



Березовский городской округ

Родина российского золота

Исполнение бюджета

Березовского городского округа за 1 квартал 2024 года





Березовский городской округ

Родина российского золота

Структура бюджета

Березовского городского округа, млн. руб.

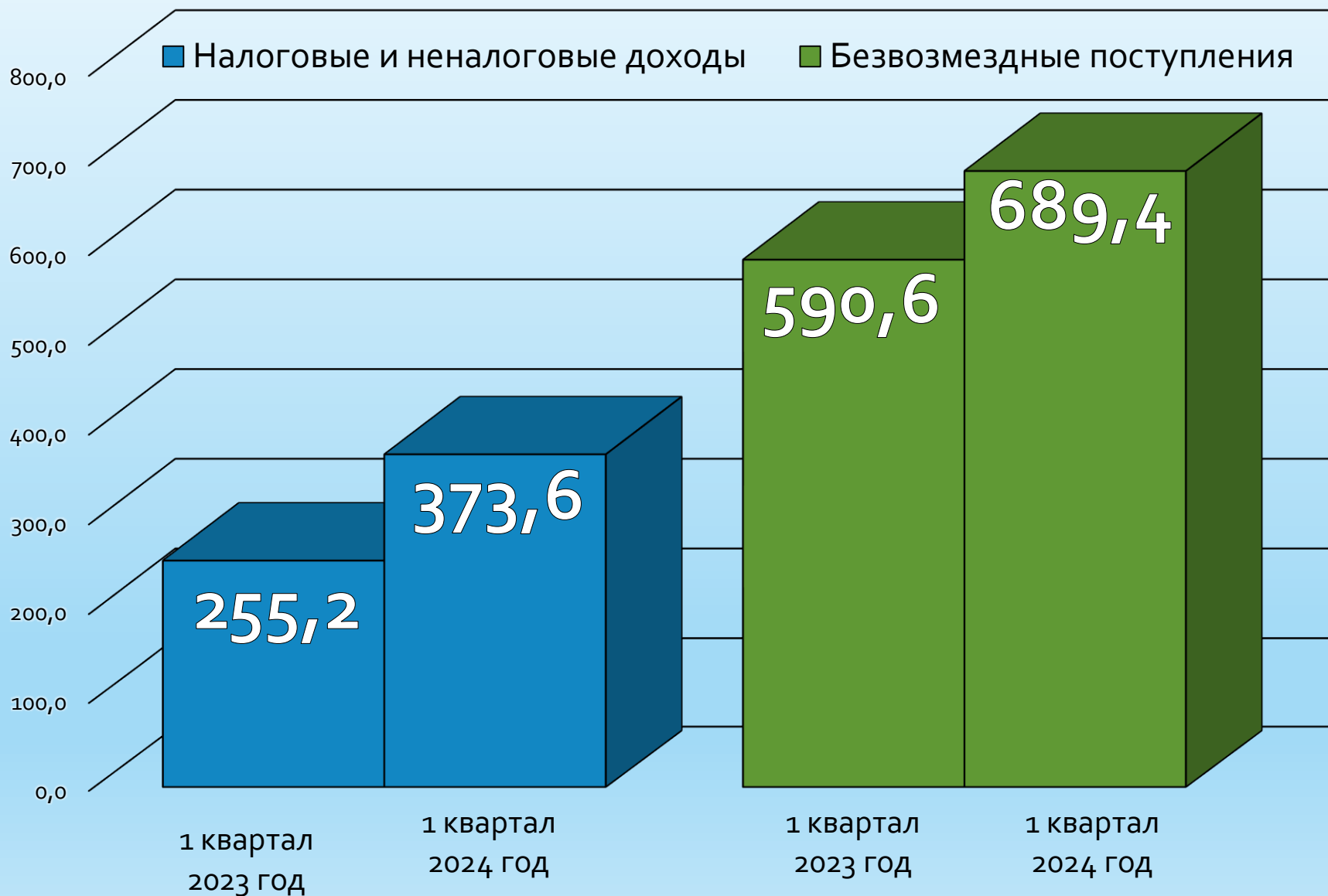




Березовский городской округ

Родина российского золота

Динамика исполнения, млн. руб.



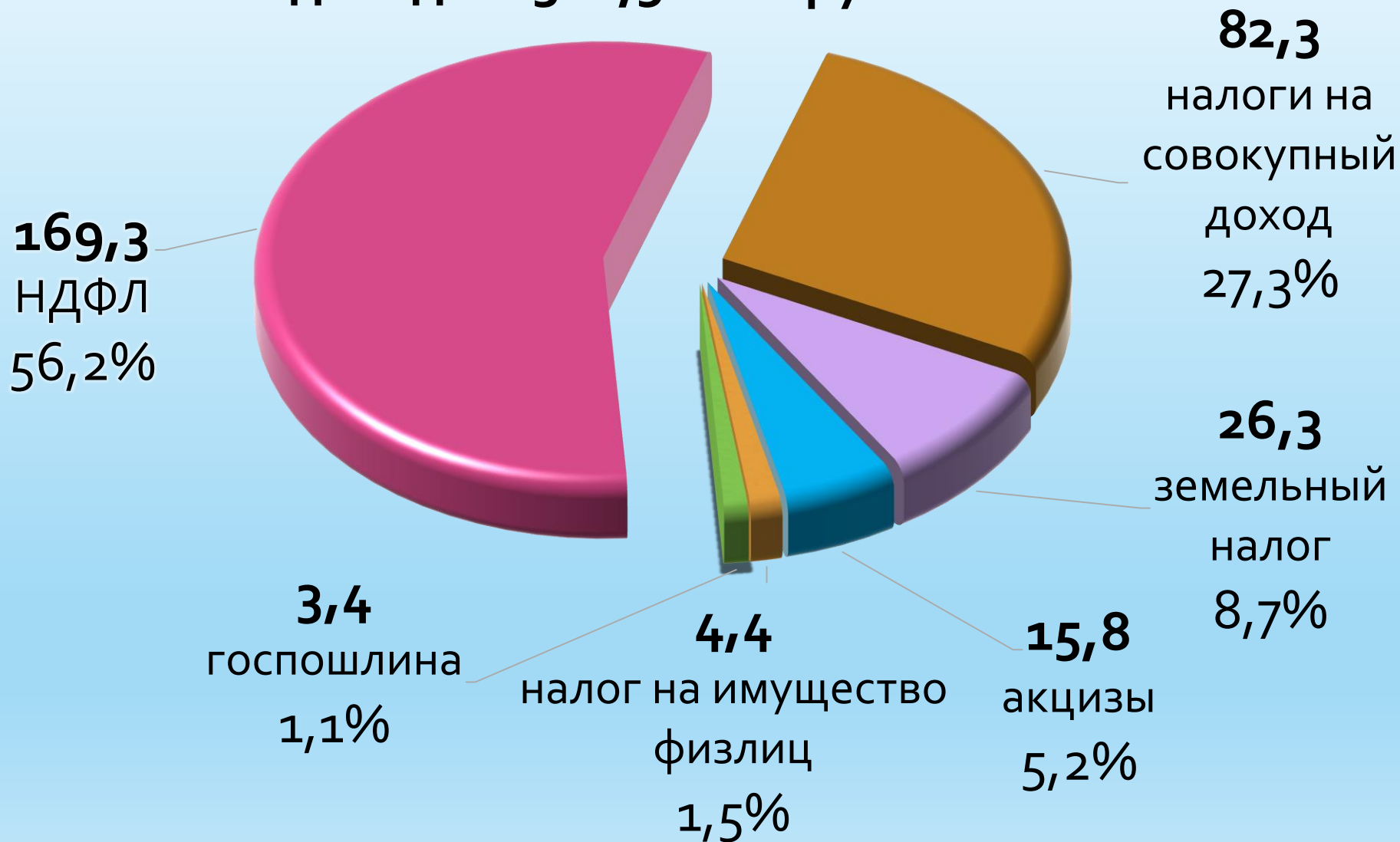


Березовский городской округ

Родина российского золота

Структура налоговых доходов за 1 квартал 2024 года, млн. руб.

Всего доходов: 301,5 млн. руб.

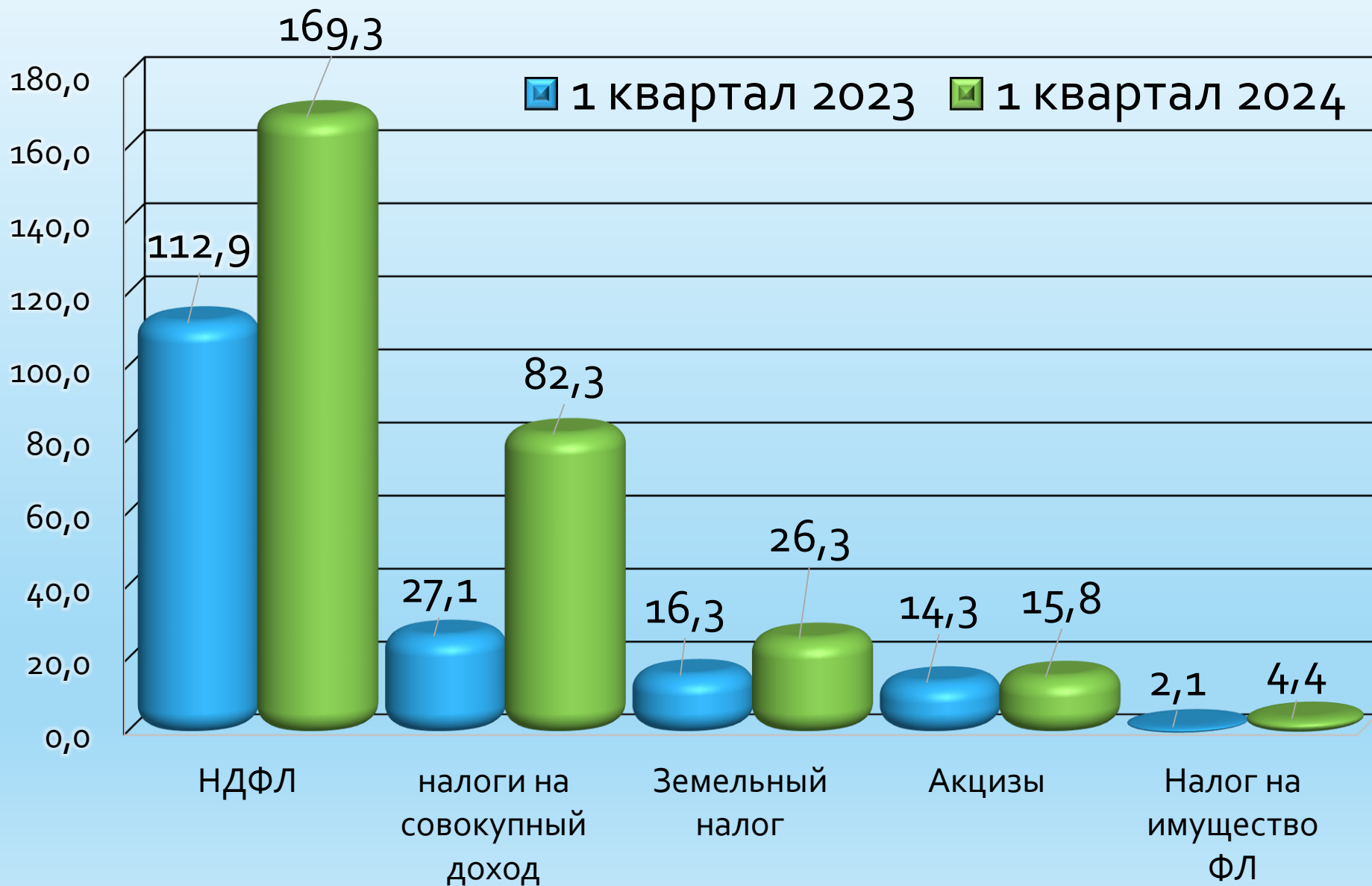




Березовский городской округ

Родина российского золота

Динамика основных налоговых доходов, млн. руб.





Березовский городской округ

Родина российского золота

Структура неналоговых доходов за 1 квартал 2024 года, млн. руб.

Всего доходов: 72,1 млн. руб.

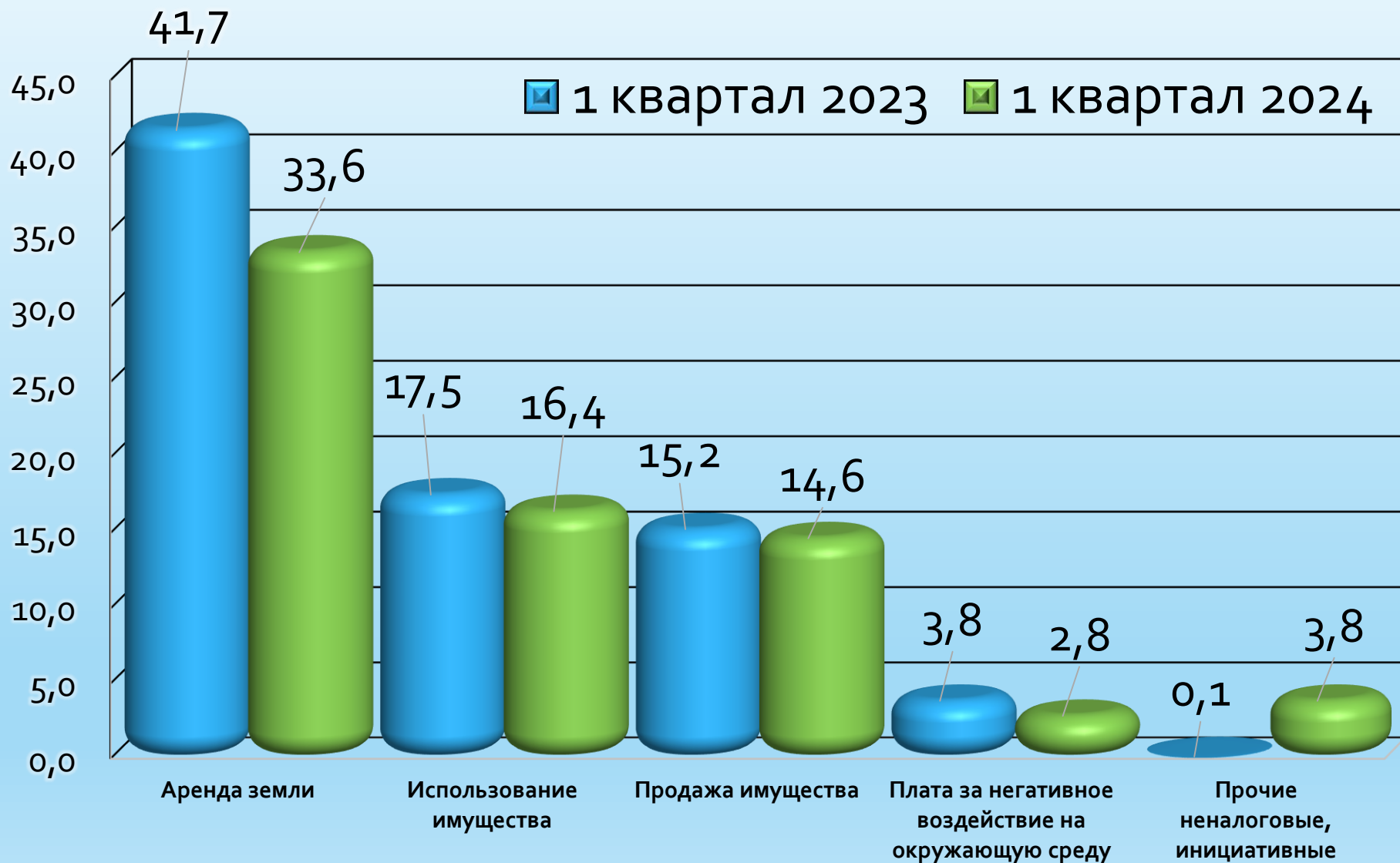




Березовский городской округ

Родина российского золота

Динамика основных неналоговых доходов, млн. руб.





Березовский городской округ

Родина российского золота

Исполнение расходов за 1 квартал 2024 года, млн. руб.





Березовский городской округ

Родина российского золота

Структура основных расходов бюджета БГО за 1 квартал 2024 года, млн.руб.



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ – 79,1



НАЦ.БЕЗ. И ПРАВ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 18,0



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – 34,8



ЖКХ – 52,0



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 0,0



ОБРАЗОВАНИЕ – 558,0



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ – 67,1



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 81,8



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 38,0



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – 0,6



ОБСЛУЖИВАНИЕ МУН.ДОЛГА – 0,01

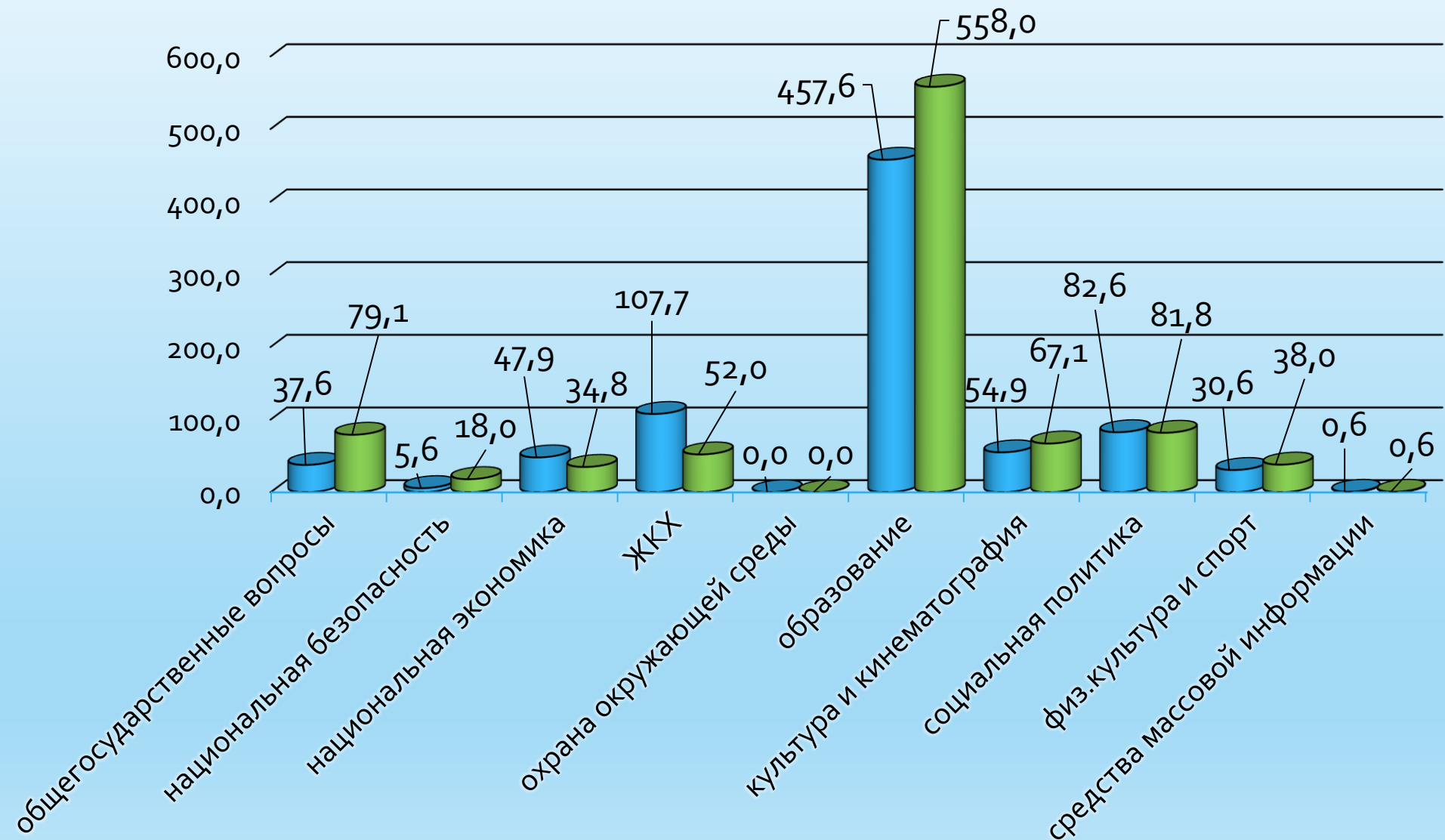


Березовский городской округ

Родина российского золота

Динамика исполнения расходной части бюджета в функциональном разрезе, млн. руб.

■ 1 квартал 2023 год ■ 1 квартал 2024 год





Березовский городской округ

Родина российского золота

Динамика исполнения бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, млн.руб.





Березовский городской округ

Родина российского золота

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, удельный вес (%)

МП БГО "Развитие
системы
образования БГО
до 2028 года"

55,6

МП БГО "Развитие и
обеспечение
эффективности
деятельности
администрации
БГО до 2028 года"

27,4

Непрограммные
направления
расходов

0,3

МП БГО "Управление
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами
БГО до 2028 года"

0,4

МП БГО
"Управление
муниципальными
финансами БГО до
2028 года"

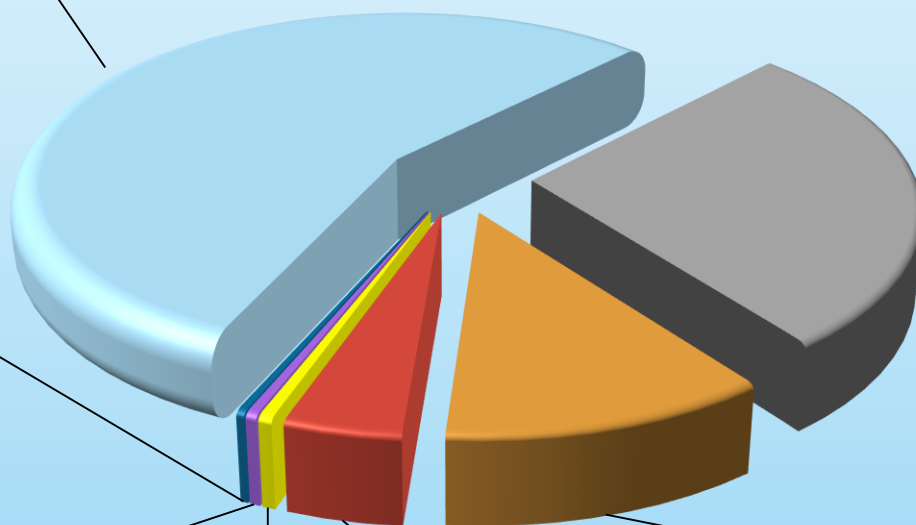
0,5

МП БГО "Развитие
физической
культуры и спорта в
БГО до 2029 года"

4,2

МП БГО "Развитие
культуры, искусства и
молодежной политики
в БГО до 2029 года"

11,6





Администрация БГО, млн.руб.

Муниципальная программа БГО «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации БГО до 2028 года».

Исполнено: 254,4 млн. руб. – 13,3%, в том числе местный бюджет 159,3 млн.руб. – 14,5%

№ п/п	Наименование подпрограммы	Утвержде но ассигнова ний	Кассовый расход	Процент исполнен ия
1	Развитие местного самоуправления	25,8	3,9	15,0
2	Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка	29,8	4,5	15,2
3	Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства	670,7	60,0	8,9
3.1	Мероприятие: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации национального проекта «Жильё и городская среда»	80,6	0,0	0,0
3.2	Мероприятие: Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жильё и городская среда»	70,0	0,0	0,0



№ п/п	Наименование подпрограммы	Утвержде но ассигнова ний	Кассовый расход	Процент исполнен ия
4	Развитие строительства и архитектуры	43,5	9,1	20,8
5	Развитие малого и среднего предпринимательства	0,9	0,4	38,2
6	Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда	102,4	6,8	6,6
6.1	Мероприятие: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации национального проекта «Жильё и городская среда»	101,2	6,8	6,7
7	Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению	454,5	11,1	2,4



№ п/п	Наименование подпрограммы	Утверждено ассигнований	Кассовый расход	Процент исполнения
8	Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории	153,3	13,4	8,8
9	Социальная поддержка и социальное обслуживание населения	246,5	77,7	31,5
10	Обеспечение жильем молодых семей	3,2	3,2	100,0
11	Управление муниципальным долгом	0,06	0,01	12,1
12	Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа	1,4	0,0	0,0
13	Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года»	185,4	64,5	34,8



Березовский городской округ

Родина российского золота

Исполнение по муниципальной программе БГО «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации БГО до 2028 года», удельный вес (%)





Управление образования БГО, млн. руб.

Муниципальная программа БГО «Развитие системы образования БГО до 2028 года».

Исполнено: 516,6 млн. руб. – 19,4%, в том числе местный бюджет 200,9 млн.руб. – 19,7%

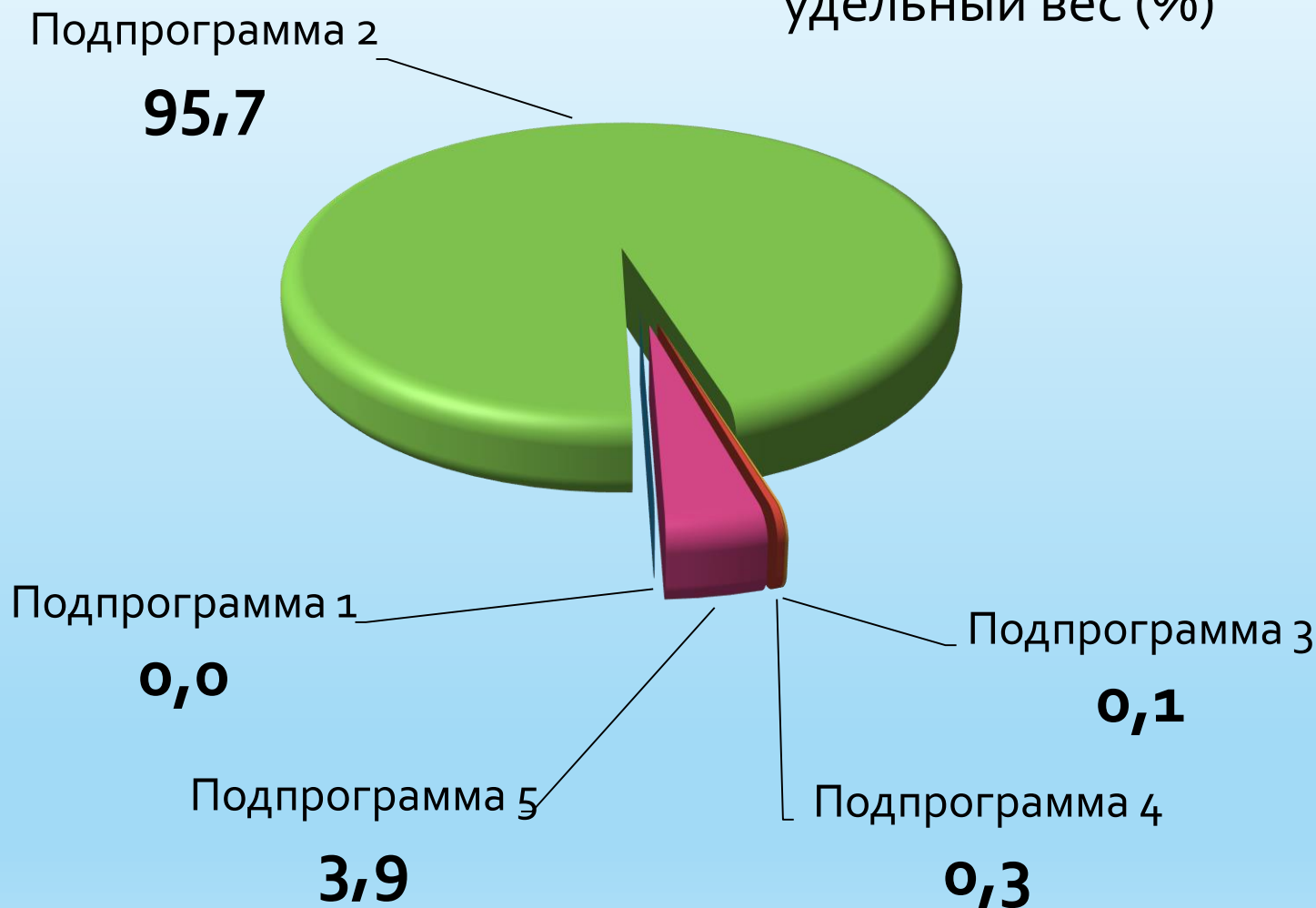
№ п/п	Наименование подпрограммы	Утверждено ассигнований	Кассовый расход	Процент исполнения
1	Реализация проекта «Уральская инженерная школа»	0,2	0,0	0,0
2	Качество образования как основа благополучия	2557,7	494,6	19,3
3	Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в БГО	3,2	0,6	2,0
4	Реализация национального проекта «Образование» в БГО	5,4	1,4	25,0
4.1	Мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в целях реализации национального проекта «Образование»	5,4	1,4	25,0
5	Обеспечение реализации муниципальной программы БГО «Развитие системы образования БГО до 2028 года»	98,9	20,6	20,8



Березовский городской округ

Родина российского золота

Исполнение по муниципальной программе БГО «Развитие системы образования БГО до 2028 года», удельный вес (%)





Управление культуры и молодежной политики БГО, млн. руб.

Муниципальная программа БГО «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в БГО до 2029 года».

Исполнено: 107,8 млн. руб. – 23,4%, в том числе местный бюджет 106,5 млн.руб. – 23,7%

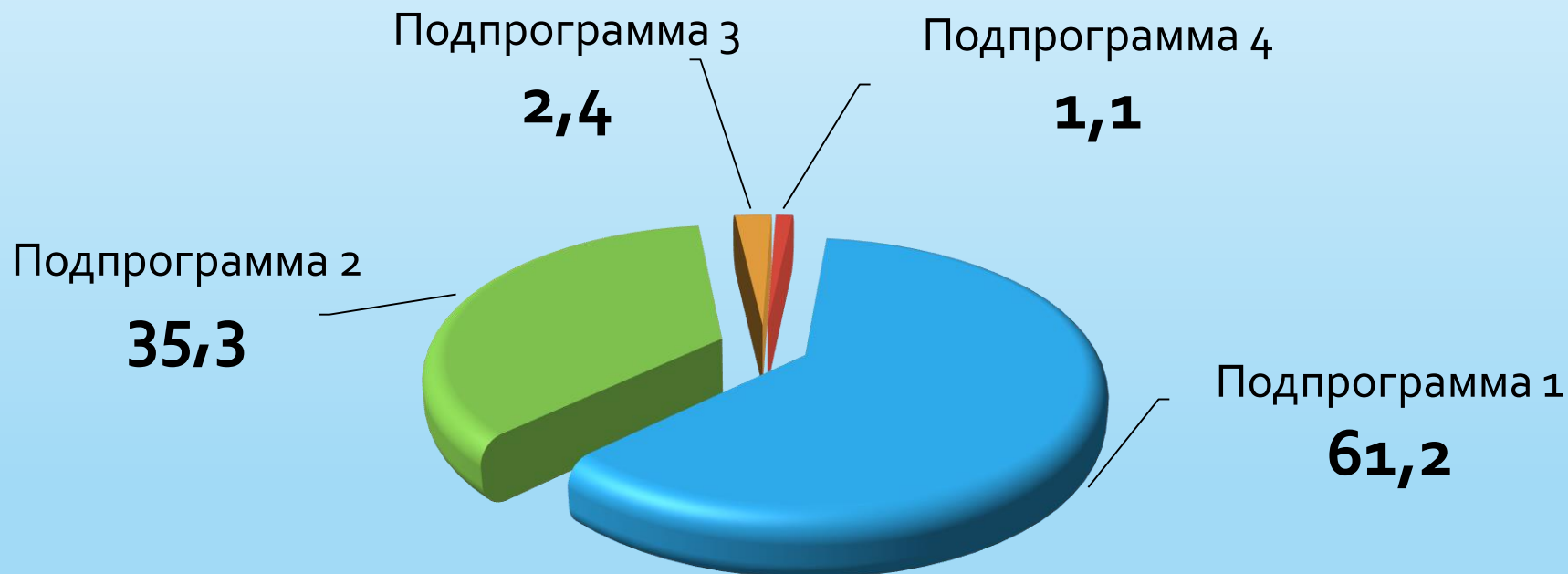
№ п/п	Наименование подпрограммы	Утверждено ассигнований	Кассовый расход	Процент исполнения
1	Развитие культуры	279,6	66,0	23,6
2	Развитие дополнительного образования в сфере культуры	162,2	38,1	23,5
3	Развитие потенциала молодежи	12,0	2,6	21,4
4	Обеспечение реализации муниципальной программы БГО «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в БГО до 2029 года»	6,3	1,2	18,2



Березовский городской округ

Родина российского золота

Исполнение по муниципальной программе БГО «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в БГО до 2029 года», удельный вес (%)





Управление физической культуры и спорта БГО, млн. руб.

Муниципальная программа БГО «Развитие физической культуры и спорта в БГО до 2029 года».

Исполнено: 38,8 млн. руб. – 23,3%, в том числе местный бюджет 38,7 млн.руб. – 23,5%

№ п/п	Наименование подпрограммы	Утверждено ассигнований	Кассовый расход	Процент исполнения
1	Развитие физической культуры и спорта	161,6	38,2	23,7
1.1	Мероприятие: Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки в целях реализации национального проекта «Демография»	0,1	0,06	54,0
1.2	Мероприятие: Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целях реализации национального проекта «Демография»	0,2	0,0	0,0
2	Обеспечение реализации муниципальной программы БГО «Развитие физической культуры и спорта в БГО до 2029 года»	5,1	0,6	11,5

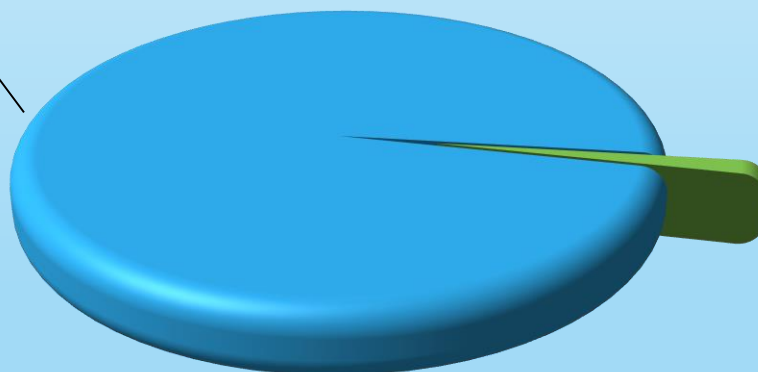


Березовский городской округ

Родина российского золота

Исполнение по муниципальной программе БГО «Развитие физической культуры и спорта в БГО до 2029 года», удельный вес (%)

Подпрограмма 1
98,5



Подпрограмма 2
1,5



Березовский городской округ

Родина российского золота

Комитет по управлению имуществом БГО, млн. руб.

Муниципальная программа БГО «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами БГО до 2028 года».

Исполнено: 3,8 млн. руб. – 18,9%

№ п/п	Наименование подпрограммы	Утверждено ассигнований	Кассовый расход	Процент исполнения
1	Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа	3,8	0,4	9,4
2	Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года	16,3	3,4	21,1



Березовский городской округ

Родина российского золота

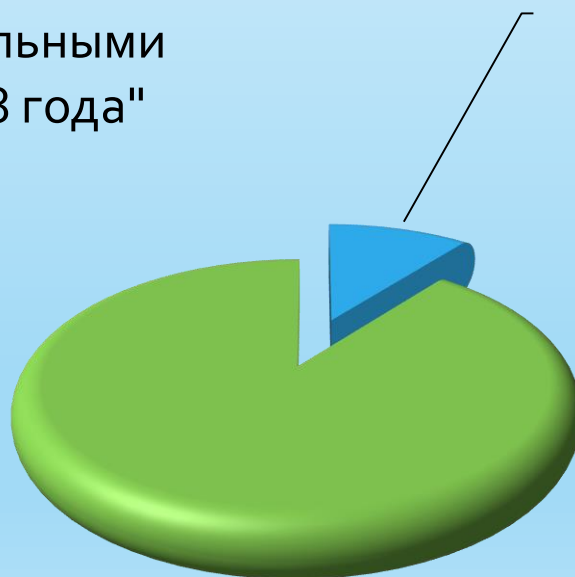
Исполнение по муниципальной программе БГО «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами БГО до 2028 года», удельный вес (%)

Обеспечение реализации
муниципальной программы
БГО "Управление
муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами БГО до 2028 года"

89,5

Управление муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами БГО

10,5





Березовский городской округ

Родина российского золота

Управление финансов БГО, млн. руб.

Муниципальная программа БГО «Управление муниципальными финансами БГО до 2028 года».

Исполнено: 5,0 млн. руб. – 25,3%

№ п/п	Наименование подпрограммы	Утверждено ассигнований	Кассовый расход	Процент исполнения
1	Управление муниципальным долгом	0,02	0,0	0,0
2	Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2028 года	20,0	5,0	25,3



Березовский городской округ

Родина российского золота

Структура непрограммных направлений расходов, удельный вес (%)

Исполнено: 2,9 млн. руб. – 20,9%





Березовский городской округ

Родина российского золота

Исполнение расходов за 1 квартал
2024 года **929,4** млн.руб.
в том числе по городу **743,7** млн.руб.
по поселкам **185,7** млн.руб.

743,7	г. Березовский – 80,0%
77,4	п. Монетный – 8,3%
23,6	п. Лосиный – 2,5%
27,9	п. Ключевск – 3,0%
21,8	п. Кедровка – 2,4%
23,1	п. Старопышминск – 2,5%
11,9	п. Сарапулка – 1,3%



Березовский городской округ

Родина российского золота

Дорожный фонд

1 квартал 2024 год, млн. руб.



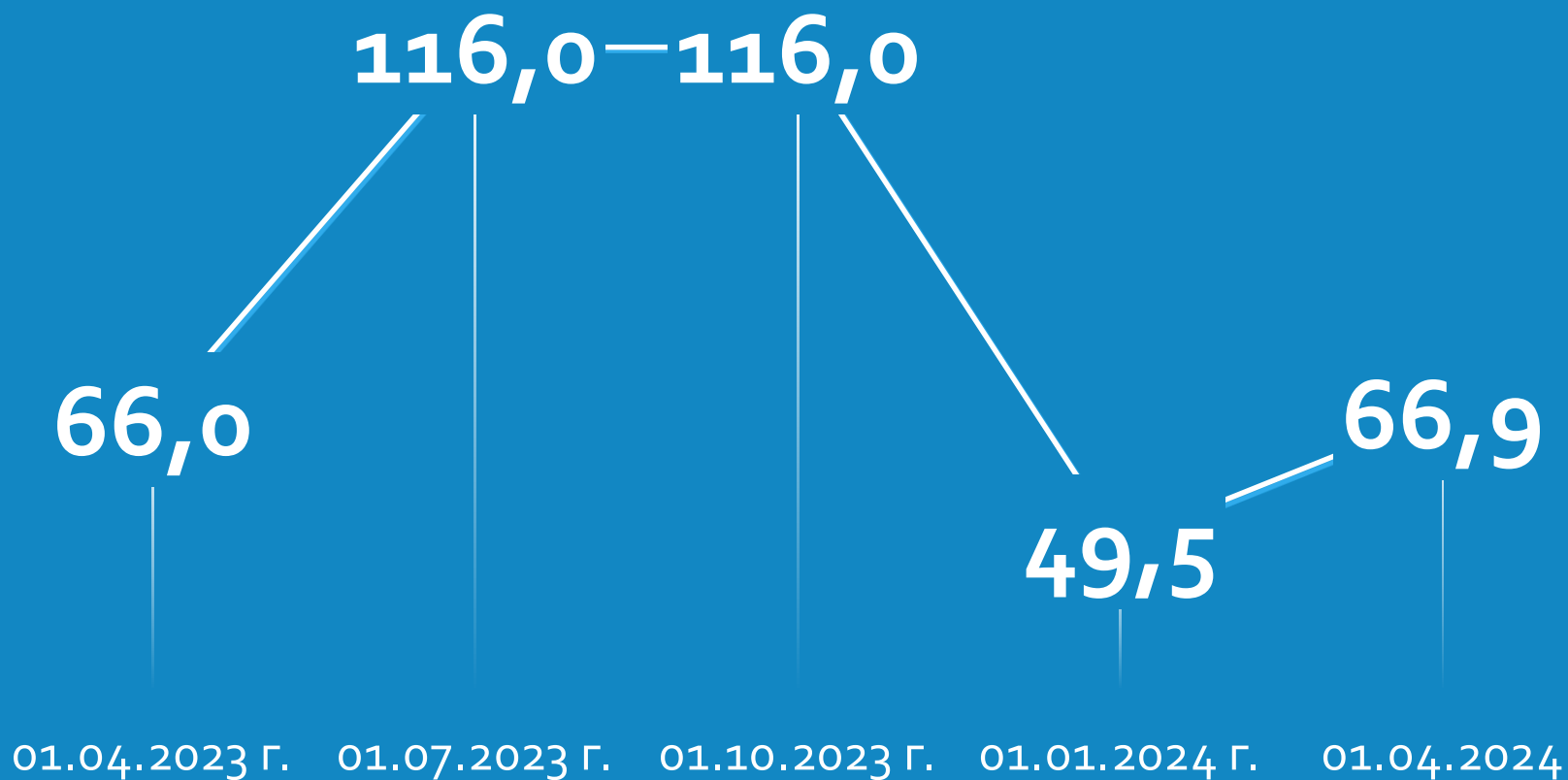


Березовский городской округ

Родина российского золота

Муниципальный долг БГО (млн.руб.)

— Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ





Березовский городской округ

Родина российского золота

Спасибо за внимание!