ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа

Ставропольского края за 1 квартал 2023 года.

За 1 квартал 2023 года в бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края поступило доходов в сумме 294 157 708,45 рублей или 17,65 % к годовым плановым назначениям 1 666 942 044,55 рублей, из них:

налоговые и неналоговые поступления – 53 402 451,10 рублей или 17,65 % к годовым плановым назначениям 302 601 754,82 рублей;

безвозмездные поступления – 240 755 257,35 рублей или 17,65 % к годовым плановым назначениям 1 364 340 289,73 рублей.

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за отчетный период 2023 года составило 29 884 917,28 рублей или 18,52 % к годовым плановым назначениям 161 323 720,00 рублей.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составило 4 537 923,31 рублей или 26,89 % к годовым плановым назначениям 16 878 550,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 842 188,53 рублей или 6,04 %, плановые годовые показатели 13 953 000,00 рублей.

Исполнение единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составило -99 631,20 рублей.

За 1 квартал 2023 года в доход бюджета поступление единого сельскохозяйственного налога составило 5 126 621,32 рублей, при годовых плановых назначениях 9 717 000,00 рублей. Исполнение составило 52,76 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения исполнен в сумме -381 913,99 рублей.

Поступление налога на имущество физических лиц составило 1 799 555,96 рублей – 22,10 % к годовым плановым назначениям 8 141 000,00 рублей.

Земельный налог поступил в сумме 2 045 053,01 рублей или 5,90 %, плановые годовые показатели 34 670 000,00 рублей.

Государственной пошлины за отчетный период поступило 900 716,00 рублей или 16,88 % к годовым плановым назначениям 5 336 000,00 рублей.

За 1 квартал 2023 года в бюджет поступили доходы в виде арендной платы за земельные участки в сумме 5 675 993,28 рублей, что составляет 14,45 % к годовым плановым назначениям 39 283 000,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 91 225,83 рублей и составили 15,31 % к годовым плановым назначениям 595 880,00 рублей.

Прочие доходы от использования имущества и прав составили 7 628,00 рублей.

По итогам 1 квартала 2023 года доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду исполнены в сумме -15 013,93 рублей.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за отчетный период составило 1 572 339,45 рублей или 21,91% к годовым назначениям 7 174 900,00 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 440 574,18 рублей.

На отчетную дату поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 546 025,26 рублей или 58,15 % к годовым плановым назначениям 939 039,00 рублей.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 350 688,01 рублей.

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

а) дотации – 66 083 001,00 рублей, 25,00 % к годовым назначениям 264 332 000,00 рублей;

б) субсидии – 4 802 171,56 рублей, 0,91 % к годовым плановым назначениям 525 063 684,11 рублей;

в) субвенции – 169 929 947,07 рублей или 29,59 % от плана 574 189 494,69 рублей;

в) иные межбюджетные трансферты – 264 997,49 рублей или 25,09 % от плана 1 056 276,14 рублей;

г) прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов поступили в объеме 14 800,00 рублей.

Расходы местного бюджета утверждены решением о бюджете в объеме 1 593 935 257,77 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 140 598 460,72 рублей и составили 1 734 533 718,49 рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 1 квартал 2023 года сложилось в сумме 305 267 496,38 рублей или 17,60 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Исполнение по статьям затрат на 01 апреля 2023 года составило:

- заработная плата с начислениями 97 924 802,51 рублей или 32,08 % от общих расходов бюджета;

- оплата коммунальных услуг 14 709 508,31 рублей или 4,82 % от общих расходов бюджета;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 112 027 401,89 рублей или 36,70 % от общих расходов бюджета;

- прочие расходы 80 605 783,67 рублей или 26,40 % 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 2 243 412,17 рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года составило 303 399,91 рублей или 13,52 %.

Администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, предусмотрено 386 812 483,77 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 47 588 873,80 рублей или 12,30 % к годовым плановым назначениям в том числе:

- на функционирование главы Грачевского муниципального округа бюджетные ассигнования утверждены в размере 1 383 412,07 рублей, освоено 712 892,86 рублей или 51,53 %;

- на функционирование органов местного самоуправления при годовых плановых назначениях 54 149 217,17 рублей, освоено 8 555 782,92 рублей или 15,80 %;

- на судебную систему утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 503,10 рублей, кассовый расход не производился;

- 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 48 750 290,08 рублей, кассовое исполнение составило 11 779 130,76 рублей, или 24,16 %;

- на мобилизационную и вневойсковую подготовку годовые плановые назначения утверждены в сумме 260 843,64 рублей, кассовое исполнение составило 37 875,18 рублей, или 14,52 %;

- на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону годовые плановые назначения утверждены в сумме 6 346 490,12 рублей, кассовое исполнение составило 1 247 813,52 рублей или 19,66 %;

- на дорожное хозяйство (дорожные фонды) годовые плановые назначения утверждены в сумме 252 524 471,45 рублей, кассовое исполнение 21 504 515,22 рублей или 8,52 %;

- на другие вопросы в области национальной экономики годовые плановые назначения утверждены в сумме 502 000,00 рублей, кассовое исполнение не производилось;

- на благоустройство годовые плановые назначения утверждены в сумме 9 911 197,04 рублей, кассовое исполнение 596 894,21 рублей или 6,02 %;

- на молодежную политику расходы утверждены в сумме 2 083 409,75 рублей, кассовое исполнение 228 135,41 рублей или 10,95 %;

- на охрану семьи и детства расходы утверждены в сумме 1 028 613,60 рублей, кассовое исполнение составило 573 123,60 рублей, или 55,72%;

- на физическую культуру плановые назначения утверждены в сумме 9 670 035,75 рублей, кассовое исполнение – 2 352 710,12 рублей или 24,33 %.

Управлению имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 15 750 526,61 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 1 160 977,09 рублей или 7,37 % к годовым плановым назначениям.

Финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 35 239 101,10 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 5 030 398,59 рублей или 14,28 %.

Управлению образования администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 831 359 929,76 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 108 111 753,93 рублей или 13,00 % к годовым плановым назначениям из них:

-на дошкольное образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 157 223 214,96 рублей, кассовое исполнение составило 35 875 118,26 рублей или 22,82 %;

-на общее образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 619 161 009,00 рублей, кассовое исполнение составило 61 688 095,08 рублей или 9,96 %;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 23 837 250,47 рублей, кассовое исполнение составило 5 783 861,08 рублей или 24,26 %;

-на другие вопросы в области образования годовые плановые назначения утверждены в сумме 21 143 776,54 рублей, кассовое исполнение составило 2 916 179,88 рублей или 13,79 %;

-на охрану семьи и детства годовые плановые назначения утверждены в сумме 9 994 678,79 рублей, кассовое исполнение 1 848 499,63 рублей или 18,49%.

Управлению культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 98 827 786,64 рублей, исполнение составило 13 428 381,50 рублей или 13,59 % к годовым плановым назначениям:

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 12 894 108,79 рублей, кассовое исполнение составило 2 725 473,09 рублей или 21,14 %;

-на культуру годовые плановые назначения утверждены в сумме 82 019 237,40 рублей, кассовые выплаты составили 9 996 237,57 рублей или 12,19 %;

-на другие вопросы в области культуры, кинематографии плановые назначения утверждены в сумме 3 914 440,45 рублей, исполнение составило 706 670,84 рублей или 18,05 %.

Управлению труда и социальной защиты населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 295 153 889,14 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года составило 113 152 187,85 рублей или 38,34 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 414 320,00 рублей, кассовое исполнение составило 7 380,00 рублей, или 1,78 %;

-на социальное обеспечение населения годовые назначения утверждены в сумме 110 903 480,14 рублей, исполнение составило 44 096 946,72 рублей или 39,76 %;

-на охрану семьи и детства плановые назначения утверждены в сумме 167 513 251,20 рублей, исполнение 65 997 861,13 рублей или 39,40 %;

-на другие вопросы в области социальной политики годовые плановые назначения утверждены в сумме 16 322 837,80 рублей, кассовое исполнение – 3 050 000,00 рублей или 18,69 %.

Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа, плановые назначения утверждены в сумме 5 360 578,20 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 742 847,31 рублей, или 13,86 % к годовым плановым назначениям.

Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 2 556 060,80 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 416 531,35 рублей, или 16,30 % к годовым плановым назначениям.

Бешпагирскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 10 259 580,30 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 1 886 856,18 рублей, или 18,39 % к годовым плановым назначениям.

Тугулукскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 6 506 558,48 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 1 262 640,29 рублей, или 19,41 % к годовым плановым назначениям.

Красному территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 8 036 875,46 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 1 540 605,98 рублей, или 19,17 % к годовым плановым назначениям.

Кугультинскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 12 052 991,02 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 2 716 675,78 рублей, или 22,54 % к годовым плановым назначениям.

Сергиевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 6 491 603,27 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 2 156 033,60 рублей, или 33,21 % к годовым плановым назначениям.

Спицевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 9 071 598,92 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 2 671 306,70 рублей, или 29,45 % к годовым плановым назначениям.

Старомарьевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 8 810 742,85 рублей, исполнение за 1 квартал 2023 года составило 3 098 026,52 рублей, или 35,16 % к годовым плановым назначениям.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета за 1 квартал 2023 года, расходы за счет собственных доходов местного бюджета составили 130 394 216,66 рублей.

Начальник финансового управления

администрации Грачевского муниципального

округа Ставропольского края И.А.Сафронов