

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза Кировского муниципального округа
Ставропольского края на период 2026 года за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 07 ноября 2023 года № 2124 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Кировского муниципального округа Ставропольского на долгосрочный период» финансовым управлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление администрации) проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Кировского городского округа Ставропольского края на период до 2026 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края 09 февраля 2021 года № 213, на основе данных отчета об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края за 2023 год по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2023 году

(млн. рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 25.01.2023)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
Основные характеристики местного бюджета				
1.	Общий объем доходов	1994,79	2181,67	109,4
	в том числе			
	налоговые и неналоговые доходы	524,54	549,05	104,7
2.	Общий объем расходов	2022,58	2262,37	111,9
3.	Дефицит/профицит	-27,79	-80,7	X
4.	Муниципальный долг Кировского городского округа на 1 января 2024 г.	0,0	15,98	0,0
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кировского городского округа на период их действия				
	Расходы в рамках муниципальных программ Кировского городского округа, всего	1781,8	2023,46	113,6

Доходы бюджета Кировского городского округа в 2023 году исполнены в сумме 2181,67 млн. рублей, с ростом на 186,88 млн. рублей к прогнозу общего объема доходов бюджета Кировского городского округа.

Рост доходов местного бюджета Кировского городского округа в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением объема безвозмездных поступлений в местный бюджет на 162,37 млн. рублей к прогнозным показателям, в том числе за счет:

-субсидии на осуществление капитального ремонта дорог общего пользования;

- субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (МБОУ Гимназия № 1 г.Новопавловска);

- субсидии на реализация мероприятий по благоустройству территорий.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 104,7 % в сумме 549,05 млн. рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов к показателям Бюджетного прогноза за 2023 год составил 24,51 млн. руб. за счет увеличения фактических поступлений по налогу на доходы физических лиц, акцизов и доходов от арендной платы за земельные участки.

Расходы бюджета Кировского городского округа в 2023 году исполнены в сумме 2262,37 млн. рублей, с ростом на 239,79 млн. рублей к прогнозу общего объема расходов бюджета Кировского городского округа.

Бюджет городского округа на 2023 год утвержден и исполнен на основе 16 муниципальных программ, которые охватывают основные направления деятельности органов администрации Кировского городского округа. За отчетный год на реализацию муниципальных программ направлено 2023,46 млн. рублей, что на 13,6% или 241,66 млн. рублей больше относительно показателей Бюджетного прогноза.

По итогам 2023 года дефицит бюджета Кировского городского округа сложился в сумме 80,7 млн. рублей, что обусловлено направлением на расходы местного бюджета остатков средств местного и краевого бюджета, сложившихся на едином счете местного бюджета на начало 2023 года.

На 01 января 2024 года муниципальный долг составляет 15,98 млн. рублей.

Начальник финансового управления администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края

Г.В. Самохвалова