

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления  
администрации Туркменского  
муниципального округа  
Ставропольского края

Т.В.Лижапёкова



(подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

### Отчет

о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза Туркменского муниципального округа Ставропольского края на период до 2027 года за 2021 год

В соответствии с пунктом 12 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Туркменского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 03 марта 2021 года № 227, финансовым управлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Туркменского муниципального округа Ставропольского края на период до 2027 года за 2021 год, утвержденного постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 66 «Об утверждении бюджетного прогноза Туркменского муниципального округа Ставропольского края на период до 2027 года», на основе данных отчета об исполнении бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год.

Оценка степени достижения  
показателей Бюджетного прогноза Туркменского муниципального округа  
Ставропольского края за 2021 год

(млн.руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз на 2021 год (в редакции от 30.12.2020 г. № 66)	Отчет об исполнении и бюджета за 2021 год	Отклонение (гр.5= гр.4- гр.3)	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
Основные характеристики бюджета Туркменского муниципального округа					
1	Общий объем доходов,	1235,73	1364,15	128,42	110,4

	всего:				
	в том числе				
	налоговые и неналоговые доходы	183,09	192,61	9,52	105,2
	безвозмездные поступления	1052,64	1171,54	118,9	111,3
2	Общий объем расходов, всего	1235,73	1396,55	160,82	113,0
3	Дефицит (-)/ профицит (+)	0,00	-32,40	-32,40	x
4	Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00	x

**Показатели предельных объемов расходов бюджета Туркменского  
муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципальных  
программ на период их действия**

	Расходы в рамках муниципальных программ Туркменского муниципального округа Ставропольского края, всего	1158,37	1307,30	148,93	112,9
	в том числе муниципальная программа:				
1	Развитие образования	470,04	511,99	41,95	108,9
2	Развитие культуры	160,42	167,96	7,54	104,7
3	Молодежная политика	1,20	0,45	-0,75	37,5
4	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	82,84	103,19	20,35	124,6
5	Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Туркменского муниципального округа	6,80	15,98	9,18	235
6	Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата	11,99	11,88	-0,11	99,1

7	Развитие сельского хозяйства	5,22	5,51	0,29	105,6
8	Социальная поддержка граждан	271,56	301,84	30,28	111,2
9	Управление имуществом	3,94	4,43	0,49	112,4
10	Управление финансами	32,68	31,86	-0,82	97,5
11	Развитие физической культуры и спорта	73,31	106,64	33,33	145,5
12	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	38,27	45,50	7,23	118,9
13	Формирование современной городской среды на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края	0,10	0,00	-0,10	0,00
14	Развитие градостроительства и архитектуры	0,00	0,04	0,04	х
15	Укрепление общественного здоровья	0,00	0,03	0,03	х

Согласно данным отчетности в 2021 году общий объем доходов поступивших в бюджет Туркменского муниципального округа составляет 1364,15млн.рублей, что выше на 10,4 % или на 128,42 млн. рублей прогноза основных характеристик бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края.

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

- 1) ростом налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 5,2 % или 9,52 млн.рублей, в связи с ростом средней номинальной заработной платы; дополнительных мер, направленных на повышение поступления налоговых и неналоговых доходов в соответствии с утвержденной Программой оздоровления муниципальных финансов Туркменского муниципального района Ставропольского края на 2018-2021 годы;
- 2) увеличением объема безвозмездных поступлений на 118,9 млн.рублей, в связи увеличением объема финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых юридическими и физическими лицами.

Расходы бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году исполнены в сумме 1396,55 млн.рублей с ростом на 160,82

млн.рублей или на 13,0 % к прогнозным показателям бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края.

В связи с увеличением общего объема расходов бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями произошло увеличение расходов на реализацию муниципальных программ Туркменского муниципального округа Ставропольского края. Расходы на реализацию 15 муниципальных программ за 2021 год исполнены в сумме 1307,30 млн.рублей, с ростом на 148,93 млн.рублей, или на 12,9 % к прогнозным показателям бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края. За 2021 год по одиннадцати муниципальным программам произошло увеличение объема расходов.

Фактический рост расходов бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год в сравнении с прогнозными значениями обусловлен направлением на расходы остатков средств, сложившихся по состоянию на 01 января 2021 года и увеличения объема безвозмездных поступлений из бюджета края.

По итогам 2021 года дефицит бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края сложился в сумме 32,4 млн.рублей.

Объем муниципального долга бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год равен нулю.

Сводный отчет о выполнении бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год

показателей бюджетного управления Туркменского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год

№	Показатель	2021 год			Изменения
		Бюджетный прогноз	Фактический	Отклонение	
1	Общий объем расходов	1215,71	1384,15	168,44	13,9