

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация
об исполнении бюджета Талицкого городского округа
за 9 месяцев 2022 года

10 ноября 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 9 месяцев 2022 года.

Данная информация составлена на основании Отчета по поступлениям и выбытиям за 9 месяцев 2022 года (ф.0503151); представленных Финансовым управлением Администрации Талицкого городского округа отчета об исполнении бюджета ТГО за 9 месяцев 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 3 035 836,031 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 953 569,832 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 2 082 266,199 тыс. рублей.

Доходы бюджета округа за 9 месяцев 2022 года составили 2 022 105,694 тыс. рублей или 67 % к плану года.

Налоговые и неналоговые доходы составили 544 276,968 тыс. рублей или 57 % к плану года.

Безвозмездные поступления составили 1 477 828,726 тыс. рублей или 71 % к плану года, в том числе поступили:

дотации в сумме 623 261,403 тыс. рублей,

субсидии в сумме 206 140,146 тыс. рублей,

субвенции в сумме 602 091,307 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты в сумме 55 139,931 тыс. рублей.

Произведен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета округа в сумме 8 804,061 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета округа составила 27 %, доля безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов в доходах бюджета округа составила 73 %.

Расходы бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете утвержден общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 3 086 178,311 тыс. рублей.

Расходы бюджета исполнены в сумме 1 909 300,329 тыс. рублей или 62 % 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	1 030 162,476	715 515,463	69
2	0902	Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа	51 678,600	28 703,414	80
3	0905	Управление ЖКХ и строительства Администрации Талицкого городского округа	671 094,093	268 704,350	49
4	0906	Управление образования Администрации Талицкого городского округа	1 178 380,786	791 335,179	49
5	0912	Дума Талицкого городского округа	7 102,200	4 664,618	52
6	0913	Счётная палата Талицкого городского округа	3 180,473	2 393,260	75
7	0915	Отдел физической	129 885,323	88 456,259	68

		культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Талицкого городского округа			
8	0919	Финансовое управление Администрации Талицкого городского округа	14 694,360	9 527,786	65

Остаток средств на счете бюджета округа на 01.10.2022 составляет 109 506,597 тыс. рублей, в том числе целевого назначения 124 158,970 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 9 месяцев 2022 года сложился профицит в сумме 112 805,366 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счете составило 87 685,030 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга

Решением о бюджете установлен предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 120 125,400 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2022 года муниципальный долг составил 95 917,434 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 33 930,500 тыс. рублей, по обязательствам полученных кредитов из областного бюджета 61 986,934 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 120,000 тысячи рублей, или 80 % к плану года.

Выполнение муниципальных программ

Решением о бюджете утвержден объем средств бюджета Талицкого городского округа, выделяемых для финансирования муниципальных программ, в сумме 2 948 395,816 тыс. рублей.

Расходы на выполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года составили 1 818 090,527 тыс. рублей, или 62 % к плану года.

В разрезе программ исполнение сложилось следующим образом:

Но ме р ст ро р ки	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, наименование муниципальной программы	Планируемый объем финансирования на 2022 год, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2022 года, тыс. рублей	%
1	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Талицком городском округе» на 2017-2024 годы (0100000000)	654,000	184,563	28
2	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2024 года» (0200000000)	51 678,600	28 703,414	56
3	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Талицкого городского округа и приватизации муниципального имущества до 2024 года» (0210000000)	39 687,721	21 014,817	53
4	Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в Талицком городском округе» (0220000000)	3 362,800	2 176,875	65
5	Подпрограмма реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципальной программы «Повышение	8 628,079	5 511,722	64

	эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа» (0230000000)			
6	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0300000000)	29 393,827	19 067,694	65
7	Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0310000000)	10 911,652	9 703,289	89
8	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0320000000)	15 846,175	9 316,269	59
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	11,578	77
14	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0380000000)	40,000	36,556	91
15	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0400000000)	250 143,600	164 556,607	66
16	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» на 2017-2024 годы (0500000000)	153 951,086	108 267,965	70
17	Подпрограмма «Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» (0510000000)	126 910,653	90 854,783	72
18	Подпрограмма «Развитие бухгалтерского обслуживания в органах местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждениях	20 775,400	13 878,743	67

	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)	6 265,033	3 534,439	56
20	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0600000000)	1 332 766,175	874 531,219	66
20	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0610000000)	335 174,500	226 590,982	68
22	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0620000000)	653 666,600	433 693,482	66
23	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе до 2024 года» (0630000000)	88 746,372	64 267,992	72
24	Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Талицком городском округе до 2024 года» (0640000000)	211 578,203	120 508,211	57
25	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной	43 600,500	29 470,552	68

	программы «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0650000000)			
26	Муниципальная программа «Благоустройство Талицкого городского округа до 2024 года» (0700000000)	78 010,100	55 318,014	71
27	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0800000000)	192 644,740	135 835,751	71
28	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Талицкого городского округа» (0810000000)	125 501,140	90 483,932	72
29	Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Талицкого городского округа» (0820000000)	64 463,600	43 104,015	67
30	Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия на территории Талицкого городского округа» (0830000000)	2 680,000	2 247,804	84
31	Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Талицком городском округе до 2024 года»(0900000000)	6 635,200	4 343,943	65
32	Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1000000000)	16 773,400	2 032,500	12
33	Подпрограмма «Экологическая	4 230,000	1 112,239	26

	безопасность Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1010000000)			
34	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1020000000)	12 543,400	920,261	07
35	Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1100000000)	1 200,000	771,000	64
36	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Талицкого городского округа» на 2016-2024 годы (1110000000)	1 200,000	771,000	64
37	Муниципальная программа «Меры социальной поддержки населения и некоммерческих организаций Талицкого городского округа на 2017-2024 годы» (1200000000)	182 238,700	139148,671	76
38	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Талицкого городского округа» (1210000000)	181 082,000	138 535,376	77
39	Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Талицкого городского округа» (1220000000)	397,000	397,000	100
40	Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья»	759,700	216,295	28

	(1230000000)			
41	Муниципальная программа «Информатизация и информационная открытость органов местного самоуправления Талицкого городского округа до 2024 года» (1300000000)	1 500,000	392,247	26
42	Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1400000000)	2 487,287	903,800	36
43	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1500000000)	129 885,323	88 456,259	68
44	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1510000000)	62 377,809	44 090,837	71
45	Подпрограмма «Обеспечение условий для деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1520000000)	64 934,223	42 061,699	65
46	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Талицкого городского округа» (1530000000)	0,00	0,00	0
47	Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа»	614,100	1 015,492	165

	(1540000000)			
48	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Талицком городском округе» (1550000000)	239,200	109,800	46
49	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1560000000)	1 719,991	1 178,431	69
50	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1600000000)	318 483,864	109 490,893	34
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)	76 887,572	60 005,333	78
52	Подпрограмма «Развитие газификации и потребления местных видов топлива в Талицком городском округе» (1620000000)	9 895,000	9 530,138	96
53	Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Талицкого городского округа» (1630000000)	185 195,584	6 615,255	04

54	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (1640000000)	34 452,180	22 776,990	66
55	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» (1650000000)	4 093,000	4 489,620	110
56	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1660000000)	7 960,528	6 073,557	76
57	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Талицкого городского округа» (1700000000)	1 953,000	1 953,000	100
58	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (1720000000)	1 953,000	1 953,000	100
59	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Талицкого городского округа» до 2024 года (1800000000)	5 871,514	5 871,506	100
60	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2024 годы (1810000000)	5 649,424	5 398,617	96
61	Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 2018-2024 годы	222,090	472,889	213

	(1820000000)			
62	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1900000000)	14 629,300	9 462,725	65
63	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (1930000000)	200,000	37,060	19
64	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1940000000)	14 429,300	9 425,665	65
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)	162 720,100	68 174,405	42
67	Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого городского округа на 2018-2029 годы» (2300000000)	1 000,000	571,038	57
68	Муниципальная программа "Создание условий для кадрового обеспечения муниципальных	200,000	53,313	27

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

Расходы программного направления за 9 месяцев 2022 года составили 95 % от общего объема расходов бюджета округа.

По 11-ти программам расходы за 9 месяцев 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 250 143,600 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года расходы Дорожного фонда составили 164 556,607 тыс. рублей, или 66% 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 2022 года предоставлены:

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг – 33 713,963 тыс. рублей или 82% к плану года (41 127,267 тыс. рублей);

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) – 1 168,000 тыс. рублей или 73% к плану года (1 597,000 тыс. рублей).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа

За 9 месяцев 2022 года в результате исполнения бюджета сложился профицит в размере 112 805,366 тыс. рублей, в том числе:

изменение остатков средств на счете составил 87 685,030 тыс. рублей;

произведены расходы на гашение кредитов по договорам и соглашениям прошлых лет областному бюджету в сумме 11 540,836 тыс. рублей;

погашены обязательства по договорам о предоставлении гарантий в сумме 28 579,500 тыс. рублей;

произведен возврат юридическим лицом в бюджет округа бюджетных средств в сумме 1 100,000 тыс. рублей;

получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 13 900,000 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 9 месяцев 2022 года на обслуживание муниципального долга составили 37,060 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 4 641,597 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Талицкого городского округа бюджетные ассигнования на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и на непредвиденны расходы в течение 9 месяцев 2022 года направлялись 43,285 тыс. рублей.

Инспектор Счётной палаты

О.Д.Носова