

Начало на стр. 23

5). Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 36 705,0 тыс. рублей освоение составило 36 657,5 тыс. рублей или 99,9 %.

6). Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 932,0 тыс. рублей. Освоение 100,0 %.

Кроме того в 2014 году в Арамилском городском округе в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Арамилского городского округа на 2014-2016 годы» выполнены следующие мероприятия:

1) Осуществлен окончательный расчет по реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» по ул. Текстильщиков на 275 мест в размере 9 530,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и в размере 6760,0 тыс. рублей за счет остатка средств областного бюджета. В ходе проведенной реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» увеличится на 179 мест.

2) Начата реконструкция ДООУ № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест. Освоение в 2014 году составило:

- за счет средств областного бюджета в размере 14 700,0 тыс. рублей или 100,0 %;

- за счет средств местного бюджета в размере 6 300,0 тыс. рублей или 100,0 %.

Освоение по данной программе в целом составило:

- за счет средств областного бюджета при годовом плане 23 154,1 тыс. рублей (в том числе остаток 2013 года - 6 760,0 тыс. рублей) 100,0 %;

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 20 572,8 тыс. рублей – 19 652,7 тыс. рублей или 95,5 %.

Одной из причин отклонения от плановых показателей является невыполнения плана приватизации.

Подраздел 0702. Общее образование

За 2014 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 156 550,4 тыс. рублей исполнение составило 142 916,1 тыс. рублей или 91,3 %.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям

| Наименование учреждения | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 60 623,5 | 56 173,2 | 92,7 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 27 440,8 | 25 319,9 | 92,3 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 29 330,9 | 27 287,7 | 93,0 |
| ИТОГО: | 117 395,2 | 108 780,8 | 92,7 |

В том числе по подразделу «Общее образование» по общеобразовательным учреждениям в течение 2014 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 осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 13 915,0 тыс. рублей, из них освоено 100 % к утвержденному годовому плану;

2) 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 60 906,0 тыс. рублей, из них освоено 60 906, тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

Кроме того по подразделу «Общее образование» по общеобразовательным учреждениям в течение 2014 года произведены следующие расходы:

1) за счет средств резервного фонда Администрации Арамилского городского округа были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших медали, в размере 22,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

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

3) в рамках Муниципальной целевой программы «Развитие образования в Арамилском городском округе на 2011-2015 годы» осуществлены расходы по приобретению автобуса для подвоза детей в сумме 1 492,5 тыс. рублей:

- за счет средств областного бюджета в размере 742,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 750,0 тыс. рублей.

Экономия сложилась в результате торгов.

4). В рамках Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Арамилского городского округа» на 2014-2016 годы произведен ремонт и установка пандусов в общеобразовательном учреждении МАОУ СОШ № 1 в размере 1 502,2 тыс. рублей:

- за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 540,8 тыс. рублей;

- за счет средств государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в размере 961,4 тыс. рублей.

5). В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе» на 2014-2020 годы произведена оплата работ по строительству мини-стадиона в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3». Сумма расходов составляет 864,2 тыс. рублей.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере 2499,9 тыс. рублей, на капитальный ремонт кровли в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4». Освоение составило 1 900,3 тыс. рублей или 76,0 %. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

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» | 8 697,4 | 7 703,1 | 90,5 |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» | 12 088,0 | 10 774,9 | 80,0 |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» | 7 534,0 | 6 681,4 | 82,3 |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» | 8 328,5 | 6 482,7 | 88,7 |
| ИТОГО: | 36 647,9 | 31 642,1 | 86,3 |

В том числе по подразделу «Общее образование» по учреждениям по внешкольной работе с детьми в течение 2014 года произведены следующие расходы:

1) из областного бюджета бюджету городского округа в 2014 году выделены субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных спортивных школ олимпийского резерва в размере 96,6 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %. Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 64,4 тыс. рублей.

2) из резервного фонда Правительства Свердловской области в 2013 году 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. В 2014 году остаток средств в размере 378,2 тыс. рублей освоено на 100,0 %. Экономия сложилась в результате проведения аукционных мероприятий.

Подраздел 0707. Молодежная политика и оздоровление детей

За 2014 год по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» при годовом плане 5 090,9 тыс. рублей исполнение составило 4 996,7 тыс. рублей или 98,1 %, в том числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время при утвержденном годовом плане 4 227,9 тыс. рублей составили 100,0 % к годовому плану, в том числе на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – 2 519,8 тыс. рублей.

2. В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе» на 2014-2020 годы в бюджете предусмотрено 863,0 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 768,8 тыс. рублей или 89,1 %, в том числе по подпрограмме:

- «Молодежь Арамилского городского округа на 2014-2020 годы» - в сумме 312,6 тыс. рублей или 97,1 %, из них 122,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

- «Патриотическое воспитание граждан в Арамилском городском округе» на 2014-2020 годы» в бюджете предусмотрено 541,0 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 456,2 тыс. рублей или 84,3 % к годовому плану. Из них за счет средств областного бюджета – 228,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Отклонение от плановых показателей по Муниципальным программам связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в 2014 году финансировались расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамилского городского округа» в размере 9 479,6 тыс. рублей или 85,8 % к годовому плану.

На содержание Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр» в 2014 году осуществлены расходы в размере 1 570,2 тыс. рублей или 88,7 % к годовому плану.

На содержание Отдела образования Арамилского городского округа в 2014 году израсходовано 1 567,9 тыс. рублей или 89,2 %.

Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при уточненном годовом плане 24 064,7 тыс. рублей составило 21 869,4 тыс. рублей или 90,9 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 18 639,8 тыс. рублей или 93,8 %;

- коммунальные услуги – 2 118,5 тыс. рублей или 98,5 %.

Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года, а также с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы.

Подраздел 0801. Культура

За 2014 год по подразделу «Культура» при годовом плане 24 064,7 тыс. рублей исполнение составило 21 869,4 тыс. рублей или 90,9 %.

Расшифровка по учреждениям культуры

| Наименование учреждения | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Муниципальное бюджетное учреждение «ДК г. Арамил» | 10 282,6 | 9 650,0 | 93,8 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» | 6 161,0 | 5 450,4 | 88,5 |
| Муниципальное бюджетное учреждение Клуб «Надежда» | 2 946,1 | 2 708,0 | 91,9 |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Арамилская Центральная городская библиотека» | 4 558,6 | 3 987,8 | 87,5 |
| ИТОГО: | 23 948,3 | 21 796,2 | 91,0 |

В том числе по подразделу «Культура»:

- в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в Арамилском городском округе» при утвержденном годовом плане 74,5 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 73,2 тыс. рублей или 98,3 % к 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. Арамил по адресу ул. Садовая 10 в сумме 12000,0 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 11000,0 тыс. рублей или 91,7 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при уточненном годовом плане 59 547,4 тыс. рублей фактические расходы составили 43 843,8 тыс. рублей или 73,6 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 846,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- пособия по социальной помощи населению – 39 986,8 тыс. рублей или 72,8 % к годовому плану.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2014 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 1 040,0 тыс. рублей составили 955,2 тыс. рублей или 91,8 % к плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 55 434,7 тыс. рублей фактические расходы составили 40 459,0 тыс. рублей или 73,0 %, в том числе:

1. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамилского городского округа выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 123,5 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамилского городского округа» социальную выплату получила 1 семья, в том числе за счет средств:

- областного бюджета в размере 911,8 тыс. рублей или 17,2 % к утвержденному годовому плану;

- местного бюджета в размере 303,9 тыс. рублей или 6,2 % 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 12 семьям, а право на получение социальной выплаты реализовала 1 семья. Неосвоенные средства потребуются в 2015 году, так как срок реализации Свидетельства – сентябрь 2015 года.

3. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамилского городского округа» на 2014-2020 годы на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамилского городского округа осуществлены расходы в размере 125,0 тыс. рублей или 91,9 % к утвержденному годовому плану.

4. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Арамилского городского округа» на 2014-2016 годы осуществлены расходы в размере 12,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись на оказание помощи инвалидам Арамилского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного диализа.

5. В 2014 году произведены выплаты почетным жителям Арамилского городского округа в размере