Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств и новыми бюджетными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при годовом плане 884 998,8 тыс. рублей за 2012 год – 769 968,4 тыс. рублей или 87,0 % к утвержденному годовому плану. В течение года план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского округа шесть раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы капитального характера – 407 519,4 тыс. рублей или 52,9 % от общей суммы расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составили 173 860,8 тыс. рублей или 22,6 % от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили 44 142,8 тыс. рублей или 5,7 % от общего объема расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 39 406,7 тыс. рублей или 5,1 % к общей сумме расходов. Расходы на прочие работы, услуги составили 30 941,0 тыс. рублей или 4,0 %, на прочие расходы (в том числе оплата гарантии МУП «ЖКХ г. Арамиль») составили 14 946,4 тыс. рублей или 1,9 % к общей сумме расходов. Безвозмездные перечисления негосударственным организациям составили 18 214,7 тыс. рублей или 2,4 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составила 12 053,0 тыс. рублей или 1,6 % от общей суммы расходов. Остальные расходы составили 28 883,6 тыс. рублей или 3,8 % от общего объема расходов.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 311 233,2 тыс. рублей или 40,4 %;
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 205 598,7 тыс. рублей или 26,7 %;
- национальная экономика – 117 882,9 тыс. рублей или 15,3 %;
- социальная политика – 39 265,4 тыс. рублей или 5,1 %;
- физическая культура и спорт – 38 187,7 тыс. рублей или 5,0 %;
- расходы на общегосударственные вопросы составили 33 870,1 тыс. рублей или 4,4 %;
- культура и кинематография – 18 842,2 тыс. рублей или 2,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4 019,0 тыс. рублей или 0,5 %;
- национальная оборона – 867,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 167,0 тыс. рублей или 0,02 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 34,4 тыс. рублей или 0,004 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 33 870,2 тыс. рублей или 93,6 % к утвержденному годовому плану 2012 года, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 21 994,4 тыс. рублей или 96,7 %;
- содержание имущества и ремонт зданий – 1 684,1 тыс. рублей или 121,3 %;
- прочим текущим услугам и прочим расходам – 5 793,2 тыс. рублей или 81,1 %;
- расходам капитального характера – 372,6 тыс. рублей или 93,9 %.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 4,4 %.

Численность работников аппарата управления составляет 38 человек по штатному расписанию, а фактически замещено - 36 человек, из них муниципальные должности 31 и 31 человека соответственно, должности не являющиеся муниципальными 7 и 5 соответственно.

В течение 2012 года произошли следующие изменения в штатном расписании по аппарату управления:

- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 30.03.2012 года № 128 «Об утверждении штатного расписания Администрации Арамильского городского округа» с 01 марта 2012 г. были введены ставки главного специалиста юридического отдела, ведущего специалиста организационного отдела, начальника отдела информационных технологий.
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 04.12.2012 года № 543 «О внесении изменений в Постановление администрации Арамильского городского округа «Об утверждении штатного расписания Администрации Арамильского городского округа» от 09.11.2012 года № 509 была введена ставка ведущего специалиста по охране труда.
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 29.12.2012 года № 604 «О внесении изменений в Постановление администрации Арамильского городского округа «Об утверждении штатного расписания Администрации Арамильского городского округа» от 09.11.2012 года № 509 была сокращена ставка ведущего специалиста организационного отдела.
- Распоряжением Председателя Думы Арамильского городского округа от 29.06.2012 г. № 3/3 «Об утверждении штатного расписания Думы Арамильского городского округа» сокращена ставка начальника контрольно-ревизионного отдела.
- Решением Думы Арамильского городского округа от 26 апреля 2012 года № 3/15 «О создании органа местного самоуправления «Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа» с правами юридического лица» создан орган местного самоуправления «Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа», штатная численность которого составляет 1 штатную единицу.

Подраздел 0102. Глава муниципального образования

По подразделу 0102 «Глава муниципального образования» исполнение составило 95,9 % к годовому плану, в связи с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов, а также в связи с тем, что вновь избранному главе Арамильского городского округа не была оформлена надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Подраздел 0103. Функционирование представительных органов муниципального образования

По подразделу 0103 «Функционирование представительных органов муниципального образования» в течение 2012 года произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 2 102,4 тыс. рублей или 96,4 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов и экономией по услугам связи.

Подраздел 0104. Функционирование местных администраций

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» исполнение составило 9 276,2 тыс. рублей или 94,7 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Отдела образования Арамильского городского округа – 1 101,0 тыс. рублей или 95,2 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических возникло в связи с образовавшейся в ноябре 2012 года вакантной ставкой заместителя начальника Отдела образования Арамильского городского округа.
- Администрации Арамильского городского округа – 8 136,3 тыс. рублей или 95,0% к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется экономией фонда оплаты труда за счет выплат по больничным листам, а также задержкой заключения дополнительного соглашения по предоставлению услуг связи.

По подразделу 0104 так же были произведены расходы по Программе развития муниципальной службы в Арамильском городском округе на 2012-2014 годы на оплату курсов повышения квалификации в размере 38,9 тыс. рублей или 55,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 6 465,1 тыс. рублей или 99,2 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа – 6 153,4 тыс. рублей или 99,2 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических связано с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов и экономией по услугам связи.
- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 311,7 тыс. рублей или 99,9 % к годовому плану.

Подраздел 0107. Обеспечение проведения выборов и референдумов

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 2 512,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. В 2012 году Арамильской городской территориальной избирательной комиссией на проведение выборов депутатов Думы Арамильского городского округа пятого созыва 04 марта 2012 года произведены расходы в размере 1 239,8 тыс. рублей и выборов Главы Арамильского городского округа14 октября 2012 года – в размере 1 272,2 тыс. рублей.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 11 804,4 тыс. рублей или 96,7 % к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1 176,4 тыс. рублей или 91,6 % к годовому плану;
- МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 6 096,4 тыс. рублей или 95,6 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических связано с экономией бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, так как бюджету Арамильского городского округа из бюджета Свердловской области в 2012 году предоставлены субсидии на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями. Так же одной из причин сложившейся экономии послужило то, что директор МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» принят на 0,5 ставки по внешнему совместительству.
- МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 489,2 тыс. рублей или 86,9 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется экономией фонда оплаты труда за счет выплат по больничным листам.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2012 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в размере 110,0 тыс. рублей, освоение составило 100 %;
- субвенций на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;
- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в размере 79,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;
- субсидии местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области в размере 18 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;
- субсидии на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в размере 397,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

Кроме того по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы:

1. Оплата услуг статистики – 104,3 тыс. рублей или 102,3 % к годовому плану;
2. Оценка недвижимости и инвентаризационно-технические работы – 1 476,6 тыс. рублей или 98,4 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что оплата оценки недвижимости, в рамках реализации государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью, производилась в пределах принятых договорных обязательств.
3. Возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И.- 217,4 тыс. рублей или 113,8 % к годовому плану;
4. Финансирование на уставный фонд МУП «Арамиль-Тепло» - 2 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» при годовом плане 867,8 тыс. рублей кассовые расходы составили 867,8 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 629,0 тыс. рублей.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 4 657,9 тыс. рублей, фактические расходы за 2012 год составили – 4 018,9 тыс. рублей или 86,3 % к годовому плану. Основной причиной отклонения от плановых показателей является отсутствие потребности в расходах.

Подраздел 0302. Органы внутренних дел

По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» на 2012 год предусмотрено 75 тыс. рублей на вовлечение населения в работу по охране общественного порядка и создание добровольной народной дружины. Исполнение по данному подразделу составило 0 %, в связи с отсутствием потребности в расходах.

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 3 872,9 тыс. рублей исполнение составило 3 538,8 тыс. рублей или 91,4 %, в том числе:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа оплачены услуги по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с выбросами химически опасных веществ на территории АГО (утилизация баллонов) в размере 99,0 тыс. рублей.
2. Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 1 085,2 тыс. рублей или 88,7 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с экономией по выплате заработной платы. Экономия бюджетных средств по выплате заработной платы МКУ «ЕДДС» образовалась в связи с тем, что расходы на выплату заработной платы, внесены в бюджет Арамильского городского округа Решением Думы Арамильского городского округа от 28.06.2012 года № 6/2, однако, выплата заработной платы за июль 2012 года производилась только директору МКУ «ЕДДС», так как остальной персонал был принят в октябре 2012 года.
3. Так же в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в 2012 году были произведены следующие расходы:

- услуги подвижной радиосвязи – 5,5 тыс. рублей;
- ремонт транковых радиостанций – 16,9 тыс. рублей;
- эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования местной системы оповещения населения – 255,5 тыс. рублей;
- изготовление Паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса – 158,4 тыс. рублей;
- разработка Плана гражданской обороны и переработка Паспорта безопасности террито-