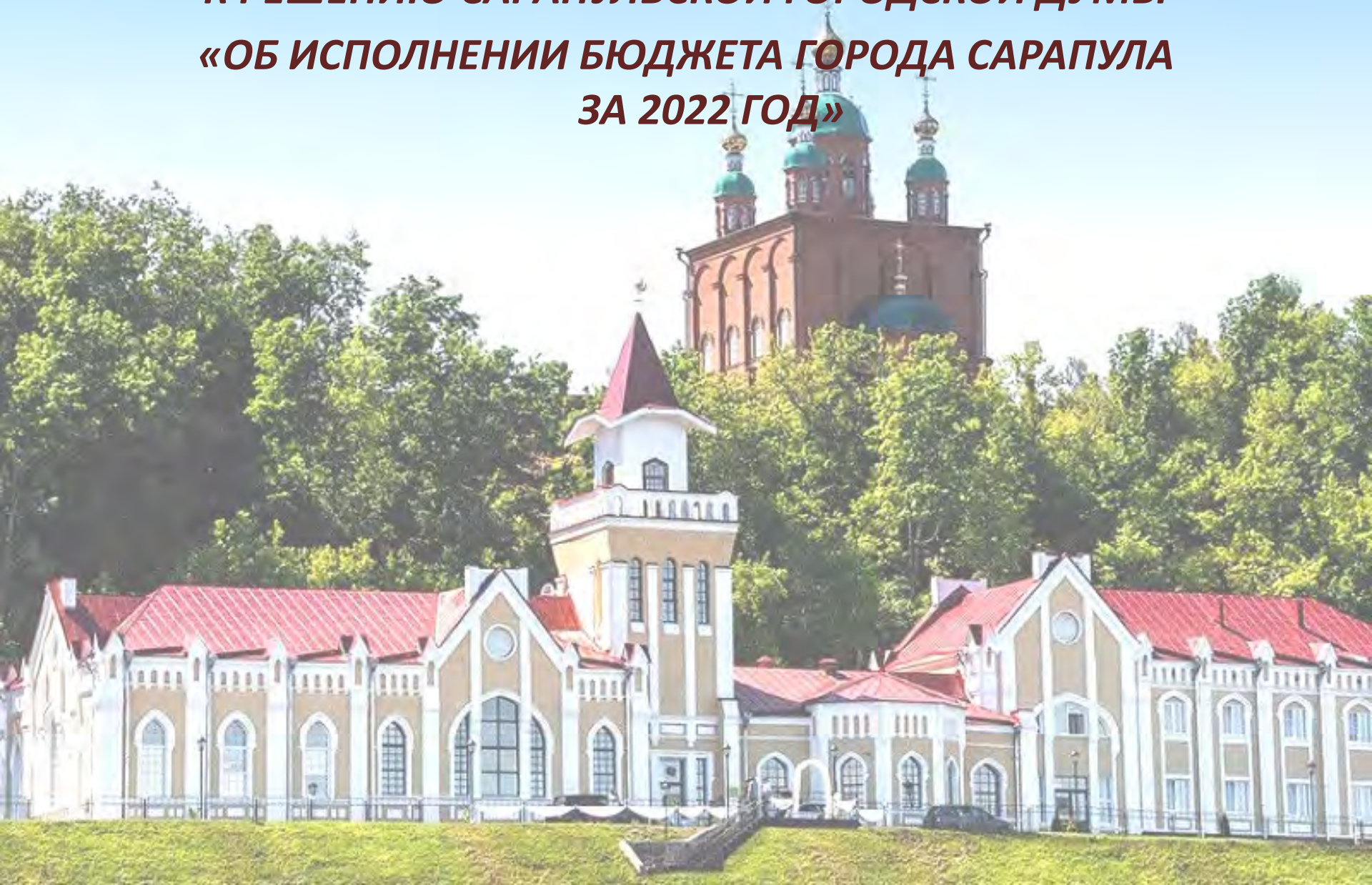


***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  
К РЕШЕНИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА  
ЗА 2022 ГОД»***



# 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.

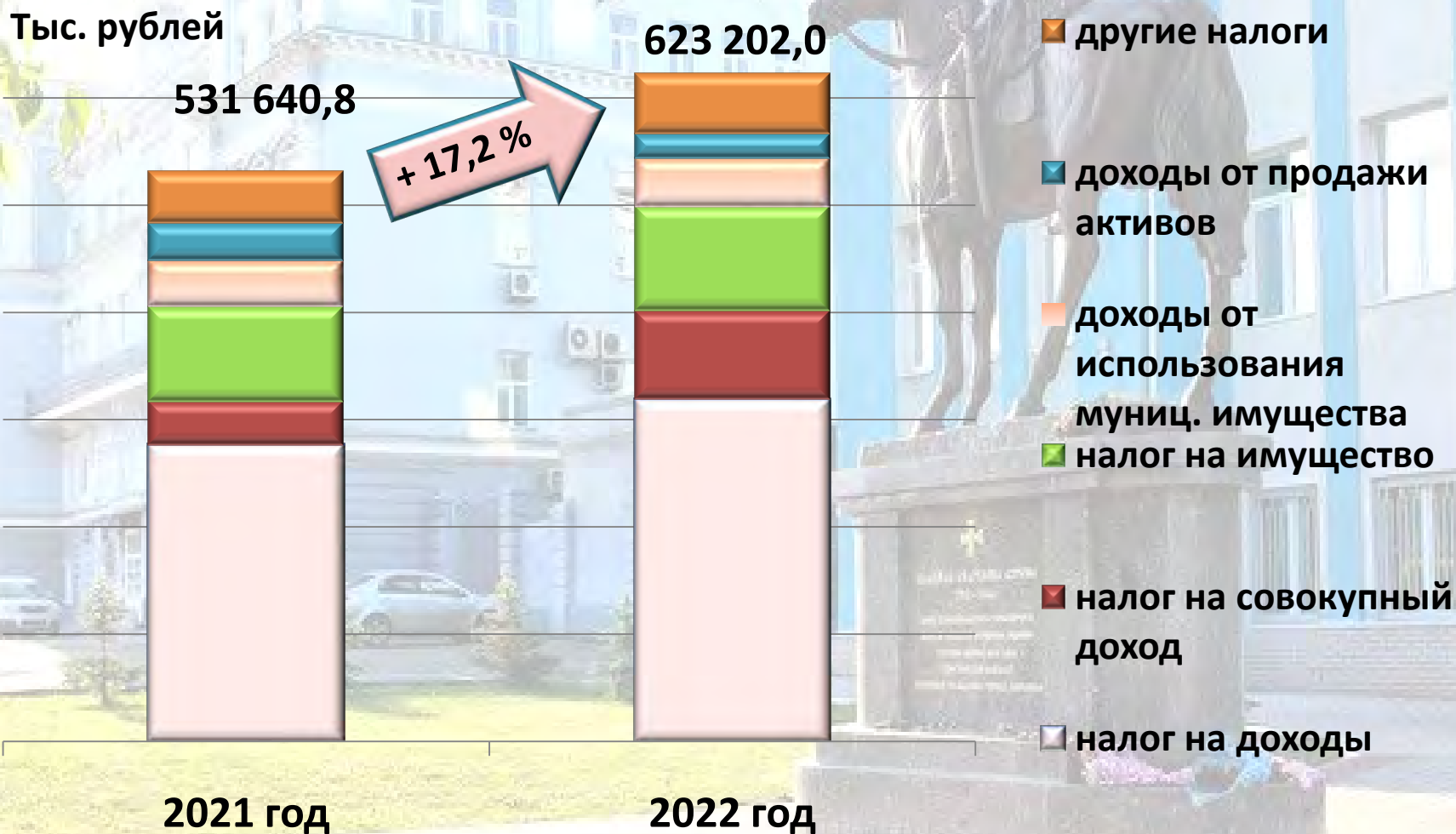
# Основы исполнения бюджета

- 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 2022 год

<b>Параметры</b>	<b>Уточненный план, тыс. руб.</b>	<b>Исполнение, тыс. руб.</b>	<b>% исполне ния</b>	<b>Темп роста к 2021 году</b>
<b>Доходы, из них:</b>	<b>3 449 349, 0</b>	<b>2 979 524,3</b>	<b>86,4</b>	<b>115,9</b>
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<b>606 491,2</b>	<b>623 202,0</b>	<b>102,8</b>	<b>117,2</b>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<b>2 842 857,9</b>	<b>2 356 322,3</b>	<b>82,9</b>	<b>115,6</b>
<b>Расходы</b>	<b>3 510 197,3</b>	<b>3 026 488,8</b>	<b>86,2</b>	<b>118,3</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>- 60 848,3</b>	<b>- 46 964,5</b>		

# Темп роста налоговых и неналоговых доходов



# Исполнение доходов

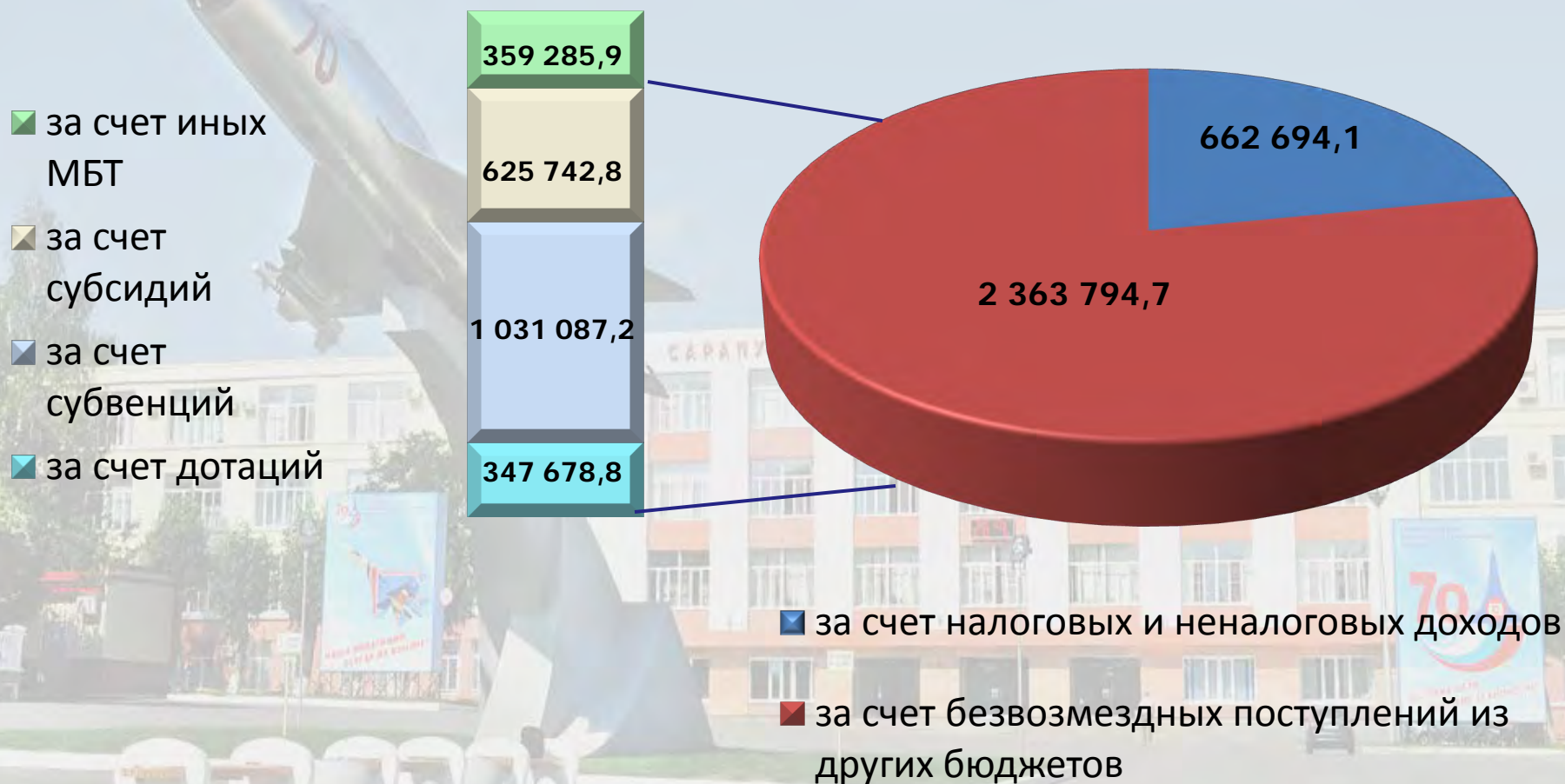
<b>Вид дохода</b>	<b>План, тыс. руб.</b>	<b>Исполнение, тыс. руб.</b>	<b>% от плана</b>
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>3 449 349,0</b>	<b>2 979 524,3</b>	<b>86,4</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>606 491,2</b>	<b>623 202,0</b>	<b>102,8</b>
<b>Налог на доходы физических лиц</b>	<b>309 662,0</b>	<b>318 985,3</b>	<b>103,0</b>
<b>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ</b>	<b>26 547,0</b>	<b>27 172,4</b>	<b>102,4</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>84 254,0</b>	<b>82 912,9</b>	<b>98,4</b>
<b>Налоги на имущество</b>	<b>93 273,0</b>	<b>97 026,4</b>	<b>104,0</b>
<b>Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами</b>	<b>--</b>	<b>165,5</b>	<b>--</b>
<b>Государственная пошлина</b>	<b>15 908,0</b>	<b>17 207,3</b>	<b>108,2</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в муницип. собственности</b>	<b>43 268,0</b>	<b>44 995,1</b>	<b>104,0</b>
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>732,0</b>	<b>102,0</b>	<b>13,9</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>654,0</b>	<b>2 535,0</b>	<b>387,6</b>
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>23 037,0</b>	<b>22 594,4</b>	<b>98,1</b>
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>4 205,0</b>	<b>4 580,7</b>	<b>108,9</b>
<b>Прочие налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>4 951,2</b>	<b>4 963,3</b>	<b>100,2</b>

<b>Вид дохода</b>	<b>План, тыс. руб.</b>	<b>Исполнение, тыс. руб.</b>	<b>% от плана</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>2 842 857,9</b>	<b>2 356 322,3</b>	<b>82,9</b>
<b>Из них, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>2 835 265,0</b>	<b>2 365 610,2</b>	<b>83,4</b>
<b>Дотации из бюджета Удмуртской Республики</b>	<b>347 678,8</b>	<b>347 678,8</b>	<b>100</b>
<b>Субсидии</b>	<b>836 520,5</b>	<b>622 669,2</b>	<b>74,4</b>
<b>Субвенции</b>	<b>1 061 734,8</b>	<b>1 033 130,7</b>	<b>97,3</b>
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>589 330,8</b>	<b>362 131,4</b>	<b>61,4</b>
<b>Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций</b>	<b>--</b>	<b>223,3</b>	<b>--</b>
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>2 867,2</b>	<b>2 897,2</b>	<b>101,1</b>
<b>Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет</b>	<b>4 725,7</b>	<b>10 785,2</b>	<b>228,2</b>
<b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет</b>	<b>--</b>	<b>- 23 193,7</b>	<b>--</b>



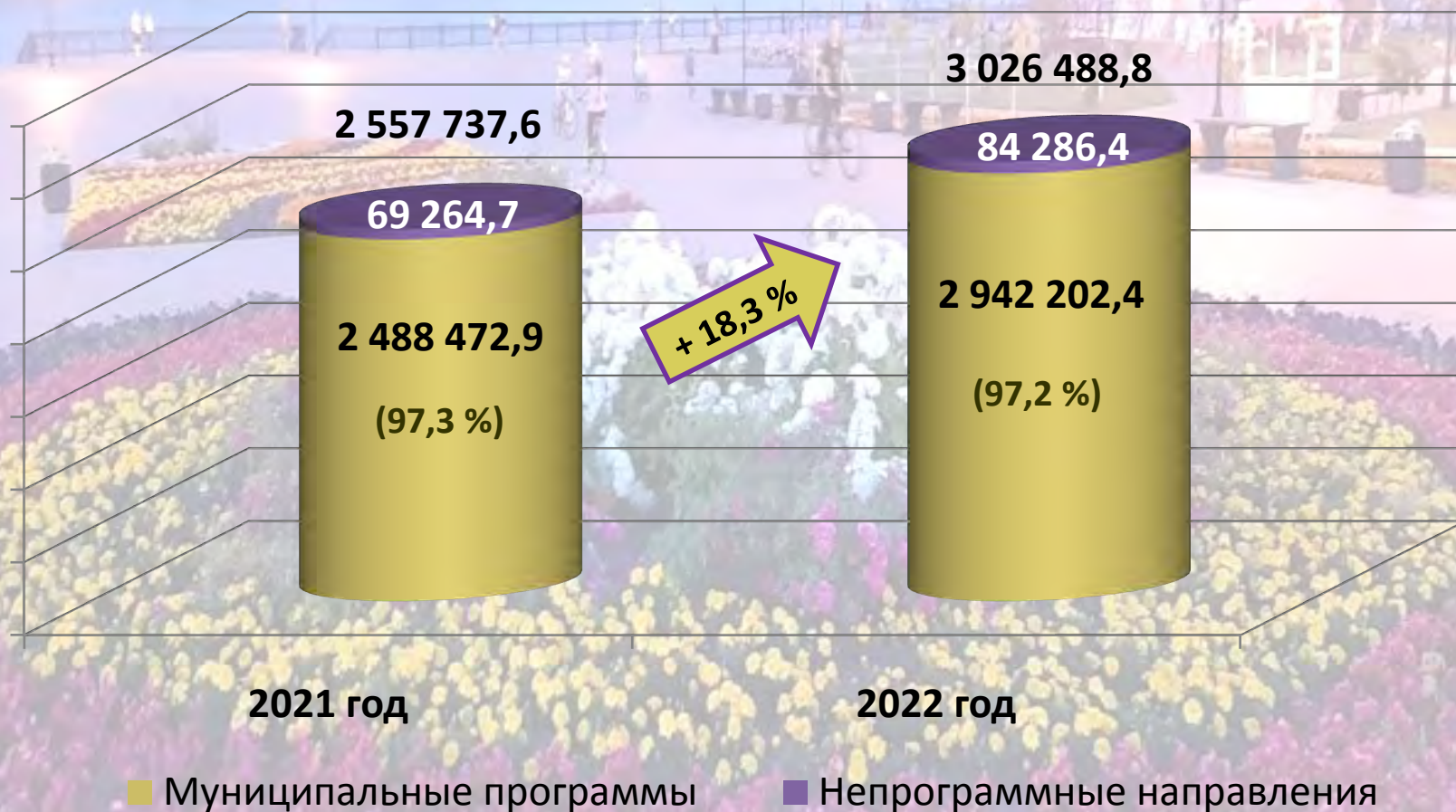
# Расходы бюджета в разрезе источников образования средств

тыс. рублей



# 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 – 2025 годы	1 525 784,7	1 478 759,3	96,9%
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015 – 2025 годы	179 190,6	178 960,7	99,9%
«Развитие культуры» на 2015 – 2025 годы	323 782,0	304 530,3	94,0%
«Социальная поддержка населения» на 2015 – 2025 годы	28 877,7	26 864,2	93,8%
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2025 годы	892,6	892,6	100,0%
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2025 годы	6 356,6	6 122,2	96,3%
«Городское хозяйство» на 2015 – 2025 годы	1 134 577,2	726 624,6	64,0%

# Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2025 годы	2 419,4	1 413,1	58,4%
«Муниципальное управление» на 2015 – 2025 годы	63 851,9	62 430,4	97,8%
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2025 годы	66 293,6	66 028,7	99,6%
«Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2025 годы	6 238,8	4 866,0	78,0%
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2025 годы	5 746,3	5 586,0	97,2%
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2025 годы	79 308,3	79 094,2	99,7%
"Профилактика терроризма" на 2020-2025 годы	33,0	30,0	90,9%
Непрограммные направления деятельности	86 844,6	84 286,4	97,0%
<b>Итого</b>	<b>3 510 197,3</b>	<b>3 026 488,8</b>	<b>86,2%</b>

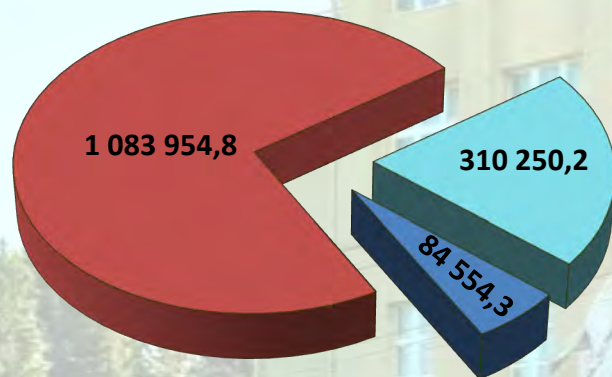
## Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2025 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Развитие дошкольного образования"	646 482,0	632 575,8	97,8%
"Развитие общего образования"	725 160,4	692 329,1	95,5%
"Развитие дополнительного образования детей"	119 123,8	119 123,8	100,0%
"Реализация молодежной политики"	15 861,5	15 644,8	98,6%
"Управление системой образования"	19 157,0	19 085,8	99,6%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>1 525 784,7</b>	<b>1 478 759,3</b>	<b>96,9%</b>

## Источники финансирования муниципальной программы

## Основные направления расходов

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

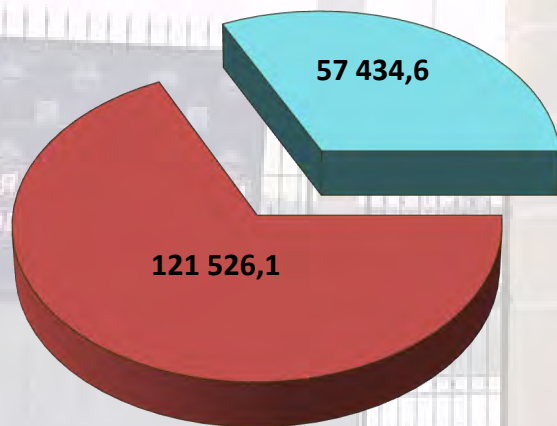
- реализация образовательного процесса в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования
- материальная поддержка семей с детьми
- укрепление материально – технической базы образовательных учреждений
- организация питания детей
- обеспечение безопасности образовательных учреждений
- капитальный 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  
2015-2025 годы.**

<b>Наименование подпрограммы</b>	<b>Уточненный план, тыс. руб.</b>	<b>Исполнено, тыс. руб.</b>	<b>% исполн ения</b>
<b>"Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний"</b>	<b>1 369,4</b>	<b>1 306,2</b>	<b>95,4%</b>
<b>"Организация отдыха детей в каникулярное время"</b>	<b>13 648,9</b>	<b>13 493,9</b>	<b>98,9%</b>
<b>"Создание условий для развития физической культуры и спорта"</b>	<b>164 172,3</b>	<b>164 160,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>179 190,6</b>	<b>178 960,7</b>	<b>99,9%</b>

## 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*
- *приобретение объекта "Многофункциональный спортивный комплекс "Позитрон"*

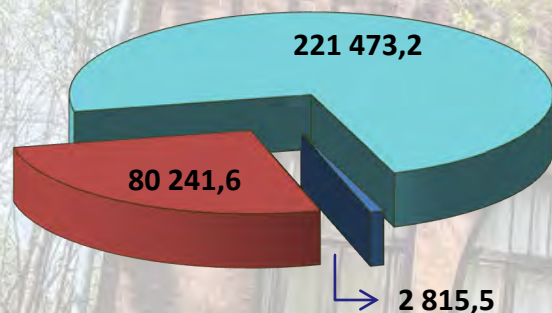


# Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2025 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
"Библиотечное обслуживание населения"	33 554,3	33 554,3	100,0%
"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"	110 446,7	110 443,8	100,0%
"Сохранение и развитие музейного дела"	139 096,1	119 892,7	86,2%
"Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"	2 000,0	2 000,0	100,0%
"Управление сферой культуры"	38 684,9	38 639,5	99,9%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>323 782,0</b>	<b>304 530,3</b>	<b>94,1%</b>

## Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

## Основные направления расходов

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

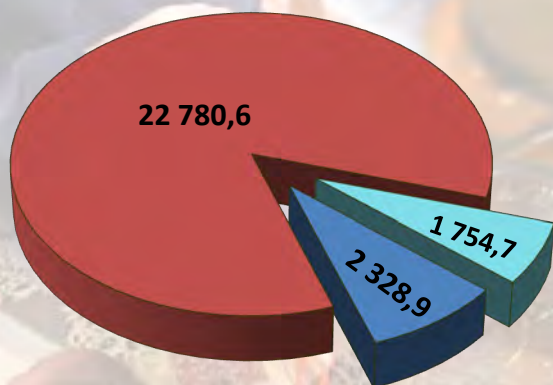
# Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015 – 2025 годы»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Социальная поддержка семьи и детей"	11 869,7	11 016,2	92,8%
"Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	1 688,0	1 660,3	98,4%
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	4 948,9	4 948,9	100,0%
"Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)"	10 371,1	9 238,8	89,1%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>28 877,7</b>	<b>26 864,2</b>	<b>93,0%</b>

## Основные направления расходов

### Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

- *предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям*
- *обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений для возвращения в них детей – сирот*
- *оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации*
- *предоставление мер социальной поддержки по проезду в общественном транспорте гражданам, не являющимся федеральными или региональными льготниками*
- *предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья*
- *предоставление льгот по оплате жилищно – коммунальных услуг*

# Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2025 годы



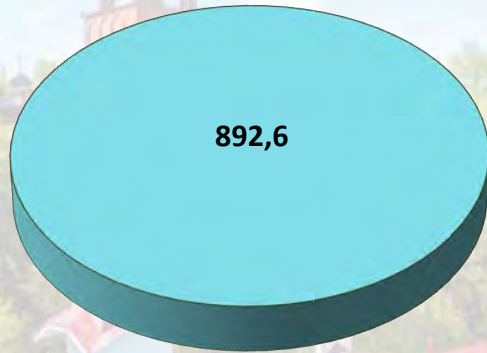
**САРАПУЛ**  
ЖЕМЧУЖИНА КАМСКОГО БЕРЕГА

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"	25,0	25,0	100,0%
"Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Саратупул"	867,6	867,6	100,0%
Итого по муниципальной программе	892,6	892,6	100,0%



## Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

## Основные направления расходов

- *приобретение наградной атрибутики при проведении конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства*
- *оказание поддержки проектов и программ возрождения национального самосознания, гражданства, патриотизма, здорового образа жизни*

**Муниципальная программа  
«Предупреждение и ликвидация  
последствий чрезвычайных  
ситуаций, реализация мер пожарной  
безопасности» на 2015 – 2025 годы**

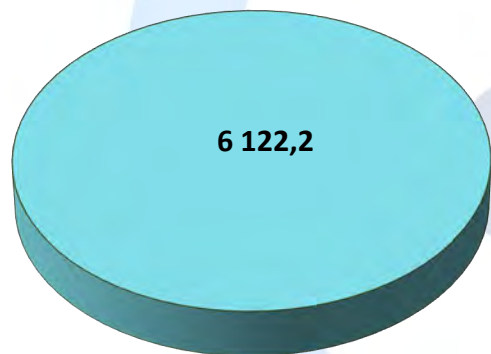
<b>Наименование муниципальной программы</b>	<b>Уточненный план, тыс. руб.</b>	<b>Исполнено, тыс. руб.</b>	<b>% исполн ения</b>
<b>«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2025 годы</b>	<b>6 356,6</b>	<b>6 122,2</b>	<b>96,3%</b>

# Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2025 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*



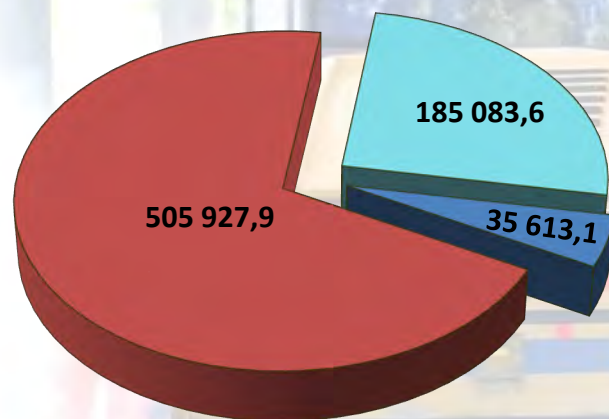
# Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015 – 2025 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"	580,0	580,0	100,0%
"Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	454 546,3	270 823,9	59,6%
"Жилищное хозяйство"	308 895,5	188 745,9	61,1%
"Благоустройство и охрана окружающей среды"	104 452,8	102 600,5	98,2%
"Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения"	266 102,6	163 874,3	61,6%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>1 134 577,2</b>	<b>726 624,6</b>	<b>64,0%</b>

## 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
- взносы в фонд капитального ремонта в части жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования
- капитальный ремонт муниципального жилого фонда
- переселение граждан из аварийного жилья
- благоустройство города (освещение, озеленение, содержание мест захоронений, уборка мусора, обустройство спортивных площадок и пешеходных дорожек)
- рекультивация полигона твердых бытовых отходов
- текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог

*Низкое исполнение по подпрограмме связано с поступлением не в полном объеме средств из бюджета Удмуртской Республики на капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры и строительство жилого дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.*

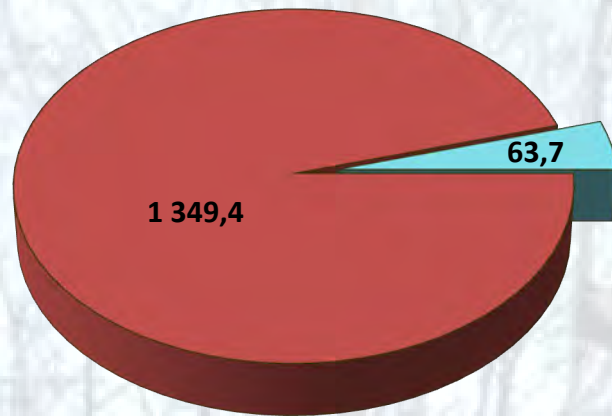


**Муниципальная программа  
«Энергосбережение и  
повышение энергетической  
эффективности» на 2015 –  
2025 годы**

<b>Наименование муниципальной программы</b>	<b>Уточненный план, тыс. руб.</b>	<b>Исполнено, тыс. руб.</b>	<b>% исполн ения</b>
<b>«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2024 годы</b>	<b>2 419,4</b>	<b>1 413,1</b>	<b>58,4 %</b>

## 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*
- *реализацию энергоэффективных технологических мероприятий*

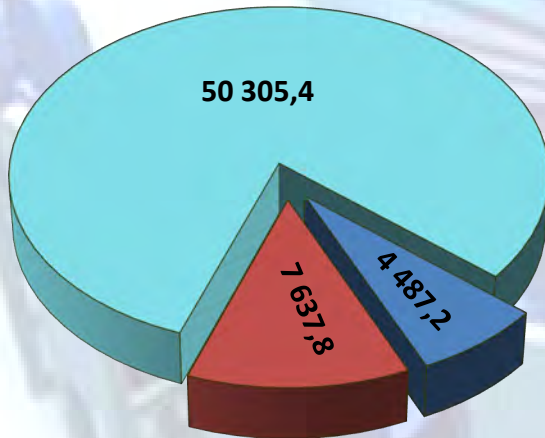
*Низкое исполнение по подпрограмме связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур*

# Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2025 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Архивное дело"	11 861,3	11 149,0	94%
"Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	5 697,9	5 687,2	99,8%
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"	80,0	42,6	53,2%
"Создание условий для реализации муниципальной программы"	46 212,7	45 551,6	98,6%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>63 851,9</b>	<b>62 430,4</b>	<b>97,8%</b>

## 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 – 2025 годы»**

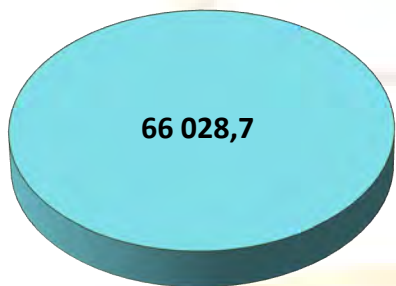
<b>Наименование подпрограммы</b>	<b>Уточненный план, тыс. руб.</b>	<b>Исполнено, тыс. руб.</b>	<b>% исполн ения</b>
<b>"Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле"</b>	<b>66 136,3</b>	<b>65 871,5</b>	<b>99,6%</b>
<b>"Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула"</b>	<b>157,3</b>	<b>157,2</b>	<b>99,9 %</b>
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>66 293,6</b>	<b>66 028,7</b>	<b>99,6%</b>

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2025 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*

БЮДЖЕТ



**Муниципальная  
программа  
«Управление  
муниципальным  
имуществом» на 2015 –  
2025 годы**

**ТОРГИ.  
АРЕНДА.**

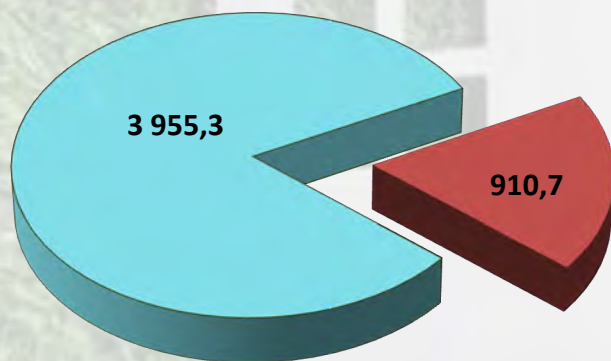
<b>Наименование подпрограммы</b>	<b>Уточненный план, тыс. руб.</b>	<b>Исполнено, тыс. руб.</b>	<b>% исполн ения</b>
<b>"Управление муниципальным имуществом"</b>	<b>5 094,0</b>	<b>3 789,2</b>	<b>74,4%</b>
<b>"Управление земельными ресурсами"</b>	<b>1 144,8</b>	<b>1 076,8</b>	<b>94,1%</b>
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>6 238,8</b>	<b>4 866,0</b>	<b>78,0%</b>

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО**

# Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2025 годы

## Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

■ Бюджет УР

## Основные направления расходов

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

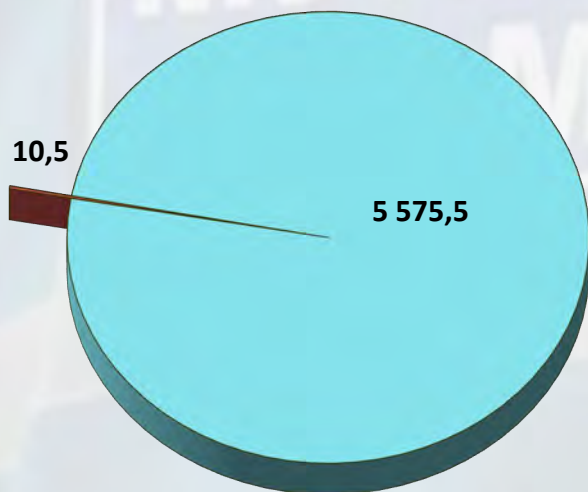
# «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2025 годы

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
МИЛИЦИЯ**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Безопасный город"	189,5	141,9	74,9%
"Профилактика правонарушений"	5 556,8	5 444,1	98,0%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>5 746,3</b>	<b>5 586,0</b>	<b>97,2%</b>

## 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»

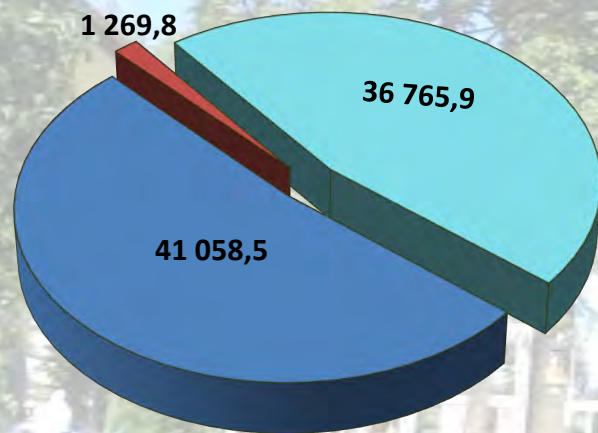
# «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2025 годы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2025 годы	79 308,3	79 094,2	99,7%

## Источники финансирования муниципальной программы

## Основные направления расходов

тыс. рублей



- благоустройство дворовых территорий
- благоустройство общественной территории «Городской сад им. Пушкина»
- благоустройство набережной от порта до ресторана «Старая Башня»
- разработку документации по благоустройству Площади 200-летия Сарпула и сквера им. Азина

- Федеральный бюджет
- Бюджет УР
- Местный бюджет

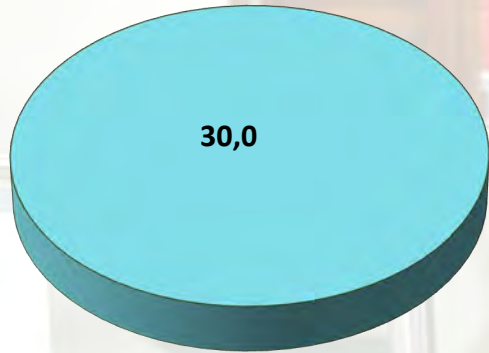
## «Профилактика терроризма" на 2020-2025 годы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Профилактика терроризма" на 2020-2025 годы	33,0	30,0	90,9 %

# Муниципальная программа «Профилактика терроризма» на 2020-2025 годы

## Источники финансирования муниципальной программы

тыс. рублей



■ Местный бюджет

## Основные направления расходов

- 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	185 530,5	180 759,4	97,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 240,0	3 212,6	99,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 241,8	7 226,7	99,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	59 696,0	57 631,6	96,5%
Судебная система	0105	320,0	176,2	55,1%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	8 927,3	8 865,6	99,3%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	667,5	667,5	100,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	105 437,9	102 979,2	97,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	12 155,5	11 762,0	96,8%

# 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	6 409,2	6 176,1	96,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	5 746,3	5 586,0	97,2%
Национальная экономика	0400	292 188,4	189 823,7	65,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	290 836,6	188 563,6	64,8%
Связь и информатика	0410	182,1	158,2	86,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 169,8	1 101,8	94,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	950 831,2	642 865,2	67,6%
Жилищное хозяйство	0501	308 014,7	188 088,8	61,1%
Коммунальное хозяйство	0502	458 108,1	273 734,3	59,8%

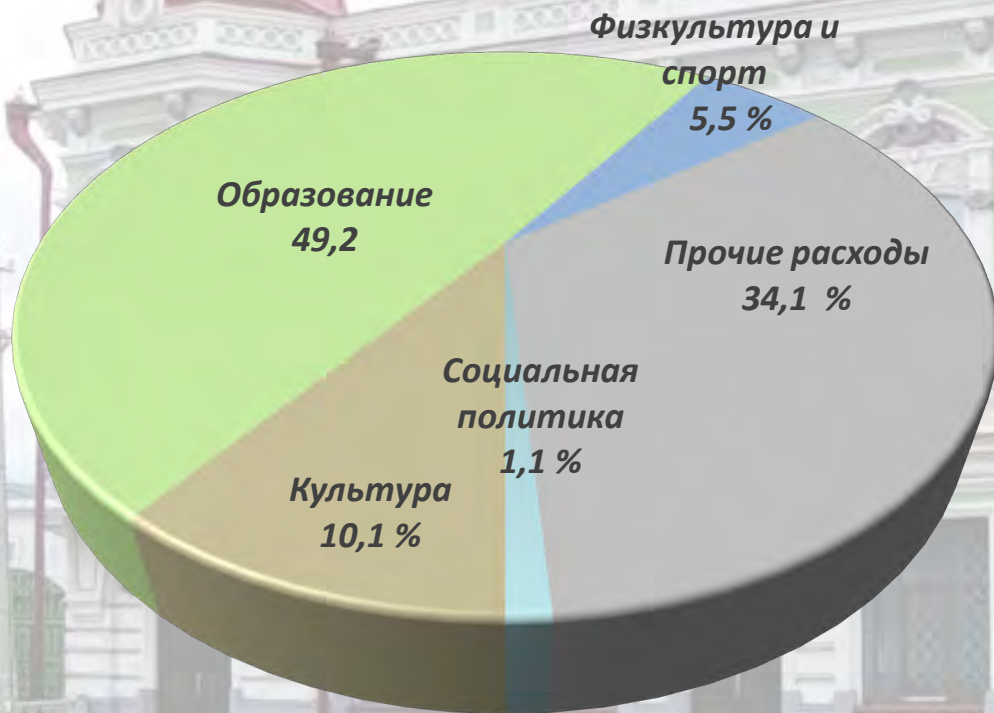
## Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Благоустройство	0503	184 708,4	181 042,1	98,0%
Образование	0700	1 536 712,2	1 490 069,6	97,0%
Дошкольное образование	0701	643 772,0	629 974,2	97,9%
Общее образование	0702	716 320,1	685 421,6	95,7%
Дополнительное образование детей	0703	119 173,8	119 173,8	100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	146,9	112,5	76,6%
Молодёжная политика	0707	28 862,5	28 623,1	99,2%
Другие вопросы в области образования	0709	28 437,0	26 764,4	94,1%
Культура, кинематография	0800	326 035,1	306 777,4	94,1%
Культура	0801	287 350,2	268 138,0	93,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	38 684,9	38 639,5	99,9%

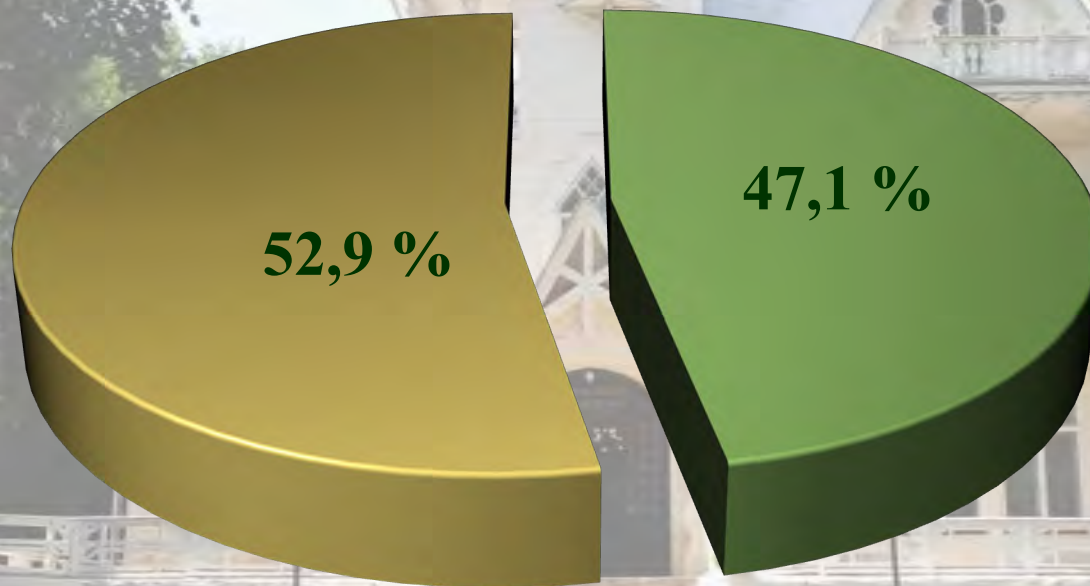
# Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Социальная политика	1000	36 215,4	34 037,1	94,0%
Пенсионное обеспечение	1001	3 131,7	3 059,4	97,7%
Социальное обеспечение населения	1003	17 323,3	16 165,3	93,3%
Охрана семьи и детства	1004	15 760,5	14 812,4	94,0%
Физическая культура и спорт	1100	165 879,7	165 804,9	100,0%
Физическая культура	1101	165 567,7	165 492,9	100,0%
Массовый спорт	1102	312,0	312,0	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	4 649,1	4 589,5	98,7%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	4 649,1	4 589,5	98,7%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>3 510 197,3</b>	<b>3 026 488,8</b>	<b>86,2%</b>

# Расходы бюджета социальной направленности – 65,9 %



# 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 2021 году, руб.	Средняя заработная плата в 2022 году, руб.	Темп роста, %
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	37417	37417	100,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	30580	33424	109,3
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	31934	35020	109,7
Работники учреждений культуры	30922	33455	108,2

# Перечень публичных нормативных обязательств, исполненных за счет средств бюджета города Сарапула

<b>Наименование</b>	<b>План, <i>тыс. руб.</i></b>	<b>Исполнение, <i>тыс. руб.</i></b>	<b>% от плана</b>
<b>Предоставление материального вознаграждения гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Сарапула"</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>100</b>



# Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» за 2022 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей
<b>Источники образования</b>		
<b>Остатки на 01.01.2022 года</b>	311,5	311,5
<b>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</b>	26 547,0	27 172,4
<b>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</b>	85,0	90,8
<b>Прочие субсидии бюджетам городских округов</b>	73 526,0	50 000,0
<b>Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды</b>	12 002,4	12 002,4
<b>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</b>	105 243,5	26 865,0
<b>Всего доходов</b>	217 715,4	116 442,1

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Сарапул» за 2022 год

<b>Расходы</b>	<b>Уточненный план, тыс.рублей</b>	<b>Исполнение, тыс.рублей</b>
<b>Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них</b>	<b>179 345,0</b>	<b>77 389,5</b>
<b>Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений</b>	<b>26 246,8</b>	<b>26 246,8</b>
<b>Проектирование, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов</b>	<b>12 123,6</b>	<b>12 123,6</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>217 715,4</b>	<b>115 759,9</b>
<b>Неиспользованные ассигнования на 01.01.2023г.</b>	<b>101 955,5</b>	

# 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 3 проекта, основанных на местных инициативах жителей и 8 проектов реализовано по местной практике.*

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
<b>«Наша инициатива»</b>					
Снос и обрезка деревьев по ул. Путьская, ул. Лесная, ул. Декабристов	797,1	549,7	82,5	82,5	82,4
Обустройство территории МБОУ СОШ № 24 (баскетбольной площадки, площадки ГТО и беговой дорожки)	1 610,1	1 110,4	166,6	166,6	166,5
Обустройство места массового отдыха «Поруковская поляна» 2 этап	1 731,3	1 194,0	179,1	179,1	179,1
<b>Итого по конкурсу «Наша инициатива»</b>	<b>4 138,5</b>	<b>2 854,1</b>	<b>428,2</b>	<b>428,2</b>	<b>428,0</b>
<b>Местная практика</b>					
Подключение к централизованной системе водоснабжения жилых домов по ул. Заречная, ул. Речка Юрманка	1 505,6	0	1 212,7	146,4	146,5
Текущий ремонт дороги по ул. Весенняя ж/р Гудок-2	1 653,9	0	1 380,0	180,0	93,9

# Инициативное бюджетирование

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
<b>Местная практика</b>					
Текущий ремонт дороги по ул. Сибирская	695,2	0	551,4	71,9	71,9
Текущий ремонт дороги по пер. Савченко	897,6	0	780,8	101,8	15,0
Текущий ремонт дороги по ул. Пархоменко	348,2	0	308,0	40,2	0
Текущий ремонт дороги по ул. Светлая	1 345,7	0	1 172,7	153,0	20
Текущий ремонт дороги по ул. Набережная реки Сарапулки	322,7	0	285,5	37,2	0
Текущий ремонт дороги по ул. Краснопёрова	986,9	0	873,0	113,9	0
<b>Итого по местной практике</b>	<b>7 755,8</b>	<b>0</b>	<b>6 564,1</b>	<b>844,4</b>	<b>347,3</b>

# 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
«Гонка отважных»	361,6	300,0	61,6
«Добровка»	343,8	292,2	51,6
«Радиоволна»	297,3	252,7	44,6
«Смена Актив»	308,0	261,8	46,2
«Аллея памяти»	358,5	283,0	75,5
«Фестиваль настольных игр «Ходи»	305,9	257,4	48,5
"Фестиваль общественных организаций"	323,2	274,7	48,5
Итого по проектам	2298,3	1921,8	376,5

# Самообложение граждан

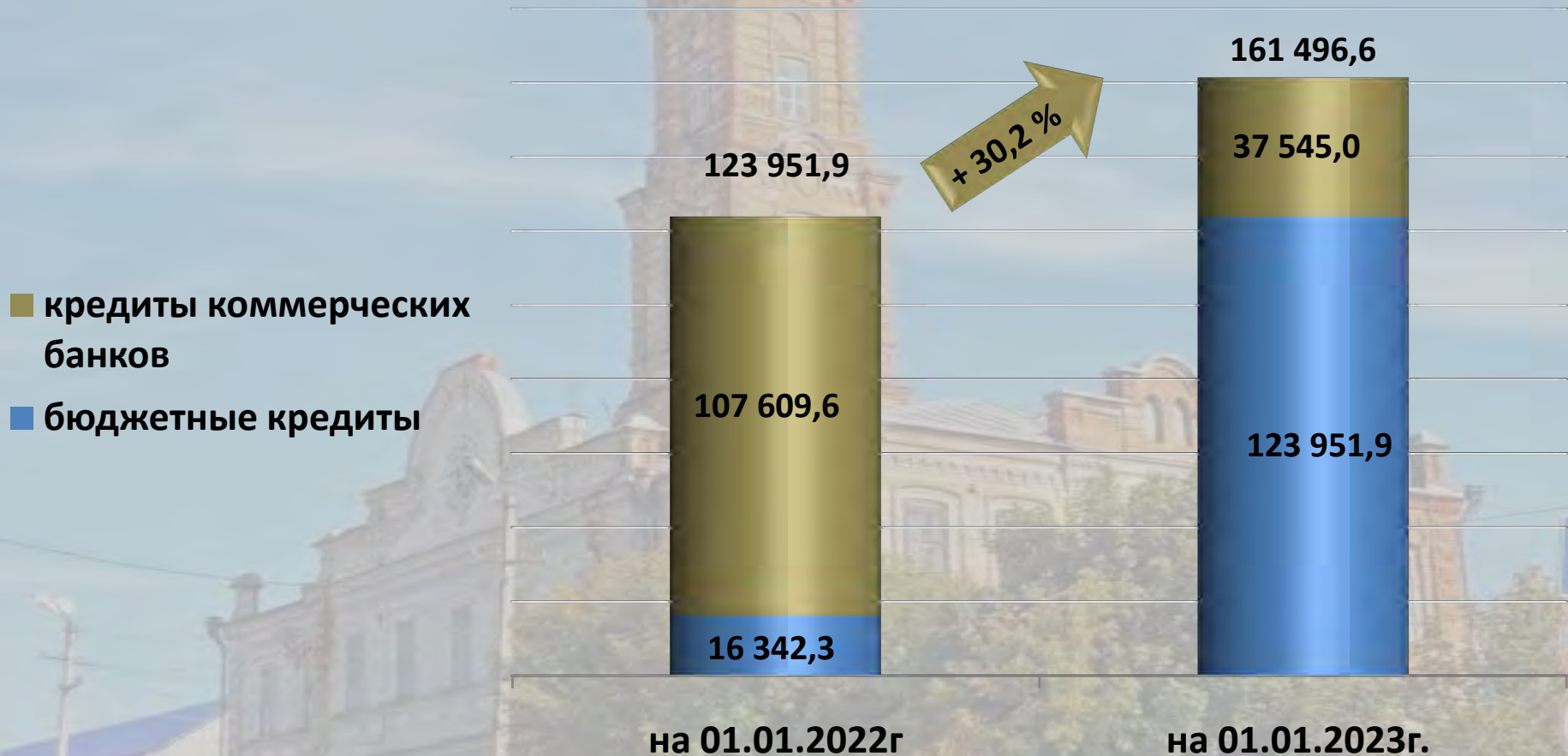
*Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан - жителей города Сарапула, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.*

*Самообложение граждан города Сарапула вводится по решению, принятому на местном референдуме, проводимом на территории города Сарапула.*

*Плательщиком разового платежа, установленного в решении о самообложении граждан на территории города Сарапула, является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства которого расположено в границах муниципального образования «Город Сарапул», независимо от его участия в местном референдуме и отношения, выраженное им при голосовании.*

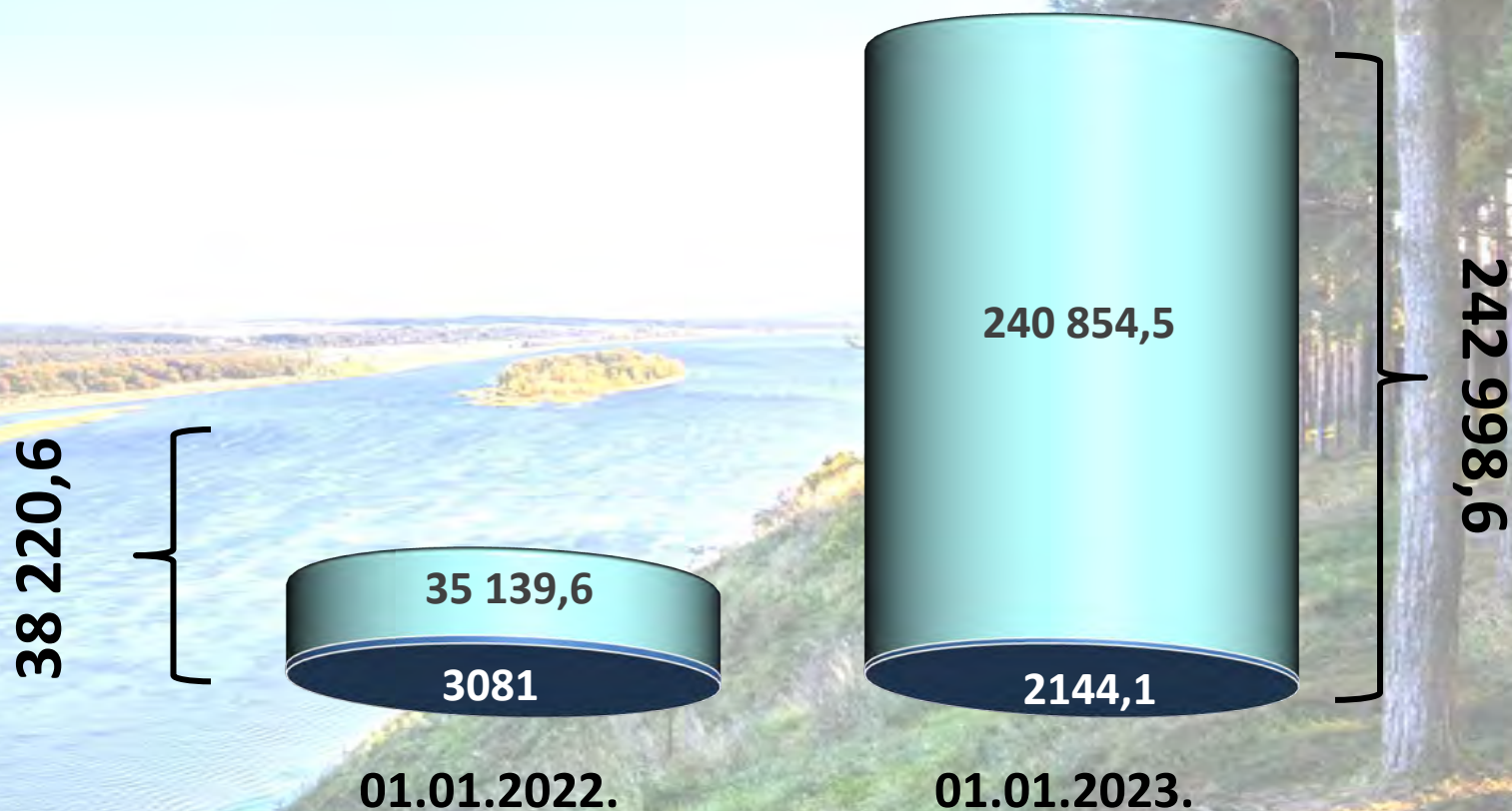
Наименование проекта	Расходы, тыс. рублей		
	Всего	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет средств населения
Устройство уличного освещения по ул. Радужная	222,2	166,6	55,6

# Муниципальный долг города Сарпула (тыс.руб.)



# Кредиторская задолженность (тыс.руб.)

1, ■ За счет местного бюджета   ■ За счет межбюджетных трансфертов





## *Контактная информация*

*Начальник*

*Управления финансов г. Сарапула*

*Галиева Наталья Николаевна*

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

*Зворыгина Светлана Леонидовна*

*Адрес*

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

*Телефон, факс*

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

*Адрес электронной почты*

*minfin-27@sarapul.udmr.ru*

*Режим работы*

*С 8-30 до 17-30 (Пн. до 16-30)*

*Перерыв на обед с 12-00 до 12-48*

*Выходные дни – Сб., Вс.*