



Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2022 год



Параметры исполнения бюджета городского округа «Город Белгород» за 2022 год

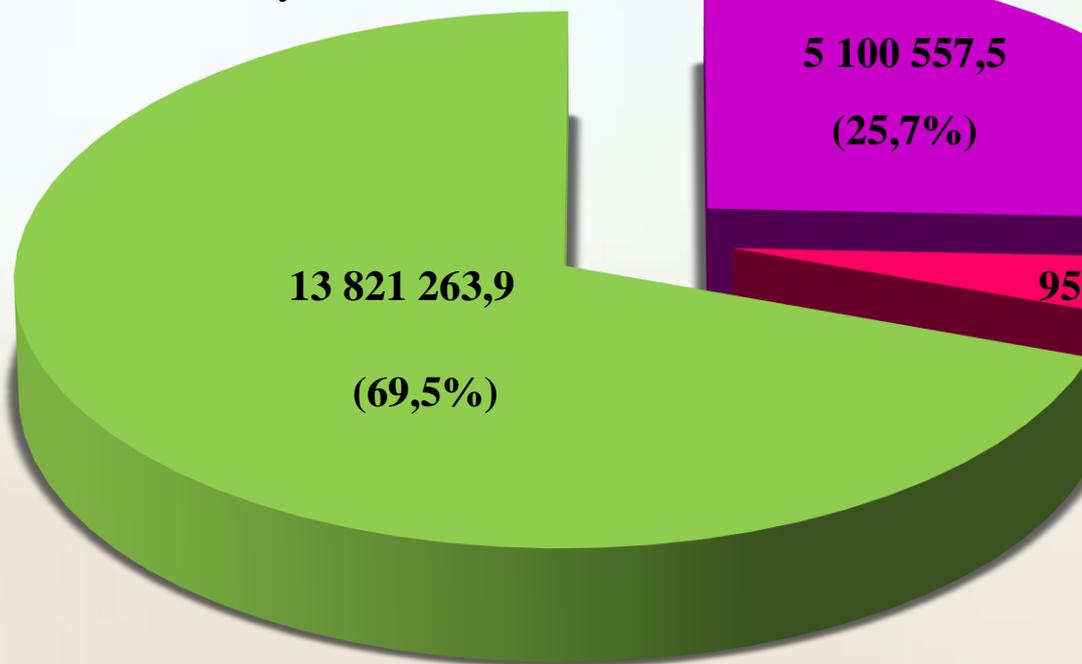
тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Первоначально утвержденный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	Отклонение	
					тыс. рублей	%
1.	Доходы - всего, в том числе.:	17 643 806,0	19 952 398,1	19 875 018,6	-77 379,5	99,6
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	5 588 211,0	5 628 795,0	6 053 754,7	424 959,7	107,5
1.2.	безвозмездные поступления в бюджет	12 055 595,0	14 323 603,1	13 821 263,9	-502 339,2	96,5
1.2.1.	<i>- дотация на обеспечение сбалансированности бюджета из вышестоящего бюджета</i>	1 817 431,0	2 851 971,6	2 677 566,0	-174 405,6	93,9
1.2.2.	<i>- субсидии из вышестоящего бюджета</i>	2 440 935,9	2 832 525,7	2 619 933,0	-212 592,7	92,5
1.2.3.	<i>- субвенции из вышестоящего бюджета</i>	7 562 535,1	7 620 676,2	7 453 215,0	-167 461,2	97,8
1.2.4.	<i>- иные межбюджетные трансферты</i>	234 693,0	938 065,6	990 185,7	52 120,1	105,6
1.2.5.	<i>- прочие безвозмездные поступления</i>	0,0	80 364,0	80 364,2	0,2	100,0
2.	Расходы - всего, в том числе:	17 669 642,0	19 952 398,1	19 367 025,5	-585 372,6	97,1
2.1.	расходы за счет собственных средств (с учетом дотации на обеспечение сбалансированности бюджета)	7 431 478,0	8 561 130,6	8 305 519,4	-255 611,2	97,0
2.2.	расходы за счет субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов	10 238 164,0	11 391 267,5	11 061 506,1	-329 761,4	97,1
3.	Дефицит/профицит	-25 836,0	0,0	507 993,1		

Структура доходов бюджета городского округа «Город Белгород» в 2022 году



безвозмездные поступления



13 821 263,9

(69,5%)

5 100 557,5

(25,7%)

953 197,2

(4,8%)

налоговые
доходы

неналоговые
доходы

Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Белгород» по налоговым и неналоговым доходам за 2022 год

