

Не запланированное поступление средств обусловлено продажей в отчетном периоде 2021 года комната в коммунальной квартире стоимостью 600 тыс. рублей, что не было предусмотрено планом на текущий год.

В 2020 году поступление было обусловлено продажей двух жилых помещений общей стоимостью 1170 тыс. рублей, а также завершением расчетов по договору купли-продажи квартиры, заключенному в 2019 году на условиях рассрочки платежа сроком на двенадцать месяцев.

Задолженность на 01.10.2021 года отсутствует.

2. Доходы от реализации объектов нежилого фонда, находящихся в собственности городских округов в бюджет Арамильского городского округа при плановом показателе на 2021 год – 1124,0 тыс. рублей, фактически за 9 месяцев 2021 года поступило 3537,5 тыс. рублей, что составляет 314,7% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление составило 204,4% (больше на 1807,1 тыс. рублей).

Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим рассрочку платежа, осуществляются в основном в соответствии с установленными графиками.

Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлен продажей, в соответствии с планом приватизации, на аукционе в мае 2021 года муниципального имущества на сумму 2130,0 тыс. рублей, а также выкупом субъектом МСП в сентябре 2021 года арендемого нежилого помещения на сумму 550 тыс. рублей.

3. 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 67,9 тыс. рублей. План не утвержден. По данной статье отражено поступление средств по договорам купли-продажи зеленых насаждений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление составило 22,5% (меньше на 234,4 тыс. рублей).

Существенное снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлено тем, что в текущем году поступила плата по двум договорам, за аналогичный период 2020 года было заключено 6 аналогичных договоров.

Задолженность на 01.10.2021 года отсутствует.

4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 7218,8 тыс. рублей или 19,0% от плана (план утвержден в размере 37946,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 24 объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 18. Аукционы по 6 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление составило 99,7% (меньше на 18,5 тыс. рублей).

Сумма задолженности на 01.10.2021 года составляет 844,7 тыс. рублей, в том числе: недоплата по оплате стоимости земельного участка – 0,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 844,7 тыс. рублей.

Образование недоплаты обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2021 года сократилась на 740,8 тыс. рублей (на 46,7%), при этом недоплата по основному долгу сократилась на 543,4 тыс. рублей (на 100,0%), а задолженность по пени сократилась на 197,4 тыс. рублей (на 18,9%).

5. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов при плановом показателе 6711,0 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года в бюджет округа поступили в размере 1257,1 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2020 года данных платежей также не было.

Не выполнение плана обусловлено тем, что проведение аукционов по продаже 6 земельных участков общей площадью 7280 кв.м. для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Теплое поле города Арамиль запланировано на четвертый квартал 2021 года, от продажи этих земельных участков планируется получить 5891,3 тыс. рублей.

6. 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 9 месяцев 2021 года составила 710,6 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступление снизилось на 247,3 тыс. рублей или на 74,2% (за 9 месяцев 2021 года заключено 21 соглашение на перераспределение 5713 кв.м земель. В аналогичном периоде 2020 года было заключено 24 соглашения на перераспределение 6741 кв.м земель).

Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 2020 года обусловлено как неравномерностью поступления заявлений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков, зависящей от их местонахождения на территории городского округа.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 9 месяцев 2021 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 202,3 тыс. рублей или 128,9% от плана (план утвержден в размере 156,9 тыс. рублей). Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 110,1% или на 18,5 тыс. рублей связан с ростом числа штрафов, налагаемых администрациями доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 104,0 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных поступлений – 104,0 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды помещений в размере 104,0 тыс. рублей.

План на 2021 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.

БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 577725,6 тыс. рублей или 80,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 718563,0 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 01.01.2021 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 4938,1 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет выполнен на 3500,8 тыс. рублей или на 343,6%.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.10.2021 г. составил 90147,8 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 39101,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантам – 51045,9 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа увеличился в целом на 54545,9 тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг увеличился на 4000,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Свердловской области Соглашения о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа в целях финансирования дефицита местного бюджета в случае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от 16 февраля 2021 года № 2, и оплатой основного долга по договору от 09.07.2018 № 35 (-13800,0 тыс. рублей), а также получением бюджетного кредита по Договору от 27.07.2021 года № 29 (17300,00 тыс. рублей). По муниципальным гарантам муниципальный долг увеличился на сумму 51045,9 тыс. рублей в связи со вступлением в силу с 01 января 2021 года Договора о предоставлении муниципальной гарантии Арамильского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20 (63000,0 тыс. рублей) и частичным ее погашением (-11954,1 тыс. рублей).

Исполнение бюджета по расходам

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 1059137,5 тыс. рублей, за отчетный период – 788184,4 тыс. рублей или 74,4% к утвержденному годовому плану.

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского округа 3 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 492053,8 тыс. рублей или 62,4% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 122706,3 тыс. рублей или 15,6%;
- социальная политика – 51265,3 тыс. рублей или 6,5%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 45818,4 тыс. рублей или 5,8%;
- культура и кинематография – 35484,6 тыс. рублей или 4,5%;
- национальная экономика – 20933,4 тыс. рублей или 2,7%;
- физическая культура и спорт – 11215,8 тыс. рублей или 1,4%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 6094,2 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 1800,2 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 725,5 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 22,3 тыс. рублей или 0,003%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 45818,4 тыс. рублей или 69,7% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2021 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамильского городского округа – 2017,9 тыс. рублей или 76,8% к годовому плану;
- 2) Администрация Арамильского городского округа – 12189,5 тыс. рублей или 62,4% к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2732,3 тыс. рублей или 61,9% к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1565,5 тыс. рублей или 64,8%;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1299,5 тыс. рублей или 64,2%;
- 6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» – 21306,6 тыс. рублей или 75,6%;
- 7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» – 827,2 тыс. рублей или 49,9%.

Так же были осуществлены следующие расходы:

- 1) оплата представительских расходов – 80,3 тыс. рублей;
- 2) 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. – 194,5 тыс. рублей;
- 3) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 15,3 тыс. рублей или 24,3% к годовому плану;
- 4) на организацию и проведение выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 7 созыва – 3500,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 79,8 тыс. рублей, освоение составило 19,1%.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинская подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. При годовом плане 1272,4 тыс. рублей составили 725,5 тыс. рублей или 57,0% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 675,6 тыс. рублей или 55,3% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9229,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2021 года составили 6094,2 тыс. рублей или 66,0% к годовому плану, в том числе:

- 1) содержание Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» составило 5400,6 тыс. рублей или 64,5% к годовому плану;
- 2) оплата работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения АГО – 73,2 тыс. рублей;
- 3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 404,2 тыс. рублей;
- 4) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг связи (приобретение sim-карты для пожарных извещателей); услуг подвижной радиосвязи сети связи общего пользования – 21,6 тыс. рублей;
- 5) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патрульно-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории АГО – 110,6 тыс. рублей;
- 6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 24,0 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на приобретение гидрантов пожарных подземных ПГ - 1,75 в размере 30,8 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 20933,4 тыс. рублей или 55,1% к годовому плану.

За отчетный период 2021 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведены расходы:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по обращению с животными без хозяев – 417,4 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из областного бюджета – 403,7 тыс. рублей, освоение составило 93,7% от плановых назначений;

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидroteхнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 755,3 тыс. рублей или 37,9% к годовому плану.

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

- на содержание автомобильных дорог – 1505,8 тыс. рублей;
- на обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов – 1216,0 тыс. рублей;
- на разработку проектной документации по организации дорожного движения – 363,0 тыс. рублей;
- на приобретение техники для содержания улично-дорожной сети – 901,4 тыс. рублей;
<li