



БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

БЮДЖЕТ ГОРОДА КАЛИНИНГРАД НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ



ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Бюджетный и Налоговый кодекс Российской Федерации

Основные направления налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период

Проект закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год

Устав городского округа «Город Калининград»

Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период (2023-2028 годов)

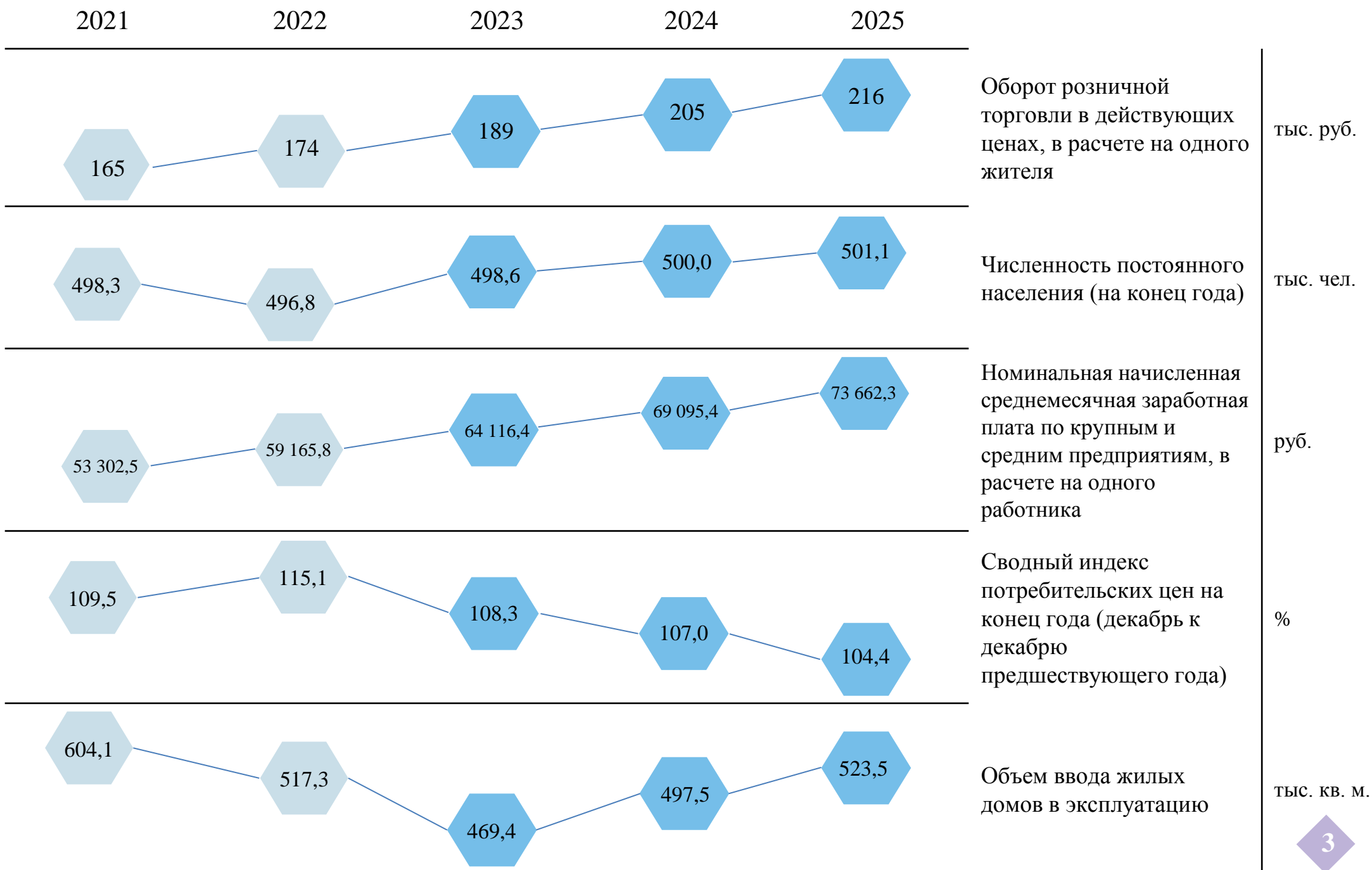
Решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.06.2022 № 84 «Об утверждении Порядка рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград»

Проекты муниципальных программ

Показатели СЭР являются базой для разработки оценки по налоговому доходу и расходам бюджета города Калининграда и отражают темпы развития экономики города.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

для формирования бюджета (консервативный метод)





Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сохраняют преемственность приоритетов бюджетного цикла 2022-2024 годов с учетом национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации

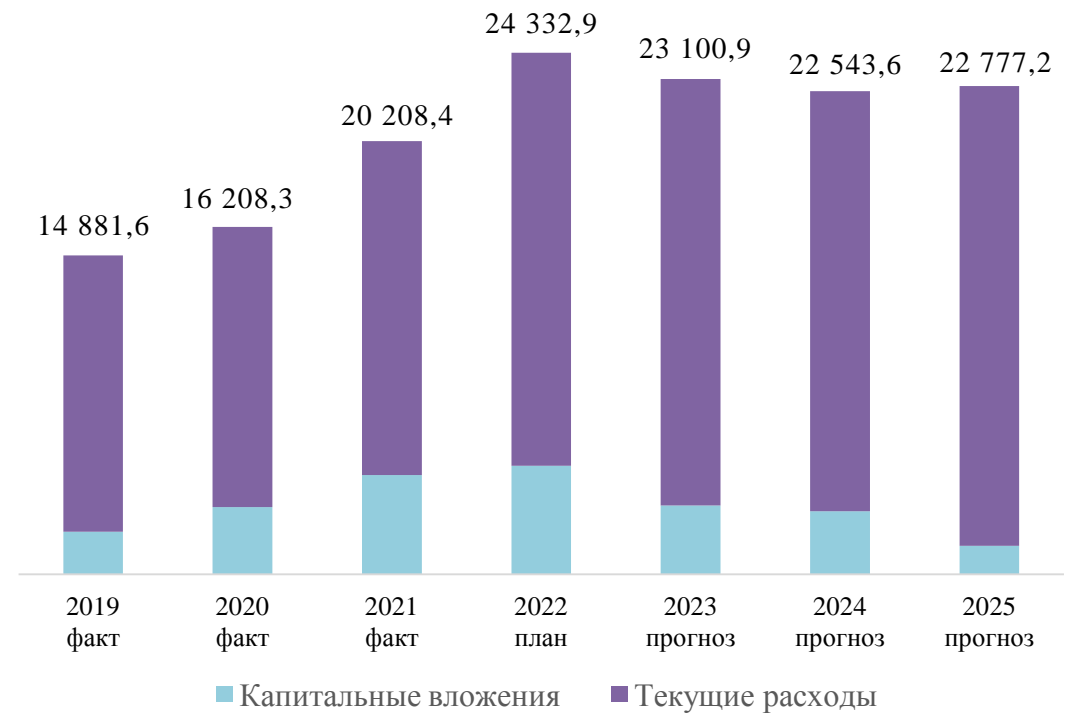
Целью бюджетной и налоговой политики городского округа на 2023-2025 годы является обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетного процесса, повышение качества планирования и эффективности расходования бюджетных средств

- ➔ Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса
- ➔ Развитие налогового потенциала
- ➔ Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и обеспечение оптимизации бюджетных расходов
- ➔ Сохранение долговой устойчивости
- ➔ Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений

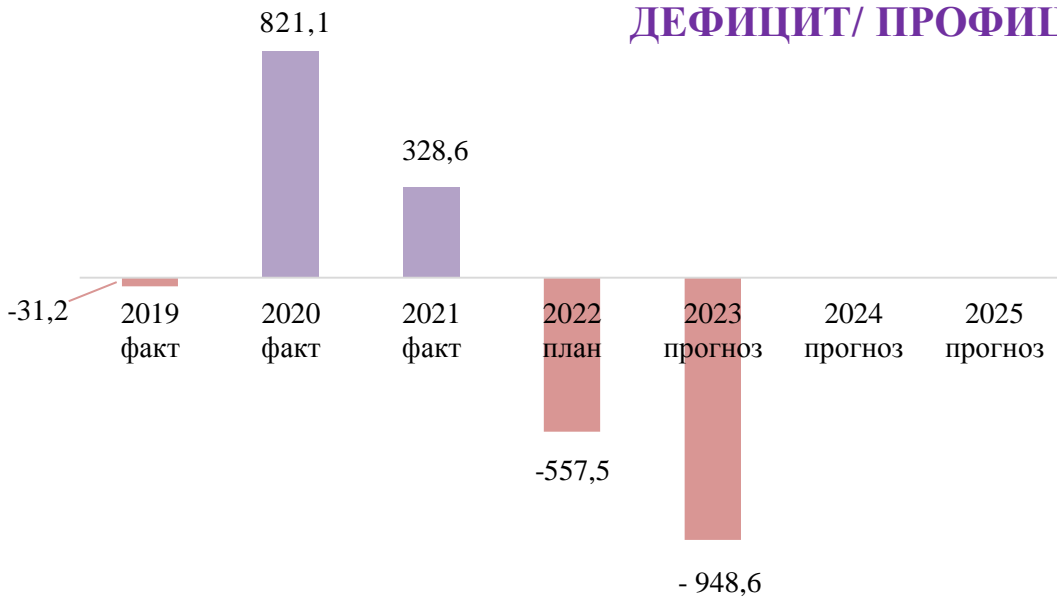
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

млн рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



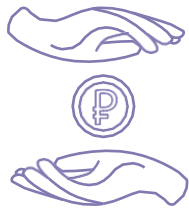
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА



ПРОФИЦИТ ДОХОДЫ > РАСХОДОВ
ДЕФИЦИТ ДОХОДЫ < РАСХОДОВ

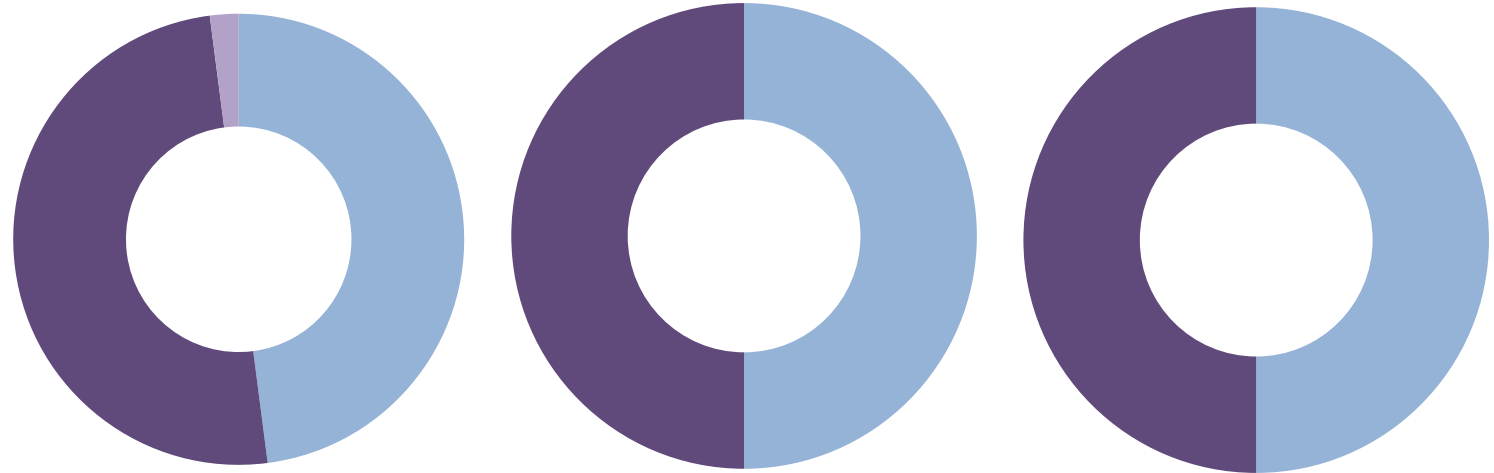
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

НА 2023-2025 ГОДЫ



БЮДЖЕТ ГОРОДА КАЛИНИНГРАД НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Бюджет (от старонормандского bougette - кошель, сумка, кожаный мешок) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



2023

2024

2025

■ Доходы ■ Расходы ■ Дефицит

млн рублей

Основные параметры	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	22 152,3	22 543,6	22 777,2
Расходы	23 100,9	22 543,6	22 777,2
Дефицит	-948,6	0	0
Уровень дефицита	7,8%		

В соответствии с бюджетным законодательством бюджет города формируется на трехлетний бюджетный цикл, что обеспечивает стабильность и предсказуемость выполнения бюджетных обязательств.



Источники финансирования дефицита бюджета

млн рублей

Источники финансирования дефицита бюджета – поступления денежных средств в бюджет, направляемые на покрытие разницы, возникающей в результате превышения расходов бюджета над его доходами, и погашение ранее привлеченных долговых обязательств

Наименование показателей	2023 год	2024 год	2025 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	948,6	0,0	329,6
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	2 254,8	1 351,8	1 286,5
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-1 306,2	-1 351,8	-956,9
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	-329,6
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	1 008,9	1 086,3	1 172,1
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-1 008,9	-1 086,3	-1 501,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	0,0	0,0
Всего источников финансирования дефицита бюджета	948,6	0,0	0,0



Займы, осуществляемые в виде выпуска ценных бумаг



Кредиты в кредитных организациях



Кредиты, полученные у другого бюджета бюджетной системы РФ



Остатки средств на счетах



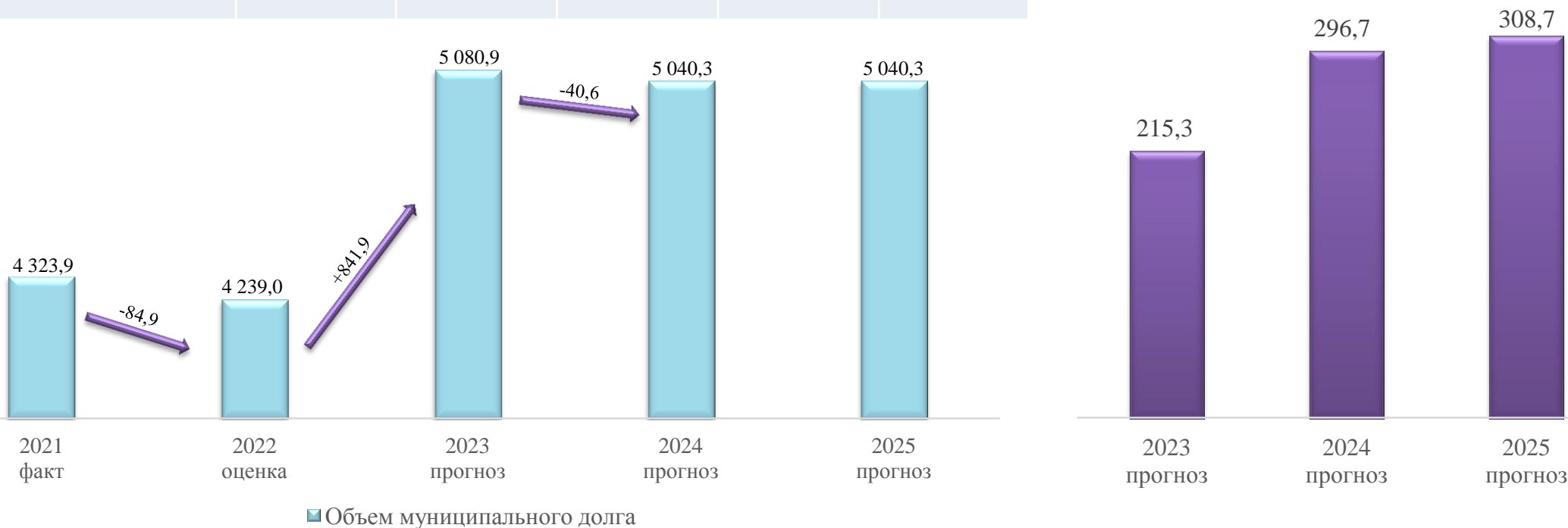
Иные источники, например поступления в местный бюджет от продажи акций

млн рублей

Виды муниципальных заимствований	Остаток на 01.01.2022	Остаток на 01.01.2023	Остаток на 01.01.2024	Остаток на 01.01.2025	Остаток на 01.01.2026
Муниципальный внутренний долг городского округа «Город Калининград»					
Коммерческие кредиты	2 884,7	2 257,9	3 206,6	3 206,6	3536,2
Бюджетные кредиты	1 206,9	1 833,7	1 833,7	1 833,7	1504,1
Муниципальный внешний долг городского округа «Город Калининград»					
Гарантии городского бюджета (МП Калининградтеплосеть)	232,3	147,4	40,6	0	0
Итого муниципальный долг	4 323,9	4 239,0	5 080,9	5 040,3	5 040,3
Собственные доходы	10 394,0	11 794,9	12 106,5	13 035,4	14 065,1
Уровень муниципального долга	42%	36%	42%	39%	36%

Управление муниципальным долгом будет обеспечиваться исходя из потребности в финансовом обеспечении исполнения долговых обязательств при соблюдении условий соглашения о предоставлении муниципальному образованию бюджетного кредита, в том числе привлечение кредитных средств кредитных организаций по процентной ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, увеличенную на один процентный пункт

РАСХОДЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



Долговая нагрузка (уровень муниципального долга) - отношение объема муниципального долга к общему объему «собственных» (налоговых и неналоговых) доходов.

Ставки и нормативы зачисления налоговых доходов



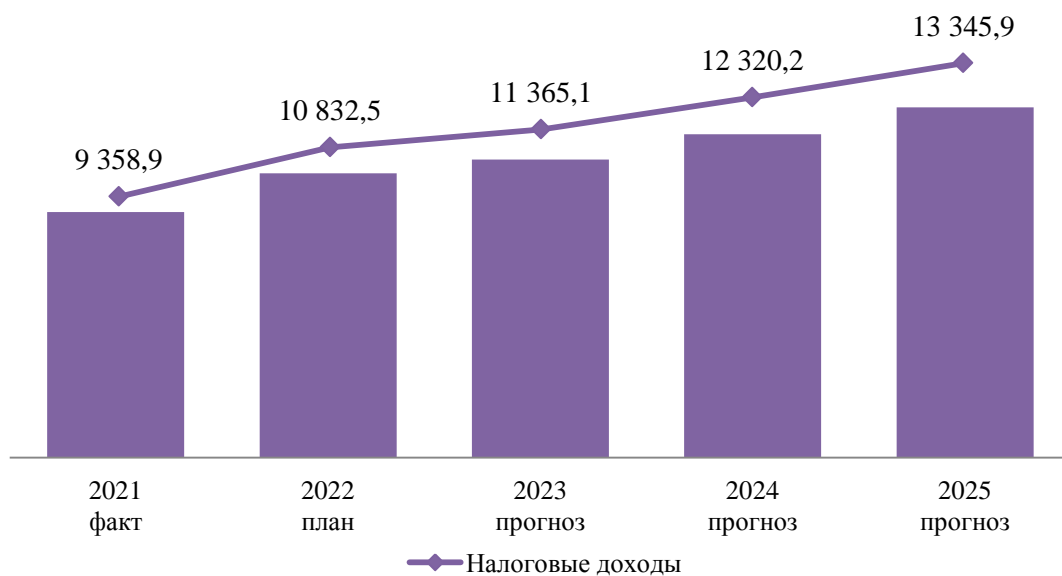
Налоговые доходы	Ставки	Норматив
Налог на доходы физических лиц	13%; 15% на доходы свыше 5 млн руб.	30%; 26%
Упрощенная система налогообложения	6% - доходы; 15% - доходы минус расходы	25%
Налог на имущество организаций	2,2% от среднегодовой стоимости; 2% от кадастровой стоимости	25%
Налог на имущество физических лиц	0,1% - жилые объекты; 0,3% - незавершенное строительство; 2% - коммерческая недвижимость; 0,5% - прочие	100%
Земельный налог	0,3% - ЗУ под жил. фондом, личным хозяйством; 0,1% - стадионы; 1,5% - прочие	100%
Патентная система налогообложения	6% от потенциально возможного к получению годового дохода	100%
Единый сельскохозяйственный налог	6% - доходы минус расходы	100%
Госпошлина	Уплачивается при совершении юридически значимых действий	100%
Акцизы	Уплачиваются при реализации бензина, моторных масел, дизельного топлива	1,297%

Неналоговые доходы		Норматив
Доходы от использования имущества	Аренда земли и имущества, плата за сервитут, часть прибыли МУП, плата за наем жилья, размещение рекламы и объектов малой торговли	100%
Платежи при пользовании природными ресурсами	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	Платные услуги, продажа и активация транспортных карт	100%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	Реализация земли и имущества	100%
Административные платежи и сборы	Плата за снос зеленых насаждений, размещение нестационарных объектов досуга, размещение объектов на опорах наружного освещения	100%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба		100%
Прочие неналоговые доходы		100%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

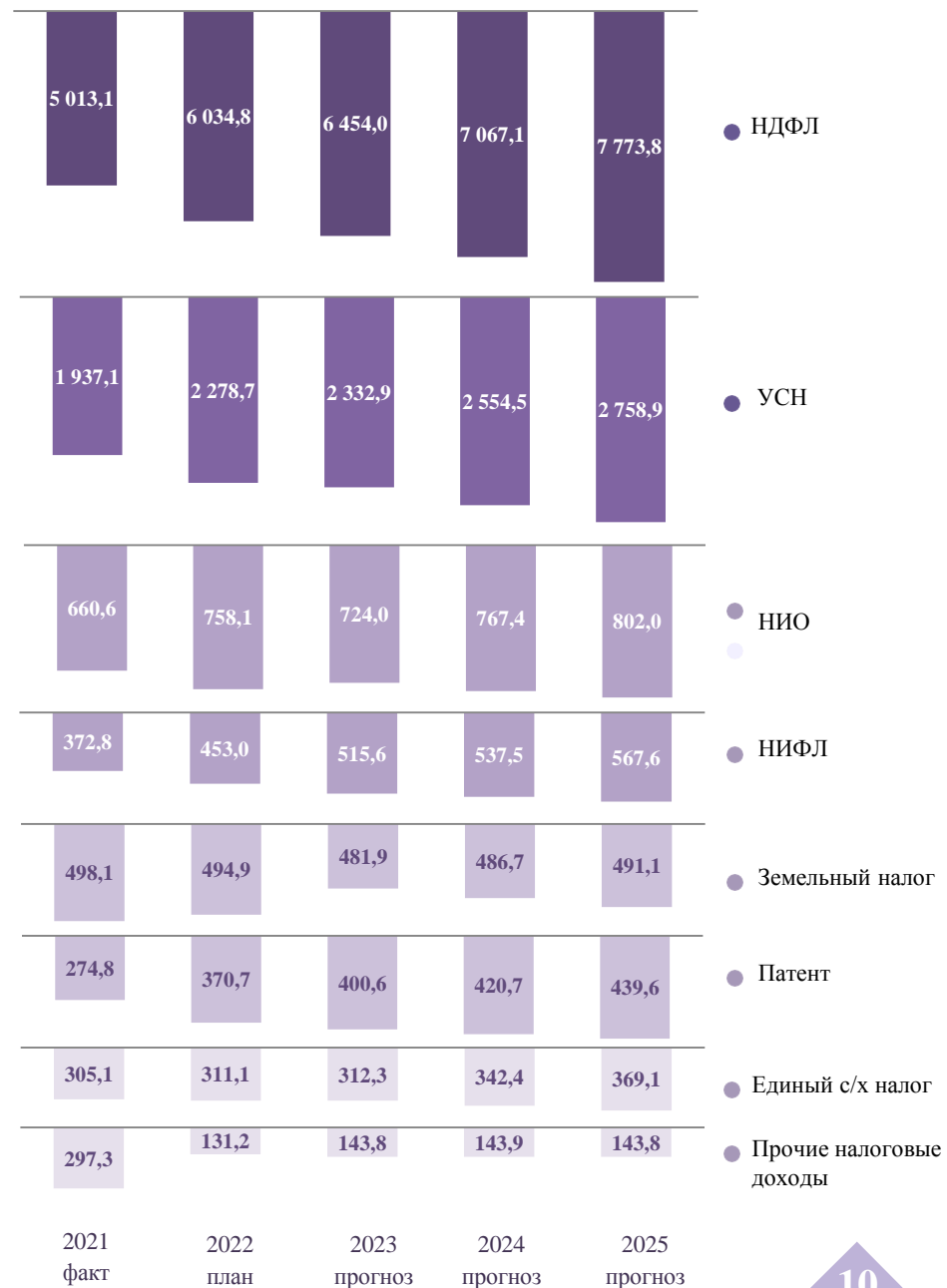
млн рублей

	2021 факт	2022 план	2023 прогноз		2024 прогноз		2025 прогноз	
Налог на доходы физических лиц	5 013,1	6 034,8	6 454,0	106,9%	7 067,1	109,5%	7 773,8	110,0%
Упрощенная система налогообложения	1 937,1	2 278,7	2 332,9	102,4%	2 554,5	109,5%	2 758,9	108,0%
Налог на имущество организаций	660,6	758,1	724,0	95,5%	767,4	106,0%	802,0	104,5%
Налог на имущество физических лиц	372,8	453,0	515,6	113,8%	537,5	104,2%	567,6	105,6%
Земельный налог	498,1	494,9	481,9	97,4%	486,7	101,0%	491,1	100,9%
Патентная система налогообложения	274,8	370,7	400,6	108,1%	420,7	105,0%	439,6	104,5%
Единый сельскохозяйственный налог	305,1	311,1	312,3	100,4%	342,4	109,6%	369,1	107,8%
Госпошлина	92,2	86,1	90,0	104,5%	90,0	100,0%	90,0	100,0%
Акцизы	46,1	45,1	53,8	119,3%	53,9	100,2%	53,8	99,8%
ЕНВД	159,0							



СТРУКТУРА

млн рублей



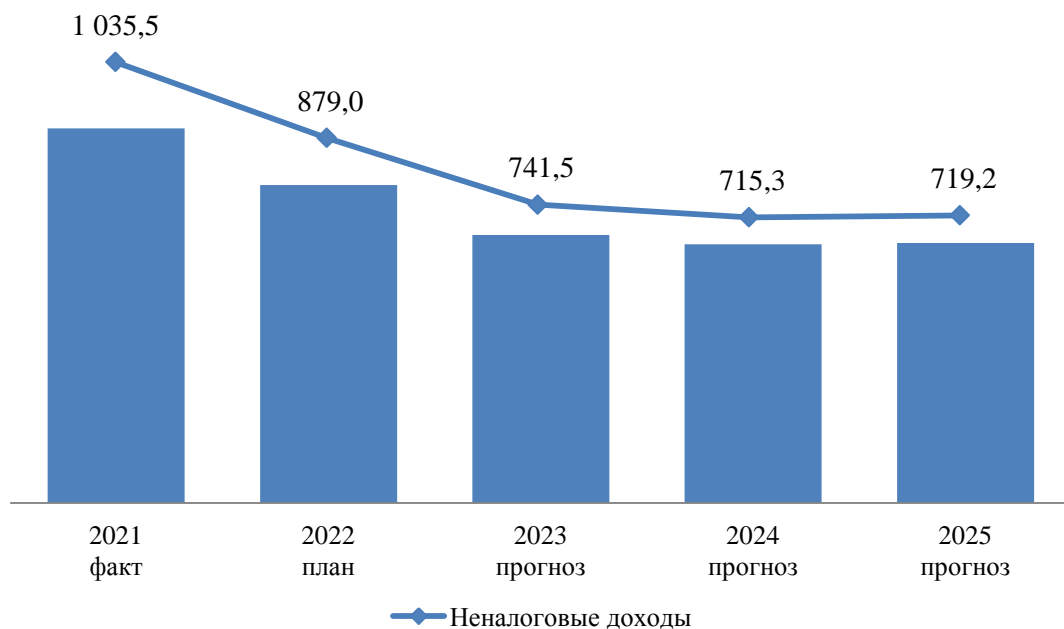
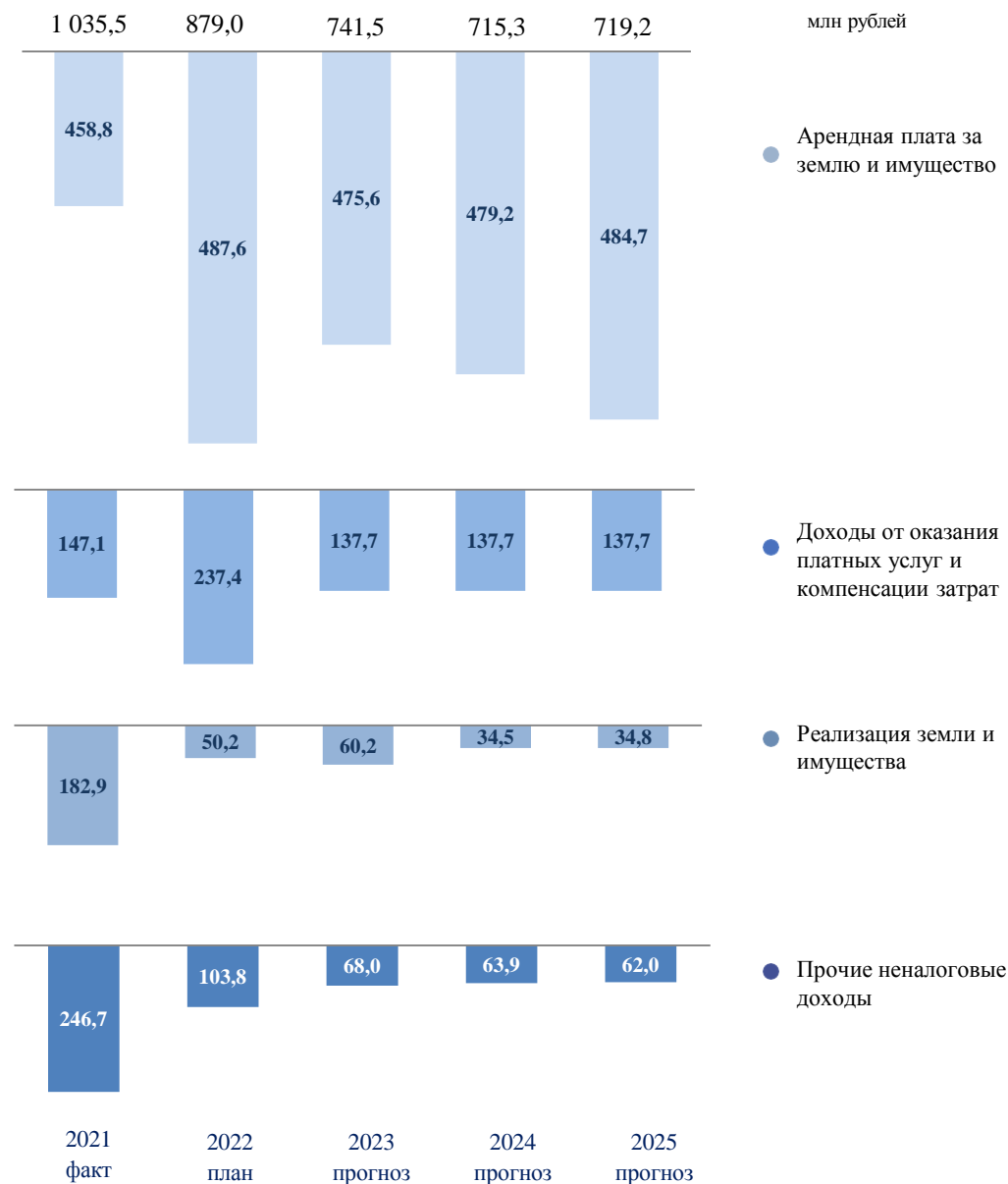
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

млн рублей

	2021	2022	2023		2024		2025	
	факт	план	прогноз		прогноз		прогноз	
Доходы от использования имущества	468,9	490,4	477,6	97,4%	480,6	100,6%	485,0	100,9%
Платежи при пользовании природными ресурсами	28,3	20,0	4,8	24,0%	6,0	125,0%	4,9	81,7%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	147,1	237,4	137,7	58,0%	137,7	100,0%	137,7	100,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	182,9	50,2	60,2	119,9%	34,5	57,3%	34,8	100,9%
Административные платежи и сборы	72,8	56,9	45,9	80,7%	40,8	88,9%	41,4	101,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	44,9	23,5	15,3	65,1%	15,7	102,6%	15,4	98,1%
Прочие неналоговые доходы	90,6	0,6						

СТРУКТУРА

млн рублей

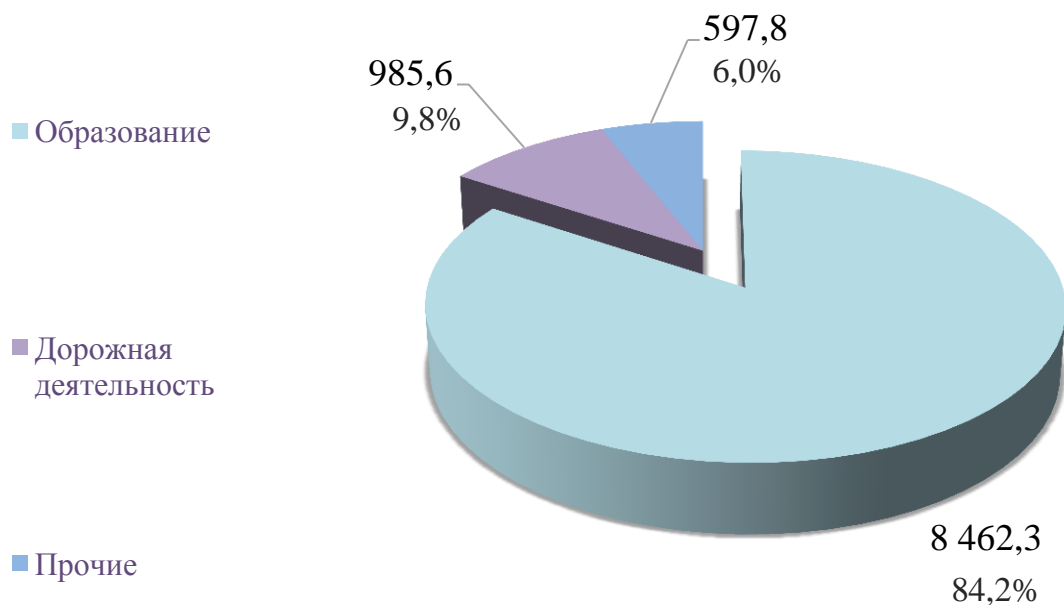


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ПРОГНОЗИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОПРОЕКТОМ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023-2025 ГОДЫ».

Безвозмездные поступления

млн рублей

Наименование	2023 год	темп роста %	2024 год	темп роста %	2025 год	темп роста %
Безвозмездные поступления, всего	10 045,7	-15,5	9 508,1	-5,4	8 712,0	-8,4
- Субвенции	6 410,1	13,5	6 873,1	7,2	7 231,7	5,2
- Субсидии	2 687,4	-39,9	2 416,4	-10,1	1 283,6	-46,9
- Иные межбюджетные трансферты	948,3	-42,2	218,6	-76,9	196,7	-10,0

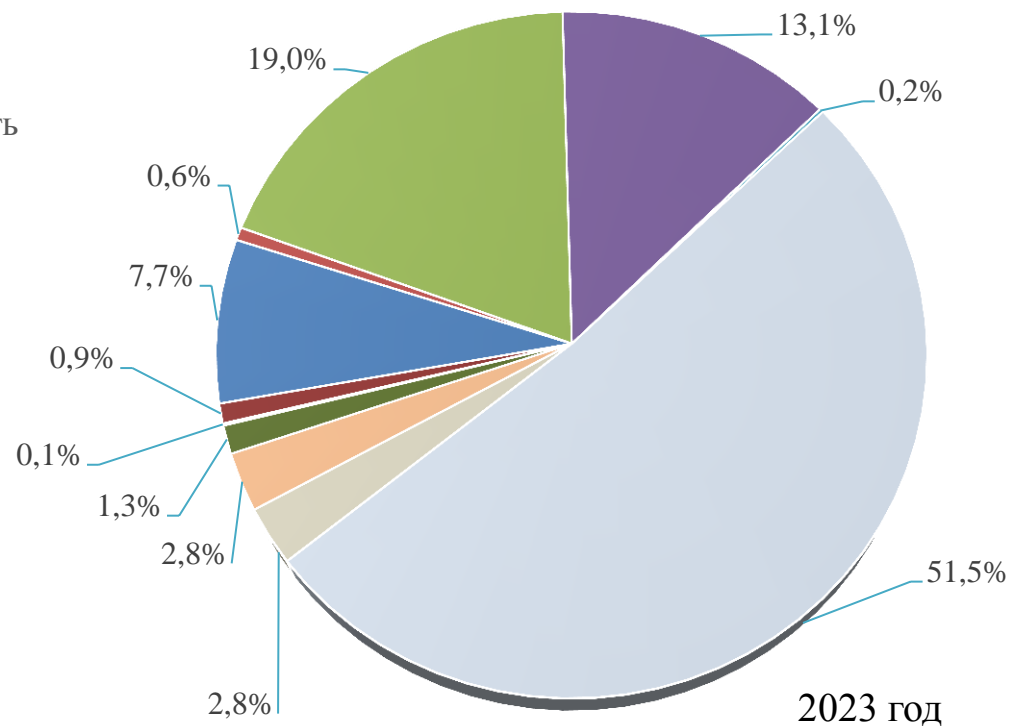


Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов обусловлен распределением межбюджетных трансфертов между региональными и местными бюджетами. В дальнейшем, в процессе внесения изменений в бюджеты вышестоящих уровней и распределения некоторых межбюджетных трансфертов постановлениями Правительства Калининградской области, будут уточнены параметры бюджета городского округа «Город Калининград» по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней.

Отраслевая структура расходов (без условно-утверждаемых расходов)

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	Динамика 2023/2022	2024 год	2025 год
ИТОГО:	20 208,4	24 332,9	23 100,9	94,9%	22 141,1	20 479,6
0100 Общегосударственные расходы	728,1	1 603,5	1 783,3	111,2%	1 585,6	1 544,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	97,7	126,5	141,0	114,5%	120,2	120,5
0400 Национальная экономика	4 396,7	6 269,7	4 393,9	70,1%	3 187,1	3 476,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	2 303,0	3 782,1	3 026,9	80,0%	2 849,8	2 160,3
0600 Охрана окружающей среды	178,7	147,4	40,2	27,3%	95,9	50,0
0700 Образование	11 062,5	10 955,0	11 894,2	108,6%	12 263,1	11 371,5
0800 Культура, кинематография	452,5	445,1	634,9	142,6%	803,3	540,0
1000 Социальная политика	550,5	518,4	638,6	123,2%	633,5	634,4
1100 Физическая культура и спорт	266,8	301,6	310,0	102,8%	283,3	264,7
1200 Средства массовой информации	23,2	19,6	22,6	115,3%	22,6	8,8
1300 Обслуживание государственного (муниципального) долга	148,7	164,0	215,3	131,3%	296,7	308,7

- Общегосударственные расходы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного (муниципального) долга



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей

20 333,4 88%



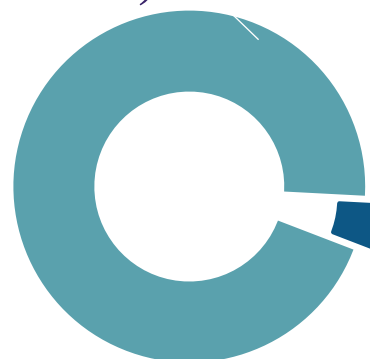
НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ

ПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ

2 767,5
12%

2023 ГОД

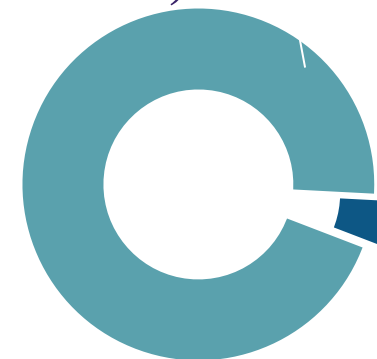
19 458,3 88%



2 682,8
12%

2024 ГОД

17 827,1 87%



2 652,5
13%

2025 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (2023 ГОД)

