

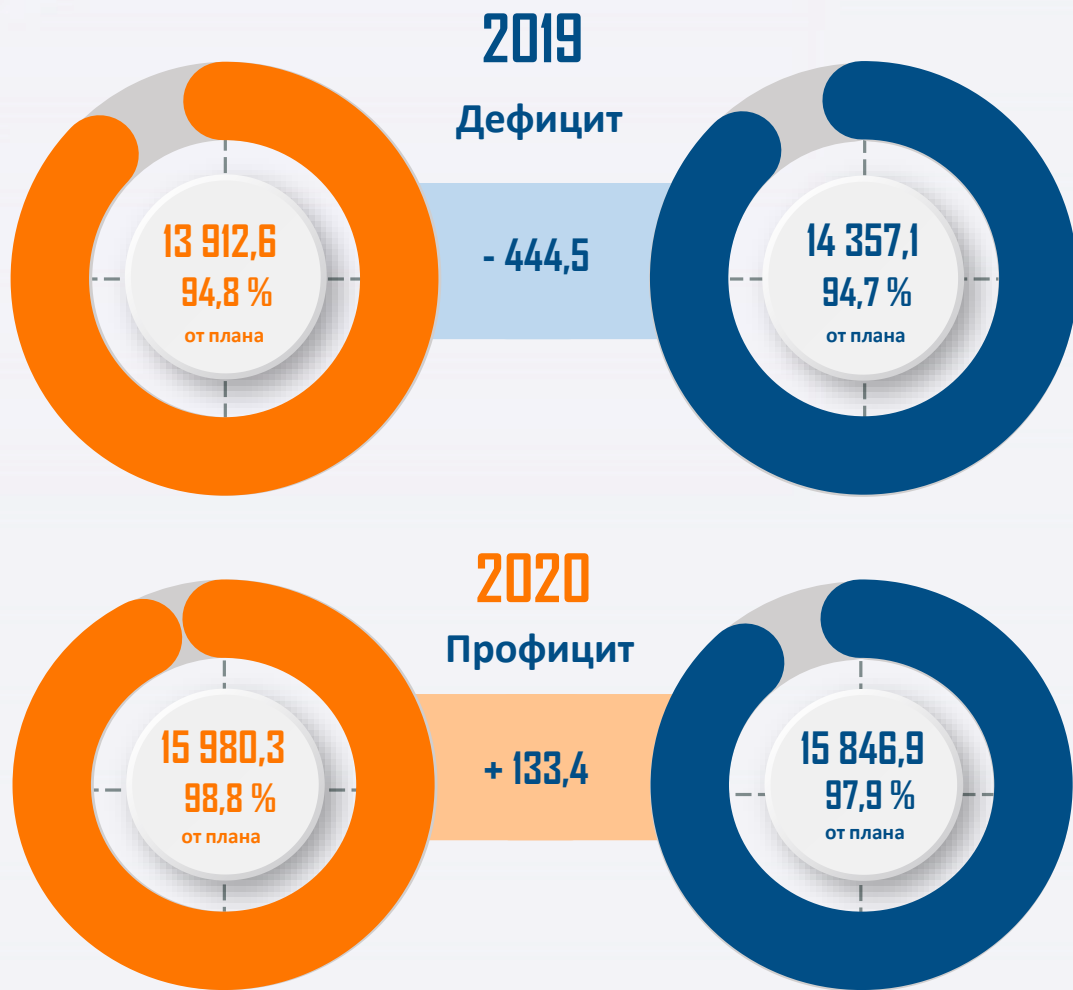


Городская Управа города Калуги управление финансов города Калуги

Бюджет для граждан к решению Городской
Думы Калуги от 25.05.2022 № 124
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Калуга»
за 2021 год»



Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 годах, млн рублей

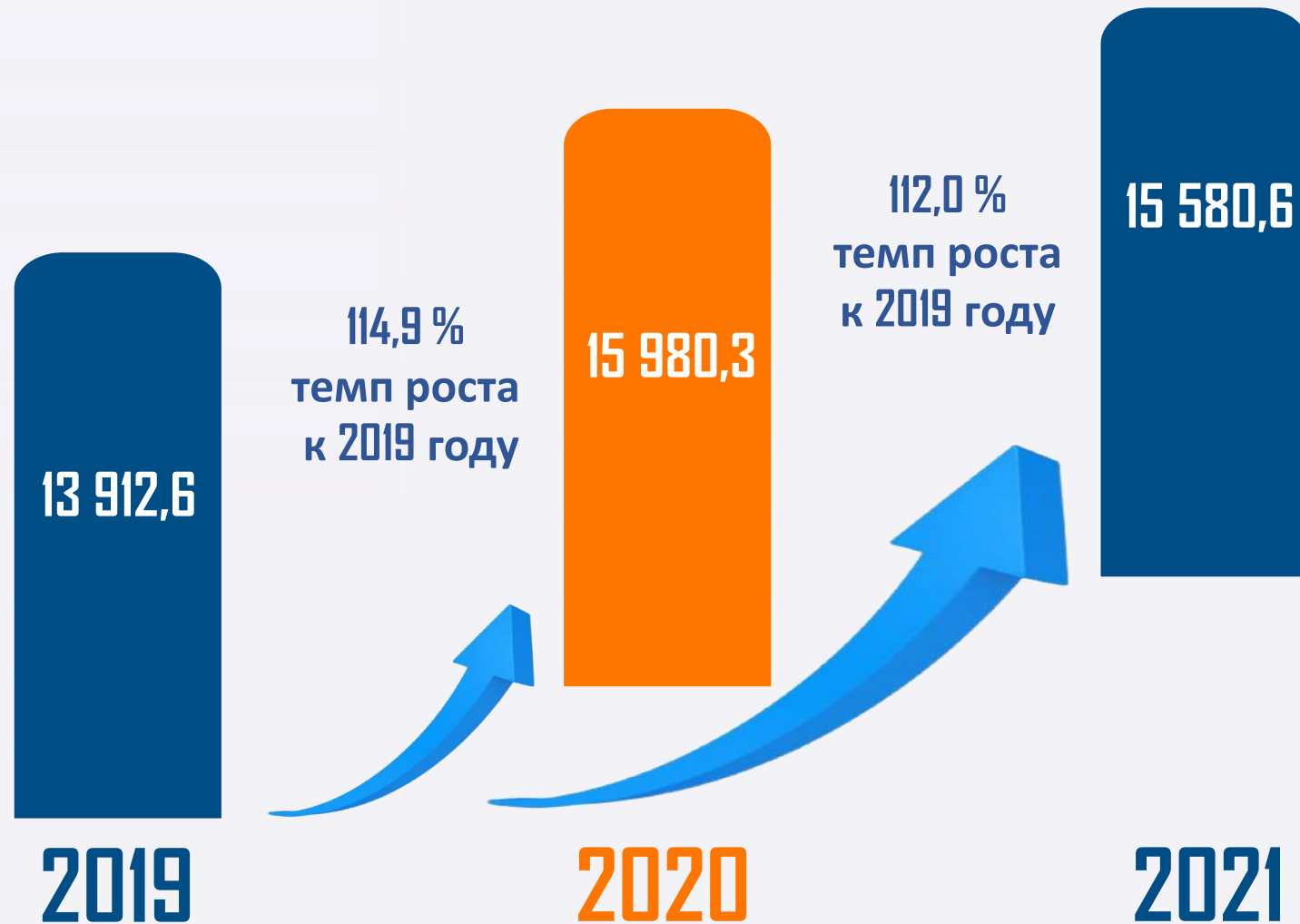


➤ Доходы

➤ Расходы

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

