

**Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетного прогноза муниципального образования Кавказский район
на долгосрочный период до 2022 года за 2019 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 2019 году

(млн. рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 14.01.2019)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
Основные характеристики консолидированного бюджета МО Кавказский район				
1.	Общий объем доходов	2409,6	2981,6	572,0
	в том числе			
	налоговые и неналоговые доходы	1018,0	1073,7	55,7
2.	Общий объем расходов	2392,2	3030,9	638,7
3.	Дефицит/профицит	17,4	-49,2	х
Основные характеристики районного бюджета				
1.	Общий объем доходов	1963,1	2158,5	195,4
	в том числе			
	налоговые и неналоговые доходы	623,6	631,4	8,3
2.	Общий объем расходов	1963,1	2172,1	209
3.	Дефицит/профицит	0	-13,6	х
4.	Муниципальный долг на 1 января 2020 года	91,2	49,7	-41,5
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ МО Кавказский район на период их действия				
	Расходы в рамках муниципальных программ МО Кавказский район, всего	1813,0	2002,2	189,2

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район в 2019 году исполнены в сумме 2981,6 млн. рублей, с ростом на 572,0 млн. рублей к прогнозу основных характеристик соответствующего бюджета (далее – прогнозные показатели), районного бюджета – 2158,5 млн. рублей, с ростом на 195,4 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 55,7 млн. рублей к прогнозным показателям в результате улучшения финансово-экономических показателей предприятий отраслей промышленности, транспорта (трубопроводный транспорт), оптовой и розничной торговли, роста фонда оплаты труда, роста налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц, ЕСХН и погашением недоимки прошлых лет;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета в консолидированный бюджет района на 527,2 млн. рублей к прогнозным показателям, в том числе субсидий на реализацию региональных проектов, государственных программ, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях, программ формирования современной городской среды, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также субвенций на осуществление переданных государственных полномочий.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район в 2019 году исполнены в сумме 3030,9 млн. рублей, с ростом на 638,7 млн. рублей к прогнозным показателям, расходы районного бюджета – 2172,1 млн. рублей, с ростом на 209 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 2019 года.

По итогам 2019 года дефицит консолидированного бюджета муниципального образования Кавказский район сложился в сумме 49,2 млн. рублей, дефицит районного бюджета в сумме 13,6 млн. рублей, что обусловлено направлением на расходы бюджета остатков средств, сложившихся на счетах бюджетов на начало 2019 года.

Заместитель главы,
начальник финансового управления



Л.А.Губанова