



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ



НОВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА

КАЛИНИНГРАД

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, КРЕАТИВНЫЙ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НА БАЛТИКЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕЗИСЫ СТРАТЕГИИ:



Город для людей



Зеленый экогород



Город со своей идентичностью



Город 15-ти минутной доступности



Калининград – сообщество людей, обладающих уникальными человеческими и интеллектуальными качествами



СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

июнь – ноябрь
2024 года



ноябрь – декабрь
2024 года



январь – декабрь
2025 года



январь – июнь
2026 года

I. Разработка проекта бюджета

- составление прогноза социально-экономического развития
- разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики
- формирование проектов муниципальных программ
- разработка и внесение в городской Совет депутатов Калининграда проекта решения о бюджете

II. Рассмотрение проекта бюджета и его утверждение

- проведение экспертизы проекта решения о бюджете Контрольно-счетной палатой
- проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете
- рассмотрение проекта решения о бюджете в городском Совете депутатов Калининграда
- принятие городским Советом депутатов Калининграда решения о бюджете
- опубликование решения о бюджете

III. Исполнение бюджета

- исполнение бюджета осуществляется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе единства кассы и подведомственности расходов
- исполнение бюджета по доходам осуществляют главные администраторы доходов, по расходам – главные распорядители и получатели бюджетных средств
- организация исполнения бюджета возложена на финансовый орган муниципального образования

IV. Годовая отчетность об исполнении бюджета

- составление отчетности и подготовка решения об исполнении бюджета
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Контрольно-счетной палатой, рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета в городском Совете депутатов Калининграда
- проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
- опубликование решения об исполнении бюджета



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (базовый сценарий)

		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.	490	490	492	494	496
Численность рабочей силы	тыс. чел.	270	270	272	273	274
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	67 801	78 230	85 075	91 191	97 182
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Сводный индекс потребительских цен на конец года (декабрь в % к декабрю предшествующего года)	%	108	108	104	104	104
Оборот розничной торговли в действующих ценах	млн руб.	82 344	94 576	102 558	110 624	119 179
Объем платных услуг населению	млн руб.	37 630	43 074	47 625	51 511	55 558
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	118 308	125 716	138 631	150 694	159 803
Объем ввода жилых домов в эксплуатацию	тыс. кв.м.	486	487	513	530	552
Оборот экономики знаний и туризма	млрд руб.	54	61	68	74	80
Индекс качества городской среды	баллы	239	279	288	295	307



БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Цель



повышение самостоятельности бюджета города, сохранение его сбалансированности и устойчивости, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования в условиях реализации ключевых задач, поставленных, в том числе, в качестве национальных целей, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом

Задачи



- совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса
- развитие доходного потенциала на основе экономического роста
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и обеспечение оптимизации бюджетных расходов
- сохранение долговой устойчивости
- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения бюджетных решений

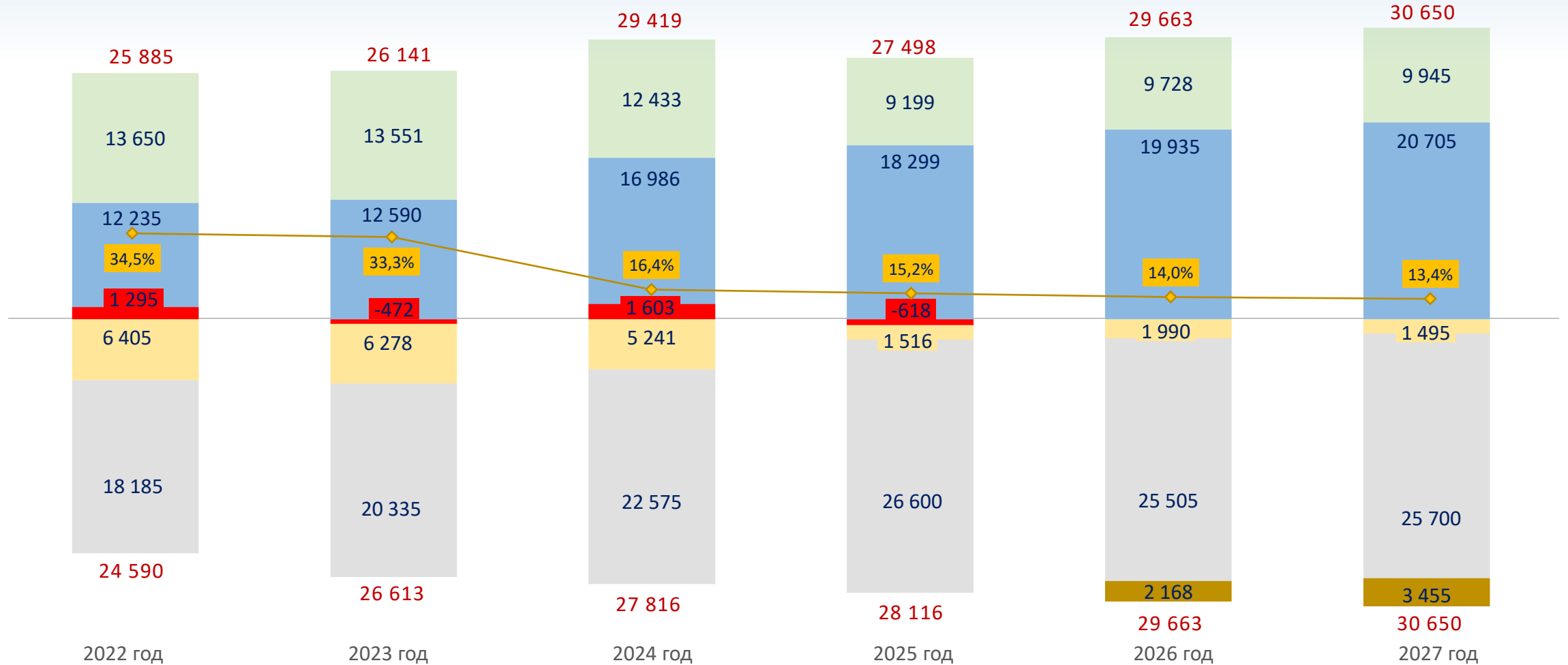
Результат



переход городского округа в группу муниципальных образований с устойчивым финансовым положением и высоким качеством управления муниципальными финансами, а также обеспечение оптимальной долговой нагрузки и стабильное пребывание в группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА



■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления ■ Дефицит (-) / Профицит (+) ■ Капитальные вложения ■ Текущие расходы ■ Условно утверждаемые расходы ◆ Уровень долга

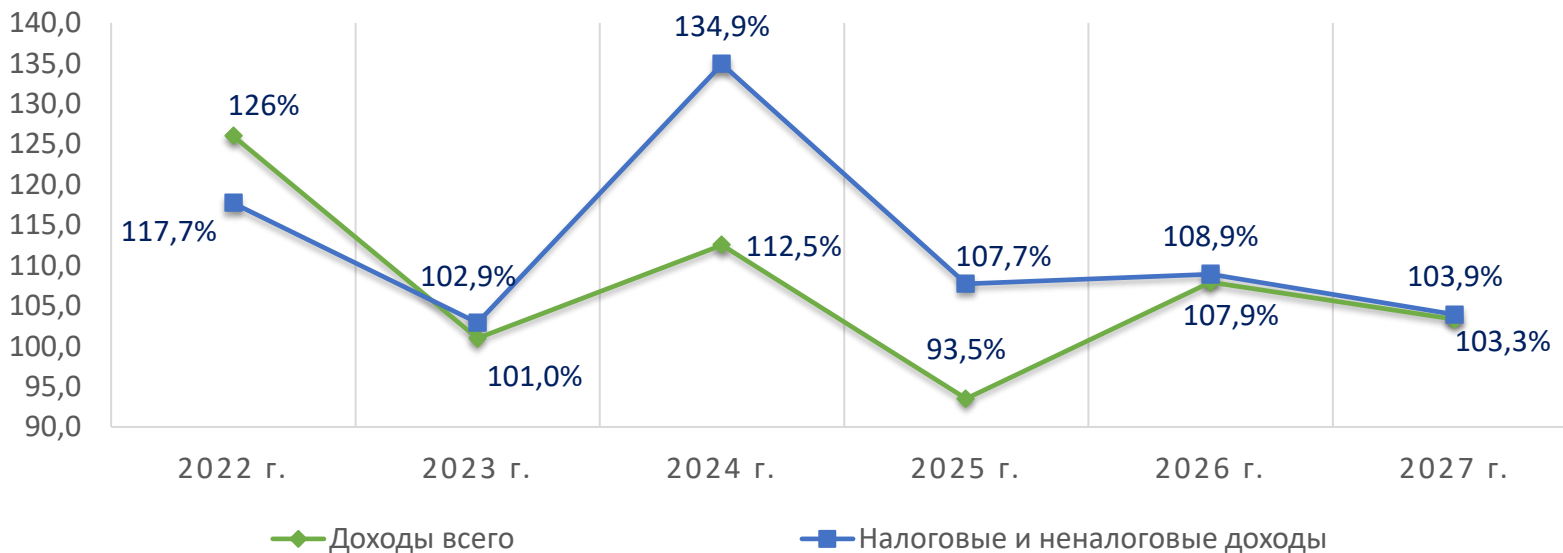


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

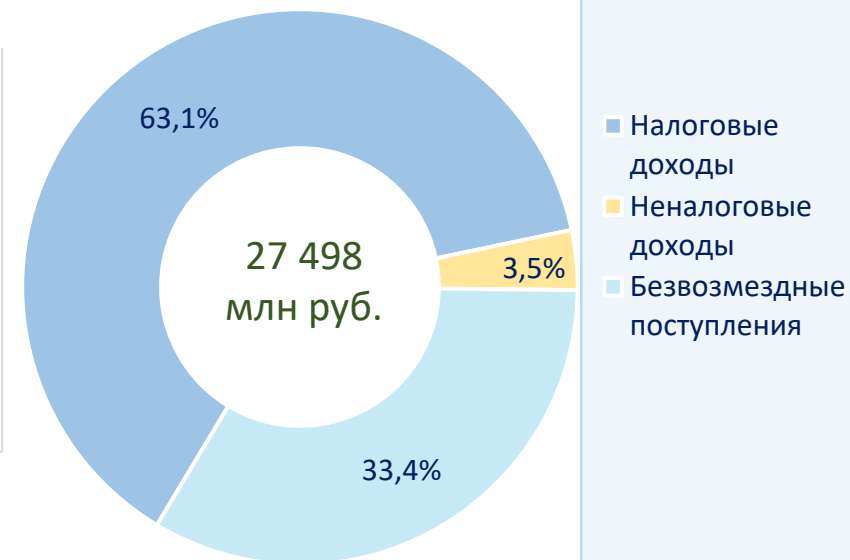
Наименование показателя	2024 год (ожидаемое)	Прогноз		
		2025 год	2026 год	2027 год
ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.	29 419	27 498	29 663	30 650
Налоговые доходы	15 927	17 343	18 932	19 705
Неналоговые доходы	1 059	956	1 003	1 000
Безвозмездные поступления, в т.ч.	12 433	9 199	9 728	9 945
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	12 341	9 199	9 728	9 945



Динамика доходов бюджета



Структура доходов бюджета в 2025 году

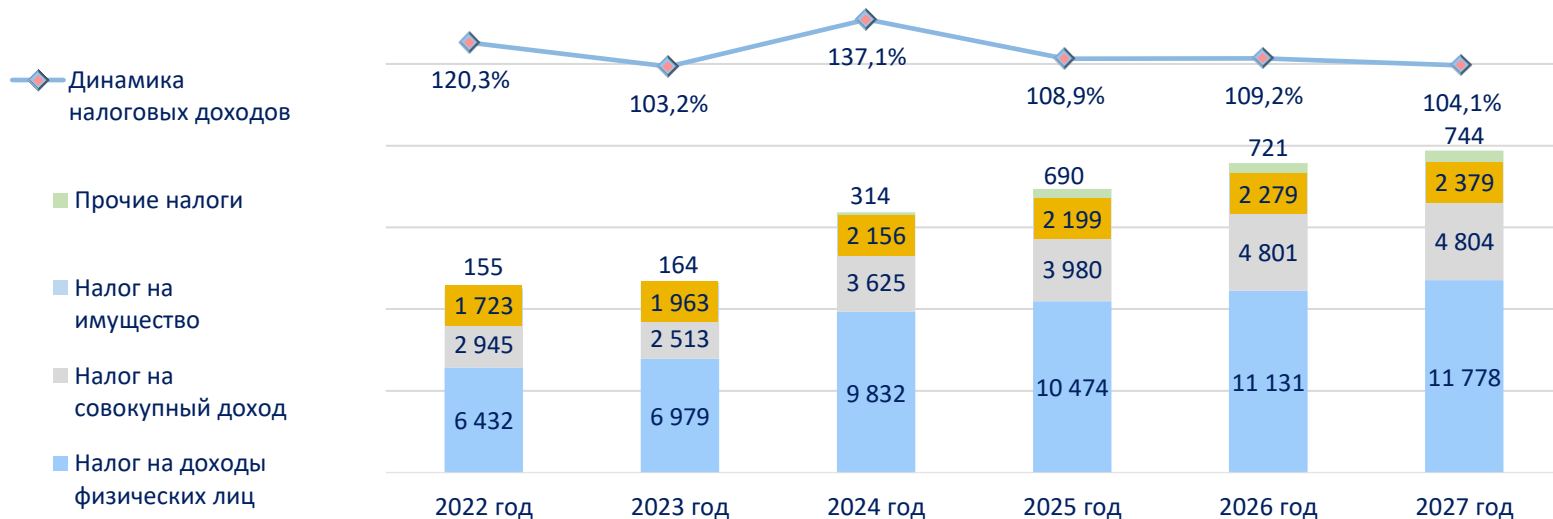
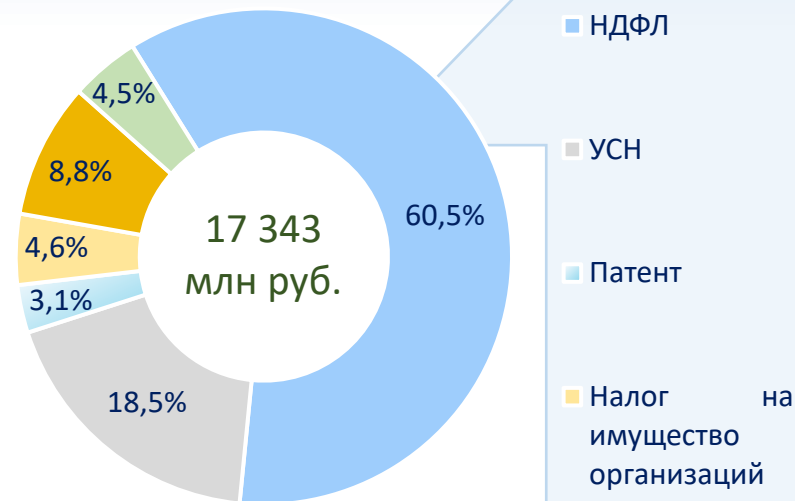




НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2024 год (ожидаемое)	Прогноз		
		2025 год	2026 год	2027 год
Всего налоговых доходов, в т.ч.:	15 927	17 343	18 932	19 705
Налог на доходы физических лиц	9 832	10 474	11 131	11 778
Налоги на совокупный доход	3 625	3 980	4 801	4 804
Упрощенная система налогообложения	2 913	3 210	3 528	3 840
Патентная система налогообложения	502	541	1 028	702
Единый сельскохозяйственный налог	210	229	245	262
Налоги на имущество	2 156	2 199	2 279	2 379
Налог на имущество организаций	787	802	832	883
Налог на имущество физических лиц	906	915	960	1 008
Земельный налог	463	482	487	488
Прочие налоги, в т. ч.	314	690	721	744
Государственная пошлина	248	487	489	492
Туристический налог	-	134	159	176
Иные налоги, в т. ч. отмененные	66	69	73	76

Структура налоговых доходов в 2025 году



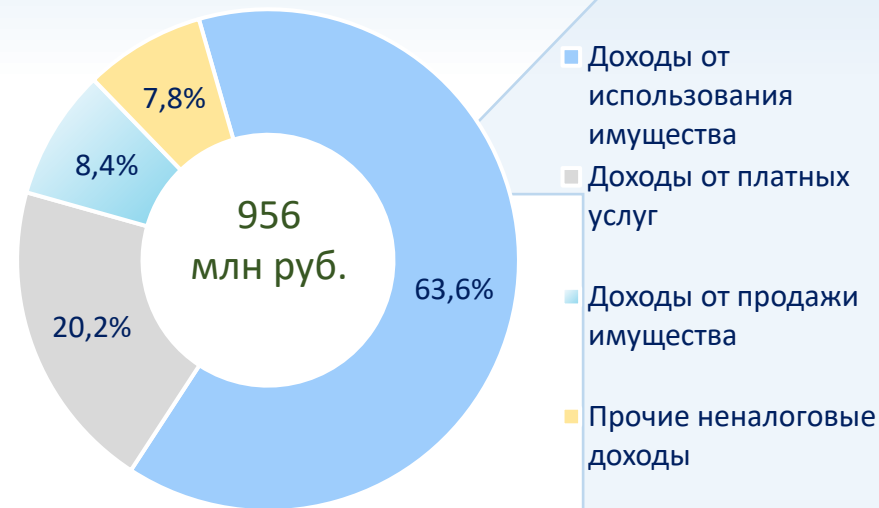
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним



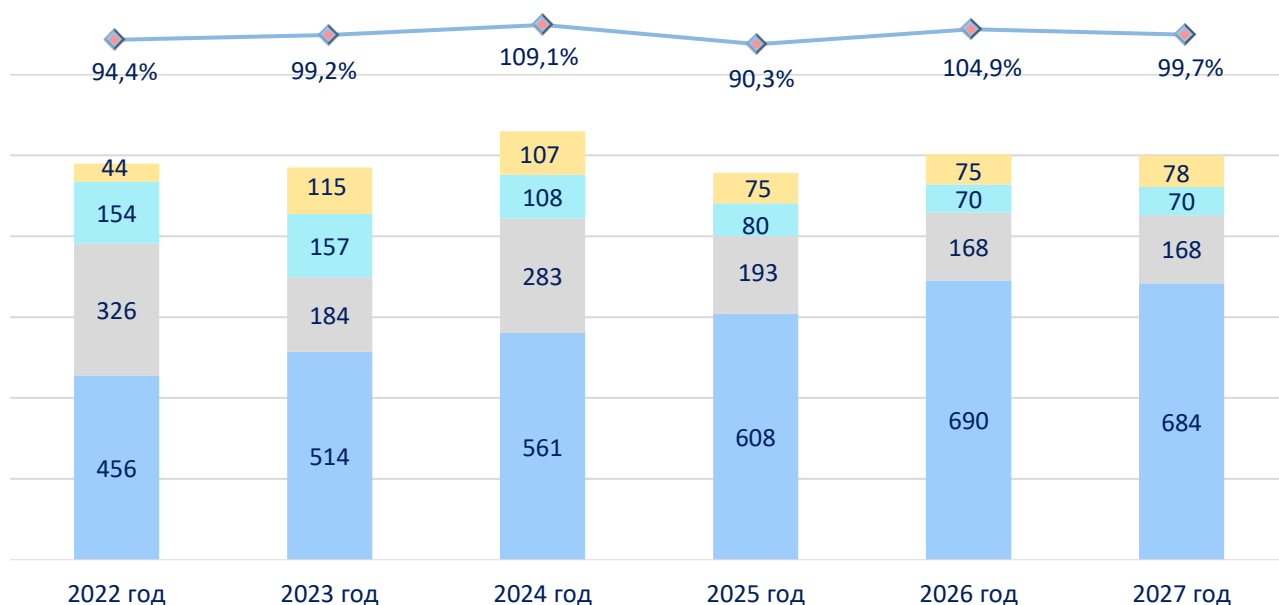
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2024 год (ожидаемое)	Прогноз		
		2025 год	2026 год	2027 год
Всего неналоговых доходов, в т.ч.:	1 059	956	1 003	1 000
Доходы от использования имущества	561	608	690	684
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	283	193	168	168
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	108	80	70	70
Прочие неналоговые доходы	107	75	75	78

Структура неналоговых доходов в 2025 году



Динамика неналоговых поступлений



К неналоговым доходам бюджетов относятся:

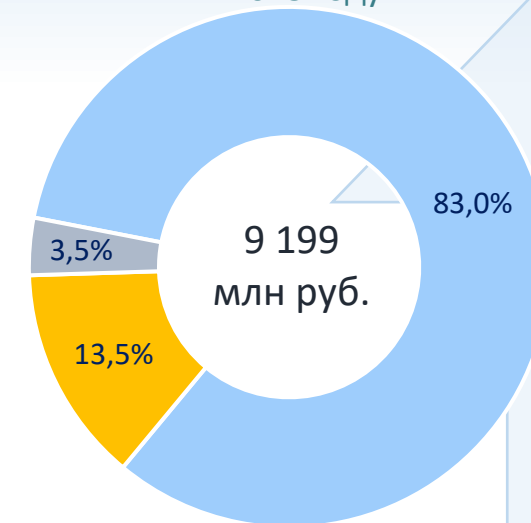
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
- доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации
- средства самообложения граждан, инициативные платежи;
- иные неналоговые доходы



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование	Ожидаемое 2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Всего безвозмездных поступлений	12 433	9 199	9 728	9 945
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	12 342	9 199	9 728	9 945
Дотации	6	-	-	-
Субсидии	5 151	1 240	1 215	1 103
Субвенции	6 821	7 632	8 231	8 788
Иные межбюджетные трансферты	364	327	282	54
Прочие безвозмездные поступления	91	-	-	-

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2025 году



Благоустройство и коммунальное хозяйство 1,1%

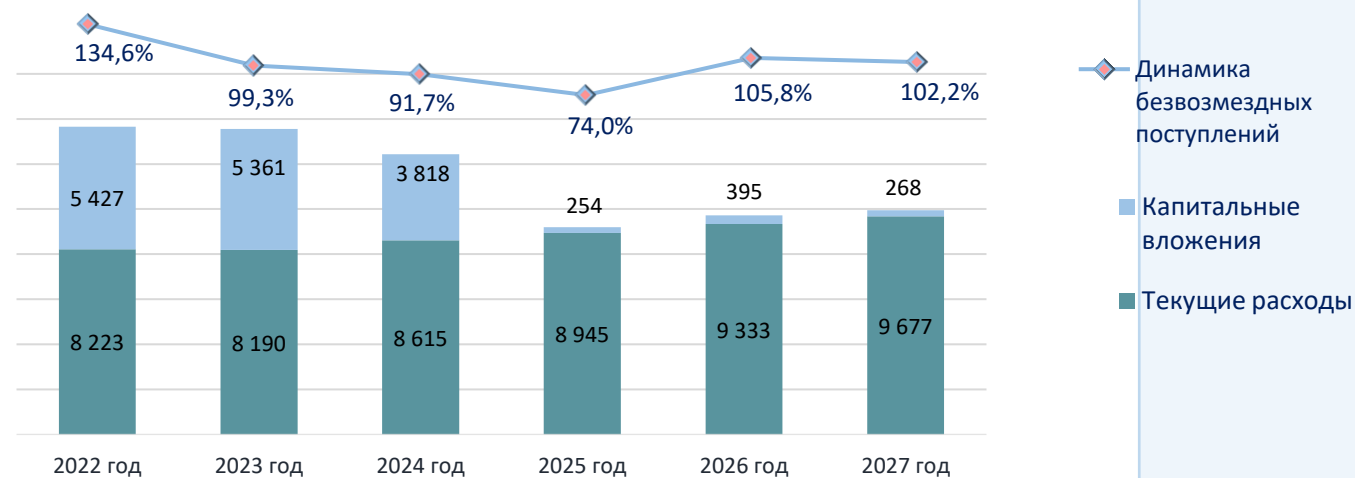
Дорожная деятельность (кап. вложения) 1,5%

Прочие сферы 2,1%

Образование (кап. вложения) 1,3%



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

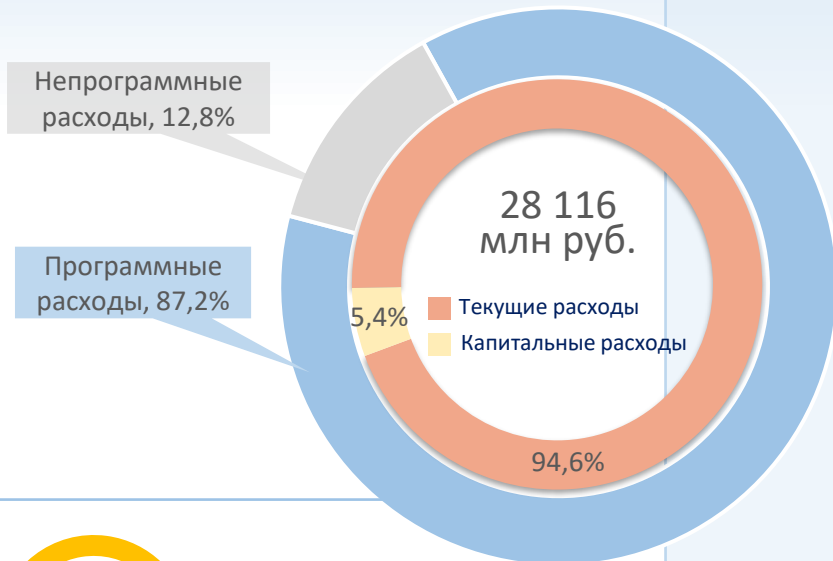




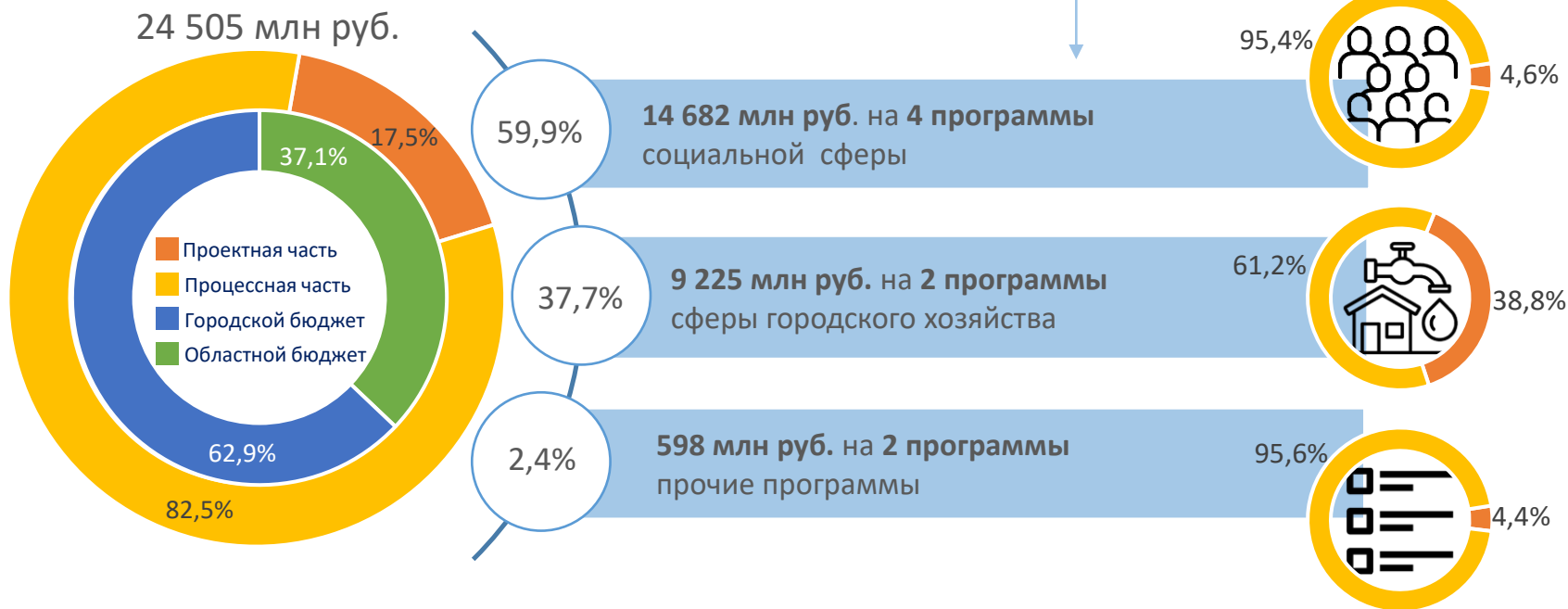
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Наименование показателя	2024 год (ожидаемое)	Прогноз		
		2025 год	2026 год	2027 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	27 816	28 116	29 663	30 650
Программные расходы	25 054	24 505	24 032	23 728
Непрограммные расходы	2 762	3 611	3 463	3 467
Условно утверждаемые расходы			2 168	3 455

Структура расходов города в 2025 году



Структура программных расходов города в 2025 году



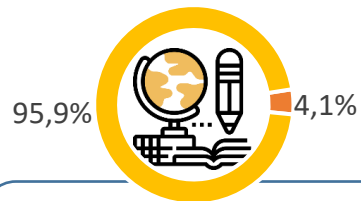


ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

2025 г. – 14 681,9 млн руб.
2026 г. – 15 690,7 млн руб., 2027 г. – 15 814,1 млн руб.

■ Процессная часть
■ Городской бюджет

■ Проектная часть
■ Областной бюджет



МП «ОБРАЗОВАНИЕ»
2025 г. - 11 643,4 млн руб.
2026 г. – 12 546,0 млн руб.
2027 г. – 12 550,1 млн руб.



- **Дошкольное образование:** 76 учреждений, 26 000 воспитанников - 4 424,4 млн руб.
- **Общее образование:** 45 учреждений, 70 200 обучающихся – 5 356,7 млн руб.
- **Дополнительное образование и отдых детей:** 11 учреждений, 24 825 детей - 600,7 млн руб.
- **Бесплатное питание:** 30 250 обучающихся – 529,7 млн руб.
- **Региональный проект «Педагоги и наставники»** - 210,3 млн руб.
- **Реализация 55 проектов школьного инициативного бюджетирования** – 22,0 млн руб.
- **Модернизация школьных систем образования:** (ремонт и оснащение школы №4) – 212,6 млн руб.
- **Строительство школы по ул. Мариенко** – 231,2 млн руб.



МП «СПОРТ И МОЛОДЕЖЬ»
2025 г. – 983,1 млн руб.
2026 г. – 848,0 млн руб.
2027 г. – 891,5 млн руб.



- **Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта:** 19 учреждений, 8 681 обучающийся – 506,6 млн руб.
- **Организация проведения спортивных и физкультурных мероприятий:** 744 мероприятия – 57,4 млн руб.
- **Организация досуга детей и молодежи:** 59 970 посещений – 126,6 млн руб.
- **Устройство детских спортивных и игровых площадок:** 3 площадки – 44,7 млн руб.
- **Капитальный ремонт крыши здания манежа МАУ «Дворец спорта «Юность»** - 110,0 млн руб.
- **Строительство центра Бокса** – 24,0 млн руб.



МП «КУЛЬТУРА»
2025 г. – 1 167,8 млн руб.
2026 г. – 1 441,4 млн руб.
2027 г. – 1 507,5 млн руб.



- **Дополнительное образование в сфере культуры:** 9 учреждений, 4559 обучающихся – 533,2 млн руб.
- **Организация и проведение мероприятий:** 3 учреждения, 71 мероприятие – 29,5 млн руб.
- **Сохранение и содержание зоопарка:** 255 видов животных – 123,9 млн руб.
- **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** 48 клубных формирований – 59,0 млн руб.
- **Централизованная библиотечная система:** 809 500 посещений – 195,1 млн руб.
- **Капитальный ремонт и реконструкция отдельных объектов зоопарка** (в том числе разработка ПСД) – 24,0 млн руб.



МП «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА»
2025 г. – 887,6 млн руб.
2026 г. – 855,3 млн руб.
2027 г. – 865,0 млн руб.



- **Перевозка льготных категорий граждан:** 16,5 млн поездок пенсионеров – 247,2 млн руб., 4,5 млн поездок школьников – 36,0 млн руб.
- **Предоставление льготного посещения бань:** 12 476 чел. – 6,2 млн руб.
- **Социальные выплаты населению:** 17 096 человек – 364,7 млн руб.
- **Обеспечение бесплатным питанием школьников:** 1 596 обучающихся – 105,3 млн руб.
- **Оздоровление детей:** 13 540 детей – 73,0 млн руб.
- **Обеспечение жильем молодых семей:** 17 семей – 44,6 млн руб.

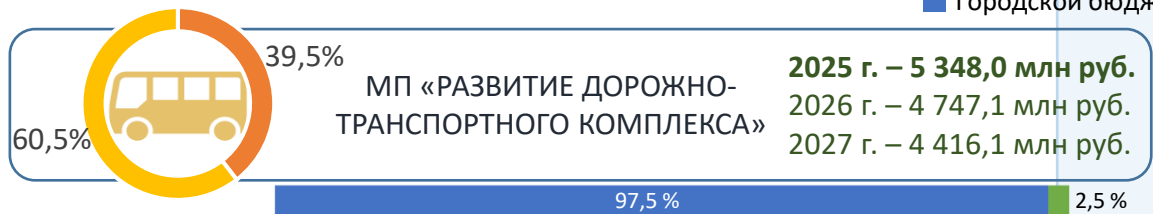


ПРОГРАММЫ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2025 г. – 9 224,9 млн руб.
2026 г. – 7 832,0 млн руб., 2027 г. – 7 375,2 млн руб.

■ Процессная часть
■ Городской бюджет

■ Проектная часть
■ Областной бюджет



- Содержание и уборка 538,25 км. дорог местного значения – 2 034,1 млн руб.
- Обустройство 16 остановочных павильонов – 12,3 млн руб.
- Организация 52 маршрутов транспорта – 902,3 млн руб.
- Перевозка льготных категорий граждан – 133,6 млн руб.
- Капитальный ремонт дорог местного значения – 1 174,7 млн руб.
- Устройство и ремонт 3,2 км. тротуаров – 209,2 млн руб.
- Ремонт 0,48 км. трамвайных путей – 73,2 млн руб.
- Реализация 23 объектов АИП – 436,1 млн руб.
- Создание парковок – 86,0 млн руб.



- Содержание и уборка 1897,5 тыс. кв.м. общественных территорий – 636,9 млн руб.
- Озеленение города – 139,2 млн руб.
- Обустройство и содержание мест массового отдыха – 181,0 млн руб.
- Содержание 35,4 тыс. и модернизация 11 объектов освещения – 679,9 млн руб.
- Благоустройство и содержание территории городских кладбищ – 82,0 млн руб.
- Благоустройство 10-ти дворовых территорий – 101,1 млн руб.
- Благоустройство общественных территорий – 223,9 млн руб.
- Реализация 43 объектов АИП – 696,1 млн руб.



ПАРК «КАШТАНОВЫЙ»



СКВЕР ПО УЛ. ФЛОТСКОЙ



ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ

2025 г. – 598,1 млн руб.,
2026 г. – 509,0 млн руб., 2027 г. – 538,6 млн руб.

■ Процессная часть
■ Городской бюджет

■ Проектная часть
■ Областной бюджет



5,8%

МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»

2025 г. – 458,0 млн руб.
2026 г. – 400,9 млн руб.
2027 г. – 430,5 млн руб.

94,2%

99,9%

- **Поддержание нормативного состояния административных зданий** – 147,3 млн руб.
- **Транспортное обслуживание ОМС** – 107,4 млн руб.
- **Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности ОМС** – 46,6 млн руб.
- **Организация и ведение гражданской обороны в городском округе** – 26,5 млн руб.
- **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности**, замена 15 пожарных гидрантов, приобретение аварийно-спасательного автомобиля – 31,1 млн руб.
- **Поддержка общественных объединений:** 10,3 млн рублей, в том числе:
 - 10 общественных объединений инвалидов – 1,7 млн руб.
 - 8 общественных объединений ветеранов – 2,7 млн руб.
 - общественной организации «Народная дружина городского округа «Город Калининград» - 5,0 млн руб.
 - 3 социально-ориентированных организации – 1,0 млн руб.



МП «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

2025 г. – 140,1 млн руб.
2026 г. – 108,1 млн руб.
2027 г. – 108,1 млн руб.

99,9%

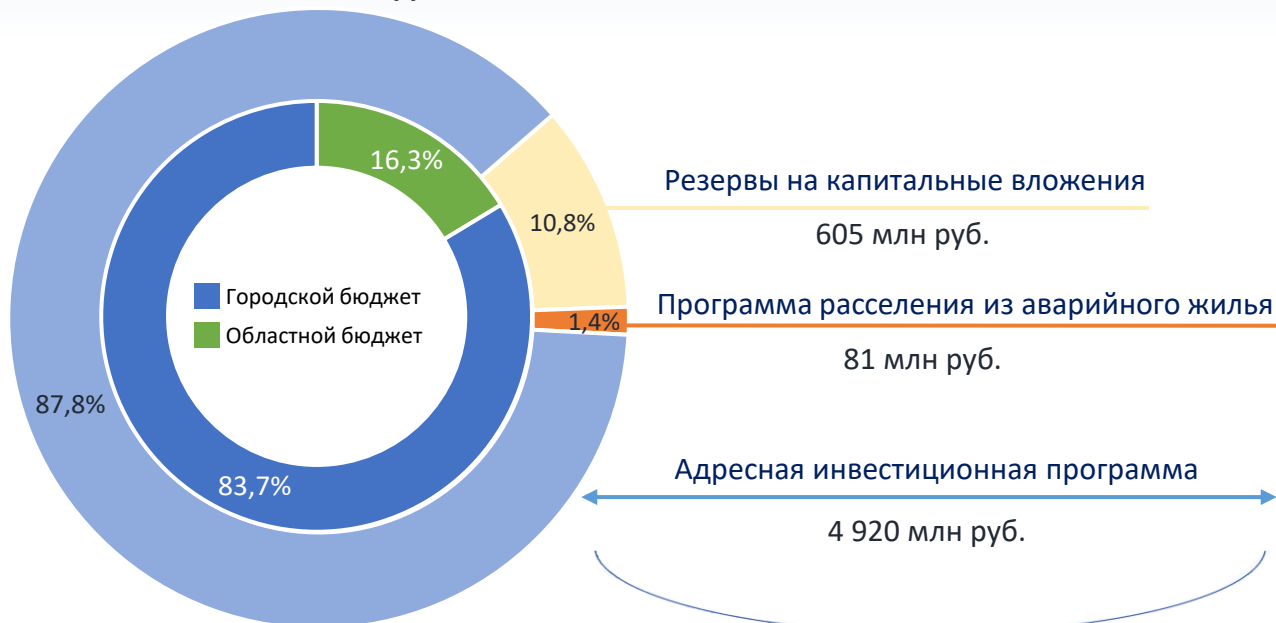
100,0%

- **Содержание муниципальных помещений 18 013 кв.м.** – 12,2 млн. руб.
- **Капитальный ремонт 58-ми муниципальных квартир** – 66,1 млн. руб.
- **Капитальный ремонт общего имущества МКД (взносы) 287 406 кв.м.** – 30,8 млн. руб.
- **Снос объектов муниципального недвижимого имущества общей площадью 7171 кв.м.** – 19,5 млн. руб.
- **Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом** - 11,5 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА

2025-2027 годы



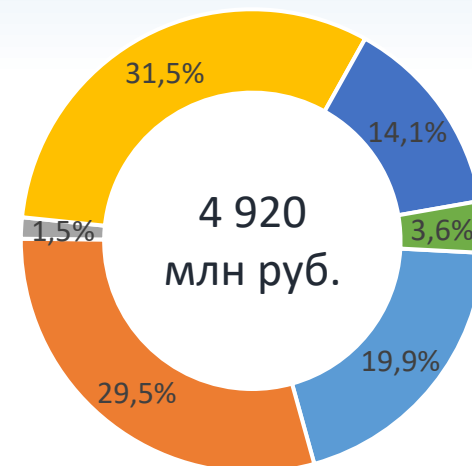
Наименование муниципальной программы	Количество объектов	2025 год	2026 год	2027 год
ВСЕГО, в том числе:	87	1 435	1 990	1 495
МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса»	23	436	420	137
МП «Комфортный город»	43	696	357	339
МП «Муниципальное управление»	3	15	14	44
МП «Образование»	10	260	822	493
МП «Культура»	4	4	320	383
МП «Спорт и молодежь»	4	24	57	99



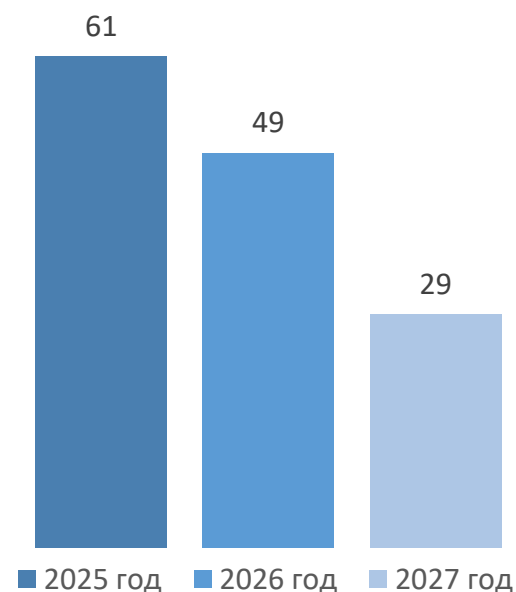


ОБЪЕКТЫ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Структура АИП в 2025-2027 годах



Реализуемые объекты в 2025-2027 годах



Наименование объекта	Сроки реализации	Предельная стоимость объекта	2025-2027
МП "Комфортный город"			
Строительство газовых котельных по ул. Берестяная и ул. Киевская	2019-2026	614	320
Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. А. Невского, 188	2022-2025	82	78
Строительство газовых котельных "Чкаловск" по ул. Докука и "Прибрежная" по ул. Заводская	2026-2028	408	149
Реконструкция дождевой канализации с устройством очистных сооружений по ул. Колхозной	2021-2025	168	115
МП "Развитие дорожно-транспортного комплекса"			
Строительство ул. Героя России Мариенко	2021-2025	125	71
Реконструкция моста Эстакадного	2023-2029	9 134	353
Реконструкция ул. Аллея Смелых (2 этап)	2025-2027	405	37
Строительство улицы Понартской	2024-2026	248	176
Реконструкция разводного моста через реку Преголь	2019-2027	12 933	126
Строительство улицы Генерала Лучинского (от ул. Героя России Мариенко до ул. Закатной)	2025	57	57
МП "Муниципальное управление"			
Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны – убежище № 84 по ул. Ялтинская, 6б	2025-2026	26	19
МП "Образование"			
Строительство д/с по ул. Флагманской	2021-2027	532	277
Строительство школы по ул. Мариенко	2023-2027	2 567	621
МП "Культура"			
Реконструкция объекта "Аквариум" под "Террариум"	2023-2027	206	206
Реконструкция вольера для лосей	2023-2027	423	423
Реконструкция канализации для объектов «Ластоногие» и «Львятник»	2025-2027	56	30
МП "Спорт и молодежь"			
Строительство ФОК по ул. Железнодорожной	2021-2026	574	31
Строительство ФОК по ул. Докука	2025-2028	1 171	39



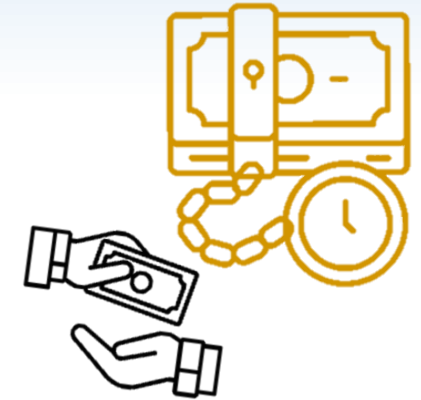
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

		2025 год	2026 год	2027 год
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		330	330	330
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации		1 278	1 182	1 348
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации		- 948	- 852	-1 018
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		-330	-330	-330
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		1 375	1 483	1 532
Погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		-1 705	-1 813	-1 862
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА		618	0	0
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА		618	0	0

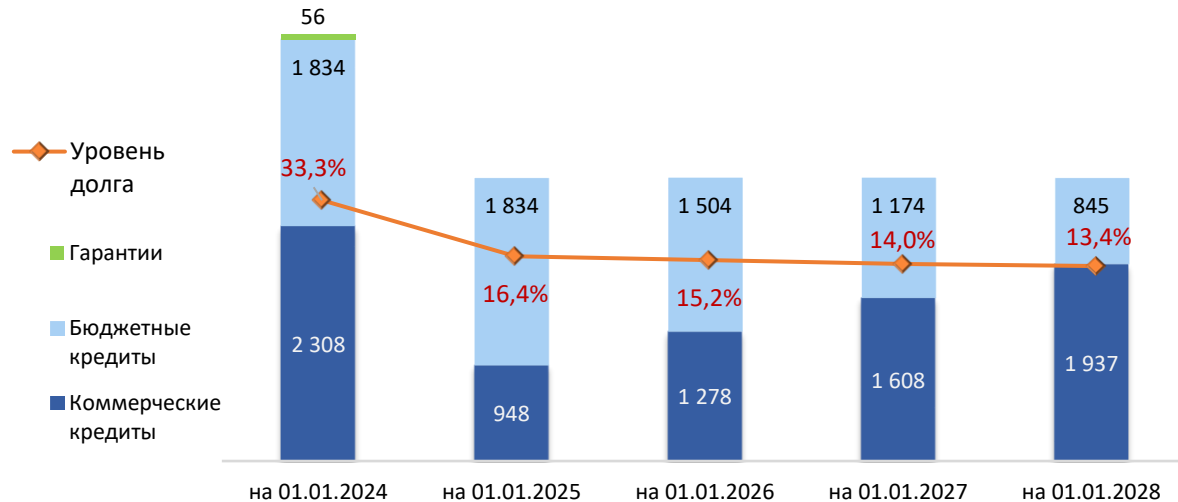


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

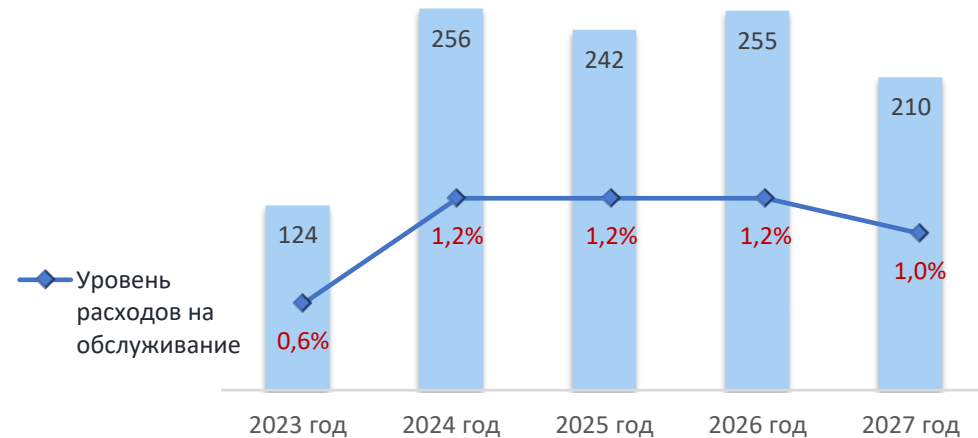
Виды муниципальных заимствований	Верхний предел муниципального долга на				
	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
ВСЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ, в т.ч.	4 198	2 782	2 782	2 782	2 782
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ	4 142	2 782	2 782	2 782	2 782
Коммерческие кредиты	2 308	948	1 278	1 608	1 937
Бюджетные кредиты	1 834	1 834	1 504	1 174	845
ВНЕШНИЙ ДОЛГ	56	-	-	-	-
Гарантии (МП «КалининградТеплосеть»)	56	-	-	-	-
УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	33,3%	16,4%	15,2%	14,0%	13,4%



СТРУКТУРА И УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!