

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза муниципального образования Кавказский район
на долгосрочный период до 2022 года за 2018 год**

В соответствии с пунктом 8 постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 16 июля 2015 года № 1102 "О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Кавказский район на долгосрочный период" финансовым управлением проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования Кавказский район на долгосрочный период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 18 января 2017 года № 17, на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2018 году

(млн. рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 31.01.2018)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
Основные характеристики консолидированного бюджета МО Кавказский район				
1.	Общий объем доходов	2168,6	2520,5	351,9
	в том числе			
	налоговые и неналоговые доходы	936,4	1022,0	85,6
2.	Общий объем расходов	2185,2	2511,8	326,6
3.	Дефицит/профицит	-16,6	8,7	х
Основные характеристики районного бюджета				
1.	Общий объем доходов	1746,5	1957,7	211,2
	в том числе			
	налоговые и неналоговые доходы	590,4	618,6	28,2
2.	Общий объем расходов	1743,1	1965,0	221,9
3.	Дефицит/профицит	3,4	-7,3	х
4.	Муниципальный долг на 1 января 2019 года	107,3	91,2	-16,1
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ МО Кавказский район на период их действия				
	Расходы в рамках муниципальных программ МО Кавказский район, всего	1743,1	1809,9	66,8

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район в 2018 году исполнены в сумме 2520,5 млн. рублей, с ростом на 351,9 млн. рублей к прогнозу основных характеристик соответствующего бюджета (далее – прогнозные показатели), районного бюджета – 1957,7 млн. рублей, с ростом на 211,2 млн. рублей к прогнозным показателям.

Рост доходов районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и бюджеты поселений на 85,6 млн. рублей к прогнозным показателям в результате улучшения финансово-экономических показателей предприятий отраслей сельского хозяйства и транспорта (трубопроводный транспорт), оптовой и розничной торговли, роста фонда оплаты труда, роста налогооблагаемой базы по ЕСХН и УСН и погашением недоимки прошлых лет;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета в консолидированный бюджет района на 266,3 млн. рублей к прогнозным показателям, в том числе субсидий на реализацию государственных программ, мероприятий по созданию новых мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, муниципальных программ формирования современной городской среды, а также субвенций на осуществление переданных государственных полномочий.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район в 2018 году исполнены в сумме 2511,8 млн. рублей, с ростом на 326,6 млн. рублей к прогнозным показателям, районного бюджета – 1965,0 млн. рублей, с ростом на 221,9 млн. рублей к прогнозным показателям.

Рост расходов районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район и расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ Кавказского района 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 2018 года.

По итогам 2018 года профицит консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район сложился в сумме 8,7 млн. рублей, дефицит районного бюджета в сумме 7,3 млн. рублей при прогнозном профиците бюджета 3,4 млн. рублей, что обусловлено привлечением кредитов кредитных организаций и кредитов из краевого бюджета в бюджеты района и поселений.

Заместитель начальника
финансового управления



С.Н.Щербина