

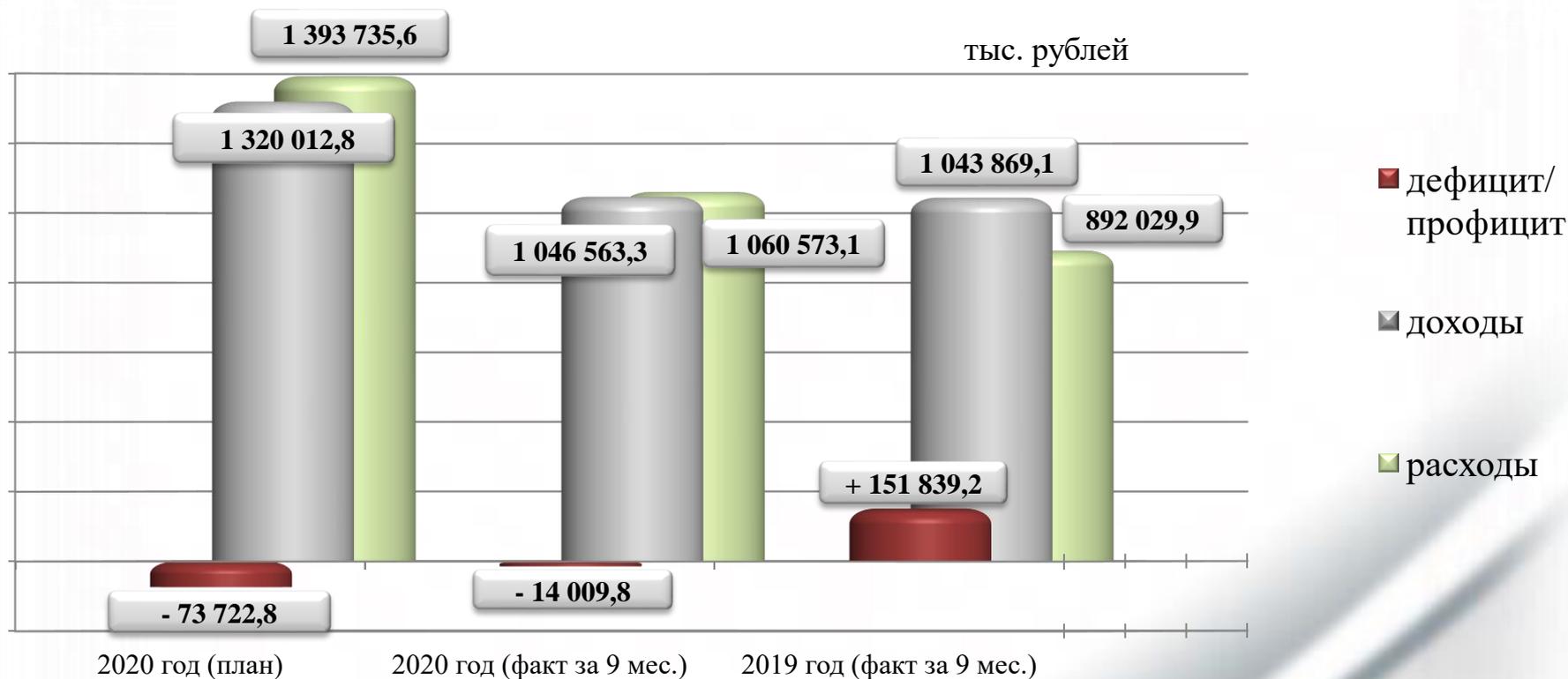
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года

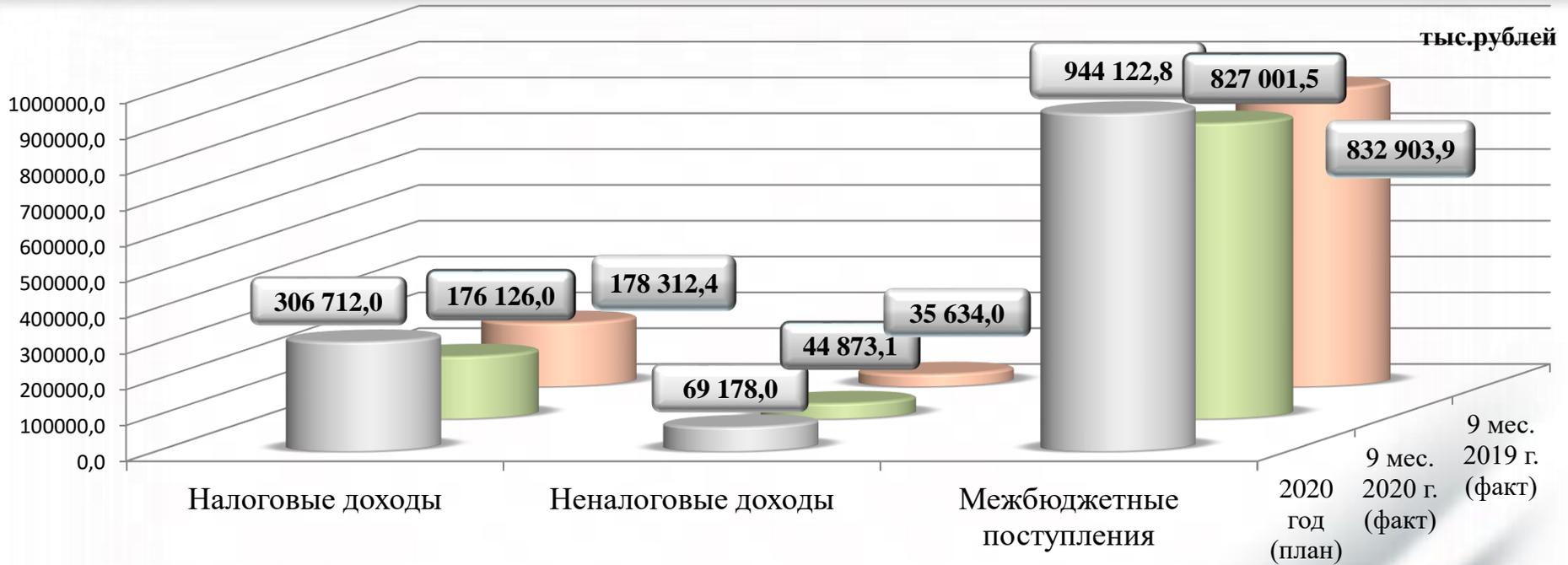
Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа



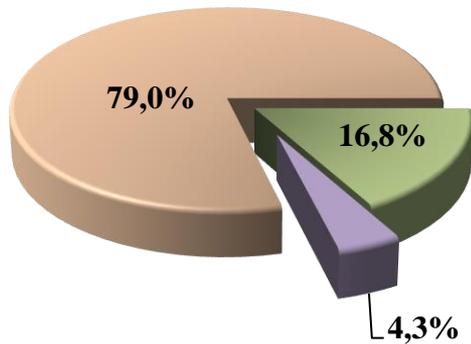
Доходы/расходы на одного жителя, рублей

Наименование	2020 год (план)	2020 год (факт за 9 мес.)	2019 год (факт за 9 мес.)
Доходы на одного жителя	55 462,7	43 973,2	43 860,0
Расходы на одного жителя	58 560,3	44 561,9	37 480,2

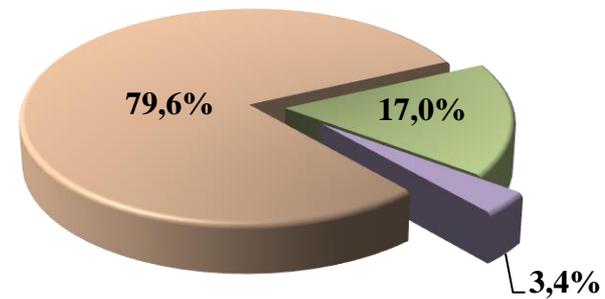
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



