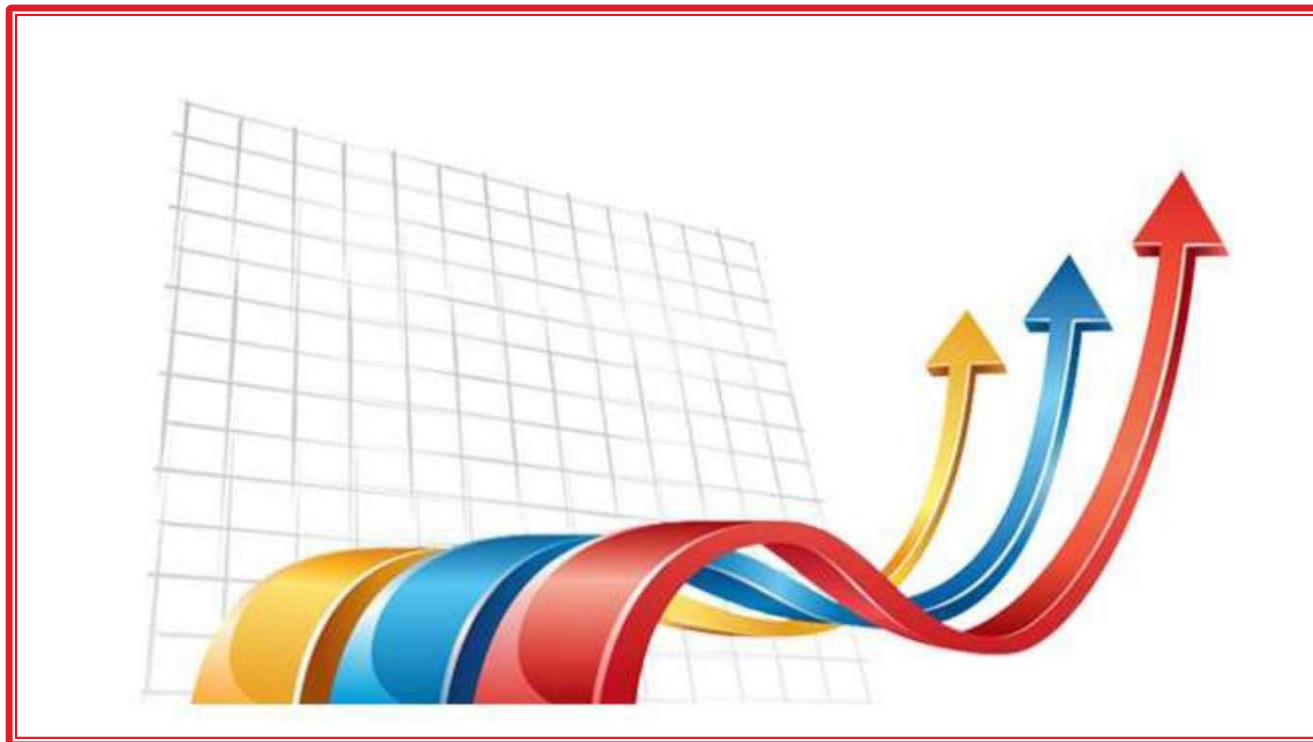


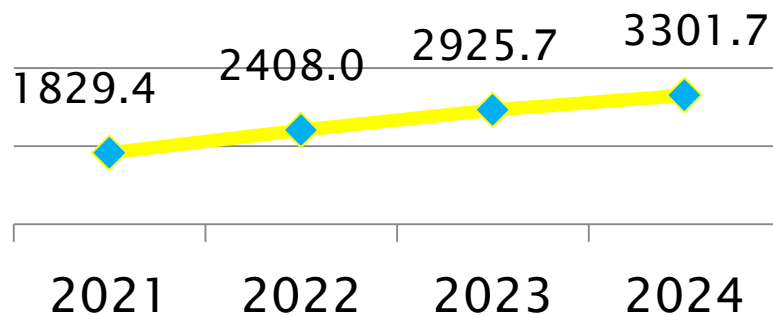
**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА 2024 ГОД**

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

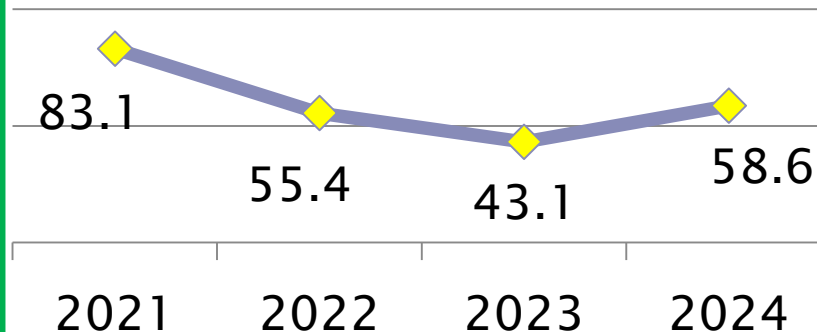


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

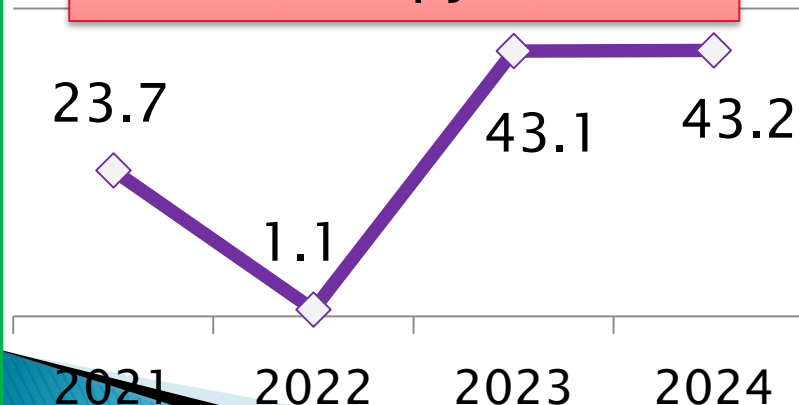
Оборот организаций (млн. руб.)



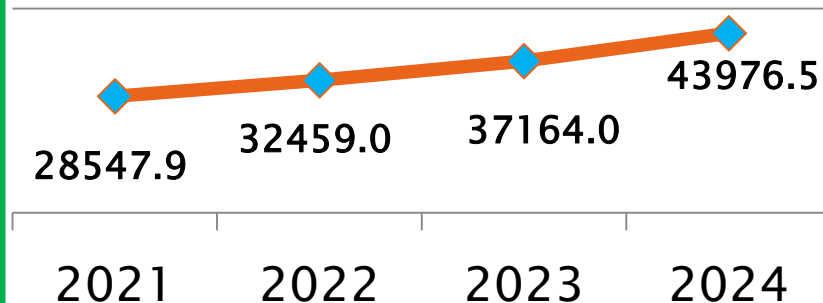
Инвестиции (млн. руб.)



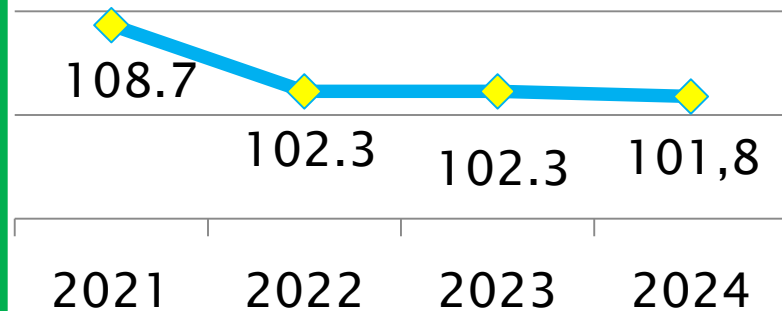
Прибыль предприятий (млн.руб.)



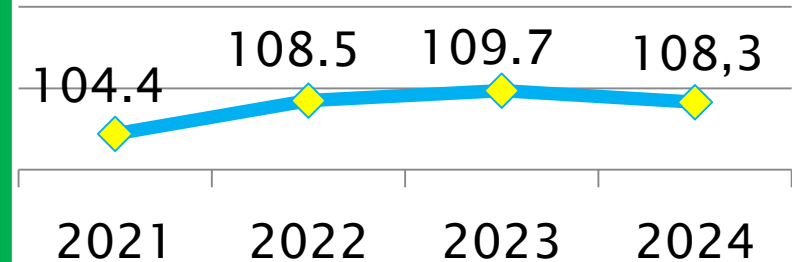
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата (руб.)



