

**О поступлении доходов в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола»
и использовании бюджетных средств за 2019 год**

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.12.2018 № 736-VI и уточнен решениями Собрания депутатов от 27.02.2019 № 753-VI, от 18.06.2019 № 790-VI, от 20.08.2019 № 804-VI, от 06.11.2019 № 15-VII и от 23.12.2019 № 50-VII. Его доходная часть определена в размере 4 853 438,3 тыс.рублей, в том числе по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 707 253,3 тыс.рублей и от безвозмездных поступлений - 3 146 185 тыс.рублей.

В процессе исполнения бюджета за 2019 год на единый счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 4 522 036,9 тыс.рублей, что составило 93,2 % от уточненных годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1 685 301,1 тыс.рублей или 98,7 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 2 836 735,8 тыс.рублей или 90,2 % от планируемого на год. Доля налоговых и неналоговых доходов за 2019 год составила 37,3 % от общих доходов бюджета.

Поступления от налоговых доходных источников за 2019 год увеличились по сравнению с 2018 годом на 95,5 млн.рублей, или на 8,2 %, неналоговые доходы – снизились на 108,8 млн.рублей, или на 20,3%.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 747 364,3 тыс.рублей или 101,5 % от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за 2019 год составил 44,3 %, тогда как за прошлый год – 41,3 %. По сравнению с 2018 годом поступления налога в бюджет увеличились на 46,1 млн.рублей, или на 6,6 %.

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 62 974,7 тыс.рублей (рост к 2018 году составил 7 034,2 тыс.рублей, или 12,6 %) в размере 99,9 % от годового плана. Не использованных остатков акцизов на нефтепродукты по состоянию на 1 января 2020 года на едином счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» не числилось.

Удельный вес указанной подгруппы доходов составил в 2019 году 3,7 % от поступивших собственных доходов бюджета.

Доходы по подгруппе «Налоги на совокупный доход», в которую входят единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сложились за 2019 год в сумме 235 825,1 тыс.рублей, или в размере 100,8 % от плана на год. По сравнению с 2018 годом поступления налога в бюджет увеличились на 2,7 млн.рублей, или на 1,2 %.

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составил в 2019 году 14 %.

Налоги на имущество зачислены за истекший год в объеме 168 844,6 тыс.рублей или в размере 100,7 % от годовых плановых назначений с увеличением к 2018 году на 38,6 млн.рублей, или на 29,6 %. Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составляет 10 %, тогда как в прошлом году – 7,7 %.

Налог на имущество физических лиц поступил в объеме 53 731,3 тыс.рублей или 101,3 % от суммы налога, утвержденной на год, с ростом к прошлому году на 24 %.

Земельный налог зачислен в объеме 115 113,3 тыс.рублей и исполнен на 100,4 % от годовых назначений. По сравнению с 2018 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.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 42 567,5 тыс.рублей или в размере 100,5 % от годового плана, что соответствует поступлениям прошлого года. Удельный вес доходов от госпошлины в налоговых и неналоговых доходах составляет 2,5 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за 2019 год в сумме 326 152,6 тыс.рублей, что составило 97 % от планируемой на год суммы, со снижением к прошлому году на 121 млн.рублей.

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества в собственных доходах бюджета составил 19,4 % (в 2018 году – 26,3 %).

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 4 780,9 тыс.рублей или 100,2 % 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 2019 год составило 202,2 тыс.рублей (100,1 % годового плана), и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, поступившие в сумме 18 083,9 тыс.рублей (100,3 % годового плана).

По подгруппе **«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»** в 2019 году зачислены доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 814,7 тыс.рублей (2,9 % от годового плана) и доходы от продажи земельных участков в сумме 27 582,4 тыс.рублей (100 % от годового плана). Поступления по подгруппе доходов уменьшились на 8,2 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 44 829,7 тыс.рублей или 101,5 % от годового плана, с ростом по сравнению с 2018 годом на 13,2 млн.рублей, или на 41,8 %.

Прочие неналоговые доходы были зачислены в бюджет городского округа в сумме 5 278,5 тыс.рублей (112,1 % от годового плана).

Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, поступили в 2019 году в сумме 1 196 315,6 тыс.рублей, или с увеличением к прошлому году на 89 328 тыс.рублей. Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета составил 71 % (в 2018 году – 65,2%).

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в 2019 году в объеме 360 469,7 тыс.рублей, что ниже показателя прошлого года на 123 471,3 тыс.рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 21,4 %, тогда как в прошлом году – 28,5 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в 2019 году в объеме 2 836 869,7 тыс.рублей, или 90,2 % от уточненных годовых назначений, в виде:

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 250 тыс.рублей, или 100 % от годовых назначений;
- субсидий – 365 970,1 тыс.рублей, или 57 % от годовых назначений;
- субвенций – 1 680 347,8 тыс.рублей, или 98,3 % от уточненного плана;
- иных межбюджетных трансфертов – 790 301,8 тыс.рублей, или 99,6 % от уточненного плана.

Кроме этого, было зачислено 96,1 тыс.рублей (100 % от плана) прочих безвозмездных поступлений, в том числе 17,9 тыс.рублей - добровольные пожертвования.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 230 тыс.рублей, уменьшил поступление по группе доходов «Безвозмездные поступления».

Объем **расходов** бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2019 год составил 4 511 415,8 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 1 079 040,1 тыс.рублей, или 92,1 % к уточненному плану года.

При исполнении бюджета 2019 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Так, в течение года дополнительно полученные доходы и средства от экономии проведенных конкурсных процедур были направлены на оплату проектно-сметных документаций на строительство детских садов и школы по приоритетным национальным проектам, на софинансирование федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилого фонда, на содержание улично-дорожной сети, ремонт дворов, оплату уличного освещения, финансовую поддержку муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт», приобретение светового оборудования и ремонт фасада ДК им. ХХХ-летия Победы и другие расходы.

В 2019 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ города Йошкар-Олы. Исполнение по которым составило 4 449 876,6 тыс. рублей, или в общем объеме расходов бюджета - 98,6 %.

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы города, оплата топливно-энергетических ресурсов. В течение года на эти цели направлено 2 189 196,6 тыс. рублей, или 46,6 % от общего объема произведенных расходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств, направленных на эти цели, увеличился на 8 % (на 162 428,3 тыс.рубля). Заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей бюджетных средств.

В структуре произведенных расходов бюджета города наибольший удельный вес занимают расходы по следующим направлениям:

- «Образование» - освоено 2 605 147,3 тыс. рублей (57,7 % от общего объема произведенных расходов);

- «Национальная экономика» - расходы составили 873 691,0 тыс. рублей (19,4 % в общем объеме расходов бюджета);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - освоение сложилось в сумме 456 720,3 тыс. рублей (10,1 % от произведенных расходов).

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за 2019 год направлено 3 112 940,8 тыс. рублей, или 69 % всех расходов бюджета, в том числе бюджетные инвестиции в социальной сфере составили 672 103,1 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом эти расходы выросли на 734 009,2 тыс. рублей.

В 2019 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 детских дошкольных образовательных учреждений и школы, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог, на мероприятия по федеральной программе «Формирование современной городской среды» и другие расходы на общую сумму 2 836 869,7 тыс. рубля. Полученные средства были перечислены муниципальным учреждениям в полном объеме.

В течение всего 2019 года велась работа по исполнению «майских» Указов Президента Российской Федерации 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.

Направление расходов характеризуется следующими показателями.

Расходы по **«Общегосударственным вопросам»** за прошедший год составили 212 961,9 тыс. рублей, или 95,7 % к годовым назначениям, из них: расходы на содержание «Дирекции муниципального заказа» и МБУ «Центр земельных и имущественных отношений» - 13 784,3 тыс. рублей, на ремонт нежилых помещений – 3 275,4 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 2 605,1 тыс. рублей. За счет средств бюджета города были приобретены - материалы для перевода потребителей котельной ОАО «Стройкерамика» на

тепловые сети МУП «ТЭЦ-1», 22 детские дворовые площадки, оргтехника и другое оборудование на общую сумму 15 813,6 тыс. рублей.

Большое внимание в городе уделяется реализации подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». Был проведен конкурс «Город, в котором мы живем», победителям которого вручены гранты в сумме 700 тыс. рублей для реализации проектов, основанных на местных инициативах. Кроме того, на благоустройство дворовых территорий было израсходовано 53 тыс. рублей. По результатам республиканского конкурса развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, установлен памятник Герою Советского Союза В.С. Архипову и благоустроена территория аллеи Победы в с. Семеновка на общую сумму 2 344,1 тыс. рублей.

На реализацию социально-значимых проектов среди некоммерческих общественных организаций были выделены муниципальные гранты в сумме 410,0 тыс. рублей.

В целях поддержки талантливой и активной молодежи в течение года была выплачена стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего профессионального образования города в сумме 560,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения» для определения перечня мест, где недопустима продажа и потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах массового пребывания граждан, были произведены расходы в сумме 350,0 тыс. рублей и 84 активным членам «Народных дружин» были вручены подарочные сертификаты на сумму 250,0 тыс. рублей.

По подпрограммам «Развитие муниципальной службы» и «Противодействие коррупции» прошли обучение 62 муниципальных служащих.

На содержание органов местного самоуправления было направлено 156 064,9 тыс. рублей, или 98,4 % к годовым назначениям. Расходы произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл.

Фактическая численность по аппарату управления за 2019 год составила 285 чел. при плане 299 чел., в том числе муниципальных служащих - 247 человек, денежное содержание которых составило 94 781,0 тыс. рублей.

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы за 2019 год составили 36 527,1 тыс. рублей, или 97,1% к плану года, из них:

расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 11 489,7 тыс. рублей, что составляет 100 % годовых назначений;

расходы по «Предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» - 25 037,4 тыс. рублей, или 95,8 % годового плана, в том числе:

- на содержание учреждений 23 214,9 тыс. рублей, или 96,6 % к годовым назначениям, в том числе для «Единой дежурно-диспетчерской службы-112» были приобретены метеостанция, планшетный компьютер, светильники в сумме 234,2 тыс. рублей;

- на выплату финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества 31 гражданам, пострадавшим в результате пожара, было направлено 405,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций - 199,8 тыс. рублей, или 99,9 % годовых назначений;

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне - 771,7 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 125,0 тыс. рублей;

- на мобилизационную подготовку 321,0 тыс. рублей.

По разделу **«Национальная экономика»** исполнение за отчетный год сложилось в сумме 873 691,0 тыс.рублей, или 99,1% от плана.

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» направляются на государственные полномочия по обращению с животными без владельцев и составили – 1 477,0 тыс.рублей или 100% от плановых назначений. Данные расходы осуществляются за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 3 316,2 тыс.рублей и направлены на капитальный ремонт гидротехнического узла на реке Пуялке, исполнение составило 100% от плановых назначений.

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 154 603,3 тыс.рублей или 99,5% к плану, из них 154 475,6 тыс.рублей направлены на поддержку МП «Троллейбусный транспорт», 127,6 тыс.рублей - на установку и обслуживание информационных табло.

По подразделу «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях 717 977,6 тыс.рублей исполнение составило 712 057,0 тыс.рублей, или 99,2% к плановым показателям.

Средства бюджета по данному подразделу направлены:

1) на разработку ПСД, топографическую съемку, паспортизацию, ремонт, оценку технического состояния автомобильных дорог и мероприятия направленные на ликвидацию очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий в сумме – 14 340,7 тыс.рублей, в том числе на:

- разработку ПСД, топографическую съемку и техническую оценку - 8 798,1 тыс.рублей;

- мероприятия по ликвидации очагов концентрации ДТП - 4 209,1 тыс.рублей;

- паспортизацию автомобильных дорог – 772,6 тыс.рублей;

- строительство и ремонт автомобильных дорог - 560,9 тыс.рублей.

2) В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» освоено 436 255,5 тыс.рублей, отремонтированы проезжие части ул. Первомайская - 93 262,4 тыс.рублей, ул. Карла Маркса - 84 130,1 тыс.рублей, ул. Западная - 31 373,6 тыс.рублей и Ленинский проспект до пересечения с ул. Карла Либкнехта - 127 489,3 тыс.рублей, 100 000,0 тыс.рублей направлены на строительство магистральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей.

3) на содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети города - 221 349,7 тыс.рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда – 67 034,3 тыс.рублей;

4) на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения - 25 232,5 тыс.рублей;

5) на устройство, реконструкцию и техническое перевооружение технических средств организации дорожного движения – 14 878,6 тыс.рублей.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены в сумме 2 237,5 тыс.рублей, что составило 61,6% к плановым назначениям.

На инвентаризацию земель и землеустройство городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 1 004,8 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 62% к годовым назначениям. Субсидии получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.

На разработку проектно-сметной документации по освоению территории в заречной части города с целью создания центра активного отдыха направлено 431,1 тыс.рублей.

За счет средств бюджета Республики Марий Эл на осуществление отдельных государственных полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, выделено и освоено 1,64 тыс.рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 456 720,3 тыс.рублей, или 73,3% к плановым показателям.

По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 26 520,9 тыс.рублей, или 17,0 % к плану.

Средства бюджета направлены на оплату взносов по капремонту МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения в сумме 12 657,3 тыс.рублей, мероприятия по переселению граждан и разработку ПСД на многоквартирный дом - 7 748,3 тыс.рублей, ремонт муниципального жилищного фонда - 3 772,2 тыс.рублей, на приобретение квартир для отдельной категории граждан - 2 234,0 тыс.рублей, субсидии по установке общедомовых и приобретение индивидуальных приборов учета – 109,2 тыс.рублей.

В подразделе «Коммунальное хозяйство» исполнение сложилось в сумме 186 745,9 тыс.рублей, или 89,7% к плановым назначениям.

Основным направлением расходов данного подраздела является финансирование переданных государственных полномочий Республики Марий Эл по установлению льготных тарифов на тепловую энергию и по возмещению выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию в сумме 120 374,7 тыс.рублей, данные расходы осуществляются за счет субвенций полученных из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

На разработку проектно-сметной документации и обустройство объектов коммунального хозяйства направлено 57 375,3 тыс.рублей.

На устройство контейнерных площадок направлено 8 351,33 тыс.рублей.

Возмещены выпадающие доходы организациям предоставляющие отдельной категории граждан банные услуги по льготным ценам в сумме 644,6 тыс.рублей.

Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 243 441,5 тыс.рублей, или 94,3% к плану.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно:

- наружного освещения улиц, бульваров и скверов в сумме - 89 787,7 тыс.рублей;

- зеленых насаждений в сумме - 19 800,0 тыс.рублей;

- фонтанов в сумме 6 006,1 тыс.рублей;

- мест захоронения в сумме 2 197,9 тыс.рублей;

- территории семеновского территориального управления в сумме 465,1 тыс.рублей;

- городских пляжей в сумме 535,2 тыс.рублей.

На ремонт и содержание дворовых территорий и межквартальных проездов направлено 16 619,9 тыс.рублей.

На ремонт и благоустройство скверов, парков, вывоз несанкционированных свалок, устройство ограждений, пандусов, памятников, разработку ПСД, замену брусчатки, украшение города и прочие мероприятия в рамках благоустройства города Йошкар-Олы израсходовано 23 364,2 тыс.рублей.

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» за 2019 год исполнены в сумме 82 382,6 тыс.рублей, из них за счет субсидий из Федерального и республиканского бюджетов – 78 263,5 тыс.рублей, за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» – 4 119,1 тыс.рублей.

На устройство новых объектов уличного освещения - 1 529,9 тыс.рублей.

На поддержку местных инициатив и развития территорий города в рамках благоустройства израсходовано 753,0 тыс.рублей бюджетных средств.

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 400,0 тыс.рублей, или 100,0 % к плану.

За 2019 год по отрасли «**Образование**» расходы составили 2 605 147,3 тыс. рублей, или 93,8 % к годовым назначениям. В общем объеме расходов городского бюджета расходы на образование составили 57,7%.

