



В отчетном периоде поступила плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов в размере 0,3 тыс. руб. План утвержден в размере 0,3 тыс. руб., исполнение составило 100%.

По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 50% или на 0,1 тыс. руб., что связано с увеличением числа заключенных соглашений в отчетном году.

Задолженность по данному источнику на 01 января 2019 года составила 2,6 тыс. руб. Задолженность образовалась в связи с нарушением сроков уплаты средств по соглашениям.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 1014,8 тыс. руб. (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций) или 100% к плану. План утвержден в размере 1015,0 тыс. руб.

Снижение поступлений к 2017 году на 56,4 тыс. руб. или на 5,3% обусловлено расторжением в январе 2018 года одного договора.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 737,9 тыс. руб. или 99,2 % к плану (годовой план утвержден в размере 744,0 тыс. руб.). Снижение поступлений к прошлому году на 33,2% или на 366,2 тыс. руб. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом связано в основном с тем, что в 2017 году АО «Водоканал Свердловской области» внесена плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты с применением повышенного коэффициента из-за превышения установленных лимитов. В 2018 году объем сбросов загрязняющих веществ не превысил установленных лимитов, поэтому повышающий коэффициент не применялся и, соответственно, размер платы был меньше, чем в 2018 году.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

За 2018 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 1562,1 тыс. руб., в том числе:

1) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов составили 662,1 тыс. руб. или 100% от плана (план утвержден в размере 662,0 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 232,3 тыс. руб. или на 54 %, что связано с увеличением детей, находящихся в лагерях дневного пребывания и загородных лагерях, а также уменьшением количества граждан льготных категорий.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 900,0 тыс. руб. или 103,1 % от плана (план утвержден в размере 873,0 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 833,3 тыс. руб. Перевыполнение плана и рост доходов по сравнению с прошлым годом связан с увеличением сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 97% от годового плана и составили 31263,1 тыс. руб. (план составляет 32427,7 тыс. руб.), в том числе:

1) доходы от реализации объектов 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 4689,9 тыс. руб. или 100,4% от годового плана (план утвержден в размере 4670,0 тыс. руб.). Перевыполнение годового плана обусловлено увеличением числа заключенных договоров купли-продажи зеленных насаждений.

Рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 128,1% или на 2633,6 тыс. руб. обусловлен выкупом в отчетном году 2-х нежилых объектов, заключением в мае отчетного года договора купли-продажи арендуемого имущества, у которого, кроме ежемесячных платежей, предусмотрен единовременный платеж в сумме 308,0 тыс. руб.

Задолженность на 01 января 2019 года составляет 561,8 тыс. руб., в том числе: недоимка по оплате – 518,8 тыс. руб., пени за несвоевременное осуществление платежей – 43,0 тыс. руб. Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателем предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за 2018 год выросла на 515,5 тыс. руб. (на 1113,5%), причем недоимка по основному долгу выросла на 477,7 тыс. руб. (на 1162,9%), задолженность по пени выросла на 37,8 тыс. руб. (на 724,6%).

С должником ведется претензионно-исковая работа. В настоящее время ведется судебное разбирательство.

2) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 26573,2 тыс. руб. или 95,7% от плана (план утвержден в размере 27757,7 тыс. руб.). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 43 запланированных к продаже земельных участков продано только 37, из них по 13 участкам аукцион объявлялся неоднократно. Аукционы по 6 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Снижение поступлений по сравнению с 2017 годом в первую очередь обусловлено тем, что в 2017 году план продажи земельных участков составлял 45633 тыс. руб., что в 1,6 раза больше плана 2018 года.

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01 января 2019 года составляет 1743,5 тыс. руб., в том числе: недоимка по оплате стоимости земельного участка – 626,5 тыс. руб., пени за несвоевременное осуществление платежей – 1117,0 тыс. руб. По сравнению с началом года размер задолженности сократился на 811,7 тыс. руб. (на 31,8%), причем недоимка по основному долгу сократилась на 1122,5 тыс. руб. (на 64,2%), а задолженность по пени выросла на 310,8 тыс. руб. (на 38,5%). Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. С должниками ведется претензионно-исковая работа, в отношении двух неплательщиков ведется исполнительное производство.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 517,2 тыс. руб. или 100,4% от плана (годовой план утвержден в размере 515,0 тыс. руб.). Снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,5 % или на 449,6 тыс. руб. обусловлено поступлением в прошлом году штрафов в размере 445,2 тыс. руб. за нарушение условий договоров аренды нежилых помещений от трех арендаторов.

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов запланированы в размере 829,0 тыс. руб. Поступления в отчетном периоде составили 843,7 тыс. руб. или 101,8% от плана. По данной статье запланированы поступления средств по договорам на размещение нестационарных торговых объектов. Поступления средств по договорам осуществляются в соответствии с установленными графиками. В отчетном году проведены аукционы на право заключения шести договоров на размещение нестационарных торговых объектов. В соответствии с условиями договоров плата за первый год действия договора вносится одновременно после заключения договора, в дальнейшем оплата по договору осуществляется ежеквартально равными долями.

Перевыполнение плана обусловлено заключением в декабре 2018 года договора субаренды помещения и поступлением средств по данному договору.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 513368,5 тыс. руб. или 94,7% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 542222,6 тыс. руб. Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов (Приложение № 8).

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

За отчетный период поступления прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов составили 93,0 тыс. руб. или 100% от плана (поступления в рамках на реализации проекта «Совершенствование материально – технической базы как средство развития и продвижения творческих объединений»). Годовой план утвержден в размере 93,0 тыс. руб.

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 января 2018 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета и возвраты дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 2216,2 тыс. руб.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 2019 года составил 21407,9 тыс. руб., в том числе по бюджетным кредитам – 21407,9 тыс. руб. Относительно начала года муниципальный

долг Арамильского городского округа снизился на 5682,1 тыс. руб. или на 21%. Сумма исполненных долговых обязательств составила 39901,0 тыс. руб., в том числе:

- по бюджетным кредитам – 19901,0 тыс. руб., из них списана сумма муниципального долга в размере 9159,4 тыс. руб. по соглашению о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2017 году;

- по муниципальным гарантиям – 20000,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям без права регрессного требования – 20000,0 тыс. руб.

В течении отчетного года в бюджет Арамильского городского округа были привлечены средства из областного бюджета в виде кредитов в размере 14200,0 тыс. руб.

Просроченные долговые обязательства по состоянию на 01 января 2019 года составили 6600000,0 руб., в том числе по бюджетным кредитам – 6600000,0 руб. Направлены в Министерство финансов Свердловской области документы на реструктуризацию долга (Приложение № 6).

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 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 утвержденном годовом плане 832 567,5 тыс. руб., за отчетный период – 786465,9 тыс. руб. или 94,5 % к утвержденному годовому плану (Приложение № 3).

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского округа 11 раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 429646,2 тыс. руб. или 54,6 % от общего объема расходов;

- национальная экономика – 92923,5 тыс. руб. или 11,8 %;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 88263,5 тыс. руб. или 11,2 %;

- социальная политика – 66262,6 тыс. руб. или 8,4 %;

- расходы на общегосударственные вопросы – 43723,1 тыс. руб. или 5,6 %;

- культура и кинематография – 38421,3 тыс. руб. или 4,9 %;

- физическая культура и спорт – 15391,4 тыс. руб. или 2,0 %;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7646,0 тыс. руб. или 1,0 %;

- здравоохранение – 1537,5 тыс. руб. или 0,2 %;

- средства массовой информации – 1729,9 тыс. руб. или 0,2 %;

- национальная оборона – 897,4 тыс. руб. или 0,1 %;

- обслуживание государственного и муниципального долга – 23,5 тыс. руб. или 0,003 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 43723,1 тыс. руб. или 93,6 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 32557,1 тыс. руб. или 95,0 % от плана;

- коммунальные услуги – 1190,2 тыс. руб. или 83,1 % от плана;

- содержание имущества – 958,1 тыс. руб. или 92,1 % от плана;

- прочие текущие услуги и прочие расходы – 3332,3 тыс. руб. или 88,7 % от плана;

- расходы капитального характера – 773,5 тыс. руб. или 100,0 %.

Отклонение от плановых показателей объясняется экономией фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 5,6 %.

Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 1282,8 тыс. руб. или 98,4 % к годовому плану.

Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 2377,0 тыс. руб. или 99,3 % к годовому плану.

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 12497,5 тыс. руб. или 90,4 % к годовому плану на содержание Администрации Арамильского городского округа.

Отклонение от плановых показателей объясняется экономией фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок.

Подраздел 0105. Судебная система

По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 15,6 тыс. руб. или 60,9 % к годовому плану.

Были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции:

- на оплату услуг, связанных с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации;

- канцелярские расходы.

Отклонение от плановых показателей объясняется затянувшимся согласованием с контрагентом документов на приобретение почтовых услуг и позднее получение документов для оплаты.

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 5467,5 тыс. руб. или 99,5 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 3507,9 тыс. руб. или 99,2 % к годовому плану.

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 1959,6 тыс. руб. или 99,9 % к годовому плану.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 22082,7 тыс. руб. или 94,1 % к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1754,2 тыс. руб. или 99,3 % к годовому плану.

2) МКУ «Управление зданиями и автомобилем транспортом Администрации Арамильского городского округа» – 17076,6 тыс. руб. или 94,6 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с несвоевременным поступлением документов для оплаты выполненных работ (оказанных услуг).

3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1158,1 тыс. руб. или 97,2 % к годовому плану.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2018 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,1 тыс. руб., освоение составило 100,0 %.

2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 106,4 тыс. руб., освоение составило 100,0 %.

3) Субвенции на осуществление переданных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в размере 0,1 тыс. руб., освоение составило 67,3 % от плановых назначений и 100,0 % от фактически поступивших средств областного бюджета.

4) Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в размере 148,0 тыс. руб., освоение составило 100,0 %.

5) Субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Пре-