



Администрация городского округа
«Город Калининград»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027-2028 ГОДОВ

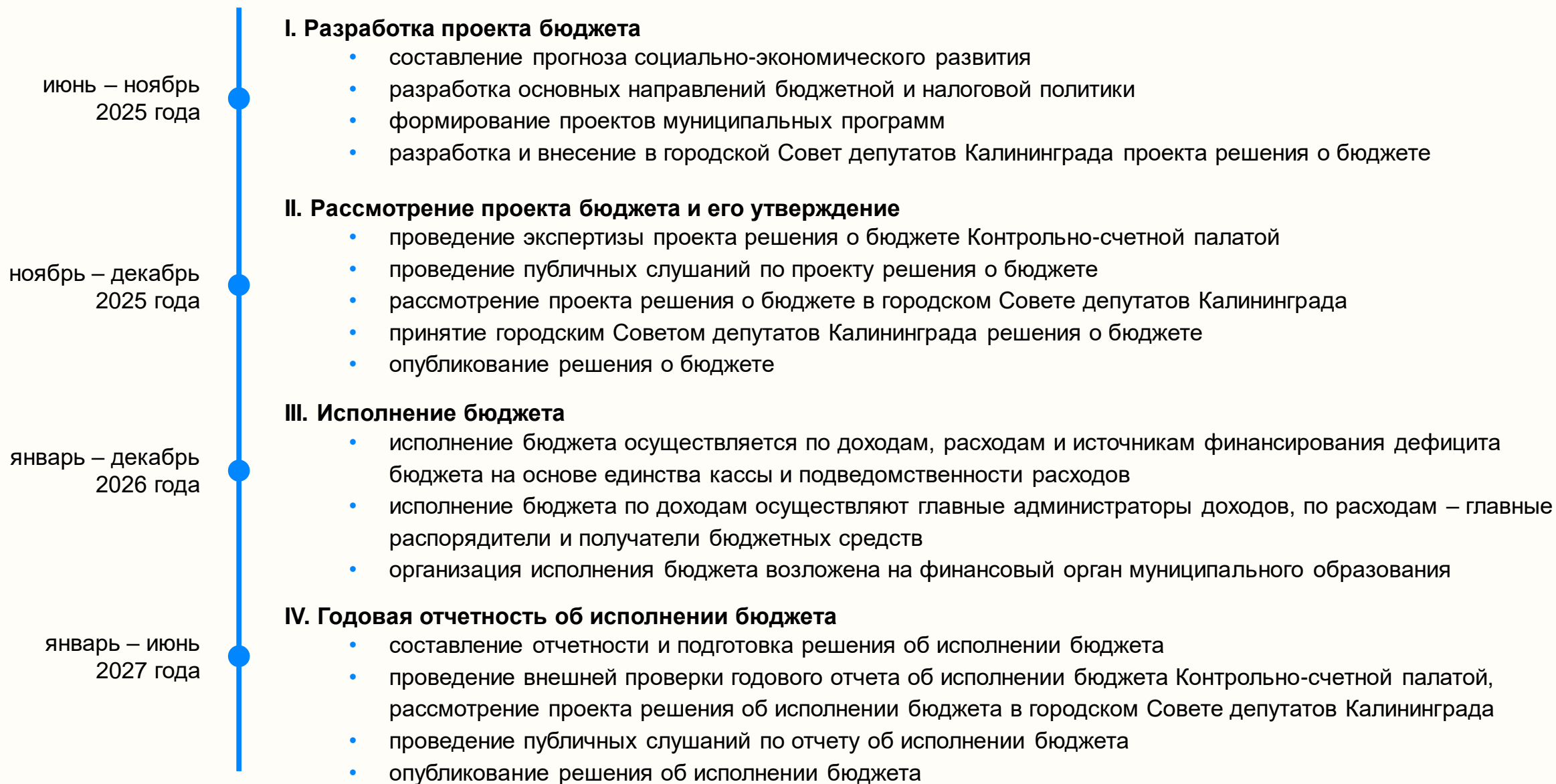


Глоссарий

- **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
- **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств финансирования дефицита бюджета
- **Налоговые доходы** – доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним
- **Неналоговые доходы** – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы
- **Условно утверждаемые (утвержденные) расходы** – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования
- **Дефицит (профицит) бюджета** – превышение расходов (доходов) бюджета над его доходами (расходами)
- **Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации
- **Дотации** – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования
- **Субсидии** – это целевые средства, предоставляемые муниципальному бюджету из вышестоящего бюджета на условиях долевого финансирования целевых расходов
- **Субвенции** – это безвозмездно передаваемые муниципальному бюджету целевые средства из вышестоящего бюджета на осуществление определенных целевых расходов, в том числе на исполнение переданных государственных полномочий
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств финансирования дефицита бюджета
- **Капитальные вложения** – инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты
- **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
- **Проектная часть** – мероприятия, ограниченные по срокам и ведущие к новым (уникальным) результатам, качественному изменению процессов или созданию объектов
- **Процессная часть** – мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе, имеющие общую целевую ориентацию и направленные на выполнение функций и решение текущих задач
- **Адресная инвестиционная программа** – документ, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением городского Совета депутатов Калининграда, главным распорядителям бюджетных средств, по объектам, в отношении которых в установленном порядке приняты решения об осуществлении капитальных вложений и о предоставлении бюджетных инвестиций
- **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием



СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (базовый сценарий)

		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.	488,7	487,6	487,3	487,4	488,3
Численность рабочей силы	тыс. чел.	277,5	276,9	276,7	276,8	277,3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	79 956,2	91 389,9	101 168,7	111 690,2	122 412,5
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Сводный индекс потребительских цен на конец года (декабрь в % к декабрю предшествующего года)	%	110,3	109,7	106,0	105,4	104,4
Оборот розничной торговли в действующих ценах	млн руб.	108 025,7	129 986,0	151 771,7	175 678,8	195 330,2
Объем платных услуг населению	млн руб.	43 738,2	49 948,9	54 585,7	58 753,3	63 178,6
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	104 202,0	99 547,0	108 177,3	117 895,6	127 514,0
Объем ввода жилых домов в эксплуатацию	тыс. кв.м.	482,1	361,5	367,0	379,5	395,4
Оборот экономики знаний и туризма	млрд руб.	58,0	67,1	74,0	81,3	88,8
Индекс качества городской среды	баллы	270	282	294	303	313



БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Цель



- создание благоприятных условий для дальнейшего развития города
- повышения качества и благосостояния жизни населения

Задачи



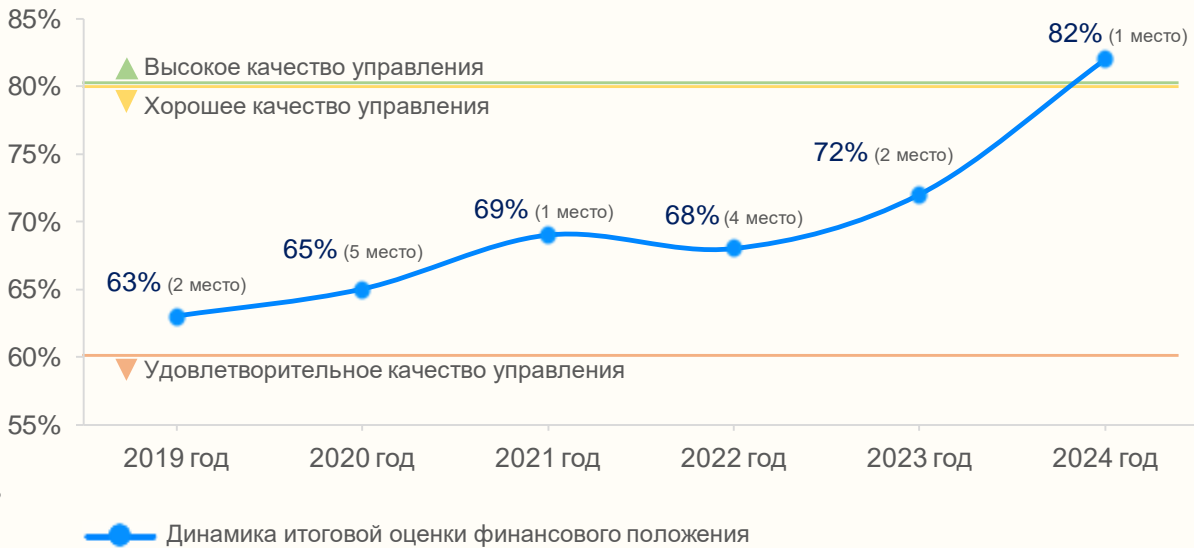
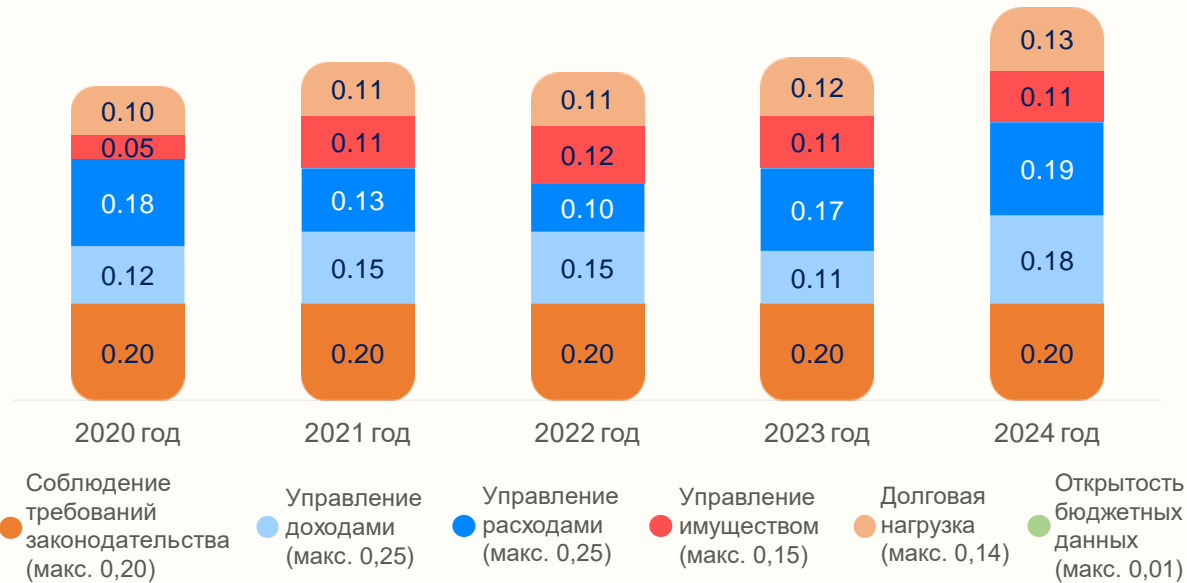
- повышение самостоятельности бюджета города
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования
- эффективное исполнение принятых расходных обязательства

Результат



- трансформация Калининграда в инновационно-образовательный, креативный и туристический центр
- устойчивый рост постоянного населения

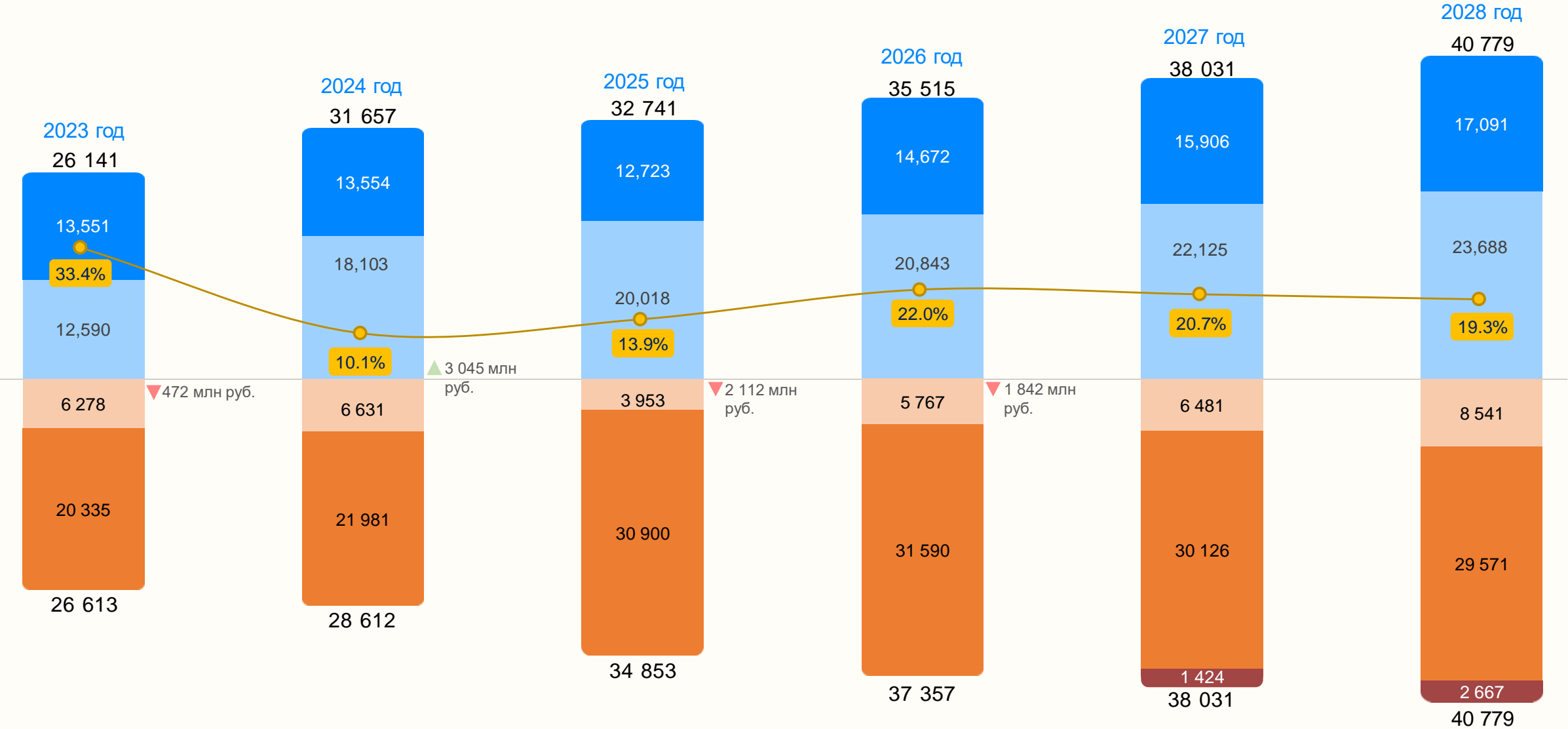
Оценка финансового положения и качества управления финансами





ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

(млн руб.)



▲ Профицит (+)
▼ Дефицит (-)

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Капитальные вложения

Текущие расходы

Условно утверждаемые расходы

Уровень долга

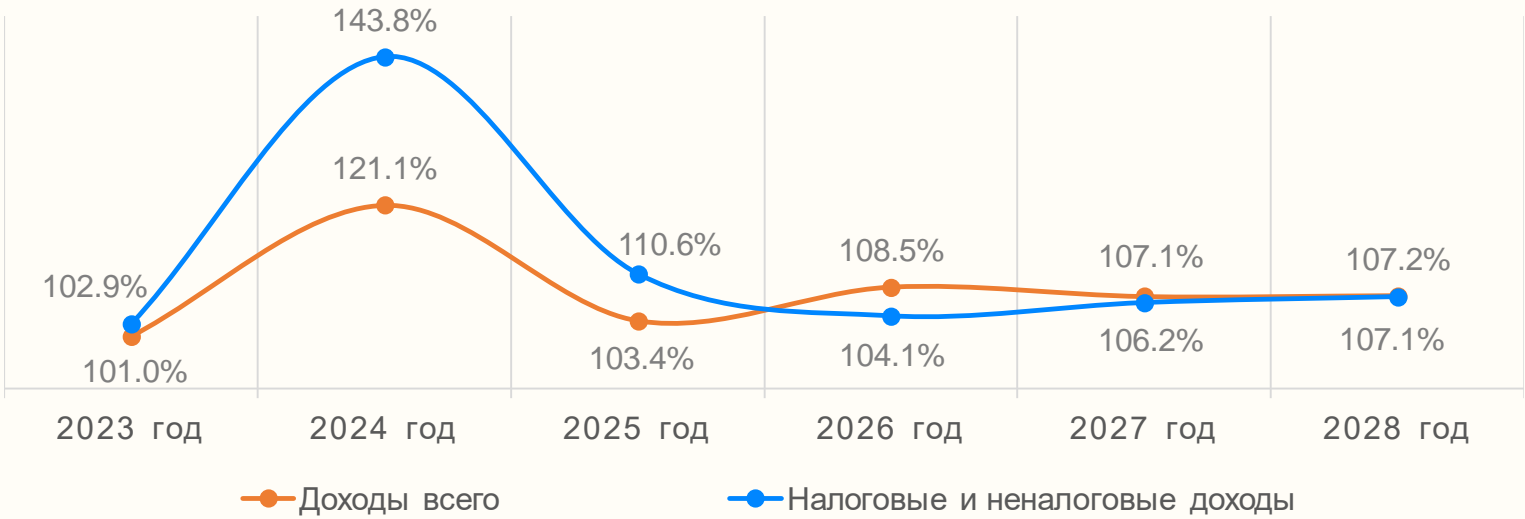


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

(млн руб.)

Наименование показателя	2025 год	Прогноз		
		2026 год	2027 год	2028 год
ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	32 741	35 515	38 031	40 779
Налоговые доходы	18 761	19 564	20 805	22 333
Неналоговые доходы	1 257	1 279	1 320	1 355
Безвозмездные поступления, в т.ч.	12 723	14 672	15 906	17 091
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	12 569	14 672	15 656	17 091

Динамика доходов бюджета



Структура доходов бюджета в 2026 году



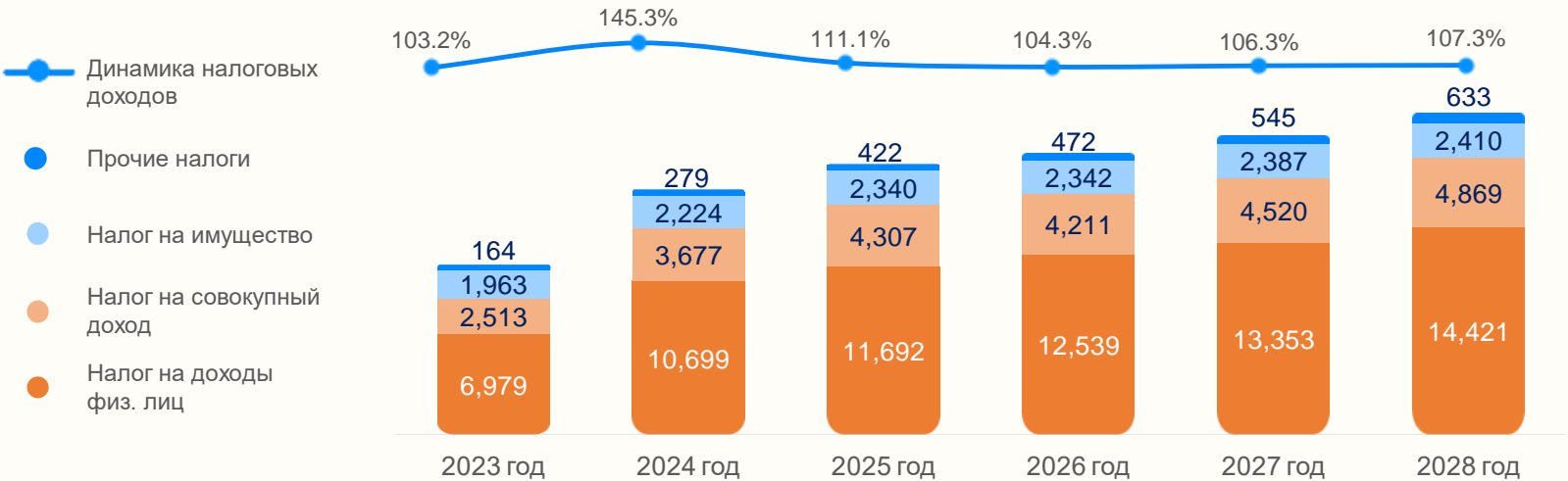
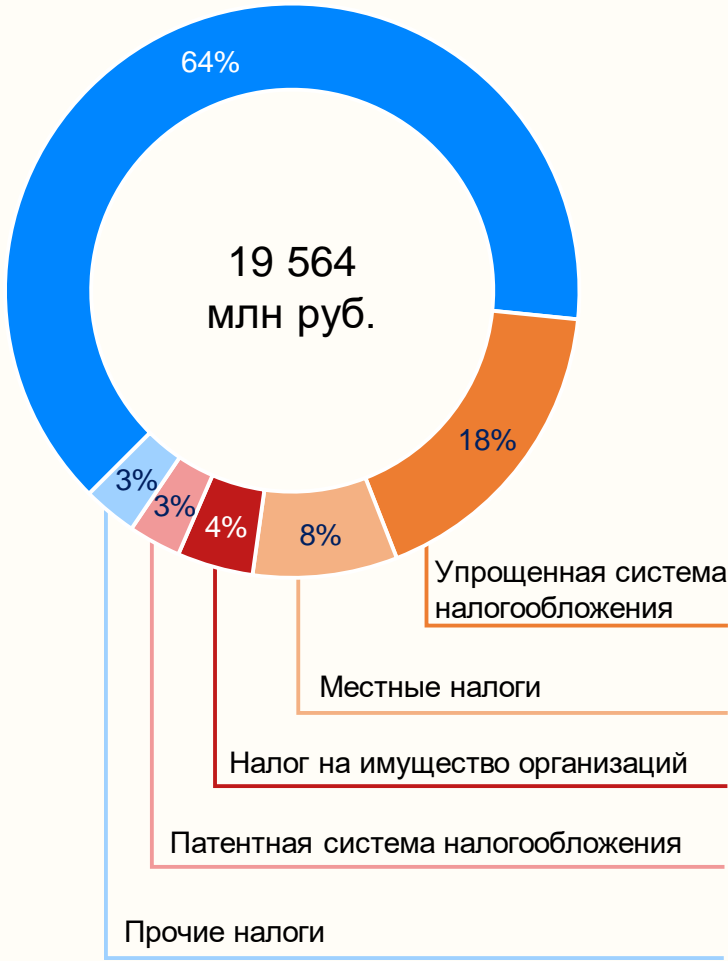


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

(млн руб.)

Наименование показателя	2025 год	Прогноз			Динамика 2026/2025
		2026 год	2027 год	2028 год	
Всего налоговых доходов, в т.ч.:	18 761	19 564	20 805	22 333	104,3%
Налог на доходы физических лиц	11 692	12 539	13 353	14 421	107,2%
Налоги на совокупный доход	4 307	4 211	4 520	4 869	97,8%
Упрощенная система налогообложения	3 223	3 419	3 640	3 874	106,1%
Патентная система налогообложения	764	580	665	777	75,9%
Единый сельскохозяйственный налог	320	212	215	218	66,3%
Налоги на имущество	2 340	2 342	2 387	2 410	100,1%
Налог на имущество организаций	833	837	842	844	100,5%
Налог на имущество физических лиц	972	1 011	1 050	1 070	104,0%
Земельный налог	535	494	495	496	92,3%
Прочие налоги, в т. ч.	422	472	545	633	111,8%
Государственная пошлина	293	311	328	343	106,1%
Туристический налог	60	88	140	209	146,7%
Иные налоги, в т. ч. отмененные	69	73	77	81	105,8%

Структура
налоговых доходов



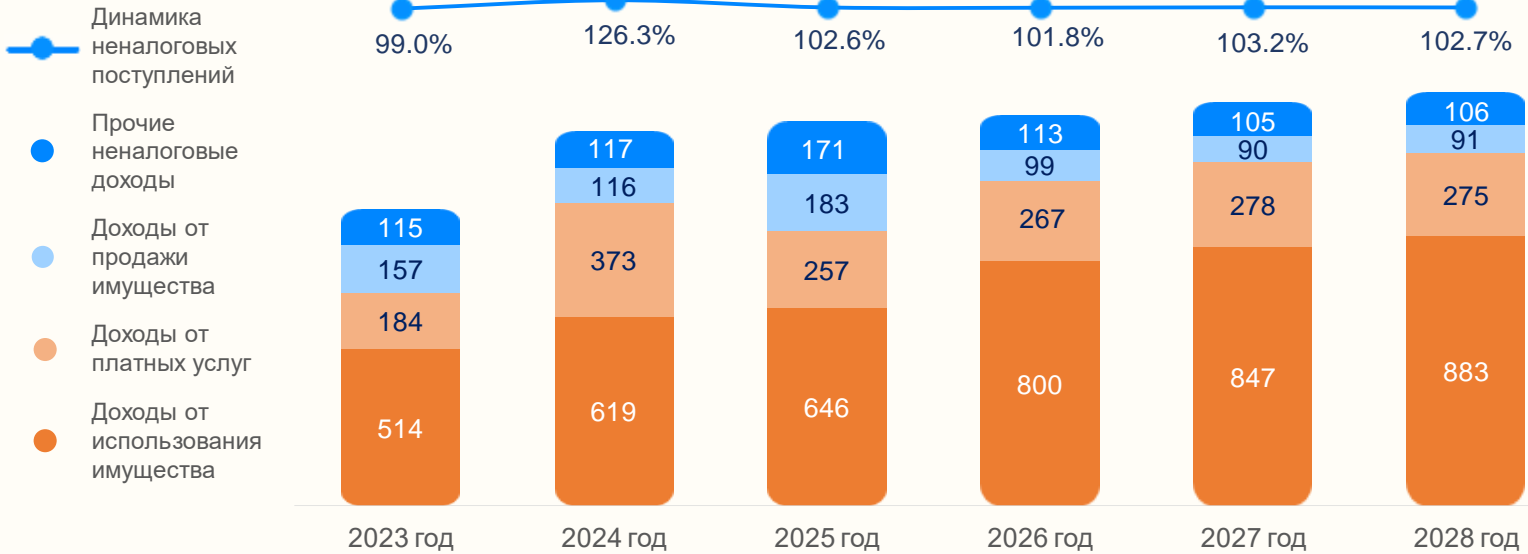


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

(млн руб.)

Наименование показателя	2025 год	Прогноз			Динамика 2026/2025
		2026 год	2027 год	2028 год	
Всего неналоговых доходов, в т.ч.:	1 257	1 279	1 320	1 355	101,8%
Доходы от использования имущества	646	800	847	883	123,8%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	257	267	278	275	103,9%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	183	99	90	91	54,1%
Прочие неналоговые доходы	171	113	105	106	66,1%

Структура неналоговых доходов 2026 года





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

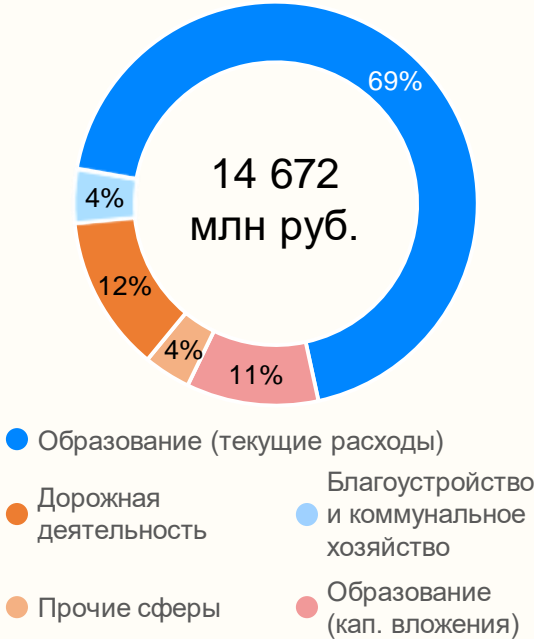
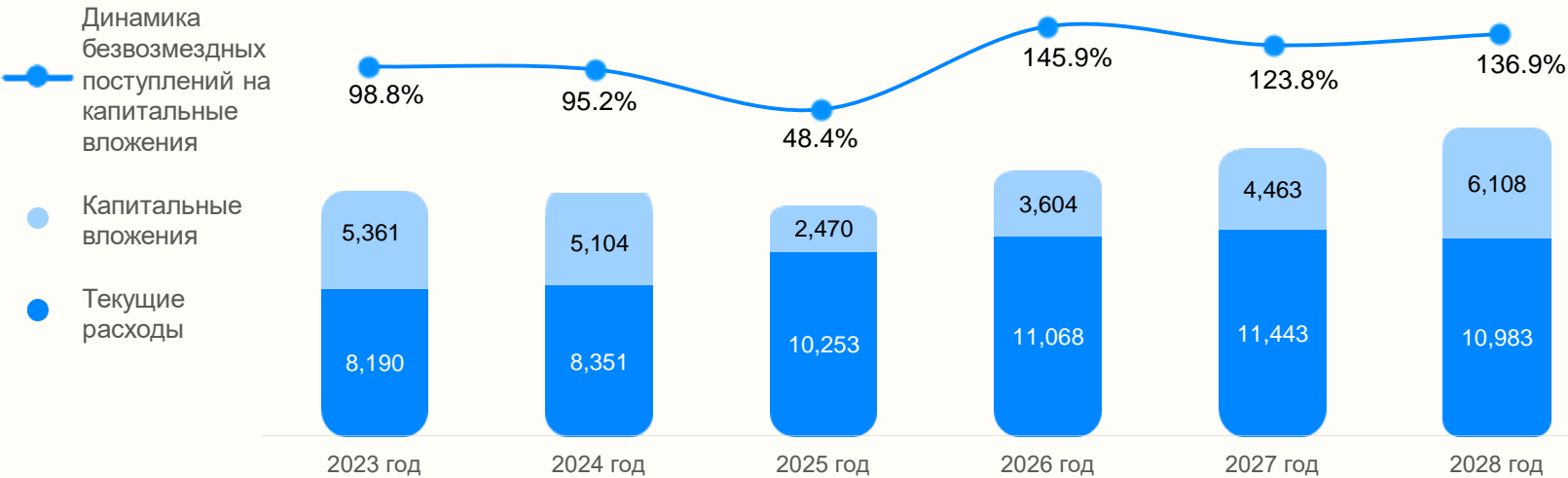
(млн руб.)

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Динамика 2026/2025
Всего безвозмездных поступления	12 723	14 672	15 906	17 091	115,3%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	12 569	14 672	15 656	17 091	116,7%
Дотации	5	-	-	-	-
Субсидии	4 121	5 263	5 799	7 086	127,7%
Субвенции	8 041	9 149	9 543	9 749	113,8%
Иные межбюджетные трансферты	402	260	314	256	64,7%
Прочие безвозмездные поступления	154	-	250	-	-

Структура безвозмездных поступлений в 2026 году

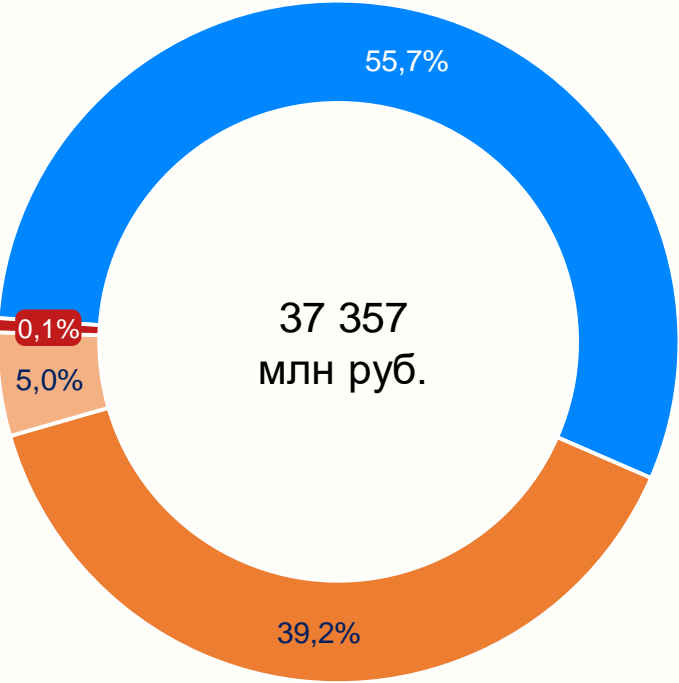


Динамика безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов





ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления
- Коммерческие кредиты
- Изменение остатков средств на счетах

Источники финансирования дефицита

(млн руб.)

	2026 год	2027 год	2028 год
Кредиты кредитных организаций	1 910	110	40
Привлечение кредитов	2 542	2 128	1 636
Погашение кредитов	-632	-2 018	-1 596
Бюджетные кредиты из других бюджетов	-110	-110	-40
Привлечение кредитов	1 563	1 659	1 777
Погашение кредитов	-1 673	-1 769	-1 817
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	42	0	0
Всего источников финансирования дефицита бюджета	1 842	0	0

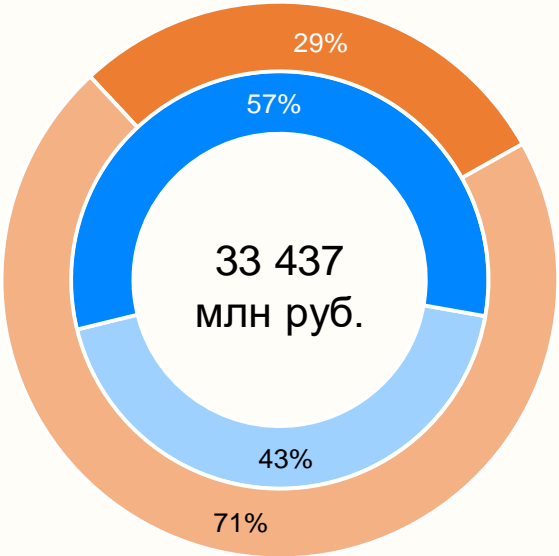


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

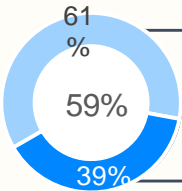
(млн руб.)

Наименование показателя	2025 год	Прогноз			Динамика 2026/2025
		2026 год	2027 год	2028 год	
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	34 853	37 357	38 031	40 779	106,5%
Программные расходы	31 674	33 437	32 713	34 425	105,0%
Непрограммные расходы, в т.ч.	3 179	3 920	3 894	3 687	121,8%
<i>зарезервированные средства</i>		790	668	668	
Условно утверждаемые расходы			1 424	2 667	

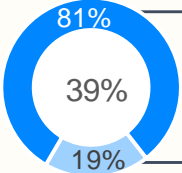
Структура программных расходов города в 2026 году



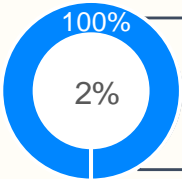
Проектная часть Городской бюджет
Процессная часть Областной бюджет



19 659 млн руб. на программы социальной сферы

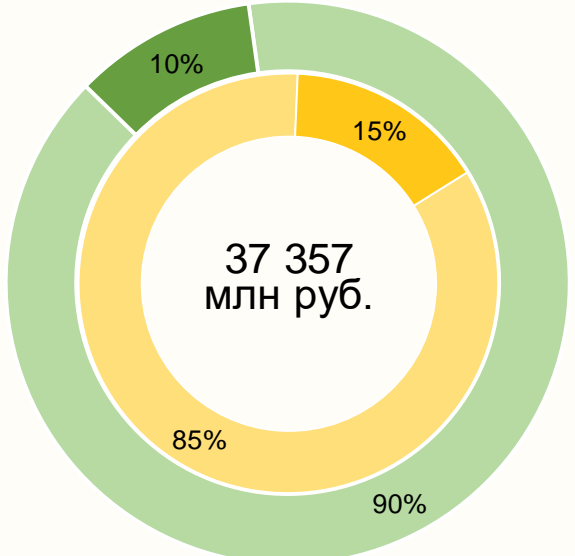


12 987 млн руб. на программы сферы городского хозяйства



791 млн руб. на программы прочие программы

Структура расходов в 2026 году



Программные расходы Текущие расходы
Непрограммные расходы Капитальные расходы



ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

(млн руб.)



МП «Образование»

2026 г. – 15 562 млн руб.

2027 г. – 17 373 млн руб.

2028 г. – 15 461 млн руб.

**Проектная часть
2 244 млн руб.**

- реализация 7 объектов АИП – 2 177 млн руб.
- капитальный ремонт, благоустройство территории МАОУ СОШ № 9 – 67 млн руб.

**Процессная часть
13 318 млн руб.**

- дошкольное образование (26 632 воспитанника) – 5 068 млн руб.
- освобождение от род. платы отдельных категорий воспитанников – 68 млн руб.
- общее образование (69 800 учащихся) – 6 877 млн руб.
- бесплатное питание школьников – 555 млн руб.
- дополнительное образование – 571 млн руб.
- отдых и оздоровление около 20 тысяч детей – 155 млн руб.
- проекты школьного инициативного бюджетирования – 22 млн руб.

Структура МП «Образование» в 2026 году





ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

(млн руб.)



МП «Культура»

2026 г. – 1 725 млн руб.

2027 г. – 1 701 млн руб.

2028 г. – 1 318 млн руб.

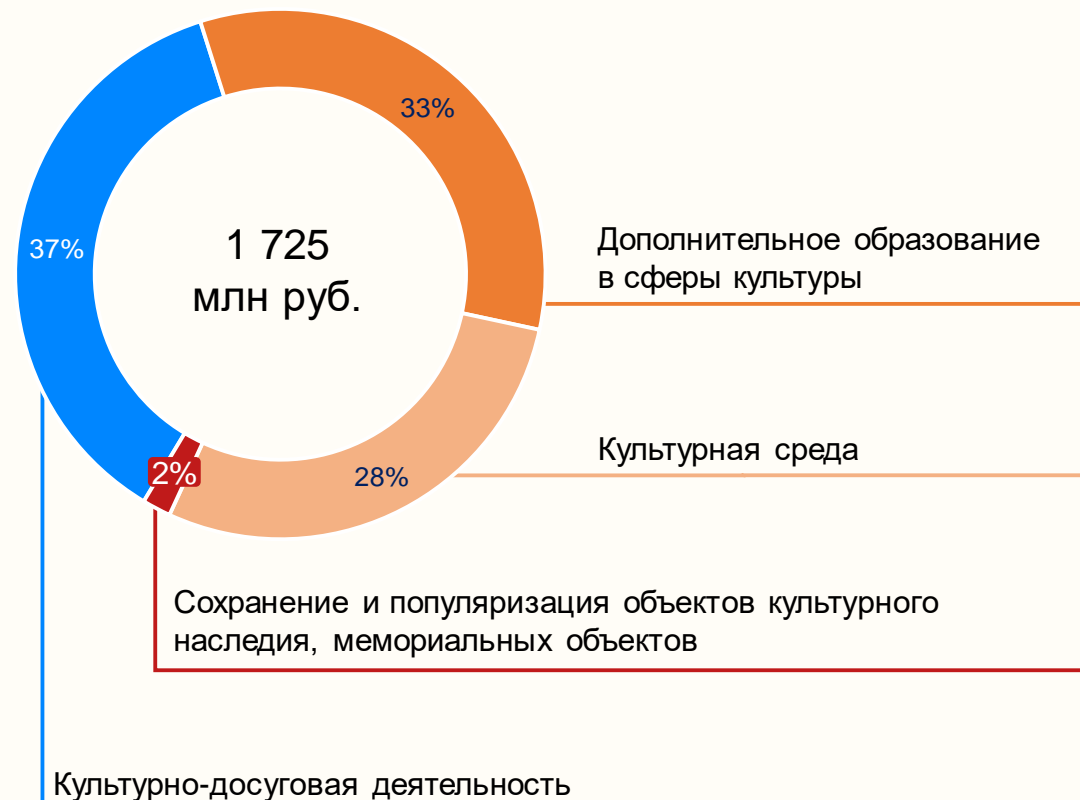
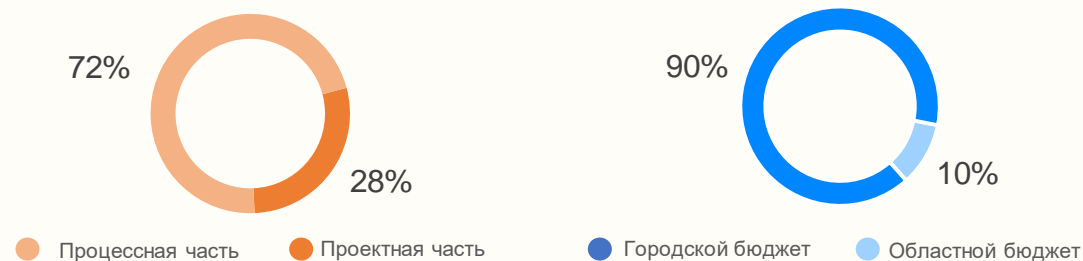
Проектная часть 491 млн руб.

- реализация 3 объектов АИП – 310 млн руб.
- капитальный ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 70 млн руб.
- благоустройство территории МАУК "Музей "Фридландские ворота" – 57 млн руб.;
- капитальный ремонт зданий Калининградского зоопарка – 52 млн руб.

Процессная часть 1 234 млн руб.

- библиотечная деятельность – 241 млн руб.
- музейная деятельность и содержание зоопарка – 177 млн руб.
- организация и проведение концертов и мероприятий - 211 млн руб.
- дополнительное образование в сфере культуры – 573 млн руб.
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия – 30 млн руб.

Структура МП «Культура» в 2026 году





ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

(млн руб.)



МП «Спорт
и молодежь»

2026 г. – 1 307 млн руб.

2027 г. – 859 млн руб.

2028 г. – 908 млн руб.

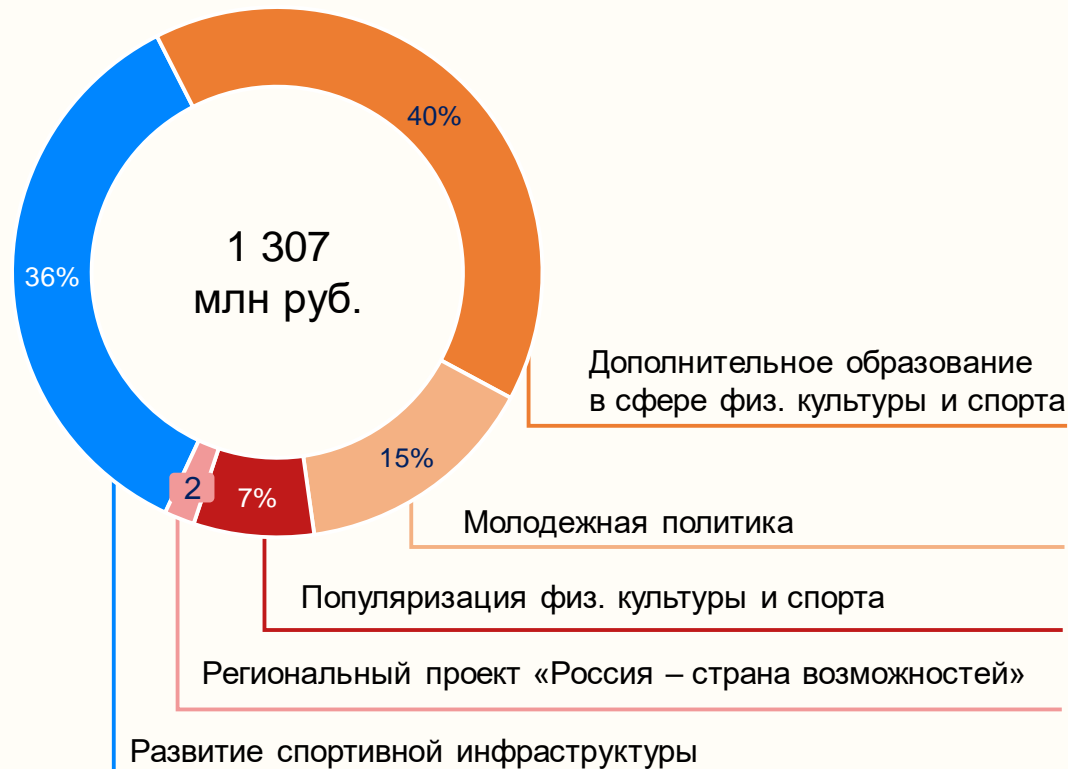
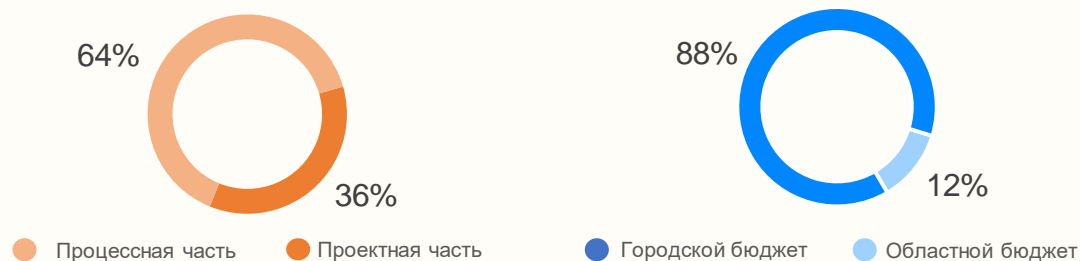
Проектная часть 465 млн руб.

- устройство комплекса фиджитал – центра – 151 млн руб.
- капитальный ремонт МАУ «Дворец спорта «Юность» – 150 млн руб.
- устройство детских спортивных и игровых площадок – 73 млн руб.
- ремонт искусственного покрытия футбольного – 65 млн руб.
- капитальный ремонт помещений, фасада, крыльца МАУ ДО СШ № 7 по теннису и настольному теннису – 20 млн руб.

Процессная часть 842 млн руб.

- дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта – 528 млн руб.
- молодежная политика – 195 млн руб.
- популяризация физической культуры и спорта – 96 млн руб.

Структура МП «Спорт и молодежь» в 2026 году





ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

(млн руб.)



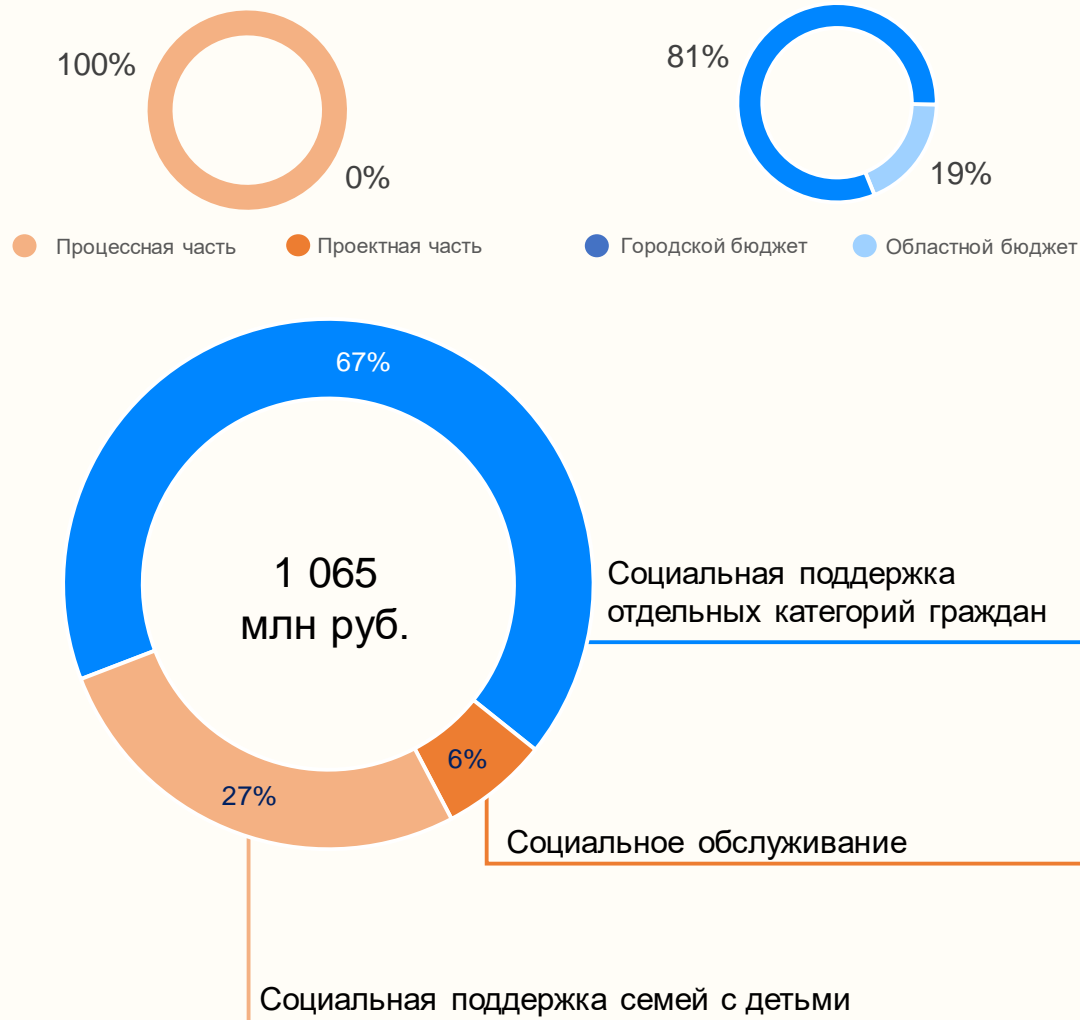
МП «Социальная поддержка»

2026 г. – 1 065 млн руб.
2027 г. – 750 млн руб.
2028 г. – 754 млн руб.

**Процессная часть
1 065 млн руб.**

- субсидии за перевозку льготных категорий – 444 млн руб.
- социальная поддержка граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с МО Российской Федерации – 240 млн руб.
- обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 119 млн руб.
- социальная поддержка граждан, имеющих трех и более детей – 73 млн руб.
- выплаты физическим лицам, установленные решениями городского Совета депутатов– 23 млн руб.

Структура МП «Социальная поддержка» в 2026 году





ПРОГРАММЫ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(млн руб.)



МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса»

2026 г. – 7 561 млн руб.

2027 г. – 7 158 млн руб.

2028 г. – 10 914 млн руб.

Проектная часть 3 894 млн руб.

- реализация 9 объектов АИП– 1 913 млн руб.
- капитальный ремонт дорог – 1 170 млн руб.
- капитальный ремонт транспортной инфраструктуры – 176 млн руб.
- устройство тротуаров – 463 млн руб.
- лизинговые платежи за ранее приобретенный транспорт– 135 млн руб.
- создание парковок – 37 млн руб.

Процессная часть 3 667 млн руб.

- содержание, в т.ч. уборка улично-дорожной сети – 2 383 млн руб.
- организация пассажирских перевозок – 994 млн руб.
- обеспечение транспортной безопасности – 195 млн руб.
- организация остановочного пространства – 81 млн руб.
- содержание парковок – 14 млн руб.

Структура МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса» в 2026 году





ПРОГРАММЫ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(млн руб.)



МП «Комфортный город»

2026 г. – 5 426 млн руб.

2027 г. – 4 272 млн руб.

2028 г. – 4 446 млн руб.

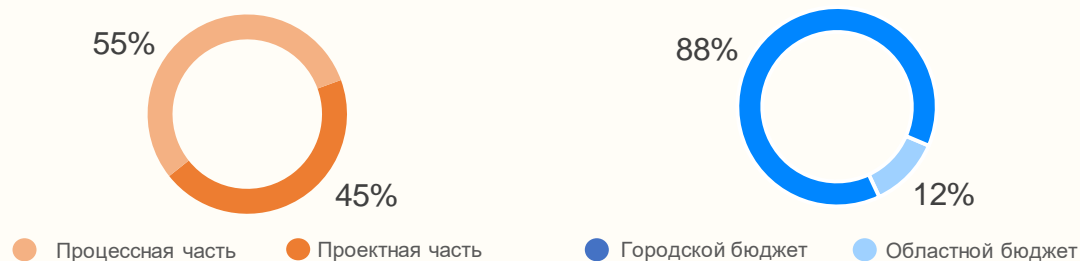
Проектная часть 2 435 млн руб.

- реализация 21 объекта АИП – 1 087 млн руб.
- благоустройство территорий общего пользования – 437 млн руб.
- благоустройство 10 дворовых территорий – 253 млн руб.
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 200 млн руб.
- модернизация сетей наружного освещения – 114 млн руб.
- организация мест (площадок) для накопления ТКО – 117 млн руб.

Процессная часть 2 991 млн руб.

- содержание и уборка общественных территорий – 869 млн руб.
- текущее содержание наружного освещения – 583 млн руб.
- субсидии МП «Калининградтеплосеть» на осуществление капитального ремонта сетей – 361 млн руб.
- эксплуатация и содержание системы ливневой канализации – 339 млн руб.
- озеленение города – 252 млн руб.
- содержание мест массового отдыха – 151 млн руб.

Структура МП «Комфортный город» в 2026 году





ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ

(млн руб.)



МП «Муниципальное
управление»

2026 г. – 661 млн руб.
2027 г. – 487 млн руб.
2028 г. – 507 млн руб.



МП «Управление
муниципальным
имуществом»

2026 г. – 130 млн руб.
2027 г. – 114 млн руб.
2028 г. – 117 млн руб.

Проектная часть 105 млн руб.

- реализация 3 объектов АИП– 75 млн руб.
- капитальный ремонт административных зданий– 30 млн руб.

Процессная часть 556 млн руб.

- содержание и ремонт административных зданий, транспортное обслуживание– 451 млн руб.
- гражданская оборона – 45 млн руб.
- информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления – 37 млн руб.
- поддержка общественных объединений – 13 млн руб.

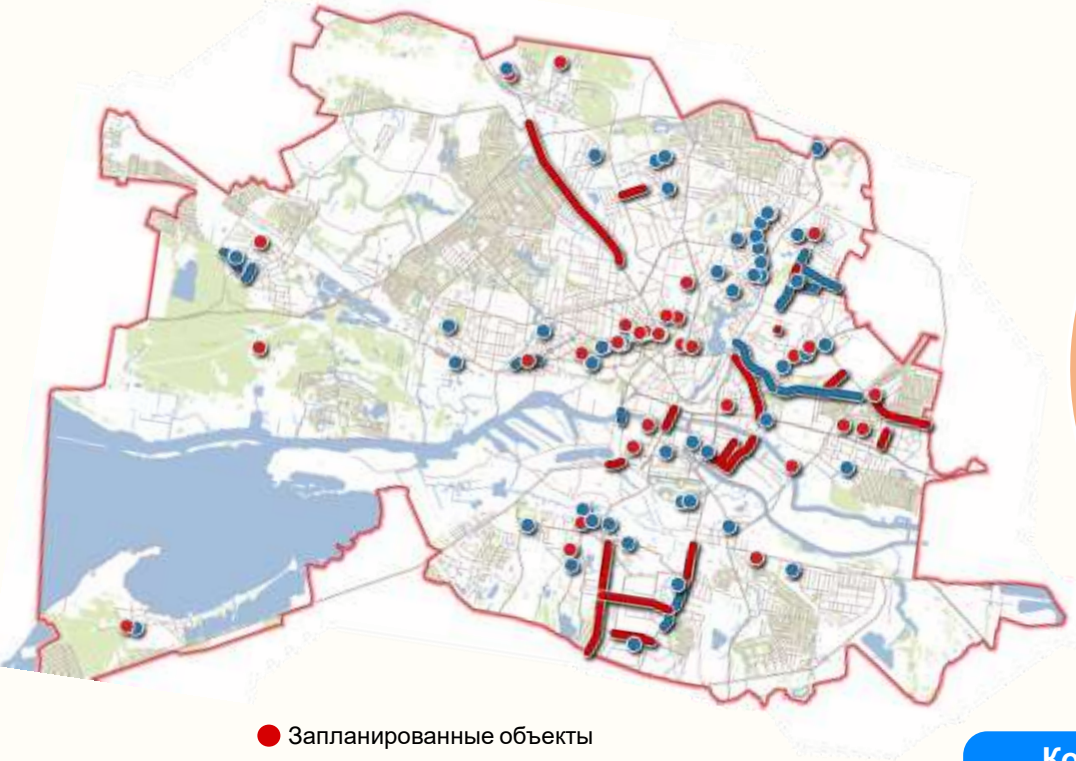
Процессная часть 130 млн руб.

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений – 55 млн руб.
- текущее содержание муниципальных жилых и нежилых помещений – 15 млн руб.
- участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены муниципальные жилые и нежилые помещения – 32 млн руб.
- мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом – 14 млн руб.
- снос объектов муниципального недвижимого имущества – 14 млн руб.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА 2026-2028

(млн руб.)



- Запланированные объекты
- Реализуемые объекты



Адресная инвестиционная программа

20 460 млн руб.

Резервы на капитальные вложения

504 млн руб.

Мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда

330 млн руб.

	Количество объектов		2026 год	2027 год	2028 год
	Переходящи	Новые			
Всего, в т.ч.:	81	23	5 567	6 431	8 462
МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса»	21		1 913	2 049	5 804
МП «Комфортный город»	40	20	1 087	420	826
МП «Муниципальное управление»	4		75	0	50
МП «Образование»	9	3	2 177	3 518	1 671
МП «Культура»	4		310	444	62
МП «Спорт и молодежь»	3		5	0	49



ОБЪЕКТЫ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

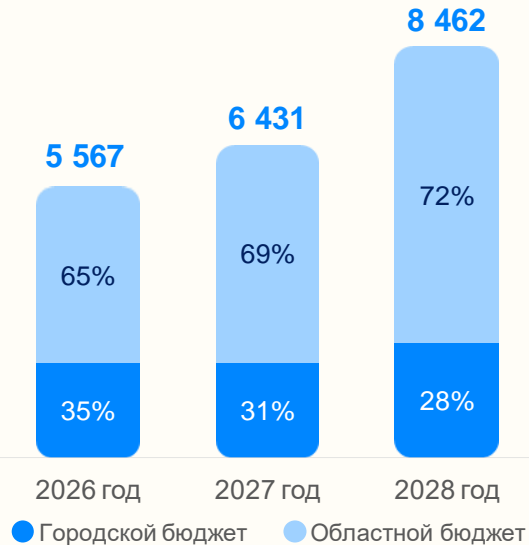
(млн руб.)

Наименование объекта	Сроки реализации	Предельная стоимость	2026-2028	
			Всего	ОБ
МП "Комфортный город"				
Строительство и реконструкция котельных по 14 адресам	2019-2030	4 855	828	551
по ул. Киевская	2022-2026	240	229	227
"Чкаловск" по ул. Докука	2024-2028	197	154	142
"Прибрежная" по ул. Заводская	2024-2028	210	121	110
Строительство сетей и сооружений водоотведения по 39 адресам	2021-2029	2 907	1 186	-
Система сбора первичной очистки фильтрата от рекультивированного полигона твердых коммунальных отходов	2023-2027	483	317	-
МП "Развитие дорожно-транспортного комплекса"				
Строительство бул. Снегова и участка ул. Стрелецкой	2021-2027	720	433	221
Реконструкция моста Эстакадного	2023-2029	24 000	220	-
Строительство ул. Понартской с транспортными развязками (этап III)	2024-2026	248	230	-
Строительство ул. Юбилейная	2022-2027	887	873	786
Реконструкция разводного моста через реку Преголь (этап II)	2020-2029	17 010	7 430	7 429
Строительство улично-дорожной сети на о. Октябрьском	2026-2028	1 086	300	-
Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина	2021-2027	2 227	20	-
МП "Муниципальное управление"				
Реконструкция защитных сооружений гражданской обороны по ул. Мусоргского,10 и по ул. Ялтинская, 66	2025-2025	187	73	-
Строительство здания неотапливаемого склада по ул. Ю. Гагарина	2024-2026	58	58	-
МП "Образование"				
Строительство общеобразовательной школы по ул. Мариенко	2023-2027	5 313	4 496	3 258
Строительство общеобразовательного учреждения в Юго-восточном жилом районе (ул. Левитана)	2020-2028	3 268	2 691	1 372
Строительство 4 дошкольных учреждений	2021-2027	1 780	61	-
МП "Культура"				
Реконструкция объекта "Аквариум" под "Террариум"	2020-2027	267	240	144
Строительство нового медвежатника	2022-2028	499	476	286
Реконструкция хозяйственно-бытовой канализации для объектов «Ласногие» и «Львятник»	2025-2027	56	52	-
МП "Спорт и молодежь"				
Строительство ФОК по ул. Докука	2025-2028	1 170	39	-
Строительство ФОК по ул. Баркляя де Толли	2024-2027	90	10	-
Строительство Центра прогресса бокса по ул. Железнодорожной	2021-2026	707	5	-

Структура АИП в 2026-2028 годах



Объем АИП в 2026-2028 годах



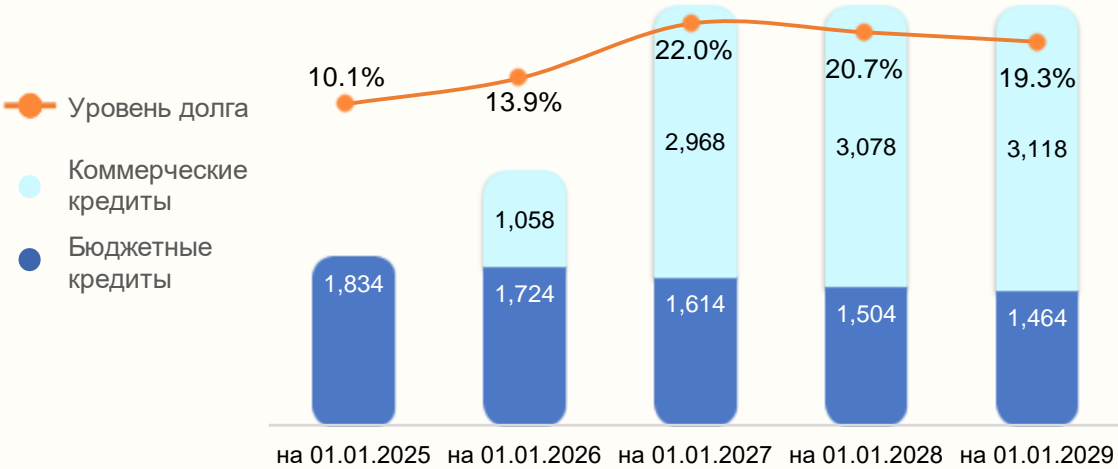


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

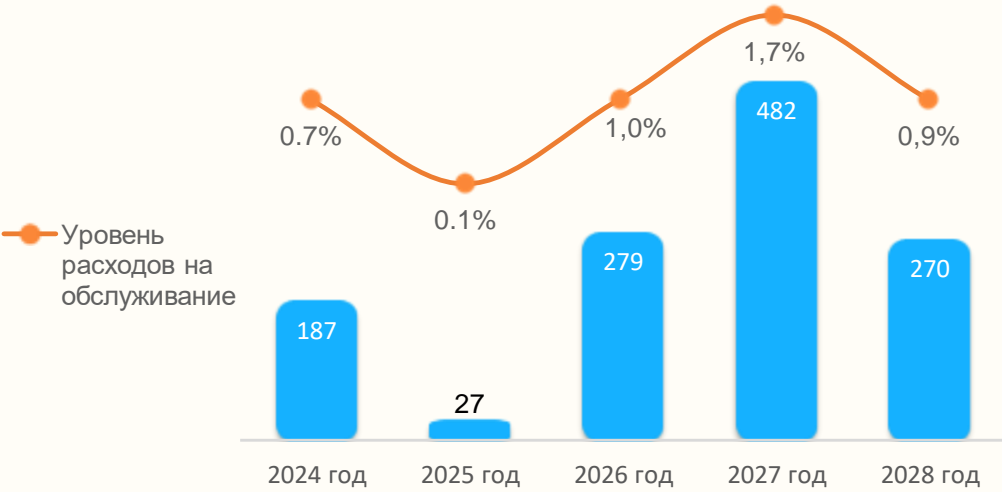
(млн руб.)

Виды муниципальных заимствований	Верхний предел муниципального долга на				
	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029
Внутренний долг	1 834	2 782	4 582	4 582	4 582
коммерческие кредиты		1 058	2 968	3 078	3 118
бюджетные кредиты	1 834	1 724	1 614	1 504	1 464
Уровень муниципального долга	10,1%	13,9%	22,0%	20,7%	19,3%

Структура и уровень муниципального долга



Расходы на обслуживание муниципального долга





Администрация городского округа
«Город Калининград»

Разработчик информации:

Комитет по финансам администрации
городского округа «Город Калининград»

г. Калининград, пл. Победы, д. 1
тел.: 8 (4012) 92-33-60