

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 472 608,3 тыс. рублей или 64,4 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 76 736,9 тыс. рублей или 10,4 %;
- физическая культура и спорт – 63 119,7 тыс. рублей или 8,6 %;
- социальная политика – 45 296,2 тыс. рублей или 6,2 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 28 829,4 тыс. рублей или 3,9 %;
- культура и кинематография – 22 466,3 тыс. рублей или 3,1 %;
- национальная экономика – 17 359,1 тыс. рублей или 2,4 %;
- здравоохранение – 2 746,9 тыс. рублей или 0,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 175,9 тыс. рублей или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1 598,3 тыс. рублей или 0,2 %;
- национальная оборона – 763,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 384,0 тыс. рублей или 0,05 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 28 829,4 тыс. рублей или 75,2 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 21 996,7 тыс. рублей или 86,4 %;
- коммунальные услуги – 498,3 тыс. рублей или 78,0 %;
- содержание имущества и ремонт зданий – 316,6 тыс. рублей или 73,3 %;
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 1 665,0 тыс. рублей или 41,9 %;
- расходам капитального характера – 243,6 тыс. рублей или 126,2 %.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 3,9 %.

Численность работников аппарата управления составляет 43 человека по штатному расписанию, фактически замещено 42 человека.

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

1) Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 30.04.2013 года № 470 «О внесении изменений в Постановление Администрации Арамильского городского округа «Об утверждении штатного расписания Администрации Арамильского городского округа» от 11.02.2013 года № 20» была введена с 01 мая 2013 года ставка ведущего специалиста по работе с персоналом.

2) Решением Думы Арамильского городского округа от 27 июня 2013 года № 21/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 28.10.2010 года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского округа» внесены изменения в структуру Администрации Арамильского городского округа:

- из состава Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа отдельным структурным подразделением выделен Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа, в связи с чем сокращена ставка заместителя начальника Финансового отдела по экономике.

- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа переименован в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 23.07.2013 года № 260 «О внесении изменений в Постановление Администрации Арамильского городского округа от 11.02.2013 года № 20 «Об утверждении штатного расписания Администрации Арамильского городского округа» была введена ставка Председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию.

3) Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 12.11.2013 года № 442 «Об утверждении штатного расписания Администрации Арамильского городского округа» были введены четыре ставки:

- в отдел жилищного-коммунального хозяйства введена ставка начальника и главного специалиста.
- в отдел архитектуры и градостроительства введена ставка главного специалиста.
- в Комитет по экономике и стратегическому развитию введена ставка главного специалиста.

Подраздел 0102. Глава муниципального образования

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» исполнение составило 83,4 % к годовому плану, в связи с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов, а также в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года.

Подраздел 0103. Функционирование представительных органов муниципального образования

По подразделу 0103 «Функционирование представительных органов муниципального образования» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 1 744,4 тыс. рублей или 85,3 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется тем, что выплата заработной платы за вторую половину декабря 2013 года осуществлена согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года.

Подраздел 0104. Функционирование местных администраций

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» исполнение составило 9 236,4 тыс. рублей или 79,1 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Отдела образования Арамильского городского округа – 1 453,4 тыс. рублей или 90,4 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических возникло в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года.

- Администрации Арамильского городского округа – 7 783,0 тыс. рублей или 77,3% к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется тем, что выплата заработной платы за вторую половину декабря 2013 года осуществлена согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, а также строительством объектов социальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

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 6 576,5 тыс. рублей или 97,0 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 6 034,4 тыс. рублей или 99,5 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических связано с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов и экономией по приобретению материальных запасов.

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 542,1 тыс. рублей или 76,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с вакантной ставкой инспектора и выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 10 245,1 тыс. рублей или 67,9 % к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1 029,0 тыс. рублей или 93,7 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года.

- МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» – 4 892,0 тыс. рублей или 77,4 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год». Так же одной из причин отклонения от плановых показателей 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» - 757,3 тыс. рублей или 105,2 % к годовому плану.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2013 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 152,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субсидии местным бюджетам не реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных архивных учреждений в размере 70,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области 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 Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 82,9 тыс. рублей, освоение составило 99,4 %.

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

1. Оплата услуг статистики – 104,3 тыс. рублей или 99,3 % к годовому плану.

2. Оценка недвижимости, инвентаризационно-технические и кадастровые работы – 298,1 тыс. рублей или 66,2 % 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. Финансирование в уставный капитал МУП «Арамиль-Тепло» – 2 800,0 тыс. рублей или 47,5 %. Отклонение от плановых показателей связано со строительством объектов социальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

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

5. Возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревинной В.И. – 181,4 тыс. рублей или 100,8 % к годовому плану.

В 2013 году по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в бюджете городского округа были предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату ОАО «Свердловскавтодор» 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. Однако в связи со строительством объектов социальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год» данные средства будут выплачены в 2014 году.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

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 исполнение составило 100,0 %.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 3 264,5 тыс. рублей, фактические расходы за 2013 год составили – 2 175,9 тыс. рублей или 66,7 % к годовому плану.

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 2 708,5 тыс. рублей исполнение составило 2 033,9 тыс. рублей или 75,1 %, в том числе: