

Начало на стр. 63

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 освоен 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 КИНОМАТОГРАФИЯ

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. Арамилы»	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. Арамилы 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 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.