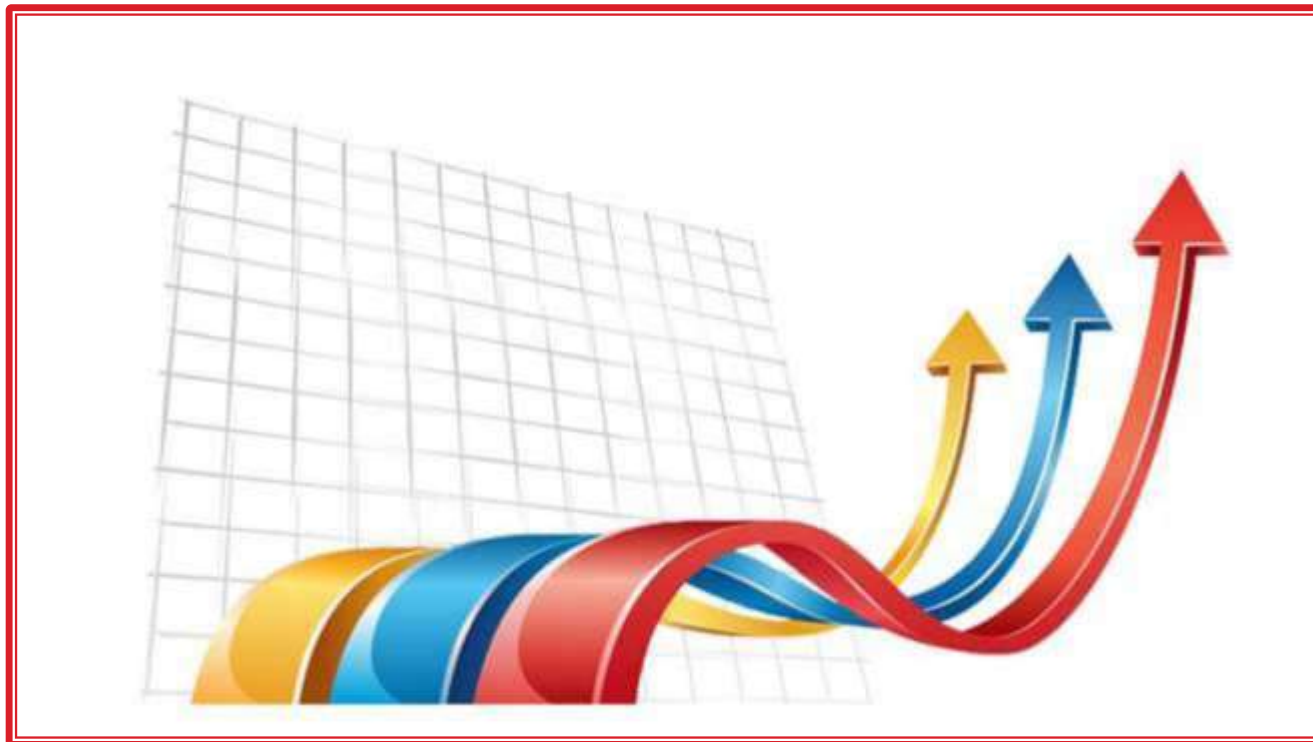




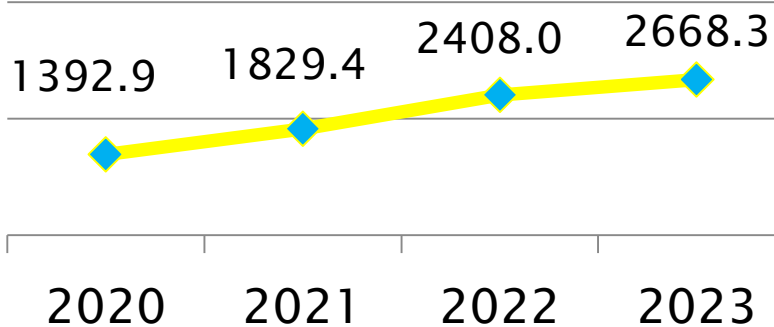
**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА 2023 ГОД**

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

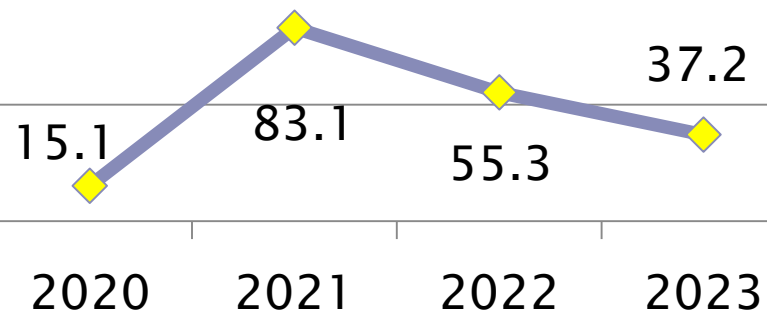


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

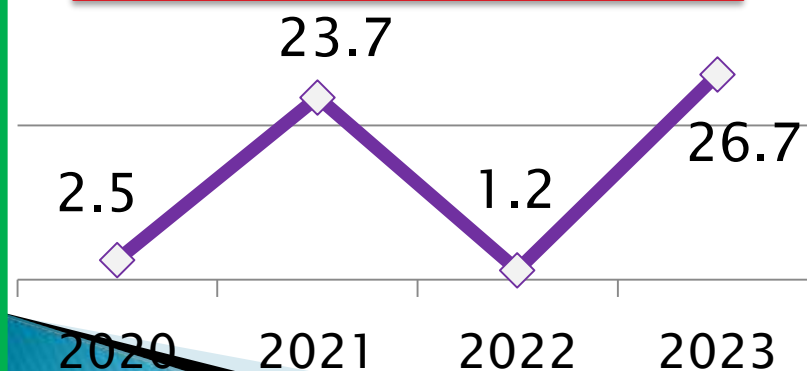
Оборот организаций (млн. руб.)



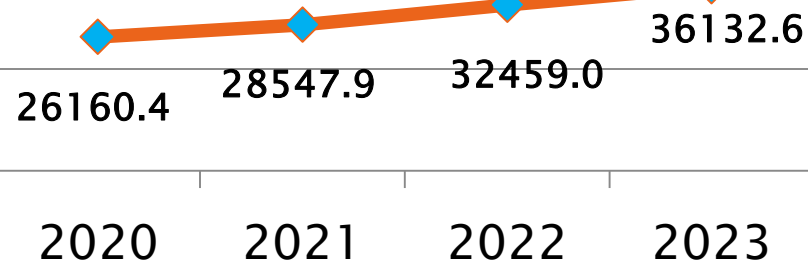
Инвестиции (млн. руб.)



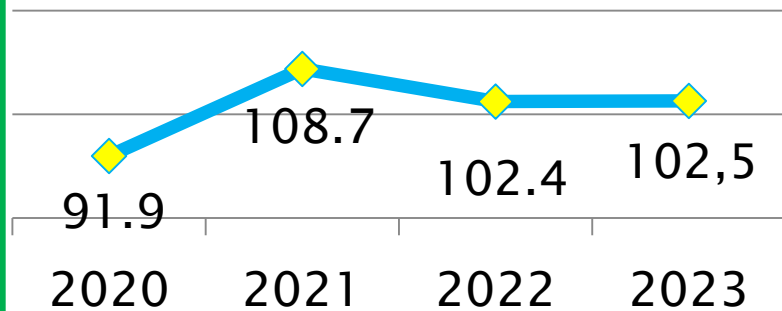
Прибыль предприятий (млн.руб.)



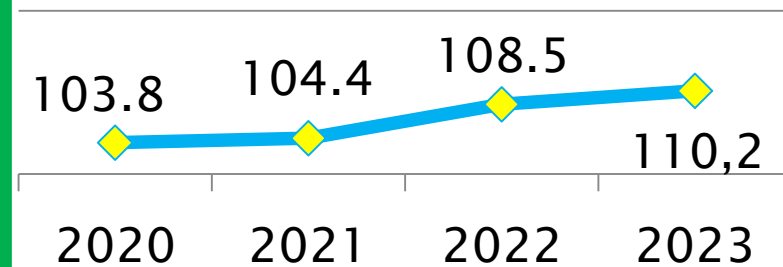
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.)



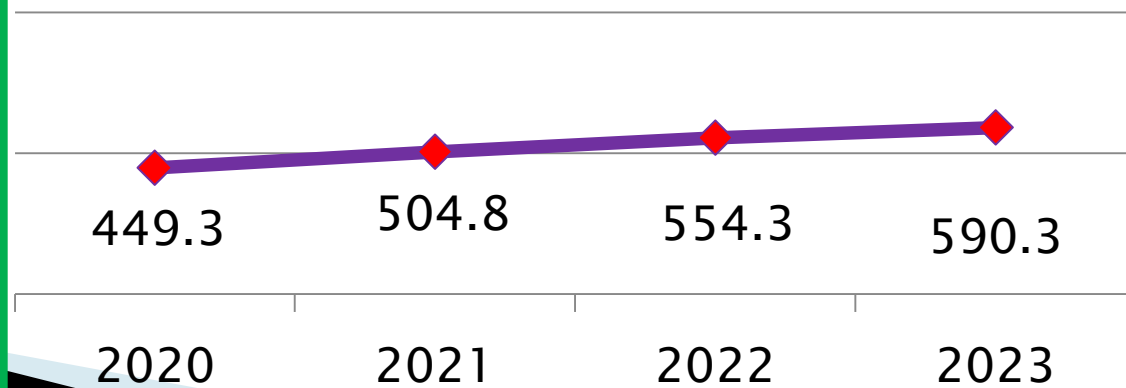
Индекс физического объема платных услуг населению (%)



Индекс-дефлятор объема платных услуг (%)



Оборот розничной торговли (млн. руб.)



Оборот организаций по оценке 2023 года составил 2 668,3 млн. рублей, темп роста к уровню 2022 года составил 110,8 %.

Инвестиции по оценке 2023 года составили 37,2 млн. рублей, снижение к уровню 2022 года на 33 % произошло за счет снижения объема инвестиций по субъектам малого предпринимательства, а именно по ООО «Богородский молочный завод». В 2022 году объем инвестиций по заводу составил 39,1 млн. рублей, а в 2023 году – 15,5 млн. рублей.

По данным статистики в 2023 году объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 19,3 млн. рублей (здравоохранение – 2,3 млн. рублей, госуправление – 5,5 млн. рублей, образование – 7,3 млн. рублей, с/х – 3,4 млн. рублей)

В 2023 году к уровню 2022 года по ожидаемой оценке прибыль предприятий увеличилась на 25,5 млн. рублей и составила 26,7 млн. рублей, в том числе за счет роста прибыли на предприятиях обрабатывающих производств (ООО «Богородский молочный завод»).

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 2023 год составила 36 132,6 рублей, темп роста к уровню 2022 года составил 111,3 %.

Оборот розничной торговли по оценке 2023 года составил 590,3 млн. рублей, темп роста к уровню 2022 года составил 106,5 %.

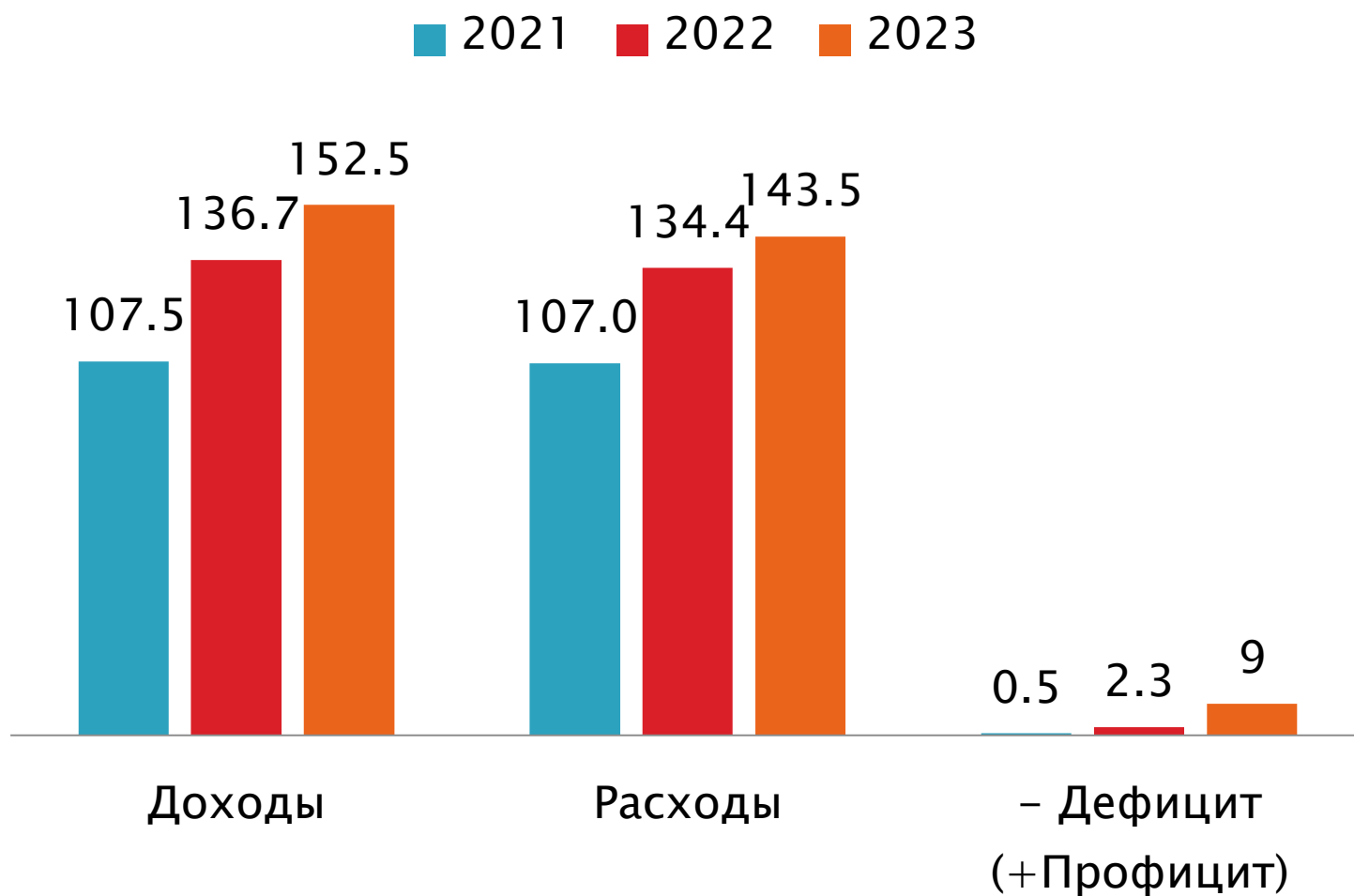
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА



Исполнение за 2023 год (млн. руб.)



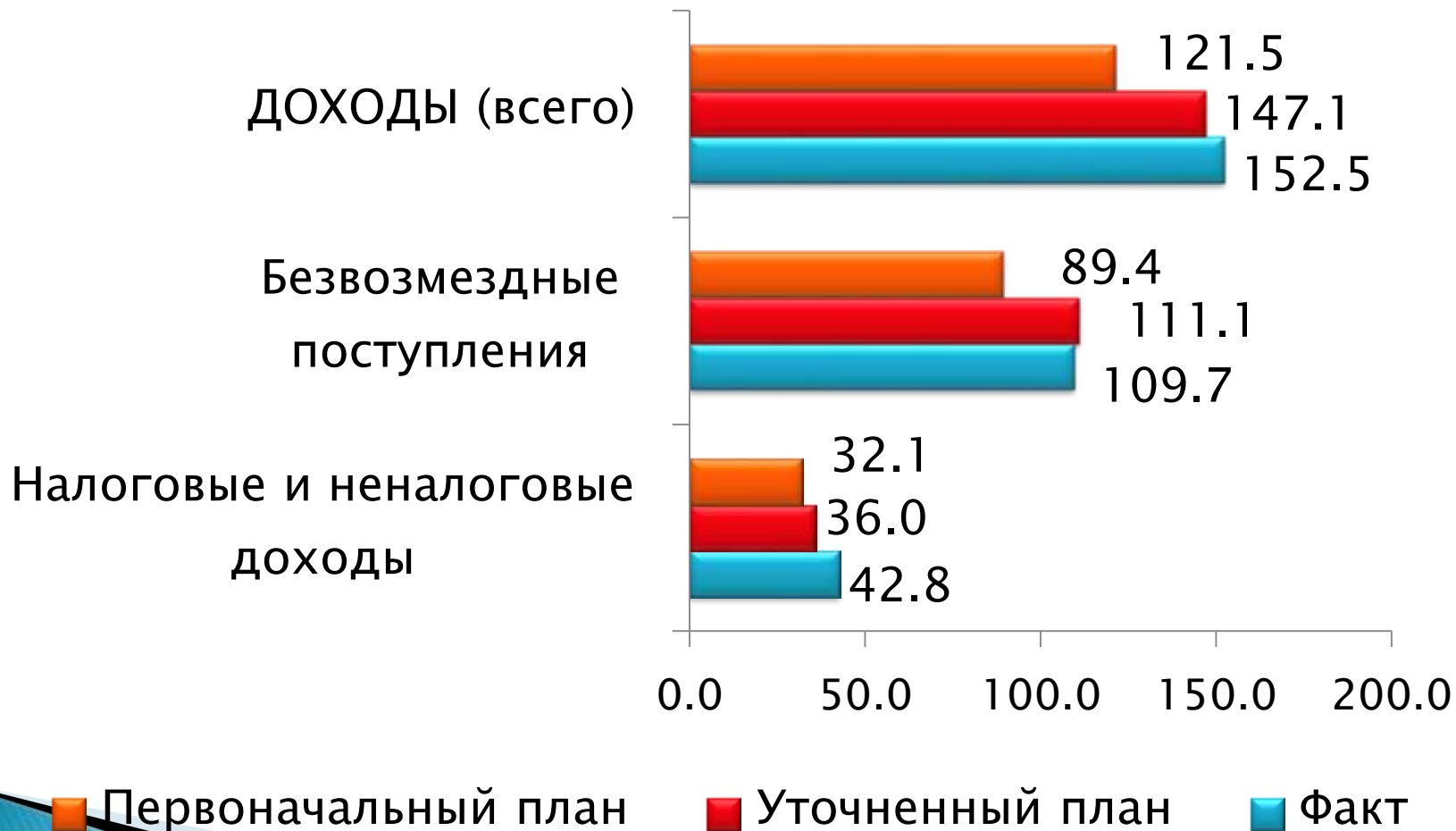
Исполнение за 2021-2023 годы (млн. руб.)



ДОХОДЫ

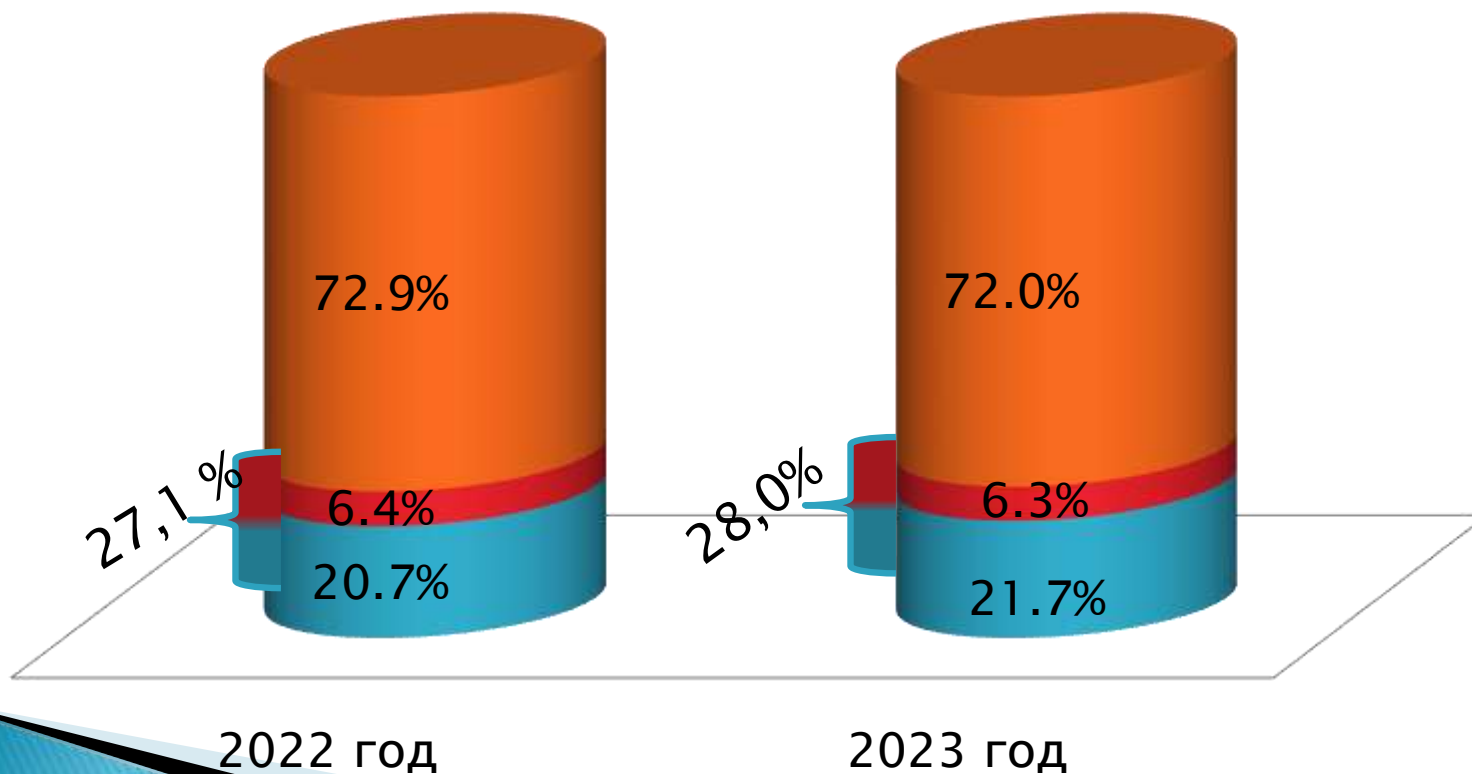


Изменение прогнозируемого объема доходов в 2023 году (млн. руб.)



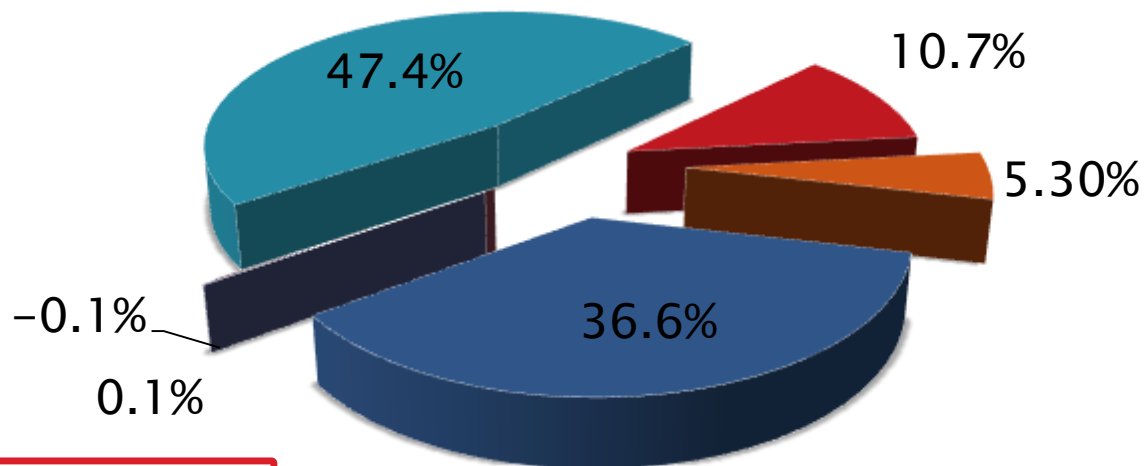
Структура доходов, поступивших в 2022- 2023 годах

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Состав безвозмездных поступлений в 2023 году

- Субсидии 52,0 млн. руб.
- Субвенции 11,7 млн. руб.
- Иные межбюджетные трансферты 5,9 млн. руб.
- Дотации 40,1 млн. руб.
- Прочие безвозмездные поступления 0,1 млн.руб.
- Возврат субсидии -0,1 млн. руб.



Всего: 109,7 млн. руб.

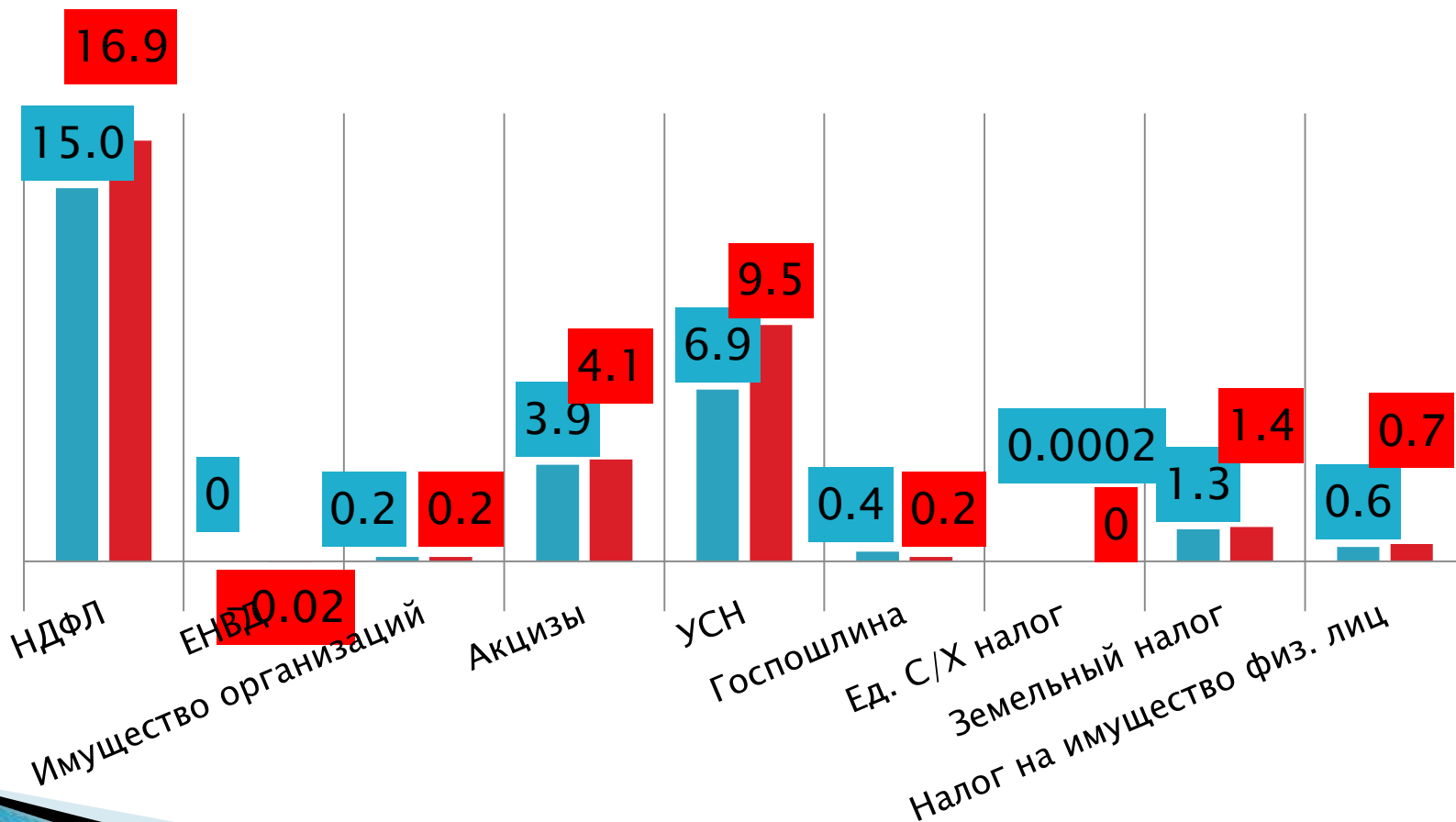
Основные налоговые доходы в 2022 – 2023 годах (млн. руб.)

33,0
2023г

■ 2022 год ■ 2023 год



28,3
2022г

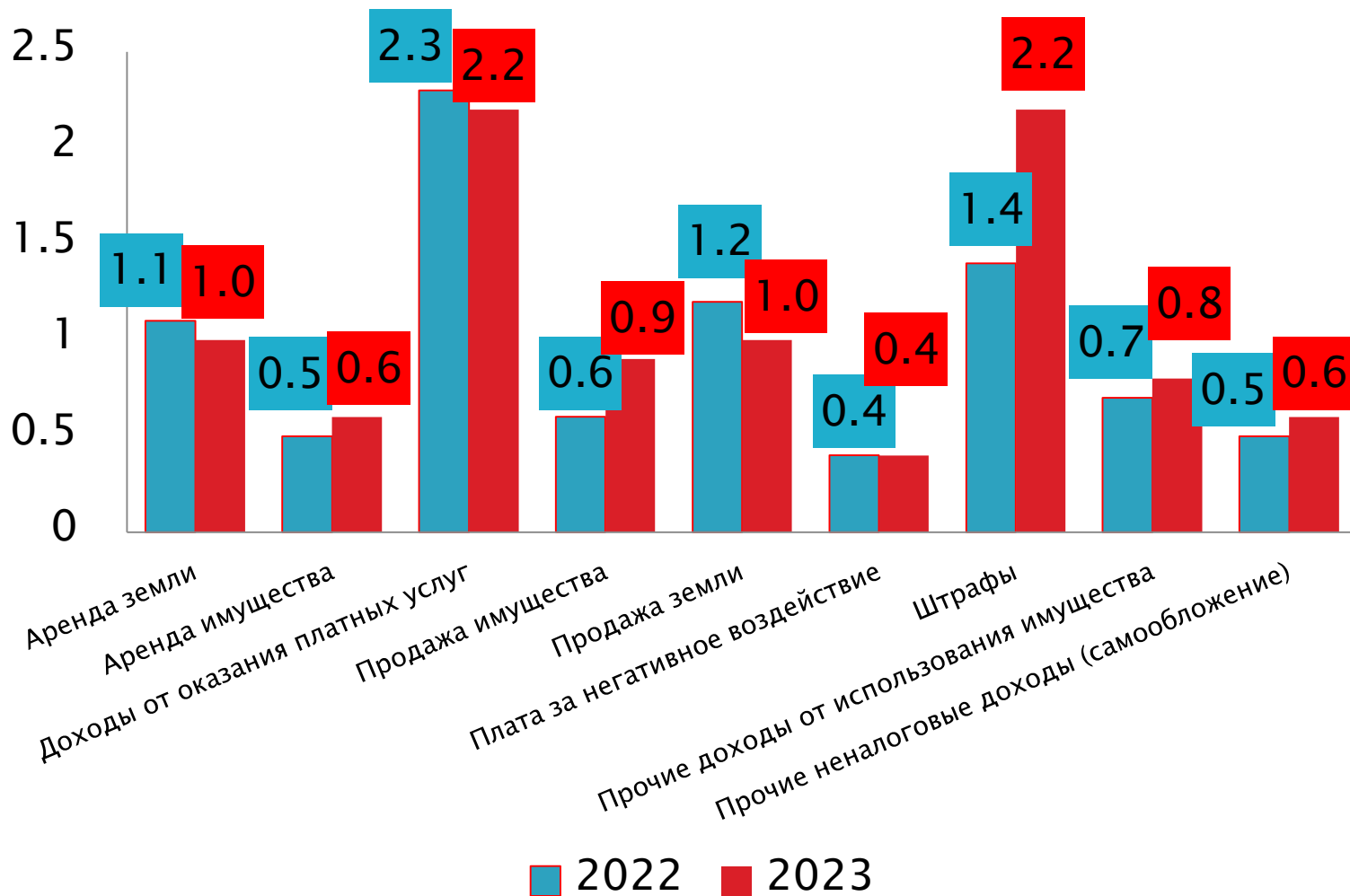


Неналоговые доходы бюджета в 2022 – 2023 годах (млн. руб.)

9,7
2023

Рост на 11,5%

8,7
2022



Результаты выполнения плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов в 2023 г.

Поступление
задолженности
по налоговым
и
неналоговым
доходам

После приглашения организаций, ИП и физических лиц на комиссии по недоимке +36,1 тыс. руб.

После направления писем-напоминаний должникам +81,1 тыс. руб.

В результате проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам +245,6 тыс. руб.

Комиссия по легализации «теневой» заработной платы: +83,0 тыс.руб. поступило в консолидированный бюджет области НДФЛ в результате увеличения заработной платы работникам

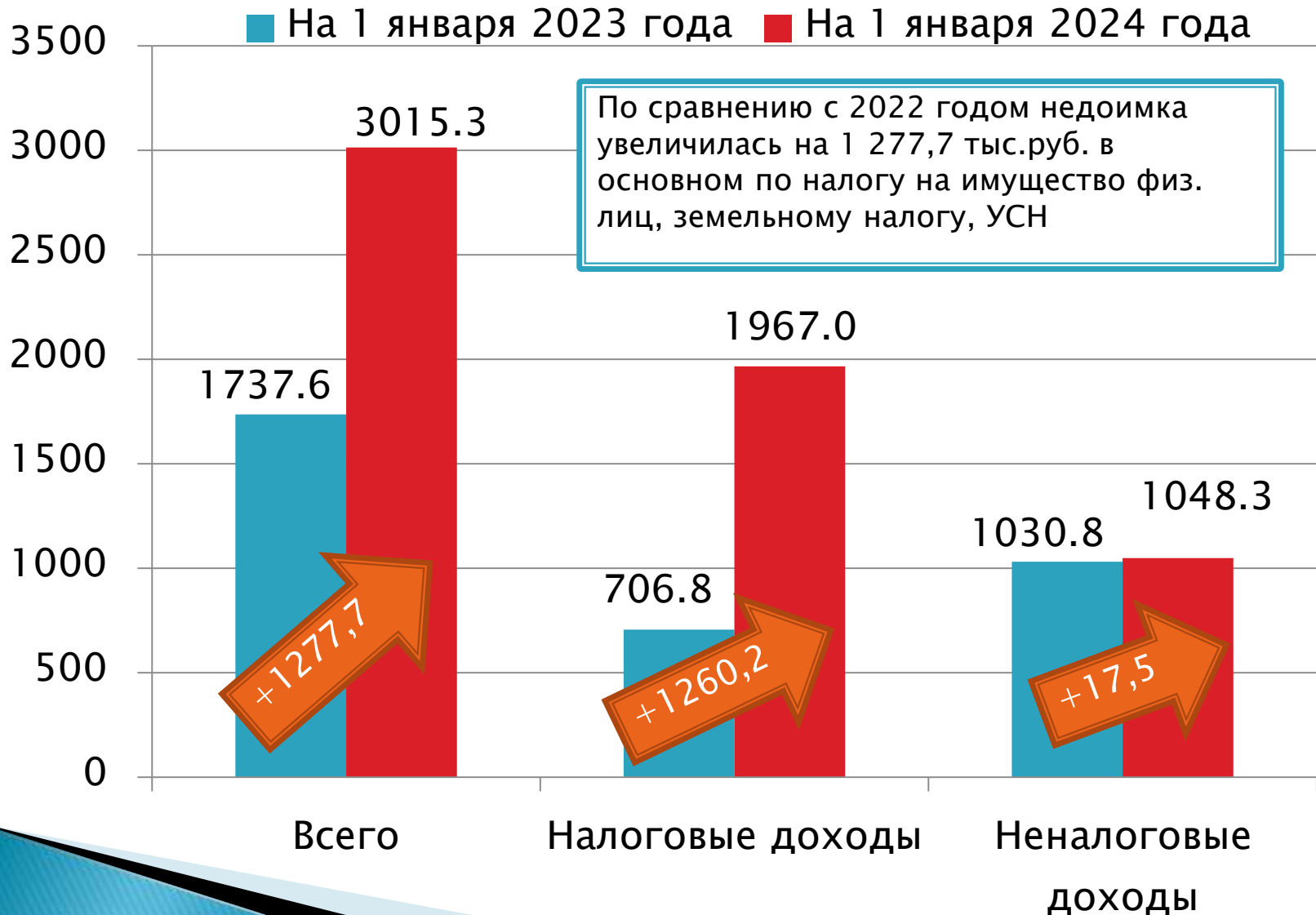
Общий результат +445,8 тыс. руб.

В т.ч.:

✓ в областной бюджет: +58,4 тыс. руб.

✓ в бюджет Богородского муниципальном округа : +387,4 тыс. руб.

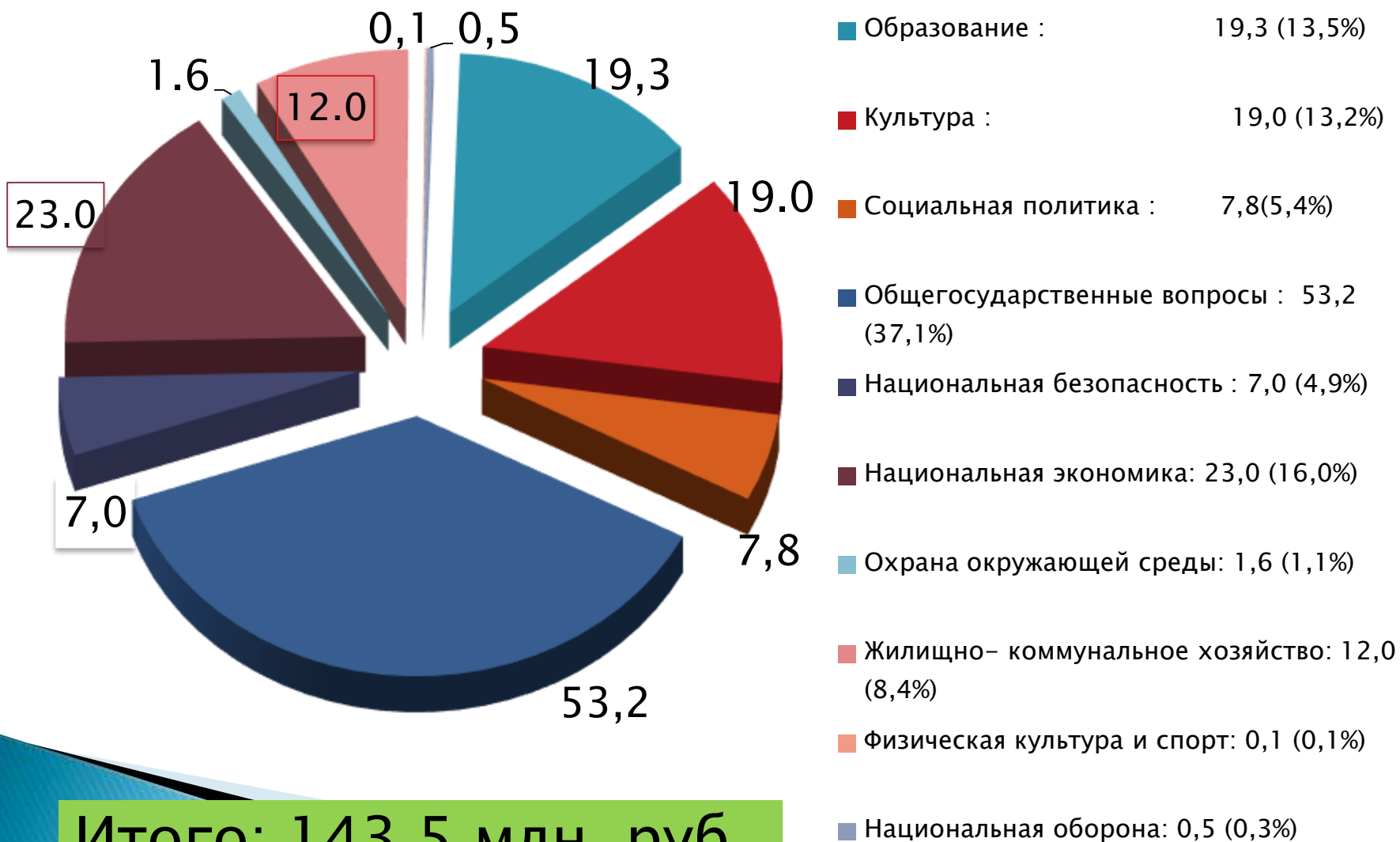
Объем недоимки по Богородскому муниципальному округу (тыс. руб.)



РАСХОДЫ



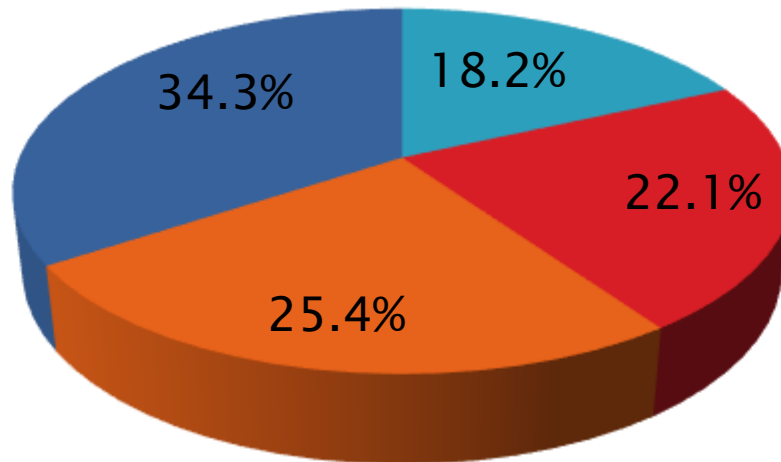
Структура расходов бюджета в 2023 году (млн. руб.)



Итого: 143,5 млн. руб.

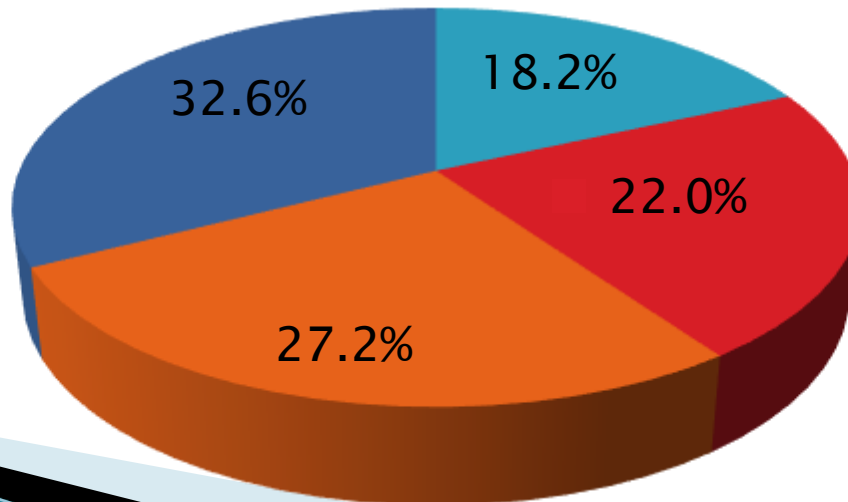
Доля расходов бюджета муниципального образования по кварталам

