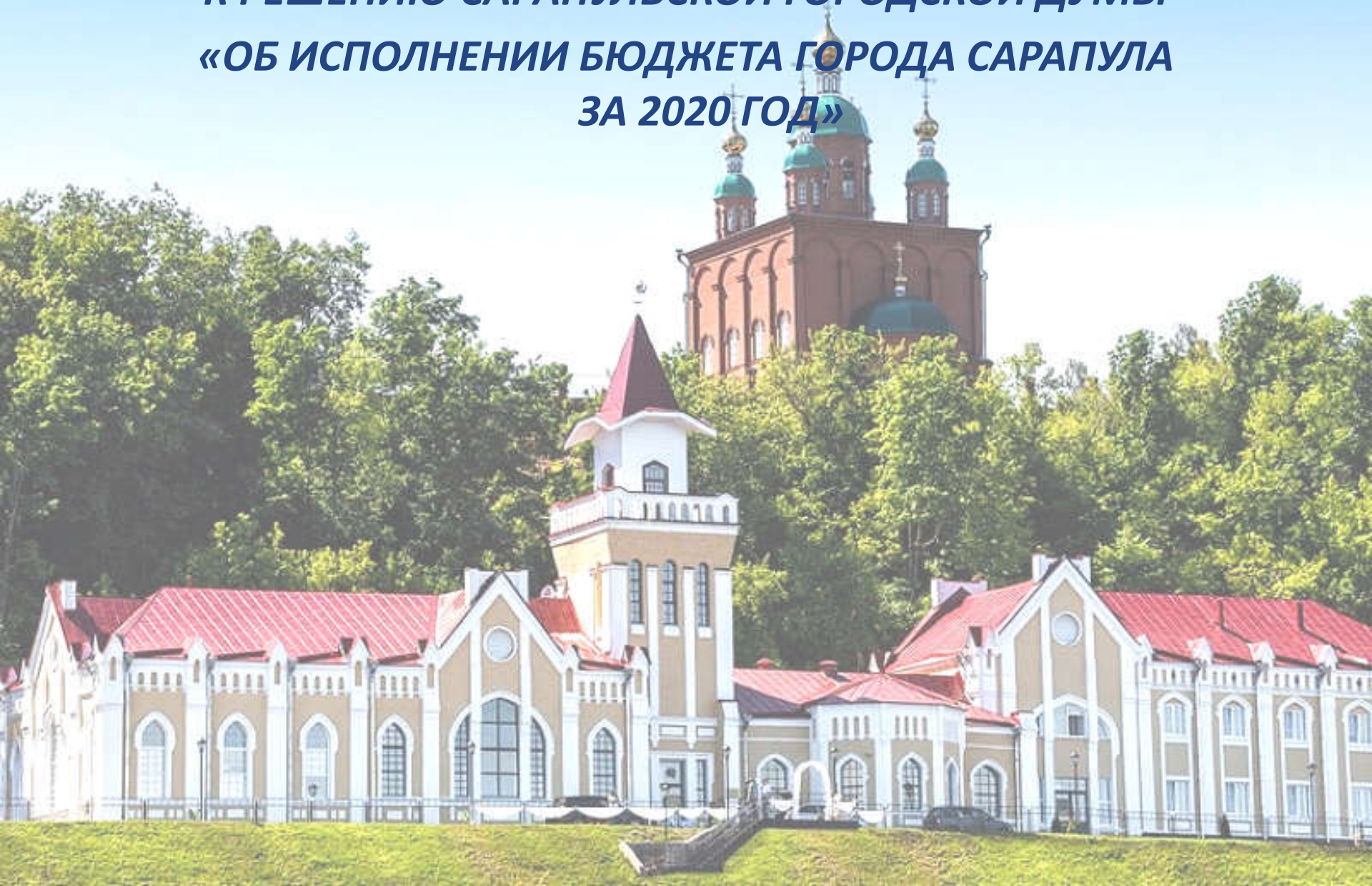


**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
К РЕШЕНИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА
ЗА 2020 ГОД»**



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.

Исполнение основных параметров бюджета за 2020 год

Параметры	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Темп роста к 2019 году
Доходы, из них:	2 595 015,5	2 566 217,4	98,9	109,3
Налоговые и неналоговые доходы	459 847	465 396,7	101,2	94,9
Безвозмездные поступления	2 135 168,5	2 100 820,7	98,4	113,1
Расходы	2 619 805,8	2 568 031,9	98,0	110,2
Дефицит (-), профицит (+)	- 24 790,3	- 1 814,5		

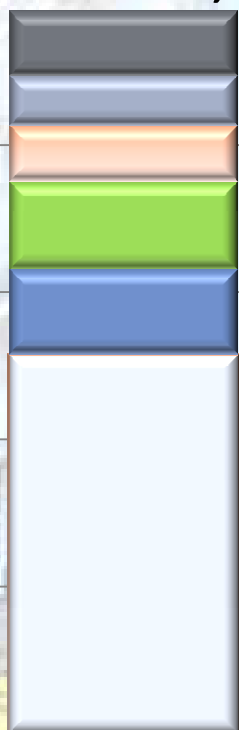
Темп роста налоговых и неналоговых доходов

