

Сведения  
об исполнении бюджета Александровского муниципального округа  
Ставропольского края за 1 квартал 2024 года

Доходы

За 1 квартал 2024 года в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном годовом плане 1 680 143,99 тыс. рублей, поступило доходов 349 568,17 тыс. рублей, или 20,81 процента исполнения к годовым плановым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста доходов составил 91,9 процента.

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 первый квартал 2024 года составило 69 887,79 тыс. рублей, что составляет 18,51 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 279 680,39 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям отчетного периода, а годовой план выполнен на 21,47 процента.

**ИСПОЛНЕНИЕ**  
по доходам бюджета Александровского муниципального округа  
Ставропольского края за 1 квартал 2024 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Процент исполнения к утвержден ному плану
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	377 633,90	69 887,78	18,51
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 302 510,09	279 680,39	21,47
Всего		1 680 143,99	349 568,17	20,81

## Расходы

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 1 квартал 2024 года сложилось в сумме 369 257,93 тыс. рублей или 21,29 процента годовых плановых назначений.

Социальная направленность местного бюджета на 2024 год сохранена. Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего объема расходов местного бюджета составил 80,8 процента. Самый большой объем в общих расходах приходится на отрасль образование и на осуществление переданных государственных полномочий в области социальной политики – 50,1 процента и 21,5 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 96,2 процента, непрограммных расходов 3,8 процента соответственно.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета в части муниципальных программ за 1 квартал 2024 года составило 355 084,91 тыс. рублей или 21,27 процента годовых плановых назначений (1 669 712,81 тыс. рублей), непрограммные расходы исполнены в сумме 14 173,02 тыс. рублей или 21,99 процента годовых плановых назначений (64 439,38 тыс. рублей).

В соответствии с отчетными данными, а также на основании данных главных распорядителей средств местного бюджета, по состоянию на 01.04.2024г. просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета отсутствует.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года сложилось следующим образом:

### ИСПОЛНЕНИЕ по расходам бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование	Гл.	Утверждено решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края "О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы" с учетом изменений	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Процент исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5

Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края	700	3 147,03	746,72	23,73
Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края	701	125 695,99	23 153,74	18,42
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	702	13 387,75	1 633,05	12,20
Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	704	55 241,25	9 923,60	17,96
Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	706	746 608,47	181 539,09	24,32
Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	707	142 319,61	39 722,38	27,91
Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	709	247 374,67	76 432,15	30,90
Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	711	45 548,79	10 543,59	23,15
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	731	9 233,37	1 244,00	13,47
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа Ставропольского края	745	2 977,11	793,72	26,66
Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	770	108 305,18	15 026,53	13,87
Территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	771	70 037,32	1 045,03	1,49
Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	772	39 204,89	1 370,39	3,50
Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	773	18 407,15	1 182,83	6,43
Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	774	14 678,14	1 093,97	7,45
Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	775	11 038,49	1 265,41	11,46

Территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	776	29 198,37	1 253,81	4,29
Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края	778	51 748,61	1 287,92	2,49
Итого	-	1 734 152,19	369 257,93	21,29

## ИСПОЛНЕНИЕ

по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2024 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" с учетом изменений	Исполнено за 1 квартал 2024 года
1	2	3	4
Всего источников	-	16 235,05	19 689,76
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	704 01 06 0000 00 0000 000	0,00	283,73
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	704 01 05 0000 00 0000 000	16 235,05	19 406,03
Увеличение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 500	-1 680 143,99	-352 538,15
Уменьшение остатков средств бюджетов	704 01 05 0000 00 0000 600	1 734 152,19	371 944,18

## СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления округа, работников муниципальных учреждений округа и фактических расходах на оплату их труда за 1 квартал 2024 года

Наименование	Среднесписочная численность муниципальных служащих (работников) на 01 апреля 2024г. (человек)	Фактические расходы на оплату труда (КОСГУ 211, 266) на 01 апреля 2024г. (тыс. рублей)
Муниципальные служащие Александровского муниципального округа	170	21 977,37
Работники муниципальных учреждений Александровского муниципального округа	1 615	138 282,94

Начальник финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края



И.Е. Мацагоров