

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2025 год

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

За отчетный период 2025 года в организационной структуре произошли следующие изменения:

1. Решением Думы Арамильского городского округа от 14 ноября 2024 года № 48/3 «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского округа» была утверждена новая структура Администрации Арамильского городского округа с 01 января 2025 года.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 января 2026 года составил 28730,5 тыс. руб. (сумма доходов 1834157,2 тыс. руб., сумма расходов 1862887,7 тыс. руб.).

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

План по доходам за 2025 год выполнен на 99,6% (план 1840860,3 тыс. рублей), исполнение составило 1834157,2 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде явились:

1. Налог на доходы физических лиц – 55,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 12,7%;
3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 9,3%;
4. Земельный налог – 5,6%.

Расходная часть бюджета исполнена на 98,4% (при плане 1893879,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1862887,7 тыс. рублей).

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2025 год (с учетом безвозмездных перечислений) составили 1834157,2 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 99,6%. Рост к уровню прошлого года на 4,1% или на 73022,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 628893,5 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 100,1%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 532171,4 тыс. рублей или 100,1% к годовому плану;

- по неналоговым доходам – 96722,1 тыс. рублей или 100,5% к годовому плану.

Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 11,2% или на 63564,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составили 1205263,7 тыс. рублей или 99,4% от годового плана (план утвержден в размере 1212891,3 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1210722,1 тыс. рублей или 99,8% от годового плана, доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 40,0 тыс. рублей или 100% от годового плана, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – «-» 5498,4 тыс. рублей.

Задолженность по налогам и сборам перед местным бюджетом на 01.01.2026, согласно данным, предоставленным Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области в соответствии с приказом Минфина РФ №65н, составила 25474,4 тыс. рублей. По сравнению с началом 2025 года недоимка выросла на 4100,6 тыс. рублей (или на 19%).

Задолженность по неналоговым доходам перед местным бюджетом на 01.01.2026 составила 8332,9 тыс. рублей, в том числе 4795,1 тыс. рублей недоимка по основному долгу, по штрафным санкциям – 3537,8 тыс. рублей. По сравнению с началом 2025 года задолженность снизилась на 3758,4 тыс. рублей (или на 31%).

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется бюджет Арамильского городского округа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской области от 04.12.2024 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 20%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 36% (в 2024 году – 36%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 347372,0 тыс. рублей. Исполнение составило 346945,8 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану.

По сравнению с 2024 годом поступления налога на доходы физических лиц выросли на 9,7% или на 30782,6 тыс. рублей. Рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлен повышением уровня заработной платы в бюджетной сфере с 01.10.2024 в связи с индексацией на 17,5%, ростом фонда оплаты труда на 18,8% (без учета субъектов малого предпринимательства).

Задолженность по налогу на доходы физических лиц на 01.01.2026 составила 12863,3 тыс. рублей и выросла по сравнению с началом года на 4077,8 тыс. рублей (на 46%). Рост задолженности обусловлен неисполнением налоговыми агентами обязанности по уплате налога.

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

План поступлений акцизов на пиво утвержден в размере 21452,0 тыс. рублей. Доходы за отчетный год составили 21257,5 тыс. рублей или 99,1% от плана.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 10508,7 тыс. рублей или на 97,8%. Значительный рост поступлений обусловлен увеличением объемов реализации продукции.

Задолженность перед бюджетом городского округа по акцизам на пиво на 01.01.2026 составила 1133,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность выросла на 73% или на 478,7 тыс. рублей, что обусловлено неисполнением налогоплательщиками обязанности по уплате налога.

Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской области от 04.12.2024 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» на 2025 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 0,06175% (в 2024 году - 0,06196%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный год составили 13172,5 тыс. рублей или 100,1% от плана. План утвержден в размере 13156,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем прошлого года поступления увеличились на 262,1 тыс. рублей или на 2%. Рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлен увеличением налоговых ставок.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В соответствии с Законом Свердловской области от 04.12.2024 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет установлен в размере 32,6% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории (в 2024 году – 48,1%).

За отчетный период поступления налога составили 79600,8 тыс. рублей или 100,3% от годового плана (план утвержден в размере 79364,0 тыс. рублей).

По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 26,7% или на 28967,7 тыс. рублей. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлены уменьшением норматива отчислений в местный бюджет.

Задолженность перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 01.01.2026 составила 2381,1 тыс. рублей. Рост задолженности по сравнению с началом года на 771,1 тыс. рублей (на 48%) обусловлен неисполнением налоговыми агентами обязанности по уплате налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Плановые показатели на 2025 год утверждены в размере 40,0 тыс. рублей. Поступления за 2025 год составили 48,1 тыс. рублей или 120,3% от плана. Поступления связаны с уплатой задолженности за прошлые периоды. С 01.01.2021 отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Задолженность по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.01.2026 составила 256,4 тыс. рублей. Снижение задолженности по сравнению с началом года на 107,0 тыс. рублей (на 29%).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 9252,7 тыс. рублей или 119,3% от годового плана. Годовой план утвержден в размере 7755,0 тыс. рублей.

Рост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года на 82,1% или на 4171,0 тыс. рублей.

Перевыполнение плана и значительный рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлены переносом срока уплаты за патенты за 2025 год с января 2026 года на декабрь 2025 года., а также увеличением количества выданных патентов на 14,7%.

Задолженность по налогу на 01.01.2026 составила 1465,2 тыс. рублей. Рост задолженности по сравнению с началом года на 1353,3 тыс. рублей связан с несоблюдением индивидуальными предпринимателями сроков уплаты налога за патент.

Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2025 год утвержден в размере 13506,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 12572,1 тыс. рублей или 93,1% от плана. Неисполнение плана обусловлено несоблюдением налогоплательщиками сроков уплаты налога.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 1720,4 тыс. рублей или на 15,9%. Рост поступлений обусловлен увеличением количества объектов налогообложения и их кадастровой стоимости.

Задолженность по налогу перед местным бюджетом на 01.01.2026 составила 3435,9 тыс. рублей, снижение задолженности по сравнению с началом года на 599,0 тыс. рублей (на 15%).

Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2025 год утвержден в размере 34955,0 тыс. рублей, исполнение составляет 35410,4 тыс. рублей или 101,3% от плана. К уровню 2024 года поступления выросли на 7356,6 тыс. рублей или на 26,6%.

Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, за отчетный период составили 16768,0 тыс. рублей или 100,0% от плана. План утвержден в размере 16767,0 тыс. рублей.

Рост поступлений по сравнению с уровнем 2024 года на 39% или на 4706,7 тыс. рублей связан с возвратом в 2024 году переплаты по налогу после сдачи уточненных уведомлений за 2023 год, а также авансовых платежей за 2024 и 2025 годы.

Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, за отчетный период составили 18642,4 тыс. рублей или 102,5% от плана. План утвержден в размере 18188,0 тыс. руб. Перевыполнение плана обусловлено уплатой задолженности по налогу физическими лицами.

Рост поступлений по сравнению с уровнем 2024 года на 16,6% или на 2649,9 тыс. рублей обусловлен уплатой задолженности по налогу физическими лицами и ростом стоимости объектов учета.

Сумма задолженности по земельному налогу на 01.01.2026 составила 3934,8 тыс. рублей, по сравнению с началом года произошло снижение задолженности на 1874,2 тыс. рублей или на 32%, в том числе недоимка по земельному налогу с организаций составляет 30,0 тыс. рублей (рост по сравнению с началом года на 8,2 тыс. рублей), по земельному налогу с физических лиц числится 3904,8 тыс. рублей (снижение по сравнению с началом года на 1882,4 тыс. рублей или на 4%).

Государственная пошлина

План по государственной пошлине на 2025 год установлен в размере 14163,0 тыс. рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 13911,5 тыс. рублей или 98,2% к плану. К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 133,3% или на 7 949,2 тыс. рублей, обусловленный увеличением размера госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

Задолженность по уплате госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) на 01.01.2026 составила 4,7 тыс. рублей. Снижение уровня задолженности по сравнению с началом года на 0,2 тыс. рублей или на 4%.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 2025 год, в общей сумме доходов бюджета, составила 15%. Прогнозные значения исполнены на 100,5%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 2025 год в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 66600,7 тыс. рублей, годовой план исполнен на 100,6% (годовой план утвержден в размере 66182,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, явились *поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* – 58677,0 тыс. рублей или 100,4% к плану (план утвержден в размере 58470,0 тыс. рублей). По сравнению с уровнем 2024 года поступления выросли на 30912,5 тыс. рублей или на 111,3%.

Рост поступлений по сравнению с 2024 годом обусловлен проведением в 2025 году не предусмотренных планом аукционов по продаже права аренды 5 земельных участков общей площадью 98048 кв.м. По результатам данных аукционов получен доход в сумме 35644,8 тыс. рублей.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 01.01.2026 составила 5054,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 2892,3 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 2161,7 тыс. рублей.

Сумма задолженности за 2025 год сократилась на 1284,6 тыс. рублей или на 20,3%, при этом недоимка по основному долгу снизилась на 648,3 тыс. рублей (на 18,3%), а задолженность по пени уменьшилась на 636,3 тыс. рублей (на 22,7%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 2025 год направлено 53 претензии, подано 10 исков. В результате проведенной работы в досудебном порядке погашено задолженности на 674,7 тыс. рублей. В ходе исполнительного производства за 2025 год взыскано 247,5 тыс. рублей. В настоящее время в отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное производство.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 676,5 тыс. рублей или 99,9% к плану (годовой план утвержден в размере 677,0 тыс. рублей).

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 11% или на 66,8 тыс. рублей. На рост поступлений повлияло заключение в 2024 году нового договора аренды с АО «Водоканал Свердловской области».

Задолженность на 01.01.2026 составляет 2,6 тыс. рублей - пени за несвоевременное осуществление платежей. По сравнению с началом года задолженность снизилась на 800,0 тыс. рублей или на 99,7%, недоимка по основному долгу - на 479,7 тыс. рублей (на 100%), пени - на 320,3 тыс. рублей (на 99,2%).

Существенное снижение недоимке обусловлено отнесением на забалансовый учет дебиторской задолженности, классифицированной как сомнительная после прекращения исполнительных производств и исключения должника из ЕГРЮЛ.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), составили 372,9 тыс. рублей или 101,1% к плану (годовой план утвержден в размере 369,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства.

По сравнению с уровнем 2024 года поступления снизились на 35,1% или на 202,1 тыс. рублей, что связано с прекращением аренды муниципального имущества по 6 договорам.

Задолженность на 01.01.2026 составила 34,8 тыс. рублей - пени за несвоевременное осуществление платежей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за отчетный период сократилась на 1 609,0 тыс. рублей (на 97,9%), недоимка по основному долгу уменьшилась на 1 008,0 тыс. рублей (на 100%), задолженность по пени снизилась на 601,1 тыс. рублей (на 94,5%). Существенное снижение недоимки обусловлено отнесением на забалансовый учет дебиторской задолженности, классифицированной как сомнительная после прекращения исполнительных производств и исключения должника из ЕГРЮЛ.

С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении некоторых должников ведется исполнительное производство.

В отчетном периоде поступления *платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов*, составило 69,0 тыс. рублей или 98,6% от утвержденного плана. План утвержден в размере 70,0 тыс. рублей.

По сравнению с уровнем 2024 года поступления выросли на 527,3% или на 58,0 тыс. рублей, что связано с неравномерностью поступления заявлений об установлении сервитутов, а также порядком расчета по соглашениям об установлении сервитута: оплата производится единовременно за весь срок в течении 15 календарных дней после заключения соглашения.

В отчетном периоде заключено 10 соглашений об установлении частного сервитута общей площадью 7497 кв. м, а в 2024 году заключено 7 соглашений общей площадью 1926 кв. м.

Задолженность на 01.01.2026 составляет 1,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 1,3 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением пользователями

предусмотренных соглашениями сроков платежей. Сумма задолженности за 2025 год выросла на 1,0 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда) за отчетный период составили 4615,7 тыс. рублей или 104,5% к плану (план утвержден в размере 4416,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено поступлением задолженности по результатам претензионно-исковой работы.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 3426,8 тыс. рублей или на 288,2%. Существенный рост обусловлен изменением с 01.02.2025 размера платы за наем жилых помещений (средний размер платы за 1 кв.м. увеличился с 26 руб. 00 коп. в 2024 году до 47 руб. 93 коп. в 2025 году).

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городских округов на 01.01.2026 составила 1873,3 тыс. рублей, в том числе недоимка по плате – 1358,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 514,8 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмотренных сроков платежей. Сумма задолженности за 2025 год сократилась на 149,7 тыс. рублей (на 7,4%), недоимка по основному долгу снизилась на 15,3 тыс. рублей (на 1,1%), пени за несвоевременное осуществление платежей уменьшилась на 165,0 тыс. рублей (на 24,3%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 2025 год направлено 112 претензий на сумму 3279,8 тыс. рублей, подано 22 иска на сумму 1010,5 тыс. рублей. В результате проведенной работы в досудебном порядке погашено – 518,8 тыс. рублей, на основании судебных решений погашено 206,4 тыс. рублей, в ходе исполнительного производства взыскано 391,5 тыс. рублей.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в отчетном периоде составила 2189,6 тыс. рублей или 100,4% к плану (план утвержден в размере 2180,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 2025 год составила 1298,8 тыс. рублей или 102,0% от плана (план утвержден в размере 1273,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено досрочным перечислением рекламодателем плановых платежей в конце отчетного года.

По сравнению с уровнем 2024 года поступления выросли на 21,6% или на 230,8 тыс. рублей, что обусловлено поступлением средств в сумме 225,0 тыс. рублей по результатам двух аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проведенных в отчетном периоде.

Задолженность по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров, на 01.01.2026 составляет 0,3 тыс. рублей (пени за несвоевременное осуществление платежей).

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламодателями, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом года выросла на 0,1 тыс. рублей (на 53,6%).

С должниками ведется претензионная работа.

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на заключение указанных договоров, составили 890,8 тыс. рублей или 98,2% от плана (план утвержден в размере 907,0 тыс. рублей). По сравнению с уровнем 2024 года поступления снизились на 56,7% или на 1165,0 тыс. рублей, что обусловлено поступлением в 2024 году единовременных платежей в виде годовой платы в сумме 1119,5,0 тыс. рублей в соответствии с условиями пяти договоров, а также досрочным исполнением отдельными предпринимателями плановых платежей в конце 2024 года.