Тыс. рублей

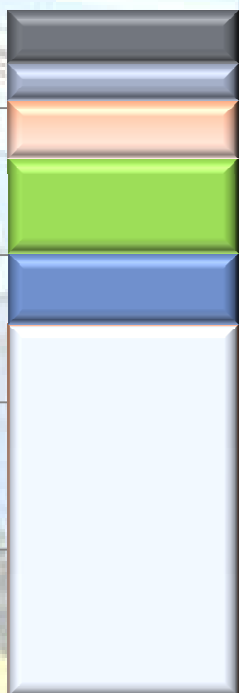
490 367,4

- 5,1 %

465 396,7



2019 год



2020 год

■ другие налоги

■ доходы от продажи активов

■ доходы от использования муниц. имущества

■ налог на совокупный доход

■ налог на доходы

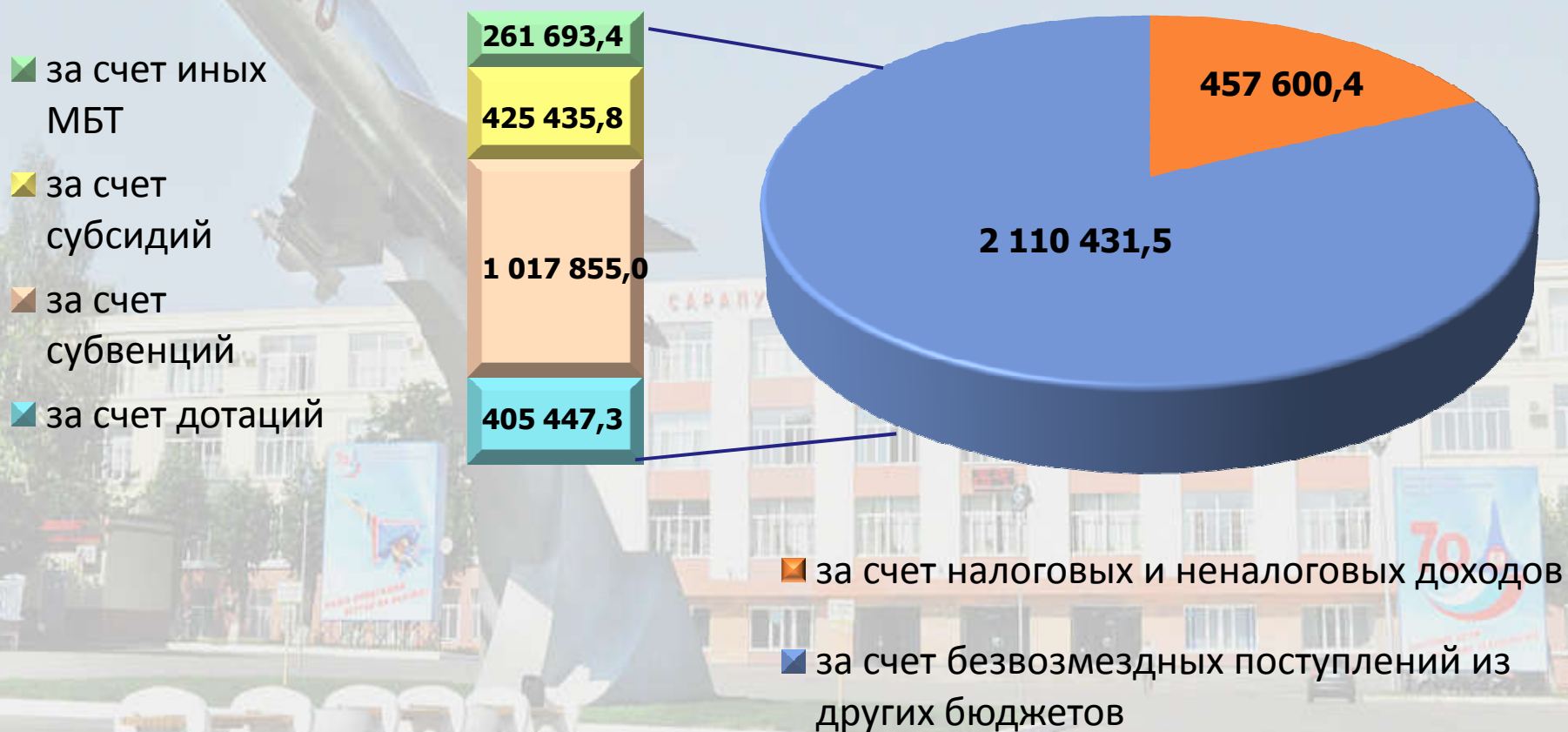
Исполнение доходов

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
ИТОГО ДОХОДОВ	2 595 015,5	2 566 217,4	98,9
Налоговые и неналоговые доходы	459 847,0	465 396,7	101,2
Налог на доходы физических лиц	248 870,0	252 134,2	101,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	10 135,0	10 062,4	99,3
Налоги на совокупный доход	49 703,0	48 511,6	97,6
Налоги на имущество	63 736,0	64 421,4	101,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	--	32,6	--
Государственная пошлина	13 957,0	14 311,4	102,5
Доходы от использования имущества, находящегося в муницип. собственности	38 697,0	39 405,4	101,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	733,0	268,6	36,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	665,0	852,0	128,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	24 010,0	24 903,9	103,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 641,0	7 523,4	113,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы	2 700,0	2 969,8	110,0

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
Безвозмездные поступления	2 135 168,5	2 100 820,7	98,4
Из них, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 133 590,9	2 100 906,7	98,5
Дотации из бюджета Удмуртской Республики	405 447,3	405 447,3	100
Субсидии	432 860,0	414 266,7	95,7
Субвенции	1 033 495,9	1 019 459,5	98,6
Иные межбюджетные трансферты	261 787,7	261 733,2	99,98
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	477,5	1 191,7	249,6
Прочие безвозмездные поступления	--	2 748,3	--
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	1 100,0	2 015,5	183,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет	--	- 6 041,5	--

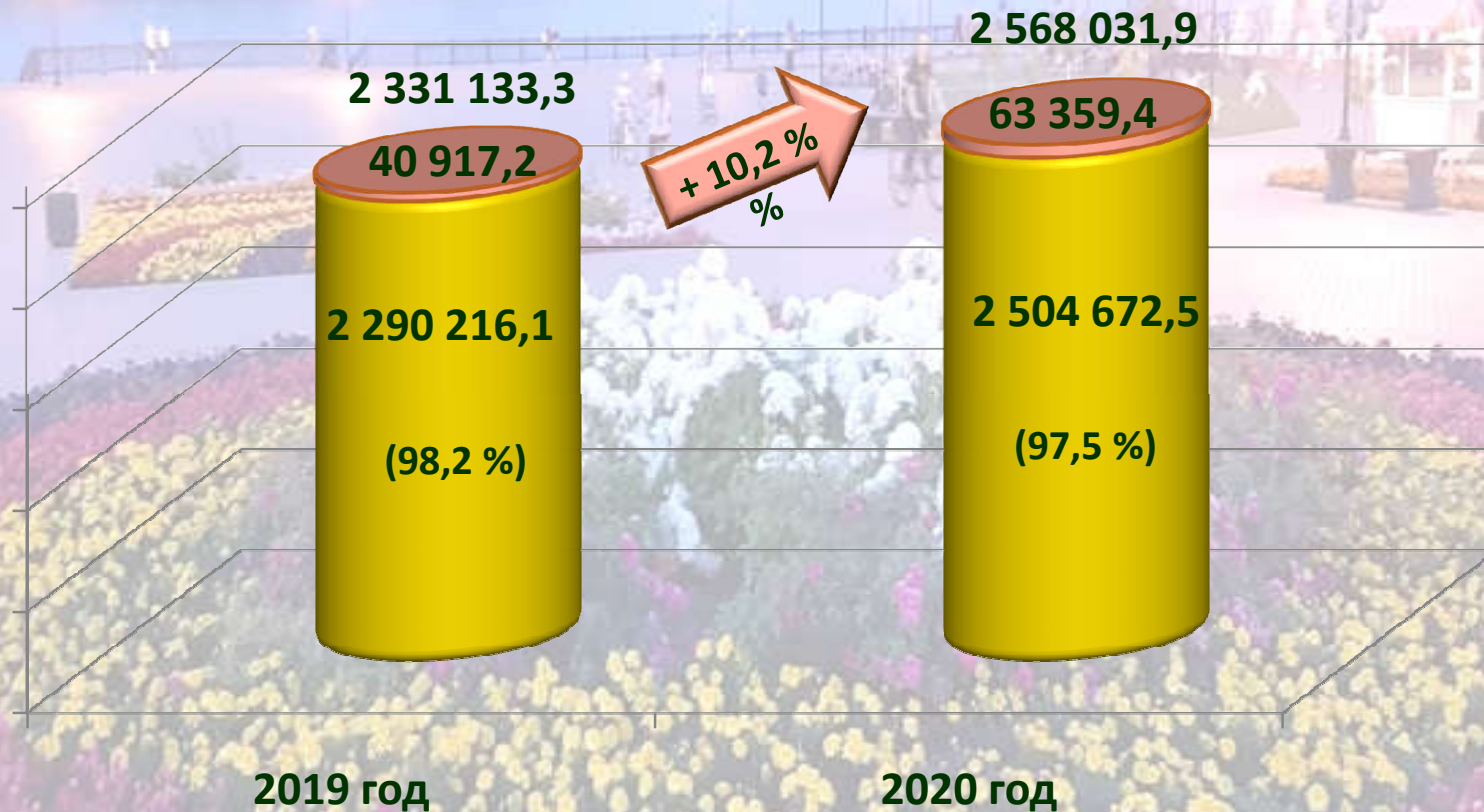
Расходы бюджета в разрезе источников образования средств

тыс. рублей



Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

тыс. руб.



■ Муниципальные программы

■ Непрограммные направления

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2024 годы	1 558 659,2	1 544 923,4	99,1
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015 – 2024 годы	75 389,8	70 485,2	93,5
«Развитие культуры» на 2015 – 2024 годы	237 309,3	237 066,8	99,9
«Социальная поддержка населения» на 2015 – 2024 годы	57 400,2	54 714,4	95,3
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2024 годы	802,2	788,0	98,2
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2024 годы	6 055,1	6 055,1	100,0

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Городское хозяйство» на 2015 – 2024 годы	454 369,2	433 497,6	95,4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2024 годы	3 144,4	3 035,4	96,5
«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы	73 203,0	71 301,6	97,4
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы	28 930,5	26 421,4	91,3
«Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2024 годы	6 023,7	4 247,0	70,5
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы	5 544,7	5 543,6	99,98
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы	46 721,0	46 593,0	99,7
Непрограммные направления деятельности	66 253,5	63 359,4	95,6
Итого	2 619 805,8	2 568 031,9	98,0

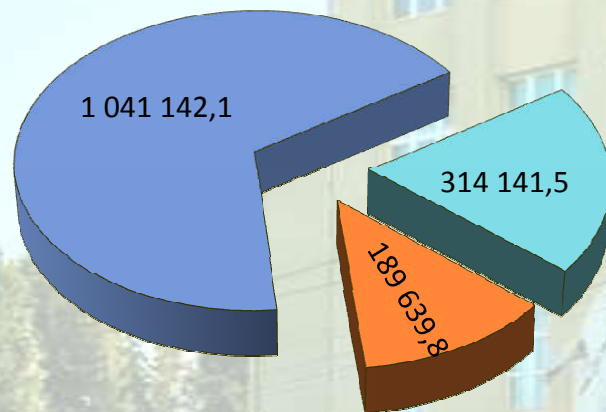
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2024годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Развитие дошкольного образования"	784 204,0	777 951,9	99,2%
"Развитие общего образования"	614 102,1	607 388,8	98,9%
"Развитие дополнительного образования детей"	110 620,9	110 589,1	99,97%
"Реализация молодежной политики"	14 320,4	14 281,5	99,7%
"Управление системой образования"	35 411,8	34 712,1	98,0%
Итого по муниципальной программе	1 558 659,2	1 544 923,4	99,1%

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

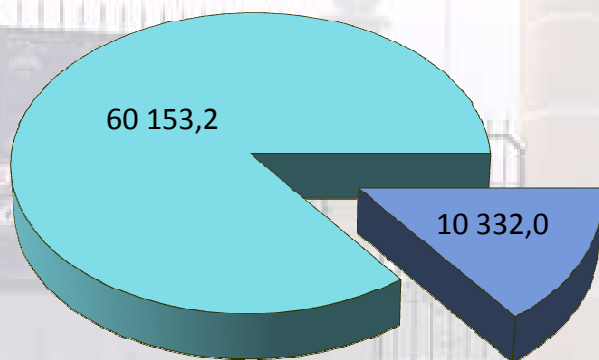
- реализация образовательного процесса в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования
- материальная поддержка семей с детьми
- укрепление материально – технической базы образовательных учреждений
- организация питания детей
- обеспечение безопасности образовательных учреждений
- строительство детского сада, капитальный ремонт образовательных учреждений
- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
- 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

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

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний"	1 211,0	1 211,0	100%
"Организация отдыха детей в каникулярное время"	21 787,8	16 905,2	77,6%
"Создание условий для развития физической культуры и спорта"	50 171,1	50 153,1	99,96%
"Управление сферой физической культуры и спорта"	2 219,9	2 215,9	99,8%
Итого по муниципальной программе	75 389,8	70 485,2	93,5%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

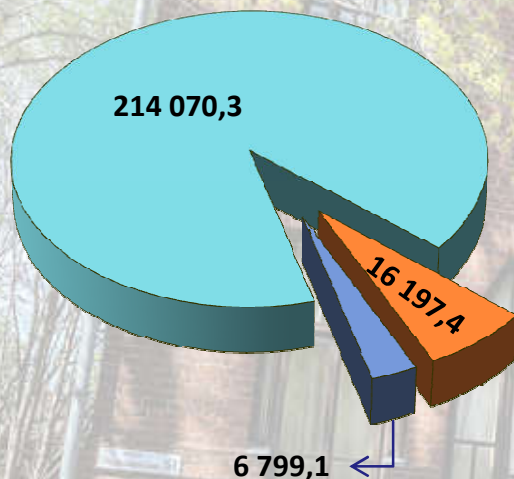
- *организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий*
- *внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»*
- *организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время*
- *обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования*
- *организация обучения по программам спортивной подготовки детей*
- *капитальный ремонт стадиона «Энергия»*
- *управление в сфере физической культуры*

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2024 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Библиотечное обслуживание населения"	45 705,2	45 705,2	100,0%
"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"	105 093,8	105 021,3	99,9%
"Сохранение и развитие музейного дела"	36 983,3	36 983,3	100,0%
"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"	6 398,7	6 398,4	100,0%
"Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"	5 235,0	5 235,0	100,0%
"Управление сферой культуры"	37 893,3	37 723,6	99,6%
Итого по муниципальной программе	237 309,3	237 066,8	99,9%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Основные направления расходов

- осуществление библиотечного обслуживания, сохранение библиотечного фонда
- создание модельных муниципальных библиотек
- 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
- капитальный ремонт учреждений культуры
- содержание объектов культурного наследия, памятных и мемориальных мест
- реализация национальной политики
- управление в сфере культуры

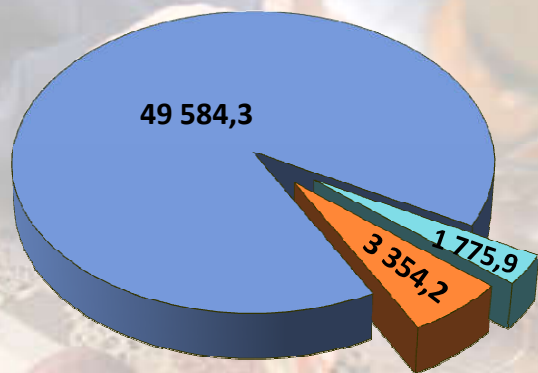
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015 – 2024 годы»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Социальная поддержка семьи и детей"	43 329,1	40 684,4	93,9%
"Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	1 729,7	1 688,6	97,6%
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	4 311,5	4 311,5	100,0%
"Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)"	8 029,9	8 029,9	100,0%
Итого по муниципальной программе	57 400,2	54 714,4	95,3%

Основные направления расходов

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

- социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи
- выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
- предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
- организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
- обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений для возвращения в них детей - сирот
- выплата денежных средств на содержание усыновленных детей и выплата единовременного пособия при устройстве детей в семью
- 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

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2024 годы

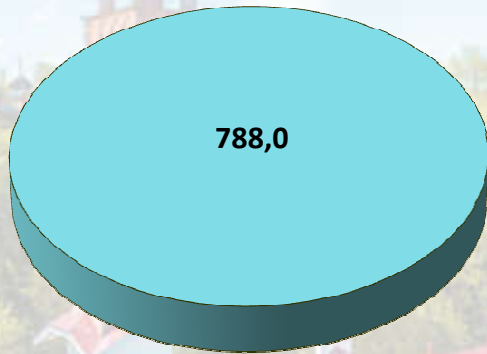


САРАПУЛ
ЖЕМЧУЖИНА КАМСКОГО БЕРЕГА

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"	26,3	12,0	45,6%
"Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Саратупул"	726,0	726,0	100,0%
"Развитие туризма"	50,0	50,0	100,0%
Итого по муниципальной программе	802,3	788,0	98,2%

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*
- *разработка единого стандарта предоставления информации для туристов и информационных вывесок к объектам туризма*

**Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности» на 2015 – 2024 годы**

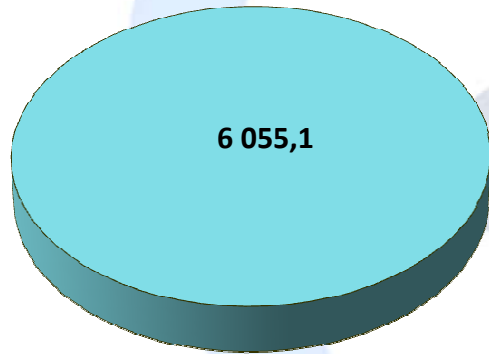
Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2024 годы	6 055,1	6 055,1	100,0%

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

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

тыс. рублей



■ Местный бюджет

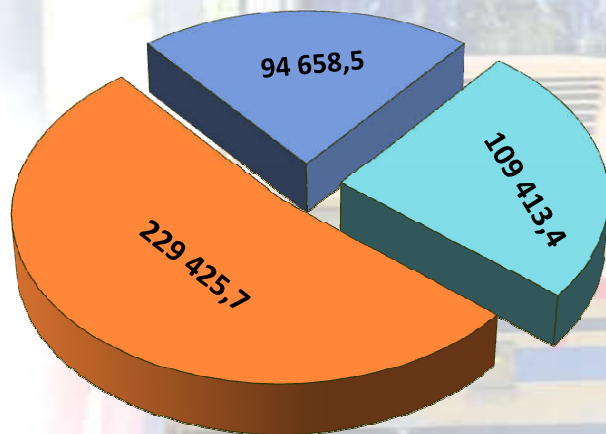
- *обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*
- *поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения*

Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015 – 2024 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"	297,4	5,0	1,7%
"Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	21 856,9	19 127,0	87,5%
"Жилищное хозяйство"	16 461,3	11 258,6	68,4%
"Благоустройство и охрана окружающей среды"	43 191,3	42 962,1	99,5%
"Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения"	372 562,3	360 144,9	96,7%
Итого по муниципальной программе	454 369,2	433 497,6	95,4%

Источники финансирования муниципальной программы


тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Основные направления расходов

- реализация мероприятий по подготовке и внесению изменений в документацию по планировке территорий города
- капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры
- замена лифтов в многоквартирных домах
- взносы в фонд капитального ремонта в части жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования
- переселение граждан из аварийного жилья
- благоустройство города (освещение, озеленение, содержание мест захоронений, уборка мусора)
- санитарная обработка общественных территорий в связи с распространением коронавирусной инфекции
- текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог
- реконструкция путепровода по ул. Гончарова
- строительство дороги по ул. Калинина

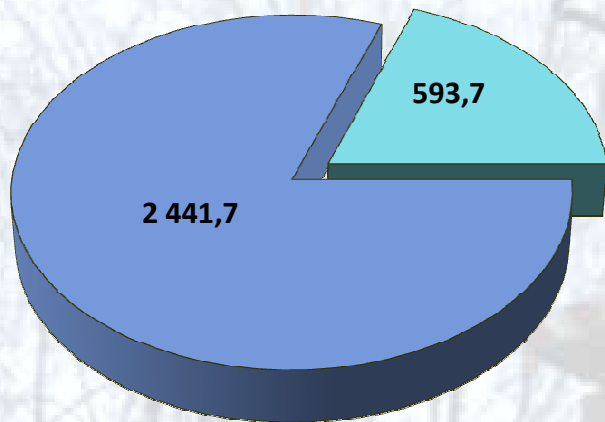


**Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности» на 2015 –
2024 годы**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2024 годы	3 144,4	3 035,4	96,5%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

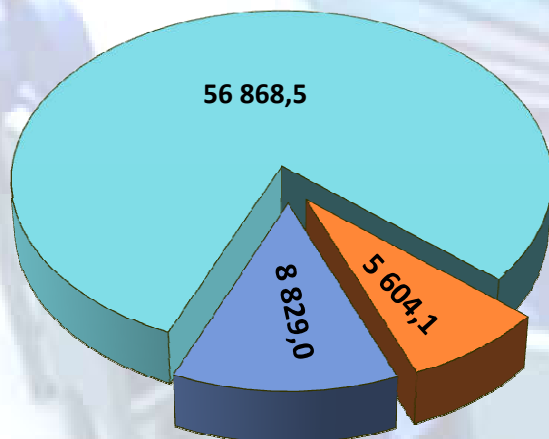
- *восстановление и устройство сетей уличного освещения*
- *выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения, постановка их на учет и признание права муниципальной собственности*

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Административная реформа в муниципальном образовании "Город Сарапул"	40,0	40,0	100,0%
"Архивное дело"	12 467,3	11 705,1	93,9%
"Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	5 604,1	5 604,1	100,0%
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"	50,0	50,0	100,0%
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"	100,0	25,1	25,1%
"Создание условий для реализации муниципальной программы"	54 941,6	53 877,3	98,1%
Итого по муниципальной программе	73 203,0	71 301,6	97,4%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Основные направления расходов

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



**Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами муниципального
образования «Город Сарапул» на
2015 – 2024 годы»**

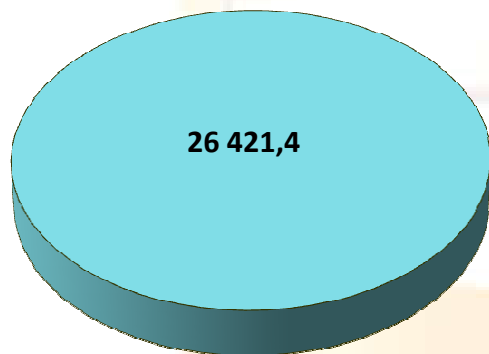
Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле"	28 780,5	26 271,5	91,3%
"Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула"	150,0	149,9	99,9%
Итого по муниципальной программе	28 930,5	26 421,4	91,3%

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы»

