

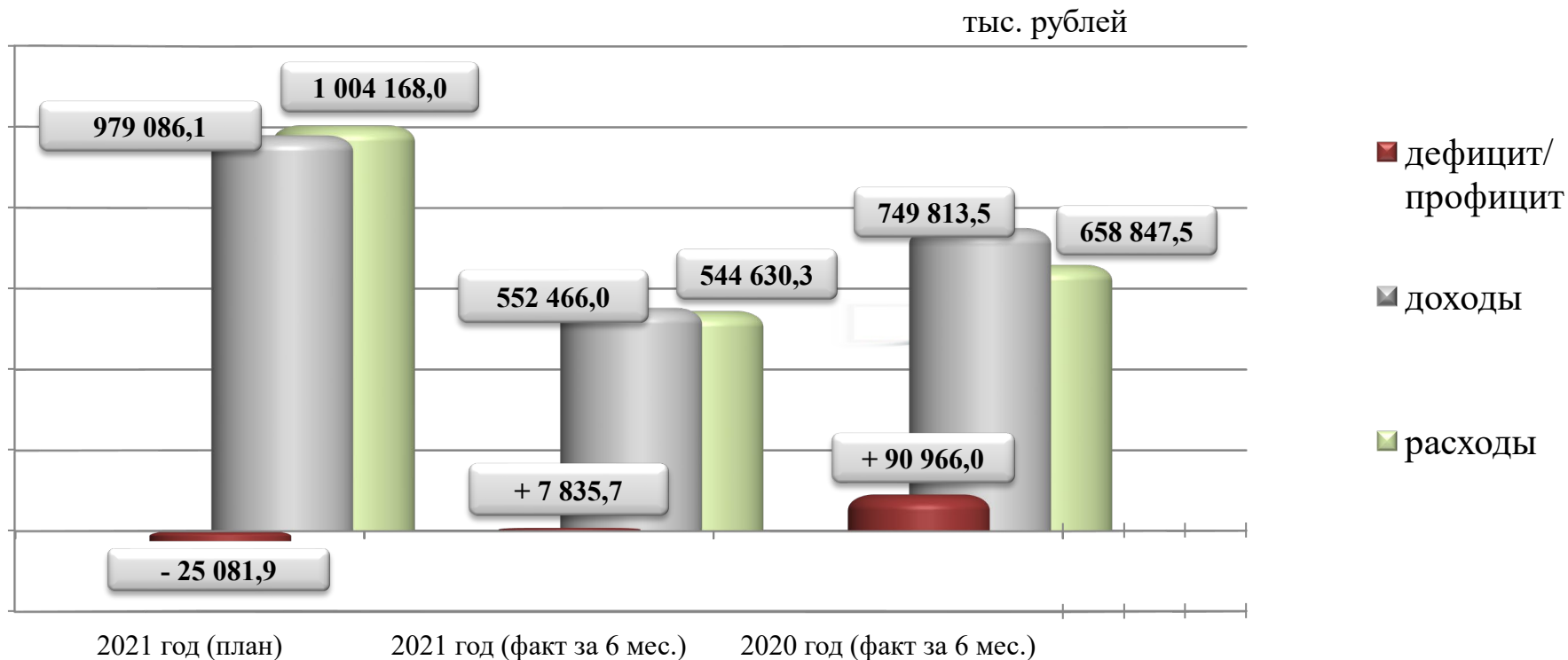
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ОТЧЕТ

**об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года**

Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа

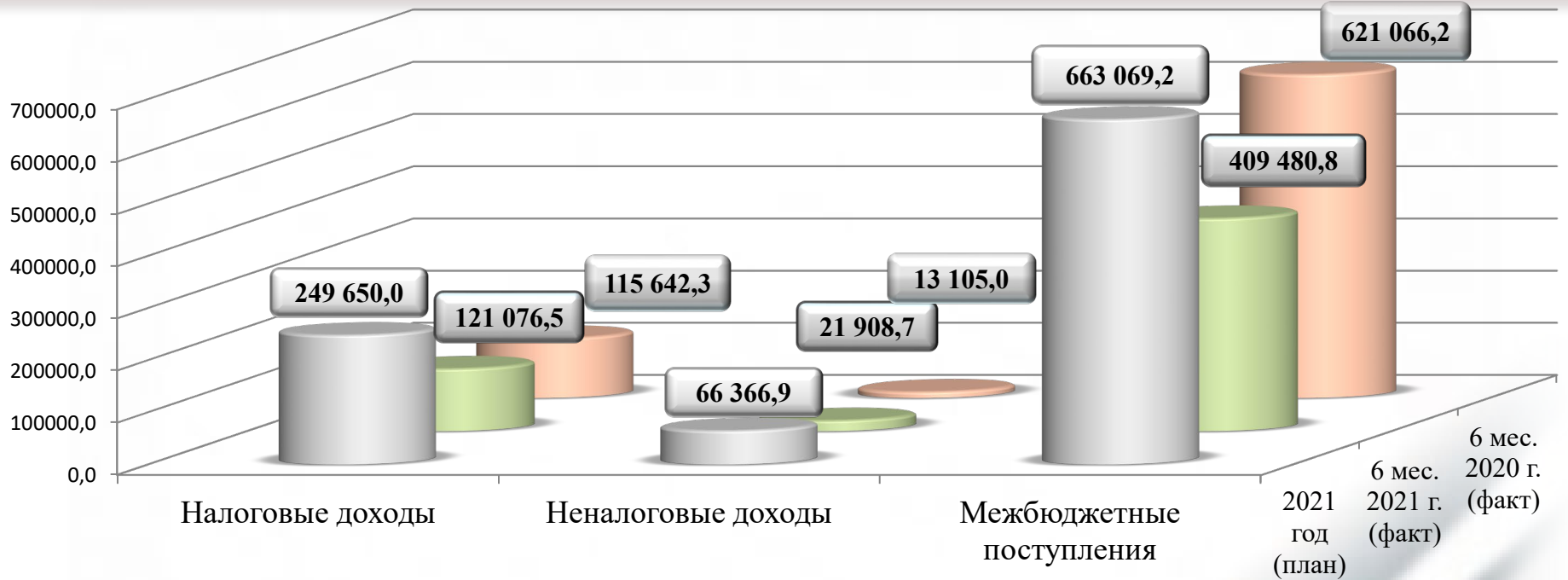


Доходы/расходы на одного жителя, рублей

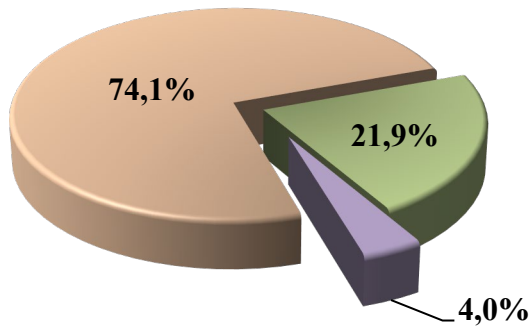
Наименование	2021 год (план)	2021 год (факт за 6 мес.)	2020 год (факт за 6 мес.)
Доходы на одного жителя	51 530,8	29 077,2	31 462,5
Расходы на одного жителя	52 850,9	28 664,8	27 645,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

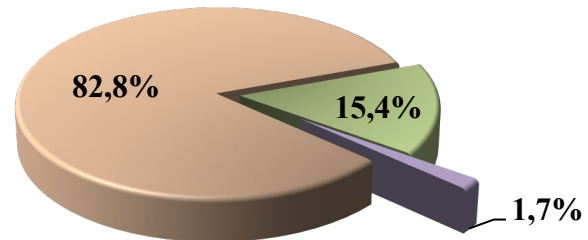
тыс.рублей



6 месяцев 2021 года



6 месяцев 2020 года



■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов

6 мес.
2020 г.
(факт)



115 642,3

6 мес.
2021 г.
(факт)



121 076,5

2021 г.
(план)



