

Начало на стр. 21

1301	9901103	Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	568,0	546,9	96,3	-21,1
------	---------	--	-------	-------	------	-------

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при годовом плане 615 069,3 тыс. рублей – 551 122,7 тыс. рублей или 89,6 % к годовому плану.

В течение года план по расходам уточнялся Решением Думы Арамилского городского округа двенадцать раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы капитального характера – 80 597,2 тыс. рублей или 14,6 % от общей суммы расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составили 269 414,2 тыс. рублей или 48,9% от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили 297 700,5 тыс. рублей или 54,0 % от общего объема расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 43 496,0 тыс. рублей или 7,9 % от общей суммы расходов. Расходы на прочие работы, услуги составили 86000,6 тыс. рублей или 15,6 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составила 22 050,5 тыс. рублей или 4,0 % от общей суммы расходов.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 315 081,3 тыс. рублей или 57,2 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 68 070,5 тыс. рублей или 12,4 %;
- физическая культура и спорт – 11 188,1 тыс. рублей или 2,0 %;
- социальная политика – 43 843,8 тыс. рублей или 8,0 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 38 521,9 тыс. рублей или 7,0 %;
- культура и кинематография – 21 869,4 тыс. рублей или 4,0 %;
- национальная экономика – 35 146,8 тыс. рублей или 6,4 %;
- здравоохранение – 11 237,8 тыс. рублей или 2,0 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3 757,4 тыс. рублей или 0,7 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 546,9 тыс. рублей или 0,1 %;
- национальная оборона – 768,9 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 1 089,8 тыс. рублей или 0,2 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамилского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 38 521,9 тыс. рублей или 86,5 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 27 761,7 тыс. рублей или 94,0 %;

- коммунальные услуги – 950,0 тыс. рублей или 82,1 %;
- содержание имущества и ремонт зданий – 314,6 тыс. рублей или 56,9 %;
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 8 895,6 тыс. рублей или 70,1 %;
- расходам капитального характера – 600,0 тыс. рублей или 74,4 %.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 7,0 %. Численность работников аппарата управления составляет 43 человека по штатному расписанию, фактически замещено 42 человека.

В течение 2014 года изменений в штатном расписании по аппарату управления не было.

Подраздел 0102. Глава муниципального образования

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» исполнение составило 93,6 % к годовому плану, в связи с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов, а также в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов муниципальных образований

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов муниципальных образований» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамилского городского округа в размере 1 981,8 тыс. рублей или 85,2 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется тем, что выплата заработной платы за вторую половину декабря 2014 года осуществлена согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 11 988,4 тыс. рублей или 90,8 % к годовому плану на содержание Администрации Арамилского городского округа. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется тем, что выплата заработной платы за вторую половину декабря 2014 года осуществлена согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 7 135,1 тыс. рублей или 97,6 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамилского городского округа – 6 043,1 тыс. рублей или 99,7 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических связано с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов и экономией по приобретению материальных запасов.

- Контрольно-счетной палаты Арамилского городского округа – 1 092,0 тыс. рублей или 87,1 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с вакантной ставкой инспектора в течение трех месяцев 2014 года и выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 16 259,2 тыс. рублей или 83,5 % к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа – 1 298,5 тыс. рублей или 91,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

- МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилского городского округа» – 8 128,0 тыс. рублей или 85,8 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года;

- МКУ «Муниципальный архив Арамилского городского округа» - 800,4 тыс. рублей или 91,0 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей объясняется экономией фонда оплаты труда за счет выплат по больничным листам и выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2014 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в размере 151,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 87,5 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

Кроме того по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы:

1. Оплата услуг статистики – 109,1 тыс. рублей или 99,2 % к годовому плану.
2. Оценка недвижимости, инвентаризационно-технические и кадастровые работы – 324,8 тыс. рублей или 69,1 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что оплата оценки недвижимости в рамках реализации государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью, производилась в пределах принятых договорных обязательств.
3. Финансирование в уставный капитал МУП «Арамил-Тепло» – 3 700,0 тыс. рублей или 68,5 % Отклонение от плановых показателей связано со строительством объектов социальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества Арамилского городского округа на 2014 год».

4. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 1659,7 тыс. рублей:

- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревинной В.И.;
- исполнительный лист Власовой Т.С. по выплате заработной платы при увольнении;
- исполнительный лист Елсукова С.Н. за несвоевременную оплату договора;
- за неосновательное обогащение, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамилского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамилского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 768,9 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2014 год предусмотрены в сумме 4 439,7 тыс. рублей, фактические расходы за 2014 год составили – 3 757,4 тыс. рублей или 84,3 % к годовому плану.

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 4 001,2 тыс. рублей исполнение составило 3 487,4 тыс. рублей или 87,2 %, в том числе:

1. Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамилского городского округа» – 1 892,8 тыс. рублей или 75,3 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года

2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера произведены расходы в сумме 1 536,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе на увеличение запасов материально-технической базы для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций – 1 536,3 тыс. рублей.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2014 году произведены расходы в размере 200,4 тыс. рублей или 59,2 % к уточненному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы.

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

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2014 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамилского городского округа» на 2014-2020 годы» в размере 100,0 тыс. рублей. Однако расходы по данной муниципальной программе в течение 2014 года составили 69,7 % в пределах заключенного договора на установку видеонаблюдения на здании Администрации.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 35 146,8 тыс. рублей или 93,0 % к уточненному годовому плану, в том числе по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 8 564,1 тыс. рублей или 91,7 % к годовому плану.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2014 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» предоставлена субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение мероприятий по содержанию и страхованию плотины, находящейся в собственности Арамилского городского округа за 2014 год, согласно предоставленным в Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа документам, в размере 421,5 тыс. рублей или 97,3 % к годовому плану.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение составило 13 787,4 тыс. рублей или 93,1 % к годовому плану, в том числе на содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамилского городского округа» на 2014-2016 годы» в бюджете Арамилского городского округа предусмотрено 14 801,6 тыс. рублей из них освоено 13 787,4 тыс. рублей или 93,1 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» в бюджете Арамилского городского округа на 2014 год предусмотрены расходы на Муниципальную программу «Информационное общество Арамилского городского округа до 2020 года» в размере 807,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 185,6 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 602,8 тыс. рублей или 60,7 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» освоение составило 20 335,1 тыс. рублей или 94,3 % к годовому плану, в том числе:

1. По Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамилском городском округе на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета в размере 405,0 тыс. рублей. Освоение составило 100,0%.