



# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» за 2021 год



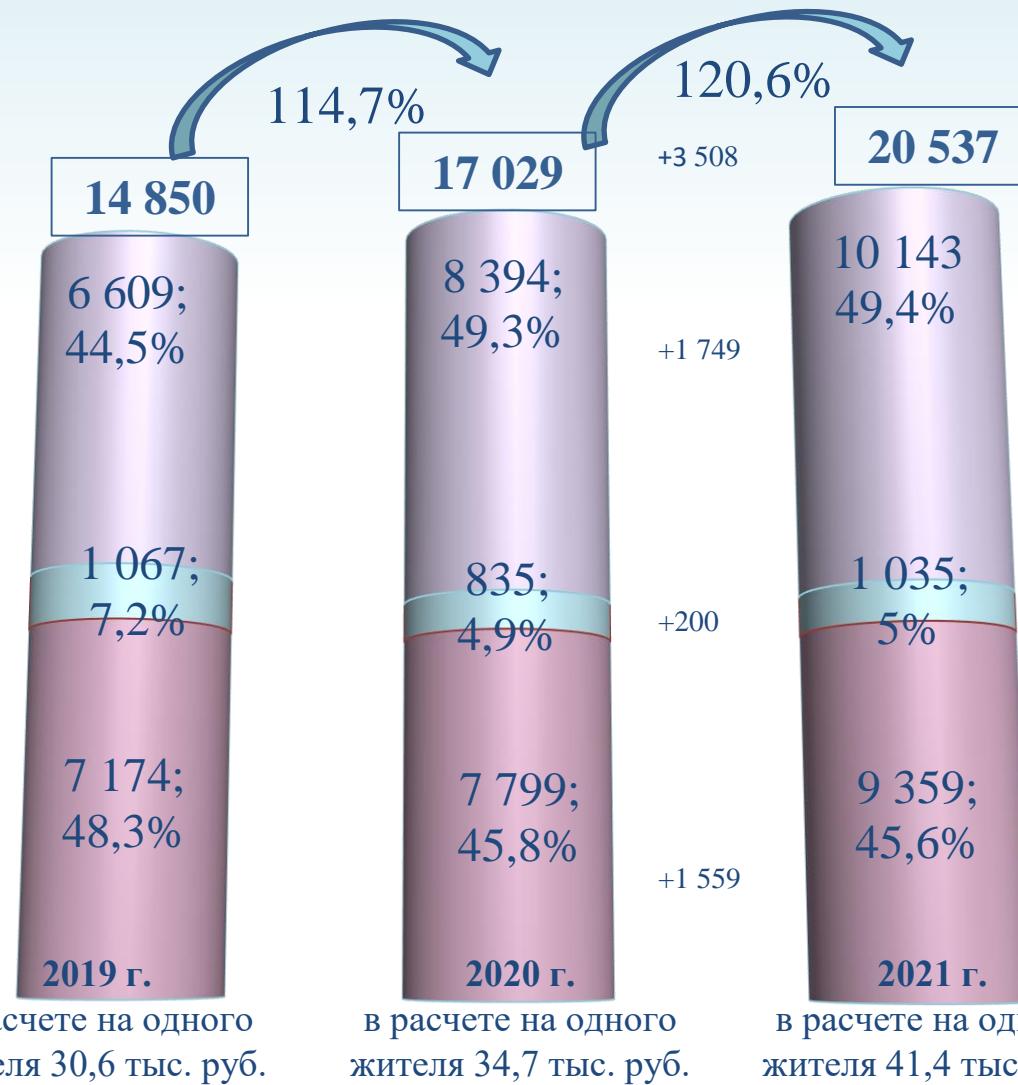
# ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

млн руб.

■ Безвозмездные  
поступления

■ Неналоговые доходы

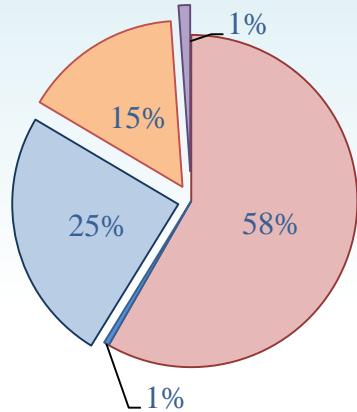
■ Налоговые доходы



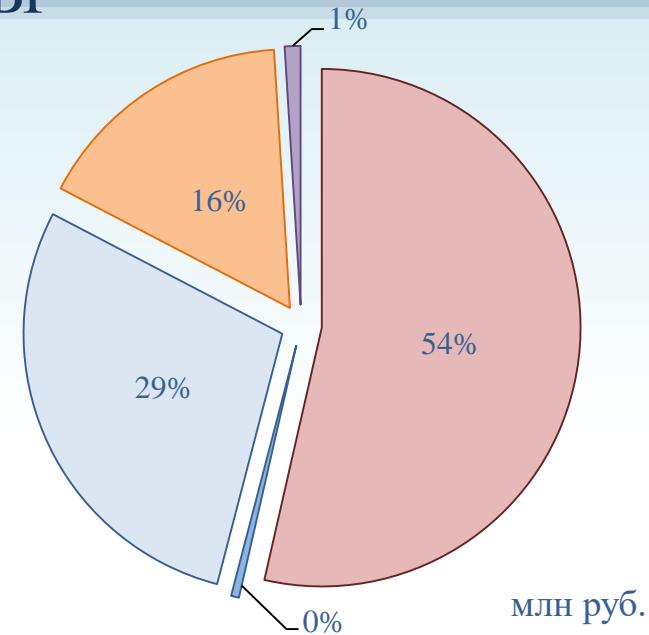
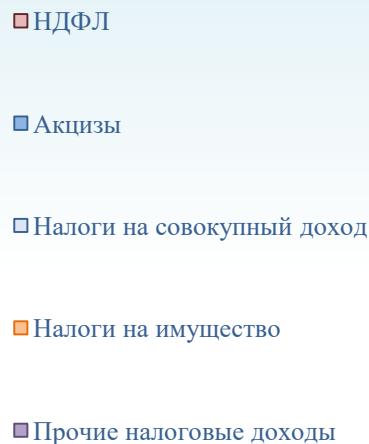


# НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2020 год



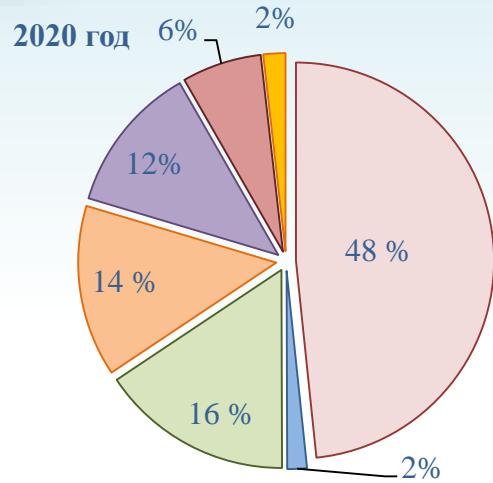
2021 год



Налоги	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>7 799</b>	<b>9 003</b>	<b>9 359</b>	<b>103,9%</b>	<b>120 %</b>
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	4 545	4 813	5 013	104,2%	110,3%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	40	43	46	106,9%	114,5%
Налоги на совокупный доход	1 928	2 586	2 676	103,5%	138,8%
Налоги на имущество	1 198	1 477	1 532	103,7%	127,9%
Прочие налоговые доходы (государственная пошлина, отмененные налоги)	88	84	92	109,5%	104,5%

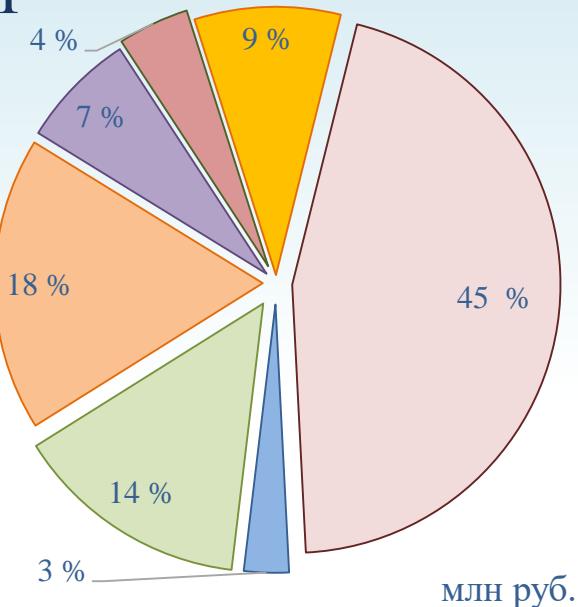


# НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи имущества
- Административные платежи и сборы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

**2021 год**



млн руб.

Доходы	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>835</b>	<b>925</b>	<b>1035</b>	<b>112%</b>	<b>124%</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	404	497	469	94,4%	116,2%
Платежи при пользовании природными ресурсами	13	24	28	118,3 %	в 2 раза
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	131	148	147	99,4%	112,6%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	117	164	183	111,4%	155,8%
Административные платежи и сборы	101	62	72	116,5%	71,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	54	29	45	156,1%	83,3%
Прочие неналоговые доходы	15	0,6	91	в 15 раз	в 6 раз



# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

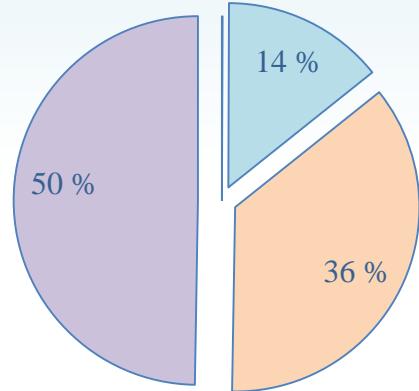
## Структура безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов

■ Дотации

□ Иные МБТ

□ Субсидии

■ Субвенции



## Основные направления реализации межбюджетных трансфертов



млн руб.

Показатель	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	8 394	10 524	10 143	96,4 %	120,8 %
дотации	22	6	6	100,0%	27,3 %
субсидии	3 384	3 951	3 649	92,3%	107,8 %
субвенции	4 651	5 063	5 042	99,6%	108,4 %
иные межбюджетные трансферты	260	1 470	1 441	98,0%	в 5,5 раз
Прочие безвозмездные поступления	27	38	0	-	-
Доходы от возврата остатков МБТ прошлых лет	62	0	16	0,0%	25,8 %
Возврат остатков МБТ прошлых лет	-12	-4	-11	в 2,7 раза	91,7 %

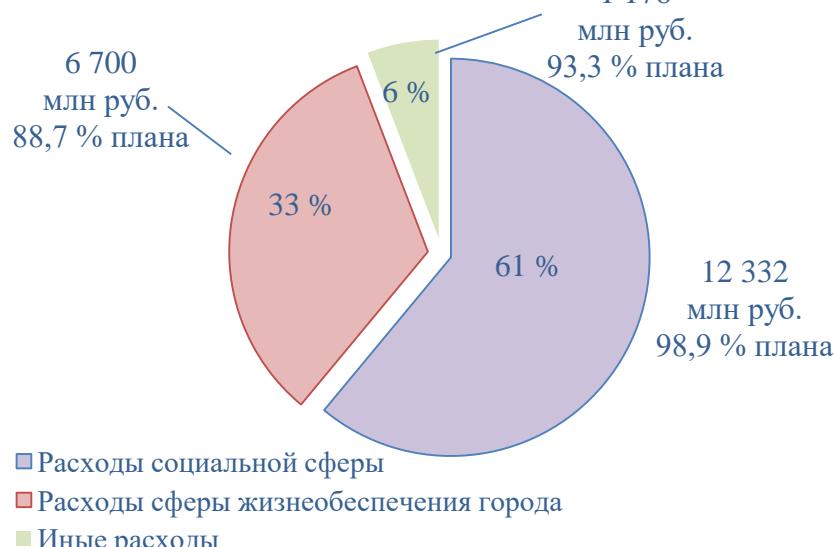


# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

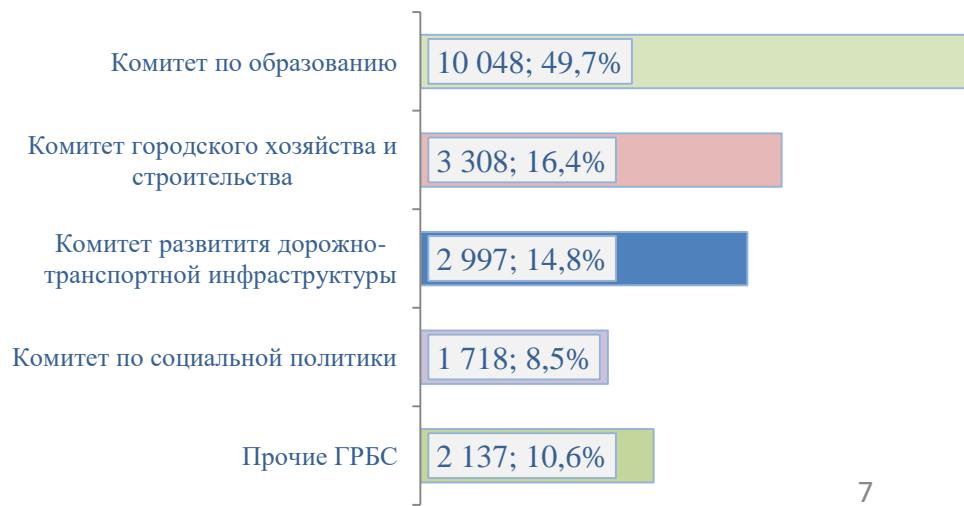
млн руб.

Расходы	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
<b>ИТОГО</b>	<b>16 208</b>	<b>21 381</b>	<b>20 208</b>	<b>94,5%</b>	<b>124,7%</b>
<i>РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ</i>	9 919	12 463	12 332	98,9%	124,3%
Образование	8 967	11 137	11 063	99,3%	123,4%
Социальная политика	449	573	550	96,0%	122,5%
Культура	366	476	452	95,0%	123,5%
Физическая культура и спорт	137	277	267	96,4%	194,9%
<i>РАСХОДЫ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА</i>	5 180	7 554	6 700	88,7%	129,3
Национальная экономика	3 303	5 024	4 397	87,5%	133,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 877	2 530	2 303	91,0%	122,7%
<i>ИНЫЕ РАСХОДЫ</i>	1 109	1 364	1 176	93,3%	106,0%
Общегосударственные вопросы	720	827	728	88,0%	101,1%
Обслуживание муниципального долга	267	211	149	70,6%	55,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	89	104	98	94,2%	110,1%
Прочие (охрана окружающей среды, средства массовой информации)	33	222	201	90,5%	609,1%

## Функциональная структура



## Ведомственная структура





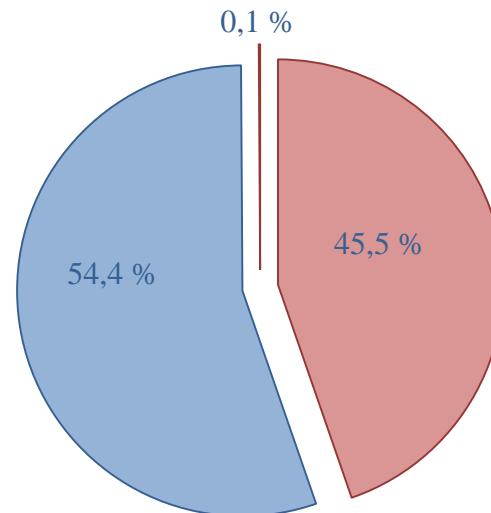
# ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ по источникам финансирования

Источники	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
Итого программных расходов	14 548	19 578	18 554	94,8%	127,5%
Средства городского бюджета	6 508	9 089	8 434	92,8%	129,6%
Межбюджетные трансферты	8 035	10 460	10 098	96,5%	125,7%
Прочие безвозмездные поступления	5	29	22	75,9%	440%

