

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь за 2018 год

Общие сведения

Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществлялось в соответствии со статьями 264.2 и 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», письмом Федерального казначейства от 11.12.2012 №42-7.4-05/2.1-704 «Об отчете об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом», приказом Министерства финансов Республики Крым от 26.12.2018 № 280 «О составлении и представлении годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Крым и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за 2018 год».

Раздел 1 «Организационная структура»

Муниципальное образование городской округ Симферополь является административно-территориальной единицей Республики Крым, образованной в соответствии с Законом Республики Крым от 05 июня 2014 года №15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым». На территории муниципального образования осуществляется местное самоуправление в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами субъекта Российской Федерации и Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного решением Симферопольского городского совета от 13 ноября 2014 года №61.

Бюджет муниципального образования городской округ Симферополь исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Крым. Управление средствами на едином счете бюджета муниципального образования городской округ Симферополь

осуществляется с использованием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей бюджетных средств.

Сведения о количестве подведомственных учреждений.

На начало 2018 года количество муниципальных учреждений составляло – 155, в том числе казенных учреждений 17, из них 13 учреждений, осуществляющих функциональные и территориальные функции органов местного самоуправления, 3 учреждения, осуществляющих централизованное бухгалтерское обслуживание, 1 учреждение по обслуживанию органов местного самоуправления и 138 бюджетных учреждений. В течение 2018 года произошло увеличение количества казенных и бюджетных учреждений:

- создано одно казенное учреждение в связи с изменением типа с бюджетного (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования городской округ Симферополь перерегистрировано в ИФНС России по г. Симферополю 10.01.2018г.);

- созданы три бюджетных учреждения дошкольного образования (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 «Антошка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 «Белочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Лучик» постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 09 февраля 2018 №№ 357, 358, 359 соответственно);

- создано муниципальное автономное учреждение «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» (постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 31.07.2018 № 3495 «О создании муниципального автономного учреждения «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»);

- реорганизовано образовательное учреждение путем присоединения МБОУ «СОШ № 33» к г. Симферополя к МБОУ «СОШ № 23» г. Симферополя (постановление администрации города Симферополя от 27.07.2018 № 2886).

На конец 2018 года количество функционирующих учреждений составило 158 из них: 18 казенных учреждений, 139 бюджетных учреждений и 1 автономное учреждение.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о расходах на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также на подготовку кадров для муниципальной службы.

В 2018 году численность выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение по муниципальным закупкам, охране труда, электробезопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, первичной доврачебной помощи пострадавшим гражданам при плане 1349 человек, фактически составила – 1341 человек, в том числе численность выборных лиц местного самоуправления - план 4 человека, факт – 4 человека, муниципальных служащих – план 114 человек, факт – 114 человек, работников муниципальных учреждений – план - 1231 человек, факт – 1223 человека.

Общий объем расходов на получение дополнительного профессионального образования при плане 4 876 606,00 руб., фактически составил – 4 658 556,00 руб., в том числе:

- за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации без учета средств федерального бюджета – плановые и фактические расходы составили – 19 000,00 руб.;
- за счет средств местного бюджета при плане – 4 703 936,00 руб., фактически составили – 4 485 886,00 руб.;
- за счет средств от приносящей доход деятельности – 153 670,00 руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за 2018 год

В бюджет муниципального образования городской округ Симферополь за 2018 год поступили доходы (с учетом межбюджетных трансфертов) в сумме 10 345 042 829,44 руб. или 95,4% к уточненному плану на год (10 842 029 111,24 руб.) (рис. 1).

При этом следует отметить, что в течение отчетного года плановые показатели бюджета по доходам были увеличены на 601 767 310,65 руб. (межбюджетные трансферты – 504 070 472,86 руб., налоговые и неналоговые доходы – 97 696 564,79 руб.).

Рисунок 1.



Налоговые и неналоговые поступления составили 3 032 674 916,63 руб. или 99,9% к уточненному плану на год (3 035 695 747,50 руб.). В сравнении с поступлением за 2017 год налоговые и неналоговые доходы увеличились на 10,6% или на 290 960 359,48 руб.

Безвозмездные поступления (средства межбюджетных трансфертов) составили 7 360 665 060,86 руб. или 94,3 % к уточненному плану на год (7 806 333 363,74 руб.).

Доходы бюджета городского округа от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 78 846,84 руб.

Кроме того, произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме – 48 375 994,89 руб.

Динамика доходной части бюджета муниципального образования за 2016-2018 годы представлена на рис.2:



1.Налоговые поступления (рис.3) в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь за 2018 год составили 1 991 218 776,31 руб., годовые показатели исполнены на 98,3%. Рост к поступлению за 2017 год составил 2,2% (42 607 537,37 руб.).

Рисунок 3.



1.1. Поступление налога на доходы физических лиц составило 1 416 894 948,03 руб., или 97,4% к годовым показателям (1 455 177 923,97 руб.).

Неисполнение плановых показателей на 2,6% обусловлено уплатой ряда налогоплательщиков налога на доходы физических лиц за декабрь 2018 года в первой декаде января 2019 года.

В сравнении с 2017 годом поступления налога увеличились на 146 815 623,66 руб., или на 11,6%, что обусловлено ростом фонда оплаты труда. Прирост среднемесячной номинальной заработной платы по городу Симферополю по данным Крымстата составил 12,9% (36 525,0 руб.).

Одним из мероприятий, приносящих положительный результат, является работа Межведомственной комиссии по вопросам мониторинга реализации государственной политики в сфере трудовых отношений, по итогам работы которой в 2018 году погашена задолженность по заработной плате в сумме 49,6 млн.руб., налогу на доходы физических лиц в сумме 10,7млн.руб., а также дополнительно поступило страховых взносов на общую сумму 28,9млн.руб.

Кроме того, администрацией города ежемесячно направляются в ИФНС сведения о заключенных контрактах с подразделениями организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации. Так, в результате совместных мероприятий в 2018 году на налоговый учет поставлено 375 обособленных структурных подразделений организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации, поступления налога на доходы физических лиц от которых составили 65,1 млн.руб. (в бюджет города – 9,8 млн.руб.).

При этом, следует отметить в целом сокращение в 2018 году количества плательщиков НДФЛ на 2,9% или 563 субъекта, а именно за счет увеличения количества плательщиков-юридических лиц на 279 субъектов или 2,5% (с 11218 до 11497) и сокращения, в связи с переходом большей части ИП на иные системы налогообложения, количества плательщиков – ИП на 932 субъекта или 31% (с 3003 до 2071) (упрощенная система – в бюджет РК, ЕНВД и патентная система – в бюджет города).

В сравнении с 2017 годом наблюдается рост поступлений налога на доходы физических лиц (в контингенте) по следующим крупным плательщикам городского округа:

- ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 7,3 млн.руб. (на 2,8%);
- ОАО «РНКБ» на 34,9 млн.руб. (на 22,3%);
- ГУП РК «Крымэнерго» на 3,6 млн.руб. (на 2,5%);
- ГБУЗРК «РКБ им.Н.А.Семашко» на 18,1 млн.руб. (на 17,0%);
- Управление Росгвардии по Республике Крым на 34,2 млн.руб. (в 2,4 раза);
- ООО «Ситистафф» на 25,8 млн.руб. (на 74%);
- ГУП РК «Вода Крыма» на 18,2 млн.руб. (46%);

- ООО «ПУД» на 3,8 млн.руб. (13%);
- ООО «Краймиан Венчэ Кампани» на 18,0 млн.руб. (45%);
- Филиал «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 4,3 млн. руб. (19%).

Значительное снижение поступлений налога на доходы физических лиц наблюдается по предприятиям:

- ФФКУ «Управление Черноморского флота» - «91 финансово-экономическая служба» (код А9145) на 100,4 млн.руб. или 65,5% (доля бюджета города 15,1 млн.руб.);
- ГУП РК «Черноморнефтегаз» на 2,4 млн.руб. или 4% (доля бюджета города 0,4 млн.руб.);
- ГУП РК «Крымгазсети» на 3,2 млн.руб. или 6% (доля бюджета города 0,5млн.руб.);
- ООО «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» на 6,2 млн.руб. или 11% (доля бюджета города 0,9 млн.руб.);
- ФГКУ УВО МВД по Республике Крым на 26,1 млн.руб. или в 2 раза (доля бюджета города 3,9 млн.руб.).

1.2. Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ составило 12 249 989,18 руб., или 101,2% к плану на год (12 099 614,25 руб.), и на 6,8% (780 016,23 руб.) больше поступлений 2017 года.

Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 447-ЗРК, норматив отчисления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет муниципального образования определен в размере 0,5083 % (в 2017 году - 0,5194%).

1.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при уточненном годовом плане 284 000 000,0 руб. за 2018 год поступил в объеме 285 748 960,52 руб., или 100,6% к плану на год.

В сравнении с исполнением за 2017 год, при росте количества плательщиков на 1214 субъектов или 44,3% (с 2743 на 01.01.2018 до 3957 на 01.01.2019), поступления налога сократились на 4,2%, или 12 634 751,96 руб.

Снижение поступлений обусловлено использованием плательщиками права на налоговые вычеты в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 №349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в связи с установкой и регистрацией контрольно-кассовой техники.

Так, сократились поступления по налогу от плательщиков:

- ООО «ОРИЕНС-КРЫМ» на 1,8 млн.руб., или 69%;
- ООО «АССОРТИ-СОЮЗ» на 0,3 млн.руб. или 18%.

При этом достигнут рост поступлений налога по крупным плательщикам:

- ООО «Дринк Маркет Крым» - на 1,3 млн.руб. или в 1,55 раза;
- ООО «М-Маркет» - на 1,3 млн.руб. или в 1,46 раза;
- ООО «Техно-Сервис К» на 0,7 млн.руб. или в 2 раза;
- ООО «Гран К» – на 0,65 млн.руб. или в 2 раза.

1.4. Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 4 982 483,73 руб., или 95,6% к уточненному плану на год (5 210 000,0 руб.). В сравнении с 2017 годом поступления налога увеличились на 9,3% (на 423 070,68 руб.).

Рост обусловлен увеличением налоговых обязательств плательщиков по итогам 2017 года, задекларированных в текущем году.

Увеличены поступления налога следующими плательщикам:

- ООО «ОСАВИАХИМ» - на 0,4 млн.руб.;
- ООО «Терра Вита» - на 0,2 млн.руб.;
- ООО Русская Черноморская Компания «Крымские морепродукты» – на 0,2млн.руб.

Количество плательщиков на 01.01.2019 составило 95 субъектов, и сократилось на 7 плательщиков в течение отчетного года.

1.5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при уточненном плане на год 150 000 000,00 руб. поступил в сумме 151 925 379,94 руб., или 101,3 % к плану на год.

В сравнении с 2017 годом поступления сократились на 21,8% или на 42 383 447,52 руб., что обусловлено использованием плательщиками права на налоговые вычеты в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 №349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в связи с установкой и регистрацией контрольно-кассовой техники.

Количество плательщиков налога в 2018 году сократилось на 9,2% или 576 субъектов (с 6261 до 5685).

1.6. По налогу на имущество физических лиц поступление составило 4 112,61 руб. Согласно информации администратора доходов - Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю, возврат (уточнение) ошибочно зачисленных средств осуществляется в соответствии с заявлениями плательщиков.

1.7. Поступление земельного налога составило 51 820 704,04 руб. при уточненном плане на год 52 280 000,0 руб. или 99,1%, что на 51,3% (на 54 643 839,22 руб.) меньше поступлений 2017 года.

Сокращение обусловлено исключением из числа плательщиков земельного налога АО «Международный Аэропорт Симферополь», в связи с окончанием права пользования земельными участками на территории города Симферополя, и заключением договора аренды указанных участков с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым от 01.03.2017 №366-90/090/2017-3 (республиканский бюджет). В 2017 году поступление земельного налога АО «МА Симферополь» (за 2016 год) составило 32 515,1тыс.руб.

Кроме того, в начале отчетного года были осуществлены возвраты значительных сумм переплат ряду плательщиков (ООО «АСК Табак», ООО «Альфард» и др.).

Количество плательщиков-юридических лиц на 01.01.2019 составило 480 субъектов, что на 3 больше, чем на 01.01.2018.

Начиная с 3-го квартала 2018 года, в бюджет города поступает земельный налог, уплачиваемый за 2017 год физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. За отчетный год поступление земельного налога с физических лиц составило 9 080 232,8 руб.

Сведения о налоговых льготах по местным налогам, установленных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

В соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации, а также решением 33-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 30.11.2015 № 497 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», в 2018 году от уплаты земельного налога были освобождены:

- организации - участники свободной экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на территории свободной экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне;

- религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;

- органы местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, муниципальные учреждения - в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций и осуществления уставной деятельности.

В связи с проведением Федеральной налоговой службой камеральных налоговых проверок и формированием статистической отчетности (форма 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») в срок до 01.07.2019, представить сведения о суммах налоговых льгот по земельному налогу за 2018 год, не является возможным (письмо Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю от 19.03.2019 №26-25/07754).

Прирост поступлений земельного налога наблюдается по предприятиям:

- ОДО «Симферопольское специализированное автопредприятие №1202», АО «Азимут», ООО «Крымторгстройинвест» (уточнение деклараций в связи с применением норм Постановления Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450 «О плате за земельные участки, которые расположены на территории Республики Крым»).

1.8. Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями составило

66 187 198,26 руб., или 101,8% к уточненному плану на 2018 год (65 000 000,0руб.) и на 5,4% (3 416 520,38 руб.) больше поступлений 2017 года.

В сравнении с 2017 годом увеличились поступления государственной пошлины от ПАО «Росгосстрах» на 1,8 млн.руб. (в 1,9 раза), ООО «Максимум Кредит» на 1,0 млн.руб.(в 5,1раза), Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» на 0,4млн.руб. (в 5 раз), ГУП РК «Вода Крыма» на 0,1 млн.руб. (23%).

1.9. Поступление государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составило 1 405 000,00руб., выполнение годовых плановых показателей (1 430 000,0руб.) составило 98,3%.

Плановые показатели на 2018 год не исполнены на 1,7% (25 000,0 руб.) в связи с перечислением сумм государственной пошлины на установку и эксплуатацию 5-ти рекламных конструкций в январе 2019 года.

При этом, в связи с увеличением количества выданных разрешений на установку рекламных конструкций в отчетном году, в том числе по итогам контрольных мероприятий, фактическое поступление за 2017 год перевыполнено на 830 000,0 руб. (в 2,4 раза).

Сведения о состоянии задолженности плательщиков бюджета муниципального образования городской округ Симферополь по налоговым платежам представлены в таблице 1.

Таблица 1 (тыс.руб.)

Наименование налога	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Отклонение (+,-)
Налог на доходы физических лиц (15%)	2 194,6	4 531,7	2 337,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 844,3	3 242,7	398,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	11 583,3	6 714,1	-4 869,2
Земельный налог	87,7	4 939,7	4 852,0*
Итого в бюджет МО ГО Симферополь	16 709,9	19 428,2	2 718,3

*Значительный рост недоимки по земельному налогу на 01.01.2019 обусловлен тем, что срок уплаты земельного налога физическими лицами в отчетном году установлен не позднее 03.12.2018. Начиная с указанной даты начисленные суммы налога перешли в статус «задолженность».

Сведения о состоянии переплаты плательщиков бюджета муниципального образования городской округ Симферополь по налоговым платежам представлены в таблице 2.

Таблица 2 (тыс.руб.)

Наименование налога	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Отклонение (+,-)
---------------------	----------------------------	----------------------------	------------------

Налог на доходы физических лиц (15%)	418 820,1	514 419,7	95 599,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	16 172,5	17 006,1	833,6
Единый сельскохозяйственный налог	4 451,8	3 046,4	- 1 405,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	5 346,0	67 011,5	61 665,5
Земельный налог	82 106,2	53 291,4	-28 814,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (администрируемые ИФНС России, 50%)	1 226,1	1 777,2	551,1
Итого в бюджет МО ГО Симферополь	528 122,7	656 552,3	128 429,6

2.Неналоговые поступления (рис.4) в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь за 2018 год составили 1 041 456 140,32 руб., что к плану на 2018 год (1 010 498 209,28руб.) составило 103,1%, в сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 31,3% (248 352 822,11 руб.).

Рисунок 4.



Сведения о поступлении доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности представлены в таблице 3.

Таблица 3 (руб.)

Доходы городского бюджета	Плановый показатель на 2018 год	Поступило за 2018 год	% поступлений к плану на 2018 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	540 879 214,03	552 326 261,08	102,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений.	116 329 061,87	121 005 342,29	104,0%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	48 032 563,36	48 756 586,48	101,5%
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, находящихся в собственности городских округов	155,0	155,70	100,5%
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов	7 616 207,08	7 616 207,08	100%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	29 216 331,0	29 216 338,74	100%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов.	5 024,16	5 024,16	100%
Итого	742 078 556,50	758 925 915,53	102,3%

2.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступили в сумме 552 326 261,08 руб.,

или 102,1% к плану на год (540 879 214,03 руб.), и на 38,6% (153 898 118,37руб.) больше поступлений 2017 года.

Прирост поступлений обусловлен применением ежегодной индексации платы, установленной в договорах аренды земельных участков (4%), а также заключением новых договоров аренды на пользование земельными участками. Количество договоров в 2018 году увеличилось на 10% (на 191 договор - с 1868 на 31.12.2017 до 2059 на 01.01.2019).

Крупные плательщики, увеличившие перечисления арендной платы (заключившие договора аренды) в 2018 году:

- ООО «Строительная компания «АКУРА»;
- ООО «РусЛайн Ко»;
- ООО «Рич Плюс»;
- АО «Гагаринский» (в том числе погашение задолженности);
- ООО «Серчан».

При этом, по итогам работы Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (проведено 6 заседаний) в 2018 году плательщиками погашена задолженность в сумме 5 435,7 тыс.руб.

Также, с целью сокращения текущей задолженности по арендным платежам, администратором доходов направлено 280 претензий по договорам аренды земельных участков на общую сумму 169 468,6 тыс.руб., по 23 из которых оплачено - 8 464,3 тыс.руб.

В результате проведенной работы, в бюджет муниципального образования в 2018 году арендаторами-должниками возмещено долгов по арендной плате в сумме 32 661,7 тыс.руб.(в т.ч. за 2017 год - 24 197,4 тыс.руб.).

С целью принудительного взыскания денежных средств с должников в службу судебных приставов направлены на исполнение исполнительные листы на сумму 15 876,2 тыс. руб.

Кроме того, по состоянию на 31.12.2018 судами принято решение о взыскании с арендаторов задолженности по договорам за пользование земельными участками на общую сумму 18 048,4тыс.руб., в судебном производстве находится 42 дела о взыскании задолженности и расторжении договоров аренды земельных участков.

2.2. Поступление платы за аренду муниципального имущества (находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов) составило 121 005 342,29 руб., или 104,0 % к годовым показателям (116 329 061,87 руб.).

В сравнении с фактическим исполнением за 2017 год поступления платы увеличились на 24,7% (23 950 222,62 руб.), что обусловлено заключением в 2018 году 29 договоров аренды (с 84 до 113).

Крупные плательщики, увеличившие перечисления арендной платы (заключившие договора аренды) в 2018 году:

- ООО «Дружба народов»;

- Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский стоматологический центр»;
- ООО «Фирма ТЭС»;
- ООО «Югос-Продукт».

С целью погашения имеющейся задолженности по плате за аренду муниципального имущества направлено 6 претензий на сумму 494,2 тыс.руб., из которых погашено - 146,1 тыс. руб. Также на рассмотрении Арбитражного суда Республики Крым находится 2 иска о взыскании задолженности КРО «Союз писателей России» - 565,9 тыс.руб. и ООО «Центр правовых технологий» - 1476,5 тыс.руб.

2.3. Поступление платы за аренду муниципального имущества, составляющего **городскую казну**, составило 48 756 586,48 руб., или 101,5% к плану на год (48 032 563,36 руб.), что на 9,8% (4 356 490,65 руб.) больше поступлений за 2017 год.

Рост обусловлен увеличением количества помещений, отнесенных к казне муниципального имущества, и переданных в аренду в соответствии с решением сессии Симферопольского городского совета от 13.03.2015 № 218 (плата за аренду помещений, составляющих имущество городской казны, в полном объеме зачисляется в бюджет города), и соответственно увеличением количества заключенных договоров аренды данной категории имущества (с 49 на 01.01.2018 до 68 на 01.01.2019).

Плательщики, перечислившие наибольшие суммы арендной платы (заключившие договора аренды) в 2018 году:

- ООО «ФК Таврия»;
- ООО «Кинотеатр им. Т.Г. Шевченко»;
- Частное общеобразовательное учреждение «Крымская республиканская гимназия-школа-сад Консоль».

С целью погашения имеющейся задолженности администратором доходов ведется претензионно-исковая работа (по ЦКБ «Космос» - иск находится на рассмотрении Арбитражного суда Республики Крым об истребовании имущества из чужого незаконного владения, направленно 8 претензий на общую сумму 1 095,2 тыс.руб. (оплачено 485,9 тыс.руб.), направляются письма должникам.

Вынесено судебное решение по ООО «Волшебница» (исковые требования удовлетворены в полном объеме (поступление составило 1 867,5 тыс.руб.).

2.4. Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) поступили в сумме 7 616 207,08 руб. или 100,0% к плану на год (7 616 207,08 руб.).

В сравнении с фактом за 2017 год, в связи с увеличением количества парковок (с 14 до 16 парковок) и парковочных мест на 100 единиц (до 778 мест), а также увеличением стоимости парковки с 05.09.2018 поступления выросли в 1,2 раза (на 1 116 651,99 руб.).

2.5. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий поступила в сумме 29 216 338,74 руб. (100,0% к уточненному годовому плану).

В сравнении с 2017 годом, поступление сократилось на 22,2% - часть прибыли в бюджет муниципального образования перечислили 9 муниципальных унитарных предприятий (табл. 4), в 2017 году перечисление осуществили 13 МУП.

Таблица 4 (руб.)

№ п/п	Наименование МУП	Сумма части прибыли, перечисленная в бюджет муниципального образования
1	МУП «МЕТРОГРАД»	18 512 000,0
2	МУП «Гор Транс Сервис»	2 703 039,0
3	МУП «Горавтотранс» в т.ч. пеня	5 919 179,53 175 179,53
4	МУП «Железнодорожный жилсервис»	595 453,82
5	МУП «Горритуал»	573 024,00
6	МУП «Горпищеторг», в т.ч. пеня	453 875,00 3 375,00
7	МУП «Горзеленхоз»	361 123,82
8	МУП «Смак»	66 877,00
9	МУП «Объединение парков культуры и отдыха», в т.ч. пеня	31 766,57 446,57
	Итого:	29 216 338,74

2.6. Прочие доходы от использования муниципального имущества находящегося в собственности городских округов поступили в сумме 5 024,16 руб., или 100% к плану на 2018 год (поступления по договорам социального найма от 6 физических лиц).

2.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 7 657 689,42 руб., или 100,0% к уточненному плану на год (7 657 418,81 руб.).

В сравнении с фактическим исполнением за 2017 год поступления снизились на 55,3% (9 475 038,61 руб.).

Согласно информации Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и г. Севастополю (далее – Росприроднадзор по РК), пунктом 10 статьи 9 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ определено, что плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается.

Так, в адрес Росприроднадзора по РК, в связи с образовавшейся у ряда крупных плательщиков переплатой, поступили заявления на сверку и возврат излишне уплаченных средств.

Крупные плательщики, поступление платы которых в отчетном году снизилось в сравнении с 2017 годом: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», ГУП РК «Черноморнефтегаз», МУП «Экоград», ГУП РК «Крымтроллейбус», ООО «ПУД», ГУП РК «Крымгазсети», АО «Завод Фиолент».

2.8. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в сумме 13 476 383,88 руб., в том числе по:

КБК 113 01 994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов» - 758 720,76 руб. - администрация города Симферополя (оплата за уборку и охрану помещений);

КБК 1 13 02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов» - 1 619 399,43 руб., в том числе:

- 1 401 591,38руб., возмещение в бюджет коммунальных платежей организациями, арендующими помещения администрации города Симферополя;

- 217 808,05 руб., возмещение в бюджет коммунальных платежей, а также затрат на амортизацию оборудования и сооружений (управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя);

КБК 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» - 11 098 263,69руб., в том числе по:

КБК 1 13 02994 04 0001 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (собственные средства бюджета муниципального образования)» - 3 040 668,99 руб.:

- 2 850 594,09 руб., возврат дебиторской задолженности (Симферопольский городской совет, администрация города Симферополя, управление образования администрации города, управление молодежи, спорта и туризма администрации города, управление культуры и культурного наследия администрации города);

- 138 154,75 руб., возврат средств бюджета городского округа подрядчиками по итогам проверок (акты, представления), возврат дебиторской задолженности (департамент капитального строительства);

- 51 920,15 руб., неустойка и сумма за нарушение условий контракта, возмещение расходов в связи с демонтажем рекламной конструкции (департамент городского хозяйства);

КБК 1 13 02994 04 0002 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (поступления от возвратов средств межбюджетных трансфертов прошлых лет)» - 8 057 594,70 руб. - возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет с последующим перечислением в бюджет Республики Крым.

2.9. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 58 372 485,78 руб. при плане на год 58 025 350,00 руб., или 100,6%, что 2,1 раза выше поступлений 2017 года (30 624 517,98 руб.).

В 2018 году средства от реализации помещений поступили в сумме 58 347 135,68 по 22 договорам купли-продажи помещений муниципальной собственности (в том числе 9 договоров с условием ежемесячных и ежеквартальных перечислений части стоимости объектов по рассрочке). В 2017 году указанные средства поступили по 11 договорам.

Поступление средств от реализации лома и отходов черных и цветных металлов составило 25 350,10 руб. (администрация города Симферополя, управление культуры и культурного наследия администрации города).

2.10. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов поступили в сумме 110 260 964,79 руб., что составило 101,1% к плану на год (109 056 489,64 руб.).

В сравнении с фактическим поступлением за 2017 год указанные доходы увеличились на 63,9% (42 976 500,63 руб.), что обусловлено увеличением количества проданных земельных участков (54), в 2017 году бюджет пополнен средствами от продажи 28 земельных участков.

2.11. Штрафы, санкции, суммы в возмещение ущерба поступили в сумме 65 772 964,97 руб. или 106,9% к годовым показателям 61 550 350,0 руб.

В сравнении с фактом за 2017 год поступление штрафов увеличилось на 12,9% (7 507 853,67 руб.).

Наибольший удельный вес составили:

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 25 721 456,18 руб. или 39,1 %, в том числе по штрафам Министерства внутренних дел – 5 165 274,21 руб., оплата компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений – 4 899 547,13 руб., по административным штрафам по итогам работы административной комиссии, созданной при администрации города Симферополя – 2 649 810,46 руб.;

- за нарушение законодательства в области промышленной безопасности – 8 102 000,0 руб. или 12,3%;

- за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции – 7 071 083,33 руб. или 10,8%;

- за нарушение земельного законодательства – 5 870 788,40 руб. или 8,9%.

2.12. Поступление прочих неналоговых доходов составило 26 784 859,37 руб. или 98,9 % к уточненному плану на год (27 076 637,0 руб.), что на 2,3% (629 729,97 руб.) меньше поступлений 2017 года, из них:

2.12.1. Плата по договорам на эксплуатацию рекламной конструкции, размещение рекламы – 5 377 390,08 руб., при уточненных плановых показателях на год 5 364 015,00 руб. (100,3%).

В сравнении с 2017 годом поступления сократились на 3 052 681,55руб. (36,2%) в связи с истечением сроков части договоров (разрешений) на размещение рекламных носителей, соответственно, прекращением их оплаты.

2.12.2. Плата за право заключения договоров на установку рекламных конструкций победителями аукциона - 59 999,48 руб. (перечисления от предприятия ООО «РТС-Тендер» - победители аукциона за 2016 год).

2.12.3. Плата за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования - 2 929 284,81 руб., или 105,0% к плановым показателям (2 790 300,00 руб.).

В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 17,4% (434 716,17 руб.) в связи с применением при начислении платы с 01.01.2018 индекса инфляции в размере 1,04, а также перечислением платы за декабрь 2018 года в декабре (срок уплаты не позднее 10 января 2019 года).

2.12.4. Плата за размещение нестационарных торговых объектов – 16 132 584,55 руб., при плане 16 654 200,0 руб. (96,9%).

Не выполнение плановых показателей обусловлено наличием задолженности по плате за размещение нестационарных торговых объектов ряда плательщиков, сложившейся в отчетном году (наиболее крупная сумма долга сложилась у ООО «Восточный хлебопродукт» - порядка 1,0 млн.руб.).

При этом, в связи с применением при начислении платы с 01.01.2018 индекса инфляции в размере 1,04, а также увеличением количества действующих договоров (с 318 до 323) поступления в отчетном году в сравнении с фактом за 2017 годом увеличились на 8,8% (1 298 657,75руб.).

2.12.5. Плата за право размещения договора на размещение нестационарного торгового объекта победителем аукциона – 9 935,00 руб., плановые показатели выполнены в полном объеме.

2.12.6. Плата за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания при уточненном плане 2 244 699,0 руб. поступила в сумме 2 244 699,47 руб. (плата за размещение объектов по 20 договорам).

2.12.7. Уточнение ошибочно зачисленных платежей за размещение рекламных носителей в сумме «-» 131 763,48 руб., зачисленных в 2017 году на КБК 907 1 17 05040 04 0000 180 (департамент финансов);

2.12.8. Платежи в сумме 162 729,46 руб. (администрация города Симферополя) - поступления ошибочно зачисленных средств от юридических лиц (заявление о возврате указанных средств отсутствует).

2.13. Невыясненные поступления в бюджет муниципального образования составили 204 876,58 руб., в том числе:

- по Симферопольскому городскому совету – 5 701,31руб. (возмещение материальной помощи ГУ – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым), уточнение на соответствующий КБК будет осуществлено в 1 квартале 2019 года;

- по администрации города «-» 21 248,75 руб. – уточнение ошибочно зачисленных средств, поступивших в 2017 году;

- по управлению образования «-» 4 178,0 руб. – уточнение ошибочно зачисленной суммы возврата средств бюджета;

- по департаменту финансов «-» 227 253,23 уточнение ошибочно зачисленных платежей (арендная плата за землю, имущество), в соответствии с назначением;

- по департаменту труда и социальной защиты населения – 767 318,17руб. возврат ФГУП «Крымская железная дорога» излишне перечисленных средств межбюджетных трансфертов на льготный проезд граждан за 2016-2017 годы (в январе 2019 года уточнены и возвращены в бюджет Республики Крым);

- по департаменту развития муниципальной собственности – «-» 312 462,92 руб. - уточнение ошибочно зачисленных в 2017 году платежей (арендная плата за землю, имущество), в соответствии с назначением.

Сведения о состоянии задолженности плательщиков бюджета муниципального образования городской округ Симферополь по неналоговым платежам представлены в таблице 5.

Таблица 5 (тыс.руб.)

Наименование налога	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Отклонение (+,-)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	232 103,2	123 681,6	-108 421,6*
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 043,3	1 964,7	921,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	16 488,1	40 029,8	23 541,7
Прочие неналоговые доходы, в т.ч.:	3 828 ,1	21 636,8	17 808,7
- плата за право заключения договоров на установку рекламных конструкций победителем аукциона	2 876,9	19 900,4	17 023,5
- плата за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования	26,3	26,4	0,1
- плата за размещение нестационарных торговых объектов	860,7	1 540,8	680,1
- плата за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания	64,2	169,2	105,0
Итого в бюджет МО ГО Симферополь	253 462,7	187 312,9	-66 149,8

* Согласно информации администратора доходов – департамента развития муниципальной собственности администрации города Симферополя, в

программном обеспечении Автоматизированная система «Управление муниципальной собственностью» учитывается задолженность по договорам аренды у арендаторов, которые не прошли в соответствии с законодательством Российской Федерации процедуру перерегистрации юридических лиц, а также по договорам аренды земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома (в соответствии с действующим законодательством РФ с момента регистрации права собственности жильцов на квартиры, земельный участок переходит в общую долевую собственность, но отсутствуют правовые основания для применения этой нормы в отношении договоров, заключенных до 21.03.2014), по договорам аренды земельных участков, с расположенными на них объектами недвижимости, на которые в силу закона возникли права собственности Республики Крым.

С целью проведения анализа и верификации задолженности по арендной плате за пользование объектами недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь, повышения результативности и эффективности ведения претензионной и исковой работы по взысканию задолженности, Администрацией города Симферополя Республики Крым создана рабочая группа по инвентаризации задолженности по договорам аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (постановление от 29.05.2018 № 2343).

Учитывая изложенное, по итогам работы указанной рабочей группы, к бюджетному (бухгалтерскому) учету главного администратора доходов – департамента развития муниципальной собственности администрации города - в 2018 году приняты обязательства по договорам аренды, заключенные с 01.01.2017, сокращение недоимки по арендной плате за земельные участки с 01.01.2018 до 01.01.2019 составило 108 421,6 тыс.руб.

Сведения о переплате плательщиков бюджета муниципального образования городской округ Симферополь по неналоговым платежам представлены в таблице 6.

Таблица 6 (тыс.руб.)

Наименование налога	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	Отклонение (+,-)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	74 815,4	80 450,9	5 635,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном			

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 030,4	1 112,6	82,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	959,5	970,7	11,2
Прочие неналоговые доходы, в т.ч.:	6 273,3	8 588,6	2 315,3*
- плата за право заключения договоров на установку рекламных конструкций победителем аукциона	4 898,7	6 576,2	1 677,5
- плата за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования	50,4	397,8	347,4
- плата за размещение нестационарных торговых объектов	1 297,2	1 520,4	223,2
- плата за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания	27,0	94,2	67,2
Итого в бюджет МО ГО Симферополь	83 078,6	91 122,8	8 044,2

3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год составили 7 360 665 060,86 руб. или 94,3% к уточненному плану на год (7 806 333 363,74руб.).

3.1. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме 74 857 820,0 руб., или 100% к годовому плану.

3.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 2 693 662 618,79 руб., или 85,9% к годовому плану.

3.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составили 4 592 144 622,07 руб., или 99,9% к плану на год.

Кроме того, доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 78 846,84 руб.

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме – 48 375 994,89руб.

**Исполнение расходной части бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым за 2018 год**

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за 2018 год исполнены в сумме 10 541 229 978,90 руб. или **95,1 %** к уточненным плановым показателям на 2018 год (11 084 352 210,66 руб.), что на 0,5 % выше среднего уровня исполнения бюджетов городских округов по Республике Крым (94,6%).

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования городской округ Симферополь за 2018 год от показателей, утвержденных решением 81-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 22.12.2017 № 1496 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», отсутствуют.

В течение 2018 года изменения и дополнения в бюджет муниципального образования вносились 13 раз.

В целом в 2018 году плановые показатели бюджета муниципального образования (10 240 261 800,59 руб.) были увеличены на 844 090 410,07 руб. или на 8,2% от первоначально утвержденных показателей (межбюджетные трансферты – 504 070 472,86 руб., увеличение объема собственных доходов бюджета – 97 696 837,79 руб., направление остатка средств на 1 января 2018 года, образовавшегося на бюджетном счете муниципального образования на возникшие обязательства – 242 323 099,42 руб.).

Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования на 2018 год, направлены на содержание отраслей городского хозяйства и функционирование 158 учреждений муниципального образования городской округ Симферополь, а также выполнение мероприятий по 27-ми муниципальным программам.

Информация о расходовании бюджетных средств муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по видам расходов за 2018 год представлена в таблице 7:

Таблица 7 (тыс.руб.)

Наименование расходов	Плановые показатели (с учетом изменений) на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
Фонд оплаты труда казенных учреждений	97 995,7	97 995,4	100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112,9	110,7	98,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	29 398,3	29 205,6	99,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	304 244,3	304 021,8	99,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	2 424,9	2 248,5	92,7
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	10 925,0	10 924,9	100,0

Наименование расходов	Плановые показатели (с учетом изменений) на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	92 160,7	91 494,6	99,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1 904 108,8	1 643 379,6	86,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	510 933,2	484 271,6	94,8
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	1 234,6	1 234,6	100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	429 457,5	427 990,7	99,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	7 436,9	7 328,7	98,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья	104 059,6	104 059,6	100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	466 805,8	466 658,2	100,0
Премии и гранты	800,0	780,0	97,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	40 158,9	26 000,0	64,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	1 298 881,6	1 065 777,5	82,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	4 353 722,4	4 350 650,5	99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	177 405,9	176 613,6	99,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	327,4	327,4	100,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	5 580,9	5 511,4	98,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесённых затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказания услуг	597 389,3	597 377,9	100,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	575 652,6	575 652,6	100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	61 800,0	61 800,0	100,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	5 399,5	5 217,8	96,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	333,4	329,7	98,9
Уплата прочих налогов, сборов	148,5	104,9	70,6
Уплата иных платежей	4 853,4	4 162,2	85,8
Резервные средства	600,0	0,0	0,0
ВСЕГО	11 084 352,2	10 541 230,0	95,1

В связи с тем, что финансирование расходов за счет средств межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из фактической потребности и за счет собственных средств бюджета - по причине не представления подрядными организациями актов выполненных работ, а также в связи со снятием ФАС отдельных процедур с торгов, расходы по видам «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность», «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» произведены не в полном объеме, неисполнение составило 4,9% или 543 122 231,76 руб.

При этом следует отметить снижение этого показателя на 2,0% в сравнении с исполнением за 2017 год.

Также необходимо отметить, что как и в предшествующем периоде, финансирование социальных расходов (образование, социальная политика, культура и спорт) имело приоритетное направление, на которые с 2016 по 2017 годы, направлялось от 69% до 78% общего объема расходов, в 2018 году доля социальных расходов составила 62,3%, что в абсолютных величинах 6 566 579 028,04 руб. (рис.5).

Рисунок 5



Несмотря на снижение доли расходов социально-культурной сферы в 2018 году до 62,3%, связанное с передачей с 1 апреля полномочий по выплате мер социальной поддержки граждан ГКУ РК «Центр социальных выплат, модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания и занятости в республике Крым», наблюдается рост объемов расходов указанной сферы в период с 2016 по 2018 годы на 5% или 299 237 779,47 руб.

Также на протяжении 3-х лет наблюдается положительная динамика освоения бюджетных средств управлением молодежи, спорта и туризма (100%), департаментом финансов (100%), управлением культуры и культурного наследия (100%), Контрольно-счетной палатой города Симферополя (100%), Симферопольским городским советом (99,9%), департаментом труда и социальной защиты населения (99,9%), управлением образования (99,9%).

Исполнение расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 2018 году представлено на рисунке 6.

Рисунок 6



Положительная динамика наблюдается и в направлении расходов бюджета муниципального образования на реализацию муниципальных программ, удельный вес которых в общем объеме бюджета муниципального образования с 2016 по 2018 годы увеличился на 25%. Если в 2016 году доля расходов направленных на реализацию муниципальных программ составляла 47,0% (19 муниципальных программ), то уже в 2018 году – 72,0 % (27 программ), рис.7.

Следует отметить, что при сокращении удельного веса программных расходов в общем объеме расходов муниципального образования, в сравнении с показателями 2017 года, наблюдается рост объема программных расходов в абсолютных величинах на 883,3 млн.руб. (с 6 709,7 млн.руб. до 7 593,0 млн.руб.) и в 1,8 раз в сравнении с показателями за 2016 год.

Рисунок 7



Исполнение муниципальных программ за 2018 год составило 96,4% (приложение 2 пояснительной записки).

Среднемесячный показатель исполнения плановых назначений определен 8,3%, т.е. исполнение за 1 квартал должно составлять 25%, за I полугодие – 50%, за 9 месяцев – 75%.

По итогам исполнения бюджета в 2018 году, как и в 2017 году, в муниципальном образовании сложилось неравномерное исполнение бюджета, значительный удельный вес которых пришелся на IV квартал, рис.8.

Рисунок 8



На неравномерность освоения бюджетных средств повлиял ряд объективных причин, таких как: планирование средств в течении бюджетного года, длительность технологического процесса при осуществлении расходов капитального характера, в связи с длительным сроком проведения процедур закупки в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», снятием ФАС отдельных процедур с торгов, несвоевременным представлением документов подрядными организациями для осуществления окончательных расчетов, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

При этом, следует отметить, что исполнение бюджета по расходам в 2018 году осуществлялось в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета муниципального образования.

Также необходимо отметить положительную динамику сокращения остатка средств на бюджетном счете по состоянию на 01 число отчетного года (рис.9). Так, остаток средств с 2016 по 2018 год сократился в 9 раз (по состоянию на 01.01.2016 – 682,1 млн. руб., 01.01.2017 – 229,2 млн. руб., 01.01.2018 -242,3 млн. руб., 01.01.2019 –77,3 млн. руб.).



Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета муниципального образования городской округ Симферополь за 2016-2018 годы, представлена в таблице 8.

Исполнение расходов бюджета города по ряду отраслей составило порядка 100%. Так, по разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило 99,7%, «Культура, кинематография» - 99,3%, «Общегосударственные вопросы» - 99,3%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 99,0%, «Социальная политика» - 99,0%, «Средства массовой информации» - 98,0%, «Образование» - 96,4%.

Таблица 8 (руб.)

№ п/п	Наименование отрасли	Исполнение за 2016 год	Исполнение за 2017 год	% роста / снижения 2017 к 2016 (4/3)	Утверждено на 2018 год (с учетом изменений)	Кассовый исполнение за 2018 год	% исполнения к кассовому плану	удельн ый вес	% роста / снижения 2018 к 2017 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВ ЕННЫЕ ВОПРОСЫ	399 724 355,69	331 282 174,94	81,9	422 278 789,07	419 507 009,73	99,3	4,0	26,6
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛ ЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12 333 793,52	11 041 902,39	88,5	11 521 105,84	11 408 945,84	99,0	0,1	3,3
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	1 496 723 121,54	600 508 618,40	39,1	2 509 242 556,03	2 267 681 452,58	90,4	21,5	277,6
4	ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	876 560 354,13	839 677 723,97	94,8	1 371 071 708,43	1 263 566 548,46	92,2	12,0	50,5
5	ОБРАЗОВАНИЕ	4 060 385 875,08	3 996 230 285,05	97,4	4 761 382 833,08	4 589 007 138,18	96,4	43,5	14,8
6	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	150 513 459,57	159 461 427,68	104,9	200 152 727,81	198 770 424,30	99,3	1,9	24,7
7	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 981 269 090,30	2 264 031 270,85	113,3	1 658 788 619,54	1 642 060 725,58	99,0	15,6	-27,5
8	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	75 172 823,62	96 748 933,58	127,7	137 175 163,54	136 740 739,98	99,7	1,3	41,3
9	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	6 057 904,35	12 338 336,46	202,7	12 738 707,32	12 486 994,25	98,0	0,1	1,2
ИТОГО:		9 058 740 777,80	8 311 320 673,32	90,7	11 084 352 210,66	10 541 229 978,90	95,1	100,0	125,8

Объем расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составил **440 648 483,99 руб.** или 99,7% к утвержденным плановым показателям отчетного периода (442 100 238,89 руб.), по сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы увеличились на 16,9% (377 069 710,26 руб.). В общей структуре расходы на заработную плату с начислениями составили 395 516 378,45 руб., прочие расходы – 45 132 105,54 руб.

С учетом внесенных изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым», решение Симферопольского горсовета Республики Крым от 28.11.2014 №83 «О порядке прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», в том числе в связи с осуществлением городом Симферополем функций столицы Республики Крым предельные размеры денежных содержаний депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих в городском округе Симферополе Республики Крым с 01.11.2017 исчисляются с применением коэффициента 1,2, кроме того произведена с 01.01.2018 индексация, и в результате расходы на заработную плату с начислениями на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года (338 517 010,42 руб.), увеличились на 56 999 368,03 руб. или 16,8%.

В связи с перераспределением штатной численности между структурными подразделениями муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и возникновением необходимости укрепления материально-технической базы расходы на приобретение товаров, работ и услуг, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года (38 552 699,84 руб.), увеличились на 6 579 405,70 руб. или 17,1%.

Структура расходов, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за 2016-2018 годы представлена в таблице 9.

Исполнение по расходам на содержание органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым за 2016-2018 годы

Таблица 9 (руб.)

№ п/п	Главный распорядитель бюджетных средств	Утверждено на 2016 год (с учетом изменений)	Кассовое исполнение за 2016 год	% исполнения к годовому плану (4/3)	Утверждено на 2017 год (с учетом изменений)	Кассовое исполнение за 2017 год	% исполнения к годовому плану (7/6)	Утверждено на 2018 год (с учетом изменений)	Кассовое исполнение за 2018 год	% исполнения к годовому плану (10/9)	% отклонения исполнения 2017 года к исполнению за 2016 год (7/4*100-100)	% отклонения исполнения 2018 года к исполнению за 2017 год (10/7*100-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Симферопольский городской совет	25 000 814,00	25 000 746,67	100,0%	25 650 460,00	25 647 954,48	100,0%	26 057 570,35	26 031 206,33	99,9%	2,6	1,5
2	Администрация города Симферополя	185 098 113,77	183 844 632,94	99,3%	163 073 684,35	160 993 816,07	98,7%	199 352 613,32	198 376 048,86	99,5%	-12,4	23,2
3	Управление образования	6 642 435,00	6 613 331,37	99,6%	6 189 649,00	6 171 171,29	99,7%	8 538 047,01	8 460 662,73	99,1%	-6,7	37,1
4	Управление молодежи, спорта и туризма	6 705 829,59	6 704 990,43	100,0%	6 983 667,94	6 982 785,76	100,0%	9 120 235,93	9 120 158,61	100,0%	4,1	30,6
5	Управление культуры и культурного наследия	5 515 551,00	5 515 550,31	100,0%	6 174 052,00	6 172 676,06	100,0%	6 851 026,00	6 847 904,16	100,0%	11,9	10,9
6	Управление капитального строительства	9 994 274,14	9 965 137,43	99,7%	10 156 284,43	10 083 137,09	99,3%	17 371 388,31	17 276 019,50	99,5%	1,2	71,3
7	Департамент финансов	17 454 388,93	17 454 372,47	100,0%	16 512 400,00	16 512 008,46	100,0%	19 011 937,00	19 011 763,72	100,0%	-5,4	15,1
8	Департамент труда и социальной защиты населения	78 017 717,00	77 621 741,90	99,5%	85 746 220,00	85 542 267,84	99,8%	81 744 224,35	81 547 307,25	99,8%	10,2	-4,7
9	Департамент городского хозяйства	20 155 036,54	20 137 934,33	99,9%	19 219 931,00	19 081 255,66	99,3%	24 001 316,67	23 951 815,07	99,8%	-5,2	25,5
10	Контрольно-счетная палата	9 476 463,00	9 471 470,83	99,9%	9 844 535,00	9 843 342,45	100,0%	11 343 305,00	11 343 303,95	100,0%	3,9	15,2
11	Департамент развития муниципальной собственности	0,00	0,00	0,0%	30 207 792,00	30 039 295,10	99,4%	38 708 575,00	38 682 293,81	99,9%	0,0	28,8
Итого:		364 060 622,97	362 329 908,68	99,5%	379 758 675,72	377 069 710,26	99,3%	442 100 238,94	440 648 483,99	99,7%	4,1	16,9
в том числе:												
12	Заработная плата с начислениями	318 277 417,31	317 976 544,09	99,91	339 542 201,88	338 517 010,42	99,70	396 405 056,85	395 516 378,45	99,8%	6,5	16,8
13	Прочие расходы	45 783 205,66	44 353 364,59	96,88	40 216 473,84	38 552 699,84	95,86	45 695 182,09	45 132 105,54	98,8%	-13,1	17,1

Утвержденная штатная численность органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по состоянию на 01.01.2019 составила 701 штатная единица, в том числе 174 штатные единицы осуществляют переданные органам местного самоуправления в Республике Крым отдельные государственные полномочия Республики Крым. По сравнению с аналогичными показателями 2017 года штатная численность уменьшилась на 12 единиц. При этом, фактическое наличие штатных единиц составило на:

- 01.01.2018 года – 638 человек;
- 01.01.2019 года – 611 человек.

Среднесписочная численность за 2018 год составила 615 штатных единиц.

Сведения об укомплектованности кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по состоянию на 01.01.2019 представлены в таблице 10.

