

рост поступлений на 151% или на 2333,3 тыс. рублей. Рост поступлений обусловлен, во-первых, продажей в 1 полугодии нежилого помещения и здания, во-вторых, заключением одного договора купли – продажи на условия рассрочки и, в- третьих, поступлением средств по договорам купли-продажи зеленых насаждений;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, составили 20415,6,0 тыс. рублей или 113 % к плану (план утвержден в размере 18123,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление выросли на 11% или на 1990,3 тыс. рублей. Рост поступлений связан с проведением мероприятий по перераспределению земель, на основании заявлений граждан. С начала текущего года заключено 62 соглашения о перераспределении земель в результате чего поступило 2566,1 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2017 года перераспределение земель не проводилось.

Сумма задолженности на 01.10.2018 г. по доходам 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 составляет 420,7 тыс. рублей, в т. ч. недоимка по оплате стоимости имущества – 407,4 тыс. рублей, пени – 13,2 тыс. рублей. Образование задолженности обусловлено невыполнением покупателем предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2018 г. выросла на 374,4 тыс. рублей (на 808,7%), в т. ч. по основному долгу – на 366,3 тыс. рублей, по пеням – на 8 тыс. рублей.

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.10.2018 г. составляет 1768,8 тыс. рублей, в т. ч. по оплате стоимости земельного участка- 807,4 тыс. рублей, пени – 961,4 тыс. рублей. По сравнению с началом года размер недоимки снизился на 30,8 % или на 786,4 тыс. рублей (недоимка по основному долгу сократилась на 941,6 тыс. рублей, по пеням- выросла на 155,2 тыс. рублей). С должниками ведется претензионно-исковая работа, в отношении двух неплательщиков ведется исполнительное производство.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 429,7 тыс. рублей или 103% от плана (план утвержден в размере 419,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана связано с поступлением денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий. Снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% или на 428,5 тыс. рублей, обусловленное поступлением в 2017 году штрафов за нарушение условий по 5 договорам аренды нежилых помещений.

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 718,9 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. План утвержден в размере 719,0 тыс. рублей. По данной статье отражено поступление средств по договорам на размещение нестационарных торговых объектов. Поступления средств по договорам осуществляются в соответствии с установленными графиками.

По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 1612% или на 676,9 тыс. рублей. В 2017 году аналогичные доходы не поступали.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение № 8)

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 384700,8 тыс. рублей или 78% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 495016,8 тыс. рублей), в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 134489,7 тыс. рублей или 70% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 192468,7 тыс. рублей);
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 210652,9 тыс. рублей или на 83% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 254102,2 тыс. рублей);
- иные межбюджетные трансферты – 39558,2 тыс. рублей или на 82% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 48445,9 тыс. рублей).

Финансирование производится в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2018 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 2 164,4 тыс. рублей.

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии с законом Свердловской области от 19.12.2016 N 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Муниципальный долг (Приложения № 5, 6, 7)

По состоянию на 01.10.2018 г. сумма муниципального долга составила 22407,9 тыс. рублей.

Наименование вида муниципального внутреннего заимствования	ед. изм.	Долг на 01.01.2018г.	Динамика в 2018 г.		Долг на 01.10.2018 г.
			Увеличение	Уменьшение	
Бюджетные кредиты	тыс. руб.	27 090,0	32518,8	37200,9	22407,9
Кредитные соглашения и договора	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Ценные бумаги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:		27 090 ,0	32518,8	37200,9	22407,9

4.2. Расходы бюджета (Приложения № 2, 3, 4, 9)

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 утвержденном годовом плане 768 454,1 тыс. рублей, за отчетный период – 562 156,6 тыс. рублей или 73,2 % к утвержденному годовому плану.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 337 915,7 тыс. рублей или 60,1 % от общего объема расходов;
- национальная экономика – 76 718,9 тыс. рублей или 13,6 %;
- социальная политика – 46 518,3 тыс. рублей или 8,3 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 31 340,6 тыс. рублей или 5,6 %;
- культура и кинематография – 28 226,6 тыс. рублей или 5,0 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 21 370,5 тыс. рублей или 3,8 %;
- физическая культура и спорт – 10 824,7 тыс. рублей или 1,9 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 5 760,6 тыс. рублей или 1,0 %;
- здравоохранение – 1 537,5 тыс. рублей или 0,3 %;
- средства массовой информации – 1 715,0 тыс. рублей или 0,3 %;
- национальная оборона – 636,0 тыс. рублей или 0,1 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 16,7 тыс. рублей или 0,003 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 31 340,6 тыс. рублей или 75,2 % к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2018 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамильского городского округа – 1 721,6 тыс. рублей или 73,5 % к годовому плану;
- 2) Администрация Арамильского городского округа – 9 054,1 тыс. рублей или 65,6 % к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2 554,1 тыс. рублей или 72,4 % к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1 346,4 тыс. рублей или 70,0 %;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1 776,4 тыс. рублей или 73,1 %;
- 6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 12 124,4 тыс. рублей или 91,9 %;
- 7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 822,3 тыс. рублей или 67,8 %.

