

Городская Управа города Калуги
управление финансов города Калуги

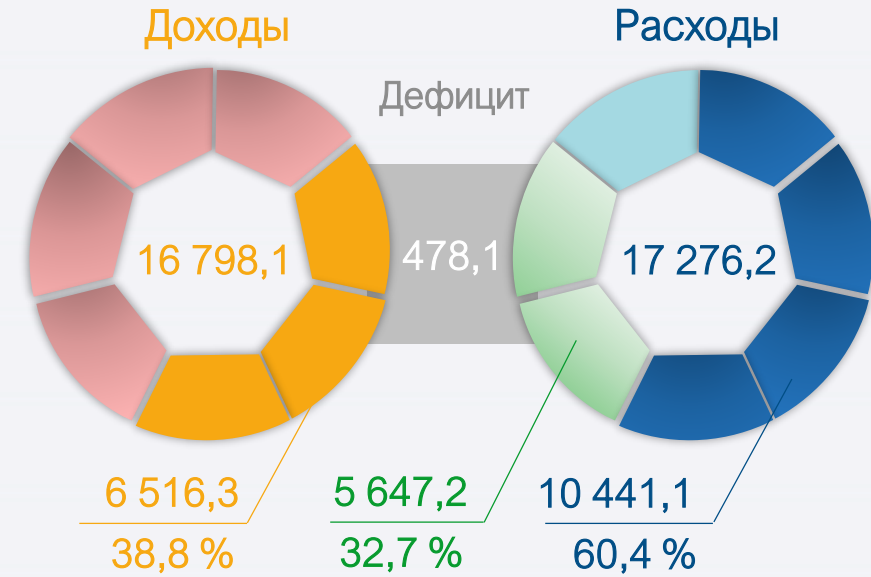
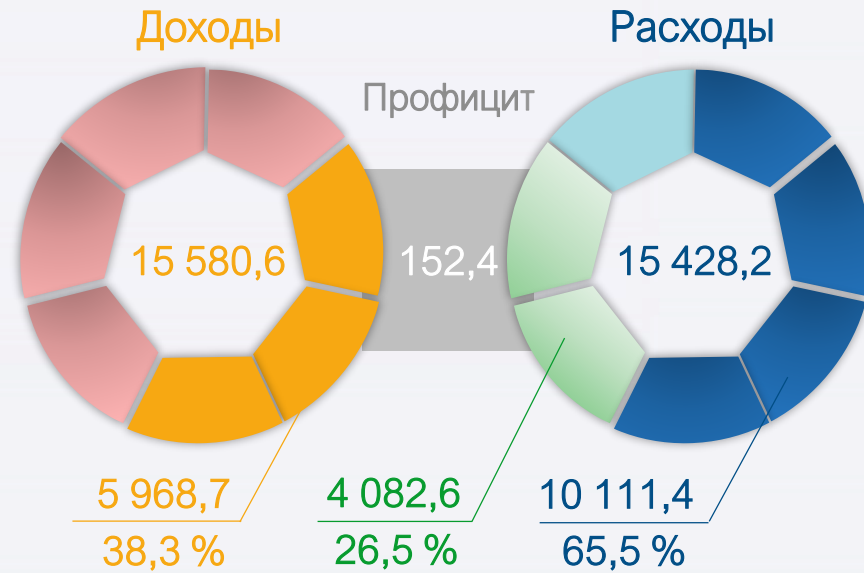





Бюджет для граждан к решению Городской Думы
города Калуги от 31.05.2023 № 130 «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Калуга» за 2022 год»



Основные характеристики бюджета города Калуги, млн рублей

Исполнено
в 2021 году

Исполнено
в 2022 году



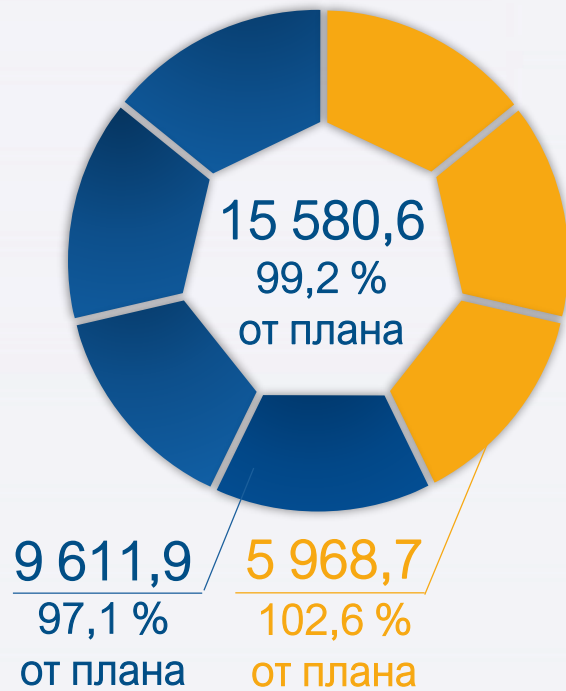
-  Безвозмездные поступления
-  Налоговые и неналоговые доходы
-  Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт, молодежную политику

-  Прочие расходы
-  Расходы на жилищное и коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, транспортное обслуживание

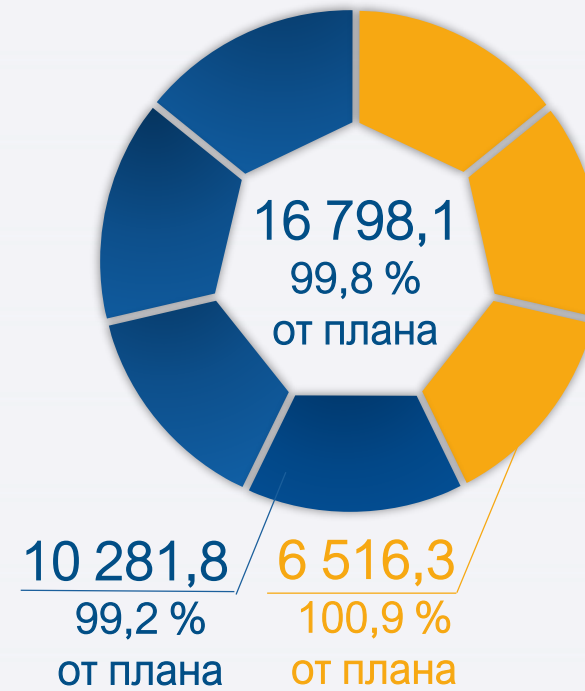


Динамика объема доходов бюджета города Калуги, млн рублей

Исполнено
в **2021** году



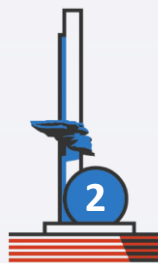
Исполнено
в **2022** году



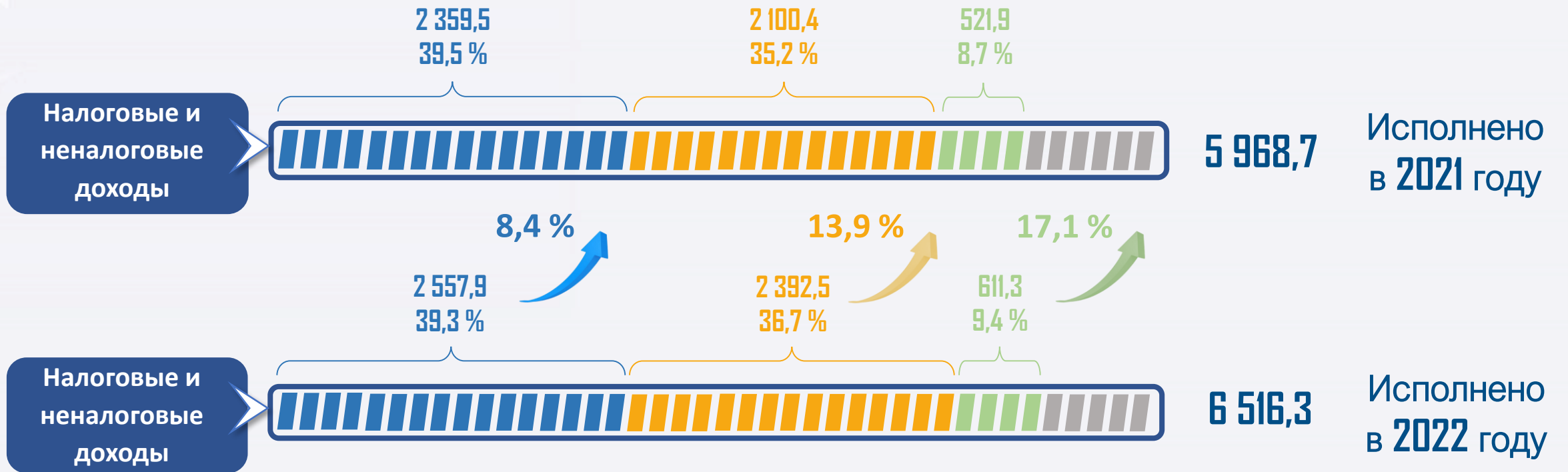
Безвозмездные поступления



Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы)

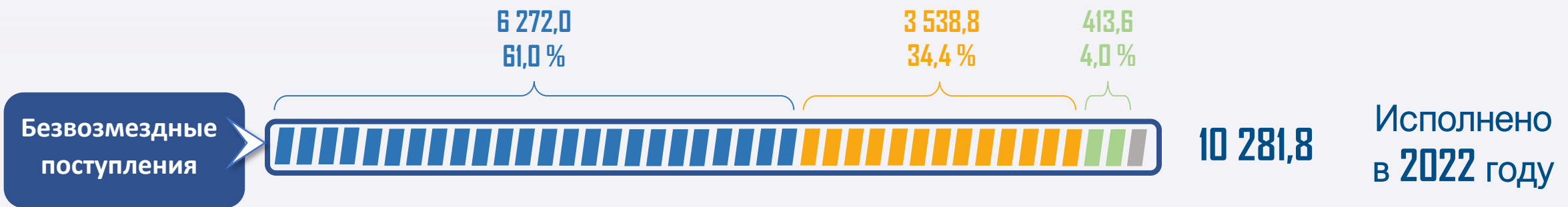
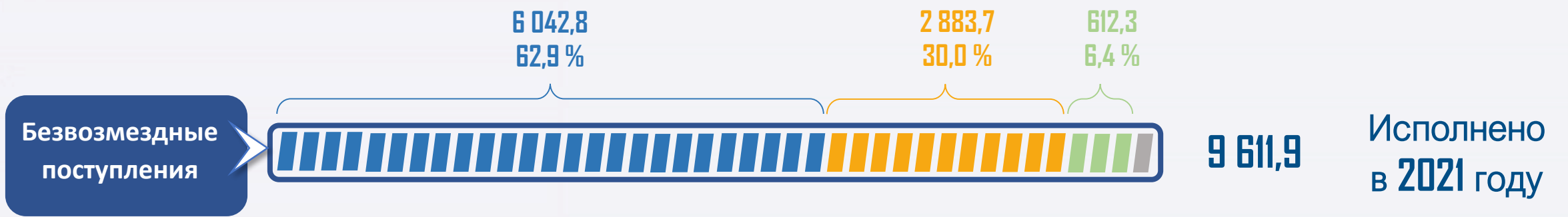


Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Калуги, млн рублей



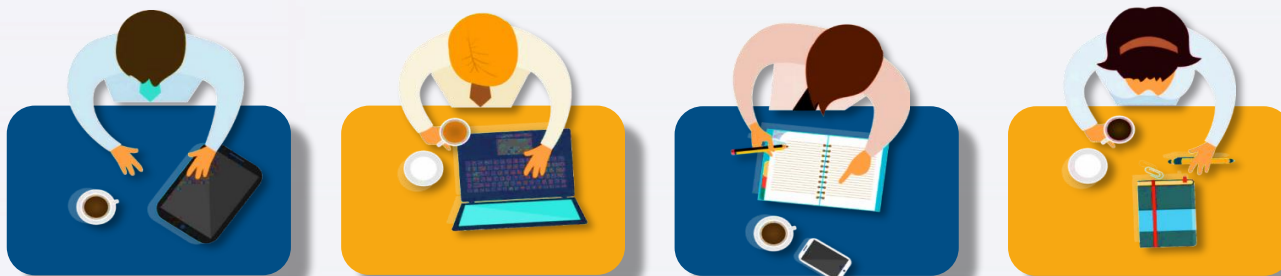
■ НДФЛ ■ УСН ■ налоги на имущество ■ другие налоговые и неналоговые доходы

Структура безвозмездных поступлений бюджета города Калуги, млн рублей

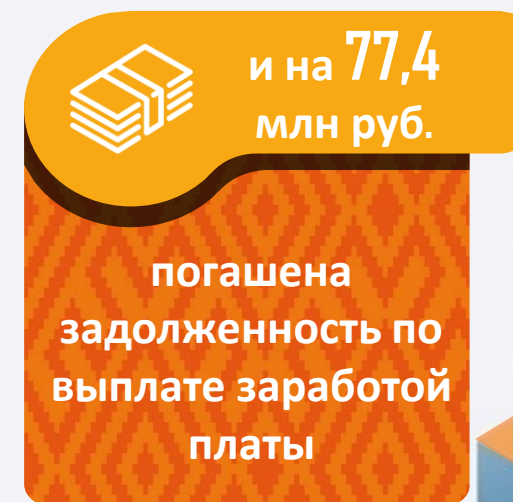
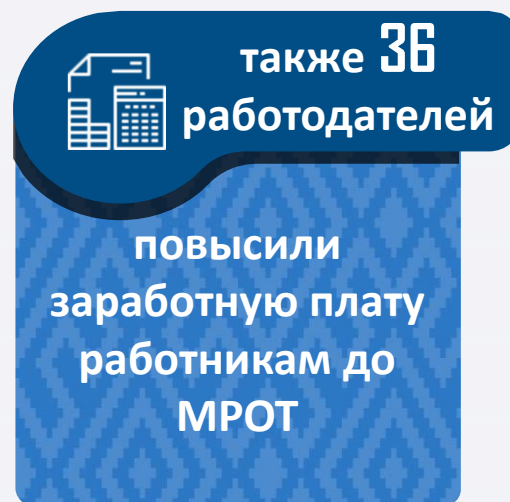
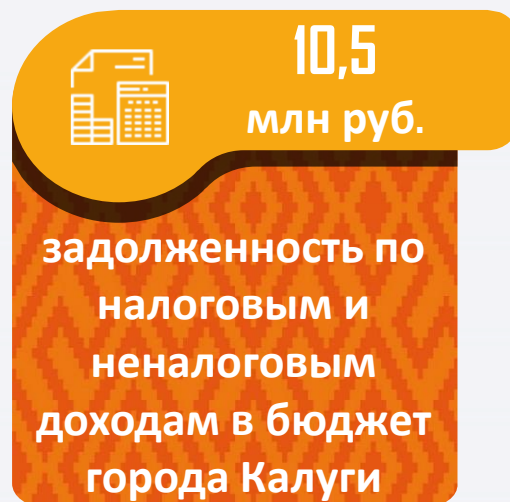


■ субвенции
 ■ субсидии
 ■ иные межбюджетные трансферты
 ■ другие безвозмездные поступления

Результаты работы межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины в 2022 году

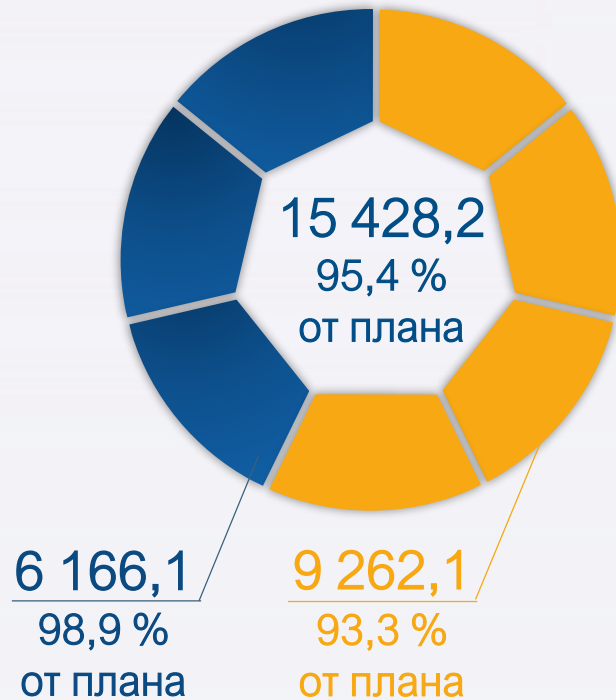


**12 заседаний – рассмотрено всего вопросов 244, из них вопросов погашения недоимки по обязательным платежам – 190.
Недоимка сокращена на 196,3 млн руб., из них:**

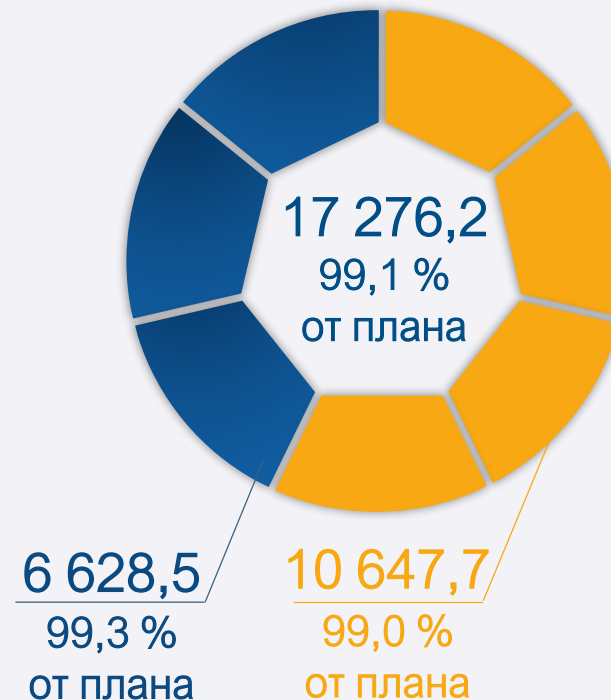


Динамика объема расходов бюджета города Калуги, млн рублей

Исполнено
в **2021** году



Исполнено
в **2022** году

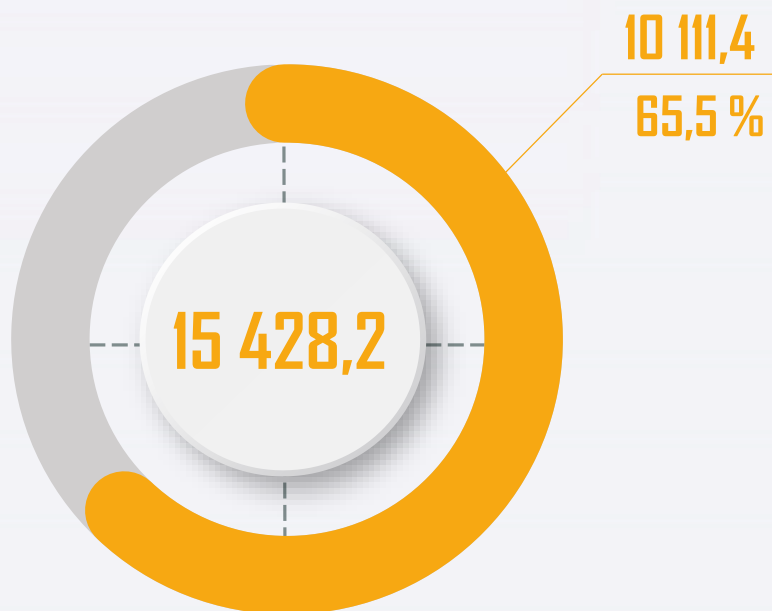


Расходы бюджета города Калуги за счет средств местного бюджета

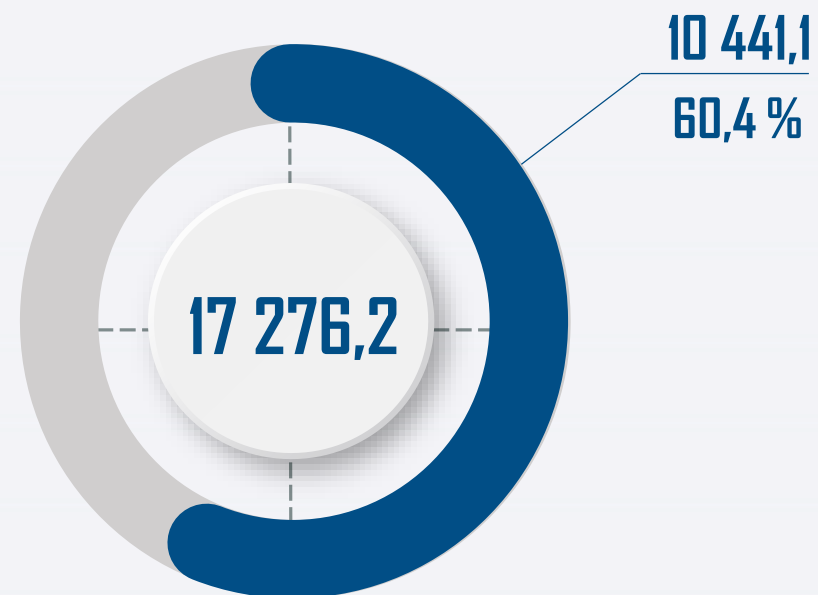
Расходы бюджета города Калуги за счет средств бюджетов других уровней

Динамика расходов бюджета города Калуги на финансирование социально-культурной сферы, млн рублей

Исполнено
в 2021 году

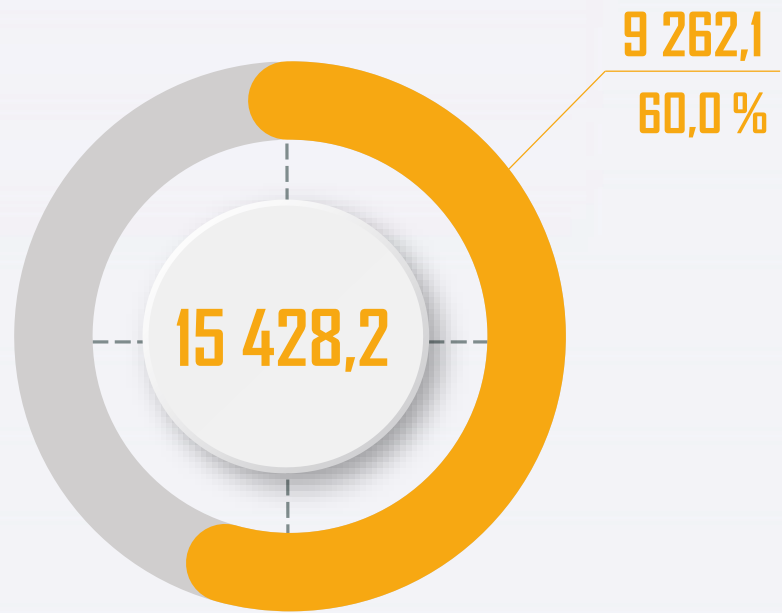


Исполнено
в 2022 году

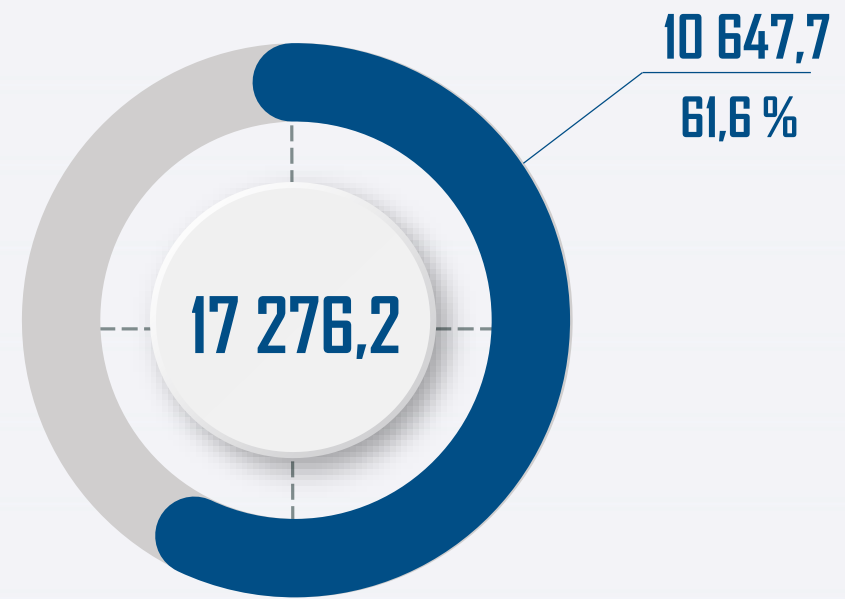


Динамика расходов бюджета города Калуги, произведенных за счет средств межбюджетных трансфертов, млн рублей

