

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника
финансового управления
администрации Новоалександровского
муниципального округа
Ставропольского края
Д.А.Сосова



17 марта 2025 года
(дата)

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза Новоалександровского муниципального округа
Ставропольского края на период до 2030 года за 2024 год**

В соответствии с пунктом 11 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2024 года №1423, финансовым управлением администрации Новоалександровского муниципального округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года за 2024 год, утвержденного постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 09 февраля 2024 года №214 «Об утверждении бюджетного прогноза Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» на основе данных отчета об исполнении бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год (форма 0503117 по состоянию на 01 января 2025 г.).

**Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза Новоалександровского муниципального
округа Ставропольского края за 2024 год**

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз на 2024 год	Отчет об исполнении бюджета за 2024 год	Отклонение (гр.5=гр.4- гр.3)	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
Основные характеристики бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края					
1.	Общий объем доходов, всего:	2 222 629,11	2 694 757,71	472 128,60	121,2%

	налоговые и неналоговые доходы	821 280,61	1 001 710,27	180 429,66	122,0%
	безвозмездные поступления	1 401 348,50	1 693 047,45	291 698,95	120,8%
2.	Общий объем расходов, всего	2 222 629,11	2 582 815,61	360 186,50	116,2%
3.	Дефицит(-)/профицит (+)	0,00	111 942,10	111 942,10	х
4.	Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00	х
Показатели предельных объемов расходов бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципальных программ на период их действия					
	Расходы в рамках муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего	2 177 499,31	2 563 095,95	385 596,64	117,7%
1.	Муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»	52 794,28	58 826,25	6 031,97	111,4%
2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»	830,00	545,00	-285,00	65,7%
3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»	219 844,15	244 339,84	24 495,69	111,1%
4.	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»	4 169,66	4 509,18	339,52	108,1%
5.	Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском	62 539,33	67 182,31	4 642,98	107,4%

	муниципальном округе Ставропольского края»				
6.	Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»	1 028 373,67	1 120 413,84	92 040,17	109,0%
7.	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»	18 458,91	28 007,30	9 548,39	151,7%
8.	Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»	141 671,71	316 639,36	174 967,65	223,5%
9.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»	3 032,09	8 163,53	5 131,44	269,2%
10.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»	14 348,40	15 881,01	1 532,61	110,7%
11.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»	281 739,17	291 675,04	9 935,87	103,5%
12.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка,	19 325,92	20 821,86	1 495,94	107,7%

	профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»				
13.	Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»	126 554,46	165 757,37	39 202,91	131,0%
14.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»	23 673,85	24 279,04	605,19	102,6%
15.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»	534,00	485,70	-48,30	91,0%
16.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»	1 172,00	1 624,00	452,00	138,6%
17	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	0,00	0,00	0,00	x
18	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»	0,00	0,00	0,00	x
19	Муниципальная программа «Развитие	178 437,71	193 945,32	15 507,61	108,7%

муниципального управления и снижение административных барьеров в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»					
---	--	--	--	--	--

Согласно данным отчетности в 2024 году общий объем поступивших в бюджет Новоалександровского муниципального округа доходов составляет 2 694 757,71 тыс. рублей, что выше на 21,2% или 472 128,6 тыс. рублей прогноза основных характеристик бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

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

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа на 22,0% или на 180 429,66 тыс. рублей в связи с ростом средней номинальной заработной платы; ростом налогооблагаемой базы в сравнении с аналогичным периодом и оплатой авансовых платежей в счет будущих платежей по ряду налогоплательщиков; 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 муниципального округа на 2023-2025 годы;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений на 20,8% или на 291 698,95 тыс. рублей в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из вышестоящих бюджетов, поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых юридическими и физическими лицами.

Расходы бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году исполнены в сумме 2 582 815,61 тыс. рублей, с ростом на 360 186,50 тыс. рублей, что составляет 116,2 % к прогнозным показателям бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

В связи с увеличением общего объема расходов бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями произошло увеличение расходов на реализацию муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. Расходы на реализацию девятнадцати муниципальных программ за 2024 год исполнены в сумме 2 563 095,95 тыс. рублей, с ростом на 385 596,64 тыс. рублей, что составляет 117,7 % к прогнозным показателям бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. За 2024 год по пятнадцати муниципальным программам произошло увеличение объема расходов.

Фактический рост расходов бюджета Новоалександровского

муниципального округа Ставропольского края за 2024 год в сравнении с прогнозными значениями обусловлен направлением на расходы остатков средств, сложившихся по состоянию на 01 января 2025 года и увеличением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета.

По итогам 2024 года профицит бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края сложился в сумме 111 942,10 тыс. рублей.

Объем муниципального долга бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год равен нулю.