249 650,0

0 50000 100000 150000 200000 250000

■ НДФЛ

■ Акцизы

■ УСН

■ ЕНВД

■ Патенты

■ Налог на имущество

■ Госпошлина

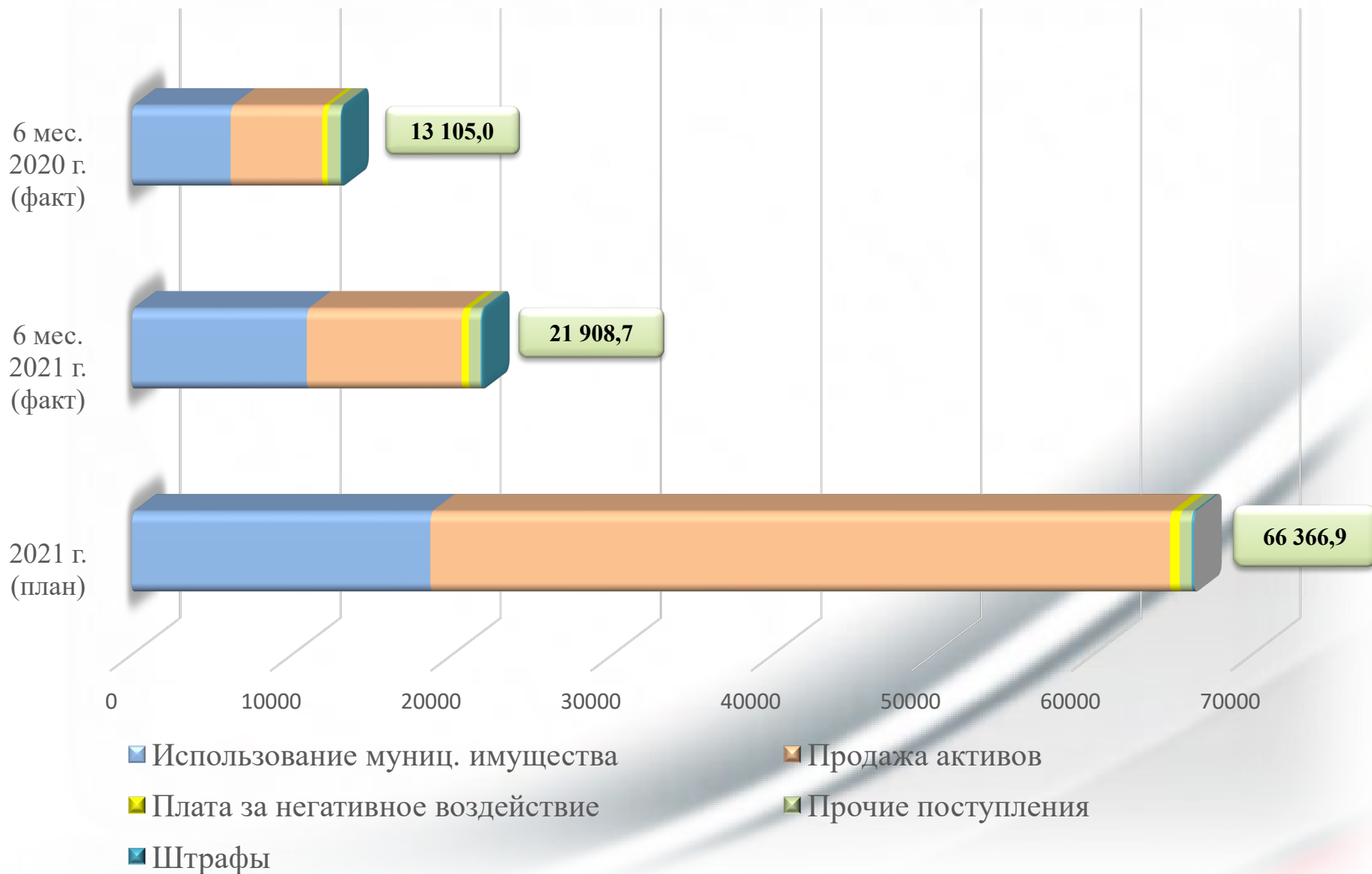
■ Земельный налог

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»

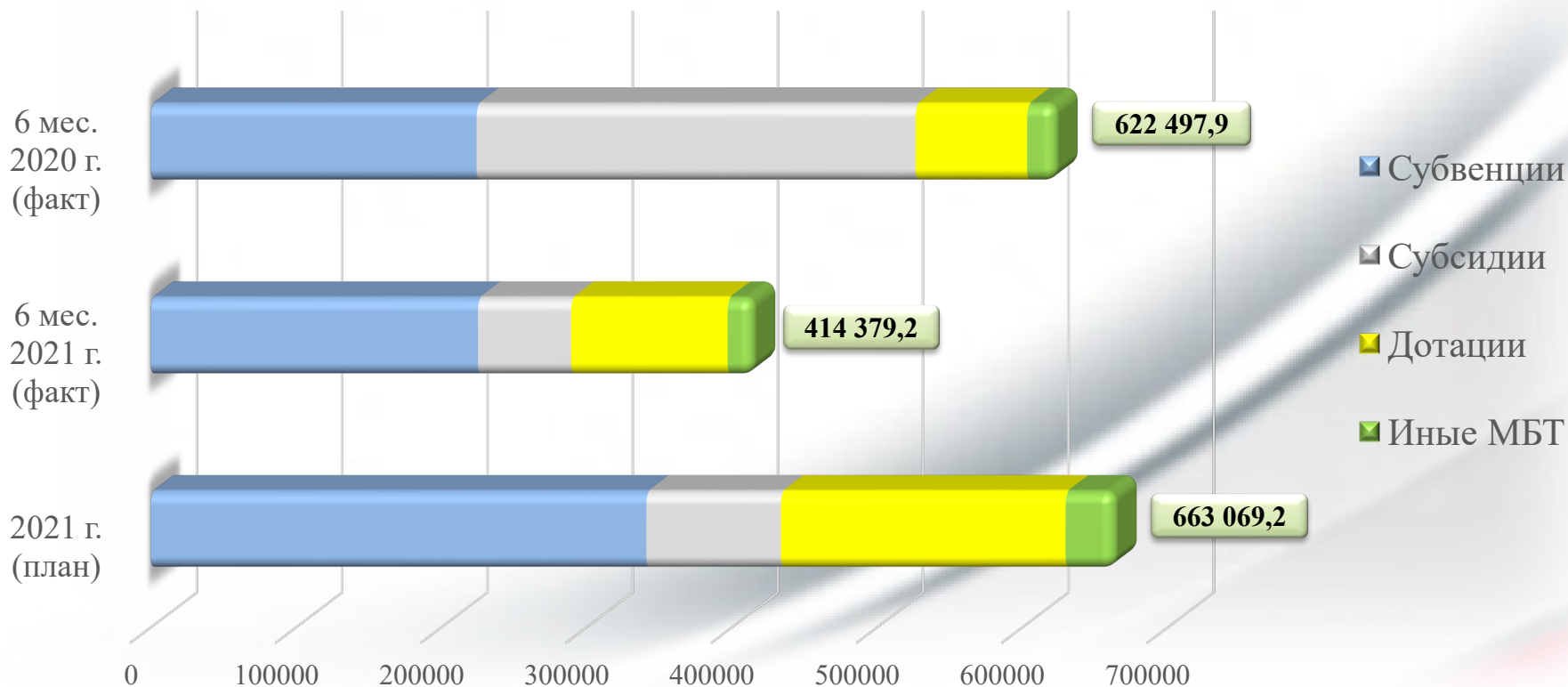
Динамика поступлений неналоговых доходов



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

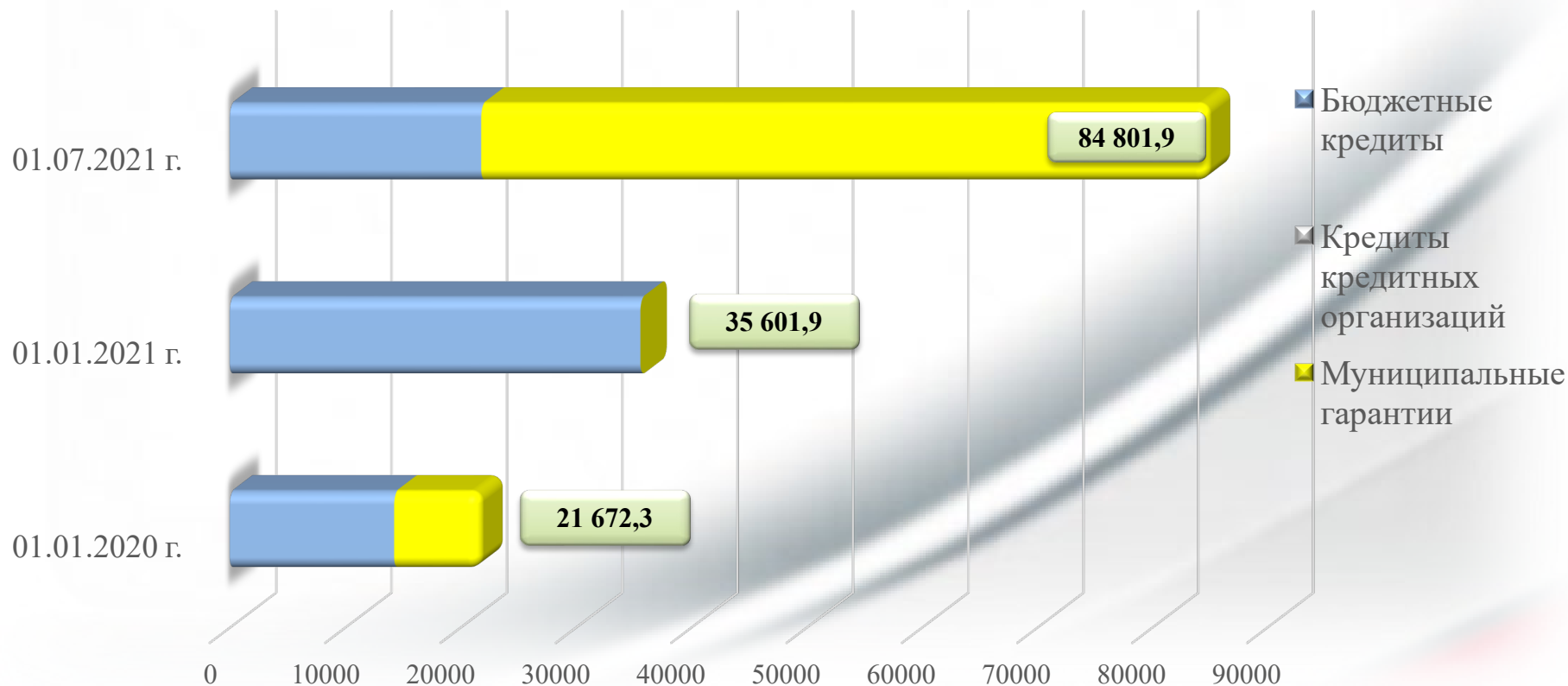
Наименование	2021 год (план)	6 мес. 2021 г. (факт)	6 мес. 2020 г. (факт)
Дотации	195 955,0	107 778,0	76 765,0
Субсидии	92 667,6	64 198,9	302 255,4
Субвенции	341 292,8	225 325,9	224 427,7
Иные межбюджетные трансферты	33 153,8	17 076,4	19 049,8
ИТОГО:	663 069,2	414 379,2	622 497,9



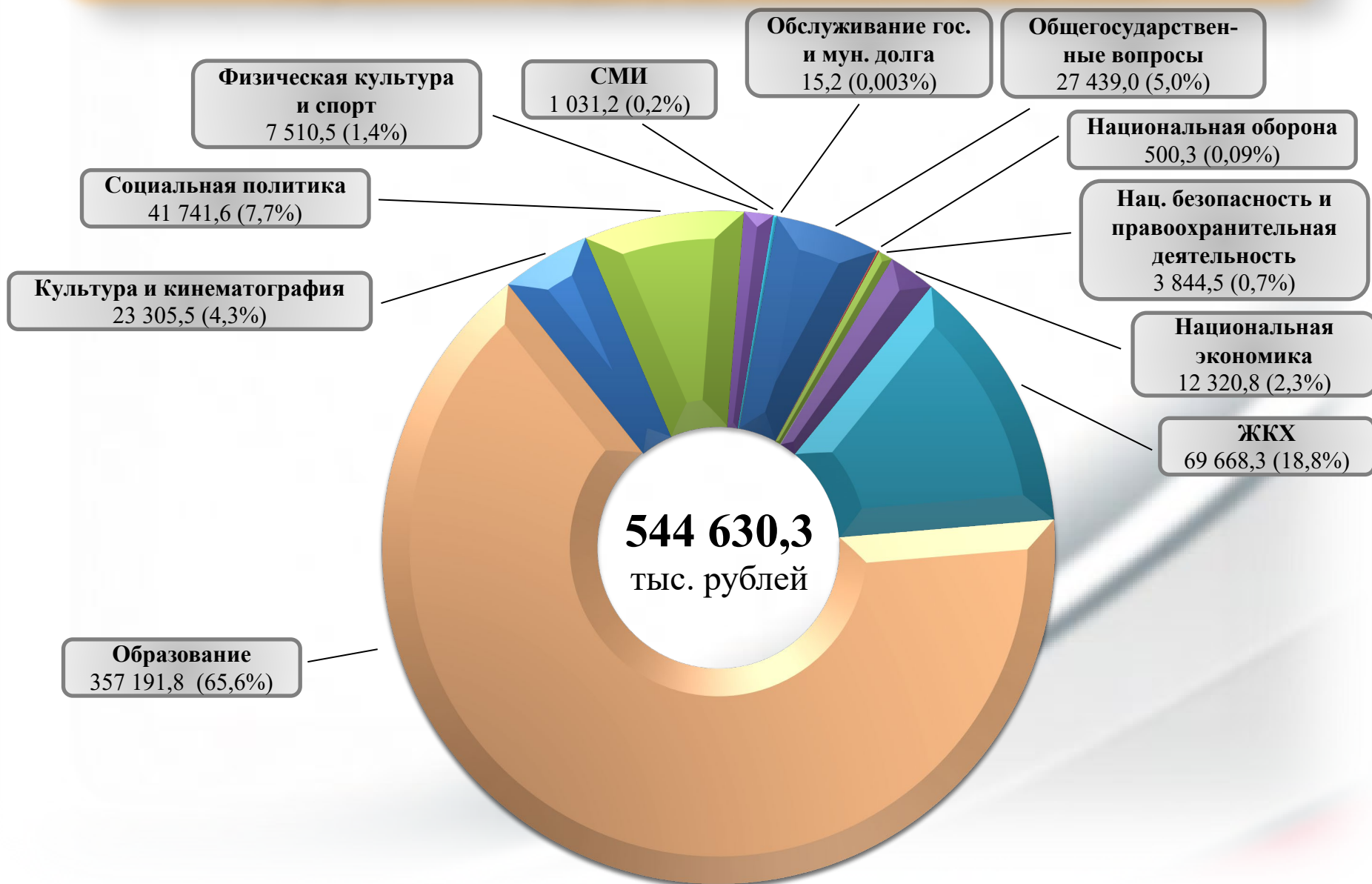
Муниципальный долг

тыс.рублей

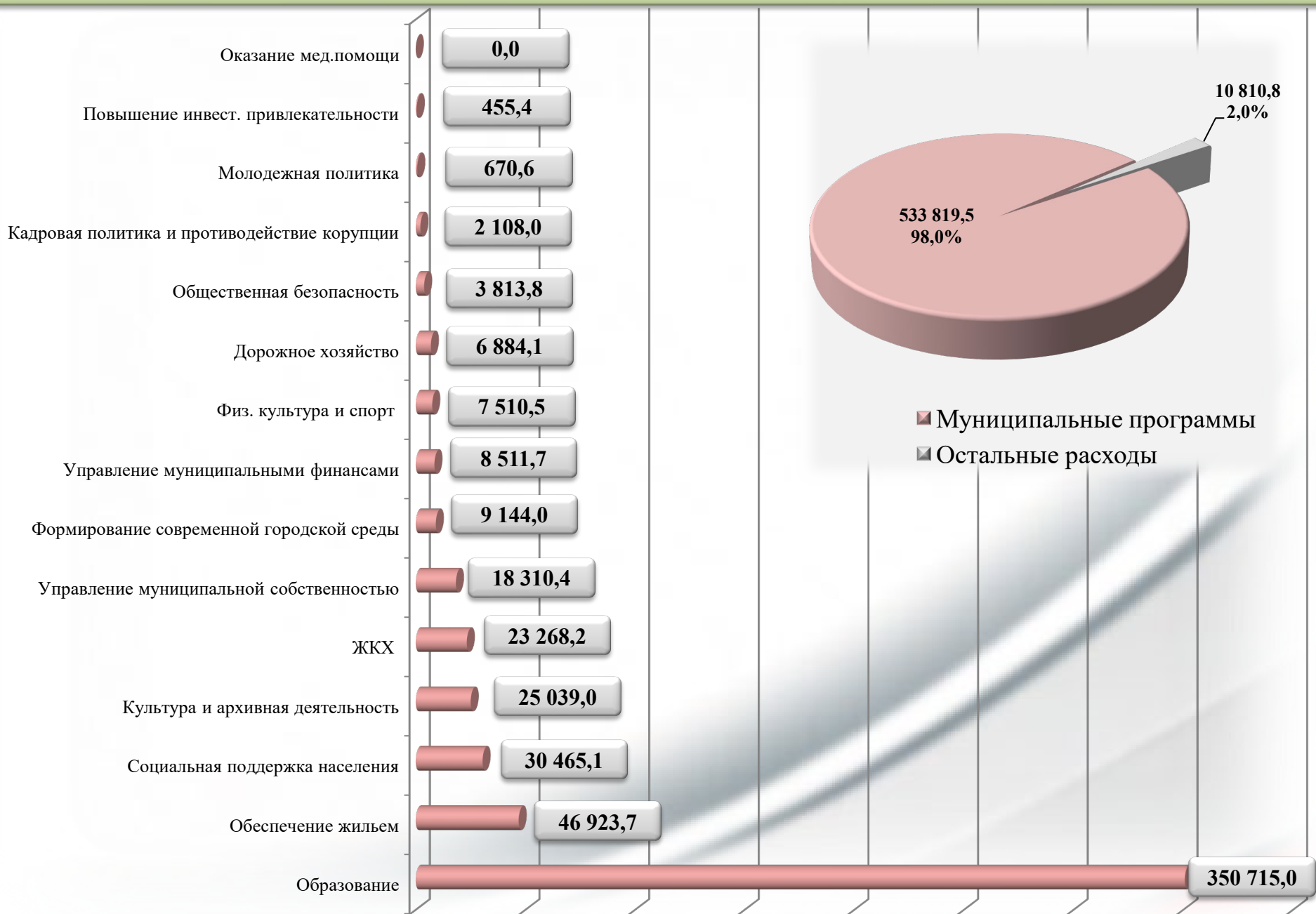
Наименование	На 01.01.2020 года	На 01.01.2021 года	На 01.07.2021 года
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	14 256,3	35 601,9	21 801,9
Муниципальные гарантии	7 416,0	0,0	63 000,0
Муниципальный долг, всего:	21 672,3	35 601,9	84 801,9



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 6 месяцев 2021 года



Исполнение муниципальных программ за 6 месяцев 2021 года, тыс. рублей



Национальная экономика – исполнение 32,6%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	6 мес. 2021 год (факт)	6 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	37 811,5	12 320,7	19 818,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	3,8	2,3	3,0
Расходы на одного жителя (рублей)	1 990,1	648,5	832,7

Предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям; применение автоматизированных систем в размере 1 267,5 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 450,0 тыс. рублей

Перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 477,4 тыс. рублей

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

Содержание автомобильных дорог – 2 198,1 тыс. рублей

Национальная экономика – исполнение 32,6%

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в размере 170,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета

На проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки направлены средства в размере 116,0 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» - 699,2 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамилского городского округа – 161,0 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 50,1%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	6 мес. 2021 год (факт)	6 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	139 076,8	69 668,3	17 898,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	13,8	12,8	2,7
Расходы на одного жителя (рублей)	7 319,8	3 666,8	752,0

- 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 – 4 713,9 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 – 800,7 тыс. рублей
- Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания – 37 542,0 тыс. рублей, в том числе:
 - средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 33 889,6 тыс. рублей;
 - областной бюджет - 2 242,6 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 1179,8 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 50,1%

- 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» – 5 000,0 тыс. рублей
- Услуги по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и энтомологического обследования – 122,2 тыс. рублей
- Содержание площади возле МБУ «ДК г.Арамиль» – 240,9 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» – 11 008,4 тыс. рублей

Образование – исполнение 26,3%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	6 мес. 2021 год (факт)	6 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	625 942,7	357 191,8	523 108,5
Удельный вес в структуре расходов (%)	62,3	65,6	79,4
Расходы на одного жителя (рублей)	32 944,4	18 799,6	21 979,3

Дошкольное образование – исполнение 52,2%

- Текущее содержание детских дошкольных учреждений – 35 993,4 тыс. рублей
- Оплата труда работников ДОУ – 76 050,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий, игрушек – 1 112,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Ремонт отмостки здания ДОУ №1 – 93,0 тыс. рублей
- Установка видеонаблюдения на центральную калитку; оплата госэкспертизы документации по ремонту здания ДОУ №4 – 102,5 тыс. рублей

Дополнительное образование – исполнение 46,0%

- Текущее содержание учреждений дополнительного образования – 28 908,8 тыс. рублей
- Оплата сертификатов по персонализированному финансированию – 492,5 тыс. рублей

Общее образование – исполнение 65,9%

- Строительно – монтажные работы по реконструкции СОШ №4 – 33 633,8 тыс. рублей
- Текущее содержание общеобразовательных учреждений – 28 583,7 тыс. рублей
- Оплата труда работников ОУ – 108 143,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий – 5 610,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Организация питания – 16 422,0 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов)
- Выплата денежного вознаграждения за классное руководство – 8 976,4 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
- Замена светильников в учебных классах; создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в СОШ №3 – 348,0 тыс. рублей

Молодежная политика – исполнение 19,5%

- Отдых и оздоровление в учебное и каникулярное время – 3 369,1 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет - 1 090,1 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 2 278,5 тыс. рублей
- Организация и проведение учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи – 102,3 тыс. рублей
- Обеспечение деятельности ежегодной биржи труда – 68,0 тыс. рублей

Культура и кинематография – исполнение 51,1%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	6 мес. 2021 год (факт)	6 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	45 650,0	23 305,5	30 881,2
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,5	4,3	4,7
Расходы на одного жителя (рублей)	2 402,6	1 226,6	1 297,5

- Текущее содержание учреждений культуры – 22 840,9 тыс. рублей
- Общегородские мероприятия – 357,7 тыс. рублей
- Комплектование книжных фондов – 107,0 тыс. рублей

Физическая культура и спорт – исполнение 45,8%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	6 мес. 2021 год (факт)	6 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	16 396,3	7 510,5	6 859,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,6	1,4	1,0
Расходы на одного жителя (рублей)	863,0	395,3	288,2

- Текущее содержание учреждения физкультуры и спорта – 7 324,2 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 67,7%

тыс.рублей

Наименование	2021 год (план)	6 мес. 2021 год (факт)	6 мес. 2020 год (факт)
ВСЕГО:	61 683,9	41 741,7	30 948,1
Удельный вес в структуре расходов (%)	6,1	7,7	4,7
Расходы на одного жителя (рублей)	3 246,5	2 196,9	1 300,3

- Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 30 394,1 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 6 632,0 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 23 762,1 тыс. рублей
- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 1 658,1 тыс. рублей
- Выплаты денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы на дому и с применением дистанционных технологий – 107,6 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 9 381,7 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 1 164,7 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 3 561,9 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 4 655,1 тыс. рублей
- Материальная помощь жителям в связи с тяжелой жизненной ситуацией за счет средств резервного фонда Администрации округа – 129,1 тыс. рублей
- Поддержка деятельности общественных объединений – 71,0 тыс. рублей

Состояние кредиторской задолженности (без учета автономных и бюджетных учреждений)