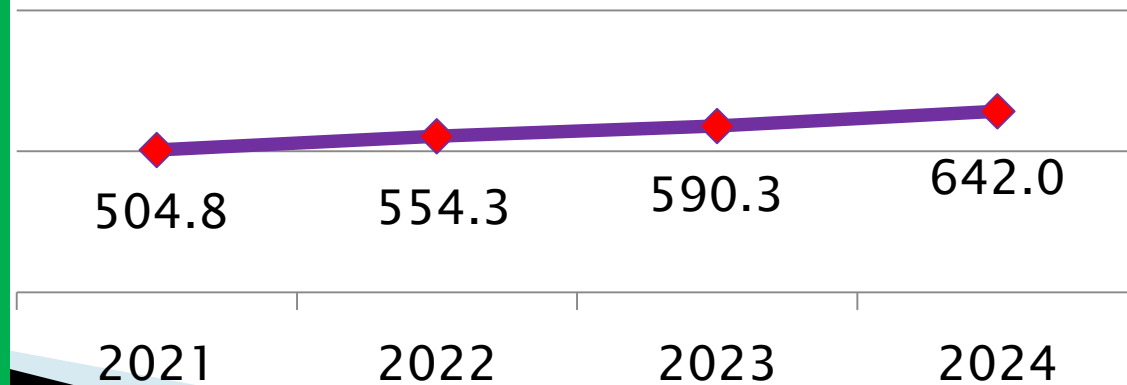
**Индекс физического
объема платных услуг
населению (%)**



**Индекс-дефлятор
объема платных услуг
(%)**



**Оборот розничной торговли
(млн. руб.)**



Оборот организаций по оценке 2024 года составил 3 301,7 млн. рублей, темп роста к уровню 2023 года составил 112,9 %.

Инвестиции по оценке 2024 года составили 58,6 млн. рублей. Рост к уровню 2023 года на 36 % произошел за счет увеличения объема инвестиций по субъектам малого предпринимательства на 38,8 % и увеличения объема инвестиций по крупным и средним организациям на 62,3 %.

По ожидаемой оценке в 2024 году прибыль предприятий останется на уровне 2023 года и составит 43,2 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 2024 год составила 43 976,5 рублей, темп роста к уровню 2023 года составил 118,3 %.

Оборот розничной торговли по оценке 2024 года составил 642,0 млн. рублей, темп роста к уровню 2023 года составил 108,8 %.

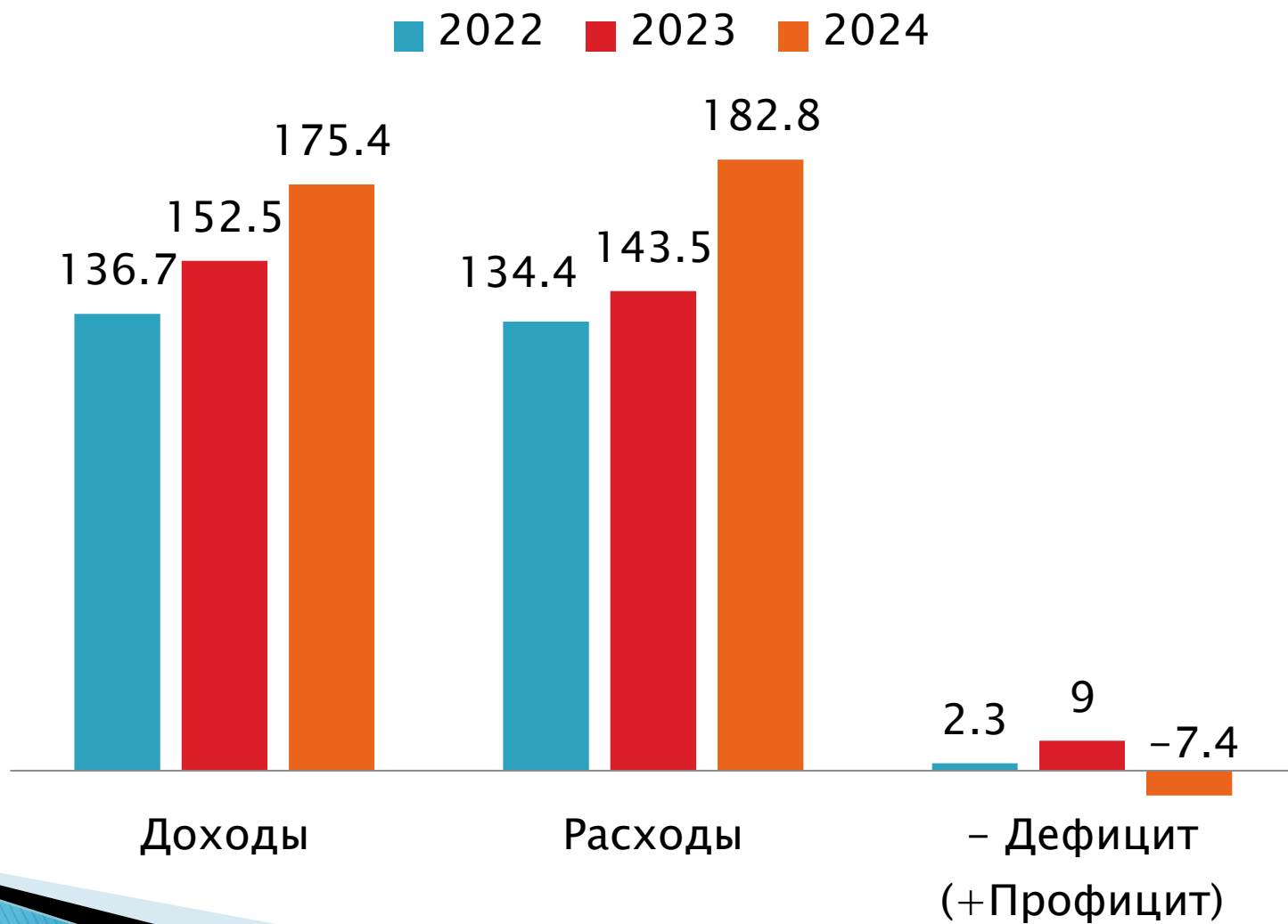
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА



Исполнение за 2024 год (млн. руб.)



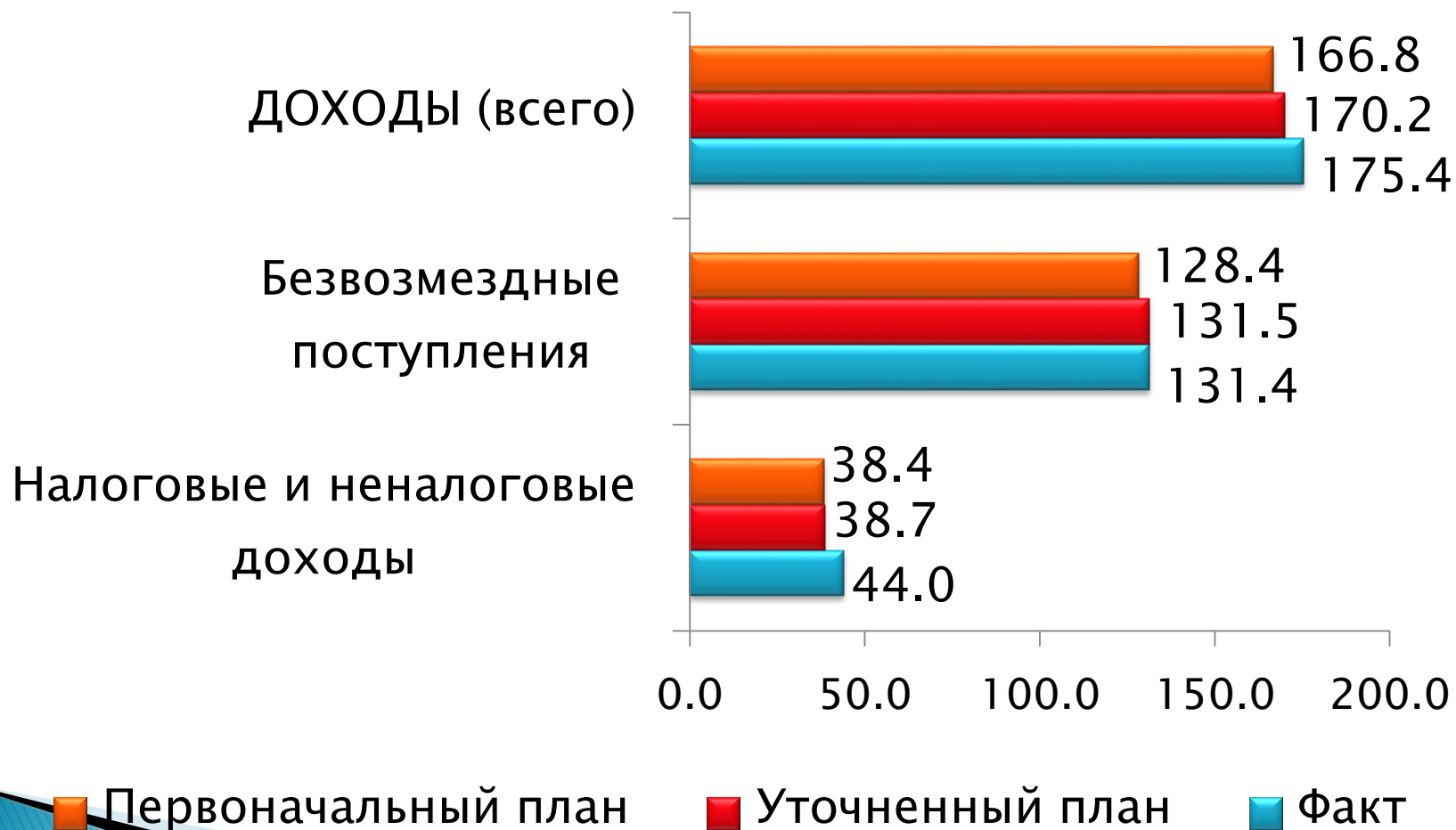
Исполнение за 2022-2024 годы (млн. руб.)



