

**О поступлении доходов в бюджет  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
и использовании бюджетных средств за 2023 год**

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2023 год был утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.12.2023 года № 420-VII и уточнен решениями Собрания депутатов от 10.03.2023 № 460-VII, от 26.04.2023 № 466-VII, от 28.06.2023 № 496-VII, от 30.08.2023 № 512-VII, от 10.11.2023 № 546-VII, от 08.12.2023 № 572-VII, от 27.12.2023 № 587-VII. Его доходная часть определена в размере 7 795 604,3 тыс.рублей, в том числе по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей – 2 415 609,5 тыс.рублей и от безвозмездных поступлений в сумме 5 379 994,8 тыс.рублей.

В процессе исполнения бюджета за 2023 год на единый счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 7 822 422,3 тыс.рублей, что составило 100,3 % от уточненных годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 2 540 436,4 тыс.рублей или 105,2 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 5 281 985,9 тыс.рублей или 98,2 % от планируемого на год. Доля налоговых и неналоговых доходов за 2023 год составила 32,5% от общих доходов бюджета.

Поступления от налоговых и неналоговых доходных источников за 2023 год увеличились по сравнению с 2022 годом на 11,6% или на 264 780,7 тыс.рублей.

**Налог на доходы физических лиц** зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 1 238 853,3 тыс.рублей или 110,2% от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за 2023 год составил 48,8%, тогда как за прошлый год – 45,1 %. По сравнению с 2022 годом поступления налога в бюджет увеличились на 20,8 %, или на 213,4 млн.рублей.

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 81 153,0 тыс.рублей (увеличение к 2022 году составило 3,9 %) в размере 99,0% от годового плана.

По состоянию на 1 января 2024 года на едином счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» не числились не использованные остатки акцизов на нефтепродукты.

Удельный вес подгруппы доходов составил в 2023 году 3,2 % от поступивших собственных доходов бюджета.

Доходы по подгруппе «**Налоги на совокупный доход**», в которую входят налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в

связи с применением патентной системы налогообложения, сложились за 2023 год в сумме 333 199,2 тыс.рублей, или в размере 99,6 % от плана на год.

По сравнению с 2022 годом поступления налогов на совокупный доход в бюджет уменьшились на 10,6 %, или на 39,4 млн.рублей в связи с переносом срока уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на январь 2024 года. Их удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 13,1 %.

**Налоги на имущество** зачислены за истекший год в объеме 270 049,6 тыс.рублей или в размере 101,6 % от годовых плановых назначений с увеличением к 2022 году на 7,3 % в связи с ростом налоговой базы. Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составляет 10,6 %.

Налог на имущество физических лиц поступил в объеме 168 566,9 тыс.рублей или 101,5 % от суммы налога, утвержденной на год, с ростом к прошлому году на 4,2 %.

Земельный налог зачислен в объеме 101 482,7 тыс.рублей и исполнен на 101,8 % от годовых назначений. По сравнению с 2022 годом поступления налога в бюджет увеличились на 12,8 %.

**Государственная пошлина** поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 42 262,6 тыс.рублей или в размере 100,7 % от годового плана. Удельный вес доходов от госпошлины в налоговых и неналоговых доходах составляет 1,7 %.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** пополнили бюджет в 2023 году на 343 294,0 тыс.рублей, что составило 102,4 % от планируемой на год суммы, с ростом к прошлому году на 41,8 млн.рублей или на 13,9 %. Их удельный в собственных доходах бюджета составил 13,5 % (в 2022 году – 13,2%).

**Платежи при пользовании природными ресурсами** поступили в объеме 9 907,6 тыс.рублей, что выше прошлогодних показателей в 2,2 раза. Увеличение связано с разовым зачислением платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в сумме 4 644,1 тыс.рублей.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** зачислены в сумме 182 417,2 тыс.рублей, или 99,5 % от годового плана с ростом на 47,8% по сравнению с прошлым годом, или на 59 022,8 тыс.рублей в связи с увеличением компенсационных выплат застройщиками в счет возмещения за изымаемые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, (зачислено 148 473,5 тыс.рублей).

По подгруппе **«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»** в 2023 году поступили доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 6 763,6 тыс.рублей (100,2 % от годового плана) и доходы от продажи земельных участков в сумме 21 670,6 тыс.рублей (100,7 % от годового плана).

Поступления по подгруппе доходов уменьшились на 61,5 % по сравнению с прошлым годом в связи с невыполнением плана приватизации муниципального имущества.

Доходы, поступившие от *штрафов, санкций, возмещения ущерба*, исполнены в сумме 10 514,5 тыс.рублей или 102,0 % от годового плана, с увеличением к 2022 году на 1,4 %.

По группе доходов *«Прочие неналоговые доходы»* зачислено 348,4 тыс.рублей, в том числе инициативный платеж (проект «Пляж.Спорт.ГТО») 200 тыс.рублей.

Доходы, администратором которых является Управление ФНС России по Республике Марий Эл, поступили в 2023 году в сумме 1 965 291,9 тыс.рублей с ростом к прошлому году на 268 714,3 тыс.рублей. Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета составил 77,4 % (в 2022 году – 74,6 %).

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в 2023 году в объеме 379 315,2 тыс.рублей, что выше показателя прошлого года на 11 201,8 тыс.рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 14,9 %, тогда как в прошлом году – 16,2 %.

*Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* получены в 2023 году в объеме 5 282 955,4 тыс.рублей или 98,2 % от годовых назначений в виде:

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 176 836,8 тыс.рублей, или 100 % от годового плана;
- субсидий - 2 258 380,4 тыс.рублей, или в размере 97 % от годового плана;
- субвенций - 2 509 776,5 тыс.рублей, или 99 % от годового плана;
- иных межбюджетных трансфертов – 337 961,8 тыс.рублей, или 99,6 % от годового плана.

Были зачислены *прочие безвозмездные поступления* в сумме 829,6 тыс.рублей как денежные пожертвования, предоставленные физическими и юридическими лицами.

*Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет* в объеме 1 799,1 тыс.рублей уменьшил группу доходов «Безвозмездные поступления» и в целом доходную часть бюджета.

Объем **расходов** бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2023 год составил 7 876 554,1 тыс. рублей, что выше уровня 2022 года на 378 045,7 тыс. рублей, или 98,3 % к уточненному плану года.

При исполнении бюджета 2023 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Так, в течение года средства, оставшиеся после проведенных конкурсных процедур и

дополнительно полученные доходы, были направлены на увеличение финансирования разделов:

- «Образование» - на бесплатное питание льготной категории учащихся (детей участников СВО и ОВЗ), на разработку проектно-сметной документации на строительство пристроя к гимназии имени «Сергия Радонежского», текущий ремонт детских дошкольных учреждений и школ по предписаниям, на повышение заработной платы работникам образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на содержание учреждений образования;

- «Культура и кинематография» - на сохранение объектов культурного наследия «Дом Булыгина»; на проведение городских мероприятий «Марийское лето», «Марийская зима» и ко Дню Республики Марий Эл на ВДНХ, на ремонт ДК им.XXX-летия Победы;

- «Дорожное хозяйство» - на строительство, ремонт и содержание улично-дорожной сети;

- «Благоустройство» - на благоустройство территорий города, дворов, украшение города,

а также на реализацию национального проекта федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилого фонда, на финансовую поддержку муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт» и другие расходы.

Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 15 муниципальных программ, составил 7 800 331,8 тыс. рублей, или в общем объеме расходов бюджета 99,0 %.

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы города, оплата топливно-энергетических ресурсов, включая расходы на уличное освещение. В течение года на эти цели направлено 3 245 742,9 тыс.рублей, или 41,2 % от общего объема произведенных расходов. По сравнению с прошлым годом объем средств, направленных на эти цели, увеличился на 15,2 % (427 469,7 тыс. рублей). Заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей бюджетных средств. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 января 2024 года нет.

Приоритетным направлением расходования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» остается финансирование таких первоочередных расходных полномочий, как своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, оплата текущих коммунальных услуг и бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства.

