

# Исполнение основных параметров бюджета за 2015 год

| Параметры                         | Уточненный план,<br>тыс. руб. | Исполнение, тыс.<br>руб. | %<br>исполнен<br>ия |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Доходы, из них:                   | 1 957 911,3                   | 1 881 126,8              | 96,1                |
| Налоговые и<br>неналоговые доходы | 383 871,0                     | 394 424,5                | 102,7               |
| Безвозмездные<br>поступления      | 1 574 040,3                   | 1 486 702,3              | 94,4                |
| Расходы                           | 2 064 998,4                   | 1 988 672,0              | 96,3                |
| Дефицит (-),<br>профицит (+)      | - 107 087,1                   | - 107 545,2              |                     |

# Исполнение доходов за 2015 год

| Вид дохода                                                               | План., тыс. руб.   | Исполнение, тыс. руб. | % от плана   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>                                                     | <b>1 957 911,3</b> | <b>1 881 126,8</b>    | <b>96,1</b>  |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы</b>                                    | <b>383 871</b>     | <b>394 424,5</b>      | <b>102,7</b> |
| Налог на доходы физических лиц                                           | 206 412            | 217 318,4             | 105,3        |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ          | 7 502              | 7 019,9               | 93,6         |
| Налоги на совокупный доход                                               | 46 435             | 46 472                | 100,1        |
| Налоги на имущество                                                      | 36 040             | 36 135,6              | 100,3        |
| Государственная пошлина                                                  | 15 798             | 13 540,6              | 85,7         |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муницип. собственности | 27 131             | 29 502,6              | 108,7        |
| Платежи при пользовании природными ресурсами                             | 2 645              | 2 890,8               | 109,3        |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства        | 275                | 283,8                 | 103,2        |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                  | 35 822             | 33 235,8              | 92,8         |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                       | 5 811              | 8 233,2               | 141,7        |
| Прочие налоговые и неналоговые доходы                                    | --                 | - 208,1               | --           |

| <b>Вид дохода</b>                                                                                                         | <b>План., тыс.<br/>руб.</b> | <b>Исполнение,<br/>тыс. руб.</b> | <b>% от<br/>плана</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Безвозмездные поступления</b>                                                                                          | <b>1 574 040,3</b>          | <b>1 486 702,3</b>               | <b>94,4</b>           |
| <b>Из них, безвозмездные поступления от<br/>других бюджетов бюджетной системы РФ</b>                                      | <b>1 573 282,1</b>          | <b>1 492 179,6</b>               | <b>94,8</b>           |
| <b>Дотации из бюджета Удмуртской<br/>Республики</b>                                                                       | <b>234 919,4</b>            | <b>204 153,4</b>                 | <b>86,9</b>           |
| <b>Субсидии</b>                                                                                                           | <b>384 914,5</b>            | <b>348 619,5</b>                 | <b>90,6</b>           |
| <b>Субвенции</b>                                                                                                          | <b>948 382,9</b>            | <b>934 371,4</b>                 | <b>98,5</b>           |
| <b>Иные межбюджетные трансферты</b>                                                                                       | <b>5 065,3</b>              | <b>5 035,3</b>                   | <b>99,4</b>           |
| <b>Безвозмездные поступления от<br/>негосударственных организаций</b>                                                     | <b>758,2</b>                | <b>753,6</b>                     | <b>99,4</b>           |
| <b>Доходы от возврата организациями<br/>остатков субсидий прошлых лет</b>                                                 | <b>--</b>                   | <b>162</b>                       | <b>--</b>             |
| <b>Возврат остатков субсидий, субвенций и<br/>иных межбюджетных трансфертов,<br/>имеющих целевое значение прошлых лет</b> | <b>--</b>                   | <b>- 6 392,9</b>                 | <b>--</b>             |

# Исполнение расходов по отраслям за 2015 год

| Отрасль                                                     | План., тыс. руб.   | Исполнение, тыс. руб. | % от плана  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| Общегосударственные вопросы                                 | 152 896,4          | 148 680,6             | 97,2        |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 673,6            | 5 520,9               | 97,3        |
| Национальная экономика                                      | 116 482,4          | 115 284,6             | 99,0        |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 159 011 ,7         | 108 548,6             | 68,3        |
| Образование                                                 | 1 304 948,4        | 1 291 309             | 99,0        |
| Культура, кинематография                                    | 120 656,5          | 120 552,7             | 99,9        |
| Социальная политика                                         | 185 893,6          | 180 915,8             | 97,3        |
| Физическая культура и спорт                                 | 17 980,8           | 16 424                | 91,3        |
| Обслуживание муниципального долга                           | 1 455              | 1 435,8               | 98,7        |
| <b>Итого:</b>                                               | <b>2 064 998,4</b> | <b>1 988 672</b>      | <b>96,5</b> |

# Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ за 2015 год

| Наименование муниципальной программы                                                                                      | Уточненный<br>план,<br>тыс. руб. | Исполнено,<br>тыс. руб. | %<br>исполн<br>ения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2020 годы                                                                   | 1 304 500,2                      | 1 290 847,2             | 99,0                |
| «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015 – 2020 годы                                 | 26 108,3                         | 26 037,9                | 99,7                |
| «Развитие культуры» на 2015 – 2020 годы                                                                                   | 121 331,5                        | 121 227,7               | 99,9                |
| «Социальная поддержка населения» на 2015 – 2020 годы                                                                      | 184 655,0                        | 178 925,8               | 96,9                |
| «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2020 годы                                            | 8 436,2                          | 6 701,1                 | 79,4                |
| «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2020 годы | 5 599,2                          | 5 446,5                 | 97,3                |

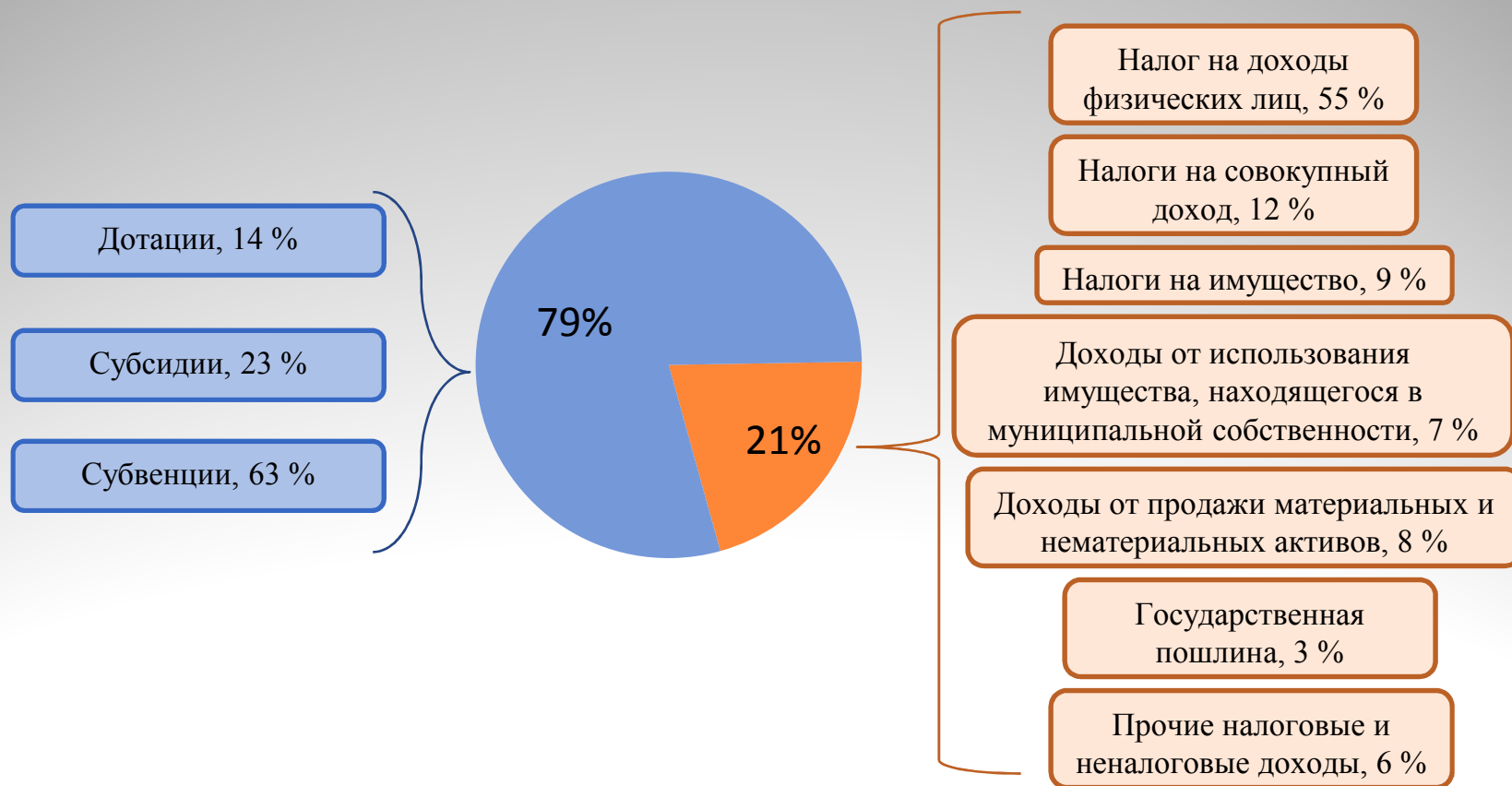
# Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ за 2015 год

| Наименование муниципальной программы                                                                      | Годовой план,<br>тыс. руб. | Исполнено,<br>тыс. руб. | %<br>исполн<br>ения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| «Городское хозяйство» на 2015 – 2020 годы                                                                 | 241 296,5                  | 191 823,2               | 79,5                |
| «Энергосбережение и повышение энергетической<br>эффективности» на 2015 – 2020 годы                        | 12 759,9                   | 12 065,4                | 94,6                |
| «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы                                                            | 85 315,0                   | 83 960,8                | 98,4                |
| «Управление муниципальными финансами<br>муниципального образования «Город Сарапул» на<br>2015 – 2020 годы | 13 363,2                   | 13 231,8                | 99,0                |
| «Управление муниципальным имуществом» на<br>2015 – 2020 годы                                              | 16 770,6                   | 15 441,0                | 92,1                |
| «Безопасность муниципального образования<br>«Город Сарапул» на 2015 – 2020 годы                           | 74,4                       | 74,4                    | 100,0               |
| Непрограммные направления деятельности                                                                    | 44 788,2                   | 42 889,2                | 95,8                |
| Итого                                                                                                     | 2 064 998,4                | 1 988 672,0             | 96,3                |

# Структура доходов бюджета за 2015 год.

■ Налоговые, неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления



# Структура расходов бюджета за 2015 год.

