

- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Администрации Арамильского городского округа и Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (оплата услуг представителя, возмещение расходов по уплате государственной пошлины, неустойка за несвоевременную оплату по муниципальным контрактам, возмещение убытков, в связи с признанием договоров аренды земельных участков ничтожными) – 1 025,0 тыс. рублей;

4) на оплату кредиторской задолженности за приобретение котла газового, насоса циркуляционного, сантехнических изделий – 75,6 тыс. рублей;

5) за подписку на газеты «Областная газета», «Арамильские вести» – 20,6 тыс. рублей.

Пояснительная записка по расходам на содержание органов местного самоуправления

Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренная в бюджете, составляет 32 214,1 тыс. рублей, в том числе плановые расходы по содержанию ОМСУ, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации – 886,4 тыс. рублей, направленные на выполнение полномочий Свердловской области – 3 284,0 тыс. рублей, без учета переданных полномочий – 28 043,7 тыс. рублей. Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2016 г. № 753-ПП, Арамильскому городскому округу на 2017 год установлен в размере 24 289,0 тыс. рублей. Структура органов местного самоуправления утверждается Решением Думы Арамильского городского округа, штатное расписание утверждается руководителями органов местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа. Превышение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления является результатом решения руководства городского округа в связи с необходимостью качественного выполнения вопросов местного значения, а также, с учетом дефицита квалифицированных кадров, с целью обеспечения стабильности работы и сохранения кадрового потенциала.

Обслуживание органов местного самоуправления Арамильского городского округа осуществляют:

1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления, составляет 11 чел. Основные направления деятельности: ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа, а также осуществление финансового, экономического обеспечения деятельности органов местного самоуправления. Обслуживание осуществляется на основании заключенных договоров. Количество обслуживаемых органов местного самоуправления - 5 ед.

2. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 13 чел. Основные направления деятельности: обеспечение технического содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления; транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Количество обслуживаемых органов местного самоуправления - 5 ед. Расходование средств, утвержденных в бюджете городского округа данному учреждению, осуществляется на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение ТСМ, содержание автотранспорта, обслуживание 2-х зданий органов местного самоуправления.

В целях снижения неэффективных расходов и повышения эффективности использования бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, организовано обучение руководящего состава и специалистов органов местного самоуправления без привлечения средств бюджета городского округа по программам повышения квалификации:

- Федеральный закон № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 6 человек;
- организация работы мобилизационных органов – 1 человек;
- организация предоставления и оценка качества муниципальных услуг – 1 человек;
- управление муниципальными закупками – 1 человек;
- муниципальный финансовый контроль – 1 человек.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 886,4 тыс. рублей составили 874,2 тыс. рублей или 98,6 % к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 858,8 тыс. рублей или 98,8 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что в 2017 году выплачивалась материальная помощь сотрудникам военно-учетного стола, не облагаемая страховыми взносами, согласно статье 422 Налогового кодекса Российской Федерации.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на 2017 год предусмотрены в сумме 6 886,6 тыс. рублей, фактические расходы за 2017 год составили – 4 728,9 тыс. рублей или 68,7 % к годовому плану. Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов составляет 0,7 %.

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 6 739,6 тыс. рублей исполнение составило 4 538,4 тыс. рублей или 67,3 %, в том числе:

- 1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» – 3 657,7 тыс. рублей или 92,7 % к годовому плану; отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета;
- 2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту помещений для размещения оборудования системы - 112 и новых рабочих мест операторов системы - 112 МКУ «ЕДДС» – 205,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- 3) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по монтажу линий и оборудования для энергосбережения МКУ «ЕДДС» – 64,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- 4) выполнение работ по ремонту помещения, расположенного по адресу: п. Арамиль, ул. Станционная, 7а – 26,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- 5) приобретение материальных запасов для создания резерва ма-

териально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса – 542,1 тыс. рублей или 24,9 % к годовому плану; основной причиной отклонения от плановых показателей является то, что исполнитель по муниципальному контракту на поставку труб для пополнения аварийного запаса не выполнил свои обязательства в срок и направил запрос о переносе сроков поставки на 2018 год;

6) оплата кредиторской задолженности за поставку, монтаж и наладку окончного оборудования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения городского округа и подключение имеющихся сирен и систем речевого оповещения, в рамках развития материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения – 15,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

7) оплата услуг по разработке и согласованию с Главным управлением МЧС России по Свердловской области Паспорта безопасности Арамильского городского округа – 27,3 тыс. рублей или 30,0 % к годовому плану; отклонение от плановых показателей связано с тем, что документы, подтверждающие оказание данной услуги представлены 28.12.2017г.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2017 году произведены расходы в размере 160,5 тыс. рублей или 137,2 % к годовому плану, в том числе:

- 1) оплата услуг по проведению противопожарной агитации пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории АГО инструктором пожарной профилактики – 93,0 тыс. рублей;
- 2) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных (природных) пожаров на территории городского округа – 24,0 тыс. рублей;
- 3) оплата услуг по опашке территории населённых пунктов Арамильского городского округа при проведении противопожарных мероприятий – 43,5 тыс. рублей.

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности

и правоохранительной деятельности

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2017 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года», подпрограммы «Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа» в размере 30,0 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году предоставлена субсидия Местной Мусульманской религиозной организации «Изге Ил» (Благословенный край) Арамильского городского округа Свердловской области в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при годовом плане 43 459,0 тыс. рублей составило 40 394,0 тыс. рублей или 92,9 %. Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 6,4 %.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 617,5 тыс. рублей исполнение составило 542,3 тыс. рублей или 87,8 %, в том числе:

1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года», произведены расходы в размере 519,5 тыс. рублей, в том числе на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак за счет субвенций из областного бюджета – 421,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, за счет средств местного бюджета – 98,0 тыс. рублей или 56,5 % к годовому плану. Причина отклонения от плановых показателей заключается в том, что документы, подтверждающие оказание услуг предоставлены по завершению финансового года, акт на оказание услуг подписан 28.12.2017 г.;

2. Произведен возврат средств областного бюджета, предоставленных в 2015 году бюджету городского округа в форме субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, в размере 8,2 тыс. рублей, согласно предписания Счетной палаты Свердловской области № 06-07/679 от 12.07.2017 года, в связи с тем, что средства, предусмотренные на расходы по обеспечению деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак, были направлены на мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак.

3. Уплачен административный штраф в размере 14,55 тыс. рублей, согласно постановлению Министерства финансов Свердловской области № 75 от 07.09.17 г «О назначении административного наказания» за нарушение бюджетного законодательства, в связи с отсутствием первичных документов, подтверждающих акты выполнения работ по регулированию численности безнадзорных собак.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2017 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1 283,4 тыс. рублей исполнение составило 1 077,1 тыс. рублей или 83,9 %, в том числе:

1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы на:
 - оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту плотины на р. Исеть в г. Арамиль – 867,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
 - приобретение ППКОП «Протон-4» с двумя каналами связи для охраны объекта ГТС, в связи с заменой объектового оборудования ППКСП «Струна 802» – 23,0 тыс. руб. или 78,8 % к годовому плану; работы по монтажу и наладке тревожной сигнализации осуществлены в полном объеме, экономия сложилась в результате заключения договора на сумму меньшую изначально рассчитанной в проекте сметы.
2. В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа» Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017 – 2020 годы» произведены расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Плотина) – 34,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
3. Выплачены пени в пользу ООО «МАКК-2000» по исполнительному листу ФС № 013795527 от 17.02.2017 г. – 152,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0407. Лесное хозяйство

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017 – 2020 годы», под-

программы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 159,8 тыс. рублей на оказание услуг по межеванию и постановке на кадастровый учёт 394 га городских лесов Арамильского городского округа. Однако, в связи с тем, что в 2017 году работы не были завершены, оплата данных расходов не осуществлялась.

Подраздел 0408. Транспорт

По подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете городского округа на 2017 год в рамках Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» подпрограммы «Развитие транспортной обеспеченности и доступности» предусмотрены расходы в размере 23,7 тыс. рублей на изготовление бланков уровня защиты «В», исполнение составило 23,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 26 939,0 тыс. рублей освоение составило 25 719,6 тыс. рублей или 95,5 % к годовому плану.

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

1. На погашение кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи и Есенина в г. Арамиль за счет собственных средств – 4 000,0 тыс. рублей или 79,5 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что окончательная оплата работ по реконструкции улиц Бахчиванджи и Есенина будет производиться в 2018 году, так как данные расходы учтены в оценке расходных полномочий городского округа на 2018 год. Кроме того, в 2017 году бюджету городского округа были выделены из областного бюджета иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений. На погашение кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи и Есенина за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, в 2017 году направлено 16 604,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

2. На погашение кредиторской задолженности за оказание услуг по строительному контролю на объекте: «Реконструкция автомобильных дорог улиц Бахчиванджи и Есенина в г. Арамиль» – 776,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

3. На погашение кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам: Ленина, Октябрьская, Шорса, Новая, Красноармейская – 707,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

4. На погашение кредиторской задолженности за оказание услуг по ремонту автомобильных дорог и тротуаров в Арамильском городском округе – 617,6 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

5. МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на оплату кредиторской задолженности за ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Гарнизон, 20 (проезд к многоквартирным домам) в размере 498,6 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

6. МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на содержание светофорных объектов – 531,6 тыс. рублей или 94,5 % к годовому плану.

7. На выполнение работ по установке светофоров типа Т7 на пешеходных переходах улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории Арамильского городского округа направлено 750,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

8. На иные работы в рамках содержания улично-дорожной сети – 952,8 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы:

- на приобретение контроллеров для светофоров – 93,0 тыс. рублей;
- на замену поврежденного кабеля в г. Арамиль на перекрестке ул. 1 Мая – Пролетарская – К. Маркса в целях ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических условий 02 июня 2017 года – 10,1 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы:

- на оплату пени в пользу ООО «ЭКСПО-Групп» по исполнительному листу серия ФС №013789346 от 26.01.2017 г. в размере 78,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- на выплату процентов за пользование чужими денежными средствами и на возмещение расходов по уплате госпошлины ИП Пьянков Алексей Алексеевич по исполнительному листу ФС № 013775258 от 12.10.16 г. в размере 98,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 1 722,9 тыс. рублей освоение составило 1 665,9 тыс. рублей или 96,7 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года» были произведены расходы:

- 1) на оплату кредиторской задолженности за оказание услуг доступа в сеть Интернет для центров общественного доступа на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» в размере 72,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- 2) за оказание телекоммуникационных услуг для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Арамильского городского округа в размере 673,7 тыс. рублей или 92,6 % к годовому плану; отклонение от плановых показателей связано с тем, что счета на оплату предоставлены в январе 2018 года;
- 3) на оплату кредиторской задолженности за оказание услуг по проведению аттестации объекта информатизации в размере 73,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Совершенствование информационной системы управления финансами» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы на сопровождение программных и информационных комплексов учреждений Арамильского городского округа в размере 833,8 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы на выплату процентов за пользование чужими денежными средствами и на возмещение расходов по уплате госпошлины ФГУП «Производственное объединение «Октябрь» по исполнительному листу ФС № 013782876 от 03.12.16 г. в размере 13,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 12 712,7 тыс. рублей освоение составило 11 365,4 тыс. рублей или 89,4 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского окру-