

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2024 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 2024 год в организационной структуре произошли следующие изменения:

1. 11.03.2024 ликвидировано Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно – методический центр» на основании постановления Главы Арамильского городского округа от 18.09.2023 №404.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным годового отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 января 2025 года составил 86374,8 тыс. руб. (сумма доходов 1761135,0 тыс. руб., сумма расходов 1674760,2 тыс. руб.).

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

План по доходам за 2024 год выполнен на 96,4% (план 1826709,5 тыс. рублей), исполнение составило 1761135,0 тыс. рублей.

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

1. Налог на доходы физических лиц – 55,9% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 19,2%;
3. Земельный налог – 5,0%;
4. 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 – 4,9%.

Расходная часть бюджета исполнена на 92,4% (при плане 1813246,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 11674760,2 тыс. рублей).

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2024 год (с учетом безвозмездных перечислений) составили 1761135,0 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 96,4%. Рост к уровню прошлого года на 3,3% или на 55983,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 565329,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 103,4%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 498414,1 тыс. рублей или 103,8% к годовому плану;

- по неналоговым доходам – 66914,9 тыс. рублей или 100,5% к годовому плану.

Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 24,8% или на 112363,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составили 1195806,0 тыс. рублей или 93,4% от годового плана (план утвержден в размере 1279990,5 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1205254,3 тыс. рублей или 94,2% от годового плана, прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 33,0 тыс. рублей или 100% от годового плана, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9481,3 тыс. рублей.

Задолженность по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2025 года, согласно данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, составила 21373,9 тыс. рублей. По сравнению с началом 2024 года недоимка снизилась на 4200,8 тыс. рублей (на 16%).

Задолженность по неналоговым доходам перед местным бюджетом на 1 января 2025 года составила 12091,3 тыс. рублей, в том числе 6980,0 тыс. рублей недоимка по основному долгу, по штрафным санкциям - 5111,3 тыс. рублей. По сравнению с началом 2024 года задолженность снизилась на 11301,0 тыс. рублей (на 48%).

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 07.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 20%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 36% (в 2023 году – 39%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 300125,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 316163,2 тыс. рублей или 105,3% к годовому плану.

По сравнению с 2023 годом поступления налога на доходы физических лиц выросли на 19,4% или на 51436,7 тыс. рублей.

Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлены повышением уровня заработной платы в бюджетной сфере с 01 октября 2024 года в связи с индексацией на 17,5%, ростом фонда оплаты труда в коммерческой сфере.

Задолженность по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2025 года составила 8785,5,0 тыс. рублей и выросла по сравнению с началом года на 3140,1 тыс. рублей (на 56%). Рост недоимки 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% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

План поступлений акцизов на пиво утвержден в размере 9930,0 тыс. рублей. Доходы за отчетный период составили 10748,8 тыс. рублей или 108,2% от плана, рост обусловлен увеличением объемов производства продукции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 4705,0 тыс. рублей или на 77,8%, что связано с увеличением налоговой ставки с 01 января 2024 года.

Задолженность перед бюджетом городского округа по акцизам на пиво на 01 января 2025 года составила 654,3 тыс. рублей. На начала года задолженность отсутствовала.

Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской области от 07.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на 2024 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 0,06196% (в 2023 году - 0,06255%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 12910,4 тыс. рублей или 103,3% от плана. План утвержден в размере 12495,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 943,0 тыс. рублей или на 7,9%. Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом связаны с увеличением налоговой ставки с 01 января 2024 года.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» норматив отчислений в местный бюджет установлен в размере 48,1% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории (в 2023 году – 40,5%).

За отчетный период поступления налога составили 108568,5 тыс. рублей или 100% от годового плана (план утвержден в размере 108607,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 48,4% или на 35432,4 тыс. рублей. Рост поступлений обусловлен увеличением норматива отчислений в местный бюджет и ростом полученных доходов индивидуальными предпринимателями.

Задолженность перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 01 января 2025 года составила 1610,0 тыс. рублей. Рост задолженности по сравнению с началом года - 79,5 тыс. рублей (5%). Рост задолженности обусловлен неисполнением налоговыми агентами обязанности по уплате налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Плановые показатели на 2024 год утверждены в размере 73,0 тыс. рублей. Поступления за 2024 год составили 73,7 тыс. рублей или 101,0% от плана. Поступления связаны с уплатой задолженности за прошлые периоды. С 01 января 2021 года 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 января 2025 г. составила 363,4 тыс. рублей. Снижение задолженности по сравнению с началом года на 87,1 тыс. рублей (на 19%).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 5081,7 тыс. рублей или 98,4% от годового плана. Годовой план утвержден в размере 5162,0 тыс. рублей. Невыполнение плана связано с переносом срока зачисления налога на январь 2025 года.

Рост поступлений к уровню прошлого года на 59,7% или на 1900,2 тыс. рублей обусловлен поступлением переходящего остатка налога по сроку 31.12.2023 (перенос срока на 09.01.2024 года).

Задолженность по налогу на 01 января 2025 года составила 111,9 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 150,6 тыс. рублей (на 57%).

Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2024 год утвержден в размере 10233,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 10851,7 тыс. рублей или 106,0% от плана. По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 1030,6 тыс. рублей или на 10,5%. Рост поступлений обусловлен увеличением количества объектов налогообложения и его кадастровой стоимости.

Задолженность по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2025 года составила 4034,9 тыс. рублей, снижение задолженности по сравнению с началом года на 1100,5 тыс. рублей (на 21%).

Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2024 год утвержден в размере 27622,0 тыс. рублей, исполнение составляет 28053,8 тыс. рублей или 101,6% от плана. К уровню 2023 года поступления снизились на 1361,5 тыс. рублей или на 4,6%.

Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, за отчетный период составили 12061,3 тыс. рублей или 100,2% от плана. План утвержден в размере 12040,0 тыс. рублей.

Снижение поступлений по сравнению с уровнем 2023 года на 13,5% или на 1885,4 тыс. рублей обусловлено возвратом переплаты по налогу в связи со сдачей уточненных уведомлений за 2023 год.

Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, за отчетный период составили 15992,5 тыс. рублей или 102,6% от плана. План утвержден в размере 15582,0 тыс. руб.

Рост поступлений по сравнению с уровнем 2023 года на 3,4% или на 523,9 тыс. рублей.

Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлены уплатой задолженности по налогу физическими лицами.

Сумма задолженности по земельному налогу на 01 января 2025 года составила 5809,0 тыс. рублей, по сравнению с началом года произошло снижение задолженности на 6722,8 тыс. рублей или на 54%, в том числе недоимка по земельному налогу с организаций – 21,8 тыс. рублей (снижение по сравнению с началом года на 3117,1 тыс. рублей или на 99%), по земельному налогу с физических лиц – 5787,2 тыс. рублей (снижение по сравнению с началом года на 3605,7 тыс. рублей или на 38%).

Государственная пошлина

План по государственной пошлине на 2024 год установлен в размере 5900,0 тыс. рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 5962,3 тыс. рублей или 101,1% к плану. К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 89,5% или на 2815,5 тыс. рублей. Высокое выполнение плана и рост поступлений по сравнению с уровнем 2023 года обусловлены продлением сроков действия разрешений на установку рекламных конструкций на основании Федерального закона от 23 апреля 2024 года № 98-ФЗ и с 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 01.01.2025 года составила 4,9 тыс. рублей. Снижение уровня задолженности по сравнению с началом года на 13,7 тыс. рублей или на 74%.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 2024 год, в общей сумме доходов бюджета, составила 12%. Прогнозные значения исполнены на 100,5%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 2024 год в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 33272,8 тыс. рублей, годовой план исполнен на 100,5% (годовой план утвержден в размере 33106,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются 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 – 27764,5 тыс. рублей или 100,6% к плану (план утвержден в размере 27601,0 тыс. рублей). По сравнению с уровнем 2023 года поступления снизились на 1355,8 тыс. рублей или на 4,7%.

Снижение поступлений по сравнению с 2023 годом обусловлены выкупом арендаторами 4 земельных участков.

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 01.01.2025 составила 6338,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 3540,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 2798,1,0 тыс. рублей.

Сумма задолженности за 2024 год сократилась на 8677,6 тыс. рублей или на 57,8%, при этом недоимка по основному долгу снизилась на 2712,7 тыс. рублей (на 43,4%), а задолженность по пени уменьшилась на 5964,9 тыс. рублей (на 68,1%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 2024 год направлено 67 претензий на сумму 6801,6 тыс. рублей, подано 25 исков на сумму 5018,3 тыс. рублей. В результате проведенной работы добровольно должниками погашена задолженность на сумму 715,5 тыс. рублей, в досудебном порядке погашена задолженность -1767,7 тыс. рублей. На основании судебных решений за 2024 год взыскано 1111,9 тыс. рублей. В настоящее время в отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведутся исполнительные производства.

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 609,7 тыс. рублей или 99,8% к плану (годовой план утвержден в размере 611,0 тыс. рублей). По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 23,8% или на 117,4 тыс. рублей.

Рост поступлений обусловлен заключением в январе 2024 года нового договора аренды. Кроме того, в марте отчетного года на 11 земельных участков, ранее предоставленных в аренду оформлено право собственности городского округа.

Задолженность на 01.01.2025 составляет 802,6 тыс. рублей, в том числе: основной долг – 479,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 322,9 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность снизилась на 546,2 тыс. рублей или на 40,5%, недоимка по основному долгу - на 256,9 тыс. рублей (на 34,9%), пени - на 289,3 тыс. рублей (на 47,3%).

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором, сроков платежей. С должниками ведется претензионная работа. В отношении некоторых арендаторов ведется исполнительное производство.

Задолженность по источнику «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений» на 01.01.2025 отсутствует.

За 2024 год погашена задолженность в размере 2272,6 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 323,2 тыс. рублей, по пени -1949,4 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), составили 574,9 тыс. рублей или 103,2% к плану (годовой план утвержден в размере 557,0 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. На перевыполнение плана повлияло досрочное погашение двумя арендаторами плановых платежей 2025 года.

По сравнению с уровнем 2023 года поступления снизились на 27,3% или на 215,6 тыс. рублей, что связано с прекращением аренды муниципального имущества по 9 договорам.

Задолженность на 01.01.2025 составила 1643,8 тыс. рублей, в том числе недоимка по арендной плате – 1008,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 635,8 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за 2024 года выросла на 464,0 тыс. рублей (на 39,3%), недоимка по основному долгу выросла на 175,9 тыс. рублей (на 21,1%), задолженность по пени выросла на 288,1 тыс. рублей (на 82,8%).

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

В отчетном периоде поступление 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 11,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана. План утвержден в размере 11,0 тыс. рублей.

По сравнению с уровнем 2023 года поступления снизились на 77,1% или на 37 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.

Задолженность на 01.01.2025 года составляет 0,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 0,3 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением пользователями предусмотренных соглашениями сроков платежей. Сумма задолженности за 2024 год снизилась на 2,1 тыс. рублей (на 86,1%).

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 1188,9 тыс. рублей или 97,1% к плану (план утвержден в размере 1224,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений предусмотренных сроков платежей.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 88,7 тыс. рублей или на 8,9%. Снижение обусловлено сокращением на 182,3 кв. м площадей муниципального жилого фонда, по которым осуществлялось начисление платы за наем, в следствии приватизации жилых помещений, а также признания ряда жилых помещений аварийными.

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городских округов на 01.01.2025 года составила 2023,0 тыс. рублей, в том числе недоимка по плате – 1343,3 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 679,7,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмотренных сроков платежей. Сумма задолженности за 2024 год выросла на 383,5 тыс. рублей (на 23,4%), недоимка по основному долгу выросла на 84,8 тыс. рублей (на 6,7%), пени за несвоевременное осуществление платежей выросла на 298,7 тыс. рублей (на 78,4%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 2024 год направлено претензий на сумму 14925,7 тыс. рублей, подано исков на сумму 84,1 тыс. рублей. В результате проведенной работы добровольно должниками погашена задолженность в размере 204,4 тыс. рублей, в досудебном порядке погашено - 99,9 тыс. рублей, на основании судебных решений взыскано 15,8 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 3123,8 тыс. рублей или 100,7% к плану (план утвержден в размере 3102,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 2024 год составила 1068,0 тыс. рублей или 108,1 от плана (план утвержден в размере 988,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено досрочным исполнением двумя рекламораспространителями плановых платежей 2025 года в декабре отчетного года.

По сравнению с уровнем 2023 года поступления снизились на 25,7% или на 369,2 тыс. рублей, что обусловлено окончанием в первом квартале 2024 года срока действия 4 договоров.

Задолженность по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров, на 01.01.2025 года составляет 0,2 тыс. рублей (пени за несвоевременное осуществление платежей).

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом года сократилась на 0,5 тыс. рублей (на 74,7%).

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на заключение указанных договоров, составили 2055,8 тыс. рублей или 97,2% от плана (план утвержден в размере 2114,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных договором, сроков платежей.

По сравнению с уровнем 2023 года поступления выросли на 42,8% или на 616,2 тыс. рублей, что обусловлено заключением 5 договоров на размещение нестационарного торгового объекта, по результатам проведенных аукционов в 2024 году.

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01.01.2025 года составляет 1168,7 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 607,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 560,8 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 2024 год выросла на 110,6 тыс. рублей (на 10,4%), недоимка по основному долгу выросла на 58,9 тыс. рублей (на 10,7%), задолженность по пени выросла на 51,7 тыс. рублей (на 10,2%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. В результате проведенной работы добровольно должниками погашена задолженность в размере 122,7 тыс. рублей, в досудебном порядке погашено - 175,2 тыс. рублей. На основании судебных решений за 2024 год взыскано 22,5 тыс. рублей. В отношении ряда должников ведется исполнительное производство.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 113,2 тыс. рублей или 111,0% к плану (годовой план утвержден в размере 102,0 тыс. рублей). По сравнению с уровнем 2023 года поступления выросли на 76,6 тыс. рублей или на 209,3%.

В связи с тем, что главный администратор доходов бюджета - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (код 048) - не предоставляет отчетность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не представляется возможным.

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

За 2024 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 3417,7 тыс. рублей или 100,7% к плану (план утвержден в размере 3394,0 тыс. рублей), в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 992,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 1015,7 тыс. рублей или 102,4% от плана. По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 29,4% или на 422,1 тыс. рублей. Снижение обусловлено увеличением числа льготных категорий детей, направленных в детские лагеря;

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 2402,0 тыс. рублей или 100% от плана. План утвержден в размере 2402,0 тыс. рублей. На данный источник поступают средства за право вырубки 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 выросли на 2109,1 тыс. рублей (на 720,1%).

Поступление средств возмещения затрат от вырубки зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа в 2024 году составило 1859,2 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 1635,4 тыс. рублей. Рост обусловлен как не равномерностью поступления обращений о разрешении на право вырубки зеленых насаждений, так и несопоставимостью объемов запрашиваемое вырубки.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 100,4% к годовому плану и составили 28733,6 тыс. рублей (план составляет 28616,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, утверждены в размере 1187,0 тыс. рублей, фактически за 2024 год поступило 1186,5 тыс. рублей или 100% от плана.

По сравнению с уровнем 2023 года поступления выросли на 379,8 тыс. рублей или на 134,2%. В 2024 году действует договор купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, заключенный в августе 2023 года на условиях рассрочки платежа, платежи по договору осуществляются с опережением установленного графика и новый договор купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, заключенный в марте 2024 года.

2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, составили 1781,0 тыс. рублей или 100% к плану. План утвержден в размере 1781,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 1371,8 тыс. рублей или на 335,2%.

По данной статье отражены:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда, находящихся в собственности городских округов. Поступления в 2024 году составили 182,0 тыс. рублей или 100% от плана. План утвержден в размере 182,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2023 года поступления снизились на 10,8 тыс. рублей или на 5,6%.

В апреле 2024 года по результатам аукциона, проведенного в соответствии с планом приватизации муниципального имущества, заключен договор купли-продажи нежилого здания. В 2023 году аналогичных договоров не заключалось. В мае 2023 года завершены расчеты по ранее заключенному договору купли-продажи имущества, предусматривающему рассрочку платежа.

- прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов в части реализации основных средств по указанному имуществу. При плановом показателе 1599,0 тыс. рублей фактически поступления составили 1599 тыс. рублей или 100% к плану.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 1382,5 тыс. рублей или на 638,6%, что связано с заключением в апреле 2024 года договора купли-продажи объекта недвижимости (фидер «Промпредприятие» ВЛ-10кВ), по результатам аукциона.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, составили 24539,4 тыс. рублей или 100,3% от плана (план утвержден в размере 24458,0 тыс. рублей).

Рост поступлений по сравнению с 2023 годом на 13573,5 тыс. рублей или на 123,8% обусловлен продажей земельных участков с большей стоимостью, чем в прошлом году. В 2024 году состоялось 13 аукционов по продаже земельных участков.

Сумма задолженности на 01.01.2025 года составила 113,8 тыс. рублей (пени за несвоевременное осуществление платежей). Сумма задолженности за 2024 год сократилась на 109,2 тыс. рублей (на 49%).

В настоящее время в отношении должников по результатам судебных разбирательств 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 2024 год составила 1226,7 тыс. рублей или 103,1% от плана. План на 2024 год утвержден в размере 1190,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 713,6 тыс. рублей или на 139,1%. Рост обусловлен как неравномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.

За 2024 год заключено 34 соглашения на перераспределение 8076,0 кв. м земель, а в 2023 году было заключено 16 соглашений на перераспределение 4195,0 кв. м земель.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 2024 год в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 1226,4 тыс. рублей или 101,9% от плана. План на 2024 год утвержден в размере 1203,0 тыс. рублей. За 2024 год произошло снижение поступлений по сравнению с уровнем прошлого года на 23,4% или на 375,2 тыс. рублей. Неравномерность поступлений обусловлена несопоставимостью количества штрафов с их размером.

В отчетном году поступили пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам в размере 709,4 тыс. рублей, в прошлом году взысканная сумма была больше на 484,3 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по штрафам на 01.01.2025 года отсутствует. В течении 2024 года задолженность по штрафам в размере 646,2 была признана сомнительной задолженностью и отнесена на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность».

Прочие неналоговые доходы

На 01.01.2025 прочие неналоговые доходы составили 151,1 тыс. рублей, из них:

- невыясненные поступления составили 0,6 тыс. рублей. Данные поступления не планируются, так как носят временный характер.

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в отчетном периоде составили 7,6 тыс. рублей или 95,0 % от плана. План утвержден в размере 8,0 тыс. рублей. По данной статье отражены поступления средств в качестве платы за использование земельных участков по разрешениям, выданным в рамках постановления Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП. На низкое выполнение плановых показателей повлияло не исполнение отдельными пользователями обязательств по внесению плановых платежей текущего года. В настоящее время действует 13 разрешений на использование земельных участков.

По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 44,9% или на 6,2 тыс. рублей, что обусловлено прекращением в феврале 2023 года разрешения на использование земельного участка по инициативе пользователя.

- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов, составили 142,9 тыс. рублей или 99,9% от плана (план утвержден в размере 143,0 тыс. рублей), в том числе на приобретение оборудования по проекту «Я – мастер! Деревообработка – шаг в профессию» - 70,0 тыс. рублей; на приобретение музыкальной аппаратуры по проекту «Территория успеха»

- 72,9 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 303,0 тыс. рублей, из местного – 240,1 тыс. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный год поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 1205254,4 тыс. рублей или 94,2% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1279957,5 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов за отчетный период составили 33,0 тыс. рублей или 100% от плана. План утвержден в размере 33,0 тыс. рублей. В 2023 году поступлений не было.

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

В течение отчетного года возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2024 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 9481,3 тыс. рублей.

К уровню 2023 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет увеличился на 4763,1 тыс. рублей или на 101,0%.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.01.2025 г. составил 16960,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 16960,9 тыс. рублей.

Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа сократился на 52,1% или на 18436,7 тыс. рублей, при этом по бюджетным кредитам муниципальный долг уменьшился на 7715,5 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям снизился на 10721,0 тыс. рублей.

В течение отчетного года в структуре муниципального долга Арамильского городского округа произошли следующие изменения:

1) произведена оплата основного долга по соглашениям о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в предыдущие годы, в размере 7715,5 тыс. рублей.

2) полностью погашена задолженность по договору о предоставлении муниципальной гарантии Арамильского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20 в размере 10721,0 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 1813246,3 тыс. рублей, за отчетный период – 1674760,2 тыс. рублей или 92,4% к утвержденному годовому плану.

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского округа 3 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 837151,9 тыс. рублей или 50,0% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 295213,6 тыс. рублей или 17,6%;
- национальная экономика – 135315,2 тыс. рублей или 8,1%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 128421,9 тыс. рублей или 7,7%;
- культура и кинематография – 98481,7 тыс. рублей или 5,9%;
- социальная политика – 79442,1 тыс. рублей или 4,7%;
- физическая культура и спорт – 78945,6 тыс. рублей или 4,7%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 13793,7 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 4705,4 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 1631,3 тыс. рублей или 0,1%;
- охрана окружающей среды – 1634,8 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 22,9 тыс. рублей или 0,001%.

