

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 401,9 тыс. рублей или 0,2 %;
- национальная оборона – 254,9 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 29 тыс. рублей или 0,02 %;
- охрана окружающей среды – 10 тыс. рублей или 0,01 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 12 638,8 тыс. рублей или 36,1 % к лимитам бюджетных ассигнований 2012 года, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 8 872,3 тыс. рублей или 40,3 %;
- содержание имущества и ремонт зданий – 162,2 тыс. рублей или 23,7 %;
- прочим текущим услугам и прочим расходам – 2 376,9 тыс. рублей или 26,6 %;
- расходам капитального характера – 167,5 тыс. рублей или 27,5 %.

За II квартал 2012 года были произведены следующие расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:

1. Дума Арамильского городского округа – 1 021,8 тыс. рублей или 46,9 %;
2. Администрация Арамильского городского округа – 3 269,1 тыс. рублей или 38,3 %;
3. Отдел образования Арамильского городского округа – 404,8 тыс. рублей или 36,2 %;
4. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа – 2 819,5 тыс. рублей или 45,3 %;
5. Арамильская городская территориальная избирательная комиссия – 1 239,8 тыс. рублей (на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Арамильского городского округа пятого созыва) или 49,4 %;
6. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 489,6 тыс. рублей или 38,1 %;
7. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 2 245,9 тыс. рублей или 37,1 %;
8. МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 189,7 тыс. рублей или 33,7 %.

Так же были произведены следующие расходы:

1. По Программе развития муниципальной службы в Арамильском городском округе на 2012-2014 годы на оплату курсов повышения квалификации освоено 20 тыс. рублей или 40 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
2. Оплата услуги статистики – 52,2 тыс. рублей или 51,2 %;
3. Оценка недвижимости и инвентаризационно-технические работы – 288,8 тыс. рублей или 19,3 %;
4. Возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревинной В.И. - 117,8 тыс. рублей или 61,7 %;
5. На осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий освоено 4,2 тыс. рублей или 5,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

При годовом плане 867,8 тыс. рублей кассовые расходы составили 254,9 тыс. рублей или 29,4 %, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 216,0 тыс. рублей или 34,3 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 4 282 тыс. рублей, фактические расходы составили – 401,9 тыс. рублей или 9,4 % к годовому плану, в том числе на:

1. Аренда помещения для ЕДДС – 19,1 тыс. рублей;
2. Техобслуживание оборудования – 116,1 тыс. рублей;
3. Колонки водоразборные КВ-4 (15 шт.) – 84,0 тыс. рублей (для увеличения запасов материально-технической базы для обеспечения ликвидации ЧС (для ЖКХ));
4. Услуги подвижной радиосвязи – 5,5 тыс. рублей;
5. Расходы на ведомственную целевую программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа составили 177,2 тыс. рублей или 27,1 % к утвержденному годовому плану, в том числе:

- обследование противопожарного состояния объектов (ул. Октябрьская, 131, 133; ул. Ленина, 18) – 70,0 тыс. рублей;
- противопожарная агитация (пропаганда, обучение населения, распространение наглядной агитации) – 24,0 тыс. рублей;
- листовки, респираторы – 43,6 тыс. рублей;
- услуги по устройству минопос (7,0 км.) – 9,6 тыс. рублей;
- камуфлированные костюмы (6 шт.), ботинки "Берцы" (6 шт.) – 30,0 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 19 504 тыс. рублей или 14,5 % к утвержденному годовому плану. За II квартал 2012 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. Предоставлена субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов» на выполнение мероприятий по содержанию плотин, находящихся в собственности Арамильского городского округа за I квартал 2012 года в размере 97,3 тыс. рублей.
2. На содержание автомобильных дорог МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено – 1 593,3 тыс. рублей из них фактически израсходовано – 1 471,6 тыс. рублей, в том числе на:
 - содержание автодорог в зимний период – 430,7 тыс. рублей;
 - ямочный ремонт – 499,5 тыс. рублей;
 - установка и содержание дорожных знаков – 281,5 тыс. рублей;
 - содержание светофоров – 259,9 тыс. рублей.
3. Расходы на строительные-монтажные работы по объекту: "Реконструкция ул. Рабочей в г. Арамиль" за II квартал составили 13 586,3 тыс. рублей.
4. На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства на 2012 год в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 3 300,0 тыс. рублей. За II квартал 2012 года освоено 175,5 тыс. рублей или 4,7 % утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе на:
 - проверка достоверности сметной стоимости строительства (ДОУ по ул. Рабочей в г. Арамиль, водопровод от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль), выдача заключения – 40,0 тыс. рублей, а также проверка сметной стоимости по объекту "ДОУ по ул. Космонавтов в г. Арамиль" – 20,0 тыс. рублей и объекту "Школа на 550 мест по ул. Рабочая, 130 в г. Арамиль" – 20,0 тыс. рублей;
 - услуги по инженерному сопровождению выполнения проектных работ по привязке проекта повторного применения (ДОУ на ул. Рабочая, ул. Космонавтов) - 15,1 тысячи рублей;
 - размножение и тиражирование проектной документации по объекту "Водовод до ВКР-1" – 44,4 тыс. рублей;
 - экспертные услуги по определению стоимости строительства школы на 550 мест по ул. Рабочей, 130 составили 18,0 тыс. рублей и ДОУ по ул. Космонавтов – 18,0 тыс. рублей.
5. По программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года» были осуществлены расходы на перенос теплотрассы с территории МДОУ № 5 в размере 210,0 тыс. рублей.
6. По муниципальной целевой программе «Развитие культуры в Арамильском городском округе» за II квартал 2012 года освоено 200,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на проектные работы реконструкции ДК г. Арамиль.
7. На обеспечение деятельности МКУ "Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа" в бюджете предусмотрено 3 031,0 тыс. рублей, за II квартал 2012 года освоение составило 1 119,7 тыс. рублей или 36,9 %.
8. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Арамильская Служба Заказчика" в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 636,0 тыс. рублей, в течение отчетного периода фактически освоено – 2 813,3 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 199 501,5 тыс. рублей составило 13 192,3 тыс. рублей или 6,6 %, в том числе:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были произведены работы:
 - по врезке и пуску газа во вновь построенные газопроводы (котельная в п.Арамиль, ул. Ломоносова, 46) на сумму 99,9 тыс. рублей;
 - по ремонту теплопункта № 2 (устройство поддерживающих конструкций) г.Арамиль, ул. Курчатова, 30Б на сумму 20,8 тыс. рублей;
 - прокладка водопровода МКУ Клуб «Надежда» на сумму 33,5 тыс. рублей;
 - монтаж теплотрассы по ул. Щорса д.55 в г. Арамиль (ликвидация последствий аварии на теплотрассе) на сумму 67,1 тыс. рублей.
 2. Предоставлена муниципальная гарантия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» на погашение задолженности:
 - за поставленный газ ЗАО "Уралсервергаз" в отопительный сезон 2010-2011 годов в размере 7 500 тыс. рублей или 100 % к годовому плану;
 - за поставленную тепловую энергию ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» в отопительный сезон 2009-2010 годов в сумме 3 млн. рублей или 100% к годовому плану.
 3. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете Арамильского городского округа на 2012 год предусмотрены в размере 1 890 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 1 244,7 тыс. рублей или 65,9 % к утвержденному годовому плану.
 4. Расходы на капитальный ремонт сетей уличного освещения п. Светлый и ул. Парковая в г. Арамиль за отчетный период составили 265 тысяч рублей или 100 % к годовому плану.
 5. На техническое обслуживание сетей уличного освещения МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено – 246,9 тыс. рублей из них фактически освоено – 141,7 тыс. рублей;
 6. На прочие мероприятия по благоустройству Арамильского городского округа в бюджете предусмотрено 2 275,9 тыс. рублей. МБУ «Арамильская служба заказчика» на прочие мероприятия по благоустройству за отчетный период перечислено 653,4 тыс. рублей, из них фактически освоено – 569,0 тыс. рублей, в том числе на:
 - разработку схемы санитарной очистки – 166,0 тыс. рублей;
 - противопаводковые мероприятия – 100,0 тыс. рублей;
 - очистка урн и останков, уборка мусора и контейнерных площадок, покос травы – 253,2 тыс. рублей;
 - отлов собак – 22,6 тыс. рублей;
 - прочие – 27,2 тыс. рублей.
- Также в рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского округа были произведены рас-

ходы на:

- демонтаж контейнерных площадок (ул. Новая, д. 1, ул. Курчатова, д. 30, ул.Рабочая, д. 124, ул.Щорса,57-59) – 35,1 тыс. рублей
- оплата кредиторской задолженности за 2011 год за очистку ковров – 25,9 тыс. рублей.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Решением Думы Арамильского городского округа от 28 июня 2012 года №6/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15.12.2011 года № 78/2 "О бюджете Арамильского городского округа на 2012 год" планируемые расходы по данному разделу перенесены на подраздел 0503 «Благоустройство», в связи с тем, что внесение изменений в бюджет произведено в конце отчетного периода расходы по данному разделу составили 10,0 тыс. рублей, уточнение кассового расхода произведено в июле 2012 года.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при лимитах бюджетных ассигнований на год в сумме 384 353,3 тыс. рублей составило 96 211,5 тыс. рублей или 25 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 58 513,8 тыс. рублей или 42,7 %;
- оплату коммунальных услуг 5 062,8 тыс. рублей или 5,1 %;
- увеличение стоимости основных средств 12 526,7 тыс. рублей или 6,7 %;
- прочие работы, услуги 7 174,0 тыс. рублей или 5,3 %.

За II квартал 2012 года по разделу «Образование» были произведены следующие расходы:

1. Дошкольные образовательные учреждения – 25 284,1 тыс. рублей или 41,3 % к годовому плану, кроме того были осуществлены расходы:
 - на оплату кредиторской задолженности на мероприятия по возврату ранее перепрофилированного здания ДОУ №3 в размере 1 169,7 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.
 - на строительство детских садов – 12 374,4 тыс. рублей или 7,1 % (ведутся работы по устройству фундамента детского сада по ул. Рабочая; выполнены работы по устройству фундаментов, ведутся работы по устройству каркаса детского сада по ул. Свердлова).
2. Расходы бюджета Арамильского городского округа на обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных учреждений за отчетный период составили – 41 980,3 тыс. рублей или 40,6 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы на:
 - классное руководство – 608,6 тыс. рублей или 41,0 % к годовому плану.
 - организацию питания – 5 209,9 тыс. рублей или 56,2 % к годовому плану.
 Кроме того за счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений в размере 20,0 тыс. рублей.
3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 8 929,0 тыс. рублей или 38,8 % от годового плана.
4. Расходы на проведение мероприятий по организации и отдыха детей в каникулярное время за отчетный период составили 2 874,3 тыс. рублей 60,7 %, в том числе на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – 2 340,1 тыс. рублей или 104,7 % от годового плана.
5. По муниципальной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы в бюджете предусмотрено 809,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 300,1 тыс. рублей. По состоянию на 01 июля 2012 года в рамках программы за отчетный период освоено 196,0 тысяч рублей или 24,2 % от годового плана.
6. По муниципальной целевой программе «Молодежь Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 680,0 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 77,1 тыс. рублей или 11,3 %.
7. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения и методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа" составили 3 306,6 тыс. рублей или 42,0 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНОМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 19 889,0 тыс. рублей составило 9 017,5 тыс. рублей или 45,3 % от годового плана, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 3 506,7 тыс. рублей или 40,5 %;
- коммунальные услуги – 321,3 тыс. рублей или 50,0 %;
- прочие работы, услуги и расходы – 803,5 тыс. рублей или 57,6 %.

За II квартал 2012 года по разделу «Культура и кинематография» были произведены следующие расходы:

1. На обеспечение деятельности МКУ "Культурно-досуговый комплекс "Виктория" – 1 464,3 тыс. рублей или 46,1 % к годовому плану;
2. На обеспечение деятельности МКУ Клуб "Надежда" – 799,0 тыс. рублей или 48,1 % к годовому плану;
3. На обеспечение деятельности МБУ "ДК г. Арамиль" перечислено 3 633 тыс. рублей из них фактически освоено – 3 632,0 тыс. рублей;
4. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека" – 1 159,7 тыс. рублей или 38,6 % к годовому плану;
5. На общественные организации – 48,3 тыс. рублей или 40,9 % к годовому плану;
6. На муниципальную целевую программу "Развитие социально-творческой деятельности, фестивального движения и новых коллективных форм досуга в Арамильском городском округе" на 2011-2012 годы – 595,9 тыс. рублей или 85,4 % к годовому плану;
7. На муниципальную целевую программу "Развитие культуры в Арамильском городском округе" - 3,3 тыс. рублей или 0,3 % к годовому плану.
8. На обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа" – 1 314,1 тыс. рублей или 40,1 % к годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

При утвержденных лимитах бюджетных ассигнований на год в сумме 37 154,6 тыс. рублей освоение составляет 17 480,5 тыс. рублей или 47,0 % к годовому плану. Из них:

1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих 224,7 тыс. рублей или 41,1 % к годовому плану;
2. Пособия по социальной помощи населению – 16 348,7 тыс. рублей или 48,2 % к годовому плану, в том числе:
 - материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа - 50 тыс. рублей;
 - на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 1 345,0 тыс. рублей;
 - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 4 761,7 тыс. рублей или 53,3 % от годового плана;
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 8 006,4 тыс. рублей или 48,1 % от годового плана;
- по предоставлению субсидий на оплату ЖКУ – 2 001,0 тыс. рублей или 43,0 % от годового плана;
- оказание других видов социальной помощи населению – 184,6 тыс. рублей или 103,7 % от годового плана.
3. Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, составила 151,6 тыс. рублей или 43,9 % от годового плана.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по данному разделу составило 21 665,0 тыс. рублей или 73,2 % к годовому плану, из них расходы капитального характера – 19 171,3 тыс. рублей или 75,6% к годовому плану.

За II квартал 2012 года по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:

1. На обеспечение деятельности МБУ "Центр развития спорта и туризма" перечислено 1 324,0 тыс. рублей из них фактически освоено – 1 322,2 тыс. рублей.
2. На муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы – 20 286,0 тыс. рублей или 82 %, в том числе на строительство бассейна – 20 171,2 тыс. рублей или 80,7 % от годового плана.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2012 год предусмотрены в сумме 167 тыс. рублей, расходы составили – 29 тыс. рублей или 17,4 % к годовому плану.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность муниципальных учреждений в целом увеличилась на 2 214,4 тысячи рублей и на 1 июля составила 34 251,7 тысяч рублей. Основная сумма задолженности числится за Администрацией – 30 568,1 тысячи рублей. За отчетный период она возросла на 1 139,8 тысяч рублей. Задолженность отдела образования по сравнению с данными на начало отчетного периода увеличилась на 1 069,9 тысяч рублей и на 1 июля составила 3 678,9 тысяч рублей.

- Основная сумма задолженности:
- за выполненные работы капитального характера – 29 402,0 тысячи рублей или 85,8 процентов от общей суммы кредиторской задолженности;
 - за выполненные работы по проектированию – 898 тысяч рублей или 2,6 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
 - за оплату коммунальных услуг – 413,8 тысяч рублей или 1,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
 - за питание – 1 972,2 тысячи рублей или 5,7 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 июля отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные средства в сумме 2 492,9 тысяч рублей. Из них дебиторская задолженность Администрации – 2 245,5 тысяч рублей, дебиторская задолженность учреждений образования числится в сумме 247,4 тысячи рублей.