

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации округа
от 17.04.2025 № 740

Информация
о ходе исполнения бюджета Первомайского муниципального округа
за 1 квартал 2025 года

Бюджет Первомайского округа за 1 квартал 2025 года исполнен:
по доходам - в сумме 252 458,92 тыс. рублей или на 22,24 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 253 924,42 тыс. рублей или на 21,90 % к годовым назначениям.

За 1 квартал текущего года бюджет Первомайского округа исполнен с дефицитом в сумме 1 465,51 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета округа по состоянию на 1 апреля 2025 года – 112 103,09 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2025 года на 53 640,32 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского округа за 1 квартал 2025 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2025 год	Исполнение 1 квартал 2025 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы в том числе: -безвозмездные перечисления	1 135 391,47 685 775,37	252 458,92 150 674,83	22,24 21,97
Расходы	1 159 603,17	253 924,42	21,90
Дефицит (-), профицит (+)	-24 211,70	- 1 461,51	6,05
Источники финансирования дефицита бюджета района			

Доходы бюджета Первомайского округа за 1 квартал 2025 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 101 784,08 тыс. рублей, что составило 22,64 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 150 674,83 тыс. рублей (21,97 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 1 квартал 2025 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 77 729,59 тыс. рублей или 21,25 % от утвержденных бюджетных назначений;
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 5 564,19 тыс. рублей или 24,06 %;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 33,88 тыс. рублей или 3,61 %;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 1 787,13 тыс. рублей или 60,0%;
- единому сельскохозяйственному налогу – 4 697,73 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц – 595,39 тыс. рублей или 3,79%;
- по земельному налогу – 4 047,66 тыс. рублей или 17,24%;
- государственной пошлине – 1 740,26 тыс. рублей или 34,48 %;
- доходам от использования имущества – 1 025,33 тыс. рублей или 17,60%;
- платежам при пользовании природными ресурсами – 995,61 тыс. рублей;
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 705,79 тыс. рублей;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 2 426,30 тыс. рублей;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 435,22 тыс. рублей или 40,83%.

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

В целом за 3 месяца текущего года кассовые расходы составили 243 897,6 тыс. рублей или 23,53 % от уточненной бюджетной росписи.

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

- «Общегосударственные вопросы» - 39 477,74 тыс. рублей или 21,35% от годовых назначений;
- «Национальная оборона» - 255,82 тыс. рублей или 20,39% от годовых назначений;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 21,0 тыс. рублей или 18,26% от годовых назначений;
- «Национальная экономика» - 5 525,57 тыс. рублей или 6,28% от годовых назначений;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14 009,97 тыс. рублей или 22,10 % от годовых назначений;
- по социальному блоку:
- «Образование» - 167 266,82 тыс. руб. или 23,13% от годовых назначений;
- «Культура и кинематография» - 16 200,63 тыс. рублей или 24,29% от годовых назначений;
- «Физическая культура и спорт» - 128,17 тыс. рублей или 23,14% от годовых назначений;

-«Социальная политика» - 11 038,69 тыс. рублей или 35,73% от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации округа за 1 квартал 2024 года составили:

- на оплату коммунальных услуг 9 306,0 тыс. рублей (3,66 % от общего объема расходов);

- на работы, услуги по содержанию имущества – 6 922,4 тыс. рублей (2,73 % от общего объема расходов);

- на прочие работы, услуги – 3 420,75 тыс. рублей (1,35 % от общего объема расходов);

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 174 295,04 тыс. рублей (68,64 % от общего объема расходов бюджета);

- на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 21 617,83 тыс. рублей (8,51 % от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 5 287,79 тыс. рублей (2,08 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 1 669,34 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 1 100,08 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 2 245,32 тыс. рублей.

В 2025 году в бюджете Первомайского округа предусмотрены расходы на финансирование 22 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 1 147 195,86 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 3 месяца 2025 года составили 252 039,86 тыс. рублей или 99,26 % от общего объема расходов.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Первомайского округа, в том числе исполняющих отдельные государственные полномочия, а также должностей не относящиеся к муниципальным по состоянию на 1 апреля 2025 года составляет 127 человек, расходы на их содержание составили 21 812,97 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений округа на 1 апреля 2025 года составила 1 038 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями – 120 690,93 тыс. рублей (47,53 % от общего объема расходов).

За 3 месяца 2025 года расходование средств резервного фонда администрации округа не осуществлялось.