

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края
на период до 2025 года за 2022 год**

В соответствии с пунктом 9 постановления администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 9 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденных администрацией города Ставрополя» комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на период до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановления администрации города Ставрополя от 10.02.2020 № 206, на основе данных отчета об исполнении бюджета города Ставрополя (далее соответственно – отчет об исполнении бюджета, бюджет города).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2022 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение (5 = 4 – 3)
1	2	3	4	5
Основные характеристики бюджета города				
1.	Доходы, всего	16 029 886,60	18 023 812,46	1 993 925,86
1.1.	налоговые доходы	4 853 177,49	5 465 839,20	612 661,71
1.2.	неналоговые доходы	729 158,37	877 111,04	147 952,67
1.3.	безвозмездные поступления	10 447 550,74	11 680 862,22	1 233 311,48
2.	Расходы, всего	16 432 868,22	17 698 091,33	1 265 223,11
	из них:			
2.1	обслуживание муниципального долга	208 368,83	100 354,72	-108 014,11
3.	Дефицит/профицит	-402 981,62	325 721,13	728 702,75
4.	Муниципальный долг	2 231 836,83	1 989 945,51	-241 891,32
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Ставрополя				
	Расходы в рамках муниципальных программ города Ставрополя, всего	15 448 493,36	16 320 481,20	871 987,84

Доходы бюджета города в 2022 году исполнены в сумме 18 023 812,46 тыс. рублей, с ростом на 1 993 925,86 тыс. рублей к прогнозным показателям.

Рост доходов бюджета города в сумме 1 993 925,86 тыс. рублей в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) увеличением поступлений налоговых доходов на 612 661,71 тыс. рублей к прогнозным показателям за счет:

поступлений по налогу на доходы физических лиц (рост показателя фонда начисленной заработной платы работников организаций города Ставрополя, а также в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей);

поступлений по налогу на имущество физических лиц (увеличение налогооблагаемой базы объектов недвижимого имущества, входящих в перечень объектов, исчисление налога по которым производится исходя из кадастровой стоимости, а также увеличение поступлений в счет погашения задолженности);

поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (рост доходов налогоплательщиков (налогооблагаемой базы для исчисления налога);

2) увеличением поступлений неналоговых доходов на 147 952,67 тыс. рублей к прогнозным показателям за счет роста доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности, прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в части платы по договорам и платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

3) увеличением объема безвозмездных поступлений из других бюджетов на 1 233 311,48 тыс. рублей к прогнозным показателям за счет увеличения объема субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края.

Расходы бюджета города в 2022 году исполнены в объеме 17 698 091,33 тыс. рублей, с ростом на 1 265 223,11 тыс. рублей к прогнозным показателям.

Расходы бюджета города в рамках муниципальных программ в 2022 году исполнены в объеме 16 320 481,20 тыс. рублей, с ростом на 871 987,84 тыс. рублей к прогнозным показателям.

Рост расходов бюджета города в 2022 году в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением объема расходов за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов на 1 195 398,30 тыс. рублей.

Расходы за счет собственных средств бюджета города увеличены на сумму 69 824,81 тыс. рублей.

Таким образом, в результате предпринятых мер по мобилизации доходов, оптимизации расходов и эффективному управлению финансовыми ресурсами по итогам 2022 года фактически сложился профицит бюджета в сумме 325 721,13 тыс. рублей вместо запланированного дефицита в сумме 402 981,62 тыс. рублей.

Муниципальный долг к концу года сложился в объеме 1 989 945,51 тыс. рублей, что на 241 891,32 тыс. рублей ниже прогнозных показателей.