

С территории Арамильского городского округа дополнительно получено средств в размере 11 782 тыс. рублей, в т. ч.: налог на имущество организаций – 9094 тыс. рублей; единый налог на вмененный доход – 64 тысяч рублей; транспортный налог – 100 тыс. рублей; земельный налог – 2524 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Арамильского городского округа за текущий год по доходам составило 746 712,2 тыс. рублей или 92,9 % к уточненному годовому плану. Исполнение по собственным доходам выполнено на 95,4% к годовому плану или 215 490 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые поступления – 158 519 тыс. рублей, основным доходным источником явился налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 53,9% в сумме собственных доходов;
- неналоговые поступления – 56 971 тыс. рублей.

Увеличение собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с 2011 годом составило 13 528,9 тыс. рублей или на 6,7%.

План по межбюджетным трансфертам исполнен на 97,2% или на 532 012,8 тыс. рублей.

Годовой план поступлений субвенций составил 114 839,6 тысяч рублей. Фактически поступило 114 329,6 тыс. рублей или 99,6%.

Поступления субсидий из областного бюджета составили 383 022,7 тыс. рублей при годовом плане 398 041,7 тыс. рублей. Исполнение составило 96,2%.

Поступления иных межбюджетных трансфертов при годовом плане 32 517,5 тыс. рублей составили 32 517,5 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.

Неосвоенные средства в размере 14 188,2 тыс. рублей были возвращены в областной бюджет в 2013 году, из них на сумму 9 501,7 тыс. рублей подтверждена потребность в 2013 году.

Для покрытия дефицита бюджета в течение года были привлечены средства в размере 21 700 тыс. рублей из них 20 000 тыс. рублей от кредитной организации, 1 700 тыс. рублей из областного бюджета.

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств и новыми бюджетными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при годовом плане 884 998,8 тыс. рублей за 2012 год – 769 968,4 тыс. рублей или 87,0 % к утвержденному годовому плану.

Основные причины отклонения от плановых показателей:

1) подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» - исполнение 72,6 %. Причинами отклонения от плановых показателей является экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов, и отсутствие потребности в расходах. Одной из причин низкого процента освоения бюджетных средств является то, что Соглашение между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа о предоставлении субсидии для финансирования подготовки градостроительной документации не было заключено в связи с тем, что выполнение работ по внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территорию Арамильского городского округа, которые планировалось реализовать в 2012 году по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Арамильского городского округа на 2011-2013 годы», не соответствовали условиям предоставления субсидии из областного бюджета. В результате корректировки муниципальной программы срок проведения аукциона был перенесен на декабрь 2012 года. Однако, аукцион на выполнение «Проекта планировки промышленного района «Полетаевка» не состоялся.

2) подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство» - исполнение 88,7 %. Низкий процент выполнения плановых показателей объясняется тем, мероприятия по Муниципальной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2011-2015 годы» не были включены в областную программу. Средства, выделенные в 2012 году из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилом доме № 124 по ул. Рабочей в г. Арамиль, признанном непригодным для проживания, освоены на 70,0 % Оставшиеся средства будут освоены в 2013 году, после передачи объекта.

3) подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство» - исполнение 87,8 %. Причинами отклонения от плановых показателей является экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов, а так же:

- в бюджете Арамильского городского округа в 2012 году были запланированы бюджетные средства на разработку схем теплоснабжения Арамильского городского округа в размере 300,0 тыс. руб. В сентябре 2012 года был заключен муниципальный контракт с ООО «НПП «ЭЛЕКОМ». В течение 2012 года работы по данному муниципальному контракту не были выполнены. На данный момент ведется процедура расторжения контракта.

- в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года» в 2012 году запланированы расходы на строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап, однако, работы по данному объекту в 2012 году не велись.

- в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» в 2012 году предусмотрены расходы на строительство воздушных линий электропередач в микрорайоне «Восточный» и по ул. Мичурина, документы о выполнении вышеуказанных работ в 2012 году предоставлены не были;

- бюджетные средства на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в 2012 году освоены в размере 94,5 % в связи с тем, что субсидии перечисленные из бюджета Арамильского городского округа 29 декабря 2012 года товариществу собственников жилья «Светлый» возвращены в бюджет Арамильского городского округа, так как ТСЖ «Светлый» в Соглашении «О порядке возмещения затрат в виде субсидий из бюджета Арамильского городского округа товариществу собственников жилья «Светлый» на проведение мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов в 2012 году» указало неверный расчетный счет.

4) подраздел 07 01 «Дошкольное образование» - исполнение 73,1 %. Основные причины отклонения от плановых показателей:

- в 2012 году бюджету Арамильского городского округа были выделены субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования в размере 1 053,5 тыс. рублей. Однако, в связи с тем, что нормативно-правовой акт о распределении данных субсидий вступил в силу в конце декабря 2012 года, и с длительностью процедуры проведения торгов, вышеуказанные субсидии в 2012 году не были освоены.

- одной из причин отклонения от плановых показателей является нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству дошкольных образовательных учреждений.

В целях экономии бюджетных средств, в соответствии с федеральным законодательством, размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд проводилось посредством аукционов, конкурсов и запросов котировок цен. За 2012 год проведено 70 аукционов, 7 конкурсов, 76 запросов котировок цен. По результатам этих процедур заключено 138 муниципальных контрактов на общую сумму 891 613 тыс. рублей. Экономия при размещении этих муниципальных заказов составила 143 257 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы капитального характера – 407 519,4 тыс. рублей, или 52,9 % от общей суммы расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составили 173 860,8 тыс. рублей, или 22,6 % от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили 44 142,8 тыс. рублей или 5,7 % от общего объема расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 39 406,7 тыс. рублей, или 5,1 % к общей сумме расходов. Расходы на прочие работы, услуги составили 30 941,0 тыс. рублей, или 4,0 %, на прочие расходы (в том числе оплата гарантии МУП «ЖКХ г. Арамиль») составили 14 946,4 тыс. рублей, или 1,9 % к общей сумме расходов. Безвозмездные перечисления негосударственным организациям составили 18 214,7 тыс. рублей, или 2,4 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составила 12 053,0 тыс. рублей, или 1,6 % от общей суммы расходов. Остальные расходы составили 28 883,6 тыс. рублей, или 3,8 % от общего объема расходов.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом: