

1006	0820101903	Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)	437,3	437,3	100,0
1006	0830101903	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	24,8	24,8	100,0
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	2193,2	2189,6	99,8
1006	0830301903	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	25,2	25,2	100,0
1006	0830349100	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	616,8	616,8	100,0
1006	9900001070	Выполнение других обязательств городского округа	163,2	163,2	100,0
ИТОГО по разделу «Социальная политика»			68948,2	64943,1	94,2

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2022 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 3597,6 тыс. рублей составили 3498,0 тыс. рублей или 97,2% к годовому плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 53927,0 тыс. рублей фактические расходы составили 50595,8 тыс. рублей или 93,8%. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам.

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамилского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамилского 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 11648,4 тыс. рублей или 90,6% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 27862,4 тыс. рублей или 94,7% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 8829,4 тыс. рублей или 94,2% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам;

- 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 муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 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 64,4 тыс. рублей произведены расходы в размере 64,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

- на оплату услуг по зачислению денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами направлено 105,3 тыс. рублей;

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

- социальную выплату в размере 1171,8 тыс. рублей получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2022 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 350,4 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 549,7 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 271,7 тыс. рублей.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамилского городского округа за отчетный период выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 383,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамилского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамилского городского округа, и отдельных категорий граждан» осуществлены расходы на выплаты почетным жителям Арамилского городского округа в размере 483,2 тыс. рублей, плановые назначения составляли 483,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамилском городском округе» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамилского городского округа до 2024 года» проведены работы по оборудованию подъезда для доступа ребенка-инвалида в размере 43,0 тыс. рублей.

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 548,7 тыс. рублей расходы составили 542,5 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамилского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Арамилского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- средства в размере 6852,3 тыс. рублей на социальную выплату 4 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2022 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в размере 596,6 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета в размере 2108,3 тыс. рублей,
- за счет средств местного бюджета в размере 4147,4 тыс. рублей.

Выплаты получателям осуществлены в полном объеме.

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 также на оплату комиссии за услуги банка по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном годовом плане 2860,0 тыс. рублей расходы составили 2854,1 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамилского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамилского городского округа, и отдельных категорий граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамилского городского округа в размере 437,3 тыс. рублей, плановые назначения составляли 437,3 тыс. рублей.

На основании Акта по результатам проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2020 году органу местного самоуправления Арамилского городского округа на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предо-

ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на осуществление переданного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Министерства социальной политики Свердловской области от 17.12.2021 произведен возврат средств в доход областного бюджета в размере 163,2 тыс. рублей в связи с установленным фактом превышения Администрацией Арамилского городского округа предельного размера расходов на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в связи с осуществлением переданного государственного полномочия.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

По разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 18129,6 тыс. рублей исполнение составило 18067,7 тыс. рублей или 99,7%. Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 1,3%.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 17190,9 тыс. рублей фактические расходы составили 17129,0 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамилского 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 17100,6 тыс. рублей или 99,6% к утвержденному 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 230,0 тыс. рублей.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 938,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 938,7 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамилского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Арамилском 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 177,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 53,1 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 123,9 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану.

2) Муниципальному автономному учреждению Центр физической культуры и спорта «Созвездие» предоставлена субсидия на иные цели на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в размере 499,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 361,9 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета в размере 137,1 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану.

МБУ «Арамилская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 250,0 тыс. рублей на оплату проектных работ по объекту «Капитальный ремонт помещений в здании в г. Арамил, ул. Щорса, 55 под размещение стрелкового тира».

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утвержденном годовом плане 3268,9 тыс. рублей составило 3237,5 тыс. рублей или 99,0%. 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 2022 году предусматривались расходы на предоставление субсидии МБУ «Редакция газеты «Арамилские вести» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 3268,9 тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 3237,5 тыс. рублей или 99,0% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при утвержденном годовом плане 41,0 тыс. рублей составило 28,4 тыс. рублей или 69,3%. Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,002%. 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 41,0 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 28,4 тыс. рублей или 69,3% к годовому плану на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамилского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и для покрытия временного кассового разрыва.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Решением о бюджете Арамилского городского округа на 2022 год запланированы источники покрытия дефицита бюджета в сумме 25064,4 тыс. рублей, в том числе:

- погашение бюджетных кредитов запланировано в сумме -8737,8 тыс. рублей,
- запланирован возврат в размере 4466,8 тыс. рублей кредитором сумм остатка долга по предоставленным из бюджета Арамилского городского округа кредиты по договору от 30.09.2015 года № 1 (2985,9 тыс. рублей) и муниципальной гарантии с правом регрессного требования по договору от 28.06.2016 № 2/15-09/16 (1480,9 тыс. рублей),

- изменение остатков на счетах бюджета запланировано в сумме 29335,4 тыс. рублей.

План по погашению бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета, исполнен на 100%.

План по возврату бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов не исполнен на 3816,8 тыс. рублей.

В связи с тем, что бюджет Арамилского городского округа исполнен с профицитом, план по источникам перевыполнен на 212% за счёт увеличения остатка средств на счетах бюджета с 20 596,5 тыс. рублей до 40 576, 4 тыс. рублей.

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 Арамилского городского округа в целом увеличилась на 3892,0 тыс. рублей и на 01.01.2023 составила 10377,1 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

- на 01 января 2019 года – 2,33 млн. рублей,
- на 01 января 2020 года – 3,29 млн. рублей,
- на 01 января 2021 года – 8,05 млн. рублей,
- на 01 января 2022 года – 6,49 млн. рублей,
- на 01 января 2023 года – 10,4 млн. рублей.

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств: Администрация Арамилского городского округа 7874,1 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 2656,1 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма заработной платы казенных учреждений, установленные сроки заработной платы у которых 13-15 число месяца, следующего за отчетным месяцем (за вторую половину декабря), и резервов предстоящих расходов на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды (4124,3 тыс. рублей).

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

- у Контрольно-счетной палаты Арамилского городского округа в сумме 808,1 тыс. рублей— резерв на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды;
- у Финансового отдела Администрации Арамилского городского округа в сумме 758,3 тыс. рублей – резерв на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды;
- у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа в сумме 482,9 тыс. рублей – резерв на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды;
- у Думы Арамилского городского округа в сумме 450,1 тыс. рублей - резерв на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды;