

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации –
начальник финансового управления
администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края

Булавина Н.Л.

(подпись)

30 апреля 2020 года

(дата)

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края на период до 2024 года за 2019 год**

В соответствии с пунктом 12 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 года №7 (в редакции от 23 октября 2019 г. № 1569), финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2024 года за 2019 год, утвержденного постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года №394 «Об утверждении бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2024 года» (в редакции от 29 декабря 2018 года №2145), на основе данных отчета об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2019 год, утвержденного решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 30 апреля 2020 г. № 36/372.

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края за 2019 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз на 2019 год (в редакции от 29	Отчет об исполнении бюджета за 2019 год	Отклонение (гр.5=гр.4-гр.3)	Процент исполнения
		от 29			

		декабря 2018 года №2145)			
1	2	3	4	5	6
Основные характеристики бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края					
1.	Общий объем доходов, всего:	1 587 016,98	1 732 525,59	145 508,61	109,2
в том числе					
	налоговые и неналоговые доходы	410 487,67	498 197,60	87 709,93	121,4
	безвозмездные поступления	1 176 529,31	1 234 327,99	57 798,68	104,9
2.	Общий объем расходов, всего	1 587 016,98	1 723 306,56	136 289,58	108,6
3.	Дефицит(-)/профицит(+)	0,00	9 219,03	9 219,03	х
4.	Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00	х
Показатели предельных объемов расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на реализацию муниципальных программ на период их действия					
	Расходы в рамках муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего	1 452 336,03	1 572 083,65	119 747,62	108,2
в том числе					
1.	Муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	37 483,46	38 045,04	561,58	101,5
2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории	800,00	800,00	0,00	100,00

	Новоалександровского городского округа Ставропольского края»				
3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	195 243,15	219 144,82	23 901,67	112,2
4.	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	2 082,92	2 168,97	86,05	104,1
5.	Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	76 820,06	75 359,18	- 1 460,88	98,1
6.	Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	647 062,55	671 500,28	24 434,73	103,8
7.	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	27 174,50	36 879,18	9 704,68	135,7
8.	Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и	40 325,54	77 398,46	37 072,92	191,9

	транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»				
9.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	19 876,72	2 335,14	- 17 541,58	11,7
10.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	6 443,93	7 763,99	1 320,06	120,5
11.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	325 122,88	347 317,09	22 194,21	106,8
12.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского	4 202,77	9 733,35	5 530,58	в 2,3 раза

	городского округа Ставропольского края»				
13.	Муниципальная программа «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	67 325,32	81 923,38	14 598,06	121,7
14.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» на 2018-2022 годы	666,23	47,00	- 619,23	7,0
15.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	534,00	519,52	14,48	97,3
16.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	1 172,00	1 148,25	-23,75	98,0

Согласно данным отчетности в 2019 году общий объем поступивших в бюджет Новоалександровского городского округа доходов составляет 1 732 525,59 тыс. рублей, что выше на 9,2% или 145 508,61 тыс. рублей прогноза основных характеристик бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Рост доходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 21,4% или 87 709,93 тыс. рублей к прогнозным показателям в результате роста фонда оплаты труда; увеличения количества субъектов малого

предпринимательства; дополнительных поступлений в результате проведения аукционов по продаже объектов недвижимости; дополнительных мер, направленных на повышение поступления налоговых и неналоговых доходов в соответствии с утвержденной Программой оздоровления муниципальных финансов Новоалександровского городского округа на 2018-2021 годы;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 57 798,68 тыс. рублей к прогнозным показателям, в том числе субсидий на поддержку отрасли культуры, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий, поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами.

Расходы бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2019 году исполнены в сумме 1 723 306,56 тыс. рублей, с ростом на 136 289,58 тыс. рублей, или на 8,6 % к прогнозным показателям бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

В связи с увеличением общего объема расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями произошло увеличение расходов на реализацию муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Расходы на реализацию 16 муниципальных программ за 2019 год исполнены в сумме 1 572 083,65 тыс. рублей, с ростом на 119 747,62 тыс. рублей, или на 8,2% к прогнозным показателям бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края. За 2019 год по девяти муниципальным программам произошло увеличение объема расходов.

Фактический рост расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2019 год в сравнении с прогнозными значениями обусловлен направлением на расходы остатков средств, сложившихся по состоянию на 01 января 2019 года и увеличением объема безвозмездных поступлений из бюджета края.

По итогам 2019 года профицит бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края сложился в сумме 9 219,03 тыс. рублей.

Объем муниципального долга бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2019 год равен нулю.