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01.01.2026 составляет 1130,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 420,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 709,9 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 2025 год сократилась на 38,1 тыс. рублей (на 3,3%), недоимка по основному долгу уменьшилась на 187,2 тыс. рублей (на 30,8%), задолженность по пени выросла на 149,1 тыс. рублей (на 26,6%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 2025 год направлено 2 претензии. В результате проведенной работы в досудебном порядке погашено задолженность на сумму 230,0 тыс. рублей. В отношении должников ведется исполнительное производство.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 135,6 тыс. рублей или 99,7% к плану (годовой план утвержден в размере 136,0 тыс. рублей). По сравнению с уровнем 2024 года поступления выросли на 22,4 тыс. рублей или на 19,8%.

В связи с тем, что главный администратор доходов бюджета - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - не предоставляет отчетность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не представляется возможным.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

За 2025 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 1763,0 тыс. рублей или 100,4% к плану (план утвержден в размере 1756,0 тыс. рублей), в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 1189,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 1196,7 тыс. рублей или 100,6% от плана. По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 17,8% или на 181,0 тыс. рублей в связи с ростом стоимости путевок.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 566,3 тыс. рублей или 99,9% от плана. План утвержден в размере 567,0 тыс. рублей. На данный источник поступают средства за право вырубki зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа и средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 1835,7 тыс. рублей (на 76,4%), что обусловлено в первую очередь снижением поступлений средств возмещения затрат от вырубki зеленых насаждений. Так в отчетном периоде данные поступления составили 401,5 тыс. рублей, а в 2024 году – 1859,2 тыс. рублей. Отклонение обусловлены как неравномерностью поступлений обращений о разрешении на право вырубki зеленых насаждений, так и несопоставимостью объемов запрашиваемой вырубki.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 100,3% к годовому плану и составили 26271,0 тыс. рублей (план составляет 26203,0 тыс. рублей), в том числе:

1) *доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов*, утверждены в размере 307,0 тыс. рублей, фактически за 2025 год поступило 306,9 тыс. рублей или 100% от плана. По сравнению с уровнем 2024 года поступления снизились на 879,6 тыс. рублей или на 74,1%.

В отчетном году завершены расчеты по договору купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, заключенном в августе 2023 года на условиях рассрочки платежа. В марте 2024 года был заключен договор купли-продажи комнаты в коммунальной квартире на сумму 900,0 тыс. руб. на условиях единовременной оплаты, что и повлияло на снижение поступлений отчетного года по сравнению с 2024 годом.

2) *доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов*, составили 23746,6 тыс. рублей или 100,0% от плана (план утвержден в размере 23747,0 тыс. рублей).

Снижение поступлений по сравнению с 2024 годом на 792,8 тыс. рублей или на 3,2% обусловлен окончанием 31.12.2024 срока льготных условий выкупа арендаторами земельных участков с разрешенным использованием «ведение огородничества». В 2024 году было выкуплено 6 таких земельных участков.

Сумма задолженности на 01.01.2026 составила 113,8 тыс. рублей (пени за несвоевременное осуществление платежей). Сумма задолженности в течении года не менялась.

В настоящее время в отношении должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное производство.

4) *плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов*, за 2025 год составила 2217,5 тыс. рублей или 103,2% от плана. План утвержден в размере 2149,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 990,8 тыс. рублей или на 80,8%.

Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлен как неравномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.

За 2025 год заключено 70 соглашений на перераспределение 14772,0 кв. м земель, а в 2024 году было заключено 34 соглашения на перераспределение 8076,0 кв. м земель.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 2025 год в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 1173,0 тыс. рублей или 104,6% от плана. План утвержден в размере 1121,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 4,4% или на 53,4 тыс. рублей. Перевыполнение плана и снижение поступлений по сравнению с уровнем прошлого года обусловлены неравномерностью поступлений, связанных с несопоставимостью количества штрафов с их размером.

По состоянию на 01.01.2026 задолженность составила 12,2 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 12,2 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы

На 01.01.2026 прочие неналоговые доходы составили 778,8,0 тыс. рублей, из них:

- невыясненные поступления составили 13,3 тыс. рублей. Данные поступления не планируются, так как носят временный характер.

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в отчетном периоде составили 229,0 тыс. рублей или 84,5 % от плана. План утвержден в размере 271,0 тыс. рублей. По данной статье отражено поступление средств в качестве платы за использование земельных участков по разрешениям, выданным в рамках постановлений Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП, от 19.11.2021 № 806-ПП. Невыполнение плановых показателей обусловлено нарушением 6 пользователями сроков внесения платы, по итогам отчетного года.

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 2013,2% или на 221,4 тыс. рублей в связи с досрочным исполнением пользователями плановых платежей отчетного года. Кроме того, с января 2025 года начато оформление разрешений для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. В настоящее время действует 47 разрешений на использование земельных участков.

- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов, утверждены в размере 537,0 тыс. рублей. За отчетный период поступления составили 536,5 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе на реализацию проекта «Физкультурно-оздоровительная площадка» - 400,0 тыс. рублей; на реализацию проекта «Дорога перспектив» - 136,5 тыс. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный год поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 1210722,1 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1212851,3 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг остатков субсидий прошлых лет

В 2025 году Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» вернули в доход бюджета остатки субсидий прошлых лет в размере 40,0 тыс. рублей. План исполнен на 100%. В 2024 году возвраты бюджетными и автономными учреждениями не осуществлялись.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного года возвращены в областной бюджет из бюджета Арамильского городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2025 межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в размере – 5498,4 тыс. рублей.

К уровню 2024 года сумма возвратов остатков субсидий и субвенций прошлых лет снизилась на 3982,9 тыс. рублей или на 42,0%.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.01.2026 составил 9 245,5 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 9 245,5 тыс. рублей.

Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа сократился на 45,5% или на 7 715,4 тыс. рублей. Произведена оплата основного долга по соглашениям о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской областью, возникшим по бюджетным кредитам, предоставленным в предыдущие годы, в размере 7 715,4 тыс. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

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 1893879,5 тыс. рублей, за отчетный период – 1862887,7 тыс. рублей или 98,4% к утвержденному годовому плану.

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского округа 5 раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 1009068,0 тыс. рублей или 54,2% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 206247,0 тыс. рублей или 11,1%;
- культура и кинематография – 170911,0 тыс. рублей или 9,2%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 153138,7 тыс. рублей или 8,2%;
- национальная экономика – 113004,2 тыс. рублей или 6,0%;
- физическая культура и спорт – 95544,8 тыс. рублей или 5,1%;
- социальная политика – 89581,1 тыс. рублей или 4,8%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 18004,2 тыс. рублей или 1,0%;
- средства массовой информации – 4790,2 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 1898,7 тыс. рублей или 0,1%;
- охрана окружающей среды – 613,7 тыс. рублей или 0,003%;
- здравоохранение – 75,7 тыс. рублей или 0,004%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 10,4 тыс. рублей или 0,006%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 153138,7 тыс. рублей или 96,3% к уточненному годовому плану. Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 8,2%.

Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 3307,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе за счет дотации на поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в размере 312,5 тыс. рублей.

Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 4528,1 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану.

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 31298,9 тыс. рублей или 98,7% к годовому плану на содержание Администрации Арамильского городского округа, в том числе:

- выплата поощрения должностным лицам, замещающим муниципальные должности, деятельность которых способствовала организации особо значимых общественных мероприятий в размере 598,9 тыс. рублей;
- поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в размере 222,9 тыс. рублей;
- проведение мероприятий в области охраны труда – 83,9 тыс. рублей.

Подраздел 0105. Судебная система

По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 2,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субвенций на внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели, на приобретение канцелярских товаров.

Администрацией Арамильского городского округа сформирован список кандидатов в присяжные заседатели на период 2022-2025 годов в количестве 338 чел. Средства направлены на приобретение канцелярских товаров в целях выполнения работ по внесению изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели.

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 11819,0 тыс. рублей или 94,9% к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 6885,9 тыс. рублей или 94,4% к годовому плану, в том числе выплата поощрения должностным лицам, замещающим муниципальные должности, деятельность которых способствовала организации особо значимых общественных мероприятий за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 72,6 тыс. рублей. Низкое выполнение по подразделу связано с экономией фонда оплаты труда Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 4933,1 тыс. рублей или 95,7% к годовому плану.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 102183,5 тыс. рублей или 95,9% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 3977,5 тыс. рублей или 87,6% к годовому плану, в том числе выплата поощрения должностным лицам, замещающим муниципальные должности, деятельность которых способствовала организации особо значимых общественных мероприятий за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 80,5 тыс. рублей. Отклонение возникло в связи с экономией фонда оплаты труда.

2) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 2320,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

3) МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа» - 19098,5 тыс. рублей или 99,7%.

4) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 46586,1 тыс. рублей или 93,0% от годового плана. Отклонение связано с экономией фонда оплаты труда и оплатой услуг и работ по фактически предоставленным документам.

5) МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 23483,3 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2025 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 125,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

3) Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в размере 189,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

4) Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом, установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в размере 100,3 тыс. рублей, освоение составило 100,0%, а также софинансирование к предоставленной субсидии в размере 0,3 тыс. рублей.

Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены 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 в

сумме 304,2 тыс. рублей на возмещение ущерба состоянию здоровья, оплата судебных расходов по исполнительным документам.

- 2) оплата представительских расходов – 284,9 тыс. рублей;
- 3) возврат незаконно использованных средств субсидии по предписанию Счетной палаты Свердловской области – 2728,0 тыс. рублей.
- 4) ремонт муниципальной собственности в размере 2985,4 тыс. рублей.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 1898,7 тыс. рублей составили 1898,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 1866,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2025 год предусмотрены в сумме 18210,4 тыс. рублей, фактические расходы за 2025 год составили – 18004,2 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану.

Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов составляет 1,0%.

Подраздел 0310. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в 2025 году произведены расходы в размере 16335,4 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану.

Произведены расходы на:

- 1) содержание МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» – 13439,3 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану.
- 2) оплата услуг по техническому и сервисному обслуживанию КТПСО «Грифон» – 402,4 тыс. рублей;
- 3) оплата работ по устройству и ремонту пожарных гидрантов – 1387,7 тыс. рублей;
- 4) оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования и услуг связи – 35,1 тыс. рублей;
- 5) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных пожаров; 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 – 802,9 тыс. рублей;
- 6) разработка и согласование плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 188,0 тыс. рублей;
- 7) оплата административного штрафа за невыполнение специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны (Постановление судебного

участка № 3 Сысертского судебного района Свердловской области о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 5-508/2024 от 06.12.2024 года) – 50,0 тыс. рублей;

8) Изготовление агитационного материала по пожарной безопасности – 30,0 тыс. рублей.

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2025 году произведены расходы в размере 1668,8 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану.

Произведены расходы на выполнение монтажа и пусконаладочных работ (модернизация), на поставку оборудования и материалов, на ремонт и техническое обслуживание для системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 1488,8 тыс. рублей, а также на изготовление и монтаж металлоконструкций в целях установки комплекса «Волна-2» – 180,0 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 116365,8 тыс. рублей составило 113004,2тыс. рублей или 97,1%.

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 6,0%.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 865,0 тыс. рублей исполнение составило 537,8 тыс. рублей или 62,2%. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур.

Произведены расходы в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года»:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 502,1 тыс. рублей, освоение составило 62,6% от плановых назначений. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур, а также с связи с оплатой услуг по фактически предоставленным документам.

- на оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных произведена оплата за счет средств местного бюджета– 35,7 тыс. рублей.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2025 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 2524,8 тыс. рублей исполнение составило 2403,7 тыс. рублей или 95,2%, в том числе:

- в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль, в том числе на выполнение работ по разработке декларации безопасности ГТС – 2403,7 тыс. рублей или 95,2% к годовому плану.

Подраздел 0408. Транспорт

По подразделу 0408 «Транспорт» при годовом плане 12108,5 тыс. рублей освоение составило 11598,8 тыс. рублей или 95,8% к годовому плану.

По указанному подразделу были произведены расходы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам – 11598,8 тыс. рублей.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 65009,0 тыс. рублей освоение составило 63499,1 тыс. рублей или 97,7% к годовому плану.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамилском городском округе до 2028 года» были произведены расходы:

1. На обустройство автомобильных дорог и пешеходных переходов вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов в размере 18 744,4 тыс. рублей.

2. МБУ «Арамилская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамилского городского округа – 600,0 тыс. рублей.

3. Произведены расходы:

- на содержание автомобильных дорог – 6949,1 тыс. рублей;

- на оплату услуг по финансовой аренде (лизингу) дорожной техники на базе КАМАЗ 6520 – 4637,6 тыс. рублей.

4) На обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в размере 31918,0 тыс. рублей.

5) На обустройство 4 остановочных комплекса – 650,0 тыс. рублей.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 6525,9 тыс. рублей освоение составило 6475,9 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие информационного пространства, кадровой политики в системе муниципального управления, архивной деятельности в Арамилском городском округе до 2028 года» подпрограммы «Развитие информационного общества» были произведены расходы:

1) на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамилского городского округа в размере 1125,5 тыс. рублей; на обслуживание и обновление компьютерного парка и приобретение лицензионного программного обеспечения – 645,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамилского городского округа до 2028 года» подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамилского городского округа до 2028 года» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы на сопровождение программных и информационных комплексов учреждений Арамилского городского округа в размере 4495,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, а также на обслуживание и обновление компьютерного парка и приобретение лицензионного программного обеспечения – 209,7 тыс. рублей.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 29332,6 тыс. рублей освоение составило 28489,1 тыс. рублей или 97,1% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамилевского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2028 года» на проведение мероприятий в рамках поддержки предпринимательства, организацию ярмарок направлены средства в размере 468,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамилевского городского округа до 2028 года» произведены расходы:

- на оплату работ по подготовке проектов планировки и межевания территории, по внесению изменений в Генеральный план Арамилевского городского округа и в Правила землепользования и застройки Арамилевского городского округа – 352,0 тыс. рублей;

- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки – 1303,3 тыс. рублей.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамилевская Служба Заказчика» в бюджете городского округа предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе на кредиторскую задолженность прошлых лет) в размере 18538,3 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамилевская Служба Заказчика» перечислено 18415,9 тыс. рублей или 99,3% к годовому плану.

