

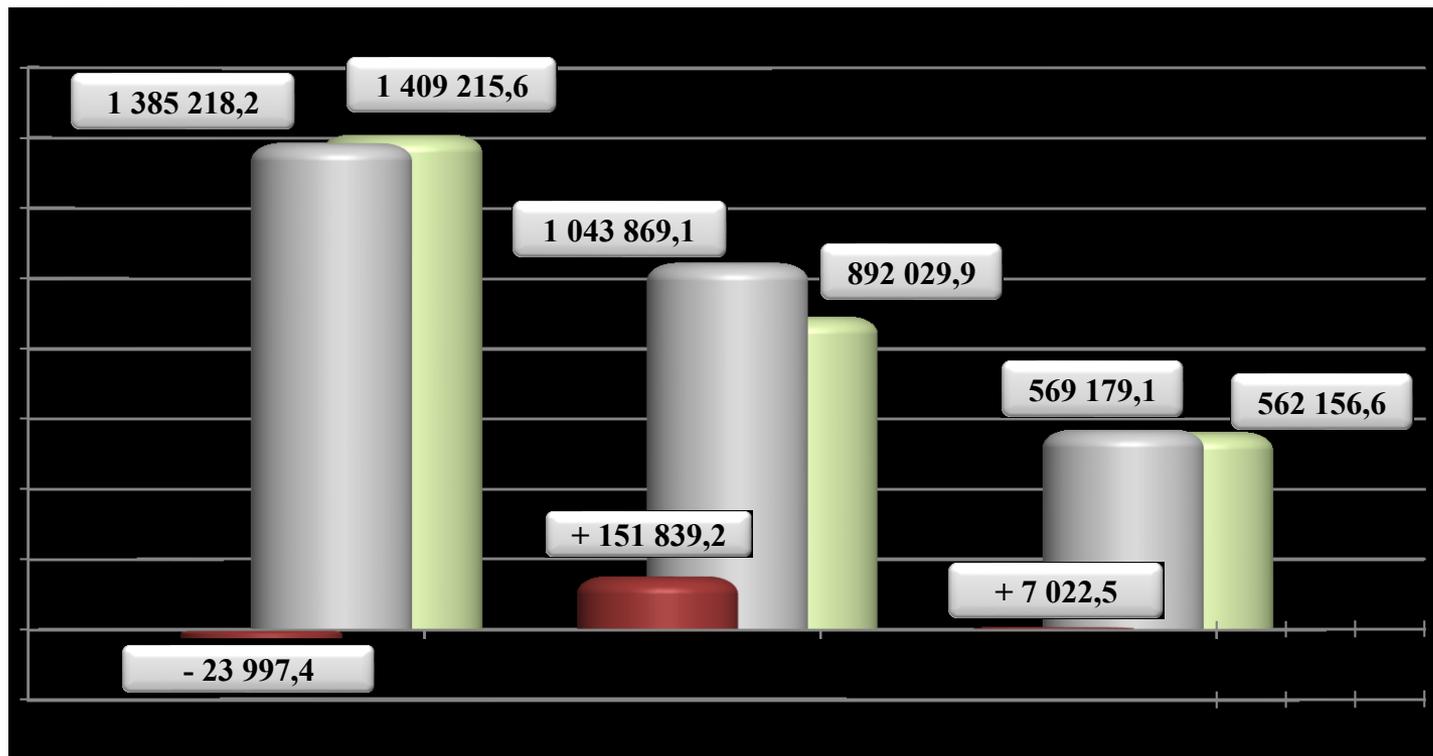
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года

Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа



■ дефицит/
профицит

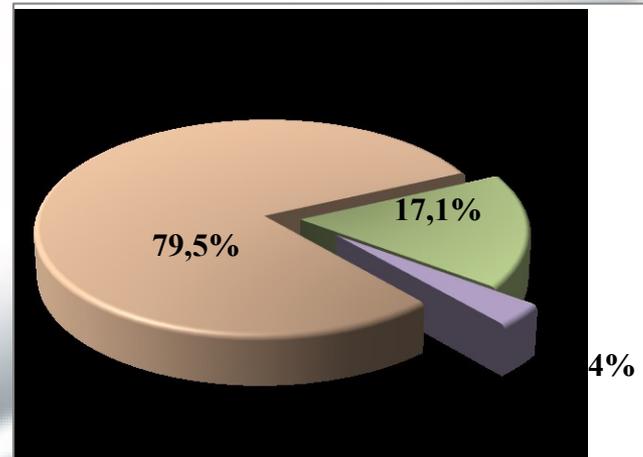
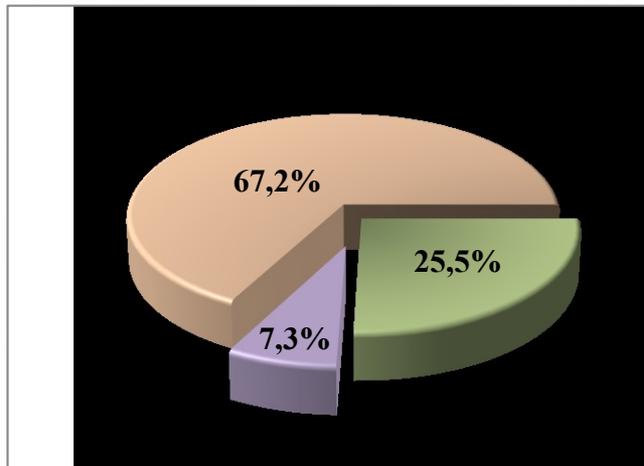
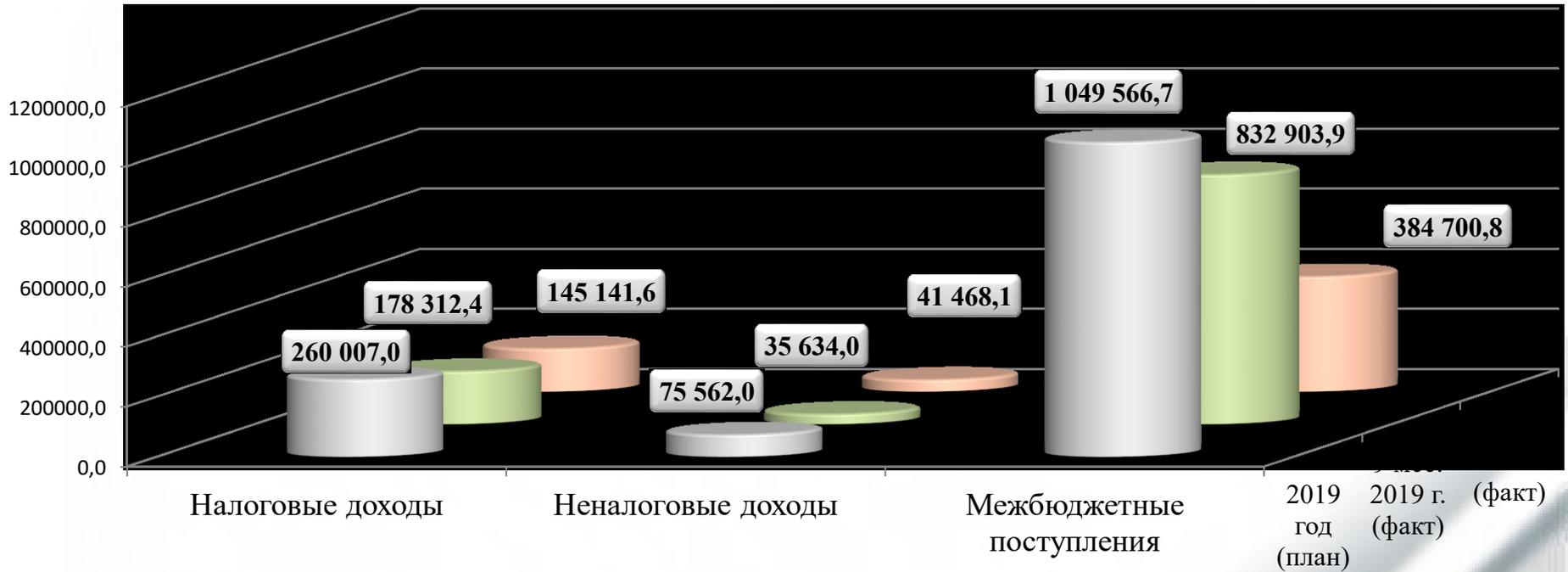
■ ДОХОДЫ

■ расходы

Доходы/расходы на одного жителя, рублей

Наименование	2019 год (план)	2019 год (факт за 9 мес.)	2018 год (факт за 9 мес.)
Доходы на одного жителя	58 202,4	43 860,0	30 766,4
Расходы на одного жителя	59 210,7	37 480,2	30 386,8

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



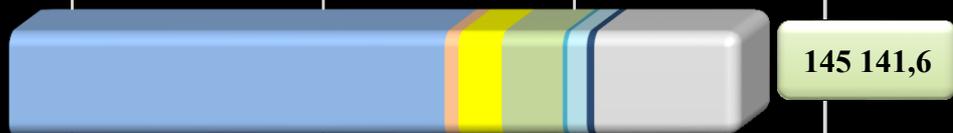
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов

9 мес.
2018 г.
(факт)



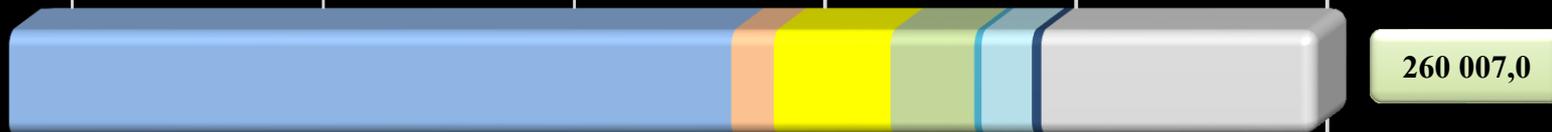
145 141,6

9 мес.
2019 г.
(факт)



178 312,4

2019 г.
(план)



260 007,0

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

■ НДФЛ

■ Акцизы

■ УСН

■ ЕНВД

■ Патенты

■ Налог на имущество

■ Госпошлина

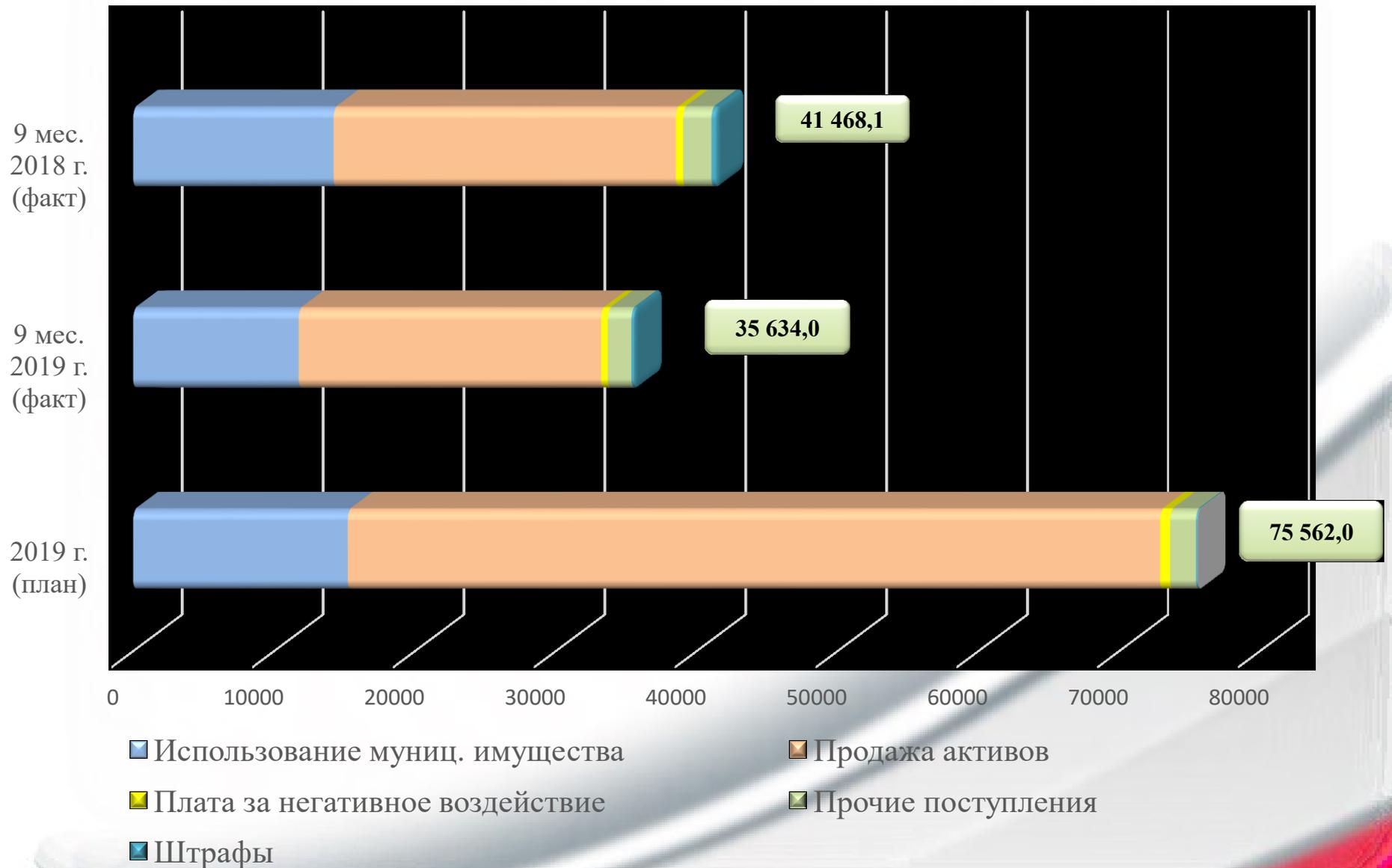
■ Земельный налог

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

- Филиалы ООО Газпром трансгаз Екатеринбург
- ООО «Монди Арамилъ»
- АО «Арамилский авиационный ремонтный завод»
- ООО «Силур»

- ООО «ТПГ «Солид»
- АО «АЗПТ»
- ООО «Полимерные технологии»

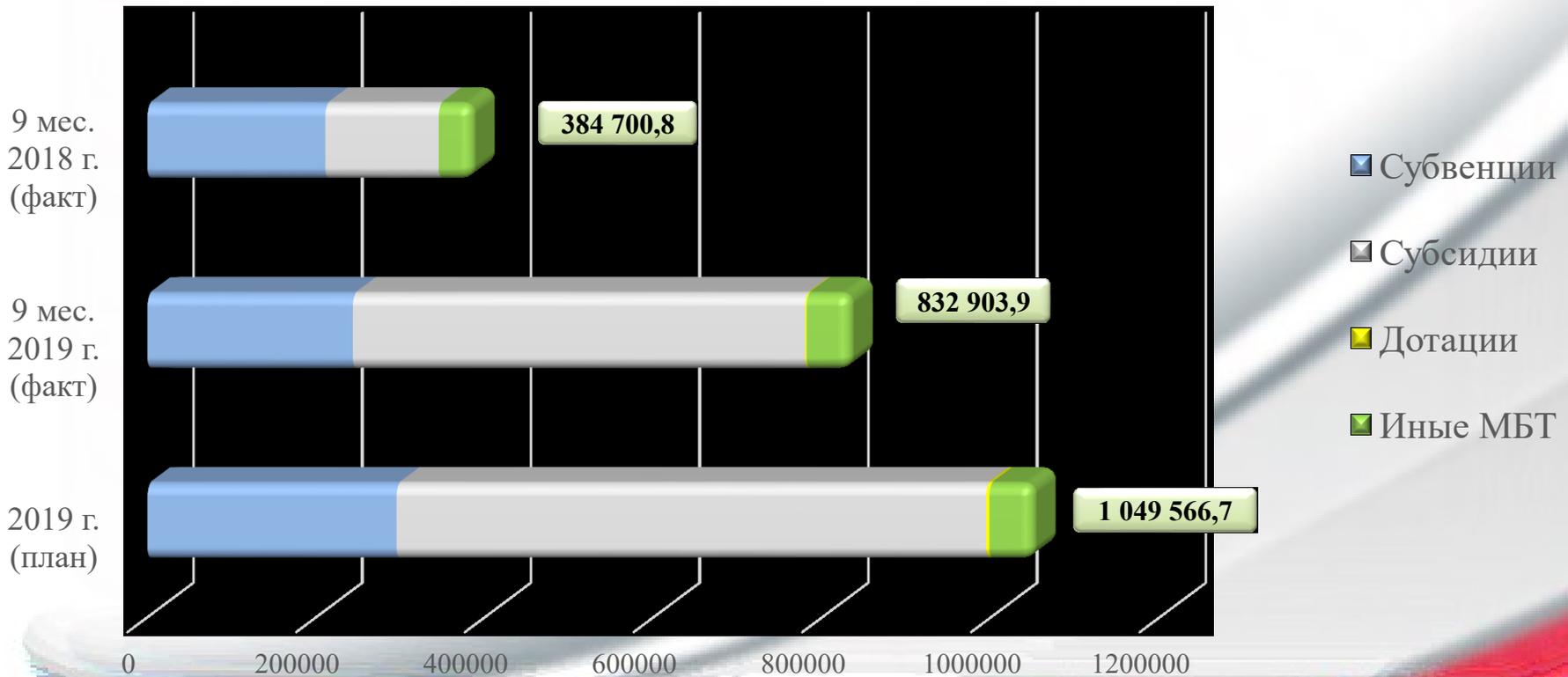
Динамика поступлений неналоговых доходов



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

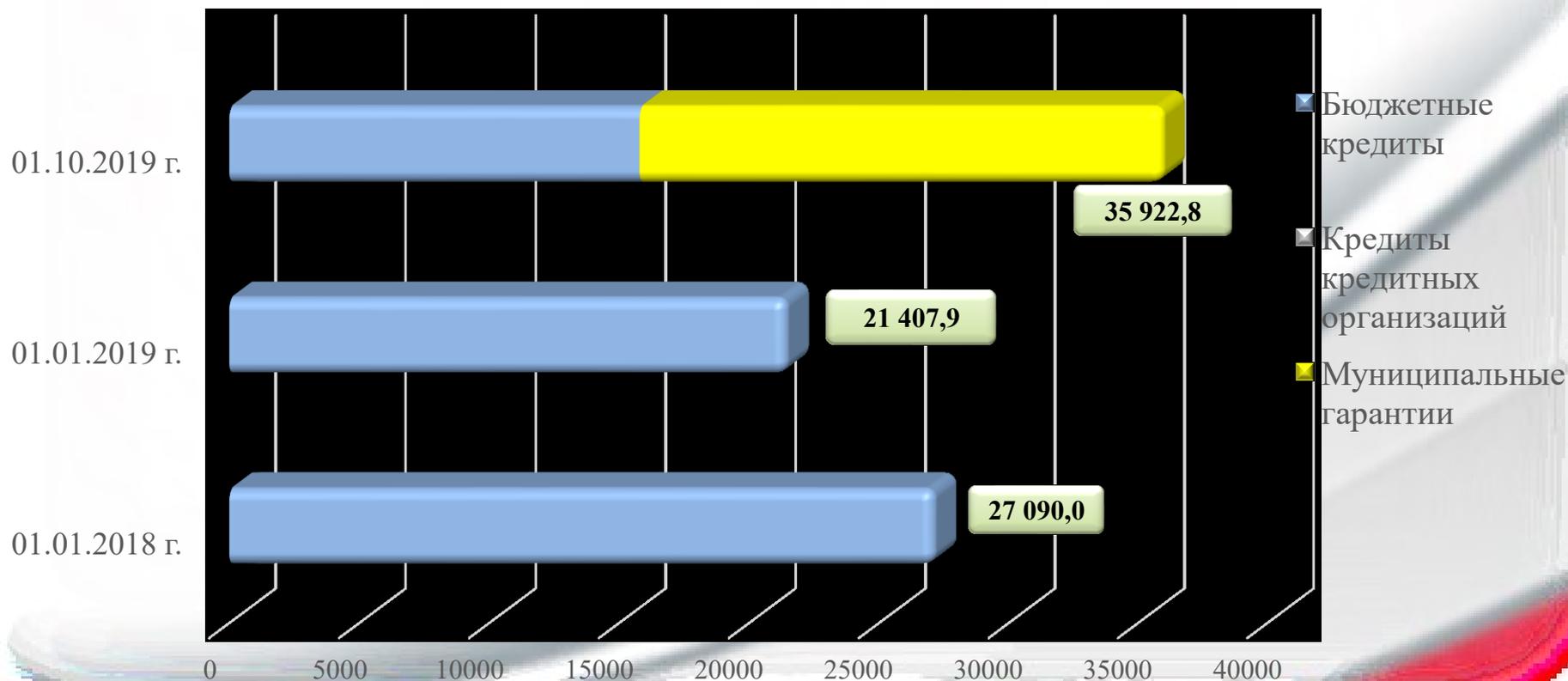
Наименование	2019 год (план)	9 месяцев 2019 г. (факт)	9 месяцев 2018 г. (факт)
Дотации	3 792,0	1 580,0	0,0
Субсидии	698 844,5	536 339,1	134 489,7
Субвенции	295 203,9	243 359,5	210 652,9
Иные межбюджетные трансферты	51 726,3	51 625,3	39 558,2
ИТОГО:	1 049 566,7	832 903,9	384 700,8



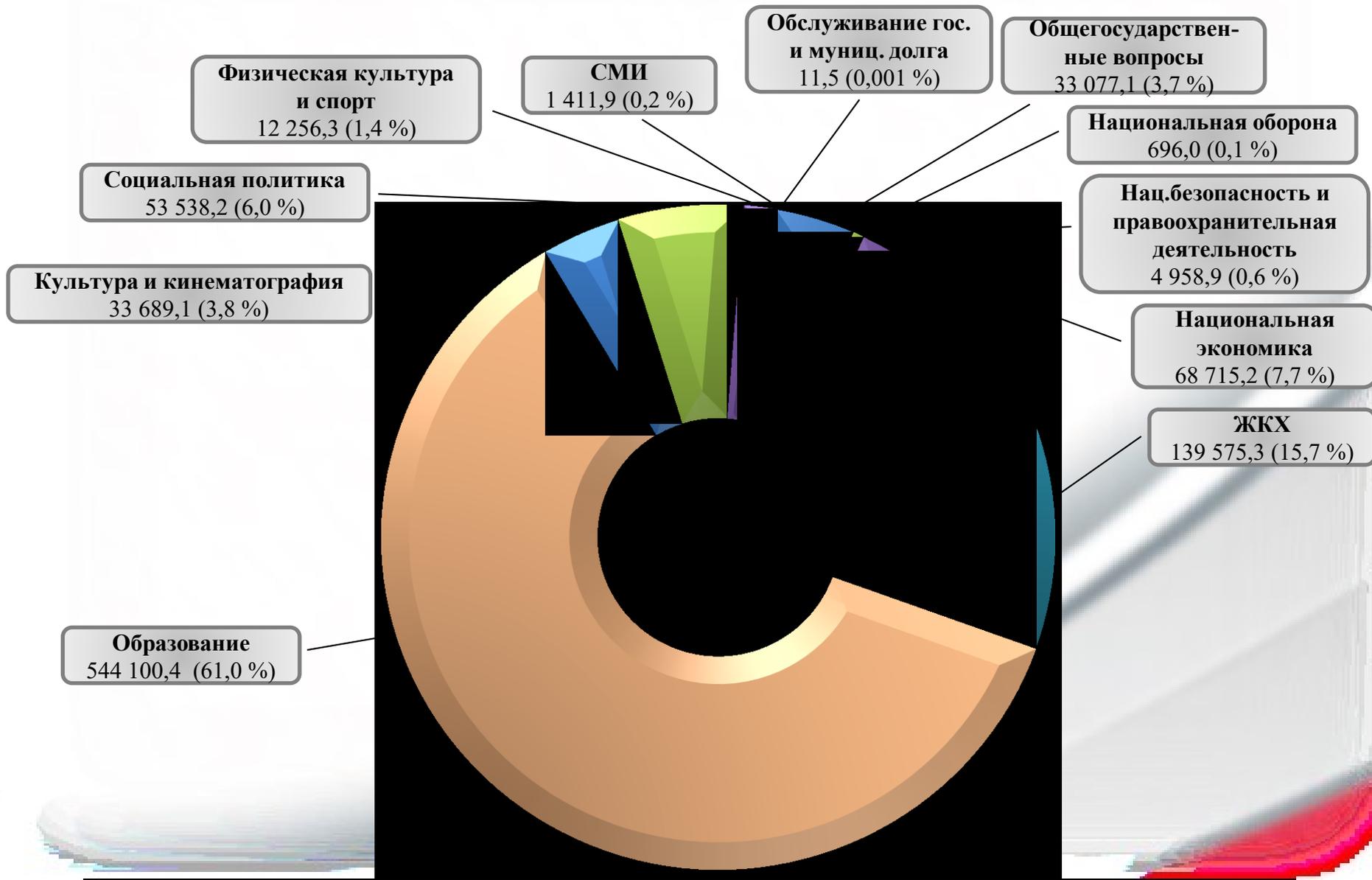
Муниципальный долг

тыс.рублей

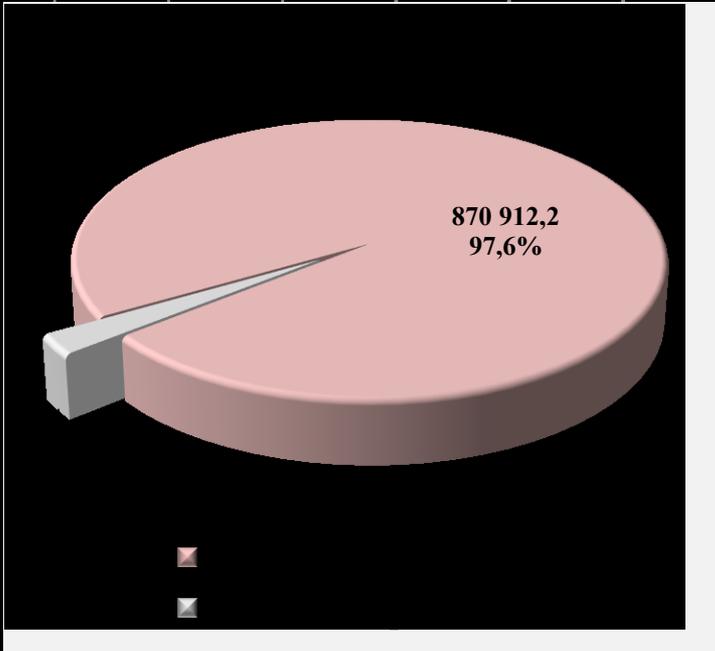
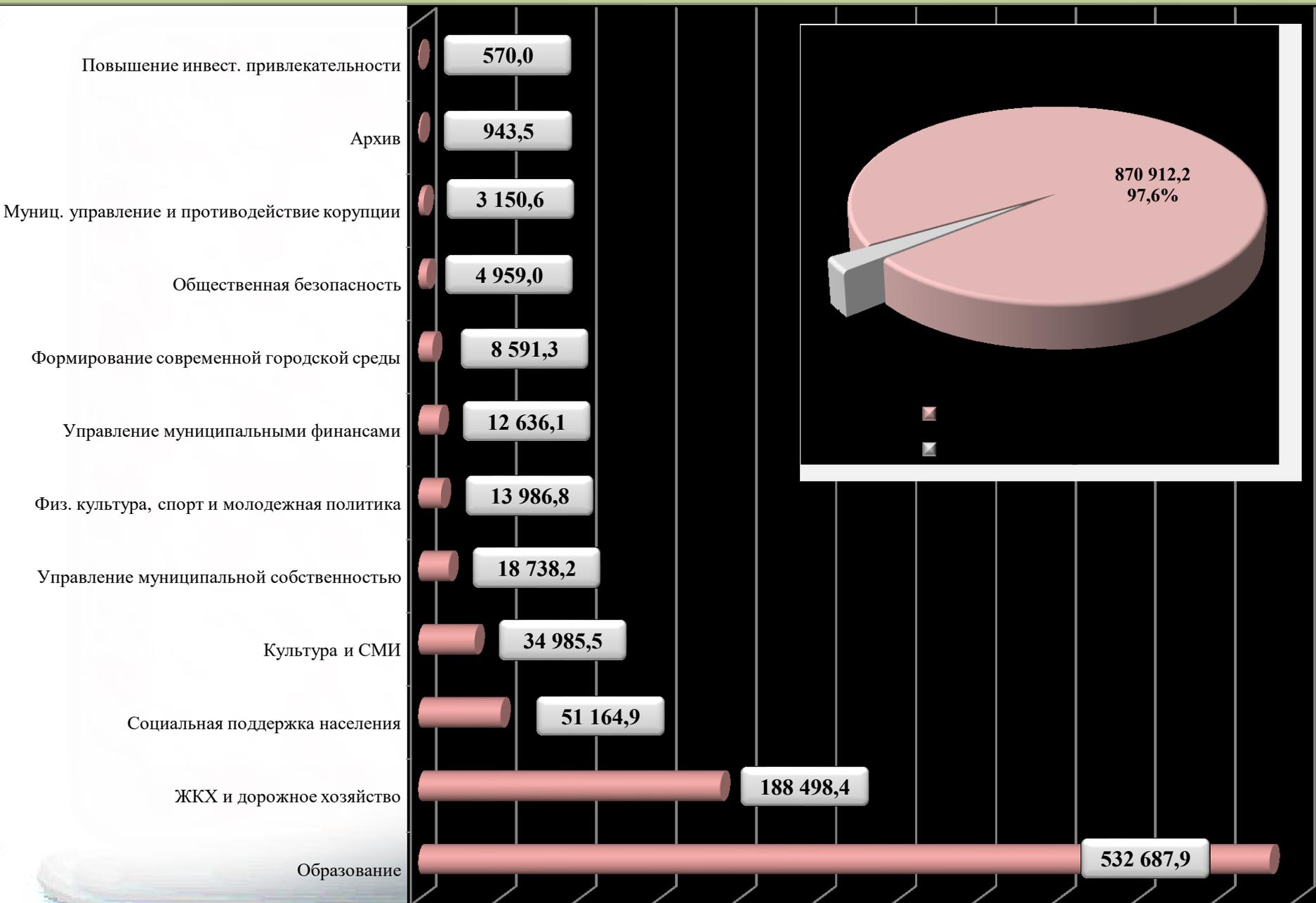
Наименование	На 01.01.2018 года	На 01.01.2019 года	На 01.10.2019 года
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	27 090,0	21 407,9	15 782,8
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	20 140,0
Муниципальный долг, всего:	27 090,0	21 407,9	35 922,8



