**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Петрозаводского городского Совета**

**«Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа**

**за 2017 год»**

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа в 2017 году осуществлялось в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 19 декабря 2016 года № 28/04-43 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В течение 2017 года бюджет Петрозаводского городского округа подвергался уточнению семь раз в связи с изменением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа, увеличением объема поступлений налоговых и неналоговых доходов, предоставлением из бюджета Республики Карелия бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета Петрозаводского городского округа, реструктуризацией обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Петрозаводского городского округа в 2016 году, и необходимостью осуществления отдельных расходов бюджета Петрозаводского городского округа.

В результате произведенных уточнений, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом Петрозаводского городского округа, плановые назначения:

- по доходам увеличены на 806 759,9 тыс.руб. или 18,5 процента, в том числе:

* за счет налоговых и неналоговых доходов на 143 089,0 тыс.руб.;
* за счет средств безвозмездных поступлений - на 663 670,9 тыс.руб., из них за счет межбюджетных трансфертов - на 664 912,2 тыс.руб.;

- по расходам увеличены на 823 985,5 тыс.руб. или 18,7 процента, из них:

* за счет средств бюджетных кредитов, предоставленных бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия, - на 50 000,0 тыс.руб.,
* за счет остатка средств, находящихся на едином счете бюджета округа по состоянию на 01.01.2017, условно-утверждаемых расходов - на 4 019,8 тыс.руб.,
* за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 621 951,2 тыс.руб.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 решением Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» общий объем доходов бюджета утвержден в сумме 5 158 107,9 тыс.руб., общий объем расходов бюджета – 5 230 269,8 тыс.руб., дефицит бюджета – 72 161,9 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования по расходам в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2018 составили 5 230 266,5 тыс.руб., что ниже объема, утвержденного вышеуказанным решением о бюджете, на 3,3 тыс.руб. в связи с доведением в соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами от 25.12.2017 объема субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» меньше на указанную сумму.

Информация об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2017 год представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2017 года (тыс.руб.) | Факт 2017 года (тыс.руб.) | Процент исполнения (%) |
| Доходы | 5 158 107,9 | 5 128 647,6 | 99,4 |
| Расходы | 5 230 266,5 | 5 181 254,8 | 99,1 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | - 72 161,9 | - 52 607,2 | 72,9 |

Причины отклонения фактических данных представлены в соответствующих разделах пояснительной записки.

Для решения задачи по сбалансированному исполнению бюджета Петрозаводского городского округа в соответствии с Программой оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016-2019 годов, утвержденной постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 № 1759 (с изменениями), и «Дорожной картой» реализации в 2017 году мероприятий Программы реализован комплекс мер, направленных на бюджетную консолидацию.

За 2017 год бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов составил 661 257,5 тыс.руб. или 108,3 процента от установленного плана (без учета межбюджетных трансфертов – 324 943,2 тыс.руб. или 85,6 процента), в том по:

- увеличению доходной части бюджета - 471 060,7 тыс.руб. или 130,3 процента от установленного плана (без учета межбюджетных трансфертов – 134 746,4 тыс.руб. или 103,4 процента),

- оптимизации расходов – 124 147,1 тыс.руб. или 60,4 процента от установленного плана,

- сокращению муниципального долга – 66 049,7 тыс.руб. или 152,2 процента от установленного плана.

Соотношение фактического бюджетного эффекта от реализации мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов к общему объему расходов бюджета составил 12,7 процента, без учета межбюджетных трансфертов – 6,3 процента.

Впервые в 2017 году исполнение бюджета Петрозаводского городского округа осуществлялось в программном формате, то есть в разрезе муниципальных программ, определяющих конкретные результаты использования бюджетных средств.

Удельный вес расходов бюджета Петрозаводского городского округа, охваченных 10 муниципальными программами, за 2017 год составил 84,1 процента от общего объема расходов бюджета.

При исполнении расходной части бюджета Петрозаводского городского округа в 2017 году сохранилась тенденция роста доли расходов, направляемых на социальную защиту граждан и оказание социально значимых услуг в отраслях образования, социально-культурной сферы и спорта. В 2017 году удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа составил 69,9 процента, в 2016 году – 65,7 процента.

В отчетном году исполнены все социальные и долговые обязательства Петрозаводского городского округа, обеспечена своевременная выплата заработной платы, уплата налоговых и коммунальных платежей муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа. Все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены.

Просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам Петрозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.

Как и в предыдущий год одной из приоритетных задач являлась реализация Указов Президента Российской Федерации в части достижения целевых показателей повышения заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений.

С учетом финансовой поддержки из бюджета Республики Карелия средняя заработная плата по категориям работников, определенных «майскими» Указами Президента Российской Федерации, за 2017 год достигла целевых показателей и составила по:

- педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций – 25 989,94 руб.;

- педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 30 183,91 руб.;

- педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей – 30 055,22 руб.;

- работникам муниципальных учреждений культуры – 22 804,88 руб.;

- социальным работникам муниципальных учреждений социального обслуживания – 24 332,28 руб.

Важной составляющей обеспечения сбалансированного исполнения бюджета явилась рациональная кредитная политика, которая в 2017 году была направлена на сдерживание роста муниципального долга и минимизацию стоимости обслуживания кредитных ресурсов, как посредством снижения цены привлекаемых кредитных ресурсов, так и управления ликвидностью единого счета бюджета.

В результате указанных действий бюджет Петрозаводского городского округа за 2017 год исполнен с дефицитом в сумме 52 607,2 тыс.руб., что ниже утвержденного уровня на 2017 год на 19 554,7 тыс.руб. и фактически сложившегося за 2016 год на 174 338,4 тыс.руб.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по доходам в течение 2017 года складывалось в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом вступивших в силу с 01.01.2017 или применяемых в 2017 году изменений, в том числе:

- Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменены налоговые ставки за 1 тонну по отдельным акцизам на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей);

- Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» снижен норматив отчислений акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет субъекта Российской Федерации;

- Федеральным законом от 30.11.2016 № 399-ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 84 части первой и статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2017 налоговыми агентами признаются также российские организации, которые производят перечисление сумм денежного довольствия, денежного содержания, заработной платы, иного вознаграждения (иных выплат) военнослужащим и лицам гражданского персонала (федеральным государственным гражданским служащим и работникам) Вооруженных Сил Российской Федерации. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом с указанных сумм, перечисляется в бюджет по месту учета налогового агента в налоговых органах;

- Законом Республики Карелия от 21.12.2016 № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» снижены дифференцированные нормативы отчислений в бюджет Петрозаводского городского округа от акцизов на нефтепродукты;

- Законом Республики Карелия от 28.07.2017 № 2148-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанного Закона (после 31.08.2017) и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению;

- Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2016 № 28/02-32 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10 ноября 2005 г. № XXV/XXI-195 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Петрозаводского городского округа» с 01.01.2017 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности увеличены коэффициенты базовой доходности К2 в отношении определенных видов деятельности;

- Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2016 № 28/02-28 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 18 ноября 2014 г. № 27/29-457 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц» снижена налоговая нагрузка на собственников объектов недвижимости в связи с применением в исчислении налога на имущество физических лиц от инвентаризационной стоимости объектов недвижимости коэффициента-дефлятора, кроме того, с 01.01.2017 введено исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов налогообложения;

- Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2016 № 28/02-15 «О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 10 ноября 2005 года № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога» с 01.01.2017 увеличен размер налоговых ставок по земельному налогу в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду); приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) гаражно-строительным кооперативам и другим некоммерческим организациям для размещения коллективных гаражей; под объектами учреждений и организаций физической культуры и спорта (в 2017 году поступление авансовых платежей по налогу от организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городского округа);

- Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2016 № 28/02-14 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 год» утвержден перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2017 году, в соответствии с действующим законодательством;

- Решением Петрозаводского городского Совета от 19.12.2016 № 28/04-52 «Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа» увеличен размер базовой ставки по плате за наем жилых помещений;

- постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 18.07.2017 № 2411 «Об утверждении Порядка принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта» утвержден Порядок, регламентирующий отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка и установления сервитута;

- постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 08.12.2016 № 4801 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Петрозаводского городского округа» увеличен размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.

Доходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов отражены в приложении № 1 к проекту решения.

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Республики Карелия бюджетом Петрозаводского городского округа в 2017 году, отражены в приложении № 2 к проекту решения.

За 2017 год в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 5 128 647,6 тыс.руб. или 99,4 процента уточненного годового плана, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 2 501 966,1 тыс.руб. или 99,9 процента уточненного годового плана;

- безвозмездные поступления – 2 626 681,5 тыс.руб. или 99,0 процентов уточненного годового плана, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 628 173,2 тыс.руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов удельный вес источников составил: налог на доходы физических лиц – 46,7 процента, налоги на совокупный доход – 12,5 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 12,1 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 10,3 процента, налоги на имущество – 7,9 процента, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,4 процента, прочие налоговые и неналоговые доходы – 6,0 процентов.

За 2017 год недопоступило в бюджет Петрозаводского городского округа доходов в объеме 29 460,3 тыс.руб., в том числе:

- налоговых и неналоговых доходов – 2 352,9 тыс.руб., что обусловлено снижением налогооблагаемой базы по отдельным источникам, отсутствием заявок по объявленным аукционам либо их результатами, нарушением платежной дисциплины отдельными контрагентами, перерасчетами по платежам;

- безвозмездных поступлений – 27 107,4 тыс.руб., в том числе безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 26 857,0 тыс.руб., что связано, в первую очередь, с перечислением средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на основании представленных заявок о потребности в средствах под фактическую потребность в соответствии с подтверждающими документами (муниципальные контракты, счета-фактуры, акты выполненных работ и пр.), субвенций – исходя из фактически сложившегося контингента.

К уровню 2016 года доходы бюджета Петрозаводского городского округа возросли на 26 886,4 тыс.руб. или 0,5 процента, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – на 97 529,0 тыс.руб. или 4,1 процента;

- безвозмездные поступления снизились на 70 642,6 тыс.руб. или 2,6 процента.

Рост налоговых и неналоговых доходов произошел вследствие роста налогооблагаемой базы источников, увеличения количества совершенных налогоплательщиками юридически значимых действий, повышения качества администрирования, увеличения размера базовой ставки по плате за наем жилых помещений, поступления разовых крупных сумм.

Снижение безвозмездных поступлений по сравнению с 2016 годом обусловлено сокращением объема поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на 73 800,8 тыс.руб.

Задолженность (за исключением пени, штрафов, процентов, переплат) по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2018 сложилась в объеме 452 104,1 тыс.руб., в том числе по:

- налоговым доходам – 93 105,5 тыс.руб.;

- неналоговым доходам – 358 998,6 тыс.руб.

Снижение к уровню на 01.01.2017 составило 71 560,6 тыс.руб. или 13,7 процента.

**Налоговые доходы**

Всего в 2017 году в бюджет Петрозаводского городского округа налоговых доходов поступило 1 759 876,6 тыс.руб., что составляет 100,2 процента плана. В общем объеме поступлений налоговые доходы составили 34,3 процента, в объеме налоговых и неналоговых доходов – 70,3 процента. К уровню 2016 года налоговые доходы возросли на 7 585,0 тыс.руб. или 0,4 процента.

**Налог на доходы физических лиц**

При уточненном годовом плане 1 169 436,6 тыс.руб. фактически поступило 1 168 727,5 тыс.руб. или 99,9 процента, что выше уровня 2016 года на 24 866,9 тыс.руб. или 2,2 процента.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Налог на доходы физических лиц | 1 143 860,6 | 1 168 727,5 | 24 866,9 | 1,022 |

Основной причиной роста объема поступлений налога является рост налогооблагаемой базы, обусловленный увеличением фонда заработной платы.

Согласно данным информационного массива на интернет-сайте Министерства финансов Республики Карелия по отраслям рост поступления налога на доходы физических лиц к уровню 2016 года сложился: «Строительство» (118,8 процента), «Обрабатывающие производства» (112,7 процента), «Транспортировка и хранение» (113,9 процента), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (121,2 процента), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (102,6 процента), «Образование» (107,1 процента), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (103,7 процента), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (101,1 процента).

Снижение поступления налога на доходы физических лиц к уровню 2016 года в связи с сокращением фондов оплаты труда ввиду оптимизации численности работников, снижения выплат стимулирующего характера и дивидендов, закрытия обособленных подразделений, произошло по отраслям: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (27,5 процента), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (95,8 процента), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (92,8 процента), «Деятельность в области информации и связи» (96,3 процента), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (89,8 процента).

Задолженность (за исключением пени, штрафов, процентов, переплат) в бюджет округа по налогу на доходы физических лиц на 01.01.2018 составила 21 809,1 тыс.руб., в том числе недоимка – 14 316,8 тыс.руб. (рост к 01.01.2017 – на 6 292,0 тыс.руб. или 40,5 процента).

**Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации**

При уточненном годовом плане 21 572,0 тыс.руб. фактически поступило 21 420,5 тыс.руб. или 99,3 процента, что ниже уровня 2016 года на 6 968,6 тыс.руб. или 24,5 процента.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года  к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 28 389,1 | 21 420,5 | - 6 968,6 | 0,75 |

Снижение поступлений к уровню 2016 года обусловлено уменьшением норматива отчислений акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет субъекта Российской Федерации с 88,0 процентов в 2016 году до 61,7 процента в 2017 году, а также снижением дифференцированного норматива отчислений в бюджет Петрозаводского городского округа от акцизов на нефтепродукты, установленного Законом Республики Карелия от 21.12.2016 № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в 2016 году – 1,1253, в 2017 году – 1,0600).

Указанные доходы являются одним из источников, наполняющих муниципальный дорожный фонд Петрозаводского городского округа, и имеют систематический характер поступления.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

При уточненном годовом плане 218 130,3 тыс.руб. фактически поступило 218 542,5 тыс.руб. или 100,2 процента, что ниже уровня 2016 года на 2 931,5 тыс.руб. или 1,3 процента.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 221 474,0 | 218 542,5 | - 2 931,5 | 0,99 |

Ставка единого налога на территории Петрозаводского городского округа применяется в размере 15 процентов величины вмененного дохода. Коэффициент-дефлятор на 2017 год Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2016 № 698 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год» установлен в аналогичном с 2016 годом размере - 1,798.

В преддверии 2017 года коэффициент базовой доходности К2 был увеличен по 12 позициям видов деятельности:

| Виды деятельности | К2 до 01.01.2017 | К2 после 01.01.2017 |
| --- | --- | --- |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов | 0,5 | 0,6 |
| Парикмахерские услуги | 0,7 | 0,8 |
| Услуги бань и душевых | 0,3 | 0,4 |
| Ритуальные и обрядовые услуги | 0,3 | 0,5 |
| Оказание ветеринарных услуг | 0,7 | 0,8 |
| Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | 0,5 | 0,8 |
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 0,7 | 1,0 |
| Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | 0,1 | 0,3 |
| Торговые места, расположенные в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети | 1,0 0,9 0,8 0,6 | 1,0 |
| Организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,9 0,8 0,7 0,5 | 1,0 |
| Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, в кафетериях, буфетах, закусочных с реализацией алкогольной продукции | 0,9 | 1,0 |
| Реализация товаров с использованием торговых автоматов | х | 0,7 |

За 2017 год в целом по налогу положительный эффект к уровню 2016 года не прослеживается, причиной чего является продолжение тенденции снижения количества налогоплательщиков. По оперативным данным по состоянию на 01.01.2018 количество налогоплательщиков, представивших декларации, составило 3 703 единицы, или на 183 единицы ниже уровня на 01.01.2017 (3 886 единиц), что связано с прекращением предпринимательской деятельности или переходом на другую систему налогообложения, в том числе на патентную. В 2017 году на патентную систему налогообложения перешли 14 индивидуальных предпринимателя.

Сокращение налогоплательщиков в основном произошло по виду деятельности «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» и повлекло снижение в поступлении налога на уровне 7 099,8 тыс.руб. По остальным видам, соответственно, произошел рост поступления налога. Таким образом, изменение коэффициента базовой доходности К2 по вышеуказанным видам деятельности не допустило более глобального снижения поступления налога в бюджет округа.

Отраслевая структура налогоплательщиков (по основному виду деятельности) в 2017 году представлена в таблице:

|  | На 01.01.2018 |
| --- | --- |
| Всего плательщиков, том числе: | 3 703 |
| розничная торговля | 1 552 |
| техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 280 |
| деятельность грузового автотранспорта | 767 |
| деятельность пассажирского автотранспорта | 87 |
| оказание бытовых услуг (включая парикмахерские услуги) | 787 |
| деятельность гостиниц, ресторанов, кафе, столовых | 177 |
| прочие | 53 |

Задолженность (за исключением пени, штрафов, процентов, переплат) в бюджет округа в целом по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.01.2018 составила 20 556,2 тыс.руб., в том числе недоимка – 12 726,9 тыс.руб. (снижение к 01.01.2017 – на 1 457,0 тыс.руб. или 6,6 процента).

**Единый сельскохозяйственный налог**

Фактическое поступление составило 70 122,8 тыс.руб. или 100,0 процентов плана. К уровню 2016 года налог поступил со снижением на 795,9 тыс.руб. или 1,1 процента.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Единый сельскохозяйственный налог | 70 918,7 | 70 122,8 | -795,9 | 0,99 |

Согласно представленному отчету Федеральной налоговой службы формы № 5-ЕСХН по Петрозаводскому городскому округу за 2016 год в 2017 году декларации представили 24 налогоплательщика, из них 8 – представили нулевую отчетность, по отношению к предыдущему периоду количество налогоплательщиков возросло на 1 ед.

Задолженность (за исключением пени, штрафов, процентов, переплат) в бюджет округа по единому сельскохозяйственному налогу отсутствует.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

При годовом плане 23 381,7 тыс.руб. фактически поступило 24 261,2 тыс.руб. или 103,8 процента, что выше уровня 2016 года на 3 458,3 тыс.руб. или 16,6 процента.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 20 802,9 | 24 261,2 | 3 458,3 | 1,17 |

Рост к уровню 2016 года обусловлен как увеличением количества налогоплательщиков, так и количества выданных патентов. Так, в 2017 году 639 предпринимателям выдано 879 патентов, в то время как аналогичные показатели 2016 года составили 519 и 699 соответственно.

В разрезе видов осуществляемой деятельности применение патентной системы характеризуется следующими основными данными:

| Вид предпринимательской деятельности | Выдано патентов в 2016 году | Выдано патентов в 2017 году |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в том числе: | 699 | 879 |
| сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 45 | 53 |
| розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 158 | 211 |
| оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 38 | 38 |
| оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 67 | 74 |
| услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 58 | 112 |
| занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 19 | 20 |
| услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 65 | 52 |
| парикмахерские и косметические услуги | 23 | 26 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 19 | 19 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 19 | 22 |
| техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 23 | 23 |
| ремонт жилья и других построек | 44 | 63 |
| иные | 121 | 166 |

Задолженность (за исключением пени, штрафов, процентов, переплат) в бюджет округа по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 01.01.2018 представлена недоимкой в объеме 1 274,6 тыс.руб. (рост к 01.01.2017 – на 850,6 тыс.руб. или 3,0 раза).

**Налог на имущество физических лиц**

При уточненном годовом плане 60 176,0 тыс.руб. фактически поступило 60 239,9 тыс.руб. или 100,1 процента, что ниже уровня 2016 года на 9 587,5 тыс.руб. или 13,7 процента.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Налог на имущество физических лиц | 69 827,4 | 60 239,9 | - 9 587,5 | 0,86 |

Уплата налога на имущество физических лиц в 2017 году осуществлялась в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации по начислениям за 2016 год, по сроку уплаты – не позднее 01 декабря.

Снижение к уровню 2016 года обусловлено уменьшением объема исчисленного к уплате за 2016 год налога в связи со снижением, на основании обращений граждан, Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2016 № 28/02-28 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 18 ноября 2014 г. № 27/29-457 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц» налоговой нагрузки на собственников объектов недвижимости из-за применения в исчислении налога от инвентаризационной стоимости объектов недвижимости коэффициента-дефлятора.

Задолженность (за исключением пени, штрафов, процентов, переплат) в бюджет округа по налогу на имущество физических лиц на 01.01.2018 составила 36 470,8 тыс.руб., в том числе недоимка – 36 386,0 тыс.руб. (рост к 01.01.2017 – на 453,6 тыс.руб. или 1,3 процента).

**Земельный налог**

При уточненном годовом плане 135 710,0 тыс.руб. фактически поступило 136 900,0 тыс.руб. или 100,9 процента, что ниже уровня 2016 года на 7 541,2 тыс.руб. или 5,2 процента.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт 2016 года | Факт 2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Земельный налог – всего, в том числе: | 144 441,2 | 136 900,0 | -7 541,2 | 0,95 |
| *земельный налог с организаций* | *129 234,7* | *118 760,6* | *-10 474,1* | *0,92* |
| *земельный налог с физических лиц* | *15 206,5* | *18 139,4* | *2 932,9* | *1,19* |

Снижение к уровню 2016 года обусловлено поступлением в 2016 году разовых платежей согласно доначислениям налоговыми органами налога за 2015 год.

Задолженность (за исключением пени, штрафов, процентов, переплат) в бюджет округа в целом по земельному налогу на 01.01.2018 составила 12 591,4 тыс.руб., в том числе недоимка – 9 446,0 тыс.руб. (рост к 01.01.2017 – на 1 734,8 тыс.руб. или 16,0 процентов).

**Государственная пошлина**

При уточненном годовом плане 57 703,8 тыс.руб. фактически поступило 59 659,0 тыс.руб. или 103,4 процента, что выше уровня 2016 года на 7 083,6 тыс.руб. или 13,5 процента и обусловлено увеличением количества совершенных налогоплательщиками юридически значимых действий, оплатой авансовых платежей.

тыс.руб.

| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт 2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Государственная пошлина - всего | 52 575,4 | 59 659,0 | 7 083,6 | 1,13 |
| *по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)* | *52 302,5* | *58 900,4* | *6 597,9* | *1,13* |
| *за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации* | *-108,7* | *0,0* | *108,7* | *-* |
| *за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции* | *35,0* | *240,0* | *205,0* | *6,86* |
| *за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов* | *346,6* | *518,6* | *172,0* | *1,50* |

По государственной пошлине на установку рекламной конструкции в 2017 году (по данным комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа) фактически выдано 19 разрешений и 29 разрешений оплачены, планируемые к выдаче в 2018 году (в 2016 году выдано 10 разрешений, при этом по 3 разрешениям государственная пошлина была оплачена заявителями в 2015 году).

По государственной пошлине за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (по данным комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа) в 2017 году оплачено 324 разрешения, 2016 году оплачено 219 разрешений.

Задолженность (за исключением пени, штрафов, процентов, переплат) в бюджет округа по государственной пошлине отсутствует.

**Неналоговые доходы**

Всего в 2017 году в бюджет Петрозаводского городского округа поступило неналоговых доходов в сумме 742 089,5 тыс.руб., что составляет 99,2 процента уточненного годового плана.

В общем объеме поступлений неналоговые доходы составили 14,5 процента, в объеме налоговых и неналоговых доходов – 29,7 процента. К уровню 2016 года неналоговые доходы возросли на 89 944,0 тыс.руб. или 13,8 процента.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

При уточненном годовом плане 266 556,1 тыс.руб. фактически поступило 258 439,3 тыс.руб. или 97,0 процентов, что обусловлено нарушением платежной дисциплины по отдельным доходным источникам, оспариванием кадастровой стоимости земельных участков по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, выбытием договоров аренды по земельным участкам вследствие их выкупа.

Указанные доходы представлены следующими источниками:

тыс.руб.

| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 187 211,1 | 184 674,5 | -2 536,6 | 1,0 |
| доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 11 669,2 | 14 781,7 | 3 112,5 | 1,3 |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 8 903,4 | 11 598,7 | 2 695,3 | 1,3 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10,2 | 7,2 | -3,0 | 0,7 |
| доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 5 236,9 | 17 757,1 | 12 520,2 | 3,4 |
| прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 14 616,8 | 29 620,1 | 15 003,3 | 2,0 |
| Итого | 227 647,6 | 258 439,3 | 30 791,7 | 1,1 |

Рост указанных доходов к уровню 2016 года составил 30 791,7 тыс.руб. или 113,5 процента, причинами которого можно обозначить следующее:

* по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, - на 3 112,5 тыс.руб. или 126,7 процента, что связано с активизацией претензионно-исковой работы и заключением новых договоров, а также перечислением авансовых платежей за 2018 год в декабре 2017 года;
* по доходам от сдачи в аренду имущества - на 2 695,3 тыс.руб. или 130,3 процента, в связи с принятием Решения Петрозаводского городского Совета от 07.06.2016 № 27/50-768 «О признании утратившими силу некоторых Решений Петрозаводского городского Совета», повышающего с 01.07.2016 уровень годовой базовой стоимости арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения с 35 000 до 45 500 рублей.

Одновременно, за 2017 год убыло 19 договоров аренды имущества, заключено – 15.

По состоянию на 01.01.2017 числилось 123 договора (среднемесячное начисление 2 033,9 тыс.руб.), на 01.01.2018 – 119 договоров (среднемесячное начисление – 1 419,2 тыс.руб.);

* по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий - на 12 520,2 тыс.руб. или в 3,4 раза, что обусловлено перечислением в большем объеме средств прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2016 год, в первую очередь, перечисление муниципальным унитарным предприятием Петрозаводские энергетические системы части прибыли в объеме 11 704,8 тыс.руб. в результате восстановления по решению суда амортизации по основному средству, а также получения дополнительных доходов по процентам, выплачиваемым ПАО «Сбербанк» за пользование денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации.

В 2017 году указанные доходы перечислены в объемах и сроки, установленные Решением Петрозаводского городского Совета от 19.12.2016 № 28/04-43 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 23.06.2017 № 2081 «О распределении части прибыли муниципальных унитарных и муниципального казенного предприятий, подведомственных комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам работы за 2016 год», следующими муниципальными предприятиями:

* МУП Петрозаводские энергетические системы – 11 704,8 тыс.руб.,
* ПМУП банно-прачечных услуг – 1 720,8 тыс.руб.,
* ПМУСП «Мемориал» – 388,8 тыс.руб.;
* ПМУП «Автоспецтранс» – 1 269,0 тыс.руб.,
* МКП «Петрозаводская паспортная служба» – 2 247,6 тыс.руб.

Вместе с тем, не соблюдены срок и объем, обозначенные вышеуказанными Решением и постановлением, ПМУП «ПетроГИЦ» - перечислено 426,1 тыс.руб. из 927,6 тыс.руб., из них в счет погашения дебиторской задолженности по перечислению прибыли за 2015 год – 211,2 тыс.руб., за 2016 год – 214,9 тыс.руб. Оставшаяся часть задолженности в размере 501,5 тыс.руб. планируется к погашению в 2018 году;

* по прочим доходам от использования имущества в части платы за наем жилых помещений - на 15 003,3 тыс.руб. или в 2 раза, что обусловлено вступлением в силу с 01.01.2017 Порядка определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 19.12.2016 №28/04-52, в частности, предусматривающего увеличение с 01.01.2017 величины базового размера платы за наем жилого помещения с 3,75 руб. до 49,50 руб. за один кв. метр общей площади жилого помещения в месяц.

Одновременно, продолжение процесса приватизации муниципального жилья и инвентаризация привели к сокращению количества лицевых счетов (2015 год – 9 405 лицевых счетов, 2016 год – 8 542 лицевых счета, 2017 год – 7 265 лицевых счетов).

Снижение поступлений к уровню 2016 года сложилось по следующим доходным источникам:

* по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 2 536,6 тыс.руб. или 1,4 процента, что связано с выкупом 7 земельных участков по льготной стоимости в соответствии с нормой Закона Республики Карелия от 10.06.2013 № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Карелия» (общий размер годовой арендной платы по ним – 17,8 млн руб., из них за фактическое пользование - 2,4 млн руб.). Выпадающие доходы в 2017 году составили 4,5 млн руб. Одновременно, по-прежнему актуален вопрос платежной дисциплины;
* по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - на 3,0 тыс.руб. или 29,4 процента, что связано со снижением количества обращений и подписанных соглашений об установлении сервитута. В 2017 году - 4 соглашения, в 2016 году - 12 соглашений. Источник носит заявительный характер.

Следует отметить отсутствие поступлений в 2017 году по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, что обусловлено решением собрания акционеров ПАО Банк «Онего» и ОАО «Петрозаводский хлебозавод «САМПО» по результатам работы банка за 2016 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Задолженность (без учета пеней, штрафов) по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по состоянию на 01.01.2018 года составила 299 302,7 тыс.руб., из них:

* по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, – 245 349,9 тыс.руб., в том числе недоимка – 239 233,5 тыс.руб. (снижение к 01.01.2017 – на 49 394,6 тыс.руб. или 16,8 процента);
* по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности задолженность представлена недоимкой – 31 914,2 тыс.руб. (рост к 01.01.2017 – на 2 865,2 тыс.руб. или 9,9 процента);
* по прочим доходам от использования имущества в части платы за наем жилых помещений – 21 531,9 тыс.руб., в том числе недоимка – 20 737,4 тыс.руб. (рост к 01.01.2017 - на 1 615,1 тыс.руб. или 8,1 процента).

В целях сокращения задолженности:

- по доходам от арендной платы Администрацией Петрозаводского городского округа была проведена претензионно-исковая работа, в результате которой в адрес должников направлено 534 претензии на сумму 189 815,6 тыс.руб., направлено 207 исковых заявлений в Арбитражный суд Республики Карелия для решения вопроса о принудительном взыскании задолженности на сумму 174 540,6 тыс.руб., общая сумма погашенной задолженности составила 38 703,5 тыс.руб.;

- по плате за наем жилых помещений Администрацией Петрозаводского городского округа, в рамках проведенной претензионно-исковой работы, в адрес должников направлено 2 945 претензий на сумму 31 013,2 тыс.руб., 158 исковых заявлений в Арбитражный суд Республики Карелия для решения вопроса о принудительном взыскании задолженности на сумму 1 802,8 тыс.руб., общая сумма погашенной задолженности составила 3 690,0 тыс.руб.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

При уточненном годовом плане 16 032,0 тыс.руб. фактически поступило 15 628,6 тыс.руб. или 97,5 процента, что выше уровня 2016 года на 673,5 тыс.руб. или 4,5 процента и обусловлено зависимостью источника от проведения хозяйствующими субъектами природоохранных мероприятий.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт 2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 14 955,1 | 15 628,6 | 673,5 | 1,0 |

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

При уточненном годовом плане 5 154,8 тыс.руб. фактически поступило 5102,9 тыс.руб. или 99,0 процентов, что ниже уровня 2016 года на 22 890,8 тыс.руб. или 81,8 процента. Снижение по данному источнику обусловлено поступлением в 2016 году в бюджет округа доходов от платных услуг, оказываемых МКУ «Петроснаб», а также крупных разовых сумм по исполнительным листам в возмещение убытков.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года  к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 27 993,7 | 5 102,9 | -22 890,8 | 0,2 |

Основную часть поступивших доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2017 году составили:

* доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями 3 672,2 тыс.руб., из них МКУ «ЦУИ» от осуществления ярмарочной деятельности – 2 819,1 тыс.руб.;
* поступления сумм, взысканных по исполнительным листам – 846,8 тыс.руб., из них в возмещение убытков, возникших в результате предоставления жилого помещения по решению Арбитражного суда Республики Карелия в рамках дела № А26-5138/2015 – 694,9 тыс.руб.;
* возврат в бюджет округа субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в связи с неисполнением целевых показателей – 336,9 тыс.руб.

Задолженность (без учета пеней, штрафов) по доходам от оказания платных услуг (работ) представлена недоимкой и по состоянию на 01.01.2018 составила 889,0 тыс.руб., из них по МКУ «Петроснаб» – 168,7 тыс.руб., по МКУ «ЕДДС» – 720,3 тыс.руб. (снижение к 01.01.2017 - на 128,1 тыс.руб. или 12,6 процента).

**Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности**

**городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу**

При уточненном годовом плане 163 000,0 тыс.руб. фактически поступило 162 680,3 тыс.руб. или 99,8 процента, что ниже уровня 2016 года на 90 444,2 тыс.руб. или 35,7 процента и связано со следующим:

* исполнением и выбытием 113 договоров купли-продажи, заключенных в рамках Федерального закона № 159-ФЗ с рассрочкой платежа на пять лет, в том числе 19 договоров – досрочно (в 2016 году - 87 договоров);
* низкой коммерческой привлекательностью оставшихся к реализации объектов муниципального имущества – состоялось 9 аукционов из объявленных 89 (ряд объектов выставлялся на аукцион неоднократно).

Поступления по данному источнику в составе неналоговых доходов составили 21,9 процента и являются основным источником в составе неналоговых доходов.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года  к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов | 253 124,5 | 162 680,3 | -90 444,2 | 0,6 |

В составе указанных доходов:

* 141 463,9 тыс.руб. – получено от реализации Федерального закона № 159-ФЗ. По состоянию на 01.01.2018 действующих договоров – 144 (по состоянию на 01.01.2017 – 257), в том числе 1 договор купли-продажи имущества заключен в 2017 году с оплатой выкупаемого имущества с рассрочкой платежа (площадь 98,4 кв.м., стоимость 900,3 тыс.руб.);
* 21 216,4 тыс.руб. – поступило в рамках Федерального закона № 178-ФЗ (в основном – от реализации помещений на первом этаже и подвальных помещений зданий).

Задолженность (без учета пеней, штрафов) по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, представлена недоимкой и по состоянию на 01.01.2018 составила 26 419,6 тыс.руб. (снижение к 01.01.2017 – на 20 159,6 тыс.руб. или 43,3 процента).

В целях сокращения задолженности Администрацией Петрозаводского городского округа была проведена претензионно-исковая работа, в результате которой в адрес должников направлено 143 претензии на сумму 11 572,6 тыс.руб., направлено 7 исковых заявлений в Арбитражный суд Республики Карелия для решения вопроса о принудительном взыскании задолженности на сумму 11 863,6 тыс.руб., общая сумма погашенной задолженности составила 8 024,3 тыс.руб.

**Доходы от продажи земельных участков**

При уточненном годовом плане 141 759,4 тыс.руб. фактически поступило 140 998,8 тыс.руб. или 99,5 процента, что выше уровня 2016 года на 105 990,3 тыс.руб. или в 4 раза.

тыс.руб.

| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Доходы от продажи земельных участков – всего, в том числе: | 35 008,5 | 140 998,8 | 105 990,3 | 4,0 |
| *земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* | *31 781,8* | *133 548,8* | *101 767,0* | *4,2* |
| *земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* | *3 226,7* | *7 450,0* | *4 223,3* | *2,3* |

Рост поступлений по доходам от продажи земельных участков к уровню 2016 года связан с выкупом 7 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по льготной стоимости в соответствии с нормой Закона Республики Карелия от 10.06.2013 № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Карелия» – 30 процентов кадастровой стоимости или рыночной стоимости земельного участка в отношении иных земельных участков, площадь которых не превышает 3000 квадратных метров, а также площадь которых превышает 3000 квадратных метров, в части, не превышающей 3000 квадратных метров, на общую сумму 88 951,5 тыс.руб.

В целом за 2017 год в собственность предоставлено 27 земельных участков по результатам аукционов, заключено 103 договора купли-продажи земельных участков с собственниками зданий, сооружений (в 2016 году – 8 и 97 договоров купли-продажи соответственно). В отношении 7 земельных участков аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заинтересованных лиц.

Кроме того, в 2017 году поступила плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в объеме 55,1 тыс.руб. в результате подписания 25 соглашений о перераспределении земельных участков (в 2016 году – 12,8 тыс.руб. по 4 соглашениям).

Задолженность в бюджет округа отсутствует.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

При уточненном годовом плане 108 595,2 тыс.руб. фактически поступило 110 333,4 тыс.руб. или 101,6 процента, что выше уровня 2016 года на 42 024,1 тыс.руб. или в 1,6 раза и обусловлено поступлением разовых сумм, в частности 33 385,6 тыс.руб. в соответствии с требованиями по банковской гарантии и неустойки за просрочку исполнения требований, улучшением качества администрирования штрафов.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| Отклонение | Коэффициент роста |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 68 309,3 | 110 333,4 | 42 024,1 | 1,6 |

Администраторами денежных взысканий (штрафов) за различные нарушения законодательства в 2017 году выступили 31 организация (территориальные органы Федеральных органов власти, органы исполнительной власти Республики Карелия) и Администрация Петрозаводского городского округа.

Наиболее значительные суммы штрафов поступили в бюджет городского округа по штрафам, администраторами которых являются:

* Администрация Петрозаводского городского округа – 37,7 процента от суммы штрафов – 41 577,2 тыс.руб.;
* Министерство внутренних дел по Республике Карелия – 16,6 процента от суммы штрафов – 18 280,7 тыс.руб.;
* Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы – 13,9 процента от суммы штрафов – 15 291,0 тыс.руб.;
* Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору – 6,4 процента от суммы штрафов – 7 083,9 тыс.руб.

По видам штрафов наибольший удельный вес от всей суммы штрафов составили:

* поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров (поступление средств в соответствии с требованиями по банковской гарантии и неустойки) – 31,0 процент;
* прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (пени и штрафы за нарушение условий муниципальных контрактов, штрафы, накладываемые административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних Администрации Петрозаводского городского округа, прочие штрафы) – 24,2 процента;
* денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике – 14,5 процента;
* денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания) – 9,8 процента;
* прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (нарушение законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, статьи 12.33 и 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – 6,4 процента.

Следует отметить, что поступления по данному источнику основаны на применении мер принудительного взыскания, зависят от динамики нарушений, фактической уплаты наложенных штрафов правонарушителями, работы администраторов и Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, часто являются разовым крупным платежом.

Задолженность (без учета пеней, штрафов) по данному доходному источнику представлена недоимкой и по состоянию на 01.01.2018 составила 32 387,3 тыс.руб. (снижение к 01.01.2017 – на 13 832,0 тыс.руб. или 29,9 процента).

**Прочие неналоговые доходы**

При уточненном годовом плане 46 926,2 тыс.руб. фактически поступило 47 090,0 тыс.руб. или 100,3 процента, что выше уровня 2016 года на 21 984,7 тыс.руб. или в 1,9 раза и обусловлено неравномерными поступлениями по данному источнику из года в год и разовым характером платежей.

За 2017 год в бюджет Петрозаводского городского округа поступили средства платы за снос зеленых насаждений (восстановительная стоимость) в сумме 45 783,1 тыс.руб., в том числе в результате выделения земельных участков:

* под строительство объектов торговли (микрорайон Центр) за снос 3 деревьев – 56,0 тыс.руб.;
* под строительство гостиниц, офисов (микрорайон Центр) за снос 14 деревьев – 161,0 тыс.руб.;
* под строительство объектов промышленности (микрорайоны Томицы, Соломенное) за снос 13 472 деревьев – 44 912,8 тыс.руб.;
* под строительство сетей (водоснабжение, канализация, электричество, газ), установку мачт связи, дорог, мостов (микрорайоны Голиковка, Перевалка, Древлянка, Кукковка, Центр, Октябрьский) за снос 2 123 деревьев – 589,3 тыс.руб.;
* под работы по благоустройству, уборке ветровальных и аварийных деревьев (кустов), уборке деревьев, высаженных с нарушением нормативов (микрорайон Центр) за снос 510 деревьев – 64,0 тыс.руб.

Также в 2017 году поступила плата в сумме 1 303,9 тыс.руб. за выдачу 55 решений на размещение нестационарных объектов, в том числе 14 решений на сезонную торговлю, в соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 18.07.2017 № 2411 «Об утверждении Порядка принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта».

Невыясненные поступления составили 1 761,1 тыс.руб., иные разовые поступления – 3,0 тыс.руб.

Задолженность в бюджет округа отсутствует.

**Безвозмездные поступления**

Объем безвозмездных поступлений, утвержденный Решением Петрозаводского городского Совета от 19 декабря 2016г. № 28/04-43 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 20.12.2017) в размере 2 653 788,9 тыс.руб. исполнен в сумме 2 626 681,5 тыс.руб. или 99,0 процентов годового плана, из них объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при утвержденном годовом плане 2 655 030,2 тыс.руб. исполнен в сумме 2 628 173,2 тыс.руб. или 99,0 процентов годового плана, в том числе:

- субвенции – 2 237 032,3 тыс.руб. или 99,2 процента годового плана,

- субсидии – 364 830,8 тыс.руб. или 97,4 процента годового плана,

- иные межбюджетные трансферты – 26 310,1 тыс.руб. или 100,0 процентов годового плана.

Недополучено в бюджет округа межбюджетных трансфертов в сумме 26 857,0 тыс.руб., основное влияние оказало непоступление средств:

- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» - на 6 292,9 тыс.руб. в связи со снижением расходов по уплате налога на имущество организаций вследствие сокращения налогооблагаемой базы, а также нарушения срока уплаты налога на имущество некоторыми учреждениями;

- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» - на 2 817,5 тыс.руб. и субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании» (в части выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия) - на 14 288,6 тыс.руб. в связи со снижением контингента в сравнении с учтенным при расчете на 2017 год;

- субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – на 2 701,5 тыс.руб. в связи с наличием экономии по итогам осуществления закупок и недоведением Министерством социальной защиты Республики Карелия предельных объемов финансирования на оплату административных штрафов за неисполнение судебных решений о предоставлении детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Кроме того, Министерством социальной защиты Республики Карелия в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 25.12.2017 № 466-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2017 года №  52-П» уведомлением по расчетам между бюджетами от 25.12.2017 объем субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей, фактически доведен ниже на 3,3 тыс.руб. от объема, учтенного в Решении Петрозаводского городского Совета от 20.12.2017 № 28/11-237 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 19 декабря 2016 года № 28/04-43 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

С учетом указанного выше уведомления по расчетам между бюджетами, исполнение плана года по безвозмездным поступлениям, в том числе и безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составило 99,0 процентов (уточненный план на 2017 год – 2 653 785,6 тыс.руб., в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 655 026,9 тыс.руб., факт – 2 626 681,5 тыс.руб., в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 628 173,2 тыс.руб.).

Снижение безвозмездных поступлений по сравнению с 2016 годом обусловлено, в основном, поступлением в меньшем объеме средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение дорожной деятельности (2016 год – 511 900,9 тыс.руб., 2017 год – 156 081,6 тыс.руб.).

Динамика поступления безвозмездных поступлений за 2016-2017 годы представлена в таблице:

тыс.руб.

| Наименование источника | Факт  2016 года | Факт  2017 года | Факт 2017 года к 2016 году | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение | Коэффициент  роста |
| Безвозмездные поступления, из них: | 2 697 324,1 | 2 626 681,5 | - 70 642,6 | 0,97 |
| 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | 2 701 974,0 | 2 628 173,2 | - 73 800,8 | 0,97 |
| *субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)* | *131 666,7* | *364 830,8* | *233 164,1* | *2,77* |
| *субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *2 057 739,9* | *2 237 032,3* | *179 292,4* | *1,09* |
| *иные межбюджетные трансферты* | *512 567,4* | *26 310,1* | *- 486 257,3* | *-* |
| 2. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | -1 383,5 | 278,5 | 1 662,0 | - |
| 3. Доходы бюджетов городских  округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 104,6 | 140,0 | 35,4 | 1,34 |
| 4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -3 371,0 | -1 910,2 | 1 460,8 | - |

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2017 год исполнены в сумме 5 181 254,8 тыс.руб. По отношению к плану расходы выполнены на 99,1 процента. Неисполнение плана в сумме 49 011,7 тыс.руб. обусловлено следующими основными причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов;

- отсутствие принятых решений об использовании средств резервных фондов Администрации Петрозаводского городского округа;

- уменьшение суммы взносов на капитальный ремонт в результате сокращения площади муниципального жилья по итогам проведения инвентаризации жилищного фонда;

- оплата расходов за декабрь 2017 года в январе 2018 года по условиям соглашений (договоров) по расходам на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта, представления управляющими организациями ненадлежащим образом оформленных документов на указанные цели;

- отсутствие заключенных соглашений (договоров) на возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности и в которых собственниками помещений определен и реализован способ управления домом;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту строительство памятной стелы «Город воинской славы» (в т.ч. ПИР)» и по сносу аварийных расселенных многоквартирных домов.

По сравнению с 2016 годом исполнение расходной части бюджета округа в целом снизилось на 147 452,0 тыс.руб. или на 2,8 процента. На снижение расходов повлияло прекращение осуществления с 01.01.2017 органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Карелия в соответствии с Законом Республики Карелия от 28.11.2016 № 2069-ЗРК по выплатам приемной, патронатной семье и семьям опекунов на содержание подопечных детей, проведение мероприятий, направленных на оптимизацию численности муниципальных служащих, минимизацию стоимости обслуживания кредитных ресурсов, оплатой в 2016 году выполненных работ по строительству отдельных объектов муниципальной собственности, доведением в 2017 году средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в меньшем объеме.

При этом по отдельным направлениям расходов – перечисление муниципальным бюджетным и автономному учреждениям Петрозаводского городского округа субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели, текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства, оплату электроэнергии для уличного освещения – произошло увеличение расходов. Кроме того, впервые Петрозаводскому городскому округу выделены средства субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, в том числе на предоставление субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий.

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов и по ведомственной структуре расходов отражены в приложениях № 3-6 к проекту решения.

На исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2017 году направлено 118 288,3 тыс.руб. Перечень исполненных публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2017 году представлен в приложении № 1 к пояснительной записке.

Расходы в рамках Плана капитального ремонта жилищного фонда за 2017 год составили 130 333,8 тыс.руб. Данные об исполнении Плана капитального ремонта жилищного фонда за 2017 год представлены в приложении № 2 к пояснительной записке.

Объем расходов бюджета Петрозаводского городского округа, направленный на реализацию адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов с пообъектной детализацией, представлен в приложении № 7 к проекту решения.

Исполнение бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2017 год представлено в таблице:

тыс.руб.

| **Наименование** | **Сумма** |
| --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего** | **4 355 132,5** |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» | 212 701,4 |
| «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» | 174 128,0 |
| «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» | 2 280,8 |
| «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» | 619 013,3 |
| «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» | 152 185,7 |
| «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2 771 980,3 |
| «Управление муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа» | 14 892,0 |
| «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» | 104 779,2 |
| «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» | 21 072,0 |
| «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Петрозаводского городского округа» | 282 099,8 |
| **Непрограммные направления деятельности** | **826 122,3** |
| *в том числе по разделам:* |  |
| *01«Общегосударственные вопросы»* | *336 770,4* |
| *03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»* | *7 809,4* |
| *04 «Национальная экономика»* | *63 229,5* |
| *05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»* | *87 812,6* |
| *07 «Образование»* | *102 791,4* |
| *08 «Культура, кинематография»* | *6 853,2* |
| *10 «Социальная политика»* | *24 436,3* |
| *13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»* | *196 419,5* |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **5 181 254,8** |

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2013 года, целью является рост популярности систематических занятий физической культурой и спортом среди взрослых горожан, подростков и детей.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 212 701,4 тыс.руб. или 99,9 процента уточненного плана.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» уменьшились на 5 546,6 тыс.руб. в связи с оплатой в 2016 году за счет средств из бюджета Республики Карелия выполненных работ по строительству спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в сумме 11 684,3 тыс.руб. Одновременно в 2017 году расходы увеличены для достижения установленного по Петрозаводскому городскому округу целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Средства в 2017 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс.руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета РК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом» | 42 231,9 | 0,0 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 122 524,9 | 267,2 |
| «Развитие кадрового потенциала» | 27 017,6 | 18 865,2 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 20 927,0 | 1 471,6 |
| **Всего** | **212 701,4** | **20 604,0** |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом» в 2017 году - 42 231,9 тыс.руб., в том числе:

- финансовое обеспечение выполнения МУ «Центр развития физической культуры и спорта», МУ «Спортивный комплекс «Луми» муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта (проведено 680 мероприятий с участием более 155 тыс.человек.), МУ «Дом бокса им.Л.Левина» муниципального задания по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (проведено 266 мероприятий с участием более 34 тыс.человек) – 35 855,6 тыс.руб.;

- предоставление МУ «Центр развития физической культуры и спорта» субсидии на иные цели для:

* оплаты аренды помещений во Дворце спорта «КОРАЛ» по ул.Пограничная, 50 – 3 876,3 тыс.руб.;
* организации и проведения городских физкультурных и спортивных мероприятий (городской лыжный фестиваль «Зимние фонтаны», всероссийская акция «Лыжня России», чемпионаты и первенства) – 2 500,0 тыс.руб.

2. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» - 122 524,9 тыс.руб., в том числе:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДО «ЦСДЮСШОР», МОУ ДО «СДЮСШОР № 1», МОУ ДО «СДЮСШОР № 3», МОУ ДО «ДЮСШ № 4», МОУ ДО «ДЮСШ № 5», МОУ ДО «ДЮСШ № 6», МОУ ДО «ДЮСШ № 7» по реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта с количеством 2 724,2 тыс.человеко-часов, по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (привлечено 72 тыс.человек) – 113 569,7 тыс.руб.;

- предоставление МОУ ДО «ДЮСШ № 4» субсидии на иные цели для проведения ремонтных работ помещений по ул.Фрунзе, 25 – 2 267,1 тыс.руб.;

- предоставление МОУ ДО «СДЮСШОР № 1», МОУ ДО «ДЮСШ № 4» субсидии на иные цели для оплаты аренды помещений в ТЦ «Десяточка» по ул.Ключевая, 14 – 6 420,9 тыс.руб.;

- предоставление МОУ ДО «ЦСДЮСШОР», МОУ ДО «ДЮСШ № 5» субсидии на иные цели для реализации мероприятий по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 267,2 тыс.руб.

3. «Развитие кадрового потенциала» - 27 017,6 тыс.руб., в том числе на:

- предоставление субсидии на иные цели для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по достижению установленного по Петрозаводскому городскому округу целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта – 26 891,9 тыс.руб., из них за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» – 18 782,0 тыс.руб.;

- предоставление субсидии на иные цели для обеспечения выплат педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами муниципальных образовательных организаций, – 125,7 тыс.руб., из них за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» – 83,2 тыс.руб.

4. «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» - 20 927,0 тыс.руб., из них за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» - 1 471,5 тыс.руб. Средства направлены на предоставление субсидии на иные цели МОУ ДО «ЦСДЮСШОР», МОУ ДО «СДЮСШОР № 1», МОУ ДО «СДЮСШОР № 3», МОУ ДО «ДЮСШ № 4», МОУ ДО «ДЮСШ № 7» для организации отдыха детей и молодежи (1 246 чел.), содержания и обслуживания загородных стационарных лагерей при МОУ ДО «ЦСДЮСШОР», МОУ ДО «СДЮСШОР № 1», МОУ ДО «СДЮСШОР № 3», МОУ ДО «ДЮСШ № 4», МОУ ДО «ДЮСШ № 6».

В результате реализации муниципальной программы в 2017 году в сравнении с отчетным (базовым) 2012 годом по основным показателям обеспечены:

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38 процентов (в 2012 году - 22 процента);

- рост количества городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий до 420 единиц (в 2012 году - 190 единиц);

- рост количества участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий до 189 тыс.человек (в 2012 году – 63 тыс.человек);

- рост числа спортсменов массовых разрядов до 2,7 тыс.человек (в 2012 году – 2 тыс.человек).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» реализуется с 2015 года, целью является повышение качества городской культурной среды как важного ресурса развития человеческого потенциала города, формирования позитивного эмоционального настроя горожан, содействие созданию привлекательного образа города Петрозаводска.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 174 128,0 тыс.руб. или 99,9 процента уточненного плана.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» увеличились на 16 566,5 тыс.руб. в связи с ростом расходов для достижения установленных по Петрозаводскому городскому округу целевых показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, работников учреждений культуры.

Средства в 2017 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс.руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета РК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 19 256,8 | 0,0 |
| «Развитие выставочной деятельности» | 2 492,0 | 0,0 |
| «Развитие библиотечного дела» | 26 747,4 | 0,0 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 80 369,2 | 83,4 |
| «Развитие кадрового потенциала» | 42 686,4 | 26 774,1 |
| «Поддержка творческих коллективов и одаренных детей» | 135,0 | 0,0 |
| «Развитие туристско-информационной деятельности» | 2 405,2 | 0,0 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 36,0 | 36,0 |
| **Всего** | **174 128,0** | **26 893,5** |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» - 19 256,8 тыс.руб., в том числе:

- финансовое обеспечение выполнения МУ «Городской дом культуры» муниципального задания по проведению 330 мероприятий, в том числе конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея», праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, праздника «День города», новогодних и рождественских мероприятий – 15 665,1 тыс.руб.;

- финансовое обеспечение выполнения МУ «Городской дом культуры» и МУ «Городской танцевальный клуб «РИТМ» муниципального задания по организации деятельности 63 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 3 591,7 тыс.руб.

2. «Развитие выставочной деятельности» - 2 492,0 тыс.руб. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения МУ «Городской выставочный зал» муниципального задания по организации 12 выставок.

3. «Развитие библиотечного дела» - 26 747,4 тыс.руб., в том числе:

- финансовое обеспечение выполнения МУ «Централизованная библиотечная система» муниципального задания по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (95,0 тыс.экземпляров), библиографической обработке документов и созданию каталогов (5,5 тыс.документов), библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (количество посещений 372,4 тыс.человек) – 22 137,1 тыс.руб.;

- предоставление МУ «Централизованная библиотечная система» субсидии на иные цели для:

* проведения ремонтных работ помещений по ул. Гоголя, 14 – 1 955,4 тыс.руб.;
* оплаты аренды помещений в ТЦ «Столица» по ш.Лососинское, 26 – 2 404,9 тыс.руб.;
* комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований (приобретено 624 экземпляра) – 250,0 тыс.руб.

4. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» - 80 369,2 тыс.руб., в том числе:

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им.Г.Синисало», «Детская музыкально-хоровая школа», «Детская музыкальная школа им.Г.В.Свиридова», «Петрозаводская детская школа искусств им.М.А.Балакирева», «Детская художественная школа» муниципального задания по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих программ (проведено 688,1 тыс.человеко-часов) – 80 285,8 тыс.руб.;

- предоставление субсидии на иные цели МОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» для участия старшего концертного хора «Лаулу» во втором (окружном) этапе Всероссийского хорового фестиваля Северо-Западного федерального округа за счет средств резервного фонда Правительства Республики Карелия – 83,4 тыс.руб.

5. «Развитие кадрового потенциала» - 42 686,4 тыс.руб., в том числе:

- предоставление субсидии на иные цели для реализации мер, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по достижению установленного по Петрозаводскому городскому округу целевого показателя средней заработной платы:

* педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 27 682,9 тыс.руб., из них за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» - 19 622,0 тыс.руб.;
* работников учреждений культуры – 14 911,4 тыс.руб., из них за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» - 7 082,9 тыс.руб.;

- предоставление субсидии на иные цели для обеспечения выплат педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами муниципальных образовательных организаций, – 92,1 тыс.руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» – 69,2 тыс.руб.

6. «Поддержка творческих коллективов и одаренных детей» - 135,0 тыс.руб. Средства направлены на реализацию мероприятий по поддержке и развитию культуры, включая выплату ежегодных стипендий Администрации Петрозаводского городского округа 30 одаренным детям и 4 творческим коллективам.

7. «Развитие туристско-информационной деятельности» - 2 405,2 тыс.руб. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения МУ «Городской дом культуры» муниципального задания по оказанию туристско-информационных услуг с количеством 1 823 посещения за 2017 год, формированию, ведению баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма (проведено 850 обновлений).

8. «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» - 36,0 тыс.руб. Средства за счет субсидии из бюджета Республики Карелия направлены на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» направлены на предоставление субсидии на иные цели МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им.Г.Синисало» для организации отдыха детей и молодежи (20 чел.).

В результате реализации программы в 2017 году в сравнении с отчетным (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- рост количества посещений муниципальных и республиканских организаций культуры, расположенных на территории Петрозаводского городского округа до 510 тыс.посещений (в 2013 году – 501 тыс.посещений);

- рост уровня охвата детского населения в возрасте 5-18 лет обучением в муниципальных детских школах искусств до 11,3 процентов (в 2013 году – 9,6 процента);

- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, по отношению к общей численности населения Петрозаводского городского округа до 77,2 процентов (в 2013 году – 53,0 процента);

- увеличение доли населения города, посетившей выставки, организованные МУ «Городской выставочный зал», до 7,2 процента (в 2013 году – 6,0 процентов);

- рост количества организованных туристов и экскурсантов до 265 тыс.человек (в 2015 году (базовый) – 257 тыс.человек).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2015 года, целью программы является повышение уровня защищенности населения Петрозаводского городского округа от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание условий для снижения количества правонарушений.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 2 280,8 тыс.руб. или 99,8 процента уточненного плана.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» увеличились на 1 011,1 тыс.руб.

Средства в 2017 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено |
| --- | --- |
|
| 1 | 2 |
| «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях на 2015 - 2020 годы» | 754,4 |
| «Профилактика правонарушений в Петрозаводском городском округе на 2015-2020 годы» | 1 526,4 |
| **Всего** | **2 280,8** |

На реализацию подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях на 2015-2020 годы» за отчетный период направлено 754,4 тыс.руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа» – 199,0 тыс.руб., в том числе:

- текущий ремонт источников нецентрализованного противопожарного водоснабжения (4 пожарных водоема) – 100,0 тыс.руб.,

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны – 99,0 тыс.руб.

1. «Обеспечение защиты населения Петрозаводского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на проведение капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по ул.Луначарского, д.5 - 555,4 тыс.руб.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Петрозаводском городском округе на 2015-2020 годы» в рамках основного мероприятия «Обеспечение профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе» направлено 1 526,4 тыс.руб., в том числе на:

- проведение мероприятий по выявлению и сносу 63 самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с утвержденным Администрацией Петрозаводского городского округа порядком - 646,8 тыс.руб.,

- демонтаж 13 незаконно установленных рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа - 130,0 тыс.руб.,

- установку 14 информационных аншлагов с изображением знака «Купание запрещено» и информационного щита «Оказание помощи пострадавшим на воде» - 14,9 тыс.руб.,

- установку 14 информационных аншлагов с изображением «Выход (выезд) на лед запрещен» и информационного щита «Оказание помощи пострадавшим на льду» - 34,7 тыс.руб.,

- установку в МДОУ «Детский сад № 2», МДОУ «Детский сад № 15» систем видеонаблюдения за подступами к учреждению и прилегающей территории – 350,0 тыс.руб.,

- ограждение территорий МДОУ «Детский сад № 98» – 350,0 тыс.руб.

