

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1323956,9 тыс. рублей, за отчетный период – 640485,1 тыс. рублей или 48,4% к утвержденному годовому плану.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 387527,7 тыс. рублей или 60,5% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 90465,8 тыс. рублей или 14,1%;
- социальная политика – 48257,0 тыс. рублей или 7,5%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 41601,9 тыс. рублей или 6,5%;
- физическая культура и спорт – 26660,7 тыс. рублей или 4,2%;
- культура и кинематография – 24783,8 тыс. рублей или 3,9%;
- национальная экономика – 12119,1 тыс. рублей или 1,9%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7199,5 тыс. рублей или 1,1%;
- средства массовой информации – 1286,6 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 534,7 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 40,0 тыс. рублей или 0,006%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 8,2 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 41601,9 тыс. рублей или 44,0% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2023 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамилского городского округа – 1210,1 тыс. рублей или 36,6% к годовому плану;
- 2) Администрация Арамилского городского округа – 9755,0 тыс. рублей или 40,5% к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа – 2509,5 тыс. рублей или 43,0% к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамилского городского округа – 1649,3 тыс. рублей или 52,2%;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа – 1146,7 тыс. рублей или 34,8%;
- 6) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамилского городского округа» – 503,3 тыс. рублей или 32,4%;
- 7) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамилского городского округа» – 1401,3 тыс. рублей или 49,6%;
- 8) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилского городского округа» – 14215,3 тыс. рублей или 44,2% от годового плана;
- 9) Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамилского городского округа» – 8028,4 тыс. рублей или 48,8% к годовому плану.

Так же были осуществлены следующие расходы:

- 1) 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:
 - возмещение ущерба по состоянию здоровья, оплата судебных расходов по исполнительным документам – 203,8 тыс. рублей.
 - 2) на организацию подготовки и проведения дополнительных выборов в Думу Арамилского городского округа – 899,8 тыс. рублей;
 - 3) оплата представительских расходов – 38,7 тыс. рублей.
- В том числе были произведены расходы за счет средств, выделенных из вышестоящих бюджетов:
- по подразделу 0105 «Судебная система» были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению списков и списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на приобретение материальных запасов в размере 0,6 тыс. рублей, освоение составило 100,0%;
 - по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» оплачены средства субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 40,2 тыс. рублей, освоение составило 34,8%.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

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 1345,7 тыс. рублей составили 534,7 тыс. рублей или 39,7% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 534,7 тыс. рублей или 39,7% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 16137,4 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2023 года составили 7199,5 тыс. рублей или 44,6% к годовому плану, в том числе:

- 1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамилского городского округа» составило 3407,5 тыс. рублей или 37,1% к годовому плану;
 - 2) оплата работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения АГО – 33,8 тыс. рублей;
 - 4) оплата 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; приобретение мотопомпы – 18,2 тыс. рублей.
- За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 2023 году были осуществлены расходы в размере 3740,0 тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате возгорания 2-х этажного, 12-ти квартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Арамилский городской округ, поселок Арамил, улица Ломоносова, дом 5.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 12119,1 тыс. рублей или 18,8% к годовому плану. За отчетный период 2023 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилском городском округе до 2024 года», произведены расходы на мероприятия по обращению с животными без хозяев за счет субвенций из областного бюджета – 384,8 тыс. рублей, освоение составило 74,5% от плановых назначений;
2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамил – 517,7 тыс. рублей или 33,5% к годовому плану.
3. По подразделу 0408 «Транспорт» были произведены расходы:
 - на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам – 2617,1 тыс. рублей.
 - на оплату услуг идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», услуг мониторинга автотранспорта, изготовление бланков – 12,0 тыс. рублей.
4. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамилского городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамилского городского округа» были произведены следующие расходы:
 - на содержание автомобильных дорог – 194,4 тыс. рублей;
 - на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 149,7 тыс. рублей.
5. По подразделу 0410 «Связь и информатика»:
 - Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамилского городского округа, расходы на обновление компьютерного парка, на приобретение лицензионного программного обеспечения, на проведение мероприятий по защите информации на объектах информатизации – 413,1 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамилского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамилского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в размере 806,9 тыс. рублей или 46,2% к годовому плану.

6. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
 - 1) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамилская Служба Заказчика» в бюджете Арамилского городского округа предусмотрено 11705,6 тыс. рублей, в течение отчетного периода Муниципальное бюджетное учреждение «Арамилская Служба Заказчика» перечислено 4474,3 тыс. рублей или 38,2% к годовому плану.
 - 2) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамилского городского округа» в бюджете предусмотрено 4876,0 тыс. рублей,

за отчетный период 2023 года освоено 1933,5 тыс. рублей или 39,7% к годовому плану.

3) В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамилского городского округа до 2024 года» произведены расходы в размере 77,0 тыс. рублей на оплату компенсации за изъятие земельного участка для муниципальных нужд по соглашению о передаче в собственность Администрации Арамилского городского округа изымаемого для муниципальных нужд земельного участка, расположенного по адресу: г. Арамил, ул. Шорса, д. 55-а для обустройства входной группы в целях размещения центра цифрового образования детей «IT-куб».

4) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамилского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 525,0 тыс. рублей или 75,0% к плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 251607,1 тыс. рублей составило 90465,8 тыс. рублей или 36,0% к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
 - 1) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 751,7 тыс. рублей;
 - 2) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы в сумме 6205,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 62,1 тыс. рублей или 15,5% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 372,3 тыс. рублей или 17,8% к годовому плану или 100,0% к поступившим объемам финансирования, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 5771,0 тыс. рублей или 12,7% к годовому плану или 100,0% к поступившим объемам финансирования.
 2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
 - 1) выплачена плата концедента:
 - по концессионному соглашению б/н от 18.10.2022 года на выполнение работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамил» в размере 59700,0 тыс. рублей;
 - по концессионному соглашению б/н от 15.10.2021 года на выполнение работ в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, в размере 14991,0 тыс. рублей.
 - 2) МУП «Арамил-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед АО «Уралсвергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 2000,0 тыс. рублей.
 - 3) Оплачены услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт сетей, определенных для первоочередного ремонта в АГО» в размере 92,8 тыс. рублей.
 - 4) Оплачены услуги по подготовке отчета, содержащего сведения о совокупном размере суммы платежей потребителя за коммунальные услуги, проживающих на территории АГО, в размере 195,8 тыс. рублей.
 3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
 - 1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилском городском округе до 2024 года» были произведены следующие расходы:
 - на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения – 3892,9 тыс. рублей или 46,9% к годовому плану;
 - МБУ «Арамилская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 135,0 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения.
 - по подпрограмме «Чистая среда» оплачены услуги по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 187,3 тыс. рублей;
 - 2) Произведены расходы по оплате работ по содержанию общественных территорий в размере 222,9 тыс. рублей.
- Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамил» на содержание площади в размере 282,4 тыс. рублей.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 792,0 тыс. рублей составило 40,0 тыс. рублей или 5,1%.

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены расходы: в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда» произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 40,0 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 695206,9 тыс. рублей составило 387527,7 тыс. рублей или 55,7% к годовому плану.

1. За отчетный период 2023 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы:
 - 1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 125336,1 тыс. рублей или 51,3% к годовому плану, в том числе:
 - на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций в размере 87814,0 тыс. рублей или 56,5% к годовому плану;
 - финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 1210,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану.
 - Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2023 года произведены расходы:
 - на оплату кредиторской задолженности прошлых лет муниципальных дошкольных учреждений - 3896,2 тыс. рублей;
 - на ремонт системы отопления в ДОО № 5 «Светлячок» - 390,3 тыс. рублей.
 2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
 - 1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы составили – 155001,5 тыс. рублей или 60,5% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
 - на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в размере 125832,0 тыс. рублей или 60,9% к годовому плану;
 - на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета в размере 6860,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану;
 - на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в размере 17584,9 тыс. рублей или 72,6% к годовому плану;
 - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в размере 14480,0 тыс. рублей, освоение составило 62,5%;
 - на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в размере 10242,0 тыс. рублей или 66,7% от годового плана за счет средств федерального бюджета.
 - 2) На создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания учащихся. Средства направлены на приобретение оборудования для пищеблоков в размере 1807,8 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 903,9 тыс. рублей.
- Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2023 года произведены следующие расходы:
 - 1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамилском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамилском городском округе» в 2023 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:
 - на оплату кредиторской задолженности прошлых лет муниципальных общеобразовательных организаций - 5582,6 тыс. рублей;
 - 2) На мероприятия по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» (оплата технологического присоединения к электрическим сетям, оплата проведения строительно-монтажных работ)