

Информация об итогах исполнения бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2025 года

Бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее - бюджет муниципального округа) утвержден сбалансированным по доходам и расходам, и первоначально утвержденные плановые назначения на 2025 год составляют 1 403,3 млн. рублей.

В процессе исполнения бюджета муниципального округа в течение первого квартала 2025 года, его объем увеличился на 0,5 процентов по доходам и на 1,7 процента по расходам.

С учетом внесенных изменений, уточненные основные параметры бюджета муниципального округа составили:

Показатель	Первоначально утвержденный бюджет на 2025 год	Уточненный бюджет на 2025 год	Исполнено на 01.04.2025 г.	% исполнения уточненного плана
1	2	3	4	5
Доходы	1 403,3	1 410,4	294,9	20,9
Расходы	1 403,3	1 427,1	282,2	19,8
Дефицит/профицит	0,0	-16,5	12,7	-

Доходы:

Уточненный плановый объем налоговых и неналоговых доходов на 2025 год составляет 278,0 млн. рублей, фактически поступило налоговых и неналоговых доходов в течение первого квартала текущего года в сумме 50,5 млн. рублей или 18,2 процентов к годовым плановым показателям. Прирост к уровню предыдущего отчетного года составил 9,8 процентов или 4,5 млн. рублей.

За отчетный период налоговых доходов поступило в целом в сумме 45,6 млн. рублей, что превышает уровень поступлений соответствующего периода предыдущего 2024 года на 6,6 процентов или 2,8 млн. рублей.

В структуре доходных источников основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который фактически поступил в сумме 27,0 млн. рублей с приростом к уровню предыдущего отчетного года на 10,2 процентов или 2,5 млн. рублей.

Неналоговые доходы в целом превышают уровень поступлений аналогичного периода предыдущего отчетного года - на 1,7 млн. рублей или на 53,1 процента. При этом значительно увеличен объем поступлений к уровню предыдущего отчетного года по доходам от использования имущества более чем в два раза или 2,5 млн. рублей.

Исполнение доходной части бюджета муниципального округа представлено в таблице:

Наименование	2025 год			2024 год		Отклонение исполнения 2025/2024	
	План, с учетом изменений	Исполнено на 01.04.2025 г.	Процент	Исполнено на 01.04.2024 г.	Процент	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	256,8	45,6	17,8	42,8	106,6	2,8	
Налог на доходы физических лиц	143,0	27,0	18,9	24,5	110,2	2,5	
Акцизы	25,2	6,4	25,4	6,1	104,9	0,3	

млн. руб

Наименование	2025 год			2024 год	Отклонение исполнения 2025/2024	
	План, с учетом из- менениями	Исполнено на 01.04.2025 г.	Про- цент	Исполнено на 01.04.2024 г.	Про- цент	Сумма
Упрощенная си- стема налогообло- жения	19,5	0,8	4,1	1,3	38,5	-0,5
Единый сельскохо- зяйственный налог	3,6	1,2	33,3	1,6	75,0	-0,4
Патент	3,7	1,4	37,8	1,7	82,4	-0,3
Налог на имуще- ство физических лиц	14,1	1,3	9,2	1,2	108,3	0,1
Земельный налог	42,9	4,3	10,0	5,4	79,6	-1,1
Госпошлина	4,8	3,2	66,7	1,0	320,0	2,2
НЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ИТО- ГО:	21,2	4,9	24,7	3,2	153,1	1,7
Доходы от исполь- зования имущества	15,1	4,0	26,5	1,8	222,2	2,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,9	0,2	22,2	0,1	200,0	0,1
Доходы от продажи имущества	1,0					
Доходы от продажи земельных участ- ков	0,5	0,1	20,0			0,1
Штрафные санкции	0,7	0,1	14,3	0,2	50,0	-0,1
Прочие неналого- вые доходы	3,0	0,4	13,3	1,0	40,0	-0,6
<i>в том числе: уни- циативные плате- жи</i>	<i>3,0</i>	<i>0,4</i>	<i>13,3</i>	<i>0,7</i>	<i>57,2</i>	<i>-0,3</i>
ВСЕГО НАЛО- ГОВЫЕ И НЕ- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	278,0	50,5	18,2	46,0	109,8	4,5

Плановый объем безвозмездных поступлений составляет 1 132,4 млн. рублей, фактически за первый квартал поступило 244,5 млн. рублей, что составляет 21,6 процентов годового плана, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 113,4 млн. рублей,
- межбюджетные субсидии - в объеме 9,9 млн. рублей при плановом показателе 218,7 млн. рублей, что составляет 4,5 процента к годовому плану;
- субвенции - в объеме 116,0 млн. рублей, при плановом показателе 453,2 млн. рублей, что составляет 25,6 процентов к годовому плану;
- иные межбюджетные трансферты – 0,2 млн. рублей, при плановом показателе 1,3 млн. рублей, соответственно 15,4 процентов к годовому плану.

К уровню аналогичного периода предыдущего года объем безвозмездных перечислений, поступивших в бюджет муниципального округа увеличился на 7,8 процентов, в основном за счет увеличения поступлений субвенций на 9,3 процентов или 10,0 млн. рублей.

Расходы:

Бюджет муниципального округа по расходам по состоянию на 01 апреля 2025 года исполнен в объеме 282,2 млн. рублей, что составляет 19,8 процентов к плановым показателям, увеличение к аналогичному периоду 2024 года – 11,7 млн. рублей или 4,3 процента.

Бюджет сохраняет социальную направленность, более 81,0 процента, а именно 229,5 млн. рублей, направлены на функционирование и развитие образования, культуры, социальной политики и физической культуры и спорта.

млн. руб.

Наименование	2025 год			2024 год	Отклонение Исполнения 2025 к 2024	
	План	Исполнено	Процент	Исполнено	Сумма, +/-	Процент
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО:	1 427,1	282,2	19,8	270,5	11,7	104,3
общегосударственные вопросы	197,9	41,4	20,9	37,6	3,8	110,1
национальная оборона	1,7	0,3	17,6	0,2	0,1	150,0
национальная безопасность	12,6	2,8	22,2	2,6	0,2	107,7
национальная экономика	117,4	4,3	3,7	4,7	-0,4	91,5
жилищно-коммунальное хозяйство	64,8	3,9	6,0	5,2	-1,3	75,0
охрана окружающей среды	1,9	-	-	-	-	-
образование	694,6	139,1	20,0	140,4	-1,3	99,1
культура, кинематография	166,2	38,9	23,4	27,5	11,4	141,5
социальная политика	160,5	49,1	30,6	52,3	-3,2	93,9
физическая культура и спорт	9,5	2,4	25,3	-	2,4	-

Бюджетные ассигнования в 1 квартале 2025 года сформированы и исполнены в разрезе 13 муниципальных программ, объем исполненных программных расходов составляет 279,9 млн. рублей.

млн. руб

Наименование	План	Исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4
«Создание условий для устойчивого экономического роста»	10,3	2,3	22,3
«Развитие муниципального хозяйства»	137,6	6,7	4,9
«Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики»	2,7	0,6	22,2
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	41,1	9,8	23,8
«Организация муниципального управления»	118,8	24,6	20,7
«Управление финансами»	42,8	10,7	25,0
«Развитие образования»	663,2	128,8	19,4
«Развитие культуры»	161,5	38,3	23,7
«Развитие сельского хозяйства»	9,3	1,5	16,1
«Социальная поддержка граждан»	168,7	54,7	32,4
«Управление имуществом»	9,1	1,7	18,7
«Формирование современной городской среды»	42,7	-	-
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»	1,4	0,2	14,3
ИТОГО по программным расходам:	1 409,2	279,9	19,9

Наименование	План	Исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4
Непрограммные расходы	17,9	2,3	12,8
ВСЕГО РАСХОДЫ:	1 427,1	282,2	19,8

Муниципальный округ участвует в реализации региональных проектов, таких как: «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Семейные ценности и инфраструктура культуры», «Многодетная семья», «Формирование комфортной городской среды». Объем бюджетных ассигнований на реализацию данных проектов предусмотрен в 2025 году в объеме 156,96 млн. рублей, по состоянию на 01 апреля 2025 года кассовые расходы на реализацию проектов составили сумму 19,8 млн. рублей, из них:

1) Национальный проект «Молодежь и дети»:

- региональный проект «Педагоги и наставники» - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций исполнен на сумму 1,1 млн. рублей и выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на сумму 7,2 млн. рублей;

2) Национальный проект «Семья»:

- региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - создание модельных муниципальных библиотек на сумму 6,2 млн. рублей;

- региональный проект «Многодетная семья» - оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на сумму 5,3 млн. рублей.

На уровне муниципального округа продолжена практика реализации инициативных проектов с привлечением добровольных пожертвований граждан и предприятий округа. В 2025 году на территории муниципального округа планируется реализовать 16 проектов с общим объемом бюджетных ассигнований в сумме 20,8 млн. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края – 8,7 млн. рублей, средств муниципального округа – 9,1 млн. рублей и поступлений от физических лиц, от организаций и индивидуальных предпринимателей в сумме 3,0 млн. рублей. По состоянию на 01 апреля 2025 года освоение инициативных проектов еще не начато.

В ходе исполнения бюджета округа за 1 квартал 2025 год кассовых разрывов не возникало, муниципальные заимствования не производились, муниципальный долг по состоянию на 01 апреля 2025 года отсутствует, как и просроченная задолженность по расходам.

Исполняющий обязанности руководителя
Финансового управления администрации
Андроповского муниципального округа
Ставропольского края



Н.В. Жаворонкова