

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника
финансового управления
администрации

Новоалександровского
городского округа

Ставропольского края

Л.А. Сосова

(подпись)

30 марта 2023 года

(дата)



**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края на период до 2027 года за 2022 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 городского округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года за 2022 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 21 января 2022 года №133), на основе данных отчета об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2022 год (форма 0503117 по состоянию на 01 января 2023 г.).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза Новоалександровского городского округа
Ставропольского края за 2022 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз на 2022 год	Отчет об исполнении бюджета за 2022 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:	2 078 739,65	2 411 257,99	332 518,34	116,00%
	налоговые и неналоговые доходы	497 894,29	625 858,26	127 963,97	125,70%
	безвозмездные поступления	1 580 845,36	1 785 399,73	204 554,37	112,94
2.	Общий объем расходов, всего	2 078 739,65	2 484 060,55	405 320,90	119,50%
3.	Дефицит(-)/профицит(+)	0,00	- 72 802,56	- 72 802,56	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	1 903 246,04	2 282 475,22	379 229,18	119,93%
1.	Муниципальная программа «Управление финансами Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	44 299,98	47 253,06	2 953,08	106,67%
2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского	830,00	878,00	48,00	105,78%

	края»				
3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	184 994,90	221 782,75	36 787,85	119,89%
4.	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	2 685,23	3 579,09	893,86	133,29
5.	Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	66 896,17	62 816,58	- 4 079,59	93,90%
6.	Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	822 916,11	910 824,61	87 908,50	110,68%
7.	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	11 514,44	21 132,43	9 617,99	183,53%

8.	Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	75 672,06	232 719,16	157 047,10	307,54%
9.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	2 692,33	2 780,50	88,17	103,28
10.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	12 097,99	17 072,60	4 974,61	141,12%
11.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	589 094,97	652 103,42	63 008,45	110,70%
12.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика	14 047,42	19 069,82	5 022,40	135,75%

	наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»				
13.	Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»	73 798,44	88 774,92	14 976,48	120,29
14.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»	0,00	197,10	197,10	0,00%
15.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»	534,00	520,46	- 13,54	97,46%
16.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в	1 172,00	970,72	- 201,28	82,83%

Новоалександровском городском округе Ставропольского края»				
--	--	--	--	--

Согласно данным отчетности в 2022 году общий объем поступивших в бюджет Новоалександровского городского округа доходов составляет 2 411 257,99 тыс. рублей, что выше на 116,00% или 332 518,34 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 25,7% или на 127 963,97 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 городского округа на 2018-2024 годы;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений на 204 554,37 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 2022 году исполнены в сумме 2 484 060,55 тыс. рублей, с ростом на 405 320,90 тыс. рублей, или на 19,50 % 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 2022 год исполнены в сумме 2 282 475,22 тыс. рублей, с ростом на 379 229,18 тыс. рублей, или на 19,93% к прогнозным показателям бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края. За 2022 год по двенадцати муниципальным программам произошло увеличение объема расходов.

Фактический рост расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2022 год в сравнении с прогнозными значениями обусловлен направлением на расходы остатков средств, сложившихся по состоянию на 01 января 2022 года и увеличением объема безвозмездных поступлений из бюджета края.

По итогам 2022 года дефицит бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края сложился в сумме 72 802,56 тыс. рублей.

Объем муниципального долга бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2022 год равен нулю.