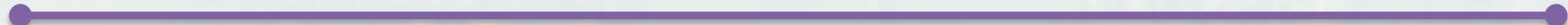




# Бюджет для граждан городского округа «город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов



Калининград 2020



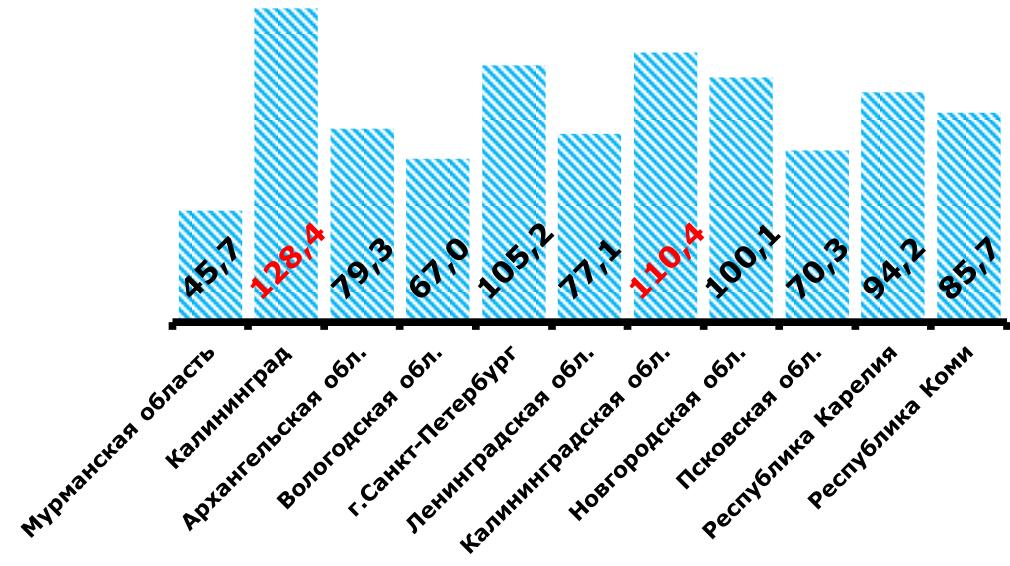
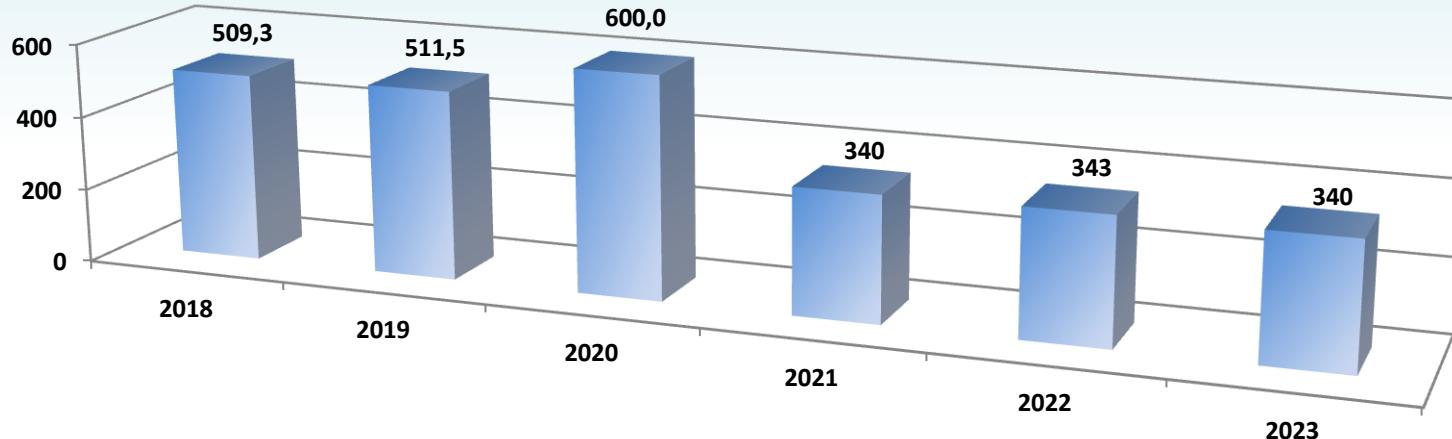
## Основные экономические показатели (январь-август 2020 г. в % к соответствующему периоду 2019 г.)



