

0801	Культура	24 064,7	21869,4	90,9	-2195,3
0801 2100000	Муниципальная программа "Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года"	170,0	73,2	43,1	-96,8
0801 2101605	Проведение культурно-массовых мероприятий	170,0	73,2	43,1	-96,8
0801 9901602	Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы	19 294,2	17808,5	92,3	-1485,7
0801 9901603	Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек	4 600,5	3987,7	86,7	-612,8
	В том числе: фонд оплаты труда	3 994,2	3644,5	91,2	-349,7
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	12 238,0	11237,8	91,8	-1000,2
0901	Стационарная медицинская помощь	12 000,0	11000,0	91,7	-1000,0
0901 9901102	Исполнение судебных актов по искам к городскому округу	12 000,0	11000,0	91,7	-1000,0
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	238,0	237,8	99,9	-0,2
0909 1400000	Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе на 2014-2020 годы"	238,0	237,8	99,9	-0,2
0909 1401701	Снижение уровня заболеваемости инфекциями	238,0	237,8	99,9	-0,2
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	59 547,4	43843,9	73,6	-15703,5
1001	Пенсионное обеспечение	1 040,0	955,2	91,8	-84,8
1001 9901901	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	1 040,0	955,2	91,8	-84,8
1003	Социальное обеспечение населения	55 434,7	40459,1	73,0	-14975,6
1003 0401903	Оказание финансовой поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома	4 877,6	3386,3	69,4	-1491,3
1003 0404930	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет	3 775,4	3775,4	100,0	0,0
1003 0404931	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	5 299,5	911,8	17,2	-4387,7
1003 0405020	Субсидии из федерального бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	2 284,8	0,0	0,0	-2284,8
1003 1100000	Муниципальная программа "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы	136,0	125,0	91,9	-11,0
1003 1101903	Расширение сферы деятельности и повышение социальной активности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа	136,0	125,0	91,9	-11,0
1003 2500000	Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы	12,0	12,0	100,0	0,0
1003 2501902	Оказание других видов социальной помощи	12,0	12,0	100,0	0,0
1003 9901101	Резервные фонды местных администраций	0,0	123,5	-	123,5
1003 9901902	Оказание других видов социальной помощи	164,0	164,6	100,4	0,6
1003 9904910	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 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 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	5 500,4	5491,0	99,8	-9,4
1003 9904920	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 Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"	20 282,0	16147,6	79,6	-4134,4
1003 9905250	Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 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"	13 103,0	10321,9	78,8	-2781,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	3 072,7	2429,6	79,1	-643,1
1006 9904150	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,1	0,1	100,0	0,0
1006 9904910	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 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 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	565,6	556,9	98,5	-8,7
1006 9904910	Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	447,0	447,0	100,0	0,0

		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"	2 507,0	1872,6	74,7	-634,4
1006	9904920	В том числе: фонд оплаты труда	1 365,2	1399,9	102,5	34,7
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	12 359,7	11188,1	90,5	-1171,6	
1101	Физическая культура	6 985,2	6355,4	91,0	-629,8	
1101	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы	364,4	354,3	97,2	-10,1	
1101	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы"	364,4	354,3	97,2	-10,1	
1101	Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта	364,4	354,3	97,2	-10,1	
1101	Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта	6 620,8	6001,1	90,6	-619,7	
1102	Массовый спорт	5 374,5	4832,7	89,9	-541,8	
1102	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы	5 374,5	4832,7	89,9	-541,8	
1102	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы"	5 374,5	4832,7	89,9	-541,8	
1102	Строительство плавательного бассейна	5 374,5	4832,7	89,9	-541,8	
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	950,3	1089,8	114,7	139,5	
1202	Периодическая печать и издательства	950,3	1089,8	114,7	139,5	
1202	Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием	950,3	1089,8	114,7	139,5	
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	568,0	546,9	96,3	-21,1	
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	568,0	546,9	96,3	-21,1	
1301	Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	568,0	546,9	96,3	-21,1	

Исполнение бюджета по расходам произошло 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 Арамильского 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 Арамильского 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 %;
- расходы 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 % 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.