Отчет о результатах мониторинга реализации

бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения

на долгосрочный период до 2036года за 2023 год

В соответствии с пунктом 4 постановления Администрации Троицкого сельского поселения от 22.04.2016г. № 70 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период» проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением Главы Администрации Троицкого сельского поселения от 16.09.2022года № 64 (с изм. от 17.02.2023г № 16, от 20.02.2024 № 20), на основе данных отчета об исполнении бюджета по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения   
показателей Бюджетного прогноза в 2023 году

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Бюджетный  прогноз | Отчет  об исполнении бюджета | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 3 |
| Основные характеристики бюджета Троицкого сельского поселения | | | | |
| 1. | Общий объем доходов | 18,4 | 19,3 | 0,9 |
|  | в том числе | | | |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 6,4 | 7,6 | 1,2 |
|  | безвозмездные поступления | 12,0 | 11,7 | 0,3 |
| 2. | Общий объем расходов | 18,4 | 21,2 | 2,8 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | -1,9 | х |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Троицкого сельского поселения на период их действия | | | | |
|  | Расходы в рамках муниципальных программ Троицкого сельского поселения, всего | 17,8 | 20,5 | 2,7 |

Доходы бюджета Троицкого сельского поселения в 2023 году исполнены в сумме 19,3 млн. рублей, с ростом на 0,9 млн. рублей к прогнозу основных характеристик соответствующего бюджета (далее – прогнозные показатели).

Увеличение доходов бюджета Троицкого сельского поселения в сравнении с прогнозными показателями обусловлено:

1) увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет на 1,2 млн. рублей к прогнозным показателям в связи с оплатой налогоплательщиками задолженности по земельному налогу и налогу на доходы физических лиц.

2) увеличением объема безвозмездных поступлений на 0,3 млн. рублей к прогнозным показателям, за счет увеличения субсидии на осуществление воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты и иных межбюджетных трансфертов.

Расходы бюджета Троицкого сельского поселения в 2023 году исполнены в сумме 21,2 млн.рублей, с ростом на 2,8 млн. рублей к прогнозным показателям.

Рост расходов бюджета поселения в сравнении с прогнозными показателями обусловлен направлением на расходы бюджетов остатков средств бюджета, сложившихся на счетах бюджетов на начало 2023 года.

По итогам 2023 года дефицит бюджета Троицкого сельского поселения сложился в сумме 1,9 млн. рублей, что обусловлено направлением на расходы бюджета поселения остатков средств, сложившихся на счетах бюджета на начало 2023 года.