

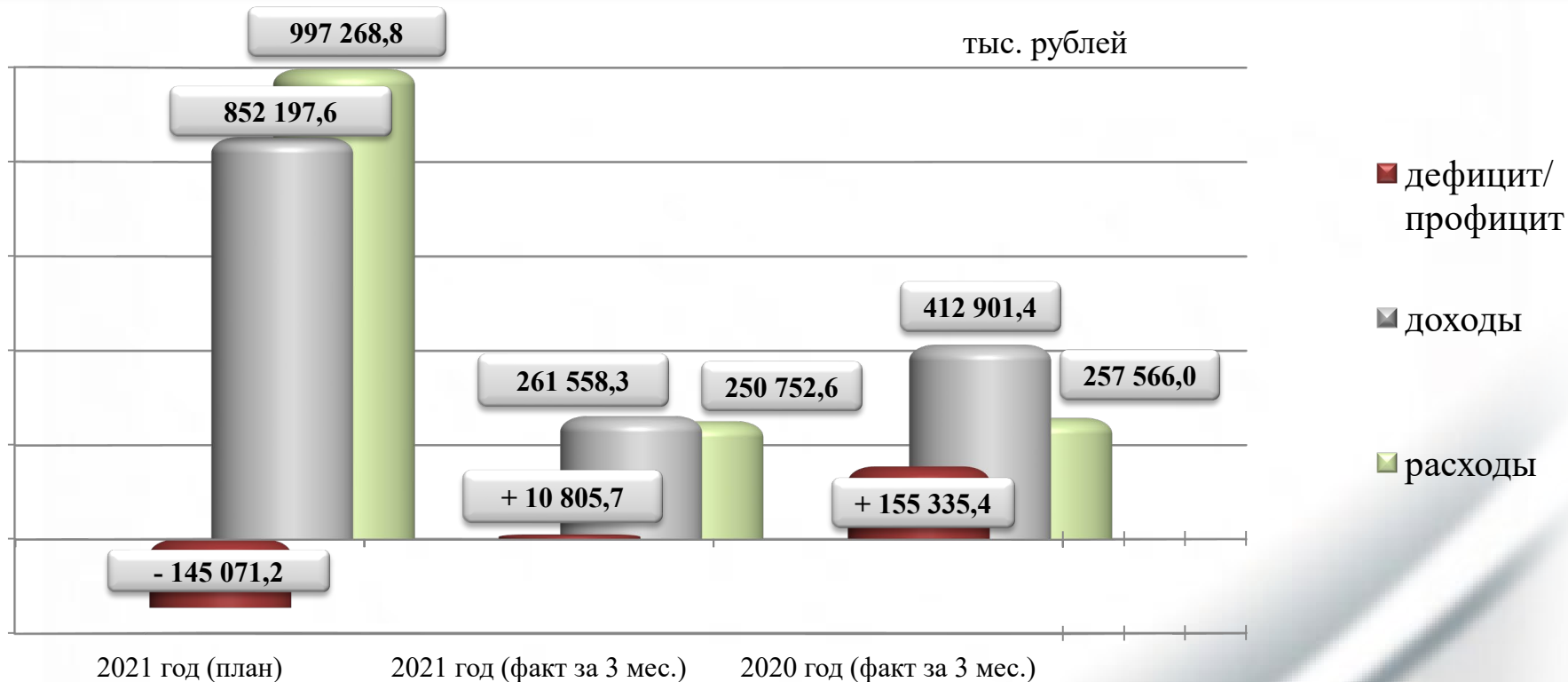
# АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



## ОТЧЕТ

# об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

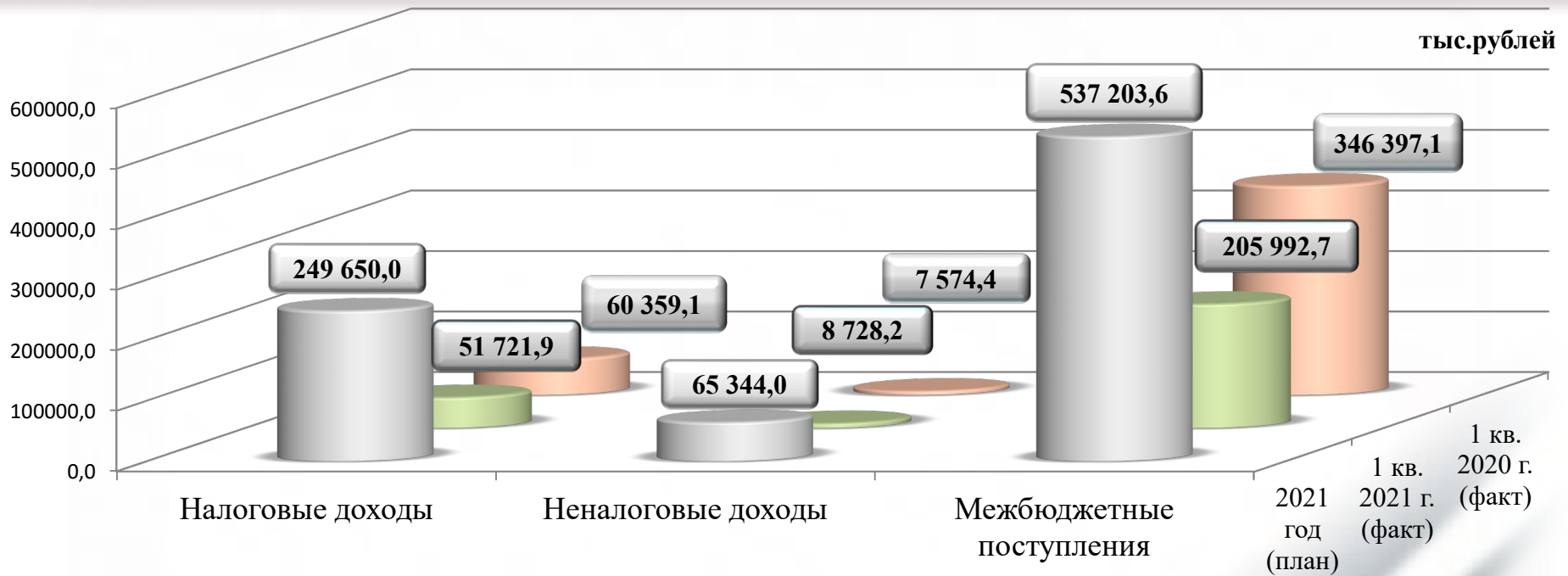
# Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа



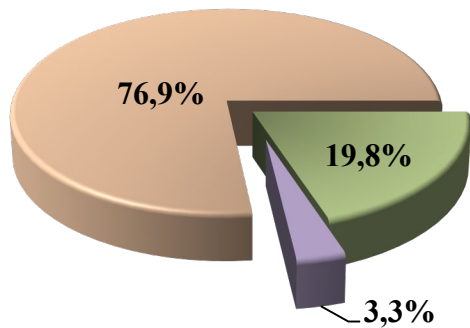
## Доходы/расходы на одного жителя, рублей

Наименование	2021 год (план)	2021 год (факт за 3 мес.)	2020 год (факт за 3 мес.)
Доходы на одного жителя	45 817,1	14 062,3	17 348,8
Расходы на одного жителя	53 616,6	13 481,3	10 822,1

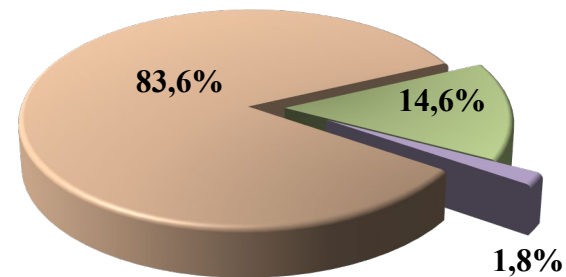
# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



