Отчет о результатах мониторинга реализации

бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2023 год

В соответствии с пунктом 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 09 февраля 2024 года № 260, финансовым управлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2023 год на основе данных отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края.

Оценка степени достижения
показателей бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период в 2023 году

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз (в редакции от 14.02.2023) | Отчет об исполнении бюджета за 2023 г. | Отклонение | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 |
| Основные характеристики бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края |
| 1. | Общий объем доходов | 3795591,27 | 4447422,04 | 651830,77 | 117,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Налоговые и неналоговые доходы всего: | 1077349,27 | 1184106,31 | 106757,04 | 109,9 |
|  | налог на доходы физических лиц | 534925,89 | 617748,10 | 82822,21 | 115,5 |
|  | налоги на совокупный доход | 94491,55 | 89592,46 | -4899,09 | 94,8 |
|  | налоги на имущество | 236827,00 | 227855,32 | -8971,68 | 96,2 |
|  | неналоговые доходы | 150695,72 | 182361,41 | 31665,69 | 121,0 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления | 2718242,00 | 3263315,73 | 545073,73 | 120,0 |
| 2. | Общий объем расходов | 4124128,46 | 4496718,26 | 372589,80 | 109,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | общегосударственные вопросы | 358739,75 | 347853,34 | -10886,41 | 96,97 |
| 2.2 | национальная безопасность | 27181,82 | 26962,46 | -219,36 | 99,19 |
| 2.3 | национальная экономика | 56303,53 | 238183,12 | 181879,59 | 423,03 |
| 2.4 | жилищно-коммунальное хозяйство | 461990,39 | 562750,37 | 100760,01 | 121,81 |
| 2.5 | образование | 1951461,41 | 2065646,92 | 114185,51 | 105,85 |
| 2.6 | культура, кинематография | 220201,42 | 226322,11 | 6120,69 | 102,78 |
| 2.7 | социальная политика | 1021305,67 | 995510,61 | -25795,06 | 97,47 |
| 2.8 | физическая культура и спорт | 19476,58 | 32425,82 | 12949,24 | 166,49 |
| 2.9 | обслуживание государственного и муниципального долга | 7467,89 | 1063,51 | -6404,38 | 14,24 |
| 3. | Дефицит/профицит  | -328537,19 | -49296,22 | -279240,97 |  |
| 4. | Муниципальный долг | 367616,20 | 287616,20 | -80000,0 | 78,24 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Минераловодского городского округа на период их действия |
|  | Расходы в рамках муниципальных программ Минераловодского городского округа, всего | 4124128,46 | 4393506,10 | 269377,64 | 106,53 |

Согласно данным финансовой отчетности за 2023 год общий объем поступивших в бюджет Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) доходов составляет 4447422,04 тыс. рублей, что выше на 17,2 % или на 651830,77 тыс. рублей показателей бюджетного прогноза по доходам местного бюджета на 2023 год.

 Рост доходов местного бюджета в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) Ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 106757,04 тыс. рублей или на 9,9 % к прогнозным показателям в результате:

 -роста налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, в связи с индексацией с 01.10.2023 заработной платы работников бюджетной сферы, реализацией на территории округа инфраструктурных проектов, вводом новых производственных мощностей и реконструкцией хозяйствующих субъектов;

-разовых поступлений от реализации отдельных объектов недвижимости;

-непрогнозируемого поступления штрафных санкций;

-дополнительных мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы.

2) Увеличением объема безвозмездных поступлений на 545073,73 тыс. рублей или на 20 % к прогнозным показателям, в том числе:

-субсидий на осуществление дорожной деятельности, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования;

-иных межбюджетных трансфертов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Расходы местного бюджета в 2023 году исполнены в сумме 4496718,26 тыс. рублей, с ростом на 372589,80 тыс. рублей, или на 9,03 % к прогнозным плановым показателям местного бюджета (4124128,46 тыс. рублей).

Рост расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ Минераловодского городского округа в сравнении с прогнозными показателями обусловлен ростом доходов, а также направлением на расходы остатков средств, сложившихся на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2023 года.

По итогам 2023 года дефицит местного бюджета сложился в сумме 49296,22 тыс. рублей.

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2023 год подлежит размещению на официальном сайте Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 30 апреля 2024 года.

И. о. начальника

финансового управления Ю. Ю. Солдаткина