Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации округа

от 16.04.2024 № 760

Информация

о ходе исполнения бюджета Первомайского муниципального округа

за 1 квартал 2024 года

Бюджет Первомайского округа за 1 квартал 2024 года исполнен:

по доходам - в сумме 254 524,04 тыс. рублей или на 25,27 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 243 897,60 тыс. рублей или на 23,53 % к годовым назначениям.

За 1 квартал текущего года бюджет Первомайского округа исполнен с профицитом в сумме 10 626,44 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета округа по состоянию на 1 апреля 2024 года – 140 984,0 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2024 года на 75 852,4 тыс.рублей.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год | Исполнение 1 квартал 2024 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы  в том числе:  -безвозмездные  перечисления | 1 007 211,68  608 625,08 | 254 524,04  167 543,78 | 25,27  27,53 |
| Расходы | 1 036 347,83 | 243 897,6 | 23,53 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -29 136,15 | 10 626,44 |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета района |  |  |  |

Доходы бюджета Первомайского округа за 1 квартал 2024 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 86 980,26 тыс. рублей, что составило 21,82 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 167 543,78 тыс. рублей (27,53 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 1 квартал 2024 года составило:

-по налогу на доходы физических лиц – 67 148,75 тыс. рублей или 20,63 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 5 333,98 тыс. рублей или 25,05 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 140,29 тыс. рублей или 22,34 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 1549,06 тыс. рублей или 70,41%;

-единому сельскохозяйственному налогу – 1007,36 тыс. рублей или 48,4%;

-по налогу на имущество физических лиц – 369,87 тыс. рублей или 4,11%;

-по земельному налогу – 5 631,22 тыс. рублей или 23,52%;

-государственной пошлине – 646,1 тыс. рублей или 26,98 %;

-доходам от использования имущества – 1 181,91 тыс. рублей или 14,94%;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 613,66 тыс. рублей;

-доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1 869,04 тыс. рублей;

-доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 1 241,65 тыс. рублей;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 247,1 тыс. рублей.

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

В целом за 3 месяца текущего года кассовые расходы составили 243 897,6 тыс. рублей или 23,53 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов за 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:

-«Общегосударственные вопросы» - 31 021,4 тыс. рублей или 15,57% от годовых назначений;

-«Национальная оборона» - 11,14 тыс. рублей или 1,04% от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 13 295,95 тыс. рублей или 15,54% от годовых назначений;

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6 811,53 тыс. рублей или 9,46 % от годовых назначений;

-по социальному блоку:

-«Образование» - 164 699,74 тыс. руб. или 27,99% от годовых назначений;

-«Культура и кинематография» - 15 107,7 тыс. рублей или 26,18% от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 152,64 тыс. рублей или 36% от годовых назначений;

-«Социальная политика» - 12 797,5 тыс. рублей или 41,96% от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации округа за 1 квартал 2024 года составили:

-на оплату коммунальных услуг 6 071,8 тыс. рублей (2,49 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 11 249,4 тыс. рублей (4,62 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 1 983,4 тыс. рублей (0,82 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 171 379,0 тыс. рублей (70,27 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 3 716,9 тыс. рублей (1,53 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 6 889,2 тыс. рублей (2,83 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 1 721,8 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 1 150,3 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 3 742,2 тыс. рублей.

В 2024 году в бюджете Первомайского округа предусмотрены расходы на финансирование 21 муниципальной программы с объемом уточненных бюджетных назначений 979 842,7 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 3 месяца 2024 года составили 241 895,0 тыс. рублей или 99,18 % от общего объема расходов.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Первомайского округа, в том числе исполняющих отдельные государственные полномочия, а также должностей не относящиеся к муниципальным по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет 127 человек, расходы на их содержание составили 16 198,6 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений округа на 1 апреля 2024 года составила 1 055 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 104 163,9 тыс. рублей (42,71 % от общего объема расходов).

За 3 месяца 2024 года расходование средств резервного фонда администрации округа не осуществлялось.