В результате реализации программы в 2017 году в сравнении с (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение количества муниципальных объектов образования, социальной защиты, физической культуры, спорта и молодежной политики, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности до 125 (в 2013 году – 103);

- увеличение доли объектов с массовым пребыванием людей, на которых обеспечивается соблюдение требований антитеррористической защищенности до 88,1 процента (в 2013 году – 72,8 процента);

- увеличение на 7,7 процента количества готовых к использованию по предназначению муниципальных защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Петрозаводского городского округа (в 2013 году – 0 процентов);

- снижение количества преступлений, совершенных на улице и в общественных местах до 2 511 (в 2013 году – 3 219).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» реализуется с 2015 года, целью программы является развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного транспорта на территории Петрозаводского городского округа.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» за 2017 год составили 619 013,3 тыс.руб. или 99,2 процента уточненного плана, что обусловлено наступлением срока перечисления субсидии за декабрь отчетного года в 2018 году в соответствии с условиями договора о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам, заключенного с ПМУП «Городской транспорт»; проведением окончательных расчетов по расходам на оплату электроэнергии для уличного освещения за декабрь 2017 года в январе 2018 года по условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров) с энергоснабжающими организациями; оплатой расходов на текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства за ноябрь 2017 года в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного с ООО «ТехРент» на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа, в январе 2018 года.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» уменьшились на 300 303,7 тыс.руб., что связано с сокращением расходов за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на дорожную деятельность в сумме 380 340,4 тыс.руб., с одновременным увеличением расходов на текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа.

Средства в 2017 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа» | 509 089,4 | 127 404,1 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа» | 28 727,3 | 4 156,5 |
| «Развитие транспортного обслуживания населения» | 81 196,6 | 0,0 |
| **Всего** | **619 013,3** | **131 560,6** |

На реализацию подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа» за отчетный период направлено 509 089,4 тыс.руб., из них за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия – 127 404,1 тыс.руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа к нормативному состоянию» в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения – 460 836,8 тыс.руб., в том числе на:

- исполнение функций по обслуживанию сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования МКУ «Служба заказчика» – 5 214,9 тыс.руб.;

- возмещение затрат, связанных с осуществлением технического обслуживания объектов наружного освещения в границах Петрозаводского городского округа, посредством предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию Петрозаводские энергетические системы – 3 000,0 тыс.руб.

Доля собственных средств муниципального унитарного предприятия Петрозаводские энергетические системы, направленных на техническое обслуживание объектов наружного освещения, за 9 месяцев 2017 года составила 25 754,5 тыс.руб. (отчетные данные за 2017 год формируются по итогам представления предприятием годовой бухгалтерской отчетности в установленные сроки сдачи бухгалтерской отчетности);

- электроэнергию для уличного освещения – 47 597,6 тыс.руб.;

- оплату исполнительного листа в пользу ООО «БАЛТЭНЕРГОЭФФЕКТ» по взысканию задолженности по энергосервисному контракту за октябрь, декабрь 2015 года в сумме 19 179,6 тыс.руб.;

- текущее содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства – 385 844,7 тыс.руб., из них за счет субсидии из бюджета Республики Карелия – 101 762,0 тыс.руб.

В результате выполнены работы по:

* текущему содержанию проезжей части автомобильных дорог и проездов на площади 2 873,6 тыс.кв.м, тротуаров – 542,6 тыс.кв.м, посадочных площадок остановок общественного транспорта – 8,3 тыс.кв.м,
* устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий на общей площади 41,0 тыс.кв.м,
* ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на общей площади 31,8 тыс.кв.м, в том числе по пр.Карельскому, ул.Шотмана, ул.Сулажгорской, ул.Халтурина, ул.Виданской, ул.Торнева, ул.Машезерской,
* обследованию мостовых сооружений автомобильных дорог – 16 объектов,
* оборудованию пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения – 18 объектов.

2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Петрозаводского городского округа» – 47 954,1 тыс.руб., в том числе на:

- строительство наплавного моста в жилом районе «Соломенное», включая корректировку технического и рабочего проекта – 20 900,0 тыс.руб.;

- строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя, г.Петрозаводск (0,9 км/345 пог.м.) за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета – 25 642,1 тыс.руб.

За счет указанных средств оплачены расходы по изъятию для муниципальных нужд земельных участков, попавших в полосу отвода путепровода, и расположенных на них объектов недвижимого имущества. Таким образом, приобретено 11 муниципальных квартир, четырем собственникам жилых помещений выплачена компенсация, полностью изъяты земельные участки по ул. Гоголя, д. 41, 43, 45, 49;

- выплаты двум собственникам жилых помещений по ул.Гоголя, 37, в связи изъятием земельных участков, зданий, помещений в них для муниципальных нужд, не вошедших в сводный сметный расчет стоимости строительства путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя, г.Петрозаводск (0,9 км/345 пог.м.) – 1 412,0 тыс.руб.

3. «Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры» на выполнение мероприятий в рамках Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере дорожного хозяйства – 298,5 тыс.руб.

За счет указанных средств проведены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на 9 объектах транспортной инфраструктуры Петрозаводского городского округа, включая проведение оценки их уязвимости: мост через реку Лососинка на ул.Красноармейская; мост через реку Лососинка на ул.Маршала Мерецкова; мост через реку Неглинка на ул.Антикайнена; мост через трассу Фонтаны на автодороге Кукковка-Древлянка; мост через реку Лососинка на автодороге Кукковка-Древлянка; путепровод Пряжинское шоссе 10 км; путепровод на пр.Комсомольском; мост через реку Неглинка на Лесном проспекте; мост через реку Лососинка на ул.Правды.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа» по основному мероприятию «Обеспечение условий для снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа» расходы на текущее содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения составили 28 727,3 тыс.руб., из них за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 4 156,5 тыс.руб., в том числе на:

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями – установка новых ограждений, покраска и текущий ремонт существующих ограждений (1,3 тыс.пог.м) – 2 446,3 тыс.руб.;

- восстановление искусственных дорожных неровностей (38 кв.м) – 90,2 тыс.руб.;

- изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в том числе временных (3,3 тыс.шт.) – 4 473,8 тыс.руб.;

- нанесение дорожной разметки краской (7,0 тыс.кв.м) – 5 600,0 тыс.руб.;

- регулирование дорожного движения техническими средствами с применением 63 светофорных объектов (текущее содержание светофорных объектов) – 11 960,5 тыс.руб.;

- оборудование нерегулируемых пешеходных переходов, находящихся вблизи шести детских образовательных учреждений, средствами организации дорожного движения (нанесение дорожной разметки холодным пластиком, замена знаков, установка пешеходных ограждений) – 4 156,5 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортного обслуживания населения» по основному мероприятию «Возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа» расходы на предоставление субсидий организациям транспорта, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения на территории Петрозаводского городского округа, составили 81 196,6 тыс.руб., из них на:

- предоставление субсидии ПМУП «Городской транспорт» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам – 81 033,0 тыс.руб.

За отчетный период реализовано разовых проездных билетов в количестве 9 190,8 тыс.шт., стоимость билета составила 20 руб., предельный размер субсидии за каждый реализованный разовый билет – 10,22 руб.;

- предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск» – 163,6 тыс.руб, что позволило сохранить доступность проезда граждан по указанному маршруту.

За отчетный период реализовано проездных билетов по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск» в количестве 2,1 тыс.шт., стоимость проезда для граждан составила 55 руб. за 1 билет, размер субсидии за каждый реализованный билет – 78 руб.

В результате реализации программы в 2017 году в сравнении с отчетным (базовым) 2014 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение площади улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 51,6 процента (в 2014 году – 1 087,2 тыс.кв.м, в 2017 году – 1 648,0 тыс.кв.м);

- увеличение площади улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, находящейся на содержании, на 3,1 процента (в 2014 году – 2 787,8 тыс.кв.м, в 2017 году – 2 873,6 тыс.кв.м);

- увеличение количества построенных мостов на 1 объект (выполнено строительство нового путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя взамен существующего, признанного опасным для дальнейшей эксплуатации);

- недопущение роста числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (8 человек в 2014 и 2017 годах);

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (в 2014 году – 38 объектов, 2017 году – 3 объекта);

- увеличение количества регулярных маршрутов на 7,4 процента (в 2014 году – 27, в 2017 году – 29).

Одновременно произошло снижение доли перевезенных пассажиров электротранспортом по отношению ко всем перевезенным пассажирам на 10,6 процента (2014 году – 63 процента, в 2017 году – 52,4 процента), что обусловлено дублированием отдельных маршрутов, а также увеличением количества индивидуальных транспортных средств.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» реализуется с 2015 года, целью программы является создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания горожан.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 152 185,7 тыс.руб. или 98,7 процента уточненного плана, что обусловлено экономией по факту выполнения работ по расходам на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, нарушением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту строительство памятной стелы «Город воинской славы» (в т.ч. ПИР)».

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» увеличились на 117 625,9 тыс.руб. в связи с включением в муниципальную программу проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, фактические расходы по которым за 2017 год составили 101 163,7 тыс.руб., в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 60 541,0 тыс.руб.

Средства в 2017 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс.руб.

| Наименование подпрограмм | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Чистый город» | 1 271,8 | 0,0 |
| «Зеленый город» | 2 950,0 | 983,4 |
| «Экологическое просвещение» | 695,0 | 0,0 |
| «Благоустройство территории Петрозаводского городскогоокруга» | 147 268,9 | 62 323,0 |
| **Всего** | **152 185,7** | **63 306,4** |

На реализацию подпрограммы «Чистый город» по основному мероприятию «Обеспечение санитарного и экологического состояния территории Петрозаводского городского округа» за отчетный период направлено 1 271,8 тыс.руб., в том числе на:

- организацию работы передвижного пункта сбора ртутьсодержащих отходов у населения (собрано от населения 10,0 тыс. ед. ртутьсодержащих отходов - ртутных ламп, градусников и пр.) – 184,0 тыс.руб.,

- сбор и утилизацию отработанных автомобильных покрышек с контейнерных площадок, мест несанкционированного размещения отходов (собрано и передано на переработку 14 тонн автопокрышек) – 58,0 тыс.руб.,

- проведение оперативной ликвидации мест несанкционированного размещения ртутьсодержащих отходов (ликвидировано 28 мест несанкционированного размещения ртутьсодержащих отходов на территории Петрозаводского городского округа) – 30,0 тыс.руб.,

- ликвидацию стихийных свалок (мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления), расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа (ликвидировано 25 стихийных свалок, вывезено отходов в объеме 2,2 тыс.куб.м) – 999,8 тыс.руб.

Наибольшие объемы свалок ликвидированы в районе подъездной дороги к гаражному кооперативу «Рыбка» от пер. Ветеринарный – 827 куб.м, в районе ул.Рабочей по дороге в сторону Соломенского кладбища – 290 куб.м, в районе дома № 23 по ул.Перевалочной – 135,5 куб.м, между железной дорогой и гаражным кооперативом напротив Ключевского шоссе – 125 куб.м и пр.

На реализацию подпрограммы «Зеленый город» по основному мероприятию «Формирование качественного и количественного состава зеленых насаждений на территории Петрозаводского городского округа» за 2017 год направлено 2 950,0 тыс.руб., в том числе на:

- снос аварийных деревьев с утилизацией порубочных остатков, уборку упавших деревьев, веток, формовочную обрезку зеленых насаждений, проведение мероприятий по восстановлению их жизнеспособности на территории Петрозаводского городского округа – 1 200,1 тыс.руб.

За счет средств бюджета округа произведен снос аварийных и сухостойных деревьев в количестве 371 шт. (на ул. Маршала Мерецкова, пр. Александра Невского, ул. Кирова, ул. Герцена, в парке «Ямка», пр. Ленина), уборка упавших деревьев в количестве 102 шт.

- посадку зеленых насаждений (произведена посадка вдоль ул. Мерецкова и ул.Герцена, высажено 50 зеленых насаждений) – 99,9 тыс.руб.,

- благоустройство территории Петрозаводского городского округа, в том числе за счет средств субсидий из бюджета Республики Карелия, в рамках поддержки местных инициатив граждан реализован проект благоустройства природно-рекреационной территории по ул.С.Ковалевской «Зеленый берег – территория здоровья» (2 этап) – 1 650,0 тыс.руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия – 983,4 тыс.руб., безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц – 170,0 тыс.руб.

На реализацию подпрограммы «Экологическое просвещение» по основному мероприятию «Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа» за отчетный период направлено 695,0 тыс.руб., в том числе на:

- организацию и проведение экологических акций по уборке территорий общего пользования, реализацию эко-просветительских проектов, направленных на повышение уровня экологической культуры, грамотности и осведомленности населения путем распространения экологических знаний и информации, в которых приняли участие более 1,5 тысяч человек – 299,0 тыс.руб.,

- организацию и проведение экологических акций по посадке зеленых насаждений (проведено 25 массовых акций по озеленению, высажено 799 зеленых насаждений) – 396,0 тыс.руб.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Петрозаводского городского округа» за отчетный период направлено 147 268,9 тыс.руб., из них за счет средств субсидий из бюджета Республики Карелия, в том числе финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета – 62 323,0 тыс.руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Создание условий для надежного функционирования объектов внешнего благоустройства» – 46 015,2 тыс.руб., в том числе:

- текущее содержание объектов внешнего благоустройства – 30 911,1 тыс.руб.

Выполнены работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства: газонов по всем категориям на площади 1 437,8 тыс.кв.м, дорожек (с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием) – 206,0 тыс.кв.м, зон отдыха у воды – 43,6 тыс.кв.м, лестничных спусков – 7,9 тыс.кв.м, пожарных водоемов – 11 ед. и пр.

Кроме того, высажено 225,2 тыс.ед. цветочной рассады для оформления цветников, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа;

- ремонт объектов внешнего благоустройства (в том числе ремонт детского комплекса «Каравелла», лестничного спуска, расположенного в парке имени 50-летия Пионерской организации) – 5 608,7 тыс.руб.;

- мероприятия по акарицидной обработке территории общего пользования Петрозаводского городского округа (обработано 80 га) – 148,0 тыс.руб.;

- реализация проектов благоустройства велопешеходной дорожки вдоль р.Лососинка «Зеленая тропа у Лососинки» и благоустройства территории Кондопожской аллеи в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия – 3 104,8 тыс.руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия – 1 782,0 тыс.руб., безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц – 339,9 тыс.руб.;

- прочие расходы на благоустройство Петрозаводского городского округа – 6 242,6 тыс.руб.

2. «Мероприятия, связанные с присвоением почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» на разработку архитектурного проекта благоустройства территории по объекту «Строительство памятной стелы «Город воинской славы» – 90,0 тыс.руб.

