

Приложение
к решению собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от _____ 2023 № _____

**О поступлении доходов в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола»
и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2023 года**

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2023 год утвержден решением собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.12.2022 № 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, а также на сумму переданных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Его доходная часть определена в размере 7 587 080,0 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета за январь-сентябрь 2023 года на единый счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 5 283 939,5 тыс. рублей, что составило 69,6 % от уточненных годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1 632 276,6 тыс. рублей или 68,1 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 3 651 662,9 тыс. рублей или 70,4 % от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев составила 30,9 % от общих доходов бюджета.

Налоговые доходы зачислены в бюджет с ростом по сравнению с прошлогодними показателями. Их объем составил 1 245 591,7 тыс. рублей, что выше на 13,7 % или на 150 340,1 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа в объеме 813 216,2 тыс. рублей, или 72,7 % от планируемой годовой суммы. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года поступления налога в бюджет увеличились на 157 579,9 тыс. рублей или на 24,0 %.

Удельный вес НДФЛ составил 49,8 % 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 58 710,9 тыс. рублей (увеличение к 2022 году – 494,4 тыс. рублей), или 71,6 % от годового плана. Их удельный вес составил 3,6 % от поступивших собственных доходов бюджета.

Поступление **налогов на совокупный доход** сложилось в январе-сентябре 2023 года в сумме 275 284,2 тыс. рублей, или 74,2 % от плана на год. По сравнению с 2022 годом рост составил 8 268,8 тыс. рублей.

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за истекший период в объеме 68 292,3 тыс. рублей, или в размере 25,6 % от

годовых плановых назначений (с уменьшением к 2022 году на 11 022,5 тыс.рублей в связи с произведенными возвратами налогоплательщикам после судебного пересмотра кадастровой стоимости объекта и формированием сальдо по единому налоговому счету). Удельный вес доходов от налогов на имущество в налоговых и неналоговых доходах за 9 месяцев 2023 года составляет 4,2 %.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 30 085,3 тыс.рублей, или в размере 64,3% от годового плана, что ниже уровня прошлого года на 14,2%.

Неналоговые доходы поступили в объеме 386 684,9 тыс.рублей, что выше поступлений прошлого года на 27 850,7 тыс.рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили за 9 месяцев 2023 года в сумме 239 767,8 тыс.рублей, или 89,0 % от планируемой на год суммы с увеличением к прошлогоднему показателю на 18 474,6 тыс.рублей. Их удельный вес составил 14,7 % в налоговых и неналоговых доходах.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа в объеме 8 836,2 тыс.рублей, что выше прошлогодних показателей в 2,2 раза. Увеличение связано с единовременным зачислением с 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 110 871,3 тыс.рублей, или 53,0 % от годового плана с ростом на 44,4% по сравнению с прошлым годом, или на 34 079,8 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 85 307,6 тыс.рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов с начала года зачислены в сумме 18 482,0 тыс.рублей, что на 61,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Доходы, поступившие от **штрафов, санкций, возмещения ущерба,** исполнены за 9 месяцев 2023 года в сумме 8 391,7 тыс.рублей, или 83,7% от годового плана.

В бюджет также были зачислены прочие неналоговые доходы в сумме 335,8 тыс.рублей.

Доходы, администратором которых является Управление ФНС России по Республике Марий Эл, исполнены в сумме 1 245 445,7 тыс.рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 20,1 %, или на 208 635,0 тыс.рублей. При этом удельный вес доходов, собираемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета составил 76,3 %.

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в январе – сентябре 2023 года в объеме 263 915,3 тыс.рублей, что ниже показателя прошлого года на 3,3%, их удельный вес в собственных доходах составил 16,2 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 9 месяцев 2023 года в объеме 3 652 831,7 тыс.рублей, или 70,4 % от годовых назначений.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 1 640,4 тыс.рублей, уменьшил поступление по группе доходов «Безвозмездные поступления».

Кроме этого, были зачислены 285,0 тыс.рублей как денежные пожертвования, предоставленные физическими лицами, и 186,6 тыс.рублей на софинансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2024 годы».

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 9 месяцев 2023 года составил 5 374 562,3 тыс. рублей, или 68,9% к уточненному плану года.

Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 15 муниципальных программ, составил 5 324 704,8 тыс. рублей, или в общем объеме расходов бюджета 99,1%.

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам муниципальных учреждений, оплата за топливно-энергетические ресурсы, включая расходы на уличное освещение, а также расходы на бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства. Зарботная плата выплачивалась своевременно и в соответствии с заявками главных распорядителей бюджетных средств.

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за 9 месяцев текущего года направлено 3 088 078,6 тыс. рублей, или 57,5 % всех расходов бюджета. На выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы города, оплату за топливно-энергетические ресурсы, включая расходы на уличное освещение было направлено более 2 128 746,2 тыс. рублей, или 39,6 % от общего объема произведенных расходов.

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

«Образование» - освоено 2 538 216,5 тыс. рублей (47,2 % от общего объема произведенных расходов);

«Национальная экономика» - расходы составили 1 341 375,2 тыс. рублей (25,0% в общем объеме расходов бюджета);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 549 643,8 тыс. рублей (10,2% от общего объема произведенных расходов);

«Охрана окружающей среды» - 343 258,1 тыс. рублей (6,4 % в общем объеме расходов бюджета).

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 и качественные дороги», строительство новой школы в микрорайоне «Восточный», на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и другие национальные проекты

в сумме 3 652 831,7 тыс. рублей. Полученные средства были перечислены муниципальным учреждениям в полном объеме.

Направление расходов характеризуется следующими показателями.

Расходы по **«Общегосударственным вопросам»** за истекший период составили 225 403,7 тыс. рублей, или 59,2 % к годовым назначениям.

Текущие расходы были направлены на содержание и обслуживание муниципального имущества – 13 315,4 тыс. рублей; ремонт нежилых помещений – 747,2 тыс. рублей; содержание «Дирекции муниципального заказа», «Центра земельных и имущественных отношений» и «Йошкар-Олинского бюро по землеустройству» – 20 719,6 тыс. рублей, на исполнение судебных актов – 6 381,6 тыс. рублей.

На приобретение имущества было израсходовано 17 619,7 тыс. рублей, в том числе: на приобретение и установку малых архитектурных форм на дворовую территорию – 1 776,3 тыс. рублей и на приобретение материалов для выполнения работ по строительству контактной сети троллейбусного транспорта по ул. Петрова от ул. Воинов-Интернационалистов до бульвара Ураева – 15 240,3 тыс. рублей.

В целях поддержки талантливой, активной молодежи была выплачена стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего профессионального образования города в сумме 432,6 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 по реализации проектов, основанных на местных инициативах, победителям которого вручены 4 гранта в сумме 480,0 тыс. рублей.

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

Для вновь созданной 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 3 797,2 тыс. рублей.

На содержание органов местного самоуправления направлено 158 394,6 тыс. рублей, или 72,2 % к годовым назначениям. Расходы произведены в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл.

Фактическая численность по аппарату управления за 9 месяцев 2023 года составила 277 чел. при плане 292 чел., в том числе: муниципальных служащих – 251 человек, денежное содержание которых составило 101 722,0 тыс. рублей.

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы за 9 месяцев 2023 года составили 27 360,9 тыс. рублей, или 58,4 % к плану года, из них:

Расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 4 755,8 тыс. рублей, что составляет 74,2% годовых назначений;

Расходы по «Предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» и программе профилактики терроризма составили 22 605,1 тыс. рублей, или 57,3 % годового плана, в том числе:

на содержание учреждений 19 701,4 тыс. рублей, или 68,9 % к годовым назначениям;

на выплату единовременной материальной помощи 26 гражданам, пострадавшим в результате пожара, на проведение работ по предупреждению затопления жилых домов, расположенных в деревне Якимово были направлены средства в сумме 329,3 тыс. рублей;

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций направлено 718,6 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 1 615,6 тыс. рублей, средства были направлены на услуги видеонаблюдения по 123 камерам, изготовлены и установлены стенды по профилактике терроризма и экстремизма;

на расходы по мобилизационной подготовке – 240,2 тыс. рублей.

По разделу «**Национальная экономика**» исполнение за отчетный период сложилось в сумме 1 341 375,2 тыс. рублей, или 77,0% от плана.

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 1 384,1 тыс. рублей. Исполнение плана 2023 года - 50,2%. Расходы в сумме 1 376,3 тыс. рублей направлены на обращение с животными без владельцев, 7,8 тыс. рублей направлено на возмещение ущерба, понесенного гражданами в результате изъятия животных. Произведенные расходы по данному подразделу осуществлялись за счет средств из Республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 190 405,0 тыс. рублей. Исполнение плана 80,6%. Расходы направлены:

на субсидирование затрат с целью поддержки МП «Троллейбусный транспорт» в сумме 152 893,5 тыс. рублей;

на оплату лизинговых платежей 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 1 790,6 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнение составило 1 143 667,5 тыс. рублей, или 76,8% от плана.

Средства бюджета направлены:

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 226 075,5 тыс. рублей;

на ПСД, на ремонт и строительство автомобильных дорог – 34 470,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 16 233,7 тыс. рублей. Разработаны ПСД на ремонт Вознесенского моста, улиц Шумелева, Яналова, Светлая, Малое Чигашево, Савино. Откорректированы следующие проекты по строительству магистральной улицы в створе улиц

Кирова и Строителей и реконструкции ливневой канализации по 5 и 11 этапам производства работ. Разработана ПСД на строительство улиц Изумрудной и Янтарной. Подготовлена документация на реконструкцию троллейбусных сетей по ул. Яналова. Ведется ремонт ул. Савино в д. Савино;

на содержание, ремонт и техническое перевооружение средств организации дорожного движения в сумме 23 377,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 12 983,2 тыс. рублей. Установлены два лазерных проекционных пешеходных перехода, установлены дополнительные секции информационного характера на трех перекрестках, введены в эксплуатацию три новые светофорные объекты на перекрестках города. В рамках текущего содержания технических средств организации дорожного движения наносится разметка, устанавливаются недостающие, меняются поврежденные и оснащаются дополнительными знаками дорожного движения территория города;

на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция дорожного хозяйства» направлено 6 801,3 тыс. рублей.

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» направлено 852 942,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Йошкар-Олы – 10 390,7 тыс. рублей. Отремонтированы проезжие части улиц Красноармейской, Войнов-Интернационалистов, Водопроводной, Баумана, Зарубина, Якова Эшпая, Анциферова, Волкова, Ёывана Кырли, Орая. Капитально отремонтирован Вознесенский мост. Продолжается строительство магистральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение сложилось в сумме 5 918,5 тыс. рублей или 40,4% от плана, в том числе обеспечение деятельности МБУ «Йошкар-Олинское бюро по землеустройству» в сумме 1 470,5 тыс. рублей и выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план ГО «Город Йошкар-Ола» в сумме 3 261,9 тыс. рублей.

В области землепользования и землеустройства исполнение составило 471,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 74,4 тыс. рублей направлено на мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского.

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.

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы» направлено 712,2 тыс. рублей, исполнение составило 71,2% к плану. Субсидии получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Расходы по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнены в сумме 549 643,8 тыс. рублей или 56,7% от плана.

По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 152 744,2 тыс. рублей. Исполнение плана 47,6%. В том числе:

по мероприятиям в рамках переселения из аварийного жилого фонда освоено 127 111,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда реформирования ЖКХ в сумме 7 282,3 тыс. рублей, за счет средств

регионального бюджета - 39,8 тыс. рублей и за счет средств бюджета города Йошкар-Олы - 37 092,0 тыс. рублей. На компенсацию гражданам за изымаемые жилые помещения по договорам о развитии застроенных территорий города Йошкар-Олы направлено 82 696,9 тыс. рублей.

На капитальный ремонт муниципального жилого фонда и оплату взносов по капремонту за муниципальные помещения направлено 21 307,0 тыс. рублей, на снос объектов недвижимости казны – 4 316,3 тыс. рублей, на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета – 9,9 тыс. рублей.

В подразделе «Коммунальное хозяйство» расходы сложились в сумме 223 421,1 тыс. рублей, или 78,8% к плану.

На бюджетные инвестиции в объекты коммунального хозяйства направлено 138 511,3 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 132 501,4 тыс. рублей, на другие объекты коммунальной инфраструктуры и разработку ПСД в сумме 959,4 тыс. рублей.

Средства в сумме 82 165,7 тыс. рублей направлены на компенсацию затрат организациям, предоставляющим населению города Йошкар-Олы услуги отопления и горячего водоснабжения по льготным ценам за счет субвенции, полученной из бюджета Республики Марий Эл на исполнение переданных государственных полномочий.

Также предоставлены субсидии:

на компенсацию недополученных доходов организации, предоставляющей услуги бань отдельным категориям граждан по льготным ценам, в сумме 1 049,6 тыс. рублей;

на компенсацию затрат организациям, осуществляющим содержание стационарных туалетов на территории города, в сумме 885,6 тыс. рублей;

на устройство контейнерных площадок на территории города Йошкар-Олы направлено 808,6 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 166 759,1 тыс. рублей, или 47,9 % к плановым назначениям.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно:

наружного освещения улиц, бульваров, скверов, дворовых территорий и межквартальных проездов в сумме 60 965,2 тыс. рублей;

зеленых насаждений в сумме 12 631,6 тыс. рублей;

межквартальных проездов и дворовых территорий в сумме 26 557,6 тыс. рублей;

мест захоронения в сумме 3 531,6 тыс. рублей;

территорий Семеновского территориального управления в сумме 721,8 тыс. рублей;

содержание городских фонтанов в сумме 3 250,5 тыс. рублей;

содержание городских пляжей в сумме 933,1 тыс. рублей;

прочие мероприятия по благоустройству в сумме 7 481,6 тыс. рублей.

На поддержку инициатив развития территорий города направлено 480,0 тыс. рублей. По итогам проведенного конкурса возмещена часть расходов четырем территориальным общественным самоуправлениям.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» израсходовано 50 206,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 46 628,2 тыс. рублей, за счет средств регионального бюджета – 951,6 тыс. рублей и за счет средств бюджета города Йошкар-Олы – 2 504,2 тыс. рублей, за счет заинтересованных лиц – 122,0 тыс. рублей.

В подразделе «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы сложились в сумме 6 719,4 тыс. рублей, или 41,0% 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 6 719,4 тыс. рублей.

По разделу «**Охрана окружающей среды**» расходы исполнены в сумме 343 258,1 тыс. рублей или 62,8 % к плану.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги» ведется реконструкция очистных сооружений города Йошкар-Олы, освоение составило 343 165,6 тыс. рублей.

На мероприятия по охране окружающей среды направлено 92,5 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года по отрасли «**Образование**» расходы составили 2 538 216,5 тыс. рублей, или 69,8 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 873 585,3 тыс. рублей, или 72,6 % к годовому плану, в том числе за счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл – 651 568,0 тыс. рублей.

В городе функционирует 68 муниципальных дошкольных образовательных организаций.

За счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на материально-техническое развитие дошкольных учреждений направлено 15 510,5 тыс. рублей, проводился текущий ремонт зданий, приобреталась детская мебель для групп, а также оборудование для пищеблоков.

В рамках проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма для организации системы контроля управления доступом в дошкольных учреждениях установлены видеодомофоны, расходы составили 2 073,0 тыс. рублей.

На проведение мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы составили 3 240,0 тыс. рублей, в детских садах проводился частичный ремонт кровли, проведена частичная замена деревянных окон на пластиковые.

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 1 470 243,1 тыс. рублей, или 68,5 % к годовым назначениям, в том числе за счет субсидий и субвенций из бюджета Республики Марий Эл – 1 317 586,8 тыс. рублей.

В городе функционирует 30 общеобразовательных школ.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в микрорайоне «Восточный» продолжается строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест. Объем освоенных бюджетные

инвестиции составил 295 872,7 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета – 292 914,0 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета на материально – техническое развитие школ направлено 15 841,8 тыс. рублей, проводился текущий ремонт зданий, приобреталась ученическая мебель, а также оборудование для пищеблоков.

В рамках проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма для организации системы контроля управления доступом в общеобразовательных учреждениях установлены видеодомофоны, расходы составили 1 564,6 тыс. рублей.

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

Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» составили 130 569,6 тыс. рублей, или 65,7 % к годовым назначениям, в том числе на обеспечение формирования муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере – 32 824,3 тыс. рублей, из них на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 8 847,9 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Молодежная политика» на проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию молодежи составили 1 934,3 тыс. рублей, или 60,6 % к годовым назначениям. Средства бюджета были направлены на проведение Дня молодежи, Профессиональной кадетской лиги и других мероприятий. В том числе состоялись конкурсы на сумму 580,0 тыс. рублей на предоставление грантов для реализации социальных проектов по развитию молодежной политики.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 61 884,2 тыс. рублей, или 72,9 % к годовому плану, в том числе:

расходы на организацию отдыха детей и подростков в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования составили 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 предоставление субсидии Детскому оздоровительно-образовательному центру имени Володи Дубинина на выполнение муниципального задания по организации отдыха детей в загородном лагере составили 3 520,9 тыс. рублей. В загородном лагере отдохнули и оздоровились 1268 детей, из них 500 детей в рамках муниципального задания.

За счет субвенций из республиканского бюджета в сумме 2 321,2 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 9 месяцев 2023 года исполнены на 70,0% к уточненным годовым назначениям. Кассовые расходы составили 178 364,7 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 48 874,4 тыс. рублей или 66,2% к уточненным годовым назначениям. На проведение городских мероприятий были направлены средства в сумме 11 026,5 тыс. рублей или 91,2% 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 54,9%. Кассовые расходы составили 5 300,0 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 3 997,0 тыс. рублей, или 73,7% к годовым назначениям.

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений направлено 8 638,5 тыс. рублей или 72,9% к годовым назначениям. Данные средства были направлены:

на ремонт и приобретение мебели для детской библиотеки, разработку эскизного дизайн-проекта интерьера помещения модельных библиотек;

на выполнение разработки 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 выполнение разработки 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 9 месяцев 2023 года расходы в сумме 2 546,3 тыс. рублей или 76,4% к годовым назначениям, направлены на выполнение следующих мероприятий:

742,3 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»;

72,0 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 3 298,7 тыс. рублей, или 59,5 % к годовому плану.

Расходы по разделу **«Социальная политика»** за 9 месяцев 2023 года составили 161 177,4 тыс. рублей, или 75,3 % к уточненному плану года, которые были направлены:

на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих в сумме 12 952,1 тыс. рублей, или 64,8 % годовых назначений;

на материальную помощь родственникам погибших в СВО – 1 350,0 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 35 912,6 тыс. рублей, или 73,9 % к годовым назначениям;

на строительство квартир для детей-сирот в сумме 102 447,2 тыс. рублей или 76,3 % к годовым назначениям;

на денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы» – 54,4 тыс. рублей;

на возмещение % ставки по кредитам, привлекаемым населением на газификацию жилья – 6,8 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 (раздел 1003) за 9 месяцев 2023 года составили 166,9 тыс. рублей или 46,4 % к годовым назначениям, в том числе:

гражданам – 61,2 тыс. рублей или 34 % к годовым назначениям (план - 180 тыс. рублей);

молодым семьям – 105,7 тыс. рублей или 58,7% к годовым назначениям (план- 180 тыс. рублей).

На предоставление 5 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 2023 года направлены средства в сумме 8 287,5 тыс. рублей или 97,1% к годовым назначениям, в том числе из:

федерального бюджета – 5 066,7 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям;

республиканского бюджета – 2 966,1 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям;

бюджета городского округа – 254,7 тыс. рублей или 50,9 % к годовым назначениям (план 500 тыс. рублей).

Расходы по разделу **«Физическая культура и спорт»** в течение 9 месяцев 2023 года составили 5 727,7 тыс.рублей, или 64,5 % к годовым назначениям. Бюджетные средства были направлены:

на содержание «Комплексной спортивной школы» в сумме 4 126,5 тыс. рублей, или 57,8 % к плану года;

на проведение мероприятий израсходовано 1 601,2 тыс. рублей или 92,0% 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 9 месяцев текущего года были направлены средства в сумме 3 975,0 тыс. рублей, или 75,0% к годовым назначениям.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 2023 года произведены в сумме 59,2 тыс. рублей или 2,7% к годовым назначениям (2 200 тыс. рублей).

Фактически за 9 месяцев 2023 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 90 622,9 тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа являются бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы (5 000 тыс. рублей) и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (85 622,9 тыс. рублей).

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

Ю.А.Торощина