

6. В рамках Муниципальной целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2013-2015 годы» предусмотрены расходы в размере 232,0 тыс. рублей из них освоено 125,0 тыс. рублей или 53,9 % к утвержденному 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 Арамильского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при годовом плане 1 657,0 тыс. рублей освоение составило 1 594,8 тыс. рублей или 96,2 % к годовому плану, в том числе произведены следующие расходы:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа приобретен крематор для уничтожения биологических отходов на сумму 194,9 тыс. рублей.

2. За счет средств областного бюджета, предоставленных городскому округу за победу в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования в размере 1 000,0 тыс. рублей, и средств местного бюджета, предусмотренных в размере 657,0 тыс. рублей в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа», приобретен экскаватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ. Однако в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год» средства местного бюджета на приобретение экскаватора-погрузчика освоены в размере 400,0 тыс. рублей или 60,9 % к плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при уточненном годовом плане 543 103,4 тыс. рублей за отчетный период составили 472 608,2 тыс. рублей или 87,0 %, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 155 940,5 тыс. рублей или 95,8 % к годовому плану;

- по коммунальным услугам – 7 975,7 тыс. рублей или 78,7 % к годовому плану.

Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 64,4%.

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2013 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 393 772,2 тыс. рублей исполнение составило 331 940,6 тыс. рублей или 84,3 %.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Аленка»	4 338,3	4 250,2	98,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»	8 087,7	7 029,5	86,9
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»	18 717,7	16 608,2	88,7
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»	22 363,9	20 975,4	93,8
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» комбинированного вида	14 246,3	12 726,4	89,3
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Колобок»	6 017,0	5 177,2	86,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»	1 057,0	834,9	79,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»	1 015,3	898,6	88,5
И Т О Г О:	75 843,2	68 500,4	90,3

В том числе по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2013 года произведены следующие расходы:

1) Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере 333,5 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение оконных конструкций для Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» в размере 197,4 тыс. рублей, из них освоено 148,4 тыс. рублей или 75,2 % к утвержденному годовому плану (экономия сложилась в результате проведения торгов);

- на проведение капитального ремонта медицинского кабинета Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» в размере 136,1 тыс. рублей, из них освоено 126,6 тыс. рублей или 75,2 % к утвержденному годовому плану (экономия сложилась в результате проведения торгов).

2) Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства в размере 36,0 тыс. рублей, в том числе:

- на выплаты победителям конкурса за лучшее название детского сада в размере 6,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт групповой ячейки Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» в размере 30,0 тыс. рублей.

3) Из областного бюджета бюджету городского округа выделены субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году на финансирование мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста современным оборудованием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в размере 3 552,6 тыс., из них освоено 100,0 %.

4) Из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в размере 1 275,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %.

5) Из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа выделены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому,

в образовательных организациях дошкольного образования в размере 177,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %.

Кроме того в 2013 году в Арамильском городском округе в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа» выполнены следующие мероприятия:

1) Велось строительство двух дошкольных образовательных учреждений (на 130 мест по улице Рабочая и на 130,0 мест по улице Космонавтов).

2) Осуществлена реконструкция МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» по ул. Текстильщиков на 275 мест. В ходе проведенной реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» увеличится на 179 мест.

3) Приобретено оборудование для новых детских садов по ул. Рабочая и ул. Космонавтов, а также для введенного в 2012 году Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Радуга» по ул. Свердлова.

Освоение по данной программе составило:

- за счет средств федерального бюджета при годовом плане 99 237,0 тыс. рублей – 100,0 %;

- за счет средств областного бюджета при годовом плане 183 631,2 тыс. рублей (в том числе остаток 2012 года - 46 216,2 тыс. рублей) – 134 355,2 тыс. рублей или 73,2 %;

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 34 654,0 тыс. рублей – 29 405,2 тыс. рублей или 84,9 %.

Отклонение от плановых показателей объясняется тем, сдача объектов МКДОУ №1 «Аленка» по ул. Текстильщиков и детских садов по улице Рабочая и улице Космонавтов осуществлена в декабре 2013 года, документы о выполненных работах для оплаты своевременно не представлены, а также последнее поступление средств областного бюджета на реконструкцию ДОУ по ул. Текстильщиков - 31.12.2013 г., в результате чего произведены расчеты за выполненные работы не представлялось возможным. Оплата согласно выполненных работ будет произведена в 2014 году. Так же в рамках данной программы планировалась реконструкция ДОУ № 3 «Родничок», однако в связи с отсутствием источников дополнительных поступлений в бюджет городского округа, не было возможности предусмотреть в бюджете городского округа необходимые средства для выполнения условий софинансирования по предоставленным из областного бюджета субсидиям, в результате чего реконструкция детского сада в 2013 году не проводилась.

Одной из причин отклонения от плановых показателей является экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов на приобретение оборудования для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Радуга» по ул. Свердлова на 115 мест в размере 138,3 тыс. рублей. После завершения всех расчетов по данному объекту, в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области направлена информация о финансировании строительства объекта и остаток сэкономленных средств возвращен в областной бюджет 06.11.2013 г. План расходов на сумму 138,3 тыс. рублей не подлежал изменению, так как дополнительного соглашения с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области не заключалось.

Подраздел 0702. Общее образование

За 2013 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 139 781,9 тыс. рублей исполнение составило 132 167,2 тыс. рублей или 94,6 %.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»	56 775,1	56 047,8	98,7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»	25 056,1	24 640,7	98,3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»	24 526,6	24 245,0	98,9
И Т О Г О:	106 357,8	104 933,5	98,7

В том числе по подразделу «Общее образование» по общеобразовательным учреждениям в течение 2013 года произведены следующие расходы:

Из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субсидии, субвенции за счет средств федерального и областного бюджета:

1) на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования за счет средств федерального бюджета в размере 3 024,0 тыс. рублей, из них освоено 100 % к утвержденному годовому плану;

2) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета размере 1 398,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к утвержденному годовому плану;

3) на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 11 956,0 тыс. рублей, из них освоено 100 % к утвержденному годовому плану;

4) на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 81 346,0 тыс. рублей, из них освоено 81 346,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

5) на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие образования в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы, проведена замена деревянных оконных блоков в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» за счет средств областного бюджета на сумму 327,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета на сумму 327,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Кроме того по подразделу «Общее образование» по общеобразовательным учреждениям в течение 2013 года произведены следующие расходы:

1) за счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших медали, в размере 22,0 тыс. рублей;

2) в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы осуществлены расходы в размере 1 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на строительство министадиона на территории МКОУ СОШ № 3;

3) в рамках Муниципальной целевой программы «Развитие образования в Арамиль-