

1. Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамилского городского округа» – 1 405,0 тыс. рублей или 86,0 % 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 Арамилского городского округа на 2013 год».

2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в произведены расходы в сумме 628,9 тыс. рублей или 58,5 % к годовому плану, в том числе на увеличение запасов материально-технической базы для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций – 349,2 тыс. рублей. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамилского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2013 году произведены расходы в размере 142,0 тыс. рублей или 29,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамилского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2013 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках Муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Арамилском городском округе на 2013-2015 годы» в размере 70,0 тыс. рублей. Однако расходы по данной муниципальной целевой программе в течение 2013 года не производились, так как договор на выполнение работ не заключен.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 17 359,1 тыс. рублей или 58,3 % к годовому плану, в том числе по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 7 963,2 тыс. рублей или 86,7 % к годовому плану.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2013 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» предоставлена субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Арамилская промышленная переработка твердых и бытовых отходов» на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамилского городского округа за 1 полугодие 2013 года, согласно предоставленным в Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа документам, в размере 179,8 тыс. рублей или 36,8 % к годовому плану. Субсидия на выполнение мероприятий по содержанию плотины за 2 полугодие 2013 года МУП «АППТБО» в размере 213,0 тыс. рублей не предоставлена в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества Арамилского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0407. Лесное хозяйство

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» произведены расходы в размере 9,6 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану за услуги по устройству противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных (природных) пожаров на территории Арамилского городского округа.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение составило 4 470,6 тыс. рублей или 51,9 % к годовому плану, в том числе на:

1. На содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамилского городского округа» на 2012-2014 годы» в бюджете Арамилского городского округа предусмотрено 5 751,3 тыс. рублей из них освоено 1 616,3 тыс. рублей или 28,1 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества Арамилского городского округа на 2013 год».

2. За счет средств областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в бюджете Арамилского городского округа на 2013 год было предусмотрено 2 854,3 тыс. рублей, освоение составило 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» в бюджете Арамилского городского округа на 2013 год предусмотрены расходы на Муниципальную целевую программу «Информационное общество Арамилского городского округа» в размере 143,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 334,6 тыс. рублей за счет средств, поступивших из областного бюджета в виде субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований. Расходы по данному подразделу были направлены на подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области и организацию центров общественного доступа к сети Интернет в Арамилском городском округе и составили 462,9 тыс. рублей или 96,8 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с экономией в результате проведения запроса котировок.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» освоение составило 12 236,2 тыс. рублей или 60,6 % к годовому плану, в том числе:

1. На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в 2013 году освоено 323,1 тыс. рублей, в том числе на:

- проведение звукоизоляции, воздухопроницаемости ограждающих конструкций и тепловизионного обследования здания детского сада по ул. Свердлова, 22А в размере 99,7 тыс. рублей;

- экспертиза сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Арамилского городского округа в размере 24,4 тыс. рублей;

- расчет индекса-дефлятора на период строительства объекта «Водовод от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль IV этап» в размере 21,2 тыс. рублей;

- топографическая съемка объекта «Свалка бытовых и промышленных отходов Арамилского городского округа» в размере 78,0 тыс. рублей;

- разработка рабочей документации на внеплощадочные сети НКВ по объекту ДООУ по ул. Космонавтов в размере 99,7 тыс. рублей.

2. В рамках мероприятий по землеустройству и землепользованию за 2013 год освоено 20,0 тыс. рублей или 10,0 % от годового плана на выполнение работ по межеванию земельного участка объекта «Полигон под очистку от донных отложений ложа Арамилского водохранилища». Отклонение от плановых показателей связано с оплатой согласно выполненным работ, услуг и отсутствием потребности в расходах.

3. По муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамилского городского округа» были осуществлены расходы в размере 1096,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе:

- на проведение государственной экспертизы проектной документации (в т.ч. сметной документации) и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 по ул. Красноармейская, 118» в размере 495,2 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118» в размере 601,0 тыс. рублей.

4. В рамках Муниципальной целевой программы «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамилского городского округа на 2012-2016 годы» запланированы расходы на разработку проектно-сметной документации по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов Арамилского городского округа в размере 1 700,0 тыс. рублей, в результате заключенного дополнительного соглашения от 29 ноября 2013 года сумма контракта составила 1 595,3 тыс. рублей. В 2013 году на разработку проектно-сметной документации по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов Арамилского городского округа израсходовано 816,4 тыс. рублей или 51,2 %. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета, в результате невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамилского городского округа на 2013 год».

5. В рамках Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Арамилского городского округа на 2010-2013 годы» предусмотрены расходы в размере 6 702,0 тыс. рублей. Освоение по указанной программе составило 1579,9 тыс. рублей или 23,6 % к годовому плану, из них:

- на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» – 714,9 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Внеплощадочные сети канализации для подключения ДООУ по ул. Рабочая 129 А в г. Арамиль» – 65,0 тыс. рублей;

- выкуп земельного участка в целях строительства ДООУ по ул. Рабочая 129А – 800,0 тыс. рублей.

По Муниципальной программе «Развитие системы дошкольного образования Арамилского городского округа на 2010-2013 годы» в бюджете городского округа планировались бюджетные ассигнования на проектно-изыскательские работы по реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» в размере 4 500,0 тыс. рублей и проектно-изыскательские работы по реконструкции ДООУ № 3 «Родничок» в размере 600,0 тыс. рублей, однако из-за отсутствия собственных средств на счете бюджета, в результате невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамилского городского округа на 2013 год», данные средства в 2013 году освоены не были.

6. Бюджету Арамилского городского округа в 2013 году из областного бюджета была выделена субсидия на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в размере 600,0 тыс. рублей. Данные средства планировалось направить на выполнение работ по разработке проекта планировки территории поселка Арамиль и поселка Светлый, однако в 2013 году средства не освоены в связи с тем, что документы о выполненных работах не были представлены.

7. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамилская служба заказчика» в бюджете городского округа на 2013 год предусмотрено 6 670,3 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамилская служба заказчика» освоено 5 969,1 тыс. рублей или 88,2 % к годовому плану.

8. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамилского городского округа» в бюджете городского округа на 2013 год предусмотрено 3 124,2 тыс. рублей. За 2013 год освоение составило 2 431,4 тыс. рублей или 77,8 %. Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, экономией фонда оплаты труда за счет выплат по больничным листам, а также с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамилского городского округа на 2013 год».

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 119 140,2 тыс. рублей составило 76 736,9 тыс. рублей или 64,4 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном годовом плане 38 020,4 тыс. рублей освоение составило 29 887,8 тыс. рублей или 78,6 % к годовому плану.

По данному подразделу в течение 2013 года были осуществлены следующие мероприятия:

1. Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилом доме № 124 по улице Рабочей в городе Арамиль, признанном непригодным для проживания, за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, в размере 8 894,3 тыс. рублей (остаток средств не освоенных в 2012 году, так как объект был не передан) или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

2. Согласно решению Сысертского районного суда, произведена выплата семье Костаревых в рамках переселения из аварийного и ветхого жилищного фонда в размере 2 017,4 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.