

зидента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных учреждениях в размере 31,7 тыс. руб., освоение составило 100,0 %;

6) Межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в размере 345,4 тыс. руб., освоение составило 64,2 %. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием потребности в указанных выплатах.

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

1) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости АГО – 34,1 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

2) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 26,5 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

3) на 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 964,6 тыс. руб.:

- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревинной В.И – 245,6 тыс. руб.;

- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Администрации Арамильского городского округа и Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 719,0 тыс. руб.;

4) оплата арендной платы за пользование имуществом, по адресу: г. Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 9 – 67,9 тыс. руб.;

5) оплата работ по определению рыночной стоимости жилых помещений и земельных участков; инвентаризационно - технических работ; работ по определению рыночной стоимости права собственности на земельный участок и определению ставки ежемесячной арендной платы за пользование муниципальным имуществом; работ по подготовке схем расположения и межевых планов на земельные участки на территории АГО – 209,3 тыс. руб.

Пояснительная записка по расходам на содержание органов местного самоуправления

Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренная в бюджете, составляет 27691,6 тыс. руб., в том числе плановые расходы по содержанию ОМСУ, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации – 905,3 тыс. руб., направленные на выполнение полномочий Свердловской области – 130,8 тыс. руб., без учета переданных полномочий – 26655,5 тыс. руб. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07 ноября 2017 года № 813-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления по Арамильскому городскому округу на 2018 год установлен в размере 25708,0 тыс. руб. Превышение норматива на 947,5 тыс. руб. обусловлено необходимостью качественного выполнения вопросов местного значения, а также, с учетом дефицита квалифицированных кадров, с целью обеспечения стабильности работы и сохранения кадрового потенциала.

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.

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 31 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, обеспечение деятельности в сфере торгов. 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 – 22 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 ГСМ, содержание автотранспорта, обслуживание 2-х зданий органов местного самоуправления.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и снижения неэффективных расходов на содержание ОМСУ проводятся следующие мероприятия:

- формирование бюджета Арамильского городского округа в программном формате – в бюджет Арамильского городского округа включено 12 муниципальных программ. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета составляет 96,0 % (в 2017 году – 95,8 %) (Приложение № 4);

- проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; за расходами, связанными с осуществлением закупок, достоверностью учета таких расходов и отчетности в соответствии с частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- внедрение «эффективного контракта» в муниципальных учреждениях – в Арамильском городском округе со всеми руководителями муниципальных учреждений заключены «эффективные контракты»;

- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления - распоряжением Главы Арамильского городского округа от 22 сентября 2017 года № 31 создана рабочая группа по разработке предложений и формированию структуры Администрации Арамильского городского округа и муниципальных учреждений. В 2018 году были внесены изменения в структуру Администрации Арамильского городского округа с 01 января 2018 года и 07 ноября 2018 года - с 01 января 2018 года было сокращено 9 ставок, с 07 ноября 2018 года была сокращена 1 ставка;

- оптимизация бюджетной сети за счет изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений – с 01 января 2018 года изменен тип 1 муниципального учреждения с бюджетного на автономный.

Финансирование переданных государственных полномочий

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2018 году были переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 13 государственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 257 951,5 тыс. руб. (увеличение к уровню 2017 года на 21 675,6 тыс. руб.):

Виды полномочий	2017 год	2018 год		% выполне-ния	Причины невы-полнения
		факт	план		
Полномочия Российской Федерации	факт	план	факт		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-ных услуг	9458,0	10387,0	10370,4	99,8	
По первичному воинскому учету на терри-ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты	874,1	905,3	897,4	99,1	
Составление списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели феде-ральных судов общей юрисдикции	0,0	25,6	15,6	60,9	Затянувшееся согласование с контрагентом документов на приобретение почтовых услуг и позднее полу-чение докумен-тов для оплаты
Итого:	10332,1	11317,9	11283,4	99,7	
Полномочия Свердловской области					
По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	9137,0	9354,0	9135,0	97,7	

По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относ-ящихся к государственной собственности Свердловской области	142,0	148,0	148,0	100,0	
По определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,1	0,1	0,1	100,0	
По предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	25428,0	26044,0	26044,0	100,0	
По созданию административных комиссий	99,8	106,4	106,4	100,0	
По обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-ного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра-зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных уч-реждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-жание зданий и коммунальных расходов)	88188,0	100 017,0	100 017,0	100,0	
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-ного образования в муниципальных ДОУ	100792,9	110502,7	110502,7	100,0	
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию бродячих собак	421,5	426,2	370,0	86,8	не востребован-ность в сред-ствах
Компенсация отдельным категориям граж-дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	40,5	35,0	16,1	46,0	не востребован-ность в сред-ствах
Постановка на учет и учет граждан Россий-ской Федерации, имеющих право на полу-чение жилищных субсидий на приобрете-ние или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-щих из районов Крайнего севера	-	0,2	0,1	50,0	не востребован-ность в сред-ствах
Итого:	225943,8	246633,6	246339,4	99,9	
ВСЕГО	236275,9	257951,5	257622,8	99,9	

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения переданных государственных полномочий.

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 расхо-ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 905,3 тыс. руб. составили 897,4 тыс. руб. или 99,1 % к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 859,8 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2018 год предусмотрены в сумме 7828,5 тыс. руб., фактические расходы за 2018 год составили – 7646,0 тыс. руб. или 97,7 % к годовому плану. Удель-ный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов составляет 1,0 %.

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-ногенного характера, гражданская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-ногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 7430,8 тыс. руб. исполнение составило 7306,9 тыс. руб. или 98,3 %, в том числе:

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» – 5388,2 тыс. руб. или 97,8 % к годовому плану;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по монтажу линий и оборудования для энергосбережения «ЕДДС» по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная – 27,7 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

3) оплата изготовления информационного стенда, приобретение и монтаж трансляционного усилите-ля – 50,5 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

4) оплата кредиторской задолженности за поставку труб для пополнения аварийного запаса – 1 768,7 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

5) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг по разработке и согласованию с Главным управлением МЧС России по Свердловской области Паспорта безопасности АГО – 63,7 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

В том числе в 2018 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюд-жета в виде межбюджетного трансферта на обеспечение оплаты труда работников муниципальных уч-реждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в размере 8,1 тыс. руб., освоение составило 92,0 %. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием потребности в указанных выплатах.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2018 году произведены расходы в раз-мере 309,2 тыс. руб. или 84,1 % к годовому плану, в том числе:

1) оплата работ по эксплуатационно - техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизиро-ванной системы централизованного оповещения населения АГО – 71,4 тыс. руб. или 71,5 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что документы об оказании услуг за ноябрь – декабрь 2018 г. поступили в январе 2019 года;

2) оплата работ по локализации и ликвидации лесных (природных) пожаров – 30,0 тыс. руб.;

3) оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории АГО – 87,6 тыс. руб.;

4) оплата изготовления баннеров на противопожарную тематику – 94,7 тыс. руб.;

5) оплата услуг по патрулированию территории Арамильского лесопарка в составе патрульно-манев-ренной группы в пожароопасный сезон – 25,4 тыс. руб.

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

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2018 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Ара-мильского городского округа до 2020 года», подпрограммы «Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа» в размере 30,0 тыс. руб. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году предоставлена субсидия из бюджета АГО Местной Мусульманской религиозной организации махалля «Изге Ил» Арамильского го-родского округа Свердловской области в размере 30,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 122740,6 тыс. руб. составило 92923,5 тыс. руб. или 75,7 %. Отклонение от плановых показателей связа-но с аннулированием конкурсных процедур по ремонту дорог на территории Арамильского городского округа.

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 11,8 %.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 516,2 тыс. руб. исполне-ние составило 460,0 тыс. руб. или 89,1 %, в том числе: