

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 района от 18.10.2021 № 858

Информация
 о ходе исполнения бюджета Первомайского района
 за 9 месяцев 2021 года

Бюджет Первомайского района за 9 месяцев 2021 года исполнен:
 по доходам - в сумме 396 261,76 тыс. рублей или на 77,33 % к годовым
 бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 405 828,23 тыс. рублей или на
 74,13 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского района исполнен с
 дефицитом в сумме 9 566,47 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по
 состоянию на 1 октября 2021 года – 26 456,2 тыс. рублей, уменьшились по
 сравнению с 1 января 2021 года на 9 566,47 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за
 3 квартала 2021 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Исполнение 9 месяцев 2021 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	512 452,98	396 261,76	77,33
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	354 669,08	274 664,18	77,44
Расходы	547 436,28	405 828,23	74,13
Дефицит (-), профицит (+)	-34 983,3	-9 566,47	
Источники финансирования дефицита бюджета района	34 983,3		

Доходы бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2021 года
 фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 121 597,58 тыс. рублей, что
 составило 77,07 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 274 664,18 тыс. рублей (77,44 % от
 годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 9 месяцев 2021 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 107 377,85 тыс. рублей или 74,72 % от утвержденных бюджетных назначений;

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 3 228,77 тыс. рублей или 74,16 %;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 386,2 тыс. рублей или 85,82 %;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1 341,11 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы – 908,4 тыс. рублей;

- единому сельскохозяйственному налогу – 2 146,12 тыс. рублей;

- государственной пошлине – 1 289,2 тыс. рублей или 59,67 %;

- доходам от использования имущества – 2 443,65 тыс. рублей или 65,93%;

- платежам при пользовании природными ресурсами – 595,33 тыс. рублей или 65,83 %;

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 36,79 тыс. рублей;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 1 174,17 тыс. рублей;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 670,36 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 405 828,23 тыс. рублей или 74,13 % от уточненной бюджетной росписи.

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

- «Общегосударственные вопросы» - 55 251,32 тыс. рублей или 63,87 % от годовых назначений;

- «Национальная экономика» - 22 775,9 тыс. рублей или 82,81 % от годовых назначений;

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 312 912,3 тыс. рублей или 75,33 % от годовых назначений;

- «Средства массовой информации» - 240 тыс. рублей или 66,67 % от годовых назначений;

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 14 648,7 тыс. рублей или 82,86 % от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 3 квартала 2021 года составили:

- на оплату коммунальных услуг 1 213,5 тыс. рублей (0,3 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 19 559,8 тыс. рублей (4,8 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 2 308,0 тыс. рублей (0,57 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 286 476,4 тыс. рублей (70,6 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 4 418,4 тыс. рублей (1,1 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 12 760,5 тыс. рублей (3,14 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 3 153,5 тыс. рублей; формирование и развитие кадрового потенциала в сумме 10,9 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 174,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 2 899,1 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 6 361,74 тыс. рублей.

В 2021 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 20 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 528 633,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2021 года составили 399 120,8 тыс. рублей или 98,35 % 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 2021 года составляет 73 человека, расходы на их содержание составили 30 130,4 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 октября 2021 года составила 1007 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 250 046,2 тыс. рублей (61,61 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2021 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.