

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника
финансового управления
администрации

Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Неровнов И.В.



(подпись)

29 апреля 2021 года
(дата)

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края на период до 2024 года за 2020 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 2020 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 04 февраля 2020 года №125.1), на основе данных отчета об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2020 год, утвержденного решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 23 апреля 2021 г. № 47/440.

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края за 2020 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз на	Отчет об	Отклонение (гр.5=гр.4-	Процент
----------	------------	-------------------------	-------------	---------------------------	---------

		2020 год (в редакции от 04 февраля 2020 года №125.1	исполнении бюджета за 2020 год	гр.3)	исполнения
1	2	3	4	5	6
Основные характеристики бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края					
1.	Общий объем доходов, всего:	1 732 350,13	2 170 240,46	437 890,33	125,3
	в том числе				
	налоговые и неналоговые доходы	458 034,57	511 681,15	53 646,58	111,7
	безвозмездные поступления	1 274 315,56	1 658 559,31	384 243,75	130,2
2.	Общий объем расходов, всего	1 732 350,13	2 148 606,52	416 256,39	124,0
3.	Дефицит(-)/профицит (+)	0,00	21 633,94	21 633,94	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	1 552 765,68	1 969 516,74	416 751,06	126,8
	в том числе				
1.	Муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	41 853,18	41 755,20	-97,98	99,8
2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и	800,00	829,40	29,40	103,7

	инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»				
3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	210 234,93	210 027,49	-207,44	99,9
4.	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	2 153,06	1 854,31	-298,75	86,1
5.	Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	74 482,62	62 444,72	-12 037,90	83,8
6.	Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	682 976,85	711 724,05	28 747,20	104,2
7.	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	16 571,76	26 781,83	10 210,07	161,6
8.	Муниципальная программа «Развитие дорожной сети,	45 001,87	196 652,85	151 650,98	в 4,4 раза

	обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»				
9.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	2 597,21	2 608,26	11,05	100,4
10.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	8 054,17	10 341,60	2 287,43	128,4
11.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	389 714,36	570 217,47	180 503,11	146,3
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	11 429,92	11 368,50	-61,42	99,5

	городского округа Ставропольского края»				
13.	Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»	63 506,08	88 341,74	24 835,66	139,1
14.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	1 683,67	32 104,40	30 420,73	в 19,1 раза
15.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	534,00	492,92	-41,08	92,3
16.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	1 172,00	1 972,00	800,00	168,3

Согласно данным отчетности в 2020 году общий объем поступивших в бюджет Новоалександровского городского округа доходов составляет 2 170 240,46 тыс. рублей, что выше на 25,3% или 437 890,33 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 11,7% или 53 646,58 тыс. рублей в связи с ростом средней номинальной заработной платы; увеличение ставки земельного налога с 0,3 % до 1,5 % по части земельных угодий сельхозназначения признанных «неиспользуемых по целевому назначению»; увеличением ставок арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, изменением ставок аренной

платы и изменением кадастровой стоимости земель населенных пунктов, земель промышленности, транспорта и связи; 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 384 243,75 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 2019 году исполнены в сумме 2 148 606,52 тыс. рублей, с ростом на 426 087,91 тыс. рублей, или на 24,6 % 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 2020 год исполнены в сумме 1 969 516,74 тыс. рублей, с ростом на 416 751,06 тыс. рублей, или на 26,8% к прогнозным показателям бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края. За 2020 год по десяти муниципальным программам произошло увеличение объема расходов.

Фактический рост расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2020 год в сравнении с прогнозными значениями обусловлен направлением на расходы остатков средств, сложившихся по состоянию на 01 января 2020 года и увеличением объема безвозмездных поступлений из бюджета края.

По итогам 2020 года профицит бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края сложился в сумме 21 633,94 тыс. рублей.

Объем муниципального долга бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2020 год равен нулю.