

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА ЗА 2021 ГОД"**

Проект решения «Об исполнении бюджета города Сарапула за 2021 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка осуществления бюджетного процесса в городе Сарапуле.

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить:

- общий объем поступления доходов бюджета города Сарапула по основным источникам согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год (приложение 1);
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Сарапула за 2021 год (приложение 2);
- распределение расходов бюджета города Сарапула по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год (приложение 3);
- распределение расходов бюджета города Сарапула в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Сарапула за 2021 год (приложение 4);
- распределение расходов бюджета города Сарапула по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год (приложение 5);
- объем расходов бюджета города Сарапула, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2021 год (приложение 6);
- отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Сарапул" за 2021 год (приложение 7);
- исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Сарапула за 2021 год (приложение 8).

Пояснительная записка к проекту решения «Об исполнении бюджета города Сарапула за 2021 год» составлена с округлением до тысяч рублей.

За 2021 год в бюджет города Сарапула поступили доходы в сумме 2 570 315,3 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 79,6 %. Темп роста к уровню 2020 года составил 100,2 %.

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 531 640,8 тыс. рублей, что составляет 103,0 % к плану (выше уровня 2020 года на 14,2 %) . Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 20,7 %.

Наибольший удельный вес в формировании налоговых и неналоговых доходов имеют следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц - 52,0 %, налоги на совокупный доход - 7,7 %, налоги на имущество – 16,5 %, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8,1 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,5 %.

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

| Группа доходов | Исполнение, тыс.рублей | % к годовому плану | Причина отклонения |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Налог на доходы физических лиц | 276 214,2 | 99,7 | |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 23 099,2 | 101,1 | |

| | | | |
|---|----------|-------|--|
| Налоги на совокупный доход | 40 868,1 | 108,9 | Поступления по патентной системе налогообложения превысили плановые назначения в связи с переходом части плательщиков с ЕНВД на патентную систему. |
| Налоги на имущество | 87 886,3 | 100,6 | |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 147,5 | - | Поступление задолженности прошлых лет |
| Государственная пошлина | 13 285,6 | 100,2 | |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам | - 117,1 | - | Возврат переплаты |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 43 294,3 | 104,3 | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 866,9 | 109,9 | Поступление задолженности прошлых лет |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 144,1 | 144,0 | Поступление банковской гарантии и дебиторской задолженности прошлых лет |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 34 499,3 | 131,0 | Реализованы объекты муниципального имущества дополнительно включенные в прогнозный план приватизации |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 027,2 | 124,3 | Поступление задолженности прошлых лет |
| Прочие неналоговые доходы | 2 425,1 | 121,2 | Поступление платы за резервирование земельного участка под захоронение |

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ получены в сумме 2 034 723,8 тыс. рублей (75,4 % годовых назначений, темп роста к уровню 2020 года - 96,8%, удельный вес в структуре доходов – 79,3 %), из них:

- дотации – 425 762,9 тыс. рублей (100 % годовых назначений);
- субсидии – 285 011,1 тыс. рублей (52,9 % годового плана);
- субвенции – 1 045 221,0 тыс. рублей (99,4 % годовых назначений);
- иные межбюджетные трансферты – 278 728,8 тыс. рублей (40,8 % плановых назначений).

Низкое исполнение связано с доведением лимитов бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам в декабре 2021 года и невозможностью освоения средств в текущем году.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2021и на плановый период 2022 и 2023 годов" был произведен возврат остатков субсидий,

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 15 528,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций получены в сумме 4 405,0 тыс. рублей - возврат остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлых лет в связи с переплатой налога на имущество.

Прочие безвозмездные поступления составили 4 103,9 тыс. рублей - доля заинтересованных лиц в капитальном ремонте дворовых территорий.

Доходы от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков неиспользованных целевых субсидий поступили в сумме 10 969,8 тыс. рублей

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 557 737,6 тыс. рублей или 78,4 % к годовому плану (темп роста к уровню 2020 года составил 99,6 %).

Приоритетными направлениями являются расходы на социальную сферу – 68,9 % от общего объема расходов. Из них на образование – 56,0 %, культуру – 8,2 %, физическую культуру и спорт – 2,6 %, социальную политику - 2,1 %.

В 2021 году бюджет был сформирован и исполнен на основе 14 муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности.

Удельный вес расходов бюджета, исполненных в рамках муниципальных программ города Сарапупла составил 97,3 % от общего объема расходов бюджета.

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

| Наименование программы | Уточненный план, тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | % исполне ния |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2024 годы | 1 428 107,1 | 1 406 214,5 | 98,5% |
| 2.Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2024 годы | 81 703,9 | 79 845,3 | 97,7% |
| 3.Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2024 годы | 210 454,2 | 210 327,8 | 99,9% |
| 4.Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2024 годы | 53 556,7 | 50 237,7 | 93,8% |
| 5. Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2024 годы | 751,0 | 748,0 | 99,6% |
| 6.Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2024 годы | 6 907,6 | 6 898,8 | 99,9% |
| 7. Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2024 годы | 1 095 451,3 | 427 157,2 | 39,0% |
| 8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2024 годы | 1 334,3 | 1 213,6 | 91,0% |
| 9. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2024 годы | 61 483,6 | 59 512,4 | 96,8% |
| 10. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапупл" на 2015-2024 годы | 63 675,1 | 62 315,4 | 97,9% |
| 11. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2024 годы | 5 973,7 | 5 130,1 | 85,9% |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 12. Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы | 6 053,0 | 6 024,2 | 99,5% |
| 13. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 г.г. | 157 102,2 | 157 093,2 | 99,99% |
| 14. Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2024 годы | 15 914,9 | 15 754,6 | 99,0% |
| Непрограммные направления деятельности | 72 357,2 | 69 264,7 | 95,7% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 3 260 825,8 | 2 557 737,6 | 78,4% |

1. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 2015 - 2024 годы

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 2015 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2809.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования города Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 1 406 214,5 тыс. рублей, при плане - 1 428 107,1 тыс. рублей, что составляет 98,5 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- **подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** исполнена в сумме 605296,2 тыс. рублей, что составляет 98,7 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 499 514,6 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в сумме 66127,6 тыс. рублей;

на организацию питания детей в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста, реализующих программы дошкольного образования - 31 477,7 тыс. рублей;

на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 3 377,6 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 119,7 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 613,8 тыс. рублей;

на подготовку дошкольных учреждений к отопительному сезону - 973,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по безопасности образовательных учреждений - 296,2 тыс. рублей;

на реализацию санитарно - эпидемиологических мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях - 2 542,6 тыс. рублей;

на строительство дошкольных образовательных учреждений (оплата коммунальных услуг до ввода в эксплуатацию детского сада по ул.Мельникова, 3а) - 253,4 тыс. рублей;

- **подпрограмма «Развитие общего образования»** исполнена в сумме 651 968,5 тыс. рублей, что составляет 98,5 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 471 437,0 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в сумме 57 439,9 тыс. рублей;

на выплату педагогическим работникам ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство - 41 903,7 тыс. рублей;

на обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) в сумме 2 560,5 тыс. рублей;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование - 60 277,6 тыс. рублей;

на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в образовательных организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные программы - 4 349,5 тыс. рублей;

на выплату компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзамена - 3 263,3 тыс. рублей;

на реализацию санитарно - эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях - 3 154,5 тыс. рублей;

на мероприятия по безопасности образовательных учреждений - 247,3 тыс. рублей;

на подготовку образовательных учреждений к отопительному сезону - 421,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (СОШ 23, лицей № 18 (замена оконных блоков, ремонт входной группы) - 6 245,0 тыс. рублей;

на приобретение дорогостоящего оборудования (спортивное оборудование и резиновое покрытие стадиона СОШ № 23 - 650,0 тыс. рублей;

на проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности - 19,2 тыс. рублей.

- **подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»** исполнена в сумме 114 241,0 тыс. рублей, что составляет 98,2 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (творческой, технической, физкультурно-спортивной, программы обще эстетического развития) в сумме 99 553,0 тыс. рублей;

на обеспечение персонафицированного финансирования дополнительного образования детей - 11 000,0 тыс. рублей;

на реализацию санитарно - эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях - 357,1 тыс. рублей;

на создание виртуальных концертных залов (ДШИ № 2) - 3 086,4 тыс. рублей;

на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий - 70,0 тыс. рублей;

на подготовку учреждений дополнительного образования к отопительному периоду - 158,0 тыс. рублей;

на мероприятия по безопасности образовательных учреждений - 16,5 тыс. рублей.

- подпрограмма «Реализация молодежной политики» исполнена в сумме 16943,8 тыс. рублей, что составляет 98,6 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 094,0 тыс. рублей;

на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме 15 658,8 тыс. рублей;

на организацию трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время в сумме 191,0 тыс. рублей;

- подпрограмма «Управление системой образования» исполнена в сумме 17765,0 тыс. рублей, что составляет 91,3 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на реализацию установленных полномочий (функций) Управлением образования г. Сарапула в сумме 6 287,9 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений образования (ликвидационные мероприятия) - 169,5 тыс. рублей;

на организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений в сумме 7 394,9 тыс. рублей;

на профилактику и коррекцию нарушений речи у детей дошкольного возраста, профилактику и коррекцию нарушений чтения и письма у детей младшего школьного возраста в сумме 3 375,9 тыс. рублей;

на организацию и повышение квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений - 476,9 тыс. рублей;

на подготовку учреждений к отопительному периоду - 59,9 тыс. рублей.

Исполнение составило менее 95 % в связи с перечислением средств по факту оказания услуг, выполнения работ.

Произведенные в 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» г. Сарапула на 2015 - 2024 годы были направлены на выполнение мероприятий по обеспечению доступности и повышение качества дошкольного образования, модернизацию и повышение качества общего образования, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования, реализацию молодежной политики, исполнение социальных обязательств перед населением города, на организацию развития образования и воспитания детей города Сарапула, создание условий для успешной социализации и самореализации детей г. Сарапула.

2.Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2024 годы.

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

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

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 79 845,3 тыс. рублей, при плане - 81 703,9 тыс. рублей, что составляет 97,7 % плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний» исполнена в сумме 1 096,0 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и мероприятий массового спорта в сумме 1 071,0 тыс. рублей.

на организацию работы центра "Готов к труду и обороне" в сумме 10,0 тыс. рублей;

на содействие субъектам профилактики в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и предотвращение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ в сумме 10,0 тыс. рублей;

на содействие в организации системы санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе (содействие в работе санитарно-противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно-просветительских материалов) в сумме 5,0 тыс. рублей.

- подпрограмма **«Организация отдыха детей в каникулярное время»** исполнена в сумме 15 782,3 тыс. рублей, что составляет 89,5 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены расходы на организацию и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях и предоставление компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей муниципального образования «Город Сарапул» в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Низкое исполнение по подпрограмме связано с тем, что средства на компенсацию расходов по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря перечислялись по факту обращения граждан.

- подпрограмма **«Создание условий для развития физической культурой и спорта»** исполнена в сумме 62 967,0 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в сумме 23 019,8 тыс. рублей;

на организацию обучения по программам спортивной подготовки детей в сумме 28842,4 тыс. рублей;

на капитальный ремонт кровли административно - бытового корпуса МАУ "Стадион "Энергия" и ремонт хоккейных коробок - 11 104,8 тыс. рублей.

Произведенные в 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» на 2015-2024 годы были направлены на проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в городе Сарапуле, на создание условий для развития на территории города Сарапула физической культурой и массовым спортом, на организацию отдыха детей в каникулярное время.

3.Муниципальная программа города Сарапула «Развитие культуры» на 2015-2024 годы.

Муниципальная программа города Сарапула «Развитие культуры» на 2015-2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2811.

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

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2021 году произведено расходов в сумме 210 327,8 тыс. рублей, при плане - 210 454,2 тыс. рублей, что составляет 99,9 % плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- подпрограмма **«Библиотечное обслуживание населения»** исполнена в сумме 31 180,9 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, на обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда, на библиографическую обработку документов и организацию каталогов в сумме 30 235,4 тыс.рублей;

на комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания в сумме 945,5 тыс. рублей.

- подпрограмма «**Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры**» исполнена в сумме 105 785,7 тыс. рублей, что составляет 99,99 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на создание и показ спектаклей в сумме 30 562,5 тыс. рублей;

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально - технической базы муниципального театра - 4 452,6 тыс. рублей;

на реализацию творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве в сумме 69 002,8 тыс. рублей;

на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 1 230,8 тыс. рублей;

на приобретение оборудования и основных средств (Горсад им. Пушкина - светодиодная консоль) - 537,0 тыс. рублей;

- подпрограмма «**Сохранение и развитие музейного дела**» исполнена в сумме 36790,2 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены расходы на формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности предметов музейного фонда, предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам).

- подпрограмма «**Развитие национальной политики, развитие местного народного творчества**» исполнена в сумме 2 100,0 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений. Расходы направлены на оказание муниципальных услуг в сфере реализации национальной политики, сохранения нематериального и материального культурного наследия народов России в сумме 1 988,9 тыс. рублей и на проведение мероприятий в области межнациональных (межэтнических) отношений в сумме 111,1 тыс. рублей.

- подпрограмма «**Управление сферой культуры**» исполнена в сумме 34 471,0 тыс. рублей, что составляет 99,7 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на реализацию установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики г.Сарапула в сумме 4 537,9 тыс.рублей;

на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждениях культуры, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных города Сарапула - 29 933,1 тыс. рублей.

Произведенные в 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы города Сарапула «Развитие культуры» на 2015-2024 годы направлены на удовлетворение потребностей населения города Сарапула в библиотечных услугах, в музейных услугах повышение их качества и доступности, Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры, укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории города Сарапула, создание благоприятных условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение,

использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула, на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере

культуры, выполнение установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула.

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы».

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы» утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2812.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор по вопросам социальной поддержки населения Администрации города Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2021 году произведено расходов в сумме 50 237,7 тыс. рублей, при плане - 53 556,7 тыс. рублей, что составляет 93,8 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- **подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»** исполнена в сумме 37185,2 тыс. рублей, что составляет 92,0 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приёмные семьи в сумме 2 223,6 тыс. рублей;

на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 175,3 тыс. рублей;

на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) в сумме 13 464,8 тыс. рублей;

на организацию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в сумме 4 138,9 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрацию) многодетных семей в сумме 12 679,6 тыс. рублей;

на предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений в сумме 325,8 тыс. рублей;

на организацию обеспечения сохранности закрепленных жилых помещений для возвращения в него лиц из числа детей сирот в сумме 1 241,9 тыс. рублей;

на обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений в сумме 658,1 тыс. рублей.

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью - 1 422,3 тыс. рублей;

на проведения мероприятий, направленных на укрепление престижа семьи и ценностей семейного воспитания в сумме 54,9 тыс. рублей;

на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей - 800,0 тыс. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило менее 95 % в связи с прекращением с 01.11.2021г. осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий Удмуртской республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

- **подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан»** исполнена в сумме 1 656,4 тыс. рублей, что составляет 97,0 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на оказание адресной материальной помощи гражданам города Сарапула, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 480,0 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по проезду в общественном транспорте гражданам, не являющимся федеральными или региональными льготниками в сумме 1 176,4 тыс. рублей.

- подпрограмма **"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"** - исполнена в сумме 3 463,8 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений. Расходы направлены на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья.

- подпрограмма **«Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)»** исполнена в сумме 7 932,3 тыс. рублей, что составляет 99,3 % плановых назначений. Расходы направлены на предоставление меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги.

Произведенные в 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы» были направлены на решение задач по государственной поддержке замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раннему выявлению детского и семейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства, формированию идеологии ценности детства, семьи и семейного воспитания, повышение уровня и качества жизни граждан, получающих меры социальной поддержки, оказанию адресной социальной помощи гражданам города Сарапула, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исполнению обязательств государства по предоставлению социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы.

5.Муниципальная программа города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы.

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2805.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономики, Администрации города Сарапула, Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 748,0 тыс. рублей, при плане - 751,0 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- подпрограмма **«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»** исполнена в сумме 22,0 тыс. рублей (88,0 % бюджетных назначений), расходы направлены на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства: проведение городских конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (приобретение наградной атрибутики).

Низкое исполнение связано со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур на закупку наградной атрибутики.

- подпрограмма **«Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул"»** исполнена в сумме 726,0 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены расходы на оказание поддержки проектов и программ, возрождение национального самосознания, гражданственности, патриотизма, формирование здорового образа жизни.

Произведенные в 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы были направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, создание условий и

возможностей для успешной деятельности социально-ориентированных общественных организаций и объединений граждан.

6.Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015-2024 годы.

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015-2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2808.

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

На финансовое обеспечение реализации муниципальной произведено расходов в сумме 6 898,8 тыс. рублей, при плане - 6 907,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плановых назначений.

В рамках программы произведены следующие расходы:

на обеспечение функционирования органа управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты г. Сарапула" в сумме 6 159,5 тыс. рублей;

на размещение и техническое обслуживание аппаратуры оповещения гражданской обороны МО "Город Сарапул" в сумме 89,3 тыс. рублей;

на организацию спасательного поста на водных объектах в летний период - 650,0 тыс. рублей.

Произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015-2024 годы были направлены на мероприятия по развитию системы гражданской обороны города Сарапула, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

7. Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015-2024 годы.

Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015-2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2813.

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

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 427 157,2 тыс. рублей, при плане - 1 095 451,3 тыс. рублей, что составляет 39 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» исполнена в сумме 22 759,3 тыс. рублей, что составляет 5,8 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на мероприятия по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду в сумме 3 783,0 тыс. рублей (капитальный ремонт водопровода по ул. Нагорной, ремонт системы отопления, в т.ч. экспертизу сметной стоимости);

на мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (капитальный ремонт сетей отопления и водоснабжения) в сумме 2 083,4 тыс. рублей;

на капитальный ремонт сетей газоснабжения - 243,2 тыс. рублей;

на строительство сетей водоснабжения и автомобильной дороги к промышленной зоне для завода по производству рапсового масла - 16 649,7 тыс. рублей.

Низкое исполнение по подпрограмме связано с поздними доведением лимитов бюджетных обязательств и длительностью проведения конкурсных процедур по строительству объектов коммунальной инфраструктуры по инвестиционным проектам.

подпрограмма «Жилищное хозяйство» исполнена в сумме 46 436,3 тыс. рублей, что составляет 35,6 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию и осуществление отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору в сумме 737,4 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах - 454,8 тыс. рублей;

на капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 1 023,5 тыс. рублей;

на уплату взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в части жилых помещений, собственником которых является муниципальное образование в сумме 4 870,2 тыс. рублей;

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 39 350,4 тыс. рублей;

Низкое исполнение связано с заключением контракта по строительству жилого дома по ул. Гончарова на 2021-2022 годы и оплатой в 2021 году фактически выполненных работ.

подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» исполнена в сумме 113 481,9 тыс. рублей, что составляет 99,0 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере благоустройства, включающие озеленение, содержание мест захоронений, расходы, связанные с уборкой мусора, эксплуатацией насосной станции - 55 517,3 тыс. рублей;

на текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения - 5 407,1 тыс. рублей;

на организацию уличного освещения - 6 346,0 тыс. рублей;

на мероприятия по выявлению бесхозных гидротехнических сооружений, постановке их на учет - 42,3 тыс. рублей;

на благоустройство территории общественного кладбища - 1 500,0 тыс. рублей;

на благоустройство территории города (устройство оснований спортивных площадок и пешеходных тротуаров) - 12 519,7 тыс. рублей;

на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов (мероприятия по рекультивации полигона твердых бытовых отходов) - 26 866,9 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по созданию мест накопления ТКО для размещения контейнеров, бункеров - 5 086,0 тыс. рублей;

на организацию отлова и содержания безнадзорных животных - 196,6 тыс. рублей.

подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения» исполнена в сумме 244 479,7 тыс. рублей, что составляет 53,6 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере дорожного хозяйства - 65 774,8 тыс. рублей;

на текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования - 131 159,0 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в сумме 116 140,0 тыс. рублей;

на оформление и выдачу карт маршрута регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту - 28,5 тыс. рублей;

на реконструкцию автодороги к производственной площадке СЭМЗ - 47 517,4 тыс. рублей.

Низкое исполнение подпрограммы обусловлено поздними доведением лимитов бюджетных обязательств и длительностью проведения конкурсных процедур по строительству дороги к объектам в рамках инвестиционных проектов.

Произведенные расходы на реализацию программы "Городское хозяйство" на 2015 - 2024 годы были направлены на формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития

территории города, обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры города, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории города Сарапула, повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности, улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

8.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2024 годы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2806.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление ЖКХ Администрации города Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 1 213,6 тыс. рублей, при плане 1 334,3 тыс. рублей, что составляет 91,0 % от плановых назначений.

В рамках программы произведены следующие расходы:

на мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды и водоотведения, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных, признанию права муниципальной собственности и организация управления такими объектами с момента их выявления в сумме 229,3 тыс. рублей;

на восстановление и устройство сетей уличного освещения в сумме 984,3 тыс. рублей;

Исполнение менее 95 % составило в связи с экономией, сложившейся по итогам конкурсных процедур на проведение работ по восстановлению и устройству сетей уличного освещения.

Произведенные на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2024 годы расходы были направлены на реализацию мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Сарапуле, сокращению бюджетных расходов на приобретение энергетических ресурсов с учетом проведения системной работы по оптимизации указанных расходов.

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы.

Муниципальная программа города Сарапула «Муниципальное управление » на 2015 – 2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2814.

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

На реализацию муниципальной программы произведено расходов в сумме 59 512,4 тыс. рублей, при плане - 61 483,6 тыс. рублей, что составляет 96,8 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- подпрограмма «Архивное дело» исполнена в сумме 11 687,8 тыс. рублей, что составляет 95,6 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики в сумме 7 926,8 тыс. рублей;

на организацию хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, относящихся к муниципальной собственности в сумме 3 761,0 тыс. руб.

- подпрограмма **«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»** исполнена в сумме 4 738,6 тыс. рублей (99,5 % плановых назначений), расходы направлены на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

- подпрограмма **"Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"** исполнена в сумме 50,0 тыс. рублей (100,0 % плановых назначений), расходы направлены на повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции.

- подпрограмма **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"»** исполнена в сумме 17,0 тыс. рублей (14,8 % плановых назначений), расходы произведены на организацию обучения муниципальных служащих по программам профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также участия в семинарах, форумах, кратковременных учебах. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что оплата расходов производилась по мере оказания образовательных услуг.

- подпрограмма **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** исполнена в сумме 43 019,0 тыс. рублей, что составляет 97,1 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на реализацию установленных полномочий (функций) аппарата Администрации города Сарапула в сумме 36 205,0 тыс. рублей;

на реализацию установленных полномочий (функций) Главы муниципального образования "Город Сарапул" в сумме 3 056,4 тыс. рублей;

на публикацию в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, принятых Администрацией города Сарапула, освещение деятельности администрации города Сарапула в эфире телеканалов, радиоэфире и в печатных СМИ в сумме 283,1 тыс. рублей;

на проведение общегосударственных и общегородских мероприятий в сумме 65,0 тыс. рублей;

на создание и организацию деятельности административной комиссии в сумме 108,0 тыс. рублей;

на пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального образования "Город Сарапул" в сумме 2 610,3 тыс. рублей;

на проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью местного самоуправления города Сарапула в сумме 51,3 тыс. рублей;

на участие в ассоциациях и союзах муниципальных образований в сумме 297,7 тыс. рублей;

на обеспечение работоспособности и своевременной модернизации структурированных кабельных систем, серверов для автоматизации процессов исполнения функций и оказания муниципальных и переданных государственных услуг - 325,0 тыс. рублей;

на обеспечение работоспособности официального сайта МО "Город Сарапул" в сумме 17,2 тыс. рублей.

Произведенные расходы на реализацию муниципальной программы города Сарапула «Муниципальное управление » на 2015 – 2024 годы были направлены на обеспечение деятельности Администрации города Сарапула, повышение эффективности и результативности муниципального управления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных и государственных услуг, обеспечение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в области архивного дела,

повышение оперативности исполнения запросов пользователей по архивным документам, повышение доступности, качества и оперативности предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих, повышение удовлетворенности жителей города Сарапула деятельностью органов местного самоуправления города Сарапула, их информационной открытостью, на выполнение установленных полномочий (функций) Главы города и аппарата Администрации города Сарапула.

10.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2024 годы.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2804.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление финансов г. Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов в сумме 62 315,4 тыс. рублей, при плане - 63 675,1 тыс. рублей, что составляет 97,9 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле» исполнена в сумме 62 159,4 тыс. рублей (97,9 % плановых назначений).

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на реализацию установленных полномочий (функций) Управлением финансов г. Сарапула в сумме 8 487,9 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского учета и отчетности г. Сарапула" - 47 153,0 тыс. рублей;

на обслуживание муниципального долга в сумме 6 518,5 тыс. рублей.

- подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула» исполнена в сумме 156,0 тыс. рублей (89,2 % плановых назначений), расходы направлены на проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Сарапула, применение результатов оценки.

Подпрограмма исполнена менее 95% в связи с тем, что распределение средств между главными распорядителями средств бюджета осуществляется в соответствии с методикой расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента по достигнутым показателям.

Произведенные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2024 годы расходы были направлены на мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, обслуживание муниципального долга, на выполнение установленных полномочий (функций) Управлением финансов г. Сарапула, а также на организацию и ведение бюджетного учета и составление отчетности.

11. Муниципальная программа города Сарапула «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2024годы

Муниципальная программа города Сарапула «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 года № 2807.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление имущественных отношений Администрации г.Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов на сумму 5 130,1 тыс. рублей, при плане - 5 973,7 тыс. рублей, что составляет 85,9 % от плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» исполнена в сумме 4 057,5 тыс. рублей, что составляет 84,1 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на проведение открытых торгов по заключению договоров аренды в отношении муниципального имущества в сумме 550,3 тыс. рублей;

на приватизацию муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов) в сумме 20,7 тыс. рублей;

на управление имуществом казны г. Сарапула в сумме 3 219,9 тыс. рублей;

на государственную регистрацию права собственности г. Сарапула на объекты недвижимого имущества (за исключением земельных ресурсов) в сумме 266,6 тыс. рублей.

Низкий процент исполнения подпрограммы связан с тем, что оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности осуществляется по факту выставления счетов на оплату Управляющими компаниями, ТСЖ, ТСН, энергоснабжающими организациями.

- подпрограмма «Управление земельными ресурсами» исполнена в сумме 1072,6 тыс. рублей, что составляет 93,2 % плановых назначений.

В рамках подпрограммы произведены следующие расходы:

на организацию землеустройства (образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства, установления их границ на местности, изменение границ объектов землеустройства, предоставление и изъятие земельных участков и т.д.), оценку рыночной стоимости земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков в сумме 158,9 тыс. рублей;

на проведение работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе подлежащих предоставлению бесплатно гражданам в соответствии с законодательством в сумме 139,8 тыс. рублей;

на проведение работ по формированию земельных участков на которых расположены многоквартирные дома - 119,5 тыс. рублей;

на проведение работ по формированию земельных участков для строительства и для целей, не связанных со строительством в сумме 654,4 тыс. рублей;

Низкий процент исполнения плановых назначений обусловлен экономией по результатам проведенных процедур по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе подлежащих предоставлению бесплатно гражданам в соответствии с законодательством, а также в связи с тем, что оплата указанных работ производилась по факту их выполнения.

Расходы на реализацию муниципальной программы города Сарапула «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2024 годы были направлены на повышение эффективности и прозрачности использования имущества г. Сарапула, обеспечение его сохранности и целевого использования, создание оптимальной структуры и состава собственности МО "Город Сарапул", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления, выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета города Сарапула от использования и распоряжения муниципальным имуществом на очередной финансовый год.

12. Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015 - 2024 годы

Муниципальная программа города Сарапула «Безопасность муниципального образования "Город Сарапул"» на 2015 – 2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 11 сентября 2015 года № 2460.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление ЖКХ Администрации города Сарапула, отдел по мобилизационной работе и ведению секретного делопроизводства Администрации города Сарапула.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов на сумму 6 024,2 тыс. рублей при плане 6 053,0 тыс. рублей, что составляет 99,5 % плановых назначений.

Исполнение в структуре подпрограмм сложилось следующим образом:

- **подпрограмма «Безопасный город»** исполнена в сумме 155,6 тыс. рублей (98,5% плановых назначений), расходы направлены на обеспечение работы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

- **подпрограмма "Профилактика правонарушений"** исполнена в сумме 5 868,6 тыс. рублей (99,6 % от плана) , расходы произведены на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на сумму 33,1 тыс. рублей и организацию охраны общественного порядка на территории города Сарапула (МКУ "Муниципальная милиция г. Сарапула") - 5 835,5тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы города Сарапула «Безопасность муниципального образования "Город Сарапул"» на 2015 – 2024 годы были направлены на снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах, увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка.

13. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 г.г."

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 г.г." утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 28 декабря 2017 года № 3371.

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

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов на сумму 157 093,2 тыс. рублей, при плане 157 102,2 тыс. рублей, что составляет 99,99 % плановых назначений. Расходы направлены на благоустройство общественных территорий объектов "Музейный квартал", "Горсад им. Пушкина" и благоустройство дворовых территорий.

Расходы на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 г.г. "были направлены на формирование комфортной и современной для проживания городской среды, в том числе за счет повышения уровня благоустройства общественных территорий.

14. Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020 - 2024 годы.

Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации города Сарапула от 20 января 2020 года № 64.

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

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы произведено расходов на сумму 15 754,6 тыс. рублей, при плане 15 914,9 тыс. рублей, что составляет 99,0 % плановых назначений. Расходы направлены на обеспечение безопасности образовательных учреждений и на приобретение (изготовление) информационных сборников, учебно-методических материалов, буклетов, пакетов и наглядных пособий (памяток), направленных на профилактику терроризма и экстремизма в обществе.

Непрограммные направления деятельности

В данном подразделе пояснительной записки отражены расходные обязательства города Сарапула, финансируемые вне муниципальных программ.

Расходы на финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности за 2021 год произведены сумме 69 264,8 тыс. рублей, при плане - 72 357,2 тыс. рублей, что составляет 95,7 % от плановых назначений.

Указанные расходы направлены на следующие мероприятия:

- выполнение установленных полномочий (функций) депутатов представительного органа муниципального образования «Город Сарапул» и аппарата Сарапульской городской Думы в сумме 7 356,7 тыс. рублей;
- организация проведения выборов - 313,0 тыс. рублей;
- выполнение публичных обязательств по выплате материальной помощи Почетным гражданам города в сумме 376,0 тыс. рублей;
- выполнение мероприятий реестра наказов избирателей г. Сарапула 11 196,7 тыс. рублей;
- расходы из резервного фонда Администрации города Сарапула в сумме 435,6 тыс. рублей (Отчет об использовании средств резервного фонда прилагается);
- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 9,3 тыс. рублей;
- реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории города Сарапула - 9 717,7 тыс. рублей;
- реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования - 2 434,4 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета, в том числе уплату судебных издержек - 2 044,1 тыс. рублей;
- осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в сумме 29 921,2 тыс. рублей;
- осуществление демонтажных работ по объектам муниципальной собственности, в том числе аварийным - 2 217,3 тыс. рублей;
- расходы по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. поощрительные выплаты - 2 593,3 тыс. рублей;
- проведение Всероссийской переписи населения - 649,5 тыс. рублей.

Бюджет города Сарапула за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 12 577,7 тыс. рублей, профицит сложился в связи с поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики заключительными оборотами и невозможностью их освоения в текущем году.

В течение года был погашен бюджетный кредит в сумме 7 333,0 тыс. рублей. Муниципальный долг сократился на 5,6 % и составил 123 951,9 рублей.

Начальник Управления финансов г. Сарапула

Галиева Н.Н. Галиева