

Структура ОМСУ утверждается Решением Думы Арамилского городского округа, штатное расписание утверждается руководителями ОМСУ самостоятельно в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамилского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамилского городского округа.

Обслуживание ОМСУ Арамилского городского округа осуществляют:

1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамилского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности ОМСУ, составляет 28,5 штатных единиц. Основные направления деятельности: ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности ОМСУ и муниципальных учреждений городского округа, а также осуществление финансового, экономического обеспечения деятельности ОМСУ, осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Обслуживание осуществляется на основании заключенных соглашений. Количество обслуживаемых ОМСУ - 5 единиц.

2. МКУ «Управление зданиями и автомобилем транспортом Администрации Арамилского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 15 штатных единиц. Основные направления деятельности: обеспечение технического содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления; транспортное обеспечение деятельности ОМСУ. Количество обслуживаемых ОМСУ - 5 единиц. Расходование средств, утвержденных в бюджете Арамилского городского округа данному учреждению, осуществляется на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение горюче-смазочных материалов, содержание автотранспорта, обслуживание двух зданий ОМСУ.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и снижения неэффективных расходов на содержание ОМСУ проводятся следующие мероприятия:

- формирование бюджета Арамилского городского округа в программном формате - в бюджет Арамилского городского округа включено 15 муниципальных программ. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Арамилского городского округа составляет 97,3% (в 2019 году - 98,2%);

- проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 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 апреля 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 Арамилском городском округе со всеми руководителями муниципальных учреждений заключены «эффективные контракты»;

- оптимизация расходов на содержание ОМСУ - распоряжением Главы Арамилского городского округа от 22 сентября 2017 года № 31 создана рабочая группа по разработке предложений и формированию структуры Администрации Арамилского городского округа и муниципальных учреждений. В течение отчетного периода были проведены мероприятия по перераспределению функций внутри структурных подразделений ОМСУ.

Сравнительный анализ отчетных данных

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Приложение № 27 к пояснительной записке к годовому отчету (по соответствующим строкам)	Ф.0503387 за декабрь 2021 года (по соответствующим строкам)	Отчет по ф.14МО за 2021 года (по соответствующим строкам)	Отклонение показателей приложения № 27 от показателей ф.0503387	Отклонение показателей приложения № 27 от показателей ф.14МО
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на содержание ОМСУ, Всего, с учетом переданных полномочий (далее - ПП и дотации)	Строка 1	Строка 00200	Строка 080		
1.1	Плановый объем	35571,2	35571,2	35571,0	0	0
1.2	Кассовые расходы	34892,0	34892,0	X	0	X
1.3	Фактические расходы	X	X	34942,00	X	-50,0
2	Расходы на содержание ОМСУ (за счет ПП и дотации)	Строка 2 + строка 3 + строка 4	Строка 00270 + строка 00290 + дотация	Расходы на ПП + дотация		
2.1	Плановый объем	1789,8	1789,8	1790,0	0	0
2.2	Кассовые расходы	1789,8	1789,8	X	0	X
2.3	Фактические расходы	X	X	1787,0	X	2,8
3	Расходы на содержание ОМСУ (без учета ПП и дотации)	Строка 5	Строка 00200 минус строка 00270 минус строка 00290 минус дотация	Строка 080 минус расходы на ПП минус дотация		
3.1	Плановый объем	33781,4	33781,4	33781,0	0	0
3.2	Кассовые расходы	33102,2	33102,2	X	0	X
3.3	Фактические расходы	X	X	33155,0	X	-52,8

Причины отклонений:

1) отклонение по переданным полномочиям - сумма фактических расходов меньше суммы кассовых расходов на 2,8 тыс. рублей (с учетом округлений) - авансом произведена оплата взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по Военно-учетному столу;

2) отклонение по расходам на содержание ОМСУ (без учета переданных полномочий и дотаций) - сумма фактических расходов больше суммы кассовых расходов на 52,8 тыс. рублей (с учетом округлений) - начислена амортизация основных средств, приобретенных в прошлые отчетные годы.

Сравнительный анализ расходов на содержание ОМСУ

тыс. рублей

Наименование показателя	Расходы на содержание ОМСУ (строка 5 приложения № 27 к пояснительной записке к годовому отчету)	Норматив на 2021 год	Отклонение показателей строка 5 приложения № 27 от норматива
Плановый объем	33781,4	34997,0	-1215,6
Кассовый расход	33102,2	34997,0	-1894,8

Финансирование переданных государственных полномочий

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2021 году были переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамилского городского округа 14 государственных полномочий, подкрепленные финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 372599,8 тыс. рублей (увеличение к уровню 2020 года на 33655,4 тыс. рублей);

тыс. рублей

Виды полномочий	2020 год		2021 год		% выполнения	Причины невыполнения
	факт	план	факт	план		
Полномочия Российской Федерации						
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	10185,1	12224,1	11642,8		95,2	
По первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты	1075,1	1222,4	1222,4		100,0	
Составление списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	2,7	5,0	5,0		100,0	
По подготовке и проведению Всероссийской переписи населения	0,0	289,4	288,9		99,8	
Итого:	11262,9	13740,9	13159,1		95,8	
Полномочия Свердловской области						
По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10199,3	11074,4	10425,1		94,1	не востребованность в средствах
По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	159,0	165,0	165,0		100,0	
По определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,2	0,2	0,2		100,0	
По предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	25726,6	31903,4	29882,4		93,7	не востребованность в средствах
По созданию административных комиссий	115,2	115,2	115,2		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)	165843,3	180639,9	180639,9		100,0	
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ	124130,2	136581,9	136581,9		100,0	
Организация проведения мероприятий по обращению с животными без хозяев	426,2	430,8	430,8		100,0	
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	31,4	44,2	44,2		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	1050,1	1156,0	1156,0		100,0	
Итого:	327681,5	362111,0	359440,7		99,3	
ВСЕГО	338944,4	375851,9	372599,8		99,1	

Деятельность подразделений ОМСУ Арамилского 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 Арамилского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамилского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 1222,4 тыс. рублей составили 1222,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда - 1222,4 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

За счет средств бюджета Арамилского городского округа были произведены расходы на приобретение канцелярских товаров и компьютерного оборудования в размере 60,0 тыс. рублей в связи с недостаточностью средств выделенной субвенции.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2021 год предусмотрены в сумме 9229,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2021 год составили - 8891,0 тыс. рублей или 96,3% к годовому плану. Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов составляет 0,8%.

Подраздел 0310. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в 2021 году произведены расходы в размере 8818,0 тыс. рублей или 96,4% к годовому плану.

Произведены расходы на:

- 1) содержание МКУ «Центр гражданской защиты Арамилского городского округа» - 8098,7 тыс. рублей или 96,1% к годовому плану;
- 2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-технических средств оповещения - 115,9 тыс. рублей;
- 3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса - 407,2 тыс. рублей;
- 4) оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования и услуг связи в связи с работой пожарных извещателей - 30,8 тыс. рублей;
- 5) 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 пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории АГО - 110,6 тыс. рублей;
- 6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей и извещателей пожарных дымовых ИП-212-142 - 24,0 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамилского городского округа в 2021 году были осуществлены расходы на приобретение гидрантов пожарных подземных ПГ- 1,75 в размере 30,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 38038,6 тыс. рублей составило 35280,8 тыс. рублей или 92,7%.

Отклонение возникло в связи с экономией в результате заключения договоров и с оплатой аванса за выполнение работ, окончание которых планируется в 2022 году.

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 3,2%.