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

- «Образование» - освоено 3 750 833,3 тыс. рублей (47,6 % от общего объема произведенных расходов);

- «Национальная экономика» - расходы составили 1797 216,8 тыс. рублей (22,8 % в общем объеме расходов бюджета);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 899 080,3 тыс. рублей (11,4 % от общего объема произведенных расходов);

- «Охрана окружающей среды» - 546 206,8 тыс. рублей (6,9 % в общем объеме расходов).

В 2023 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 реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги», на строительство новой школы в микрорайоне «Восточный», на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и другие национальные проекты - всего в сумме 5 282 955,4 тыс. рублей, что на 4,9 % больше уровня прошлого года. Полученные средства были перечислены муниципальным учреждениям в полном объеме.

В течение всего 2023 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. Кроме того, с 1 октября 2023 года на 15 % был повышен размер оплаты труда остальных категорий работников муниципальных учреждений.

Направление расходов характеризуется следующими показателями.

Расходы по **«Общегосударственным вопросам»** за 2023 год составили 347 895,3 тыс. рублей, или 97,2 % к годовым назначениям. Текущие расходы были направлены на содержание «Дирекции муниципального заказа» и «Центра земельных и имущественных отношений» - 29 069,3 тыс. рублей, содержание и обслуживание муниципального имущества – 19 759,5 тыс. рублей, снос объектов недвижимости имущества казны - 9 943,2 тыс. рублей, ремонт нежилых помещений – 2 070,9 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 8 692,9 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета были приобретены материалы для выполнения работ по строительству контактной сети троллейбусного транспорта по ул. Петрова от ул. Воинов-Интернационалистов до бульвара Ураева – 19 407,9 тыс. рублей, прицепной измельчитель древесины – 1 651,3 тыс. рублей, 2 остановочных павильона – 927,5 тыс. рублей, автономная станция водопонижения для МУП «Водоканал» - 1 940,6 тыс. рублей, малые архитектурные формы на дворовых территориях и другое оборудование на общую сумму 28 524,6 тыс. рублей.

В рамках программы развития территорий муниципальных образований Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах, была благоустроена территория парка 400-летия города Йошкар-Олы под спортивную площадку для сдачи норм ВФСК «ГТО» «Пляж. Спорт. ГТО», расходы с учетом софинансирования из бюджета города и спонсорской помощи составили 1 989,3 тыс. рублей.

В целях поддержки талантливой, активной молодежи была выплачена стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего профессионального образования, сумма выплаченной стипендии составила 657,7 тыс. рублей.

Большое внимание в городе уделяется реализации подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». Среди территориальных общественных самоуправлений был проведен конкурс, победителям которого вручены 6 грантов на сумму 750,0 тыс. рублей для реализации проектов, основанных на местных инициативах.

На реализацию социально-значимых проектов среди некоммерческих общественных организаций были выделены 5 муниципальных грантов на сумму 400,0 тыс. рублей.

Автономной некоммерческой организации «Столичный центр управления проектами и организации культурно-массовых, спортивных и молодежных мероприятий «Марий град» была выделена субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности в сумме 5 393,2 тыс. рублей, в том числе на проведение общегородских мероприятий 4 249,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения» были произведены расходы в сумме 306,4,0 тыс. рублей, в том числе для определения перечня мест, где недопустима продажа и потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах массового пребывания граждан, - 156,4 тыс. рублей и 150 тыс. рублей - на приобретение подарочных сертификатов 54 активным членам «Народных дружин».

По подпрограммам «Развитие муниципальной службы» и «Противодействие коррупции» прошли обучение 52 муниципальных служащих.

На содержание органов местного самоуправления направлено 239 966,8 тыс. рублей, или 98,9 % к годовым назначениям. Расходы произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл.

Фактическая численность по аппарату управления за 2023 год составила 256 человек при плане 294 человек, в том числе муниципальных служащих - 230 человек, денежное содержание которых составило 150 276,0 тыс. рублей.