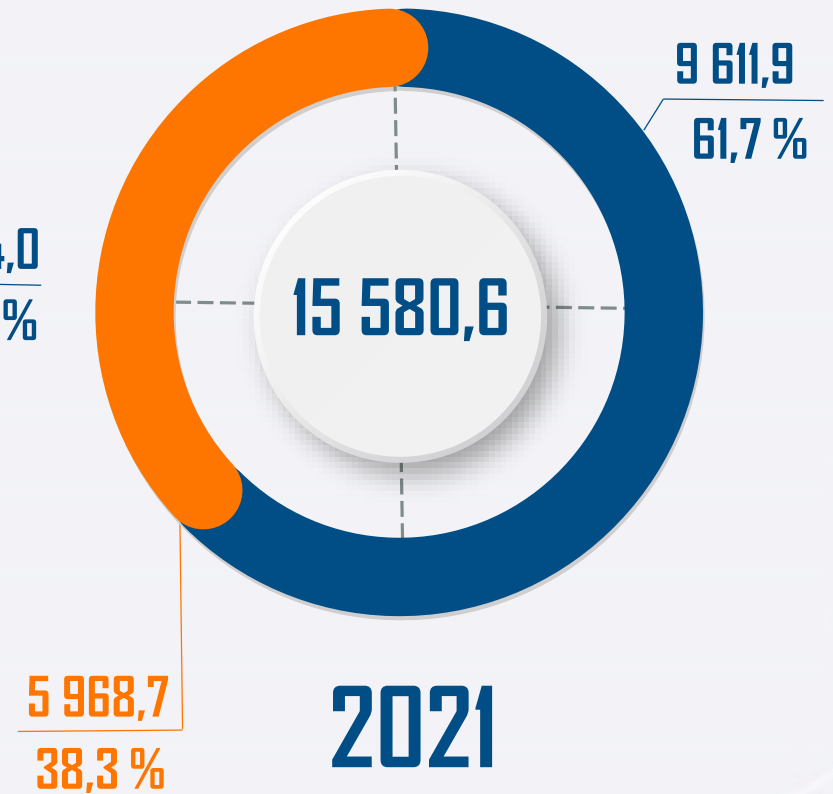
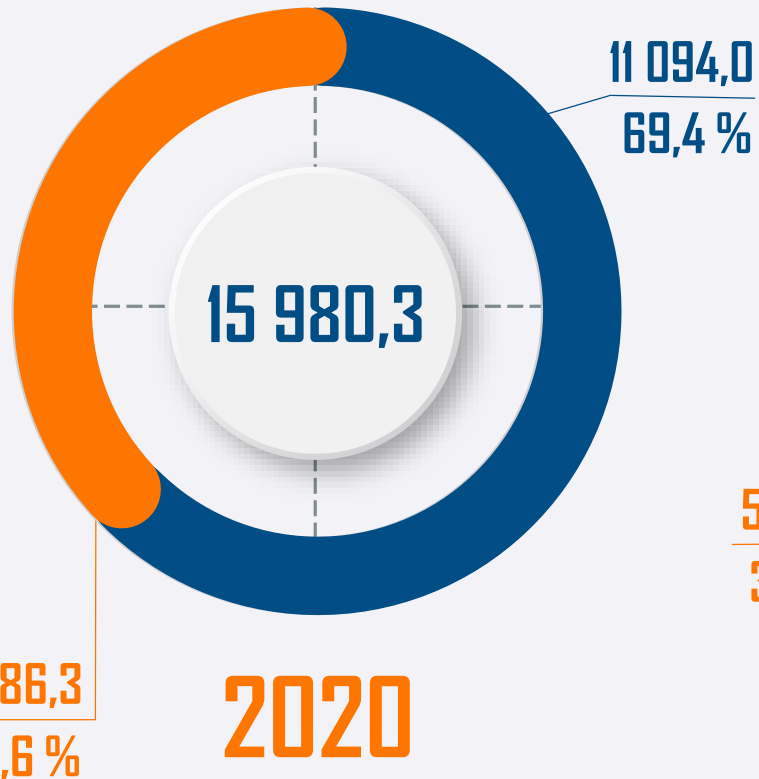
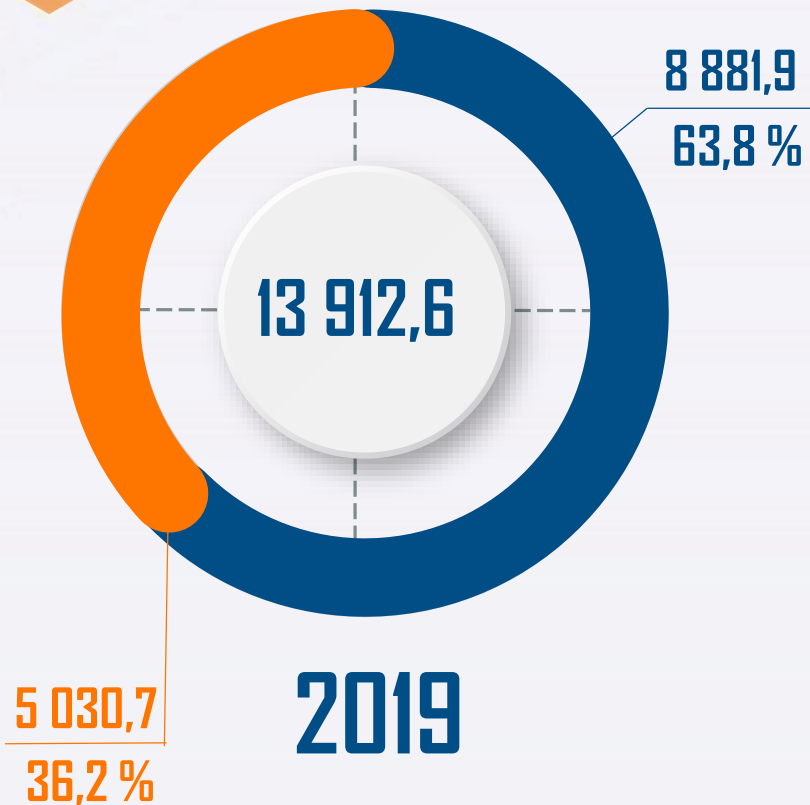
муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 годах, млн рублей



По сравнению с допандемийным 2019 годом доходы бюджета увеличились на **1 668,0** млн рублей.

Структура доходов бюджета

муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 годах, млн рублей



- безвозмездные поступления
- налоговые и неналоговые доходы

По сравнению с допандемийным 2019 годом налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились на **938,0** млн рублей.

Структура недоимки в бюджет

муниципального образования «Город Калуга» по итогам 2021 года



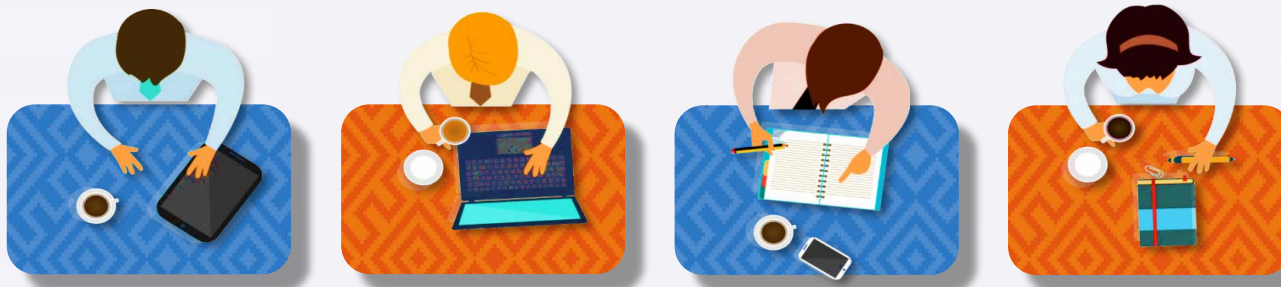
Согласно данным, поступившим от налоговых органов, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 1 января 2022 года составила 133,7 млн рублей.



По сравнению с 2020 годом в целом недоимка уменьшилась на 8,4 млн рублей.



Результаты работы межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины в 2021 году



