

выдано 4 разрешения, тогда как за 1 полугодие 2018 года выдано 21 разрешение и 10 переоформлено, в связи с истечением срока их действия.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 полугодие 2019 году в общей сумме доходов бюджета, составила 4,0%. Прогнозные значения исполнены на 37,1%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 1 полугодие 2019 год в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 7382,5 тыс. рублей, годовой план исполнен на 48,5% (годовой план уточнен в размере 15228,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления, 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 – 6484,9 тыс. рублей или 49,1% к плану (план утвержден в размере 13201,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления снизились на 3259,2 тыс. рублей или на 33,4%, что связано

во-первых, с сокращением количества договоров аренды земельных участков с 544 договоров до 527 ед.;

во-вторых, в составе доходов от аренды за 1 полугодие 2019 года отражены средства, поступившие по результатам семи аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в качестве единовременного внесения годовой арендной платы в сумме 2213,3 тыс. рублей, а за аналогичный период прошлого года поступило 4875,3 тыс. рублей по результатам шести аукционов;

в-третьих, в 1 полугодии 2018 года поступили средств в качестве оплаты за право заключения договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона, в сумме 1245,2 тыс. рублей, в этом году аналогичных источников не было.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 45,0 тыс. рублей или 42,5% к плану (годовой план утвержден в размере 106,0 тыс. рублей). В отчетном году поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 12,6% или на 6,5 тыс. рублей в связи с досрочным поступлением арендной платы за январь 2019 года в 2018 году.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, в 1 полугодии 2019 года поступили в размере 271,4 тыс. рублей. Годовой план утвержден в размере 374,0 тыс. рублей. Исполнение составило 72,6% от плана.

В 1 полугодии 2018 года аналогичных поступлений не было.

Высокое выполнение плановых показателей обусловлено погашением во втором квартале 2019 года задолженности прошлого года по договору аренды транспортных средств, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Рустал».

Задолженность по данному источнику на 01 июля 2019 года составляет 746,2 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), составили 178,9 тыс. рублей или 21,7% к плану (годовой план утвержден в размере 826,0 тыс. рублей). В отчетном периоде поступления средств по договорам аренды объектов нежилого фонда осуществляются в соответствии с установленными графиками.

Снижение поступлений к уровню аналогичного периода прошлого года на 79,9% или на 710,3 тыс. рублей обусловлено, во-первых, отказом одного арендатора от заключения договора аренды на новый срок, а также выкупом в конце 2018 года арендуемого помещения, во-вторых, в 2018 году в составе данных доходов были включены поступления платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов в размере 314,1 тыс. рублей. В отчетном периоде плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) включена в состав «Прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов».

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 5,5 тыс. рублей. План утвержден в размере 13,0 тыс. рублей, исполнение составило 42,3% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления выросли на 5,4 тыс. рублей или на 5400%, что связано с увеличением количества и площади установленных сервитутов с 884 кв. м (по 10 соглашениям, заключенным в 1 полугодии 2018 года) до 3357 кв. м (по 7 соглашениям, заключенным в декабре 2018 года, и по 17 соглашениям, заключенным в 1 полугодии 2019 года).

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 396,9 тыс. рублей (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда городских округов) или 56,1% к плану. План утвержден в размере 708,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана и рост поступлений по сравнению с 2018 годом обусловлен повышением с 01 января 2019 года размера платы за наем жилых помещений.

Снижение поступлений к уровню аналогичного периода 2018 года на 205,4 тыс. рублей или на 34,1% обусловлено поступлением в 2018 году платы по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций в размере 602,3 тыс. рублей. С 2019 года поступления оплаты по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций включены в состав «Прочих неналоговых доходов». При этом наблюдается рост поступлений платы за наем, по сравнению с прошлым годом, на 26,4% или на 82,8 тыс. рублей, в связи с повышением с 01 января 2019 года размера платы за наем жилых помещений.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 353,7 тыс. рублей или 49,5% к плану (годовой план утвержден в размере 714,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления увеличилась на 8,9 тыс. рублей или на 2,6% в связи с тем, что АО «Водоканал Свердловской области» внесена плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты с применением повышенного коэффициента из-за превышения установленных лимитов.

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

За 1 полугодие 2019 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 730,5 тыс. рублей или 78% от плана (план утвержден в размере 936,0 тыс. рублей), в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 743,0 тыс. рублей. Исполнение составило 532,9 тыс. рублей или 71,7% от плана. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления носят сезонный характер, так как мероприятия по оздоровлению детей проходят в период с июня по сентябрь. Рост поступлений к уровню аналогичного периода прошлого года на 33,5% или на 133,7 тыс. рублей, что связано с увеличением целевого показателя охвата отдыхом детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 197,6 тыс. рублей или 102,4% от плана. План утвержден в размере 193,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 356,2 тыс. рублей или на 64,3%. На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, несущие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный период исполнены на 32,2% к плану и составили 14967,1 тыс. рублей (план составляет 46450,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир составили 45,0 тыс. рублей или 2,7% к плану. План утвержден в размере 1668,0 тыс. рублей. Низкое исполнение плана обусловлено заключением в отчетном периоде только одного договора купли-продажи квартиры, при этом договор заключен на условиях рассрочки платежа на двенадцать месяцев. Аукционы по продаже квартир запланированы на сентябрь 2019 года.

В 1 полугодие 2018 года аналогичных поступлений не было.

2) 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 1659,8 тыс. рублей или 39,8% от годового плана (план утвержден в размере 4173,0 тыс. рублей). Недовыполнение плановых показателей обусловлено нарушением графика платежей по договорам купли-продажи обществом с ограниченной ответственностью «Реал» и обществом с ограниченной ответственностью «Лугань».

Рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 167,3 тыс. рублей или на 11,2% обусловлен поступлением платы по четырем договорам купли-продажи зеленых насаждений, в 1 полугодие 2018 года был заключен только один аналогичный договор.

С должником ведется претензионно - исковая работа. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Реал» иск судом удовлетворен.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 12262,2 тыс. рублей или 30,9% от плана (план утвержден в размере 39679,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 22 объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 11. Аукционы по 5 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Рост поступлений по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года на 2780,2 тыс. рублей или на 29,3%, что в первую очередь, обусловлен тем, что в 2018 году план продажи земельных участ-

ков составлял 27757,7 тыс. рублей, что в 1,4 раза меньше плана 2019 года.

4) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 1 полугодие 2019 года составила 1000,1 тыс. рублей, что составляет 107,5% от утвержденного годового плана (годовой план утвержден в размере 905,0 тыс. рублей). Перевыполнение плановых показателей обусловлено поступлением большого количества заявлений граждан на оказание муниципальной услуги по перераспределению земель. В отчетном периоде заключено 36 соглашений на перераспределение 7114 кв. м земли.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За 1 полугодие 2019 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 49,0 тыс. рублей или 44,1% от плана (план утвержден в размере 111,0 тыс. рублей). Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87,9% или на 355,3 тыс. рублей, связано с уменьшением числа и сумм штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий. Так в прошлом году поступил штраф в размере 162,0 тыс. рублей за нарушение условий договора.

Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 399,5 тыс. рублей, в том числе невыясненных поступлений –5,5 тыс. рублей. План утвержден в размере 905,0 тыс. рублей. Исполнение годового плана составило 43,5% или 394,0 тыс. рублей (без учета невыясненных поступлений) из них:

1) поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 324,2 тыс. рублей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договорами. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления снизились на 278,1 тыс. рублей или на 46,2%, что обусловлено проведением в июне 2018 года конкурса на право заключения трех договоров на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций, по которым одновременно поступила годовая плата в размере 272,6 тыс. рублей.

В 2018 году данные средства отразились по статье «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов».

