

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация
об исполнении бюджета Талицкого городского округа
за 1 полугодие 2023 года

22 августа 2023 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 2023 года.

Данная информация составлена на основании Отчета по поступлениям и выбытиям за 1 полугодие 2023 года (ф.0503151); представленных Финансовым управлением Администрации Талицкого городского округа отчета об исполнении бюджета ТГО за 1 полугодие 2023 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 20 декабря 2022 года № 114 «О бюджете Талицкого городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете) утвержден общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 3 118 768,280 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 850 757,000 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 2 268 011,280 тыс. рублей.

Доходы бюджета округа за 1 полугодие 2023 года составили 1 687 818,230 тыс. рублей или 54 % к плану года.

Налоговые и неналоговые доходы составили 405 529,827 тыс. рублей или 48 % к плану года.

Безвозмездные поступления составили 1 282 288,403 тыс. рублей или 57 % к плану года, в том числе поступили:

дотации в сумме 500 388,000 тыс. рублей,

субсидии в сумме 243 238,725 тыс. рублей,

субвенции в сумме 509 885,879 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты в сумме 38 691,231 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления на сумму 422,100 тыс. рублей.

Произведен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета округа в сумме 10 337,532 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета округа составила 24 %, доля безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов в доходах бюджета округа составила 76 %.

Расходы бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете утвержден общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 3 213 534,665 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 1 полугодие 2023 года исполнены в сумме 1 452 771,002 тыс. рублей или 45 % 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	1 118 366,135	506 910,285	45
2	0902	Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа	43 582,500	25 761,751	59
3	0905	Управление ЖКХ и строительства Администрации Талицкого городского округа	609 595,380	166 380,118	27
4	0906	Управление образования Администрации Талицкого городского округа	1 282 628,750	676 904,753	53
5	0912	Дума Талицкого городского округа	8 149,900	3 446,111	42
6	0913	Счётная палата Талицкого городского округа	3 016,900	1 421,649	47

7	0915	Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Талицкого городского округа	131 035,900	64 868,831	50
8	0919	Финансовое управление Администрации Талицкого городского округа	17 159,200	7 077,504	41

Остаток средств на счете бюджета округа на 01.07.2023 составляет 217 141,097 тыс. рублей, в том числе целевого назначения 136 090,169 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете дефицит бюджета на 2023 год утвержден в сумме 94 766,385 тыс. рублей.

В результате исполнения бюджета за 1 полугодие 2023 года сложился профицит в сумме 235 047,228 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счете составило 201 969,894 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга

Решением о бюджете установлен предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 126 243,934 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2023 года муниципальный долг составил 119 653,000 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 52 323,000 тыс. рублей, по обязательствам полученных кредитов из областного бюджета 67 330,000 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 2023 год установлен в размере 30,000 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 3 041 363,465 тыс. рублей.

Расходы на выполнение муниципальных программ за 1 полугодие 2023 года составили 1 377 120,983 тыс. рублей, или 45 % 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 2023 год, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2023 года, тыс. рублей	%
1	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Талицком городском округе» на 2017-2024 годы (0100000000)	654,000	204,355	31
2	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2024 года» (0200000000)	43 582,500	25 761,751	59
3	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Талицкого городского округа и приватизации муниципального имущества до 2024 года» (0210000000)	31 820,000	19 937,488	63
4	Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в Талицком городском округе» (0220000000)	2 439,500	1 528,454	63

5	Подпрограмма реализации программы эффективности муниципальной собственности Талицкого городского округа» (0230000000)	«Обеспечение муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа»	9 323,000	4 295,809	46
6	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0300000000)	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0300000000)	28 673,200	12 865,479	45
7	Подпрограмма оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0310000000)	«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций на территории Талицкого городского округа до 2024 года»	12 606,400	5 690,894	45
8	Подпрограмма пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (0320000000)	«Обеспечение пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года»	15 806,300	6 929,140	44
9	Подпрограмма безопасности людей на водных объектах на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0330000000)	"Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Талицкого городского округа до 2024 года"	40,000	0,000	0
10	Подпрограмма правонарушений на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0340000000)	"Профилактика правонарушений на территории Талицкого городского округа до 2024 года"	30,000	111,360	371
11	Подпрограмма наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0350000000)	"Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Талицкого городского округа до 2024 года"	30,500	20,790	68

12	Подпрограмма "Профилактика терроризма на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0360000000)	50,000	30,000	60
13	Подпрограмма "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических отношений на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0370000000)	20,000	0,000	0
14	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Талицкого городского округа до 2024 года" (0380000000)	90,000	83,295	93
15	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0400000000)	292 203,700	84 158,021	29
16	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» на 2017-2024 годы (0500000000)	170 064,900	81 255,940	48
17	Подпрограмма «Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений Талицкого городского округа» (0510000000)	141 801,900	69 099,304	49
18	Подпрограмма «Развитие бухгалтерского обслуживания в	22 412,100	9 674,333	43

	органах местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждениях 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)	5 850,900	2 482,303	42
20	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0600000000)	1 351 293,450	690 268,192	51
20	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0610000000)	356 142,750	174 918,244	49
22	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0620000000)	738 339,400	411 113,783	56
23	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе до 2024 года» (0630000000)	96 993,200	45 393,174	47
24	Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Талицком городском округе до 2024 года»	110 997,500	37 406,328	34

	(0640000000)			
25	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (0650000000)	48 820,600	21 436,663	44
26	Муниципальная программа «Благоустройство Талицкого городского округа до 2024 года» (0700000000)	46 191,682	24 637,362	53
27	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (0800000000)	183 895,900	101 201,221	55
28	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Талицкого городского округа» (0810000000)	126 929,168	68 165,279	54
29	Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Талицкого городского округа» (0820000000)	52 978,532	30 697,192	58
30	Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия на территории Талицкого городского округа» (0830000000)	3 988,200	2 338,750	59
31	Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Талицком городском округе до 2024 года»(0900000000)	6 961,900	3 160,475	45
32	Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Талицкого	74 627,400	8 429,454	11

	городского округа до 2024 года» (1000000000)			
33	Подпрограмма «Экологическая безопасность Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1010000000)	25 053,500	1 215,359	05
34	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1020000000)	49 573,900	7 214,094	15
35	Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на территории Талицкого городского округа до 2024 года» (1100000000)	1 218,000	540,000	44
36	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Талицкого городского округа» на 2016-2024 годы (1110000000)	1 218,000	540,000	44
37	Муниципальная программа «Меры социальной поддержки населения и некоммерческих организаций Талицкого городского округа на 2017-2024 годы» (1200000000)	179 930,600	130 828,309	73
38	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Талицкого городского округа» (1210000000)	179 062,600	130 359,510	73
39	Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Талицкого городского округа»	388,000	388,00	100

	(1220000000)			
40	Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья» (1230000000)	480,000	80,799	17
41	Муниципальная программа «Информатизация и информационная открытость органов местного самоуправления Талицкого городского округа до 2024 года» (1300000000)	1 500,000	138,652	9
42	Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории Талицкого городского округа» на 2014-2024 годы (1400000000)	2 973,718	947,345	32
43	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1500000000)	131 035,900	64 868,831	50
44	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1510000000)	59 613,200	33 055,732	55
45	Подпрограмма «Обеспечение условий для деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Талицком городском округе» (1520000000)	68 298,200	30 166,486	44
46	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Талицкого городского округа» (1530000000)	0,000	0,000	0

47	Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа» (1540000000)	957,300	586,038	61
48	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Талицком городском округе» (1550000000)	220,100	218,697	99
49	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» (1560000000)	1 947,100	841,878	43
50	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1600000000)	369 699,880	109 292,767	30
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)	75 956,200	3 251,994	4
52	Подпрограмма «Развитие газификации и потребления местных видов топлива в Талицком городском округе» (1620000000)	19 854,000	555,526	3
53	Подпрограмма «Повышение качества условий проживания	230 299,295	96 090,488	42

	населения Талицкого городского округа» (1630000000)			
54	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (1640000000)	27 761,685	3 297,395	12
55	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» (1650000000)	5 970,800	1 539,836	26
56	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» (1660000000)	9 857,900	4 557,528	46
57	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Талицкого городского округа» (1700000000)	19 419,800	1 228,500	6
58	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (1720000000)	2 767,800	1 228,500	44
59	Подпрограмма "Современный облик сельских территорий" (1730000000)	0,000	0,000	0
60	Подпрограмма «Осуществление торгового обслуживания в малонаселенных отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Свердловской области» (1740000000)	16 652,000	0,000	0
61	Муниципальная программа	7 438,035	6 659,451	90

	«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Талицкого городского округа» до 2024 года (1800000000)			
62	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2024 годы (1810000000)	6 457,845	5 515,690	85
63	Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 2018-2024 годы (1820000000)	980,190	1 143,761	117
64	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1900000000)	16 948,900	6 867,204	41
65	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (1930000000)	200,000	32,121	16
66	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2024 года» (1940000000)	16 748,900	6 835,083	41
68	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Талицкого городского округа на 2018-2024 годы» (2200000000)	111 600,000	23 397,363	21
69	Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого	1 000,000	380,692	38

	городского округа на 2018-2029 годы» (2300000000)			
70	Муниципальная программа "Создание условий для кадрового обеспечения муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Талицкого городского округа на 2021-2031 годы" (2400000000)	450,000	29,619	07

Расходы программного направления за 1 полугодие 2023 года составили 95 % от общего объема расходов бюджета округа.

По 12-ти программам расходы за 1 полугодие 2023 года исполнены ниже уровня, сложившегося в целом по округу

Дорожный фонд Талицкого городского округа

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда округа на 2023 год установлен в сумме 292 203,700 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2023 года расходы Дорожного фонда составили 84 158,021 тыс. рублей, или 29% 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 2023 года предоставлены:

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг – 8 853,134 тыс. рублей или 30% к плану года (29 170,082 тыс. рублей);

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) – 928,000 тыс. рублей или 58% к плану года (1 606,000 тыс. рублей).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа

За 1 полугодие 2023 года в результате исполнения бюджета сложился профицит в размере 235 047,228 тыс. рублей, в том числе:

изменение остатков средств на счете составило 206 578,670 тыс. рублей;

произведены расходы на гашение кредитов по договорам и соглашениям прошлых лет областному бюджету в сумме 13 086,934 тыс. рублей;

погашены обязательства по договорам о предоставлении гарантий в сумме 21 060,400 тыс. рублей;

произведен возврат юридическим лицом в бюджет округа бюджетных средств в сумме 1 070,000 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга Талицкого городского округа

Решением о бюджете объем расходов на обслуживание муниципального долга округа на 2023 год установлен в сумме 200,000 тыс. рублей.

Расходы за 1 полугодие 2023 года на обслуживание муниципального долга составили 32,121 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 2023 год утвержден в сумме 3 054,000 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Талицкого городского округа бюджетные ассигнования на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и на непредвиденны расходы в течение 1 полугодия 2023 года не направлялись.

Инспектор Счётной палаты

О.Д.Носова