СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30 мая 2024 года г. Светлоград № 48

Об отчете об исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года

Рассмотрев представленный администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденным решением Совета Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29.02.2024г. № 10, Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года, прилагаемый к настоящему решению, принять к сведению.

2. Главе Петровского муниципального округа Ставропольского края обеспечить в 2024 году финансирование расходных обязательств Петровского муниципального округа Ставропольского края в полном объеме в соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов

Петровского муниципального

округа Ставропольского края В.О. Лагунов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
|  | к решению Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30.05.2024г. № 48 |
|  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за первый квартал 2024 года

ДОХОДЫ

В бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 1 квартал 2024 года поступило 522,7 млн. рублей доходов. По состоянию на 01.04.2024 года доходная часть местного бюджета исполнена на 19,2% к годовым бюджетным назначениям (запланировано 2 721,3 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых показателях) поступление доходов снизилось на 31,8 млн. рублей или на 5,7%. Данное снижение обусловлено тем, что при значительном росте налоговых и неналоговых доходов в 1 квартале 2024 года по сравнению с 1 кварталом 2023 года в отчетном периоде существенно сократился объем безвозмездных поступлений - на 74,3 млн. рублей или на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сумме поступлений 35,0% или 183,0 млн. рублей составили налоговые и неналоговые доходы. За аналогичный период 2023 года доля налоговых и неналоговых доходов составляла 25,3 % или 140,5 млн. рублей (в сопоставимых показателях). Безвозмездные поступления занимают 65,0% всех доходов местного бюджета. Проследим темп роста поступления платежей в местный бюджет за 1 квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в сопоставимых показателях:

(млн. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид доходов | Фактическоеисполнение | Темп роста (%) |
| 1 квартал 2023 г. | 1 квартал 2024 г. | 1 квартал 2024 года к 1 квартал 2023 года |
| Налоговые доходы | 115,4 | 145,5 | 126,1 |
| Неналоговые доходы | 25,1 | 37,5 | 149,4 |
| Безвозмездные поступления  | 414,0 | 339,7 | 82,1 |
| Итого | 554,5 | 522,7 | 94,3 |

Наиболее значительные суммы доходов получены по следующим доходным источникам:

 (млн. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники доходов | Утверждено на1 квартал | Фактическое исполнение1 квартала | Отклонение+,- | Процент выполнения1 квартала |
| 2023г. | 2024г. | 2023г. | 2024г. | 2023г. | 2024г. | 2023г. | 2024г. |
| Налог на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) | 83,13 | 77,34 | 81,26 | 97,50 | -1,87 | 20,16 | 97,75 | 126,06 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 10,21 | 10,02 | 11,23 | 12,00 | 1,02 | 1,98 | 109,99 | 119,76 |
| Упрощенная система налогообложения | 3,11 | 1,40 | 2,41 | 1,32 | -0,70 | -0,08 | 77,49 | 94,28 |
| Патентная система налогообложения | 2,0 | 2,24 | 0,87 | 4,26 | -1,13 | 2,02 | 43,50 | 190,17 |
| Госпошлина судов и нотариусов | 1,70 | 1,82 | 1,32 | 1,72 | -0,38 | -0,10 | 77,65 | 94,50 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,16 | 0,26 | 0,34 | 0,41 | 0,18 | 0,15 | 212,50 | 157,69 |
| Единый сельхозяйственный налог | 11,71 | 7,52 | 8,04 | 18,39 | -3,67 | 10,87 | 68,66 | 244,54 |
| Налог на имущество физических лиц | 0,48 | 1,71 | 1,59 | 2,68 | 1,11 | 0,97 | 331,25 | 156,72 |
| Земельный налог | 13,55 | 6,61 | 9,10 | 7,62 | -4,45 | 1,01 | 67,16 | 115,27 |
| Арендная плата за земли | 11,26 | 15,0 | 16,78 | 23,52 | 5,52 | 8,52 | 149,02 | 156,80 |

План 1 квартала 2024 года налоговых и неналоговых доходов выполнен на 147,5%, сверх плана поступило 59,0 млн. рублей.

Основная часть собственных доходов местного бюджета приходится на налоговые поступления. Доля налоговых доходов в общем объеменалоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2024 года составила 79,5%.

Решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 23.11.2023 года № 100 «Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц» 20 % дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2024-2026 годы заменены дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. В связи с наделением Петровского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа и в соответствии с Законом Ставропольского края от 13.10.2011 года № 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края от налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» установлен норматив отчислений в бюджеты муниципальных округов от налога на доходы физических лиц – 34,0% (при 12% - в бюджеты городских округов). В соответствии Законом Ставропольского края от 12.12.2023 года № 138-кз «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» дополнительный норматив отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц в 2024 году составил 13,30% (при 15,85% в 2023 году). Таким образом, в местный бюджет в 2024 году налог на доходы физических лиц поступает по нормативу 62,30% (при 42,85% в 2023 году, общее увеличение норматива на 19,45%) и является бюджетообразующим источником доходов.

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов за анализируемый период составила 53,3%, при 48,6% за аналогичный период 2023 года. Плановые назначения 1 квартала 2024 года выполнены на 126,1%. Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц за 1 квартал 2024 года составил 120,0% к аналогичному периоду 2023 года (в сопоставимых показателях).

Администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края предпринимает активные меры по сокращению масштабов уклонения от уплаты налогов и сборов, организована работа по легализации «теневой» заработной платы и обеспечения выплаты заработной платы работникам не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, снижению неформальной занятости населения. В 1 квартале 2024 года проводились ежемесячные мониторинги по:

- поступлению доходов в местный бюджет;

- своевременности уплаты и сокращения задолженности по налогам и по страховым взносам;

- работодателям, допускающим выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Мониторинг задолженности по заработной плате осуществлялся еженедельно.

Администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края в 1 квартале 2024 года проведено 1 заседание межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – рабочая группа), где заслушивались руководители организаций и индивидуальные предприниматели по вопросу о сложившейся задолженности по НДФЛ, по страховым взносам на обязательное социальное страхование, местным налогам и сборам. Всего на заседании рабочей группы заслушано 16 налогоплательщиков, от каждого недоимщика получены объяснения, а погашение задолженности взято на контроль. В результате работы рабочей группы за 1 квартал 2024 года должниками уплачено в консолидированный бюджет Ставропольского края 0,4 млн. рублей, в том числе в местный бюджет – 0,2 млн. рублей.

Законом Ставропольского края 12.12.2023 года № 138-кз «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден дифференцированный норматив отчислений в бюджет муниципального округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2024 год 0,49152% (при 0,49436% в 2023 году). Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.

Размер указанного дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет установлен исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности. Плановые назначения на 1 квартал 2024 год по акцизам составляют 10,0 млн. рублей и выполнены на 119,8% (поступило в бюджет 12,0 млн. рублей). Темп роста по данному доходному источнику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106,9%.

На 218,9% увеличились поступления единого сельскохозяйственного налога в 1 квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так на 01.04.2024 года поступило 18,4 млн. рублей, а на 01.04.2023 года – 8,0 млн. рублей. По информации, полученной от налоговых органов, данное увеличение связано с ростом полученной выручки от реализации сельскохозяйственной продукции за 2023 год. Плановые назначения 2024 года выполнены на 152,8%.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13.10.2011 года № 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края от налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» с 01.01.2024 года налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), поступает в местный бюджет по нормативу отчислений равному 30% (в бюджет городского округа поступало 15%). За 1 квартал 2024 года в местный бюджет поступило 1,3 млн. рублей УСН, при плановых назначениях 1,4 млн. рублей. Плановые назначения по УСН выполнены на 94,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по УСН за 1 квартал 2024 год сократились на 1,1 млн. рублей. Данное снижение по информации налоговых органов вызвано возвратом авансовых платежей в январе 2024 года на сумму более 3,0 млн. рублей в связи со снятием с учета крупного налогоплательщика - индивидуального предпринимателя.

В анализируемом периоде поступило 4,3 млн. рублей налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Плановые назначения 1 квартала 2024 года выполнены на 190,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступления по указанному налогу местный бюджет выросли почти в 5 раз. Данный рост вызван переносом налоговыми органами срока уплаты налога за 2023 год на 09.01.2024 года.

Плановые задания 1 квартала 2024 года по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями, выполнены на 94,5%. За анализируемый период в местный бюджет поступило 1,7 млн. рублей, что на 0,4 млн. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Плановые назначения по неналоговым доходам местного бюджета выполнены на 245,1%. В 1 квартале 2024 года поступило в местный бюджет 37,5 млн. рублей при плановых назначениях 15,3 млн. рублей. Доля неналоговых доходов в общем объеменалоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2024 года составила 20,5%.

За отчетный период 2024 года в местный бюджет поступило 23,9 млн. рублей (при 18,4 млн. рублей в 1 квартале 2023 года) доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (в т.ч. 23,5 млн. рублей арендной платы за землю), что составляет 156,8% плановых назначений отчетного периода.

План 1 квартала 2024 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнен на 154,5% (в бюджет поступило 3,4 млн. рублей, а запланировано 2,2 млн. рублей).

Плановые назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба выполнены за 1 квартал 2024 года на 157,7%, фактическое поступление в местный бюджет составило 0,4 млн. рублей при плановых назначениях 0,3 млн. рублей.

РАСХОДЫ

Первоначальный план расходов местного бюджета на 2024 год утвержден в сумме 2522,8 млн. рублей, уточненный план составляет 2820,4 млн. рублей. Объем планируемых расходов местного бюджета на 2024 год в течение первого квартала увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 297,6 млн. рублей.

По решению Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края в расходную часть местного бюджета в 1 квартале 2024 года внесены следующие изменения:

В качестве дополнительного финансирования расходов местного бюджета за истекший квартал направлено остатков средств, образовавшихся на доходном счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2024 года в объеме 67,9 млн. рублей.

Кроме того, расходы местного бюджета скорректированы в сторону увеличения на сумму 229,7 млн. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) на государственную поддержку отрасли культуры, на ремонт автомобильных дорог, на обеспечение жильем молодых семей, на обеспечение детей участников специальной военной операции, обучающихся по образовательным программам основного общего образования, бесплатным горячим питанием; на исполнение переданных государственных полномочий Ставропольского края в области охраны семьи и детства, сельского хозяйства, социальной поддержки отдельных категорий граждан; на повышение оплаты труда отдельных категорий работников по указам Президента РФ, на благоустройство детских площадок на территории округа, на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе.

Также в течение первого квартала 2024 года были перераспределены бюджетные ассигнования между главными распорядителями, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов по заявкам главных распорядителей бюджетных средств.

С учетом внесенных изменений произошло увеличение расходов по главным распорядителям бюджетных средств:

1) Администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края – 23,3 млн. рублей, в том числе:

- субсидия на приобретение жилья молодым семьям – 9,7 млн. рублей;

- софинансирование субсидии на приобретение жилья молодым семьям – 1,2 млн. рублей;

- гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа – 5,2 млн. рублей;

- субвенции на выполнение переданных государственных полномочий Ставропольского края в связи с повышением оплаты труда работников органов местного самоуправления с 01 января 2024 года – 0,7 млн. рублей;

- возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения – 1,6 млн. рублей;

- разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома – 2,9 млн. рублей;

- проведение мероприятий по памятным датам и календарным праздникам в области социальной политики – 0,5 млн. рублей;

- приобретение программного обеспечения, оргтехники, камер видеонаблюдения – 0,7 млн. рублей;

- выплаты гарантий муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию – 0,6 млн рублей;

- содержание подведомственных муниципальных учреждений – 0,2 млн. рублей.

2) Отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края – 1,9 млн. рублей, в том числе:

- ремонт муниципального помещения в г. Светлограде – 1,5 млн. рублей;

 - содержание подведомственного МКУ «СЭМИ» – 0,4 млн. рублей.

3) Отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края – 35,0 млн. рублей, в том числе:

- повышение оплаты труда педагогических работников в сфере образования за счет субвенций из краевого бюджета с 01 января 2024 года – 11,2 млн. рублей;

- погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг, услуг связи, по поставке продуктов питания – 2,3 млн. рублей;

- обеспечение детей участников специальной военной операции, обучающихся по образовательным программам основного общего образования, бесплатным горячим питанием – 0,4 млн. рублей;

- ремонт кабинетов «Точки роста» (МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 12) – 11,0 млн. рублей;

- благоустройство территории МКОУ СОШ № 19 – 5,0 млн. рублей;

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции МБУ ДО ДООЦ «Родничок» – 1,5 млн. рублей;

- ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 9 – 1,1 млн. рублей;

- ремонт туалетов МБОУ гимназия № 1 – 1,0 млн. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 9, МКОУ СОШ № 12 – 0,5 млн. рублей;

- содержание образовательных организаций – 1,0 млн. рублей.

4) Отдел культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края – 14,0 млн. рублей, в том числе:

- погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг и услуг связи – 0,8 млн. рублей;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, поощрение лучших работников культуры – 0,4 млн. рублей;

- приобретение кресел, одежды сцены для МКУК ДК с.Просянка – 1,3 млн. рублей;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности – 4,5 млн. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на реставрацию памятников с. Высоцкое, с. Константиновское – 2,9 млн. рублей;

- ремонт кровли здания филиала МКУК ПЦБС в с.Гофицкое – 0,7 млн. рублей;

- монтаж пожарной сигнализации МКУК ДК с. Николина Балка – 1,0 млн. рублей;

- замена электропроводки в филиале библиотеки с. Шангала – 0,7 млн. рублей;

- техническое обслуживание системы экстренного оповещения работников и посетителей – 0,3 млн. рублей;

- ремонт потолка в здании МКУК ДК п. Прикалаусский – 0,9 млн. рублей;

- содержание учреждений культуры – 0,5 млн. рублей.

5) Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края – 2,3 млн. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан.

6) Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края – 224,7 млн. рублей, в том числе:

- дорожный фонд Петровского муниципального округа Ставропольского края – 1,9 млн. рублей;

- субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 199,1 млн. рублей;

- софинансирование субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,5 млн. рублей;

- ремонт тротуаров по решению суда – 7,1 млн. рублей;

- субсидия на благоустройство детских площадок в муниципальных округах и городских округах – 1,1 млн. рублей;

- обустройство детских площадок – 2,2 млн. рублей;

- контейнеры и устройство площадки для сбора ТКО – 2,4 млн. рублей;

- приобретение моноблоков – 0,2 млн. рублей;

- содержание и ремонт систем уличного освещения – 0,2 млн. рублей.

7) Управление по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края – 4,3 млн. рублей, в том числе:

- обустройство детских площадок в сельских населенных пунктах – 3,1 млн. рублей;

- строительный контроль при реализации инициативных проектов – 0,4 млн. рублей;

- оргтехника, материальные запасы для обеспечения деятельности инспекторов ВУС – 0,8 млн. рублей.

8) По финансовому управлению администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края произошло снижение плановых назначений на сумму 3,6 млн. рублей за счет перераспределения резервов на оплату коммунальных услуг и выплату муниципальных гарантий муниципальным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края.

9) Плановые назначения по расходам, предусмотренные отделу физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, уменьшились на 4,3 млн. рублей за счет перераспределений бюджетных ассигнований на обустройство детских площадок на территории округа между главными распорядителями бюджетных средств.

Первоначальный объем дефицита местного бюджета на 2024 год составил 4,2 млн. рублей. С учетом направленных в качестве дополнительного финансирования остатков средств местного бюджета в сумме 67,9 млн. рублей, возврата в краевой бюджет остатков неиспользованных в 2023 году краевых средств в сумме 0,1 млн. рублей, зачисления в местный бюджет остатков целевых субсидий, неиспользованных бюджетными учреждениями округа в сумме 3,4 млн. рублей, дефицит местного бюджета на 01.04.2024 года составил 68,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период сложилось в сумме 479,7 млн. рублей или 17,0% к уточненному годовому плану. Кассовый план исполнения местного бюджета на первый квартал 2024 года сформирован в объеме 491,4 млн. рублей, соответственно, бюджетные средства использованы на 97,6%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 7,4%.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета в отчетном периоде, расходы за счет собственных доходов составили 256,9 млн. рублей. Кассовый план на 1 квартал утвержден в объеме 294,6 млн. рублей. Исполнено 18,1% от годовых назначений или 87,2% от кассового плана первого квартала. В структуре расходов за счет собственных средств местного бюджета затраты на реализацию приоритетных статей сектора государственного управления сложились в объеме 211,1 млн. рублей или 82,2%. Другие расходы местного бюджета (транспортные расходы, услуги по содержанию имущества и иные расходы) составили 45,8 млн. рублей или 17,8%.

Кассовый план по краевым средствам в отчетном периоде составил 196,2 млн. рублей. Предельные объемы финансирования доведены по мере поступления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в объеме 195,5 млн. рублей. Кассовое исполнение по данным расходам – 192,7 млн. рублей, или 98,6% от предельных объемов финансирования.

В первом квартале 2024 года кассовый план по федеральным средствам сформирован в сумме 30,1 млн. рублей, исполнено 30,1 млн. рублей или 100,0% от кассового плана.

Кассовое исполнение местного бюджета осуществлялось в рамках реализации 14 муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Запланированов 2024 г. (млн.руб.) | Исполнено в 1 кв.2024 г. (млн.руб.) | Испол-нение,(%) |
| Развитие образования  | 1 149,7  | 229,0  | 19,9 |
| Социальное развитие  | 244,6  | 10,8  | 4,4 |
| Социальная поддержка граждан  | 332,9  | 108,3  | 32,5 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 124,4  | 14,4  | 11,6 |
| Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края | 181,4  | 33,9  | 18,7 |
| Управление финансами  | 64,0  | 10,4  | 16,3 |
| Управление имуществом  | 75,8  | 16,9  | 22,3 |
| Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата  | 0,4  | 0,0  | 0,0 |
| Развитие сельского хозяйства | 17,8  | 1,1  | 6,2 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 295,1  | 19,4  | 6,6 |
| Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 16,3  | 0,0 | 0,0 |
| Формирование современной городской среды | 114,3  | 0,0 | 0,0 |
| Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 53,4  | 8,2 | 15,4 |
| Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 126,8  | 23,8 | 18,8 |
| Непрограммные расходы | 23,5  | 3,5 | 14,9 |
| **Итого** | **2 820,4**  | **479,7** | **17,0** |

Выше среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Социальная поддержка граждан» (32,5%), «Управление имуществом» (22,3%), «Развитие образования» (19,9%), «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (18,8%), «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» (18,7%).

Исполнение расходов по муниципальной программе «Управление финансами» – 16,3%. В данной программе запланированы резервные средства, которые будут направлены на расходы по необходимости в течение финансового года.

Значительно ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Социальное развитие» (4,4%), «Развитие сельского хозяйства» (6,2%), «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (6,6%). Это связано с тем, что основная часть бюджетных ассигнований на реконструкцию МКУ «Светлоградский городской стадион», на поддержку сельского хозяйства, на ремонт автомобильных дорог запланирована в последующих кварталах года.

В отчетном периоде не произведены расходы по муниципальным программам «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», «Формирование современной городской среды».

Непрограммная часть занимает 0,8% от общего объема расходов местного бюджета. В 1 квартале уровень данных расходов составил 14,9% от плановых назначений. Не использованы средства на выплату заработной платы с начислениями, на оплату коммунальных услуг и услуг связи по сроку в апреле 2024 года, на уплату налогов за 1 квартал 2024 года.

В Петровском муниципальном округе Ставропольского края осуществляют деятельность 18 бюджетных учреждений.

В местном бюджете на 2024 год бюджетным учреждениям образования, культуры, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства запланировано выделение субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в объеме 400,1 млн. рублей и субсидий на иные цели в объеме 68,8 млн. рублей.

В первом квартале 2024 года из местного бюджета было перечислено 91,4 млн. рублей субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, кассовое исполнение бюджетными учреждениями составило 77,8 млн. рублей или 85,1%.

Уровень кассового исполнения субсидий на иные цели – 71,9%; при поступлении средств на лицевые счета бюджетных учреждений в сумме 12,8 млн. рублей израсходовано 9,2 млн. рублей.

За отчетный период на оплату труда работников местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края израсходовано 194,0 млн. рублей, при фактической численности 2600 единиц, из них:

– на 281 единиц работников органов местного самоуправления на оплату труда израсходовано 29,0 млн. рублей, в том числе на 266 единиц муниципальных служащих 28,0 млн. рублей;

– на 2319 единиц работников муниципальных учреждений на оплату труда израсходовано 165,0 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Информация о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2024 года

Во исполнение пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2024 года представлена в таблице.

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория работников | Численность работников по состоянию на 1 апреля 2024 года (чел.) | Расходы местного бюджета на оплату труда за отчетный период (млн. рублей) |
| Работники муниципальных учреждений  | 2 319 | 165,0 |
| Муниципальные служащие  | 266 | 28,0 |

Управляющий делами Совета

депутатов Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.Н. Денисенко