

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов
Моршанского муниципального округа
Тамбовской области
от 29 мая 2024 года № 251

**Информация
об исполнении решения Совета депутатов
Моршанского муниципального округа Тамбовской области
от 13 декабря 2023 года № 88
«О бюджете Моршанского муниципального округа Тамбовской области
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
за 1 квартал 2024 года**

Бюджет Моршанского муниципального округа за 1 квартал 2024 года исполнен:

- по доходам - в сумме 210 432,0 тыс. рублей или на 15,4 процента к годовым бюджетным назначениям (на 4,2 процента меньше соответствующего периода 2023 года);

- по расходам - в сумме 194 622,6 тыс. рублей или на 14,0 процента к годовым назначениям (на 3,1 процента меньше соответствующего периода 2023 года).

За 1 квартал 2024 года бюджет Моршанского муниципального округа исполнен с профицитом в сумме 15 809,4 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Моршанского муниципального округа по состоянию на 1 апреля 2024 года увеличились по сравнению с началом года на 84 724,5 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому муниципальному округу по состоянию на 01.04.2024 составил 16 600,00 тыс. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг остается неизменным.

Основные параметры исполнения бюджета Моршанского муниципального округа за 1 квартал 2024 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2024 год	Исполнено	Процент исполне ния
Доходы	1 364 965,7	210 432,0	15,4
в том числе: безвозмездные поступления	1 084 938,2	154 504,4	14,2
Расходы	1 390 074,9	194 622,6	14,0
Дефицит (-), профицит (+)	-25 109,2	15 809,4	
Источники финансирования	25 109,2	-15 809,4	

дефицита бюджета округа			
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	9,0		

Доходы бюджета Моршанского муниципального округа в истекшем периоде сложились из поступлений:

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 55 927,6 тыс. рублей, что составило 20,0 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2024 года составило:

- налог на доходы физических лиц 36 977,7 тыс. рублей или 18,3 процента;

-налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 7 784,0 тыс. рублей или 25,1 процента;

- налоги на совокупный доход 2 497,5 тыс. рублей или 39,4 процента;

- налоги на имущество 6 069,7 тыс. рублей или 18,3 процента;

- государственная пошлина 164,8 тыс. рублей или 30,5 процента;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 026,6 тыс. рублей или 27,7 процента;

- платежи при пользовании природными ресурсами 953,3 тыс. рублей или 75,8 процента;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 30,2 тыс. рублей или 27,5 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 117,9 тыс. рублей или 23,6 процента;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 369,6 тыс. рублей или 40,0 процента;

- прочие неналоговые доходы -63,7 тыс. рублей;

- безвозмездных поступлений в сумме 154 504, 4 тыс. рублей или 14,2 процента от годовых назначений;

- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 090,4 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 34 254,9 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 68 364,4 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 3 652,2 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления 142,5 тыс. рублей;

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет 4,0 тыс. рублей;

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 4,0 тыс. рублей.

Финансирование основных направлений расходов бюджета Моршанского муниципального округа произведено в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета округа.

В целом выполнение объёмов финансирования расходов бюджета Моршанского муниципального округа за 1 квартал 2024 года сложилось в сумме 197 931,7 тыс. рублей или 14,2 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 194 622,6 тыс. рублей или 14,0 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Моршанского муниципального округа за 1 квартал 2024 года сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 27 456,6 тыс. рублей или 15,2 процента от годовых назначений;

- «Национальная оборона» - 305,6 тыс. рублей или 17,2 процента от годовых назначений;

- «Национальная экономика» - 33 808,8 тыс. рублей или 21,8 процента от годовых назначений;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1043,3 тыс. рублей или 1,5 процента от годовых назначений;

- «Образование» - 106 883,5 тыс. рублей или 11,8 процента от годовых назначений (79,4 процента от соответствующего периода 2023 года);

- «Культура, кинематография» - 10 545,9 тыс. рублей или 25,9 процента от годовых назначений (101,8 процента от соответствующего периода 2023 года);

- «Социальная политика» - 14 399,4 тыс. рублей или 41,6 процента от годовых назначений;

- «Физическая культура и спорт» -179,5 тыс. рублей или 44,9 процента от годовых назначений;

Из общей суммы расходов бюджета Моршанского муниципального округа кассовые расходы:

- на оплату труда и начисления на оплату труда составили 109 781,5 тыс. рублей или 56,4 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 13 693,4 тыс. рублей (7,0 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 апреля 2024 года учреждения, финансируемые из бюджета муниципального округа, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств –635,0 тыс. рублей (0,3 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 7 891,2 тыс. рублей (4,1 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на

содержание приёмного ребёнка 861,9 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 5 292,0 тыс. рублей; на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара 100,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1 565,1 тыс. рублей; на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении в связи с сокращением численности или штата учреждения 39,6 тыс. рублей, на выплату работникам сферы образования вышедших на страховую пенсию по старости награжденных нагрудным знаком администрации области за верность педагогической профессии 32,6 тыс. рублей.

На 2024 год в бюджете Моршанского муниципального округа предусмотрены расходы на финансирование 21 целевой программы с объемом бюджетных назначений 1 363 758,2 тыс. рублей. Профинансировано 14 программ в сумме 196 221,6 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие образования в Моршанском муниципальном округе» - 117 102,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие культуры» - 10 742,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Социальная поддержка граждан» - 2 274,3 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 1 880,7 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 255,9 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 20 899,3 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие институтов гражданского общества» - 557,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского муниципального округа» - 6 573,8 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского муниципального округа Тамбовской области» - 34 939,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 286,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского муниципального округа Тамбовской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 126,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Обеспечение безопасности населения Моршанского муниципального округа и противодействие преступности» - 378,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья граждан Моршанского муниципального округа» - 13,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие информационного общества на территории Моршанского муниципального округа» - 192,4 тыс. рублей;

За 1 квартал 2024 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 100,0 тыс. рублей, в том числе на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от пожара.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского муниципального округа по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет 140 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 18 187,6 тыс. рублей.

Численность работников учреждений Моршанского муниципального округа на 1 апреля 2024 года 1 221 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 120 732,8 тыс. рублей.

Начальник финансового управления

О.А.Метальникова