Отчет о результатах мониторинга реализации

бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на период до 2023 года за 2019 год

В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 23 сентября 2016 года №2564, финансовым управлением администрации Минераловодского городского округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на период до 2023 года за 2019 год на основе данных отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского округа.

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2019 году

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз (в редакции от 14.02.2019) | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 |
| Основные характеристики бюджета Минераловодского городского округа |
| 1. | Общий объем доходов | 2659298,55 | 2983817,76 | 324519,21 | 112,2 |
|  | в том числе: |  |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 828939,17 | 860168,91 | 31229,74 | 103,8 |
|  | безвозмездные поступления | 1830359,38 | 2123648,85 | 293289,47 | 116,0 |
| 2. | Общий объем расходов | 2659298,55 | 3173161,81 | 513863,26 | 119,32 |
| 3. | Дефицит/профицит  | 0,00 | -189344,05 | х |  |
| 4. | Муниципальный долг | 154732,48 | 166000,00 | 11267,52 | 107,28 |
| Показатели предельных объемов расходов бюджета Минераловодского городского округа на реализацию муниципальных программ на период их действия |
|  | Расходы в рамках муниципальных программ Минераловодского городского округа, всего | 2659298,55 | 3082927,13 | 423628,58 | 115,93 |

Согласно данным отчетности в 2019 году общий объем поступивших в бюджет Минераловодского городского округа доходов составляет 2983817,76 тыс. рублей, что выше на 12,2% или 324519,21 тыс. рублей прогноза основных характеристик местного бюджета.

 Рост доходов бюджета Минераловодского городского округа в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 3,8% или 31229,74 тыс. рублей к прогнозным показателям в результате роста фонда оплаты труда; увеличения количества субъектов малого предпринимательства; дополнительных поступлений в результате проведения аукционов по продаже объектов недвижимости; дополнительных мер, направленных на повышение поступления налоговых и неналоговых доходов в соответствии с утвержденной Программой оздоровления муниципальных финансов Минераловодского городского округа на 2018-2021 годы;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 293289,47 тыс. рублей к прогнозным показателям, в том числе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субсидий на реализацию целевых программ формирования современной городской среды, на поддержку отрасли культуры, на осуществление дорожной деятельности, капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Расходы бюджета Минераловодского городского округа в 2019 году исполнены в сумме 3173161,81 тыс. рублей, с ростом на 513863,26 тыс. рублей, или на 19,32 % к прогнозным показателям местного бюджета.

Рост расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ Минераловодского городского округа в сравнении с прогнозными показателями обусловлен поступлением доходов сверх первоначально утвержденных объемов, а также направлением на расходы бюджетов остатков средств бюджетов, сложившихся на счетах бюджетов на начало 2019 года.

По итогам 2019 года дефицит местного бюджета сложился в сумме 189344,05 тыс. рублей. Источниками покрытия дефицита местного бюджета являются остатки средств местного бюджета сложившиеся на начало года и муниципальные заимствования.

Заместитель начальника

финансового управления И.А.Дуденкова