

Приложение № 2  
к постановлению администрации  
Кирсановского муниципального  
округа  
от 06.05.2024 № 466

Информация  
о ходе исполнения бюджета Кирсановского муниципального округа  
Тамбовской области за 1 квартал 2024 года

Бюджет Кирсановского муниципального округа Тамбовской области за 1 квартал 2024 года исполнен:

по доходам – в сумме 126 493,6 тыс. рублей или 24,0 % к годовым бюджетным назначениям;

по расходам – в сумме 118 087,4 тыс. рублей или 22,0 % к годовым назначениям.

Бюджет Кирсановского муниципального округа Тамбовской области исполнен с профицитом в сумме 8 406,2 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Кирсановского муниципального округа Тамбовской области за 1 квартал текущего года характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнение 1 квартал 2024 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
<b>ДОХОДЫ</b>	527 468,7	126 493,6	24,0
в том числе: безвозмездные перечисления из федерального, областного бюджета	347 020,3	87 701,4	25,3
<b>РАСХОДЫ</b>	537 256,1	118 087,4	22,0
Дефицит(-), профицит (+)	-9 787,4	8 406,2	
Источники финансирования дефицита бюджета сельсовета	9 787,4	-8 406,2	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	5,42		

Доходы бюджета Кирсановского муниципального округа за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 38 792,2 тыс. рублей, что составило 21,5 процента от годовых назначений;

безвозмездных поступлений из федерального, областного бюджета в сумме 87 701,4 тыс. рублей 25,3 процентов от годовых назначений.

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета Кирсановского муниципального округа, а также сокращения задолженности по налогам и сборам в истекшем периоде реализованы следующие мероприятия:

регулярно проводятся заседания оперативной комиссии администрации Кирсановского муниципального округа по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

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

Кассовые расходы составили 118 087,4 тыс. рублей или 22,0 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 1 квартал 2024 года в округе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Кирсановского муниципального округа за 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 18 245,2 тыс. рублей или 22,3 процента от годовых назначений;

«Национальная оборона» - 137,0 тыс. рублей или 12,8 процента от годовых назначений;

«Национальная безопасность» - 21,4 тыс. рублей или 1,3 процента от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 8 982,7 тыс. рублей или 10,7 процента от годовых назначений;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 872,4 тыс. рублей или 3,8 процента от годовых назначений;

«Образование» - 60 684,6 тыс. рублей или 24,9 процента от годовых назначений;

«Культура, кинематография» - 19 035,3 тыс. рублей, или 23,5 процентов от годовых назначений.

«Социальная политика» - 9 956,6 тыс. рублей, или 50,5 процентов от годовых назначений.

«Физическая культура и спорт» - 152,2 тыс. рублей, или 30,4 процентов от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 56 559,0 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 34 710,0 тыс. рублей, что составило 61,4 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления); 3 Продолжение приложения №2 - на оплату коммунальных услуг 1 438,9 тыс. рублей (2,5 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления); - на увеличение стоимости основных средств 4,5 тыс. рублей 0,01 %); - на социальное обеспечение 6 294,2 тыс. рублей (11,1 %).

На 01.04.2024 остаток целевых средств составил 3 499,4 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 17716,6 тыс. рублей. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01 апреля 2024 года долговые обязательства Кирсановского муниципального округа, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

На 01.04.2023 года в бюджете муниципального округа предусмотрены расходы на финансирование 21 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 471 756,6 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2024 года профинансированы 16 муниципальных программ в сумме 103 976,1 тыс. рублей, что составляет 22,0 % от годовых назначений.

В 2024 году финансирование бюджетных учреждений производится в форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

Из бюджета муниципального округа финансируются 3 казенных и 7 бюджетных учреждений. За 1 квартал 2024 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 61 528,4 тыс. рублей, что составило 11,5 % от общего объема расходов. Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления 81 человек, работников муниципальных учреждений Кирсановского муниципального округа 584 человека. Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 апреля 2024 года составили 14 416,5 тыс. рублей. За 1 квартал текущего года из резервного фонда администрации Кирсановского муниципального округа денежные средства не расходовались.

Заместитель главы администрации  
муниципального округа,  
начальник финансового управления

Е.Б. Кулагина

