



Богородский муниципальный округ
нижегородской области



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по решению Совета депутатов
Богородского муниципального округа от 25.04.2024 № 32
«Об исполнении бюджета Богородского муниципального
округа Нижегородской области за 2023 год»

Финансовое управление администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области

УВАЖАЕМЫЕ БОГОРОДЧАНЕ !

Предлагаем вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении бюджета Богородского муниципального округа Нижегородской области за 2023 год.

Эта брошюра выходит в соответствии с проведенными публичными слушаниями об исполнении бюджета Богородского муниципального округа Нижегородской области за 2023 год (16 апреля 2024 года).

Основные данные сложнейшего финансового документа – годового отчета об исполнении Богородского муниципального округа Нижегородской области за 2023 год – в этом издании изложены в форме, доступной для понимания не только профессиональным экономистам, но и самому широкому кругу читателей. Изложенные в брошюре в текстовом и графическом виде данные наглядно показывают, что ключевыми направлениями расходования бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ в 2023 году были: финансирование в сфере образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, национальной экономики и жилищно – коммунального хозяйства.

Пристальное внимание уделялось вопросам улучшения качества жизни Богородчан. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования, культуры и спорта.

В полном соответствии с «дорожными картами» в муниципальном округе выполнялись майские указы Президента Российской Федерации.

Значительные средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа.

Вся изложенная в данной брошюре информация также опубликована на сайте Финансового управления администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Показатели, характеризующие Богородский муниципальный округ



**Объем отгруженной
продукции 19,6
млрд. рублей**



**Численность
населения
57,8 тыс. чел**



**Инвестиции в
основной капитал
2,3 млрд.
рублей**



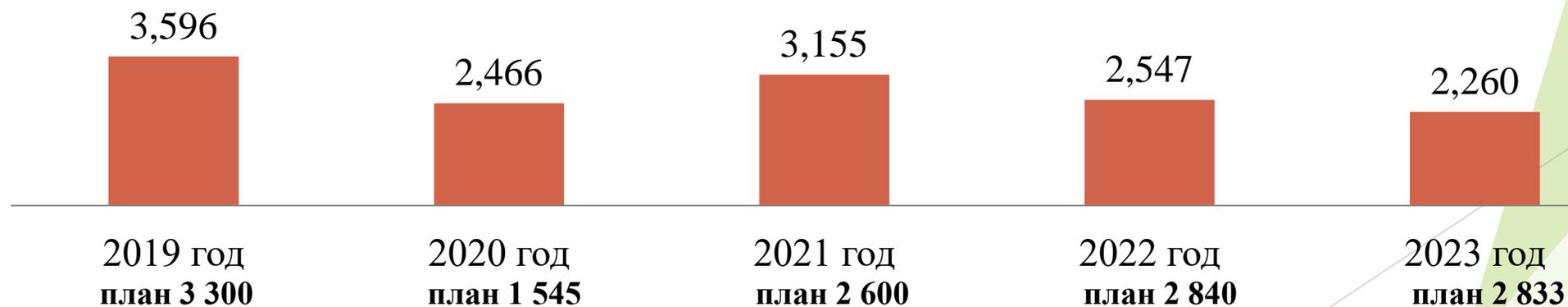
**Средняя заработная
плата
37 888 руб.**

Показатели социально-экономического развития Богородского муниципального округа

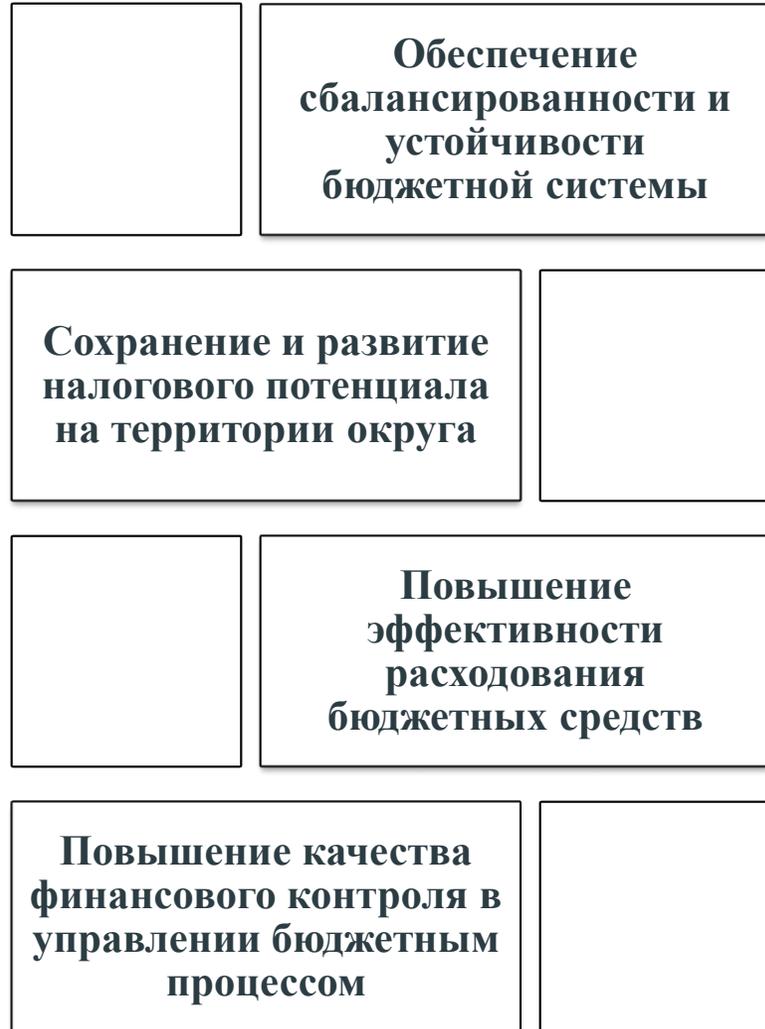
Рост заработной платы работающих, рублей



Инвестиции, тыс. рублей



Основные направления реализации налоговой и бюджетной политики в 2023 году



Главный приоритет бюджетной политики в 2023 году

Безусловное выполнение всех действующих обязательств, в первую очередь перед населением

Исполнение бюджета муниципального округа

млн. рублей

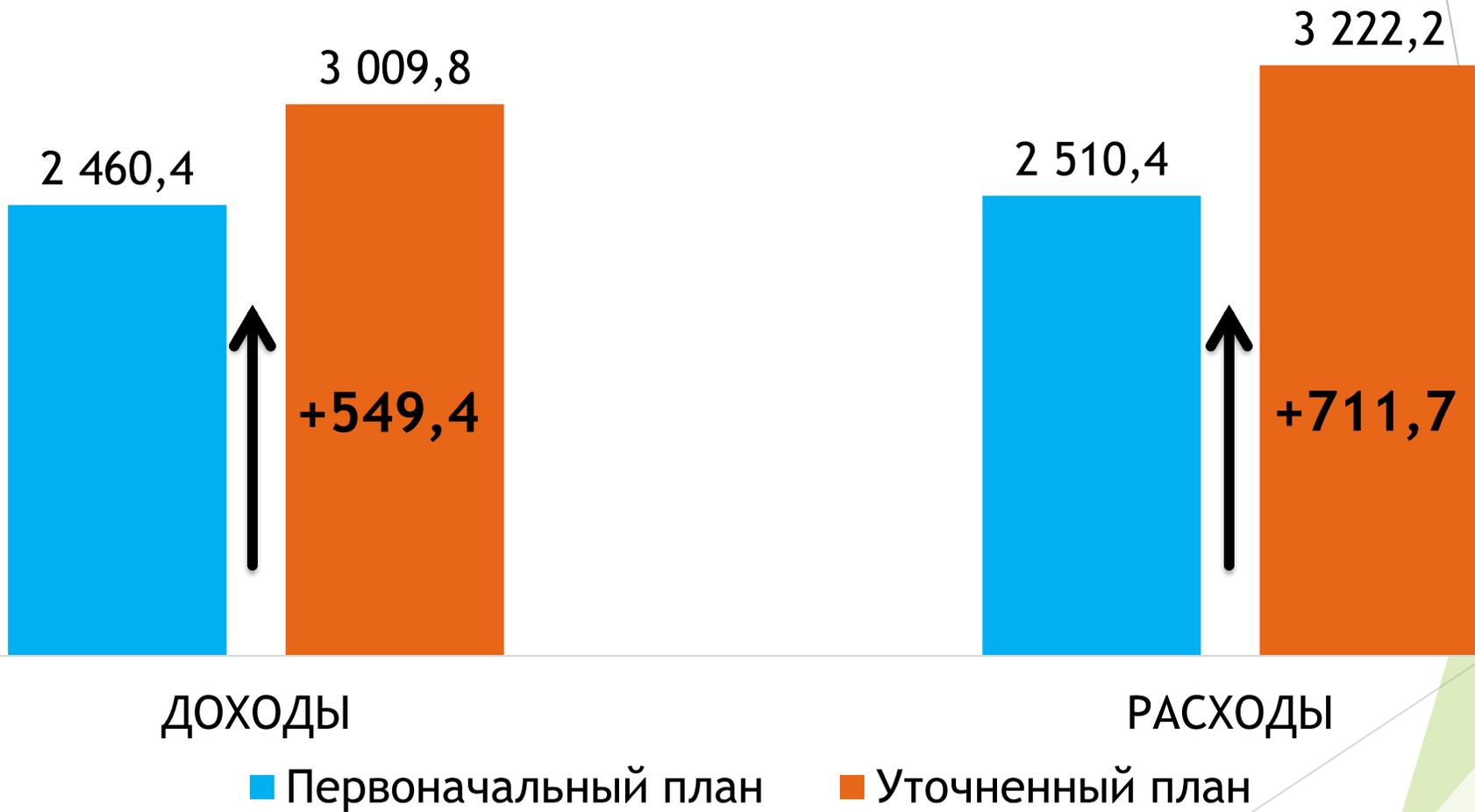
Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану
Доходы, из них:	3 522,3	2 460,4	3 009,8	3 110,6	103,3
Расходы	3 503,4	2 510,4	3 213,0	3 160,1	98,4
Дефицит (-), профицит (+)	18,9	-50,0	-203,2	-49,5	

Сведения об объеме муниципального долга

Год	Верхний предел муниципального долга	Фактический объем муниципального долга	Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

Изменение плановых параметров бюджета муниципального округа

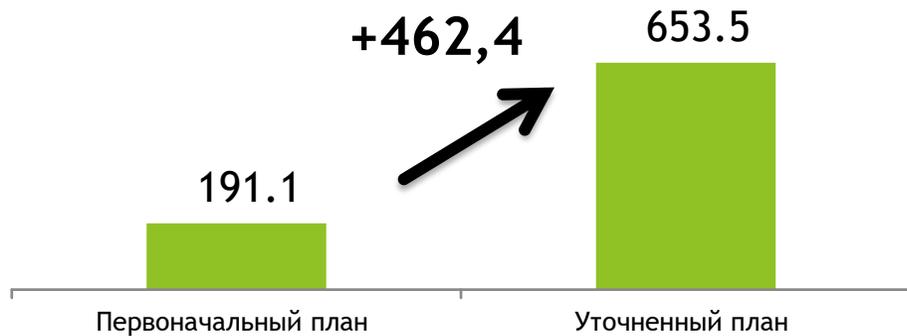
млн. рублей



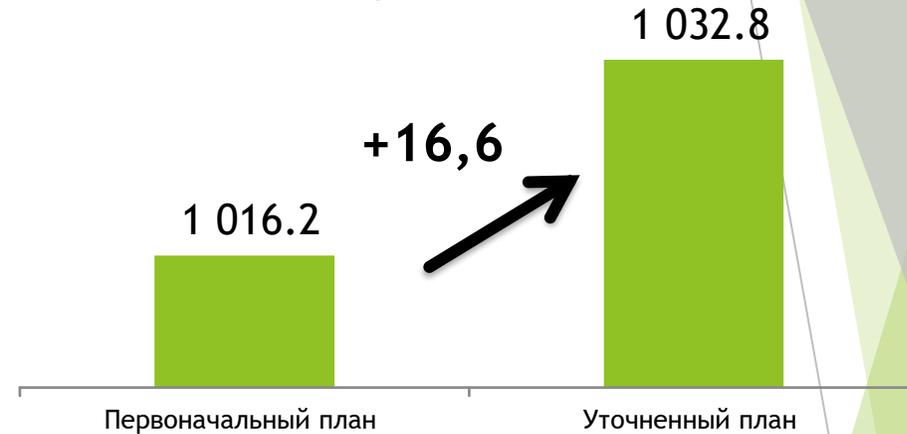
Изменение плановых параметров целевых безвозмездных поступлений в 2023 году

млн. рублей

Субсидии



Субвенции



Иные межбюджетные трансферты

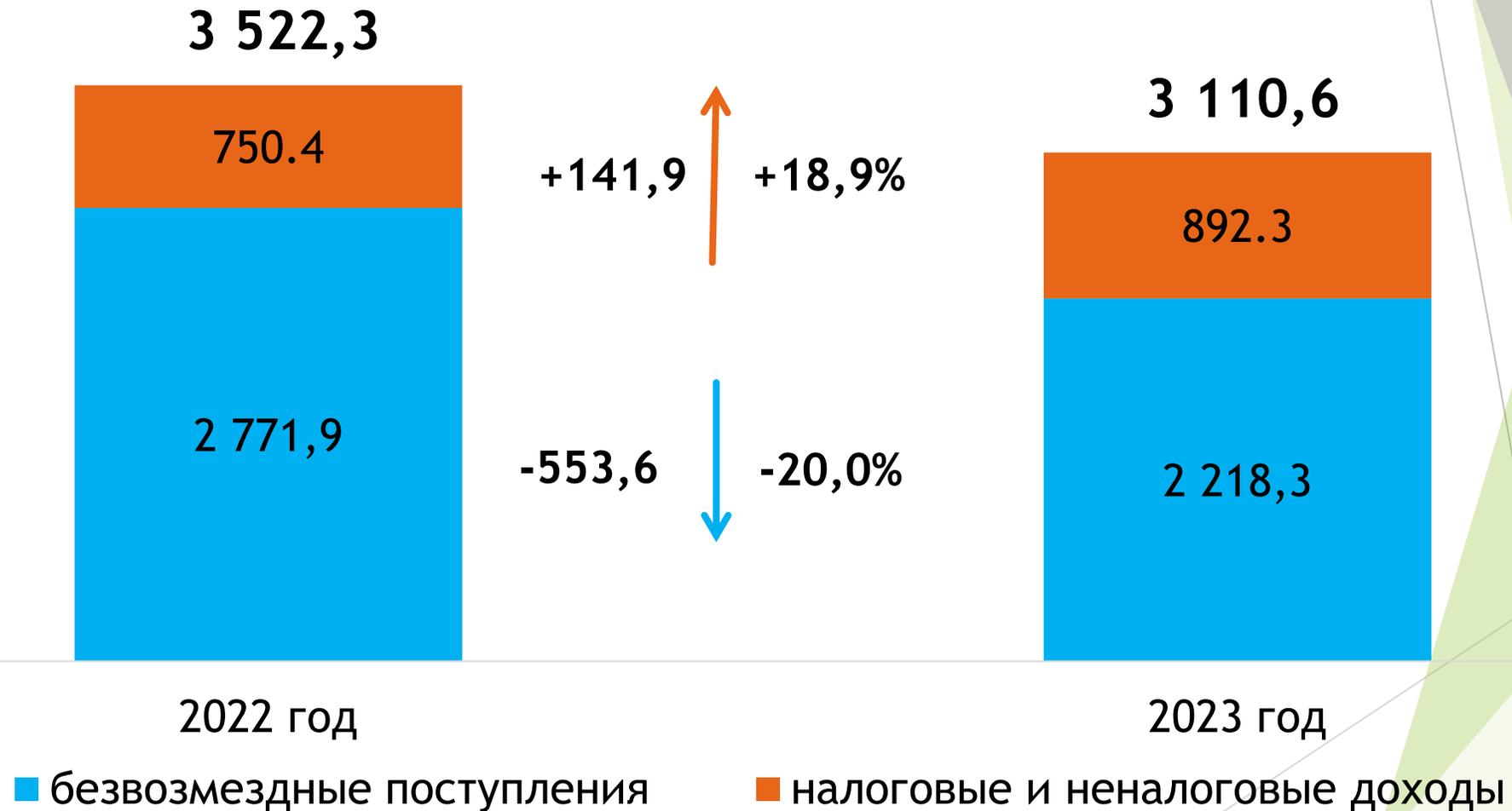


Безвозвездные поступления от юр. лиц



Изменения параметров по доходам бюджета муниципального округа

млн. рублей



Изменение структуры доходов бюджета муниципального округа

2023 год

млн. рублей



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального округа

млн. рублей

Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% Исполнения 2023 г. к 2022 г.	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
Безвозмездные поступления, всего	2 771,9	1 718,0	2 224,6	2 218,3	80,0	129,1	99,7
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, в том числе:	2 767,0	1 718,0	2 264,5	2 255,9	81,5	131,3	99,6
Дотации	386,4	465,4	466,1	466,1	120,6	100,2	100,0
Целевые средства, в том числе:	2 380,6	1 252,6	1 798,4	1 789,8	75,2	142,9	99,5
Субсидии	1 190,1	191,1	653,5	645,1	54,2	Более 200	98,7
Субвенции	923,0	1 016,2	1 032,9	1 032,8	111,9	101,6	100,0
Иные межбюджетные трансферты	267,5	45,3	112,0	111,9	41,8	247,0	99,9

