Отчет о результатах мониторинга реализации

бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения

на долгосрочный периоддо 2030года за 2018 год

В соответствии с пунктом 4 постановления Администрации Троицкого сельского поселения от 22.04.2016г. № 70 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период» проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период до 2030 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением Главы Администрации Троицкого сельского поселения от 25.01.2018года № 19, на основе данных отчета об исполнении бюджета по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2018 году

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз(в редакции от 01.02.2018) | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 3 |
| Основные характеристики бюджета Троицкого сельского поселения |
| 1. | Общий объем доходов | 10,4 | 13,7 | 3,3 |
|  | в том числе |
|  | налоговые и неналоговые доходы | 3,6 | 5,8 | 2,2 |
|  | безвозмездные поступления | 6,8 | 7,9 | 1,1 |
| 2. | Общий объем расходов | 10,4 | 13,5 | 3,1 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | 0,2 | х |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Троицкого сельского поселения на период их действия |
|  | Расходы в рамках муниципальных программ Троицкого сельского поселения, всего | 9,5 | 11,8 | 2,3 |

Доходы бюджета Троицкого сельского поселения в 2018 году исполнены в сумме 13,7 млн. рублей, с ростом на 3,3 млн. рублей к прогнозу основных характеристик соответствующего бюджета (далее – прогнозные показатели).

Рост доходов бюджета Троицкого сельского поселения в сравнении с прогнозными показателями обусловлен:

1) ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет на 2,2 млн. рублей к прогнозным показателям в результате роста фонда оплаты труда и поступления крупных платежей, носящих единовременный характер;

продажи земельного участка и имущества находящегося в собственности Администрации Троицкого сельского поселения.

2) увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета в бюджет поселения на 1,1 млн. рублей к прогнозным показателям, в том числе субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, субсидии на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

Расходы бюджета Троицкого сельского поселения в 2018 году исполнены в сумме 13,5 млн.рублей, с ростом на 3,1 млн. рублей к прогнозным показателям.

Рост расходов бюджета поселения в рамках муниципальных программ Троицкого сельского поселения в сравнении с прогнозными показателями обусловлен поступлением доходов сверх первоначально утвержденных объемов, а также направлением на расходы бюджетов остатков средств бюджетов, сложившихся на счетах бюджетов на начало 2018 года.

По итогам 2018 года профицит бюджета Троицкого сельского поселения сложился в сумме 0,2 млн. рублей, что обусловлено направлением на расходы бюджета поселения остатков средств, сложившихся на счетах бюджета на начало 2018 года.