

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА ЗА 2018 ГОД"

Проект решения «Об исполнении бюджета города Сарапула за 2018 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка осуществления бюджетного процесса в городе Сарапуле.

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить:

- общий объем поступления доходов бюджета города Сарапула по основным источникам согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год (приложение 1);
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Сарапула за 2018 год (приложение 1);
- распределение расходов бюджета города Сарапула по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год (приложение 3);
- распределение расходов бюджета города Сарапула в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Сарапула за 2018 год (приложение 4);
- распределение расходов бюджета города Сарапула по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год (приложение 5);
- объем расходов бюджета города Сарапула, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2018 год (приложение 6);
- отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Сарапул" за 2018 год (приложение 7);
- исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Сарапула за 2018 год (приложение 8).

Пояснительная записка к проекту решения «Об исполнении бюджета города Сарапула за 2018 год» составлена с округлением до тысяч рублей.

За 2018 год в бюджет города Сарапула поступили доходы в сумме 2 156 983,1 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 99,8 %.

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 477 640,5 тыс. рублей, что составляет 103,1 % к плану. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 22,1 %.

Наибольший удельный вес в формировании налоговых и неналоговых доходов имеют следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц - 54,7 %, налоги на совокупный доход - 11,9 %, налоги на имущество - 9,6 %, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 8,9 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 6,7 %.

Исполнение по группам налоговых и неналоговых доходов, а также причины неисполнения и перевыполнения плановых назначений более, чем на 5% приведены в следующей таблице:

Группа доходов	Исполнение, тыс.рублей	% к годовому плану	Причина отклонения
Налог на доходы физических лиц	261 291,2	101,0	
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 485,5	101,1	

В 2018 году бюджет был сформирован и исполнен на основе 13 муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности.

Удельный вес расходов бюджета, исполненных в рамках муниципальных программ города Сарапула составил 98,4 % от общего объема расходов бюджета.

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ и причины неисполнения плановых назначений более чем на 5 % выглядят следующим образом :

1. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 2015 - 2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 2015 - 2021 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2809.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования города Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 1 315 988,0 тыс. рублей, при плане - 1 338 349,5 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- **подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** исполнена в сумме 607380,1 тыс. рублей, что составляет 98,4 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 367 565,1 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в сумме 49930,8 тыс. рублей;

на организацию питания детей в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста , реализующих программы дошкольного образования - 33 391,5 тыс. рублей;

на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 17 326,2 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 46,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 678,1 тыс. рублей;

на подготовку дошкольных учреждений к отопительному сезону - 2 420,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по безопасности образовательных учреждений - 282,1 тыс. рублей;

на доукомплектование вновь вводимых дошкольных образовательных учреждений, а также введение дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях - 1650, 0тыс. рублей;

на приобретение (выкуп) нежилых зданий в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 108 521,6 тыс.рублей;

на проектные работы и проведение экспертизы по объекту "Первый шаг по

на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 931,4 тыс. рублей;

на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме 9 525,5 тыс. рублей;

на организацию трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время в сумме 1 040,0 тыс. рублей;

на уплату налога на имущество организаций реализующих молодежную политику города Сарапула в сумме 12,4 тыс. рублей;

на уплату земельного налога - 6,9 тыс. рублей.

- подпрограмма «Управление системой образования» исполнена в сумме 37515,3 тыс. рублей, что составляет 99,5 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на реализацию установленных полномочий (функций) Управлением образования г. Сарапула в сумме 5704,6 тыс. рублей;

на организацию бухгалтерского учета и обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий в сумме 23 492,8 тыс. рублей;

на организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений в сумме 4 036,4 тыс. рублей;

на профилактику и коррекцию нарушений речи у детей дошкольного возраста, профилактику и коррекцию нарушений чтения и письма у детей младшего школьного возраста в сумме 2 408,9 тыс. рублей;

на техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции в сумме 860,0 тыс. рублей;

на организацию и повышение квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений - 860,5 тыс. рублей;

на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий - 100,8 тыс. рублей;

на уплату налога на имущество организаций обеспечивающих реализацию системы образования города Сарапула в сумме 33,0 тыс. рублей;

на уплату земельного налога - 18,3 тыс. рублей.

Произведенные в 2018 году расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» г. Сарапула на 2015 - 2021 годы были направлены на выполнение мероприятий по обеспечению доступности и повышение качества дошкольного образования, модернизацию и повышение качества общего образования, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования, реализацию молодежной политики, исполнение социальных обязательств перед населением города, на организацию развития образования и воспитания детей города Сарапула, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и г. Сарапула.

2.Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2021 годы.

Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2810.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление физической культуры и спорта города Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 82 303,4 тыс. рублей, при плане - 82 582,6 тыс. рублей, что составляет 99,7 % плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

3.Муниципальная программа города Сарапула «Развитие культуры» на 2015-2021 годы.

Муниципальная программа города Сарапула «Развитие культуры» на 2015-2021 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2811.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2018 году произведено расходов в сумме 185 882,9 тыс. рублей, при плане - 189 843,9 тыс. рублей, что составляет 97,9 % плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- **подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»** исполнена в сумме 29 795,1 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, на обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда, на библиографическую обработку документов и организацию каталогов в сумме 28 995,8 тыс.рублей;

на комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания в сумме 581,5 тыс. рублей;

на уплату налога на имущество централизованной библиотечной системы в сумме 193,2 тыс. рублей;

на уплату земельного налога - 24,5 тыс. рублей.

- **подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»** исполнена в сумме 90 526,4 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на создание и показ спектаклей в сумме 24 127,5 тыс. рублей;

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально - технической базы муниципального театра - 5 947,0 тыс. рублей;

на реализацию творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве в сумме 57 256,5 тыс. рублей;

на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 2 668,8 тыс. рублей;

на капитальный ремонт стилобата лестничного схода МБУК ДК Радиозавода - 99,5 тыс. рублей;

на уплату налога на имущество организаций в сумме 107,5 тыс. рублей;

на уплату земельного налога - 319,6 тыс. рублей.

- **подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела»** исполнена в сумме 27471,1 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности предметов музейного фонда, предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) в сумме 27 365,2 тыс. рублей;

на уплату налога на имущество организаций в сумме 29,2 тыс. рублей

на уплату земельного налога - 76,7 тыс. рублей.

- **подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»** исполнена в сумме 1 306,6 тыс. рублей, что составляет 33,8 % плановых назначений. В рамках подпрограммы произведены расходы на содержание памятников - 195,0 тыс. рублей и изготовление проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (стадия-эскизный проект) на объекты муниципальной собственности, находящиеся в неудовлетворительном состоянии - 1 111 ,6 тыс. рублей.

Низкое исполнение обусловлено тем, что стоимость изготовления проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (стадия-эскизный проект) на объекты муниципальной собственности, находящиеся в неудовлетворительном состоянии

на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 1 224,1 тыс. рублей;

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью - 1 111,2 тыс. рублей;

на единовременную выплату при рождении двойни - 90,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятий, направленных на укрепление престижа семьи и ценностей семейного воспитания в сумме 150,7 тыс. рублей;

на предоставление бесплатного проезда детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей на маршрутах регулярных перевозок в г. Сарапуле - 269,3 тыс. рублей;

на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей - 669,0 тыс. рублей.

- подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан» исполнена в сумме 5 934,9 тыс. рублей, что составляет 97,9 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на оказание адресной материальной помощи гражданам города Сарапула, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 443,5 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по проезду в общественном транспорте гражданам, не являющимся федеральными или региональными льготниками в сумме 1 154,3 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по проезду в общественном транспорте по социальному проездному билету - 3 064,1 тыс. рублей;

на адаптацию объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения - 1 272,9 тыс. рублей.

- подпрограмма «Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)» исполнена в сумме 2 296, 1 тыс. рублей, что составляет 81,5 % плановых назначений. Расходы направлены на предоставление меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги.

Исполнение по подпрограмме составило менее 95% в связи с тем, что субсидия на возмещение управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям, непосредственно предоставляющим коммунальные услуги гражданам, недополученных доходов в связи с предоставлением меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг осуществляется на основании актов выполненных работ.

Произведенные в 2018 году расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2021 годы» были направлены на решение задач по государственной поддержке замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раннему выявлению детского и семейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства, формированию идеологии ценности детства, семьи и семейного воспитания, повышению уровня и качества жизни граждан, получающих меры социальной поддержки, оказанию адресной социальной помощи гражданам города Сарапула, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исполнению обязательств государства по предоставлению социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы.

5. Муниципальная программа города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2021 годы.

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула

на обеспечение функционирования органа управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты г. Сарапула" в сумме 5 309,4 тыс. рублей;

на уплату налога на имущество в сумме 44,7 тыс. рублей;

на размещение и техническое обслуживание аппаратуры оповещения гражданской обороны МО "Город Сарапул" в сумме 86,0 тыс. рублей;

на изготовление и размещение аншлагов "Купание запрещено" - 14,1 тыс. рублей.

Произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015-2021 годы были направлены на мероприятия по развитию системы гражданской обороны города Сарапула, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

7. Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015-2021 годы.

Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015-2021 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2813.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 260 313,3 тыс. рублей, при плане - 262 088,4 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)" исполнена в сумме 1 963,4 тыс. рублей, что составляет 98,7 % плановых назначений. Расходы были направлены на реализацию мероприятий по подготовке, утверждению и внесению изменений в документацию по планировке территорий муниципального образования "Город Сарапул".

подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» исполнена в сумме 130 927,2 тыс. рублей, что составляет 99,0 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

реализация мероприятий по газификации города Сарапула в сумме 3 567,3 тыс. рублей;

на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства в сумме 116 434,1 тыс. рублей (реконструкция водопровода диаметром 450 - 500 мм по ул. Азина, наружное освещение производственной площадки Сарапульского мясокомбината, техприсоединение КНС п.Строительный);

на мероприятия по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду в сумме 10 925,7 тыс. рублей.

подпрограмма «Жилищное хозяйство» исполнена в сумме 12 302,6 тыс. рублей, что составляет 96,6 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию и осуществление отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору в сумме 804,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (погашение кредиторской задолженности по ремонту общежития по ул. Гончарова) - 4 266,5 тыс. рублей;

на уплату взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в части жилых помещений, собственником которых является муниципальное образование в сумме 5 303,5 тыс. рублей;

на капитальный ремонт покрытия дворовой территории по ул. Раскольников, 178 - 198,4 тыс. рублей;

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 1 670,2 тыс. рублей;

на выполнение проекта перепланировки нежилого помещения под жильё по

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2021 годы.

Муниципальная программа города Сарапула «Муниципальное управление » на 2015 – 2021 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2814.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление организационной и кадровой работы Администрации города Сарапула.

На реализацию муниципальной программы произведено расходов в сумме 78 263,4 тыс. рублей, при плане - 81 363,3 тыс. рублей, что составляет 96,2 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- подпрограмма **«Административная реформа в муниципальном образовании "Город Сарапул"»** исполнена в сумме 40,0 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений. Расходы были направлены на приобретение сертификата ключа ЭЦП и его регистрацию в системе межведомственного электронного взаимодействия для должностного лица органов местного самоуправления.

- подпрограмма **«Архивное дело»** исполнена в сумме 11 453,6 тыс. рублей, что составляет 99,5 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики в сумме 8 068,7 тыс. рублей;

на организацию хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, относящихся к муниципальной собственности в сумме 3 384,9 тыс. руб.

- подпрограмма **«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»** исполнена в сумме 5 976,6 тыс. рублей (100 % плановых назначений), расходы направлены на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

- подпрограмма **"Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"** исполнена в сумме 34,5 тыс. рублей (69,0 % плановых назначений), расходы направлены на повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции.

Исполнение менее 95 % составило в связи с экономией по заключенным договорам.

- подпрограмма **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"»** исполнена в сумме 148,5 тыс. рублей (92,8 % плановых назначений), расходы произведены на организацию обучения муниципальных служащих по программам профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также участия в семинарах, форумах, кратковременных учебах. Исполнение менее 95 % составило в связи с тем, что оплата расходов производилась по мере оказания образовательных услуг.

- подпрограмма **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** исполнена в сумме 60 610,2 тыс. рублей, что составляет 95,3 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на реализацию установленных полномочий (функций) аппарата Администрации города Сарапула в сумме 53 856,1 тыс. рублей, в том числе уплата налога на имущество 376,7 тыс. рублей, земельного налога - 95,7 тыс. рублей;

на реализацию установленных полномочий (функций) Главы муниципального образования "Город Сарапул" в сумме 2 706,0 тыс. рублей;

на публикацию в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, принятых Администрацией города Сарапула, освещение деятельности администрации города Сарапула в эфире телеканалов, радиоэфире и в печатных СМИ в сумме 258,0 тыс. рублей;

на проведение общегородских и общереспубликанских мероприятий - 10 0

11. Муниципальная программа города Сарапула «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2021 годы

Муниципальная программа города Сарапула «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2021 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2807.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление имущественных отношений г.Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов на сумму 22 461,0 тыс. рублей, при плане - 23 427,9 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- **подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»** исполнена в сумме 9 931,8 тыс. рублей, что составляет 98,5 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на проведение открытых торгов по заключению договоров аренды в отношении муниципального имущества в сумме 104,4 тыс. рублей;

на приватизацию муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов) в сумме 196,6 тыс. рублей;

на управление имуществом казны г. Сарапула в сумме 9 343,7 тыс. рублей;

на государственную регистрацию права собственности г. Сарапула на объекты недвижимого имущества (за исключением земельных ресурсов) в сумме 287,1 тыс. рублей.

- **подпрограмма «Управление земельными ресурсами»** исполнена в сумме 920,4 тыс. рублей, что составляет 83,2 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию землеустройства (образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства, установления их границ на местности, изменение границ объектов землеустройства, предоставление и изъятие земельных участков и т.д.), оценку рыночной стоимости земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков в сумме 163,6 тыс. рублей;

на проведение работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе подлежащих предоставлению бесплатно гражданам в соответствии с законодательством в сумме 174,1 тыс. рублей;

на проведение работ по формированию земельных участков на которых расположены многоквартирные дома - 52,1 тыс. рублей;

на проведение работ по формированию земельных участков для строительства и для целей, не связанных со строительством в сумме 530,6 тыс. рублей;

Низкий процент исполнения плановых назначений обусловлен тем, что расходы на организацию землеустройства, оценку рыночной стоимости земельных участков осуществлялись по мере необходимости.

- **подпрограмма «Создание условий для управления муниципальным имуществом»** исполнена в сумме 11 608,8 тыс. рублей, что составляет 94,8 % плановых назначений. Расходы произведены на обеспечение реализации установленных полномочий (функций) Управления имущественных отношений г. Сарапула.

Исполнение менее 95 % составило в связи с экономией по транспортным расходам.

Расходы на реализацию муниципальной программы города Сарапула «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2021 годы были направлены на повышение эффективности и прозрачности использования имущества г. Сарапула, обеспечение его сохранности и целевого использования, создание оптимальной структуры и состава собственности МО "Город Сарапул", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления, выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета города Сарапула от использования и распоряжения муниципальным имуществом на очередной финансовый год, на выполнение установленных полномочий (функций) Управлением имущественных отношений г. Сарапула.

- на проведение мероприятий в области лесоустройства - 436,7 тыс. рублей;
- поддержку проектов местных инициатив на территории города Сарапула (устройство тротуара и наружного освещения улицы Левиатова, щебенение улиц Попова, Чкалова, П.Баржевикова, Комсомольская) - 2 644,1 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета, в том числе уплату судебных издержек - 1 117,9 тыс. рублей;
- осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в сумме 9 494,3 тыс. рублей, в т.ч. уплата налога на имущество - 220,0 тыс. рублей;
- поощрительные выплаты по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления - 1 721,0 тыс. рублей;
- расходы произведенные МКОУ "СОШИ № 19 г. Сарапула", МКОУ "ОШ №5 ОВЗ" , МКОУ " ОШ № 4 с ОВЗ" за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц - 71,0 тыс. рублей.

Бюджет города Сарапула за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме 6 806,6 тыс. рублей за счет уменьшения остатков денежных средств на счетах бюджета.

В течение года был погашен бюджетный кредит в сумме 7 333,0 тыс. рублей. Муниципальный долг сократился и составил 138 617,9 тыс. рублей.

Заместитель Главы Администрации г.Сарапула -
начальник Управления финансов г. Сарапула



С.В. Бочкарева