

**О поступлении доходов в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола»
и использовании бюджетных средств за 2020 год**

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2020 год был утвержден решением Собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.12.2019 № 49-VII и уточнен решениями Собрании депутатов от 26.02.2020 № 67-VII, от 26.06.2020 № 106-VII, от 29.10.2020 № 142-VII, от 16.11.2020 № 144-VII и от 23.12.2020 № 167-VII. Его доходная часть определена в размере 6 588 674,6 тыс.рублей, в том числе по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 713 497,2 тыс.рублей и от безвозмездных поступлений в сумме 4 875 177,4 тыс.рублей.

В процессе исполнения бюджета за 2020 год на единый счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 6 442 364,2 тыс.рублей, что составило 97,8 % от уточненных годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1 759 124,2 тыс.рублей или 102,7 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 4 683 240,0 тыс.рублей или 96,1 % от планируемого на год. Доля налоговых и неналоговых доходов за 2020 год составила 27,3 % от общих доходов бюджета.

Поступления от налоговых и неналоговых доходных источников за 2020 год увеличились по сравнению с 2019 годом на 4,4 %.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 808 979,2 тыс.рублей или 104,1 % от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за 2020 год составил 46,0 %, тогда как за прошлый год – 44,3 %. По сравнению с 2019 годом поступления налога в бюджет увеличились на 8,2 %.

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 (000 1 03 00000 00 0000 000)** в объеме 60 055,8 тыс.рублей (снижение к 2019 году составило 4,6 %) в размере 89,3 % от годового плана.

По состоянию на 1 января 2021 года на едином счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» числились не использованные остатки акцизов на нефтепродукты в сумме 6,4 тыс.рублей.

Удельный вес подгруппы доходов составил в 2020 году 3,4 % 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 2020 год в сумме 189 461,1 тыс.рублей, или в размере 102,4 % от плана на год. По сравнению с 2019 годом поступления налога в бюджет снизились на 19,7 % в

связи с предоставлением отсрочки уплаты налогов плательщикам из перечня пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей.

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составил в 2020 году 10,8 %.

Налоги на имущество зачислены за истекший год в объеме 201 297,8 тыс.рублей или в размере 101,3 % от годовых плановых назначений с увеличением к 2019 году на 19,2 %. Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составляет 11,4 %, тогда как в прошлом году – 10 %.

Налог на имущество физических лиц поступил в объеме 97 680,1 тыс.рублей или 100,8 % от суммы налога, утвержденной на год, с ростом к прошлому году в 1,8 раза в связи с изменением ставки налогообложения для объектов, включенных в перечень, определяемый Правительством Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Земельный налог зачислен в объеме 103 617,7 тыс.рублей и исполнен на 101,8 % от годовых назначений. По сравнению с 2019 годом поступления налога в бюджет уменьшились на 10 % в связи с предоставлением льгот по уплате плательщикам из перечня пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 40 543,4 тыс.рублей или в размере 102,2 % от годового плана. Удельный вес доходов от госпошлины в налоговых и неналоговых доходах составляет 2,3 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за 2020 год в сумме 360 553,6 тыс.рублей, что составило 103,6 % от планируемой на год суммы, с ростом к прошлому году на 34,4 млн.рублей или на 10,5 %.

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества в собственных доходах бюджета составил 20,5 % (в 2019 году – 19,4 %).

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 3 081,9 тыс.рублей или 102,0 % 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 2020 год составило 127,6 тыс.рублей (100,5 % годового плана), и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, поступившие в сумме 40 182,0 тыс. рублей (99,3 % годового плана).

По подгруппе **«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»** в 2020 году зачислены доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 1 879,6 тыс.рублей (100 % от годового плана) и доходы от продажи земельных участков в сумме 30 369,1 тыс.рублей (101,4 % от годового плана).

Поступления по подгруппе доходов увеличились на 13,6 % по сравнению с прошлым годом.

