

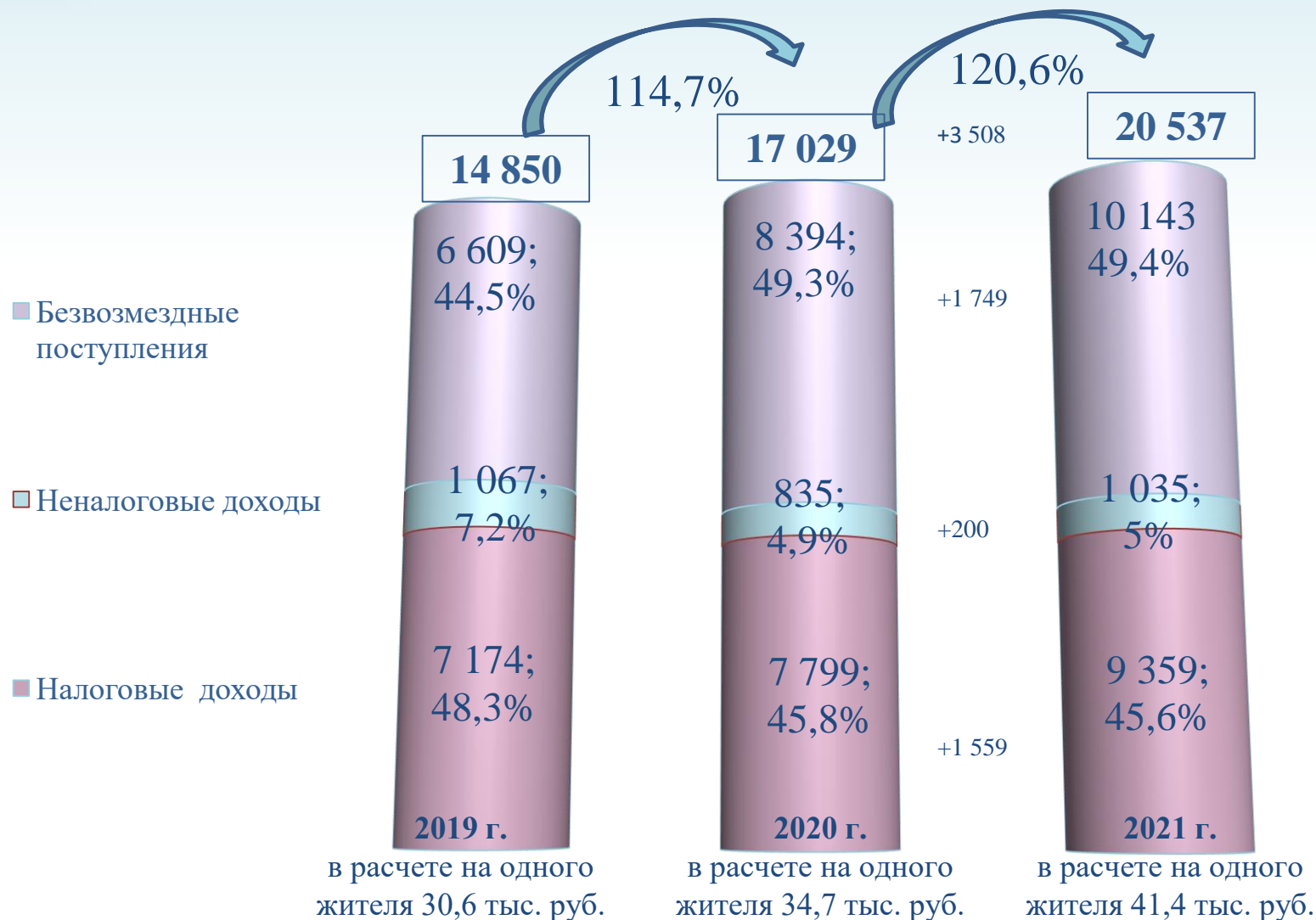


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
за 2021 год



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

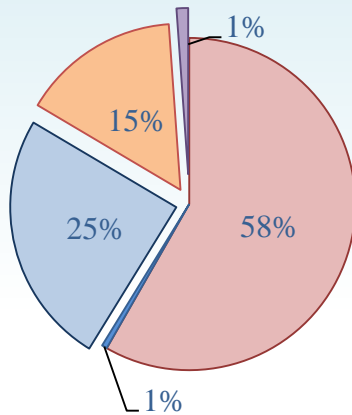
млн руб.





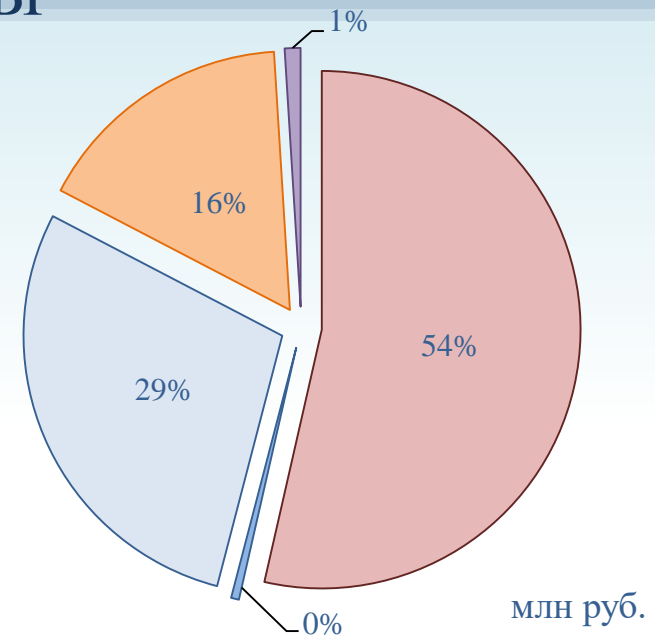
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2020 год



2021 год

- НДФЛ
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Прочие налоговые доходы

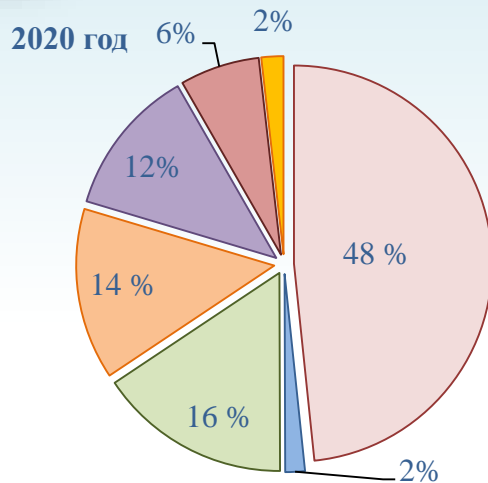


млн руб.

Налоги	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 799	9 003	9 359	103,9%	120 %
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%

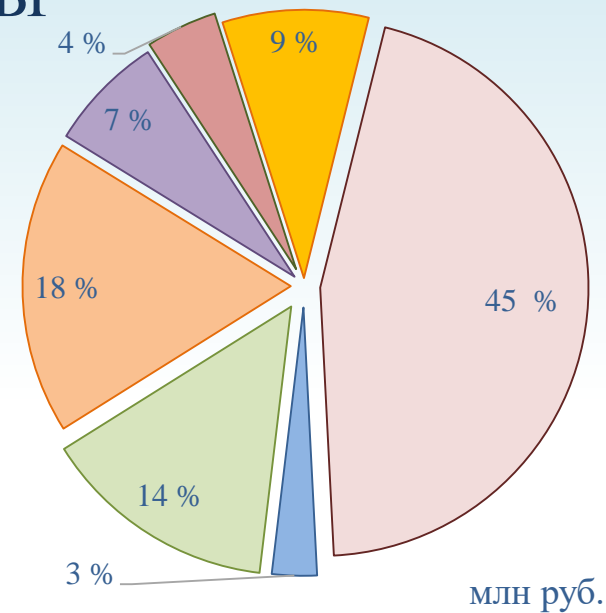


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



- 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

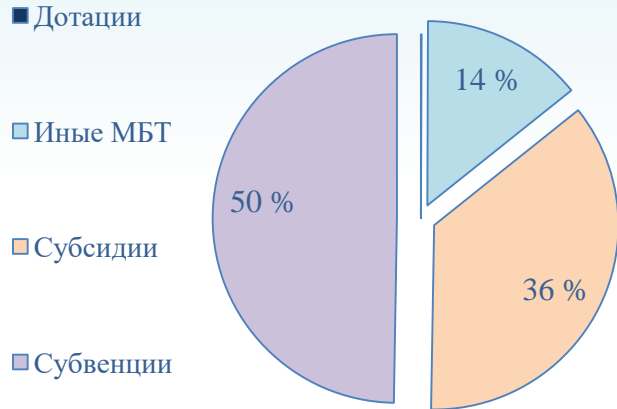


Доходы	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	835	925	1035	112%	124%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	404	497	469	94,4%	116,2%
Платежи при пользовании природными ресурсами	13	24	28	118,3 %	в 2 раза
Прочие 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



Основные направления реализации межбюджетных трансфертов



Показатель	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 394	10 524	10 143	96,4 %	120,8 %
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	8 317	10 490	10 138	96,3%	121,5%
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 %

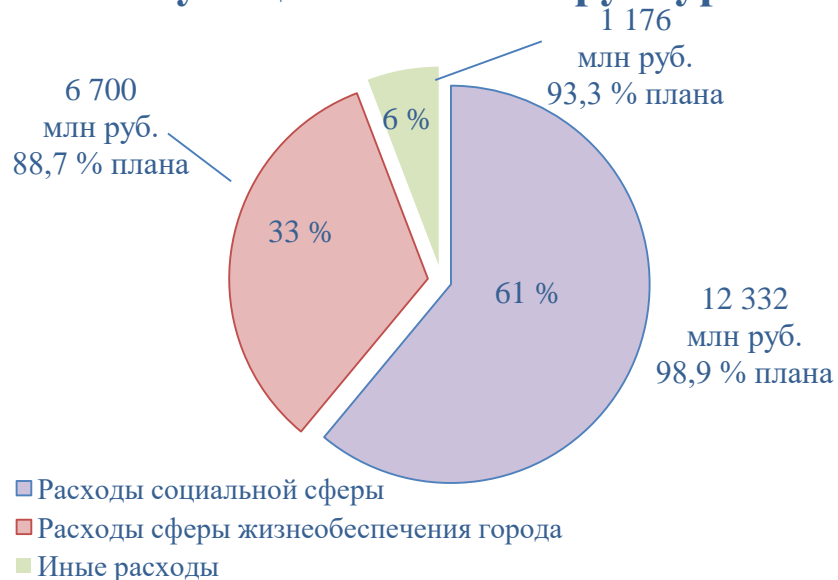


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

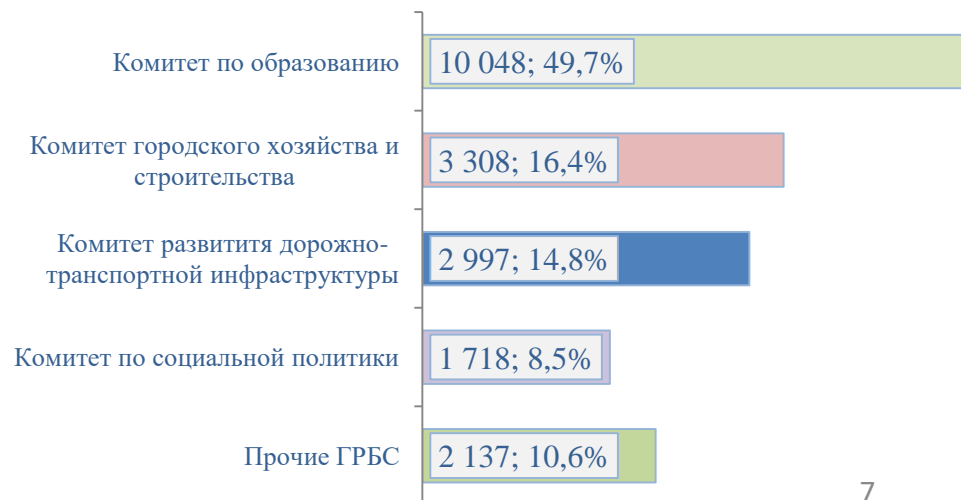
млн руб.

Расходы	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
ИТОГО	16 208	21 381	20 208	94,5%	124,7%
<i>РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ</i>	<i>9 919</i>	<i>12 463</i>	<i>12 332</i>	<i>98,9%</i>	<i>124,3%</i>
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>	<i>5 180</i>	<i>7 554</i>	<i>6 700</i>	<i>88,7%</i>	<i>129,3</i>
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>	<i>1 109</i>	<i>1 364</i>	<i>1 176</i>	<i>93,3%</i>	<i>106,0%</i>
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

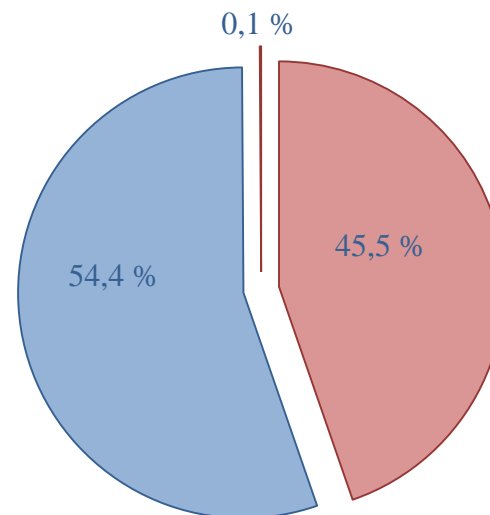




ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ по источникам финансирования

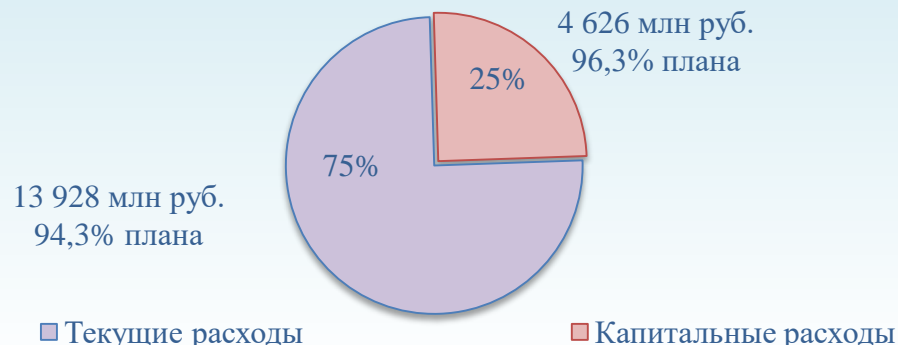
Источники	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
Итого программных расходов	14 548	19 578	18 554	94,8%	127,5%
Средства городского бюджета	6 508	9 089	8 434	92,8%	129,6%
Межбюджетные трансферты	8 035	10 460	10 098	96,5%	125,7%
Прочие безвозмездные поступления	5	29	22	75,9%	440%

- Средства городского бюджета
- Межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

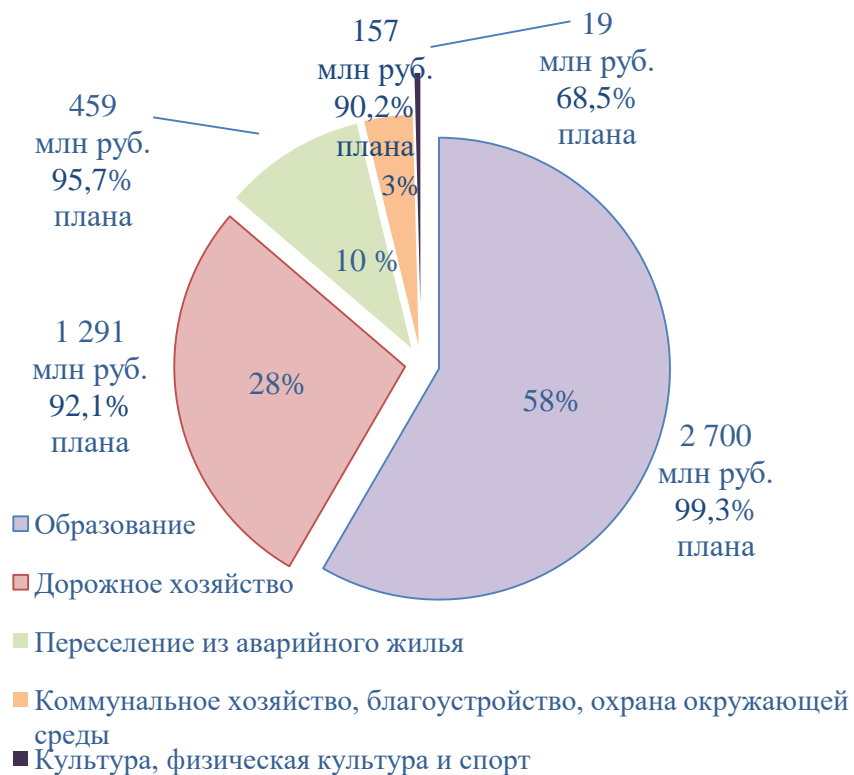




СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ



Структура капитальных расходов



Структура текущих расходов

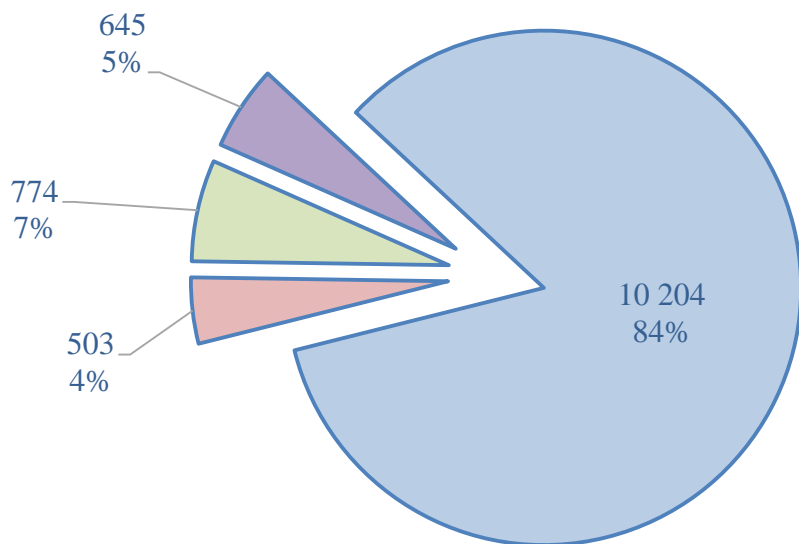




ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (социальная сфера)

млн руб.

Наименование	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
Программы социальной направленности	9 724	12 256	12 126	98,9%	124,7%
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%



■ МП «Развитие системы образования»

■ МП «Социальная поддержка населения»

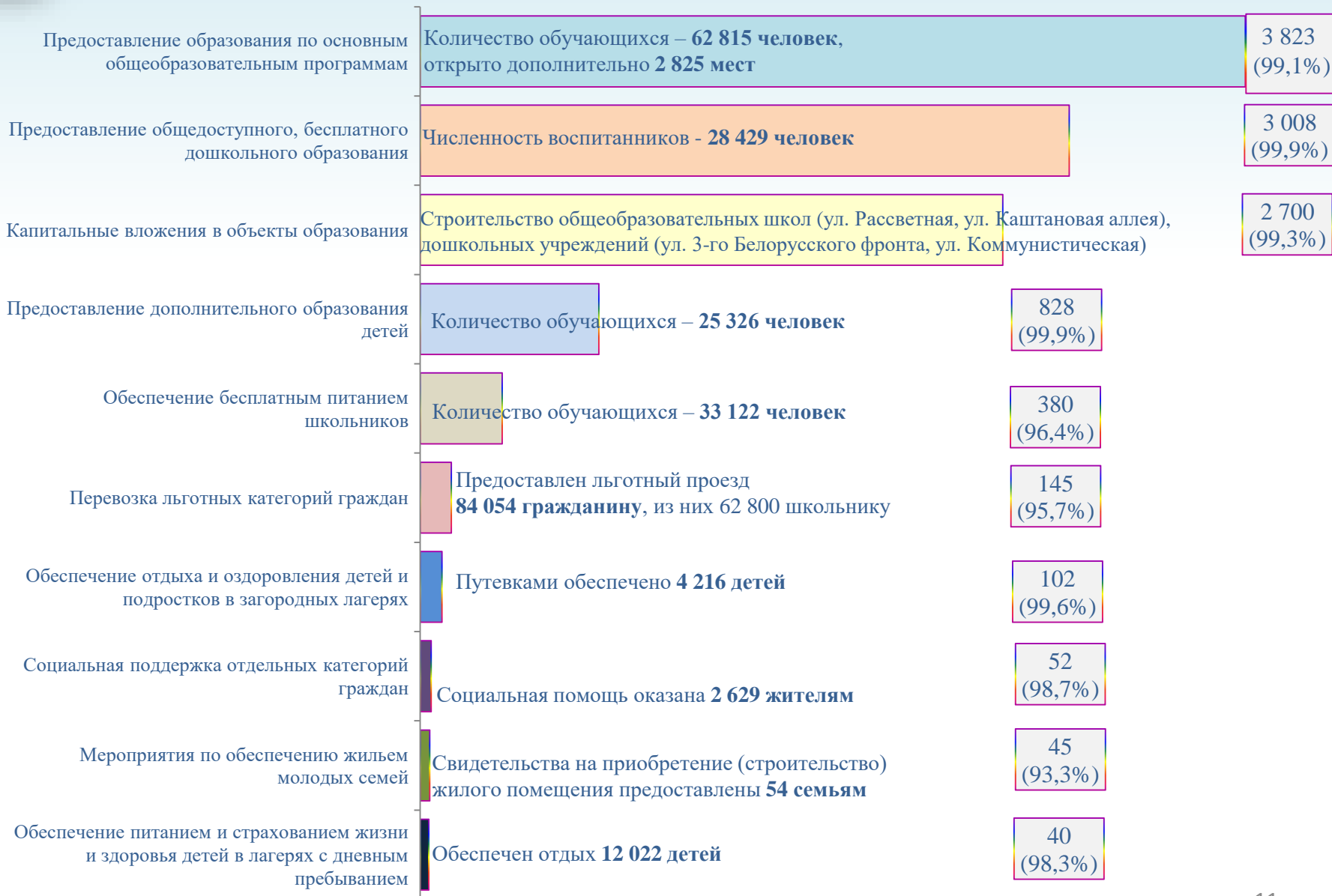
■ МП «Сохранение и развитие культуры»

■ МП «Развитие молодежной сферы, физ. культуры, спорта и доп. образования спортивной направленности»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ГОРОДА

млн руб.

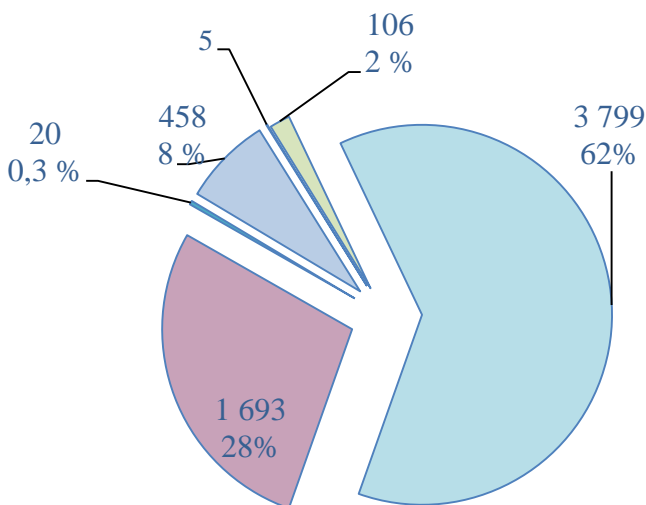




ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (жизнеобеспечение города)

млн руб.

Наименование	Факт 2020 год	2021 год			Темп роста (%)
		План	Факт	%	
Программы жилищно-коммунальной направленности	4 584	6 916	6 081	87,9%	132,7%
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%

