

Бюджет для граждан

за отчетный финансовый год

по решению

Совета народных депутатов

города Камешково

**«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
города Камешково за 2023 год»**



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона о бюджете законодательным (представительным) органом власти и продолжается в течение финансового года.

Можно выделить две стороны этого процесса:

- исполнения бюджета по доходам. Его задачей которого является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом;
- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных законом о бюджете, в пределах утвержденных сумм.



Информация о проведении публичных слушаний

10 апреля 2024 года в 15-00 часов Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района проводит публичные слушания для обсуждения проекта решения СНД г. Камешково «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Камешково за 2023 год».

Место проведения:

Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10, конференц-зал.

Со дня публикации настоящего распоряжения до дня проведения публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде по адресу: Владимирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.58 в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте sovetagorod@rambler.ru.

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района размещен на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет: www.admkam.ru

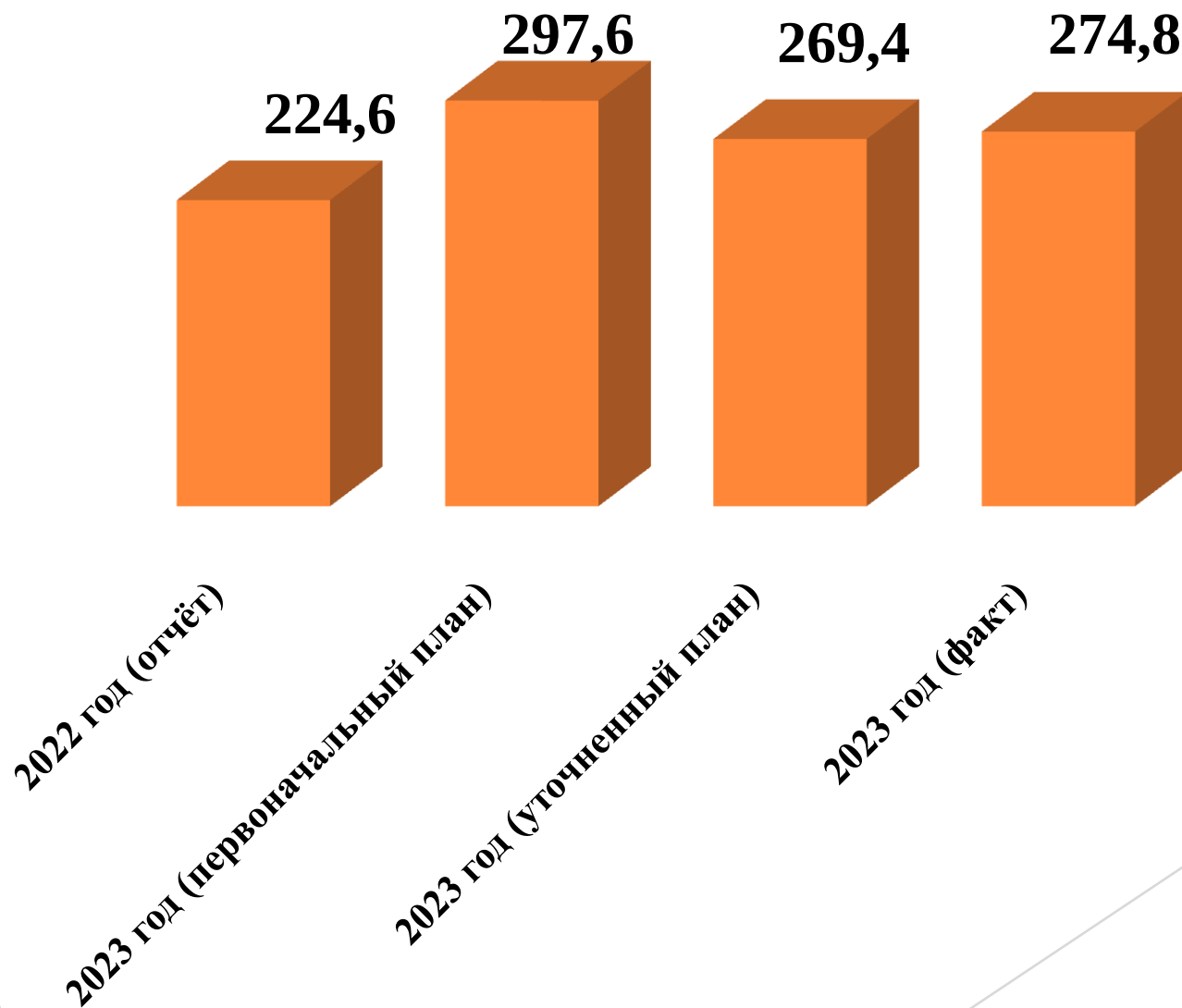
Основные характеристики исполнения бюджета города Камешково за 2023 год

	<i>Уточненный план на 2023 год по решению о бюджете (тыс. руб.)</i>	<i>Исполнение за 2023 год (тыс. руб.)</i>	<i>% исполнения к уточненному плану</i>
<i>ДОХОДЫ</i>	269 395,5	274 824,6	102,0
<i>РАСХОДЫ</i>	313 517,2	313 141,7	99,9
<i>Результат (ДЕФИЦИТ (-); ПРОФИЦИТ (+))</i>	- 44 121,7	- 38 317,1	86,8

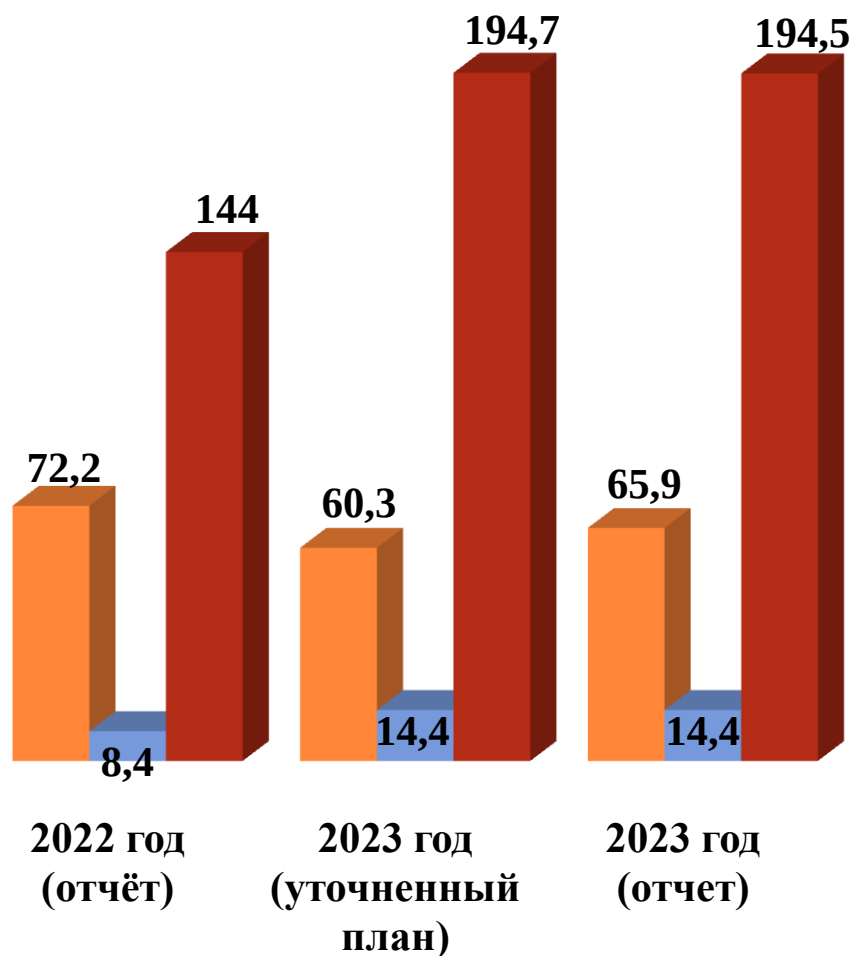
Доходы



Основные показатели бюджета города по доходам (млн. рублей)

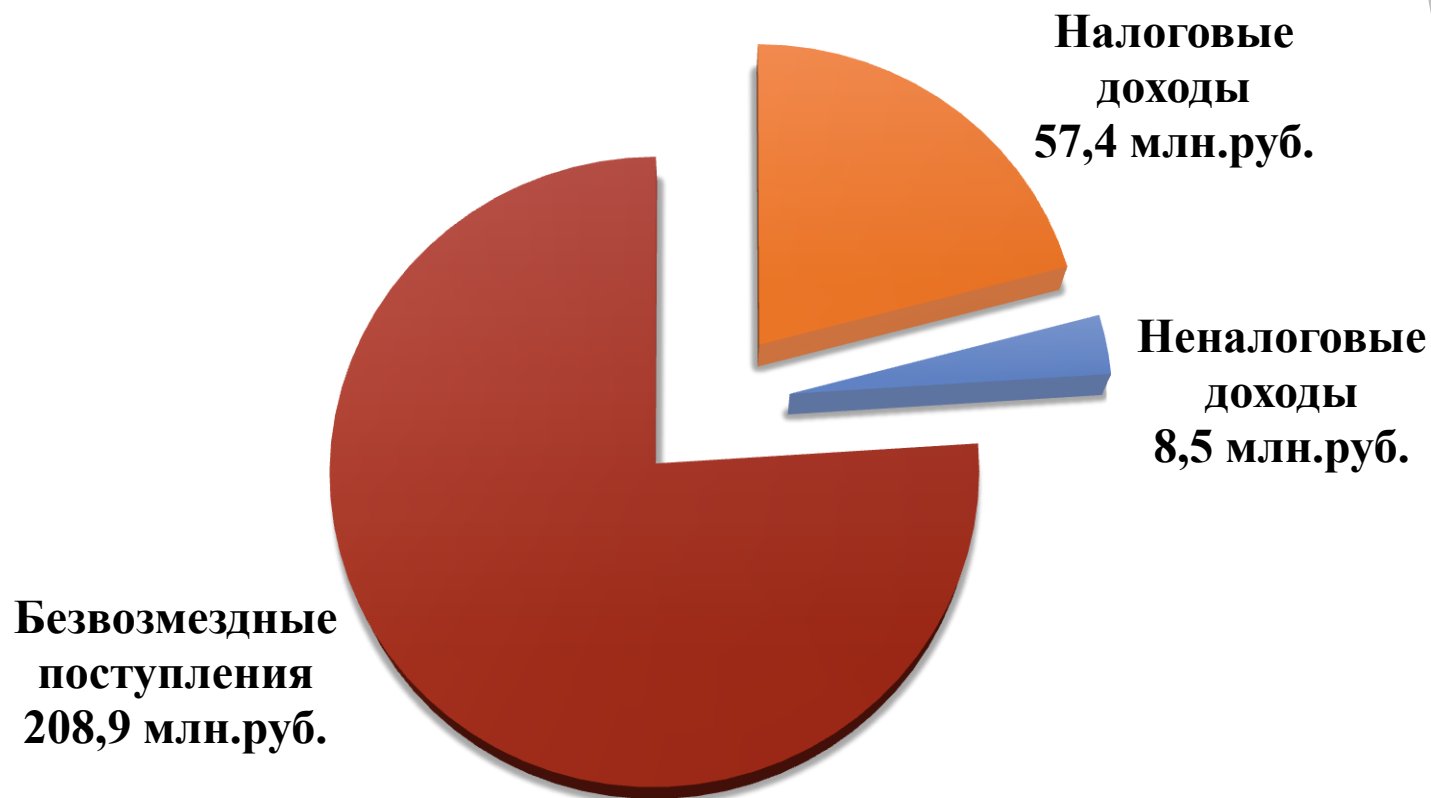


Динамика доходов бюджета города в 2022-2023 годах (млн. рублей)



- **Налоговые и неналоговые доходы**
- **Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности**
- **Целевые безвозмездные поступления**

Структура доходов в 2023 году (%)



- Налоговые доходы - 20,9%
- Неналоговые доходы - 3,1%
- Безвозмездные поступления - 76%

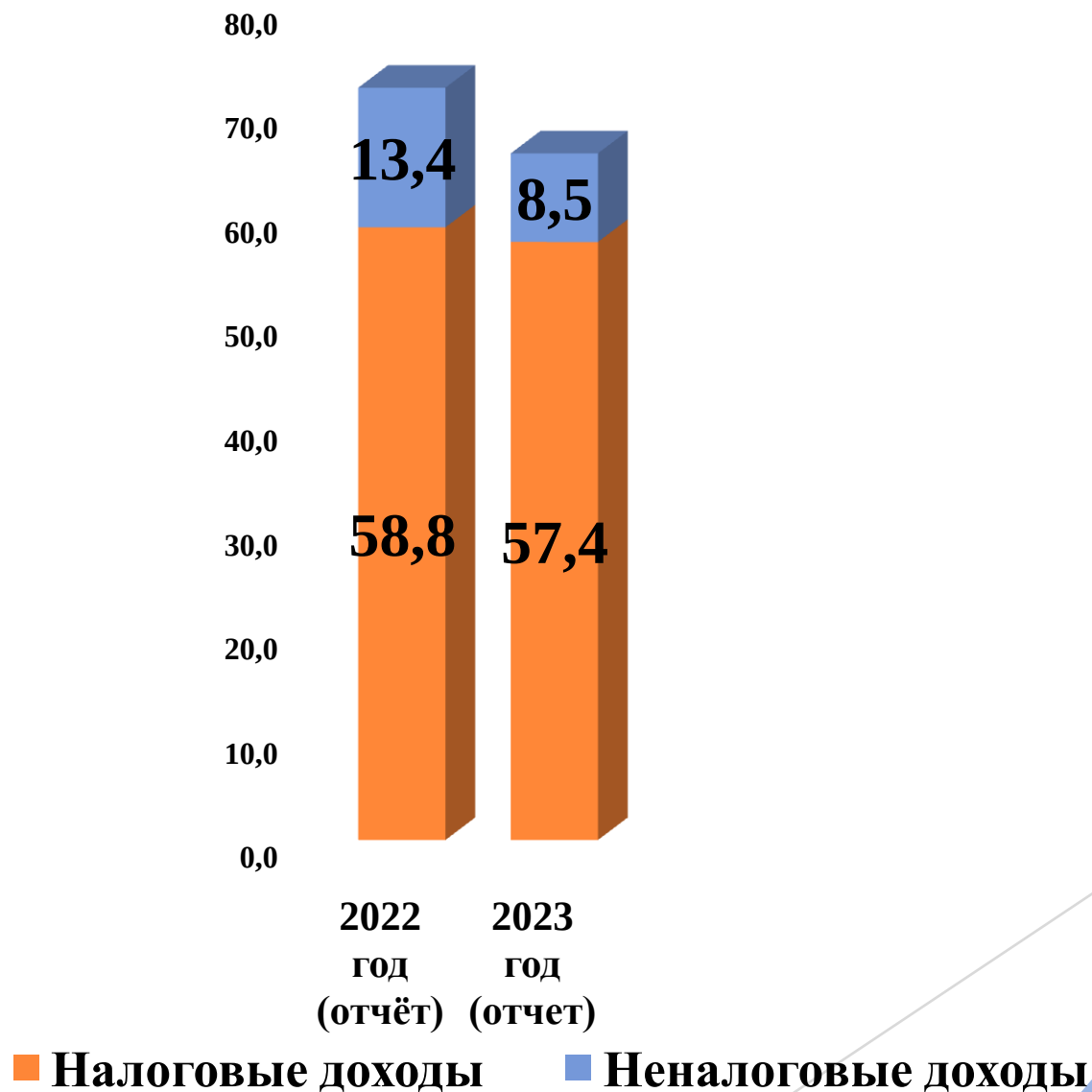
Структура налоговых и неналоговых ДОХОДОВ

