

Приложение
к решению Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от _____ 2022 № _____

**О поступлении доходов в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола»
и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года**

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.12.2021 № 282-VII и уточнен решениями Собрания депутатов от 26.02.2022 № 304-VII, от 28.03.2022 № 332-VII, от 27.04.2022 № 343-VII, от 22.06.2022 № 356-VII, от 25.07.2022 № 369-VII, от 16.08.2022 № 372-VII, а также на сумму переданных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Его доходная часть определена в размере 7 077 924,9 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета за январь-сентябрь 2022 года на единый счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 5 324 896,5 тыс. рублей, что составило 75,2 % от уточненных годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1 454 085,7 тыс. рублей или 65,3 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 3 870 810,7 тыс. рублей или 79,8 % от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев составила 27,3 % от общих доходов бюджета.

Все налоговые доходы зачислены в бюджет с ростом по сравнению с прошлогодними показателями. Их объем составил 1 095 251,6 тыс. рублей, что выше на 13,1 % или на 126 695,8 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа в объеме 655 636,3 тыс. рублей или 70,5 % от планируемой годовой суммы. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года поступления налога в бюджет увеличились на 94 982,3 тыс. рублей или на 16,9 %. Удельный вес НДФЛ составил 45,1 % в налоговых и неналоговых доходах.

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 58 216,5 тыс. рублей (увеличение к 2021 году – 10 325,4 тыс. рублей), или 73,5 % от годового плана. Их удельный вес составил 4 % от поступивших собственных доходов бюджета.

Поступление **налогов на совокупный доход** сложилось в январе-сентябре 2022 года в сумме 267 015,4 тыс. рублей, или 69,7 % от плана на год. По сравнению с 2021 годом произошло увеличение на 6798,9 тыс. рублей.

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за истекший период в объеме 79 314,8 тыс. рублей или в размере 35,4 % от годовых плановых назначений (с ростом к 2021 году на 11 460 тыс. рублей).

Удельный вес доходов от налогов на имущество в налоговых и неналоговых доходах за 9 месяцев 2022 года составляет 5,5 %.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 35 073,6 тыс.рублей или в размере 76,8 % от годового плана, что выше уровня прошлого года на 9,8 %.

Неналоговые доходы поступили в объеме 358 834,2 тыс.рублей, что выше поступлений прошлого года на 808,4 тыс.рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за 9 месяцев 2022 года в сумме 221 293,2 тыс.рублей, или 66,4 % от планируемой на год суммы с уменьшением к прошлогоднему показателю на 24 118,6 тыс.рублей. Их удельный вес составил 15,2 % в налоговых и неналоговых доходах.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в объеме 2 744,2 тыс.рублей, или 52 % от годового плана.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства зачислены в сумме 76 791,5 тыс.рублей, или 58,6 % от годового плана с ростом в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, или на 31 444,9 тыс.рублей. Рост произошел в связи с перечислением застройщиками в бюджет города средств в счет возмещения за изымаемые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, в сумме 59 581,5 тыс.рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов с начала года зачислены в сумме 47 913,1 тыс.рублей. Поступления увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Доходы, поступившие от **штрафов, санкций, возмещения ущерба,** исполнены в сумме 9 805,3 тыс.рублей, или 62,9 % от годового плана.

В бюджет также были зачислены прочие неналоговые доходы в сумме 287 тыс.рублей.

Доходы, администратором которых является Управление ФНС России, исполнены в сумме 1 036 810,7 тыс.рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 12,6 % или на 115 958,5 тыс.рублей. При этом удельный вес доходов, собираемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета составил 71,3 %.

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в январе-сентябре 2022 года в объеме 272 876,6 тыс.рублей, что соответствует показателю прошлого года, их удельный вес в собственных доходах составил 18,8 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 9 месяцев 2022 года в объеме 3 872 377,8 тыс.рублей, или 79,8 % от годовых назначений.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 2 226,8

тыс.рублей, уменьшил поступление по группе доходов «Безвозмездные поступления».

Кроме этого, были зачислены 660 тыс.рублей как денежные пожертвования, предоставленные физическими и юридическими лицами.

Объем **расходов** бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 9 месяцев 2022 года составил 5529 719,2 тыс. рублей, что выше уровня 2021 года на 1089 095,1 тыс. рублей, или 74,1 % к уточненному плану года.

Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 15 муниципальных программ, составил 5480 777,4 тыс. рублей, или в общем объеме расходов бюджета 99,1 %.

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

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за 9 месяцев направлено 2514 754,1 тыс. рублей, или 45,5 % всех расходов бюджета. На выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы израсходовано 1830 374,5 тыс. рублей, или 33,1 % от общего объема произведенных расходов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем средств, направленных на эти цели, увеличился на 8,5 % (143 624,9 тыс.рублей). Заработная плата выплачивалась своевременно и в соответствии с заявками главных распорядителей бюджетных средств.

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

- «Образование» - освоено 1988 802,4 тыс. рублей (36,0 % от общего объема произведенных расходов);
- «Национальная экономика» - расходы составили 1584 502,8 тыс. рублей (28,7 % в общем объеме расходов бюджета);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 959 254,6 тыс. рублей (17,3 % от общего объема произведенных расходов).

В течение 9 месяцев из вышестоящих бюджетов поступили целевые средства на осуществление переданных государственных полномочий на финансирование мероприятий в области образования, социальной политики, на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и другие национальные проекты - в сумме 3872 377,8 тыс. рублей, что на 25,2% больше прошлого года. Полученные средства были перечислены муниципальным учреждениям в полном объеме.

Управлениями образования и культуры проводится определенная работа по реализации мероприятий «дорожных карт» в части достижения установленных целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования в сферах образования и культуры.

Расходы по **«Общегосударственным вопросам»** за истекший период составили 217 432,6 тыс. рублей, или 62,5 % к годовым назначениям. Текущие

расходы были направлены на содержание и обслуживание муниципального имущества – 11 618,2 тыс. рублей, ремонт нежилых помещений – 6 099,3 тыс. рублей, содержание «Дирекции муниципального заказа» и «Центра земельных и имущественных отношений» - 20 608,1 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 3 562,8 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Республики Марий Эл были приобретены бульдозер и навесная снегоуборочная машина на общую сумму 14 509,1 тыс. рублей. Кроме того, были приобретены 3 остановочных павильона, оборудование для спортивной и детской площадок, трактор с навесным оборудованием, оргтехника, скамейки, урны и другое оборудование на сумму 8583,5 тыс. рублей.

В рамках программы развития территорий муниципальных образований Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах, был установлен памятник «Военным морякам и морским пехотинцам», расходы с учетом софинансирования из бюджета города составили 1 134,3 тыс. рублей.

В целях поддержки талантливой, активной молодежи с 1 сентября 2022 года постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 6 июля 2022 года № 727 на 2022 – 2023 учебный год был увеличен размер стипендии 28 студентам высшего и среднего профессионального образования, сумма выплаченной стипендии составила 363,8 тыс. рублей.

На содержание органов местного самоуправления направлено 144 839,0 тыс. рублей, или 67,3 % к годовым назначениям. Расходы произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл.

Фактическая численность по аппарату управления за 9 месяцев 2022 года составила 276 человек при плане 287, в том числе муниципальных служащих - 248 человек, денежное содержание которых составило 93 863,0 тыс. рублей.

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы за 9 месяцев 2022 года составили 24 692,0 тыс. рублей, или 65,8 % к плану года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 4,5 %, из них:

расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 7249,1 тыс. рублей, что составляет 79,8 % годовых назначений;

расходы по «Предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» и программе профилактики терроризма - 17 442,9 тыс. рублей, или 61,3 % годового плана, в том числе:

- на содержание учреждений - 16 531,6 тыс. рублей, или 62,9 % к годовым назначениям;
- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций - 755,5 тыс. рублей;
- расходы по программе профилактики терроризма составили 58,1 тыс. рублей;
- на расходы по мобилизационной подготовке – 49,9 тыс. рублей;

- на мероприятия в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 47,8 тыс. рублей.

По разделу «**Национальная экономика**» исполнение за отчетный период сложилось в сумме 1 584 502,8 тыс. рублей или 76,4% от плана, расходы увеличились на 9,9% в сравнении с 2021 годом.

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 1 992,5 тыс. рублей, что на 58% больше по сравнению с 2021 годом (2021 – 1 258,1 тыс. рублей.). Средства были направлены на обращение с животными без владельцев, осуществляемые за счет субвенций из Республиканского бюджета Республики Марий Эл. Исполнение плана 2022 года - 64,7%;

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 207 738,5 тыс. рублей, на 67% больше чем в 2021 году (2021 - 175 568,7 тыс. рублей). Исполнение плана 73,2%. Расходы направлены:

- на субсидирование затрат с целью поддержки МП «Троллейбусный транспорт» в сумме 170 494,6 тыс. рублей;
- на лизинговые платежи 10 троллейбусов в сумме 35 720,9 тыс. рублей;
- возмещение части недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий граждан города Йошкар-Олы в сумме 1 431,0 тыс. рублей, увеличены расходы на 23% по сравнению с 2021 годом (2021 -1 167,0 тыс. руб.);
- обслуживание мониторинга транспортного обслуживания на базе спутниковой системы ГЛОНАСС – 92,0 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнение составило 1 287 488,7 тыс. рублей или 77,2% от плана, увеличение расходов к 2021 году на 19 % (2021 -1 079 225,6 тыс. руб.). Средства бюджета направлены:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме – 218 834,6 тыс. рублей, увеличение составило 15% по сравнению с 2021 годом (2021 - 123 102,8 тыс. рублей);
- на ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт автомобильных дорог частного сектора, на ПСД по ремонту и строительству автомобильных дорог, а именно на строительство сухой снежной свалки, на ремонт Вознесенского моста, моста через р. Шоя по ул. Транспортной, моста через р. Семеновка по Сернурскому тракту, корректировку ПСД на ливневые канализации города, оценка автомобильных дорог, ПСД на ремонт объектов БКД на сумму 38 940,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 7 412,4 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и техническое перевооружение средств организации дорожного движения – 44 839,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 27 500,0 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение МБУ «Городское хозяйство» - 6 172,2 тыс. рублей.

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» направлено 978 702,3 тыс. рублей, 22% составляет рост расходов по сравнению с 2021 годом (2021 – 799 499,5 тыс. рублей).

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение сложилось в сумме 87 283,1 тыс. рублей.

На второй этап строительства бульвара Ураева в рамках реализации индивидуальной программы развития Республики Марий Эл направлено 82 669,9 тыс. рублей.

В области землепользования и землеустройства исполнение составило 1 296,8 тыс. рублей.

На ПСД в объекты капитального строительства израсходовано 2 867,1 тыс. рублей. Разработаны проекты на «Строительство теплого корпуса лагеря им. В. Дубинина», «Реконструкция незавершенного строительства под центр волонтерства и добровольчества».

На муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы» направлено 447,6 тыс. рублей, исполнение составило 34,4 % к годовым назначениям. Субсидии получили 2 субъекта малого и среднего предпринимательства.

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 959 254,6 тыс. рублей или 70,8% от плана. Расходы увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом (2021 - 376 562,2 тыс. рублей). Исполнение плана 2022 года - 70,8%.

По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 255 689,0 тыс. рублей, финансирование данного подраздела увеличилось в 4,2 раза по сравнению с 2021 годом (2021 – 60 759,0 тыс. рублей.). Исполнение плана - 63,6%. В том числе:

- на переселение из аварийного жилого фонда выделено 174 508,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда реформирования ЖКХ – 146 082,3 тыс. рублей, за счет средств регионального бюджета – 2 987,3 тыс. рублей и за счет средств бюджета города Йошкар-Олы – 25 438,9 тыс. рублей. На компенсацию гражданам за изымаемые жилые помещения по договорам о развитие застроенных территорий города Йошкар-Олы направлено 57 924,5 тыс. рублей. На капитальный ремонт муниципального жилого фонда и оплату взносов по капремонту за муниципальные помещения направлено 14 795,7 тыс. рублей и на снос объектов недвижимости казны – 8 460,3 тыс. рублей.

