

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 района от 14.10.2020 № 744

Информация о ходе исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2020 года

Бюджет Первомайского района за 9 месяцев 2020 года исполнен:
 по доходам - в сумме 528 430,34 тыс. рублей или на 57,29 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 528 268,42 тыс. рублей или на 55,95 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского района исполнен с профицитом в сумме 161,92 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по состоянию на 1 октября 2020 года – 47 977,38 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2020 года на 18 205,48 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2020 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение 9 месяцев 2020 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	922 304,24	528 430,34	57,29
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	763 391,44	419 490,31	54,95
Расходы	944 123,63	528 268,42	55,95
Дефицит (-), профицит (+)	-21 756,99	161,92	
Источники финансирования дефицита бюджета района	21 756,99		

Доходы бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2020 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 108 940,03 тыс. рублей, что составило 68,55 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 419 490,31 тыс. рублей (54,95 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 9 месяцев 2020 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 95 345,05 тыс. рублей или 67,82 % от утвержденных бюджетных назначений;
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 2 839,18 тыс. рублей или 65,98 %;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 103,73 тыс. рублей или 112,26 %;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 3 981,62 тыс. рублей или 77,69 %;
- единому сельскохозяйственному налогу – 547,05 тыс. рублей;
- государственной пошлине – 1 550,19 тыс. рублей или 55,12 %;
- доходам от использования имущества – 2 486,76 тыс. рублей или 68,98%;
- платежам при пользовании природными ресурсами – 670,42 тыс. рублей или 41,39 %;
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 0,71 тыс. рублей;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 646,54 тыс. рублей;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 762,91 тыс. рублей.

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

В целом за 9 месяцев текущего года кассовые расходы составили 528 268,42 тыс. рублей или 55,95 % от уточненной бюджетной росписи.

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

- «Общегосударственные вопросы» - 52 441,05 тыс. рублей или 58,23 % от годовых назначений;
- «Национальная экономика» - 168 494,42 тыс. рублей или 36,76 % от годовых назначений;
- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 295 160,15 тыс. рублей или 77,54 % от годовых назначений;
- «Средства массовой информации» - 238,8 тыс. рублей или 66,33 % от годовых назначений;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 11 934 тыс. рублей или 80,89 % от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 9 месяцев 2020 года составили:

- на оплату коммунальных услуг 912,95 тыс. рублей (0,17 % от общего объема расходов);
- на работы, услуги по содержанию имущества – 24 921,09 тыс. рублей (4,72 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 2 315,24 тыс. рублей (0,44 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 267 225,14 тыс. рублей (50,58 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 147 450,13 тыс. рублей (27,91 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 14 999,75 тыс. рублей (2,83 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 2 663,4 тыс. рублей; формирование и развитие кадрового потенциала в сумме 41,4 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 187 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 3 498,35 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 419,95 тыс. рублей.

В 2020 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 18 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 922 226,4 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2020 года составили 524 104,29 тыс. рублей или 99,21 % 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 2020 года составляет 76 человек, расходы на их содержание составили 28 727,53 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 октября 2020 года составила 1038 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 203 021,93 тыс. рублей (38,43 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2020 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.