Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации округа

от 17.04.2025 № 740

Информация

о ходе исполнения бюджета Первомайского муниципального округа

за 1 квартал 2025 года

Бюджет Первомайского округа за 1 квартал 2025 года исполнен:

по доходам - в сумме 252 458,92 тыс. рублей или на 22,24 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 253 924,42 тыс. рублей или на 21,90 % к годовым назначениям.

За 1 квартал текущего года бюджет Первомайского округа исполнен с дефицитом в сумме 1 465,51 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета округа по состоянию на 1 апреля 2025 года – 112 103,09 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2025 года на 53 640,32 тыс.рублей.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2025 год | Исполнение 1 квартал 2025 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы  в том числе:  -безвозмездные  перечисления | 1 135 391,47  685 775,37 | 252 458,92  150 674,83 | 22,24  21,97 |
| Расходы | 1 159 603,17 | 253 924,42 | 21,90 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -24 211,70 | - 1 461,51 | 6,05 |
| Источники финансирования дефицита бюджета района |  |  |  |

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

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 101 784,08 тыс. рублей, что составило 22,64 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 150 674,83 тыс. рублей (21,97 % от годовых назначений).

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

-по налогу на доходы физических лиц – 77 729,59 тыс. рублей или 21,25 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 5 564,19 тыс. рублей или 24,06 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 33,88 тыс. рублей или 3,61 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 1 787,13 тыс. рублей или 60,0%;

-единому сельскохозяйственному налогу – 4 697,73 тыс. рублей;

-по налогу на имущество физических лиц – 595,39 тыс. рублей или 3,79%;

-по земельному налогу – 4 047,66 тыс. рублей или 17,24%;

-государственной пошлине – 1 740,26 тыс. рублей или 34,48 %;

-доходам от использования имущества – 1 025,33 тыс. рублей или 17,60%;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 995,61 тыс. рублей;

-доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 705,79 тыс. рублей;

-доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 2 426,30 тыс. рублей;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 435,22 тыс. рублей или 40,83%.

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» - 39 477,74 тыс. рублей или 21,35% от годовых назначений;

-«Национальная оборона» - 255,82 тыс. рублей или 20,39% от годовых назначений;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 21,0 тыс. рублей или 18,26% от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 5 525,57 тыс. рублей или 6,28% от годовых назначений;

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14 009,97 тыс. рублей или 22,10 % от годовых назначений;

-по социальному блоку:

-«Образование» - 167 266,82 тыс. руб. или 23,13% от годовых назначений;

-«Культура и кинематография» - 16 200,63 тыс. рублей или 24,29% от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 128,17 тыс. рублей или 23,14% от годовых назначений;

-«Социальная политика» - 11 038,69 тыс. рублей или 35,73% от годовых назначений.

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

-на оплату коммунальных услуг 9 306,0 тыс. рублей (3,66 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 6 922,4 тыс. рублей (2,73 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 3 420,75 тыс. рублей (1,35 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 174 295,04 тыс. рублей (68,64 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 21 617,83 тыс. рублей (8,51 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 5 287,79 тыс. рублей (2,08 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 1 669,34 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 1 100,08 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 1 147 195,86 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 3 месяца 2025 года составили 252 039,86 тыс. рублей или 99,26 % 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 2025 года составляет 127 человек, расходы на их содержание составили 21 812,97 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений округа на 1 апреля 2025 года составила 1 038 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 120 690,93 тыс. рублей (47,53 % от общего объема расходов).

За 3 месяца 2025 года расходование средств резервного фонда администрации округа не осуществлялось.