

Сведения  
об исполнении бюджета Александровского муниципального округа  
Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года

Доходы

За 9 месяцев 2023 года в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном годовом плане 1 785 848,99 тыс. рублей, поступило доходов 1 270 625,04 тыс. рублей, или 71,2 процента исполнения к годовым плановым назначениям.

Удельный вес поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета составил 19 процентов. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 9 месяцев 2023 года составило 244 670,08 тыс. рублей, что составляет 64,79 процента исполнения годового плана.

Удельный вес поступивших безвозмездных поступлений на отчетную дату в общем объеме доходов местного бюджета составил 81 процент. Фактически в доход местного бюджета поступило 1 025 954,96 тыс. рублей, что составляет 72,86 процента исполнения годового плана.

ИСПОЛНЕНИЕ

по доходам бюджета Александровского муниципального округа  
Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование дохода	Утверждено решением Совета депутатов Александровско го муниципальног о округа Ставропольског о края "О бюджете Александровско го муниципальног о округа Ставропольског о края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"	Исполнено за 9 месяцев 2023 года	Процент исполнения к утвержден ному плану
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	377 644,81	244 670,08	64,79
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 408 204,18	1 025 954,96	72,86
Всего		1 785 848,99	1 270 625,04	71,15

Расходы

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 9 месяцев 2023 год сложилось в сумме 1 302 049,46 тыс. рублей или 70,32 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 74,9 процента. Самый большой объем в общих расходах приходится на отрасль образование и на осуществление переданных государственных полномочий в области социальной политики – 41,0 процент и 25,5 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 97,8 процента, непрограммных расходов 2,2 процента соответственно.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета в части муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года составило 1 273 607,50 тыс. рублей или 70,79 процента годовых плановых назначений (1 799 149,72 тыс. рублей), непрограммные расходы исполнены в сумме 28 441,96 тыс. рублей или 54,18 процента годовых плановых назначений (52 497,48 тыс. рублей).

В соответствии с отчетными данными, а также на основании данных главных распорядителей средств местного бюджета, по состоянию на 01.10.2023г. просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета отсутствует.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 год сложилось следующим образом:

**ИСПОЛНЕНИЕ**  
по расходам бюджета Александровского муниципального округа  
Ставропольского края за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 года	Процент исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5
Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края	700	2 940,09	2 144,54	72,94
администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края	701	92 852,82	64 743,70	69,73

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	702	6 844,44	4 370,08	63,85
Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	704	39 779,60	26 362,60	66,27
Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	706	701 351,03	513 795,87	73,26
Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	707	154 193,00	124 541,73	80,77
Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	709	395 270,53	323 646,41	81,88
Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	711	43 250,42	30 193,33	69,81
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	731	8 710,33	3 539,46	40,64
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа Ставропольского края	745	2 904,31	2 187,67	75,32
Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	770	288 084,42	117 913,55	40,93
Территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	771	8 030,00	5 522,18	68,77
Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	772	16 083,46	11 686,49	72,66
Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	773	24 284,08	19 256,58	79,30
Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	774	27 510,08	21 140,55	76,85
Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	775	19 402,13	15 744,65	81,15
территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	776	8 664,23	6 168,04	71,19
Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	778	11 492,23	9 092,03	79,11
Итого		1 851 647,20	1 302 049,46	70,32

## ИСПОЛНЕНИЕ

по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 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 первое полугодие 2023 года
1	2	3	4
Всего источников	-	65 408,37	31 424,43
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	704 01 06 0000 00 0000 000	0,00	1 847,54
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	704 01 05 0000 00 0000 000	65 408,37	29 576,89
Увеличение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 500	-1 785 848,99	-1 293 942,72
Уменьшение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 600	1 851 647,20	1 323 519,61

### СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления округа, работников муниципальных учреждений округа и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2023 года

Наименование	Среднесписочная численность муниципальных служащих (работников) на 01 октября 2023г. (человек)	Фактические расходы на оплату труда (КОСГУ 211, 266) на 01 октября 2023г. (тыс. рублей)
Муниципальные служащие Александровского муниципального округа	168	63 695,60
Работники муниципальных учреждений Александровского муниципального округа	1 572	373 677,34

Начальник финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края



И.Е. Мацагоров