ОТЧЕТ

о реализации бюджетного прогноза Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на период до 2027 года за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от 01 ноября 2023 г. № 3510 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» финансовым управлением администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на период до 2027 года (далее – Бюджетный прогноз), на основе данных отчета об исполнении бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения

показателей Бюджетного прогноза в 2023 году

(млн руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Бюджетный прогноз (в редакции постановления администрации ГГО СК от 03.02.2023 г.  № 232) | Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2024 г. | Отклонение  (гр.3-гр.2) |
| Основные характеристики бюджета Георгиевского городского округа  Ставропольского края | | | |
| Доходы всего, в том числе: | 4 805,0 | 4 968,6 | 163,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 719,8 | 866,7 | 146,9 |
| налог на доходы физических лиц | 309,3 | 368,8 | 59,5 |
| налоги на совокупный доход | 87,9 | 75,7 | - 12,2 |
| Безвозмездные поступления | 4 085,2 | 4 101,9 | 16,7 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 879,0 | 879,0 | 0,0 |
| Расходы | 4 876,0 | 5 038,0 | 162,0 |
| обслуживание муниципального долга Георгиевского муниципального округа Ставропольского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | -71,0 | -69,4 | 1,6 |
| Муниципальный долг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края  на реализацию муниципальных программ  Георгиевского муниципального округа | | | |
| Расходы на реализацию муниципальных программ Георгиевского муниципального округа Ставропольского края | 4 726,4 | 4 915,3 | 188,9 |

Отклонения фактически достигнутых значений от показателей прогноза основных характеристик бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) в 2023 году сложились по следующим причинам.

Доходная часть местного бюджета в 2023 году исполнена в сумме 4 968,6 млн. руб., что больше показателей Бюджетного прогноза на 163,6 млн руб. в связи с перевыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам и уточнением объемов межбюджетных трансфертов, выделяемых Георгиевскому муниципальному округу из бюджета Ставропольского края.

Рост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет к показателям Бюджетного прогноза за 2023 год составил 146,9 млн. руб. за счет увеличения фактических поступлений по налогу на доходы физических лиц, имущественным налогам, акцизов, доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, штрафных санкций и других обязательных платежей.

Расходы местного бюджета в 2023 году исполнены в сумме 5 038,0 млн. руб., что больше на 162,0 млн. руб. по отношению к показателям Бюджетного прогноза, в связи с уточнением объемов межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Ставропольского края.

В течении финансового года расходы на реализацию муниципальных программ Георгиевского муниципального округа Ставропольского края скорректированы в соответствии с условиями предоставления межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Ставропольского края.

По итогам 2023 года местный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 69,4 млн. руб. при прогнозном дефиците 71,0 млн. руб.

На 01 января 2024 года муниципальный долг отсутствует.