

4. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Арамильском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2014 годы» социальную выплату получила 1 семья, в том числе за счет средств:

- областного бюджета в размере 614,0 тыс. рублей или 95,9 % к утвержденному годовому плану;

- местного бюджета в размере 204,6 тыс. рублей или 57,1 % к утвержденному годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что на момент получения выплаты часть основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту была погашена. Так как рассчитанный размер социальной выплаты сложился больше остатка основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту, размер социальной выплаты был ограничен суммой остатка основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту.

5. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Предоставление субсидий многодетным семьям, проживающим на территории АГО, участникам подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» предоставлена субсидия 1 многодетной семье за счет средств местного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

6. В 2013 году произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 140,9 тыс. рублей или 90,9 % к утвержденному годовому плану.

7. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 10 893,2 тыс. рублей или 99,99 % к утвержденному годовому плану.

8. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 19 254,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

9. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 5 016,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

10. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа» на 2012-2013 годы на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского городского округа осуществлены расходы в размере 83,0 тыс. рублей или 64,8 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием потребности в расходах.

1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение 2013 года осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при уточненном годовом плане 2 577,0 тыс. рублей расходы составили 2 564,5 тыс. рублей или 99,5 %.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» в 2013 году при утвержденном годовом плане 67 412,7 тыс. рублей составило 63 119,7 тыс. рублей или 93,6%, из них расходы капитального характера – 56 952,5 тыс. рублей или 90,2 % к общим расходам по данному разделу.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 6 411,7 тыс. рублей фактические расходы составили 5 197,5 тыс. рублей или 81,1 % 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, 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».

По данному подразделу финансировались следующие расходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития спорта и туризма» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1 580,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

В рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы Арамильского городского округа на 2013 год, утвержденном Постановлением Главы Арамильского городского округа от 01 февраля 2013 года № 73, принято решение о реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития спорта и туризма» Арамильского городского округа и Муниципального казенного учреждения «Объединение детских подростковых и молодежных клубов», и создание Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3 160,4 тыс. рублей или 74,5% к утвержденному годовому плану.

2. Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на проведение электромонтажных работ по замене освещения хоккейных кортов Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» в размере 381,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к годовому плану.

3. Расходы Администрации Арамильского городского округа по Муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» составили 75,9 тыс. рублей или 36,1 % к годовому плану.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 61 001,0 тыс. рублей фактические расходы составили 57 922,2 тыс. рублей или 95,0 %. По данному подразделу осуществлялись расходы на строительство объекта «Плавательный бассейн с ваннами размером (25х11)м, (10х6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-в» в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа, на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов) – 53 698,2 тыс. рублей или 98,0 % к утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета – 4 224,0 тыс. рублей или 68,2 % к утвержденному годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что строительство плавательного бассейна не завершено и финансирование работ проводилось по актам выполненных работ.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2013 году финансировались расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 384,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и ОАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита бюджета, в размере 1 615,0 тыс. рублей. За 2013 год расходы по данному подразделу составили 1 598,3 тыс. рублей или 99,0 % к утвержденному годовому плану.

Динамика расходов бюджета за период 2012 – 2013 годы.

(в тыс. руб.)

Раздел	Наименование раздела	Фактические расходы		Отклонение	Удельный вес в расходах	
		2012 год	2013 год		2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
01	Общегосударственные вопросы, всего	33 870,1	28 829,4	-5 040,7	4,4	3,9
	в том числе: ст.211-213	21 994,4	21 996,7	2,3		
02	Национальная оборона, всего	867,8	763,8	-104,0	0,1	0,1
	в том числе: ст.211-213	629,0	663,1	34,1		
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего	4 019,0	2 175,9	-1 843,1	0,5	0,3
	в том числе: ст.211-213	300,5	1 285,0	984,5		
	ГО и ЧС	3 538,9	2 033,9	-1 505,0		
	обеспечение первичных мер пожарной безопасности	382,4	142,0	-240,4		
	МЦП «Профилактика правонарушений в АГО»	97,7	0,0	-97,7		
04	Национальная экономика, всего	117 882,9	17 359,1	-100 523,8	15,3	2,4
	в том числе: ст.211-213	8 743,7	7 963,2	-780,5		
	содержание ГТС	369,2	179,8	-189,4		
	Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов	0,0	9,6	9,6		
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	101 130,3	4 470,6	-96 659,7		
	Связь и информатика	372,1	462,9	90,8		
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	3 148,5	323,1	-2 825,4		
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	252,5	20,0	-232,5		
	МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	210,0	1 096,3	886,3		
	МЦП «Развитие культуры»	200,0	0,0	-200,0		
	Подготовка документов территориального планирования	220,0	0,0	-220,0		
	МЦП «Развитие системы ДОУ»	2 401,1	1 579,9	-821,2		
	МЦП «Модернизация системы утилизации ТБО»	0,0	816,4	816,4		
	МБУ «АСЗ»	6 474,3	5 969,1	-505,2		
	МБУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества»	3 104,9	2 431,4	-673,5		
05	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего	205 598,7	76 736,9	-128 861,8	26,7	10,5
	в том числе:					
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	164 309,3	27 870,4	-136 438,9		
	Гарантии на погашение задолженности по ТЭР, строительству котельной	10 924,7	0,0	-10 924,7		
	Оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления ТЭР	18 001,6	1 305,8	-16 695,8		
	благоустройство	10 852,9	9 143,0	-1 709,9		
	другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	1 594,8	1 594,8		
07	Образование, всего	311 233,2	472 608,2	161 375,0	40,4	64,4
	в том числе: ст.211-213	144 290,4	155 940,5	11 650,1		
	ДОУ	58 604,5	68 500,4	9 895,9		
	ОУ	102 780,2	104 933,5	2 153,3		
	учреждения по внешкольной работе с детьми	21 686,9	21 507,5	-179,4		
	МКУ «ЦБ МТО и МС МОУ АГО»	7 764,2	3 716,9	-4 047,3		
	МКУ «ОМЦ»	0,0	779,1	779,1		
1	2	3	4	5	6	7
08	Культура, всего	18 842,2	22 466,3	3 624,1	2,4	3,1
	в том числе: ст.211-213	12 947,7	19 121,9	6 174,2		
	Библиотеки	2 802,1	2 961,5	159,4		
	клубные учреждения	11 822,5	11 659,0	-163,5		
	МКУ «ЦБС ОМС и МУ»	3 377,0	7 189,8	3 812,8		
09	Здравоохранение, всего	0,0	2 746,9	2 746,9	0,0	0,4
10	Социальная политика, всего	39 265,4	45 296,2	6 030,8	5,1	6,2
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	4 559,5	5 016,7	457,2		