

**О поступлении доходов в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола»
и использовании бюджетных средств за 2015 год.**

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2015 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2014 № 67-VI и уточнен решениями Собрания депутатов от 11.02.2015 № 83-VI, от 27.03.2015 № 121-VI, от 30.04.15 № 161-VI, от 26.05.15 № 162-VI, от 03.08. 2015 № 182-VI, от 23.09.2015 № 188-VI, от 16.11.2015 № 212-VI и от 28.12.2015 № 269-VI. Его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей определена в размере 1 667 685,2 тыс.рублей, а по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - в размере 1 715 264,3 тыс.рублей.

В процессе исполнения бюджета за 2015 год на единый счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 3 275 604,1 тыс.рублей, что составило 96,8 % от уточненных годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1 658 226,2 тыс.рублей или 99,4 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 617 377,9 тыс.рублей или 94,3 % от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за 2015 год составила 50,6 % от общих доходов бюджета.

Поступление доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей в 2015 году увеличились по сравнению с 2014 годом на 8,8 %, что позволило увеличить уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам, а также расходам на 233,3 млн.рублей.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 626 364,3 тыс.рублей или 99,5 % от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за 2015 год составил 37,8 %. По сравнению с 2014 годом поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 30,6 млн.рублей.

Основными причинами невыполнения плановых показателей администратор дохода (ИФНС по г.Йошкар-Оле) считает сокращение численности работников, снижение объемов производства и оказываемых услуг, уменьшение объемов премиального фонда оплаты труда и дивидендов.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской

Федерации, формирующие муниципальный дорожный фонд, в 2015 году зачислены в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 44 775,2 тыс.рублей или в размере 111,8 % от годового плана. Удельный вес указанной подгруппы доходов составил 2,7 % от поступивших собственных доходов бюджета.

Поступления **единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности** сложились в 2015 году в сумме 196246,6 тыс.рублей, или в размере 100 % от плана на год. По сравнению с 2014 годом поступления налога в бюджет увеличились на 4 млн.рублей.

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной систем налогообложения, с 2013 года зачисляемый в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» по нормативу 100%, поступил в объеме 16 902,7 тыс.рублей, что выше поступлений за 2014 год на 11,4 %. Кроме этого, был зачислен **единый сельскохозяйственный налог** в сумме 2 тыс.рублей.

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за истекший год в объеме 76 106 тыс.рублей или в размере 100 % от годовых плановых назначений.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, поступил в 2015 году в размере 22 940,4 тыс.рублей или 100% от суммы налога, утвержденной на год.

Земельный налог зачислен в бюджет городского округа за 2015 год в объеме 53 165,6 тыс.рублей и исполнен на 100 % от годовых назначений.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 39 805,7 тыс.рублей или в размере 100 % от годового плана от трех доходных источников: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) – 38 464,9 тыс.рублей; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 190 тыс.рублей; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 1150,8 тыс.рублей. Поступление указанных доходов в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом на 21% или на 6,9 млн.рублей в связи с увеличением размеров госпошлин, установленных главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, в среднем в 1,57 раза.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за 2015 год в сумме 401 482,3 тыс.рублей или 97,3 % от планируемой на год суммы и сложились из:

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в сумме 370 617,6 тыс.рублей. Поступления по данному источнику доходов за 2015 год составили 97 % от планируемой суммы, однако их

поступление увеличилось по сравнению с 2014 годом на 27 065,8 тыс.рублей. Неисполнение данного доходного источника связано с увеличением задолженности арендаторов по состоянию на 1 января 2016 года;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в объеме 22 780,3 тыс.рублей или с ростом к 2014 году на 5,6 %;

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 1 970,4 тыс.рублей или с ростом к 2014 году на 86,5 %;

- доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов, в сумме 3 147,4 тыс.рублей, или с ростом к 2014 году в 2,1 раза;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 2 966,6 тыс.рублей, поступивших со снижением к прошлому году на 14,4 %.

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества за 2015 год в собственных доходах бюджета составил 24,2 % (в 2014 году – 24,3 %).

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 7 814,6 тыс.рублей или 100% от годового плана.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства зачислены в 2015 году в объеме 20 347,3 тыс.рублей.

По подгруппе **«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»** в 2015 году зачислены доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, в сумме 45 347,3,9 тыс.рублей и доходы от продажи земельных участков в сумме 126 817,2 тыс.рублей. Поступления по подгруппе доходов за 2015 год увеличились на 43,5 % или на 52 164,8 тыс.рублей по сравнению с 2014 годом.

Доходы, поступившие от **штрафов, санкций, возмещения ущерба**, исполнены за 2015 год в сумме 36 190,8 тыс.рублей или на 100,4 % от годового плана, с увеличением поступлений в бюджет текущего года по сравнению с прошлым годом на 4 млн.рублей, или на 12,4 %.

Прочие неналоговые доходы были зачислены в бюджет городского округа в сумме 20 024,7 тыс.рублей.

Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за 2015 год в сумме 955,3 млн.рублей, или с ростом к прошлому году на 40,4 млн.рублей. Удельный вес доходов, администрируемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за 2015 год составил 57,6 %.

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа за 2015 год в объеме 566,7 млн.рублей, что выше показателя прошлого года на 15,2 %, их удельный вес в собственных доходах составил 34,2 %, тогда как за прошлый год – 32,3 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в 2015 году в объеме 1 617 717,6 тыс.рублей, или 94,3 % от уточненных годовых назначений, в виде:

субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 6,7 тыс.рублей (27,1 %);

субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 8 778,0 тыс.рублей (100 %);

субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 777,7 тыс.рублей (95,1 %);

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 621 539,1 тыс.рублей (100 %);

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 571 155,1 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности – 2 733,7 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей – 7905,9 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот – 1019,4 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 8,0 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок – 86 778,0 тыс.рублей (100 %);

субвенции для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании – 804,0 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий – 588,0 тыс.рублей (100,0 %);

субвенции на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики Марий Эл – 18,0 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 1 591,0 тыс.рублей (100 %);

субвенции на реализацию государственных полномочий по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, выезжающих из районов Крайнего Севера – 1,2 тыс.рублей (100%);

субвенции на социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья – 2,1 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий на финансирование расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство), на выплату денежных средств на содержание граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях, на выплату денежных

средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при выпуске из муниципальных общеобразовательных организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием – 23 363,4 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл – 2765,0 тыс.рублей (100 %);

субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 6 246,5 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1 250,8 тыс.рублей (100 %);

субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления в части расходов на организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий – 666,8 тыс.рублей (100 %);

субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 3422,0 тыс.рублей (93,9 %);

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 5 917,6 тыс.рублей (100 %);

субсидии на осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет республиканского бюджета – 59 486,2 тыс.рублей (39,7 %);

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 51 444,9 тыс.рублей (100,0%);

субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы из республиканского бюджета - 6 985,7 тыс.рублей (100 %);

субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение

жилем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы из федерального бюджета - 3474,8 тыс.рублей (53,1 %);

субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл - 2 333,9 тыс.рублей (99,5 %);

субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 139 880,6 тыс.рублей (97,4 %);

межбюджетные трансферты, передаваемые на комплектование книжных фондов библиотек – 86,2 тыс.рублей (100 %);

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья детям-сиротам, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), лицам из числа детей-сирот – 6 446,3 тыс.рублей (100 %);

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 150,0 тыс.рублей (100 %);

иные межбюджетные трансферты на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл – 90,0 тыс.рублей (100 %).

Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов учтены в сумме 339,7 тыс.рублей, что уменьшило поступление по группе доходов «Безвозмездные поступления».

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2015 год составил 3 278 114,9 тыс. рублей, или 93,7 % к уточненным годовым назначениям, что выше уровня 2014 года на 308 566,8 тыс.рублей.

При исполнении бюджета 2015 года были учтены и реализованы рекомендации, данные на публичных слушаниях, по проекту решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 17 декабря 2014 года «О бюджете городского округа Город Йошкар-Ола на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Так, в течение года бюджетные ассигнования были увеличены на сумму 233279 тыс. рублей, которые были направлены на оплату заключенных муниципальных контрактов на ПСД и ремонт автомобильных дорог, строительство моста через реку М.Кокшага, ремонт дворовых территорий по подпрограмме «Наш двор», переселение граждан из аварийного жилья, реконструкцию общежития под жилой дом, приобретение детских городков, летний отдых в пришкольных лагерях, взносы в уставные фонды муниципальных предприятий, ремонт классов школы № 1, спортзала школы № 9 и крыльца школы № 11, установку детской спортивной площадки в Парке Победы и другие расходы.

Расходная часть бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2015 была сформирована на основе 9 муниципальных программ, исполнение по которым составило 3124171,3 тыс. рублей, или 95,3 % от всех произведенных расходов.

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за истекший год направлено 2139911,8 тыс. рублей, или 65,3 % всех расходов бюджета.

В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы за 2015 год направлено 1632713,4 тыс. рублей. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 января 2016 года по учреждениям бюджетной сферы города нет. В течение 2015 года учреждениями непромышленной сферы города были оплачены коммунальные услуги на сумму 161087,8 тыс. рублей, а также произведена оплата возмещения разницы в цене по отоплению, горячему водоснабжению и содержанию уличного освещения на сумму 163889,3 тыс. рублей.

В общих расходах бюджета города расходы на оплату труда с начислениями и оплата коммунальных услуг составили 59,7 %.

В течение 2015 года велась работа по исполнению майских Указов Президента Российской Федерации по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. По данным оперативной статистической отчетности за 2015 год среднемесячная зарплата за счет всех источников финансирования составила:

педагогических работников организаций дополнительного образования детей в системе культуры – 18219,0 рублей;

работников культуры - 13206,0 рублей;

педагогических работников учреждений дополнительного образования Управления образования - 17767,0 рублей;

педагогических работников общего образования – 22380,0 рублей;

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 20159,0 рублей.

В 2015 году из вышестоящих бюджетов поступили целевые средства на осуществление переданных государственных полномочий на финансирование мероприятий в области образования, социальной политики, на организацию оздоровления и отдыха детей, на переселение граждан из аварийного жилья, ремонт автомобильных дорог общего пользования - в сумме 1617377,8 тыс. рублей. Полученные средства перечислялись муниципальным учреждениям – получателям средств в полном объеме, расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодам бюджетной классификации.

Расходы по **«Общегосударственным вопросам»** за истекший период составили 292788,0 тыс. рублей, или 89,0 % к уточненному плану года.

В 2015 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» было приобретено следующее имущество: скейтпарк, детские площадки, четыре остановочных павильона, троллейбус, тракторы, дорожные машины,

погрузчик, битумзаливальщик, эвакуатор, передвижная дорожная лаборатория и прочее оборудование на сумму 48475,3 тыс. рублей.

За счет средств подпрограммы «Развитие муниципальной службы» прошли обучение 93 муниципальных служащих, по подпрограмме «Противодействие коррупции» - 3 муниципальных служащих.

Для оснащения профильного кадетского класса школы № 23 мебелью, компьютерной техникой, микрофонами и наушниками были выделены средства, предусмотренные подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения». Кроме того, для учащихся первых классов школ города были приобретены светоотражатели с фонариком в количестве 1000 штук. Исполнение по данной подпрограмме составило 1128,9 тыс. рублей.

За счет средств подпрограммы «Профилактика правонарушений» были приобретены: система видеонаблюдения для Центрального парка культуры и отдыха; компьютерная техника, видеорегистраторы и фотоаппараты для Управления МВД по городу Йошкар-Оле; жилеты, повязки и удостоверения для дружинников, подарочные сертификаты для награждения лучших дружинников на общую сумму 1690,2 тыс. рублей.

Большое внимание в городе уделяется реализации подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». Так, в течение года между ТОСами были проведены следующие конкурсы:

- «Город, в котором мы живем» с общим призовым фондом в 1500,0 тыс. рублей, по результатам которого определены 6 призеров;
- «Активные территориальные общественные самоуправления», по результатам которого награждены 13 ТОСов на общую сумму 480,0 тыс. рублей.

В целях поддержки талантливой, активной молодежи в течение года 28 студентам образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования города была выплачена стипендия мэра на общую сумму 435,0 тыс. рублей.

На содержание органов местного самоуправления направлено 145162,4 тыс. рублей, или 96,5 % к годовым назначениям. Расходы произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл, и составили 8,6 % при нормативе 9,8 %.

Численность аппарата управления за 2015 год составила 267 человек при плане 275 человек, в том числе: - муниципальных служащих - 240 человек. На выплату денежного содержания аппарата управления направлены средства в сумме 93590,0 тыс. рублей, в том числе муниципальным служащим - 86724,0 тыс. рублей.

Были произведены расходы на обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности на сумму 5 889,4 тыс. рублей, на содержание МКУ «Дирекция муниципального заказа» – 4903,5 тыс. рублей, на приобретение муниципального имущества – 48 475,3 тыс. рублей, на

взносы в уставный фонд МУП «Город», МУП «Троллейбусный транспорт» и МУП «Водоканал» - 71 500,0 тыс. рублей, на ремонт нежилых помещений – 5 043,2 тыс.рублей, на судебные издержки – 917,7 тыс.рублей, административный штраф – 30,0 тыс.рублей, на поддержку общественной инициативы и развитие территории в городском округе – 1888,4 тыс.рублей и на эксплуатацию газопровода в деревне Апшакбеляк - 33,5 тыс.рублей.

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы за 2015 год составили 28333,4 тыс. рублей, или 98,8 % к уточненному плану года, из них:

расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 8778,0 тыс. рублей, что составляет 100 % годовых назначений;

расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 19555,4 тыс. рублей, или 98,2 % годового плана, из них:

на содержание учреждений 15738,0 тыс. рублей или 98,2 % годовых назначений;

на выплату финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества гражданам в количестве 71 человек, пострадавшим в результате пожара были направлены средства в сумме 410,0 тыс. рублей;

на исполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне – 2254,8 тыс. рублей, что составляет 97,7% годовых назначений;

на расходы по реализации мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 992,6 тыс. рублей или 99,3 % к уточненному плану;

на мобилизационную подготовку 160,0 тыс. рублей.

По разделу **«Национальная экономика»** исполнение за отчетный год сложилось в сумме 341920,2 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 93 956,9 тыс. рублей или в объеме плановых назначений. Возмещены выпадающие доходы за счет средств местного бюджета, образовавшиеся у МУП «Троллейбусный транспорт» от перевозки пенсионеров, не имеющих иных льгот по проезду, и учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, в сумме 7 178,9 тыс. рублей. За счет средств, поступивших из республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 86 778,0 тыс.рублей предоставлены субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением социальных перевозок в соответствии с переданными государственными полномочиями Республики Марий Эл.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при плановых назначениях 318 788,5 тыс. рублей исполнение составило 218 805,5 тыс. рублей, или 68,6%. Средства направлены на:

- содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения «Сигнал» в сумме 26 478,1 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий «Безопасный город» - 3 630,3 тыс. рублей;
- содержание автодорог общего пользования – 40 065,0 тыс. рублей;
- разработку ПСД и ремонт автомобильных дорог городского округа – 79 633,4 тыс. рублей;
- экспертизу Центрального моста – 429,4 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Ленинского проспекта и строительство ливневой канализации – 5 447,2 тыс. рублей;
- оплату административных штрафов – 927,5 тыс. рублей;
- проведение целевых мероприятий в отношении автодорог общего пользования – 62 194,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Республики Марий Эл погашена кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2015 года и оплачен ремонт улицы Транспортной на общую сумму 49 374,7 тыс. рублей; оплачены работы по строительству улицы Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Проектируемой – 10 111,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета городского округа в доле софинансирования - 841,7 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета оплачены выполненные работы по реконструкции Ленинского проспекта на участке от ул. Вознесенской до ул. Советской и корректировке проектно-сметной документации на строительство ул. Ураева в сумме 1 866,6 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» составили в сумме 29 157,8 тыс. рублей, или 97,7% от плановых назначений.

Расходы по инвентаризации и землеустройству земель муниципального образования «Город Йошкар-Ола» исполнены в сумме 1 750,3 тыс. рублей, строительству моста через реку Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта - в сумме 20 000,0 тыс. рублей, топографической съемке для проектирования дорог и инженерных коммуникаций – 96,0 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 1,2 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015-2019 годы» направлено 7 310,3 тыс. рублей или 99,2% к годовым назначениям. Субсидии получили 24 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Объем финансирования расходов по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** составил 660 117,1 тыс. рублей при бюджетных ассигнованиях на текущий год в сумме 715 674,1 тыс. рублей, или 92,2%.

По подразделу **«Жилищное хозяйство»** исполнение составило 212 408,2 тыс. рублей, или 88,1 % к плану.

Бюджетные средства направлены на:

- ремонт муниципального жилфонда в сумме 4 002,3 тыс. рублей;
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда в сумме 152 718,2 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 51 444,9 тыс. рублей и средств местного бюджета – 101273,3 тыс. рублей, в т.ч. на мероприятия по программе 2014 года – 28 752,9 тыс. рублей;
- реконструкцию общежития под жилой дом на ул. Советская, д.20 в сумме 55326,4 тыс. рублей;
- установку приборов учета за муниципальный жилфонд в сумме 361,3 тыс. рублей.

На подраздел **«Коммунальное хозяйство»** израсходовано 115 575,8 тыс. рублей при предусмотренных на год расходах в сумме 125 215,7 тыс. рублей, или 92,3%.

Произведены расходы на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим услуги по отоплению, горячему и холодному водоснабжения, водоотведению населению городского округа «Город Йошкар-Ола», в связи с установлением предельных размеров оплаты услуг населением в сумме 106213,5 тыс. рублей.

Субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием услуги помывки отдельным категориям граждан по льготным ценам направлены в сумме 636,9 тыс. рублей.

На вынос газопровода при сносе жилого дома израсходованы средства в сумме 189,9 тыс. рублей.

На строительство газопровода в д.Апшакбеяк и коллектора по б.Ураева направлено 8 235,5 тыс. рублей.

На разработку схемы водоснабжения и водоотведения города Йошкар-Олы израсходовано 300,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **«Благоустройство»** исполнены в сумме 332 133,1 тыс. рублей, или 95,0 % к плановым назначениям.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно:

- улично-дорожной сети и дворовых территорий в сумме 201 425,7 тыс. рублей;
- зеленых насаждений в сумме 19 800,0 тыс. рублей;
- наружного освещения улиц, бульваров и скверов в сумме 66 496,7 тыс. рублей;
- ремонт бульваров и скверов в сумме 3 529,0 тыс. рублей;
- фонтанов в сумме 5 439,7 тыс. рублей;

- мест захоронения в сумме 4537,9 тыс. рублей;
- украшение города и ремонт памятников в сумме 1 413,7 тыс. рублей;
- территории Семеновского управления в сумме 383,7 тыс. рублей.
- на отлов бродячих животных направлено 357,0 тыс. рублей.

Выполненные работы по разработке схемы ливневой канализации оплачены в сумме 596,0 тыс. рублей.

На исполнение муниципальной подпрограммы «Наш двор» направлены средства в сумме 28153,7 тыс. рублей.

По разделу «**Охрана окружающей среды**» расходы исполнены в сумме 291,0 тыс. рублей, или 87,9% к годовым плановым назначениям.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 54,0 % составляют расходы по разделу «**Образование**». За 2015 год расходы по отрасли «Образование» составили 1770091,7 тыс. рублей, или 98,7 % к плановым назначениям.

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 858603,1 тыс. рублей, или 98,3 % к плану года.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» содержится 1 казенное и 63 бюджетных дошкольных образовательных учреждений.

За счет субсидий и субвенций из бюджета Республики Марий Эл были произведены расходы в сумме 712145,8 тыс. рублей, в том числе:

- 571155,1 тыс. рублей – осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, или 100,0 % к годовым назначениям;

- 1110,1 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности, или 100 % к годовым назначениям;

- 139880,6 тыс. рублей – модернизация муниципальной системы дошкольного образования, или 97,4 % к годовым назначениям. Из них 10290 тыс. рублей направлено на создание дополнительных мест в 10 дошкольных образовательных организациях; 104250,6 тыс. рублей – на строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне 9 «В»; 25340,0 тысяч рублей – на реконструкцию МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок».

За счет средств городского бюджета расходы составили 146457,2 тыс. рублей, в том числе:

- 90770,7 тыс. рублей - обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, включая расходы на содержание зданий, оплату коммунальных услуг, или 95,1 % к годовым назначениям;

- 55159,4 тыс. рублей – направлено на софинансирование мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования, или 88,2% к годовым назначениям. Из них - на строительство

нового детского сада на 320 мест в микрорайоне 9 «В» – 39845,8 тыс. рублей, на реконструкцию МБДОУ «Детский сад № 79» - 10903,6 тысяч рублей;

- 527,1 тыс. рублей – проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, или 100,0% к годовым назначениям. Произведена реконструкция тепловых узлов в МБДОУ «Детский сад №19 «Василек» и МБДОУ «Детский сад №70 «Ягодка».

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 850373,2 тыс. рублей, или 99,1 % к годовым назначениям.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» содержится 1 казенное, 2 автономных и 26 бюджетных общеобразовательных учреждений, 12 бюджетных учреждений дополнительного образования, из них 1 художественная школа и 7 детских школ искусств Управления культуры.

За счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл были произведены расходы в сумме 631068,6 тыс. рублей, в том числе:

- 621539,1 тыс. рублей – осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, что составило 100 % к годовым назначениям;

- 7905,9 тыс. рублей – предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл, или 100,0 % к плану года;

- 1623,6 тыс. рублей – предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности, или 100 % к годовому плану.

За счет средств городского бюджета расходы составили 219304,6 тыс. рублей, в том числе:

- 111091,0 тыс. рублей - обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, включая расходы на содержание зданий, оплату коммунальных расходов, или 94,3 % к годовым назначениям;

- 30672,7 тыс. рублей – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми Управления образования, включая расходы на оплату труда, содержание зданий, оплату коммунальных услуг, или 97,6% к годовому плану;

- 76309,9 тыс. рублей - содержание детских школ искусств Управления культуры, включая расходы на оплату труда, содержание зданий, оплату коммунальных услуг, материально-техническое развитие, или 100 % к годовому плану;

- 319,9 тыс. рублей - проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, или 100% к годовым назначениям;

- 805,0 тыс. рублей – проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола», или 100 % к годовым назначениям;

- 106,1 тысяч рублей – бюджетные инвестиции на разработку проектно-сметной документации на строительство новой школы в микрорайоне 9 «В» города.

Расходы по «Молодежной политике и оздоровлению детей» составили 17017,1 тыс. рублей, или 98,8% к плану, в том числе:

- 875,0 тысяч рублей – направлено на организационно-воспитательную работу с молодежью, проведение мероприятий по профилактике наркомании, или 100,0 % к годовым назначениям;

- 266,0 тыс. рублей - мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, допризывной молодежи города Йошкар-Олы, или 100 % к плану;

- 65 тысяч рублей – мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола», или 100 % к плану;

- 4042,5 тыс. рублей – проведение мероприятий за счет средств подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения», в том числе в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» оборудованы класс Безопасности Дорожного Движения и автогородок;

- 6238,8 тыс. рублей – направлено на организацию отдыха детей и подростков в пришкольных лагерях, или 99,3% к годовым назначениям, из них за счет субсидий и субвенций из бюджета Республики Марий Эл – 2333,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 3904,9 тыс. рублей. В течение 2015 года работали 55 пришкольных лагерей, в них отдохнули 3161 детей;

- 2938,0 тыс. рублей – субсидии «Детскому оздоровительно-образовательному центру имени В.Дубинина» на организацию загородного отдыха детей, или 94,8% к годовым назначениям, из них за счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл – 840 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – 2098,0 тысяч рублей. В лагере было организовано три профильные смены, в которых отдохнули 750 детей;

- 1925 тысяч рублей – субсидии предприятиям на компенсацию расходов по приобретению 350 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, за счет субвенции из бюджета Республики Марий Эл, или 100 % к годовым назначениям;

- 666,8 тыс.рублей – организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий по оздоровлению и отдыху детей за счет субвенции из бюджета Республики Марий Эл, или 100 % к годовым назначениям;

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 44098,4 тыс. рублей, или 98,2% к плану.

Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» по разделу «**Культура, кинематография**» за 2015 год составили 112749,5 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», «Культурно-спортивный центр города Йошкар-Олы», «Дворец культуры Российской Армии» составили 32672,9 тыс. рублей.

Субсидии на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями культуры составили 47638,7 тыс. рублей.

На проведение городских мероприятий были направлены средства в сумме 8171,9 тыс. рублей, или 100% к уточненным годовым назначениям.

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры направлено 16410,1 тыс. рублей, в том числе:

- на устройство травмобезопасного покрытия на детских площадках в Парке культуры и отдыха – 2500,0 тыс. рублей; модернизация аттракциона «Солнышко» - 500,0 тыс. рублей; звукоусилительное оборудование – 160,0 тыс. рублей;
- на благоустройство Парка Победы, устройство площадки под «Скейтпарк», установку спортивного сооружения «Воркаут» и благоустройство территории спортивной площадки направлены средства в сумме 4193,0 тыс. рублей;
- на ремонт кровли здания, зрительного зала, сцены; приобретение и установка кресел для зрительного зала во «Дворце культуры Российской Армии» израсходовано 6000,0 тыс. рублей;
- на частичный ремонт кровли здания; изготовление и монтаж водосточной системы здания Культурно-спортивного центра направлено 530,0 тыс. рублей.
- на ремонт кровли, приобретение оборудования для бюджетных учреждений культуры израсходовано 2527,1 тыс. рублей.

За счет межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, произведены расходы по комплектованию книжных фондов Централизованной библиотечной системы в сумме 86,2 тыс. рублей.

Средства поступившие из бюджета Республики Марий Эл направлены на мероприятия посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сумме 150,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

Грант Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл в сумме 90,0 тыс. рублей или 100% к плану, направлен на развитие туризма в городе.

Расходы в сумме 730,0 тыс. рублей направлены на выполнение следующих мероприятий:

- 50,0 тыс. рублей – «Повышение безопасности дорожного движения»;

- 27,0 тыс. рублей – «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола»;
- 400,0 тыс. рублей – «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»;
- 253,0 тыс. рублей - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Расходы по разделу **«Социальная политика»** за 2015 год составили 65764,8 тыс. рублей, или 95,2 % к уточненному плану года, которые были направлены:

на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 8669,1 тыс. рублей, или 99,9 % годовых назначений;

на единовременные выплаты при устройстве 47 детей на воспитание в семью и на выплаты пособий приемным семьям расходы составили 24141,1 тыс. рублей;

на ремонт квартир 15 детям-сиротам, компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и оплате проезда детей-сирот – 2278,2 тыс. рублей;

приобретено 14 квартир детям-сиротам на сумму 16115,7 тыс. рублей;

на денежные выплаты (компенсации) почетным гражданам города в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы» - 21,6 тыс. рублей;

на выплату пособия по погребению муниципальных служащих израсходовано 30,0 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по кредиту на газификацию жилых помещений – 2,1 тыс. рублей;

На приобретение жилья 11 молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» направлены средства в сумме 10607,0 тыс. рублей, или 77,6% к годовым назначениям, в том числе из:

- федерального бюджета – 3474,8 тыс. рублей или 53,1 % годовых назначений;
- республиканского бюджета – 6985,7 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана;
- городского бюджета – 146,5 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана.

Расходы на субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» составили 3900,0 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям, в том числе:

- молодым семьям – 670,1 тыс. рублей;
- гражданам – 3 229,9 тыс. рублей.

На проведение комплексных мероприятий и соревнований по физической культуре и спорту по разделу **«Физическая культура и**

спорт» из бюджета города в течение 2015 года были направлены средства в сумме 1832,6 тыс. рублей, или 94,3 % к плану года.

По разделу **«Средства массовой информации»** на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления, - газете «Йошкар-Ола» за 2015 год были направлены средства в сумме 4226,5 тыс. рублей, или 100% к годовым назначениям.

Плановый дефицит бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2015 год составляет 115 058,2 тыс.рублей, или 6,9 % утвержденного годового объема доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу от налога на доходы физических лиц (0,1 %). Фактически за 2015 год бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» исполнен с дефицитом в размере 2510,8 тыс.рублей или 0,2 % от общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений. Источником погашения дефицита бюджета городского округа является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на начало и конец финансового года.

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

Ю.А. Торощина