

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 квартал 2020 года

12 мая 2020 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», ст. 7 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.12.2014 № 443, и на основании отчета об исполнении бюджета на 01.04.2020, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.04.2020 № 315, Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за I квартал 2020 года и подготовлена соответствующая аналитическая информация.

Основные итоги исполнения бюджета:

1. По итогам I квартала 2020 года бюджет городского округа «Город Калининград» по доходам исполнен в сумме 3 171,9 млн.руб. или 19,3% от уточненных годовых плановых назначений. Исполнение бюджета по доходам обеспечено поступлением:

- налоговых и неналоговых доходов - 1 902,8 млн.руб. или 22,5% от уточненных годовых бюджетных назначений;

- безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков - 1 269,1 млн.руб. или 15,9% от уточненных годовых бюджетных назначений.

2. Кассовый план по доходам за отчетный период выполнен на 109,6%, в бюджет дополнительно привлечено 277,2 млн.руб.

3. По расходам исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за I квартал 2020 года составило 2 951,8 млн.руб. или 17,9 % от уточненных годовых бюджетных ассигнований. Кассовый план по расходам исполнен на 98,8%, не исполнено расходов в сумме 34,8 млн.руб.

4. Наименьший показатель исполнения расходов за I квартал 2020 года сложился по разделу бюджетной классификации «Охрана окружающей среды» в размере 0,9% от плановых бюджетных ассигнований; наибольший показатель исполнения - по разделу «Культура, кинематография» в размере 28,0%.

5. В структуре отраслей деятельности наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Образование» в размере 54,7% от общей суммы расходов бюджета и «Национальная экономика» в размере 19,7% от общей суммы расходов бюджета.

6. Наименьший процент исполнения расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за I квартал 2020 года сложился по комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в размере 11,0%; наибольший процент исполнения расходов – по комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» в размере 25,7%.

7. Бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета утверждены на 2020 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. В общей структуре плановых расходов на 2020 год расходы на реализацию мероприятий 15 муниципальных программ составляют 14 783,5 млн.руб. или 89,4% от уточненной суммы плановых расходов, расходы по непрограммным направлениям деятельности - 1 752,6 млн.руб. или 10,6% от

уточненной суммы плановых расходов. За отчетный период исполнение программных расходов составило 2 535,3 млн.руб. или 85,9% от общей суммы фактически произведенных расходов (2 951,8 млн.руб.), исполнение непрограммных расходов составило 416,5 млн.руб. или 14,1% от общей суммы фактически произведенных расходов.

8. По состоянию на 01.04.2020 исполнение мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ составило 2 535,3 млн.руб. или 17,1% от планового объема бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 311,0 млн.руб. или 19,0% от планового объема бюджетных ассигнований (6 914,0 млн.руб.). По итогам отчетного периода адресная инвестиционная программа исполнена в сумме 227,8 млн.руб., что составляет 7,6% от плановых годовых бюджетных ассигнований.

9. Резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» на 2020 год утвержден в сумме 35,4 млн.руб. Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» по состоянию на 01.04.2020 составил 35,4 млн.руб.

10. Объем муниципального внутреннего долга в сравнении с началом года уменьшился на общую сумму 380,0 млн.руб. и по состоянию на 01.04.2020 составил 4 622,9 млн.руб. Объем муниципального внешнего долга в сравнении с началом года увеличился на сумму 34,2 млн.руб. и по состоянию на 01.04.2020 составил 378,1 млн.руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.04.2020 не превышает общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного Решением о бюджете на 2020 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 I квартал 2020 года составили 73,3 млн.руб., что на 3,6 млн.руб. больше расходов аналогичного периода 2019 года. Просроченная задолженность по возврату кредитов отсутствует.

12. Бюджет городского округа «Город Калининград» за I квартал 2020 года исполнен с профицитом в сумме 220,1 млн.руб.