

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края
на долгосрочный период до 2027 года за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 06 ноября 2020 года № 538-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период" финансовым управлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период до 2027 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 20 февраля 2023 г. № 87-п, на основе данных отчета об исполнении бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2023 году

(млн. рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 20.02.2023г.)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
Основные характеристики бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края				
1.	Доходы, всего	1 425,27	1 568,57	143,30
	Налоговые и неналоговые доходы, всего из них:	352,94	353,81	0,87
	налог на доходы физических лиц	195,36	192,44	- 2,92
	налоги на совокупный доход	36,91	27,81	- 9,10
	доходы от использования имущества	48,06	49,56	1,50
	Безвозмездные поступления, всего из них:	1 072,33	1 214,76	142,43
	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	298,50	298,50	0,00
2.	Общий объем расходов	1425,27	1 785,01	359,74
3.	Дефицит/профицит	0	- 216,44	-216,44
4.	Муниципальный долг Апанасенковского муниципального округа на 1 января 2024 года	0	0	0
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Апанасенковского				

муниципального округа на период их действия				
	Расходы в рамках муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа, всего	1 223,90	1 558,64	334,74

Доходы бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году исполнены в сумме 1 568,57 млн. рублей, с ростом 143,3 млн. рублей к прогнозу основных характеристик бюджета округа (далее – прогнозные показатели).

Рост доходов бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Апанасенковского муниципального округа к прогнозным показателям, по:

- доходам от акцизов по подакцизным товарам на 3,44 млн. рублей (в связи с улучшением администрирования и ростом цен на ГСМ);
- налогу на имущество с физических лиц на 2,74 млн. рублей (в связи с погашением недоимки прошлых лет и регистрацией прав собственности на ранее учтённые объекты имущества в Управлении Росреестра);
- аренде земельных участков и имущества на 1,50 млн. рублей (в связи с заключением новых договоров аренды на земельные участки и имущество);
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 1,20 млн. рублей (в связи с увеличением поступлений доходов по платным услугам от продажи зерна и поступлением дебиторской задолженности прошлых лет);
- продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и реализации имущества, находящегося в собственности муниципального округа на 6,59 млн. рублей (продажа земельных участков и имущества в первоначальном плане не прогнозировалась);
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 0,40 млн. рублей (в связи с большим поступлением штрафов от запланированных сумм);
- прочим неналоговым доходам на 1,75 млн. рублей (в связи с увеличением количества проектов по инициативному бюджетированию);

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

- поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на 3,79 млн. рублей;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 297,69 млн. рублей;
- выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 3,27 млн. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях на 13,78 млн. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях на 3,52 млн. рублей;

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2,90 млн. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) на 2,14 млн. рублей;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 2,40 млн. рублей;

- повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2,44 млн. рублей и т. д.

Расходы бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году исполнены в сумме 1 785,01 млн. рублей, с ростом на 359,74 млн. рублей к прогнозным показателям, который обусловлен дополнительным поступлением в бюджет округа доходных источников. Расходы в рамках муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края исполнены с увеличением на сумму 334,74 млн. рублей к прогнозным показателям. Расходы в рамках муниципальных программ за 2023 год составили 1 558,64 млн. рублей или 87,32 % к общему объёму расходов бюджета округа.

По итогам 2023 года дефицит бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составил 216,44 млн. рублей, что

обусловлено направлением на расходы бюджета Апанасенковского муниципального округа остатков средств, сложившихся на начало 2023 года.