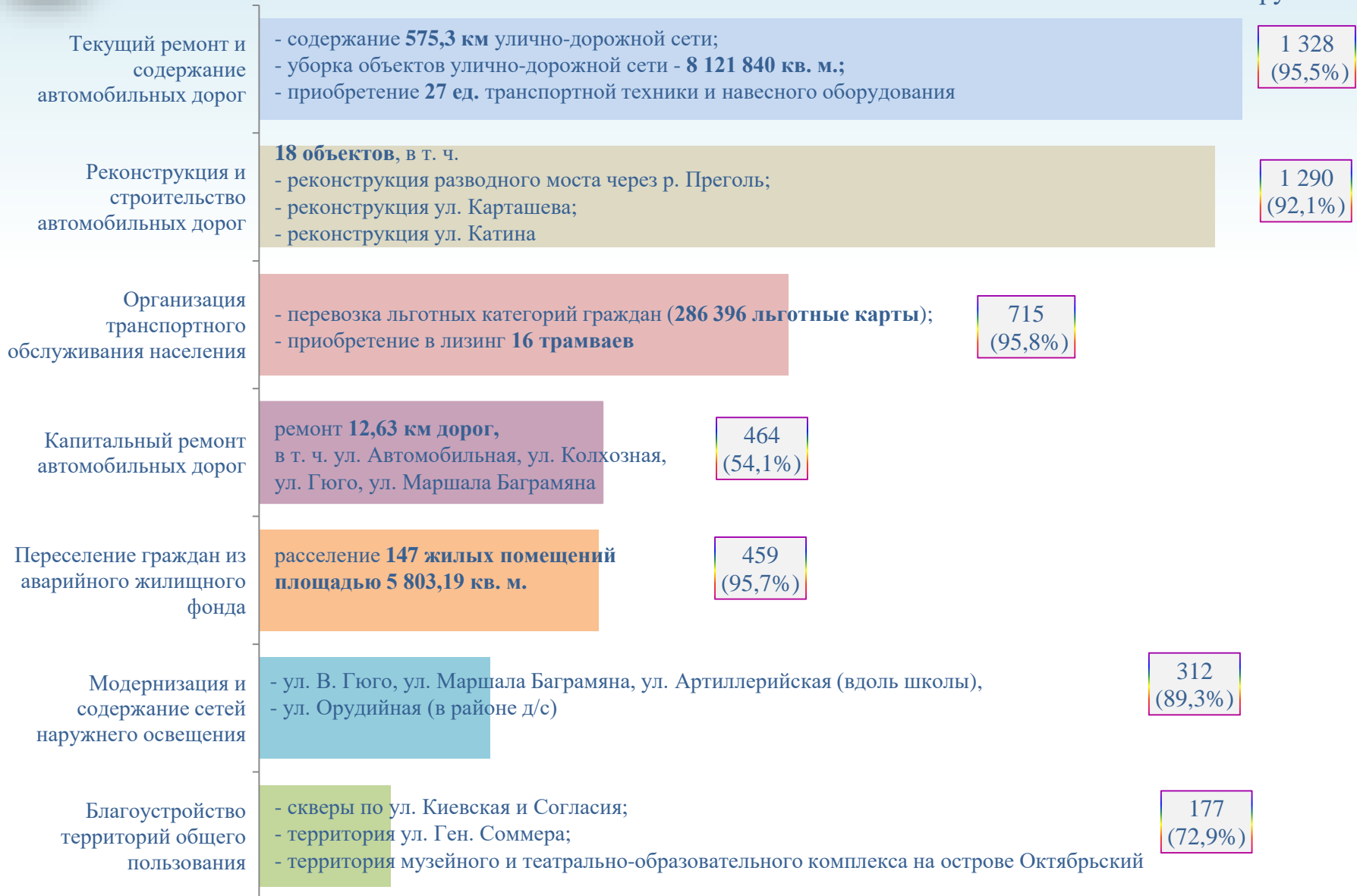


- МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности»
- МП «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей»
- МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса»
- МП «Формирование современной городской среды»
- МП «Обеспечение условий для реализации гражданами 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.

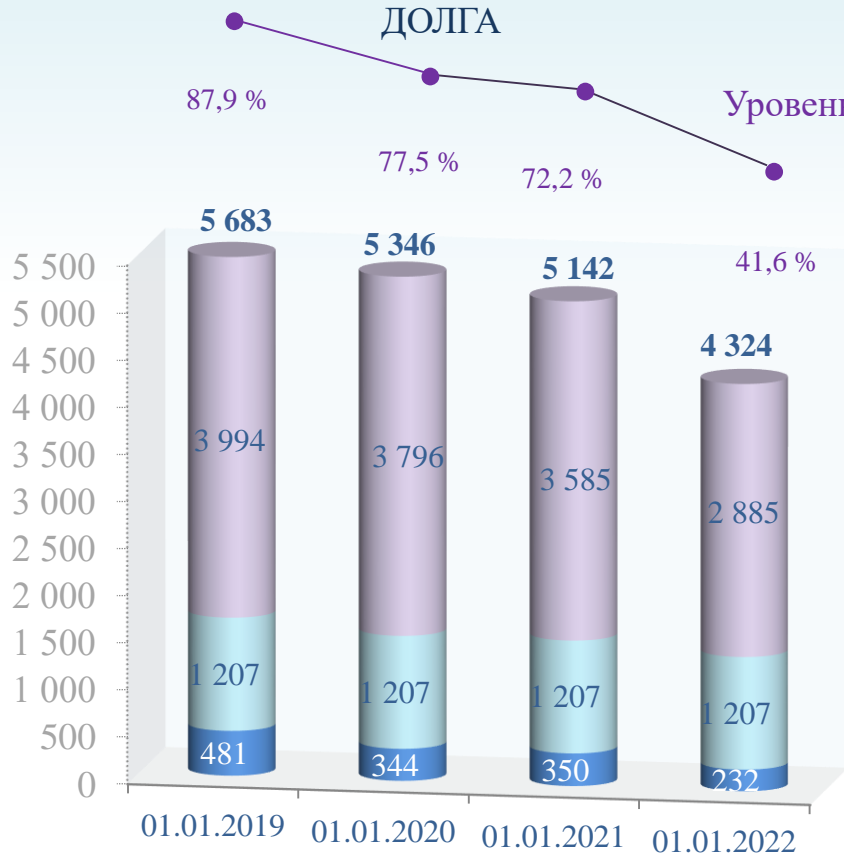




МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

млн руб.



- Муниципальные гарантии
- Бюджетные кредиты
- Кредиты коммерческих банков

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА





БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!