ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа

Ставропольского края за 1 квартал 2022 года.

За 1 квартал 2022 года в бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края поступило доходов в сумме 273 842 554,67 рублей или 17,15 % к годовым плановым назначениям 1 597 081 298,11 рублей, из них:

налоговые и неналоговые поступления – 57 948 897,29 рублей или 21,45 % к годовым плановым назначениям 270 162 878,00 рублей;

безвозмездные поступления – 215 893 657,38 рублей или 16,27 % к годовым плановым назначениям 1 326 918 420,11 рублей.

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за отчетный период 2022 года составило 29 424 036,37 рублей или 19,35 % к годовым плановым назначениям 152 029 930,00 рублей.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составило 4 911 146,74 рублей или 28,93 % к годовым плановым назначениям 16 977 880,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 1 799 177,11 рублей или 17,87 %, плановые годовые показатели 10 066 000,00 рублей.

В доход бюджета поступило единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49 005,12 рублей, что составляет 34,76 % к годовым плановым назначениям 141 000,00 рублей.

За 1 квартал 2022 года в доход бюджета поступление единого сельскохозяйственного налога составило 6 513 904,76 рублей, при годовых плановых назначениях 7 160 000,00 рублей. Исполнение составило 90,98 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 923 511,02 рублей или 32,92 %, плановые годовые показатели 2 805 000,00 рублей.

Поступление налога на имущество физических лиц составило 1 316 644,23 рублей – 16,16 % к годовым плановым назначениям 8 149 000,00 рублей.

Земельный налог поступил в сумме 4 541 189,65 рублей или 14,32 %, плановые годовые показатели 31 711 750,00 рублей.

Государственной пошлины за отчетный период поступило 1 173 695,46 рублей или 27,56 % к годовым плановым назначениям 4 258 000,00 рублей.

За 1 квартал 2022 года в бюджет поступили доходы в виде арендной платы за земельные участки в сумме 4 218 395,84 рублей, что составляет 15,29 % к годовым плановым назначениям 27 595 000,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 103 389,13 рублей и составили 23,07 % к годовым плановым назначениям 448 140,00 рублей.

Прочие доходы от использования имущества и прав составили 1 888,00 рублей.

По итогам 1 квартала 2022 года в доход бюджета поступило 13 701,77 рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что составило 53,56 % к годовым плановым назначениям 25 580,00 рублей.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за отчетный период составило 1 989 457,71 рублей или 27,98% к годовым назначениям 7 110 930,00 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 598 782,48 рублей.

На отчетную дату поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 330 314,01 рублей или 77,24 % к годовым плановым назначениям 427 668,00 рублей.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 41 456,61 рублей.

В бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края поступили средства по следующим видам межбюджетных трансфертов:

а) дотации – 58 556 499,00 рублей, 25,00 % к годовым назначениям 234 226 000,00 рублей;

б) субсидии – 7 713 357,74 рублей, 1,69 % к годовым плановым назначениям 455 597 169,37 рублей;

в) субвенции – 156 769 717,37 рублей или 24,52 % от плана 639 311 216,33 рублей;

в) иные межбюджетные трансферты – 295 017,94 рублей или 6,10 % от плана 4 836 863,15 рублей;

г) прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов поступили в объеме 1 000,00 рублей.

Расходы местного бюджета утверждены решением о бюджете с учетом внесенных изменений в объеме 1 468 721 608,82 рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств краевого бюджета по направлениям, определенным федеральными и краевыми нормативными правовыми актами 176 509 992,56 рублей и составили 1 645 231 601,38 рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 1 квартал 2022 года сложилось в сумме 264 499 325,43 рублей или 16,08 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Исполнение по статьям затрат на 01 апреля 2022 года составило:

- заработная плата с начислениями 85 866 855,89 рублей или 32,46 % от общих расходов бюджета;

- оплата коммунальных услуг 14 175 035,77 рублей или 5,36 % от общих расходов бюджета;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 755 909,46 рублей или 41,50 % от общих расходов бюджета;

- прочие расходы 54 701 524,31 рублей или 20,68 % от общих расходов бюджета.

По главным распорядителям бюджетных средств утвержденные бюджетные ассигнования и кассовое исполнение сложилось следующим образом.

Совету Грачевского муниципального округа бюджетные ассигнования, утверждены в сумме 2 065 143,21 рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года составило 312 610,88 рублей или 15,14 %.

Администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, предусмотрено 315 459 681,13 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 31 256 493,49 рублей или 9,91 % к годовым плановым назначениям в том числе:

- на функционирование главы Грачевского муниципального округа бюджетные ассигнования утверждены в размере 1 130 355,39 рублей, освоено 406 073,39 рублей или 35,92 %;

- на функционирование органов местного самоуправления при годовых плановых назначениях 49 705 754,22 рублей, освоено 7 917 731,73 рублей или 15,93 %;

- на судебную систему утверждены бюджетные ассигнования в сумме 86 634,50 рублей, кассовое исполнение составило 12 000,00 рублей или 13,85%;

- резервный фонд утвержден в сумме 200 000,00 рублей, решения о расходовании средств не принимались;

- на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 42 551 038,61 рублей, кассовое исполнение составило 7 378 927,21 рублей, или 17,34 %;

- на мобилизационную и вневойсковую подготовку годовые плановые назначения утверждены в сумме 247 369,88 рублей, кассовое исполнение составило 42 920,06 рублей, или 17,35 %;

- на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону годовые плановые назначения утверждены в сумме 5 661 003,99 рублей, кассовое исполнение составило 1 012 280,29 рублей или 17,88 %;

- на дорожное хозяйство (дорожные фонды) годовые плановые назначения утверждены в сумме 173 930 894,09 рублей, кассовое исполнение 11 287 102,69 рублей или 6,49 %;

- на другие вопросы в области национальной экономики годовые плановые назначения утверждены в сумме 332 000,00 рублей, кассовое исполнение не производилось;

- на жилищное хозяйство плановые назначения утверждены в сумме 600 000,00 рублей, кассовое исполнение не производилось;

- на благоустройство годовые плановые назначения утверждены в сумме 27 703 808,77 рублей, кассовое исполнение 556 698,33 рублей или 2,01 %;

- на молодежную политику расходы утверждены в сумме 1 858 533,31 рублей, кассовое исполнение 312 580,47 рублей или 16,82 %;

- на охрану семьи и детства расходы утверждены в сумме 2 722 337,11 рублей, кассовый расход не производился;

- на физическую культуру плановые назначения утверждены в сумме 8 729 951,26 рублей, кассовое исполнение – 2 330 179,32 рублей или 26,69 %.

Управлению имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 6 906 893,39 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 901 868,19 рублей или 13,06 % к годовым плановым назначениям.

Финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 33 256 404,15 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 4 759 630,44 рублей или 14,31 %.

Управлению образования администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 674 023 581,33 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 88 879 870,19 рублей или 13,19 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 121 000,00 рублей, кассовое исполнение не производилось;

-на дошкольное образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 144 783 643,97 рублей, кассовое исполнение составило 28 421 448,62 рублей или 19,63 %;

-на общее образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 482 058 517,70 рублей, кассовое исполнение составило 52 471 560,51 рублей или 10,88 %;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 19 554 464,29 рублей, кассовое исполнение составило 3 638 481,02 рублей или 18,61 %;

-на молодежную политику и оздоровление детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 709 454,28 рублей, кассовое исполнение не производилось;

-на другие вопросы в области образования годовые плановые назначения утверждены в сумме 15 641 570,51 рублей, кассовое исполнение составило 2 582 531,07 рублей или 16,51 %;

-на охрану семьи и детства годовые плановые назначения утверждены в сумме 9 154 930,58 рублей, кассовое исполнение 1 765 848,97 рублей или 19,29%.

Управлению культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 39 246 447,17 рублей, исполнение составило 7 788 375,37 рублей или 19,84 % к годовым плановым назначениям:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 22 928,00 рублей, кассовое исполнение не производилось;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 11 835 018,99 рублей, кассовое исполнение составило 2 360 758,99 рублей или 19,95 %;

-на культуру годовые плановые назначения утверждены в сумме 23 818 649,98 рублей, кассовые выплаты составили 4 986 626,69 рублей или 20,94 %;

-на другие вопросы в области культуры, кинематографии плановые назначения утверждены в сумме 3 569 850,20 рублей, исполнение составило 440 989,69 рублей или 12,35 %.

Управлению труда и социальной защиты населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 376 939 502,91 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года составило 111 284 016,79 рублей или 29,52 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 303 337,64 рублей, кассовое исполнение составило 168 737,64 рублей, или 55,63 %;

-на социальное обеспечение населения годовые назначения утверждены в сумме 103 035 879,90 рублей, исполнение составило 38 604 745,17 рублей или 37,47 %;

-на охрану семьи и детства плановые назначения утверждены в сумме 258 977 067,46 рублей, исполнение 69 960 534,11 рублей или 27,01 %;

-на другие вопросы в области социальной политики годовые плановые назначения утверждены в сумме 14 623 217,91 рублей, кассовое исполнение – 2 549 999,87 рублей или 17,44 %.

Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа, плановые назначения утверждены в сумме 5 588 446,39 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 692 809,23 рублей, или 12,40 % к годовым плановым назначениям.

Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 2 359 641,56 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 357 717,05 рублей, или 15,16 % к годовым плановым назначениям.

Бешпагирскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 20 982 673,88 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 5 857 196,43 рублей, или 27,91 % к годовым плановым назначениям.

Тугулукскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 11 751 214,05 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 1 625 915,72 рублей, или 13,84 % к годовым плановым назначениям.

Красному территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 13 524 170,84 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 1 375 479,39 рублей, или 10,17 % к годовым плановым назначениям.

Кугультинскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 18 727 389,94 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 2 966 531,46 рублей, или 15,84 % к годовым плановым назначениям.

Сергиевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 10 007 906,40 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 1 732 308,68 рублей, или 17,31 % к годовым плановым назначениям.

Спицевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 100 309 517,23 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 2 104 025,11 рублей, или 2,10 % к годовым плановым назначениям.

Старомарьевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 14 082 987,70 рублей, исполнение за 1 квартал 2022 года составило 2 604 477,01 рублей, или 18,49 % к годовым плановым назначениям.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета за 1 квартал 2022 года, расходы за счет собственных доходов местного бюджета составили 99 783 206,40 рублей.

Начальник финансового управления

администрации Грачевского муниципального

округа Ставропольского края И.А.Сафронов