

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации округа
от 15.10.2024 № 1850

Информация
о ходе исполнения бюджета Первомайского муниципального округа
за 9 месяцев 2024 года

Бюджет Первомайского округа за 9 месяцев 2024 года исполнен:
по доходам - в сумме 815 498,49 тыс. рублей или на 74,18 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 824 457,16 тыс. рублей или на 71,07 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского округа исполнен с дефицитом в сумме 8 958,67 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета округа по состоянию на 1 октября 2024 года – 121 561,11 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2024 года на 65 010,0 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского округа за 3 квартала 2024 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнение 9 месяцев 2024 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	1 099 395,48	815 498,49	74,18
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	657 520,88	523 080,36	79,56
Расходы	1 159 999,78	824 457,16	71,07
Дефицит (-), профицит (+)	-60 604,3	-8 958,67	14,78
Источники финансирования дефицита бюджета района			

Доходы бюджета Первомайского округа за 9 месяцев 2024 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 292 418,13 тыс. рублей, что составило 66,18 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 523 080,36 тыс. рублей (79,56 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступления за 9 месяцев 2024 года составило:

-по налогу на доходы физических лиц – 234 571,36 тыс. рублей или 64,99 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 14 997,90 тыс. рублей или 67,69 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 888,20 тыс. рублей или 120,34 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 2 749,47 тыс. рублей или 96,0 %;

-единому сельскохозяйственному налогу – 2 739,51 тыс. рублей или 118,02 %;

-по налогу на имущество физических лиц – 3 225,57 тыс. рублей или 35,84 %;

-по земельному налогу – 16 671,51 тыс. рублей или 69,64 %;

-государственной пошлине – 2 284,76 тыс. рублей или 95,42 %;

-доходам от использования имущества – 4 264,63 тыс. рублей или 53,92 %;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 841,76 тыс. рублей или 120,25 %;

-доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2 380,43 тыс. рублей или 112,82 %;

-доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 5 955,37 тыс. рублей или 113,76 %;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 694,89 тыс. рублей или 48,98 %;

-прочим неналоговым доходам – 152,5 тыс. рублей или 100 %.

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

В целом за 9 месяцев текущего года кассовые расходы составили 824 457,16 тыс. рублей или 71,07 % от уточненной бюджетной росписи.

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

-«Общегосударственные вопросы» - 130 354,18 тыс. рублей или 58,15 % от годовых назначений;

-«Национальная оборона» - 510,45 тыс. рублей или 47,68 %;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 20,60 тыс. рублей или 18,73 %;

-«Национальная экономика» - 78 204,55 тыс. рублей или 61,26%;

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 42 494,92 тыс. рублей или 50,21 %;

-«Охрана окружающей среды» 683,10 тыс. рублей или 53,80 %;

-по социальному блоку:

-«Образование» - 501 940,57 тыс. руб. или 80,03% от годовых назначений;

-«Культура и кинематография» - 44 641,30 тыс. рублей или 74,64%;

-«Социальная политика» - 25 158,55 тыс. рублей или 75,38%;

-«Физическая культура и спорт» - 448,94 тыс. рублей или 60,75%.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации округа за 3 квартала 2024 года составили:

-на оплату коммунальных услуг 18 087,21 тыс. рублей (2,2 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 83 718,81 тыс. рублей (10,16 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 9 711,92 тыс. рублей (1,18 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 515 595,16 тыс. рублей (62,54 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 33 066,76 тыс. рублей (4,01 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 11 543,5 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 4 008,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 3 230,24 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 1 105 327,79 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2024 года составили 815 442,03 тыс. рублей или 98,91 % 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 октября 2024 года составляет 127 человек, расходы на их содержание составили 75 214,03 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений округа на 1 октября 2024 года составила 1 048 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 362 596,59 тыс. рублей (43,98 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2024 года расходование средств резервного фонда администрации округа не осуществлялось.