



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

РЕШЕНИЕ

от 19 сентября 2013 года № 64
г. Талица

Об исполнении бюджета
Талицкого городского округа
за 1-е полугодие 2013 года

Рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 1 полугодие 2013 года, заслушав информацию об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 1 полугодие 2013 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 (в ред. от 21.08.2008г., с изм. от 26.07.2010г., 25.02.2011г., 30.08.2012г.), Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 1 полугодие 2013 года принять к сведению (прилагается).
2. Контроль исполнения данного Решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С.Земеров).

Глава
Талицкого городского округа

А.Г. Толкачев

Информация об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 1 полугодие 2013 года

ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета Талицкого городского округа за 1 полугодие 2013 года исполнена в сумме 628 112,2 тыс. рублей или на 47,9 % к плану года.

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 44,3 % при норме 50 %. В бюджет не поступило 24 727,7 тыс. рублей. Поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета Талицкого городского округа составила 30,4 %, безвозмездные поступления от других уровней бюджетов – 69,6 %.

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Талицкого городского округа уменьшилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2013 года на 494 тыс. рублей и сложилась на 01.07.2013 года в сумме 29176 тыс. рублей. Снизилась недоимка по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу на 2 411 тыс. рублей, в тоже время возросла недоимка по налогу на доходы с физических лиц на 880 тыс. рублей (14429 тыс. рублей).

Безвозмездных поступлений из областного бюджета поступило 444 239,9 тыс. рублей при годовом плане 880 332,5 тыс. рублей, в том числе:

- дотации 97 506,0 тыс. рублей,
- субсидий 60 807,6 тыс. рублей, субвенций 284 063,3 тыс. рублей,
- иные межбюджетные трансферты 1 863,0 тыс. рублей,
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -7 049,5 тыс. рублей.

В течение 1 полугодия дополнительно выделено из областного бюджета 168 189,2 тыс. рублей, в том числе:

Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования	8 400,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	273,7
Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	4 545,8
Субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе в 2013 году	433,5

Субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры	5 800,0
Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек	125,0
Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью	193,0
Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований	225,1
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений	3 267,0
Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования	13 909,1
Субсидии на осуществление мероприятий по газификации в 2013 году	3 406,3
Субсидии на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в 2013 году	52 025,1
Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)	1 073,7
Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий	8 400,0
Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях Свердловской области	2 000,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов	7 604,6
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	4 596,2
Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в МОУ, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов	1 400,0
Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в МО	18 000,0

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	1 046,8
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	3 363,8
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	4 131,0
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений	27,0
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	2 732,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов	13 453,5
Всего субсидии	160432,2
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники	1 499,0
Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации	4 762,0
Всего субвенций	6261,0
Межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в общеобразовательных организациях дошкольного образования	371,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	125,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на капитальный ремонт спортивного зала и приобретения спортивного инвентаря для МКОУ "Пановская ООШ"	1 000,0
Всего иные межбюджетные трансферты	1 496,0

Всего областных целевых программ, финансируемых в текущем финансовом году – 23, принимаем участие в 13 программах на общую сумму 139 633,1 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом: принимали участие в 7 программах из 22-х на сумму 71884,1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

В течение 1 полугодия 2013 года исполнено обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 18 606,0 тыс. рублей, в том числе:

Принципал	Бенефициар	Сумма, тыс. рублей
ЗАО «Энергогазпром»	ЗАО «Уралсевергаз»	4 500,0
МУП «Теплоцентр»	ОАО «Свердловэнергосбыт»	3 000,0
МУП «Теплоцентр»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	6 400,0
МУП «Кузнецовская ЖКК»	ОАО «Свердловэнергосбыт»	3 500,0
МУП «6 Озер»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	1 206,0

Муниципальный долг на 01.07.2013 года 80 025,3 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных гарантий 71 267,7 тыс. рублей, по обязательствам полученных кредитов из областного бюджета 8 757,7 тыс. рублей.

