

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 2605,4 тыс. рублей или 85,1% к годовому плану. Отклонение возникло в связи со сложившейся экономией по фонду оплаты труда.

2) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1402,9 тыс. рублей или 99,0% к годовому плану.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2022 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 169,0 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 64,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

5) Иной межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в размере 8,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

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

1) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 39,1 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 265,6 тыс. рублей на возмещение ущерба состоянию здоровья Деревинной В.И;

3) оплата представительских расходов – 88,5 тыс. рублей.

4) повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции – 13,9 тыс. рублей.

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 2022 году были переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 14 государственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 411755,6 тыс. рублей (увеличение к уровню 2021 года на 39155,8 тыс. рублей):

тыс. рублей

Виды полномочий	2021 год		2022 год		% выполнения	Причины невыполнения
	факт	план	факт	план		
Полномочия Российской Федерации						
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	11642,8	12856,7	11648,4		90,6	Не востребованность в средствах
Первичный воинский учет на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты	1222,4	1252,6	1240,5		99,0	
Составление списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	5,0	67,4	67,4		100,0	
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения	288,9	0,0	0,0		0,0	
Итого:	13159,1	14176,7	12956,3		91,4	
Полномочия Свердловской области						
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10425,1	9986,9	9443,8		94,6	Не востребованность в средствах
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	165,0	169,0	169,0		100,0	
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,2	0,2	0,2		100,0	
Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	29882,4	31624,9	30052,0		95,0	
Создание административных комиссий	115,2	115,2	115,2		100,0	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	180639,9	207543,1	207507,9		100,0	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	136581,9	149799,2	149799,2		100,0	
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	430,8	440,0	411,9		93,6	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	44,2	64,4	64,4		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	1156,0	1235,7	1235,7		100,0	
Организация проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных	0,0	14,0	0,0		0,0	Не востребованность в средствах

Итого:	359440,7	400992,6	398799,3	99,5
ВСЕГО	372599,8	415169,3	411755,6	99,2

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 внебюджетная подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и внебюджетная 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 1252,6 тыс. рублей составили 1240,5 тыс. рублей или 99,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 1240,5 тыс. рублей или 99,0% к утвержденному годовому плану.

За счет средств местного бюджета были произведены расходы на приобретение карточек к военному билету в размере 30,0 тыс. рублей в связи с недостаточностью средств выделенной субвенции.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2022 год предусмотрены в сумме 12090,0 тыс. рублей, фактические расходы за 2022 год составили – 11203,5 тыс. рублей или 92,7% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с расторжением в декабре 2022 года договора на выполнение работ по обустройству пожарных гидрантов в связи с отсутствием необходимых документов для выполнения работ.

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 2022 году произведены расходы в размере 10729,4 тыс. рублей или 92,4% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с расторжением в декабре 2022 года договора на выполнение работ по обустройству пожарных гидрантов в связи с отсутствием необходимых документов для выполнения работ.

Произведены расходы на:

1) содержание МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» – 8843,8 тыс. рублей или 96,3% к годовому плану, в том числе обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 26,0 тыс. рублей.

2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-технических средств оповещения – 168,7 тыс. рублей;

3) поставка оборудования системы оповещения и его установка, по адресам: г. Арамиль, ул. Ленина, 2г и ул. Рабочая, 130 – 1224,4 тыс. рублей;

4) оплата административного штрафа на основании постановления по делу об административном правонарушении за отсутствие резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 50,0 тыс. рублей;

5) оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования и услуг связи в связи с работой пожарных звонящих – 39,3 тыс. рублей;

6) 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 Арамильского городского округа – 145,3 тыс. рублей;

7) приобретение ранцевых лесных огнетушителей и пожарной мотопомпы Koshin SEV-80 – 49,0 тыс. рублей;

8) поставка и установка оборудования для системы «Видео-мониторинга лесных и ландшафтных пожаров», по адресу: ул. Лесная, 136 – 209,0 тыс. рублей.

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2022 году произведены расходы в размере 474,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Произведены расходы на:

1) приобретение видеокамер для осуществления уличного наблюдения – 74,6 тыс. рублей;

2) оплату услуг по созданию условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного порядка; охранных услуг (мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, расположенный по адресу: пос. Арамиль, ул. Заводская, памятника «Шинели») – 86,4 тыс. рублей;

3) поставку и установку оборудования для системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 313,1 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 46216,2 тыс. рублей составило 44627,8 тыс. рублей или 96,6%.

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

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 697,6 тыс. рублей исполнение составило 654,5 тыс. рублей или 93,8%, в том числе:

- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года», произведены расходы:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 411,9 тыс. рублей, освоение составило 93,6% от плановых назначений. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур;

- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета – 198,9 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на оплату услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию биологических отходов - трупов падшего крупного и мелкого рогатого скота в размере 43,6 тыс. рублей.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2022 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1438,4 тыс. рублей исполнение составило 1373,9 тыс. рублей или 95,5%, в том числе:

В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1373,9 тыс. рублей или 95,5% к годовому плану.

Подраздел 0408. Транспорт

По подразделу 0408 «Транспорт» при годовом плане 1148,0 тыс. рублей освоение составило 845,4 тыс. рублей или 73,6% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с экономией в результате заключения договоров.

По указанному подразделу были произведены расходы:

- на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам – 842,6 тыс. рублей.

- на оплату услуг идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и услуг мониторинга автотранспорта – 2,8 тыс. рублей.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 21233,5 тыс. рублей освоение составило 21210,9 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа» были произведены расходы:

1. На обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов в размере 3086,9 тыс. рублей.

2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа