количество приобретенных и установленных лавочек и урн | шт. | 41 | 100 | 100 |
| Количество отремонтированных (восстановленных) лавочек и урн | шт. | 1072 | 1180 | 1180 |
| Количество покрашенных лавочек и урн | шт. | 1498 | 2031 | 2031 |
| Количество завезенного песка на детские (игровые) площадки | куб. м | 0,0 | 1120 | 1120 |
| Количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту | шт. | 12 | 13 | 13 |
| Количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту | шт. | 3 | 5 | 5 |
| Количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 52 | 53 | 53 |
| Количество установленных элементов монументально-декоративного оформления | шт. | - | 2 | 2 |
| Количество установленных указателей с наименованиями улиц и номерами домов | шт. | - | 80 | 80 |
| Количество детских и спортивных площадок, на которых отремонтированы (восстановлены) элементы | шт. | 62 | 94 | 94 |
| Площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию | тыс. кв. м | 9,5 | 26,6 | 26,6 |
| Количество МАФ (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора | шт. | 208 | 305 | 305 |
| Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию | млн. кв. м | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена | чел. | 243 | 262 | 261 |
| Протяженность установленных гирлянд | тыс. п. м | 2,9 | 1,2 | 1,2 |
| Количество установленных гирлянд и светодиодных конструкций | шт. | 265 | 285 | 293 |
| Площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию | тыс. кв. м | 1,6 | 2,8 | 2,8 |
| Количество отремонтированных лестниц | шт. | 6 | 14 | 15 |
| Оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова | раз в год | 1 | 1 | 1 |
| Количество туалетных кабин, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 75 | 75 | 75 |
| Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены работы по отлову и содержанию | шт. | 568 | 500 | 490 |
| Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов | тыс. кв. м | 219,4 | 219,4 | 219,4 |
| Объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования | тыс. куб. м | 12,6 | 11,7 | 11,7 |
| Проектная документация, разработанная для реконструкции скверов | шт. | - | 2 | 2 |
| Количество установленных хоккейных коробок | шт. | - | 1 | 1 |
| **Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей»** | | | | |
| Количество электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | млн. кВт/ч | 19,0 | 12,4 | 10,7 |
| Протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту | км | 787,11 | 822,34 | 822,34 |
| Количество установленных световых опор | шт. | 9 | 3 | 3 |
| Протяженность сетей ливневой канализации, по которым осуществляется транспортировка поверхностных и дренажных вод | км | 191,4 | 197,0 | 197,0 |
| Протяженность дренажа общегородского назначения, по которому осуществляется транспортировка поверхностных и дренажных вод | км | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Проектно-сметная документация, разработанная для строительства очистных сооружений | шт. | - | 1 | 1 |

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

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

**Цель муниципальной программы**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 год**  **(план)** | **2019 год**  **(отчет)** |
| Благоустройство дворовых территорий | 223 791,0 | 95 491,6 | 95 491,4 |
| Благоустройство общественных территорий | 67 507,5 | 303 194,2 | 280 869,6 |
| **Итого:** | **291 298,5** | **398 685,8** | **376 361,0** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

* увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
* увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
* увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов»;
* обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц и значимых зданий, снижение расходов на оплату электроэнергии.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов»** | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 56 | 27 | 27 |
| Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 15 | не менее 15 | 15 |
| **Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов»** | | | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 5 | 5 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном**

**образовании «Город Саратов»**

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

**Цель муниципальной программы**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 (план)** | **2019**  **(отчет)** |
| Развитие жилищного хозяйства | 50 368,7 | 93 783,6 | 90 023,6 |
| Развитие коммунального хозяйства | 159 913,7 | 54 912,9 | 54 912,7 |
| Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов» для индивидуального жилищного строительства объектами коммунальной инфраструктуры |  | 170,1 | 170,0 |
| **Итого:** | **210 282,4** | **148 866,6** | **145 106,3** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

* 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 показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»** | | | | |
| Среднемесячная площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | тыс. кВ. м | 525,01 | 511,64 | 513,14 |
| Количество муниципальных квартир (комнат), в которых проведен капитальный ремонт (ремонт), в том числе в целях исполнения судебных решений | ед. | 24 | 64 | 64 |
| Количество обследованных многоквартирных домов на предмет аварийности и непригодности для проживания | ед. | 129 | 61 | 60 |
| Количество обследованных муниципальных жилых помещений на предмет аварийности и непригодности для проживания | ед. | - | 2 | 2 |
| 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. | 327 | 257 | 257 |
| 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. | - | 168 | 31 |
| Количество обследованных вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях | ед. | 54 | 392 | 392 |
| Количество исполненных судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета (по муниципальным помещениям) | ед. | - | 134 | 134 |
| Количество обследованных аварийных объектов культурного наследия (многоквартирный дом) | ед. | - | 1 | 1 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с решениями судов | ед. | 4 | 12 | 12 |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства»** | | | | |
| Количество человек, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань | тыс. чел. | 65,8 | 63,7 | 63,7 |
| Количество объектов, оказывающих жителям города услуги муниципальных бань | ед. | 8 | 8 | 8 |
| Количество объектов теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование | ед. | 54/145 | 81/152 | 81/152 |
| Количество приобретаемого производственного инвентаря | ед. | 92 | 57 | 57 |
| Количество мусоросортировочных комплексов, подключенных к электрическим сетям | ед. | - | 1 | 1 |
| Количество многоквартирных домов, которым обеспечено газоснабжение | ед. | - | 3 | 3 |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов» для индивидуального жилищного строительства, объектами коммунальной инфраструктуры»** | | | | |
| Количество разработанных проектов планировки территории | ед. | **-** | 1 | 1 |

**Муниципальная программа**

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

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

**Цель муниципальной программы**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2019 год (план)** | **2019 год (отчет)** |
| Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность | 2 436,0 | 2 431,5 |
| Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность | 46,0 | 46,0 |
| **Итого:** | **2 482,0** | **2 477,5** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

За время реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

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

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма «№ 1 «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность»** | | | | |
| Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальные учреждения | Чел. | - | 168 | 530 |
| **Подпрограмма «№ 2 «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность»** | | | | |
| Количество материалов по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних, размещенных в средствах массовой информации | Ед. | - | 20 | 25 |
| Количество проведенных мероприятий по основным направлениям временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время | Ед. | - | 5 | 9 |
| Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях, по обеспечению подростков информацией о правах и возможностях в сфере временного трудоустройства | Ед. | - | 106 | 172 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов»**

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

**Цель муниципальной программы**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

| **Наименование подпрограмм** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 год**  **(план)** | **2019 год (отчет)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы дошкольного образования | 3 140 123,4 | 4 158 302,1 | 4 129 429,4 |
| Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей | 434 273,7 | 485 400,7 | 476 002,8 |
| Развитие системы общего образования | 3 465 742,7 | 3 655 910,2 | 3 642 422,2 |
| Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях | 1 082 134,1 | 1 270 726,9 | 1 264 700,0 |
| Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций | 16 459,7 | 10 244,6 | 10 214,8 |
| **Итого:** | **8 138 733,6** | **9 580 584,5** | **9 522 769,2** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

За время реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

 предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам;

 предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

 обеспечение доступности дополнительного образования;

 довести удельный вес численности обучающихся 1-4-х классов, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 1-4-х классов с 77,5% до 100%;

 укрепить материально-техническую базу и инфраструктуру в 76% муниципальных образовательных учреждений, обеспечить безопасность их функционирования;

 увеличить охват детей, занятых в различных формах досуга, организованного муниципальными учреждениями дополнительного образования, с 70% до 75%;

 оказать финансовую поддержку не менее 20 одаренным детям;

 оказать целевую поддержку 150 детям и преподавателям для участия во Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях;

 организовать и провести мероприятия для молодёжи – 754;

