

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 18431,5 тыс. рублей освоение составило 17841,9 тыс. рублей или 96,8% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа в размере 2383,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» – 1790,0 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 13668,5 тыс. рублей или 95,9% к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 49816,3 тыс. рублей составило 47906,5 тыс. рублей или 96,2%.

Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 3,3%.

Подраздел 0801. Культура

За 2019 год по подразделу «Культура» при годовом плане 44700,3 тыс. рублей исполнение составило 42864,8 тыс. рублей или 95,9%.

Расшифровка по учреждениям культуры
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»	22221,1	21508,1	96,8
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	21546,3	20833,4	96,7
- областного бюджета	674,8	674,8	100,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»	10839,7	10403,8	96,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	10542,6	10106,7	95,9
- областного бюджета	297,1	297,1	100,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	6798,3	6259,8	92,1
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	6608,4	6069,9	91,9
- областного бюджета	189,9	189,9	100,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей г. Арамиль»	1151,4	1018,0	88,4
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	1136,9	1003,4	88,3
- областного бюджета	14,6	14,6	100,0
ИТОГО:	41010,5	39189,7	95,6

В том числе, из областного бюджета бюджету городского округа в 2019 году были предоставлены:

1) субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в размере 1141,3 тыс. рублей;

2) субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет в размере 282,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 141,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану, за счет средств местного бюджета 141,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;

3) субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в размере 35,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись субсидии на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль», Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» и Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» в размере 1692,7 тыс. рублей;
- на установку и монтаж пожарной сигнализации; замену витражных окон в здании МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 1584,9 тыс. рублей;
- на оплату услуг по организации работы по подготовке праздников и мероприятий в рамках календарного года, а также подготовке отчетов, проектов нормативно – правовых актов в сфере культуры – 115,5 тыс. рублей.

Подраздел 0802. Кинематография

По подразделу 0802 «Кинематография» при годовом плане 5116,0 тыс. рублей освоение составило 5041,7 тыс. рублей или 98,5% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлены:

- субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 4734,4 тыс. рублей или 98,5% к годовому плану;
- субсидия на иные цели: оплата кредиторской задолженности за 2018 год: ремонт кинозала в здании ДК - 307,3 тыс. рублей.

По данному подразделу производились расходы на организацию деятельности кинозала «Панорама» в рамках выполнения муниципальной услуги «Показ кинофильмов».

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Исполнение бюджета по разделу «Здравоохранение» при годовом плане 70,0 тыс. рублей составило 70,0 тыс. рублей или 100,0%. Удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме расходов составляет 0,005%.

Подраздел 0909. Другие вопросы в области здравоохранения

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в бюджете Арамильского городского округа запланированы расходы на приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» в сумме 70,0 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 70,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 68040,2 тыс. рублей расходы составили 65007,2 тыс. рублей или 95,5%, в том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2258,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
 - пособия по социальной помощи населению – 58139,0 тыс. рублей или 95,2% к годовому плану.
- Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 4,4%.

Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»

тыс. рублей					
Под раздел	Целевая статья	Наименование	Утверждено в бюджете на 2019 год	Исполнено	% исполнения
1001		Пенсионное обеспечение	3056,2	3056,2	100,0
1001	1210601901	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	3056,2	3056,2	100,0
1003		Социальное обеспечение населения	61057,9	58155,9	95,2
1003	0910601903	Обеспечение физической доступности жилых домов (обустройство пандусами и поручнями входов в дома, в которых проживают инвалиды-колясочники)	83,8	83,8	100,0
1003	0920301903	Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан	397,5	397,5	100,0
1003	0930152500	Реализация постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	11213,8	11039,4	98,4
1003	0930249200	Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций»	27058,6	24760,8	91,5

1003	0930349100	Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий»	8685,0	8470,8	97,5
1003	09304R4620	Реализация постановления Правительства Свердловской области от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении распределения субвенций на капремонт в многоквартирных домах»	23,8	23,8	100,0
1003	09402L4970	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	12797,9	12582,2	98,3
1003	0940349500	Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий	26,0	26,0	100,0
1003	09403S9500	Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий	603,7	603,7	100,0
1003	9900001070	Выполнение других обязательств городского округа	5,6	5,6	100,0
1003	9900001101	Резервные фонды местных администраций	146,4	146,4	146,4
1006		Другие вопросы в области социальной политики	3926,0	3795,1	96,7
1006	0920101903	Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)	287,0	229,6	80,0
1006	0930152500	Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации»	141,2	132,5	93,8
1006	0930249200	Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций»	2864,8	2801,1	97,8
1006	0930349100	Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий»	633,0	631,8	99,8
ИТОГО по разделу «Социальная политика»			68040,2	65007,2	95,5

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2019 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 3056,2 тыс. рублей составили 3056,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 61057,9 тыс. рублей фактические расходы составили 58155,9 тыс. рублей или 95,2%.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» осуществлены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 397,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при годовом плане 11213,8 тыс. рублей произведены расходы в размере 11039,4 тыс. рублей или 98,4% к годовому плану;

2) на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в виде субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» при годовом плане 27058,6 тыс. рублей произведены расходы в размере 24760,8 тыс. рублей или 91,5% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей обусловлено не востребованностью в указанных средствах;

3) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в виде субвенций на 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, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 23,8 тыс. рублей произведены расходы в размере 23,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

4) на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 23,8 тыс. рублей произведены расходы в размере 23,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- 1) Социальную выплату получили 11 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2019 году, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 7335,9 тыс. рублей;
 - за счет средств местного бюджета в размере 5246,3 тыс. рублей.
- 2) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья в рамках региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в размере 26,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;
- за счет средств местного бюджета в размере 603,7 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за отчетный период выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 146,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года» выплачена материальная помощь жителю Арамильского городского округа, инвалиду для обустройства пандуса в размере 83,7 тыс. рублей.

1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода 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, а так же на оплату комиссии за услуги банка по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном годовом плане 3639,0 тыс. рублей расходы составили 3565,5 тыс. рублей или 98,0% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского городского округа в размере 229,6 тыс. рублей, плановые назначения составляли 287,0 тыс. рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 17555,9 тыс. рублей составило 17373,0 тыс. рублей или 99,0%. Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 1,2%.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 17393,6 тыс. рублей фактические расходы составили 17210,7 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану.