



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА

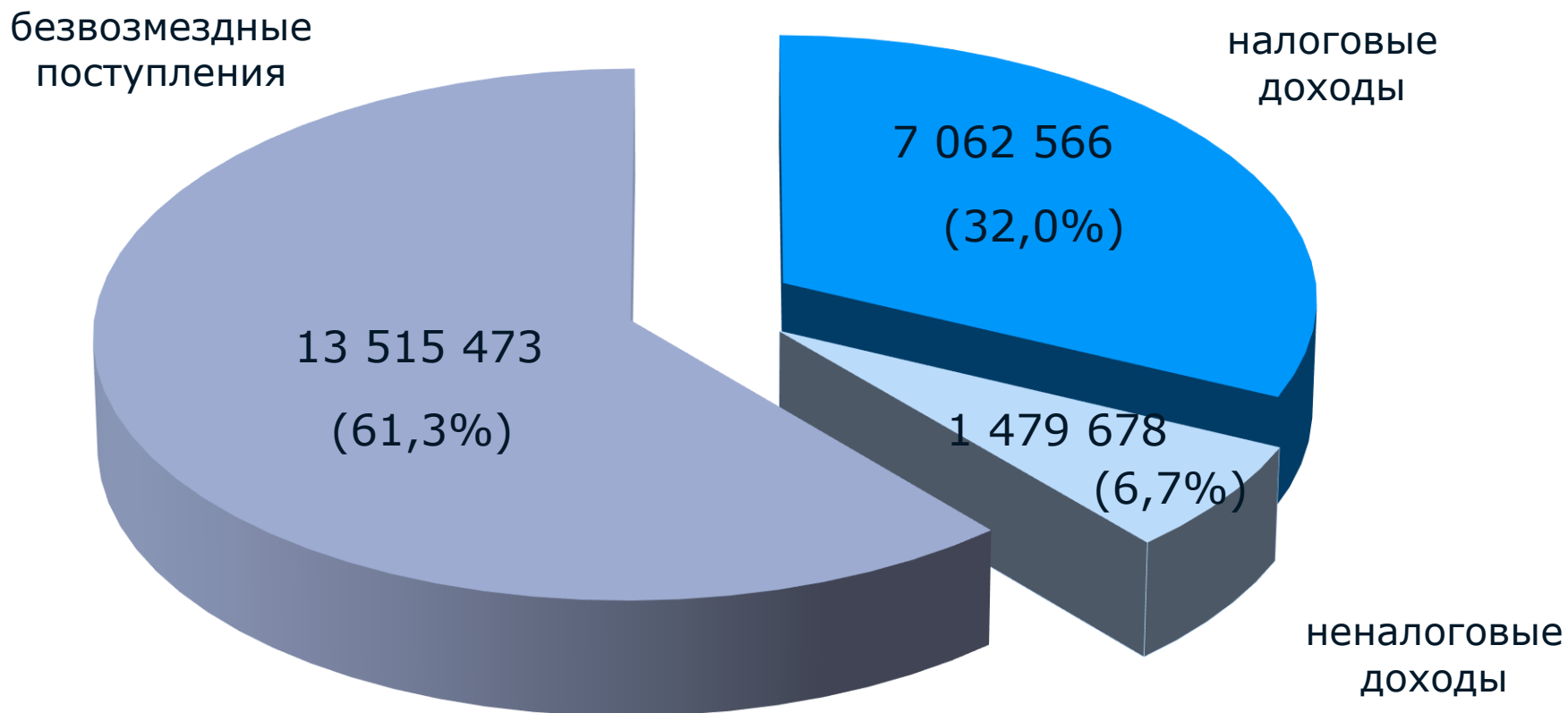
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД» ЗА 2024 ГОД





Тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Первоначально утвержденный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	Отклонение	
					тыс. рублей	%
1.	Доходы	18 347 890,2	22 149 971,6	22 057 716,8	-92 254,8	99,6
2.	Расходы	19 067 232,2	22 505 319,6	21 995 991,0	-509 328,6	97,7
3.	Дефицит/профицит	-719 342,0	-355 348,0	61 725,8		



АНАЛИЗ ИСПОЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА

тыс. рублей

Наименование дохода	2023 год	2024 год				Темп роста, 2024 г. к 2023 г., %
	факт	план	факт	% вып.	Удельный вес, %	
Налог на доходы физических лиц	3 276 439,1	4 733 147,0	4 760 395,5	100,6	55,7	145,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	130 816,5	133 825,0	130 577,5	97,6	1,5	99,8
Налог на имущество физических лиц	557 374,6	567 102,0	561 515,4	99,0	6,6	100,7
Земельный налог	1 207 590,6	1 265 079,0	1 308 647,4	103,4	15,3	108,3
Государственная пошлина	64 374,6	79 505,0	111 012,2	139,6	1,3	172,4
Прочие налоговые доходы	109 998,0	191 545,0	190 417,0	99,4	2,2	173,1
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 346 893,4	6 970 203,0	7 062 565,0	101,3	82,6	132,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	515 431,3	309 565,0	331 309,5	107,0	3,9	64,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	52 625,9	45 015,0	43 352,2	96,3	0,5	82,4
Доходы от реализации имущества	46 915,2	40 210,0	49 283,4	122,6	0,6	105,0
Доходы от продажи земельных участков	98 323,0	40 849,0	57 364,6	140,4	0,7	58,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 900,2	17 973,0	18 262,3	101,6	0,2	96,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	151 364,0	129 280,0	141 882,3	109,7	1,7	93,7
Прочие неналоговые доходы	174 326,0	818 426,5	838 224,1	102,4	9,8	480,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 057 885,6	1 401 318,5	1 479 678,4	105,6	17,4	139,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 404 779,0	8 371 521,5	8 542 243,4	102,0	100,0	133,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Уточненный план	Фактическое исполнение	Отклонение	
				тыс. рублей	%
1.	Безвозмездные поступления в бюджет городского округа, в том числе:	13 778 450,1	13 515 473,4	-262 976,7	99,1
1.2	<i>дотации (в т.ч. дотация на обеспечение сбалансированности бюджета из вышестоящего бюджета)</i>	1 400 851,9	1 400 851,9	0,0	100,0
1.3	<i>субсидии из вышестоящего бюджета</i>	2 454 845,8	2 380 613,2	-74 232,6	97,0
1.4	<i>субвенции из вышестоящего бюджета</i>	8 252 056,2	8 199 534,0	-52 522,2	99,4
1.5	<i>иные межбюджетные трансферты</i>	1 669 446,2	1 677 857,1	8 410,9	100,5
1.6	<i>прочие безвозмездные перечисления</i>	1 250,0	1 250,0	0,0	100,0
1.7	<i>возврат остатков неиспользованных субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение</i>		-144 632,8	-144 632,8	0,0



Тыс. рублей

19 096 674

21 995 991

8 553 664

+1 235 464

9 789 128

10 543 010

+1 663 853

12 206 863

2023

2024

■ за счет налоговых и
неналоговых доходов с
учетом дотации на
обеспечение
сбалансированности

■ за счет межбюджетных
трансфертов из
вышестоящих бюджетов

Тыс. рублей

■ Социально-значимые расходы:

Расходы на выплаты по оплате труда:

• **9 882 037,6**

Социальное обеспечение:

• **2 286 754,3**

Питание:

• **511 717,4**

■ Первоочередные расходы:

Налоги:

• **285 796,5**

Коммунальные платежи:

• **376 938**

Обслуживание
муниципального долга:

• **8 433,9**

Закупка товаров, работ и услуг:

• **3 995 274,9**

■ Прочие расходы:

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства:

• **1 527 808,4**

Приобретение оборудования:

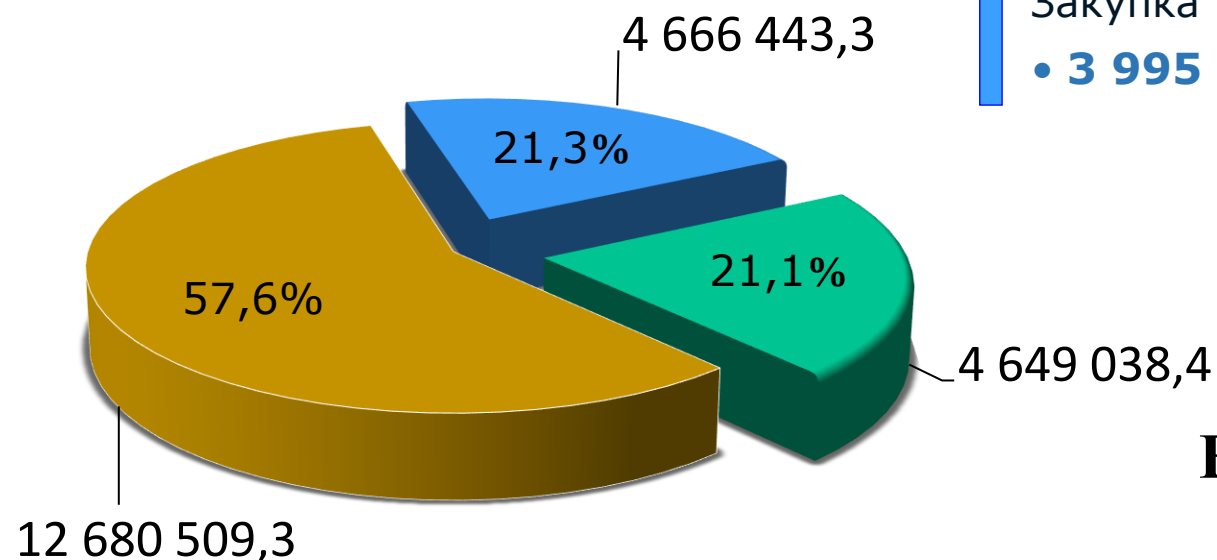
• **882 704**

Мероприятия в области
дорожного хозяйства:

• **1 184 079**

Благоустройство и
озеленение общественных
пространств:

• **1 054 447**



Всего расходов:
21 995 991



Тыс. рублей

**Общий объем
расходов
21 995 991**

**Программные расходы
19 988 590,8**

90,9% в общем объеме
расходов

**Непрограммные расходы
2 007 400,2**

9,1% в общем объеме
расходов

Программы, нацеленные на инвестиции в
человека
13 304 961,3

Программы на финансирование
мероприятий по повышению качества
муниципального управления и развития
общественного самоуправления
1 060 121,9

Программы обеспечения устойчивого
развития экономики и городской среды
5 623 507,6

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Тыс. рублей

№ п/п	План			Исполнено		
	ВСЕГО	Средства вышестоящих бюджетов	Местный бюджет	ВСЕГО	Средства вышестоящих бюджетов	Местный бюджет
ИТОГО	639 613,1	574 241,4	65 371,7	639 598,0	574 240,8	65 357,2
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"						
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" R2						
1.1	36 702,4	34 133,2	2 569,2	36 702,4	34 133,2	2 569,2
Национальный проект "Экология"						
Федеральный проект "Чистая страна"						
2.1	475 514,4	424 985,9	50 528,5	475 514,0	424 985,8	50 528,2
Национальный проект "Демография"						
Федеральный проект "Старшее поколение"						
3.1	28 578,0	28 578,0	0,0	28 578,0	28 578,0	0,0
Национальный проект "Жилье и городская среда"						
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"						
4.1	58 988,7	48 718,7	10 270,0	58 988,6	48 718,6	10 270,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» F3						
4.2	25 029,9	25 029,9	0,0	25 029,6	25 029,6	0,0
Национальный проект "Образование"						
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"						
5.1	12 795,7	12 795,7	0,0	12 795,6	12 795,6	0,0
Федеральный проект "Современная школа"						
5.2	517,0	0,0	517,0	517,0	0,0	517,0
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"						
5.3	1 487,0	0,0	1 487,0	1 472,8	0,0	1 472,8

Реализовано 10 инициативных проектов
на сумму **33 033,4 тыс. рублей**

8 443,9
тыс. рублей

Установлены и благоустроены 4 детских игровых
и спортивных площадки

24 589,5
тыс. рублей

Благоустроено 6 дворовых территорий



Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов составил 63,4%

Расходы на социальную сферу

Всего расходы бюджета
21 995 991 тыс. рублей

Прочие расходы



Образование 47,1%



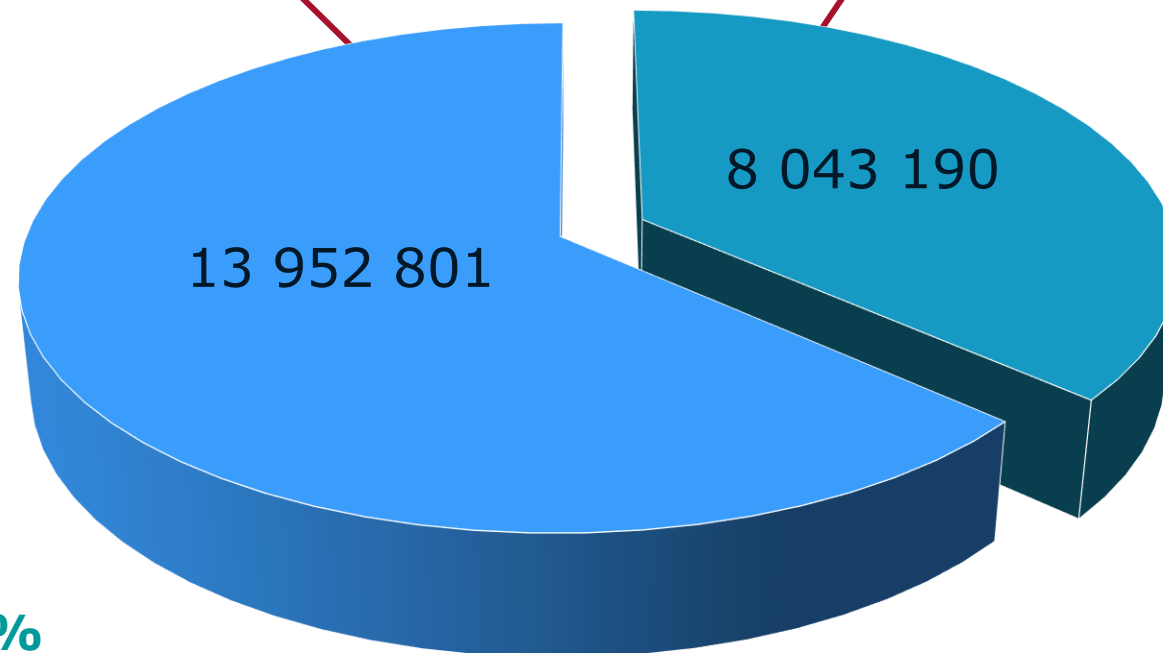
Социальная политика 12,9%



Культура, кинематография 1,9%



Физическая культура и спорт 1,5%



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРИНЦИПУ



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Тыс. рублей

Наименование	План	Факт	Процент исполнения	Удельный вес в общем объеме фактических расходов, %
Общегосударственные вопросы	844 884,2	821 439,9	97,2	3,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	584 895,7	571 958,3	97,8	2,6
Национальная экономика	2 612 328,6	2 564 319,0	98,2	11,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 640 550,9	3 547 684,6	97,4	16,1
Охрана окружающей среды	496 771,0	478 714,1	96,4	2,2
Образование	10 581 632,3	10 364 444,5	97,9	47,1
Культура, кинематография	442 684,1	426 961,0	96,4	1,9
Социальная политика	2 913 653,0	2 841 973,7	97,5	12,9
Физическая культура и спорт	321 221,8	319 422,0	99,4	1,5
Средства массовой информации	50 405,0	50 640,0	100,5	0,2
Обслуживание муниципального долга	16 293,0	8 433,9	51,8	0,0
ВСЕГО расходов по бюджету	22 505 319,6	21 995 991,0	97,7	

На реализацию ПНО, предоставление льготным категориям граждан социальных гарантий и иных форм социальной поддержки выделено **2 843 133 тыс. рублей**, из них

714 791 тыс. рублей – 99,8% от плана

- Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1 404 119 тыс. рублей – 96,4% от плана

- Адресная помощь отдельным категориям граждан

29 281 тыс. рублей – 82,2 % от плана

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

109 477 тыс. рублей

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

143 446 тыс. рублей

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

68 234 тыс. рублей

Обеспечение жильем молодых семей

7 120 тыс. рублей

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

3 043 тыс. рублей

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

25 030 тыс. рублей

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

