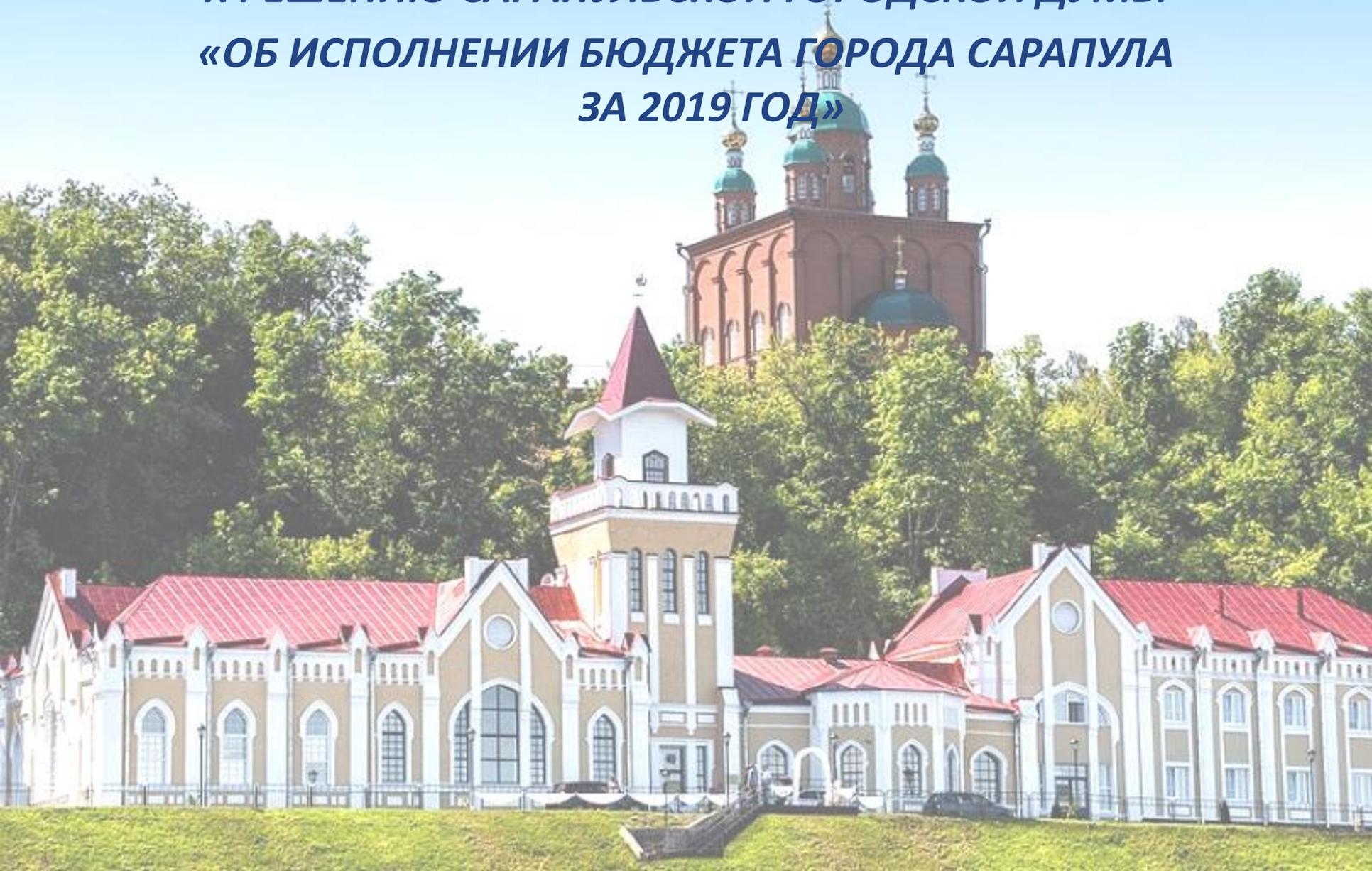


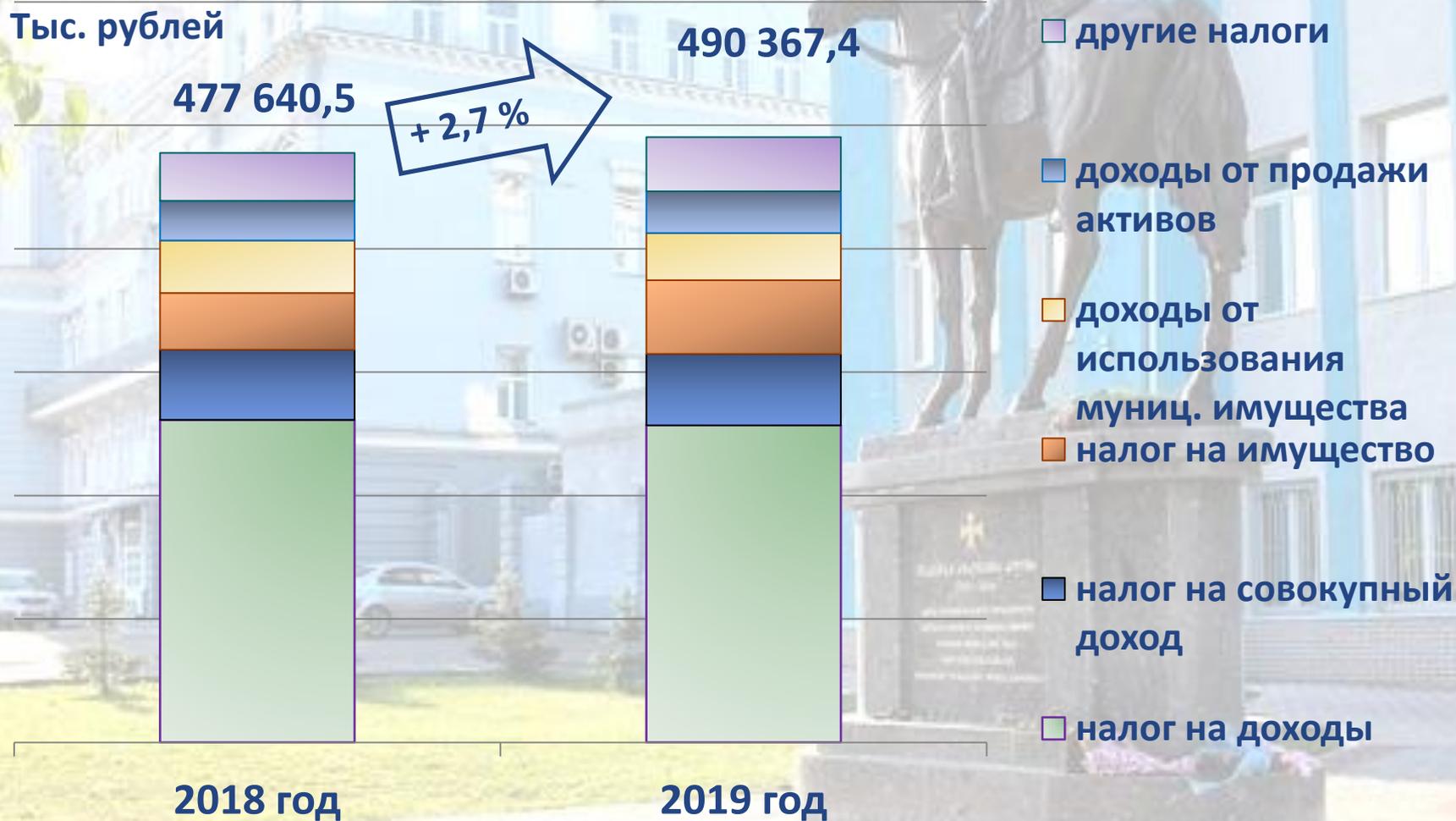
**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  
К РЕШЕНИЮ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА  
ЗА 2019 ГОД»**



# Исполнение основных параметров бюджета за 2019 год

Параметры	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Темп роста к 2018 году
<b>Доходы, из них:</b>	<b>2 369 568,4</b>	<b>2 348 037,4</b>	<b>99,1</b>	<b>108,8</b>
Налоговые и неналоговые доходы	489 918,0	490 367,4	100,1	102,7
Безвозмездные поступления	1 879 650,4	1 857 670,0	98,8	110,6
<b>Расходы</b>	<b>2 378 228,7</b>	<b>2 331 133,3</b>	<b>98,0</b>	<b>107,7</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>- 8 660,3</b>	<b>+ 16 904,1</b>		

