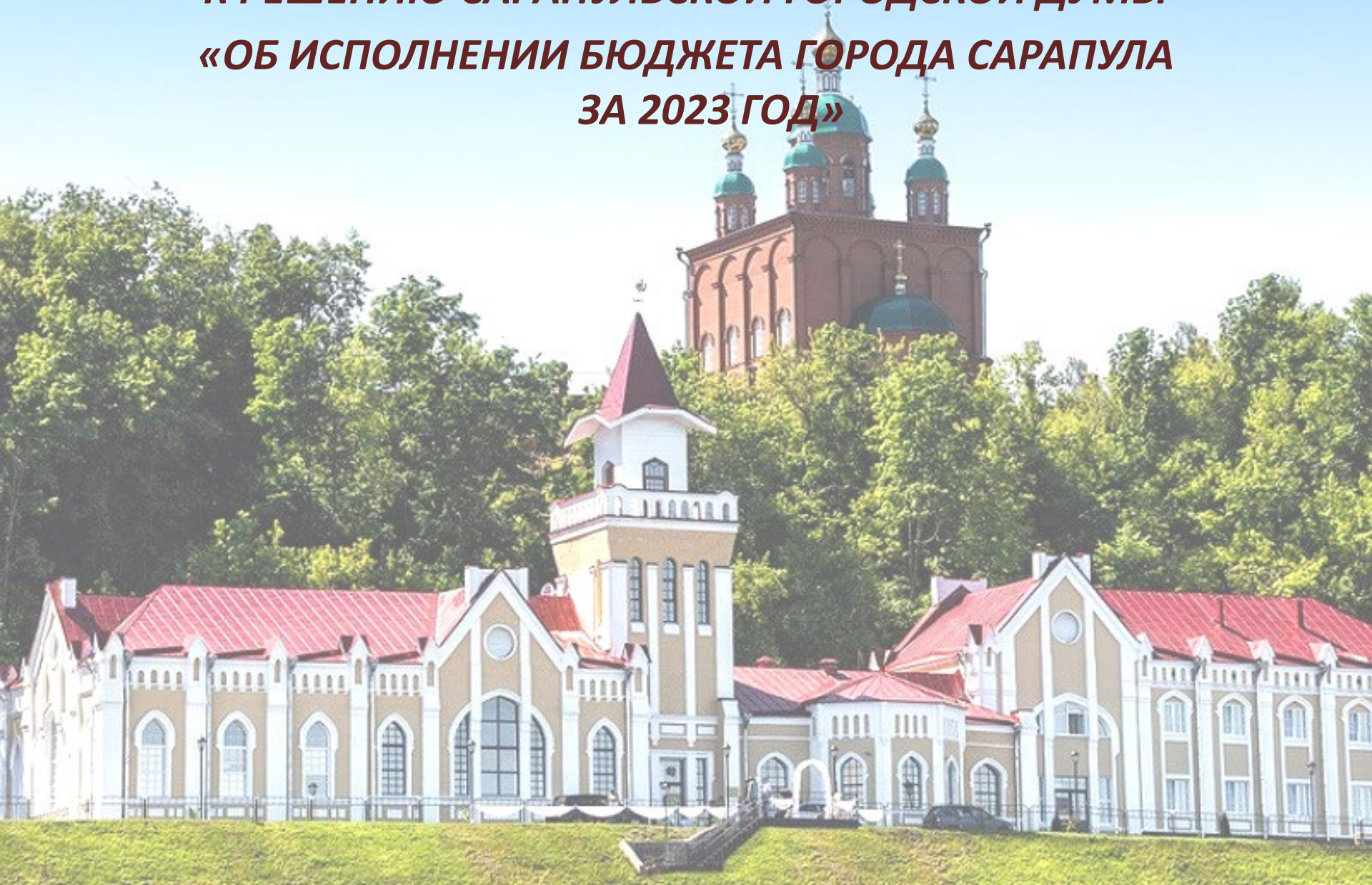


***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
К РЕШЕНИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА
ЗА 2023 ГОД»***



Термины и определения

- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
- **Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Муниципальный долг** - долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в валюте Российской Федерации.
- **Публичные обязательства** - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации).
- **Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
- **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.
- **Субсидии** - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
- **Субвенции** - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Термины и определения

- **Единство кассы** означает зачисление всех поступлений в бюджет на единый счет бюджета и осуществление всех перечислений из бюджета с единого счета бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых за пределами территории Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- **Расходные обязательства** - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.
- **Бюджетные обязательства** - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
- **Денежные обязательства** - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения.
- **Главный распорядитель бюджетных средств** (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
- **Получатель бюджетных средств** (получатель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета.
- **Подведомственность расходов** бюджетов означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся.

Основы исполнения бюджета

- Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией муниципального образования.
- Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
- Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
- Исполнение бюджета по доходам – зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году.
- Исполнение бюджета по расходам - принятие и учет бюджетных и денежных обязательств, подтверждение денежных обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств, подтверждение исполнения денежных обязательств.
- Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
- Отчет об исполнении федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией и направляется в соответствующий законодательный (представительный) орган и созданный им орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
- Годовые отчеты об исполнении федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов подлежат утверждению соответственно федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Административное устройство



Сарапул второй по величине город Удмуртской Республики, площадь территории города 86,01 кв. км. Расположен на правом (высоком) берегу реки [Камы](#), в юго-восточной части Удмуртии, в 62 км от [Ижевска](#). Город делится на 7 жилых районов.

Численность населения города на 1 января 2023 г. составила 90,3 тысячи человек, в том числе численность населения в трудоспособном возрасте – 57,8%, младше трудоспособного возраста – 16,4%, в т.ч. численность детей до 14 лет – 15,4%, лиц старше трудоспособного возраста – 25,8%.

В численности населения преобладают женщины, их доля составляет 55,5%. Средний возраст жителей города составляет 41,5 лет.

Основу экономики города обеспечивает крупный промышленный комплекс, представленный отраслями машиностроения и пищевой промышленности.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. САРАПУЛА ЗА 2023 ГОДА

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		Темп роста, 2023/ 2022, %
		2022	2023	
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами крупных и средних организаций по полному кругу предприятий	млн. руб.	37 749,4	48 859,9	129,4%
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической деятельности	млн. руб.	35 776,0	46 477,9	129,9%
Структура объема отгруженных товаров:				
машиностроение	%	45,7	57,3	+11,6 п.п.
пищевая промышленность	%	45,6	39,4	-6,2 п.п.
легкая промышленность	%	0,8	0,7	-0,1 п.п.
цветоводство	%	1,8	1,5	-0,3 п.п.
прочие	%	6,1	1,1	-5,0 п.п.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	чел.	21 220	21 267	100,2%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	руб.	45 315,3	59 138,7	130,5%
Число зарегистрированных безработных на конец года	чел.	255	159	62,4%
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,51	0,32	-0,19 п.п.
Потребность предприятий в рабочей силе (количество вакансий)	ед.	1 052	1 870	177,8%

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. САРАПУЛА ЗА 2023 ГОДА

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		Темп роста, 2023/ 2022	
		2022	2023	Ед. изм.	%
Численность населения на 1 января, в т.ч.:	чел.	90 911	90 260	-651	99,3
<i>Численность прибывших граждан</i>	<i>чел.</i>	<i>1 601</i>	<i>1 571</i>	<i>-30</i>	<i>98,1</i>
<i>Численность выбывших граждан</i>	<i>чел.</i>	<i>1 780</i>	<i>1 902</i>	<i>+122</i>	<i>106,9</i>
Среднегодовая численность населения	чел.	90,585	89,581	-1,004	98,9
Миграционный прирост (убыль) населения	чел.	-179	-331	-152	185
Численность родившихся	чел.	710	672	-38	94,6
Численность умерших	чел.	1 188	1 142	-46	96,1
Естественный прирост (убыль) населения	чел.	-478	-470	+8	98,3

Рейтинг открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами

Начиная с 2015 года составляется рейтинг муниципальных образований Удмуртской Республики по уровню открытости бюджетных данных. По итогам рейтинга за 2023 год город Сарапул занял 1 место.

№ п/п	Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике	Место в рейтинге	Итоговая оценка открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами	№ п/п	Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике	Место в рейтинге	Итоговая оценка открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами
	<i>Единица измерения</i>	<i>место</i>	<i>баллов</i>				
1	Завьяловский	1	77	16	Ижевск	4	73
2	Можгинский	1	77	17	Воткинск	4	73
3	Сарапул	1	77	18	Игринский	5	72
4	Можга	1	77	19	Кезский	6	71
5	Балезинский	2	75	20	Селтинский	6	71
6	Кизнерский	2	75	21	Глазов	6	71
7	Увинский	2	75	22	Сарапульский	7	70
8	Вавожский	3	74	23	Дебесский	8	69
9	Киясовский	3	74	24	Як.-Бодьинский	9	67
10	Малопургинский	3	74	25	Юкаменский	10	65
11	Воткинский	4	73	26	Каракулинский	11	61
12	Глазовский	4	73	27	Граховский	12	58
13	Сюмсинский	4	73	28	Красногорский	13	55
14	Алнашский	4	73	29	Камбарский	14	46
15	Шарканский	4	73	30	Ярский	15	31

Информация о качестве управления муниципальными финансами

Эффективность проводимой бюджетной политики ежегодно оценивается Министерством финансов Удмуртской Республики. В 2023 году были подведены итоги мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике за 2022 год

Название МО	Комплексная оценка качества управления муниципальным и финансами	Степень качества управления финансами(*)	Место в рейтинге	Название МО	Комплексная оценка качества управления муниципальным и финансами	Степень качества управления финансами (*)	Место в рейтинге
Вавожский	79,293	II	1	Воткинский	73,429	II	16
Игринский	77,899	II	2	Кизнерский	73,379	II	17
Можгинский	77,417	II	3	Дебесский	72,744	II	18
Сарапульский	76,473	II	4	Княсовский	71,956	II	19
Малопургинский	75,572	II	5	Глазовский	71,796	II	20
Город Ижевск	75,232	II	6	Селтинский	71,616	II	21
Город Можга	74,989	II	7	Юкаменский	71,545	II	22
Город Сарапул	74,614	II	8	Як.-Бодьинский	71,387	II	23
Балезинский	74,400	II	9	Шарканский	70,949	II	24
Кезский	74,235	II	10	Алнашский	70,788	II	25
Красногорский	74,223	II	11	Каракулинский	69,960	II	26
Камбарский	74,001	II	12	Граховский	65,233	III	27
Сюмсинский	73,982	II	13	Город Воткинск	65,035	III	28
Завьяловский	73,684	II	14	Город Глазов	63,626	III	29
Увинский	73,485	II	15	Ярский	56,421	III	30

(*)

I Муниципальные образования с надлежащим качеством управления муниципальными финансами

II Муниципальные образования, которым необходимо принять меры по повышению качества управления муниципальными финансами

III Муниципальные образования с ненадлежащим качеством управления муниципальными финансами

Исполнение основных параметров бюджета за 2023 год

Параметры	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполне ния	Темп роста к 2022 году
Доходы, из них:	3 559 509,9	3 502 406,6	98,4	117,5
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	694 772,7	702 349,2	101,1	112,7
<i>Безвозмездные поступления</i>	2 864 737,2	2 800 057,3	97,7	118,8
Расходы	3 620 920,2	3 528 110,5	97,4	116,6
Дефицит (-), профицит (+)	- 61 410,3	- 25 703,9		

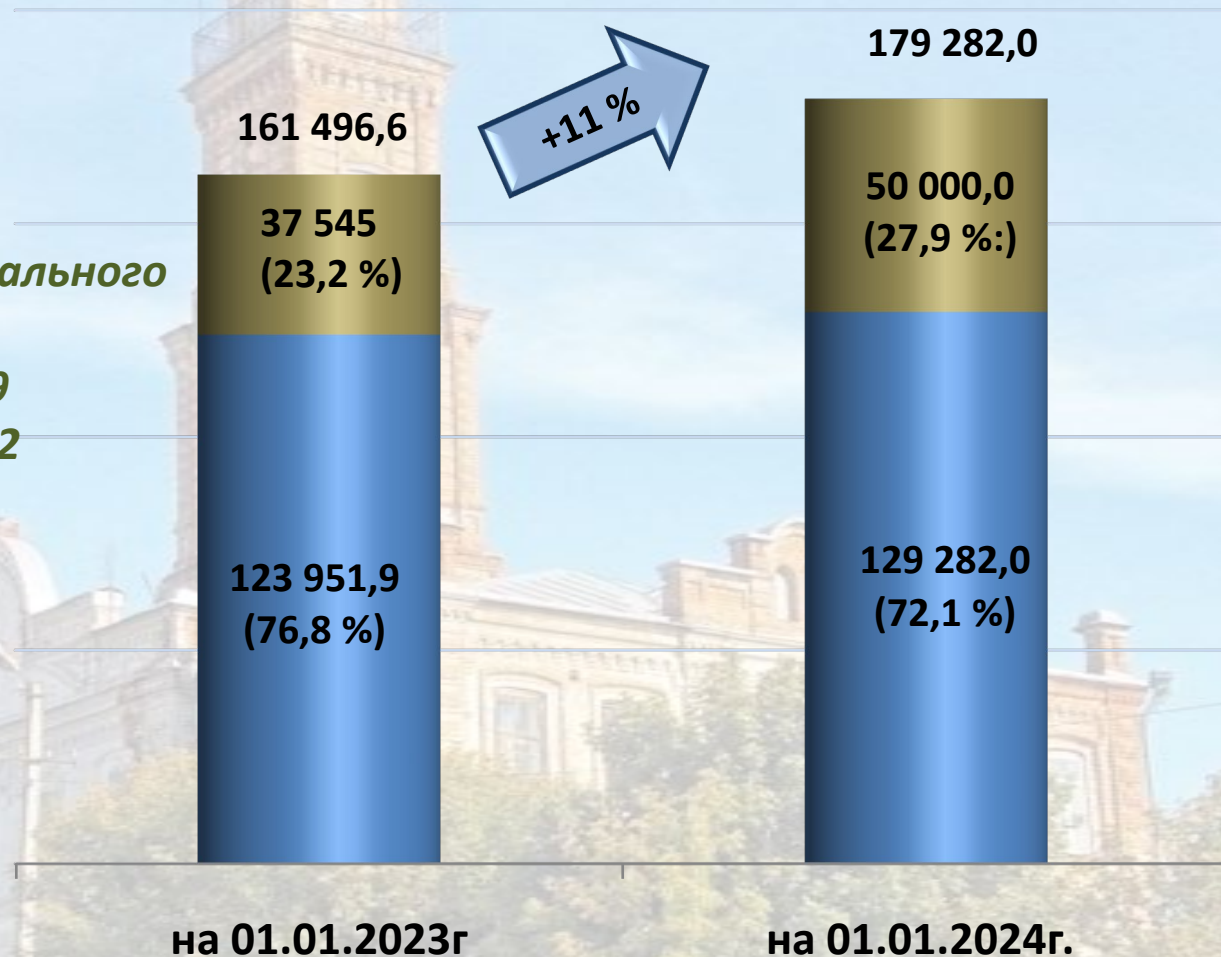
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Сарапула

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций, в том числе:	52 789,2	12 455,0
<i>Привлечение кредитов от кредитных организаций</i>	<i>110 244,2</i>	<i>69 910,0</i>
<i>Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями</i>	<i>- 57 455,0</i>	<i>- 57 455,0</i>
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	- 7 669,9	5 330,1
<i>Привлечение бюджетных кредитов</i>	<i>50 000,0</i>	<i>29 952,9</i>
<i>Погашение бюджетных кредитов</i>	<i>- 57 669,9</i>	<i>- 24 622,8</i>
Привлечение на единый счет бюджета остатков средств на казначейских счетах для операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений	0	20 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	16 291,0	- 12 081,2
Итого источников	61 410,3	25 703,9

Муниципальный долг города Сарапула (тыс.руб.)

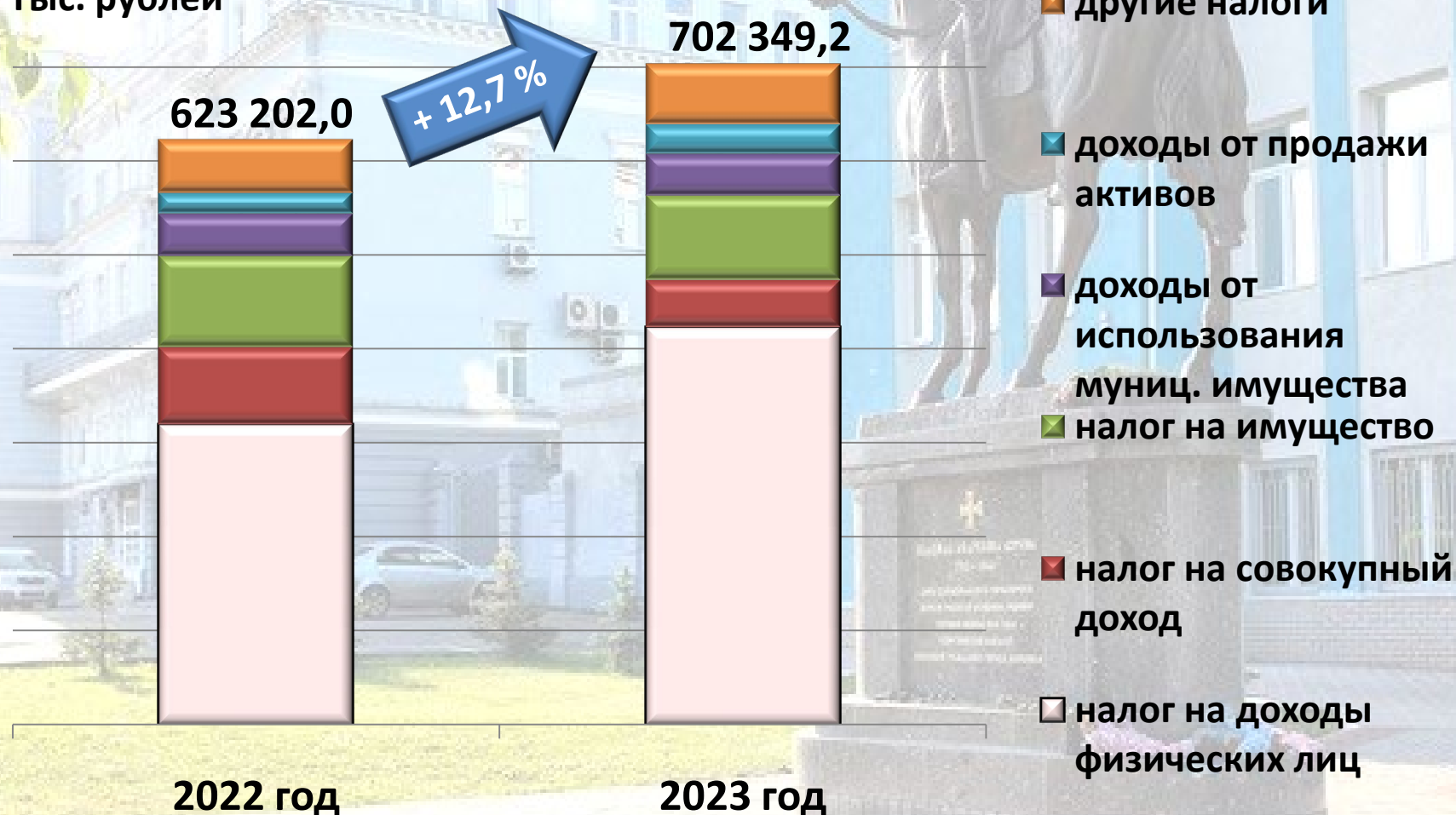
*Верхний предел муниципального
долга составлял:
на 01.01.2023г. – 173 951,9
на 01.01.2024г. – 206 616,2*

- кредиты коммерческих банков
- бюджетные кредиты



Темп роста налоговых и неналоговых доходов

Тыс. рублей



Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджет города Сарепула

Земельный налог

Ставка налога (в зависимости от вида участка):
0,3% - под жилищным фондом (не используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего пользования, предусмотренных ФЗ от 29.07.2017г. № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- сельскохозяйственного назначения
0,5% - для размещения гаражей.
1,5% - за прочие земельные участки.

Срок уплаты налога - не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог на имущество физических лиц

Ставка налога (в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения):
жилые дома (помещения):
0,1% - до 10 млн. руб.
0,2% - от 10 млн. до 50 млн. руб.
0,3% - от 50 млн. до 300 млн. руб.;
0,1% - гараж (машино-место) до 50 кв.м;
0,5% - прочие объекты;
2,0% - объекты свыше 300 млн. руб.

Срок уплаты налога - не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог на доходы физических лиц

Ставка налога (от вида дохода):
13% с дохода работающего гражданина,
с отдельных видов доходов 9%,30%,35%

Важно! Налоговым кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты:

Стандартные (ст. 218 НК РФ); социальные (ст. 219 НК РФ); имущественные (ст. 220 НК РФ); профессиональные (ст. 221 НК РФ); прочие (ст. 220.1 НК РФ)

Местные налоги, установленные на территории МО «Город Сарапул»

- **Налог на имущество физических лиц** *Решение Сарапульской городской Думы от 20.11.2014г. № 5-564 (ред. от 28.04.2022г.) «Об установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» налога на имущество физических лиц»*
- **Земельный налог** *Решение Сарапульской городской Думы от 28 июня 2018 г. N 2-449 (ред. от 28.11.2019г.) «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Сарапул»*
- Решением Сарапульской городской Думы дополнительно к налоговым льготам, установленным в главе 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации, определены следующие налоговые льготы по уплате земельного налога:
Освобождаются от налогообложения:
 1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;

- 2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла в годы ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- 3. Инвалиды I и II групп;
- 4. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с [Законом](#) Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным [законом](#) от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- 5. Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- 6. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

- 7. Физические лица, включенные в сводный реестр добровольных пожарных;
- 8. Организации - резиденты в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционного проекта в рамках соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» (далее - Соглашение), на срок действия Соглашения.

Налоговая льгота по уплате земельного налога в размере 50% от исчисленной суммы налога предоставляется налогоплательщику - физическому лицу на территории города Сарапула в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

- инвалидов III группы;
- инвалидов с детства; детей-инвалидов;
- пенсионеров;
- Почетных граждан города Сарапула;
- многодетных семей (имеющих на иждивении трех и более детей);
- лиц, пострадавших от политических репрессий;
- матерей-одиночек;
- семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов;

- супругов, если один из них является участником Великой Отечественной войны, инвалидом I или II группы;
- граждан, избранных председателями органов территориального общественного самоуправления;
- физических лиц по достижении возраста, предусмотренного пенсионным законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2018 года.
- Решением Сарапульской городской Думы дополнительно к налоговым льготам, установленным в главе 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, определены следующие налоговые льготы по уплате налога на имущество физических лиц:
Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены для следующих категорий налогоплательщиков:
 1. Членов многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

- 2. Детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, находящихся на иждивении родителей-инвалидов I и II групп инвалидности;
- 3. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

Исполнение доходов

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана	Причина неисполнения плана
ИТОГО ДОХОДОВ	3 559 509,9	3 502 406,6	98,4	
Налоговые и неналоговые доходы	694 772,7	702 349,2	101,1	
Налог на доходы физических лиц	410 016,7	422 164,0	103,0	
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	27 662,0	28 357,2	102,5	
Налоги на совокупный доход	69 227,0	50 431,3	72,8	<ol style="list-style-type: none"> Снижение норматива зачисления УСН в бюджет города с 15,57% до 8,88 %. Перенос срока уплаты патента на январь 2024 года в связи с тем, что 30 и 31 декабря были нерабочими днями.
Налоги на имущество	95 444,0	89 908,5	94,2	Принудительное списание из бюджета переплаты в связи с введением единого налогового платежа
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	--	292,7	--	
Государственная пошлина	16 965,0	14 897,4	87,8	Снижение количества обращений в суды

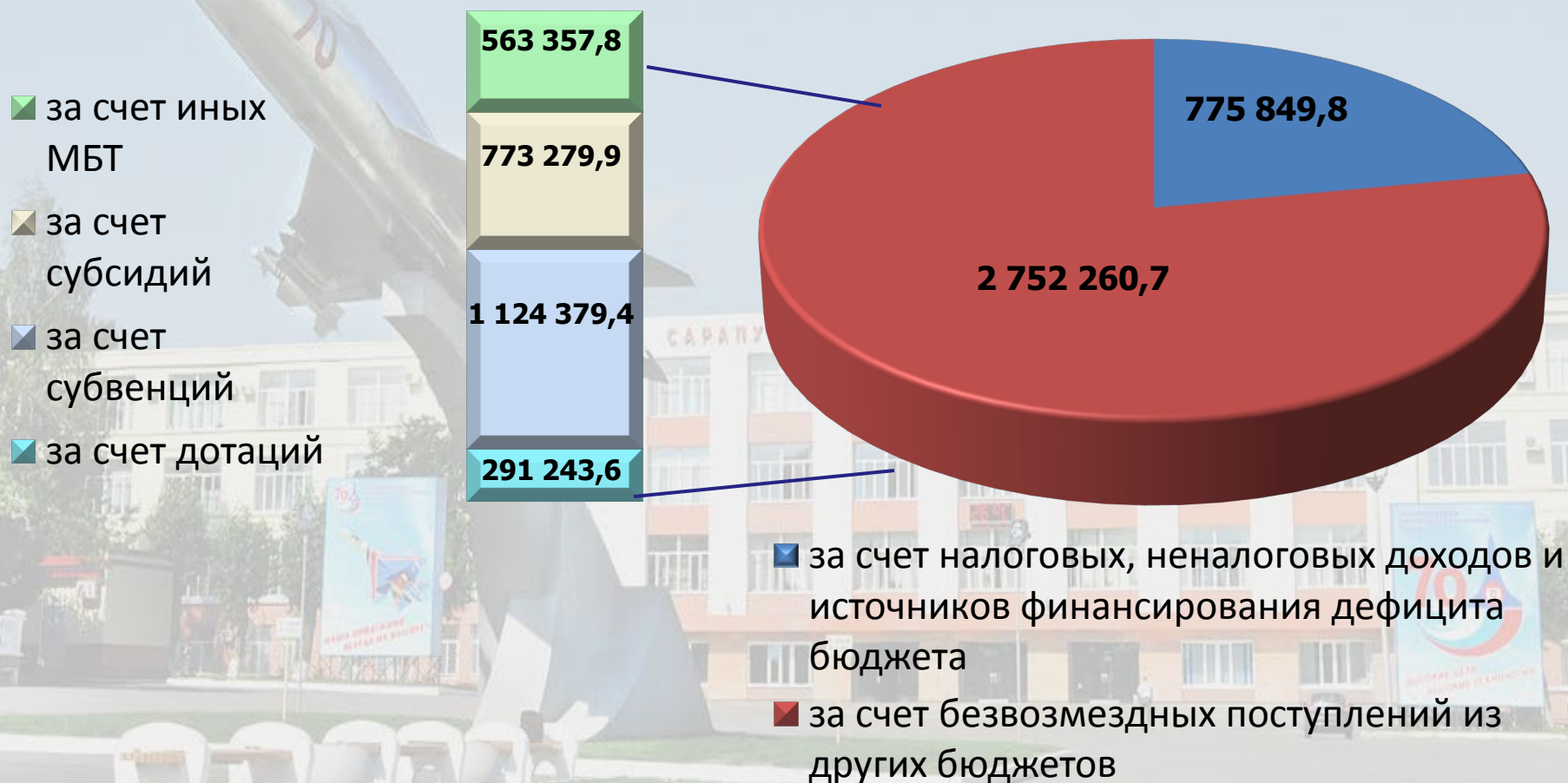
Исполнение доходов

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана	Причина отклонения от плана
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	43 487,0	44 529,5	102,4	
Платежи при пользовании природными ресурсами	330,0	66,4	20,1	Снижение объема выбросов по крупным плательщикам
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 282,0	954,3	74,4	Сокращение объема дебиторской задолженности, подлежащей перечислению в доход бюджета
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 338,0	31 534,0	141,2	Реализованы объекты дополнительно к первоначальному плану приватизации
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 077,0	6 500,7	128,0	Поступление неустойки за неисполнение обязательств по муниципальному контракту
Прочие налоговые и неналоговые доходы	2 944,0	12 714,2	431,9	Поступления по исполнительному листу ООО "ГЭК" за нарушение условий концессионного соглашения

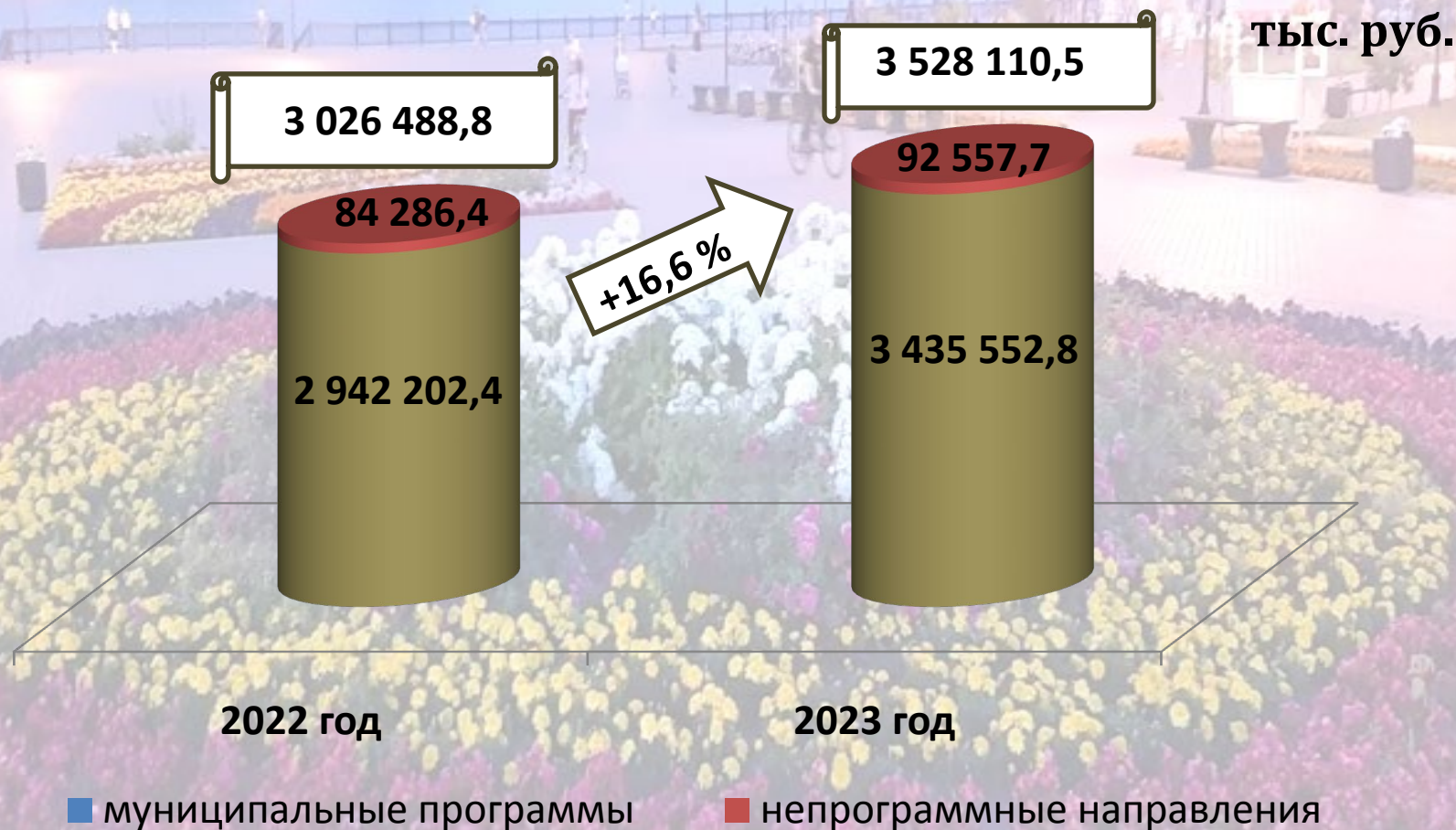
Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
Безвозмездные поступления	2 864 737,2	2 800 057,3	97,7
Из них, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 862 381,0	2 802 935,9	97,9
Дотации из бюджета Удмуртской Республики	333 125,0	333 125,0	100
Субсидии	835 075,7	781 384,7	93,6
Субвенции	1 127 126,1	1 125 068,3	99,8
Иные межбюджетные трансферты	567 054,1	563 357,8	99,3
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных организаций)	--	14,3	--
Прочие безвозмездные поступления	--	1 780,5	--
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	2 356,2	4 495,7	190,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет	--	- 9 169,1	--

Расходы бюджета в разрезе источников образования средств

тыс. рублей



Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности



Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2025 годы	1 642 301,8	1 637 175,5	99,7%
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015 – 2025 годы	208 041,9	207 353,5	99,7%
«Развитие культуры» на 2015 – 2025 годы	266 634,0	261 665,7	98,1%
«Социальная поддержка населения» на 2015 – 2025 годы	31 473,1	29 760,3	94,6%
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2025 годы	5 190,9	5 190,9	100,0%
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2025 годы	5 983,7	5 947,4	99,4%
«Городское хозяйство» на 2015 – 2025 годы	994 667,1	929 796,1	93,5%

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

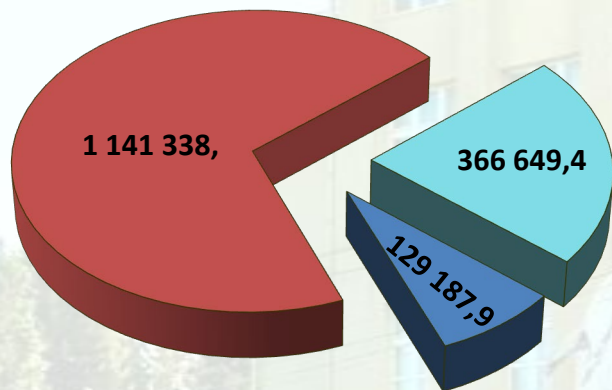
Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2025 годы	544,6	534,4	98,1%
«Муниципальное управление» на 2015 – 2025 годы	63 564,9	61 431,7	96,6%
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2025 годы	72 285,0	70 928,0	98,1%
«Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2025 годы	6 150,7	3 897,6	63,1%
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2025 годы	5 864,9	5 790,8	98,7%
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2025 годы	142 592,3	139 978,0	98,2%
"Профилактика терроризма" на 2020-2025 годы	76 490,5	76 102,8	99,5%
Непрограммные направления деятельности	99 134,6	92 557,7	93,4%
Итого	3 620 920,2	3 528 110,5	97,4%

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2025 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Развитие дошкольного образования"	667 968,6	667 953,7	100,0%
"Развитие общего образования"	812 231,7	807 663,7	99,4%
"Развитие дополнительного образования детей"	124 470,6	124 468,7	100,0%
"Реализация молодежной политики"	17 453,9	17 290,4	99,1%
"Управление системой образования"	20 177,1	19 799,1	98,1%
Итого по муниципальной программе	1 642 301,8	1 637 175,5	99,7%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Федеральный бюджет

■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- реализация образовательного процесса в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования
- материальная поддержка семей с детьми
- укрепление материально – технической базы образовательных учреждений
- организация питания детей
- капитальный ремонт образовательных учреждений
- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и социального заказа
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
- профилактика и коррекция речи, нарушений чтения и письма у детей
- предоставление консультационных и методических услуг
- управление в сфере образования

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов	%	82	78,03	95,2
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	15	10,2	68,0
Доступность дошкольного и предшкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования)	%	100	100	100,0
Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста	%	25	50,45	201,8
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98,8	99,7	100,9
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,67	0,29	43,3
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	50,12	70,58	117,4
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	75,27	90,6	120,4

Основные результаты

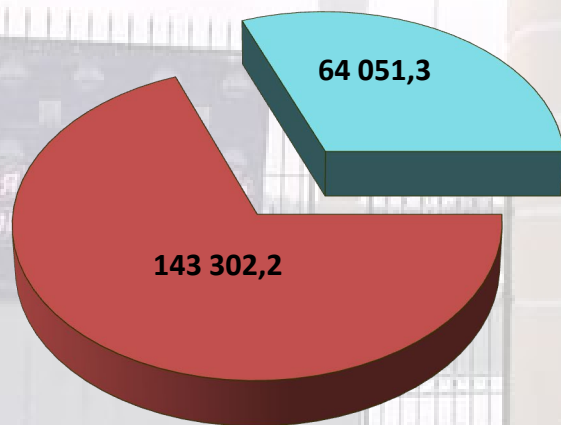
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы	%	100	100	100,0
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	25	24,36	97,4
Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	Единиц	1200	1879	156,6
Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	Единиц	420	765	182,1
Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи	Единиц	30	47	156,7
Доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологических диспансерах) в общей численности несовершеннолетних	%	2,3	0,5	21,7
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, совершившей преступления в МО	Единиц	396		0,0

**Муниципальная программа
«Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения» на
2015-2025 годы.**

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнен ия
"Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний"	1 224,1	1 224,1	100,0%
"Организация отдыха детей в каникулярное время"	14 489,3	14 141,0	97,6%
"Создание условий для развития физической культуры и спорта"	192 328,4	191 988,4	99,8%
Итого по муниципальной программе	208 041,9	207 353,5	99,7%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий*
- *внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»*
- *организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время*
- *обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования*
- *организация обучения по программам спортивной подготовки детей*
- *реконструкцию объекта "Многофункциональный спортивный комплекс "Позитрон"*

