

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

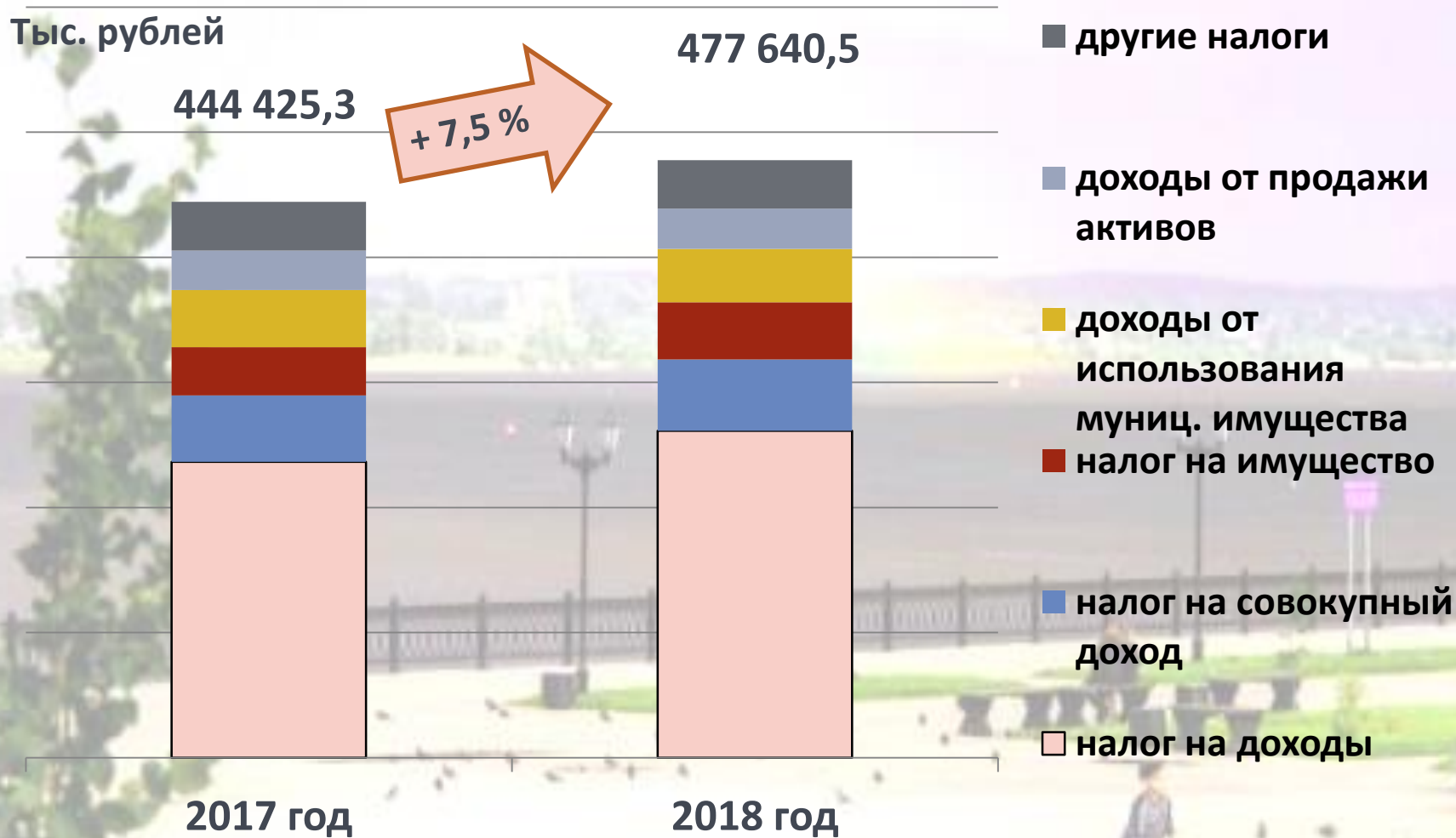
***К РЕШЕНИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА
ЗА 2018 ГОД»***



Исполнение основных параметров бюджета за 2018 год

Параметры	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Темп роста к 2017 году
Доходы, из них:	2 160 549,3	2 156 983,1	99,8	104,5
Налоговые и неналоговые доходы	463 311,0	477 640,5	103,1	107,5
Безвозмездные поступления	1 697 238,3	1 679 342,6	98,9	103,7
Расходы	2 200 112,1	2 163 789,7	98,3	103,9
Дефицит (-), профицит (+)	- 39 562,8	- 6 806,6		

Темп роста налоговых и неналоговых доходов

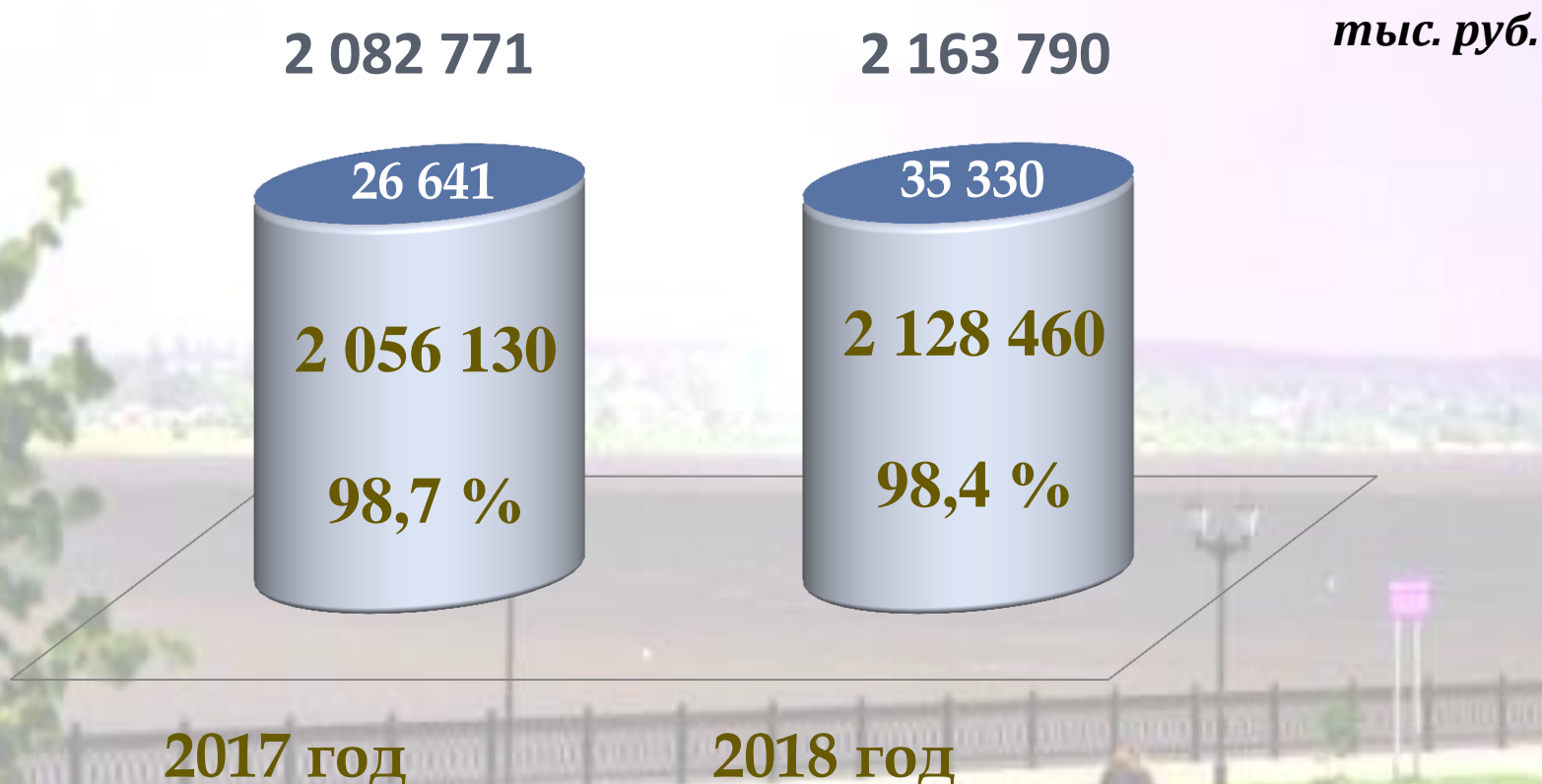


Исполнение доходов

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
ИТОГО ДОХОДОВ	2 160 549,3	2 156 983,1	99,8
Налоговые и неналоговые доходы	463 311	477 640,5	103,1
Налог на доходы физических лиц	258 585	261 291,2	101
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	9 380	9 485,5	101,1
Налоги на совокупный доход	56 638	56 916,0	100,5
Налоги на имущество	42 414	45 866,2	108,1
Государственная пошлина	12 626	13 200,6	104,6
Доходы от использования имущества, находящегося в муницип. собственности	41 301	42 574,6	103,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	659	671,8	101,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	692	2 076,4	300,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	28 027	32 097,8	114,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11 758	12 189,4	103,7
Прочие налоговые и неналоговые доходы	1 231	1 271	103,2

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
Безвозмездные поступления	1 697 238,3	1 679 342,6	98,9
Из них, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1 693 125,3	1 676 238,3	99,0
Дотации из бюджета Удмуртской Республики	331 887,1	331 887,1	100
Субсидии	383 084,4	382 674,7	99,9
Субвенции	970 776,8	954 299,6	98,3
Иные межбюджетные трансферты	7 376,9	7 376,9	100
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	72	72	100
Прочие безвозмездные поступления	4 041	4 071,6	100,8
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	--	215,8	--
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет	--	- 1 255,1	--

Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности



■ Непрограммные расходы

■ Расходы в рамках муниципальных программ

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2021 годы	1 338 349,5	1 315 988,0	98,3
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015 – 2021 годы	82 582,6	82 303,4	99,7
«Развитие культуры» на 2015 – 2021 годы	189 843,9	185 882,9	97,9
«Социальная поддержка населения» на 2015 – 2021 годы	54 420,3	52 805,7	97,0
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2021 годы	71 309,7	71 302,6	100,0
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2021 годы	5 599,3	5 454,2	97,4

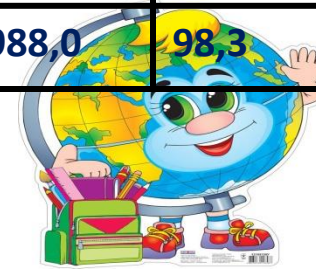
Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Городское хозяйство» на 2015 – 2021 годы	262 088,4	260 313,3	99,3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2021 годы	6 308,1	6 209,2	98,4
«Муниципальное управление» на 2015 – 2021 годы	81 363,3	78 263,4	96,2
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2021 годы	11 736,3	11 497,6	98,0
«Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2021 годы	23 428,0	22 461,0	95,9
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2021 годы	4 567,9	4 358,8	95,4
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы	31 996,9	31 619,2	98,8
Непрограммные направления деятельности	36 517,9	35 330,4	96,7
Итого	2 200 112,1	2 163 789,7	98,3



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2021годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Развитие дошкольного образования»	617 091,2	607 380,1	98,4
«Развитие общего образования»	582 384,3	570 647,6	98,0
«Развитие дополнительного образования детей»	89 349,0	88 928,8	99,5
«Реализация молодежной политики»	11 819,6	11 516,2	97,4
«Управление системой образования города Сарапула»	37 705,4	37 515,3	99,5
Итого по муниципальной программе	1 338 349,5	1 315 988,0	98,3





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

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ»	2 156,0	2 148,0	99,6
«Организация отдыха детей в каникулярное время»	12 915,5	12 915,5	100,0
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»	62 231,1	62 229,7	100,0
«Управление сферой физической культуры и спорта»	5 280,0	5 010,2	94,9
Итого по муниципальной программе	82 582,6	82 303,4	99,7



Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2021 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Библиотечное обслуживание населения»	29 795,1	29 795,1	100,0
«Организация досуга и предоставления услуг организаций культуры»	90 527,2	90 526,4	100,0
«Сохранение и развитие музейного дела»	27 471,2	27 471,1	100,0
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»	3 860,7	1 306,6	33,8
«Развитие национальной политики, развитие местного народного творчества»	5 135,0	5 135,0	100
«Управление сферой культуры»	33 054,6	31 648,7	95,7
Итого по муниципальной программе	189 843,9	185 882,9	97,9

**Муниципальная программа
«Социальная поддержка
населения» на 2015 – 2021
годы»**



Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Социальная поддержка семьи и детей»	45 540,6	44 574,7	97,9
«Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан»	6 061,6	5 934,9	97,9
«Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно – коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)»	2 818,1	2 296,1	81,5
Итого по муниципальной программе	54 420,3	52 805,7	97,0



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2021 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»	323,9	323,9	100,0
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»	153,4	153,4	100,0
«Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО «Город Сарapul»	775,0	775,0	100,0
«Развитие туризма»	70 057,4	70 050,3	100,0
Итого по муниципальной программе	71 309,7	71 302,6	100,0

Безопасность



населения

**Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности» на 2015 – 2021 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 – 2021 годы	5 599,3	5 454,2	97,4

Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015 – 2021 годы



Наименование подпрограммы

Уточненный
план,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполне
ния

«Территориальное развитие (градостроительство и благоустройство)»

1 989,0

1 963,4

98,7

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

132 217,2

130 927,2

99,0

«Жилищное хозяйство»

12 742,1

12 302,6

96,6

«Благоустройство и охрана окружающей среды»

33 294,1

33 294,1

100,0

«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения»

81 846,0

81 826,0

99,98

Итого по муниципальной программе

262 088,4

260 313,3

99,3



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2021 годы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2021 годы	6 308,1	6 209,2	98,4



Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2021 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Административная реформа в МО «Город Сарапул»	40,0	40,0	100,0
«Архивное дело»	11 516,9	11 453,6	99,5
«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»	5 976,6	5 976,6	100,0
«Противодействие коррупции в МО «Город Сарапул»	50,0	34,5	69,0
«Развитие муниципальной службы в МО «Город Сарапул»	160,0	148,5	92,8
«Создание условий для реализации программы»	63 619,8	60 610,2	95,3
Итого по муниципальной программе	81 363,3	78 263,4	96,2



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2021 годы»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле»	11 596,3	11 364,1	98,0
«Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула»	140,0	133,5	95,3
Итого по муниципальной программе	11 736,3	11 497,6	98,0

**Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом» на 2015 –
2021 годы**



Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Управление муниципальным имуществом»	10 079,2	9 931,8	98,5
«Управление земельными ресурсами»	1 106,6	920,4	83,2
«Создание условий для управления муниципальным имуществом»	12 242,1	11 608,8	94,8
Итого по муниципальной программе	23 427,9	22 461,0	95,9



**«Безопасность
муниципального
образования «Город
Сарапул» на 2015 – 2021
годы**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	4 559,9	4 350,8	95,4
Подпрограмма «Безопасный город»	8,0	8,0	100,0
Итого по муниципальной программе	4 567,9	4 358,8	95,4



«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы	31 996,9	31 619,2	98,8

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	145 316,40	139 845,30	96,24%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 733,70	2 706,00	98,99%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	8 570,20	8 232,80	96,06%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	81 075,10	77 950,00	96,15%
Судебная система	0105	270,00	270,00	100,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 484,50	11 255,60	98,01%
Резервные фонды	0111	371,40	0,00	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	0113	40 811,50	39 431,00	96,62%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	10 156,80	9 802,60	96,51%

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	5 588,90	5 443,80	97,40%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	4 567,90	4 358,80	95,42%
Национальная экономика	0400	168 193,60	167 922,90	99,84%
Лесное хозяйство	0407	510,00	436,70	85,63%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	165 352,80	165 351,80	100,00%
Связь и информатика	0410	900,30	890,10	98,86%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 430,40	1 244,30	86,98%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	220 048,20	217 825,80	98,99%
Жилищное хозяйство	0501	11 928,10	11 498,60	96,40%
Коммунальное хозяйство	0502	132 522,40	131 133,50	98,95%

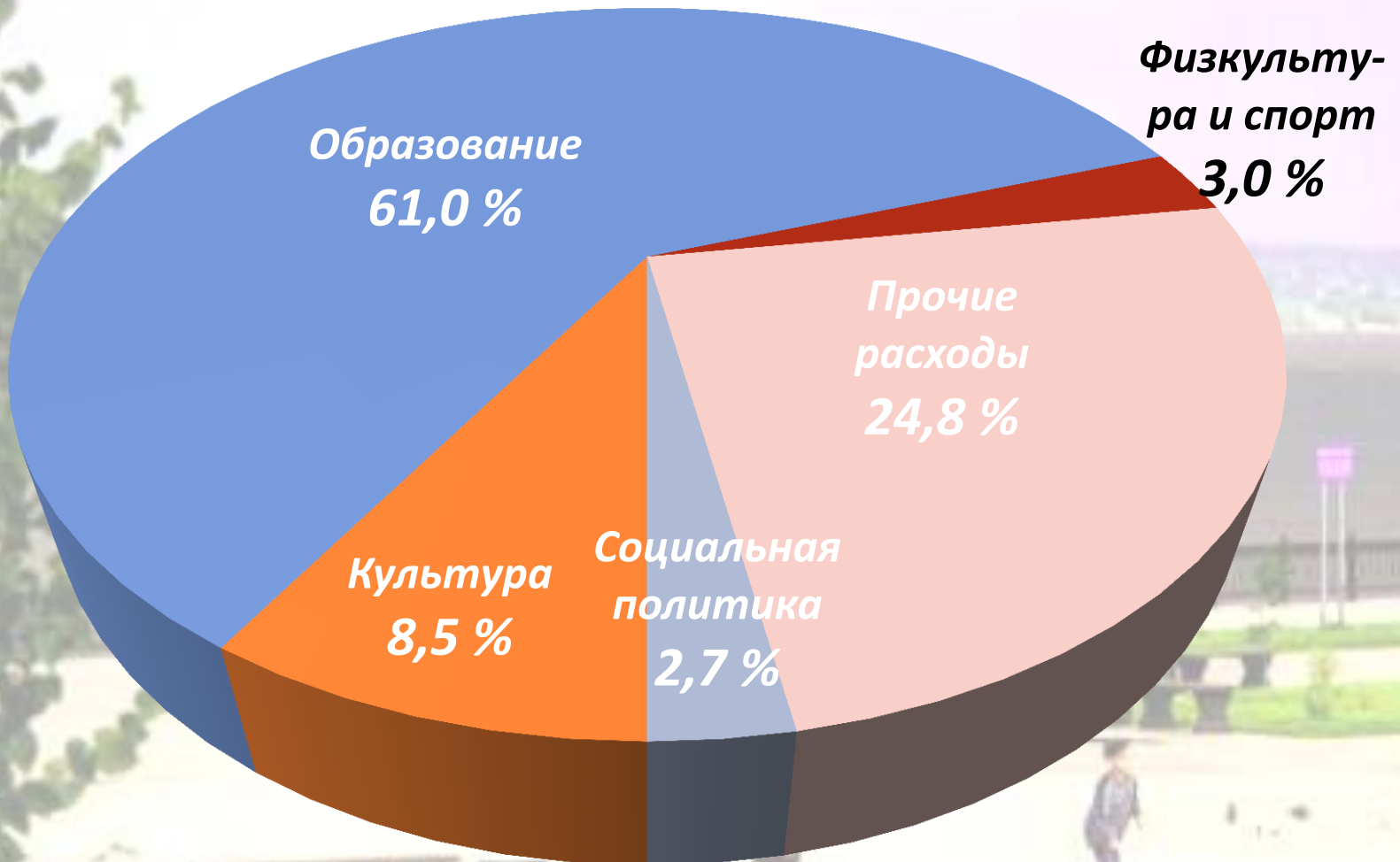
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Благоустройство	0503	75 597,70	75 193,60	99,47%
Образование	0700	1 342 133,80	1 319 872,80	98,34%
Дошкольное образование	0701	600 048,20	590 338,50	98,38%
Общее образование	0702	590 572,40	578 716,00	97,99%
Дополнительное образование детей	0703	89 731,50	89 311,30	99,53%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	1 283,50	1 169,60	91,13%
Молодёжная политика	0707	23 500,60	23 500,30	100,00%
Другие вопросы в области образования	0709	36 997,60	36 837,00	99,57%
Культура, кинематография	0800	188 720,80	184 781,90	97,91%
Культура	0801	155 705,20	153 150,20	98,36%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	33 015,60	31 631,70	95,81%

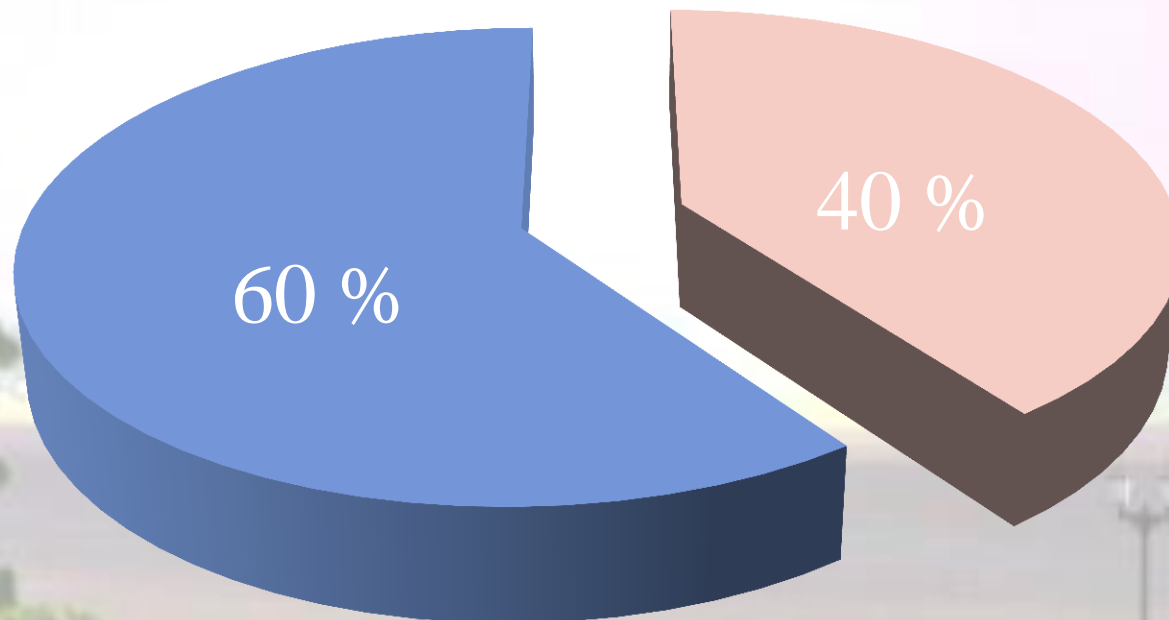
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Социальная политика	1000	60 438,00	58 920,40	97,49%
Пенсионное обеспечение	1001	2 497,00	2 395,20	95,92%
Социальное обеспечение населения	1003	8 896,70	8 185,00	92,00%
Охрана семьи и детства	1004	49 044,30	48 340,20	98,56%
Физическая культура и спорт	1100	64 957,60	646 726,60	99,56%
Физическая культура	1101	59 063,20	59 060,80	100,00%
Массовый спорт	1102	608,00	601,60	98,95%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	5 286,50	5 010,20	94,77%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	146,80	145,30	98,95%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	146,80	145,30	98,95%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 200 112,10	2 163 789,70	98,35%

Расходы бюджета социальной направленности



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 2017 году, руб.	Средняя заработная плата в 2018 году, руб.	Темп роста, %
Работники учреждений культуры	23358	28204	120,7
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	25710	28868	112,3
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	25913	28381	109,5
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	22079	24045	108,9

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

Наименование	План, <i>тыс. руб.</i>	Исполнение, <i>тыс. руб.</i>	% от плана
Предоставление материального вознаграждения гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Сарпула"	400	352	88

Дорожный фонд МО «Город Сарапул»

Доходы – 165 461 тыс.руб.

Расходы – 165 352 тыс.руб.



Собственные
доходы

62 689

Субсидии
из вышестоящих
бюджетов

102 537

Безвозмездные
поступления от
физических и
юридических
лиц

235

Дорожный
фонд,
тыс. рублей

Строительство,
реконструкция,
капитальный и
текущий ремонт
дорог и дворовых
территорий

105355

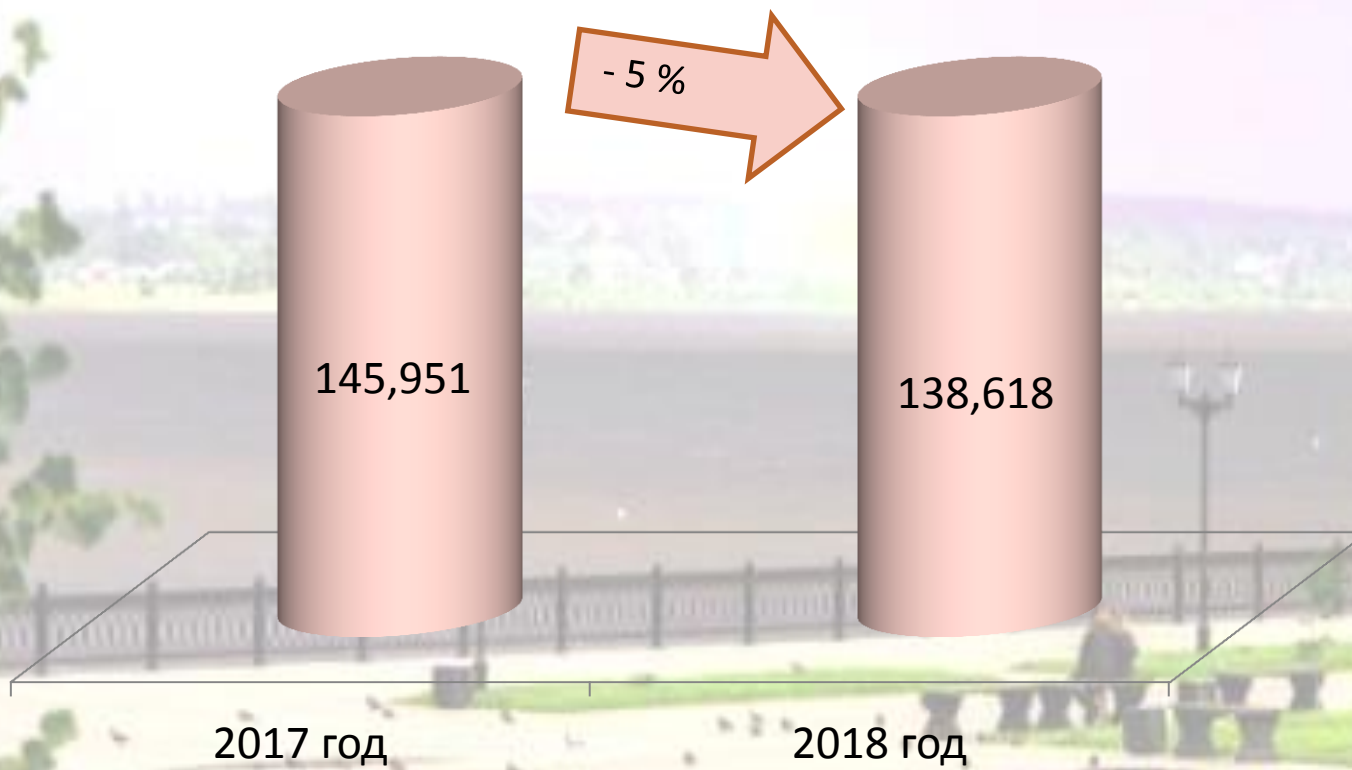
Выполнение
реестра наказов
избирателей

7 380

Содержание
дорог

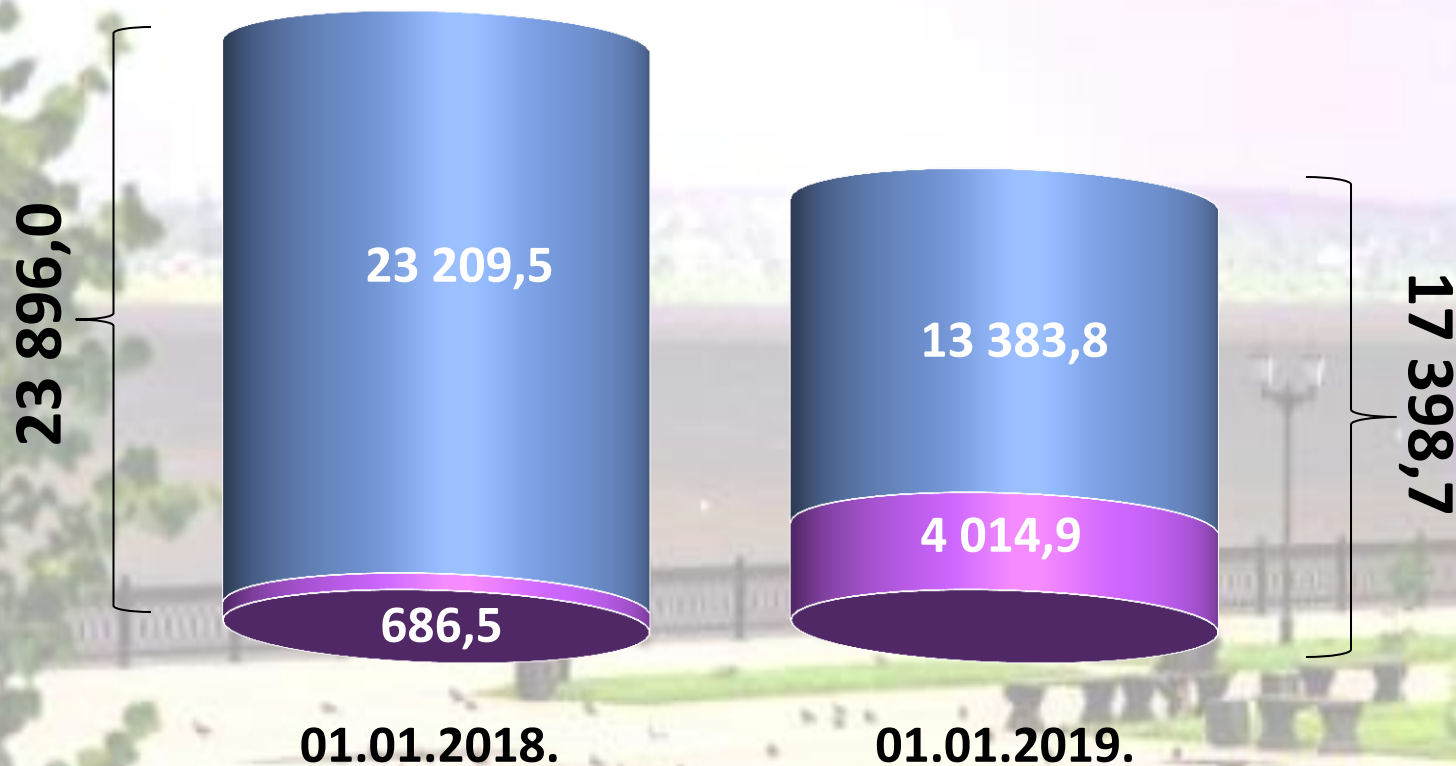
52 610

Муниципальный долг города Саратова (млн.руб.)



Кредиторская задолженность (тыс.руб.)

■ За счет межбюджетных трансфертов ■ За счет местного бюджета



Контактная информация

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

Бочкарева Светлана Владимировна

*Заместитель начальника Управления
финансов г. Сарапула*

Галиева Наталья Николаевна

Адрес

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

Телефон, факс

(34147) 4-19-04

Адрес электронной почты

minfin-27@udm.net

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.*