



Проект решения
городского Совета депутатов Калининграда
«О бюджете городского округа
«Город Калининград» на 2022 год
и на плановый период 2023 - 2024 годов»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 – 2024 ГОДОВ

Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса

Развитие налогового и экономического потенциала

Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и обеспечение оптимизации бюджетных расходов

Достижение показателей высокой долговой устойчивости по управлению муниципальным долгом

Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей

Наименование показателя	Оценка исполнения 2021 год	Проект 2022 год	проект на плановый период	
			2023 год	2024 год
ДОХОДЫ	20 574,8	19 404,0	18 967,7	19 894,5
Налоговые и неналоговые доходы	9 927,8	10 590,4	11 337,4	12 063,2
Безвозмездные поступления	10 647,0	8 813,6	7 630,3	7 831,3
РАСХОДЫ	21 503,6	19 404,0	18 967,7	19 894,5
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	-928,8			

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 – 2024 ГОДОВ

Проект бюджета по доходам сформирован исходя из:



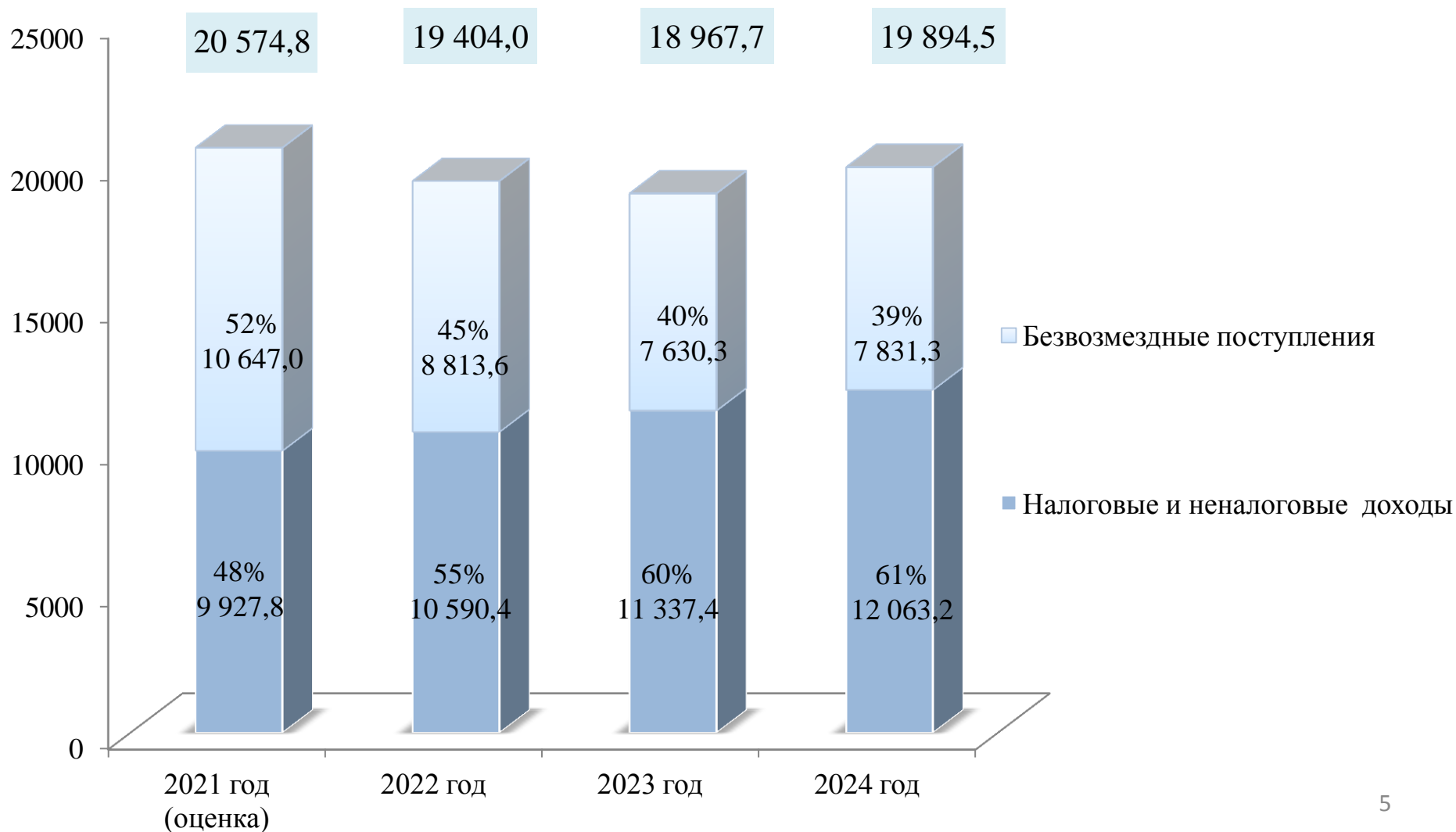
прогнозов Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области и других главных администраторов доходов бюджета города

параметров социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2022 – 2024 годы

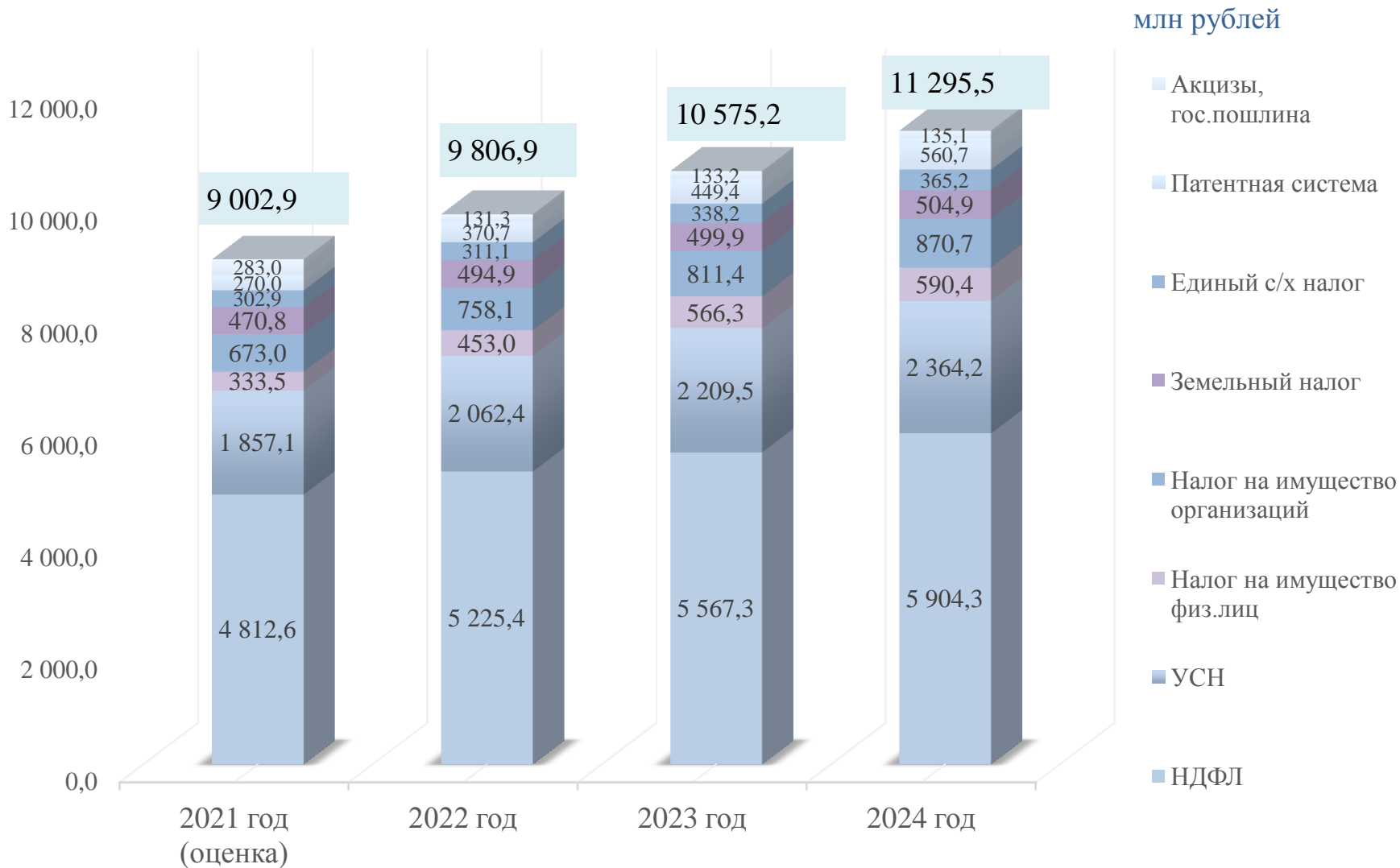
оценки исполнения доходов в текущем году

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей

Наименование	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 002,9	9 806,9	108,9%	804,0	10 575,2	11 295,5
Налог на доходы физических лиц	4 812,6	5 225,4	108,6%	412,8	5 567,3	5 904,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	42,9	45,1	105,1%	2,2	46,0	46,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 857,1	2 062,4	111,1%	205,3	2 209,5	2 364,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	155,9			-155,9		
Единый сельскохозяйственный налог	302,9	311,1	102,7%	8,2	338,2	365,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	270,0	370,7	137,3%	100,7	449,4	560,7
Налог на имущество физических лиц	333,5	453,0	135,8%	119,5	566,3	590,4
Налог на имущество организаций	673,0	758,1	112,6%	85,1	811,4	870,7
Земельный налог	470,8	494,9	105,1%	24,1	499,9	504,9
Государственная пошлина	84,2	86,2	102,4%	2,0	87,2	88,2

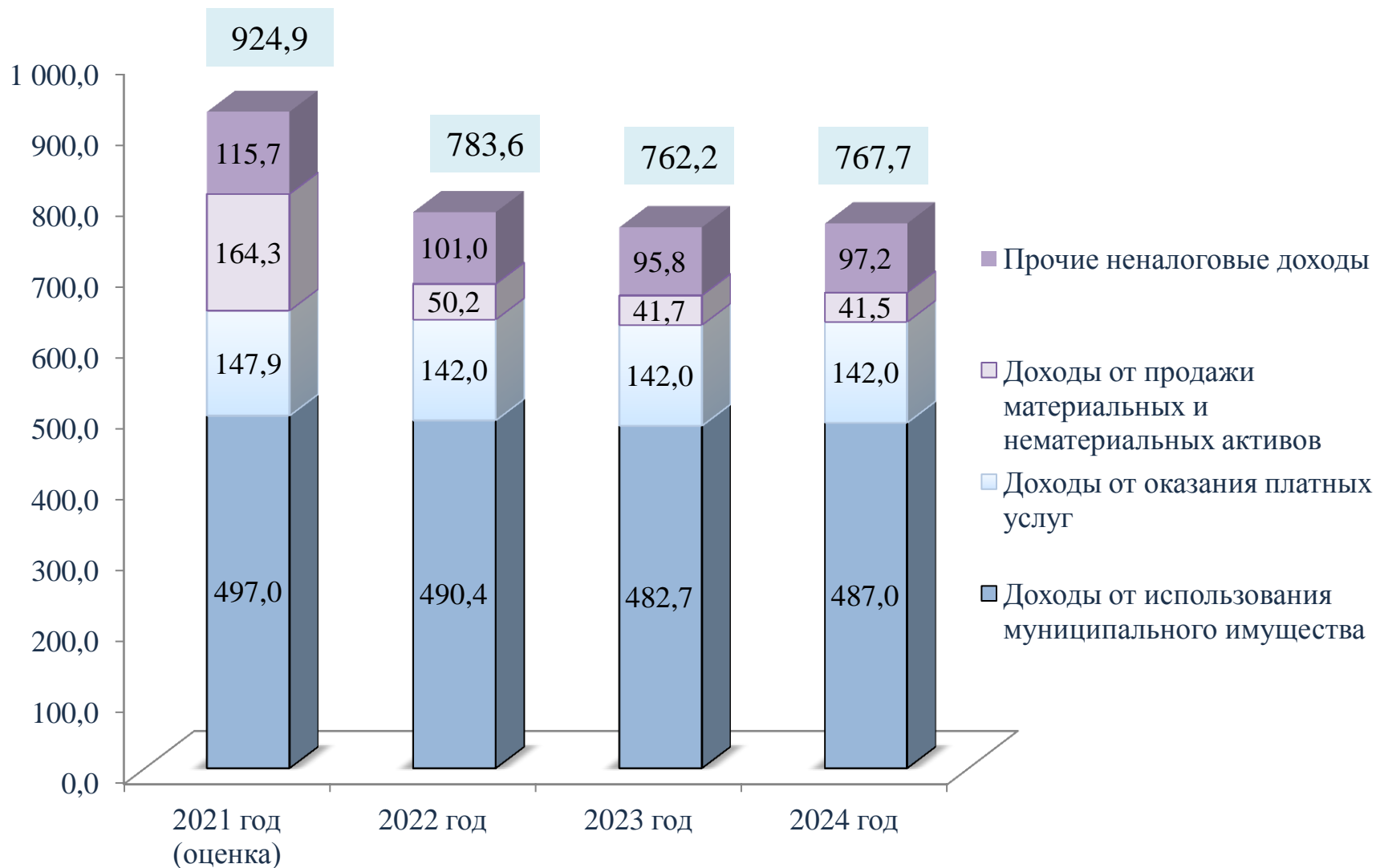
ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей

Наименование	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	924,9	783,6	84,7%	-141,3	762,2	767,7
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	497,0	490,4	98,7%	-6,6	482,7	487,0
Плата при пользовании природными ресурсами	23,9	20,0	83,7%	-3,9	20,0	20,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	147,9	142,0	96,0%	-5,9	142,0	142,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	164,3	50,2	30,6%	-114,1	41,7	41,5
Административные платежи и сборы	62,4	56,9	91,2%	-5,5	56,5	55,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	28,8	23,5	81,6%	-5,3	18,8	21,0
Прочие неналоговые доходы	0,6	0,6	100%		0,6	0,6

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей

Наименование	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10 647,0	8 813,6	82,8%	-1 833,4	7 630,3	7 831,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	10 612,8	8 802,0	82,9%	-1 810,8	7 630,3	7 831,2
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы</i>	5,6			-5,6		
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы</i>	4 114,4	3 073,3	74,7%	-1 041,1	1 515,9	1 197,0
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы</i>	5 027,0	5 517,6	109,8%	490,6	5 931,7	6 437,6
Иные межбюджетные трансферты	1 465,8	211,1	14,4%	-1 254,7	182,7	196,6
Прочие безвозмездные поступления	38,0	11,6	30,5%	-26,4		
Возврат остатков	-3,8					

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 – 2024 ГОДОВ

Основные подходы к планированию бюджетных ассигнований:



расходы на оплату труда рассчитаны с учетом необходимости сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указами Президента РФ, и с учетом повышения на 5% с 1 октября ежегодно

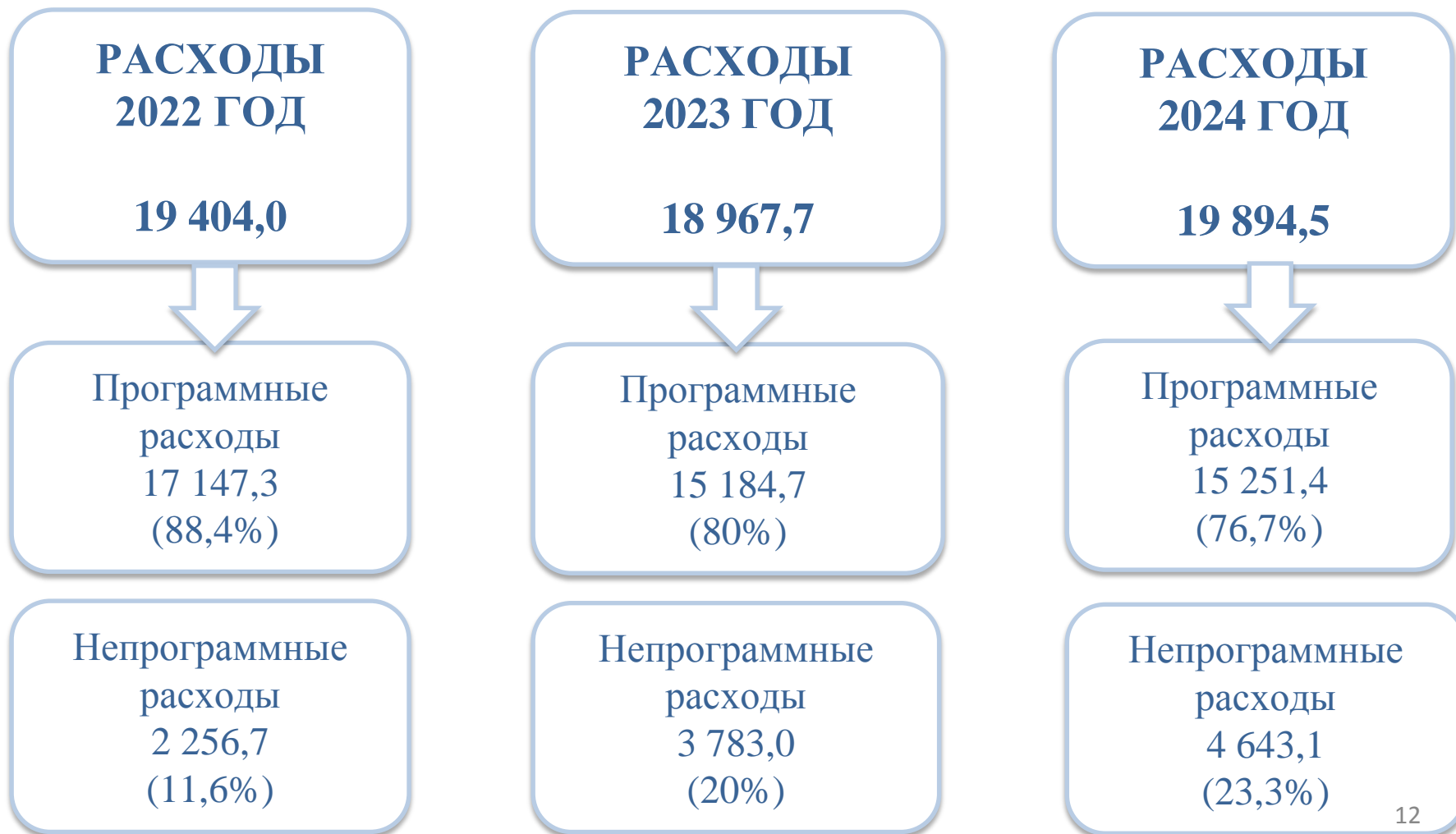
расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан рассчитаны с учетом критерия нуждаемости

расходы на реализацию национальных проектов предусмотрены в соответствии с заключенными соглашениями и с учетом распределения средств по проекту областного бюджета

приоритет при планировании адресной инвестиционной программы отдан объектам, финансируемым из вышестоящих бюджетов, а также обеспечению завершения строительства переходящих (ранее начатых) объектов муниципальной собственности

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 – 2024 ГОДОВ**

млн рублей

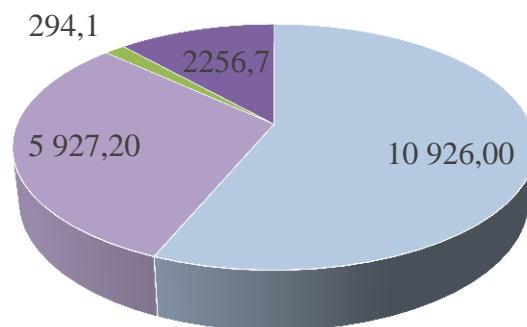


ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей

Наименование	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
ИТОГО	21 503,6	19 404,0	90,2%	-2 099,6	18 967,7	19 894,5
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	19 606,6	17 147,3	87,5%	-2 459,3	15 184,7	15 251,4
<i>Муниципальные программы социальной сферы</i>	<i>12 151,7</i>	<i>10 926,0</i>	<i>89,9%</i>	<i>-1 225,7</i>	<i>10 421,1</i>	<i>11 215,8</i>
<i>Муниципальные программы жизнеобеспечения города</i>	<i>7 057,7</i>	<i>5 927,2</i>	<i>84,0%</i>	<i>-1 130,5</i>	<i>4 485,6</i>	<i>3 764,5</i>
<i>Иные программы</i>	<i>397,2</i>	<i>294,1</i>	<i>74,0%</i>	<i>-103,1</i>	<i>277,7</i>	<i>271,1</i>
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	1 897,0	2 256,7	119,0%	359,7	3 783,0	4 643,1

2022

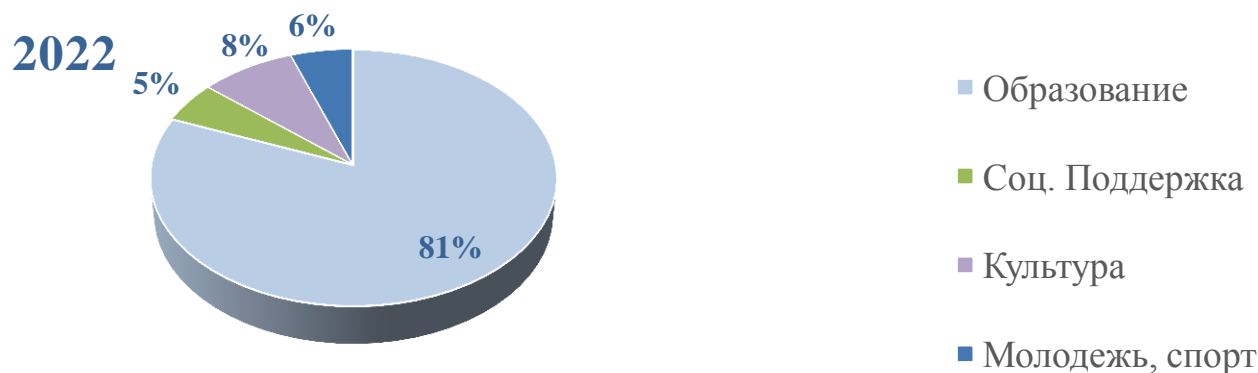


- Социальная сфера
- Жизнеобеспечение города
- Иные программы
- Непрограммные расходы

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2022 год	2023 год	2024 год
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ	10 926,0	10 421,4	11 215,8
МП "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	8 860,7	8 578,3	9 647,4
МП "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград"	563,5	362,8	373,9
МП "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград"	909,0	1 001,2	708,5
МП "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"	592,8	479,1	486,0



Муниципальная программа

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

млн рублей

	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
Общий объем финансирования	10 149,7	8 860,7	87,3%	-1 289,0	8 578,2	9 647,4
<i>за счет собственных доходов</i>	<i>2 421,4</i>	<i>2 232,1</i>	<i>92,2%</i>	<i>-189,3</i>	<i>2 019,4</i>	<i>2 379,1</i>
<i>за счет межбюджетных трансфертов</i>	<i>7 728,3</i>	<i>6 628,6</i>	<i>85,8%</i>	<i>-1 099,7</i>	<i>6 558,8</i>	<i>7 268,3</i>

Адресная инвестиционная программа на 2022 год 1 086,5 млн руб.

462,5 млн руб – ГБ 624,0 млн руб. – ОБ

Строительство дошкольных учреждений
505,2 млн руб. (7 объектов)

ул. Баженова
(ПСД)

ул. Флагманская
(ПСД)

проезд
Тихорецкий (ПСД)

ул. Благовещенская
(ПСД)

ул. Владимирская
(ПСД)

ул. Бассейная
(ПСД)

ул. 3-го Белорусского фронта (стройка)

Строительство газовой котельной
МАДОУ ДС №5
15,9 млн руб.

Строительство нового корпуса детского
оздоровительного лагеря
2,8 млн руб. (ПСД)

Строительство общеобразовательных
школ, в т.ч новых корпусов
562,6млн руб. (5 объектов)

школа по ул. Благовещенской (ПСД)

школа в Юго-Восточном жилом районе
по ул. Левитана (стройка)

корпус школы № 11 по ул. Мира, 1 (ПСД)

корпус школы № 46 по ул. Летняя, 48
(ПСД)

корпус школы № 50 по ул. Каштановая
аллея, 147 (стройка)

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

млн рублей

	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
Общий объем финансирования	795,3	909,0	114,3%	113,7	1 001,2	708,5
<i>за счет собственных доходов</i>	<i>761,2</i>	<i>782,6</i>	<i>102,8%</i>	<i>21,4</i>	<i>804,8</i>	<i>704,9</i>
<i>за счет межбюджетных трансфертов</i>	<i>34,1</i>	<i>126,4</i>	<i>> 3 раз</i>	<i>92,3</i>	<i>196,4</i>	<i>3,7</i>

Адресная инвестиционная программа

2022 год -195,7млн руб. (73,0 млн руб – ГБ;122,7 млн руб. – ОБ)
2023 год – 316,2 млн руб. (123,5 млн руб. – ГБ; 192,7 млн руб. – ОБ)
2024 год – 13,8 млн руб. (ГБ)

Реконструкция объекта
«Аквариум»
под «Террариум»
(Строительство)
2022 г. – 13,2 млн руб.
2023 г. – 29,5 млн руб.
2024 г. – 13,8 млн руб.

Реконструкция вольеров для
лосей
под вольер для содержания
животных (стройка)
2022 г. – 182,5 млн руб.
2023 г. – 286,7 млн руб.

Проведение капитального ремонта
МАУК КТК «Дом искусств»

94,8 млн руб.

2021 г. – 23,1млн руб.
2022 г. – 47,6 млн руб.
2023 г. – 24,1 млн руб.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»

млн рублей

	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
Общий объем финансирования	551,2	563,5	102,2%	12,3	362,8	373,9
<i>за счет собственных доходов</i>	<i>254,8</i>	<i>247,6</i>	<i>97,2%</i>	<i>-7,2</i>	<i>54,1</i>	<i>54,1</i>
<i>за счет межбюджетных трансфертов</i>	<i>296,4</i>	<i>315,9</i>	<i>106,6%</i>	<i>19,5</i>	<i>308,7</i>	<i>319,7</i>

Социальная поддержка семьи и детей 319,9 млн руб.

компенсация части
платы за присмотр и
уход за детьми,
одиноких родителей
22,9 млн руб.

соцподдержка детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
98,8 млн руб.

обеспечение жильем
молодых семей
64,8 млн руб.

обеспечение
бесплатным питанием
110,9 млн руб.

социальная поддержка в сфере организации
отдыха детей в Калининградской области
22,5 млн руб.

Реализация основных мероприятий программы в 2022 году

Социальное обслуживание,
повышение качества жизни
отдельных категорий населения
39,9 млн руб.

Предоставление льгот отдельным
категориям граждан
146,6 млн руб.

льготы по оплате услуг
муниципальных бань
7,1 млн руб.

перевозка льготных
категорий граждан
139,5 млн руб.

Оказание поддержки социально
ориентированным
некоммерческим организациям
3,6 млн руб.

Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан
52,7 млн руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2022 год	2023 год	2024 год
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА	5 927,2	4 485,6	3 764,5
МП "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в ГО "Город Калининград"	11,7	4,5	3,1
МП "Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа "Город Калининград"	166,7	121,7	6,4
МП "Развитие дорожно-транспортного комплекса ГО "Город Калининград"	3 923,9	2 876,1	2 360,7
МП "Формирование современной городской среды ГО "Город Калининград"	1 603,1	1 387,9	1 301,0
МП "Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений"	6,0		
МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории ГО "Город Калининград"	215,8	95,4	93,3



Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

млн рублей

	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
Общий объем финансирования	4 477,9	3 923,9	87,6%	-554,0	2 876,1	2 360,7
<i>за счет собственных доходов</i>	<i>2 624,3</i>	<i>2 533,0</i>	<i>96,5%</i>	<i>-91,3</i>	<i>2 545,8</i>	<i>2 360,7</i>
<i>за счет межбюджетных трансфертов</i>	<i>1 853,6</i>	<i>1 390,9</i>	<i>75,0%</i>	<i>-462,7</i>	<i>330,4</i>	

Адресная инвестиционная программа на 2022 год
1 062,6 млн руб.
272,9 млн руб – ГБ 789,7 млн руб. – ОБ

Реконструкция объектов УДС
554,5 млн руб. (6 объектов)

Строительство объектов УДС
508,1 млн руб. (11 объект)

ул. Карташева

ул. Рассветная

ул. Фрегатная

ул. Велосипедная

ул. В. Денисова

ул. Горчакова

ул. Катина

ул. Аллея Смелых

ул. Тихоокеанская

Восточный жилой район

ул. Благовещенская

ул. Ген. Челнокова - ул. Украинская

ул. генерала Лучинского

ул. Суворова (эстакада)

Советский проспект
(от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина)

Бульвар Солнечный (от наб. Парадной)

проезд от ул. Тихоокеанской к ул. Спасателей

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»

млн рублей

	Оценка 2021 год	проект на очередной финансовый год			проект на плановый период	
		2022 год	Динамика к 2021 году		2023 год	2024 год
			%	+ / -		
Общий объем финансирования	1 934,1	1 603,0	82,9%	-331,1	1 387,9	1 301,0
<i>за счет собственных доходов</i>	<i>1 554,5</i>	<i>1 405,8</i>	<i>90,4%</i>	<i>-148,7</i>	<i>1 262,9</i>	<i>1 176,0</i>
<i>за счет межбюджетных трансфертов</i>	<i>320,5</i>	<i>185,6</i>	<i>57,9%</i>	<i>-134,9</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
<i>за счет прочих безвозмездных поступлений</i>	<i>59,0</i>	<i>11,6</i>	<i>19,7%</i>	<i>-47,4</i>		

Строительство очистных сооружений поверхностного стока (ул. И. Земнухова)
2022 г. – 7,0 млн руб.
2024 г. – 1,4 млн руб.

