

ром, сроков платежей. Сумма задолженности за 2022 год выросла на 658,4 тыс. рублей (166%), недоимка по основному долгу выросла на 509,4 тыс. рублей (163%), задолженность по пени выросла на 149,0 тыс. рублей (177,4%).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном году составила 809,3 тыс. рублей или 99,9% к плану (годовой план утвержден в размере 809,3 тыс. рублей). По сравнению с уровнем 2021 года поступления выросли на 174,8 тыс. рублей или на 27,5%. Рост связан с превышением нормативных значений показателей сточных вод АО «Водоканал Свердловской области».

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

За 2022 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 2455,6 тыс. рублей или 100,6% к плану (план утвержден в размере 2440,0 тыс. рублей), в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 1158,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном году составили 1171,3 тыс. рублей или 101,2% от плана. По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 250,0 тыс. рублей или на 27,1%. Рост поступлений по сравнению с прошлым годом связан с увеличением числа детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 1284,3 тыс. рублей или 100,2% к плану. План утвержден в размере 1282,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 856,7 тыс. рублей или на 200,4%. На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Недоимка на 01.01.2023 по данному источнику отсутствует. На начало отчетного года недоимка также отсутствовала.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 100,3% к годовому плану и составили 10042,7 тыс. рублей (план составляет 10011,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир составили 252,4 тыс. рублей или 99,8% к плану. План утвержден в размере 253,0 тыс. рублей. В 2021 году было заключено три договора купли-продажи комнат в коммунальных квартирах, причем два договора было заключено на условиях частичной рассрочки платежей сроком на двенадцать месяцев, включая 2022 год. В 2022 году аналогичных договоров не заключалось.

Задолженность по данному источнику на 01.01.2023 составила 346,9 тыс. рублей, в том числе недоимка по оплате стоимости квартиры – 321,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 25,2 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателем предусмотренных договорами сроков оплаты. На начало года недоимка отсутствовала. С должником ведутся претензионная работа.

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 1480,2 тыс. рублей или 100% к плану. План утвержден в размере 1480,0 тыс. рублей. По данной статье отражено:

2.1) поступление доходов от реализации объектов нежилого фонда, находящихся в собственности городских округов. На 01.01.2023 поступления составили 637,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 3182,4 тыс. рублей или на 83,3%.

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

Снижение поступлений по сравнению с уровнем прошлого года обусловлено продажами, в соответствии с программой приватизации, на аукционе в мае 2021 года муниципального имущества (нежилое здание лечебно-оздоровительного комплекса «Тонус») и завершением расчетов в июне 2022 года по одному договору купли-продажи имущества. Кроме того, в 2021 году поступали 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-nCoV), с условием их ежемесячного погашения в 2021 году.

2.2) прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу за 2022 год составили 842,4 тыс. рублей или 100% от плана (план утвержден в размере 842,0 тыс. рублей). По данной статье отражено поступление средств по договорам купли-продажи зеленых насаждений.

По сравнению с уровнем 2021 года поступления выросли на 21,8% или 150,6 тыс. рублей. За 2021 год поступили средства по двум договорам купли-продажи зеленых насаждений, в отчетном году заключено четыре аналогичных договора.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, составили 7295,3 тыс. рублей или 100% от плана (план утвержден в размере 7295,0 тыс. рублей).

Снижение поступлений по сравнению с 2021 годом на 4046,8 тыс. рублей или на 35,7% обусловлено тем, что в 2022 году было продано 84 земельных участка общей площадью 46000 кв., из них в результате проведенных аукционов – 32 земельных участка, а в 2021 году было продано 90 земельных участков общей площадью 170168 кв., из них в результате проведенных аукционов – 34 земельных участка. Кроме того, в 1 квартале 2021 года 3 крупных земельных участка были выкуплены арендаторами – собственниками объектов недвижимости, расположенных на этих земельных участках.

Сумма задолженности на 01.01.2023 составила 1468,0 тыс. рублей, в том числе недоимка по оплате стоимости земельного участка – 393,8 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 1074,2 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 2022 год выросла на 724,7 тыс. рублей (97,5%), недоимка по основному долгу выросла на 393,8 тыс. рублей, а задолженность по пени выросла на 330,9 тыс. рублей (44,5%).

В настоящее время в отношении должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное производство.

4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городских округов при плановом показателе 17,0 тыс. рублей за 2022 год в бюджет Арамилского городского округа поступило 16,8 тыс. рублей или 98,8% от плана. По сравнению с уровнем 2021 года поступления снизились на 1813,4 тыс. рублей или на 99,1%, что обусловлено выкупом 1 земельного участка собственником объектов, расположенных на этом земельном участке, в то время как в 2021 году на аукционе было продано 2 земельных участка.

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 2022 год составила 998,0 тыс. рублей или 103,3% от плана. План на 2022 год утвержден в размере 966,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 78,8 тыс. рублей или на 7,3% (за 2022 год было заключено 28 соглашений на перераспределение земель, а за 2021 год – 30 соглашений).

Отклонение поступлений от 2021 года обусловлено как неравномерностью поступления обращений 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 2022 год в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 530,1 тыс. рублей или 100,6% к плану. План на 2022 год утвержден в размере 527,0 тыс. рублей. Рост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года на 87,2% или на 247,0 тыс. рублей, что связано с увеличением количества и размера штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

Поступления в бюджет Арамилского городского округа по прочим неналоговым доходам в 2022 году составило 460,3 тыс. рублей или 99,2% к плану. План утвержден в размере 464,0 тыс. рублей. По данной статье отражено:

1) поступление средств в качестве платы за использование земельных участков по разрешениям, выданным в рамках постановления Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП, которые составили 14,0 тыс. рублей. В настоящее время действует 7 разрешений на использование земельных участков. В прошлом году таких поступлений не было.

2) по сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 136,7 тыс. рублей или на 90,7%. Снизилась поступления обусловлено тем, что в 2021 году по данному источнику поступали средства по договору субаренды помещения.

3) инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов, составили 446,2 тыс. рублей, в том числе для реализации проекта «Оснащение чаши бассейна «Дельфин» разворотными щитами» в размере 356,2 тыс. рублей и реализации проекта «Совершенствование материально-технической базы как средство развития и продвижения творческих объединений» в размере 90,0 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета на реализацию проекта «Оснащение чаши бассейна «Дельфин» разворотными щитами» составило 569,9 тыс. рублей, из местного бюджета – 498,7 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета на реализацию проекта «Совершенствование материально-технической базы как средство развития и продвижения творческих объединений» выделено 300,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 210,0 тыс. рублей.

В 2021 году таких поступлений не было.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 1092472,3 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1098778,3 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 года 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 5879,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамилского городского округа на 01.01.2023 составил 49 501,1 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 21 714,1 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 27 787,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамилского городского округа уменьшился на 23950,8 тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг уменьшился на 8737,8 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям на 15213,0 тыс. рублей.

В течение отчетного года производилось погашение основного долга по соглашениям о реструктуризации бюджетных кредитов на покрытие кассового разрыва, а также произведена оплата основного долга по договору о предоставлении муниципальной гарантии Арамилского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20.

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 1455563,7 тыс. рублей, за отчетный период – 1392583,0 тыс. рублей или 95,7% к утвержденному годовому плану.

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамилского 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 – 744329,3 тыс. рублей или 53,4% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 246782,8 тыс. рублей или 17,7%;
- охрана окружающей среды – 158467,2 тыс. рублей или 11,4%;
- социальная политика – 64943,1 тыс. рублей или 4,7%;
- культура и кинематография – 60009,6 тыс. рублей или 4,3%;
- национальная экономика – 44627,8 тыс. рублей или 3,2%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 39817,1 тыс. рублей или 2,9%;
- физическая культура и спорт – 18067,7 тыс. рублей или 1,3%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 11203,5 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 3237,5 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 1270,5 тыс. рублей или 0,09%;
- здравоохранение – 68,5 тыс. рублей или 0,005%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 28,4 тыс. рублей или 0,002%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамилского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 39817,1 тыс. рублей или 91,2% к уточненному годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 37981,5 тыс. рублей или 92,5% от плана;
- содержание имущества – 33,5 тыс. рублей или 95,7% от плана;
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 1801,8 тыс. рублей или 86,8% от плана;
- расходы капитального характера – 324,0 тыс. рублей или 98,6%.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 2,9%.

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 2924,4 тыс. рублей или 63,4% к годовому плану, в том числе за счет иного межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в размере 987,2 тыс. рублей.

Отклонение возникло в связи с тем, что возмещение расходов органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда осуществлялось исходя из фактических расходов.

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 Арамилского городского округа в размере 3187,5 тыс. рублей или 95,6% 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 20542,5 тыс. рублей или 95,5% к годовому плану на содержание Администрации Арамилского городского округа, в том числе:

- поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в размере 252,3 тыс. рублей;
- обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 69,0 тыс. рублей.

Подраздел 0105. Судебная система

По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 67,4 тыс. рублей или 100,0% 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 приобретение канцелярских товаров.

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 8323,5 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамилского городского округа – 5323,3 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану, в том числе поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в размере 46,3 тыс. рублей; обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 18,0 тыс. рублей.
- Контрольно-счетной палаты Арамилского городского округа – 3000,2 тыс. рублей или 99,1% к годовому плану, в том числе обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 10,0 тыс. рублей.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 4771,8 тыс. рублей или 90,6% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений: