



**О проекте бюджета
городского округа
«Город Белгород» на 2021 год
и на плановый период
2022 – 2023 годов**

**Рулёва Светлана Фёдоровна
Руководитель комитета финансов и
бюджетных отношений администрации города
15.12.2020**



Основные цели бюджетной политики при формировании бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Повышение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности

Обеспечение исполнения закрепленных расходных обязательств

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа

Повышение эффективности бюджетных расходов

Программно-целевой метод планирования бюджета



Основные характеристики бюджета городского округа «Город Белгород» за период 2019 - 2023 годов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2019 года	Уточненный план на 2020 год	Утвержденный план на 2021 год	Отк. (+,-) 2021 г. к 2019 г.	Отк. (+,-) 2021 г. к 2020 г.	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доходы, в том числе:	11 352 014,0	13 506 852,2	12 950 209,1	1 598 195,1	-556 643,1	13 515 081,4	13 569 867,6
1.1.	собственные	4 572 219,0	4 559 924,0	5 141 061,0	568 842,0	581 137	5 243 912,0	5 441 761,0
1.2.	дотация на обеспечение сбалансированности	653 541,0	714 915,0	337 859,0	-315 682,0	-377 056,0	218 000,0	218 000,0
1.3.	межбюджетные трансферты	6 126 254,0	8 232 013,2	7 471 289,1	1 345 035,1	-760 724,1	8 053 169,4	7 910 106,6
2.	Расходы, из них:	11 448 078,0	13 957 952,2	13 317 312,1	2 845 917,3	1 093 939,3	13 254 898,4	13 238 028,6
2.1.	условно утвержденные расходы						124 593,0	255 496,0
3.	Дефицит/профицит бюджета	-96 064,0	-451 100,0	-367 103,0			260 183,0	331 839,0
4.	Процент дефицита	2,1	9,9	7,1				

Динамика доходов бюджета городского округа «Город Белгород» в 2019-2023 годах

тыс. рублей

Наименование дохода	2019 год факт	2020 год уточненный план	2021 год		2022 год проект	2023 год проект
			проект	% в объеме налоговых и неналоговых доходов		
Налог на доходы физических лиц	1 678 550	1 550 550	2 280 088	44,4	2 439 694	2 622 671
Единый налог на вмененный доход	320 384	297 580	80 096	1,6	0	0
Патент	13 841	15 378	184 990	3,6	192 738	200795
Налог на имущество физических лиц	365 007	368 631	389 176	7,6	404 743	420 933
Земельный налог	1 252 681	1 387 832	1 404 199	27,3	1 425 131	1 446 377
Государственная пошлина, сборы	69 682	70 343	64 541	1,3	67 123	69 807
Доходы от использования имущества	549 412	640 596	536 310	10,4	514 299	488 362
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	106 566	110 000	92 000	1,8	92 000	85 000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 039	18 416	13 342	0,3	13 875	14 430
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	105 392	24 719	6 420	0,1	6 677	6 944
Прочие налоговые и неналоговые доходы	92 665	75 879	89 899	1,7	87 632	86 442
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	4 572 219	4 559 924	5 141 061	100,0	5 243 912	5 441 761
Межбюджетные трансферты	6 779 795	8 946 928	7 809 148		8 271 169	8 128 106
ВСЕГО ДОХОДОВ	11 352 014	13 506 852	12 950 209		13 515 081	13 569 867

Ключевые показатели к формированию расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов



Целевые ориентиры по
исполнению
майских указов Президента
Российской Федерации

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

+5,7%

+6,6%

+6,9%

32 069 рублей

33 910 рублей

36 150 рублей

38 640 рублей

Размер МРОТ

12 130 рублей

12 792 рубля

13 393 рубля

14 170 рублей

Индекс-дефлятор

3,0%

3,7%

4,0%

4,0%

Индексация ПНО

3,0%

3,7%

4,0%

4,0%

Тарифы на коммунальные услуги

Тепло

104,2%

100,0%

104,0%

104,0%

Электроэнергия

103,4%

103,5%

103,5%

103,4%

Вода

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

Газ

103,0%

103,0%

103,0%

103,0%

Исполнение указов Президента Российской Федерации по заработной плате

рублей

Категории работников	Средняя зарплата		Целевые показатели по «дорожной карте»		
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	факт	план	план		
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	28 865	33 703	39 780	39 780	39 780
Педагогические работники образовательных организаций общего образования	32 011	38 628	43 800	43 800	43 800
Учителя, осуществляющие учебный процесс	33 424	40 468	45 852	45 852	45 852
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	32 257	40 468	45 852	45 852	45 852
Работники учреждений культуры	31 460	33 082	33 910	36 150	38 640
Социальные работники	30 316	32 069	33 910	36 150	38 640



Отдельные факторы роста собственных расходов бюджета городского округа на 2021 год к уровню 2020 года

**(+) 382 317
тыс. рублей**

**Фонд оплаты труда с
начислениями
(+) 271 551**

**Питание в школах
(+) 68 846**

**Коммунальные услуги
(+) 20 460**

**Налоги (земельный,
транспортный,
на имущество организаций)
(+) 14 780**



Расходы бюджета городского округа на 2020-2023 годы в отраслевом разрезе

тыс. рублей

Раздел	Наименование показателя	уточненный план на 2020	прогноз на 2021	темп роста 2021/2020	прогноз на 2022	темп роста 2022/2021	прогноз на 2023	темп роста 2023/2022
1	Общегосударственные вопросы	565 936	711 696	125,8	540 450	75,9	530 950	98,2
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	139 823	138 754	99,2	138 297	99,7	142 589	103,1
4	Национальная экономика	2 874 402	1 629 269	56,7	1 568 186	96,3	1 317 622	84,0
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 118 642	781 395	69,9	753 521	96,4	564 157	74,9
6	Охрана окружающей среды	26 397	25 287	95,8	2 626	10,4	2 797	106,5
7	Образование	6 118 730	6 717 114	109,8	6 696 762	99,7	6 952 237	103,8
8	Культура, кинематография	281 797	246 173	87,4	269 292	109,4	274 709	102,0
10	Социальная политика	2 392 614	2 683 851	112,2	2 757 032	102,7	2 800 415	101,6
11	Физическая культура и спорт	215 198	181 675	84,4	191 367	105,3	173 153	90,5
12	Средства массовой информации	35 414	32 098	90,6	32 774	102,1	33 904	103,4
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	189 000	170 000	89,9	180 000	105,9	190 000	105,6
	Условно-утвержденные расходы				124 593		255 496	205,1
	ВСЕГО расходов по бюджету	13 957 953	13 317 312	95,4	13 254 898	99,5	13 238 029	99,9



Формирование расходов бюджета городского округа на 2021 год в зависимости от приоритетности (за счет собственных средств)

Обязательные расходы – 4 497,9 млн. руб. (76,9 %)

- Заработная плата с начислениями
- Социальные выплаты и пособия
- Коммунальные услуги
- Налоги и сборы
- Питание
- Расходы на обслуживание муниципального долга

Расходы текущего характера – 1 232,4 млн. руб. (21,1 %)

- Услуги связи
- ГСМ
- Командировочные расходы
- Информационные услуги
- Противопожарные мероприятия
- Содержание помещений
- Благоустройство и озеленение
- Отраслевые мероприятия

Прочие расходы – 115,7 млн. руб. (2,0 %)

- Капитальные вложения
- Текущий ремонт и приобретение оборудования

Расходы бюджета городского округа на 2020-2023 годы

в программном формате

тыс. рублей

Наименование показателя	уточненный план на 2020 год	прогноз на 2021 год	темп роста 2021/2020	прогноз на 2022 год	темп роста 2022/2021	прогноз на 2023 год	темп роста 2023/2022
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата"	37 159	26 057	70,1	27 696	106,3	21 459	77,5
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода"	1 159 864	589 937	50,9	551 952	93,6	428 057	77,6
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода"	2 469 574	1 498 123	60,7	1 428 839	95,4	1 174 133	82,2
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода"	215 858	206 312	95,6	200 195	97,0	203 488	101,6
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа "Город Белгород"	6 021 973	6 541 629	108,6	6 597 703	100,9	6 792 388	103,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Белгорода"	2 025 569	2 297 219	113,4	2 370 795	103,2	2 412 663	101,8
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	579 842	643 951	111,1	592 330	92,0	658 428	111,2
Муниципальная программа "Спорт для всех"	188 470	164 385	87,2	174 077	105,9	155 863	89,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород"	151 305	150 625	99,6	127 458	84,6	131 493	103,2
Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие муниципальной кадровой политики городского округа "Город Белгород"	8 086	8 902	110,1	9 084	102,0	9 429	103,8
Муниципальная программа "Развитие солидарного общества и информационного пространства городского округа "Город Белгород"	49 980	45 818	91,7	50 038	109,2	51 533	103,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Белгород" на 2018-2022 годы"	133 883	123 647	92,4	132 409	107,1	71 644	54,1
Иные непрограммные мероприятия	916 389	1 020 708	111,4	867 730	85,0	871 953	100,5
Итого по программам		12 296 604		12 387 168		12 366 076	
Условно-утвержденные расходы				124 593		255 496	205,1
Всего расходов по бюджету	13 957 952	13 317 312	95,4	13 254 898	99,5	13 238 029	99,9

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2020-2021 год

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	уточненный план на 2020 год	прогноз 2021 год
1	Дефицит	451 100	367 103
2	Источники финансирования дефицита	451 100	367 103
2,1	Собственные источники (изменение остатков)	61 100	17 103
2,2	Заемные источники (банковские кредиты)	390 000	350 000

В течение 2021 года на пополнение остатка средств на едином счете бюджета будет привлекаться бюджетный кредит в сумме 425 млн. рублей на срок до 240 дней по ставке 0,1% годовых.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!