

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
«в красках»
«ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА
ЗА 2024 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 2024 г. составила 89 442 человек, в том числе численность населения в трудоспособном возрасте – 58,8%, младше трудоспособного возраста – 16,2%, в т.ч. численность детей до 14 лет – 15,3%, лиц старше трудоспособного возраста – 25 %.

В численности населения преобладают женщины, их доля составляет 55,5%.

Средний возраст жителей города составляет 41,86 лет.

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

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Г. САРАПУЛА

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Исполнение от прогноза, %	Темп роста к 2023 г., %
		2023 (факт)	2024 (прогноз)	2024 (факт)		
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами крупных и средних организаций по полному кругу предприятий	млн. руб.	48 859,90	58 830,70	55 970,40	95,1%	114,6%
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической деятельности	млн. руб.	46 477,90	х	53 365,80	х	114,8%
Структура объема отгруженных товаров:						
машиностроение	%	57,3	х	56,5	х	98,6%
пищевая промышленность	%	39,4	х	39,8	х	101,0%
легкая промышленность	%	0,7	х	0,8	х	114,3%
цветоводство	%	1,5	х	1,6	х	106,7%
прочие	%	1,1	х	1,3	х	118,2%
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	чел.	21 267	21 712	21 589	99,4%	101,5%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	руб.	59 138,70	72 183	73 016,40	101,2%	123,5%
Число зарегистрированных безработных на конец года	чел.	159	135	141	104,4%	88,7%
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,32	0,27	0,29	0,02	-0,03

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Г. САРАПУЛА

Наименование показателя	Ед. изм.				Исполнение от прогноза, %	Темп роста к 2023 г., %
		2023 (факт)	2024 (прогноз)	2024 (факт)		
Потребность предприятий в рабочей силе (количество вакансий)	ед.	1 870	х	1416	х	75,7%
Численность населения на 1 января, в т.ч.:	чел.	90 260	х	89 442	х	99,1%
Численность прибывших граждан	чел.	1 571	х	1 070	х	68,1%
Численность выбывших граждан	чел.	1 902	х	1 373	х	72,2%
Среднегодовая численность населения	чел.	89 851	89 079	88 915	99,8%	99,3%
Миграционный прирост (убыль) населения	чел.	-331	х	-303	х	91,5%
Численность родившихся	чел.	672	х	582	х	86,6%
Численность умерших	чел.	1 142	х	1309	х	114,6%
Естественный прирост (убыль) населения	чел.	-470	х	-727	х	154,7%

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

- **Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города Сарапула.**
- **Проведение ответственной долговой политики.**
- **Обеспечение выполнения условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Город Сарапул».**
- **Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет:**
 - **концентрации финансовых ресурсов на достижение целей и результатов муниципальных программ, в том числе использование всех возможностей привлечения средств внебюджетных источников, средств федерального и республиканского бюджетов;**
 - **приоритизации действующих расходных обязательств, своевременное обеспечение социально значимых расходных обязательств, формирования бюджетных резервов, ограничения принятия решений, влекущих возникновение новых расходных обязательств по мероприятиям, не имеющим первоочередного значения;**
 - **повышения операционной эффективности использования бюджетных средств;**
 - **активного вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг, в том числе с использованием механизма социального заказа;**
 - **совершенствования системы формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Сарапула;**
 - **развития системы управления налоговыми расходами и обеспечения интеграции результатов оценки эффективности налоговых расходов в бюджетный процесс;**
 - **повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений, совершенствования процессов планирования и исполнения бюджета города Сарапула, системы обоснований бюджетных ассигнований;**

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

- реализации мероприятий Плана по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга;
- снижения рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
- формирования и продвижения положительного инвестиционного имиджа города Сарапула, в том числе проведение работы с инвесторами, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов;
- Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения и управление муниципальными финансами, в том числе через реализацию практик инициативного бюджетирования и самообложения граждан.
- Развитие централизованной системы бухгалтерского учета.
- Обеспечение информационной открытости и прозрачности бюджетного процесса;
- Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами, реализация проактивного подхода по выявлению и минимизации рисков финансовых нарушений.
- Укрепление доходной базы бюджета города Сарапула, реализация мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости налогов и снижение доли теневого сектора экономики.
- Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью по доходам.
- Повышение качества администрирования доходов бюджета города Сарапула на основе межведомственного взаимодействия.
- Расширение налогового потенциала за счет повышения инвестиционной привлекательности города Сарапула.
- Мониторинг и оценка востребованности налоговых льгот, в целях повышения экономического эффекта и оптимизации налоговых льгот.
- Эффективное использование и управление имущественными и земельными ресурсами.
- Содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной занятости.

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 2024 год город Сарапул занял 3 место среди 30 муниципальных образований.

№ 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
	Единица измерения	место	баллов				
1	Вавожский район	1	77	36	25	3	8
2	Малопургинский район	1	77	36	25	3	8
3	город Ижевск	1	77	36	25	3	8
4	Завьяловский район	2	76	36	25	2	8
5	Кезский район	2	76	36	24	3	8
6	Можгинский район	2	76	36	25	3	7
7	Кизнерский район	3	75	36	25	2	8
8	Княсовский район	3	75	36	23	3	8
9	Увинский район	3	75	36	23	3	8
10	город Сарапул	3	75	36	23	3	8
11	город Можга	4	74	36	23	3	7

Информация о качестве управления муниципальными финансами

Эффективность проводимой бюджетной политики ежегодно оценивается Министерством финансов Удмуртской Республики. В 2025 году были подведены итоги мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике за 2024 год.

По итогам оценки город Сарапул занял 1 место в рейтинге.

Название МО	Комплексная оценка качества управления муниципальными финансами	Степень качества управления финансами(*)	Место в рейтинге	Название МО	Комплексная оценка качества управления муниципальными финансами	Степень качества управления финансами (*)	Место в рейтинге
Город Сарапул	81,244	I	1	Малопургинский	73,716	II	16
Город Воткинск	79,133	II	2	Камбарский	73,662	II	17
Завьяловский	78,762	II	3	Глазовский	73,613	II	18
Можгинский	78,377	II	4	Игринский	73,576	II	19
Кезский	77,865	II	5	Юкаменский	72,094	II	20
Шарканский	76,883	II	6	Воткинский	72,087	II	21
Балезинский	75,608	II	7	Як.-Бодынский	71,862	II	22
Киясовский	75,313	II	8	Алнашский	70,739	III	23
Город Глазов	75,103	II	9	Красногорский	70,531	III	24
Увинский	74,775	II	10	Сюмсинский	70,441	III	25
Город Можга	74,633	II	11	Кизнерский	70,046	III	26
Город Ижевск	74,612	II	12	Дебесский	69,908	III	27
Каракулинский	74,588	II	13	Селтинский	67,812	III	28
Вавожский	74,070	II	14	Ярский	67,272	III	29
Сарапульский	73,743	II	15	Граховский	62,200	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 2024 год

Параметры	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполне ния	Темп роста к 2023 году
Доходы, из них:	3 756 767,1	3 692 333,3	98,3	105,4
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	872 976,0	869 855,6	99,6	123,8
<i>Безвозмездные поступления</i>	2 883 791,1	2 822 477,7	97,9	100,8
Расходы	3 752 449,5	3 669 731,0	97,8	104,0
Дефицит (-), профицит (+)	+ 4 317,6	+ 22 602,3		

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Сарапула

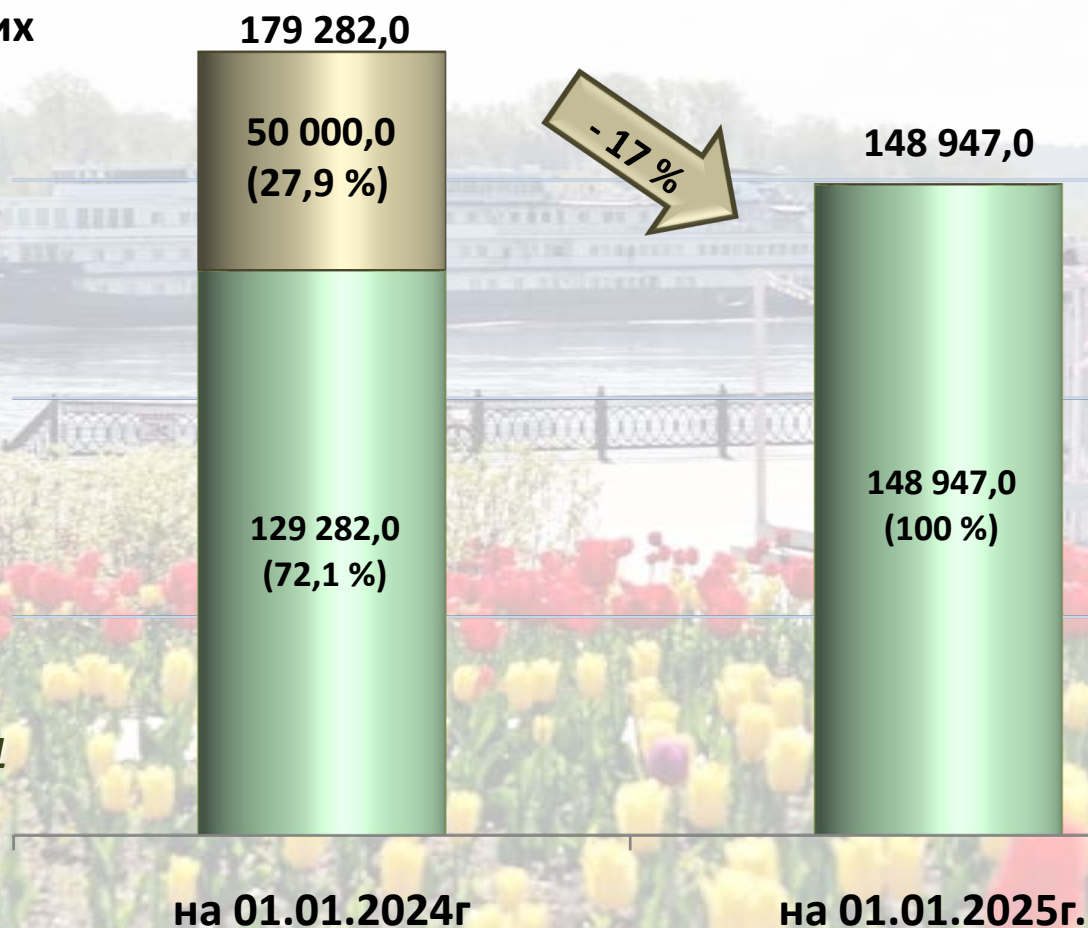
Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций, в том числе:	- 45 054,1	- 50 000,0
<i>Привлечение кредитов от кредитных организаций</i>	<i>23 913,6</i>	<i>10 000,0</i>
<i>Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями</i>	<i>- 68 967,7</i>	<i>- 60 000,0</i>
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	19 665,1	19 665,1
<i>Привлечение бюджетных кредитов</i>	<i>53 000,0</i>	<i>53 000,0</i>
<i>Погашение бюджетных кредитов</i>	<i>- 33 334,9</i>	<i>- 33 334,9</i>
Привлечение на единый счет бюджета остатков средств на казначейских счетах для операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений	0	- 9 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	21 071,4	16 732,6
Итого источников	- 4 317,6	- 22 602,3

Муниципальный долг города Сарапула (тыс.руб.)

■ кредиты коммерческих
банков

■ бюджетные кредиты

*Верхний
предел муниципального
долга составлял:
на 01.01.2024г. – 206 616,2
на 01.01.2025г. – 153 893,1*



Темп роста налоговых и неналоговых доходов

Тыс. рублей

702 349,2

869 855,6

+ 23,8 %

■ другие налоги

■ доходы от продажи активов

■ доходы от использования муницип. имущества

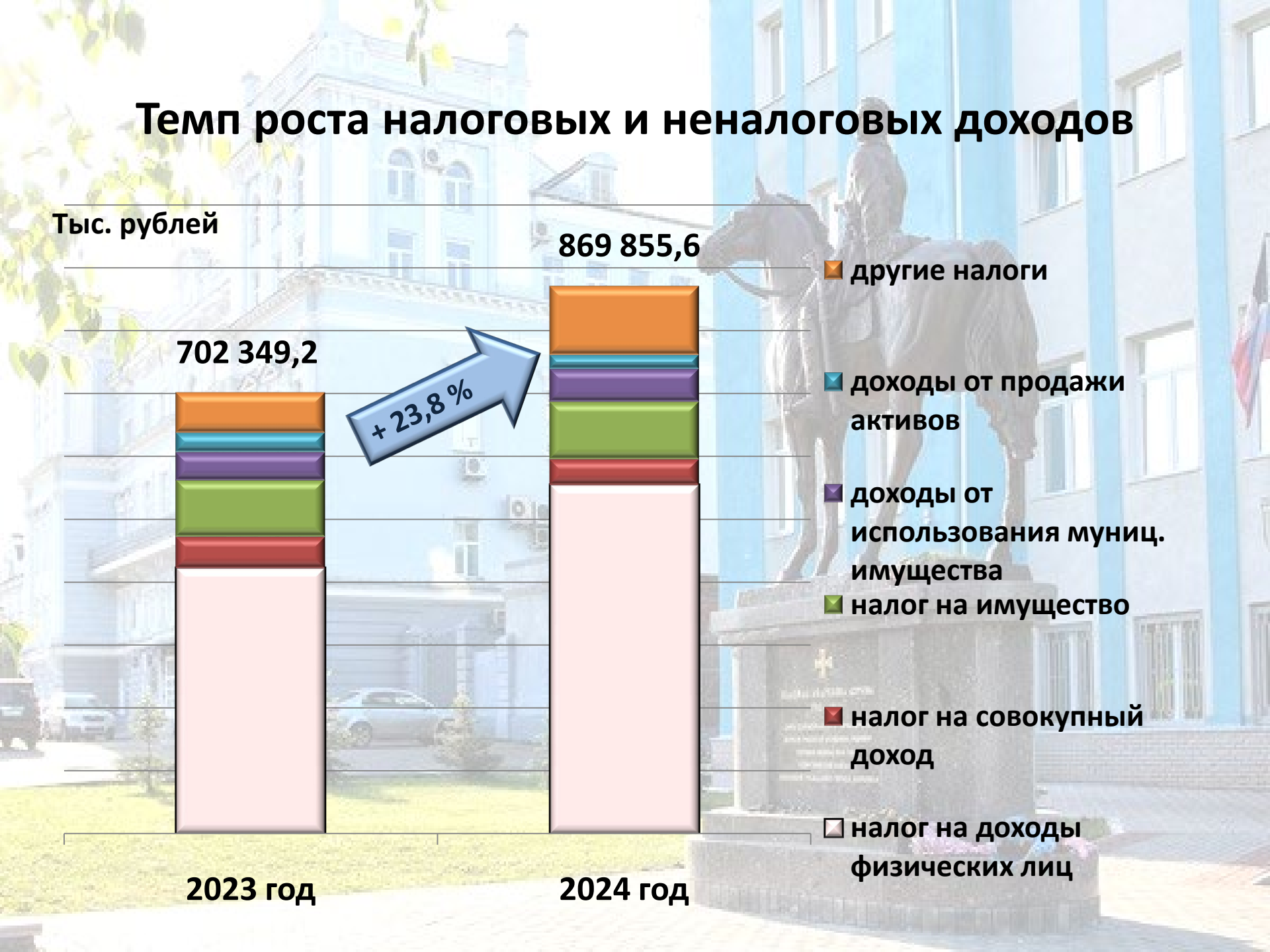
■ налог на имущество

■ налог на совокупный доход

■ налог на доходы физических лиц

2023 год

2024 год



Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджет города Сарпула

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 24.10.2024г.) «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 24.10.2024г.) «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

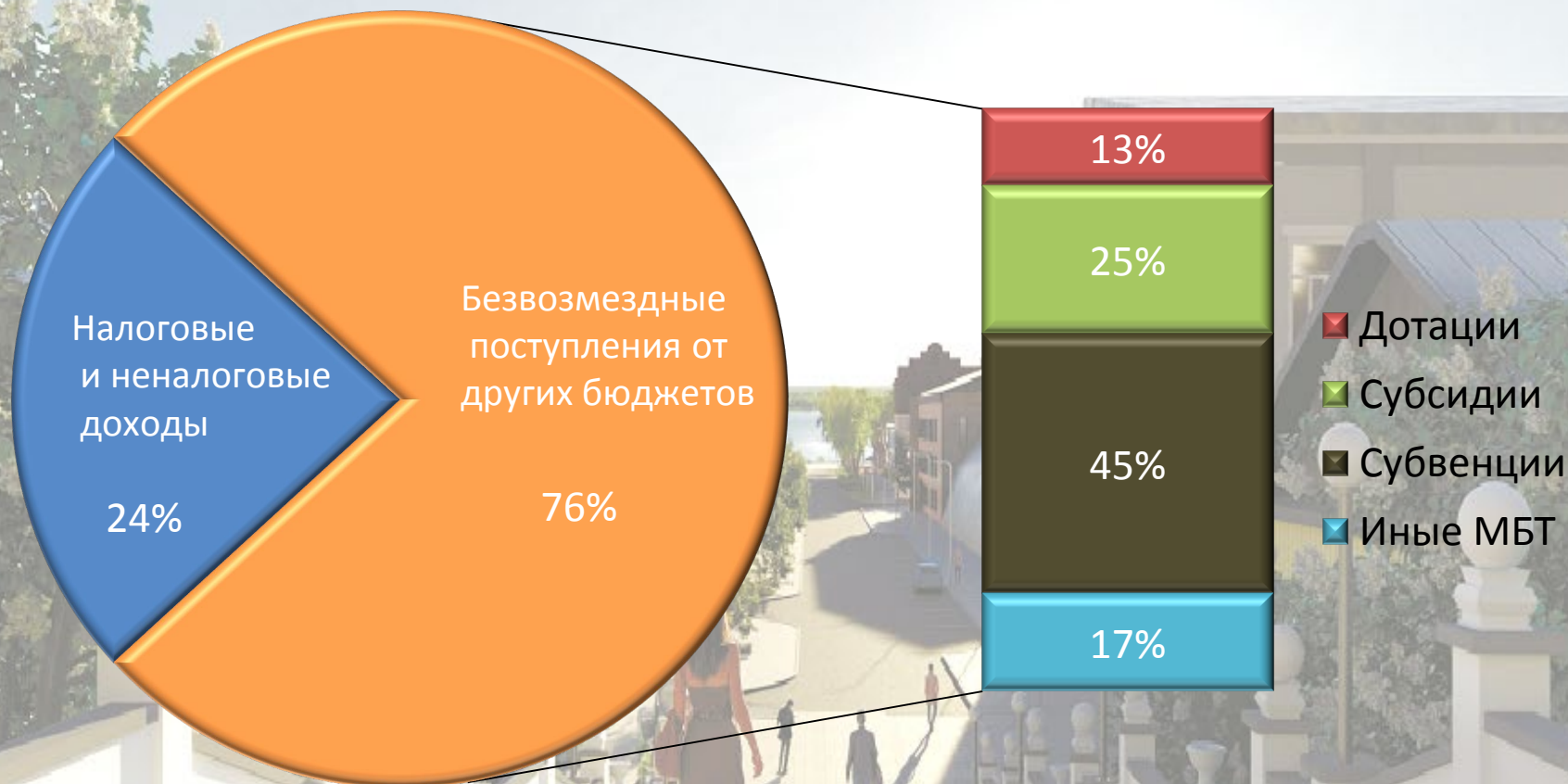
Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана	Причина отклонения от плана более чем на 5%
ИТОГО ДОХОДОВ	3 756 767,1	3 692 333,3	98,3	
Налоговые и неналоговые доходы	872 976,0	869 855,6	99,6	
Налог на доходы физических лиц	560 732,0	553 807,4	98,8	
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	28 839,0	29 088,0	100,9	
Налоги на совокупный доход	52 573,0	41 217,3	78,4	сельхозналог - снижение налоговой базы по крупному плательщику ООО «Цветы Удмуртии» в связи с приобретением дорогостоящего оборудования
Налоги на имущество	97 703,0	91 296,8	93,4	земельный налог с организаций – снижение кадастровой стоимости в отношении 75 земельных участков
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	--	2 943,9	--	
Государственная пошлина	16 526,0	23 257,9	140,7	Увеличены размеры госпошлины за обращение в суд (ФЗ от 08.08.2024 № 259-ФЗ)

Исполнение доходов

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана	Причина отклонения от плана более чем на 5%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	47 776,0	52 113,4	109,1	Заключено 49 новых договоров аренды земельных участков
Платежи при пользовании природными ресурсами	357,0	157,1	44,0	Снижение объема выбросов по крупным плательщикам
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	670,0	1 437,0	214,5	Поступление возврата излишне уплаченных денежных средств от ООО «Электрические сети Удмуртии» и поступление средств по определению арбитражного суда
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 841,0	22 369,9	97,9	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 564,0	3 906,3	109,6	Поступление неустойки за неисполнение обязательств по муниципальному контракту
Прочие налоговые и неналоговые доходы	41 395,0	43 975,5	106,2	Поступления по исполнительному листу ООО "ГЭК" за нарушение условий концессионного соглашения

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
Безвозмездные поступления	2 883 791,1	2 822 477,7	97,9
Из них, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 866 057,9	2 815 508,4	98,2
Дотации из бюджета Удмуртской Республики	371 321,7	371 321,7	100
Субсидии	761 424,6	717 842,7	94,3
Субвенции	1 259 448,4	1 253 196,7	99,5
Иные межбюджетные трансферты	473 863,2	473 147,3	99,8
Прочие безвозмездные поступления	--	182,2	--
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	17 733,1	27 159,0	153,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет	--	-20 371,9	--

