

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Моршанского районного
Совета народных депутатов
от 8 июня 2023 года № 448

**Информация
об исполнении решения Моршанского районного
Совета народных депутатов от 23 декабря 2022 года № 412
«О бюджете Моршанского района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»
за 1 квартал 2023 года**

Бюджет района за 1 квартал 2023 года исполнен:

- по доходам - в сумме 219 721,0 тыс. рублей или на 24,8 процента к годовым бюджетным назначениям (на 44,0 процента больше соответствующего периода 2022 года);

- по расходам - в сумме 200 852,6 тыс. рублей или на 22,6 процента к годовым назначениям (на 39,0 процента больше соответствующего периода 2022 года).

За 1 квартал 2023 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 18 868,4 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 апреля 2023 года увеличились по сравнению с началом года на 43 428,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому району по состоянию на 01.04.2023 составил 16 600,00 тыс.рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг остается неизменным.

Основные параметры исполнения бюджета района за 1 квартал 2023 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2023 год	Исполнено	Процент исполне ния
Доходы	886 201,9	219 721,0	24,8
в том числе: безвозмездные поступления	722 985,4	186 384,8	25,8
Расходы	890 341,3	200 852,6	22,6
Дефицит (-), профицит (+)		18 868,4	
Источники финансирования дефицита бюджета района		-18 868,4	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)			

Продолжение приложения №2

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 33 336,2 тыс. рублей, что составило 20,4 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2023 года составило:

- налог на доходы физических лиц 27 197,6 тыс. рублей или 19,5 процента;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 063,2 тыс. рублей или 24,8 процента;

- налоги на совокупный доход 310,2 тыс. рублей или 6,2 процента;

- государственная пошлина 131,5 тыс. рублей или 48,7 процента;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 355,4 тыс. рублей или 35,6 процента;

- платежи при пользовании природными ресурсами 390,1 тыс. рублей или 39,4 процента;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 30,0 тыс. рублей или 25,0 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 621,4 тыс. рублей или 177,5 процента;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 236,8 тыс. рублей или 36,1 процент;

- безвозмездных поступлений в сумме 186 384,8 тыс. рублей или 25,8 процента от годовых назначений;

- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 60 526,9 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 55 997,1 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 66 169,8 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 4 908,6 тыс. рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 1 217,6 тыс. рублей.

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

В целом выполнение объёмов финансирования расходов бюджета района за 1 квартал 2023 года сложилось в сумме 206 011,2 тыс. рублей или 23,1 процент от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 200 852,6 тыс. рублей или 22,6 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 1 квартал 2023 года сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 22 423,8 тыс. рублей или 27,3 процента от годовых назначений;

Продолжение приложения №2

-«Национальная экономика» - 12 024,3 тыс. рублей или 11,9 процента от годовых назначений;

-«Образование» - 134 560,7 тыс. рублей или 21,7 процента от годовых назначений (154,5 процента от соответствующего периода 2022 года);

-«Культура, кинематография» - 10 361,5 тыс. рублей или 27,7 процента от годовых назначений (101,1 процента от соответствующего периода 2022 года);

-«Социальная политика» - 14 150,6 тыс. рублей или 46,5 процента от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 283,5 тыс. рублей или 47,3 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации » - 7 048,2 тыс. рублей или 38,6 процента от годовых назначений и 3,4 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 93 052,4 тыс. рублей или 46,3 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 12 501,0 тыс. рублей (6,2 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 апреля 2023 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств –15 657,3 тыс. рублей (7,8 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 9 558,0 тыс. рублей (4,8 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 747,3 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 6 931,2 тыс. рублей; на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара 270,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1 460,6 тыс. рублей; на выплату ежемесячных денежных средств лицам из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 20,0 тыс. рублей; на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении в связи с сокращением численности или штата учреждения 128,9 тыс. рублей.

На 2023 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 20 целевых программ с объемом бюджетных назначений 884 691,4 тыс. рублей. Профинансировано 16 программ в сумме 203 599,7 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе» - 131 552,2 тыс. рублей;

Продолжение приложения №2

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» - 10 550,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 17 323,3 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» - 170,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 8 476,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 312,9 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 14 811,5 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» - 406,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» - 6 931,2 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» - 11 916,2 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» - 361,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Моршанского района Тамбовской области» - 334,6 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского района Тамбовской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 105,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» - 150,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана здоровья населения Моршанского района» - 26,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района» - 172,5 тыс. рублей;

За 1 квартал 2023 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 430,0 тыс. рублей, в том числе на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от пожара 270,0 тыс. рублей и на предупреждение

Продолжение приложения №2

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Моршанского района: расчистка, углубление водоотводного канала в реку Кашма 160,0 тыс.рублей.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского района по состоянию на 1 апреля 2023 года составляет 80 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 11 403,2 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 апреля 2023 года 1 154 человека, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 31 835,0 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

О.А. Метальникова