 организовать и провести смотры-конкурсы, олимпиады, позволяющие выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников города, – 255.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | |
| Доля воспитанников, освоивших дошкольную образовательную программу, от общего числа воспитанников, посещающих подготовительные группы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| Достижение значения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - 100 % от средней заработной платы в сфере общего образования Саратовской области | % | 104 | 100 | 100 |
| Доля граждан (родителей), получивших социальную поддержку в виде выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования | ед. | 74 | 88 | 89 |
| Количество строящихся объектов | ед. | 1 | 8 | 8 |
| Количество дополнительно введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях | ед. | 480 | 1320 | 1320 |
| Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ед. | 26 | 24 | 25 |
| Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в вариативных формах (перепрофилирование) | ед. | 240 | 440 | 641 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, для которых изготовлена (откорректирована), приобретена проектно-сметная документация с целью создания новых мест | ед. | 5 | 6 | 4 |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей»** | | | | |
| Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных центров, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования | ед. | 15 | 11 | 11 |
| Количество приобретенных нагрудных знаков главы муниципального образования «Город Саратов» «За особые успехи в обучении» | ед. | 180 | 180 | 180 |
| Количество детей и преподавателей, участвующих в организации и проведении городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 7520 | 7633 | 7633 |
| Доля обучающихся в образовательных организациях города, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей | % | 93 | 92 | 92 |
| Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных центров, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ед. | 3 | 7 | 7 |
| Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за 2019 год от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2019 год | % | - | 100 | 100 |
| Количество реализованных социальных проектов по созданию условий и организации отдыха и оздоровления детей в детских спортивно-оздоровительных лагерях на территории г. Саратова | ед. | - | 1 | 1 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | 75 | 0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | 0,9 | 0 |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы общего образования»** | | | | |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, от числа допущенных к ГИА | % | 99,6 | 100 | 99,6 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| Достижение значения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 100% от средней заработной платы по Саратовской области | % | 111,8 | 100 | 100 |
| Доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 91,3 | 93 | 93 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования | ед. | 61 | 77 | 78 |
| Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ед. | 30 | 21 | 22 |
| **Подпрограмма № 4 «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях»** | | | | |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в зданиях (пристройках к зданиям) которых проведена реконструкция, капитальный ремонт, изготовлена проектно-сметная документация с целью создания новых мест | ед. | 2 | 5 | 5 |
| Количество построенных объектов недвижимости для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | 1 |
| Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ед. | 1600 | 825 | 825 |
| **Подпрограмма № 5 «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций»** | | | | |
| Количество организованных и проведенных смотров-конкурсов, олимпиад и т.п., позволяющих выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников города | ед. | 85 | 85 | 85 |
| Количество организованных и проведенных совещаний, деловых встреч, семинаров, обучений педагогических работников с привлечением специалистов (координация выполнения образовательных проектов городской системы образования) | ед. | 244 | 244 | 244 |
| Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации | ед. | 1714 | 1876 | 1876 |
| Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение норм труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |

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

**Цель муниципальной программы**

**обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий Саратов»**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год (отчет)** | **2019 год (план)** | **2019 год (отчет)** |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы | 2 943,6 | 985,1 | 985,1 |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем наружного освещения | 12 145,0 | 57 100,0 | 56 877,7 |
| **Итого:** | **15 088,6** | **58 085,1** | **57 862,8** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

* снижение уровня теплопотерь на реконструированных тепловых сетях на 5 %;
* снижение расходов бюджетных средств на оплату энергоносителей муниципальными учреждениями и организациями коммунального хозяйства;
* снижение объемов потребляемых энергоресурсов в одном объекте муниципальной собственности;
* снижение объема электроэнергии, потребляемой системой наружного освещения, на 62,9 % по сравнению с уровнем потребления 2016 года.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы»** | | | | |
| Количество объектов в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе в соответствии с энергетическими паспортами объектов муниципальной собственности | шт. | 17 | 17 | 17 |
| **Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения»** | | | | |
| Объем экономии потребленной электроэнергии по сравнению с уровнем потребления 2016 года | млн. кВт/ч | 2,19 | 9,1 | 9,1 |

**Муниципальная программа**

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

**увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом;**

**обеспечение конкурентоспособности обучающихся муниципальных спортивных школ на муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнованиях**

**Цели муниципальной программы**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год (отчет)** | **2019 год (план)** | **2019 год**  **(отчет)** |
| Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов | 76 735,9 | 87 316,2 | 87 316,2 |
| Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» | 170 002,4 | 183 842,0 | 183 835,5 |
| Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» | 190 694,0 | 95 181,2 | 93 873,7 |
| **Итого:** | **437 432,3** | **366 339,4** | **365 025,4** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

* увеличение массовости занятий физической культурой и спортом;
* увеличение количества победителей и призеров муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных спортивных соревнований из числа обучающихся муниципальных спортивных школ;
* повышение уровня комфортности проведения занятий спортом населения города.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

муниципальной программы

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов»** | | | | |
| Количество организованных и проведенных физкультурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта | ед. | - | 1 | 1 |
| Количество организованных и проведенных официальных муниципальных спортивных мероприятий среди населения | ед. | 313 | 277 | 277 |
| Количество организованных и проведенных официальных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | ед. | 32 | 31 | 31 |
| Количество организованных и проведенных физкультурных и спортивных мероприятий  в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» | ед. | 21 | 11 | 20 |
| Количество проведенных мероприятий по тестированию выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | ед. | 97 | 82 | 79 |
| Количество официальных межмуниципальных (региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) спортивных и физкультурных мероприятий, в организации которых принято участие | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество официальных муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) спортивных мероприятий, участие в которых приняли спортивные сборные команды города | ед. | 5 | 4 | 5 |
| Количество человек, отдохнувших в детских спортивных лагерях | чел. | 355 | 355 | 355 |
| Количество часов посещений спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений льготными категориями граждан | час. | - | 1629 | 1629 |
| Количество часов посещений спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений отдельными категориями граждан | час. | - | 14248 | 14248 |
| Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 - 2019 годах ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов»** | | | | |
| Количество организованных и проведенных официальных муниципальных спортивных мероприятий с участием обучающихся муниципальных спортивных школ | ед. | 212 | 162 | 203 |
| Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 6048 | 5929 | 6158 |
| Количество официальных спортивных соревнований (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных), в которых приняли участие лица, проходящие спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах | ед. | 68 | 46 | 54 |
| Количество воспитанников муниципальных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, которым осуществлена именная выплата главы муниципального образования «Город Саратов» | чел. | 5 | 5 | 5 |
| Количество одаренных детей в области спорта, которым оказана помощь в приобретении спортивной одежды | чел. | 30 | 30 | 30 |
| Количество мероприятий по информационному освещению деятельности учреждений, работающих с одаренными детьми в области спорта, а также достижений одаренных детей | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество спортсменов, которым присвоен второй спортивный разряд | чел. | 667 | 650 | 952 |
| Количество спортсменов, которым присвоен третий спортивный разряд | чел. | 958 | 935 | 923 |
| Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 - 2019 годах ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество тренеров муниципальных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, которым по результатам проведения конкурса осуществлена единовременная денежная выплата «Лучший тренер года» | чел. | - | 4 | 4 |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов»** | | | | |
| Количество спортивных сооружений, в которых проводится капитальный ремонт | ед. | 10 | 15 | 15 |
| Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества  и предметов материально-технического обеспечения | ед. | 113 | 247 | 247 |
| Количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений | объект | 2 | 3 | 3 |
| Количество спортивных объектов, на которых проводится капитальный ремонт плоскостных сооружений и благоустройство территории | ед. | - | 1 | 1 |

**Муниципальная программа**

**«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова»**

**Цель муниципальной программы**

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

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год**  **(отчет)** | **2019 год**  **(план)** | **2019 год (отчет)** |
| Специальная оценка условий труда | 990,7 | 467,5 | 460,8 |
| Обучение по охране труда руководителей и специалистов | 61,0 | 96,7 | 89,0 |
| Обеспечение выполнения требований охраны труда | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| **Итого** | **1 138,7** | **651,2** | **636,8** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

* снижение удельного веса численности работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работников с 6,3% до 6,1%;
* снижение уровня производственного травматизма в муниципальных учреждениях в расчете на 1000 работающих с 0,06 до 0,04

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

муниципальной программы

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Специальная оценка условий труда»** | | | | |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях | ед. | 1174 | 497 | 499 |
| **Подпрограмма № 2 «Обучение по охране труда руководителей и специалистов»** | | | | |
| Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда | чел. | 26 | 41 | 42 |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях»** | | | | |
| Количество проведенных семинаров | ед. | 37 | 20 | 37 |
| Количество проведенных смотров-конкурсов | ед. | 1 | 1 | 1 |

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании»**

**Цель муниципальной программы**

**совершенствование системы профилактики экстремизма и терроризма, правонарушений, наркомании и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов»**

**Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограмм** | **2018 год (отчет)** | **2019 год (план)** | **2019 год (отчет)** |
| Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» | 400,0 | 4 199,8 | 4 199,7 |
| Профилактика правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений | 199,9 | 500,0 | 500,0 |
| Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» | 5 478,5 | 4 385,5 | 4 385,5 |
| **Итого:** | **6 078,4** | **9 085,3** | **9 085,2** |

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

По итогам реализации муниципальной программы планируется достичь положительных тенденций повышения уровня профилактики правонарушений, снизить возможность совершения террористических актов и проявления экстремистских акций на территории города, повысить защищенность молодежи 14-18 лет и обучающихся муниципальных образовательных учреждений от наркоугрозы.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

