имуществу – 3 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - 138 тыс. рублей.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 90 тыс. рублей. Уточненный план исполнен на 100%. Рост обусловлен увеличением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольный мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 150 тыс. рублей. Уточненный план исполнен на 102 %.
Поступления платежей по данному виду доходов включают в себя невыясненные платежи и платежи, которые имеют несистемный характер.
Без учета невыясненных поступлений прочие доходы в местный бюджет составили 150 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Фактически безвозмездные поступления в бюджет Арамильского городского округа составили 50 751 тыс. рублей из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составляют 55 437 тыс. рублей, в т. ч. дотаций бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 216 тыс. рублей, субсидии – 17 989 тыс. рублей, субвенции – 37 188 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 44 тыс. рублей.
Из бюджета городского округа в течение 1 квартала 2013 года возвращены остатки неиспользованных в 2012 году межбюджетных трансфертов в размере 4 686 тыс. рублей.
Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии со статьей 31 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Состояние муниципального долга

В течение отчетного периода сумма муниципального долга менялась и на 1 апреля 2013 года составила 2 124,7 тыс. рублей:

Наименование долга	Долг на 01.01.2013г.	Динамика в течение 1 квартал 2013г.		Долг на 01.04.2013г.
		Увеличение	Уменьшение	
Бюджетные кредиты	1 700,00	-	-	1 700,0
Кредитные соглашения и договора	20 000,00	-	2 502,00	17498,0
И Т О Г О:	**21 700,00**	**-**	**2 502,00**	**19198,0**

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств и бюджетными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при годовом плане 736 550,8 тыс. рублей за I квартал – 76 603,4 тыс. рублей или 10,4 % к утвержденному годовому плану. Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составили 33 971,3 тыс. рублей или 44,3 % от общей суммы расходов. Расходы капитального характера составили 13 997,4 тыс. рублей или 18,3 % от общей суммы расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 8 363,9 тыс. рублей или 10,9 % от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили 6 451,9 тыс. рублей или 8,4 % от общего объема расходов. Расходы на прочие работы, услуги составили 5 534,4 тыс. рублей или 7,2 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составила 4 714,2 тыс. рублей или 6,2 % от общей суммы расходов. Остальные расходы составили 3 570,3 тыс. рублей или 4,7 % от общего объема расходов.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 43 104,8 тыс. рублей или 56,3 % от общего объема расходов;
- физическая культура и спорт – 9 525,8 тыс. рублей или 12,4 %;
- социальная политика – 8 834,6 тыс. рублей или 11,5 %;
- расходы на общегосударственные вопросы составили 5 395,6 тыс. рублей или 7,0 %;
- культура и кинематография – 3 658,4 тыс. рублей или 4,8 %;
- национальная экономика – 3 622,0 тыс. рублей или 4,7 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 446,1 тыс. рублей или 1,9 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 494,5 тыс. рублей или 0,7 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 368,9 тыс. рублей или 0,5 %;
- национальная оборона – 99,1 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 53,6 тыс. рублей или 0,07 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 5 395,6 тыс. рублей или 19,4 % к утвержденному годовому плану, в том числе:
- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 4 422,7 тыс. рублей или 20,4 %;
- содержание имущества и ремонт зданий – 95,1 тыс. рублей или 21,1 %;
- прочим текущим услугам и прочим расходам – 331,7 тыс. рублей или 9,8 %;
- расходам капитального характера – 43,8 тыс. рублей или 22,7 %.

За I квартал 2013 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:
1. Дума Арамильского городского округа – 352,9 тыс. рублей или 20,1 % к утвержденному годовому плану;
2. Администрация Арамильского городского округа – 1 530,8 тыс. рублей или 18,5%;
3. Отдел образования Арамильского городского округа – 325,0 тыс. рублей или 22,5 %;
4. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа – 1 430,6 тыс. рублей или 25,9 %;
5. Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 97,6 тыс. рублей или 9,2 %;
6. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 352,8 тыс. рублей или 31,6 %;
7. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 939,9 тыс. рублей или 19,4 %;
8. МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 89,5 тыс. рублей или 14,9 %.

Так же были произведены следующие расходы:
1. Оценка недвижимости и инвентаризационно-технические работы – 44,0 тыс. рублей или 6,3 %;
2. Возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И.- 45,0 тыс. рублей или 25,0 %;
3. На осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий освоено 7,1 тыс. рублей или 8,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

При годовом плане 763,8 тыс. рублей кассовые расходы составили 99,1 тыс. рублей или 13,0 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 99,1 тыс. рублей или 14,9 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 2 639,6 тыс. рублей, фактические расходы за 3 месяца составили – 368,9 тыс. рублей или 14,0 % к годовому плану, в том числе:
1. Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» за I квартал составило 340,7 тыс. рублей или 20,7 % к годовому плану, в том числе аренда помещения – 19,5 тыс. рублей.
2. Дымосос, электродвигатель – 26,6 тыс. рублей.
3. Услуги подвижной радиотелефонной связи – 1,5 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 3 622,0 тыс. рублей или 7,2 % к утвержденному годовому плану.
За I квартал 2013 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:
1. На содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа» на 2012-2014 годы» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 3 645,0 тыс. рублей, МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено – 761,3 тыс. рублей, из них фактически освоено – 761,3 тыс. рублей, в том числе на:
- содержание автодорог в зимний период – 379,6 тыс. рублей;
- содержание автодорог в летний период – 345,9 тыс. рублей;
- содержание светофоров – 35,8 тыс. рублей.

2. В рамках мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства за I квартал 2013 года израсходовано 145,3 тыс. рублей, в том числе на:
- проведение звукоизоляции, воздухопроницаемости ограждающих конструкций и тепловизионного обследования здания детского сада по ул. Свердлова, 22А в размере 99,7 тыс. рублей;
- экспертиза сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильского городского округа в размере 24,4 тыс. рублей;
- расчет индекса-дефлятора на период строительства объекта «Водовод от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль IV этап» в размере 21,2 тыс. рублей.

3. В рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2010-2013 годы» предусмотрены расходы на проект реконструкции ДОУ № 1 и ДОУ № 3 в размере 1 337,0 тыс. рублей, из них фактически освоено 714,9 тыс. рублей или 53,5 % к утвержденному годовому плану на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка».
4. На обеспечение деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 384,4 тыс. рублей, за I квартал 2013 года освоение составило 677,5 тыс. рублей или 20,0%.
5. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 303,6 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 1 323,0 тыс. рублей, из них фактически освоено – 1 318,4 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 39 759,0 тыс. рублей составило 1 446,1 тыс. рублей или 3,6 % к утвержденному годовому плану, в том числе:
1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были произведены работы на сумму 58,9 тыс. рублей, в том числе:
- комплекс работ по подключению к системе отопления и водоснабжения по адресу: г. Арамиль, переулок Речной, д. 2, кв.3 в размере 58,9 тыс. рублей.

2. В рамках Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы» предусмотрены расходы в размере 110,0 тыс. рублей из них освоено 5,7 тыс. рублей или 5,2 % к утвержденному годовому плану.
3. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете Арамильского городского округа на 2013 год предусмотрены в размере 2 493,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 1 357,8 тыс. рублей или 54,5 % к утвержденному годовому плану.
4. В рамках Муниципальной целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2013-2015 годы» предусмотрены расходы в размере 232,0 тыс. рублей из них освоено 23,7 тыс. рублей или 10,2 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при утвержденном годовом плане 493 600,1 тыс. рублей составило 43 104,8 тыс. рублей или 8,7 %, из них на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 26 389,3 тыс. рублей или 18,2 %;
- оплату коммунальных услуг – 2 917,5 тыс. рублей или 40,2 %;
- увеличение стоимости основных средств – 6 080,8 тыс. рублей или 2,0 %;
- прочие работы, услуги – 3 313,0 тыс. рублей или 23,0 %.

За I квартал 2012 года по разделу «Образование» были произведены следующие расходы:
1. Дошкольные образовательные учреждения – 12 361,3 тыс. рублей или 19,6 % к годовому плану, кроме того были осуществлены расходы:
- на строительство детских садов в размере 5 973,4 тыс. рублей или 2,0 % к годовому плану.
- за счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы в размере 6 тыс. рублей на выплаты победителям конкурса за лучшее название детского сада и 30,0 тыс. рублей на текущий ремонт групповой ячейки Детского сада № 3 «Родничок».

2. Расходы бюджета Арамильского городского округа на обеспечение деятельности муниципальных казённых общеобразовательных учреждений за отчетный период составили – 18 895,2 тыс. рублей или 19,3 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы на:
- организацию питания – 2 833,4 тыс. рублей или 23,7 % к годовому плану.

3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 4 139,7 тыс. рублей или 19,7 % от годового плана.
4. В рамках муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы в бюджете предусмотрено 200,0 тыс. рублей, за отчетный период освоено 4,0 тыс. рублей или 2,0 % от годового плана.
5. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения и методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа» за I квартал 2013 года составили 1 695,0 тыс. рублей или 21,5 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 17 462,0 тыс. рублей составило 3 658,4 тыс. рублей или 21,0 % от годового плана, из них на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 1 855,6 тыс. рублей или19,5 %;
- коммунальные услуги – 204,4 тыс. рублей или 40,5 %.

За I квартал 2013 года по разделу «Культура и кинематография» были произведены следующие расходы:
1. На обеспечение деятельности МКУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» – 554,5 тыс. рублей или 18,9 % к годовому плану;
2. На обеспечение деятельности МКУ Клуб «Надежда» – 277,5 тыс. рублей или 18,7 % к годовому плану;
3. На обеспечение деятельности МБУ «ДК г. Арамиль» перечислено 1 410,0 тыс. рублей или 26,9 % к годовому плану;
4. На обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» – 450,4 тыс. рублей или 15,0 % к годовому плану;
5. На обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 882,0 тыс. рублей или 20,6 % к годовому плану;
9. На мероприятия в рамках Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» - 84,0 тыс. рублей или 17,0 % к годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 10 00 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2013 год в сумме 45 419,4 тыс. рублей освоение по данному разделу составляет 8 834,6 тыс. рублей или 19,5 % к годовому плану. Из них:
1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих 95,3 тыс. рублей или 16,7 % к годовому плану;
2. Пособия по социальной помощи населению – 8 363,9 тыс. рублей или 20,1 % к годовому плану, в том числе:
- материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа – 40,6 тыс. рублей;
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (средства федерального бюджета) – 2 564,4 тыс. рублей или 23,5 % от годового плана;
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 4 799,4 тыс. рублей или 24,9 % от годового плана;
- по предоставлению субсидий на оплату ЖКУ – 959,5 тыс. рублей или 19,2 % от годового плана.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» составило 9 525,8 тыс. рублей или 16,7 % к годовому плану, из них расходы капитального характера – 7 853,1 тыс. рублей или 16,7 % к годовому плану.
За I квартал 2013 года по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:
1. На обеспечение деятельности МБУ «Центр развития спорта и туризма» перечислено 803,0 тыс. рублей или 21,3 % к утвержденному годовому плану.
2. В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы за I квартал 2013 года осуществлены расходы в размере 2 969,7 тыс. рублей или 51,3 % от годового плана, в том числе на строительство бассейна – 2 946,3 тыс. рублей или 55,6 % от годового плана. За счет средств областного бюджета на строительство бассейна осуществлены расходы в размере 5 753,1 тыс. рублей или 12,1 % от годового плана.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу 12 00 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 148,0 тыс. рублей. За I квартал 2013 года расходы составили 53,6 тыс. рублей или 36,2 % к утвержденному годовому плану.