

Начало на стр. 5

фактические расходы за I полугодие 2015 года составили 1604,0 тыс. рублей или 34,9 % к годовому плану, в том числе:

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1 053,3 тыс. рублей или 45,2 % к годовому плану;

2) увеличение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса и муниципальных учреждениях Арамильского городского округа – 391,2 тыс. рублей или 46,4 % к годовому плану;

3) оплата аренды здания для размещения МКУ «ЕДДС» – 42,5 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 8 398,8 тыс. рублей или 31,8 % к утвержденному годовому плану.

За I полугодие 2015 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 13 262,3 тыс. рублей, МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено – 3 760,9 тыс. рублей или 28,4 % к годовому плану.

2. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 172,7 тыс. рублей, за I полугодие 2015 года освоено 1 258,4 тыс. рублей или 39,7 % к утвержденному годовому плану.

3. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 267,5 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 3 166,2 тыс. рублей или 50,5 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 23 744,4 тыс. рублей составило 10 714,1 тыс. рублей или 45,1 % к утвержденному годовому плану, в том числе:

1. В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории АГО до 2020 года» произведены расходы:

- на оплату кредиторской задолженности за рекультивацию полигона ТБО в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а в размере 2 800 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на оплату кредиторской задолженности за техническое перевооружение котельной №2 (замена двух котлов) в размере 343,33 тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану.

2. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрены в размере 3 200,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 2 041,9 тыс. рублей или 63,8 % к утвержденному годовому плану.

3. На приобретение дорожно-комбинированной машины и коммунально-уборочной машины (минитрактора) произведены расходы в размере 4 169,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

4. В рамках мероприятий по благоустройству городского округа произведены расходы на оплату работ по спилю аварийных тополей в размере 167,08 тыс. руб. и МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 119,6 тыс. рублей или 5,6 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при утвержденном годовом плане 450 001,4 тыс. рублей составило 214 506,4 тыс. рублей или 47,7 % к годовому плану.

За I полугодие 2015 года по разделу «Образование» были произведены следующие расходы:

1. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 79 855,8 тыс. рублей или 58,4 % к годовому плану, кроме того были осуществлены расходы:

- на реконструкцию ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» в размере 43 432,1 тыс. рублей или 32,4 % к утвержденному годовому плану.

2. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за отчетный период составили – 62 443,1 тыс. рублей или 53,7 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы на:

- организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 7 920,0 тыс. рублей или 55,6 % к годовому плану.

3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 22 716,0 тыс. рублей или 49,4 % к годовому плану.

4. Расходы бюджета на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа за отчетный период составили 786,4 тыс. рублей или 44,0 % к годовому плану.

5. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» за отчетный период составили 816,4 тыс. рублей или 52,5 % к годовому плану.

6. На обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» расходы составили 4 128,2 тыс. рублей или 49,9 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 29 110,3 тыс. рублей составило 14 732,1 тыс. рублей или 50,6 % к плану.

За отчетный период по разделу «Культура и кинематография» были произведены следующие расходы:

1. На выполнение муниципального задания и иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» перечислено 8 940,4 тыс. рублей или 52,2 % к годовому плану;

2. На выполнение муниципального задания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» перечислено 3 163,6 тыс. рублей или 51,5 % к годовому плану;

3. На выполнение муниципального задания МБУ «Арамильская ЦГБ» перечислено 2 086,0 тыс. рублей или 44,3 % к годовому плану.

В рамках выполнения Муниципальной программы «Развитие культуры и средств

массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» перечислена субсидия МБУ «Арамильская служба заказчика» для приобретения декоративных конструкций для празднования 9 Мая в размере 684,8 тыс. руб. или 100,0 % к плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа запланированы расходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 5 177,0 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 3 200,00 тыс. рублей или 61,8 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 1000 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2015 год в сумме 60 448,1 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 27 772,3 тыс. рублей или 45,9 % к годовому плану. Из них:

1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих – 589,7 тыс. рублей или 49,9 % к годовому плану;

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015 - 2020 годы осуществлены расходы в размере 12,0 тыс. рублей или 7,9 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись на оказание помощи инвалидам Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного диагноза.

3. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 3 886,1 тыс. рублей или 53,5 % к утвержденному годовому плану.

4. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 8 291,8 тыс. рублей или 36,9 % к утвержденному годовому плану.

5. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 5 712,5 тыс. рублей или 38,5 % к утвержденному годовому плану.

6. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015 - 2020 годы социальную выплату получили 2 семьи, в том числе за счет средств:

- местного бюджета в размере 3 788,4 тыс. рублей или 82,8 % к утвержденному годовому плану;

- областного бюджета в размере 2 721,1 тыс. рублей или 63,5 % к утвержденному годовому плану.

7. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 30,5 тыс. рублей или 76,2 % к уточненному годовому плану.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 4 808,4 тыс. рублей или 52,0 % к годовому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» представлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 4 396,5 тыс. рублей или 50,4% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 1 235,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 932,1 тыс. рублей или 75,5 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены расходы на выплату процентов по кредиту, предоставленному бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета, в размере 5,5 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 0,2 тыс. рублей или 3,6 % к утвержденному годовому плану.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность муниципальных учреждений в целом сократилась на 9 223,2 тысячи рублей и на 1 июля 2015 года составила 22 265,1 тысячу рублей, тогда как на 01.01.2015г. она составляла 31 488,3 тыс. руб. В том числе просроченная задолженность сложилась в сумме 2 505,2 тысячи рублей.

Основная сумма задолженности числится за Администрацией – 20 906,2 тысячи рублей. За отчетный период она сократилась на 10 060,3 тысячи рублей. Основная часть задолженности это сумма долга перед:

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 9 287,5 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской области», который не оплатил часть работ по строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана муниципальному образованию. Оплата задолженности производится частями в соответствии со сроками, установленными в заключенном соглашении;

- ООО Реставратор за рекультивацию свалки в сумме 4 150,0 тысяч рублей;

- МУП «Арамильэнерго» за тех.присоединение СОШ № 4 в сумме 2 190,6 тысяч рублей;

- ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» за подготовку раб. документации для строительства МОУ СОШ № 4 в сумме 458,4 тыс. руб.

Кроме того имеется задолженность Отдела Образования по организации питания в детских летних оздоровительных лагерях при школах в сумме 1 290,0 тыс. руб., а также по приобретению основных средств на сумму 30 тыс. руб.

На отчетную дату имеется задолженность Думы АГО на сумму 5,0 тысяч рублей и КУМИ в сумме 34,0 тысяч рублей.