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года



Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года, тыс. рублей



Национальная экономика – исполнение 72,3 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	9 мес. 2019 год (факт)	9 мес. 2018 год (факт)
ВСЕГО:	95 019,9	68 715,2	76 718,9
Удельный вес в структуре расходов (%)	6,7	7,7	13,6
Расходы на одного жителя (рублей)	3 992,4	2 887,2	4 147,0

Предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям в размере 400,0 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 570,0 тыс. рублей

Расходы на сопровождение программных и информационных комплексов учреждений округа – 758,0 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» - 294,0 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» – 99,0 тыс. рублей;
- за выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры АГО – 218,0 тыс. рублей

Национальная экономика – исполнение 72,3 %

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в размере 430,8 тыс.руб., в т.ч.: 409,3 тыс. рублей - средства областного бюджета; 21,5 тыс.рублей – средства местного бюджета

На ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 44 457,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 28 096,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 16 360,9 тыс. рублей

Осуществлены расходы на оплату исполнительных листов (возмещение судебных расходов) – 186,4 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 2 188,1 тыс. рублей

Оплата работ в рамках содержания улично-дорожной сети – 169,4 тыс. рублей.; выполнение разметки автомобильных дорог и установка знаков - 660,5 тыс. рублей

Оплата услуг по техническому обследованию, оценке износа зданий; оплата кадастровых работ, подготовки межевых планов – 215,0 тыс. рублей

Перечислены субсидии:

- на содержание и ремонт плотины – 1 007,1 тыс. рублей;
- на разработку и экспертизу проектной и сметной документации – 198,4 тыс. рублей.

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 64,7 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	9 мес. 2019 год (факт)	9 мес. 2018 год (факт)
ВСЕГО:	215 877,1	139 575,2	21 370,5
Удельный вес в структуре расходов (%)	15,3	15,7	3,8
Расходы на одного жителя (рублей)	9 070,5	5 864,5	1 155,2

Оплата уличного освещения, оплата мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 4 853,6 тыс.руб.

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 642,0 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения; на проведение мероприятий по благоустройству в размере 865,7 тыс. рублей

Оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах – 685,5 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 – 426,4 тыс. рублей

Оплата исполнительного листа ООО «Управляющая компания «Константа плюс» - возмещение расходов по оплате услуг представителя - 81,6 тыс. рублей

МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная гарантия за счет средств областного бюджета в размере 9 860,0 тыс. рублей

Расходы на приобретение контейнеров металлических для ТКО – 200,0 тыс. рублей

Расходы на выполнение работ по ремонту пешеходного моста через реку Исеть – 211,5 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 64,7 %

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 за счет средств местного бюджета в размере 1 100,8 тыс. рублей или 88,5% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 6 278,7 тыс. рублей или 91,5% к годовому плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 97 320,0 тыс. рублей или 91,5 % к годовому плану

В целях исполнения судебных решений по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания произведены расходы в размере 2 840,0 тыс. рублей

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расходы на приобретение жилых помещений в целях исполнения мирового соглашения, утвержденного определением Сысертского районного суда Свердловской области от 26.02.2019 в размере 3 669,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану

В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустройству общественных пространств в размере 8 591,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 7 732,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 859,1 тыс. рублей.

Произведена оплата работ по техническому обследованию системы теплоснабжения АГО в целях комплексного определения показателей технико - экономического состояния системы теплоснабжения и разработке технического задания на выполнение работ для конкурсной документации по передаче в концессию системы теплоснабжения АГО в размере 1600,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану

Оплачены услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (котельная) – 104,5 тыс. рублей

Образование – исполнение 65,6 %

Дошкольное образование – исполнение 74,0 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	9 мес. 2019 год (факт)	9 мес. 2018 год (факт)
ВСЕГО:	906 719,1	594 767,7	337 915,8
Удельный вес в структуре расходов (%)	64,3	61,0	60,1
Расходы на одного жителя (рублей)	38 097,4	24 990,2	18 265,7

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) – 49 400,8 тыс.рублей (средства местного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 1 503,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на оплату труда работников ДОУ – 88 927,0 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

Расходы на установку систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования – 1 022,9 тыс. рублей

Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 1 159,9 тыс. рублей

Общее образование – исполнение 53,8 %

Дополнительное образование – исполнение 80,2 %

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) – 25 458,4 тыс.рублей (средства местного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на оплату труда работников ОУ – 92 084,0 тыс.рублей (средства областного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 6 801,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- ✓ организация питания в ОУ – 16 539,7 тыс.рублей (средства областного бюджета)

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту «МБОУ «СОШ № 4 в г.Арамиль» в размере 189 072,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 146 100,2 тыс. рублей

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства на награждение выпускников общеобразовательных учреждений получивших медали - 30,0 тыс. рублей

Расходы на установку систем видеонаблюдения, установку ограждений, систем оповещений и контроля доступа на вход в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования – 2 434,9 тыс. рублей

Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 882,3 тыс. рублей

Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» – 24,0 тыс. рублей

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) – 43 162,2 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- ✓ расходы на установку систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования – 96,4 тыс. рублей

На внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области выделены средства в размере 550,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 275,0 тыс. рублей (приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО «Детская школа искусств»)

Молодежная политика – исполнение 89,0 %

На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное и каникулярное время направлено 10 714,4 тыс. рублей, в том числе: 8 077,7 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2 636,3 тыс. рублей – средства местного бюджета

В рамках подпрограммы «Молодежь Арамильского городского округа» проведены расходы:

- ✓ по созданию и обеспечению деятельности ежегодной биржи труда - 500,0 тыс. рублей

На выполнение мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в АГО» до 2020 г. направлены средства:

- ✓ на организацию и проведение военно-патриотических сборов в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях в размере 96,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 48,0 тыс. рублей;
- ✓ на реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи в размере 130,5 тыс. рублей;
- ✓ на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма в размере 308,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 128,0 тыс. рублей.

Культура и кинематография – исполнение 70,2 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	9 мес. 2019 год (факт)	9 мес. 2018 год (факт)
ВСЕГО:	47 983,8	33 689,1	28 226,6
Удельный вес в структуре расходов (%)	3,4	3,8	5,0
Расходы на одного жителя (рублей)	2 016,1	1 415,5	1 525,8

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) – 30 389,9 тыс.рублей (средства местного бюджета);
- ✓ выделены средства на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет в размере 282,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 141,0 тыс. рублей;
- ✓ проведение общегородских мероприятий – 1 009,4 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; замена витражных окон в здании МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 1 584,9 тыс. рублей (средства местного бюджета)

Социальная политика – исполнение 81,6 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	9 мес. 2019 год (факт)	9 мес. 2018 год (факт)
ВСЕГО:	65 606,5	53 538,3	46 518,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,7	6,0	8,3
Расходы на одного жителя (рублей)	2 756,6	2 249,5	2 514,5

Реализовано:

- ✓ предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 28 511,8 тыс. рублей, в т.ч.: 8 822,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 19 688,5 тыс. рублей – средства областного бюджета;
- ✓ предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 6 835,8 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- ✓ компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 23,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета);
- ✓ дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих – 2 251,3 тыс. рублей;
- ✓ выплаты почетным жителям Арамильского городского округа - 397,4 тыс. рублей;
- ✓ поддержка деятельности общественных объединений – 199,1 тыс. рублей;
- ✓ выплачена материальная помощь инвалиду для обустройства пандуса - 83,7 тыс. рублей

В рамках реализации мероприятий МП «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа»):

- социальную выплату получили 11 молодых семей на приобретение (строительство) жилья в размере 12 582,2 тыс. рублей, в т.ч.: 7 335,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 5 246,3 тыс. рублей – средства местного бюджета;
- социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья в рамках региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в размере 629,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в размере 26,0 тыс. рублей

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства:

- на оказание материальной помощи населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией - 116,4 тыс. рублей

Физическая культура и спорт – исполнение 52,1 %

тыс.рублей

Наименование	2019 год (план)	9 мес. 2019 год (факт)	9 мес. 2018 год (факт)
ВСЕГО:	23 537,6	12 256,3	10 824,7
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,7	1,4	1,9
Расходы на одного жителя (рублей)	989,0	515,0	585,1

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) – 12 094,0 тыс. рублей;
- ✓ МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в размере 162,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в размере 113,6 тыс. рублей

Состояние кредиторской задолженности (без учета автономных и бюджетных учреждений)

