

**О поступлении доходов в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола»
и использовании бюджетных средств за 2018 год**

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.12.2017 № 593-VI и уточнен решениями Собрания депутатов от 28.02.2018 № 619-VI, от 25.04.2018 № 649-VI, от 29.05.2018 № 666-VI, от 27.06.2018 № 670-VI и от 14.09.2018 № 689-VI, от 28.11.2018 № 710-VI, от 21.12.2018 № 737-VI. Его доходная часть определена в размере 3 469 834,3 тыс.рублей, в том числе по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 717 419,5 тыс.рублей и от безвозмездных поступлений в сумме 1 752 414,8 тыс.рублей.

В процессе исполнения бюджета за 2018 год на единый счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 3 435 278,6 тыс.рублей, что составило 99 % от уточненных годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1 698 667,8 тыс.рублей или 98,9 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 1 736 610,8 тыс.рублей или 99,1 % от планируемого на год. Доля налоговых и неналоговых доходов за 2018 год составила 49,4 % от общих доходов бюджета.

Поступления от доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за 2018 год увеличились по сравнению с 2017 годом на 148,1 млн.рублей, или на 9,6 %.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 701 229,9 тыс.рублей или 102,8 % от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за 2018 год составил 41,3 %, тогда как за прошлый год – 43,4 %. По сравнению с 2017 годом поступления налога в бюджет увеличились на 28,6 млн.рублей, или на 4,3 %.

В муниципальный дорожный фонд зачислены **акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации** в объеме 55 940,4 тыс.рублей (рост к 2017 году составил 4 681,3 тыс.рублей, или 9,1 %) в размере 107,7 % от годового плана.

По состоянию на 1 января 2019 года на едином счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» числились не использованные остатки акцизов на нефтепродукты в сумме 4 013,3 тыс.рублей. В соответствии с пунктом 2.2. Решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.11.2013 № 649-V «О муниципальном дорожном фонде городского округа «Город Йошкар-Ола» они будут направлены на

увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2019 году.

Удельный вес указанной подгруппы доходов составил в 2018 году 3,3 % от поступивших собственных доходов бюджета.

Поступления **единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности** сложились за 2018 год в сумме 206 861,2 тыс.рублей, или в размере 100,4 % от плана на год. По сравнению с 2017 годом поступления налога в бюджет увеличились на 2 млн.рублей.

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной систем налогообложения, поступил в 2018 году в объеме 26 286,9 тыс.рублей, что выше уровня поступлений 2017 года на 635 тыс.рублей.

Был произведен возврат излишне уплаченного **единого сельскохозяйственного налога** в сумме 69,2 тыс.рублей.

Налоги на имущество зачислены за истекший год в объеме 130 204,5 тыс.рублей или в размере 100,7 % от годовых плановых назначений с увеличением к 2017 году на 22,2 млн.рублей, или на 20 %. Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составляет 7,7 %, тогда как в прошлом году – 6,9 %.

Налог на имущество физических лиц поступил в объеме 43 307,7 тыс.рублей или 100,8 % от суммы налога, утвержденной на год, с ростом к прошлому году на 3,2 %.

Земельный налог зачислен в объеме 86 896,9 тыс.рублей и исполнен на 100,6 % от годовых назначений. По сравнению с 2017 годом поступления налога в бюджет увеличились на 20,9 млн.рублей, или в 1,3 раза в связи с применением результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Республики Марий Эл и отменой отдельных льгот.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 41 650,7 тыс.рублей или в размере 100,5 % от годового плана. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение на 26,9 % (на 8,7 млн.рублей) госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации), поступившей в объеме 41 110,3 тыс.рублей

Удельный вес доходов от госпошлины в налоговых и неналоговых доходах составляет 2,4 %.

В 2018 году в бюджет городского округа были зачислены **доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** в сумме 0,7 тыс.рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за 2018 год в сумме 447 207,4 тыс.рублей, что составило 100,7 % от планируемой на год суммы, с ростом к прошлому году на 124,2 млн.рублей или на 38,5 %.

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества в собственных доходах бюджета составил 26,3 % (в 2017 году – 20,8 %).

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 5 313,3 тыс.рублей или 100,8 % от годового плана.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» отражены как два самостоятельных доходных источника – это прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов, исполнение которых за 2018 год составило 587,9 тыс.рублей (100,5 % годового плана), и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, поступившие в сумме 15 061,1 тыс.рублей (103,9 % годового плана).

По подгруппе **«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»** в 2018 году зачислены доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 7 788,9 тыс.рублей (13,7 % от годового плана) и доходы от продажи земельных участков в сумме 28 827,9 тыс.рублей (101,2 % от годового плана). Поступления по подгруппе доходов уменьшились на 24,6 млн.рублей по сравнению с прошлым годом. Существенными причинами снижения поступлений от продажи является низкие ликвидность предлагаемых к продаже объектов и покупательная способность, которая обусловлена снижением инвестиционной активности бизнеса и населения в связи с экономической ситуацией в стране.

Доходы, поступившие от **штрафов, санкций, возмещения ущерба**, исполнены в сумме 31 618,9 тыс.рублей или 102 % от годового плана, с уменьшением поступлений в бюджет текущего года по сравнению с 2017 годом на 2,7 млн.рублей, или на 7,9 %.

Прочие неналоговые доходы были зачислены в бюджет городского округа в сумме 157,2 тыс.рублей.

Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, поступили в 2018 году в сумме 1 106 987,6 тыс.рублей, или с увеличением к прошлому году на 61 299,6 тыс.рублей. Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета составил 65,2 % (в 2017 году – 67,4 %).

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в 2018 году в объеме 483 941 тыс.рублей, что выше показателя прошлого года на 98 728,9 тыс.рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 28,5 %, тогда как в прошлом году – 24,8 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в 2018 году в объеме 1 735 123 тыс.рублей, или 99,1 % от уточненных годовых назначений, в виде:

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 250 тыс.рублей, или 100 % от годовых назначений;
- субсидий – 109 330,0 тыс.рублей, или 99,4 % от годовых назначений;
- субвенций – 1 536 076,4 тыс.рублей, или 99,9 % от уточненного плана;
- иных межбюджетных трансфертов – 89 466,6 тыс.рублей, или 86,4 % от уточненного плана.

Кроме этого, было зачислено 1 583,5 тыс.рублей (100 % от плана) прочих безвозмездных поступлений для софинансирования заинтересованными лицами мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», а также добровольных пожертвований.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 95,7 тыс.рублей, уменьшил поступление по группе доходов «Безвозмездные поступления».

Объем **расходов** бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2018 год составил 3 432 375,7 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 348 537,1 тыс. рублей, или 97,8 % к уточненному плану года.

При исполнении бюджета 2018 года были учтены и реализованы рекомендации, данные на публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов городского округа «О бюджете городского округа Город Йошкар-Ола» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Так, в течение года дополнительно полученные доходы были направлены на приобретение помещения для размещения детского образовательного учреждения на 195 мест в новом, интенсивно развивающемся, микрорайоне «Мирный», оплату заключенных муниципальных контрактов на содержание улично-дорожной сети, строительство ливневой канализации по ул. Анникова, ремонт дворов, благоустройство сквера им. А.С.Пушкина, финансовую поддержку муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт», антитеррористическую безопасность учреждений образования, летний отдых детей в загородном лагере и другие расходы.

Приоритетными направлениями расходования средств бюджета города остались – своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, оплата текущих коммунальных услуг, бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства и соблюдение условий софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.

В 2018 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ города Йошкар-Олы. Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий муниципальных программ, составил 3385 804,8 тыс. рублей. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 98,6 % к общему объему исполненных расходов.

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за 2018 год направлено 2378 931,6 тыс. рублей, или 69,3 % всех расходов

бюджета. На выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы было направлено более 1944 494,6 тыс. рублей. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 января 2019 года по учреждениям бюджетной сферы города – нет. На содержание уличного освещения направлено 82 273,7 тыс. рублей.

