

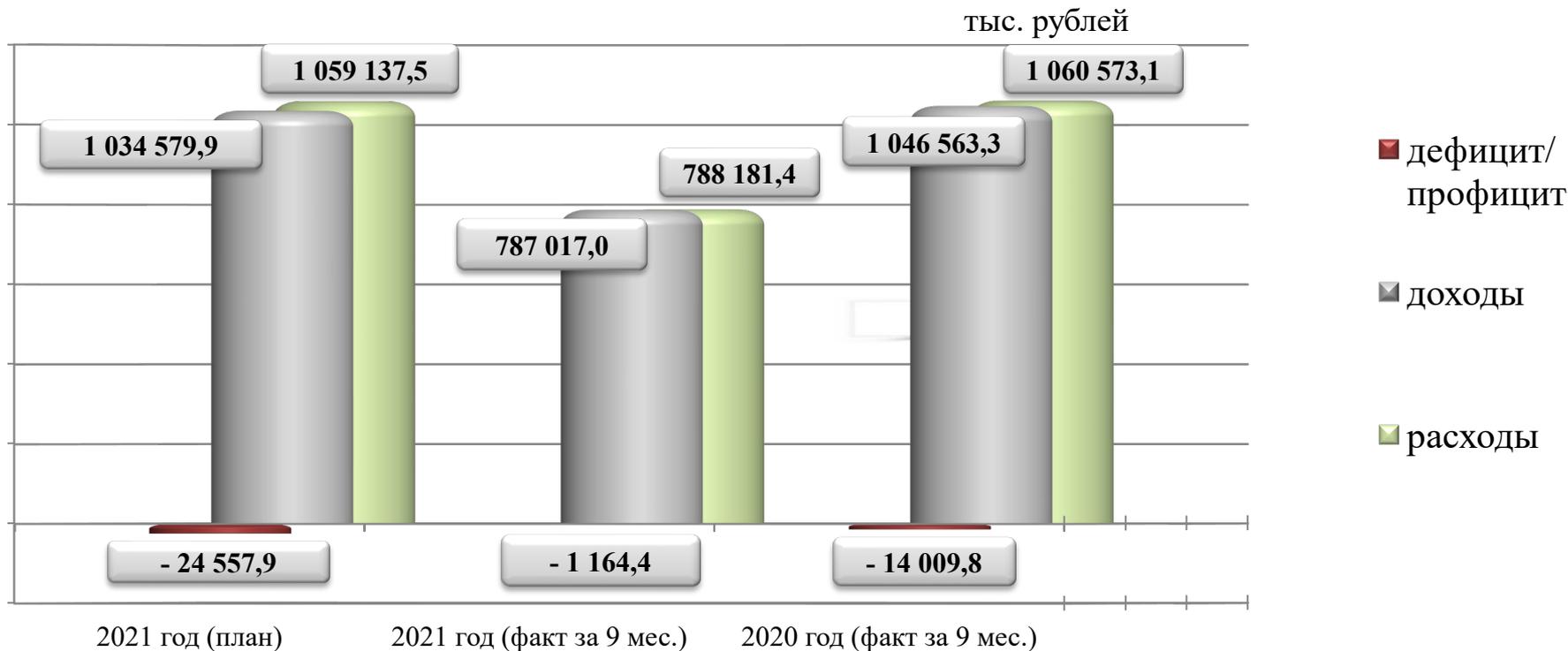
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года

Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа

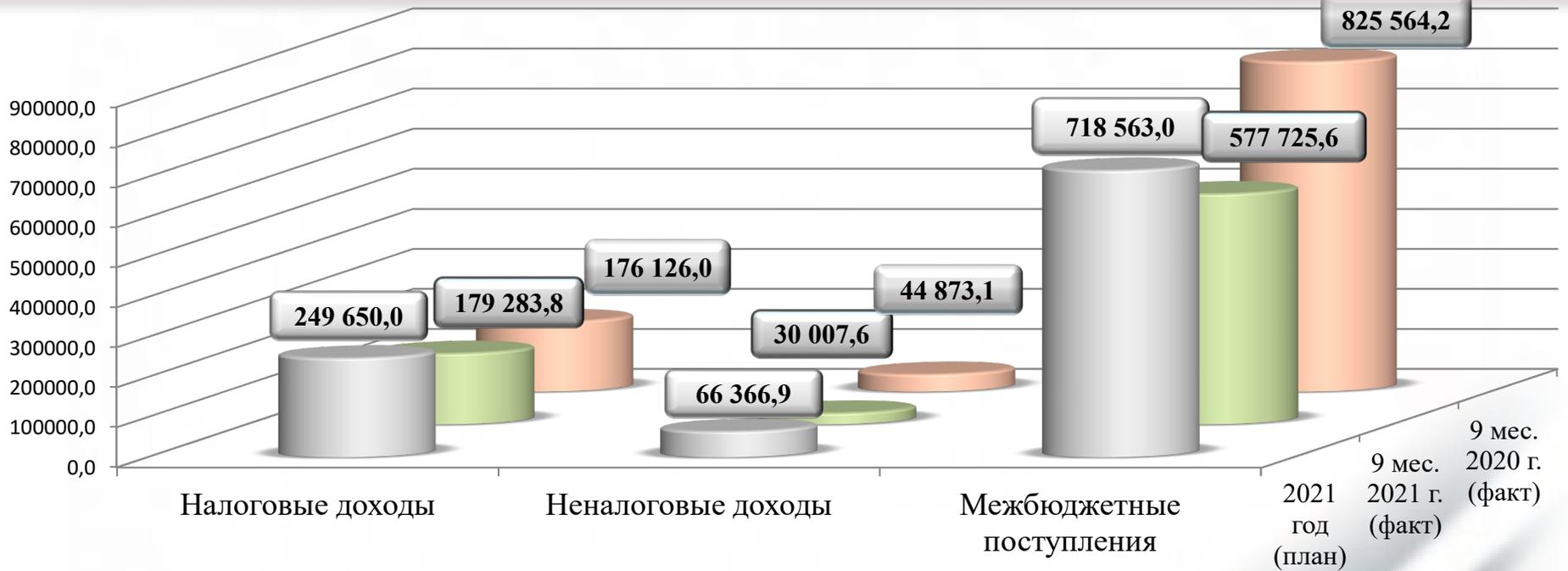


Доходы/расходы на одного жителя, рублей

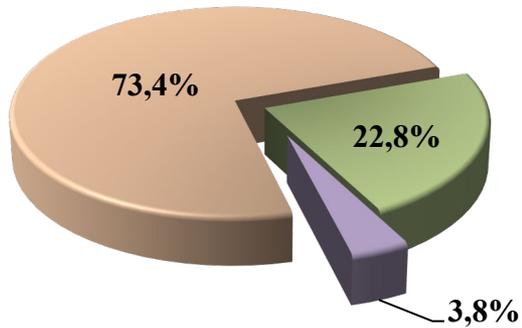
Наименование	2021 год (план)	2021 год (факт за 9 мес.)	2020 год (факт за 9 мес.)
Доходы на одного жителя	55 622,6	42 312,7	43 973,2
Расходы на одного жителя	56 942,9	42 375,3	44 561,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

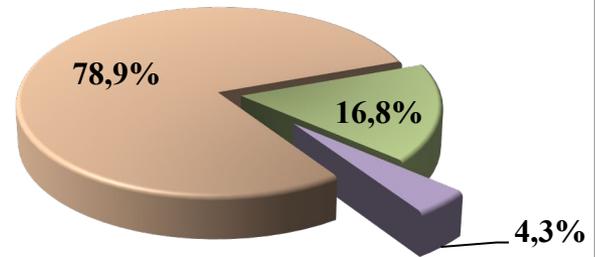
тыс.рублей



9 месяцев 2021 года



9 месяцев 2020 года



■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов

9 мес.
2020 г.
(факт)



176 126,0

9 мес.
2021 г.
(факт)



179 283,8

2021 г.
(план)



249 650,0

0

50000

100000

150000

200000

250000

■ НДФЛ

■ Акцизы

■ УСН

■ ЕНВД

■ Патенты

■ Налог на имущество

■ Госпошлина

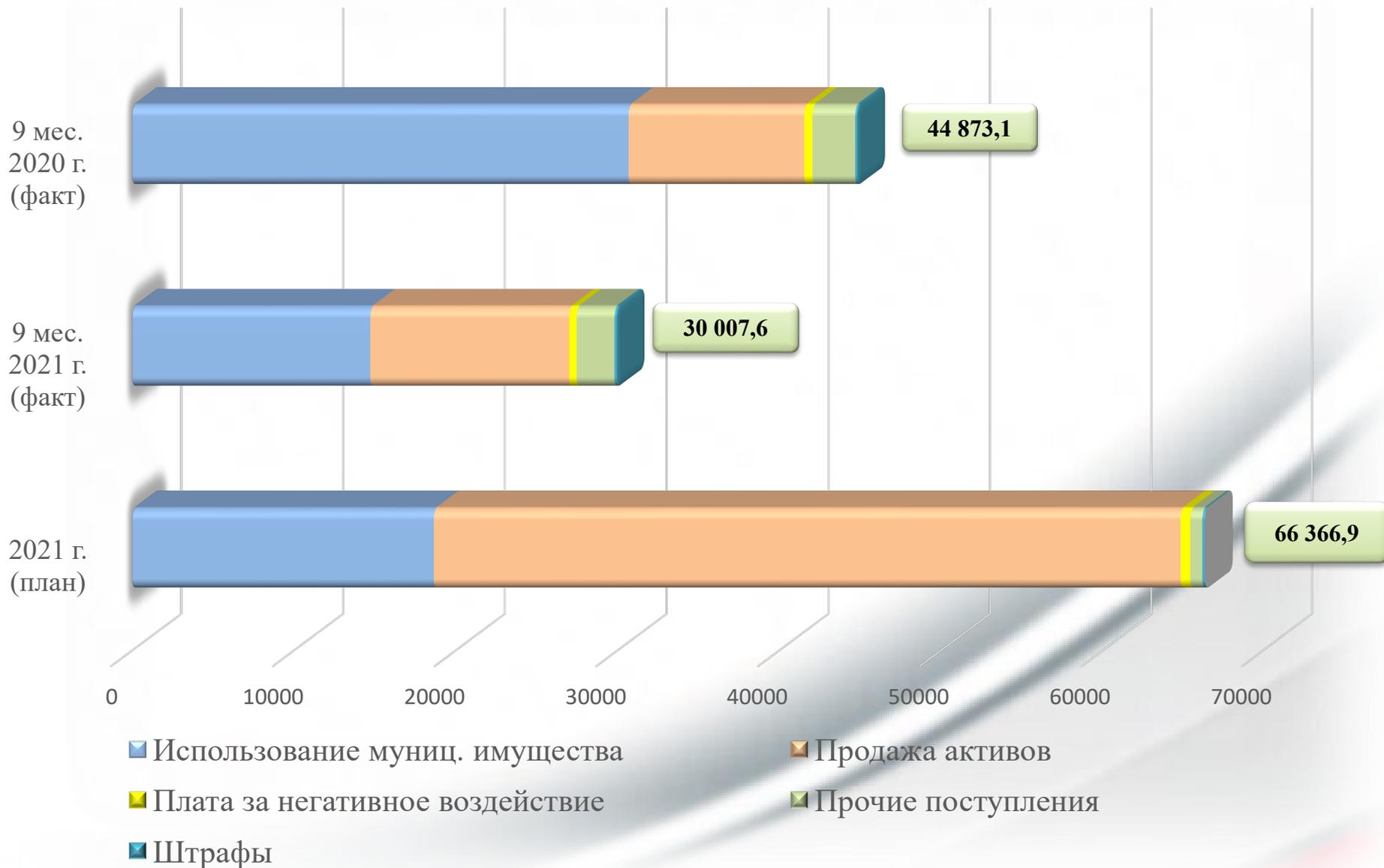
■ Земельный налог

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

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

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

Динамика поступлений неналоговых доходов



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

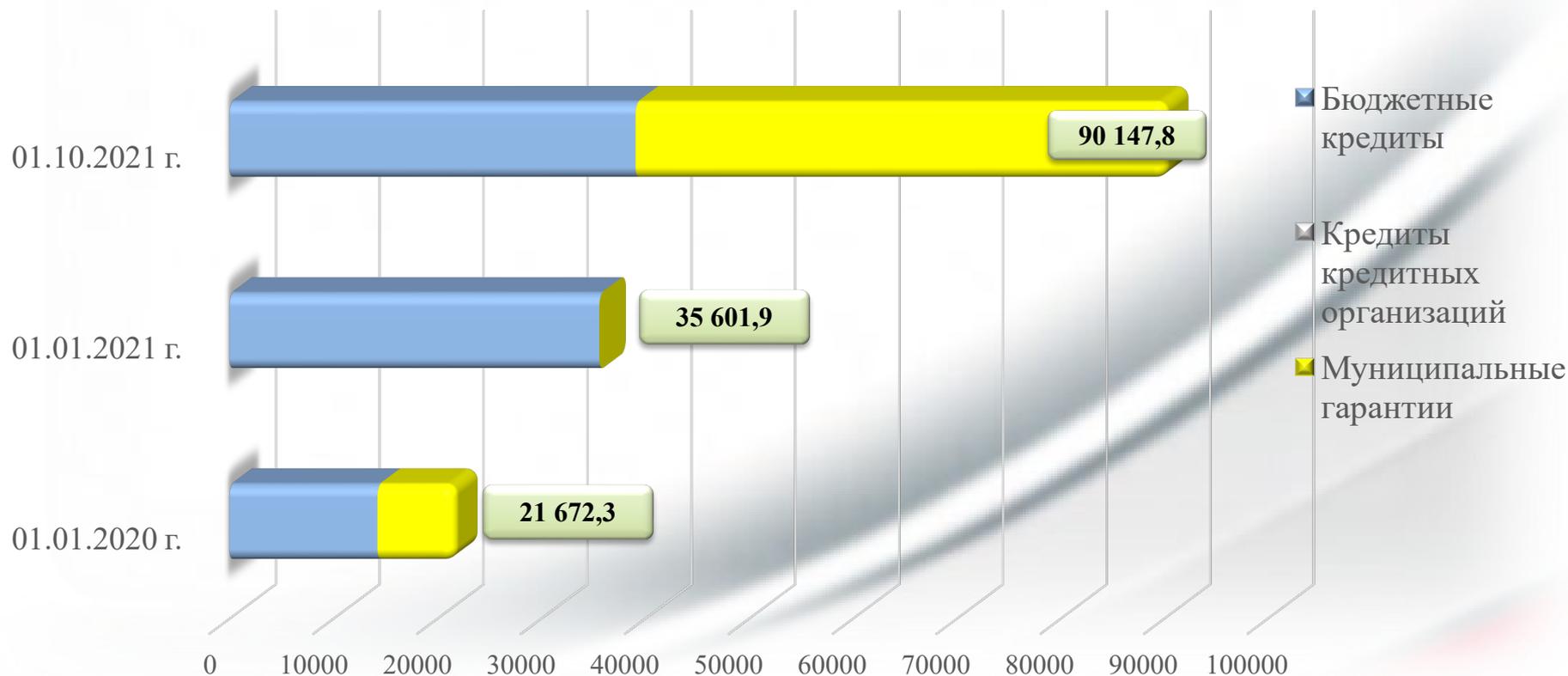
Наименование	2021 год (план)	9 мес. 2021 г. (факт)	9 мес. 2020 г. (факт)
Дотации	195 955,0	151 869,0	138 177,0
Субсидии	93 283,9	79 263,9	340 177,0
Субвенции	363 245,0	297 941,8	295 002,3
Иные межбюджетные трансферты	66 079,1	53 589,0	53 645,2
ИТОГО:	718 563,0	577 725,6	825 564,2



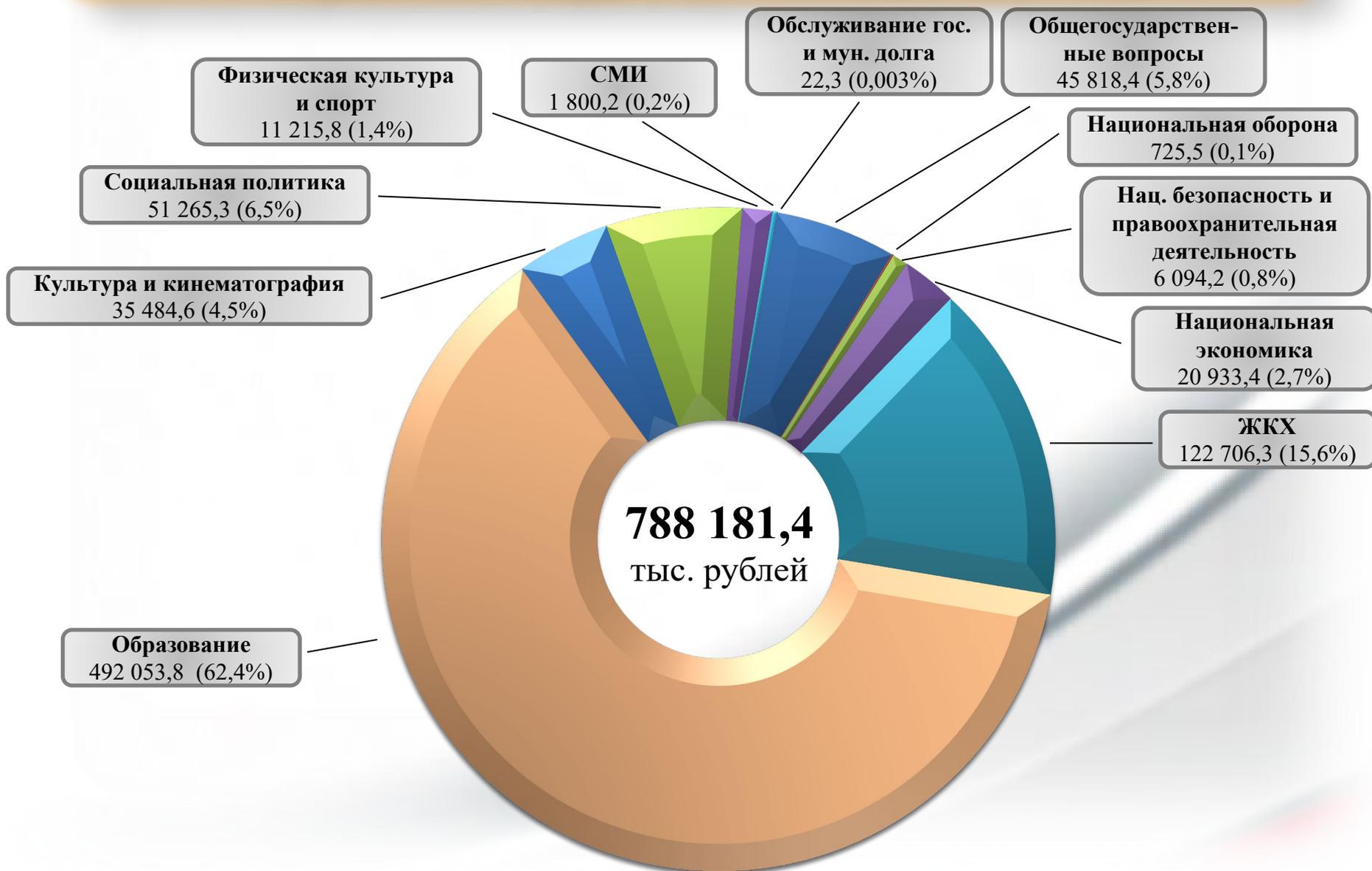
Муниципальный долг

тыс.рублей

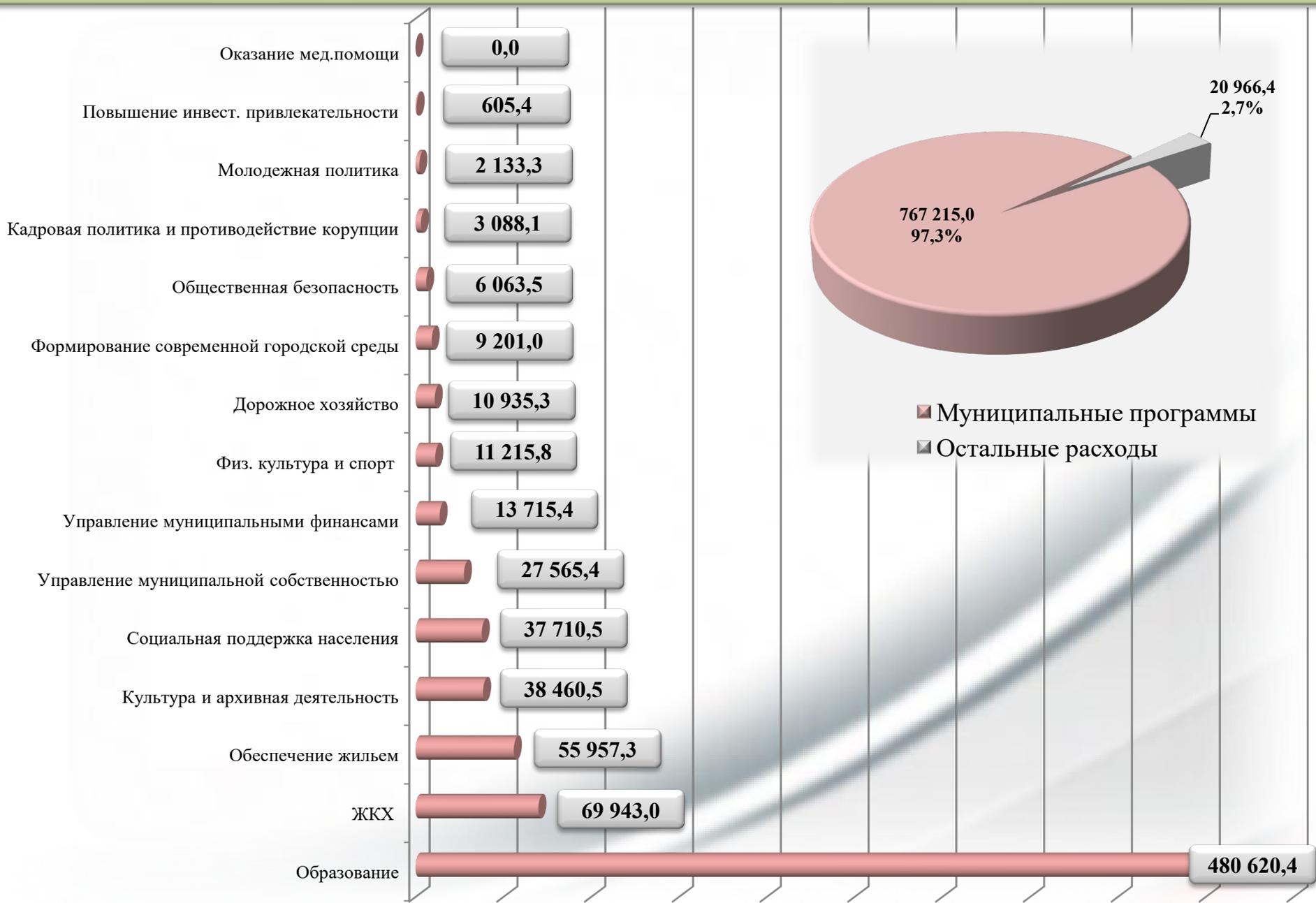
Наименование	На 01.01.2020 года	На 01.01.2021 года	На 01.10.2021 года
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	14 256,3	35 601,9	39 101,9
Муниципальные гарантии	7 416,0	0,0	51 045,9
Муниципальный долг, всего:	21 672,3	35 601,9	90 147,8



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года



Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года, тыс. рублей



Национальная экономика – исполнение 55,1%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	9 мес. 2021 год (факт)	9 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	37 989,1	20 933,4	70 151,9
Удельный вес в структуре расходов (%)	3,6	2,7	6,6
Расходы на одного жителя (рублей)	2 010,0	1 107,6	2 947,6

Предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям; применение автоматизированных систем в размере 1 760,3 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 600,0 тыс. рублей

Перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 755,3 тыс. рублей

Оплата исполнительного листа в пользу ООО «АДС ПРОЕКТ» (возмещение убытков и расходов по уплате госпошлины) – 478,8 тыс. рублей

Содержание автомобильных дорог – 1 505,8 тыс. рублей

Национальная экономика – исполнение 55,1%

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в размере 417,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 403,7 тыс. рублей

На проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки направлены средства в размере 906,0 тыс. рублей

Оплата проектных работ по объекту «Газоснабжение потребителей по ул.Свободы, ул.Трудовая, ул.З.Ильича в г.Арамилы и по ул.Станционная в п.Арамилы» - 2 199,2 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамилынского городского округа – 227,0 тыс. рублей

Оплата работ по обустройству дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов – 1 216,0 тыс. рублей

Разработка проектной документации по организации дорожного движения – 363,0 тыс. рублей

Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети – 901,4 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 73,9%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	9 мес. 2021 год (факт)	9 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	165 947,1	122 706,3	54 923,2
Удельный вес в структуре расходов (%)	15,7	15,6	5,2
Расходы на одного жителя (рублей)	8 780,3	6 492,4	2 307,7

- Работы по благоустройству общественных пространств – 9 105,7 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет - 8 559,3 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 546,4 тыс. рублей
- Уличное освещение дорог; мероприятия по энергосбережению – 6 647,8 тыс. рублей
- Оплата исполнительного листа в пользу ООО УК «Константа плюс» (возмещение расходов по уплате госпошлины) - 30,0 тыс. рублей; исполнительного листа в пользу физического лица (оплата услуг представителя, возмещение судебных расходов) – 22,1 тыс. рублей
- Оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт – 1 127,1 тыс. рублей
- Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания – 45 161,8 тыс. рублей, в том числе:
 - средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 40 768,1 тыс. рублей;
 - областной бюджет - 2 974,5 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 1 419,2 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 73,9%

- Плата концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года на выполнение работ по объекту «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г.Арамиль» – 14 679,9 тыс. рублей
- Услуги по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и энтомологического обследования – 130,5 тыс. рублей
- Содержание площади возле МБУ «ДК г.Арамиль» – 348,5 тыс. рублей
- Возврат средств в доход областного бюджета в связи с недостижением показателя результативности, определенного в соглашении о выделении субсидий на мероприятия по формированию современной городской среды – 37,6 тыс. рублей
- Оплата строительных работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной по ул.Садовая, 10В» – 27 892,8 тыс. рублей
- Предоставление муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности за природный газ – 11 954,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
- За счет средств резервного фонда Администрации осуществлены расходы на приобретение труб для проведения аварийно-восстановительных работ на централизованной сети горячего водоснабжения – 255,2 тыс. рублей
- Спил аварийных деревьев – 202,0 тыс. рублей

Образование – исполнение 76,6%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	9 мес. 2021 год (факт)	9 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	642 652,5	492 053,8	788 905,9
Удельный вес в структуре расходов (%)	60,7	62,4	74,4
Расходы на одного жителя (рублей)	34 002,8	26 034,6	33 147,3

Дошкольное образование – исполнение 77,0%

- Текущее содержание детских дошкольных учреждений – 54 023,9 тыс. рублей
- Оплата труда работников ДОУ – 112 362,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий, игрушек – 1 668,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Ремонт отмостки здания ДОУ №1 – 310,0 тыс. рублей
- Установка видеонаблюдения на центральную калитку; ремонт системы ХВС; оплата госэкспертизы документации по ремонту здания ДОУ №4 – 251,0 тыс. рублей
- Ремонт системы отопления ДОУ №5 – 74,0 тыс. рублей

Общее образование – исполнение 77,7%

- Строительно – монтажные работы по реконструкции СОШ №4 – 34 066,5 тыс. рублей
- Текущее содержание общеобразовательных учреждений – 21 104,5 тыс. рублей
- Оплата труда работников ОУ – 129 966,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий – 9 015,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Организация питания – 19 945,0 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов)
- Выплата денежного вознаграждения за классное руководство – 10 463,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета)
- Возврат средств в доход областного бюджета в связи с нарушением условий соглашения о выделении субсидий на мероприятия по оборудованию спортивных площадок – 85,0 тыс. рублей
- Выплата стипендии, обучающемуся по целевому назначению – 24,0 тыс. рублей
- Приобретение кондиционеров в актовый зал; ремонт системы отопления в начальной школе; ремонт системы ХВС в СОШ №1 – 115,4 тыс. рублей
- Замена светильников в учебных классах; создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в СОШ №3 – 1 972,9 тыс. рублей
- Проведение ремонтных работ в СОШ №4 – 460,3 тыс. рублей
- Приобретение оборудования для пищеблока в СОШ №1 – 1 007,8 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 503,9 тыс. рублей
- Награждение выпускников ОУ, получивших медали – 35,0 тыс. рублей

Дополнительное образование – исполнение 68,6%

- Текущее содержание учреждений дополнительного образования – 42 934,9 тыс. рублей
- Оплата сертификатов по персонифицированному финансированию – 930,7 тыс. рублей
- Мероприятия по открытию группы присмотра и ухода в Центре «ЮНТА» – 17,4 тыс. рублей

Молодежная политика – исполнение 89,8%

- Отдых и оздоровление в учебное и каникулярное время – 14 944,3 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет - 10 329,4 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 4 614,9 тыс. рублей
- Организация и проведение учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи – 102,3 тыс. рублей
- Обеспечение деятельности ежегодной биржи труда – 625,0 тыс. рублей
- Мероприятия по реализации молодежных проектов и по патриотическому воспитанию молодых граждан – 680,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 351,3 тыс. рублей

Культура и кинематография – исполнение 69,7%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	9 мес. 2021 год (факт)	9 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	50 926,9	35 484,6	41 635,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,8	4,5	3,9
Расходы на одного жителя (рублей)	2 694,5	1 877,5	1 749,4

- Текущее содержание учреждений культуры – 34 588,4 тыс. рублей
- Общегородские мероприятия – 1 327,0 тыс. рублей
- Комплектование книжных фондов – 107,0 тыс. рублей
- Подготовка проектной документации по ремонту помещений ДК г.Арамиль – 147,0 тыс. рублей

Физическая культура и спорт – исполнение 68,4%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	9 мес. 2021 год (факт)	9 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	16 396,3	11 215,8	10 221,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,5	1,4	1,0
Расходы на одного жителя (рублей)	863,0	593,4	429,5

- Текущее содержание учреждения физкультуры и спорта – 11 029,5 тыс. рублей
- Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 186,3 тыс. рублей, в том числе 130,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета

Социальная политика – исполнение 77,6%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	9 мес. 2021 год (факт)	9 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	66 092,2	51 265,3	50 279,7
Удельный вес в структуре расходов (%)	6,2	6,5	4,7
Расходы на одного жителя (рублей)	3 496,9	2 712,4	2 112,6

- Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 35 454,2 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 8 224,4 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 27 229,8 тыс. рублей
- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 2 487,2 тыс. рублей
- Выплаты денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы на дому и с применением дистанционных технологий – 113,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 9 272,7 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 1 164,7 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 3 478,0 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 4 630,0 тыс. рублей
- Материальная помощь жителям в связи с тяжелой жизненной ситуацией за счет средств резервного фонда Администрации округа – 159,1 тыс. рублей
- Поддержка деятельности общественных объединений – 180,9 тыс. рублей

Состояние кредиторской задолженности (без учета автономных и бюджетных учреждений)

