

течении 2019 года произведены выплаты по гарантии в размере 42584,0 тыс. рублей.

В феврале 2019 года списана сумма муниципального долга в размере 3302,8 тыс. рублей по соглашению о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2018 году.

**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА**

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1533161,1 тыс. рублей, за отчетный период – 1472305,8 тыс. рублей или 96,0% к утвержденному годовому плану.

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского округа 9 раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 865782,2 тыс. рублей или 58,8% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 323241,2 тыс. рублей или 22,0%;
- национальная экономика – 91900,6 тыс. рублей или 6,2%;
- социальная политика – 65007,2 тыс. рублей или 4,4%;
- культура и кинематография – 47906,5 тыс. рублей или 3,3%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 47330,0 тыс. рублей или 3,2%;
- физическая культура и спорт – 17373,0 тыс. рублей или 1,2%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7592,8 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1968,1 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 985,1 тыс. рублей или 0,1%;
- здравоохранение – 70,0 тыс. рублей или 0,005%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 14,8 тыс. рублей или 0,001%.

**Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 47330,0 тыс. рублей или 95,0% к уточненному годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 35067,8 тыс. рублей или 98,3% от плана;
- коммунальные услуги – 1124,0 тыс. рублей или 87,9% от плана;
- содержание имущества – 964,8 тыс. рублей или 94,2% от плана;
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 3631,4 тыс. рублей или 80,2% от плана;
- расходы капитального характера – 5856,1 тыс. рублей или 90,3%.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что не производилась выплата денежной компенсации и с длительным периодом нетрудоспособности председателя Думы Арамильского городского округа, связанным с болезнью;

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 3,2%.

**Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования**

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 1592,1 тыс. рублей или 94,0% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с тем, что не производилась выплата денежной компенсации.

**Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований**

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 2345,0 тыс. рублей или 92,5% к годовому плану.

Отклонение связано с длительным периодом нетрудоспособности председателя Думы Арамильского городского округа, в связи с болезнью.

**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 15962,8 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану на содержание Администрации Арамильского городского округа.

**Подраздел 0105. Судебная система**

По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 1,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на приобретение канцелярских товаров.

**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 6537,2 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 4061,3 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану;
- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 2475,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

**Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы**

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 20891,4 тыс. рублей или 94,0% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 2359,3 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану.
- 2) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» – 12247,0 тыс. рублей или 90,9% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с несвоевременным поступлением документов для оплаты выполненных работ (оказанных услуг).
- 3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1162,5 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2019 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- 1) 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%.
- 2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 106,4 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
- 3) Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в размере 154,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
- 4) Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в размере 37,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

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

- 1) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 24,6 тыс. рублей или 62,0% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с оплатой за фактически предоставленную информацию;
- 2) 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 872,1 тыс. рублей:
  - возмещение ущерба состоянию здоровья Деревинной В.И. – 237,1 тыс. рублей;
  - оплата по исполнительным листам, предъявленным к Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 635,0 тыс. рублей;
- 3) оплата арендной платы за пользование имуществом, по адресу: г. Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 9 – 204,5 тыс. рублей;
- 4) оплата работ по проведению технической инвентаризации имущества – 1293,8 тыс. рублей;
- 5) приобретение движимого имущества в муниципальную собственность – 2650,4 тыс. рублей;
- 6) оплата услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения «Информационная Система «Реестр имущества Арамильского городского округа» – 72,5 тыс. рублей;
- 7) оплата административных штрафов по постановлению Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 312/27 от 12 февраля 2019 года и по постановлению Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу б/н от 25 декабря 2018 года по делу № 5-707/2018 г. – 50,0 тыс. рублей.

**Пояснительная записка по расходам на содержание органов местного самоуправления**

Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренная в бюджете, составляет 31988,1 тыс. рублей, в том числе плановые расходы по содержанию ОМСУ, направленные

на выполнение переданных полномочий Российской Федерации – 985,1 тыс. рублей, направленные на выполнение полномочий Свердловской области – 106,5 тыс. рублей, без учета переданных полномочий – 30896,5 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2018 г. №613-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления по Арамильскому городскому округу на 2019 год установлен в размере 31245,0 тыс. рублей. Превышение норматива на 743,1 тыс. рублей 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 30,5 шт. единиц. 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 - 18 шт. единиц. 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 98,0% (в 2018 году – 96,0%);
- 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 05.04.2013 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 22.09.2017 г. № 31 создана рабочая группа по разработке предложений и формированию структуры Администрации Арамильского городского округа и муниципальных учреждений. В течение отчетного периода были проведены мероприятия по перераспределению функций внутри структурных подразделений органов местного самоуправления.

**Финансирование переданных государственных полномочий**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2019 году были переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 13 государственных полномочий, подкрепленные финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 296214,4 тыс. рублей (увеличение к уровню 2018 года на 38591,6 тыс. рублей):

тыс.руб.

Виды полномочий	2018 год		2019 год		% выполнения	Причины невыполнения
	факт	план	факт	план		
<b>Полномочия Российской Федерации</b>						
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	10370,4	11355,0	11172,0		98,4	
По первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты	897,4	985,1	985,1		100,0	
Составление списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	15,6	1,6	1,6		100,0	
<b>Итого:</b>	<b>11283,4</b>	<b>12341,7</b>	<b>12158,7</b>		<b>98,5</b>	
<b>Полномочия Свердловской области</b>						
По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	9135,0	9318,0	9102,6		97,7	
По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	148,0	154,0	154,0		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	26044,0	29923,4	27561,9		92,1	не востребованность в средствах
<b>По созданию административных комиссий</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>		<b>100,0</b>	
По обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)	100017,0	116564,8	116564,8		100,0	
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ	110502,7	128915,1	128915,1		100,0	
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	370,0	703,9	703,9		100,0	
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	46,0	23,8	23,8		100,0	
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	-	923,1	923,1		100,0	
<b>Итого:</b>	<b>246339,4</b>	<b>286632,6</b>	<b>284055,7</b>		<b>99,1</b>	
<b>ВСЕГО</b>	<b>257 622,8</b>	<b>298974,3</b>	<b>296214,4</b>		<b>99,1</b>	

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 со-