

будут освоены в 2013 году, после передачи объекта.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» освоение составило 30 436,5 тыс. рублей или 89,1 % к годовому плану. Причинами отклонения от плановых показателей является экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов, отсутствием потребности в расходах, а так же в связи с завершением работ в 2013 году.

По данному подразделу в течение 2012 года были осуществлены следующие мероприятия:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2012 году были произведены работы на сумму 634,5 тыс. рублей, в том числе:
 - работы по врезке и пуску газа во вновь построенные газопроводы (котельная в поселке Арамиль, улица Ломоносова, 46) на сумму 99,9 тыс. рублей;
 - работы по ремонту теплоснабжения № 2 (устройство поддерживающих конструкций) город Арамиль, улица Курчатова, 30Б на сумму 20,8 тыс. рублей;
 - работы по прокладке водопровода МКУ Клуб «Надежда» на сумму 33,5 тыс. рублей;
 - монтаж теплотрассы по улице Щорса д.55 в г. Арамиль (ликвидация последствий аварии на теплотрассе) на сумму 67,1 тыс. рублей;
 - аварийный ремонт кранового узла на перекрестке улиц 1 Мая-Ленина, в г. Арамиль – 94,5 тыс. рублей;
 - работы по прокладке канализации внутриканальной сети в районе дома 59 по улице Щорса, г. Арамиль – 56,1 тыс. рублей;
 - пуск газа в газопровод низкого давления по адресу улица 1 Мая - улица Ленина – 82,0 тыс. рублей;
 - работы по газификации 16-квартирного 2-х этажного дома по адресу: город Арамиль, переулок Речной, 2 – 144,0 тыс. рублей;
 - аварийный ремонт участка канализационной сети по улице Кооперативная, поселок Арамиль – 36,6 тыс. рублей.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предоставлена муниципальная гарантия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» на погашение задолженности:

- за поставленный газ ЗАО «Уралсевергаз» 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. Так же по данному подразделу погашена муниципальная гарантия перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по договору № 10-2004/Д от 13.10.2004 г. за монтаж блочной котельной в размере 424,7 тыс. рублей.

4. В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства в бюджете Арамильского городского округа на 2012 год предусмотрено 1 508,5 тыс. рублей, из них освоено 875,7 тыс. рублей или 58,1 % к утвержденному годовому плану, в том числе на:

- восстановление мусоровоза (кабина и двигатель КамАЗ) – 688,4 тыс. рублей;
- строительно-монтажные работы по бестраншейной прокладке водовода к жилым домам № 3,5,7 по улице Фурманова в поселке Арамиль – 180,0 тыс. рублей.

Отклонение фактических показателей от плановых связано с тем, что в бюджете Арамильского городского округа в 2012 году были запланированы бюджетные средства на разработку схем теплоснабжения Арамильского городского округа в размере 300,0 тыс. руб. В сентябре 2012 года был заключен муниципальный контракт с ООО «НПП «ЭЛЕКОМ». В течение 2012 года работы по данному муниципальному контракту не были выполнены. На данный момент ведется процедура расторжения контракта.

5. В рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года» в 2012 году предусматривались бюджетные ассигнования на строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап, однако, работы по данному объекту в 2012 году не велись.

6. В рамках муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» в 2012 году предусмотрены расходы на строительство воздушных линий электропередач в микрорайоне «Восточный» и по ул. Мичурина в размере 2 400,0 тыс. рублей. Финансирование расходов на выполнение данных работ в 2012 году не производилось в связи с тем, что документы о выполнении вышеуказанных работ в 2012 году предоставлены не были.

7. Средства бюджета на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в 2012 году при годовом плане 19 040,3 тыс. рублей освоены в размере 18 001,6 тыс. рублей или 94,5 %, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 16 201,8 тыс. рублей или 94,5 % к утвержденному годовому плану;
- за счет средств местного бюджета – 1 799,8 тыс. рублей или 94,5% к утвержденному годовому плану.

Отклонение от плановых показателей образовалось в связи с тем, что субсидии перечисленные из бюджета Арамильского городского округа 29 декабря 2012 года товариществу собственников жилья «Светлый» возвращены в бюджет Арамильского городского округа, так как ТСЖ «Светлый» в Соглашении «О порядке возмещения затрат в виде субсидий из бюджета Арамильского городского округа товариществу собственников жилья «Светлый» на проведение мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов в 2012 году» указало неверный расчетный счет.

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 10 620,0 тыс. рублей освоение составило 10 852,9 тыс. рублей или 102,2 % к годовому плану, в том числе были произведены следующие расходы:

1. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете Арамильского городского округа на 2012 год предусмотрены в размере 2 050,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 2 427,4 тыс. рублей или 118,4 % к утвержденному годовому плану.

2. Расходы на капитальный ремонт сетей уличного освещения в поселке Светлый и по улице Парковая в городе Арамиль за отчетный период составили 265,0 тысяч рублей или 100 % к годовому плану.

3. На техническое обслуживание сетей уличного освещения МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено – 853,0 тыс. рублей из них фактически освоено – 853,0 тыс. рублей, в том числе капитальный ремонт уличного освещения – 428,0 тыс. рублей.

4. На мероприятия по озеленению в бюджете Арамильского городского округа в 2012 году предусмотрено 1 225,0 тыс. рублей, из них фактически освоено – 819,7 тыс. рублей или 66,9 %. Остаток неосвоенных средств в размере 405,3 тыс. рублей был перенесен на выполнение прочих мероприятий по благоустройству и содержание автомобильных дорог.

5. На мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий в бюджете Арамильского городского округа на 2012 год предусмотрено 3 888,4 тыс. рублей из них освоено 3 888,2 тыс. рублей или 99,99 %, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 3 499,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 388,8 тыс. рублей.

В рамках данных мероприятий в Арамильском городском округе благоустроены 7 дворовых территорий по следующим адресам: улица Космонавтов, 11; поселок Светлый, 42; улица Станционная, 19; улица Гарнизон, 21; улица Новая, 36; улица Щорса, 57-59; около ДК г. Арамиль обустроена скейт-площадка.

6. На прочие мероприятия по благоустройству Арамильского городского округа в бюджете 2012 года предусмотрено 2 338,6 тыс. рублей, из них МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 2 528,6 тыс. рублей или 113,2 % от утвержденного годового плана.

Также в рамках прочих мероприятий по благоустройству были произведены расходы Администрации Арамильского городского округа в размере 71,0 тыс. рублей или 68,3 % к годовому плану, в том числе на:

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

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при утвержденном годовом плане 384 294,8 тыс. рублей за отчетный период составили 311 233,3 тыс. рублей или 81,0 %, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 137 998,9 тыс. рублей или 100,3 % к годовому плану;
- содержание имущества и ремонт зданий – 9 478,3 тыс. рублей или 91,5 % к годовому плану;

- по коммунальным услугам – 8 566,6 тыс. рублей или 87,9 % к годовому плану;
- расходам капитального характера – 115 352,8 тыс. рублей или 61,8 % к годовому плану.

Причины отклонения от плановых показателей:

1. Экономия 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.

2. Нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству дошкольных образовательных учреждений.

3. В 2012 году бюджету Арамильского городского округа были выделены субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования в размере 1 053,5 тыс. рублей. Однако, в связи с тем, что нормативно-правовой акт о распределении данных субсидий вступил в силу в конце декабря 2012 года, и с длительностью процедуры проведения торгов, вышеуказанные субсидии в 2012 году не были освоены.

Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 40,4%.

Данные по штатам и контингенту характеризуются следующими показателями:

1. Дошкольные образовательные учреждения:

1.1. Среднесписочное количество детей, посещающих детские дошкольные образовательные учреждения в 2012 году, при плановом количестве 693 составило 689 человек, уменьшение контингента на конец года составило 11 человек, списочное количество детей на 01.01.2013 года составило 682 человека. На уменьшение количества детей, посещающих детские дошкольные учреждения, повлияло закрытие 19 ноября 2012 года Муниципально-казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» на реконструкцию, в связи с аварийным состоянием здания. 80 % списочного состава детей, посещавших детский сад № 1 «Аленка», по заявлению родителей перераспределены в другие дошкольные образовательные учреждения Арамильского городского округа. В другие дошкольные образовательные учреждения были переведены и штатные сотрудники.

1.2. Количество штатных единиц в детских дошкольных образовательных учреждениях на 31.12.2012 года составило 243,75 единиц. В течение отчетного года штатная численность увеличилась на 6,75 единиц, в том числе 1,5 единицы - педагогические работники, 1,0 единица - руководящие работники, 4,25 единицы – прочий персонал. На увеличение штатной численности повлияло:

- в МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» введены дополнительно 0,5 шт. ед. заместителя заведующий и 0,5 шт. ед. кастелянши, на основании нормативов определения численности персонала, занятого обслуживанием дошкольного учреждения;
- в МКДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» введены дополнительно 1 шт. ед. педагога дополнительного образования, с целью создания лицензионных условий (в части обеспечения кадров) для реализации дополнительных образовательных программ, а так же 0,5 шт. ед. инструктора по физической культуре, 1 шт. ед. младшего воспитателя, 2 шт. ед. младшего воспитателя, 0,5 шт. ед. швеи, 0,5 шт. ед. грузчика, на основании нормативов определения численности персонала, занятого обслуживанием дошкольного учреждения (в связи с открытием дополнительного здания ясельных групп).

2. Общеобразовательные учреждения:

Классы	Количество классов		Количество учащихся		Наполняемость	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1-4 классы-комплекты	39	40	912	993	23	25
5-9 классы-комплекты	48	48	893	886	19	18
10-11 классы-комплекты	7	8	121	134	17	17
Итого:	94	96	1 926	2 013	20	21

В течение года произошло увеличение контингента на 87 человек, в том числе:

- в 1 - 4 классах произошло увеличение на 81 человека;
- в 5 - 9 классах произошло сокращение на 7 человек;
- в 10-11 классах увеличение контингента составило 13 человек.

Увеличение количества учащихся произошло в результате сложившейся демографической ситуации в Арамильском городском округе:

- рост рождаемости влечет за собой увеличение детского населения, в результате увеличился набор в первые классы;
- строительство новых многоэтажных жилых домов на территории Арамильского городского округа повлияло на прирост населения за счет миграции.

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2012 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 236 552,7 тыс. рублей исполнение составило 173 094,6 тыс. рублей или 73,2 %.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)		Факт (тыс. руб.)	
	Расходов всего	в том числе зарплата	Расходов всего	в том числе зарплата
1	2	3	4	5
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Аленка»	8 829,0	6 355,0	8 157,8	6 436,4
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»	16 068,1	11 168,0	14 559,7	11 275,6
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»	18 909,9	14 210,1	18 874,1	14 337,0
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» комбинированного вида	12 115,0	9 006,9	11 764,3	9 104,3
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Колобок»	5 674,0	3903,0	5 248,6	3 918,4
Итого:	61 596,0	44 643,0	58 604,5	45 071,7

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

1. Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере 250,0 тысяч рублей на замену оконных блоков для Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко», из них освоено 100,0 % к утвержденному