

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации района
от 26.04.2021 №341

**Информация о ходе исполнении
бюджета Моршанского района за 1 квартал 2021 года**

Бюджет района за 1 квартал 2021 года исполнен:

- по доходам - в сумме 129 708,6 тыс. рублей или на 25,2 процента к годовым бюджетным назначениям (на 15,4 процента больше соответствующего периода 2020 года);

- по расходам - в сумме 130 822,3 тыс. рублей или на 24,5 процента к годовым назначениям (на 21,0 процента больше соответствующего периода 2020 года).

За 1 квартал 2021 года бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 1 113,7 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 апреля 2021 года уменьшились по сравнению с началом года на 1 113,7 тыс. рублей.

Муниципальный долг по Моршанскому району по состоянию на 01.04.2021 составил 13 600,00 тыс. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг остается неизменным.

Основные параметры исполнения бюджета района за 1 квартал 2021 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2021 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	514 162,3	129 708,6	25,2
в том числе: безвозмездные поступления	390 091,8	96 675,1	24,8
Расходы	533 799,5	130 822,3	24,5
Дефицит (-), профицит (+)	-19 959,0	-1 113,7	
Источники финансирования дефицита бюджета района	19 959,0	1 113,7	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	16,1	3,4	

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:
- налогов, сборов и иных платежей в сумме 33 033,5 тыс. рублей, что составило 26,6 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2021 года составило:

- налог на доходы физических лиц 24 327,2 тыс. рублей или 23,0 процента;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 227,7 тыс. рублей или 25,6 процента;
- налоги на совокупный доход 4 745,9 тыс. рублей или 120,7 процента;
- государственная пошлина 122,1 тыс. рублей или 17,5 процента;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 051,8 тыс. рублей или 31,5 процента;
- платежи при пользовании природными ресурсами 159,1 тыс. рублей или 39,3 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 216,1 тыс. рублей или 72,0 процента;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 153,6 тыс. рублей или 21,6 процента;
- безвозмездных поступлений в сумме 96 675,1 тыс. рублей или 24,8 процента от годовых назначений;
- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 827,5 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 23 018,2 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 53 597,9 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 5 381,3 тыс. рублей;
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 40,6 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 190,4 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 2021 года сложилось в сумме 131 605,2 тыс. рублей или 24,7 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 130 822,3 тыс. рублей или 24,5 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 1 квартал 2021 года сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 17 907,7 тыс. рублей или 25,1 процент от годовых назначений;

Продолжение приложения №2

-«Национальная экономика» - 7 964,3 тыс. рублей или 14,4 процента от годовых назначений;

-«Образование» - 79 225,3 тыс. рублей или 24,6 процента от годовых назначений (122,7 процента от соответствующего периода 2020 года);

-«Культура, кинематография» - 8 497,5 тыс. рублей или 20,2 процента от годовых назначений (92,6 процента от соответствующего периода 2020 года);

-«Социальная политика» - 13 841,9 тыс. рублей или 52,9 процента от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 76,6 тыс. рублей или 27,4 процента от годовых назначений;

-«Обслуживание государственного (муниципального) долга» - 256,9 тыс. рублей или 99,8 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 3 052,1 тыс. рублей или 21,7 процент от годовых назначений и 2,3 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 79 638,4 тыс. рублей или 60,9 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 11 093,7 тыс. рублей (8,5 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 апреля 2021 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств – 361,5 тыс. рублей (0,3 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 9 635,0 тыс. рублей (7,4 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 491,5 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 8 053,8 тыс. рублей; на оказание адресной социальной помощи населению 5,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1 019,6 тыс. рублей, на выплату работникам сферы образования вышедших на страховую пенсию по старости награжденных нагрудным знаком администрации области за верность педагогической профессии 65,1 тыс. рублей.

На 2021 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 20 целевых программ с объемом бюджетных назначений 528 994,7 тыс. рублей. Профинансировано 14 программ в сумме 130 354,2 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе» - 86 775,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» - 8 671,3 тыс. рублей;

Продолжение приложения №2

- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» - 1 499,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 4 946,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 76,6 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 11 790,5 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» - 252,9 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» - 8 078,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» - 7 914,3 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» - 47,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского района Тамбовской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 48,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» - 118,6 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана здоровья населения Моршанского района» - 18,5 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района» - 115,0 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 5,0 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 2021 года составляет 78 человек, объём фактических затрат на их денежное содержание 8 624,5 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 апреля 2021 года 1186 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 85 472,1 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

О.А. Метальникова