**24 заседания – рассмотрено 525 вопросов.
Недоимка сокращена на 295,1 млн рублей, из них:**



38,3
млн рублей

задолженность по
налоговым
доходам в
областной бюджет



38,1
млн рублей

задолженность по
налоговым и
неналоговым
доходам в бюджет
города Калуги



также **37**
работодателей

повысили
зарботную плату
работникам до
МРОТ

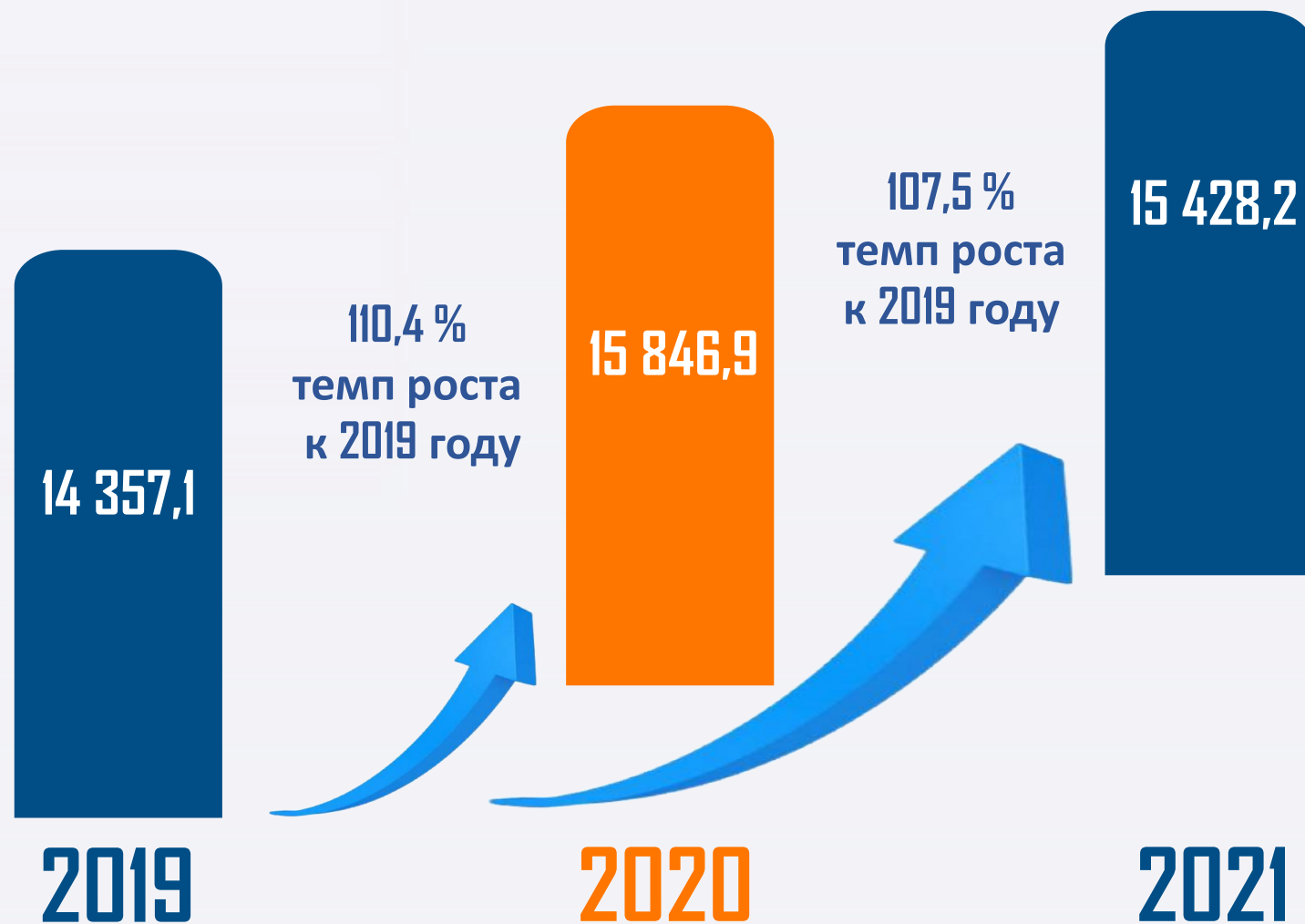


и на **68,2**
млн рублей

погасили
задолженность по
выплате зарботой
платы



Исполнение бюджета по расходам муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 годах, млн рублей



По сравнению с допандемийным 2019 годом расходы бюджета увеличились на 1 071,1 млн рублей.



Динамика расходов бюджета на финансирование социально-культурной сферы муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 годах, млн рублей



По сравнению с допандемийным 2019 годом расходы бюджета на социально-культурную сферу увеличились на 1 790,6 млн рублей.

Динамика расходов бюджета, произведенных за счет средств межбюджетных трансфертов, муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 годах, млн рублей



8 756,6
61,0 %

14 357,1

2019



11 072,0
69,9 %

15 846,9

2020



9 262,1
60,0 %

15 428,2

2021

По сравнению с допандемийным 2019 годом расходы бюджета, произведенные за счет средств межбюджетных трансфертов, увеличились на 505,5 млн рублей.



Национальные проекты России, реализованные на территории МО «Город Калуга» в 2021 году, млн рублей

2 087,0

Демография



1 330,9

приобретение зданий двух детских садов, автобуса и оборудования для МБУ «СШ «Торпедо», оборудования для МБУ «СШ «Космос», создание ФОК открытого типа в сквере им. Волкова, социальные выплаты

Жилье и городская среда



353,5

переселение граждан из аварийного жилья, благоустройство пяти общественных территорий, выполнение строительно-монтажных работ детского сада №3

Безопасные качественные дороги



183,7

выполнение работ по ремонту шести автомобильных дорог

Экология



177,0

рекультивация полигона ТБО города Калуги с отводом ручья с его территории

Образование



21,5

создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ №25»

