

Доклад об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2023 год

6 мая 2024 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 2023 год.

В 2023 году управление муниципальными финансами осуществлялось в условиях влияния внешних санкционных ограничений на экономическую ситуацию как в муниципальном образовании «Город Калуга», Калужской области, так и в Российской Федерации и постепенного смещения от антикризисной политики к достижению структурных изменений в экономике с акцентом на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры. 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, обеспечение устойчивости и долгосрочной сбалансированности местного бюджета.

По итогам отчетного года поступления доходов местного бюджета превысили уровень поступлений 2022 года, исполнены все принятые бюджетные обязательства и реализованы мероприятия по достижению целей по приоритетным направлениям и проектам, в том числе национальным проектам.



Доходы

В 2023 году фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга» (далее - бюджет Калуги) составили 19 181,8 млн рублей, или 100,0 % к уточненному годовому плану. Темп роста относительно поступлений 2022 года составил 114,2 % или 2 383,7 млн рублей.



Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 7 134,3 млн рублей или 101,3 % к уточненному годовому объему указанных доходов бюджета города Калуги. Темп роста относительно поступлений 2022 года составил 109,5 % или 618,0 млн рублей.

По налоговым доходам, на долю которых в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится 87,1 %, поступления за отчетный год составили 6 214,0 млн рублей или 101,3 % к уточненному годовому плану. Темп роста налоговых доходов относительно поступлений 2022 года составил 106,9 % или 400,0 млн рублей.

Поступления неналоговых доходов в 2023 году составили 920,3 млн рублей или 101,5 % к уточненному годовому плану. Темп роста неналоговых доходов относительно поступлений 2022 года составил 131,0 % или 218,0 млн рублей.

По итогам отчетного года по большинству налоговых и неналоговых доходных источников сложился рост относительно поступлений 2022 года. Так, по налогу на доходы физических лиц рост составил 10,9 %, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 5,9 %.



Объем безвозмездных поступлений в 2023 году составил 12 047,5 млн рублей, из них: субвенции – 5 991,9 млн рублей; субсидии – 5 758,5 млн рублей; иные межбюджетные трансферты – 259,5 млн рублей; дотации – 39,8 млн рублей.

Согласно данным, поступившим из налоговых органов города Калуги, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 1 января 2024 года составила 194,6 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 2023 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 694,9 млн рублей, из них в областной бюджет - на 54,8 млн рублей, в бюджет города Калуги - на 29,2 млн рублей. Кроме того, 11 работодателей повысили заработную плату работникам до минимального размера оплаты труда, а также погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму 6,2 млн рублей.



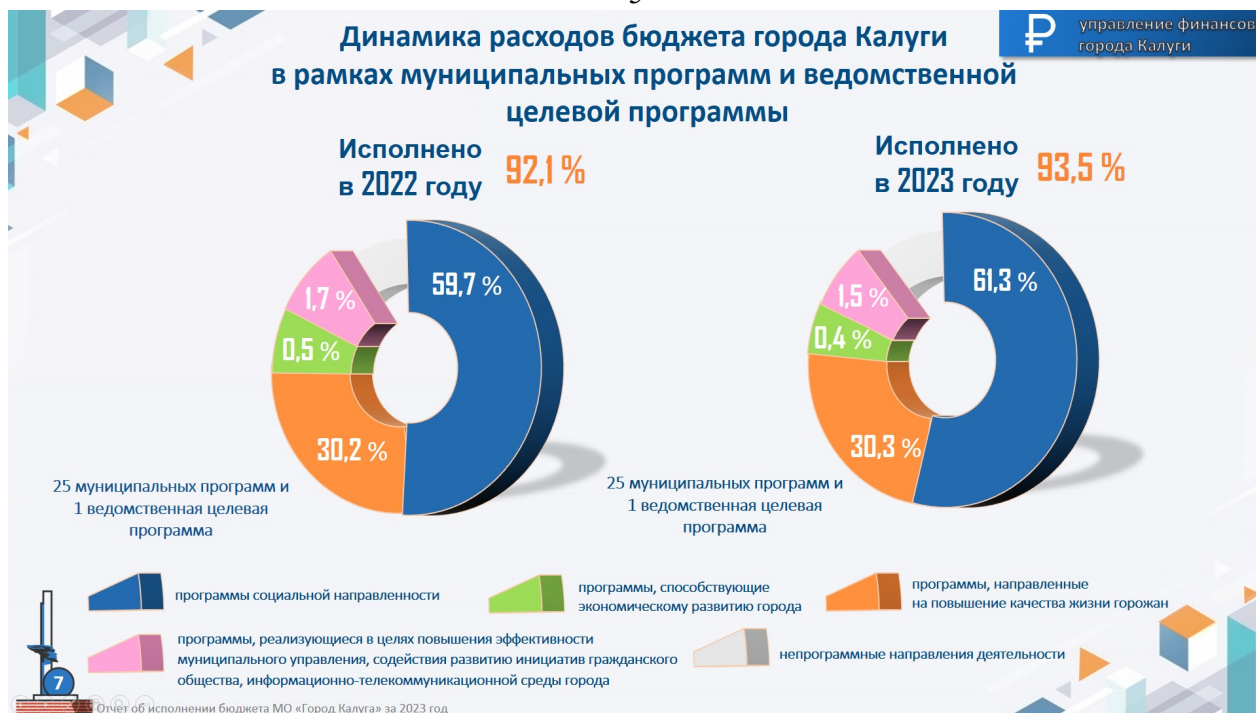
Расходы

По расходам бюджет города Калуги за 2023 год исполнен в объеме 18 853,1 млн рублей, или 97,4 % от уточненного годового плана. По сравнению с 2022 годом расходы бюджета выполнены на 1 576,9 млн рублей больше.



Расходы бюджета города Калуги осуществлялись в рамках 25 муниципальных программ, одной ведомственной целевой программы и непрограммных мероприятий.

За отчетный год исполнение по программным мероприятиям составило 17 631,5 млн рублей. Удельный вес расходов на программные мероприятия составил 93,5 % от общего объема расходов бюджета.



Расходы на реализацию национальных проектов в пределах полномочий городского округа за отчетный год составили 4 616,1 млн рублей, из них 4 402,0 млн рублей средства федерального и областного бюджетов.

На реализацию национального проекта «Образование» направлены бюджетные ассигнования в сумме 1 938,0 млн рублей, в том числе:

- 1 920,6 млн рублей на осуществление капитальных вложений в приобретение здания на улице Ермоловской для размещения общеобразовательной школы на 1 300 мест и оснащение мебелью и оборудованием;
- 17,4 млн рублей на выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» направлены бюджетные ассигнования в сумме 1 564,1 млн рублей, в том числе:

- 1 172,7 млн рублей на переселение более 480 семей из аварийного жилищного фонда;
- 329,8 млн рублей на выполнение работ по строительству автомобильной дороги и ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ имени Николая Эрнестовича Баумана»;
- 39,2 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории Яченского водохранилища;
- 22,4 млн рублей на выполнение работ по реконструкции самотечного коллектора КТЗ, район улицы Турбостроителей – улицы Родниковая в городе Калуге.

В рамках реализации национального проекта «Экология» средства в сумме 661,4 млн рублей направлены на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО города Калуги с отводом ручья с его территории.

На реализацию национального проекта «Демография» направлены бюджетные ассигнования в сумме 347,4 млн рублей, в том числе:

- 341,4 млн рублей на осуществление выплат в связи с рождением первого и третьего детей, социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми;
- 6,0 млн рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1 имени Заслуженного тренера России Сидоренко Вячеслава Григорьевича» города Калуги.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» средства в сумме 105,2 млн рублей направлены на выполнение работ по ремонту 5 автомобильных дорог общей протяженностью 4,6 километра.



Основная часть расходов бюджета в отчетном году была направлена на финансирование социально-культурной сферы. Данные расходы составили 61,8 % от общего объема расходов бюджета или 11 655,3 млн рублей.

Из указанных расходов:

- 6 833,3 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;

- 2 202,1 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 180,5 млн рублей;

- 286,1 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;

- 59,0 млн рублей направлено на предоставление субсидий некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность;

- 37,9 млн рублей направлено на выполнение работ по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы № 15 города Калуги;

- 27,6 млн рублей направлено на выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской досуговый центр»;

- 15,8 млн рублей направлено на выполнение работ по капитальному ремонту футбольного поля в микрорайоне Малинники;

- 13,0 млн рублей направлено на выполнение работ по капитальному ремонту кровли зданий детских садов «Пчелка», «Белоснежка» и средней общеобразовательной школы № 7 города Калуги;

- 3,4 млн рублей направлено на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Шопинского сельского дома культуры.



Расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики составили 2 715,2 млн рублей, из них:

- 1 712,3 млн рублей направлено на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства, из них:

- 1 141,4 млн рублей на содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, элементов обустройства и тротуаров;

- 273,8 млн рублей на реализацию мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. На реконструкцию путепроводов «Синие мосты» направлено 115,8 млн рублей, из них 108,4 млн рублей средства областного бюджета, предоставленные за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

- 153,9 млн рублей на оплату услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенную дорожную спецтехнику;

- 78,3 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- 60,3 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства».

- 855,7 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе:

- 325,2 млн рублей на приобретение 135 автобусов и оплату услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенную пассажирскую технику, из них 178,5 млн рублей средства областного бюджета, предоставленные за счет средств специального казначейского кредита;

- 280,4 млн рублей на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах общего

пользования по регулируемым тарифам;

- 246,7 млн рублей на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса».

Расходы в области жилищно – коммунального хозяйства составили 3 493,8 млн рублей, из них:

- 1 421,4 млн рублей составили расходы в области жилищного хозяйства, из них:

- 1 179,6 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- 237,2 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга».

- 1 516,0 млн рублей направлено на благоустройство территории города Калуги, из них:

- 850,1 млн рублей на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям «Калугаблагоустройство», «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», «Служба жилищного обеспечения»;

- 173,5 млн рублей на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения;

- 117,2 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории Яченского водохранилища.

- 444,9 млн рублей на исполнение принятых бюджетных обязательств в области коммунального хозяйства, в том числе:

- 198,6 млн рублей на реконструкцию котельной расположенной на улице Кропоткина, из них 165,8 млн рублей средства областного бюджета, предоставленные за счет средств специального казначейского кредита;

- 133,5 млн рублей на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» города Калуги на увеличение уставного фонда;

- 73,8 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту 3 котельных, из них 30,8 млн рублей составили средства Фонда развития территорий.

На решение общегосударственных вопросов и обслуживание муниципального долга за отчетный год направлено 873,2 млн рублей.



Доля расходов, произведенных в 2023 году за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации составила 62,5 % от общего объема расходов бюджета или 11 783,5 млн рублей.



По итогам 2023 года бюджет города Калуги исполнен с профицитом в сумме 328,7 млн рублей.

В отчетном году в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета, своевременного и полного исполнения принятых долговых обязательств были привлечены из областного бюджета бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов бюджета города Калуги в сумме 250,0 млн рублей и частичного покрытия дефицита местного бюджета в сумме 49,3 млн рублей, а также осуществлены заимствования у кредитных организаций в сумме 1 279,4 млн рублей. При этом исполнены обязательства по возврату кредитов кредитных организаций в сумме 1 279,4 млн рублей и бюджетного кредита в сумме 250,0 млн рублей.

В отчетном году муниципальные гарантии не предоставлялись.

