

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2021 года

10 декабря 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 01.10.2021, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 01.11.2021 г. № 880, Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 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 «Город Калининград» по итогам 9 месяцев 2021 года исполнен:

- по доходам в сумме 13 771,9 млн.руб. или 68,2% от уточненных плановых назначений;
- по расходам в сумме 12 931,6 млн.руб. или 61,2% от уточненных плановых назначений;
- с профицитом в сумме 840,3 млн.руб.

2. Исполнение бюджета по доходам обеспечено поступлением:

- налоговых доходов – 6 265,5 млн.руб. (72,1% от уточненных бюджетных назначений);
- неналоговых доходов – 652,0 млн.руб. (74,3% от уточненных бюджетных назначений);
- безвозмездных поступлений – 6 854,4 млн.руб. (64,4% от уточненных бюджетных назначений).

Кассовый план по доходам выполнен на 102,9%, в бюджет дополнительно привлечено 382,5 млн.руб.

3. По сравнению с началом года дебиторская задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.10.2021 увеличилась на 11,7 млн.руб. или на 2,3% и составила 515,9 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 (90,6%).

4. Кассовый план по расходам исполнен на 88,0%, не исполнено расходов в сумме 1 770,7 млн.руб. Наименьший процент исполнения кассового плана сложился по комитету городского хозяйства и строительства – 66,7%, не исполнено расходов в сумме 1 010,3 млн.руб.

5. Наименьший показатель исполнения расходов за 9 месяцев 2021 года сложился по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в размере 43,3% от плановых бюджетных ассигнований.

6. В структуре отраслей деятельности наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Образование» в размере 56,2% от общей суммы расходов бюджета и «Национальная экономика» в размере 20,8% от общей суммы расходов бюджета.

7. По состоянию на 01.10.2021 исполнение мероприятий муниципальных программ составило 11 757,5 млн.руб. или 61,0% от уточненного планового объема бюджетных ассигнований (19 276,7 млн.руб.). По итогам отчетного периода адресная инвестиционная программа исполнена в сумме 2 672,2 млн.руб., что составляет 58,0% от уточненного плана финансирования (4 611,2 млн.руб.).

8. Непрограммные расходы бюджета исполнены на сумму 1 174,1 млн.руб. или 63,2% от уточненного планового объема бюджетных ассигнований, из них наибольший показатель исполнения - по расходам на проведение муниципальных выборов и местных референдумов (100,0%).

9. Остаток нераспределенных резервных средств по состоянию на 01.10.2021 составил 71,1 млн.руб.

10. Объем муниципального внутреннего долга в сравнении с началом года уменьшился на общую сумму 2 060,0 млн.руб. (43,0%) и по состоянию на 01.10.2021 составил 2 731,6 млн.руб. Объем муниципального внешнего долга в сравнении с началом года уменьшился на сумму 115,7 млн.руб. (33,0%) и по состоянию на 01.10.2021 составил 234,5 млн.руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.10.2021 не превышает общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного Решением о бюджете на 2021 год объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что соответствует требованиям п. 5 ст. 107 БК РФ.

11. Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2021 года составили 117,6 млн.руб., что на 87,1 млн.руб. меньше расходов аналогичного периода 2020 года. Просроченная задолженность по возврату кредитов отсутствует.