



**Отчет об исполнении
бюджета городского округа
«Город Белгород»
за 2021 год**

Параметры исполнения бюджета городского округа «Город Белгород» за 2021 год

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Первоначально утвержденный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	Отклонение	
					тыс. рублей	%
1.	Доходы - всего, в том числе.:	12 950 209,1	17 814 308,6	17 222 047,6	-592 261,0	96,7
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	5 141 061,0	5 241 994,0	5 435 103,7	193 109,7	103,7
1.2.	межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета	7 809 148,1	12 571 684,6	11 786 313,1	-785 371,5	93,8
1.2.1.	<i>- дотация на обеспечение сбалансированности бюджета из вышестоящего бюджета</i>	337 859,0	2 996 641,5	2 996 641,5	0,0	100,0
1.2.2.	<i>- субсидии из вышестоящего бюджета</i>	780 162,7	2 152 134,6	1 683 211,5	-468 923,1	78,2
1.2.3.	<i>- субвенции из вышестоящего бюджета</i>	6 483 112,3	6 870 848,8	6 614 558,3	-256 290,5	96,3
1.2.4.	<i>- иные межбюджетные трансферты</i>	208 014,1	552 059,7	491 901,8	-60 157,9	89,1
2.	Расходы - всего, в том числе:	13 317 312,1	18 155 518,6	17 078 536,4	-1 076 982,2	94,1
2.1.	расходы за счет собственных средств (с учетом дотации на обеспечение сбалансированности бюджета)	5 846 023,0	8 580 475,5	8 283 624,2	-296 851,3	96,5
2.2.	расходы за счет субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов	7 471 289,1	9 575 043,1	8 794 912,2	-780 130,9	91,9
3.	Дефицит/профицит	-367 103,0	-341 210,0	143 511,2		

Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Белгород» по доходам за 2021 год

тыс. рублей

Наименование дохода	2020 год	2021 год			Темп роста
	факт	план	факт	% вып.	
Налог на доходы физических лиц	1 732 261	2 377 519	2 450 378	103,1	141,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	15 423	129 990	138 250	106,1	896,4
Налог на имущество физических лиц	376 881	389 176	399 224	102,6	105,9
Земельный налог	1 422 085	1 397 745	1 395 075	99,8	98,1
Государственная пошлина	68 825	63 041	63 543	100,8	92,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	478 489	450 000	453 831	100,9	94,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	50 650	59 000	60 668	102,8	119,8
Доходы от реализации имущества	65 856	25 644	34 335	133,9	52,1
Доходы от продажи земельных участков	54 588	52 000	52 332	100,6	95,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 339	13 342	18 062	135,4	135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	52 554	62 726	95 037	151,5	180,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	379 400	221 811	274 369	123,7	72,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 710 351	5 241 994	5 435 104	103,7	115,4
Безвозмездные поступления	8 777 620	12 206 992	11 786 944	96,6	134,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	13 487 971	17 448 986	17 222 048	98,7	127,7

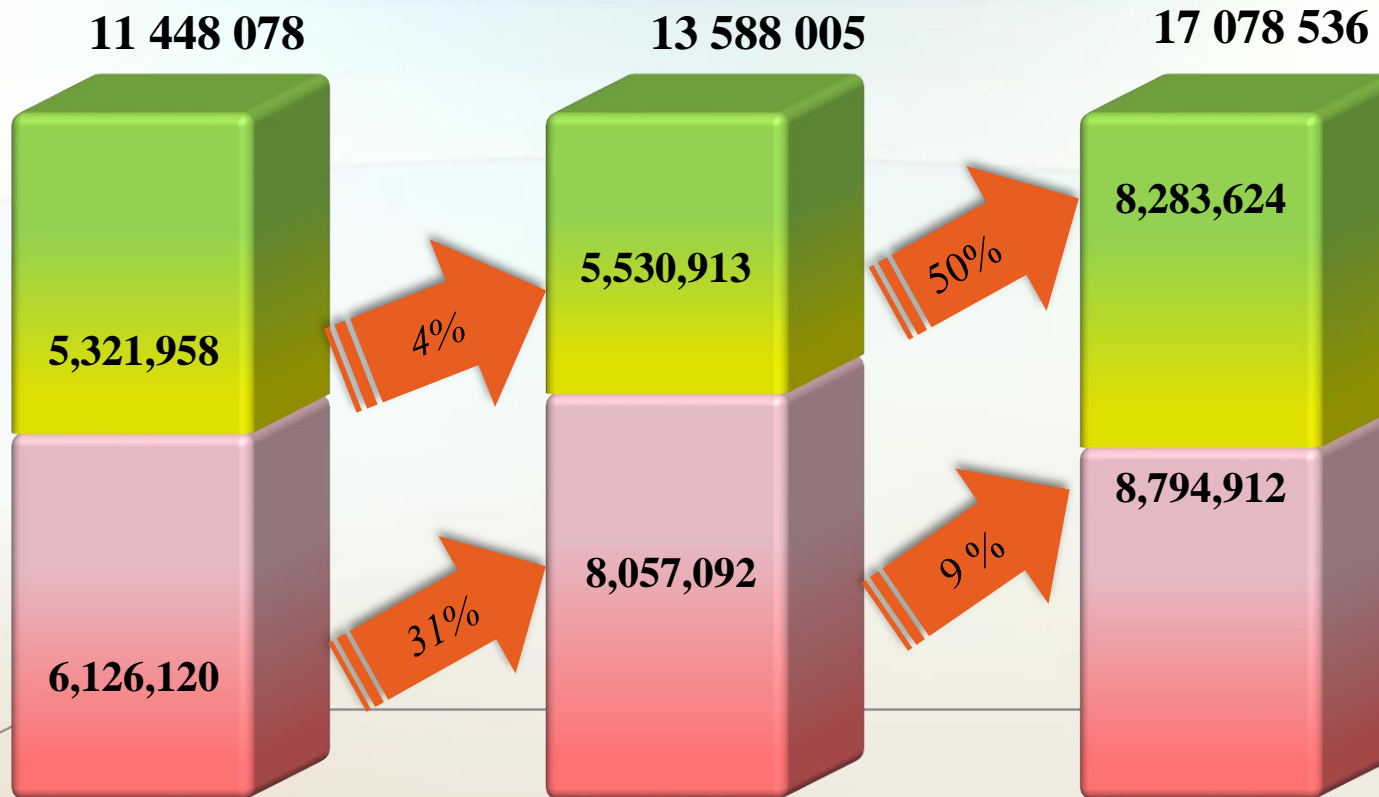
Поступление в бюджет городского округа «Город Белгород» межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов за 2021 год

тыс. рублей

Показатель	План	Факт	Откл.	% выполнения
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджета из вышестоящих бюджетов	2 996 641,5	2 996 641,5	0,0	100,0
Субсидии из вышестоящих бюджетов	2 152 134,6	1 683 211,5	-468 923,1	78,2
Субвенции из вышестоящих бюджетов	6 870 848,8	6 614 558,3	-256 290,5	96,3
Иные межбюджетные трансферты	552 059,7	491 901,8	-60 157,9	89,1
Всего межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов	12 571 684,6	11 786 313,1	-785 371,5	93,8

Расходы бюджета городского округа «Город Белгород» в разрезе источников финансирования за 2019 -2021 годы

тыс. рублей



Факт 2019

Факт 2020

Факт 2021

- за счет налоговых и неналоговых доходов с учетом дотации на обеспечение сбалансированности бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов

Исполнение расходов бюджета в разрезе видов расходов за 2021 год

Социально-значимые расходы:

Расходы на выплаты по оплате труда:

• 7 492 422,2 тыс. рублей

Социальное обеспечение:

• 2 132 200,5 тыс. рублей

Питание:

• 397 475,0 тыс. рублей

Первоочередные расходы:

Налоги:

• 401 306,3 тыс. рублей

Коммунальные платежи:

• 558 132,0 тыс. рублей

Обслуживание
муниципального долга:

• 148 709,7 тыс. рублей

Закупка товаров, работ,
услуг:

• 1 722 624,7 тыс. рублей

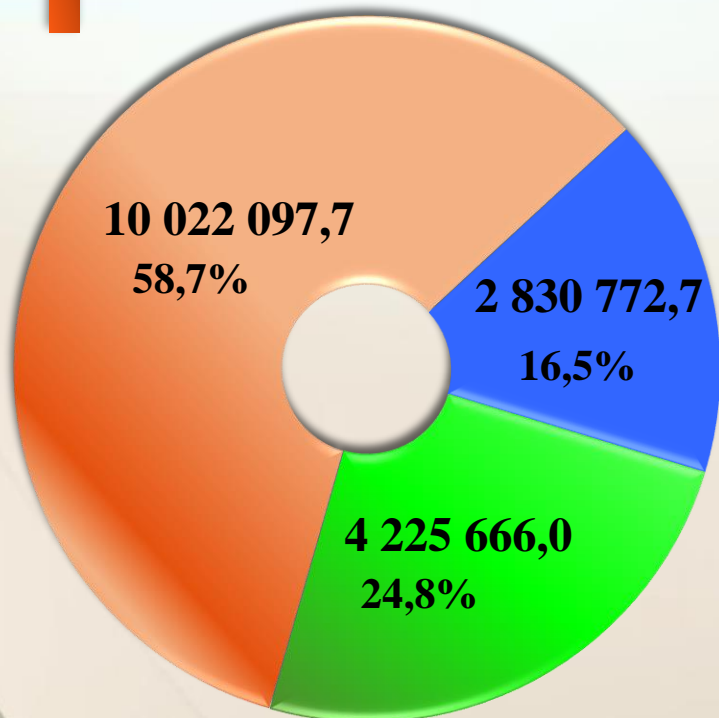
Прочие расходы:


Капитальные вложения:

• 3 040 915,0 тыс. рублей

Текущий ремонт зданий:

• 1 184 751,0 тыс. рублей





Программно-целевое планирование бюджета городского округа «Город Белгород»

**Общий объем
расходов
17 078 536
тыс. рублей**

**Программные расходы
16 272 678 тыс. рублей
95 % в общем объеме
расходов**

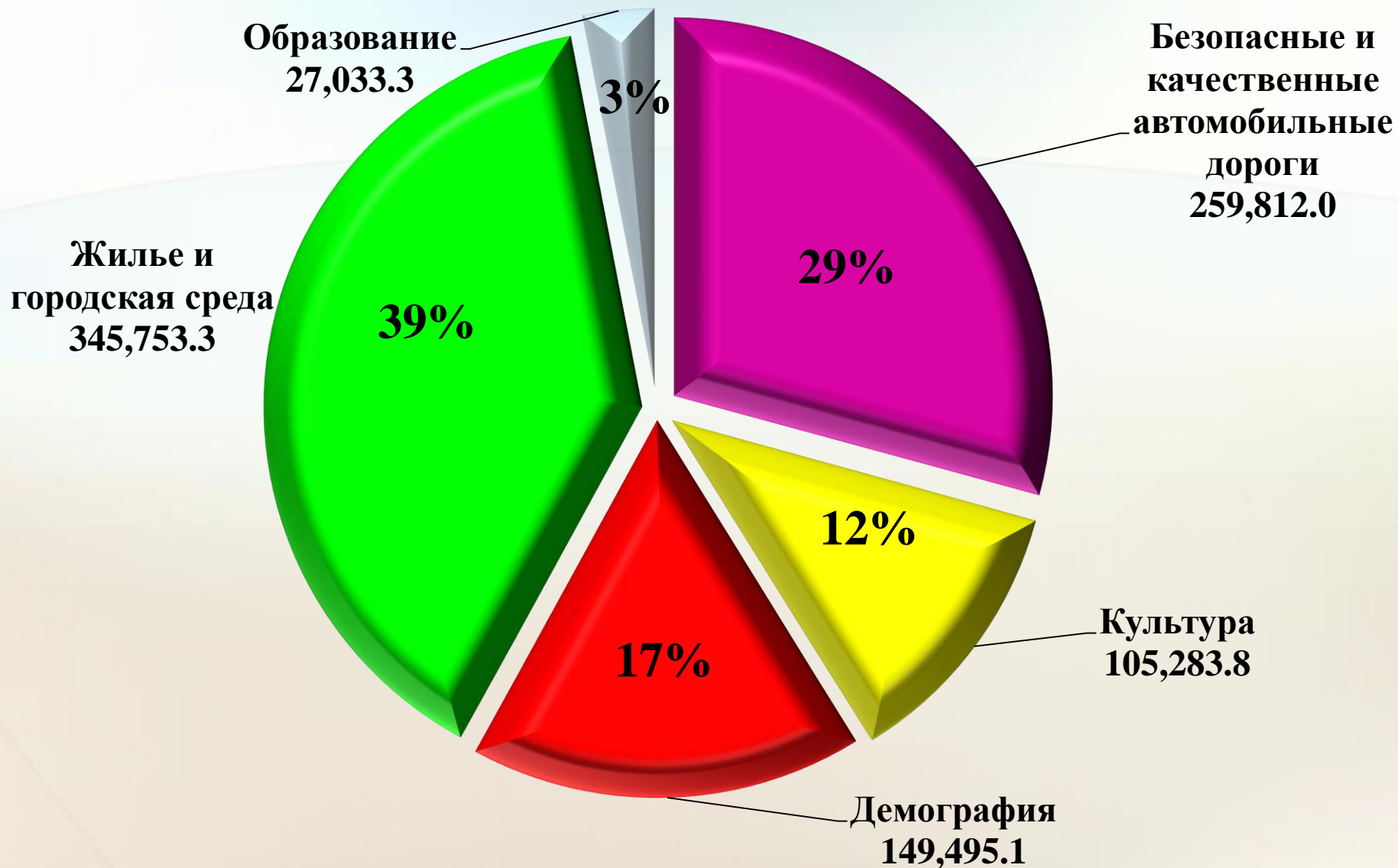
**Непрограммные
расходы
805 858 тыс. рублей
5 % в общем объеме
расходов**

Программы, нацеленные на
инвестиции в человека
10 814 785 тыс. рублей

Программы на финансирование
мероприятий по повышению
качества муниципального
управления и развития
общественного самоуправления
415 095 тыс. рублей

Программы обеспечения
устойчивого развития экономики
и городской среды
5 042 798 тыс. рублей

