



Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2020 год





Бюджет для граждан

Изменение основных характеристик бюджета в 2020 году относительно первоначально утвержденных

Наименование	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей
Первоначально утвержденный план (решение от 24.12.2019 №187)	12 420 366,3	12 871 466,3	-451 100,0
Уточненный план, (решение от 22.12.2020 №325)	13 647 505,4	14 012 878,4	- 365 373,0

В результате внесения изменений в показатели прирост к первоначальному утвержденному плану на год составил:

- ✓ По доходам + 9,8%;
- ✓ По расходам + 8,8%.



Бюджет для граждан

Исполнение основных показателей бюджета за 2020 год

тыс.рублей

Доходы, всего
13 487 971,1

Расходы, всего
13 588 005,2

Дефицит 100 034,1

Итоги исполнения бюджета за 2020 год характеризуются следующими показателями:

- Доходы исполнены в сумме **13 487 971,1** тыс. рублей , что составляет **98%** к уточненному плану на год.
- Расходы исполнены в сумме **13 588 005,2** тыс. рублей , что составляет **97%** к уточненному плану на год.
- Дефицит бюджета сложился в сумме **100 034,1** тыс. рублей.



Бюджет для граждан

Исполнение доходов бюджета за 2020 год

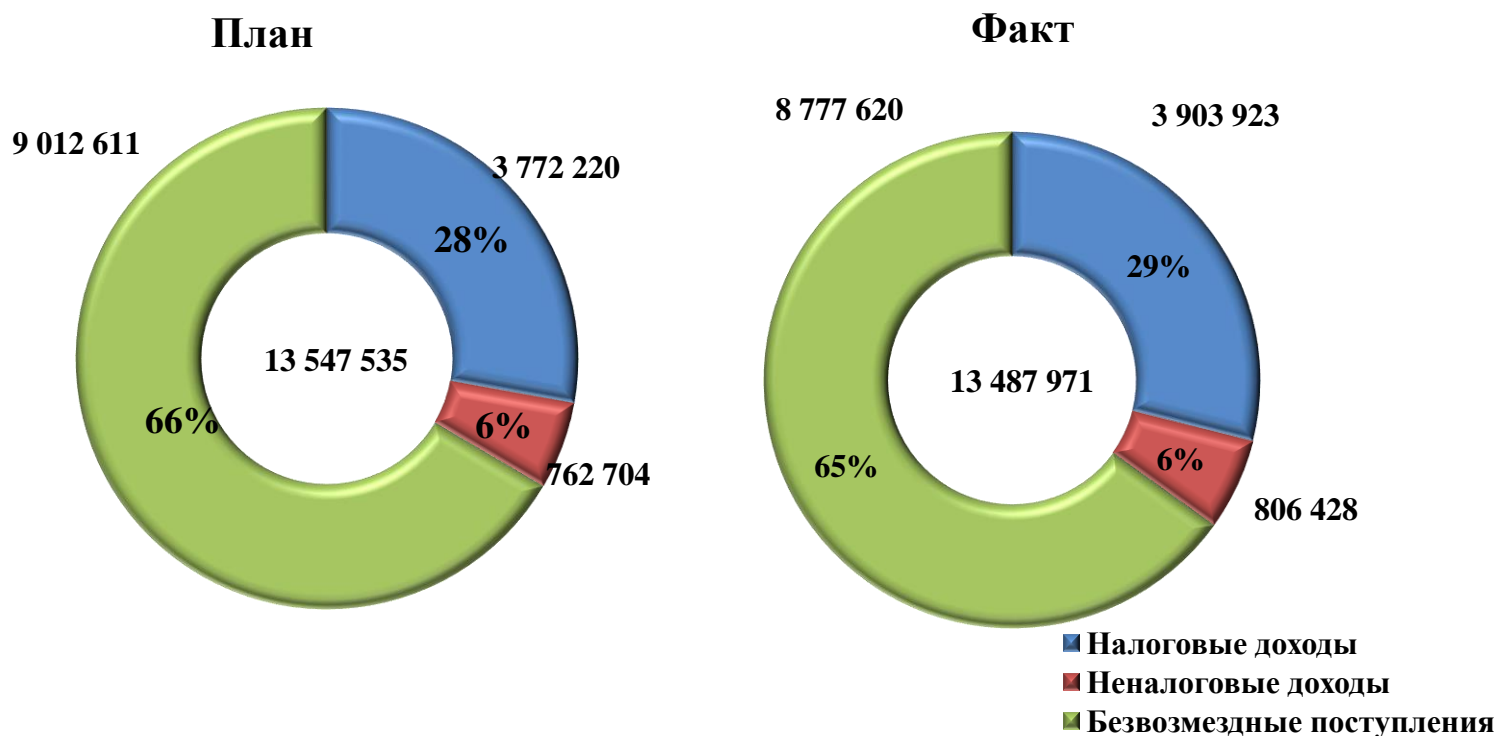
Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения
Доходы, всего	13 547 535	13 487 971	99,6 %
Налоговые доходы	3 772 220	3 903 923	103,5 %
Неналоговые доходы	762 705	806 428	105,7 %
Безвозмездные поступления	9 012 611	8 777 620	97,4 %

В структуре доходов бюджета города налоговые доходы занимают 28,9%, на неналоговые доходы приходится 6%

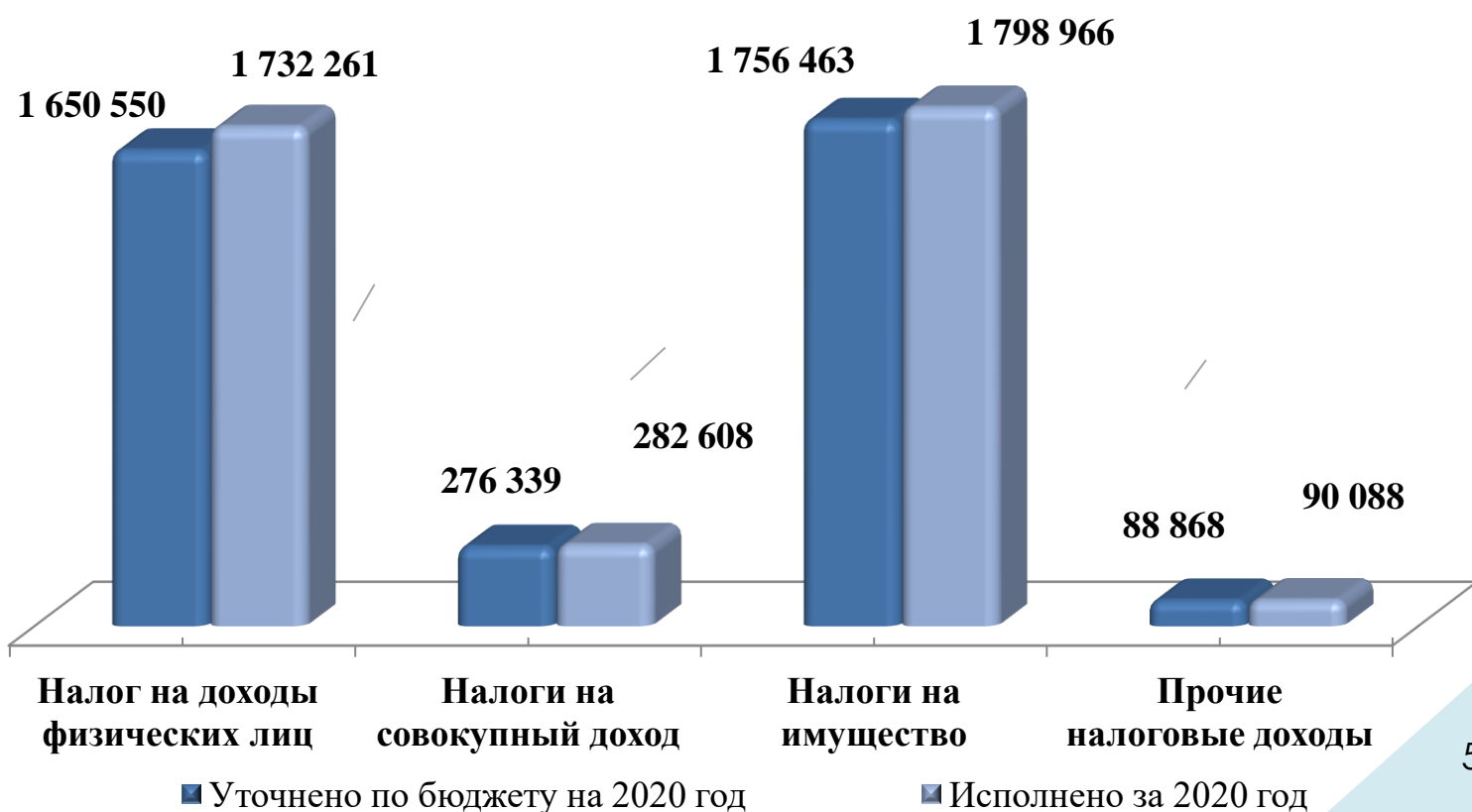


Бюджет для граждан

Структура доходов бюджета за 2020 год



Налоговые доходы за 2020 год

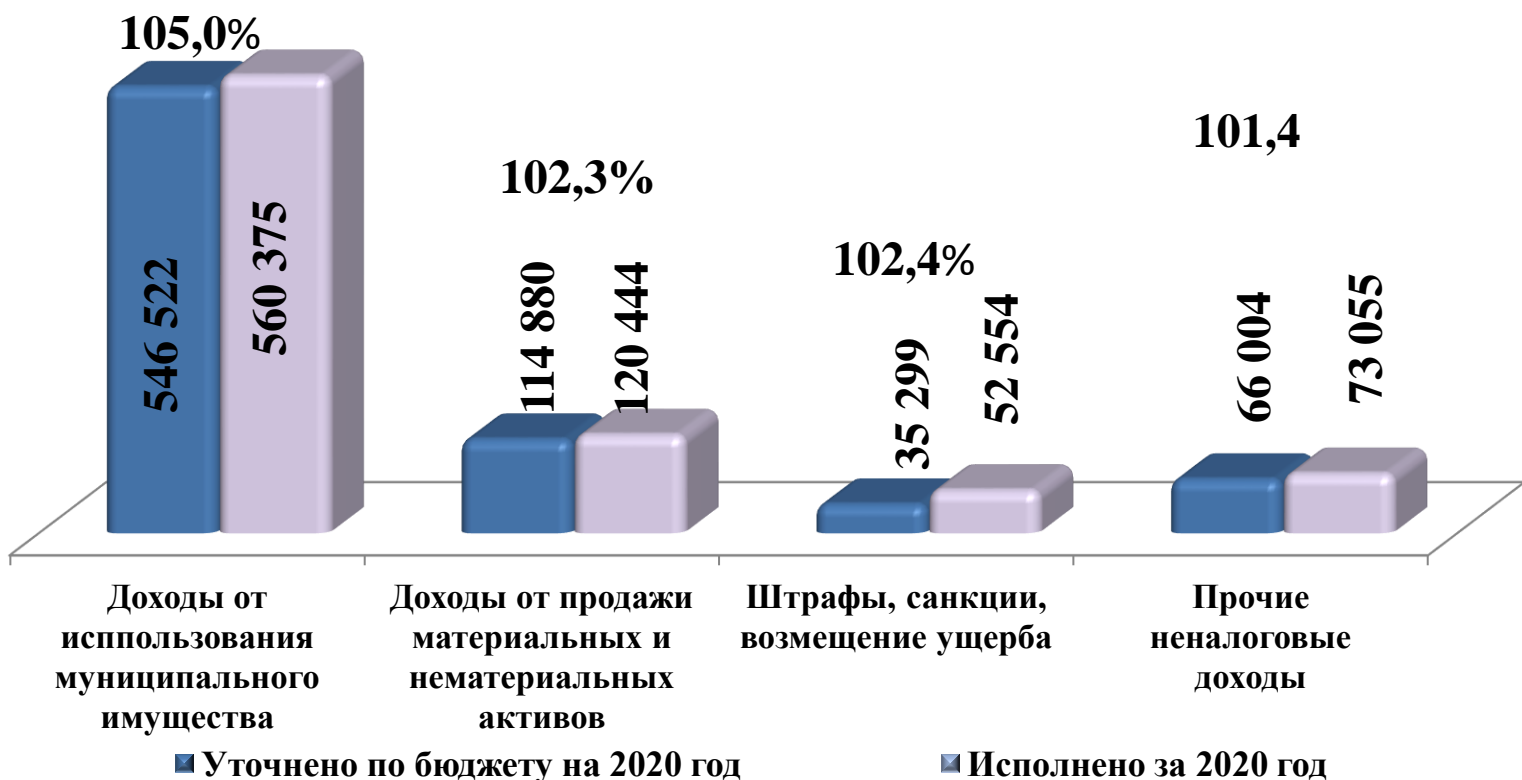




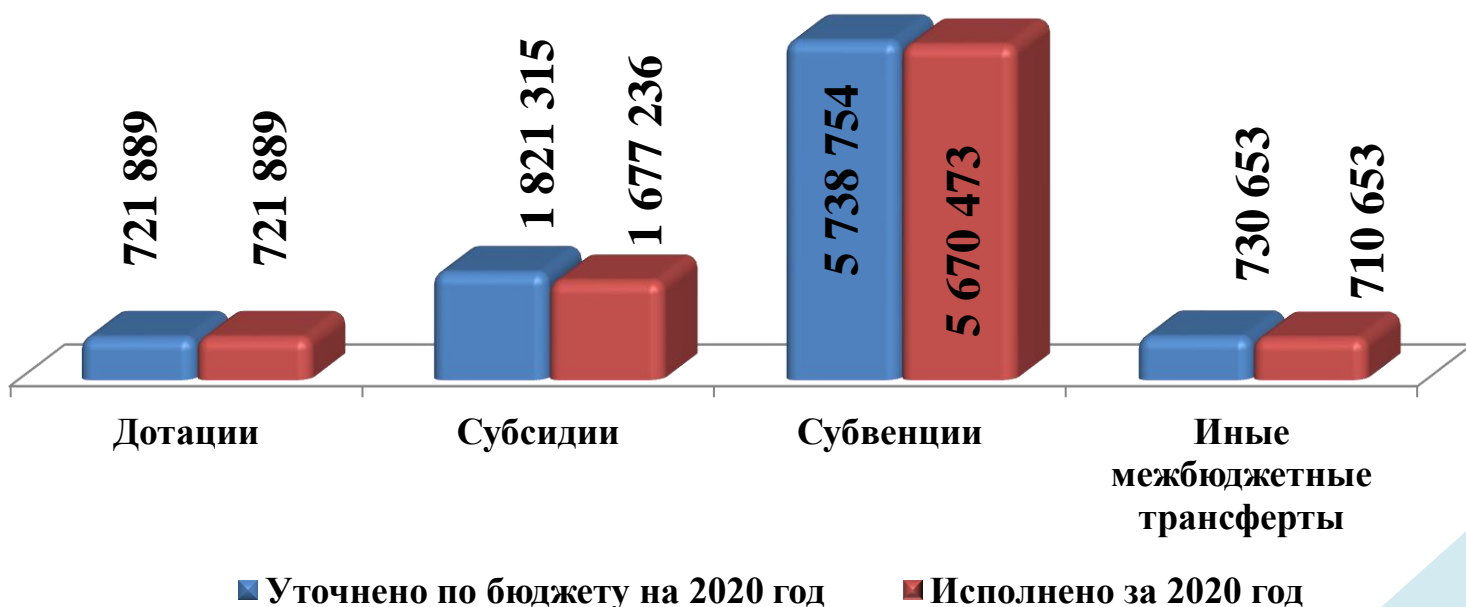
Бюджет для граждан

Структура доходов бюджета за 2020 год

Неналоговые доходы за 2020 год



Безвозмездные поступления в бюджет за 2020 год





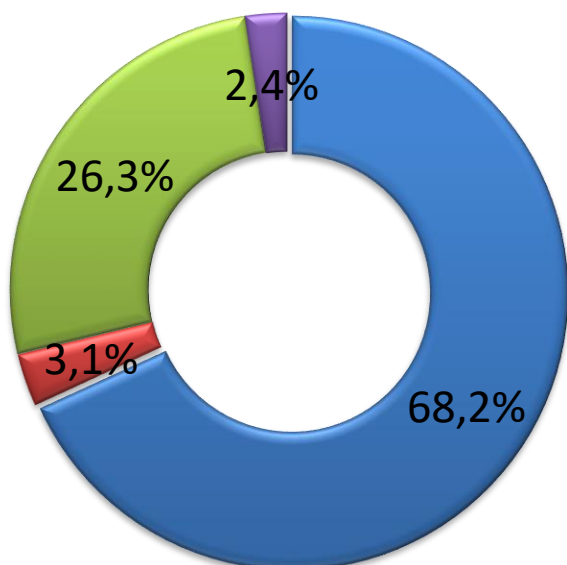
Бюджет для граждан

Исполнение расходов бюджета



В общем объеме расходов за 2020 год удельный вес расходов на социальную сферу составил

64.3 %



- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт



Бюджет для граждан

Исполнение расходов бюджета в разрезе отраслей

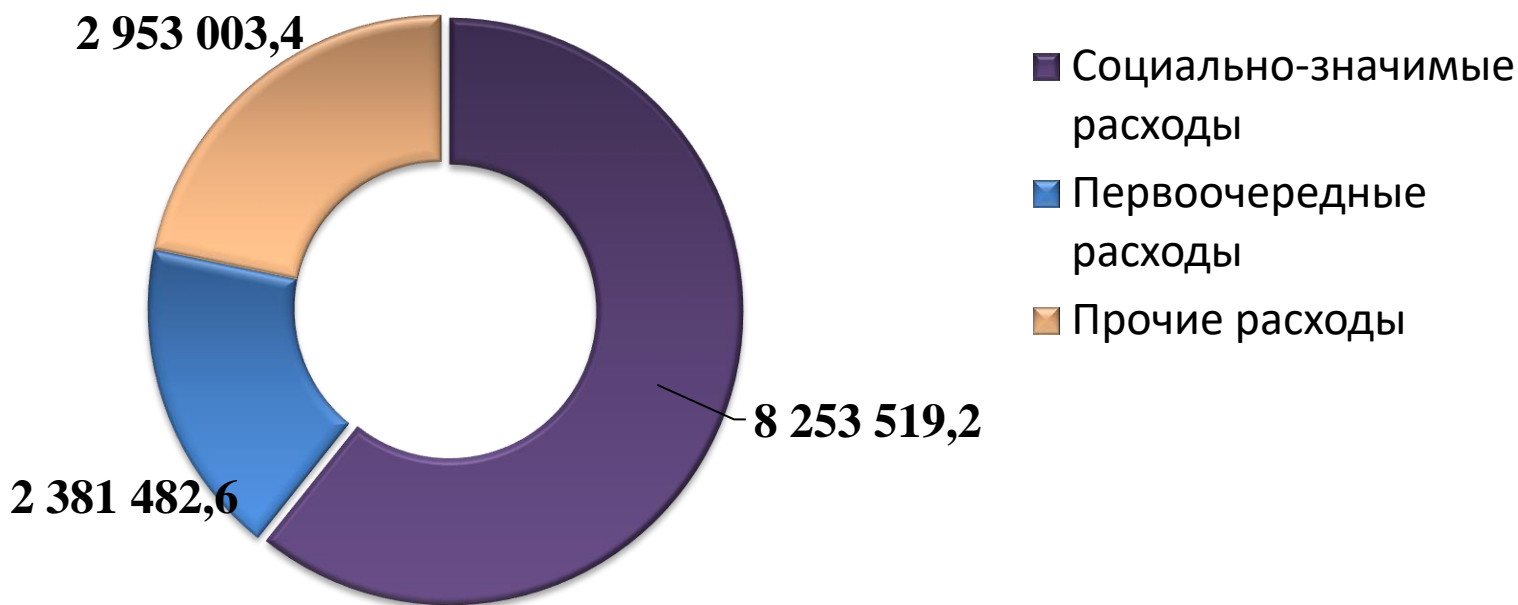
Наименование	2019 год факт	2020 год			
		План	Факт	Процент исполнен ия	Удельный вес в общем объеме расходов, %
Общегосударственные вопросы	435 955,8	526 022,3	500 610,9	95,2	3,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	149 010,0	139 448,0	137 727,2	98,8	1,0
Национальная экономика	2 277 732,4	2 937 792,5	2 902 446,9	98,8	21,4
Жилищно- коммунальное хозяйство	777 256,1	1 241 239,4	1 101 445,8	88,7	8,1
Охрана окружающей среды	1 655,3	5 179,8	1 946,5	37,6	0,0
Образование	5 425 128,8	6 008 368,8	5 958 079,5	99,2	43,8
Культура, кинематография	231 524,3	276 567,7	267 434,6	96,7	2,0
Социальная политика	1 759 353,2	2 353 664,2	2 301 936,2	97,8	16,9
Физическая культура и спорт	183 179,2	215 202,0	210 849,8	98,0	1,6
Средства массовой информации	31 157,8	35 423,0	35 178,1	99,3	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	176 125,4	174 000,0	170 349,7	97,9	1,3
ВСЕГО расходов по бюджету	11 448 078,3	13 912 907,7	13 588 005,2	97,7	



Бюджет для граждан

Исполнение расходов бюджета в разрезе видов расходов за 2020 год

Удельный вес в общих расходах бюджета за 2020 год



Социально значимые расходы

Расходы на выплаты, по оплате труда
• 6 494 155,0 тыс.руб.

Социальное обеспечение:
• 1 757 477,0 тыс.руб.

Первоочередные расходы

Налоги :
• 181 292,8 тыс.руб.

Коммунальные Платежи
• 336 723,0 тыс.руб.

Обслуживание муниципального долга:
• 170 349,7 тыс.руб.

Прочие расходы

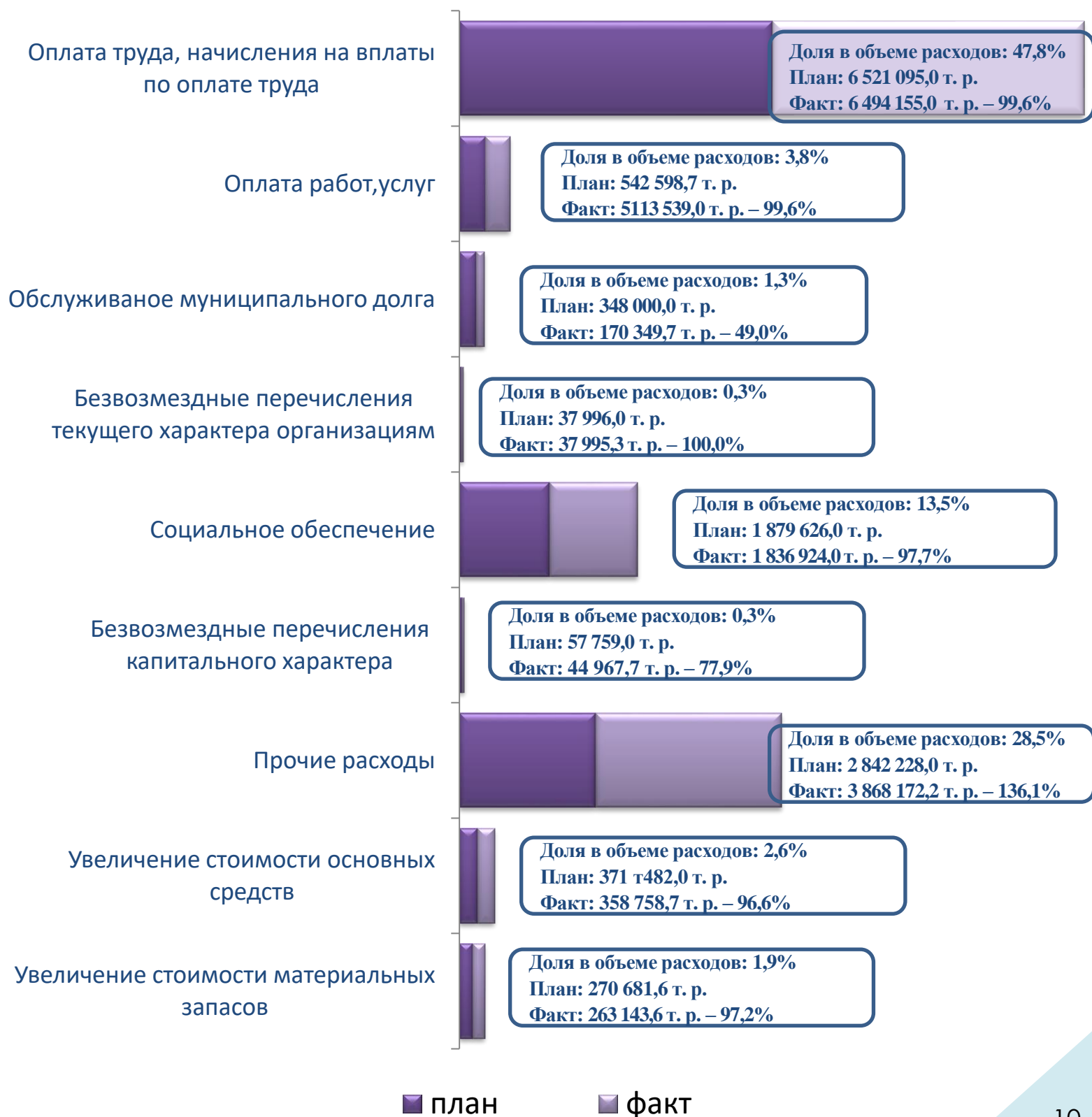
Капитальные вложения:
• 2 420 084,0 тыс.руб.

Закупка товаров, работ, услуг:
• 529 548,4 тыс. руб.



Бюджет для граждан

Исполнение расходов бюджета в разрезе классификации операций сектора государственного управления





Бюджет для граждан

Исполнение расходов бюджета в разрезе муниципальных программ

Наименование программы	Исполнено	Удельный вес в общих расходах
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата"	41 567,7	0,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода"	1 095 654,7	8,1%
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода"	2 509 026,3	18,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода"	240 986,3	1,8%
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа "Город Белгород"	5 827 687,3	42,9%
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Белгорода"	2 020 097,0	14,9%
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	562 770,0	4,1%
Муниципальная программа "Спорт для всех"	181 147,1	1,3%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород"	124 752,7	0,9%
Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие муниципальной кадровой политики городского округа "Город Белгород"	7 830,2	0,1%
Муниципальная программа "Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород"	48 234,0	0,4%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Белгород" на 2018-2024 годы"	113 882,9	0,8%
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород"	814 369,0	6,0%
ВСЕГО расходов по бюджету	13 588 005,2	



Бюджет для граждан

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2020 год

Публичные нормативные обязательства, учтённые в бюджет города, исполнены в 2020 году в сумме 1 782 610,3 тыс. рублей или на 97,6 % к уточненному плану на год.

702 884,8 тыс. рублей – 99,1% от плана

- Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

471 517,4 тыс. рублей -97,4% от плана

- Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан

373 643,7 тыс. рублей - 96,7% от плана

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

101 427,5 тыс. рублей - 99,9% от плана

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

64 585,9 тыс. рублей - 95,6% от плана

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



Бюджет для граждан

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2020 году

Публичные нормативные обязательства, учтённые в бюджете, исполнены в 2020 году в сумме 1 782 610,3 тыс. рублей или на 97,6 % к уточненному плану на год.

12 398,1
тыс. рублей

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан – ветеранов.

15 043,1
тыс. рублей

- Обеспечение жильем молодых семей.

81 827,7
тыс. рублей

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

75 653,5
тыс. рублей

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



Бюджет для граждан

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса

Расходование средств бюджета города Белгорода осуществлялось 13 главными распорядителями средств бюджета, в ведении которых на конец отчетного периода 175 муниципальных учреждений



**Главные распорядители бюджетных средств
13 учреждения**



**Казенные учреждения
14 учреждения**



**Бюджетные учреждения
148 учреждений**



**Автономные учреждения
13 учреждений**



Бюджет для граждан

Исполнение расходов бюджета на реализацию национальных проектов

Из бюджета города на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов в 2020 году было направлено 915 050,8 тыс. руб. при плане 915 144,7 тыс. руб.

План				Исполнено				Процент исполнения			
ВСЕГО	в том числе по бюджету:			ВСЕГО	в том числе по бюджету:			ВСЕГО	в том числе по бюджету:		
	Федеральный	Областной	Местный		Федеральный	Областной	Местный		Федеральный	Областной	Местный
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"											
Федеральный проект "Дорожная сеть"											
646 828,0	580 161,0	66 667,0	0,0	646 828,0	580 161,0	66 667,0	0,0	100	100	100	
Национальный проект "Культура"											
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")											
5 750,0	5 000,0	750,0	0,0	5 750,0	5 000,0	750,0	0,0	100	100	100	
Национальный проект «Демография»											
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"											
3 615,0	2 569,8	683,2	362,0	3 615,0	2 569,8	683,2	362,0	100	100	100	100
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»											
101 520,6	77 956,6	23 564,0	0,0	101 427,5	77 956,6	23 470,9	0,0	99,9	100	99,6	
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»											
5 552,1	5 330,0	222,1	0,0	5 552,1	5 330,0	222,1	0,0	100	100	100	
Национальный проект "Жилье и городская среда"											
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"											
113 883,0	51 185,2	2 132,8	60 565,0	113 882,9	51 185,2	2 132,7	60 565,0	100	100	100	100
Национальный проект «Образование»											
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»											
37 996,0	0,0	0,0	37 996,0	37 995,3	0,0	0,0	37 995,3	100			100



Бюджет для граждан

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.

Наименование	Исполнено
<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в том числе :</i>	95 000,0
получение кредитов	4 495 000,0
погашение кредитов	-4 400 000,0
<i>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в том числе:</i>	0,0
получение кредитов	770 000,0
погашение кредитов	-770 000,0
Изменение остатков средств	5 034,1
Всего средств, направленных на покрытие дефицита бюджета	100 034,1





Бюджет для граждан

Муниципальный долг

План

Факт

2 915 000,0

Кредиты
кредитных
организаций

2 705 000,0

77 423,8

Муниципальные
гарантии

77 423,8

2 992 423,8

Объем
муниципального
долга

2 782 423,8





Бюджет для граждан

Публичные слушания

Узнать больше информации об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» можно на официальном сайте администрации города Белгорода, а также приняв участие в публичных слушаниях по вопросу рассмотрения проекта решения Белгородского городского Совета «Об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2020 год» 26 марта 2021 года в 11-00 по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38 (1-й этаж, малый зал администрации города Белгорода).

Ознакомиться с постановлением о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Белгородского городского Совета «Об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2020 год» можно на официальном сайте «Белгородского городского Совета» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: <https://sovetdep31.beladm.ru/publichnye-slushaniya/>