

никулярное время при годовом плане 22791,7 тыс. рублей были произведены расходы в размере 909,0 тыс. рублей или 4,0% к годовому плану.

На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств иного межбюджетного трансфера в размере 300,5 тыс. рублей, освоено 29,6% к плану.

Раздел 0800. Культура и кинематография

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 97547,4 тыс. рублей составило 14533,0 тыс. рублей или 14,9% к годовому плану.

За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» представлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 6986,0 тыс. рублей или 20,6% к годовому плану.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» представлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 2194,0 тыс. рублей или 19,5% к годовому плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» представлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1743,9 тыс. рублей или 18,9% к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» представлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 436,6 тыс. рублей или 21,0% к годовому плану.

5. На организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 105,0 тыс. рублей.

6. На оплату кредиторской задолженности прошлых лет муниципальных учреждений культуры - 2440,4 тыс. рублей.

7. На оплату ремонта пожарной сигнализации в клубе «Надежда» – 149,0 тыс. рублей.

8. На оплату ремонта в целях переезда в новое помещение МБУК «Музей города Арамиль» – 478,1 тыс. рублей.

Раздел 1000. Социальная политика

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2024 год в размере 76142,0 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 16985,4 тыс. рублей или 22,3% к годовому плану.

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 919,1 тыс. рублей или 24,7% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:

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 2028 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 4579,2 тыс. рублей или 31,0% 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 12495,3 тыс. рублей или 41,4% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 3081,4 тыс. рублей или 30,9% 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 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 83,3 тыс. рублей произведены расходы в размере 58,8 тыс. рублей или 70,6% к годовому плану.

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:

- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 255,0 тыс. рублей.

3. 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 на дому и при годовом плане 6117,7 тыс. рублей расходы составили 135,1 тыс. рублей или 22,1% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2028 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за отчетный период

осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату в размере 5263,8 тыс. рублей получат 3 молодых семьи на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2024 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в размере 443,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 1716,7 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 3104,1 тыс. рублей.

На отчетную дату средства для осуществления выплаты находятся на казначайском счете, открытом Арамильскому городскому округу для осуществления операций со средствами в временном распоряжении.

4. 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 и при годовом плане 3474,6 тыс. рублей расходы составили 539,6 тыс. рублей или 15,5% к годовому плану.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 16985,4 тыс. рублей или 22,3% к годовому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:

1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» представлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг и оплату кредиторской задолженности прошлых лет в размере 5022,7 тыс. рублей или 21,9% к утвержденному годовому плану.

2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Спортивная школа «Дельфин» представлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг и оплату кредиторской задолженности в размере 11617,8 тыс. рублей или 22,6% к утвержденному годовому плану.

3. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2024 году были осуществлены расходы на проезд в целях участия в Первенстве России по кикбоксингу в г. Кемерово в размере 50,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

4. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» представлена субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в размере 174,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 52,5 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану;

- за счет субсидий 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 122,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану.

5. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Спортивная школа «Дельфин» представлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в сфере спортивной подготовки в размере 120,0 тыс. рублей или 15,3% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. Средства массовой информации

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 3939,6 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием были перечислены средства в размере 988,0 тыс. рублей.

Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при годовом плане 25,0 тыс. рублей составило 7,0 тыс. рублей или 28,0% к годовому плану.

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного бюджета.

5. 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 953531,2 тыс. рублей и на 1 апреля 2024 года составила 963908,4 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

- 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;
- на 01 апреля 2024 года – 963,9 млн. рублей.