

ском городском округе на 2011-2015 годы» осуществлены расходы согласно выполненным работ в размере 4 704,2 тыс. рублей или 68,2 % к годовому плану за технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания средней школы № 4.

Расшифровка по учреждениям по внешкольной работе с детьми

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»	6 978,0	6 312,8	90,5
Муниципальное казенное учреждение «Объединение детских подростковых и молодежных клубов»	882,6	882,6	100,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»	11 148,0	8 923,3	80,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»	6160,6	5 069,4	82,3
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»	360,0	319,4	88,7
И Т О Г О:	25 529,2	21 507,5	84,2

В том числе по подразделу «Общее образование» по учреждениям по внешкольной работе с детьми течение 2013 года произведены следующие расходы:

1) из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений в размере 151,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %;

2) из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в размере 2 610,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %;

3) из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на проведение ремонта кровли Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» в размере 624,6 тыс. рублей, из них освоено 162,1 тыс. рублей или 26,0 % к годовому плану, так как средства выделены в конце отчетного периода и работы не были завершены.

Подраздел 0707. Молодежная политика и оздоровление детей

За 2013 год по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» при годовом плане 4 843,4 тыс. рублей исполнение составило 4 004,5 тыс. рублей или 82,7 %, в том числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время при утвержденном годовом плане 4 011,4 тыс. рублей составили 3 565,2 тыс. рублей 88,9 % к годовому плану, в том числе на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – 2 216,2 тыс. рублей.

2. В рамках Муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы» в бюджете предусмотрено 251,0 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 61,5 тыс. рублей или 24,5 % к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 43,5 тыс. рублей или 21,8 % к годовому плану;
- за счет средств областного бюджета – 18,0 тыс. рублей или 35,3 % к годовому плану.

3. В рамках муниципальной целевой программы «Молодежь Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы» в бюджете предусмотрено 581,0 тыс. рублей. За отчетный период освоено 377,8 тыс. рублей или 65,0 % к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 287,5 тыс. рублей или 74,1 % к годовому плану;
- за счет средств областного бюджета – 90,3 тыс. рублей или 46,8 % к годовому плану.

Отклонение от плановых показателей по Муниципальным программам 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 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в 2013 году финансировались расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» в размере 3 716,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Постановлением Главы Арамильского городского округа от 20.03.2013 г. № 226 принято решение о реорганизации Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения и методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа» путем присоединения к Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа». В связи с проводимой реорганизацией и необходимостью организационно-методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений создано Муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр». На содержание Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр» в 2013 году осуществлены расходы в размере 779,1 тыс. рублей или 78,8% 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.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при уточненном годовом плане 25 993,9 тыс. рублей составило 22 466,3 тыс. рублей или 86,4 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 19 121,9 тыс. рублей или 90,8 %;
- коммунальные услуги – 1 548,9 тыс. рублей или 74,9 %.

Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, а также 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 0801. Культура

За 2013 год по подразделу «Культура» при годовом плане 17 928,1 тыс. рублей исполнение составило 15 276,5 тыс. рублей или 85,2 %.

Расшифровка по учреждениям культуры

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное бюджетное учреждение «ДК г. Арамиль»	7 817,7	6 931,2	88,7
Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»	3 758,0	3 150,8	83,8
Муниципальное казённое учреждение Клуб «Надежда»	1 922,6	1 577,0	82,0
Муниципальное казённое учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека	3 462,6	2 961,5	85,5
И Т О Г О:	16 960,9	14 620,5	86,2

В том числе по подразделу «Культура»:

- из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на проведение ремонтных работ системы отопления здания Муниципального бюджетного учреждения «ДК г. Арамиль» в размере 428,7 тыс. рублей, из них освоено 399,2 тыс. рублей или 93,1 % к годовому плану согласно суммы заключенного договора;

- за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Арамильского городского округа в виде субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в размере 2 417,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

Кроме того, по подразделу «Культура» в течение 2013 года произведены следующие расходы:

- за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек израсходовано 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- в рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» при утвержденном годовом плане 721,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на информатизацию муниципальных библиотек в размере 185,0 тыс. рублей) осуществлены расходы в размере 616,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 185,0 тыс. рублей) или 85,4 % к годовому плану.

Подраздел 0804. Другие вопросы в области культуры, кинематографии

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2013 году финансировались расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» в размере 7 189,8 тыс. рублей или 89,1 % к уточненному годовому плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в бюджете городского округа запланированы расходы на погашение задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в сумме 2 600,0 тыс. рублей и судебные издержки в размере 146,9 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 2 746,9 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 52 463,3 тыс. рублей фактические расходы составили 45 296,2 тыс. рублей или 86,3 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 699,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- пособия по социальной помощи населению – 41 340,2 тыс. рублей или 84,8 % к годовому плану.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2013 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 753,3 тыс. рублей составили 782,2 тыс. рублей или 103,8% к плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 49 133,0 тыс. рублей фактические расходы составили 41 949,5 тыс. рублей или 85,4%, 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 237,6 тыс. рублей.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности на территории АГО» на 2012-2013 годы социальную выплату получили 2 семьи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в размере 607,3 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;
- областного бюджета в размере 1 148,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;
- местного бюджета в размере 114,9 тыс. рублей или 43,6 % к утвержденному годовому плану.

Социальная выплата предоставлена согласно Свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

3. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа» социальную выплату получили 2 семьи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в размере 1 652,2 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;
- областного бюджета в размере 806,9 тыс. рублей или 17,6 % к утвержденному годовому плану;
- местного бюджета в размере 449,3 тыс. рублей или 12,1 % к утвержденному годовому плану.

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 9 семьям, а право на получение социальной выплаты реализовали 2 семьи. Не освоенные средства потребуются в 2014 году, так как срок реализации Свидетельства – август 2014 года.