**Мониторинг реализации бюджетного прогноза Пышминского городского округа за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Утверждено в бюджетном прогнозе на 2018 год** | **Факт 2018 года** | **Процент исполнения** | **Причины отклонений от утвержденных значений** |
| 1 | Общий объем доходов | 866 403,7 | 1 030 739,0 | 119,0 | Положительная динамика поступлений обусловлена ростом фонда заработной платы за 2018 год к уровню 2017 года (увеличение на 9,4%). Реализация мероприятий, предусмотренных "Дорожной картой" по повышению доходов бюджета, за 2018 год позволила обеспечить поступление в бюджет 14915,3 тыс. рублей.  Кроме того, в бюджет дополнительно поступили безвозмездные поступления в виде субсидий и субвенций в сумме 150019 тыс. руб. |
| 2 | Общий объем расходов | 848 494,7 | 1 039 739,1 | 122,5 | В течение 2018 года в решение Думы Пышминского городского округа "О бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" были внесены изменения. Объем утвержденных расходов на 2018 год с учетом внесенных изменений составил 1 183891,3, увеличившись на 335 396,3 тыс. рублей. |
| 3 | Дефицит/профицит | -2 500,0 | -8 390,2 | 29,8 | Дефицит бюджета сложился выше запланированного, в связи с увеличением бюджета по расходам за счет остатков средств на счете. |
| 4 | Муниципальный долг Пышминского городского округа на первое января | 21 179,0 | 28 072,0 | 75,4 | Муниципальный долг увеличился за счет предоставления муниципальных гарантий на приобретение топливно-энергетических ресурсов. |