9 месяцев 2020 года



9 месяцев 2019 года

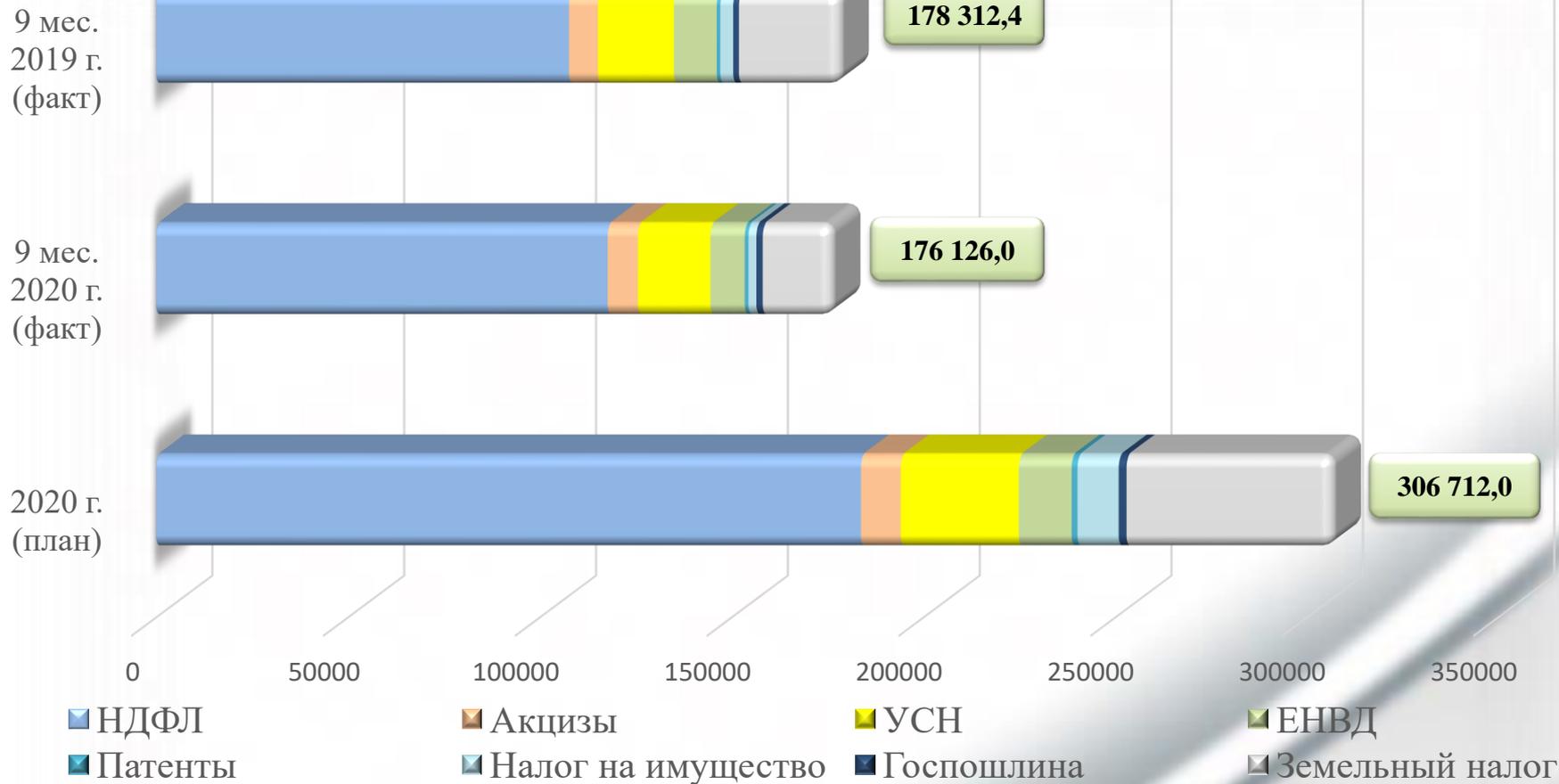


■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов

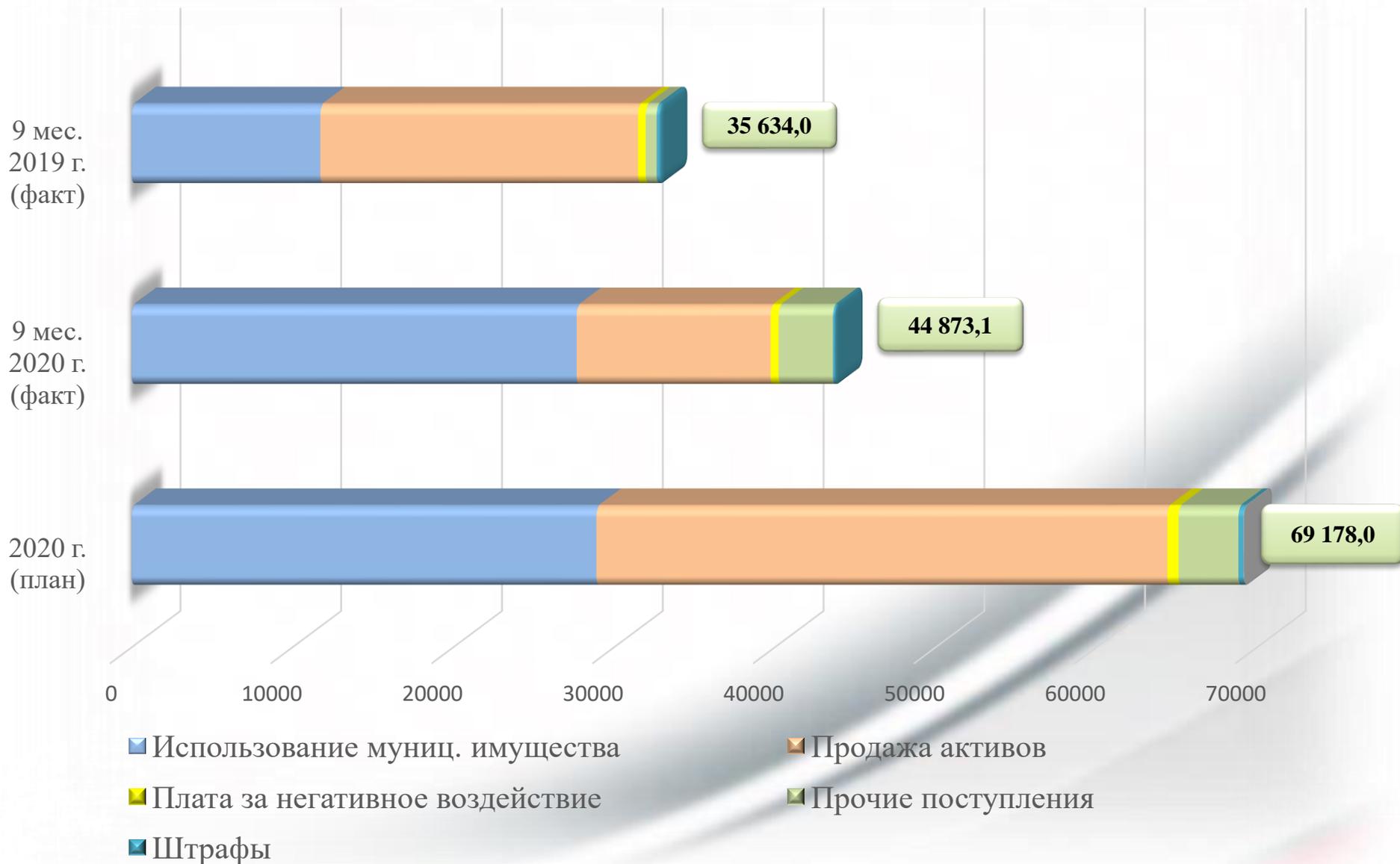


Предприятия и организации (не бюджетной сферы), формирующие