

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 78 380,7 тыс. рублей составило 68 070,5 тыс. рублей или 86,8 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном годовом плане 8 427,5 тыс. рублей освоение составило 8 305,2 тыс. рублей или 98,5 % к годовому плану.

По данному подразделу в течение 2014 года были осуществлены следующие мероприятия:

1. Согласно решению Сысертского районного суда, произведена выплата семье Костаревых за несвоевременное переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда в размере 172,6 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

2. В рамках Муниципальной программы «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамилского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы» произведены расходы за долевое участие в строительстве 27 жилых помещений в границах Арамилского городского округа:

- за счет средств местного бюджета в размере 813,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета 7 319,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Окончательный расчет (30% от цены контракта) в размере 8 132,625 тыс. руб. произведен после передачи объекта долевого строительства Администрации Арамилского городского округа по условиям Муниципального контракта.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 56 831,5 тыс. рублей освоение составило 50 763,8 тыс. рублей или 89,3 % к годовому плану.

По данному подразделу в течение 2014 года были осуществлены следующие мероприятия:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамилского городского округа в 2014 году были произведены расходы в размере 505,4 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану:

- за выполнение комплекса работ по подключению к системе отопления по ул. Свердлова, 6 и Заводская, 16 в пос. Арамил;

- за ремонт системы канализации по ул. Горбачева, 19

2. Решением Думы Арамилского городского округа от 11.09.2013 г. № 25/3 «О внесении изменений в Решение Думы Арамилского городского округа от 20 декабря 2012 года № 15/1 «О бюджете Арамилского городского округа на 2013 год» предусмотрено предоставление муниципальной гарантии Муниципальному унитарному предприятию «Арамил-Тепло»:

- на погашение задолженности за поставленный газ ЗАО «Уралсевергаз» в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 10 000,0 тысяч рублей без права регрессного требования;

- на погашение задолженности за поставленную электроэнергию ОАО «Свердловэнерго-обит» в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 3 500,0 тысяч рублей без права регрессного требования.

Согласно договоров о предоставлении муниципальной гарантии Арамилского городского округа для исполнения обязательств Администрации Арамилского городского округа (гаранта) по предоставлению муниципальной гарантии Арамилского городского округа Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту. Данное требование от ЗАО «Уралсевергаз» и ОАО «Свердловэнергообит» к Администрации Арамилского городского округа в 2013 году не представлено. Таким образом, предусмотренные средства в бюджете городского округа на исполнение обязательств по предоставленной муниципальной гарантии исполнены в 2014 году в сумме 13 500,0 тыс. рублей.

За несвоевременное исполнение муниципальной гарантии уплачена государственная пошлина в размере 36,5 тыс. рублей.

3. В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства произведены расходы в размере 3 964,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на «Техпереворужение котельной № 2 по адресу пос. Арамил, ул. Станционная, 126 и выполнение работ по замене двух котлов».

4. В рамках Муниципальной программы «Развитие малоэтажного строительства на территории Арамилского городского округа на 2011-2015 годы» произведены расходы:

- на строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап в бюджете городского округа предусмотрено 5 885,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета освоение составило 3 500,0 тыс. рублей или 59,5 % выполнено не в полном объеме (оплата произведена согласно актов выполненных работ). Администрацией Арамилского городского округа проводится претензионная работа за несвоевременное выполнение работ.

5. Средства, предусмотренные на реализацию Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамилского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы», освоены в размере 12 155,1 тыс. рублей или 99,9 % к годовому плану, в том числе:

- на ремонт теплосетей и теплотрасс, капремонт теплоизоляций – 10 651,7 тыс. рублей;

- на разработку схем теплоснабжения и водоснабжения – 1 312,6 тыс. рублей;

- на поставку материалов для монтажа скважин № 6 и № 7 – 190,8 тыс. рублей.

6. В рамках реализации Муниципальной программы «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамилского городского округа на 2014-2016 годы» в бюджете городского округа запланированы средства на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в г. Арамил, ул. Пролетарская, 86а в размере:

- 5 374,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- 15 753,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

В 2014 году за счет средств областного бюджета освоение составило 100,0 %. Средства местного бюджета в 2014 году не освоены в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы, необходимо исполнению долговых обязательств по погашению кредита, предоставленного Арамилскому городскому округу, а также по погашению задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса, необходимо выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы за первую половину декабря.

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 9 665,0 тыс. рублей освоение составило 8 560,1 тыс. рублей или 88,6 % к годовому плану, в том числе произведены следующие расходы:

1. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете Арамилского городского округа на 2014 год предусмотрены в размере 4 673,1 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 4 144,4 тыс. рублей или 88,7 % к утвержденному годовому плану.

2. На техническое обслуживание сетей уличного освещения МБУ «Арамилская служба заказчика» перечислено 1249,8 тыс. рублей или 86,2 % к утвержденному годовому плану.

3. В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамилского городского округа МБУ «Арамилская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 935,8 тыс. рублей или 84,0 % к годовому плану. Проведены следующие мероприятия:

- ремонт колодца;

- очистка ливневых труб;

- спил деревьев;

- ликвидация несанкционированных свалок.

4. В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамилского городского округа Администрацией Арамилского городского округа освоены средства в размере 1850,3 тыс. рублей или 91,8 % к плану. Проведены следующие мероприятия:

- аварийный спил деревьев;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- ремонт тротуаров и мостов.

5. В рамках Муниципальной программы «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых зоонозных инфекционных заболеваний в Арамилском городском округе на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы в размере 412,0 тыс. рублей из них освоено 379,8 тыс. рублей или 92,2 % к утвержденному годовому плану.

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

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при годовом плане 3 456,7 тыс. рублей освоение составило 441,4 тыс. рублей или 12,8 % к годовому плану, произведены следующие расходы: оплата аванса по м/к № 44114000069-0212086-02 от 01.12.14 п.3.1. контракта за поставку дорожно-комбинированной машины. Поставка машины осуществлена 17 января 2015 года.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамилского городского округа по разделу «Образование» при уточненном годовом плане 339 409,9 тыс. рублей за отчетный период составили 315 081,2 тыс. рублей или 92,8 %, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 192 203,5 тыс. рублей или 95,4% к годовому плану;

- по коммунальным услугам – 14 238,3 тыс. рублей или 81,1 % к годовому плану.

Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 55,2%.

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2014 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 163 145,8 тыс. рублей исполнение составило 154 509,7 тыс. рублей или 94,7 %.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Аленка»	16 093,0	14 648,3	91,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»	14 680,6	12 416,5	84,6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»	15 482,5	14 245,3	92,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»	22 798,2	22 798,2	100,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» комбинированного вида	15 103,7	14 473,7	95,8
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Колобок»	8 975,0	8 538,3	95,1
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»	16 169,2	15 205,4	94,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»	15 496,2	14 153,8	91,3
ИТОГО:	124 798,4	116 479,4	93,3

В том числе по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2014 года произведены следующие расходы:

1) Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере 1 200,4 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение оконных конструкций для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» в размере 149,7 тыс. рублей, из них освоено 149,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на проведение капитального ремонта кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» в размере 900,7 тыс. рублей, из них освоено 699,7 тыс. рублей или 77,7 % к утвержденному годовому плану (экономия сложилась в результате проведения торгов);

- на приобретение оконных конструкций для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного типа № 4 «Солнышко» в размере 150,0 тыс. рублей, из них освоено 150,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

2) Из областного бюджета бюджету городского округа выделены субсидии на содержание дополнительно вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования в размере 5 733,0 тыс. рублей, указанные средства освоены в размере 100,0%.

3) Из областного бюджета бюджету городского округа в 2014 году выделены субсидии на мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, расположенных на территории Свердловской области в размере 1 620,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %.

4) Из областного бюджета бюджету Арамилского городского округа выделены на капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения в размере 188,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %.

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 6 760,0 тыс. рублей за счет остатка средств областного бюджета. В ходе проведенной реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» увеличится на 179 мест.

2) Начата реконструкция ДОО № 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.