

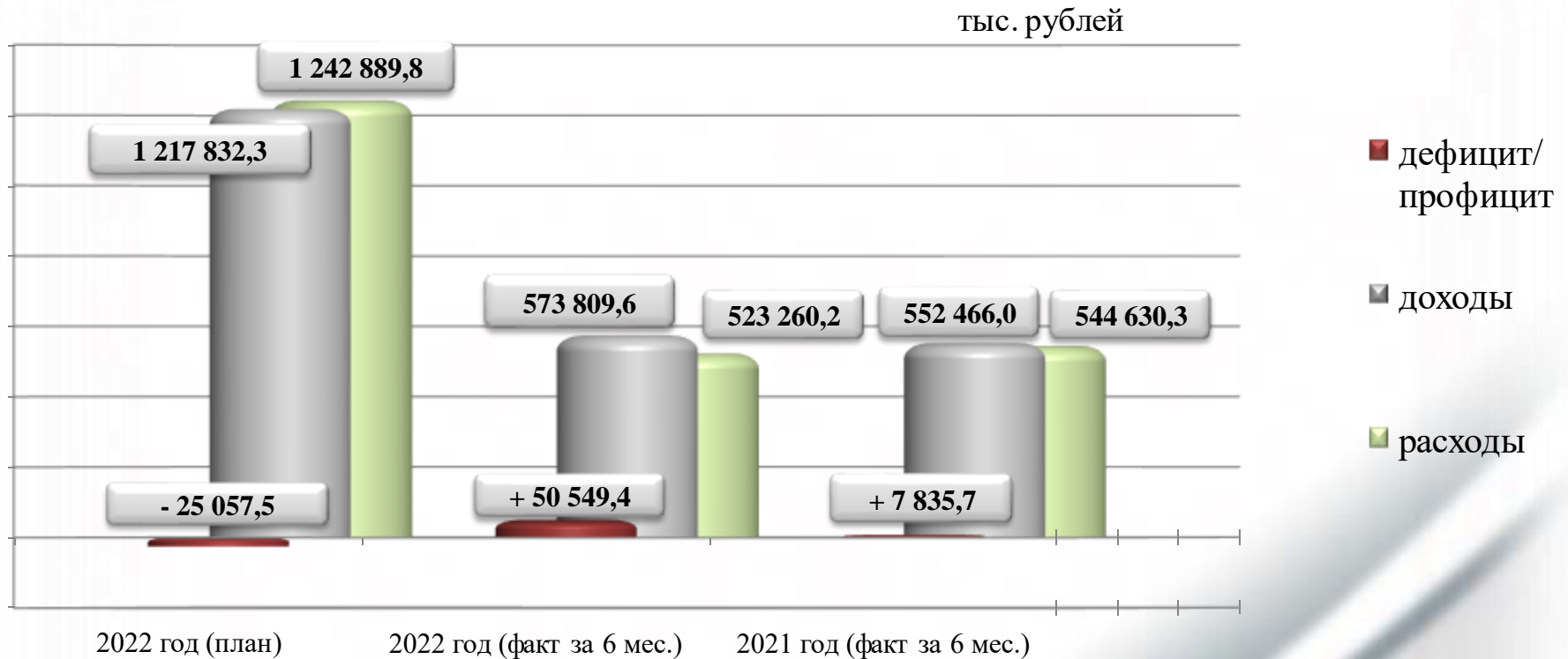
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ОТЧЕТ