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамилевского городского округа» в бюджете предусмотрено 6292,4 тыс. рублей, за отчетный период 2025 года освоено 5609,9 тыс. рублей или 89,2% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с экономией фонда оплаты труда.

На оплату работ по разработке проектно-сметной документации по объектам: «Разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения г. Арамилев» направлены средства в размере 2340,0 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 211497,5 тыс. рублей составило 206247,0 тыс. рублей или 97,5%.

Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов составляет 11,1%.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 70256,1 тыс. рублей освоение составило 67912,8 тыс. рублей или 96,7% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамилевского городского округа до 2028 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» были произведены расходы:

- 1) 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 8122,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1312,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану или 100,0% к

установленному уровню софинансирования, за счет средств областного бюджета – 54,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану или 100,0% к поступившим объемам финансирования, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6755,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану или 100,0% к поступившим объемам финансирования.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2028 года» подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа» были произведены расходы:

1) на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах, на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 2778,9 тыс. рублей или 63,1% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с оплатой по предоставленным документам;

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 направлены средства в сумме 865,3 тыс. рублей на оплату судебных расходов по исполнительным документам (оплата договоров займа по приобретенному в собственность муниципальному имуществу).

На оплату кредитных договоров по приобретенному в собственность муниципальному имуществу расходы составили 2128,1 тыс. рублей.

На приобретение в собственность жилого помещения, расположенного в г. Арамиль Арамильского городского округа, для последующего предоставления гражданам по договору социального найма, а также приобретение в собственность Арамильского городского округа недвижимого имущества, подлежащего сносу (г. Арамиль, ул. Курчатова 30А-15) направлены средства в размере 4826,4 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 2025 году были осуществлены расходы:

- в размере 36438,7 тыс. рублей на предоставление выкупной цены собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения, а также приобретение жилых помещений для муниципального жилого фонда в целях предоставления гражданам по договорам социального найма взамен изымаемых жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Курчатова, дом 30А. Отклонение от плановых показателей связано со следующими причинами:

- 308,7 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур, 407,0 тыс. рублей - не выплачены средства собственнику доли в праве на жилое помещение в связи с его нахождением в местах лишения свободы. Планируемая дата заключения соглашения и предоставления выплаты собственнику - 1-2 кварталы 2026 года.

Оплачены расходы на осуществление услуг за снос домов, признанных аварийными по адресам: ул. Рабочая, 116, 115, 126, ул. Курчатова, 4, ул. Станционная, 1, ул. Заводская 3, 5, 7, 32, п. Светлый, 23 в размере 12753,0 тыс. рублей.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 123009,6 тыс. рублей освоение составило 120513,9 тыс. рублей или 98,0% к годовому плану.

Осуществлены расходы:

- 1) оплачены работы по технологическому обслуживанию центральных систем теплоснабжения в размере 2500,0 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначениям;
- 2) на замену существующих котлов в здании котельной №8, расположенной по адресу: г. Арамилль, ул. 1 Мая, 79Б/1 в сумме 13 043,4 тыс. рублей;
- 3) на проведение экспертного обследования водогрейных котлов «Теплотехник» типа «ТТ100» зав. № 01101-13002295 №5, зав. №01201-13002296 №6, расположенных в помещении котельной № 8 по адресу г. Арамилль, ул. 1 Мая, 79Б/1 в сумме 180,0 тыс. рублей;
- 4) выплачена плата концедента по заключенному концессионному соглашению от 18.10.2022 б/н в отношении очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамилль Свердловской области в размере 88305,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 61813,6 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет средств местного бюджета 26491,6 тыс. рублей или 100,0% к плану;
- 5) оплачены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения (кредиторская задолженность прошлых лет) в размере 297,8 тыс. рублей.
- 6) на проведение обследования объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамилль Свердловской области» в размере 349,0 тыс. рублей.
- 7) за счет средств субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги предоставлены субсидии поставщикам коммунальных услуг в размере 15838,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 17281,5 тыс. рублей освоение составило 16870,2 тыс. рублей или 97,6% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилльском городском округе до 2027 года» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были произведены следующие расходы:

1) на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения – 9529,8 тыс. рублей или 97,7% к годовому плану.

2) МБУ «Арамилльская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1020,7 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения;

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамилльском городском округе до 2027 года» подпрограммы «Чистая среда» произведены расходы:

1) на спил аварийных деревьев - в размере 1349,1 тыс. рублей

2) на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 68,0 тыс. рублей;

3) на организацию субботников с последующим вывозом мусора – 174,9 тыс. рублей;

4) на содержание территорий захоронений – 342,2 тыс. рублей;

5) на проведение ремонтных работ на мемориалах – 1500,0 тыс. рублей.

Кроме того, произведены расходы в размере 1889,0 тыс. рублей на выполнение работ по устройству контейнерных площадок под ТКО на территории Арамилльского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 2018-2030 годы» были произведены расходы по оплате работ по содержанию общественных территорий в размере 151,3 тыс. рублей.

Кроме того, перечислена субсидия на иные цели:

- МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в размере 845,3 тыс. рублей.

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при годовом плане 950,3 тыс. рублей освоение составило 650,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

В течение отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. При уточненном годовом плане 950,3 тыс. рублей, расходы составили 950,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1380,7 тыс. рублей составило 613,7 тыс. рублей или 44,4%. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в общем объеме расходов составляет 0,03%.

Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом плане 1380,7 тыс. рублей освоение составило 613,7 тыс. рублей или 44,4% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» подпрограммы «Чистая среда» произведена оплата:

1) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 310,0 тыс. рублей на уборку несанкционированных навалов мусора, в том числе для оплаты кредиторской задолженности прошлых лет;

2) Администрацией Арамильского городского округа произведены расходы в размере 206,0 тыс. рублей на оплату работ по уборке несанкционированных навалов мусора, а также на приобретение табличек «Свалка запрещена»;

3) услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 99,8 тыс. рублей;

4) предусмотрены расходы на оплату услуг по разработке и согласованию проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных на территории Арамильского городского округа – 551,7 тыс. рублей. Оплата услуг не произведена в связи с переносом сроков исполнения услуг на 2026 год.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 1021529,1 тыс. рублей за отчетный период составили 1009068,0 тыс. рублей или 98,8%. Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 54,2%.

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2025 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 387605,6 тыс. рублей исполнение составило 386915,5 тыс. рублей или 99,8%.

**Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол нения
1	2	3	4
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»	58191,9	58166,3	99,9
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	19438,7	19413,1	99,9
- областного бюджета	38753,2	38753,2	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»	33496,4	33496,4	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	13394,4	13394,4	100,0
- областного бюджета	20102,0	20102,0	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»	71782,0	71782,0	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	24087,7	24087,7	100,0
- областного бюджета	47694,3	47694,3	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»	60932,4	60370,2	99,1
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	15359,3	14797,1	96,3
- областного бюджета	45573,1	45573,1	100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»	54686,5	54654,7	99,9
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	16767,1	16735,3	99,8
- областного бюджета	37919,4	37919,4	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»	38576,8	38566,7	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	13938,7	13928,6	99,9
- областного бюджета	24638,1	24638,1	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»	40360,5	40360,5	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	16226,0	16226,0	100,0
- областного бюджета	24134,5	24134,5	100,0
ИТОГО:	358026,5	357396,8	99,8

В том числе в 2025 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

1) Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций в размере 236500,6 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 2314,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану.

