

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Моршанского муниципального округа
от 21.10.2024 №1583

**Информация о ходе исполнении
бюджета Моршанского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года**

Бюджет Моршанского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года исполнен:

- по доходам - в сумме 747 827,9 тыс. рублей или на 52,1 процент к годовым бюджетным назначениям (на 8,3 процента меньше соответствующего периода 2023 года);

- по расходам - в сумме 728 375,4 тыс. рублей или на 49,2 процента к годовым назначениям (на 10,0 процента меньше соответствующего периода 2023 года).

За 9 месяцев 2024 года бюджет Моршанского муниципального округа исполнен с профицитом в сумме 19 452,5 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Моршанского муниципального округа по состоянию на 1 октября 2024 года увеличились по сравнению с началом года на 60 159,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому муниципальному округу по состоянию на 01.10.2024 года составил 13 632,2 тыс. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг уменьшился в связи с реструктуризацией муниципального долга.

Основные параметры исполнения бюджета Моршанского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2024 год	Исполнено	тыс. рублей
			Процент исполнения
Доходы	1 435 130,2	747 827,9	52,1
в том числе: безвозмездные поступления	1 121 997,4	530 752,7	47,3
Расходы	1 480 679,7	728 375,4	49,2
Дефицит (-), профицит (+)	-25 109,2	19 452,5	
Источники финансирования дефицита бюджета округа	25 109,2	-19 452,5	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	8,0		

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

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 217 075,2 тыс. рублей, что составило 69,3 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 9 месяцев 2024 года составило:

- налог на доходы физических лиц 154 604,0 тыс. рублей или 70,5 процента;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 21 886,8 тыс. рублей или 67,7 процента;

- налоги на совокупный доход 8 144,0 тыс. рублей или 80,1 процент;

- налоги на имущество 20 422,4 тыс. рублей или 48,3 процента;

- государственная пошлина 561,5 тыс. рублей или 93,6 процента;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 929,1 тыс. рублей или 79,1 процент;

- платежи при пользовании природными ресурсами 2 484,3 тыс. рублей или 110,0 процента;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 88,2 тыс. рублей или 80,4 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 808,9 тыс. рублей или 752,6 процента;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 554,7 тыс. рублей или 155,5 процента;

- прочие неналоговые доходы -1 408,7 тыс. рублей;

- безвозмездных поступлений в сумме 530 752,7 тыс. рублей или 47,3 процента от годовых назначений;

- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 132 179,5 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 150 141,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 227 791,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 19 362,1 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления 1 278,4 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 9 месяцев 2024 года сложилось в сумме 736 847,0 тыс. рублей или 49,8 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 728 375,4 тыс. рублей или 49,2 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Моршанского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года сложилось следующим образом:

-«Общегосударственные вопросы» - 123 117,6 тыс. рублей или 68,9 процента от годовых назначений;

-«Национальная оборона» - 1 066,1 тыс. рублей или 59,8 процента от годовых назначений;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 448,2 тыс. рублей или 28,7 процента от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 131 432,3 тыс. рублей или 82,1 процента от годовых назначений;

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 51 173,9 тыс. рублей или 59,2 процент от годовых назначений;

-«Образование» - 362 175,7 тыс. рублей или 37,4 процента от годовых назначений (76,4 процента от соответствующего периода 2023 года);

-«Культура, кинематография» - 33 137,8 тыс. рублей или 68,5 процента от годовых назначений (104,5 процента от соответствующего периода 2023 года);

-«Социальная политика» - 25 133,5 тыс. рублей или 71,1 процент от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» -690,3 тыс. рублей или 78,4 процента от годовых назначений;

Из общей суммы расходов бюджета Моршанского муниципального округа кассовые расходы:

- на оплату труда и начисления на оплату труда составили 402 252,7 тыс. рублей или 55,2 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 25 198,0 тыс. рублей (3,5 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 октября 2024 года учреждения, финансируемые из бюджета муниципального округа, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств – 31 705,8 тыс. рублей (4,4 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 11 483,1 тыс. рублей (1,6 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 2 608,1 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 5 292,0 тыс. рублей; на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 159,7 тыс. рублей; на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара 170,0 тыс.

рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 3 077,6 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 компенсации затрат на обучение детей находящихся на семейной форме обучения 103,5 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 1 467 184,3 тыс. рублей. Профинансировано 18 программ в сумме 729 014,2 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие образования в Моршанском муниципальном округе» - 372 786,1 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие культуры» - 33 730,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Социальная поддержка граждан» - 20 637,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Моршанском муниципальном округе» - 448,2 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 7 430,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 782,9 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 95 371,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие институтов гражданского общества» - 2 269,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского муниципального округа» - 46 204,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского муниципального округа Тамбовской области» - 132 518,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Охрана окружающей среды, Моршанского муниципального округа» - 965,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Доступная среда» - 3,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 627,2 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» - 1 305,6 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Обеспечение безопасности населения Моршанского муниципального округа и противодействие преступности» - 1 322,1 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья граждан Моршанского муниципального округа» - 51,5 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Развитие информационного общества на территории Моршанского муниципального округа» - 523,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского муниципального округа «Формирование современной городской среды в Моршанском муниципальном округе» - 12 035,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2024 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 526,1 тыс. рублей, в том числе 170,0 тыс. рублей на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от пожара, 85,0 тыс. рублей на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и 271,1 тыс. рублей на проведение ремонтных работ по восстановлению кровли многоквартирных домов в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского муниципального округа по состоянию на 1 октября 2024 года составляет 138 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 63 751,5 тыс. рублей.

Численность работников учреждений Моршанского муниципального округа на 1 октября 2024 года 1 093 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 373 577,9 тыс. рублей.

Начальник финансового управления

О.А. Метальникова