

ОТЧЕТ
о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
на период до 2031 года за 2025 год

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 06 ноября 2024 г. № 1500 финансовым управлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на период до 2031 года, утвержденного распоряжением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 27 января 2025 г. № 14-р, на основе данных об исполнении бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края за 2025 год.

Оценка степени достижения показателей бюджетного прогноза Шпаковского муниципального округа Ставропольского края за 2025 год включает:

оценку степени достижения показателей прогноза основных характеристик бюджета Шпаковского муниципального округа;

оценку степени достижения показателей финансового обеспечения муниципальных программ Шпаковского муниципального округа;

оценку степени достижения показателей финансового обеспечения национальных проектов, реализуемых на территории Шпаковского муниципального округа.

Оценка
степени достижения показателей прогноза основных характеристик бюджета
Шпаковского муниципального округа за 2025 год

(млн. рублей)

№ п/ п	Наименование показателя	Показатель бюджетного прогноза (27.01.2025 г. № 14-р)	Показатель отчета об исполнении бюджета за 2025 год	Откло- нение	Про- цент испол- нения
1	2	3	4	5	6
Основные характеристики бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края					
1	Доходы, всего	4 954,76	5 702,29	747,53	115,09
2	Налоговые и неналоговые доходы, всего	2 321,00	2 799,54	478,54	120,62
3	из них:				

1	2	3	4	5	6
4	налог на доходы физических лиц	1 471,19	1 696,93	225,74	115,34
5	налоги на совокупный доход	365,09	373,16	9,49	123,88
6	земельный налог	157,59	196,78	8,07	124,87
7	Безвозмездные поступления, всего	2 633,76	2 902,75	268,99	110,21
8	из них:				
9	дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Расходы, всего	4 954,76	5 924,49	969,73	119,57
11	Дефицит(-)/профицит	0,00	-222,20	-	-

Оценка
степени достижения показателей финансового обеспечения муниципальных
программ Шпаковского муниципального округа за 2025 год
(млн. рублей)

№п/п	Показатель	Показатель бюджетного прогноза (27.01.2025 г. № 14-р)	Показатель отчета об исполнении бюджета за 2025 год	Отклонение	Процент ис- полнения
1	2	3	4	5	6
	Расходы бюджета Шпаковского муниципального округа, всего, из них:	4 954,76	5 924,49	969,73	119,57
	расходы на реализацию муниципальных программ Шпаковского муниципального округа, всего	4 378,73	5 044,30	665,57	115,20

1	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы»	2,79	2,38	-0,41	85,32
2	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации»	18,63	18,24	-0,39	97,89
3	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса»	21,21	31,75	10,53	149,66
4	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»	162,97	199,13	36,16	122,18
5	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие туризма»	0,15	0,15	0,00	100,00

6	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны»	10,62	7,75	-2,87	72,98
7	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»	472,11	622,52	150,41	131,86
8	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»	0,77	0,77	0,00	100,00
9	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»	54,05	56,53	2,48	104,58
10	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства»	0,50	0,29	-0,21	57,14

11	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	54,22	67,16	12,94	123,87
12	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей»	16,17	16,99	0,82	105,09
13	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»	2 735,48	3080,95	345,48	112,63
14	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Противодействие коррупции»	0,05	0,05	0,00	98,64
15	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»	221,30	278,17	56,87	125,70
16	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие инициативного бюджетирования»	5,10	5,29	0,19	103,65

17	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»	559,38	608,57	49,19	108,79
18	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»	11,94	14,80	2,86	123,97
19	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений»	0,11	1,91	1,80	1814,52
20	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных народных дружин»	6,17	5,91	-0,27	95,66
21	Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»	25,00	25,00	0,00	100,00

Оценка
степени достижения показателей финансового обеспечения национальных про-
ектов, реализуемых на территории Шпаковского муниципального округа за
2025 год

(млн. рублей)

№п/п	Показатель	Показатель бюджетного прогноза (27.01.2025 г. № 14-р)	Показатель отчета об исполнении бюджета за 2025 год	Отклонение	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
	Расходы бюджета Шпаковского муници- пального округа, все- го, из них:	4 954,76	5 924,49	969,73	119,57
	на реализацию нацио- нальных проектов, ре- ализуемых на терри- тории Шпаковского муниципального окру- га, всего	301,69	422,37	120,68	140,00
	в том числе:				
1	национальный проект «Инфраструктура для жизни»	25,00	25,00	0,00	100,00
2	национальный проект «Молодежь и дети»	171,46	152,08	-19,38	88,70
3	национальный проект «Семья»	105,23	245,29	140,06	233,09

Доходы бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году исполнены в сумме 5 702,29 млн. рублей, что выше прогноз-
ных показателей на 747,53 млн. рублей или 15,09 процента. Обеспечено увели-
чение поступлений по сравнению с прогнозными показателями по налоговым и
неналоговым доходам на 478,54 млн. рублей или 20,62 процента, по безвоз-
мездным поступлениям на 268,99 млн. рублей или 10,21 процент.

Кассовое исполнение по расходам составило 5 924,49 млн. рублей, что на
969,73 млн. рублей или 19,57 процента выше прогнозных показателей.

Местный бюджет исполнялся в рамках 21 муниципальной программы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Доля расходов на

реализацию муниципальных программ составила 85,14 процента в общем объеме расходов местного бюджета.

Объем расходов на реализацию муниципальных программ составил 5044,30 млн. рублей, что на 665,57 млн. рублей выше прогнозных показателей. Увеличение объема расходов обусловлено увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов и направлением остатков средств, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 года.

Объем расходов на реализацию национальных проектов составил 422,37 млн. рублей, что на 120,68 млн. рублей выше прогнозных показателей. Увеличение объема расходов обусловлено увеличением поступлений межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов из бюджета Ставропольского края.

По итогам исполнения бюджета за 2025 год дефицит местного бюджета составил 222,20 млн. рублей.

Начальник финансового управления
администрации Шпаковского
муниципального округа
Ставропольского края

 О.С.Бондаренко