четверть налоговых доходов городского округа:

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

- ООО «Силур»
- ООО «ТПГ «Солид»
- АО «АЗПТ»

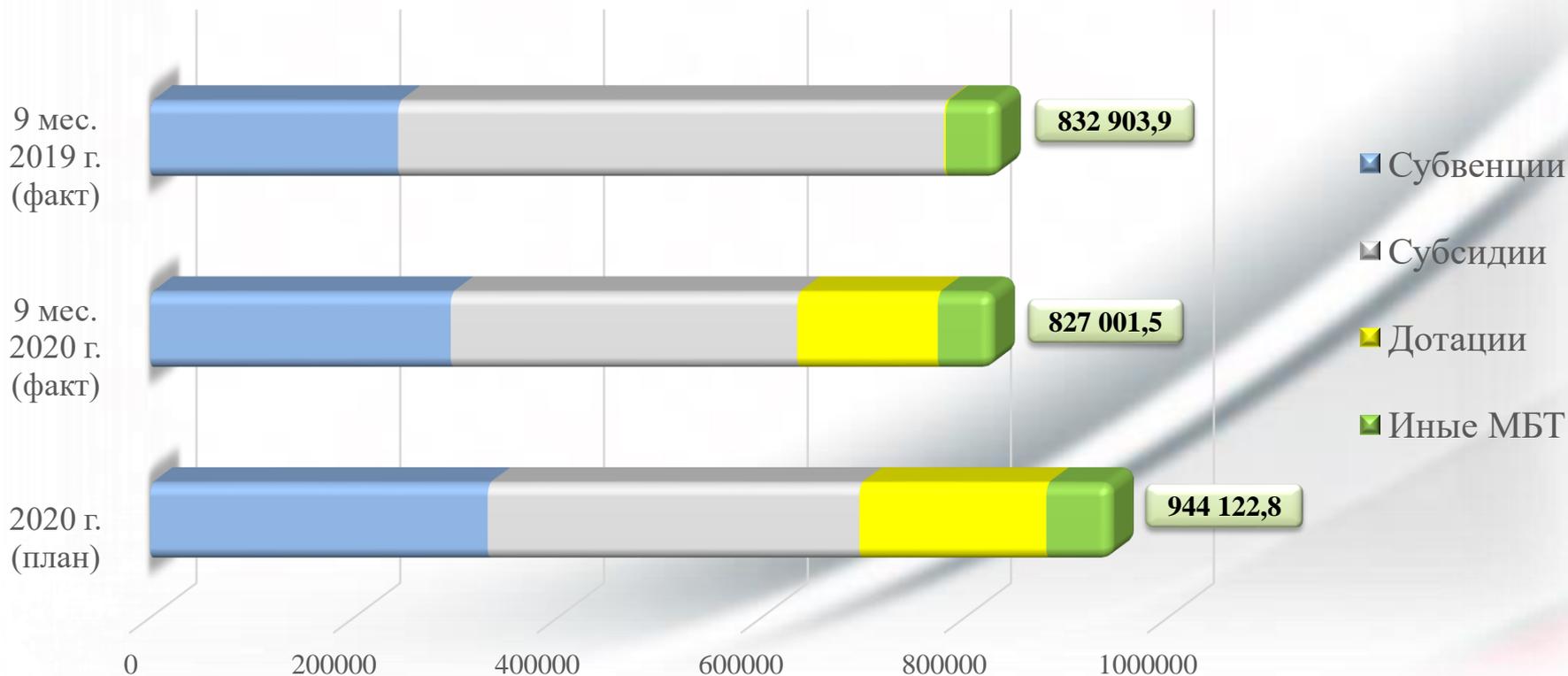
Динамика поступлений неналоговых доходов



