

164,5 тыс. рублей или 99,8 % к утвержденному годовому плану.

6. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 10 321,9 тыс. рублей или 78,8 % к утвержденному годовому плану. Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено не востребованностью в указанных средствах.

7. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 16 147,6 тыс. рублей или 79,6 % к утвержденному годовому плану. Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено не востребованностью в указанных средствах.

8. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 5 491,0 тыс. рублей или 99,7 % к утвержденному годовому плану.

1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение 2014 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 3 072,7 тыс. рублей расходы составили 2 429,6 тыс. рублей или 79,1 %.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» в 2014 году при утвержденном годовом плане 12 359,7 тыс. рублей составило 11 188,1 тыс. рублей или 90,5%, из них расходы капитального характера – 4 700,0 тыс. рублей или 42,0 % к общим расходам по данному разделу.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 6 985,2 тыс. рублей фактические расходы составили 6 355,4 тыс. рублей или 91,0 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года.

По данному подразделу финансировались следующие расходы:

1. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе» на 2014 – 2020 годы осуществлены расходы в размере 349,4 тыс. рублей или 98,6 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись на приобретение наградной атрибутики для проведения общегородских спортивных мероприятий.

2. 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 6 620,8 тыс. рублей или 90,6 % к утвержденному годовому плану.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 5 374,5 тыс. рублей фактические расходы составили 4 832,7 тыс. рублей или 89,9 %. По данному подразделу осуществлялись расходы на строительство объекта «Плавательный бассейн с ваннами размером (25x11)м, (10x6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-в» в рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе» на 2014 – 2020 годы.

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 2014 году финансировались расходы МБУ «Редакция газеты «Арамилские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 1 089,8 тыс. рублей или 114,7 % 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 Арамилского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и ОАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита бюджета, в размере 568,0 тыс. рублей. За 2014 год расходы по данному подразделу составили 546,9 тыс. рублей или 96,3 % к утвержденному годовому плану.

Динамика расходов бюджета за период 2013 – 2014 годы.

(в тыс. руб.)

Раздел	Наименование раздела	Фактические расходы		Отклонение	Удельный вес в расходах	
		2013 год	2014 год		2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
01	Общегосударственные вопросы, всего	28 829,4	38 521,9	9 692,5	3,9	7,0
	в том числе: ст.211-213	21 996,7	27 761,7	5 765,0		
02	Национальная оборона, всего	763,8	768,9	5,1	0,1	0,1
	в том числе: ст.211-213	663,1	732,9	69,8		
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего	2 175,9	3 757,5	1 581,4	0,3	0,7
	в том числе: ст.211-213	1 285,0	1 519,6	234,6		
	ГО и ЧС	2 033,9	3 487,3	1 453,4		
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	142,0	200,4	58,4		
	МП «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений на территории АГО»	0,0	69,7	69,7		
04	Национальная экономика, всего	17 359,1	35 146,8	17 787,7	2,4	6,4
	в том числе: ст.211-213	7 963,2	2 347,2	-5 616,0		
	содержание ГТС	179,8	421,5	241,7		
	Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов	9,6	0,0	-9,6		
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 470,6	13 787,4	9 316,8		
	Связь и информатика	462,9	602,8	139,9		
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	323,1	1 972,1	1 649,0		
	МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в АГО»	0,0	705,0	705,0		
	МЦП «Развитие системы ДОУ»	1 579,9	7 578,9	5 999,0		
	МП «Модернизация системы утилизации ТБО»	816,4	778,9	-37,5		
	МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в АГО»	0,0	85,0			
	МБУ «АСЗ»	5 969,1	6 832,9	863,8		
	МКУ «Центр земельных отношений и муниципально-го имущества»	2 431,5	2 363,7	-67,8		
05	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего	76 736,9	68 070,5	-8 666,4	10,5	12,4

	в том числе:					
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	27 870,3	7 319,2	-20 551,1		
	Благоустройство	9 142,9	8 560,1	-582,8		
	МП «Модернизация системы утилизации ТБО»	6 096,9	16 953,1	10 856,2		
	МП «Развитие малоэтажного строительства на территории АГО»	4 066,2	3 500,0	-566,2		
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АГО»	371,3	12 155,1	11 783,8		
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 594,9	441,4	-1 153,5		
07	Образование, всего	472 608,3	315 081,3	-157 527,0	64,4	57,2
	в том числе: ст.211-213	155 940,5	192 203,5	36 263,0		
	ДОУ	68 500,4	154 509,8	86 009,4		
	ОУ	104 933,5	111 263,4	6 329,9		
	учреждения по внешкольной работе с детьми	21 507,5	31 652,7	10 145,2		
	МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»	7 189,8	9 479,6	2 289,8		
	МКУ «ОМЦ»	779,1	1 611,2	832,1		
08	Культура, всего	22 466,3	21 869,4	-596,9	3,1	4,0
	в том числе: ст.211-213	19 121,9	18 639,8	-482,1		
	Библиотеки	2 961,5	3 987,8	1 026,3		
	Клубные учреждения	11 659,0	17 808,4	6 149,4		
09	Здравоохранение, всего	2 746,9	11 237,8	8 490,9	0,4	2,0
10	Социальная политика, всего	45 296,2	43 843,8	-1 452,4	6,2	8,0
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	5 075,6	5 491,0	415,4		
	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	19 563,5	16 147,6	-3 415,9		
	Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	11 051,2	10 321,9	-729,3		
	Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей	2 908,4	4 298,1	1 389,7		
11	Физическая культура и спорт, всего	63 119,7	11 188,1	-51 931,6	8,6	2,0
	МП «Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики в АГО»	4 299,9	5 182,1	882,2		
	МБУ «Центр «Созвездие»	5 121,6	6 001,1	879,5		
12	Средства массовой информации, всего	384,0	1 089,8	705,8	0,05	0,2
	МБУ «Редакция газеты «Арамилские вести»	384,0	1 089,8	705,8		
13	Обслуживание государственного и муниципального долга, всего	1 598,3	546,9	-1 051,4	0,2	0,1
	выплата процентов по кредитам	1 598,3	546,9	-1 051,4		
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	734 084,8	551 122,6	-182 962,2	100,0	100,0
	в том числе: ст.211-213	212 893,7	258 024,4	45 130,7	29,0	46,8

За 2014 год расходы бюджета сократились на 182 962,2 тыс. рублей или на 24,9 % по сравнению с предыдущим годом. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы расходы увеличились на 45 130,7 тыс. рублей или на 21,2 % в связи с тем, что в 2014 году проводились мероприятия по поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, муниципальных учреждений дополнительного образования, работникам муниципальных учреждений культуры, медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, работникам муниципальных архивных учреждений. Расходы на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы увеличились так же в связи с созданием новых муниципальных учреждений.

В структуре расходов за отчетный период произошли следующие изменения:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» удельный вес в расходах увеличился на 3,1 % и по отчетным данным составил 7,0 %;
- по разделу «Национальная оборона» удельный вес в расходах остался без изменения и по отчетным данным составил 0,1 %;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» удельный вес в расходах увеличился на 0,4 % и по отчетным данным составил 0,7 %;
- по разделу «Национальная экономика» удельный вес увеличился на 4,0 % и по отчетным данным составил 6,4 %. Увеличение удельного веса в расходах по данному разделу связано с тем, что в 2014 году проводились проектно – изыскательские работы по разработке ПСД по реконструкции объекта «ДОУ №1 «Аленка»» и проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция здания ДОУ №3 «Родничок»;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» удельный вес увеличился на 1,9 % и по отчетным данным составил 12,4 %;
- по разделу «Образование» удельный вес сократился на 7,2 % и по отчетным данным составил 57,2 % в связи с завершением строительства двух детских садов и завершением реконструкции одного детского сада;
- по разделу «Культура» удельный вес увеличился на 0,9 % и по отчетным данным составил 4,0 %;
- по разделу «Здравоохранение» в 2014 году удельный вес в структуре расходов составил 2,0 %. По данному разделу осуществлялись расходы на погашение задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса;
- по разделу «Социальная политика» удельный вес увеличился на 1,8 % и по отчетным данным составил 8,0 %;
- по разделу «Физическая культура и спорт» удельный вес уменьшился на 6,6 % и по отчетным данным составил 2,0 % в результате завершения и оплаты в 2013 году основных работ по строительству объекта «Плавательный бассейн с ваннами размером (25x11)м, (10x6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-в» в рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе» на 2014 – 2020 годы и создания МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» путем слияния МБУ «Центр развития спорта и туризма» Арамилского городского округа и МКУ «Объединение детских подростковых и молодежных клубов»;
- по разделу «Средства массовой информации» удельный вес увеличился на 0,15 % и по отчетным данным составил 0,2 %;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» удельный вес составил 0,1 %.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность муниципальных казенных учреждений и органов власти в целом сократилась на 24 038,2 тысячи рублей и на 1 января 2015 года составила 31 833,7 тысяч рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности:

На 01.01.2008г. – 3,291 млн. руб.
 На 01.01.2009г. – 2,150 млн. руб.
 На 01.01.2010г. – 2,708 млн. руб.
 На 01.01.2011г. – 1,297 млн. руб.
 На 01.01.2012г. – 31,653 млн. руб.
 На 01.01.2013г. – 40, 188 млн. руб.
 На 01.01.2014г. – 55, 872 млн. руб.
 На 01.01.2015г. – 31,834 млн. руб.

Основная сумма задолженности числится за Администрацией Арамилского городского округа – 30 966,5 тысяч рублей. За отчетный период она сократилась на 24 807,7 тысяч рублей. Основная часть задолженности это сумма долга перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство боль-