



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 1000. Социальная политика

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

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

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

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2028 года:

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

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

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

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 83,3 тыс. рублей произведены расходы в размере 58,8 тыс. рублей или 70,6% к годовому плану.

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

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

3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому и при годовом плане 611,7 тыс. рублей расходы составили 135,1 тыс. рублей или 22,1% к годовому плану.

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

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

- за счет средств федерального бюджета в размере 443,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета в размере 1716,7 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 3104,1 тыс. рублей.

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

4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

в течение отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3474,6 тыс. рублей расходы составили 539,6 тыс. рублей или 15,5% к годовому плану.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 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 120,0 тыс. рублей или 15,3% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. Средства массовой информации

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

Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

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

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

5. Анализ показателей бухгалтерской отчетности

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 953531,2 тыс. рублей и на 1 апреля 2024 года составила 963908,4 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

на 01 января 2020 года – 3,29 млн. рублей;

на 01 января 2021 года – 8,05 млн. рублей;

на 01 января 2022 года – 6,49 млн. рублей;

на 01 января 2023 года – 10,4 млн. рублей;

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

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Администрация Арамильского городского округа 956523,7 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 948649,6 тыс. рублей. Основная часть задолженности:

- принятие к учёту отчётов по выполненным строительно – монтажных работ по концессионному соглашению на строительство очистных сооружений - 947 918, 4 тыс. рублей;

- суммы страховых взносов за март 2024 года и заработной платы казенных учреждений, установленные сроки заработной платы у которых 13-15 число за вторую половину марта (6455,0 тыс. рублей), в т.ч. резервов предстоящих расходов на оплату отпуска с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды (491,9 тыс. рублей);

- за выполненные работы (услуги) по контракту на осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов - 925, 8 тыс. рублей.