Мониторинг реализации

бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска

на период до 2022 года за 2017 год

В соответствии с пунктом 9 постановления администрации города Пятигорска от 07.07.2015 №2542 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период» МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 16.02.2017 г. №603, на основе данных отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2017 году

(млн. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | Бюджетный прогноз (в редакции от 16.02.2017) | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |
| **Доходы всего, в том числе:** | **3118,07** | **3715,02** | **596,95** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1365,98 | 1403,99 | 38,01 |
| Безвозмездные поступления | 1752,09 | 2311,03 | 558,94 |
| **Расходы** | **3254,19** | **3951,33** | **697,14** |
| **Дефицит / профицит** | **-136,12** | **-236,31** | **-100,19** |

Отклонения фактически достигнутых значений от показателей прогноза основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска в 2017 году (далее-бюджет города) сложились по следующим причинам:

Доходная часть бюджета города в 2017 году исполнена в сумме 3 715 млн. руб., с ростом на 596,95 млн. руб. к Бюджетному прогнозу.

Рост доходов бюджета города в сравнении с показателями Бюджетного прогноза обусловлен:

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города на 38,01 млн. руб. в основном за счет фактических поступлений доходов по местным налогам (налогу на имущество физических лиц, земельному налогу) и арендным платежам за пользование муниципальными земельными участками, исчисленными по новой кадастровой стоимости объектов недвижимости (по приказам министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27.11.2015г. №1380 и № 1381), а также за счет проведения администрацией города Пятигорска совместно с главными администраторами доходов бюджета города работы на постоянной основе по мобилизации собственных доходов бюджета города, в результате которой в бюджет города дополнительно поступило более 79,6 млн. руб.;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 558,94 млн. руб. в основном за счет фактических поступлений субсидий бюджетам городских округов на:

- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

 Расходы бюджета города-курорта Пятигорска в 2017 году исполнены в сумме 3951,33 млн. рублей, с ростом на 697,14 млн. рублей к прогнозным показателям.

Рост расходов бюджета города-курорта Пятигорска в 2017 году в сравнении с прогнозными показателями обусловлен поступлением доходов сверх первоначально утвержденных объемов, а также направлением на расходы бюджетов остатков средств бюджетов, сложившихся на 01.01.2017 года.

По итогам 2017 года дефицит бюджета города-курорта Пятигорска в 2017 году сложился в сумме -236,31 млн. рублей при прогнозном дефиците бюджета города-курорта Пятигорска -136,12 млн. рублей, что обусловлено направлением на расходы бюджета города-курорта Пятигорска остатков средств бюджета, сложившихся на 01.01.2017 года в сумме 108,63 млн. рублей.

Таким образом, дефицит бюджета города-курорта Пятигорска без учета направления остатков сложился на уровне -127,68 млн. рублей, что ниже прогнозного уровня.