Таблица 10

Наименование органа местного самоуправления	Утвержденная численность				Фактическая численность				Среднесписочная численность
	Всего	Лица, замещающие муниципальные должности	Муниципальные служащие	Лица, замещающие должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы	Всего	Лица, замещающие муниципальные должности	Муниципальные служащие	Лица, замещающие должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы	
Симферопольский городской совет Республики Крым	30	3	27		26	3	23		32
Контрольно-счетная палата города Симферополя	14	5	9		12	5	7		13
Администрация города Симферополя Республики Крым	273		273		249	0	249		248
МКУ Управление наружной рекламы и информации	9		9		9		9		9
МКУ Департамент развития экономического потенциала территории и муниципального заказа	31		31		26		26		18
МКУ Управление образования	14		14		10		10		11
МКУ Управление молодежи, спорта и туризма	13		13		11		11		11
МКУ Управление культуры и культурного наследия	11		11		8		8		8
МКУ Департамент капитального строительства	28		28		26		26		21
МКУ Департамент финансов	30		30		27		27		26
МКУ Департамент труда и социальной защиты населения	141		141		129		129		131
МКУ Департамент городского хозяйства	41		41		33		33		32
МКУ Департамент развития муниципальной собственности	66		66		53		53		55
Итого по городскому округу Симферополь:	701	8	693	0	619	8	611	0	615

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

В структуру раздела включены ассигнования, направляемые на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, создание резервного фонда и другие расходы, обеспечивающие реализацию функций муниципального образования.

Расходы по данному разделу за 2018 год составили **419 507 009,73 руб.** или 99,3% к показателям уточненной бюджетной росписи на 2018 год (422 278 789,07 руб.), по сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы увеличились на 26,6% (331 282 174,94 руб.).

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» непрограммные расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования составили **1 764 334,68 руб.** или 100% к утвержденным плановым показателям отчетного периода (1 764 335,91 руб.), по сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы увеличились на 25,4% (1 407 381,51 руб.). Расходы на заработную плату с начислениями составили 1 438 066,00 руб., на прочие расходы (командировочные) – 326 268,68 руб.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» непрограммные расходы на обеспечение деятельности аппарата представительного органа муниципального образования составили **24 173 655,65 руб.** или 99,9% к утвержденным плановым показателям отчетного периода (24 200 018,44 руб.), по сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы увеличились на 0,5% (24 042 302,97 руб.). Расходы на заработную плату с начислениями составили 21 597 978,35 руб., на иные закупки товаров, работ и услуг – 2 575 677,30 руб.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы составили **226 847 883,28 руб.** или 99,5% к утвержденным плановым показателям (227 898 453,16 руб.), по сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы увеличились на 25,9% (180 245 611,07 руб.).

Непрограммные расходы составили 214 581 216,28 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 195 038 111,11 руб., на прочие расходы – 19 543 105,17 руб., а именно:

- на обеспечение деятельности аппарата Администрации города Симферополя расходы составили 156 647 020,73 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 142 762 471,67 руб., иные закупки товаров, работ и услуг – 13 884 549,06 руб.;

- на обеспечение деятельности Департамента развития муниципальной собственности администрации города Симферополя расходы составили 38 650 793,81 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 35 261 018,83 руб., прочие расходы – 3 389 774,98 руб.;

- на осуществление преданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий за счет средств субвенции из республиканского бюджета расходы составили 14 060 432,74 руб. или 97,0% к утвержденным плановым показателям (14 490 787,00 руб.), в том числе на

заработную плату с начислениями – 11 791 651,61 руб., на прочие расходы – 2 268 781,13 руб., из них в сфере:

- архивного дела расходы составили 2 153 192,05 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 1 871 650,89 руб., иные закупки товаров, работ и услуг – 281 541,16 руб.;

- опеки и попечительства расходы составили 10 764 024,84 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 9 357 564,97 руб., иные закупки товаров, работ и услуг – 1 406 459,87 руб.;

- административной ответственности на закупку товаров, работ и услуг – 491 120,50 руб.;

- деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав расходы составили 652 095,35 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 562 435,75 руб., иные закупки товаров, работ и услуг – 89 659,60 руб.

- расходы на заработную плату с начислениями на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий за счет собственных средств бюджета в соответствии с решением 53-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 27.10.2016 №956 «Об утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий» составили 5 222 969,00 руб. или 100% к утвержденным плановым показателям, в том числе в сфере:

- архивного дела – 331 753,00 руб.;
- опеки и попечительства – 4 653 202,00 руб.;
- деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 238 014,00 руб.

Программные расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Совершенствование архивного дела муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020 годы» составили – **12 266 667,00 руб.** или 100% к утвержденным плановым показателям.

По подразделу 0105 «Судебная система» за счет средств субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации расходы составили **1 001 008,00 руб.** или 100% к утвержденным плановым показателям, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы увеличились в 2,1 раза (480 257,72 руб.).

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы составили **29 915 767,67 руб.** или 100% к

утвержденным плановым показателям (29 915 942,00 руб.), по сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы увеличились на 15,3% (25 938 500,91 руб.). Расходы на заработную плату с начислениями составили 27 190 630,95 руб., на прочие расходы – 2 725 136,72,00 руб., из них на обеспечение деятельности:

- департамента финансов администрации города Симферополя расходы составили 18 732 163,72 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 17 139 458,72 руб., на иные закупки товаров, работ и услуг – 1 592 705,00 руб.;
- Контрольно-счетной палаты города Симферополя расходы составили 11 183 603,95 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 10 051 172,23 руб., на иные закупки товаров, работ и услуг – 1 132 431,72 руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» плановые показатели составили **600 000,00 руб.**, расходы – **0,00 руб.**

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили **135 804 360,45 руб.** или 99,2% к утвержденным плановым показателям (136 899 031,56 руб.), по сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы увеличились на 39,2% (97 558 360,97 руб.).

Непрограммные расходы составили **130 587 976,22 руб.** или 99,3% к утвержденным плановым показателям (131 488 694,61 руб.), в том числе на заработную плату с начислениями – 78 853 759,09 руб., на иные закупки товаров, работ и услуг – 51 734 217,13 руб., из них на обеспечение деятельности:

- департамента развития экономического потенциала территории и муниципального заказа администрации города Симферополя расходы составили **15 818 986,73 руб.**, в том числе на заработную плату с начислениями – 12 843 341,62 руб., на иные закупки товаров, работ и услуг – 2 975 645,11 руб.;

- департамента капитального строительства администрации города Симферополя расходы составили **29 188 433,42 руб.**, в том числе на заработную плату с начислениями – 14 151 454,11 руб., на иные закупки товаров, работ и услуг – 2 977 133,39 руб., на подготовку проектно-сметной документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности – 12 059 845,92 руб.;

- муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» расходы составили **85 580 556,07 руб.**, в том числе на заработную плату с начислениями – 51 858 963,36 руб., на иные закупки товаров, работ и услуг – 33 721 592,71 руб.

Кроме того, по департаменту капитального строительства в 2018 году по данному подразделу расходы составили 12 059 845,92 руб., при уточненном плане на 2018 год – 12 675 155,96 руб. или 95,1% к плану отчетного периода и осуществлены: капитальный ремонт здания, расположенного по ул.Киевская,152 – 12 036 245,92 руб. и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания по ул.Толстого,15 – 23 600,0 руб.

Программные расходы в 2018 году составили **5 216 384,23 руб.** или 96,4% к утвержденным плановым показателям (5 410 336,95 руб.), из них:

- по муниципальной программе «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в сумме **64 633,95 руб.** или 100% к утвержденным показателям;

- по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 годы» в сумме **5 151 750,28 руб.** или 96,4% к утвержденным плановым показателям (5 345 703,00 руб.), в рамках указанных расходов осуществлено проведение инвентаризационных, геодезических, обмерных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества на 4 004 380,28 руб., проведение независимой оценки недвижимого имущества – 377 370,0 руб. и расходы на создание и актуализацию муниципальной информационной системы – 770 000,0 руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2018 году составили - 11 408 945,84 руб., при утвержденном плане на 2018 год - 11 521 105,84 руб., что составляет 99,0% годовых назначений.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы на накопление запасов материального резерва муниципального образования составили 955 890,00 руб., при уточненном плане на 2018 год - 1 068 050,00 руб. или 89,5% к уточненному плану на 2018 год.

Также в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Безопасный город – Безопасная столица» за счет средств бюджета муниципального образования были профинансированы расходы в общей сумме – 1 361 286,07 руб., или 100% к утверждённным бюджетным назначениям на 2018 год.

Кроме того, в рамках *непрограммных расходов* на содержание Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» в 2018 году расходы на 2018 год составили 9 091 769,77 руб. или 100% к утвержденным показателям, в том числе расходы на заработную плату с начислениями составили 7 959 989,77 руб., прочие расходы – 1 131 780,00 руб. В соответствии с Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.08.2018 №4072 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.12.2017 №4772 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения аварийно-спасательного формирования «Единая дежурно-диспетчерская служба»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» предельная штатная численность МКУ «ЕДДС» составляет 19 единиц.

Динамика исполнения расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2016-2018 годы представлена в таблице 11.

Таблица 11 (руб.)

Наименование раздела	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	Исполнено за 2018 год	% роста (+)/ снижения (-) к 2016	уровень роста (+), снижения (-) к 2017
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	12 333 793,52	11 041 902,39	11 408 945,84	-7,5%	+3,3 %

В сравнении с 2016 годом (12 333 793,52 руб.) общий уровень исполнения в 2018 году в указанном направлении (11 408 945,84 руб.) уменьшился на 924 847,68 руб., в связи с отсутствием межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым, а также расходов за счет средств резервного фонда Администрации города Симферополя Республики Крым.

В сравнении с 2017 годом (11 041 902,39 руб.) общий уровень исполнения в 2018 году в указанном направлении (11 408 945,84 руб.) вырос на 3,3% (на 367 043,45 руб.) в связи с ростом непрограммных расходов на содержание МКУ «ЕДДС».

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы по разделу «Национальная экономика» за 2018 год составили 2 267 681 452,58 руб. при годовом уточненном плане на 2018 год – 2 509 242 556,03 руб., что составляет 90,4% к уточненным плановым показателям на 2018 год, из которых расходы: за счет собственных средств муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым составили – 525 244 716,85 руб., при утвержденном плане на 2018 год – 539 061 382,35 руб. или 97,4% к утверждённым бюджетным назначениям на 2018 год, за счет межбюджетных трансфертов расходы составили – 1 742 436 735,73 руб., при годовом уточненном плане на 2018 год – 1 970 181 173,68 руб. или 88,4% к утверждённым бюджетным назначениям на 2018 год.

Динамика исполнения расходов по разделу «Национальная экономика» за 2016-2018 годы представлена в таблице 12.

Таблица 12 (руб.)

Наименование подразделов	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	Исполнено за 2018 год	уровень роста (+), снижения (-) к 2016	уровень роста (+), снижения (-) к 2017	
Сельское хозяйство и рыболовство	0,00	4 239 500,00	0,00			
Транспорт	47 449 370,40	173 937 960,00	510 527 605,93	+10,8раза	+2,9 раза	

Дорожное хозяйство	1 347 134 876,88	405 714 811,84	1 723 254 132,36	+1,3 раза	+4,2 раза	
Связь и информатика	3 205 323,09	0,00	0,00		0,00	
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0,00	6 589 245,80	0,00			
Другие вопросы в области национальной экономики	98 933 551,17	10 027 100, 76	33 517 120,00	-3,4 раза	+3,3 раза	
ИТОГО	1 496 723 121,54	600 508 618,40	2 267 681 452,58	+1,5 раза	+3,8 раза	

В сравнении с 2016 годом (1 496 723 121,54) общий уровень исполнения в 2018 году (2 267 681 452,58) увеличился в 1,5 раза (на 770 958 331,04 руб.) в результате изменения структуры по подразделам, увеличением объема межбюджетных трансфертов по подразделу «Дорожное хозяйство», «Транспорт».

В сравнении с 2017 годом (600 508 618,40) общий уровень исполнения в 2018 году (2 267 681 452,58) увеличился в 3,8 раза (на 1 667 172 834,18 руб.) в результате изменения структуры по подразделам, увеличением объема межбюджетных трансфертов по подразделу «Дорожное хозяйство», «Транспорт», целевым характером межбюджетных трансфертов по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики».

По подразделу **0401 «Общеэкономические вопросы»** в рамках муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2020 годы» предоставлены субсидии организациям на возмещение части затрат, связанных с выплатой заработной платы трудоустроенным несовершеннолетним в сумме 382 594,29 руб., при уточненном плане на 2018 год в сумме 382 594,29 или 100% к утверждённым бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

В 2017 году расходы по указанному подразделу не осуществлялись.

Подраздел 0408 «Транспорт»

В рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование городского транспорта в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы» с учетом субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей (482 289 307,17 руб.) в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь было предусмотрено 510 527 605,94 руб. Расходы по указанному подразделу составили 510 527 605,94 руб. или 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2018 год, из них: расходы на приобретение и внедрение программного

обеспечения для создания транспортной модели города – 2 854 651 руб. или 100% к утвержденным ассигнованиям на 2018 год.

В сравнении с 2017 годом (173 937 960,00 руб.) общий уровень исполнения в 2018 в году в указанном направлении (510 527 605,94 руб.) увеличился в 2,9 раза (на 336 589 645,94 руб.) в результате увеличения объема межбюджетного трансферта.

Расходы по подразделу **0409 «Дорожное хозяйство»** в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования, так и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Крым. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 1 723 254 132,36 руб. при уточненном плане на 2018 год – 1 964 651 880,45 руб. или 87,7% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

Исполнение за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 2018 году с учетом остатка средств, образовавшегося на счете муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 по расходам, связанным с ремонтом, улично-дорожной сети муниципального образования составило 482 540 793,30 руб. при уточненном плане на 2018 год – 496 194 103,45 руб. или 97,2% к уточненному плану, при этом в рамках мероприятий муниципальной программы «Об укреплении межнационального согласия, обустройстве и социально-культурном развитии репрессированных народов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» осуществлено финансирование мероприятий в сумме 2 368 514,86 руб. при уточненном плане на 2018 год – 2 391 478,78 руб. или 99,0% к утвержденным бюджетным назначениям на 2018 год, (строительство сетей наружного освещения в микрорайонах компактного проживания ранее депортированных народов).

В рамках непрограммных расходов по указанному подразделу осуществлялись расходы главных распорядителей бюджетных средств на:

- выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу – 15 749 393,28 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- строительство дороги ул.Балаклавская-Крылова в г.Симферополе – 8 729 584,32 руб. или 100% к утвержденным бюджетным назначениям на 2018 год;

- капитальный ремонт улично-дорожной сети муниципального образования (ул.Екатерининская, ул.А.Невского, пер.Кубанский, ул.Центральная и др.) в 2018 году составил 25 722 630,03 руб., при утвержденном плане на 2018 год – 27 668 479,17 руб. или 93,0% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год;

- финансовое обеспечение деятельности МБУ «Город» в отчетном году составило 392 298 267,14 руб., при уточненном плане на 2018 год – 393 067 106,83 руб., или 99,8% к бюджетным назначениям на 2018 год, при этом предельная штатная численность МБУ «Город» составляет 400 шт.ед. и основной вид деятельности – дорожная деятельность, но в связи с необходимостью осуществления функций по благоустройству территории муниципального

образования по 50 шт.ед. начисление и выплаты по оплате труда с начислениями осуществляются по подразделу 0503;

- содержание и ремонт улично-дорожной сети муниципального образования составили 23 040 351,31 руб. (формирование банка данных объектов улично-дорожной сети муниципального образования, выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на объектах улично-дорожной сети муниципального образования, выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования и др.), при утвержденном плане на 2018 год - 23 074 212,54 руб. или 99,8% к плановым показателям на 2018 год;

- расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации и выполнение соответствующих работ по техническому перевооружению нерегулируемых пешеходных переходов в 2018 году, составили 3 611 144,21 руб. или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

За счет средств **дорожного фонда** муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, образованного в соответствии с решением 53-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 27.10.2016 №955 «О создании дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», расходы на отчетную дату (без учета межбюджетных трансфертов) составили 11 020 907,95 руб., при уточненном плане на 2018 год – 21 902 704,35 руб. или 50,3% к плану на 2018 год и были направлены на: ремонт дорог местного значения ул.Ростовская - 10 679 493,24 руб., на софинансирование субсидии из дорожного фонда бюджета Республики Крым на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 341 414,71 руб.

За счет субсидии из дорожного фонда бюджета Республики Крым на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения расходы составили 6 486 868,65 руб., при утвержденном плане на 2018 год с учетом изменений – 8 402 147,00 руб. или 77,2% к уточненному плану на 2018 год.

За счет межбюджетных трансфертов из резервного фонда Президента Российской Федерации, направляемых на обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети и автомобильных дорог расходы составили 1 234 226 470,41 руб., при уточненных бюджетных назначениях на 2018 год - 1 460 055 630,00 руб. или 84,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

В сравнении с 2017 годом (405 714 811,84 руб.) кассовые расходы в 2018 году (1 723 254 132,36 руб.) увеличились в 4,2 раза (на 1 317 539 320,52 руб.) в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым и федерального бюджета.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы по данному подразделу в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования, так и целевых трансфертов из бюджета Республики Крым. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 33 517 120,00 руб. при уточненном плане на 2018 год – 33 680 475,35 руб. или 99,5% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

За счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым расходы составили 19 434 089,50 руб., или 100% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год из них:

- расходы на мероприятия по сносу самовольных построек за счет субсидии из бюджета Республики Крым – 119 453,00 руб. или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 2018 год;

- расходы на разработку программ комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа – 8 854 636,50 руб., или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 2018 год;

- расходы на приобретение специализированной техники и оборудования для обеспечения дорожной деятельности за счет субсидии из бюджета Республики Крым – 10 460 000,00 руб., или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 2018 год (приобретено 3 единицы: асфальтоукладчик колесный, фреза дорожная, виброплита реверсная).

Исполнение за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь в 2018 году составило 14 083 030,50 руб., при уточненном плане на 2018 год – 14 246 385,85 руб. или 98,9% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

Следует отметить, что *на реализацию муниципальных программ* в 2018 году из бюджета городского округа по данному подразделу направлены средства в общем объеме 8 043 429,78 руб. (исполнение 99,3%), в том числе:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование земельных отношений и повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» - **1 757 859,63** руб. при уточненном плане на 2018 год – 1 770 911,00 руб. или 99,3% к уточненному плану на 2018 год, в том числе: расходы на проведение проектировочных, геодезических и кадастровых работ с целью образования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков – 1 282 859,63 руб. или 99% к уточненному плану (1 295 911,00руб.) на 2018 год, расходы на мероприятия по информационному и техническому сопровождению геоинформационных систем – 475 000,0 руб. или 100% к плану на 2018 год;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» – **578 088,77** руб. или 100% к уточненному

плану на 2018, в числе которых: расходы на содействие организации и функционирования туристических информационных центров на территории муниципального образования – 150 345,50 руб., расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма – 389 243,27 руб., расходы на содействие в разработке экскурсионно-туристических маршрутов – 38 500,00 руб.;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь» – **3 459 481,38** руб., или 100% к уточненному плану на 2018 год, из них на: финансовую поддержку предпринимательства – 3 449 510,38 руб., расходы информационно-образовательного направления поддержки предпринимательства – 9 971,00 руб.

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие внешних связей и межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» - **2 248 000,00** руб., или 100% к уточненному плану на 2018 год, в том числе: расходы на развитие межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в экономической, торговой, научно-технической и других сферах – 1 550 600,00 руб., расходы на оплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» - 313 000,00 руб., расходы на оплату членских взносов в Союз Российских городов – 144 600,00 руб., расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию "Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)" – 240 000,00 руб.

В рамках непрограммных мероприятий по указанному подразделу осуществлены расходы на сумму 25 473 690,22 руб., из них:

- выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу – направлено 1 259 279,35 руб., при плане на 2018 год – 1 409 572,10 руб.;

- на софинансирование субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 1 022 847,50 руб. (на разработку программ комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа – 466 033,50 руб., на мероприятия, связанные со сносом самовольных построек – 6 287,00 руб., на приобретение специализированной техники и оборудования для обеспечения дорожной деятельности – 550 527 руб.) или 100% к плану на 2018 год и за счет субсидии из бюджета Республики Крым на те же цели – 19 434 089,50 руб.;

- субсидии юридическим лицам, не являющихся муниципальными учреждениями, для проведения мероприятий по ликвидации предприятий – 3 730 711,57 руб. или 100% к плану на 2018 год (МУП «Горпроект», МУП «Горремстрой»);

- проведение экспертизы документального территориального планирования муниципального образования – 26 762,30 руб.

В сравнении с 2017 годом (10 027 100,76 руб.) общий уровень исполнения по указанному подразделу в 2018 году (33 517 120,00 руб.) увеличился 3,3 раза (на 23 490 019,24 руб.) в результате изменения структуры по подразделам, а также в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год составили 1 263 566 548,46 руб. при годовом уточненном плане на 2018 год – 1 371 071 708,43 руб., что составляет 92,2% к уточненным плановым показателям на 2018 год, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь – 539 778 895,71 руб., при уточненном плане на 2018 год - 573 538 374,43 руб. или 94,1% к бюджетным ассигнованиям на 2018 год, за счет межбюджетных трансфертов – 723 787 652,75 руб., при уточненном плане – 797 533 334,00 руб. или 90,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям отчетного года.

Динамика исполнения расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016-2018 годы представлена в таблице 13.

Таблица 13 (руб.)

Наименование подразделов	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	Исполнено за 2018 год	уровень роста (+), снижения (-) к 2016	уровень роста (+), снижения (-) к 2017
Жилищное хозяйство	234 399 396,03	50 641 027,37	168 466 577,78	-1,4 раза	+3,3 раза
Коммунальное хозяйство	62 504 439,01	184 421 526,87	658 253 659,46	+10,5 раза	+3,6 раза
Благоустройство	557 843 584,76	585 813 414,07	409 565 988,43	-1,4 раза	-1,4 раза
Другие вопросы в области ЖКХ	21 812 934,33	18 801 755,66	27 280 322,79	+1,3 раза	+1,5 раза
ИТОГО	876 560 354,13	839 677 723,97	1263 566 548,46	+1,4 раза	+1,5 раза

В сравнении с 2016 годом (876 560 354,13) общий уровень исполнения в 2018 году (1 263 566 548,46) по данному разделу увеличился в 1,4 раза в результате увеличения объема межбюджетных трансфертов на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» по подразделу «Коммунальное хозяйство», целевым характером межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым, а также в результате изменения структуры по подразделам.

В сравнении с 2017 годом (839 677 723,97) общий уровень исполнения в 2018 году (1 263 566 548,46) по данному разделу увеличился в 1,5 раза в результате изменения структуры по подразделам, целевым характером межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Крым, а также реализации муниципальных программ: «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы», «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности бродячих животных в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» и других.

По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 168 466 577,78 руб. при уточненном плане на 2018 год – 169 452 129,25 руб. или 99,4% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

В рамках программных расходов профинансированы мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы» в сумме 118 388 677,79 руб. при уточненном плане на 2018 год – 118 919 136,20 руб. или 99,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год (расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство жилого дома в мкр."Залесье" г.Симферополь (поз. ГП-28) 2-я очередь для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа).

