

## Анализ исполнения бюджета города Байконур за 2018 год

Постановлением Главы администрации города Байконур от 05.12.2017 № 404 основные характеристики бюджета города Байконур на 2018 год утверждены:

общий объем доходов в сумме 3 327 772,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 090 022,8 тыс. руб.;

общий объем расходов в сумме 3 433 677,7 тыс. руб.;

дефицит бюджета в сумме 105 904,9 тыс. руб.

В процессе исполнения бюджета в 2018 году в плановые назначения по доходам и расходам вносились изменения, обусловленные фактическим поступлением собственных доходов бюджета, корректировкой межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, мероприятиями по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета, оптимизации штатной численности в бюджетной сети, сокращению дефицита бюджета.

С учетом вносимых изменений, бюджет города Байконур на 2018 год утвержден по доходам в сумме **3 734 268,0 тыс. руб.**, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 519 335,0 тыс. руб., по расходам в сумме **3 721 442,3 тыс. руб.**, профицит бюджета – 12 825,7 тыс. руб.

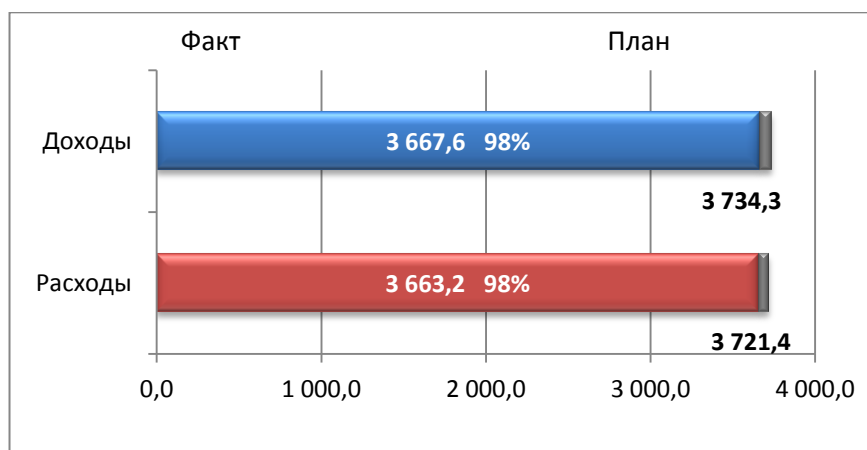
По итогам 2018 года бюджет города Байконур исполнен по основным параметрам:

**по доходам в сумме 3 667 583,8 тыс. руб. или 98,2% от годового назначения;**

**по расходам в сумме 3 663 183,3 тыс. руб. или 98,4% от годового назначения;**

**профицит бюджета – 4 400,5 тыс. руб.**

Исполнение бюджета г. Байконур по основным параметрам за 2018 год (млн. руб.)



### Доходы бюджета города Байконур

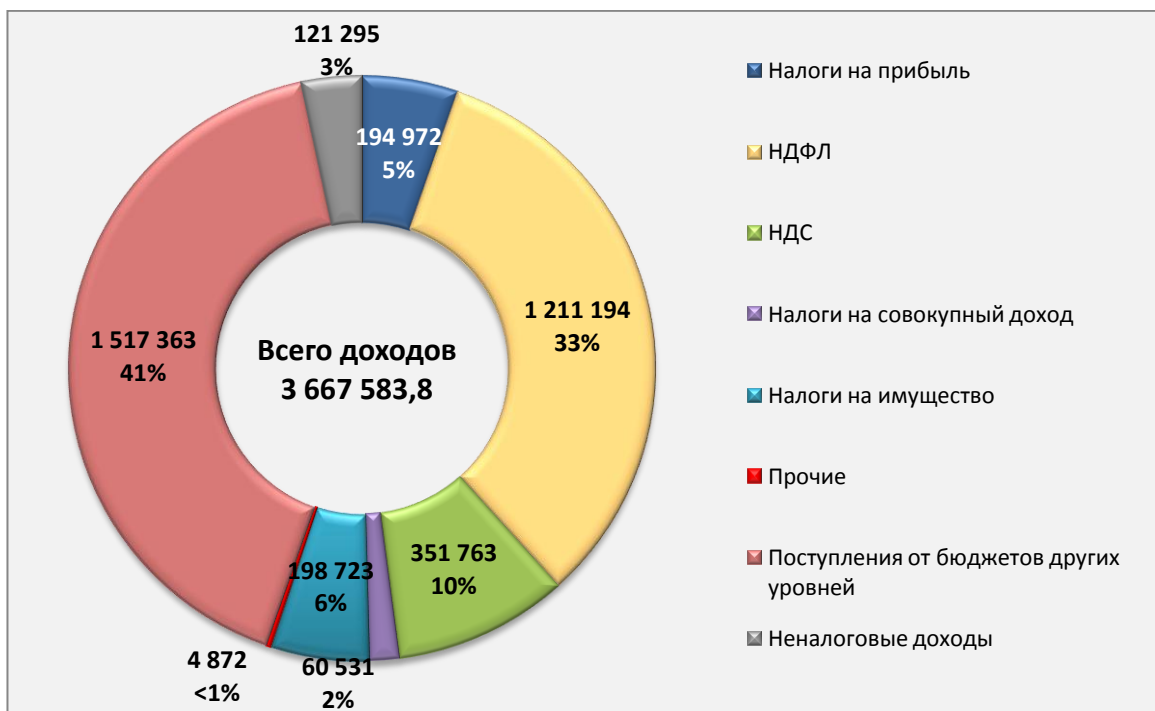
Доходы бюджета за 2018 год сложились из поступлений:

налоговых и неналоговых платежей – **2 150 220,4 тыс. руб.;**

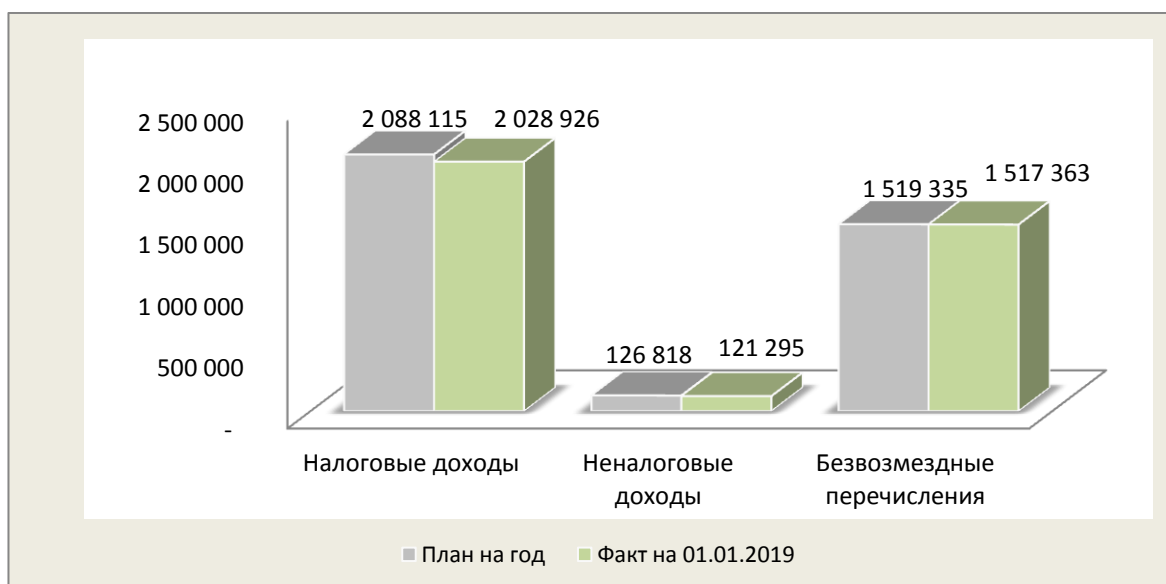
безвозмездных перечислений из Федерального бюджета РФ – **1 517 363,5 тыс. руб.**

Уровень дотационности бюджета - **40%.**

Структура доходов бюджета города Байконур в 2018 год (в тыс. руб.)



Исполнение бюджета г. Байконур по видам доходов за 2018 год (в тыс. руб.)



По итогам 2018 года безвозмездные поступления из **Федерального бюджета** включают:

дотацию на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур – **1 394 501,2** тыс. руб.;

дотацию на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – **34 181,0** тыс. руб.;

дотацию бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения – **55 407,3** тыс. руб.;

субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – **6 505,8** тыс. руб.;

субвенцию на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» - **191,8** тыс. руб.;

субвенцию на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию – **7 035,7** тыс. руб.;

субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – **8 996,3** тыс. руб.;

единую субвенцию бюджетам субъектов РФ – **6 629,8** тыс. руб.;

субвенцию на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами – **2 519,4** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – **1 051,4** тыс. руб.;

субвенцию на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – **70,4** тыс. руб.;

субвенцию на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации – **151,0** тыс. руб.;

субвенцию на выплату пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – **227,9** тыс. руб.;

субвенцию на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – **1 608,7** тыс. руб.

Кроме того, в бюджет города Байконур поступили от бюджетных учреждений остатки субсидий прошлых лет в сумме 65,2 тыс. руб. Возвращены в федеральный бюджет остатки на 01.01.2018 федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме **1 779,4** тыс. руб.

По итогам года бюджетные назначения по доходам исполнены на 98,2% к утвержденному плану, при этом по собственным доходам исполнение составило 97,1%.

Исполнение основных показателей бюджета по доходам за отчетный год составило:

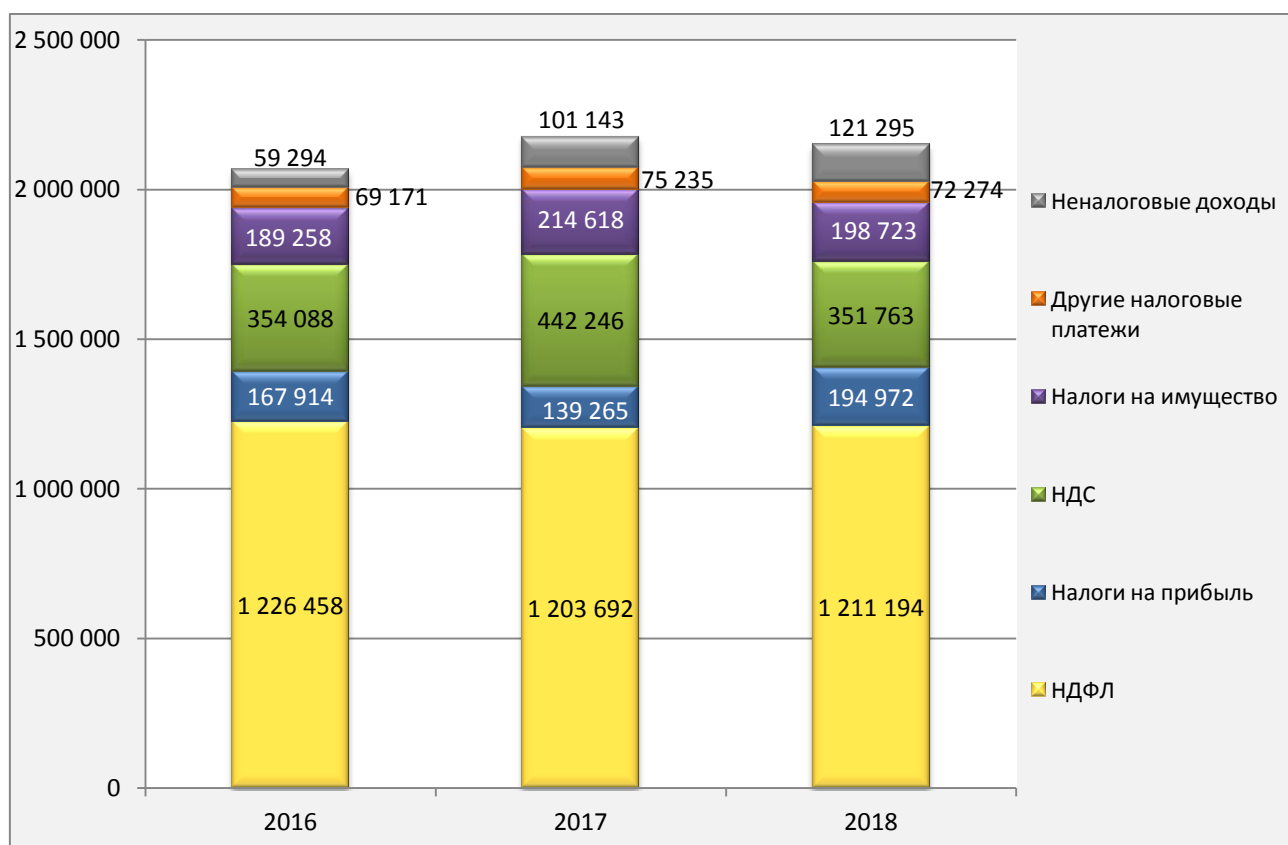
(в тыс. руб.)					
Наименование доходов	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% вып. плана	Исполнено за 2017 год	% к 2017 году
<b>Налоговые доходы:</b>	<b>2 088 115</b>	<b>2 028 926</b>	<b>97%</b>	<b>2 075 056</b>	<b>98%</b>
- налоги на прибыль	204 665	194 972	95%	139 265	140%
- НДФЛ	1 212 322	1 211 194	100%	1 203 692	101%
- налоги на товары (работы, услуги)	381 870	351 763	92%	442 246	80%
- налоги на имущество	214 578	198 723	93%	214 618	93%
- налоги на совокупный доход	61 774	60 531	98%	62 170	97%
- другие налоговые доходы	12 906	11 742	91%	13 066	90%
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>126 818</b>	<b>121 295</b>	<b>96%</b>	<b>101 143</b>	<b>120%</b>
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	39 262	40 865	104%	56 757	72%
платежи за пользование природными ресурсами	16 310	12 274	75%	10 119	121%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0	0	0%	324	0%
доходы от оказания платных услуг	41 084	39 525	96%	5 108	774%
административные платежи и сборы	4 294	4 392	102%	2 412	182%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	21 664	20 252	93%	21 664	93%
прочие неналоговые доходы	4 204	3 987	95%	4 759	84%
<b>Безвозмездные поступления из ФБ</b>	<b>1 519 335</b>	<b>1 517 364</b>	<b>100%</b>	<b>1 280 013</b>	<b>119%</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>3 734 268</b>	<b>3 667 584</b>	<b>98%</b>	<b>3 456 213</b>	<b>106%</b>

**Безвозмездные перечисления из федерального бюджета** по итогам года составили в общем объеме доходов – **41%** или **1 517 363,5 тыс. руб.** По сравнению с 2017 годом объем финансовой помощи из Федерального бюджета увеличился на 19% или на 237 351 тыс. руб.

**Собственные доходы бюджета** составили в общем объеме доходов – **59%** или **2 150 220,4 тыс. руб.**, из них **97%** занимают налоговые поступления (аналогичные показатели прошлого года: 63% или 2 176 199,8 тыс. руб., из них 95,3% - налоговые доходы). В отчетном году доля налоговых отчислений по сравнению с прошлым годом снизилась на 2%.

Наибольший удельный вес в объеме *налоговых поступлений* по-прежнему занимают *налог на доходы физических лиц* - 58% (за 2017 год – 58%) и НДС - 17% (за 2017 год – 21%). Удельный вес других видов налогов и сборов в общей сумме налоговых доходов составляет: налоги на имущество – 10% (за 2017 год – 10%), налог на прибыль – 9% (2017 год – 7%), налоги специальных налоговых режимов - 3% (за 2017 год – 3%), государственная пошлина – 0,6%, акцизы – 0,2%.

Динамика поступлений собственных доходов бюджета г. Байконур за 2016–2018 годы (тыс. руб.)



Динамика поступления налоговых и неналоговых платежей за последние три года показывает неритмичное поступление собственных доходов. В сравнении с 2016 годом уровень собственных доходов увеличился на 4% или на 84 037,0 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом - уровень собственных доходов в целом снизился на 2% или на 25 979 тыс. руб.

НДС на товары, реализуемые на территории г. Байконур, поступил на 24% (-70 098 тыс. руб.) меньше поступлений 2017 года. Снижение обусловлено отсутствием в 2018 году платежей от АО «Алькор» (-47 466 тыс. руб.), это связано с тем, что данный налогоплательщик в 2018 году изменил место нахождения юридического лица. Соответственно, платежи в бюджетную систему осуществляет по месту своего

нахождения. Кроме того, сократили свои отчисления отдельные коммерческие предприятия (ООО «Лотос»; ООО «Стройсервисцентр»; ООО «Ремонт и строительство № 2» и др.).

По НДС на товары, ввозимые в г. Байконур с территории РФ, исполнение составило 121 240 тыс. руб., что на 11% (-14 968 тыс. руб.) меньше поступлений 2017 года.

Налог на прибыль организаций поступил в размере 194 972 тыс. руб., что составляет 140% к уровню прошлого года (+55 707 тыс. руб.). Существенное увеличение поступлений в 2018 году объясняется разовыми (несистематическими) платежами в общей сумме 40 346 тыс. руб. (платежи АО «Народный сберегательный банк Казахстана» в связи с представлением уточненных налоговых деклараций с суммой налога к доплате за 2015-2017 годы).

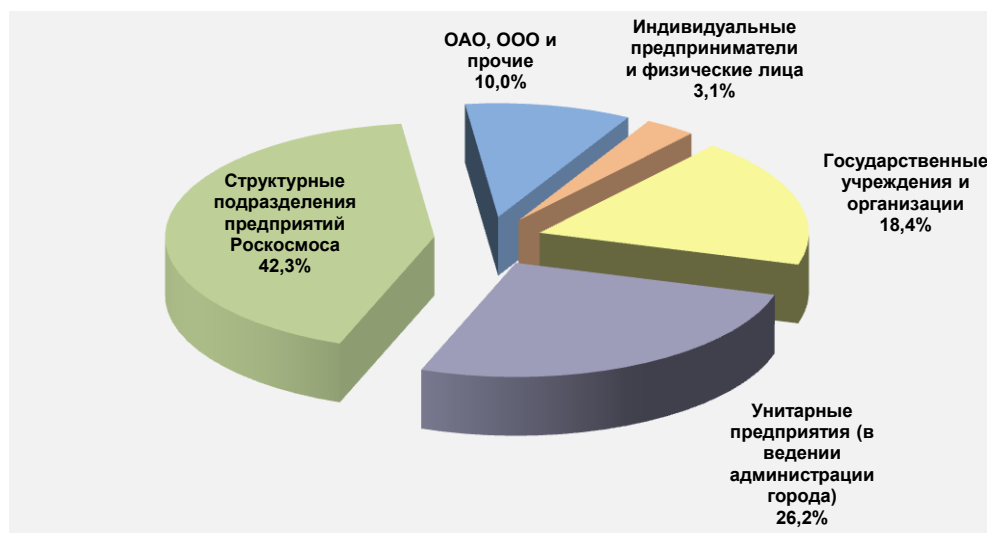
Налоги на имущество поступили в размере 198 723 тыс. руб., что на 7% (-15 895 тыс. руб.) меньше, чем в 2017 году. Снижение связано с сокращением налога на имущество организаций за счет снижения платежей от филиала ФГУП «ЦЭНКИ» КЦ «Южный» на 9% (-15 852 тыс. руб.). Транспортный налог с физических лиц, входящий в данную группу налогов, показывает рост к уровню прошлого года на 37% (+1 385 тыс. руб.), что объясняется повышением ставок по транспортному налогу.

**Неналоговые доходы** бюджета поступили в размере 121 294 тыс. руб., к уровню прошлого года рост составил 20% (+20 151 тыс. руб.). Рост поступлений связан с тем, что с 01.07.2018 в бюджет города Байконур стали поступать доходы от платных услуг казенных учреждений (родительская плата). Без учета данных доходов, неналоговые доходы бюджета, поступившие в 2018 году, показывают снижение к уровню поступлений 2017 года на 9% (-8 982 тыс. руб.).

В составе неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от использования муниципального имущества (34%) и доходы от оказания платных услуг (33%), штрафные санкции и денежные взыскания (17%), плата за эмиссии в окружающую среду составляет 10%.

Анализ поступления собственных доходов бюджета города Байконур **в разрезе групп плательщиков** показал, что в структуре доходов поступления предприятий Роскосмоса занимают 42%, государственных унитарных предприятий – 26%, государственных (бюджетных) учреждений – 18%, коммерческих структур – 10%, индивидуальных предпринимателей и физических лиц - 4%.

Структура собственных доходов бюджета по группам плательщиков в 2018 году



По итогам 2018 года отмечается падение поступлений по всем категориям плательщиков, за исключением государственных (бюджетных) учреждений и индивидуальных предпринимателей

Группы плательщиков	2018 год	2017 год	Отношение к 2017 году	
			в %	тыс. руб.
Государственные (бюджетные) учреждения и организации	395 586	366 844	108%	+28 742
Государственные унитарные предприятия (в ведении администрации города)	563 177	591 669	95%	-28 492
Структурные подразделения предприятий Роскосмоса	910 211	942 086	97%	-31 875
Коммерческие структуры (ОАО, ООО и прочие)	215 037	221 357	97%	-6 320
Индивидуальные предприниматели и физические лица	66 209	54 244	122%	+11 965
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>2 150 220</b>	<b>2 176 200</b>	<b>99%</b>	<b>-25 980</b>

В целом по итогам 2018 года доходы бюджета города Байконур исполнены на 98% (не исполнено 66 684 тыс. руб.) к плановым назначениям, поступление собственных доходов составило 97%. (не исполнено 64 713 тыс. руб.). К уровню 2017 года доходы бюджета исполнены на 106% или дополнительно 211 371 тыс. руб., что обусловлено увеличением безвозмездных перечислений из ФБ на 19% или на 237 351 тыс. руб., при этом собственные доходы снизились на 3% или 25 980 тыс. руб.

Снижение собственных доходов обусловлено финансовой нестабильностью предприятий, снижением (отсутствием) положительных финансовых результатов и низкой платежной дисциплиной у отдельных налогоплательщиков. Негативно на деятельности предприятий в 2018 году отразилось ухудшение экономической ситуации в стране - рост инфляции, снижение доходов населения. Существенное влияние на формирование доходной части бюджета города оказывают поступления от филиала ФГУП «ЦЭНКИ» КЦ Южный» на долю, которого приходится более 30% собственных доходов бюджета, его финансовая стабильность и доходность.

## Расходы бюджета

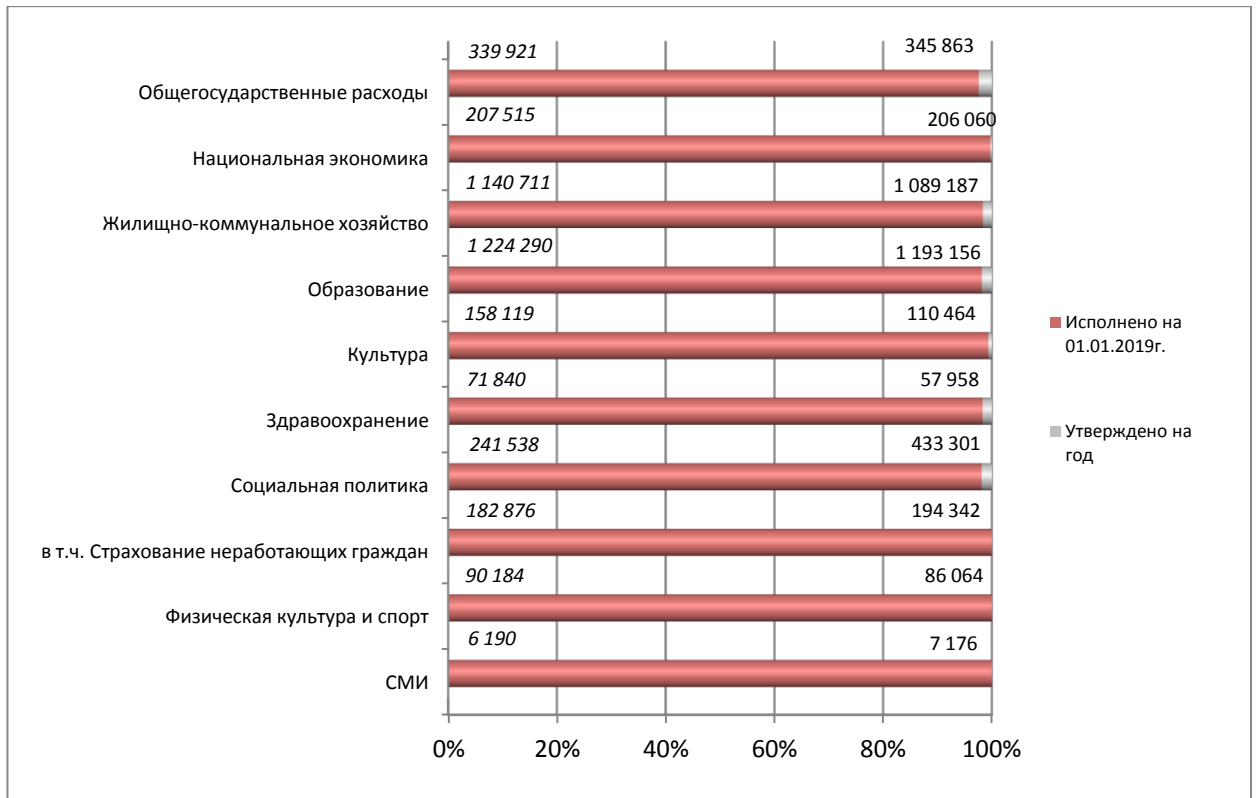
В 2018 году обеспечено казначейское обслуживание 53 учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и 187 лицевых счетов. Финансирование принятых расходных обязательств обеспечивалось в пределах назначений сводной бюджетной росписи в соответствии с кассовыми заявками получателей бюджетных средств и получателей субсидий. Приоритетным являлось исполнение расходных обязательств в социально-культурной сфере, в том числе связанных с выполнением задач в области социальной политики, исполнением публичных обязательств, созданием полноценных условий жизнеобеспечения города.

В 2018 году исполнение бюджетных назначений по расходам осуществлялось с учетом реализации Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и оптимизации расходов бюджета в 2017-2019 годах. В целях эффективного расходования бюджетных средств, по результатам анализа текущего исполнения бюджетных назначений в 2018 году, бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств сокращены в целом на 20 012,1 тыс. руб., что позволило минимизировать неиспользованные остатки лимитов бюджетных обязательств по итогам 2018 года.

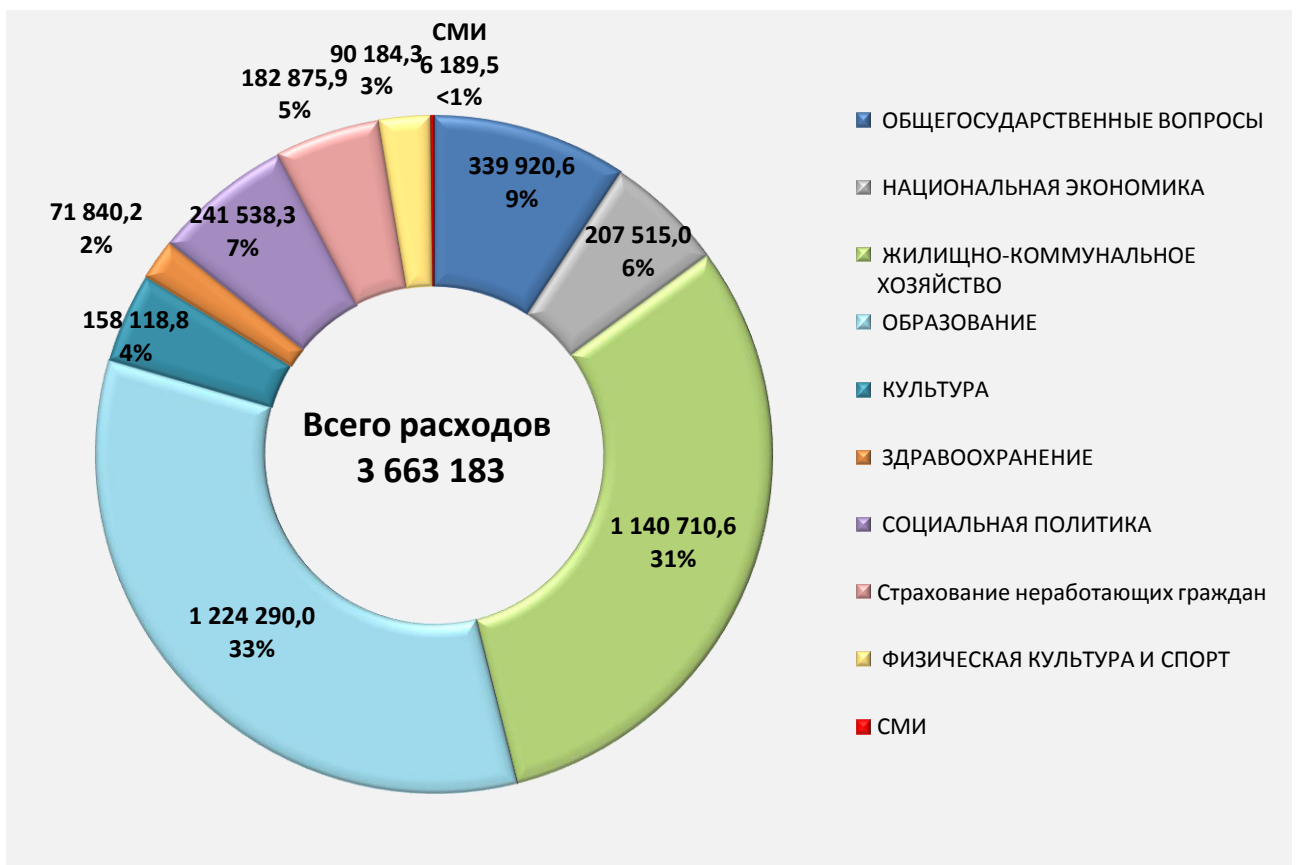
Расходы бюджета произведены по следующим функциональным направлениям:

(в тыс. руб.)					
Раздел функциональной классификации расходов	План на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% вып. плана	Исполнено в 2017 году	% к 2017 году
Общегосударственные расходы	348 401	339 921	98%	325 518	98%
Национальная экономика	208 081	207 515	100%	193 588	108%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 159 988	1 140 711	98%	937 137	110%
Социально-культурная сфера всего:	2 004 973	1 975 037	99%	1 815 841	108%
<i>Образование</i>	<i>1 247 337</i>	<i>1 224 290</i>	<i>98%</i>	<i>1 153 514</i>	<i>108%</i>
<i>Культура и кинематография</i>	<i>159 124</i>	<i>158 119</i>	<i>99%</i>	<i>107 987</i>	<i>126%</i>
<i>Здравоохранение</i>	<i>73 109</i>	<i>71 840</i>	<i>98%</i>	<i>55 981</i>	<i>112%</i>
<i>Социальная политика</i>	<i>429 026</i>	<i>424 414</i>	<i>99%</i>	<i>406 080</i>	<i>101%</i>
<i>в т. ч. Страхование неработающих граждан</i>	<i>182 876</i>	<i>182 876</i>	<i>100%</i>	<i>194 342</i>	<i>95%</i>
<i>Физическая культура и спорт</i>	<i>90 187</i>	<i>90 184</i>	<i>100%</i>	<i>85 102</i>	<i>106%</i>
<i>Средства массовой информации</i>	<i>6 190</i>	<i>6 190</i>	<i>100%</i>	<i>7 176</i>	<i>96%</i>
<b>Всего расходов</b>	<b>3 721 442</b>	<b>3 663 183</b>	<b>98%</b>	<b>3 272 084</b>	<b>108%</b>

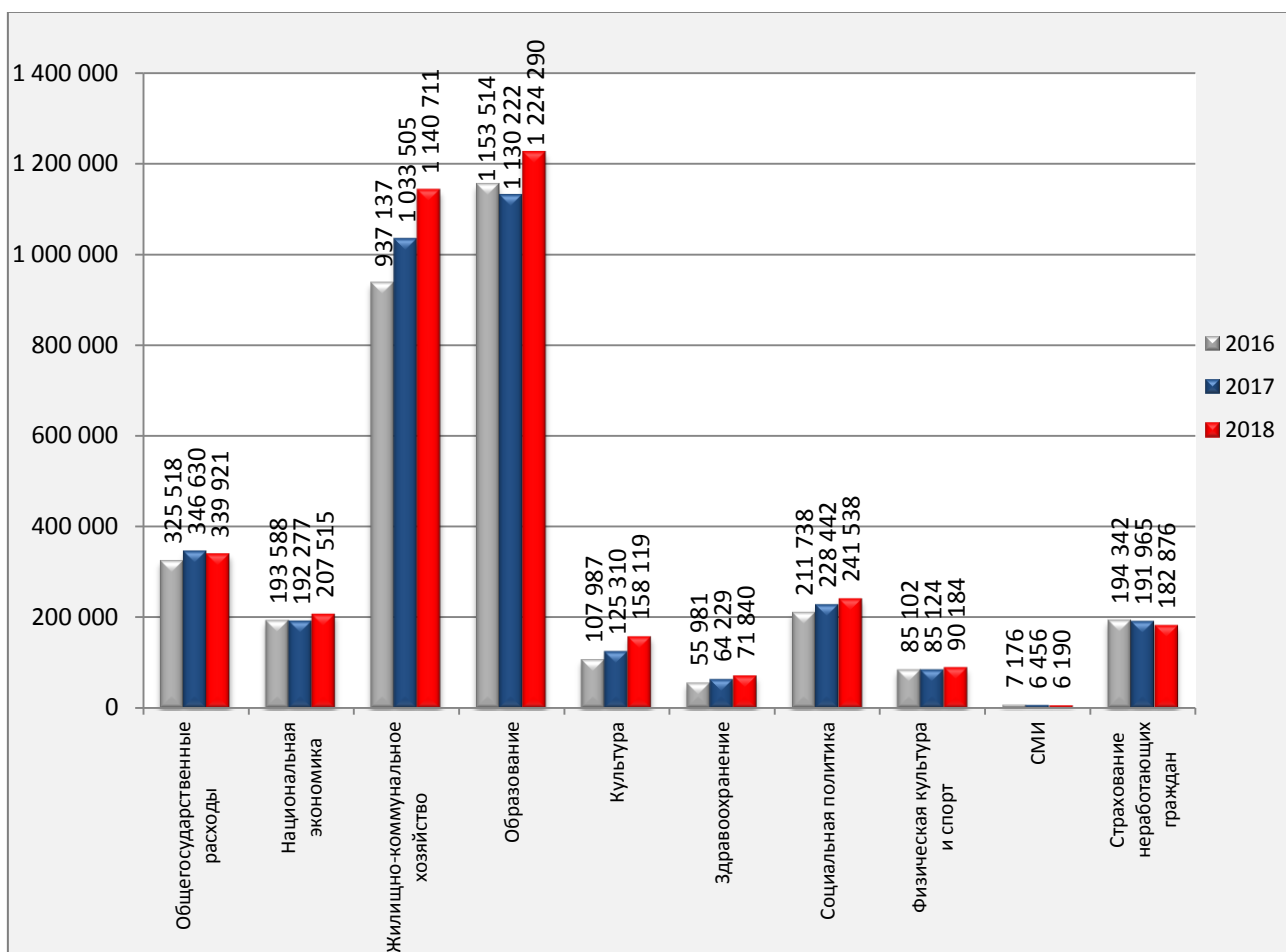
Исполнение расходов бюджета г. Байконур за 2018 год (в тыс. руб.)



Структура расходов бюджета г. Байконур за 2018 год (в тыс. руб.)







В структуре расходов бюджета 2018 года наибольший удельный вес имеют расходы на социально-культурную сферу – 54%. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составляет 31%, общегосударственные вопросы – 9%, расходы на национальную экономику – 6%.

Динамика расходов бюджета показала, что по сравнению с 2017 годом расходы городского бюджета в целом возросли на 7,6% или 259 023,4 тыс. руб. Существенный рост расходов в разделах: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10% (рост расходов на капитальный ремонт жилищного фонда и благоустройство города), «Национальная экономика» (рост расходов на дорожное хозяйство), «Образование» - 8% (повышение заработной платы работников бюджетной сферы), «Культура и кинематография» - на 26% (повышение заработной платы работников бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы), «Здравоохранение» - 15% (рост расходов на лекарственное обеспечение граждан), «Социальная политика» и «Физическая культура» на 6% (повышение заработной платы работников бюджетной сферы). Снижение уровня расходов наблюдается по разделам: «Общегосударственные расходы» - 2%, «Средства массовой информации» - 4%.

В 2018 году на выполнение функций органов исполнительной власти города Байконур израсходовано 460 978,1 тыс. руб. или 98% от годовых назначений (471 952,5 тыс. руб.), неиспользованный остаток бюджетных ассигнований в целом составил 10 974,4 тыс. руб. Недоосвоение ассигнований по итогам года более 5% от планового годового лимита бюджетных обязательств органами исполнительной власти не наблюдается.

По сравнению с прошлым годом на выполнение функций органов исполнительной власти в 2018 году израсходовано меньше бюджетных средств на 7 872,8 тыс. руб. (в 2017 году – 468 850,9 тыс. руб.). Основные расходы органов исполнительной власти в отчетном году направлены на выплаты персоналу, оплату коммунальных и других услуг. Сметные назначения органов исполнительной власти исполнены:

на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда на 98,5%;

на служебные командировки - 86%, экономия образовалась в результате сокращения поездок отдельными управлениями, сокращением длительности командировок и расходов на оплату за проживание;

на коммунальные услуги - 94%, экономия образовалась за счет сокращения потребления коммунальных услуг в натуральном выражении по сравнению с 2017 годом;

на приобретение товаров, работ и услуг - 90%.

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за отчетный год исполнены в сумме 403 857,5 тыс. руб. (в 2017 году – 127 970,4 тыс. руб., рост связан со сменой частью учреждений типа с бюджетного на казенное) или 95,8% от плана на год. Во всех учреждениях образовалась экономия средств по коммунальным платежам и закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Основные расходы учреждений направлены на выплату персоналу казенных учреждений – 73,2% от общих расходов учреждений, на оплату коммунальных услуг – 9,7%, расходы на оплату товаров, работ и услуг составили 7% от общих расходов учреждений.

В бюджете города на 2018 год запланированы отдельные мероприятия, выполняемые органами исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности. По итогам года израсходовано на:

*мероприятия в области туризма* в сумме 351,4 тыс. руб. или 100% от годовых назначений;

*мероприятия в области молодежной политики* – 937,1 тыс. руб. (98% от годового плана);

*обеспечение мероприятий в области культуры призами, грамотами, подарками и сувенирной продукцией* – 651,0 тыс. руб. (96% от годового плана);

*обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта наградной атрибутикой и выплату ежегодной поощрительной стипендии «Лучший спортсмен года»* – 1 199,7 тыс. руб. (100% от годового плана);

*лекарственное обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном лечении на получение лекарственных средств* – 19 915,2 тыс. руб. или 98% от годовых назначений, неиспользованный остаток лимита в сумме 559,5 тыс. руб. образовался в результате снижения цен при проведении аукционов. Кроме того, в 2018 году на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан бюджету города выделялись средства из федерального бюджета в сумме 3 570,8 тыс. руб., из которых израсходовано на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 770,1 тыс. руб. или 73% от годовых назначений (1 051,4 тыс. руб.), на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов – 2 247,2 тыс. руб. или 89% от годовых назначений (2 519,4 тыс. руб.). На исполнение повлияло снижение цен при проведении аукционов.

*приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из малоимущих и многодетных семей* – 381,4 тыс. руб. или 100% от годового плана (приобретено подарков на 1335 детей стоимостью по 285,67 руб.).

*осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка* – 1 068,8 тыс. руб. или 66% от годового плана (1 068,8 тыс. руб.).

Приоритетным направлением расходов бюджета в 2018 году являлась социальная политика. На социальную поддержку населения израсходовано 351 093,4 тыс. руб. (в 2017 году – 349 143,7 тыс. руб.) или 99% от годовых назначений. Меры социальной поддержки населения включают:

*социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, материальной помощи и других выплат* в сумме 133 812,3 тыс. руб. или 98% от утвержденного плана (в 2017 году – 119 675,7 тыс. руб.), общее количество получателей мер социальной поддержки – 7 777 чел.

*расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения* города в виде межбюджетных трансфертов ФФОМС в сумме 182 875,9 тыс. руб. или 100% от утвержденных назначений (в 2017 году – 191 964,8 тыс. руб.). Количество застрахованных неработающих граждан в 2018 году – 21 847 (в 2017 году – 21 847).

*охрану семьи и детства* (социальные выплаты на опеку и попечительство, компенсацию родительской платы) – 34 405,2 тыс. руб. или 99% от годового плана (в 2017 году – 36 448,9 тыс. руб.). Расходы бюджета города на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми составили за отчетный год 25 036,0 тыс. руб. или 99% от годовых назначений (25 145,7 тыс. руб.).

Расходы на выплату единовременного пособия при устройстве детей в семью в 2018 году составили 70,4 тыс. руб. или 100% от годовых назначений.

В бюджете города предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. В отчетном году государственным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на оказание 24 государственных услуг и выполнение 14 работ в сумме 1 121 505,2 тыс. руб. или 100% от назначения на год (в 2017 году - 1 296 457,8 тыс. руб.), в том числе:

*в области ветеринарии* (8 услуг) в сумме 5 647,0 тыс. руб. (в 2017 году – 5 994,5 тыс. руб.);

*в сфере образования* (12 услуг и выполнение 4 работ) – 868 508,3 тыс. руб. (в 2017 году – 1 047 152,0 тыс. руб.);

*в сфере культуры* (1 услуга и выполнение 4 работ) – 89 274,1 тыс. руб. (в 2017 году – 90 820,0 тыс. руб.);

*в области здравоохранения* (выполнение 1 работы) – 27 648,0 тыс. руб. (в 2017 году – 26 414,0 тыс. руб.);

*в сфере социального обслуживания населения* (2 услуги) – 37 852,4 тыс. руб. (в 2017 году – 35 852,0 тыс. руб.);

*в сфере физкультуры и спорта* (5 работ) – 86 385,9 тыс. руб. (в 2017 году – 83 769,0 тыс. руб.);

*в области СМИ* (1 услуга) – 6 189,5 тыс. руб. (в 2017 году – 6 456,3 тыс. руб.).

Объем предоставленных субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в целом обеспечил учреждениям осуществление необходимых текущих расходов. Анализ исполнения планов ФХД показал, что основные расходы

учреждений направлены на выплаты заработной платы и начислений по оплате труда, оплату коммунальных услуг. Расходы на приобретение товаров, работ и услуг осуществлялись учреждениями в пределах имеющихся средств. По состоянию на 01.01.2019 во всех бюджетных учреждениях имелись остатки денежных средств (как по бюджетной деятельности, так и по предпринимательской деятельности). Общий остаток средств составил 15 219,4 тыс. руб., в том числе остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 11 359,7 тыс. руб., остаток по внебюджетной деятельности – 3 859,7 тыс. руб.

Мониторинг результатов предварительного выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг за отчетный год показал в целом соответствие фактических объемов предоставленных услуг бюджетными учреждениями запланированному уровню.

В отчетном году в виде субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, государственным бюджетным учреждениям предоставлено 48 419,4 тыс. руб. или 97% от годового плана (в 2017 году – 26 425,8 тыс. руб.). В бюджете предусмотрены расходы на обеспечение оборудованием, мебелью и учебниками в школах в соответствии с ФГОС, организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ремонт и дооснащение ГБДОУ ДС № 21 «Василёк», обеспечение расходов на приобретение продуктов питания для детей в возрасте до 3-х лет, укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры.

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса в виде субсидий юридическим лицам составила в 2018 году – 918 281,0 тыс. руб. или 99% от годового плана (в 2017 году – 863 026,7 тыс. руб.), в том числе:

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг горячего водоснабжения и отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере 443 204,9 тыс. руб. или 98% от годовых назначений (в 2017 году – 613 178,8 тыс. руб.);

в целях компенсации расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, связанных с ростом цен на мазут в размере 95 127,1 тыс. руб. или 100% от годовых назначений;

в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур в сумме 249 211,7 тыс. руб. или 99% от плана на год, в том числе дорожное хозяйство – 21 650,3 тыс. руб., благоустройство объектов города – 227 561,3 тыс. руб. (в 2017 году – 176 361,6 тыс. руб., в т.ч. дорожное хозяйство – 18 595,3 тыс. руб., благоустройство объектов города – 157 766,3 тыс. руб.);

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере 34 785,0 тыс. руб. или 100% от годовых назначений (в 2017 году – 47 639,4 тыс. руб.);

в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием населению города Байконур услуг по реализации сжиженного газа по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме 17 359,0 тыс. руб. или 100% от годовых назначений (в 2017 году – 15 171,2 тыс. руб.);

в целях возмещения расходов на содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур и оплату коммунальных услуг в размере 415,0 тыс. руб. или 88% от годового назначения (в 2017 году – 352,6 тыс. руб.);

в целях обеспечения затрат по проведению обследования технического состояния строительных конструкций жилищного фонда города Байконур в размере 704,4 тыс. руб. или 100% от годового назначения;

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением коммунальной техники, служебных и специальных транспортных средств, в том числе на погашение основного долга и процентов по кредиту в размере 55 503,3 тыс. руб. или 100% от годового назначения;

в целях обеспечения затрат на проведение ремонта и оснащения служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда города Байконур и зданий нежилого назначения гостиничного комплекса в размере 7 388,2 тыс. руб. или 100% от годового назначения;

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением служебных и специальных транспортных средств, в том числе на погашение основного долга и процентов по кредиту в размере 1 043,0 тыс. руб. или 100% от годового назначения;

в целях финансового обеспечения затрат на проведение мероприятий, связанных с функционированием видеонаблюдения за периметром города Байконур в размере 1 753,4 тыс. руб. или 84% от годового назначения;

в целях возмещения затрат по содержанию городского парка культуры и отдыха в сумме 5 047,8 тыс. руб. или 100% от годового плана (в 2017 году – 3 594,6 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат на содержание городского кладбища и организацию погребения безродных и неопознанных умерших в сумме 3 837,7 тыс. руб. или 97% (в 2017 году – 2 026,2 тыс. руб.).

Финансовая поддержка предприятий здравоохранения в виде *субсидий юридическим лицам* составила в 2018 году – 5 868,2 тыс. руб. или 100% от годового плана (в 2017 году – 541,8 тыс. руб.), в том числе:

в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению города Байконур услуг в области лекарственного обеспечения в сумме 2 635,2 тыс. руб. или 100% (в 2017 году – 541,8 тыс. руб.);

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности аптечной организации, осуществляющей деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в сумме 3 233,0 тыс. руб. или 100%.

В 2018 году бюджетом предусмотрены ассигнования на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур в сумме 286 690,3 тыс. руб.

Расходы, связанные с реконструкцией и капитальным ремонтом объектов городской инфраструктуры, произведены в 2018 году на сумму 276 631,7 тыс. руб. или 96% от годового лимита, в том числе:

на *реконструкцию объектов* на сумму 23 735,8 тыс. руб. или 78,4% от годового назначения;

на *капитальный ремонт объектов* на сумму 56 798,8 тыс. руб. или 95% от годового назначения;

на *капитальный ремонт жилищного фонда города Байконур* кассовое исполнение составило 115 458,2 тыс. руб. или 99% от годового назначения;

на *проектно-изыскательские работы* кассовое исполнение составило 1 308,9 тыс. руб. или 100% от годового назначения;

на проведение мероприятия по газификации кассовое исполнение составило 77 416,5 тыс. руб. или 99% от годового назначения.

На капитальный ремонт автомобильных дорог в отчетном году израсходовано 54 942,1 тыс. руб. или 100% от годового плана (ремонт автомобильных дорог в 2017 году – 39 917,7 тыс. руб.).

Сравнивая распределение расходов на реконструкцию и капитальный ремонт в 2018 и 2017 годах, следует отметить, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом расходы на капитальный ремонт городского жилищного фонда уменьшились в отчетном году на 37%.

Расходы бюджета на реализацию мероприятий городских целевых программ в отчетном периоде в целом составили 12 441,5 тыс. руб. или 99% от годового назначения (в 2017 году - 12 749,8 тыс. руб.) в том числе:

ГЦП «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы» – 4 088,2 тыс. руб. или 96% от годового плана;

ГЦП «Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016-2020 годы» – 1 257,6 тыс. руб. или 100% от годового плана;

ГЦП «Благоустройство придомовых территорий города Байконур» – 6 782,7 тыс. руб. или 100% от годового плана;

ГЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2017-2019 годы» – 313,0 тыс. руб. или 100% от годового плана.

В 2018 году по результатам реализации «Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и оптимизации расходов бюджета в 2017-2019 годах» обеспечено снижение расходов бюджета в общем объеме 138 947,7 тыс. руб.

*Бюджет города Байконур по итогам 2018 года исполнен с профицитом в сумме 4 400,5 тыс. руб., сохранена устойчивость бюджета города Байконур и обеспечено своевременное исполнение принятых расходных обязательств.*