Доходы, поступившие от **штрафов, санкций, возмещения ущерба**, исполнены в сумме 23 139,5 тыс.рублей или 103,7 % от годового плана, со снижением по сравнению с 2019 годом на 48,4 % в связи с изменением с 2020 года порядка зачисления штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

По группе доходов **«Прочие неналоговые доходы»** были произведены возвраты в связи с перераспределением зачисленных в прошлые периоды невыясненных поступлений на сумму 547,1 тыс.рублей и зачислено 0,1 тыс. рублей прочих неналоговых доходов.

Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, поступили в 2020 году в сумме 1 241 301,9 тыс.рублей, или с ростом к прошлому году на 44 986,3 тыс.рублей. Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета составил 70,6 % (в 2019 году – 71 %).

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в 2020 году в объеме 394 070,5 тыс.рублей, что выше показателя прошлого года на 33 600,8 тыс.рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 22,4 %, тогда как в прошлом году – 21,4 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в 2020 году в объеме 4 697 273,9 тыс.рублей или 96,4 % от годовых назначений в виде:

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 130 593,4 тыс.рублей, или 100 % от годового плана;
- субсидий - 1 322 447,8 тыс.рублей, или в размере 91,9 % от годового плана;
- субвенций - 1 902 389,0 тыс.рублей, или 96,9 % от годового плана;
- иных межбюджетных трансфертов - 1 341 843,7 тыс.рублей, или 100 % от годового плана.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 14 033,9 тыс.рублей уменьшил группу доходов «Безвозмездные поступления» и в целом доходную часть бюджета.

Объем **расходов** бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2020 год составил 6 350 304,8 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 1838 889,0 тыс. рублей, или 95,8 % к уточненному плану года.

При исполнении бюджета 2020 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Так, в течение года средства, оставшиеся после проведенных конкурсных процедур и невостребованные из-за коронавирусной инфекции, были направлены на оплату проектно-сметных документаций на строительство детских садов и школы по приоритетным национальным проектам, на подготовительные мероприятия по реализации национальных проектов федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилого фонда и «Оздоровлению реки Волги», на содержание улично-дорожной сети и объектов озеленения, финансовую

поддержку муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт» и другие расходы.

Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 14 муниципальных программ, составил 6301 686,5 тыс. рублей, или в общем объеме расходов бюджета 95,8 %.

Учитывая сложную финансовую ситуацию, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, в первоочередном порядке обеспечивалось финансирование социально-значимых расходов (заработная плата с начислениями, оплата текущих коммунальных услуг и услуг, необходимых для бесперебойного функционирования учреждений). Для этих целей в течение года были привлечены бюджетные кредиты в сумме 60 000 тыс. рублей.

Расходы бюджета на финансирование заработной платы и коммунальных услуг составили более 2 308 325,6 тыс. рублей, или 36,3 % от общего объема произведенных расходов. По сравнению с 2019 годом объем средств, направленных на эти цели, увеличился на 5,4 % (119 129,0 тыс. рублей). 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» - 2 898 377,0 тыс. рублей (45,6 % от общего объема произведенных расходов);
- «Национальная экономика» - 1 790 159,2 тыс. рублей (28,2 % в общем объеме расходов бюджета);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 765 427,8 тыс. рублей (12,1 % в общем объеме расходов);
- «Охрана окружающей среды» - 336 782,1 тыс. рублей (5,3 % от общего объема произведенных расходов).

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за 2020 год направлено 3 416 394,2 тыс. рублей, или 53,8 % от всех произведенных расходов бюджета. По сравнению с прошлым годом эти расходы выросли на 303 453,4 тыс. рублей, или на 9,7 %. Бюджетные инвестиции в социальной сфере составили 495 418,3 тыс. рублей.

В 2020 году из вышестоящих бюджетов поступили целевые средства на осуществление переданных государственных полномочий на финансирование мероприятий в области образования, социальной политики, на переселение граждан из ветхого жилфонда, на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, строительство детских дошкольных учреждений и школы, строительство и ремонт дорог, на мероприятия по федеральной программе «Формирование современной городской среды» и по другим национальным проектам в сумме 4 697 273,8 тыс. рублей. Полученные средства были перечислены муниципальным учреждениям в полном объеме.

В течение всего 2020 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.

Направление расходов характеризуется следующими показателями.

Расходы по **«Общегосударственным вопросам»** за истекший год составили 206 539,2 тыс. рублей, или 96,7 % к годовым назначениям, из них содержание и обслуживание муниципального имущества – 20 733,8 тыс. рублей, ремонт нежилых помещений – 1783,8 тыс. рублей, содержание «Дирекции муниципального заказа» и «Центра земельных и имущественных отношений» - 16 036,0 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 1 643,1 тыс. рублей.

В целях поддержки талантливой, активной молодежи была выплачена стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего профессионального образования города на сумму 566,8 тыс. рублей.

По подпрограммам **«Развитие муниципальной службы»** и **«Противодействие коррупции»** прошли обучение 36 муниципальных служащих.

На содержание органов местного самоуправления направлено 161 170,8 тыс. рублей, или 98,0 % к годовым назначениям. Расходы произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл.

Фактическая численность по аппарату управления за 2020 год составила 278 чел. при плане 299 чел., в том числе муниципальных служащих - 242 человека, денежное содержание которых составило 100 384,0 тыс. рублей.

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы за 2020 год составили 37 260,0 тыс. рублей, или 96,7 % к плану года, из них:

- расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 13 471,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 % годовых назначений;

- расходы по защите населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составили 23 788,1 тыс. рублей, или 94,9 % годового плана, в том числе:

- на содержание учреждений - 22 770,0 тыс. рублей, или 93,3 % к годовым назначениям;

- на выплату финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества 5 гражданам, пострадавшим в результате пожара - 55,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций - 10,0 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 - 391,9 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 35,0 тыс. рублей;

- на расходы по мобилизационной подготовке – 476,3 тыс. рублей или 99,2 % к годовым назначениям;

- на мероприятия по энергосбережению – 49,9 тыс. рублей.

По разделу **«Национальная экономика»** исполнение за отчетный год сложилось в сумме 1 790 159,3 тыс. рублей или 99,6% от плановых бюджетных ассигнований по разделу.

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» направляются на государственные полномочия по обращению с животными без владельцев и составили – 2 095,0 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 8 953,8 тыс.рублей и направлены на капитальный ремонт гидротехнического узла на реке Пуялке, расходы исполнены на 99,9% от плановых назначений.

Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» исполнены в сумме 125 699,8 тыс.рублей или 99,9% к плану, из них 125 201,0 тыс.рублей направлены на поддержку МП «Троллейбусный транспорт», 498,8 тыс.рублей - на установку и обслуживание информационных табло.

По подразделу «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях 1 433 465,1 тыс.рублей исполнение составило 1 429 019,1 тыс.рублей или 99,7% к плановым показателям, и направлены на следующие расходные обязательства:

1) на разработку ПСД, топографическую съемку, строительство, ремонт, дополнительные работы в рамках реализации национального проекта БКАД, разработку технических паспортов автомобильных дорог и мероприятия, направленные на ликвидацию очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий в сумме 27 830,3 тыс.рублей;

2) в рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» освоено 1 089 991,3 тыс.рублей. Отремонтированы проезжие части улиц Пролетарской и Комсомольской, улица Красноармейская на участке от ул. Машиностроителей до ул. Йывана Кырли, улица Кремлевская на участке от ул. Советская до ул. Первомайская и улица Дружбы на участке от ул. Анциферова до Санчурского тракта на сумму 338 966,3 тыс.рублей. Продолжено строительство магистральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей, на которое направлено 750 000,0 тыс.рублей. На ликвидацию очагов концентрации ДТП выделено 1 250,0 тыс.рублей;

3) на содержание улично-дорожной сети города – 257 865,4 тыс.рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда – 66 696,9 тыс.рублей;

4) на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в сумме 25 597,9 тыс.рублей;

5) на устройство, реконструкцию и техническое перевооружение технических средств организации дорожного движения – 17 276,8 тыс.рублей;

6) на целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл освоено – 4 991,5 тыс.рублей, обустроена открытая парковка у многофункционального центра, расположенного на ул. Эшкинина;

6) на содержание МБУ «Городское хозяйство» в сумме 5 545,9 тыс.рублей.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены в сумме 224 391,6 тыс.рублей, или 99,2% к плановым назначениям.

В рамках реализации индивидуальной программы развития Республики Марий Эл на строительство двух автомобильных дорог по ул. Петрова на участке

от ул. Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта и по ул. Ураева на участке от ул. Кирова до ул. Петрова направлено 222 222,2 тыс.рублей.

На инвентаризацию и землеустройство земель городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 1 701,1 тыс.рублей.

На подготовку технических планов на бесхозяйственные объекты газораспределения за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено 440,3 тыс.рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в городском округе «Город Йошкар-Ола» расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав потребителей, составили 26,3 тыс. рублей или 52,6% к годовым назначениям.

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 1,7 тыс.рублей.

Расходы по разделу «**Жилищно-коммунальное хозяйство**» исполнены в сумме 765 427,8 тыс.рублей, или 94,5% к плановым показателям.

По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 264 430,6 тыс.рублей, или 91,5% к плану.

Средства бюджета направлены на оплату взносов и капремонт МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения в сумме 16 314,8 тыс.рублей, на мероприятия по переселению граждан и разработку ПСД на МКД в сумме 234 001,7 тыс.рублей, на компенсацию гражданам за изымаемое жилое помещение по договорам о развитии застроенных территорий в сумме 11 543,8 тыс.рублей, снос объектов недвижимости в сумме 487,5 тыс.рублей, на приобретение квартир для отдельной категории граждан в сумме 2 062,3 тыс.рублей, на субсидии по установке и приобретению индивидуальных приборов учета – 20,5 тыс.рублей.

В подразделе «Коммунальное хозяйство» исполнение сложилось в сумме – 231 126,0 тыс.рублей, или 98,8% 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 140 118,4 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 58 111,2 тыс.рублей.

В рамках реализации программы индивидуального развития Республики Марий Эл в части приобретения специализированной коммунальной техники освоено 29 722,0 тыс.рублей.

На устройство контейнерных площадок направлено 2 626,8 тыс.рублей.

Возмещены выпадающие доходы организациям, предоставляющим отдельной категории граждан банные услуги по льготным ценам, на сумму 547,6 тыс.рублей.

Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 269 859,2 тыс.рублей, или 93,9% к плану.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно:

- наружному освещению улиц, бульваров и скверов – 70 590,2 тыс.рублей;
- зеленых насаждений - 19 798,9 тыс.рублей;
- фонтанов - 4 794,8 тыс.рублей;
- организация мест захоронения - 3 584,4 тыс.рублей;
- семеновской территории - 497,6 тыс.рублей;
- городских пляжей - 749,4 тыс.рублей.

На ремонт и содержание дворовых территорий и межквартальных проездов направлено 13 838,0 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 26 508,2 тыс.рублей.

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» за 2020 год исполнены в сумме 88 089,2 тыс.рублей, из них за счет субсидий из Федерального и республиканского бюджетов – 83 684,7 тыс.рублей, за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 4 404,5 тыс.рублей.

На устройство новых сетей уличного освещения и замену светильников на энергосберегающие израсходовано 41 408,5 тыс.рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 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**» при плановых назначениях 336 837,1 тыс.рублей. исполнение составило 99,9% или 336 782,1 тыс.рублей.

По подразделу «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» в рамках реализации национального проекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги» проведены расходы по первому этапу реконструкции очистных сооружений города Йошкар-Олы на сумму 336 387,1 тыс.рублей.

По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы исполнены в сумме 395,0 тыс.рублей или 87,8 % к плану.

В расходах бюджета наибольший удельный вес – 45,6 % составили расходы на **образование**.

За 2020 год по отрасли «Образование» расходы составили 2 898 377,0 тыс.рублей, или 94,7 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 1 254 963,2 тыс. рублей, или 92,4 % к годовому плану.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» функционирует 68 муниципальных дошкольных организаций.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» построено два новых детских сада на 320 мест каждый: в микрорайоне

«Молодежный» - детский сад № 54 «Теплые ладошки» (функционирует с 1 декабря 2020 года), в микрорайоне 9 «В» - детский сад № 53 «Изи патыр» (функционирует с 10 декабря 2020 года), а также началось строительство детского сада в микрорайоне «Мирный» на 320 мест.

За счет субсидий и субвенций, поступивших из бюджета Республики Марий Эл, произведены расходы в сумме 1 053 706,8 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда – 700 705,6 тыс. рублей, или 99,9 % к годовым назначениям;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности – 1 622,6 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям;

- бюджетные инвестиции на строительство новых детских садов за счет субсидий, предоставляемых в рамках реализации национального проекта «Демография» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, составили 351 378,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 344 351,0 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 7 027,6 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета расходы составили 201 256,4 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, заработную плату обслуживающего персонала - 194 770,8 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 2 500,0 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» в десяти детских садах были установлены системы видеонаблюдения на общую сумму 800,0 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на разработку ПСД и проведение государственной экспертизы при строительстве новых детских садов, а также на софинансирование за счет средств местного бюджета по нацпроекту – 3 185,6 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 1 438 168,8 тыс. рублей, или 96,2 % к годовым назначениям.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» функционирует 30 общеобразовательных организаций. С 1 сентября 2020 года в микрорайоне 9 «В» начала функционировать новая школа № 31.

За счет субсидий и субвенций, поступивших из бюджета Республики Марий Эл, расходы произведены в сумме 1 269 857,3 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 - 855 339,6 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям;

- на ежемесячные выплаты педагогическим работникам за классное руководство - 27 937,4 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, – 30 972,0 тыс. рублей;

- на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, - 51 900,8 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности, – 2 389,2 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт школы № 7 за счет субсидий, предоставляемых из вышестоящих бюджетов на благоустройство зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, - 105 715,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 104 658,2 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 1 057,1 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9 «В» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приобретение оборудования и инвентаря для школы - 188 065,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 184 303,7 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 3 761,3 тыс. рублей.

За счет дотации из бюджета Республики Марий Эл приобретено технологическое оборудование для пищеблоков в сумме 4 200,0 тыс. рублей, что позволило модернизировать школьные столовые в 8 учреждениях. Расходы произведены в рамках исполнения распоряжения Президента Российской Федерации об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

По распоряжению Правительства Республики Марий Эл за счет дотации из республиканского бюджета 3 338,0 тыс. рублей направлено на расходы по выполнению санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму работы школ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

За счет средств городского бюджета расходы составили 168 311,5 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, заработную плату обслуживающего персонала - 157 603,4 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 3 000,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по профилактике наркомании среди школьников – 600,0 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт школ, на софинансирование работ по капитальному ремонту и строительству школ по нацпроекту - 7 108,1 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» составили 148 826,0 тыс. рублей, или 99,4 % 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 – 45 790,7 тыс. рублей, в том числе расходы на проведение мероприятий в рамках подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» составили 400 тысяч рублей;

- на содержание восьми детских школ искусств Управления культуры, включая расходы на оплату труда и содержание зданий – 103 035,3 тыс. рублей. В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были заменены оконные блоки в детской школе искусств № 5 на сумму 85,0 тыс. рублей. В детских школах искусств № 5 и 6 были установлены системы видеонаблюдения, расходы по которым составили 100,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Молодежная политика» составили 7 772,5 тыс. рублей, или 94,2 % к годовым назначениям, в том числе:

- 5 622,5 тыс. рублей – субсидии на содержание МАОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр имени Володи Дубинина». В связи с коронавирусной инфекцией открытие загородного детского лагеря им. Володи Дубинина состоялось 1 августа, были организованы 2 смены по 14 дней, в которых отдохнули 292 ребенка;

- 900,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий по профилактике правонарушений и повышению безопасности дорожного движения;

- 1 250,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий по молодежной политике, патриотическому воспитанию молодежи.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 48 646,5 тыс. рублей, или 95,7 % к годовому плану.

Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» по разделу «**Культура, кинематография**» за 2020 год составили 156 117,4 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 55 979,0 тыс. рублей или 100% к уточненным годовым назначениям. На проведение городских мероприятий были направлены средства в сумме 2 890,0 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 2020 году 3 825,0 тыс. рублей были направлены на выполнение следующих мероприятий:

- 2 500,0 тыс. рублей – «Комплексное развитие учреждений в сфере культуры городского округа «Город Йошкар-Ола. На данные средства во «Дворце культуры им. XXX-летия Победы» были выполнены ремонтные работы фасада здания и наружной поверхности стены здания, частичный ремонт кровли, замена старых оконных блоков и дверей на пластиковые.

- 100,0 тыс. рублей – «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»;

- 915,0 тыс. рублей - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- 210,0 тыс. рублей – «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола»

- 100,0 тыс. рублей – «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Расходы по «Другим вопросам в области культуры и кинематографии» составили 4320,5 тыс. рублей, или 99,5 % к годовому плану.

Расходы по разделу «**Социальная политика**» за 2020 год составили 148 353,6 тыс. рублей или 72,3 % к уточненному плану года, которые были направлены:

- на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - 13 877,0 тыс. рублей, или 99,1 % 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 - 51 055,4 тыс. рублей;

- на строительство 60 квартир для детей-сирот - 73 405,7 тыс. рублей;

- на денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы» - 47,2 тыс. рублей;

- на возмещение расходов на ритуальные услуги лицам, осуществляющим погребение муниципального служащего, – 11,2 тыс. рублей;

- на приобретение жилья 9 молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2018-2025 годы» - 9 043,0 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям, в том числе из федерального бюджета – 2 095,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 6 947,2 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 гражданам и молодым семьям составили 914,1 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям, в том числе гражданам – 632,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям и молодым семьям – 281,2 тыс. рублей или 99,7 % к годовым.

На содержание «Комплексной спортивной школы» по разделу «**Физическая культура и спорт**» из бюджета города в течение 2020 года были направлены средства в сумме 6 272,7 тыс. рублей, или 97,7 % к плану года. Сумма расходов по разделу в сравнении с 2019 годом увеличилась на 229,9 тыс. рублей. Бюджетные средства были направлены:

на содержание «Комплексной спортивной школы» - 5 171,4 тыс. рублей, или 97,7 % к плану года. Средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- 4506,2 тыс. рублей на содержание учреждения, включая расходы на оплату труда и коммунальные услуги или 97,4 % к годовым назначениям;

- 323,3 тыс. рублей в рамках мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности произведена замена старых радиаторов, оконных блоков и двери;

- 204,3 тыс. рублей на укрепление материально технической базы;

- 120,0 тыс. рублей на проведение экспертизы ремонта здания;

- 17,6 тыс. рублей - средства, выделенные из республиканского бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций осуществляющих спортивную подготовку;

на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, приобретение наградной атрибутики, медобслуживание соревнований 821,9 тыс. рублей.

на реализацию ВФСК ГТО среди учащихся школ города – 89,4 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 – 40,0 тыс. рублей;

По разделу **«Средства массовой информации»** на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газете «Йошкар-Ола» за 2020 год были направлены средства в сумме 5000,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым назначениям.

Расходы по *обслуживанию муниципального долга* составили 15,8 тыс.рублей или 79 % к годовым назначениям. По состоянию на 01.01.2021 года муниципального долга нет.

Фактически за 2020 год бюджет исполнен с профицитом в размере 92 059,4 тыс.рублей, источником которого является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Заместитель начальника
Финансового управления
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

О.И.Хасанова