Финансово-экономическое обоснование и прогноз социально-экономических последствий

к проекту решения Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета городского

округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за девять месяцев 2024 года»

Бюджет города Мегиона на 2024 год утвержден решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 года №347 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями).

По состоянию на 01.10.2024 утверждённый план доходной части бюджета города составил 6 073 014,4 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 6 459 417,6 тыс. рублей. Бюджет города Мегиона за девять месяцев исполнен по доходам в сумме 4 560 421,1 тыс. рублей, по расходам исполнение составило 4 421 870,3 тыс. рублей, профицит бюджета составил сумму (+) 138 550,8 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за девять месяцев 2024 года:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 19.07.2024 №393 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| **Всего доходов,** **в том числе** | **6 073 014,4** | **4 560 421,1** | **75,1** |
| Налоговые доходы | 1 536 094,0 | 1 290 183,6 | 84,0 |
| Неналоговые доходы | 298 538,8 | 239 740,2 | 80,3 |
| Безвозмездные поступления | 4 238 381,6 | 3 030 497,3 | 71,5 |

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.10.2024 в сумме 6 459 417,6 тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 4 421 870,3 тыс. рублей, или 68,5%, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 15.12.2023 № 347 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 | Исполнено на 01.10.2024 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **5 637 570,7** | **6 399 688,9** | **4 377 133,7** | **68,4** |
| федеральный бюджет | 122 485,5 | 163 836,2 | 107 638,6 | 65,7 |
| бюджет ХМАО –Югры | 2 752 098,3 | 3 268 509,7 | 2 188 924,3 | 67,0 |
| местный бюджет | 2 762 986,9 | 2 967 343,0 | 2 080 570,8 | 70,1 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **48 080,6** | **59 728,7** | **44 736,6** | **74,9** |
| федеральный бюджет | 5,2 | 163,4 | 110,7 | 67,7 |
| бюджет ХМАО –Югры | 189,8 | 858,1 | 608,3 | 70,9 |
| местный бюджет | 47 885,6 | 58 707,2 | 44 017,6 | 75,0 |

Расходная часть бюджета города Мегиона в 2024 году исполняется в программном формате, на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

По состоянию на 01.10.2024 общая сумма муниципального долга города Мегиона составляет 233 095,0 тыс. рублей, что не превышает нормы предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Директор департамента финансов В.А.Ситникова