

ОТЧЕТ
о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза
муниципального образования город-курорт Анапа
на долгосрочный период до 2022 года
за 2019 год

В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 декабря 2015 г. № 5950, финансовыми управлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период до 2022 года, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 29 декабря 2016 г. № 5413 (далее – Бюджетный прогноз), на основании данных отчета об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2019 год по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2019 году

(млн руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции постановления от 28.12.2018 № 3235)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
1.	Основные характеристики бюджета муниципального образования город-курорт Анапа			
1.1	Общий объем доходов – всего, в том числе:	4 432,8	4 900,4	467,6
1.1.1	Налоговые доходы	1 678,9	1 788,2	109,3
1.1.2	Неналоговые доходы	563,1	644,6	81,5
1.1.3	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего, из них	2 153,8	2 465,8	312,0
	дотации	210,8	211,9	1,1
	субсидии	365,2	525,5	160,3
	субвенции	1 524,2	1 658,7	134,5
	иные межбюджетные трансферты	53,6	69,7	16,1
1.1.4	Прочие безвозмездные поступления	37,0	1,8	-35,2
1.2	Общий объем расходов	4 421,4	4 788,7	367,3
1.3	Дефицит (-) / Профицит (+)	11,4	111,7	100,3
1.4	Муниципальный долг на 1 января	131,6	0,0	-131,6
2.	Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа на период их действия и непрограммных			

1	2	3	4	5 = 4 – 3
	направлений деятельности			
2.1	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе	4 067,7	4 427,7	360,0
2.1.1	Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	2 532,6	2 679,7	147,1
2.1.2	Муниципальная программа "Дети Анапы"	189,6	226,5	36,9
2.1.3	Муниципальная программа "Молодежь Анапы"	36,5	38,5	2,0
2.1.4	Муниципальная программа "Развитие культуры"	505,3	508,1	2,8
2.1.5	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	30,5	33,1	2,6
2.1.6	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	50,6	79,4	28,8
2.1.7	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа"	8,8	42,7	33,9
2.1.8	Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа"	74,2	107,4	33,2
2.1.9	Муниципальная программа "Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Анапа"	355,4	454,1	98,7
2.1.10	Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры"	74,4	94,5	20,1
2.1.11	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	0,6	0,6	0,0
2.1.12	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	14,5	19,2	4,7
2.1.13	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа"	72,9	80,8	7,9
2.1.14	Муниципальная программа "Поддержка	19,1	21,8	2,7

1	2	3	4	5 = 4 – 3
	социально-ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа"			
2.1.15	Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа"	27,7	28,1	0,4
2.1.16	Муниципальная программа "Доступная среда"	5,1	5,8	0,7
2.1.17	Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях"	4,8	3,4	-1,4
2.1.18	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	3,9	3,3	-0,6
2.1.19	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа"	61,2	0,7	-60,5
2	Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности	353,7	361,0	7,3

Доходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2019 году исполнены в сумме 4 900,4 млн рублей, с ростом на 467,6 млн рублей к прогнозу основных характеристик бюджета муниципального образования город-курорт Анапа (далее – прогнозные показатели).

Рост доходов местного бюджета в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 190,8 млн рублей к прогнозным показателям в результате улучшения финансово-экономических показателей организаций санаторно-курортной отрасли, поступления крупных платежей, носящих единовременный характер; ростом налогооблагаемой базы и увеличением числа плательщиков налога на прибыль организаций и упрощенной системы налогообложения, увеличением нормативов отчислений от отдельных налоговых доходов, а также увеличением числа налогоплательщиков имущественных налогов с физических лиц и погашением задолженности прошлых лет;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 312,0 млн рублей к прогнозным показателям, за счет увеличения объема дотаций, субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципального образования город-курорт Анапа, субвенций на реализацию переданных государственных полномочий, а также иных межбюджетных

трансфертов.

Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2019 году исполнены в сумме 4 788,7 млн рублей, с ростом на 367,3 млн рублей к прогнозу общего объема расходов бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Рост расходов бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, в том числе расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа, в сравнении с прогнозными показателями обусловлен направлением на расходы дополнительных налоговых и неналоговых доходов сверх первоначально утвержденных объемов, а также увеличением расходов за счет дополнительного объема межбюджетных трансфертов. Уменьшение расходов по отдельным мероприятиям муниципальных программ обусловлено уточнением объема расходов, в том числе в связи со сложившейся экономией по результатам применения конкурентных процедур при закупке товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

По итогам 2019 года профицит бюджета муниципального образования город-курорт Анапа сложился в сумме 111,7 млн рублей при прогнозном профиците бюджета в сумме 11,4 млн рублей и был направлен на увеличение остатков на едином счете бюджета и уменьшение объема муниципального долга.

В рамках реализации мер, направленных на совершенствование долговой политики, в целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга, дополнительно полученные доходы бюджета, а также привлеченный бюджетный кредит были направлены на досрочное погашение муниципальных заимствований. В результате объем муниципального долга муниципального образования город-курорт Анапа снизился и по состоянию на 1 января 2020 г. составил 0,0 млн рублей.

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа



И.В. Белошистый