В течение всего 2018 года велась работа по исполнению «майских» Указов Президента РФ в части достижения установленных целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования в сферах образования и культуры. Установленные «дорожной картой» пороговые значения средней заработной платы вышеназванной категории работников бюджетной сферы города были выполнены.

В 2018 году из вышестоящих бюджетов поступили целевые средства на осуществление переданных государственных полномочий на финансирование мероприятий в области образования, социальной политики, на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог, и на мероприятия по федеральной программе «Формирование современной городской среды» - в сумме 1735 123,0 тыс. рублей. Полученные средства были перечислены муниципальным учреждениям в полном объеме.

Направление расходов характеризуется следующими показателями.

Расходы по **«Общегосударственным вопросам»** за прошедший год составили 342 078,4 тыс. рублей, или 97,1 % к годовым назначениям, из них:

- расходы на проведение подготовительных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды» - 1 762,3 тыс. рублей;

- на ремонт нежилых помещений – 6 057,4 тыс. рублей,

- на содержание «Дирекции муниципального заказа» и МБУ «Центр земельных и имущественных отношений» - 10 082,3 тыс. рублей,

- на исполнение судебных актов – 5 611,1 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города были приобретены помещение для размещения детского сада, уборочная техника, материалы для строительства водопровода на территории Семеновского управления, оборудование для МУП «Водоканал», 8 детских дворовых площадок, оргтехника и другое оборудование на сумму 151 510,8 тыс. рублей.

Большое внимание в городе уделяется реализации подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». Были проведены конкурсы «Город, в котором мы живем» и «Активные территориальные общественные самоуправления в городском округе «Город Йошкар-Ола», победителям которых вручены гранты в сумме 1 175,0 тыс. рублей для реализации проектов, основанных на местных инициативах. По результатам республиканского конкурса развития территорий муниципальных образований, основанных на местных

инициативах, установлен «Памятник воинам – пограничникам» на общую сумму 473,2 тыс. рублей.

На реализацию социально-значимых проектов среди некоммерческих общественных организаций были выделены муниципальные гранты в сумме 300,0 тыс. рублей.

В целях поддержки талантливой и активной молодежи была выплачена стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего профессионального образования города в сумме 487,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения» 80 активным членам «Народных дружин» были вручены подарочные сертификаты на сумму 219,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы» прошли обучение 57 муниципальных служащих и 11 муниципальных служащих – по подпрограмме «Противодействие коррупции».

На содержание органов местного самоуправления направлено 150 732,8 тыс. рублей, или 97,4 % к годовым назначениям. Расходы произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл.

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы за 2018 год составили 37 134,0 тыс. рублей, или 97,3 % к плану года, из них:

- расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 10 331,2 тыс. рублей, что составляет 100,0 % годовых назначений;

- расходы по «Предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» составили 26 802,8 тыс. рублей, или 96,3 % годового плана, в том числе:

на содержание учреждений 23 810,0 тыс. рублей, или 96,0 % к годовым назначениям, в том числе для «Единой дежурно-диспетчерской службы-112» было приобретено оборудование для оснащения сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», радиостанции, ноутбуки, моноблоки, принтеры, источники бесперебойного питания в сумме 341,8 тыс. рублей;

на выплату финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества 22 гражданам, пострадавшим в результате пожара были направлены средства в сумме 355,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 1 348,8 тыс. рублей или 99,9 % годовых начислений;

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне направлено 628,8 тыс. рублей;

по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» расходы составили 300,0 тыс. рублей;

на мобилизационную подготовку 360,2 тыс. рублей.

По разделу «**Национальная экономика**» исполнение за отчетный год сложилось в сумме 493 368,9 тыс.рублей и составило 95,2 % от запланированных расходных обязательств.

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» направляются на переданные государственные полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных и составили – 391,0 тыс.рублей. Данные расходы осуществляются за счет субвенций из Республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 125 137,3 тыс.рублей или 89,0% к плану, из них 94 912,0 тыс.рублей – финансовая поддержка МП «Троллейбусный транспорт», 24 216,3 тыс.рублей – компенсация текущих расходов на электроэнергию, использованную подвижным составом, 3 616,6 тыс.рублей - направлены на возмещение части недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий граждан города Йошкар-Олы троллейбусным транспортом по льготным проездным билетам, 2 392,4 тыс.рублей - на внедрение автоматизированной системы оплаты проезда и установку информационных табло на остановочных павильонах.

По подразделу «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях 374 566,9 тыс.рублей исполнение составило 366 031,5 тыс.рублей или 97,7% к плану.

Средства городского бюджета направлены:

1) на строительство ливневой канализации по ул. Анникова, разработку ПСД и софинансирование целевых субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме – 30 430,8 тыс.рублей, в том числе:

- на строительство ливневой канализации по ул.Анникова – 29 022,7 тыс.рублей;

- на разработку проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля – 897,9 тыс.рублей;

- на софинансирование целевых субсидий на строительство дорог – 510,2 тыс.рублей.

2) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения направлено – 26 046,1 тыс.рублей, в том числе:

- на ремонт автомобильных дорог города Йошкар-Олы – 21 980,9 тыс.рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда – 18 116,3 тыс.рублей;

- на разработку проектно-сметной документации, проведение строительного контроля за ремонтом улично-дорожной сети, топографической съемки, паспортизацию автомобильных дорог города и другие мероприятия в отношении автомобильных дорог – 3 935,3 тыс.рублей;

- на софинансирование целевых мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения – 130,0 тыс.рублей.

3) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 239 421,2 тыс.рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда – 33 810,8 тыс.рублей;

4) на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в сумме 20 006,2 тыс.рублей;

5) на устройство, реконструкцию и техническое перевооружение светофорных объектов и других технических средств организации дорожного движения – 18 761,1 тыс.рублей.

Субсидии из бюджета Республики Марий Эл на проведение целевых мероприятий в отношении автодорог общего пользования в сумме 31 366,0 тыс.рублей направлены на:

- строительство автомобильной дороги для освоения земельных участков, выделенных для многодетных семей в д. Апшакбеляк, в сумме 25 000,0 тыс.рублей;

- ремонт проезжей части ул. Крылова в сумме 6 366,0 тыс.рублей.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены в сумме 1 809,1 тыс.рублей или 70,1 % к плановым назначениям. Основным направлением расходов в данном подразделе является инвентаризация и землеустройство земель городского округа «Город Йошкар-Ола» и составляют 879,7 тыс.рублей или 87,0% от произведенных расходов.

На разработку проектно-сметной документации по освоению территории в заречной части города, с целью создания центра активного отдыха направлено 126,6 тыс.рублей.

За счет средств бюджета Республики Марий Эл на осуществление отдельных государственных полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, направлено 2,8 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015-2019 годы» направлено 800 тыс. рублей, исполнение составило 61,5% к годовым назначениям. Субсидии получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Расходы по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнены в сумме 374 736,2 тыс.рублей, или 96,4% к плановым показателям.

По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 21 439,2 тыс.рублей, или 84,8% к плану.

Средства бюджета направлены на оплату взносов по капремонту МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения в сумме 13 644,9 тыс.рублей, на ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 7 646,5 тыс.рублей и на субсидии по установке общедомовых и приобретение индивидуальных приборов учета – 147,9 тыс.рублей.

На подраздел «Коммунальное хозяйство» направлено 108 504,0 тыс.рублей, или 93,4% к плану.

Произведены расходы на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим услуги по отоплению, горячему водоснабжению населению городского округа «Город Йошкар-Ола» в связи с принятием предельных размеров оплаты услуг населением в сумме 105 944,8 тыс.рублей, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме – 90 205,8 тыс.рублей.

На разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений города Йошкар-Олы» направлено 2 000,0 тыс.рублей.

Возмещены расходы на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием отдельной категории граждан услуг бани по льготным ценам в сумме 559,2 тыс.рублей.

Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 244 781,0 тыс.рублей, или 99,0% к плановой сумме расходов по данному подразделу.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно:

- наружного освещения улиц, бульваров и скверов в сумме 83 174,2 тыс.рублей;
- зеленых насаждений в сумме 19 800,0 тыс.рублей;
- межквартальных проездов в сумме 14 149,9 тыс.рублей;
- фонтанов в сумме 2 987,4 тыс.рублей;
- мест захоронения в сумме 1 492,6 тыс.рублей;
- семеновской территории в сумме 457,8 тыс.рублей;
- содержание городских пляжей в сумме 310,0 тыс.рублей.

На ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов направлено 18 774,2 тыс.рублей.

На ремонт и благоустройство скверов, парков, автодрома, ограждений, пандусов, памятников, разработку ПСД, украшение города и прочие мероприятия израсходовано 31 098,6 тыс.рублей.

Расходы по устройству сетей уличного освещения исполнены в сумме – 2 605,6 тыс.рублей.

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» за 2018 года исполнены в сумме 69 047,4 тыс.рублей, из них за счет субсидий из Федерального и республиканского бюджетов – 59 684,4 тыс.рублей, за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 3 414,4 тыс.рублей, а также за счет средств заинтересованных лиц в сумме 759,5 рублей.

На поддержку местных инициатив и развития территорий города в рамках благоустройства израсходовано бюджетных средств в сумме 883,3 тыс.рублей.

На исполнение государственных полномочий по проведению проверок организаций, исполняющих функции управления

многоквартирными домами, за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено 12,0 тыс.рублей.

По разделу **«Охрана окружающей среды»** расходы исполнены в сумме 400 тыс.рублей, или 100 % к плану.

За 2018 год по отрасли **«Образование»** расходы составили 1 885 866,4 тыс. рублей, или 98,6 % к годовым назначениям. В общем объеме расходов городского бюджета расходы на образование составили 54,9%.

Расходы по подразделу **«Дошкольное образование»** составили 808 626,3 тыс. рублей, или 98,9 % к годовому плану.

За счет бюджета городского округа **«Город Йошкар-Ола»** функционирует 65 муниципальных дошкольных образовательных организаций. В сентябре текущего года в микрорайоне **«Мирный»** во встроено-пристроенном помещении к многоквартирному жилому дому по адресу: бульвар Ураева, д.6 открылся новый детский сад **«Алые паруса»** на 195 мест.

За счет субвенций, поступивших из бюджета Республики Марий Эл, расходы произведены в сумме 664 229,9 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение игр и игрушек – 619 499,5 тыс. рублей, или 100 % к годовым назначениям;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности – 1 428,3 тыс. рублей, или 100%.

- бюджетные инвестиции – 43 302,1 тыс. рублей, или 99,9 %. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации **«Развитие образования»** на 2018 и 2019 годы за счет межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет началось строительство двух детских садов на 320 мест каждый в микрорайонах **«Восточный»** и **«Интеграл»**, в том числе за счет федерального бюджета - 39838,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 464,1 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета расходы составили 144 396,4 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий – 116 369,3 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы **«Энерго-сбережение и повышение энергетической эффективности»** – 11 900,4 тыс.рублей. Средства направлены на замену оконных блоков на пластиковые в 3 учреждениях, на частичный ремонт кровли в 11 учреждениях, на установку узлов автоматизации процессов теплоснабжения и учета тепловой энергии в 27 учреждениях;

- на установку систем видеонаблюдения в 27 учреждениях в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 2700,0 тысяч рублей;

- на проведение капитального ремонта здания по ул. Кремлевская, 27а, где с 1 марта 2018 года разместился детский сада на 150 мест – 3 080,0 тыс. рублей;

- на материально-техническое развитие учреждений - 8700 тыс. рублей. Средства направлены на комплектование нового детского сада на бульваре Ураева, д.6 и вновь созданных групп в детском саду по ул.Кремлевская, 27а мебелью, мягким инвентарем, посудой, а также на замену деревянных окон на пластиковые в 17 учреждениях;

- бюджетные инвестиции в сумме 1 603,4 тыс. рублей направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне «Интеграл» и пристроя к МБДОУ Детский сад № 49 «Лесная сказка»; 43,3 тыс. рублей - на софинансирование за счет местного бюджета мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 890867,6 тыс. рублей, или 98,4 % к годовым назначениям.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» функционирует 29 общеобразовательных школ.

За счет субсидий и субвенций, поступивших из бюджета Республики Марий Эл, расходы произведены в сумме 748 120,8 тыс. рублей, или 100% к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий - 721 578,9 тыс. рублей;

- на предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных учреждений города из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл, – 22 341,9 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности – 2 000,0 тыс. рублей;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом – 2 200 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета расходы составили 142 746,8 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий – 127 828,2 тыс. рублей;

- на обеспечение медицинскими изделиями медицинских кабинетов общеобразовательных организаций -1 500 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 8 975,2 тыс. рублей. Средства направлены на замену оконных блоков на пластиковые в 9 школах, частичный ремонт кровли в 12 школах, а также в школе № 29 установлен узел погодного регулирования отопления;

- на проведение мероприятий по профилактике наркомании среди школьников – 590,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт ресурсного класса для обучения по адаптированной образовательной программе детей с расстройствами аутистического спектра в МБОУ «Гимназия № 14» - 783,4 тыс. рублей;

- на софинансирование за счет городского бюджета создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом – 50 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9 В – 3 020,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» составили 128 712,0 тыс. рублей, или 99,7 % к годовым назначениям, в том числе:

- на обеспечение деятельности четырех учреждений по внешкольной работе с детьми Управления образования, включая расходы на оплату труда, оплату коммунальных услуг, содержание зданий – 39 142,8 тыс. рублей;

- на содержание восьми детских школ искусств Управления культуры, включая расходы на оплату труда, оплату коммунальных услуг, содержание зданий – 89 569,2 тыс. рублей. В том числе 350,0 тыс. рублей на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», средства направлены на приобретение газового котла, люминесцентные светильники заменены на светодиодные, произведена замена оконных блоков; 1 473,0 тыс. рублей направлены на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, на данные средства были произведены работы по монтажу системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, монтаж системы охранного телевидения, замена оконных блоков и дверей, ремонт помещений, приобретение основных средств.

Расходы по подразделу «Молодежная политика» составили 14 392,4 тыс. рублей, или 98,7 % к годовым назначениям, в том числе:

за счет субсидий и субвенций из бюджета Республики Марий Эл:

- 2 731,1 тыс. рублей - субсидии предприятиям на компенсацию расходов по приобретению 546 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, из расчета 5002 рубля на одного ребенка, в том числе на погашение задолженности за 2017 год – 75 путевок на сумму 375,1 тыс. рублей;

- 1 388,2 тыс. рублей - на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в пришкольных лагерях - было организовано 10 лагерей

с продолжительностью смены 21 календарный день, в которых отдохнуло 870 детей;

за счет средств городского бюджета:

- 3 966,2 тыс. рублей - на организацию отдыха детей и подростков в пришкольных лагерях – была организована работа 31 лагеря при образовательных организациях с продолжительностью смены 21 календарный день, в которых отдохнули 2693 ребенка;

- 3 970,2 тыс. рублей - субсидии «Детскому оздоровительно-образовательному центру имени Володи Дубинина». В пяти заездах по 10 дней отдохнуло 887 детей;

- 700 тыс. рублей - на проведение мероприятий по профилактике правонарушений и повышению безопасности дорожного движения;

- 1636,7 тыс. рублей - на проведение мероприятий по молодежной политике, мероприятий ко «Дню молодежи», патриотическому воспитанию граждан, допризывной молодежи города, в том числе расходы на проведение Первого молодежного форума составили 340,9 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 43 268,0 тыс. рублей, или 93,6 % к годовому плану.

Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» по разделу «**Культура, кинематография**» в 2018 года составили 149 099,1 тыс. рублей, включая расходы на оплату труда и коммунальные услуги, или 100% к годовым назначениям. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономными учреждениями «Дворец культуры им. В.И.Ленина», «Центральный парк культуры и отдыха», «Дворец культуры Российской Армии» составили 50 000,0 тыс. рублей. На проведение городских мероприятий были направлены средства в сумме 8 638,6 тыс. рублей, или 100,0% к уточненным годовым назначениям.