1 квартал 2021 года



1 квартал 2020 года

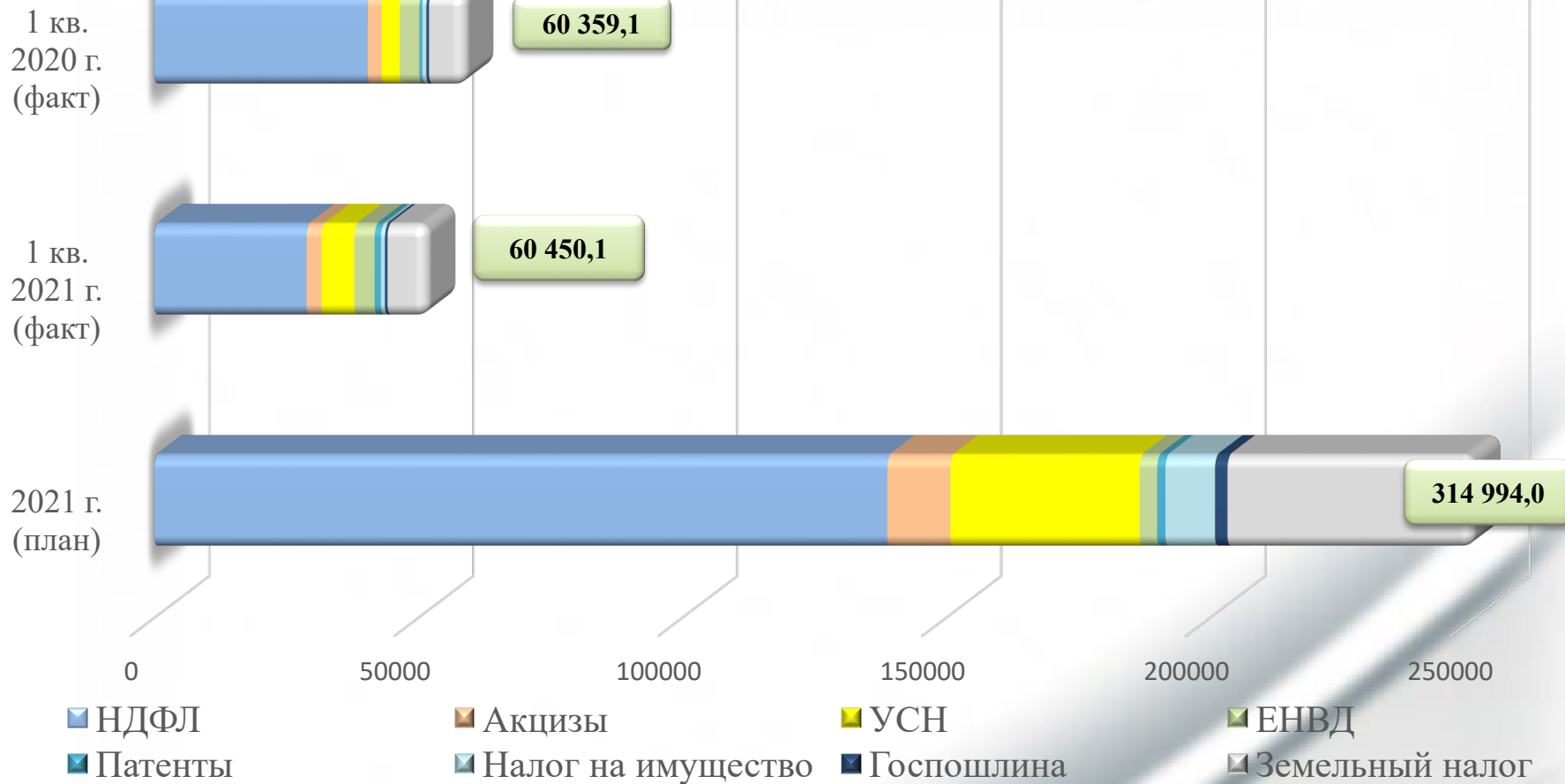


■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

# Динамика поступлений налоговых доходов

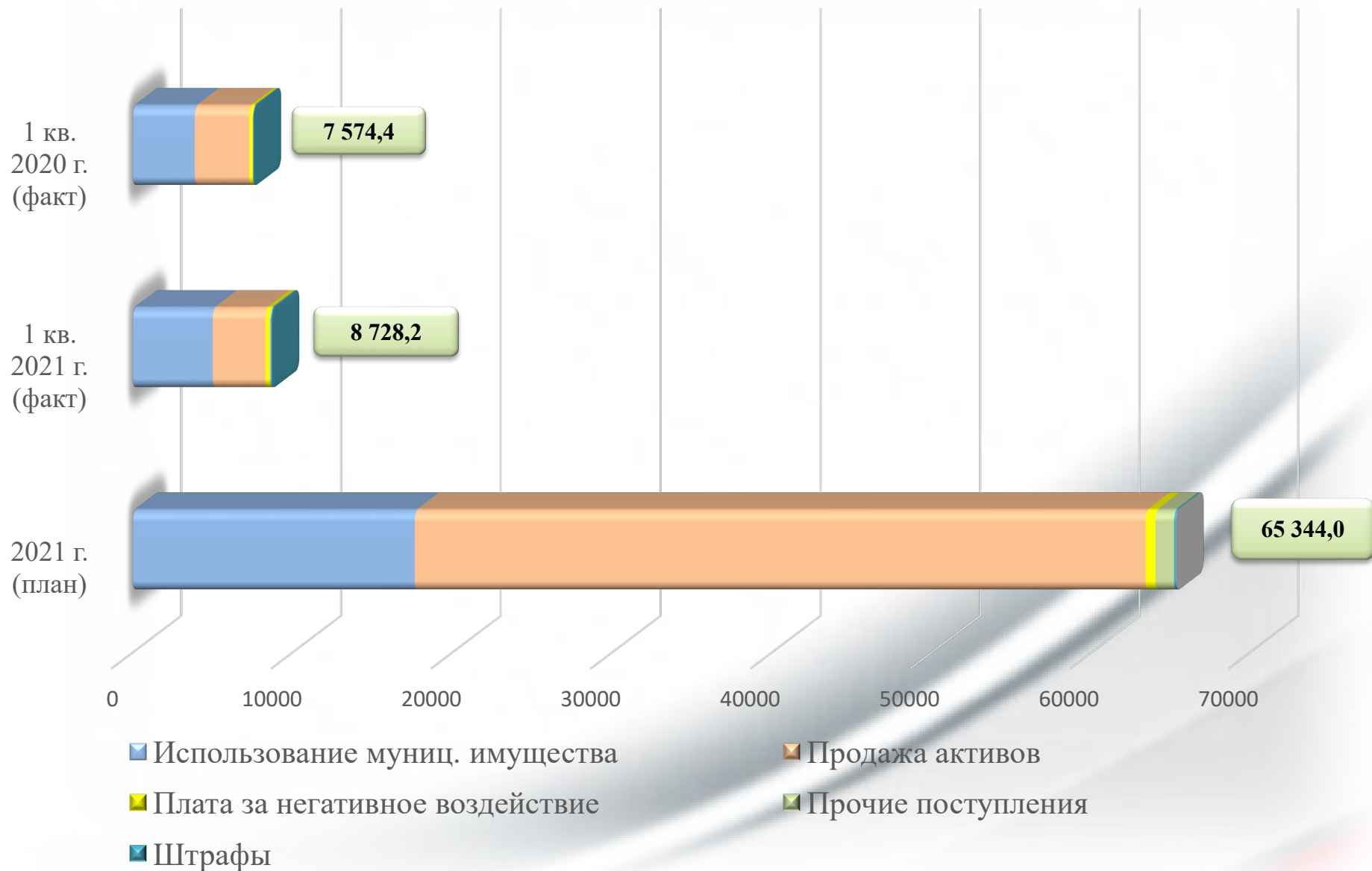


