

Приложение № 6
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 17 мая 2017 года № 17/1

**Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета
Арамильского городского округа за 2016 год**

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2016 году.

№ строки	Наименование вида муниципального внутреннего заимствования	Направление использования заемных средств	Сумма в тысячах рублей	
			утверждено в бюджете	исполнено
1.	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа	Погашение дефицита бюджета	15 000,0	15 000,0
1.1	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Погашение кассового разрыва	10 000,0	10 000,0
1.2	Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций	Погашение дефицита бюджета	5 000,0	5 000,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2016 году

№ строки	Наименование вида муниципального внутреннего заимствования	Сумма непогашенных заимствований в тыс.руб.	Сумма, подлежащая погашению в 2016 году	
			утверждено в бюджете	исполнено
1.	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа	13 300,0	- 4 400,0	- 4 400,0
1.1	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13 300,0	- 4 400,0	- 4 400,0
1.2	Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0

Приложение № 7
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 17 мая 2017 года № 17/1

**Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 2016 год**

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского округа в 2016 году

№ строки	Цель предоставления муниципальной гарантии	Наименование принципала	Планируемый объем гарантии (тыс. руб.)	Фактический объем предоставленных гарантий (тыс. руб.)
1	Погашение задолженности перед ОАО «Энергосбыт Плюс» за поставленную электроэнергию	МУП «Арамил-Тепло»	3 500,0	3 500,0
2	Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» за поставленный газ	МУП «Арамил-Тепло»	10 000,0	10 000,0
3	Погашение задолженности перед АО «Арамилский авиационный ремонтный завод» за поставленную тепловую энергию	МУП «Арамил-Тепло»	2 000,0	2 000,0
	Всего		15 500,0	15 500,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2016 году

Номер строки	Источники исполнения муниципальных гарантий Арамильского городского округа	Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, в тыс.руб.	Фактическое исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, в тыс.руб.
1.	Бюджет Арамильского городского округа	15 500,0	0,0
1.1	Погашение задолженности перед ОАО «Энергосбыт Плюс» за поставленную электроэнергию	3 500,0	0,0
1.2	Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» за поставленный газ	10 000,0	0,0
1.3	Погашение задолженности перед АО «Арамилский авиационный ремонтный завод» за поставленную тепловую энергию	2 000,0	0,0

Приложение № 8
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 17 мая 2017 года № 17/1

**Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 2016 год**

№№ п/п	№ распоряжения	Дата распоряжения	Сумма в тысячах рублей	КБК	Содержание
Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2016 год – 1 000, 0 тысяч рублей					
1	02	22.01.2016	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Холмуговой Л.М на погребение Корнилова Г.А.
2	132	23.12.2015	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Красковой Л.П. приобретение железнодорожных билетов до Украины
3	07	08.02.2016	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Кусову А.К. в связи с пожаром
4	12	26.02.2016	3,197	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Шлыгиной С.Б. на проведение восстановительных работ потолка ванной комнаты
5	18	28.03.2016	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Фиц Л.И. на погребение Гасилина Г.А.
6	17	24.03.2016	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Чернышевой Л.К. на проведение операции на глазах
7	38	18.05.2016	3,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Ляшенко В.Е. на приобретение лекарств
8	42	20.05.2016	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Никоноровой А.И. в связи с пожаром

9	46	27.05.2016	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Жанзаковой О.В. в связи с трагической гибелью дочери Космаковой Е.И.
10	55	16.06.2016	35,0	906,0702,9900001101,350,290	Для награждения выпускников общеобразовательных учреждений АГО
11	56	20.06.2016	18,9	901,0310,9900001101,244,340	Для приобретения ранцевых лесных огнетушителей РЛЮ Лесник
12	89	21.09.2016	268,309	901,0409,9900001101,244,225	Выполнение ремонта туалета по адресу: г.Арамил, ул.Гарнизон, д.19
	92	07.10.2016	90,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь жильцам дома № 4 в п.Светлый на ремонт квартир, пострадавших от топления
	90	07.10.2016	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Шумковой С.В. на лечение
	91	07.10.2016	208,041	902,0702,9900001101,622,241	Восстановление системы отопления в МАОУ «СОШ №1»
	111	03.11.2016	99,9	901,0502,9900001101,244,225	Выполнение работ по замене придомового канализационного трубопровода по адресу: г.Арамил, ул. Новая, 3Б
	128	20.12.2016	3,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Даутовой Р.Р. на приобретение дорогостоящих лекарств
	126	15.12.2016	10,0	901,1003,9900001101,360,262	Материальная помощь Ивлевой А.В. в связи с потерей кормильца
		Итого	819,348		

Остаток средств резервного фонда 180,652 тысяч рублей

Начальник ФО
Администрации АГО

Н.В.Чунарева

Исполнитель: Н.В.Чунарева
Тел:3-05-84

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении консолидированного бюджета**

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	65729000
по ОКЕИ	383

Наименование финансового органа Бюджет Арамильского городского округа
Наименование бюджета Бюджет городских округов
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

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

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