

% к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 13 065,0 тыс. рублей или 90,1 % к годовому плану на содержание Администрации Арамилского городского округа. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 7 460,5 тыс. рублей или 95,4 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамилского городского округа – 6 062,4 тыс. рублей или 94,7 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических связано с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов и экономией в связи с сокращением ставки ведущего специалиста.
- Контрольно-счетной палаты Арамилского городского округа – 1 398,1 тыс. рублей или 98,5 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0107. Обеспечение проведения выборов и референдумов

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» произведены расходы на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления в размере 2 927,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 14 067,2 тыс. рублей или 85,0 % к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа – 1 519,3 тыс. рублей или 99,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета;
- МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилского городского округа» – 10 347,3 тыс. рублей или 82,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета;
- МКУ «Муниципальный архив Арамилского городского округа» – 1 071,7 тыс. рублей или 94,7 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей объясняется невыполнением доходной части бюджета.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2016 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 98,3 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в размере 0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в размере 154,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы:

1. Выполнение инвентаризационно-технических работ, оказание услуг по техническому обследованию, оценке износа и составлению заключения о фактическом техническом состоянии многоквартирных зданий, выполнение учётно-технических работ – 469,6 тыс. рублей или 89,5 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что оплата указанных работ производилась в пределах принятых договорных обязательств.
2. Оплата услуг статистики – 96,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
3. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 207,8 тыс. рублей:
 - возмещение ущерба состоянию здоровья Деревниной В.И.
4. Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации по теме "Организация муниципального контроля" – 11,2 тыс. рублей.
5. Выполнение других обязательств городского округа (оплата расходов на организацию подписки на газету «Арамилские вести»; приобретение наградной атрибутики) - 90,4 тыс. рублей.

Пояснительная записка по расходам на содержание органов местного самоуправления
Численность муниципальных служащих Арамилского городского округа на 01.01.2017 составляет 43,25 единицы, плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренная в бюджете, составляет 29 849,4 тыс. рублей, что превышает норматив формирования расходов на содержание ОМС. Структура ОМС утверждается Решением Думы АГО, штатное расписание - главой округа. Данное превышение является результатом решения руководства городского округа в связи с необходимостью качественного выполнения вопросов местного значения и переданных полномочий.

Обслуживание органов местного самоуправления Арамилского городского округа осуществляется:

1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамилского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа. Численность работников МКУ, осуществляющих обеспечение деятельности ОМС - 19 ед. Основные направления деятельности: ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности, финансового, экономического обеспечения деятельности ОМС АГО. Обслуживание ОМС осуществляется на основании заключенных договоров. Количество обслуживаемых ОМС - 5 ед.
2. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности ОМСУ - 14,85 ед. Основные направления деятельности: обеспечение технического содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления; транспортное обеспечение деятельности ОМС АГО. Количество обслуживаемых ОМС - 5 ед. Расходование средств, утвержденных в бюджете АГО МКУ направляет на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение GSM, содержание автотранспорта, обслуживание 2-х зданий ОМС.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203. Мобилизационная и внебюджетная подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и внебюджетная подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамилского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамилского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 850,3 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2016 год предусмотрены в сумме 5 678,1 тыс. рублей, фактические расходы за 2016 год составили – 4 759,3 тыс. рублей или 83,8 % к годовому плану.

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 5 236,6 тыс. рублей исполнение составило 4 348,2 тыс. рублей или 83,0 %, в том числе:

1. Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамилского городского округа» – 3 387,8 тыс. рублей или 93,4 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.
2. Оплата аренды здания для размещения МКУ «ЕДДС» – 70,0 тыс. рублей;
3. Выполнение работ по корректировке плана гражданской обороны – 35,9 тыс. рублей;
4. Оплата кредиторской задолженности за изготовление и установку аншлагов на водных объектах – 25,8 тыс. рублей;
5. Оплата по исполнительному листу серии АС № 006650810 дело № А60-50524/2013 от 20.02.2014 г. за обслуживание оборудования – 229,4 тыс. рублей;
6. Оплата работ по проведению ремонта помещений МКУ «ЕДДС» - 599,3 тыс. рублей.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2016 году произведены расходы в размере 311,1 тыс. рублей или 91,1% к уточненному годовому плану.

- Средства направлены:
- на оплату кредиторской задолженности за разработку, изготовление и тиражирование продукции на противопожарную тематику – 40,0 тыс. рублей;
 - на оплату изготовления и установки противопожарных аншлагов – 49,7 тыс. рублей;
 - на проведение инструктажей и бесед на противопожарную тематику с жителями частных жилых домов, многоквартирных домов, раздачу памяток о соблюдении мер пожарной безопасности – 202,5 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамилского городского округа в 2016 году были произведены расходы в размере 18,9 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану на приобретение ранцевых лесных огнетушителей РЛО «Лесник».

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамилского городского округа на 2015-2020 годы», подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамилского городского округа» в размере 100,0 тыс. рублей. Расходы по данной муниципальной программе в течение 2016 года составили 100,0 % в пределах заключенного договора на приобретение и монтаж оборудования в рамках системы «Безопасный город».

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 22 331,5 тыс. рублей или 47,2 % к уточненному годовому плану.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

За 2016 год по данному подразделу в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года» была произведена оплата услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 514,9 тыс. рублей или 100,0% от плановых показателей, в т.ч. за счет субсидии местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 416,9 тыс. рублей.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2016 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» предоставлена субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамилского городского округа за 2016 год, согласно предоставленным в Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа документам, в размере 40,0 тыс. рублей.

- Кроме того, из бюджета городского округа оплачены:
- ремонт плотины на реке Исеть - 500,0 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений;
 - штраф об административном правонарушении по содержанию гидротехнического сооружения по постановлению № 14-00-30/33-16 от 19.08.16 г.;
 - услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (плотина) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 51,0 тыс. рублей.

Подраздел 0408. Транспорт

По подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете Арамилского городского округа на 2016 год предусмотрены расходы в рамках Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для обеспечения жителей услугами потребительского рынка в Арамилском городском округе до 2020 года» в размере 11,6 тыс. рублей, расход составил 11,6 тыс. рублей или 100,0 %, произведена оплата изготовления бланков уровня защиты "В".

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение составило 9 615,5 тыс. рублей или 29,2 % к годовому плану.

В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

- на проведение реконструкции и текущего ремонта дорог – 4 888,7 тыс. рублей;
- на содержание улично-дорожной сети – 2 362,9 тыс. рублей;
- устройство тротуаров – 900,0 тыс. рублей;
- на модернизацию светофорного движения – 950,7 тыс. рублей.

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 48,8 тыс. рублей:

- выплаты по исполнительному листу (ООО "Уралдортех" (выполненные работы по содержанию и ремонту светофоров по исполнительному листу ФС № 011521073 от 10.05.2016 г.);
- выплаты по исполнительному листу (Чалова Л.Г. (возмещение ущерба в результате ДТП по исполнительному листу ФС № 008187617 от 26.06.2015)).

За счет средств резервного фонда Администрации Арамилского городского округа в 2016 году были произведены расходы в размере 268,3 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану за работы по ремонту тротуара по адресу: г.Арамил, ул.Гарнизон, 19.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» в бюджете Арамилского городского округа на 2016 год предусмотрены расходы в рамках Муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамилском городском округе до 2020 года» в размере 804,0 тыс. рублей.

- Расходы по данному подразделу были направлены:
- на оплату услуг доступа в сеть Интернет для центров общественного доступа на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамилская Центральная городская библиотека";
 - на оказание телекоммуникационных услуг для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления АГО;
 - на оказание услуг Удостоверяющего центра;
 - на поставку сертификата технического сопровождения ViPNet.

Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» освоение составило 10 963,7 тыс. рублей или 89,3 % к годовому плану, в том числе:

1. По Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамилском городском округе на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 280,0 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета в размере 560,0 тыс. рублей. Освоение составило 100,0%. Средства направлены на предоставление субсидии Фонду «Берёзовский фонд поддержки малого предпринимательства», в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.
2. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамилского городского округа» в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 3 445,8 тыс. рублей. За 2016 год освоение составило 3 098,7 тыс. рублей или 89,9 %. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.
3. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамилская служба заказчика» в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 7 474,9 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамилская служба заказчика» освоено 6 630,5 тыс. рублей или 88,7 % к годовому плану.
4. В рамках Муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамилском городском округе на 2015-2017 годы" произведены расходы:
 - на оплату кредиторской задолженности за оказание услуг по формированию земельных участков в целях государственной регистрации права АГО - в сумме 150,0 тыс. рублей;
 - на оплату работ на тему: Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения АГО – 115,4 тыс. рублей;
5. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 17,8 тыс. рублей:
 - выплаты по исполнительному листу (ОАО "Водоканал Свердловской области" (возмещение расходов по оплате госпошлины по исполнительному листу ФС № 013766688 от 11.08.2016 г.)).
6. На оплату кредиторской задолженности за проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта организации зоны санитарной охраны для Администрации АГО скважина № 415/1639 – 21,7 тыс. рублей.
7. Сумма освоенных средств в рамках полученной субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи составила 97,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 62,3 % от утвержденного плана. Финансирование осуществлялось в пределах доступных средств.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО