Отчет о результатах мониторинга реализации

бюджетного прогноза Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2023 год

В соответствии с постановлением 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 2023 год, утвержденного распоряжением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 18 января 2021 года № 2-р (в редакции распоряжений от 16 февраля 2022г. № 41-р, от 31 января 2023г. №24-р), на основе данных отчета об исполнении бюджета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения   
показателей Бюджетного прогноза в 2023 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 | 1 587,1 | 1 427,1 | -160,0 |
|  | в том числе | | | |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 256,6 | 260,9 | +4,3 |
| 2. | Общий объем расходов | 1 587,1 | 1 436,2 | -150,9 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | -9,1 | х |
| 4. | Муниципальный долг Арзгирского муниципального района на 1 января 2023 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 | 1 506,8 | 1 365,8 | -141,0 |

Доходы бюджета Арзгирского муниципального округа (в 2023 году исполнены в сумме 1 427,1 млн. рублей, со снижением на 160,0 млн. рублей к прогнозу основных характеристик соответствующего бюджета определенных бюджетным прогнозом на долгосрочный период и составляют 100,6 процента к плановым назначениям 2023 года. В общем объеме доходов безвозмездные поступления составили 1 166,2 млн. рублей при плане 2023 года – 1 170,7 млн. рублей или 99,6 процента.

Поступление по налоговым и неналоговым доходам в бюджет округа за 2023 год составило 260,9 млн. рублей. Контрольные показатели по сбору налоговых и неналоговых доходов обеспечены на 105,0 процентов или с ростом на 4,3 млн. рублей к прогнозу основных характеристик бюджета.

В целом по налоговым и неналоговым доходам достигнуто следующее исполнение:

налог на доходы физических лиц - поступило 119,6 млн. рублей, или + 4,4 млн. рублей к прогнозным показателям бюджета округа;

единый сельхозналог- поступило 16,7 млн. рублей или на 8,4 млн рублей меньше прогнозных показателей 2023 года;

налоги на имущества – поступили в сумме 23,9 млн. рублей при прогнозируемом поступлении 22,5 млн. рублей, т.е. исполнены на 106,2%.

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – поступило 60,7 млн. рублей или 101,7% к прогнозным показателям.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 1166,2  млн. рублей или 87,6 процента к прогнозу на 2023 год – 1 330,6 млн. рублей. В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации поступила в плановой сумме 315,8млн. 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 4,3 млн рублей к прогнозным показателям в результате роста фонда оплаты труда и сбор недоимки образовавшейся на 01 января 2023 года;

2) снижение объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета на

Реконструкцию СОШ №1 в связи с переносом работ на 2024 год

Расходы бюджета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году исполнены в сумме 1 436,2 млн рублей, со снижением на 150,9 млн рублей к прогнозным показателям, в связи с переносом работ по реконструкции СОШ №1 с. Арзгир на 2024 год.

Бюджет округа на 2024 год утвержден и исполнен на основе 9 муниципальных программ, которые разработаны на шестилетний период и охватывают основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Арзгирского муниципального округа. Доля не программных расходов составляет 4,95% или 71,1 млн. рублей, остальные 95,05% это расходы в условиях муниципальных программ и составляют они 1 365,1 млн. рублей.

Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Арзгирском муниципальном округе". Возросшие требования к функциональному наполнению систем безопасности обусловили необходимость формирования на уровне муниципального образования комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагированию на них. В рамках реализации программы за 2023 год фактически освоено 11 ,6 млн. рублей или 2,6 млн. рублей больше прогнозных показателей.

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 2023 год фактически освоено 195,1 млн. рублей или на 82,3 млн. рублей больше 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 2023 год фактически освоено 8,5 млн. рублей или 100% от прогнозируемых показателей.

Муниципальная программа «Молодёжь Арзгирского муниципального округа» В рамках реализации программы фактически освоено 0,5 млн. рублей или 125% 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 2023 год фактически освоено 38,1  млн. рублей или 103% 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 2023 год фактически освоено 806,9  млн. рублей или 78,5% 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 2023 год фактически освоено 106,1 млн. рублей или 106,0% 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 2023 год фактически освоено 198,3 млн. рублей или 94,1% от прогнозируемых показателей.

Муниципальная Программа Арзгирского муниципального округа " Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в Арзгирском муниципальном округе "Основной целью программы является гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений и реализация приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края. В рамках реализации программы за 2023 год фактически освоено 0,7 млн. рублей или 100% от прогнозируемых показателей.

Снижение расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями обусловлен снижением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета на Реконструкцию СОШ №1 в связи с переносом работ на 2024 год

Решением Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края установлен предельный объем муниципального долга Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов – 0,00 тыс. рублей, ежегодно. В целях недопущения дефицита бюджета муниципального округа, обеспечения надежных экономических прогнозов для расчета ресурсного обеспечения реализации программ, финансовым управлением в 2023 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 2023 года дефицит бюджета Арзгирского муниципального округа Ставропольского края сложился в сумме 9,1 млн рублей, что обусловлено направлением на расходы местного бюджета остатков средств местного бюджета, сложившихся на счетах местного бюджета на начало 2023 года.

Начальник финансового управления

администрации Арзгирского муниципального

округа Ставропольского края Н. Ю. Овсянникова