

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации округа
от 15.10.2025 № 2047

Информация
о ходе исполнения бюджета Первомайского муниципального округа
за 9 месяцев 2025 года

Бюджет Первомайского округа за 9 месяцев 2025 года исполнен:
по доходам - в сумме 939 415,94 тыс. рублей или на 78,13 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 939 977,30 тыс. рублей или на 74,60 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского округа исполнен с дефицитом в сумме 561,36 тыс. рублей.

Остатки собственных средств бюджета на счете по учету средств бюджета округа по состоянию на 1 октября 2025 года – 48 441,70 тыс. рублей, уменьшились по сравнению с 1 января 2025 года на 9 941,80 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского округа за 9 месяцев 2025 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2025 год	Исполнение 9 месяцев 2025 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	1 202 303,65	939 415,94	78,12
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	742 832,55	605 471,95	81,50
Расходы	1 260 034,01	939 977,30	74,60
Дефицит (-), профицит (+)	- 57 446,0	- 561,36	0,98
Источники финансирования дефицита бюджета района			

Доходы бюджета Первомайского округа за 9 месяцев 2025 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 334 023,23 тыс. рублей, что составило 72,70 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 605 392,71 тыс. рублей (81,50 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 9 месяцев 2025 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 270 063,25 тыс. рублей или 73,83 % от утвержденных бюджетных назначений;
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 17 131,69 тыс. рублей или 74,05%;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 828,30 тыс. рублей или 88,25%;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 3 296,42 тыс. рублей;
- единому сельскохозяйственному налогу – 5 614,14 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц – 4 339,08 тыс. рублей или 27,61%;
- по земельному налогу – 13 128,87 тыс. рублей или 55,92%;
- государственной пошлине – 5 314,92 тыс. рублей или 81,18 %;
- доходам от использования имущества – 4 646,05 тыс. рублей или 79,21%;
- платежам при пользовании природными ресурсами – 830,38 тыс. рублей;
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 886,27 тыс. рублей;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 5 861,29 тыс. рублей;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 1 229,49 тыс. рублей.

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

В целом за 9 месяцев текущего года кассовые расходы составили 939 977,30 тыс. рублей или 74,60 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов за 3 квартала текущего года сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 130 340,98 тыс. рублей или 69,85% от годовых назначений;
- «Национальная оборона» - 1 076,73 тыс. рублей или 85,25% от годовых назначений;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 54,95 тыс. рублей или 47,78% от годовых назначений;
- «Национальная экономика» - 64 789,84 тыс. рублей или 66,08% от годовых назначений;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 48 231,85 тыс. рублей или 61,86 % от годовых назначений;
- «Охрана окружающей среды» - 615,41 тыс. рублей или 99,5% от годовых назначений;
- по социальному блоку:
 - «Образование» - 608 585,31 тыс. руб. или 78,23% от годовых назначений;
 - «Культура и кинематография» - 60 575,61 тыс. рублей или 71,17% от годовых назначений;
 - «Физическая культура и спорт» - 476,74 тыс. рублей или 86,05% от годовых назначений;

-«Социальная политика» - 25 228,87 тыс. рублей или 79,28% от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации округа за 9 месяцев 2025 года составили:

- на оплату коммунальных услуг 23 067,84 тыс. рублей (2,46 % от общего объема расходов);

- на работы, услуги по содержанию имущества – 59 718,25 тыс. рублей (6,36 % от общего объема расходов);

- на прочие работы, услуги – 22 014,19 тыс. рублей (2,35 % от общего объема расходов);

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 630 239,47 тыс. рублей (67,05 % от общего объема расходов бюджета);

- на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 155 768,38 тыс. рублей (16,58 % от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 11 712,87 тыс. рублей (1,25 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 3 828,59 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 3 335,42 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 1 248 894,47 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2025 года составили 932 258,69 тыс. рублей или 99,18 % 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 2025 года составляет 127 человек, расходы на их содержание составили 73 755,66 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений округа на 1 октября 2025 года составила 1 004 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 414 142,63 тыс. рублей (44,06 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2025 года расходование средств резервного фонда администрации округа не осуществлялось.