ДОХОДЫ

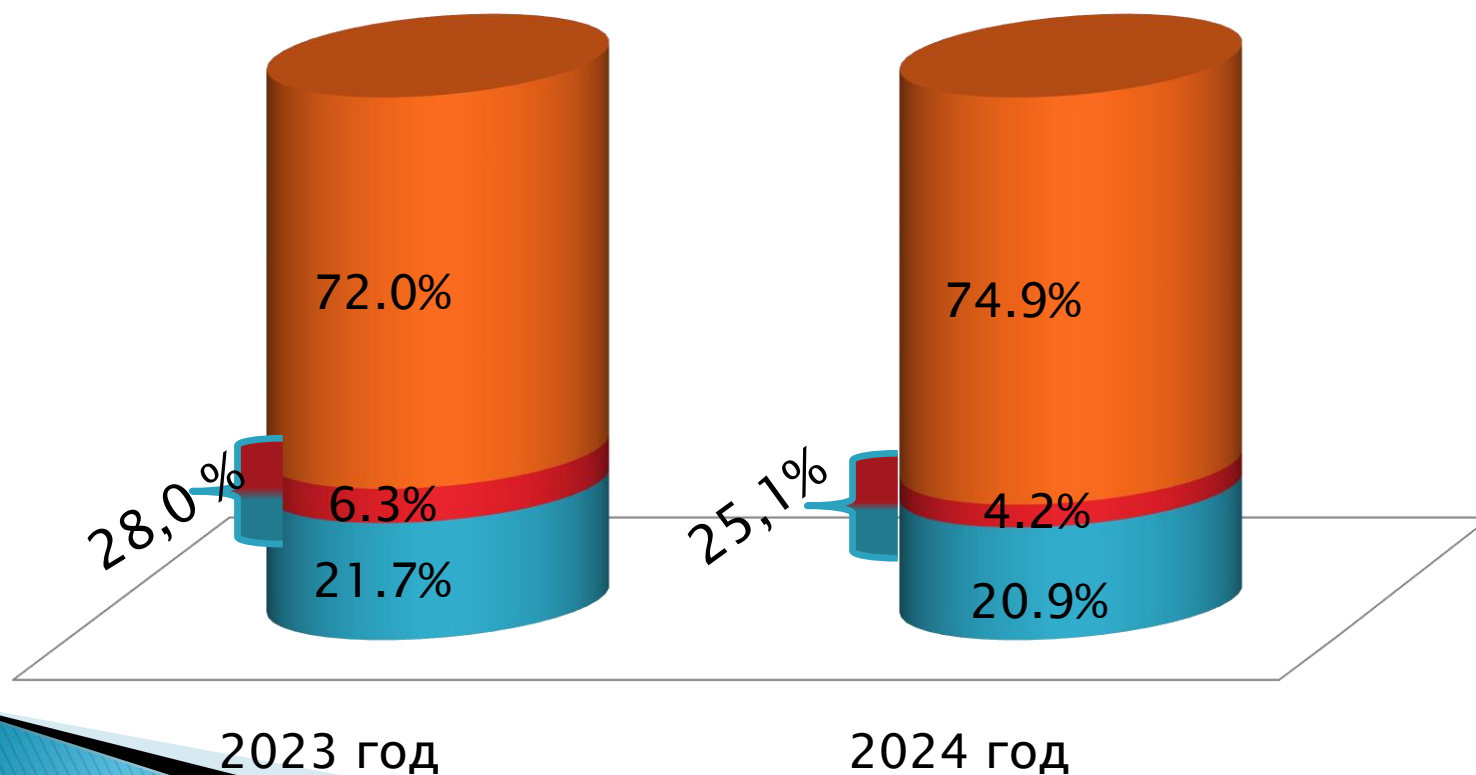


Изменение прогнозируемого объема доходов в 2024 году (млн. руб.)



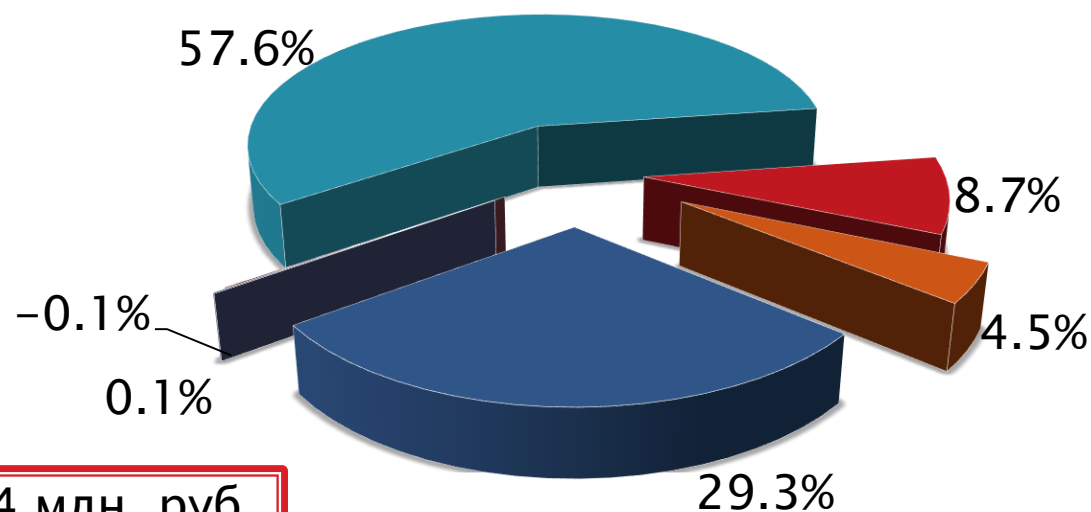
Структура доходов, поступивших в 2023- 2024 годах

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Состав безвозмездных поступлений в 2024 году

- Субсидии 75,6 млн. руб.
- Субвенции 11,4 млн. руб.
- Иные межбюджетные трансферты 5,9 млн. руб.
- Дотации 38,5 млн. руб.
- Прочие безвозмездные поступления 0,1 млн.руб.
- Возврат субсидии -0,1 млн. руб.



Всего: 131,4 млн. руб.

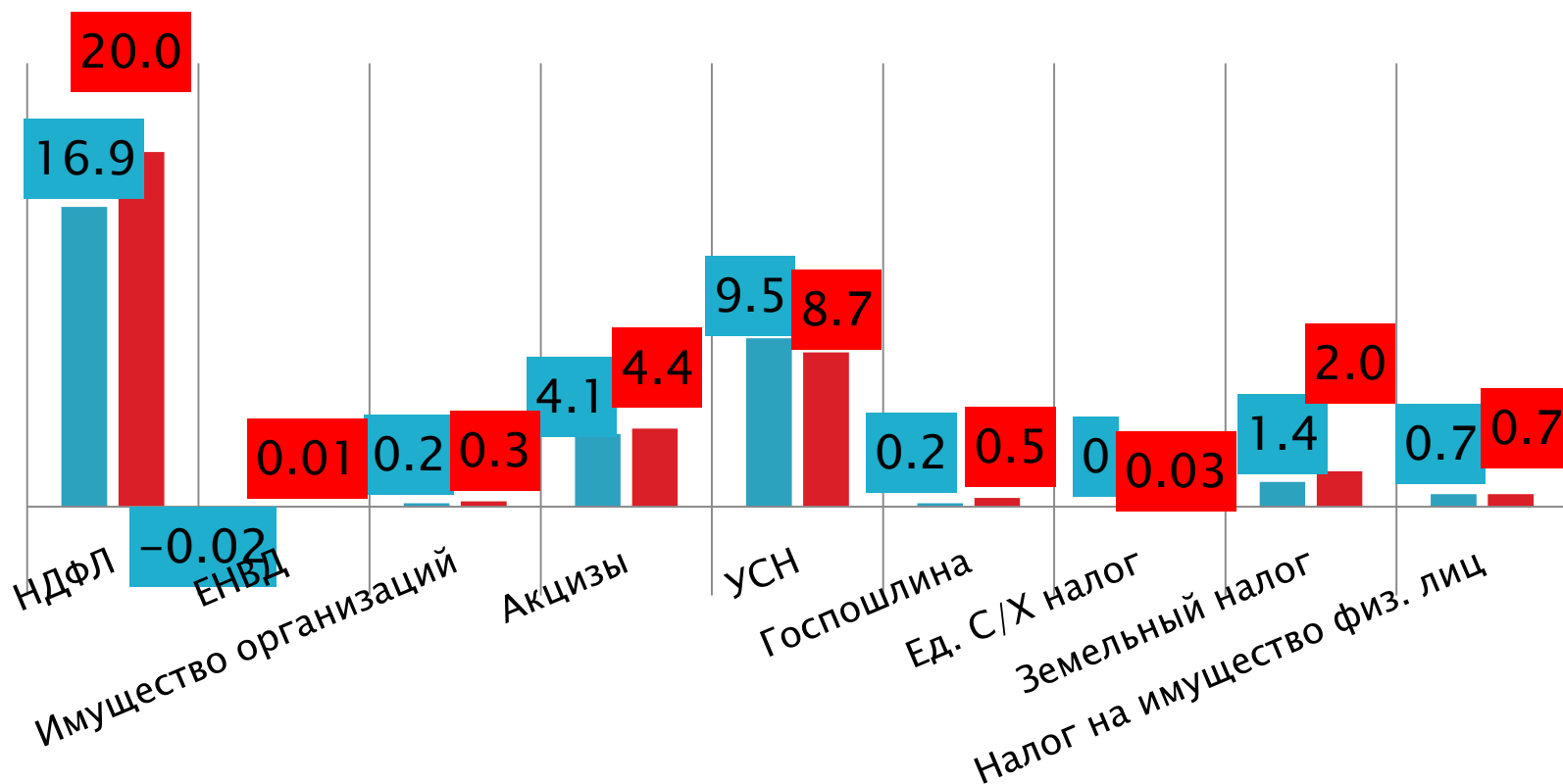
Основные налоговые доходы в 2023 – 2024 годах (млн. руб.)

36,7
2024г

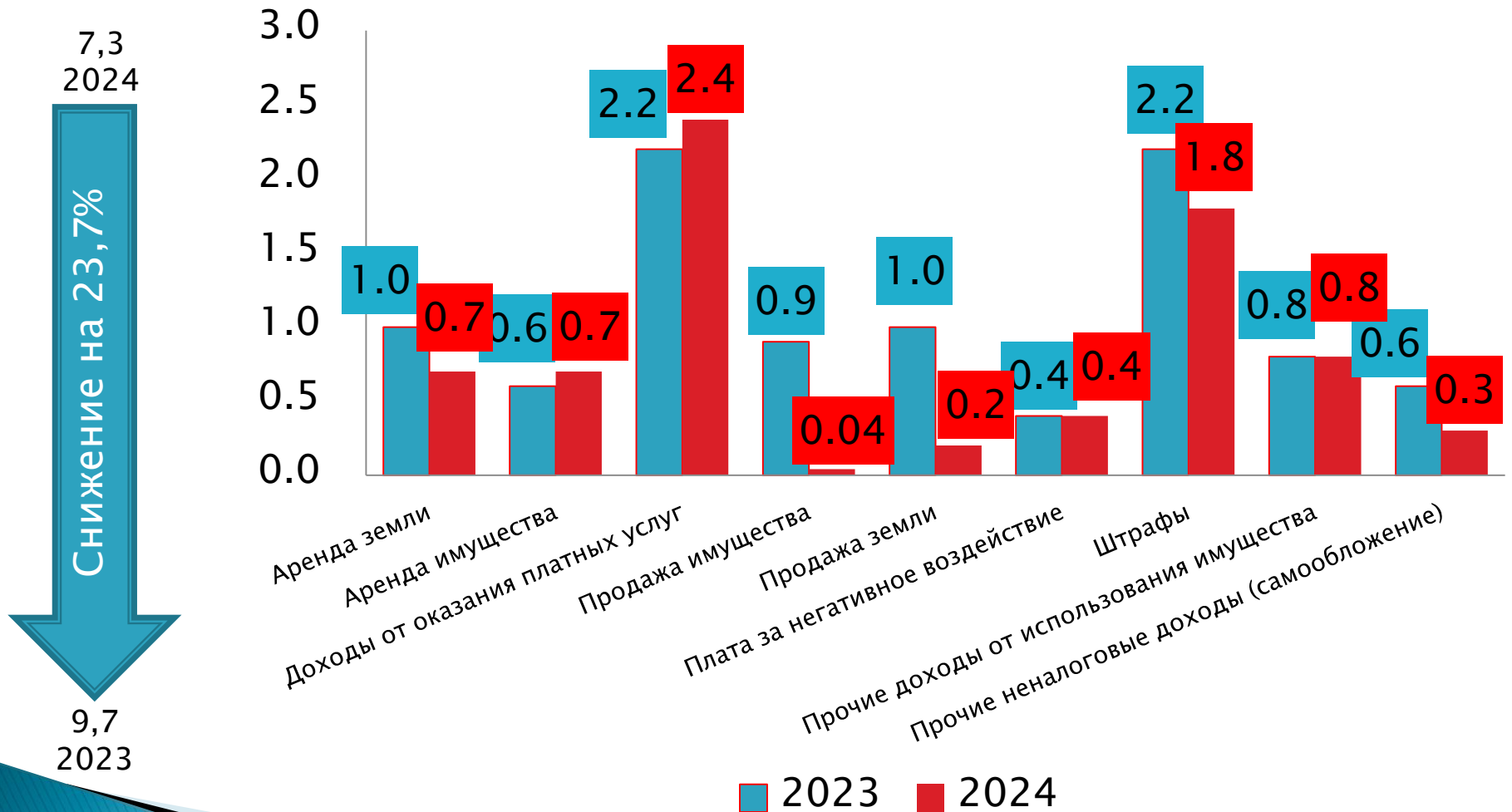
■ 2023 год ■ 2024 год

Рост на 11,2%

33,0
2023г



Неналоговые доходы бюджета в 2023 – 2024 годах (млн. руб.)



Результаты выполнения плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024 г.

Поступление
задолженности
по налоговым
и
неналоговым
доходам

После приглашения организаций, ИП и физических лиц на комиссии по недоимке +88,2 тыс. руб.

После направления писем-напоминаний должникам +678,2 тыс. руб.

В результате проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам +158,2 тыс. руб.

Комиссия по легализации «теневой» заработной платы: +26,0 тыс.руб. поступило в консолидированный бюджет области НДФЛ в результате увеличения заработной платы работникам

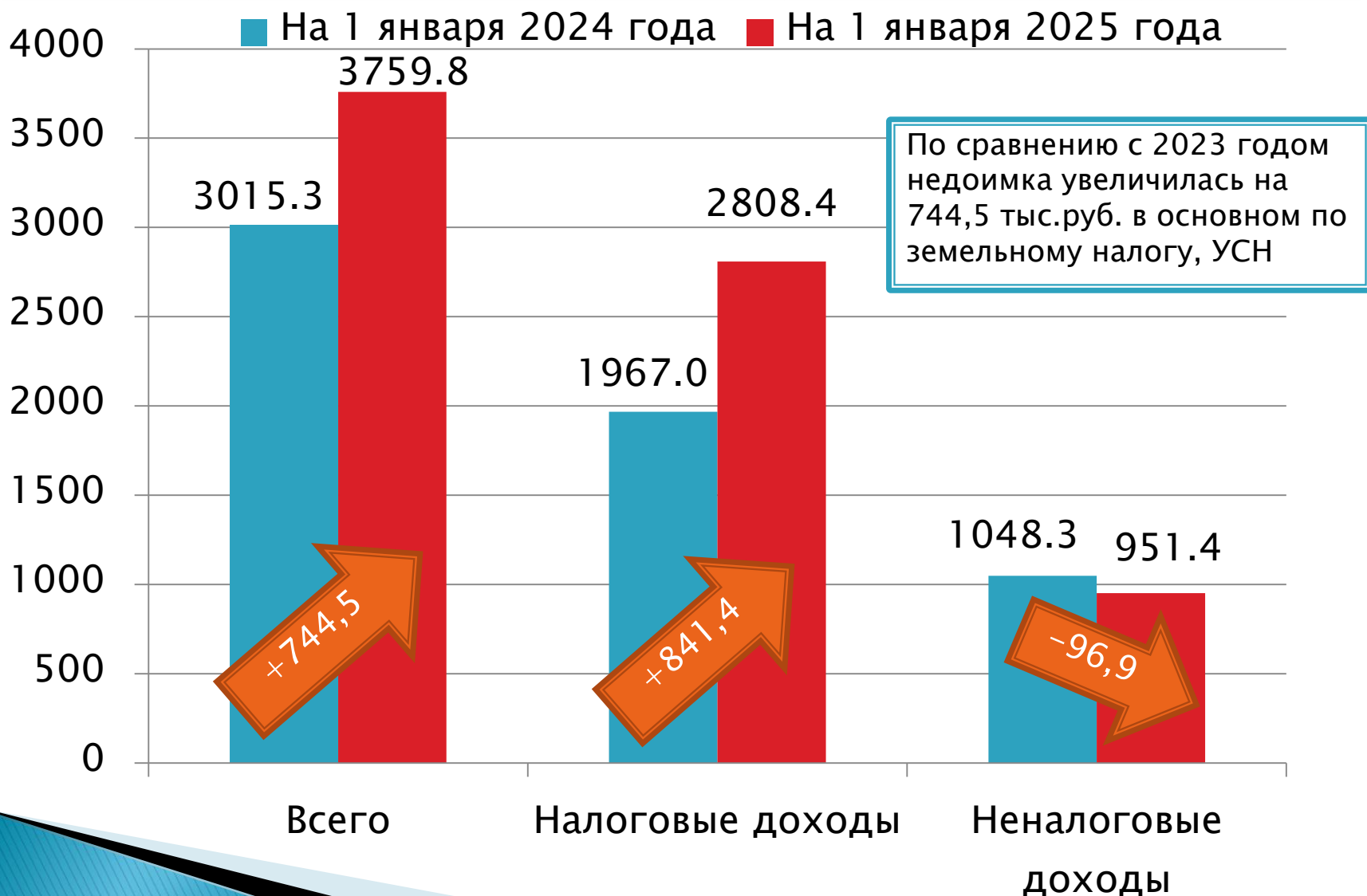
Общий результат +950,6 тыс. руб.

В т.ч.:

✓ в областной бюджет: +234,5 тыс. руб.

✓ в бюджет Богородского муниципального округа : +716,1 тыс. руб.

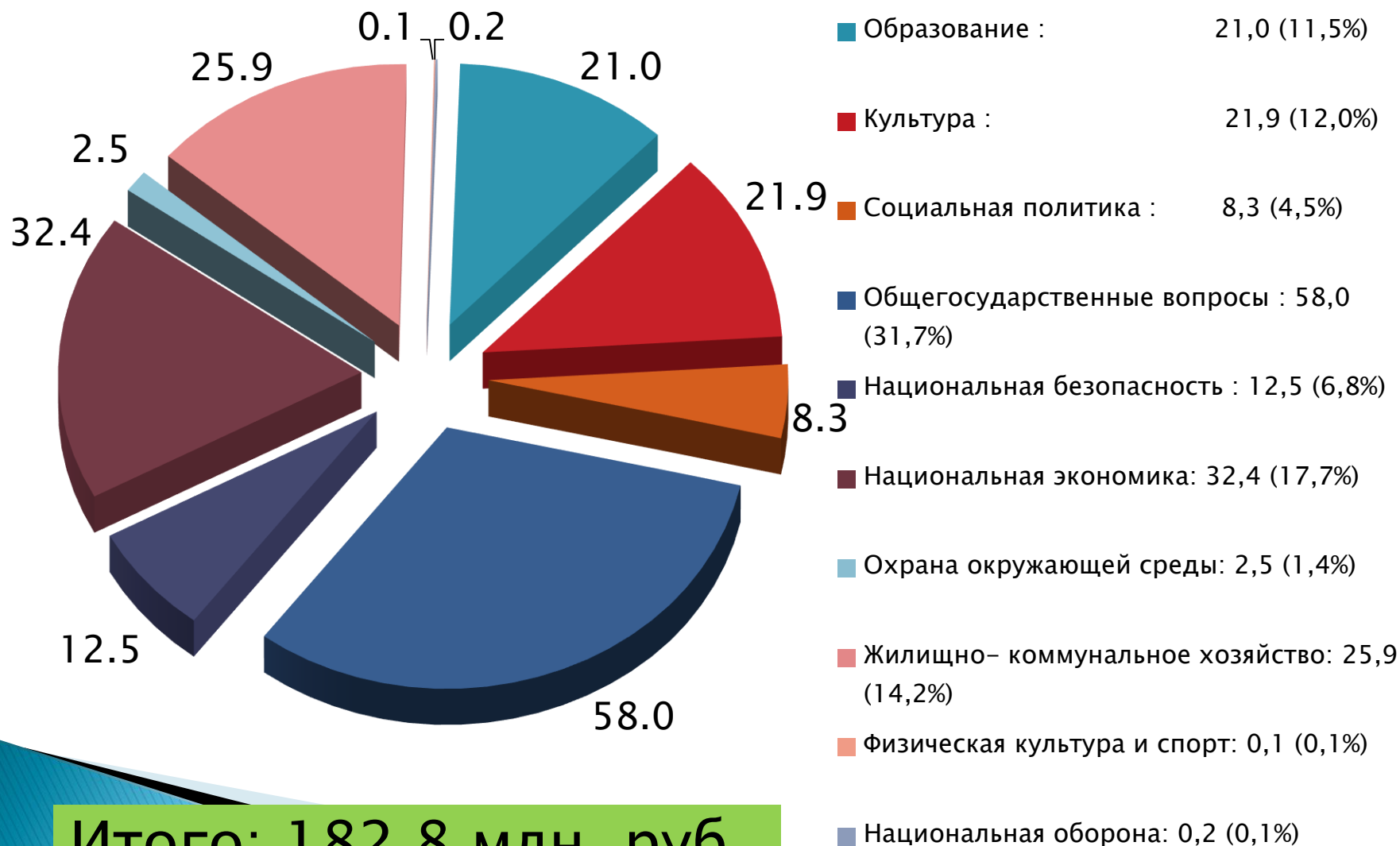
Объем недоимки по Богородскому муниципальному округу (тыс. руб.)



РАСХОДЫ

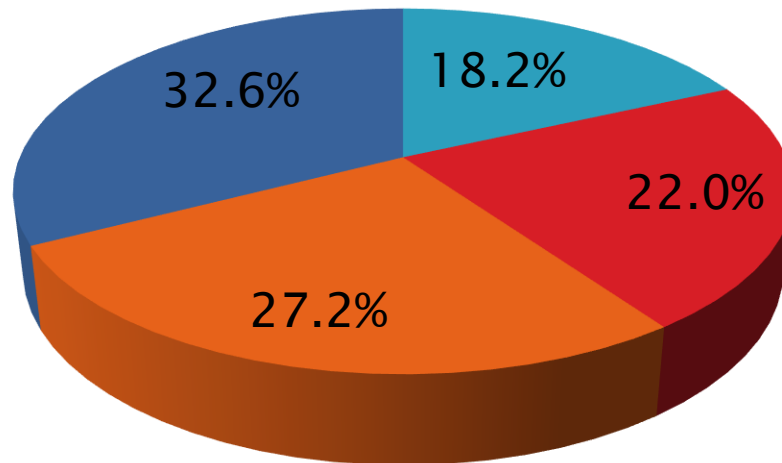


Структура расходов бюджета в 2024 году (млн. руб.)



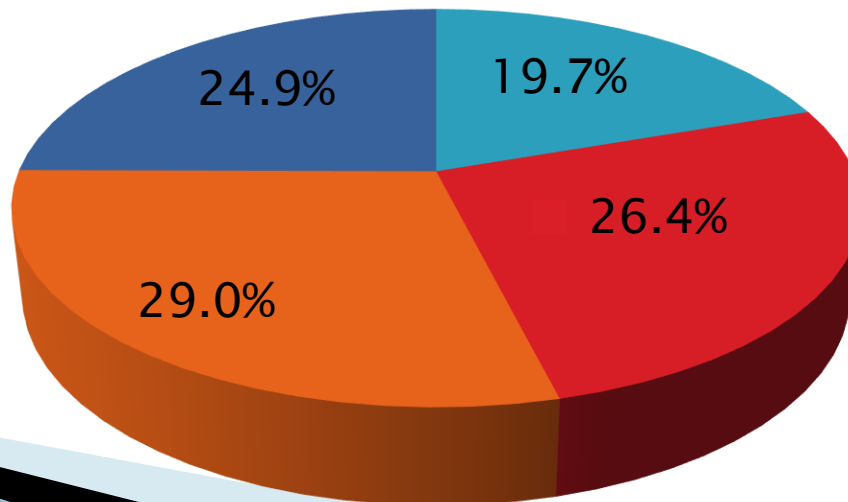
Доля расходов бюджета муниципального образования по кварталам