Не исполнены обязательства по муниципальным гарантиям:

Принципал	Бенефициар	Сумма, тыс. рублей
МУП «Теплоцентр»	ОАО «Свердловэнергосбыт»	5 900,0
МУП «Теплоцентр»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	25 500,0
МУП «Кузнецовская ЖКК»	ОАО «Свердловэнергосбыт»	6 100,0
МУП «Кузнецовская ЖКК»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	6 200,0
МУП «6 Озер»	ГУПСО «Управление	7 817,7

	снабжения и сбыта»	
ООО «Авангард»	ООО «Уральская топливная компания»	9 750,0
ООО «Авангард»	ГУПСО «Управление снабжения и сбыта»	10 000,0
Всего		71 267,7

На обслуживание муниципального долга направлено 189,8 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 526 705,2 тыс. рублей или на 39,9 % к плану года (1 320 452 тыс. рублей).

Денежные средства направлены:

- на заработную плату с учетом начислений на нее 326 355,4 тыс. рублей, что составляет 62 % от общего объема расходов,

- на оплату коммунальных услуг 32 268 тыс. рублей, что составляет 6 % от общего объема расходов,

- на приобретение медикаментов, ГСМ, продуктов питания и др. материальных запасов – 25 821,8 тыс. рублей, что составляет 5 % от общего объема расходов,

- на социальные выплаты населению 68 686,1 тыс. рублей, что составляет 13 % от общего объема расходов,

- иные расходы (услуги связи, транспортные услуги, капитальный и текущий ремонт, приобретение основных средств и т.д.) 73 573,9 тыс. рублей, что составляет 14 % от общего объема расходов.

Основные расходы в бюджете Талицкого городского округа это расходы на содержание учреждений образования - 63%. Кассовые расходы на образование сложились в сумме 329 325,1 тыс. рублей или 47,5 % к годовому плану.

На культуру направлено 37 105,7 тыс. рублей, что составляет 39 % к плану года. Основные расходы это оплата труда с начислениями – 30 211,2 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» расходы сложились в сумме 72 783,0 тыс. рублей, из них направлено:

- на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 2 815,9 тыс. рублей,

- на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 10 064,6 тыс. рублей,

- на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ 15913,7 тыс. рублей,

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату ЖКУ 37 164,5 тыс. рублей,

- на содержание МКУ «Расчетный центр компенсаций и субсидий» 3 491 тыс. рублей.

На физическую культуру и спорт направлено 5 535,5 тыс. рублей, что составляет 48,2 % к плану года, в том числе

- предоставлено субсидий МБУ ТГО «Спорт-Сервис» 3983,0 тыс. рублей (46%),

- на проведение спортивных мероприятий 775,5 тыс. рублей, что составляет 82 % от годового плана.

На содержание органов местного самоуправления направлено 26 984,3 тыс. рублей, что составляет 50 % к плану года.

Низкий процент исполнения расходной части бюджета по разделам:

- охрана окружающей среды – 2%,

- национальная экономика – 12,5%,

- жилищно-коммунальное хозяйство – 14,6%.

Низкий процент исполнения расходной части бюджета по данным разделам объясняется исполнением обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 18 606,0 тыс. рублей и не выполнением плана по налоговым и неналоговым доходам на 24 727,7 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений за выполненные работы, предоставленные услуги и полученные товары по сравнению с отчетом на 01.01.2013 года уменьшилась на 4 301 тыс. рублей и составила на 01.07.2013 года 57162,5 тыс. рублей, в том числе за коммунальные услуги 26 425,8 тыс. рублей.

ГРБС	Всего просроченная задолж.	из нее просроч по ком услугам
		на 01 июля 2013 года
Управление образования	23 651,7	17 497,9
Администрация ТГО	18 675,1	6 176,2
УТЭК	9 533,0	13,2
Отдел физкультуры	733,2	496,6
УРИЗО	4 569,5	1 556,2
Всего	57 162,5	25 740,1

Остаток средств на счете бюджета Талицкого городского округа на 01.07.2013 года 90 488,3 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 759,3 тыс. рублей, целевых средств (субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов) 89 729 тыс. рублей.