

## Мониторинг реализации бюджетного прогноза Афанасьевского муниципального округа на 2023-2028 годы за 2023 год

В соответствии с пунктом 6 постановления администрации администрации Афанасьевского района от 15.09.2022 № 294 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на долгосрочный период» финансовым управлением администрации Афанасьевского муниципального округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Афанасьевского муниципального округа на 2023-2028 годы (далее – бюджетный прогноз), утвержденного распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 06.02.2023 № 107 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на 2023-2028 годы» (в ред. распоряжения администрации Афанасьевского муниципального округа от 22.01.2024 № 31), на основе данных отчета об исполнении бюджета Афанасьевского муниципального округа формы 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).

### Оценка степени достижения показателей бюджетного прогноза в 2023 году

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 22.01.2024)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
Основные характеристики бюджета Афанасьевского муниципального округа				
1	Доходы	615545,11	614963,34	-581,77
2	Расходы	626598,63	620929,58	-5669,05
3	Дефицит/профицит	-11053,52	-5966,24	х
4	Муниципальный долг	13100,00	13100,00	0,00
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа				
1	Программные расходы - всего	625514,56	619894,58	-5619,98

Доходы бюджета Афанасьевского муниципального округа в 2023 году исполнены в сумме 614963,34 тыс. рублей, что меньше прогнозного объема доходов бюджета на 581,77 тыс. рублей. Фактическое поступление доходов оказалось ниже прогнозных показателей по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На 2158,38 тыс. рублей меньше поступила субсидия бюджетам на 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 в связи с изменениями условий предоставления субсидии. По отдельным субвенциям (субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; прочим субвенциям бюджетам муниципальных округов) поступления оказались ниже прогноза в связи с отсутствием потребности в средствах.

Расходы бюджета муниципального округа составили 620929,58 тыс. руб., что меньше прогнозного объема на 5669,05 тыс. рублей. Фактически не исполнены прогнозные показатели по субсидии бюджетам на 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 и софинансированию расходов местного бюджета к ней, субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; прочим субвенциям бюджетам муниципальных округов. Не освоены средства по мероприятиям в области муниципального имущества, по обеспечению хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, мероприятий по благоустройству. Не исполнены прогнозные показатели средств фонда поддержки инициатив населения.

По состоянию на 01.01.2024 объем муниципального долга бюджета муниципального района составил 13100,0 тыс. руб., что соответствует прогнозным показателям.

Предложения:

Проводить корректировку бюджетного прогноза с учетом изменяющихся условий социально-экономического развития муниципального округа, уточнения объемов межбюджетных трансфертов, изменения динамики поступления доходов в бюджет округа.

Обеспечить эффективное исполнение прогнозных показателей по расходам.