257	**906**		**1030000000**		**Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе"**	**19 217,2**	**19 267,2**
258	**906**		**1030101503**		**Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования**	**12 387,0**	**12 387,0**
259	906	0700	1030101503		ОБРАЗОВАНИЕ	12 387,0	12 387,0
260	906	0703	1030101503		Дополнительное образование детей	12 387,0	12 387,0
261	906	0703	1030101503	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12 387,0	12 387,0
262	**906**		**1030201505**		**Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе**	**1 300,0**	**1 350,0**
263	906	0700	1030201505		ОБРАЗОВАНИЕ	1 300,0	1 350,0
264	906	0707	1030201505		Молодежная политика	1 300,0	1 350,0
265	906	0707	1030201505	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 300,0	1 350,0
266	**906**		**1030245600**		**Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время"**	**5 530,2**	**5 530,2**
267	906	0700	1030245600		ОБРАЗОВАНИЕ	5 530,2	5 530,2
268	906	0707	1030245600		Молодежная политика	5 530,2	5 530,2
269	906	0707	1030245600	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	5 530,2	5 530,2
270	**906**		**1050000000**		**Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"**	**4 029,0**	**4 029,0**
271	**906**		**1050101504**		**Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический центр"**	**2 241,0**	**2 241,0**
272	906	0700	1050101504		ОБРАЗОВАНИЕ	2 241,0	2 241,0
273	906	0709	1050101504		Другие вопросы в области образования	2 241,0	2 241,0
274	906	0709	1050101504	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1 908,0	1 908,0
275	906	0709	1050101504	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	333,0	333,0
276	**906**		**1050201001**		**Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования**	**1 788,0**	**1 788,0**
277	906	0700	1050201001		ОБРАЗОВАНИЕ	1 788,0	1 788,0
278	906	0709	1050201001		Другие вопросы в области образования	1 788,0	1 788,0
279	906	0709	1050201001	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1 788,0	1 788,0
280	**919**				**Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа**	**5 887,0**	**5 887,0**
281	**919**		**0100000000**		**Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"**	**5 887,0**	**5 887,0**
282	**919**		**0120000000**		**Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами"**	**912,0**	**912,0**
283	**919**		**0120101001**		**Сопровождение программных комплексов**	**912,0**	**912,0**
284	919	0100	0120101001		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	912,0	912,0
285	919	0106	0120101001		Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	912,0	912,0
286	919	0106	0120101001	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	912,0	912,0
287	**919**		**0130000000**		**Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"**	**4 975,0**	**4 975,0**
288	**919**		**0130101001**		**Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа**	**4 975,0**	**4 975,0**
289	919	0100	0130101001		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	4 975,0	4 975,0
290	919	0106	0130101001		Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4 975,0	4 975,0
291	919	0106	0130101001	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4 847,0	4 847,0
292	919	0106	0130101001	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	128,0	128,0

Приложение № 14
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от _____ 2016 года № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2018 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.

тыс.руб.

№ Строки	Наименование вида муниципального внутреннего заимствования	Направление использования заемных средств	Сумма привлечения, тыс. рублей	Сумма погашения, тыс. рублей
1.	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа	Погашение дефицита бюджета	0	0
1.1	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Погашение дефицита бюджета	0	0
1.2	Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций	Погашение дефицита бюджета	0	0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2018 году.

№ строки	Наименование вида муниципального внутреннего заимствования	Сумма непогашенных заимствований в тыс. руб.	Сумма, подлежащая погашению в 2018 году.
1.	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа	4 500,0	-4 500,0
1.1	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 500,0	-4 500,0
1.2	Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций	0	0

П Р О Е К Т Р Е Ш Е Н И Я
Думы Арамильского городского округа

***Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2016* год**

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Арамильского городского округа за 2016 год, представленный письмом Главы Арамильского городского округа от 25 марта 2016 года № 01-01-39/1399, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2016 год», отраженные в итоговом протоколе от _____ 2017 года, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2016 год по доходам - в 600 230,4 тысячи рублей, по расходам - в сумме 600 298,0 тысяч рублей, дефицит бюджета 67,6 тысяч рублей утвердить (Приложение 1-7).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского
городского округа В.Л.Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование:

***Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2016* год**

Должность	Ф.И.О.	Дата поступления на согласование	Дата подписания	Подпись
Глава АГО	Герасименко В.Л.			
Зам. главы	Редькина Е.В.			
Начальник орготдела администрации	Дубинин И.В.			
Начальник финансово-экономического отдела	Чунарева Н.В.			
Председатель КУМИ	Воробьева З.Л.			
Начальник юрид. отдела администрации	Коваленко Ю.В.			
исп.	Чунарева Н.В.			
Председатель КСП	Буцко Ж.Ю.			
Начальник орготдела аппарата Думы	Гилев А.П.			

Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении консолидированного бюджета

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503360**
на 1 января 2017 г.	Дата	01.01.2017
	по ОКПО	
Наименование финансового органа Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа	Глава по БК	
Наименование бюджета Бюджет Арамильского городского округа	по ОКАТО	65241503000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	**383**

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.

В структуре количества бюджетных учреждений за 2016 год произошли изменения, которые нашли отражение в сведениях о количестве подведомственных получателей бюджетных средств (форма 0503361).

В 2016 году в организационной структуре произошли следующие изменения:

- на основании постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 10 августа 2015 года № 106 «О реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» к Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» в целях совершенствования управления и снижения неэффективных расходов бюджета в сфере бухгалтерского, налогового, экономического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений произведено слияние двух учреждений.

2. Результаты деятельности.

По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 января 2017 года составил 67,6 тыс. руб. (сумма доходов 600 230,4 тыс. руб., сумма расходов 600 298,0 тыс. руб.).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

План по доходам за 2016 год не выполнен на 84 017,5 тыс. рублей, исполнение составило 87,7 % (план 684 247,9 тыс. рублей, факт 600 230,4 тыс. рублей), при том, что план по собственным доходам выполнен на 83,9 %, а выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 91,9 %.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –51,1 %;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 57,7%.

Расходная часть бюджета исполнена на 84,5 % (при плане 710 707,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 600 298,0 тыс. рублей).

Основное отклонение от плановых показателей

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отклонение составило 5 333,3 тыс. рублей или 11,7 %:
- подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» - отклонение составило 1 434,1 тыс. рублей или 9,9 % в связи невыполнением доходной части бюджета;
- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отклонение составило 2 488,3 тыс. рублей или 15,0 %, в связи невыполнением доходной части бюджета.
2. По разделу 0400 «Национальная экономика» - отклонение составило 23 933,1 тыс. рублей или 52,8 %:
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - отклонение составило 23 288,1 тыс. рублей или 70,8 %, в связи с тем, что оплата работ по реконструкции улиц Бахчиванджи и Есенина будет производиться в 2017 году согласно договору.
3. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отклонение составило 29 070,8 тыс. рублей или 41,2 %:
- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - отклонение составило 6 390,2 тыс. рублей или 17,1 % ввиду длительности сроков оформления документов в регистрационной палате на приобретенные квартиры для переселения граждан из аварийного жилья;
- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» - отклонение составило 20 208,0 тыс. рублей или 83,6 % в связи с тем, что срок исполнения предоставленной муниципальной гарантии наступает в 2017 году;
- подраздел 0503 «Благоустройство» - отклонение составило 2 472,6 тыс. рублей или 27,2 % в виду отсутствия собственных средств на счете бюджета в результате невыполнения доходной части бюджета.
4. По разделу 0700 «Образование» отклонение составило 33 753,7 тыс. рублей или 8,2 %:
- причинами отклонения являются: - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; - документы по выполненным работам переданы для оплаты 30.12.2016 года; - отсутствие средств для оплаты ввиду невыполнения плана приватизации.
5. По разделу 1000 «Социальная политика» отклонение составило 8 908,8 тыс. рублей или 11,4 %:
- подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - отклонение составило 8 523,5 тыс. рублей или 11,4 %, ввиду излишне запланированных и перечисленных сумм межбюджетных трансфертов.

Исполнение муниципальных программ

Код ГРБС	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов	Нормативные документы	Сумма средств, предусмотренная в бюджете на 2016 год в тыс. рублей	Исполнено	
				в тысячах рублей	в процентах
1	2	3	4	5	6
	Всего расходов		**677 323,3**	**547 261,1**	**80,8**
901	**Администрация Арамильского городского округа**		**227 712,8**	**146 185,2**	**64,2**
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 24.03.2014 № 96	10 433,8	10 253,8	98,3
	Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"	Постановление Администрации АГО от 02.04.2014 № 106	861,6	861,6	100,0
	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 06.11.2014 № 506	65 644,4	19 942,9	30,4
	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 510	43 778,5	41 033,9	93,7
	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 12.11.2014 № 521	1 285,6	1 225,7	95,3
	Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 27.10.2014 № 487	311,8	291,8	93,6
	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 507	5 416,7	4 498,0	83,0
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 512	3 037,7	879,2	28,9
	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 29.10.2014 № 489	75 929,0	52 976,6	69,8
	Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 25.11.2014 № 537	18 125,4	11 834,3	65,3
	Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 511	408,3	397,0	97,2
	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 508	2 480,0	1 990,4	80,3
902	**"Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа"**		**431 804,4**	**384 548,1**	**89,1**
	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 06.11.2014 № 506	14 412,1	7 633,2	53,0
	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"	Постановление Администрации АГО от 07.11.2014 № 510	5 465,4	4 629,6	84,7
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 512	10 553,6	10 256,8	97,1
	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы"	Постановление Администрации АГО от 29.10.2014 № 489	70,0	70,0	100,0
	Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 25.11.2014 № 537	367 571,0	329 977,1	89,8
	Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 10.11.2014 № 511	33 732,3	31 981,4	94,8
906	**Отдел образования Арамильского городского округа**		**11 405,1**	**10 465,4**	**91,8**
	Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 25.11.2014 № 537	11 405,1	10 465,4	91,8
919	**Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа**		**6 401,0**	**6 062,4**	**94,7**
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"	Постановление Администрации АГО от 24.03.2014 № 96	6 401,0	6 062,4	94,7

4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2016 год (с учетом безвозмездных перечислений) составили 600 230,4 тыс. рублей. Первоначальный годовой план исполнен на 113,1 %, уточненный годовой план - на 87,7 %. Снижение к уровню прошлого года на 1,2 % или на 7 482,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 299 818,4 тыс. рублей. Первоначальный годовой план исполнен на 106,7 % (первоначальный план – 280 996,0 тыс. рублей), уточненный план - на 83,9 % (уточненный годовой план – 357 480,0 тыс. рублей), в т. ч.:

- по налоговым доходам – 227 473,0 тыс. рублей или 99,7 % к уточненному плану;
- по неналоговым доходам – 72 345,4 тыс. рублей или 56 % к уточненному плану.

Рост собственных доходов к уровню прошлого года на 13,8 % или на 36 387,4 тыс. рублей.

План по безвозмездным поступлениям исполнен на 91,9 % или на 300 412,0 тыс. рублей, в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 308 413,7 тыс. рублей или 94,4 % (уточненный план утвержден в размере 326 767,9 тыс. рублей); возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 8 001,7,0 тыс. рублей.

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