

Документы

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 Арамильском 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 Арамильском 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 «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 1089,8 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 Арамильского 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 гармонизация 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	5999,0		
	МП «Модернизация системы утилизации ТБО»	816,4	778,9	-37,5		
	МП «Развитие физкультуры, 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 муниципального имущества»	2 431,5	2 363,7	-67,8		
05	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего	76 736,9	68 070,5	-8666,4	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		

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
	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 «Арамильские вести»	384,0	1 089,8	705,8		
13	Обслуживание государственного и муниципального долгов, 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