

Доклад об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2024 год

05 мая 2025 года на еженедельном совещании с руководителями органов Городской Управы города Калуги и других организаций был заслушан доклад об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2024 год.

Бюджет муниципального образования «Город Калуга» в 2024 году исполнялся в изменившихся внешних условиях и при сохранении санкционных ограничений, в связи с чем одной из ключевых задач было обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета.

Бюджетная политика муниципального образования «Город Калуга» сохранила свою направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития города Калуги, создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, безусловное исполнение всех социально значимых обязательств муниципалитета.

По итогам 2024 года удалось увеличить поступления доходов местного бюджета, которые значительно превысили уровень поступлений 2023 года, исполнить все принятые бюджетные обязательства и реализовать мероприятия по достижению целей по приоритетным направлениям и проектам, в том числе национальным проектам.



Доходы

В 2024 году фактические поступления доходов в бюджет города Калуги составили 19 662,0 млн рублей, или 100,1 % к уточненному годовому плану. Темп роста относительно поступлений 2023 года составил 102,5 % или 480,2 млн рублей.



Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 8 968,2 млн рублей или 105,7 % к уточненному годовому объему указанных доходов бюджета города Калуги. Темп роста относительно поступлений 2023 года составил 125,7 % или 1 833,9 млн рублей.

По налоговым доходам, на долю которых в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится 89,9 %, поступления за отчетный год составили 8 062,2 млн рублей или 106,0 % к уточненному годовому плану. Темп роста налоговых доходов относительно поступлений 2023 года составил 129,7 % или 1 848,2 млн рублей.

Поступления неналоговых доходов в 2024 году составили 906,0 млн рублей или 102,9 % к уточненному годовому плану.

По итогам отчетного года по большинству налоговых и неналоговых доходных источников сложился рост относительно поступлений 2023 года. Так, по налогу на доходы физических лиц рост составил 22,4 %, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 40,9 %.



Объем безвозмездных поступлений в 2024 году составил 10 693,8 млн рублей, из них:

субвенции – 6 154,8 млн рублей; субсидии – 3 456,8 млн рублей; иные межбюджетные трансферты – 953,7 млн рублей; дотации – 88,3 млн рублей.

Согласно данным, поступившим из налоговых органов города Калуги, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 1 января 2025 года составила 177,4 млн рублей.



В целях увеличения поступления доходов в местный бюджет и снижения недоимки по обязательным платежам в отчетном финансовом году были реализованы мероприятия по мобилизации доходов бюджета города Калуги, включая проведение в течение 2024 года заседаний межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга».

По итогам работы комиссии в отчетном году недоимка по обязательным платежам во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сократилась на 623,8 млн рублей, из них в областной бюджет - на 94,9 млн рублей, в бюджет города Калуги - на 34,9 млн рублей. Кроме того, 26 работодателей повысили заработную плату работникам до минимального размера оплаты труда, а также погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму 20,8 млн рублей.



Расходы

По расходам бюджет города Калуги за 2024 год исполнен в объеме 19 089,6 млн рублей, или 96,3 % от уточненного годового плана.



Исполнение бюджета города Калуги осуществлялось в рамках 27 муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Расходы в рамках муниципальных программ произведены в сумме 16 594,1 млн рублей или 86,9 % от общего объема расходов бюджета.



На реализацию национальных проектов в пределах полномочий городского округа за отчетный год направлено 518,9 млн рублей, из них 511,2 млн рублей - средства федерального и областного бюджетов.

Расходы на реализацию национального проекта «Демография» составили 252,0 млн рублей, в том числе:

- 205,2 млн рублей на осуществление выплат в связи с рождением третьего ребенка, социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми;
- 46,8 млн рублей на предоставление многодетным семьям меры социальной поддержки в виде ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору, в том числе ипотечному кредиту.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» средства в сумме 101,8 млн рублей направлены на выполнение ремонта 2 автомобильных дорог, а также работ по установке пешеходных и мостовых ограждений.

Расходы на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» составили 89,1 млн рублей, в том числе:

- 38,1 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу;
- 51,0 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Расходы на реализацию национального проекта «Образование» составили 76,0 млн рублей, в том числе:

- 42,7 млн рублей на создание 2 детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных школах;
- 17,5 млн рублей на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
- 15,8 млн рублей на приобретение учебников и средств обучения в новое здание общеобразовательной школы № 29.



Основная часть расходов бюджета в сумме 11 719,8 млн рублей или 61,4 % была направлена на финансирование социально-культурной сферы.

Из указанных расходов:

- 7 539,3 млн рублей направлено на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям социально-культурной сферы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, а также на предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области «Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

- 1 904,9 млн рублей направлено на социальную поддержку отдельных категорий граждан, а так же на проведение мероприятий в области социальной политики. Основной объем указанных расходов произведен за счет средств субвенций, поступивших из федерального и областного бюджетов. Расходы за счет средств местного бюджета составили 212,4 млн рублей;

- 1 271,9 млн рублей направлено на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества: на улице Заречной для размещения детского сада; на улице Ермоловской для размещения общеобразовательной школы; на улице Полесской для размещения учреждения дополнительного образования;

- 404,6 млн рублей направлено на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» города Калуги на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного и льготного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования;

- 90,9 млн рублей направлено по управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги на выполнение работ по капитальному ремонту бюджетных учреждений социально-культурной сферы;

- 76,6 млн рублей направлено на предоставление субсидий некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность.



Расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики составили 3 190,9 млн рублей, из них:

- 1 975,5 млн рублей направлено на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства, из них:

- 1 381,4 млн рублей на содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, элементов обустройства и тротуаров;

- 220,3 млн рублей на реализацию мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. Расходы на реконструкцию путепроводов «Синие мосты» составили 139,9 млн рублей, из них 138,8 млн рублей - средства областного бюджета, предоставленные за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

- 114,4 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- 107,2 млн рублей на укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»;

- 74,6 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»;

- 71,1 млн рублей на оплату услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенную дорожную спецтехнику.

- 1 010,8 млн рублей направлено на совершенствование организации транспортного обслуживания населения, в том числе:

- 548,6 млн рублей на приобретение автобусов и модернизацию транспортной инфраструктуры, из них 221,5 млн рублей - средства областного бюджета, предоставленные за счет средств специального казначейского кредита;

- 268,8 млн рублей на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам;

- 92,1 млн рублей на оплату услуг финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники;

- 43,8 млн рублей на увеличение уставного фонда муниципального унитарного

предприятия горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» города Калуги;

- 54,0 млн рублей на приобретение подметально-вакуумных машин.

Расходы в области жилищно – коммунального хозяйства составили 2 988,7 млн рублей, из них:

- 1 436,1 млн рублей на исполнение принятых бюджетных обязательств в области коммунального хозяйства.

Из указанных расходов:

- 1 433,9 млн рублей на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» города Калуги, в том числе:

- ✓ 1 018,1 млн рублей на оплату услуг за поставленный природный газ и погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

- ✓ 415,8 млн рублей на выполнение мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту котельных с применением энергосберегающего оборудования и технологий, из них 249,0 млн рублей - средства областного бюджета, поступившие от Фонда развития территорий.

- 1 063,5 млн рублей направлено на благоустройство территории города Калуги, из них:

- 525,6 млн рублей на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям «Калугаблагоустройство», «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и «Служба жилищного обеспечения»;

- 176,1 млн рублей на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения;

- 172,7 млн рублей на благоустройство склона в районе набережной Яченского водохранилища;

- 100,3 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории сквера имени Волкова.

- 352,3 млн рублей составили расходы в области жилищного хозяйства, из них:

- 279,2 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»;

- 51,0 млн рублей направлен в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга», из них 47,4 млн рублей - средства областного бюджета, поступившие от Фонда развития территорий.

Расходы на реализацию мероприятий по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 89,4 млн рублей, в том числе:

- 39,7 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги;

- 33,2 млн рублей на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- 13,7 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности отдела по организации защиты населения;

- 2,7 млн рублей на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- 0,1 млн рублей на оплату услуг по поставке тепловой энергии.

По разделу «Средства массовой информации» за 2024 год израсходовано 46,8 млн рублей на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Калужская неделя».

На решение общегосударственных вопросов и обслуживание муниципального долга за отчетный год направлено 1 054,0 млн рублей.



Доля расходов, произведенных в 2024 году за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации составила 57,1 % от общего объема расходов бюджета или 10 893,6 млн рублей.



По итогам 2024 года бюджет города Калуги исполнен с профицитом в сумме 572,4 млн рублей.

В отчетном году в целях своевременного и полного исполнения принятых долговых обязательств были осуществлены заимствования у кредитных организаций в объеме 1 279,4 млн рублей. При этом исполнены обязательства по возврату кредитов от кредитных организаций в объеме 1 585,4 млн рублей и бюджетного кредита в объеме 15,0 млн рублей.

Учитывая указанные погашения долговых обязательств, объем муниципального долга по итогам 2024 года сократился на 11,1 % относительно 2023 года.

Кроме того, в отчетном году была проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета для погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга» в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 1 253,0 млн рублей на срок 10 лет.

В 2024 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

