

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации района  
от 19.04.2023 № 328

**Информация о ходе исполнении  
бюджета Моршанского района за 1 квартал 2023 года**

Бюджет района за 1 квартал 2023 года исполнен:

- по доходам - в сумме 219 721,0 тыс. рублей или на 24,8 процента к годовым бюджетным назначениям (на 44,0 процента больше соответствующего периода 2022 года);

- по расходам - в сумме 200 852,6 тыс. рублей или на 22,6 процента к годовым назначениям (на 39,0 процента больше соответствующего периода 2022 года).

За 1 квартал 2023 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 18 868,4 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 апреля 2023 года увеличились по сравнению с началом года на 43 428,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому району по состоянию на 01.04.2023 составил 16 600,00 тыс. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг остается неизменным.

Основные параметры исполнения бюджета района за 1 квартал 2023 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2023 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	886 201,9	219 721,0	24,8
в том числе: безвозмездные поступления	722 985,4	186 384,8	25,8
Расходы	890 341,3	200 852,6	22,6
Дефицит (-), профицит (+)		18 868,4	
Источники финансирования дефицита бюджета района		-18 868,4	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)			

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:  
- налогов, сборов и иных платежей в сумме 33 336,2 тыс. рублей, что составило 20,4 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2023 года составило:

- налог на доходы физических лиц 27 197,6 тыс. рублей или 19,5 процента;
  - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 063,2 тыс. рублей или 24,8 процента;
  - налоги на совокупный доход 310,2 тыс. рублей или 6,2 процента;
  - государственная пошлина 131,5 тыс. рублей или 48,7 процента;
  - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 355,4 тыс. рублей или 35,6 процента;
  - платежи при пользовании природными ресурсами 390,1 тыс. рублей или 39,4 процента;
  - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 30,0 тыс. рублей или 25,0 процента;
  - доходы от продажи материальных и нематериальных активов 621,4 тыс. рублей или 177,5 процента;
  - штрафы, санкции, возмещение ущерба 236,8 тыс. рублей или 36,1 процент;
  - безвозмездных поступлений в сумме 186 384,8 тыс. рублей или 25,8 процента от годовых назначений;
  - в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 60 526,9 тыс. рублей;
  - субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 55 997,1 тыс. рублей;
  - субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 66 169,8 тыс. рублей;
  - иные межбюджетные трансферты 4 908,6 тыс. рублей;
  - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 1 217,6 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 1 квартал 2023 года сложилось в сумме 206 011,2 тыс. рублей или 23,1 процент от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 200 852,6 тыс. рублей или 22,6 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.
- Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 1 квартал 2023 года сложилось следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 22 423,8 тыс. рублей или 27,3 процента от годовых назначений;
  - «Национальная экономика» - 12 024,3 тыс. рублей или 11,9 процента от годовых назначений;
  - «Образование» - 134 560,7 тыс. рублей или 21,7 процента от годовых назначений (154,5 процента от соответствующего периода 2022 года);
  - «Культура, кинематография» - 10 361,5 тыс. рублей или 27,7 процента от годовых назначений (101,1 процента от соответствующего периода 2022 года);

## Продолжение приложения №2

-«Социальная политика» - 14 150,6 тыс. рублей или 46,5 процента от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 283,5 тыс. рублей или 47,3 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 7 048,2 тыс. рублей или 38,6 процента от годовых назначений и 3,4 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 93 052,4 тыс. рублей или 46,3 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 12 501,0 тыс. рублей (6,2 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 апреля 2023 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств –15 657,3 тыс. рублей (7,8 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 9 558,0 тыс. рублей (4,8 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 747,3 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 6 931,2 тыс. рублей; на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара 270,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1 460,6 тыс. рублей; на выплату ежемесячных денежных средств лицам из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 20,0 тыс. рублей; на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении в связи с сокращением численности или штата учреждения 128,9 тыс. рублей.

На 2023 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 20 целевых программ с объемом бюджетных назначений 884 691,4 тыс. рублей. Профинансировано 16 программ в сумме 203 599,7 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе» - 131 552,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» - 10 550,7 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 17 323,3 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» - 170,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 8 476,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 312,9 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 14 811,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» - 406,3 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» - 6 931,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» - 11 916,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» - 361,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Моршанского района Тамбовской области» - 334,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского района Тамбовской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 105,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» - 150,3 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Охрана здоровья населения Моршанского района» - 26,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района» - 172,5 тыс. рублей;

За 1 квартал 2023 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 430,0 тыс. рублей, в том числе на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от пожара 270,0 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 апреля 2023 года

## Продолжение приложения №2

составляет 80 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 11 403,2 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 апреля 2023 года 1 154 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 31 835,0 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

О.А. Метальникова