

За 2019 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1370,5 тыс. рублей исполнение составило 1363,6 тыс. рублей или 99,5%, 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» МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1363,6 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 55035,2 тыс. рублей освоение составило 55027,1 тыс. рублей или 100,0% 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 ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 45138,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28096,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета – 17042,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия:

- на выполнение разметки автомобильных дорог и установку знаков в размере 925,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 2396,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций и по маршруту «Дом-школа-дом» – 4980,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на содержание автомобильных дорог – 1327,9 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы на оплату исполнительных листов в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТрансСтройУрал» – возмещение расходов по уплате государственной пошлины и неустойки – 169,4 тыс. рублей; в пользу Федерального бюджетного учреждения «Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» - возмещение судебных расходов – 17,0 тыс. рублей.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 2588,9 тыс. рублей освоение составило 2588,9 тыс. рублей или 100,0% 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 предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа в размере 600,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; на развитие единого центра обработки данных Арамильского городского округа – 29,7 тыс. рублей.

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 1217,2 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 32774,8 тыс. рублей освоение составило 32041,8 тыс. рублей или 97,8% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» были произведены расходы по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 570,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017 -2020 годы» произведены расходы:

- 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 - 389,9 тыс. рублей;
- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, в том числе оплата кредиторской задолженности - 793,3 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по подготовке проекта «Внесение 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.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете городского округа предусмотрена субсидия:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 20301,1 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 19817,0 тыс. рублей или 97,6% к годовому плану;
- на разработку и экспертизу проектной и сметной документации – 2734,1 тыс. рублей;
- на проектирование остановочного комплекса «Кировский» - 130,2 тыс. рублей;
- на выполнение работ по проектированию набережной на территории Арамильского городского округа – 3000,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4212,8 тыс. рублей, за отчетный период 2019 года освоено 4098,3 тыс. рублей или 97,3% к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы:

- на оплату работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа, Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильского городского округа; Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа – 218,0 тыс. рублей.

В том числе в 2019 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в размере 0,031 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 331959,6 тыс. рублей составило 323241,2 тыс. рублей или 97,4%. Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов составляет 22,0%.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 253416,1 тыс. рублей освоение составило 252772,3 тыс. рублей или 99,7% 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 жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены расходы:

1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы за счет средств местного бюджета в размере 3091,9 тыс. рублей или 96,5% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 14455,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 224045,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

2) в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы за счет средств местного бюджета в размере 2840,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

3) на передачу в собственность Администрации АГО изымаемого недвижимого имущества признанного аварийным и подлежащим сносу – 1076,6 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 годы» подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа» были произведены расходы:

1) на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах – 809,4 тыс. рублей или 60,4% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с несвоевременным предоставлением документов для оплаты;

2) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 768,7 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану;

3) на проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов – 1489,8 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расходы на приобретение жилых помещений в целях исполнения мирового соглашения, утвержденного определением Сысертского районного суда Свердловской области от 26.02.2019 в размере 3669,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы на выплату обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Константа плюс» по исполнительному листу - возмещение расходов по оплате услуг представителя (оплата коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 81,6 тыс. рублей.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 51840,3 тыс. рублей освоение составило 44324,1 тыс. рублей или 85,5% к годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с частичным переходом на 2020 год суммы выплаты муниципальной гарантии, предоставленной муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед акционерным обществом «Уралсвергаз».

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 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведена оплата работ по техническому обследованию системы теплоснабжения АГО в целях комплексного определения показателей технико - экономического состояния системы теплоснабжения и разработке технического задания на выполнение работ для конкурсной документации по передаче в концессию системы теплоснабжения АГО в размере 1600,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы:

1) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед АО «Уралсвергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 42584,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления в размере 38520,0 тыс. рублей или 100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 4064,0 тыс. рублей или 35,4% к плановым назначениям. Отклонение от плановых показателей связано с частичным переходом на 2020 год суммы выплаты муниципальной гарантии, предоставленной муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед акционерным обществом «Уралсвергаз».

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 26663,0 тыс. рублей освоение составило 26104,6 тыс. рублей или 97,9% 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 следующие расходы:

1) на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения – 7430,6 тыс. рублей или 93,0% к годовому плану. Отклонение связано с выплатой вознаграждения по энергосервисному контракту не в полном объеме в связи с недостижением плановой экономии расхода электроэнергии.

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1073,7 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения;

3) на выполнение работ по ремонту пешеходного моста через реку Исеть – 211,5 тыс. рублей.

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 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы:

1) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 5372,9 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству и в размере 299,8 тыс. рублей на посадку зеленых насаждений;

2) на оплату услуг по разработке схемы генеральной очистки территории Арамильского городского округа – 150,0 тыс. рублей;

3) на приобретение контейнеров металлических для твердых коммунальных отходов – 200,0 тыс. рублей;

4) на предоставление субсидий на возмещение расходов, произведенных в целях модернизации контейнерных площадок – 2292,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустройству общественных пространств в размере 8591,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 7732,2 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 859,1 тыс. рублей.

Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в размере 393,8 тыс. рублей.

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрены расходы в размере 40,2 тыс. рублей на оплату услуг по подготовке отчетов в сфере жилищных отношений, исполнение составило 40,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 3152,3 тыс. рублей составило 3134,2 тыс. рублей или 99,4%. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в общем объеме расходов составляет 0,2%.

Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом плане 3152,3 тыс. рублей освоение составило 3134,2 тыс. рублей или 99,4% 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 следующие расходы:

1) на разработку проектно-изыскательских работ по объекту: рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в городе Арамиль – 2892,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 116,2 тыс. рублей на уборку несанкционированных навалов мусора;

3) на приобретение контейнеров для сбора, накопления и хранения ламп, батареек, термометров, а также на услуги по их сбору, обезвреживанию и транспортировке – 126,0 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 909086,2 тыс. рублей за отчетный период составили 865782,2 тыс. рублей или 95,2%. Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 58,8%.

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2019 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 196022,0 тыс. рублей исполнение составило 192436,4 тыс. рублей или 98,2%.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»	29308,2	28031,7	95,6
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	11402,4	10125,9	88,8
- областного бюджета	17905,8	17905,8	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»	18985,4	18688,3	98,4
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	8536,6	8239,6	96,5
- областного бюджета	10448,7	10448,7	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»	36861,3	35885,5	97,4
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	14114,9	13139,1	93,1
- областного бюджета	22746,4	22746,4	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»	30810,4	30810,4	100,0