3. «Формирование современной городской среды» (реализация проектов благоустройства дворовых и общественных территорий) – 101 163,7 тыс.руб., из них за счет средств субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия – 60 541,0 тыс.руб.

Выполнены работы по благоустройству 2-х общественных территорий: благоустройство магистральных газонов по пр.Ленина (2 этап) на участке от ул.Фридриха Энгельса до Онежской набережной, благоустройство парка «Ямка», а также произведено благоустройство 78 дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате реализации программы за 2017 год в сравнении с отчетным (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение количества раздельно собранных ртутьсодержащих отходов в 2,2 раза (в 2013 году – 4,45 тыс.шт., в 2017 году – 10,0 тыс.шт.);

- увеличение раздельно собранных отработанных автомобильных покрышек на 33,3 процента (в 2013 году – 10,5 т, в 2017 году – 14 т);

- увеличение количества вновь высаженных деревьев в 2,7 раза (в 2013 году – 310 шт., в 2017 году – 849 шт.);

- увеличение удельного показателя площади озелененных территорий на 1 жителя на 20,6 процентов (в 2013 году – 6,8 кв.м/чел., в 2017 году – 8,2 кв.м/чел);

- увеличение площади благоустроенных объектов озеленения на 19,9 процентов (в 2013 году – 161 га, в 2017 году – 193 га);

- увеличение количества участников акций по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий в 5,1 раза (в 2013 году – 300 чел., в 2017 году – 1535 чел.);

- выполнение планового значения показателя по благоустройству дворовых и общественных территорий от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, в размере 100 процентов.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» реализуется с 2016 года, целью является обеспечение на территории Петрозаводского городского округа доступного и качественного образования, соответствующего требованиям устойчивого развития в рамках модернизации системы образования, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения Петрозаводского городского округа.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 2 771 980,3 тыс.руб. или 99,7 процента уточненного плана, что обусловлено поступлением из бюджета Республики Карелия средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» в меньшем объеме в сравнении с запланированным в связи со снижением расходов по уплате налога на имущество организаций вследствие сокращения налогооблагаемой базы.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» увеличились на 53 241,7 тыс.руб. в связи с ростом расходов, связанных с достижением установленных по Петрозаводскому городскому округу целевых показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений.

Средства в 2017 году направлены на реализацию основных мероприятий:

тыс.руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета РК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | 1 253 445,1 | 914 077,0 |
| «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» | 1 359 706,1 | 1 100 725,9 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 93 621,7 | 1 695,7 |
| «Оказание консультационно-методической помощи» | 31 960,7 | 326,0 |
| «Развитие кадрового потенциала» | 30 373,8 | 22 764,6 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 2 872,9 | 2 130,9 |
| **Всего** | **2 771 980,3** | **2 041 720,1** |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» – 1 253 445,1 тыс.руб., в том числе:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями, реализующими программу дошкольного образования, муниципальных заданий по предоставлению дошкольного образования, осуществлению ухода и присмотра за детьми – 1 231 733,3 тыс.руб.

Количество посещающих муниципальные дошкольные учреждения на конец 2017 года составило 16 191 детей в 69 учреждениях дошкольного образования и 5 общеобразовательных учреждениях;

- предоставление муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, субсидий на иные цели за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 21 711,8 тыс.руб., из них:

* проведение медицинского освидетельствования педагогических работников учреждений дошкольного образования, а также выплаты педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами, в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» – 5 774,2 тыс.руб.,
* укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рамках государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республики Карелия» – 876,1 тыс.руб., которые направлены на ремонт входной зоны МДОУ «Детский сад № 20» – 445,3 тыс.руб., открытие дополнительных мест в МДОУ «Детский сад № 9» – 58,5 тыс.руб., МДОУ «Детский сад № 35» – 63,0 тыс.руб., ремонт кровли, установка трех оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 22» – 150,0 тыс.руб., электромонтажные работы в МДОУ «Детский сад № 63» – 29,3 тыс.руб., ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 90» – 130,0 тыс.руб.,
* реализацию мероприятий по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в МДОУ «Детский сад № 30», МДОУ «Детский сад № 63», МДОУ «Детский сад № 83» – 400,8 тыс.руб.,
* проведение ремонтных работ центральных входов в МДОУ «Детский сад № 1» и МДОУ «Детский сад № 11» для маломобильных групп населения (установка перил, расширение дверных проемов, приобретение электроподъемников) в рамках государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республики Карелия» на 2016-2020 годы» – 3 400,0 тыс.руб.,
* предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях дошкольного образования, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия – 11 260,7 тыс.руб., которые направлены на приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, воспитание и обучение детей-инвалидов, компенсацию затрат родителей на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно.

2. «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» – 1 359 706,1 тыс.руб., в том числе:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципальных заданий по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования – 1 350 771,1 тыс.руб., что позволило обеспечить предоставление образования 28 790 обучающимся в 38 общеобразовательных учреждениях;

- предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидий на иные цели – 8 934,9 тыс.руб., из них:

* проведение медицинского освидетельствования педагогических работников образовательных учреждений, а также выплаты педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами, в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» – 7 624,5 тыс.руб.,
* укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений – 368,1 тыс.руб., которые направлены на ремонт кровли МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» – 150,0 тыс.руб., проведение мониторинга показателей качества электроэнергии МОУ «Лицей № 13» – 50,0 тыс.руб., оплата исполнительного листа МОУ «Средняя школа № 25» – 168,1 тыс.руб.,
* предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия – 942,3 тыс.руб., которые направлены на приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, воспитание и обучение детей-инвалидов, компенсацию затрат родителей на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно.

3. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» – 93 621,7 тыс.руб., в том числе:

- финансовое обеспечение выполнения МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества», МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2», МОУ ДО «Детский театральный центр», МОУ ДО «Детско-юношеский центр» муниципальных заданий в целях предоставления дополнительного образования для всестороннего развития детей и юношества на основе реализации образовательных программ различной направленности и развития мотивации личности к познанию и творчеству с 1 869,3 тыс.человеко-часов пребывания – 91 921,7 тыс.руб.;

- предоставление субсидий на иные цели МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» в рамках государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республики Карелия» на 2016-2020 годы» для проведения ремонтных работ центрального входа в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения – 1 700,0 тыс.руб.

4. «Оказание консультационно-методической помощи» – 31 960,7 тыс.руб., в том числе на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий:

- МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» в части оказания психолого-педагогического консультирования 4 847 обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 2 217 обучающимся, психолого-медико-педагогического обследования 2 217 детей – 13 985,3 тыс.руб.;

- МАУ ДПО «Центр развития образования» в части предоставления 112 консультационных и методических услуг работникам и обучающимся муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа – 17 975,4 тыс.руб.

5. «Развитие кадрового потенциала» – 30 373,8 тыс.руб., в том числе:

- предоставление субсидии на иные цели для реализации мер, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по достижению установленного по Петрозаводскому городскому округу целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования – 7 586,2 тыс.руб.;

- предоставление учреждениям дополнительного образования субсидии на иные цели для обеспечения выплат педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами муниципальных образовательных организаций – 22 787,6 тыс.руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» – 22 764,6 тыс.руб.

6. «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» – 2 872,9 тыс.руб., в том числе за счет субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» – 2 130,9 тыс.руб. (для обеспечения функционирования 13 дневных оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях, в целях обеспечения отдыха 811 детей).

В результате реализации муниципальной программы в 2017 году в сравнении с отчетным (базовым) 2014 годом по основным показателям обеспечено:

- рост уровня удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования до 88 процентов (в 2014 году – 85 процентов);

- сохранение уровня выполнения государственных гарантий общедоступного и бесплатного общего образования на 100 процентов;

- увеличение до 84 процента количества детей от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет (в 2014 году – 74 процента);

- рост доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе до 78 процентов (в 2014 году – 46 процентов);

- рост удельного веса численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования сферы образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет до 59 процентов (в 2014 году – 56 процентов);

- рост доли призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования до 13 процентов (в 2014 году – 12 процентов);

- рост доли педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов до 93 процентов (в 2014 году – 50 процентов).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Управление муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2016 года, целью программы является обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 14 892,0 тыс.руб., что составляет 99,7 процента уточненного плана.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Управление муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа» увеличились на 6 181,2 тыс.руб.

Средства в 2017 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено |
| --- | --- |
|
| 1 | 2 |
| «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории Петрозаводского городского округа» | 189,6 |
| «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа» | 14 702,4 |
| **Всего** | **14 892,0** |

В рамках подпрограммы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории Петрозаводского городского округа» средства в сумме 189,6 тыс.руб. направлены на реализацию основного мероприятия «Обеспечение эффективного управления земельными участками на территории Петрозаводского городского округа». За счет указанных средств в отношении 33 земельных участков проведены кадастровые работы для обеспечения муниципальных нужд и оценочные работы в соответствии с требованиями законодательства.

На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа» по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа» за отчетный период направлено 14 702,4 тыс.руб., из них на:

- организацию технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости, в том числе объектов недвижимости, отвечающих признакам бесхозяйного имущества – 428,9 тыс.руб.

За отчетный период за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа на учет и государственный кадастр недвижимости поставлен 61 объект.

- проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды и иных прав в отношении 54 объектов – 177, 1 тыс.руб.,

- обеспечение начисления и сбора платы за наем жилья, перечисления платежей в бюджет Петрозаводского городского округа, ведения претензионно-исковой работы по плате за наем жилья – 686,7 тыс.руб.,

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Петрозаводский центр учета имущества», осуществляющего функции учета и контроля за движением и техническим состоянием муниципального имущества, а также функции по организации ярмарок, выставок – 13 409,7 тыс.руб.

В результате реализации программы в 2017 году обеспечено достижение следующих показателей:

- увеличение количества реализованных на торгах земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности (включая право аренды), до 50 земельных участков (план – 10 земельных участков);

- увеличение поступлений от продажи земельных участков в 5,4 раза (первоначальный план – 26 005,3 тыс.руб., факт – 140 998,8 тыс.руб.);

- увеличение поступления арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на 14,9 процента (план – 12 860,2 тыс.руб., факт – 14 781,7 тыс.руб.);

- увеличение поступлений по доходам за использование земельных участков от общего объема бюджета до 6,7 процента (план – 6,4 процента);

- увеличение количества объектов недвижимости, поставленных на учет в Государственный кадастр недвижимости, до 61 штук (план – 50 штук);

- увеличение количества полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности до 67 штук (план – 50 штук);

- увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые и/или оценочные работы для обеспечения муниципальных нужд до 33 штук (в 2015 году – 20 земельных участков);

- увеличение доли земельных участков, в отношении которых проведены мероприятия муниципального земельного контроля, от общего количества предоставленных земельных участков до 6,9 процента (в 2014 году – 6,8 процента);

- сохранение значения показателя эффективности расходования средств, затраченных на подготовку документов, необходимых для вовлечения имущества в гражданский оборот на уровне менее 1 процента.

- снижение доли площади неиспользуемых помещений от общей площади помещений, составляющих муниципальную казну, до 0,2 процента (в 2014 году – 0,3 процента);

- увеличение доли нежилых объектов муниципальной казны, право собственности на которые зарегистрировано, от общего количества объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну Петрозаводского городского округа, до 74 процентов (в 2014 году – 55 процентов).

Одновременно, допущено неисполнение по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 21,3 процента (план – 234 610,0 тыс.руб., факт – 184 674,5 тыс.руб.) в связи с нарушением платежной дисциплины арендаторами, оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, выбытием договоров аренды вследствие выкупа земельных участков по льготной стоимости и по доходам от приватизации имущества на 30,0 процентов (план – 30 000,0 тыс.руб., факт – 21 216,4 тыс.руб.) в связи с низкой коммерческой привлекательностью оставшихся к реализации объектов муниципального имущества.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2016 года, целью программы является обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 104 779,2 тыс.руб., что составляет 93,3 процента уточненного плана.

Неисполнение плановых назначений сложилось в основном по расходам на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта, что обусловлено сокращением площади муниципального жилищного фонда в результате проведения сверки площади помещений с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Республики Карелия, ГУП Республики Карелия РГЦ «Недвижимость», по итогам которой закрыто 709 лицевых счетов - в связи с признанием жилья аварийным, 568 лицевых счетов – в связи с приватизацией муниципального жилья, а также представлением ненадлежащим образом оформленных документов на уплату взносов на капитальный ремонт организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами.

Рост расходов к уровню 2016 года составил 32 569,5 тыс.руб. или 45,1 процента, в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на исполнение переданных государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2016 году – 18 498,2 тыс.руб., приобретено 12 жилых помещений; в 2017 году – 59 283,5 тыс.руб., приобретено 39 жилых помещений); включением в муниципальную программу нового основного мероприятия «Перевод жилищного фонда Петрозаводского городского округа на природный газ» в сумме 11 941,5 тыс.руб., из них за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 6 115,0 тыс.руб.

Средства в 2017 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс.руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» | 59 283,5 | 59 283,5 |
| «Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений» | 4 283,5 | 0,0 |
| «Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий» | 3 793,7 | 3 793,7 |
| «Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности» | 25 477,0 | 0,0 |
| «Перевод жилищного фонда Петрозаводского городского округа на природный газ» | 11 941,5 | 6 115,0 |
| **Всего** | **104 779,2** | **69 192,2** |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» - 59 283,5 тыс.руб. Финансовым обеспечением являются средства субвенции из бюджета Республики Карелия, которые направлены на приобретение 39 однокомнатных квартир общей площадью 1 354,5 кв.м в целях исполнения переданных государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего в 2017 году обеспечено жилыми помещениями 40 граждан указанной категории, в том числе выделены жилые помещения, приобретенные в 2016 году – 1 чел., приобретенные в 2017 году – 39 чел.

2. «Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений» - 4 283,5 тыс.руб., в том числе:

- приобретение жилого помещения (трехкомнатной квартиры общей площадью 62,9 кв.м.) – 2 550,3 тыс.руб.,

- капитальный ремонт муниципальных помещений (отремонтировано 7 жилых помещений общей площадью 256,2 кв.м, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности) – 1 733,2 тыс.руб.

В целом за отчетный период обеспечены жилыми помещениями по судебным решениям 36 семей.

3. «Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий» - 3 793,7 тыс.руб. Средства субсидии из бюджета Республики Карелия, в том числе финансовым обеспечением которой являются средства федерального бюджета, направлены на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В 2017 году средства направлены на реализацию 3-х свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений.

4. «Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности» - 25 477,0 тыс.руб. Средства направлены на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

5. «Перевод жилищного фонда Петрозаводского городского округа на природный газ» - 11 941,5 тыс.руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелии - 6 115,0 тыс.руб., в том числе:

- пересогласование проектной документации «Внутреннее газоснабжение (перевод на природный газ) 18-ти многоквартирных домов района «Октябрьский» г. Петрозаводск – 18,9 тыс.руб.;

- внутреннее газоснабжение (перевод на природный газ) 18-ти многоквартирных домов района «Октябрьский» г. Петрозаводск по адресам: ул.Ленинградская, д.4, 8, 10, 10а, 12, пр.Октябрьский, д.2, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 10в (1 314 квартир) – 11 922,6 тыс.руб.

В результате реализации программы в 2017 году по основным показателям обеспечено:

- увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения, на 18,3 процента относительно их количества, включенных в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по состоянию на 1 января 2017 года, при плановом показателе на 2017 год 17,9 процента (на 01.01.2017 включено в список 218 чел., в 2017 году предоставлено 40 жилых помещений);

- увеличение доли граждан, которым предоставлены жилые помещения во исполнение судебных решений, на 19,9 процента относительно количества граждан, состоящих в графике исполнения судебных решений по состоянию на 1 января 2017 года, при плановом показателе на 2017 год 6,1 процента (на 01.01.2017 включено в график - 181 чел., в 2017 году предоставлены жилые помещения 36 гражданам);

- увеличение количества домов, подключенных к природному газу, на 13,0 процентов относительно общего количество многоквартирных домов, подключенных к природному газу по состоянию на 1 января 2014 года (в 2014 году – 207 домов, в 2017 году – 234 дома).

Одновременно, допущено:

- снижение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, относительно молодых семей, включенных в список по состоянию на 1 января соответствующего года на 4,9 процента по отношению к базовому (на 01.01.2014 включено в список 604 семьи, свидетельства выданы 32 молодым семьям; на 01.01.2017 - 703 семьи, свидетельства выданы 3 молодым семьям). Снижение показателя по отношению к 2014 году обусловлено уменьшением объема предоставленных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на реализацию указанных мероприятий;

- снижение площади многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества с участием софинансирования Администрации Петрозаводского городского округа, на 44,1 тыс.кв.м (плановое значение на 2016 – 2017 годы – 66,1 тыс.кв.м, фактическое выполнение в 2016 - 2017 годах – 22,0 тыс.кв.м), обусловлено внесением Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия на 2015-2044 годы, в части уточнения количества домов, планируемых к проведению капитального ремонта, в том числе в связи признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и, следовательно, не подлежащими капитальному ремонту, а также отсутствием актов завершенных ремонтов объектов, так как работы по ремонту многоквартирных домов осуществляются Фондом капитального ремонта Республики Карелия.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2016 года, целью является совершенствование условий для успешной социализации и самореализации молодежи Петрозаводского городского округа, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» увеличились на 357,5 тыс.руб.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 21 072,0 тыс.руб. или 100,0 процентов уточненного плана в рамках основного мероприятия «Реализация основных направлений молодежной политики» на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации МУ «Центр молодежи» досуга детей, подростков и молодежи (проведено 60 мероприятий), МУ «Молодежный центр «Смена» мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении (проведено 800 мероприятий) – 20 322,0 тыс.руб.,

- предоставление субсидии МУ «Центр молодежи», МУ «Молодежный центр «Смена» на иные цели для проведения мероприятий (молодежных конференций, фестивалей экстремальных видов спорта, международного молодежного форума «В городе», конкурса проектов молодежных общественных организаций и общественных инициатив, бала молодых семей «Прикосновения любви», акций «VELODAY», и пр.) – 750,0 тыс.руб.

В результате реализации программы в 2017 году в сравнении с отчетным (базовым) 2014 годом по основным показателям обеспечено:

- рост количества посещений молодежью мероприятий в сфере молодежной политики до 33 тыс.посещений (в 2014 году - 27 тыс.посещений);

- рост количества проведенных на территории Петрозаводского городского округа мероприятий в сфере молодежной политики до 163 мероприятий (в 2014 году - 141 мероприятие);

- рост доли молодых граждан Петрозаводского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами муниципальных учреждений, от общего количества молодых граждан Петрозаводского городского округа до 13 процентов (в 2014 году - 10 процентов);

- рост доли молодых граждан Петрозаводского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, непосредственно принимающих участие в деятельности молодежных общественных объединений Петрозаводского городского округа, от общего количества молодых граждан Петрозаводского городского округа до 7 процентов (в 2014 году - 5 процентов).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Петрозаводского городского округа» реализуется с 2017 года, целью является повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан г.Петрозаводска, социальной защищенности граждан, качества и доступности социального обслуживания населения.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 282 099,8 тыс.руб. или 95,0 процентов уточненного плана, что обусловлено снижением контингента в сравнении с учтенным при расчете на 2017 год по субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия.

Средства в 2017 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс.руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета РК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки» | 191 623,9 | 135 875,3 |
| «Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | 3 332,3 | 0,0 |
| «Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты» | 2 473,9 | 0,0 |
| «Предоставление отдельным категориям граждан социального обслуживания, в том числе в рамках переданных государственных полномочий» | 83 989,7 | 80 131,8 |
| «Проведение работ по привлечению организаций различных форм собственности к предоставлению социальных услуг» | 680,0 | 0,0 |
| **Всего** | **282 099,8** | **216 007,1** |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки» - 191 623,9 тыс.руб., в том числе:

- организация питания 5 763 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа из малоимущих семей и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, – 60 139,7 тыс.руб., в том числе за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» - 41 523,0 тыс.руб.;

- выплата компенсаций малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо получившим такое направление с правом зачисления ребенка в такую образовательную организацию с начала очередного учебного года (выплаты осуществлены 261 семье) – 11 401,9 тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» – 7 850,8 тыс.руб.;

- выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия (в среднем 8 782 получателя) – 86 501,5 тыс.руб.;

- предоставление субсидии ПМУП «Городской транспорт» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения электротранспортом по месячным проездным билетам для студентов и школьников – 33 580,8 тыс.руб.

За отчетный период реализовано месячных проездных билетов для студентов в количестве – 17,7 тыс.шт., для школьников – 13,6 тыс.шт., стоимость месячного проездного билета для данной категории граждан составила 400,0 руб. за 1 билет, предельный размер субсидии за каждый реализованный месячный проездной билет для студентов - 1 262,10 руб., для школьников - 1 171,44 руб.

2. «Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации» - 3 332,3 тыс.руб. Средства направлены на предоставление адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказание услуг социального такси для инвалидов, поздравление долгожителей города к юбилейным датам

3. «Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты» - 2 473,9 тыс.руб. Средства направлены на предоставление на основании 8 заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением денежных выплат одиноко проживающим гражданам (супружеским парам) пожилого возраста.

4. «Предоставление отдельным категориям граждан социального обслуживания, в том числе в рамках переданных государственных полномочий» - 83 989,7 тыс.руб., в том числе:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки» и Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия – 80 131,8 тыс.руб., что позволило обеспечить социальными услугами 2 580 получателей услуг - граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление муниципальному бюджетному учреждению Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки» субсидии на иные цели на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 3 857,9 тыс.руб.

5. «Проведение работ по привлечению организаций различных форм собственности к предоставлению социальных услуг» - 680,0 тыс.руб. Средства направлены на проведение благотворительных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Международному Дню защиты детей, Дню пожилого человека и т.п.

В целом запланированные на 2017 год целевые показатели достигнуты по всем мероприятиям муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий программы в 2017 году в сравнении с отчетным (базовым) 2016 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение доли населения, охваченного мерами социальной поддержки и социального обслуживания в общей численности населения Петрозаводского городского округа, до 12,2 процента (в 2016 году – 11,0 процентов);

- сохранение доли микрорайонов города, в которых социальные услуги приближены к месту проживания граждан от общего числа микрорайонов города, в которых необходимо открыть филиалы социозащитных учреждений, на уровне 2016 года (67,0 процентов);

- сохранение доли граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, обратившихся в муниципальные организации и получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, обратившихся в муниципальные организации, на уровне 100 процентов;

- увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения социального обслуживания, до 100 процентов (в 2016 году – 99,5 процента);

- увеличение доли специалистов, повысивших квалификацию в сфере социального обслуживания, от общей численности работников социозащитных учреждений до 19 процентов (в 2016 году – 14 процентов);

- охват населения в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями на уровне 5 754 граждан (в 2016 году – 5 000 человек);

- увеличение количества проектов социальной направленности, представленных некоммерческими организациями на конкурс в сфере социальной поддержки населения и получивших финансовую поддержку, до 16 проектов (в 2016 году – 13 проектов).

**Расходы бюджета Петрозаводского городского округа**

**на осуществление непрограммных направлений деятельности**

За 2017 год расходы бюджета Петрозаводского городского округа по непрограммным направлениям деятельности составили 826 122,3 тыс.руб.

**Раздел 01«Общегосударственные вопросы»**

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2017 год составили 336 770,4 тыс.руб. или 98,9 процента уточненного плана.

К уровню 2016 года расходы возросли на 13 721,9 тыс.руб. или 4,1 процента, что обусловлено отражением по данному разделу с 2017 года расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Петроснаб» в связи изменением функционала учреждения, а также ростом расходов на исполнение судебных актов и актов органов, осуществляющих контрольные функции.

Расходы в 2017 году направлены на:

- обеспечение деятельности Главы Петрозаводского городского округа – 1 999,5 тыс.руб.,

**-** обеспечение деятельности представительного органа Петрозаводского городского округа - Петрозаводского городского Совета - 18 928,3 тыс.руб.,

- обеспечение деятельности исполнительного органа Петрозаводского городского округа – Администрации Петрозаводского городского округа – 190 094,8 тыс.руб., в том числе за счет средств, переданных из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа на исполнение государственных полномочий Республики Карелия – 3 710,5 тыс.руб.,

- обеспечение деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля Петрозаводского городского округа – Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа – 9 956,5 тыс.руб.,

- предоставление грантов некоммерческим организациям по итогам конкурса общественных инициатив в рамках ведомственной программы «Открытый диалог: развитие институтов гражданского общества и гармонизация межнациональных отношений на территории Петрозаводского городского округа» на 2016-2018 годы» – 300,0 тыс. руб.,

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 27 925,3 тыс.руб., в том числе:

* муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Петрозаводска», осуществляющего функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных фондов и архивных документов – 10 108,0 тыс.руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» - 350,1 тыс.руб.,
* муниципального казенного учреждения «Петроснаб», целью деятельности которого является централизация закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа – 17 817,3 тыс.руб.,

- обеспечение проведения выборов Главы Республики Карелия в единый день голосования (изготовление, транспортировка, монтаж и демонтаж стендов для размещения агитационных печатных материалов, телефонизация избирательных участков) - 110,1 тыс.руб.,

- осуществление переданных Петрозаводскому городскому округу полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 319,6 тыс.руб.,

- исполнение судебных актов и актов органов, осуществляющих контрольные функции – 70 315,1 тыс.руб., из них за счет средств субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 600,0 тыс.руб.

**Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

За 2017 год расходы в рамках непрограммных направлений деятельности по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 7 809,4 тыс.руб. или 99,8 процента уточненного плана, которые направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба», осуществляющего деятельность по взаимодействию с населением и организациями на территории округа при чрезвычайных происшествиях, угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации и круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в учреждениях, организациях Петрозаводского городского округа.

К уровню 2016 года расходы снижены на 762,8 тыс.руб. или 9,8 процента, что обусловлено выделением в 2016 году средств из резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с взрывом бытового газа в жилом доме по адресу г. Петрозаводск, ул. Пробная, 22 и оказанием помощи пострадавшим.

**Раздел 04 «Национальная экономика»**

За 2017 год расходы в рамках непрограммных направлений деятельности по разделу 04 «Национальная экономика» составили 63 229,5 тыс.руб. или 97,8 процента уточненного плана, что обусловлено проведением расходов, исходя из фактически выставленных счетов.

Средства направлены на:

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономному учреждениям на обеспечение временного трудоустройства 543 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа «Содействие занятости населения Петрозаводского городского округа на 2017-2019 годы» – 1 800,0 тыс.руб.;

- осуществление переданных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Петрозаводского городского округа мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия – 3 267,3 тыс.руб.;

- погашение задолженности по возмещению расходов, связанных с обеспечением равной доступности транспортных услуг на территории г.Петрозаводска для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Республики Карелия, возникших при перевозке данных категорий граждан в 2005 году, на основании решений Арбитражного суда Республики Карелия от 13.07.2007 по делу № А26-2682/2006-13, от 12.07.2007 по делу № А26-4763/2006-16 и в соответствии с договорами купли-продажи уступки права требования дебиторской задолженности от 03.01.2011 № 1 и № 2 – 674,6 тыс.руб.

Конечный срок гашения данной задолженности – 2022 год.

- предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повышение квалификации данных субъектов, оказание им учебно-методологической помощи в рамках ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2017–2019 годы» – 2 492,8 тыс.руб.;

- содержание муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», осуществляющего функции по обслуживанию и эксплуатации зданий и других хозяйственных объектов, находящихся на балансе Администрации Петрозаводского городского округа, ведению бухгалтерского учета, формированию бюджетной и налоговой отчетности – 54 486,0 тыс.руб.;

- выполнение контрольно-геодезических съемок законченных строительством объектов в целях актуализации топографических планов – 508,8 тыс.руб.

Работы проведены в отношении 3-х кварталов (пр.Октябрьский- ул.Мурманская – ул.Виданская – ул.Краснофлотская; ул.Державина – ул.Луначарского – ул.Чернышевского – ул.Коммунистов; ул.Пробная – ул.Луначарского – ул.Промышленная – ул.Коммунистов) и жилого района Кукковка-III.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

За 2017 год расходы в рамках непрограммных направлений деятельности по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 87 812,6 тыс.руб. или 95,6 процента уточненного плана.

Неисполнение плановых назначений вызвано нарушением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийных расселенных многоквартирных домов.

Средства направлены на:

- реализацию ведомственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Петрозаводского городского округа» - 13 596,6 тыс.руб., в том числе на:

* обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа - 4 928,3 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы по этапу 2016 года приобретено 138 квартир в районе Скандинавского и Морозного проездов общей площадью 6,8 тыс.кв.м., из них с привлечением средств бюджета Петрозаводского городского округа - 15 квартир.

Реализация данного этапа позволяет расселить 20 многоквартирных домов, признанных на 01.01.2012 аварийными, и улучшить жилищные условия 138 петрозаводских семей, проживающих в аварийных домах.

* снос расселенных аварийных домов – 8 668,3 тыс.руб. (за счет указанных средств снесено 32 дома, признанных непригодными к проживанию, по адресам: ул.Бесовецкая, д.14А, ул.Гвардейская, д.7, ул.Луначарского, д.32, ул.Кутузова, д.35, ул. Фурманова, д.41, Станционный пер., д.6, пр.Октябрьский, д.41, ул.Ботаническая, д.11, шоссе Ключевское, д.9б, ул.Подсочная, д.18, ул.Калинина, д.64, ул.Коммунистов, д.39, ул.Краснодонцев, д.43, ул.Краснофлотская, д.13а, Станционный пер., д.9, ул.Коммунистов, д.9, ул.Коммунистов, д.25, ул.Лисицыной, д.15, ул.Лисицыной, д.30, ул.Парковая, д.56, ул.Пархоменко, д.77, ул.Кутузова, д.38, ул. Мира, д.29, пер.Аксентьева, д.10, ул.Федора Тимоскайнена, д.5, Ключевой пер., д.3, Репникова, д.6, ул.Свирская, д.23, ул. Лисицыной, 9, ул.Фурманова, д.4, ул. Чапаева, 9, ул.Чапаева, д.13);

- погашение задолженности за содержание, ремонт, в том числе капитальный, коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах и находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с судебными решениями – 8 281,0 тыс.руб.;

- капитальный ремонт жилищного фонда (за исключением расходов в рамках муниципальных и ведомственных программ) – 13 217,4 тыс.руб., в том числе на:

* подготовку жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (проведен ремонт 5 отопительных печей в 5 муниципальных квартирах многоквартирных домов по адресам: ул.Боровая, д.30, кв.8; ул.Чернышевского, д.3, кв.5; ул.Прионежская, д.12, кв.1, Вытегорское шоссе, д.78б, кв.12; ул. Сулажгорского кирпичного завода, д.14, кв.5) – 491,2 тыс.руб.;
* обследование зданий, проектно-сметные работы (11 домов) – 694,9 тыс.руб.;
* проведение аварийно-восстановительных работ и завершение работ по переходящим объектам – 12 031,3 тыс.руб.

За счет указанных средств в целях исполнения судебных решений, вынесенных в отношении Администрации Петрозаводского городского округа, выполнены работы по:

* капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома по ул.Перттунена, д.21 (частичное выполнение работ и оплата в соответствии с условиями муниципального контракта), произведена оплата аналогичных работ по ул.Ленинградская, д.4;
* ремонту оголовков дымовых каналов в многоквартирном жилом доме по ул.Ленинградская, д.4 (частичное выполнение работ и оплата в соответствии с условиями муниципального контракта);
* капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и водоотведения в многоквартирном жилом доме по ул. Гоголя, д.22;
* устройству приставных лоджий у квартир второго подъезда многоквартирного дома по Октябрьскому пр., д.8а;
* строительная экспертиза выполненных работ по капитальному ремонту жилого помещения по ул. Ровио, д.38, кв. 73;

- предоставление субсидии ПМУП «ПетроГИЦ» и ООО «Профессионал» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в трех многоквартирных домах по адресам: ул. Нойбранденбургская, д.22 - установка узла управления и регулирование системы центрального отопления в индивидуальном тепловом комплексе, ул. Нойбранденбургская, д.17 – капитальный ремонт кровли (2 секции), ул. Гвардейская, д.46а – капитальный ремонт системы электроснабжения) - 254,6 тыс.руб.;

- перевозку по заявкам органов внутренних дел или прокуратуры в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы» тел граждан, умерших на дому, на улице, в лечебном учреждении или ином месте на территории Петрозаводского городского округа при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо [законного представителя](consultantplus://offline/ref=A74C3227AF7AEC582EF02C706542040676365FBF4C60A0BAF0400B90CBBF1BB1AAACA3AC36672DWCR0Q) умершего – 648,3 тыс.руб.;

- реализацию адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа (за исключением расходов в рамках муниципальных и ведомственных программ) – 2 177,9 тыс.руб., в том числе по объектам:

* проведение экспертизы стоимости проектной документации по объекту «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г.Петрозаводска (II этап). Четвертый пусковой комплекс. Электролизная станция» – 88,0 тыс.руб.;
* разработку проектной документации по объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) в микрорайоне «Университетский городок»» - 2 089,9 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 49 636,8 тыс.руб., в том числе:

* муниципального казенного учреждения «Служба заказчика», осуществляющего функции в сфере учета, контроля, содержания и использования муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа, в том числе встроенных нежилых помещений – 34 559,4 тыс.руб.,
* муниципального казенного учреждения «Ритуал», осуществляющего оформление электронных паспортов захоронений, архивных справок, организацию текущего содержания кладбищ на территории Петрозаводского городского округа и пр. – 15 725,6 тыс.руб.

**Раздел 07 «Образование»**

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности по разделу 07 «Образование» за 2017 год составили 102 791,4 тыс.руб. или 100,0 процентов уточненного плана.

К уровню 2016 года расходы снижены на 8 882,4 тыс.руб. или 8,6 процента, что обусловлено отражением с 2017 года расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Петроснаб», в связи изменением функционала учреждения, по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».

Расходы в 2017 году направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями «Централизованная бухгалтерия № 1», «Централизованная бухгалтерия № 2» и «Централизованная бухгалтерия № 5» в части ведения централизованного бухгалтерского и налогового учета 129 учреждений в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, молодежной политики и спорта – 70 971,8 тыс.руб.;

- финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центральное ремонтно-строительное управление» в целях осуществления централизованного предоставления услуг по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в муниципальной собственности – 30 122,4 тыс.руб.;

- предоставление субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского на приобретение спортивной формы в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, проведение ремонтных работ и приобретение мебели и оборудования в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, учреждения молодежной политики - 1 697,2 тыс.руб.

**Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности по разделу 08 «Культура» за 2017 год составили 6 853,2 тыс.руб. или 100,0 процентов уточненного плана, рост к уровню 2016 года составил 71,2 тыс.руб.

Средства направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия № 4» в части ведения централизованного бухгалтерского и налогового учета 10 учреждений в сфере культуры – 6 556,8 тыс.руб.;

- предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на иные цели за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского для проведения ремонтных работ и приобретения оборудования в муниципальные учреждения культуры – 296,4 тыс.руб.

**Раздел 10 «Социальная политика»**

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности по разделу 10 «Социальная политика» за 2017 год составили 24 436,3 тыс.руб. или 99,8 процента уточненного плана.

Расходы в 2017 году направлены на:

- выплату доплат к пенсиям 203 муниципальных служащих в соответствии с Решениями Петрозаводского городского Совета от 27.04.2011 № 27/02-39 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа» и от 28.09.2011 № 27/04-88 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа» - 15 506,6 тыс.руб.;.

- обеспечение деятельности 9 штатных единиц муниципальных служащих по переданным государственным полномочиям Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия – 5 161,0 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности 1 штатной единицы муниципальных служащих по переданным государственным полномочиям Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в государственных организациях социального обслуживания Республики Карелия за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия – 973,2 тыс.руб.;

- денежные выплаты 46 почетным гражданам города Петрозаводска в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2013 № 27/24-353 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Петрозаводска» – 2 760,0 тыс.руб.;

- выплату ежемесячного денежного пособия опекуну на содержание ребенка в сумме 35,5 тыс.руб.

**Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 2017 год составили 196 419,5 тыс.руб., или 99,4 процента уточненного плана и к уровню 2016 года снизились на 35 718,7 тыс.руб. (2016 год - 232 138,2 тыс.руб.) или на 15,4 процента, что обусловлено осуществлением работы по управлению ликвидностью единого счета бюджета городского округа, снижению ставок и рефинансированию более дорогих контрактов, а также недостижением утвержденного предельного объема муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского округа по состоянию на 1 января 2019 года.

Администрацией Петрозаводского городского округа в течение 2017 года проведена работа по следующим направлениям:

- снижены процентные ставки за пользование кредитными ресурсами.

За 2017 год ставки снижены по 33 муниципальным контрактам. Экономия средств бюджета от снижения кредитными организациями процентных ставок за 2017 год составила 28 954,8 тыс.руб.

- досрочно погашены кредитные ресурсы с высокими процентными ставками в связи с неготовностью ряда кредитных организаций добровольно снижать процентные ставки по действующим контрактам. Экономия средств бюджета составила 4 293,8 тыс.руб.,

- осуществлялось перечисление остатков средств муниципальных бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа и средств поступающих во временное распоряжение казенных учреждений с соответствующих счетов Управления Федерального казначейства по Республике Карелия в бюджет Петрозаводского городского округа. Экономия средств бюджета составила 16 629,1 тыс.руб.,

- привлечение из бюджета Республики Карелия бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета и краткосрочных бюджетных кредитов через систему Управления Федерального казначейства Республики Карелия на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Экономия средств бюджета составила 16 172,0 тыс.руб.

- проведена реструктуризация обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Петрозаводского городского округа в 2016 году и подлежащему возврату в бюджет Республики Карелия с 1 января по 31 декабря 2017 года, на сумму 22 880,0 тыс.руб. Досрочно погашены бюджетные кредиты, предоставленные бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия в 2016 и 2017 годах.

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

По итогам исполнения бюджета округа за 2017 год сложился дефицит бюджета в сумме 52 607,2 тыс.руб. или 2,1 процента к общему объему доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений, что ниже утвержденного уровня на 2017 год на 19 554,7 тыс.руб. и фактически сложившегося за 2016 год на 174 338,4 тыс.руб.

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа за 2017 год отражено в приложении № 8 к проекту решения.

**ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа на 2017 год, утвержденной приложением № 15 к Решению Петрозаводского городского Совета от 19.12.2016 № 28/04-43 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений), предусмотрено:

- получение кредитов от кредитных организаций на сумму 3 648 393,8 тыс.руб., погашение – 3 583 460,8 тыс.руб.;

- получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 1 132 900,0 тыс.руб., погашение – 1 125 861,0 тыс.руб.

Всего за 2017 год:

- получено кредитных ресурсов на сумму 3 205 100,0 тыс.руб., погашено - 3 170 560,8 тыс.руб. Получение кредитных ресурсов осуществлялось по итогам аукционов в электронной форме в пределах сумм, утвержденных в Программе. Кредитные ресурсы привлекались без оформления залога муниципального имущества в рамках кредитных линий с лимитом задолженности и лимитом выдачи сроком действия 1 год и 3 года.

Максимальная процентная ставка по конец 2017 года по привлеченным кредитам составила 9,44 процента годовых, минимальная – 8,948 процента годовых.

В составе заимствований процент привлеченных средств в ПАО «Сбербанк России» составил 78,4 процента, в АО «Альфа-Банк» - 21,6 процента;

- привлечено бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 1 132 900,0 тыс.руб., погашено – 1 125 861,0 тыс.руб., в том числе:

* привлечено бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия на сумму 50 000,0 тыс.руб., погашено за счет предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии на указанные цели – на сумму 42 961,0 тыс.руб;
* привлечено и погашено на общую сумму 1 082 900,00 тыс.руб. краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства, привлекались 5 раз в объеме 196 700,0 тыс. руб., 1 раз в объеме 99 400,0 тыс.руб. при первоначально установленном лимите - 196 769,0 тыс.руб., уточненном лимите - 198 967,0 тыс.руб. Процентная ставка за пользование указанным бюджетным кредитом составляет 0,1 процента годовых.

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа за 2017 год отражено в приложении № 9 к проекту решения.

Просроченных долговых обязательств у Петрозаводского городского округа за 2017 год не возникало.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2018 составил 2 215 739,0 тыс.руб., что ниже планового объема на 30 393,8 тыс. руб. и обусловлено необходимостью соблюдения параметров бюджета Петрозаводского городского округа в части дефицита бюджета, минимизации расходов на обслуживание долга и соблюдением статьи 106 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения предельного объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 2017 года соблюдены.

Муниципальный долг Петрозаводского городского округа представлен внутренним долгом.

Структура муниципального долга представлена следующим образом:

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальный долг Петрозаводского городского округа на конец указанного периода, в том числе: | 2 174 160,8 | 2 215 739,0 |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 110 700,0 | 117 739,0 |
| - кредиты кредитных организаций, | 2 063 460,8 | 2 098 000,0 |
| из них среднесрочные коммерческие заимствования | 500 000,0 | 1 944 000,0 |
| Соотношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%), из них: | 90,42 | 88,56 |
| - без учета бюджетных кредитов | 85,82 | 83,85 |
| Прирост долга, % | 11,21 | 1,91 |

В качестве итогов обеспечения долговой устойчивости в 2017 году следует обозначить сдерживание темпа роста муниципального долга и минимизацию стоимости обслуживания кредитных ресурсов, как посредством снижения цены привлекаемых кредитных ресурсов, так и посредством управления ликвидностью единого счета бюджета.

В 2017 году продолжена начатая в 2016 году работа по внедрению практики привлечения среднесрочных заимствований. Так, по итогам тринадцати аукционов, проведенных за 2017 год, заключены двенадцать контрактов сроком пользования 36 месяцев (невозобновляемые кредитные линии) и один контракт сроком пользования 12 месяцев (возобновляемая кредитная линия).

Предоставление муниципальных гарантий Решением Петрозаводского городского Совета от 19.12.2016 № 28/04-43 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений) не предусмотрено, соответственно, данные обязательства по состоянию на 01.01.2018 отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Петрозаводского городского округа –

председатель комитета финансов Е.В.Логинова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Приложение № 1 |
|  | |  | | к пояснительной записке |
|  | |  | |  |
| **Исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2017 году** | | | | |
|  |  | | (тыс.руб.) | |
| **№ п/п** | **Наименование обязательства** | | **Сумма** | |
| 1. | Денежная выплата малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получившим направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | 11 401,9 | |
| 2. | Денежные выплаты на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар) пожилого возраста | | 2 473,9 | |
| 3. | Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа | | 15 506,6 | |
| 4. | Денежные выплаты почетным гражданам города Петрозаводска | | 2 760,0 | |
| 5. | Денежная выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных учреждений Республики Карелия | | 86 110,4 | |
| 6. | Исполнение судебных актов, мировых соглашений и актов органов, осуществляющих контрольные функции | | 35,5 | |
|  | **ВСЕГО** | | **118 288,3** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2 | |
|  | к пояснительной записке | |
|  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Исполнение Плана капитального ремонта жилищного фонда**  **Петрозаводского городского округа за 2017 год**  (тыс.руб.)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование мероприятий** | **Сумма** | | | | 1 | Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период | 491,2 | | 2 | Обследование зданий, проектно-сметные работы | 694,8 | | 3  4 | Резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам | 20 699,6 | | из них: |  | | *- снос расселенных аварийных домов в рамках ведомственной программы комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Петрозаводского городского округа»* | *8 668,3* | | 4 | Ремонт муниципальных помещений в целях их предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений | 1 733,2 | | 5 | Участие в расходах по ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности и в которых собственниками помещений определен и реализован способ управления домом | 254,6 | | 6 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта | 25 477,0 | | 7 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды в соответствии с подпрограммой "Благоустройство территории Петрозаводского городского округа" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" | 80 983,4 | |  | в том числе: |  | |  | *- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды* | *40 360,7* | | ***ИТОГО*** | | **130 333,8** | | | |