7 предприятий и организаций (не бюджетной сферы), формирующих четверть налоговых доходов городского округа:

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

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

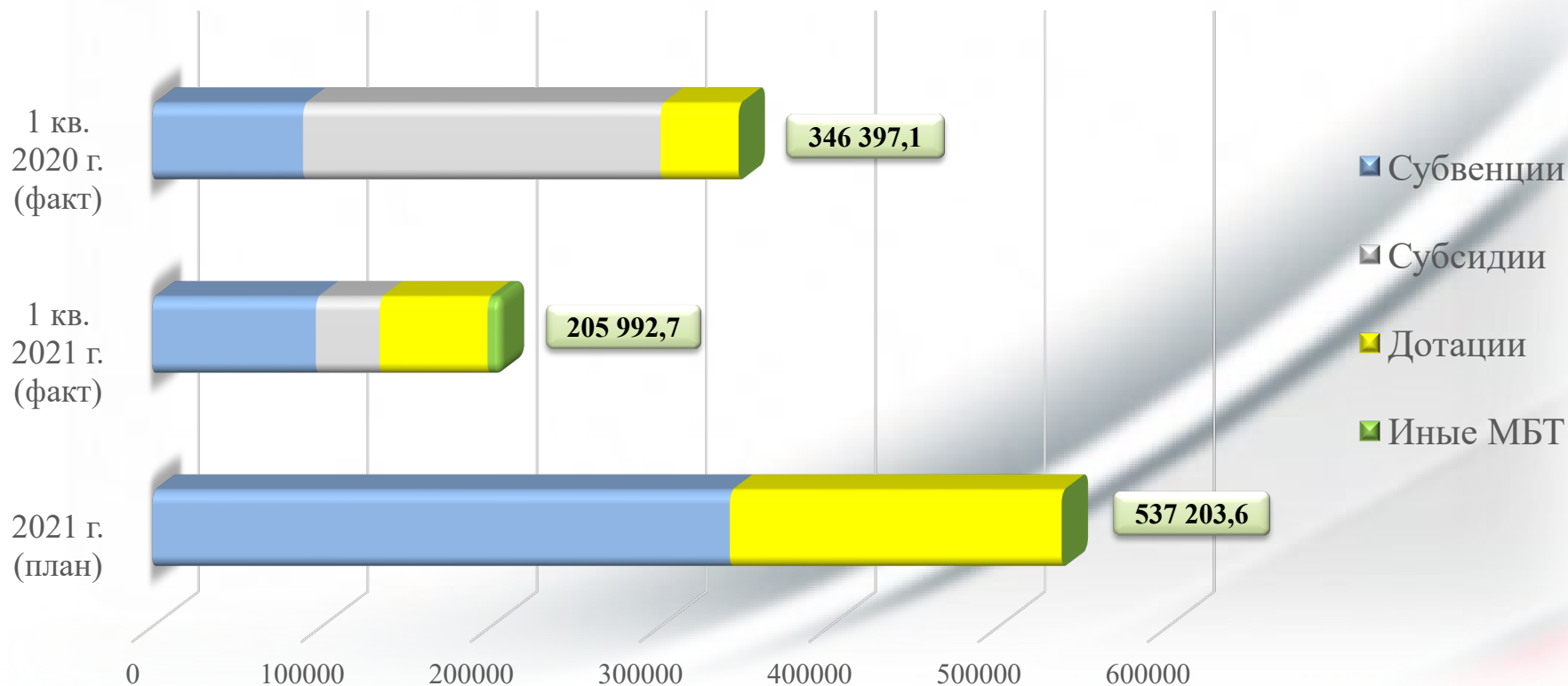
# Динамика поступлений неналоговых доходов



# Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

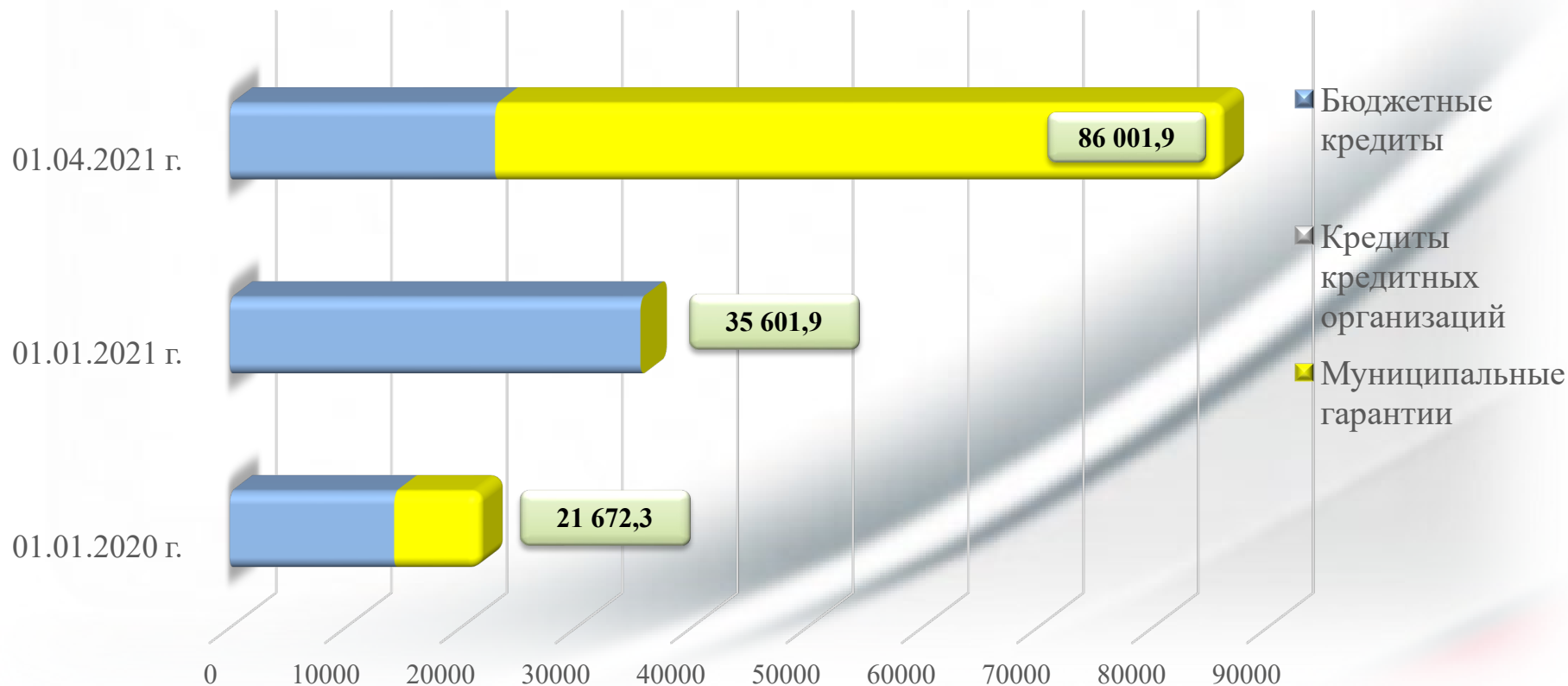
Наименование	2021 год (план)	1 кв. 2021 г. (факт)	1 кв. 2020 г. (факт)
Дотации	195 955,0	63 687,0	316,0
Субсидии	0,0	37 736,6	48 565,8
Субвенции	341 248,6	96 657,7	78 762,6
Иные межбюджетные трансферты	0,0	7 911,4	0,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>537 203,6</b>	<b>205 992,7</b>	<b>346 397,1</b>



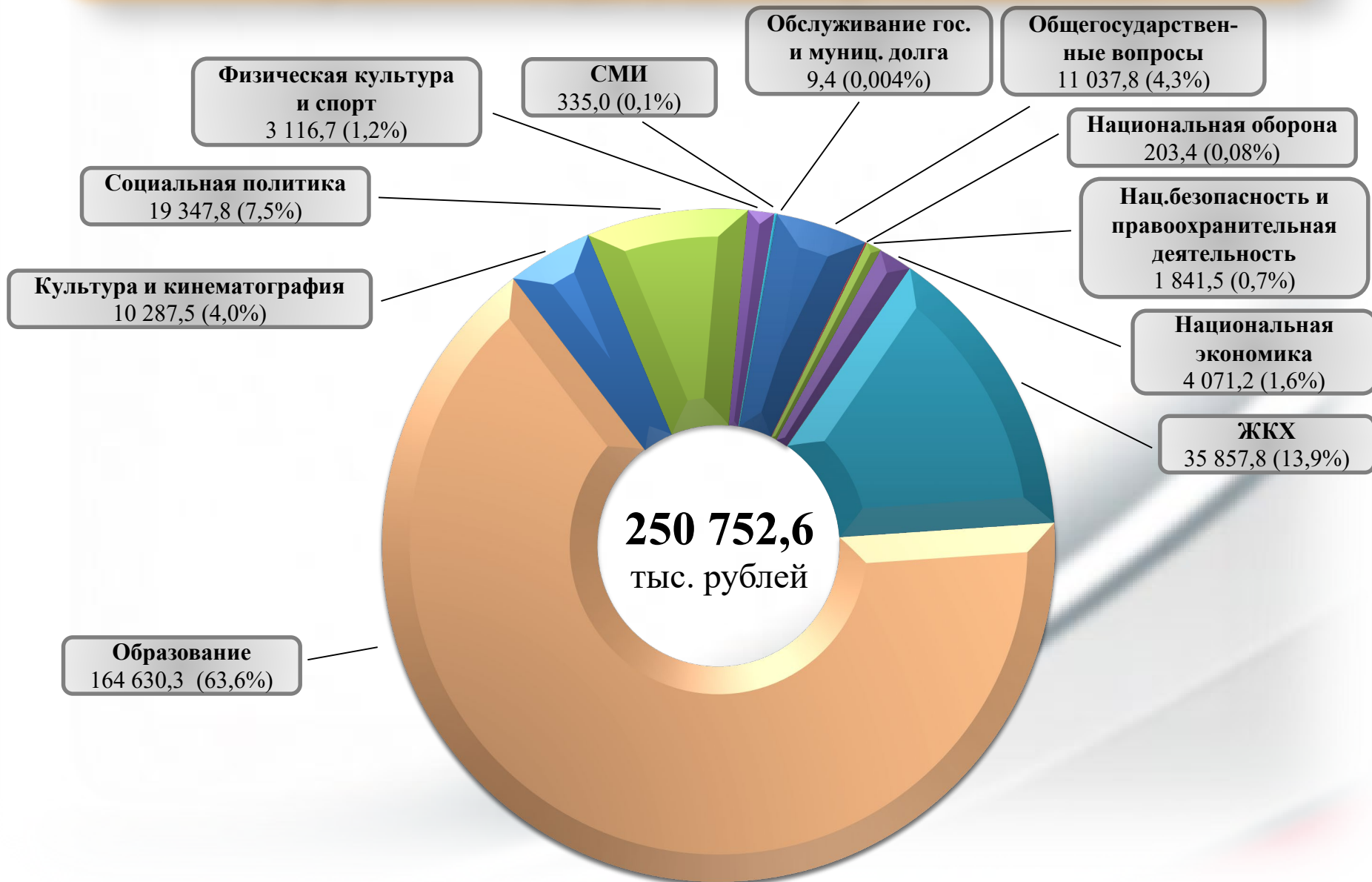
# Муниципальный долг

тыс.рублей

Наименование	На 01.01.2020 года	На 01.01.2021 года	На 01.04.2021 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	23 001,9
Муниципальные гарантии	7 416,0	0,0	63 000,0
<b>Муниципальный долг, всего:</b>	<b>21 672,3</b>	<b>35 601,9</b>	<b>86 001,9</b>

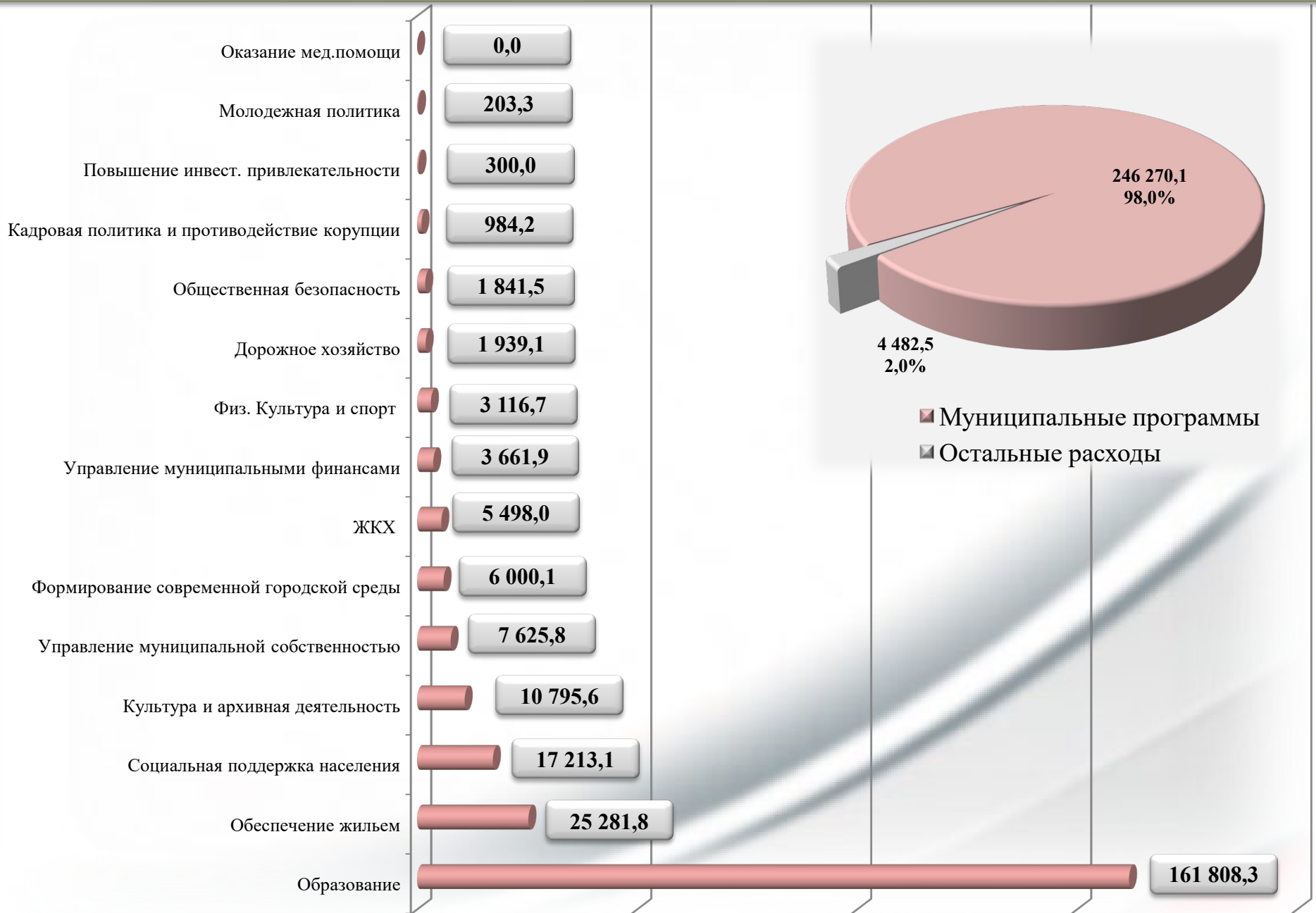


# Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года





# Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2021 года, тыс. рублей



# Национальная экономика – исполнение 11,2%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	1 кв. 2021 год (факт)	1 кв. 2020 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>36 462,4</b>	<b>4 071,2</b>	<b>10 892,5</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	3,7	1,6	4,2
Расходы на одного жителя (рублей)	1 960,3	218,9	457,7

Предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям в размере 239,8 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 300,0 тыс. рублей

Перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 138,5 тыс. рублей

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

Содержание автомобильных дорог – 208,6 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 64,4 тыс. рублей

## Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 25,1%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	1 кв. 2021 год (факт)	1 кв. 2020 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>142 737,8</b>	<b>35 857,8</b>	<b>3 828,9</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	14,3	13,9	1,5
Расходы на одного жителя (рублей)	7 674,1	1 927,8	160,9

- Работы по благоустройству общественных пространств – 6 000,1 тыс. рублей, в том числе:
  - областной бюджет - 5 640,0 тыс. рублей;
  - местный бюджет – 360,1 тыс. рублей
- Уличное освещение дорог; мероприятия по энергосбережению – 2 059,7 тыс. рублей
- Оплата исполнительного листа в пользу ООО УК «Константа плюс» (возмещение расходов по уплате госпошлины) - 30,0 тыс. рублей
- Оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт – 371,1 тыс. рублей
- Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания – 24 110,0 тыс. рублей, в том числе:
  - средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 21 764,4 тыс. рублей;
  - областной бюджет - 1 588,0 тыс. рублей;
  - местный бюджет – 757,7 тыс. рублей
- Оплата проектных и строительных работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной по ул.Садовая, 10В» – 3 285,4 тыс. рублей

## Образование – исполнение 26,3%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	1 кв. 2021 год (факт)	1 кв. 2020 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>625 539,4</b>	<b>164 630,2</b>	<b>191 803,3</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	62,7	63,6	74,5
Расходы на одного жителя (рублей)	33 631,2	8 851,1	8 059,0

## Дошкольное образование – исполнение 22,8%

- Текущее содержание детских дошкольных учреждений – 15 628,5 тыс. рублей
- Оплата труда работников ДОУ – 33 314,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий, игрушек – 556,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)

## Дополнительное образование – исполнение 18,3%

- Текущее содержание учреждений дополнительного образования – 11 564,4 тыс. рублей
- Оплата сертификатов по персонифицированному финансированию – 156,8 тыс. рублей

## **Общее образование – исполнение 32,3%**

- Строительно – монтажные работы по реконструкции СОШ №4 – 26 822,2 тыс. рублей
- Текущее содержание общеобразовательных учреждений – 16 177,3 тыс. рублей
- Оплата труда работников ОУ – 40 993,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий – 2 805,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Организация питания – 8 602,0 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов)
- Выплата денежного вознаграждения за классное руководство – 3 361,5 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 – 12,0 тыс. рублей

## **Молодежная политика – исполнение 3,3%**

- Отдых и оздоровление в учебное и каникулярное время – 572,8 тыс. рублей

## Культура и кинематография – исполнение 22,9%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	1 кв. 2021 год (факт)	1 кв. 2020 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>44 965,0</b>	<b>10 287,5</b>	<b>15 497,3</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,5	4,0	6,0
Расходы на одного жителя (рублей)	2 417,5	553,1	651,1

➤ Текущее содержание учреждений культуры – 10 287,5 тыс. рублей

## Физическая культура и спорт – исполнение 69,3%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	1 кв. 2021 год (факт)	1 кв. 2020 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>16 210,0</b>	<b>3 116,7</b>	<b>3 770,8</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,6	1,2	0,2
Расходы на одного жителя (рублей)	871,5	167,6	158,4

➤ Текущее содержание учреждения физкультуры и спорта – 3 116,7 тыс. рублей

## Социальная политика – исполнение 35,2%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	1 кв. 2021 год (факт)	1 кв. 2020 год (факт)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>54 928,8</b>	<b>19 347,8</b>	<b>18 383,7</b>
Удельный вес в структуре расходов (%)	5,5	7,5	7,1
Расходы на одного жителя (рублей)	2 953,2	1 040,2	772,4

- Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 17 213,1 тыс. рублей, в том числе:
  - федеральный бюджет - 3 016,1 тыс. рублей;
  - областной бюджет – 14 197,0 тыс. рублей
- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 829,1 тыс. рублей
- Выплаты денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы на дому и с применением дистанционных технологий – 46,7 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 1 171,8 тыс. рублей, в том числе:
  - федеральный бюджет - 600,0 тыс. рублей;
  - областной бюджет – 440,2 тыс. рублей;
  - местный бюджет – 131,6 тыс. рублей
- Материальная помощь жителям в связи с тяжелой жизненной ситуацией – 87,1 тыс. рублей

# Состояние кредиторской задолженности (без учета автономных и бюджетных учреждений)