Адресная инвестиционная программа
2022 год -169,4млн руб.
(108,8 – ГБ; 60,6 – ОБ)
2023 год – 54,8 млн руб. (ГБ)
2024 год – 1,4 млн руб. (ГБ)

Реконструкция участков сетей дождевой канализации (10 объектов)
2023 г. – 12,4 млн руб.

Благоустройство общественных территорий
2022 год -175,4млн руб.
(137,9 – ГБ; 37,5 – ОБ)

ул. Алданская
82,2млн руб. (56,7 – ГБ, 25,5 – ОБ)

Строительство сетей и сооружений дождевой канализации (ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького) 1 и 2 этапы
2022 г. – 7,8 млн руб.

Реконструкция фонтана с благоустройством территории, прилегающей к воротам стадиона «Балтика»
2022 г. – 66,0 млн руб.

ул. Соммера - Рокоссовского
38,2 млн руб. (26,2 – ГБ, 12,0 – ОБ)

Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя
2022 г. – 88,6 млн руб.
2023 г. – 42,4 млн руб

территория, прилегающая к МАУК КТК «Дом искусств»
35,0 млн руб. (ГБ)

Сквер «Каштановый»
35,0 млн руб. (ГБ)

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

млн рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2022 год	2023 год	2024 год
ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	294,1	277,7	271,1
МП "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калининград"	98,2	88,8	76,1
МП "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"	189,7	184,8	188,9
МП "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"	5,5	5,4	5,4
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО "Город Калининград"	0,7	0,7	0,7

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

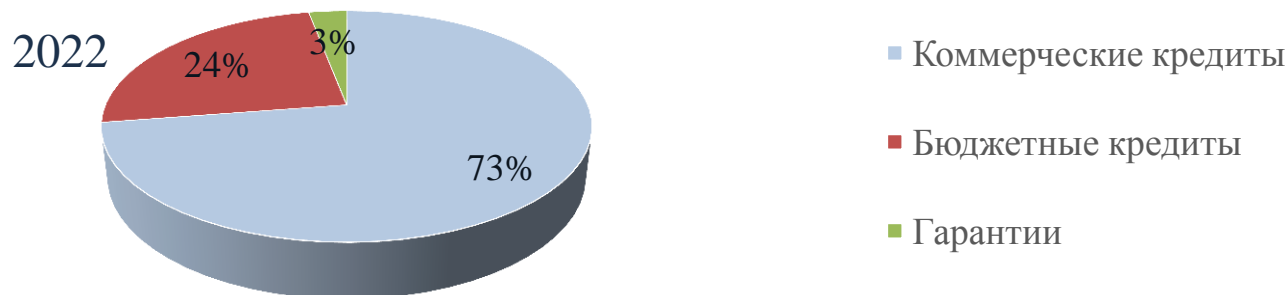
млн рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2022 год	2023 год	2024 год
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	2 256,6	3 783,0	4 643,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"	1 059,0	1 109,9	1 164,9
Обеспечение деятельности казенных учреждений	508,0	516,8	540,8
Резервный фонд	150,0	150,0	150,0
Зарезервированные бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	41,0	50,0	50,0
Обслуживание муниципального долга	272,7	292,5	319,5
Исполнение муниципальных гарантий	99,4	101,2	51,7
Исполнение судебных актов	126,5	13,2	13,2
Условно утверждаемые расходы		1 549,4	2 353,0

**СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА,
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА И ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 ГОДА И 01.01.2023-2024 ГОДОВ**

млн рублей

Виды муниципальных заимствований	Остаток на 01.01.2022 г.	Остаток на 01.01.2023 г.	Остаток на 01.01.2024 г.
Муниципальный внутренний долг городского округа "Город Калининград"			
Коммерческие кредиты	3 584,7	3 584,7	3 584,7
Бюджетные кредиты	1 206,9	1 206,9	1 206,9
Итого	4 791,6	4 791,6	4 791,6
Муниципальный внешний долг городского округа "Город Калининград"			
Гарантии городского бюджета (МП "Калининградтеплосеть")	147,4	51,5	0,0
Итого	147,4	51,5	0,0
Итого муниципальный долг	4 939,0	4 843,1	4 791,6





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!