

Оперативный анализ исполнения бюджета городского округа город Брянск за 1 квартал 2024 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 №567, направляем Вам оперативный анализ исполнения бюджета городского округа город Брянск за 1 квартал 2024 года.

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2023 № 916 «О бюджете городского округа город Брянск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены основные характеристики бюджета города Брянска на 2024 год:

общий объем доходов в сумме 17 678 861,3 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 17 874 881,7 тыс. рублей;

дефицит бюджета города Брянска в сумме 196 020,4 тыс. рублей.

В течение 1 квартала 2024 года в бюджет города Брянска внесены изменения Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2024 № 930, от 14.03.2024 № 951.

По состоянию на 01.04.2024 года с учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета города Брянска на 2024 год утверждены в следующих объемах:

общий объем доходов в сумме 19 067 283,7 тыс. рублей, увеличен на 1 388 422,4 тыс. рублей, или на 7,9 процента;

общий объем расходов в сумме 19 584 388,0 тыс. рублей, увеличен на 1 709 506,3 тыс. рублей, или на 9,6 процента;

дефицит бюджета города Брянска в сумме 517 104,4 тыс. рублей, увеличен на 321 084,0 тыс. рублей, или в 2,6 раза.

Сводной бюджетной росписью бюджета городского округа город Брянск по состоянию на 01.04.2024 года утверждены:

бюджетные ассигнования по расходам в сумме 19 580 049,4 тыс. рублей;

источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме 517 104,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города Брянска за 1 квартал 2024 года, согласно представленному Финансовым управлением Брянской городской администрации отчету об исполнении бюджета городского округа город Брянск за 1 квартал 2024 года, характеризуется следующими данными (тыс. рублей).

Наименование показателей	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Утвержден. план на 2024 год	Утвержденный план с учетом изменений		Исполнено за отчетный период			
			согласно решению БГСНД	согласно сводной бюджетной росписи	сумма	% исполнения		
						к испол. за 1 квартал 2023	к уточн. плану согласно решению БГСНД	к уточн. плану согласно СБР
Доходы бюджета, в т.ч.	2 729 912,2	17 678 861,3	19 067 283,7	-	2 844 632,4	104,2	14,9	-
- налоговые и неналоговые доходы	619 141,8	4 086 549,3	4 086 549,3	-	756 793,2	122,2	18,5	-
- безвозмездные поступления	2 110 770,4	13 592 312,0	14 980 734,4	-	2 087 839,2	98,9	13,9	-
Расходы бюджета	2 584 629,5	17 874 881,7	19 584 388,1	19 580 049,4	2 950 984,0	114,2	15,1	15,1
Дефицит (-), профицит (+)	145 282,7	-196 020,3	-517 104,4	-517 104,4	-106 351,6	-	20,6	-
Источники внутреннего финансирования дефицита	-145 282,7	196 020,3	517 104,4	517 104,4	106 351,6	-	20,6	20,6

Бюджет города Брянска за 1 квартал 2024 года исполнен:

по доходам в сумме 2 844 632,4 тыс. рублей, или на 14,9 процента к утвержденному общему объему доходов бюджета города Брянска на 2024 год с учетом изменений (далее – уточненный годовой план);

по расходам – 2 950 984,0 тыс. рублей, или на 15,1 процента к уточненному годовому плану;

с дефицитом в сумме 106 351,6 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года:

поступления доходов за 1 квартал 2024 года увеличились на 114 720,2 тыс. рублей, или на 4,2 процента (1 квартал 2023 года – 2 729 912,2 тыс. рублей);

исполнение бюджета по расходам увеличилось на 366 354,5 тыс. рублей, или на 14,2 процента (1 квартал 2023 года – 2 584 629,5 тыс. рублей).

За 1 квартал 2024 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 756 793,2 тыс. рублей, или 18,5 процента к уточненному годовому плану (4 086 549,3 тыс. рублей), в том числе:

по налоговым доходам – 593 091,9 тыс. рублей, или 17,3 процента к уточненному годовому плану (3 425 895,0 тыс. рублей);

по неналоговым доходам – 163 701,3 тыс. рублей, или 24,8 процента к уточненному годовому плану (660 654,3 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступления налоговых доходов увеличились на 101 741,2 тыс. рублей, или на 20,7 процента (1 квартал 2023 года – 491 350,7 тыс. рублей).

Поступления неналоговых доходов увеличились на 35 910,2 тыс. рублей, или на 28,1 процента (1 квартал 2023 года – 127 791,1 тыс. рублей).

Исполнение по безвозмездным поступлениям за 1 квартал 2024 года составило 2 087 839,2 тыс. рублей, или 13,9 процента к уточненному годовому плану (14 980 734,4 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года безвозмездные поступления за 1 квартал 2024 года уменьшились на 22 931,2 тыс. рублей, или на 1,1 процента (1 квартал 2023 года – 2 110 770,4 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Брянска по расходам в среднем составило 15,1 процента к уточненному годовому плану.

Ниже среднего процента исполнены расходы по разделам классификации расходов бюджета города Брянска:

«Национальная экономика» - 419 299,6 тыс. рублей, или 12,0 процентов от уточненного годового плана (3 506 434,6 тыс. рублей);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 171 161,5 тыс. рублей, или 12,9 процента от уточненного годового плана (1 329 401,1 тыс. рублей).

На 01.04.2024 года не исполнены расходы по двум разделам классификации расходов бюджета города Брянска: «Национальная оборона» и «Охрана окружающей среды».

Бюджет города Брянска по состоянию на 01.04.2024 года исполнен с дефицитом в сумме 106 351,6 тыс. рублей.