

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации района
от 21.04.2020 № 270

**Информация о ходе исполнении
бюджета Моршанского района за 1 квартал 2020 года**

Бюджет Моршанского района за 1 квартал 2020 года исполнен:

- по доходам - в сумме 112 370,6 тыс. рублей или на 22,5 процента к годовым бюджетным назначениям (на 4,3 процента больше соответствующего периода 2019 года);

- по расходам - в сумме 108 090,5 тыс. рублей или на 21,1 процент к годовым назначениям (на 1,9 процента больше соответствующего периода 2019 года).

За 1 квартал 2020 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 4 280,1 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 апреля 2020 года увеличились по сравнению с началом года на 4 280,1 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета района за 1 квартал 2020 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2020 год	Исполнено	Процент исполне ния
Доходы	499 121,5	112 370,6	22,5
в том числе: безвозмездные поступления	374 521,4	83 272,9	22,2
Расходы	512 386,6	108 090,5	21,1
Дефицит (-), профицит (+)	-13 265,1	+4 280,1	
Источники финансирования дефицита бюджета района	13 265,1	-4 280,1	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	10,7		

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 29 097,7 тыс. рублей, что составило 23,4 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2020 года составило:

Продолжение приложения №2

- налог на доходы физических лиц 23 215,7 тыс. рублей или 22,6 процента;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 130,8 тыс. рублей или 21,8 процента;
- налоги на совокупный доход 1 690,1 тыс. рублей или 36,9 процента;
- государственная пошлина 214,8 тыс. рублей или 83,3 процента ;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 290,8 тыс. рублей или 31,2 процента;
- платежи при пользовании природными ресурсами 87,6 тыс. рублей или 4,4 процента;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 30,0 тыс. рублей или 30,0 процента;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 239,4 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 198,5 тыс. рублей или 22,7 процента;
- безвозмездных поступлений в сумме 83 272,9 тыс. рублей или 22,2 процента от годовых назначений;
- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20 065,2 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 12 449,4 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 49 824,2 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 1 225,0 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 290,9 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 2020 года сложилось в сумме 108 657,6 тыс. рублей или 21,2 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 108 090,5 тыс. рублей или 21,1 процент от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 1 квартал 2020 года сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 17 919,6 тыс. рублей или 21,7 процента от годовых назначений;
- «Национальная экономика» - 3 087,2 тыс. рублей или 5,3 процента от годовых назначений;
- «Образование» - 64 555,2 тыс. рублей или 23,1 процент от годовых назначений (98,2 процента от соответствующего периода 2019 года);
- «Культура, кинематография» - 9 177,5 тыс. рублей или 22,1 процента от годовых назначений (105,0 процента от соответствующего периода 2019 года);

Продолжение приложения №2

-«Социальная политика» - 9 996,4 тыс. рублей или 29,5 процента от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 65,6 тыс. рублей или 23,4 процента от годовых назначений;

-«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 388,3 тыс. рублей или 14,5 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 2 900,7 тыс. рублей или 21,4 процент от годовых назначений и 2,7 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 72 177,7 тыс. рублей или 66,8 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 10 367,0 тыс. рублей (9,6 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 апреля 2020 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств – 488,2 тыс. рублей (0,5 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 5 805,7 тыс. рублей (5,4 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 784,7 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 4 381,2 тыс. рублей; на оказание адресной социальной помощи населению 10,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 629,8 тыс. рублей.

На 2020 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 19 целевых программ с объемом бюджетных назначений 506 816,9 тыс. рублей. Профинансировано 13 программ в сумме 107 113,6 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе» - 70 559,9 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» - 9 352,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 1 944,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 4 956,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 65,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 11 854,2 тыс. рублей;

Продолжение приложения №2

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» - 314,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» - 4 381,2 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» - 3 100,6 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» - 47,5 тыс. рублей;
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Моршанского района Тамбовской области» - 199,9 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» - 138,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района» - 199,2 тыс. рублей.

За 1 квартал 2020 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 10,0 тыс. рублей, в том числе на оказание финансовой помощи пострадавшим в результате пожара.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского района по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет 80 человек, объём фактических затрат на их денежное содержание 7 732,0 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 апреля 2020 года 1244 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 82 906,6 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

О.А. Метальникова