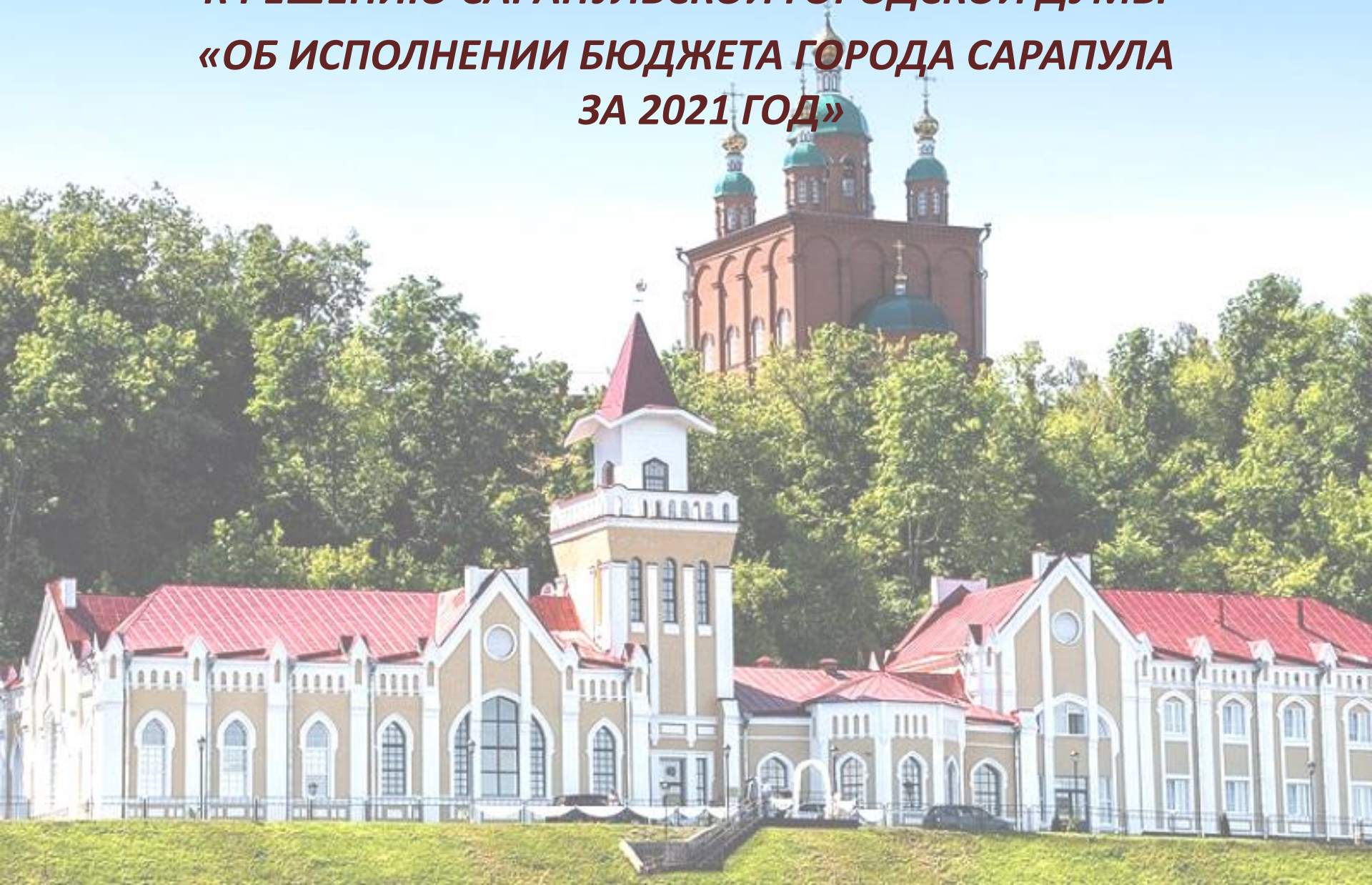


***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
К РЕШЕНИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА
ЗА 2021 ГОД»***



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 2021 год

Параметры	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Темп роста к 2020 году
Доходы, из них:	3 228 932,6	2 570 315,3	79,6	100,2
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>515 865,3</i>	<i>531 640,8</i>	<i>103,0</i>	<i>114,2</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>2 713 067,4</i>	<i>2 038 674,5</i>	<i>75,1</i>	<i>97,0</i>
Расходы	3 260 825,7	2 557 737,6	78,4	99,6
Дефицит (-), профицит (+)	- 31 893,1	+ 12 577,7		

Профицит образовался в связи с направлением доходов на погашение кредита, а также в связи с поступлением средств в последний рабочий день года

Темп роста налоговых и неналоговых доходов

Тыс. рублей

465 396,7

531 640,8

+ 14,2 %

■ другие налоги

■ доходы от продажи активов

■ доходы от использования муниц. имущества

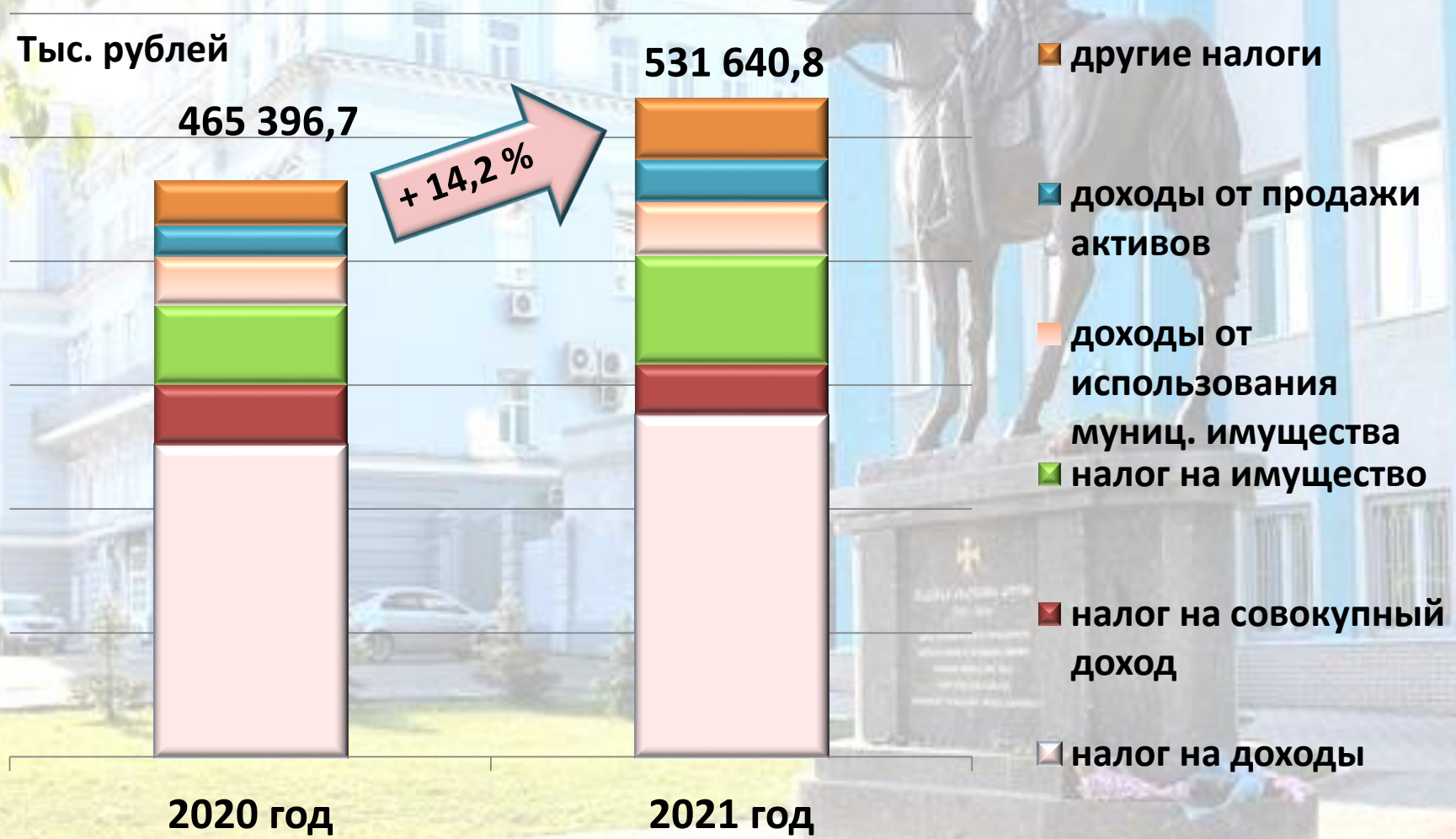
■ налог на имущество

■ налог на совокупный доход

■ налог на доходы

2020 год

2021 год



Исполнение доходов

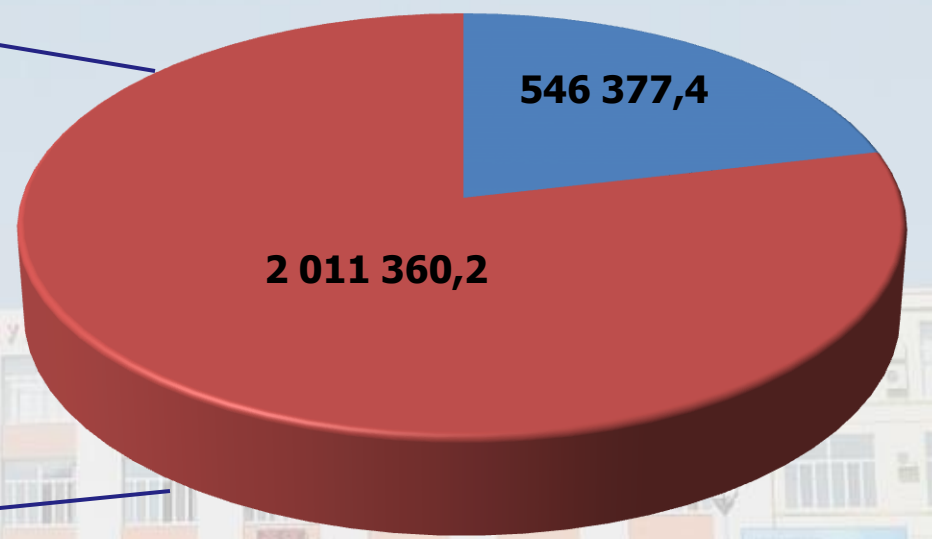
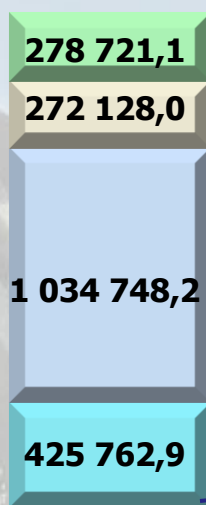
Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
ИТОГО ДОХОДОВ	3 228 932,6	2 570 315,3	79,6
Налоговые и неналоговые доходы	515 865,3	531 640,8	103,0
Налог на доходы физических лиц	277 050,0	276 214,2	99,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	22 855,0	23 099,2	101,1
Налоги на совокупный доход	37 540,0	40 868,1	108,9
Налоги на имущество	87 397,0	87 886,3	100,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	--	147,5	--
Государственная пошлина	13 259,0	13 285,6	100,2
Доходы от использования имущества, находящегося в муницип. собственности	41 502,0	43 294,3	104,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 698,3	1 866,9	109,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 183,0	3 144,1	144,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26 337,0	34 499,3	131,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 044,0	5 027,2	124,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы	2 000,0	2 425,1	121,2

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
Безвозмездные поступления	2 713 067,4	2 038 674,5	75,1
Из них, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 700 350,1	2 034 723,8	75,4
Дотации из бюджета Удмуртской Республики	425 762,9	425 762,9	100
Субсидии	538 935,0	285 011,1	52,9
Субвенции	1 051 697,8	1 045 221,0	99,4
Иные межбюджетные трансферты	683 954,4	278 728,8	40,8
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	4 405,0	4 405,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления	3 693,1	4 103,9	111,1
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	4 619,2	10 969,8	237,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет	--	- 15 528,0	--

