

или 3,2% к плану (годовой план утвержден в размере 742,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления снизились на 3,4 тыс. рублей или на 22,5%. В связи с тем, что главный администратор доходов бюджета - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (код 048) - не предоставляет отчетность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не представляется возможным.

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

За I полугодие 2023 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 1427,8 тыс. рублей или 120,5% к плану (план утвержден в размере 1185,0 тыс. рублей, в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 1185,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 1154,4 тыс. рублей или 97,4% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 48,9% или на 378,9 тыс. рублей. Рост обусловлен увеличением стоимости путевок в детские лагеря;

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 273,4 тыс. рублей. План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 1008,4 тыс. рублей (на 78,7%). На данный источник поступают 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 649,3% к годовому плану и составили 4460,7 тыс. рублей (план составляет 687,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, при отсутствии планового показателя на 2023 год, фактически за I полугодие 2023 года поступило 134,8 тыс. рубле. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления снизились на 15,0 тыс. рублей или на 10%.

В 2022 году действовало два договора купли-продажи комнат в коммунальных квартирах, заключенных на условиях частичной распродажи платежей. В настоящее время действует один договор, по которому покупателем ранее были нарушены условия договора в части оплаты, а в настоящее время оплата производится в соответствии с соглашением о рассрочке погашения долга заключенным в апреле текущего года.

Сумма задолженности на 01.07.2023 года составляет 248,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка по оплате стоимости квартиры – 186,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 62,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателем предусмотренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за I полугодие 2023 года сократилась на 98,0 тыс. рублей, недоимка по основному долгу сократилась на 134,8 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 36,8 тыс. рублей.

С должником заключено соглашение о рассрочке погашения долга.

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 192,8 тыс. рублей или 99,9% к плану. План утвержден в размере 193,0 тыс. рублей. По данной статье отражено поступление доходов от реализации объектов нежилого фонда, находящихся в собственности городских округов. Поступления средств по действующему договору продажи имущества, предусматривающему рассрочку платежа, осуществляются в соответствии с установленным графиком. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 211,0 тыс. рублей или на 52,3%. Снижение поступлений обусловлено завершением расчетов по двум договорам купли-продажи имущества.

2) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 3893,1 тыс. рублей или 788,1% от плана (план утвержден в размере 494,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено не предусмотренным планом выкупом арендаторами трех земельных участков, проведением 7 аукционов по продаже земельных участков, а также погашением задолженности прошлых лет по одному договору купли-продажи.

Снижение поступлений по сравнению с 2022 годом на 1191,2 тыс. рублей или на 23,4% обусловлено тем, что в I полугодии 2022 года было продано в результате проведенных аукционов 24 земельных участка, в то время как в 2023 году продано только 7 участков.

Сумма задолженности на 01.07.2023 составила 1118,7 тыс. рублей, в том числе: недоимка по оплате стоимости земельного участка – 393,8 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 724,9 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за I полугодие 2023 года сократилась на 349,4 тыс. рублей (на 23,8%), недоимка по основному долгу осталась без изменения, а задолженность по пени уменьшилась на 349,4 тыс. рублей (на 32,5%).

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

3) 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 I полугодие 2023 года составила 240 тыс. рублей. План на 2023 год не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 525,1 тыс. рублей или на 68,6% (за I полугодие 2023 года было заключено 8 соглашений на перераспределение, а в I полугодии 2022 года - 21 соглашение).

Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 2023 года обусловлено как неравномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За I полугодие 2023 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 450,6 тыс. рублей или 7510,0 к плану. План на 2023 год утвержден в размере 6,0 тыс. рублей. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 248,5% или на 321,3 тыс. рублей. Рост связан с увеличением количества и размера штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

На 01 июля 2023 года невыясненные поступления составили 159,4 тыс. рублей. Данные поступления не планируются, так как носят временный характер.

Прочие поступления в отчетном периоде составили 11,5 тыс. рублей или 31,9% от плана. План утвержден по прочим поступлениям в размере 36,0 тыс. рублей. По данной статье отражены поступления 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. Низкое выполнение плана обусловлено прекращением в феврале 2023 года разрешения на использование земельного участка по инициативе пользователя.

При отсутствии плановых назначений на 01 июля 2023 года поступления инициативных платежей, зачисляемые в бюджеты городских округов, составили 321,3 тыс. рублей, в том числе:

- на проект «Совершенствование материальной базы, как средство развития и продвижения детских объединений военно-патриотической и спортивной направленности» - 124,2 тыс. рублей;
- на проект «Актовый зал – для каждого!» - 180,0 тыс. рублей;
- на проект «3D моделирование – шаг в профессию» - 17,1 тыс. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 557154,8 тыс. рублей или 64,3% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 866514,7 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 01.01.2023 межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 4710,8 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2022 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет снизились на 1165,8 тыс. рублей или на 19,8%.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамилского городского округа на 01.07.2023 составил 42061,2 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 16274,2 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 25787,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамилского городского округа уменьшился на 7439,8 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 1323956,9 тыс. рублей, за отчетный период – 640485,1 тыс. рублей или 48,4% к утвержденному годовому плану.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 387527,7 тыс. рублей или 60,5% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 90465,8 тыс. рублей или 14,1%;
- социальная политика – 48257,0 тыс. рублей или 7,5%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 41601,9 тыс. рублей или 6,5%;
- физическая культура и спорт – 26660,7 тыс. рублей или 4,2%;
- культура и кинематография – 24783,8 тыс. рублей или 3,9%;
- национальная экономика – 12119,1 тыс. рублей или 1,9%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7199,5 тыс. рублей или 1,1%;
- средства массовой информации – 1286,6 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 534,7 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 40,0 тыс. рублей или 0,006%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 8,2 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 41601,9 тыс. рублей или 44,0% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2023 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамилского городского округа – 1210,1 тыс. рублей или 36,6% к годовому плану;
- 2) Администрация Арамилского городского округа – 9755,0 тыс. рублей или 40,5% к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа – 2509,5 тыс. рублей или 43,0% к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамилского городского округа – 1649,3 тыс. рублей или 52,2%;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа – 1146,7 тыс. рублей или 34,8%;
- 6) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамилского городского округа» - 503,3 тыс. рублей или 32,4%;
- 7) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамилского городского округа» - 1401,3 тыс. рублей или 49,6%;
- 8) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилского городского округа» - 14215,3 тыс. рублей или 44,2% от годового плана;
- 9) Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамилского городского округа» – 8028,4 тыс. рублей или 48,8% к годовому плану.

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, оплата судебных расходов по исполнительным документам – 203,8 тыс. рублей.
 - 2) на организацию подготовки и проведения дополнительных выборов в Думу Арамилского городского округа – 899,8 тыс. рублей;
 - 3) оплата представительских расходов – 38,7 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 материальных запасов в размере 0,6 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
 - по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» оплачены средства субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 40,2 тыс. рублей, освоение составило 34,8%.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневедомственная 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 1345,7 тыс. рублей составили 534,7 тыс. рублей или 39,7% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 534,7 тыс. рублей или 39,7% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 16137,4 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2023 года составили 7199,5 тыс. рублей или 44,6% к годовому плану, в том числе:

- 1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамилского городского округа» составило 3407,5 тыс. рублей или 37,1% к годовому плану;
- 2) оплата работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения АГО – 33,8 тыс. рублей;
- 4) оплата 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 – 18,2 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 2023 году были осуществлены расходы в размере 3740,0 тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате возгорания 2-х этажного, 12-ти квартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Арамилский городской округ, поселок Арамил, улица Ломоносова, дом 5.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 12119,1 тыс. рублей или 18,8% к годовому плану. За отчетный период 2023 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 за счет субвенций из областного бюджета – 384,8 тыс. рублей, освоение составило 74,5% 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. Арамил – 517,7 тыс. рублей или 33,5% к годовому плану.
3. По подразделу 0408 «Транспорт» были произведены расходы:
 - на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам – 2617,1 тыс. рублей.
 - на оплату услуг идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАС», услуг мониторинга автотранспорта, изготовления бланков – 12,0 тыс. рублей.
4. 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 – 194,4 тыс. рублей;
 - на содержание, ремонт и модернизацию световых объектов – 149,7 тыс. рублей.
5. По подразделу 0410 «Связь и информатика»:
 - Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамилского городского округа, расходы на обновление компьютерного парка, на приобретение лицензионного программного обеспечения, на проведение мероприятий по защите информации на объектах информатизации – 413,1 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 806,9 тыс. рублей или 46,2% к годовому плану.
6. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
 - 1) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамилская Служба Заказчика» в бюджете Арамилского городского округа предусмотрено 11705,6 тыс. рублей, в течение отчет-