

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация
об исполнении бюджета Талицкого городского округа
за 1 квартал 2022 года

17 мая 2022 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 2022 года.

Данная информация составлена на основании Отчета по поступлениям и выбытиям за 1 квартал 2022 года (ф.0503151); представленных Финансовым управлением Администрации Талицкого городского округа отчета об исполнении бюджета ТГО за 1 квартал 2022 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 23 декабря 2021 года № 35 «О бюджете Талицкого городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете) утвержден общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 2 698 728,526 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 906 083,400 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 1 792 645,126 тыс. рублей.

Доходы бюджета округа за 1 квартал 2022 года составили 620 838,598 тыс. рублей или 23 % к плану года.

Налоговые и неналоговые доходы составили 159 809,527 тыс. рублей или 18 % к плану года.

Безвозмездные поступления составили 461 029,071 тыс. рублей или 26 % к плану года, в том числе поступили:

дотации в сумме 207 387,000 тыс. рублей,

субсидии в сумме 31 515,986 тыс. рублей,

субвенции в сумме 213 739,812 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты в сумме 16 954,121 тыс. рублей.

Произведен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета округа в сумме 8 567,848 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета округа составила 26 %, доля безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов в доходах бюджета округа составила 74 %.

Расходы бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете утвержден общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 2 752 728,526 тыс. рублей.

Расходы бюджета исполнены в сумме 479 393,223 тыс. рублей или 17 % 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	1 009 249,140	186 463,924	18
2	0902	Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа	33 619,400	7 336,012	22
3	0905	Управление ЖКХ и строительства Администрации Талицкого городского округа	401 895,014	19 298,590	5
4	0906	Управление образования Администрации Талицкого городского округа	1 154 190,972	230 595,187	20
5	0912	Дума Талицкого городского округа	7 127,200	1 639,090	23
6	0913	Счётная палата Талицкого городского округа	2 552,600	744,582	29
7	0915	Отдел физической	129 464,900	30 773,292	24

		культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Талицкого городского округа			
8	0919	Финансовое управление Администрации Талицкого городского округа	14 629,300	2542,546	17

Остаток средств на счете бюджета округа на 01.04.2022 составляет 144 094,531 тыс. рублей, в том числе целевого назначения 85 814,183 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете дефицит бюджета на 2022 год утвержден в сумме 50 342,280 тыс. рублей.

В результате исполнения бюджета за 1 квартал 2022 года сложился профицит в сумме 141 445,375 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счете составило 122 272,964 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга

Решением о бюджете установлен предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 159 824,400 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2022 года муниципальный долг составил 84 650,359 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 29 013,500 тыс. рублей, по обязательствам полученных кредитов из областного бюджета 55 636,859 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 2022 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 2 619 413,266 тыс. рублей.

Расходы на выполнение муниципальных программ за 1 квартал 2022 года составили 456 344,505 тыс. рублей, или 17 % 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 2022 год, тыс. рублей	Исполнено за 1 квартал 2022 года, тыс. рублей	%
1	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Талицком городском округе» на 2017-2024 годы (0100000000)	654,000	134,000	21
2	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2024 года» (0200000000)	33 619,400	7 336,012	22
3	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Талицкого городского округа и приватизации муниципального имущества до 2024 года» (0210000000)	22 193,700	4 637,367	21
4	Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в Талицком городском округе» (0220000000)	3 166,000	979,868	31
5	Подпрограмма реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципальной программы «Повышение	8 259,700	1 718,777	21

	эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа» (0230000000)			
6	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0300000000)	27 770,300	4 645,441	17
7	Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0310000000)	10 859,100	2 056,755	19
8	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0320000000)	14 275,200	2 588,686	18
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)	2 506,000	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	40,000	0,000	0

	2024 года" (0360000000)			
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	0,000	0
15	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0400000000)	278 140,600	18 854,717	7
16	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» на 2017-2024 годы (0500000000)	153 177,700	31 495,951	21
17	Подпрограмма «Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» (0510000000)	126 169,900	25 450,721	20
18	Подпрограмма «Развитие бухгалтерского обслуживания в органах местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждениях	20 775,400	4 862,665	23

	Талицкого городского округа» (0520000000)			
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)	6 232,400	1 182,565	19
20	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0600000000)	1 223 686,472	230 693,267	19
20	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0610000000)	331 001,600	69 567,660	21
22	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0620000000)	648 077,700	132 020,841	20
23	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе до 2024 года» (0630000000)	87 605,272	13 957,905	16
24	Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Талицком городском округе до 2024 года» (0640000000)	114 019,800	5 674,816	5
25	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной	42 982,100	9 472,045	22

	программы «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0650000000)			
26	Муниципальная программа «Благоустройство Талицкого городского округа до 2024 года» (0700000000)	62 968,100	11 314,562	18
27	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0800000000)	173 679,040	38 484,218	22
28	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Талицкого городского округа» (0810000000)	119 060,440	26 140,972	22
29	Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Талицкого городского округа» (0820000000)	51 938,600	11 544,814	22
30	Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия на территории Талицкого городского округа» (0830000000)	2 680,000	798,432	30
31	Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Талицком городском округе до 2024 года»(0900000000)	6 635,200	986,246	15
32	Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1000000000)	11 202,600	19,213	02
33	Подпрограмма «Экологическая	3 250,000	19,213	1

	безопасность Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1010000000)			
34	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1020000000)	7 952,600	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	185,000	15
36	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Талицкого городского округа» на 2016-2024 годы (1110000000)	1 200,000	185,000	15
37	Муниципальная программа «Меры социальной поддержки населения и некоммерческих организаций Талицкого городского округа на 2017-2024 годы» (1200000000)	181 838,700	54 900,812	30
38	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Талицкого городского округа» (1210000000)	180 682,000	54 900,812	30
39	Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Талицкого городского округа» (1220000000)	397,000	0,000	0
40	Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья»	759,700	0,00	0

	(1230000000)			
41	Муниципальная программа «Информатизация и информационная открытость органов местного самоуправления Талицкого городского округа до 2024 года» (1300000000)	1 500,000	25,203	2
42	Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1400000000)	2 360,000	217,000	9
43	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1500000000)	136 744,900	30 773,292	23
44	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1510000000)	62 231,600	16 980,142	27
45	Подпрограмма «Обеспечение условий для деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1520000000)	64 705,600	13 413,194	21
46	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Талицкого городского округа» (1530000000)	7280,000	0	0
47	Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа»	614,100	2,400	003

	(1540000000)			
48	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Талицком городском округе» (1550000000)	239,200	0,000	0
49	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1560000000)	1 674,400	377,556	23
50	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1600000000)	134 416,054	17 886,417	13
51	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)	67 965,600	13 267,903	20
52	Подпрограмма «Развитие газификации и потребления местных видов топлива в Талицком городском округе» (1620000000)	10 195,000	433,155	4
53	Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Талицкого городского округа» (1630000000)	28 211,254	1 107,521	4

54	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (1640000000)	18 172,700	390,570	2
55	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» (1650000000)	2 093,000	485,868	23
56	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1660000000)	7 778,500	2 201,400	28
57	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Талицкого городского округа» (1700000000)	1 246,900	810,600	65
58	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (1720000000)	1 246,900	810,600	65
59	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Талицкого городского округа» до 2024 года (1800000000)	3 800,000	4 671,814	123
60	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2024 годы (1810000000)	3 400,000	4 198,925	123
61	Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 2018-2024 годы	400,000	472,889	118

	(1820000000)			
62	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1900000000)	14 629,300	2 542,547	19
63	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (1930000000)	200,000	9,388	5
64	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1940000000)	14 429,300	2 533,159	18
65	Муниципальная программа «Создание в Талицком городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2023 годы (2100000000)	13 576,000	0,000	0
66	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Талицкого городского округа на 2018-2024 годы» (2200000000)	154 668,000	156,000	01
67	Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого городского округа на 2018-2029 годы» (2300000000)	1 100,000	190,346	17
68	Муниципальная программа "Создание условий для кадрового обеспечения муниципальных	800,000	11,847	02

	учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Талицкого городского округа на 2021-2031 годы" (2400000000)			
--	---	--	--	--

Расходы программного направления за 1 квартал 2022 года составили 95 % от общего объема расходов бюджета округа.

По 10-ти программам расходы за 1 квартал 2022 года исполнены ниже уровня, сложившегося в целом по округу

Дорожный фонд Талицкого городского округа

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда округа на 2022 год установлен в сумме 278 140,600 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года расходы Дорожного фонда составили 18 854,717 тыс. рублей, или 7% 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 2022 года субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставлено на общую сумму - 4 842,567 тыс. рублей, том числе:

на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению услуг бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 132,057 тыс. рублей или 17% к плану года (780,0 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 – 4 525,510 тыс. рублей или 32 % к плану года (14 000,000 тыс. рублей);

на предоставление субсидий некоммерческой организации в форме фонда «Муниципальный фонд поддержки предпринимательства на территории Талицкого городского округа» – 185,000 тыс. рублей или 15 % к плану года (1 200,000 тыс. рублей);

на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории Талицкого городского округа – 0,000 тыс. рублей или 0 % к плану года (397,000 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 (11 916,040 тыс. рублей).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа

За 1 квартал 2022 года в результате исполнения бюджета сложился профицит в размере 141 445,375 тыс. рублей, в том числе:

изменение остатков средств на счете составило 122 272,964 тыс. рублей;

произведены расходы на гашение кредитов по договорам и соглашениям прошлых лет областному бюджету в сумме 3 990,911 тыс. рублей;

погашены обязательства по договорам о предоставлении гарантий в сумме 15 571,500 тыс. рублей;

произведен возврат юридическим лицом в бюджет округа бюджетных средств в сумме 390,000 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга Талицкого городского округа

Решением о бюджете объем расходов на обслуживание муниципального долга округа на 2022 год установлен в сумме 200,000 тыс. рублей.

Расходы за 1 квартал 2022 года на обслуживание муниципального долга составили 9,388 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 2022 год утвержден в сумме 5 173,160 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Талицкого городского округа бюджетные ассигнования на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и на непредвиденны расходы в течение 1 квартала 2022 года не направлялись.

Инспектор Счётной палаты

О.Д.Носова