

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2020 года

17 декабря 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 01.10.2020, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 22.10.2020 № 957, Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2020 года и подготовлена соответствующая аналитическая информация.

Основные итоги исполнения бюджета:

1. По итогам 9 месяцев 2020 года в бюджет городского округа «Город Калининград» поступило 10 606,5 млн.руб., что составило 63,3% от уточненных годовых бюджетных назначений. Кассовый план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 95,8%, в бюджет недополучено 241,9 млн.руб.

Исполнение бюджета по доходам обеспечено поступлением:

- налоговых и неналоговых доходов бюджета в сумме 5 541,4 млн.руб. или 65,6% от уточненных годовых бюджетных назначений;

- безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков в сумме 5 065,1 млн.руб. или 61,0% от уточненных годовых бюджетных назначений.

2. По сравнению с началом года дебиторская задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.10.2020 (без учета задолженности по доходам будущих периодов) уменьшилась на 2,6 млн.руб. и составила 530,2 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 (78,9%).

3. За отчетный период исполнение бюджета городского округа по расходам составило 10 700,0 млн.руб. или 63,5% от уточненных годовых бюджетных ассигнований. Кассовый план по расходам выполнен на 99,9%.

4. Наименьший процент исполнения годовых плановых бюджетных ассигнований сложился по комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» - 41,2%. По разделам бюджетной классификации наименьший показатель исполнения сложился по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» в размере 29,9% от уточненных годовых бюджетных ассигнований. По кодам вида расходов наименьший процент исполнения годовых плановых бюджетных ассигнований сложился по КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» в размере 47,7%.

5. В структуре отраслей деятельности наибольший удельный вес составили расходы по разделам 0700 «Образование» в размере 51,7% от общей суммы расходов бюджета и 0400 «Национальная экономика» в размере 22,3%.

6. 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 14 811,5 млн.руб. или 87,8% от

годовых плановых назначений, расходы по непрограммным направлениям деятельности – 2 049,5 млн.руб. или 12,2% от уточненных годовых бюджетных ассигнований.

7. По состоянию на 01.10.2020 исполнение мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ составило 9 515,0 млн.руб. или 64,2% от планового объема бюджетных ассигнований.

По итогам отчетного периода адресная инвестиционная программа исполнена в сумме 1 320,0 млн.руб., что составляет 44,9% от плановых годовых бюджетных ассигнований.

8. Непрограммные расходы за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме 1 185,0 млн.руб. или 57,8% от уточненных годовых бюджетных ассигнований на 2020 год.

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 01.10.2020 составил 321,6 млн.руб.

10. Объем муниципального внутреннего долга в сравнении с началом года уменьшился на 806,3 млн.руб. и составил по состоянию на 01.10.2020 4 196,6 млн.руб.; объем муниципального внешнего долга увеличился на 15,3 млн.руб. и составил 359,2 млн.руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.10.2020 не превышает общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного 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 2020 года составили 204,7 млн.руб., что на 32,7 млн.руб. больше расходов аналогичного периода 2019 года. Просроченная задолженность по возврату кредитов отсутствует.

12. Бюджет городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2020 года исполнен с дефицитом в сумме 93,5 млн.руб.