

Сведения
об исполнении бюджета Александровского муниципального округа
Ставропольского края за первое полугодие 2023 года

Доходы

За первое полугодие 2023 года в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном годовом плане 1 784 795,82 тыс. рублей, поступило доходов 870 146,23 тыс. рублей или 48,75 процента к годовым плановым назначениям.

Удельный вес поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета составил 17 процентов. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за первое полугодие 2023 года составило 145 794,19 тыс. рублей, что составляет 38,61 процента исполнения годового плана.

Удельный вес поступивших безвозмездных поступлений на отчетную дату в общем объеме доходов местного бюджета составил 83 процента. Фактически в доход местного бюджета поступило 724 352,04 тыс. рублей, что составляет 51,48 процента исполнения годового плана.

ИСПОЛНЕНИЕ
по доходам бюджета Александровского муниципального округа
Ставропольского края за первое полугодие 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 первое полугодие 2023 года	Процент исполнения к утвержденному плану
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	377 644,81	145 794,19	38,61
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 407 151,01	724 352,04	51,48
Всего		1 784 795,82	870 146,23	48,75

Расходы

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за первое полугодие 2023 года сложилось в сумме 907 614,99 тыс. рублей или 49,45 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 77,3 процента. Самый большой объем в общих расходах приходится на отрасль образование и на осуществление переданных государственных полномочий в области социальной политики – 41,8 процента и 28,0 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 первое полугодие 2023 года составило 887 689,63 тыс. рублей или 49,59 процента годовых плановых назначений, непрограммные расходы исполнены в сумме 19 925,36 тыс. рублей или 43,83 процента годовых плановых назначений.

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 годовом плане 730 836.01 тыс. рублей составили 358 721,76 тыс. рублей или 49,08 процента исполнения плана годовых плановых назначений.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств кассовое исполнение за первое полугодие 2023 год сложилось следующим образом:

ИСПОЛНЕНИЕ

по расходам бюджета Александровского муниципального округа
Ставропольского края за первое полугодие 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 первое полугодие 2023 года	Процент исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5

Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края	700	2 940,09	1 506,36	51,24
администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края	701	91 836,38	43 766,40	47,66
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	702	6 844,43	2 909,49	42,51
Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	704	44 547,11	17 532,24	39,36
Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	706	677 641,11	365 520,14	53,94
Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	707	149 080,07	81 426,50	54,62
Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	709	410 961,08	248 595,68	60,49
Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	711	43 250,42	19 323,18	44,68
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	731	5 198,58	2 415,80	46,47
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа Ставропольского края	745	2 884,32	1 536,27	53,26
Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	770	285 822,83	60 042,67	21,01
Территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	771	8 030,00	2 687,38	33,47
Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	772	15 733,36	3 148,05	20,01
Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	773	24 284,08	14 395,68	59,28
Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	774	27 510,08	19 069,54	69,32
Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	775	19 402,13	14 013,29	72,23

территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	776	8 059,71	2 303,67	28,58
Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	778	11 480,32	7 422,65	64,66
Итого	-	1 835 506,10	907 614,99	49,45

ИСПОЛНЕНИЕ

по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 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	-	49 657,11	37 468,76
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	704 01 06 0000 00 0000 000	0,00	2 028,50
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	704 01 05 0000 00 0000 000	49 657,11	35 440,26
Увеличение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 500	-1 784 795,82	-890 423,50
Уменьшение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 600	1 835 506,10	925 863,76

СВЕДЕНИЯ

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

Наименование	Среднесписочная численность муниципальных служащих (работников) на 01 июля 2023г. (человек)	Фактические расходы на оплату труда (КОСГУ 211, 266) на 01 июля 2023г. (тыс. рублей)
Муниципальные служащие Александровского муниципального округа	169	41 640,91
Работники муниципальных учреждений Александровского муниципального округа	1 571	272 505,21

Начальник финансового управления
администрации Александровского
муниципального округа
Ставропольского края



И.Е. Мацагоров