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

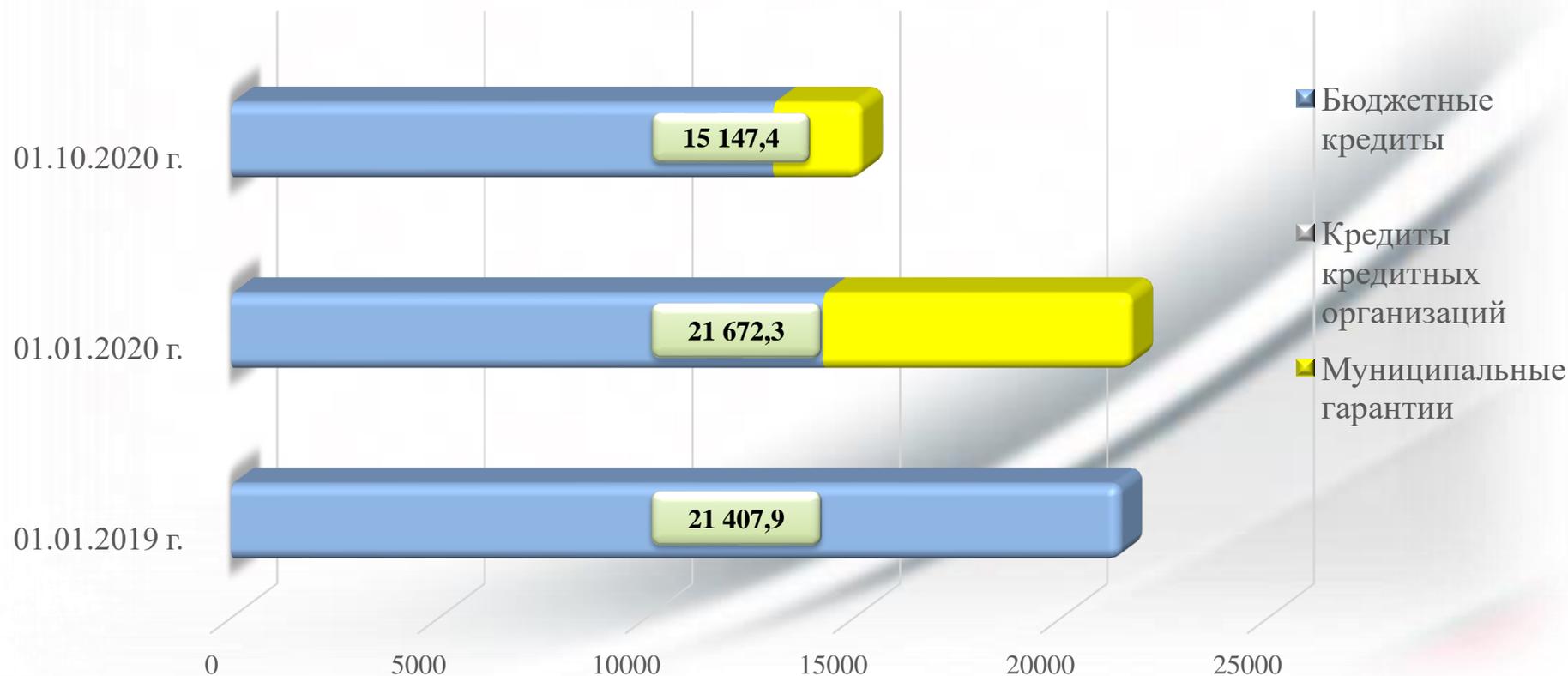
Наименование	2020 год (план)	9 мес. 2020 г. (факт)	9 месяцев 2019 г. (факт)
Дотации	184 234,0	138 177,0	1 580,0
Субсидии	364 779,2	340 177,0	536 339,1
Субвенции	331 337,4	295 002,3	243 359,5
Иные межбюджетные трансферты	63 772,2	53 645,2	51 625,3
ИТОГО:	944 122,8	827 001,5	832 903,9



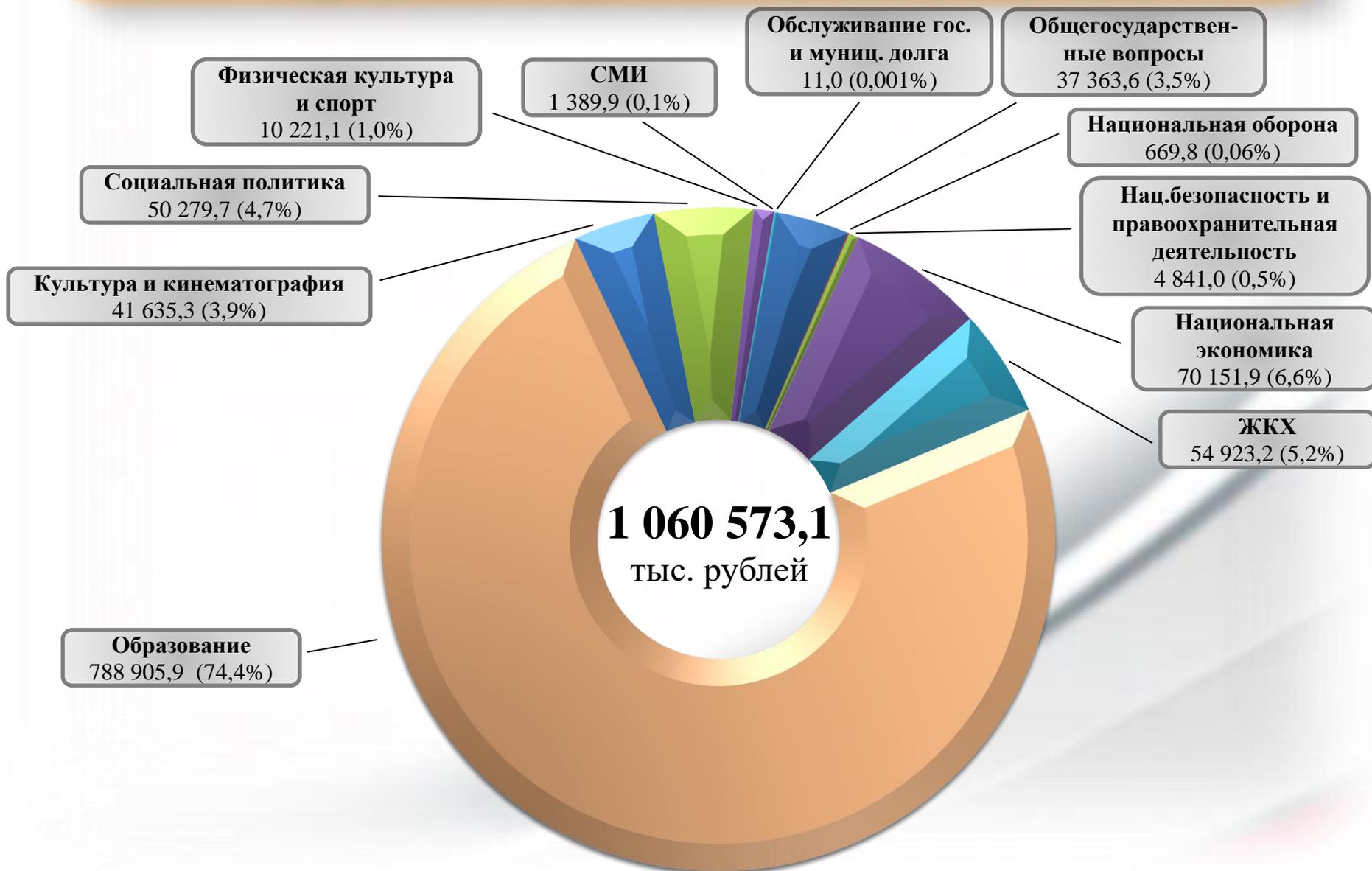
Муниципальный долг

тыс.рублей

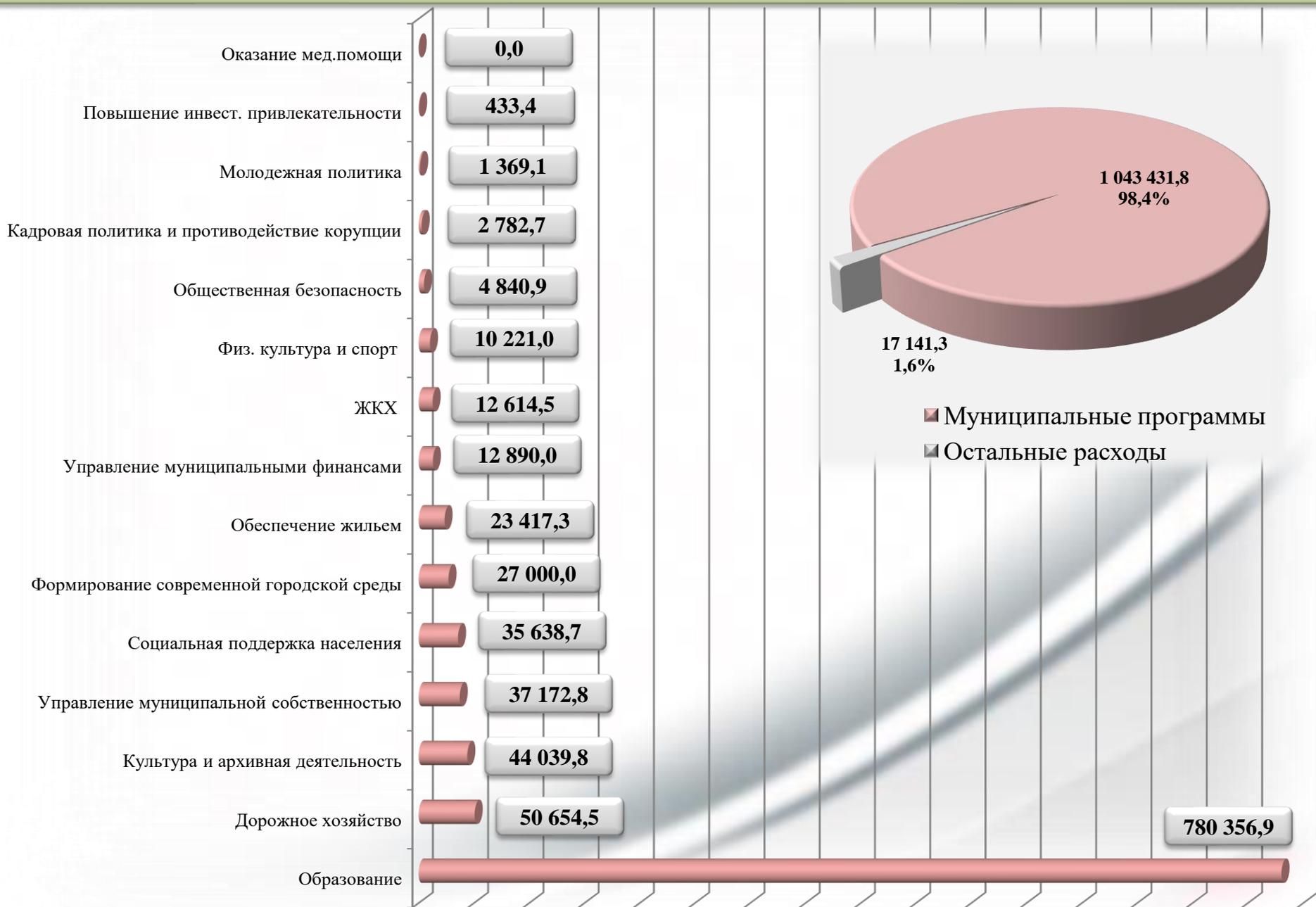
Наименование	На 01.01.2019 года	На 01.01.2020 года	На 01.04.2020 года	На 01.07.2020 года	На 01.10.2020 года
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	21 407,9	14 256,3	14 256,3	13 056,3	13 056,3
Муниципальные гарантии	0,0	7 416,0	7 416,0	2 091,1	2 091,1
Муниципальный долг, всего:	21 407,9	21 672,3	21 672,3	15 147,4	15 147,4



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года



Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года, тыс. рублей



Национальная экономика – исполнение 70,4%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	9 мес. 2020 год (факт)	9 мес. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	99 688,8	70 151,9	68 715,2
Удельный вес в структуре расходов (%)	7,2	6,6	7,7
Расходы на одного жителя (рублей)	4 188,6	2 947,6	2 887,2

Предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям; оплата применения автоматизированных систем в размере 954,3 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 2024 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 427,5 тыс. рублей

Перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 647,0 тыс. рублей

Оплата работ по внесению изменений в Генеральный план АГО и Правила землепользования и застройки; услуг по 3D-визуализации объекта реконструкции; работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов – 3 052,0 тыс. рублей

Выплата компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с объектами недвижимости (гаражные боксы) для муниципальных нужд – 11 414,0 тыс. рублей

Национальная экономика – исполнение 70,4%

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в размере 273,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета

На ремонт дорог на территории Арамильского городского округа направлены средства в размере 42 840,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 40 051,4 тыс. рублей

На оплату работ в рамках содержания улично-дорожной сети – 144,1 тыс. рублей.; на покос травы и уборку мусора на придорожной территории - 114,0 тыс. рублей; оплату приобретения технических реагентов – 90,2 тыс. рублей

На обустройство остановочных комплексов – 10,6 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 268,2 тыс. рублей

На ремонт и содержание дорожных знаков – 299,7 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 67,5%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	9 мес. 2020 год (факт)	9 мес. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	81 328,4	54 923,2	139 575,2
Удельный вес в структуре расходов (%)	5,8	5,2	15,7
Расходы на одного жителя (рублей)	3 417,2	2 307,7	5 864,5

➤ Благоустройство:

- вывоз снега – 285,0 тыс. рублей;
- субботники, ремонт памятников – 158,0 тыс. рублей;
- акарицидная обработка с дератизацией открытых территорий и энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 100,0 тыс. рублей;
- содержание площади Дворца культуры – 170,0 тыс. рублей

➤ Уличное освещение дорог; мероприятия по энергосбережению – 4 664,8 тыс. рублей

➤ Снос расселенных многоквартирных аварийных домов – 1 701,8 тыс. рублей

➤ Оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт – 814,9 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 67,5%

- Работы по благоустройству общественных пространств – 30 000,0 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет - 25 380,0 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 4 620,0 тыс. рублей

- Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания – 11 825,7 тыс. рублей, в том числе:
 - средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 886,0 тыс. рублей;
 - областной бюджет - 319,5 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 1 600,5 тыс. рублей

- Приобретение жилого помещения в целях исполнения судебного решения – 1 123,3 тыс. рублей

- За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области осуществлены расходы:
 - на предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья для возмещения затрат, осуществленных в целях проведения профилактической дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах – 180,4 тыс. рублей;
 - на ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: п.Арамиль, ул.Станционная, д.16, пострадавшего в результате неблагоприятных погодных явлений 25.05.2020 года – 372,0 тыс. рублей

- Предоставление муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности за природный газ – 5 324,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета

- Строительно – техническая экспертиза здания водонапорной башни – 40,0 тыс. рублей

- Проектирование котельной по ул.Садовая – 940,8 тыс. рублей

Образование – исполнение 78,5%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	9 мес. 2020 год (факт)	9 мес. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	1 005 094,4	788 905,9	594 767,7
Удельный вес в структуре расходов (%)	72,1	74,4	61,0
Расходы на одного жителя (рублей)	42 230,9	33 147,3	24 990,2

Дошкольное образование – исполнение 83,4%

- Текущее содержание детских дошкольных учреждений – 43 518,1 тыс. рублей
- Оплата труда работников ДОУ – 116 489,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий, игрушек – 1 573,5 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Создание условий для инклюзивного образования (ремонтные работы, приобретение оборудования) в ДОУ №5 – 1 464,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 934,0 тыс. рублей
- Приобретение устройств дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 850,1 тыс. рублей (средства областного бюджета)

Общее образование – исполнение 79,2%

- Строительно – монтажные работы по реконструкции СОШ №4 – 312 344,8 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет - 282 240,1 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 30 104,7 тыс. рублей
- Текущее содержание общеобразовательных учреждений – 34 198,9 тыс. рублей
- Оплата труда работников ОУ – 121 682,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий – 16 275,9 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Организация питания – 16 486,5 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов)
- Выплата денежного вознаграждения за классное руководство – 1 160,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета)
- Оснащение оборудованием новых мест в СОШ №4 – 66 537,8 тыс. рублей
- Приобретение устройств дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 2 429,5 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Выплата стипендии, обучающемуся по целевому назначению – 24,0 тыс. рублей
- Награждение выпускников ОУ, получивших медали – 30,0 тыс. рублей

Дополнительное образование – исполнение 66,1%

- Текущее содержание учреждений дополнительного образования – 37 912,8 тыс. рублей
- Замена окон в Центре «ЮНТА» – 298,2 тыс. рублей
- Оплата сертификатов по персонифицированному финансированию – 222,0 тыс. рублей
- Приобретение устройств дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 210,8 тыс. рублей (средства областного бюджета)

Молодежная политика – исполнение 49,9%

- Отдых и оздоровление в учебное и каникулярное время – 6 063,3 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет - 5 250,3 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 813,0 тыс. рублей
- Обеспечение деятельности ежегодной биржи труда – 509,8 тыс. рублей
- Мероприятия по патриотическому воспитанию молодых граждан – 303,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 151,7 тыс. рублей
- Организация и проведение учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи – 37,8 тыс. рублей

Культура и кинематография – исполнение 68,3%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	9 мес. 2020 год (факт)	9 мес. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	60 988,5	41 635,3	33 689,1
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,4	3,9	3,8
Расходы на одного жителя (рублей)	2 562,5	1 749,4	1 415,5

- Текущее содержание учреждений культуры – 29 496,8 тыс. рублей
- Общегородские мероприятия – 343,5 тыс. рублей
- Приобретение звуковой аппаратуры для учреждений культуры – 902,1 тыс. рублей
- Комплектование книжных фондов – 160,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 85,0 тыс. рублей
- Ремонт кровли Дворца культуры г.Арамилы – 9 679,6 тыс. рублей
- Ремонт крыльца, систем ХВС и пожаротушения МБУ КДК «Виктория» – 35,7 тыс. рублей
- Приобретение устройств дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 311,3 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- За счет средств областного бюджета:
 - МБУК «Музей г.Арамилы» на конкурсной основе предоставлена государственная поддержка на создание виртуального музейного проекта в размере 600,0 тыс. рублей;
 - МБУ «Дворец культуры г.Арамилы» предоставлены средства на оснащение кинотеатра оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием в размере 51,5 тыс. рублей (софинансирование за счет средств местного бюджета – 51,5 тыс. рублей)

Социальная политика – исполнение 79,2%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	9 мес. 2020 год (факт)	9 мес. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	63 450,8	50 279,7	53 538,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,6	4,7	6,0
Расходы на одного жителя (рублей)	2 666,0	2 112,6	2 249,5

- Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 33 358,9 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 8 089,8 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 25 269,1 тыс. рублей
- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 2 414,7 тыс. рублей
- Выплаты денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы на дому и с применением дистанционных технологий – 1 607,6 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 10 148,0 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет - 4 644,9 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 5 503,1 тыс. рублей
- Материальная помощь жителям в связи с тяжелой жизненной ситуацией – 150,0 тыс. рублей
- Выплаты почетным жителям Арамильского городского округа – 327,5 тыс. рублей

Физическая культура и спорт – исполнение 69,3%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	9 мес. 2020 год (факт)	9 мес. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	14 754,6	10 221,0	12 256,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,1	1,0	1,4
Расходы на одного жителя (рублей)	619,9	429,5	515,0

➤ Текущее содержание учреждения физкультуры и спорта – 10 019,0 тыс. рублей

➤ Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 202,0 тыс. рублей, в том числе 141,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета

Состояние кредиторской задолженности (без учета автономных и бюджетных учреждений)