	Факт 2022 года (тыс. рублей)	Удельный вес (%)	Факт 2023 года (тыс. рублей)	Удельный вес (%)
Налоговые и неналоговые доходы	72216,3	100	65887,9	100
в том числе:				
Налоговые доходы	58763,9	81,4	57409,9	87,1
Неналоговые доходы	13452,4	18,6	8478,0	12,9

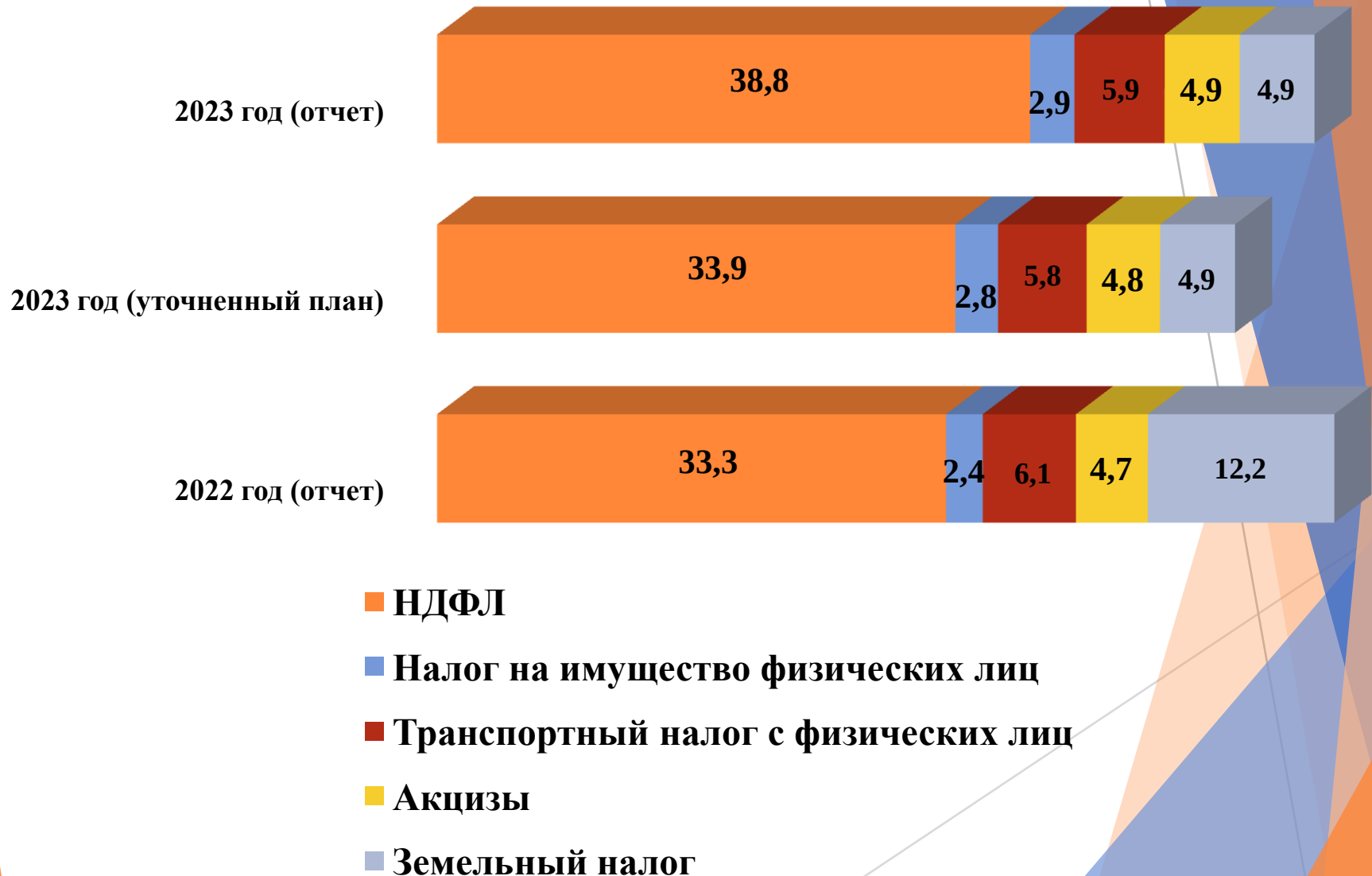
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают налоговые доходы (87,1%). В общей сумме доходов налоговые поступления составили 54709,9 тыс. рублей при плане 52337,1 тыс. рублей (109,7%), по сравнению с 2022 годом объем поступления налоговых доходов уменьшился на 1354,0 тыс. рублей или 2,3%.

Удельный вес налоговых доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 87,1%, по сравнению с 2022 годом увеличился на 5,7%.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2022-2023 годах



Структура налоговых доходов бюджета города в 2022-2023 годах, млн. руб.



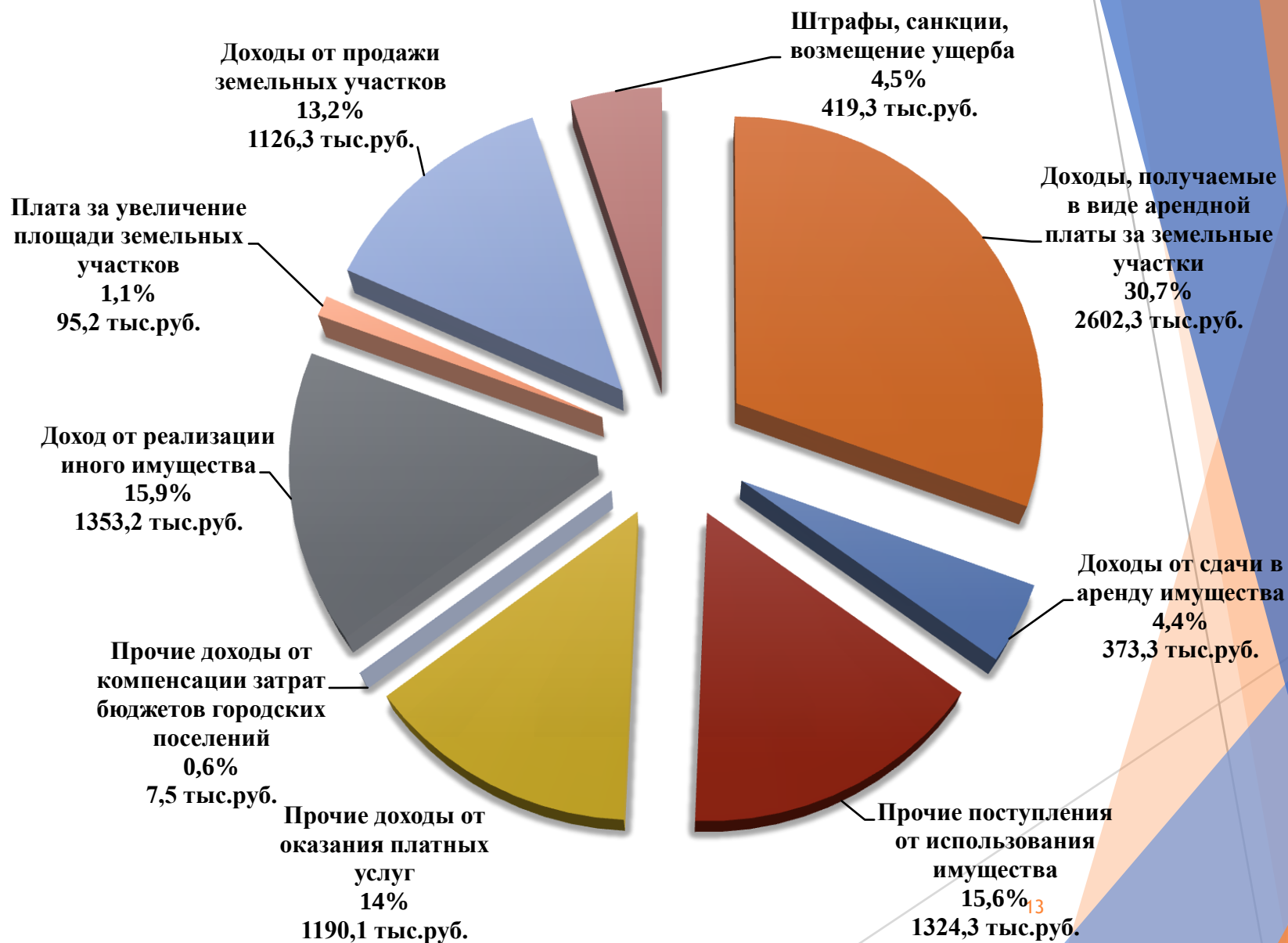
Структура неналоговых доходов бюджета города

	Факт 2022 года (тыс. рублей)	Удельный вес (%)	Факт 2023 года (тыс. рублей)	Удельный вес (%)
Неналоговые доходы	13452,4	100,0	8478,0	100,0
из них:				
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	6672,7	49,6	4299,9	50,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3127,4	23,2	2574,7	30,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3133,4	23,3	1197,6	14,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	505,4	3,8	419,3	4,9
Прочие неналоговые доходы	13,5	0,1	- 13,5	-0,1

Поступление неналоговых доходов в городской бюджет составило 8478,0 тыс. руб. или 107,0% к утвержденному плану.

Основным источником неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в 2023 году стали доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, удельный вес которых в общей сумме неналоговых платежей составил 50,7%.

Структура неналоговых доходов в 2023 году (%)



Безвозмездные поступления, тыс. руб.

Наименование	2022 факт	2023		Исполнено к 2022 году	Исполнено к плану 2023 года
		план	факт		
Дотации бюджетам бюджетной системы	8448,0	14356,1	14356,1	170,0	100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного процесса (Министерство финансов)	0,0	2515,8	2515,8	*	100,0
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство финансов)	5448,0	11840,3	11840,3	св. 200	100,0
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях стимулирования органов местно самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы	116023,2	170076,7	170048,0	146,6	99,9
в том числе:					
Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды (Министерство ЖКХ)	6023,6	6212,4	6212,4	103,1	100,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (Министерство ЖКХ)	93388,0	11230,6	11230,5	12,0	99,9
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Министерство ЖКХ)	1429,4	171,9	171,9	12,0	100,0
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (Министерство предпринимательства)	908,2	647,0	647,0	71,2	100,0
Субсидии бюджетам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	0,0	131300,0	131300,0	*	100,0
Субсидии на замену устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов	0,0	953,8	953,8	*	100,0
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (Министерство транспорта)	14274,0	19561,0	19532,4	136,8	99,9
Иные межбюджетные трансферты	24349,2	24710,3	24540,2	100,8	99,3
в том числе:					
Повышение оплаты труда до МРОТ	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0
На приобретение социального жилья	0,0	4110,3	3940,2	*	95,9
Межбюджетные трансферты в рамках реализации национального проекта «БКАД» (Департамент транспорта и дорожного хозяйства)	20000,0	20000,0	20000,0	100,0	100,0
Иные МТБ на обеспечение деятельности ЖКХ	4233,2	600,0	600,0	14,2	100,0
Прочие безвозмездные поступления	3591,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	3591,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0,0	-7,6	-7,6	*	100,0
ИТОГО:	152411,6	209135,5	208936,7	137,1	99,9

Расходы



Расходы бюджета города в 2023 году

Расходы бюджета города осуществлялись в 2023 году в соответствии с положениями Бюджетного кодекса и решением Совета народных депутатов города Камешково «О бюджете муниципального образования города Камешково на 2023 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

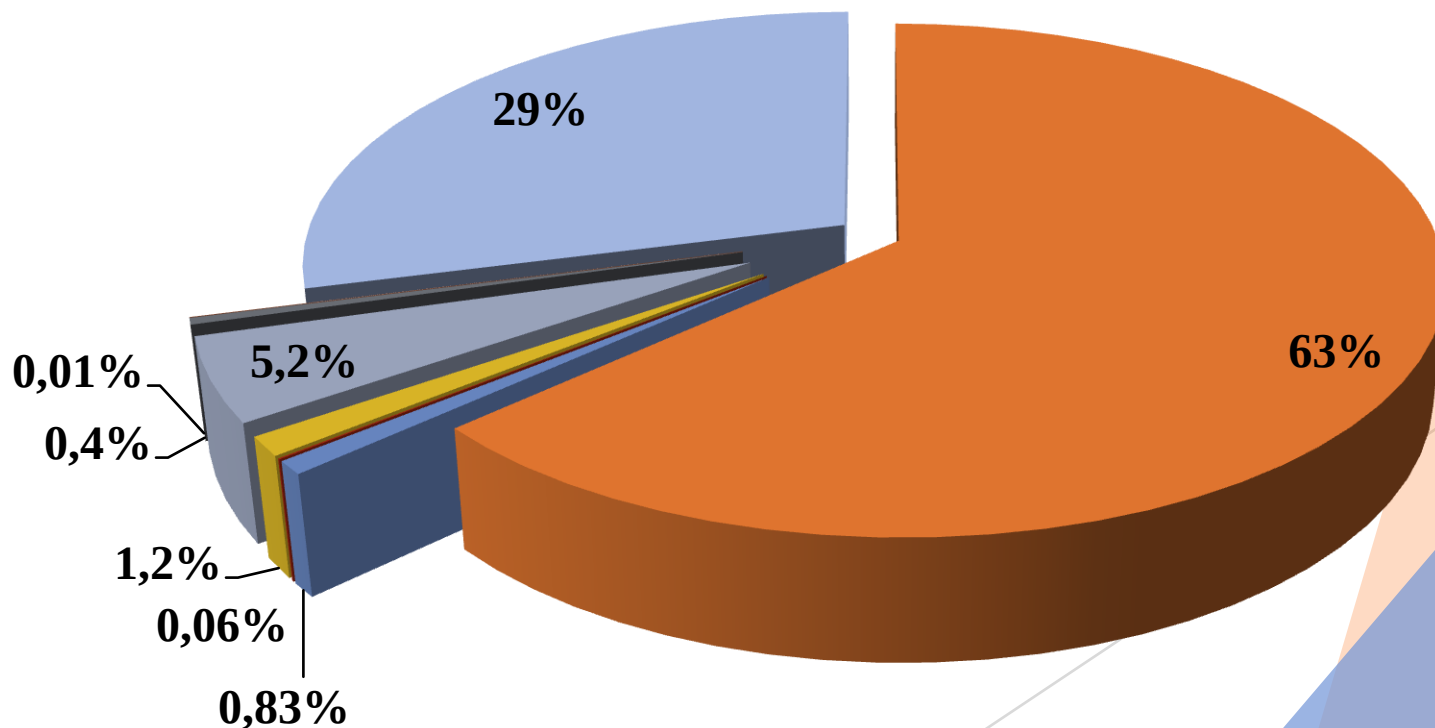
Расходы бюджета города в 2023 году составили 313 141,7 тыс. рублей, на 99,9% к уточненному плану (313 517,2 тыс. руб.). По сравнению с 2022 годом объем расходов бюджета увеличился на 90951,6 тыс. рублей.

Анализ исполнения бюджета города по расходам за 2022-2023 годы

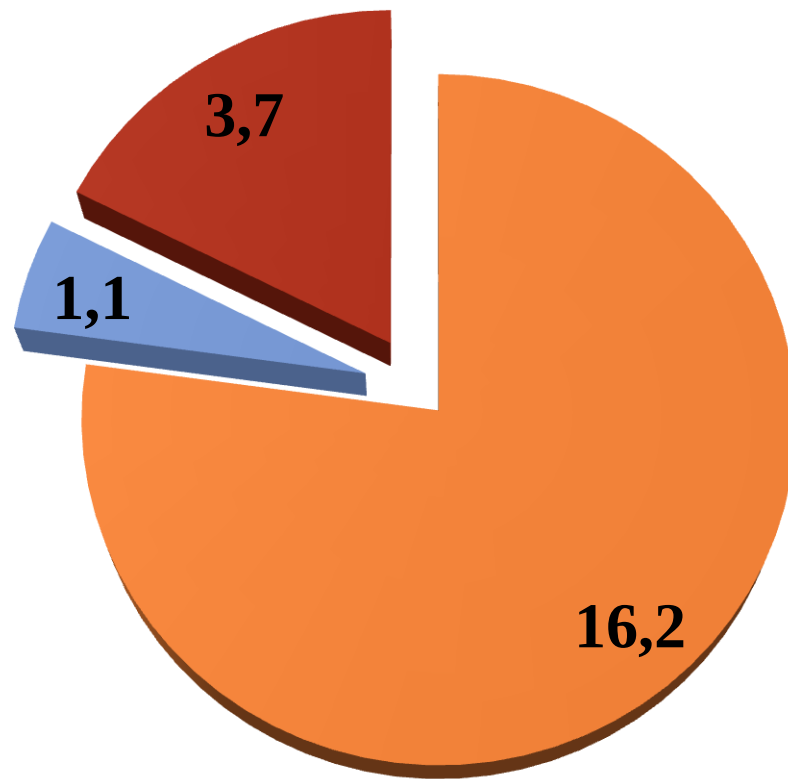
Наименование	2022 год, исполнение, тыс. руб.	2023 год, план, тыс. руб.	2023 год, исполнение		
			факт, тыс. руб.	к плану на год, %	к факту 2022 г., %
Расходы	222190,1	313517,2	313141,7	99,9	140,9
Общегосударственные вопросы	2062,3	2622,3	2622,3	100,0	127,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	140,2	193,1	193,1	100,0	137,7
Национальная экономика	61733,3	198242,0	198213,4	99,9	св. 200
Жилищно-коммунальное хозяйство	141071,4	91123,0	90862,2	99,7	64,4
Культура, кинематография	12650,0	16320,3	16320,3	100,0	129,0
Социальная политика	1169,8	1223,7	1137,6	92,9	97,2
Физическая культура и спорт	3350,0	3779,7	3779,7	100,0	112,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13,1	13,1	13,1	100,0	100,0

Структура расходов бюджета города в 2023 год (%)

- Национальная экономика - 63,3%
- Общегосударственные вопросы - 0,83%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0,06%
- Социальная политика - 1,2%
- Культура, кинематография - 5,2%
- Физическая культура и спорт - 0,4%
- Обслуживание государственного и муниципального долга - 0,01%
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 29%

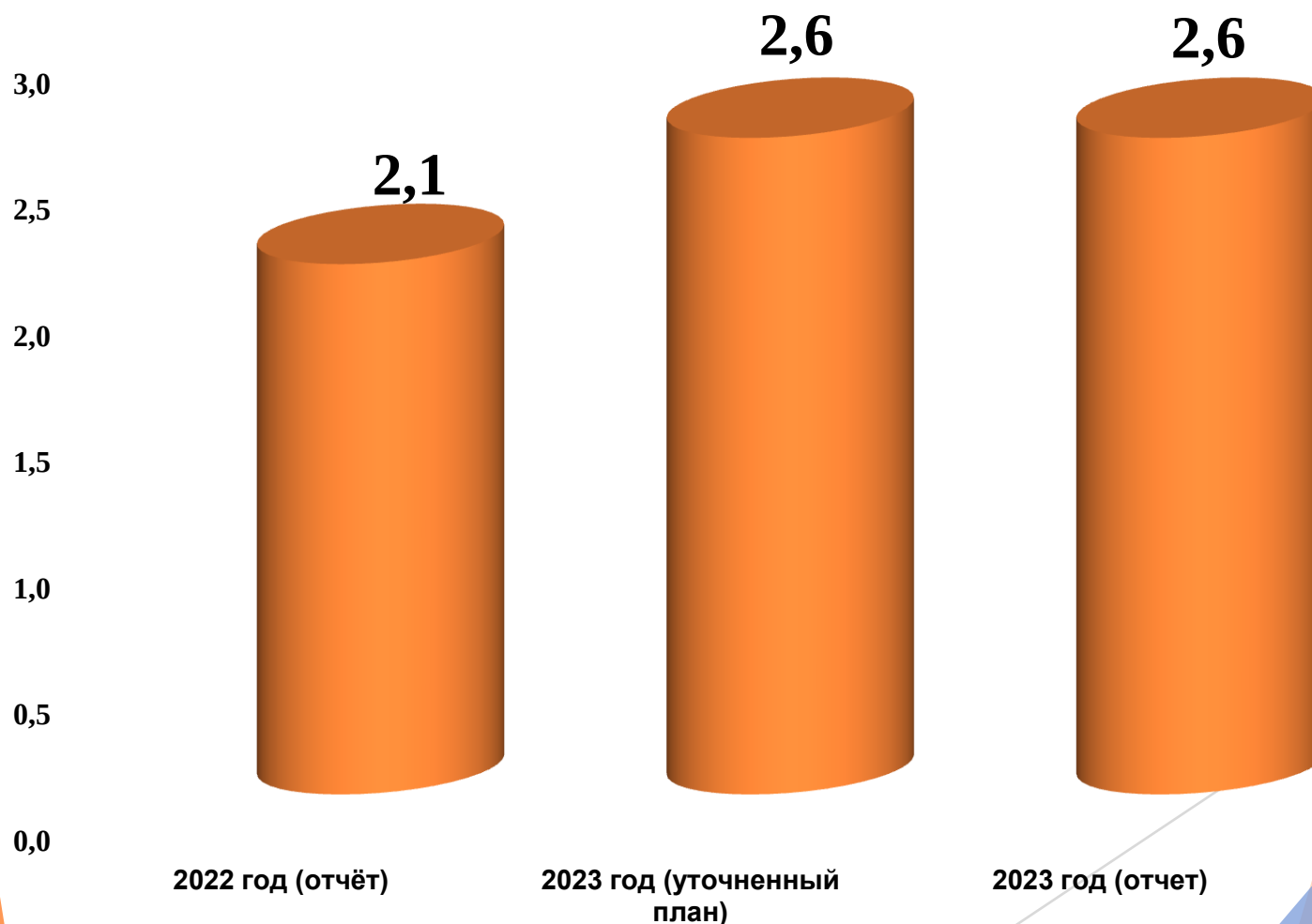


Структура расходов бюджета города на социальную сферу в 2023 год, млн. рублей



- Культура и средства массовой информации
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт

Динамика расходов бюджета города на общегосударственные вопросы в 2022-2023 годах, млн. рублей



Общегосударственные вопросы

Расходы бюджета города по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 2023 год составили 2622,3 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по управлению имуществом (выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, землеустроительных работ по составлению плана корректировки границ муниципального образования город Камешково) в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2021-2025 годы» - 284,0 тыс. рублей;

- на проведение памятных дат России, а также иных мероприятий районного и городского значения – 262,8 тыс. рублей;

- на расходы на подписку на периодические издания средств массовой информации отдельным категориям граждан города – 42,5 тыс. рублей;

- обеспечение оказания услуг по размещению в печатных изданиях материалов о деятельности ОМС – 350,0 тыс. руб.;

- расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных образований Владимирской области – 11,6 тыс. руб.;

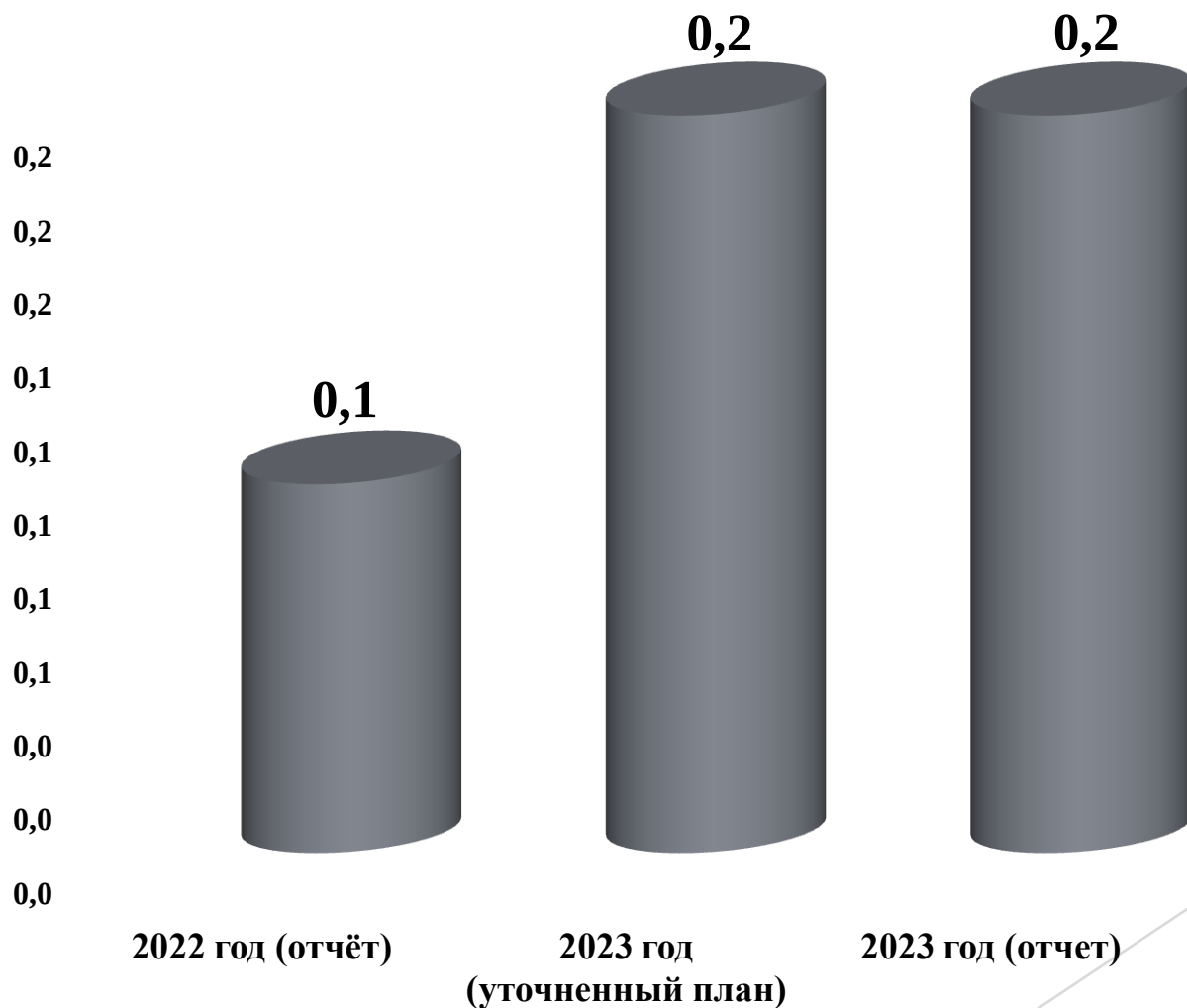
- расходы на межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения – 428,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального района в связи с передачей на бухгалтерское обслуживание МУ "УЖКХ" г. Камешково – 1049,0 тыс. руб.;

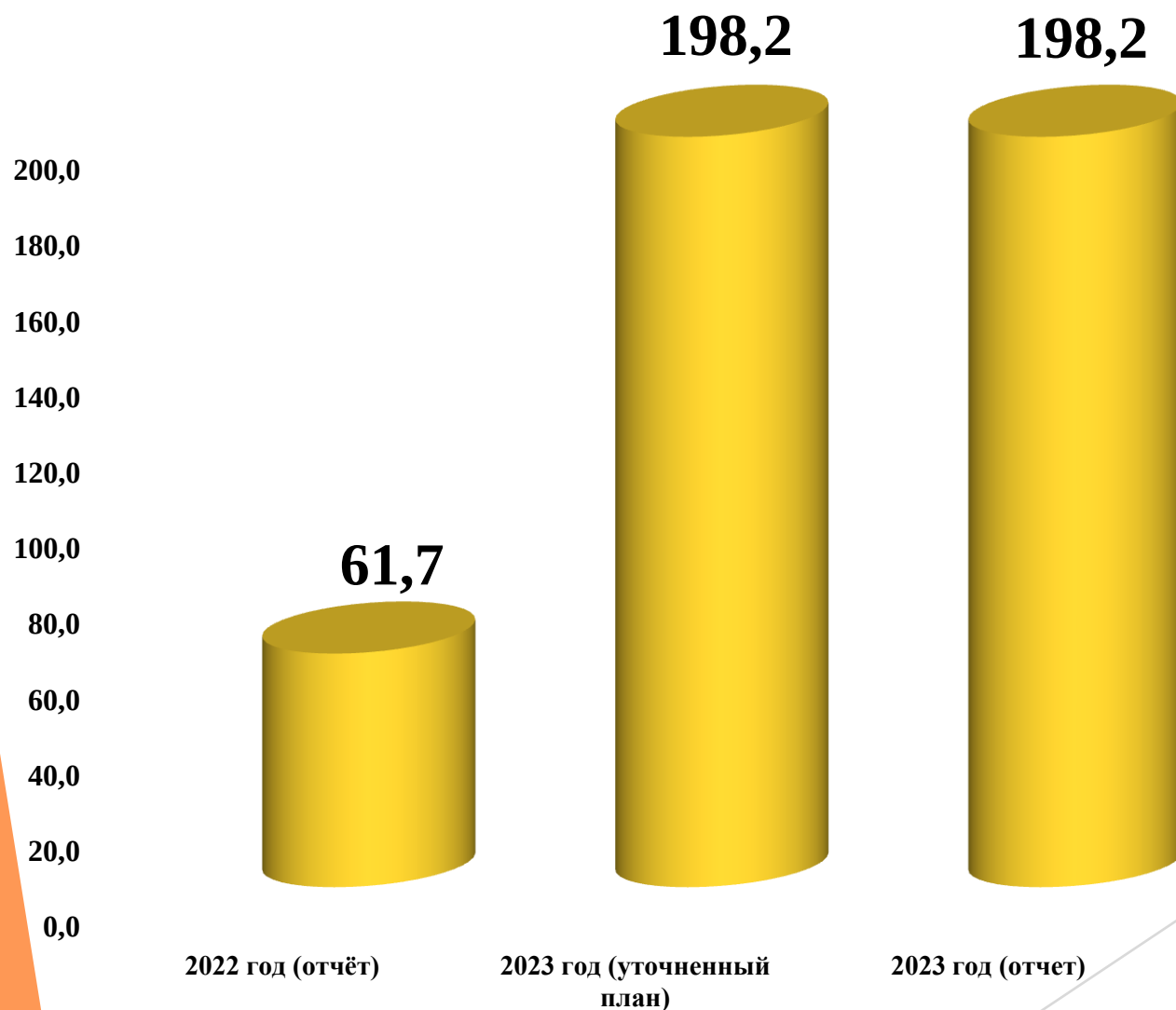
- выполнение других обязательств государства (закупки для обеспечения муниципальных нужд) – 27,6 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального района на оплату НДС в связи с продажей имущества – 166,8 тыс. руб.

Динамика расходов бюджета города на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2022-2023 годах, млн. рублей



Динамика расходов бюджета города на национальную экономику в 2022-2023 годах, млн. рублей



Национальная экономика

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 198213,4 тыс. рублей (63,3 % в объеме расходов бюджета) при плановых назначениях 198242 тыс. руб., в том числе:

- расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городском сообщении в сумме 1121,9 тыс. рублей;

- на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках муниципальной программы «Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Камешково на 2016-2025 годы» в сумме 798,7 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 647,0 тыс. рублей; из местного бюджета – 151,7 тыс. руб. (субсидия получена ООО «Модуль» за приобретение станка с волоконным лазером);

- на мероприятия в области градостроительной деятельности – 100,0 тыс. руб.;

- на исполнение судебных решений, связанных с содержанием и ремонтом дорог города – 61,5 тыс. руб.;

- непрограммные расходы по содержанию дорог – 87,0 тыс. руб.

- на муниципальную программу «Дорожное хозяйство города Камешково» в сумме 196044,3 тыс. рублей:

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по соглашению на реконструкцию путепровода израсходовано 131 300,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 110 736,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 20 564,0 тыс. руб. (по итогам аукциона заключен контракт с ООО «Уютный двор» на сумму 147,7 млн. руб., в 2023 году оплачено работ на сумму 131,3 млн. руб., в 2024 году работы продолжаются).

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по соглашению израсходовано 25000,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 5000,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 20000,0 тыс. руб. Отремонтировано 0,863 км автодорог, 0,582 км тротуарной сети, восстановлен 1 автобусный павильон.

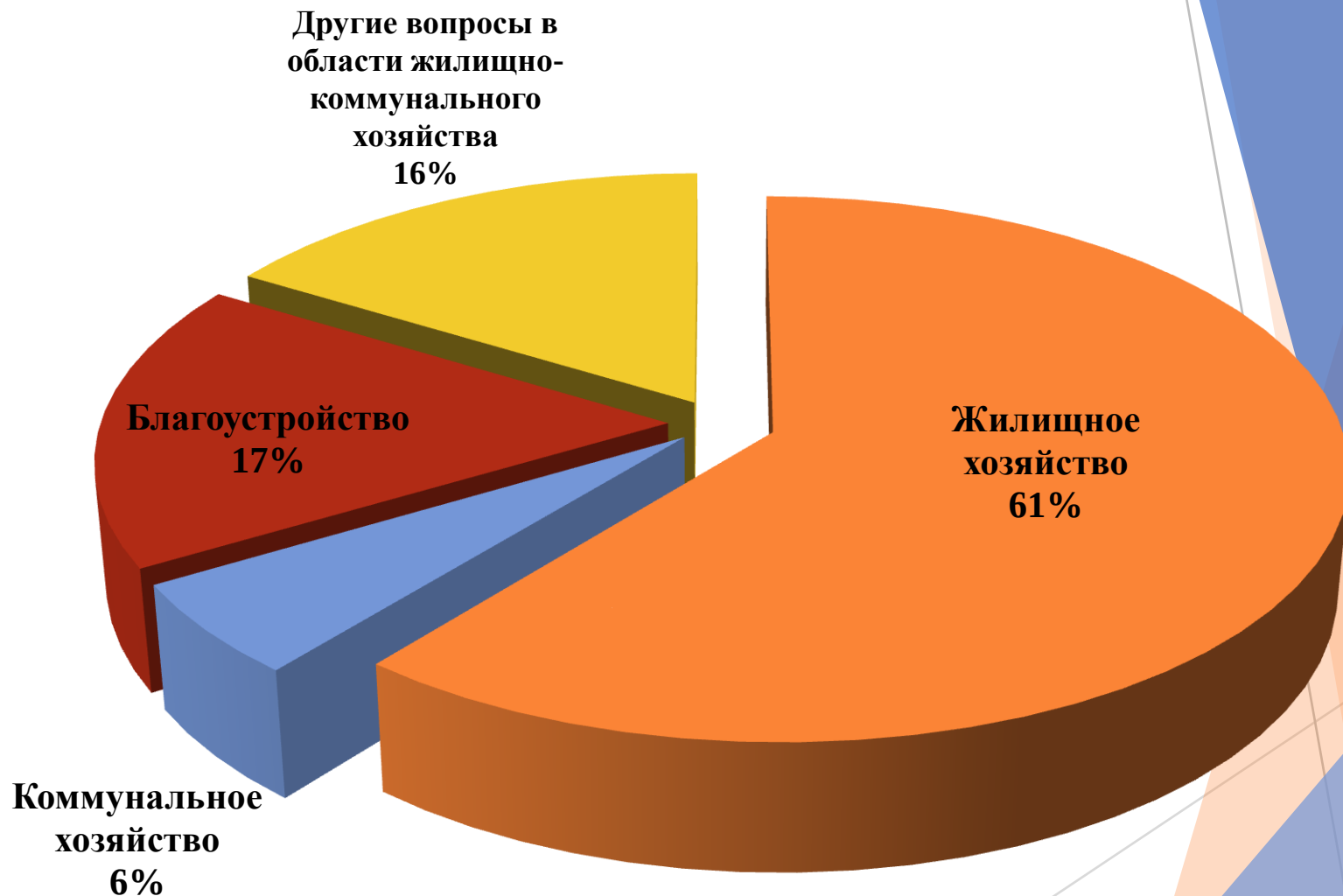
На сумму 24 114,1 тыс. руб. в рамках соглашения с министерством дополнительно выполнен ремонт дорог города: ул. по ул. Островского, по ул. 1-й Большой переулок, ул. 1 Мая, ул. Крупской, ул. Красина, 2-й Большой переулок, по ул. Совхозная.

