

рые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 3423,9 тыс. рублей или 25,9% к плану (план утвержден в размере 13201,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления снизились на 714,4 тыс. рублей или на 17,3%, что связано с поступлением в 1 квартале 2018 года средств в качестве оплаты за право заключения договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона, в сумме 1245,2 тыс. рублей.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых 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 на 01 апреля 2019 года составила 19784,4 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 11714,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8069,7 тыс. рублей. Сумма задолженности за 1 квартал 2019 года выросла на 1864,6 тыс. рублей, то есть рост составил 10,4%, при этом недоимка по основному долгу выросла на 982,3 тыс. рублей (на 9,2%), а задолженность по пени выросла на 882,3 тыс. рублей (на 12,3%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа, в результате чего в досудебном порядке погашена недоимка в размере 637,5 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 619,1 тыс. рублей. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное производство.

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 17,9 тыс. рублей или 16,9% к плану (годовой план утвержден в размере 106,0 тыс. рублей). В отчетном году поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 30,1% или на 7,7 тыс. рублей в связи с досрочным поступлением арендной платы за январь 2019 года в 2018 году.

Задолженность на 01 апреля 2019 года составляет 4,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 4,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 0,3 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, сроков платежей. На начало текущего года недоимки не было. С должником ведется претензионная работа.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, в 1 квартале 2019 года не поступали. Годовой план утвержден в размере 374,0 тыс. рублей.

Низкое выполнение плановых показателей обусловлено нарушением графика платежей по договорам аренды транспортных средств.

Задолженность по данному источнику на 01 апреля 2019 года составляет 823,4 тыс. рублей, в том числе: арендная плата – 501,3 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 322,1 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2019 года выросла на 219,1 тыс. рублей (на 36,3%), при этом недоимка по основному долгу выросла на 93,6 тыс. рублей (на 23,0%), задолженность по пени выросла на 125,5 тыс. рублей (на 63,8%).

С должниками ведется претензионная работа.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), составили 282,0 тыс. рублей или 18,4% к плану (годовой план утвержден в размере 1534,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства, составляют 74,7 тыс. рублей. В отчетном периоде поступления средств по договорам осуществляются в соответствии с установленными графиками. Снижение поступлений к прошлому году на 201,6 тыс. рублей (на 73,0%) обусловлено отказом одного арендатора от заключения договора аренды на новый срок, а также выкупом в конце 2018 года арендуемого помещения.

2) плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов – 207,3 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 28,4% или на 45,9 тыс. рублей, что обусловлено повышением с 01 января 2019 года размера платы за наем жилых помещений.

Задолженность платы за пользование жилыми помещениями на 01 апреля 2019 года составила 543,7 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность снизилась на 9,1 тыс. рублей или на 1,6%. Задолженность образовалась в связи с нарушением сроков оплаты физическими лицами.

В отчетном периоде поступила **плата по соглашениям об осуществлении сервиса, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов** в размере 4,8 тыс. рублей. План не утвержден на 2019 год. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступило больше на 4,8 тыс. рублей. Рост поступлений по сравнению с 2018 годом обусловлен увеличением количества и площади установленных сервитутов с 1103 кв. м (по 8 соглашениям, заключенным в 1 квартале 2018 года) до 1696 кв. м (по 7 соглашениям, заключенным в декабре 2018 года и по 7 соглашениям, заключенным в 1 квартале 2019 года).

Задолженность по данному источнику на 01 апреля 2019 года составила 0,5 тыс. рублей. Задолженность образовалась в связи с нарушением сроков уплаты средств по соглашениям. По сравнению с началом года задолженность снизилась на 2,1 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 194,6 тыс. рублей или 27,3% к плану (годовой план утвержден в размере 714,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления снизились на 2,1 тыс. рублей или на 1,1%.

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

За 1 квартал 2019 года в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 82,5 тыс. рублей, в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 692,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в 1 квартале 2019 года отсутствуют, так как первая смена отдыха и оздоровления детей начинается с 01 июня 2019 года и первые поступления планируются во втором квартале 2019 года.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 82,5 тыс. рублей. План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 5,0 тыс. рублей (на 5,7%). На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие непостоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 20,2% к годовому плану и составили 11247,4 тыс. рублей (план составляет 55568,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир отсутствуют. План утвержден в размере 1668,0 тыс. рублей. Аукционы по продаже квартир запланированы на май 2019 года.

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 788,6 тыс. рублей или 20,6% от годового плана (план утвержден в размере 3825,0 тыс. рублей).

Рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 438,7 тыс. рублей обусловлен заключением в июне 2018 года по результатам аукциона договора купли-продажи нежилого здания, а также заключением в мае 2018 года договора купли-продажи арендуемого имущества на условиях рассрочки платежа.

Задолженность на 01 апреля 2019 года составляет 732,7 тыс. рублей, в том числе: недоимка по оплате – 638,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 94,7 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателем предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом года выросла на 170,9 тыс. рублей (на 30,4%), причем недоимка по основному долгу выросла на 119,2 тыс. рублей (на 23,0%), задолженность по пени выросла на 51,7 тыс. рублей (на 120,2%).

С должником ведется претензионно-исковая работа. В отношении должника иск судом удовлетворен.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 9861,4 тыс. рублей или 19,9% от плана (план утвержден в размере 49539,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 14 объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоявшихся только 10. Аукционы по 4 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Рост поступлений по сравнению с 1 кварталом 2018 года на 6158,7 тыс. рублей или на 166,3%, что в первую очередь, обусловлено тем, что в 2018 году план продажи земельных участков составил 27757,7 тыс. рублей, что в 1,8 раза меньше плана 2019 года.

Сумма задолженности на 01 апреля 2019 года составляет 1668,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка по оплате стоимости земельного участка – 473,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 1195,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2019 года сократилась на 75,3 тыс. рублей (на 4,3%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 153,3 тыс. рублей (на 24,5%), а задолженность по пени выросла на 78,0 тыс. рублей (на 7,0%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении двух должников иски судом удовлетворены, в настоящее время ведется исполнительное производство.

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 2019 года составила 597,3 тыс. рублей, что составляет 111,4% утвержденного годового пла-

на (годовой план утвержден в размере 905,0 тыс. рублей). Перевыполнение плановых показателей обусловлено поступлением большого количества заявлений граждан на оказание муниципальной услуги по перераспределению земель. В отчетном периоде заключено 19 соглашений на перераспределение 4401 кв. м земли.

Штрафы, санкции, возмещения ущерба

За 1 квартал 2019 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 2,8 тыс. рублей или 2,5% от плана (план утвержден в размере 111,0 тыс. рублей). Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97,5% или на 110,3 тыс. рублей, связано с уменьшением числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 160,0 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных поступлений – 148,4 тыс. рублей или 16,4% от годового плана (план утвержден в размере 905,0 тыс. рублей) из них:

1) поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 125,1 тыс. рублей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договорами. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления снизились на 2,1 тыс. рублей. В 2018 году данные средства отражались по статье «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов».

2) поступление средств по договору субаренды помещения в размере 23,3 тыс. рублей. Платежи поступают в соответствии с договором. В 1 квартале 2018 года аналогичных поступлений не было, так как договор был подписан только в конце 2018 года.

Низкое выполнение плана, обусловлено тем, что по данной статье запланированы поступления платы за размещение нестационарных торговых объектов, в соответствии с условиями договоров на размещение нестационарных торговых объектов плата за первый год вносится одновременно после заключения договора, в дальнейшем – ежеквартально равными долями. Договоры были заключены в 2018 году, поступления платы по таким договорам ожидается во втором полугодии 2019 года.

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 (приложение № 8).

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 2019 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 3058,4 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2018 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет возрос на 894,0 тыс. рублей или на 41,3%, в связи с не востребованностью межбюджетных трансфертов.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамилского городского округа на 01 апреля 2019 года составил 38110,7 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 18110,7 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 20000,0 тыс. рублей (приложение № 7). Относительно начала года муниципальный долг Арамилского городского округа вырос на 16702,8 тыс. рублей или на 78%.

В 1 квартале 2019 года Администрацией Арамилского городского округа была предоставлена муниципальная гарантия МУП «Арамил – Тепло» для обеспечения выполнения обязательств перед АО «Уралсвергаз – независимая газовая компания» по уплате задолженности за поставку газа в размере 20000,0 тыс. рублей.

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 1244239,1 тыс. рублей, за отчетный период – 165369,7 тыс. рублей или 13,3% к утвержденному годовому плану (приложение № 2).

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 113647,3 тыс. рублей или 68,7% от общего объема расходов;
- социальная политика – 18340,2 тыс. рублей или 11,1%;
- культура и кинематография – 9438,0 тыс. рублей или 5,7%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 8920,1 тыс. рублей или 5,4%;
- национальная экономика – 6565,9 тыс. рублей или 4,0%;
- физическая культура и спорт – 4042,3 тыс. рублей или 2,4%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2283,8 тыс. рублей или 1,4%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1488,3 тыс. рублей или 0,9%;
- средства массовой информации – 453,9 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 187,0 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 2,9 тыс. рублей или 0,0%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%;
- охрана окружающей среды – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 8920,1 тыс. рублей или 20,2% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2019 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамилского городского округа – 477,2 тыс. рублей или 18,8% к годовому плану;
- 2) Администрация Арамилского городского округа – 3210,3 тыс. рублей или 18,3% к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа – 851,2 тыс. рублей или 20,7% к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамилского городского округа – 396,0 тыс. рублей или 17,0%;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа – 401,2 тыс. рублей или 22,7%;
- 6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилского городского округа» – 3083,9 тыс. рублей или 27,6%;
- 7) МКУ «Муниципальный архив Арамилского городского округа» – 248,8 тыс. рублей или 18,7%.

Так же были осуществлены следующие расходы:

- 1) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревинной В.И. – 59,4 тыс. рублей;
- 2) за оказание услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения Информационная Система «Реестр имущества АГО» – 60,0 тыс. рублей;
- 3) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости права собственности земельного участка; услуг по оценке имущества – 38,0 тыс. рублей;
- 4) оплата арендной платы за пользование имуществом, по адресу: г. Арамил, ул. Карла Маркса, д. 9 – 93,7 тыс. рублей;
- 5) оказание материальной помощи по заявлениям граждан (приложение № 9).

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 985,1 тыс. рублей составили 187,0 тыс. рублей или 19,0% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 187,0 тыс. рублей или 19,1% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7323,6 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2019 года составили 1488,3 тыс. рублей или 20,3% к годовому плану, в том числе:

- 1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1459,8 тыс. рублей или 22,4% к годовому плану;
- 2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения АГО – 28,5 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 6565,9 тыс. рублей или 7,1% к годовому плану.

За отчетный период 2019 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта ГТС (плотины) на р. Исеть в г. Арамил – 201,6 тыс. рублей или 16,3% к годовому плану.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамилского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

- МБУ «Арамилская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 365,5 тыс. рублей или 0,7