

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
района от 17.10.2023 № 917

Информация о ходе исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2023 года

Бюджет Первомайского района за 9 месяцев 2023 года исполнен:
по доходам - в сумме 548 958,07 тыс. рублей или на 85,88 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 515 671,99 тыс. рублей или на 75,09 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского района исполнен с профицитом в сумме 33 286,08 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по состоянию на 1 октября 2023 года – 81 482,28 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2023 года на 31 287,48 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за 3 квартала 2023 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение 9 месяцев 2023 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы в том числе: -безвозмездные перечисления	639 193,74 411 247,74	548 958,07 342 379,67	85,88 83,25
Расходы	686 784,13	515 671,99	75,09
Дефицит (-), профицит (+)	-42 411,10	33 386,08	
Источники финансирования дефицита бюджета района	42 411,10		

Доходы бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2023 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 206 578,40 тыс. рублей, что составило 90,63 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 411 247,74 тыс. рублей (83,25 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 9 месяцев 2023 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 192 268,43 тыс. рублей или 91,32 % от утвержденных бюджетных назначений;

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 4 368,52 тыс. рублей или 85,99 %;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 417,56 тыс. рублей или 79,82 % от утвержденных бюджетных назначений;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы – 1 592,90 тыс. рублей или 87,21 % от утвержденных бюджетных назначений;

- единому сельскохозяйственному налогу – 1 000,56 тыс. рублей или 56,86% от утвержденных бюджетных назначений;

- государственной пошлине – 1 719,02 тыс. рублей или 84,68 %;

- доходам от использования имущества – 2 451,91 тыс. рублей или 76,12%;

- платежам при пользовании природными ресурсами – 412,47 тыс. рублей или 52,88 % от утвержденных бюджетных назначений;

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 17,26 тыс. рублей или 43,15 % от утвержденных бюджетных назначений;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 336,20 тыс. рублей или 66,97 % от утвержденных бюджетных назначений;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 2 008,86 тыс. рублей.

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

В целом на 1 октября текущего года кассовые расходы составили 515 671,99 тыс. рублей или 75,09 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов за 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 65 786,90 тыс. рублей или 63,65 % от годовых назначений;

- «Национальная экономика» - 25 875,09 тыс. рублей или 77,52 % от годовых назначений;

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 404 689,11 тыс. рублей или 77 % от годовых назначений;

- «Средства массовой информации» - 30 тыс. рублей или 100 % от годовых назначений;

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 19 253,73 тыс. рублей или 82,80 % от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 3 квартала 2023 года составили:

- на оплату коммунальных услуг 1 289,29 тыс. рублей (0,25 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 15 703,49 тыс. рублей (3,05 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 3 447,63 тыс. рублей (0,67 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 355 244,58 тыс. рублей (68,89 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 23 987,16 тыс. рублей (4,65 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 13 266,86 тыс. рублей (2,57 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 3 790,43 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 87,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 3 304,48 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 4 303,53 тыс. рублей.

В 2023 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 20 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 664 489,86 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2023 года составили 508 385,67 тыс. рублей или 98,59 % от общего объема расходов.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Первомайского района, в том числе исполняющих отдельные государственные полномочия, а также должностей не относящиеся к муниципальным по состоянию на 1 октября 2023 года составляет 73 человека, расходы на их содержание составили 35 867,40 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 октября 2023 года составила 1116 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 298 651,19 тыс. рублей (57,91 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2023 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.