

Информация
об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград»
за I квартал 2019 года»

14 мая 2019 г.

г. Калининград

Основание для проведения мероприятия: п. 8 раздела I «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2019 год.

Цель мероприятия: анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за первый квартал 2019 года и подготовка аналитической информации.

Предмет мероприятия: отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» на 1 апреля 2019 г.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. По итогам I квартала 2019 года бюджет городского округа «Город Калининград» по **доходам** исполнен в сумме 2 635,1 млн.руб. или 17,5% от уточненных годовых плановых назначений (15 022,8 млн.руб.), в т.ч. за счет:

- налоговых и неналоговых доходов - 1 550,4 млн.руб. или 19,5% от уточненных годовых бюджетных назначений (7 944,3 млн.руб.);

- безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков - 1 084,7 млн.руб. или 15,3% от уточненных годовых бюджетных назначений (7 078,5 млн.руб.).

Кассовый план по доходам за отчетный период выполнен на 102,7%, в бюджет дополнительно привлечено 70,4 млн.руб.

2. По **расходам** исполнение бюджета за I квартал 2019 года составило 2 723,5 млн.руб. или 17,7% от уточненных годовых бюджетных ассигнований (15 373,0 млн.руб.). Кассовый план по расходам исполнен на 97,9%. Не исполнено расходов в сумме 59,3 млн.руб. или 2,1% от показателей кассового плана по расходам.

Наименьший показатель исполнения расходов за I квартал 2019 года сложился по разделу бюджетной классификации «Средства массовой информации» в размере 4,1% от уточненных годовых бюджетных ассигнований. Наибольший показатель исполнения расходов за указанный период сложился по разделу бюджетной классификации «Физическая культура и спорт» в размере 27,0%.

Наименьший процент исполнения расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за I квартал 2019 года сложился по комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в размере 3,1%. Наибольший процент исполнения расходов за первый квартал 2019 года сложился по комитету экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» в размере 26,1%.

По состоянию на 01.04.2019 исполнение мероприятий **муниципальных и ведомственных целевых программ** составило 2 363,1 млн.руб. или 17,2% от планового объема бюджетных ассигнований (13 699,6 млн.руб.), в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 1 323,8 млн.руб. или 19,4% от планового объема бюджетных ассигнований (6 816,8 млн.руб.). По итогам отчетного периода адресная инвестиционная программа исполнена в сумме 114,0 млн.руб., что составляет 5,2% от плановых годовых бюджетных ассигнований.

3. Объем **муниципального долга** в сравнении с началом года уменьшился на общую сумму 710,8 млн.руб. и составил по состоянию на 01.04.2019 4 972,1 млн.руб., что не превышает предельный объем муниципального долга, установленный Решением о бюджете на 2019 год, и соответствует требованиям ст. 107 БК РФ.

Расходы на обслуживание муниципального долга за I квартал 2019 года составили 69,8 млн.руб., что на 20,2 млн.руб. меньше расходов аналогичного периода 2018 года. Просроченная задолженность по возврату кредитов отсутствует.

4. Исполнение расходов за счет средств **резервного фонда** администрации городского округа «Город Калининград» (утвержден на 2019 год в сумме 62,6 млн.руб.) составило 2,0 млн.руб. или 15,2% от суммы выделенных средств (13,2 млн.руб.). Остаток нераспределенных средств резервного фонда по состоянию на 01.04.2019 составил 49,4 млн.руб.

5. Бюджет городского округа «Город Калининград» за I квартал 2019 года исполнен с **дефицитом** в сумме 88,4 млн.руб.