# Темп роста налоговых и неналоговых доходов

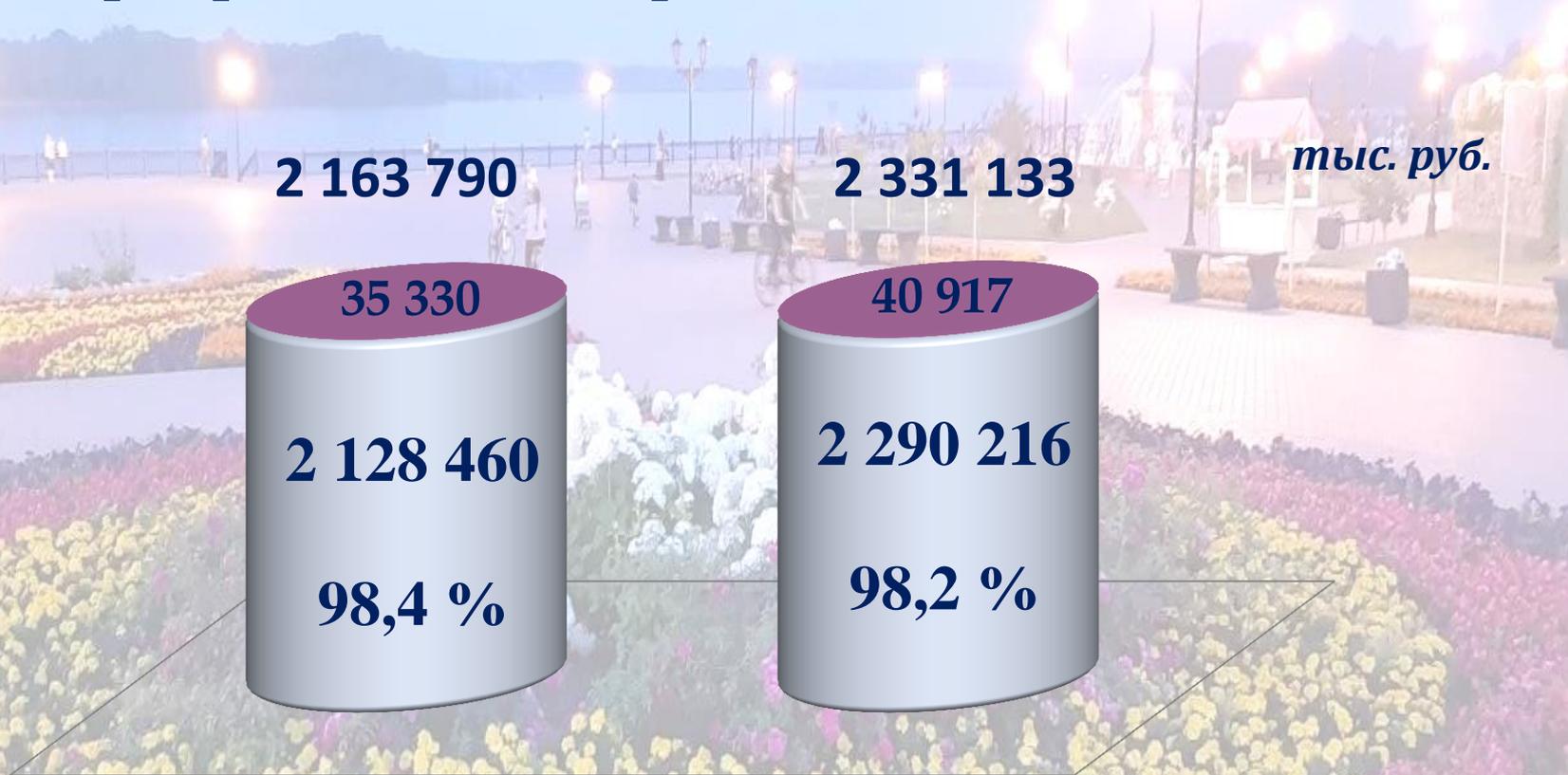


# Исполнение доходов

<b>Вид дохода</b>	<b>План, тыс. руб.</b>	<b>Исполнение, тыс. руб.</b>	<b>% от плана</b>
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>2 369 568,4</b>	<b>2 348 037,4</b>	<b>99,1</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>489 918,0</b>	<b>490 367,4</b>	<b>100,1</b>
<b>Налог на доходы физических лиц</b>	<b>256 647,0</b>	<b>256 921,1</b>	<b>100,1</b>
<b>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ</b>	<b>9 779,0</b>	<b>10 888,0</b>	<b>111,3</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>57 870,0</b>	<b>57 887,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Налоги на имущество</b>	<b>59 668,0</b>	<b>59 717,4</b>	<b>100,1</b>
<b>Государственная пошлина</b>	<b>12 846,0</b>	<b>12 862,8</b>	<b>100,1</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в муницип. собственности</b>	<b>39 223,0</b>	<b>38 196,6</b>	<b>97,4</b>
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>838,0</b>	<b>704,1</b>	<b>84,0</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>784,0</b>	<b>825,4</b>	<b>105,2</b>
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>33 701,0</b>	<b>33 784,6</b>	<b>100,2</b>
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>16 135,0</b>	<b>16 156,6</b>	<b>100,1</b>
<b>Прочие налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>2 427,0</b>	<b>2 427,6</b>	<b>100,0</b>

<b>Вид дохода</b>	<b>План, тыс. руб.</b>	<b>Исполнение, тыс. руб.</b>	<b>% от плана</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>1 879 650,4</b>	<b>1 857 670,0</b>	<b>98,8</b>
<b>Из них, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>1 874 579,2</b>	<b>1 858 302,2</b>	<b>99,1</b>
<b>Дотации из бюджета Удмуртской Республики</b>	<b>394 157,5</b>	<b>394 157,5</b>	<b>100</b>
<b>Субсидии</b>	<b>255 545,9</b>	<b>249 016,0</b>	<b>97,4</b>
<b>Субвенции</b>	<b>1 066 582,1</b>	<b>1 056 980,0</b>	<b>99,1</b>
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>158 293,7</b>	<b>158 148,7</b>	<b>99,9</b>
<b>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</b>	<b>1 307,2</b>	<b>1 307,2</b>	<b>100</b>
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>3 764,0</b>	<b>3 764,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет</b>	<b>--</b>	<b>209,1</b>	<b>--</b>
<b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет</b>	<b>--</b>	<b>- 5 912,5</b>	<b>--</b>

# Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности



2018 год

2019 год

■ Непрограммные расходы

■ Расходы в рамках муниципальных программ

## Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2024 годы	1 514 312,4	1 485 768,2	98,1
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015 – 2024 годы	66 056,9	64 537,8	97,7
«Развитие культуры» на 2015 – 2024 годы	216 092,9	214 197,7	99,1
«Социальная поддержка населения» на 2015 – 24 годы	54 797,0	50 972,5	93,0
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 - 2024 годы	1 261,0	1 249,4	99,1
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2024 годы	5 990,2	5 970,4	99,7

# Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Городское хозяйство» на 2015 – 2024 годы	316 178,4	309 952,0	98,0
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2024 годы	4 242,4	4 029,4	95,0
«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы	86 017,2	84 077,0	97,7
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы	14 097,4	13 543,7	96,1
«Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2024 годы	10 588,3	8 956,3	84,6
«Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015 – 2024 годы	5 241,4	5 226,6	99,7
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы	41 744,9	41 735,1	100,0
Непрограммные направления деятельности	41 608,2	40 917,2	98,3
<b>Итого</b>	<b>2 378 228,7</b>	<b>2 331 133,3</b>	<b>98,0</b>

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

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Развитие дошкольного образования"	659 381,6	654 100,5	99,2%
"Развитие общего образования"	700 029,6	678 120,6	96,9%
"Развитие дополнительного образования детей"	103 657,7	102 938,3	99,3%
"Реализация молодежной политики"	12 970,2	12 716,3	98,0%
"Управление системой образования"	38 273,3	37 892,5	99,0%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>1 514 312,4</b>	<b>1 485 768,2</b>	<b>98,1%</b>

