

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 06.06.2019 № 347

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№ строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объемы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.									Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	25290,09	15115,89	10174,2	0	0	0	0	0		
2	областной бюджет	20692,2	12960	7732,2	0	0	0	0	0		
3	местный бюджет	4597,89	2155,89	2442	0	0	0	0	0		
4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Прочие нужды	25290,09	15115,89	10174,2	0	0	0	0	0		
6	областной бюджет	20692,2	12960	7732,2	0	0	0	0	0		
7	местный бюджет	4597,89	2155,89	2442	0	0	0	0	0		
8	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1. «Прочие нужды»										
10	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	25290,09	15115,89	10174,2	0	0	0	0	0		
11	областной бюджет	20692,2	12960	7732,2	0	0	0	0	0		
12	местный бюджет	4597,89	2155,89	2442	0	0	0	0	0		
13	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Мероприятие 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий									1.1.1., 1.1.2.	
15	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Подмероприятие 1.1.1. Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 7									1.1.1., 1.1.2.	
19	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Мероприятие 1.2. Комплексное благоустройство общественных территорий	25290,09	15115,89	10174,2	0	0	0	0	0	1.1.1., 1.1.2.	
23	областной бюджет	20692,2	12960	7732,2	0	0	0	0	0		
24	местный бюджет	4597,89	2155,89	2442	0	0	0	0	0		
25	Подмероприятие 1.2.1. Комплексное благоустройство общественной территории "Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А"	23707,17	15115,89	8591,28	0	0	0	0	0	1.1.1., 1.1.2.	
26	областной бюджет	20692,2	12960	7732,2	0	0	0	0	0		
27	местный бюджет	3014,97	2155,89	859,08	0	0	0	0	0		
28	Подмероприятие 1.2.2. Комплексное благоустройство общественной территории "Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района"	1582,92	0	1582,92	0	0	0	0	0	1.1.1., 1.1.2.	
29	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	местный бюджет	1582,92	0	1582,92	0	0	0	0	0		

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

от 13 июня 2019 года № 57/3

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 17 мая 2019 года № 275 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 года», заслушав информацию Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев «Информацию Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 года» от 28 мая 2019 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 года принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Приложение
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13 июня 2019 года № 57/3

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2019 года

Формирование и предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н.

1. Организационная структура.

За отчетный период 2019 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 марта 2019 года создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» на основании постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 04 февраля 2019 года № 16 «О создании Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Арамиль».

2. Результаты деятельности.

По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 марта 2019 года составил 29283,0 тыс. рублей (сумма доходов 194652,7 тыс. рублей, сумма расходов 165 369,7 тыс. рублей) (приложение № 5).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

План по доходам за 1 квартал 2019 года выполнен на 15,9 % (план 1223168,0 тыс. рублей), исполнение составило 194652,7 тыс. рублей (приложение № 1).

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде явились:

1. Налог на доходы физических лиц - 49% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

2. Земельный налог - 13,4%;

3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - 14,1%;

4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 5,1%.

Расходная часть бюджета исполнена на 13,3% (при плане 1244239,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 165369,7 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 года (с учетом безвозмездных перечислений) составили 194652,7 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 15,9%. Рост к уровню прошлого года на 13,5 % или на 23108,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 70066,7 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 21%, в т. ч.:

по налоговым доходам - 54650,8 тыс. рублей или 21 % к годовому плану;

по неналоговым доходам - 15415,9 тыс. рублей или 21,1% к годовому плану.

Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 36,1% или на 18567,4 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составили 124586,0 тыс. рублей или 14 % от годового плана (план утвержден в размере 890181,0 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 127644,4 тыс. рублей или 14,3% от годового плана, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 3058,4 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет которого формируется бюджет Арамильского городского округа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 17%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 33% (в 2018 году - 30%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 143818,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 34314,7 тыс. рублей (23,9 % к годовому плану).

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составляет 116%, обусловленный повышением заработной платы работникам бюджетной сферы в октябре и повышением уровня минимального размера оплаты труда в 2018 году.

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 апреля 2019 года составила 4266,0 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 2105,6 тыс. рублей (на 97,5%), в связи с изменением норматива зачисления налога в местный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей.

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 178,1 тыс. рублей или 70,4 % от плана. План утвержден в размере 253,0 тыс. рублей.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 апреля 2019 года составила 174,0 тыс. рублей. На 01 января 2019 года недоимки не было.

Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 0,06526% (в 2017 году - 0,03333%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 2053,5 тыс. рублей или 25,7% от плана. План утвержден в размере 8005,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых условиях) поступления выросли на 435,4 тыс. рублей или на 56,9%. Рост обусловлен повышением с 1 января 2019 года ставок по акцизам на дизельное топливо и на автомобильный бензин.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30 % от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с территории (в 2018 году - 15%).

За отчетный период поступления налога составили 3428,2 тыс. рублей или 14,7 % от годового плана (план утвержден в размере 23272,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты налога, авансовые платежи по которому уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых условиях) поступления выросли на 4,2%, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения (на 13 %).

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 01 апреля 2019 года составила 2292,6 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 2062,5 тыс. рублей (на 896,3%), в связи с изменением норматива зачисления налога в местный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей за 4 квартал 2018 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 1 квартал 2019 года поступления единого налога на вмененный доход составили 3584,3 тыс. рублей. Годовой план утвержден в размере 16691,0 тыс. рублей, исполнение составило 21,5%. Снижение к уровню прошлого года на 15,6 % или на 661,8 тыс. рублей, что обусловлено ростом задолженности по налогу, из-за нарушения исполнительской дисциплиной налогоплательщиками, а также применением индивидуальных предпринимателями права на уменьшение суммы единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 апреля 2019 года составила 1707,5 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 392,8 тыс. рублей (на 29,9%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей за 4 квартал 2018 года.