



Спецвыпуск

# Арамилские ВЕСТИ

№ 19 (1042)  
27 апреля 2016 г.

Цена свободная.

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7

Телефон: 3-04-91

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

Думы Арамилского городского округа  
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамилского городского округа за 2015 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Арамилском городском округе» в новой редакции, утвержденным Решением Думы Арамилского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Арамилского городского округа за 2015 год, представленный письмом Главы Арамилского городского округа от \_\_\_\_\_ марта 2016 года № \_\_\_\_\_, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Арамилского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамилского городского округа за 2015 год», отраженные в итоговом протоколе от \_\_\_\_\_ 2016 года, руководствуясь статьей 56 Устава Арамилского городского округа, Дума Арамилского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Отчет об исполнении бюджета Арамилского городского округа за 2015 год по доходам - в 607 713,4 тысячи рублей, по расходам - в сумме 624 227,8 тысячи рублей, дефицит бюджета 16 514,4 тысяч рублей утвердить (Приложение 1-7).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамилские вести».

Председатель Думы  
Арамилского городского округа

В.В.Ярмышев

Глава Арамилского  
городского округа

В.Л.Герасименко

**СОГЛАСОВАНИЕ  
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Наименование:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамилского городского округа за 2015 год

Должность	Ф.И.О.	Дата поступления на согласование	Дата подписания	Подпись
Глава АГО	Герасименко В.Л.			
Зам. главы	Релькина Е.В.			
Начальник орготдела администрации	Дубинин И.В.			
Начальник финансово-экономического отдела	Чунарева Н.В.			
Председатель КУМИ	Воробьева З.Л.			
Начальник юрид. отдела администрации	Коваленко Ю.В.			
исп.	Чунарева Н.В.			
Председатель КСП	Буцко Ж.Ю.			
Начальник орготдела аппарата Думы	Гилев А.П.			

Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения:

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к отчету об исполнении консолидированного бюджета**

на 1 января 2016 г.

Наименование финансового органа: Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа  
Наименование бюджета: Бюджет Арамилского городского округа  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503360
по ОКПО	01.01.2016
Глава по БК	
по ОКАТО	65241503000
по ОКЕИ	383

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

**1. Организационная структура.**

В структуре количества бюджетных учреждений за 2015 год произошли изменения, которые нашли отражение в сведениях о количестве подведомственных получателей бюджетных средств (форма 0503361).

**2. Результаты деятельности.**

По данным годового отчета дефицит бюджета Арамилского городского округа по состоянию на 01 января 2016 года составил 16 514,4 тыс. руб. (сумма доходов 607 713,4 тыс. руб., сумма расходов 624 227,8 тыс. руб.).

**3. Анализ отчета об исполнении бюджета.**

План по доходам за 2015 год не выполнен на 56 366,2 тыс. рублей, исполнение составило 89,1 % (план 682 107,6 тыс. рублей, факт 607 713,5 тыс. рублей), при том, что план по собственным доходам выполнен на 81,2%, а выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 96,5%.

**4. По разделу 1000 «Социальная политика» отклонение составило 21 723,0 тыс. рублей или 29,3 %, так как в рамках реализации муниципальной программы**

«Социальная поддержка населения Арамилского городского округа на 2015-2020 годы» выданы Свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 11 семьям, а право на получение социальной выплаты реализовали 2 семьи, принят ряд нормативно-правовых актов федерального и областного значения, которые привели к уменьшению числа получателей субсидии.

**Исполнение муниципальных программ**

Код ГРБС	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов	Нормативные документы	Сумма средств, предусмотренная Решением о бюджете на 2015 год в тыс. рублей	Исполнено в тысячах рублей	в процентах
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего расходов</b>		<b>669 548,9</b>	<b>592 533,6</b>	<b>88,5</b>

901	Администрация Арамилского городского округа		306 577,9	261 111,2	85,2
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамилского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 24.03.2014 № 96	9 308,3	7 744,3	83,2
	Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамилском городском округе на 2014-2016 годы"	Постановление Администрации АГО от 02.04.2014 № 106	556,4	556,4	100,0
	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 06.11.2014 № 506	35 820,8	29 322,1	81,9
	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамилском городском округе на 2015-2017 годы"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 510	9 269,9	7 543,1	81,4
	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамилском городском округе на 2015-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 12.11.2014 № 521	1 145,5	983,9	85,9
	Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамилского городского округа на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 27.10.2014 № 487	312,0	246,5	79,0
	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамилского городского округа на 2015-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 507	3 600,4	2 384,5	66,2
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе" на 2015-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 512	2 901,4	2 911,0	100,3
	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамилского городского округа" на 2015-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 29.10.2014 № 489	72 336,9	52 064,1	72,0
	Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамилском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 25.11.2014 № 537	168 357,0	154 979,3	92,1
	Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Арамилском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 511	390,0	390,0	100,0
	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамилском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 508	2 579,3	1 986,0	77,0
<b>902</b>	<b>Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа"</b>		<b>348 400,3</b>	<b>317 677,7</b>	<b>91,2</b>
	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 06.11.2014 № 506	9 301,3	7 489,5	80,5
	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамилском городском округе на 2015-2017 годы"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 510	4 927,4	4 063,6	82,5
	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамилского городского округа на 2015-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 507	196,5	196,5	100,0
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе" на 2015-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 512	9 643,9	8 652,8	89,7
	Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамилском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 25.11.2014 № 537	292 557,8	269 208,1	92,0
	Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Арамилском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 511	31 773,4	28 067,2	88,3
<b>906</b>	<b>Отдел образования Арамилского городского округа</b>		<b>8 373,7</b>	<b>7 695,0</b>	<b>91,9</b>
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе" на 2015-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 512	292,1	292,1	100,0
	Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамилском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 25.11.2014 № 537	8 081,6	7 402,9	91,6
<b>919</b>	<b>Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа</b>		<b>6 197,0</b>	<b>6 049,7</b>	<b>97,6</b>
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамилского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 24.03.2014 № 96	6 197,0	6 049,7	97,6

**4. Анализ показателей финансовой отчетности.**

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 263 431,0 тыс. рублей. Первоначальный годовой план исполнен на 110,9% (первоначальный план - 237 571,0 тыс. рублей), уточненный план - на 81,2 % (уточненный годовой план - 324 477,0 тыс. рублей), в т. ч.:

- по налоговым доходам - 188 976,0 тыс. рублей или 97,5 % к уточненному плану; по неналоговым доходам - 74 455,0 тыс. рублей или 57 % к уточненному плану.

Снижение собственных доходов к уровню прошлого года на 11,1 % или на 32 732,2 тыс. рублей. План по безвозмездным поступлениям исполнен на 96,3% или на 344 282,0 тыс. рублей, в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 345 156,0 тыс. рублей или 96,5 % (уточненный план утвержден в размере 357 630,6 тыс. рублей); возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 874,0 тыс. рублей.

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

1. Налог на доходы физических лиц- 42% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
2. Земельный налог - 19,8%;
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - 13,9%;
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 - 11%;
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 6,6%.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2016 года согласно данным, предоставленным Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, снизилась на 13 % или на 4 366,9 тыс. рублей по сравнению с началом 2015 года и составила 22 024,0 тыс. рублей. Доля недоимки составляет 11,6 % от общей суммы налоговых поступлений отчетный период.

**Исполнение доходной части городского бюджета**

в тыс. рублей

Наименование статей доходов	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к первонач. плану	Исполнение к уточненному плану
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>237 571,0</b>	<b>324 477,0</b>	<b>263 431,0</b>	<b>111%</b>	<b>81%</b>
Налог на доходы физических лиц	113 485,0	113 485,0	110 780,0	98%	-2 705,0
Акцизы на нефтепродукты	3 024,0	3 194,0	3 295,0	109%	101,0
Единый налог на вмененный доход	14 978,0	17 629,0	17 340,0	116%	-289,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	538,0	479,0	523,0	97%	44,0
Налог на имущество физических лиц	5 218,0	3 873,0	3 843,0	74%	-30,0
Земельный налог	49 862,0	54 051,0	52 100,0	104%	-1 951,0
Государственная пошлина	654,0	1 137,0	1 095,0	167%	-42,0
<b>Итого налоговые доходы</b>	<b>187 759,0</b>	<b>193 848,0</b>	<b>188 976,0</b>	<b>101%</b>	<b>-4 872,0</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14 847,0	47 197,0	33 169,0	223%	-14 028,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	186,0	585,0	585,0	315%	0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,0	368,0	367,0	#ДЕЛ/0!	-1,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	34 734,0	82 158,0	40 017,0	115%	-42 141,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	45,0	250,0	246,0	547%	-4,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	71,0	71,0	#ДЕЛ/0!	0,0
<b>Итого неналоговые доходы</b>	<b>49 812,0</b>	<b>130 629,0</b>	<b>74 455,0</b>	<b>149%</b>	<b>-56 174,0</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>230 187,7</b>	<b>357 630,6</b>	<b>344 282,0</b>	<b>149,6</b>	<b>96,3</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>230 187,7</b>	<b>357 630,6</b>	<b>345 156,0</b>	<b>149,9</b>	<b>96,5</b>
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 637,0	2 637,0	2 637,0	100	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	53 963,8	170 750,4	168 691,0	312,6	-2 059,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	173 586,8	174 192,3	165 826,0	95,5	-8 366,3