

ОТЧЕТ
о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза
муниципального образования город-курорт Анапа
на долгосрочный период до 2022 года
за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 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 года № 5413 (далее – Бюджетный прогноз), на основании данных отчета об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2017 год по форме 0503317 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза
в 2017 году

(млн руб.)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 29.12.2016)	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:	3 958,3	4 221,3	263,0
1.1.1	Налоговые доходы	1 392,4	1 412,3	19,9
1.1.2	Неналоговые доходы	553,8	597,0	43,2
1.1.3	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего, из них	1 982,1	2 211,6	229,5
	дотации	143,0	135,4	-7,6
	субсидии	51,7	190,5	138,8
	субвенции	1 787,4	1 878,0	90,6
	иные межбюджетные трансферты	0,0	7,7	7,7
1.1.4	Прочие безвозмездные поступления	30,0	0,4	-29,6
1.2	Общий объем расходов	3 958,3	4 207,0	248,7
1.3	Дефицит (–) / Профицит (+)	0,0	14,3	14,3
1.4	Муниципальный долг на 1 января очередного финансового года	170,0	169,0	-1,0
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	3 601,2	3 835,5	234,3
2.1.1	Муниципальная программа «Развитие	2 038,0	2 055,5	17,5

1	2	3	4	5 = 4 – 3
	образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа»			
2.1.2	Муниципальная программа «Дети Анапы»	148,3	166,4	18,1
2.1.3	Муниципальная программа «Молодежь Анапы»	35,6	35,2	-0,4
2.1.4	Муниципальная программа «Развитие культуры»	390,7	421,4	30,7
2.1.5	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа»	29,1	27,9	-1,2
2.1.6	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа»	34,6	38,7	4,1
2.1.7	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа»	10,7	0,5	-10,2
2.1.8	Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа»	71,6	127,3	55,7
2.1.9	Муниципальная программа «Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Анапа»	330,2	389,8	59,6
2.1.10	Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры»	67,6	70,2	2,6
2.1.11	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа»	1,2	2,3	1,1
2.1.12	Муниципальная программа «Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристических возможностей курорта Анапа»	2,0	1,3	-0,7
2.1.13	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	19,7	15,7	-4,0
2.1.14	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа»	61,5	58,7	-2,8

1	2	3	4	5 = 4 – 3
2.1.15	Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа»	0,4	0,4	0,0
2.1.16	Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа»	13,1	19,1	6,0
2.1.17	Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа»	24,0	30,4	6,4
2.1.18	Муниципальная программа «Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа»	302,1	361,4	59,3
2.1.19	Муниципальная программа «Доступная среда»	16,5	10,7	-5,8
2.1.20	Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях»	2,4	1,0	-1,4
2.1.21	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа»	1,9	1,6	-0,3
2	Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности	357,1	371,5	14,4

Доходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2017 году исполнены в сумме 4 221,3 млн рублей, с ростом на 263,0 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 63,1 млн рублей к прогнозным показателям в результате улучшения финансово-экономических показателей организаций санаторно-курортной отрасли, роста фонда оплаты труда и 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 199,9 млн рублей к прогнозным показателям, за счет увеличения объема субвенций на реализацию переданных государственных полномочий, субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципального образования город-курорт Анапа, а также иных межбюджетных трансфертов.

Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2017 году исполнены в сумме 4 207,0 млн рублей, с ростом на 248,7 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 2017 года профицит бюджета муниципального образования город-курорт Анапа сложился в сумме 14,3 млн рублей при прогнозном профиците бюджета в сумме 0,0 млн рублей и был направлен на увеличение остатков на едином счете бюджета в сумме 13,3 млн рублей и на уменьшение объема муниципального долга в сумме 1,0 млн рублей.

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа



И.В. Белошистый