2) поступление средств по договору субаренды помещения в размере 69,8 тыс. рублей. Платежи поступают в соответствии с договором. В 1 полугодии 2018 года аналогичных поступлений не было, так как договор был подписан только в конце 2018 года.

3) доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов в отчетном периоде не поступали, так как в соответствии с условиями договоров на размещение нестационарных торговых объектов плата за первый год вносится единовременно после заключения договора, в дальнейшем - ежемесячно равными долями. Договоры были заключены в 2018 году, поступления платы по таким договорам ожидается во втором полугодии 2019 года.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 450514,3 тыс. рублей или 43,7% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1031577,0 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось 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 Арамильского городского округа остатки неиспользованных на 01 января 2019 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 3058,4 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2018 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет возрос на 894,0 тыс. рублей или на 41,3%, в связи с не востребованностью межбюджетных трансфертов.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 июля 2019 года составил 27050,7 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 16910,7 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 10140,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа вырос на 5642,83 тыс. рублей или на 26,3% (приложение № 6).

В 1 квартале 2019 года Администрацией Арамильского городского округа была предоставлена муниципальная гарантия без права регрессного требования МУП «Арамилъ - Тепло» для обеспечения выполнения обязательств перед Акционерным обществом «Уралсевергаз - независимая газовая компания» по уплате задолженности за поставку газа в размере 20000,0 тыс. рублей. В апреле 2019 года произведена выплата по данной гарантии в размере 9860,0 тыс. рублей (приложение № 7).

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 1380782,1 тыс. рублей, за отчетный период – 448000,5 тыс. рублей или 32,4% к утвержденному годовому плану (приложение № 2).

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 307784,4 тыс. рублей или 68,7% от общего объема расходов;
- социальная политика – 43274,7 тыс. рублей или 9,7%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 25561,6 тыс. рублей или 5,7%;
- культура и кинематография – 22769,4 тыс. рублей или 5,1%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 20413,3 тыс. рублей или 4,6%;
- национальная экономика – 15108,3 тыс. рублей или 3,4%;
- физическая культура и спорт – 8527,8 тыс. рублей или 1,9%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3172,3 тыс. рублей или 0,7%;
- средства массовой информации – 997,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 383,5 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 7,3 тыс. рублей или 0,0%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%;
- охрана окружающей среды – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 20413,3 тыс. рублей или 42,8% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2019 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамильского городского округа – 1013,0 тыс. рублей или 39,9% к годовому плану;
- 2) Администрация Арамильского городского округа – 7434,0 тыс. рублей или 42,2% к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2334,4 тыс. рублей или 44,0% к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1163,5 тыс. рублей или 47,0%;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 801,2 тыс. рублей или 45,3%;
- 6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 6293,1 тыс. рублей или 54,8%;
- 7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 550,1 тыс. рублей или 41,3%.

Так же были осуществлены следующие расходы:

- 1) за оказание услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения Информационная Система «Реестр имущества Арамильского городского округа» – 60,0 тыс. рублей;
- 2) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости права собственности на муниципальное имущество; услуг по оценке имущества; работ по определению выкупной стоимости жилых помещений (квартир, комнат) в аварийном доме и земельного участка под ним, изымаемых для муниципальных нужд – 151,9 тыс. рублей;
- 3) оплата арендной платы за пользование имуществом по адресу: г. Арамилъ, ул. Карла Маркса, д. 9 – 164,3 тыс. рублей;
- 4) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 4,3 тыс. рублей;
- 5) оплата административных штрафов по постановлению Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 312/27 от 12 февраля 2019 года и по постановлению Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу б/н от 25 декабря 2018 года по делу № 5-707/2018 г. – 50,0 тыс. рублей.

6) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:

- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревинной В.И. – 118,7 тыс. рублей;
- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Администрации Арамильского городского округа и Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 560,0 тыс. рублей;

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2019 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 19,8 тыс. рублей, освоение составило 18,6%.