2022 год



Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4

2023 год

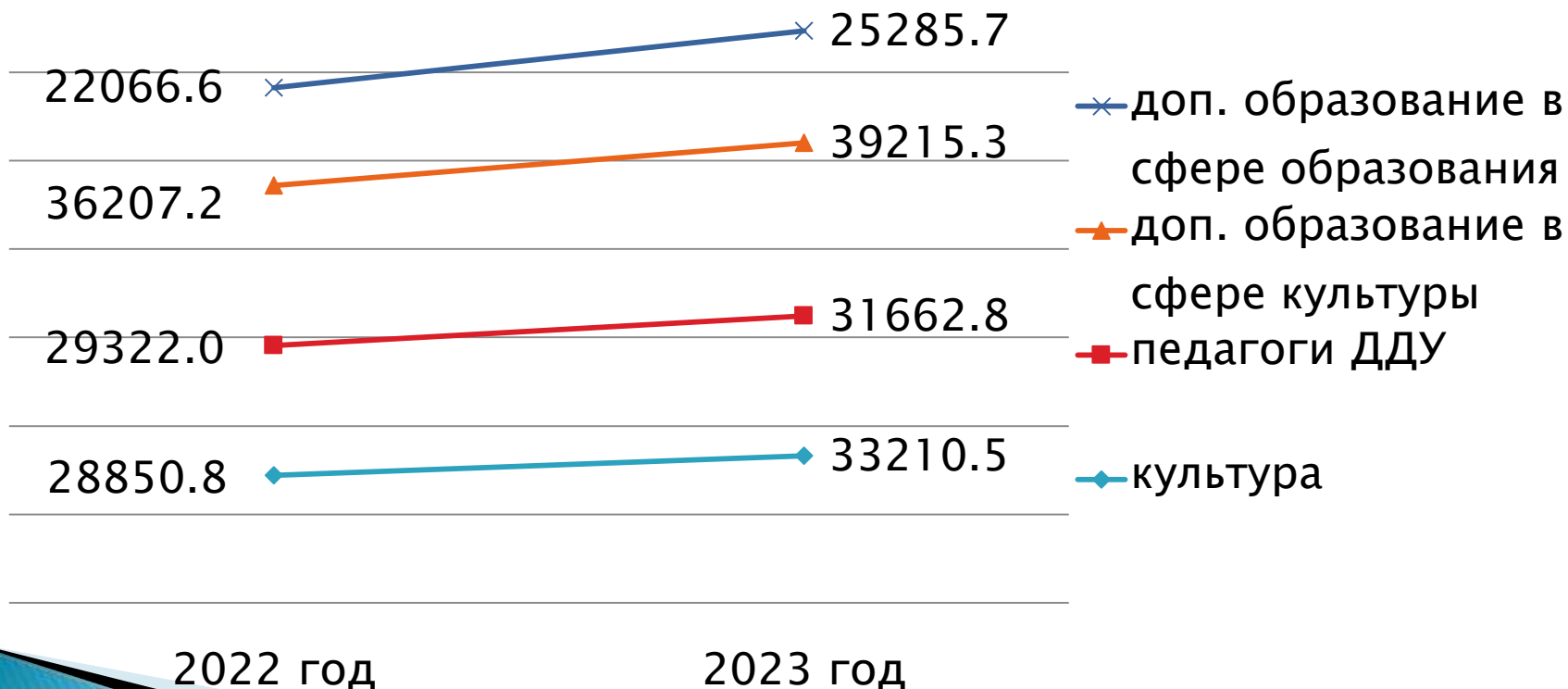


Структура расходов бюджета

2022 год		Разделы	2023 год	
млн. руб.	уд. вес, %		млн. руб.	уд. вес, %
47,8	35,6	<u>Общегосударственные вопросы</u>	53,2	37,1
0,1	0,1	Национальная оборона	0,5	0,3
6,0	4,4	<u>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</u>	7,0	4,9
30,5	22,7	<u>Национальная экономика</u>	23,0	16,0
0,7	0,5	Охрана окружающей среды	1,6	1,1
16,6	12,4	<u>Образование</u>	19,3	13,5
17,8	13,2	<u>Культура</u>	19,0	13,2
5,9	4,4	<u>Социальная политика</u>	7,8	5,4
8,9	6,6	Жилищно-коммунальное хозяйство	12,0	8,4
0,1	0,1	Физическая культура – спорт	0,1	0,1
134,4	100	ИТОГО	143,5	100

Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2022 – 2023 годы

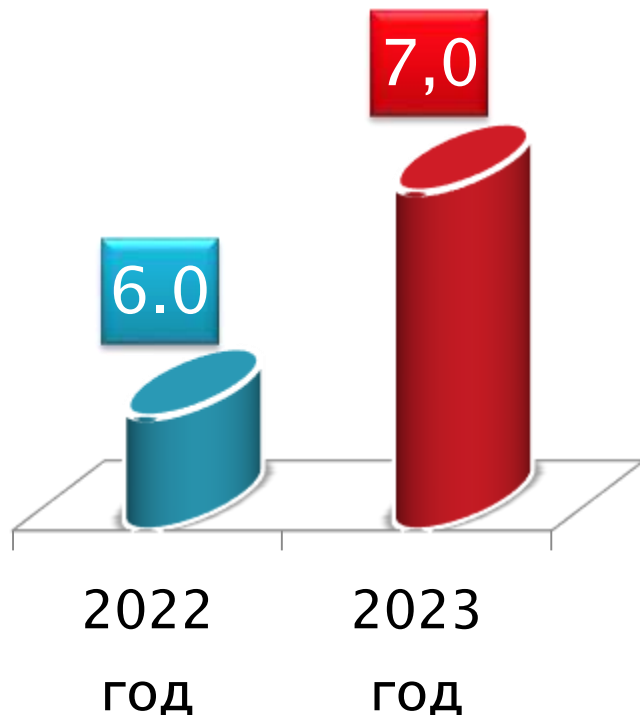
Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной
социальной политики»
(фактическая заработная плата)



Общегосударственные вопросы (тыс. руб.)

Разделы	2022	2023
➤ Содержание органов местного самоуправления	37441,2	43813,4
➤ Присяжные заседатели	18,9	17,4
➤ Проведение выборов и референдумов	20,0	80,0
➤ Другие общегосударственные вопросы	10276,3	9305,5
✓ хранение и комплектование муниципальным архивом	40,1	41,0
✓ Исполнение судебных актов по искам к Богородскому муниципальному округу	0	876,7
✓ управление муниципальным имуществом	4431,9	2074,7
✓ прочие расходы(обеспечение деятельности бухгалтерии и обслуживающий персонал управления по социальным вопросам – 5502,2 тыс. руб; обслуживающий персонал администрации Богородского округа – 810,9 тыс. руб.	5289,7	6313,1
ИТОГО:	47756,4	53216,3

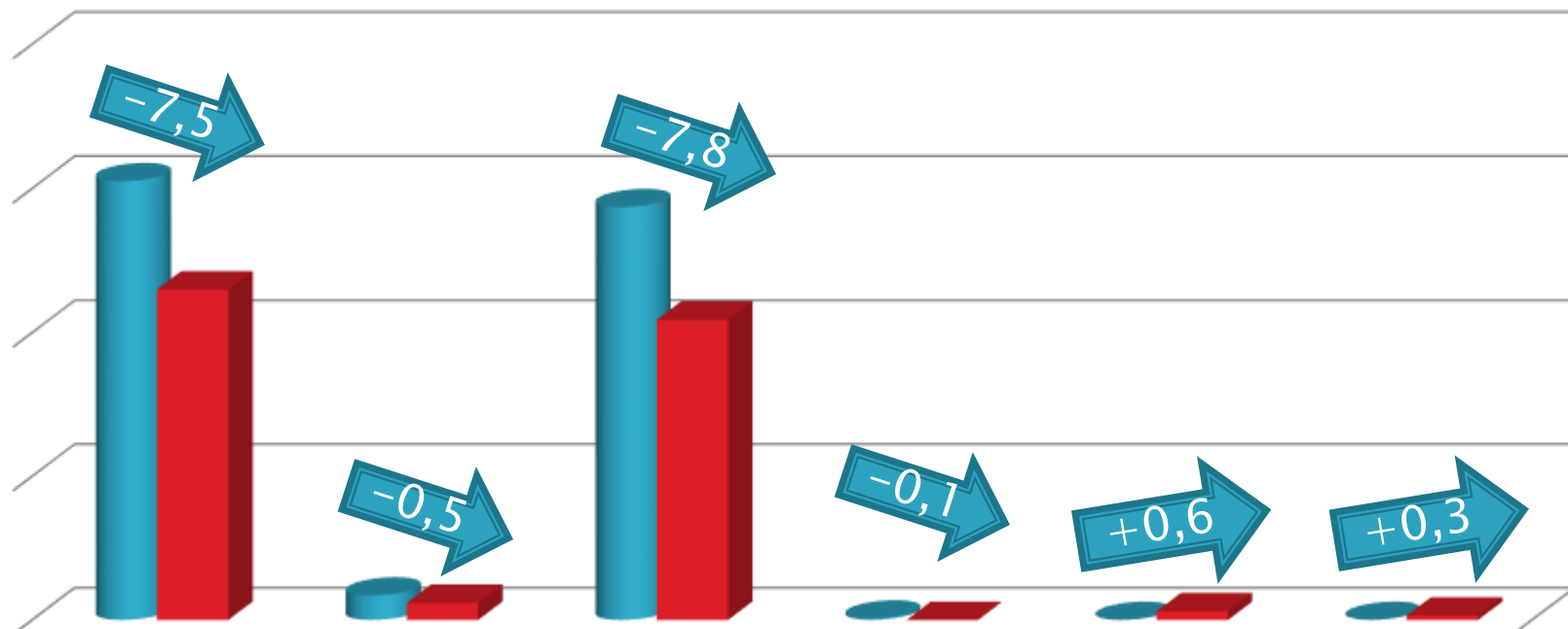
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)



Расходы по данному разделу составили 7,0 млн. руб. (7015,1 тыс.руб.), в том числе:

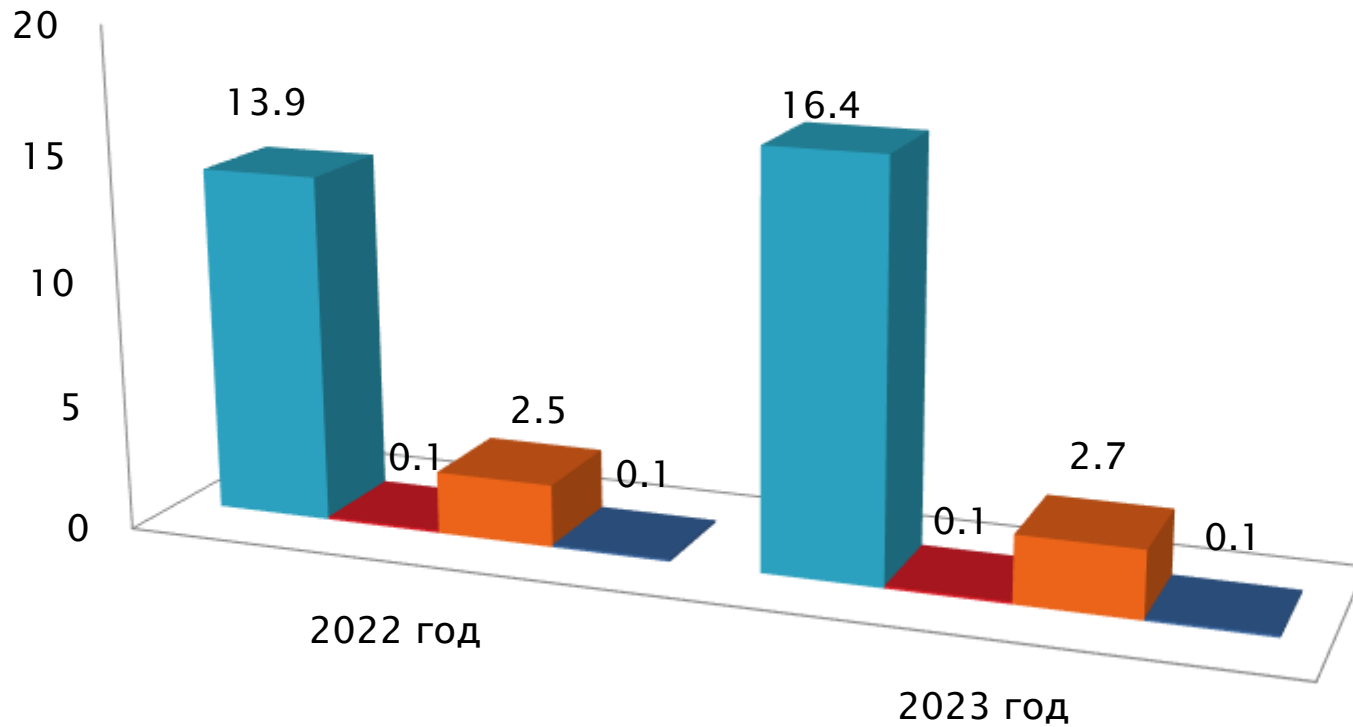
- На содержание ЕДДС и муниципальной пожарной охраны – 4990,5 тыс. руб.;
- На создание мест отдыха у воды – 378,5 тыс. руб.
- На реализацию МП «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023–2027 годы» – 59,2 тыс. руб. ;
- На реализацию МП «О противодействии коррупции в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023–2027 годы» – 1,0 тыс. руб.;
- На реализацию МП «О пожарной безопасности муниципальных учреждений в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023–2027 годы» – 1432,5 тыс.руб.;
- На реализацию МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023–2027 годы» – 70,4 тыс. руб.
- На реализацию МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2022–2025 годы» – 8,0 тыс.руб.;
- На реализацию МП «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023–2032 годы» – 75,0 тыс.руб.

Национальная экономика (млн. руб.)



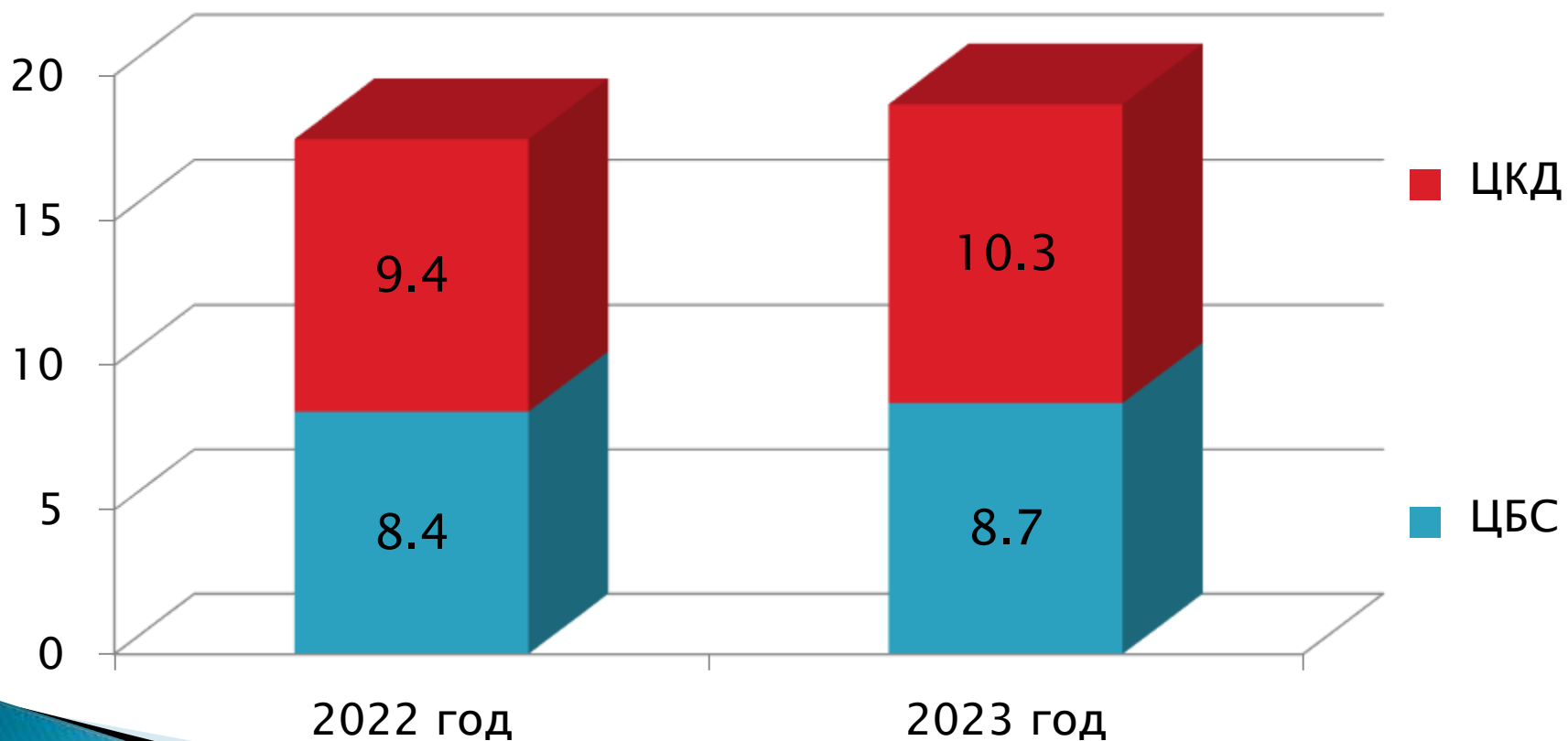
	ВСЕГО	Транспорт	Дорожное хозяйство	Схемы разм рекл констр	Содержани е скотомогил	Борьба с борщевико м
■ 2022 год	30.5	1.7	28.7	0.1	0	0
■ 2023 год	23.0	1.2	20.9	0	0.6	0.3

Образование (млн. руб)

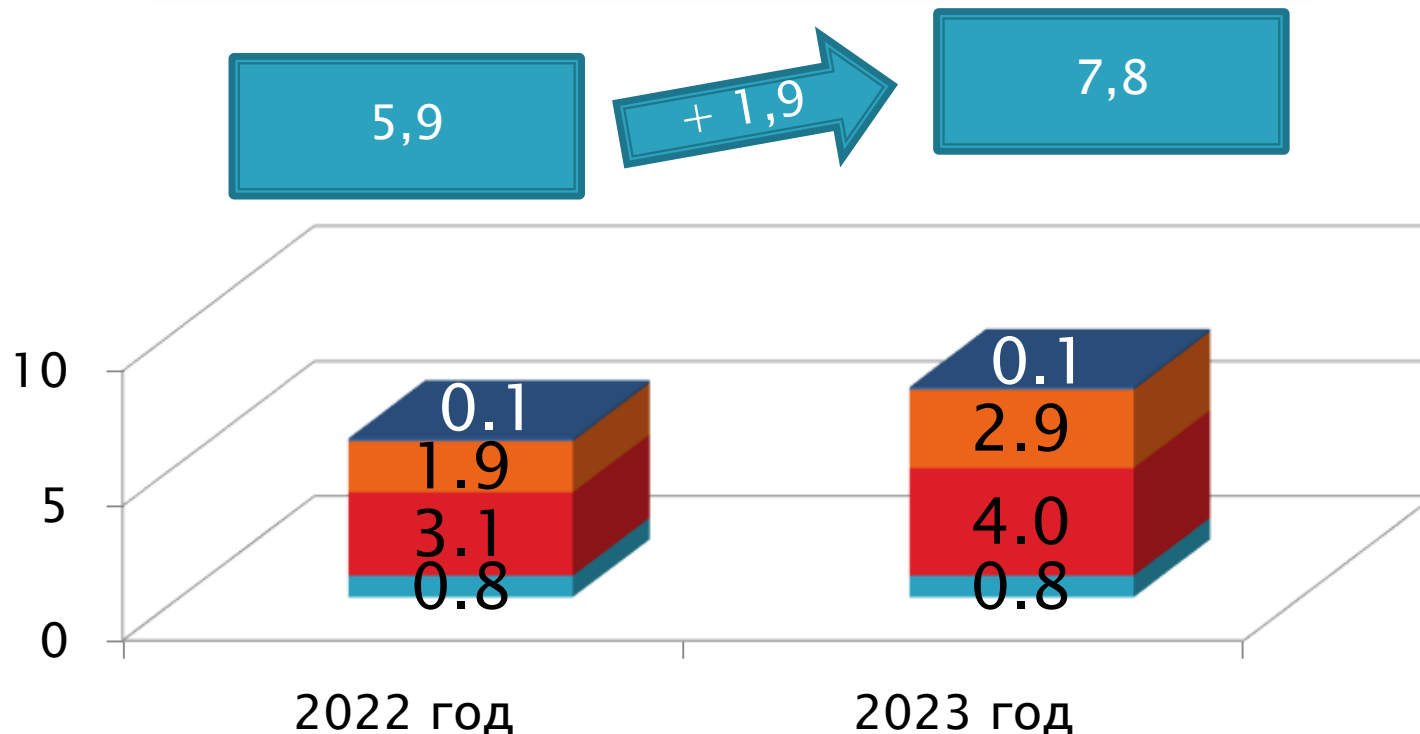


- Дошкольное образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Дополнительное образование детей
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Культура (млн. руб.)



Социальная политика (млн. руб.)



- Другие вопросы в области социальной политики
- Охрана семьи и детства
- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение населения

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2023 ГОДУ:

Расходы по разделу составили 7836,0 тыс. рублей и направлены на:

- Доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 3971,0 тыс. рублей;
- Социальное обеспечение населения – 807,3 тыс. рублей:
 - возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" – 612,8 тыс. рублей.
 - выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты – 194,5 тыс. рублей;

- Охрана семьи и детства – 2929,4 тыс. рублей, в том числе:
 - назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям – 2093,5 тыс. рублей.
 - начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 118,8 тыс. рублей.
 - Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 0,1 тыс.рублей.
 - Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры поддержки для отдельных категорий граждан, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива – 628,5 тыс. руб.
 - Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями – 88,5 тыс. руб.

- Другие вопросы в области социальной политики – 128,3 тыс. рублей, в т.ч.:
 - в бюджете 2023 года предусмотрены средства по муниципальной программе «Организация работы с социально-незащищенными слоями населения и улучшения демографической ситуации в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2027 годы» - 125,3 тыс. руб.;
 - по муниципальной программе «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» освоено 3,0 тыс. руб.

Выплаты на охрану семьи и детства в 2023 году

Наименование расходов	Численность детей - ВСЕГО	в том числе		Сумма, тыс.рублей
		от рождения до 7 лет	от 7 до 18 лет	
<i>Расходы по ежемесячной выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ВСЕГО</i> <i>В ТОМ ЧИСЛЕ:</i>	12	3	9	1643,8
выплаты <i>приемной семье</i> на содержание подопечных детей	5	0	5	496,8
выплаты <i>семьям опекунов (попечителей)</i> на содержание подопечных детей	7	3	4	1147,0
Наименование расходов	Численность детей, за которых начислена и выплачена компенсация		Сумма тыс.рублей	
<i>Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</i>	21		118,7	

Выплаты работникам муниципальных казенных учреждений за 2023 год

Наименование расхода	Количество человек, которым предоставлены выплаты	Сумма , тыс. руб.
<p>Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа</p>	19	194,5
<p>"Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"</p>	14	612,8
ИТОГО	33	807,3

Программы социальной направленности

Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
1. Муниципальная программа «Организация работы с социально-незащищенными слоями населения и улучшение демографической ситуации в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2027 годы».	213,8	213,8	100,0
2. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2027 годы»	50718,7	48970,3	96,6
3.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы», в т.ч. за счет средств:	0,3	0,3	100
ИТОГО	50932,8	49184,4	96,6

Поддержка отраслей экономики

Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
1.Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027годы»	29637,3	22097,4	74,6
2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032годы»	76,9	76,9	100
4. Муниципальная программа «Обеспечение Богородского муниципального округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2021-2034 годы»	0	0	0
5.Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2034годы»	1085,1	1075,4	99,1
6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027годы»	4616,1	4138,0	89,6
7. Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2025годы»	4750,1	4024,8	84,7
8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027годы»	5,0	5,0	100
ИТОГО	40170,5	31417,5	78,2

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной рос-писью (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
1.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы».	14,0	14,0	100
2.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027годы».	59,3	59,2	99,8
3.Муниципальная программа «О пожарной безопасности муниципальных учреждений в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 - 2027 годы»	1435,0	1432,5	99,8
4.Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»	1,0	1,0	100
5.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2032 годы	5149,7	3969,4	77,1
6.Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023- 2027 годы».	472,2	470,4	99,6
7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ на 2023-2027годы».	1208,4	1208,4	100
8.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2022-2025 годы»	8,0	8,0	100
8.Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»	3,0	3,0	100
ИТОГО	8350,6	7165,9	85,8

Программы общего характера

Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
1. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»	46867,0	44258,4	94,4
2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2030 годы»	7950,4	7136,5	89,8
3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2025 годах»	3758,1	3422,6	91,1
4. Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2030 годы	0,3	0,3	100
5. Муниципальная программа «Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»	1,0	1,0	100
ИТОГО	58576,8	54818,8	93,6

**Муниципальная программа «Развитие социальной сферы
Богородского муниципального округа Кировской области на 2023
– 2027 годы»**

Получатели образовательных услуг

Наименование услуги	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	126	105	97	94
Предоставление дополнительного образования	190	285	306	314

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 -2027 годы»

Основные мероприятия программы

Название мероприятия	2021г.	2022г.	2023г.	Обоснование изменений
Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородская ДМШ	1198,3	1157,7	1195,0	
Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородский РЦКД	9093,4	9513,1	10325,3	Увеличение заработной платы Приобретение оборудования, оргтехники, мебели, костюмов
Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородская ЦБС	6637,8	8330,1	8675,1	Увеличение заработной платы Увеличение содержания имущества
Мероприятия в сфере молодежной политики	28,5	30,0	45,0	
Мероприятия в области физической культуры и спорта	30,0	30,0	40,0	

**Муниципальная программа «Развитие социальной сферы
Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 –
2027 годы»**

Объём ассигнований	2021г.			2022г.			2023г.		
	Областной бюджет (тыс.руб.)	Районный бюджет (тыс.руб.)	Федеральный бюджет (тыс.руб.)	Областной бюджет (тыс.руб.)	Районный бюджет (тыс.руб.)	Федеральный бюджет (тыс.руб.)	Областной бюджет (тыс.руб.)	Районный бюджет (тыс.руб.)	Федеральный бюджет (тыс.руб.)
	21341,9	19212,7	52,9	22075,2	25645,8	49,3	26147,5	23332,3	42,0

Предоставляемые услуги

Наименование услуги	2021г.	2022г.	2023г.
Организация библиотечного обслуживания граждан	106797 книговыдача	105841 книговыдача	81819 книговыдача
Организация досуга и обеспечения массового отдыха населения	261	606	609
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности	29	29	25

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !

Подготовлено:

- Управлением финансов администрации Богородского муниципального округа
- Отделом экономики, прогнозирования и муниципальных услуг администрации Богородского муниципального округа (слайд №3,4,5,6)
- Управлением по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа (слайд №22,32,38,39,40)

✓ Размещено на сайте <http://munbog43.ru>