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы за 2023 год составили 43 994,4 тыс. рублей, или 96,8 % к плану года, из них:

расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 8 939,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 % годовых назначений;

расходы по «Предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» и программе профилактики терроризма составили 35 054,6 тыс. рублей, или 96,0 % годового плана, в том числе:

на содержание учреждений 30 103,1 тыс. рублей, или 97,3 % к годовым назначениям;

на выплату единовременной материальной помощи 32 гражданам, пострадавшим в результате пожара, на проведение работ по предупреждению затопления жилых домов, расположенных в деревне Якимово, было направлено 359,3 тыс. рублей;

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций направлено 971,6 тыс. рублей, в рамках мероприятий были проведены работы по подготовке к весеннему паводку, обслуживание пожарных емкостей, проведено устройство минерализованных полос;

в рамках программы профилактики терроризма расходы составили 2 672,7 тыс. рублей, средства были направлены на услуги видеонаблюдения по 123 камерам, изготовлены и установлены стенды по профилактике терроризма и экстремизма;

на расходы по гражданской обороне – 33,0 тыс. рублей;

на расходы по мобилизационной подготовке – 914,8 тыс. рублей;

По разделу «**Национальная экономика**» исполнение за отчетный год сложилось в сумме 1 797 216,8 тыс. рублей или 99,4% от плана.

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 2 751,0 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плановых назначений. Данные расходы направлены на обращение с животными без владельцев, осуществляемые за счет субвенций из Республиканского бюджета Республики Марий Эл.

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 397,5 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года, из них:

за счет субсидий из республиканского бюджета – 389,6 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета – 7,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на разработку документов по декларированию безопасности и проведение экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (ГТС на реке Пуялка у деревни Пуял; ГТС на сухой балке у деревни Медянино; ГТС на реке Малая Кокшага в г. Йошкар-Ола).

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 280 235,2 тыс. рублей исполнение плана 100%. Расходы направлены:

- на субсидирование затрат с целью поддержки МП «Троллейбусный транспорт» в сумме 229 300,0 тыс. рублей;

- на оплату лизинговых платежей 10 троллейбусов в сумме 47 627,8 тыс. рублей;

- возмещение части недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий граждан города Йошкар-Олы в сумме 3 307,4 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнение составило 1 млрд. 487 млн. 832,7 тыс. рублей или 99,3% от плана.

Средства бюджета направлены:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме – 364 337,7 тыс. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт автомобильных дорог, на разработку ПСД по ремонту и строительству автомобильных дорог, оценка автомобильных дорог, ПСД на ремонт объектов БКД на сумму 78 193,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 63 467,2 тыс. рублей;

- на содержание, ремонт и техническое перевооружение средств организации дорожного движения в сумме 28 173,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 23 746,0 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение МКУ «Дирекция дорожного хозяйства» - 10 939,4 тыс. рублей.

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» направлено 1 006 189,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 13 763,6 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики исполнение сложилось в сумме 26 000,5 тыс. рублей.

На строительство автомобильных дорог в д. Шоя Кузнецово направлено 14 061,6 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение деятельности МБУ «Йошкар-Олинское бюро по землеустройству» в сумме 2 286,0.

В области землепользования и землеустройства исполнение составило 8 550,6 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы» направлено 1 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 % к годовым назначениям. Субсидии получили пять субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в городском округе «Город Йошкар-Ола» предоставлены субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав потребителей в сумме 24,2 тыс. рублей или 48,5 % к годовым назначениям.

На выполнение работ по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского направлено 75,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 74,4 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 2,2 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 899 080,3 тыс. рублей или 97,4% от плана.

По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 254 205,5 тыс. рублей, исполнение плана 99,1%. Средства бюджета были направлены на следующие расходы:

- на мероприятия в рамках переселения из аварийного жилого фонда освоено 35 501,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда реформирования ЖКХ – 30 518,6 тыс. рублей, за счет средств регионального бюджета – 39,8 тыс. рублей и за счет средств бюджета города Йошкар-Олы – 4 943,2 тыс. рублей;

- на компенсацию гражданам за изымаемые жилые помещения по договорам о развитии застроенных территорий города Йошкар-Олы направлено 149 367,8 тыс. рублей;

- на приобретение квартир для муниципальных нужд в сумме 33 443,8 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, оплату взносов по капремонту за муниципальные помещения и разработку ПСД на объекты жилищного хозяйства направлено 28 316,5 тыс. рублей;

- на снос объектов недвижимости казны направлено 7 575,8 тыс. рублей.

В подразделе «Коммунальное хозяйство» расходы сложились в сумме 259 384,8 тыс. рублей, или 93,4% к плану.

На бюджетные инвестиции в объекты коммунального хозяйства направлено 143 574,5 тыс. рублей, в том числе на строительство КНС -5 в сумме 5 050,5 тыс. рублей, на реконструкцию самотечного коллектора по Козьмодемьянскому тракту в сумме 136 524,6 тыс. рублей, на другие объекты коммунальной инфраструктуры и разработку ПСД в сумме 1 999,4 тыс. рублей.

Средства в сумме 109 490,9 тыс. рублей направлены на компенсацию затрат организациям, предоставляющим населению города Йошкар-Олы услуги отопления и горячего водоснабжения по льготным ценам за счет субвенции, полученных из бюджета Республики Марий Эл на исполнение переданных государственных полномочий.

На устройство контейнерных площадок на территории города Йошкар-Олы направлено 3 119,5 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии на компенсацию недополученных доходов организации, предоставляющей услуги бани отдельным категориям граждан по льготным ценам, в сумме 1 699,9 тыс. рублей.

На содержание стационарных общественных туалетов города Йошкар-Олы направлено 1 500,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 370 584,8 тыс. рублей, или 97,7 % к плановым назначениям.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города: наружное освещение улиц, бульваров, скверов, дворовых территорий и межквартальных проездов в сумме 88 941,3 тыс. рублей; озеленение территорий города Йошкар-Олы в сумме 19 999,1 тыс. рублей; ремонт и содержание дворовых территорий и межквартальных проездов в сумме 142 595,0 тыс. рублей; содержание мест захоронения в сумме 5 233,8 тыс. рублей. Содержание фонтанов города Йошкар-Олы обошлось в 6 500,0 тыс. рублей. На содержание городских пляжей направлено 933,1 тыс. рублей.

На разработку ПСД и дополнительные работы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»,

украшение города, на поддерживающий ремонт набережной, вывоз свалок и другие мероприятия по благоустройству направлено 24 459,6 тыс. рублей.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» израсходовано 81 922,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 70 534,6 тыс. рублей, за счет средств регионального бюджета - 1 439,5 тыс. рублей и за счет средств бюджета города Йошкар-Олы - 3 788,1 тыс. рублей.

В подразделе «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы сложились в сумме 14 905,2 тыс. рублей, или 91,0 % к плану.

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский дом-интернат» профинансировано на сумму 14 893,2 тыс. рублей.

12,0 тыс. рублей направлено на выполнение государственных полномочий по лицензионному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

По разделу «**Охрана окружающей среды**» расходы исполнены в сумме 546 206,8 тыс. рублей 100 % к плану.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги» ведется реконструкция очистных сооружений города Йошкар-Олы 1 этап, освоение составило 545 695,8 тыс. рублей.

На мероприятия по охране окружающей среды направлено 511,0 тыс. рублей.

По отрасли «**Образование**» расходы составили 3 750 833,2 тыс. рублей, или 97,7 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 1 271 270,3 тыс. рублей, или 99,4 % к годовому плану, в том числе за счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл – 928 415,3 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – 337 008,8 тыс. рублей.

В городе функционирует 68 муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Расходы по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, составили 926 574,8 тыс. рублей, или 100,0% к годовым назначениям.

За счет дотации из республиканского бюджета Республики Марий Эл произведен ремонт кровли в двух дошкольных образовательных учреждениях - детских садах № 26 «Теремок» и № 27 «Светлячок» на общую сумму 5 336,4 тыс. рублей.

