

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация
об исполнении бюджета Талицкого городского округа
за 1 квартал 2021 года

11 мая 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 1 квартал 2021 года.

Данная информация составлена на основании Отчета по поступлениям и выбытиям за 1 квартал 2021 года (ф.0503151); представленных Финансовым управлением Администрации Талицкого городского округа отчета об исполнении бюджета ТГО за 1 квартал 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 2 291 201,617 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 781 116,100 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 1 510 085,517 тыс. рублей.

Доходы бюджета округа за 1 квартал 2021 года составили 505 999,320 тыс. рублей или 22 % к плану года.

Налоговые и неналоговые доходы составили 148 358,248 тыс. рублей или 19 % к плану года.

Безвозмездные поступления составили 357 641,071 тыс. рублей или 24 % к плану года, в том числе поступили:

дотации в сумме 128 433,000 тыс. рублей,

субсидии в сумме 11 123,581 тыс. рублей,

субвенции в сумме 212 657,038 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты в сумме 9 487,030 тыс. рублей.

Произведен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета округа в сумме 4 059,578 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета округа составила 29 %, доля безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов в доходах бюджета округа составила 71 %.

Расходы бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете утвержден общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 2 389 466,257 тыс. рублей.

Расходы бюджета исполнены в сумме 431 704,847 тыс. рублей или 18 % 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 | 826 305,060 | 153 681,15 | 19 |
| 2 | 0902 | Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа | 25 094,900 | 3 874,115 | 15 |
| 3 | 0905 | Управление ЖКХ и строительства Администрации Талицкого городского округа | 315 127,283 | 37 198,296 | 12 |
| 4 | 0906 | Управление образования Администрации Талицкого городского округа | 1 072 261,114 | 208 743,555 | 19 |
| 5 | 0912 | Дума Талицкого городского округа | 6 451,000 | 1 639,421 | 25 |
| 6 | 0913 | Счётная палата Талицкого городского округа | 2 375,400 | 725,906 | 31 |

| | | | | | |
|---|------|---|-------------|------------|----|
| 7 | 0915 | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Талицкого городского округа | 126 117,000 | 23 402,968 | 19 |
| 8 | 0918 | Талицкая районная территориальная избирательная комиссия | 2 730,200 | 0,000 | 0 |
| 9 | 0919 | Финансовое управление Администрации Талицкого городского округа | 13 004,300 | 2 439,399 | 19 |

Остаток средств на счете бюджета округа на 01.04.2021 составляет 121 889,953 тыс. рублей, в том числе целевого назначения 70 845,141 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете дефицит бюджета на 2021 год утвержден в сумме 98 264,640 тыс. рублей.

В результате исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года сложился профицит в сумме 74 294,472 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счете составило 72 013,744 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 апреля 2021 года муниципальный долг составил 79 991,770 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 54 319,000 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 161,000 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 2 280 404,857 тыс. рублей.

Расходы на выполнение муниципальных программ за 1 квартал 2021 года составили 414 252,785 тыс. рублей, или 18 % к плану года.

В разрезе программ исполнение сложилось следующим образом:

| Но мер стр оки | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, наименование муниципальной программы | Планируемы й объем финансирова ния 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 | 2,046 | 03 |
| 2 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2024 года» (0200000000) | 25 094,900 | 3 874,115 | 15 |
| 3 | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Талицкого городского округа и приватизации муниципального имущества до 2024 года» (0210000000) | 15 360,000 | 2 037,172 | 13 |
| 4 | Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в Талицком | 2 182,000 | 537,453 | 25 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|------------------|-----------|
| | городском округе» (0220000000) | | | |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Повышение эффективности муниципальной собственности Талицкого городского округа» (0230000000) | 7 552,900 | 1 299,490 | 17 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0300000000) | 22 593,700 | 4 166,088 | 18 |
| 7 | Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0310000000) | 10 579,400 | 2 270,001 | 22 |
| 8 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0320000000) | 11 864,300 | 1 882,282 | 16 |
| 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 | 30,000 | 0,000 | 0 |

| | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|-----------|
| | года" (0350000000) | | | |
| 12 | Подпрограмма "Профилактика терроризма на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0360000000) | 35,000 | 0,000 | 0 |
| 13 | Подпрограмма "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических отношений на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0370000000) | 15,000 | 0,000 | 0 |
| 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 | 8 096,072 | 4 |
| 16 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» на 2017-2024 годы (0500000000) | 151 030,500 | 25 136,293 | 17 |
| 17 | Подпрограмма «Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» (0510000000) | 125 164,200 | 20 963,178 | 17 |

| | | | | |
|----|---|----------------------|--------------------|-----------|
| 18 | Подпрограмма «Развитие бухгалтерского обслуживания в органах местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждениях Талицкого городского округа» (0520000000) | 19 373,000 | 3 322,863 | 17 |
| 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 | 850,252 | 13 |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0600000000) | 1 072 261,114 | 208 743,555 | 19 |
| 20 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0610000000) | 305 672,000 | 60 539,760 | 20 |
| 22 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0620000000) | 622 153,500 | 122 409,080 | 20 |
| 23 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе до 2024 года» (0630000000) | 88 428,100 | 12 288,590 | 14 |
| 24 | Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Талицком городском округе до 2024 | 14 920,014 | 4 061,055 | 27 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|-----------|
| | года» (0640000000) | | | |
| 25 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0650000000) | 41 087,500 | 9 445,070 | 23 |
| 26 | Муниципальная программа «Благоустройство Талицкого городского округа до 2024 года» (0700000000) | 50 404,400 | 11 959,611 | 24 |
| 27 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0800000000) | 154 053,160 | 31 241,004 | 20 |
| 28 | Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Талицкого городского округа» (0810000000) | 105 386,780 | 20 573,027 | 20 |
| 29 | Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Талицкого городского округа» (0820000000) | 45 129,680 | 10234,867 | 23 |
| 30 | Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия на территории Талицкого городского округа» (0830000000) | 3 536,700 | 433,110 | 12 |
| 31 | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Талицком городском округе до 2024 года»(0900000000) | 6 512,000 | 828,325 | 13 |
| 32 | Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования | 4 250,000 | 16,797 | 4 |

| | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|-----------|
| | на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1000000000) | | | |
| 33 | Подпрограмма «Экологическая безопасность Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1010000000) | 3 250,000 | 16,797 | 4 |
| 34 | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1020000000) | 1 000,000 | 0,000 | 0 |
| 35 | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1100000000) | 1 200,000 | 210,000 | 17 |
| 36 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Талицкого городского округа» на 2016-2024 годы (1110000000) | 1 200,000 | 210,000 | 17 |
| 37 | Муниципальная программа «Меры социальной поддержки населения и некоммерческих организаций Талицкого городского округа на 2017-2024 годы» (1200000000) | 148 151,000 | 57 056,885 | 39 |
| 38 | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Талицкого городского округа» (1210000000) | 147 740,000 | 56 655,885 | 38 |
| 39 | Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Талицкого городского округа» | 401,000 | 401,000 | 100 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|------------|
| | (1220000000) | | | |
| 40 | Муниципальная программа «Информатизация и информационная открытость органов местного самоуправления Талицкого городского округа до 2024 года» (1300000000) | 1 000,000 | 15,332 | 1,5 |
| 41 | Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1400000000) | 2 360,000 | 0,000 | 0 |
| 42 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1500000000) | 170 470,140 | 51 664,327 | 30 |
| 43 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1510000000) | 65 875,000 | 12 367,828 | 19 |
| 44 | Подпрограмма «Обеспечение условий для деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1520000000) | 58 273,500 | 10 686,721 | 18 |
| 45 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Талицкого городского округа» (1530000000) | 44 353,140 | 28 261,359 | 64 |
| 46 | Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа» (1540000000) | 263,200 | 2,349 | 1 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|------------------|------------|
| 47 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Талицком городском округе» (1550000000) | 187,000 | 0,000 | 0 |
| 48 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1560000000) | 1 518,300 | 343,070 | 23 |
| 49 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1600000000) | 225 186,843 | 3 823,817 | 1,7 |
| 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) | 62 049,300 | 156,779 | 03 |
| 51 | Подпрограмма «Развитие газификации и потребления местных видов топлива в Талицком городском округе» (1620000000) | 15 816,045 | 430,000 | 3 |
| 52 | Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Талицкого городского округа» (1630000000) | 121 876,046 | 1 058,310 | 1 |
| 53 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической | 18 107,055 | 430,981 | 2 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|-----------|
| | эффективности» (1640000000) | | | |
| 54 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» (1650000000) | 200,000 | 27.491 | 14 |
| 55 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1660000000) | 7 138,400 | 1 720,256 | 24 |
| 56 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Талицкого городского округа» (1700000000) | 1 410,500 | 717,000 | 51 |
| 57 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (1720000000) | 1 410,500 | 717,000 | 51 |
| 58 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Талицкого городского округа» до 2024 года (1800000000) | 3 800,000 | 0,000 | 0 |
| 59 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2024 годы (1810000000) | 3 400,000 | 0,000 | 0 |
| 60 | Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 2018-2024 годы (1820000000) | 400,000 | 0,000 | 0 |
| 61 | Муниципальная программа «Управление муниципальными | 13 004,300 | 2 439,399 | 19 |

| | | | | |
|----|---|------------------|--------------|----------|
| | финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1900000000) | | | |
| 62 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (1930000000) | 200,000 | 9,617 | 5 |
| 63 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1940000000) | 12 804,300 | 2 429,782 | 19 |
| 64 | Муниципальная программа «Создание в Талицком городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2023 годы (2100000000) | 2 200,000 | 0,000 | 0 |
| 65 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Талицкого городского округа на 2018-2024 годы» (2200000000) | 28 119,300 | 4 107,114 | 15 |
| 66 | Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого городского округа на 2018-2029 годы» (2300000000) | 1 100,000 | 155,005 | 14 |
| 67 | Муниципальная программа "Создание условий для кадрового обеспечения муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Талицкого городского округа на 2021-2031 годы" | 800,000 | 0,000 | 0 |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| (2400000000) | | | |
|--------------|--|--|--|

Расходы программного направления за 1 квартал 2021 года составили 96 % от общего объема расходов бюджета округа.

По 17-ти программам расходы за 1 квартал 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 1 квартал 2021 года расходы Дорожного фонда составили 8 096,072 тыс. рублей, или 4% 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 1 квартал 2021 года субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставлено на общую сумму - 2 861,273 тыс. рублей, том числе:

на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению услуг бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 141,455 тыс. рублей или 18% 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 – 2 108,818 тыс. рублей или 20 % 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» – 210,000 тыс. рублей или 18 % к плану года (1 200,000 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 – 0,000 тыс. рублей или 0 % к плану года (7 625,500 тыс. рублей).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа

За 1 квартал 2021 года в результате исполнения бюджета сложился профицит в размере 74 294,472 тыс. рублей, в том числе:

изменение остатков средств на счете составило 69 157,562 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 5 571,910 тыс. рублей;

произведен возврат юридическим лицом в бюджет округа бюджетных средств в сумме 435,000 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 1 квартал 2021 года на обслуживание муниципального долга составили 9,617 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 2 500,000 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Талицкого городского округа бюджетные ассигнования на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и на непредвиденны расходы в течение 1 квартала 2021 года не направлялись.

Инспектор Счётной палаты

О.Д.Носова