Налоговые и неналоговые бюджета муниципального округа

млн. рублей

Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Исполнение 2023 г. к 2022 г.		Исполнение к уточненному плану	
					+/-	%	+/-	%
Налоговые доходы	662,8	684,3	675,1	765,2	102,4	115,4	90,1	113,3
Неналоговые доходы	87,6	58,1	110,1	127,1	39,5	145,1	17,0	115,4
Всего налоговые и неналоговые доходы	750,4	742,4	785,2	892,3	141,9	118,9	107,1	113,6

Исполнение доходов бюджета муниципального округа

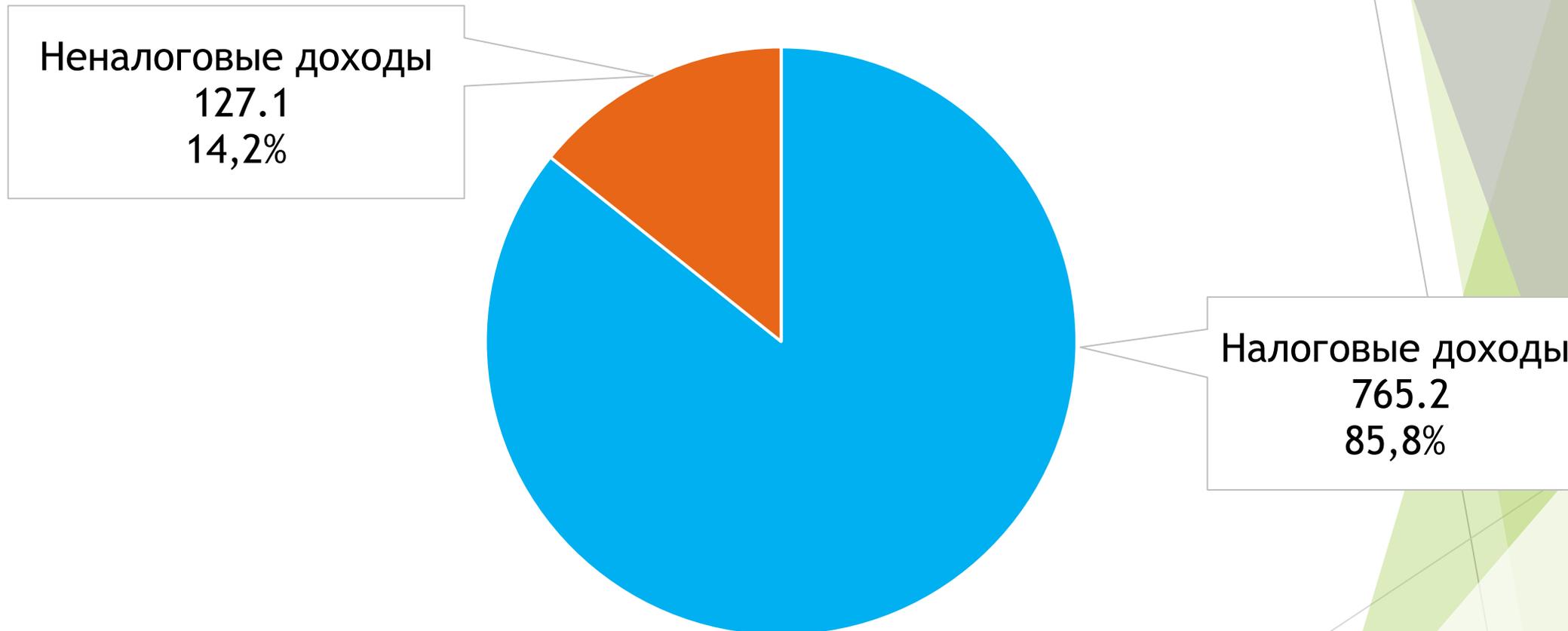
млн. рублей

Дополнительно получено 116,4 млн. руб.



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа

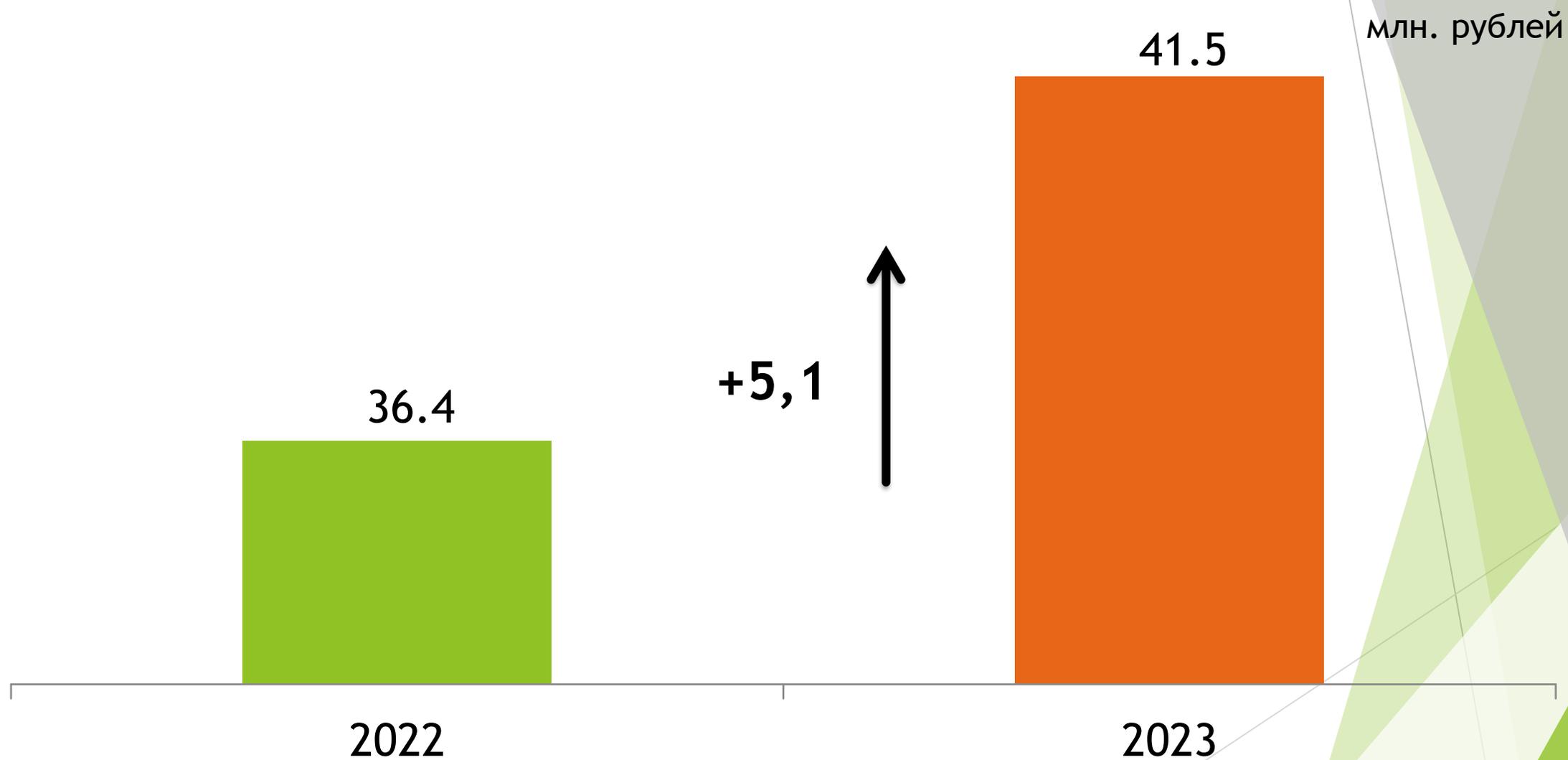
млн. рублей



Налог на доходы физических лиц



АКЦИЗЫ



Основные показатели поступления имущественных налогов

млн. рублей

Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% Исполнения 2023 г. к 2022 г.	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
Всего местные имущественные налоги	171,6	183,1	175,0	177,4	103,4	96,9	101,4
Налог на имущество физических лиц	55,2	62,2	59,2	66,2	119,9	106,4	111,8
Земельный налог, в том числе :	116,4	120,9	115,8	111,2	95,5	92,0	96,0
с организаций	42,4	31,9	31,5	28,1	66,3	88,1	89,2
с физических лиц	74,0	89,0	84,3	83,1	112,3	93,4	98,6

Показатели исполнения налоговых доходов

млн. рублей

Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план 2023 год	Исполнено за 2023 год	% Исполнения 2023 г. к 2022 г.	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
Налоговые доходы всего, из них:	662,8	684,3	675,1	765,2	115,4	111,8	113,3
НДФЛ	365,3	372,6	372,6	456,5	125,0	122,5	122,5
Земельный налог	116,4	120,9	115,8	111,2	95,5	92,0	96,0
Налог на имущество физических лиц	55,2	62,2	59,2	66,2	119,9	106,4	111,8
Акцизы	36,4	34,8	39,8	41,6	114,3	119,5	104,5
УСНО	66,4	67,0	67,0	69,2	104,2	103,3	103,3
Патентная система налогообложения	9,7	13,0	5,5	4,6	47,4	35,4	83,6
Государственная пошлина	9,5	10,4	10,4	10,1	106,3	97,1	97,1

Показатели исполнения неналоговых доходов

млн. рублей

Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% Исполнения 2023 г. к 2022 г.	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
Неналоговые доходы всего, из них:	87,6	58,1	110,1	127,1	145,1	более 200	115,4
Доходы от реализации муниципального имущества и земли	20,5	10,4	11,7	13,8	67,3	132,7	117,9
Плата за увеличение площади земельных участков	9,2	6,5	6,5	7,8	84,8	120,0	120,0
Доходы от использования имущества, находящегося в мун. собственности	30,1	35,6	34,3	38,2	126,9	107,3	111,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	7,4	3,4	9,4	11,4	154,1	более 200	121,3
Штрафы	1,7	1,1	1,1	4,1	более 200	более 200	более 200
Инициативные платежи	0,8	0,4	3,5	3,1	более 200	более 200	88,6

Информация по работе комиссий за 2023 год

млн. рублей

Количество приглашенных	Сумма погашенной задолженности, в том числе:	НДФЛ	Земельный налог	УСНО
87	8,6	3,1	0,1	1,1

ПРОВЕДЕНА РАБОТА С 87 ДОЛЖНИКАМИ

Основные приоритеты формирования бюджета по расходам

Обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами»

Реализация мер направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований

Реализация мероприятий Национальных проектов и государственных программ

Строительство социальных объектов в рамках Адресных инвестиционных программ

Социальная направленность бюджета и безусловное исполнение действующих расходных обязательств

Исполнение условий соглашения о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов

Наименование показателей	Показатель	
Просроченная кредиторская задолженность	0,0	Выполнено
Муниципальный долг	0,0	Выполнено
Выполнение показателей заработной платы отдельным категориям работников:		Выполнено
Педагогам муниципальных организаций дополнительного образования детей	47 774,0 руб.	Выполнено
Работникам учреждений культуры	35 290,3 руб.	Выполнено

Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы

Категория	Средняя заработная плата	
	за 2022 год	за 2023 год
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	37 748,2 руб.	43 169,8 руб.
Педагогические работники образовательных учреждений организаций общего образования	43 619,1 руб.	44 580,8 руб.
Учителя	44 352,2 руб.	50 206,4 руб.
Педагоги муниципальных организаций дополнительного образования детей	41 403,2 руб.	47 774,0 руб.
Работники учреждений культуры	30 252,7 руб.	35 290,3 руб.

МРОТ	с 01.01.2022	с 01.06.2022	с 01.01.2023
		13 890 руб.	15 279 руб.

с 01.10.2023 на 6,5% проиндексирована оплата труда категорий работников, не попадающих по действие «Майских Указов»

Исполнения бюджета муниципального округа по источникам финансовых ресурсов

Расходы всего исполнены на 98,4%
(3 160,1 млн. рублей)

Собственные средства
бюджета
97,0% (1 371,3 млн. рублей)

Целевые средства из
вышестоящих бюджетов
99,4% (1 788,8 млн. рублей)

Областной бюджет
99,3% (1 426,7 млн. руб.)

Федеральный бюджет
100,0% (362,1 млн. рублей)

Исполнение бюджета муниципального округа по расходам

млн.рублей

Наименование показателя	Исполнение 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план 2023 год	Исполнение 2023 год	% исполнения к плану	% роста, снижения 2023г. к 2022г.
Общегосударственные вопросы	172,5	236,4	199,4	189,2	94,9	109,7
Национальная оборона	1,3	1,5	5,2	5,0	96,2	384,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	52,4	36,6	40,8	39,1	95,8	74,6
Национальная экономика	376,6	224,5	512,8	500,8	97,7	133,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	589,8	320,3	418,6	392,8	93,8	66,6
Охрана окружающей среды	575,6	0,8	223,2	222,3	99,6	38,6
Образование	1 477,4	1 421,1	1 471,9	1 471,2	100,0	99,6
Культура, кинематография	107,9	125,9	165,4	165,4	100,0	153,3
Социальная политика	78,6	73,4	75,4	74,2	98,4	94,4
Физическая культура спорт	65,1	60,3	90,6	90,5	99,9	139,0
Средства массовой информации	6,2	8,5	9,6	9,6	100,0	154,8
Обслуживание муниципального долга		1,1				
ИТОГО РАСХОДОВ	3 503,4	2 510,4	3 212,9	3 160,1	98,4	90,2

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам

млн. рублей

Разделы и подразделы	Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану	% исполнения 2023г. к 2022г.
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	172,5	236,4	199,4	189,2	94,9	109,7
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,6	2,8	4,3	4,3	100,0	119,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4,1	3,8	4,7	4,7	100,0	114,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	89,1	106,1	90,1	89,8	99,7	100,8
0105	Судебная система	0,2					
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	20,2	18,5	22,6	22,6	100,0	111,9
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов		0,2	0,4	0,4	100,0	
0111	Резервные фонды		53,2	9,3			
0113	Другие общегосударственные вопросы	55,3	51,7	67,9	67,3	99,1	121,7
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1,3	1,5	5,2	5,0	96,2	384,6
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1,3	1,5	5,2	5,0	96,2	384,6
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	52,4	36,6	40,8	39,1	95,8	74,6
0310	Обеспечение пожарной безопасности	52,4	36,6	40,8	39,1	95,8	74,6

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам

млн. рублей

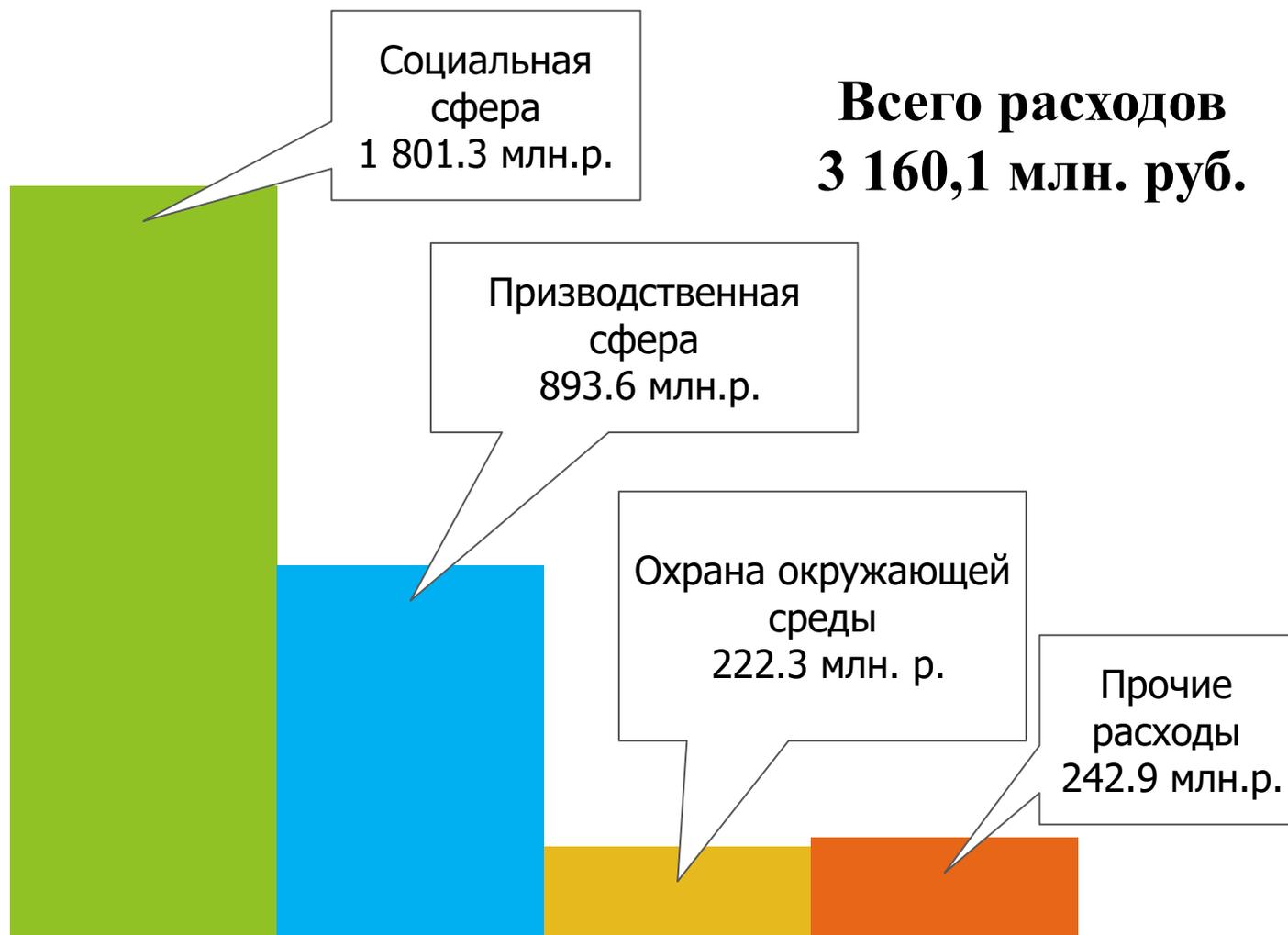
Разделы и подразделы	Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану	% исполнения 2023г. к 2022г.
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	376,6	224,5	512,8	500,8	97,7	133,0
0401	Общэкономические вопросы	2,1	2,1	2,2	2,2	100,0	104,8
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	140,6	130,2	137,9	137,8	99,9	98,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	213,3	73,6	348,5	337,6	96,9	158,3
0410	Связь и информатика	4,2	3,7	4,8	4,8	100,0	114,3
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	16,4	14,9	19,4	18,4	94,8	112,2
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	589,8	320,2	418,6	392,8	93,8	66,6
0501	Жилищное хозяйство	125,2	10,4	32,2	30,6	95,0	24,4
0502	Коммунальное хозяйство	326,0	189,1	223,8	208,6	93,2	64,0
0503	Благоустройство	105,0	88,5	132,0	123,6	93,6	117,7
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	33,6	32,2	30,5	30,1	98,7	89,6
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	575,6	0,8	223,2	222,3	99,6	38,6
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	575,6	0,8	223,2	222,3	99,6	38,6
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 477,4	1 421,1	1 471,9	1 471,2	100,0	99,6
0701	Дошкольное образование	699,1	530,9	555,8	555,7	100,0	79,5
0702	Общее образование	606,0	696,3	725,4	725,3	100,0	119,7
0703	Дополнительное образование детей	114,6	134,3	112,8	112,8	100,0	98,4
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,1	0,2	0,2	0,2	100,0	200,0
0707	Молодежная политика	10,2	12,5	0,3	0,3	100,0	2,9
0709	Другие вопросы в области образования	47,4	46,9	77,4	76,8	99,2	162,0

Структура расходов бюджета по разделам и подразделам

млн. рублей

Разделы и подразделы	Наименование	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнены к плану	% исполнены 2023г. к 2022г.
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	107,9	125,9	165,4	165,4	100,0	153,3
0801	Культура	99,7	117,9	128,2	128,2	100,0	128,6
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	8,2	8,0	37,2	37,2	100,0	453,7
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	78,6	73,4	75,4	74,2	98,4	94,4
1001	Пенсионное обеспечение	5,5	5,6	4,7	4,7	100,0	85,5
1003	Социальное обеспечение населения	2,3	1,3	2,4	2,2	91,7	95,7
1004	Охрана семьи и детства	68,9	64,1	66,4	65,4	98,5	94,9
1006	Другие вопросы в области социальной политики	1,9	2,3	1,9	1,9	100,0	100,0
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	65,1	60,3	90,6	90,5	99,9	139,0
1101	Физическая культура			22,1	22,1	100,0	#ДЕЛ/0!
1102	Массовый спорт	63,2	58,8	64,6	64,5	99,8	102,1
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1,9	1,5	3,9	3,9	100,0	205,3
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	6,2	8,5	9,6	9,6	100,0	154,8
1201	Телевидение и радиовещание	2,7	3,7	4,4	4,4	100,0	163,0
1202	Периодическая печать и издательства	3,5	4,9	5,2	5,2	100,0	148,6
1300	Обслуживание муниципального долга		1,1				
1301	Обслуживание муниципального внутреннего долга		1,1				
	Итого	3 503,4	2 510,4	3 213,0	3 160,1	98,4	90,2

Расходы Бюджета муниципального округа



Социальная сфера

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

Производственная сфера

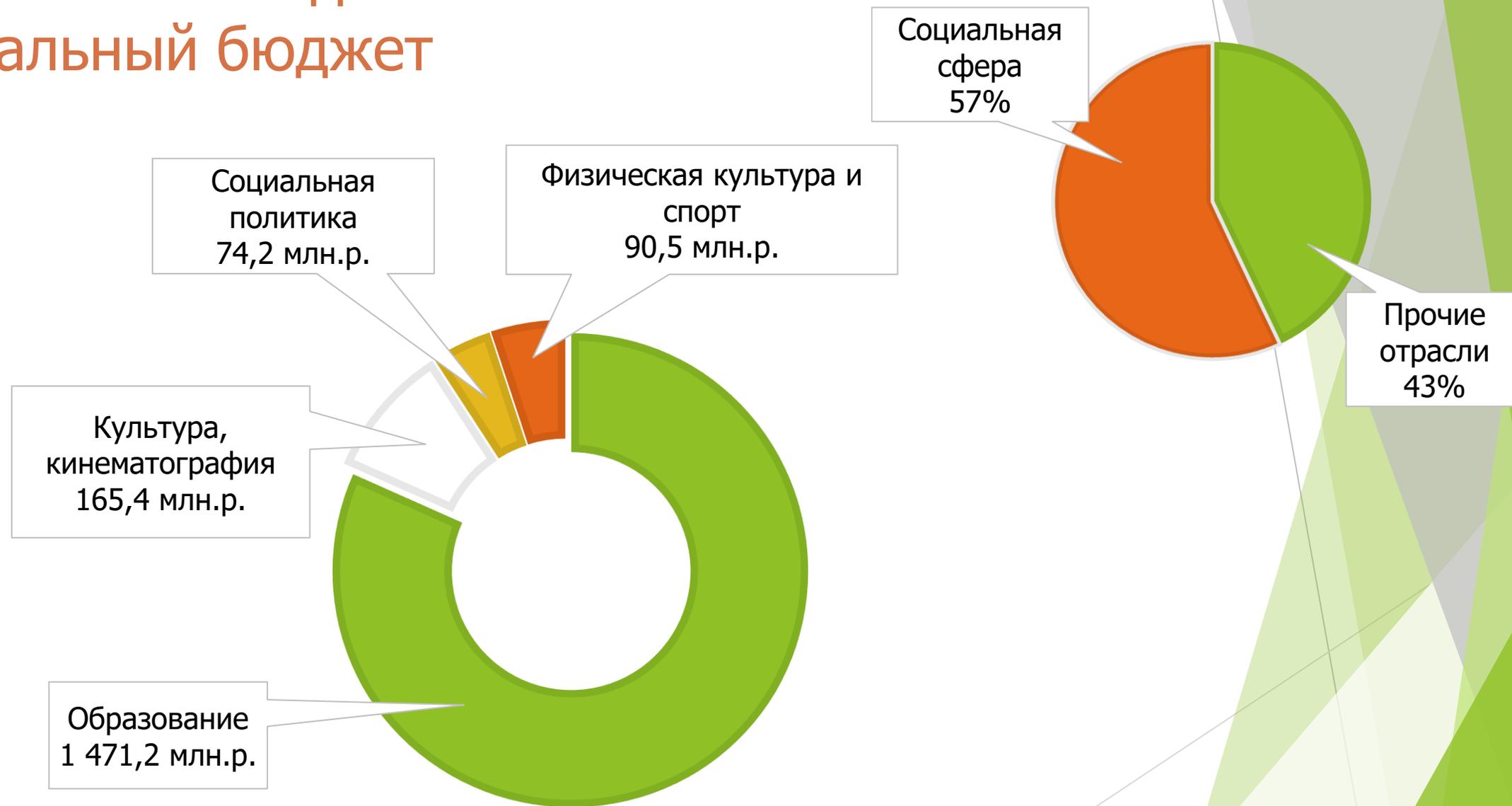
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Прочие расходы

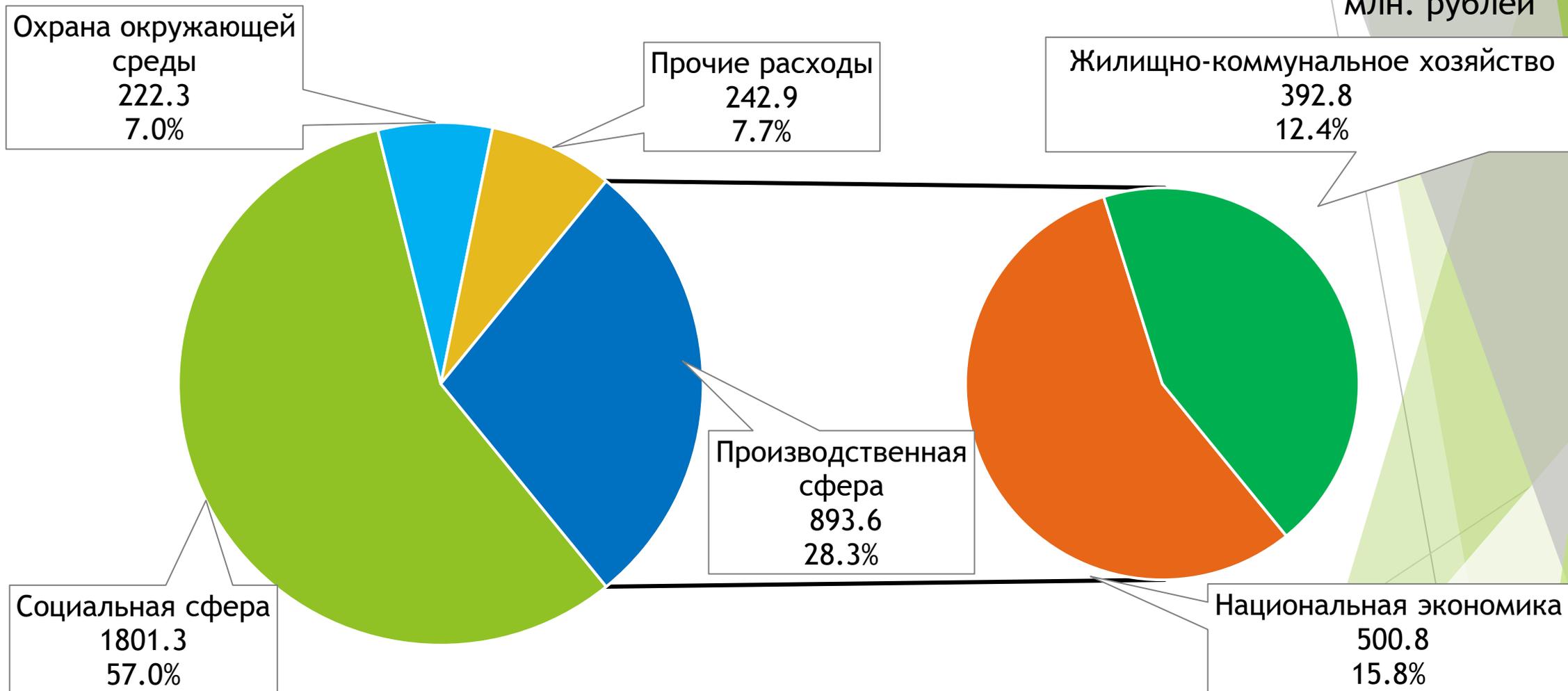
- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Бюджет 2023 года – социальный бюджет

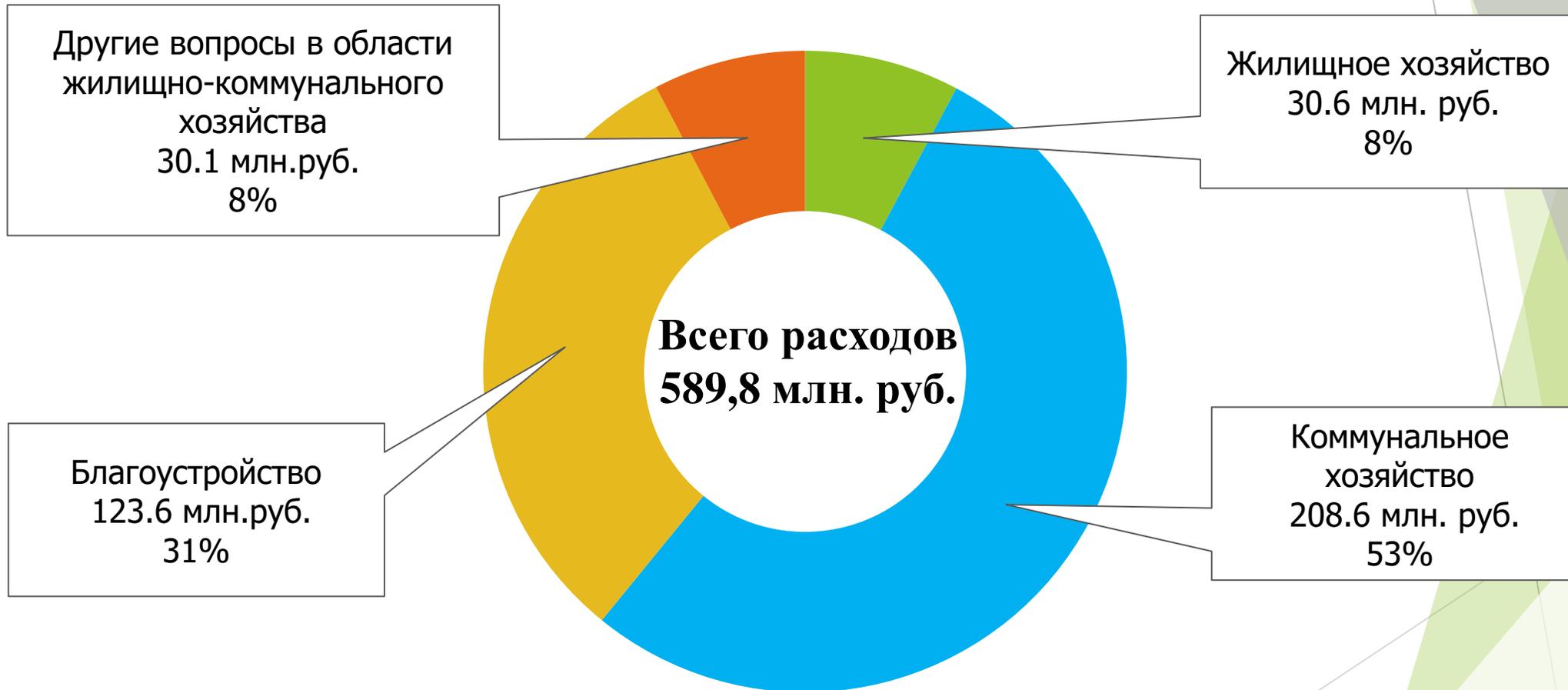


Расходы на производственную сферу

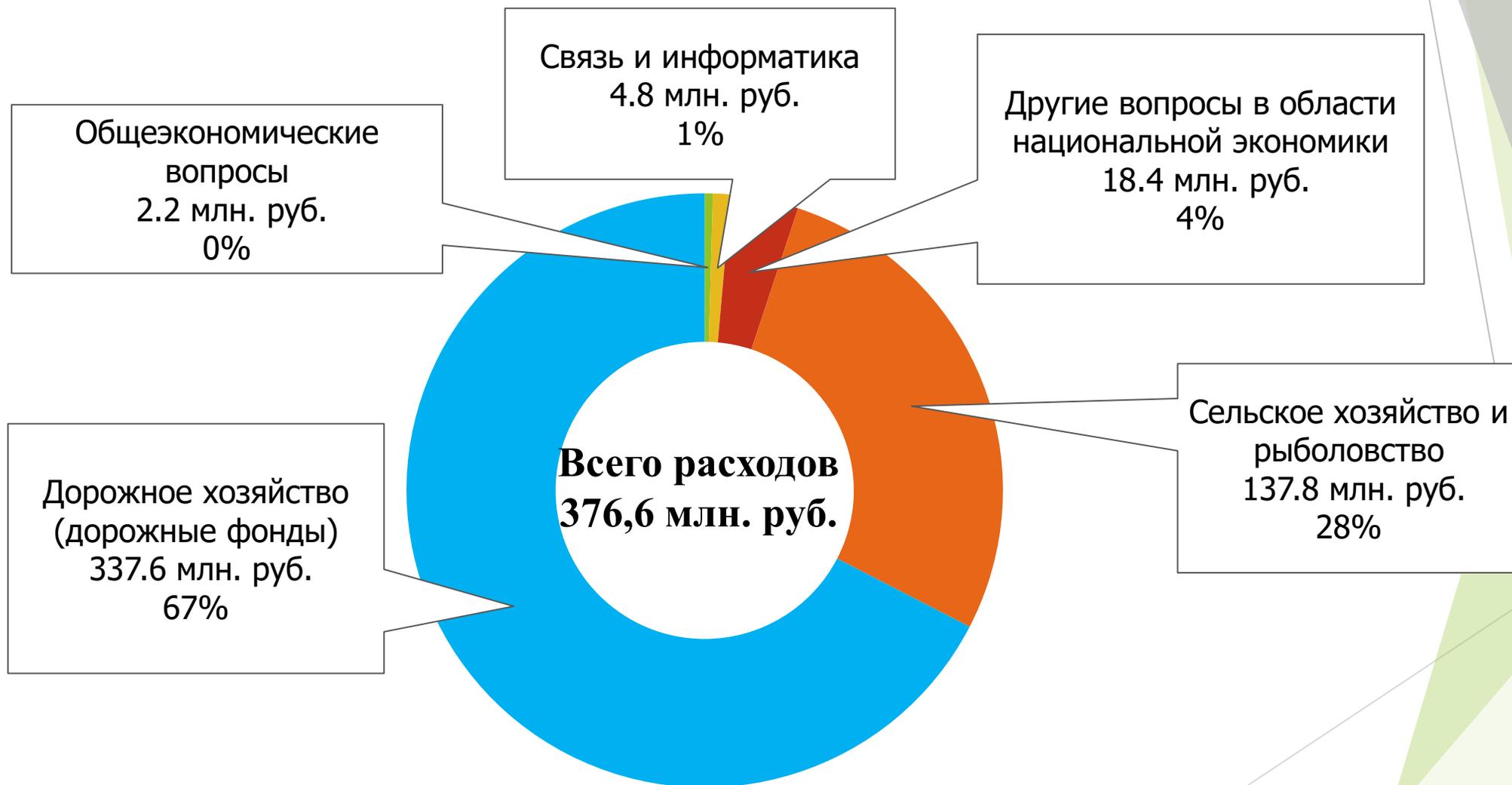
млн. рублей



Расходы производственной сферы в отрасли Жилищно-коммунальное хозяйство



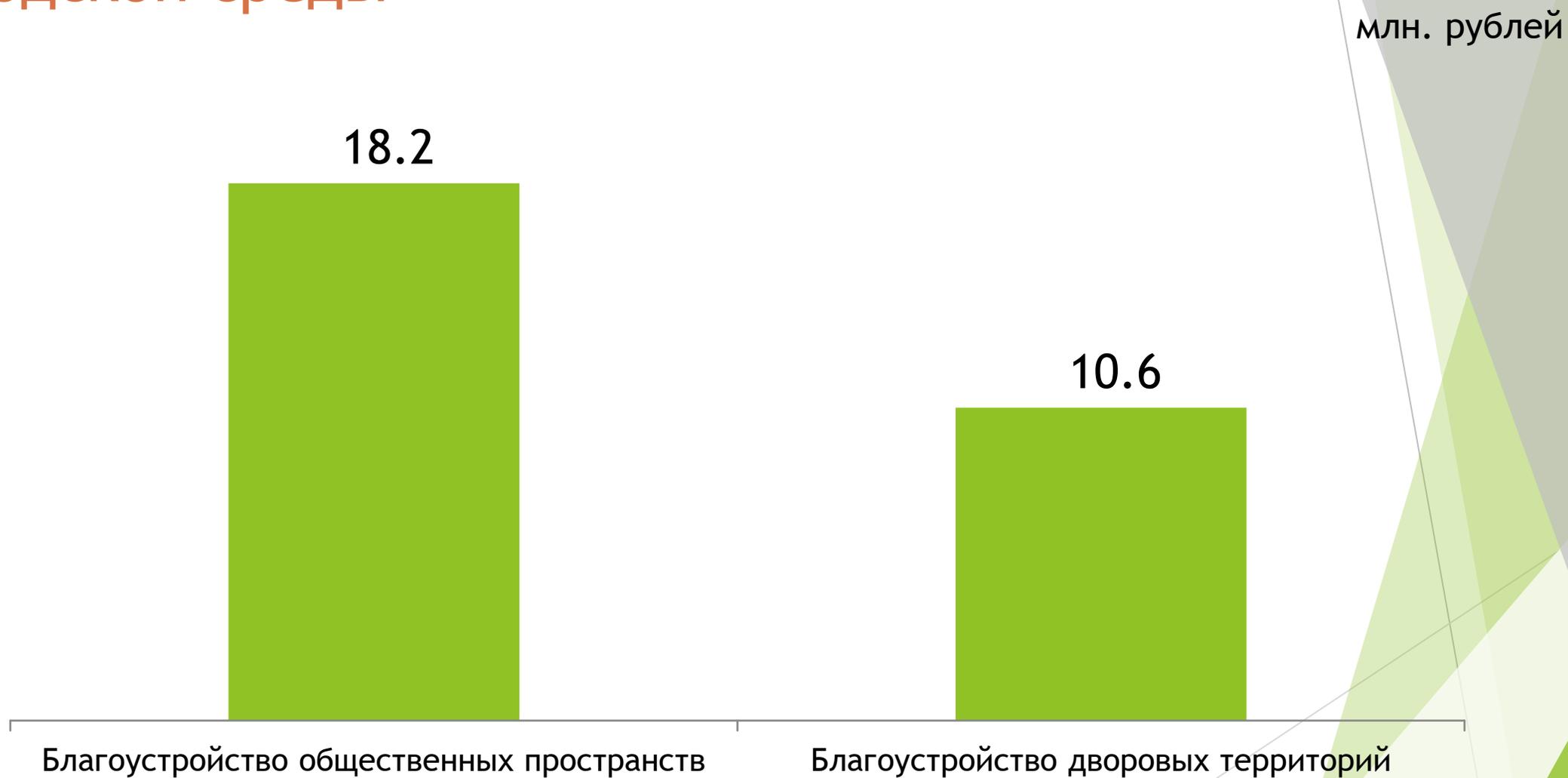
Расходы производственной сферы в отрасли национальная экономика



Реализация национальных проектов



Формирование комфортной городской среды



Национальный проект «Образование»

2,4 млн.
рублей

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

4,6 млн.
рублей

- Федеральный проект «Современная школа»

13,2 млн.
рублей

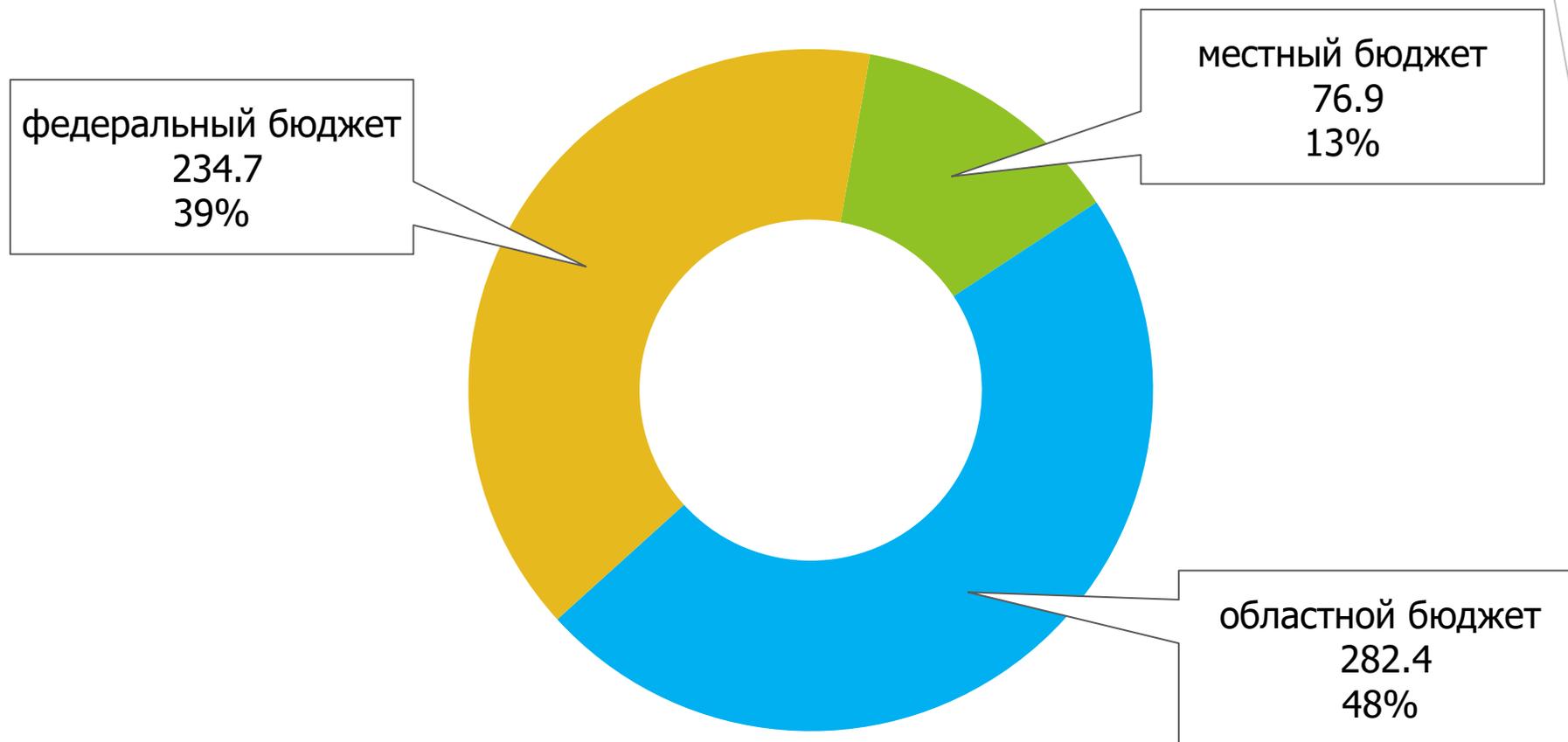
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

4,3 млн.
рублей

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание»

Бюджетные инвестиции

млн. рублей

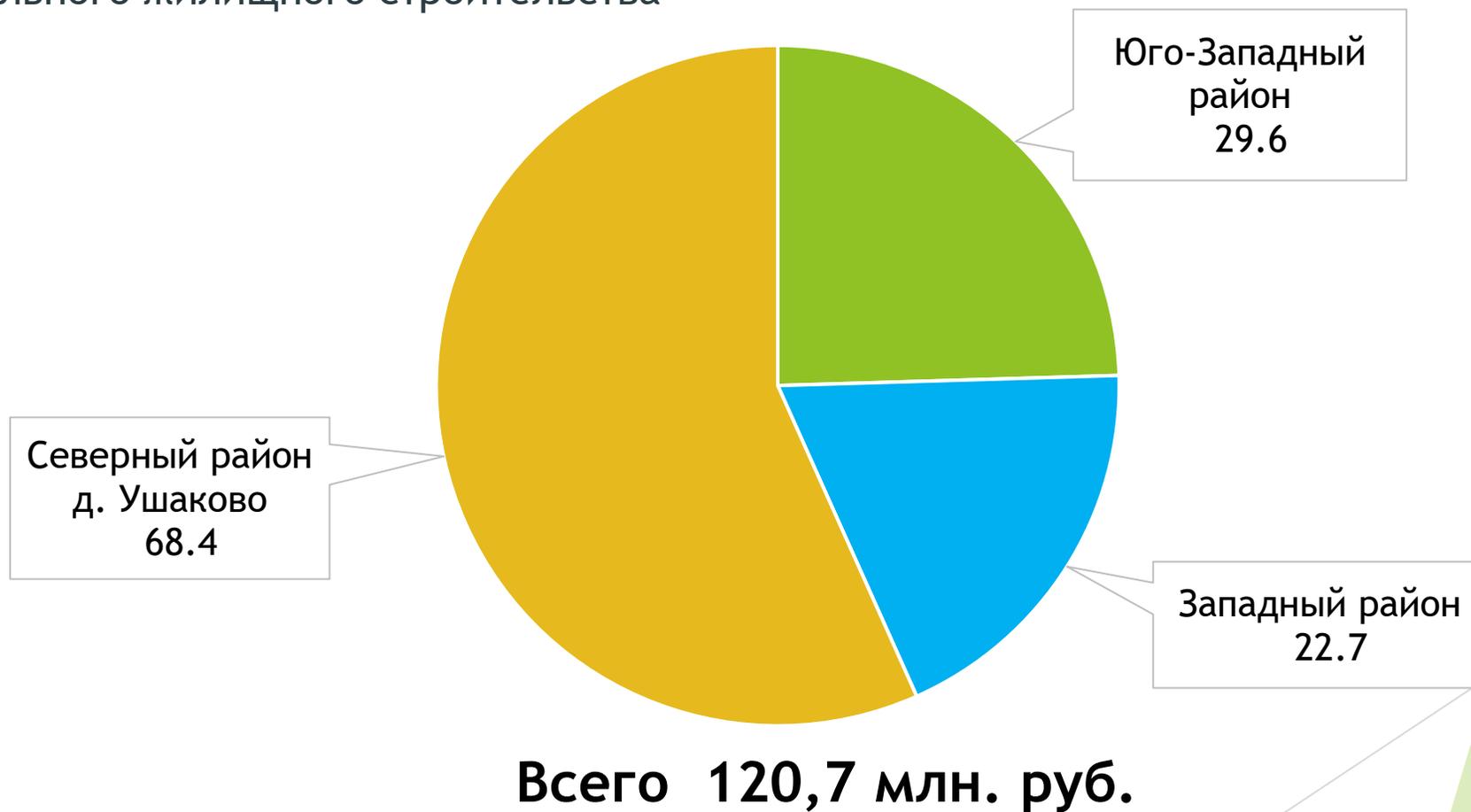


Всего 594,0 млн. руб. - 18,8 % от общих расходов

Адресная инвестиционная программа

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

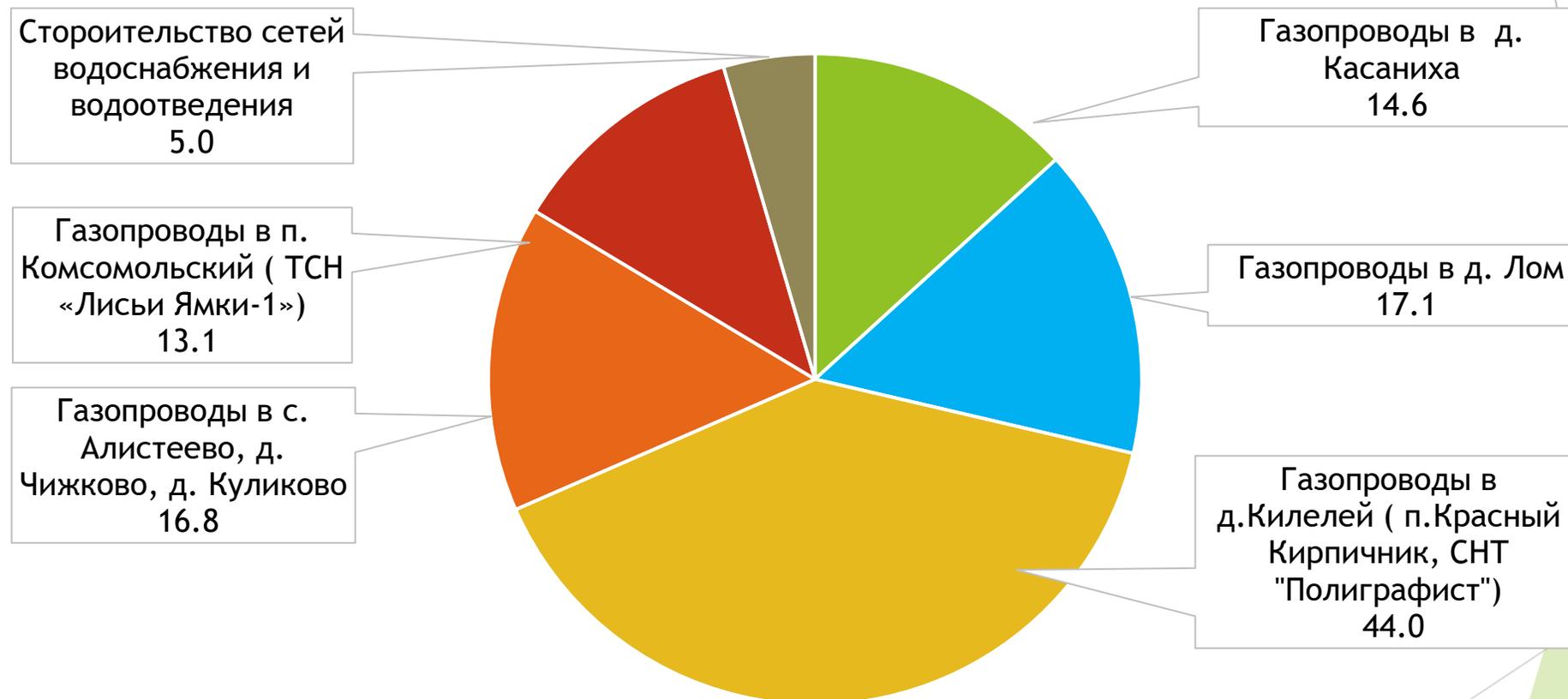
млн. рублей



Адресная инвестиционная программа

Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства

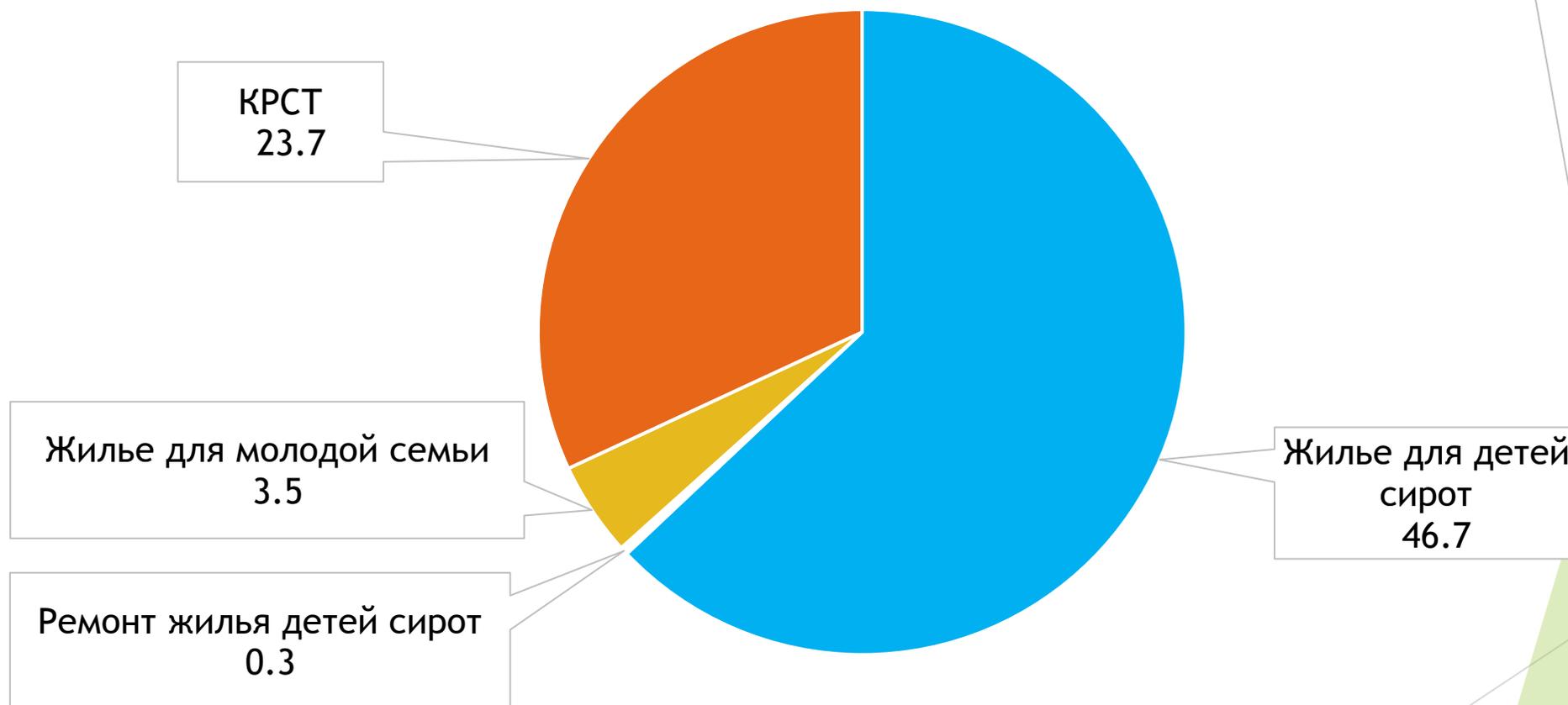
млн. рублей



Всего 112,3 млн. руб.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

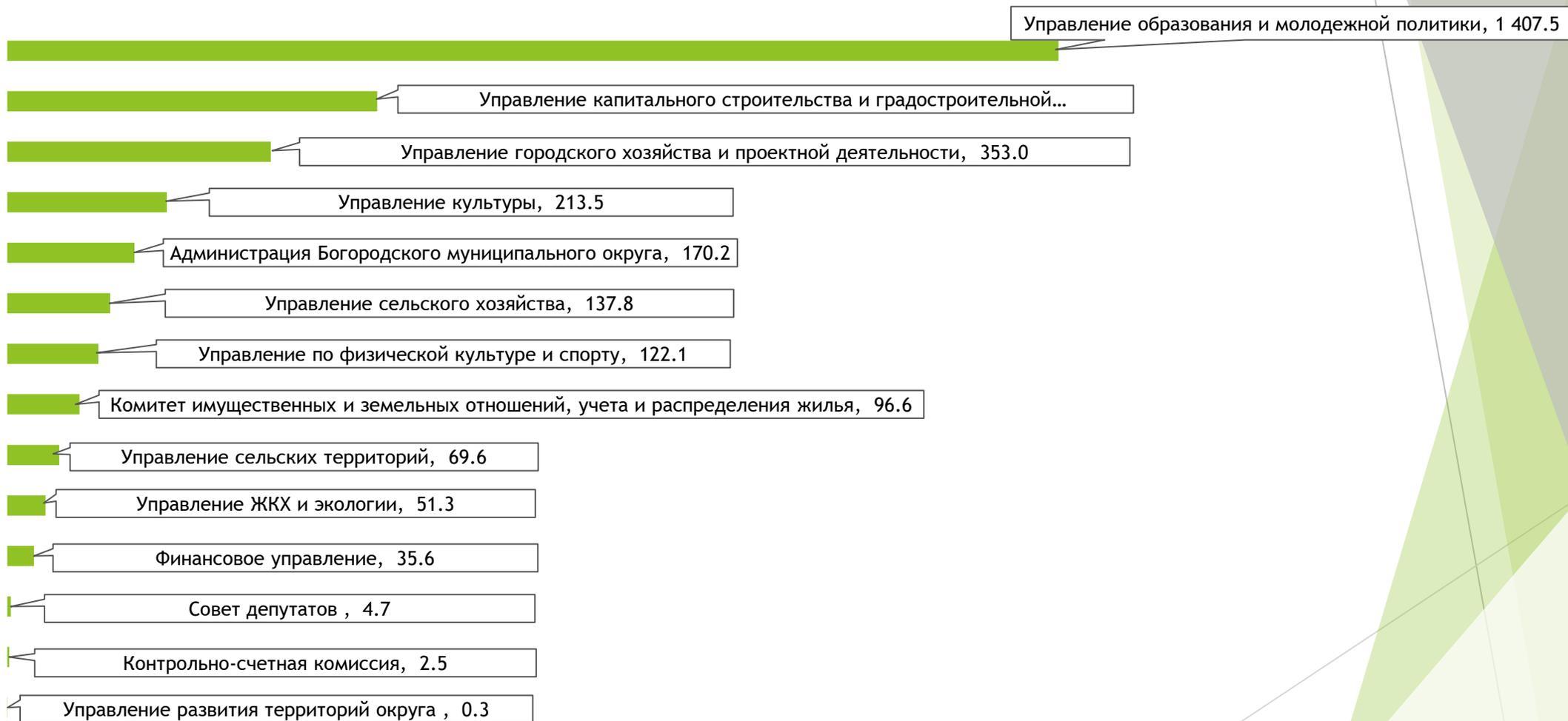
млн. рублей



Всего 101,0 млн. руб.

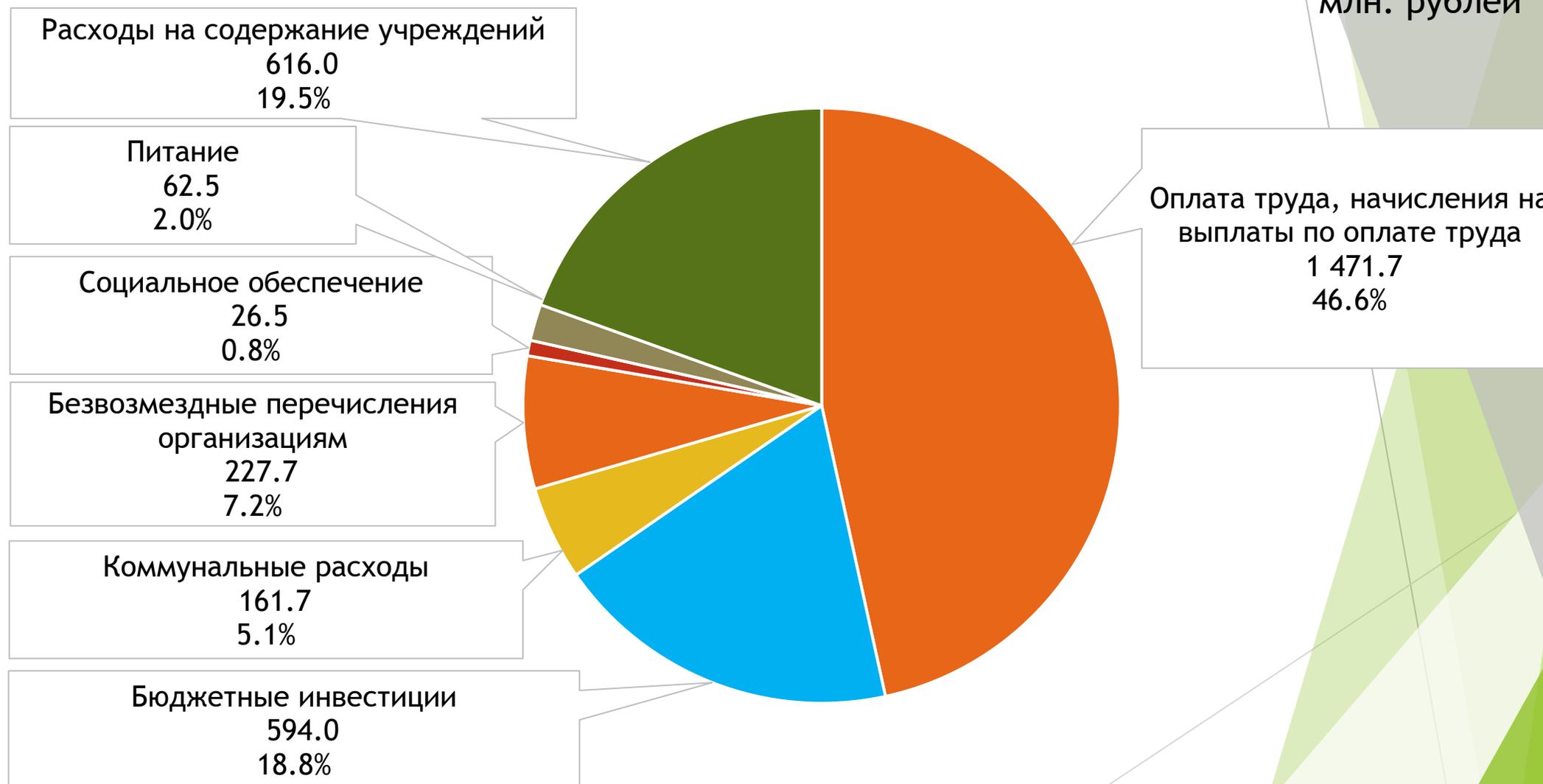
Ведомственная структура бюджета муниципального округа

млн.рублей



Экономическая структура бюджета муниципального округа

млн. рублей



Средства в рамках муниципальных программ



Финансирование муниципальных программ



Финансирование муниципальных программ

млн. рублей

№	Наименование программ	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану	% исполнения 2023г. к 2022г.
1	"Развитие образования Богородского муниципального округа Нижегородской области"	1 403,5	1 327,6	1 404,7	1 403,0	99,9	100,0
2	"Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской области"	9,2	9,6	9,7	9,5	97,9	103,0
3	"Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем"	251,6	63,5	170,1	170,1	100,0	67,6
4	"Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области "	146,7	170,0	210,5	210,4	100,0	143,4
5	"Развитие физической культуры и спорта в Богородском муниципальном округе Нижегородской области"	105,0	108,3	115,2	115,1	99,9	109,6
6	"Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области"	282,0	239,0	274,0	271,0	98,9	96,1

Финансирование муниципальных программ

млн. рублей

№	Наименование программ	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану	% исполнения 2023г. к 2022г.
7	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Богородского муниципального округа Нижегородской области"	32,5	85,0	45,3	36,1	79,7	111,0
8	"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Богородского муниципального округа Нижегородской области "	22,8	23,8	27,5	25,9	94,2	113,8
9	"Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Нижегородской области"	1,9	0,9	0,9	0,9	100,0	47,4
10	"Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области "	73,9	61,0	227,9	216,9	95,2	293,5
11	"Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	683,0	68,5	316,9	305,8	96,5	44,8
12	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа Нижегородской области"	24,2	18,0	18,3	18,1	98,8	74,7

Финансирование муниципальных программ

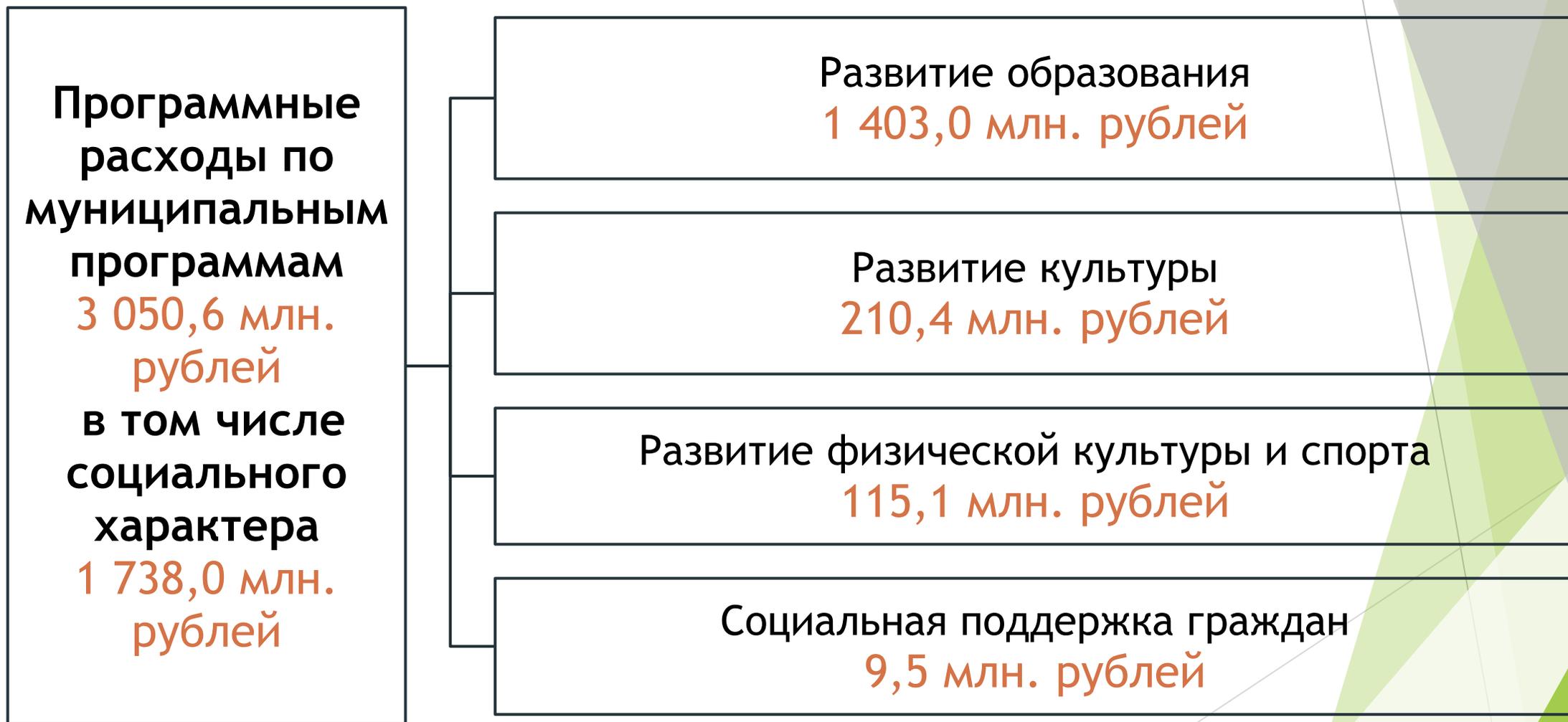
млн. рублей

№	Наименование программ	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану	% исполнения 2023г. к 2022г.
13	"Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области"	17,2	19,2	23,0	23,0	99,9	133,6
14	"Развитие муниципальной службы в Богородском муниципальном округе Нижегородской области "	19,5	21,9	28,1	27,7	98,3	141,8
15	"Формирование комфортной городской среды на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области"	30,5	11,4	28,8	28,8	100,0	94,4
16	"Улучшение качества жизни и обеспечение безопасности жителей Богородского муниципального округа Нижегородской области"	185,0	177,4	201,5	188,4	93,5	101,8

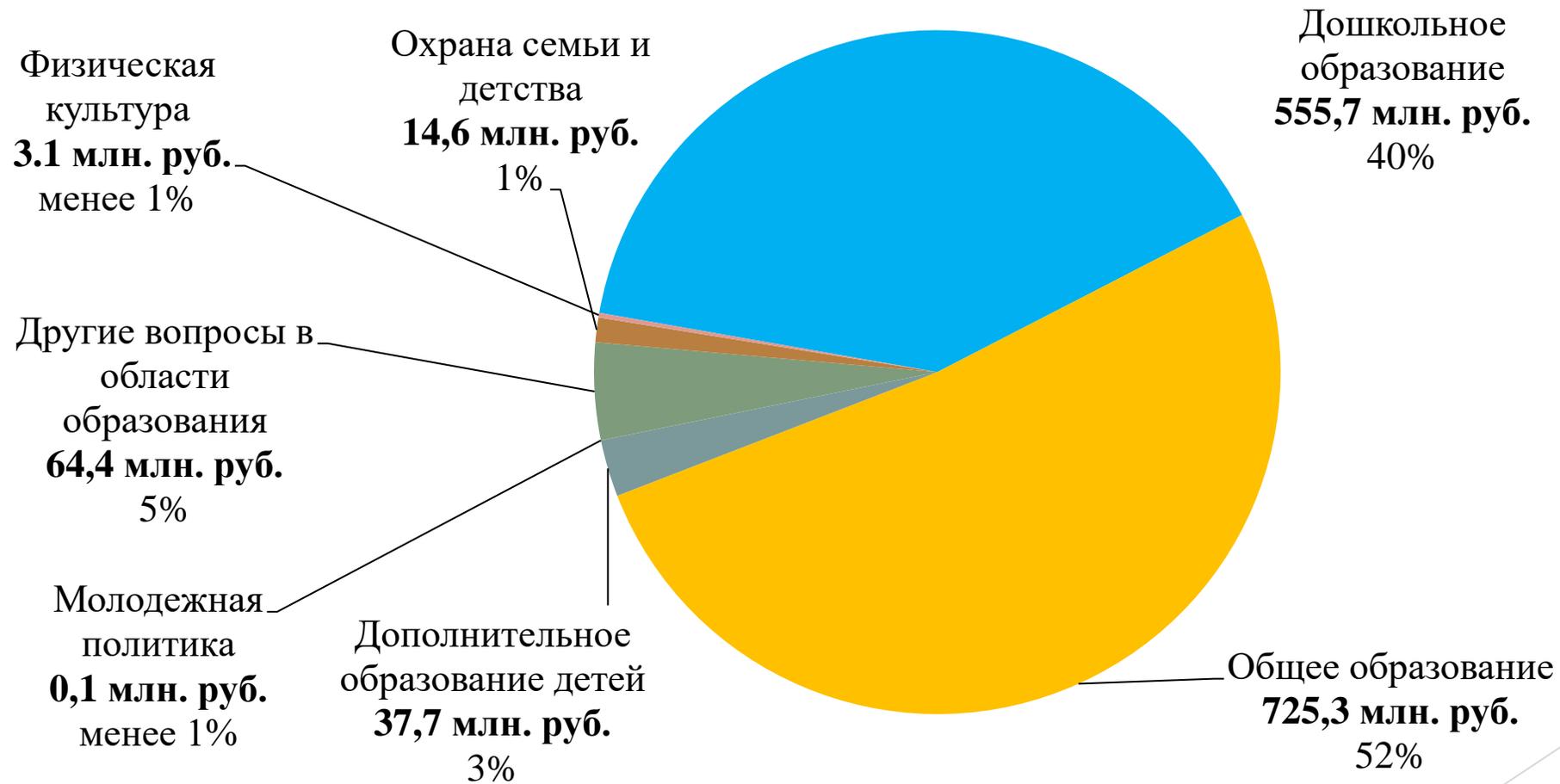
Эффективность мероприятий муниципальных программ

№ п/п	Муниципальные программы Богородского муниципального округа	Рейтинг
Высокая степень эффективности		
1	Формирование комфортной городской среды на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области	1,00000
2	Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области	0,99989
3	Развитие муниципальной службы в Богородском муниципальном округе Нижегородской области	0,99834
4	Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской области	0,99800
5	Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области"	0,995
6	Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области	0,993
7	Развитие образования Богородского муниципального округа Нижегородской области	0,985
8	Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства	0,982
9	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа Нижегородской области	0,977
10	Развитие физической культуры, спорта в Богородском муниципальном округе Нижегородской области	0,975
11	Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Нижегородской области	0,964
12	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Богородского муниципального округа Нижегородской области	0,943
13	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Богородского муниципального округа Нижегородской области"	0,928
14	Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области	0,919
Средняя степень эффективности		
15	Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем	0,883
16	Улучшение качества жизни и обеспечение безопасности жителей Богородского муниципального округа Нижегородской области	0,810
Удовлетворительная степень эффективности		
17	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа	0,781

Муниципальные программы социального характера



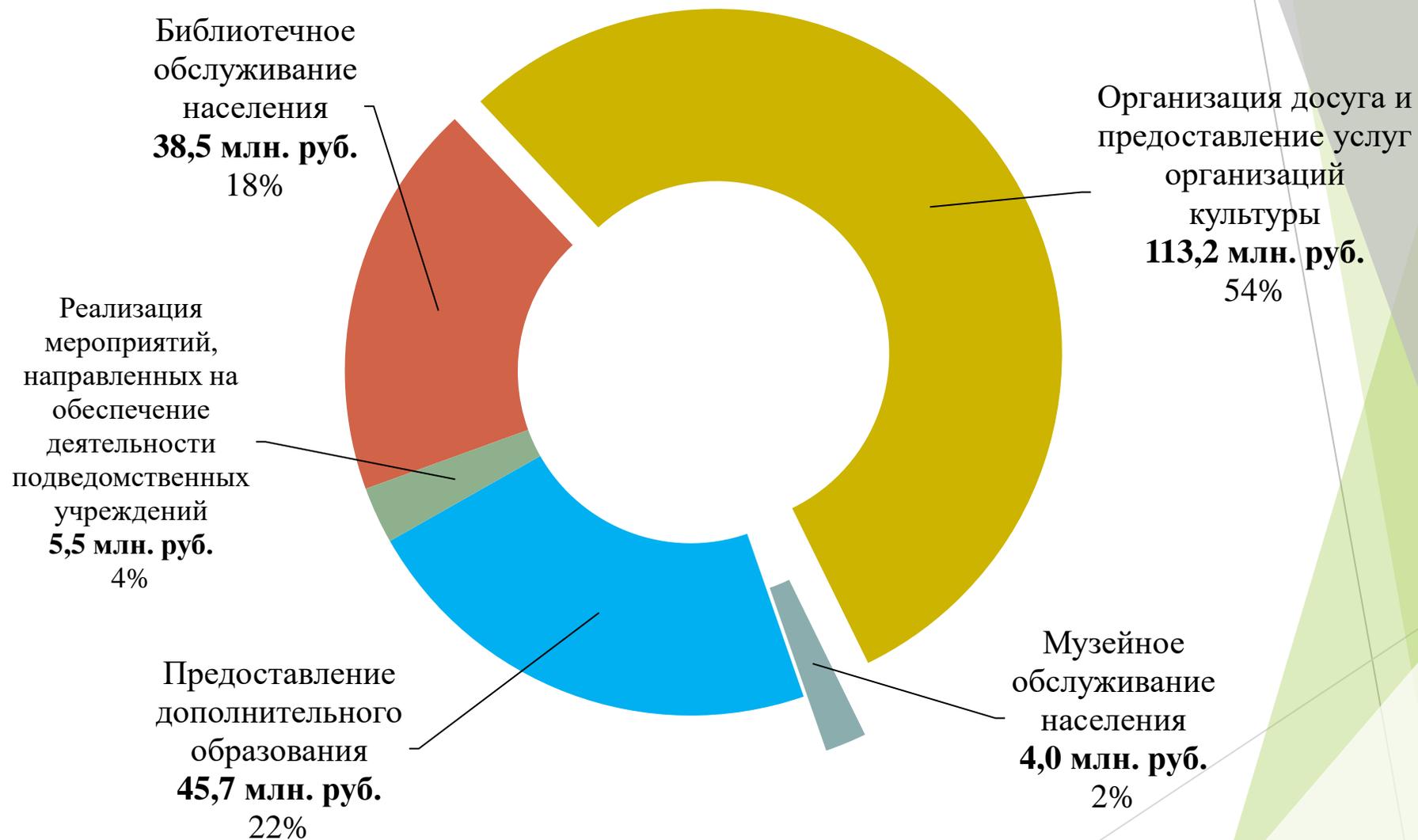
«Развитие образования»



Выполнение целевых показателей муниципальной программы

Развитие образования	Степень реализации мероприятий (коэффициент)	Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент)	Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент)	Значение оценки эффективности МП БМО/под программ	Оценка эффективности
Подпрограмма "Развитие общего образования"	1,000	0,989	0,880	0,950	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"	1,000	0,993	0,960	0,983	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и обеспечение деятельности системы образования"	1,000	0,995	1,000	0,999	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>

«Развитие культуры»



Выполнение целевых показателей муниципальной программы

Развитие культуры	Степень реализации мероприятий (коэффициент)	Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент)	Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент)	Значение оценки эффективности МП БМО/под программ	Оценка эффективности
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Музейное обслуживание населения"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений"	1,000	0,993	1,000	0,999	<i>Высокая</i>

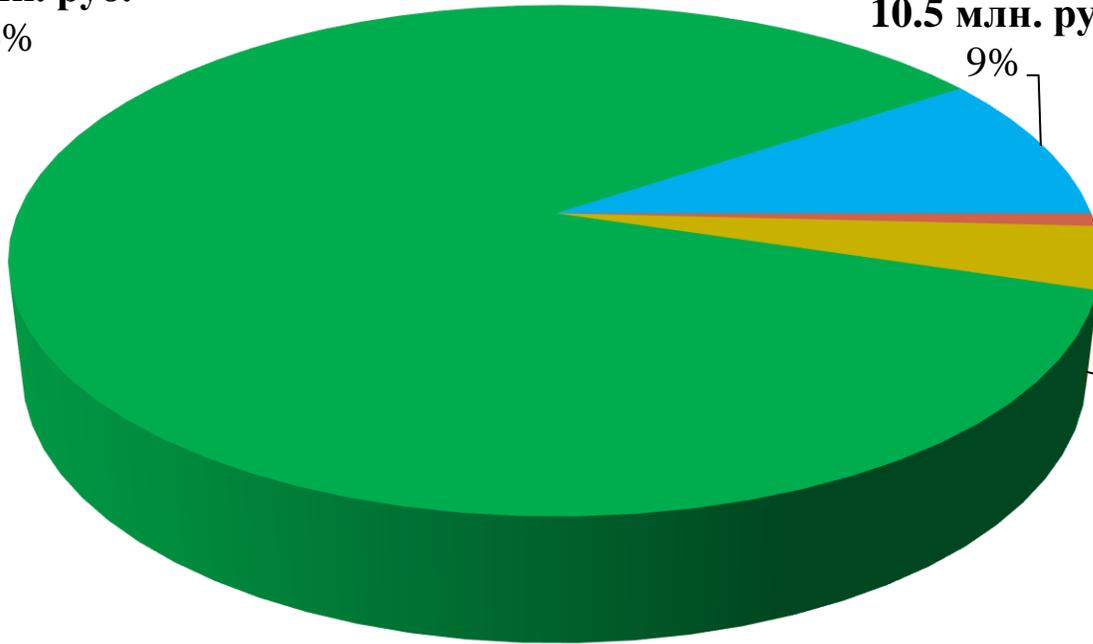
«Развитие физической культуры и спорта»

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений
95.6 млн. руб.
86%

Сохранение и
развитие
материально-
технической базы
подведомственных
учреждений
10.5 млн. руб.
9%

Организация
проведения
физкультурно-
оздоровительных и
спортивных
мероприятий
0.9 млн. руб.
1%

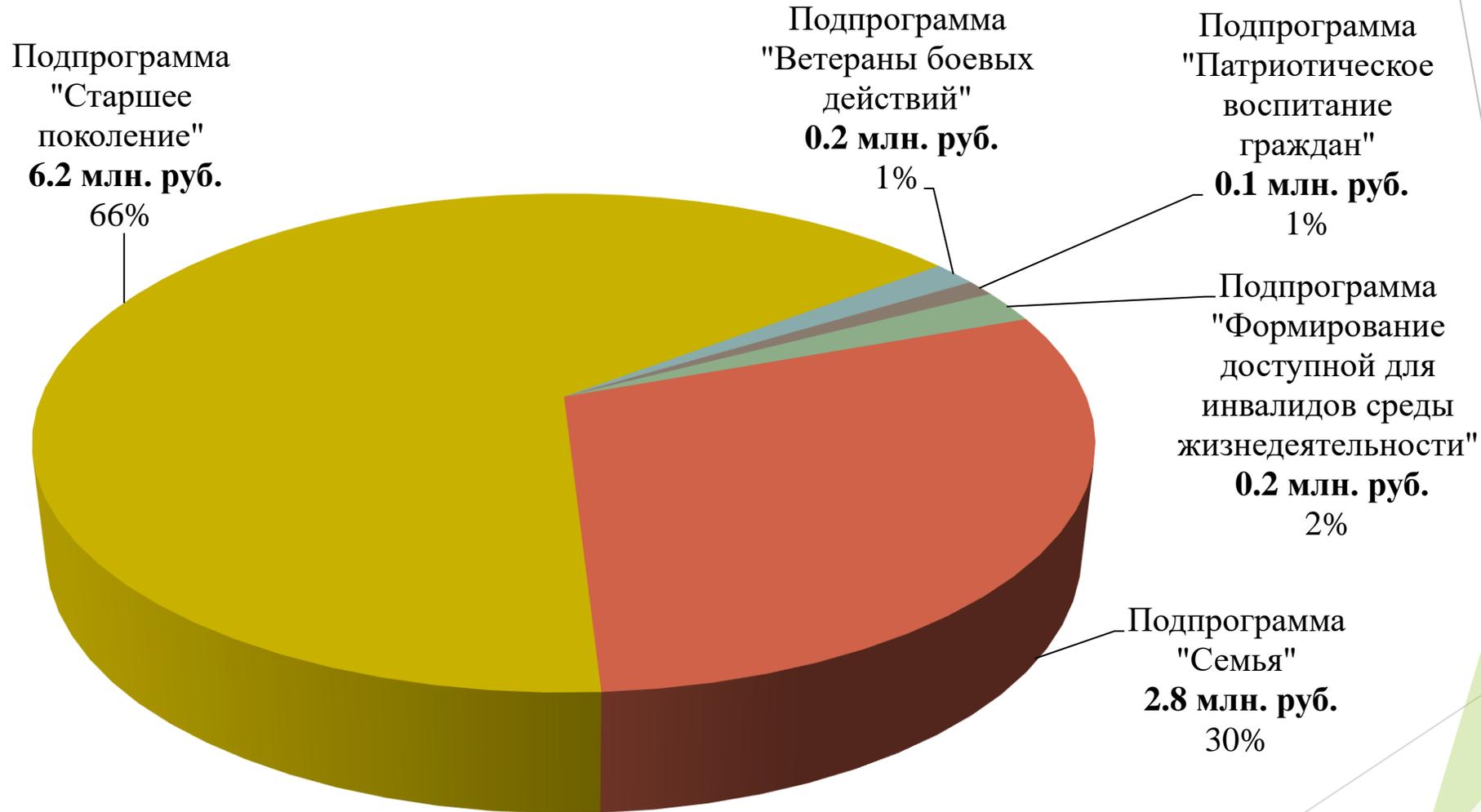
Участие
спортсменов и
сборных команд
округа в
соревнованиях по
различным видам
деятельности
4.4 млн. руб.
4%



Выполнение целевых показателей муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта	Степень реализации мероприятий (коэффициент)	Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент)	Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент)	Значение оценки эффективности МП БМО/под программ	Оценка эффективности
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"	1,000	0,998	0,896	0,958	<i>Высокая</i>

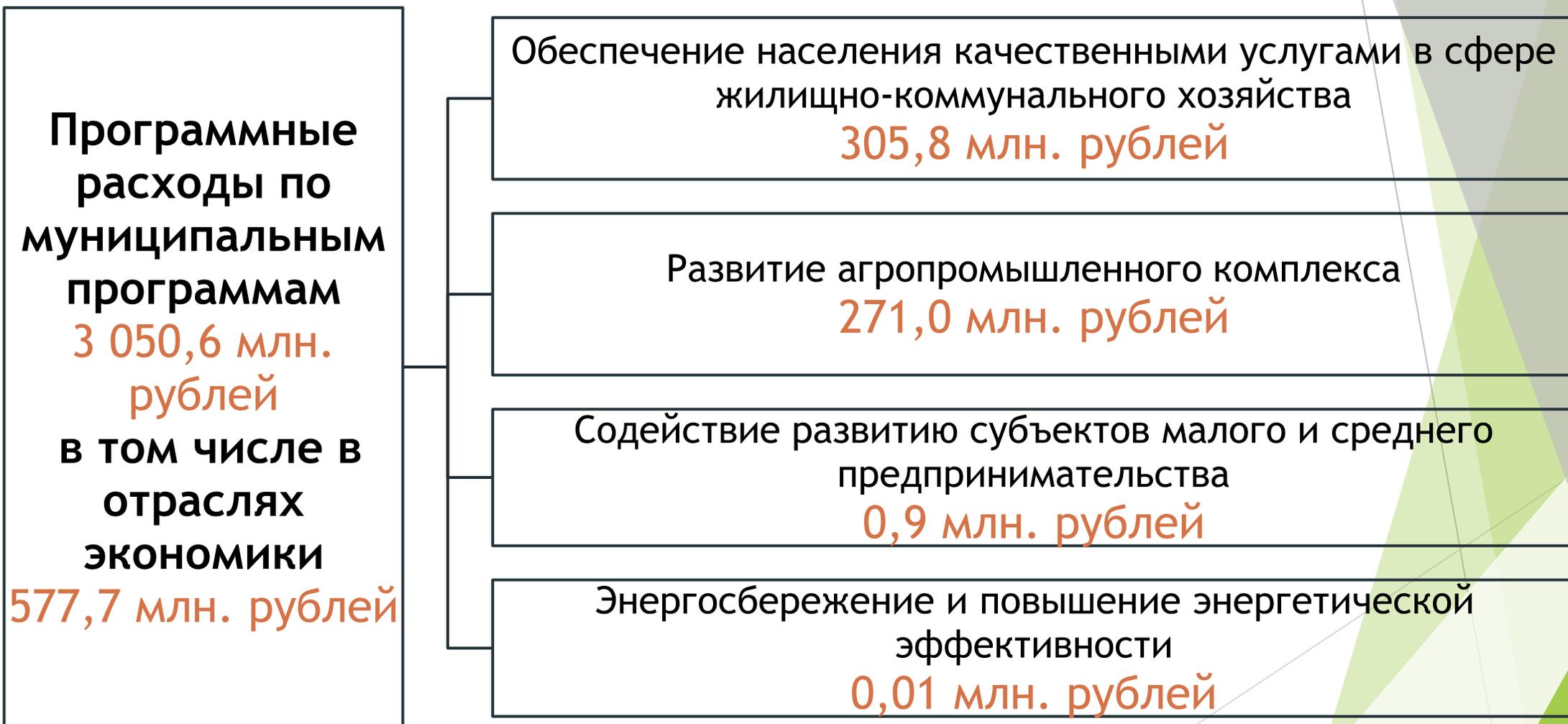
«Социальная поддержка граждан»



Выполнение целевых показателей муниципальной программы

Социальная поддержка граждан	Степень реализации мероприятий (коэффициент)	Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент)	Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент)	Значение оценки эффективности МП БМО/под программ	Оценка эффективности
Подпрограмма "Семья"	1,000	0,976	1,000	0,995	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Старшее поколение"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Ветераны боевых действий"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>

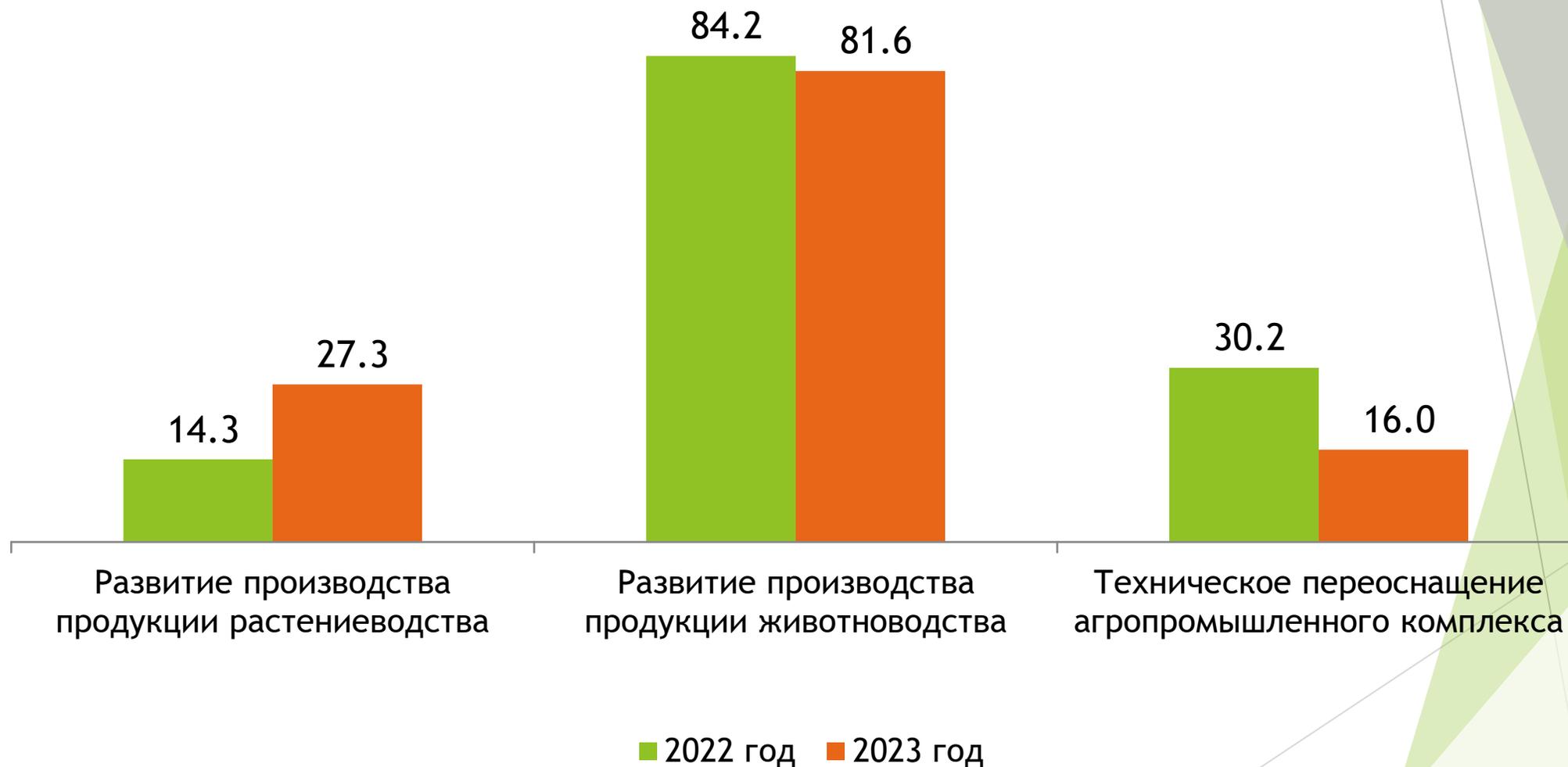
Муниципальные программы в отраслях экономики



Развитие агропромышленного комплекса

Всего расходов 138,0 млн. руб.

млн. рублей



Выполнение целевых показателей муниципальной программы

Развитие агропромышленного комплекса	Степень реализации мероприятий (коэффициент)	Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент)	Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент)	Значение оценки эффективности МП БМО/под программ	Оценка эффективности
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Богородского муниципального округа Нижегородской области"	1,000	1,243	1,000	1,049	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Богородского муниципального округа Нижегородской области"	1,000	0,987	1,000	0,997	<i>Высокая</i>

Муниципальные программы развития территории и повышения качества жизни населения



Улучшение качества жизни и обеспечение безопасности жителей

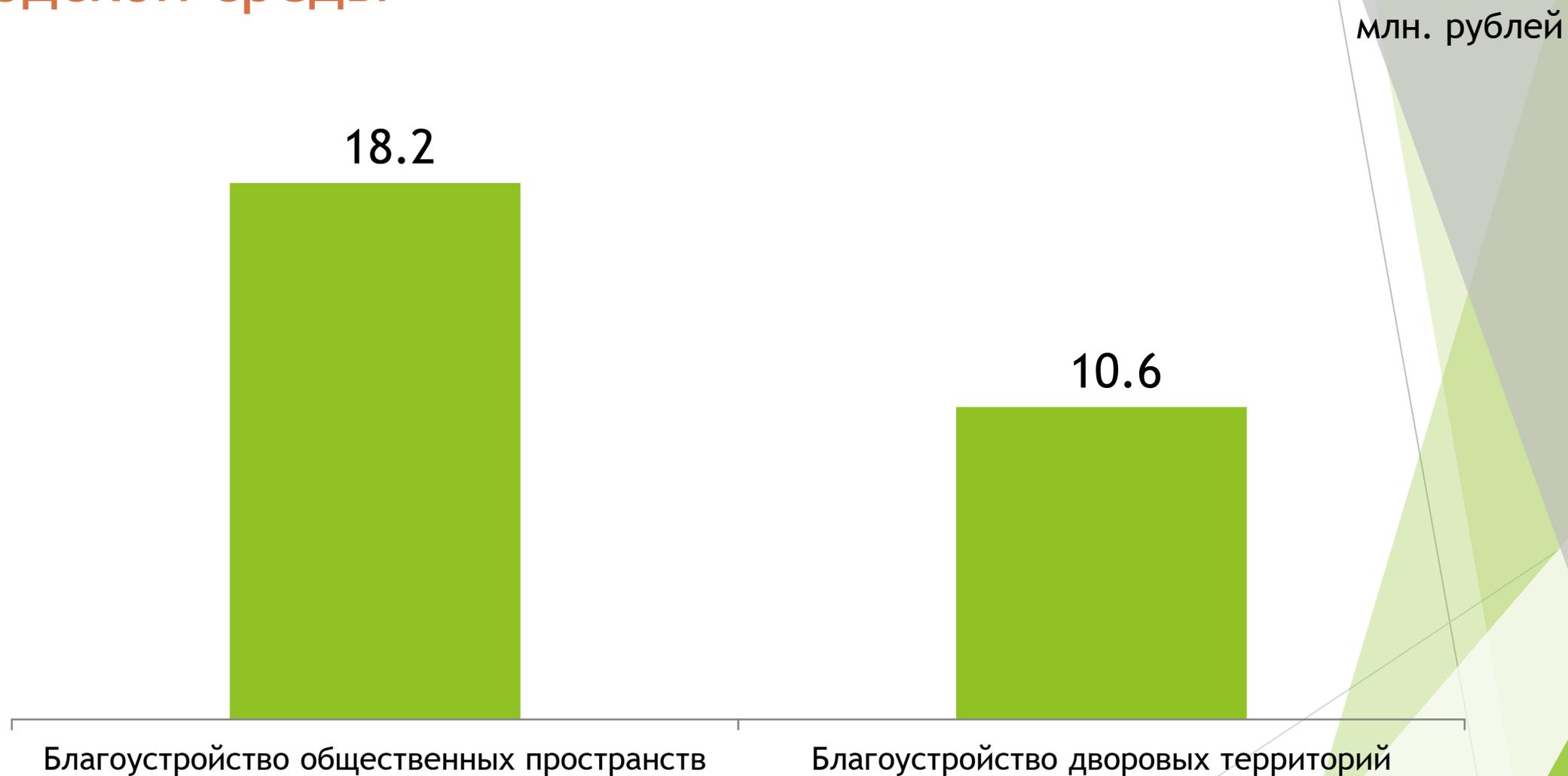
млн. рублей

Наименование	Сумма
Расходы на благоустройство населенных пунктов и содержание объектов коммунальной инфраструктуры в т.ч:	123,6
Мероприятия по организации освещения улиц территории поселения	29,5
Мероприятия по содержанию, озеленению и уборке территории	15,0
Мероприятия по содержанию мест захоронения и памятников погибшим воинам(мероприятий в рамках проекта «Память поколений»)	5,0
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха, объектов благоустройства, общественных пространств и дворовых территорий	55,0
Содержание учреждений выполняющих работы в сфере благоустройства	38,5

Выполнение целевых показателей муниципальной программы

Улучшение качества жизни и обеспечение безопасности жителей	Степень реализации мероприятий (коэффициент)	Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент)	Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент)	Значение оценки эффективности МП БМО/под программ	Оценка эффективности
Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов Богородского муниципального округа Нижегородской области"	1,000	1,000	0,743	0,897	<i>Средняя</i>
Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных пунктов Богородского муниципального округа Нижегородской области"	1,000	0,975	0,734	0,888	<i>Средняя</i>

Формирование комфортной городской среды

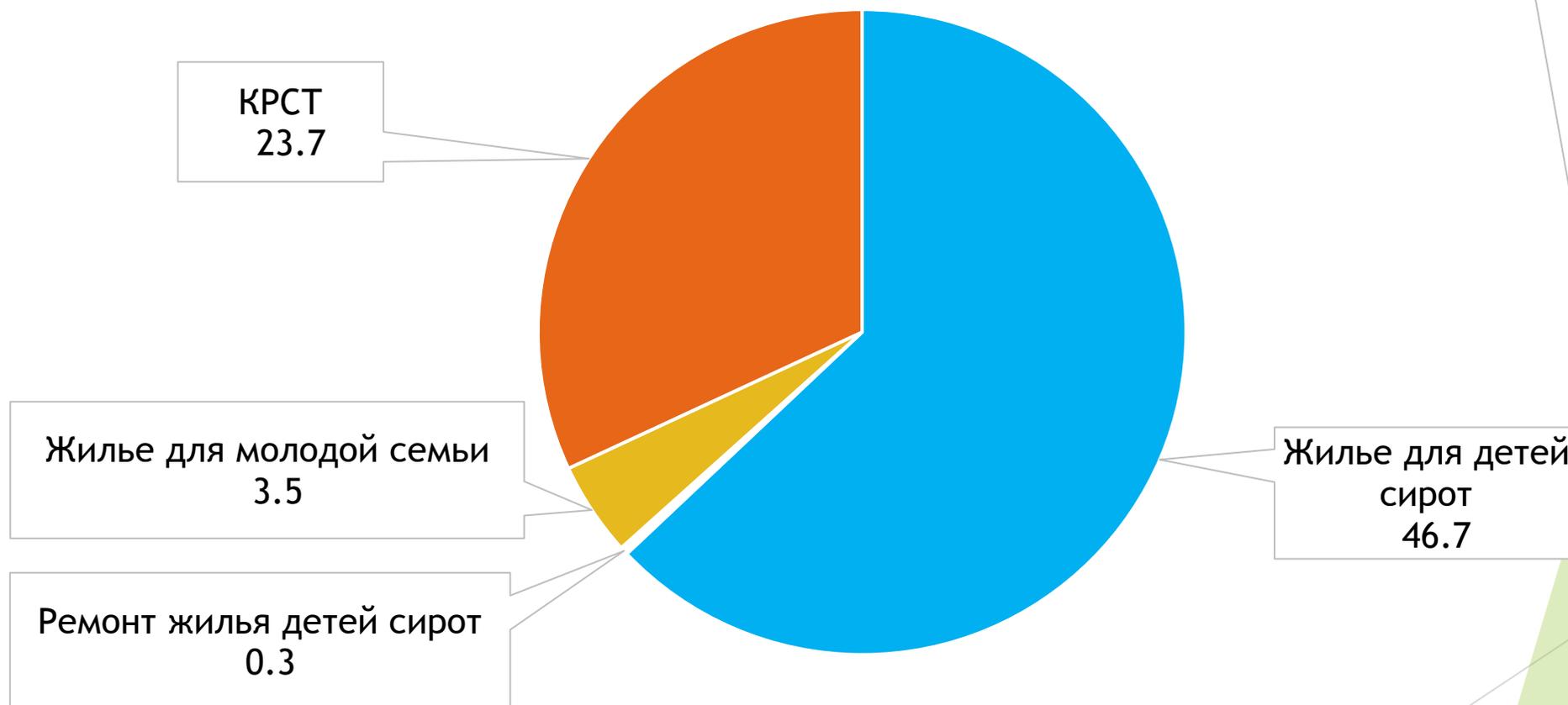


Выполнение целевых показателей муниципальной программы

Формирование комфортной городской среды	Степень реализации мероприятий (коэффициент)	Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент)	Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент)	Значение оценки эффективности МП БМО/под программ	Оценка эффективности
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий"	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Высокая</i>

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

млн. рублей



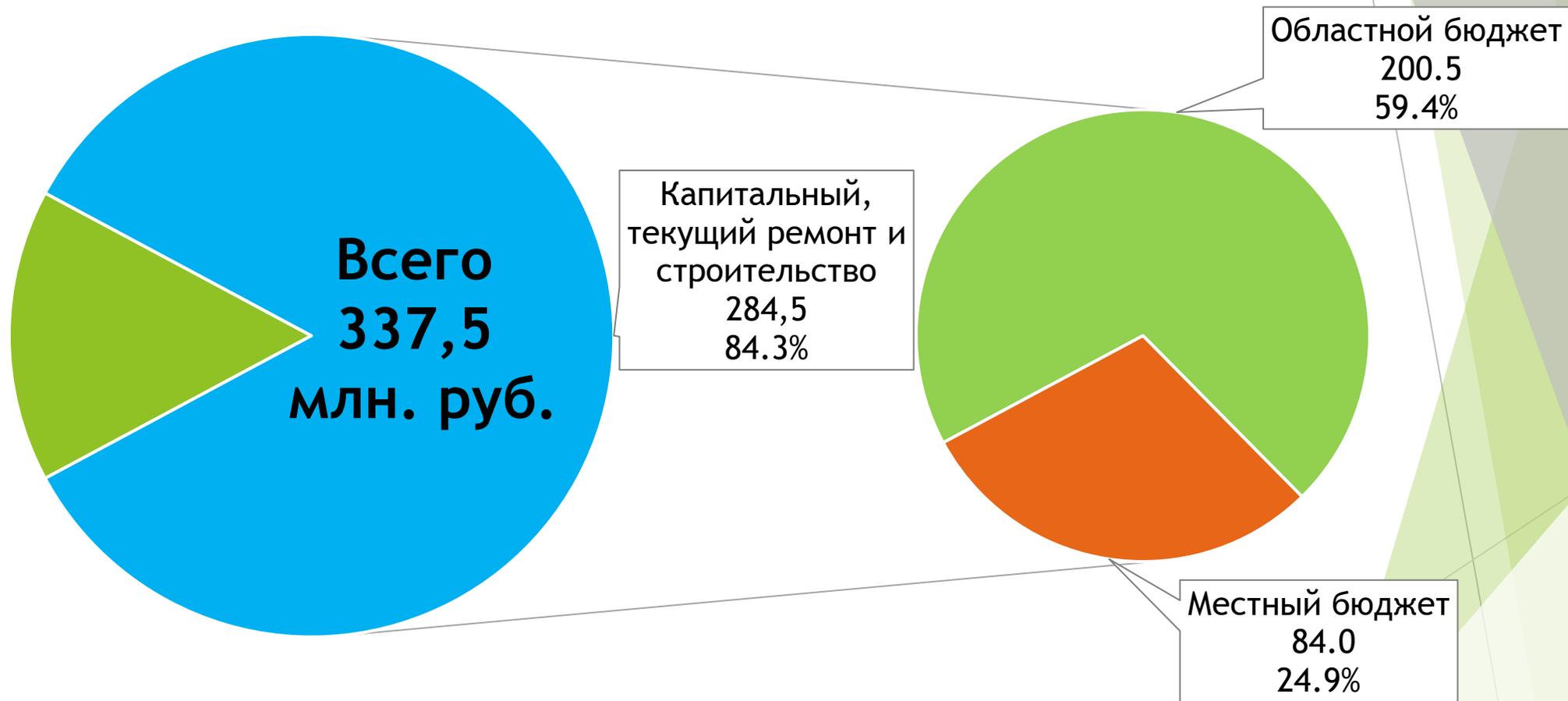
Всего 101,0 млн. руб.

Выполнение целевых показателей муниципальной программы

Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем	Степень реализации мероприятий (коэффициент)	Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент)	Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент)	Значение оценки эффективности МП БМО/под программ	Оценка эффективности
Подпрограмма "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Нижегородской области и искусственных сооружений на них"	1,000	0,986	0,718	0,884	<i>Средняя</i>
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального округа Нижегородской области"	1,000	0,999	0,607	0,843	<i>Средняя</i>

Развитие дорожного хозяйства

млн. рублей



Муниципальные программы развития эффективности муниципального управления



Экономия бюджетных средств

млн. рублей

Способ определения поставщика	Количество, шт.	Начальная цена	Цена заключенных контрактов	Экономия
открытый конкурс в электронной форме	3	154,2	153,6	0,6
конкурс с ограниченным участием в электронной форме (совместная закупка)	24	33,8	33,8	0,00
электронный аукцион	410	527,5	435,8	91,7
ИТОГО	437	715,5	623,2	92,3

Процедуры проверки годового отчета

При подготовке годового отчета выполнены требования бюджетного законодательства:

- Отчет прошел проверку в Министерстве Финансов Нижегородской области (получено уведомление о принятии годовой отчетности Богородского муниципального округа без замечаний);
- Получено положительное заключение Контрольно- счетной комиссии Богородского муниципального округа;
- Проведены публичные слушания об исполнении бюджета муниципального округа, замечаний не поступило.

Вся изложенная информация опубликована на сайте Финансового управления администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области (www.finabr.ru)



Термины

бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

бюджетные инвестиции – средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию муниципального имущества.

бюджет программный – бюджет, сформированный на основе муниципальных программ.

муниципальная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально экономического развития и безопасности.

дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе.

межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

субвенции – целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий.



Контактная информация



Администрация Богородского муниципального
округа Нижегородской области

Финансовое управление администрации
Богородского муниципального округа
Нижегородской области



607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 206
E-mail: fin-uprav@adm.bgr.nnov.ru