В рамках непрограммных расходов финансировались следующие мероприятия:

- расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу в 2018 году, составили 1 662 026,59 руб., или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования – 282 287,29 руб., при уточненном плане на 2018 год – 583 040,90 руб. или 48,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям на формирование или увеличение уставного фонда из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 5 000 000,00 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг – 41 057 820,00 тыс.руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018 года (строительство жилого дома в мкр."Залесье" г.Симферополь (поз. ГП-28) 2-я очередь) – 103 557,03 руб. или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год;

- расходы на ввод объектов в эксплуатацию узла тепловой энергии по жилым зданиям (общежитиям) – 1683 759,08 руб. при уточненном плане на 2018 год – 1 838 098,53 руб. или 91,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год;

- проведение обследования и разработка технического заключения о состоянии конструкций объектов жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии на территории городского округа

Симферополь – 288 450,00 руб. или 100% к утвержденным ассигнованиям на 2018 год;

В сравнении с 2017 годом (50 641 027,37) общий уровень исполнения в 2018 году (168 466 577,78) увеличился в 3,3 раза в результате изменения структуры по подразделам (распределение субсидий из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым муниципальным унитарным предприятиям), необходимости выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы», а также погашения кредиторской задолженности образовавшейся по состоянию на 01.01.2018.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Расходы по данному подразделу в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования, так и целевых субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Крым. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 658 253 659,46 руб. при уточненном плане на 2018 год – 711 930 184,70 руб. или 92,5% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

Исполнение за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь в 2018 году составило 145 358 688,85 руб. при уточненном плане на 2018 год 147 291 764,70 руб. или 98,7% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

При этом в рамках мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь» осуществлены расходы в сумме 11 427 138,05 руб. при утвержденных ассигнованиях на 2018 год – 11 436 146,99 руб. или 99,9% к утвержденным ассигнованиям на 2018 год (расходы на подготовку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения мкр.«Верхняя Украинка», пер.Днепропетровский, ул.Аэродромная, ул.Подгорная).

Кроме того, за счет субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Крым исполнение в 2018 году составило 512 894 970,61 руб., при уточненном плане на 2018 год – 566 571 495,85 руб. или 90,5% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год., в том числе на:

- реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (рекультивация полигона ТКО – 349 654 970,61 руб., строительство и реконструкция канализационного коллектора – 163 240 000,00 руб.) – 512 894 970,61 руб., при уточненном плане на 2018 год – 564 638 420,00 руб. или 90,8% к утверждённым бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

В связи с невыполнением работ по рекультивации полигона ТКО и непредставлением подрядной организацией актов выполненных работ, произошло не выполнение плановых ассигнований по указанному объекту на 2018 год.

В рамках непрограммных расходов осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу в 2018 году, расходы составили 14 300 000 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- строительство газовой сети ул. Караимская, Козлова – 2 935 438,68 руб. при уточненном плане на 2018 год – 2 970 618,00 руб. или 95,4% к уточненному плану на 2018 год;

- водоснабжение северо-восточной части мкр. «Красная горка» - 1 249 452,72 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- расходы на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту ливневой канализации в мкр. Загородный в районе жилых домов 62,64,66 и МБДОУ «Антошка» – 947 564,40 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- расходы на проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, а также консервацию объектов незавершенного строительства – 1 462 303,34 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018 года (строительство внутриквартальных сетей водопровода мкр. «Красная горка», строительство сетей канализации мкр. «Жигулина Роща») – 1 223 533,64 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг – 34 487 318,92 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям на формирование или увеличение уставного фонда из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – 56 800 000,00 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- оплата электрической энергии для наружного освещения территорий муниципального образования – 18 778 845,63 руб., при уточненном плане на 2018 год – 19 225 725,64 руб. или 97,7% к уточненному плану на 2018 год;

- водоснабжение и водоотведение фонтанов – 109 419,00 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- услуги по установке и обслуживанию биотуалетов – 513 000,0 руб. или 100% к уточненному плану на 2018 год;

- природный газ (парк Гагарина, мемориал "Вечный огонь") – 315 980,66 руб., при уточненном плане на 2018 год – 319 274,51 руб. или 99,0% к уточненному плану на 2018 год и прочие расходы.

В сравнении с 2017 годом (184 421 526,87) общий уровень исполнения по указанному подразделу в 2018 году (658 253 659,46) вырос в 3,6 раза в результате изменения структуры по подразделам, учитывая целевой характер выделенных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым и федерального бюджета, а также необходимость направления средств на выполнение решений судебных инстанций.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Расходы по данному подразделу в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь осуществлены как за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования, так и за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Крым. Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил – 409 565 988,43 руб. при уточненном плане на 2018 год – 462 359 570,09 руб. или 88,6% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год., в том числе за счет собственных ресурсов бюджета муниципального образования исполнение в 2018 году составило – 198 673 306,29 руб., при уточненном плане на 2018 год – 229 464 656,09 руб. или 86,6% к утверждённым бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

При этом в рамках программных расходов профинансированы мероприятия муниципальных программ:

- «Повышение эффективности рекламно-информационного пространства на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2019 годы» осуществлены расходы в сумме 1 185 819,94 руб. или 100,0% к утвержденным ассигнованиям на 2018 год (расходы на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций);

- «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» осуществлены расходы в сумме 10 872 484,12 руб. или 100,0% к утвержденным ассигнованиям на 2018 год (расходы на приобретение и посадку зеленых насаждений на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений по итогам проведения конкурсов – 141 000,0 руб., расходы на приобретение и обустройство детских игровых площадок на территориях осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений по итогам проведения конкурсов – 10 731 484,12 руб.);

- «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности бродячих животных в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» осуществлены расходы в сумме 32 547 247,38 руб., при утвержденных ассигнованиях на 2018 год – 51 719 194,65 руб. или 62,9% к утвержденным

ассигнованиям на 2018 год (расходы на строительство приюта на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым);

- «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2022 годы» - осуществлены расходы в сумме 17 422 133,84 руб. или 100% к утвержденным ассигнованиям на 2018 год (приобретение и обустройство детских игровых площадок на территории муниципального образования).

В рамках непрограммных расходов осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу в 2018 году, расходы составили 1 000 000 руб. при уточненном плане на 2018 год – 1 012 000,00 руб. или 98,8% к уточненному плану на 2018 год;

- на выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений – 5 014 200,00 руб. или 100% от предусмотренного объема ассигнований;

- на ликвидацию стихийных свалок на территории муниципального образования городского округа Симферополь – 7 899 875,05 руб., или 100% от предусмотренного объема ассигнований;

- на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Расчистка русла реки Большой Салгир, Малый Салгир в г. Симферополе Проектная документация" – 16 727 969,54 руб. или 100% от предусмотренного объема ассигнований;

- на выполнение технической паспортизации гидротехнических сооружений муниципального образования г. Симферополь – 5 240 000,00 руб. или 100% от предусмотренного объема ассигнований;

- на выполнение работ по благоустройству контейнерных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь – 7 772 893,97 руб., при запланированном объеме ассигнований – 13 629 093,97 руб. или 57,0% к запланированному объему ассигнований на 2018 год;

- на приобретение и поставку зеленых насаждений – 9 751 893,74 руб. или 100% от предусмотренного объема ассигнований;

- на выполнение работ по благоустройству объектов наружного освещения кладбищ г.Симферополь, ул.Петровская Балка, южная окраина, №346 «ПИМЗ МК «ВИКВ павших в годы Крымской войны» – 2 056 198,38 руб., при запланированном объеме ассигнований – 2 057 827,00 руб. или 99,9% к запланированному объему ассигнований на 2018 год;

- на выполнение работ по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов на территории муниципального образования городской округ Симферополь – 1 961 294,37 руб. или 100% от предусмотренного объема ассигнований;

- на финансовое обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение работ МБУ «Город» - 7 869 409,77 руб., при запланированном объеме ассигнований – 8 120 409,77 руб. или 96,9% к запланированному объему ассигнований на 2018 год, при этом предельная штатная численность МБУ «Город» составляет 400 шт.ед. и основной вид деятельности – дорожная

деятельность, но в связи с необходимостью осуществления функций по благоустройству территории муниципального образования по 50 шт.ед. начисление и выплаты по оплате труда с начислениями осуществляются по подразделу 0503;

- на погашение неисполненных бюджетных обязательств, возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ по ремонту и содержанию, оказание услуг – 716 296,50 руб. или 100% от предусмотренного объема ассигнований;

- на софинансирование субсидий из бюджета Республики Крым (на благоустройство территорий и приобретение специализированной техники и оборудования для обеспечения надлежащего санитарного состояния, благоустройства) – 6 858 332,97 руб. при запланированном объеме ассигнований – 8 239 392,00руб. или 83,2% к запланированному объему ассигнований на 2018 год и прочих расходов.

За счет целевых субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Крым расходы составили 210 892 682,14 руб. при запланированном объеме ассигнований – 232 894 914,00 руб. или 90,6% к запланированному объему ассигнований на 2018 год, в том числе:

- за счет субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Крым по формированию современной городской среды расходы составили 49 484 931,93 руб. при уточненном плане на 2018 год – 70 857 474,00 руб. или 69,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год;

- за счет субвенции из бюджета Республики Крым на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2018 году расходы составили 5 489 000,00 руб. или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год;

- за счет субсидии из бюджета Республики Крым на благоустройство территорий муниципального образования расходы составили 5 000 000,00 руб. или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год;

- за счет субсидии из бюджета Республики Крым на приобретение специализированной техники и оборудования для надлежащего санитарного состояния, благоустройства, а также содержания объектов инфраструктуры муниципального образования расходы составили 150 918 750,21 руб. при утвержденном плане на 2018 год – 151 548 440,00 руб. или 99,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2018 год (экономия по результатам торгов 629 689,79 руб., приобретено 43 единицы специализированной техники и оборудования, включая: 6 машин вакуумных подметальных, 4 подъемника гидравлических с рабочей платформой, 4 коммунальных уборочных машин, 2 мусоровоза с задней загрузкой, 5 автомобилей грузовых дизельных, 1 рубительная машина, 5 мини-погрузчиков с бортовым поворотом, 1 фронтальный погрузчик с ковшом, 2 универсальных коммунальных машин, 1 машина комбинированная уборочная, 2 экскаватора-погрузчика, 12 единиц навесного оборудования для коммунальной техники).

В сравнении с 2017 годом (585 813 414,07) общий уровень исполнения в 2018 году (409 565 988,43) уменьшился в 1,4 раза в результате проведенной оптимизации расходной части бюджета главными распорядителями бюджетных средств, а также не выполнением объема запланированных ассигнований по: расходам на формирование современной городской среды, а также расходам по благоустройству контейнерных площадок (в результате несвоевременного представления подрядными организациями актов выполненных работ).

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Общий уровень исполнения по указанному подразделу составил 27 280 322,79 руб. при уточненном плане на 2018 год – 27 329 824,39 руб. или 99,8% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год и включает в себя расходы на: содержание органов местного самоуправления аппарата департамента городского хозяйства (на конец отчетного периода фактическая численность 33 единицы), в том числе на заработную плату с начислениями – 21 943 064,56 руб., прочие расходы – 1 920 750,51 руб., субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, для проведения мероприятий по ликвидации предприятий – 3 416 507,72 руб. В течение 2018 года, во исполнение решения Симферопольского горсовета от 07.03.2018 №1527, распоряжением Администрации города Симферополя от 11.04.2018 №385-рк, осуществлено перераспределение штатной численности с Симферопольского горсовета 1 шт. ед. (с раздела 0103) и администрации города 4 шт. ед. (с раздела 0104) на МКУ Департамент городского хозяйства (на раздел 0505), в связи с производственной необходимостью.

В сравнении с 2017 годом (18 801 755,66) общий уровень исполнения в 2018 году по данному подразделу (27 280 322,79) увеличился в 1,5 раза в результате изменения структуры расходов по данному подразделу, а также в связи с изменениями условий в оплате труда муниципальных служащих департамента городского хозяйства.

Раздел 0700 «Образование»

По отрасли «Образование» расходы бюджета городского округа за 2018 год осуществлены в общей сумме **4 589 007 138,18 руб.** или 96,4% к годовым назначениям (4 761 382 833,08 руб.), в том числе за счёт собственных средств бюджета – 1 382 675 201,66 руб. или 97,8%, за счёт средств межбюджетных трансфертов – 3 206 331 936,52 руб. или 95,8%.

Динамика объема расходов в 2017-2018 годах в разрезе подразделов представлена в таблице 14:

Таблица 14 (руб.)

Подраздел	Исполнено	Исполнено	Темп роста
-----------	-----------	-----------	------------

	за 2017 год	за 2018 год	(+)/снижения (-) %
0701 «Дошкольное образование»	1 213 125 520,10	1 536 954 040,64	26,7
- собственные средства	323 760 014,10	462 930 974,42	43,0
- межбюджетные трансферты	889 365 506,00	1 074 023 066,22	20,7
0702 «Общее образование»	2 347 547 868,33	2 603 626 929,47	10,9
- собственные средства	388 815 370,93	471 406 559,17	21,2
- межбюджетные трансферты	1 958 732 497,40	2 132 220 370,30	8,9
0703 «Дополнительное образование детей»	266 161 445,04	271 593 597,13	2,0
- собственные средства	266 073 695, 04	271 505 097,13	20,4
- межбюджетные трансферты	87 750,00	88 500,00	0,9
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	1 257 390,65	1 091 948,00	-13,2
- собственные средства	1 257 390,65	1 091 948,00	-13,2
0707 «Молодежная политика»	90 704 532,01	94 417 606,93	4,1
- собственные средства	90 704 532,01	94 417 606,93	4,1
0709 «Другие вопросы в области образования»	77 433 528,92	81 323 016,01	5,0
- собственные средства	77 433 528,92	81 323 016,01	5,0
Итого 0700 «Образование»	3 996 230 285,05	4 589 007 138,18	14,8
- собственные средства	1 148 044 531,65	1 382 675 201,66	20,4
- межбюджетные трансферты	2 848 185 753,40	3 206 331 936,52	12,8

В отчетном периоде расходы в указанной сфере темп роста по сравнению с 2017 годом составил 14,83%, в том числе за счет собственных средств – 20,4%, за счет межбюджетных трансфертов – 12,6%.

Наибольшая доля расходов отрасли приходится на реализацию муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» - 4 138 455 511,35 руб., или 90,2% от общего объема расходов по разделу.

Динамика объема расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» в 2017-2018 годах представлена в таблице 15.

Таблица 15 (руб.)

Наименование расходов	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	Исполнено за 2018 год	Темп роста (+), снижения (-) %
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»	3 733 069 803,23	3 706 524 801,64	4 138 455 511,35	11,7
- собственные средства	836 514 260,29	790 079 465,76	932 132 574,83	18,0
- межбюджетные трансферты	2 896 555 542,94	2 916 445 335,88	3 206 331 936,52	9,9

Расходы по дошкольному образованию составили в общем объёме 1 536 954 040,64 руб., или 90,4% к годовым показателям (1 700 230 534,97 руб.).

В 2018 году в городе Симферополе на функционирование 59 учреждений дошкольного образования было выделено **1 536 954 040,64** руб., в том числе за счёт собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 462 930 974,42 руб.; за счёт средств бюджета Республики Крым и федерального бюджета – 1 074 023 066,22 руб.

За счет средств, выделенных из республиканского бюджета, были осуществлены в полном объёме и в установленные сроки выплаты по заработной плате с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений в сумме 913 977 798,55 руб.

Кроме того, были выполнены работы по модернизации и обновлению материально-технической базы в сумме 30 159 962,45 руб., используемой в образовательном процессе, в т.ч. приобретение оргтехники (МФУ, ноутбуки, компьютера), мебели, спортивного оборудования и спортивного инвентаря, наглядно-дидактических пособий и учебной литературы, канцелярских товаров для детей.

Средства, выделенные на монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, составили 37 244 556,10 руб., в том числе: за счет средств бюджета Республики Крым в сумме 35 382 328,34 руб. и 1 862 227,76 руб. за счет средств местного бюджета.

Средства, выделенные на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности составили 866 250,00 руб.

Средства, выделенные из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь, в первую очередь были направлены на расходы по содержанию зданий и сооружений, оплату коммунальных расходов и организацию питания детей льготных категорий. Согласно постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.12.2017 года №4955 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, и утверждении Положения о проведении порядка расчета начислений и внесения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» за счёт бюджетных средств организовано питание детей льготных категорий (дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с туберкулёзной интоксикацией, дети с ограниченными возможностями здоровья) исходя из денежной нормы 103,40 руб. в день на одного ребёнка ясельных групп (дети в возрасте до 3-х лет) и 131,60 руб. в день на одного ребёнка садовых групп (дети в возрасте от 3-х до 7 лет). В целом на эти цели было направлено 26 612 238,60 руб. В среднем за год в рамках данной меры социальной поддержки бесплатным питанием в городе Симферополе было охвачено 1 477 детей.

На оплату расходов за потреблённые коммунальные услуги в 2018 году направлены средства бюджета в сумме 70 503 052,53 руб., в том числе на оплату теплоснабжения 45 747 872,88 руб.; на оплату водоснабжения и водоотведения 10 902 007,20 руб., на оплату электроснабжения 13 853 172,45 руб.

За счет средств местного бюджета по дошкольному образованию также производилась оплата налогов и сборов; оплата медицинских осмотров работников образования; оплата за услуги дератизации, дезинфекции и дезинсекции; приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, аптек; оплата текущего и аварийного ремонта; обучение сотрудников, техническое обслуживание и ремонт систем контроля удаленного доступа и пр.

Кроме того, за счет средств бюджета муниципального образования производилась выплата заработной платы сотрудникам за период приостановления деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 75 "Золотая рыбка", муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 12 "Белочка", муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 14 "Антошка" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в сумме 4 248 637,31 руб.

В 2018 году в части капитального ремонта дошкольных образовательных организаций расходы за счет средств бюджета муниципального образования составили 76 892 292,63 руб. при годовом уточненном плане на 2018 год – 80 379 167,24 руб., что составляет 95,7% к уточненным плановым показателям на 2018 год и были направлены на: капитальный ремонт 10 детских дошкольных учреждений – 73 618 907,92 руб., капитальный ремонт ограждения территории МБДОУ №97 «Добрынюшка» - 911 083,39 руб., погашение кредиторской

задолженности за выполненные в 2017 году работы по капитальному ремонту фасада здания МБДОУ №9 «Жар-птица» и капитальному ремонту ограждения территории МБДОУ №98 «Ивушка» - 244 761,66 руб., на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу – 2 117 539,66 руб.

На осуществление капитальных вложений (бюджетных инвестиций) по указанному подразделу в 2018 году было направлено 267 952 352,73 руб., при запланированном объеме ассигнований на 2018 год – 426 316 196,45 руб. или 62,9% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год, из них: за счет субсидии из бюджета Республики Крым на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность – 93 636 726,88 руб. при запланированном объеме ассигнований – 229 989 286,53 руб. или 40,7% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год (строительство 5 модульных детских садов).

За счет собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на *строительство (реконструкцию)* дошкольных учреждений в 2018 году было направлено 174 315 625,85 руб. при уточненном плане на 2018 год – 196 326 909,92 руб. или 88,8% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год и характеризуются следующими расходами:

- погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2017 году работы по реконструкции МБДОУ №30 «Березка» - 36 831 676,53 руб. или 100% к плановым показателям на 2018 год;

- строительство 5 модульных детских садов (к МБДОУ №9 «Жар-птица», МБДОУ №56 «Ландыш», к МБОУ СОШ №№6,18,26) – 86 515 093,68 руб., при уточненном плане на 2018 год 101 349 927,24 руб., или 85,4% к уточненным бюджетным ассигнованиям за отчетный год;

- софинансирование субсидии из бюджета Республики Крым на вышеуказанные цели – 4 928 248,78 руб. при запланированных бюджетных ассигнованиях на 2018 год – 12 104 699,29 руб. или 40,7% к плановым показателям на 2018 год;

- выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу (реконструкция МБДОУ №45 «Искорка», реконструкция МБДОУ №30 «Березка» без учета судебных расходов) – 46 040 606,86 руб. или 100% к плановым показателям на 2018 год.

Кроме того, в целях оформления технического паспорта здания и постановки на кадастровый учет по объекту: «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка», в 2018 году были профинансированы расходы в сумме 99 755,99 руб. или 100% к плановым показателям на 2018 год.

Неисполнение плановых показателей по данному подразделу в 2018 году, в том числе за счет субсидии из бюджета Республики Крым на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность, возникло в результате не своевременного представления подрядными организациями актов выполненных работ.

Расходы бюджета городского округа **по общему образованию** сложились в общей сумме **2 603 626 929,47 руб.**, или 99,7% к годовому плану (2 611 470 520,86 руб.), что на 9,8% больше аналогичного показателя исполнения за 2017 год.

В 2018 году в городе Симферополе функционировало 49 общеобразовательных учреждений, в том числе 3 специализированные школы, предоставляющие образование детям с ограниченными возможностями, и охвачено образовательными услугами в среднем за год 43 426 учащихся и 1 624 воспитанника. На функционирование учреждений из бюджета были выделены средства в сумме **2 603 626 929,47 руб.** в том числе за счёт бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 471 406 559,17 руб.; за счёт бюджета Республики Крым 2 132 220 370,30 руб.

За счёт средств республиканского бюджета выплачена заработная плата с начислениями работникам общеобразовательных организаций в общей сумме 1 981 361 014,16 руб., а также проведены работы по наполнению материально-технической базы учреждений и организации учебного процесса в целом на сумму 46 565 626,84 руб., в т.ч. приобретены мебель, оргтехника (МФУ, принтеры, ноутбуки, компьютера), программное обеспечение, наглядно-дидактические пособия, учебная и художественная литература, журнально-бланочная продукция, электронные пособия, «интерактивные кабинеты», лингафонные кабинеты, мультимедийные проекторы и пр.

В целях исполнения антитеррористической безопасности и создания безопасной среды в общеобразовательных учреждениях города были освоены средства субсидий из республиканского бюджета на установку систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) в сумме 2 444 399,26 руб., в том числе: за счет средств бюджета Республики Крым в сумме 2 322 179,30 руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 122 219,96 руб.

Средства, выделенные на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности составили 1 044 750,00 руб.

Во исполнение Закона Республики Крым от 17 июня 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» за счёт средств республиканского бюджета в отчетном периоде осуществлены расходы на организацию бесплатного горячего питания (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций в сумме 100 926 800,00 руб.

В рамках средств, выделенных из муниципального бюджета в 2018 году, согласно постановлений Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.12.2017 № 4906 «О финансировании расходов по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» организовано бесплатное питание детей льготных категорий (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся из малообеспеченных и

из многодетных семей) исходя из денежной нормы 50 руб. в день на одного ребёнка. Среднегодовой охват данной социальной поддержкой детей города Симферополя составил 7 480 человек.

Оплата за потреблённые коммунальные услуги в отчетном году составила 86 303 655,45 руб., в том числе по теплоснабжению 55 642 325,73 руб.; по водоснабжению/водоотведению 11 886 085,85 руб. по электроснабжению 18 268 168,78 руб., за потребленный газ – 507 075,09 руб.

В 2018 году в части **капитального ремонта** образовательных организаций расходы за счет средств бюджета муниципального образования составили 177 361 248,60 руб. при годовом уточненном плане на 2018 год – 183 141 576,17 руб., что составляет 96,8% к уточненным плановым показателям на 2018 год., из них за счет субсидии из бюджета Республики Крым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в муниципальную собственность – расходы не осуществлялись (по причине не выполнения подрядной организацией работ по капитальному ремонту (замене) окон) при запланированном объеме ассигнований 4 456 719,23 руб.

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь в 2018 году были направлены на:

- капитальный ремонт 20 общеобразовательных учреждения (Гимназия №1 им.К.Д. Ушинского (литера «В»), СОШ №2, СОШ №6 им.героя Советского Союза В.А. Горишнего, Гимназии №11 им.К.А.Тренева, Гимназии №9, СОШ №13,21,22, СОШ –детский сад №36 и др.) – 153 479 356,84 руб;

- на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту общеобразовательных школ и проведение экспертизы 14 общеобразовательных учреждения (МБОУ школа-лицей №3 им.А.С. Макаренко, СОШ №18,23 и др.) – 483 769,85 руб.;

- капитальный ремонт ограждений территорий МБОУ СОШ №6, СОШ-детский сад №15, СОШ №21 – 8 244 736,10 руб.;

- капитальный ремонт модульных котельных МБОУ СОШ №14,26 – 4 672 437,25 руб.

- на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу (без учета судебных расходов) – 9 241 395,35 руб.

- на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2017 году работы по капитальному ремонту СОШ №2, 22, СОШ-детский сад №6 с углубленным изучением английского языка – 136 576,21 руб.;

- на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2017 году проектно-изыскательских работ по реставрации Таврической Губернской гимназии (МБОУ Гимназия №1 им.К.Д. Ушинского) и первой мужской казенной гимназии) – 249 312,65 руб.

На осуществление капитальных вложений (бюджетных инвестиций) по указанному подразделу за счет средств бюджета городского округа Симферополь

в 2018 году было направлено 27 430 642,87 руб. при уточненном плане на 2018 год 28104 574,30 руб. или 97,6% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год и характеризуются следующими расходами:

- реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок СОШ №18 – 22 866 296,31 руб.;
- строительство теплотрассы к МБОУ Симферопольская академическая гимназия (проектно-изыскательские работы) – 445 850,53 руб.,
- устройство ограждения территории МБОУ Гимназия №11 им.К.А. Тренева – 4 118 496,03 руб.

Расходы бюджета городского округа по **дополнительному образованию детей** сложились в общей сумме **271 593 597,13** руб., или 99,6% к годовому плану (272 670 890,14 руб.).

В муниципальном образовании в отчетном году осуществляли деятельность 5 учреждений дополнительного образования: МБУДО «Радуга», МБУДО «Энергия», МБУДО «Центр детского и юношеского творчества», МБУДО «Станция юных техников» и МБУДО «Межшкольный учебно-производственный комбинат». В сферу дополнительного образования в 2018 году было вовлечено более 6 463 детей города Симферополя. Расходы на функционирование указанных учреждений за счёт средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь составили 81 732 533,32 руб.

Кроме того, средства, выделенные на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности составили 88 500,00 руб.

На выплату заработной платы с начислениями по учреждениям дополнительного образования направлены средства в сумме 76 097 321,14 руб. На оплату коммунальных по учреждениям дополнительного образования израсходовано: по теплоснабжению - 949 988,85 руб., по водоснабжению/водоотведению - 66 410,32 руб., по электроснабжению - 211 005,86 руб.

В рамках выделенных средств была организована работа 350 кружков дополнительного образования, так организовано обучение робототехнике, основам кулинарии, проводятся курсы вождения для учащихся старших классов предусматривающие по окончании выдачу полноценного водительского удостоверения и прочие.

В рамках муниципальной программы **«Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2018 годы»** осуществлены расходы на обеспечение деятельности 9-ти учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (637 шт.ед.) в общей сумме 184 876 276,51 руб. или 100% к плану отчетного периода, из них: на заработную плату (с начислениями) – 174 099 439,43 руб., энергоносители – 2 719 776,91 руб., налоги – 150 331,01 руб., прочие расходы – 7 906 729,16 руб.

За счет средств бюджета учреждениями в течении года были приобретены: аэрозольные металлодетекторы, концертные костюмы, музыкальные инструменты, мебель, светодиодные светильники, оконные и дверные шумоизоляционные блоки, установлены: турникет, противопожарные двери, система АПС, система контроля и управления доступом, выполнен текущий ремонт помещений, санузлов, ремонт узла учета тепловой энергии. Муниципальное задание выполнено по всем учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусств в полном объеме (100,00%)

В рамках указанной программы в 2018 году осуществлены расходы на строительство специализированного здания МБУДО «Симферопольская детская школа искусств» - 4 896 287,30 руб. при уточненном плане на 2018 год – 5 930 140,45 руб. или 82,6% к запланированным ассигнованиям на 2018 год.

По подразделу **0705** в отчётном периоде осуществлены расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих городского округа в сумме **1 091 948,00** руб., или 99,9% к утверждённому плану (1 092 648,00 руб.).

Расходы по подразделу **0707 «Молодёжная политика»** составили **94 417 606,93** руб. или 100 % к утверждённому плану (94 417 635,49 руб.), что на 4,1 % больше достигнутого уровня в 2017 году..

Расходы указанного подраздела осуществлены в рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы»**.

Расходы на выполнение муниципального задания МБУ «Городской подростково-молодежный центр» составили 30 952 172,70 руб в т.ч.: на заработную плату с начислениями 28 637 779,87 руб., оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 695 792,74 руб., прочие расходы – 1 618 600,09 руб., а так же расходы на иные цели - 4 353 264,43 руб. (приобретение основных средств и материальных запасов).

В настоящее время в 15 клубах городского подростково-молодежного центра осуществляют деятельность 68 кружков художественного и технического направления, которые посещают 1 560 детей и подростков.

Штатная численность работников городского подростково-молодежного центра в 2018 году составляла 72,8 единиц.

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи – 856 409,80 руб. в т.ч. на:

- проведение мероприятий для успешной самореализации молодежи, организация содержательного досуга и занятости молодежи, поддержка творческой и одаренной молодежи (проведение молодежного форума «Карьера – план, стратегия, этапы», спартакиады молодежных общественных организаций, концертной программы к Дню молодежи России, регионального молодежного

форума «Крымская Весна», новогоднего праздника для воспитанников клубов «Городского подростково-молодежного центра» и спортивных школ) – 493 367,00 руб.;

- проведение мероприятий по воспитанию подростков и молодежи чувства патриотизма на основах духовности, моральности, нравственности и толерантности (проведение городского молодежного турнира по пейнтболу, городского патриотического слета молодежи и студентов, военно-спортивной игры «Патриот», городской молодежной акции «Георгиевская ленточка», мероприятий муниципального отделения региональной организации «Волонтеры Победы», молодежных мероприятий к Дню освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, военно-спортивной игры «Зарница») – 344 622,80 руб.;

- проведение мероприятий по установлению и развитию сотрудничества с российскими и международными молодежными общественными и студенческими организациями, в том числе породненных городов и городов-партнеров – 18 420,00 руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» осуществлены расходы на приобретение путевок для направления детей и молодежи, находящихся в сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и поддержки в организации оздоровления и отдыха (2172 человека) – 58 255 760,00 руб.

Общее количество детей и подростков, вовлеченных в 2018 году в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства, составило – 43 197 детей и подростков.

Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» за отчетный период определены в сумме **81 323 016,01 руб.**, или 99,8% в утверждённом плану на год (81 500 603,62 руб.).

По указанному подразделу программные расходы осуществлены в сумме 14 315 609,50 руб., или на 99,6 % от плана в сумме 14 373 003,72 руб. из них:

на содержание информационно-методического центра, предоставляющего услуги подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогическим работникам города, в сумме 13 255 767,97 руб., в том числе: заработная плата (с начислениями) – 12 796 370,10 руб., оплата энергоносителей – 68 349,58 руб., прочие расходы – 391 048,29 руб. На организацию и проведение конкурсов педагогического мастерства направлено 579 841,53 руб., или 100 % от плана. Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составили 480 000,00 руб.

Непрограммные расходы составили 67 007 406,51 руб. при плане 67 127 599,90 руб., что составляет 99,8 %.

Организация бухгалтерского учёта осуществляется централизованно муниципальным казённым учреждением «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций». На его функционирование в рамках непрограммных расходов направлены средства в сумме 57 013 403,66 руб., в том числе на выплату заработной платы с начислениями - 51 809 740,50 руб., на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) 5 203 663,16 руб. (оплата за предоставление доступа к комплекту бухгалтерской справочной системе «Система Главбух» в 2018 году, абонентская плата за доступ в сеть интернет, приобретение источников бесперебойного питания, оплата услуг «Консультант плюс», услуг связи, приобретение ПО, картриджей, кондиционеров, канцтоваров, МФУ, сейфа, жалюзи, оргтехники, мебели, заправка картриджей, обучение сотрудников и пр.)

МКУ «ЦЦООО» обслуживает 117 учреждений. Штатная численность МКУ «ЦЦООО» составляет 110 штатных единиц. Среднесписочная численность – 110 чел.

На функционирование управления образования администрации города Симферополя (14 шт.ед. на конец отчетного года) направлено 8 419 862,73 руб., из них заработная плата с начислениями составила 7 366 408,53 руб.

В 2018 году в Симферополе зарегистрировано МАУ «Школьное питание». Финансируется из местного бюджета. Выделенная и потраченная сумма в размере 327 420,45 руб. была израсходована на выплату заработной платы с начислениями.

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу в 2018 году составили 1 246 719,67 руб.

Раздел 0800 «Культура и кинематография»

За 2018 год расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» составили в общем объеме 198 770 424,30 руб. или 99,3 % к годовым назначениям (200 152 727,81 руб.), что на 24,7% или 39 308 996,62 руб. больше по сравнению с 2017 годом. Рост расходов в сравнении с 2017 годом обусловлен тем, что бюджетные ассигнования были направлены на содержание и функционирование подведомственных учреждений культуры и культурного наследия, проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры, реставрацию объектов культурного наследия.

Непрограммные расходы в отрасли культуры за отчетный период сложились в сумме 18 743 891,02 руб. при плане 18 885 004,03 руб. или 99,3%, что на 3,2% больше по сравнению с 2017 годом.

На содержание централизованной бухгалтерии, осуществляющей централизованный бухгалтерский учет и централизованное обслуживание учреждений культуры и культурного наследия (22 шт.ед.), направлено 11 526 933,16 руб. или 100% к плану отчетного периода, в том числе: на оплату труда (с начислениями) – 10 242 864,89 руб., оплату энергоносителей –

168 030,12 руб., налоги – 17 485,00 руб., прочие расходы – 1 098 553,15 руб. (техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, текущий ремонт кровли здания, услуги по сопровождению бухгалтерских систем, охранные услуги, приобретение источников бесперебойного питания, сервера).

Расходы по аппарату управления в сфере культуры (11,0 шт.ед.) были направлены в общей сумме 6 847 904,16 руб. или 100,0 % к плану отчетного периода (6 851 026,00 руб.), в том числе заработная плата (с начислениями) – 6 388 894,31 руб., прочие расходы – 459 009,85 руб. Неисполненные бюджетные ассигнования составили 3 121,69 руб., в связи с экономией по начислениям на выплаты по оплате труда (пособие по временной нетрудоспособности не облагается налогами).

Кроме того, в части капитального ремонта и реставрации объектов культурного наследия осуществлено погашение кредиторской задолженности за 2017 год по реставрации зданий «Дом Белецких» и «Доходный Дом братьев Левитанов» в 2018 году в сумме 369 053,70 руб.

Программные расходы в указанной сфере составили в общей сумме 180 026 533,28 руб. при плане 181 267 723,78 руб. или 99,3%, что на 27,4% больше по сравнению с 2017 годом.

В отчетном периоде расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках муниципальной программы **«Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2018 годы»**, принятой в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования городской округ Симферополь, составили в общей сумме 146 320 707,29 руб. (рост +11,2% или на 14 760 123,96 руб.), том числе на оплату труда (с начислениями) – 106 038 452,42 руб., оплату энергоносителей – 5 021 488,09 руб., налоги – 94 943,00 руб., прочие расходы – 35 165 823,78 руб. Муниципальное задание, на финансирование которого из бюджета в 2018 году было направлено 139 678 160,00 руб., всеми учреждениями культуры городского округа было выполнено в полном объеме, на иные цели направлено 6 642 547,29 руб.

По направлению деятельности учреждений финансовое обеспечение распределилось следующим образом:

- на обеспечение деятельности **Центра эстрадного искусства** (35,75 шт.ед.), расходы составили 16 016 582,00 руб. или 100,0 % к плану отчетного периода, из них на оплату труда (с начислениями) – 12 525 777,47 руб., оплату энергоносителей – 196 740,15 руб., налоги – 64 499,00 руб., прочие расходы – 3 229 565,38 руб. Прочие расходы указанного учреждения были направлены на охранные услуги, техническое обслуживание пожарной сигнализации, монтаж системы охранной сигнализации, охрану с помощью технических средств, покупку музыкальных инструментов, услуги по организации культурно-массовых мероприятий).

- на функционирование **2-х Культурно-досуговых центров** (38,25 шт.ед.), расходы составили 20 589 322,71 руб. или 100 % к плану

отчетного периода, в том числе на заработную плату (с начислениями) – 13 727 322,58 руб., оплату энергоносителей – 266 534,47 руб., налоги – 10 854,00 руб., прочие расходы – 6 584 611,66 руб. За счет средств бюджета в учреждения в течение года были приобретены: сценические костюмы и обувь, арочные металлодетекторы, произведено огнезащитное покрытие деревянных конструкций, текущий ремонт помещений. Кроме того, за счет указанных расходов осуществлялась организация и проведение праздничных мероприятий городского округа;

- на содержание **2-х Централизованных библиотечных систем** (151,75 шт.ед.), осуществлены расходы в сумме – 57 385 179,00 руб. или 100 % к плану отчетного периода, из них заработная плата (с начислениями) – 51 825 712,52 руб., оплату энергоносителей – 1 733 882,22 руб., налоги – 9 585,00 руб., прочие расходы – 3 815 999,26 руб. За счет средств бюджета в учреждения в течение года были приобретены: арочный металлодетектор, мебель, пополнен книжный фонд.

В 2018 году бюджетом городского округа был получен межбюджетный трансферт на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в общей сумме 132 880,00 руб. Полученные ассигнования были исполнены в полном объеме, по целевому назначению. В МБУ ЦСБ для взрослых закуплено 279 экземпляров книг на сумму 100 779,90 руб., по МБУ ЦСДБ – 199 экземпляров книг на сумму 32 100,10 руб.

- на обеспечение деятельности **Музея истории города Симферополя** (12 шт.ед.), расходы в общей сумме составили – 4 538 014,00 руб. или 100 % к плану отчетного периода, в том числе заработная плата (с начислениями) – 4 014 547,85 руб., энергоносители – 149 917,02 руб., налоги – 10 005,00 руб., прочие расходы – 363 544,13 руб. (услуги по обслуживанию технических средств охраны, установка пожарной сигнализации, электрооборудования, транспортированию и размещению отходов, охрану имущества)

- на реализацию и развитие деятельности **Детского парка** (83,75 шт.ед.), расходы составили – 47 106 098,00 руб. или 100 % к плану отчетного периода, в том числе заработная плата (с начислениями) – 23 945 092,00 руб., энергоносители – 2 407 879,76 руб., прочие расходы – 20 753 126,24 руб. По прочим расходам бюджетные средства направлены на благоустройство, содержание парков и скверов, приобретение посадочного материала, текущий ремонт водопровода, организацию культурно-развлекательных мероприятий, оценку технического состояния аттракционов, приобретение автомобиля, полуприцепа, кашпо, светодиодной брусчатки, приобретение ростовых кукол.

На территории указанного учреждения для развития творческих и интеллектуальных способностей несовершеннолетних детей функционируют кружки.

Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств) за счет межбюджетного трансферта в общей сумме составили 526 315,79 руб. или 100,0% к плану отчетного периода, при этом расходы были направлены на приобретение 3-х аккордеонов, 1 малого барабана, 2-х скрипок в муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования Симферопольская детская музыкальная школа №1 им. С.В. Рахманинова. В части софинансирования за счет собственных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь были выделены средства в сумме 26 315,79 руб.

В 2018 году в части **капитального ремонта и реставрации объектов культурного наследия** расходы за счет средств бюджета муниципального образования составили 27 995 309,90 руб. при годовом уточненном плане на 2018 год 29 138 531,29 руб. или 96,1%, из них на:

- погашение кредиторской задолженности за 2017 год по реставрации зданий «Дом Белецких» и «Доходный Дом братьев Левитанов» в 2018 году направлено 369 053,70 руб.

- капитальный ремонт 4 учреждений культуры (музея истории г.Симферополя, детской библиотеки им.Гайдара, библиотеки-филиала №2 им.В.А.Жуковского, библиотеки-филиала №10) направлено 24 527 952,27 руб.,

- разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 7 учреждений культуры (библиотека филиал №17 им.Г.К. Жукова, культурно-досуговый центр им.Т.Г. Шевченко, МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и др.) – 712 103,93 руб.;

- противоаварийные ремонтно-восстановительные работы памятник архитектуры Дом жилой Крымского правительства - 2 386 200,00 руб.

Кроме того, за счет средств бюджета городского округа Симферополь на **реконструкцию** зооуголка МБУК «Детский Парк» профинансированы расходы в сумме 3 154 792,80 руб. при уточненном плане на 2018 год – 3 372 800,0 руб. или 93,5% к запланированным ассигнованиям на 2018 год.

В общей сумме рост расходов в части капитального ремонта, реставрации и реконструкции объектов культуры и культурного наследия в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 5,2 раза.

На адаптацию объектов культуры в рамках реализации муниципальной программы **«Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2020 годы»** в отчетном году было направлено в общей сумме 895 796,00 руб. при аналогичном плане, в том числе муниципальному бюджетному учреждению культуры музей истории города Симферополя - 749 376,00 руб. на поставку, техническое освидетельствование, монтаж платформы подъемной для инвалидов, муниципальному бюджетному учреждению культуры Культурно – досуговый центр - 146 420,00 руб. на поставку пандуса, приемника, мнемосхемы, информационно-тактильного знака.

С целью поддержки деятельности городских национально-культурных автономий, создания благоприятных условий для сохранения и развития национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь, на реализацию муниципальной программы **«Об укреплении межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018 годы»** в части проведения памятных и праздничных мероприятий совместно с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и организациями территориального общественного самоуправления в местах компактного проживания ранее репрессированных народов, направлены средства в объеме 905 378,98 руб., что составило 99,8 % к плану отчетного периода 906 958,70 руб.

В рамках муниципальной программы **«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь на 2016-2018 годы»**, в отчетном году осуществлены расходы информационно-образовательной и правовой поддержки предпринимательства в общей сумме 98 100,00 руб. при аналогичном плане.

На организацию культурно-массовых мероприятий для граждан отдельных категорий, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь, в рамках муниципальной программы **«Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015- 2020 годы»** направлены средства в объеме 1 025 502,01 руб. или 98,4% к плану отчетного периода (1 041 875,20 руб.).

Неисполненные бюджетные ассигнования по разделу 0800 «Культура, кинематография» составили 1 382 303,51 руб., в том числе по проведению праздничных мероприятий в сумме 17 952,91 руб. в связи с отсутствием счетов на оплату расходов, 3 121,69 руб. в связи с экономией по начислениям на выплаты по оплате труда (пособие по временной нетрудоспособности не облагается налогами), в сумме 137 991,00 руб. в связи с отсутствием экспертного заключения по объекту «Реставрация Дома Левитана (здание, где печаталась в 1923 году революционная литература и была оформлена городская пионерская организация) (детская музыкальная школа №1 им.С.В. Рахманинова)», в сумме 1 223 237,59 руб. по капитальному ремонту учреждений культуры в связи с не предоставлением подрядными организациями актов выполненных работ.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Расходы по разделу **«Социальная политика»** за 2018 год составили 1 642 060 725,58руб. или 99,0 % к уточненному плану на год (1 658 788 619,54 руб.), что на 27,5% меньше, чем в 2017 году (2 264 031 270,85 руб.).

Динамика объема расходов за 2016-2018 годы в разрезе подразделов представлена в таблице 16.

Таблица 16 (руб.)

Подраздел	Исполнено за 2017 год	Исполнено за 2018 год	уровень роста (+), снижения (-) к 2017	уровень роста (+), снижения (-) к 2016
1001				
«Пенсионное обеспечение»	555 446,17	8 139 512,94	+14,7 раза	+ 70,3 раза
- собственные средства	555 446,17	1 235 810,15	+ 2,2 раза	+10,7 раза
- межбюджетные трансферты	0,00	6 903 702,79		
1003				
«Социальное обеспечение населения»	1 204 111 802,21	1 172 473 979,06	-2,6%	+32,9%
- собственные средства	10 239 881,05	14 225 335,20	+38,9%	+86,6%
- межбюджетные трансферты	1 193 871 921,16	1 158 248 643,86	-3,0%	+32,4%
1004				
«Охрана семьи и детства»	968 203 059,63	374 388 482,33	-61,3%	-63,2%
- собственные средства	5 375 816,00	13 445 332,03	+2,5 раза	
- межбюджетные трансферты	962 827 243,63	360 943 150,30	-62,5%	-64,5%
1006				
«Другие вопросы в области социальной политики»	91 160 962,84	87 058 751,25	-4,5%	+7,5%
- собственные средства	16 096 230,00	24 752 323,40	+53,8%	+5,8 раза
- межбюджетные трансферты	75 064 732,84	62 306 427,85	-17,0%	-18,8%%
Итого 1000				
«Социальная политика»	2 264 031 270,85	1 642 060 725,58	-27,5%	-17,1%
- собственные средства	32 267 373,22	53 658 800,78	+66,3%	+4,5 раза
- межбюджетные трансферты	2 231 763 897,63	1 588 401 824,80	-28,8%	-19,3%

Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» составили 8 139 512,94руб. или 100,0 % к уточненному плану на год, в том числе за счет собственных средств – 1 235 810,15 руб. или 100,0%, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым - 6 903 702,79 руб. или 100,0%), что в 14,7 раз больше по сравнению с 2017 годом как за счет собственных средств (рост в 2,2 раза), так и межбюджетных трансфертов.

За счет собственных средств расходы произведены на выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (9 получателей) в рамках муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы».

Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили 1 172 473 979,06 руб. или 99,9% к уточненному плану на год

(1 173 416 487,87 руб.) (в т.ч. за счет собственных средств – 14 225 335,20 руб. или 98,9 % к плану на год 14 385 585,00 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов – 1 158 248 643,86 руб. или 99,9% к плану на год 1 159 030 902,87 руб.), что на 2,6 % меньше по сравнению с 2017 годом (за счет собственных средств – рост 38,9 %, за счет межбюджетных трансфертов – снижение 3,0%), в том числе:

1. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования:

1.1. Мероприятия муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы» (за счет средств бюджета муниципального образования исполнено 6 942 735,20 руб. при утвержденном плане 6 944 735,00 или 100,00%) по видам расходов:

- предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, (503 получателя) исполнено 1 892 417,20 руб. при плане 1 894 417,00 руб. или 99,9%.

- дополнительная единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для улучшения жилищных условий (1 получатель) исполнено 1 457 298,00 руб. при аналогичном плане или 100,00%.

- дополнительная единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий (1 получатель) исполнено 1 490 302,00 руб. при аналогичном плане или 100,00%.

- ежемесячная доплата семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающих в муниципальном образовании городской округ Симферополь (18 получателей) исполнено 326 986,80 руб. при аналогичном плане или 100,00%.

- ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя», (8 получателей) исполнено 262 593,00 руб. при аналогичном плане или 100,00%.

- ежегодная разовая выплата лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (52 получателя) исполнено 319 186,20 руб. при аналогичном плане или 100,00%.

- ежегодная разовая выплата освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков (39 получателей) исполнено 239 522,40 руб. при аналогичном плане или 100,00%.

- ежегодная разовая выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (57 получателей) исполнено 349 929,60 руб. при аналогичном плане или 100,00%.

- обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг (272 получателя) исполнено 604 500,00 руб. при аналогичном плане или 100,00%.

1.2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые

приступивших к работе по специальности в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городской округ Симферополь в рамках муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020 годы» (161 получатель) исполнено 7 282 600,00 руб. при плане 7 390 850,00 или 98,5%.

1.3. Расходы на выполнение решений судебных инстанций, запланированных в сумме 50 000,0 руб., не осуществлялись в связи с не поступлением в отчетном году исполнительных листов в органы федерального казначейства.

2. Расходы за счет межбюджетных трансфертов:

2.1. Расходы по межбюджетным трансфертам на социальную защиту населения составили:

- за счет средств бюджета Республики Крым - 917 687 488,00 руб. при плане 918 069 560,95 руб. или 100,0%.

- за счет средств федерального бюджета - 136 501 516,56 руб. при плане 136 901 702,62 руб. или 99,7%.

2.2. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на иные цели:

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, составили 5 114 125,30 руб. (3 получателя) или 100% к запланированным ассигнованиям на 2018 год.

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» составили 1 304 400,00 руб. (2 получателя) или 100% к запланированным ассигнованиям на 2018 год.

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым составили 97 641 114,0 руб. или 100% к запланированным ассигнованиям на 2018 год. Администрация города Симферополя на основании Постановления Правительства РФ от 27.08.2018 №1003 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам РК и г.Севастополя на осуществление переданных полномочий РФ по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан РФ» со своего 03 лицевого счета (расходный счет) перечислила средства субвенции на свой 05 л/с (средства во временном распоряжении), с которого в 2019 году будут производиться перечисления физическим лицам единовременной денежной выплаты на счета, открытые в ПАО РНКБ.

Средства межбюджетных трансфертов, носящие заявительный характер, освоены не в полном объеме в связи с осуществлением расходов исходя из фактической потребности.

Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» составили 374 388 482,33 руб. или 96,0% к уточненному плану на год 389 857 520,35 руб. (в т.ч. за счет собственных средств – 13 445 332,03 руб. или 74,9% к плану 17 949 172,07 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов – 360 943 150,30 руб. или 97,1% к плану 371 908 348,28 руб.), что на 61,3% меньше

по сравнению с 2017 годом, в том числе за счет собственных средств рост на 38,9%, за счет межбюджетных трансфертов – снижение 62,5%.

1. Расходы за счет межбюджетных трансфертов:

1.1. Расходы по межбюджетным трансфертам на социальную защиту населения составили:

- за счет средств бюджета Республики Крым - 201 902 996,29 руб. при плане 202 684 763,06 руб. или 99,6%.

- за счет средств федерального бюджета - 67 451 472,22 руб. при плане 67 531 022,29 руб. или 99,9%.

Средства межбюджетных трансфертов, носящие заявительный характер, освоены не в полном объеме в связи с осуществлением расходов исходя из фактической потребности.

1.2. Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств субвенции из бюджета Республики Крым составили 79 034 013,82 руб. при плане 79 045 200,00 руб. или 100,0%.

1.3. Расходы за счет межбюджетных трансфертов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений составили 12 554 667,97 руб. при плане на 2018 год 22 647 362,93 руб. или 55,4% к плану на 2018 год, из них за счет средств федерального бюджета – 4 923 945,97 руб. (4 получателя) при плане на 2018 год 7 385 918,93 руб. или 66,7%, за счет средств субвенции из бюджета Республики Крым – 7 630 722,00 руб. (6 получателей) при плане на год – 15 261 444,00 руб. или 50% к плану.

Бюджетные ассигнования по межбюджетным трансфертам освоены не в полном объеме, в связи с несостоявшимися торгами по 4 лотам (предполагаемым контрактам), смертью 1 заявителя, 1 контракт расторгнут в связи с неудовлетворительным состоянием жилого помещения, которое было выявлено в процессе приема.

2. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования:

2.1. Для покрытия разницы между установленным размером стоимости 1м² жилья и фактической стоимости 1м² жилья в муниципальном образовании на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений были предусмотрены ассигнования в сумме 17 511 572,07 руб. По состоянию на 01.01.2019 расходы составили 13 445 332,03 руб. или 76,8% к плану на 2018 год.

2.2. Расходы на выполнение решений судебных инстанций, предусмотренных в сумме 437 600,0 руб., не осуществлялись в связи с не поступлением в органы федерального казначейства исполнительных листов.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» составили 87 058 751,25 руб. или 99,6% к уточненному плану на год (87 375 098,35 руб.) (в т.ч. за счет собственных средств –

24 752 323,40 руб. при плане 24 880 232,35 руб. или 99,5%, за счет средств межбюджетных трансфертов – 62 306 427,85 руб. при плане 62 494 866,00 руб. или 99,7%), что на 4,5% меньше, чем в 2017 году, в том числе за счет собственных средств рост на 53,8%, за счет межбюджетных трансфертов снижение на 17,0%.

1. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования:

1.1. Расходы на оказание финансовой поддержки (субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь Республики в рамках муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы» (3 организации) составили 3 480 874,00 руб. при аналогичном плане на год.

1.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» (6 организаций) 2 030 570,00 руб. при плане 2 100 000,00 руб. или 96,7%. Остаток ассигнований составил 69 430,00 руб., в связи с возвратом двумя общественными организациями неподтвержденных расходов на указанную сумму.

1.3. Для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения за счет средств бюджета муниципального образования расходы составили 19 240 879,40 руб. (или 100,0%) к утвержденным плановым показателям 19 249 358,35 руб., в т. ч.: на выплату заработной платы с начислениями департаменту труда и социальной защиты населения администрации города с целью доведения ее до уровня муниципальных служащих муниципального образования в соответствии с решением 53-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 27.10.2016 №956 «Об утверждении Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий» расходы составили 18 569 885,0 руб. к плановым показателям 18 569 885,00 руб., прочие расходы (диспансеризация муниципальных служащих) составили – 670 994,40 руб. к плановым показателям 679 473,35 руб. или 98,8%. Остаток неиспользованных средств составил 8 478,95 руб. в результате экономии при осуществлении процедур по торгам.

2. Расходы за счет средств субвенции из республиканского бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения в рамках государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан" на содержание 156 шт. ед. (с 01.04.2018 – 141 шт. ед. в соответствии с приказом Министерства труда и социальной

защиты Республики Крым от 17.11.2017 №642 «О штатной численности») составили 62 306 427,85 руб. или 99,7% к уточненному плану на год 62 494 866,00 руб., в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 56 341 021,28 руб., командировочные расходы – 49132,0 руб., прочие расходы – 5 916 274,57 руб. Средства субвенции не освоены на сумму 188 438,15 руб., в т.ч.:

-по начислениям на заработную плату – 175 712,72 руб. (остаток средств на счете сложился в связи с экономией в результате перерасчета по больничному листу; по льготе для работающих инвалидов (отчисление 0,2% в ФСС); перерасчет по материальной помощи);

-прочие расходы – 12 725,43 руб. (экономия при проведении торгов).

Снижение исполнения бюджета муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов в 2018 году к уровню 2017 года на 28,8% связан с передачей части полномочий с 01.04.2018 на республиканский уровень в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №34-ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями).

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 2018 год составили 136 740 739,98 руб. (99,7 % к утвержденному плану - 137 175 163,54 руб.), что на 41,3 % больше, чем в 2017 году (96 748 933,58 руб.).

В рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» в отчетном периоде осуществлены расходы в сумме 120 083 255,68 руб. или 99,6 % от общей суммы расходов по отрасли 120 517 312,60 руб.

Расходы по **подразделу 1101 «Физическая культура и спорт»** составили 89 890 472,20 руб. или 100 % к утвержденному плану (89 922 974,02 руб.), .

В муниципальном образовании городской округ Симферополь осуществляют деятельность 6 спортивных школ. Штатная численность работников спортивных школ в 2018 году составляла 176 единиц из них тренеров-преподавателей – 90 единиц, фактическая численность на конец года составила 176 и 90 единиц соответственно.

Расходы на выполнение муниципального задания 6-ти спортивных школ города Симферополя составили 58 410 025,00 руб., в том числе на заработную плату (с начислениями) – 51 219 981,44 руб., оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 2 380 760,45 руб., прочие расходы – 4 809 283,11 руб. (оплата услуг связи, приобретение основных средств и материальных запасов, оплата налогов и сборов, обслуживание АПС и др.).

Расходы на иные цели по подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» составили 10 964 024,46 руб. в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы».

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований и других мероприятий составили 13 183 025,28 руб. или 100 % к утвержденным ассигнованиям на год (13 183 683,57 руб.), что в 2,7 раза больше по сравнению с 2017 годом (4 950 797,70 руб.), и направлены на:

- организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения в рамках Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Симферополя – 3 111 422,94 руб.;

- материально-техническое обеспечение и участие спортсменов и сборных команд города в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Симферополя - 5 321 262,34 руб.;

- организацию и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – 187 140,00 руб.;

- проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки спортсменов города к республиканским и всероссийским соревнованиям в рамках Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – 4 563 200,00 руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» также осуществлены:

Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального образования (строительство сетей водоснабжения и водоотведения спортивной школы №3) составили 1 905 988,11 руб. при уточненном плане на 2018 год – 1 937 798,48 руб. или 98,4% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год.

На погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2017 году по строительству сетей водоснабжения и водоотведения спортивной школы №3 в 2018 году направлено 1 132 191,93 руб. или 100% к запланированным ассигнованиям на 2018 год.

Расходы на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт учреждений в сфере физической культуры и спорта составили

4 282 251,42 руб. (капитальный ремонт спортивной школы №4 – 4 113 206,98 руб., на разработку сметной документации по капитальному ремонту спортивной школы №2, спортивной школы №3 – 169 044,44 руб.) при утвержденном плане на 2018 год – 4 282 251,42 руб. или 100% к утвержденным ассигнованиям на 2018 год.

Расходы по подразделу **1102 «Массовый спорт»** составили 31 402 879,49 руб. или 98,7% к утвержденному плану (31 804 434,59 руб.), что в 2,04 раза больше чем в 2017 году (14 386 898,37 руб.).

Основная доля из расходов подраздела приходится на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт 5-и площадок для мини-футбола на территории муниципального образования (мкр.М.Жукова, ул.Киевская,136, ул.Мальченко, 9, ул.Гагарина 31-33, 40-42) – 28 395 381,41 руб., при уточненном плане на 2018 год – 28 796 936,51 руб. или 98,6% к уточненному плану.

Кроме того, осуществлены расходы на:

- погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2017 году по капитальному ремонту спортивных площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО по адресам ул.М.Жукова,49, пер.Заводской - 64 938,08 руб. (100 % от плановых назначений);

- приобретение и обустройство спортивных площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО - 2 942 560,00 руб. или 100 % от утвержденного плана на 2018 год (2 942 560,00 руб.).

Расходы по подразделу **1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»** в 2018 году составили 15 447 388,29 руб. или 100% от утвержденного плана на год (15 447 754,93 руб.), что на 17,8 % больше чем в 2017 году (13 110 436,01 руб.).

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, спорта и туризма» составили 6 327 229,68 руб., в т.ч. на заработную плату с начислениями – 5 408 972,68 руб., оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 83 659,19 руб., прочие расходы – 834 597,81 руб. (услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов, повышение квалификации).

Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления составили 9 120 158,61 руб. или 100% от утвержденного плана на год (9 120 235,93 руб.), в т. ч. на заработную плату с начислениями 7 496 501,82 руб., командировочные расходы – 29 135,0 руб., оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 173 256,96 руб., прочие расходы – 1 421 264,83 руб. (оплата услуг связи, охрана и уборка помещения, приобретение канцтоваров, обслуживание пожарной сигнализации).

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования городской округ Симферополь за 2018 год по разделу 1200 «Средства массовой информации» составило 12 486 994,25 руб. или 98,0% к плану отчетного периода (12 738 707,32 руб.), что на 1,2 % больше чем в 2017 году (12 338 336,46 руб.).

На реализацию муниципальной программы **«Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым 2016 -2020 годы»** были исполнены бюджетные ассигнования в объеме 6 485 962,59 руб. или 96,3 % к плану отчетного года (6 735 962,59 руб.), основной целью которой является повышение качества жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе:

- на освещение деятельности Администрации города Симферополя Республики Крым в средствах массовой информации в сумме 900 000,00 руб.

При плане на 2018 год в сумме 250 000,00 руб. на разработку макетов и печать книг-фотоальбомов, посвященных муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым средства не были использованы в связи с нарушением со стороны подрядчика условий муниципального контракта от 16.04.2018 № Ф.2018.136291, заключенного с ООО «Компания Тверьбест», на изготовление книги-фотоальбома.

В рамках расходов указанной программы осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным печатным СМИ МБУ «Южная столица» (11,5 шт.ед.) в сумме 3 836 893,00 руб. или 100 % к плану отчетного года, в том числе: заработная плата с начислениями – 2 980 090,80 руб., возмещение коммунальных расходов – 66 576,10 руб., прочие расходы- 790 226,10 руб. В 2018 году учреждением был осуществлен 51 выпуск газеты «Южная столица Крым», годовой тираж которой составил 67 500 экземпляров.

Кроме того, учреждению в течение года была предоставлена из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидия на иные цели в сумме 1 749 069,59 руб., освоенная учреждением на 100%. Бюджетные средства направлены на оплату за услуги по производству телепередач формата "Встреча" в сумме 1 050 000,00 руб., приобретение видеооборудования в сумме 300 000,00 руб., выплату среднего заработка по исполнительным листам в сумме 306 611,00 руб. и оплату налогов в сумме 92 458,59 руб.

На реализацию муниципальной программы **«Повышение эффективности рекламно-информационного пространства на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы»** были исполнены бюджетные ассигнования в объеме 610 600,00 руб. или 100% к плану отчетного года, которые направлены на

размещение информационной поддержки социально и общественно значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий города.

В рамках непрограммных расходов обеспечено функционирование управления наружной рекламы и информации в сумме 5 378 431,66 руб. или 100% от утвержденного плана на год (5 380 144,73 руб.), в т. ч. направлено на заработную плату с начислениями 5 151 020,81 руб., прочие расходы – 227 410,85 руб. (оплата услуг связи, приобретение канцтоваров).

Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным на выполнение муниципальных заданий в разрезе распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, представлено в таблице 17.

Таблица 17 (руб.)

№ п/п	Главный распорядитель бюджетных средств	Утверждено в бюджете городского округа на 2018 год (с изменениями), руб.	Кассовый расход главного распорядителя бюджетных средств, руб.	Кассовый расход получателей бюджетных средств, руб.	% исполнения ГРБС (4/3*100)	% исполнения ПБС (5/3*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Администрация города Симферополя	3 836 893,00	3 836 893,00	3 836 893,00	100,0	100,0
2	Управление образования администрации города Симферополя	3 542 629 333,47	3 540 326 221,15	3 532 960 635,07	99,9	99,7
3	Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя	89 362 199,00	89 362 197,70	89 362 197,70	100,0	100,0
4	Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя	320 043 274,00	320 043 274,00	320 043 274,00	100,0	100,0
5	Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя	397 850 725,90	397 081 886,21	397 081 886,21	99,8	99,8
	Всего	4 353 722 425,37	4 350 650 472,06	4 343 284 885,98	99,9	99,8

Согласно представленным отчетам, выполнение муниципального задания в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих координацию и контроль деятельности учреждений, осуществлено следующим образом:

1. Администрация города Симферополя:

Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Южная столица Крым» муниципальное задание исполнено на 100%. При установленном плановом показателе выпуска газеты «Южная столица Крым» 67 500 экземпляров (51 номер), издано 67 500 экземпляров (12 выпусков тиражом 2050 экземпляров, 39 выпусков тиражом 1100 экземпляров).

2. Управление образования администрации города Симферополя:

Образовательными учреждениями (114 учреждений), подведомственными управлению образования, муниципальное задание на оказание муниципальных услуг выполнено в полном объеме (100 %). Совокупный объем всех муниципальных услуг составил 81 000 человек, из них на бесплатной основе – 67 956 человек, на частично платной – 13 044.

3. Управление молодежи спорта и туризма администрации города Симферополя:

3.1. Фактический объем оказания муниципальных услуг 6-ю спортивными школами городского округа составил 2 241 человек при плановом среднегодовом количестве воспитанников 1 919, или 116,8 % к плановым назначениям. Перевыполнение планового показателя связано с популяризацией спорта и созданием благоприятных условий для занятий спортом в спортивных учреждениях (произведены ремонтные работы), а также увеличением числа занимающихся.

3.2. Муниципальным бюджетным учреждением «Городской подростково-молодежный центр» показатели муниципального задания исполнены в полном объеме – фактическое количество воспитанников составило 6 240 человек, или 100% к плановым назначениям.

4. Управление культуры и культурного наследия администрации города:

4.1. МБУК «Центр эстрадного искусства» плановые показатели муниципального задания исполнены в среднем на 146%. В отчетном периоде совокупный объем оказания муниципальных услуг составил 224 единицы и 15129 человек при плановых показателях 132 и 9095 соответственно. Перевыполнение плановых показателей обусловлено проведением незапланированных городских мероприятий (митинги, концерты, праздники).

4.2. Централизованные библиотечные системы перевыполнили плановые показатели на 3,1%. При плановом показателе совокупного объема оказания муниципальной услуги – количество посещений библиотечных систем - 504 303 единиц фактическое значение составило 519 978 единиц. Плановые показатели перевыполнены за счет проведения внеплановых массовых мероприятий.

4.3. МБУК «Музей истории города Симферополя» показатели муниципального задания выполнены на 99,0%. При плановом значении совокупного объема оказания услуги – количество посетителей – 4 250 человек, учреждением достигнут фактический показатель 4 208 человек. Допустимое отклонение (1%) связано с проведением капитального ремонта МБУК «Музей истории города Симферополя».

4.4. Показатель выполнения муниципальных заданий культурно-досуговыми центрами городского округа в среднем составил 100,0%. Плановым значением показателей муниципальной услуги предусмотрены организация деятельности 52 клубных формирований с количеством участников 727 человек, фактический показатель составил 731 человек (100,6%). При плановом

проведение 370 культурно-массовых мероприятий с количеством участников 3859 человек фактический показатель составил 380 и 4723 соответственно. Это связано с увеличением проведения незапланированных городских мероприятий (митинги, концерты, праздники).

4.5. Муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования муниципальное задание по реализации дополнительных общеразвивающих программ в отчетном периоде выполнено на 101,2%. Фактический совокупный объем оказания муниципальной услуги составил 277641,50 человеко-часов при плановых назначениях 274297 человеко-часов. Перевыполнение показателя на 2 988 человеко-часов связано с увеличением числа обучающихся по предпрофессиональным общеразвивающим программам. Количество детей, обучающихся на дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программах в области искусств и получивших муниципальную услугу в 2018 году составило 2241 человек при утвержденном плановом значении 2207 человек (101,5%).

4.6. МБУК «Детский парк» муниципальное задание по организации и проведению культурно- массовых мероприятий выполнено на 145,7% при плановом показателе 140 мероприятий организовано и проведено 204 культурно-массовых мероприятия.

Число посетителей Зооуголка за 2018 год составило 155 847 человек или 155,8% к плану (100 000 человек).

4.7. Муниципальным бюджетным учреждением «Город» по содержанию улично-дорожной сети города при плане 490,1 км. выполнены работы в полном объеме (100 %). По содержанию в чистоте территории парков и скверов работы выполнены в полном объеме при плане 14,98га.

Резервный фонд

В 2018 году решения о распределении средств резервного фонда администрацией города Симферополя не принимались.

В целях оптимизации расходной части бюджета городского округа Симферополь, общая сумма бюджетных ассигнований по резервному фонду была сокращена до 600 000,00 руб.

Расходы в 2018 году из резервного фонда Администрации города Симферополя Республики Крым не осуществлялись.

Раздел 4. «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Форма 0503371 Сведения о финансовых вложениях.

Отражены остатки по счетам:

1.204.33.000 сумма 3 280 620 011,19 руб. – «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях», сформированные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного, автономного учреждения;

МКУ Управление образования - сумма финансовых вложений в объекты особо ценного имущества, недвижимости и земельных участков подведомственных учреждений составляет - 3 147 682 174,10 руб.

МКУ Управление культуры и культурного наследия -сумма финансовых вложений в объекты особо ценного имущества, недвижимости и земельных участков подведомственных учреждений составляет - 132 937 837,09 руб.

1.204.32.000 сумма 61 800 000 руб. – «Участие в уставном фонде в государственных (муниципальных) учреждениях».

МУП «Железнодорожный жилсервис» - 5 000 000,00 руб.

МУП «Экоград» - 56 800 000,00руб.

Форма 0503368 Информация о движении основных средств за 2018 год.

Остаток основных средств на начало года составил 150 918 793,05 руб.

В течении года поступило основных средств на сумму 343 079 051,37 руб., из них получено безвозмездно на сумму 257 478 269,91руб.

- жилые помещения на сумму 26 000 000,00 руб;
- машины и оборудование на сумму 46 049 104,72 руб.,
- транспортные средства на сумму 1 489 576,66 руб.,
- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 9 928 254,41 руб.

Выбыло основных средств в течении года на сумму 289 986 778,24руб., из них передано безвозмездно на сумму 834 350,10 руб.:

- жилые помещения на сумму 13 998 600,00руб.;
- нежилые помещения на сумму 26 133 274,11руб.;
- машины и оборудование на сумму 14 051 681,17 руб., в том числе передано безвозмездно - 470 317,32 руб.; -транспортные средства на сумму 3,00 руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь 4 072 634,56руб., в том числе передано безвозмездно 364 032,78 руб.

Остаток основных средств на конец года составил 204 011 066,18 руб.

Остаток на счете 106.11.000 (вложения в основные средства) составил 1 410 440 923,07руб., из них МКУ департамент капитального строительства – 982 873 834,90, МКУ департамент городского хозяйства – 212 863 246,22 руб., МКУ управление образования - 214 703 841,95 руб.

Информация о движении нефинансовых активов, составляющих имущество казны за 2018 год.

Наличие на начало года составило 205 483 439,21 руб.

В течении года получено имущества на сумму 456 938 326,18 руб., из них получено безвозмездно на сумму 456 938 326,18 руб., остаток на конец года - 361 677 756,65 руб.

Непроизведенные активы в составе имущества казны на начало года составили 3 691 475 469,75руб., поступило за 2018 год 6 921 915 229,10 руб.,

выбыло - 204 904 191,31 руб., остаток на конец года составил 10 408 486 507,54 руб.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

1. Имущество, полученное в пользование счет 01:

Остаток средств на начало года составил 1 104 579 235,84 руб., из них недвижимое имущество: 1 081 710 558,59 руб.:

- администрация города Симферополя – 2 083 701,87 руб.,
- управление молодежи спорта и туризма -1,00 руб.,
- департамент капитального строительства – 609 375 590,81 руб.,
- департамент развития муниципальной собственности – 470 251 264,91 руб.

Поступило на счет 01 - 1 541 805 171,76 руб., из них недвижимое имущество: 1 473 751 268,07 руб.:

- администрация города Симферополя - 195 082 509,84 руб.,
- департамент капитального строительства - 1 012,00 руб.,
- департамент финансов - 1,00 руб.,
- департамент городского хозяйства - 589 430 329,96 руб.,
- контрольно-счетная палата - 321 194,31 руб.,
- департамент развития муниципальной собственности - 688 916 220,96 руб.

Выбыло со счета 01 - 2 129 369 497,84 руб., из них недвижимое имущество: 2 066 805 631,94 руб.:

- администрация города Симферополя -197 166 211,71 руб.,
- управление молодежи спорта и туризма - 1,00 руб.,
- департамент капитального строительства - 6,00 руб.,
- департамент городского хозяйства - 1 169 209 456,14 руб.,
- департамент развития муниципальной собственности - 700 429 957,09 руб.

Остаток на конец года по счету 01 составил 517 014 909,76 руб., из них недвижимое имущество: 488 656 194,72 руб.:

- департамент капитального строительства - 1 006,00 руб.,
- департамент финансов -1,00 руб.,
- департамент городского хозяйства - 29 596 464,63 руб.,
- контрольно-счетная палата - 321 194,31 руб.,
- департамент развития муниципальной собственности - 458 737 528,78 руб.

Материальные ценности на хранении по счету 02:

Остаток на начало года 467 706 308,31 руб.:

- администрация города Симферополя - 4 905 737,23 руб.,

- управление образования - 461 723 385,20 руб.,
- управление культуры и культурного наследия - 74 201,00 руб.,
- управление молодежи спорта и туризма - 2 000,00 руб.,
- департамент труда и социальной защиты - 10,00 руб.,
- департамент городского хозяйства - 1 000 974,88 руб.

Поступило на счет 02 - 85 796 592,37 руб.:

- администрация города Симферополя - 23,00 руб.,
- управление образования - 80 038 540,55 руб.,
- управление культуры и культурного наследия - 457 554,00 руб.,
- департамент городского хозяйства - 1 000 974,88 руб.,
- департамент развития муниципальной собственности - 4 299 499,94 руб.

Выбыло со счета 02 - 548 488 298,65 руб.:

- администрация города Симферополя - 5,00 руб.,
- управление образования - 541 729 278,95 руб.,
- управление культуры и культурного наследия - 457 555,00 руб.,
- департамент труда и социальной защиты - 10,00 руб.,
- департамент городского хозяйства - 2 001 949,76 руб.,
- департамент развития муниципальной собственности - 4 299 499,94 руб.

Остаток на конец года по счету 02 составил 5 014 602,03 руб.:

- администрация города Симферополя - 4 905 755,23 руб.,
- управление образования - 32 646,80 руб.,
- управление культуры и культурного наследия - 74 200,00 руб.,
- управление молодежи спорта и туризма - 2 000,00 руб.

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению счет 22.

Остаток на начало года составил 151 409 071,00 руб. (администрация города), выбыло в течение года 151 409 071,00 руб.

Имущество, переданное в безвозмездное пользование по счету 26.

Остаток на начало года составил 3 137 911,62 руб., из них

- администрация города Симферополя - 3 054 490,62 руб.,
- департамент финансов - 83 421,00 руб.

Поступило в течение года по управлению образования - 462 509,00 руб.

Выбыло в течение года по департаменту финансов - 83 421,00 руб.

