

**Информация
о ходе исполнения бюджета Жердевского муниципального округа
за 1 квартал 2024 года**

За первый квартал 2024 года доходы бюджета Жердевского муниципального округа исполнены в сумме 231 752,0 тыс. рублей (26,6% к уточненным бюджетным назначениям).

По состоянию на 01.04.2024 объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее – собственные доходы) составил 105 226,4 тыс. рублей или 28,4% к бюджетным назначениям, в том числе налоговые доходы 94 020,4 тыс. рублей (89,3% в общем объеме собственных доходов), неналоговые доходы – 11 206,0 тыс. рублей (10,7% в общем объеме собственных доходов).

В отчетном периоде прирост поступлений на 01.04.2024 обеспечен по всем доходным источникам, за исключением налога на имущество физических лиц, госпошлины, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов

Наибольший рост поступлений сложился по следующим собственным доходам:

платежам при пользовании природными ресурсами – 397,4 тыс. рублей или в 3,4 раза;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 156,2 тыс. рублей или в 2,5 раза;

доходам от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности на 3 398,3 тыс. рублей или на 148,7%;

единому сельскохозяйственному налогу – 6 165,0 тыс. рублей или на 128,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (причиной послужил рост налогооблагаемой базы, за счет роста доходов от реализации сельскохозяйственной продукции);

налогу на доходы физических лиц – на 11 556,9 тыс. рублей или на 126,8% (основным фактором, повлиявшим на прирост поступлений, является темп роста фонда оплаты труда, который зависит от уровня средней заработной платы, а также численности работников, получающих заработную плату);

Снижение поступлений наблюдается по следующим собственным доходам:

доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 798,0 тыс. руб. или на 96,9%;

доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 50,1 тыс. руб. или на 92,8%;

налогу на имущество физических лиц – на 380,9 тыс. руб. или на 39,7%;

государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) – на 239,3 тыс. рублей или на 32,9% (в связи с уменьшением юридически значимых действий);

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Жердевского муниципального округа в отчетном периоде, составил 126 525,6 тыс. рублей, из них дотации – 28 693,3 тыс. рублей (22,7% в общем объеме безвозмездных поступлений), субсидии – 52 459,2 тыс. рублей (41,5%), субвенции – 42 754,7 тыс. рублей (33,8%), иные межбюджетные трансферты – 2 618,4 тыс. рублей (2,0%).

Расходная часть бюджета Жердевского муниципального округа исполнена в сумме 208 295,1 тыс. рублей, что составляет 23,1% к уточненным бюджетным назначениям. Расходы консолидированного бюджета Жердевского района в 1 кв 2023 года составили – 175 090,1 тыс. рублей. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" – 29 822,7 тыс. рублей или 22,9% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 14,3%);

"Национальная оборона" – 151,5 тыс. рублей или 21,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 410,8 тыс. рублей или 10,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,2%);

"Национальная экономика" – 18 514,1 тыс. рублей или 25,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 8,9%);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" – 12 617,4 тыс. рублей или 16,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 6,1%);

"Охрана окружающей среды" – 33 069,9 тыс. рублей или 23,8% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 15,9%);

"Образование" – 87 272,9 тыс. рублей или 23,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 41,9%);

"Культура, кинематография" – 15 833,6 тыс. рублей или 24,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 7,6%);

"Социальная политика" – 7 413,1 тыс. рублей или 35,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 3,6%);

"Физическая культура и спорт" – 3 189,1 тыс. рублей или 14,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 1,5%);

По состоянию на 01.04.2024 года в бюджете Жердевского муниципального округа предусмотрены расходы на финансирование 25

муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 866 873,9 тыс. рублей.

В течение 1 квартала 2024 года расходы на реализацию муниципальных программ составили 198 335,8 тыс. рублей или 22,9% от уточненных бюджетных назначений. От общего объема кассовых расходов программные расходы составили 95,2%.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих муниципальных программ:

"Развитие образования Жердевского муниципального округа" – 88 713,5 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 42,6%; процент исполнения к плану по данной программе составил 23,8%);

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Жердевского муниципального округа" – 33 069,9 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 15,9%; процент исполнения к плану по данной программе составил 23,8%);

"Развитие культуры" – 18 935,3 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 9,1%; процент исполнения к плану по данной программе составил 25,1%);

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского муниципального округа" – 17 157,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 8,2%; процент исполнения к плану составил 24,2%);

"Благоустройство территорий" – 12 161,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 5,8%; процент исполнения к плану составил 36,5%);

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Жердевского муниципального округа" – 7 012,1 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 3,4%; процент исполнения к плану составил 22,0%);

"Эффективное управление муниципальной собственностью округа Жердевского муниципального округа" – 6 941,8 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 3,3%; процент исполнения к плану составил 18,7%);

"Развитие физической культуры и спорта" – 3 189,1 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,5%; процент исполнения к плану составил 15,0%);

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Жердевского муниципального округа" – 2 812,9 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,4%; процент исполнения к плану составил 93,4%);

"Экономическое развитие Жердевского муниципального округа" – 2 027,3 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,0%; процент исполнения к плану по данной программе составил 22,4%);

"Эффективное управление финансами Жердевского муниципального округа" – 1 964,0 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,9%; процент исполнения к плану составил 18,8%);

"Социальная поддержка граждан" – 1 022,2 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,5%; процент исполнения к плану составил 11,9%);

"Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Жердевского муниципального округа" – 1 056,8 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,5%; процент исполнения к плану по данной программе составил 40,0%);

Расходы, осуществленные в рамках остальных муниципальных программ Жердевского муниципального округа, составили 1,1% в общем объеме кассовых расходов бюджета Жердевского муниципального округа.

Непрограммные расходы сложились в сумме 9 959,3 тыс. рублей или 4,8% от общего объема кассовых расходов бюджета Жердевского муниципального округа.

Бюджет Жердевского муниципального округа исполнен с профицитом в сумме 23 456,9 тыс. рублей.

Фактическая численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств бюджета Жердевского муниципального округа по состоянию на 01 апреля 2024 года составила 111 человек, объем затрат на их денежное содержание 13 334,8 тыс. рублей, что составляет 17,1% к утвержденному нормативу на 2024 год (78 194,1 тыс. руб.).

Фактическая численность муниципальных и немунципальных служащих Жердевского муниципального округа и работников муниципальных учреждений, а также объемы затрат на их денежное содержание за первый квартал 2024 года приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	По состоянию на 01.04.2024
Численность муниципальных служащих округа, чел.	111
Объем фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих округа, тыс. рублей	13 334,8
Численность муниципальных служащих по переданным полномочиям	9
Объем фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих по переданным полномочиям	909,7
Численность немунципальных служащих округа, чел.	6
Объем фактических затрат на денежное содержание немунципальных служащих округа, тыс. рублей	299,2
Численность работников муниципальных учреждений, чел.	934
Объем фактических затрат на оплату труда с начислениями работников муниципальных учреждений, тыс. рублей	77 694,5

Муниципальный внутренний долг Жердевского муниципального округа по состоянию на 1 апреля 2024 года по бюджетному кредиту составляет 12 949,0 тыс. рублей.

Долговые обязательства Жердевского муниципального округа по выданным гарантиям отсутствуют.

По состоянию на 1 апреля 2024 года средства резервного фонда администрации Жердевского муниципального округа не расходовались.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского муниципального округа по состоянию на 01.04.2024 года нет.

Начальник финансового управления
администрации Жердевского
муниципального округа

Н.В. Илларионова