

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 8920,1 тыс. рублей или 20,2 % к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2019 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамильского городского округа – 477,2 тыс. рублей или 18,8 % к годовому плану;
 - 2) Администрация Арамильского городского округа – 3210,3 тыс. рублей или 18,3 % к годовому плану;
 - 3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 851,2 тыс. рублей или 20,7 % к годовому плану;
 - 4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 396,0 тыс. рублей или 17,0 %;
 - 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 401,2 тыс. рублей или 22,7 %;
 - 6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 3083,9 тыс. рублей или 27,6 %;
 - 7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 248,8 тыс. рублей или 18,7 %.
- Так же были осуществлены следующие расходы:
- 1) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 59,4 тыс. рублей;
 - 2) за оказание услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения Информационная Система «Реестр имущества АГО» – 60,0 тыс. рублей;
 - 3) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости права собственности земельного участка; услуг по оценке имущества – 38,0 тыс. рублей;
 - 4) оплата арендной платы за пользование имуществом, по адресу: г. Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 9 – 93,7 тыс. рублей;
 - 5) оказание материальной помощи по заявлениям граждан (приложение № 9).

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

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 985,1 тыс. рублей составили 187,0 тыс. рублей или 19,0 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 187,0 тыс. рублей или 19,1 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7323,6 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2019 года составили 1488,3 тыс. рублей или 20,3 % к годовому плану, в том числе:

- 1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1459,8 тыс. рублей или 22,4 % к годовому плану;
- 2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения АГО – 28,5 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 6565,9 тыс. рублей или 7,1 % к годовому плану. За отчетный период 2019 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» 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 содержания и ремонта ГТС (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 201,6 тыс. рублей или 16,3 % к годовому плану.
2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства 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» были произведены следующие расходы:

- МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 365,5 тыс. рублей или 0,7 % от годового плана;
 - на реконструкцию, ремонт и содержание дорог – 169,4 тыс. рублей;
 - на разметку автомобильных дорог и установку знаков – 99,4 тыс. рублей;
 - содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 96,6 тыс. рублей.
3. По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 2145,1 тыс. рублей освоение составило 348,0 тыс. рублей или 16,2 % к годовому плану.

Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям АГО в размере 100,0 тыс. рублей или 16,7 % 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 в размере 236,4 тыс. рублей или 21,5 % к годовому плану.

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы в размере 5650,9 тыс. рублей или 17,0 % к годовому плану, в том числе:
- 1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» произведены расходы на предоставление субсидии Березовскому фонду поддержки малого предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 285,0 тыс. рублей или 50,0 % к плану.

- 2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 18747,0 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 3971,1 тыс. рублей или 21,2 % к годовому плану.
- 3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4208,0 тыс. рублей, за отчетный период 2019 года освоено 1000,9 тыс. рублей или 23,8 % к годовому плану.
- 4) Также произведены расходы:

- на оплату услуг по техническому обследованию, оценке износа здания, на оплату кадастровых работ, подготовке межевых планов – 15,0 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение исполнительной съёмки территории по ул. 1 Мая в г.Арамиль от пер. 9 Мая до ул. Калинина и установление границ земельного участка, расположенного по ул. Заводская, 1 в п. Арамиль, на местности - 84,9 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план АГО, утверждённый решением Думы АГО от 29.09.2011 № 72/3» и проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки АГО, утверждённые Решением Думы от 28.02.2013 № 17/1» (Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов) - 195,0 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по подготовке проекта "Внесение изменений в Правила землепользования и застройки АГО, утверждённые Решением Думы от 28.02.2013 № 17/1 (Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов) – 42,8 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по подготовке проекта «Внесения изменений в документацию по планировке территории» (проект планировки и проекта межевания территории под размещение Храма в районе городской больницы (ул. Садовая) – 99,0 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 90771,6 тыс. рублей составило 2283,8 тыс. рублей или 2,5 % к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы в размере 492,2 тыс. рублей или 5,5 % к годовому плану, в том числе:
- на оплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 49,6 тыс. рублей;
- на выплату ООО «Управляющая компания «Константа плюс» по исполнительному листу серии ФС № 028925230 от 26.12.18 г. - возмещение расходов по оплате услуг представителя (оплата коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 31,6 тыс. рублей;
- оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 411,0 тыс. рублей.

2. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы в размере 1791,6 тыс. рублей или 7,0 % к годовому плану, в том числе:

- 1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства 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» были произведены следующие расходы:
- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения – 1692,6 тыс. рублей или 19,2 % к годовому плану.
- 2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 99,0 тыс. рублей:
- на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 99,0 тыс. рублей или 19,8 % к

годовому плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 884920,9 тыс. рублей составило 113647,3 тыс. рублей или 12,8 % к годовому плану (приложение № 4).

1. За отчетный период 2019 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы в размере 47290,8 тыс. рублей или 24,3 % к годовому плану, в том числе:

- 1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 45971,0 тыс. рублей или 23,7 % к годовому плану, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета в размере 28500,0 тыс. рублей или 25,1 % к годовому плану;
- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 501,0 тыс. рублей или 25,0 % к годовому плану.
- 2) На оплату исполнительного листа ФС № 028573258 от 31.08.18 г., по договору уступки прав требования № 159/18 от 27.09.18 г. от МУП «Арамиль-Тепло» АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» – оплата основного долга за тепловую энергию, поставленную при выполнении работ по реконструкции здания ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль в размере 1319,8 тыс. рублей.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы в размере 47 211,3 тыс. рублей или 7,8 % к годовому плану, в том числе:

- 1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы составили – 47211,3 тыс. рублей или 26,4 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- 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 за счет средств областного бюджета в размере 28300,0 тыс. рублей или 26,4 % к годовому плану;
- 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 за счет средств областного бюджета в размере 2267,0 тыс. рублей или 25,0 % к годовому плану;
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в размере 7117,8 тыс. рублей или 30,0 % к годовому плану.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы в размере 14769,6 тыс. рублей или 27,2 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 14769,6 тыс. рублей или 27,2 % к годовому плану.
- 4. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы в размере 4375,6 тыс. рублей или 24,1 % к годовому плану, в том числе:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 652,9 тыс. рублей или 28,6 % к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» – 404,7 тыс. рублей или 22,9 % к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 3318,0 тыс. рублей или 23,6 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 46086,1 тыс. рублей составило 9438,0 тыс. рублей или 20,5 % к годовому плану.

За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:

1. МБУ «ДК г. Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 4677,6 тыс. рублей или 21,9 % к годовому плану.
2. МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1959,4 тыс. рублей или 18,6 % к годовому плану.
3. МБУК «Арамильская ЦГБ» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1191,6 тыс. рублей или 17,9 % к годовому плану.

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 в размере 5,0 тыс. рублей или 0,6 % к годовому плану, в том числе из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели в рамках указанных мероприятий МБУ «Дворец культуры города Арамиль» в размере 5,0 тыс. рублей;
- на установку и монтаж пожарной сигнализации в здании МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 344,4 тыс. рублей;
- на оплату услуг по организации работы по подготовке праздников и мероприятий в рамках календарного года, а также подготовке отчетов, проектов НПА в сфере культуры – 74,6 тыс. рублей.

По подразделу 0802 «Кинематография» были произведены следующие расходы:

1. МБУ «ДК г. Арамиль» предоставлены:
- субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 878,0 тыс. рублей или 18,3 % к годовому плану;
- субсидия на иные цели: оплата кредиторской задолженности за 2018 год, а именно на ремонт кинозала в здании ДК - 307,3 тыс. рублей.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2019 год в размере 51632,8 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 18340,2 тыс. рублей или 35,5 % к годовому плану.

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 707,8 тыс. рублей или 25,4 % к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы в размере 17 071,9 тыс. рублей или 38,0 % к годовому плану, в том числе:

- 1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года):

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 4662,2 тыс. рублей или 46,2 % к годовому плану;
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 9658,3 тыс. рублей или 38,9 % к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 2738,0 тыс. рублей или 36,1 % к годовому плану;
- 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 3,4 тыс. рублей или 14,3 % к годовому плану.

- 2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:

- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 10,0 тыс. рублей.

3. 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 и при годовом плане 3926,0 тыс. рублей расходы составили 560,5 тыс. рублей или 14,3 % к годовому плану.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 4042,3 тыс. рублей или 17,4 % к годовому плану (приложение № 3).

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:

1. МАУ 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 в размере 4042,3 тыс. рублей или 23,0 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