



БЮДЖЕТ
городского округа
«Город Белгород»
на 2020 год и на плановый
период 2021 – 2022 годов



Информация

«О проекте бюджета городского округа «Город Белгород» на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов»

Рулёва Светлана Фёдоровна
руководитель комитета финансов и
бюджетных отношений администрации города
24 декабря 2019 года

Основные характеристики бюджета городского округа «Город Белгород» за период 2018 - 2022 годов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2018 года	Утвержденный план на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Отк. (+,-) 2020 г. к 2018 г.	Отк. (+,-) 2020 г. к 2019 г.	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доходы, в том числе:	9 691 873,0	11 420 461,0	12 420 366,3	2 728 493,3	999 905,3	11 416 164,8	12 158 904,8
1.1.	собственные	4 693 395,0	4 496 241,0	4 661 001,0	-32 394,0	164 760,0	4 675 495,0	4 749 548,0
1.2.	дотация на обеспечение сбалансированности	31 216,0	653 541,0	688 208,0	656 992,0	34 667,0	153 280,0	0
1.3.	межбюджетные трансферты	4 967 262,0	6 270 679,0	7 071 157,3	2 103 895,3	800 478,3	6 587 389,8	7 409 356,8
2.	Расходы, из них:	10 025 549,0	11 777 527,0	12 871 466,3	2 845 917,3	1 093 939,3	11 830 654,8	12 549 662,8
2.1.	условно утвержденные расходы						127 884,0	244 776,0
3.	Дефицит бюджета	-333 676,0	-357 066,0	-451 100,0			-414 490,0	-390 758,0
4.	Процент дефицита	7,1	7,9	9,7			8,9	8,2

Динамика доходов бюджета городского округа «Город Белгород» в 2018-2022 годах

тыс. рублей

Наименование дохода	2018 год факт	2019 год уточненный план	2020 год		2021 год проект	2022 год проект
			проект	% в объеме налоговых и неналоговых доходов		
Налог на доходы физических лиц	1 412 246	1 571 000	1 570 550	33,7	1 689 912	1 818 345
Единый налог на вмененный доход	322 170	288 683	327 580	7,0	81 895	0
Налог на имущество физических лиц	349 126	302 000	378 631	8,1	393 776	405 527
Земельный налог	1 283 907	1 265 850	1 352 832	29,0	1 375 000	1 395 000
Государственная пошлина, сборы	172 680	84 980	75 343	1,6	78 357	80 100
Доходы от использования имущества	742 383	492 204	711 673	15,3	587 817	553 092
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	157 326	285 000	110 000	2,4	92 000	92 000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 432	8 655	18 416	0,4	19 153	19 919
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	116 129	120 000	24 719	0,5	25 708	26 736
Прочие налоговые и неналоговые доходы	128 975	77 869	91 257	2,0	331 877	358 829
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	4 693 374	4 496 241	4 661 001	100,0	4 675 495	4 749 548
Межбюджетные трансферты	4 998 499	6 924 220	7 759 365		6 740 670	7 409 357
ВСЕГО ДОХОДОВ	9 691 873	11 420 461	12 420 366		11 416 165	12 158 905

Программные расходы бюджета городского округа «Город Белгород» на 2019-2020 годы

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Факт 2018 год	2019 год уточненный план	2020 год план	Отклонение 2020 г. к 2018 г. (+,-)	Отклонение 2020 г. к 2019 г. (+,-)
1.	Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата	13 465,0	28 433,0	39 147,0	25 682,0	10 714,0
2.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода	721 360,0	811 051,0	942 052,6	220 692,6	131 001,6
3.	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода	1 224 755,0	1 933 573,0	1 871 983,0	647 228,0	-61 590,0
4.	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода	139 926,0	125 533,0	138 616,4	-1 309,6	13 083,4
5.	Развитие образования городского округа «Город Белгород»	4 835 954,0	5 273 596,0	6 041 757,0	1 205 803,0	768 161,0
6.	Социальная поддержка населения города Белгорода	1 528 780,0	1 652 777,0	1 686 870,4	158 090,4	34 093,4
7.	Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород»	428 945,0	600 995,0	597 881,7	168 936,7	-3 113,3
8.	Спорт для всех	164 261,0	187 071,0	168 616,0	4 355,0	-18 455,0
9.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород»	147 088,0	138 301,0	174 646,0	27 558	36 345,0
10.	Муниципальное управление и развитие муниципальной кадровой политики городского округа «Город Белгород»	50 866,0	11 760,0	7 178,0	-43 688,0	-4 582,0
11.	Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа «Город Белгород»	46 517,0	46 468,0	56 440,0	9 923	9 972,0
12.	Формирование современной городской среды городского округа «Город Белгород»	18 768,0	195 115,0	60 538,0	41 770,0	-134 577,0
	ВСЕГО	9 320 685,0	11 004 673,0	11 785 726,1	2 465 041,1	781 053,1

Национальные проекты, планируемые к реализации в 2020 году

тыс. рублей

Наименование направления	Общая сумма	Федеральные средства	Областные средства	Городские средства
<i>1. Безопасные и качественные дороги</i>	210 252,0	143 585,0	66 667,0	0,0
<i>2. Демография, в том числе:</i>	92 129,0	71 462,8	20 304,2	362,0
- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	88 514,0	68 893,0	19 621,0	0,0
- «Спорт – норма жизни»	3 615,0	2 569,8	683,2	362,0
<i>3. Городская среда (мероприятия по формированию современной городской среды)</i>	60 538,0	51 185,2	2 132,8	7 220,0
<i>4. Культура</i>	5 750,0	5 000,0	750,0	0,0
Итого:	368 669,0	271 233,0	89 854,0	7 582,0



Структура и динамика расходов бюджета городского округа «Город Белгород» на 2019-2022 годы в отраслевом разрезе

тыс. рублей

Наименование показателя	Факт 2018 год	Уточненный план на 2019 год	Проект на 2020 год	Динамика изменений 2020 года к 2019 году (%)	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	452 961,0	466 641,0	618 019,1	132,4	530 805,0	652 426,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	143 798,0	147 008,0	127 856,0	87,8	125 762,0	129 889,0
Национальная экономика	1 548 467,0	2 328 050,0	2 452 020,1	105,3	927 881,0	828 778,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	588 370,0	778 064,0	756 602,6	97,2	704 049,2	764 442,5
Охрана окружающей среды	1 534,0	5 418,0	57 334,0	св. 100	1 753,0	1 817,0
Образование	4 955 296,0	5 524 298,0	6 132 285,0	111	6 619 314,1	6 972 962,0
Культура, кинематография	224 134,0	239 888,0	294 370,7	122,7	308 922,0	398 523,0
Социальная политика	1 738 179,0	1 877 640,0	2 017 613,8	107,5	2 077 896,5	2 132 337,8
Физическая культура и спорт	167 210,0	191 087,0	190 320,0	99,6	178 307,0	189 545,0
Средства массовой информации	31 757,0	31 433,0	36 045,0	114,7	33 081,0	34 166,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	173 843,0	188 000,0	189 000,0	100,5	195 000,0	200 000,0
Условно утвержденные расходы					127 885,0	254 457,0
ВСЕГО расходов по бюджету	10 025 549,0	11 777 527,0	12 871 466,3	109,3	11 830 654,8	12 549 662,8



Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы бюджета городского округа «Город Белгород» по разделу «Национальная экономика» на 2020 год планируются в объеме 2 452 020,1 тыс. рублей, из них:

**Строительство
(реконструкция)
автомобильных дорог
общего пользования
680 000 тыс. рублей**

**Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
298 240 тыс. рублей**

**Содержание и
благоустройство
территории городского
округа
580 795 тыс. рублей**

**Реализация иных
мероприятий, связанных
с дорожной
деятельностью
73 173 тыс. рублей**

**Национальный проект
«Безопасные и
качественные
автомобильные дороги»
210 252 тыс. рублей**

**Капитальный ремонт
дворовых территорий
многоквартирных жилых
домов и проездов к ним
300 000 тыс. рублей**



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета городского округа «Город Белгород»
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
на 2020 год планируются в объеме 756 602,6 тыс. рублей, из них:

Ландшафтный
дизайн и озеленение
229 890 тыс. рублей

Содержание и
благоустройство
мест захоронения
129 932 тыс. рублей

Освещение улиц и
дворовых
территорий
185 265 тыс. рублей

Содержание
муниципального
фонда
20 905 тыс. рублей

Функционирование
объектов внешнего
благоустройства
24 124 тыс. рублей

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
47 294 тыс. рублей



Особенности формирования бюджета по отрасли «Образование» на 2020 год

**на 92 млн.
рублей**

Рост средней заработной платы «указных» категорий работников (на 23%)

**на 40 млн.
рублей**

Увеличение стоимости горячего молочного завтрака школьников в день (с 23 до 30 рублей в день)

**на 28 млн.
рублей.**

В рамках проведения антитеррористических мероприятий увеличение расходов на охрану школ ЧОПами и на монтаж системы видеонаблюдения

**на 17 млн.
рублей.**

Увеличение расходов на текущий ремонт зданий и оборудования

Расходы по разделу «Социальная политика»

Расходы бюджета городского округа «Город Белгород»
по разделу «Социальная политика» на 2020 год запланированы
в объеме 2 017 613,8 тыс. рублей, из них:

**Социальное
обслуживание
населения**

175 158

тыс. рублей

**Социальное
обеспечение
населения**

1 319 181,1

тыс. рублей

**Охрана семьи
и детства**

391 687,9

тыс. рублей

**Другие вопросы
в области
социальной
политики**

36 835,8

тыс. рублей

**Дополнительные
меры социальной
поддержки за счет
средств городского
бюджета**

42 096

тыс. рублей



Спасибо за внимание!