

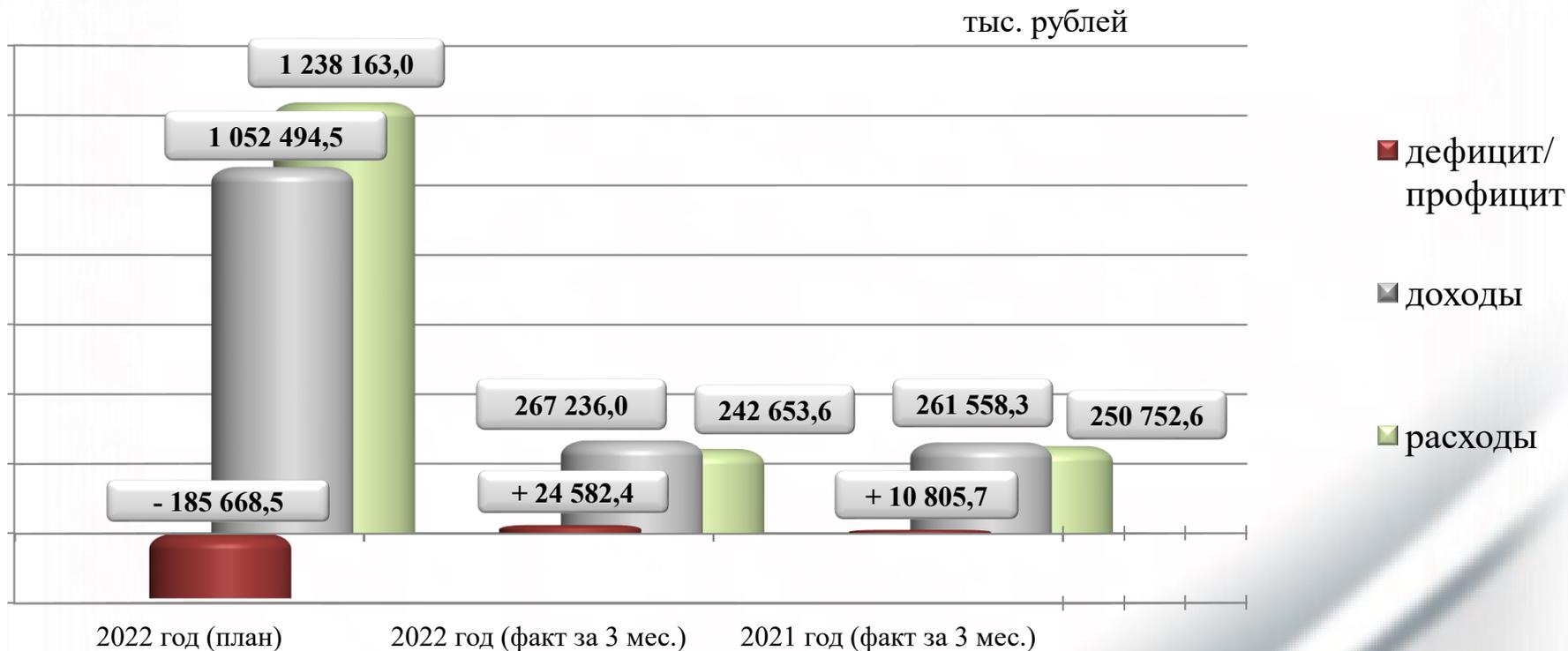
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года

Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа

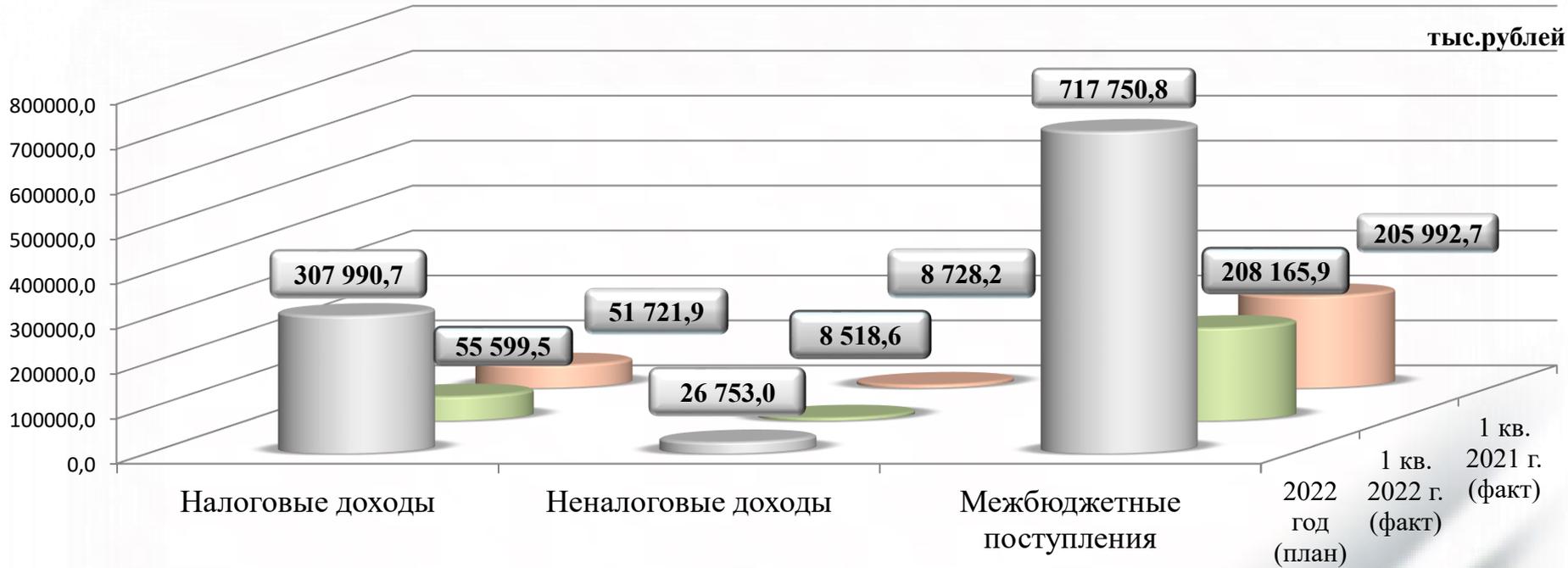


Доходы/расходы на одного жителя, рублей

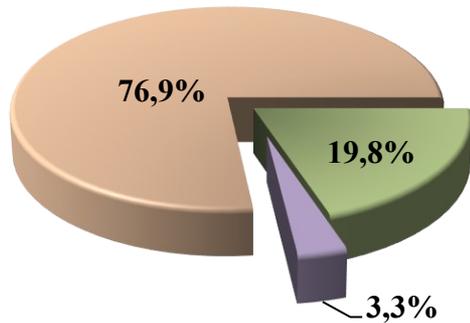
Наименование	2022 год (план)	2022 год (факт за 3 мес.)	2021 год (факт за 3 мес.)
Доходы на одного жителя	43 813,8	11 124,6	14 062,3
Расходы на одного жителя	51 542,9	10 101,3	13 481,3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

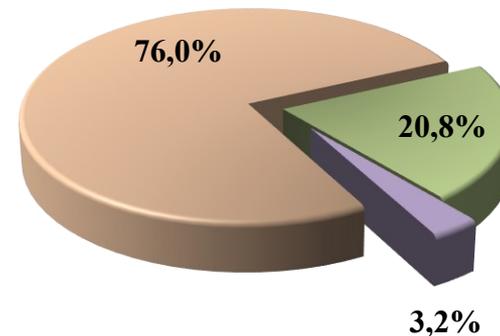
тыс.рублей



1 квартал 2021 года



1 квартал 2022 года

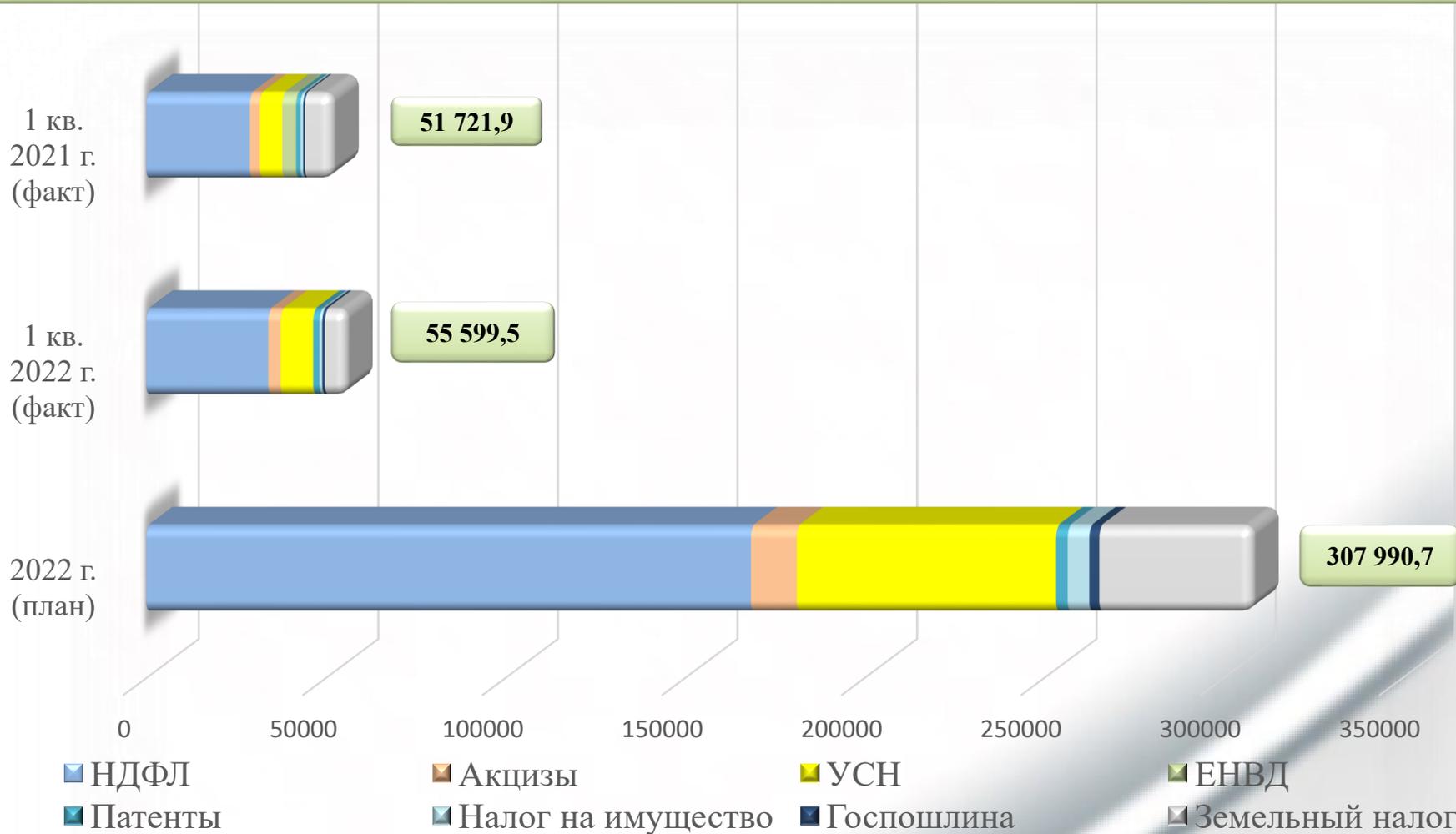


■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов

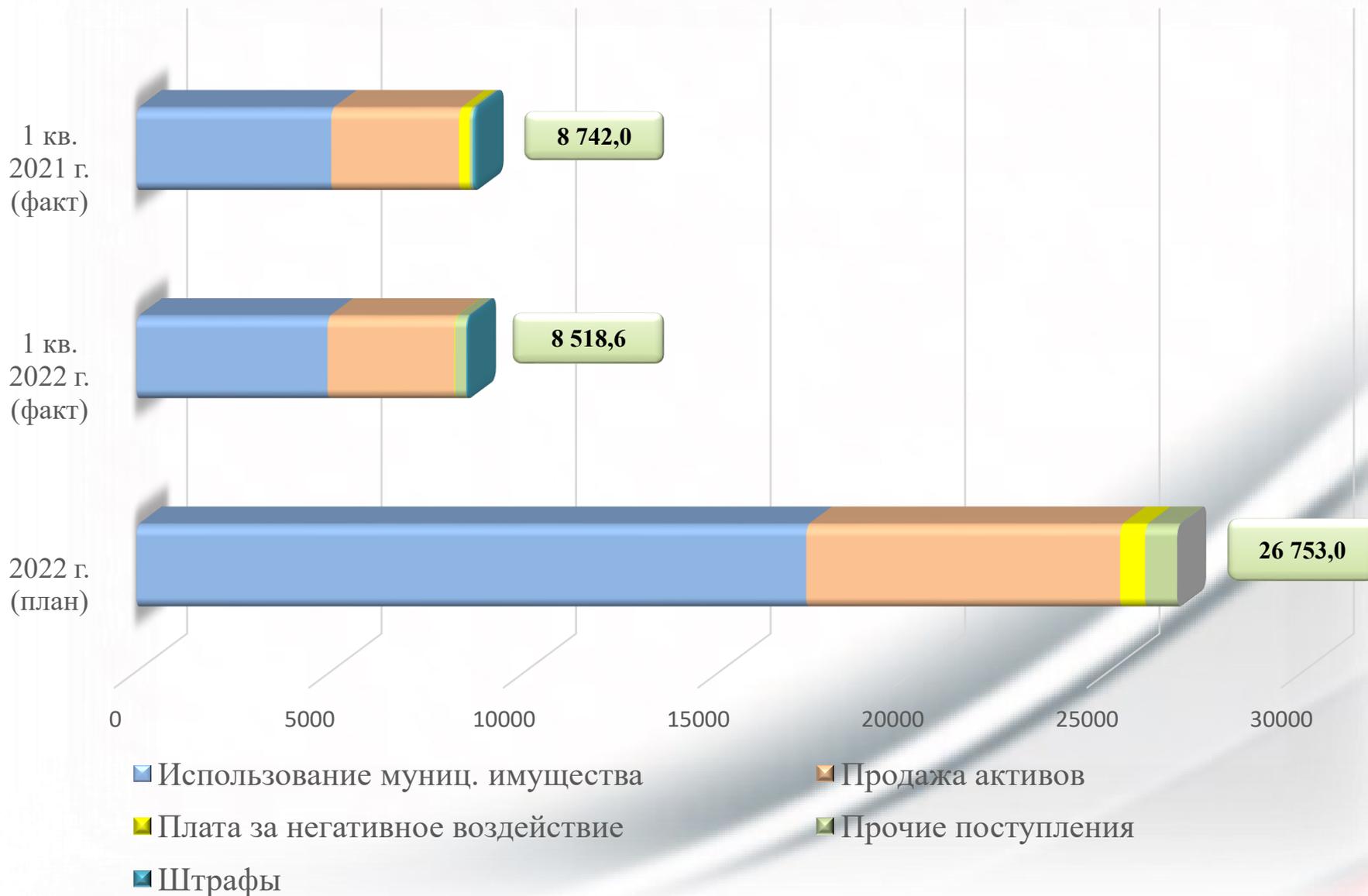


6 предприятий и организаций (не бюджетной сферы), формирующих четверть налоговых доходов городского округа:

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

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

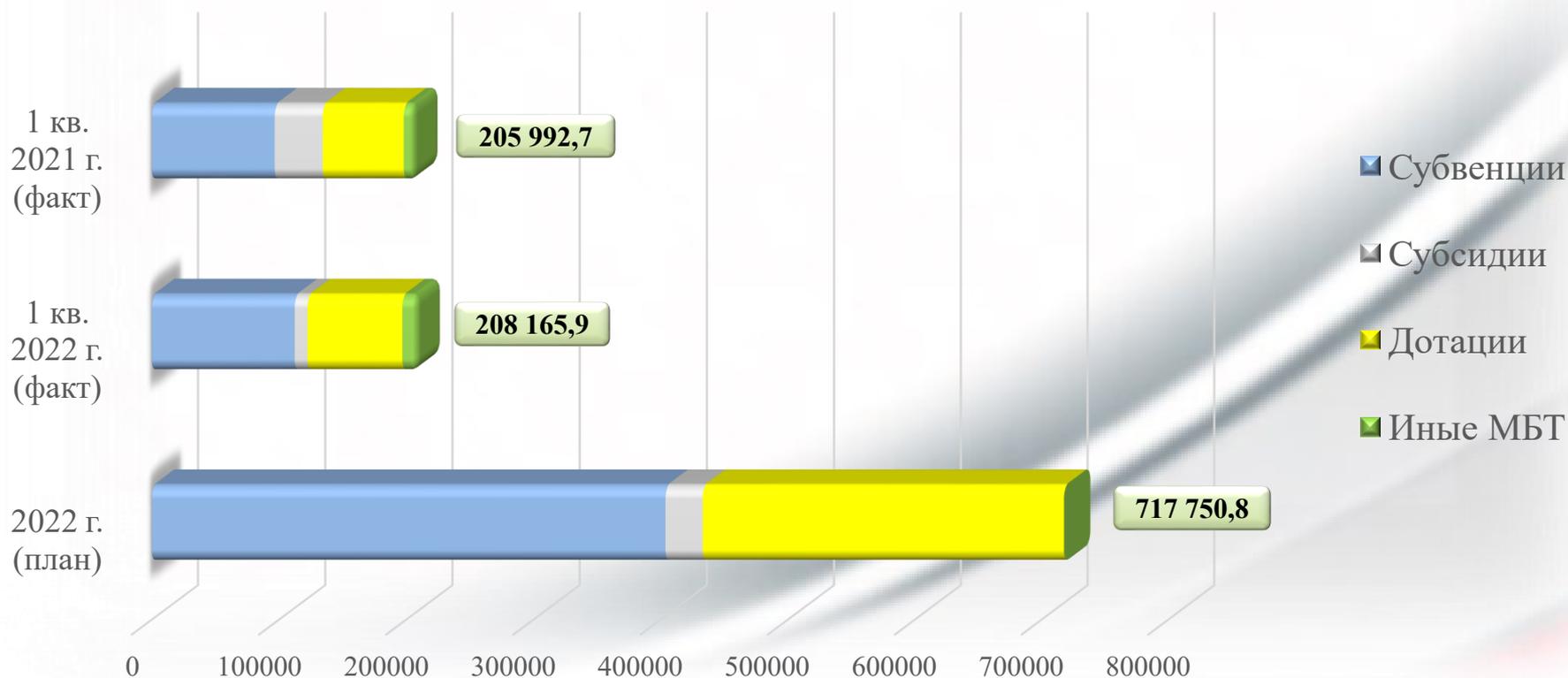
Динамика поступлений неналоговых доходов



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

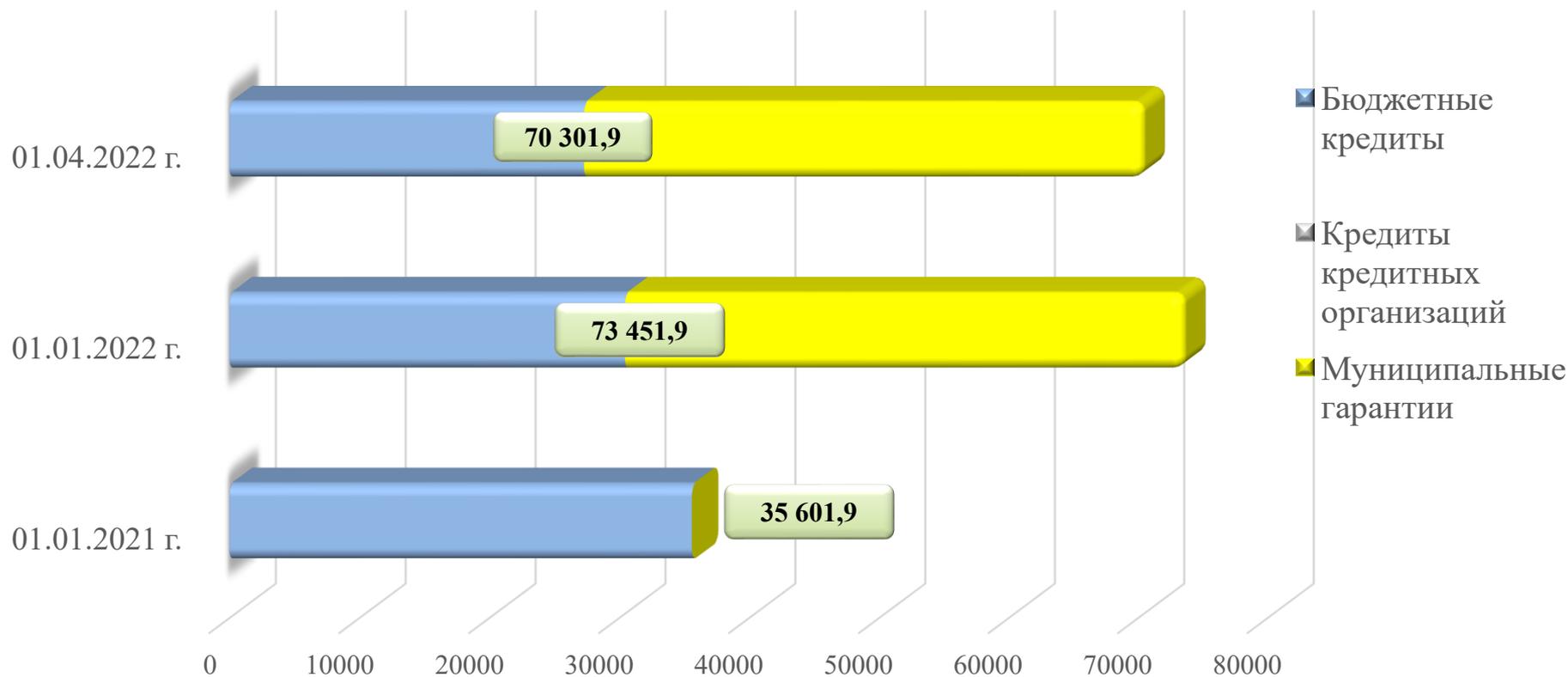
Наименование	2022 год (план)	1 кв. 2022 г. (факт)	1 кв. 2021 г. (факт)
Дотации	284 621,0	74 514,0	63 687,0
Субсидии	29 244,7	10 084,5	37 736,6
Субвенции	403 885,1	112 379,8	96 657,7
Иные межбюджетные трансферты	0,0	11 187,6	7 911,4
ИТОГО:	717 750,8	208 165,9	205 992,7



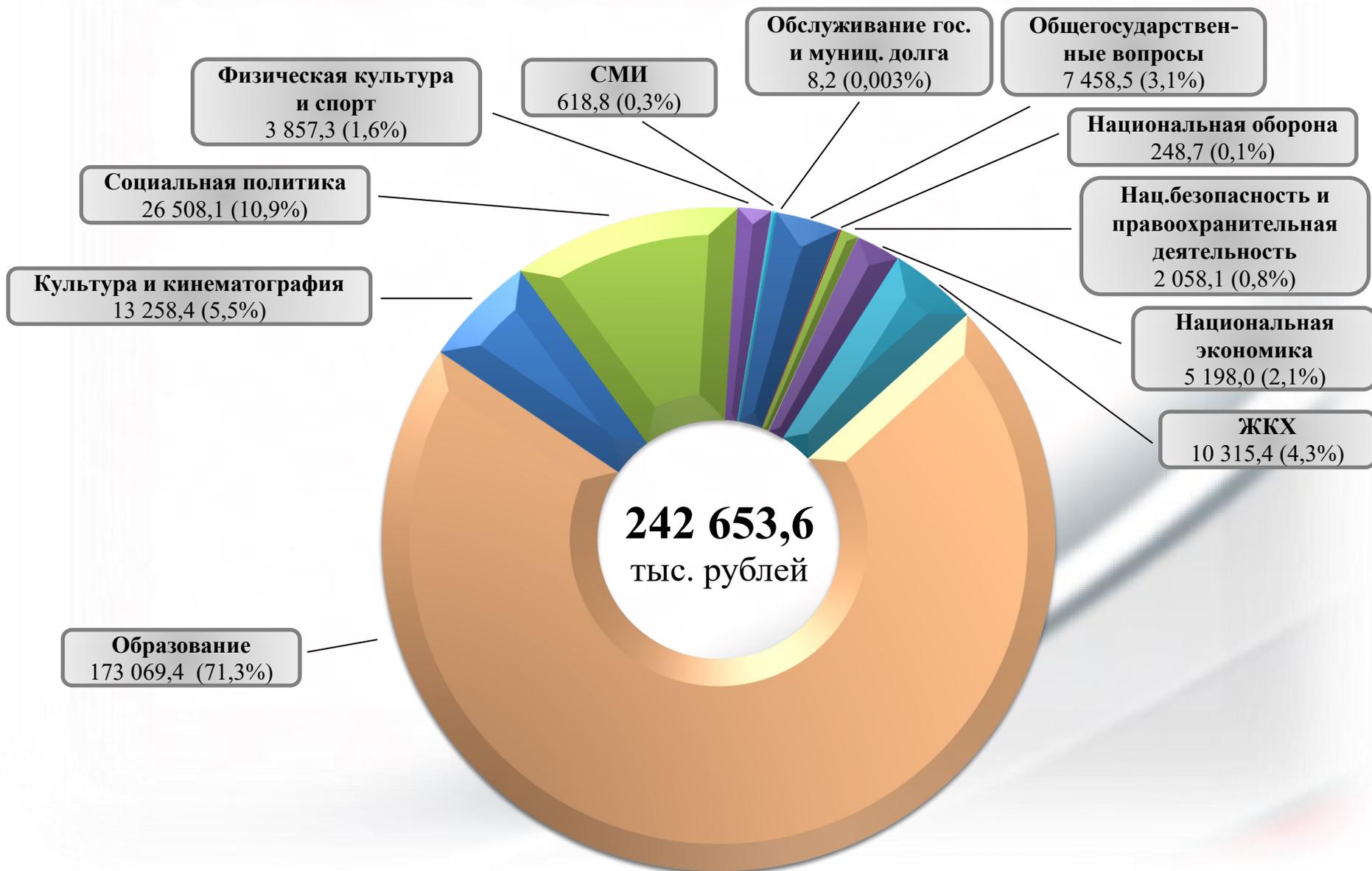
Муниципальный долг

тыс.рублей

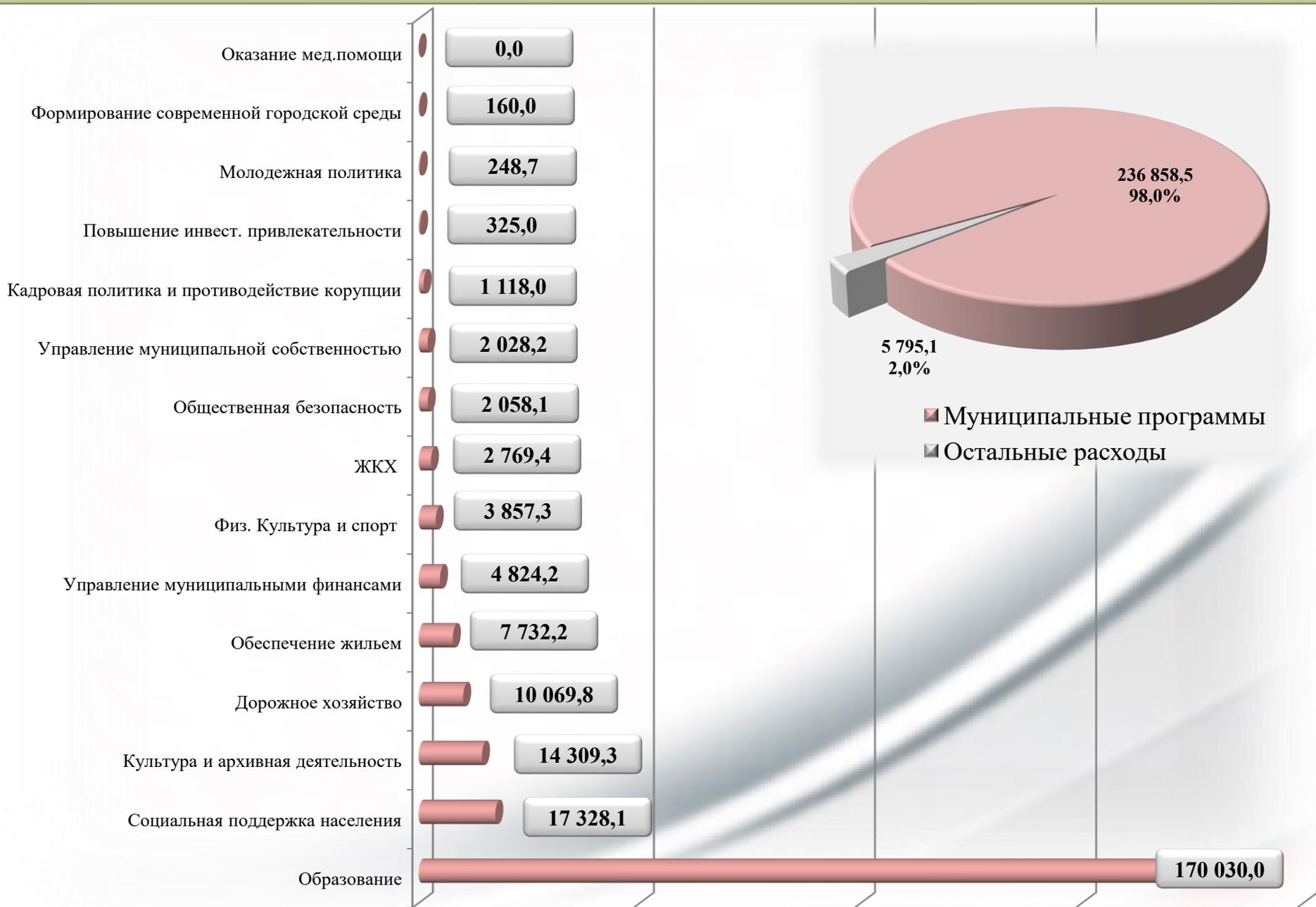
Наименование	На 01.01.2021 года	На 01.01.2022 года	На 01.04.2022 года
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	35 601,9	30 451,9	27 301,9
Муниципальные гарантии	0,0	43 000,0	43 000,0
Муниципальный долг, всего:	35 601,9	73 451,9	70 301,9



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года



Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2022 года, тыс. рублей



Национальная экономика – исполнение 11,6%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	1 кв. 2022 год (факт)	1 кв. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	44 680,7	5 198,0	4 071,2
Удельный вес в структуре расходов (%)	3,6	2,1	1,6
Расходы на одного жителя (рублей)	1 860,0	216,4	218,9

Предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям в размере 556,1 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 325,0 тыс. рублей

Перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 198,1 тыс. рублей

Проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без хозяев - 99,3 тыс. рублей

Работы по подготовке документов по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки – 550,0 тыс. рублей

Содержание автомобильных дорог – 385,2 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 143,0 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 8,0%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	1 кв. 2022 год (факт)	1 кв. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	129 543,4	10 315,4	35 857,8
Удельный вес в структуре расходов (%)	10,5	4,3	13,9
Расходы на одного жителя (рублей)	5 392,7	429,8	1 927,8

➤ Работы по содержанию общественных территорий – 315,0 тыс. рублей

➤ Уличное освещение дорог; мероприятия по энергосбережению – 2 195,9 тыс. рублей

➤ Оплата исполнительного листа в пользу физического лица (возврат погашения задолженности найма жилого помещения по отмененному решению суда) - 28,7 тыс. рублей

➤ Оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт – 174,3 тыс. рублей

Образование – исполнение 23,6%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	1 кв. 2022 год (факт)	1 кв. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	732 139,5	173 069,4	164 630,2
Удельный вес в структуре расходов (%)	59,1	71,3	63,6
Расходы на одного жителя (рублей)	30 477,9	8 851,1	8 851,1

Дошкольное образование – исполнение 24,5%

- Текущее содержание детских дошкольных учреждений – 19 665,4 тыс. рублей
- Оплата труда работников ДОУ – 37 332,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий, игрушек – 575,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Поставка технологического оборудования и посуды для пищеблока в целях устранения предписаний надзорных органов в ДОУ №4 – 125,1 тыс. рублей
- Установка средств оповещения и управления эвакуацией в целях антитеррористической защищенности в ДОУ №7 – 32,9 тыс. рублей

Дополнительное образование – исполнение 27,8%

- Текущее содержание учреждений дополнительного образования – 16 910,2 тыс. рублей
- Оплата сертификатов по персонифицированному финансированию – 2 240,7 тыс. рублей

Общее образование – исполнение 23,4%

- Текущее содержание общеобразовательных учреждений – 18 496,3 тыс. рублей
- Оплата труда работников ОУ – 50 923,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий – 3 096,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Организация питания – 12 910,0 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов)
- Выплата денежного вознаграждения за классное руководство – 3 645,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета)
- Мероприятия по созданию в образовательных организациях условий для организации горячего питания – приобретение оборудования для пищеблока СОШ №3 – 327,0 тыс. рублей
- Выплата стипендии, обучающемуся по целевому назначению – 12,0 тыс. рублей

Молодежная политика – исполнение 4,5%

- Отдых и оздоровление в учебное и каникулярное время – 838,2 тыс. рублей

Культура и кинематография – исполнение 22,6%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	1 кв. 2022 год (факт)	1 кв. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	58 745,6	13 258,4	10 287,5
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,7	5,5	4,0
Расходы на одного жителя (рублей)	2 445,5	551,9	553,1

➤ Текущее содержание учреждений культуры – 12 938,6 тыс. рублей

➤ Проведение общегородских мероприятий – 308,0 тыс. рублей

Физическая культура и спорт – исполнение 22,0%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	1 кв. 2022 год (факт)	1 кв. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	17 555,4	3 857,3	3 116,7
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,4	1,6	1,2
Расходы на одного жителя (рублей)	730,8	160,6	167,6

➤ Текущее содержание учреждения физкультуры и спорта – 3 857,3 тыс. рублей

Социальная политика – исполнение 39,0%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	1 кв. 2022 год (факт)	1 кв. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	67 989,2	26 508,1	19 347,8
Удельный вес в структуре расходов (%)	5,5	10,9	7,5
Расходы на одного жителя (рублей)	2 830,3	1 103,5	1 040,2

- Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 16 884,2 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 3 275,8 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 13 608,4 тыс. рублей
- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 859,8 тыс. рублей
- Выплаты денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы на дому и с применением дистанционных технологий – 308,9 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 7 732,2 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 982,1 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 2 258,7 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 4 491,4 тыс. рублей
- Материальная помощь жителям в связи с тяжелой жизненной ситуацией – 116,0 тыс. рублей
- Возврат средств в областной бюджет на основании Акта проверки Министерства социальной политики СО в связи с превышением предельного размера расходов на осуществление переданного полномочия – 163,2 тыс. рублей

Состояние кредиторской задолженности (без учета автономных и бюджетных учреждений)