Раздел 0100. Общегосударственные вопросы

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 128421,9 тыс. рублей или 96,1% к уточненному годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 108801,9 тыс. рублей или 97,4% от плана;
- содержание имущества – 1466,7 тыс. рублей или 91,4% от плана;
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 18155,9 тыс. рублей или 92,5% от плана;
- расходы капитального характера – 532,1 тыс. рублей или 98,9%.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 7,7%.

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 2869,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

- за счет иного межбюджетного трансфера бюджетам муниципальных образований из резервного фонда Правительства Свердловской области произведены расходы на выплату поощрения должностным лицам, замещающим муниципальные должности, деятельность которых способствовала организации особо значимых общественных мероприятий в размере 39,1 тыс. рублей;
- за счет дотации на поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в размере 91,1 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 4117,6 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану, в том числе за счет иного межбюджетного трансфера на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации в размере 85,0 тыс. рублей.

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 26290,9 тыс. рублей или 95,7% 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 148,3 тыс. рублей;
- поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в размере 91,1 тыс. рублей;
- проведение мероприятий в области охраны труда – 173,0 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 осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на приобретение канцелярских товаров.

Администрацией Арамильского городского округа сформирован список кандидатов в присяжные заседатели на период 2022-2026 годов в количестве 338 чел. Средства направлены на приобретение канцелярских товаров.

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 10776,6 тыс. рублей или 96,3% к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 6309,9 тыс. рублей или 95,3% 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 50,2 тыс. рублей; выплата поощрения должностным лицам, замещающим муниципальные должности,

деятельность которых способствовала организации особо значимых общественных мероприятий за счет средств иного межбюджетного трансфера в размере 34,4 тыс. рублей.

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 4466,7 тыс. рублей или 97,6% к годовому плану.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 84365,6 тыс. рублей или 96,7% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 3117,3 тыс. рублей или 77,6% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с экономией по фонду оплаты труда.

2) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1931,9 тыс. рублей или 97,8% к годовому плану.

3) МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа» - 17282,0 тыс. рублей или 99,3%.

4) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 35960,0 тыс. рублей или 96,1% от годового плана.

5) МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 18655,3 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2024 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 120,9 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 179,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

4) Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом, установленных указами Президента РФ, показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в размере 205,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

5) Иной межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработка которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации в размере 1425,3 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

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 296,5 тыс. рублей на возмещение ущерба состоянию здоровья, оплата судебных расходов по исполнительным документам.

2) оплата представительских расходов – 288,7 тыс. рублей;

3) возврат незаконно использованных средств субсидии по предписанию Счетной палаты Свердловской области – 2727,1 тыс. рублей.

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения бюджетных полномочий органов местного самоуправления, а также переданных государственных полномочий.

Финансирование переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2024 году были переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 15 государственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 560251,8 тыс. рублей (увеличение к уровню 2023 года на 84796,9 тыс. рублей):

Виды полномочий	2023 год	2024 год		% выполнения	Причины невыполнения
Полномочия Российской Федерации	факт	план	факт		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	13861,8	16192,6	15882,1	98,1	
Первичный воинский учет на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты	1345,7	1614,3	1614,3	100,0	
Составление, ежегодное изменение и дополнение списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	0,6	2,0	2,0	100,0	
Итого:	15208,1	17808,9	17498,4	98,3	
Полномочия Свердловской области					
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого	10431,9	11177,1	10270,9	91,9	Не востребованность в средствах

помещения и коммунальных услуг					
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	170,0	179,0	179,0	100,0	
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,2	0,2	0,2	100,0	
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	31146,5	37085,1	36635,7	98,8	
Создание административных комиссий	115,2	120,9	120,9	100,0	
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	232449,1	283667,1	283667,1	100,0	

организациях					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	165138,6	194547,7	194542,9	100,0	
Организация мероприятий при осуществлении деятельности обращению животными с владельцами	562,6	777,4	531,8	68,4	По результатам конкурсных процедур
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	96,4	83,3	83,3	100,0	
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1409,4	1583,2	1583,2	100,0	
Организация проведения на территории	0,0	26,5	0,0	0,0	Не востребованность в средствах

Свердловской области мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных					
Предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги	11552,5	13195,4	13195,4	100,0	
Итого:	453072,4	542442,9	540810,4	99,7	
ВСЕГО	468280,5	560251,8	558308,8	99,7	

Раздел 0200. Национальная оборона

Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

По подразделу 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 1614,3 тыс. рублей составили 1614,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 1614,3 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

За счет средств местного бюджета были произведены расходы на приобретение программного обеспечения в размере 17,0 тыс. рублей в связи с недостаточностью средств выделенной субвенции.

Раздел 0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2024 год предусмотрены в сумме 14334,3 тыс. рублей, фактические расходы за 2024 год составили – 13793,7 тыс. рублей или 96,2% к годовому плану.

Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов составляет 0,8%.

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 2024 году произведены расходы в размере 12329,6 тыс. рублей или 96,0% к годовому плану.

Произведены расходы на:

1) содержание МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» – 9799,6 тыс. рублей или 95,4% к годовому плану.

- 2) оплата услуг по техническому и сервисному обслуживанию КТПСО «Грифон» – 185,8 тыс. рублей;
- 3) оплата работ по устройству и ремонту пожарных гидрантов – 1479,5 тыс. рублей;
- 4) оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования и услуг связи в целях обеспечения работы пожарных извещателей – 28,1 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 – 397,2 тыс. рублей;
- 6) приобретение ранцевых огнетушителей – 71,5 тыс. рублей;
- 7) оплата разработки и регистрации Паспорта безопасности территории муниципального образования Арамильский городской округ – 75,0 тыс. рублей.

В том числе по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в 2024 году были произведены расходы за счет средств иного межбюджетного трансфера на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации в размере 292,3 тыс. рублей, из них освоено 100,0%.

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

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2024 году произведены расходы в размере 1464,1 тыс. рублей или 97,9% 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» - 1464,1 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 142202,6 тыс. рублей составило 135315,2 тыс. рублей или 95,2%.

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 8,1%.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 855,9 тыс. рублей исполнение составило 574,8 тыс. рублей или 67,2%. Отклонение возникло в результате 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 – 531,8 тыс. рублей, освоение составило 68,4% от плановых назначений. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур.

- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета – 41,0 тыс. рублей или 82,0 % к годовому плану. Оплата произведена по фактически предоставленным документам.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2024 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1692,1 тыс. рублей исполнение составило 1634,8 тыс. рублей или 96,6%, в том числе:

- в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1634,8 тыс. рублей или 96,6% к годовому плану.

Подраздел 0408. Транспорт

По подразделу 0408 «Транспорт» при годовом плане 18520,1 тыс. рублей освоение составило 16140,6 тыс. рублей или 87,2% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по предоставленным документам.

По указанному подразделу были произведены расходы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам – 16140,6 тыс. рублей.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 63949,1 тыс. рублей освоение составило 62541,4 тыс. рублей или 97,8% к годовому плану.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском 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 11636,2 тыс. рублей.

2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 700,0 тыс. рублей.

3. Произведены расходы:

- на содержание автомобильных дорог – 3819,8 тыс. рублей;
- на оплату услуг по финансовой аренде (лизингу) дорожной техники на базе КАМАЗ 6520 – 2404,7 тыс. рублей.

4) На обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в размере 22032,0 тыс. рублей.

5) На проведение ремонтных работ автомобильных дорог местного значения – 15 268,2 тыс. рублей.

6) На приведение маршрута следования «Дом-школа-дом» в соответствие с требованиями безопасности (обустройство тротуара по ул. Колхозная) – 6680,5 тыс. рублей.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 6923,6 тыс. рублей освоение составило 6841,7 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с экономией в результате заключения договоров.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие информационного пространства, кадровой политики в системе муниципального управления, архивной деятельности в Арамильском 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 Арамильского городского округа в размере 600,0 тыс. рублей; на обновление компьютерного парка и приобретение лицензионного программного обеспечения – 2008,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2028 года» подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского 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 Арамильского городского округа в размере 4233,4 тыс. рублей или 99,9 % к годовому плану.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 50261,8 тыс. рублей освоение составило 47581,9 тыс. рублей или 94,7% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с экономией по фонду оплаты труда Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 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 500,0 тыс. рублей или 93,3% к плану.

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

- на оплату работ по подготовке проектов планировки и межевания территории, по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа - 1060,0 тыс. рублей;

- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки - 1163,5 тыс. рублей.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете городского округа предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 12532,1 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 12417,9 тыс. рублей или 99,1% к годовому плану.

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 5571,8 тыс. рублей, за отчетный период 2024 года освоено 4978,5 тыс. рублей или 89,4% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с экономией по фонду оплаты труда.

На реализацию мероприятий по разработке туристского дизайн-кода Арамильского городского округа – 668,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 года освоение средств составило 99,9% плановых назначений.

На оплату работ по разработке проектно-сметной документации по объектам: «Разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения г. Арамиль» и «Строительство системы водоснабжения г. Арамиль от Бобровского участка Исетского месторождения подземных вод» направлены средства в размере 25290,7 тыс. рублей.

В том числе по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2024 году были произведены расходы за счет средств иного межбюджетного трансфера на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации в размере 398,6 тыс. рублей, из них освоено 100,0%.

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 409,7 тыс. рублей на оплату судебных расходов по исполнительным документам.

Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 394974,4 тыс. рублей составило 295213,6 тыс. рублей или 74,7%. Отклонение сложилось по расходам на предоставление выкупной цены собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения, а также на 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:

- наличие ограниченного количества единиц жилого фонда, предлагаемого к продаже, несколько аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок на участие;
- наличие ограничений, наложенных Федеральной службой судебных приставов на действия с собственностью;
- непредставление собственниками полного пакета документов, необходимых для выплаты;
- трудности с розыском собственников, не проживающих по месту нахождения собственности.

Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов составляет 17,6%.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 247753,2 тыс. рублей освоение составило 152521,0 тыс. рублей или 61,6% к годовому плану.

Отклонение сложилось:

- 1) по расходам на предоставление выкупной цены собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения, а также на 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:

- наличие ограниченного количества единиц жилого фонда, предлагаемого к продаже, несколько аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок на участие;
- наличие ограничений, наложенных Федеральной службой судебных приставов на действия с собственностью;
- непредставление собственниками полного пакета документов, необходимых для выплаты;
- трудности с розыском собственников, не проживающих по месту нахождения собственности.

2) По расходам на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Затруднения с переселением граждан из аварийных домов связаны с причинами, зависящими от самих граждан (несогласие с выкупной ценой и оспаривание отчёта об определении выкупной стоимости в судебном порядке; наличием задолженности и наложением ограничений регистрационных действий на недвижимое имущество судебными приставами-исполнителями Федеральной службы судебных приставов или судом).

В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского 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 69472,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1922,0 тыс. рублей или 71,9% к годовому плану или 100,0% к установленному уровню софинансирования, за счет средств областного бюджета – 4094,0 тыс. рублей или 92,6% к годовому плану или 100,0% к поступившим объемам финансирования, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 63456,6 тыс. рублей или 52,6% к годовому плану или 100,0% к поступившим объемам финансирования.

Затруднения с переселением граждан из аварийных домов связаны с причинами, зависящими от самих граждан (несогласие с выкупной ценой и оспаривание отчёта об определении выкупной стоимости в судебном порядке; наличием задолженности и наложением ограничений регистрационных действий на недвижимое имущество судебными приставами-исполнителями Федеральной службы судебных приставов или судом).

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 – 4612,4 тыс. рублей или 83,8% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с оплатой по предоставленным документам;

2) приобретение в собственность Администрации АГО изымаемого недвижимого имущества, признанное аварийным и подлежащим сносу, расположенного по адресу:

г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 126, кв. 12 (нежилое помещение по судебному решению) – 4022,2 тыс. рублей или 99,8% к годовому 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 495,0 тыс. рублей на оплату судебных расходов по исполнительным документам.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 2024 году были осуществлены расходы:

- в размере 72747,5 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:

– наличие ограниченного количества единиц жилого фонда, предлагаемого к продаже, несколько аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок на участие;

- наличие ограничений, наложенных Федеральной службой судебных приставов на действия с собственностью;

- непредставление собственниками полного пакета документов, необходимых для выплаты;

- трудности с розыском собственников, не проживающих по месту нахождения собственности.

- в размере 1171,4 тыс. рублей на снос надворных построек на территории Арамильского городского округа в первоочередном порядке (возврат средств 2023 года).

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 120081,8 тыс. рублей освоение составило 116590,9 тыс. рублей или 97,1% к годовому плану.

Осуществлены расходы:

1) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед АО «Уралсевергаз» была исполнена муниципальная гарантия в размере 10721,3 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначениям;

3) на приобретение водогрейного котла и комплектующих в целях замены котла блочной автоматизированной водогрейной котельной КМ-1,8 ВГЖ, тепловой мощностью 1,8МВт для теплоснабжения 9-ти этажного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Космонавтов, 7 в сумме 2 886,8 тыс. рублей;

3) 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 19651,6 тыс. рублей на оплату основного долга на поставку и транспортировку газа, поставку электрической энергии, судебных расходов по исполнительным документам, предъявленным Акционерным обществом «Уралсевергаз - Независимая Газовая Компания» и АО «Энергосбыт Плюс».

4) выплачена плата концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 15.10.2021 года на выполнение работ в отношении объектов теплоснабжения и

централизованных систем горячего водоснабжения, в размере 49967,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 34977,3 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет средств местного бюджета 14990,4 тыс. рублей или 100,0% к плану;

5) Оплачены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в размере 20915,0 тыс. рублей.

6) 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 12448,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 26345,9 тыс. рублей освоение составило 25308,2 тыс. рублей или 96,1% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском 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 – 9920,6 тыс. рублей или 94,0% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам;

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 749,2 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения;

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

1) на спил аварийных деревьев - в размере 436,6 тыс. рублей

2) на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 127,8 тыс. рублей;

3) на организацию субботников с последующим вывозом мусора – 95,8 тыс. рублей;

4) на содержание территорий захоронений – 1163,7 тыс. рублей;

5) на проведение ремонтных работ на мемориалах – 100,8 тыс. рублей.

Кроме того, произведены расходы в размере 1115,2 тыс. рублей на выполнение работ по устройству контейнерных площадок под ТКО на территории Арамильского 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 и по организации мероприятий для проведения рейтингового голосования по отбору территорий для благоустройства в размере 745,0 тыс. рублей; на проведение работ по комплексному благоустройству общественной территории по ул. Ломоносова, п. Арамиль в размере 8969,8 тыс. рублей.

Кроме того, перечислена субсидия на иные цели:

- МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в размере 843,7 тыс. рублей;

- МБУ «Арамильская Служба Заказчика» на снос аварийных жилых домов – 1000,0 тыс. рублей.

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при годовом плане 793,5 тыс. рублей освоение составило 793,5 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 793,5 тыс. рублей, расходы составили 793,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Раздел 0600. Охрана окружающей среды

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1684,1 тыс. рублей составило 1634,8 тыс. рублей или 97,1%. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в общем объеме расходов составляет 0,1%.

Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом плане 1684,1 тыс. рублей освоение составило 1634,8 тыс. рублей или 97,1% 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 848,0 тыс. рублей на уборку несанкционированных навалов мусора;
- 2) услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 161,5 тыс. рублей;
- 3) услуг по разработке и согласованию проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных на территории Арамильского городского округа – 623,7 тыс. рублей.

Раздел 0700. Образование

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 842917,4 тыс. рублей за отчетный период составили 837151,9 тыс. рублей или 99,3%. Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 50,0%.

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2024 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 309104,1 тыс. рублей исполнение составило 308551,9 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.)	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»	49553,4	49386,8	99,7

в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	16800,9	16634,3	99,0
- областного бюджета	32752,5	32752,5	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»	29202,1	29202,1	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	12009,1	12009,1	100,0
- областного бюджета	17193,0	17193,0	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»	59341,2	59316,3	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	22044,2	22019,3	99,9
- областного бюджета	37297,0	37297,0	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»	53650,1	53565,5	99,8
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	14556,1	14471,5	99,4
- областного бюджета	39094,0	39094,0	100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»	43376,1	43252,4	99,7
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	14959,5	14835,8	99,2
- областного бюджета	28416,6	28416,6	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»	32878,1	32804,1	99,8
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	12758,4	12689,2	99,5
- областного бюджета	20119,7	20114,9	100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»	34753,5	34681,4	99,8
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	13852,8	13780,7	99,5
- областного бюджета	20900,7	20900,7	100,0
И Т О Г О:	302754,5	302208,5	99,8

В том числе в 2024 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 192067,7 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 2480,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану.

2) Иной межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработка которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации в размере 1225,8 тыс. рублей, из них освоено 100,0%.

Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2024 года произведены расходы:

- ДОУ №1 «Аленка»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет – 480,3 тыс. рублей;

- ДОУ №2 «Радуга»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет – 251,1 тыс. рублей;

- ДОУ №3 «Родничок»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет – 522,4 тыс. рублей;

- ДОУ №4 «Солнышко»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, ремонт санузла, ремонт отмостки, ремонт водосточной системы – 1448,5 тыс. рублей;

- ДОУ №5 «Светлячок»: на оплату кредиторской задолженности, ремонт теневых навесов (исполнение предписаний надзорных органов) – 1627,0 тыс. рублей;

- ДОУ №7 «Золотой ключик»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, на приобретение светодиодных светильников в целях исполнения предписания Роспотребнадзора – 1100,0 тыс. рублей;

- ДОУ №8 «Сказка»: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, установка видеонаблюдения – 655,5 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области на основании распоряжения Правительства Свердловской области от 05.07.2024 №364-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансфера бюджету Арамильского городского округа» в 2024 году были осуществлены расходы в размере 264,8 тыс. рублей на приобретение универсальной кухонной машины для ДОУ №4.

Подраздел 0702. Общее образование

За 2024 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 447679,1 тыс. рублей исполнение составило 442796,1 тыс. рублей или 98,9%.

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

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»	179813,7	178329,6	99,2
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	28129,6	26842,4	95,4

- областного бюджета	151684,1	151487,2	99,9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	71038,3	70399,3	99,1
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	14012,8	14012,8	100,0
- областного бюджета	57025,5	56386,5	98,9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»	127592,6	127582,0	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	29380,9	29370,3	100,0
- областного бюджета	98211,7	98211,7	100,0
И Т О Г О:	378444,5	376310,9	99,4

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2024 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 268420,1 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 15247,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к утвержденному годовому плану;

2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 22621,9 тыс. рублей, из них освоено 21786,1 тыс. рублей или 96,3% к утвержденному годовому плану;

3) субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 24440,1 тыс. рублей, освоение составило 23595,0 тыс. рублей или 96,5%.

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 28838,0 тыс. рублей, освоение составило 27072,1 тыс. рублей или 93,9% 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 №1 в размере 1523,2 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 761,6 тыс. рублей.

6) иной межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации в размере 632,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0%;

7) иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в размере 29,9 тыс. рублей, из них освоено 93,6% или 28,0 тыс. рублей. Оплата произведена за фактически отработанное время.

Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2024 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 2024 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- СОШ №1: на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, устройство системы контроля доступа на территорию; ремонт периметрального ограждения и благоустройство территории (мероприятия в рамках антитеррора); ремонт запасных выходов и входной группы пищеблока (предписание ГУ МЧС) – 3750,0 тыс. рублей;

- СОШ №3: на ремонт спортзала, ремонт эвакуационных выходов (предписание ГУ МЧС), ремонт системы ХВС в подвальном помещении и в здании, оплату кредиторской задолженности прошлых лет в размере 6772,2 тыс. рублей;

- СОШ №4: на ремонт помещений под размещение специализированных классов (кружков) в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем; на оплату кредиторской задолженности прошлых лет – 3266,3 тыс. рублей.

В 2024 году были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в размере 69,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Осуществлены расходы на мероприятия по внедрению механизмов инициативного бюджетирования в СОШ №3: реализация проекта «Территория успеха» в размере 486,0 тыс. рублей, в т.ч. - 243,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей

За 2024 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 52327,8 тыс. рублей исполнение составило 52012,0 тыс. рублей или 99,4%.

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

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»	27553,5	27479,7	99,7
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	26892,0	26818,2	99,7
- областного бюджета	661,5	661,5	100,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	18542,8	18542,8	100,0
в том числе за счет средств:			

- местного бюджета	18542,8	18542,8	100,0
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
И Т О Г О:	46096,3	46022,5	99,8

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2024 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 2024 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в размере 4024,2 тыс. рублей или 94,3% к утвержденному годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам;

- на внедрение механизмов инициативного бюджетирования в МБУ Центр «ЮНТА» для реализации проекта «Я – мастер! Деревообработка – шаг в профессию» в размере 200,0 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 60,0 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности прошлых лет МБУ ДО «ДШИ» - 294,9 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, ремонт кабинетов и коридора МБУ Центр «ЮНТА» - 1470,5 тыс. рублей

За счет средств иного межбюджетного трансфера на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации произведены расходы в размере 661,5 тыс. рублей, из них освоено 100,0%.

Подраздел 0707. Молодежная политика

За 2024 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 2591,9 тыс. рублей исполнение составило 2582,5 тыс. рублей или 99,6%.

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 2024 году предусмотрены средства:

- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс. рублей; в течение года учреждению перечислено 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на реализацию проектов по работе с молодежью – 1357,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 746,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 года освоение средств составило 100,0 % плановых назначений;

- на приобретение оборудования для учреждений, участвующих в реализации мероприятий по развитию молодежной политики – 207,0 тыс. рублей, в том числе 113,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе» в бюджете городского округа в 2024 году предусмотрены средства:

- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском городском округе в размере 327,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в

т.ч. за счет средств областного бюджета – 163,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 163,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи в размере 195,0 тыс. рублей.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 31214,5 тыс. рублей освоение составило 31209,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа в размере 4092,3 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану, в том числе обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработка которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации в размере 43,0 тыс. рублей, поощрение членов муниципальных управлеченческих команд за счет средств дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в размере 57,7 тыс. рублей.

За счет средств иного межбюджетного трансфера проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в размере 1015,7 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 26101,4 тыс. рублей были произведены расходы в размере 26101,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 8268,4 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 8268,4 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 13143,2 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 13143,2 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 1583,2 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1583,2 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 3106,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 3106,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетного трансфера из областного бюджета.

Раздел 0800. Культура, кинематография

Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 99085,1 тыс. рублей составило 98481,7 тыс. рублей или 99,4%.

Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 5,9%.

Подраздел 0801. Культура

За 2024 год по подразделу «Культура» при годовом плане 99085,1 тыс. рублей исполнение составило 98481,7 тыс. рублей или 99,4%.

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

Наименование учреждения	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»	72500,1	72499,8	100,0
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	72500,1	72499,8	100,0
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»	13078,1	12721,7	97,3
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	13078,1	12721,7	97,3
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	9224,0	8983,2	97,4
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	9224,0	8983,2	97,4
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей г.Арамиль»	2187,9	2186,6	99,9
в том числе за счет средств:			
- местного бюджета	2187,9	2186,6	99,9
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
И Т О Г О:	57075,0	56476,2	99,0

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 1416,8 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, ремонт пожарной сигнализации в клубе «Надежда», ремонт системы отопления в клубе «Надежда», капитальный ремонт системы отопления и фасада МБУ «ДК г.Арамиль» – 37685,1 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, оплату работ по установке системы голосового оповещения и управления эвакуацией, ремонта входной группы МБУ КДК «Виктория» - 1080,0 тыс. рублей;
- на оплату ремонта в целях переезда в новое помещение, на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, ремонта помещений МБУК «Музей г.Арамиль» – 613,6 тыс. рублей.

- на оплату кредиторской задолженности прошлых лет, ремонт помещений центральной библиотеки МБУК «АЦГБ» в размере 790,0 тыс. рублей.
- на комплектование книжных фондов – 160,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 80,0 тыс. рублей.
- на информатизацию муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 260,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 130,0 тыс. рублей.

Раздел 1000. Социальная политика

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 98957,6 тыс. рублей расходы составили 79442,1 тыс. рублей или 80,3%, в том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 3200,8 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану;
- пособия по социальной помощи населению – 70415,5 тыс. рублей или 78,8% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.

Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 4,7%.

Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»

тыс. рублей

Подраздел	Целевая статья	Наименование	Утверждено в бюджете на 2024 год	Исполнено	% исполнения
1001		Пенсионное обеспечение	3837,9	3837,4	100,0
1001	1110201901	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	3837,9	3837,4	100,02
1003		Социальное обеспечение населения	82036,0	62605,8	76,3
1003	0820201903	Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан	606,1	606,1	100,0
1003	0830152500	Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по	14792,6	14482,1	97,9

		предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг			
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	1400,0	1400,0	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	34175,4	33728,7	98,7
1003	0830349100	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и	10566,8	9660,6	91,4

		коммунальных услуг			
1003	08304R4620	Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	83,3	83,3	100,0
1003	9900001101	Резервные фонды местных администраций	1145,0	1145,0	100,0
1003	9900040700	Резервные фонды Правительства Свердловской области	19266,8	1500,0	7,8
1004		Охрана семьи и детства	9033,8	8953,4	99,1
1004	13201L4970	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	8422,2	8422,2	100,0
1004	0920345400	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	611,7	531,2	86,8
1006		Другие вопросы в области социальной политики	4049,9	4045,5	99,9
1006	0820101903	Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)	400,0	400,0	100,0
1006	0830301903	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и	129,9	128,2	98,7

		коммунальных услуг			
1006	0830249200	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2909,7	2907,0	99,9
1006	0830349100	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	610,3	610,3	100,0
			98957,6	79442,1	80,3

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2024 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 3837,9 тыс. рублей составили 3837,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 82036,0 тыс. рублей фактические расходы составили 62605,8 тыс. рублей или 76,3%. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически предоставленным документам.

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 15882,1 тыс. рублей или 98,1% 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 33728,7 тыс. рублей или 98,7% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 9660,6 тыс. рублей или 91,4% 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 83,3 тыс. рублей произведены расходы в размере 83,3 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 1145,0 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 в размере 606,1 тыс. рублей, плановые назначения составляли 606,1 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 2024 году были осуществлены расходы на осуществление единовременных денежных выплат гражданам (членам семей граждан), убывшим 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 – 1500,0 тыс. рублей или 7,8% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с тем, что перечисление средств осуществлялось по фактическим поданным заявлениям.

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 611,7 тыс. рублей расходы составили 531,2 тыс. рублей или 86,8% 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:

средства в размере 8422,2 тыс. рублей получили 3 молодых семьи на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2024 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в размере 620,2 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 2403,5 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 5398,5 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 3649,9 тыс. рублей расходы составили 3645,5 тыс. рублей или 99,9% 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 поддержку деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа в размере 400,0 тыс. рублей, плановые назначения составляли 400,0 тыс. рублей.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт

По разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 79031,2 тыс. рублей исполнение составило 78945,6 тыс. рублей или 99,9%. Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 4,7%.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 76320,9 тыс. рублей фактические расходы составили 76235,7 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 в размере 22798,6 тыс. рублей или 99,7% к утвержденному годовому плану, в том числе обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработка которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации за счет средств иного межбюджетного трансфера в размере 496,0 тыс. рублей.

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 52257,2 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану, в том числе обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработка которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации за счет средств иного межбюджетного трансфера в размере 1338,3 тыс. рублей.

На оплату кредиторской задолженности прошлых лет МАУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на иные цели в размере 658,7 тыс. рублей.

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.

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 471,1 тыс. рублей на оплату судебных расходов по исполнительным документам.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 1925,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 1925,3 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 151,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 60,0 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану;
- за счет средств областного бюджета в размере 91,9 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану.

2). Муниципальному автономному учреждению Центр физической культуры и спорта «Созвездие» предоставлена субсидия на иные цели на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в размере 499,5 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 299,5 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану;
- за счет средств областного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану.

На приобретение оборудования для скейтпарка направлены средства в размере 1099,0 тыс. рублей.

Подраздел 1103. Спорт высших достижений

По подразделу «Спорт высших достижений» при утвержденном годовом плане 785,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 784,6 тыс. рублей или 99,9%.

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 784,6 тыс. рублей или 99,9% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. Средства массовой информации

Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утвержденном годовом плане 4721,7 тыс. рублей составило 4705,4 тыс. рублей или 99,7%.

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 2024 году предусматривались расходы на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 4721,7 тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 4705,4 тыс. рублей или 99,7% к утвержденному годовому плану, в том числе обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации за счет средств иного межбюджетного трансфера в размере 60,7 тыс. рублей.

Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при утвержденном годовом плане 25,0 тыс. рублей составило 22,9 тыс. рублей или 91,6%. Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,001%.

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при утвержденном годовом плане 25,0 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 22,9 тыс. рублей или 91,6% 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 2024 год запланированы источники покрытия дефицита бюджета в сумме 13463,2 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 7715,5 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 сумм остатка долга по предоставленным из бюджета Арамильского городского округа кредиту и муниципальной гарантии с правом регрессного требования. План по возврату бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов, не выполнен в связи с нарушением заемщиком условий договора по причине неудовлетворительного финансово-экономического состояния.

- изменение остатков на счетах бюджета запланировано в сумме «минус» 9564,5 тыс. рублей. Исполнение составило «минус» 78659,4 тыс. рублей.

Бюджет Арамильского городского округа исполнен с профицитом 86374,8 тыс. рублей. Перевыполнение прогноза обусловлено в первую очередь неисполнением расходной части по предоставленным иным межбюджетным трансфертам из резервного фонда Свердловской области на переселение граждан из аварийного дома.

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 1 590 988,8 тыс. рублей и на 1 января 2025 года составила 1 605 877,5 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

- 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 января 2024 года – 14,9 млн. рублей;
- на 01 января 2025 года – 1605,9 млн. рублей.

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Администрация Арамильского городского округа 1604217,8 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 1597744,4 тыс. рублей. Основная часть задолженности — это сумма по концессионному соглашению (1 601 261,8 тыс. рублей), а также заработной платы казенных учреждений, установленные сроки заработной платы у которых 13-15 число, за вторую половину декабря и резервов предстоящих расходов на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды (2222,6 тыс. рублей).

А также у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 1304,6 тыс. рублей. Основная часть задолженности — по прочим работам и услугам. Оплата по муниципальному контракту предусмотрена в 2025 году (697,7 тыс. рублей), резерв на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды (420,0 тыс. рублей), задолженность по пособиям населению (78,3 тыс. рублей).

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

– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме 355,1 тыс. рублей. Основная сумма задолженности — содержание имущества (298,4 тыс. рублей).

Структура кредиторской задолженности:

- заработка плата за вторую половину декабря и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 1697,6 тыс. рублей или 0,1% от общей суммы кредиторской задолженности;

- текущая (за декабрь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 945,0 тыс. рублей или 0,06% от общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 66,4 тыс. рублей или 0,0% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 269,1 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 382,1 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по прочим работам и услугам – 821,1 тыс. рублей или 0,05% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 332,5 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности;
- сумма задолженности по прочим расходам составила 21,6 тыс. рублей или 0,0% от общей суммы задолженности;
- сумма задолженности по налогам, пошлинам и сборам составила 2,0 тыс. рублей или 0,00% от общей суммы задолженности.

Общая сумма кредиторской задолженности по доходам по состоянию на 01 января 2025 года составила 4019,3 тыс. рублей, в том числе:

- переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам – 2865,8 тыс. рублей;
- переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли – 116,1 тыс. рублей;
- переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду земли – 634,3 тыс. рублей;
- по расчётом по иным доходам от собственности – 247,0 тыс. рублей;
- предоплата за продажу объектов нефинансовых активов – 54,7 тыс. рублей;
- предоплата за продажу земельного участка – 97,5 тыс. рублей;
- по расчётом по иным доходам – 3,8 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по начисленным к возврату в областной бюджет сумм не использованных в 2024 году межбюджетных трансфертов составила 39 249,5 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2025 года Арамильский городской округ не имеет.

Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 января 2025 года составила 100 065,3 тыс. рублей, в целом она уменьшилась на 144 127,9 тыс. рублей.

В том числе:

- по Администрации Арамильского городского округа – 100018,5 тыс. рублей;
- по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 39,5 тыс. рублей;
- по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 7,4 тыс. рублей.

Структура дебиторской задолженности:

- переплата по страховым взносам – 14,5 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%
- предоплата за коммунальные услуги – 108,4 тыс. рублей или 0,11% от общей суммы дебиторской задолженности;
- прочие текущие услуги – 0,6 тыс. рублей или 0,00% от общей суммы дебиторской задолженности;

- предоплата по концессионному соглашению – 99 931,4 тыс. рублей или 99,87 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 января 2025 года нет.

Дебиторская задолженность по доходам составляет 243441,7 тыс. рублей, в том числе просроченная – 21448,5 тыс. рублей, а именно:

- населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам (налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой, составляет 10007,3 тыс. рублей, в том числе просроченная – 9357,2 тыс. рублей;

- по доходам от аренды имущества и земли – 6406,5 тысячи рублей, в том числе просроченная – 3666,8 тыс. рублей;

- по доходам от аренды земли – 202 214,0 тысячи рублей, в том числе просроченная – 7141,5 тыс. рублей;

- по штрафным санкциям – 4,0 тыс. рублей;

- по доходам от продажи основных средств – 318,5 тыс. рублей, в том числе просроченная – 0,0 тыс. рублей;

- по продаже земли – 3377,5 тыс. рублей, в том числе просроченная – 113,8 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 января 2025 года на счетах местного бюджета числятся остатки денежных средств в сумме 127 374 614,46 рубля, из них остатки средств местного бюджета 88 125 074,26 рубля, целевые средства вышестоящих бюджетов – 39 249 540,20 рубля, в т. ч. федерального бюджета – 2877942,02 рубля, областного бюджета – 36371598,18 рубля, в том числе:

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 841 133,33 рубля;

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов-54266,67 рублей;

- субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 916322,9 рублей;

- создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания учащихся – 65458,0 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на организацию патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан-3795,40 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом СО «О наделении ОМС МО, расположенных на территории СО по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»-716939,48 рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 82 961,00 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 – 449 399,74 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 – 1000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные) – 262 677,29 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные) – 2298,00 рублей;

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ-4781,35 рублей;

- предоставление мер соц. поддержки (единовременная денежная выплата) семье гражданина, заключившего контракт о прохождении военной службы (распоряжение ПСО 21.08.2024 505-РП/ДСП, соглашение 04.09.2024 84/ДСП) – 300 000,00 рублей;

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 1 940,33 рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (федеральные) – 1 765 881,3 рублей;

- субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (федеральные) – 845145,10 рублей;

- предоставление иного МБТ из резервного фонда Правительства Свердловской области (487-РП от 12.08.2024) Соглашение №4-РФ от 20.08.24 (ул. Курчатова, д.30) – 32 935 520,31 рублей;

- иные МБТ на обеспечение отдыха детей и их оздоровления на побережье Черного моря – 20 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 2024 год.