**ОТЧЁТ**

о результатах мониторинга реализации Бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар

на долгосрочный период до 2024 года

за 2020 год

В соответствии с пунктом 8 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 30.12.2015 № 8913 «О Порядке разработки и утверждения Бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период» департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар проведён мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на период до 2024 года, утверждённого постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2019 № 601 (в редакции от 05.02.2020 № 555) (далее – Бюджетный прогноз), на основе данных отчёта об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) за 2020 год. По результатам мониторинга установлено, что все показатели Бюджетного прогноза исполнены с положительной динамикой. Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2020 году характеризуется следующими данными:

(млн рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2020 год | | |
| Бюджетный прогноз  (с измене-ниями в редакции от 05.02.2020) | Отчёт об исполнении местного бюджета в 2020 году | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 3 |
| Основные характеристики местного бюджета | | | | |
| 1. | Общий объём доходов – всего, | 33 582,6 | 38 206,3 | + 4 623,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 17 588,3 | 17 589,3 | +1,0 |
|  | безвозмездные поступления | 15 994,3 | 20 617,0 | + 4 622,7 |
| 2. | Общий объём расходов | 34 140,7 | 37 408,8 | +3 268,1 |
| 3. | Дефицит (-), профицит (+) | - 558,1 | +797,5 | х |
| 4. | Муниципальный долг муниципального образования город Краснодар на 1 января очередного финансового года | 9 374,6 | 8 563,0 | - 811,6 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Краснодар на период их действия | | | | |
|  | Расходы в рамках муниципальных программ муниципального образования город Краснодар – всего | 31 835,9 | 35 184,9 | +3 349,0 |

Доходы местного бюджета в 2020 году исполнены в сумме 38 206,3 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – в сумме 17 589,3 млн. рублей, безвозмездные поступления – в сумме 20 617,0 млн рублей.

Доходов в местный бюджет поступило на сумму 4 623,7 млн рублей больше, чем утверждено в прогнозе основных характеристик местного бюджета на долгосрочный период до 2024 года Бюджетного прогноза (далее – прогноз), в основном за счёт увеличения объёма безвозмездных поступлений в местный бюджет. Превышение прогноза безвозмездных поступлений сложилось за счёт увеличения поступлений из краевого бюджета в части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 1 121,0 млн рублей, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 1 649,2 млн рублей, субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на сумму 615,5 млн рублей, а также других субсидий и иных межбюджетных трансфертов на выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных (национальных) проектов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 17 589,3 млн рублей практически соответствует прогнозу (17 588,3 млн рублей), превышение составило 1,0 млн рублей.

#### Расходы местного бюджета в 2020 году исполнены в сумме 37 408,8 млн рублей с превышением прогноза на сумму 3 268,1 млн рублей в основном за счёт дополнительных безвозмездных поступлений из краевого бюджета в местный бюджет. По этой же причине расходы в рамках муниципальных программ муниципального образования город Краснодар исполнены с ростом на сумму 3 349,0 млн. рублей к прогнозу. Всего расходы в рамках муниципальных программ муниципального образования город Краснодар за 2020 год составили 35 184,9 млн рублей или 94,1 % в общем объёме расходов местного бюджета.

По итогам 2020 года местный бюджет исполнен с профицитом в сумме 797,5 млн. рублей при прогнозе дефицита местного бюджета в сумме 558,1 млн рублей. Профицит местного бюджета обеспечен в результате досрочного погашения кредитов от кредитных организаций.

Объём муниципального долга муниципального образования город Краснодар по состоянию на 01.01.2021 составил 8 563,0 млн рублей, что ниже прогноза на 811,6 млн рублей, в связи с досрочным погашением в 2020 году кредитов от кредитной организации.

Исполняющий обязанности

директора департамента финансов

администрации муниципального

образования город Краснодар И.П.Лазарева

М.В.Линник

2556985