

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация
об исполнении бюджета Талицкого городского округа
за 9 месяцев 2021 года

26 ноября 2021 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 - округа) за 9 месяцев 2021 года.

Данная информация составлена на основании Отчета по поступлениям и выбытиям за 9 месяцев 2021 года (ф.0503151); представленных Финансовым управлением Администрации Талицкого городского округа отчета об исполнении бюджета ТГО за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчет) и пояснительной записки к Отчету.

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

Решением Думы Талицкого городского округа от 19 декабря 2020 года № 99 «О бюджете Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете) утвержден общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 2 319 131,751 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 783 336,000 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 1 535 795,751 тыс. рублей.

Доходы бюджета округа за 9 месяцев 2021 года составили 1 609 428,507 тыс. рублей или 69 % к плану года.

Налоговые и неналоговые доходы составили 500 415,105 тыс. рублей или 64 % к плану года.

Безвозмездные поступления составили 1 109 013,402 тыс. рублей или 72 % к плану года, в том числе поступили:

дотации в сумме 385 299,000 тыс. рублей,
субсидии в сумме 106 169,887 тыс. рублей,
субвенции в сумме 577 996,510 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты в сумме 44 490,093 тыс. рублей.

Произведен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета округа в сумме 4 942,088 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета округа составила 31 %, доля безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов в доходах бюджета округа составила 69 %.

Расходы бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете утвержден общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 2 403 477,191 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 1 530 000,339 тыс. рублей или 64 % к плану года, 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 Талицкого городского округа	863 345,707	604 567,680	70
2	0902	Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа	25 151,600	16 453,875	65
3	0905	Управление ЖКХ и строительства Администрации Талицкого городского округа	295 870,383	100 049,130	34
4	0906	Управление образования Администрации Талицкого городского округа	1 074 142,101	713 461,435	66
5	0912	Дума Талицкого городского округа	6 051,000	4 819,411	80

6	0913	Счётная палата Талицкого городского округа	2 375,400	1 758,370	74
7	0915	Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Талицкого городского округа	123 476,700	80 308,790	65
8	0919	Финансовое управление Администрации Талицкого городского округа	13 064,300	8 581,648	66

Остаток средств на счете бюджета округа на 01.10.2021 составляет 100 306,104 тыс. рублей, в том числе целевого назначения 102 762,183 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете дефицит бюджета на 2021 год утвержден в сумме 84 345,440 тыс. рублей.

В результате исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года сложился профицит в сумме 79 428,168 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счете составило 47 573,713 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга

Решением о бюджете установлен предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 138 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2021 года муниципальный долг составил 52 537,570 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 26 864,800 тыс. рублей, по обязательствам полученных кредитов из областного бюджета 25 672,770 тыс. рублей.

Муниципальный долг округа сложился в пределах размера, установленного Решением о бюджете.

Исполнение публичных нормативных обязательств

Решением о бюджете общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета округа на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год установлен в размере 150,000 тыс. рублей.

Общий объем расходов, направленных из бюджета Талицкого городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств составил 0,000 тысячи рублей.

Выполнение муниципальных программ

Решением о бюджете утвержден объем средств бюджета Талицкого городского округа, выделяемых для финансирования муниципальных программ, в сумме 2 290 853,009 тыс. рублей.

Расходы на выполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года составили 1 451 867,347 тыс. рублей, или 63 % к плану года.

В разрезе программ исполнение сложилось следующим образом:

Но ме р ст ро ки	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, наименование муниципальной программы	Планируемый объем финансирования на 2021 год, тыс. рублей	Исполнено за 1 квартал 2021 года, тыс. рублей	%
1	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Талицком городском округе» на 2017-2024 годы (0100000000)	654,000	102,370	15
2	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2024 года» (0200000000)	25 151,600	16 453,876	65
3	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Талицкого городского округа и приватизации муниципального имущества до 2024 года» (0210000000)	15 360,000	10 241,789	67

4	Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в Талицком городском округе» (0220000000)	2 238,700	1 609,423	72
5	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа» (0230000000)	7 552,900	4 602,664	61
6	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0300000000)	22 593,700	14 239,683	63
7	Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0310000000)	10 579,400	6 624,556	63
8	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0320000000)	11 864,300	7 554,332	64
9	Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0330000000)	5,000	0,000	0
10	Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0340000000)	25,000	0,000	0

11	Подпрограмма "Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0350000000)	30,000	0,000	0
12	Подпрограмма "Профилактика терроризма на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0360000000)	35,000	35,000	100
13	Подпрограмма "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических отношений на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0370000000)	15,000	11,990	80
14	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0380000000)	40,000	13,805	35
15	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0400000000)	194 959,000	120 133,837	62
16	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа»	148 114,500	92 338,655	62

	на 2017-2024 годы (0500000000)			
17	Подпрограмма «Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» (0510000000)	122 248,200	77 168,468	63
18	Подпрограмма «Развитие бухгалтерского обслуживания в органах местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждениях Талицкого городского округа» (0520000000)	19 373,000	11 856,610	61
19	Подпрограмма «Централизация и совершенствование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд органов местного самоуправления Талицкого городского округа, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» (0530000000)	6 493,300	3 313,577	51
20	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0600000000)	1 074 142,101	713 461,435	66
20	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0610000000)	303 058,000	203 332,622	67

22	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0620000000)	619 356,991	405 178,628	65
23	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе до 2024 года» (0630000000)	88 428,100	47 484,708	54
24	Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Талицком городском округе до 2024 года» (0640000000)	22 211,510	28 782,632	130
25	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0650000000)	41 087,500	28 682,845	70
26	Муниципальная программа «Благоустройство Талицкого городского округа до 2024 года» (0700000000)	54 024,100	42 502,354	79
27	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0800000000)	155 608,960	120 466,163	77
28	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Талицкого городского округа»	105 416,780	86 081,225	82

	(0810000000)			
29	Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Талицкого городского округа» (0820000000)	46 655,480	32 538,421	70
30	Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия на территории Талицкого городского округа» (0830000000)	3 536,700	1 846,517	52
31	Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Талицком городском округе до 2024 года»(0900000000)	6 512,000	3 918,653	60
32	Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1000000000)	4 250,000	1 446,743	34
33	Подпрограмма «Экологическая безопасность Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1010000000)	3 250,000	559,652	17
34	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1020000000)	1 000,000	887,091	89
35	Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на	1 200,000	980,500	82

	территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1100000000)			
36	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Талицкого городского округа» на 2016-2024 годы (1110000000)	1 200,000	980,500	82
37	Муниципальная программа «Меры социальной поддержки населения и некоммерческих организаций Талицкого городского округа на 2017-2024 годы» (1200000000)	172 422,400	135 317,272	78
38	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Талицкого городского округа» (1210000000)	172 021,400	134 916,272	78
39	Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Талицкого городского округа» (1220000000)	401,000	401,000	100
40	Муниципальная программа «Информатизация и информационная открытость органов местного самоуправления Талицкого городского округа до 2024 года» (1300000000)	1 000,000	113,161	11
41	Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1400000000)	3 293,300	443,876	14

42	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1500000000)	162 207,340	118 949,084	73
43	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1510000000)	63 141,400	42 513,039	67
44	Подпрограмма «Обеспечение условий для деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1520000000)	58 273,500	35 901,858	62
45	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Талицкого городского округа» (1530000000)	38 730,640	38 640,294	100
46	Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа» (1540000000)	309,200	615,221	199
47	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Талицком городском округе» (1550000000)	234,300	194,340	83
48	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1560000000)	1 518,300	1 084,331	71

49	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1600000000)	223 206,843	45 282,973	20
50	Подпрограмма «Развитие и модернизация, капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» (1610000000)	60 469,300	33 587,606	56
51	Подпрограмма «Развитие газификации и потребления местных видов топлива в Талицком городском округе» (1620000000)	15 816,045	1 587,777	10
52	Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Талицкого городского округа» (1630000000)	121 476,043	3 118,293	3
53	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (1640000000)	18 107,055	1 632,681	9
54	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» (1650000000)	200,000	93,027	47
55	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-	7 138,400	5 263,589	74

	коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1660000000)			
56	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Талицкого городского округа» (1700000000)	1 410,500	1 410,500	100
57	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (1720000000)	1 410,500	1 410,500	100
58	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Талицкого городского округа» до 2024 года (1800000000)	6 703,465	6 659,867	99
59	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2024 годы (1810000000)	6 232,065	6 232,090	100
60	Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 2018-2024 годы (1820000000)	471,400	427,777	91
61	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1900000000)	13 004,300	8 521,648	66
62	Подпрограмма «Управление	200,000	22,559	11

	муниципальным долгом» (1930000000)			
63	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1940000000)	12 804,300	8 499,230	66
64	Муниципальная программа «Создание в Талицком городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2023 годы (2100000000)	5 350,000	0,000	0
65	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Талицкого городского округа на 2018-2024 годы» (2200000000)	13 144,900	8 553,659	65
66	Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого городского округа на 2018-2029 годы» (2300000000)	1 100,000	571,038	52
67	Муниципальная программа "Создание условий для кадрового обеспечения муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики	800,000	0,000	0

Талицкого городского округа на 2021-2031 годы" (2400000000)			
--	--	--	--

Расходы программного направления за 9 месяцев 2021 года составили 95 % от общего объема расходов бюджета округа.

По 11-ти программам расходы за 9 месяцев 2021 года исполнены ниже уровня, сложившегося в целом по округу

Дорожный фонд Талицкого городского округа

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда округа на 2021 год установлен в сумме 194 959,000 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года расходы Дорожного фонда составили 120 133,837 тыс. рублей, или 62% плановых назначений.

Предоставление из бюджета Талицкого городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на основании муниципальных правовых актов Администрации Талицкого городского округа.

За 9 месяцев 2021 года субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставлено на общую сумму – 23 855,724 тыс. рублей, том числе:

на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению услуг бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 414,134 тыс. рублей или 52% к плану года (800,0 тыс. рублей);

на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по убыточным социально значимым маршрутам, открытым на основании

муниципального правового акта Администрации Талицкого городского округа – 8 065,805 тыс. рублей или 77 % к плану года (10 450,000 тыс. рублей);

на предоставление субсидий некоммерческой организации в форме фонда «Муниципальный фонд поддержки предпринимательства на территории Талицкого городского округа» – 980,500 тыс. рублей или 82 % к плану года (1 200,000 тыс. рублей);

на освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа – 1 940,000 тыс. рублей или 97 % к плану года (2 000,000 тыс. рублей);

на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории Талицкого городского округа – 401,000 тыс. рублей или 100 % к плану года (401,000 тыс. рублей);

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 9 511,089 тыс. рублей или 99 % к плану года (9 624,200 тыс. рублей);

на мероприятия по оказанию услуг водоотведения – 2 543,196 тыс. рублей или 85 % к плану года (3 000,000 тыс. рублей).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа

За 9 месяцев 2021 года в результате исполнения бюджета сложился профицит в размере 79 428,168 тыс. рублей, в том числе:

изменение остатков средств на счете составило 47 573,713 тыс. рублей;

произведены расходы на гашение кредитов по договорам и соглашениям прошлых лет областному бюджету в сумме 0,000 тыс. рублей;

погашены обязательства по договорам о предоставлении гарантий в сумме 33 026,110 тыс. рублей;

произведен возврат юридическим лицом в бюджет округа бюджетных средств в сумме 1 171,655 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга Талицкого городского округа

Решением о бюджете объем расходов на обслуживание муниципального долга округа на 2021 год установлен в сумме 200,000 тыс. рублей.

Расходы за 9 месяцев 2021 года на обслуживание муниципального долга составили 22,559 тыс. рублей, таким образом, в пределах, установленных Решением о бюджете.

***Предоставление бюджетных кредитов из бюджета
Талицкого городского округа***

Бюджетные кредиты из бюджета округа не предоставлялись.

***Предоставление отсрочек и рассрочек, налоговых кредитов и
инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов в части сумм,
поступающих в местный бюджет***

Отсрочки и рассрочки, налоговые кредиты и инвестиционные налоговые кредиты по уплате налогов в части сумм, поступающих в бюджет округа, не предоставлялись.

Резервный фонд Администрации Талицкого городского округа

Решением о бюджете объем резервного фонда Администрации Талицкого городского округа на 2021 год утвержден в сумме 2 244,182 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Талицкого городского округа бюджетные ассигнования на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и на непредвиденны расходы в течение 9 месяцев 2021 года не направлялись.

Инспектор Счётной палаты

О.Д.Носова