

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	938,5	725,1	77,3%
---	-------	-------	-------

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета и возвраты дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 1439,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 2021 года составил 35601,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 35601,9 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа увеличился на 13929,6 тыс. рублей или на 164,3%.

В течение 2020 года в сумме 3854,4 тыс. рублей произведено частичное погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным в предыдущие годы, а также произведены остаточные выплаты по муниципальной гарантии без права регрессного требования, выданной в 2019 году, в размере 7416,0 тыс. рублей.

В октябре и декабре 2020 года из областного бюджета получено два бюджетных кредита в целях финансирования дефицита местного бюджета, в том числе в случае возникновения при исполнении местного бюджета временного кассового разрыва, в сумме 14200,0 тыс. рублей (договор о предоставлении бюджетного кредита от 01 октября 2020 года №25) и 11000,0 тыс. рублей (договор о предоставлении бюджетного кредита от 18 декабря 2020 года № 36). Данные обязательства не удалось погасить в установленный договорами срок – 31 декабря 2020 года, таким образом, сумма задолженности по этим кредитам в размере 25200,0 тыс. рублей является просроченной кредиторской задолженностью.

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 1423297,8 тыс. рублей, за отчетный период – 1374286,2 тыс. рублей или 96,6% к утвержденному годовому плану.

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского округа 4 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 985953,3 тыс. рублей или 71,7% от общего объема расходов;
- национальная экономика – 92444,1 тыс. рублей или 6,7%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 92324,2 тыс. рублей или 6,7%;
- социальная политика – 63236,3 тыс. рублей или 4,6%;
- культура и кинематография – 56773,6 тыс. рублей или 4,1%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 56234,7 тыс. рублей или 4,1%;
- физическая культура и спорт – 14570,3 тыс. рублей или 1,1%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7292,2 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1389,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 1082,1 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 1 871,4 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 16,5 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 56234,7 тыс. рублей или 95,1% к уточненному годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 46192,1 тыс. рублей или 98,0% от плана;
- коммунальные услуги – 843,7 тыс. рублей или 68,3% от плана;
- содержание имущества – 1096,3 тыс. рублей или 77,4% от плана;
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 2363,6 тыс. рублей или 96,1% от плана;
- расходы капитального характера – 442,3 тыс. рублей или 52,5%.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 4,1%.

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 1572,3 тыс. рублей или 96,0% к годовому плану.

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 2398,4 тыс. рублей или 94,7% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с экономией средств, предусмотренных на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме.

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 16089,5 тыс. рублей или 96,7% к годовому плану на содержание Администрации Арамильского городского округа.

Подраздел 0105. Судебная система

По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 2,7 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 составле-

нию 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 6556,9 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 4217,3 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану;
- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 2339,6 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 29615,0 тыс. рублей или 93,3% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1773,0 тыс. рублей или 94,0% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с несвоевременным поступлением документов для оплаты выполненных работ (оказанных услуг).

2) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» – 24720,7 тыс. рублей или 93,0% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с длительностью проведения конкурсных процедур по запланированной закупке генератора.

3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1092,1 тыс. рублей или 91,1% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в соответствии с установленными сроками оплаты.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 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 0,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 115,2 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 159,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

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

1) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 28,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

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 244,2 тыс. рублей:

- возмещение ущерба состоянию здоровья гражданам – 244,2 тыс. рублей;
- 3) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости муниципального движимого имущества - транспортных средств; работ по определению выкупной стоимости нежилых помещений (гаражных боксов), изымаемых для муниципальных нужд, и земельного участка под ними – 483,7 тыс. рублей;
- 4) оплата представительских расходов – 77,6 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2020 году были осуществлены расходы на организацию мероприятий по защите населения в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) в размере 784,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Пояснительная записка по расходам на содержание органов местного самоуправления

Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренная в бюджете, составляет 33179,4 тыс. рублей, в том числе плановые расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации – 1082,1 тыс. рублей, направленные на выполнение полномочий Свердловской области – 188,4 тыс. рублей, без учета переданных полномочий – 31908,9 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17 октября 2019 года № 680-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления по Арамильскому городскому округу на 2020 год установлен в размере 33573,0 тыс. рублей. Превышения норматива на содержание органов местного самоуправления по Арамильскому городскому округу нет.

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.

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 соглашений. 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 – 16 шт. единиц. Основные направления деятельности: обеспечение технического содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве опе-