Исполнение расходов бюджета на реализацию национальных проектов



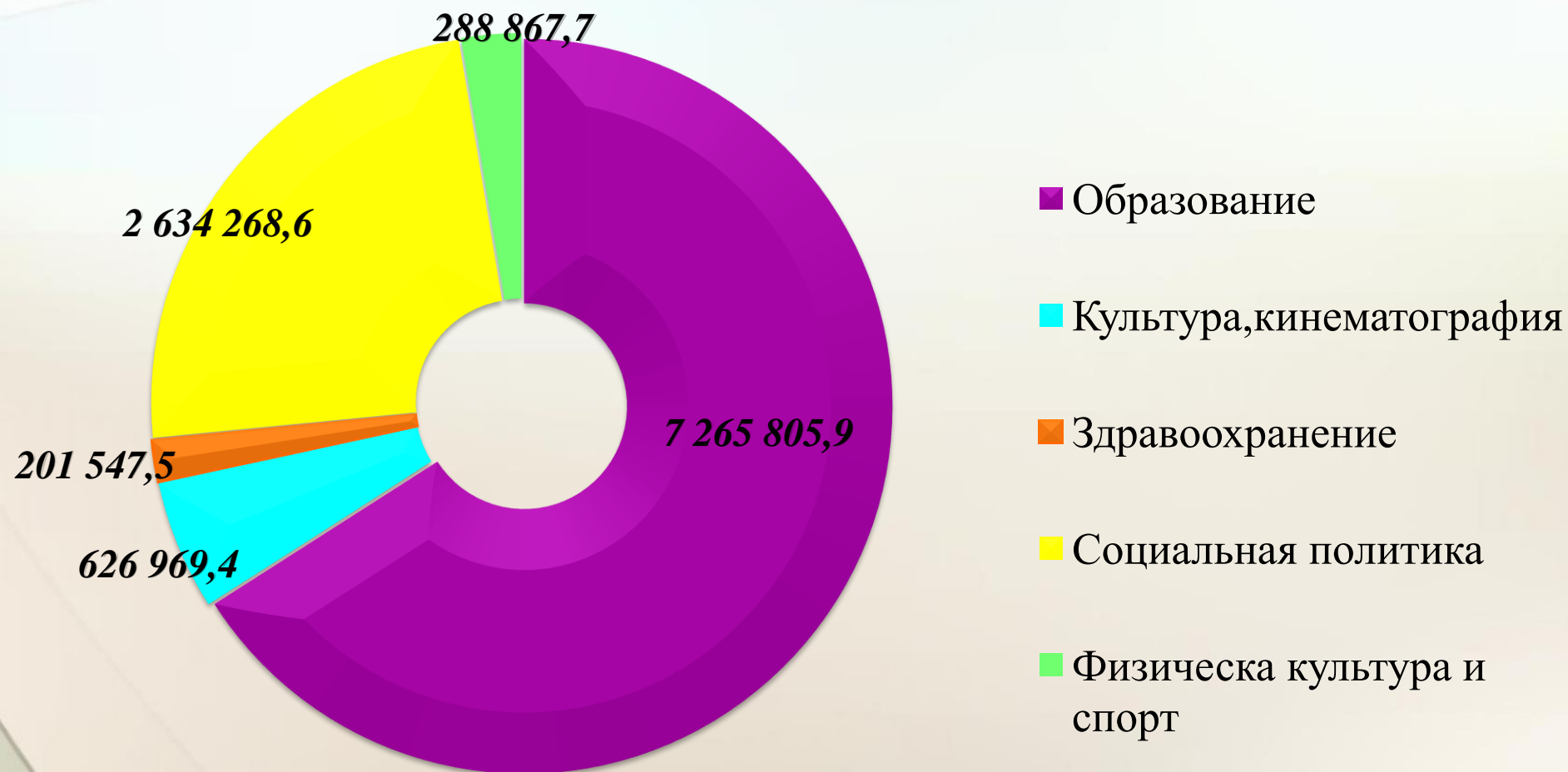


Исполнение расходов бюджета в разрезе отраслей

*расходы на социальную сферу –
11 017 459 тыс. рублей*



В общем объеме расходов за 2021 год удельный вес расходов на социальную сферу составил 64.5%



Структура расходов бюджета городского округа «Город Белгород» по отраслевому принципу за 2020-2021 годы

тыс. рублей

Наименование	2020 год факт	2021 год			Удельный вес в общем объеме фактических расходов, %
		План	Факт	Процент исполнения	
Общегосударственные вопросы	500 610,9	550 571,6	515 152,1	93,6	3,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	137 727,2	186 658,3	181 451,3	97,2	1,1
Национальная экономика	2 902 446,9	3 284 226,2	2 915 619,1	88,8	17,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 101 445,8	2 552 877,0	2 264 456,5	88,7	13,3
Охрана окружающей среды	1 946,5	12 464,0	3 876,7	31,1	0,0
Образование	5 958 079,5	7 327 396,1	7 265 805,9	99,2	42,5
Культура, кинематография	267 434,6	652 246,3	626 969,4	96,1	3,7
Здравоохранение	0,0	207 631,6	201 547,5	97,1	1,2
Социальная политика	2 301 936,2	2 896 557,9	2 634 268,6	90,9	15,4
Физическая культура и спорт	210 849,8	301 696,4	288 867,7	95,7	1,7
Средства массовой информации	35 178,1	32 532,2	31 811,9	97,8	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	170 349,7	150 661,0	148 709,7	98,7	0,8
ВСЕГО расходов по бюджету	13 588 005,2	18 155 518,6	17 078 536,4	94,1	



Расходы по разделу «Образование» в 2021 году составили 7 265 805 тыс. рублей

Организация бесплатного горячего питания учащихся начальных классов

Стоимость горячего
завтрака

56,80 рублей

Общий объем расходов
154 925 тыс. рублей

Реализация инициативного бюджетирования

Благоустроена
территория
12 образовательных
учреждений

Приобретено
оборудование для
2 учреждений

Произведен ремонт
крыши 2 учреждений

Исполнение «майских» указов Президента

Зарботная плата
учителей общего и
дополнительного
образования
44 955 тыс. рублей

Зарботная плата
воспитателей
39 131 тыс. рублей



Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2021 году составили 2 915 619 тыс. рублей

Содержание улично-дорожной сети города, проведение мероприятий по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства, содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков

997 974 тыс. рублей

337 596 тыс. рублей

Обустроено 69 универсальных детских игровых и 33 спортивных площадки

Проведен капитальный ремонт и благоустройство 30 дворовых территорий многоквартирных домов

362 228 тыс. рублей

1 052 366 тыс. рублей

Проведен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция 41,7 км автомобильных дорог общего пользования



**Расходы по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
в 2021 году составили 2 264 456 тыс. рублей**

1 133 955
тыс. рублей

Благоустройство городских территорий (ремонт скверов, общественных пространств, тротуаров, инженерных сетей, подпорных стен, фонтанов)

261 257
тыс. рублей

Формирование современной городской среды (благоустройство 19 общественных пространств общей площадью 72,88 м²)

197 834
тыс. рублей

Реализация 56 инициативных проектов



Расходы по разделу «Социальная политика» в 2021 году составили 2 634 268 тыс. рублей

Расходы на публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 2 156 569,3 тыс. рублей или на 97,9 % к уточненному плану

Получателями более 70 видов социальных выплат и компенсаций являются 109 091 человек

▶ 663 268,7 тыс. рублей - 97,5% от плана

- Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

▶ 893 779,6 тыс. рублей - 97,2% от плана

- Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан

▶ 419 269,5 тыс. рублей - 99,3% от плана

- Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3-х до 7 лет включительно

▶ 101 637,0 тыс. рублей - 99,8% от плана

- Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет

▶ 78 614,5 тыс. рублей - 100,0% от плана

- Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих программы дошкольного образования



Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2021 году составили 506 649 тыс. рублей

**4 132,7 тыс.
рублей**

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан – ветеранов, инвалидов

**20 972,9 тыс.
рублей**

- Обеспечение жильем молодых семей

**57 888,7 тыс.
рублей**

- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

**222 107,1 тыс.
рублей**

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

**201 547,6
тыс. рублей**

- Реализация мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников



Муниципальный долг

тыс.рублей

План

Факт

Коммерческие
кредиты

3 025 000,0

2 795 000,0

Муниципальные
гарантии

58 306,2

58 306,2

Объем мун.
долга на
01.01.2022

3 083 306,2

2 853 306,2

