

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации –
начальник финансового управления
администрации Новоалександровского
муниципального округа
Ставропольского края
И.В. Неровнов



2 апреля 2024 года
(дата)

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края на период до 2027 года за 2023 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 года №1569), финансовым управлением администрации Новоалександровского муниципального округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года за 2023 год, утвержденного постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 января 2021 года №140 «Об утверждении бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года» (в редакции от 06 февраля 2023 года №166), на основе данных отчета об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2023 год (форма 0503117 по состоянию на 01 января 2024 г.).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края за 2023 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз на 2023 год	Отчет об исполнении бюджета за 2023 год	Отклонение (гр.5=гр.4- гр.3)	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6

Основные характеристики бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края					
1.	Общий объем доходов, всего:	2 229 945,13	2 734 812,42	504 867,29	122,6%
	налоговые и неналоговые доходы	644 048,37	603 533,73	- 40 514,64	93,7%
	безвозмездные поступления	1 585 896,76	2 131 278,69	545 381,93	134,4%
2.	Общий объем расходов, всего	2 229 945,13	2 762 000,60	532 055,47	123,8%
3.	Дефицит(-)/профицит (+)	0,00	- 27 188,18	- 27 188,18	x
4.	Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00	x
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	2 028 250,66	2 561 467,50	533 216,84	126,3%
1.	Муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	50 517,99	51 275,95	757,96	101,5%
2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	830,00	93,67	- 736,33	11,3%
3.	Муниципальная программа «Развитие	206 788,68	212 213,27	5 424,59	102,6%

	культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края»				
4.	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	3 598,43	3 850,78	252,35	107,0%
5.	Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	70 093,98	62 106,37	- 7 987,61	88,6%
6.	Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	945 147,63	986 406,81	41 259,18	104,4%
7.	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	11 245,76	10 633,73	- 612,03	94,6%
8.	Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в	135 502,38	670 999,32	535 496,94	в 4,95 раза

	Новоалександровском городском округе Ставропольского края»				
9.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	2 902,88	2 934,95	32,07	101,1%
10.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	14 136,54	14 339,51	202,97	101,4%
11.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	467 351,60	433 147,13	- 34 204,47	92,7%
12.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация международных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	18 328,45	18 139,07	- 189,38	99,0%

13.	Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»	98 474,70	93 395,56	- 5 079,14	94,8%
14.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	1 625,64	244,80	- 1 380,84	15,1%
15.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	534,00	518,58	- 15,42	97,1%
16.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	1 172,00	1 168,00	- 4,00	99,7%

Согласно данным отчетности в 2023 году общий объем поступивших в бюджет Новоалександровского городского округа доходов составляет 2 734 812,42 тыс. рублей, что выше на 22,64% или 504 867,28 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 неналоговых доходов в бюджет городского округа на 24,8% или на 16 367,22 тыс. рублей, что позволило частично компенсировать невыполнение плановых назначений по **единому сельскохозяйственному налогу на 59 904,5 тыс. рублей** и налога, взимаемого в связи с применением **патентной системы** налогообложения на **11 471,2 тыс. рублей**.

2) увеличением объема безвозмездных поступлений на 545 381,93 тыс. рублей в связи с предоставлением дополнительной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, увеличением объема межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из вышестоящих бюджетов, поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых юридическими и физическими лицами.

Расходы бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2023 году исполнены в сумме 2 762 000,60 тыс. рублей, с ростом на 532 055,47 тыс. рублей, что составляет 123,8 % 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 2023 год исполнены в сумме 2 561 467,50 тыс. рублей, с ростом на 533 216,84 тыс. рублей, что составляет 126,29 % к прогнозным показателям бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края. За 2023 год по семи муниципальным программам произошло увеличение объема расходов.

Фактический рост расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2023 год в сравнении с прогнозными значениями обусловлен направлением на расходы остатков средств, сложившихся по состоянию на 01 января 2023 года и увеличением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета.

По итогам 2023 года дефицит бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края сложился в сумме 27 188,18 тыс. рублей.

Объем муниципального долга бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2023 год равен нулю.