

Информация об исполнении бюджета Моршанского района за 2023 год

Бюджет района за 2023 год исполнен:

- по доходам - в сумме 1 059 988,7 тыс. рублей или на 101,0 процента к годовым бюджетным назначениям (на 24,2 процента больше соответствующего периода 2022 года);

- по расходам - в сумме 1 052 934,0 тыс. рублей или на 99,4 процента к годовым назначениям (на 24,1 процента больше соответствующего периода 2022 года).

За 2023 год бюджет района исполнен с профицитом в сумме 7 054,7 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 января 2024 года увеличились по сравнению с началом года на 7 054,7 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому району по состоянию на 01.01.2024 составил 16 600,00 тыс. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг остается неизменным.

Основные параметры исполнения бюджета района за 2023 год характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2023 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	1 049 751,0	1 059 988,7	101,0
в том числе: безвозмездные поступления	865 651,2	863 743,8	99,8
Расходы	1 059 430,8	1 052 934,0	99,4
Дефицит (-), профицит (+)	-9 679,8	7 054,7	
Источники финансирования дефицита бюджета района	9 679,8	-7 054,7	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	5,3		

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 196 244,9 тыс. рублей, что составило 106,6 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 2023 год составило:

- налог на доходы физических лиц 155 499,0 тыс. рублей или 105,5 процента;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 13 261,9 тыс. рублей или 110,7 процента;
- налоги на совокупный доход 3 360,7 тыс. рублей или 98,8 процента;
- государственная пошлина 457,6 тыс. рублей или 106,4 процента;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 169,0 тыс. рублей или 103,9 процента;
- платежи при пользовании природными ресурсами 1258,1 тыс. рублей или 100,0 процента;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 130,5 тыс. рублей или 108,8 процента;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11 658,9 тыс. рублей или 104,2 процента;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 040,2 тыс. рублей или 113,4 процента;
- прочие неналоговые доходы 1 409,0 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в сумме 863 743,8 тыс. рублей или 99,8 процента от годовых назначений;
- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 183 110,2 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 344 126,2 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 314 110,6 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 23 624,9 тыс. рублей;
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет 59,9 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 1 288,0 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 2023 год сложилось в сумме 1 052 934,0 тыс. рублей или 99,4 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 1 052 934,0 тыс. рублей или 99,4 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 2023 год сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 111 820,2 тыс. рублей или 95,4 процента от годовых назначений;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 829,8 тыс. рублей или 86,0 процента от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 108 497,3 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых назначений;

-«Образование» - 718 479,4 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых назначений (125,5 процента от соответствующего периода 2022 года);

-«Культура, кинематография» - 46 152,7 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых назначений (102,1 процента от соответствующего периода 2022 года);

-«Социальная политика» - 29 986,0 тыс. рублей или 98,7 процента от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 799,7 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений;

-«Обслуживание государственного (муниципального) долга» - 16,6 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 36 352,3 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений и 3,5 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 491 240,9 тыс. рублей или 46,7 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 27 920,2 тыс. рублей (2,7 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 января 2024 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств –160 744,6 тыс. рублей (15,3 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 15 035,6 тыс. рублей (1,4 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 3 048,6 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 6 707,6 тыс. рублей; на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара 390,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 3 903,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячных денежных средств лицам из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 47,2 тыс. рублей; на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении в связи с сокращением численности или штата учреждения 145,9 тыс. рублей, на выплату компенсации затрат на обучение детей находящихся на семейной форме обучения 100,4 тыс. рублей, на выплату мер стимулирования обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям

74,4 тыс. рублей, на выплату работникам сферы образования вышедших на страховую пенсию по старости награжденных нагрудным знаком администрации области за верность педагогической профессии 618,5 тыс. рублей.

На 2023 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 20 целевых программ с объемом бюджетных назначений 1 049 293,0 тыс. рублей. Профинансировано 20 программ в сумме 1 043 098,0 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе» - 734 721,7 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» - 46 922,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 21 401,0 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» - 599,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 43 298,8 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 799,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 73 346,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» - 2 023,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» - 6 773,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» - 107 549,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Оказание содействия добровольному переселению в Моршанский район соотечественников, проживающих за рубежом» - 400,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» - 1 258,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Моршанского района Тамбовской области» - 998,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Доступная среда» 27,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Моршанского района Тамбовской области» - 923,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского района Тамбовской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 680,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» - 446,3 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Охрана здоровья населения Моршанского района» - 125,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района» - 793,8 тыс. рублей;

- муниципальная программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Моршанском районе - 9,5 тыс. рублей.

За 2023 год исполнение за счёт средств резервного фонда составило 550,0 тыс. рублей, в том числе на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от пожара 390,0 тыс. рублей и на предупреждение 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 января 2024 года составляет 82 человека, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 52 740,6 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 января 2024 года 1 163 человека, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 442 107,3 тыс. рублей.

Начальник финансового управления

О.А. Метальникова