тыс. рублей

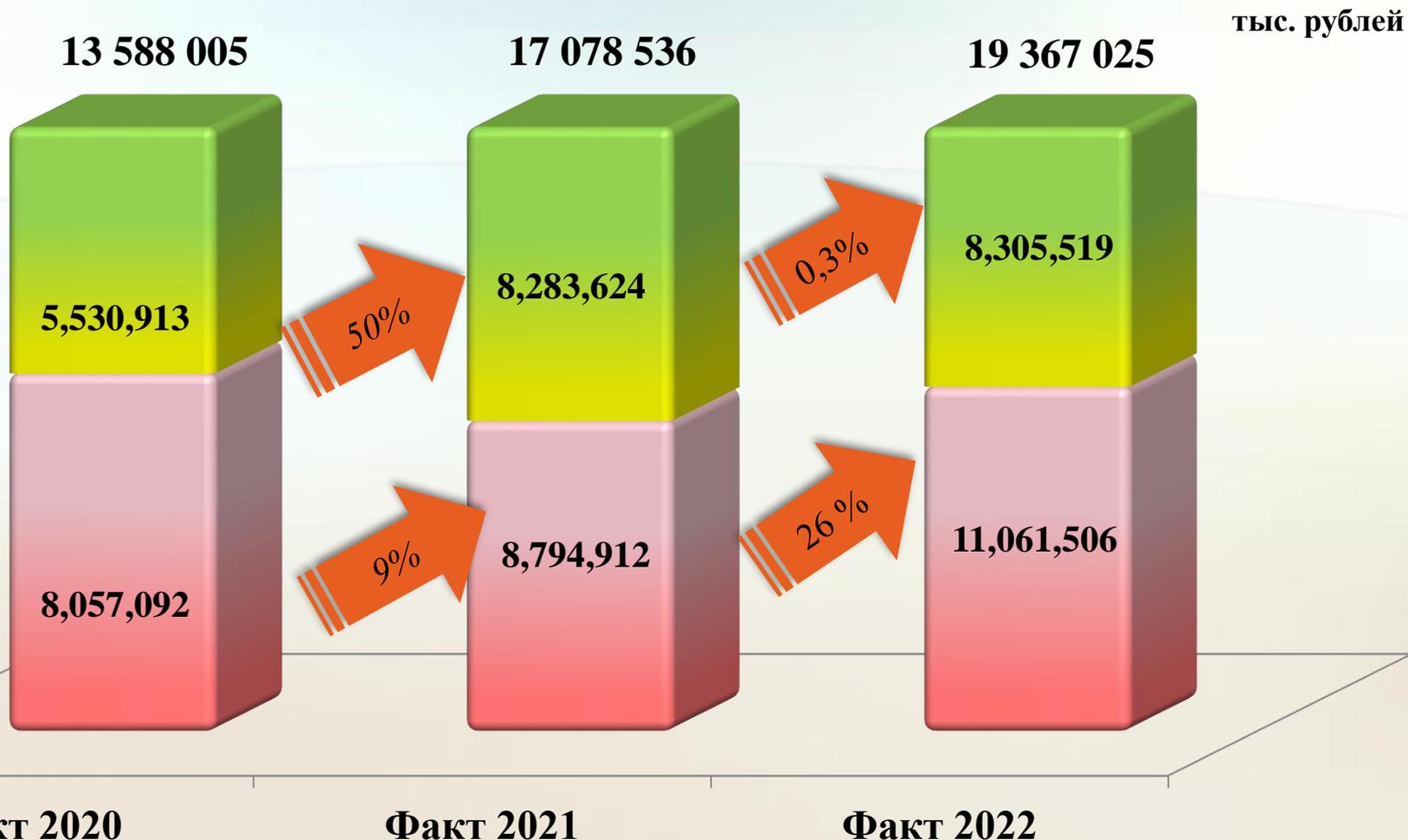
Наименование дохода	2022 год			Удельный вес, %
	план	факт	% вып.	
Налог на доходы физических лиц	2 630 655,0	2 816 041,1	107,0	46,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	161 149,0	183 808,3	114,1	3,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	111 400	140 681,1	123,0	2,3
Налог на имущество физических лиц	452 230,0	549 256,1	121,5	9,1
Земельный налог	1 342 098,0	1 305 980,6	97,3	21,6
Государственная пошлина	64 876,0	68 702,7	105,9	1,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	450 000,0	503 030,3	111,8	8,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	49 012,0	56 391,5	115,1	0,9
Доходы от реализации имущества	47 210,0	21 435,9	45,4	0,4
Доходы от продажи земельных участков	42 000,0	30 163,1	71,8	0,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	28 063,0	27 398,4	97,6	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	66 709,0	151 893,4	227,7	2,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы	180 393,0	198 972,2	115,2	3,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 628 795,0	6 053 754,7	107,5	100,0

Поступление в бюджет городского округа «Город Белгород» межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов за 2022 год

тыс. рублей

Показатель	План	Факт	Откл.	% выполнения
Дотации бюджету городского округа из вышестоящего бюджета	2 851 971,6	2 896 971,6	45 000,0	101,6
Субсидии из вышестоящих бюджетов	2 832 525,7	2 621 537,7	-210 988,0	92,5
Субвенции из вышестоящих бюджетов	7 620 676,2	7 455 010,8	-165 665,4	97,8
Иные межбюджетные трансферты	938 065,6	990 185,7	52 120,1	105,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0	-222 806,1	-222 806,1	
Всего межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов	14 243 239,1	13 740 899,7	-502 339,4	96,5

Расходы бюджета городского округа «Город Белгород» в разрезе источников финансирования за 2020 -2022 годы



- 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 2022 год

Социально-значимые расходы:

Расходы на выплаты по оплате труда:

• **8 632 724 тыс. рублей**

Социальное обеспечение:

• **1 965 543 тыс. рублей**

Питание:

• **468 699 тыс. рублей**

Первоочередные расходы:

Налоги:

• **355 065 тыс. рублей**

Коммунальные платежи:

• **584 531 тыс. рублей**

Обслуживание муниципального долга:

• **105 948 тыс. рублей**

Закупка товаров, работ, услуг:

• **2 161 660 тыс. рублей**

Прочие расходы:

Капитальные вложения:

• **1 305 200 тыс. рублей**

Текущий ремонт и содержание зданий:

• **425 230 тыс. рублей**

Приобретение оборудования:

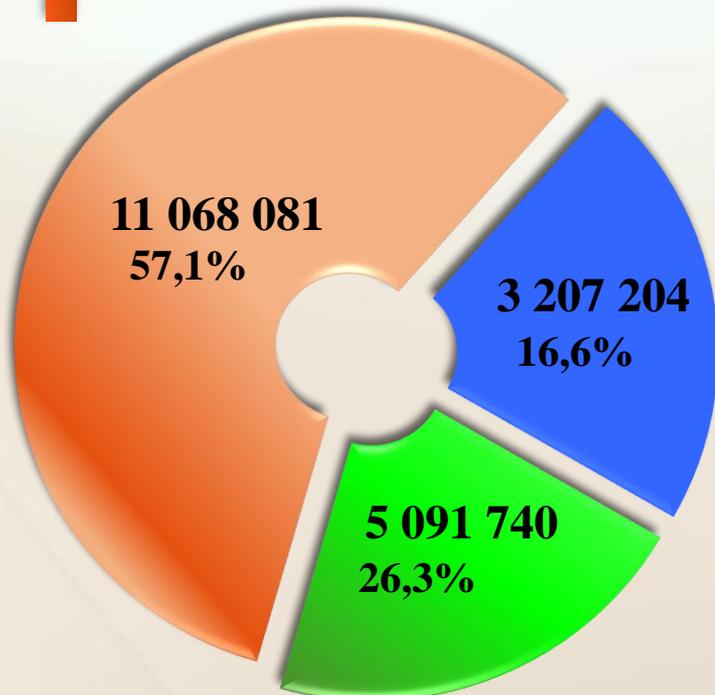
• **1 133 894 тыс. рублей**

Мероприятия в области дорожного хозяйства:

• **1 319 342 тыс. рублей**

Благоустройство и озеленение общественных пространств:

• **397 126 тыс. рублей**



Программно-целевое планирование бюджета городского округа «Город Белгород»



**Общий объем
расходов
19 367 025
тыс. рублей**

**Программные расходы
17 515 591 тыс. рублей
90,5 % в общем объеме
расходов**

**Непрограммные
расходы
1 851 434 тыс. рублей
9,5 % в общем объеме
расходов**

**Программы, нацеленные на
инвестиции в человека
11 628 838,0 тыс. рублей**

**Программы на финансирование
мероприятий по повышению
качества муниципального
управления и развития
общественного самоуправления
1 167 372,6 тыс. рублей**

**Программы обеспечения
устойчивого развития экономики
и городской среды
4 719 380,4 тыс. рублей**

Исполнение расходов бюджета на реализацию национальных проектов

Из бюджета города на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов в 2022 году направлено 1 235 699,7 тыс. рублей при плане 1 235 884,6 тыс. рублей

№ п/п	Лимит бюджетных обязательств, предусмотренный на выполнение национальных проектов				Финансирование			
	ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:		
Федеральный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет	
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"								
Федеральный проект "Дорожная сеть"								
1.1	199 693,0	0,0	199 693,0	0,0	199 693,0	0,0	199 693,0	0,0
1.2	170 799,8	147 571,0	6 148,8	17 080,0	170 799,8	147 571,0	6 148,8	17 080,0
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" R2								
1.3	69 470,0	69 470,0	0,0	0,0	69 470,0	69 470,0	0,0	0,0
Национальный проект "Экология"								
Федеральный проект "Чистая страна"								
2.1	539 301,4	317 543,8	119 757,6	48 000,0	539 301,4	317 543,8	119 757,6	48 000,0
Национальный проект "Демография"								
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"								
2.1	1 249,9	854,9	270,0	125,0	1 249,9	854,9	270,0	125,0
Проект "Старшее поколение"								
2.3	9 117,9	8 753,1	364,8	0,0	9 117,5	8 752,8	364,7	0,0
Проект "Содействие занятости" R2								
2.4	1 604,3	1 540,1	64,2	0,0	1 604,3	1 540,1	64,2	0,0
Национальный проект "Жилье и городская среда"								
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"								
4.1	156 635,6	110 492,8	15 472,6	30 670,2	156 635,0	110 492,8	15 472,4	30 669,8
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» F3								
4.2	44 631,6	18 471,5	8 909,1	17 251,0	44 631,3	18 471,4	8 909,1	17 250,8
Национальный проект "Образование"								
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"								
5.1	38 662,0	0,0	0,0	38 662,0	38 658,7	0,0	0,0	38 658,7
Федеральный проект "Современная школа"								
5.2	617,9	0	333,3	284,6	437,6	0	333,3	104,3
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"								
5.3	4 101,2	3 937,2	164,0	0,0	4 101,2	3 937,2	164,0	0,0



Реализация инициативных проектов в 2022 году

Реализовано 95 инициативных проектов на сумму 279 325,8 тыс. рублей

**79 567,8
тыс. рублей**

Отремонтировано 44 детских игровых и спортивных площадки

**76 200,6
тыс. рублей**

Отремонтировано 19 дворовых территорий

**55 975,5
тыс. рублей**

Отремонтировано 9 межквартальных проездов

**53 799,4
тыс. рублей**

Отремонтировано 16 общественных пространств

**13 782,5
тыс. рублей**

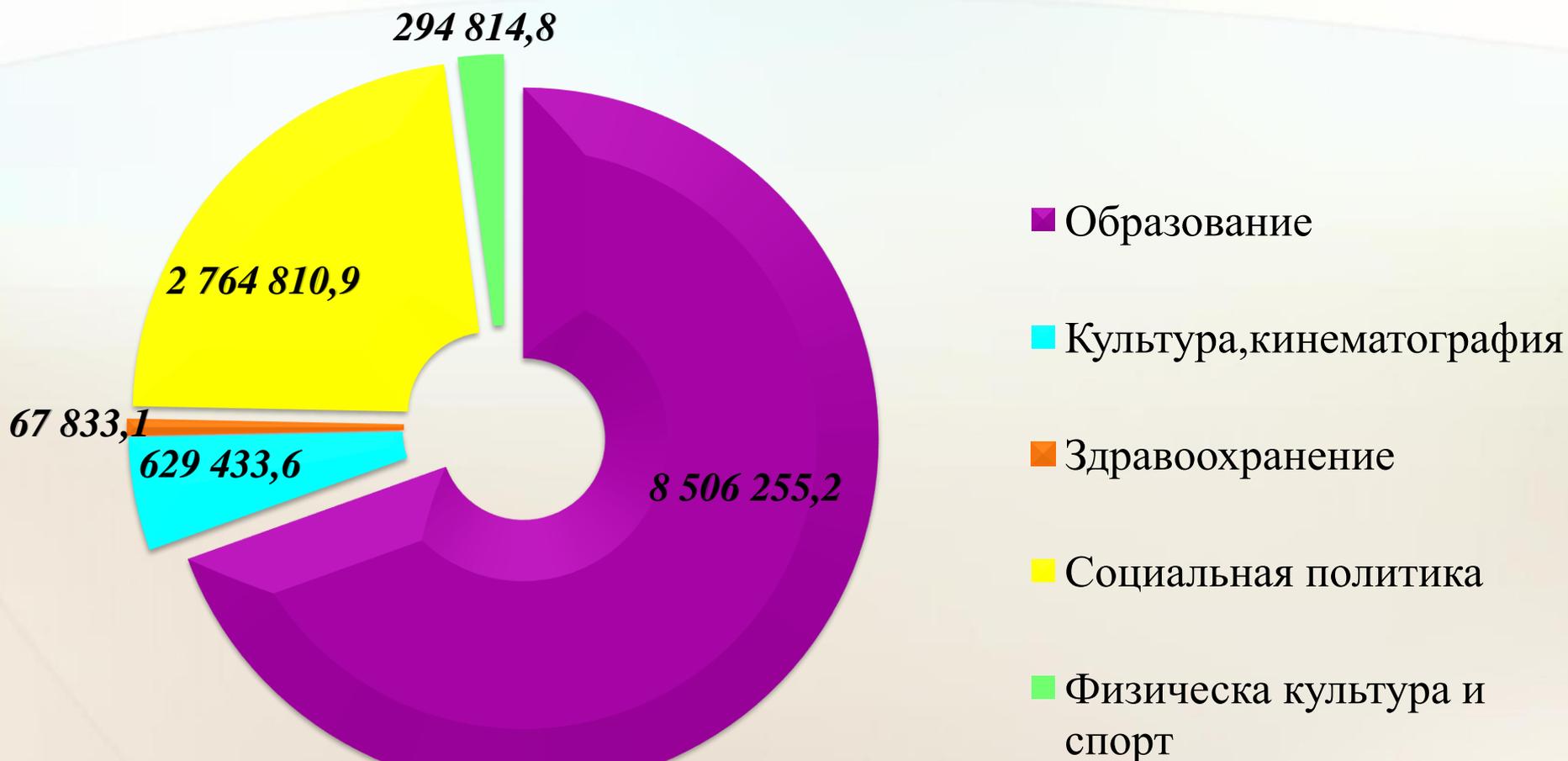
Отремонтировано 7 тротуаров

Исполнение расходов бюджета

*расходы на социальную сферу –
12 218 147 тыс. рублей*



В общем объеме расходов за 2022 год удельный вес расходов на социальную сферу составил 63.1%



Структура расходов бюджета городского округа «Город Белгород» по отраслевому принципу за 2022 год

тыс. рублей

Наименование	2022 год			
	План	Факт	Процент исполнения	Удельный вес в общем объеме фактических расходов, %
Общегосударственные вопросы	659 737,3	640 425,1	97,1	3,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	281 706,8	275 584,9	97,8	1,4
Национальная экономика	3 383 304,0	3 348 078,4	99,0	17,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 496 785,5	2 189 075,3	87,7	11,3
Охрана окружающей среды	548 265,6	548 022,2	100,0	2,8
Образование	8 527 185,9	8 506 255,2	99,8	43,9
Культура, кинематография	626 100,5	629 433,6	100,5	3,3
Здравоохранение	68 853,7	67 833,1	98,5	0,4
Социальная политика	2 933 098,1	2 764 810,9	94,3	14,3
Физическая культура и спорт	279 603,0	249 814,8	89,3	1,3
Средства массовой информации	41 757,7	41 743,5	100,0	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	106 000,0	105 948,5	100,0	0,5
ВСЕГО расходов по бюджету	19 952 398,1	19 367 025,5	97,1	



Исполнение публичных нормативных и иных социальных обязательств за 2022 год

На реализацию ПНО, предоставление льготным категориям граждан социальных гарантий и иных форм социальной поддержки выделено **2 019 380 тыс. рублей**, из них:

679 788 тыс. рублей – 97,3% от плана

- Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

680 925 тыс. рублей – 94,7% от плана

- Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан

438 297 тыс. рублей – 100,0% от плана

- Услуги временного социально-бытового обустройства жителей ДНР и ЛНР и жителей Украины, временно покинувших территорию проживания

77 111 тыс. рублей – 99,8% 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 2022 году составили 548 988 тыс. рублей

**269 787
тыс. рублей**

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

**79 712
тыс. рублей**

Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий

**67 833
тыс. рублей**

Обеспечение жильем медицинских работников

**49 097
тыс. рублей**

Обеспечение жильем молодых семей

**44 631 тыс.
рублей**

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

**19 794 тыс.
рублей**

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

**18 134
тыс. рублей**

Поддержка в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов отдельным категориям граждан



Муниципальный долг

тыс.рублей

План

Факт

Бюджетный кредиты

2 795 000,0

2 795 000,0

Муниципальные гарантии

36 303,2

36 303,2

Объем мун. долга на 01.01.2023

2 831 300,6

2 831 300,6

