



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
ЗА 2023 ГОД



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

млн рублей

Наименование показателя	План		Исполнение	Отклонение от плана		Темп роста к 2022 году
	первоначальный	уточненный		+ / -	%	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	22 152,3	25 959,2	26 141,4	+ 182,2	100,7%	101,0%
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА,	23 100,9	28 091,1	26 613,6	- 1 477,5	94,7%	108,2%
в т.ч. резервы	746,1	360,8	0,0			
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 948,6	-2 131,9	-472,2	1 659,7		

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

денежные средства, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным законодательством

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение расходов бюджета над поступлениями доходов в бюджет

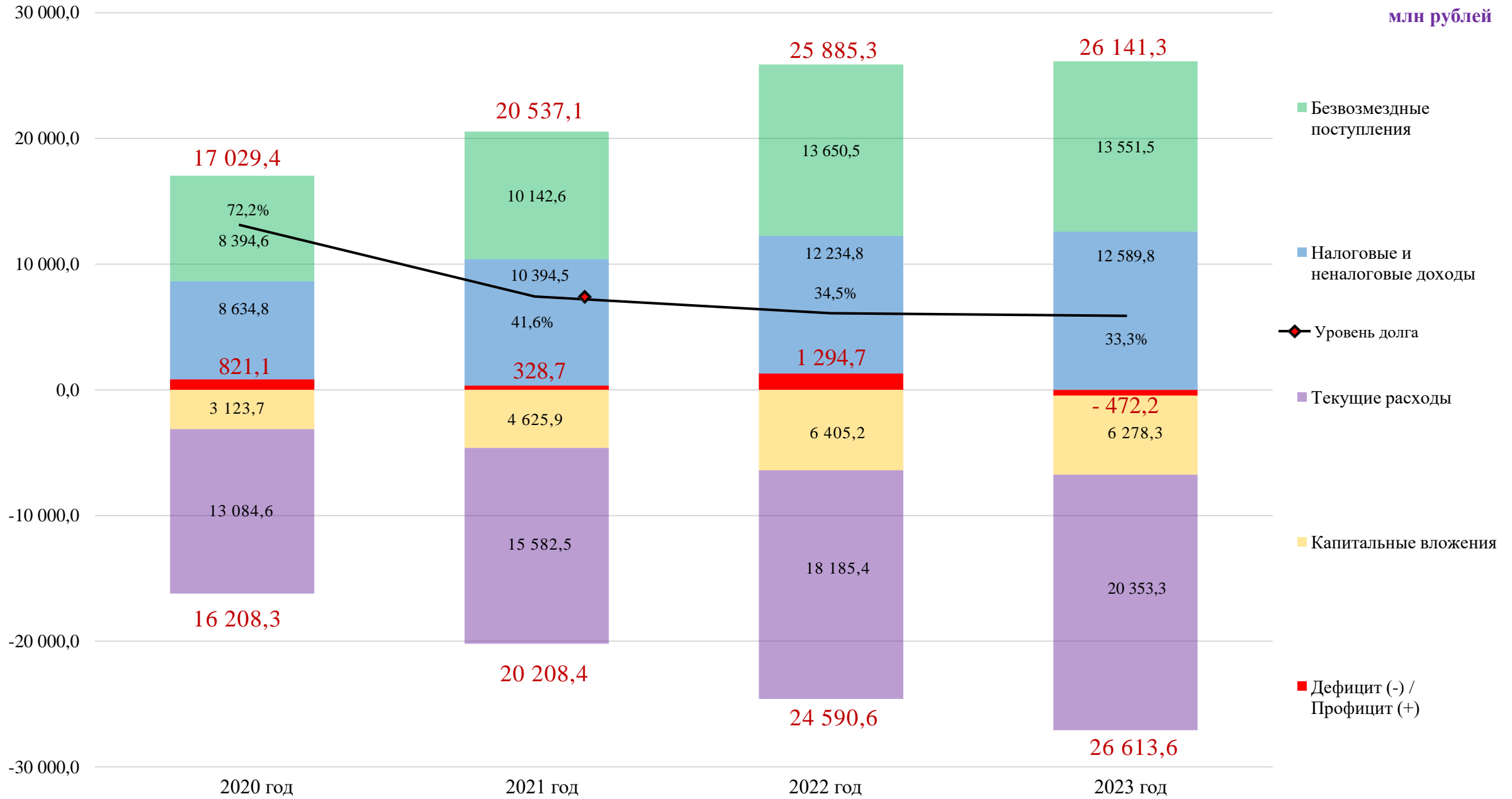
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение поступлений доходов в бюджет над расходами бюджета



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА

млн рублей





ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

млн рублей

№	Наименование показателей	2021 год	2022 год	2023 год		
				план	исполнение	доля
1.	Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	-2 060,0	-626,8	1 575,4	50,7	10,7%
	Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте РФ			2 881,6	1 356,9	
	Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	-2 060,0	-626,8	-1 306,2	-1 306,2	
2.	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ		626,8	-626,8		
	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов в валюте РФ		626,8	1 846,0		
	Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ			-2 472,8		
3.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	553,5	-1 292,8	1 183,3	421,5	89,3%
Всего источников финансирования дефицита бюджета		-926,5	-1 294,8	2 131,9	472,2	100%



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

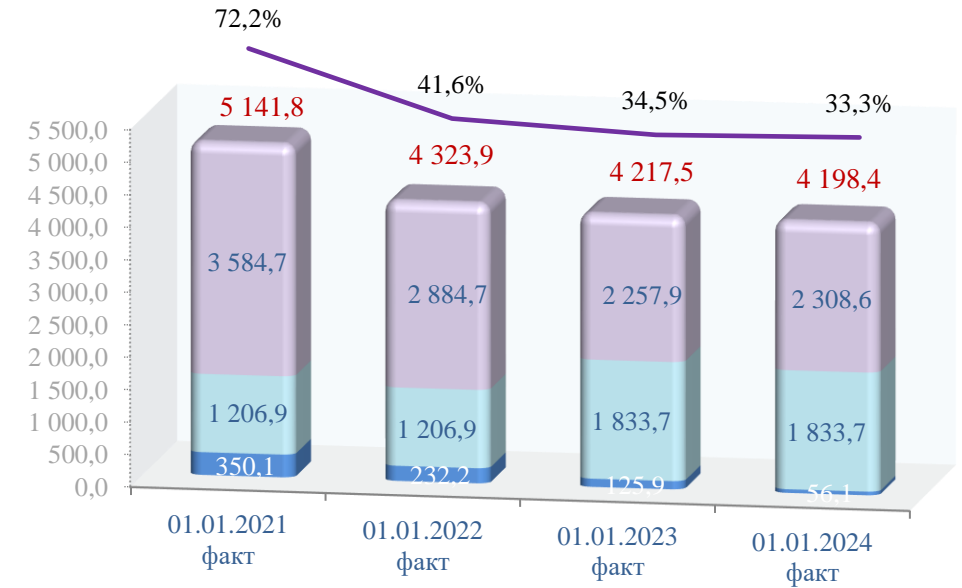


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

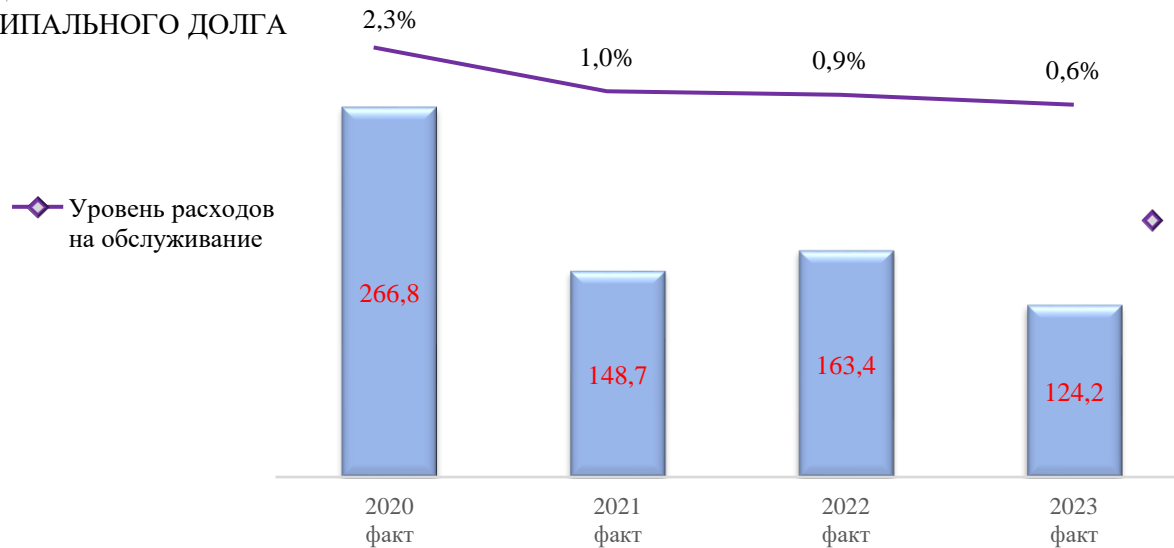
млн рублей

Виды муниципальных заимствований	Остаток муниципального долга				
	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024	
				план	факт
Муниципальный внутренний долг городского округа «Город Калининград»					
Коммерческие кредиты	3 584,7	2 884,7	2 257,9	3 833,3	2 308,6
Бюджетные кредиты	1 206,9	1 206,9	1 833,7	1 206,9	1 833,7
Муниципальный внешний долг городского округа «Город Калининград»					
Гарантии городского бюджета (МП Калининградтеплосеть)	350,1	232,2	125,9	56,1	56,1
Итого муниципальный долг	5 141,8	4 323,9	4 217,5	5 096,3	4 198,4
Уровень муниципального долга	72,2%	41,6%	34,5%	41,2%	33,3%

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



- Муниципальные гарантии
- Бюджетные кредиты
- Кредиты коммерческих банков
- ◆ Уровень муниципального долга

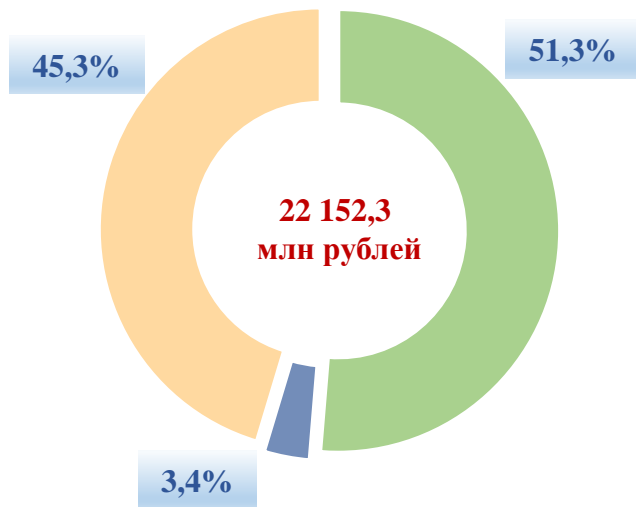


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

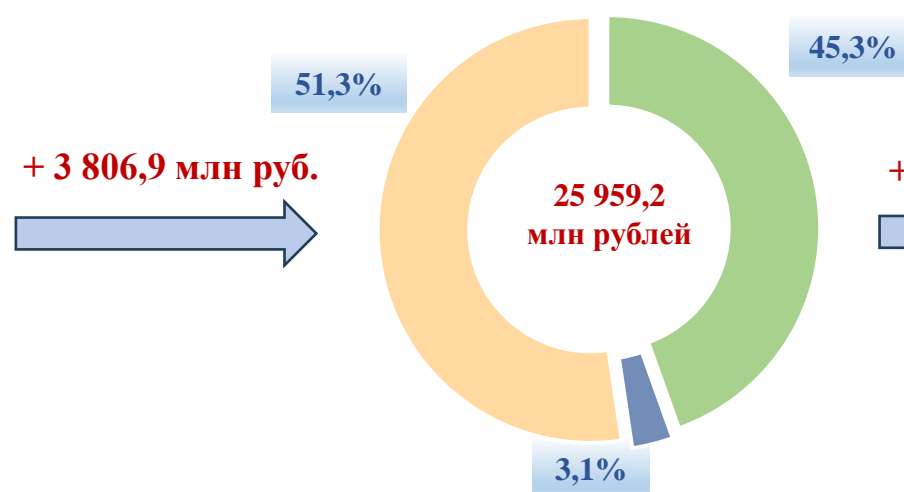
млн рублей

Наименование		План		Исполнение	Отклонение от плана		Темп роста к 2022 году
		первоначальный	уточненный		+ / -	%	
ДОХОДЫ, в том числе:		22 152,3	25 959,2	26 141,4	+ 182,2	100,7%	101,0%
Налоговые доходы		11 365,1	11 561,5	11 619,5	+ 58,0	100,5%	103,2%
Неналоговые доходы		741,5	809,0	970,4	+ 161,4	119,9%	99,0%
Безвозмездные поступления		10 045,7	13 588,7	13 551,5	- 37,2	99,7%	99,3%

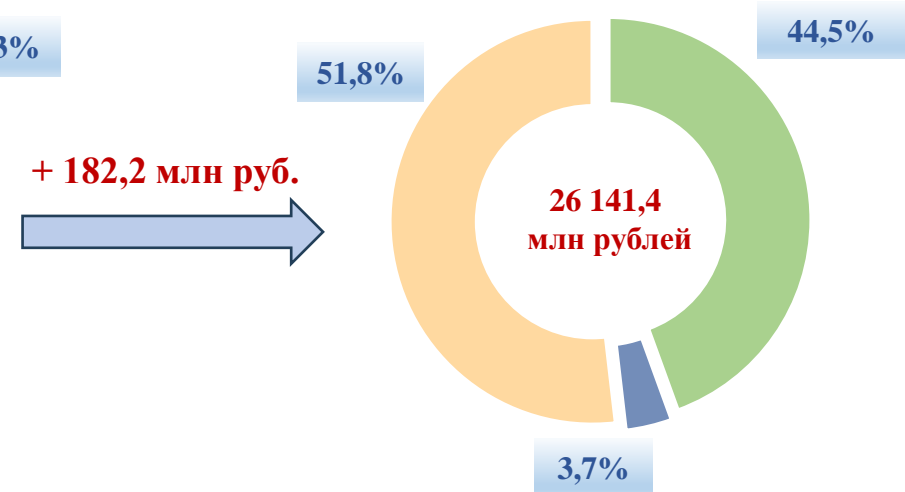
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН



ФАКТ

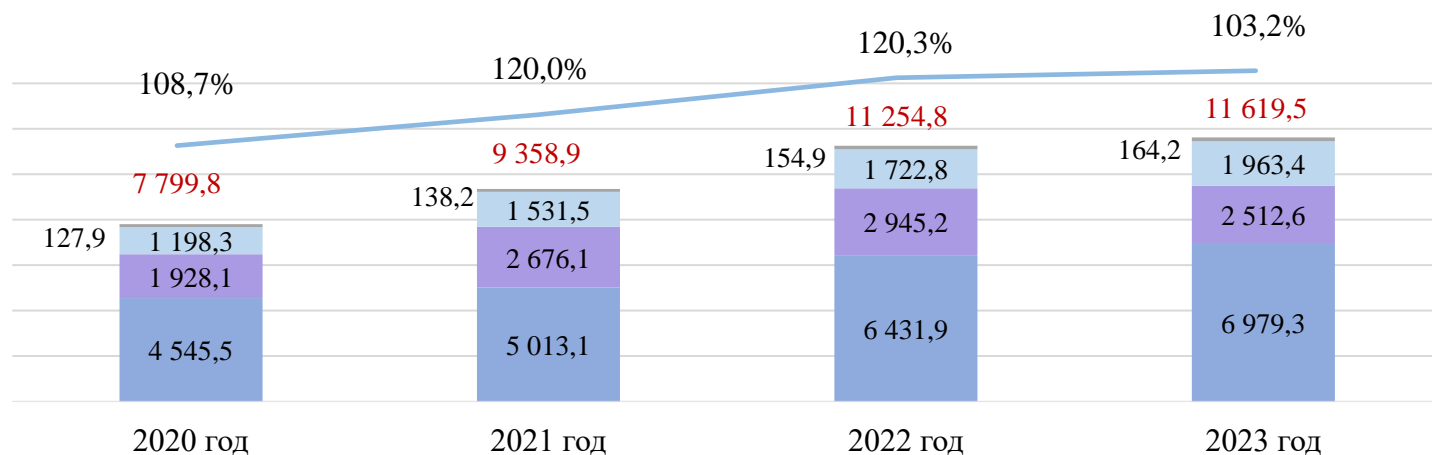
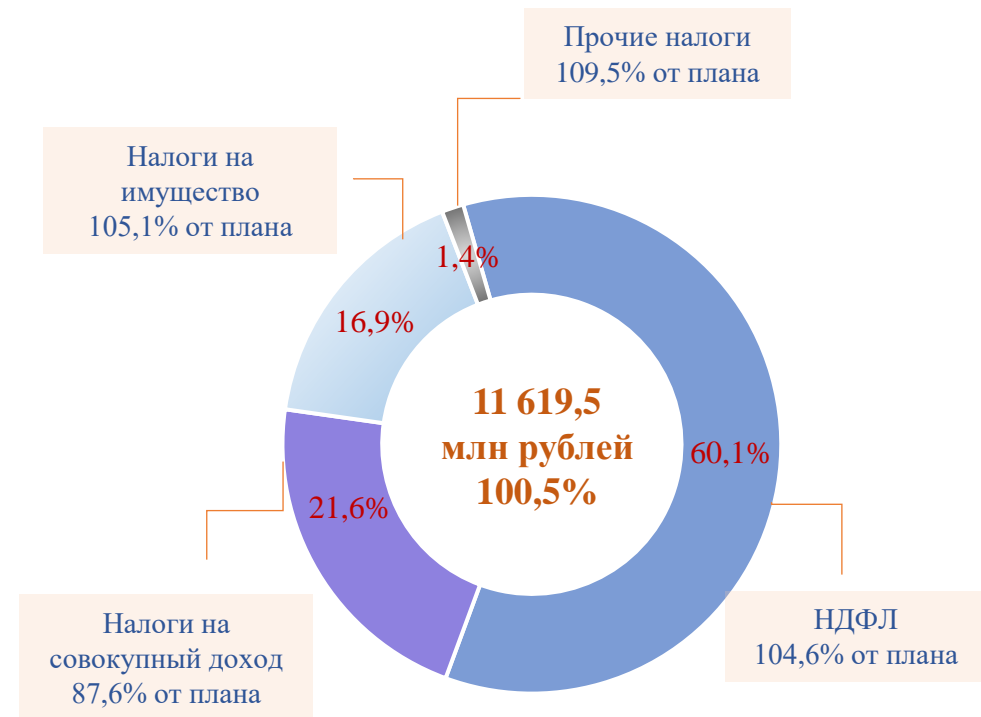




НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

млн рублей

№ п/п	Наименование источника доходов	План	Исполнение	% исполнения	Доля в общей сумме налоговых доходов	Темп роста к 2022 году
Всего налоговых доходов, в том числе:		11 561,5	11 619,5	100,5%	100%	103,2%
1.	Налог на доходы физических лиц	6 673,7	6 979,3	104,6%	60,1%	108,5%
2.	Налоги на совокупный доход	2 869,2	2 512,6	87,6%	21,6%	85,3%
	<i>Упрощенная система налогообложения</i>	2 332,9	2 226,7	95,4%	19,2%	98,3%
	<i>Патентная система налогообложения</i>	400,6	158,4	39,5%	1,3%	42,6%
	<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	135,7	136,2	100,4%	1,2%	44,3%
	<i>Единый налог на вмененный доход</i>	0,0	-8,7	-	-	-
3.	Налоги на имущество	1 868,7	1 963,4	105,1%	16,9%	114,0%
	<i>Налог на имущество организаций</i>	724,0	674,3	93,1%	5,8%	98,9%
	<i>Налог на имущество физических лиц</i>	662,8	854,9	129,0%	7,4%	151,5%
	<i>Земельный налог</i>	481,9	434,2	90,1%	3,7%	91,1%
4.	Прочие налоги, в т. ч. отмененные	149,9	164,2	109,5%	1,4%	100,6%



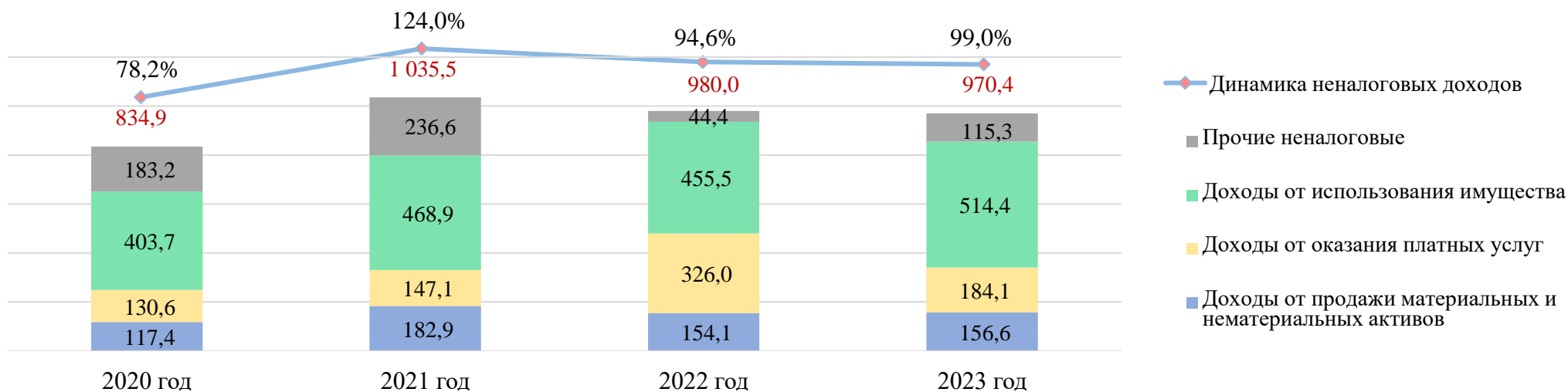
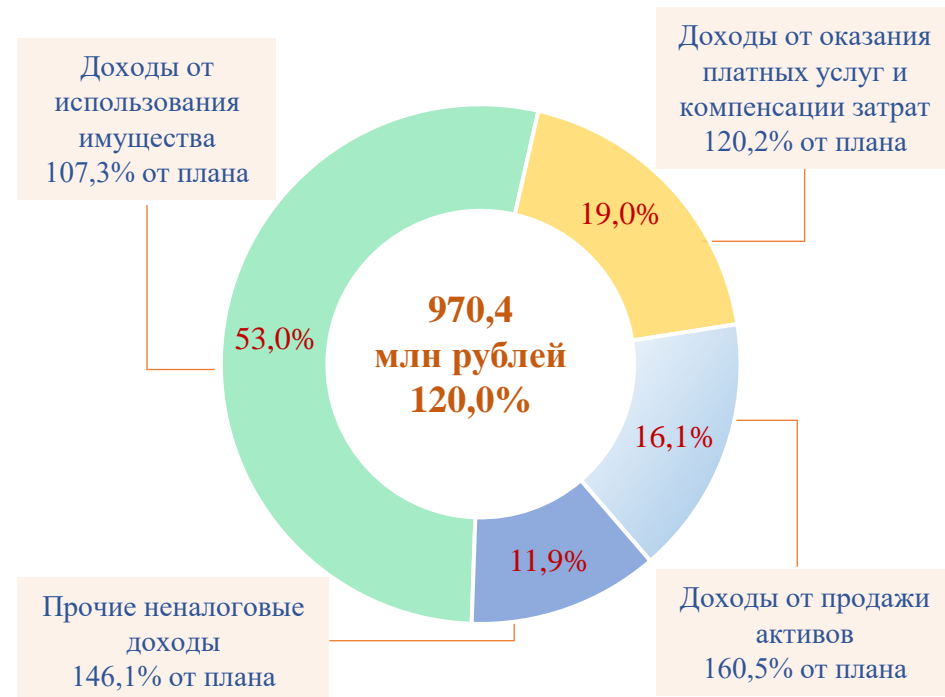
- ◆ Динамика налоговых доходов
- Прочие налоги
- Налог на имущество
- Налог на совокупный доход
- Налог на доходы физических лиц



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

млн рублей

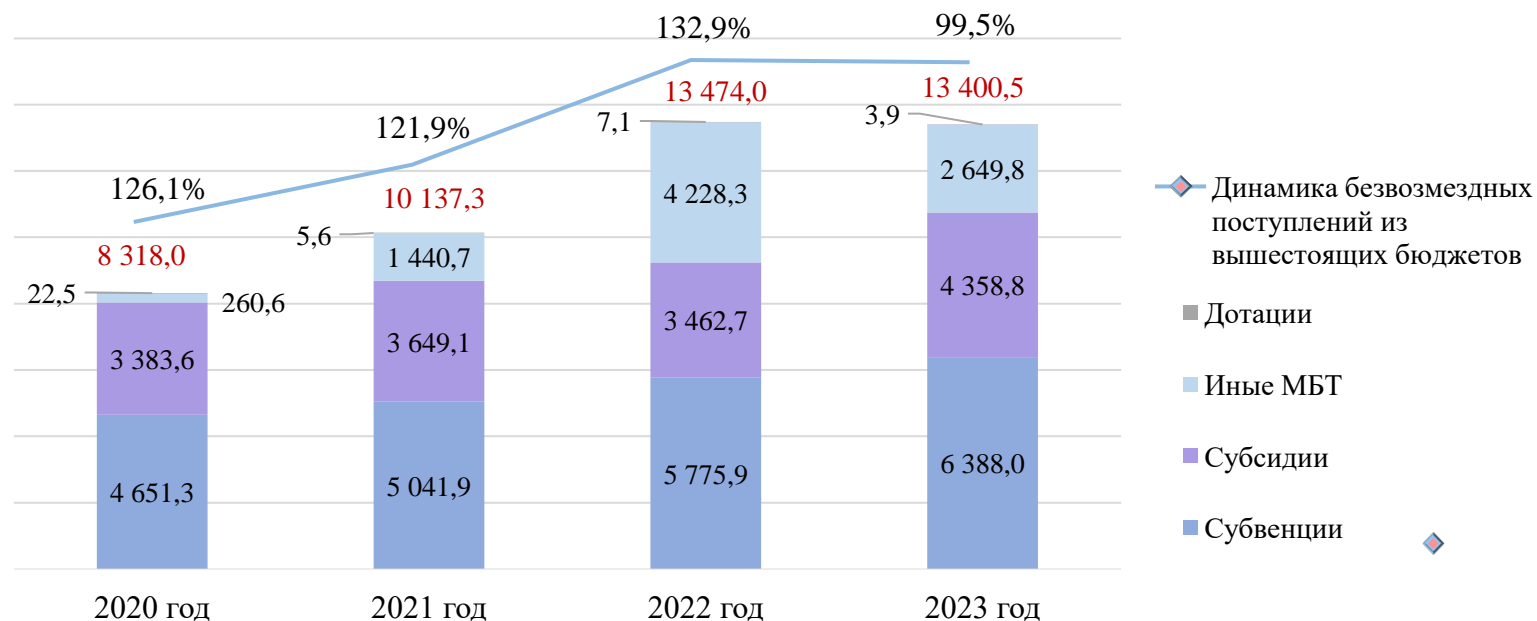
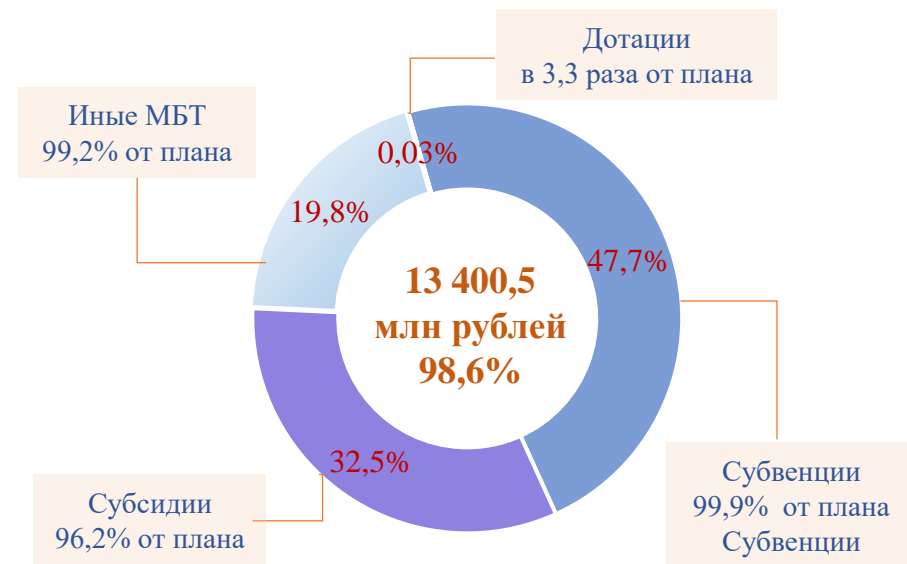
№ п/п	Наименование источника доходов	План	Исполнение	% исполнения	Доля в общей сумме неналоговых доходов	Темп роста к 2022 году
	Всего неналоговых доходов, в том числе:	809,0	970,4	120,0%	100%	99,0%
1.	Доходы от использования имущества	479,3	514,4	107,3%	53,0%	112,9%
2.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	153,2	184,1	120,2%	19,0%	56,5%
3.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	97,6	156,6	160,5%	16,1%	101,7%
4.	Прочие неналоговые доходы	78,9	115,3	146,1%	11,9%	в 2,2 раза





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

		млн рублей				
№ п/п	Наименование источника доходов	План	Исполнение	% исполнения	Доля в общей сумме безвозмезд. поступлений	Темп роста к 2022 году
	Всего безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, в том числе:	13 590,2	13 400,5	98,6%	100%	99,5%
1.	Дотации	1,2	3,9	в 3,3 раз		54,9%
2.	Субвенции	6 388,7	6 388,0	99,9%	47,7%	110,6%
3.	Субсидии	4 529,4	4 358,8	96,2%	32,5%	125,9%
4.	Иные межбюджетные трансферты	2 670,9	2 649,8	99,2%	19,8%	62,7%



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

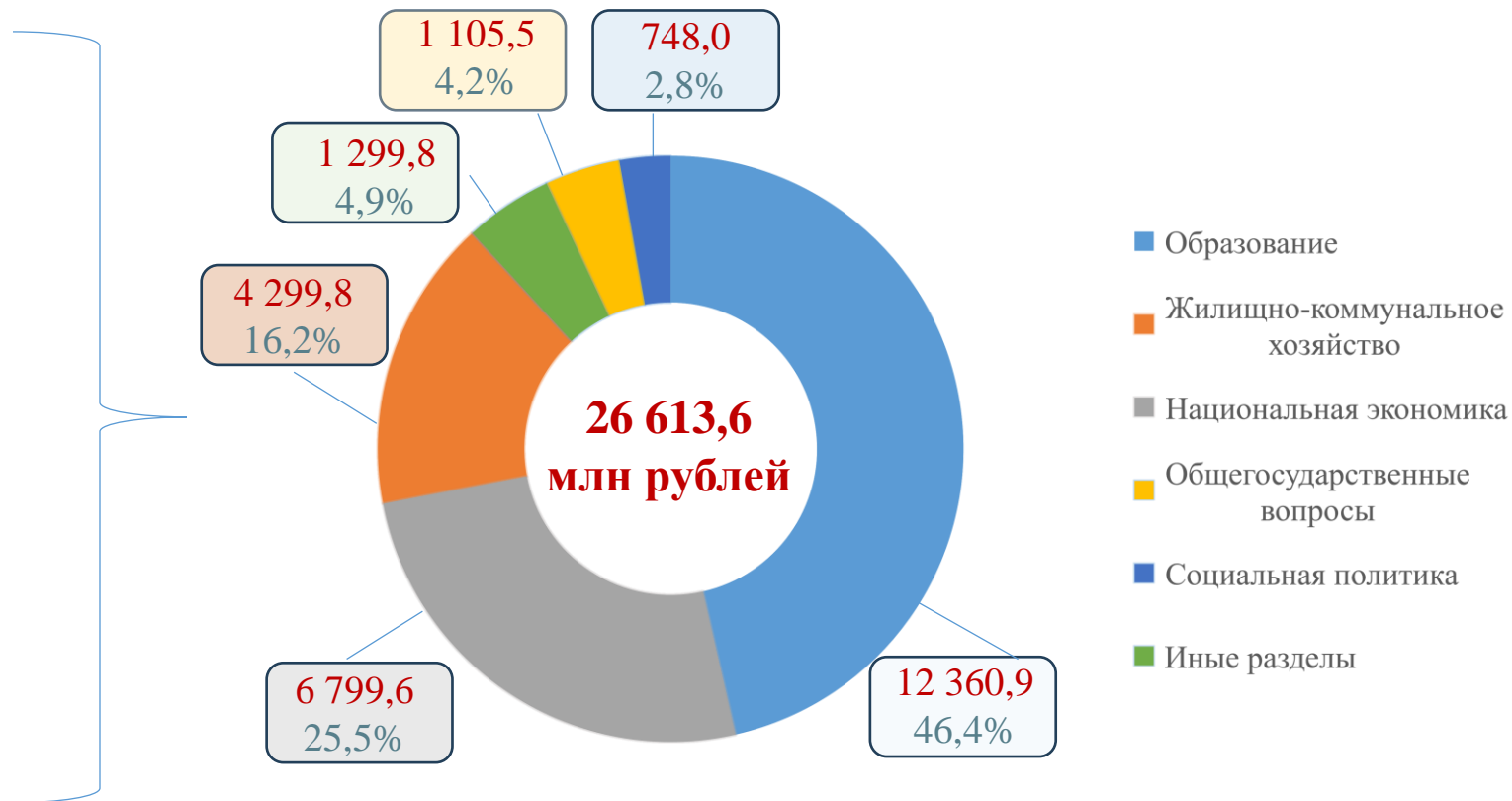
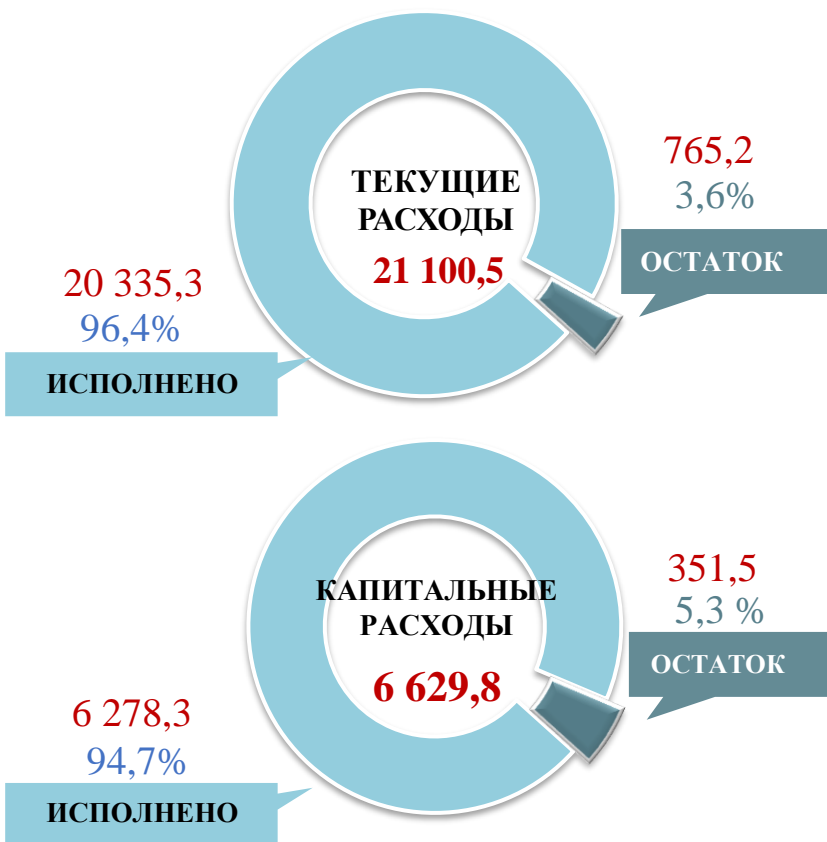




СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

млн рублей

Наименование	План		Исполнение	Отклонение от плана		Темп роста к 2022 году
	первоначальный	уточненный		+ / -	%	
РАСХОДЫ, в том числе:	23 100,9	28 091,1	26 613,6	- 1 477,5	94,7%	108,2%
программные расходы	20 363,3	25 624,5	24 599,6	-1 024,9	96,0%	108,7%
непрограммные расходы	1 991,5	2 105,8	2 014,0	- 91,8	95,6%	102,9%
резервные средства	746,1	360,8	-	-	-	-

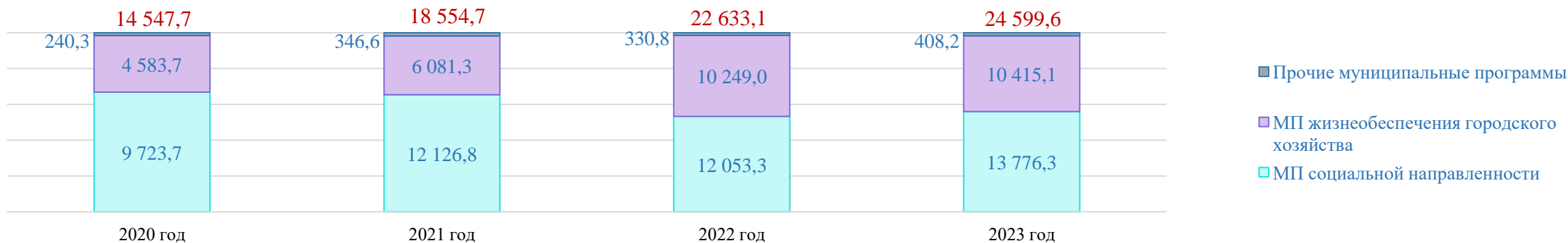




ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

млн рублей

Наименование муниципальных программ	План	Исполнение	% исполнения	Темп роста к 2022 году
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	25 624,6	24 599,6	96,0%	108,7%
Программы социальной сферы всего, в том числе:	13 910,1	13 776,3	99,0%	114,3%
МП «Развитие системы образования»	11 325,1	11 208,3	99,0%	112,0%
МП «Социальная поддержка населения»	726,9	720,8	99,2%	133,4%
МП «Сохранение и развитие культуры»	982,1	972,5	99,0%	124,5%
МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спорт. направленности»	876,0	874,7	99,9%	120,1%
Программы жизнеобеспечения городского хозяйства всего, в том числе:	11 249,9	10 415,1	92,6%	101,6%
МП "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности"	88,4	86,7	99,4%	335,5%
МП «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей»	320,1	313,1	97,8%	136,3%
МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса»	6 648,8	6 237,5	93,8%	81,0%
МП «Формирование современной городской среды»	3 205,0	2 798,0	87,3%	143,1%
МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»	52,1	46,1	88,5%	
МП «Переселение граждан из аварийного жилищ. фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания»	935,5	933,7	99,8%	279,0%
Прочие муниципальные программы всего, в том числе:	464,6	408,2	87,9%	123,4%
МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов»	138,1	94,2	68,2%	108,8%
МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления»	284,0	277,5	97,7%	118,5%
МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	41,8	35,8	85,6%	376,8%
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»	0,7	0,7	100,0%	140,0%





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ





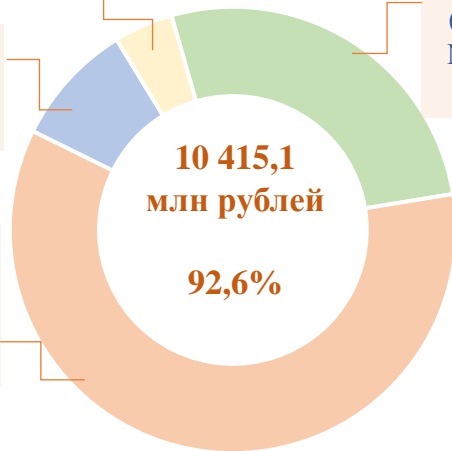
445,9 млн руб.
(96,8% от плана)
Прочие МП

933,7 млн руб.
(99,8% от плана)
МП Переселение

6 237,5 млн руб.
(93,8% от плана)
МП Дорожно-транспортный комплекс

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

млн рублей



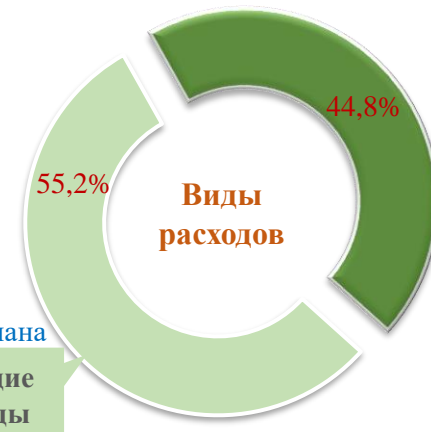
2 798,0 млн руб.
(87,3% от плана)
МП Современная городская среда

4 451,1
96,9% от плана
Областной бюджет

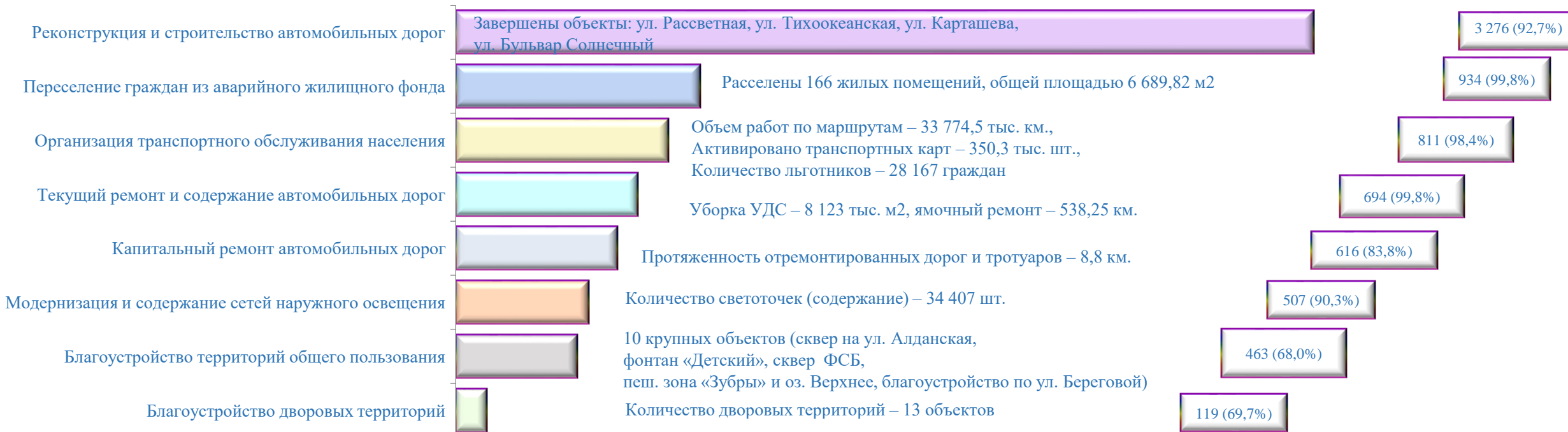


5 964,0
89,6% от плана
Городской бюджет

5 746,4
90,9% от плана
Текущие расходы

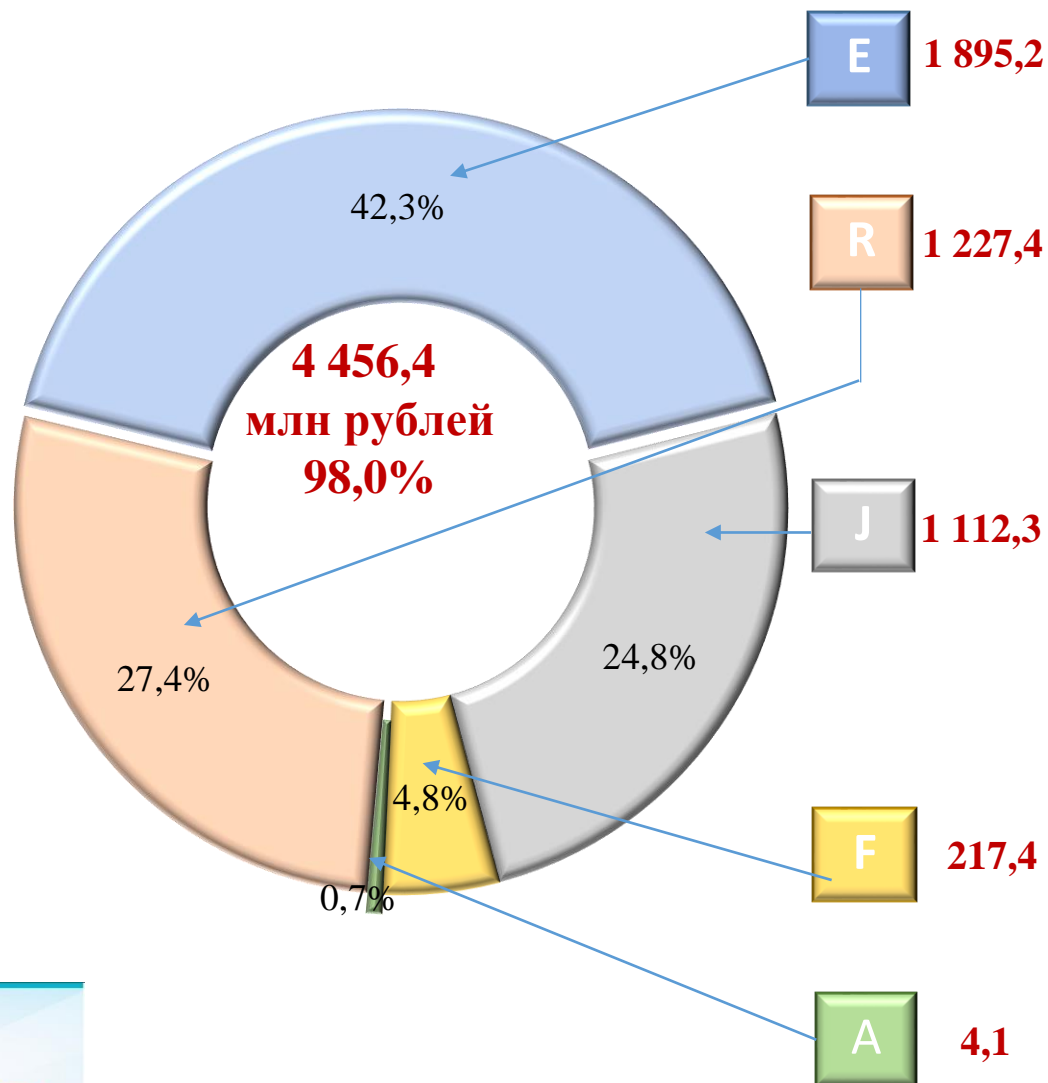


4 668,7
94,7% от плана
Капитальные расходы





РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ:

Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Строительство школы в Восточном жилом районе г. Калининграда;
Строительство школы по ул. Благовещенской в г. Калининграде;
Строительство нового корпуса школы №11 по ул. Мира.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
Благоустройство сквера по ул. Марата - ул. Театральной (сквер Героев спецназа ФСБ) в г. Калининграде;
Переустройство детской игровой и спортивной площадки по ул. Пионерская, 52-58 в г. Калининграде.

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА:

Архитектурная подсветка объекта культурного наследия регионального значения "Мост Деревянный", 1903-1904 гг. по ул. Октябрьская;
Архитектурная подсветка объекта культурного наследия регионального значения "Мост Медовый", 1879-1882 гг. по ул. Октябрьская.

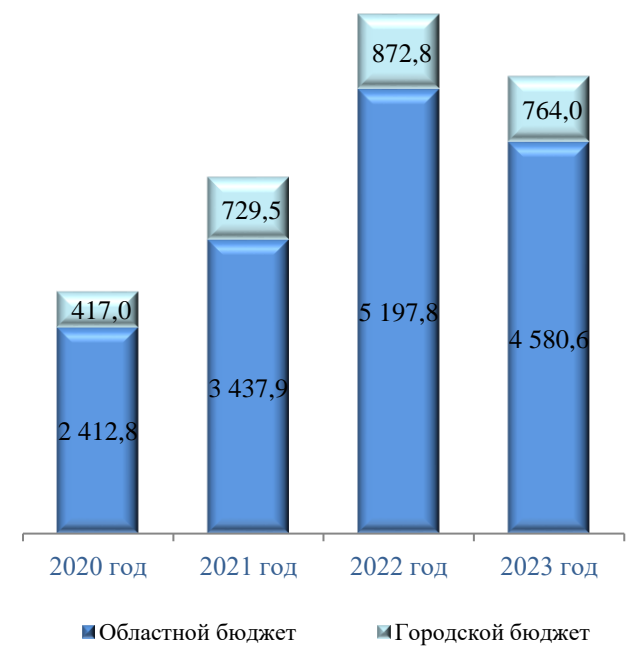
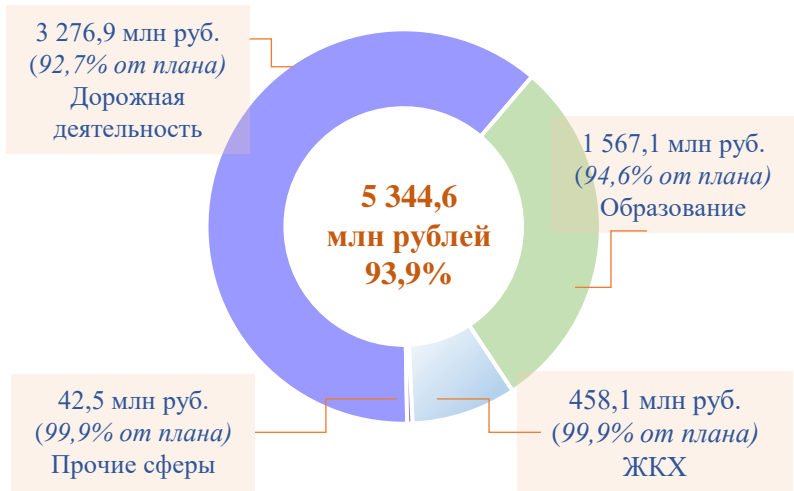
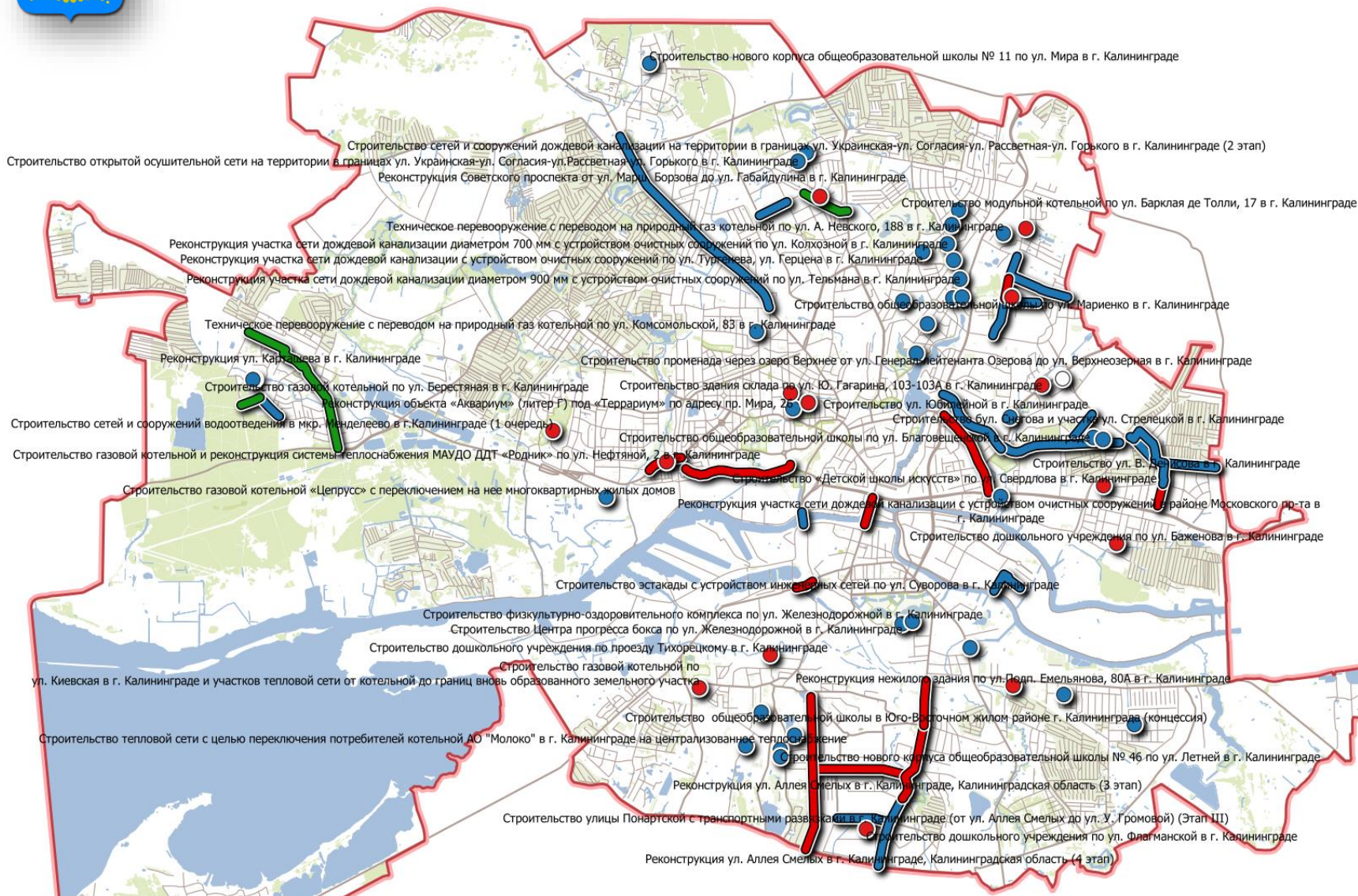
КУЛЬТУРА:

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.



РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

млн рублей



1:78 280



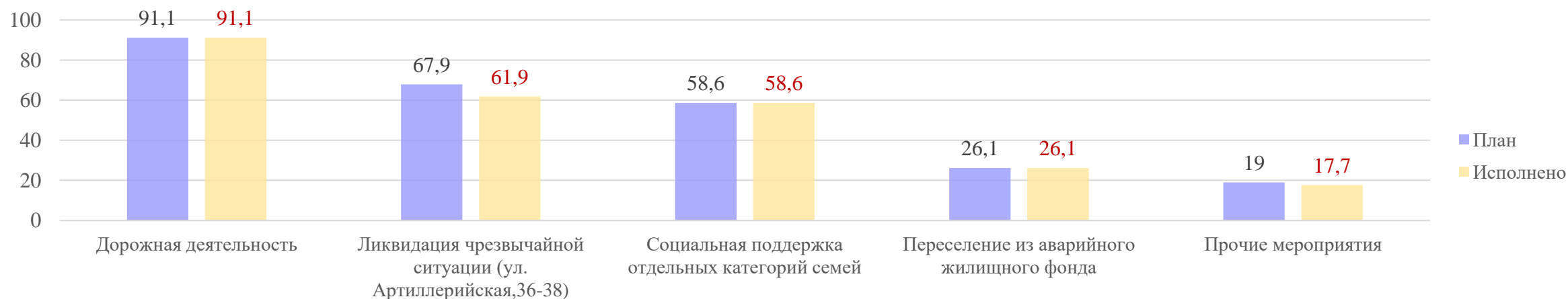
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

млн рублей

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ (без учета резервных средств)	2 113,5	2 014,0	95,3%
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ)	1 189,1	1 185,9	99,7%
Обеспечение деятельности казенных учреждений (МКУ)	576,8	570,9	99,0%
Исполнение муниципальных гарантий	103,5	103,5	100,0%
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию	30,5	22,7	74,6%
Реализация мероприятий по закупке и передаче материальных ценностей	6,8	6,8	100,0%
Обслуживание муниципального долга	206,8	124,2	60,0%
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА	353,1	-	-
средства резервного фонда администрации городского округа	237,3	-	-
средства зарезервированные на осуществление капитальных вложений	78,7	-	-
средства зарезервированные на увеличение фонда оплаты труда	37,1	-	-



РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА





БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!