

Начало на стр. 31

2. Результаты деятельности.

По данным годового отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 января 2015 года составил 224,1 тыс. руб. (сумма доходов 551 346,86 тыс. руб., сумма расходов 551 122,7 тыс. руб.).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

План по доходам за 2014 год не выполнен на 20 868,0 тыс. рублей, исполнение составило 96,4 %. (План 572 214,8 тыс. рублей, факт 551 346,8 тыс. рублей), при том, что план по собственным доходам выполнен на 96,1%, а выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 96,6%.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 80,4%;
- налог на имущество физических лиц – 80,3%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 77,4% от плана;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 96,2% от плана;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 94,7 %.

Расходная часть бюджета исполнена на 89,6 % (при плане 615 069,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 551 122,7 тыс. руб.).

Основное отклонение от плановых показателей

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отклонение составило 6 032,4 тыс. рублей или 13,5 %.

- подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципального образования» - отклонение составило 343,2 тыс. рублей или 14,8 % в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года;

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отклонение составило 3 211,3 тыс. рублей или 16,5 %, так как в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета перечисление средств МУП «Арамиль-Тепло» на увеличение уставного капитала произведено не в полном объеме, а также в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года.

2. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отклонение составило 10 310,2 тыс. рублей или 13,2 %.

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»- отклонение составило 6 067,7 тыс. рублей или 10,7 %, в связи с тем, что работы по строительству водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап выполнены не в полном объеме (оплата произведена согласно актов выполненных работ). Администрацией Арамильского городского округа проводится претензионная работа за несвоевременное выполнение работ.

- подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - отклонение составило 3015,3 тыс. рублей или 87,2%, в связи с тем, что в рамках муниципального контракта от 01.12.2014 года №0162300044114000069-0212086-02 на поставку дорожно-комбинированной машины срок исполнения определен до 31.12.2014 года, фактический срок поставки 17.01.2015 года. Оплата производится по факту выполнения.

3. По разделу 1000 «Социальная политика» отклонение составило 15 703,5 тыс. рублей или 26,4 %.

- подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - отклонение составило 14 975,6 тыс. рублей или 27,0 %, так как в рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» выдано Свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Свидетельство)12семьям, а право на получение социальной выплатыреализовала1семья;завышен объем субсидий на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

Исполнение муниципальных программ

Код под-раздела	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципальных программ	Нормативные документы	Запланировано на 2014 год	Исполнено	
				в тысячах рублей	в процентах
1	2	3	4	5	6
	Всего расходов		151828,0	132239,7	87,1
901	Администрация Арамильского городского округа		130660,0	114627,2	87,7
0314	Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 26.05.2014г. № 241	100,0	69,7	69,7
0409	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы	Постановление Главы АГО от 13.12.2013г. № 1345	11 674,7	11674,6	100,0
0410	Муниципальная программа "Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года"	Постановление Главы АГО от 12.11.2013г. № 1188	992,6	602,8	60,7

Код под-раздела	Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципальных программ	Нормативные документы	Запланировано на 2014 год	Исполнено	
				в тысячах рублей	в процентах
1	2	3	4	5	6
0412	Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"	Постановление Администрации АГО от 02.04.2014 г. № 106	705,0	705,0	100,0
0412 0502	Муниципальная программа "Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"	Постановление Главы АГО от 20.11.2013г. № 1239	21 906,4	17732,0	80,9
	в т.ч.:				
	разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов АГО		779,0	778,9	100,0
	рекультивация существующего полигона ТБО и ПО		21 127,4	16953,1	80,2
0412 0701	Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"	Постановление Администрации АГО от 20.05.2014г. № 233	45 339,4	45122,3	99,5
	в т.ч.:				
	проектно- изыскательские работы по разработке ПСД по реконструкции объекта Детский сад № 1 "Аленка"		3 340,2	3258,9	97,6
	проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция здания ДОУ "Детский сад № 3 "Родничок" по ул.Рабочая, 118 на 350 мест в г.Арамиль"		4 320,0	4320,0	100,0
	реконструкция ДОУ № 1 по ул.Текстильщиков		29 163,6	29080,3	99,7
	Реконструкция ДОУ №3 «Родничок»		31 620,0	31 620,0	100,0
	строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая		248,8	178,6	71,8
	строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов		138,7	74,1	53,4
0412 0702 0707 1101 1102	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 15.04.2014г. № 133	7 057,7	6411,6	90,8
	в т.ч.:				
	корректировка раздела проекта "Водоподготовка" по объекту "Плавательный бассейн с ваннами размером 25х11м и 10х6м по адресу:г.Арамиль, ул.1 Мая, 60-в		85,0	85,0	100,0
	строительство мини-стадиона на территории МКОУ СОШ № 3		864,2	864,2	100,0
	молодежная политика и оздоровление детей		369,6	275,4	74,5
	приобретение наградной атрибутики для общегородских мероприятий		364,4	354,3	97,2
	Выполнение СМР по объекту капитального строительства "Плавательный бассейн с ваннами 25х11 м, 10х6 м по адресу: г.Арамиль, ул. 1 Мая, 60-в"		5 374,5	4832,7	89,9
	Муниципальная программа "Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа" на 2014-2016 годы"	Постановление Главы АГО от 23.12.2013г. № 1384	8 132,6	8 132,6	100,0
0502	Муниципальная программа "Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы"	Постановление Главы АГО от 14.01.2014г. № 8	5 885,5	3500,0	59,5
	в т.ч.:				
	строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап		5 885,5	3500,0	59,5
0502	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 11.04.2014г. № 121	12 168,1	12155,1	99,9
0801	Муниципальная программа "Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Главы АГО от 18.12.2013г. № 1360	74,5	73,2	98,3
0909	Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 05.05.2014г. № 217	238,0	237,8	99,9