



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 установлению 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, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 296214,4 тыс. рублей (увеличение к уровню 2018 года на 38591,6 тыс. рублей):

Виды полномочий	2018 год	2019 год		% вы-пол-не-ния	Причины невыполнения
		план	факт		
Полномочия Российской Федерации	факт				
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	
Итого:	11283,4	12341,7	12158,7	98,5	
Полномочия Свердловской области					
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
По созданию административных комиссий	106,4	106,4	106,4	100,0	
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	
Итого:	246339,4	286632,6	284055,7	99,1	
ВСЕГО	257 622,8	298974,3	296214,4	99,1	

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 расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 985,1 тыс. рублей составили 985,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 977,7 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2019 год предусмотрены в сумме 7836,3 тыс. рублей, фактические расходы за 2019 год составили – 7592,8 тыс. рублей или 96,9% к годовому плану. Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов составляет 0,5%.

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 7347,1 тыс. рублей исполнение составило 7103,6 тыс. рублей или 96,7%, в том числе:

- 1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» – 6402,6 тыс. рублей или 98,1% к годовому плану;
- 2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-технических средств оповещения – 133,3 тыс. рублей;
- 3) приобретение аккумулятора для стационарной радиостанции ЕДДС, переносной УКВ радиостанции повышенной мощности, портативных УКВ радиостанций – 133,1 тыс. рублей;
- 4) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 434,6 тыс. рублей.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2019 году произведены расходы в размере 489,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

- 1) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патрульно-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганде мер пожарной безопасности среди населения на территории АГО; приобретение баннера – 109,4 тыс. рублей;
- 2) приобретение ранцевых лесных огнетушителей РП-18 «Ермак»; выполнение работ по установке пожарных гидрантов по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая-Дружбы, Рабочая-Отдыха, Трудовая, 5; работы по закупке, установке, пуско-наладке пожарных извещателей – 350,2 тыс. рублей;
- 3) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения АГО – 29,6 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 92648,7 тыс. рублей составило 91900,7 тыс. рублей или 99,2%.

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 6,2%.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 879,3 тыс. рублей исполнение составило 879,3 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- 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:
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по обращению с собаками без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 703,9 тыс. рублей, освоение составило 100,0% от плановых назначений;
- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета – 157,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на оказание услуг по сбору, транспортированию и термическому обезвреживанию биологических отходов – 18,0 тыс. рублей.

Подраздел 0406. Водное хозяйство