

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 района от 16.04.2021 № 346

Информация
 о ходе исполнения бюджета Первомайского района
 за 1 квартал 2021 года

Бюджет Первомайского района за 1 квартал 2021 года исполнен:
 по доходам - в сумме 117 127,87 тыс. рублей или на 22,62 % к годовым
 бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 127 158,76 тыс. рублей или на
 23,2 % к годовым назначениям.

За 1 квартал текущего года бюджет Первомайского района исполнен с
 дефицитом в сумме 10 030,89 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по
 состоянию на 1 апреля 2021 года – 25 991,76 тыс. рублей, уменьшились по
 сравнению с 1 января 2021 года на 10 030,89 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за
 1 квартал 2021 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Исполнение 1 квартал 2021 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	517 807,58	117 127,87	22,62
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	360 023,68	83 276,18	23,13
Расходы	547 987,68	127 158,76	23,2
Дефицит (-), профицит (+)	-30 180,1	-10 030,89	33,24
Источники финансирования дефицита бюджета района	-30 180,1		

Доходы бюджета Первомайского района за 1 квартал 2021 года
 фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 33 851,69 тыс. рублей, что
 составило 21,45 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 83 276,18 тыс. рублей (23,13 % от
 годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 1 квартал 2021 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 27 892,36 тыс. рублей или 19,41 % от утвержденных бюджетных назначений;

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 976,3 тыс. рублей или 22,42 %;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 74,8 тыс. рублей или 16,62 %;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1 276,84 тыс. рублей;

- единому сельскохозяйственному налогу – 1 387,41 тыс. рублей;

- государственной пошлине – 440,62 тыс. рублей или 20,39%;

- доходам от использования имущества – 661,79 тыс. рублей или 17,86%;

- платежам при пользовании природными ресурсами – 333,86 тыс. рублей или 36,92%;

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 4,43 тыс. рублей;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 287,28 тыс. рублей;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 294,98 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 127 158,76 тыс. рублей или 23,2 % от уточненной бюджетной росписи.

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

- «Общегосударственные вопросы» - 16 634,74 тыс. рублей или 18,39 % от годовых назначений;

- «Национальная экономика» - 3 658,2 тыс. рублей или 10,29 % от годовых назначений;

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 103 978,32 тыс. рублей или 25,47 % от годовых назначений;

- «Средства массовой информации» - 90 тыс. рублей или 25 % от годовых назначений;

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 2 797,5 тыс. рублей или 20,91 % от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 1 квартал 2021 года составили:

- на оплату коммунальных услуг 578,29 тыс. рублей (0,45 % от общего объема расходов);

- на работы, услуги по содержанию имущества – 2 487,13 тыс. рублей (1,96 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 639,87 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 91 303,32 тыс. рублей (71,8 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 969,57 тыс. рублей (0,76 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 8 868,65 тыс. рублей (6,97 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 1 672,36 тыс. рублей; формирование и развитие кадрового потенциала в сумме 10,9 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 35,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 749,78 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 18 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 522 329,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 3 месяца 2021 года составили 125 979,12 тыс. рублей или 99 % 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 2021 года составляет 73 человека, расходы на их содержание составили 8 523,17 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 апреля 2021 года составила 1055 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 71 264,4 тыс. рублей (56 % от общего объема расходов).

За 3 месяца 2021 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.