ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации округа

от 15.07.2025 № 1372

Информация

о ходе исполнения бюджета Первомайского муниципального округа

за 1 полугодие 2025 года

Бюджет Первомайского округа за 1 полугодие 2025 года исполнен:

по доходам - в сумме 636 835,64 тыс. рублей или на 54,14 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 654 333,50 тыс. рублей или на 53,33 % к годовым назначениям.

За 1 полугодие текущего года бюджет Первомайского округа исполнен с дефицитом в сумме 17 497,86 тыс. рублей.

Остатки собственных средств бюджета на счете по учету средств бюджета округа по состоянию на 1 июля 2025 года - 25 161,93 тыс. рублей, уменьшились по сравнению с 1 января 2025 года на 33 221,59 тыс.рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского округа за 1 полугодие 2025 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2025 год | Исполнение 1 полугодие 2025 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы  в том числе:  -безвозмездные  перечисления | 1 176 298,35  720 827,25 | 636 835,64  436 232,89 | 54,14  60,52 |
| Расходы | 1 227 055,75 | 654 333,50 | 53,33 |
| Дефицит (-), профицит (+) | - 50 757,40 | - 17 497,86 | 34,47 |
| Источники финансирования дефицита бюджета района |  |  |  |

Доходы бюджета Первомайского округа за 1 полугодие 2025 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 200 602,75 тыс. рублей, что составило 44,04 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 436 232,89 тыс. рублей (60,52 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 1 полугодие 2025 года составило:

-по налогу на доходы физических лиц – 163 510,23 тыс. рублей или 44,70 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 9 409,74 тыс. рублей или 40,67 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 543,74 тыс. рублей или 57,93 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 3 104,74 тыс. рублей;

-единому сельскохозяйственному налогу – 5 057,17 тыс. рублей;

-по налогу на имущество физических лиц – 1 030,62 тыс. рублей или 6,56%;

-по земельному налогу – 4 845,33 тыс. рублей или 20,64%;

-государственной пошлине – 3 666,18 тыс. рублей или 72,63 %;

-доходам от использования имущества – 2 420,59 тыс. рублей или 41,55%;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 759,47 тыс. рублей;

-доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 869,19 тыс. рублей;

-доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 4 566,81 тыс. рублей;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 818,93  тыс. рублей или 76,82%.

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

В целом за 6 месяцев текущего года кассовые расходы составили 654 333,50 тыс. рублей или 53,33 % от уточненной бюджетной росписи.

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

-«Общегосударственные вопросы» - 85 293,63 тыс. рублей или 45,54% от годовых назначений;

-«Национальная оборона» - 662,15 тыс. рублей или 52,78% от годовых назначений;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 33,35 тыс. рублей или 29% от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 29 571,79 тыс. рублей или 31,45% от годовых назначений;

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 35 897,23 тыс. рублей или 48,88 % от годовых назначений;

-«Охрана окружающей среды» - 615,41 тыс. рублей или 99,5% от годовых назначений;

-по социальному блоку:

-«Образование» - 441 941,82 тыс. руб. или 58,75% от годовых назначений;

-«Культура и кинематография» - 40 050,44 тыс. рублей или 47,39% от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 410,70 тыс. рублей или 74,13% от годовых назначений;

-«Социальная политика» - 19 856,98 тыс. рублей или 60,28% от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации округа за 1 полугодие 2025 года составили:

-на оплату коммунальных услуг 16 939,22 тыс. рублей (2,59 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 31 550,66 тыс. рублей (4,83 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 11 997,40 тыс. рублей (1,84 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 458 804,25 тыс. рублей (70,12 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 81 469,67 тыс. рублей (12,45 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 8 566,38 тыс. рублей (1,31 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 3 690,1 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 2 185,10 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 2 245,32 тыс. рублей.

В 2025 году в бюджете Первомайского округа предусмотрены расходы на финансирование 22 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 1 216 018,25 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 6 месяцев 2025 года составили 649 598,37 тыс. рублей или 99,28 % 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 июля 2025 года составляет 127 человек, расходы на их содержание составили 48 113,86 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений округа на 1 июля 2025 года составила 1 022 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 295 303,48 тыс. рублей (45,13 % от общего объема расходов).

За 6 месяцев 2025 года расходование средств резервного фонда администрации округа не осуществлялось.