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений направлено 6 484,0 тыс. рублей, или 100% к годовому плану, в том числе:

- на приобретение мобильного аттракциона-горки с игровой площадкой «Простоквашино», проведение оценки технического состояния аттракционов (7единиц) для Центрального парка культуры и отдыха;

- ремонт фасада, установка системы дымоудаления, во «Дворце культуры Российской Армии»;

- частичный ремонт кровли, частичная замена оконных блоков и дверей, ремонт фойе и кабинетов, приобретение оборудования для «Дворца культуры им. XXX-летия Победы»;

- ремонт кабинетов и танцклассов, замена дверей центрального входа во «Дворец культуры им. В.И. Ленина»;

- приобретение оборудования, демонтаж и установка забора из профнастила, установка видеокамер для Музея истории города Йошкар-Олы.

За счет межбюджетных трансфертов, произведены расходы по комплектованию книжных фондов Централизованной библиотечной системы в сумме 95,3 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета на развитие туризма в городе Йошкар-Оле направлено 500,0 тыс. рублей.

За 2018 год 550,0 тыс. рублей направлено на выполнение следующих мероприятий:

- 110,0 тыс. рублей – «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»;

- 150,0 тыс. рублей - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

- 100,0 тыс. рублей – «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола»

- 190,0 тыс. рублей – «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в городском округе «Город Йошкар-Ола на 2017 - 2021 годы»

Расходы по «Другим вопросам в области культуры и кинематографии» составили 3 666,0 тыс. рублей, или 98,5 % к годовому плану.

Расходы по разделу «**Социальная политика**» за истекший год составили 131 629,6 тыс. рублей, или 99,5 % к уточненному плану года, которые были направлены:

- на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - 12 726,6 тыс. рублей, или 99,7 % годовых назначений;

- на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание, оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей - в сумме 49 997,4 тыс. рублей или 99,6 % к годовым назначениям;

- на приобретение квартир для детей-сирот – 56 908,3 тыс. рублей;

- на денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы» - 46,6 тыс. рублей;

- в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» расходы на субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья, составили 1 959,0 тыс. рублей или 95,6 % к годовым назначениям, в том числе:

- молодым семьям – 465,5 тыс. рублей или 97,4 % к годовым назначениям (план - 478,0 тыс. рублей);

- гражданам – 1493,5 тыс. рублей или 95,0 % к годовым назначениям (план - 1572,0 тыс. рублей);

- на приобретение жилья 9 молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2018-2022 годы» направлены средства в сумме 9 024,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям, в том числе из:

- федерального бюджета – 3 808,4 рублей;

- республиканского бюджета – 5 216,4 рубля.

субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц – 966,9 тыс.рублей.

Расходы по разделу **«Физическая культура и спорт»** за 2018 год составили 5 727,7 тыс. рублей или 97,4 % к уточненному плану года, которые были направлены:

на содержание «Комплексной спортивной школы» - 3 484,1 тыс. рублей, или 97,8 % к плану года;

на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, приобретение наградной атрибутики, медобслуживание соревнований – 1 970,7 тыс. рублей;

на реализацию ВФСК ГТО среди учащихся школ города – 57,9 тыс. рублей;

на проведение мероприятий в рамках подпрограмм профилактики наркомании и правонарушений – в сумме 150,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по профилактике правонарушений и повышению безопасности дорожного движения – 50,0 тыс.рублей;

на проведение мероприятий по поддержке общественной инициативы и развитие территорий – 15,0 тыс. рублей.

По разделу **«Средства массовой информации»** на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газете «Йошкар-Ола» за 2018 год были направлены средства в сумме 4 159,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым назначениям.

По разделу **«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»** произведены расходы в сумме 8 172,5 тыс.рублей.

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 4 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2019 года муниципального долга у городского округа «Город Йошкар-Ола» нет.

Фактически за 2018 год бюджет исполнен с профицитом в размере 2 902,9 тыс. рублей, источником которого является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Начальник
Финансового управления
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

Ю.А.Торощина