

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 2013 год в сумме собственных доходов составила 17,7%. Прогнозные значения исполнены на 46,6% и составили 41 403,4 тыс. рублей.

К уровню 2012 года поступления уменьшились на 15 567,6 тыс. рублей или на 27%.

В течении 2013 года в бюджет городского округа поступило доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 24 488 тыс. рублей, уточненный годовой план исполнен на 61,2 % (годовой план уточнен в размере 39 982 тыс. рублей). К уровню 2012 года снизились на 21,2% или на 6 575 тыс. рублей.

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления арендной платы за земли и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков – 22 813 тыс. рублей или 59,6% от плана (Уточненный план утвержден в размере 38 303 тыс. рублей). Причиной неисполнения плана является признание несостоявшимся аукциона по продаже права аренды.

К уровню прошлого года поступления снизились на 21,1% или на 6 099 тыс. рублей. По данным администратора доходов – КУМИ Арамильского городского округа снижение поступлений обусловлен снижением количества проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров аренду на земельные участки (в 2013 году состоялся 1 аукцион, по результатам которого перечислено в городской бюджет 13 377 тыс. рублей).

Задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 01.01.2014 составляет 4 301 тыс. рублей. По сравнению с 01.01.2013 г. увеличилась на 42%. С должниками ведется работа по взысканию арендной платы по постановлением о возбуждении исполнительного производства.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности составили 1 679 тыс. рублей или 99,8% к уточненному плану (план уточнен в размере 1 679 тыс. рублей), снижение к уровню прошлого года на 22,1%:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составляют 1 601 тыс. рублей или 99,8% к уточненному плану. Снижение поступлений с уровнем прошлого года на 478 тыс. рублей, в связи с незапланированным расторжением договора аренды;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда городских округов – 74 тыс. рублей или 98,6% к уточненному плану.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 192 тыс. рублей или 98 % к уточненному плану. Годовой план утвержден в сумме 196 тыс. рублей.

По сравнению с уровнем 2012 года поступления снизились на 369 тыс. рублей, что связано с уточнением главным администратором в 2012 году невыясненных поступлений.

За 2013 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 5 983 тыс. рублей или 95,8% к уточненному плану (уточненный план составляет 6 248 тыс. рублей), в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (в части платы за содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) – 5 584 тыс. рублей; прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) – 399 тыс. рублей. Снижение фактических поступлений к уровню прошлого года на 903 тыс. рублей, что обусловлено сменой типа учреждений с казенный на автономные, согласно Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с которым доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, остаются в распоряжении этих учреждений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 24,5 % к годовому плану и составили 10 298 тыс. рублей (план уточнен в сумме 42 050 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу составили 2 206 тыс. рублей или 10,7% от плана (уточненный план – 20 696 тыс. рублей), что на 10 332 тыс. рублей меньше уровня 2012 года. Причина неисполнения годового плана - признание аукциона несостоявшимся;

- прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу – 1 411 тыс. рублей при плане 1 451 тыс. рублей. Уточненный план исполнен на 97,2%. Увеличение поступлений по сравнению с прошлым годом на 704 тыс. рублей, связано с ростом спроса на вырубку зеленных насаждений и заключением договоров купли-продажи с физическими лицами;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 6 681 тыс. рублей или 33,6% при прогнозном значении 19 903 тыс. рублей. Не исполнение плана связано с предоставлением многодетным семьям, в соответствии с изменениями, внесенными в закон от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», земельных участков, ранее планируемых к продаже.

Рост к уровню прошлого года на 31% или на 1 580 тыс. рублей обусловлен поступлениями денежных средств от реализации Программы приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа на 2012 год, утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа от 15.12.2011 г. № 78/1.

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 135,4 тыс. рублей и исполнение составило 96,7 % к годовому плану. Уточненный план утвержден в размере 140 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 31%, обусловлен увеличением поступлений денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по результатам проведенных контрольных мероприятий.

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 307 тыс. рублей. Уточненный план исполнен на 112,9 %. Перевыполнение плана связано с поступлением невыясненных платежей в размере 36 тыс. рублей. Без учета невыясненных поступлений прочие неналоговые доходы составили 271 тыс. рублей, на 206 тыс. рублей больше факта 2012 года. По данному коду отражены поступления по договору субаренды.

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 470 744,50 тыс. рублей или 91 % к уточненному плану.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов поступили в размере 864 тыс. рублей или 100% к плану.

Годовой план поступлений субвенций составил 121 999 тыс. рублей. Фактические поступления составили 121 999 тыс. рублей или 100%.

Поступления субсидий из областного бюджета составили 344 551,4 тыс. рублей или 88% к годовому плану. План уточнен в размере 391 354,5 тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен с необеспечением условий софинансирования.

Поступления иных межбюджетных трансфертов при годовом плане 3 330 тыс. рублей составили 3 330,1 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов поступили в размере 3 000 тыс. рублей на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения №1 №Аленка».

В течении 2013 года возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2013 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 3 890,2 тыс. рублей.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2014 года согласно, данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, выросла на 113 % или на 15 710 тыс. рублей по сравнению с началом года и составила 29 631 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 14 552 тыс. руб. (49,1 % от общей суммы недоимки);

- по земельному налогу – 11 019 тыс. руб. (37,2 % от общей суммы недоимки);

- по налогу на имущество физических лиц – 2 531 тыс. рублей (8,5 % от общей суммы недоимки);

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 1 510 тыс. руб. (5,1 % от общей суммы недоимки).

На 01.01.2014 остатки денежных средств на счетах по учету операций со средствами бюджетных и автономных учреждений составили 212 614,15 руб.

Состояние муниципального долга

В течение отчетного периода сумма муниципального долга на 1 января 2014 года составила 24 692 000 рублей:

(в тыс. руб.)				
Наименование долга	Долг на 01.01.2013 г.	Динамика в течение 2013 года		Долг на 01.01.2014 г.
		Увеличение	Уменьшение	
Кредитные соглашения и договоры	20 000,0		10 008,0	9 992,0
Муниципальные гарантии		13 500,0		13 500,0
Бюджетные кредиты	1 700,0		500,0	1 200,0
Ценные бумаги				
И Т О Г О:	21 700,0	13 500,0	10 508,0	24 692,0

Исполнение доходной части городского бюджета

	Факт 2012 г.	2013 год						
		Перво-нач. план	Уточ. план	факт	К уточ. годовому плану		К факту 2012 года	
					%	отклон. +/-	%	отклон. +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д О Х О Д Ы								
Всего собственных доходов	215490	202148	286714	233885,3	81,6	- 52828,7	109	18 395,3
из них:								
налоговые	158519	183519	197826	192481,9	97,3	-5344,1	121	33962,9
неналоговые	56971	18629	88888	41403,4	46,6	-47484,6	73	-15567,6
Налог на доходы физических лиц	116220	125938	145227	144931	99,8	-296	125	28711
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	28912	7746	38303	22813	59,6	-15490	79	-6099
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда	2151	1369	1679	1675	99,8	-4	77,8	-476
Доходы от оказания платных услуг	6833	6949	6248	5983	95,8	-265	95,8	-850
Дохода от реализации объектов нежилого фонда	13245	1506	22147	3617	16,3	-18530	27,3	-9628
Доходы от продажи земельных участков	5101	480	19903	6681	33,6	-13222	131	1580
МБТ всего	532012,8	135862	517547,5	470744,5	91	-46803	88	-61268,3
Прочие безвозмездные поступления	0	0	3000	3000	100	0	0	3000
Возврат субсидий и субвенций прошлых лет	-790,6	0	0	-3890,2	0	-3890,2		-3099,6
В С Е Г О доходов	746712,2	338010	807261,5	746712,2	87,2	-103521,9	94	-42972,6

Исполнение расходной части городского бюджета

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при годовом плане 884 980,7 тыс. рублей – 734 084,7 тыс. рублей или 82,9 % к годовому плану.

В течение года план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского округа тринадцать раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы капитального характера – 373 692,0 тыс. рублей или 50,9 % от общей суммы расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составили 212 893,7 тыс. рублей или 29,0 % от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили 138 581,2 тыс. рублей или 18,9 % от общего объема расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 43 556,3 тыс. рублей или 5,9 % от общей суммы расходов. Расходы на прочие работы, услуги составили 32 328,9 тыс. рублей или 4,4 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составила 12 914,2 тыс. рублей или 1,8 % от общей суммы расходов.