Отчет о результатах мониторинга реализации

бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на период до 2023 года за 2020 год

В соответствии с пунктом 11 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22 апреля 2020 года № 824, финансовым управлением администрации Минераловодского городского округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на период до 2023 года за 2020 год на основе данных отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского округа.

Оценка степени достижения
показателей бюджетного прогноза Минераловодского городского округа Ставропольского края на период до 2023 года в 2020 году

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз (в редакции от 13.02.2020) | Отчет об исполнении бюджета в 2020 г. | Отклонение | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 |
| Основные характеристики бюджета Минераловодского городского округа |
| 1. | Общий объем доходов | 3373595,86 | 4035640,40 | 662044,54 | 119,6 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Налоговые и неналоговые доходы всего: | 855150,86 | 823625,35 | -31525,51 | 96,3 |
|  | налог на доходы физических лиц | 430832,00 | 415183,22 | -15648,78 | 96,4 |
|  | налоги на совокупный доход | 54678,00 | 46232,60 | -8445,40 | 84,6 |
|  | налоги на имущество | 189564,00 | 175634,83 | -13929,17 | 92,7 |
|  | неналоговые доходы | 125412,61 | 135326,42 | 9913,81 | 107,9 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления | 2518445,00 | 3212015,05 | 693570,05 | 127,5 |
| 2. | Общий объем расходов | 3373595,86 | 4056692,78 | 683096,92 | 120,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | общегосударственные вопросы | 365398,77 | 324044,48 | -41354,29 | 88,68 |
| 2.2 | национальная безопасность | 23168,30 | 22093,55 | -1074,75 | 95,36 |
| 2.3 | национальная экономика | 143884,64 | 337130,24 | 193245,60 | 234,31 |
| 2.4 | жилищно-коммунальное хозяйство | 164049,23 | 254292,07 | 90242,84 | 155,01 |
| 2.5 | образование | 1602695,31 | 1709301,64 | 106606,33 | 106,65 |
| 2.6 | культура, кинематография | 167871,03 | 164177,88 | -3693,15 | 97,8 |
| 2.7 | социальная политика | 848308,75 | 1186266,69 | 337957,94 | 139,84 |
| 2.8 | физическая культура и спорт | 45463,02 | 48222,26 | 2759,24 | 106,07 |
| 2.9 | обслуживание государственного и муниципального долга | 12756,80 | 11163,98 | -1592,82 | 87,51 |
| 3. | Дефицит/профицит  | 0,00 | -21052,38 | х |  |
| 4. | Муниципальный долг | 166000,00 | 202616,22 | 36616,22 | 122,06 |
| 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 | 3254335,77 | 3940485,06 | 686149,29 | 121,08 |

Согласно данным отчетности в 2020 году общий объем поступивших в бюджет Минераловодского городского округа доходов составляет 4035640,40 тыс. рублей, что выше на 19,6% или 662044,54 тыс. рублей прогноза основных характеристик местного бюджета.

 Рост доходов бюджета Минераловодского городского округа в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 693570,05 тыс. рублей или 27,5% к прогнозным показателям, в том числе:

-объемов дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета;

- субсидий на реализацию целевых программ формирования современной городской среды; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование; на осуществление дорожной деятельности; на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях;

-иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

Рост объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета обусловлен снижением поступления налоговых и неналоговых доходов на 3,7% или 31525,51 тыс. рублей в соответствии со сложившейся экономической ситуацией, которая характеризуется снижением деловой активности в реальном секторе экономики и замедлением темпов поступления налоговых и неналоговых доходов в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции.

Расходы бюджета Минераловодского городского округа в 2020 году исполнены в сумме 4056692,78 тыс. рублей, с ростом на 683096,92 тыс. рублей, или на 20,25 % к прогнозным плановым показателям местного бюджета.

Рост расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ Минераловодского городского округа в сравнении с прогнозными показателями обусловлен ростом доходов, а также направлением на расходы бюджетов остатков средств бюджетов, сложившихся на счетах бюджетов на начало 2020 года и муниципальных заимствований.

По итогам 2020 года дефицит местного бюджета сложился в сумме 21052,38 тыс. рублей. Источниками покрытия дефицита местного бюджета являются остатки средств местного бюджета сложившиеся на начало года и муниципальные заимствования.

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза Минераловодского городского округа на период до 2023 года за 2020 год подлежит размещению на официальном сайте Минераловодского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 30 апреля 2021 года.

Заместитель главы администрации-

начальник финансового управления А. А. Рыженко