Расходы бюджета в разрезе источников образования средств

тыс. рублей

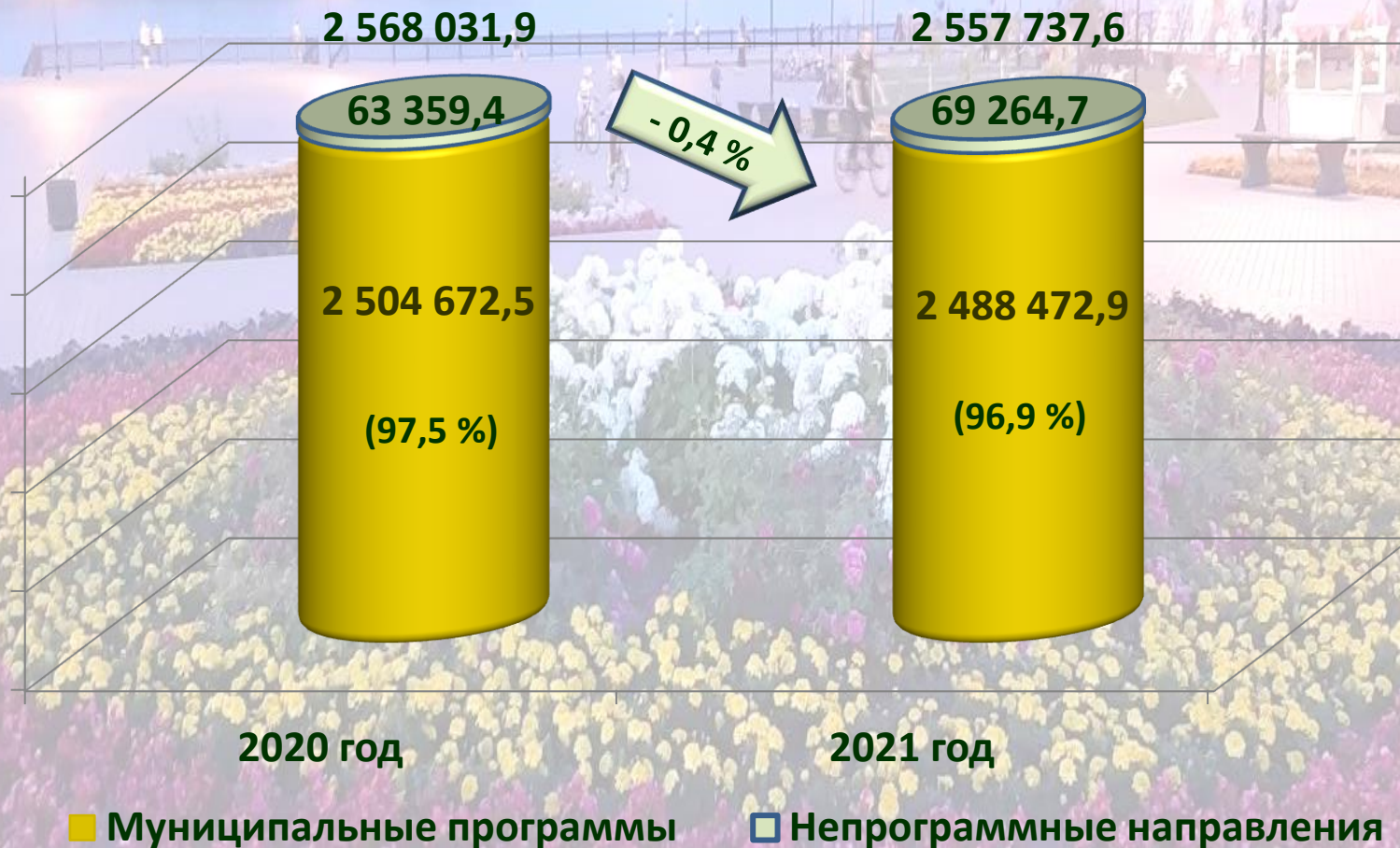
- за счет иных МБТ
- за счет субсидий
- за счет субвенций
- за счет дотаций



- за счет налоговых и неналоговых доходов
- за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов

Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

тыс. руб.



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	1 428 107,1	1 406 214,5	98,5%
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015 – 2024 годы	81 703,9	79 845,3	97,7%
«Развитие культуры» на 2015 – 2024 годы	210 454,2	210 327,8	99,9%
«Социальная поддержка населения» на 2015 – 2024 годы	53 556,7	50 237,7	93,8%
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2024 годы	751,0	748,0	99,6%
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2024 годы	6 907,6	6 898,8	99,9%
«Городское хозяйство» на 2015 – 2024 годы	1 095 451,3	427 157,2	39,0%

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2024 годы	1 334,3	1 213,6	91,0%
«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы	61 483,6	59 512,4	96,8%
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы	63 675,1	62 315,4	97,9%
«Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2024 годы	5 973,7	5 130,1	85,9%
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы	6 053,0	6 024,2	99,5%
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы	157 102,2	157 093,2	99,99%
"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%
Итого	3 260 825,8	2 557 737,6	78,4%

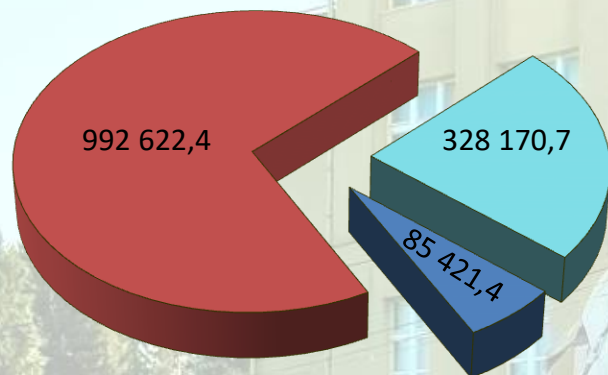
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2024годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Развитие дошкольного образования"	613 409,8	605 296,2	98,7%
"Развитие общего образования"	661 738,0	651 968,5	98,5%
"Развитие дополнительного образования детей"	116 282,5	114 241,0	98,2%
"Реализация молодежной политики"	17 183,3	16 943,8	98,6%
"Управление системой образования"	19 493,5	17 765,0	91,1%
Итого по муниципальной программе	1 428 107,1	1 406 214,5	98,5%

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

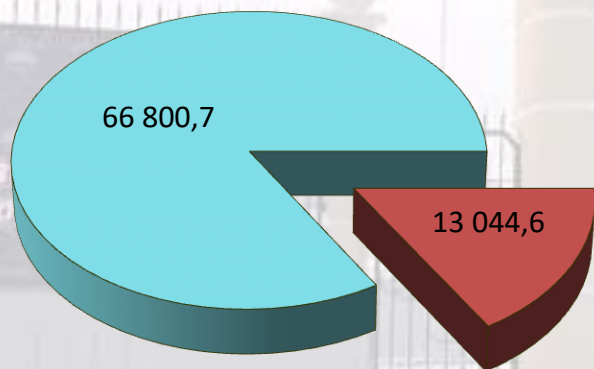
- реализация образовательного процесса в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования
- материальная поддержка семей с детьми
- укрепление материально – технической базы образовательных учреждений
- организация питания детей
- обеспечение безопасности образовательных учреждений
- капитальный 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"	1 096,0	1 096,0	100,0%
"Организация отдыха детей в каникулярное время"	17 640,9	15 782,3	89,5%
"Создание условий для развития физической культуры и спорта"	62 967,0	62 967,0	100,0%
Итого по муниципальной программе	81 703,9	79 845,3	97,7%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

