

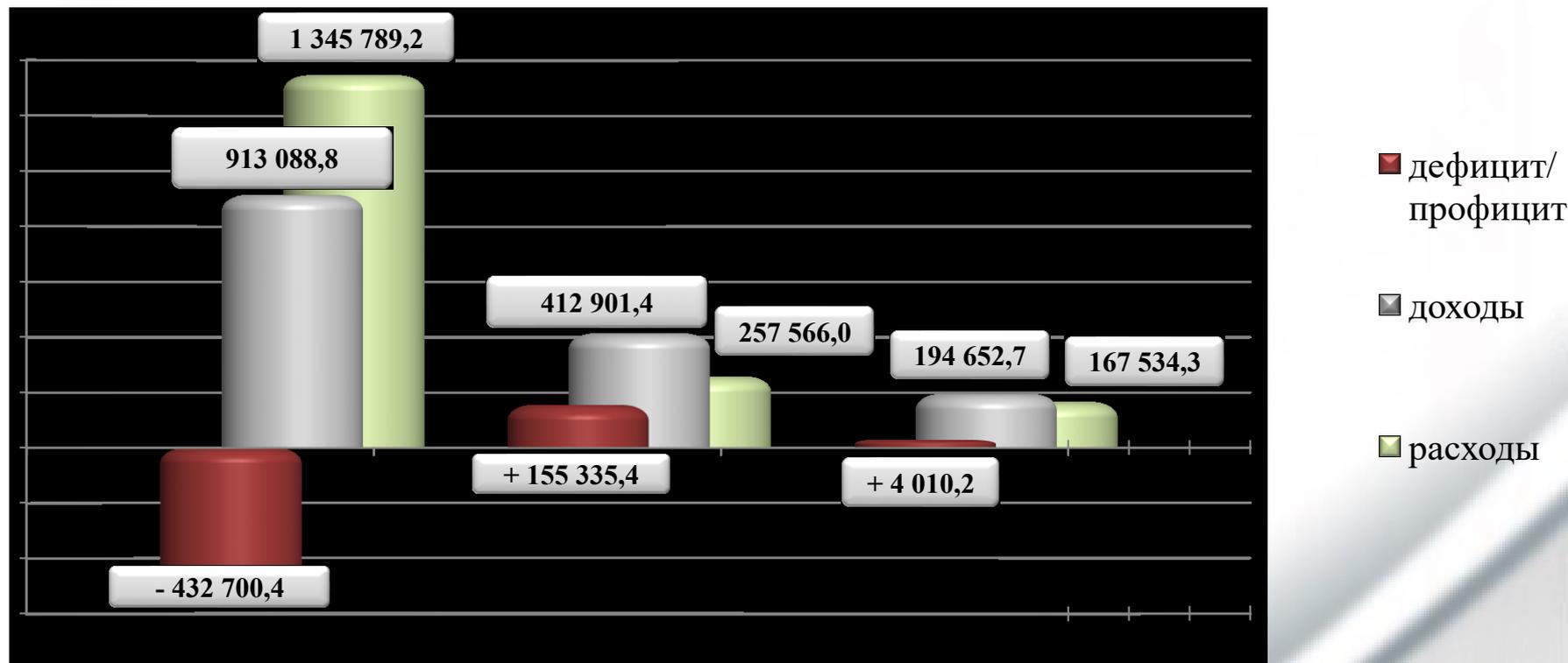
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года

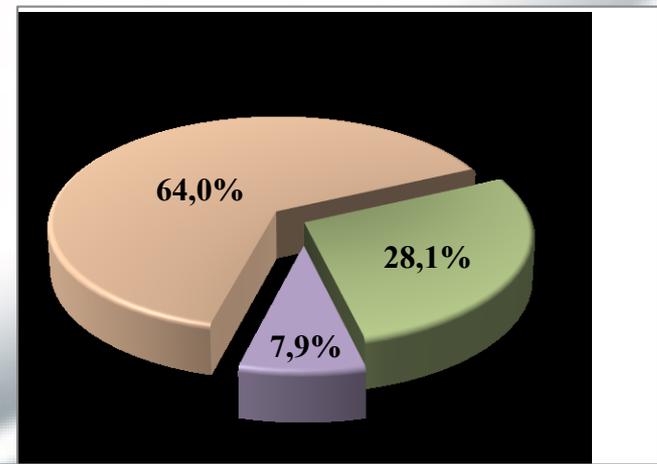
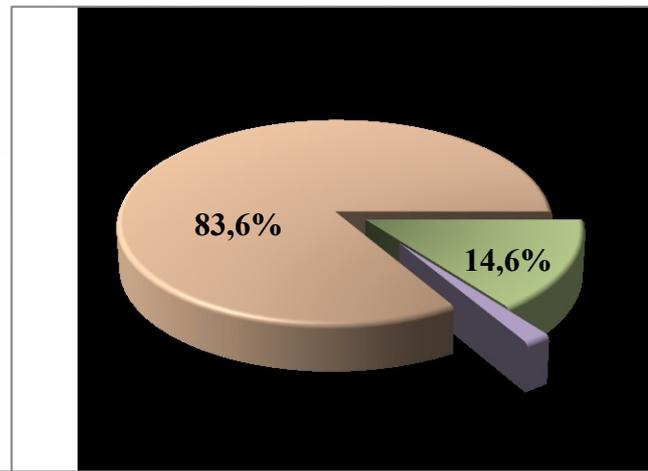
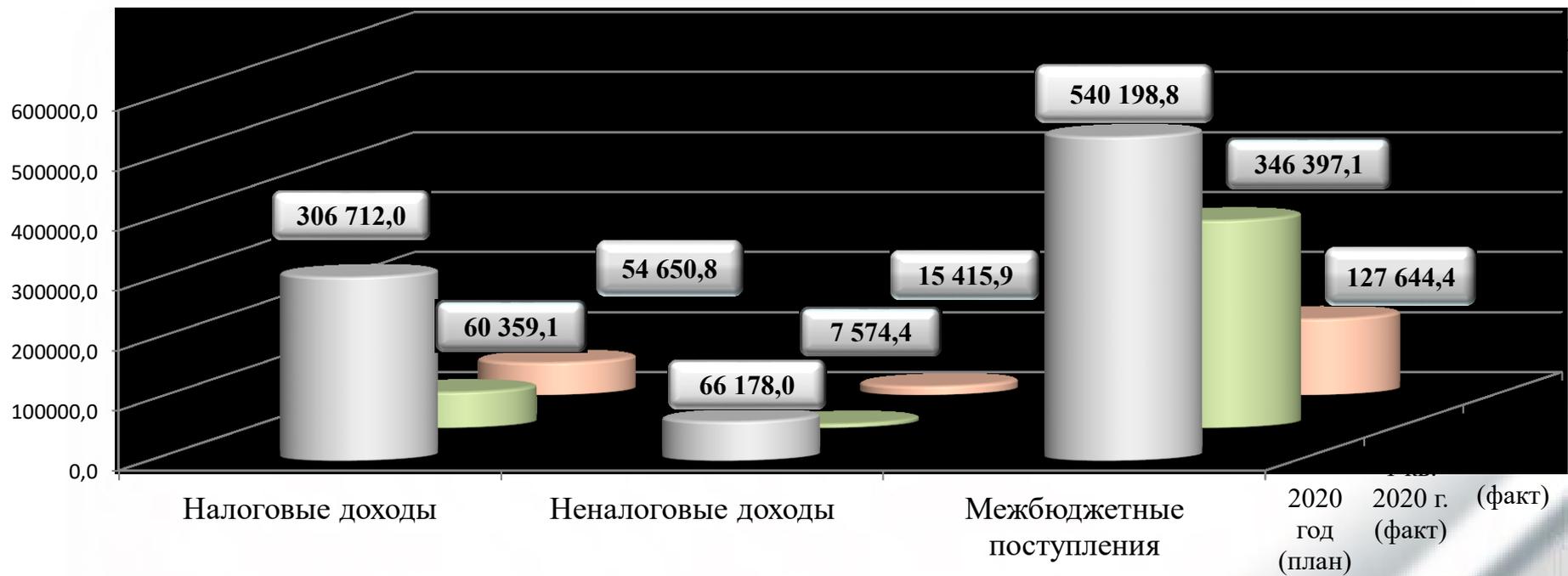
Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа



Доходы/расходы на одного жителя, рублей

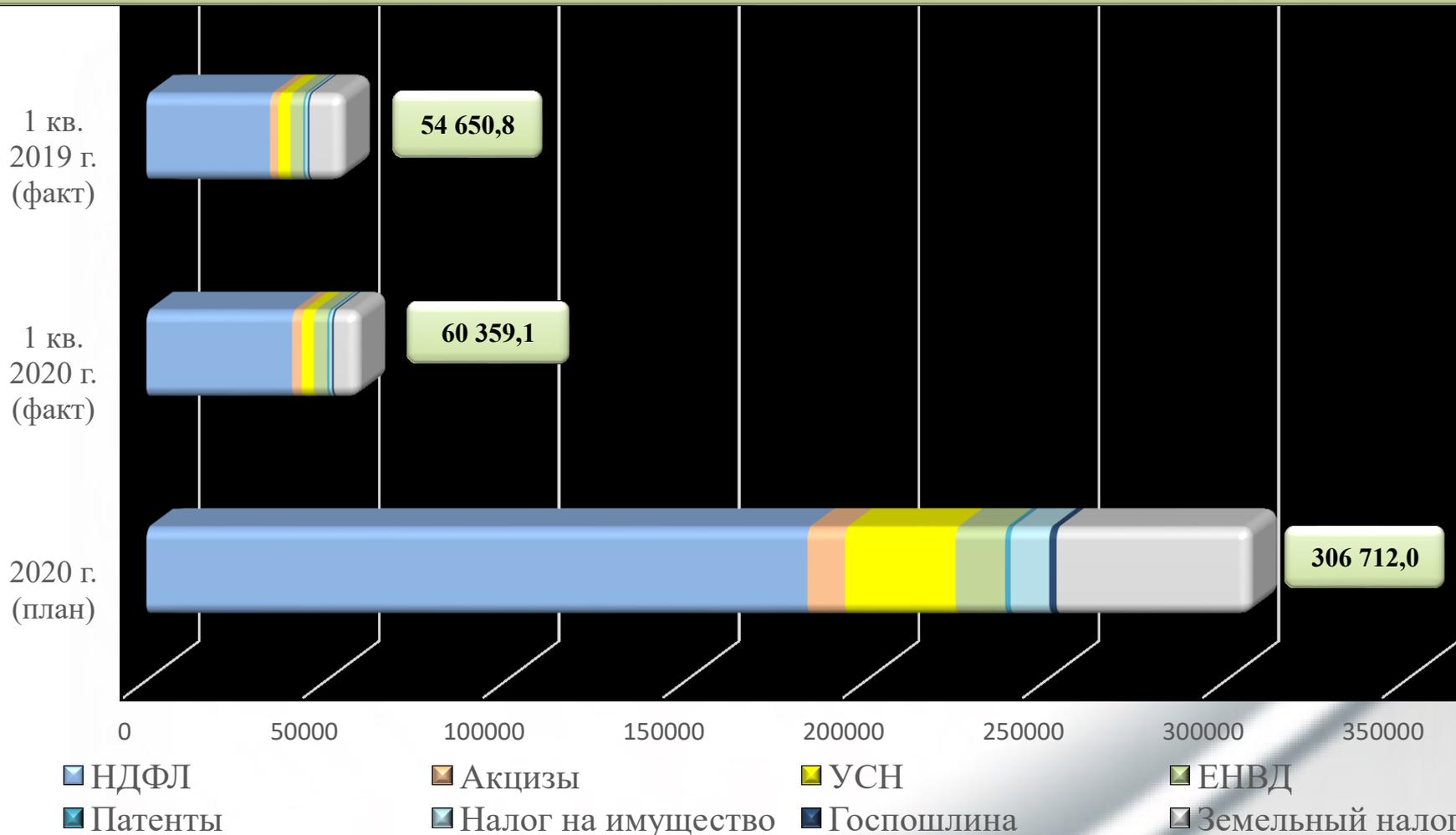
Наименование	2020 год (план)	2020 год (факт за 3 мес.)	2019 год (факт за 3 мес.)
Доходы на одного жителя	38 365,1	17 348,8	8 177,3
Расходы на одного жителя	56 545,8	10 822,1	6 947,1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



■ Налоговые доходы
 ■ Неналоговые доходы
 ■ Безвозмездные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов

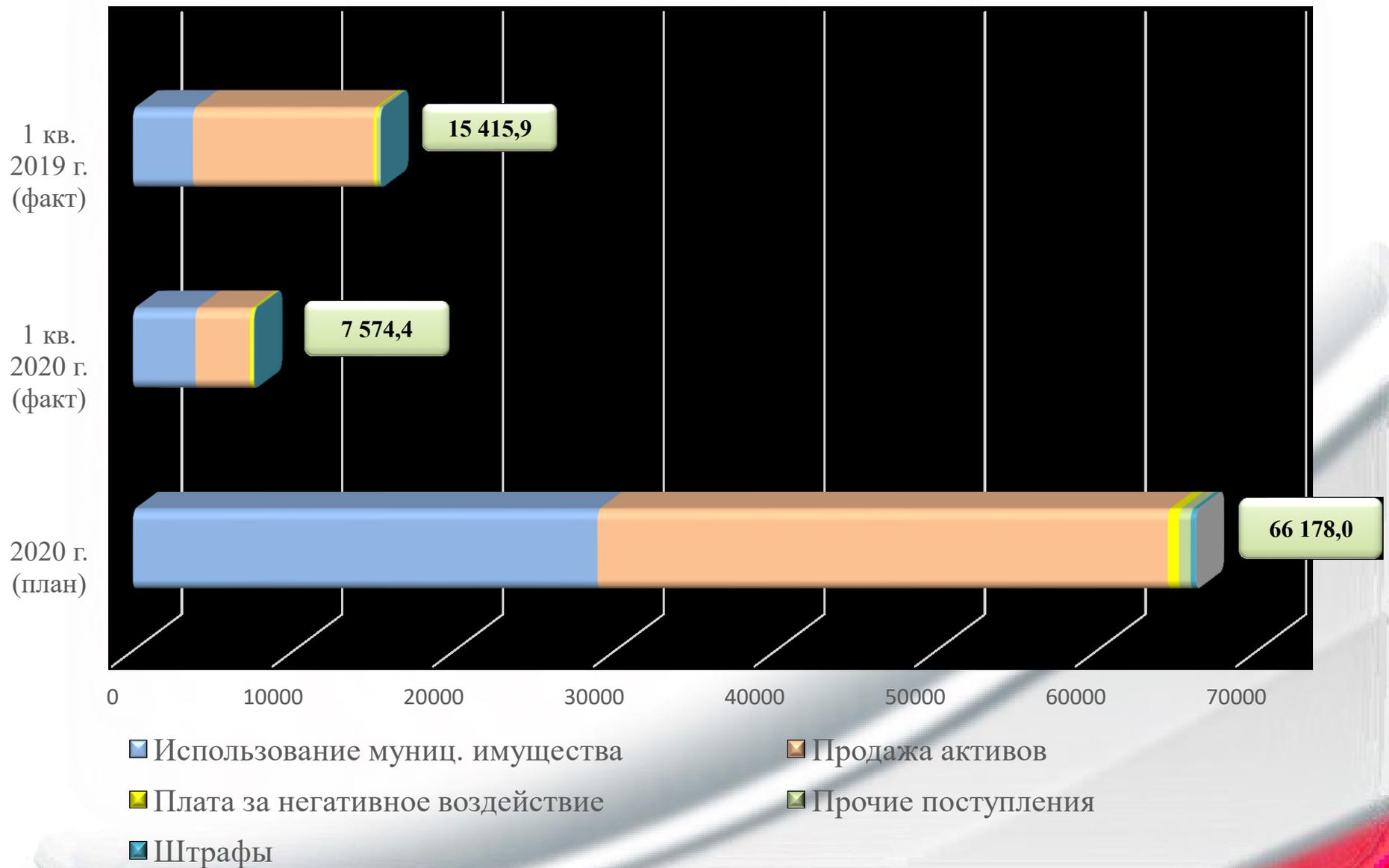


7 предприятий и организаций (не бюджетной сферы), формирующих четверть налоговых доходов городского округа:

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

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

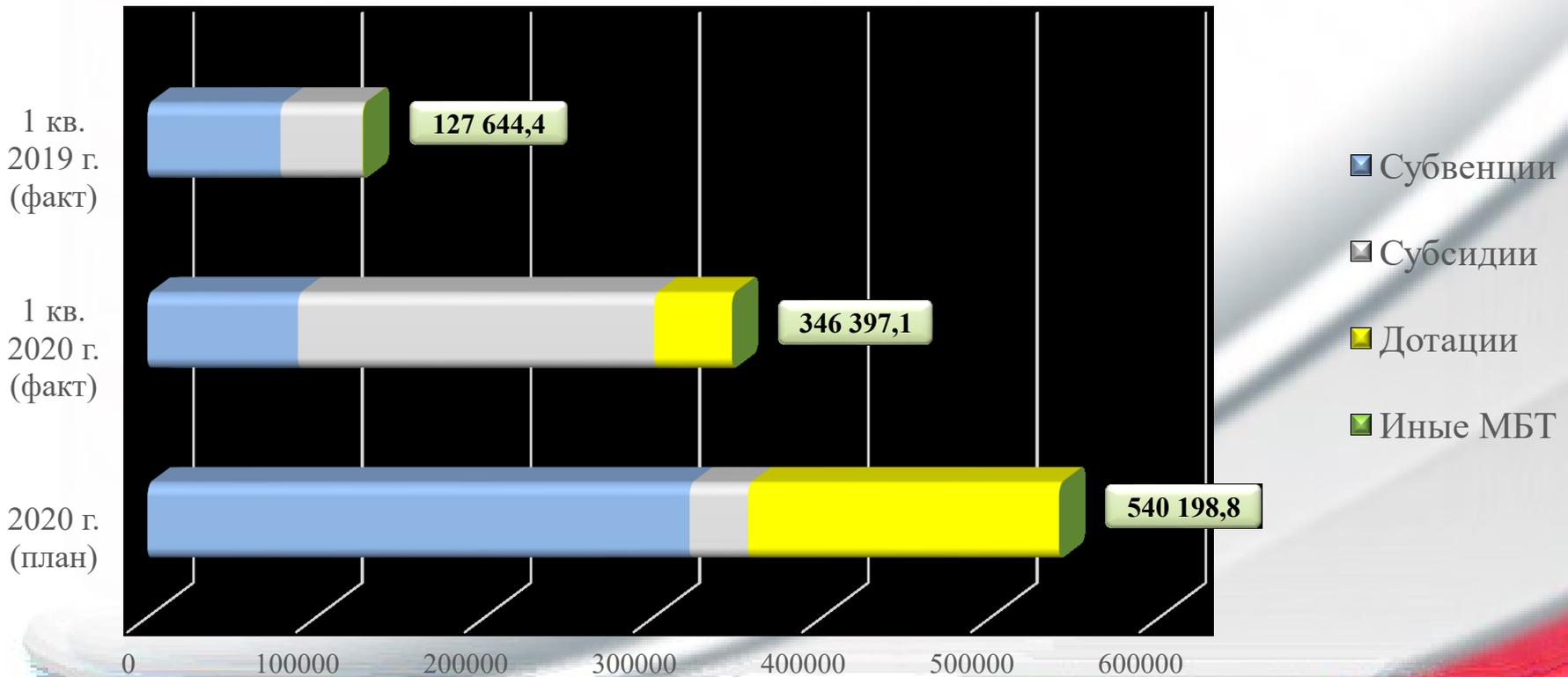
Динамика поступлений неналоговых доходов



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

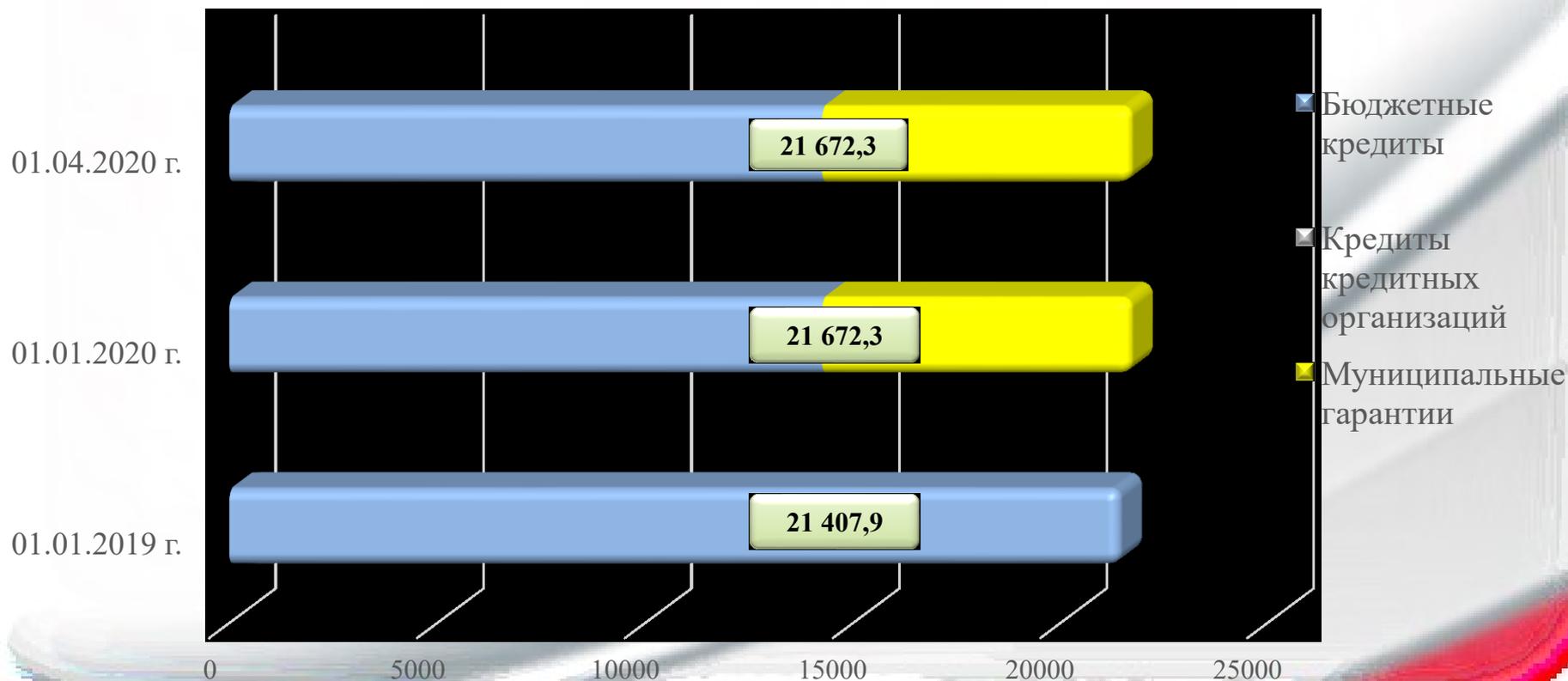
Наименование	2020 год (план)	1 кв. 2020 г. (факт)	1 кв. 2019 г. (факт)
Дотации	184 234,0	316,0	46 059,0
Субсидии	34 669,7	48 565,8	211 216,4
Субвенции	321 295,1	78 762,6	89 121,7
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:	540 198,8	346 397,1	127 644,4



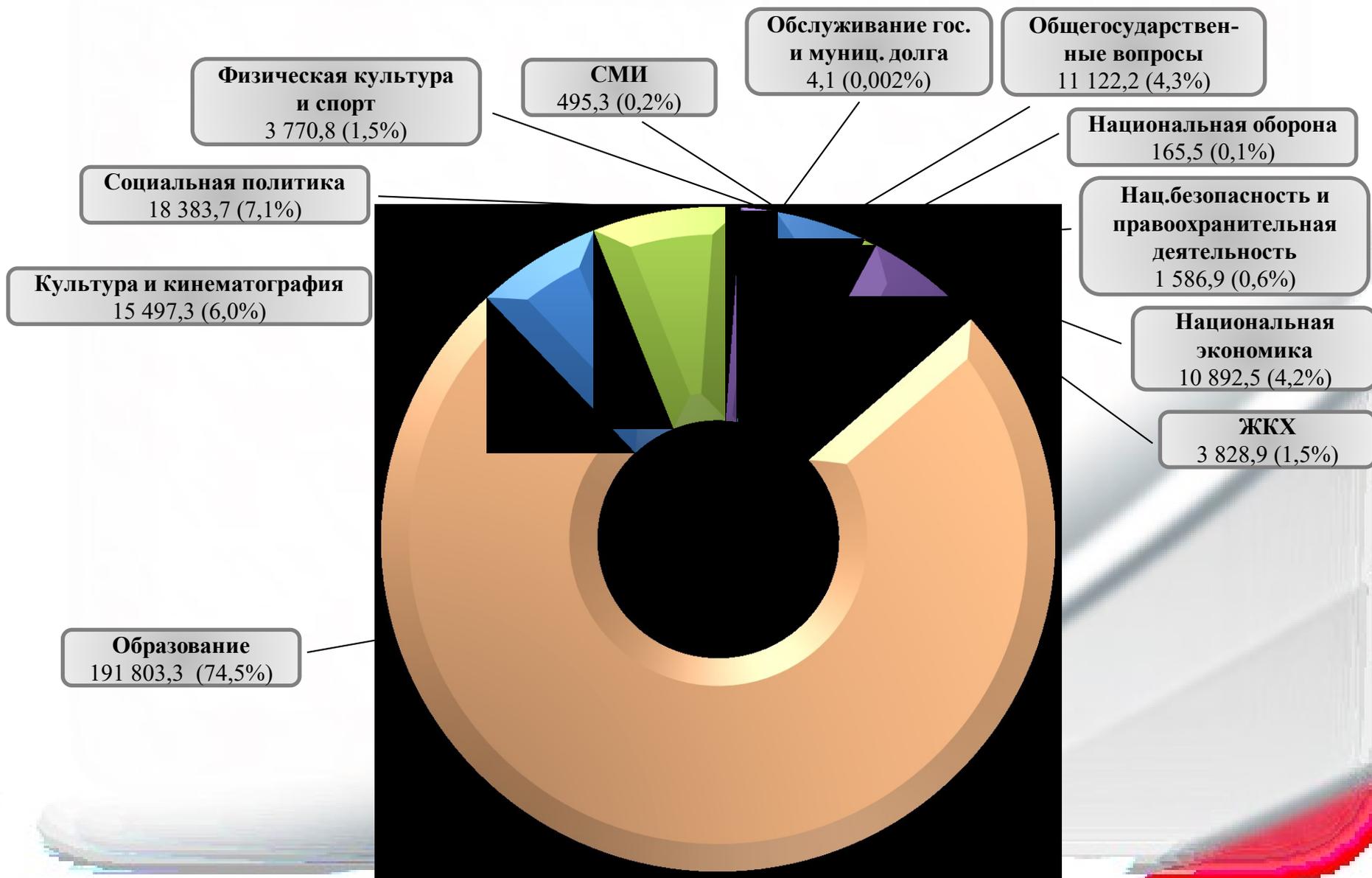
Муниципальный долг

тыс.рублей

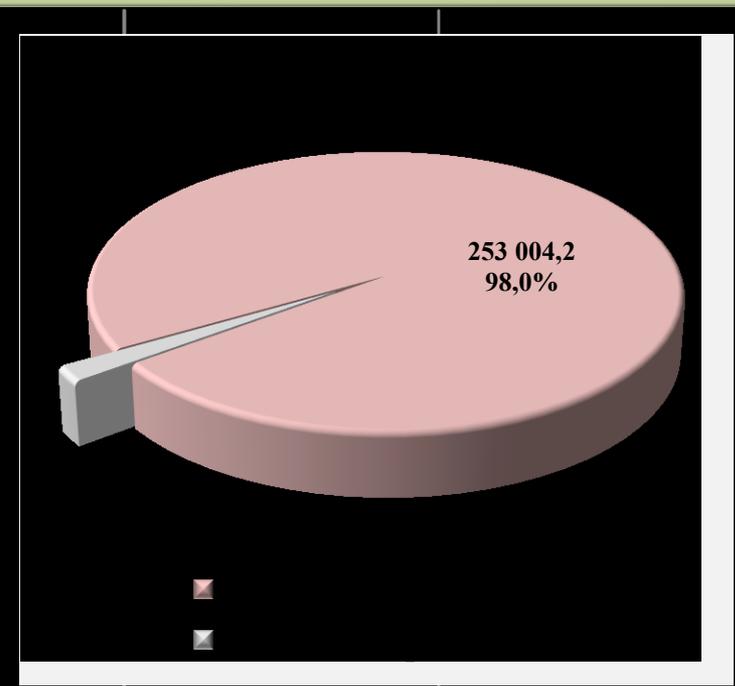
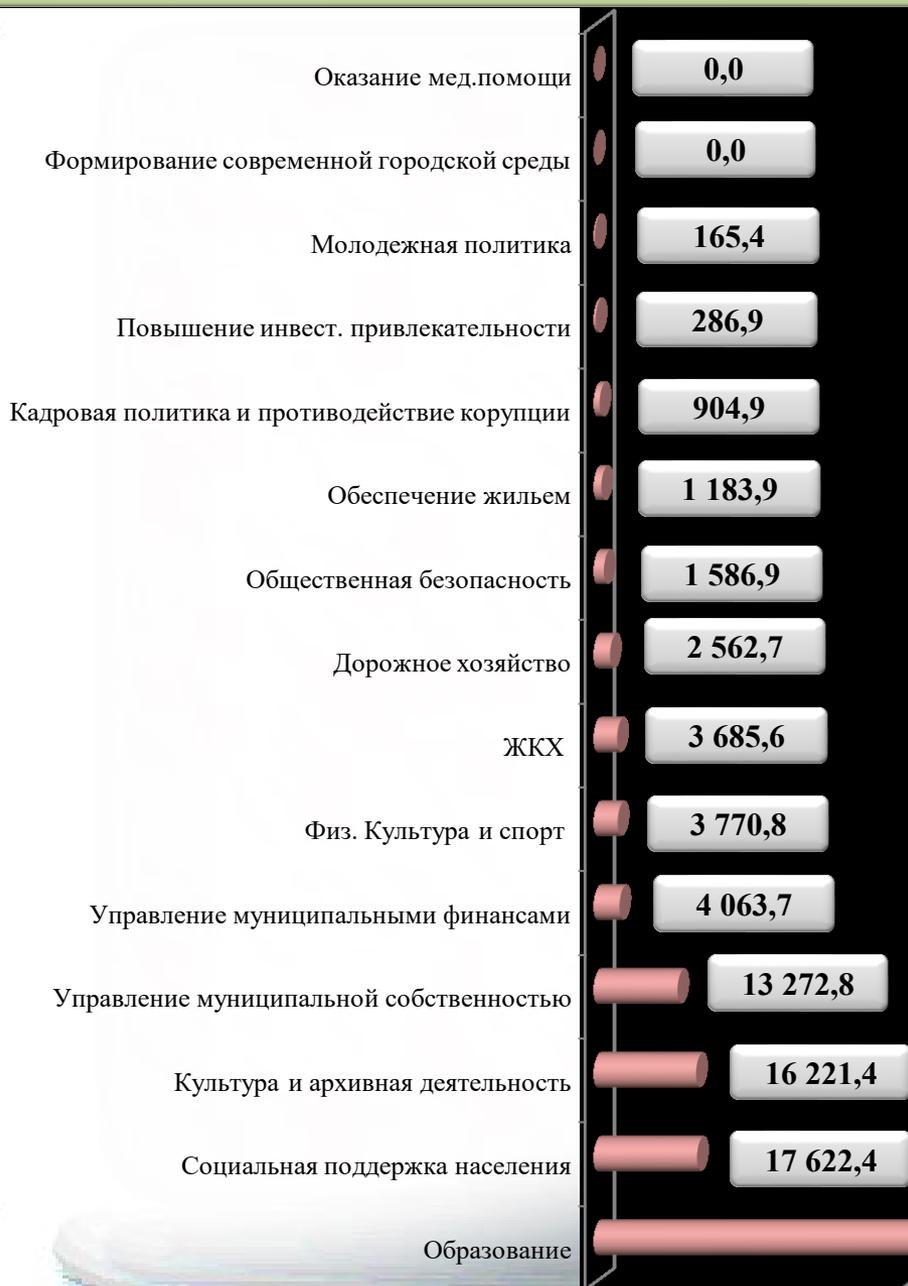
Наименование	На 01.01.2019 года	На 01.01.2020 года	На 01.04.2020 года
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	21 407,9	14 256,3	14 256,3
Муниципальные гарантии	0,0	7 416,0	7 416,0
Муниципальный долг, всего:	21 407,9	21 672,3	21 672,3



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года



Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2020 года, тыс. рублей



188 929,5

Национальная экономика – исполнение 11,7%

тыс.рубли

Наименование	2020 год (план)	1 кв. 2020 год (факт)	1 кв. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	92 750,2	10 892,5	6 565,9
Удельный вес в структуре расходов (%)	6,9	4,2	4,0
Расходы на одного жителя (рублей)	3 897,1	457,7	275,8

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 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 285,0 тыс. рублей

Перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 189,6 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 – 1 870,0 тыс. рублей

Выплата компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с объектами недвижимости (гаражные боксы) для муниципальных нужд – 4963,0 тыс. рублей

Оплата приобретения технических реагентов – 73,5 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 171,6 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 6,1%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	1 кв. 2020 год (факт)	1 кв. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	62 931,6	3 828,9	2 283,8
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,7	1,5	1,4
Расходы на одного жителя (рублей)	2 644,2	160,9	95,9

Оплата уличного освещения и мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 3 044,6 тыс.руб.

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 112,5 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения

Оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах – 185,9 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 – 141,8 тыс. рублей

Оплата работ по строительно-технической экспертизе здания водонапорной башни - 40,0 тыс. рублей

Образование – исполнение 19,4%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	1 кв. 2020 год (факт)	1 кв. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	989 252,4	191 803,3	113 647,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	73,5	74,5	68,7
Расходы на одного жителя (рублей)	41 565,2	8 059,0	4 774,3

Дошкольное образование – исполнение 24,3%

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 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) – 16 142,4 тыс.рублей (средства местного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 524,5 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- ✓ финансирование расходов на оплату труда работников ДОУ – 31 386,0 тыс.рублей (средства областного бюджета)

Общее образование – исполнение 17,8%

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 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) – 9 380,6 тыс.рублей (средства местного бюджета);
 - ✓ финансирование расходов на оплату труда работников ОУ – 35 378,0 тыс.рублей (средства областного бюджета);
 - ✓ финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 2 496,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
 - ✓ организация питания в ОУ – 5 300,0 тыс.рублей (средства областного бюджета)
- ✓ Строительство объекта капитального строительства МАОУ «СОШ № 4» на 1 000 мест – 70 956,2 тыс. рублей, в т.ч. 46 998,8 тыс. рублей – средства областного бюджета
- ✓ Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.

Дополнительное образование – исполнение 24,0%

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей») реализовано:

- ✓ текущее содержание учреждений дополнительного образования (оплата труда; оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 14 178,7 тыс. рублей (средства местного бюджета), в т.ч.:
 - МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» - 8 576,5 тыс. рублей;
 - МБУ ДО «Центр «ЮНТА» - 3 152,2 тыс. рублей;
 - МБУ ДО «Детская школа искусств» - 2 450,0 тыс. рублей
- ✓ Замена оконных блоков в МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» - 298,2 тыс. рублей;
- ✓ Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 75,2 тыс. рублей;

Молодежная политика – исполнение 11,3%

- ✓ Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 681,0 тыс. рублей;
- ✓ Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное время – 1 050,1 тыс. рублей - субвенции из областного бюджета

Культура и кинематография – исполнение 24,2%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	1 кв. 2020 год (факт)	1 кв. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	64 035,4	15 497,3	9 438,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,8	6,0	5,7
Расходы на одного жителя (рублей)	2 690,6	651,1	396,5

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» (подпрограмма «Развитие культуры») реализовано:

- текущее содержание учреждений культуры (оплата труда; оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 10 906,4 тыс.рублей (средства местного бюджета), в т.ч.:
 - МБУ «ДК г. Арамиль» – 6 117,8 тыс. рублей;
 - МБУ «КДК «Виктория» – 2 603,5 тыс. рублей;
 - МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» – 1 746,1 тыс. рублей;
 - МБУК «Музей города Арамиль» - 439,5 тыс. рублей.
- ✓ проведение общегородских мероприятий – 4,4 тыс. рублей;
- ✓ ремонт кровли в МБУ «Дворец культуры г. Арамиль» – 3 667,2 тыс. рублей;
- ✓ приобретение звуковой аппаратуры для МБУ «ДК г.Арамиль» и КДК «Виктория» – 841,1 тыс. рублей;
- ✓ комплектование книжных фондов МБУК «Арамильская центральная городская библиотека» - 75,0 тыс. рублей.

Социальная политика – исполнение 33,0%

Наименование	тыс.рублей		
	2020 год (план)	1 кв. 2020 год (факт)	1 кв. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	55 670,0	18 383,7	18 340,2
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,1	7,1	11,1
Расходы на одного жителя (рублей)	2 339,1	772,4	770,5

Реализовано:

- ✓ предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 13 282,5 тыс.рублей, в т.ч.: 4 116,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 9 166,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;
- ✓ предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 603,7 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- ✓ компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 9,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета);
- ✓ дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих - 804,9 тыс. рублей

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства:

- на оказание материальной помощи населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией - 45,0 тыс. рублей

Социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение жилья – 1 164,2 тыс. рублей, в т.ч. 671,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета

Физическая культура и спорт – исполнение 24,5%

тыс.рублей

Наименование	2020 год (план)	1 кв. 2020 год (факт)	1 кв. 2019 год (факт)
ВСЕГО:	15 410,1	3 770,8	4 042,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,1	0,2	2,4
Расходы на одного жителя (рублей)	647,5	158,4	169,8

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 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) – 3 770,8 тыс. рублей