

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации округа
от 16.07.2024 № 1208

Информация

о ходе исполнения бюджета Первомайского муниципального округа
за 1 полугодие 2024 года

Бюджет Первомайского округа за 1 полугодие 2024 года исполнен:
по доходам - в сумме 609 779,72 тыс. рублей или на 57,16 % к годовым
бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 609 233,67 тыс. рублей или
на 54,14 % к годовым назначениям.

За 1 полугодие текущего года бюджет Первомайского округа исполнен с
профицитом в сумме 546,06 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета округа по
состоянию на 1 июля 2024 года – 186 293,0 тыс. рублей, увеличились по
сравнению с 1 января 2024 года на 121 161,4 тыс. рублей.

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

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнение 1 полугодие 2024 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	1 066 785,48	609 779,72	57,16
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	625 063,38	422 612,43	67,61
Расходы	1 125 339,78	609 233,67	54,14
Дефицит (-), профицит (+)	-58 554,3	546,06	
Источники финансирования дефицита бюджета района			

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

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 187 167,3 тыс. рублей, что
составило 42,37 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 422 612,43 тыс. рублей (67,61 % от
годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступления
за 1 полугодие 2024 года составило:

-по налогу на доходы физических лиц – 148 625,68 тыс. рублей или 41,18 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 10 091,56 тыс. рублей или 45,55 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 645,19 тыс. рублей или 87,41 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 2 498,21 тыс. рублей или 87,23%;

-единому сельскохозяйственному налогу – 2 329,87 тыс. рублей или 100,37%;

-по налогу на имущество физических лиц – 694,21 тыс. рублей или 7,71%;

-по земельному налогу – 10 043,31 тыс. рублей или 41,95%;

-государственной пошлине – 1 273,89 тыс. рублей или 53,20 %;

-доходам от использования имущества – 2 166,82 тыс. рублей или 27,40%;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 681,28 тыс. рублей или 97,33%;

-доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2 117,11 тыс. рублей;

-доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 5 493,95 тыс. рублей;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 505,94 тыс. рублей или 35,67%.

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

В целом за 6 месяцев текущего года кассовые расходы составили 609 233,67 тыс. рублей или 54,14 % от уточненной бюджетной росписи.

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

-«Общегосударственные вопросы» - 83 073,49 тыс. рублей или 33,99% от годовых назначений;

-«Национальная оборона» - 244,35 тыс. рублей или 22,86% от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 35 807,23 тыс. рублей или 33,03% от годовых назначений;

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 19 864,96 тыс. рублей или 26,38 % от годовых назначений;

-по социальному блоку:

-«Образование» - 416 611,18 тыс. руб. или 68,79% от годовых назначений;

-«Культура и кинематография» - 30 632,07 тыс. рублей или 53,07% от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 286,61 тыс. рублей или 38,78% от годовых назначений;

-«Социальная политика» - 22 114,84 тыс. рублей или 72,16% от годовых назначений.

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

-на оплату коммунальных услуг 10 933,9 тыс. рублей (1,8 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 37 703,6 тыс. рублей (6,2 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 7 591,3 тыс. рублей (1,3 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 428 214,2 тыс. рублей (70,3 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 11 065,2 тыс. рублей (1,9 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 10 010,3 тыс. рублей (1,7 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 3 559,1 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 2 202,5 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 1 050 780,9 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 6 месяцев 2024 года составили 604 598,0 тыс. рублей или 99,3 % 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 2024 года составляет 127 человек, расходы на их содержание составили 46 718,0 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений округа на 1 июля 2024 года составила 1 055 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 280 561,7 тыс. рублей (46,1 % от общего объема расходов).

За 6 месяцев 2024 года расходование средств резервного фонда администрации округа не осуществлялось.