

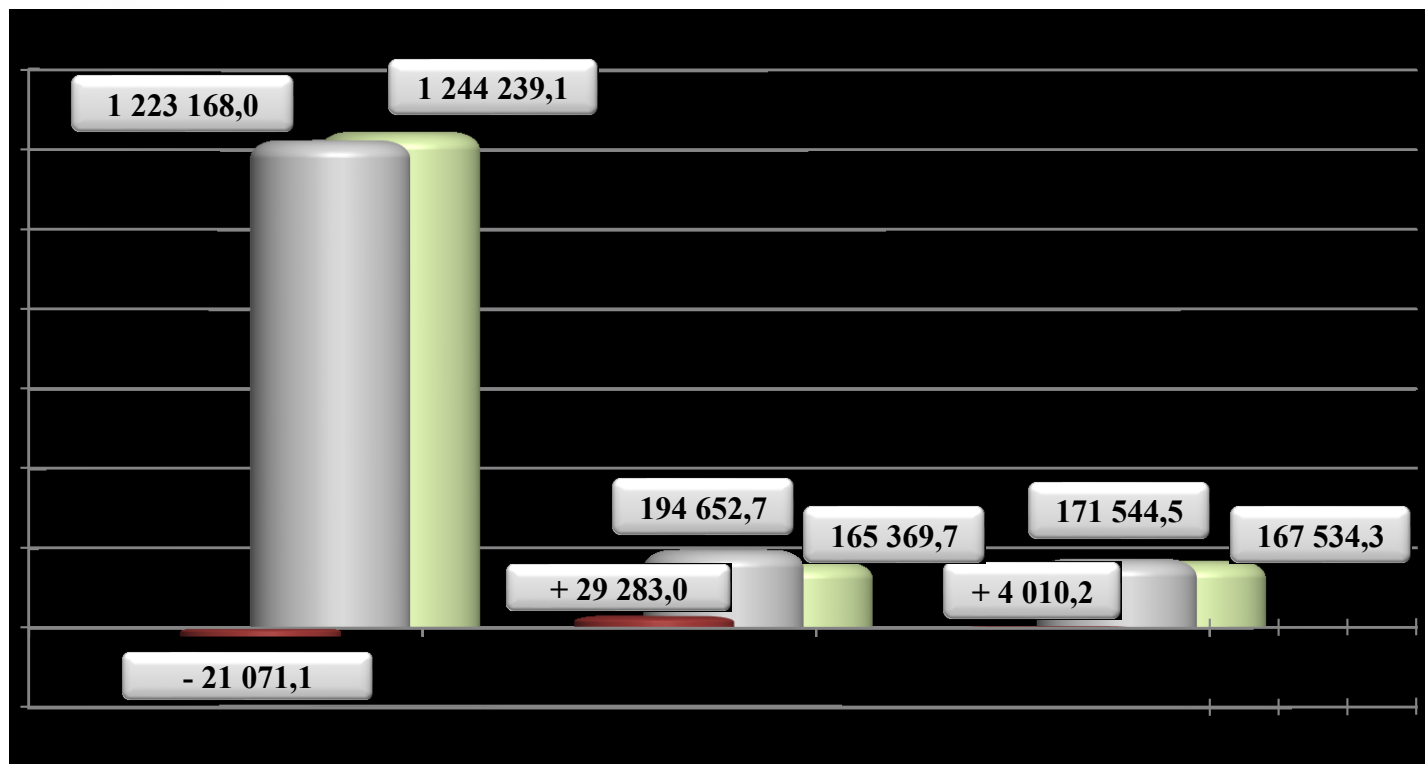
# АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



## ОТЧЕТ

# об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 год

# Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа



■ дефицит/  
профицит

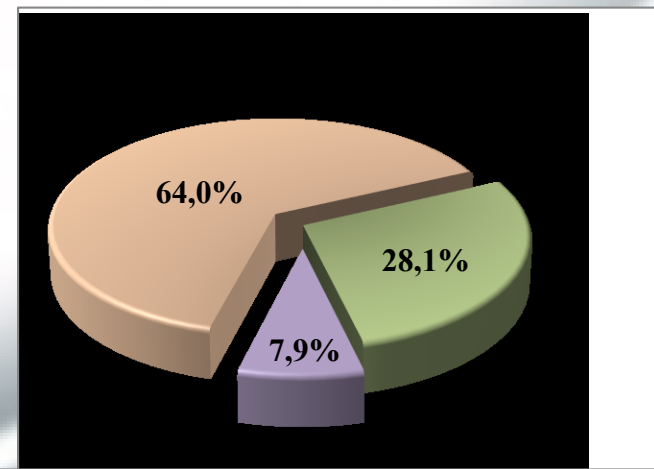
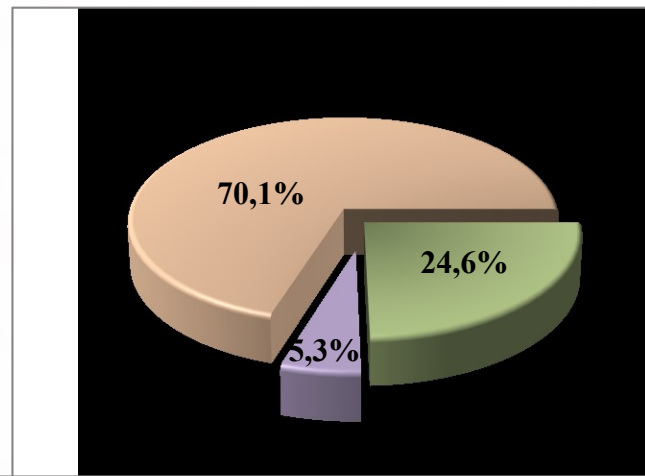
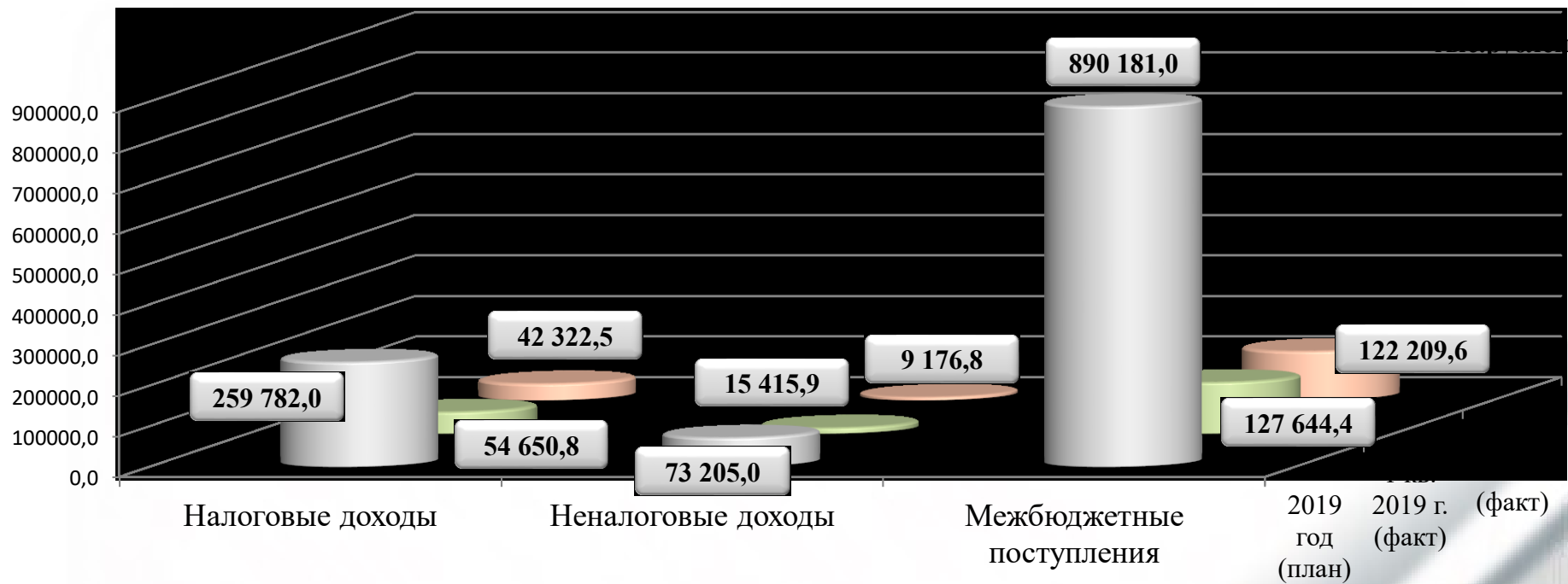
■ ДОХОДЫ

■ расходы

Доходы/расходы на одного жителя, рублей

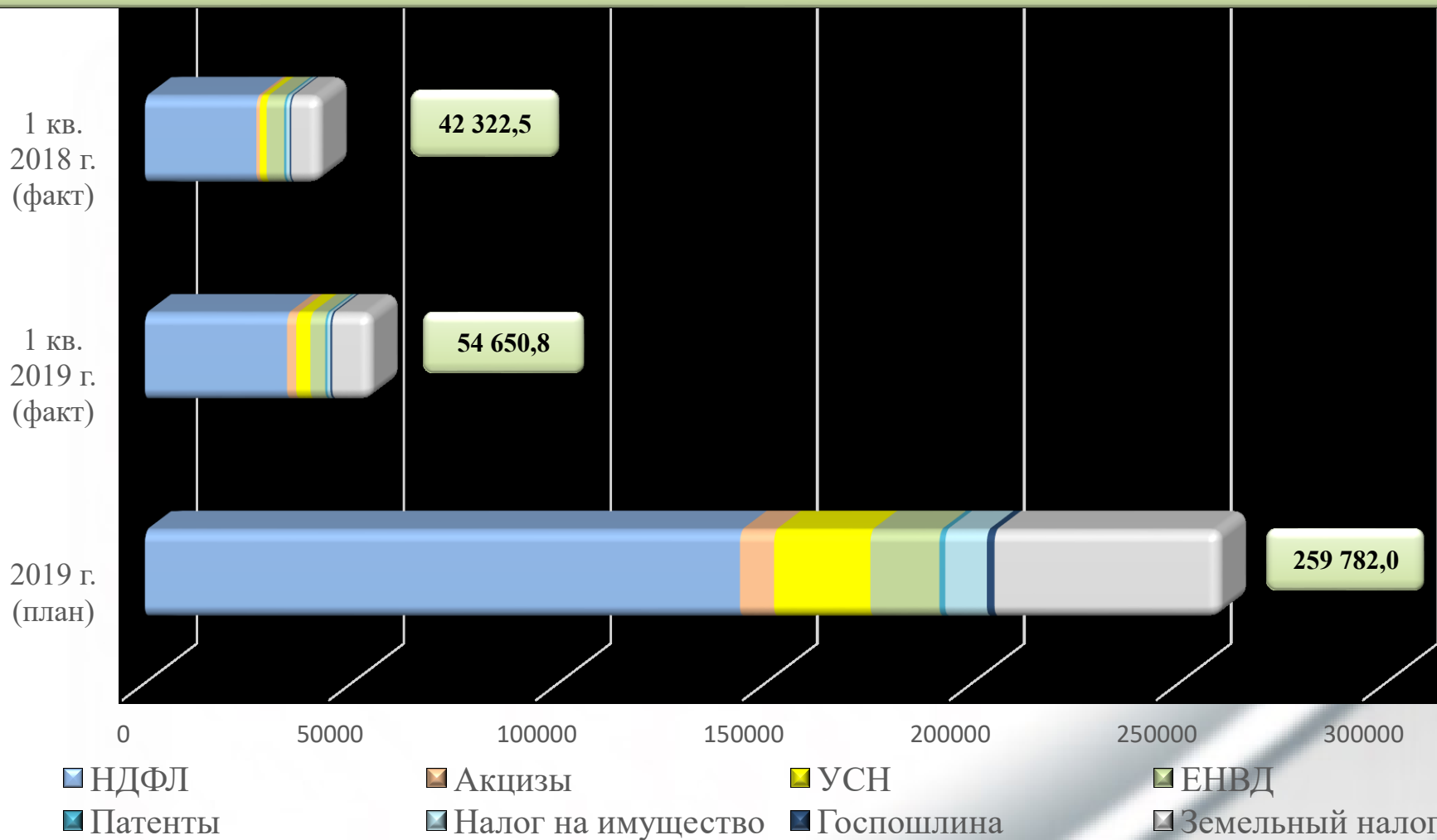
Наименование	2019 год (план)	2019 год (факт за 3 мес.)	2018 год (факт за 3 мес.)
Доходы на одного жителя	51 385,0	8 177,3	9 261,2
Расходы на одного жителя	52 270,2	6 947,1	9 044,7

# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



■ Налоговые доходы     
 ■ Неналоговые доходы     
 ■ Безвозмездные поступления

# Динамика поступлений налоговых доходов

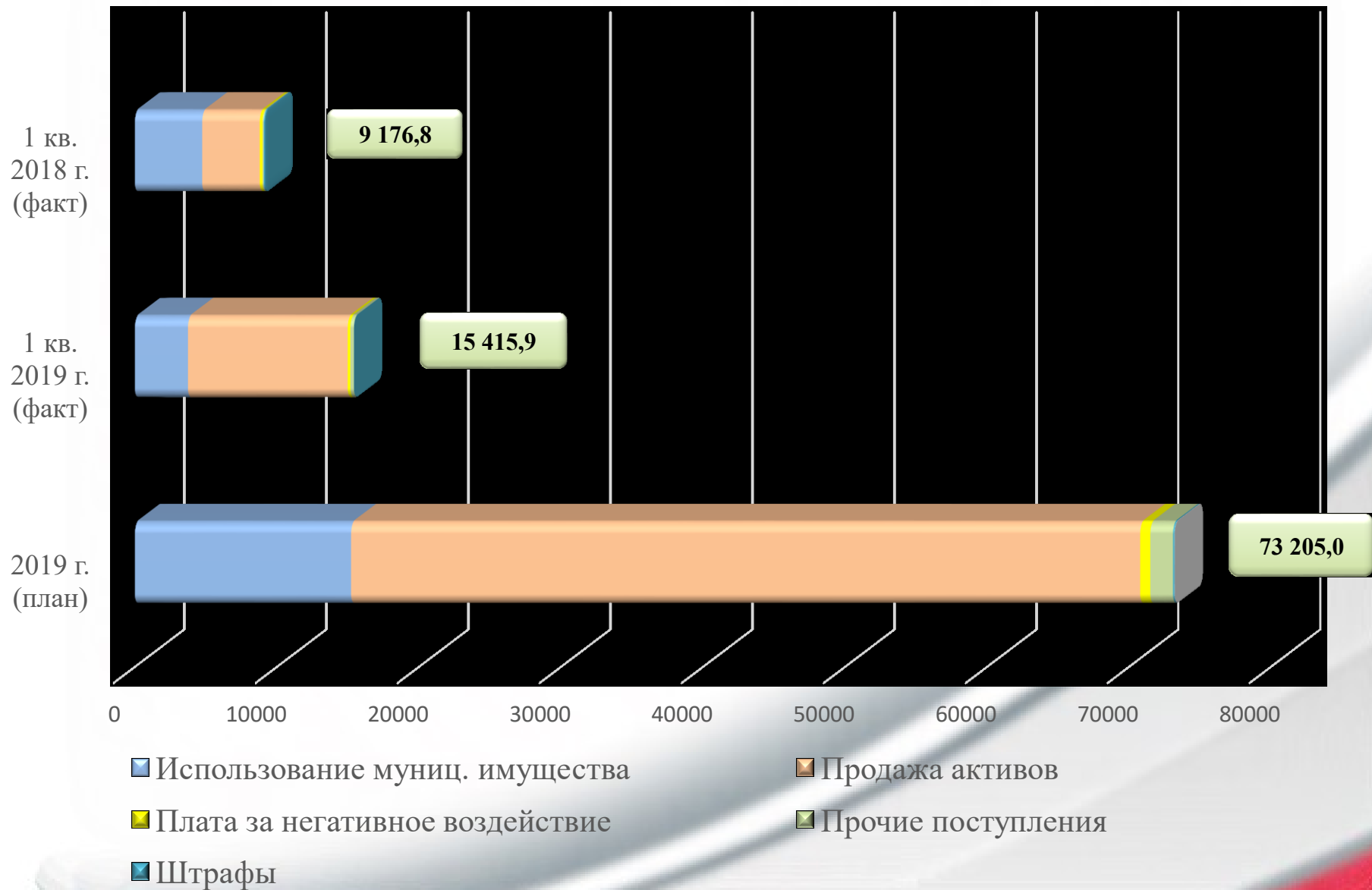


7 предприятий и организаций (не бюджетной сферы), формирующих четверть налоговых доходов городского округа:

- Филиалы ООО Газпром трансгаз Екатеринбург
- АО «Монди Арамилль»
- АО «Арамилльский авиационный ремонтный завод»
- ООО «Силур»

- ООО «ТПГ «Солид»
- АО «АЗПТ»
- ООО "Корпорация "КРЕПС"

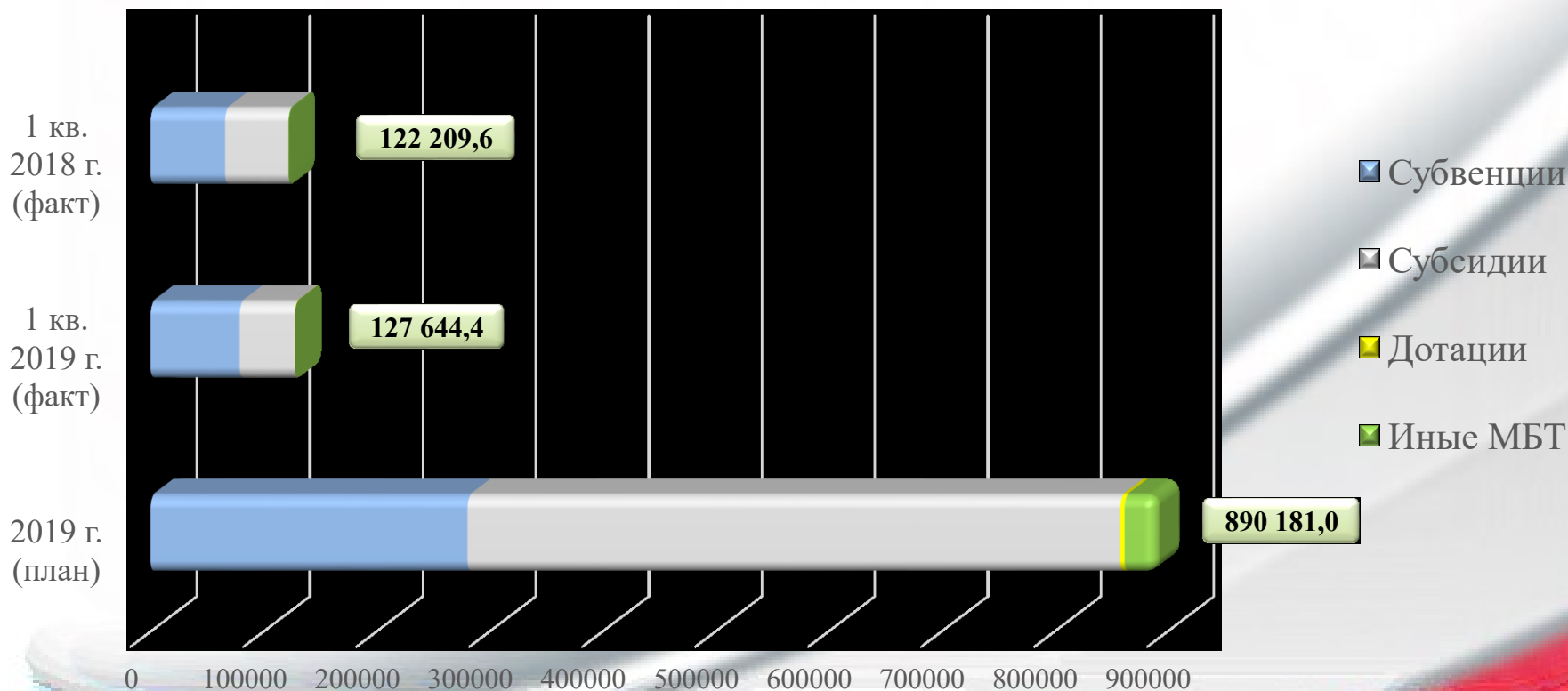
# Динамика поступлений неналоговых доходов



# Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

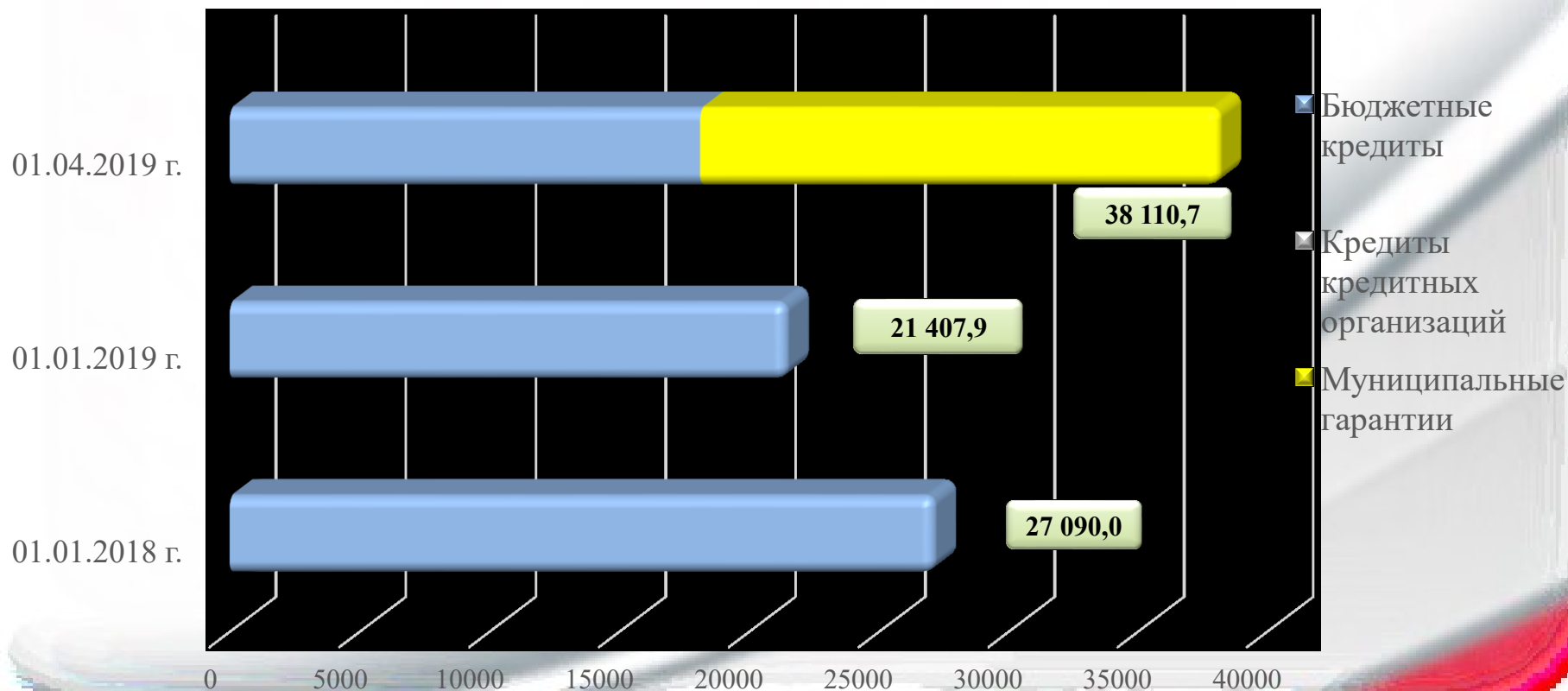
Наименование	2019 год (план)	1 кв. 2019 г. (факт)	1 кв. 2018 г. (факт)
Дотации	3 792,0	316,0	0,0
Субсидии	577 720,5	48 565,8	56 018,0
Субвенции	280 471,5	78 762,6	65 856,9
Иные межбюджетные трансферты	28 197,0	0,0	334,7
<b>ИТОГО:</b>	<b>890 181,0</b>	<b>127 644,4</b>	<b>122 209,6</b>



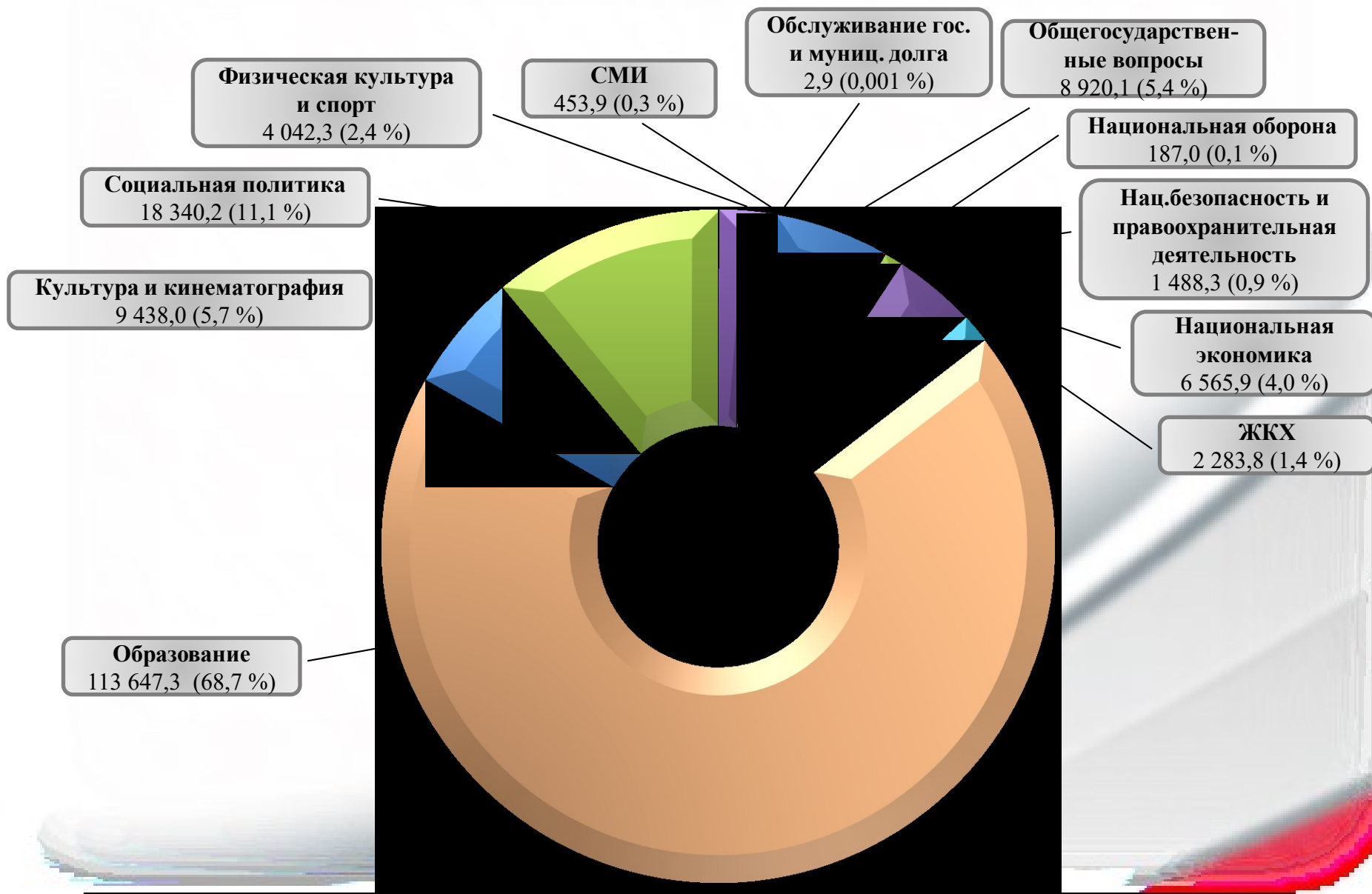
# Муниципальный долг

тыс.рублей

Наименование	На 01.01.2018 года	На 01.01.2019 года	На 01.04.2019 года
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	27 090,0	21 407,9	18 110,7
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	20 000,0
<b>Муниципальный долг, всего:</b>	<b>27 090,0</b>	<b>21 407,9</b>	<b>38 110,7</b>

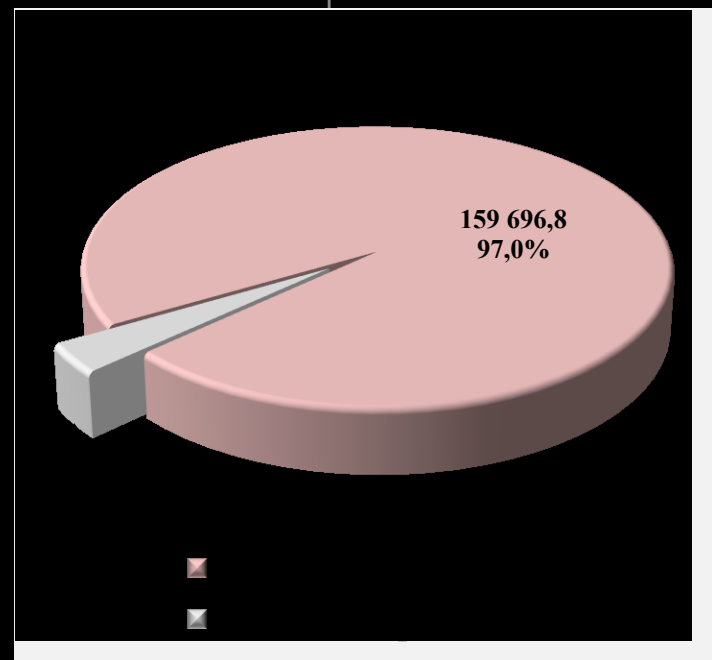
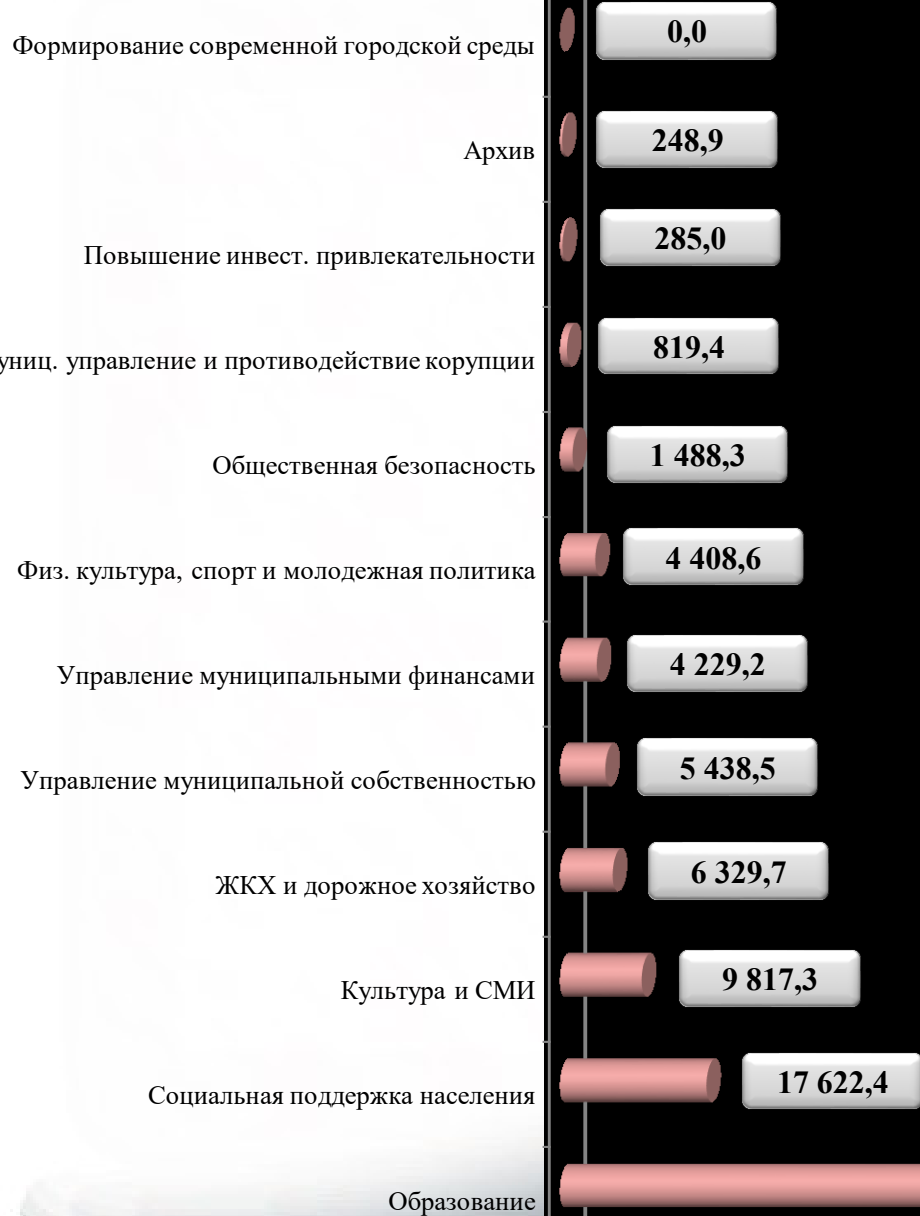


# Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 года





# Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2019 года, тыс. рублей



# Национальная экономика – исполнение 7,1 %

тыс.рубли

Наименование	2019 год (план)	1 кв. 2019 год (факт)	1 кв. 2018 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>92 378,0</b>	<b>6 565,9</b>	<b>30 178,9</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	7,4	4,0	18,0
Расходы на одного жителя (рублей)	3 880,8	275,8	1 629,3

Предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям в размере 100,0 тыс. рублей

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности АГО и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года», подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» предоставлена субсидия Фонду «Березовский фонд поддержки малого предпринимательства» на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в размере 285,0 тыс. рублей

Перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 201,6 тыс. рублей

Расходы на сопровождение программных и информационных комплексов учреждений округа – 236,4 тыс. рублей

Оплата услуг по техническому обследованию, оценке износа зданий; оплата кадастровых работ, подготовки межевых планов – 15,0 тыс. рублей

Оплата кредиторской задолженности:

- за выполнение работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план АГО» и проекта «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки АГО» - 195,0 тыс. рублей;
- за выполнение исполнительной съемки территории по ул. 1 Мая от пер. 9 Мая до ул. Калинина и установление границ земельного участка, расположенного по ул. Заводская, 1 – 84,9 тыс. рублей;
- за выполнение работ по подготовке проекта «Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проекта межевания территории под размещение Храма в районе городской больницы (ул.Садовая) – 99,0 тыс. рублей

На оплату работ в рамках содержания улично-дорожной сети – 169,4 тыс. рублей.; на выполнение разметки автомобильных дорог и установку знаков - 99,4 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 96,6 тыс. рублей

## Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 2,5 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	1 кв. 2019 год (факт)	1 кв. 2018 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	90 771,6	2 283,8	1 736,1
Удельный вес в структуре расходов (%)	7,3	1,4	1,0
Расходы на одного жителя (рублей)	3 813,3	95,9	93,7

Оплата уличного освещения – 1 692,6 тыс.руб.

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 99,0 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения

Оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах – 411,0 тыс. рублей

Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 49,6 тыс. рублей

Оплата исполнительного листа ООО «Управляющая компания «Константа плюс» - возмещение расходов по оплате услуг представителя - 31,6 тыс. рублей

# Образование – исполнение 12,8 %

## Дошкольное образование – исполнение 24,3 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	1 кв. 2019 год (факт)	1 кв. 2018 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>888 920,9</b>	<b>113 647,3</b>	<b>101 304,2</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	71,4	68,7	60,5
Расходы на одного жителя (рублей)	37 343,3	4 774,3	5 469,1

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования») реализовано:

- ✓ текущее содержание детских дошкольных учреждений (оплата труда; оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 16 970,0 тыс.рублей (средства местного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 501,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на оплату труда работников ДОУ – 28 500,0 тыс.рублей (средства областного бюджета)

Оплата исполнительного листа АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» - оплата основного долга за тепловую энергию, поставленную при выполнении работ по реконструкции здания ДОУ № 3 – 1 319,8 тыс. рублей

## Общее образование – исполнение 7,8 %

### Дополнительное образование – исполнение 27,2 %

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие системы общего образования») реализовано:

- ✓ текущее содержание общеобразовательных учреждений (оплата труда; оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 9 526,5 тыс.рублей (средства местного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на оплату труда работников ОУ – 28 300,0 тыс.рублей (средства областного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 2 267,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- ✓ организация питания в ОУ – 7 117,8 тыс.рублей (средства областного бюджета)

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей») реализовано:

- ✓ текущее содержание учреждений дополнительного образования (оплата труда; оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 14 769,6 тыс. рублей (средства местного бюджета)

# Культура и кинематография – исполнение 20,5 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	1 кв. 2019 год (факт)	1 кв. 2018 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>46 086,1</b>	<b>9 438,0</b>	<b>6 633,6</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	3,7	5,7	9,8
Расходы на одного жителя (рублей)	1 936,1	396,5	358,1

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие культуры») реализовано:

- ✓ текущее содержание учреждений культуры (оплата труда; оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 8 706,6 тыс.рублей (средства местного бюджета);
- ✓ проведение общегородских мероприятий – 5,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- ✓ оплата кредиторской задолженности за ремонт кинозала «Панорама» в МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 307,3 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- ✓ установка и монтаж пожарной сигнализации в здании МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 344,4 тыс. рублей (средства местного бюджета)

## Социальная политика – исполнение 35,5 %

Наименование	тыс.рублей		
	2019 год (план)	1 кв. 2019 год (факт)	1 кв. 2018 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>51 632,8</b>	<b>18 340,2</b>	<b>11 317,9</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,1	11,1	6,8
Расходы на одного жителя (рублей)	2 169,1	770,5	611,0

Реализовано:

- ✓ предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 14 320,5 тыс.рублей, в т.ч.: 4 662,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 9 658,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;
- ✓ предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 738,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- ✓ компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 3,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета);
- ✓ дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих - 707,8 тыс. рублей

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства:

- на оказание материальной помощи населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией - 10,0 тыс. рублей



# Физическая культура и спорт – исполнение 17,4 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	1 кв. 2019 год (факт)	1 кв. 2018 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	23 277,7	4 042,3	3 199,8
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,9	2,4	1,9
Расходы на одного жителя (рублей)	977,9	169,8	172,7

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта») реализовано:

- ✓ текущее содержание МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (оплата труда; оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 4 042,3 тыс. рублей



# Состояние кредиторской задолженности (без учета автономных и бюджетных учреждений)