Кроме того, проведена за счет средств местного бюджета разработка сметной документации по реконструкции автодороги «Подъезд к КНС № 6 г. Камешково» на сумму 1425,0 тыс. руб.

На зимнее содержание дорог, оплату исполнительных листов по зимнему содержанию, оплату судебных расходов и израсходовано 12497,8 тыс. руб.

На расходы по строительному контролю, актуализацию ПОДД, паспортизацию дорог, восстановление дорожных знаков и другие работы израсходовано 1707,4 тыс. руб.

Структура расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 годах, %



Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на **жилищное хозяйство** составили 55340,4 тыс. рублей при плане 55518,3 тыс. руб.

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома за жилые помещения в муниципальном жилищном фонде составили 705,3 тыс. рублей при плане 713,0 тыс. руб. Оплата произведена в соответствии с предоставленными документами, кредиторская задолженность отсутствует.

На проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений израсходовано 101,6 тыс. руб. при плане 101,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность отсутствует.

Произведен ремонт в следующих помещениях: ул. Совхозная, д. 7, кв. 1 (установка окон ПВХ) – 56,0 тыс. руб.; ул. Молодежная, д. 11 (установка окон ПВХ) – 28,0 тыс. руб.; замена батареи – ул. Свердлова, д. 7 – 17,6 тыс. руб.

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда при плане 49684,8 тыс. руб. исполнены на сумму 49684,7 тыс. руб. В МО г. Камешково приобретено и выкуплено 22 квартиры (общая жилая площадь 741,1 кв.м.), расселено 38 человек. Оплата по приобретению и выкупу квартир произведена в полном объеме в соответствии с документами. Кредиторская задолженность отсутствует.

В рамках муниципальной программы «Социальное жилье» улучшены жилищные условия граждан (приобретено 2 квартиры) общей стоимостью 4530,0 тыс. руб. при плановых назначениях 4700,1 тыс. руб. Освоено не в полном объеме в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Расходы на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций жилых домов составили 66,0 тыс. руб. и освоены в полном объеме.

На выполнение других обязательств государства (исполнение судебных решений) израсходовано 252,8 тыс. руб. при плане 252,8 тыс. руб. Расходы на **коммунальное хозяйство** составили 5055,6 тыс. рублей или 1,6% к объему расходов бюджета в целом.

Расходы на содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилом фонде составили 224,6 тыс. рублей при плане 225,5 тыс. руб. Оплата произведена в соответствии с предоставленными документами, кредиторская задолженность отсутствует.

Расходы на выполнение проектных работ в целях ремонта объектов коммунальной инфраструктуры составили 68,2 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2023 годы» проводились работы по модернизации уличного освещения в г. Камешково на сумму 1177,7 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Профинансированы расходы на сумму 1577,3 тыс. руб. (за счет местного бюджета) в рамках программы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в г. Камешково на 2023-2026 годы» на проведение работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках непрограммных расходов переданы межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и вооснабжения населения, водоотведения, снабжения населения на сумму 2007,8 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям (израсходовано на оплату ПСД на проведение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры на ул. Заозерная, оплату судебных расходов).

На мероприятия по **благоустройству** города было направлено 15659,7 тыс. рублей или 5% к объему расходов бюджета в целом.

Расходы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Камешково» составили 7538,7 тыс. руб., из них на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 4601,4 тыс. руб.; на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта – 2937,3 тыс. руб. Проведены расходы по благоустройству дворовых территорий по ул. III Интернационала, д.д. 1, 3, ул. Смурова, д. 4. Досрочно выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по ул. Ленина, д. 6; ул. Ногина, д. 18; ул. Свердлова, д. 14.

В рамках непрограммных расходов по благоустройству израсходовано 233,4 тыс. руб., на возврат денежных средств – 7,5 тыс. руб.

Расходы по благоустройству города проводились в рамках муниципальной программы «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Камешково» - 7880,1 тыс. рублей, из них на расходы на уличное освещение (оплата электроэнергии) 4211,1 тыс. рублей, на уборку и содержание территории города и кладбищ – 3588,6 тыс. рублей, озеленение территории города – 80,4 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года составила 63,5 тыс. руб. за содержание территории.

Расходы на **другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** составили 14806,5 тыс. рублей или 4,7% к объему расходов бюджета в целом. Средства направлены на перечисление межбюджетных трансфертов из города в района на осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания (баня) в сумме 210,0 тыс. руб. (в полном объеме), на перечисление межбюджетных трансфертов из города в района на осуществление части полномочий по организации благоустройства в сумме 11345,0 тыс. руб. (в полном объеме), на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Камешково» (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, уплата налога на имущество) в сумме 3251,5 тыс. руб. при плане 3270,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по данному разделу, подразделу на 01.01.2024 года составила 10,3 тыс. руб., в том числе приобретение МЗ – 10,3 тыс. руб.

Обслуживание государственного и муниципального долга

В 2023 году расходы на обслуживание муниципального долга города составили 13,1 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на счете бюджета на 01 января 2024 года составил 5804,6 тыс. рублей (целевые средства отсутствуют).

В 2023 году муниципальные гарантии не предоставлялись. Задолженность по бюджетным кредитам от министерства финансов не погашалась в соответствии с проведенной реструктуризацией до 2027 года.

Муниципальный долг на 01.01.2024 составил 13075,0 тыс. рублей.

Информация о достижении целевых показателей по региональным проектам в рамках национальных проектов в муниципальном образовании город Камешково за 2023 год

Национальный проект	Региональный проект	Цели и целевые показатели			Примечания
		Наименование	План	Факт	
Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования	4 ед.	4 ед.	Благоустроены 3 дворовые территории г. Камешково: ул. Смурова, д. 4, ул. 3 Интернационала, д.1, д. 3. В рамках поэтапного благоустройства общественной территории площади имени Ленина выполнены работы по ремонту покрытия верхней части площади с частичным мощением тротуарной плиткой.
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Переселение населения из непригодного для проживания жилищного фонда	767,6 кв.м.	741,1 кв.м.	В 2023 году в рамках реализации проекта удалось сократить в городе Камешково – 22 помещения площадью 741,1 кв.м. непригодных для проживания. В квартира площадью 26,5 кв. м. никто не проживал, признана выморочным имуществом.
Безопасные и качественные автомобильные дороги	Дорожная сеть Владимирской области	Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.	0,863 км 1 ед.	0,863 км 1 ед.	Участие в реализации проекта позволило в 2023 году - отремонтировать в городе Камешково городские дороги протяженностью 0,863 км. по улицам Свердлова от д. № 19 до д. № 29, К.Либкнехта - от д.№7 до д.№31, Дорофеичева - от д.№4 до д. № 33; и тротуары по ул. Свердлова д.19; - установить 1 павильон для городского пассажирского транспорта; - приступить к реконструкции путепровода через железную дорогу на км 0+980 автомобильной дороги по ул. Коруновой-1 г. Камешково. Реконструкция путепровода будет продолжена в 2024 году.



Информация для контактов

- **Финансовое управление администрации
Камешковского района Владимирской области**
- **Адрес: 601300, Владимирская обл., Камешковский р-н,
г.Камешково, ул.Свердлова, 10
Тел.: 8(49248) 2-13-92, факс 8(49248) 2-27-30**

www: <http://admkam.ru//>

e-mail: fo-kmesr@mail.ru