

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 района от 17.07.2023 № 620

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

Бюджет Первомайского района за 1 полугодие 2023 года исполнен:
 по доходам - в сумме 424 025,79 тыс. рублей или на 66,74 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 408 313,18 тыс. рублей или на 60,65 % к годовым назначениям.

За 1 полугодие текущего года бюджет Первомайского района исполнен с профицитом в сумме 15 712,61 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по состоянию на 1 июля 2023 года – 114 071,22 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2023 года на 63 707,82 тыс. рублей.

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

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение 1 полугодие 2023 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	635 363,04	424 025,79	66,74
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	407 417,04	287 303,06	70,52
Расходы	673 185,64	408 313,18	60,65
Дефицит (-), профицит (+)	-37 027,60	15 712,61	
Источники финансирования дефицита бюджета района	37 027,60		

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

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 136 722,73 тыс. рублей, что составило 59,98 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 287 303,06 тыс. рублей (70,52 % от годовых назначений).

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

- по налогу на доходы физических лиц – 126 478,22 тыс. рублей или 60,07 % от утвержденных бюджетных назначений;
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 2 826,99 тыс. рублей или 55,65 %;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 303,17 тыс. рублей или 57,96 %;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 1531,13 тыс. рублей или 83,83 %;
- единому сельскохозяйственному налогу – 762,62 тыс. рублей или 43,34 %;
- государственной пошлине – 1 160,47 тыс. рублей или 57,17 %;
- доходам от использования имущества – 1 531,95 тыс. рублей или 47,56 %;
- платежам при пользовании природными ресурсами – 223,79 тыс. рублей или 28,69 %;
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 13,43 тыс. рублей или 33,58 %;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 199,55 тыс. рублей или 39,74 %;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 1 706,69 тыс. рублей.

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

В целом за 6 месяцев текущего года кассовые расходы составили 408 313,18 тыс. рублей или 60,65 % от уточненной бюджетной росписи.

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

- «Общегосударственные вопросы» - 44 236,57 тыс. рублей или 39,33 % от годовых назначений;
- «Национальная экономика» - 16 926,32 тыс. рублей или 50,92 % от годовых назначений;
- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 335 523,39 тыс. рублей или 65,81 % от годовых назначений;
- «Средства массовой информации» - 30,0 тыс. рублей или 100 % от годовых назначений;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 11 559,72 тыс. рублей или 69,55 % от годовых назначений.

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

- на оплату коммунальных услуг 1 058,87 тыс. рублей (0,26 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 11 139,41 тыс. рублей (2,73 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 2 259,04 тыс. рублей (0,56 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 299 149,12 тыс. рублей (73,27 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 7 391,47 тыс. рублей (1,81 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 9 976,29 тыс. рублей (2,45 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 3 339,32 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 67,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 2 164,04 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 4 309,04 тыс. рублей.

В 2023 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 20 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 638 227,33 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 6 месяцев 2023 года составили 404 446,54 тыс. рублей или 99,06 % от общего объема расходов.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Первомайского района, в том числе исполняющих отдельные государственные полномочия, а также должностей, не относящихся к муниципальным по состоянию на 1 июля 2023 года составляет 73 человека, расходы на их содержание составили 23 708,54 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 июля 2023 года составила 1 125 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 220 026,83 тыс. рублей (53,91 % от общего объема расходов).

За 6 месяцев 2023 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.