

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации -
начальника финансового управления
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края,
заместитель начальника
финансового управления
администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
Неровнов И.В.



(подпись)

29 марта 2022 года
(дата)

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края на период до 2027 года за 2021 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 2027 года за 2021 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», на основе данных отчета об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2021 год (форма 0503117 по состоянию на 01 января 2022 г.).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края за 2021 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз на 2021 год	Отчет об исполнении бюджета за 2021 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:	1 961 553,68	2 301 728,96	340 175,28	117,34%
	налоговые и неналоговые доходы	446 965,79	534 597,37	87 631,58	119,61%
	безвозмездные поступления	1 514 587,89	1 767 131,59	252 543,70	116,67%
2.	Общий объем расходов, всего	1 961 553,68	2 242 509,35	280 955,67	114,32%
3.	Дефицит(-)/профицит (+)	0,00	59 219,61	59 219,61	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	1 790 191,36	2 054 766,93	264 575,57	114,78%
1.	Муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	39 959,21	46 334,74	6 375,53	115,96%
2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на	830,00	1 275,13	445,13	153,63%

	территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»				
3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	192 892,70	205 590,96	12 698,26	106,58%
4.	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	2 166,73	2 886,46	719,73	133,22%
5.	Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	79 003,75	61 648,99	-17 354,76	78,03%
6.	Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	747 811,16	801 678,27	53 867,11	107,20%
7.	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	8 676,98	20 994,66	12 317,68	241,96%
8.	Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности	77 138,92	85 341,70	8 202,78	110,63%

	дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»				
9.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	2 230,46	7 396,89	5 166,43	331,63%
10.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	13 471,71	21 948,57	8 476,86	162,92%
11.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	544 192,63	676 951,24	132 758,61	124,40%
12.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского	11 774,62	16 878,01	5 103,39	143,34%

	городского округа Ставропольского края»				
13.	Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»	66 240,02	100 837,93	34 597,91	152,23%
14.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	2 096,47	3 068,00	971,53	146,34%
15.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	534,00	522,39	-11,61	97,83%
16.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	1 172,00	1 412,99	240,99	120,56%

Согласно данным отчетности в 2021 году общий объем поступивших в бюджет Новоалександровского городского округа доходов составляет 2 301 728,96 тыс. рублей, что выше на 117,34% или 340 175,28 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 налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 19,61% или 87 631,58 тыс. рублей в связи с ростом средней номинальной заработной платы; установлением с 01.01.2021 года нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 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 городского округа на 2018-2021 годы;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений на 252 543,70 тыс. рублей в связи увеличением объема безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых юридическими и физическими лицами.

Расходы бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2021 году исполнены в сумме 2 242 509,35 тыс. рублей, с ростом на 280 955,67 тыс. рублей, или на 14,32 % 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 2020 год исполнены в сумме 1 969 516,74 тыс. рублей, с ростом на 264 575,57 тыс. рублей, или на 14,78% к прогнозным показателям бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края. За 2021 год по четырнадцати муниципальным программам произошло увеличение объема расходов.

Фактический рост расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2021 год в сравнении с прогнозными значениями обусловлен направлением на расходы остатков средств, сложившихся по состоянию на 01 января 2021 года и увеличением объема безвозмездных поступлений из бюджета края.

По итогам 2021 года профицит бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края сложился в сумме 59 219,61 тыс. рублей.

Объем муниципального долга бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2021 год равен нулю.