***СЧЁТНАЯ ПАЛАТА***

***ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА***

Информация

об исполнении бюджета Талицкого городского округа

за 9 месяцев 2018 года

27 декабря 2018 года г. Талица

В соответствии с требованиями подпункта 8.1 Положения «О Счётной палате Талицкого городского округа» подготовлена информация об исполнении бюджета Талицкого городского округа (далее - ТГО) за 9 месяцев 2018 года.

Данная информация составлена на основании представленных Финансовым управлением администрации Талицкого городского округа документов: отчет об исполнении бюджета ТГО за 9 месяцев 2018 года, пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета ТГО за 9 месяцев 2018 года.

Местный бюджет исполняется в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Талицком городском округе», утвержденным Решением Талицкой районной Думы от 22.12.2005 №469.

## *Доходы бюджета Талицкого городского округа*

Доходы бюджета Талицкого городского округа за 9 месяцев 2018 года составили 1 113 880,56 тыс. рублей или 65,4% к плану года (1 703 035,09 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 156 552,53 тыс. рублей или 67,4% к плану года (232 302,01 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления составили 957 328,03 тыс. рублей или 65,1% к плану года (1 470 733,08 тыс. рублей), в том числе:

- дотации 207 611,00 тыс. рублей,

- субсидии 272 654,87 тыс. рублей,

- субвенции 474 873,03 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета Талицкого городского округа составила 14,1%, безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов – 85,9%.

## *Расходы бюджета Талицкого городского округа*

Расходы бюджета исполнены в сумме 1 176 643,54 тыс. рублей или 63,9% к плану года (1 841 339,85 тыс. рублей), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств - далее (ГРБС):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код  ГРБС | Наименование ГРБС | План,  тыс. руб. | Факт,  тыс.руб. | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0901 | Администрация ТГО | 435 147,071 | 668 222,800 | 65,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 0902 | Управление по регулированию имущественных и земельных отношений ТГО | 18 495,310 | 26 557,720 | 69,6 |
| 3 | 0905 | Управление топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ и строительства ТГО | 93 989,722 | 147 317,377 | 63,8 |
| 4 | 0906 | Управление образования ТГО | 568 698,540 | 876 492,386 | 64,9 |
| 5 | 0912 | Дума ТГО | 3 679,042 | 5 476,300 | 67,2 |
| 6 | 0913 | Счётная палата ТГО | 1 381,956 | 1 868,400 | 74,0 |
| 7 | 0915 | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ТГО | 48 951,759 | 105 769,969 | 46,3 |
| 8 | 0919 | Финансовое управление ТГО | 6 300,135 | 9 634,900 | 65,4 |

Остаток средств на счете бюджета ТГО на 01.10.2018 составляет 88 888,384 тыс. рублей.

***Дефицит бюджета***

В результате исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года дефицит бюджета составил 62 762,979 тыс. рублей.

Установленный Решением Думы Талицкого городского округа от 21 декабря 2017 года №135 "О бюджете Талицкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" с изменениями (далее – Решение о бюджете) размер дефицита бюджета в сумме 138 304,767 тыс. рублей в ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года не превышен.

***Верхний предел внутреннего муниципального долга,***

***предельный объем муниципального долга***

Муниципальный долг по состоянию на 1 октября 2018 года составил 33 624,730 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 17 500,000 тыс. рублей, таким образом в пределах, установленных Решением о бюджете.

***Предоставление из бюджета Талицкого городского округа субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг***

Решением о бюджете установлен общий объем субсидий, предоставляемых из бюджета Талицкого городского округа юридическим лицам для осуществления целевых расходов на условиях их долевого финансирования, в размере 76 728,280 тыс. рублей, исполнение по результатам 9 месяцев 2018 года указанным расходам составило 28 575,742 тысяч рублей, в том числе:

* на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению услуг бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 575,700 тыс. рублей или 53,7% к плану года (997,000 тыс. рублей);
* на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по убыточным социально значимым маршрутам, открытым на основании муниципального правого акта Администрации Талицкого городского округа – 5 327,193 тыс. рублей или 74% к плану года (7 203,500 тыс. рублей);
* на возмещение нормативных затрат по опубликованию нормативных правовых актов органов местного самоуправления Талицкого городского округа в рамках исполнения муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Сельская новь" – 4 731,650 тыс. рублей или 90,7% к плану (5 215,000 тыс. рублей);
* на возмещение нормативных затрат по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Талицкого городского округа в рамках исполнения муниципального задания - 17 981,198 тыс. рублей или 28,4% к плану года (63 312,780 тыс. рублей).

***Финансирование расходов на выполнение муниципальных***

***целевых программ***

Решением о бюджете утвержден объем средств бюджета Талицкого городского округа, выделяемых для финансирования муниципальных программ, в сумме 1 734 878,863 тыс. рублей. Расходы на выполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года составили 1 097 128,416 тыс. рублей, или 63,2% от планового объема. В разрезе программ исполнение сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, наименование муниципальной программы | | Планируемый объем финанси- рования на 2018 год,  рублей | | Исполнено за 9 месяцев 2018 года, рублей |
| **Администрация Талицкого городского округа** | | | | | |
| 1 | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Талицком городском округе" на 2017-2020 годы** | **472 733,00** | | **557 500,00** | |
| 2 | **Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2020 года"** | **10 576 651,38** | | **15 671 500,00** | |
| 3 | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2020 года" | 5 270 666,78 | | 8 256 800,00 | |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2020 года" | 5 097 462,49 | | 7 043 700,00 | |
| 5 | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, токсикомании и алкоголизма, профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Талицкого городского округа до 2020 года" | 143 510,61 | | 305 000,00 | |
| 6 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Талицкого городского округа до 2020 года" | 65 011,50 | | 66 000,00 | |
| 7 | **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории Талицкого городского округа" на 2014-2020 годы** | **78 591 567,46** | | **125 798 600,00** | |
| 8 | **Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа" на 2017-2020 годы** | **61 910 013,21** | | **108 285 800,00** | |
| 9 | Подпрограмма "Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа" | 52 688 219,74 | | 93 082 800,00 | |
| 10 | Подпрограмма "Развитие бухгалтерского обслуживания в органах местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа" | 9 221 793,48 | | 15 203 000,00 | |
| 11 | **Муниципальная программа "Благоустройство Талицкого городского округа до 2020 года"** | **18 056 321,58** | | **27 847 400,00** | |
| 12 | **Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Талицкого городского округа" на 2014-2020 годы** | **88 261 841,51** | | **123 191 500,00** | |
| 13 | Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Талицкого городского округа" | 58 469 682,25 | | 81 525 700,00 | |
| 14 | Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения Талицкого городского округа" | 26 393 906,77 | | 35 952 200,00 | |
| 15 | Подпрограмма "Сохранение и популяризация культурного наследия на территории Талицкого городского округа" | 3 398 252,49 | | 5 713 600,00 | |
| 16 | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Талицком городском округе до 2020 года"** | **2 597 196,54** | | **4 989 400,00** | |
| 17 | **Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Талицкого городского округа до 2020 года"** | **2 613 318,35** | | **5 298 000,00** | |
| 18 | Подпрограмма "Экологическая безопасность Талицкого городского округа" на 2014-2020 годы | 480 698,10 | | 2 270 000,00 | |
| 19 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Талицкого городского округа" на 2014-2020 годы | 2 132 620,25 | | 3 028 000,00 | |
| 20 | **Муниципальная программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на территории Талицкого городского округа до 2020 года"** | **4 000,00** | | **1 353 000,00** | |
| 21 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Талицкого городского округа" на 2016-2020 годы | 4 000,00 | | 1 353 000,00 | |
| 22 | Подпрограмма "Содействие в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, малых форм хозяйствования в АПК Талицкого городского округа" на 2016-2020 годы | 0,00 | | 0,00 | |
| 23 | **Муниципальная программа "Меры социальной поддержки населения и некоммерческих организаций Талицкого городского округа на 2017-2020 годы"** | **108 977 612,51** | | **161 409 800,00** | |
| 24 | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения Талицкого городского округа" | 108 598 612,51 | | 161 030 800,00 | |
| 25 | Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Талицкого городского округа" | 379 000,00 | | 379 000,00 | |
| 26 | **Муниципальная программа "Информатизация и информационная открытость органов местного самоуправления Талицкого городского округа до 2020 года"** | **711 486,63** | | **1 604 700,00** | |
| 27 | **Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории Талицкого городского округа" на 2014-2020 годы** | **431 250,00** | | **4 789 400,00** | |
| 28 | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Талицкого городского округа" до 2024 года** | **6 489 705,60** | | **8 882 700,00** | |
| 29 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-2020 годы | 6 489 705,00 | | 8 575 700,00 | |
| 30 | Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" на 2016-2024 годы | 0,00 | | 307 000,00 | |
| 31 | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Талицкого городского округа на 2018-2022 годы"** | **183 800,00** | | **453 600,00** | |
| 32 | **Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого городского округа на 2018-2029 годы"** | **0,00** | | **5 000 000,00** | |
| **Управление по регулированию имущественных и земельных отношений**  **Талицкого городского округа** | | | | | |
| 33 | **Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2020 года"** | | **18 495 309,73** | | **26 557 720,00** |
| 34 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Талицкого городского округа и приватизации муниципального имущества до 2020 года" | | 14 384 472,30 | | 18 692 520,00 |
| 35 | Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Талицком городском округе" | | 946 477,01 | | 2 432 900,00 |
| 36 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа" | | 3 164 360,42 | | 5 432 300,00 |
| **Управление Топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и строительства**  **Талицкого городского округа** | | | | | |
| 37 | **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2020 года"** | | **73 037 962,77** | | **111 319 877,00** |
| 38 | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" | | 31 227 909,19 | | 46 919 400,00 |
| 39 | Подпрограмма "Развитие газификации и потребления местных видов топлива в Талицком городском округе" | | 586 947,16 | | 5 000 000,00 |
| 40 | Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения Талицкого городского округа" | | 34 637 179,36 | | 47 331 477,00 |
| 41 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | 871 413,33 | | 2 277 200,00 |
| 42 | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий" | | 1 997 743,05 | | 4 411 400,00 |
| 43 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2020 года" | | 3 716 770,68 | | 5 380 400,00 |
| 44 | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Талицкого городского округа до 2020 года"** | | **2 062 700,00** | | **4 522 600,00** |
| 45 | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе Талицкого городского округа до 2020 года" | | 2 062 700,00 | | 4 522 600,00 |
| 46 | **Муниципальная программа "Создание в Талицком городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2023 годы** | | **0,00** | | **5 744 000,00** |
| **Управление образования Талицкого городского округа** | | | | | |
| 47 | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Талицком городском округа до 2020 года"** | | **568 698 539,97** | | **876 492 386,00** |
| 48 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Талицком городском округе до 2020 года" | | 176 113 106,73 | | 269 667 000,00 |
| 49 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Талицком городском округе до 2020 года" | | 306 335 680,72 | | 453 798 600,00 |
| 50 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе до 2020 года" | | 49 127 047,74 | | 68 506 200,00 |
| 51 | Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Талицком городском округе до 2020 года" | | 15 941 242,05 | | 54 789 186,00 |
| 52 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Талицкого городского округа "Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2020 года" | | 21 181 462,73 | | 29 731 400,00 |
| **Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Талицкого городского округа** | | | | | |
| 53 | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2020 года"** | | **48 656 269,99** | | **105 474 480,00** |
| 54 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Талицком городском округе" | | 13 427 140,59 | | 19 651 300,00 |
| 55 | Подпрограмма "Обеспечение условий для деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Талицком городском округе" | | 30 071 118,73 | | 41 547 100,00 |
| 56 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Талицкого городского округа" | | 4 171 900,00 | | 42 448 380,00 |
| 57 | Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа" | | 401 834,00 | | 407 600,00 |
| 58 | Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан в Талицком городском округе" | | 202 117,90 | | 207 000,00 |
| 59 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2020 года" | | 382 157,87 | | 1 213 100,00 |
| **Финансовое управление администрации Талицкого городского округ**а | | | | | |
| 60 | **Муниципальная программа Талицкого городского округа "Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2020 года"** | | **6 300 135,35** | | **9 634 900,00** |
| 61 | Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" | | 771 240,29 | | 902 500,00 |
| 62 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" | | 11 834,88 | | 400 000,00 |
| 63 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Талицкого городского округа "Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2020 года" | | 5 517 060,18 | | 8 332 400,00 |

Расходы непрограммного направления за 9 месяцев 2018 года сложились в сумме 79 515,119 тыс. рублей при плановых назначениях 106 460,989 тыс. рублей, исполнение составило 74,7%.

Данные по строкам с 49-51 Свода расходов бюджета Талицкого городского округа отчета об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 9 месяцев 2018 года подлежат уточнению.

Данные по строке 110 в части наименования вида расходов Свода расходов бюджета Талицкого городского округа отчета об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 9 месяцев 2018 года подлежат уточнению.

Инспектор Счётной палаты И.В. Шубина