

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Моршанского районного
Совета народных депутатов
от 28 октября 2021 года № 288

**Информация
об исполнении решения Моршанского районного
Совета народных депутатов от 22.12.2020 № 200
«О бюджете Моршанского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
за 9 месяцев 2021 года**

Бюджет района за 9 месяцев 2021 года исполнен:

- по доходам - в сумме 441 181,8 тыс. рублей или на 74,0 процента к годовым бюджетным назначениям (на 7,5 процента больше соответствующего периода 2020 года);

- по расходам - в сумме 433 238,6 тыс. рублей или на 69,8 процента к годовым назначениям (на 9,1 процент больше соответствующего периода 2020 года).

За 9 месяцев 2021 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 7 943,2 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 октября 2021 года увеличились по сравнению с началом года на 7 943,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому району по состоянию на 01.10.2021 составил 13 600,00 тыс. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг остается неизменным.

Основные параметры исполнения бюджета района за 9 месяцев 2021 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2021 год	Исполнено	тыс. рублей
			Процент исполнения
Доходы	596 066,5	441 181,8	74,0
в том числе: безвозмездные поступления	456 696,0	324 298,7	71,0
Расходы	620 466,1	433 238,6	69,8
Дефицит (-), профицит (+)	-20 959,0	7 943,2	
Источники финансирования дефицита бюджета района	20 959,0	-7 943,2	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	15,0		

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:

Продолжение приложения №2

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 116 883,1 тыс. рублей, что составило 83,9 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 9 месяцев 2021 года составило:

- налог на доходы физических лиц 92 674,3 тыс. рублей или 80,0 процента;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 7 367,4 тыс. рублей или 84,6 процента;

- налоги на совокупный доход 7 640,7 тыс. рублей или 111,8 процента;

- государственная пошлина 354,6 тыс. рублей или 50,9 процента;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 5 240,2 тыс. рублей или 123,6 процента;

- платежи при пользовании природными ресурсами 503,3 тыс. рублей или 124,3 процента;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 179,8 тыс. рублей или 89,9 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 923,0 тыс. рублей или 128,2 процент;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 999,8 тыс. рублей или 98,9 процента;

- безвозмездных поступлений в сумме 324 298,7 тыс. рублей или 71,0 процента от годовых назначений;

- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 52 344,1 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 82 578,4 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 170 744,4 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 18 781,6 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 9 месяцев 2021 года сложилось в сумме 437 223,2 тыс. рублей или 70,5 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 433 238,6 тыс. рублей или 69,8 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Продолжение приложения №2

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 9 месяцев 2021 года сложилось следующим образом:

-«Общегосударственные вопросы» - 61 025,4 тыс. рублей или 73,3 процента от годовых назначений;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 790,5 тыс.рублей или 90,3 процента от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 45 768,0 тыс. рублей или 42,9 процента от годовых назначений;

-«Образование» - 261 637,3 тыс. рублей или 76,1 процент от годовых назначений (114,5 процента от соответствующего периода 2020 года);

-«Культура, кинематография» - 28 530,3 тыс. рублей или 69,5 процента от годовых назначений (98,7 процента от соответствующего периода 2020 года);

-«Социальная политика» - 22 444,9 тыс. рублей или 84,1 процент от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 143,6 тыс. рублей или 51,3 процента от годовых назначений;

-«Обслуживание государственного (муниципального) долга» - 710,9 тыс. рублей или 42,4 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации » - 12 187,7 тыс. рублей или 74,7 процента от годовых назначений и 2,8 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 271 302,8 тыс. рублей или 62,6 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 20 433,4 тыс. рублей (4,7 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 октября 2021 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств – 3 349,7 тыс. рублей (0,8 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 12 807,1 тыс. рублей (3,0 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 1 882,4 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 8 247,1 тыс. рублей; на оказание адресной социальной помощи населению 180,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2 242,3 тыс. рублей, на выплату работникам сферы образования вышедших на страховую пенсию по старости награжденных нагрудным знаком администрации области за верность педагогической профессии 255,3 тыс. рублей.

Продолжение приложения №2

На 2021 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 20 целевых программ с объемом бюджетных назначений 612 771,3 тыс. рублей. Профинансировано 17 программ в сумме 431 396,4 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе» - 271 325,9 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» - 29 055,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 14 474,1 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» - 252,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 16 798,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 156,7 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 40 656,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» - 1 281,3 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» - 8 272,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» - 46 755,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Оказание содействия добровольному переселению в Моршанский район соотечественников, проживающих за рубежом» - 691,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» - 144,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Моршанского района Тамбовской области» - 539,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского района Тамбовской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 499,0 тыс. рублей;

Продолжение приложения №2

- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» - 275,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана здоровья населения Моршанского района» - 39,3 тыс.рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района» - 179,5 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 329,5 тыс. рублей, в том числе на оказание финансовой помощи пострадавшим в результате пожара 120,0 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 октября 2021 года составляет 80 человек, объём фактических затрат на их денежное содержание 21 190,0 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 октября 2021 года 1 111 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 258 072,2 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

О.А. Метальникова