Остаток на конец года по счету 26 составил 3 516 999,62 руб., из них

- администрация города Симферополя - 3 054 490,62 руб.,
- управление образования - 462 509,00 руб.

Форма 0503374 «Сведения о доходах консолидированного бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале».

Отражены доходы от Государственных (муниципальных) унитарных предприятий по КБК 11107014040000120 в сумме 29 216 338,74 руб. перечисленные в доход бюджета за отчетный период.

Задолженность по перечислению в бюджет части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода отсутствует.

Форма 0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда».

По состоянию на 01.01.2019 остаток по счету 201.30.000 составляет 4572555,36руб., увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30 %:

- администрация г. Симферополя - 3 987 160,86 руб. (1 010 213,40 руб. марки, 2939269,46 руб. талоны на ГСМ);
- управление молодежи спорта и туризма - 1 841,00 руб. (марки);
- департамент капитального строительства - 38 553,50 руб. (марки);
- департамент финансов - 13 894,00 руб. (марки);
- департамент труда и социальной защиты населения -111 631,00 руб. (марки);
- департамент городского хозяйства - 48 105,00 руб. (марки);
- контрольно-счетная палата - 1 855,00 руб. (марки);
- департамент развития муниципальной собственности - 338 117,00 руб. (марки).

Форма 0503321 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

По строке 90 отражена сумма 2 060 733 817,78руб., из них сумма 114 300 711,39 руб., отраженная в форме 0503310 по счету 401.10.174 «Выпадающие доходы» в связи с заключением Мирового соглашения между Департаментом городского хозяйства Администрации города Симферополя и ООО «Крым-Магистраль» на сумму 113 570 711,39 руб.;

сумма 730 000 отраженная Службой по экологическому и технологическому надзору в связи с уменьшением сумм задолженности по решению суда.

Форма 0503190 По состоянию на 01.01.2019 остаток вложений в нефинансовые активы по счету 1.106. «Вложения в основные средства» - недвижимое имущество учреждений составляет – 1 410 440 923,07 руб., в т.ч. по объектам:

1) Строительство ж/д мкр.Залесье г.Симферополь (поз. по ГП-28), 2-я очередь – 164 682 839,56 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362 – 500 000,00 руб.; по постановлениям администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 – 1 413 556,48 руб., от 31.01.2017 №106 – 44 109 041,53 руб.), от 30.03.2018 №1325 – 118 660 241,55 руб.);

2) Строительство ж/д на 140 кв. в г. Симферополь – 1 300 675,71руб. (Постановление администрации г. Симферополя от 31.01.2017 №106);

3) Объект незавершенного строительства (г.Симферополь, мкр. Залесье, 1560 кв.м.) – 767 712,00 руб. (Решение 84-й сессии Симферопольского городского совета от 29.03.2018 №1542);

4) Строительство сетей водоснабжения и канализации по ул. Сочинской в г. Симферополе – 277 093,13 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению 18-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета от 26.02.15 №204 (с изменениями и дополнениями) – 67 513,13 руб.; по постановлению администрации города Симферополя от 03.04.2015 №167 - 209 580,00 руб.);

5) Реконструкция канализационного участка р. Славянка в р-не ул. Евпаторийское шоссе, 8 г. Симферополь – 323 322,85 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению 18-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета от 26.02.15 №204 (с изменениями и дополнениями);

6) Реконструкция канализационного участка р. Абдалка в р-не ул. Сельвинского-ул.Кечкеметская, г. Симферополь – 245 011,84 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению 18-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета от 26.02.15 №204 (с изменениями и дополнениями);

7) Строительство сетей канализации по ул. Миндальной в г.Симферополе – 376 152,35 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению 18-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета от 26.02.15 №204 (с изменениями и дополнениями);

8) Магистральный водовод (уч. ул.Ким) – 1 743 840,45 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Нет полного пакета документов для передачи);

9) Водоснабжение мкр. Загородный (2-й этап) – 378 470,07 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Нет полного пакета документов для передачи);

10) Кольцевой магистральный водовод (ул. Весенняя-Пехотинцев) – 2 107 922,25 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Объект финансировался из бюджета АРК. Из-за отсутствия финансирования не было выполнено восстановление дорожного покрытия. Нет полного пакета документов для передачи);

11) Сети водоснабжения и канализации по ул. Чокрак, Чередниченко, Раздольная, Вильямсона – 719 840,35 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Объект финансировался из бюджета АРК. Необходимо решение вопроса о передаче

выделенных средств в коммунальную собственность города. После чего возможна сдача объекта в эксплуатацию, отсутствует пакет документов);

12) Реконструкция водопровода по пр.Победы до ул.Глинки – 147 200,00 руб. (Затраты до 2014 переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Объект финансировался из республиканского бюджета. Необходимо решение вопроса о передаче, выделенных средств в коммунальную собственность города. После чего возможна сдача объекта в эксплуатацию);

13) Сооружение кольцевого магистрального водовода по ул. Генерала Васильева – 8 543 739,03 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Завершаются работы по строительству объекта. Нет пакета документов для передачи);

14) Сети водопровода и канализации по ул. Целинной – 1 623 097,62 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Работы выполнены в полном объеме. Нет пакета документов для передачи);

15) Строительство сетей канализации по ул.Днепров-Красных зорь – 750 340,31 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Объект завершен. Нет полного пакета документов для передачи);

16) Строительство канализации по ул. Л.Украинки – 1 097 761,07 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436);

17) Строительство сетей канализации по ул. М.Донского в г.Симферополе - 1133248,14 (Затраты до 2014 г. переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета №436 от 25.09.2015);

18) Инженерные сети ул. Никанорова – 121 569,71 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 25.09.2015 №436. Проложено 800 м канализации. Проектно-сметная документация устарела);

19) Расширение и реконструкция КОС 2-я очередь – 90 459 919,50 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362. Необходима корректировка ПСД. Проект устарел);

20) Резервуар емкостью 10000 м3 – 2 272 532,22 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362.

Работы не закончены, в связи с длительным не финансированием. Необходима корректировка ПСД. Проект устарел.);

21) Канализационный коллектор глубокого заложения Пархоменко-Толстого (участок №1) – 20 939 354,21 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362. Проект устарел);

22) Канализационный коллектор глубокого заложения Толстого-Привокзальная пл. уч. №2 – 26 063 709,34 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362. Проект устарел);

23) Главный канал коллектора глубокого заложения (2-я нитка) – 17 668 036,08 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362. Строительство остановлено. Объект ФЦП. Разрабатывается новая ПСД. Завершение строительства в 2022 году);

24) Строительство сетей канализации мкр. Петровская балка – 11 999 145,87 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

25) 5 ТП для улучшения электроснабжения города (Крылова-Нестерова) – 500 731,80 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 выполнено строительство 1 ТП с установкой оборудования и СМР 2-го ТП. Проект устарел);

26) Водоснабжение северо-восточной части города (мкр. "Красная горка") – 93 595 664,01 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 - 44 423 762,25 руб.; МБТ: по распоряжению Совета Министров Республики Крым от 06.02.2015 №70-р – 9 365 747,23 руб.; распоряжению Совета Министров Республики Крым от 15.03.2016 №222-р – 9 680 763,87 руб.; распоряжению Совета Министров Республики Крым от 09.12.2016 №1562-р – 30 125 390,66 руб., постановление администрации г. Симферополя от 30.03.2018 №1325 – 1 249 452,72 руб. Продолжается строительство);

27) Газификация ул. Училищная-Козлова 2 оч. – 287 165,53 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

28) Строительство водовода в мкр. "Верхняя Украинка" в г.Симферополе - 40 664 701,39 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 – 16 807 213,86 руб.; МБТ: по распоряжению Совета Министров Республики Крым от 06.02.2015

№70-р – 3 830 742,93 руб.; распоряжению Совета Министров Республики Крым от 15.03.2016 №222-р – 9 043 576,25 руб.; распоряжению Совета Министров Республики Крым №222-р за 2017 год – 10 679 425,29 руб.; постановление администрации города Симферополя №106 от 31.01.2017 – 303 743,06 руб., постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 – 3 325 000,00 руб. Продолжается строительство объекта);

29) Строительство сети канализации северо-восточной части города (мкр. "Красная горка") – 251 893,47 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362. Выполнен проект, необходима корректировка проекта в новом законодательном поле);

30) Сети водоснабжения в мкр. "Петровская балка" – 5 930 189,40 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

31) Строительство сетей канализации по ул. Тарабукина – 1 375 396,47 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

32) Строительство сетей канализации по ул. Ким, Хромченко, пер. Персиковый – 1 160 275,49 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 – 658 241,04 руб.; постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 – 502 034,45 руб.);

33) Строительство канализации по мкр. Верхняя Украина – 867 444,89 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362);

34) 2-я нитка главного канализационного коллектора траншейной прокладки – 3 380,92 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

35) Сети водоснабжения и водоотведения жилых домов по ул. Пахотная-Озимая – 694 623,67 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362. Проектные работы); постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 – 338 782,01 руб.);

36) Закольцовка газопровода в мкр. Битак – 397 865,41 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

37) Строительство сетей канализации в мкр. Жигулина Роща в г. Симферополе – 39 705 071,52 руб. (Затраты до 2014 года переданы от

ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 – 1 014 011,64 руб.; постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 – 163 401,33 руб.; постановление администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106 – 38 527 658,55 руб.);

38) Строительство сетей канализации центральной части города (Красноармейская-Крылова-Пролетарская) – 1 117 918,58 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

39) Строительство сетей канализации мкр. Марьино – 839 017,39 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

40) Реконструкция канализационного коллектора по ул. Титова – 1 002 771,88 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 – 504 490,60 руб.; постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 – 498 281,28 руб.);

41) Строительство внутриквартальных сетей канализации Р. 51 Армии – 680 028,67руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362)

42) Строительство внутриквартальных сетей водопровода Мкр. «Красная горка» в г.Симферополе – 510 274,10 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

43) Строительство канализации от дома №1 до №19 ул. Глинки – 85 836,44 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

44) Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода мкр. "Красная горка" – 263 267,83 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

45) Строительство внутриквартальных сетей водопровода мкр. "Красная горка" в г. Симферополь – 5 572 663,03 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 – 1 585 474,30 руб.; постановление администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106 – 3 987 188,73 руб.);

46) Строительство наружных сетей канализации к жилым домам №№6-31 по ул.Аэродромной в г.Симферополе – 1 286 592,61 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 – 628

886,88 руб.; МБТ по распоряжению Совета Министров Республики Крым от 06.02.2015 №70-р – 657 705,73 руб.);

47) Строительство сетей канализации по пер. Днепропетровский – 4 371 510,23 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 - 154 454,02 руб., постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 – 4 217 056,21 руб.);

48) Строительство сетей канализации по ул. Партизанской, пер. Вольный, ул. Стахановцев – 26 524 660,97 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106);

49) Строительство ливневой канализации по ул. Днепровской, от дома №33 до ул. Севастопольской – 2 831 690,92 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106);

50) Строительство ливневой канализации по ул. 1-й Конной Армии, от дома №21а до ул. Севастопольской – 570 451,57 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106);

51) Строительство сетей канализации по ул. Тарабукина (1-й этап) – 184 309,92 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106);

52) Строительство инженерных сетей района "Петровские высоты" в г. Симферополе – 3 997 734,68 руб. (Постановления администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106, от 30.03.2018 №1325);

53) Строительство системы ливневой канализации г.Симферополь (ТЭО) – 12 800 000,00 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325);

54) Строительство сетей водоснабжения/водоотведения п.ГРЭС – 641 988,88 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета №362 от 20.08.2015);

55) Строительство газовых сетей ул. Козлова №64-104 – 1 714 010,36 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325);

56) Строительство газовых сетей ул. Караимская №32-30-34 – 1 221 428,32 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325);

57) Строительство сетей водоотведения по ул. Аэродромная, ул. Подгорной г.Симферополь – 4 490 081,84 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325);

58) Строительство сетей канализации г.Симферополь ул. Сочинская – 1 875 539,05 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325);

59) Рабочий проект "Реконструкция ЦПКиО г.Симферополь" – 904 400,00 руб. (Затраты до 2014 г. переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению 18-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета от 26.02.2015 №204 (с изм.и доп.));

60) Реконструкция набережной реки Большой Салгир – 1 324 800,00 руб. (Затраты до 2014 г. переданы от ликвидированной структуры Симферопольского

городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362);

61) Строительство дорог в мкр.компактного проживания ранее депортированных граждан пер.Эмель, пер. Селим Герее – 306 458,71 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета № 362 от 20.08.2015);

62) Строительство дорог в мкр. компактного проживания ранее депортированных граждан в т.ч. по ул.Каверина – 304 084,11 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362);

63) Строительство дорог в мкр.компактного проживания ранее депортированных граждан в т.ч.по ул.Тесели – 294 169,78 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

64) Строительство улицы районного значения в мкр. Залесье от 1-го до 3-го град комплекса – 594 180,37 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362);

65)Строительство памятника "Ополчение всех времен" в г. Симферополе – 20 723 684,83 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119);

66) Реконструкция ул.Толстого в г.Симферополе – 1 219 144,75 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119);

67) Реконструкция территории ограниченной зданием Гос.Совета РК, ул.Серова, ул.Жуковского и ул.А.Невского – 357 220,26 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119);

68) Реконструкция набережной от ул.Павленко до ул.Менделеева – 1 143 696,76 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119);

69) Строительство поливочного пруда по ул.Воровского – 1 013 604,01 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 сумма 1 013 604,01 руб.);

70) Строительство приюта для животных по адресу: г.Симферополь, ул. Крымской Правды, 6 – 33 363 584,60 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 сумма 32 547 247,38 руб; Постановление администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106 сумма 816 337,22 руб.);

71) Реконструкция по ул. К.Маркса и ул.Пушкина (2 этап) – 48 587 178,89 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325);

72) Проведение инженерно-геологических работ по просадке грунта ДДУ №92 ул. Кечкеметская, 95 – 73 600,00 руб. (Затраты до 2014 года переданы

от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362);

73) Реконструкция здания ДУУ №75 ул.Радищева, 80а – 899 414,99 руб. (Затраты до 2014 г. переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362);

74) Строительство мини котельной дошкольного учреждения №53 по ул. Сельвинского (автономная котельная) – 2 621 062,10 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362. Строительство завершено. Необходимо передать на баланс, отсутствует необходимый пакет документов.);

75) Строительство мини котельной ДУУ №31/81 по ул. Валдайская, 5 в г.Симферополе – 2 517 944,64 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 – 99 786,49 руб.; Трансферт по распоряжению Совета Министров Республики Крым от 06.08.2014 г. №741-р -1 057 395,71 руб.; Трансферт по распоряжению Совета Министров Республики Крым от 23.04.2015 №213 – 1 360 762,44 руб.);

76) Реконструкция МБДОУ №92 "Дельфин" ул. Кечкеметская, 95 - 8 295 486,50 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 03.04.2015 №167);

77) Реконструкция МБДОУ №75 "Золотая рыбка" ул. Радищева, 80 (в т.ч. техническое заключение) – 2 631 747,22 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 03.04.2015 №167);

78) Реконструкция МБДОУ №45 "Искорка" г.Симферополь – 7 517 201,57 руб. (Постановление администрации города Симферополя №167 от 03.04.2015 – 5 271 045,93 руб.; Постановление администрации города Симферополя от 27 05.2016 № 1119 -2 246 155,64 руб.);

79) Строительство модульного детского сада к МБОУ СОШ №18, г.Симферополь, ул. Ростовская, 16 – 29 958 101,22 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 - 29 958 101,22 руб.);

80) Строительство модульного детского сада к МБОУ СОШ №26, г.Симферополь, ул. Тарабукина, 37 – 36 021 682,08 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 - 36 021 682,08 руб.);

81) Строительство модульного детского сада к МБОУ СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.А. Горишнего, г.Симферополь, пр.Победы, 176 – 30 551 278,55 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 - 30 551 278,55 руб.);

82) Строительство модульного детского сада к МБДОУ "Детский сад №9 "Жар-Птица", г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 19 – 14 430 210,28 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 – 14 430 210,28 руб.);

83) Строительство модульного детского сада к МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №56 "Ландыш", г.Симферополь, пер. Гавена, 3 – 74 118 797,21 руб.(Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 – 74 118 797,21 руб.);

84) Реконструкция здания школы-гимназии №1 по ул. К.Маркса, 32 – 146 779,01 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 17.09.2015 №418 – 146 779,01 руб.);

85) Пристройка к школе №13 (ПИР) – 4 772 595,85 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.15 №362 – 1 050 134,57 руб.; постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 – 350 889,38 руб.; постановление администрации города Симферополя от 03.04.2015 №167 – 3 371 571,90 руб.);

86) Реконструкция УВК "Школа-лицей" №3 – 883 197,64 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362 – 883 197,64 руб.);

87) Реконструкция СОШ №24 – 439 504,55 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362– 439 504,55 руб.);

88) Устройство ограждения СОШ №24 – 9 687,97 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362– 9 687,97 руб.);

89) Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Луговое" г. Симферополь – 10 440 536,78 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119– 10 440 536,78 руб.);

90) Строительство объекта: «Устройство ограждения территории МБОУ "Гимназия №11 им. К.А. Тренева», ул. 1-й Конной Армии, 86-а – 4 168 820,67 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 – 4 168 820,67 руб.);

91) Строительство объекта: «Устройство ограждения территории МБОУ «СОШ №30», ул. Киевская, 116А – 47 775,64 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 27.05.2016 №1119 сумма 47 775,64 руб.);

92) Строительство теплотрассы МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» г.Симферополь, ул.Киевская, д.177 – 445 850,53 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 – 445 850,53 руб.);

93) Создание монумента «Исторические Скрижали Крыма» Строительство – 671 335,21 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению 18-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета от 26.02.15 № 204 (с изменениями и дополнениями) – 671 335,21 руб.);

94) Реконструкция зооуголка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк», Республика Крым, г.Симферополь, пр. Кирова, 51 – 3 154 792,80 руб. (Постановление администрации города Симферополя №1325 от 30.03.2018 – 3 154 792,80 руб.);

95) Строительство спортивного зала СУВК «Лингвист» по ул.Крымских Партизан, 15 г. Симферополь – 492 847,63 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению 18-й сессии 1 созыва Симферопольского городского совета от 26.02.15 №204 (с изменениями и дополнениями) – 492 847,63 руб.);

96) Строительство сетей водоснабжения и водоотведения МБУ «Спортивная школа №3, г. Симферополь» по адресу: г.Симферополь, ул. Крымская, 47» – 3 480 486,80 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 31.01.2017 №106– 3 480 486,80 руб.);

97) Строительство многофункциональной спортивной площадки по месту жительства, ул. Беспалова, 79 (ОШ №28) – 52 954,20 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362 – 52 954,20 руб.);

98) Строительство городского стадиона с вне погодным футбольным полем с искусственным покрытием по ул. Б.Куна, 13 – 526 389,35 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362 – 526 389,35 руб.);

99) Строительство многофункционального спортивно-развлекательного комплекса по ул.Гурзуфская в г.Симферополе – 265 806,00 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362 – 265 806,00 руб.);

100) Строительство многофункциональной спортивной площадки по месту жительства, ул.Красноармейская, 166 (ОШ №21) – 52 701,60 руб. (Затраты до 2014 года переданы от ликвидированной структуры Симферопольского городского совета по решению сессии Симферопольского городского совета от 20.08.2015 №362 – 52 701,60 руб.);

101) Строительство автомобильной дороги общего пользования муниципального значения от ул.Вишневая до городского кладбища "Абдал" – 1 090 000,00 (Постановление администрации города Симферополя №1119 от 27.05.16 сумма 1 090 000,00 руб.);

102) Строительство автомобильной дороги от ул.Балаклавская до ул. Крылова муниципального образования городской округ Симферополь – 8 729 584,32 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 – 8 729 584,32 руб.);

103) Строительство специального здания: МБУДО «Симферопольская детская школа искусств» МОГОС – 4 896 287,30 руб. (Постановление администрации города Симферополя от 30.03.2018 №1325 – 4 896 287,30 руб.).

104) Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» 214 703 841,95 руб. (постановление администрации города Симферополя от 28.12.2018 №6755 переданы затраты по реконструкции от департамента капитального строительства муниципальному казенному учреждению управление образования администрации города Симферополя по указанному объекту, по состоянию на 01.01.2019 данные затраты не переданы бюджетному учреждению);

105) Рекультивация полигона ТКО г.Симферополь – 107 720 993,71руб., реализация объекта ведется с 2016 года за счет средств ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» срок окончания строительства 2019 год;

106) Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха г.Симферополь (1-й этап) – 76 882 936,71 руб. (постановление администрации города Симферополя от 20.12.2018 №6567 переданы затраты по реконструкции от управления культуры и культурного наследия администрации города муниципальному казенному учреждению департамент городского хозяйства, по состоянию на 01.01.2019 данные затраты не переданы МБУ «Город»);

107) Строительство подъездной дороги, ливневой канализации и сетей освещения к школе, расположенной по адресу: мкр. «Фонтаны», ул. Селим - Герай, 1» - 21 563 377,97 руб. (постановление администрации города от 13.12.2018 №6427 переданы затраты от департамента капитального строительства муниципальному казенному учреждению департамент городского хозяйства, по состоянию на 01.01.2019 данные затраты не переданы МБУ «Город»);

108) Устройство площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО – 4327 422,97 руб. (постановление администрации города от 13.12.2018 №6427 переданы затраты от департамента капитального строительства муниципальному казенному учреждению департамент городского хозяйства, по состоянию на 01.01.2019 данные затраты не переданы МБУ «Город»);

109) Строительство сетей наружного освещения мкр.Марьино г.Симферополь – 2 368 514,86 руб. (постановление администрации города от 13.12.2018 №6427 переданы затраты от департамента капитального строительства муниципальному казенному учреждению департамент городского хозяйства, по состоянию на 01.01.2019 данные затраты не переданы МБУ «Город»).

Значение показателя по форме 0503190 - статус объекта 05 (иной статус объекта) будет определен в соответствии решение сессии Симферопольского городского Совета на очередной год и плановый период Вся информация об имеющихся на отчетную дату объектах незавершенного строительства отражена и раскрыта в форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности за 2018 год

Форма 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность по муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым составила 663 475 491,07 руб., в том числе просроченная задолженность – 62 938 331,25 руб.

Кредиторская задолженность по муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым составила 86 146 264,48 руб., просроченная задолженность отсутствует.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по счетам бухгалтерского учета за 2018 год отражена в приложениях 3,6.

Согласно приказам Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» счет 209.36 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» предназначен, в том числе, для отражения в учете доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, подлежащей зачислению в бюджет в отношении которых ведется претензионная работа.

Так по состоянию на 01.01.2019 года общая сумма финансовых требований в отношении контрагентов по возврату дебиторской задолженности прошлых лет составляет 54 085 913,52 руб., в том числе по:

1. Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя 6 179 547,44 руб., из них:

- ООО «АльянсТехСтрой» - 1 021 671,41 руб. (договор №04/12/02 от 04.12.2015, капитальный ремонт МБДОУ №7 «Жемчужинка» г.Симферополь ул. Марка Донского, 14);

- ООО «Ремстройтрест плюс» – 627 306,87 руб. (договор №02/11 от 02.11.2016, капитальный ремонт жилого здания (общежития) №13, по ул.Мальченко, г.Симферополь);

- ООО «Ремстройтрест плюс» – 468 102,74 руб. (договор №14/11/58 от 28.11.2016, капитальный ремонт жилого здания (общежития) №103, по ул. Кечкеметской);

- ООО «Ремстройтрест плюс» – 2 510 945,03 руб. (договор №14/11/42 от 16.11.2016, капитальный ремонт жилого здания (общежития) №25, по ул. Смольной в г. Симферополь);

- ООО «Ремстройтрест плюс» – 528 605,48 руб. (договор №14/11/20 от 17.11.2016, капитальный ремонт жилого здания (общежития) №58, по ул. Бетховена в г. Симферополь);

- ООО «Ремстройтрест плюс» – 697 372,51 руб. (договор №02/11/02 от 02.11.2016, капитальный ремонт жилого здания (общежития) №47, по ул. Залесской в г. Симферополь);

- ООО «Ремстройтрест плюс» – 325 543,40 руб. (договор №14/11/32 от 29.11.2016, капитальный ремонт жилого здания (общежития) №5, по ул. Крымских партизан в г. Симферополь).

2. Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя 47 906 366,08 руб., из них:

- ООО «Волгомост Крым» сумма задолженности 491 417,25 руб. (договор №235 от 21.12.2016, ремонт ул. Депутатская);

- ООО «Волгомост Крым» – 3 585 509,03 руб. (договор №237 от 21.12.2016, ремонт ул. Маршала Василевского);

- ООО «Волгомост Крым» – 18 069 906,80 руб. (договор №238 от 21.12.2015, ремонт ул. Генова);

- ГУП «Крымгидродор» – 5 123 118,00 руб. (договор №107 от 16.06.2015, разработка проектов по капитальному ремонту улично-дорожной сети);

- ООО «Сармат» – 20 073 465,00 руб. (договор №30 от 01.07.2016г, аванс 30% на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения);

- ООО «Крымстрой Мастер» – 360 000,00 руб. (договор №3 от 01.07.2016, работы по строительному контролю по реконструкции сетей наружного освещения МО ГО Симферополь);

- ООО «Прайм» – 202 950,00 руб. (договор №68 от 12.12.2016, выполнение работ по установке новогодних элементов благоустройства на территории МО ГО Симферополь РК. Создание комфортных и благоприятных условий для отдыха жителей, организация мероприятий к Новому году и Рождеству Христову).

В соответствии с пунктом 371 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» задолженность учреждения, неостребованная кредитором, принимается к забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с балансового учета.

Департаментом городского хозяйства администрации города Симферополя 21.12.2015 года был заключен договор с ООО «Волгомост Крым» на ремонт улично-дорожной сети и дорог местного значения муниципального образования городской округ Симферополь в результате исполнения которого сложилась кредиторская задолженность в сумме 2 534 393,33 руб. Исковые требования об уплате задолженности от ООО «Волгомост Крым» в адрес Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя не предъявлялись. По состоянию на 01.01.2019 задолженность перед «Волгомост

Крым» в бухгалтерском учете Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя отражена на забалансовом счете 20 «Задолженность не востребованная кредиторами» и подлежит списанию в установленные сроки.

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность по расходам бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составила 460 725 640,60 руб. По сравнению с аналогичными показателями по состоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность (174 343 123,83 руб.) увеличилась в 2,6 раза, основной удельный вес в структуре задолженности составляют авансовые платежи на строительство и реконструкцию канализационного коллектора (163 240 000,00 руб.) и рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов (294 945 976,89 руб.).

По разделам/ подразделам дебиторская задолженность распределяется следующим образом.

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» сумма задолженности на 01.01.2019 составила 1 186 380,06 руб., в том числе:

1.1. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» составила 300 605,26 руб., из них:

1.1.1. По Администрации города Симферополя в сумме 159 399,83 руб.:

127 417,77 руб. – расчеты по выданным авансам (услуги почтовой связи, услуги мобильной связи);

31 982,06 руб. – расчеты по выданным авансам (подписка на периодические издания на 2019 год).

1.1.2. По Департаменту развития муниципальной собственности администрации города Симферополя в сумме 141 205,43 руб., из них:

1 025,04 руб. – перерасчет НДФЛ;

140 180,39 руб. – расчеты по выданным авансам (услуги почтовой связи).

1.2. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составила 885 774,80 руб., из них:

1.2.1. По МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в сумме 862 174,80 руб. – расчеты с подотчетными лицами (талоны на горюче-смазочные материалы).

1.2.2. По Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя в сумме 23 600,00 руб. – капитальный ремонт здания на ул. Толстого, 15.

2. По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» по МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым» составила 297,94 руб. – расчеты по выданным авансам (услуги связи).

3. По разделу 0400 «Национальная экономика» по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по Департаменту развития муниципальной собственности администрации города Симферополя составила 127 952,94 руб. – расходы на ликвидацию муниципального унитарного предприятия

4. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 458 896 630,82 руб., в том числе:

4.1. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 458 883 829,46 руб., из них:

4.1.1. По Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя в сумме 163 240 000,00 руб. – строительство и реконструкция канализационного коллектора.

4.1.2. По Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя в сумме 295 643 829,46 руб.:

294 945 976,89 руб. – рекультивация полигона твердых коммунальных отходов;

697 852,57 руб. – расчеты по выданным авансам (за энергоносители СРОЭ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»).

4.2. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» по Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя в сумме 12 801,36 руб. – расчеты по выданным авансам (за услуги почтовой связи).

5. По разделу 0700 «Образование» составила 485 111,84 руб., в том числе:

5.1. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» руб. по Управлению образования администрации города Симферополя в сумме 190 346,54 руб. – субсидии по расчетам с бюджетными учреждениями.

5.2. По подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 294 765,30 руб., из них:

5.2.1. По Управлению образования администрации города Симферополя в сумме 153 165,30 руб. – субсидии по расчетам с бюджетными учреждениями;

5.2.2. По Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя в сумме 141 600,00 руб. – капитальный ремонт учебных заведений города Симферополя (СОШ №38, Школа-лицей №3, СОШ №15, Гимназия №11, СОШ №23, СОШ №23.).

6. По разделу 1000 «Социальная политика» по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» по Управлению образования администрации города Симферополя в сумме 25 000,00 руб. – субсидии молодым специалистам из числа педагогических работников.

7. По разделу 1200 «Средства массовой информации» по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» по Управлению наружной рекламы администрации города Симферополя составила 4 267,00 руб. – расчеты по выданным авансам (за услуги почтовой связи).

По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность по расходам бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составила 20 657 612,89 руб., просроченная задолженность отсутствует. По сравнению с аналогичными показателями по состоянию на 01.01.2018 года кредиторская задолженность (43 777 205,97 руб.) уменьшилась в 2,1 раза, основной удельный вес в структуре задолженности составляют расчеты по принятым обязательствам по ремонту дорог местного значения муниципального образования городской округ Симферополь РК Симферополя (10 739 768,38 руб.) и работам по благоустройству контейнерных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь РК (5 856 200,00 руб.).

По разделам/ подразделам кредиторская задолженность распределилась следующим образом:

1. По разделу 0400 «Национальная экономика» по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составила 10 994 697,12 руб., в том числе:

1.1. По Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя в сумме 254 928,74 руб. – капитальный ремонт улично-дорожной сети и дорог по улице Маяковского г.Симферополь;

1.2. По Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя в сумме 10 739 768,38 руб. – ремонт дорог местного значения муниципального образования городской округ Симферополь РК (ул.Ростовская).

2. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 7 464 346,19 руб., в том числе:

2.1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» по Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя 271 563,76 руб. – расходы на строительство жилого дома в микрорайоне «Залесье» г.Симферополь;

2.2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» по Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя в сумме 1 254 452,72 руб., из них по:

5 000,00 руб. – строительству сетей канализации по переулку Днепропетровский г.Симферополь;

1 249 452,72 руб. – проектно-изыскательским работам по объекту: «Водоснабжение северо-восточной части г.Симферополь» (микрорайон Красная горка).

2.3. По подразделу 0503 «Благоустройство» составили 5 938 329,71 руб., из них по:

Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя 82 129,71 руб. – строительство приюта для животных;

Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя 5 856 200,00 руб. – работы по благоустройству контейнерных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь РК.

3. По разделу 0700 «Образование» составила 2 192 581,08 руб., в том числе:

3.1. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» по Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя составила 2 119 820,62 руб., из них по:

237 222,01 руб. – капитальный ремонт МБДОУ №11 «Подснежник», (г.Симферополь, ул.Титова, 16);

1 882 598,61 руб. – капитальный ремонт ограждения территории МБДОУ №95 «Звоночек» (г.Симферополь, ул.Гражданская, 63б).

3.2. По подразделу 0702 «Общее образование» по Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя в сумме 72 760,46 руб., из них по:

37 000,00 руб. – капитальный ремонт МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым для создания универсальной безбарьерной среды;

35 760,46 руб. – капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад №37» (г.Симферополь, ул. Генова, д.43).

4. По разделу 1000 «Социальная политика» по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» по Управлению образования администрации города Симферополя составила 5 988,50 руб. – расчеты по принятым обязательствам (перерасчеты по родительской плате).

В целях устранения дебиторской и кредиторской задолженности главными распорядителями бюджетных средств ведется систематическая претензионная работа.

ФОРМА 0503769

Дебиторская задолженность (собственные доходы учреждений) по состоянию на 01.01.2019г. составляет 14 850 594,00руб.

По балансовым счетам:

2.205.21.000 задолженность 5 529 290,89 руб. задолженность по арендным платежам по управлению образования.

2.205.31.000 задолженность 3 540 768,31 руб.- задолженность родителей за присмотр и уход, платные образовательные услуги по управлению образования.

2.205.35.000 задолженность 5 094 282,99 руб. - задолженность за возмещение коммунальных услуг:

-управление образования – 5 093 288,43руб.;

-управление культуры – 994,56 руб.

2.206.25.000 задолженность 0,20руб. по управлению образования.

2.206.26.000 задолженность 21 000,00руб. -предоплата за разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (написано письмо на возврат средств, но у поставщика арестованы счета) по управлению образования.

2.206.34.000 задолженность 315 223,62 руб. переплата поставщикам за продукты питания (написаны письма на возврат средств) по управлению образования.

2.209.41.000 задолженность 28 679,36 руб. - пеня неисполнение контракта (ведется претензионная работа) по управлению образования.

2.209.71.000 задолженность 104 766,00руб. – образовалась по причине кражи имущества в ЦБСвзр по управлению культуры.

2.209.89.000 задолженность 128 484,72руб. – расчеты по иным доходам, образовалась в связи с завышением объемов выполненных работ по ремонту входной группы и необоснованному включению в акты о приемке выполненных работ непредвиденных затрат отражены требования по компенсации затрат бюджетного учреждения по управлению культуры.

2.303.03.000 задолженность 87 303,40руб. образовалась:

78 538,22р. расчеты по налогу на прибыль организаций Управление культуры и культурного наследия;

8 765,18 руб. - начислен налог на прибыль Управление образования.

2.303.05.000 задолженность 617,00руб. образовалась по причине переплаты транспортного налога (Детский парк).

2.303.06.000 задолженность 26,55руб. расчеты с ФСС по страховым взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Управление культуры и культурного наследия.

2.303.07.000 задолженность 150,96руб. расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование Управление культуры и культурного наследия.

Кредиторская задолженность (собственные доходы учреждений) по состоянию на 01.01.2019г. составляет 20 596 352,77руб.

По балансовым счетам:

2.205.21.000 задолженность 2062,16руб - авансовый платеж по аренде по управлению образования.

2.205.31.000 задолженность 19 778 445,94руб - переплата, авансовые платежи родителей за присмотр и уход, платные образовательные услуги по управлению образования.

2.205.35.000 задолженность 91 074,43руб. - авансовый платеж за возмещение коммунальных услуг по управлению образования.

2.205.81.000 задолженность 233 781,87руб. - ошибочно зашедшее средства на обеспечение контракта по управлению образования.

2.205.89.000 задолженность 2000,00руб. – расчеты по иным доходам по управлению образования.

2.302.23.000 текущая задолженность 319 905,57 руб. (145 608,45 руб.- перед ГУП РК «Крымэнерго» за поставленную электроэнергию; 174 297,12 руб. – перед ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» за поставленную тепловую энергию) по управлению культуры.

2.302.34.000 задолженность 132 308,60 руб., задолженность поставщиков за продукты питания 132 090,20 руб. по управлению образования;

218,40руб за поставленные корма для животных зооуголка по управлению культуры.

2.303.03.000 текущая задолженность 4 787,20 руб. задолженность по уплате налога на прибыль по управлению образования.

По балансовому счету 2.303.12.000 текущая задолженность 31 987,00 руб. задолженность по расчетам налога на имущество по управлению культуры.

Дебиторская задолженность (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания).

По состоянию на 01.01.2019 по расходам на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями муниципального образования городской округ Симферополь дебиторская задолженность составила 15 098 559,13 руб., кредиторская задолженность – 3 470 801,40 руб.

Сумма дебиторской задолженности составляет:

- по учреждениям культуры (2централизованных библиотечных системы) 299 671,64 руб. – подписка за первое полугодие 2019 года

- по учреждениям образования 14 798 887,49 руб.:

1)4.206.26.000 - 6 998 450,59 руб.:

КБК 070100000000000244 - 750,00 руб. - предоплата за разработку паспорта отходов (МБДОУ №5"Карамелька");

КБК 070200000000000244 - 6 451 635,66 руб. - авансовый платеж на установку АПС в 2016 г. Ведутся судебные разбирательства;

КБК 070300000000000244 - 546 064,93 руб. - авансовый платеж на установку АПС в 2016 г. Ведутся судебные разбирательства.

2)4.206.31.000 - 47 580,00 руб.:

КБК 070100000000000244 - 48 580,00 руб. - авансовый платеж за приобретение мебели

3)4.303.02.000 - 8 471,02 руб.:

КБК 070300000000000119 - 8 471,02 руб. - возмещение ФСС

3)4.303.05.000 - 7 720 930,86 руб. - задолженность ИФНС перед учреждениями по налогу за загрязнение окружающей среды;

4)4.303.12.000 - 23 455,02 руб. - переплата выявилась после корректировки налога на имущество.

Сумма кредиторской задолженности составляет:

- по МБУ «Город – 879 295,00 руб., из них: налог на имущество (срок оплаты до 31.03.2019) – 582 038,00 руб., налог на транспорт (оплачен в феврале 2019 года) – 297 257,00 руб.

- по учреждениям образования - 2 591 506,40 руб., из них

1)4.302.21.000 - 300,00 руб. - задолженность за интернет

2)4.302.23.000 - 97 000,00 руб. - задолженность за свет

3)4.302.25.000 - 20 108,40 руб. - задолженность за электромонтажные работы;

4)4.302.26.000 - 393 690,00 руб. - задолженность перед МУП "Горпищеторг"

5)4.302.34.000 - 2 070 000,00 руб. - задолженность за учебно-методические комплекты

6)4.304.03.000 - 10 408,00 руб. - задолженность по алиментам.

Дебиторская задолженность (субсидии на иные цели)

По состоянию на 01.01.2019 по субсидиям на иные цели у бюджетных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь образовалась дебиторская задолженность в сумме 13 617 156,37 руб. и кредиторская задолженность – 506 742,34 руб. Вся сумма задолженности и дебиторской, и кредиторской возникли по учреждениям образования.

Сумма дебиторской задолженности составляет 13 617 156,37 руб.:

1)5.206.26.000 - 13 602 155,77 руб. - аванс на приобретение АПС в 2016 г.

Выставлены исковые требования;

2)5.206.34.000 - 15 000,40 руб. - переплата поставщику;

3)5.303.12.000 - 0,20 руб.

Сумма кредиторской задолженности 506 742,34 руб.:

1)5.205.81.000 - 40 903,73 - ошибочно зашедшие обеспечения исполнения контрактов

2)5.205.83.000 - 343 511,84 руб. - остаток неиспользованной субсидии;

3)5.302.26.000 - 38 303,91 руб. (31 511,33 руб. - задолженность за монтаж АПС; 6 792,58 руб. - задолженность за технадзор (погашено 14.01.2019);

4)5.302.31.000 - 84 022,86 руб. - задолженность за приобретение пожарного инвентаря (погашено 23.01.2019).

Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности по выполнению муниципального задания и по субсидиям на иные цели у бюджетных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь отсутствуют.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Решением 81-й сессии Симферопольского городского совета республики Крым I созыва от 22.12.2017 № 1496 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено приложение №7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год», которым по кодам бюджетной классификации:

000 01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа» утверждена сумма 10 240 261 800,59 руб.;

000 01 05 02 01 04 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа» утверждена сумма 10 240 261 800,59 руб.

Дефицит бюджета городского округа Симферополь утвержден в сумме «0,00 рублей».

Размер дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2018 год составил **242 323 099, 42 руб.**

Источниками покрытия дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь в 2018 году:

1. Перераспределение и направление на возникшие обязательства остатка средств на 1 января 2018 года, образовавшегося на бюджетном счете муниципального образования город Симферополь в **сумме 242 323 099,42 руб. (в т.ч. остаток средств дорожного фонда – 2 182 133,02 руб.):**

- погашение образовавшейся кредиторской задолженности за 2017 год по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в общей сумме **40 526 516,14 руб.;**

- восстановление бюджетных ассигнований, перераспределенных на оплату судебных издержек – **430 181,02 руб.;**

- проведение мероприятий по защите информации ограниченного доступа в администрации города Симферополя – **2 036 174,00 руб.;**

- проведение мероприятий по устранению недостатков (выявленных в ходе проверки комиссией ФСБ РФ) – **205 071,00 руб.;**

- ежегодную плату за использование радиочастотного спектра – **8 400,00 руб.;**

- организацию физической охраны образовательных учреждений – **5 000 000,00 руб.;**

- обеспечение питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений – **5 000 000,00 руб.;**

- текущий ремонт СОШ №16, СОШ №7 им.А.В.Мокроусова, МБДОУ №97 – **1 109 788,00 руб.;**

- ремонт МБОУ «СОШ №28» - **399 989,92 руб.;**

- участие воспитанников военно-патриотического клуба на фестивалях и творческих форумах в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы» – **210 300,00 руб.;**

- содержание, уборка и благоустройство парков и скверов – **5 000 000,00 руб.;**

- строительство приюта для животных ул.Крымской правды,6 г.Симферополь – **11 212 530,93 руб.;**

- капитальный ремонт МБДОУ №4 «Ласточка», МБОУ «СОШ-детский сад №37» (ремонт пищеблока, системы отопления), МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №28» – **16 607 820,20 руб.;**

- ремонт ограждения территории МБДОУ №95 «Звоночек» - **774 946,98 руб.;**

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения МБУ «Спортивная школа №3» – **1 937 798,48 руб.;**
- исполнение судебных актов – **14 813 388,47 руб.;**
- строительство 5-ти модульных детских садов – **29 227 249,02 руб.;**
- строительство дороги ул.Балаклавская - Крылова г.Симферополь – **8 729 584,32 руб.;**
- строительство инженерных сетей «Петровские высоты» в г.Симферополе – **1 265 786,63 руб.;**
- строительство сетей канализации по пер.Днепропетровский – **195 833,97 руб.;**
- приобретение и обустройство детских площадок на территории муниципального образования городской округ Симферополь – **18 433 298,34 руб.;**
- ремонт дорог местного значения (ул.Ростовская) – **1 739 914,02 руб. (средства дорожного фонда);**
- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым – **442 219,0 руб. (средства дорожного фонда);**
- техническая поддержка и обслуживанию программного продукта АС «УМС» - **249 640,00 руб.;**
- техническая инвентаризация общежитий – **3 153 693,00 руб.;**
- оплату расходов по содержанию имущества – **191 521,00 руб.;**
- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации тренеров – **34 500,00 руб.;**
- оплату налога на имущество – **350 906,00 руб.;**
- обеспечение заработной платы руководителя центра ГТО - **402 968,0 руб.;**
- капитальный ремонт здания (ул.Толстого,15, г.Симферополь (4-5 этаж), ул.Киевская, 152) – **12 675 155,98 руб.;**
- капитальный ремонт подпорных стен (мкр.М.Жукова, ул.Первомайская, 20, ул.Ковыльная) – **2 744 650,24 руб.;**
- благоустройство контейнерных площадок, расположенных на территории муниципального образования – **5 843 762,64 руб.;**
- ликвидация стихийных свалок – **7 899 994,88 руб.;**
- демонтаж (снос) нестационарных объектов – **66 987,18 руб.;**
- организация дорожного движения на объектах улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Симферополь – **3 629 446,67 руб.;**
- работы по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Симферополь – **982 000,00 руб.;**
- приобретение и поставку зеленых насаждений – **9 751 893,74 руб.;**
- оказание услуг по строительному контролю на объект: «Расходы на ремонт дорог местного значения (ул.Ростовская)» (прочие источники) – **99 955,00 руб.;**

- благоустройство (ограждению) территории городского кладбища «Абдал-1» (г.Симферополь, ул.Куйбышева,251) – **1 692 603,20 руб.;**

- экспертное сопровождение работ по демонтажу, сносу нестационарных объектов – **185 451,06 руб.;**

- связи с расходами по установке и обслуживанию 67 биотуалетов – **127 300,00 руб.;**

- расходы на оказание услуг по экспертному сопровождению по объекту: «Благоустройство ул.Красноармейская в районе пер.Делегатский и пер.Обозный муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» - **99 955,00 руб.;**

- расходы на оказание услуг по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: «Выполнение работ по благоустройству контейнерных площадок расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» - **99 963,33 руб.;**

- выполнение работ по инвентаризации и паспортизации мест общего пользования (парков, скверов) на территории муниципального образования городской округ Симферополь – **460 000,0 руб.;**

- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг – **7 461 847,26 руб.;**

- субсидия на возмещение недополученных доходов (или) финансовое обеспечение затрат – **14 742 690,00 руб.;**

- средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – **193 673,10 руб.;**

- средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым **(софинансирование субсидии на снос самовольных построек) – 6 287,00 руб.;**

- софинансирование межбюджетного трансферта за счет бюджета муниципального образования (Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение специализированной техники и оборудования для обеспечения дорожной деятельности в рамках непрограммных расходов) – **550 527,00 руб.;**

- софинансирование межбюджетного трансферта за счет бюджета муниципального образования (Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение специализированной техники и оборудования для надлежащего санитарного состояния, благоустройства, а также содержания объектов инфраструктуры муниципальных образований Республики Крым) – **2 852 904,20 руб.;**

- софинансирование межбюджетного трансферта за счет бюджета муниципального образования (Субсидии из бюджета Республики Крым местным бюджетам на разработку программ комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур поселений и городских округов Республики Крым в рамках мероприятий Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2018-2020 годы) – **466 033,50 руб.**

Решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 25 декабря 2018 № 1874 «О внесении изменений и дополнений в решение 81-й сессии Симферопольского городского совета республики Крым I созыва от 22.12.2017 № 1496 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями)» утверждено приложение №7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год», которым по кодам бюджетной классификации:

000 01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа» утверждена сумма 10 842 029 111,24 руб.;

000 01 05 02 01 04 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа» утверждена сумма 11 084 352 210,66 руб.

В результате исполнения бюджета городского округа за 2018 год при плановом дефиците 242 323 099,42 руб. исполнение составило 196 187 149,46 руб. или 81%.

Планирование и исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета осуществлялось за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов и характеризуется следующими показателями:

- по увеличению прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов (10 842 029 111,24 руб.) исполнение составило 10 551 331 150,28 руб. или 97,3%. В связи с отсутствием фактической потребности, межбюджетные трансферты перечислены не в полном объеме, что повлекло неисполнение плановых показателей по безвозмездным поступлениям из бюджета Республики Крым;

- по уменьшению прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов (11 084 352 210,66 руб.) исполнение составило 10 747 518 299,74 руб. или 97%.

Неосвоение плановых показателей бюджета муниципального образования в полном объеме связано с осуществлением расходов за счет средств межбюджетных трансфертов, исходя из фактической потребности и по причине непредставления подрядными организациями актов выполненных работ.

В 2018 году бюджетные кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись.

В составе отчетности за 2018г. в связи с отсутствием числовых показателей не представлены ф.0503162, ф.0503167, ф.0503172, ф.0503184,

ф.0503725(2,5,6,7), ф.503737(6,7),ф.0503738(6,7), ф.0503761, ф.0503767,
ф.0503768(6,7), ф.0503769(6,7), ф.0503771, ф.0503772, ф.0503773,
ф.0503779(6,7).

**Приложения к пояснительной записке об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь за 2018 год:**

- Приложение № 1 «Оценка исполнения доходной части бюджета муниципального образования городской округ Симферополь за 2018 год»;
- Приложение № 2 «Информация об исполнении муниципальных программ за 2018 год»;
- Приложение № 3 «Перечень объектов капитальных вложений, капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности городского округа Симферополь за 2018 год»;
- Приложение № 4 «Информация об освоении средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь на 2018 год на текущий ремонт объектов муниципальной собственности»;
- Приложение №5 «Отчеты о выполнении муниципальных заданий в разрезе распорядителей и получателей средств местного бюджета»;
- Приложение №6 «Анализ кредиторской и дебиторской задолженности муниципального образования городской округ Симферополь за 2018 год».

**Начальник
департамента финансов**

В.Е. Надолинская