2023 год



Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4

2024 год

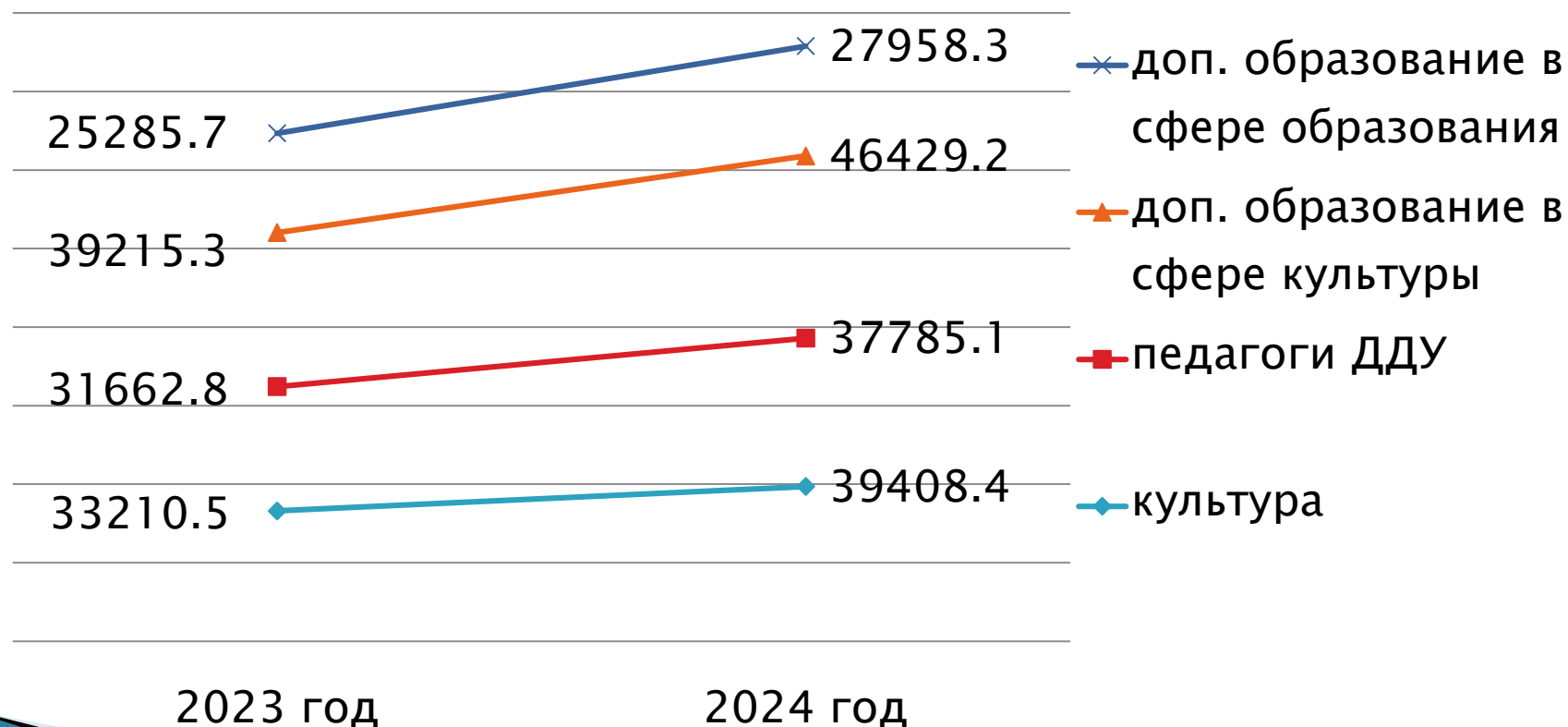


Структура расходов бюджета

2023 год		Разделы	2024 год	
млн. руб.	уд. вес, %		млн. руб.	уд. вес, %
53,2	37,1	<u>Общегосударственные вопросы</u>	58,0	31,7
0,5	0,3	Национальная оборона	0,2	0,1
7,0	4,9	<u>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</u>	12,5	6,8
23,0	16,0	<u>Национальная экономика</u>	32,4	17,7
1,6	1,1	Охрана окружающей среды	2,5	1,4
19,3	13,5	<u>Образование</u>	21,0	11,5
19,0	13,2	<u>Культура</u>	21,9	12,0
7,8	5,4	<u>Социальная политика</u>	8,3	4,5
12,0	8,4	Жилищно-коммунальное хозяйство	25,9	14,2
0,1	0,1	Физическая культура – спорт	0,1	0,1
143,5	100	ИТОГО	182,8	100

Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2023 – 2024 годы

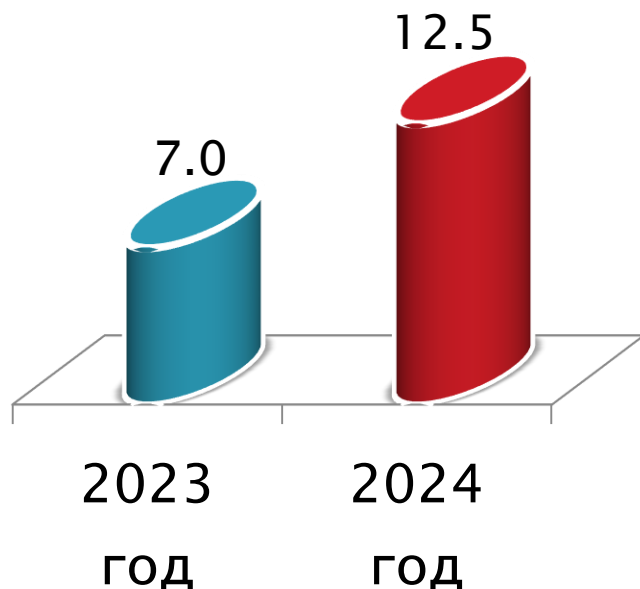
Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
(фактическая заработная плата)



Общегосударственные вопросы (тыс. руб.)

Разделы	2023	2024
➤ Содержание органов местного самоуправления	43813,4	47936,5
➤ Присяжные заседатели	17,4	1,4
➤ Проведение выборов и референдумов	80,0	418,8
➤ Другие общегосударственные вопросы	9305,5	9700,1
✓ хранение и комплектование муниципальным архивом	41,0	41,2
✓ Исполнение судебных актов по искам к Богородскому муниципальному округу	876,7	161,1
✓ управление муниципальным имуществом	2074,7	1707,0
✓ прочие расходы(обеспечение деятельности бухгалтерии и обслуживающий персонал управления по социальным вопросам – 6 862,0 тыс. руб; обслуживающий персонал администрации Богородского округа – 928,8 тыс. руб.	6313,1	7790,8
ИТОГО:	53216,3	58056,8

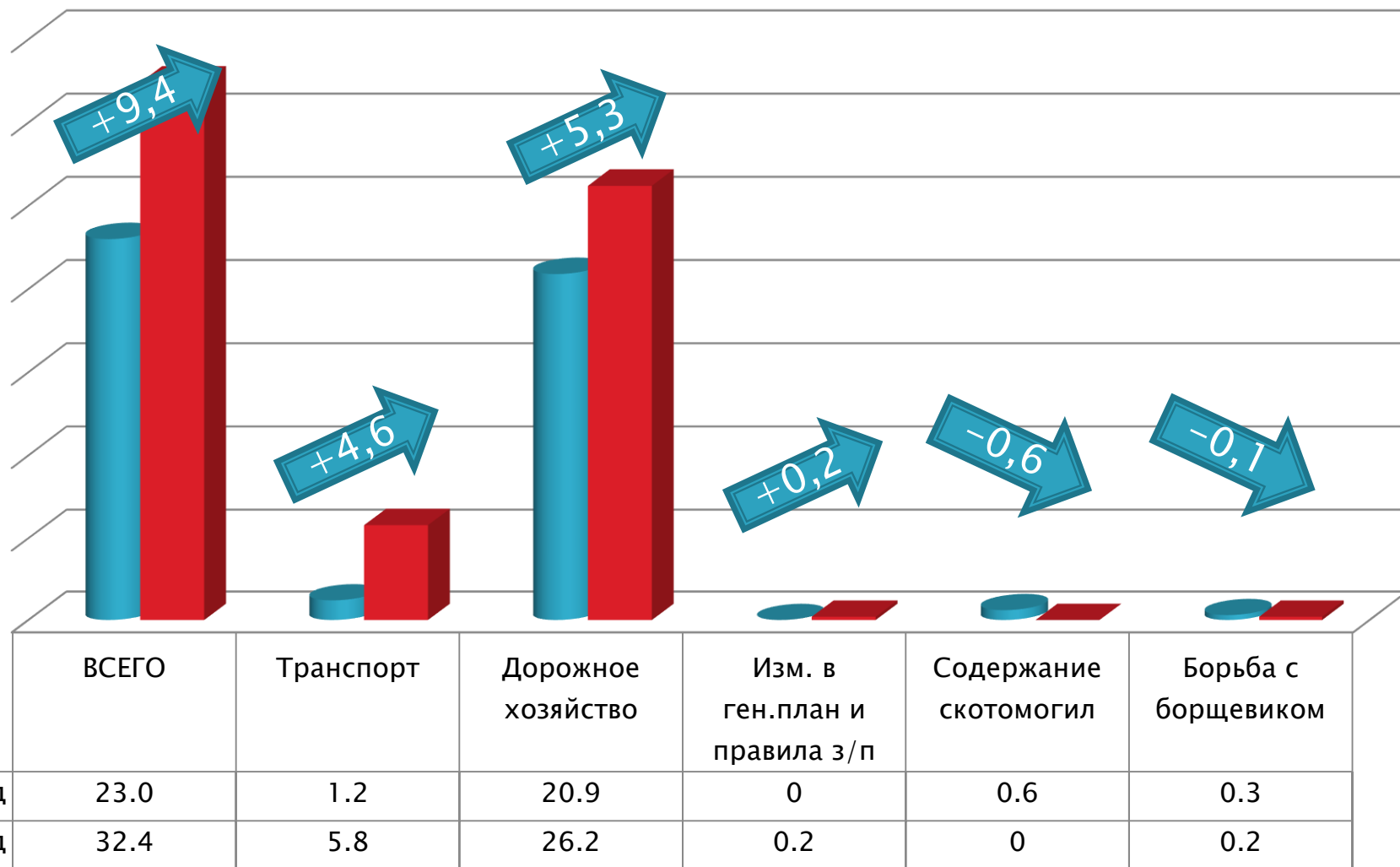
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)



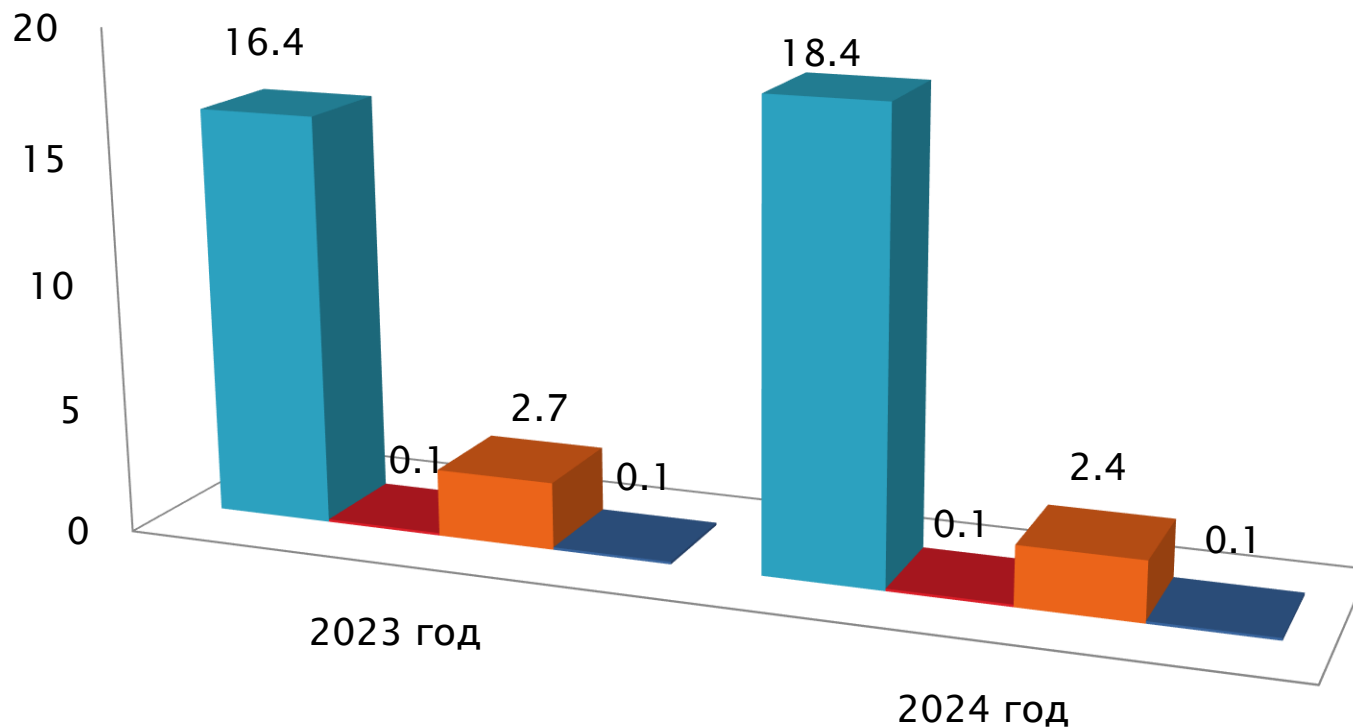
Расходы по данному разделу составили 12,5 млн. руб. (12536,2 тыс.руб.), в том числе:

- На содержание ЕДДС и муниципальной пожарной охраны – 6409,4 тыс. руб.;
- На создание мест отдыха у воды – 218,3 тыс. руб.
- На реализацию МП «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023–2027 годы» – 86,5 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» – 5549,2 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» – 53,8 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» – 210,0 тыс.руб.

Национальная экономика (млн. руб.)

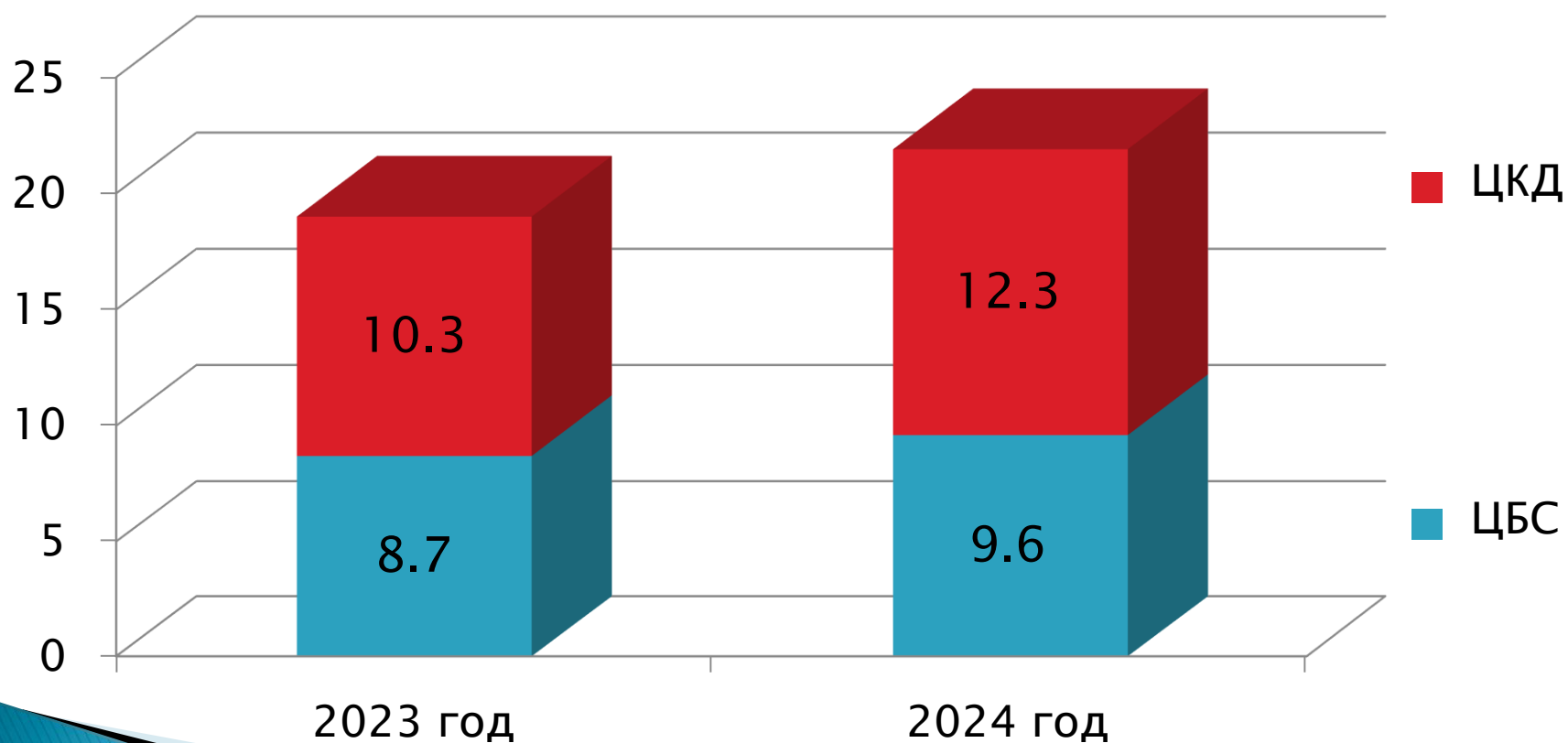


Образование (млн. руб)

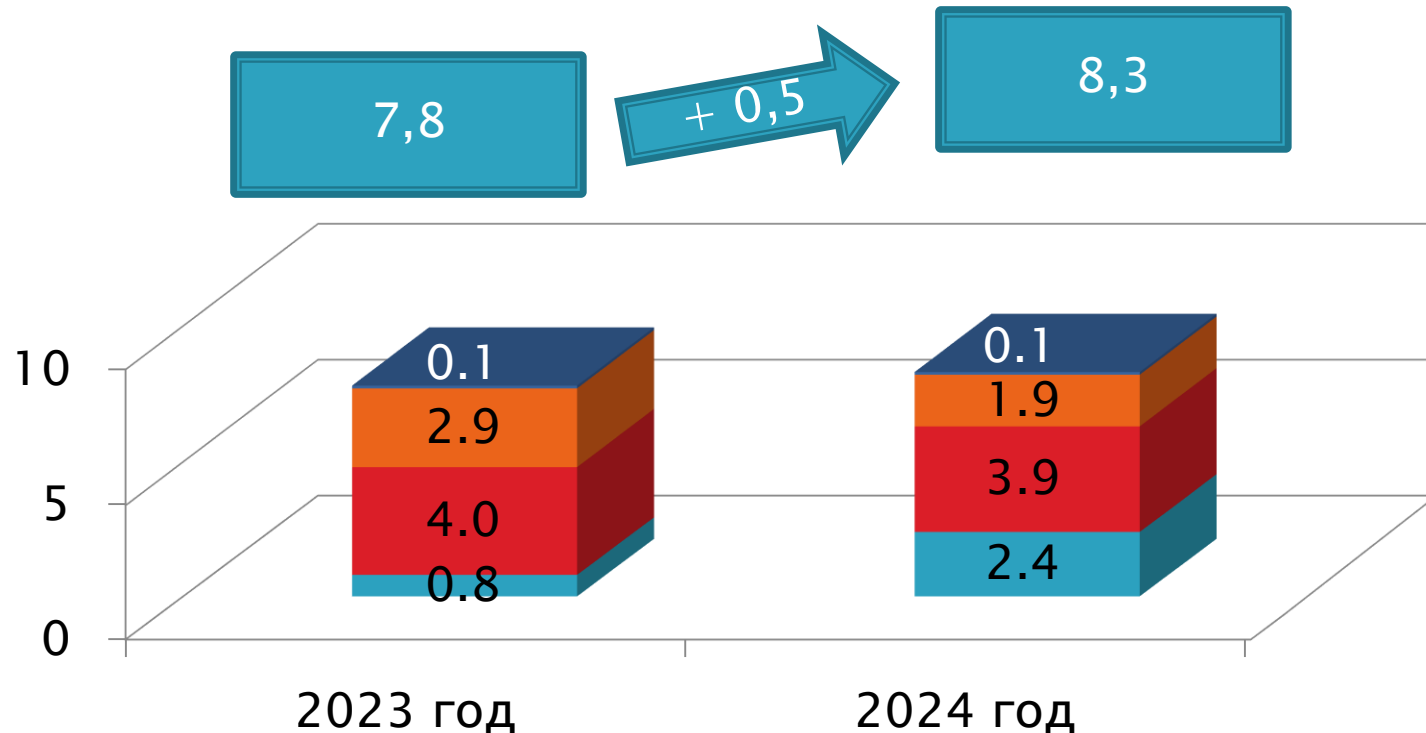


- Дошкольное образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Дополнительное образование детей
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

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 2024 ГОДУ:

Расходы по разделу составили 8 332,7 тыс. рублей и направлены на:

- Доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 3 893,1 тыс. рублей;
- Социальное обеспечение населения – 2 438,2 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" – 504,5 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 – 177,0 тыс. рублей;
 - Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры поддержки для отдельных категорий граждан, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива – 1 756,7 тыс. руб.

- Охрана семьи и детства – 1 878,1 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 – 1763,9 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 – 113,9 тыс. рублей.

- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 0,3 тыс.рублей.

- Другие вопросы в области социальной политики – 123,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- в бюджете 2024 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» - 115,3 тыс. руб.;

- по муниципальной программе «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» освоено 8,0 тыс. руб.

Выплаты на охрану семьи и детства в 2024 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 В ТОМ ЧИСЛЕ:</i>	11	2	9	1419,3
выплаты <i>приемной семье</i> на содержание подопечных детей	4	0	4	455,2
выплаты <i>семьям опекунов (попечителей)</i> на содержание подопечных детей	7	2	5	964,1
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>	20		113,9	

Выплаты работникам муниципальных казенных учреждений за 2024 год

Наименование расхода	Количество человек, которым предоставлены выплаты	Сумма , тыс. руб.
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	17	177,0
"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"	12	504,5
ИТОГО	29	681,5

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».	115,3	115,3	100,0
2. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2027 годы»	56 626,3	55 054,6	97,2
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	56 741,9	55 170,2	97,2

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»	33 010,5	32 042,0	97,1
2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032годы»	117,0	117,0	100
4. Муниципальная программа «Обеспечение Богородского муниципального округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2021-2034 годы»	150,0	150,0	100
5.Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2034годы»	10 647,1	10 640,6	99,9
6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027годы»	6 572,4	6 434,7	97,9
7. Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028годы»	4 843,8	4 311,8	89,0
8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027годы»	0	0	0
ИТОГО	55 340,8	53 696,1	97,0

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
1.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы».	5,8	5,8	100
2.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027годы».	86,6	86,5	99,9
3.Муниципальная программа «О пожарной безопасности муниципальных учреждений в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 - 2027 годы»	5 584,7	5 549,2	99,4
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	4 646,7	4 458,5	95,9
6.Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023- 2027 годы».	56,1	53,8	95,9

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ на 2023-2027годы».	2 909,7	2 909,7	100
8.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2024-2028 годы»	8,0	8,0	100
9.Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»	121,0	119,8	99,0
10.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы»	8 249,7	6 627,6	80,3
ИТОГО	21 669,3	19 819,9	91,5

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»	46 321,0	43 303,4	93,5
2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2030 годы»	8 005,3	7 991,1	99,8
3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2025 годах»	1 896,2	1 868,1	98,5
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	56 223,8	53 163,9	94,6

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

Получатели образовательных услуг

Наименование услуги	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	105	97	94	86
Предоставление дополнительного образования	285	306	314	48

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

Основные мероприятия программы

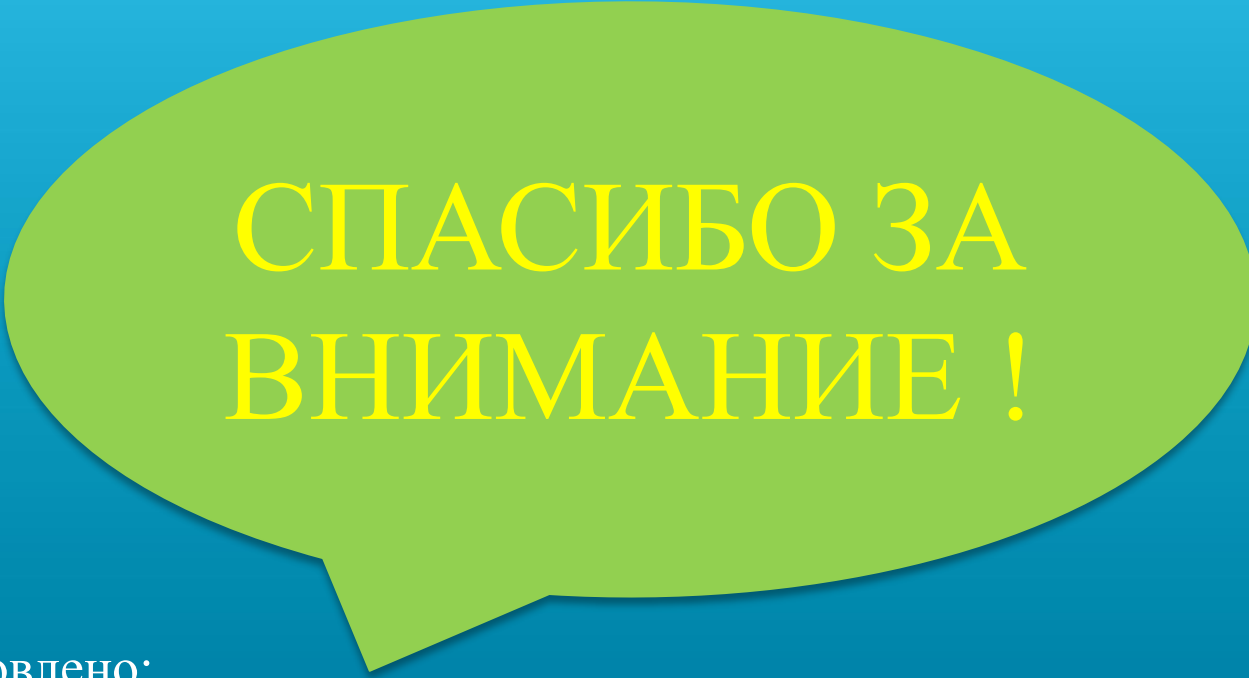
Название мероприятия	2022г.	2023г.	2024г.	Обоснование изменений
Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородская ДМШ	1157,7	1195,0	1406,6	Рост заработной платы
Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородский РЦКД	9513,1	10325,3	12200,4	Увеличение заработной платы, приобретение оборудования, оргтехники, мебели, костюмов, замена дверей запасных выходов
Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородская ЦБС	8330,1	8675,1	9590,2	Увеличение заработной платы, увеличение содержания имущества, монтаж видеонаблюдения и звукового оповещения
Мероприятия в сфере молодежной политики	30,0	45,0	50,0	Проведение Елки главы
Мероприятия в области физической культуры и спорта	30,0	40,0	50,0	Приобретение спортивного инвентаря

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

Объём ассигн ований	2022г.			2023г.			2024г.		
	Областно й бюджет (тыс.руб.)	Районны й бюджет (тыс.руб.)	Федераль ный бюджет (тыс. руб.)	Областно й бюджет (тыс.руб.)	Районны й бюджет (тыс.руб.)	Федераль ный бюджет (тыс. руб.)	Областно й бюджет (тыс.руб.)	Районны й бюджет (тыс.руб.)	Федераль ный бюджет (тыс. руб.)
	22075,2	25645,8	49,3	26147,5	23332,3	42,0	28098,0	26922,3	34,31

Предоставляемые услуги

Наименование услуги	2022г.	2023г.	2024г.
Организация библиотечного обслуживания граждан	105 841 книговыдача	81 819 книговыдача	113 529 книговыдача
Организация досуга и обеспечения массового отдыха населения (чел.)	606	609	609
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности (чел.)	29	25	24



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 №22,38,39,40)

✓ Размещено на сайте <http://munbog.gosuslugi.ru>