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

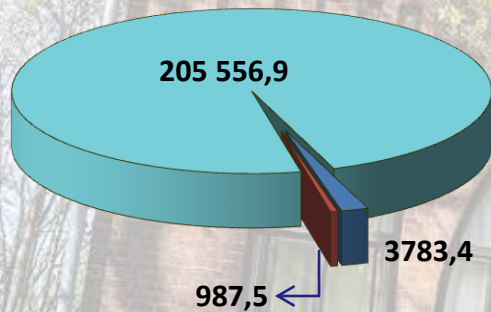
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2024 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Библиотечное обслуживание населения"	31 180,9	31 180,9	100,0%
"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"	105 797,4	105 785,7	100,0%
"Сохранение и развитие музейного дела"	36 790,2	36 790,2	100,0%
"Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"	2 100,0	2 100,0	100,0%
"Управление сферой культуры"	34 585,7	34 471,0	99,7%
Итого по муниципальной программе	210 454,2	210 327,8	99,9%

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

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

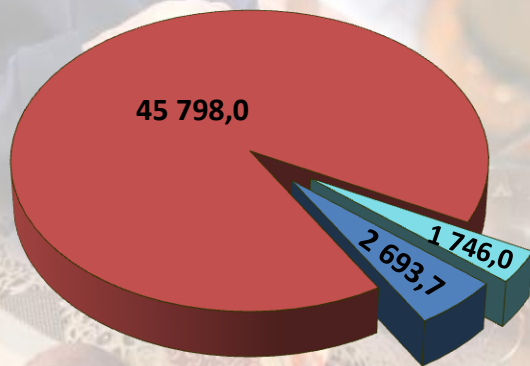
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015 – 2024 годы»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Социальная поддержка семьи и детей"	40 395,0	37 185,2	92,1%
"Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	1 708,0	1 656,4	97,0%
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	3 463,8	3 463,8	100,0%
"Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)"	7 989,9	7 932,3	99,3%
Итого по муниципальной программе	53 556,7	50 237,7	93,8%

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



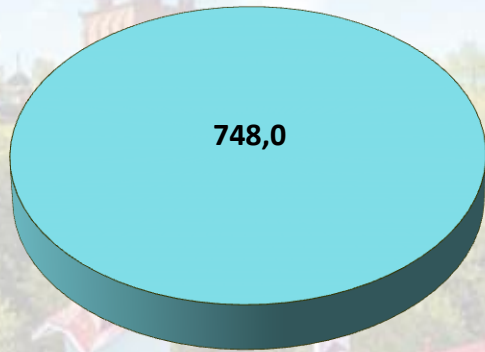
САРАПУЛ
ЖЕМЧУЖИНА КАМСКОГО БЕРЕГА

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"	25,0	22,0	88,0%
"Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Саратупул"	726,0	726,0	100,0%
Итого по муниципальной программе	751,0	748,0	99,6%



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*



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

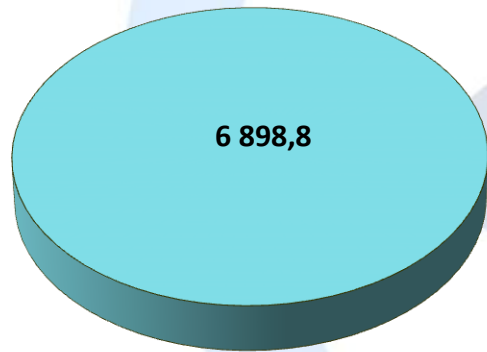
Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2024 годы	6 907,6	6 898,8	99,9 %

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*
- *организацию спасительного поста на водных объектах в летний период*

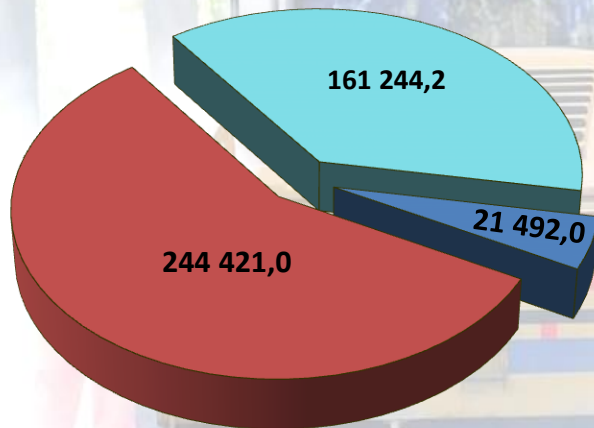
Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015 – 2024 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	394 484,5	22 759,3	5,8%
"Жилищное хозяйство"	130 483,3	46 436,3	35,6%
"Благоустройство и охрана окружающей среды"	114 621,1	113 481,9	99,0%
"Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения"	455 862,5	244 479,7	53,6%
Итого по муниципальной программе	1 095 451,3	427 157,2	39,0%

