

- доходы от реализации объектов нежилого фонда 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 – 1 052 тыс. рублей или 6,1% от плана (уточненный план составляет 17 196 тыс. рублей), причина неисполнения – признание аукциона несостоявшимся;

- прочие доходы от реализации 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 – 1 227 тыс. рублей при плане 1900 тыс. рублей. Уточненный план исполнен на 64%. Оставшаяся сумма в размере 673 тыс. рублей должна поступить в 4 квартале согласно договору купли-продажи зеленых насаждений;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 747 тыс. рублей или 4,8% при прогнозном значении 15 480 тыс. рублей. Не исполнение плана связано с предоставлением многодетным семьям, в соответствии с изменениями, внесенными в закон от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», земельных участков ранее планируемых к продаже.

Снижение к уровню прошлого года на 77,2% обусловлено поступлениями денежных средств от реализации Программы приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа на 2012 год, утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа от 15.12.2011 г. № 78/1.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 94 тыс. рублей. Уточненный план исполнен на 94%. Рост обусловлен увеличением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 2 882 тыс. рублей. Уточненный план исполнен на 1 112,7 %. Рост связан с поступлением невыясненных сумм в размере 2 610 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Фактически безвозмездные поступления в бюджет Арамильского городского округа составили 289 316 тыс. рублей из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составляют 293 068 тыс. рублей, в т. ч. дотаций бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 648 тыс. рублей, субсидии – 190 031 тыс. рублей, субвенции – 100 534 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 1 856 тыс. рублей.

Из бюджета городского округа в течение 9 месяцев 2013 года возвращены остатки неиспользованных в 2012 году межбюджетных трансфертов в размере 3 752 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 октября 2013 года составила 27 194 тыс. рублей:

(в тыс.руб.)

Наименование долга	Долг на 01.01.2013г.	Динамика в течение 9 месяцев 2013г.		Долг на 01.07.2013г.
		Увеличение	Уменьшение	
Бюджетные кредиты	1 700,0	-	500,0	1 200,0
Кредитные соглашения и договора	20 000,0	-	7 506,0	12 494,0
Муниципальные гарантии		13 500,0		13 500,0
ИТОГО:	21 700,0	13 500,0	8 006,0	27 194,0

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 861 669,6 тыс. рублей за 9 месяцев – 452 652,5 тыс. рублей или 52,5 % к уточненному годовому плану. Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы капитального характера – 209 274,8 тыс. рублей или 46,2 % от общей суммы расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составили 88 905,2 тыс. рублей или 19,7 % от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили 87 564,6 тыс. рублей или 19,3 % от общего объема расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 25 364,7 тыс. рублей или 5,6 % от общей суммы расходов. Расходы на прочие работы, услуги составили 18 910,3 тыс. рублей или 4,2 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составила 7 666,9 тыс. рублей или 1,7 % от общей суммы расходов. Остальные расходы составили 14 966,0 тыс. рублей или 3,3 % от общего объема расходов.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 290 176,1 тыс. рублей или 64,1 % от общего объема расходов;
- физическая культура и спорт – 53 807,2 тыс. рублей или 11,9 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 35 448,1 тыс. рублей или 7,8 %;
- социальная политика – 25 417,5 тыс. рублей или 5,6 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 19 619,2 тыс. рублей или 4,3 %;
- культура и кинематография – 13 314,9 тыс. рублей или 2,9 %;
- национальная экономика – 10 666,3 тыс. рублей или 2,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 552,2 тыс. рублей или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1 300,4 тыс. рублей или 0,3 %;
- здравоохранение – 746,9 тыс. рублей или 0,2 %;
- национальная оборона – 455,7 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 148,0 тыс. рублей или 0,03 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 19 619,2 тыс. рублей или 48,0 % к утвержденному годовому плану, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 15 111,5 тыс. рублей или 59,3 % к утвержденному годовому плану;
- содержание имущества и ремонт зданий – 217,2 тыс. рублей или 47,1 %;
- прочим текущим услугам и прочим расходам – 1 078,6 тыс. рублей или 24,9 %;
- расходам капитального характера – 162,0 тыс. рублей или 83,9 %.

За 9 месяцев 2013 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамильского городского округа – 1 348,6 тыс. рублей или 63,3 % к утвержденному годовому плану;
- 2) Администрация Арамильского городского округа – 5 786,1 тыс. рублей или 50,4%;
- 3) Отдел образования Арамильского городского округа – 1 087,5 тыс. рублей или 67,7 %;
- 4) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 4 273,7 тыс. рублей или 70,4 %;
- 5) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 380,1 тыс. рублей или 51,2 %;

6) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 640,1 тыс. рублей или 60,4 %;

7) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 3 446,3 тыс. рублей или 54,5 %;

8) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 432,5 тыс. рублей или 60,1 %.

Так же были произведены следующие расходы:

- 1) оплата услуг статистики – 52,5 тыс. рублей или 50,0 % к годовому плану;
- 2) оценка недвижимости и инвентаризационно-технические работы – 198,7 тыс. рублей или 28,4 % к годовому плану;
- 3) на увеличение уставного капитала МУП «Арамиль-Тепло» - 1 800,0 тыс. рублей или 22,5 % к годовому плану;
- 4) возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. - 134,5 тыс. рублей или 74,7 % к годовому плану;
- 5) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 38,7 тыс. рублей или 46,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 763,8 тыс. рублей составили 455,7 тыс. рублей или 59,7 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 452,1 тыс. рублей или 67,9 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 4 274,5 тыс. рублей, фактические расходы за 9 месяцев 2013 года составили 1 552,2 тыс. рублей или 36,3 % к годовому плану, в том числе:

- 1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» за 9 месяцев 2013 года составило 1 073,0 тыс. рублей или 57,4 % к годовому плану, в том числе аренда помещения – 58,5 тыс. рублей;
- 2) увеличение запасов материально-технической базы для обеспечения ликвидаций чрезвычайных ситуаций – 335,4 тыс. рублей;
- 3) услуги подвижной радиотелефонной связи – 1,7 тыс. рублей;
- 4) в рамках обеспечения пожарной безопасности Арамильского городского округа – 42 тыс. рублей или 9,6 % к годовому плану.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 10 666,3 тыс. рублей или 28,6 % к утвержденному годовому плану.

За 9 месяцев 2013 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» была предоставлена субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов» на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа, согласно предоставленным в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа документам, в размере 179,8 тыс. рублей или 26,1 % к годовому плану.

2. По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» произведены расходы в размере 9,6 тыс. рублей или 43,6 % к годовому плану за услуги по устройству противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных (природных) пожаров на территории Арамильского городского округа.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 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 5 762,3 тыс. рублей, МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено – 1 412,6 тыс. рублей или 24,5 % к годовому плану.

4. В рамках мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства за 9 месяцев 2013 года израсходовано 223,3 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;

- топографическая съемка объекта «Свалка бытовых и промышленных отходов Арамильского городского округа» в размере 78,0 тыс. рублей.

5. В рамках мероприятий по землеустройству и землепользованию за 9 месяцев 2013 года израсходовано 20,0 тыс. рублей на выполнение работ по межеванию земельного участка объекта «Полигон под очистку от донных отложений ложа Арамильского водохранилища».

6. В рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа» произведены следующие расходы:

- на проведение государственной экспертизы проектной документации (в т.ч. сметной документации) и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 по ул. Красноармейская, 118» в размере 495,2 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118» в размере 601,0 тыс. рублей.

7. В рамках Муниципальной целевой программы «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2012-2016 годы» произведены расходы на разработку проектно-сметной документации по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов Арамильского городского округа в размере 816,4 тыс. рублей или 68,0 % к годовому плану.

8. 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, а также в размере 800,0 тыс. рублей на выкуп земельного участка и 65,0 тыс. рублей на проектные работы в целях строительства ДОУ по ул. Рабочая. За 9 месяцев 2013 года освоение по указанной программе составило 779,9 тыс. рублей или 35,4 % к годовому плану, из них:

- на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» – 714,9 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Внеплощадочные сети канализации для подключения ДОУ по ул. Рабочая 129А в г. Арамиль» – 65,0 тыс. рублей.

9. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 165,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года освоение составило 1 865,4 тыс. рублей или 58,9 % к утвержденному годовому плану.

10. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 560,3 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечис-