



0314	Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 26.05.2014г. № 241	100,0	69,7	69,7
0409	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы	Постановление Главы АГО от 13.12.2013г. № 1345	11 674,7	11674,6	100,0
0410	Муниципальная программа "Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года"	Постановление Главы АГО от 12.11.2013г. № 1188	992,6	602,8	60,7
0412	Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"	Постановление Администрации АГО от 02.04.2014 г. № 106	705,0	705,0	100,0
0412 0502	Муниципальная программа "Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"	Постановление Главы АГО от 20.11.2013г. № 1239	21 906,4	17732,0	80,9
	в т.ч.:				
	разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов АГО		779,0	778,9	100,0
0412 0701	рекультивация существующего полигона ТБО и ПО		21 127,4	16953,1	80,2
	Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"	Постановление Администрации АГО от 20.05.2014г. № 233	45 339,4	45122,3	99,5
	в т.ч.:				
	проектно- изыскательские работы по разработке ПСД по реконструкции объекта Детский сад № 1 "Аленка"		3 340,2	3258,9	97,6
	проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция здания ДООУ "Детский сад № 3 "Родничок" по ул.Рабочая, 118 на 350 мест в г.Арамиль"		4 320,0	4320,0	100,0
	реконструкция ДООУ № 1 по ул.Текстильщиков		29 163,6	29080,3	99,7
	Реконструкция ДООУ №3 «Родничок»		31 620,0	31 620,0	100,0
	строительство ДООУ № 7 по ул. Рабочая		248,8	178,6	71,8
	строительство ДООУ № 8 по ул. Космонавтов		138,7	74,1	53,4
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 15.04.2014г. № 133	7 057,7	6411,6	90,8
0412 0702 1101 1102	в т.ч.:				
	корректировка раздела проекта "Водоподготовка" по объекту "Плавательный бассейн с ваннами размером 25х11м и 10х6м по адресу:г.Арамиль, ул.1 Мая, 60-в		85,0	85,0	100,0
	строительство мини-стадиона на территории МКОУ СОШ № 3		864,2	864,2	100,0
	молодежная политика и оздоровление детей		369,6	275,4	74,5
	приобретение наградной атрибутики для общегородских мероприятий		364,4	354,3	97,2
	Выполнение СМР по объекту капитального строительства "Плавательный бассейн с ваннами 25х11 м, 10х6 м по адресу: г.Арамиль, ул. 1 Мая, 60-в"		5 374,5	4832,7	89,9
0501	Муниципальная программа "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 2014-2016 годы"	Постановление Главы АГО от 23.12.2013г. № 1384	8 132,6	8 132,6	100,0
0502	Муниципальная программа "Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы"	Постановление Главы АГО от 14.01.2014г. № 8	5 885,5	3500,0	59,5
	в т.ч.:				
0502	строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап		5 885,5	3500,0	59,5
	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 11.04.2014г. № 121	12 168,1	12155,1	99,9
0801	Муниципальная программа "Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Главы АГО от 18.12.2013г. № 1360	74,5	73,2	98,3
0909	Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 05.05.2014г. № 217	238,0	237,8	99,9
1003	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы"	Постановление Главы АГО от 02.11.2010г. № 1149	16 237,3	8073,5	49,7
1003	Муниципальная программа "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 25.03.2014г. № 97	136,0	125,0	91,9
1003	Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы	Постановление Администрации АГО от 06.05.2014г. № 219	12,0	12,0	100,0
902	"Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа"		13 568,2	10 035,9	74,0
0409	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы	Постановление Главы АГО от 13.12.2013г. № 1345	3 106,9	2102,8	67,7
0501	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 11.04.2014г. № 121	122,2	0,0	0,0
0503	Муниципальная программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы"	Постановление Главы АГО от 13.11.2013г. № 1193	0,6	0,0	0,0
0503	Муниципальная программа "Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе" на 2014-2016 годы	Постановление Главы АГО от 29.11.2013г. № 1277	412,0	379,8	92,2

0701	Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы"	Постановление Администрации АГО от 14.03.2014г. № 71	1 626,7	626,7	38,5
0701	Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"	Постановление Администрации АГО от 20.05.2014г. № 233	6 047,7	5263,4	87,0
0702	Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы	Постановление Администрации АГО от 06.05.2014г. № 219	1 502,2	1502,2	100,0
0707	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 15.04.2014г. № 133	654,4	497,4	76,0
0801	Муниципальная программа "Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Главы АГО от 18.12.2013г. № 1360	95,5	0,0	0,0
906	Отдел образования Администрации Арамильского городского округа		1 541,0	1 533,5	99,5
0702	Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы"	Постановление Администрации АГО от 14.03.2014г. № 71	1 500,0	1492,5	99,5
0709	Муниципальная программа "Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, на территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 05.05.2014г. № 216	41,0	41,0	100,0
919	Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа		6 058,9	6043,1	99,7
0106	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 24.03.2014г. № 96	6 058,9	6043,1	99,7

4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2014 год (с учетом безвозмездных перечислений) составили 551 346,8 тыс. рублей или 96,4 % к уточненному годовому плану. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 21,7 % или на 152 392,8 тыс. рублей.

Поступления собственных доходов составили 296 163,2 тыс. рублей или 96,1 % к уточненному годовому плану (уточненный годовой план – 308 035,0 тыс. рублей), в т. ч.: по налоговым доходам – 199 422,4 тыс. рублей или 100,2 % к уточненному плану; по неналоговым доходам – 96 740,8 тыс. рублей или 88,8 % к уточненному плану.

Рост собственных доходов к уровню прошлого года в сопоставимых условиях составил 134%.

План по безвозмездным поступлениям исполнен на 96,7% или на 255 183,6 тыс. рублей, в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 255 217,3 тыс. рублей или 97,1 % (уточненный план утвержден в размере 262 779,8 тыс. рублей); прочие безвозмездные поступления составили 1 400,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде явились:

1. Налог на доходы физических лиц- 44% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 18%;
3. Земельный налог – 15%;
4. Доходы, получаемые 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 – 13%;
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5%.

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет которого формируется бюджет Арамильского городского округа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет»установлен единый норматив отчислений в размере 3 процентов, Законом Свердловской области от 09.12.2013 № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 32 процентов. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 50 процентов.

План поступления налога на доходы физических лиц на 2014 год утвержден в размере 128 629,0 тыс. рублей. Исполнение по данному налогу за отчетный период составило 129 097,0 тыс. рублей (100,4% к уточненному плану). Поступления налога в сопоставимых условиях по сравнению с 2013 годом возросли на 14 %.

Рост поступлений по сравнению с 2013 годом обусловлен:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики, фонд начисленной заработной платы за январь – ноябрь 2014 года к соответствующему периоду 2013 года составил 103,2 %, среднемесячная заработная плата одного работника составляет 31 488,8 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 8,7 %).
- дополнительным поступлением средств в размере 9 012,9 тыс. рублей, доначисленных по результатам контрольно-ревизионной работы Межрайонной ИФНС России № 31;
- гашением задолженности за 2012- 2013 годы ЗАО «Уралпластик-Н» в размере 21 226,0 тыс. рублей.

Наибольший рост поступлений налога за январь- ноябрь к аналогичному периоду 2013 года сложился в таких отраслях как: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (134,4%), оптовая и розничная торговля (121%), образование (110,4%).

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской области от 09.12.2013 № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с 1 января 2014 года установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 0,06164 процента.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 5 092,0 тыс. рублей или 80,4 % к уточненному плану. Прогноз утвержден в размере 6 332 тыс. рублей. Неисполнение плана связано со снижением объема реализации ГСМ и осуществлением возвратов.

За 2014 год поступления единого налога на вмененный доход составили 14 942,0 тыс. рублей, годовой прогноз исполнен на 99,7 %, годовой план утвержден в размере 14 983,0 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 7% или на 1 022,0 тыс. рублей. Увеличение связано с повышением индекса потребительских цен на 11,4% и ростом оборота розничной торговли и бытовых услуг на 28,9%, общественного питания на 5,3% по сравнению с 2013 годом (по данным статистики).

С 1 января 2013 г. порядок осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями с применением патентной системы налогообложения регулируется новой гл. 26.5 "Патентная система налогообложения" НК РФ. Патентная система вводится в действие Законом Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области» и в соответствии с п.2 статьи