

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

16 августа 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 полугодие 2021 года.

Данная информация составлена на основании Отчета по поступлениям и выбытиям за 1 полугодие 2021 года (ф.0503151); представленных Финансовым управлением Администрации Талицкого городского округа отчета об исполнении бюджета ТГО за 1 полугодие 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 2 285 673,709 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 783 336,000 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 1 502 337,709 тыс. рублей.

Доходы бюджета округа за 1 полугодие 2021 года составили 1 106 805,286 тыс. рублей или 48 % к плану года.

Налоговые и неналоговые доходы составили 325 926,552 тыс. рублей или 42 % к плану года.

Безвозмездные поступления составили 780 878,735 тыс. рублей или 52 % к плану года, в том числе поступили:

дотации в сумме 214 055,000 тыс. рублей,
субсидии в сумме 98 358,698 тыс. рублей,

субвенции в сумме 447 043,971 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты в сумме 25 620,840 тыс. рублей.

Произведен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета округа в сумме 4 199,774 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 2 383 938,349 тыс. рублей.

Расходы бюджета исполнены в сумме 1 037 516,595 тыс. рублей или 44 % 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	836 605,425	359 575,975	43
2	0902	Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа	25 094,900	7 534,206	30
3	0905	Управление ЖКХ и строительства Администрации Талицкого городского округа	301 892,883	93 060,900	31
4	0906	Управление образования Администрации Талицкого городского округа	1 074 977,741	518 683,634	48
5	0912	Дума Талицкого	6 451,000	2 972,494	46

		городского округа			
6	0913	Счётная палата Талицкого городского округа	2 375,400	1 238,722	52
7	0915	Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Талицкого городского округа	123 476,700	48 952,274	40
8	0919	Финансовое управление Администрации Талицкого городского округа	13 064,300	5 498,390	42

Остаток средств на счете бюджета округа на 01.07.2021 составляет 110 358,171 тыс. рублей, в том числе целевого назначения 133 565,880 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 полугодие 2021 года сложился профицит в сумме 69 288,691 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счете составило 57 625,781 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 июля 2021 года муниципальный долг составил 73 110,770 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 47 438,000 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 2 272 657,049 тыс. рублей.

Расходы на выполнение муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года составили 988 948,664 тыс. рублей, или 44 % 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	81 020,000	12
2	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2024 года» (0200000000)	25 094,900	7 534,206	30
3	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Талицкого городского округа и приватизации муниципального	15 360,000	3 336,842	22

	имущества до 2024 года» (0210000000)			
4	Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в Талицком городском округе» (0220000000)	2 182,000	1 243,646	57
5	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа» (0230000000)	7 552,900	2 953,718	39
6	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0300000000)	22 593,700	9 548,457	42
7	Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0310000000)	10 579,400	4 435,402	42
8	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0320000000)	11 864,300	5 087,260	43
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	25,000	0,000	0

	Талицкого городского округа до 2024 года" (0340000000)			
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	0,000	0
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	38 254,061	20
16	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их	148 114,500	56 774,705	38

	структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» 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	47 462,042	39
18	Подпрограмма «Развитие бухгалтерского обслуживания в органах местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждениях Талицкого городского округа» (0520000000)	19 373,000	7 508,495	39
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	1 804,169	28
20	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0600000000)	1 074 977,741	518 683,634	48
20	Подпрограмма «Развитие системы	305 672,000	141 070,852	46

	дошкольного образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0610000000)			
22	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0620000000)	617 317,073	308 727,576	50
23	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе до 2024 года» (0630000000)	88 428,100	34 093,381	14
24	Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Талицком городском округе до 2024 года» (0640000000)	22 473,068	15 213,654	68
25	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0650000000)	41 087,500	19 578,171	48
26	Муниципальная программа «Благоустройство Талицкого городского округа до 2024 года» (0700000000)	53 624,100	19 396,526	36
27	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0800000000)	155 262,960	79 057,377	51

28	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Талицкого городского округа» (0810000000)	105 386,780	56 163,974	53
29	Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Талицкого городского округа» (0820000000)	46 339,480	21 916,578	47
30	Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия на территории Талицкого городского округа» (0830000000)	3 536,700	976,825	28
31	Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Талицком городском округе до 2024 года»(0900000000)	6 512,000	1 966,530	30
32	Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1000000000)	4 250,000	587,263	14
33	Подпрограмма «Экологическая безопасность Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1010000000)	3 250,000	201,382	6
34	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1020000000)	1 000,000	385,881	39
35	Муниципальная программа	1 200,000	501,500	42

	«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на 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	501,500	42
37	Муниципальная программа «Меры социальной поддержки населения и некоммерческих организаций Талицкого городского округа на 2017-2024 годы» (1200000000)	148 141,000	110 034,576	74
38	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Талицкого городского округа» (1210000000)	147 740,000	109 633,576	74
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	59,311	6
41	Муниципальная программа	3 293,300	236,876	7

	«Градостроительное развитие территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1400000000)			
42	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1500000000)	168 229,840	86 995,451	52
43	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1510000000)	63 141,400	24 545,453	39
44	Подпрограмма «Обеспечение условий для деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1520000000)	58 273,500	23 266,241	40
45	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Талицкого городского округа» (1530000000)	44 753,140	38 043,176	85
46	Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа» (1540000000)	309,200	332,386	107
47	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Талицком городском округе» (1550000000)	234,300	100,000	43
48	Подпрограмма «Обеспечение	1 518,300	708,195	47

	реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1560000000)			
49	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1600000000)	224 786,843	39 704,541	18
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	32 164,167	52
51	Подпрограмма «Развитие газификации и потребления местных видов топлива в Талицком городском округе» (1620000000)	15 816,045	548,254	4
52	Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Талицкого городского округа» (1630000000)	121 476,043	2 528,392	2
53	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (1640000000)	18 107,055	799,303	4

54	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» (1650000000)	200,000	63,523	32
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	3 600,903	50
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	3 965,875	59
59	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2024 годы (1810000000)	6 232,065	3 965,875	64
60	Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 2018-2024 годы (1820000000)	471,400	0,000	0

61	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1900000000)	13 004,300	5 438,390	42
62	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (1930000000)	200,000	16,088	8
63	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1940000000)	12 804,300	5 422,302	42
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)	14 944,900	8 337,171	56
66	Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого городского округа на 2018-2029 годы» (2300000000)	1 100,000	380,692	23

67	Муниципальная программа "Создание условий для кадрового обеспечения муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Талицкого городского округа на 2021-2031 годы" (2400000000)	800,000	0,000	0
----	---	----------------	--------------	----------

Расходы программного направления за 1 полугодие 2021 года составили 95 % от общего объема расходов бюджета округа.

По 16-ти программам расходы за 1 полугодие 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 полугодие 2021 года расходы Дорожного фонда составили 38 254,061 тыс. рублей, или 20% 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 полугодие 2021 года субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставлено на общую сумму – 16 096,158 тыс. рублей, том числе:

на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению услуг бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 283,621 тыс. рублей или 35% 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 – 4 741,341 тыс. рублей или 45 % 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» – 501,500 тыс. рублей или 42 % 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 – 7 625,500 тыс. рублей или 100 % к плану года (7 625,500 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 1 полугодие 2021 года в результате исполнения бюджета сложился профицит в размере 69 288,691 тыс. рублей, в том числе:

изменение остатков средств на счете составило 57 625,781 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 12 452,910 тыс. рублей;

произведен возврат юридическим лицом в бюджет округа бюджетных средств в сумме 790,000 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 полугодие 2021 года на обслуживание муниципального долга составили 16,088 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 полугодия 2021 года не направлялись.

Инспектор Счётной палаты

О.Д.Носова