

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 2024 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

09 апреля 2025 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 2024 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

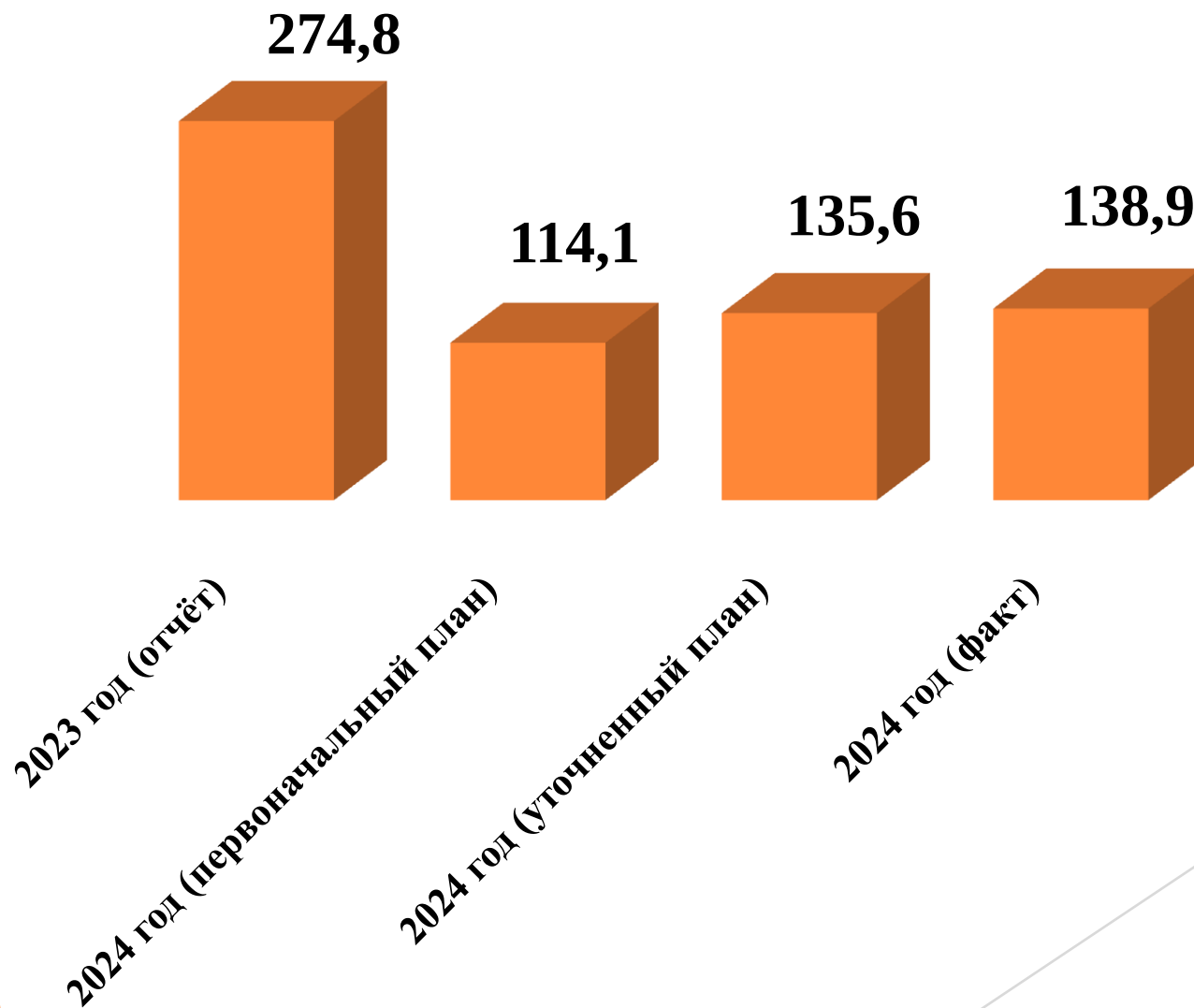
Основные характеристики исполнения бюджета города Камешково за 2024 год

	<i>Уточненный план на 2024 год по решению о бюджете (тыс. руб.)</i>	<i>Исполнение за 2024 год (тыс. руб.)</i>	<i>% исполнения к уточненному плану</i>
<i>ДОХОДЫ</i>	135602,8	138999,1	102,5
<i>РАСХОДЫ</i>	136919,5	133983,2	97,9
<i>Результат (ДЕФИЦИТ (-); ПРОФИЦИТ (+))</i>	-1316,7	5015,9	св. 200

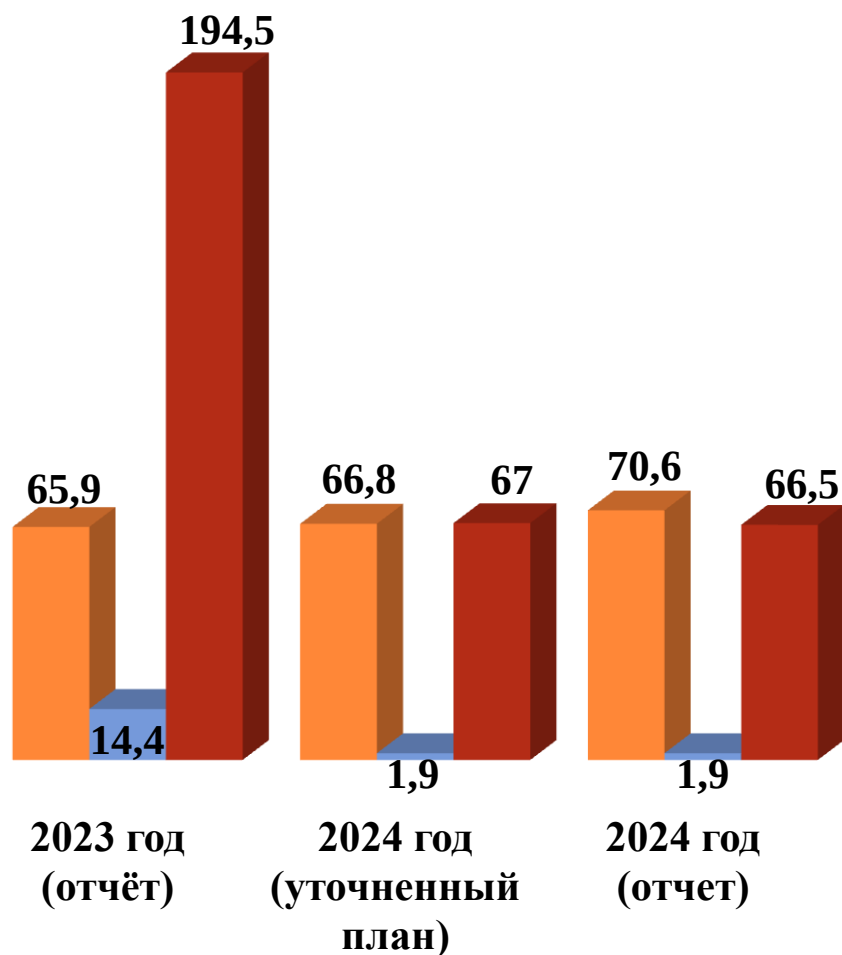
Доходы



Основные показатели бюджета города по доходам (млн. рублей)



Динамика доходов бюджета города в 2023-2024 годах (млн. рублей)



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

Структура доходов в 2024 году (%)

**Безвозмездные
поступления
208,9 млн.руб.**

**Налоговые
доходы
57,4 млн.руб.**

**Неналоговые
доходы
8,5 млн.руб.**

- **Налоговые доходы - 46,4%**
- **Неналоговые доходы - 4,4%**
- **Безвозмездные поступления - 49,2%**

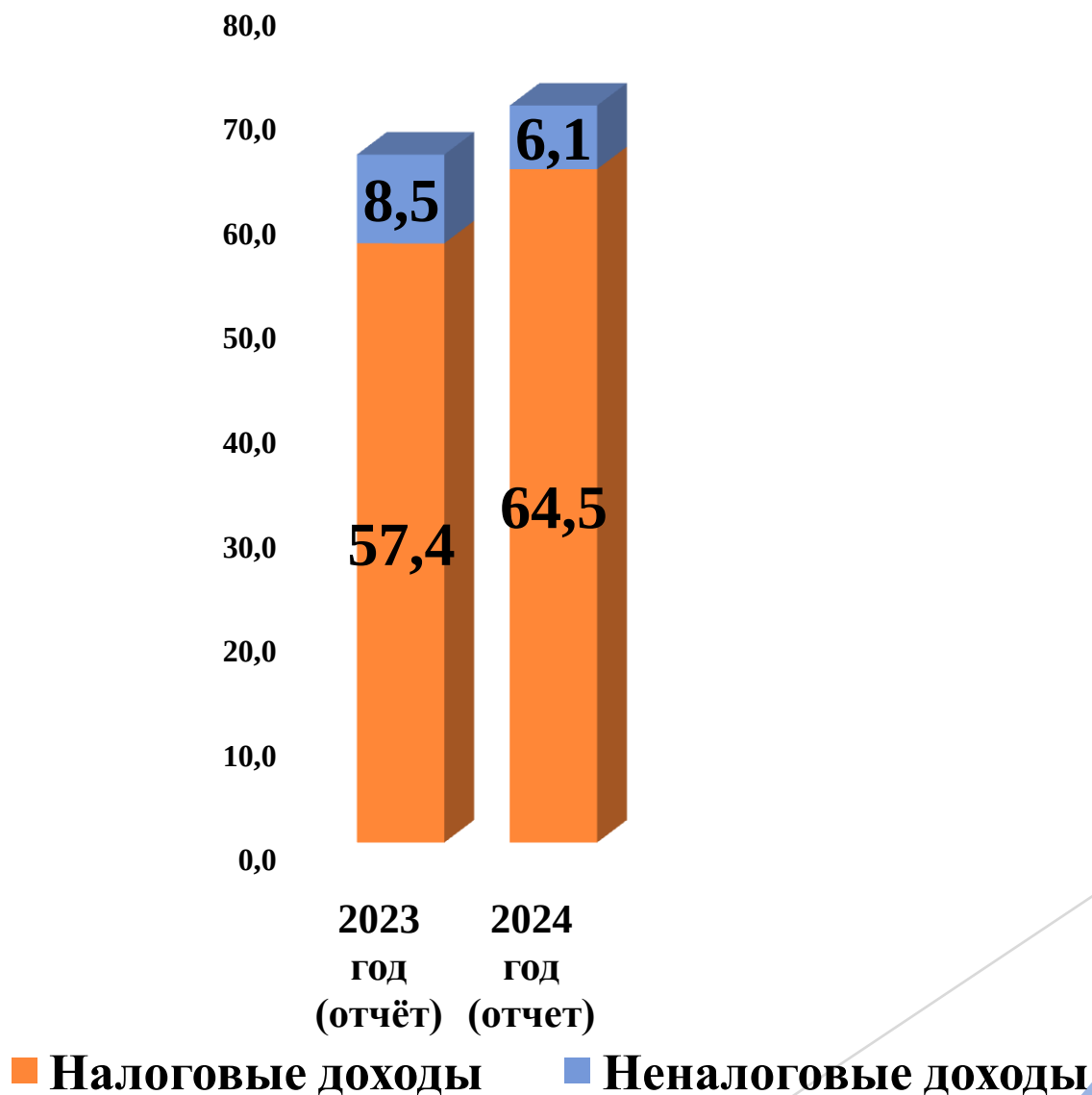
Структура налоговых и неналоговых ДОХОДОВ

	Факт 2023 года (тыс. рублей)	Удельный вес (%)	Факт 2024 года (тыс. рублей)	Удельный вес (%)
Налоговые и неналоговые доходы	65887,9	100	70641,5	100
в том числе:				
Налоговые доходы	57409,9	87,1	64511,6	91,3
Неналоговые доходы	8478,0	12,9	6129,9	8,7

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают налоговые доходы (91,3%). В общей сумме доходов налоговые поступления составили 64511,6 тыс. рублей при плане 60659,7 тыс. рублей (106,4%), по сравнению с 2023 годом объем поступления налоговых доходов увеличился на 7101,7 тыс. рублей или 12,4%.

Удельный вес налоговых доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 91,3%, по сравнению с 2023 годом увеличился на 4,2%.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2023-2024 годах, млн. руб.



Структура налоговых доходов бюджета города в 2023-2024 годах, млн. руб.



- НДФЛ
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог с физических лиц
- Акцизы

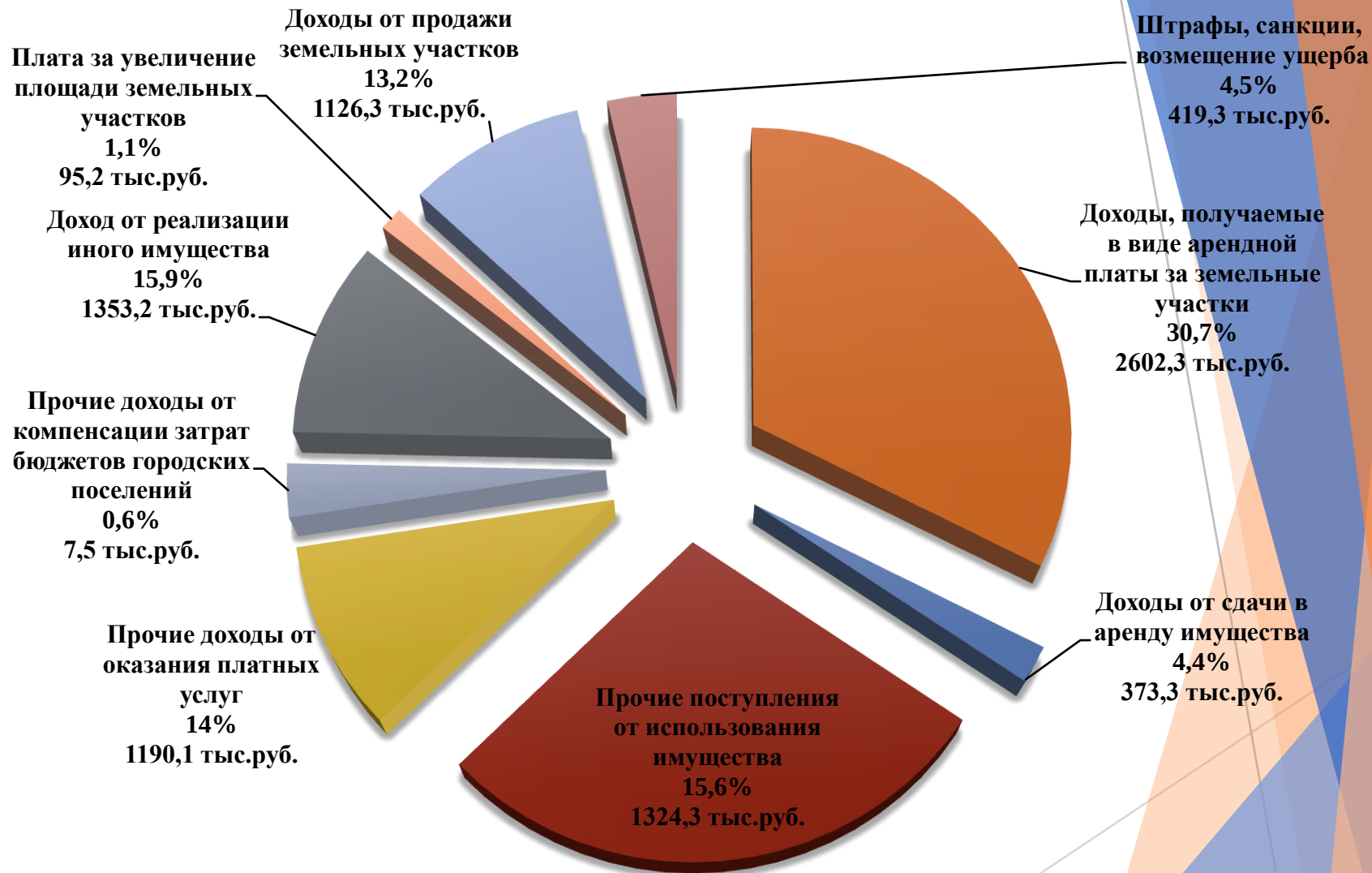
Структура неналоговых доходов бюджета города

	Факт 2023 года (тыс. рублей)	Удельный вес (%)	Факт 2024 года (тыс. рублей)	Удельный вес (%)
Неналоговые доходы	8478,0	100,0	6129,9	100,0
из них:				
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	4299,9	50,7	3832,2	62,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2574,7	30,4	1285,5	21,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1197,6	14,1	775,9	12,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	419,3	4,9	221,6	3,6
Прочие неналоговые доходы	- 13,5	-0,1	14,7	0,2

Поступление неналоговых доходов в городской бюджет составило 6129,9 тыс. руб. или 100,6% к утвержденному плану.

Основным источником неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в 2024 году стали доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, удельный вес которых в общей сумме неналоговых платежей составил 62,5%.

Структура неналоговых доходов в 2023 году (%)



Безвозмездные поступления, тыс. руб.

Наименование	2023 факт	2024		Исполнено к 2023 году	Исполнено к плану 2024 года
		план	факт		
Дотации бюджетам бюджетной системы	14356,1	1914,0	1914,0	13,3	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)	2515,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство финансов)	11840,3	1307,0	1307,0	11,0	100,0
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования	0,0	607,0	607,0	*	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы	170048,0	50691,8	50196,7	29,5	99,0
в том числе:					
Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды (Министерство ЖКХ)	6212,4	5412,7	5412,7	87,1	100,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (Министерство ЖКХ)	11230,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Министерство ЖКХ)	171,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии на обеспечение безопасного проживания граждан в жилых помещениях маневренного фонда (Министерство ЖКХ)	0,0	650,0	195,6	*	30,0
Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий (Министерство ЖКХ)	0,0	13050,8	13010,1	*	99,7
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (Министерство предпринимательства)	647,0	574,3	574,3	88,8	100,0
Субсидии бюджетам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	131300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии на замену устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов	953,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (Министерство транспорта)	19532,4	11004,0	11004,0	56,3	100,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	0,0	20000,0	20000,0	*	100,0
Иные межбюджетные трансферты	24540,2	16000,0	16000,0	65,2	100,0
в том числе:					
На приобретение социального жилья	3940,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты в рамках реализации национального проекта «БКАД» (Департамент транспорта и дорожного хозяйства)	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные МТБ на обеспечение деятельности ЖКХ	600,0	16000,0	16000,0	0,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления	0,0	260,5	260,0	14	100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	0,0	260,5	260,5	*	100,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-7,6	-13,6	-13,6	102,5	100,0
ИТОГО:	208936,7	68852,7	68357,6	32,7	99,3

Расходы



Расходы бюджета города в 2024 году

Расходы бюджета города осуществлялись в 2024 году в соответствии с положениями Бюджетного кодекса и решением Совета народных депутатов города Камешково «О бюджете муниципального образования города Камешково на 2024 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

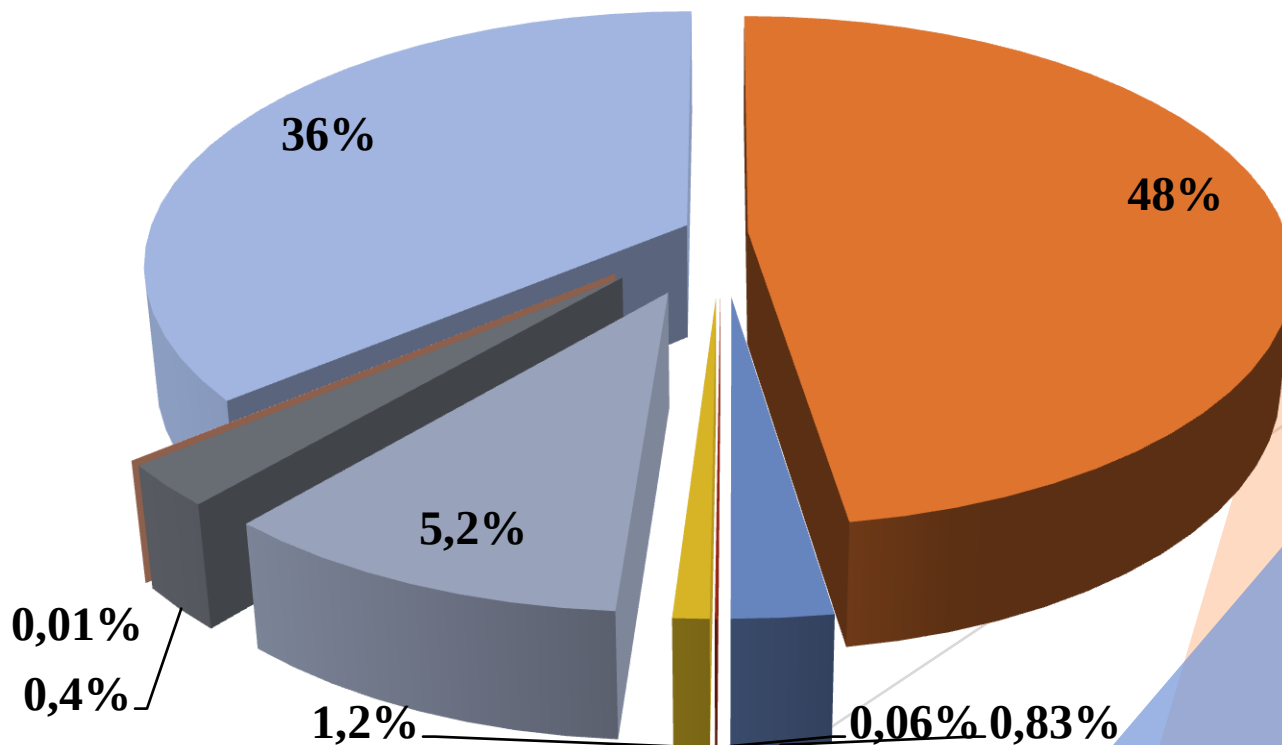
Расходы бюджета города в 2024 году составили 133983,2 тыс. рублей, на 97,9% к уточненному плану (136919,5 тыс. руб.). По сравнению с 2023 годом объем расходов бюджета уменьшился на 179158,5 тыс. руб.

Анализ исполнения бюджета города по расходам за 2023-2024 годы

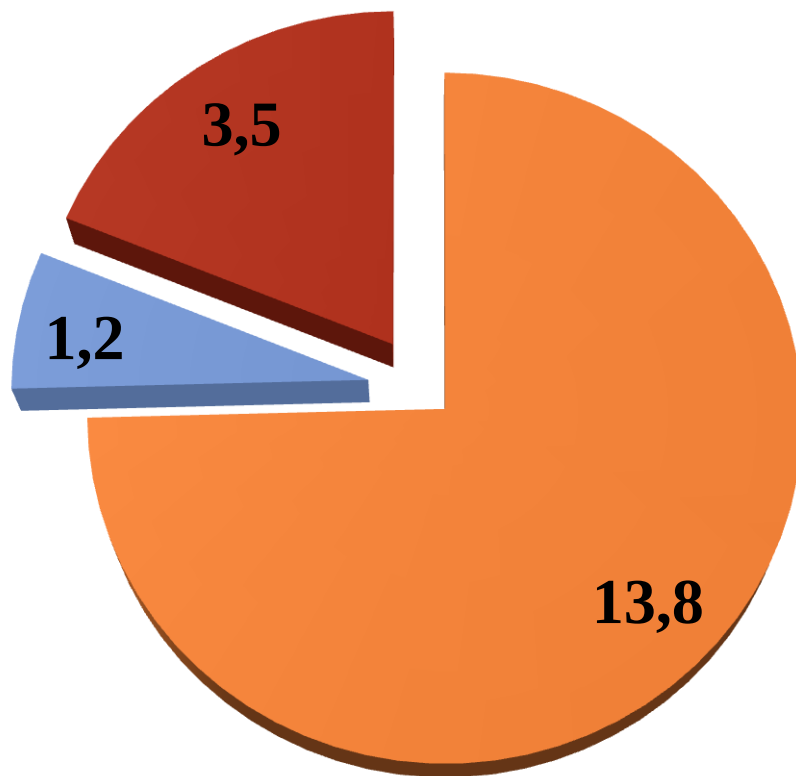
Наименование	2023 год, исполнение, тыс. руб.	2024 год, план, тыс. руб.	2024 год, исполнение		
			факт, тыс. руб.	к плану на год, %	к факту 2023 г., %
Расходы	313141,7	136919,5	133983,2	97,9	42,8
Общегосударственные вопросы	2622,3	3287,4	3287,4	100,0	125,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	193,1	82,7	82,7	100,0	42,8
Национальная экономика	198213,4	63750,1	63750,1	100,0	32,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	90862,2	51206,5	48387,7	94,5	53,3
Культура, кинематография	16320,3	13800,0	13800,0	100,0	84,6
Социальная политика	1137,6	1280,3	1162,8	90,8	102,2
Физическая культура и спорт	3779,7	3500,0	3500,0	100,0	92,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13,1	12,5	12,5	100,0	95,4

Структура расходов бюджета города в 2024 году (%)

- 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%

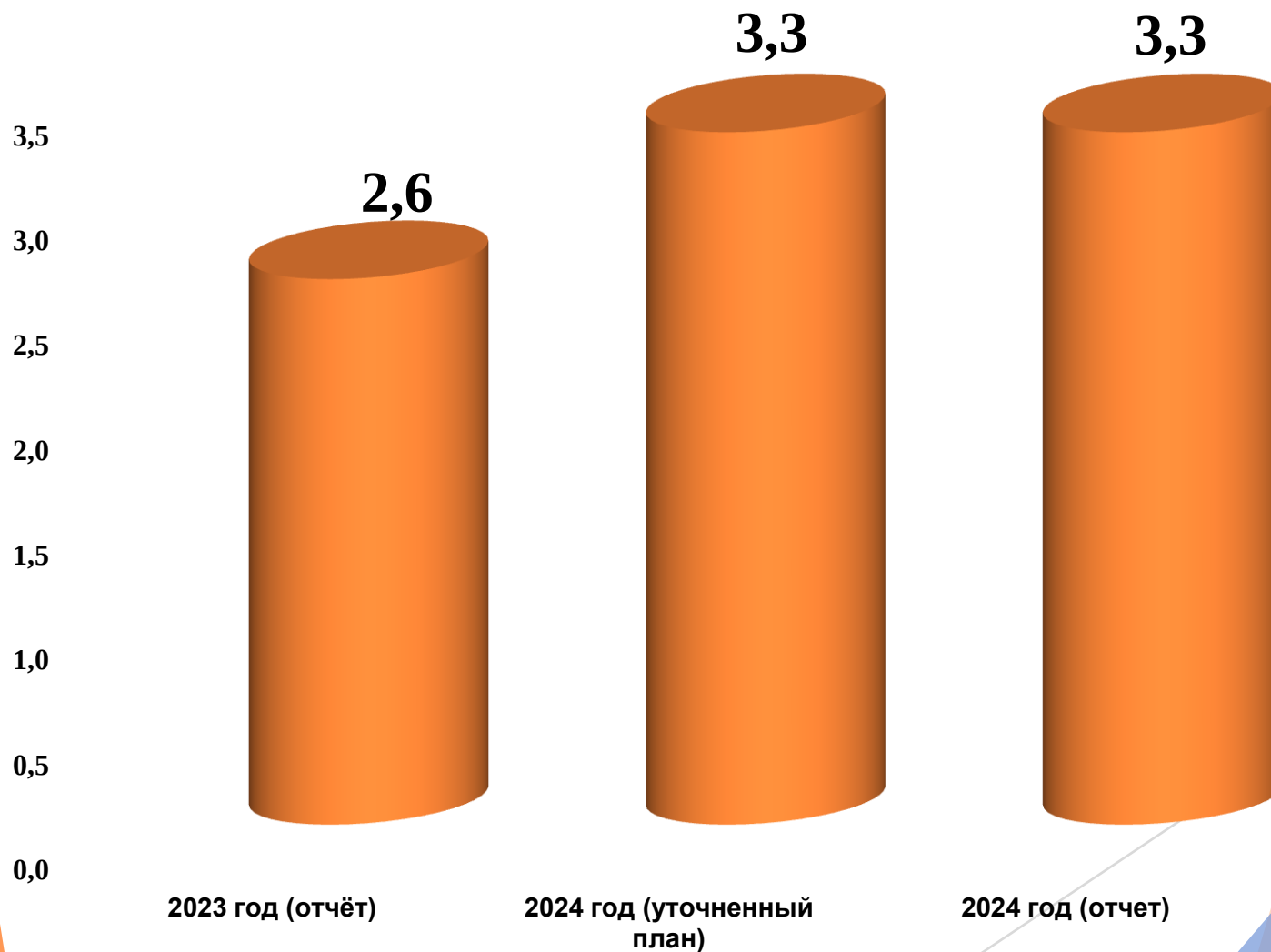


Структура расходов бюджета города на социальную сферу в 2024 год, млн. рублей



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

Динамика расходов бюджета города на общегосударственные вопросы в 2023-2024 годах, млн. рублей

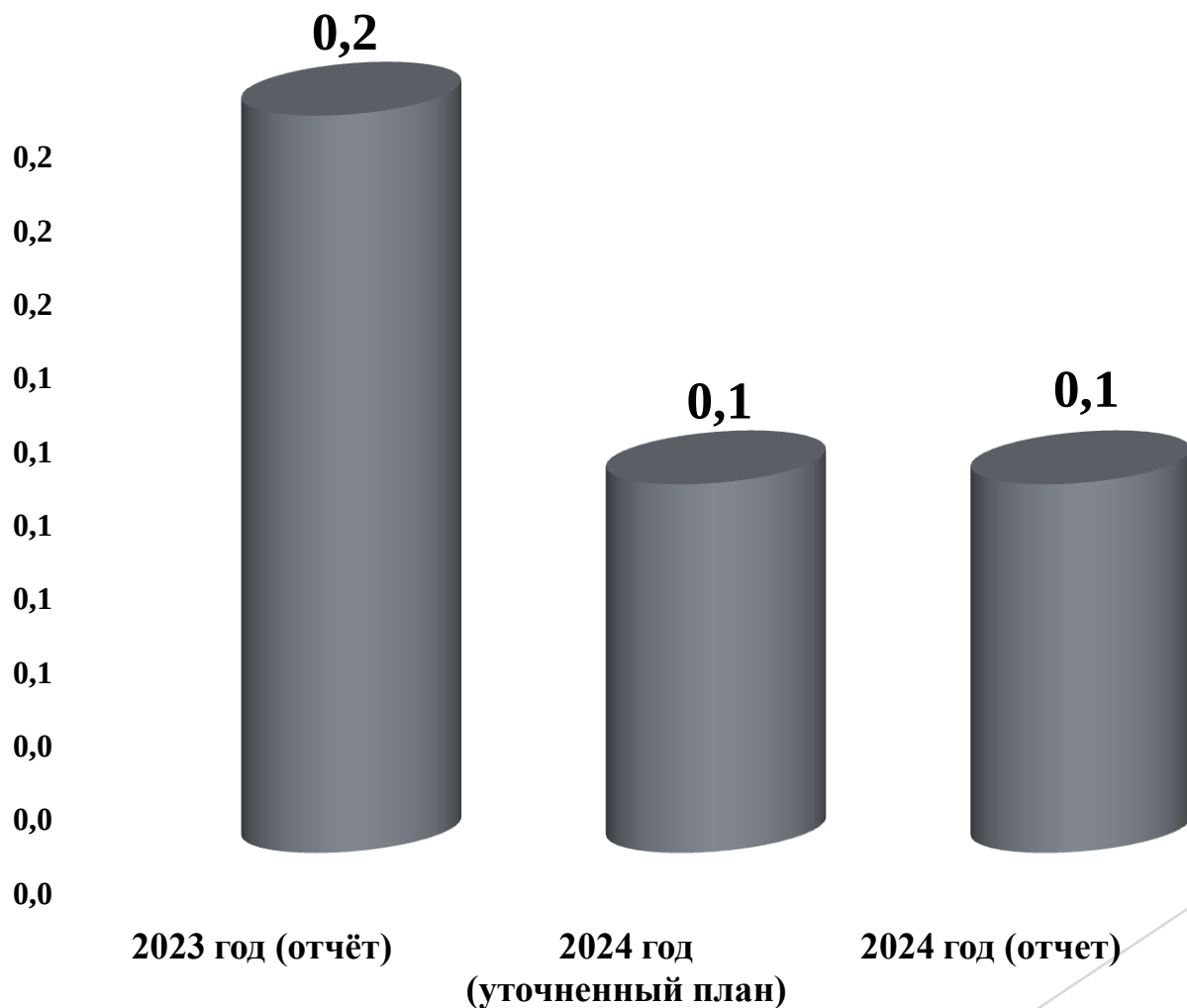


Общегосударственные вопросы

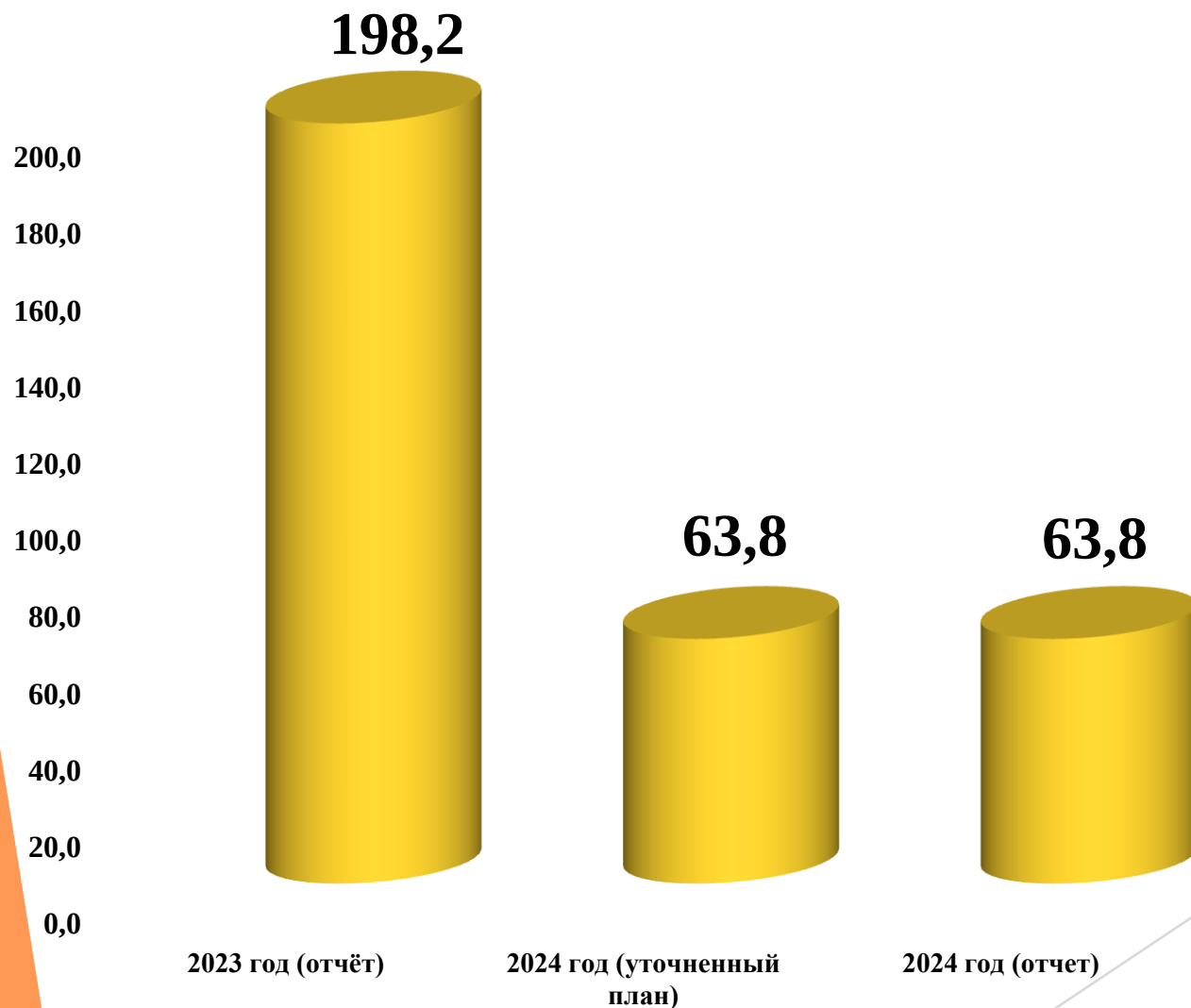
Расходы бюджета города по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 2024 год составили 3287,4 тыс. рублей, в том числе:

- 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 2021-2026 годы» - 351,0 тыс. рублей;
- на проведение памятных дат России, а также иных мероприятий районного и городского значения – 237,9 тыс. рублей;
- на расходы на подписку на периодические издания средств массовой информации отдельным категориям граждан города – 129,8 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 – 11,9 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 – 454,7 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального района в связи с передачей на бухгалтерское обслуживание МУ "УЖКХ" г. Камешково – 1159,0 тыс. руб.;
- выполнение других обязательств государства (услуги нотариуса) – 55,0 тыс. руб.
- выполнение других обязательств государства (оплата судебных расходов) – 538,1 тыс. руб.

Динамика расходов бюджета города на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2023-2024 годах, млн. рублей



Динамика расходов бюджета города на национальную экономику в 2023-2024 годах, млн. рублей



Национальная экономика

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 63750,1 тыс. рублей (47,6 % в объеме расходов бюджета), что соответствует плановым назначениям, 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 1199,5 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 2016-2026 годы» в сумме 709,1 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 574,3 тыс. рублей; из местного бюджета – 134,8 тыс. руб. Субсидия получена ООО «Модуль-ЛТД» (по приобретению погрузчика фронтального).

- на исполнение судебных решений, связанных с содержанием и ремонтом дорог города – 462,0 тыс. руб.;

- непрограммные расходы по содержанию дорог – 2360,5 тыс. руб. (направлено в районный бюджет в качестве доли софинансированию по областному соглашению);

- на муниципальную программу «Дорожное хозяйство города Камешково» в сумме 59019 тыс. рублей:

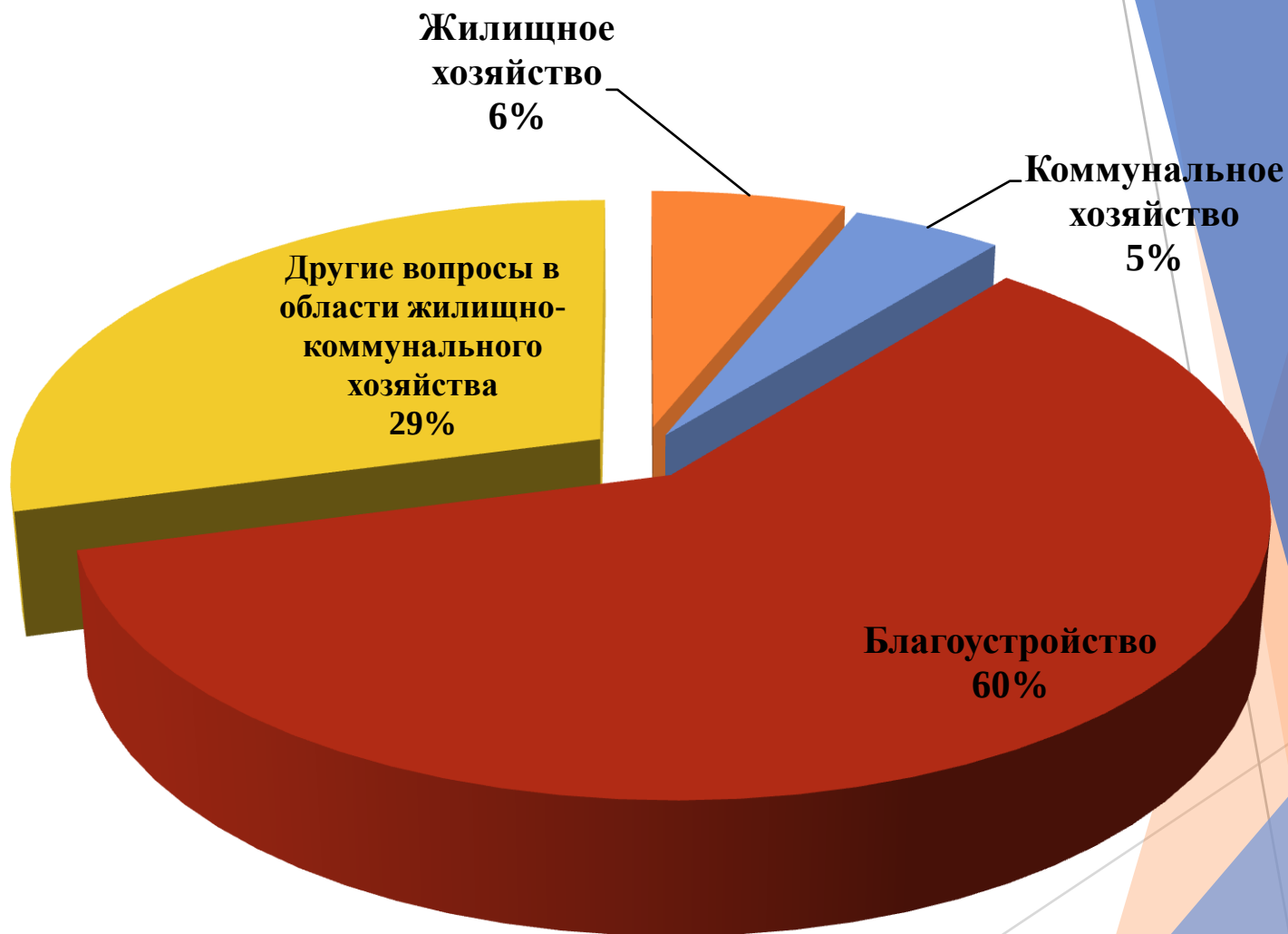
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по соглашению израсходовано 25000,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 5000,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 20000,0 тыс. руб. Произведен ремонт автомобильной дороги по ул.Коруновой-1 (от стелы «Камешково» до автомобильной дороги Камешково-Волковойно-Патакино-Высоково) г.Камешково, ремонт автомобильной дороги по ул.Дорожная (от д.№10 до д.№14) г.Камешково, выполнены работы по установке пешеходного ограждения по ул.Дорофеичева (от ул.Карла Маркса до ул.Карла Либкнехта) г.Камешково. Отремонтировано 1,291 км автодорог.

На сумму 13585,2 тыс. руб. в рамках соглашения с министерством дополнительно выполнен ремонт дорог города: Камешково-Новки (км 0+000 - км 0+240); ремонт автомобильной дороги (тротуара) по ул.Герцена (от ул.Совхозная до д.12 ул.Герцена); ремонт автомобильной дороги (тротуара) по ул.Школьная (от ул.Ленина-3 до ул.Союзная); ремонт автомобильной дороги (тротуара) по ул.Ленина-3 (от д.№10В ул.Ленина до д.№10 ул.Свердлова); ремонт автомобильной дороги (тротуара) по ул.Смурова-2 (д.№9); восстановление дорожных знаков по ул.Крупской, ул.Смурова-2, ул.Советская-2, ул.Свердлова.

На зимнее содержание дорог израсходовано 16739,2 тыс. руб., на летнее содержание – 417,2 тыс. руб.

На расходы по строительному контролю, актуализацию ПОДД, паспортизацию дорог, восстановление дорожных знаков и другие работы израсходовано 3277,4 тыс. руб.

Структура расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в 2024 годах, %



Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на **жилищное хозяйство** составили 2956,5 тыс. рублей при плане 3444,5 тыс. руб.

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома за жилые помещения в муниципальном жилищном фонде составили 812,8 тыс. рублей при плане 779,2 тыс. руб. Оплата произведена в соответствии с предоставленными документами, кредиторская задолженность отсутствует.

На проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений израсходовано 105,5 тыс. руб. при плане 105,5 тыс. руб. по адресам: ул. Советская, д. 2, кв.13, ул. Совхозная, д. 7, кв. 1. Кредиторская задолженность отсутствует.

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда при плане 1748,1 тыс. руб. исполнены на сумму 1748,1 тыс. руб. (выкуплено нежилое помещение по адресу: г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 6).

Расходы по обеспечению безопасного проживания в маневренном жилищном фонде составили 205,9 тыс. руб. при плане 660,3 тыс. руб. Оплата произведена в соответствии с предоставленными документами, кредиторская задолженность отсутствует. Экономия сложилась по результатам конкурсных процедур.

Расходы на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций жилых домов составили 50,3 тыс. руб. и освоены в полном объеме.

На выполнение других обязательств государства (исполнение судебных решений) израсходовано 67,5 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Расходы на **коммунальное хозяйство** составили 2289,4 тыс. рублей или 1,7% к объему расходов бюджета в целом.

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 2251,9 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям (израсходовано на проведение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры на ул. Заозерная).

На оплату судебных расходов израсходовано 37,5 тыс. руб. при плане 37,5 тыс. руб.

На мероприятия по **благоустройству** города было направлено 29032,6 тыс. рублей или 21,7% к объему расходов бюджета в целом.

Расходы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Камешково» составили 6882,7 тыс. руб., из них на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 5334,2 тыс. руб.; на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта – 1548,5 тыс. руб. Проведены расходы по благоустройству дворовых территорий по ул. III Интернационала, д.д. 1, 3, ул. Смурова, д. 4.

В рамках непрограммных расходов по благоустройству израсходовано 6,7 тыс. руб., на возврат денежных средств – 13,6 тыс. руб.

Расходы по благоустройству дворовых территорий в г. Камешково в рамках реализации Губернаторского проекта «Благо двор» составили 13023,2 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета – 13010,1 тыс. руб., из местного – 13,1 тыс. руб. Благоустроены следующие территории:

- г.Камешково, ул.Герцена, д.д. 12, 19, ул.Дорофеичева, д. 8;
- г.Камешково, ул.Комсомольская площадь д.д. 10, 10б,14, ул.Рабочая д.д. 7А, 7б, 7в, ул.Крупской д.д. 17В, 19А;
- г.Камешково, ул.Ленина, д.д. 5, 7.

Расходы по благоустройству города проводились в рамках муниципальной программы «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Камешково» - 8238,9 тыс. рублей, из них на расходы на уличное освещение (оплата электроэнергии) 4912,5 тыс. рублей, на уборку и содержание территории города и кладбищ – 3217,2 тыс. рублей, озеленение территории города – 109,2 тыс. руб.

На сумму 867,5 тыс. руб. благоустроена детская площадка по адресу: ул. Школьная и ул. Молодежная. Денежные средства на благоустройство поступили из двух источников: пожертвования ТСЖ «Школьная, 7» и ТСЖ «Домоуправ» – 260,5 тыс. руб., дотация областного бюджета по постановлению № 976 – 607,0 тыс. руб.

Расходы на **другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** составили 14109,2 тыс. рублей или 10,5% 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 150,0 тыс. руб. (в полном объеме), на перечисление межбюджетных трансфертов из города в района на осуществление части полномочий по организации благоустройства в сумме 12443,9 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 1515,3 тыс. руб. при плане 3805,4 тыс. руб. Не были произведены расходы по оплате налога на имущество по рассрочке ФНС в связи с блокировкой счета.

Обслуживание государственного и муниципального долга

В 2024 году расходы на обслуживание муниципального долга города составили 12,5 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на счете бюджета на 01 января 2025 года составил 7059,5 тыс. рублей (целевые средства отсутствуют).

В 2024 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

В соответствии с условиями действующих договоров, заключенных с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, осуществлено погашение бюджетных кредитов областному бюджету в 2024 году в сумме 3761,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2025 составил 9314,0 тыс. рублей.

Информация о достижении целевых показателей по региональным проектам
в рамках национальных проектов в муниципальном образовании город Камешково
за 2024 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. Свердлова, д. 14; ул. Ногина, д. 18; ул. Ленина, д. 6. В рамках поэтапного благоустройства общественной территории площади имени Ленина выполнены работы по ремонту покрытия верхней части площади с частичным мощением тротуарной плиткой (4 этап) и выполнены работы по реконструкции клумбы.
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.	1,291 км 1 ед.	1,291 км 1 ед.	Участие в реализации проекта позволило в 2024 году произвести ремонт автодорог г. Камешково по ул. Дорожная от д. № 10 до д. № 14, ул. Коруновой-1 (от стелы "Камешково" до а/д "Камешково-Волковойно-Патакино-Высоково"). Осуществлен строительный контроль за выполненными работами по ремонту автодорог. Выполнены работы по установке пешеходного ограждения по ул. Дорофеичева (от ул. Карла Маркса до ул. Карла Либкнехта) Отремонтировано городских дорог протяженностью 1,291 км. Результат достигнут.



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