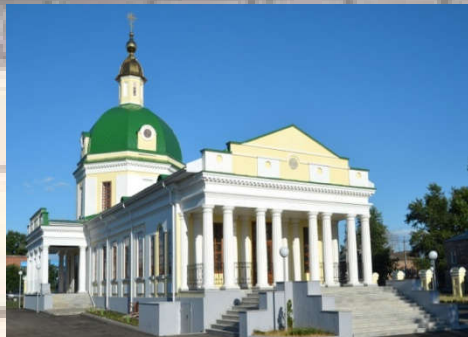


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

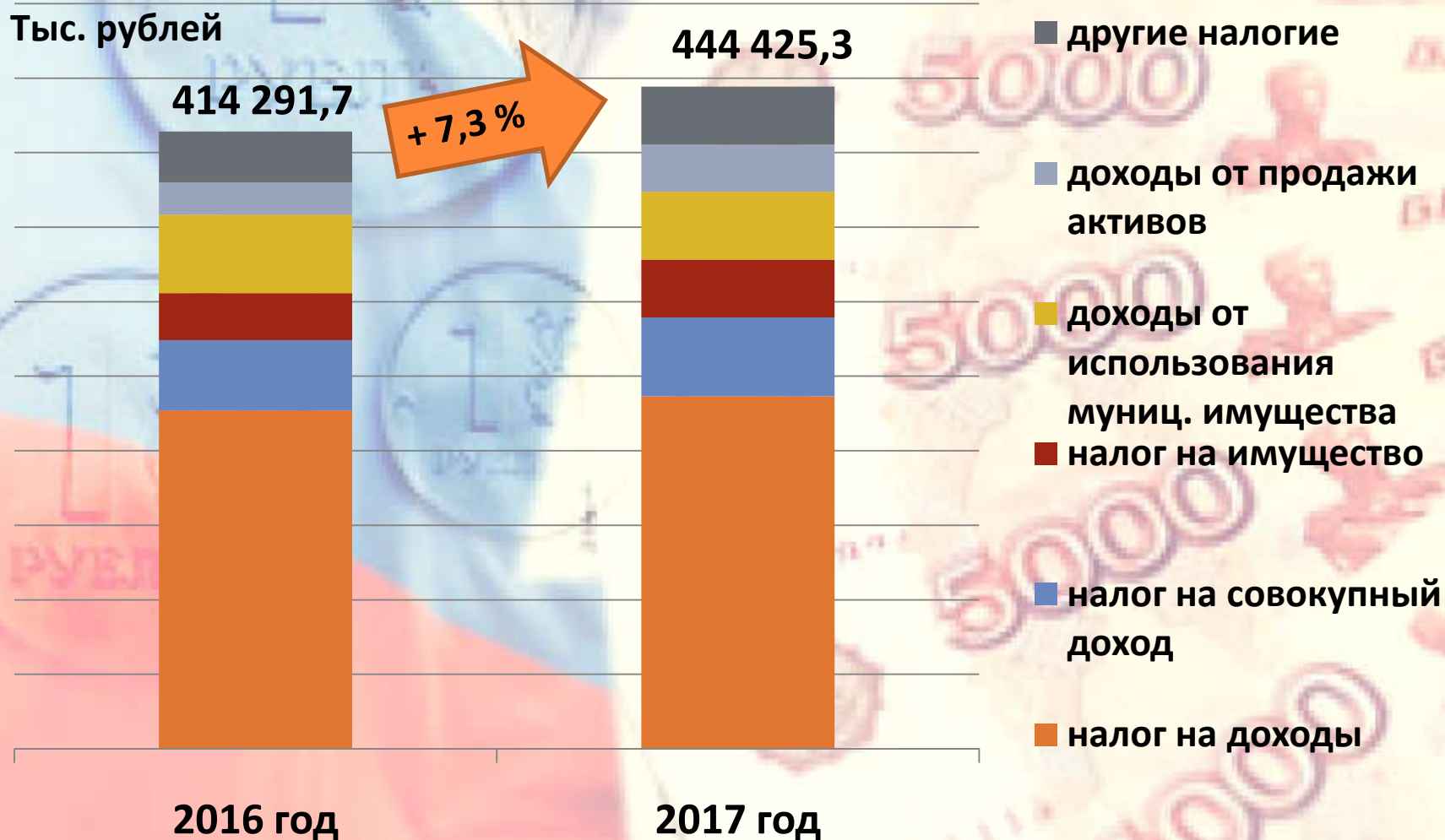
***К РЕШЕНИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА
ЗА 2017 ГОД»***



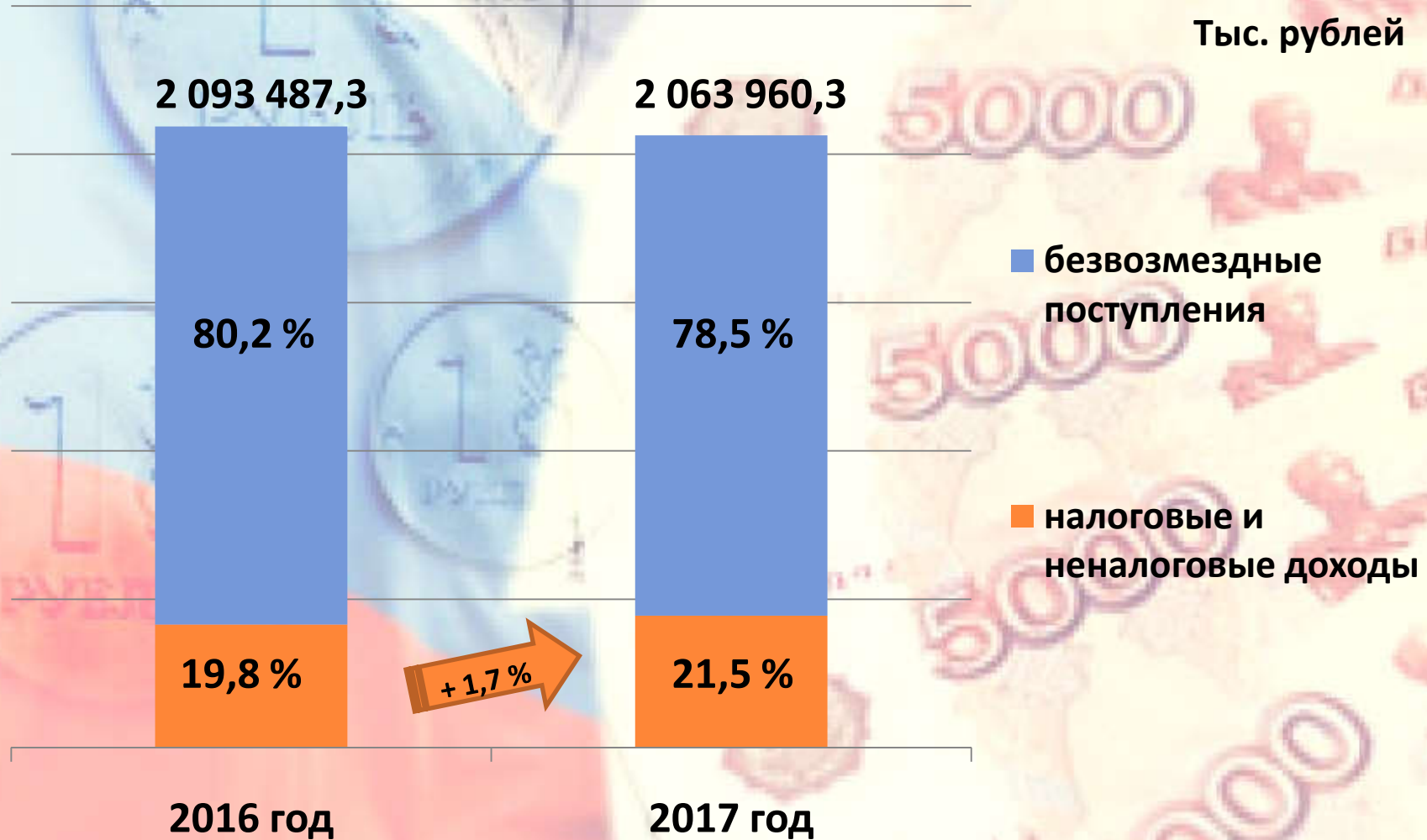
Исполнение основных параметров бюджета за 2017 год

Параметры	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Темп роста к 2016 году
Доходы, из них:	2 095 855,5	2 063 960,3	98,5	98,6
Налоговые и неналоговые доходы	437 267,0	444 425,3	101,6	107,3
Безвозмездные поступления	1 658 588,5	1 619 535,0	97,6	96,5
Расходы	2 145 697,4	2 082 771,4	97,1	99,9
Дефицит (-), профицит (+)	- 49 841,9	- 18 811,1		

Темп роста налоговых и неналоговых доходов



Структура доходов



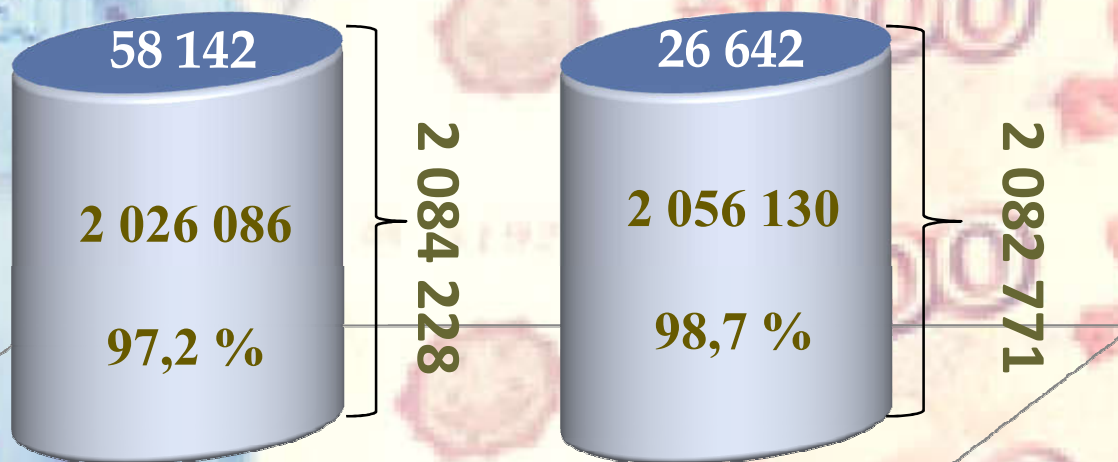
Исполнение доходов

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, т ыс. руб.	% от плана
ИТОГО ДОХОДОВ	2 095 855,5	2 063 960,3	98,5
Налоговые и неналоговые доходы	437 267	444 425,3	101,6
Налог на доходы физических лиц	238 348	236 548	99,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	8 622	8 763,9	101,6
Налоги на совокупный доход	52 622	53 036,8	100,8
Налоги на имущество	36 849	38 751,9	105,2
Государственная пошлина	11 135	11 239,2	100,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муницип. собственности	44 446	45 598,4	102,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 687	1 979,9	73,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	581	2 097,5	361
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	32 071	31 449,6	98,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 706	12 521,4	129
Прочие налоговые и неналоговые доходы	200	2 438,5	1219,3

Вид дохода	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% от плана
Безвозмездные поступления	1 658 588,5	1 619 535,0	97,6
Из них, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1 652 941	1 619 984	98,0
Дотации из бюджета Удмуртской Республики	289 117,7	289 117,7	100
Субсидии	400 649,6	386 652,5	96,5
Субвенции	920 434,9	901 475	97,9
Иные межбюджетные трансферты	42 738,8	42 738,8	100
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	138,7	138,7	100
Прочие безвозмездные поступления	5 508,8	5 508,8	100
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	--	734,7	--
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет	--	- 6 831,1	--

Исполнение бюджета осуществлялось по 12 муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

тыс. руб.



2016 год

2017 год

- Расходы в рамках муниципальных программ
- Непрограммные расходы

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2020 годы	1 095 034,4	1 077 128,7	98,4
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015 – 2020 годы	121 547,1	102 238,6	84,1
«Развитие культуры» на 2015 – 2020 годы	170 504,4	170 372,0	99,9
«Социальная поддержка населения» на 2015 – 2020 годы	131 967,5	129 228,3	97,9
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2020 годы	190 946,6	190 747,4	99,9
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2020 годы	5 376,1	5 309,3	98,8

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Городское хозяйство» на 2015 – 2020 годы	275 204,7	256 893,0	93,3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2020 годы	5 935,9	5 756,7	97,0
«Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы	86 113,5	84 609,5	98,3
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2020 годы	13 488,4	13 334,8	98,9
«Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2020 годы	18 613,1	16 778,2	90,1
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2020 годы	3 817,1	3 733,3	97,8
Непрограммные направления деятельности	27 148,6	26 641,6	98,1
Итого	2 145 697,4	2 082 771,4	97,1



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2020 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Развитие дошкольного образования»	427 238,1	420 468,0	98,4
«Развитие общего образования»	516 513,3	505 889,4	97,9
«Развитие дополнительного образования детей»	104 923,4	104 923,4	100,0
«Реализация молодежной политики»	11 293,2	11 293,2	100
«Управление системой образования города Сарапула»	35 066,4	34 554,7	98,5
Итого по муниципальной программе	1 095 034,4	1 077 128,7	98,4



**Муниципальная программа
«Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения» на
2015-2020 годы.**

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ»	2 007,5	2 007,5	100
«Организация отдыха детей в каникулярное время»	14 686,9	14 394,5	98,0
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»	99 343,1	80 524,5	81,1
«Управление сферой физической культуры и спорта»	5 509,6	5 312,1	96,4
Итого по муниципальной программе	121 547,1	102 238,6	84,1



Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2020 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Библиотечное обслуживание населения»	30 394,8	30 394,8	100,0
«Организация досуга и предоставления услуг организаций культуры»	96 479,7	96 479,7	100,0
«Сохранение и развитие музейного дела»	25 420,1	25 420,1	100,0
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»	199,6	199,6	100,0
«Развитие национальной политики, развитие местного народного творчества»	5 467,5	5 467,5	100
«Управление сферой культуры»	12 542,7	12 410,3	98,9
Итого по муниципальной программе	170 504,4	170 372,0	99,9

**Муниципальная программа
«Социальная поддержка
населения» на 2015 – 2020
годы»**



Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% испол нения
«Социальная поддержка семьи и детей»	45 132,7	42 809,6	94,9
«Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан»	11 681,9	11 653,1	99,8
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»	9 923,6	9 922,7	100
«Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно – коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)»	65 229,3	64 842,9	99,4
Итого по муниципальной программе	131 967,5	129 228,3	97,9



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2020 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% испол- нения
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»	3 089,4	3 089,4	100
«Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО «Город Сарapul»	701,0	701,0	100
«Развитие туризма»	187 156,2	186 957,0	99,9
Итого по муниципальной программе	190 946,6	190 747,4	99,9

Безопасность



населения

**Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности» на 2015 – 2020 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 – 2020 годы	5 376,1	5 309,3	98,8



Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015 – 2020 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Территориальное развитие (градостроительство и благоустройство)»	2 774,0	785,4	28,3
«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»	30 829,2	23 764,0	77,1
«Жилищное хозяйство»	76 617,8	69 687,4	91,0
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	31 596,7	31 416,7	99,4
«Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения»	94 933,3	92 785,8	97,7
«Формирование современной городской среды»	38 453,7	38 453,7	100
Итого по муниципальной программе	275 204,7	256 893,0	93,3



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2020 годы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2020 годы	5 935,9	5 756,7	97,0



Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Административная реформа в МО «Город Сарапул»	10 323,6	10 323,1	100
«Архивное дело»	10 907,8	10 907,2	100,0
«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»	5 556,5	5 556,5	100,0
«Противодействие коррупции в МО «Город Сарапул»	50,0	49,5	99,0
«Развитие муниципальной службы в МО «Город Сарапул»	110,0	95,6	86,9
«Создание условий для реализации программы»	59 165,6	57 677,6	97,5
Итого по муниципальной программе	86 113,5	84 609,5	98,3



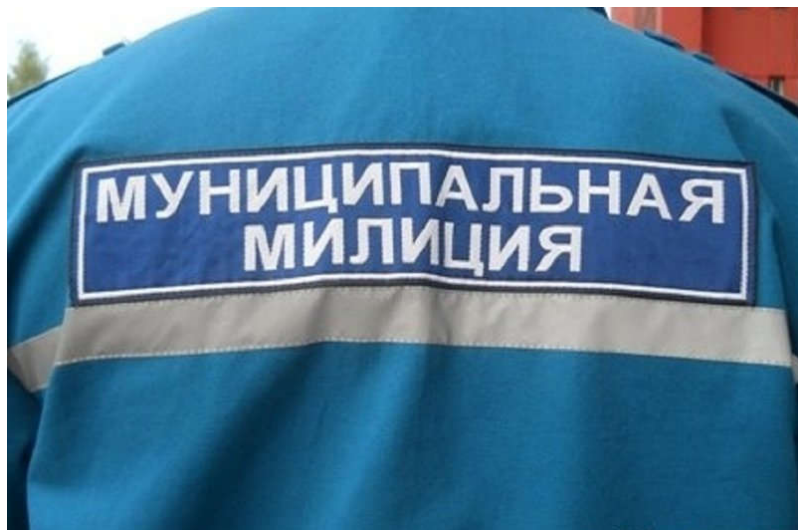
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2020 годы»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле»	11 708,5	11 568,0	98,8
«Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула»	1 779,9	1 766,8	99,3
Итого по муниципальной программе	13 488,4	13 334,8	98,9

**Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом» на 2015 –
2020 годы**



Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполн ения
«Управление муниципальным имуществом»	4 770,3	4 332,9	90,8
«Управление земельными ресурсами»	1 358,0	475,0	34,9
«Создание условий для управления муниципальным имуществом»	12 484,8	11 971,3	95,9
Итого по муниципальной программе	18 613,1	16 778,2	90,1



**«Безопасность
муниципального
образования «Город
Сарапул» на 2015 – 2020
годы**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	3 809,1	3 725,3	97,8
Подпрограмма «Безопасный город»	8,0	8,0	100,0
Итого по муниципальной программе	3 817,1	3 733,3	97,8

Исполнение бюджета по функциональной классификации расходов

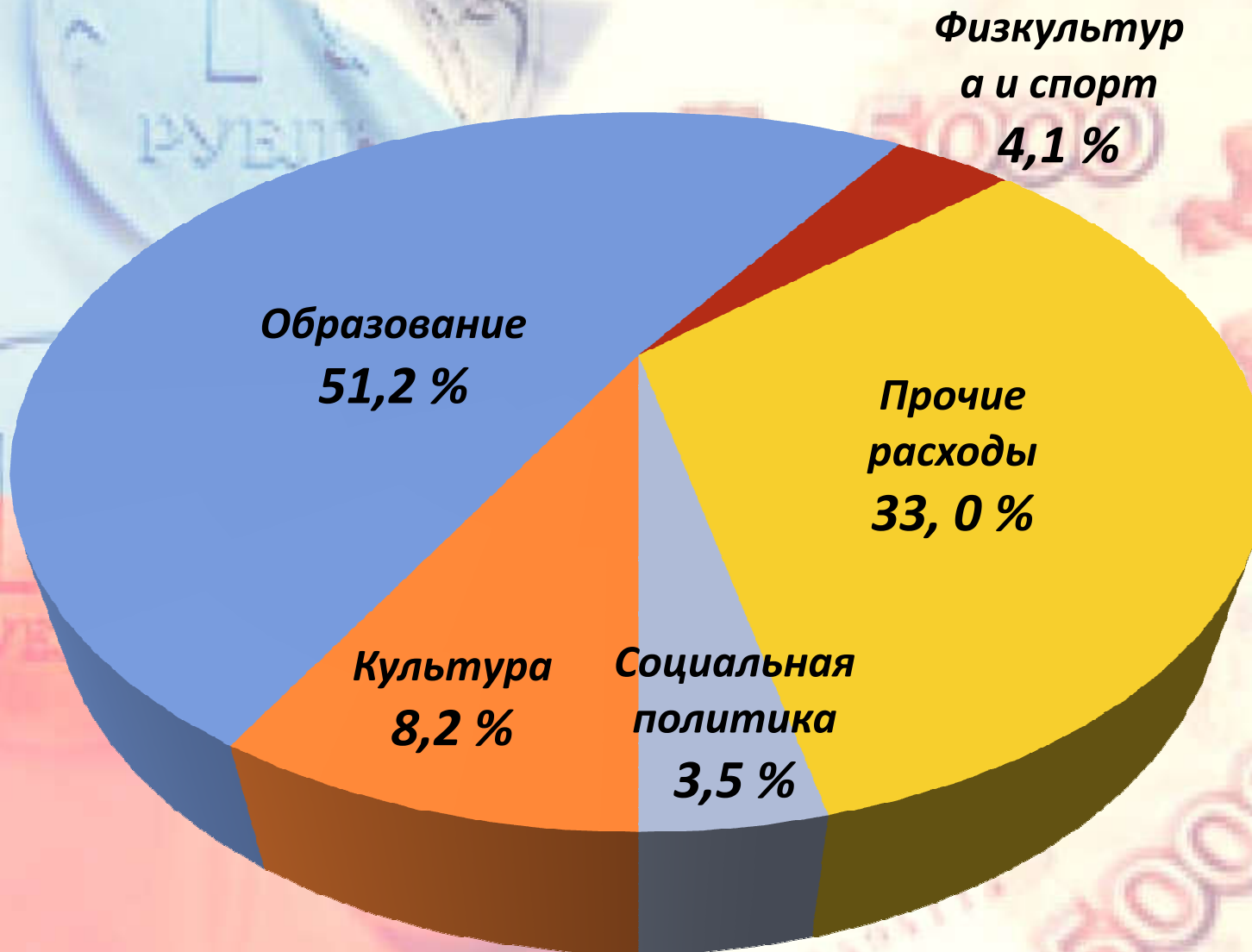
тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	План	Исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	134 968,0	128 965,4	95,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 889,0	2 802,4	97,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 780,1	7 647,1	98,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	75 292,8	74 120,0	98,4
Судебная система	0105	2,0	2,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 406,1	11 263,8	98,8
Резервные фонды	0111	298,1	0,00	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	37 299,9	33 130,1	88,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	9 204,4	9 053,8	98,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	5 387,3	5 320,5	98,8

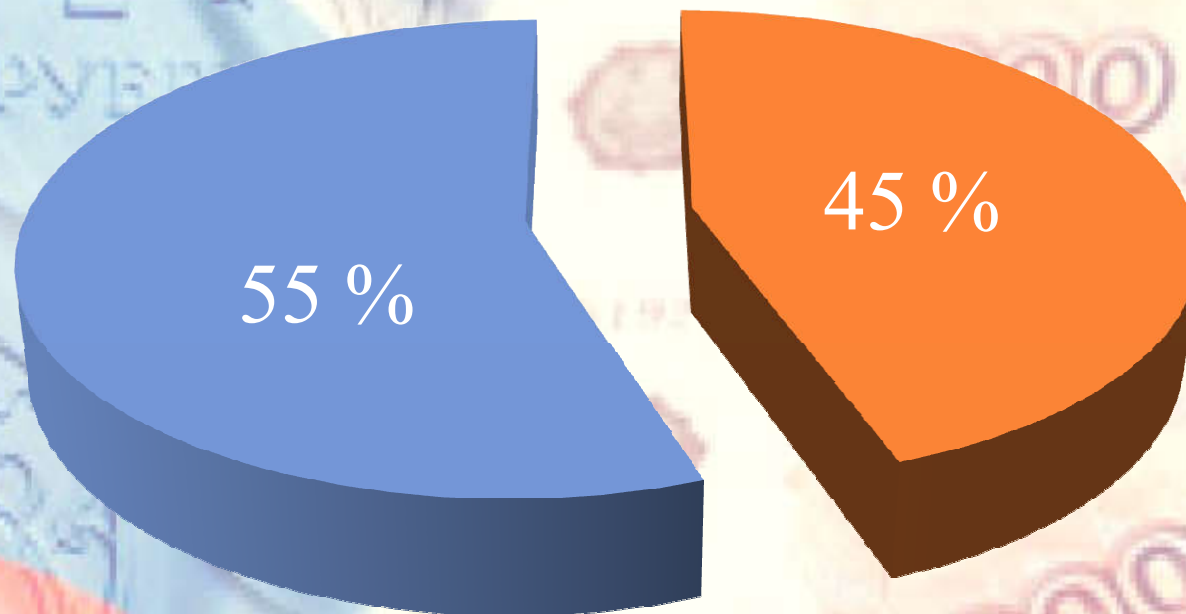
Наименование	Раздел, подраздел	План	Исполнение	% исполнен ия
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	0314	3 817,1	3 733,3	97,8
Национальная экономика	0400	171 817,1	163 663,1	95,3
<i>Водное хозяйство</i>	0406	180,0	0,00	0,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	0409	166 302,2	159 230,2	95,7
<i>Связь и информатика</i>	0410	887,5	869,6	98,0
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	0412	4 447,4	3 563,3	80,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	325 102,6	310 808,3	95,6
<i>Жилищное хозяйство</i>	0501	75 833,8	68 919,3	90,9
<i>Коммунальное хозяйство</i>	0502	148 982,5	141 663,1	95,1
<i>Благоустройство</i>	0503	100 286,3	100 225,9	99,9
Образование	0700	1 085 885,7	1 067 011,9	98,3
<i>Дошкольное образование</i>	0701	411 611,3	404 845,2	98,4
<i>Общее образование</i>	0702	523 098,7	511 810,3	97,8
<i>Дополнительное образование детей</i>	0703	90 569,3	90 569,3	100,0
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	0705	825,8	761,6	92,2
<i>Молодёжная политика</i>	0707	25 021,5	24 729,1	98,8
<i>Другие вопросы в области образования</i>	0709	34 759,1	34 296,4	98,7
Культура, кинематография	0800	169 818,5	169 688,2	99,9
<i>Культура</i>	0801	157 279,7	157 279,7	100,0
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	0804	12 538,8	12 408,5	99,0

<i>Наименование</i>	<i>Раздел, подраздел</i>	<i>План</i>	<i>Исполнение</i>	<i>% исполнени я</i>
<i>Социальная политика</i>	<i>1000</i>	<i>74 195,2</i>	<i>72 955,4</i>	<i>98,3</i>
<i>Пенсионное обеспечение</i>	<i>1001</i>	<i>1 860,2</i>	<i>1 703,8</i>	<i>91,6</i>
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>1003</i>	<i>26 443,7</i>	<i>25 665,4</i>	<i>97,1</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>1004</i>	<i>45 891,3</i>	<i>45 586,2</i>	<i>99,3</i>
<i>Физическая культура и спорт</i>	<i>1100</i>	<i>99 886,2</i>	<i>85 810,0</i>	<i>85,9</i>
<i>Физическая культура</i>	<i>1101</i>	<i>93 796,0</i>	<i>79 917,4</i>	<i>85,2</i>
<i>Массовый спорт</i>	<i>1102</i>	<i>558,0</i>	<i>558,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	<i>1105</i>	<i>5 532,2</i>	<i>5 334,6</i>	<i>96,4</i>
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	<i>1300</i>	<i>453,5</i>	<i>449,1</i>	<i>99,0</i>
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	<i>1301</i>	<i>453,5</i>	<i>449,1</i>	<i>99,0</i>
<i>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>1400</i>	<i>74 366,2</i>	<i>74 366,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Прочие межбюджетные трансферты общего характера</i>	<i>1403</i>	<i>74 366,2</i>	<i>74 366,2</i>	<i>100,0</i>
<i>ВСЕГО РАСХОДОВ:</i>		<i>2 145 697,4</i>	<i>2 082 771,4</i>	<i>97,1</i>

Основную часть расходов бюджета составляют расходы социальной направленности – 67 %



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 2016 году, руб.	Средняя заработная плата в 2017 году, руб.	Темп роста, %
Работники учреждений культуры	16272	23358	143,5
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	24183	25710	106,3
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	24573	25913	105,5
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	19985	22079	110,5

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

Наименование	План, <i>тыс. руб.</i>	Исполнение, <i>тыс. руб.</i>	% от плана
Предоставление материального вознаграждения гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Сарпула"	400	342	85,5

Дорожный фонд МО «Город Сарапул»

Доходы – 159 825 тыс.руб.

Расходы – 159 230 тыс.руб.



Собственные
доходы

Субсидии
из вышестоящих
бюджетов

Безвозмездные
поступления от
физических и
юридических
лиц

61 455

94 359

4 011

Дорожный
фонд,
тыс. рублей

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

103 286

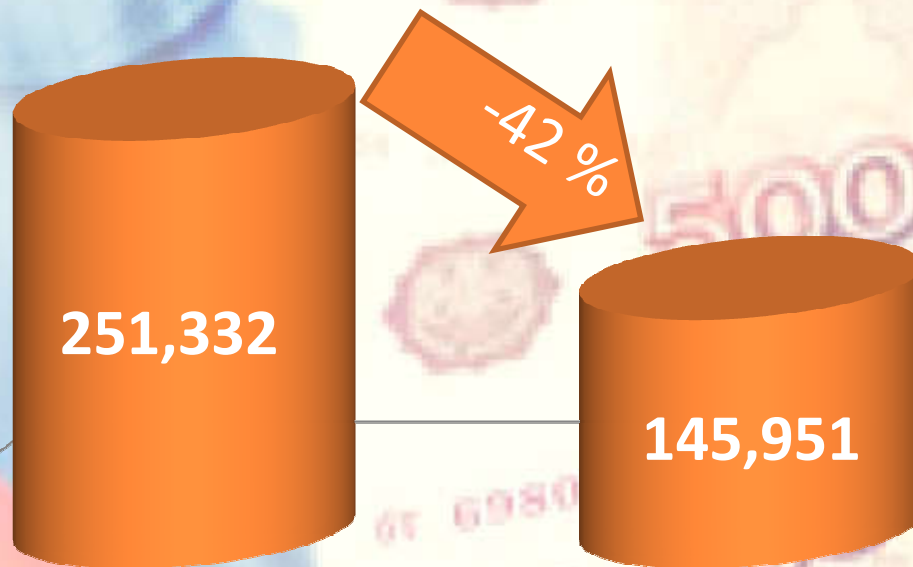
Приобретение
дорожной
техники

6 695

Содержание
дорог

49 249

Муниципальный долг города Сарпула (млн.руб.)

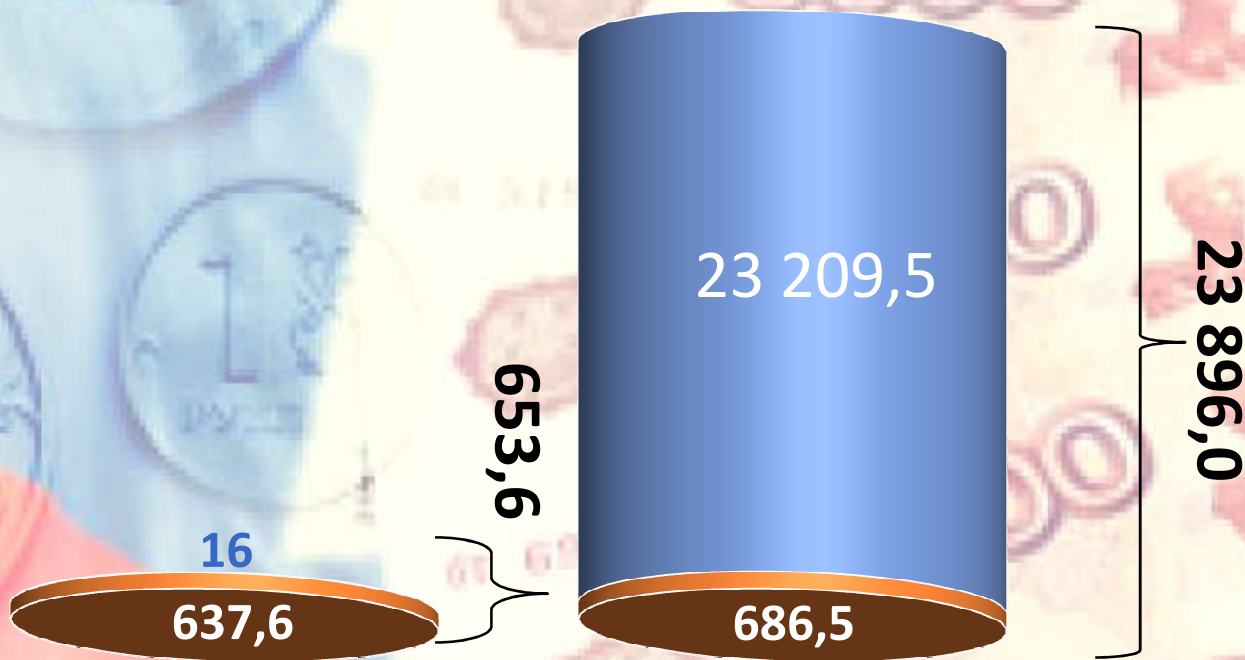


2016 год

2017 год

Кредиторская задолженность по расходам бюджета (тыс.руб.)

■ За счет местного бюджета ■ За счет межбюджетных трансфертов



01.01.2017.

01.01.2018.

Контактная информация

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

***Заместитель начальника Управления
финансов г. Саранула***

Адрес

Телефон, факс

Адрес электронной почты

Режим работы

Бочкарева Светлана Владимировна

Галиева Наталья Николаевна

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

(34147) 4-19-04

minfin-27@udm.net

С 8-30 до 17-30 (Пт. до16-30)

Перерыв на обед с 12-00 до 12-48

Выходные дни –Сб., Вс.