

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 района от 17.04 2023 № 350

Информация
 о ходе исполнения бюджета Первомайского района
 за 1 квартал 2023 года

Бюджет Первомайского района за 1 квартал 2023 года исполнен:
 по доходам - в сумме 166 286,66 тыс. рублей или на 25,97 % к годовым
 бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 168 876,08 тыс. рублей или
 на 25,16 % к годовым назначениям.

За 1 квартал текущего года бюджет Первомайского района исполнен с
 профицитом в сумме 21 893,68 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по
 состоянию на 1 апреля 2023 года – 72 257,1 тыс. рублей, увеличились по
 сравнению с 1 января 2023 года на 21 893,68 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за
 1 квартал 2023 года характеризуются следующими данными:

| | тыс. рублей | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнение 1 квартал 2023 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы | 640 204,76 | 166 286,66 | 25,97 |
| в том числе: | | | |
| -безвозмездные перечисления | 430 674,96 | 121 032,34 | 28,1 |
| Расходы | 671 219,36 | 168 876,08 | 25,16 |
| Дефицит (-), профицит (+) | | 21 893,68 | |
| Источники финансирования дефицита бюджета района | | | |

Доходы бюджета Первомайского района за 1 квартал 2023 года
 фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 45 254,32 тыс. рублей, что
 составило 21,6 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 121 032,34 тыс. рублей (28,10 % от
 годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 1 квартал 2023 года составило:

-по налогу на доходы физических лиц – 40 195,07 тыс. рублей или 20,89 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 1 394,75 тыс. рублей или 27,46 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 50,0 тыс. рублей или 9,56 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 42,98 тыс. рублей или 2,35%;

-единому сельскохозяйственному налогу – 683,09 тыс. рублей или 38,82%;

-государственной пошлине – 545,87 тыс. рублей или 26,89 %;

-доходам от использования имущества – 771,97 тыс. рублей или 23,97%;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 83,65 тыс. рублей или 10,72%;

-доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 13,43 тыс. рублей или 33,58%;

-доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 145,72 тыс. рублей или 29,03%;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 1 343,62 тыс. рублей.

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

В целом за 3 месяца текущего года кассовые расходы составили 168 876,08 тыс. рублей или 25,16 % от уточненной бюджетной росписи.

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

-«Общегосударственные вопросы» - 20 615,63 тыс. рублей или 18,50 % от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 4 607,37 тыс. рублей или 8,18 % от годовых назначений;

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 138 280,88 тыс. рублей или 28,41 % от годовых назначений;

-«Средства массовой информации» - 30,0 тыс. рублей или 8,33 % от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 5 342,20 тыс. рублей или 34,89 % от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 1 квартал 2023 года составили:

-на оплату коммунальных услуг 636,59 тыс. рублей (0,38 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 2 689,96 тыс. рублей (1,6 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 874,81 тыс. рублей (0,52 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 119 023,6 тыс. рублей (70,48 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 2 620,82 тыс. рублей (1,56 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 7 170,2 тыс. рублей (4,25 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 1 547,95 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 1 037,66 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 4 490,64 тыс. рублей.

В 2023 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 20 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 635 701,98 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 3 месяца 2023 года составили 166 648,41 тыс. рублей или 98,68 % 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 апреля 2023 года составляет 72 человека, расходы на их содержание составили 10 880,48 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 апреля 2023 года составила 1122 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 84 049,04 тыс. рублей (49,77 % от общего объема расходов).

За 3 месяца 2023 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.