Культура



20,4

капитальный ремонт здания МБОУ ДО «ДШИ №2», укрепление МТБ четырех ДШИ



Динамика расходов бюджета в рамках муниципальных программ и ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 годах, млн рублей

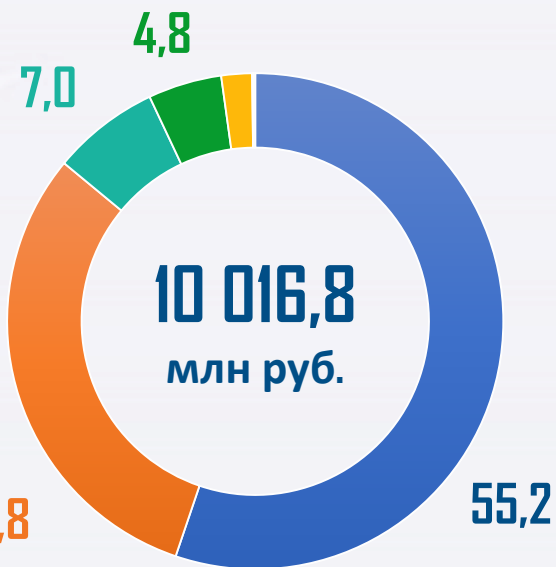


По сравнению с допандемийным 2019 годом расходы бюджета, произведенные в рамках программ, увеличились на **954,2** млн рублей.



Муниципальные программы социальной направленности

Удельный вес (%)



10 016,8
млн руб.

74,1% от общего
объема расходов в
рамках программ

2021



5 528,2 млн руб., в т.ч. 4 349,1 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»



3 087,1 млн руб., в т.ч. 2 696,7 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»



703,2 млн руб., в т.ч. 81,2 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»



480,9 млн руб., в т.ч. 167,5 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»



192,8 млн руб., в т.ч. 187,6 млн руб. средства областного бюджета

Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»



13,4 млн руб., в т.ч. 3,7 млн руб. средства областного бюджета

Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время



11,2 млн руб.

Молодежь муниципального образования «Город Калуга»



Муниципальные программы социальной направленности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



5 105,2 млн руб., из них 3 375,2 млн руб. средства областного бюджета

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



- ✓ **58 детских садов – 20 467 детей;**
- ✓ **48 школ – 41 561 учащийся;**
- ✓ **4 учреждения дополнительного образования – 34 729 детей**



- ✓ **9 детских школ искусств – 4 369 учащихся;**
- ✓ **«Культурно-досуговое объединение», «Городской досуговый центр» – 204 клубных формирования самодеятельного народного творчества, в которых занимались 3 913 человек;**
- ✓ **«Централизованная библиотечная система города Калуги» – 20 городских и 3 сельских библиотеки-филиала, в которых зарегистрировано более 85 тыс. пользователей;**
- ✓ **«Калужский дом музыки» – 304 концертно-выставочных мероприятия, более 50 тыс. посетителей;**
- ✓ **«Калужский театр кукол» – 437 мероприятий, более 40 тыс. посетителей**



- ✓ **15 учреждений спортивной направленности – 8 449 детей и подростков;**
- ✓ **«Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб» – 155 человек;**
- ✓ **«Физкультурно-спортивный центр «Лидер» – 230 человек**





Муниципальные программы социальной направленности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году

укрепление материально-технической базы



8,0 млн руб.



5,2 млн руб.



0,5 млн руб.

капитальный, текущий ремонт зданий и помещений, благоустройство территории



45,5 млн руб.



6,0 млн руб.



16,8 млн руб.

обеспечение безопасности учреждений



40,2 млн руб.



6,7 млн руб.



1,6 млн руб.



Муниципальные программы социальной направленности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



175,5 млн руб., из них **137,2 млн руб.** средства областного бюджета

организация питания учащихся. Бесплатным горячим питанием были обеспечены 19 793 обучающихся, в том числе 17 379 обучающихся начальной школы. Сохранены социальные гарантии на предоставление горячего питания на бесплатной основе (завтрак и обед) для 784 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 1 537 человек – малоимущих, 93 – обучающихся на дому



135,0 млн руб., из них **128,3 млн руб.** средства областного бюджета

капитальные вложения в приобретение здания для размещения общеобразовательной школы на улице Полесской



110,4 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

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



3 087,1 млн руб., из них 2 696,7 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 2021 году осуществлялась реализация 19 программных мероприятий, которыми было охвачено более 135 тыс. жителей города Калуги



192,8 млн руб., из них 187,6 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 01.01.2022 на учете состоят 780 человек, относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 524 человека, относящихся к категории совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности, на воспитание в семье передано 87 детей. Доля семейного устройства детей из числа выявленных составила 93,5 %



11,2 млн руб.

формирование условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых граждан в рамках муниципальной программы «Молодежь муниципального образования «Город Калуга». За отчетный год проведено 175 различных мероприятий по работе с подростками и молодежью



Муниципальные программы социальной направленности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



91,7 млн руб., из них **91,1** млн руб. средства областного бюджета

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



66,4 млн руб., из них **59,3** млн руб. средства областного бюджета

организация и проведение 187 городских мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе реализация Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России» и празднование 650-летия города Калуги



13,4 млн руб., из них **3,7** млн руб. средства областного бюджета

обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Калуги в каникулярное время. Прошедшим летом были организованы 47 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ и учреждений спортивной направленности для 3 260 школьников



6,4 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 376 соревнованиях различного уровня и проведено 316 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий



Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан

Удельный вес (%)



3 107,4
млн руб.

23,0 % от общего
объема расходов в
рамках программ

2021



1 653,6 млн руб., в т.ч. 369,2 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения



757,6 млн руб., в т.ч. 226,1 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Городская среда



548,6 млн руб., в т.ч. 245,8 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

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



83,7 млн руб., в т.ч. 78,7 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Формирование современной городской среды



46,4 млн руб.

Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»



16,0 млн руб., в т.ч. 7,0 млн руб. средства областного бюджета

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



1,5 млн руб., в т.ч. 0,8 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

Территориальное планирование и градостроительное зонирование

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан



Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



839,2 млн руб., из них **137,4 млн руб.** средства областного бюджета

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



31,4 млн руб., из них **29,3 млн руб.** средства областного бюджета

осуществление капитального строительства и ремонта объектов дорожного хозяйства



10,9 млн руб.

восстановление асфальтового покрытия тротуара и изменение направления потока ливневых вод во 2-м Красноармейском переулке и осуществление мероприятий по водоотведению сточных вод в районе дома 321 по улице Московской



3,5 млн руб.

ямочный ремонт дворовых территорий и междворовых проездов на площади 19,2 тыс. квадратных метров

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан



Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



200,3 млн руб.

осуществление ежемесячных лизинговых платежей за приобретенную дорожную спецтехнику и пассажирский транспорт



196,2 млн руб.

осуществление перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам. В настоящее время в городе Калуге действует 67 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов



118,1 млн руб., из них 48,9 млн руб. средства областного бюджета

реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»



9,7 млн руб.

устройство пешеходных дорожек

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан



Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



232,2 млн руб., из них 217,6 млн руб. средства бюджетов других уровней

в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» расселено 339 граждан из 139 жилых помещений, полностью расселены 6 аварийных домов (226,5 млн рублей). Снесены 5 аварийных домов (5,7 млн рублей)



225,1 млн руб.

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» выполнен капитальный ремонт в 16 жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилого фонда (2,5 млн рублей), во исполнение судебных решений проведен капитальный ремонт общего имущества в 47 многоквартирных домах (222,6 млн рублей)



36,1 млн руб., из них 28,2 млн руб. средства федерального и областного бюджетов

содействие улучшению жилищных условий молодых семей. В течение 2021 года жилищные условия улучшили 26 молодых семей



2,9 млн руб., из них 2,4 млн руб. средства областного бюджета

организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Отловлено и возвращено в прежнюю среду обитания 350 безнадзорных животных



Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан



Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



333,7 млн руб., из них **25,5 млн руб.** средства областного бюджета

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 и спортивных комплексов



144,6 млн руб., из них **8,0 млн руб.** средства областного бюджета

содержание, установка и обслуживание осветительных приборов. За отчетный год установлено 700 светодиодных светильников и заменены 900 приборов освещения



83,7 млн руб., из них **78,7 млн руб.** средства федерального и областного бюджетов

в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по благоустройству семи общественных территорий муниципального образования «Город Калуга» (80,9 млн рублей), а также выполнены проектно-изыскательские работы по благоустройству территории сквера имени Волкова и проведен комплекс работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов (2,8 млн рублей)

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан



Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



19,2 млн руб., из них **18,9** млн руб. средства областного бюджета

выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению Памятника, сооруженного в честь 600-летия города Калуги



5,3 млн руб., из них **3,4** млн руб. средства областного бюджета

реализация бюджетных инвестиций в сфере благоустройства на проведение проектно-изыскательских работ по следующим объектам:

- Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (в т.ч. ПИР)» (1,9 млн рублей);
- Благоустройство территории, ул. Театральная, г. Калуга ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина» (3,4 млн рублей за счет средств областного бюджета)



2,7 млн руб. средства областного бюджета

проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству Сквера в честь 650-летия основания города Калуги

Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни горожан



Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



46,4 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 установку дополнительных блоков системы экстренного оповещения населения



16,0 млн руб., из них 7,0 млн руб. средства областного бюджета

в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнены работы по подготовке технической документации в отношении 92 бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры; установке или замене индивидуальных приборов учета, газового оборудования в квартирах муниципального жилого фонда; актуализации муниципальной схемы теплоснабжения (2,1 млн рублей), а также проведение мероприятий по техническому перевооружению котельной на улице Широкой (13,9 млн рублей)



Муниципальные программы, способствующие экономическому развитию города Калуги

Удельный вес (%)



0,6 % от общего
объема расходов в
рамках программ

2021



83,2 млн руб., в т.ч. 1,5 млн руб. средства областного бюджета

Экономическое развитие



2,4 млн руб.

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



1,8 млн руб.

Управление имуществом комплексом муниципального образования «Город Калуга»



0,6 млн руб.

Развитие туризма



Муниципальные программы, способствующие экономическому развитию города Калуги

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



7,2 млн руб., из них **1,5 млн руб.** средства областного бюджета

в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие» бюджетные ассигнования направлены на предоставление субсидий 47 субъектам малого и среднего предпринимательства (5,2 млн рублей), двум бизнес-инкубаторам (2,0 млн рублей)



2,4 млн руб.

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



1,8 млн руб.

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



0,6 млн руб.

проведение выставок туристической направленности, конкурса на разработку лучшего рецепта фирменного торта «Калуга», изготовление сувенирной продукции и знаков туристской навигации, а также на размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма





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

Удельный вес (%)



314,6
млн руб.

2,3 % от общего
объема расходов в
рамках программ

2021



41,9 млн руб.

Информационное общество (Электронный муниципалитет)



27,7 млн руб., в т.ч. 3,5 млн руб. средства областного бюджета

Гражданская инициатива



1,4 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»



242,8 млн руб.

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



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

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 году



41,9 млн руб.

обеспечение функционирования и развития информационных систем, организация информационной безопасности, обслуживание и модернизация компьютерного оборудования, офисной техники и программного обеспечения, а также финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба информационного обеспечения»



27,7 млн руб., из них 3,5 млн руб. средства областного бюджета

создание условий для успешного развития системы ТОС, развитие и повышение социальной активности жителей, органов ТОС, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами. В рамках указанных мероприятий реализованы два инициативных проекта жителей города Калуги по благоустройству сквера в микрорайоне Серeda и детской площадки на улице Ольговской (1,3 млн рублей)



1,4 млн руб.

стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований граждан правоохранительной направленности, страхование дружинников и проведение мероприятий, направленных на раннюю профилактику правонарушений и употребления психоактивных веществ



0,5 млн руб.

организация дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих, работников органов Городской Управы города Калуги



Непрограммные направления деятельности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2021 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-х 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 поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;
- ✓ на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.

За счет средств межбюджетных трансфертов осуществлены расходы:

- ✓ на проведение работ по благоустройству и укреплению склона в районе строительной площадки Государственного музея истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского и капитальному ремонту лестничных сходов (маршей);
- ✓ на оказание финансовой поддержки Автономной некоммерческой организации Футбольный клуб «Калуга»;
- ✓ на проведение Всероссийской переписи населения.

Профицит бюджета и долговые обязательства муниципального образования «Город Калуга» по итогам 2021 года



- Профицит **152,4** млн рублей
- Осуществлены заимствования у кредитных организаций в объеме **310,0** млн рублей
- Муниципальные гарантии не предоставлялись





Благодарю за внимание!



Городская Управа города Калуги
управление финансов города Калуги

Публичные слушания по проекту решения Городской
Думы города Калуги «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
«Город Калуга» за 2021 год