За счет резервного фонда Правительства Республики Марий Эл на проведение ремонтных работ в двух детских садах № 11 «Гнездышко» и № 33

«Колосок», пострадавших в результате прохождения в июле 2023 года грозового фронта со шквалистым ветром, направлено 509,8 тыс. рублей.

Средств городского бюджета направлены:

318 162,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, заработную плату обслуживающего персонала;

13 203,5 тыс. рублей - на материально-техническое развитие дошкольных учреждений, проводился текущий ремонт зданий, приобреталась детская мебель для групп, а также оборудование для пищеблоков;

3 570,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в детских садах проводился текущий ремонт кровли, проведена частичная замена деревянных окон на пластиковые;

2 073,3 тыс. рублей - в рамках проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма для организации системы контроля управления доступом в дошкольных учреждениях установлены видеодомофоны.

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 2 181 224,9 тыс. рублей, или 96,5 % к годовым назначениям, в том числе за счет субсидий и субвенций из бюджета Республики Марий Эл – 1 945 472,6 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – 235 752,3 тыс. рублей.

В городе функционирует 30 муниципальных общеобразовательных школ.

Расходы по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, составили 1 214 589,3 тыс. рублей, или 100,0% к годовым назначениям.

Расходы за счет средств вышестоящего бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся из многодетных семей, а также учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, составили 224 404,6 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» субсидии в сумме 833,8 тыс. рублей направлены на создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в микрорайоне «Восточный» продолжается строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест. Объем освоенных бюджетных инвестиции составил 505 602,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 230 575,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 272 276,6 тыс. рублей, городского бюджета – 2 750,3 тыс. рублей.

Кроме того, 2 000,0 тыс. рублей из городского бюджета направлено на разработку проектно-сметной документации на строительство блока старших классов гимназии им. Сергия Радонежского.

За счет средств городского бюджета 23 506,4 тыс. рублей направлено на материально-техническое развитие школ. В целях подготовки образовательных учреждений к новому учебному году проводился текущий ремонт зданий и помещений, приобреталась ученическая мебель, а также оборудование для

пищеблоков. Кроме того 5 000,0 тыс. рублей направлено на оборудование компьютерных классов в пяти школах.

В рамках проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма для организации системы контроля управления доступом в общеобразовательных учреждениях установлены видеодомофоны, расходы составили 1 700,0 тыс. рублей.

На проведение мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» израсходовано 3 170 тыс. рублей, в школах проводился частичный ремонт кровли, проведена частичная замена окон на пластиковые.

Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» составили 205 161,3 тыс. рублей, или 99,6 % к годовым назначениям, в том числе на обеспечение формирования муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере – 57 899,0 тыс. рублей.

На проведение текущего ремонта помещений, приобретение оборудования, установку видеодомофонов для контроля управления доступом в образовательные учреждения выделено 4 184,3 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Молодежная политика» на проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию молодежи составили 3 020,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям. Средства были направлены на проведение Дня молодежи, Профессиональной кадетской лиги и других мероприятий. В том числе состоялись конкурсы на предоставление грантов для реализации социальных проектов по развитию молодежной политики на сумму 580,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 90 156,8 тыс. рублей, или 99,1 % к годовому плану, в том числе:

расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и других структурных подразделений Управления образования администрации города - 74 889,4 тыс. рублей;

расходы на организацию отдыха детей и подростков в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования - 8 843,5 тыс. рублей. В июне 2023 года была организована работа 40 лагерей с продолжительностью смены 21 календарный день, в которых отдохнули 3978 ребенка;

расходы на организацию отдыха детей в загородном лагере Детского оздоровительно-образовательного центра имени Володи Дубинина - 4 000,0 тыс. рублей, в котором отдохнули 1268 детей, из них 500 детей в рамках муниципального задания;

за счет субвенций из республиканского бюджета в сумме 2 423,9 тыс. рублей по программе субсидирования путевок, приобретенных за счет средств работодателей, в загородных лагерях отдохнули и оздоровились 460 учащихся муниципальных школ.