**Источники
финансирования
муниципальной
программы**

Основные направления расходов

тыс. рублей



■ Местный бюджет

- *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*

**Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом» на 2015 –
2024 годы**

**ТОРГИ.
АРЕНДА.**

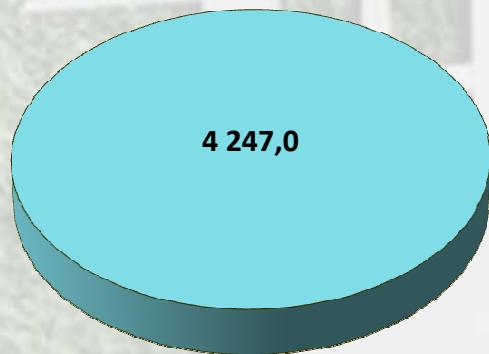
Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Управление муниципальным имуществом"	4 607,7	3374,3	73,2%
"Управление земельными ресурсами"	1 380,0	860,7	62,4%
"Создание условий для управления муниципальным имуществом"	36,0	12,0	33,5%
Итого по муниципальной программе	6 023,7	4 247,0	70,5%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2024 годы

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

Основные направления расходов

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

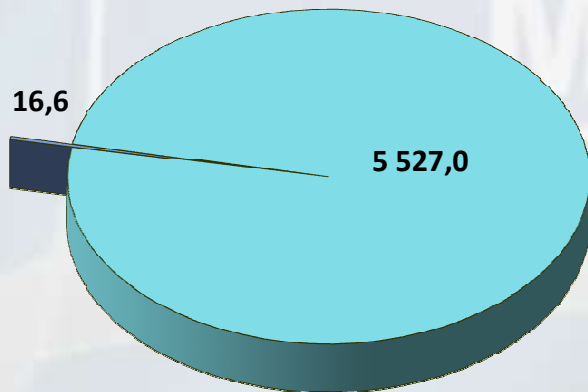
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ
МИЛИЦИЯ**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Безопасный город"	163,0	163,0	100,0%
"Профилактика правонарушений"	5 381,7	5 380,6	99,98%
Итого по муниципальной программе	5 544,7	5 543,6	99,98%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *организация охраны общественного порядка на территории города*
- *создание интеллектуальной системы безопасности, путем внедрения сегментов аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»*

**«Формирование
современной
городской среды» на
2018 – 2024 годы**

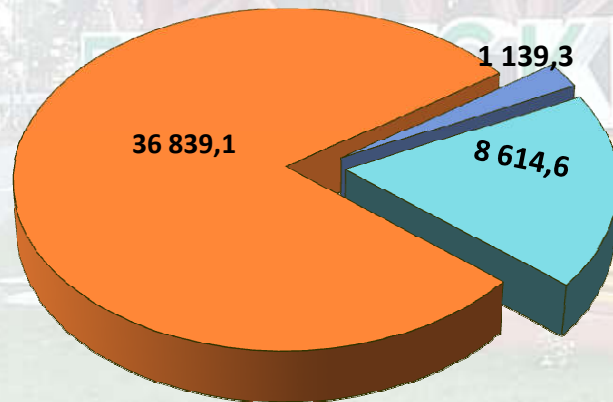


Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы	46 721,0	46 593,0	99,7%

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

тыс. рублей



- благоустройство дворовых территорий
- благоустройство парка им. Ленина
- разработка проектно – сметной документации в рамках реализации проекта «Музейный квартал»
- проектно – изыскательские работы на благоустройство городского сада им. А.С. Пушкина

- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Единица измерения: тыс. руб.				
Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	139 907,1	132 565,5	94,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 136,0	3 033,1	96,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 124,0	7 045,5	98,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	73 977,1	71 997,9	97,3
Судебная система	0105	45,0	45,0	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 995,1	9 675,8	80,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	600,0	600,0	100
Другие общегосударственные вопросы	0113	43 029,9	40 168,2	93,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	11 838,7	11 837,6	99,99

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	6 294,0	6 294,0	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	5 544,7	5 543,6	99,98
Национальная экономика	0400	398 483,9	385 278,0	96,7
Водное хозяйство	0406	50,0	50,0	100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	396 542,6	383 977,8	96,8
Связь и информатика	0410	485,0	377,5	77,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 406,3	872,7	62,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	123 944,6	114 223,1	92,2
Жилищное хозяйство	0501	16 233,0	11 161,5	68,8
Коммунальное хозяйство	0502	22 053,1	19 217,1	87,1

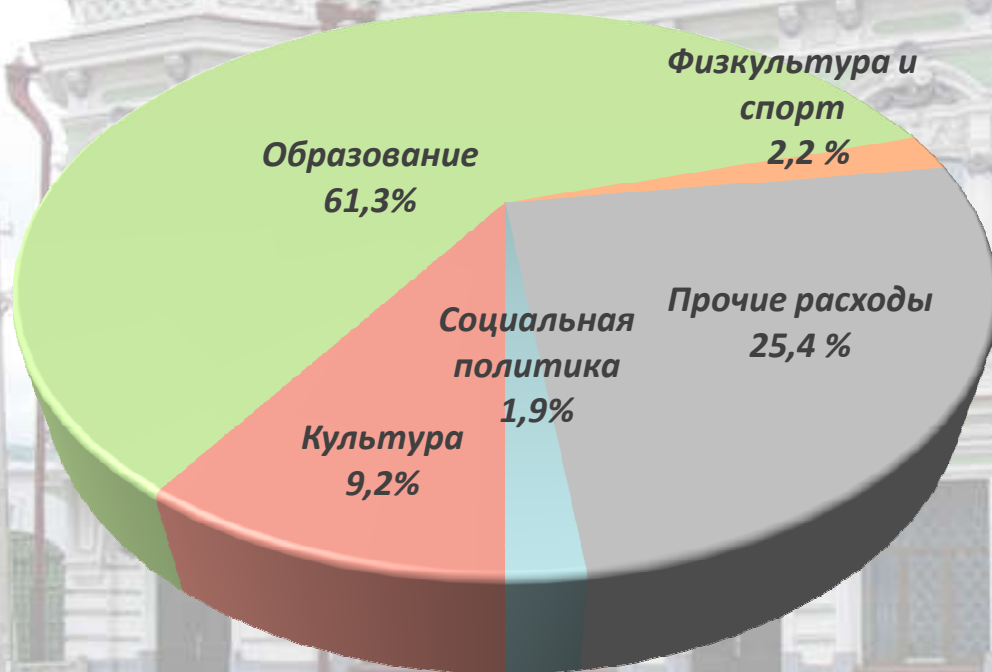
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Благоустройство	0503	85 658,5	83 844,5	97,9
Образование	0700	1 594 793,1	1 574 361,4	98,7
Дошкольное образование	0701	780 892,2	774 864,5	99,2
Общее образование	0702	630 757,0	622 032,5	98,6
Дополнительное образование детей	0703	111 170,9	111 137,6	99,97
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	686,2	605,5	88,2
Молодёжная политика	0707	35 945,2	31 060,6	86,4
Другие вопросы в области образования	0709	35 341,6	34 660,7	98,1
Культура, кинематография	0800	236 974,3	236 733,5	99,9
Культура	0801	199 081,0	199 009,9	99,96
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	37 893,3	37 723,6	99,6

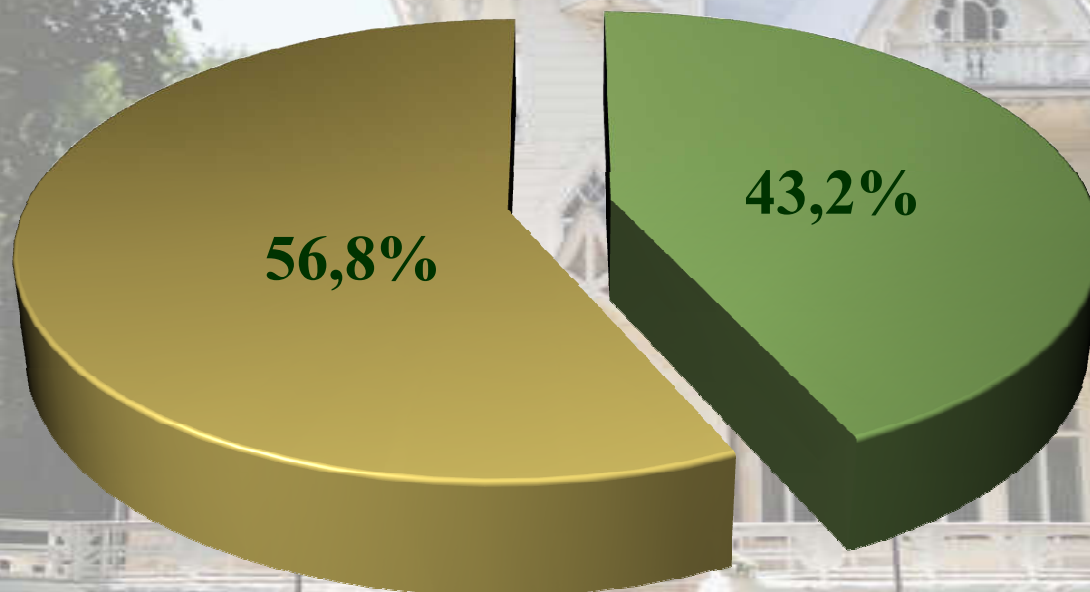
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Социальная политика	1000	49 626,7	48 834,0	98,4
Пенсионное обеспечение	1001	2 601,0	2 500,2	96,1
Социальное обеспечение населения	1003	14 443,4	14 402,4	99,7
Охрана семьи и детства	1004	32 582,3	31 931,4	98,0
Физическая культура и спорт	1100	56 915,8	56 889,7	99,9
Физическая культура	1101	54 389,9	54 367,8	99,9
Массовый спорт	1102	306,0	306,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	2 219,9	2 215,9	99,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	7 321,5	7 309,1	99,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	7 321,5	7 309,1	99,8
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 619 805,8	2 568 031,9	98,0

Расходы бюджета социальной направленности – 74,6 %



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 2019 году, руб.	Средняя заработная плата в 2020 году, руб.	Темп роста, %
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	30775	32446	105,4
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	25930	27435	105,8
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	30782	31929	103,7
Работники учреждений культуры	29632	30031	101,3

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"	342	342	100

Дорожный фонд МО «Город Сарапул»

Доходы – 377 869 тыс.руб.

Расходы – 377 874 тыс.руб.

Собственные
доходы

58 034

Безвозмездные
поступления
из вышестоящих
бюджетов

317 087

Безвозмездные
поступления от
физических и
юридических
лиц

2 748

Дорожный
фонд,
тыс. рублей

Строительство,
реконструкция,
капитальный и
текущий ремонт
автомобильных
дорог

302 818

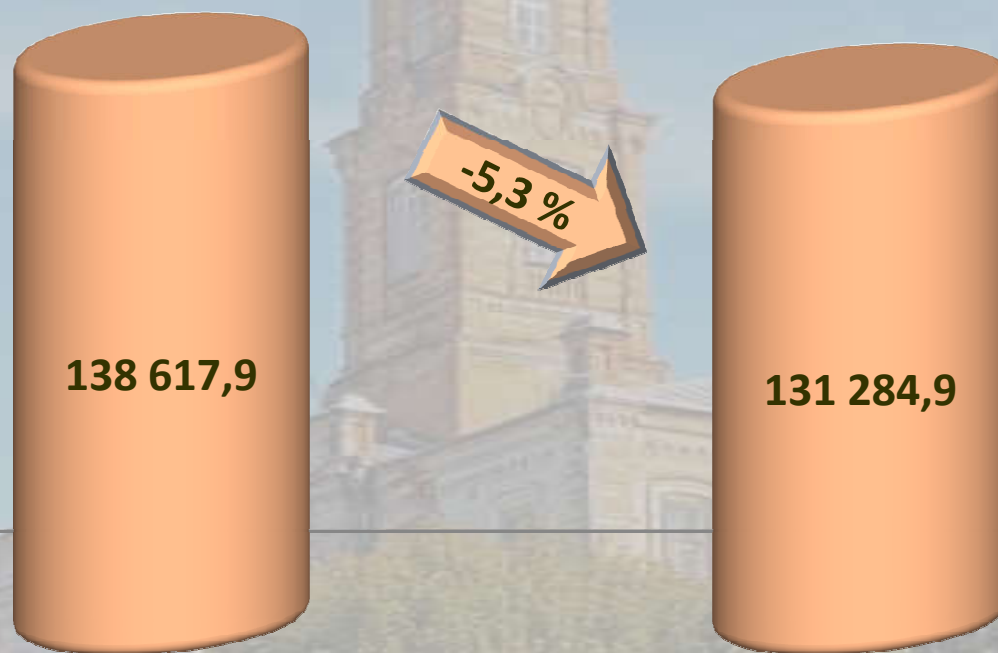
Проектирование,
капитальный
ремонт и ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

14 946

Содержание
дорог

60 110

Муниципальный долг города Сарапула (тыс.руб.)

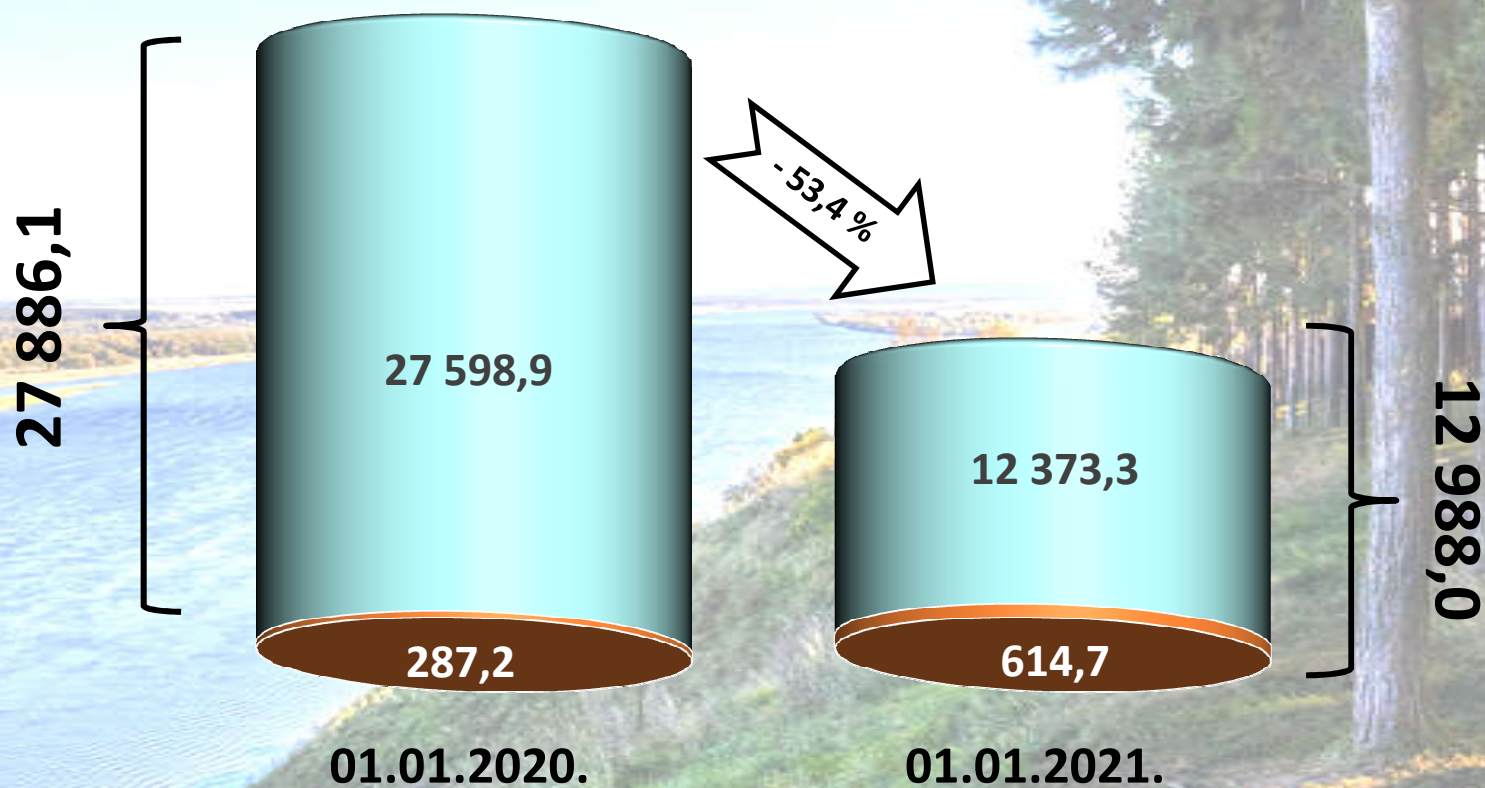


2019 год

2020 год

Кредиторская задолженность (тыс.руб.)

1,  За счет местного бюджета  За счет межбюджетных трансфертов



Контактная информация

*Заместитель Главы Администрации
города Сарапула по экономике и*

финансам - начальник

Управления финансов г. Сарапула

Боцкарева Светлана Владимировна

*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@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.