ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа

Ставропольского края за 2024 год.

За 2024 год в бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края поступило доходов в сумме 1 740 167 726,66 рублей или 104,30 % к годовым плановым назначениям 1 668 367 181,20 рублей, из них:

налоговые и неналоговые поступления – 394 260 827,07 рублей или 122,08 % к годовым плановым назначениям 322 955 081,43 рублей;

безвозмездные поступления – 1 345 906 899,59 рублей или 100,04 % к годовым плановым назначениям 1 345 412 099,77 рублей.

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за отчетный период составило 195 018 706,31 рублей или 127,37 % к годовым плановым назначениям 153 115 904,05 рублей.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составило 23 784 645,41 рублей – 107,27 % к годовым плановым назначениям 22 173 230,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 19 251 921,04 рублей или 113,21% к плановым годовым показателям в сумме 17 005 000,00 рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступил в сумме 29 471,54 рублей.

За 2024 год в доход бюджета поступление единого сельскохозяйственного налога составило 2 497 579,82 рублей, при годовых плановых назначениях 2 497 000,00 рублей или 100,02 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 3 125 548,80 рублей, что составляет 113,37 % к годовым плановым назначениям 2 757 000,00 рублей.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 16 465 961,95 рублей или 164,36 % к годовым плановым назначениям в сумме 10 018 000,00 рублей.

Земельный налог поступил в сумме 36 314 045,90 рублей или 106,16 % к годовым плановым назначениям в сумме 34 208 000,00 рублей.

Государственной пошлины поступило 8 859 894,77 рублей или 148,36 % к годовым плановым назначениям 5 972 000,00 рублей.

За 2024 год в бюджет поступили доходы в виде арендной платы за земельные участки в сумме 48 551 294,46 рублей, что составляет 117,29 % к годовым плановым назначениям 41 392 655,64 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 800 082,22 рублей и составили 123,50 % к годовым плановым назначениям 647 858,89 рублей.

По итогам 2024 года в доход бюджета поступило 15 411,58 рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что составило 30,82 % к годовым плановым назначениям 50 000,00 рублей.

Объем поступлений средств по доходам от оказания платных услуг составил 5 669 906,60 рублей или 71,35% к годовым плановым назначениям 7 946 605,80 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2024 год поступили в сумме 29 526 693,74 рублей или 136,62 % при плане 21 611 692,01 рублей.

На отчетную дату поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 1 616 598,08 рублей или 133,23 % к годовым плановым назначениям 1 213 406,16 рублей.

По итогам 2024 года в доход бюджета поступило 1 558 610,00 рублей инициативных платежей, что составило 100,00 % к годовым плановым назначениям 1 558 591,11 рублей.

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

а) дотации – 359 062 000,00 рублей или 100,00 % к годовым назначениям в сумме 359 062 000,00 рублей;

б) субсидии – 446 945 398,39 рублей, или 99,14 % от плана 450 836 150,38 рублей;

в) субвенции – 515 588 770,61 рублей, 100,90 % к годовым назначениям 510 995 419,46 рублей;

в) иные межбюджетные трансферты – 23 223 237,90 рублей или 99,76 % от плана 23 278 529,93 рублей;

г) прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов поступили в объеме 1 240 000,00 рублей или 100 % при плане 1 240 000,00 рублей

Расходы местного бюджета утверждены решением о бюджете в объеме 1 681 156 354,68 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 в объеме 248 187 089,49 рублей и составили 1 703 021 045,62 рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 2023 год сложилось в сумме 1 681 156 354,68 рублей или 98,72 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Исполнение по статьям затрат на 01 января 2025 года составило:

- заработная плата с начислениями 592 865 163,63 рублей или 35,26 % от общих расходов бюджета;

- оплата коммунальных услуг 38 739 041,75 рублей или 2,30 % от общих расходов бюджета;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 173 350 582,57 рублей или 10,31 % от общих расходов бюджета;

- прочие расходы 876 201 566,73 рублей или 52,13 % от общих расходов бюджета.

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

Совету Грачевского муниципального округа Ставропольского края бюджетные ассигнования, утверждены в сумме 2 705 638,43 рублей. Кассовое исполнение за 2024 год составило 2 703 038,42 рублей или 99,90 %.

Администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, предусмотрено 404 682 275,11 рублей, исполнение за 2024 год составило 402 575 189,57 рублей или 99,48 % к годовым плановым назначениям в том числе:

- на функционирование главы Грачевского муниципального округа бюджетные ассигнования утверждены в размере 5 335 319,05 рублей, освоено 5 335 319,04 рублей или 100,00 %;

-на функционирование органов местного самоуправления при годовых плановых назначениях 64 757 392,51 рублей, освоено 64 528 917,21 рублей или 99,65 %;

-на судебную систему утверждены бюджетные ассигнования утверждены в размере 9 204,80 рублей, освоено 9 204,80 рублей или 100,00 %;

-резервный фонд утвержден в сумме 200 000,00 рублей, решение о расходовании не принималось;

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 18 754 133,36 рублей, кассовое исполнение составило 18 379 803,50 рублей, или 98,00 %;

- на мобилизационную и вневойсковую подготовку годовые плановые назначения утверждены в сумме 312 216,83 рублей, кассовое исполнение составило 312 216,83 рублей, или 100,00 %;

-на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону годовые плановые назначения утверждены в сумме 7 469 885,86 рублей, кассовое исполнение составило 7 396 486,79 рублей или 99,02 %;

-на транспорт годовые плановые назначения утверждены в сумме 430 923,33 рублей, кассовое исполнение 300 381,75 рублей или 69,71 %;

-на дорожное хозяйство (дорожные фонды) годовые плановые назначения утверждены в сумме 229 913 845,76 рублей, кассовое исполнение 229 913 845,76 рублей или 100,00 %;

-на другие вопросы в области национальной экономики годовые плановые назначения утверждены в сумме 126 000,00 рублей, кассовое исполнение 123 601,80 рублей или 98,10 %;

-жилищное хозяйство - годовые плановые назначения утверждены в сумме 11 729 438,00 рублей, кассовое исполнение 11 729 438,00 рублей или 100,00 %;

-на благоустройство расходы утверждены в сумме 39 338 712,83 рублей, кассовое исполнение 38 965 944,30 рублей или 99,05 %;

-на молодежную политику расходы утверждены в сумме 2 384 588,24 рублей, кассовое исполнение 2 382 655,25 рублей или 99,92 %;

- на охрану семьи и детства расходы утверждены в сумме 11 498 340,00 рублей, кассовое исполнение составило 10 775 100,00 рублей или 93,71 %;

- на физическую культуру плановые назначения утверждены в сумме 12 422 274,54 рублей, кассовое исполнение – 12 422 274,54 рублей или 100,00 %.

Управлению имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 8 874 192,30 рублей, исполнение за 2024 год составило 8 696 025,92 рублей или 97,99 % к годовым плановым назначениям.

Финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 37 031 783,27 рублей, исполнение за 2024 год составило 36 785 099,31 рублей или 99,33 %.

Управлению образования администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 874 683 540,11 рублей, исполнение за 2024 год составило 858 512 389,71 рублей или 98,15 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 174 353,03 рублей, кассовое исполнение составило 174 353,03 рублей или 97,34 %;

-на дошкольное образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 198 006 772,74 рублей, кассовое исполнение составило 192 738 603,27 рублей или 97,34 %;

-на общее образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 596 135 493,99 рублей, кассовое исполнение составило 589 493 895,09 рублей или 98,89 %;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 46 433 820,86 рублей, кассовое исполнение составило 42 475 996,51 рублей или 91,48 %;

-на другие вопросы в области образования годовые плановые назначения утверждены в сумме 25 720 797,13 рублей, кассовое исполнение составило 25 633 932,05 рублей или 99,66 %;

-на охрану семьи и детства годовые плановые назначения утверждены в сумме 8 212 302,36 рублей, кассовое исполнение 7 995 609,76 рублей или 97,36 %.

Управлению культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 120 149 575,47 рублей, исполнение составило 119 986 030,60 рублей или 99,86 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 48 529,25 рублей, кассовое исполнение составило 46 909,25 рублей или 96,66 %;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 15 967 438,17 рублей, кассовое исполнение составило 15 931 302,02 рублей или 99,77 %;

-на культуру годовые плановые назначения утверждены в сумме 99 100 905,01 рублей, кассовые выплаты составили 99 000 037,92 рублей или 99,90 %;

-на другие вопросы в области культуры, кинематографии плановые назначения утверждены в сумме 5 032 703,04 рублей, исполнение составило 5 007 781,41 рублей или 99,50 %.

Управлению труда и социальной защиты населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 171 173 067,09 рублей, кассовое исполнение за 2024 год составило 171 172 845,25 рублей или 100,00 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 384 110,00 рублей, кассовое исполнение составило 383 88,16 рублей, или 99,94 %;

-на социальное обеспечение населения годовые назначения утверждены в сумме 108 923 055,72 рублей, исполнение составило 108 923 055,72 рублей или 100,00 %;

-на охрану семьи и детства плановые назначения утверждены в сумме 41 563 837,85 рублей, исполнение 41 563 837,85 рублей или 100,00 %;

-на другие вопросы в области социальной политики годовые плановые назначения утверждены в сумме 20 302 063,52 рублей, кассовое исполнение – 20 302 063,52 рублей или 100,00 %.

Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа, плановые назначения утверждены в сумме 12 613 176,87 рублей, исполнение за 2024 год составило 12 520 979,03 рублей, или 99,27 % к годовым плановым назначениям.

Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 3 093 725,57 рублей, исполнение за 2024 год составило 3 091 772,23 рублей, или 99,94 % к годовым плановым назначениям.

Бешпагирскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 11 055 594,29 рублей, исполнение за 2024 год составило 10 456 967,59 рублей, или 94,59 % к годовым плановым назначениям.

Тугулукскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 6 473 232,06 рублей, исполнение за 2024 год составило 6 388 223,16 рублей, или 98,69 % к годовым плановым назначениям.

Красному территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 5 439 227,30 рублей, исполнение за 2024 год составило 5 026 845,17 рублей, или 92,42 % к годовым плановым назначениям.

Кугультинскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 10 589 716,85 рублей, исполнение за 2024 год составило 10 372 653,86 рублей, или 97,95 % к годовым плановым назначениям.

Сергиевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 11 060 305,65 рублей, исполнение за 2024 год составило 10 882 849,58 рублей, или 98,40 % к годовым плановым назначениям.

Спицевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 11 430 679,12 рублей, исполнение за 2024 год составило 10 371 692,16 рублей, или 90,74 % к годовым плановым назначениям.

Старомарьевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 11 965 316,13 рублей, исполнение за 2024 год составило 11 613 753,12 рублей, или 97,06 % к годовым плановым назначениям.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета за 2024 год, расходы за счет собственных доходов местного бюджета составили 712 646 088,60 рублей.

Заместитель главы администрации –

начальник финансового

управления администрации

Грачевского муниципального

округа Ставропольского края И.А.Сафронов