Основные результаты

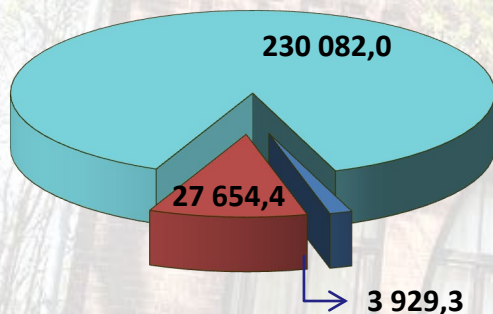
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарангле	Единиц	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	52,5	47,8	91
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	18,2	16,7	92
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи	%	80	80	100
Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения	Единиц	200	200	100
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет)	%	35	35	100
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время)	%	11,3	11,3	100
Предоставление объектов физической культуры и спорта	Посещений	340 000	340 000	100

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2025 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Библиотечное обслуживание населения"	36 783,7	36 766,4	100,0%
"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"	108 973,9	108 861,6	99,9%
"Сохранение и развитие музейного дела"	71 343,2	70 907,5	99,4%
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"	4 005,0	0,0	0,0%
"Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"	3 106,1	3 106,1	100,0%
"Управление сферой культуры"	42 422,1	42 024,0	99,1%
Итого по муниципальной программе	266 634,0	261 665,7	98,1%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Основные направления расходов

- осуществление библиотечного обслуживания, сохранение библиотечного фонда
- комплектование библиотечных фондов
- создание и показ спектаклей
- поддержка и укрепление материально – технической базы Сарапульского драмтеатра
- реализация творческой деятельности населения
- организация и проведение культурно – массовых мероприятий
- реализация национальной политики
- управление в сфере культуры
- капитальный ремонт здания "Дача Башенина"

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Охват населения города библиотечным обслуживанием	%	35	38	108,6
Количество посещений библиотек	Единиц	492 803	498 415	101,1
Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения	Единиц	11	17,4	158,2
Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме	%	64,7	47,3	73,1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения	Единиц	107 290	107 311	100,0
Объем электронного каталога, библиографических записей	Единиц	100	100	100,0
Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	%	100	100	100,0
Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек	Единиц	700	701	100,1
Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	Единиц	70	70	100,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество проведенных театрално-концертных, культурно-массовых мероприятий	Единиц	1 500	1 565	104,3
Количество посещений театров	Человек	43 700	45 845	104,9
Количество посещений культурно-массовых мероприятий домов и дворцов культуры	Человек	680 266	673 487	99,0
Количество посещений мероприятий парков культуры и отдыха	Человек	230 117	230 180	100,0
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	218,5	218,7	100,1
Количество участников клубных формирований	Человек	4 690	4 796	102,3
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	Человек	49,9	53,1	106,4
Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	Человек	31	31	100,0
Количество посещений музеев (в стационарных условиях)	тысяч человек	79,44	89,03	112,1
Количество экскурсий, мероприятий проведенных музеями	Единиц	2 500	3 227	129,1
Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	Единиц	115	109	94,8
Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	Человек	34 635	45 787	132,2

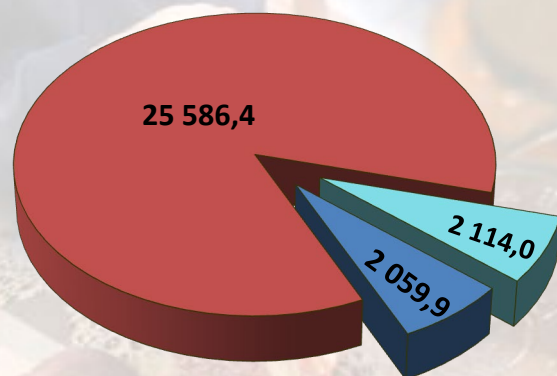
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015 – 2025 годы»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Социальная поддержка семьи и детей"	15 147,7	13 941,9	92,0%
"Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	2 088,7	2 041,4	97,7%
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	4 446,3	4 446,3	100,0%
"Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)"	9 790,5	9 330,7	95,3%
Итого по муниципальной программе	31 473,1	29 760,3	94,6%

Основные направления расходов

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

- *предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям*
- *обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений для возвращения в них детей – сирот*
- *оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации*
- *предоставление мер социальной поддержки по проезду в общественном транспорте гражданам, не являющимся федеральными или региональными льготниками*
- *предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья*
- *предоставление льгот по оплате жилищно – коммунальных услуг*

Исполнение программы менее чем на 95 % плановых назначений связано с тем, что оплата расходов за содержание закрепленных за детьми – сиротами помещений производится по фактически предъявленным счетам.

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	Человек	160	151	94,38
Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте	Тыс. человек	2,70	2,90	107,41
Оборудование пешеходных дорожек, их приспособление для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения	Погонные метры	175,00	5104,00	2916,57
Оборудование остановок общественного пассажирского транспорта (ремонт тротуара, установка бордюрных пандусов, занижение бордюрного камня и др.)	Единиц	2,00	7,00	350,00
Число граждан, получивших льготы по местным налогам	Человек	3778,00	6085,00	161,06
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	7,2	7,2	100,00

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2025 годы

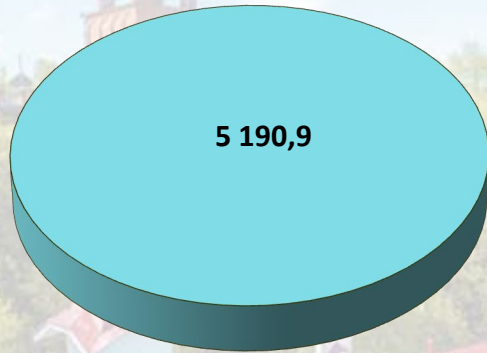


Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"	23,9	23,9	100,0%
"Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул"	917,0	917,0	100,0%
"Развитие туризма"	4 250,0	4 250,0	100,0
Итого по муниципальной программе	5 190,9	5 190,9	100,0%



Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *приобретение наградной атрибутики при проведении конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства*
- *оказание поддержки проектов и программ возрождения национального самосознания, гражданства, патриотизма, здорового образа жизни*



Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в расчете на 10 тыс. человек населения	Единиц	739,87	853,09	115,3
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан	Человек	13 533	14 890	109,9
Количество новых резидентов, заключивших соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»	Единиц	3	3	100
Количество созданных новых рабочих мест не связанных с деятельностью градообразующих предприятий	Единиц	2 310	2 719	117,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	Руб.	52 800,0	59 138,7	112,0
Объем туристского потока	Тыс. человек	70	116	165,7
Численность лиц, работающих в туристских фирмах	Человек	18	23	127,8
Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями	Единиц	40	42	105,0

**Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности» на 2015 – 2025 годы**

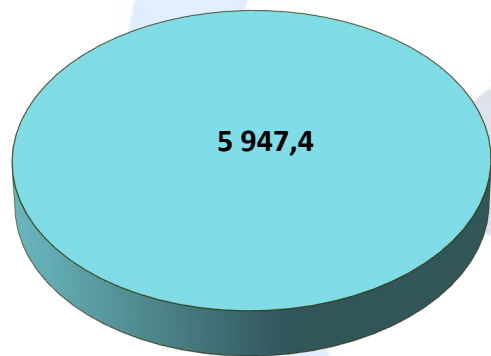
Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2025 годы	5 983,7	5 947,4	99,4%

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2025 годы

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

тыс. рублей



- *обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*
- *поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения*
- *организацию спасительного поста на водных объектах в летний период*

■ Местный бюджет

Основные результаты

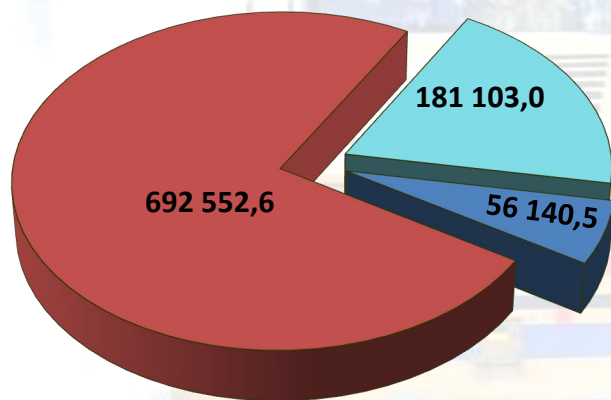
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения граждан об опасностях.	%	100	100	100
Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе с использованием СМИ).	%	95	95	100
Снижение количества погибших на водных объектах города в местах массового отдыха населения.	Человек на 100 тыс. населения	6	4	150,0
Снижение среднего времени реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации оперативных служб города постоянной готовности.	мин.	10	10	100
Обеспеченность исправными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными гидрантами), находящимися в муниципальной собственности.	%	100	100	100

Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015 – 2025 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"	1 000,0	452,3	45,2%
"Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	150 787,2	143 493,3	95,2%
"Жилищное хозяйство"	97 071,5	88 755,9	91,4%
"Благоустройство и охрана окружающей среды"	180 269,2	179 679,1	99,7%
"Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения"	565 539,2	517 415,4	91,5%
Итого по муниципальной программе	994 667,1	929 796,1	93,5%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Основные направления расходов

- капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры
- бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов
- взносы в фонд капитального ремонта в части жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования
- капитальный ремонт муниципального жилого фонда
- переселение граждан из аварийного жилья
- благоустройство города (освещение, озеленение, содержание мест захоронений, уборка мусора, обустройство спортивных площадок и пешеходных дорожек)
- рекультивация полигона твердых бытовых отходов
- строительство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог

Причины низкого исполнения программы:


- поэтапная оплата работ за разработку проекта внесения изменений в Генеральный план г. Сарапула, окончательный расчет предусмотрен в 1 кв. 2024 года;
- соглашения на изъятие недвижимости, в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда, заключены не в полном объеме в связи с проведением работы по снятию арестов с жилых помещений;
- нарушение подрядчиком срока исполнения контракта по строительству дороги к заводу по производству рапсового масла.

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	Квадратный метр	22,6	22,70	100,44
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период	Квадратный метр	0,22	0,26	118,18
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	Га	1,49	2,64	177,18
Количество постановлений Администрации города Сарапула об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Шт.	398	459	115,33
Количество выданных разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	Шт.	384	407	105,99
Ввод в эксплуатацию газовых сетей	Км	5	0,645	12,90
Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду	%	100	100	100,00

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов	Единиц	15	68	453,33
Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов	Человек	47	272	578,72
Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными	Квадратный метр	1442,68	360,5	24,99
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети	%	65	81,7	125,69
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	6	26,74	445,67
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	0	0,83	0,00
Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов	%	72	83	115,28
Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов	%	11	13	118,18
Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности	%	100	100	100,00

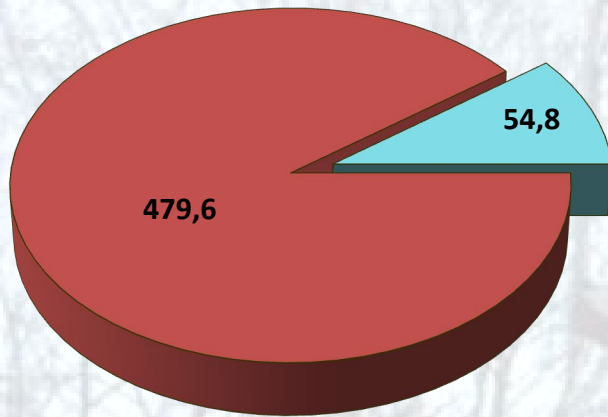


**Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности» на 2015 –
2025 годы**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2024 годы	544,6	534,4	98,1 %

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *восстановление и устройство сетей уличного освещения*
- *выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения, постановка их на учет и признание права муниципальной собственности*
- *реализацию энергоэффективных технологических мероприятий*

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребленной (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	82	82	100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	95	95	100
Удельный расход энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования	Кг у.т./м2	31,43	32,38	103

Основные результаты

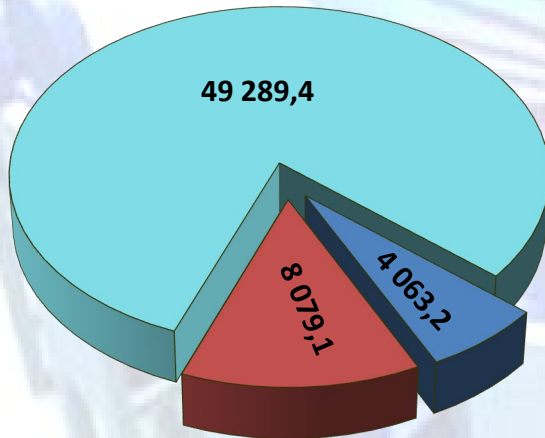
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВтч/1 чел. населения	65,74	52,73	80
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями	Гкал./м2 общей площади	0,16	0,15	94
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	0,64	0,39	61
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	1,4	0,8	58
Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	0	0	-
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал./м2 общей площади	0,18	0,16	84,2
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	м3/чел.	31,35	27,41	87
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	м3/чел.	19	14,65	77,1
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел.	519,44	519,45	100,0
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах	м3/чел.	129,1	103,24	80

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2025 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Архивное дело"	12 111,2	11 962,7	98,8%
"Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	4 063,2	4 063,2	100,0%
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"	50,0	50,0	100,0%
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"	55,0	17,0	30,9%
"Создание условий для реализации муниципальной программы"	47 285,5	45 338,8	95,9%
Итого по муниципальной программе	63 565,0	61 431,7	96,6%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Основные направления расходов

- *организация хранения, учета, комплектования и использования документов архивного фонда*
- *государственная регистрация актов гражданского состояния*
- *повышение квалификации муниципальных служащих*
- *публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов*
- *организация деятельности административной комиссии*
- *пенсионное обеспечение муниципальных служащих*
- *участие в ассоциациях и союзах муниципальных образований*
- *обеспечение работоспособности структурированных кабельных систем, серверов для автоматизации процессов исполнения функций и оказания муниципальных и переданных государственных услуг*
- *реализация установленных полномочий (функций) Администрации города Сарпула*

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, соответствующие требованиям Федерального закона № 210-ФЗ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сарапула	%	100	100	100,0
Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на сайте государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сарапула	%	100	100	100,0
Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Сарапула в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов	%	90	98	108,9
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг	%	95	98	103,1
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	86	98	113,9

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество информационных материалов, методических рекомендаций, публикаций в средствах массовой информации о мерах антикоррупционного характера	Шт.	4	8	200
Количество проведенных мероприятий по антикоррупционной пропаганде и обучению	Шт.	50	56	112
Выявленные коррупционные правонарушения со стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления г. Сарапула	Количество фактов	0	0	0
Официально обратившиеся в органы местного самоуправления г. Сарапула с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности муниципальных служащих	Количество фактов	0	0	0
Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, от общего числа муниципальных служащих от базового уровня;	%	100	95	95
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Сарапула, процент от числа опрошенных	%	43,5	67,7	155,6
Количество посещений официального сайта муниципального образования "Город Сарапул"	Чел.	9000	93299	1036,6

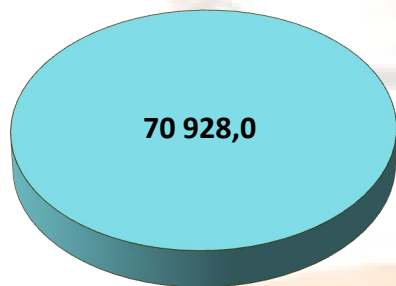
**Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами муниципального
образования «Город Сарапул» на
2015 – 2025 годы»**

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле"	72 110,2	70 842,1	98,2%
"Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула"	174,8	85,9	49,2%
Итого по муниципальной программе	72 285,0	70 928,0	98,1%

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2025 годы»

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *организация процесса составления, исполнения бюджета города, составление отчетности об исполнении бюджета*
- *централизация бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях города*
- *обслуживание муниципального долга*
- *проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета*

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Сарапула за отчетный финансовый год	%	Не менее 100	101,10	101,10
Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Сарапул» в соответствии с решением о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период	%	Не менее 92	97,40	105,87
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета города Сарапула к числу запланированных мероприятий	%	100	100,00	100,00
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со статьей 107 БК РФ)	%	Не более 100	25,50	25,50
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города Сарапула (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	Не более 15	0,20	0,0087
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга	%	0	0,00	

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Отношение дефицита бюджета города Сарапула к доходам бюджета города Сарапула, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)	%	Не более 10	3,70	37,00
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города Сарапула к расходам бюджета города Сарапула	%	Не более 1	0,00	0,00
Доля расходов бюджета города Сарапула, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города Сарапула (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней)	%	95,10	96,20	101,16
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Сарапула	%	Не ниже 76,5	88,30	115,42
Уровень актуализации информации о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте МО "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	%	100	100,00	100,00
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарапула (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Сарапула (без учета субвенций)	%	Не менее 31	29,50	95,16

**Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом» на 2015 –
2025 годы**

**ТОРГИ.
АРЕНДА.**

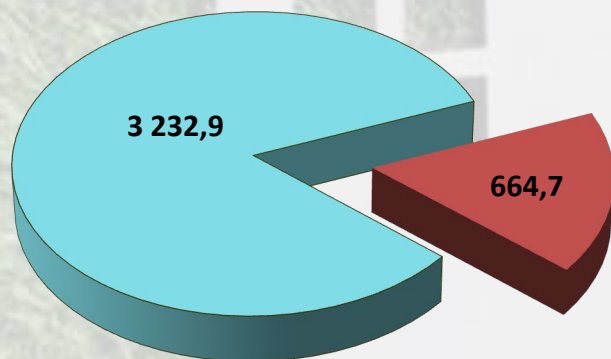
Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Управление муниципальным имуществом"	4 868,3	3 605,4	74,1%
"Управление земельными ресурсами"	1 282,4	292,2	22,8%
Итого по муниципальной программе	6 150,7	3 897,6	63,4%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2025 годы

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

■ Бюджет УР

Основные направления расходов

- *проведение открытых торгов по заключению договоров аренды муниципального имущества*
- *приватизация муниципального имущества*
- *управление имуществом казны*
- *государственная регистрация права собственности*
- г. *Сарапула на объекты недвижимого имущества*
- *организация землеустройства*
- *формирование земельных участков*

Причины низкого исполнения программы:

- *сокращение расходов на содержание муниципального имущества в связи с реализацией объектов недвижимости;*
- *разработана методика определения рыночной стоимости ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта, поэтому выделенные средства на оценку не потребовались.*

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов)	%	100	100	100
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).	%	21	50,87	242,2
Доля площади земельных участков на территории муниципального района (городского округа), поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	%	74	74,97	101,3
Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории города Сарапула, процентов к уровню базового периода (2009 года)	%	106	106,56	100,5
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	80	84,33	105,4
Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства	%	46	46,00	100,0
Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования земельных участков, процентов	%	100	112,19	112,2

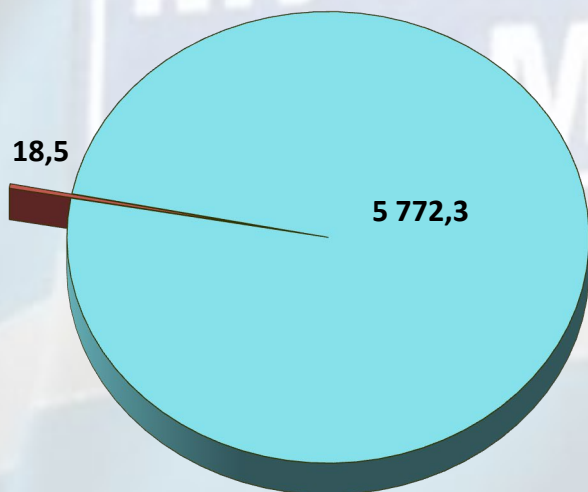
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2025 годы

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ
МИЛИЦИЯ**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Безопасный город"	303,9	301,8	99,3%
"Профилактика правонарушений"	5 561,0	5 489,0	98,7%
Итого по муниципальной программе	5 864,9	5 790,8	98,7%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *организация охраны общественного порядка на территории города*
- *обеспечение работоспособности аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»*
- *оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка*

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Снижение количества зарегистрированных правонарушений в расчете на 100 тыс. населения (к предыдущему году)	Ед., %	1360 -1%	1349 - 1,82%	99,2
Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах (к предыдущему году)	Ед., %	485 -1%	382 -22,04%	78,76
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (к предыдущему году)	Ед., %	44 -1%	72 63,64%	163,64
Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка (к предыдущему году)	Ед., %	31 1%	35 12,9%	112,9
Общее количество дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими.	Усл. единиц	43	31	72,09%
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	1	3	300%
Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	51	36	70,5%
Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях несовершеннолетних	Чел.	10	7	70%

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2025 годы

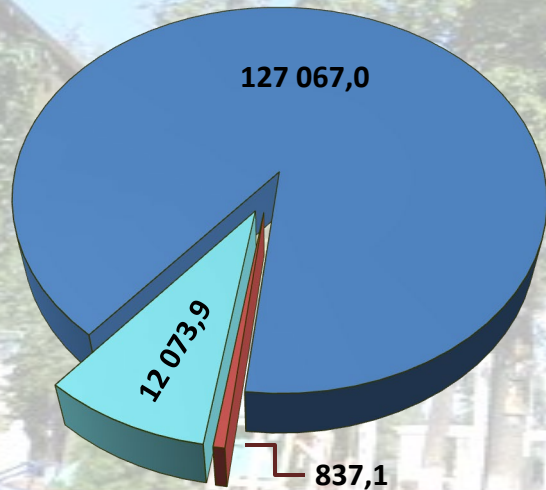
Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2025 годы	142 592,3	139 978,0	98,2%

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2025 годы

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

- благоустройство дворовых территорий
- благоустройство общественных территорий
«Площадь 200-летия Сарапула» и «Сарапульские острова»

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий	Единиц	10	3	30,00
	Кв. м.	8600	999	11,61
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	%	42,8	40,6	94,78
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	%	54,8	53,8	98,17
Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)	Единиц	1	2	200,00
	Кв. м.	14892	8631,21	57,96
Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) по отношению к общему количеству таких территорий	%	100	90,9	90,9
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	Кв. м.	2,2	2,05	93,3
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу	%	17	15,6	91,76
Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единиц	1	1	100,00

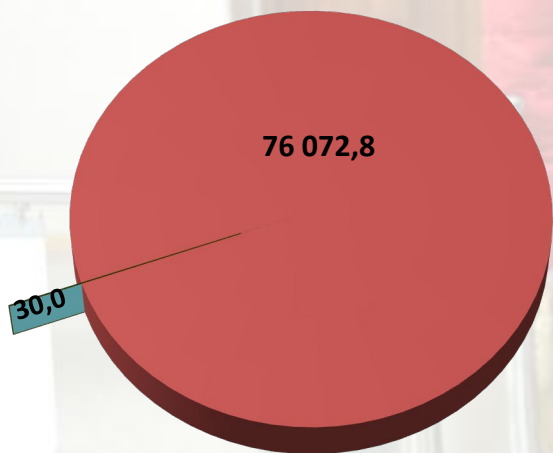
«Профилактика терроризма" на 2020-2025 годы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Профилактика терроризма" на 2020-2025 годы	76 490,5	76 102,8	99,5%

Муниципальная программа «Профилактика терроризма» на 2020-2025 годы

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

■ Бюджет УР

Основные направления расходов

- *обеспечение безопасности образовательных учреждений (пост охраны)*
- *оснащение образовательных учреждений инженерно-техническими средствами и системами охраны*
- *приобретение (изготовление) информационных сборников, учебно-методических материалов, буклетов, пакетов и наглядных пособий (памяток), направленных на профилактику терроризма и экстремизма в обществе*

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество муниципальных объектов, отвечающих требованиям действующего законодательства по антитеррористической защищенности	%	100	100	100,0
Количество обученных специалистов, принимающих участие в профилактике терроризма	Человек	10	10	100,0
Количество зарегистрированных правонарушений террористической направленности, в т. ч. количество террористических актов и (или) попыток их совершения	Единиц	0	0	-

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Единица измерения: тыс. руб.				
Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	199 590,4	187 844,4	94,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 284,4	3 196,6	97,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 955,8	6 878,5	98,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	59 795,8	56 771,7	94,9%
Судебная система	0105	20,8	19,6	94,1%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 289,8	9 912,0	96,3%
Резервные фонды	0111	89,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	119 154,7	111 066,2	93,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	12 110,8	12 004,1	99,1%

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	6 245,9	6 213,3	99,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	5 864,9	5 790,8	98,7%
Национальная экономика	0400	584 524,4	534 313,5	91,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	578 727,0	529 597,7	91,5%
Связь и информатика	0410	241,1	149,7	62,1%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	5 556,3	4 566,1	82,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	584 232,7	566 304,3	96,9%
Жилищное хозяйство	0501	96 135,5	88 237,7	91,8%
Коммунальное хозяйство	0502	150 970,6	143 666,6	95,2%

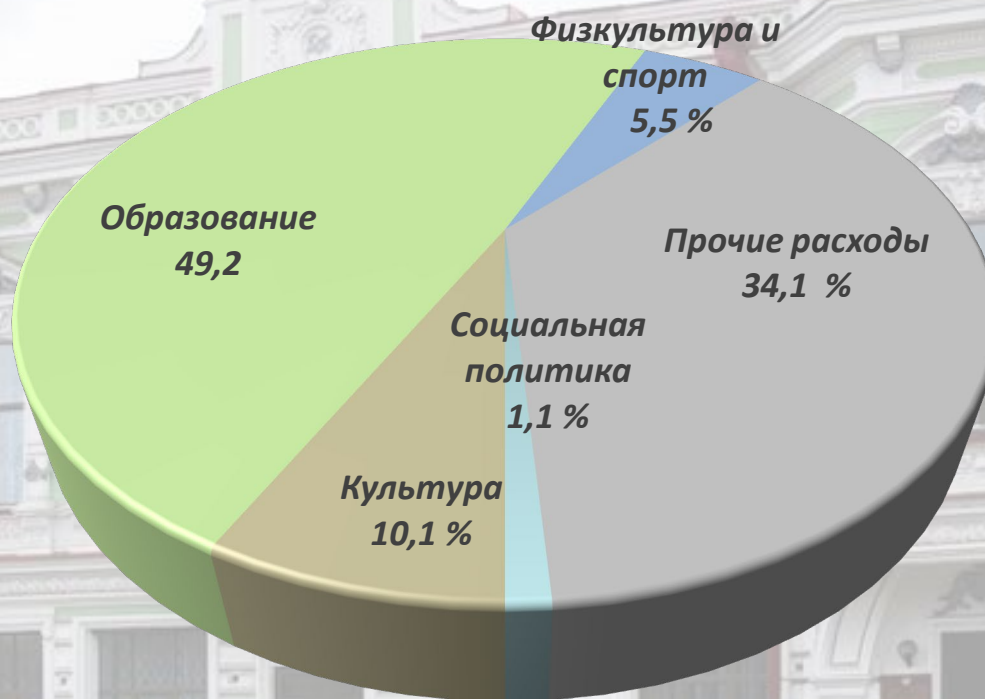
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Благоустройство	0503	337 126,7	334 400,0	99,2%
Образование	0700	1 733 111,2	1 727 259,0	99,7%
Дошкольное образование	0701	706 640,2	706 622,9	100,0%
Общее образование	0702	831 660,5	826 711,2	99,4%
Дополнительное образование детей	0703	126 984,4	126 972,7	100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	279,1	136,8	49,0%
Молодёжная политика	0707	18 052,3	18 047,0	100,0%
Другие вопросы в области образования	0709	49 494,8	48 768,4	98,5%
Культура, кинематография	0800	267 739,1	262 888,2	98,2%
Культура	0801	225 347,0	220 868,2	98,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	42 392,1	42 020,0	99,1%