**об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2022 года**

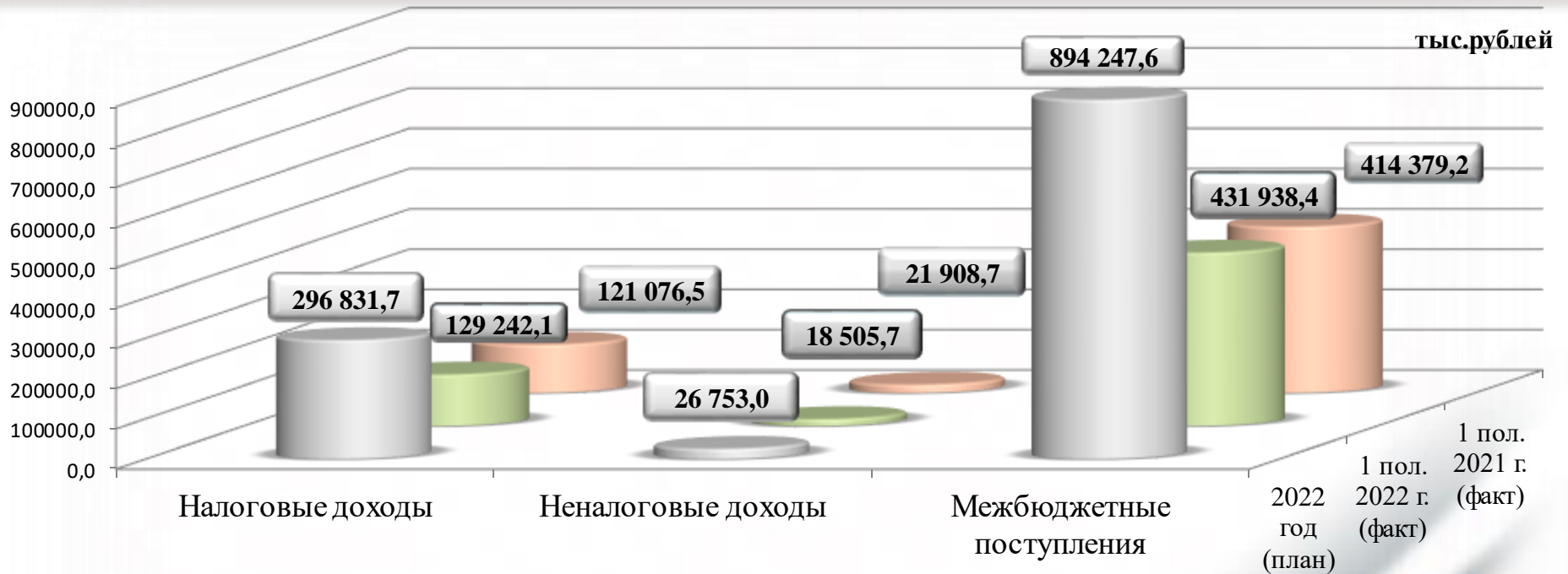
Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа



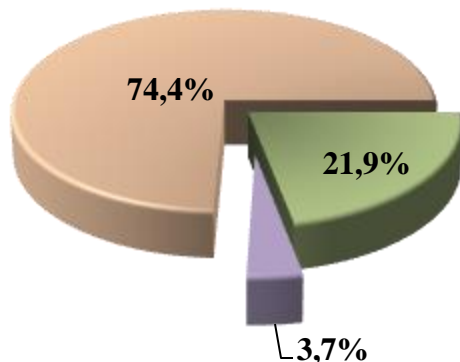
Доходы/расходы на одного жителя, рублей

Наименование	2022 год (план)	2022 год (факт за 6 мес.)	2021 год (факт за 6 мес.)
Доходы на одного жителя	50 743,0	23 908,7	29 077,2
Расходы на одного жителя	51 787,1	21 802,5	28 664,8

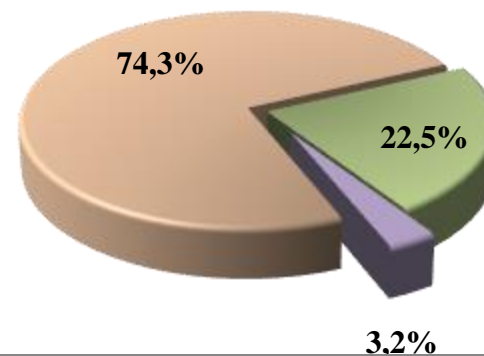
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



1 полугодие 2021 года

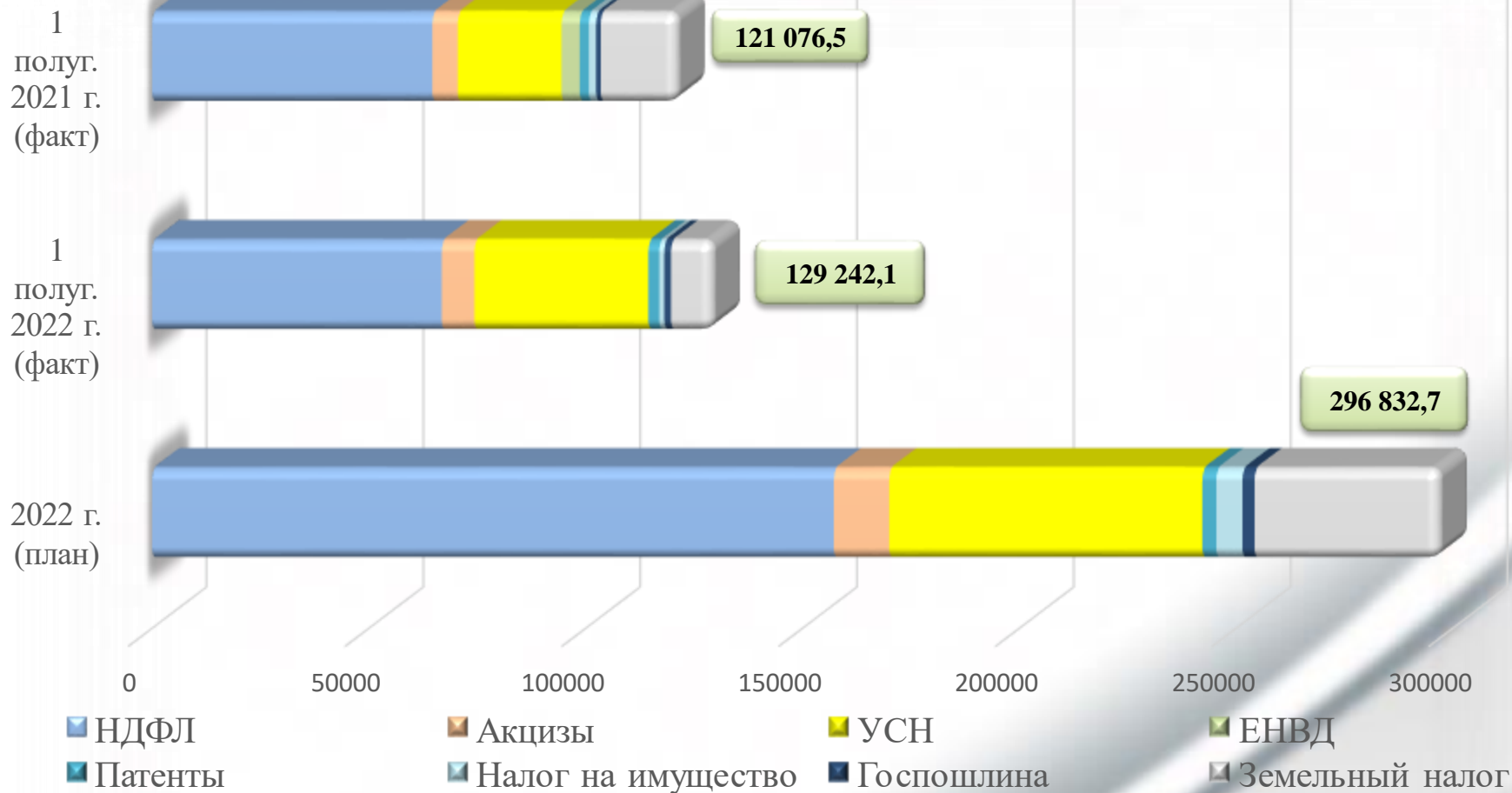


1 полугодие 2022 года



■ Налоговые доходы
 ■ Неналоговые доходы
 ■ Безвозмездные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов

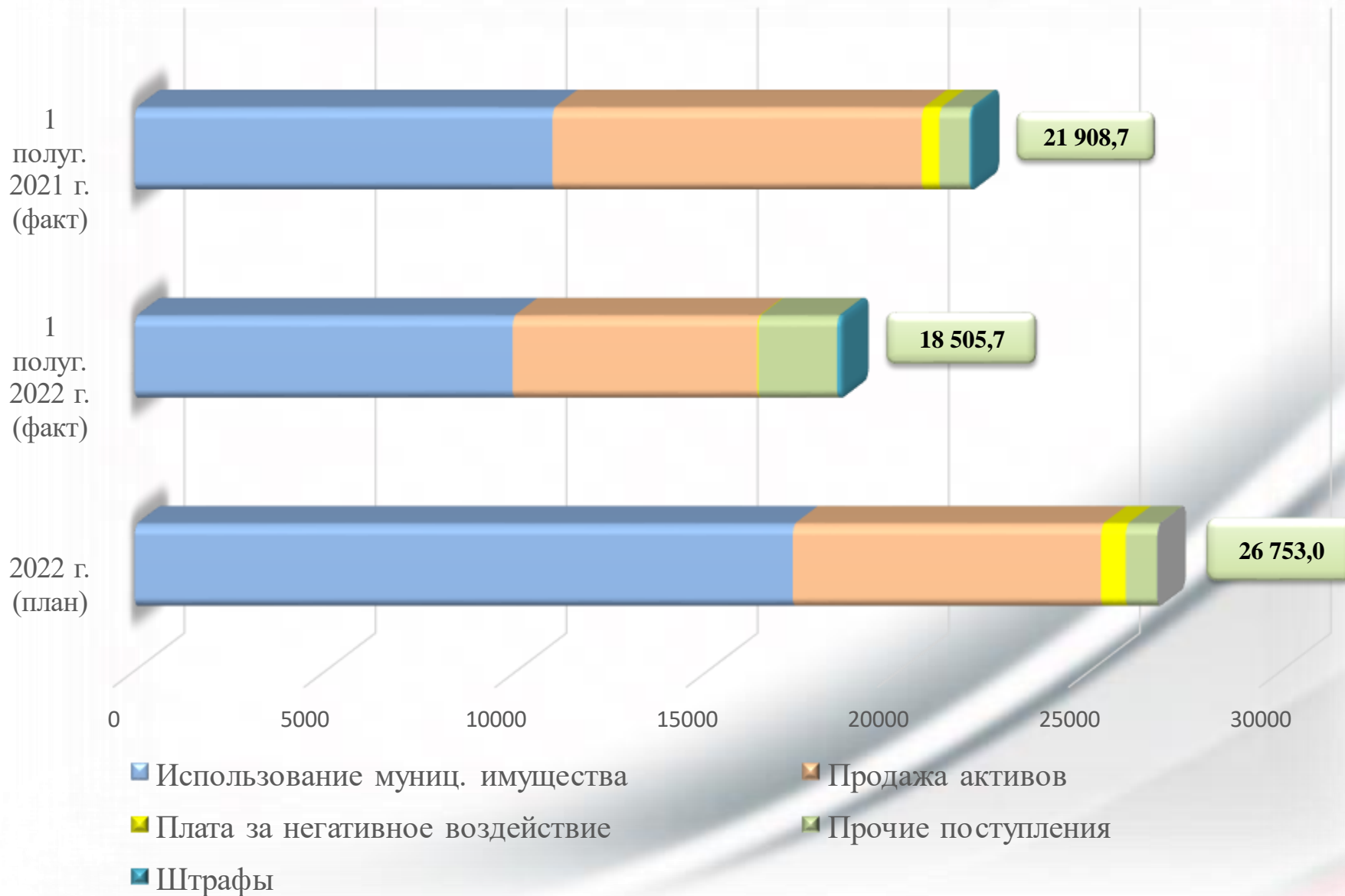


6 предприятий и организаций (не бюджетной сферы), формирующих четверть налоговых доходов городского округа:

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

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

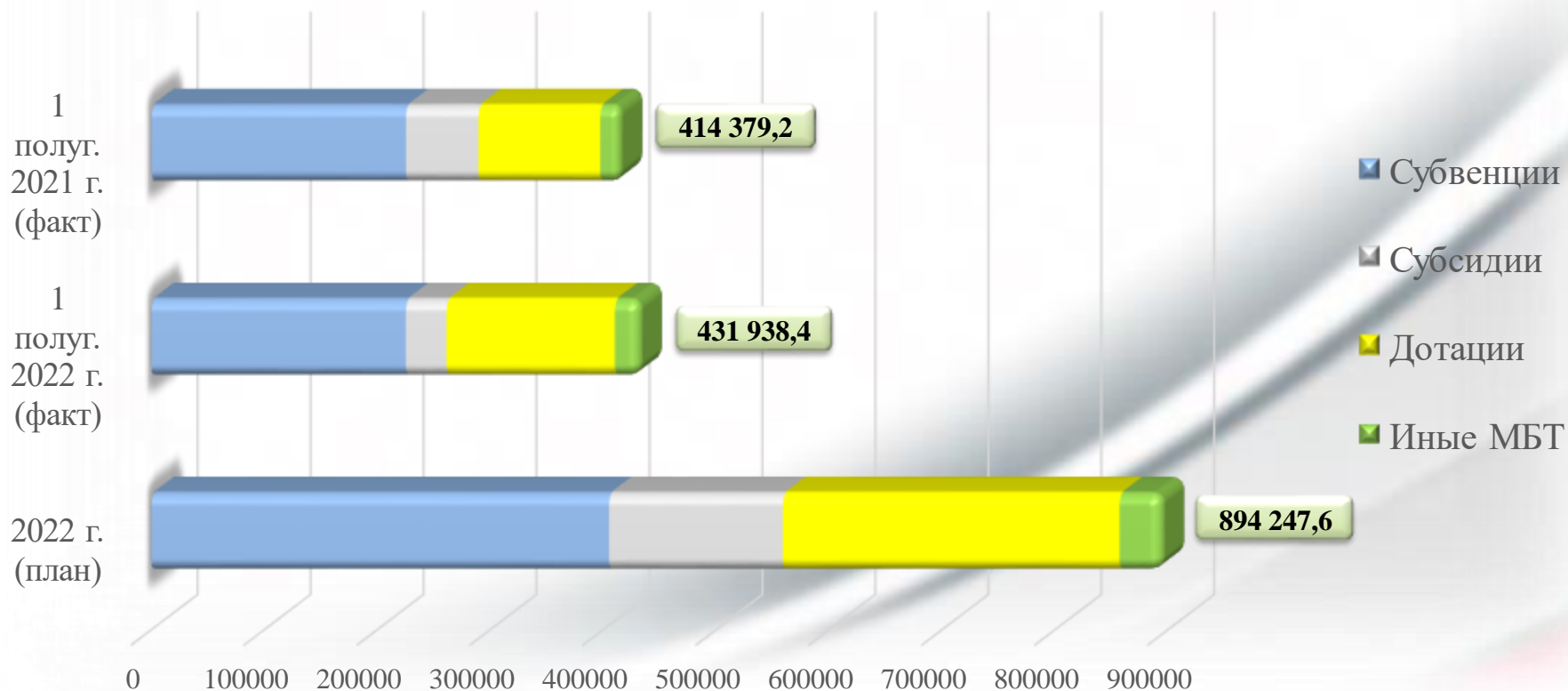
Динамика поступлений неналоговых доходов



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

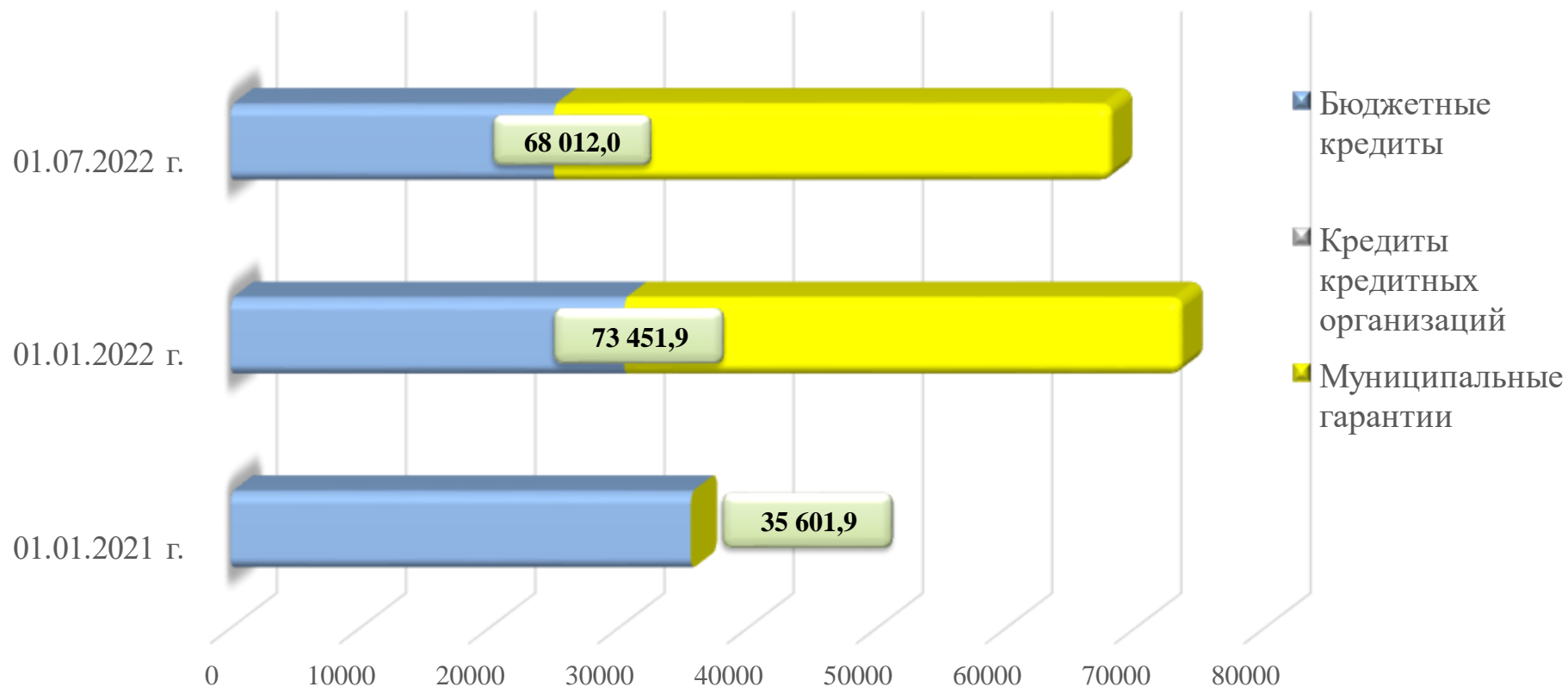
Наименование	2022 год (план)	1 полугодие 2022 г. (факт)	1 полугодие 2021 г. (факт)
Дотации	298 047,0	149 028,0	107 778,0
Субсидии	153 865,3	36 012,3	64 198,9
Субвенции	405 154,2	225 307,0	225 325,9
Иные межбюджетные трансферты	37 181,1	21 591,1	17 076,4
ИТОГО:	894 247,6	431 938,4	414 379,2



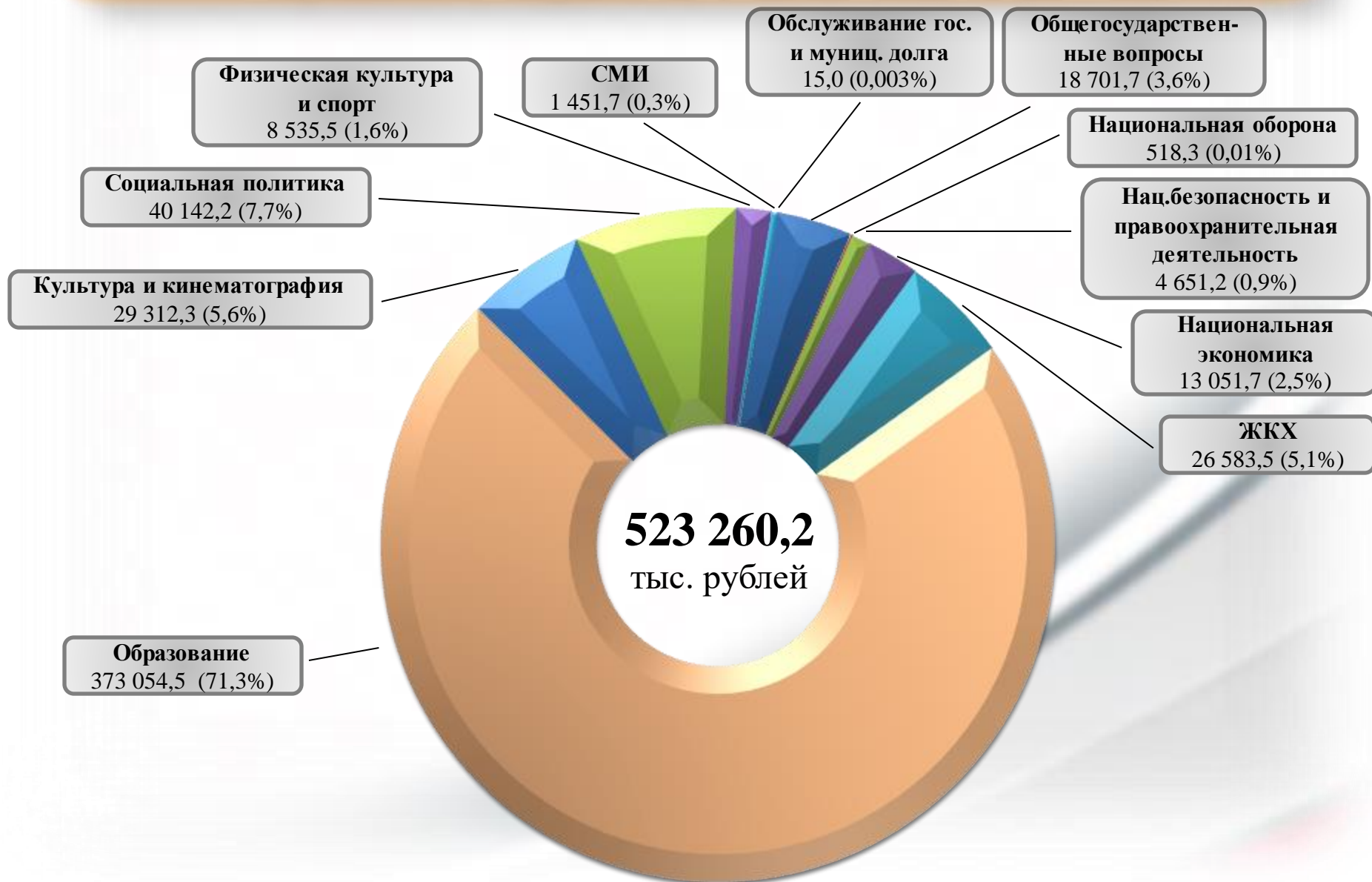
Муниципальный долг

тыс.рублей

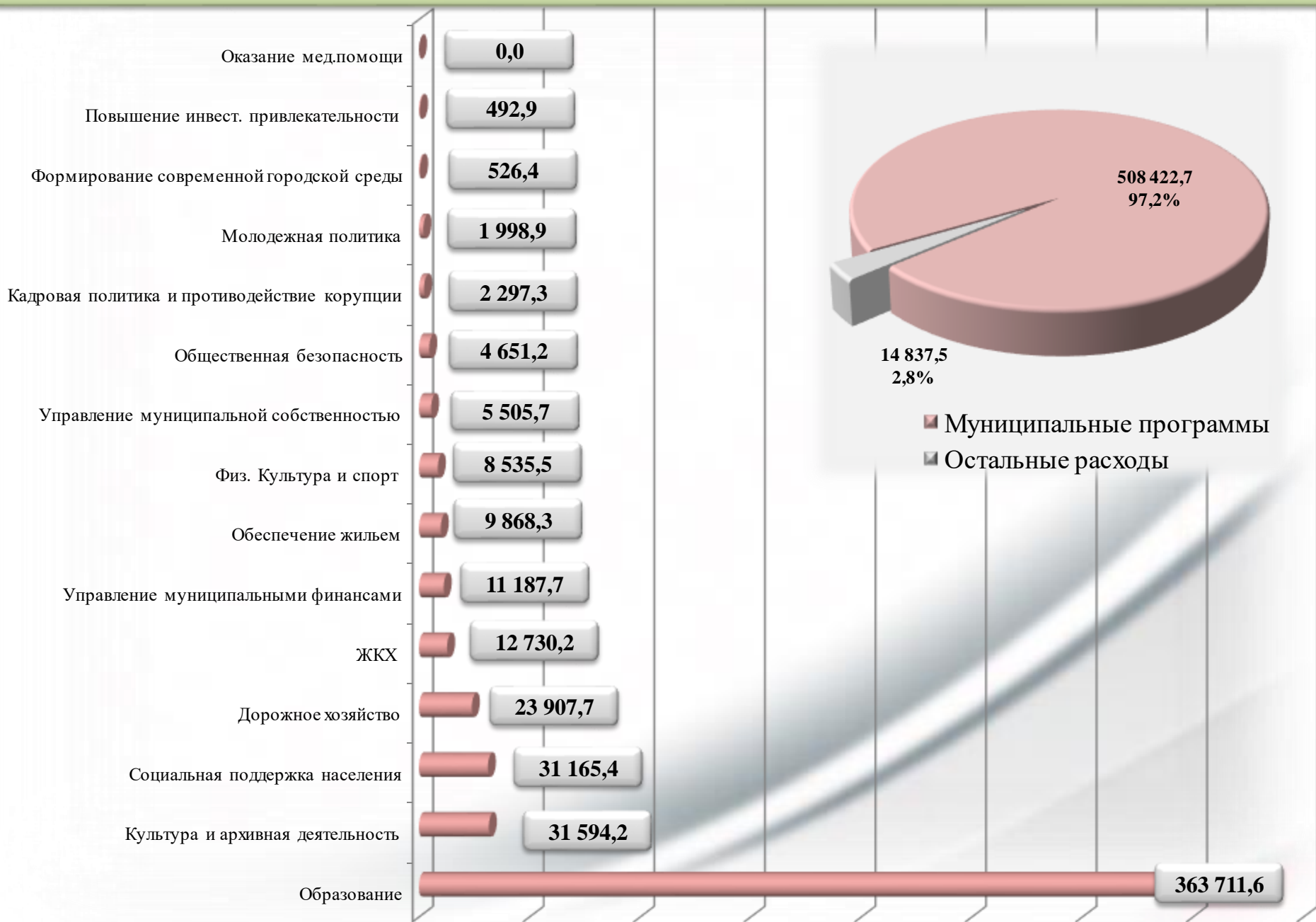
Наименование	На 01.01.2021 года	На 01.01.2022 года	На 01.07.2022 года
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	35 601,9	30 451,9	25 012,0
Муниципальные гарантии	0,0	43 000,0	43 000,0
Муниципальный долг, всего:	35 601,9	73 451,9	68 012,0



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2022 года



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



Национальная экономика – исполнение 28,4%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	6 мес. 2022 год (факт)	6 мес. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	44 018,1	13 051,7	12 320,7
Удельный вес в структуре расходов (%)	3,5	2,5	2,3
Расходы на одного жителя (рублей)	1 834,1	543,8	648,5

Предоставление доступа к сети Интернет ОМС и муниципальным учреждениям в размере 1 170,4 тыс. рублей

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 487,5 тыс. рублей

Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов – 1 117,6 тыс. рублей

Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки – 570,7 тыс. рублей

Перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 567,0 тыс. рублей

Проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без хозяев - 142,9 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 – 547,1 тыс. рублей

Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 703,0 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство – исполнение 20,1%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	6 мес. 2022 год (факт)	6 мес. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	132 297,0	26 583,5	69 668,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	10,6	5,1	12,8
Расходы на одного жителя (рублей)	5 512,4	1 107,6	3 666,8

- Работы по содержанию общественных территорий и по разработке дизайн-проектов для проведения рейтингового голосования – 715,9 тыс. рублей
- Уличное освещение дорог; мероприятия по энергосбережению – 4 291,6 тыс. рублей
- Оплата исполнительных листов (возврат погашения задолженности найма жилого помещения по отмененному решению суда; погашение судебных расходов) - 59,5 тыс. рублей
- Оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт – 1 005,4 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 – 85,6 тыс. рублей
- Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания – 3 452,2 тыс. рублей, в том числе:
 - средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 104,6 тыс. рублей;
 - областной бюджет - 171,5 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 176,1 тыс. рублей

Образование – исполнение 50,9%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	6 мес. 2022 год (факт)	6 мес. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	732 660,3	373 054,5	69 668,3
Удельный вес в структуре расходов (%)	58,9	71,3	12,8
Расходы на одного жителя (рублей)	30 527,5	15 543,9	3 666,8

Дошкольное образование – исполнение 50,6%

- Текущее содержание детских дошкольных учреждений – 40 716,5 тыс. рублей
- Оплата труда работников ДОУ – 75 764,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий, игрушек – 1 150,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- ДОУ №1: монтаж наружного освещения (антитеррор) – 93,0 тыс. рублей
- ДОУ №3: установка охранной сигнализации на окна и двери (антитеррор); ремонт кровли – 130 тыс. рублей
- ДОУ №4 : поставка технологического оборудования и посуды для пищеблока (устранение предписаний надзорных органов); обустройство кабинета дефектолога и группового помещения для детей с ЗПР – 545,4 тыс. рублей
- ДОУ №7: установка средств оповещения и управления эвакуацией (антитеррор)– 32,9 тыс. рублей
- ДОУ №8: установка средств оповещения и управления эвакуацией; монтаж наружного освещения (антитеррор) – 111,5 тыс. рублей

Общее образование – исполнение 48,9%

- Текущее содержание общеобразовательных учреждений – 34 085,8 тыс. рублей
- Оплата труда работников ОУ – 106 949,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Приобретение учебников, учебных пособий – 6 192,0 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Организация питания – 23 182,1 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов)
- Выплата денежного вознаграждения за классное руководство – 9 489,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета)
- Мероприятия по созданию в образовательных организациях условий для организации горячего питания – приобретение оборудования для пищеблоков СОШ №1 и СОШ №3 – 2 017,2 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 1 008,6 тыс. рублей
- Мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в СОШ №1 – 2 610,0 тыс. рублей
- СОШ №1: ремонт санузлов, замена светильников, ремонт пола (устранение предписаний надзорных органов); ремонт системы ХВС и канализации в санузлах – 633,9 тыс. рублей
- СОШ №3: монтаж видеонаблюдения на стадионе; монтаж системы контроля управления доступом в здание (антитеррор) – 442,0 тыс. рублей
- СОШ №4: монтаж системы контроля управления доступом в здание; монтаж видеонаблюдения в лифтовых помещениях; установка дорожных неровностей (антитеррор) – 553,3 тыс. рублей
- Оплата разработки ПСД по ремонту помещения для размещения центра цифрового образования «IT-куб» – 2 500,0 тыс. рублей

Дополнительное образование – исполнение 59,6%

- Текущее содержание учреждений дополнительного образования – 16 910,2 тыс. рублей
- Оплата сертификатов по персонализированному финансированию – 2 240,7 тыс. рублей
- Центр «ЮНТА»: замена пожарной и охранной сигнализаций – 109,1 тыс. рублей

Культура и кинематография – исполнение 49,8%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	6 мес. 2022 год (факт)	6 мес. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	58 913,7	29 312,3	23 305,5
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,7	5,6	4,3
Расходы на одного жителя (рублей)	2 454,7	1 221,3	1 226,6

- Текущее содержание учреждений культуры – 26 556,2 тыс. рублей
- Проведение общегородских мероприятий – 1 378,1 тыс. рублей
- ДК г.Арамилы: установка оборудования для видеонаблюдения за территорией – 88,9 тыс. рублей
- Музей г.Арамилы: приобретение музейного оборудования – 111,5 тыс. рублей
- Библиотека: комплектование книжных фондов – 115,6 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 57,8 тыс. рублей
- КДК «Виктория»: ремонт кровли – 1 050,0 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 840,0 тыс. рублей

Физическая культура и спорт – исполнение 48,5%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	6 мес. 2022 год (факт)	6 мес. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	17 608,5	8 535,5	7 510,5
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,4	1,6	1,4
Расходы на одного жителя (рублей)	733,7	355,6	395,3

- Текущее содержание учреждения физкультуры и спорта – 8 358,5 тыс. рублей
- Реализация мероприятий по поэтапному внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 186,3 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета - 130,4 тыс. рублей

Социальная политика – исполнение 39,0%

тыс.рублей

Наименование	2022 год (план)	6 мес. 2022 год (факт)	6 мес. 2021 год (факт)
ВСЕГО:	67 705,6	40 142,2	41 741,7
Удельный вес в структуре расходов (%)	5,4	7,7	7,7
Расходы на одного жителя (рублей)	2 821,1	1 672,6	2 196,9

- Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 28 960,1 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 6 722,3 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 22 237,8 тыс. рублей
- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 1 719,5 тыс. рублей
- Выплаты денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы на дому и с применением дистанционных технологий – 399,3 тыс. рублей (средства областного бюджета)
- Выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 6 411,8 тыс. рублей, в том числе:
 - федеральный бюджет - 806,6 тыс. рублей;
 - областной бюджет – 2 161,9 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 3 443,3 тыс. рублей
- Материальная помощь жителям в связи с тяжелой жизненной ситуацией – 278,8 тыс. рублей
- Поддержка деятельности общественных объединений – 71,0 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 – 437,3 тыс. рублей

Состояние кредиторской задолженности (без учета автономных и бюджетных учреждений)

