

Администрация Мордовского
муниципального округа
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2024

р.п. Мордово

№468

О публикации сведений о ходе исполнения бюджета Мордовского муниципального округа, а также о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Мордовского муниципального округа за первый квартал 2024 года

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 44 Положения «О бюджетном процессе в Мордовском муниципальном округе Тамбовской области», утвержденного решением Совета депутатов Мордовского муниципального округа Тамбовской области от 21.09.2023г. № 23 «О бюджетном процессе в Мордовском муниципальном округе Тамбовской области», администрация Мордовского муниципального округа постановляет:

1. Опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Мордовского муниципального округа, а также о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Мордовского муниципального округа, за первый квартал 2024 года на сайте сетевого издания «РИА ТОП68» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации Мордовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Мордовского муниципального округа Е.А. Сотникову.

Глава Мордовского
муниципального округа

С.В. Манн

**Сведения
о ходе исполнения бюджета Мордовского муниципального округа, а
также о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Мордовского
муниципального округа, за 1 квартал 2024 года.**

Бюджет Мордовского муниципального округа за 1 квартал 2024г. исполнен: по доходам в сумме 126 792,8 тыс. рублей или 24,9 % к годовым назначениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 80,8 %, по расходам – в сумме 120 426,4 тыс. рублей или 21,7 % к годовым назначениям (79,3 % соответствующего периода прошлого года).

Основные параметры исполнения бюджета муниципального округа за 1 квартал 2024 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Процент исполнения
ДОХОДЫ:	508 213,2	126 792,8	24,9 %
В том числе:			
Безвозмездные поступления	290 317,1	70 698,0	24,4 %
РАСХОДЫ:	555 826,1	120 426,4	21,7 %
Дефицит (-) Профицит (+)	- 47 612,9	6 366,3	
Источники финансирования бюджета муниципального округа	47 612,9	-6 366,3	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	21,9	-	

Доходы бюджета Мордовского муниципального округа сложились из:
поступлений налогов, сборов, иных платежей в сумме 56 094,8 тыс. рублей (25,7 % от годовых бюджетных назначений) или 251,7 % к соответствующему периоду 2023 года;

безвозмездных поступлений в сумме 70 698,0 тыс. рублей (24,4 % от годовых бюджетных назначений) в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы РФ 25 230,8 тыс. рублей или 33,3 % к годовым назначениям;

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 9 091,6 тыс. рублей или 14,0 % к годовым назначениям;

- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 33 929,9 тыс. рублей или 24,0 % к годовым назначениям;

- иные межбюджетные трансферты 1 895,7 тыс. рублей или 24,3 % к годовым назначениям;

- прочие безвозмездные поступления 550,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям.

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2024 года составило:

- налог на доходы физических лиц 28 921,3 тыс. рублей или 22,0 % к годовым назначениям;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4 196,3 тыс. рублей или 25,2 % к годовым назначениям;

- налоги на совокупный доход 11 252,6 тыс. рублей или 38,8 % к годовым назначениям;

- налоги на имущество 7 009,3 тыс. рублей или 20,6 % к годовым назначениям;

- государственная пошлина 611,9 тыс. рублей или 38,5 % к годовым назначениям;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 794,1 тыс. рублей или 29,8 % к годовым назначениям;

- платежи при пользовании природными ресурсами 224,2 тыс. рублей или 37,0 % к годовым назначениям;

- доходы от оказания платных услуг (работ) 6,9 тыс. рублей или 137,3 % к годовым назначениям;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 392,3 тыс. рублей или 40,2 %;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 92,7 тыс. рублей или 16,8 % к годовым назначениям;

- Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) – 406,8 тыс. рублей.

Финансирование основных направлений расходов бюджета Мордовского муниципального округа произведено в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета муниципального округа.

В целом выполнение объемов финансирования расходов бюджета Мордовского муниципального округа за 1 квартал 2024 года сложилось в сумме 120 426,4 тыс. рублей или 21,7 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовые расходы бюджета Мордовского муниципального округа за 1 квартал текущего года составили 120 426,4 тыс. рублей (21,7 % от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:

- общегосударственные вопросы - 22 392,0 тыс. рублей или 17,3 % от годовых назначений (175,8 % соответствующего периода 2023 года);

- национальная оборона – 50,1 тыс. рублей или 14,1 % от годовых назначений (55,4 % соответствующего периода 2023 года);

- национальная экономика – 12 712,3 тыс. рублей или 19,8 % к годовым назначениям;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 4 897,8 тыс. рублей или 11,7 % от годовых назначений;

- охрана окружающей среды – 127,6 тыс. рублей или 21,1 % к годовым назначениям;

- по социальному блоку («Образование», «Культура», «Социальная политика») – 80 044,3 тыс. рублей или 25,2 % от годовых назначений, (71,3 % к аналогичному периоду прошлого года);

- физическая культура и спорт - 202,3 тыс. рублей или 42,1 % к годовым назначениям, (198,7 % от соответствующего периода 2023 года);

Из общей суммы кассовых расходов бюджета Мордовского муниципального округа расходы на оплату труда и начисления на неё составили 68 709,7 тыс. рублей (57,1 % от общего объема расходов) или 125,7 % к соответствующему периоду прошлого года.

На 2024 год в бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 муниципальной программы с объемом бюджетных назначений 545 498,1 тыс. рублей. За 1 квартал профинансировано 16 муниципальных программ в сумме 119 580,0 тыс. рублей или 21,9 % к годовым назначениям;

в том числе:

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Развитие образования» 67 330,8 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов» 127,6 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 29,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Развитие культуры и туризма» 8 147,7 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» 12 700,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» 1 274,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта» 202,3 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Обеспечение безопасности населения Мордовского муниципального округа Тамбовской области, и противодействие преступности» 306,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 19 766,9 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Развитие институтов гражданского общества» 183,7 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Мордовского муниципального округа» 151,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Эффективное управление муниципальной собственностью округа» 11,9 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Мордовского муниципального округа» 6,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Мордовского муниципального округа» 7 418,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Мордовского муниципального округа» 91,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского муниципального округа «Благоустройство территории Мордовского муниципального округа Тамбовской области» 1 832,3 тыс. рублей.

За первый квартал 2024 г. бюджет Мордовского муниципального округа исполнен с профицитом в объеме 6 366,3 тыс. рублей.

За отчетный период из резервного фонда администрации Мордовского муниципального округа были выделены средства на сумму 13,0 тыс. рублей, в том числе:

- на подготовку и проведение мероприятия, посвященного празднованию «Широкой Масленицы» - 7,0 тыс. рублей;

- на подготовку и проведение мероприятия «Семья года», посвященного чествованию семей в рамках Года семьи – 6,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2024 г. составляет 14 122,5 тыс. рублей. Структура муниципального долга состоит из бюджетных кредитов.

Численность муниципальных служащих муниципальных органов управления, в том числе исполняющих отдельные государственные полномочия, по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет 84 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание (за счет всех источников финансирования) составил 7 989,7 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений на 01.04.2024 года составляет 862 человека, оплата труда, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам бюджетной сферы (за счет всех источников финансирования) составила 58 788,4 тыс. рублей.