



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
проекта исполнения
бюджета городского округа
«Город Белгород»
за 2018 год



Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2018 год

**Рулева Светлана Федоровна
Заместитель руководителя комитета финансов и
бюджетных отношений администрации города Белгорода
18 апреля 2019 г.**

Параметры исполнения бюджета городского округа «Город Белгород» за 2018 год

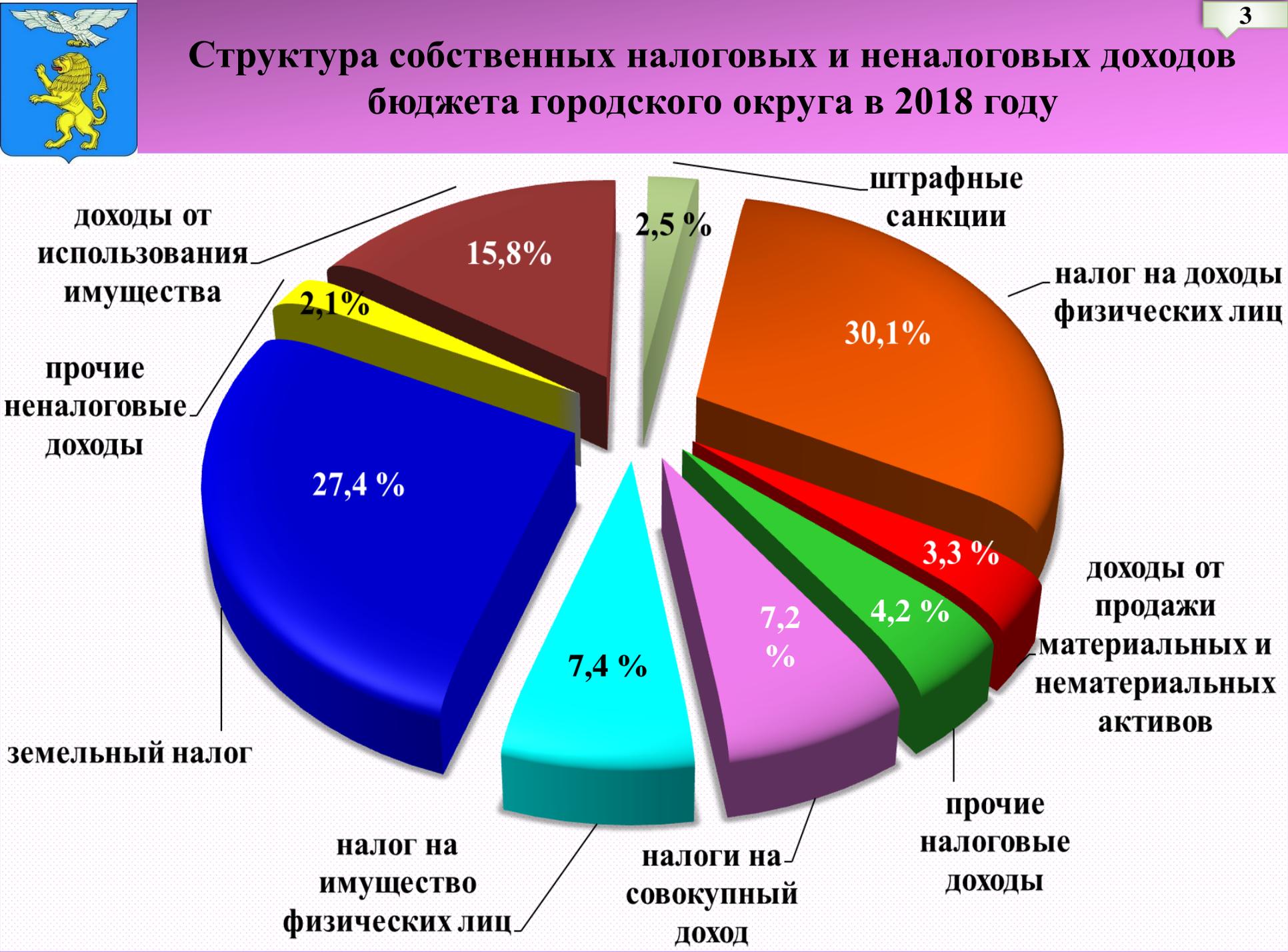
№	Наименование	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Отклонение (+, -)	
				тыс. рублей	%
1.	Доходы	9 870 848	9 691 874	-178 974	98,2
2.	Расходы	10 183 840	10 025 549	-158 291	98,4
3.	Дефицит / профицит бюджета	-312 992	-333 675		
4.	Процент дефицита бюджета к собственным доходам	6,6	7,1		

Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Белгород» по доходам за 2018 год

тыс. рублей

Наименование дохода	2017 год	2018 год			Темп роста
	факт	план	факт	% вып.	
Налог на доходы физических лиц	1 260 980	1 413 000	1 412 246	99,9	112,0
Единый налог на вмененный доход	354 105	361 500	322 170	89,1	91,0
Налог на имущество физических лиц	273 679	311 000	349 126	112,3	127,6
Земельный налог	1 229 513	1 277 400	1 283 907	100,5	104,4
Государственная пошлина, сборы	145 665	136 800	172 680	126,2	118,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	704 042	518 524	640 118	123,5	90,9
Доходы от сдачи в аренду имущества	62 079	55 704	59 625	107,0	96,0
Доходы от реализации имущества	95 076	198 561	76 534	38,5	80,5
Доходы от продажи земельных участков	91 468	150 000	80 312	53,5	87,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 186	8 700	8 432	96,9	91,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	109 773	121 500	116 129	95,6	105,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	135 081	219 470	172 095	78,4	127,4
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	4 470 647	4 772 159	4 693 374	98,3	105,0
Безвозмездные поступления	5 352 888	5 098 689	4 998 500	98,0	93,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	9 823 535	9 870 848	9 691 874	98,2	98,7

Структура собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2018 году



Расходы бюджета городского округа «Город Белгород» в разрезе источников финансирования за 2016-2017 годы

тыс. рублей

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

9 588 216

10 245 570

10 025 549

4 550 014

107 %

4 884 152

102 %

4 991 649

5 038 202

122 %

5 361 418

94 %

5 033 901

факт 2016 год

факт 2017 год

факт 2018 год

■ за счет налоговых и неналоговых доходов

■ за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов



Структура расходов бюджета городского округа «Город Белгород» по отраслевому принципу за 2017-2018 годы

Наименование	2017 год факт, тыс. рублей	2018 год			Удельный вес в общем объеме фактических расходов, %
		План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Процент исполнения	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	398 305	464 729	452 961	97,5	4,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	141 239	144 387	143 798	99,6	1,4
Национальная экономика	1 388 550	1 583 381	1 548 467	97,8	15,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	820 618	605 753	588 370	97,1	5,9
Охрана окружающей среды	1 508	5 403	1 534	28,4	0,02
Образование	5 235 855	4 984 856	4 955 296	99,4	49,5
Культура, кинематография	184 063	228 694	224 134	98,0	2,2
Социальная политика	1 728 942	1 792 312	1 738 179	97,0	17,3
Физическая культура и спорт	150 392	168 425	167 210	99,3	1,7
Средства массовой информации	28 474	31 900	31 757	99,6	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	167 624	174 000	173 843	99,9	1,7
ВСЕГО расходов по бюджету	10 245 570	10 183 840	10 025 549	98,4	100,0

Структура расходов бюджета городского округа «Город Белгород» на социально-культурную сферу за 2016-2018 годы

тыс. рублей

9 588 216

7 134 313

10 245 570

7 327 726

10 025 549

7 116 575

факт 2016 год

факт 2017 год

факт 2018 год

■ Всего расходов

■ Расходы на социально-культурную сферу





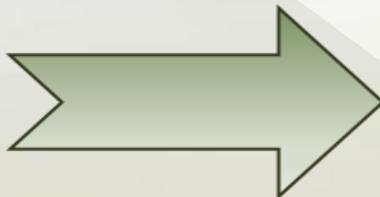
Программно-целевое планирование бюджета городского округа «Город Белгород»

12 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Программные расходы

9 320 686 тыс. рублей

93 % в общем
объеме расходов



Непрограммные расходы

704 863 тыс. рублей

7 % в общем
объеме расходов

10 025 549 тыс. рублей
общий объем расходов

**Расходы по разделу «Национальная экономика»
в 2018 году составили 1 548 467 тыс. рублей, из них:**

**Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных
дорог и искусственных
сооружений
на них**

628 649 тыс. рублей

**Проведение капитального
ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов и
проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов**

498 106 тыс. рублей

195 406 тыс. рублей

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



**Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
в 2018 году составили 588 371 тыс. рублей,
из них направлены на:**

448 879

Благоустройство города

18 362

**Содержание муниципального
жилищного фонда и проведение
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах**



**Расходы по разделу «Образование» в 2018 году
составили 4 955 296 тыс. рублей, из них**

**на оказание муниципальных услуг
учреждениями образования**

4 357 248 тыс. рублей или 87,9 % отраслевых расходов

**муниципальные
общеобразовательные
учреждения**

2 270 922

тыс. рублей

**муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения**

1 394 347

тыс. рублей

**муниципальные
учреждения по
внешкольной
работе с детьми**

635 103

тыс. рублей

**муниципальные
детские
оздоровительные
учреждения**

56 876

тыс. рублей



**Расходы по разделу «Культура, кинематография»
в 2018 составили в сумме 224 134 тыс. рублей, из них:**

76 212

**Муниципальные учреждения
досугового типа**

11 717

**Муниципальные учреждения
музейно-выставочного типа**

52 616

**Централизованная библиотечная
система (22 филиала)**

39 612

**Проведение мероприятий городского
значения**



**Расходы по разделу «Социальная политика»
в 2018 году составили 1 738 179 тыс. рублей, в том числе:**

**Социальное
обеспечение
населения**

1 218 343

тыс. рублей

**Социальное
обслуживание
населения**

177 760

тыс. рублей

**Охрана семьи
и детства**

293 734

тыс. рублей

**Пенсионное
обеспечение**

21 050

тыс. рублей

**Другие вопросы
в области
социальной
политики**

27 292

тыс. рублей



Структура расходов бюджета городского округа «Город Белгород» по отраслевому принципу за 2017-2018 годы

Наименование	2017 год факт, тыс. рублей	2018 год			Удельный вес в общем объеме фактических расходов, %
		План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Процент исполнения	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	398 305	464 729	452 961	97,5	4,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	141 239	144 387	143 798	99,6	1,4
Национальная экономика	1 388 550	1 583 381	1 548 467	97,8	15,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	820 618	605 753	588 370	97,1	5,9
Охрана окружающей среды	1 508	5 403	1 534	28,4	0,02
Образование	5 235 855	4 984 856	4 955 296	99,4	49,5
Культура, кинематография	184 063	228 694	224 134	98,0	2,2
Социальная политика	1 728 942	1 792 312	1 738 179	97,0	17,3
Физическая культура и спорт	150 392	168 425	167 210	99,3	1,7
Средства массовой информации	28 474	31 900	31 757	99,6	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	167 624	174 000	173 843	99,9	1,7
ВСЕГО расходов по бюджету	10 245 570	10 183 840	10 025 549	98,4	100,0



Спасибо за внимание!