Исполнено
в 2021 году



Исполнено
в 2022 году



Национальные проекты России,

реализованные на территории муниципального образования «Город Калуга», млн рублей

3 019,9

Жилье и
городская
среда



2 038,3

Демография



776,4

Безопасные
качественные
дороги



140,9

Образование



48,7

Культура



15,6

Динамика расходов бюджета города Калуги в рамках муниципальных программ и ведомственной целевой программы, млн рублей

Исполнено
в 2021 году



Исполнено
в 2022 году



Муниципальные программы социальной направленности

Удельный вес (%)



64,9 % от общего
объема расходов в
рамках программ

2022

- 
6 002,2 млн руб., в т.ч. 4 688,5 млн руб. средства федерального и областного бюджетов
 Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
- 
3 060,3 млн руб., в т.ч. 2 639,6 млн руб. средства федерального и областного бюджетов
 Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
- 
666,5 млн руб., в т.ч. 19,6 млн руб. средства федерального и областного бюджетов
 Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
- 
357,6 млн руб., в т.ч. 29,6 млн руб. средства федерального и областного бюджетов
 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
- 
203,5 млн руб., в т.ч. 199,1 млн руб. средства областного бюджета
 Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»
- 
17,9 млн руб., в т.ч. 5,0 млн руб. средства областного бюджета
 Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время
- 
13,8 млн руб.
 Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
- 
1,6 млн руб., в т.ч. 1,5 млн руб. средства федерального и областного бюджетов
 Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»

Муниципальные программы социальной направленности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



5 475,6 млн руб., из них 3 655,2 млн руб. средства областного бюджета

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям социально-культурной сферы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания



- ✓ **57 детских садов – 20 867 детей;**
- ✓ **48 школ – 42 822 учащихся;**
- ✓ **4 учреждения дополнительного образования – 35 414 детей**
- ✓ **8 детских школ искусств и 1 детская художественная школа – 4 337 учащихся;**
- ✓ **«Культурно-досуговое объединение», «Городской досуговый центр» – 308 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых занимались 4 170 человек;**
- ✓ **«Централизованная библиотечная система города Калуги» – 20 городских и 3 сельских библиотеки-филиала, в которых зарегистрировано более 86 тыс. пользователей;**
- ✓ **«Калужский дом музыки» – 318 концертно-выставочных мероприятий, 53 155 посетителей;**
- ✓ **«Калужский театр кукол» – 429 мероприятий, 34 400 посетителей**
- ✓ **15 учреждений спортивной направленности – 8 086 детей и подростков;**
- ✓ **«Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб» – 140 человек;**
- ✓ **«Физкультурно-спортивный центр «Лидер» – 230 человек**



Муниципальные программы социальной направленности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году

капитальный, текущий ремонт зданий и помещений, благоустройство территории

63,9

млн руб.



55,2 млн руб.



4,6 млн руб.



4,1 млн руб.

укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений

26,9

млн руб.



14,9 млн руб.



8,1 млн руб.



3,9 млн руб.



100,1 млн руб., из них 4,8 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

- ✓ 89,2 млн руб. на обеспечение охраны школ и детских садов;
- ✓ 5,5 млн руб. на монтаж спортивно-технологического оборудования в сквере имени Волкова;
- ✓ 3,9 млн руб., из них 3,5 млн руб. средства федерального и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров;
- ✓ 1,5 млн руб., из них 1,3 млн руб. средства федерального и областного бюджетов на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов

Муниципальные программы социальной направленности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



673,0 млн руб., из них **612,5 млн руб.** средства областного бюджета

осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества на улице Полесской для размещения общеобразовательной школы на 300 мест и на Сиреневом бульваре для размещения детского сада на 325 мест



241,0 млн руб., из них **198,0 млн руб.** средства федерального и областного бюджетов

организация питания учащихся. Бесплатным горячим питанием были обеспечены все льготные категории обучающихся. Сохранены социальные гарантии на предоставление горячего питания на бесплатной основе (завтрак и обед) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, малоимущих, обучающихся на дому



113,7 млн руб. за счет средств федерального бюджета

осуществление выплат за классное руководство педагогическим работникам, выполняющим функции классных руководителей в муниципальных общеобразовательных организациях

Муниципальные программы социальной направленности



управление финансов
города Калуги

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



3 060,3 млн руб., из них 2 639,6 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

организация предоставления адресной социальной помощи и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга». В 2022 году осуществлялась реализация 17 программных мероприятий, которыми было охвачено более 130 тыс. жителей города Калуги



203,5 млн руб., из них 199,1 млн руб. средства областного бюджета

создание необходимых условий для развития института замещающей семьи, обеспечение социальной защищенности граждан в рамках муниципальной программы «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга». По состоянию на 01.01.2023 проживают и состоят на учете 754 ребенка, относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 526 человек, относящихся к категории совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности. На воспитание в семьи передано 125 детей. Доля семейного устройства детей из числа выявленных составила 89 %



13,8 млн руб.

формирование условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых граждан в рамках муниципальной программы «Молодежь муниципального образования «Город Калуга». За отчетный год проведено 176 различных мероприятий по работе с подростками и молодежью

Муниципальные программы социальной направленности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



45,1 млн руб., из них **26,9** млн руб. средства областного бюджета

устройство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием на территории сквера имени Волкова



17,9 млн руб., из них **5,0** млн руб. средства областного бюджета

обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Калуги в каникулярное время. Прошедшим летом были организованы 50 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ и учреждений спортивной направленности для 4 110 детей и подростков



7,5 млн руб.

организация и проведение 160 городских мероприятий в сфере культуры и искусства



6,1 млн руб.

проведение мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах. Принято участие в 621 соревновании различного уровня и проведено 324 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия



1,6 млн руб., из них **1,5** млн руб. средства федерального и областного бюджетов

приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в физкультурно-спортивный центр «Лидер» в рамках мероприятий муниципальной программы «Доступная среда»

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан

Удельный вес (%)



32,8 % от общего
объема расходов в
рамках программ

2022



2 978,9 млн руб., в т.ч. 1 507,7 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения



1 410,5 млн руб., в т.ч. 1 116,5 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»



502,5 млн руб., в т.ч. 4,4 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Городская среда



248,9 млн руб., в т.ч. 170,0 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Формирование современной городской среды



52,3 млн руб.

Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»



20,6 млн руб., в т.ч. 9,6 млн руб. средства областного бюджета

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



5,5 млн руб., в т.ч. 4,3 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Территориальное планирование и градостроительное зонирование



1,6 млн руб.

Сохранение историко-архитектурного облика центра города («Старый город»)

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан



управление финансов
города Калуги

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



1 335,4 млн руб., из них 1 303,9 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

осуществление капитального строительства объектов дорожного хозяйства



759,0 млн руб., из них 56,4 млн руб. средства областного бюджета

содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения



4,1 млн руб.

ямочный ремонт дворовых территорий и междворовых проездов на площади 4 283 квадратных метра



2,7 млн руб.

устройство пешеходных дорожек

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



279,5 млн руб.

осуществление перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам (263,7 млн рублей). В настоящее время в городе Калуге действует 67 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. В 2022 году было приобретено три новых автобуса средней вместимости (15,8 млн рублей)



249,7 млн руб.

осуществление ежемесячных лизинговых платежей за приобретенную дорожную спецтехнику и пассажирский транспорт



81,8 млн руб., из них 13,6 млн руб. средства областного бюджета

реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга». За отчетный год было установлено 2 новых светофорных объекта, 485 дорожных знаков, 11 пешеходных переходов оборудовано проекционным оборудованием, отображающим дорожную разметку «Зебра»

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



1 103,3 млн руб. из них 1 089,7 млн руб. средства бюджетов других уровней

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» осуществлено расселение 694 граждан из 294 жилых помещений, полное расселение 28 аварийных домов (1 101,6 млн рублей). Снесены 3 аварийных дома (1,7 млн рублей)



224,2 млн руб.

в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга» выполнен капитальный ремонт в 21 жилом помещении, входящем в состав муниципального жилого фонда (6,2 млн рублей), во исполнение судебных решений проведен капитальный ремонт общего имущества в 22 многоквартирных домах (218,0 млн рублей)



34,2 млн руб., из них 26,7 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

содействие улучшению жилищных условий молодых семей. В течение 2022 года жилищные условия улучшили 24 молодые семьи



3,7 млн руб. за счет средств областного бюджета

организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Отловлено и возвращено в прежнюю среду обитания 559 безнадзорных животных

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



286,0 млн руб., из них **0,7 млн руб.** средства федерального и областного бюджетов

в рамках муниципальной программы «Городская среда» проведены работы по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев; посадке цветов, деревьев, кустарников; текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства, гидротехнических сооружений, мест захоронения на городских и сельских территориях; устройству, содержанию и ремонту фонтанов, детских игровых площадок, спортивных комплексов и площадок накопления твердых коммунальных отходов



248,9 млн руб., из них **170,0 млн руб.** средства федерального и областного бюджетов

в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по благоустройству набережной реки Оки, устройству ливневой канализации на территории Яченского водохранилища



147,7 млн руб.

содержание и текущий ремонт 23 745 светильников уличного освещения, проведение строительно-монтажных работ по реконструкции освещения по 18 адресам, организация освещения в городе Калуге и сельских населенных пунктах по 58 адресам

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



52,3 млн руб.

в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» бюджетные ассигнования были направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения», наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, ремонт и содержание защитных сооружений, создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и создание системы экстренного оповещения населения



20,6 млн руб., из них 9,6 млн руб. средства областного бюджета

в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнены работы по подготовке технической документации в отношении 90 бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры; установке или замене индивидуальных приборов учета, газового оборудования в квартирах муниципального жилого фонда; актуализации муниципальной схемы теплоснабжения (1,6 млн рублей), а также проведены мероприятия по техническому перевооружению котельной на улице Хрустальной (19,0 млн рублей)

Муниципальные программы, способствующие экономическому развитию города Калуги

Удельный вес (%)



0,5 % от общего
объема расходов в
рамках программ

2022



77,4 млн руб., в т.ч. 1,9 млн руб. средства областного бюджета

Экономическое развитие



2,9 млн руб.

