

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

За 1 полугодие 2022 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 2057,3 тыс. рублей или 660,7% к плану (план утвержден в размере 824,0 тыс. рублей, в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 824,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 775,5 тыс. рублей или 94,1% от плана. Высокое выполнение плана связано с сезонностью проводимых мероприятий, так организация отдыха и оздоровления детей проходит в период с июня по сентябрь 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 38,1 тыс. рублей или на 74,5%, что связано с уменьшением числа льготных категорий детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 1281,8 тыс. рублей. План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 1157,4 тыс. рублей. На данный источник поступления средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 79,3% к годовому плану и составили 6402,9 тыс. рублей (план составляет 8070,0 тыс. рублей), в том числе:

1) поступления доходов от продажи квартир на 2022 год не планировалось. В отчетном периоде поступили средства в размере 149,8 тыс. рублей по 2 договорам купли-продажи комнат в коммунальной квартире, заключенным в конце 2021 года на условиях расщепления платежа сроком на двенадцать месяцев. В аналогичном периоде прошлого года данных платежей 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 403,8 тыс. рублей или 62,7% к плану. План утвержден в размере 644,0 тыс. рублей. По данной статье отражено поступление доходов от реализации объектов нежилого фонда, находящихся в собственности городских округов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 2298,6 тыс. рублей или на 14,9%. Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим расщепление платежа, осуществляются в соответствии с установленными графиками.

Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено, в первую очередь, продажей, в соответствии с программой приватизации, на аукционе в мае 2021 года муниципального имущества (нежилое здание лечебно-оздоровительного комплекса «Тонус»). Кроме того, в 2021 году поступили платежи по одному договору купли-продажи объекта недвижимого имущества, отсрочка уплаты которых была предоставлена в 2020 году в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), с условием их ежемесячного погашения в 2021 году.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 5084,3 тыс. рублей или 1559,6% от плана (план утвержден в размере 326,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено незапланированной продажей на аукционах 24 земельных участков. Снижение поступлений по сравнению с 2021 годом на 194,7 тыс. рублей или на 3,7% обусловлено тем, что в 1 квартале 2021 года 3 крупных земельных участка были выкуплены арендаторами - собственниками объектов недвижимости, расположенных на этих земельных участках.

Сумма задолженности на 01.07.2022 года составляет 744,4 тыс. рублей – это сумма пени за несвоевременное осуществление платежей.

Сумма задолженности по пени за 1 полугодие 2022 года выросла на 1,0 тыс. рублей.

4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городских округов при плановом показателе 7100,0 тыс. рублей за 1 полугодие 2022 года в бюджет округа не поступили. В аналогичном периоде 2020 года данных платежей также не было. Не выполнение плана обусловлено тем, что проведение аукционов по продаже 6 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне «Тепло поле» города Арамиль запланировано на третий квартал 2022 года.

5) 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 2022 года составила 765,1 тыс. рублей. План на 2022 год не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 325,5 тыс. рублей или на 74% (за 1 полугодие 2022 года было заключено 21 соглашение на перераспределение, а за 1 полугодие 2021 года - 11 соглашений).

Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 2021 года обусловлено как неравномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 1 полугодие 2022 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 129,3 тыс. рублей. План на 2022 год не утвержден. Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% или на 1,1 тыс. рублей, что связано с уменьшением количества и размера штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 3,6 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2021 года таких поступлений не было. По данной статье отражено поступление средств в качестве платы за использование земельных участков по разрешениям, выданным в рамках постановления Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП.

В настоящее время действует 6 разрешений на использование земельных участков.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 431938,4 тыс. рублей или 48,3% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 894247,6 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 межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере 5876,6 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2021 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет вырос на 978,2 тыс. рублей или на 20%.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамилского городского округа на 01.07.2022 составил 68012,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 25012,0 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 43000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамилского городского округа уменьшился на 5439,9 тыс. рублей в связи с уплатой части основного долга по Соглашениям о реструктуризации денежных обязательств от 26 февраля 2021 года № 2 (3150,0 тыс. рублей) и от 09 февраля 2018 года № 11 (1526,6 тыс. рублей), а также Дополнительному соглашению от 15 марта 2021 года № 21 (763,3 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 1242889,8 тыс. рублей, за отчетный период – 523260,2 тыс. рублей или 42,1% к утвержденному годовому плану.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 373054,5 тыс. рублей или 71,3% от общего объема расходов;
- социальная политика – 40142,2 тыс. рублей или 7,7%;
- культура и кинематография – 29312,3 тыс. рублей или 5,6%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 26583,5 тыс. рублей или 5,1%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 18701,7 тыс. рублей или 3,6%;
- национальная экономика – 13051,7 тыс. рублей или 2,5%;
- физическая культура и спорт – 8535,5 тыс. рублей или 1,6%;
- охрана окружающей среды – 7242,6 тыс. рублей или 1,4%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4651,2 тыс. рублей или 0,9%;
- средства массовой информации – 1451,7 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 518,3 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 15,0 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 18701,7 тыс. рублей или 45,1% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2022 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамилского городского округа – 1354,5 тыс. рублей или 40,7% к годовому плану;
- 2) Администрация Арамилского городского округа – 11347,0 тыс. рублей или 47,9% к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа – 2295,7 тыс. рублей или 41,2% к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамилского городского округа – 1356,1 тыс. рублей или 44,9%;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа – 1565,7 тыс. рублей или 51,1%;
- 6) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамилского городского округа» – 555,2 тыс. рублей или 39,5%.

Так же были осуществлены следующие расходы:

1) 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. – 133,0 тыс. рублей.

2) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 10,8 тыс. рублей или 27,6% к годовому плану.

3) оплата представительских расходов – 19,2 тыс. рублей.

В том числе были произведены расходы за счет средств, выделенных из вышестоящих бюджетов:

- по подразделу 0105 «Судебная система» 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 приобретение услуг связи в размере 21,8 тыс. рублей, освоение составило 32,3%;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» оплачены средства субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 37,4 тыс. рублей, освоение составило 32,5%.

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 1211,2 тыс. рублей составили 518,3 тыс. рублей или 42,8% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 518,3 тыс. рублей или 42,8% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 12069,9 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2022 года составили 4651,2 тыс. рублей или 38,5% к годовому плану, в том числе:

1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамилского городского округа» составило 3863,0 тыс. рублей или 42,2% к годовому плану;

2) оплата работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения АГО – 76,7 тыс. рублей;

3) оплата административного штрафа на основании постановления по делу об административном правонарушении за отсутствие резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 50,0 тыс. рублей;

4) приобретение огнетушителей ранцевых ОР-1М; оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования; оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных лесов 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; приобретение мотопомпы – 158,2 тыс. рублей;

5) приобретение и установка систем оповещения населения – 366,0 тыс. рублей;

6) приобретение видеокамер для осуществления уличного наблюдения; оплата деятельности членов общественного формирования населения по охране общественного порядка – 137,3 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 13051,7 тыс. рублей или 28,4% к годовому плану.

За отчетный период 2022 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилском городском округе до 2024 года», произведены расходы на мероприятия по обращению с животными без хозяев – 142,9 тыс. рублей, освоение составило 23,9% 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 Арамилском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 567,0 тыс. рублей или 37,5% к годовому плану.

3. 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 содержание автомобильных дорог – 547,1 тыс. рублей;

- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 703,0 тыс. рублей;

- на обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов в размере 1117,6 тыс. рублей.

4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»:

Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамилского городского округа и расходы на обновление компьютерного парка – 489,6 тыс. рублей.

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 финансами Арамилского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в размере 680,8 тыс. рублей или 45,6% к годовому плану.

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:

- 1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамилского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 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 487,5 тыс. рублей или 69,6% к плану.
- 2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамилская Служба Заказчика» в бюджете Арамилского городского округа предусмотрено 11287,7 тыс. рублей, в течение отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамилская Служба Заказчика» перечислено 5086,4 тыс. рублей или 45,1% к годовому плану.
- 3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамилского городского округа» в бюджете предусмотрено 4663,1 тыс. рублей, за отчетный период 2022 года освоено 2063,8 тыс. рублей или 44,3% к годовому плану.
- 4) В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамилского городского округа до 2024 года» произведены расходы:

- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамилского городского округа и в Правила землепользования и застройки Арамилского городского округа – 550,0 тыс. рублей;

- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки – 570,7 тыс. рублей.

Кроме того, направлены средства 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:

- оплата исполнительных листов в пользу физических лиц (возмещение судебных расходов) – 30,0 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО