

**ОТЧЕТ**  
**о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза**  
**муниципального образования город-курорт Анапа**  
**на долгосрочный период до 2022 года**  
**за 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", 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 2018 год по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза  
в 2018 году

(млн руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 28.12.2017)	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:	4 057,4	4 810,4	753,0
1.1.1	Налоговые доходы	1 515,1	1 603,6	88,5
1.1.2	Неналоговые доходы	549,6	622,2	72,6
1.1.3	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего, из них	1 992,7	2 582,2	589,5
	дотации	163,2	182,2	19,0
	субсидии	5,1	420,2	415,1
	субвенции	1 824,4	1 932,0	107,6
	иные межбюджетные трансферты	0,0	47,8	47,8
1.1.4	Прочие безвозмездные поступления	0,0	2,4	2,4
1.2	Общий объем расходов	4 052,1	4 645,6	593,5
1.3	Дефицит (–) / Профицит (+)	5,3	164,8	159,5
1.4	Муниципальный долг на 1 января очередного финансового года	169,0	87,7	-81,3
2.	Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа на период их действия и непрограммных направлений деятельности			
2.1	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе	3 708,2	4 293,7	585,5
2.1.1	Муниципальная программа "Развитие	2 073,1	2 214,4	141,3

1	2	3	4	5 = 4 – 3
	образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа"			
2.1.2	Муниципальная программа "Дети Анапы"	168,8	184,0	15,2
2.1.3	Муниципальная программа "Молодежь Анапы"	36,6	36,3	-0,3
2.1.4	Муниципальная программа "Развитие культуры"	356,8	489,5	132,7
2.1.5	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	29,4	30,7	1,3
2.1.6	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	44,0	48,1	4,1
2.1.7	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа"	6,1	1,1	-5,0
2.1.8	Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа"	80,2	93,3	13,1
2.1.9	Муниципальная программа "Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Анапа"	309,5	427,1	117,6
2.1.10	Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры"	63,6	87,7	24,1
2.1.11	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	1,2	0,4	-0,8
2.1.12	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	14,7	29,3	14,6
2.1.13	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа"	63,8	70,7	6,9
2.1.14	Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа"	19,1	20,9	1,8
2.1.15	Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муницип-	27,6	26,5	-1,1



1	2	3	4	5 = 4 – 3
	ципального образования город-курорт Анапа"			
2.1.16	Муниципальная программа "Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа"	406,9	459,5	52,6
2.1.17	Муниципальная программа "Доступная среда"	2,5	2,5	0,0
2.1.18	Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях"	2,4	0,5	-1,9
2.1.19	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	1,9	1,5	-0,4
2.1.20	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа"	0,0	69,7	69,7
2	Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности	343,9	351,9	8,0

Доходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2018 году исполнены в сумме 4 810,4 млн рублей, с ростом на 753,0 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 161,1 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, а также увеличением числа налогоплательщиков имущественных налогов с физических лиц и погашением задолженности прошлых лет;

2) увеличением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 591,9 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 2018 году исполнены в сумме 4 645,6 млн рублей, с ростом на 593,5 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 2018 года профицит бюджета муниципального образования город-курорт Анапа сложился в сумме 164,8 млн рублей при прогнозном профиците бюджета в сумме 5,3 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, приняты меры по погашению долговых обязательств муниципального образования город-курорт Анапа с учетом минимизации расходов на обслуживание муниципального долга. Дополнительно полученные доходы бюджета, а также привлеченные бюджетные кредиты были направлены на досрочное погашение долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций. В результате объем муниципального долга муниципального образования город-курорт Анапа снизился на 81,3 млн рублей и по состоянию на 1 января 2019 г. составил 87,7 млн рублей.

Начальник финансового управления  
администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа



И.В. Белошистый