4

муниципальные
программы

13 229,5 ↓ 57%

СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

6

муниципальных
программ

6 699,1 ↓ 41%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

4

муниципальные
программы

404,6 ↓ 2%

ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ

млн рублей

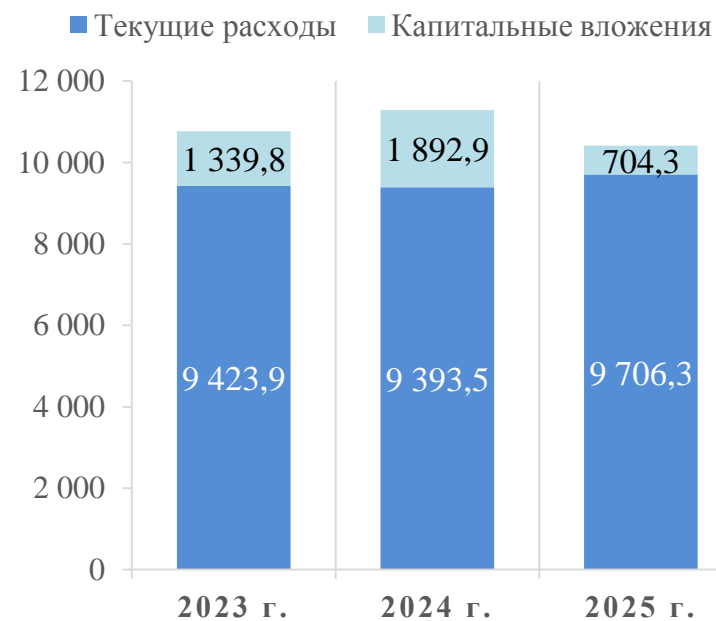
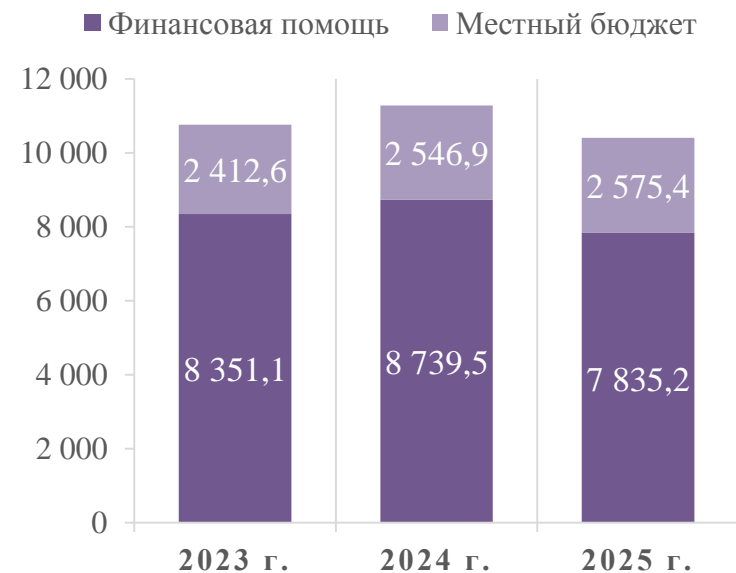
Наименование муниципальных программ		2022 год	2023 год	Динамика 2023/2022	2024 год	2025 год
Итого по муниципальным программам социальной направленности		11 981,8	13 229,5	110,4%	13 721,4	12 548,1
1	МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»	9 919,6	10 763,7	108,5%	11 286,4	10 410,6
2	МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»	548,1	612,6	111,8%	607,6	609,9
3	МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»	790,6	1 007,8	127,5%	1 185,7	927,9
4	МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»	723,5	845,4	116,8%	641,7	599,7
Итого по муниципальным программам жилищно-коммунальной направленности		9 426,2	6 699,1	71,1%	5 399	4 952,3
1	МП «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград»	231,7	243,5	105,1%	200,0	8,1
2	МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»	5 749,1	3 814,0	66,3%	2 680,6	2 961,3
3	МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	2 278,9	2 436,6	106,9%	2 339,4	1 807,0
4	МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»	0	6,0		10,0	0,0
5	МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»	28,9	88,1	304,8%	83,5	90,4
6	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»	1 137,6	110,9	9,7%	85,5	85,5
Итого по прочим муниципальным программам		388,8	404,6	104,1%	337,7	326,4
1	МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»	110	124,5	113,2%	107,8	107,8
2	МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»	265,7	254,0	95,6%	221,8	210,5
3	МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»	12,4	25,4	204,8%	7,4	7,4
4	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград»	0,7	0,7	100,0%	0,7	0,7



Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	10 763,7	11 286,4	10 410,6
-за счет финансовой помощи	8 351,1	8 739,5	7 835,2
1. Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного образования, в т.ч:	4 008,3	4 148,9	4 218,7
-за счет финансовой помощи	2 754,0	2 855,3	2 857,8
2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, в т.ч:	5 222,6	5 151,0	5 377,0
-за счет финансовой помощи	4 524,2	4 483,1	4 665,8
3. Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях, в т.ч.:	415,9	383,0	323,8
-за счет финансовой помощи	118,6	118,6	54,6
4. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время, в т.ч.:	61,4	96,2	137,1
-за счет финансовой помощи	25,0	20,2	20,2
5. Региональный проект «Современная школа», в т.ч:	1 015,7	1 484,5	330,1
-за счет финансовой помощи	926,4	1 262,3	236,8
6. Региональный проект «Успех каждого ребенка», в т.ч:	2,9	0,0	0,0
-за счет финансовой помощи	2,9	0,0	0,0
7. Гражданское и патриотическое воспитание, поддержка талантливых детей	8,1	8,4	8,8
8. Развитие кадрового потенциала и инновационных технологий в сфере управления	13,8	14,4	15,1
9. Оказание поддержки некоммерческим организациям	15,0	0,0	0,0

Цель:

Повышение доступности качественного общего и дополнительного образования в г. Калининграде



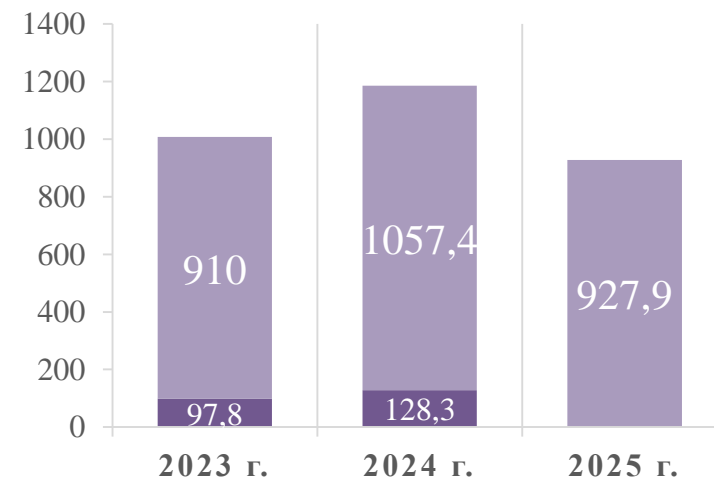
Муниципальная программа
«Сохранение и развитие
культуры»

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	1 007,8	1 185,7	927,9
-за счет финансовой помощи	97,8	128,3	0,00
1.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов, в том числе:	144,6	153,7	151,7
- за счет финансовой помощи	2,1	2,1	0,00
2.Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, коллекций диких и домашних животных, растений, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	275,4	451,9	261,1
- за счет финансовой помощи	95,7	126,2	0,00
3.Организация и проведение концертов и концертных программ	110,5	109,8	46,7
4.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	58,6	46,4	46,5
5.Организация массовых городских мероприятий	21,8	21,8	21,8
6.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, мемориальных объектов и памятников	22,3	18,0	10,5
7.Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях в сфере культуры и искусства	372,2	381,7	388,2
8.Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий, творческих конкурсов, торжественных церемоний, предоставление грантов на реализацию социальных проектов	2,4	2,4	1,4

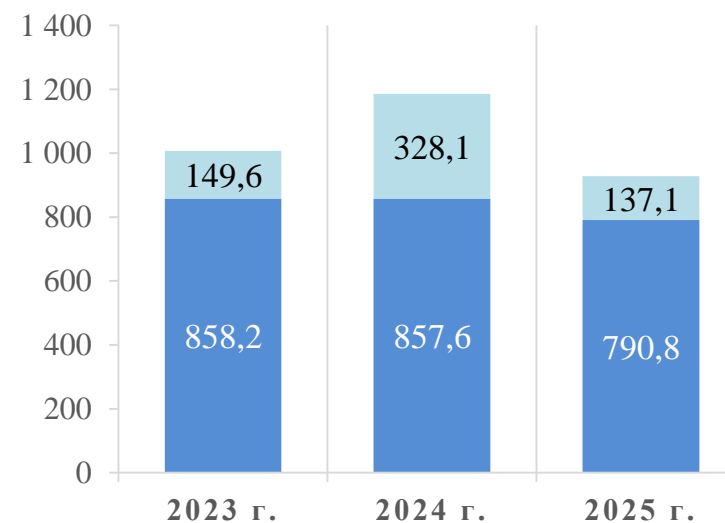
Цель:

Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

■ Финансовая помощь ■ Местный бюджет



■ Текущие расходы ■ Капитальные вложения





«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности»

Цель:

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	845,4	641,7	599,7
-за счет финансовой помощи	4,4	4,4	5,5
1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, торжественных церемоний	70,7	65,5	56,0
2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях спортивной направленности	299,7	189,1	161,5
3. Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, в т.ч.:	267,6	246,9	238,6
- за счет финансовой помощи	4,4	4,4	5,5
4. Организация досуговой деятельности интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстремальным видам спорта и молодежным субкультурам	196,7	129,5	132,9
5. Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни	10,7	10,7	10,7



млн рублей

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	612,6	607,6	609,9
-за счет финансовой помощи	275,5	278,8	281,9
1. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в т. ч.:	304,6	304,9	305,8
- за счет финансовой помощи	238,2	239,0	239,9
2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан	66,8	66,0	65,2
3. Предоставление льгот отдельным категориям граждан	199,9	193,0	193,0
4. Социальное обслуживание населения, повышение качества жизни отдельных категорий населения, в т. ч.:	37,5	39,9	42,1
- за счет финансовой помощи	37,3	39,8	42,0
5. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	3,8	3,8	3,8

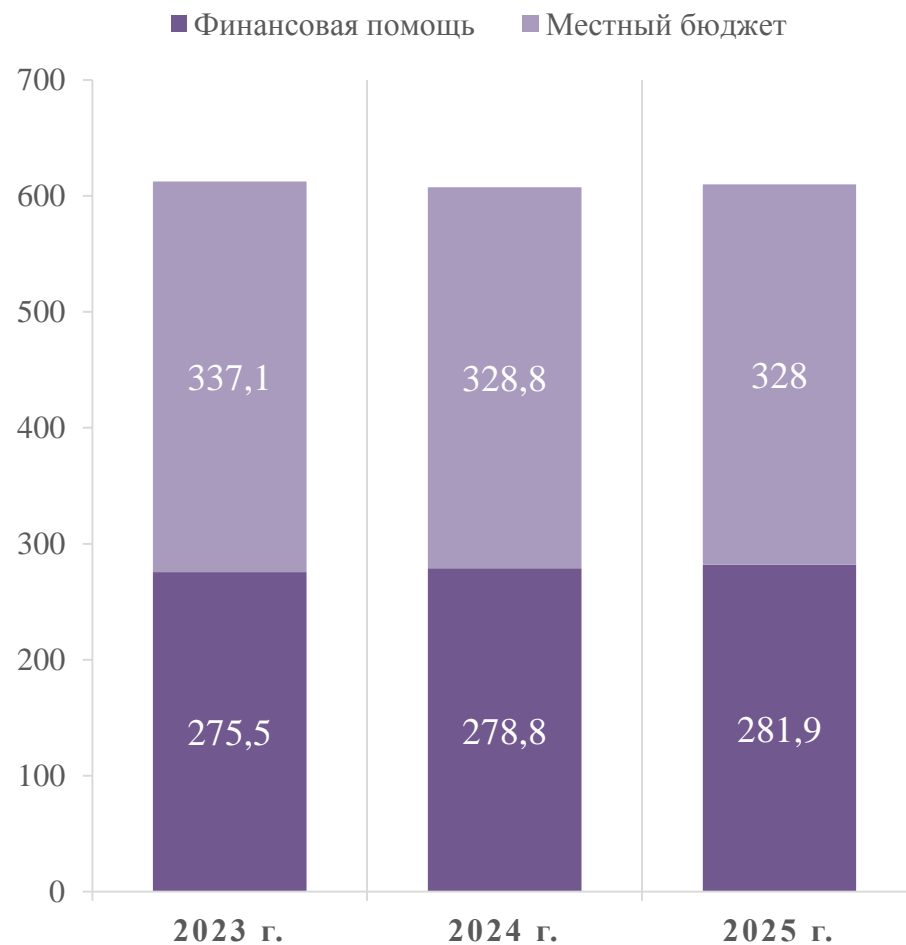


Муниципальная программа
«Социальная поддержка
населения»



Цель:

Повышение социальной защищенности населения города Калининграда.



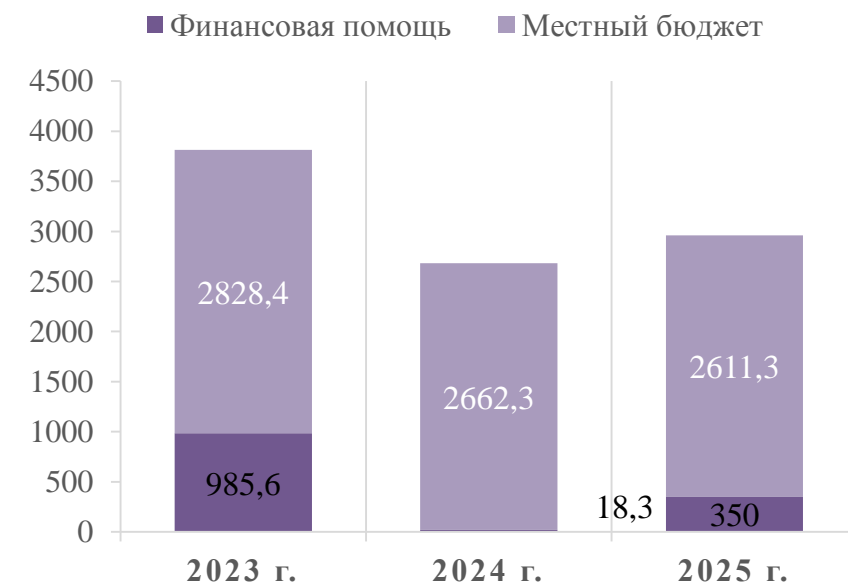


млн рублей

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	3814,0	2680,6	2961,3
-за счет финансовой помощи	985,6	18,3	350,0
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», в т.ч.:			
- за счет финансовой помощи	370,8	0,0	0,0
2. Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Калининград», в т.ч:			
- за счет финансовой помощи	788,7	151,6	396,5
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в т.ч:			
- за счет финансовой помощи	1817,2	1713,7	1749,5
4. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.	49,1	0,0	0,0
	837,3	815,3	815,3

Цель:

развитие современной, эффективной и безопасной транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калининград».



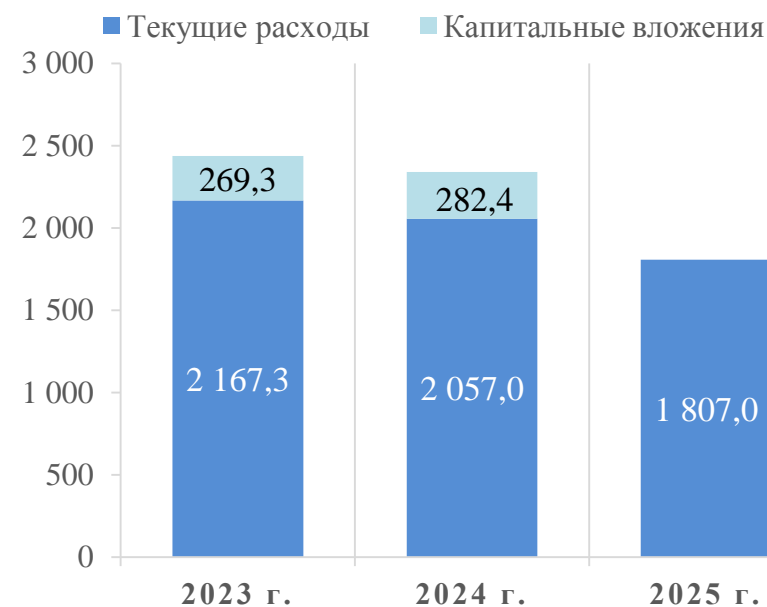
Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	2 436,6	2 339,4	1 807,0
-за счет финансовой помощи	222,1	225,0	125,0
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.:	178,6	178,6	178,6
- за счет финансовой помощи	125,0	125,0	125,0
2. Содержание территорий общего пользования	513,8	517,9	530,0
3. Организация озеленения территории города	69,2	69,3	69,3
4. Организация освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений	496,0	442,2	334,2
5. Организация стоков ливневых вод	248,0	177,0	182,8
6. Прочие мероприятия в сфере благоустройства, в т.ч.:	521,2	584,1	301,6
- за счет финансовой помощи	82,9	100,0	0,00
7. Содержание территорий общественных кладбищ городского округа «Город Калининград»	97,2	107,2	34,2
8. Охрана окружающей среды на территории городского округа, в т.ч.:	40,2	95,9	50,0
- за счет финансовой помощи	1,4	0,0	0,0
9. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов	27,7	28,9	30,2
10. Праздничное и тематическое оформление города	26,4	26,4	26,4
11. Обустройство и содержание зон рекреаций и пляжей, в т.ч.:	218,3	111,9	69,7
- за счет финансовой помощи	12,8	0,0	0,0

«Формирование современной городской среды»



Цель:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Калининград».

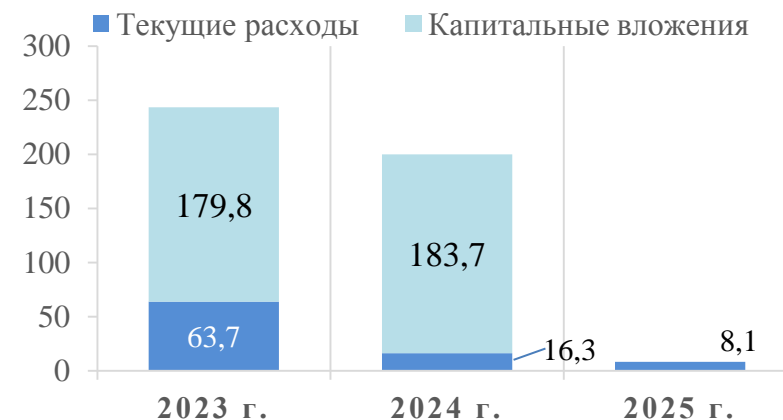


МП «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей»

млн рублей

Цель: Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	243,5	200,0	8,1
1. Организация теплоснабжения	232,6	198,0	6,1
2. Организация газоснабжения	2,0	2,0	2,0
3. Организация водоснабжения, водоотведения	8,9	0,0	0,0



МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности»

Цель: Реализация градостроительной политики в городском округе «Город Калининград»

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	88,1	83,5	90,4
1. Документальное обеспечение реализации генерального плана города Калининграда	10,4	3,1	5,7
2. Организация осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	74,1	77,6	81,9
3. Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий города	0,8	0,0	0,0
4. Демонтаж материалов рекламного и информационного характера	2,8	2,8	2,8

МП Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»

Цель: Улучшение условий проживания граждан на территории городского округа «Город Калининград»

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа «Город Калининград»	6,0	10,0	0,0

МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»

Цель: Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	110,9	85,5	85,5

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ прочей направленности на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

млн рублей

Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	404,6	337,7	326,4
1. МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»	124,5	107,8	107,8
2. МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»	254,0	221,8	210,5
3. МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград»	25,4	7,4	7,4
4. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»	0,7	0,7	0,7

Цель: Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград»

Цель: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и создание эффективно функционирующей системы двухсторонней связи между населением и властью

Цель: Повышение безопасности населения и защищенности важных объектов от угроз чрезвычайных ситуация природного, техногенного и биолого-социального характера, снижения риска их возникновения

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград».

«Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов»

млн рублей

Наименование основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ИТОГО, в том числе:	2 767,5	2 682,8	2 652,5
-за счет финансовой помощи	109,1	113,8	114,5
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"	1 150,7	1 137,8	1 138,5
- за счет финансовой помощи	109,1	113,8	114,5
2. Обеспечение деятельности казенных учреждений	544,2	535,6	535,1
3. Резервный фонд	350,0	350,0	350,0
4. Обслуживание муниципального долга	215,3	296,7	308,7
5. Исполнение муниципальных гарантий	81,0	42,5	0,0
6. Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений	220,2	20,2	20,2
7. Зарезервированные бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	130,0	300,0	300,0
8. Зарезервированные бюджетные ассигнования на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления	76,1	0,0	0,0

В муниципальные программы включаются все расходы субъектов бюджетного планирования, за исключением расходов на:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;
- обеспечение деятельности казенных учреждений;
- резервные фонды и иным образом зарезервированные средства;
- процентные платежи по муниципальному долгу;
- исполнение муниципальных гарантий;
- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (АИП)

Образование **1 339,8**
7 объектов

Дорожное строительство, транспортная инфраструктура **1 139,5**
12 объектов

Благоустройство **269,3**
5 объектов

Инженерная инфраструктура **179,8**
12 объектов

Культура **149,6**
2 объекта

Спорт **23,0**
2 объекта



млн рублей

Адресная инвестиционная программа (АИП)

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

110,9

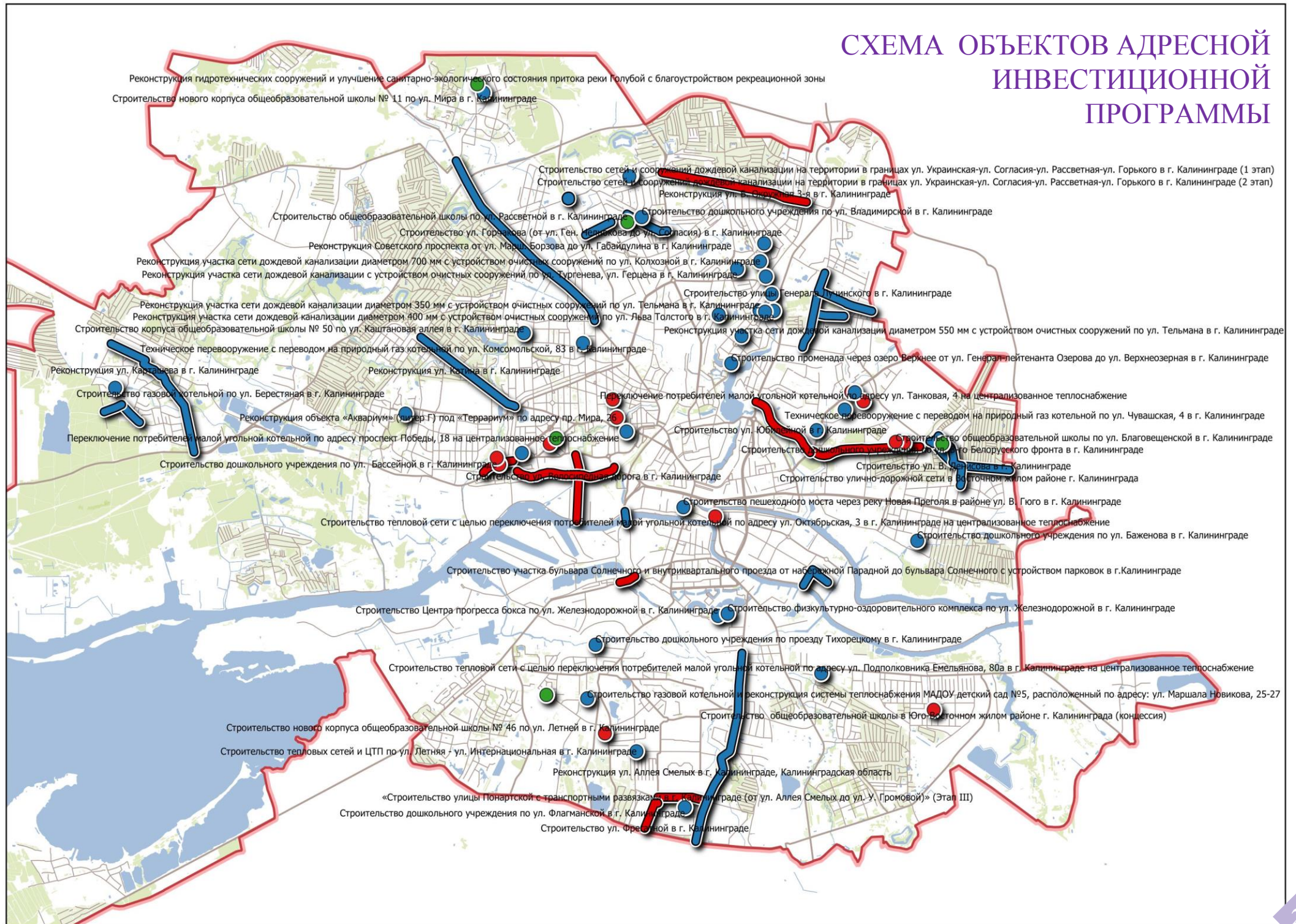
3 101

2023

130

Зарезервированные бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в

СХЕМА ОБЪЕКТОВ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ





БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!