### Доля Калининграда в Калининградской области



# Динамика ввода в действие жилых домов, тыс. кв. м (нарастающим итогом)



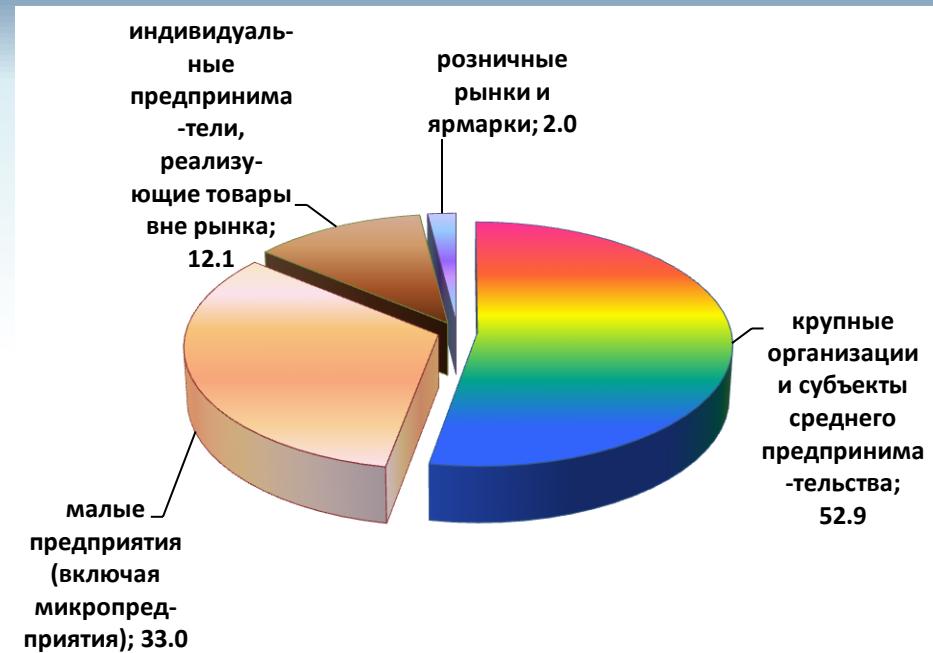
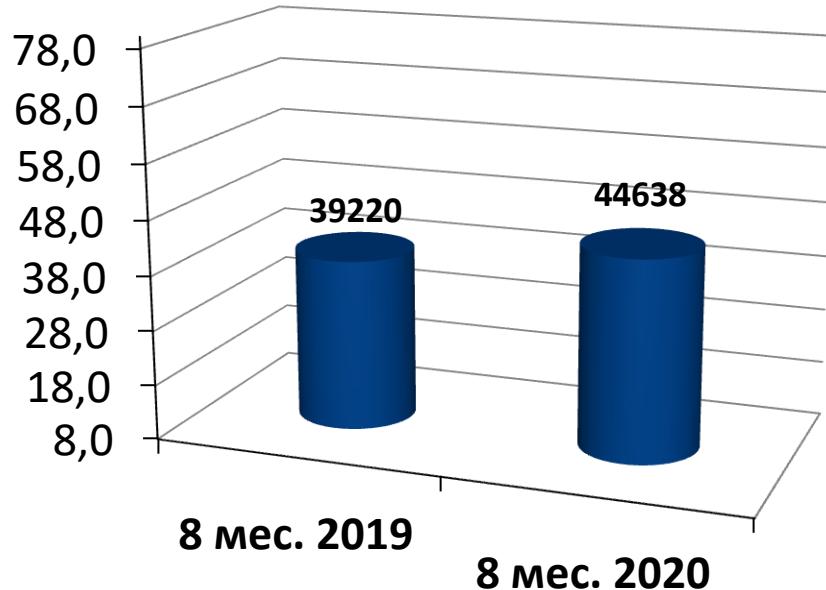
2020г. в % к 2019г.

# Потребительский рынок

КЭИФ



Динамика оборота розничной торговли





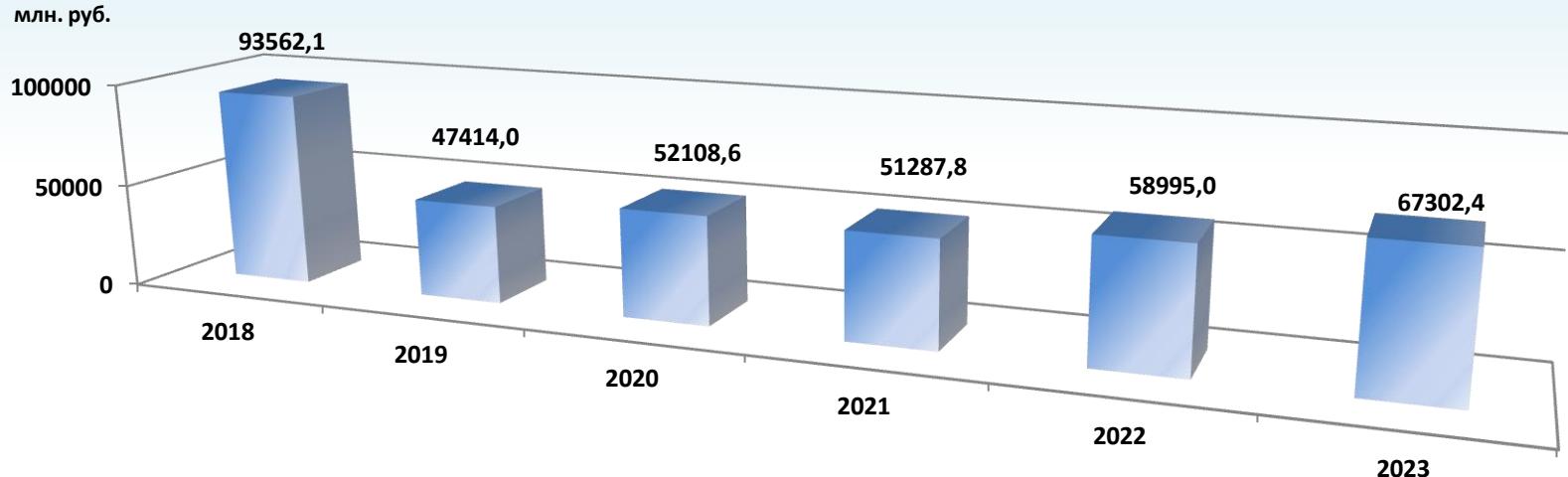
# Прирост потребительских цен за август 2020 года



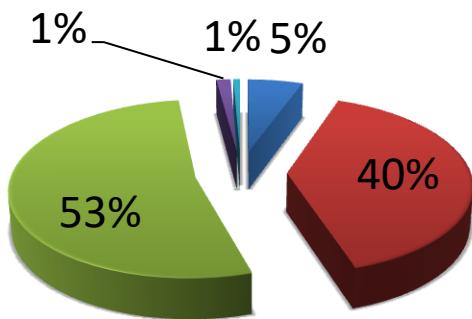
	Калининградская область		Российская Федерация	
	Август 2020 г. в % к			
	июлю 2020 г.	декабрю 2019 г.	июлю 2020 г.	декабрю 2019 г.
<b>Индекс потребительских цен</b>	100,3	<b>103,7</b>	99,96	<b>103,0</b>
<b>продовольственные товары</b>	99,7	104,0	99,2	103,5
<b>непродовольственные товары</b>	100,6	103,1	100,4	102,5
<b>платные услуги</b>	100,9	104,1	100,4	102,8



# Инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних организаций г. Калининграда



## Видовая структура инвестиций



# ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА

КЭИФ



## Характеристика базового варианта прогноза СЭР города Калининграда

2018	2019	2020	2021	2022	2023	Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Реальная з/плата по крупным и средним предприятиям, в % к предыдущему году</b>												
104,7	103,8	101,4	99,3	101,9	102,3	Численность экономически активного населения	263,2	267,6	272,1	276,8	279,5	282,7
<b>Фонд оплаты труда, темп роста, в % к предыдущему году</b>												
112,6	109,1	105,2	104,6	104,1	104,0	Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.	93,6	47,4	52,1	51,3	59,0	67,3
						Оборот розничной торговли, млрд.руб.	57,9	60,5	62,0	65,6	69,3	73,6
						Объем платных услуг населению, млрд. руб.	57,9	60,5	62,0	65,5	69,3	73,6
						Сводный индекс потребительских цен, %	104,8	102,8	104,1	104,3	104,2	104,2





# Основные направления бюджетной политики

Стратегическая цель

Повышение качества жизни населения города  
Калининграда



Цель  
обеспечение сбалансированности  
и устойчивости бюджета

Основные задачи:

сохранение и  
развитие доходных  
источников  
городского бюджета

повышение  
эффективности  
расходов  
городского  
бюджета

снижение объема  
муниципального  
долга до  
безопасного  
уровня

повышение  
прозрачности и  
открытости  
бюджетного  
процесса



# Основные характеристики проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

(млн рублей)

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Доходы</b>	<b>16 774,6</b>	<b>15 765,0</b>	<b>15 580,0</b>	<b>15 193,6</b>
<b>Расходы</b>	<b>16 863,4</b>	<b>15 783,9</b>	<b>15 580,0</b>	<b>15 193,6</b>
<b>Дефицит (-) / Профит (+)</b>	<b>-88,8</b>	<b>-18,9</b>		



## Налог на доходы физических лиц

Изменение порядка закрепления НДФЛ за муниципальными образованиями Калининградской области с 1.01.2021 года:

- увеличение норматива отчислений НДФЛ с 5% до 15%;
- отмена дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ в размере 10%.

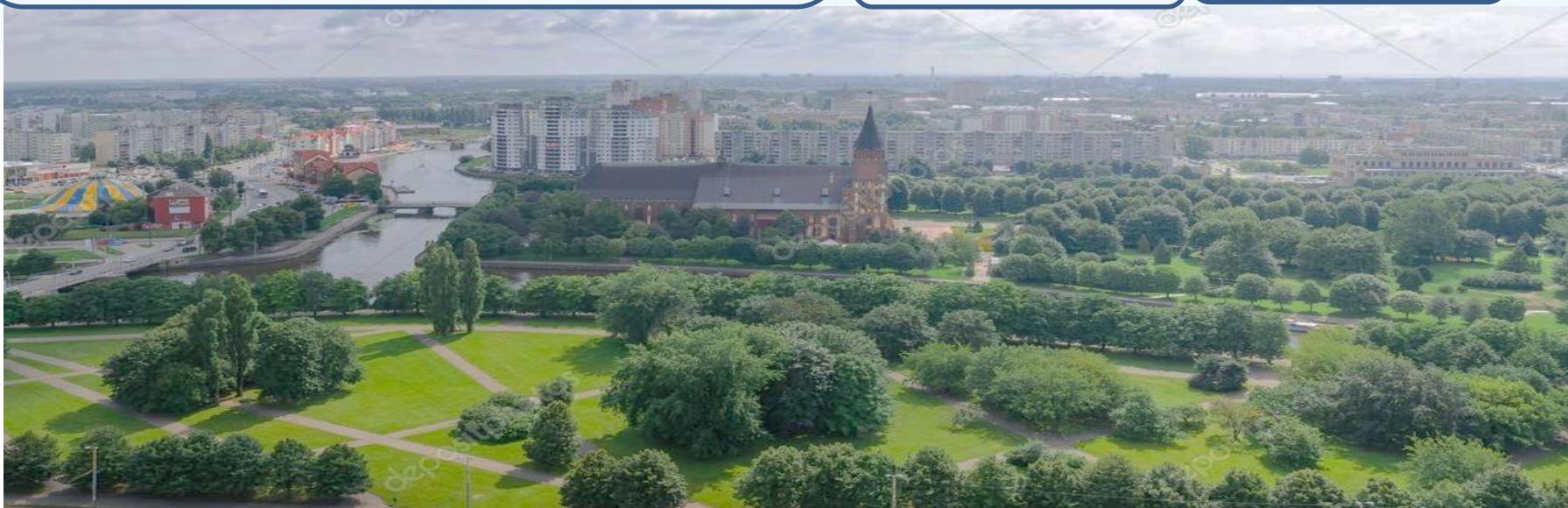
В 2021 -2023 годах норматив отчислений НДФЛ в бюджет городского округа составит 30% (15% в соответствии со ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ и 15% - в рамках межбюджетных отношений).

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения

- Увеличение норматива отчисления налога с 20% до 25%

Налог на имущество организаций

- Увеличение норматива отчисления налога с 20% до 25%



Единый налог на вменённый доход

- Отменяется с 01.01.2021 года

По предварительной оценке, в связи с отменой ЕНВД субъекты малого и среднего предпринимательства с 1 января 2021 года перейдут

Организации и более 60% ИЧП → на упрощённую систему налогообложения

Порядка 40% ИЧП → на патентную систему налогообложения

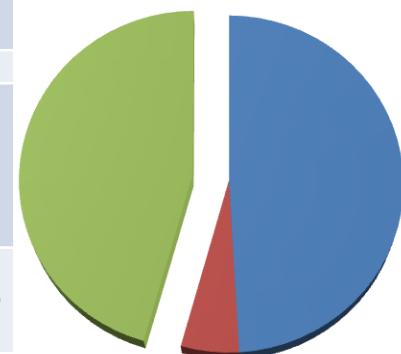


# Динамика доходов бюджета в 2021–2023 годах

Показатель	2020 год	2021 год			2022 год			2023 год		
		Прогноз	Откло- нение	%	Прогноз	Откло- нение	%	Прогноз	Откло- нение	%
1	2	3	4=3–2	3/2	5	6=5–3	5/3	7	8=7–5	7/5
Доходы, всего	16 774,6	15 765,0	-1 009,6	94,0	15 580,0	-185,0	98,8	15 193,6	-386,4	97,5
в том числе:										
Собственные налоговые и неналоговые доходы	8 450,4	8 571,3	120,9	101,4	8 908,7	337,4	103,9	9 306,4	397,7	104,5
- налоговые доходы	7 546,5	7 739,8	193,3	102,6	8 127,5	387,7	105,0	8 529,5	402,0	104,9
- неналоговые доходы	903,9	831,5	-72,4	92,0	781,2	-50,3	94,0	776,9	-4,3	99,4
Безвозмездные поступления	8 324,2	7 193,7	-1 130,5	86,4	6 671,3	-522,4	92,7	5 887,2	-784,1	88,2

Прогноз 2021 год

Налоговые доходы - 49,1%  
Безвозмездные Поступления – 45,6%



Неналоговые доходы - 5,3%



# Налоговые доходы бюджета в 2021–2023 годах

КЭИФ



(млн рублей)

Наименование доходов	2020 год	2021 год			2022 год			2023 год		
		Проект	Изменения к предыдущему году		Проект	Изменения к предыдущему году		Проект	Изменения к предыдущему году	
			Млн. руб.	%		Млн. руб.	%		Млн. руб.	%
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего:</b>	<b>7 546,5</b>	<b>7 739,8</b>	<b>193,3</b>	<b>102,6</b>	<b>8 127,5</b>	<b>387,7</b>	<b>105,0</b>	<b>8 529,5</b>	<b>402,0</b>	<b>104,9</b>
Налог на доходы физических лиц	4 257,8	4 454,8	197,0	104,6	4 639,5	184,7	104,1	4 827,4	187,9	104,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	42,5	42,9	0,4	101,0	43,8	0,9	102,1	44,8	1,0	102,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 000,0	1 308,0	308,0	130,8	1 362,6	54,6	104,2	1 420,3	57,7	104,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	620,0		-620,0							
Единый сельскохозяйственный налог	249,0	316,3	67,3	127,0	334,7	18,4	105,8	357,7	23,0	106,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	56,0	186,4	130,4	332,9	195,0	8,6	104,6	205,5	10,5	105,4
Налог на имущество физических лиц	270,0	333,5	63,5	123,5	441,8	108,3	132,5	552,6	110,8	125,1
Налог на имущество организаций	517,0	598,7	81,7	115,8	603,8	5,1	100,8	607,7	3,9	100,7
Земельный налог	452,0	415,0	-37,0	91,8	421,1	6,1	101,5	427,3	6,2	101,5
Государственная пошлина	82,2	84,2	2,0	102,4	85,2	1,0	101,2	86,2	1,0	101,2



# НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2021 год





# НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

## 2021 год



Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности – 510,4 млн. рублей 61,4%

# Безвозмездные поступления в 2021–2023 годах

(млн рублей)

Наименование	2020 год	2021 год			2022 год			2023 год		
		Прогноз	Отклонение	%	Прогноз	Отклонение	%	Прогноз	Отклонение	%
<b>БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – всего:</b>	<b>8 324,2</b>	<b>7 193,7</b>	<b>-1 130,5</b>	<b>86,4</b>	<b>6 671,3</b>	<b>-522,4</b>	<b>92,7</b>	<b>5 887,2</b>	<b>-784,1</b>	<b>88,2</b>
Финансовая помощь от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	8 299,4	7 155,7	-1 143,7	86,2	6 659,7	-496,0	93,1	5 887,2	-772,5	88,4
<i>Субсидии</i>	3 550,5	2 229,7	-1 320,8	62,8	1 538,3	-691,4	69,0	576,4	-961,9	37,5
<i>Субвенции</i>	4 614,3	4 926,0	311,7	106,8	5 121,4	195,4	104,0	5 310,8	189,4	103,7
Иные межбюджетные трансферты	134,6		-134,6							
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>26,6</b>	<b>38,0</b>	<b>11,4</b>	<b>142,9</b>	<b>11,6</b>	<b>-26,4</b>	<b>30,5</b>		<b>-11,6</b>	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1,8		1,8							



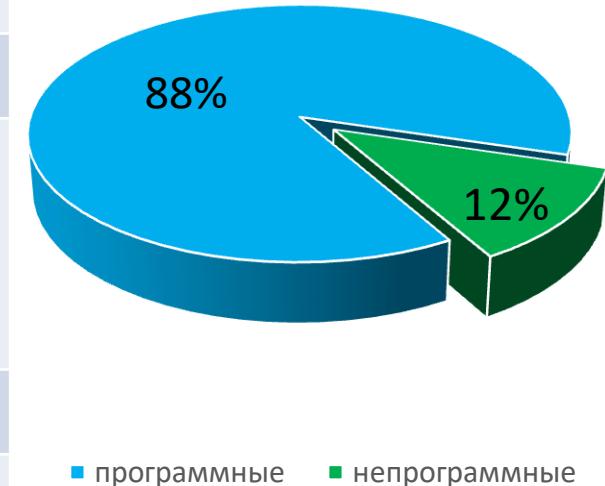


## программам и непрограммным направлениям

## деятельности

(млн рублей)

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>16 863,40</b>	<b>15 783,90</b>	<b>15 580,00</b>	<b>15 193,60</b>
Расходы по муниципальным программам - всего, в том числе:	14 830,00	13 894,00	12 694,70	11 383,40
-субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания	7 340,00	7 825,70	8 070,30	8 264,60
-капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	3 250,70	2 818,50	1 906,10	454,90
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	3 030,80	2 566,30	2 215,90	2 168,10
- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также грантов общественным объединениям и некоммерческим организациям	1 054,70	490,30	356,40	350,00
- социальное обеспечение и иные выплаты населению	153,80	193,20	146,00	145,80
Расходы по непрограммным направлениям деятельности	2 033,40	1 889,90	2 885,30	3 810,20





# Программная структура расходов бюджета в общем объеме расходов



# Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ

КЭИФ



(млн рублей)

№	Наименование муниципальных программ	Доля в общих расходах бюджета	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		62%	9 735,1	9 699,9	8 305,0	7 909,7
1	МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»		8 444,5	8 179,3	6 974,1	6 583,7
2	МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»		297,3	467,7	311,4	314,7
3	МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»		632,7	624,2	616,7	608,5
4	МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»		360,6	428,6	402,8	402,8
		25%	4 905,8	4 001,8	4 219,1	3 303,8
1	МП «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград»		218,4	102,9	119,9	20,8
2	МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»		2 269,4	2 274,6	2 842,7	2 046,6
3	МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»		1 719,8	1 383,7	1 091,5	1 071,6
4	МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»		282,6	6,0	6,0	6,0
5	МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»		76,8	66,7	64,0	60,4
6	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»		338,8	167,8	94,9	98,3
		1%	189,1	192,2	170,6	169,9
1	МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»		17,9	10,8	11,3	10,2
2	МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»		160,5	171,6	153,4	153,7
3	МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»		9,9	9,2	5,4	5,4
4	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград"»		0,7	0,7	0,7	0,7

# Участие в национальных проектах

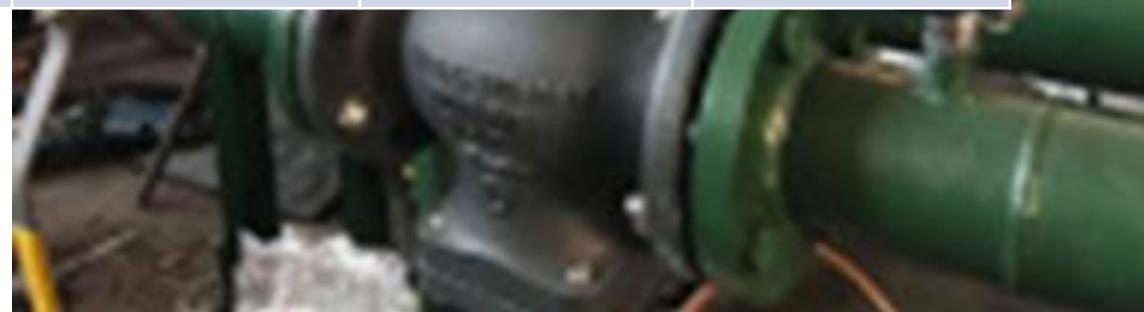
(млн рублей)

Наименование проекта, муниципальной программы	2020 год	2021 год	средства областного бюджета	средства городского бюджета	2022 год	2023 год
<b>Доля расходов областного и городского бюджетов на очередной год</b>		<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>25%</b>		
ВСЕГО расходов в рамках реализации национальных проектов	<b>2 981,4</b>	<b>2 322,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>588,00</b>	<b>944,50</b>	<b>410,20</b>
<b>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</b>	<b>301,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	301,1	100,0	0	100,0	100,0	0
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда":</b>	<b>1 218,3</b>	<b>377,3</b>	<b>227,9</b>	<b>149,4</b>	<b>273,5</b>	<b>276,9</b>
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	178,6	178,6	125,0	53,6	178,6	178,6
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа "Город Калининград"	322,6	167,8	82,30	85,50	94,90	98,30
Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	717,1	30,9	20,6	10,3	0,0	0,0
<b>Национальный проект "Образование":</b>	<b>822,5</b>	<b>512,3</b>	<b>438,1</b>	<b>74,2</b>	<b>537,8</b>	<b>0,0</b>
Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	822,5	512,3	438,1	74,2	537,8	0
<b>Национальный проект "Демография"</b>	<b>634,5</b>	<b>1 332,3</b>	<b>1 068,1</b>	<b>264,2</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	601,2	1 299,0	1 034,8	264,2	0,0	0,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград"	33,3	33,3	33,3	0,0	33,3	33,3
<b>Национальный проект "Культура":</b>	<b>5,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград"	5,0	0,2	0,00	0,20	0,00	0,00



# Адресная инвестиционная программа

№ п/ п	Направление	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		Капитальные вложения, млн руб.	Капитальные вложения, млн руб.	Капитальные вложения, млн руб.	Капитальные вложения, млн руб.
<b>ВСЕГО</b>		<b>2 920,20</b>	<b>2 650,60</b>	<b>1 811,1</b>	<b>356,6</b>
1	Образование	2 131,10	1 946,80	581,0	7,2
2	Спорт	1,6	12,7	-	-
3	Культура	-	15,3	-	-
4	Дорожное хозяйство	606,2	399,3	1 130,7	349,4
5	Экология	7,1	20,8	-	-
6	Благоустройст во	25,7	176,1	-	-
7	Коммунальное хозяйство	148,5	79,6	99,5	





# Адресная инвестиционная программа (строительство и реконструкция)

Направление	Кол-во объектов	Основные мероприятия		
		2021	2022	2023
<b>ВСЕГО</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Образование</b>	10	- Общеобразовательные школы по ул. Рассветной, в Юго-Восточном жилом районе - Дошкольные учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта, ул. Новгородской, ул. Героя России Мариенко	-Корпус общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея - Дошкольное учреждение по ул. Флагманской	
	3883 мест	- Корпуса дошкольных учреждений по ул. Орудийной, Коммунистической		
<b>Молодежная политика и спорт</b>	1	Газовая котельная на цели отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ "Огонек" по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске		
<b>Коммунальное хозяйство</b>	4	- Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ по ул. Емельянова, 92	- Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4	
	32,63 МВт	- Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 на централизованное теплоснабжение	- Газовая котельной по ул. Берестянная	
<b>Дорожное хозяйство</b>	9	- ул. Ген. Лучинского - ул. Рассветная	- ул. Карташева - ул. Катина - ул. Денисова - Эстакады по ул. А. Суворова - ул. Согласия (2 этап)	- ул. Согласия (3 этап) - Советский проспект (от ул. М. Борзова до ул. Габайдулина) - ул. Горчакова
<b>Благоустройство</b>	10,32 км	- Реконструкция гидroteхнических сооружений притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны - Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго		
<b>Благоустройство</b>	2	- Реконструкция гидroteхнических сооружений притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны - Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго		



# Муниципальные программы в области социальной сферы

(млн рублей)

Муниципальные программы в социальной сфере	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО	<b>9 735,1</b>	<b>9 699,9</b>	<b>8 305,0</b>	<b>7 909,7</b>
МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»	8 444,50	8 179,30	6 974,10	6 583,70
МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»	297,3	467,7	311,4	314,7
МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»	632,7	624,2	616,7	608,5
МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»	360,6	428,6	402,8	402,8





# Муниципальные программы в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

(млн рублей)

Муниципальные программы в области реального сектора	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО	<b>4 905,8</b>	<b>4 001,8</b>	<b>4 219,1</b>	<b>3 303,8</b>
МП «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград»	218,4	102,9	119,9	20,8
МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»	2 269,40	2 274,60	2 842,70	2 046,60
МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	1 719,80	1 383,70	1 091,50	1 071,60
МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»	282,6	6	6	6
МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»	76,8	66,7	64	60,4
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»	338,8	167,8	94,9	98,3



# Расходы бюджета

КЭИФ



## на непрограммные направления деятельности

(млн рублей)

Наименование непрограммного направления деятельности	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»	912,0	884,3	883,4	881,3
Обеспечение деятельности казенных учреждений	394,2	432,7	428,1	428,1
Резервные фонды	361,6	140,6	150,0	150,0
Обслуживание муниципального долга	272,6	296,7	296,2	318,3
Исполнение муниципальных гарантий	86,8	98,7	99,1	99,6
Исполнение судебных актов	6,2	9,4	13,1	13,1
Проведение муниципальных выборов и местных референдумов	0	27,5	0	0
Условно утверждаемые расходы			1 015,3	1 919,8
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 033,4</b>	<b>1 889,9</b>	<b>2 885,30</b>	<b>3 810,20</b>



# Верхний предел и структура муниципального долга

(млн рублей)

Виды муниципальных заемствований	Остаток на 01.01.2021	Остаток на 01.01.2022	Остаток на 01.01.2023	Остаток на 01.01.2024
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## Муниципальный внутренний долг городского округа «Город Калининград»

Коммерческие кредиты	3 584,7	3 584,7	3 584,7	3 584,7
Бюджетные кредиты	1 206,9	1 206,9	1 206,9	1 206,9
<b>ИТОГО</b>	<b>4 791,6</b>	<b>4 791,6</b>	<b>4 791,6</b>	<b>4 791,6</b>

## Муниципальный внешний долг городского округа «Город Калининград»

Гарантии городского бюджета (МП Калининградтеплосеть)	289,2	239,3	146,3	50,5
Итого муниципальный долг	5 080,8	5 030,9	4 937,9	4 842,2
<b>Уровень муниципального долга (%)</b>	<b>72%</b>	<b>59 %</b>	<b>55%</b>	<b>52%</b>



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

