

- на ремонт кровли МБУ «Дворец культуры города Арамилъ» - 9952,0 тыс. рублей;  
- на ремонт крыльца, систем ХВС и пожаротушения МБУ КДК «Виктория» - 111,3 тыс. рублей;  
- на приобретение звуковой аппаратуры для МБУ «Дворец культуры города Арамилъ» и МБУ КДК «Виктория» – 1616,6 тыс. рублей;  
- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 311,3 тыс. рублей были произведены расходы в размере 311,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;  
- на комплектование книжных фондов – 160,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 85,0 тыс. рублей;  
- из областного бюджета выделен межбюджетный трансферт на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе МБУК «Музей г. Арамилъ» на создание виртуального музейного проекта в размере 600,0 тыс. рублей;  
- на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием выделены средства в размере 103,0 тыс. рублей, в том числе 51,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 68875,9 тыс. рублей расходы составили 63236,2 тыс. рублей или 91,8%, в том числе на:  
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2440,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;  
- пособия по социальной помощи населению – 56509,5 тыс. рублей или 91,2% к годовому плану.  
Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 4,6%.  
Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.

Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»

тыс. рублей					
Подраздел	Целевая статья	Наименование	Утверждено в бюджете на 2020 год	Исполнено	% исполнения
1001		Пенсионное обеспечение	3353,8	3243,8	96,7
1001	1110201901	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	3353,8	3243,8	96,7
1003		Социальное обеспечение населения	59509,4	54318,9	91,3
1003	0820301903	Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан	365,2	364,7	99,9
1003	0830152500	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	13671,1	10056,0	73,6
1003	0830249200	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	24629,9	23088,5	93,7
1003	0830349100	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	9547,5	9514,0	99,6
1003	08304R4620	Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	31,4	31,4	100,0
1003	13201L4970	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	9304,4	9304,3	100,0
1003	1320249500	Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий	17,9	17,9	100,0
1003	13202S9500	Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий	592,9	592,9	100,0
1003	13301L5760	Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья	1164,2	1164,2	100,0
1003	9900001101	Резервные фонды местных администраций	185,0	185,0	100,0
1004		Охрана семьи и детства	2470,1	2190,7	88,7
1004	0930345400	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	2470,1	2190,7	88,7
1006		Другие вопросы в области социальной политики	3542,6	3482,9	98,3
1006	0820101903	Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)	30,4	30,4	100,0
1006	0830152500	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	174,4	129,0	74,0
1006	0830249200	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2638,2	2638,1	100,0
1006	0830349100	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	699,6	685,3	98,0
ИТОГО по разделу «Социальная политика»			68875,9	63236,2	91,8

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2020 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 3353,8 тыс. рублей составили 3243,8 тыс. рублей или 96,7% к годовому плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 59509,4 тыс. рублей фактические расходы составили 54318,9 тыс. рублей или 91,3%.  
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2024 года:  
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 10056,0 тыс. рублей или 73,6% к годовому плану;  
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 23088,5 тыс. рублей или 93,7% к годовому плану;  
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 9514,0 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану;  
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-

ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 31,4 тыс. рублей произведены расходы в размере 31,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату получили 6 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2020 году, в том числе:  
- за счет средств федерального бюджета в размере 704,6 тыс. рублей;  
- за счет средств областного бюджета в размере 3268,6 тыс. рублей;  
- за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования в размере 5010,3 тыс. рублей, в рамках доплаты 1 молодой семье в связи с изменением количества членов семьи в размере 320,8 тыс. рублей.  
2) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья в рамках региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, в том числе:  
- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в размере 17,9 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;  
- за счет средств местного бюджета в размере 592,9 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

3) Социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2020 году, в размере 1164,2 тыс. рублей в том числе:  
- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на селе на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 671,4 тыс. рублей;  
- за счет средств местного бюджета в размере 492,8 тыс. рублей.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за отчетный период выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 185,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

1004. Охрана семьи и детства

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и при годовом плане 2470,1 тыс. рублей расходы составили 2190,7 тыс. рублей или 88,7% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.

1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном годовом плане 3542,6 тыс. рублей расходы составили 3482,9 тыс. рублей или 98,3% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского городского округа в размере 30,4 тыс. рублей, плановые назначения составляли 30,4 тыс. рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 14754,6 тыс. рублей исполнение составило 14570,3 тыс. рублей или 98,8%. Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 1,1%.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 14552,6 тыс. рублей фактические расходы составили 14368,3 тыс. рублей или 98,7% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» осуществлены расходы на предоставление субсидии Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 14368,3 тыс. рублей или 98,7% к утвержденному годовому плану.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 202,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 202,0 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» произведены расходы:

1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в размере 202,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:  
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 60,6 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану;  
- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», предоставленной бюджету городского округа из областного бюджета, в размере 141,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утвержденном годовом плане 2646,3 тыс. рублей составило 2487,5 тыс. рублей или 94,0%. Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Удельный вес расходов на средства массовой информации в общем объеме расходов составляет 0,2%.

Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2020 году предусматривались расходы на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамилские вести» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 2646,3 тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 2487,5 тыс. рублей или 94,0% к утвержденному годовому плану. Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при утвержденном годовом плане 18,0 тыс. рублей составило 16,5 тыс. рублей или 91,7%. Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,001%. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически выставленным начислениям по предоставленным кредитам.

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при утвержденном годовом плане 18,0 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 16,5 тыс. рублей или 91,7% к годовому плану, в том числе:

- на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, в размере 16,5 тыс. рублей. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически выставленным начислениям по предоставленным кредитам.

Исполнение плана по источникам финансирования дефицита бюджета

На 2020 год по источникам финансирования дефицита бюджета было запланировано и исполнено, соответственно:

- привлечение бюджетных кредитов из бюджета Свердловской области в сумме 25200000,00 рублей, план исполнен на 100%;  
- погашение части ранее полученных из бюджета Свердловской области бюджетных кредитов запланировано в сумме 3854500,00 рублей, погашение произведено в соответствии с графиками погашений в сумме 3854428,79 рубля (100%);  
- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в сумме 6558000,00 рублей, в том числе бюджетный кредит, предоставленный Муниципальному унитарному предприятию «Арамил-Тепло» в 2015 году в размере 2985931,00 рубль и остаточная сумма муниципальной гарантии с правом регрессного требования, выданной Муниципальному унитарному предприятию «Арамил-Тепло» в 2016 году, в размере 3572000,00 рублей. Исполнение составило 2091100,00 рубля (31,9%). Принципом была погашена часть задолженности по гарантии. Причина неисполнения плана по возврату задолженности юридического лица в его низкой платежеспособности. По задолженности данного дебитора ведется претензионная работа.

РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 4758,4 тыс. рублей и на 1 января 2021 года составила 8052,6 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет: