

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2020 года

3 сентября 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 01.07.2020, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 27 июля 2020 г. № 570, Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2020 года и подготовлена соответствующая аналитическая информация.

Основные итоги исполнения бюджета:

1. По итогам I полугодия 2020 года в бюджет городского округа «Город Калининград» поступило 7 004,9 млн.руб., что составило 42,3% от уточненных годовых плановых назначений (16 576,3 млн.руб.).

Кассовый план по доходам за отчетный период исполнен на 97,2%, бюджетом недополучено 204,2 млн.руб. Исполнение бюджета по доходам обеспечено поступлением:

- налоговых и неналоговых доходов бюджета в сумме 3 504,9 млн.руб. или 41,5% от уточненных годовых бюджетных назначений;

- безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков в сумме 3 500,0 млн.руб. или 43,1% от уточненных годовых бюджетных назначений.

2. По сравнению с началом года дебиторская задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.07.2020 (без учета доходов будущих периодов) уменьшилась на 32,5 млн.руб. и составила 500,3 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 (83,0%).

3. По расходам исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2020 года составило 7 107,5 млн.руб. или 42,6% от уточненных годовых бюджетных ассигнований. Кассовый план по расходам исполнен на 99,5%, не исполнено расходов в сумме 38,1 млн.руб.

4. Наименьший процент исполнения кассового плана (91,2%) сложился по комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград», не исполнено расходов в сумме 31,2 млн.руб.

5. Наименьший показатель исполнения расходов за I полугодие 2020 года сложился по разделу бюджетной классификации «Общегосударственные вопросы» в размере 29,7% от плановых бюджетных ассигнований; наибольший показатель исполнения - по разделу «Охрана окружающей среды» в размере 58,3%.

6. В структуре отраслей деятельности наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Образование» в размере 55,9% от общей суммы расходов бюджета и «Национальная экономика» в размере 21,0% от общей суммы расходов бюджета.

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 14 604,7 млн.руб. или 87,5% от уточненной суммы плановых расходов, расходы по непрограммным направлениям деятельности – 2 079,3 млн.руб. или 12,5% от уточненной суммы плановых расходов.

8. По состоянию на 01.07.2020 исполнение мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ составило 6 352,9 млн.руб. или 43,5% от планового объема бюджетных ассигнований.

По итогам отчетного периода адресная инвестиционная программа исполнена в сумме 707,7 млн.руб., что составляет 23,4% от плановых годовых бюджетных ассигнований.

9. Резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» на 2020 год утвержден в сумме 365,4 млн.руб. Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» по состоянию на 01.07.2020 составил 352,2 млн.руб.

10. Объем муниципального внутреннего долга в сравнении с началом года уменьшился на 630,0 млн.руб. и по состоянию на 01.07.2020 составил 4 372,9 млн.руб. Объем муниципального внешнего долга в сравнении с началом года увеличился на 3,1 млн.руб. и по состоянию на 01.07.2020 составил 347,0 млн.руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.07.2020 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 полугодие 2020 года составили 142,4 млн.руб., что на 14,8 млн.руб. больше расходов аналогичного периода 2019 года. Просроченная задолженность по возврату кредитов отсутствует.

12. Бюджет городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2020 года исполнен с дефицитом в сумме 102,6 млн.руб.