

Сведения  
об исполнении бюджета Александровского муниципального округа  
Ставропольского края за 1 квартал 2023 года

Доходы

За 1 квартал 2023 года в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном годовом плане 1 616 516,62 тыс. рублей, поступило доходов 380 305,63 тыс. рублей или 23,53 процента к годовым плановым назначениям.

Удельный вес поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета составил 16 процентов. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 1 квартал 2023 года составило 62 597,40 тыс. рублей, что составляет 16,59 процента исполнения годового плана.

Удельный вес поступивших безвозмездных поступлений на отчетную дату в общем объеме доходов местного бюджета составил 84 процента. Фактически в доход местного бюджета поступило 317 708,23 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям отчетного периода, а годовой план выполнен на 25,64 процента.

**ИСПОЛНЕНИЕ**  
по доходам бюджета Александровского муниципального округа  
Ставропольского края за 1 квартал 2023 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Процент исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	377 248,87	62 597,40	16,59
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 239 267,75	317 708,23	25,64
Всего		1 616 516,62	380 305,63	23,53

## Расходы

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 1 квартал 2023 года сложилось в сумме 412 664,91 тыс. рублей или 24,02 процента годовых плановых назначений.

Социальная направленность местного бюджета на 2023 год сохранена. Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего объема расходов местного бюджета составил 85,3 процента. Самый большой объем в общих расходах приходится на отрасль образование и на осуществление переданных государственных полномочий в области социальной политики – 41,0 процента и 36,4 процента соответственно.

Исполнение местного бюджета по расходам осуществлялось в рамках реализации 13 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 2023 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 712 055,71 тыс. рублей составили 169 991,79 тыс. рублей или 23,87 процента исполнения плана годовых плановых назначений.

В соответствии с отчетными данными, а также на основании данных главных распорядителей средств местного бюджета, по состоянию на 01.04.2023г. просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета отсутствует.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств кассовое исполнение за 1 квартал 2023 год сложилось следующим образом:

### ИСПОЛНЕНИЕ по расходам бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2023 года

(тыс. рублей)

Наименование	Гл	Утверждено решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края "О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" с учетом изменений	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Процент исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5
Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края	700	2 940,09	752,73	25,60

Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края	701	91 424,11	20 147,93	22,04
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	702	6 660,59	1 401,42	21,04
Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	704	44 589,37	9 028,19	20,25
Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	706	666 898,33	165 403,01	24,80
Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	707	142 984,07	35 304,34	24,69
Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	709	409 864,00	148 112,17	36,14
Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	711	43 250,42	9 057,44	20,94
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	731	5 185,80	1 098,56	21,18
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа Ставропольского края	745	2 879,54	751,21	26,09
Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	770	187 822,64	13 176,57	7,02
Территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	771	7 812,21	1 107,74	14,18
Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	772	15 622,02	1 397,91	8,95
Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	773	24 220,72	1 140,20	4,71
Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	774	27 310,92	1 212,66	4,44
Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	775	18 898,31	1 313,07	6,95
Территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	776	8 133,85	1 166,16	14,34

Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	778	11 428,04	1 093,60	9,57
Итого	-	1 717 925,03	412 664,91	24,02

## ИСПОЛНЕНИЕ

по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2023 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" с учетом изменений	Исполнено за 1 квартал 2023 года
1	2	3	4
Всего источников	-	31 090,01	32 359,28
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	704 01 06 0000 00 0000 000	0	2 017,84
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	704 01 05 0000 00 0000 000	31 090,01	30 341,44
Увеличение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 500	-1 616 516,62	-395 399,81
Уменьшение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 600	1 717 925,03	425 741,25


## СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления округа, работников муниципальных учреждений округа и фактических расходах на оплату их труда за 1 квартал 2023 года

Наименование	Среднесписочная численность муниципальных служащих (работников) на 01 апреля 2023г. (человек)	Фактические расходы на оплату труда (КОСГУ 211, 266) на 01 апреля 2023г. (тыс. рублей)
Муниципальные служащие Александровского муниципального округа	171	19 944,11

Работники муниципальных учреждений Александровского муниципального округа	1 568	122 328,98
--	-------	------------

Начальник финансового управления  
администрации Александровского  
муниципального округа  
Ставропольского края



И.Е. Мацагоров