

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2020 года в общей сумме доходов бюджета, составила 11,1%. Прогнозные значения исполнены на 11,4%.

### Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 1 квартал 2020 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 3880,0 тыс. рублей, годовой план исполнен на 13,4% (годовой план уточнен в размере 28908,0 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 – 2965,5 тыс. рублей, или 11,8% к плану (план утвержден в размере 25096,0 тыс. рублей).

Низкое исполнение плана обусловлено:

- во-первых - в 1 квартале 2020 года из 5 объявленных аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, состоялось только 3. Аукционы по 2 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных арендаторов.

- во-вторых - в плане на 2020 год учтены поступления средств от погашения дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 12491,0 тыс. рублей, из которых в 1 квартале 2020 года поступило только 1290,5 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления снизились на 458,4 тыс. рублей или на 13,4%, что связано с уменьшением числа проведенных аукционов на право заключения договора аренды земельного участка (за 1 квартал 2019 года проведено 5 аукционов, а за 1 квартал 2020 года – 3).

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 84,8 тыс. рублей, или 29,8% к плану (годовой план утвержден в размере 285,0 тыс. рублей). В отчетном году поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 373,7%, или на 66,9 тыс. рублей, в связи с заключением новых договоров аренды на 11 земельных участках.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, за 1 квартал 2020 года составили 56,4 тыс. рублей, или 15,2% от плана. Годовой план утвержден в размере 372,0 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2019 года таких поступлений не было.

Низкое выполнение плановых показателей обусловлено изменением условий договора аренды транспортных средств, в части количества арендуемого имущества и как следствие снижение ежемесячных платежей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), составили 80,2 тыс. рублей, или 11,6% к плану (годовой план утвержден в размере 694,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей по договору аренды нежилого помещения.

Снижение поступлений к прошлому году на 201,8 тыс. рублей (на 71,6%) связано с поступлением в 2019 году на данный источник платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов в размере 207,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 5,9 тыс. рублей, или 98,3% от утвержденного плана. Годовой план утвержден в размере 6,0 тыс. рублей.

Высокое выполнение плана связано с досрочным перечислением платы пользователями по 2 соглашениям об установлении сервитута. В аналогичном периоде 2019 года таких поступлений не было.

В отчетном периоде поступления платы 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, составило 10,2 тыс. рублей, или 63,8% от утвержденного плана. План утвержден в размере 16,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено тем, что ряд пользователей досрочно в полном объеме исполнили обязательства по внесению платы 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 677,1 тыс. рублей, или 27,7% к плану (план утвержден в размере 2439,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда городского округа составила 176,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 30,4 тыс. рублей или на 14,7%, что связано со снижением платежной дисциплины;

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на заключение указанных договоров, составили 211,3 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года поступлений не было. В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в соответствии с установленными графиками;

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 288,9 тыс. рублей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договорами. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления выросли на 163,8 тыс. рублей, или на 130,9%, что обусловлено порядком расчетов по договорам (из 17 договоров, действующих в настоящее время, по 3 договорам, заключенным в 2018 году, ежеквартальные платежи начали поступать с июля 2019 года и по 2 договорам – с января 2020 года).

Высокое исполнение плана по источнику «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)» обусловлено погашением задолженности пользователем по договору на размещение нестационарного торгового объекта.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров на 01 апреля 2020 года составляет 33,5 тыс. рублей, в том числе: недоймка по плате – 29,3 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 4,2 тыс. рублей.

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 214,3 тыс. рублей или 30,7% к плану (годовой план утвержден в размере 699,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления выросли на 19,7 тыс. рублей или на 10,1%.

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

За 1 квартал 2020 года в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 18,1 тыс. рублей, в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 726,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 11,4 тыс. рублей, или 1,6% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления отсутствовали. Поступления планируются во втором квартале, так как первая смена отдыха и оздоровления детей начинается с 01.06.2020 года;

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 6,7 тыс. рублей. План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 75,8 тыс. рублей (на 91,9%). На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, несая не постоянный характер.

### Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 9,6% к годовому плану и составили 3396,7 тыс. рублей (план составляет 35514,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир составили 610,0 тыс. рублей, или 78,7% от плана. План утвержден в размере 775,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено продажей в 1 квартале 2020 года комнаты в коммунальной квартире, что не было предусмотрено планом на текущий год. За аналогичный период прошлого года данные поступления отсутствуют.

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 305,7 тыс. рублей или 9,6% от годового плана (план утвержден в размере 3185,0 тыс. рублей). Низкое выполнение плановых показателей обусловлено нарушением графика платежей по договорам купли-продажи.

Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 482,9 тыс. рублей, или на 61,2% обусловлено невыполнением покупателями графика платежей, по действующим договорам, а также завершение в конце 2019 года расчетов по двум договорам.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 2003,5 тыс. рублей, или 6,3% от плана (план утвержден в размере 31554,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 13 объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 2. Аукционы по 11 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Снижение поступлений по сравнению с 1 кварталом 2019 года на 7857,9 тыс. рублей или на 79,7% обусловлено тем, что в 1 квартале 2019 года было продано 11 земельных участков, в текущем году только

2 земельных участка.

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 квартал 2020 года составила 477,4 тыс. рублей. План на 2020 год не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 119,9 тыс. рублей, или на 80,1% (в 1 квартале 2019 года было заключено 19 соглашений на перераспределение, а в 1 квартале 2020 года – 10 соглашений).

### Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 1 квартал 2020 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 43,0 тыс. рублей или 13,0% от плана (план утвержден в размере 331,0 тыс. рублей). Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1435,7% или на 40,2 тыс. рублей связан с ростом числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий.

### Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 22,3 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных поступлений – 23,3 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды помещения в размере 23,3 тыс. рублей.

План на 2020 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.

## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 127644,4 тыс. рублей, или 14,3% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 890181,0 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 Арамилского городского округа остатки неиспользованных на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 1429,2 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2019 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет снизился на 1629,2 тыс. рублей или на 53,3%.

### Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамилского городского округа на 01 апреля 2020 года составил 21672,3 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 14256,3 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 7416,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамилского городского округа не изменился.

### 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 1345789,2 тыс. рублей, за отчетный период – 257566,0 тыс. рублей или 19,1% к утвержденному годовому плану.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 191803,3 тыс. рублей или 74,5% от общего объема расходов;
- социальная политика – 18383,7 тыс. рублей или 7,1%;
- культура и кинематография – 15497,3 тыс. рублей или 6,0%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 11122,2 тыс. рублей или 4,3%;
- национальная экономика – 10892,5 тыс. рублей или 4,2%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 3828,9 тыс. рублей или 1,5%;
- физическая культура и спорт – 3770,8 тыс. рублей или 1,5%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1586,9 тыс. рублей или 0,6%;
- средства массовой информации – 496,3 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 165,5 тыс. рублей или 0,1%;
- охрана окружающей среды – 14,5 тыс. рублей или 0,006%.
- обслуживание государственного и муниципального долга – 4,1 тыс. рублей или 0,002%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

### Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 11122,2 тыс. рублей или 20,8% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2020 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамилского городского округа – 537,7 тыс. рублей или 19,8% к годовому плану;
- 2) Администрация Арамилского городского округа – 3338,4 тыс. рублей или 17,7% к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа – 971,7 тыс. рублей или 22,6% к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамилского городского округа – 425,7 тыс. рублей или 18,1%;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа – 298,2 тыс. рублей или 15,8%;
- 6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилского городского округа» – 5024,5 тыс. рублей или 25,2%;
- 7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамилского городского округа» – 227,8 тыс. рублей или 16,8%.

Так же были осуществлены следующие расходы:

1) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости муниципального движимого имущества - транспортных средств; работ по определению выкупной стоимости нежилых помещений (гаражных боксов), изымаемых для муниципальных нужд, и земельного участка под ними – 91,5 тыс. рублей;

2) оплата представительских расходов – 53,1 тыс. рублей;

3) 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 Деревниной В.И. – 61,2 тыс. рублей.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 8,6 тыс. рублей, освоение составило 7,4%.

### Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамилского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамилского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 956,0 тыс. рублей составили 165,5 тыс. рублей или 17,3% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 165,5 тыс. рублей или 17,4% к утвержденному годовому плану.

### Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7168,7 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2020 года составили 1586,9 тыс. рублей или 22,1% к годовому плану, в том числе:

1) содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1564,7 тыс. рублей или 22,9% к годовому плану;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения Арамилского городского округа – 22,2 тыс. рублей.

### Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 10892,5 тыс. рублей или 11,7% к годовому плану. За отчетный период 2020 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамил – 189,6 тыс. рублей или 18,6% к годовому плану.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамилского городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамилского городского округа» были произведены следующие расходы:

- на приобретение технических реагентов – 73,5 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 171,6 тыс. рублей;
- за оказание услуг по техническому присоединению светофорных объектов – 8,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0410 «Связь и информатика»:

Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамилского городского округа в размере 100,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамилского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными фи-