

Начало на стр. 3

5. В 2015 году в рамках субсидии на капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения проведены работы по ремонту системы отопления МАОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко». Сумма оплаченных средств составила 739,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в размере 221,8 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану;
- за счет средств местного бюджета в размере 517,6 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану.

6) Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере 3 500,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», из них освоено 3 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Подраздел 0702. Общее образование

За 2015 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 167 090,3 тыс. рублей исполнение составило 155 269,7 тыс. рублей или 92,9 %.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям (субсидии на выполнение муниципального задания, средства местного бюджета)

Table with 4 columns: Наименование учреждения, План (тыс. руб.), Факт (тыс. руб.), % исполнения. Includes rows for 'Средняя общеобразовательная школа № 1' and 'Средняя общеобразовательная школа № 4'.

В том числе по подразделу «Общее образование» в течение 2015 года произведены следующие расходы:
1. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы произведены работы по строительству хоккейного корта на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». Сумма расходов составляет 1 629,55 тыс. рублей.

2. В целях реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» была произведена:

- оплата кредиторской задолженности за 2014 год; оплата работ по ремонту санузлов в здании начальной школы; оплата работ по организации поездок к пожарным гидрантам МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». Сумма расходов составила 1 402,05 тыс. рублей;
- оплата работ по монтажу системы видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». Сумма расходов составила 142,2 тыс. рублей.

Из областного бюджета бюджету городского округа в 2015 году выделены субсидии и субвенции:
1) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в размере 63 140,0 тыс. рублей, из них освоено 63 140,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

2) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 4 190,0 тыс. рублей, из них освоено 4 190,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

3) на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 14 255,0 тыс. рублей, из них освоено 11 752,08 тыс. рублей или 82,4 % к утвержденному годовому плану. Экономия сложилась в связи с низкой посещаемостью среди обучающихся в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Арамильского ГО.

В 2015 году проведены работы по ремонту входной группы и утеплению фасада здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3». Сумма оплаченных средств составила 1 997,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в размере 698,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану;
- за счет средств областного бюджета в размере 299,2 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану и средств Резервного фонда Правительства Свердловской области в размере 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану
- за счет средств местного бюджета в размере 500,0 тыс. рублей или 75,8 % к уточненному годовому плану.

Расшифровка по учреждениям по внешкольной работе с детьми (субсидии на выполнение муниципального задания)

Table with 4 columns: Наименование учреждения, План (тыс. руб.), Факт (тыс. руб.), % исполнения. Includes rows for 'Центр развития творчества детей и юношества «ОНТА»' and 'Детско-юношеская спортивная школа'.

В том числе по подразделу «Общее образование» по учреждениям по внешкольной работе с детьми в течение 2015 года произведены следующие расходы:

- 1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» была произведена:
- оплата работ по монтажу световых элементов МБОУ ДОД «Детская школа искусств». Сумма расходов составила 99,0 тыс. рублей;
- оплата приобретения музыкального оборудования для вокальной студии; оплата работ по монтажу системы пожарного мониторинга МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «ОНТА». Сумма расходов составила 275,0 тыс. рублей.

Подраздел 0707. Молодежная политика и оздоровление детей

За 2015 год по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» при годовом плане 5 240,0 тыс. рублей исполнение составило 5 239,9 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- 1. Расходы на организацию оплаты труда детей и подростков в трудовых лагерях при утвержденном годовом плане 292,1 тыс. рублей составили 100,0 % к годовому плану;
2. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы в бюджете предусмотрено 663,78 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 663,78 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе по подпрограмме:
- «Молодежь Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы - в сумме 343,58 тыс. рублей или 100,0 %, из них 158,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы в бюджете предусмотрено 320,2 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 320,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. Из них за счет средств областного бюджета – 121,8 тыс. рублей.
3. Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время при утвержденном годовом плане 4 284,0 тыс. рублей составили 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в 2015 году финансировались расходы:
- на содержание Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 1 616,3 тыс. рублей или 78,8 %;
- на содержание Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр» в размере 1 505,6 тыс. рублей или 86,0 % к годовому плану;
- на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» в размере 7 744,0 тыс. рублей или 84,0 % к годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при уточненном годовом плане 33 055,2 тыс. рублей составило 29 052,0 тыс. рублей или 87,9 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 20 751,9 тыс. рублей или 87,0 %;
- коммунальные услуги – 2 238,0 тыс. рублей или 93,3 %.

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

Подраздел 0801. Культура

За 2015 год по подразделу «Культура» при годовом плане 33 055,2 тыс. рублей исполнение составило 29 052,0 тыс. рублей или 87,9 %.

Расшифровка по учреждениям культуры (субсидии на выполнение муниципального задания)

Table with 4 columns: Наименование учреждения, План (тыс. руб.), Факт (тыс. руб.), % исполнения. Includes rows for 'ЦДК г. Арамиль' and 'Центральная городская библиотека'.

В том числе по подразделу «Культура» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» осуществлены расходы:

- на проведение общегородских мероприятий в размере 2 722,86 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- на проведение ремонта площади перед МБУ «ДК г. Арамиль» в размере 736,84 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану;
- на проведение ремонта класса хореографии МБУ КДК «Виктория» в размере 57,59 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
За счет средств Резервного фонда Правительства Свердловской области были произведены расходы на проведение ремонта зрительного зала и приобретение микшерских пултов для МБУ «ДК г. Арамиль» в сумме 2003,82 тыс. рублей или 100,0 % к плану.
МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» за счет средств федерального бюджета в 2015 году были выделены средства на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку в размере 14,6 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

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. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в сумме 5 586,81 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 5 450,0 тыс. рублей или 97,6 % к утвержденному годовому плану.

Подраздел 0909. Другие вопросы в области здравоохранения

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в бюджете городского округа запланированы расходы на приобретение вакцин в сумме 281,5 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 246,47 тыс. рублей или 87,6 % к утвержденному годовому плану. Экономия сложилась в результате проведения торгов.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при уточненном годовом плане 78 412,7 тыс. рублей фактические расходы составили 55 977,5 тыс. рублей или 71,4 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2 017,09 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- пособия по социальной помощи населению – 35 202,9 тыс. рублей или 51,1 % к годовому плану.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2015 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 1 307,7 тыс. рублей составили 1 203,7 тыс. рублей или 92,1 % к плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 74 245,0 тыс. рублей фактические расходы составили 52 522,0 тыс. рублей или 70,7%, в том числе:

- 1. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы осуществлены расходы в размере 254,7 тыс. рублей или 95,4 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись:
- на оказание помощи инвалидам Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного диализа;
- на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа;
- на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского городского округа.

2. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 6 542,34 тыс. рублей или 90,1 % к утвержденному годовому плану.

3. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 17 623,4 тыс. рублей или 78,3 % к утвержденному годовому плану. Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено уменьшением числа получателей субсидии, вследствие принятия ряда нормативно-правовых актов федерального и областного значения.

4. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 11 642,23 тыс. рублей или 78,5 % к утвержденному годовому плану. Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено уменьшением числа получателей субсидии, вследствие принятия ряда нормативно-правовых актов федерального и областного значения.

5. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы социальную выплату получили:

- по сертификатам, выданным в 2014 году – 11 семей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 2 284,8 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану (остатки целевых межбюджетных трансфертов);
- за счет средств областного бюджета в размере 4 387,66 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану (остатки целевых межбюджетных трансфертов);

- по сертификатам, выданным в 2015 году – 2 семьи, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 393,59 тыс. рублей или 14,7 % к утвержденному годовому плану;
- за счет средств областного бюджета в размере 1 430,1 тыс. рублей или 30,6 % к утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 607,9 тыс. рублей или 10,6 % 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 11 семьям, а право на получение социальной выплаты реализовали 2 семьи. Неосвоенные средства потребуются в 2016 году, так как срок реализации Свидетельства – июнь 2016 года.

6. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 118,82 тыс. рублей или 92,2 % к уточненному годовому плану.

7. На осуществление мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины произведены расходы:

- за счет средств федерального бюджета в размере 1 441,6 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану;
- за счет средств Резервного фонда Правительства Свердловской области в размере 542,4 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану;
- за счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в размере 606,85 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану.

1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение 2015 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 2 860,0 тыс. рублей расходы составили 2 251,8 тыс. рублей или 78,7 %.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» в 2015 году при утвержденном годовом плане 9 391,9 тыс. рублей составило 8 400,8 тыс. рублей или 89,4%, из них расходы капитального характера – 373,0 тыс. рублей или 4,4 % к общим расходам по данному разделу.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 8 980,1 тыс. рублей фактические расходы составили 7 989,0 тыс. рублей или 89,0 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

По данному подразделу финансировались расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы. 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.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 411,8 тыс. рублей фактические расходы составили 411,8 тыс. рублей или 100,0 %. По данному подразделу осуществлялись расходы на осуществление авторского надзора по объекту «Плавательный бассейн с ваннами размером (25x11), (10x6) по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. I Мая, 60-в» и выполнение работ по ремонту помещений сауны и душевой в МАОУ ДОД «ДЮСШ "Дельфин" в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2015 году финансировались расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 1409,0 тыс. рублей или 100,0 % 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 5,5 тыс. рублей. За 2015 год расходы по данному подразделу составили 3,3 тыс. рублей или 60,0 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с переносом выплаты процентов за четвертый квартал 2015 года на первый квартал 2016 года.

Динамика расходов бюджета за период 2014 – 2015 годы

Large table with columns: Раздел, Наименование раздела, Фактические расходы (2014 год, 2015 год), Отклонение, Удельный вес в расходах (2014 год, 2015 год). Includes rows for 'Общегосударственные вопросы, всего', 'Национальная оборона, всего', 'Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего', etc.