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия



2,7 млн руб.

Управление имуществом комплексом муниципального образования «Город Калуга»



0,5 млн руб.

Развитие туризма

Муниципальные программы, способствующие экономическому развитию города Калуги

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



7,8 млн руб., из них **1,9 млн руб.** средства областного бюджета

предоставление субсидий 52 субъектам малого и среднего предпринимательства (5,8 млн рублей), двум бизнес-инкубаторам (2,0 млн рублей) в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие»



2,9 млн руб.

предоставление субсидий двум сельхозпредприятиям на компенсацию части затрат на реализованное молоко и приобретение племенного молодняка животных, а также на проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства и выставки «Дары сада, огорода и личного подворья»



2,7 млн руб.

проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Управление имуществом комплексом муниципального образования «Город Калуга»

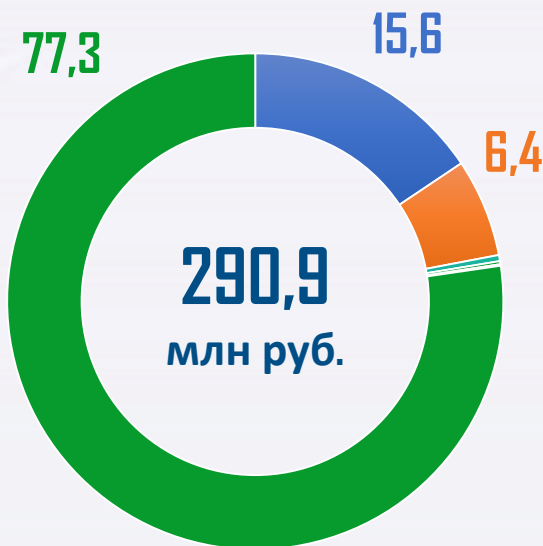


0,5 млн руб.

размещение и продвижение информации о городе Калуге, изготовление сувенирной продукции и информационных, презентационных материалов, а также проведение конкурса на присвоение знака «Калужское гостеприимство 2022»

Программы, реализующиеся в целях повышения эффективности муниципального управления, содействия развитию инициатив гражданского общества, информационно-телекоммуникационной среды города

Удельный вес (%)



1,8 % от общего объема расходов в рамках программ

2022



45,4 млн руб.

Информационное общество (Электронный муниципалитет)



18,6 млн руб., в т.ч. 3,2 млн руб. средства областного бюджета

Гражданская инициатива



1,3 млн руб.

Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга»



0,5 млн руб.

Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Калуга»



0,3 млн руб.

Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»



224,8 млн руб.

Ведомственная целевая программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга»

Программы, реализуемые в целях повышения эффективности муниципального управления, содействия развитию инициатив гражданского общества, информационно-телекоммуникационной среды города

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году



45,4 млн руб.

обеспечение функционирования и развития информационных систем, IP-телефонии, компьютерных сетей и серверной инфраструктуры; организация информационной безопасности; обслуживание компьютерного оборудования, офисной техники и программного обеспечения, а также финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба информационного обеспечения»



18,6 млн руб., из них 3,2 млн руб. средства областного бюджета

создание условий для успешного развития системы ТОС в муниципалитете, а также повышение социальной активности жителей, органов ТОС, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами; реализация шести инициативных проектов благоустройства территорий по инициативе и при участии граждан города Калуги (9,4 млн рублей); стимулирование участников конкурса «Лучшая муниципальная практика развития территорий ТОС» (3,2 млн рублей)



1,3 млн руб.

поощрение дружинников за активное участие в охране общественного порядка, страхование дружинников и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни детей и молодежи, а также мероприятий антинаркотической профилактической направленности



0,5 млн руб.

развитие системы муниципальной службы и повышение эффективности деятельности органов Городской Управы города Калуги

Непрограммные направления деятельности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2022 году в рамках непрограммных расходов:

- ✓ на финансовое обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги, Контрольно-счетной палаты города Калуги, Городской Управы города Калуги и отдельных структурных подразделений Городской Управы города Калуги;
- ✓ на финансовое обеспечение деятельности 4 муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Калужская неделя»;
- ✓ на реализацию непрограммных мероприятий в области социальной политики;
- ✓ на оказание муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
- ✓ на выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию в области строительства, архитектуры и градостроительства

За счет средств межбюджетных трансфертов осуществлены расходы:

- ✓ на оказание финансовой поддержки Автономной некоммерческой организации Футбольный клуб «Калуга»;
- ✓ на участие хоккейной команды спортивной школы «Космос» в первенстве юниорской хоккейной лиги

- Дефицит бюджета **478,1** млн рублей
- Из областного бюджета предоставлен бюджетный кредит в объеме **1 253,0** млн рублей, а также осуществлено погашение обязательств по коммерческим кредитам в объеме **1 257,0** млн рублей
- Муниципальные гарантии не предоставлялись



Благодарю за внимание!

Городская Управа города Калуги
управление финансов города Калуги



Бюджет для граждан к решению Городской Думы
города Калуги от 31.05.2023 № 130 «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Калуга» за 2022 год»