

Информация
к проекту решения Моршанского районного Совета народных депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Моршанского района за 2022 год»

Бюджет района за 2022 год исполнен:

- по доходам - в сумме 853 621,9 тыс. рублей или на 100,8 процента к годовым бюджетным назначениям (на 26,5 процента больше соответствующего периода 2021 года);

- по расходам - в сумме 848 245,3 тыс. рублей или на 99,7 процента к годовым назначениям (на 24,4 процента больше соответствующего периода 2021 года).

За 2022 год бюджет района исполнен с профицитом в сумме 5 376,6 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 января 2023 года увеличились по сравнению с началом года на 5 376,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому району по состоянию на 01.01.2023 составил 16 600,00 тыс. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг остается неизменным.

Основные параметры исполнения бюджета района за 2022 год характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2022 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	846 686,8	853 621,9	100,8
в том числе: безвозмездные поступления	668 960,6	667 593,3	99,8
Расходы	851 195,6	848 245,3	99,7
Дефицит (-), профицит (+)	-4 508,8	5 376,6	
Источники финансирования дефицита бюджета района	4 508,8	-5 376,6	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	2,5		

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:
- налогов, сборов и иных платежей в сумме 186 028,6 тыс. рублей, что составило 104,7 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 2022 год составило:

Продолжение приложения №2

- налог на доходы физических лиц 152 834,4 тыс. рублей или 103,3 процента;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12 431,7 тыс. рублей или 115,4 процента;
- налоги на совокупный доход 6 196,8 тыс. рублей или 116,2 процента;
- государственная пошлина 348,0 тыс. рублей или 113,3 процента;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 900,7 тыс. рублей или 107,8 процента;
- платежи при пользовании природными ресурсами 1 705,0 тыс. рублей или 100,8 процента;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 134,3 тыс. рублей или 104,1 процента;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 940,2 тыс. рублей или 102,9 процента;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 537,5 тыс. рублей или 113,0 процента;
- безвозмездных поступлений в сумме 667 593,3 тыс. рублей или 99,8 процента от годовых назначений;
- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 98 035,0 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 250 317,7 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 295 364,2 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 23 908,3 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления 980,0 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 1 011,9 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 2022 год сложилось в сумме 848 245,3 тыс. рублей или 99,7 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 848 245,3 тыс. рублей или 99,7 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 2022 год сложилось следующим образом:

-«Общегосударственные вопросы» - 93 662,8 тыс. рублей или 98,7 процента от годовых назначений;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 460,7 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 69 370,3 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых назначений;

Продолжение приложения №2

-«Образование» - 572 317,0 тыс. рублей или 99,8 процента от годовых назначений (143,4 процента от соответствующего периода 2021 года);

-«Культура, кинематография» - 45 201,3 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений (103,3 процента от соответствующего периода 2021 года);

-«Социальная политика» - 31 321,3 тыс. рублей или 98,3 процента от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 574,1 тыс. рублей или 94,1 процент от годовых назначений;

-«Обслуживание государственного (муниципального) долга» - 619,8 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 34 718,0 тыс. рублей или 100,0 процента от годовых назначений и 4,1 процент 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 446 059,2 тыс. рублей или 52,6 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 29 597,0 тыс. рублей (3,5 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 января 2023 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств – 73 356,4 тыс. рублей (8,7 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 16 340,7 тыс. рублей (1,9 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 3 237,2 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 8 943,5 тыс. рублей; на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара и стихийных бедствий 15,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 3 351,1 тыс. рублей, на выплату работникам сферы образования вышедших на страховую пенсию по старости награжденных нагрудным знаком администрации области за верность педагогической профессии 142,8 тыс. рублей; компенсация затрат родителям (законным представителям) на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования 651,1 тыс. рублей.

На 2022 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 20 целевых программ с объемом бюджетных назначений 842 943,8 тыс. рублей. Профинансировано 20 программ в сумме 840 609,2 тыс. рублей в том числе:

Продолжение приложения №2

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе» - 587 920,4 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» - 45 917,9 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 20 174,2 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» - 530,6 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 41 769,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 574,1 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 60 477,2 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» - 1 894,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» - 9 033,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» - 68 421,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Оказание содействия добровольному переселению в Моршанский район соотечественников, проживающих за рубежом» - 100,1 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» - 739,4 тыс. рублей;
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Моршанского района Тамбовской области» - 333,5 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Доступная среда» 30,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Моршанского района Тамбовской области» - 732,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского района Тамбовской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 459,1 тыс. рублей;

Продолжение приложения №2

- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» - 607,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана здоровья населения Моршанского района» - 55,0 тыс.рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района» - 829,8 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 2022 год исполнение за счёт средств резервного фонда составило 15,0 тыс. рублей, на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара и стихийных бедствий.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского района по состоянию на 1 января 2023 года составляет 80 человек, объём фактических затрат на их денежное содержание 30 417,0 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 января 2023 года 1 173 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 396 748,3 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

О.А. Метальникова