муниципальной программы

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение** | **Плановый показатель** | **Фактическое значение** |
| **Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов»** | | | | |
| Количество средств наружной рекламы (билбордов) в местах массового пребывания людей для информационного пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма | ед. | 8 | 5 | 5 |
| Количество материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных на сайтах информационных агентств | ед. | 40 | 40 | 40 |
| Количество материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» | ед. | 35 | 20 | 83 |
| Количество организованных и проведенных фестивалей «В семье единой» | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество новостных сообщений на радио о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей | ед. | 20 | 20 | 20 |
| Количество установленного оборудования (видеорегистраторы, видеокамеры, турникеты, преграждающие планки) | ед. | - | 194 | 194 |
| **Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений»** | | | | |
| Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14 - 18 лет и обучающихся муниципальных образовательных учреждений (конкурсы, слеты, акции, форумы, социологические исследования, лекции и другие мероприятия) | ед. | 4 | 10 | 10 |
| Количество молодежи в возрасте 14 - 18 лет и обучающихся муниципальных образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений и наркомании | чел. | 13740 | 10250 | 16609 |
| Количество оборудования (аппаратно-программные обучающие комплексы по правилам дорожного движения, интерактивные комплексы, стенды и др.), пособий, информационно-методических материалов, полученных муниципальными образовательными учреждениями | ед. | 14 | 9 | 9 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений, получивших оборудование, пособия, информационно-методические материалы | ед. | 12 | 9 | 9 |
| **Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов»** | | | | |
| Количество граждан, обеспеченных материальной поддержкой, принимающих участие в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов» в составе народной дружины | чел. | 166 | 150 | 176 |

**Ведомственные целевые программы**

На реализацию 14 ведомственных целевых программ предусмотрено 337 089,5 тыс. руб., исполнение составило 272 125,1 тыс. руб. или 81,0% от уточненных бюджетных назначений.

«Снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» за 2018 год исполнено в сумме 5 905,9 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 18 400,0 тыс. руб., исполнено - 15 676,8 тыс. руб.

«Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» за 2018 год исполнено в сумме 44 908,2 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 45000,0 тыс. руб., исполнено - 45000,0 тыс. руб.

«Информационное освещение и сопровождение деятельности администрации муниципального образования «Город Саратов» по социально-экономическому развитию города Саратова» за 2018 год исполнено в сумме 12 459,8 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 16 079,8 тыс. руб., исполнено - 15 925,9 тыс. руб.

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» за 2018 год исполнено в сумме 500,0 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 500,0 тыс. руб., исполнено – 500,0 тыс. руб.

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Волгоградского водохранилища, закрепленных за комитетом по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» за 2018 год исполнено в сумме 2 531,0 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 2 303,5 тыс. руб., исполнено - 2 303,3 тыс. руб.

«Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий муниципального образования «Город Саратов» от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год исполнено в сумме 68 724,5 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме   
73 111,7 тыс. руб., исполнено – 73 073,8 тыс. руб.

«Развитие педагогического потенциала» за 2018 год исполнено в сумме   
1 036,0 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 1 036,0 тыс. руб.,   
исполнено - 1 036,0 тыс. руб.

«Организация мероприятий с детьми и молодежью» за 2018 год исполнено в сумме 659,6 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 659,6 тыс. руб.,   
исполнено - 659,6 тыс. руб.

«Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», на 2019 год предусмотрено 169 034,7 тыс. руб., исполнено – 108 170,8 тыс. руб.

«Формирование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» за 2018 год исполнено в сумме 2 920,0 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 3 264,3 тыс. руб.,   
исполнено - 2 306,3 тыс. руб.

«Обследование и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), противооползневые мероприятия» за 2018 год исполнено в сумме   
1 089,7 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 800,0 тыс. руб., исполнено - 800,0 тыс. руб.

«Сохранение, содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур и государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» за 2018 год исполнено в сумме 4 233,1 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 4 499,9 тыс. руб., исполнено - 4 372,6 тыс. руб.

«Снос самовольных построек, расположенных в границах территории муниципального образования «Город Саратов» за 2018 год исполнено в сумме 3,2 тыс. руб., на 2019 год предусмотрено в сумме 100,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.

«Модернизация информационных технологий администрации муниципального образования» Город Саратов», на 2019 год предусмотрено 2 300,0 тыс. руб., исполнено - 2 300,0 тыс. руб.

**5.3. Исполнение бюджета по расходам по отраслям**

Приоритетным

направлением расходов

бюджета муниципального

образования «Город

Саратов» оставалась

социальная сфера.

**На социальную сферу**

**направлено:**

К отраслям социальной сферы относятся:

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

Таблица 4. Расходы по отраслям социальной сферы

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отраслей** | **2018 год (отчет)** | **2019 год**  **(план)** | **2019 год**  **(отчет)** |
| Образование | 8 666 485,2 | 10 110 688,7 | 10 051 807,0 |
| Культура | 382 030,5 | 467 284,7 | 466 765,4 |
| Социальная политика | 643 252,5 | 690 335,0 | 664 844,1 |
| Физическая культура и спорт | 431 083,2 | 361 705,3 | 360 377,0 |
| **Всего по социальной сфере:** | **10 122 851,4** | **11 630 013,7** | **11 543 793,5** |

*Диаграмма 4. Расходы за 2019 год по отраслям социальной сферы*

*в разрезе источников финансирования, тыс. руб.*

**5.3.1. Расходы на образование**

На «Образование» в 2019 году направлено 10 051 807,0тыс. руб. (в 2018 году – 8 666 485,2 тыс. руб.).

Общее количество муниципальных учреждений образования – 356, в том числе:

* дошкольных образовательных учреждений – 190;
* общеобразовательных учреждений (школ, лицеев и гимназий) – 112;
* учреждений дополнительного образования детей – 12;
* детских музыкальных школ и школ искусств – 27;
* детских оздоровительно-образовательных центров – 6
* прочих(методический центр, централизованные бухгалтерии -7, курсы гражданской обороны) – 9.

*Диаграмма 5. Распределение расходов*

*по учреждениям образования (тыс. руб.)*



***Направления расходования средств в области образования***

*за счет безвозмездных поступлений*

*за счет собственных средств*

***Итоги реализации мероприятий в области образования***

В рамках реализации национального проекта «Демография» осуществлено строительство детских садов:

* МДОУ «Детский сад № 195, корпус 2» по ул. Лунная, д. 27В Ленинского района г. Саратова;
* МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177, корпус 2» 9-я Дачная остановка, б/н, Ленинского района г. Саратова;
* детский сад на 4 группы по ул. Миллеровская в Заводском районе г. Саратова;
* пристройка МДОУ «Детский сад № 5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25 Кировского района г.Саратова;
* детский сад на 160 мест в Волжском районе г. Саратов, земли совхоза «Комбайн» в Волжском районе;
* детский сад на 160 мест в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова;
* детский сад на 160 мест на территории МОУ «Гимназия №31» по ул.Лесная, 1/9 в Кировском районе г.Саратова.

В рамках реализации национального проекта «Образование» осуществлено строительство школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова.

Кроме того, начато строительство школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор».

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» осуществлено строительство детского сада на 160 воспитанников, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:020314:3275; 64:48:020314:3817 из земель населенных пунктов по адресу: пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г.Саратова.

В 2019 году подготовлены проектные документации для осуществления строительства в 2020 году четырех детских садов:

* детский сад на 100 мест по ул. Провиантская, 23, в Октябрьском районе г. Саратова;
* детский сад на 100 мест в ЖК «Авиатор» в Заводском районе г. Саратова;
* строительство пристройки к МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, ул. Казанская, 29;
* строительство второго корпуса МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском районе г. Саратова.

В рамках финансового обеспечения муниципального задания в муниципальных образовательных учреждениях около 86,2 тысяч учащихся осваивали программы общего образования, более 39,5 тысяч воспитанников – программы дошкольного образования, более 27,4 тысяч обучающихся – программы дополнительного образования, около 13,3 тысяч детей были охвачены организованным отдыхом в летний период.

Организовано и проведено более 750 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, а также формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

Мерами социальной поддержки в период получения образования в 2019 году было охвачено более 61,2 тыс. человек (в 2018 году 57,2 тыс. человек):

– 52,9 тыс. обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, из которых 38,2 тыс. обучающихся 1-4 классов в рамках реализации программы «Школьное молоко» ежедневно получали дополнительное питание (200 грамм молока);

– 8,3 тыс. детей дошкольного возраста льготных категорий в дошкольных образовательных учреждениях в части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

Произведены расходы на предоставление питания отдельным категориям обучающихся:

– 91 030,9 тыс. руб в муниципальных школах (в том числе на обеспечение обучающихся 1-4-х классов молоком);

– 18 659,2 тыс. руб. на частичное финансирование расходов на содержание льготных категорий детей в муниципальных детских садах;

– 19 990,7 тыс. руб. на предоставление питания при организации отдыха детей в каникулярное время.