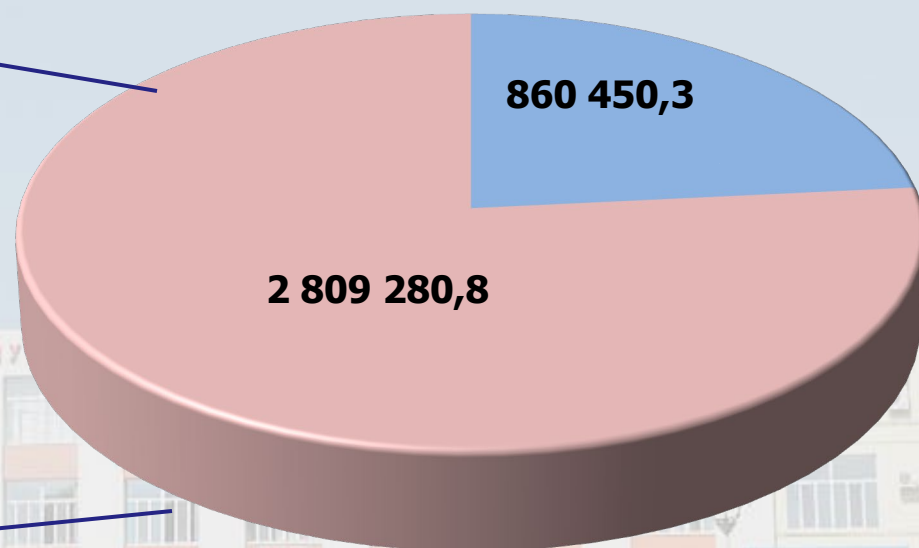
Безвозмездные поступления



Расходы бюджета в разрезе источников образования средств

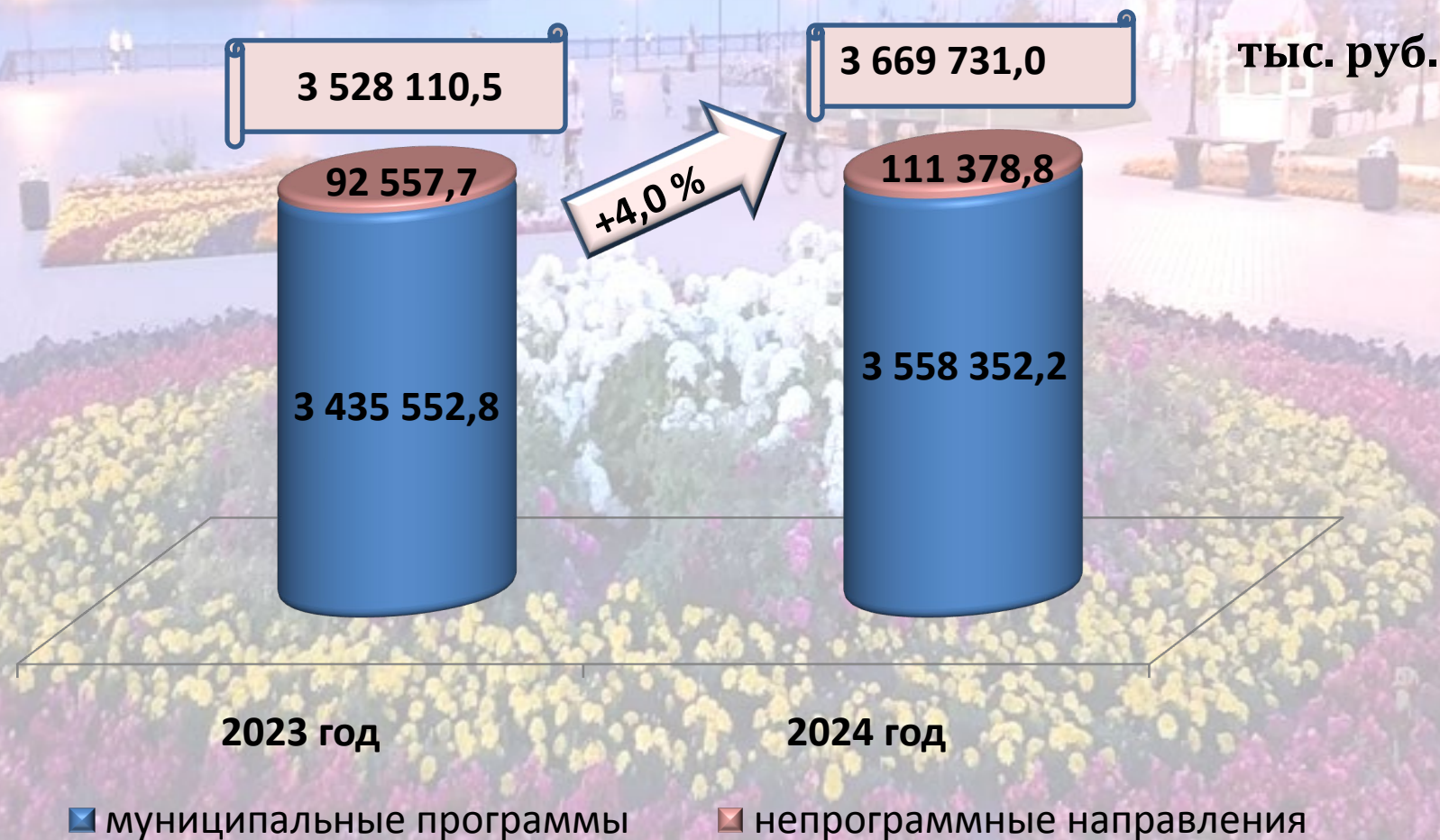
тыс. рублей

- за счет иных МБТ
- за счет субсидий
- за счет субвенций
- за счет дотаций



- за счет налоговых, неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета
- за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов

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.	% исполн ения
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2028 годы	1 970 043,7	1 958 006,0	99,4%
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2028 годы	420 790,8	416 397,5	99,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2028 годы	303 384,0	302 332,1	99,7%
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2028 годы	34 682,7	29 412,6	84,8%
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2028 годы	1 016,6	1 016,5	100,0%
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2028 годы	7 034,8	6 956,7	98,9%
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2028 годы	445 583,5	407 687,8	91,5%

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

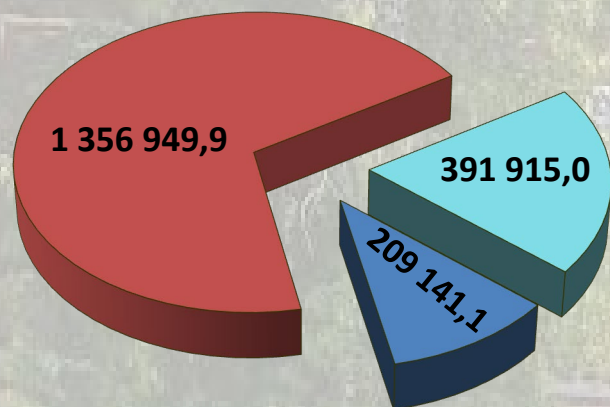
Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2028 годы	1 338,1	1 335,2	99,8%
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2028 годы	91 670,6	91 202,5	99,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2028 годы	78 648,4	78 348,9	99,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2028 годы	5 734,6	5 331,1	93,0%
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2028 годы	7 549,9	7 347,9	97,3%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2028 г.г.	133 643,8	129 121,1	96,6%
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2028 годы	123 859,9	123 856,3	100,0%
Непрограммные направления деятельности	127 468,2	111 378,8	87,4%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 752 449,5	3 669 731,1	97,8%

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2028 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Развитие дошкольного образования"	742 106,9	739 672,1	99,7%
"Развитие общего образования"	1 001 818,2	992 675,0	99,1%
"Развитие дополнительного образования детей"	181 448,9	181 441,9	100,0%
"Реализация молодежной политики"	21 391,4	21 125,8	98,8%
"Управление системой образования"	23 278,4	23 091,2	99,2%
Итого по муниципальной программе	1 970 043,7	1 958 006,0	99,4%

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 финансирования дополнительного образования детей по социальному заказу
- 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	84,69	3,3
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	9,7	-35,3
Доступность дошкольного и предшкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования)	%	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	55,45	121,8
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	0,9
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,67	0,29	-56,7
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	70,58	84,103	19,2
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	%	80	94,4	18

Основные результаты

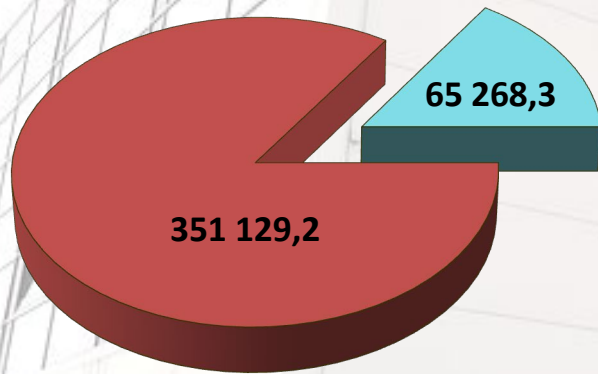
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы	%	80	94,4	18
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе социального сертификата (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел»	%	25	25,32	1,3
Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	Единиц	1200	1879	56,6
Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	Единиц	422	726	72
Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи	Единиц	31	51	64,5
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	%	2,2	1	-54,5

**Муниципальная программа
«Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения» на
2015-2028 годы.**

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнен ия
"Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний"	2 131,9	2 131,9	100,0%
"Организация отдыха детей в каникулярное время"	15 727,3	15 027,9	95,6%
"Создание условий для развития физической культуры и спорта"	402 931,6	399 237,7	99,1%
Итого по муниципальной программе	420 790,8	416 397,5	99,0%

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 Саранске	Единиц	107	119	11,2
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	55,7	55,7	0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	20,53	20,53	0
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи	%	80	80	0
Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения	Единиц	200	200	0
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет)	%	35	35	0
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	0
Предоставление объектов физической культуры и спорта	Посещений	340 000	420 000	23,5

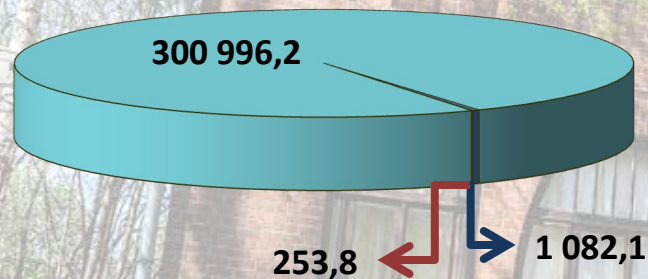
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2028 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Библиотечное обслуживание населения"	42 071,1	42 071,1	100,0%
"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"	138 052,1	138 001,7	100,0%
"Сохранение и развитие музейного дела"	64 131,0	64 131,0	100,0%
"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"	4 005,0	4 005,0	100,0%
"Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"	3 000,0	3 000,0	100,0%
"Управление сферой культуры"	52 124,7	51 123,2	98,1%
Итого по муниципальной программе	303 384,0	302 332,1	99,7%

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2028 годы

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
- изготовление проектной документации по сохранению объекта культурного наследия по ул. Труда, д.8

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	37,7	7,7
Количество посещений библиотек	Единиц	575 073	586 517	2
Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения	Единиц	17	18,8	10,6
Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме	%	64,7	30	-53,6
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения	Единиц	109 972	110 002	0
Объем электронного каталога, библиографических записей	Единиц	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	850	766	-9,9
Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	Единиц	70	70	0

Основные результаты

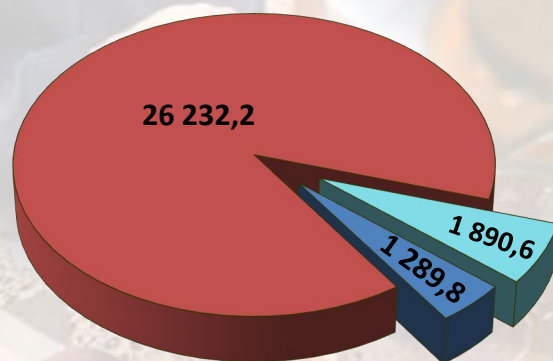
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий	Единиц	1 550	1 530	-1,3
Количество посещений театров	Человек	54 600	60 290	10,4
Количество посещений культурно-массовых мероприятий домов и дворцов культуры	Человек	793 643	662 794	-16,5
Количество посещений мероприятий парков культуры и отдыха	Человек	268 470	233 003	-13,2
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	219	205,0	-6,4
Количество участников клубных формирований	Человек	4 690	4 774	1,8
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	Человек	50	53,4	6,8
Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	Человек	31	31	0
Количество посещений музеев (в стационарных условиях)	тысяч человек	92,68	101,46	9,5
Количество экскурсий, мероприятий проведенных музеями	Единиц	2 600	3 227	24,1
Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	Единиц	120	94	-21,7
Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	Человек	34 785	55 239	58,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015 – 2028 годы»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% испол нения
"Социальная поддержка семьи и детей"	17 097,2	15 913,0	93,1%
"Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	1 915,3	1 852,7	96,7%
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	2 829,5	2 829,5	100,0%
"Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)"	12 840,8	8 817,5	68,7%
Итого по муниципальной программе	34 682,7	29 412,6	84,8%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Основные направления расходов

- *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	161	61	-62,1
Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте	Тыс. человек	2,70	3,40	25,9
Оборудование пешеходных дорожек, их приспособление для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения	Погонные метры	185,00	4402,00	2279,5
Оборудование остановок общественного пассажирского транспорта (ремонт тротуара, установка бордюрных пандусов, занижение бордюрного камня и др.)	Единиц	2,00	6,00	200
Число граждан, получивших льготы по местным налогам	Человек	3778,00	5041,00	33,4
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	2,7	-62,5

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2028 годы

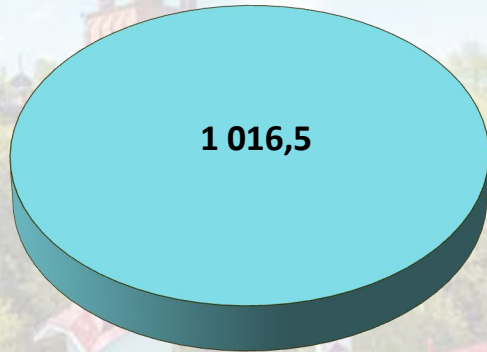


Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"	25,0	24,9	99,7%
"Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул"	991,6	991,6	100,0%
Итого по муниципальной программе	1016,6	1016,5	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	1 031,06	1 034,19	0,3
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан	Человек	10 021	10 297	2,8
Количество новых резидентов, заключивших соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»	Единиц	1	1	0
Количество созданных новых рабочих мест не связанных с деятельностью градообразующих предприятий	Единиц	2 275	2 296	0,9
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	Руб.	71 671,1	71 676,1	0
Объем туристского потока	Тыс. человек	100,07	142,91	42,8
Численность лиц, работающих в туристских фирмах	Человек	22	22	0
Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями	Единиц	45	48	6,7

**Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности» на 2015 – 2028 годы**

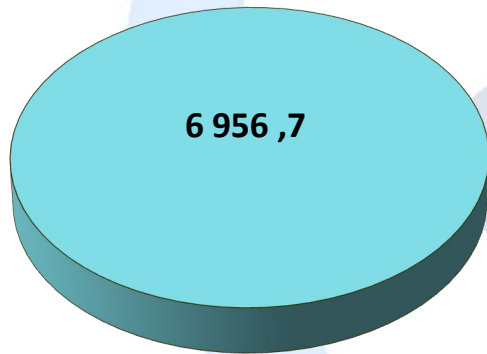
Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2028 годы	7 034,8	6 956,7	98,9%

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2028 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 спасательного поста на водных объектах в летний период*

Основные результаты

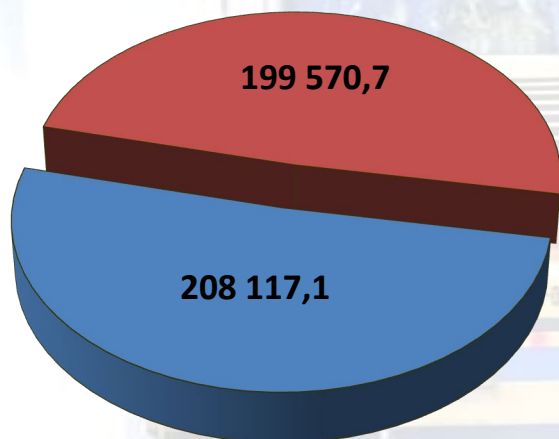
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения граждан об опасностях.	%	100	100	0
Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе с использованием СМИ).	%	95	95	0
Снижение количества погибших на водных объектах города в местах массового отдыха населения.	Человек на 100 тыс. населения	6	2	-66,7
Снижение среднего времени реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации оперативных служб города постоянной готовности.	мин.	10	10	0
Обеспеченность исправными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными гидрантами), находящимися в муниципальной собственности.	%	100	100	0

Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015 – 2028 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния
"Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"	511,4	511,4	100,0%
"Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	23 152,8	18 238,9	78,8%
"Жилищное хозяйство"	12 656,8	12 017,9	95,0%
"Благоустройство и охрана окружающей среды"	113 401,5	108 898,5	96,0%
"Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения"	295 860,9	268 021,1	90,6%
Итого по муниципальной программе	445 583,5	407 687,8	91,5%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- внесение изменений в документацию по планировке территорий
- 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:

- перенос срока исполнения контракта по ПИР реконструкции моста на ул. Азина и автомобильной дороги по ул. Мира;
- внесены изменения в соглашение с Минтрансом УР, средства по строительству дороги к заводу по производству рапсового масла перенесены на 2025 год;
- нарушение подрядчиком срока исполнения контракта по капитальному ремонту сетей отопления.

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	22,7	23,9	5,3
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период	Квадратный метр	0,22	0,23	4,5
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	Га	1,49	2,83	89,9
Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле	Шт.	240	204	-15
Количество постановлений Администрации города Сарапула об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Шт.	250	135	-46
Ввод в эксплуатацию газовых сетей	Км	5	31,8	536
Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду	%	100	100	0

Основные результаты

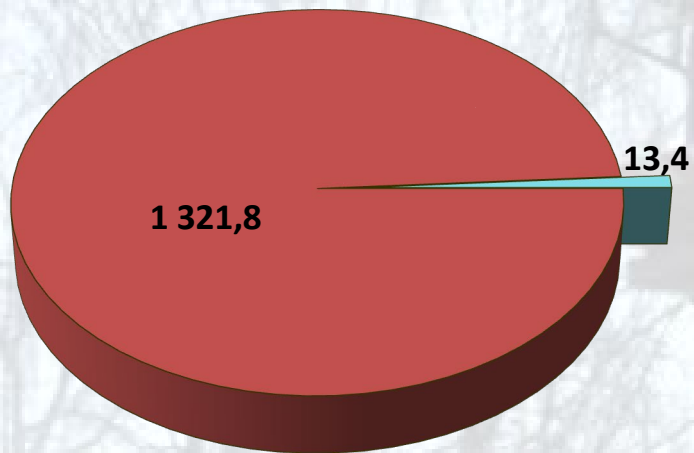
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов	Единиц	30	57	90
Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов	Человек	29	17	-41,4
Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными	Квадратный метр	360,5	243,3	-32,5
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети	%	65	81,7	25,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	6	1,86	69
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	10	50	400
Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов	%	83	85,7	3,3
Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов	%	11	22,2	101,8
Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности	%	100	100	100,00

**Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности» на 2015 –
2028 годы**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2028 годы	1 338,1	1 335,2	99,8%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *восстановление и устройство сетей уличного освещения*
- *реализацию энергоэффективных технологических мероприятий (кадастровые работы по изготовлению технической документации на объекты недвижимости, обладающими признаками бесхозных объектов, разработку (актуализацию) схемы водоснабжения и водоотведения*

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	0
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	82	85	3,7
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	0
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	0
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	0
Удельный расход энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования	Кг у.т./м2	31,43	32,38	3,0

Основные результаты

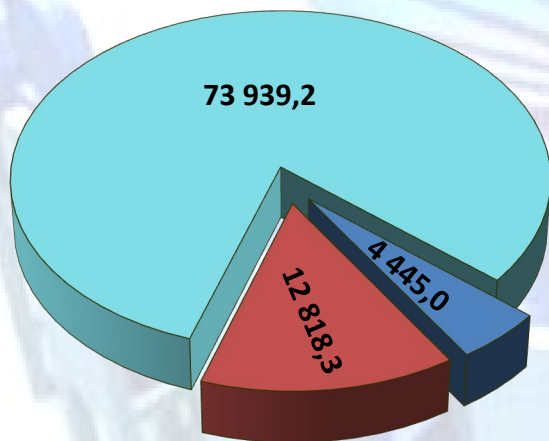
Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВтч/1 чел. населения	65,74	54,0	-17,8
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями	Гкал./м2 общей площади	0,16	0,15	-6,25
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	0,64	0,36	-43,7
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	1,4	0,8	-42,8
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал./м2 общей площади	0,18	0,16	-11,1
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	м3/чел.	31,35	29,0	-7,5
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	м3/чел.	19	16,0	-15,8
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел.	519,44	519,44	0
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах	м3/чел.	129,1	129,1	0

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2028 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Архивное дело"	16 679,8	16 679,8	100,0%
"Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	5 979,8	5 979,8	100,0%
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"	20,0	20,0	100,0%
"Создание условий для реализации муниципальной программы"	68 991,0	68 522,9	99,3%
Итого по муниципальной программе	91 670,6	91 202,5	99,5%

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 Сарапула*

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	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	0
Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Сарапула в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов	%	90	98	8,9
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг	%	96	99,97	4,1
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	88	98	11,4

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Количество информационных материалов, методических рекомендаций, публикаций в средствах массовой информации о мерах антикоррупционного характера	Шт.	4	12	200
Количество проведенных мероприятий по антикоррупционной пропаганде и обучению	Шт.	50	94	88
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	96	-4
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Сарапула, процент от числа опрошенных	%	44	58,5	33
Количество посещений официального сайта муниципального образования "Город Сарапул"	Чел.	9600	95430	894,1

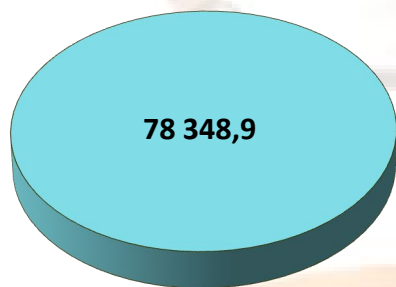
**Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами муниципального
образования «Город Сарапул» на
2015 – 2028 годы»**

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле"	78 473,6	78 185,8	99,6%
"Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула"	174,8	163,1	93,3%
Итого по муниципальной программе	78 648,4	78 348,9	99,6%

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2028 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	99,6	-0,4
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	97,8	6,3
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета города Сарапула к числу запланированных мероприятий	%	100	100	0
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	17,1	-82,9
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	0,07	-99,53
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга	%	0	0,00	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 %
Отношение дефицита бюджета города Сарапула к доходам бюджета города Сарапула, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)	%	Не более 10	0	-100,0
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города Сарапула к расходам бюджета города Сарапула	%	Не более 1	0	-100,0
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	97,0	2,0
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Сарапула	%	Не ниже 76,5	88,7	15,95
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	0
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	35,7	15,16

**Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом» на 2015 –
2028 годы**

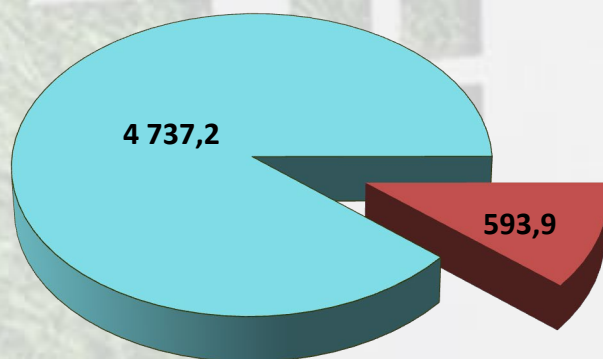
Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Управление муниципальным имуществом"	4 585,4	4 207,7	91,8%
"Управление земельными ресурсами"	1 149,2	1 123,4	97,8%
Итого по муниципальной программе	5 734,6	5 331,1	93,0%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2028 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;*
- *снижение количества объектов, сдаваемых в аренду, в том числе в связи с изменением законодательства в отношении электросетевого хозяйства.*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

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	113	13
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).	%	30,9	30,95	0,2
Доля площади земельных участков на территории муниципального района (городского округа), поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	%	76,2	76,2	0
Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории города Сарапула, процентов к уровню базового периода (2009 года)	%	113,8	113,9	0,1
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	99,7	99,7	0
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	%	46,5	46,6	0,2
Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования земельных участков, процентов	%	101,7	101,7	0

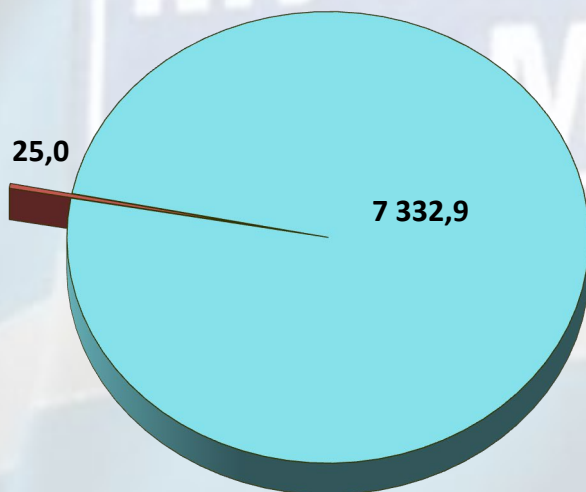
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2028 годы

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ
МИЛИЦИЯ**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния
"Безопасный город"	762,4	762,2	100,0%
"Профилактика правонарушений"	6 787,5	6 585,7	97,0%
Итого по муниципальной программе	7 549,9	7 347,9	97,3%

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., %	1336	1526	14,2
Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах (к предыдущему году)	Ед., %	378	316	-16,4
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (к предыдущему году)	Ед., %	44	72	63,6
Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка (к предыдущему году)	Ед., %	35	42	20,0
Общее количество дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими.	Усл. единиц	43	31	72,1
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	6	8	33,3
Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	50	62	24,0
Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях несовершеннолетних	Чел.	10	11	10,0

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2028 годы

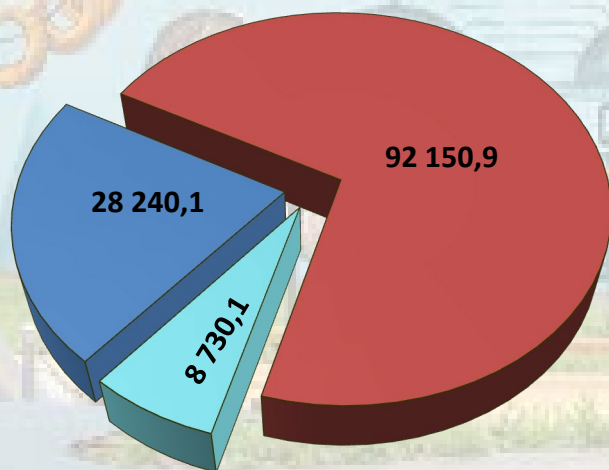
Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2028 годы	133 643,8	129 121,1	96,6%

Источники финансирования муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»
на 2018 – 2028 годы

Основные направления расходов

тыс. рублей



- благоустройство дворовых территорий
- благоустройство общественных территорий
«Площадь 200-летия Сарапула» и «Сарапульские острова»
- разработку концепции «Парадный Сарапул»,
«Экотропа на горе Урал»

- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- 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 %
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий	Единиц	4	4	0
	Кв. м.	1467	1467	0
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	%	42,8	42,8	0
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	%	54,8	56,0	2,2
Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)	Единиц	1	2	100
	Кв. м.	8631,21	8631,21	0
Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) по отношению к общему количеству таких территорий	%	100	100	0
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	Кв. м.	2,2	2,29	4,1
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	15,0	-11,8
Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единиц	1	1	0

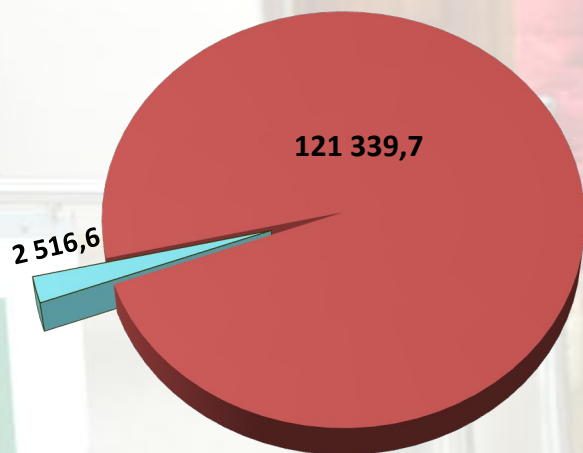
«Профилактика терроризма" на 2020- 2028 годы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния
«Профилактика терроризма" на 2020- 2028 годы	123 859,9	123 856,3	100,0%

Муниципальная программа «Профилактика терроризма» на 2020-2028 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	0
Количество обученных специалистов, принимающих участие в профилактике терроризма	Человек	10	10	0
Количество зарегистрированных правонарушений террористической направленности, в т. ч. количество террористических актов и (или) попыток их совершения	Единиц	0	3	-

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Единица измерения: тыс. руб.				
Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	258 297,0	240 857,7	93,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 532,2	4 532,2	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	8 925,6	8 744,2	98,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	86 704,7	85 288,6	98,4
Судебная система	0105	47,9	13,1	27,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	14 518,6	14 410,4	99,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	687,0	687,0	100,0
Резервные фонды	0111	300,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	142 581,0	127 182,3	89,2

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	14 584,7	14 304,6	98,1
Гражданская оборона	0309	7 034,8	6 956,7	98,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 549,9	7 347,9	97,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	311 216,1	283 084,9	91,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	309 850,2	281 746,8	90,9
Связь и информатика	0410	191,7	189,8	99,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 174,2	1 148,3	97,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	298 540,9	284 180,6	95,2
Жилищное хозяйство	0501	11 288,8	11 058,1	98,0
Коммунальное хозяйство	0502	28 624,3	23 658,6	82,7

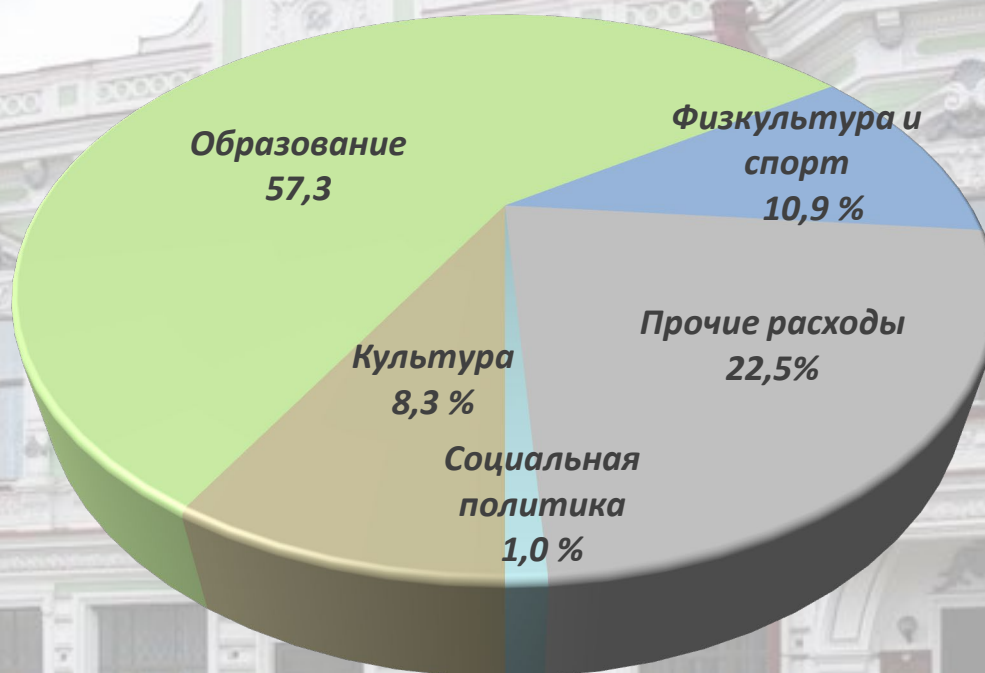
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Благоустройство	0503	258 627,7	249 463,8	96,5
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2 114 441,4	2 101 750,7	99,4
Дошкольное образование	0701	805 234,5	802 796,2	99,7
Общее образование	0702	1 044 238,2	1 034 971,5	99,1
Дополнительное образование детей	0703	184 444,1	184 380,0	100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	99,8	65,4	65,5
Молодежная политика	0707	21 370,7	21 370,2	100,0
Другие вопросы в области образования	0709	59 054,1	58 167,5	98,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	304 388,3	303 208,8	99,6
Культура	0801	252 263,5	252 085,6	99,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	52 124,7	51 123,2	98,1

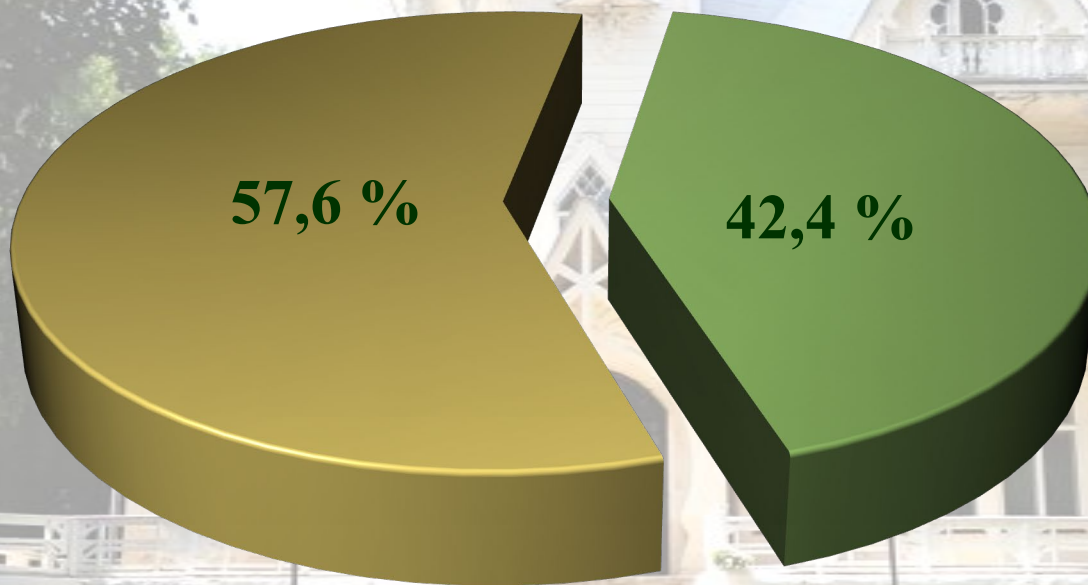
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	42 666,8	37 725,7	88,4
Пенсионное обеспечение	1001	3 838,7	3 838,6	100,0
Социальное обеспечение населения	1003	17 923,7	13 837,7	77,2
Охрана семьи и детства	1004	20 904,4	20 049,4	95,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	406 467,2	402 773,3	99,1
Физическая культура	1101	405 226,3	401 532,4	99,1
Массовый спорт	1102	1 240,9	1 240,9	100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	1 847,2	1 844,6	99,9
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	1 847,2	1 844,6	99,9
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3 752 449,5	3 669 731,1	97,8

Расходы бюджета социальной направленности – 77,5%



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 2022 году, руб.	Средняя заработная плата в 2023 году, руб.	Средняя заработная плата в 2024 году, руб.
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	37 417	43 652	57 823
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	33 424	37 006	44 570
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	35 020	40 664	50 012
Работники учреждений культуры	33 455	35 732	48 521

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2024 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	3367	1 669,6
Материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	61	183,0
Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам города Сарапула	8	350,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	43	3838,6

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"	350	350	100

Дорожный фонд МО «Город Сарапул»

Доходы – 221 631,6 тыс.руб.

Расходы – 221 451,3 тыс.руб.

Собственные доходы

(Акцизы на бензин,
дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей)

Безвозмездные
поступления от
вышестоящих бюджетов

Дорожный фонд,
тыс. рублей

Проектирование,
строительство,
реконструкция, ремонт
автомобильных дорог

Оказание муниципальных
услуг, выполнение работ

Проектирование,
капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов

144 702,0

71 207,1

5 542,2

29 739,4

191 892,2

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
Установка воркаут площадки на территории МБОУ «СОШ № 12»	1 735,5	1 196,9	179,6	179,5	179,5
Устройство беговой дорожки на территории МБОУ «СОШ № 12»	1 403,0	967,6	145,2	145,1	145,1
Устройство УО по ул. Лазурная от дома 93 по ул. Мира до дома по адресу ж/р Гудок-2 квартал 4 №7	183,3	126,4	18,9	19,0	19,0
Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 7 г. Сарапула	1 739,7	1 199,8	179,9	180,0	180,0
Устройство УО обводного канала в городе Сарапуле	1 375,8	948,9	142 ,3	142,3	142,3
Устройство уличного освещения в г.Сарапуле по ул. Калинина от ул. Чистякова до ДК Электрон	1 461,3	1 007,7	151,2	151,2	151 ,2
Устройство уличного освещения в г.Сарапуле по ул. Калинина от ДК Электрон до ул. Гончарова	1 461,3	1 007,7	151,2	151,2	151,2
Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ "Лицей № 18" (корпус 2)	1 713,2	1 181,5	177,2	177,2	177,2
Итого	11 073,1	7 636,6	1 145,5	1 145,5	1 145,5

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
«Проект «Ты в игре»	486,9	413,9	73,0
«Стрит-арт фестиваль «Сарапульские смыслы»	884,4	751,7	132,7
«Фестиваль инвалидного спорта «Открывая возможности»	930,0	790,5	139,5
«Кабинет педагога – психолога»	885,7	752,8	132,9
«Центр семьи и детства «Мы РАСтем»	995,5	846,2	149,3
Итого по проектам	4 182,5	3 555,1	627,4

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 муниципального образования
«Библиотека анимации»	440,2	374,2	66,0
«Гонка отважных. Возвращение героев»	470,0	399,5	70,5
«День молодежи»	465,2	395,4	69,8
«Доброволец года»	470,0	399,5	70,5
«Дом КВН»	379,5	322,4	57,0
«Зарядим! На реке»	415,0	352,7	62,3
«Музыке быть»	410,8	349,2	61,6
Итого по проектам	3 050,7	2 592,9	457,8

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
Устройство уличного освещения по ул.Радужная г.Сарапул	300,9	225,7	75,2
Подключение к централизованной системе водоснабжения жилых домов	4 664,3	3 498,2	1 166,1
Текущий ремонт дороги по ул. Мартовская г. Сарапул Удмуртской Республики	1 143,8	857,9	285,9
Асфальтирование дороги по ул.Успешная в городе Сарапуле	1 306 ,8	980,1	326 ,7
Устройство уличного освещения по ул. Пальшиной в городе Сарапуле	296,3	222,2	74,1
Итого	7 712,1	5 784,1	1 928,0

Величина и структура кредиторской задолженности бюджета, тыс. руб.

- За счет средств местного бюджета
- За счет средств бюджета УР



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.