



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв**

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2014 года № 100
г. Талица

Об исполнении бюджета
Талицкого городского округа за
9 месяцев 2014 года

Заслушав информацию об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 9 месяцев 2014 года, руководствуясь Уставом Талицкого городского округа, Положением о бюджетном процессе в Талицком городском округе, утвержденным Решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 года № 469 (ред. от 27.02.2014), Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

информацию об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 9 месяцев 2014 года принять к сведению (прилагается).

Глава
Талицкого городского округа

А.Г. Толкачев

ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета Талицкого городского округа за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 969 464,9 тыс. рублей или на 69,1 % к плану года (1 402 429,7 тыс. рублей).

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета Талицкого городского округа составила 34 %, безвозмездные поступления от других уровней бюджетов – 66 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года или на 6819,0 тыс. рублей, в том числе по основным видам платежей

Наименование платежей	9 мес.2013,т.р.	9 мес.2014, т.р.	Рост, т.р	Рост, %
1	2	3	4	5
НДФЛ	220040,0	219538,0	-502	0
Налог на совокупный доход	19096	20062	966	5,0
Налог на имущество	16227	15499	-728	0
Госпошлина	1919	2368	449	23,4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	5032	5707	675	13,4
Платежи за пользование природными ресурсами	521	647	126	2,0
Доходы от оказания платных услуг	16459	15658	-801	Р.плата на уровне 2013, культура пл 1500,0, ф 340,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1214	4379	3165	361,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3095	6351	3256	2,0
------------------------------------	------	------	------	------------

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 61 % (328 561,2 тыс. рублей) при норме 75 % или в бюджет не поступило 73 717 тыс. рублей. Не выполнен план:

по налогу на доходы с физических лиц на 48 348 тыс. рублей,
по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 9 228,1 тыс. рублей,
по госпошлине на 663,1 тыс. рублей,
по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 3 435 тыс. рублей.

По данным главных администраторов доходов бюджета недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Талицкого городского округа увеличилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2014 года на 11 251 тыс. рублей и сложилась на 01.10.2014 года в сумме 41 970 тыс. рублей. Увеличилась недоимка:

по земельному налогу на 7 222,7 тыс. рублей (10 331,7 тыс. рублей),
по налогу на доходы с физических лиц на 1 978 тыс. рублей (15 376 тыс. рублей).

Возросла недоимка по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2 525,9 тыс. рублей (12 973,9 тыс. рублей).

Безвозмездных поступлений из областного бюджета поступило 627971,8 тыс. рублей при годовом плане 866 059,7 тыс. рублей, в том числе:

- дотации 120 240,0 тыс. рублей,
- субсидий 134 789,7 тыс. рублей,
- субвенций 363 880,5 тыс. рублей,
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – 12 929,1 тыс. рублей, в том числе:

Наименование безвозмездных поступлений	Сумма, тыс. рублей
1	2
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	723,3
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным	1 193,3

категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	
Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,1
Субсидии на осуществление мероприятий по созданию мест в муниципальных системах дошкольного образования	3 035,5
Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе в 2013 году	0,5
Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов	315,2
Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью	53,5
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	920,6
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	4 789,4
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений	1 379,4
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	187,5
Межбюджетные трансферта из Резервного фонда ПСО на приобретение котлов	7,5
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	323,2
ВСЕГО	12 929,1

В течение 9 месяцев 2014 года из областного и федерального бюджетов дополнительно выделено 97 169,5 тыс. рублей, в том числе субсидий 62 964,9 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов 34 204,6 тыс. рублей.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

В течение 9 месяцев 2014 года исполнено обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 58 553,2 тыс. рублей, из них 24 653,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 33 900,0 тыс. рублей за счет областного бюджета.

Исполнены обязательства по муниципальным гарантиям:

Принципал	Бенефициар	Сумма, тыс. рублей
МУП «Теплоцентр»	ОАО «Свердловэнергосбыт»	4 500,0
МУП «Теплоцентр»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	28 210,1
МУП «Теплоцентр»	ЗАО «Уралуглесбыт»	3 300,0
МУП «Кузнецовская ЖКК»	ОАО «Свердловэнергосбыт»	4 000,0
МУП «Кузнецовская ЖКК»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	4 706,6
ООО «Авангард»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	13 836,5
Всего		58 553,2
в т.ч. по принципалам:		
МУП «Теплоцентр»		36 010,1
МУП «Кузнецовская ЖКК»		8 706,6
ООО «Авангард»		13 836,5
по бенефициарам:		
ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»		46 753,2
ОАО «Свердловэнергосбыт»		8 500,0
ЗАО «Уралуглесбыт»		3 300,0

Погашено бюджетных кредитов областному бюджету в сумме 1 803,8 тыс. рублей.

Получено бюджетных кредитов в размере 6 400,0 тыс. рублей на покрытие временного кассового разрыва в ходе исполнения бюджета. Процент за пользование бюджетным кредитом - 1/100 ставки рефинансирования Центробанка РФ (8,5%).

Бюджетный кредит направлен на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений за предоставленные услуги по отоплению ЗАО «Энергоресурс».

Муниципальный долг на 01.10.2014 года 35 375,6 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 17 555,0 тыс. рублей, по обязательствам полученных кредитов из областного бюджета 17 820,4 тыс. рублей.

Не исполнены обязательства по муниципальным гарантиям:

Принципал	Бенефициар	Сумма, тыс. рублей
МУП «Теплоцентр»	ОАО «Свердловэнергосбыт»	1 400,0
МУП «Теплоцентр»	ЗАО «Уралуглесбыт»	3 134,0
МУП «Кузнецовская ЖКК»	ОАО «Свердловэнергосбыт»	1 800,0
МУП «6 Озер»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	2 987,5
ООО «Авангард»	ООО «Уральская топливная компания»	4 750,0
ООО «Авангард»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	3 483,5
Всего		17 555,0

На обслуживание муниципального долга направлено 296,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 865 356,6 тыс. рублей или на 62,6 % к плану года (1 383 436,9 тыс. рублей), в том числе исполнение в разрезе разделов бюджетной классификации:

Наименование раздела БК	% исполнения	Доля расходов в бюджете, %
Исполнена расходная часть бюджета, в том числе:	62,6	100
Общегосударственные вопросы	67,9	9,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	65,4	0,6
Национальная экономика	40,0	4,6
ЖКХ	30,2	3,5
Охрана окружающей среды	31,9	0,04
Образование	65,0	56,2
Культура	70,3	10,1
Социальная политика	74,8	14,3
Физическая культура	58,4	1,2
СМИ	80,8	0,4
Обслуживание муниципального долга	49,4	0,03

865 356,6 тыс. рублей направлены:

- на заработную плату с учетом начислений на нее 510 656 тыс. рублей, что составляет 59,0 % от общего объема расходов,

- на оплату коммунальных услуг 57 040,2 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от общего объема расходов,

- на приобретение медикаментов, ГСМ, продуктов питания и др. материальных запасов – 33 682,4 тыс. рублей, что составляет 3,9 % от общего объема расходов,

- на социальные выплаты населению 115 875,6 тыс. рублей, что составляет 13,5 % от общего объема расходов,

- иные расходы (услуги связи, транспортные услуги, капитальный и текущий ремонт, приобретение основных средств и т.д.) 148 102,4 тыс. рублей, что составляет 17,1 % от общего объема расходов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Основные расходы в бюджете Галицкого городского округа это расходы на содержание учреждений образования – 56,2 %.

Кассовые расходы на образование сложились в сумме 486 282,3 тыс. рублей или 65 % к годовому плану, в том числе:

- на текущее содержание учреждений дошкольного образования направлено 136 424,9 тыс. рублей, что составляет 69 % от годового плана (197 647,1 тыс. рублей),

- на текущее содержание общеобразовательных учреждений направлено 261 008,7 тыс. рублей, что составляет 67,8 % от годового плана (385 191,1 тыс. рублей),

- на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования направлено 40 744,3 тыс. рублей, что составляет 70,3 % от годового плана (57 951,8 тыс. рублей),

- на строительство здания дошкольной образовательной организации в пос. Троицкий на 150 мест 12 013,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4 513,6 тыс. рублей, областного бюджета 7 500,0 тыс. рублей,

- на проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, на проведение энергетических обследований с получением энергетических паспортов и на материально-техническое развитие направлено 8 158,5 тыс. рублей при плане 16 323,8 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда с начислениями на нее составили 75 % от общего объема расходов на образование или в размере 365 060,1 тыс. рублей.

Количество дошкольных образовательных учреждений, всего, в том числе:	33
Среднесписочная численность работников дошкольных	643

образовательных учреждений, всего, в том числе:	
педагогических работников	194
административно-управленческого персонала	35
прочего персонала	414
Фактический размер средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений, всего, в том числе:	13 811
педагогических работников (ДК *– 26802)	26 228
административно-управленческого персонала	22514
прочего персонала	7251
Количество общеобразовательных учреждений, всего, в том числе:	27
Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений, всего, в том числе:	879
педагогических работников	474
административно-управленческого персонала	71
прочего персонала	334
Фактический размер средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений, всего, в том числе:	22 070
педагогических работников (ДК- 29872)	28 232
административно-управленческого персонала	45768
прочего персонала	8289
Количество учреждений дополнительного образования детей, всего, в том числе:	9
Среднесписочная численность работников учреждений дополнительного образования детей, всего, в том числе:	210
педагогических работников	104
административно-управленческого персонала	14
прочего персонала	92

Фактический размер средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей, всего, в том числе:	15 950
педагогических работников (ДК-25570 рублей)	22 580,7
административно-управленческого персонала	28642,9
прочего персонала	6567,4

*ДК – «дорожная карта»

КУЛЬТУРА

На культуру направлено 87 066,0 тыс. рублей, что составляет 70,2 % к плану года. Основные расходы это оплата труда с начислениями – 73 101,1 тыс. рублей, что составляет 83,9 % от объема расходов на культуру. Фактический размер средней заработной платы работников учреждений культуры за 9 месяцев сложился 21 560 рублей при норме, согласно «дорожной карты» 20580 рублей.

Количество учреждений культуры, всего, в том числе:	2
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, всего, в том числе:	270
основного персонала	98
административно-управленческого персонала	63
прочего персонала	109
Фактический размер средней заработной платы работников учреждений культуры, всего, в том числе(ДК – 20580 рублей)	21560
основного персонала	24903
административно-управленческого персонала	29485
прочего персонала	13185

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» расходы сложились в сумме 124 033,2 тыс. рублей, из них направлено:

- на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 4 927,1 тыс. рублей. Количество пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет 63 человека,

- на реализацию МП «Меры социальной поддержки населения и некоммерческих организаций ТГО» на 2014-2016 годы 1 044,0 тыс. рублей,

- на предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 7 416,1 тыс. рублей. Социальные выплаты предоставлены 12 семей,

- предоставлена социальная выплата одной молодой семье на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам на сумму 260,9 тыс. рублей,

- на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 761,0 тыс. рублей. Социальные выплаты предоставлены 1 молодой семье и одному молодому специалисту,

- на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ (инвалиды, вдовы участников ВОВ и т.д.) 15 831,1 тыс. рублей, количество получателей социальной поддержки 3428 человек,

-на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ 20 830,9 тыс. рублей, количество получателей субсидий 1254 человек.

-на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату ЖКУ 66 997,3 тыс. рублей, количество получателей компенсации 6716 человек,

- на содержание МКУ ТГО «Расчетный центр компенсаций и субсидий» 5 964,0 тыс. рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

На физическую культуру и спорт направлено 9 661,7 тыс. рублей, что составляет 58,4 % к плану года, в том числе предоставлено субсидий МБУ ТГО «Спорт-Сервис» 9 256,3 тыс. рублей, на проведение районных спортивных мероприятий 405,4 тыс. рублей.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На содержание органов местного самоуправления, функциональных и территориальных органов направлено 44 810,5 тыс. рублей, что составляет 76 % к плану года.

Штатная численность работников уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2014 года на 4,5 шт. единицы и сложилась на 01.10.2014 года – 123,5 единиц, в том числе муниципальных служащих 120 единиц, технического персонала 3,5 единицы.

Среднемесячная заработная плата муниципального служащего по группам должностей:

Высшая - 57 365 рублей,
Главная – 40 755 рублей,
Ведущая – 38 955 рублей,
Старшая -31 027 рублей,
Младшая – 19 375 рублей.

В том числе среднемесячная заработная плата муниципального служащего в территориальных органах по группам должностей:

Главная – 30 839 рублей,
Старшая – 28 800 рублей,
Младшая – 16 386 рублей.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

С 01 января 2014 года в бюджете ТГО сформирован Дорожный фонд в объеме 75552,0 тыс. рублей, в том числе за счет поступающих в бюджет акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ в размере 62374,0 тыс. рублей, за счет субсидии из областного бюджета в размере 13178,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года на формирование Дорожного фонда поступило акцизов 37552,9 тыс. рублей, что составляет 60,2% от годового плана. Расходы на капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию автомобильных дорог сложились в сумме 30354,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий 13178,0 тыс. рублей.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

Произведены расчеты за выполненные работы по капитальному ремонту дороги по ул. Студенческая, Песчаная, Кириллюка г. Талица – 13 873,3 тыс. рублей, за ценовую экспертизу сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог – 55,5 тыс. рублей.

Содержание автомобильных дорог

На содержание автомобильных дорог направлено 16 425,9 тыс. рублей.

Остаток средств Дорожного фонда на 01.10.2014 года – 20 376,2 тыс. рублей.

Низкий процент исполнения расходной части бюджета по разделам:

- охрана окружающей среды – 9,3 %,
- национальная экономика – 21,0 %,

- жилищно-коммунальное хозяйство – 19,8 %.

Низкий процент исполнения расходной части бюджета по данным разделам объясняется исполнением обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 22 353,2 тыс. рублей и не выполнением плана по налоговым и неналоговым доходам на 43 000 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений сложилась на 01.10.2014 года в размере 39 837,3 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от объема лимитов бюджетных обязательств выделенных на 2014 год (1 383 436,9 тыс. рублей), в том числе за коммунальные услуги 17061,6 тыс. рублей.

Самый высокий процент просроченной кредиторской задолженности от объема лимитов бюджетных обязательств выделенных на 2014 год в Управлении по регулированию имущественных и земельных отношений – 10,9 %, самый низкий процент у Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики – 0,9 %.

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений на 01.10.2014 года

ГРБС	Всего просроченная задолж.	из нее просроч. по ком услугам	Доля КЗ от общего объема лимитов БО ГРБС
Управление образования ТГО	22 497,6	14 595,7	3,4
Администрация ТГО	10 766,2	1 635,1	2,2
УТЭК, ЖКХ и Ст. ТГО	4 119,8	81,4	2,9
Отдел физкультуры, спорта и молодежной политики Администрации ТГО	433,6	29,1	0,9
УРИЗО ТГО	2 020,1	720,3	10,9
Всего	39 837,3	17 061,6	2,9

Остаток средств на счете бюджета Талицкого городского округа на 01.10.2014 года 73 720,6 тыс. рублей.