

Информация
к проекту решения Моршанского районного Совета
народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Моршанского района за 2021 год»

Бюджет района за 2021 год исполнен:

- по доходам - в сумме 674 778,8 тыс. рублей или на 101,4 процента к годовым бюджетным назначениям (на 16,1 процент больше соответствующего периода 2020 года);

- по расходам - в сумме 682 068,1 тыс. рублей или на 99,6 процента к годовым назначениям (на 19,5 процента больше соответствующего периода 2020 года).

За 2021 год бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 7 289,3 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 января 2022 года уменьшились по сравнению с началом года на 4 289,3 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому району по состоянию на 01.01.2022 составил 16 600,00 тыс. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг увеличился на 3 000,0 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета района за 2021 год характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2021 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	665 351,5	674 778,8	101,4
в том числе: безвозмездные поступления	513 032,6	512 603,1	99,9
Расходы	685 011,8	682 068,1	99,6
Дефицит (-), профицит (+)	-19 660,3	-7 289,3	37,1
Источники финансирования дефицита бюджета района	19 660,3	7 289,3	37,1
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	12,9	4,5	

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:
 - налогов, сборов и иных платежей в сумме 162 175,7 тыс. рублей, что составило 106,5 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 2021 год составило:

Продолжение приложения №2

- налог на доходы физических лиц 131 580,1 тыс. рублей или 106,6 процента;

-налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10 126,4 тыс. рублей или 110,3 процента;

- налоги на совокупный доход 9 240,8 тыс. рублей или 109,4 процента;

- государственная пошлина 439,3 тыс. рублей или 106,9 процента;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6 279,7 тыс. рублей или 97,2 процента;

- платежи при пользовании природными ресурсами 768,4 тыс. рублей или 101,1 процента;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 219,8 тыс. рублей или 107,2 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 178,9 тыс. рублей или 105,5 процента;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 342,3 тыс. рублей или 102,4 процента;

- безвозмездных поступлений в сумме 512 603,1 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых назначений;

- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 82 095,7 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 149 117,1 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 257 139,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 24 400,4 тыс. рублей;

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 40,6 тыс. рублей;

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 190,4 тыс. рублей.

Финансирование основных направлений расходов бюджета района произведено в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета района.

В целом выполнение объемов финансирования расходов бюджета района за 2021 год сложилось в сумме 682 068,1 тыс. рублей или 99,6 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 682 068,1 тыс. рублей или 99,6 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 2021 год сложилось следующим образом:

-«Общегосударственные вопросы» - 86 145,1 тыс. рублей или 98,9 процента от годовых назначений;

Продолжение приложения №2

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 825,8 тыс. рублей или 98,9 процента от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 105 794,3 тыс. рублей или 99,1 процент от годовых назначений;

-«Образование» - 399 188,4 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых назначений (117,7 процента от соответствующего периода 2020 года);

-«Культура, кинематография» - 43 778,8 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений (104,4 процента от соответствующего периода 2020 года);

-«Социальная политика» - 27 120,7 тыс. рублей или 98,7 процента от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 250,0 тыс. рублей или 89,3 процента от годовых назначений;

-«Обслуживание государственного (муниципального) долга» - 938,1 тыс. рублей или 96,0 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 18 026,9 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений и 2,6 процента от общего объема профинансированных расходов бюджета района в истекшем периоде.

Из общей суммы расходов бюджета района кассовые расходы:

- на оплату труда и начисления на оплату труда составили 407 212,5 тыс. рублей или 59,7 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 29 187,7 тыс. рублей (4,3 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 января 2022 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств – 7 016,5 тыс. рублей (1,0 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 14 296,7 тыс. рублей (2,1 процент от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 2 666,0 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 8 247,1 тыс. рублей; на оказание адресной социальной помощи населению 190,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2 835,8 тыс. рублей, на выплату работникам сферы образования вышедших на страховую пенсию по старости награжденных нагрудным знаком администрации области за верность педагогической профессии 260,5 тыс. рублей; компенсация затрат родителям (законным представителям) на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования 97,3 тыс. рублей.

Продолжение приложения №2

На 2021 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 20 целевых программ с объемом бюджетных назначений 677 347,8 тыс. рублей. Профинансировано 18 программ в сумме 674 770,7 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе» - 415 443,2 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» - 29 055,6 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 44 445,9 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 15 991,2 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Моршанском районе» - 333,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 24 530,4 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 250,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 54 836,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» - 1 775,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» - 8 383,1 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» - 106 032,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Оказание содействия добровольному переселению в Моршанский район соотечественников, проживающих за рубежом» - 702,5 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» - 193,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Моршанского района Тамбовской области» - 185,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Доступная среда» - 30,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского района Тамбовской

Продолжение приложения №2

области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 760,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» - 528,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Охрана здоровья населения Моршанского района» - 55,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района» - 294,1 тыс. рублей.

За 2021 год исполнение за счёт средств резервного фонда составило 339,5 тыс. рублей, в том числе на оказание финансовой помощи пострадавшим в результате пожара 130,0 тыс. рублей, оказание финансовой помощи пострадавшим от стихийного бедствия 60,0 тыс. рублей, проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объекте МБОУ Алгасовская СОШ 50,0 тыс. рублей, проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий прохождения грозового фронта и сильного ветра по территории д.Быковка, села Малые Кулики, пос. Центральный 50,0 тыс. рублей, проведение работ по предупреждению ситуации, которая может привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения села Новотомниково 49,5 тыс. рублей

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского района по состоянию на 1 января 2022 года составляет 80 человек, объём фактических затрат на их денежное содержание 27 315,0 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 января 2022 года 1194 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 371 570,0 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

О.А. Метальникова