Так же были осуществлены следующие расходы:

- 1) оплата за предоставление информационно-статистических услуг – 18,5 тыс.рублей;
- 2) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревинной В.И. – 198,8 тыс. рублей;
- 3) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 63,1 тыс. рублей или 59,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
- 4) на создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальных программ – 609,0 тыс. рублей или 75,6 % от плана;
- 5) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости права собственности земельного участка; услуг по оценке имущества – 184,1 тыс. рублей.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и внебюджетная подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 897,4 тыс. рублей составили 636,0 тыс. рублей или

70,9 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 605,8 тыс. рублей или 69,9 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 8 145,8 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2018 года составили 5 760,6 тыс. рублей или 70,7 % к годовому плану, в том числе:

- 1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 3 583,7 тыс. рублей или 65,5 % к годовому плану;
- 2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по монтажу линий и оборудования для энергосбережения «ЕДДС» – 27,7 тыс. рублей;
- 3) оказание услуг по разработке и согласованию с Главным управлением МЧС России по Свердловской области Паспорта безопасности Арамильского городского округа – 63,7 тыс. рублей;
- 4) в целях развития материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения были осуществлены расходы на приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 1 768,7 тыс. рублей;
- 5) оплата услуг по проведению противопожарной пропаганды и агитации, обучение населения мерам пожарной безопасности – 266,4 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 76 718,9 тыс. рублей или 81,5 % к годовому плану.

За отчетный период 2018 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию бешадзорных животных – 185,9 тыс. рублей или 36,0 % к годовому плану, в т.ч. за счет субвенций из областного бюджета – 95,9 тыс. рублей или 22,5 % от утвержденного годового плана, за счет средств местного бюджета – 90,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта ГТС (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 798,4 тыс. рублей или 74,6 % к годовому плану.

3. По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» оплачена кредиторская задолженность за оказание услуг по межеванию и постановке на кадастровый учёт 394 га городских лесов АГО в размере 159,9 тыс. рублей.
4. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи и Есенина в г. Арамиль, в т.ч. оплата судебных издержек по исполнительным листам – 24 747,2 тыс. рублей;
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам: Ленина, Октябрьская 13, Щорса, Новая 426, Красноармейская 118 – 5 276,1 тыс. рублей;
- МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 33 754,2 тыс. рублей или 72,7 % от годового плана;
- на реконструкцию, ремонт и содержание дорог – 32 833,7 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 30 972,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 861, 3 тыс. рублей;
- на разметку автомобильных дорог и установку знаков – 547,2 тыс. рублей;
- содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 373,3 тыс. рублей.

5. По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 1 609,9 тыс. рублей освоение составило 1 094,6 тыс. рублей или 68,0 % к годовому плану.
- Были произведены расходы на оплату телекоммуникационных услуг в размере 350,0 тыс. рублей или 58,3 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Совершенствование информационного системы управления финансами» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в размере 693,3 тыс. рублей или 72,3 % к годовому плану.

6. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы в размере 10 467,3 тыс. рублей или 76,5 % к годовому плану, в том числе:

- 1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 1 710,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану, в т.ч. за счет субсидии из областного бюджета – 1 140,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 570,0 тыс. рублей.

- 2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 7 086,4 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 5 813,7 тыс. рублей или 82,0 % к годовому плану.

- 3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 723,7 тыс. рублей, за отчетный период 2018 года освоено 2 547,0 тыс. рублей или 68,4 % к годовому плану.

- 4) Также произведены расходы:
- на оплату услуг по техническому обследованию, оценке износа здания – 35,4 тыс. рублей;
- на оплату кадастровых работ, подготовке межевых планов – 109,5 тыс. рублей;
- на оплату работ по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план АГО» - 99,0 тыс. рублей;

- на оплату работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки АГО» - 96,0 тыс. рублей;
- на выплату Тарасюк В.В. по исполнительному листу серии ФС № 019023997 от 23.03.2018 г. судебных издержек – 42,8 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 75 317,2 тыс. рублей составило 21 370,5 тыс. рублей или 28,4 % к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы в размере 2 757,4 тыс. рублей или 9,1 % к годовому плану, в том числе:
- на приобретение в муниципальную собственность городского округа жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда в размере 745,3 тыс. рублей или 8,8 % к годовому плану;
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 580,3 тыс. рублей;
- на выплату ООО «Управляющая компания «Константа плюс» по исполнительному листу серии ФС № 027008897 от 23.04.2018 г. суммы основного долга, расходов по уплате госпошлины (оплата коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 358,3 тыс. рублей;
- оплату обязательств совершать от имени и за счёт Принципиала юридические и иные действия за агентское вознаграждение – 20,1 тыс. рублей;

- оплату работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу: п. Арамиль 2 (Мельзавод), ул. Ломоносова 4, кв. 17 – 414,6 тыс. рублей;
- оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома № 57 по ул.Щорса. г.Арамиль – 699, 9 тыс. рублей.
- 2. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на выполнение работ по ремонту кровли жилых домов по адресу ул.Рабочая, 114 и ул. Рабочая, 116 с разборкой всех покрытий и деревянных элементов крыш и вывозом мусора в размере 201,7 тыс. рублей или 50,0 % к годовому плану.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 3 776,7 тыс. рублей освоение составило 985,4 тыс. рублей или 26,1 % к годовому плану.
- Произведены расходы:
- 1) МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 985,4 тыс. рублей или 32,0 % от годового плана:

- на ремонт тепловой камеры у магазина Лугань до ж/д по ул.
- Станционная 12, п.Арамиль; ремонт тепловых сетей г.Арамиль; ремонт водозабора и трубной части бойлера котельной № 5 – 30,0 тыс. рублей;
- на экспертизу сметной документации на «Строительство централизованной системы водоотведения п. Арамиль» с подключением в централизованную систему водоотведения п. Светлый – 18,4 тыс. рублей;
- на работы по увеличению высоты наземного газопровода в месте пересечения автодорог в п. Арамиль – 40,5 тыс. рублей;
- на разработку проектно-изыскательских работ по объекту: рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в г.Арамиль – 896,6 тыс. рублей.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы в размере 17 627,7 тыс. рублей или