телей связано с предоставлением из областного бюджета субсидии на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году;

- содержание имущества и ремонт зданий – 490,9 тыс. рублей или 80,6 %;
- расходы капитального характера – 373,7 тыс. рублей или 71,3 %.

Подраздел 0801. Культура

За 2012 год по подразделу «Культура» при годовом плане 16 809,0 тыс. рублей исполнение составило 15 465,2 тыс. рублей или 92,0 %.

Расшифровка по учреждениям культуры

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)		Факт (тыс. руб.)	
	Расходов всего	в том числе зарплата	Расходов всего	в том числе зарплата
Муниципальное бюджетное учреждение «ДК г. Арамиль»	7 227,0	4 369,0	6 827,4	4 369,0
Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»	3 231,0	2 049,0	2 961,2	2 049,0
Муниципальное казённое учреждение Клуб «Надежда»	1 760,0	1 361,0	2 033,9	1 354,2
Муниципальное казённое учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека	3 006,0	2 233,0	2 802,1	2 229,8
ИТОГО:	**15 224,0**	**10 012,0**	**14 624,6**	**10 002,0**

В том числе по подразделу «Культура» в течение 2012 года произведены следующие расходы:

- за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Арамильского городского округа в виде субсидии 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 204,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;
- за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Арамильского городского округа в виде субсидии на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в размере 418,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.
- на Муниципальную целевую программу «Развитие культуры в Арамильском городском округе» - 869,8 тыс. рублей или 76,3 % к годовому плану;
- за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Арамильского городского округа в виде субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры в размере 142,3 тыс. рублей или 94,9 % к утвержденному годовому плану. В рамках данных мероприятий проведен ремонт Муниципального казённого учреждения Клуб «Надежда».

Кроме того, по подразделу «Культура» в течение 2012 года произведены следующие расходы:

- за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек израсходовано 40 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- на общественные организации Арамильского городского округа – 116,1 тыс. рублей или 98,4 % к годовому плану;
- на Муниципальную целевую программу «Развитие социально-творческой деятельности, фестивального движения и новых коллективных форм досуга в Арамильском городском округе» – 679,6 тыс. рублей или 97,4 % к годовому плану.

Подраздел 0804. Другие вопросы в области культуры, кинематографии

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2012 году финансировались расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» в размере 3 377,0 тыс. рублей или 103,0 % к годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при уточненном годовом плане 40 569,7 тыс. рублей фактические расходы составили 39 265,4 тыс. рублей или 96,8 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 422,0 тыс. рублей или 93,6 % к годовому плану;
- пособия по социальной помощи населению – 36 147,0 тыс. рублей или 96,9 % к годовому плану.

Основной причиной отклонения от плановых показателей является излишне запрошенная сумма из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 510,0 тыс. рублей, а также возврат 28 декабря 2012 года социальной выплаты молодой семье на приобретение жилья в сумме 851,0 тыс. рублей.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2012 году производились расходы на выплату муниципальной пенсии. При утвержденном годовом плане 547,0 тыс. рублей освоение составило 100,0 %.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 36 648,2 тыс. рублей фактические расходы составили 38 236,7 тыс. рублей или 95,8%, в том числе:

1. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 113,0 тыс. рублей.
2. На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 2 498,9 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. В 2012 году социальную выплату получили 2 семьи.
3. На мероприятия по обеспечению жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа – 851,0 тыс. рублей или 52,5 % к плану. В 2012 году социальную выплату получила 1 семья. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что Свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Свидетельство) выдано молодой семье 14 ноября 2012 года. В связи с длительностью процедуры рассмотрения кредитной организацией предоставления ипотечного жилищного кредита данная семья не успела реализовать свое право до конца 2012 года. 28 декабря 2012 года денежные средства в размере 851,0 тыс. рублей возвращены в бюджет Арамильского городского округа. Не освоенные средства потребуются в 2013 году, так как срок реализации Свидетельства – до 14 августа 2013 года.
4. На предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Арамильском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 630,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. В 2012 году социальную выплату получила 1 семья.
5. Пособия по социальной помощи населению (почетным жителям Арамильского городского округа) – 177,7 тыс. рублей или 99,8 % к утвержденному годовому плану.
6. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета – 9 955,0 тыс. рублей или 100,7 к утвержденному годовому плану.
7. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 4 559,5 тыс. рублей или 88,2 % к утвержденному годовому плану. Причиной отклонения от плановых показателей является излишне запрошенная сумма из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 510,0 тыс. рублей.
8. На осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 17 361,9 тыс. рублей или 100,2 % к утвержденному годовому плану.
9. На поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского городского округа – 213,1 тыс. рублей или 61,8 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием потребности в расходах.

1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение 2012 года осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при уточненном годовом плане 1 786,0 тыс. рублей расходы составили 2 070,2 тыс. рублей или115,9 %.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» в 2012 году при уточненном годовом плане 39 496,4 тыс. рублей составило 38 187,6 тыс. рублей или 96,7%, из них расходы капитального характера – 33 342,9 тыс. рублей или 87,3 % к общим расходам по данному разделу.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 4 489,0 тыс. рублей фактические расходы составили 3 554,9 тыс. рублей или 79,2 %, в том числе:

1. МБУ «Центр развития спорта и туризма» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг перечислено 3 167,8 тыс. рублей или 88,1 % к утвержденному годовому плану.
2. МБУ «Центр развития спорта и туризма» перечислены субсидии на иные цели в размере 230,7 тыс. рублей или 47,5 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, по Муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» планировалось приобретение спортивной формы для МБУ «Центр развития спорта и туризма», однако в 2012 году торги не состоялись.
3. Расходы Администрации Арамильского городского округа по Муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» составили 156,4 тыс. рублей или 38,4 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что бюджетные средства в размере 237,0 тыс. рублей были перенесены на расходы в рамках данной программы на подраздел 0702 «Общее образование» на Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» в размере 160,0 тыс. рублей и Муниципальное казенное учреждение «Объединение детских подростковых и молодежных клубов» в размере 77,0 тыс. рублей.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 35 007,4 тыс. рублей фактические расходы составили 34 632,7 тыс. рублей или 98,9 %. По данному подразделу осуществлялись расходы на строительство объекта «Плавательный бассейн с ваннами размером (25х11)м, (10х6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-в» в том числе:

- за счет остатка средств федерального бюджета 2011 года на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в 2012 году произведены расходы размере 888,6 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;
- за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов) – 10 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;
- за счет средств местного бюджета – 23 744,2 тыс. рублей или 98,4 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2012 году финансировались расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 167,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» в 2012 году предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и ОАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита бюджета, в размере 148,0 тыс. рублей, из них фактически выплачено 34,4 тыс. рублей или 23,2 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что договор с ОАО «Сбербанк России» на получение кредита планировалось заключить в начале IV квартала 2012 года, фактически же договор был заключен 20 декабря 2012 года.

Динамика расходов бюджета за период 2011 – 2012 годы.

Раздел	Наименование раздела	Фактические расходы		% роста	Откло-нение	Удельный вес в расходах	
		2011 г.	2012 г.			2011г.	2012г
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Общегосударственные вопросы, всего**	**26 204,7**	**33 870,1**	**129,3**	**7 665,4**	**6,4**	**4,4**
	в том числе: ст.211-213	19 041,8	21 994,4	115,5	2 952,6		
02	**Национальная оборона, всего**	**680,4**	**867,8**	**127,5**	**187,4**	**0,2**	**0,1**
	в том числе: ст.211-213	614,8	629,0	102,3	14,2		
03	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего**	**7 648,1**	**4 019,0**	**52,5**	**-3 629,1**	**1,8**	**0,5**
	в том числе: ст.211-213	0,0	300,5	100,0	300,5		
	ГО и ЧС	1 995,2	3 538,9	177,4	1 543,7		
	ВЦП по обеспечению первичных мер пожарной безопасности	5 553,3	382,4	6,9	-5 170,9		
	МЦП "Профилактика правонарушений в АГО"	99,6	97,7	98,1	-1,9		
04	**Национальная экономика, всего**	**25 339,3**	**117 882,9**	**465,2**	**92 543,6**	**6,2**	**15,3**
	в том числе: ст.211-213	8 009,5	8 743,7	109,2	734,2		
	содержание ГТС	1 632,7	369,2	22,6	-1 263,5		
	Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов	30,0	0,0	0,0	-30,0		
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 364,7	101 130,3	1 588,9	94 765,6		
	Связь и информатика	43,4	372,1	857,4	328,7		
	Мероприятия в области строитель-ства, архитектуры и градостр-ва	167,1	3 148,5	1 884,2	2 981,4		
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	0,0	252,5	100,0	252,5		
	МЦП «Комплексное развитие сис-тем коммунальной инфраструктуры	341,3	210,0	61,5	-131,3		
	МЦП «Развитие культуры»	1 115,4	200,0	17,9	-915,4		
	МЦП «Создание системы кадастра»	910,5	0,0	0,0	-910,5		
	Подготовка документов территори-ального планирования	851,2	220,0	25,8	-631,2		
	МЦП «Развитие образования»	145,2	0,0	0,0	-145,2		
	МЦП «Развитие системы ДОУ»	4 836,9	2 401,1	49,6	-2 435,8		
	МБУ «АСЗ»	6 123,8	6 474,3	105,7	350,5		
	МБУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества»	2 777,1	3 104,9	111,8	327,8		
05	**Жилищно-коммунальное хозяйство, всего**	**32 793,0**	**205 598,7**	**627,0**	**172 805,7**	**8,0**	**26,7**