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

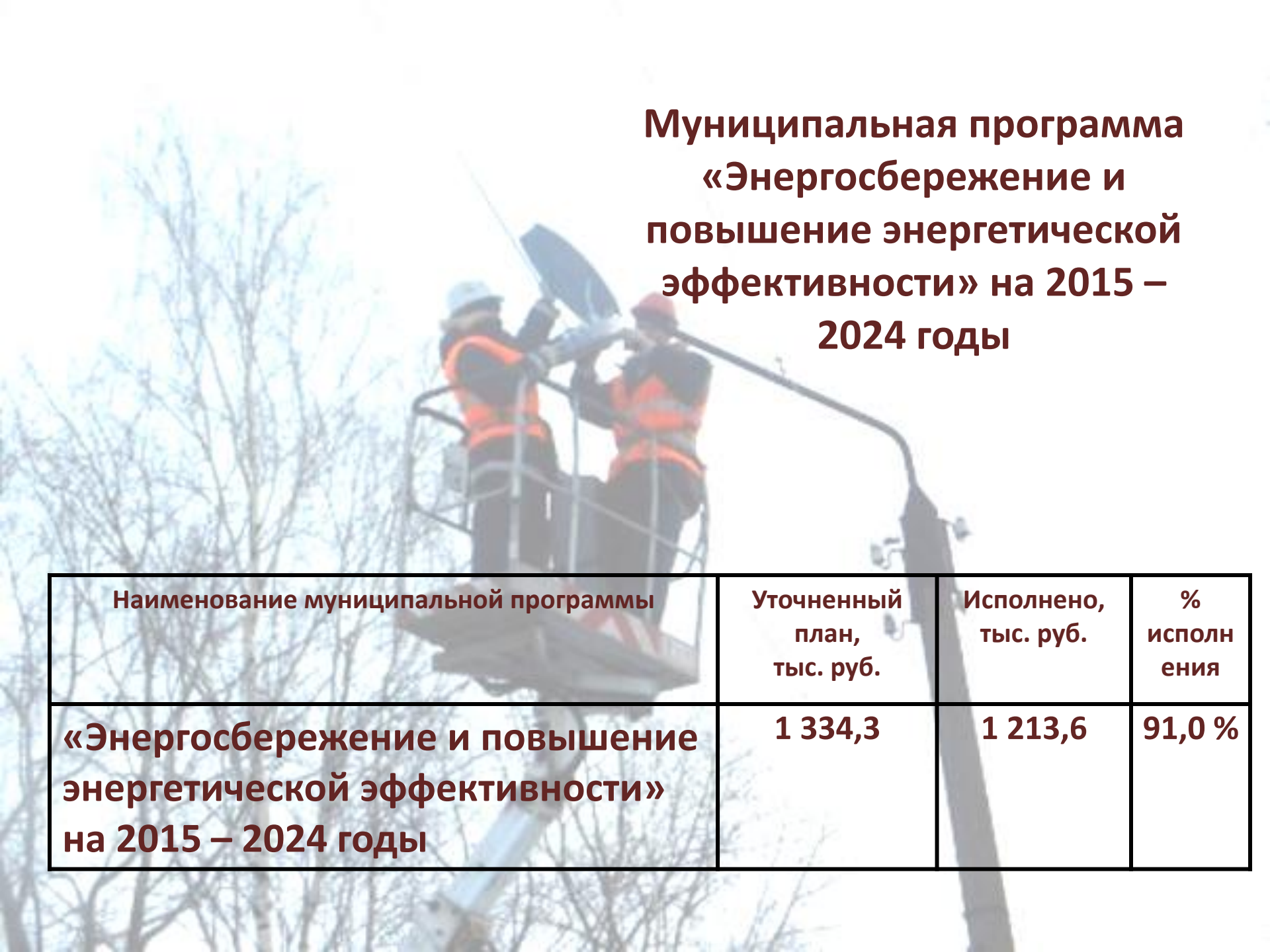
тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

- капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры
- бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов
- 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, обустройство спортивных площадок и пешеходных дорожек)
- рекультивация полигона твердых бытовых отходов
- текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог

Низкое исполнение по подпрограмме связано с поздними доведением лимитов бюджетных обязательств из бюджета Удмуртской Республики и длительностью проведения конкурсных процедур по строительству объектов коммунальной инфраструктуры по инвестиционным проектам, а также оплатой расходов по строительству жилого дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья по мере выполнения работ.

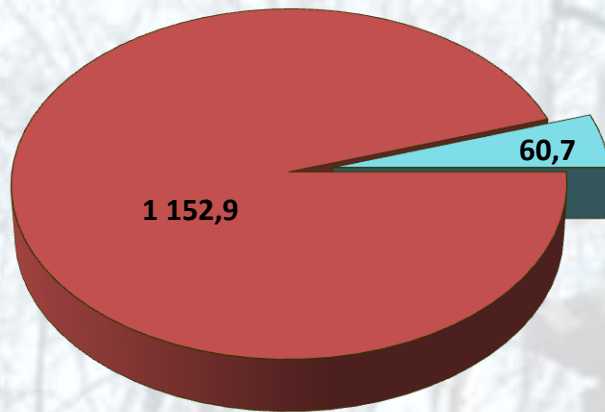


**Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности» на 2015 –
2024 годы**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2024 годы	1 334,3	1 213,6	91,0 %

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

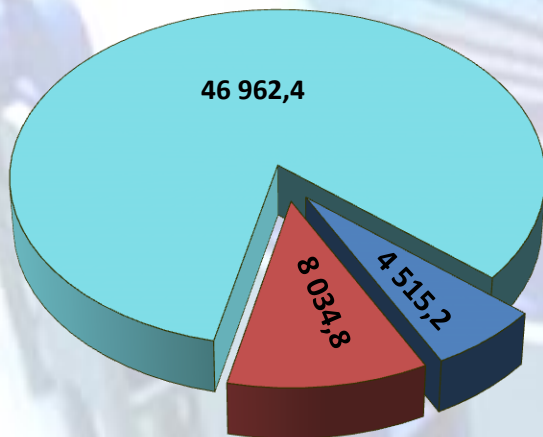
- *восстановление и устройство сетей уличного освещения*
- *выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения, постановка их на учет и признание права муниципальной собственности*

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	0	0,0
"Архивное дело"	12 226,7	11 687,8	95,6%
"Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	4 764,2	4 738,6	99,5%
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"	50,0	50,0	100,0%
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"	115,0	17,0	14,8%
"Создание условий для реализации муниципальной программы"	44 287,7	43 019,0	97,1%
Итого по муниципальной программе	61 483,6	59 512,4	96,8%

Источники финансирования муниципальной программы


тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

Основные направления расходов

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



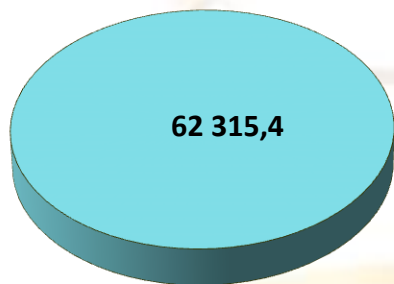
**Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами муниципального
образования «Город Сарапул» на
2015 – 2024 годы»**

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле"	63 500,3	62 159,4	97,9%
"Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула"	174,8	156,0	89,2%
Итого по муниципальной программе	63 675,1	62 315,4	97,9%

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

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

Основные направления расходов

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

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

**ТОРГИ.
АРЕНДА.**

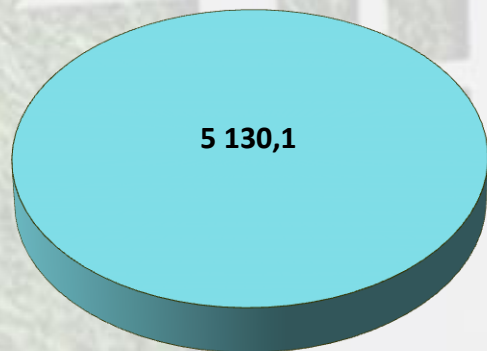
Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Управление муниципальным имуществом"	4 823,3	4 057,5	84,1%
"Управление земельными ресурсами"	1 150,4	1 072,6	93,2%
Итого по муниципальной программе	5 973,7	5 130,1	85,9%

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*

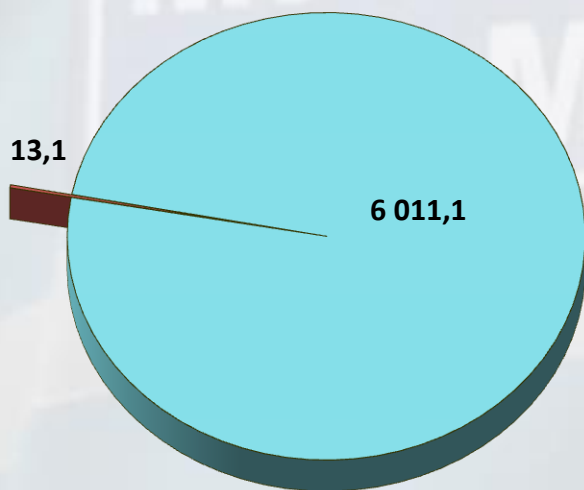
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ
МИЛИЦИЯ**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Безопасный город"	158,0	155,6	98,5%
"Профилактика правонарушений"	5 895,0	5 868,6	99,6%
Итого по муниципальной программе	6 053,0	6 024,2	99,5%

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Бюджет УР

■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *организация охраны общественного порядка на территории города*
- *обеспечение работоспособности аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»*

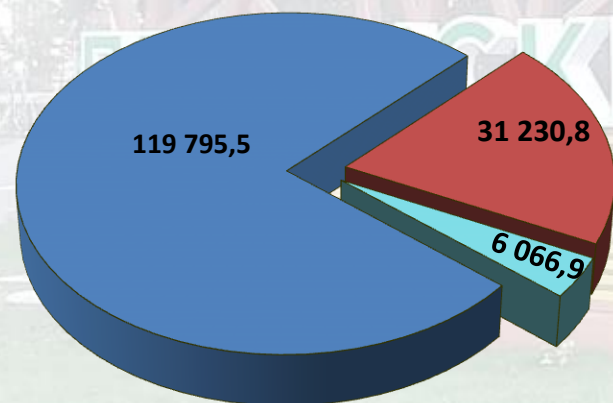
**«Формирование
современной
городской среды» на
2018 – 2024 годы**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы	157 102,2	157 093,2	99,99%

Источники финансирования муниципальной программы

Основные направления расходов

тыс. рублей



- благоустройство дворовых территорий
- благоустройство общественных территорий «Музейный квартал» и «Городской сад им. Пушкина»

- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

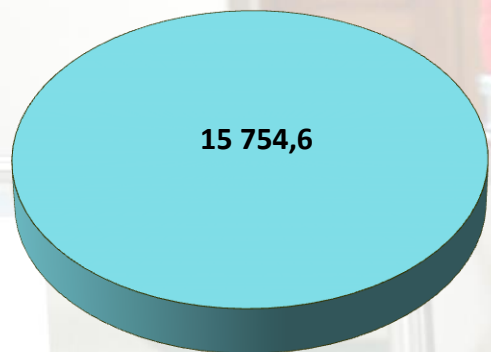
«Профилактика терроризма" на 2020-2024 годы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Профилактика терроризма" на 2020-2024 годы	15 914,9	15 754,6	99,0 %

Муниципальная программа «Профилактика терроризма» на 2020-2024 годы

Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

Основные направления расходов

- *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*

Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Единица измерения: тыс. руб.				
Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	178 905,1	171 824,4	96,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 056,4	3 056,4	100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 448,9	7 356,7	98,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	62 171,3	59 899,1	96,3%
Судебная система	0105	48,0	9,3	19,5%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	8 560,8	8 456,4	98,8%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	313,0	313,0	100,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	97 306,7	92 733,4	95,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	13 085,9	13 048,3	99,7%

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	7 009,2	7 000,4	99,9%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	6 076,8	6 047,9	99,5%
Национальная экономика	0400	482 418,7	270 846,0	56,1%
Водное хозяйство	0406	50,0	42,2	84,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	480 808,3	269 367,0	56,0%
Связь и информатика	0410	385,0	342,2	88,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 175,4	1 094,6	93,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	789 753,5	332 457,1	42,1%
Жилищное хозяйство	0501	129 919,4	46 007,2	35,4%
Коммунальное хозяйство	0502	397 106,2	24 969,3	6,3%

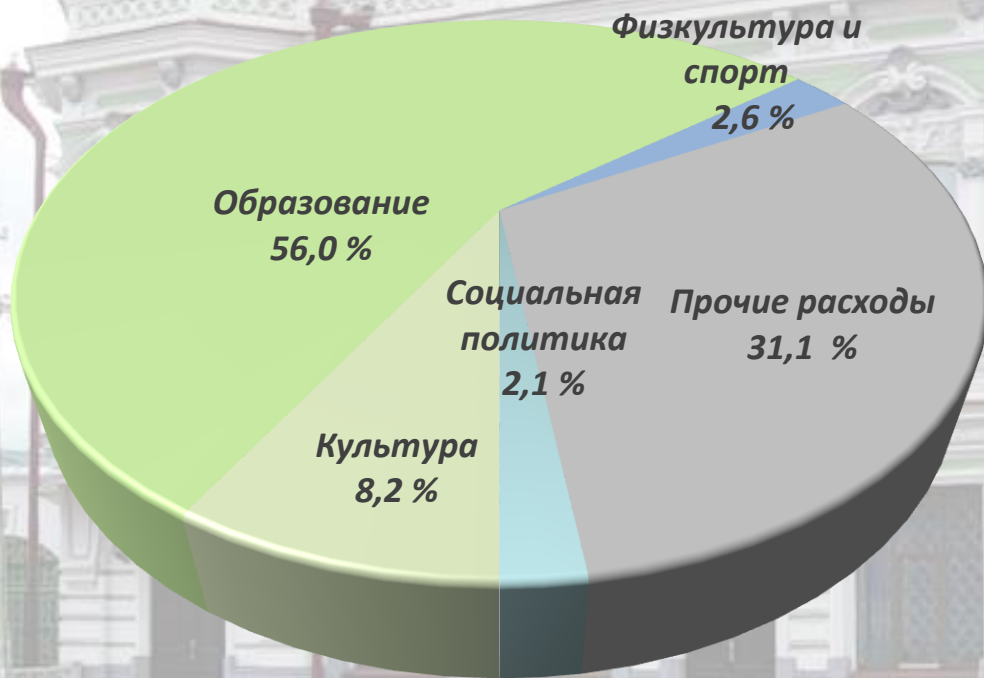
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Благоустройство	0503	262 728,0	261 480,5	99,5%
Образование	0700	1 456 643,1	1 433 455,0	98,4%
Дошкольное образование	0701	616 990,4	609 299,9	98,8%
Общее образование	0702	668 181,6	658 448,6	98,5%
Дополнительное образование детей	0703	116 553,4	114 497,9	98,2%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	657,9	590,4	89,7%
Молодёжная политика	0707	35 257,2	33 335,1	94,5%
Другие вопросы в области образования	0709	19 002,5	17 283,2	91,0%
Культура, кинематография	0800	209 785,8	209 679,5	99,9%
Культура	0801	175 225,1	175 213,5	100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	34 560,7	34 466,0	99,7%

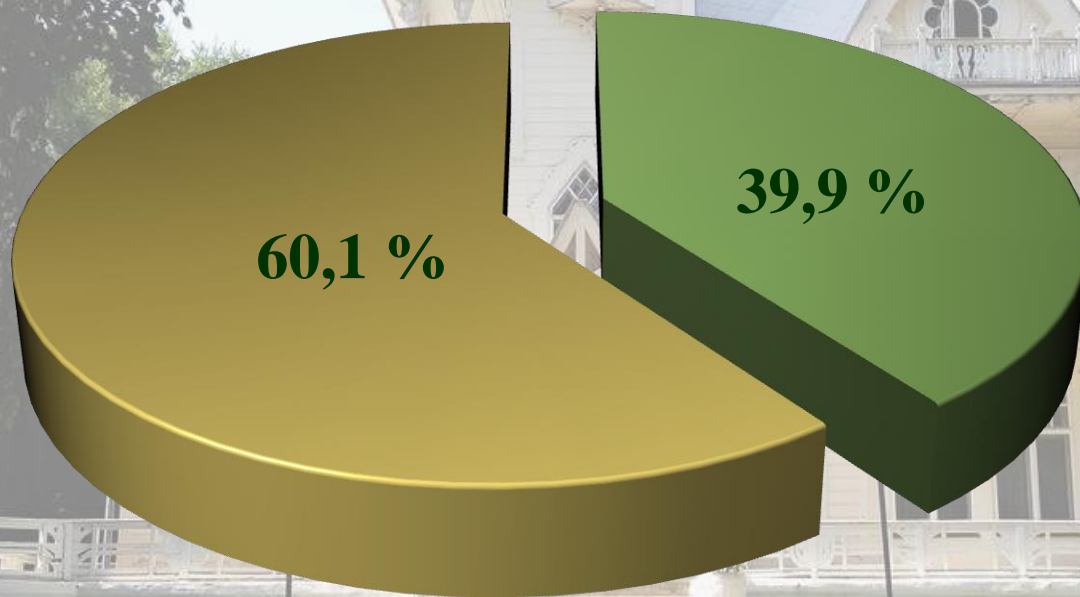
Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Социальная политика	1000	57 564,7	53 775,7	93,4%
Пенсионное обеспечение	1001	2 909,6	2 610,3	89,7%
Социальное обеспечение населения	1003	13 535,1	13 421,9	99,2%
Охрана семьи и детства	1004	41 120,0	37 743,6	91,8%
Физическая культура и спорт	1100	66 139,9	66 133,0	100,0%
Физическая культура	1101	65 820,0	65 813,0	100,0%
Массовый спорт	1102	320,0	320,0	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	6 528,9	6 518,5	99,8%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	6 528,9	6 518,5	99,8%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3 260 825,8	2 557 737,6	78,4%

Расходы бюджета социальной направленности – 68,9 %



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 2020 году, руб.	Средняя заработная плата в 2021 году, руб.	Темп роста, %
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	32446	37417	115,3
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	27435	30580	111,5
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	31929	31934	100,0
Работники учреждений культуры	30031	30922	103,0

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"	380	376	98,9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» за 2021 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей
Источники образования		
Остатки на 01.01.2021 года	0,00	0,00
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов	22 855,0	23 099,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	50,0	94,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов	18 700,5	11 576,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	16 782,0	16 782,0
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением	46 926,4	46 926,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	116 140,0	116 140,0
Инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов	204 250,0	0,00
Иные доходы	43 890,3	43 890,3
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	194,0	194,0
Всего доходов	469 788,2	258 703,1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» за 2021 год

Расходы	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	386 990,8	175 603 ,2
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	65 774 ,8	65 774,8
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	17 022,6	17 013,6
Всего расходов	469 788,2	258 391,6
Неиспользованные ассигнования на 01.01.2022г.	211 396,6	

Инициативное бюджетирование

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

По республиканскому конкурсу "Наша инициатива" в текущем году реализованы 8 проектов, основанных на местных инициативах жителей.

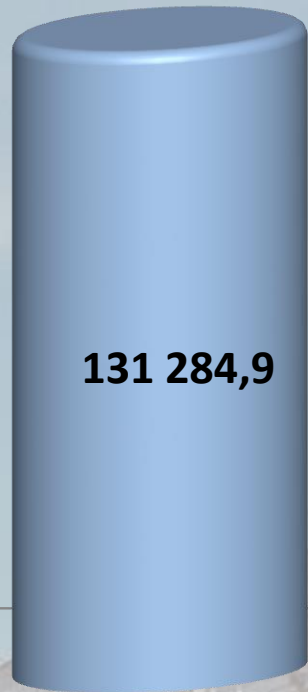
Наименование проекта	Расходы, тыс. рублей				
	Всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования	за счет поступлений от жителей	за счет поступлений от спонсоров
Обустройство спортивной площадки по ул. Электrozаводская 3г в городе Сарапуле Удмуртской Республики	1248,7	861,1	129,2	129,2	129,2
Благоустройство площадки для массового отдыха жителей микрорайона железнодорожного вокзала города Сарапула Удмуртской Республики	1020,3	703,7	105,6	105,5	105,5
Обустройство места массового отдыха "Поруковская поляна" в городе Сарапуле	1429,4	1000,0	150,0	150,0	129,4
Подключение к централизованной системе водоснабжения жилых домов по ул. Весенняя в ж/р "Гудок-2" в городе Сарапуле	889,7	685,0	102,7	102,0	0
Обустройство детской площадки на территории МБОУ "СОШ №25" в городе Сарапуле	1230,7	950,0	142,5	138,2	0
Подключение к централизованной системе водоснабжения жилых домов по ул. Савченко в ж/р "Гудок-2" в городе Сарапуле	1020,0	785,0	117,8	117,2	0
Текущий ремонт дороги по ул. 2-я Лесная, уч. 2, г. Сарапула, УР	855,4	658,7	98,8	97,9	0
Текущий ремонт дороги по ул. Комсомольская города Сарапула, УР	599,6	437,8	65,7	65,6	30,5
Итого по проектам	8293,8	6081,3	912,3	905,6	394,6

Инициативное бюджетирование

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

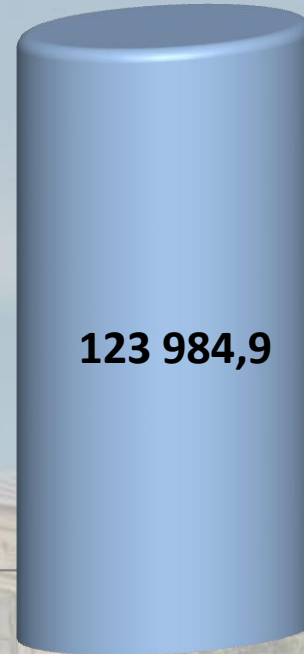
Наименование проекта	Расходы, тыс. рублей			
	Всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования	за счет поступлений от спонсоров
"Ворошиловский стрелок"	376,8	300,0	76,8	0
"Импровизация. Команды"	342,2	281,1	61,1	0
"Мобильная сцена"	327,0	269,3	57,7	0
"Мир без террора"	354,6	296,8	57,8	0
"Театральная деревня"	366,8	300,0	66,8	0
"Студия прямого эфира "Tochka,onlin"	367,5	300,0	67,5	0
"Фестиваль юмора "Харизма"	299,4	253,9	45,5	0
Итого по проектам	2434,3	2001,1	433,2	0

Муниципальный долг города Сарпула (тыс.руб.)



131 284,9

2020 год



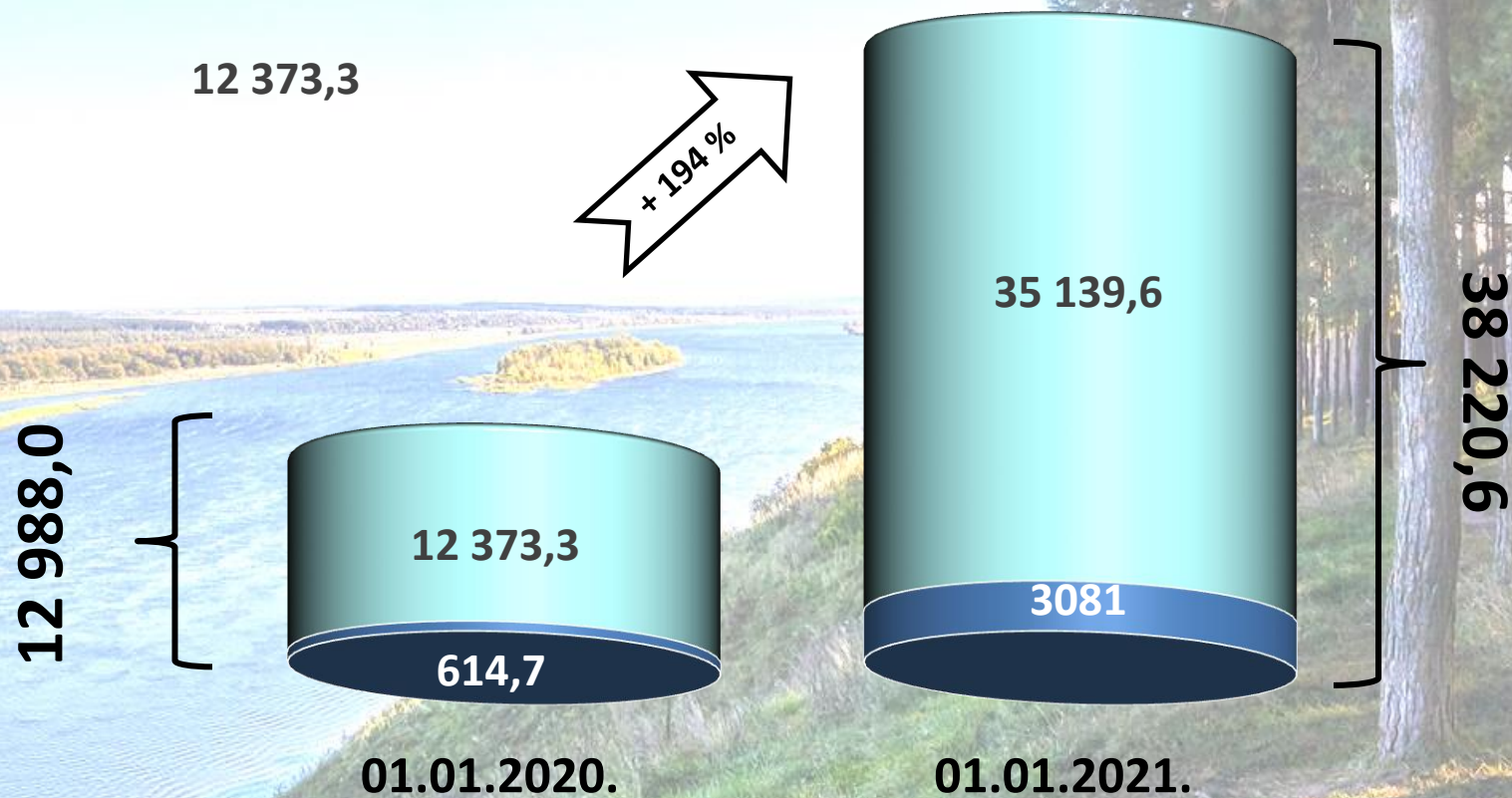
123 984,9

2021 год

-5,6%

Кредиторская задолженность (тыс.руб.)

1,  За счет межбюджетных трансфертов  За счет местного бюджета



Контактная информация

Начальник

Управления финансов г. Сарапула

Галиева Наталья Николаевна

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

Зворыгина Светлана Леонидовна

Адрес

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

Телефон, факс

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

Адрес электронной почты

minfin-27@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.