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 1 261 903,0 тыс. рублей, или 89,5 % к годовому плану.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» функционирует 66 муниципальных дошкольных образовательных организаций. В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография» построено два новых детских сада на 320 мест каждый. В микрорайоне «Восточный» 1 сентября открылся детский сад № 47 «Чудо-остров», в микрорайоне «Интеграл» завершилось строительство детского сада № 48 «Маленькая страна» и началось

комплектование групп, возведен пристрой к детскому саду № 49 «Лесная сказка» на 80 мест.

За счет субсидий и субвенций, поступивших из бюджета Республики Марий Эл, расходы произведены в сумме 1 046 130,6 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 – 639 985,4 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 – 2010,1 тыс. рублей.

- бюджетные инвестиции на строительство двух новых детских садов в микрорайонах «Восточный» и «Интеграл» и пристроя к детскому саду № 49 «Лесная сказка» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, составили 353 010,7 тыс. рублей, или 99,8 % к годовым назначениям, в том числе за счет федерального бюджета – 324 769,8 тыс. рублей и республиканского бюджета – 28 240,9 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на выполнение работ по строительству двух новых детских садов на 320 мест в микрорайонах «Молодежный» и 9«В» за счет субсидий, предоставляемых на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, составили 51 124,4 тыс. рублей, или 27,7% к годовым назначениям, в том числе за счет федерального бюджета - 50 101,9 тыс. рублей и республиканского бюджета – 1022,5 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета расходы составили 215 772,4 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, заработную плату обслуживающего персонала – 190 814,4 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 6 587,5 тыс. рублей. Средства направлены на замену деревянных оконных блоков на пластиковые, на частичный ремонт кровли, на установку узлов автоматизации процессов теплоснабжения и учета тепловой энергии в 15 учреждениях;

- на установку систем видеонаблюдения в 11 учреждениях в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 1100,0 тысяч рублей;

- на материально-техническое развитие учреждений – 12 944,8 тыс. рублей, в том числе средства направлены на комплектование новых детских садов и вновь созданных групп в детском саду № 49 мебелью, мягким инвентарем и посудой;

- бюджетные инвестиции в сумме 4325,7 тыс. рублей направлены на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и софинансирование строительства новых детских садов.

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 1 144 693,3 тыс.рублей, или 98 % 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 982 327,6 тыс. рублей, 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 - 757 720,6 тыс. рублей, или 100 % к годовым назначениям;

- на предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных учреждений города из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл, – 24 925,2 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности, – 2401,1 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9 «В» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» - 197 280,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 181498,2 тыс. рублей и республиканского бюджета – 15782,5 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета расходы составили 162 365,7 тыс.рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, заработную плату обслуживающего персонала – 145 063,4 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 1 600,0 тыс. рублей;

- на материально-техническое развитие учреждений – 14 552,6 тыс. рублей, за счет которых производился текущий ремонт помещений, частичный ремонт кровли, замена оконных блоков, отремонтировано и оборудовано помещение тира в школе № 28;

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

- бюджетные инвестиции на строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9 «В» – 559,7 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» составили 135 854,1 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 и содержание зданий – 43 727,9 тыс. рублей;

- на содержание восьми детских школ искусств Управления культуры, включая расходы на оплату труда, оплату коммунальных услуг и содержание зданий – 92 126,2 тыс. рублей, в том числе 276,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности», 223,0 тыс. рублей - на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений.

Расходы по подразделу «Молодежная политика» составили 14 251,5 тыс. рублей, или 99,8 % к годовым назначениям, в том числе:

за счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл 2 338,7 тыс. рублей направлено на предоставление субсидий предприятиям на компенсацию расходов по приобретению 460 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, из расчета 5084 рубля на одного ребенка;

за счет средств городского бюджета расходы составили 11 912,8 тыс. рублей, в том числе:

- 5537,3 тыс. рублей - на организацию отдыха детей и подростков в пришкольных лагерях. Была организована работа 39 лагерей при образовательных организациях с продолжительностью смены 21 календарный день, в которых отдохнули 3725 ребенка;

- 3500,0 тыс. рублей - субсидии «Детскому оздоровительно-образовательному центру имени Володи Дубинина». В четырех заездах по 14 дней отдохнуло 707 детей;

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

- 2075,5 тыс. рублей - на проведение мероприятий по молодежной политике, мероприятий ко «Дню молодежи», патриотическому воспитанию граждан, допризывной молодежи города.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 48 445,4 тыс. рублей, или 97,7 % к годовому плану.

Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» по разделу «**Культура, кинематография**» за 2019 год составили 153 358,7 тыс. рублей, включая расходы на оплату труда и коммунальные услуги, или 99,9 % 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 48 100 тыс. рублей или 100 % к уточненным годовым назначениям. На проведение городских мероприятий было выделено 8 577,1 тыс. рублей.

На развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений направлено 3 598 тыс. рублей, или 100 % к годовому плану, за счет которых были выполнены работы по замене оконных блоков на пластиковые, приобретены микрофоны, усилители, колонки, светодиоды и комплектующие к ним для освещения сцены во «Дворце культуры им. XXX-летия Победы».

За счет межбюджетных трансфертов произведены расходы по комплектованию книжных фондов Централизованной библиотечной системы на сумму 91,3 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета на развитие туризма в городе Йошкар-Оле направлено 1000,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым назначениям.

В 2019 году 4068,0 тыс. рублей были направлены на выполнение следующих мероприятий:

- 2500,0 тыс. рублей – «Комплексное развитие учреждений в сфере культуры городского округа «Город Йошкар-Ола». Средства направлены на замену деревянных оконных блоков на пластиковые, на частичный ремонт кровли, работы по монтажу водосточной системы, выполнение санитарно-технических и ремонтных работ;

- 152,0 тыс. рублей – «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»;

- 826,0 тыс. рублей - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

- 200,0 тыс. рублей – «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола»

- 390,0 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 3840,9 тыс. рублей, или 97,5 % к годовому плану.

Расходы по разделу «**Социальная политика**» за 2019 год составили 143 618,4 тыс. рублей, или 83,8 % к уточненному плану года, которые были направлены:

на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - 13 058,8 тыс. рублей, или 99,8 % 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 - 68 316,1 тыс. рублей или 96,8 % к годовым назначениям;

на приобретение 60 квартир для детей-сирот – 60 758,8 тыс. рублей;

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

на возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципальных служащих, – 18,8 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 2017-2025 годы» расходы на субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья составили 1 419,3 тыс. рублей или 96,6 % к годовым назначениям, в том числе молодым семьям – 367,0 тыс. рублей или 98,9 % к годовым назначениям и гражданам – 1050,3 тыс. рублей или 95,8 % к годовым назначениям;

на приобретение жилья 15 молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2018-2025 годы» направлено 15 045,4 тыс. рублей или 91 % к годовым назначениям, в том числе из федерального бюджета – 8 541,6 тыс. рублей и республиканского бюджета – 6 503,8 тыс. рублей.

Расходы по разделу «**Физическая культура и спорт**» за 2019 год составили 6 042,8 тыс. рублей или 99,8 % к уточненному плану года. Сумма расходов по разделу в сравнении с 2018 годом увеличилась на 315,1 тыс. рублей. Бюджетные средства были направлены:

на содержание «Комплексной спортивной школы» - 4 068,7 тыс. рублей, или 100 % к плану года;

на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, приобретение наградной атрибутики, медобслуживание соревнований – 1 676,1 тыс. рублей;

на реализацию ВФСК ГТО среди учащихся школ города – 98,3 тыс. рублей;

на проведение мероприятий в рамках подпрограмм профилактики наркомании и правонарушений – 149,7 тыс. рублей;

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

По разделу «**Средства массовой информации**» на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газете «Йошкар-Ола» за 2019 год было выделено 5 150,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым назначениям.

По разделу «**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**» произведены расходы в сумме 17 798,1 тыс.рублей.

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 0,3 тыс. рублей или 30% к годовым назначениям. По состоянию на 01.01.2020 года муниципального долга у городского округа «Город Йошкар-Ола» нет.

Фактически за 2019 год бюджет исполнен с профицитом в размере 10 621,1 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