

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 полугодие 2021 года

6 сентября 2021 г.

В соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на основании отчета об исполнении бюджета на 01.07.2021, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30 июля 2021 г. № 613, Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2021 года, подготовлена и представлена в городской Совет депутатов Калининграда и главе городского округа «Город Калининград» соответствующая аналитическая информация.

Основные итоги исполнения бюджета:

1. Бюджет городского округа по итогам I полугодия 2021 года исполнен:

- по доходам в сумме 8 319,0 млн.руб. или 42,0% от уточненных плановых назначений;
- по расходам в сумме 7 571,8 млн.руб. или 36,5% от уточненных плановых назначений;
- с профицитом в сумме 747,2 млн.руб.

2. Исполнение бюджета по доходам обеспечено поступлением:

- налоговых доходов – 4 103,2 млн.руб. (47,2% от уточненных бюджетных назначений);
- неналоговых доходов – 418,4 млн.руб. (47,7%);
- безвозмездных поступлений – 3 797,4 млн.руб. (37,0%).

Кассовый план за I полугодие 2021 года по доходам бюджета исполнен на 102,9%, в бюджет дополнительно привлечено 235,6 млн.руб.

3. По сравнению с началом года дебиторская задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.07.2021 (без учета доходов будущих периодов) увеличилась на 2,3 млн.руб. или на 0,5% и составила 506,4 млн.руб. Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности по неналоговым доходам занимает задолженность по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (87,4%).

4. Кассовый план по расходам исполнен на 98,3%, не исполнено расходов в сумме 131,7 млн.руб. Наименьший процент исполнения кассового плана сложился по комитету муниципального имущества и земельных ресурсов – 86,1%, не исполнено расходов в сумме 40,7 млн.руб.

5. В структуре отраслей деятельности наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Образование» в размере 59,4% от общей суммы расходов бюджета и «Национальная экономика» в размере 15,2% от общей суммы расходов бюджета.

6. По состоянию на 01.07.2021 исполнение мероприятий муниципальных программ составило 6 830,4 млн.руб. или 36,2% от планового объема бюджетных ассигнований. По итогам отчетного периода адресная инвестиционная программа исполнена в сумме 652,9 млн.руб., что составляет 14,3% от доведенных лимитов (4 552,1 млн.руб.).

7. Непрограммные расходы бюджета исполнены на сумму 741,4 млн.руб. или 39,7% от планового объема бюджетных ассигнований, из них наибольший показатель исполнения составили расходы на исполнение муниципальных гарантий (49,2%).

8. Резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» на 2021 год с учетом внесенных изменений утвержден в сумме 96,4 млн.руб. Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» по состоянию на 01.07.2021 составил 88,3 млн.руб.

9. Объем муниципального внутреннего долга в сравнении с началом года уменьшился на общую сумму 2 060,0 млн.руб. и по состоянию на 01.07.2021 составил 2 731,6 млн.руб. Объем муниципального внешнего долга в сравнении с началом года уменьшился на сумму 64,7 млн.руб. и по состоянию на 01.07.2021 составил 285,5 млн.руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.07.2021 не превышает предельного значения, установленного требованиями п. 5 ст. 107 БК РФ.

10. Расходы на обслуживание муниципального долга за I полугодие 2021 года составили 91,4 млн.руб., что на 51,0 млн.руб. меньше расходов аналогичного периода 2020 года. Просроченная задолженность по возврату кредитов отсутствует.