**Муниципальная программа  
«Сохранение здоровья и формирование  
здорового образа жизни населения» на  
2015-2024 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, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ"</b>	<b>1 377,1</b>	<b>1 374,8</b>	<b>99,8%</b>
<b>"Организация отдыха детей в каникулярное время"</b>	<b>13 238,8</b>	<b>13 233,9</b>	<b>100,0%</b>
<b>"Создание условий для развития физической культуры и спорта"</b>	<b>47 625,4</b>	<b>46 176,3</b>	<b>97,0%</b>
<b>"Управление сферой физической культуры и спорта"</b>	<b>3 815,6</b>	<b>3 752,8</b>	<b>98,4%</b>
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>66 056,9</b>	<b>64 537,8</b>	<b>97,7%</b>

# Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015 – 2024 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Библиотечное обслуживание населения"	32 603,8	31 126,6	95,5%
"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"	97 296,2	97 148,3	99,8%
"Сохранение и развитие музейного дела"	42 085,7	42 085,7	100,0%
"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"	1 179,9	1 033,5	87,6%
"Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"	5 435,0	5 435,0	100,0%
"Управление сферой культуры"	37 492,3	37 368,6	99,7%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>216 092,9</b>	<b>214 197,7</b>	<b>99,1%</b>

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

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Социальная поддержка семьи и детей"	47 014,9	44 724,3	95,1%
"Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	1 850,9	1 620,4	87,5%
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	3 031,5	3 031,6	100,0%
"Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)"	2 899,7	1 596,3	55,0%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>54 797,0</b>	<b>50 972,6</b>	<b>93,0%</b>

# 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	13,9	55,6%
"Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Саратупул"	1 186,0	1 186,0	100,0%
"Развитие туризма"	50,0	49,5	99,0%
Итого по муниципальной программе	1 261,0	1 249,4	99,1%

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

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015 – 2024 годы	5 990,2	5 970,4	99,7%

# Муниципальная программа «Городское хозяйство» на 2015 – 2024 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"	3 000,0	2 325,1	77,5%
"Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	18 024,3	13 979,0	77,6%
"Жилищное хозяйство"	8 779,1	7 288,0	83,0%
"Благоустройство и охрана окружающей среды"	53 660,7	53 660,7	100,0%
"Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения"	232 714,3	232 699,2	100,0%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>316 178,4</b>	<b>309 952,0</b>	<b>98,0%</b>



**Муниципальная программа  
«Энергосбережение и  
повышение энергетической  
эффективности» на 2015 –  
2024 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>4 242,4</b>	<b>4 029,4</b>	<b>95,0%</b>

# Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Административная реформа в муниципальном образовании "Город Сарапул"	40,0	40,0	100,0%
"Архивное дело"	13 556,4	13 200,0	97,4%
"Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	6 074,2	6 074,2	100,0%
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"	50,0	49,5	99,0%
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"	187,5	64,5	34,4%
"Создание условий для реализации муниципальной программы"	66 109,1	64 648,8	97,8%
Итого по муниципальной программе	86 017,2	84 077,0	97,7%



**Муниципальная программа  
«Управление муниципальными  
финансами муниципального  
образования «Город Сарапул» на  
2015 – 2024 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>13 947,4</b>	<b>13 396,7</b>	<b>96,1%</b>
<b>"Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула"</b>	<b>150,0</b>	<b>147,0</b>	<b>98,0%</b>
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>14 097,4</b>	<b>13 543,7</b>	<b>96,1%</b>

**Муниципальная  
программа  
«Управление  
муниципальным  
имуществом» на 2015 –  
2024 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>4 615,2</b>	<b>3 422,2</b>	<b>74,2%</b>
<b>"Управление земельными ресурсами"</b>	<b>985,2</b>	<b>622,4</b>	<b>63,2%</b>
<b>"Создание условий для управления муниципальным имуществом"</b>	<b>4 987,9</b>	<b>4 911,7</b>	<b>98,5%</b>
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>10 588,3</b>	<b>8 956,3</b>	<b>84,6%</b>

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО**

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

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
МИЛИЦИЯ**

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
"Безопасный город"	157,4	157,4	100,0%
"Профилактика правонарушений"	5 084,0	5 069,2	99,7%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>5241,4</b>	<b>5226,2</b>	<b>99,7%</b>

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



<b>Наименование муниципальной программы</b>	<b>Уточненный план, тыс. руб.</b>	<b>Исполнено, тыс. руб.</b>	<b>% исполнения</b>
<b>«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы</b>	<b>41 744,9</b>	<b>41 735,1</b>	<b>100,0%</b>

# Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Единица измерения: тыс. руб.				
Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	137 741,1	131 974,9	95,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 002,0	2 934,0	97,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 535,7	7 498,6	99,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	86 565,2	83 834,3	96,8
Судебная система	0105	66,0	66,0	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 175,4	10 656,6	95,4
Резервные фонды	0111	154,8	0,0	0
Другие общегосударственные вопросы	0113	29 242,0	26 985,4	92,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	11 229,1	11 194,5	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	5 990,2	5 970,4	99,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	5 238,9	5 224,1	99,7
Национальная экономика	0400	264 244,7	263 856,2	99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	262 569,4	262 568,4	100
Связь и информатика	0410	665,1	651,5	97,9
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 010,2	636,3	63,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	111 841,5	106 023,9	94,8
Жилищное хозяйство	0501	7 956,8	6 651,2	83,6
Коммунальное хозяйство	0502	22 751,8	18 605,7	81,8

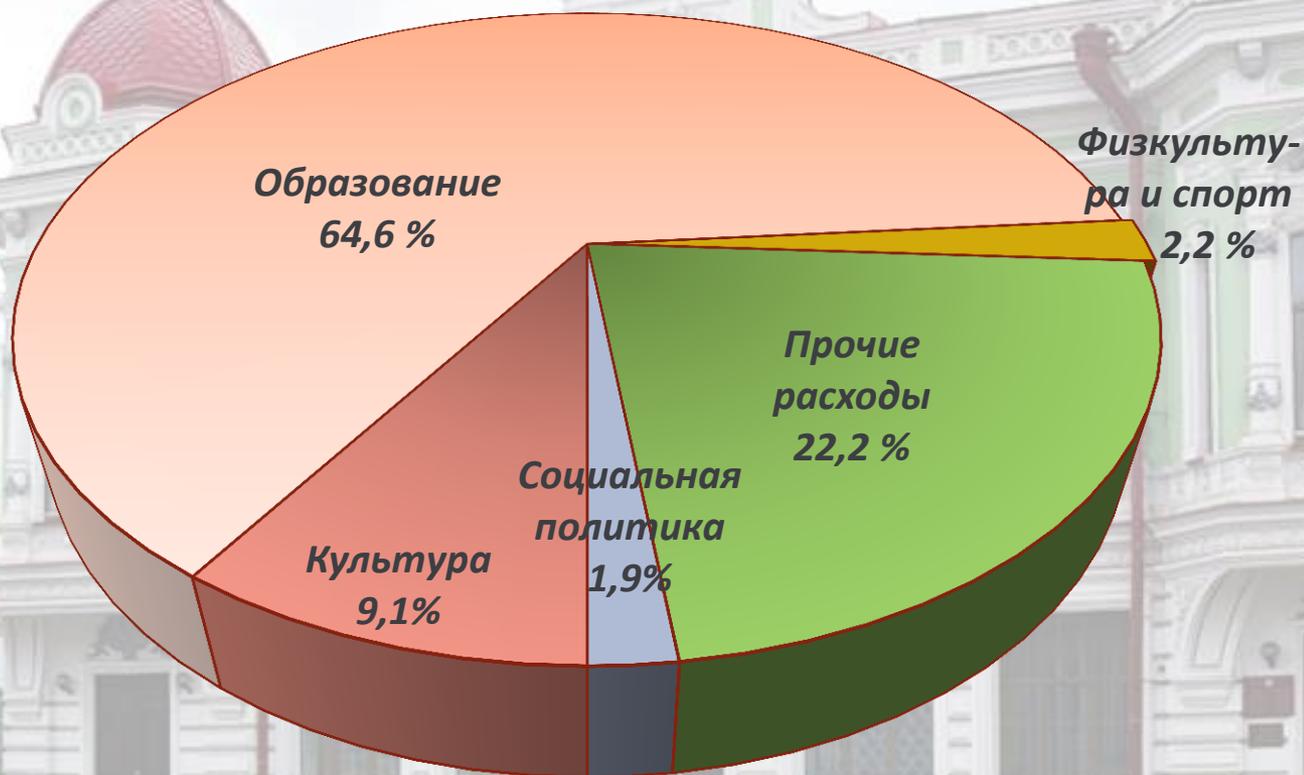
## Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Благоустройство	0503	81 133,0	80 766,9	99,5
Образование	0700	1 534 991,6	1 505 629,6	98,1
Дошкольное образование	0701	652 092,4	646 811,9	99,2
Общее образование	0702	715 482,6	692 622,4	96,8
Дополнительное образование детей	0703	103 657,7	102 938,3	99,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	863,3	720,7	83,5
Молодёжная политика	0707	24 958,6	24 953,6	100,0
Другие вопросы в области образования	0709	37 936,9	37 582,6	99,1
Культура, кинематография	0800	214 952,1	213 082,3	99,1
Культура	0801	177 509,8	175 738,4	99,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	37 442,3	37 343,8	99,7

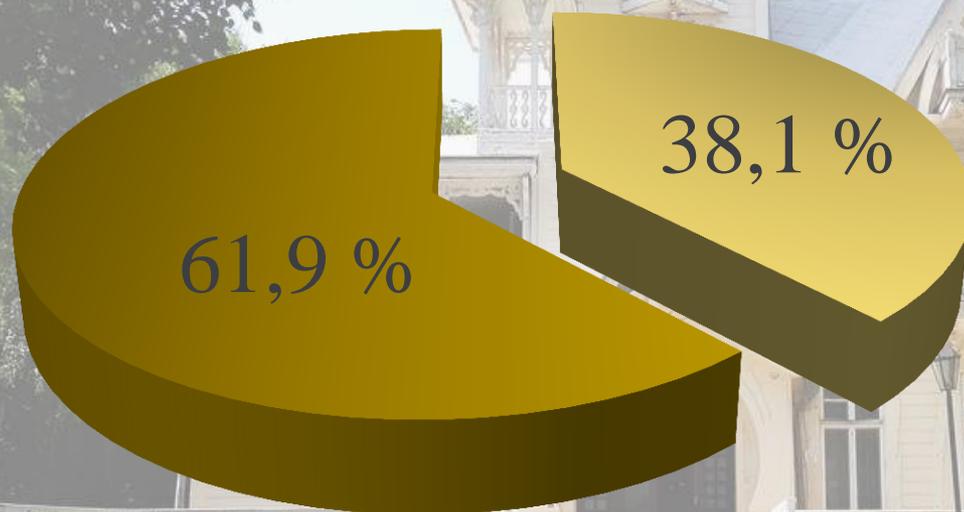
# Исполнение бюджета по разделам, подразделам

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Социальная политика	1000	47 756,9	45 416,5	95,1
Пенсионное обеспечение	1001	2 406,0	2 405,8	100,0
Социальное обеспечение населения	1003	8 617,7	7 081,8	82,2
Охрана семьи и детства	1004	36 733,2	35 928,9	97,8
Физическая культура и спорт	1100	52 694,3	51 182,2	97,1
Физическая культура	1101	48 512,6	47 063,5	97,0
Массовый спорт	1102	368,6	368,5	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 813,1	3 750,2	98,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 777,4	2 773,3	99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 777,4	2 773,3	99,9
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>2 378 228,7</b>	<b>2 331 133,3</b>	<b>98,0</b>

# Расходы бюджета социальной направленности



# Расходы на оплату труда с начислениями



- Прочие направления расходов
- Расходы на оплату труда

# Заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы

Категория	Средняя заработная плата в 2018 году, руб.	Средняя заработная плата в 2019 году, руб.	Темп роста, %
Работники учреждений культуры	28204	29632	105,1
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	28868	30782	106,6
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	28381	30775	108,4
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	24045	25930	107,8

# 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>320</b>	<b>318</b>	<b>99,4</b>

# Дорожный фонд МО «Город Сарапул»

Доходы – 259 924 тыс.руб.

Расходы – 258 810 тыс.руб.

Собственные  
доходы

67 122

Безвозмездные  
поступления  
из вышестоящих  
бюджетов

187 935

Безвозмездные  
поступления от  
физических и  
юридических  
лиц

4 867

Дорожный  
фонд,  
тыс. рублей

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

194 724

Приобретение  
дорожной  
техники

1 100

Содержание  
дорог

62 986



# Муниципальный долг города Сарепула (млн.руб.)



138,618



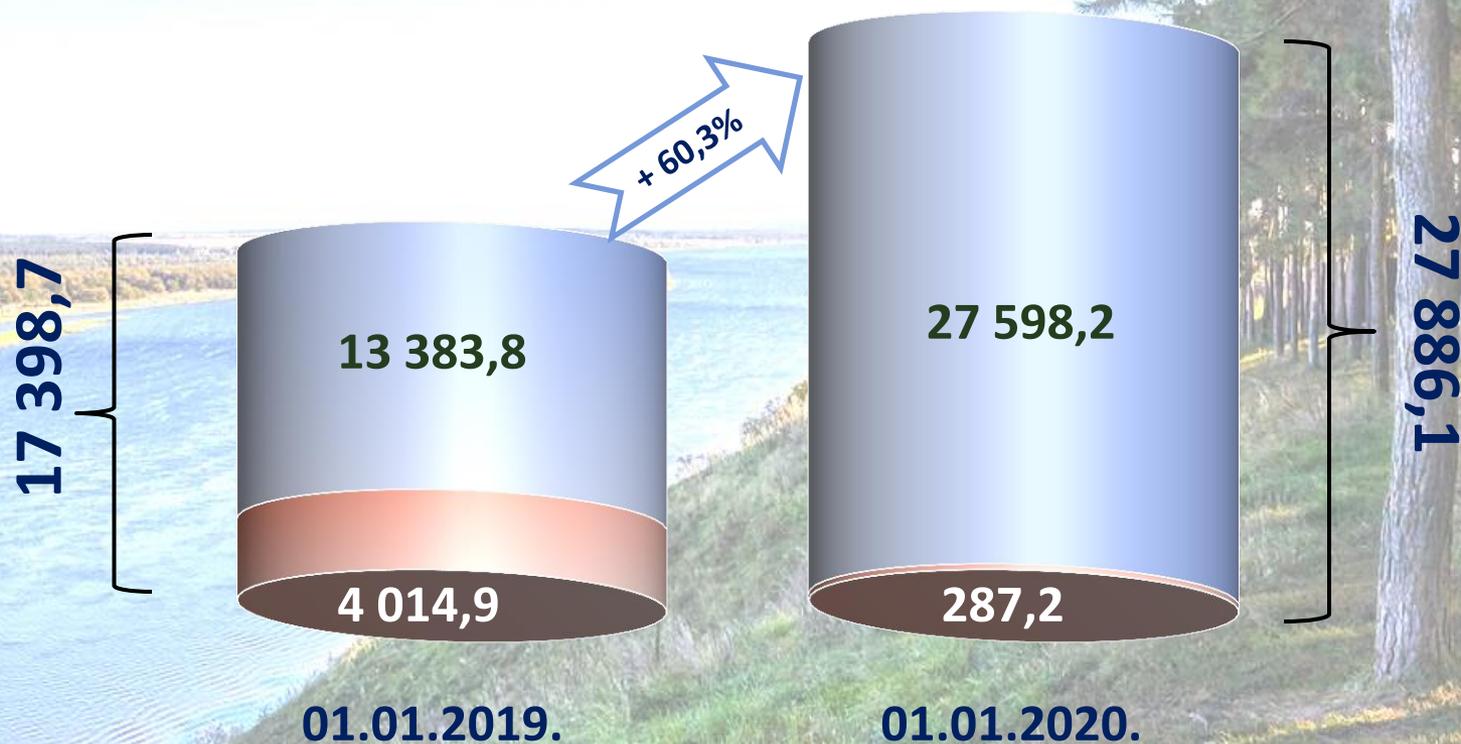
138,618

2018 год

2019 год

# Кредиторская задолженность (тыс.руб.)

■ За счет межбюджетных трансфертов ■ За счет местного бюджета



## *Контактная информация*

*Заместитель Главы Администрации  
города Сарапула по экономике и*

*финансам - начальник*

*Управления финансов г. Сарапула*

*Боцкарева Светлана Владимировна*

*Начальник отдела бухгалтерского*

*учета и отчетности – главный*

*бухгалтер*

*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](mailto: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.*