Отчет о результатах мониторинга реализации

бюджетного прогноза Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2021 год

В соответствии с постановленем администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 01 июня 2021 года № 452 "О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Арзгирского муниципального округа на долгосрочный период" финансовым управлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период (далее – Бюджетный прогноз) за 2021 год, утвержденного распоряжением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 18 января 2021 года № 2-р, на основе данных отчета об исполнении бюджета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения   
показателей Бюджетного прогноза в 2021 году

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Бюджетный  прогноз | Отчет  об исполнении бюджета | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 3 |
| Основные характеристики бюджета Арзгирского округа Ставропольского края | | | | |
| 1. | Общий объем доходов | 1 138,3 | 1 220,8 | 82,5 |
|  | в том числе | | | |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 210,3 | 245,2 | 34,9 |
| 2. | Общий объем расходов | 1 138,3 | 1 239,6 | 101,3 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | -18,8 | х |
| 4. | Муниципальный долг Арзгирского муниципального района на 1 января 2022 года | 0 | 0 | 0 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арзгирского муниципального округа на период их действия | | | | |
|  | Расходы в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа, всего | 1 053,7 | 1 162,4 | 108,7 |

Доходы бюджета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году исполнены в сумме 1 220,8 млн рублей, с ростом на 82,5 млн рублей к прогнозу основных характеристик соответствующего бюджета определенных бюджетным прогнозом на долгосрочный период. В общем объеме доходов безвозмездные поступления составили 975,7 млн. рублей.

За 2021 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет составило 245,2 млн. рублей. Контрольные показатели по сбору налоговых и неналоговых доходов обеспечены на 106,5 процента или с ростом на 34,9 млн. рублей к прогнозу основных характеристик бюджета.

В целом по налоговым и неналоговым доходам достигнуто следующие исполнение:

налог на доходы физических лиц - поступило 103,8 млн. рублей, или + 4,8 млн. рублей к прогнозным показателям бюджета округа;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - поступило 1,6 млн. рублей, при прогнозируемом 1,5 млн. рублей;

единый сельхозналог- поступило 28,0 млн. рублей или 2,7 раза больше прогнозных показателей 2021 года;

налоги на имущества – поступили в сумме 22,3 млн. рублей при прогнозируемом поступлении 22,9 млн. рублей, т.е. исполнены на 97,4%.

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – поступило 49,6 млн. рублей или 104,05% к прогнозным показателям.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 973,9  млн. рублей или 104,9 процента к прогнозу на 2021 год – 928,0 млн. рублей. В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации поступила в плановой сумме 290,0млн. рублей.

Рост доходов местного бюджета в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 34,9 млн рублей к прогнозным показателям в результате улучшения финансово-экономических показателей сельскохозяйственных предприятий; роста фонда оплаты труда и сбор недоимки образовавшейся на 01 января 2021года;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета на следующие цели:

на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения 61 863,06 тыс. рублей;

на выплату социальных пособий населению 46 813,43 тыс. рублей;

на реализацию проектов основанных на местных инициативах 2 189,0 тыс. рублей;

на обеспечение дошкольного образования, государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 6 006,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году исполнены в сумме 1 239,6 млн рублей, с ростом на 101,3 млн рублей к прогнозным показателям.

Бюджет округа на 2021 год утвержден и исполнен на основе 7 муниципальных программ, которые разработаны на шестилетний период и охватывают основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Арзгирского муниципального округа. Доля не программных расходов составляет 6,2% или 77,2 млн. рублей, остальные 93,8% это расходы в условиях муниципальных программ и составляют они 1 162,4 млн. рублей.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в Арзгирском муниципальном округе», разработана в соответствии с целями и приоритетами [Стратегии](consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC533930A41A904496E1A152935082779B5D72FF1D85B5FAADB94EDF11E7F1D0355E4FF6H7M) социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края до 2030 года. Основной целью программы является реализация единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и дорожной деятельности в округе. В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 124 ,5 млн. рублей или 174,6% от прогнозных показателей.

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года. Целью программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития АМО путем создания комфортных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата. В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 286,8 млн. рублей или в 3 раза больше от первоначально запланированных средств.

Муниципальная программа «Молодёжь Арзгирского муниципального округа» В рамках реализации программы фактически освоено 4,5 млн. рублей или 90% от прогнозируемых показателей.

Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами Арзгирского муниципального округа» отражает деятельность финоргана и МКУ «Централизованная бухгалтерия АМО», основной целью которых является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы АМР, повышения качества управления муниципальными финансами округа. В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 33,1  млн. рублей или 109,2% от прогнозируемых показателей.

Муниципальная программа «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе» целью ее  является развитие системы муниципального образования в соответствии с общероссийскими и региональными стратегическими направлениями развития системы образования, государственным и социальным заказом с учетом особенностей округа. В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 594,4  млн. рублей или 98,7% от прогнозируемых показателей.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» основной целью которой, является развитие единого культурного пространства на территории округа, создание условий для обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям и информации, повышение качества и доступности муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых населению. В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 88,1 млн. рублей или 113,4% от прогнозируемых показателей.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Арзгирском муниципальном округе». Мероприятиями Программы охвачено максимально возможное количество жителей округа до100% при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, обратившимся и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. В рамках реализации программы за 2021 год фактически освоено 307,4 млн. рублей или 118,2% от прогнозируемых показателей.

Рост расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями обусловлен поступлением доходов сверх первоначально утвержденных объемов, а также направлением на расходы бюджетов остатков средств бюджетов, сложившихся на счете бюджета на начало 2021 года. Участие округа в федеральных и региональных программах, выделение дополнительных средств на оказание социальной поддержки граждан Ставропольского края, является основным показателем увлечения финансирования муниципальных программ округа.

Решением Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края установлен предельный объем муниципального долга Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов – 0,00 тыс. рублей, ежегодно. В целях недопущения роста дефицита бюджета муниципального округа, обеспечения надежных экономических прогнозов для расчета ресурсного обеспечения реализации программ, финансовым управлением в 2021 году проводилась работа по выполнению мероприятий, утвержденных Программой консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2024 годы, утвержденной распоряжением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 04 февраля 2021г. № 33-р. По итогам 2021 года дефицит бюджета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края сложился в сумме 18,8 млн рублей, что обусловлено направлением на расходы местного бюджета остатков средств местного бюджета, сложившихся на счетах местного бюджета на начало 2021 года.

Начальник финансового управления

администрации Арзгирского муниципального

округа Ставропольского края Н. Ю. Овсянникова