Расходы по разделу «Культура, кинематография» за 2023 год исполнены на 98,8% к уточненным годовым назначениям. Кассовые расходы составили 268396,2 тыс. рублей, включая расходы на оплату труда и

коммунальные услуги. 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 79 387,0 тыс. рублей или 100% к уточненным годовым назначениям. На проведение городских мероприятий были направлены средства в сумме 17766,5 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

За счет межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального и республиканского бюджетов в рамках национального проекта «Культура» на реализацию регионального проекта «Культурная среда», произведены расходы в сумме 12 071,3 тыс. рублей, в том числе:

- на создание муниципальной модельной библиотеки - 5 000,0 тыс. рублей;
- на техническое оснащение муниципальных музеев – 6 716,2 тыс. рублей;
- на комплектование книжных фондов - 355,1 тыс. рублей.

Расходы на сохранение объектов культурного наследия исполнены на 67,2%. Кассовые расходы составили 6 350,0 тыс. рублей и были направлены на разработку научно-проектной документации «Дом Булыгина, 1835 г.» и «Арка главного входа в городской парк, середина XXв.».

За счет средств городского бюджета на развитие туризма в городе Йошкар-Оле направлено 5 500,0 тыс. рублей, или 100% к годовым назначениям.

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений направлено 12 046,5 тыс. рублей, или 100% к годовым назначениям, которые были направлены:

- на ремонт и приобретение мебели для детской библиотеки, разработку эскизного дизайн-проекта интерьера помещения модельных библиотек;
- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения и на ремонт второго и третьего этажей МБУК «Дворца культуры им. XXX-летия Победы»;
- на разработку проектно-сметной документации на ремонт главного входа в здание МАУК «ДКРА»;
- на приобретение спортивного оборудования для спортзала и мебель для раздевалок в спортивном зале в МАУК ДК им. Ленина».

За 2023 год расходы в сумме 3 332,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям, направлены на выполнение следующих мероприятий:

- 1 500,0 тыс. рублей – по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола»;
- 1 632,0 тыс. рублей - по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- 100,0 тыс. рублей – по подпрограмме «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола»;
- 100,0 тыс. рублей – по подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Расходы по «Другим вопросам в области культуры и кинематографии» составили 5 579,1 тыс. рублей, или 99,2 % к годовому плану.

Расходы по разделу «**Социальная политика**» за 2023 года составили 208 268,5 тыс. рублей, или 99,5 % к уточненному плану года, которые были направлены:

- на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих в сумме 20 303,7 тыс. рублей, или 100,0 % годовых назначений;

- на материальную помощь родственникам погибших в СВО – 2 000,0 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание, оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 47 668,7 тыс. рублей, или 98,1 % к годовым назначениям;

- на строительство квартир для детей-сирот – 129 743,9 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям;

- на денежные выплаты (компенсацию) Почетному гражданину города в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы» - 56,6 тыс. рублей;

- на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемым населением на газификацию жилья, – 8,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы» на 2018-2025 годы» на выплату пяти молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья направлено 8 032,8 тыс. рублей, освоение составило 100 % к годовым назначениям и на выплату одной молодой семье дополнительной социальной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка (подраздел 1003) направлены средства в сумме 254,7 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям.

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 (подраздел 1003) составили 199,1 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

Расходы по разделу «**Физическая культура и спорт**» в течение 2023 года составили 8 733,0 или 100,0 % к годовым назначениям. Бюджетные средства были направлены:

- на содержание «Комплексной спортивной школы» в сумме 6 743,0 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года;

- на проведение мероприятий израсходовано 1 990,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, средства были израсходованы на закупку наградной продукции, проведение футбольных турниров, соревнований и других физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

По разделу «**Средства массовой информации**» на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газете «Йошкар-Ола» за 2023 год были направлены средства в сумме 5800,0 тыс. рублей, или 100,0% к годовым назначениям.

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 129,7 тыс. рублей или 64,9% к годовым назначениям.

Фактически за 2023 год бюджет исполнен с дефицитом в размере 54 131,8 тыс. рублей. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» являются бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (95 000 тыс. рублей) и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (40 868,2 тыс. рублей).

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

Ю.А. Торощина