

Сведения
об исполнении бюджета Александровского муниципального округа
Ставропольского края за 1 квартал 2022 года

Доходы

За 1 квартал 2022 года в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном годовом плане 1 536 346,89 тыс. рублей, поступило доходов 381 074,71 тыс. рублей или 24,80 процента к годовым плановым назначениям.

Удельный вес поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета составил 20 процентов. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 1 квартал 2022 года составило 75 322,64 тыс. рублей, что составляет 22,62 процента исполнения годового плана.

Удельный вес поступивших безвозмездных поступлений на отчетную дату в общем объеме доходов местного бюджета составил 80 процентов. Фактически в доход местного бюджета поступило 305 752,07 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям отчетного периода, а годовой план выполнен на 25,41 процента.

ИСПОЛНЕНИЕ
по доходам бюджета Александровского муниципального округа
Ставропольского края за 1 квартал 2022 года

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование дохода	Утверждено решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края "О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"	Исполнено за 1 квартал 2022 года	Процент исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	333 036,67	75 322,64	22,62
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 203 310,22	305 752,07	25,41
Всего		1 536 346,89	381 074,71	24,80

Расходы

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 1 квартал 2022 года сложилось в сумме 395 451,21 тыс. рублей или 24,38 процента годовых плановых назначений.

Социальная направленность местного бюджета на 2022 год сохранена. Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего объема расходов местного бюджета составил 86,5 процента. Самый большой объем в общих расходах приходится на отрасль образование и на осуществление переданных государственных полномочий в области социальной политики – 38,5 процента и 41,2 процента соответственно.

Исполнение местного бюджета по расходам осуществлялось в рамках реализации 12 муниципальных программ, утвержденных в местном бюджете и непрограммных расходов. Удельный вес муниципальных программ в общем объеме кассовых расходов составляет 97,2 процента, непрограммных расходов 2,8 процента соответственно.

За отчетный период 2022 года из общего объема произведенных расходов местного бюджета, расходы местного бюджета за счет собственных средств, целевых и безвозмездных поступлений (без учета расходов за счет целевых средств из других бюджетов) при плане 678 470,10 тыс. рублей составили 153 297,40 тыс. рублей или 22,59 процента исполнения плана годовых плановых назначений.

В соответствии с отчетными данными, а также на основании данных главных распорядителей средств местного бюджета, по состоянию на 01.04.2022г. просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета отсутствует.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств кассовое исполнение за 1 квартал 2022 год сложилось следующим образом:

ИСПОЛНЕНИЕ по расходам бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2022 года

(тыс. рублей)

Гл.	Наименование	Утверждено решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края "О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" с учетом изменений	Исполнено за 1 квартал 2022 года	Процент исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5
	ВСЕГО:	1 621 971,46	395 451,21	24,38

700	Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края	2 831,71	638,44	22,55
701	администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края	111 456,68	18 657,98	16,74
702	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	5 582,90	1 317,16	23,59
704	Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	48 256,75	7 396,12	15,33
706	Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	610 835,09	144 887,46	23,72
707	Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	121 914,93	34 858,26	28,59
709	Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	484 133,69	160 478,91	33,15
711	Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	37 390,22	8 343,69	22,32
731	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	4 755,68	943,51	19,84
745	Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа Ставропольского края	2 509,13	514,75	20,52
770	Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	129 371,57	8 843,93	6,84
771	Территориальный отдел села Грушевого администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	6 004,31	1 027,29	17,11
772	Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	12 928,51	1 083,01	8,38
773	Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	13 031,39	1 692,86	12,99
774	Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	4 984,75	881,32	17,68
775	Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	11 847,27	1 894,09	15,99

776	территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	5 728,87	718,08	12,53
778	Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	8 408,01	1 274,35	15,16

ИСПОЛНЕНИЕ

по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2022 года

(тыс. рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края "О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" с учетом изменений	Исполнено за 1 квартал 2022 года
1	2	3	4
Всего источников	-	46 070,70	14 376,49
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	704 01 05 0000 00 0000 000	46 070,70	14 376,49
Увеличение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 500	-1 536 346,89	-409 125,80
Уменьшение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 600	1 621 971,46	423 502,29

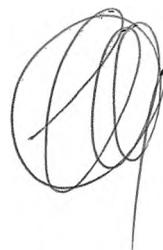
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления округа, работников муниципальных учреждений округа и фактических расходах на оплату их труда за 1 квартал 2022 года

Наименование	Среднесписочная численность муниципальных служащих (работников) на 01 апреля 2022г. (человек)	Фактические расходы на оплату труда (КОСГУ 211, 266) на 01 апреля 2022г. (тыс. рублей)
Муниципальные служащие Александровского муниципального округа	171	17 600,68

Работники муниципальных учреждений Александровского муниципального округа	1 627	103 915,41
---	-------	------------

Начальник финансового управления
администрации Александровского
муниципального округа
Ставропольского края



И.Е. Мацагоров