■ Средства городского бюджета

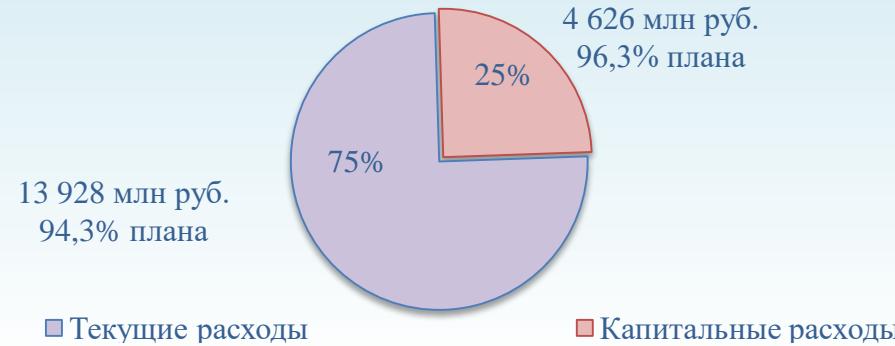
■ Межбюджетные трансферты

■ Прочие безвозмездные поступления

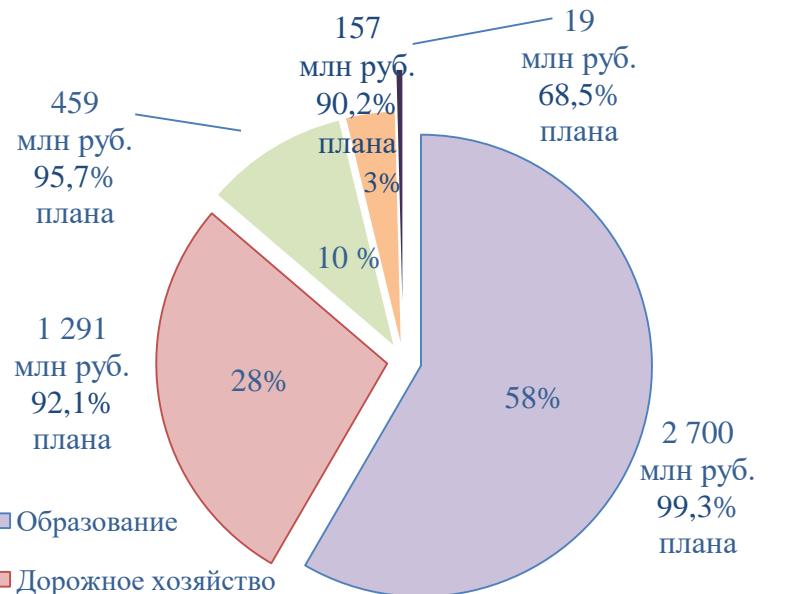




# СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ



## Структура капитальных расходов



## Структура текущих расходов

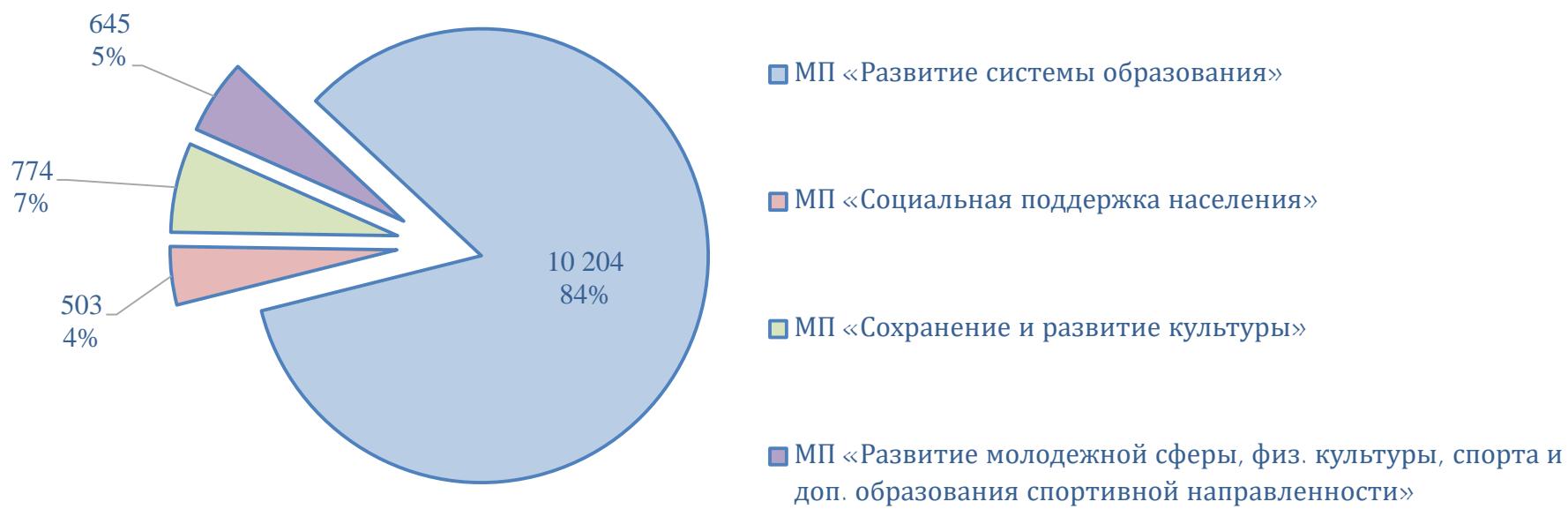




# ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (социальная сфера)

млн руб.

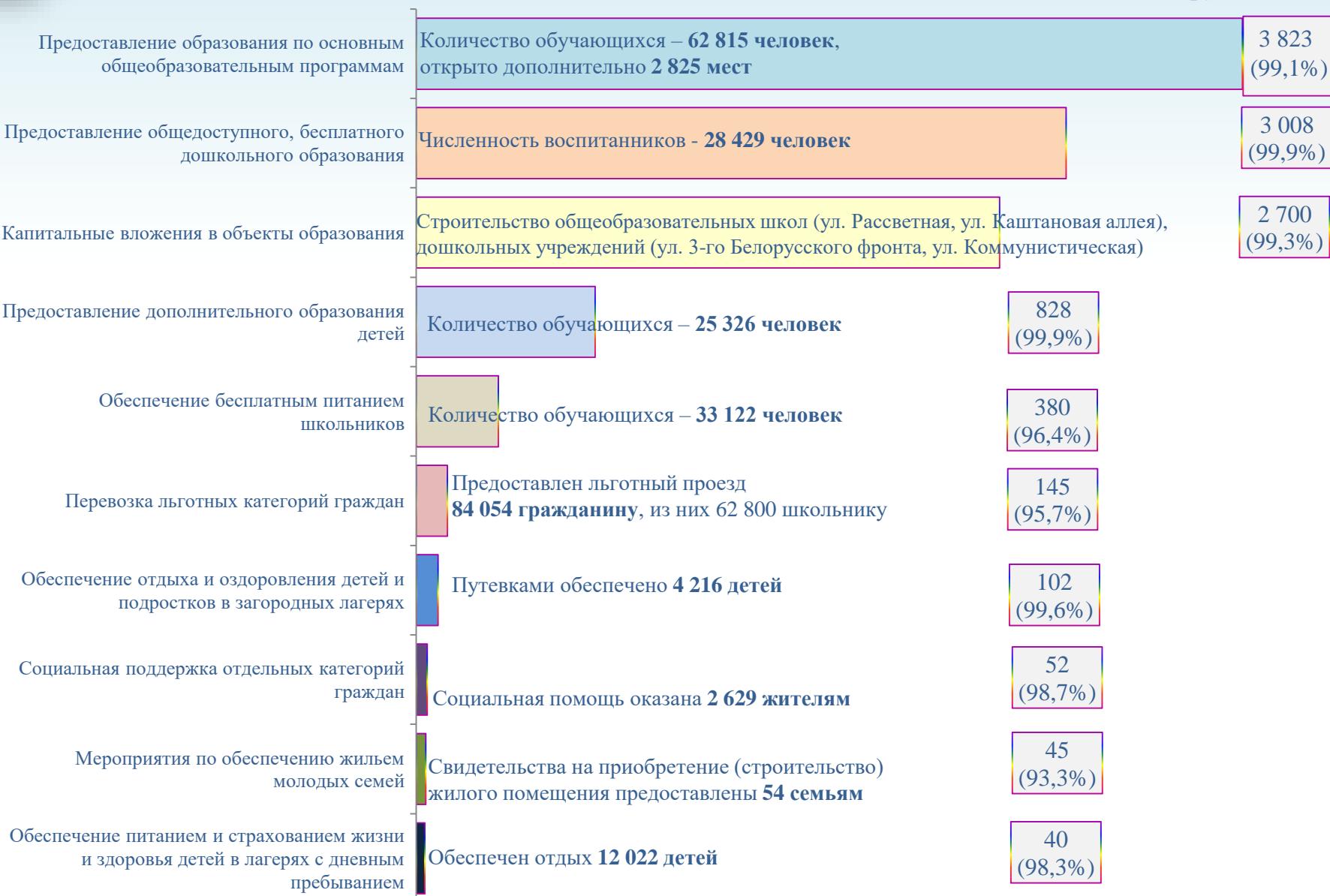
Наименование	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
<b>Программы социальной направленности</b>	<b>9 724</b>	<b>12 256</b>	<b>12 126</b>	<b>98,9%</b>	<b>124,7%</b>
МП «Развитие системы образования»	8 435	10 263	10 204	99,4%	121%
МП «Социальная поддержка населения»	291	539	503	93,3%	172,9%
МП «Сохранение и развитие культуры»	639	799	774	96,9%	121,1%
МП «Развитие молодежной сферы, физ. культуры, спорта и доп. образования спортивной направленности»	359	655	645	98,5%	179,7%





# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ГОРОДА

млн руб.

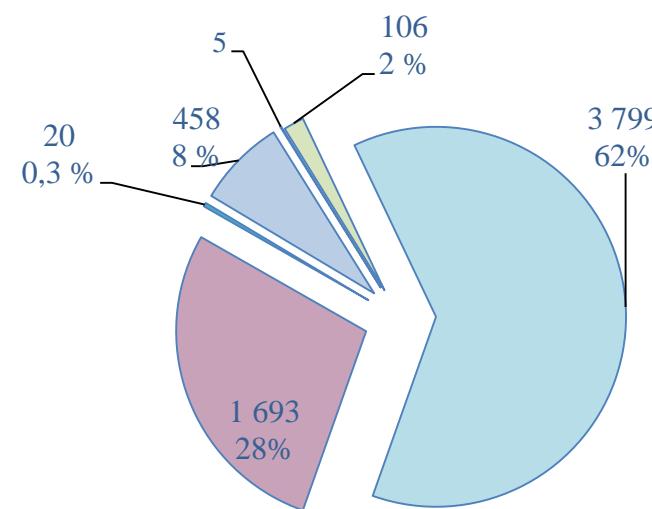




# ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (жизнеобеспечение города)

млн руб.

Наименование	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
<b>Программы жилищно-коммунальной направленности</b>	<b>4 584</b>	<b>6 916</b>	<b>6 081</b>	<b>87,9%</b>	<b>132,7%</b>
МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности»	16	9	5	55,6%	31,3%
МП «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей»	192	124	106	85,5%	55,2%
МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса»	2 134	4 396	3 799	86,4%	178%
МП «Формирование современной городской среды»	1 686	1 873	1 693	90,4%	100,4%
МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»	262	35	20	57,1%	7,6%
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания»	294	479	458	95,6%	155,8%

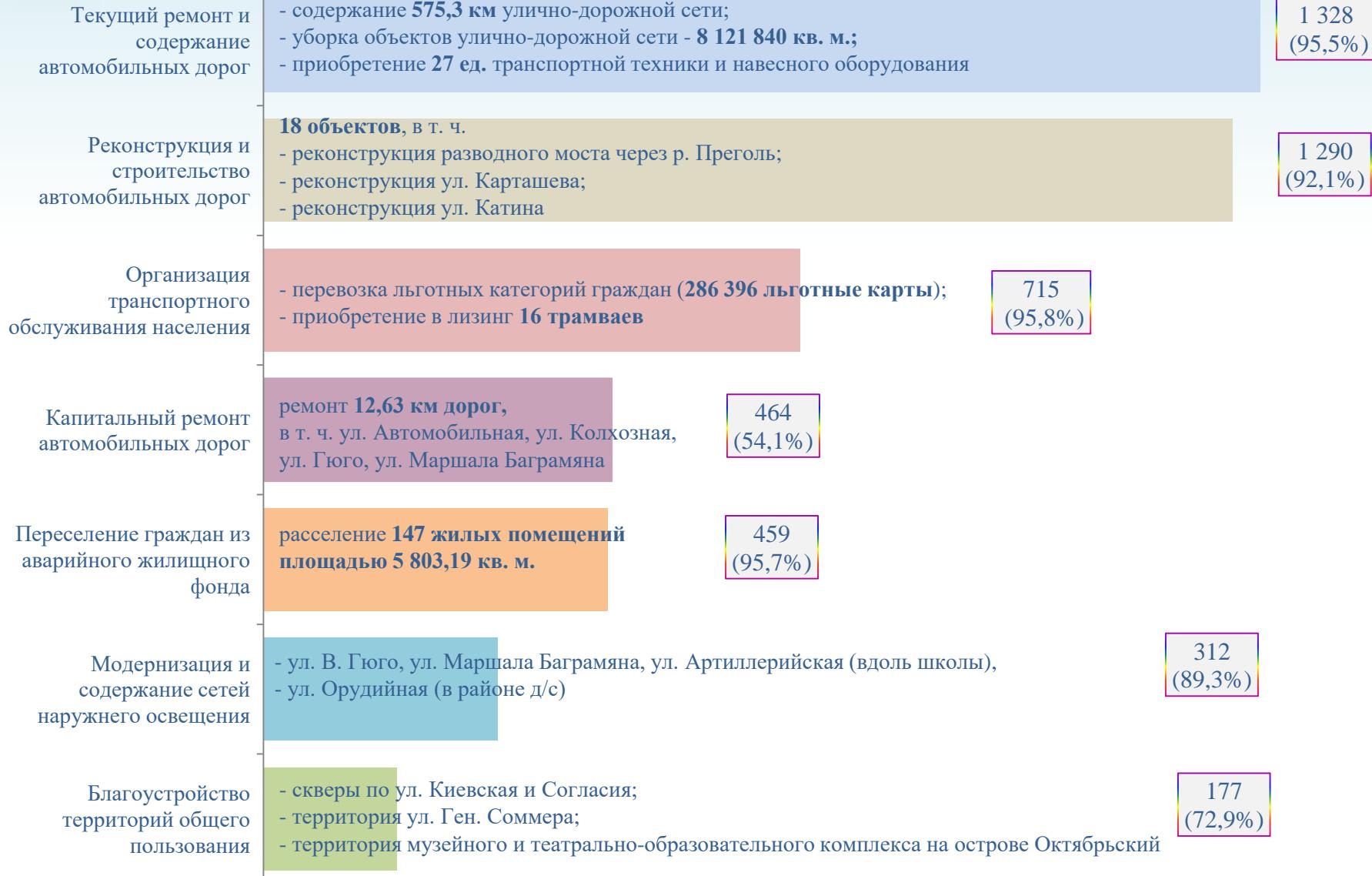


- МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности»
- МП «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей»
- МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса»
- МП «Формирование современной городской среды»
- МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»
- МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания»



# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА

млн руб.

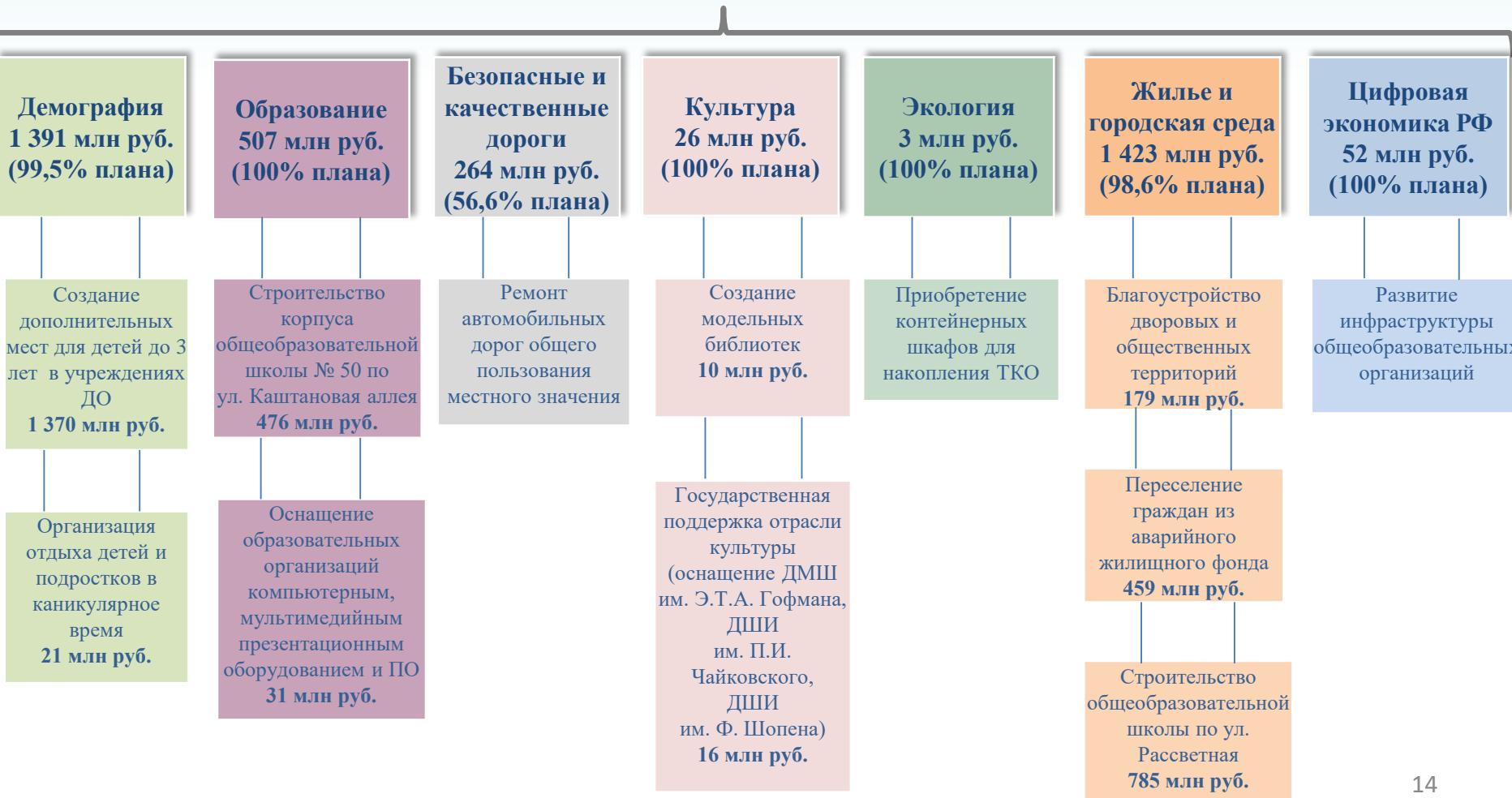




# ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

План (млн руб.)	Факт (млн руб.)	% исполнения
3 898,7	3 665,5	94,0%

Средства вышестоящих бюджетов – 2 957 млн руб.  
Средства бюджета города – 709 млн руб.





# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

## СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



- Муниципальные гарантии
- Бюджетные кредиты
- Кредиты коммерческих банков

## РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА





БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ!