

ИТОГО:	69731,5	69621,4	99,8
--------	---------	---------	------

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2022 года произведены следующие расходы:

- В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамилском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Арамилском городском округе» в 2022 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:
  - расходы по сертификатам персонализированного финансирования дополнительного образования детей в размере 7233,3 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;
  - на замену пожарной и охранной сигнализаций в МБОУ ДО Центр «ЮНТА» - 254,2 тыс. рублей;
  - на внедрение механизмов инициативного бюджетирования в МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» для реализации проекта «Оснащение чаши бассейна «Дельфин» разворотными шитами в размере 1424,8 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 569,9 тыс. рублей и в МБУ Центр «ЮНТА» для реализации проекта «Совершенствование материально-технической базы как средство развития и продвижения творческих объединений» в размере 600,0 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей;
  - на приобретение хоккейного оборудования для бросковой зоны в МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» - 98,3 тыс. рублей.

#### Подраздел 0707. Молодежная политика

За 2022 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 19298,1 тыс. рублей исполнение составило 19298,1 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамилском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамилского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в учебное и каникулярное время при годовом плане 17379,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 17379,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 5912,4 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 5912,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере 10300,8 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 10300,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное время при годовом плане 1165,8 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1165,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамилском городском округе на 2020-2024 годы» были произведены следующие расходы:

- по подпрограмме «Молодежная политика в Арамилском городском округе» в бюджете городского округа в 2022 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
  - на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 847,5 тыс. рублей; в течение года учреждению перечислено 847,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
  - на реализацию проектов по работе с молодежью – 134,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 73,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 освоение средств составило 100,0% плановых назначений.

- по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамилском городском округе» в бюджете городского округа в 2022 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели МБУ «Организационно-методический центр»:
  - на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамилском городском округе в размере 592,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 296,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 296,4 тыс. рублей;
  - на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи в размере 52,5 тыс. рублей;
  - на устройство основания в целях монтажа военно – спортивной полосы препятствий – 291,8 тыс. рублей.

#### Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 23326,7 тыс. рублей освоение составило 23189,8 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамилского городского округа в размере 3271,6 тыс. рублей или 100,0% 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 11,0 тыс. рублей и поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в размере 50,8 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности МБУ «Организационно-методический центр» – 3587,2 тыс. рублей или 100,0% 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 12,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамилского городского округа» – 16255,6 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 69,9 тыс. рублей.

#### Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 61533,3 тыс. рублей составило 60009,6 тыс. рублей или 97,5%.

Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 4,3%.

#### Подраздел 0801. Культура

За 2022 год по подразделу «Культура» при годовом плане 61533,3 тыс. рублей исполнение составило 60009,6 тыс. рублей или 97,5%.

#### Расшифровка по учреждениям культуры (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамил»	31618,0	30357,0	96,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	31618,0	30357,0	96,0
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»	12716,0	12711,8	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	12716,0	12711,8	100,0
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамилская Центральная городская библиотека»	7898,4	7662,1	97,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	7898,4	7662,1	97,0
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей г. Арамил»	2564,1	2543,4	99,2
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	2564,1	2543,4	99,2

- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:	54796,5	53274,3	97,2

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамилском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамилском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 2563,2 тыс. рублей;
- на установку оборудования для видеонаблюдения за территорией у ДК г. Арамил – 88,9 тыс. рублей;
- на ремонт системы отопления МБУ КДК «Виктория» - 363,3 тыс. рублей;
- на приобретение музейного оборудования МБУК «Музей г. Арамил» – 299,7 тыс. рублей.
- в рамках национального проекта «Культура» проведены расходы по ремонту кровли МБУ КДК «Виктория» в размере 3301,4 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 2531,6 тыс. рублей.
- на комплектование книжных фондов – 231,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 115,6 тыс. рублей.

#### Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Исполнение бюджета по разделу «Здравоохранение» при годовом плане 88,5 тыс. рублей составило 68,5 тыс. рублей или 77,4%.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в бюджете Арамилского городского округа запланированы расходы на приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО «Арамилская городская больница» в сумме 68,5 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному мероприятию составило 68,5 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

#### Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 68948,2 тыс. рублей расходы составили 64943,1 тыс. рублей или 94,2%, в том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2726,6 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану;
  - пособия по социальной помощи населению – 60425,9 тыс. рублей или 93,9% к годовому плану.
- Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 4,7%. 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 2022 год	Исполнено	% исполнения
1001		Пенсионное обеспечение	3597,6	3498,0	97,2
1001	1110201901	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	3597,6	3498,0	97,2
1003		Социальное обеспечение населения	53927,0	50595,9	93,8
1003	0810601903	Обеспечение физической доступности жилых домов	43,0	43,0	100,0
1003	0820301903	Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан	483,6	483,2	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	12856,7	11648,4	90,6
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	29431,7	27102,8	92,1
1003	0830301903	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	117,3	105,3	89,8
1003	0830349100	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	9370,1	8829,4	94,2
1003	08304R4620	Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	64,4	64,4	100,0
1003	1330101902	Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамилского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья	4,3	4,3	100,0
1003	1330145762	Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамилского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья	523,3	523,3	100,0
1003	13301L5760	Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамилского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья	476,8	476,8	100,0
1003	13301S5762	Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамилского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья	172,0	171,7	99,8
1003	9900001101	Резервные фонды местных администраций	383,8	383,8	100,0
1004		Охрана семьи и детства	7963,2	7394,8	92,9
1004	13201L4970	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	7414,5	6852,3	92,4
1004	0930345400	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	548,7	542,5	98,9
1006		Другие вопросы в области социальной политики	3460,4	3454,5	99,8