

или на 1 512 тыс. рублей, что связано со сменой типа учреждения с казенного на автономные/бюджетные согласно Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с которым доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, остаются в распоряжении этих учреждений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 95 % к годовому плану и составили 6 171 тыс. рублей (уточненный план составляет 6 481 тыс. рублей), в том числе:

- 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 – 479 тыс. рублей;

- 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 – 547 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 5 145 тыс. рублей.

По данным главного администратора – КУМИ Арамильского городского округа рост поступлений обусловлен:

1. Поступлением платы по договорам купли-продажи зеленых насаждений, которые носят разовый характер.
2. Продажей земельного участка, цена которого по результатам аукциона превысила запланированную.

Рост поступлений по сравнению с 1 кварталом 2013 года на 5 660 тыс. рублей, связанный с проведением аукциона по продаже земельного участка и ростом спроса на вырубку зеленых насаждений.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 33 тыс. рублей. Снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63% или на 57 тыс. рублей, обусловленное с снижением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 6 тыс. рублей. Данные поступления являются невыясненными и в дальнейшем были уточнены на доходы от аренды земельных участков.

Безвозмездные поступления

Фактически безвозмездные поступления в бюджет Арамильского городского округа составили 53 520,1 тыс. рублей из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составляют 54 954,1 тыс. рублей, в т. ч. дотаций бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 612 тыс. рублей, субсидии – 18 036 тыс. рублей, субвенции – 36 306,1 тыс. рублей.

Из бюджета городского округа в течение 1 квартала 2014 года возвращены остатки неиспользованных в 2013 году межбюджетных трансфертов в размере 1 434 тыс. рублей.

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии со статьей 35 Закона Свердловской области от 09.12.2013 № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Состояние муниципального долга

В течение отчетного периода сумма муниципального долга менялась и на 1 апреля 2014 года составила 15 690 тыс. рублей:

(в тыс.руб.)

Наименование долга	Долг на 01.01.2014г.	Динамика в течение 1 квартала 2014 г.		Долг на 01.04.2014г.
		Увеличение	Уменьшение	
Бюджетные кредиты	1 200,0	-	-	1 200,0
Кредитные соглашения и договора	9 992,0	-	2 502,0	7 490,0
Муниципальные гарантии	13 500,0	-	6 500,0	7 000,0
И Т О Г О:	24 692,0	-	9 002,0	15 690,0

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 494 542,2 тыс. рублей за I квартал – 134 857,5 тыс. рублей или 27,3 % к утвержденному годовому плану. Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 67 360,9 тыс. рублей или 49,9 % от общего объема расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы (включая бюджетные и автономные учреждения) составили 56 790,3 тыс. рублей или 42,1% от общей суммы расходов. Расходы капитального характера (включая бюджетные и автономные учреждения) составили – 25 775,9 тыс. рублей или 19,1 % от общей суммы расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 6 908,6 тыс. рублей или 5,1 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы (включая бюджетные и автономные учреждения) составила 4 184,3 тыс. рублей или 3,1 % от общей суммы расходов.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 74 219,8 тыс. рублей или 55,0 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 24 049,9 тыс. рублей или 17,8 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 10 363,9 тыс. рублей или 7,7 %;
- социальная политика – 7 426,5 тыс. рублей или 5,5 %;
- физическая культура и спорт – 5 600,7 тыс. рублей или 4,2 %;
- культура и кинематография – 5 393,6 тыс. рублей или 4,0 %;
- национальная экономика – 4 172,5 тыс. рублей или 3,1 %;
- здравоохранение – 2 600,0 тыс. рублей или 1,9 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 573,7 тыс. рублей или 0,4 %;

- 0,2 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 232,3 тыс. рублей или 0,1 %;
- национальная оборона – 117,6 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 107,0 тыс. рублей или 0,08 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 10 363,9 тыс. рублей или 27,9 % к утвержденному годовому плану, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 7 216,3 тыс. рублей или 26,2 % к утвержденному годовому плану;
- содержание имущества и ремонт зданий – 34,1 тыс. рублей или 6,5 %;
- расходам капитального характера – 0,5 тыс. рублей или 0,2 %.

За I квартал 2014 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 606,4 тыс. рублей или 29,9 % к утвержденному годовому плану;

2) Администрация Арамильского городского округа – 3 436,9 тыс. рублей или 25,4 %;

3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1 252,5 тыс. рублей или 21,4 %;

4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 233,8 тыс. рублей или 18,7 %;

5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 385,0 тыс. рублей или 29,5 %;

6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 1 717,2 тыс. рублей или 22,2 %;

7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 231,9 тыс. рублей или 24,8 %.

Так же были произведены следующие расходы:

1) на увеличение уставного капитала МУП «Арамиль-Тепло» - 2 000,0 тыс. рублей;

2) финансирование в уставный капитал МУП «Управление капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа» – 100,0 тыс. рублей;

3) возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И.- 47,3 тыс. рублей;

4) произведены выплаты ОАО «Свердловскавтодор» в размере 128,0 тыс. рублей, согласно Постановления Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2012 года № 17АП-1488/2012-ГК, за неосновательное обогащение, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе;

5) произведены выплаты Власовой Т.С. в размере 180,0 тыс. рублей за время вынужденного прогула, согласно исполнительного листа № 047376430, выданного 21 ноября 2013 года Сысертским районным судом, и 36,0 тыс. рублей – судебные расходы, согласно исполнительного листа № 047380119, выданного 24 февраля 2014 года Сысертским районным судом;

6) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 8,9 тыс. рублей или 10,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинская 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 768,9 тыс. рублей составили 117,6 тыс. рублей или 15,3 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 117,6 тыс. рублей или 16,8 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 5 761,0 тыс. рублей, фактические расходы за I квартал 2014 года составили 573,7 тыс. рублей или 10,0 % к годовому плану, в том числе:

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 398,3 тыс. рублей или 16,9 % к годовому плану, в том числе аренда помещения – 20,7 тыс. рублей;

2) увеличение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса и муниципальных учреждениях Арамильского городского округа – 117,1 тыс. рублей или 11,0 % к годовому плану;

3) услуги подвижной радиотелефонной связи – 1,7 тыс. рублей;

4) за счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, произведены расходы в размере 58,3 тыс. рублей за перенос ВЛ 04кВ по ул. 1 Мая,79а.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 4 172,5 тыс. рублей или 21,0 % к утвержденному годовому плану.

За I квартал 2014 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 832,0 тыс. рублей, МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено – 538,0 тыс. рублей или 7,9 % к годовому плану.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы произведены расходы в размере 85,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану за корректировку раздела проекта «Водоподготовка» по объекту «Плавательный бассейн с ваннами размером 25x11м и 10x6м по адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, 60-в».

3. В рамках мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства произведены расходы в размере 414,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану за проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118».

4. В рамках мероприятий по разработке проектной документации произведены расходы за выполнение работ по разработке рабочего проекта «Техническое перевооружение