По состоянию на конец 2019 года очередность детей в дошкольные образовательные учреждения от 3 до 7 лет отсутствует.

Расходы на содержание и функционирование муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», на базе которого организован летний спортивный отдых и тренировочные сборы юных спортсменов, составили в 2019 году 16 220,4 тыс. руб.

В настоящее время в Саратове сложилась мощная система дополнительного образования в сфере культуры и искусства, что обеспечивает городу гарантию полноценного музыкально-художественного саморазвития.

В городе функционируют 27 музыкальных школ и школ искусств, на содержание и развитие которых направлено 435 907,7 тыс. руб.

В 2019 году контингент учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, составил 8895 чел. В соответствии с Федеральным законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по дополнительным предпрофессиональным программам обучается более 50% учащихся.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), составляет 9,1% от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании «Город Саратов».

Высокое качество образования подтверждают растущие показатели деятельности, с каждым годом увеличивается количество лауреатов международных конкурсов (2019 год – 974 чел., 2018 год – 948 чел.); десять социально-незащищенных одаренных детей получили финансовую поддержку; двадцать один учащийся стал обладателем именной стипендии Губернатора Саратовской области.

7 октября 2019 года в ГАУК «Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке» состоялась шестнадцатая торжественная церемония вручения премии главы муниципального образования «Город Саратов» 20 одаренным учащимся в области искусства. На поддержку и развитие одаренных детей и их преподавателей бюджетом в 2019 году было предусмотрено   
1915,0 тыс.руб.

В этом году впервые 20 преподавателей получили звание «Лучший преподаватель Детской школы искусств» и памятный знак «Хрустальный нотный ключ».

С февраля по апрель 2019 года реализован муниципальный образовательно-просветительский проект «Край родной, любимый», посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, композитора, художника Виктора Владимировича Ковалева в рамках которого проведено пять конкурсов различной исполнительской направленности.

**Расходы на образование в расчете на 1 жителя города**

**10,3 тыс. руб./жит.**

**844 858**

**жителей**

**8 666 485,2 тыс. руб.**

**2018 : =**

**11,9 тыс. руб./жит.**

**841 902**

**жителей**

**10 051 807,0**

**тыс. руб.**

**2019 : =**

В 2019 году среднемесячная заработная плата педагогических работников составила:

*- в учреждениях дошкольного образования* – 24,5 тыс. руб.,

*- в учреждениях общего образования* – 28,1 тыс. руб.,

*- в учреждениях дополнительного образования* – 26,9 тыс. руб.,

- *в музыкальных школах и школах искусств* – 28,5 тыс. руб.

**5.3.2. Расходы на культуру**

На «Культуру, кинематографию» направлено 466 765,4 тыс. руб. (в 2018 году – 382 030,5 тыс. руб.)

Общее количество муниципальных учреждений культуры – 19, в том числе:

– 1 **муниципальная библиотечная система, которая включает** 46 филиалов;

– 3 театра: театр магии и фокусов «Самокат», Саратовский муниципальный Новый драматический театр «Версия», театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ»;

– 1 музей-усадьба Н.Г. Чернышевского;

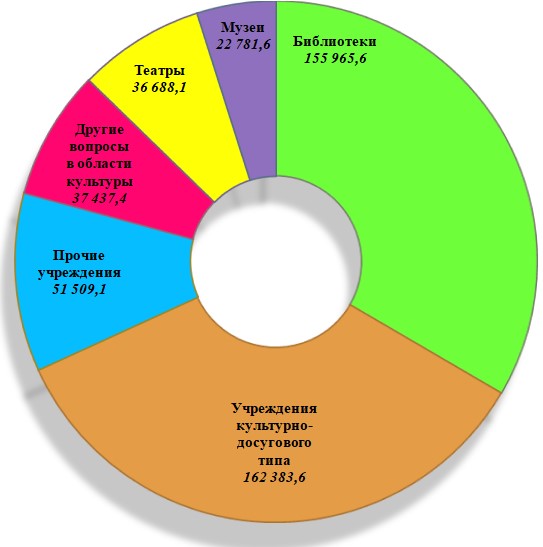
– 12 учреждений культурно-досугового типа;

– 2 прочих.

***Направления расходования средств в области культуры***

*Диаграмма 6. Распределение расходов*

*по учреждениям культуры, тыс. руб.*

**

*модернизация материально-технической базы, популяризация культурного наследия:*

2018 год (факт)– 16 036,8 тыс. руб.,

2019 год (план) – 41 514,6 тыс. руб.

2019 год (факт) – 41 512,5 тыс. руб.

*комплектование книжных фондов муниципальных библиотек:*

2018 год (факт) – 8,9 тыс. руб.,

2019 год (план) – 8,9 тыс. руб.,

2019 год (факт) – 8,9 тыс. руб.

*финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства:*

2018 год (факт) – 382 030,5 тыс. руб.,

2019 год (план) – 467 284,7 тыс. руб.,

2019 год (факт) – 466 765,4 тыс. руб.

***Итоги реализации мероприятий в области культуры***

Уникальный музей-усадьба Н.Г. Чернышевского более пяти лет реализует проект «Шаги к столетию». За год музей посетило более 92 тыс. зрителей.

На сегодняшний день в фондах музея насчитывается свыше 55 тыс. единиц (56 227 ед. хр.) хранения. В 2019 году в электронный каталог занесено 2930 единиц хранения, оцифровано – 3167 единиц. В Государственный электронный каталог внесено 2272 единица хранения. В 2019 году открыто 29 новых выставок, проведено 1400 экскурсий.

В целях проведения комплекса мероприятий, направленных на разработку проектно-сметной документации проведения реставрационных и ремонтных работ мемориального дома Н.Г. Чернышевского получен межбюджетный трансферт - 5 млн. руб., в рамках которых изготовлена проектно-сметная документация на ремонт и реставрацию здания - дома Н.Г. Чернышевского.

Музей стал участником федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» с экспозицией «Отечества достойный сын».

На финансовое обеспечение деятельности музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского направлено 22781,6 тыс. руб., (в 2018 году – 17244,9 тыс. руб.).

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов обеспечивают 46 библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова» (из них – 15 детских).

Число пользователей библиотек составляет более 200 тыс. чел., число посещений в год – более 1 млн. 200 тыс.

7-8 ноября 2019 года состоялось открытие первых двух модельных библиотек муниципального образования «Город Саратов», преобразованных в результате реализации проекта «Создание модельных библиотек» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На базе библиотек № 9 и № 37 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова» созданы библиотеки нового поколения, соответствующие «Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек».

Библиотеки муниципального образования «Город Саратов» продолжили работу в рамках проекта «Библиотека под открытым небом». В 2019 году в его реализации участвовали 35 библиотек, предлагавших саратовцам с пользой и интересом провести свой досуг в летний период. Читальные залы были организованы в 7 парках и скверах; 15 библиотек работали на придомовых территориях.

На финансовое обеспечение деятельности **библиотечной системы города Саратова** направлено 155965,6 тыс. руб., (в 2018 году – 133934,4 тыс. руб.).

В городе работают три муниципальных театра: театр магии и фокусов «Самокат», драматический театр «Версия», театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ».

Спектакли муниципальных театров города Саратова занимают свою нишу и имеют своего зрителя. Ежегодно театры обслуживают более 46 тыс. зрителей, в 2019 году состоялось 11 премьерных спектаклей.

В Саратове Году театра была посвящена реализация нескольких крупных социально-значимых проектов:

- театр магии и фокусов «Самокат» в январе 2019 года реализовал совместный проект «Звезды магии» с мировыми знаменитостями, чемпионами Мира, Европы и Азии, фокусниками из Южной Кореи и России, в рамках проекта было показано 12 представлений. Для детской аудитории организован второй городской конкурс фокусников «Удиви меня»;

- театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» к Международному дню музеев, совместно с музеем – усадьбой Н.Г. Чернышевского осуществил музыкально-театрализованную историческую реконструкцию «Образы старого дома». В августе 2019 года в подлинных декорациях усадьбы писателя театрализованы новые страницы жизни Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать? Опыт противостояния. Страницы романа»;

- знаковым событием года Саратовского муниципального Нового драматического театра «Версия» стала постановка премьерного спектакля «Чайка» по пьесе А.П. Чехова.

На финансовое обеспечение деятельности театров направлено 36688,1 тыс. руб. (в 2018 году – 30375,4 тыс. руб.).

Задачу «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами учреждений культуры» обеспечивает 12 клубов. Единство целей и задач, стоящих перед клубными учреждениями независимо от их принадлежности, делает их универсальными учреждениями в организации досуга населения города. Количество участников формирований свыше 5 тыс. чел. Для всех категорий населения организовано 2,5 тыс. мероприятий, 26 творческих коллективов имеют звание «Народный Образцовый самодеятельный коллектив Саратовской области» (5 званий присвоено в 2019 году). В отчетном периоде организовано более 2,7 тыс. культурно-досуговых мероприятий, количество зрителей составило 668 тыс. чел. Особое внимание традиционно уделялось духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, формированию межнационального мира и согласия, пропаганде здорового образа жизни, организации содержательного досуга всех категорий населения.

Работа муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа направлена на дальнейшую реализацию проекта «Культура в каждый дом». Одной из новых популярных форм работы, имеющей положительную динамику развития и большой потенциал, является проведение концертных и игровых программ для всех возрастных категорий жителей Саратова на «придомовых территориях» - внутри микрорайонов, внутри домов, на приспособленных открытых площадках.

На финансовое обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа направлено 162383,6 тыс. руб. (в 2018 году – 142561,0 тыс. руб.).

**0,5 тыс. руб./жит.**

**844 858 жителей**

**382 030,5 тыс. руб.**

**Расходы на культуру в расчете на 1 жителя города**

**2018 : =**

**0,6 тыс. руб./жит.**

**841 902 жителей**

**466 765,4 тыс. руб.**

**2019 : =**

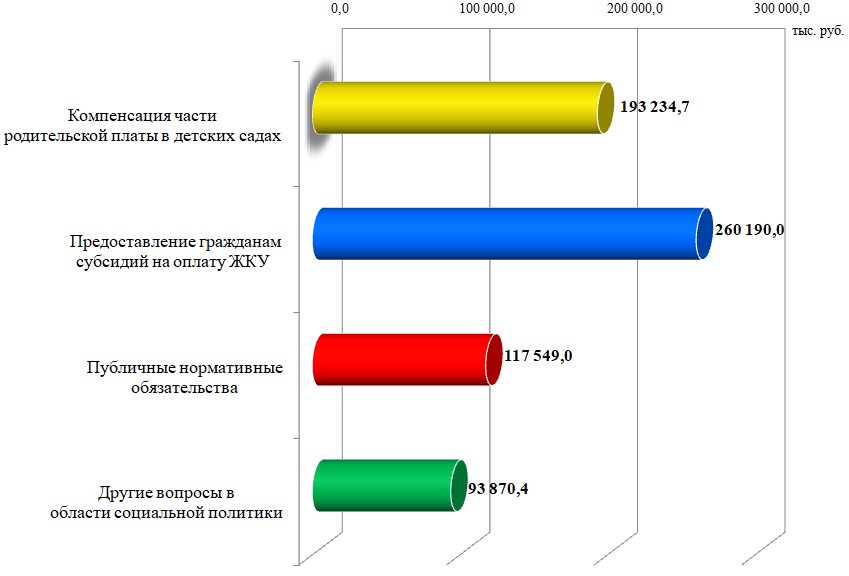
В 2019 году среднемесячная заработная плата работников культуры составила 25,6 тыс. руб.

**5.3.3. Расходы на социальную политику**

На «Социальную политику» направлено 664 844,1 тыс. руб., в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств - 377 739,0 тыс. руб.

***Направления расходования средств в области социальной политики***

*Диаграмма 7. Расходы на социальную политику, тыс. руб.*



***Итоги реализации мероприятий в области социальной политики***

В 2019 году на предоставление социальных льгот и материальной помощи 35 Почетным гражданам города Саратова были выделены средства в размере 2 560,8 тыс. руб. (в 2018 году - 31 Почетному гражданину на общую сумму 2 252,1 тыс. руб.).

Решением Саратовской городской Думы от 31.01.2007 № 14-115 «О Положении о Почетном гражданине города Саратова» предусмотрено присвоение звания Почетного гражданина не более, чем двум кандидатурам ежегодно.

Размер единовременной материальной помощи Почетному гражданину города в 2019 году составлял 77,3 тыс. руб.

Лицам, удостоенным звания Почетного гражданина, вручается диплом, лента, удостоверение и нагрудный знак Почетного гражданина города Саратова.

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.

Для оказания материальной помощи гражданам, участвующим в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов», в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2019-2021 годы» в 2019 году было выделено – 4 385,5 тыс. руб., (в 2018 году – 5 478,5 тыс. руб.).

В целях оказания содействия в охране общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, предотвращения нарушений правопорядка на территории муниципального образования «Город Саратов» сотрудники дружины на постоянной основе совместно с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УМВД г. Саратова, Прокуратурой г. Саратова, оперативно-розыскной частью, отделом исполнения административного законодательства, отделением участковых уполномоченных полиции и подразделениями по делам несовершеннолетних, управляющими компаниями, ТСЖ, принимают участие в спецмероприятиях, рейдах, в акциях, в общественно-массовых мероприятиях, а также учениях.

Опыт местной общественной организации г. Саратова «Добровольная народная дружина» был размещен в федеральных средствах массовой информации.

Интерес граждан к участию в деятельности по охране общественного порядка - это выражение гражданской позиции и получение при этом необходимого в жизни каждого человека практического опыта.

По состоянию на 01.01.2019 численность дружинников - 195 человек, количество выходов составило – 8 188, выявлено 55 административных правонарушений по статьям КоАП РФ. Выявлено и раскрыто 13 преступлений по статьям УК РФ. Принято участие в охране общественного порядка на территории города Саратова в 56 общественно-массовых мероприятиях.

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 пользующихся услугами подвижной радиотелефонной связи, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в размере 300 рублей в месяц.

В 2019 году на выплату дополнительной меры социальной поддержки 10 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны было выделено 33,5 тыс. руб. В 2018 году на эти цели для 13 инвалидов и участников Великой Отечественной войны было предусмотрено 44,0 тыс. руб.

Предоставление жителям города субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер и является адресной финансовой помощью семьям или одиноко проживающим гражданам с низкими доходами в виде полной или частичной предварительной оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

В 2019 году число семей-субсидентов составило 30 981 (в 2018 году – 31 323 семьи), общий объем начисленных и выплаченных гражданам субсидий – 260 190,0 тыс. руб. (2018 год – 262 763 тыс. руб.).

При проведении анализа вышеуказанных показателей в сравнении с показателями 2018 года, наблюдается незначительное снижение числа семей-субсидентов на 1,1% и снижение общего объема предоставленных гражданам субсидий на 1%.

Средний размер субсидии на одну семью различной численности в межотопительный период составляет от 600 руб. до 2 900 руб., в отопительный – от 1 600 руб. до 5 000 руб.

**Расходы на социальную политику в расчете на 1 жителя города**

**0,8 тыс. руб./жит.**

**844 858 жителей**

**40 785 жителей**

**643 252,5 тыс. руб.**

**2018 : =**

**841 902 жителей**

**664 844,1 тыс.руб.**

**0,8 тыс. руб./жит.**

**2019 : =**

**5.3.4. Расходы на физическую культуру и спорт**

В соответствии с Федеральным законом № 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 2019 году направлено 360 377,0 тыс. руб.

***Направления расходования средств***

***в области физической культуры и спорта***

* ***организация и проведение физкультурных мероприятий***
* ***обеспечение участия спортивных сборных команд города в официальных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятиях и соревнованиях***
* ***создание условий, обеспечивающих возможность населению города систематически заниматься физической культурой и массовым спортом на муниципальных спортивных объектах***
* ***пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни***

***Итоги реализации мероприятий в области физической культуры и спорта***

В рамках пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни было организовано мероприятие «Социальная акция «Приведи ребенка в спорт!» и «Я выбираю спорт!». На указанные цели в 2019 году направлено 142,5 тыс. руб.

В целях повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом в 2019 году среди населения города проведено 277 спортивных, 31 физкультурное мероприятие различного уровня и 20 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Наиболее значимые мероприятия: культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня – 2019», легкоатлетический кросс, посвященный Дню Космонавтики, легкоатлетическая эстафета «Вперед, к Победе!», Президентские состязания, Президентские спортивные игры, военно-патриотическая игра «Зарница», Спартакиада молодежи допризывного возраста, городская спартакиада профессиональных образовательных организаций, городская Спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений, зимний и летний фестивали ВФСК «ГТО», а также спортивные мероприятия, посвященные празднованию памятных дат Российской Федерации. На проведение указанных мероприятий в 2019 году направлено 3 734,9 тыс. руб. На мероприятия по проведению тестирования выполнения нормативов комплекса ГТО в 2019 году направлено 1108,2 тыс. руб.

В 2019 году сборные команды города приняли участие в 5-ти официальных мероприятиях регионального и Всероссийского уровня. Среди них - финальные соревнования по лыжным гонкам на Призы Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019», юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», XIX Всероссийский фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал» в г. Анапа, участие в региональном этапе летнего Фестиваля ВФСК «ГТО» и участие в региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На указанные цели в 2019 израсходовано 289,2 тыс. руб.

Ежедневно на городских физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях (ФОК «Солнечный», ФОК «Заводской», СК «Строитель», СЦ «Юность», СЦ «Торпедо», стадион «Спартак», СЦ «Сокол» и других) занимаются около 4 800 человек, в том числе 2 200 детей и подростков – на безвозмездной основе. На содержание и функционирование муниципальных спортивных объектов в 2019 году направлено – 67 079,2 тыс. руб.

Средства на реализацию дополнительной меры социальной поддержки инвалидам 1 и 2 группы в 2019 году (предоставление на безвозмездной основе услуг плавательного бассейна) составили 349,0 тыс. руб.

Особое значение муниципальной политики в области физической культуры и спорта уделяется совершенствованию системы подготовки спортивного резерва, от качества которого во многом зависит формирование спортивного имиджа города на Всероссийской и международной арене. На достижение указанной цели в 2019 году было направлено 183 833,7 тыс. руб.

В рамках достижения указанной цели предусмотрены следующие мероприятия:

- организация и осуществление спортивной подготовки по 28 видам спорта (баскетбол, бокс, водное поло, волейбол, гребной спорт, дзюдо, кикбоксинг, морское многоборье, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, рукопашный бой, самбо, спортивная борьба, спортивная гимнастика, триатлон, ушу, художественная гимнастика, шахматы, биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование, легкая атлетика, прыжки в воду, гандбол, футбол);

- организация спортивных соревнований среди воспитанников муниципальных спортивных школ;

- поощрение одаренных спортсменов;

- поощрение тренеров муниципальных спортивных школ.

В настоящее время в городе Саратове функционируют 5 муниципальных спортивных школ. В 2019 году количество воспитанников муниципальных спортивных школ составило 6220 человек занимающихся по 28 видам спорта, из которых 20 включены в программу Олимпийских игр.

В 2019 году занимающимся в муниципальных спортивных школах присвоены:

спортивные звания:

- заслуженный мастер спорта – 1,

- мастер спорта России – 8.

спортивные разряды:

- кандидат в мастера спорта – 53,

- I спортивный разряд – 201,

- массовые спортивные разряды – 2492.

На Международных и Всероссийских соревнованиях в 2019 году воспитанниками муниципальных спортивных школ города Саратова завоевано 337 медалей:

- 132 золотые медали;

- 105 серебряных медалей;

- 100 бронзовых медалей.

На содержание и функционирование муниципальных спортивных школ из бюджета города в 2019 году направлено 180 159,7 тыс. руб.

Для обеспечения конкурентоспособности обучающихся муниципальных спортивных школ в 2019 году проведено 203 официальных спортивных мероприятий с участием обучающихся муниципальных спортивных школ. На проведение данных мероприятий в 2019 году из бюджета города направлено 2 900,6 тыс. руб.

Для поощрения одаренных детей в сфере физической культуры и спорта в 2019 году направлено 573,4 тыс. руб. Указанные средства направлены на осуществление именной выплаты главы муниципального образования «Город Саратов» и приобретение спортивной одежды талантливым спортсменам, информационное обеспечение достижений в области спорта.

В последние годы на территории города активно осуществляется строительство, реконструкция спортивных объектов – введен в эксплуатацию ФОК в поселке Юбилейном, стадион «Зимний» на 5-й Дачной, игровой спортивный зал в СК «Строитель», тренировочная площадка на стадионе «Авангард».

В рамках работ по укреплению материально-технической базы объектов спорта в 2019 году были проведены работы по капитальному ремонту на 15 объектах, в том числе 5 объектах был выполнен ремонт кровли, на СЦ «Торпедо» проведена замена системы отопления с установкой газового котла, заменена станция автоматического дозирования бассейна ФОК «Заводской», ремонт установки ультрафиолетовой обработки воды бассейна ФОК «Юбилейный».

Также в 2019 году проведены работы по капитальному ремонту плоскостных сооружений и благоустройству территории стадиона «Волга».

В рамках проекта были обустроены беговые дорожки и легкоатлетические сектора стадиона с синтетическим покрытием, футбольная площадка 60х40м с искусственным газоном, площадка для воркаута, восстановлена система освещения стадиона с заменой мачт освещения, проведено благоустройство территории.

Выполнен проект реконструкции стадиона «Спартак».

Проектом запланировано размещение здания трибуны на 499 мест с залами для занятий легкой атлетикой, тиром для стрельбы из пневматического оружия, залами для силовых и кардио-тренировок, прокатом коньков и хранилищем для велосипедов.

Спортивное ядро стадиона будет иметь 6 легкоатлетических беговых дорожек длиной 400 м с синтетическим покрытием. Помимо этого на территории стадиона будут расположена мини-футбольная площадка с резиновым покрытием, а также площадка для воркаута и сдачи норм ГТО.

В целях оснащения объектов спорта приобретено 247 единиц спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества и предметов материально-технического обеспечения – это модульные помещения и мебель для ДОЛ, хоккейная коробка, спортивные тренажеры и оборудование по видам спорта.

Расходы на развитие и укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и массового спорта в 2019 году составили 92 266,5 тыс. руб.

На проведение специальной оценки рабочих мест в учреждениях физической культуры и спорта направлено в 2019 году – 67,5 тыс. руб.

На участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальные учреждения в 2019 году направлено – 304,5 тыс. руб.

**Расходы на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя города**

**0,5 тыс. руб./жит.**

**844 858 жителей**

**431 083,2 тыс. руб.**

**2018 : =**

**0,4 тыс. руб./жит.**

**841 902 жителей**

**жителе**

**жителей**

**360 377,0 тыс. руб.**

**2019 : =**

В 2019 году среднемесячная заработная плата работников физической культуры и спорта составила 21,4 тыс. руб.

**5.3.5. Общеэкономические вопросы**

В целях создания на территории муниципального образования «Город Саратов» условий для успешной интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность и их социализации в современном обществе на территории муниципального образования «Город Саратов» реализуется муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2019-2021 годы.

В 2019 году в рамках программы муниципальными учреждениями города Саратова было трудоустроено 530 несовершеннолетних, работодателям перечислены средства на выплату заработной платы на общую сумму 2 431,6 тыс. руб. В 2018 году трудоустроено 151 человек, выплаты составили 529,6 тыс. руб.

Проведено 181 мероприятие по основным направлениям временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время.

Подростки благоустраивали школьные территории, спортивные сооружения, работали подсобными рабочими, вахтерами, помощниками вожатого, культ организаторами, артистами – концертными исполнителями, делопроизводителями и т.д.

Трудоустройство подростков способствует снижению подростковой преступности, профилактике асоциального поведения в молодежной среде, позволяет несовершеннолетним получить первичные трудовые навыки, а также опыт работы в коллективе.

**5.3.6 Дорожный фонд**

Расходы на дорожную деятельность осуществлялись за счет ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Саратов», в 2019 году направлено 3 649 862,4 тыс. руб.

***Направления расходования средств в области дорожной деятельности***

***Итоги реализации мероприятий в области дорожной деятельности***

В 2019 году за счет дорожного фонда осуществлялись следуюшие мероприятия:

* по ремонту автомобильных дорог площадью 853,4 тыс. кв. м, одного подземного перехода и тротуаров площадью 71,8 тыс. кв. м;
* по содержанию 11,9 млн. кв. м автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, 257 светофорных объектов, пяти подземных переходов, восьми остановочных пунктов;
* по установке 1,8 тыс. дорожных знаков, 239,3 кв. м искусственных неровностей, 15 светофорных объектов, 911 п. м. ограничивающих пешеходных ограждений, модернизации 17 светофорных объектов;
* приобретена 141 единица техники и шесть комплектов оборудования для специализированной техники, осуществлены платежи по двум долгосрочным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение транспортных средств в количестве 50 единиц и др;
* построена автомобильная дорога протяженностью 1,9 км обходящая два железнодорожных переезда и соединяющая по кратчайшему пути пос. Александровка, Красный Текстильщик и ул. им. Азина В.М.;
* в рамках проекта по реконструкции транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями Трофимовский-1 и над ул. им. Шехурдина А.П.) в 2019 году выполнен вынос коммуникаций, демонтаж 2 путепроводов.

Транспортное обслуживание населения

Маршрутная сеть городского автобусного транспорта насчитывает 92 маршрута, в том числе 8 сезонных, протяженность которых составляет 997 км.

Маршрутная сеть городского электрического транспорта состоит из 10 трамвайных и 11 троллейбусных маршрутов протяженностью 132 км и 121 км соответственно.

Для предоставления транспортных услуг населению ежедневно на маршрут выходило до 979 автобусов большой, малой и средней вместимости, 90 троллейбусов и 112 трамвайных вагонов.

В целях оптимизации маршрутной сети, улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров и повышения безопасности перевозок пассажиров в 2019 году продлено шесть автобусных маршрутов, введено в эксплуатацию девять новых остановочных пунктов.

В 2019 году предприятиями-перевозчиками приобретено 140 новых автобусов, в том числе 62 автобуса большой вместимости, 4 − средней вместимости и 74 − малой вместимости, что позволило повысить комфортность перевозок и качество обслуживания пассажиров.

Проведены мероприятия по внедрению безналичной формы оплаты проезда. Общая доля обеспеченности устройствами для безналичной оплаты проезда в городском электрическом транспорте составила 100%, в автобусном транспорте − 68,5%.

**Расходы на дорожную деятельность в расчете на 1 жителя города**

**2,5**

**тыс. руб./жит.**

**844 858 жителей**

**2 109 806,8**

**тыс. руб.**

**2018 : =**

**4,4**

**тыс. руб./жит.**

**841 902 жителей**

**жителе**

**жителей**

**3 667 632,5**

**тыс. руб.**

**2019 : =**

**5.3.7. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство**

Важной задачей системы жилищно-коммунального хозяйства является создание благоприятных условий проживания людей на территории города и обеспечение стабильного функционирования инженерной инфраструктуры.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 1 143 460,7 тыс. руб.

***Направления расходования средств***

***в области жилищно-коммунального хозяйства***

**Расходы на жилищно-коммуналь-ное хозяйство в расчете на 1 жителя города**

**1,3 тыс. руб./жит.**

**.**

**844 858 жителей**

**жителе**

**жителей**

**1 121 598,7 тыс. руб.**

**2018 : =**

**1,4 тыс. руб./жит.**

**841 902 жителей**

**1 143 460,7**

**тыс. руб.**

**2019 : =**

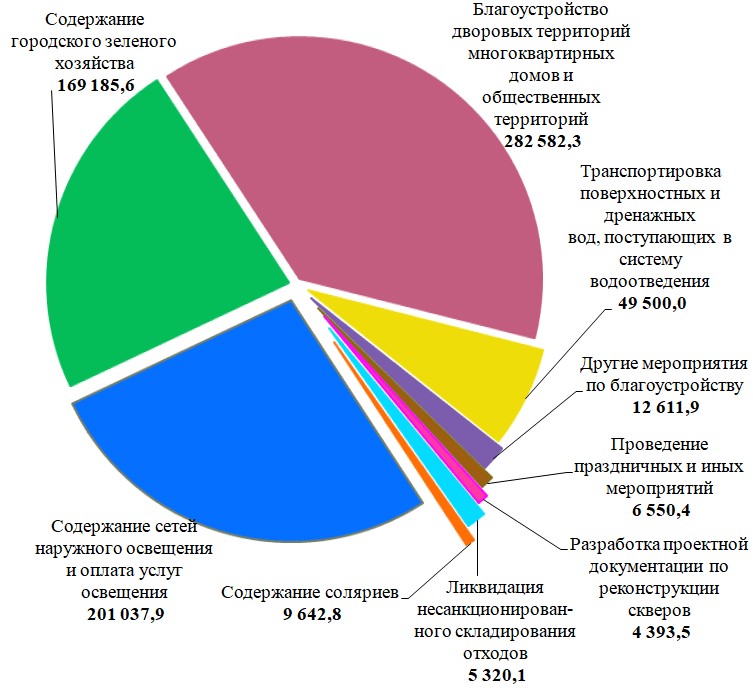
**5.3.8. Расходы на благоустройство**

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За 2019 год на мероприятия по благоустройству города направлено 740824,5 тыс. руб.

***Направления расходования средств в области благоустройства***

*Диаграмма 8. Расходы на благоустройство, тыс. руб.*

**

***Итоги реализации мероприятий в области благоустройства***

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы» выполнены работы по благоустройству проспекта им. Кирова С.М. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Чапаева В.И.): реконструкция плиточного покрытия общей площадью 28,0 тыс. кв. м, лотков дождевой канализации протяженностью 2,8 км, инженерных сетей уличного освещения протяженностью 3,7 км, установлены дорожные знаки, лавочки, фонари и др., проведено озеленение территории.

Проведены работы по благоустройству сада им. Радищева А.Н.: выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 4,9 тыс. кв.м, реконструкция автоматической поливной системы протяженностью 2,1 км, установлены скамейки, качели, детская площадка и др., проведено озеленение территории.

Осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия, замена дорожного и тротуарного бордюров в сквере на Театральной площади и Привокзальной площади. Выполнен ремонт освещения в парке Победы.

Проведены работы по благоустройству 27 дворовых территорий 68 многоквартирных домов.

Разработана проектная документация на реконструкцию сквера им. Гагарина Ю.А. и сквера по ул. им. Расковой М.М. в Заводском районе.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы» в течение отчетного периода выполнены работы по содержанию зеленых зон площадью 11,5 млн. кв. м, детских и спортивных площадок площадью 26,6 тыс. кв. м, содержанию и ремонту 13 фонтанов и пяти стел, ремонту (восстановлению) дорожек площадью 0,6 тыс. кв. м, ограждений протяженностью 0,6 тыс. п. м, элементов на 94 детских площадках и др. Организованы газоны и цветники площадью 21,9 тыс. кв. м, посажено 1,3 тыс. шт. деревьев и кустарников.

Выполнено художественное цветочное оформление площади им. Столыпина П.А., Театральной площади, сада «Радищева», сада «Липки», Набережной Космонавтов и др.

Содержание городских мест захоронений:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Админстрация кладбищ» направлено 23 850,0 тыс. руб.;

- на возмещение затрат в связи с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена напарвлено 555,6 тыс. руб.

**2018 : =**

**1,0**

**тыс. руб./жит.**

**.**

**844 858 жителей**

**жителе**

**жителей**

**835 716,3**

**тыс. руб.**

**Расходы на благоустрой-ство в расчете на 1 жителя города**

**0,9**

**тыс. руб./жит.**

**841 902 жителей**

**740 824,5**

**тыс. руб.**

**2019 : =**

**5.3.9. Обслуживание муниципального долга**

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2019 год составили 523 091,9 тыс. руб. или 3,8% от расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).

***Итоги реализации мероприятий в области обслуживания долга***

Администрацией муниципального образования «Город Саратов» проведены мероприятия, направленные на снижение расходов по обслуживанию долга:

* привлечены в целях предотвращения временных кассовых разрывов остатки средств бюджетных и автономных учреждений со счета управления Федерального казначейства по Саратовской области в бюджет муниципального образования «Город Саратов» в сумме 475 000,0 тыс. руб. и возвращены в полном объеме до окончания финансового года;
* привлечены бюджетные кредиты от управления Федерального казначейства по Саратовской области на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования «Город Саратов» на общую сумму 1 000 000,0 тыс. руб., которые погашены в полном объеме в течение финансового года. Ставка кредитования составила 0,1% годовых, что значительно ниже ставок кредитования кредитными организациями;
* снижены процентные ставки по 15 муниципальным контрактам с кредитными организациями.

Оптимизация долговой нагрузки на бюджет является важнейшей задачей в сфере управления муниципальным долгом. Мероприятия, проведенные в 2019 году в соответствии с основными направлениями долговой политики позволили достичь экономического эффекта в сумме 60 908,1 тыс. руб.

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

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

Таблица 5. Социально-значимые проекты, реализуемые в муниципальном образовании «Город Саратов», тыс. руб.

| **Наименование объекта (вид работ)** | **2018**  **(отчет)** | **2019** | | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(план)** | **(факт)** |
| **Национальный проект «Демография»:** | **6 888,5** | **1 059 166,1** | **1 038 118,4** |  |
| Здание МДОУ «Детский сад № 195, корпус 2» по ул. Лунная, д. 27В Ленинского района г. Саратова | 1 000,0 | 231 836,7 | 227 327,5 | Создание 240 дополнитель-ных мест |
| Здание МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177, корпус 2» 9-я Дачная остановка, б/н, Ленинского района г. Саратова | 1 000,0 | 194 863,3 | 187 751,1 | Создание 240 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 4 группы по ул. Миллеровская в Заводском районе г. Саратова | 581,0 | 95 729,7 | 90 613,9 | Создание 100 дополнитель-ных мест |
| Строительство пристройки МДОУ «Детский сад № 5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25 Кировского района г. Саратова | 3 177,5 | 104 390,7 | 104 389,9 | Создание 100 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 160 мест в Волжском районе г. Саратов, земли совхоза «Комбайн» в Волжском районе |  | 138 469,6 | 138 095,9 | Создание 160 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 160 мест в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова |  | 136 638,1 | 136 558,8 | Создание 160 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Гимназия №31» по ул.Лесная, 1/9 в Кировском районе г. Саратова | 1 130,0 | 144 449,0 | 141 181,8 | Создание 160 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 100 мест в ЖК «Авиатор» в Заводском районе г. Саратова |  | 2 000,0 | 1 699,9 | Создание 100 дополнитель-ных мест |
| Второй корпус МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском районе г.Саратова» |  | 2 565,0 | 2 565,0 | Создание 160 дополнитель-ных мест |
| Строительство пристройки к МОУ «СОШ № 66  им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, ул. Казанская, 29 |  | 2 500,0 | 2 210,6 | Создание 40 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 100 мест по  ул. Провиантская, 23, в Октябрьском районе  г. Саратова |  | 5 724,0 | 5 724,0 | Создание 100 дополнитель-ных мест |
| **Национальный проект «Образование»:** | **0,0** | **1 241 607,9** | **1 235 592,9** |  |
| Школа на 825 мест с бассейном в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова |  | 830 619,9 | 829 871,7 | Создание 825 дополнитель-ных мест |
| Школа на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор» |  | 410 988,0 | 405 721,2 | Создание 1100 дополнитель-ных мест |
| **Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:** | **850 270,0** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | Площадь ремонта авто-мобильных дорог не менее 500 тыс.м2 |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»:** | **291 298,5** | **708 271,1** | **617 789,1** |  |
| Детский сад на 160 по адресу: пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 в Заводском районе г.Саратова |  | 140 550,6 | 133 257,3 | Создание 160 дополнитель-ных мест |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» | 291 298,5 | 398 685,8 | 376 361,1 | Увеличение количества благоустроен-ных дворовых территорий более чем на 500 и общественных территорий на 13 |
| Ведомственная целевая программа «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» |  | 169 034,7 | 108 170,7 | Переселение граждан из 768 аварийных жилых помещений, площадью 25,8 тыс. кв.м. |
| **Национальный проект «Культура»** (создание модельных библиотек) |  | **13 900,0** | **13 900,0** | Переоснащены по модельному стандарту две муниципальные библиотеки |
| **Национальный проект «Экология»** (проектная документация по объекту «Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага») \* |  | **19 109,9** | 19 109,9 | Очистные сооружения пропускной способностью 3,6 тыс. литр/сек. |
| **Другие социально-значимые проекты:** | **1 402 496,5** | **68 600,0** | **68 600,0** |  |
| Школа на 1100 мест в микрорайоне №7 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова | 787 000,0 |  |  | Создание 1100 дополнитель-ных мест |
| Реконструкция здания МАОУ «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова,  ул. им. Посадского И.Н., 246 | 49 512,9 |  |  | Создание 100 дополнитель-ных мест |
| Реконструкция здания МОУ «Гимназия № 89» (пристройка и открытые спортивные площадки) | 245 621,2 |  |  | Создание 400 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 160 мест в жилом комплексе «Ласточкино» по  ул. Безымянной в Ленинском районе г. Саратова | 123 875,3 |  |  | Создание 160 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 160 мест в микрорайоне №7 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова | 123 000,0 |  |  | Создание 160 дополнитель-ных мест |
| Детский сад на 160 мест для обслуживания жилого комплекса «Иволгино» в Волжском районе г. Саратова | 123 000,0 |  |  | Создание 160 дополнитель-ных мест |
| Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная |  | 68 600,0 | 68 600,0 | Разработка проектно-сметной документации |

***\**** *планируемые к реализации объекты при наличии софинансирования из вышестоящих бюджетов*

**7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Саратов»**

Бюджет муниципального образования «Город Саратов» за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 660 136,9 тыс. руб. Соответственно, источники финансирования дефицита бюджета сложились в сумме 660 136,9 тыс. руб.

Таблица 6. Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. руб.

| **Наименование показателя** | **Количество заключенных контрактов** | **Средняя процентная ставка** | | **Цель привлечения** | **На 01.01.2020** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утвержденные бюджетные ассигнования *тыс. руб.*** | **Исполнено**  ***тыс. руб.*** | **% исполнения** |
| **На 01.01.2019** | **На 01.01.2020** |
| кредиты от кредитных организаций | 11 | 8,4% | 7,98% | в целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств | 3 030 000,0 | 2 980 000,0 | 98,3% |
| бюджетные кредиты от управления Федерального казначейства по Саратовской области |  | 0,1% | 0,1% | на пополнение остатков средств на счете бюджета | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 100,0% |

Кредитные ресурсы привлекались по итогам электронных аукционов на среднесрочный период. По результатам аукционов заключено 11 муниципальных контрактов с кредитными организациями.

Средняя процентная ставка по сравнению с началом года снизилась на 0,42 процентных пункта и на 1 января 2020 года составила 7,98% годовых.

Объем муниципального долга на 1 января 2019 года составлял 6 160 000,0 тыс. руб.

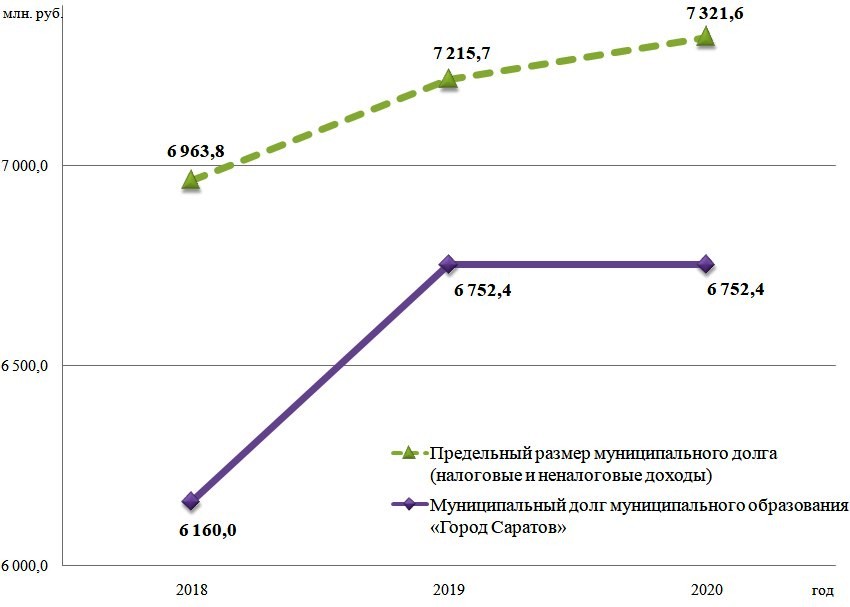
Объем муниципального долга на 1 января 2020 года составили банковские кредиты в сумме 6 752 400,0 тыс. руб. (93,6% к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета).

Таблица 7. Верхний предел муниципального долга

| **Вид долгового обязательства** | **На 01.01.2019** | | **На 01.01.2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  ***тыс. руб.*** | **Удельный вес, *%*** | **Сумма,**  ***тыс. руб.*** | **Удельный вес, *%*** |
| Банковские кредиты | 6 160 000,0 | *100,0* | 6 752 400,0 | *100,0* |
| **Всего:** | **6 160 000,0** | ***100,0*** | **6 752 400,0** | ***100,0*** |
| *в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета* | *88,5* | | *93,6* | |

*Диаграмма 9. Отношение муниципального долга*

*к объему доходов муниципального образования «Город Саратов»*

**

**8. Открытые информационные ресурсы, на которых размещается информация о бюджете муниципального образования**

**«Город Саратов»**

[**www.saratovmer.ru**](http://www.saratovmer.ru)– официальный сайт администрации муниципального образования «Город Саратов»;

[**www.saratovduma.ru**](http://www.saratovduma.ru)– официальный сайт Саратовской городской Думы;

[**www.saratov.gov.ru**](http://www.saratov.gov.ru)– официальный сайт Правительства Саратовской области;

[**www.ifinmon.saratov.gov.ru**](http://www.ifinmon.saratov.gov.ru) - открытый бюджет Саратовской области;

[**www.bus.gov.ru**](http://www.bus.gov.ru)– официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях;

[**www.zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru)– официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

[**www.budget.gov.ru**](http://www.budget.gov.ru)– единый портал бюджетной системы Российской Федерации.

**9. 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, е-mail: [budget@admsaratov.ru](mailto: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