В подразделе «Коммунальное хозяйство» расходы сложились в сумме 443 884,1 тыс. рублей, или 78,3% к плану, что в 4 раза больше аналогичного периода 2021 года (2021 – 112 168,6 тыс. рублей).

На бюджетные инвестиции в объекты коммунального хозяйства направлено 346 502,0 тыс. рублей, в том числе на строительство КНС-5 в сумме 204 649,4 тыс. рублей, на реконструкцию самотечного коллектора по Козьмодемьянскому тракту – 123 314,7 тыс. рублей, на другие объекты коммунальной инфраструктуры и разработку ПСД - 18 537,9 тыс. рублей.

94 757,2 тыс. рублей были направлены на компенсацию затрат организациям, предоставляющим населению города Йошкар-Олы услуги отопления и горячего и холодного водоснабжения по льготным ценам за счет

субвенции, полученных из бюджета Республики Марий Эл на исполнение переданных государственных полномочий.

Также предоставлены субсидии на компенсацию недополученных доходов организации, предоставляющей услуги бани отдельным категориям граждан по льготным ценам, в сумме 993,1 тыс. рублей.

На устройство контейнерных площадок на территории города Йошкар-Олы направлено 1 631,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 259 681,4 тыс. рублей, или 26,3 % к плановым назначениям.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно:

- наружного освещения улиц, бульваров, скверов, дворовых территорий и межквартальных проездов - 47 666,1 тыс. рублей (2021- 49 096,8 тыс. рублей);
- зеленых насаждений в сумме 18 000,0 тыс. рублей;
- межквартальных проездов в сумме 98 195,2 тыс. рублей (2021 – 11 241,8 тыс. рублей);
- ремонт дворовых территорий в сумме 8 316,6 тыс. рублей;
- мест захоронения - 1 997,8 тыс. рублей (2021 - 1 216,4 тыс. рублей);
- территорий Семеновского территориального управления в сумме 516,4 тыс. рублей (2021 – 408,7 тыс. рублей);
- содержание фонтанов в сумме 3 776,1 тыс. рублей.

На увековечивание памяти погибших в ВОВ в сумме 299,3 тыс. рублей.

На разработку ПСД в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», украшение города, содержание камер видеонаблюдения, поддерживающий ремонт набережной, вывоз свалок и другие мероприятия по благоустройству направлено 17 628,0 тыс. рублей.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» израсходовано 63 285,9 тыс. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета - 58 919,1 тыс. рублей, за счет средств регионального бюджета - 1 202,4 тыс. рублей и за счет средств бюджета города Йошкар-Олы - 3 164,3 тыс. рублей.

По разделу «**Охрана окружающей среды**» расходы исполнены в сумме 404 073,3 тыс. рублей (2021 - 194 086,6 тыс. рублей), или 98,9 % к плану.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги» ведется реконструкция очистных сооружений города Йошкар-Олы 1 этап, освоение составило 400 970,8 тыс. рублей.

На мероприятия по охране окружающей среды направлено 3 102,5 тыс. рублей.

По разделу «**Образование**» расходы за 9 месяцев 2022 года составили 1 988 802,4 тыс. рублей, или 71,6 % к годовым назначениям. В общем объеме расходов бюджета расходы на образование составили 36,0 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,2 %, или 115 232,3 тыс. рублей (больше средств было направлено на оплату труда с начислениями, на оплату коммунальных услуг, на проведение текущего и капитального ремонта учреждений образования).

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 761 859,9 тыс. рублей, или 69,8 % к годовому плану.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» функционирует 69 муниципальных дошкольных образовательных организаций.

За счет субвенций, поступивших из бюджета Республики Марий Эл, расходы произведены в сумме 543 695,7 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда – 542 298,2 тыс. рублей, или 73,1 % к годовым назначениям;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности – 1 397,5 тыс. рублей, или 83,2 % к годовым назначениям.

За счет дотации из республиканского бюджета выполнен ремонт кровли в дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 49 «Лесная сказка» на сумму 2 157,0 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета расходы составили 216 007,2 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности дошкольных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, заработную плату обслуживающего персонала – 187 386,9 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт фасада Детского сада № 37 «Красная шапочка» - 24 038,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 3 969,3 тыс. рублей, в одиннадцати детских садах заменили деревянные окна на пластиковые, в десяти ДОО произведен частичный ремонт кровли, в одном ДОО установлен узел погодного регулирования;

- окончательный расчет за ноутбуки, приобретенные в 2021 году для Детского сада в микрорайоне «Мирный» в рамках реализации национального проекта «Демография», - 298,2 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» - 314,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 1 029 189,5 тыс. рублей, или 73,1 % к годовым назначениям.

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» функционирует 30 общеобразовательных школ.

За счет субсидий и субвенций, поступивших из бюджета Республики Марий Эл, расходы произведены в сумме 889 965,8 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 - 666 485,2 тыс. рублей, или 76,2 % к годовым назначениям;

- на ежемесячные выплаты педагогическим работникам за классное руководство - 70 105,0 тыс. рублей, или 77,4 % к годовым назначениям;

- на предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных учреждений города из многодетных семей – 33 908,0 тыс. рублей, или 82,1 % к годовым назначениям;

- на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, - 98 435,6 тыс. рублей, или 66,1 % к годовым назначениям;

- на создание детского технопарка «Кванториум» на базе школы № 29 в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» - 18 778,4 тыс. рублей;

- на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 142,7 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в сельской местности – 2 110,9 тыс. рублей;

За счет средств городского бюджета расходы составили 139 223,7 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, заработную плату обслуживающего персонала - 127 318,2 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 5 314,6 тыс. рублей, в двенадцати школах заменили деревянные окна на пластиковые, в девяти школах произведен частичный ремонт кровли;

- на проведение мероприятий по профилактике наркомании среди школьников – 258,9 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» - 771,6 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт четырех школ – 3 202,6 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на разработку проектно-сметной документации для строительства школы на 1100 мест в микрорайоне 9 «А» – 2 357,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» составили 123 424,9 тыс. рублей, или 69,6 % 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 – 34 297,0 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации на строительство спального корпуса детского оздоровительно-образовательного центра имени Володи Дубинина – 1 930,5 тыс. рублей;

- на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 199,1 тыс. рублей;

- на содержание восьми детских школ искусств Управления культуры – 86 998,3 тыс. рублей, из них субсидии из республиканского бюджета Республики

Марий Эл на софинансирование расходов в части приобретения музыкальных инструментов составили 2001,3 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Молодежная политика» составили 16 426,7 тыс. рублей, или 87,2 % к годовым назначениям, в том числе:

- за счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл 2 015,9 тыс. рублей направлено на предоставление субсидий предприятиям на компенсацию расходов по приобретению 383 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, из расчета 5263,44 рубля на одного ребенка;

- 8 816,8 тыс. рублей - на организацию отдыха детей и подростков в пришкольных лагерях (были организованы 40 лагерей при образовательных организациях города с продолжительностью смены 21 календарный день, в которых отдохнули 3972 ребенка);

- 4 140,6 тыс. рублей – субсидии на содержание детского оздоровительно-образовательного центра имени Володи Дубинина загородного лагеря. В пяти заездах отдохнули 1407 детей;

- 1 453,4 – на проведение мероприятий по молодежной политике, патриотическому воспитанию молодежи.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 57 901,3 тыс. рублей, или 71,1 % к годовому плану, в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на софинансирование расходов на:

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 1799,1 тыс. рублей;

- на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» - 14 297,8 тыс. рублей.

Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» по разделу **«Культура и кинематография»** за 9 месяцев 2022 года составили 154 708,9 тыс. рублей, включая расходы на оплату труда и коммунальные услуги, или 72,5 % 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 46 010,7 тыс. рублей или 88,0% к уточненным годовым назначениям. На проведение городских мероприятий были направлено 12 507,0 тыс. рублей.

Из республиканского бюджета Республики Марий Эл в целях софинансирования на государственную поддержку отрасли культура в части комплектования книжных фондов библиотек поступила субсидия в сумме 368,9 тыс. рублей.

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений направлено 5 816,3 тыс. рублей или 25,2% к годовым назначениям. На данные

средства были приобретены основные средства, строительные материалы, произведен частичный ремонт в учреждениях культуры. Разработан эскизный дизайн-проект интерьера помещения модельной библиотеки.

За счет средств городского бюджета на развитие туризма в городе Йошкар-Оле направлено 320,0 тыс. рублей, или 45,7 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев 2022 год расходы в сумме 11 429,5 тыс. рублей направлены на выполнение следующих мероприятий:

- 8 850,0 тыс.рублей – «Проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и искусства»;
- 290,0 тыс. рублей – «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола»;
- 2 089,5 тыс. рублей - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- 100,0 тыс. рублей – «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола»
- 100,0 тыс. рублей – «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Расходы по «Другим вопросам в области культуры и кинематографии» составили 3 152,5 тыс. рублей, или 57,9 % к годовому плану.

Расходы по разделу «**Социальная политика**» за 9 месяцев 2022 года составили 186 179,8 тыс. рублей, или 79,3 % к уточненному плану года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года рост составил 193,1 % или 89 752,8 тыс. рублей. Значительный рост произошел за счет увеличения объема субсидий на приобретение жилья детям-сиротам.

Текущие расходы были направлены:

на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 12 873,1 тыс. рублей, или 65,0 % годовых назначений;

на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей - в сумме 37 161,8 тыс. рублей, или 77,7 % к годовым назначениям;

на строительство квартир для детей-сирот – 124 187,4 тыс. рублей;

на денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы» - 29,4 тыс. рублей;

на материальную помощь родственникам погибших в результате СВО -725,0 тыс. рублей;

на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемым населением на газификацию жилья, – 7,8 тыс. рублей;

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола на 2017-2025 годы» расходы на субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья за 9 месяцев 2022 года составили 283,6 тыс. рублей или 49,8 % к годовым назначениям, в том числе:

гражданам – 142,3 тыс. рублей или 40,6% к годовым назначениям (план 350 тыс. рублей);

молодым семьям – 141,3 тыс. рублей или 64,2% к годовым назначениям (план 220 тыс. рублей).

На предоставление 10 молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и 1 молодой семье дополнительной социальной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы» на 2018-2025 годы» за 9 месяцев 2022 года направлено 10 911,6 тыс. рублей или 87,6% к годовым назначениям, в том числе из федерального бюджета – 7588,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3197,0 тыс. рублей, бюджета городского округа - 125,9 тыс. рублей.

По разделу **«Физическая культура и спорт»** из бюджета города были направлены средства в сумме 6 073,9 тыс. рублей, или 50,7 % к плану года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года рост составил 33,1 % (1 509,5 тыс. рублей), что позволило увеличить объем работ по ремонту спортивной школы в рамках мероприятий по энергосбережению, а также росту числа проведения спортивно-массовых мероприятий.

Выделенные средства были направлены:

на содержание «Комплексной спортивной школы» - 3 532,8 тыс. рублей, или 58,1 % к годовым назначениям;

на мероприятия в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 1 199,8 тыс. рублей, или 72,1 % к годовым назначениям. Были проведены работы по замене окон и батарей, выполнен ремонт теплоузла и труб отопления;

на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий израсходовано 1 341,3 тыс. рублей, или 77,1 % к годовым назначениям.

По разделу **«Средства массовой информации»** на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газете «Йошкар-Ола» за 9 месяцев текущего года были направлены средства в сумме 3999,0 тыс. рублей, или 75,7% к годовым назначениям.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 2022 года не производились.

Фактически за 9 месяцев 2022 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 204 822,7 тыс. рублей. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа являются бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (80 000 тыс. рублей) и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (124 822,7 тыс. рублей).

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

Ю.А.Торощина