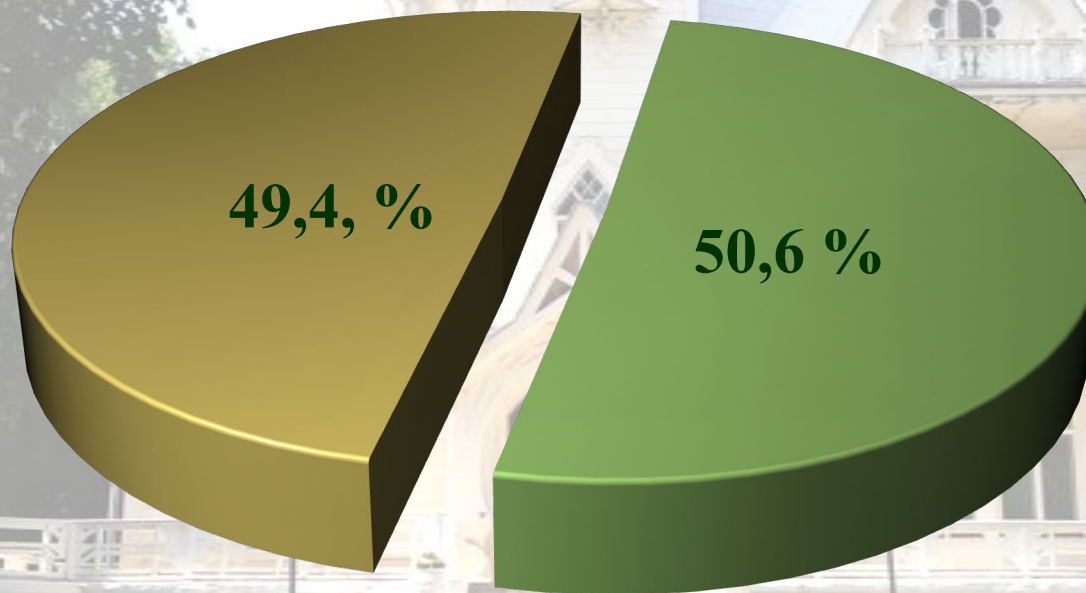
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Социальная политика	1000	39 267,7	38 017,6	96,8%
Пенсионное обеспечение	1001	2 847,0	2 814,7	98,9%
Социальное обеспечение населения	1003	16 678,7	16 159,7	96,9%
Охрана семьи и детства	1004	19 742,0	19 043,2	96,5%
Физическая культура и спорт	1100	194 947,6	194 607,5	99,8%
Физическая культура	1101	194 562,6	194 222,5	99,8%
Массовый спорт	1102	385,0	385,0	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 396,3	4 871,8	90,3%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 396,3	4 871,8	90,3%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3 620 920,2	3 528 110,5	97,4%

Расходы бюджета социальной направленности – 63,0 %



Расходы на оплату труда с начислениями



- Прочие направления расходов
- Расходы на оплату труда

Заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы

Категория	Средняя заработная плата в 2021 году, руб.	Средняя заработная плата в 2022 году, руб.	Средняя заработная плата в 2023 году, руб.
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	37417	37417	43652
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	30580	33424	37006
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	31934	35020	40664
Работники учреждений культуры	30922	33455	35732

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2023 году за счет средств городского бюджета

Виды поддержки по категориям граждан	Численность получателей, чел.	Сумма, тыс. руб.
Продажа проездных билетов для проезда в общественном транспорте гражданам, не являющимся федеральными и региональными льготниками	2 909	1 550,4
Материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	151	491,0
Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Сарапула	8	348,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	43	2 814,7

Перечень публичных нормативных обязательств, исполненных за счет средств бюджета города Сарапула

Наименование	План, <i>тыс. руб.</i>	Исполнение, <i>тыс. руб.</i>	% от плана
Предоставление материального вознаграждения гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Сарапула"	360	348	96,7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» за 2023 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение , тыс.рублей
Источники образования		
Остатки на 01.01.2023 года	682,2	682,2
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов	27 662,0	28 357,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	85,0	1,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов	147 470,3	140 021,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	4 157,9	4 157,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	167 739,1	167 739,1
Инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов	62 241,2	62 023,8
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением	98 981,7	58 565,5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» за 2022 год

Расходы	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	478 093,4	429 971,8
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	25 240,1	25 240,1
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	4 199,9	4 199,9
Приобретение техники для содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 486,0	1 486,0
Всего расходов	509 019,5	460 897,8
Неиспользованные ассигнования на 01.01.2024г.	48 121,7	

Инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование - это механизм расходования бюджетных средств при непосредственном участии населения в определении первоочередной проблемы, выборе проекта, контроле за его реализацией.

По республиканскому конкурсу «Наша инициатива» в отчетном году реализованы 8 проектов, основанных на местных инициативах жителей

Наименование проекта	Расходы, тыс. рублей				
	Всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета города	за счет поступлений от жителей	за счет поступлений от спонсоров
Благоустройство обводного канала г. Сарапула	872,8	601,9	90,3	90,3	90,3
Обустройство освещения дорожки к Поруковской поляне	983,2	678,0	101,7	101,7	101,8
Текущий ремонт дороги по ул. Лазурная, ж/р Гудок-2	569,0	392,4	58,9	58,9	58,8
Текущий ремонт дороги по ул. Мартовская, ж/р Гудок-2	1 716,3	1 183,7	177,5	177,5	177,6
Текущий ремонт дороги по ул. Савченко и майская, ж/р Гудок-2	1 584,5	1 092,8	163,9	163,9	163,9
Текущий ремонт дороги проезд Береговой, п. Дубровка	313,0	215,8	32,4	32,4	32,4
Универсальная спортивная площадка на территории школы № 12	1 560,8	1 076,4	161,5	161,5	161,5
Обустройство спортивной площадки по ул.Мысовская, 59а	1 563,5	1 078,3	161,7	161,7	161,7
Итого	9 163,1	6 319,3	947,9	947,9	948,0

Инициативное бюджетирование

По республиканскому конкурсу инициативного бюджетирования для лиц с инвалидностью «Без границ» в отчетном году реализовано 5 проектов

Наименование проекта	Расходы, тыс. рублей		
	Всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования
"Организация развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья "Особый мир"	580,0	493,0	87,0
"Инклюзивный сенсорный сад"	990,0	841,5	148,5
"Хэндмейд мастерская «Сделано с любовью»"	994,2	845,1	149,1
"Фестиваль жестового языка «Нет слов»"	934,7	794,5	140,2
"Оборудование входной группы МБУК «ДК радиозавода» пандусом для инвалидов колясочников"	943,4	801,9	141,5
Итого по проектам	4 442,3	3 776,0	666,3

Инициативное бюджетирование

По республиканскому конкурсу молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера» в текущем году реализовано 7 проектов

Наименование проекта	Расходы, тыс. рублей		
	Всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципально го образования
«Точка притяжения»	470,0	399,5	70,5
«День спорта»	470,0	399,5	70,5
«Многофункциональная коворкинг зона «Актовый зал»	449,1	381,7	67,4
«Аллея памяти»	385,0	327,3	57,7
«Лыжная база»	470,0	399,5	70,5
«Кумиры поколений»	458,0	389,3	68,7
«Киберфест»	470,0	399,5	70,5
Итого по проектам	3 172,1	2 696,3	475,8

Самообложение граждан

Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан - жителей города Сарапула, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.

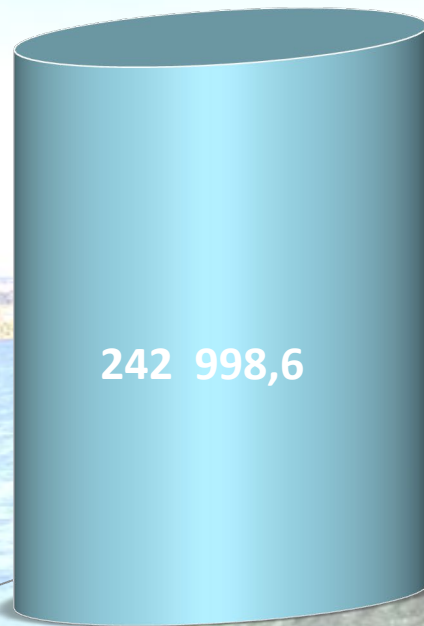
Самообложение граждан города Сарапула вводится по решению, принятому на местном референдуме, проводимом на территории города Сарапула.

Плательщиком разового платежа, установленного в решении о самообложении граждан на территории города Сарапула, является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства которого расположено в границах муниципального образования «Город Сарапул», независимо от его участия в местном референдуме и отношения, выраженного им при голосовании.

Наименование проекта	Расходы, тыс. рублей		
	Всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет средств населения
Щебенение стоянки для автомобилей у МКД по ул. Ленинградская, 19	269,3	202,0	67,3
Устройство уличного освещения по ул. 1-я Лесная от ул. 1-я Подлесная до дома № 20 по ул. 1-я Лесная в п. Дубровка-2	338,0	253,5	84,5
Итого	607,3	455,5	151,8

Кредиторская задолженность (тыс.руб.)

1,



01.01.2023.



01.01.2024.

Контактная информация

Начальник

Управления финансов г. Сарапула

Галиева Наталья Николаевна

*Заместитель начальника Управления–
начальник отдела бухгалтерского
учета, исполнения бюджета и
внутреннего контроля*

Зворыгина Светлана Леонидовна

Адрес

*427960, Удмуртская Республика, г.
Сарапул, ул. Красная площадь, 8.*

Телефон, факс

(34147) 4-19-04 , 4-19-36

Адрес электронной почты

minfin-27@sarapul.udmr.ru

Режим работы

С 8-30 до 17-30 (Пт. до 16-30)

Перерыв на обед с 12-00 до 12-48

Выходные дни –Сб., Вс.