2) По подразделу «Дошкольное образование» в течение 2025 года произведены расходы:

- ДОУ №1 «Аленка»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, монтаж пожарной сигнализации, приобретение оборудования для дублирования сигналов о возгорании, приобретение стенда и визуально-акустического табло (для обеспечения доступной среды) – 2313,2 тыс. рублей;

- ДОУ №2 «Радуга»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, монтаж пожарной сигнализации – 1850,5 тыс. рублей;

- ДОУ №3 «Родничок»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, ремонт входных групп, помещений и кровли – 619,7 тыс. рублей;

- ДОУ №4 «Солнышко»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, приобретение мебели, замену дверей входной группы, ремонт кровли, обследование здания для кап. ремонта, ремонт санузлов – 15923,8 тыс. рублей;

- ДОУ №5 «Светлячок»: на оплату кредиторской задолженности, ремонт санузлов в групповых, ремонт входных групп – 3636,8 тыс. рублей;

- ДОУ №7 «Золотой ключик»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, монтаж пожарной сигнализации, устройство антикоррозийного покрытия – 2114,8 тыс. рублей;

- ДОУ №8 «Сказка»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, монтаж пожарной сигнализации, ремонты в мед. блоке, пищеблоке, ремонт кровли – 3058,9 тыс. рублей.

Подраздел 0702. Общее образование

За 2025 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 523230,7 тыс. рублей исполнение составило 512784,2 тыс. рублей или 98,0%.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол нения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»	211919,6	206662,2	97,5
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	30157,8	28620,1	94,9
- областного бюджета	181761,8	178042,1	98,0

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	91127,3	88870,4	97,5
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	17742,5	16561,4	93,3
- областного бюджета	73384,8	72309,0	98,5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»	147140,9	145862,6	99,1
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	31803,0	31803,0	100,0
- областного бюджета	115337,9	114059,6	98,9
ИТОГО:	450187,8	441395,2	98,1

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2025 году были предоставлены:

1) субвенции 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 в размере 325698,3 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 15987,7 тыс. рублей, из них освоено 99,4% к утвержденному годовому плану;

2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 28698,2 тыс. рублей, из них освоено 22724,7 тыс. рублей или 79,2% к утвержденному годовому плану. Отклонение связано с оплатой услуг по фактически предоставленным документам;

3) субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 23641,9 тыс. рублей, освоение составило 22292,0 тыс. рублей или 94,3%. Отклонение связано с оплатой услуг по фактически предоставленным документам;

4) субвенции 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 32618,5 тыс. рублей, освоение составило 32393,1 тыс. рублей или 99,3% от годового плана за счет средств федерального бюджета. Оплата произведена за фактически отработанное время;

5) субсидии на создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания учащихся. Средства направлены на приобретение оборудования для пищеблоков в СОШ №3 в размере 99,6 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 41,0 тыс. рублей.

6) иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в размере 449,4 тыс. рублей, из них освоено 98,0% или 440,6 тыс. рублей. Оплата произведена за фактически отработанное время.

Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2025 года произведены следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2028 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе» в 2025 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- СОШ №1: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, ремонт пожарной сигнализации, ремонт системы отопления, ремонт противопожарных люков, ремонт системы контроля и управление доступа в здание, ремонт спортивного зала– 8574,9 тыс. рублей;

- СОШ №3: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, установку снегозадержателей, монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения, системы видеонаблюдения, работы по обследованию здания для проведения кап. ремонта в размере 4601,8 тыс. рублей;

- СОШ №4: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, установку КПП на калитку и въезд, ремонт тротуарной плитки, ремонт уч. помещений, лифтовых, холла 1 этажа – 1813,6 тыс. рублей.

В 2025 году были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в размере 104,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. Осуществлялась выплата единовременного денежного пособия на обустройство хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные общеобразовательные учреждения в первый год после окончания обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, высшего профессионального образования педагогической направленности, в размере 150,0 тыс. рублей, а также ежемесячная выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений специалистам образовательных организаций в размере 855,0 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области предоставлен межбюджетный трансферт на приобретение мебели в МАОУ СОШ № 1 в размере 64,5 тыс. рублей.

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей

За 2025 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 69002,8 тыс. рублей исполнение составило 67683,9 тыс. рублей или 98,1%.

Расшифровка по учреждениям дополнительного образования (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол нения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»	35340,7	34836,6	98,6
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	35340,7	34836,6	98,6
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	22912,9	22912,9	100,0
в том числе за счет средств:			

- местного бюджета	22912,9	22912,9	100,0
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:	58253,6	57749,5	99,1

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2025 года произведены следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2028 года» подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе» в 2025 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии:

- на оплату сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в размере 4930,0 тыс. рублей или 87,0% к утвержденному годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам;

- на внедрение механизмов инициативного бюджетирования в МБОУ СОШ № 3 для реализации проекта «Дорога перспектив» в размере 910,0 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 455,0 тыс. рублей;

- на внедрение механизмов инициативного бюджетирования в Детском саду № 5 для реализации проекта «Физкультурно- оздоровительная площадка» в размере 1794,9 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 771,8 тыс. рублей;

- на оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «ДШИ» в размере 4111,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов - 3700,0 тыс. рублей.

Подраздел 0707. Молодежная политика

За 2025 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 5040,5 тыс. рублей исполнение составило 5040,5 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2028 года» были произведены следующие расходы:

1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского округа в 2025 году предусмотрены средства:

- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 599,5 тыс. рублей; в течение года учреждением перечислено 599,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на реализацию проектов по работе с молодежью – 3471,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1909,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2026 освоение средств составило 100,0 % плановых назначений;

2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе» в бюджете городского округа в 2025 году предусмотрены средства:

- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском городском округе в размере 717,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0% к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 358,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 358,6тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи в размере 252,0 тыс. рублей. Освоение составило 100%.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 36649,5 тыс. рублей освоение составило 36644,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа в размере 4922,6 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану, в том числе поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в размере 57,5 тыс. рублей.

За счет средств иного межбюджетного трансферта проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в размере 1018,9 тыс. рублей, из них освоено 100,0%.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2028 года» подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в учебное и каникулярное время при годовом плане 30703,3 тыс. рублей были произведены расходы в размере 30703,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 11677,9 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 11677,9 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 13933,8 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 13933,8 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 1654,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1654,6 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;

- на проведение мероприятий по обеспечению отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря при годовом плане 3437,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 3437,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 171171,4 тыс. рублей составило 170911,0 тыс. рублей или 99,8%.

Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 9,2%.

Подраздел 0801. Культура

За 2025 год по подразделу «Культура» при годовом плане 171171,4 тыс. рублей исполнение составило 170911,0 тыс. рублей или 99,8%.

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

Наименование учреждения	План	Факт	%
-------------------------	------	------	---

	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	исполнения
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»	35046,4	34891,4	99,6
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	35046,4	34891,4	99,6
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»	16135,9	16112,1	99,9
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	16135,9	16112,1	99,9
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	11680,3	11604,8	99,4
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	11680,3	11604,8	99,4
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей г.Арамиль»	3169,1	3164,9	99,9
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	3169,1	3164,9	99,9
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:	66031,7	65773,2	99,6

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2028 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 5485,4 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности прошлых лет учреждений культуры – 673,2 тыс. рублей;
- на оплату капитального ремонта системы отопления и фасада, зрительного зала, фойе и коридора 2 этажа МБУ «ДК г. Арамиль» – 98829,2 тыс. рублей;
- на оснащение мебелью МБУ КДК «Виктория» за счет предоставленного из областного бюджета межбюджетного трансферта на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры – 150,0 тыс. рублей.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Исполнение бюджета по разделу «Здравоохранение» при годовом плане 75,7 тыс. рублей составило 75,7тыс. рублей или 100,0%.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в бюджете Арамильского городского округа запланированы расходы на приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница», а также на приобретение баннеров в сумме 75,7 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному мероприятию составило 75,7 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 92276,2 тыс. рублей расходы составили 89581,1 тыс. рублей или 97,1%, в том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 3064,8 тыс. рублей или 98,3% к годовому плану;

- пособия по социальной помощи населению – 58516,7 тыс. рублей или 96,0% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.

Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 4,8%.

Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»

тыс. рублей

Подраздел	Целевая статья	Наименование	Утверждено в бюджете на 2025 год	Исполнено	% исполнения
1001		Пенсионное обеспечение	4369,0	4368,7	100,0
1001	1110201901	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	4369,0	4368,7	100,0
1003		Социальное обеспечение населения	67297,9	64736,1	96,2
1003	0810201903	Обеспечение физической и информационной доступности зданий с учетом потребности инвалидов	443,4	443,4	100,0
1003	0820201903	Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан	2596,6	2596,6	100,0
1003	0830152500	Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	16181,2	15694,9	97,0

1003	083015250F	Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1468,4	1468,4	100,0
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	31983,7	31912,8	99,8
1003	0830349100	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	11963,0	9958,5	83,2
1003	08304R4620	Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	86,5	86,5	100,0
1003	9900001101	Резервные фонды местных администраций	2375,0	2375,0	100,0

1003	9900040700	Резервные фонды Правительства Свердловской области	200,0	200,0	100,0
1004		Охрана семьи и детства	17104,7	17023,2	99,5
1004	13201L4970	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	13933,3	13933,3	100,0
1004	1320249500	Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий	1400,0	1400,0	100,0
1004	13202S9500	Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий	1133,8	1133,3	100,0
1004	0920345400	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	637,6	556,5	87,3
1006		Другие вопросы в области социальной политики	3504,6	3453,1	98,5
1006	0830301903	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	21,4	21,4	100,0
1006	0830249200	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению	2843,2	2843,2	100,0

		отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг			
1006	0830349100	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	640,0	588,4	91,9
			92276,2	89581,11	97,1

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2025 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 4369,0 тыс. рублей составили 4368,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 67297,9 тыс. рублей фактические расходы составили 64736,1 тыс. рублей или 96,2%. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам.

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2028 года» были осуществлены расходы на обеспечение физической и информационной доступности зданий с учетом потребности инвалидов в размере 443,4 тыс. рублей или 100,0% от плановых значений.

2) 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 15694,9 тыс. рублей или 97,0% 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 31912,8 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 9958,5 тыс. рублей или 83,2% 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 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 86,5 тыс. рублей произведены расходы в размере 86,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за отчетный период выплачена материальная помощь населению в размере 2375,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2028 года» подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» осуществлены расходы на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа, а также произведены социальные выплаты многодетным семьям, имеющей трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на который не разграничена и расположенного в границах Арамильского городского округа, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, в размере 2596,6 тыс. рублей, плановые назначения составляли 2596,6 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 2025 году были осуществлены расходы на осуществление единовременных денежных выплат гражданам (членам семей граждан), ушедшим для прохождения военной службы через Военный комиссариат Сысертского района или пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) города Екатеринбурга Министерства обороны Российской Федерации, заключившим в период с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации, зачисленного в списки воинских частей и проходящего военную службу по контракту – 200,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях осуществления государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг были произведены расходы в размере 1468,4 тыс. рублей или 100,0% от плана.

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 637,6 тыс. рублей расходы составили 556,5 тыс. рублей или 87,3% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам.

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

Социальные выплаты в размере 13933,3 тыс. рублей получили 5 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2025 году, в том числе:

- за счет средств вышестоящих бюджетов размере 3153,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 10780,1 тыс. рублей.

Социальные региональные выплаты в размере 2533,3 тыс. рублей получили 2 молодые семьи на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2025 году, в том числе:

- за счет средств областного бюджета размере 1400,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 1133,3 тыс. рублей.

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 3504,6 тыс. рублей расходы составили 3453,1 тыс. рублей или 98,5% к годовому плану.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

По разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 95604,4 тыс. рублей исполнение составило 95544,8 тыс. рублей или 99,9%. Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 5,1%.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 92547,5 тыс. рублей фактические расходы составили 92488,3 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2028 года» осуществлены расходы на предоставление субсидии Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оплату кредиторской задолженности прошлых лет в размере 28399,5 тыс. рублей или 99,8% к утвержденному годовому плану.

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг и оплату кредиторской задолженности в размере 58337,6 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на иные цели на проведение капитального ремонта хоккейного корта по адресу г. Арамиль, ул. Рабочая 120А-1 Б. в размере 5566,9 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному плану.

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 направлены средства в сумме 184,3 тыс. рублей на оплату судебных расходов и компенсаций по исполнительным документам.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 1027,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 1027,5 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2028 года» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» произведены расходы:

1) Муниципальному автономному учреждению Центр физической культуры и спорта «Созвездие» предоставлена субсидия на иные цели на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (приобретение оборудования) в размере 106,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 32,1 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета в размере 74,8 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 499,1 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 349,4 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 99,9% к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета в размере 149,7 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 99,9% к годовому плану.

3) Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 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 141,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 42,5 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 99,0 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану.

За счет предоставленных средств из резервного фонда Правительства Свердловской области Муниципальным автономным учреждением Центр физической культуры и спорта «Созвездие» была приобретена мототехника для секции мотокросса на сумму 280,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Подраздел 1103. Спорт высших достижений

По подразделу «Спорт высших достижений» при утвержденном годовом плане 2029,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 2029,0 тыс. рублей или 100,0%.

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в сфере спортивной подготовки в размере 1585,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на поддержку

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в размере 444,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 133,2 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану;

- за счет субсидии, предоставленной бюджету городского округа из вышестоящих бюджетов в размере 310,8 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 4843,4 тыс. рублей составило 4790,2 тыс. рублей или 98,9%.

Удельный вес расходов на средства массовой информации в общем объеме расходов составляет 0,3%.

Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2025 году предусматривались расходы на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 4843,4 тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 4790,2 тыс. рублей или 98,9% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при утвержденном годовом плане 17,0 тыс. рублей составило 10,4 тыс. рублей или 61,2%. Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,006%.

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при утвержденном годовом плане 17,0 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 10,4 тыс. рублей или 61,2% к годовому плану 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. Пени и штрафы в отчетном периоде не начислялись и не оплачивались, оплата произведена по фактически предоставленным документам.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Решением о бюджете Арамильского городского округа на 2025 год запланированы источники покрытия дефицита бюджета в сумме 53019,2 тыс. рублей, в том числе:

- привлечение бюджетного кредита запланировано на сумму 20000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 0% от плана, в связи с отсутствием потребности в получении кредита.

- погашение бюджетных кредитов запланировано в сумме – 27715,5 тыс. рублей, Исполнение составило 7715,4 тыс. рублей или 27,8% от плана. В отчетном году планировалось привлечение бюджетного кредита на финансирование дефицита бюджета в

случае возникновения при исполнении местного бюджета временного кассового разрыва в размере 20000,00 тыс. рублей со сроком погашением его в этом же году. При исполнении бюджета привлечение дополнительных средств не потребовалось, соответственно и оплата не производилась.

Уплата основного долга по соглашениям о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в предыдущие годы, производилась вовремя, согласно установленным срокам.

- запланирован возврат в размере 3816,8 тыс. рублей кредитором МУП «Арамиль-Тепло» сумм остатка долга по предоставленным из бюджета Арамильского городского округа кредиту 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 года № 2/15-09/16 (830,9 тыс. рублей). План по возврату бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов, исполнен на 5,9%, поступления составили 225,0 тыс. рублей. Неисполнение обусловлено нарушением МУП «Арамиль-Тепло» условий договора по причине неудовлетворительного финансово-экономического состояния.

- изменение остатков на счетах бюджета запланировано в сумме 56917,9 тыс. рублей. Исполнение составило 36220,9 тыс. рублей.

Бюджет Арамильского городского округа исполнен с дефицитом 28730,5 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 4. 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 64 645,2 тыс. рублей и на 01.01.2026 составила 1 670 522,7 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

- на 01 января 2022 года – 6,49 млн. рублей;
- на 01 января 2023 года – 10,4 млн. рублей;
- на 01 января 2024 года – 14,9 млн. рублей;
- на 01 января 2025 года – 1 605,9 млн. рублей;
- на 01 января 2026 года – 1 670,5 млн. рублей.

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Администрация Арамильского городского округа - 1 669 506,1 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 65 288,3 тыс. рублей. Основная часть задолженности — это сумма по концессионному соглашению, а также за коммунальные услуги.

У Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа задолженность числится в сумме 550,0 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 194,9 тыс. рублей. Основная сумма задолженности – содержание имущества, прочие работы и услуги.

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

– у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 364,1 тыс. рублей. За отчетный период она уменьшилась на 940,5 тыс. рублей. Основная часть задолженности – резерв на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды;

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 102,5 тыс. рублей (за услуги ПФДО). За отчетный период она увеличилась на 102,5 тыс. рублей.

Структура кредиторской задолженности:

- налог на доходы физических лиц и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 274,8 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности;
- начисления на резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 81,8 тыс. рублей или 0,00% от общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 41,8 тыс. рублей или 0,0% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 652,2 тыс. рублей или 0,04% от общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 318,2 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по прочим работам и услугам – 210,0 тыс. рублей или 0,01% от общей суммы кредиторской задолженности;
- сумма задолженности по ПФДО составила 102,5 тыс. рублей или 0,01% от общей суммы задолженности;
- задолженность по концессионному соглашению (приняты к учёту фактические расходы) – 1668 797,8 тыс. рублей или 99,9% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению основных средств – 43,6 тыс. рублей или 0,00% от общей суммы кредиторской задолженности.

Общая сумма кредиторской задолженности по доходам по состоянию на 01.01.2026 составила 3 944,4 тыс. рублей, в том числе:

- переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам – 2732,8 тыс. рублей;
- переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли – 66,4 тыс. рублей;
- переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду земли – 892,0 тыс. рублей;
- по расчётам по иным доходам от собственности – 247,0 тыс. рублей;
- предоплата за продажу объектов нефинансовых активов – 0,01 тыс. рублей;
- предоплата за продажу земельного участка – 97,8 тыс. рублей;
- по расчётам по иным доходам – 6,2 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по начисленным к возврату в областной бюджет сумм не использованных в 2024 году межбюджетных трансфертов составила 9 322,8 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2026 Арамильский городской округ не имеет.

Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01.01.2026 составила 99 956,13 тыс. рублей, в целом она уменьшилась на 109,3 тыс. рублей.

В том числе:

- по Администрации Арамильского городского округа – 99 945,6 тыс. рублей;
- по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 10,3 тыс. рублей;
- по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 0,1 тыс. рублей.

Структура дебиторской задолженности:

- переплата по страховым взносам – 9,7 тыс. рублей или 0,01% от общей суммы дебиторской задолженности,
- за услуги связи – 10,5 тыс. рублей или 0,01% от общей суммы дебиторской задолженности,
- прочие текущие услуги – 0,6 тыс. рублей или 0,00% от общей суммы дебиторской задолженности,

- предоплата по концессионному соглашению – 99 935,4 тыс. рублей или 99,98% от общей суммы дебиторской задолженности.

Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01.01.2026 нет.

Дебиторская задолженность по доходам составляет 361 354,4 тыс. рублей, в том числе просроченная – 15 141,00 тыс. рублей, а именно:

- населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам (налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой, составляет 7 063,8 тыс. рублей, в том числе просроченная – 6 776,9 тыс. рублей;

- по доходам от аренды имущества и земли – 6 666,3 тыс. рублей, в том числе просроченная – 1 908,1 тыс. рублей;

- по доходам от аренды земли – 324866,2 тыс. рублей, в том числе просроченная – 5 057,8 тыс. рублей;

- по штрафным санкциям – 4,0 тыс. рублей, в том числе просроченная 4,0 тыс. рублей;

- по продаже земли – 473,9 тыс. рублей, в том числе просроченная – 177,8 тыс. рублей;

- неустойка по энергосервисному контракту - 8,2 тыс. рублей.

Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоевременное внесение ими платежей. С должниками ведется претензионно-исковая работа.

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2026 на счетах местного бюджета числятся остатки денежных средств в сумме 91 153 685,98 рубля, из них остатки средств местного бюджета 81 830 933,54 рубля, целевые средства вышестоящих бюджетов – 9 322 752,44 рубля, в т. ч. федерального бюджета – 1 596 656,23 рубля, областного бюджета – 7 726 096,21 рубля, в том числе:

- субсидии на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории СО – 58 193,00 рубля;

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 254 142,36 рублей;

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных – 24 400,00 рублей;

- иной МБТ (резервный фонд Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области № 487-РП от 12.08.2024), соглашение №4-РФ от 20.08.24 (ул. Курчатова, д.30) – 308 707,10 рублей;

- иной МБТ (резервный фонд Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области № 549-РП от 21.11.25), Соглашение №5-РФ от 01.12.25 (Курчатова, 30а) – 407 000 рублей;

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в МОУ – 100 309,94 рублей;

- субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 6 054 592,97 рублей;

- иные МБТ на обеспечение отдыха детей и их оздоровления на побережье Черного моря – 40,00 рублей;

- бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 8 790,41 рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральные) – 78,20 рублей;

- межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральные) – 225 411,50 рублей;

- межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях – 1 349 911,51 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 447 711,83 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 70 908,26 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные) – 12 464,61 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги" – 90,75 рублей.

Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2025 год.