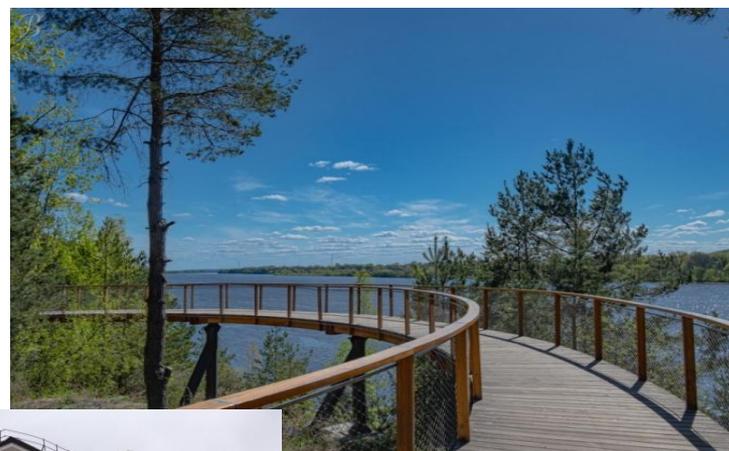




ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР ЗА 2023 ГОД



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР В 2023 ГОДУ

Площадь - 358,4 тыс. га

Численность населения – 117 891 чел.

Валовой внутренний продукт – 102,8 млрд. руб.

Инвестиции в основной капитал – 9,6 млрд. руб.

Количество населенных пунктов – 301 (город Бор и 300 сельских населенных пунктов)

Административный центр - город Бор (76 297 чел.), находится в 20 км от областного центра



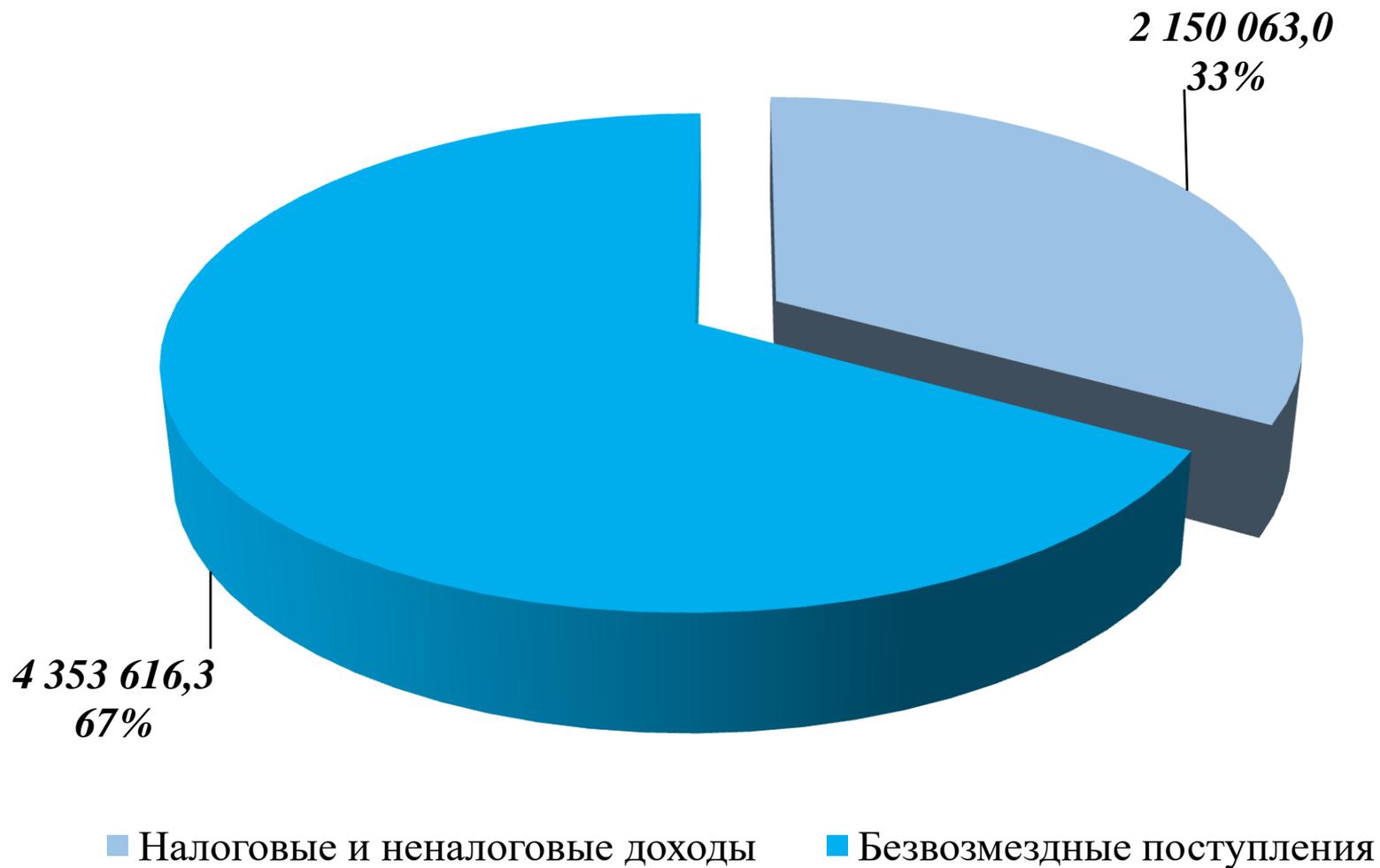
Исполнение бюджета городского округа город Бор за 2023 год

тыс. руб.

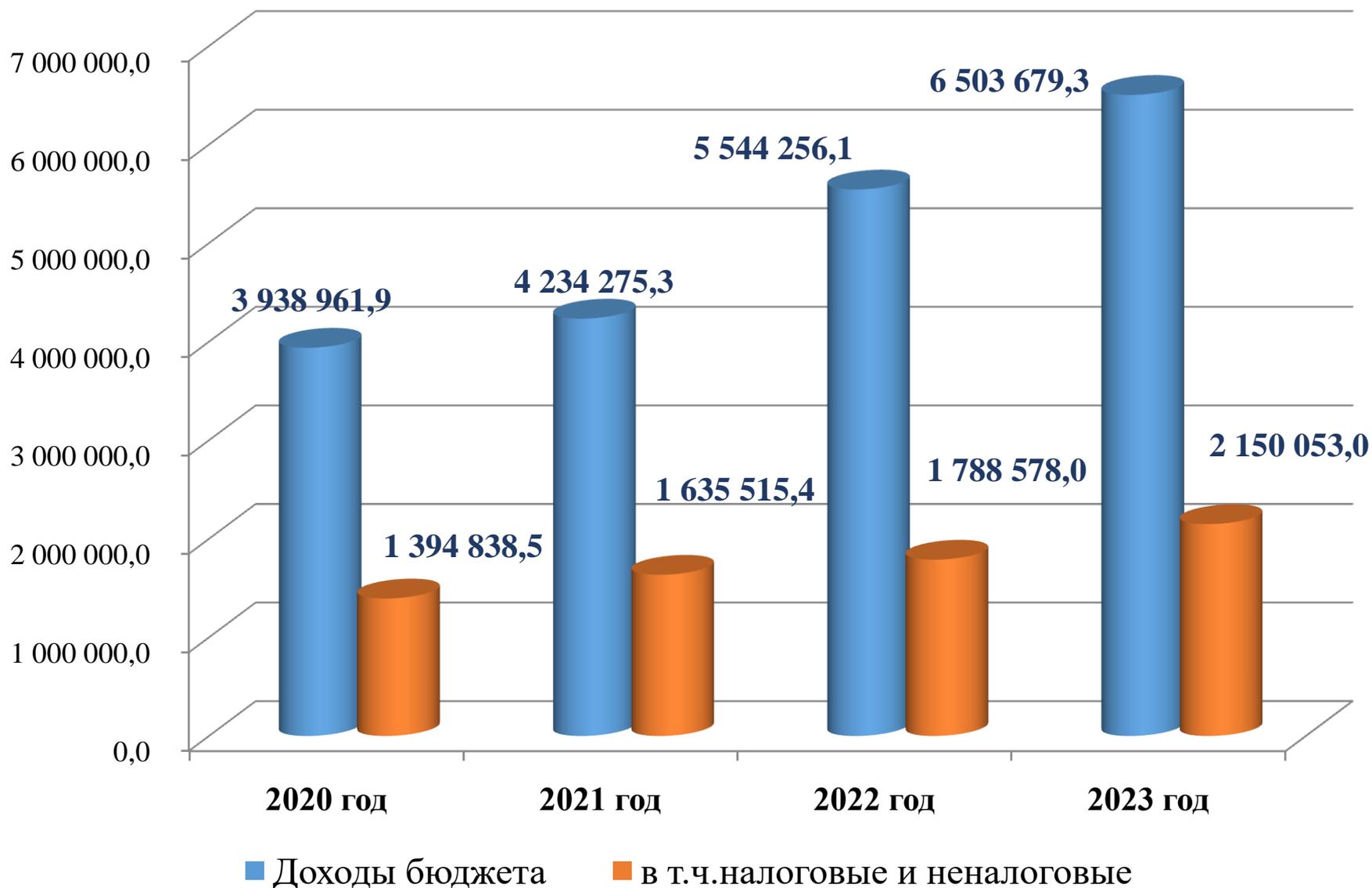
Доходы	6 503 679,3
Расходы	6 487 382,6
Профицит (превышение доходов над расходами)	16 296,7

ДОХОДЫ

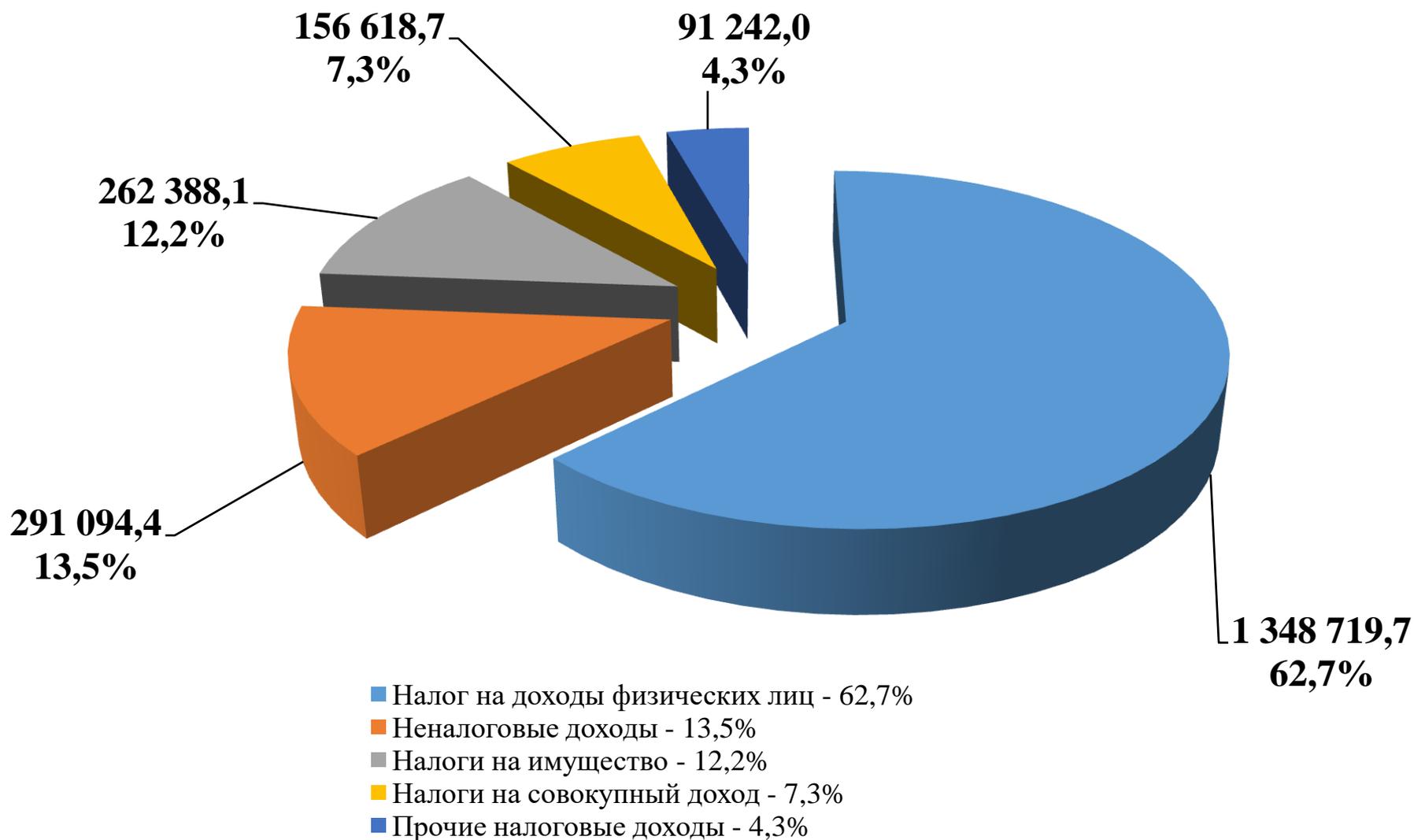
тыс. руб.



Динамика изменения доходной части (в тыс. руб.)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Бор в 2023 году, в тыс. руб.



РАСХОДЫ

Всего расходов за 2023 год
6 487 382,6 тыс. руб.

Программные
расходы
(24 муниципальных
программы)



6 270 892,1 тыс. руб.
(96,7%)

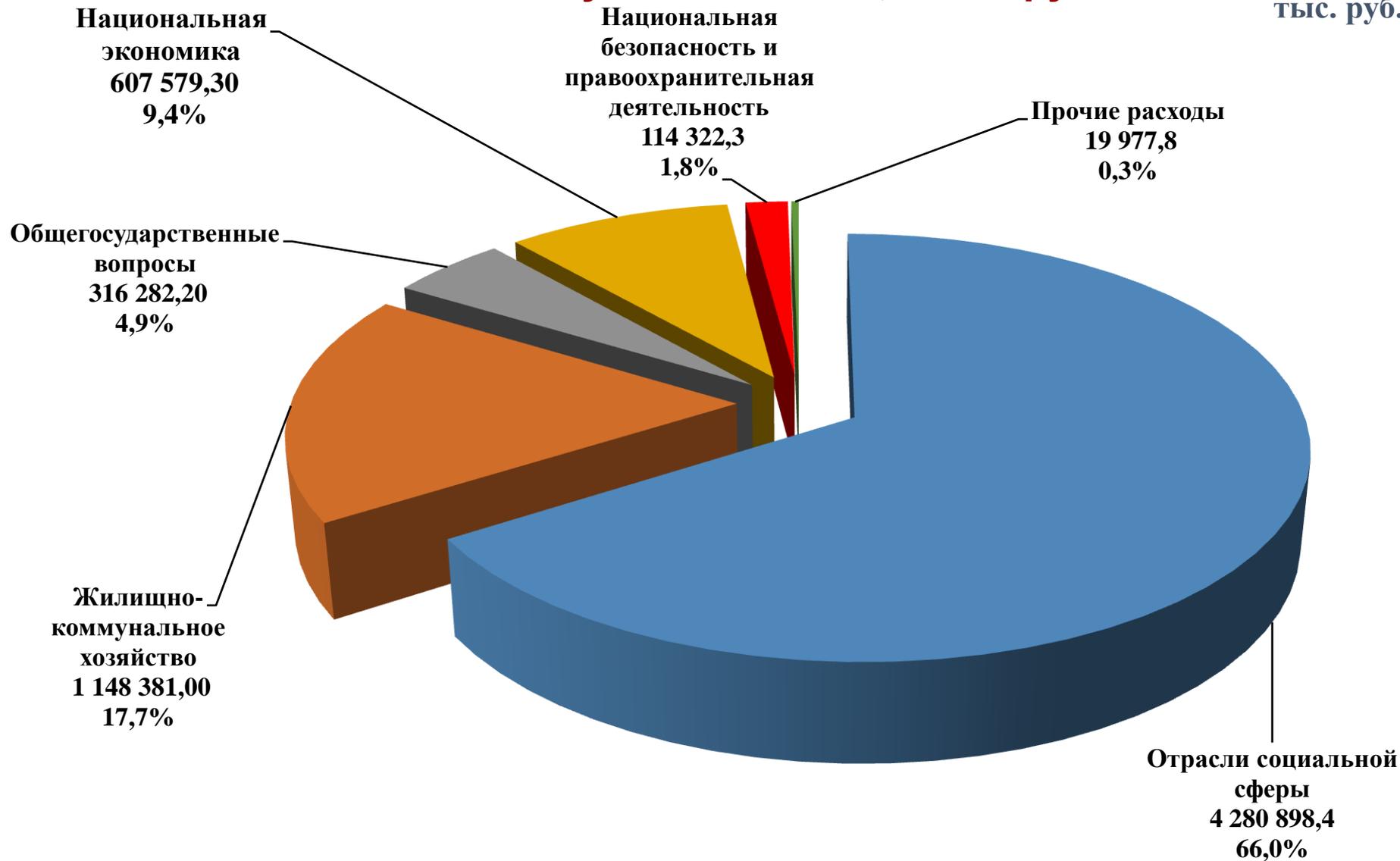
Непрограммные
расходы

216 490,5 тыс. руб.
(3,3%)

По результатам ежегодной оценки эффективности муниципальных программ - по всем программам достигнут наивысший результат реализации муниципальной программы

Всего расходы бюджета городского округа на 2023 год исполнены в сумме 6 487 382,6 тыс. руб.

тыс. руб.



Прочие расходы – расходы на средства массовой информации и обслуживание муниципального долга.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ

1

Обеспечение сбалансированности и **долгосрочной устойчивости бюджета городского округа город Бор**

2

Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов

3

Повышение эффективности муниципального управления

4

Развитие и совершенствование систем финансового контроля и контроля в сфере закупок

5

Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе

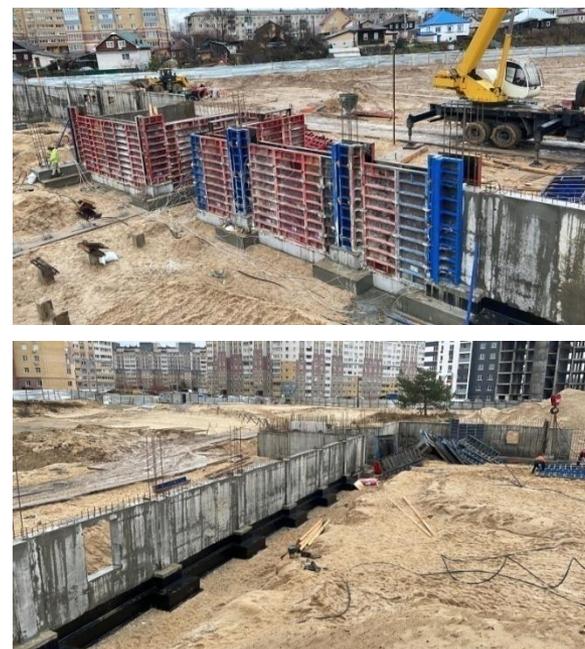
Национальный проект «Образование»

Региональный проект: «Современная школа».

Мероприятие: Школа на 1000 мест
в центре г.Бор Нижегородской области

Срок реализации - 2024 год.

Показатель	План 2023	Факт 2023
Объём финансирования (тыс. руб.), в т.ч.:	548 472,9	548 472,9
- федеральный бюджет	61 884,3	61 884,3
- областной бюджет	481 588,6	481 588,6
- местный бюджет	5 000,0	5 000,0



Национальный проект «Образование»

Мероприятие:

**Строительство школы на 1000 мест
в ж/р Боталово – 4 г. Бор.**

Трехэтажное здание сложной
конфигурации.

Проектная мощность – 1000 учащихся
с 1 по 11 классы.

АО «Корпорация развития
Нижегородской области» -
управляющая организация
ООО «Школа Боталово 4».

Объем финансирования –
1 435 млн.руб.



Национальный проект «Образование»

Региональный проект: «Успех каждого ребенка»

Мероприятие: Обновление материально-технической базы для организации занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создание условий для занятий физической культурой и спортом.

27 сентября 2023 года - открытие отремонтированного спортивного зала в МАОУ ОШ №19 в п.Железнодорожный (Ситниковский с/с).



**УСПЕХ
КАЖДОГО
РЕБЕНКА**

Показатель	План 2023	Факт 2023
Объем финансирования (тыс.руб.), в т.ч.:	3 518,6	3 518,6
федеральный бюджет	1 688,9	1 688,9
областной бюджет	70,4	70,4
местный бюджет	1 759,3	1 759,3



Национальный проект «Образование»

Региональный проект: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Мероприятие: Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях.

Роль советника директора по воспитанию:

- организация современного воспитательного процесса в школе;
- помощь в реализации идей и инициатив обучающихся;
- увеличение количества школьников, принимающих участие в просветительских, культурных и спортивных событиях.



НАВИГАТОРЫ
ДЕТСТВА

СОВЕТНИКИ
ПО ВОСПИТАНИЮ

Показатель	План 2023	Факт 2023
Объем финансирования (тыс.руб.), в т.ч.	7 988,2	7 988,2
- федеральный бюджет	7 668,7	7 668,7
- областной бюджет	319,3	319,3
Реализация, срок	12.2023	12.2023



Национальный проект «Культура»

Региональный проект: «Творческие люди»
Мероприятие: государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры.

Награждена методист Чистопольского Дома культуры (МАУК «Линдовский СКК») Соколова Алла Генриховна.



Показатель	План 2023	Факт 2023
Объем финансирования, (тыс. руб.) в т.ч.:	69,7	69,7
- федеральный бюджет	50,0	50,0
- областной бюджет	15,8	15,8
- местный бюджет	3,9	3,9
Реализация, срок	05.2023	03.2023



Проект «Культура малой Родины»

Мероприятие: развитие и укрепление материально – технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.



Показатель	Факт 2023
Объем финансирования (тыс.руб.), в т.ч.	936,6
- федеральный бюджет	671,5
- областной бюджет	212,1
- местный бюджет	53,0



В реализации мероприятия принял участие Редькинский сельский дом культуры МАУК «Редькинский СКК».

Национальный проект «Жильё и городская среда»

Региональный проект: «Жильё».

Мероприятие: Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово г.о.г.Бор Нижегородской области (объекты инженерной инфраструктуры), 1 этап.

Протяженность : сети водоснабжения – 12,2 км;

сети водоотведения – 13,6 км.

Техническая готовность инженерной инфраструктуры – 89 %
(срок реализации – 20.11.2024 г.).

Показатель	План 2023	Факт 2023
Объём финансирования (тыс. руб.), в т.ч.:	62 139,8	62 139,8
- областной бюджет	61 518,4	61 518,4
- местный бюджет	621,4	621,4



Национальный проект «Жильё и городская среда»

Региональный проект: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Мероприятие: Строительство многоквартирных жилых домов по адресам:

- Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49 (109 квартир)

(объект построен, сдача Инспекции ГСН НО);

- Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая (39 квартир),

(объект введен в эксплуатацию).



Показатель	План 2023	Факт 2023
Объём финансирования (тыс. руб.), в т.ч.:	226 686,0	226 686,0
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	217 618,6	217 618,6
- областной бюджет	1 813,5	1 813,5
- местный бюджет	7 253,9	7 253,9

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект: «Формирование комфортной городской среды».

Мероприятие: Благоустройство городского парка культуры и отдыха

(победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях).



Показатель	План 2023	Факт 2023
Объем финансирования (тыс.руб.), в т.ч.	95 000,0	95 000,0
- федеральный бюджет	95 000,0	95 000,0

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект: «Формирование комфортной городской среды».

Мероприятие: Благоустройство общественного пространства
«Сквер п.Б.Пикино».



Показатель	План 2023	Факт 2023
Объем финансирования (тыс.руб.), в т.ч.	32 141,6	32 141,6
- федеральный бюджет	27 770,4	27 770,4
- областной бюджет	1 157,1	1 157,1
- местный бюджет	3 214,1	3 214,1



Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект: «Формирование комфортной городской среды».

Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий по адресам:

г. Бор, ул. Чайковского д.18;

г. Бор, мкрн. Красногорка д.11,13;

г. Бор, п. Неклюдово д.18



Показатель	План 2023	Факт 2023
Объем финансирования (тыс.руб.), в т.ч.	7 003,0	7 003,0
- федеральный бюджет	6 050,6	6 050,6
- областной бюджет	252,1	252,1
- местный бюджет	700,3	700,3

«Развитие транспортной системы»

В рамках Адресной инвестиционной программы
Нижегородской области

Мероприятие: Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово г.Бор Нижегородской обл.(объекты дорожной инфраструктуры),1 этап.

Протяженность :

дороги - 8.8 км; тротуары - 16.2 км; освещение - 8.9 км.

Техническая готовность дорожной инфраструктуры- 97%
(срок реализации – 2023 год).



Показатель	План 2023	Факт 2023
Объём финансирования (тыс. руб.), в т.ч.:	192 841,3	192 841,3
- областной бюджет	190 912,9	190 912,9
- местный бюджет	1 928,4	1 928,4

Содержание и развитие объектов благоустройства

- Приобретено 667 контейнеров для ТКО, 214 контейнеров для раздельного сбора ТКО и 10 контейнеров для крупногабаритных отходов
- Обустроено 411 контейнерных площадок
- Ликвидировано 12 несанкционированных свалок в объеме 6,0 тыс. куб. м.

Показатель	План 2023	Факт 2023
Объем финансирования (тыс.руб.), в т.ч.	95 345,9	95 292,2
- областной бюджет	88 020,1	87 969,0
- местный бюджет	7 325,8	7 323,2



Благоустройство сельских территорий 2023 год

Наименование мероприятий, выполняемых работ	Итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства населения и спонсоров
Итого	13 731,50	6 316,90	1 497,10	4 495,50	1 422,00
Устройство тротуара в п.Ситники ул.Центральная	296,40	199,20	8,30	69,90	19,00
Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги на ул. Свердлова, с. Линда, г. Бор, Нижегородской области	808,60	353,80	14,70	351,10	89,00
Ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении по д. Елева Редькинского с/с, протяженностью 1660м	2 080,50	1 018,60	42,40	790,60	228,90
Ремонт участка дороги в щебеночном исполнении по с. Редькино от д.1а до д.68 Редькинского с/с	1 905,40	1 042,60	43,40	609,80	209,60

ул. Свердлова с. Линда

до



после



Благоустройство сельских территорий 2023 год

Наименование мероприятий, выполняемых работ	Итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства населения и спонсоров
Итого	13 731,50	6 316,90	1 497,10	4 495,50	1 422,00
Ремонт дороги по ул. Полевая с. Ямново Ямновского с/с городского округа город Бор Нижегородской области	835,70	430,80	18,00	300,90	86,00
Ремонт участка дороги д.Красная Слобода ул.Центральная (от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0732 Кольцово-Красная Слобода до д.15) Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области	472,30	0,00	278,30	144,30	49,70
Ремонт участка дороги д.Красная Слобода ул.Центральная (от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0732 Кольцово-Красная Слобода до д.45) Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области	537,20	0,00	328,30	154,20	54,70

д. Красная Слобода, д.15

до

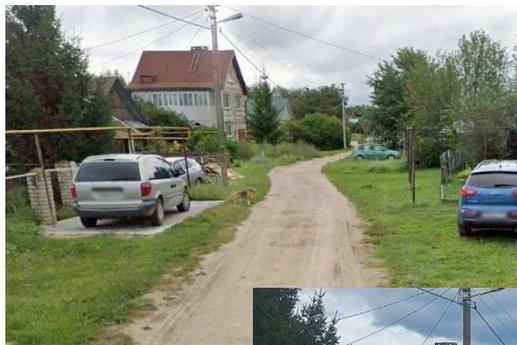


после



Благоустройство сельских территорий 2023 год

Наименование мероприятий, выполняемых работ	Итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства населения и спонсоров
Итого	13 731,50	6 316,90	1 497,10	4 495,50	1 422,00
Ремонт участка автомобильной дороги д.Селищи от д.1А до д.50 Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области	1 882,80	1 066,60	44,40	567,80	204,00
Ремонт участка автомобильной дороги д.Шерстнево от д.1 до д.40 Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области	1 072,30	603,40	25,10	330,20	113,60



д. Шерстнево



д. Селищи



Благоустройство сельских территорий 2023 год

Наименование мероприятий, выполняемых работ	Итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства населения и спонсоров
Итого	13 731,50	6 316,90	1 497,10	4 495,50	1 422,00
Ремонт участка автомобильной дороги д.Княжево от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0733 Кольцово-Керженец до д.32 Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области	2 802,60	1 601,90	66,70	850,50	283,50
Выполнение работ по устройству наружного освещения д.Княжево от д. 301 до д.335 Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области	350,20	0,00	190,20	120,00	40,00
Ремонт участка дороги в д.Зименки (Останкинский с\с) от д. 57 "А" до д. 68 в щебеночном исполнении 450 п.м.	687,50	0,00	437,30	206,20	44,00

д.Княжево

до



после



Сведения о расходах бюджета в разрезе функциональной структуры

Наименование расходов	Фактические расходы за 2022 год, тыс.рублей	Первоначальный бюджет 2023, тыс.рублей	Фактические расходы за 2023 год, тыс.рублей	Темп роста расходов бюджета 2023 г к расходам 2022 г,%	Темп роста расходов бюджета 2023 г к первоначальному плану,%
Всего расходов:	5 499 157,7	5 688 598,6	6 487 382,6	118,0	114,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	277 791,4	312 977,5	316 282,2	113,9	101,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	107 977,1	108 799,3	114 264,0	105,8	105,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	626 773,8	742 661,7	607 579,3	96,9	81,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 005 547,4	822 575,5	1 148 381,0	114,2	139,6
ОБРАЗОВАНИЕ	2 833 997,0	3 080 249,6	3 572 862,5	126,1	116,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	267 279,7	240 942,8	285 272,1	106,7	118,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	158 577,9	165 436,2	164 033,4	103,4	99,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	210 352,2	189 514,0	258 730,4	123,0	136,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	9 240,7	8 442,0	19 800,8	214,3	234,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1 620,5	17 000,0	177,0	10,9	1,0

В 2023 году обеспечено функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры:

- строительство многоквартирного жилого дома в г. Бор, ж/р «Боталово-4», количество квартир – 109, объем инвестиций 466,1 млн. рублей;
- строительство многоквартирного жилого дома в п.Ч.Борское Редькинского с/с, количество квартир – 39, объем инвестиций 162,7 млн. рублей;
- благоустройство 2 общественных пространств: «Сквер п. Б. Пикино» (объем финансирования 32,1 млн. рублей), «Городской парк культуры и отдыха» (объем финансирования 134,0 млн. рублей);
- благоустройство 17 дворовых территорий (объем финансирования 28,5 млн. рублей).
- пешеходный мост (объем финансирования 153,4 млн. рублей);
- работы на объекте «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области». (1 этап, дорожная инфраструктура), построено 8,8 км. дороги, объем инвестиций 193,3 млн. рублей;

В различной стадии реализации следующие проекты:

- работы на объекте «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» (1 этап, инженерная инфраструктура), предполагаемый объем инвестиций 3,5 млрд. рублей;
- строительство наружных сетей канализации п. Октябрьский г. Бор, ведутся работы на объекте, предполагаемый объем инвестиций 87,2 млн. рублей (в 2023 году выполнен 1 этап, объем инвестиций 36,2 млн. рублей);
- строительство объекта «Школа на 1000 мест в центре г. Бор Нижегородской области», предполагаемый объем инвестиций 1,3 млрд. рублей;

В рамках МП "Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа город Бор" отремонтировано 64 дороги общей площадью 165 866,5 кв.м. Из них в рамках реализации:

- мероприятий, направленных на ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий- 47 214 кв.м. ;
- проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"– 51 344 кв.м.;
- мероприятий по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан - 5332,5 кв.м.;
- мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"– 61976 кв.м.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий МП "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Бор" отремонтировано 10 дорог общей площадью 27 427 кв.м., в том числе в щебеночном исполнении 20 605 кв.м.

В 2023 году произведён **капитальный ремонт учреждений образования** на сумму 89 007,11 тыс. рублей (в том числе средства местного бюджета 10 185,18 тыс. рублей):

9 дошкольных учреждений – 22 100,53 тыс. рублей

5 общеобразовательных учреждений 20 906,58 тыс. рублей.

1 учреждение дополнительного образования: МАУ ДО ЦВР "АЛИСА" – 46 000,0 тыс. рублей.

Кроме того на выполнение работ по капитальному ремонту 2-х зданий спортивных школ г.о. г. Бор направлено 13 093,3 тыс. рублей.



Проведены мероприятия по исполнению требований антитеррористической защищённости объектов образования:

В 9 общеобразовательных учреждениях установлены (дооборудованы) системы видеонаблюдения на общую сумму 1996,0 тыс. руб.

В здании МАОУ СШ № 8 (2 категории опасности) установлена система контроля и управления доступом (СКУД) на второй вход, сумма затрат 300,0 тыс. руб.

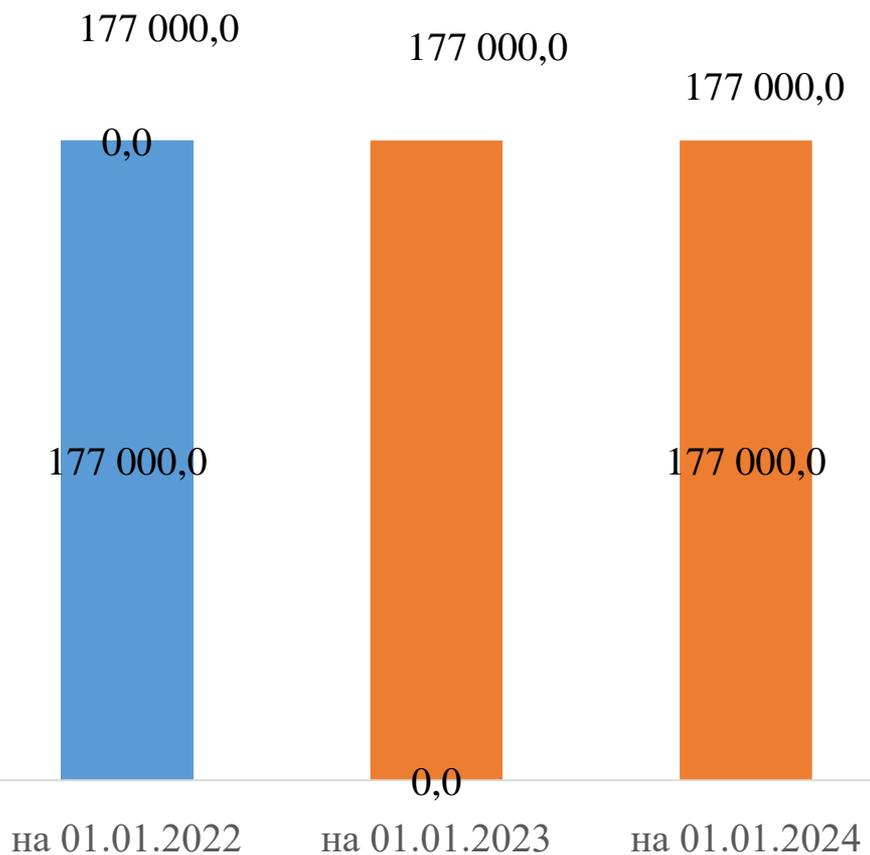
Все здания школ (35) оснащены видео домофонами для усиления пропускного режима (сумма затрат составила 1126,5 тыс. руб.), а также системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), независимыми от противопожарных, на общую сумму 7836,8 тыс. руб.

Кроме того, в четырех общеобразовательных организациях выполнены работы по восстановлению ограждения территории на общую сумму 7711,1 тыс. руб.,

Восемь школ провели работы по дооснащению территорий наружным освещением на общую сумму 1104,0 тыс. руб.

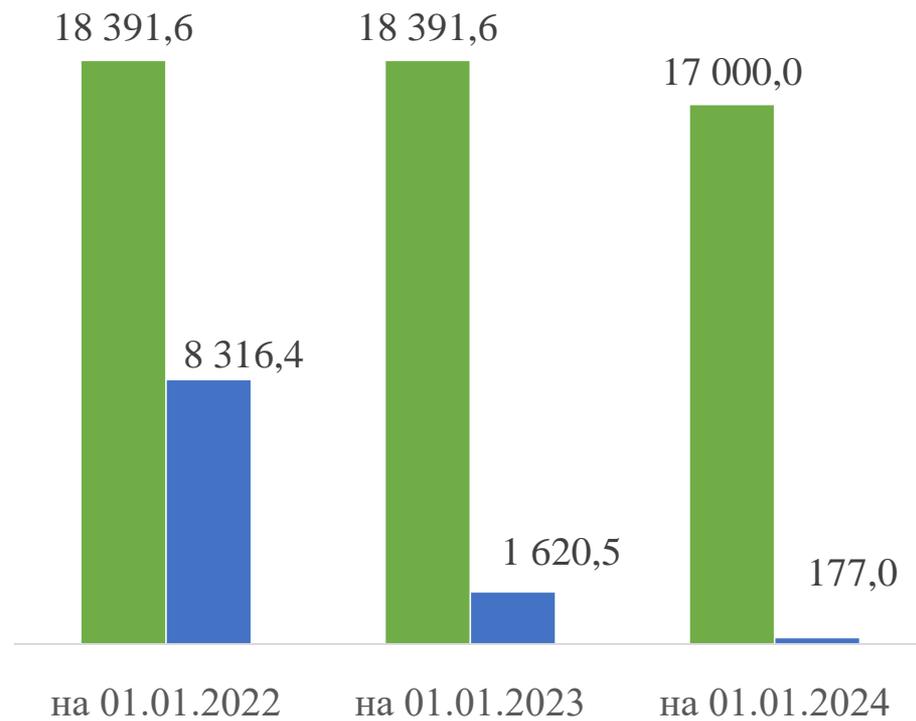
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Структура муниципального долга, тыс.руб.



■ бюджетные кредиты ■ коммерческие кредиты

Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс.руб.



■ план ■ факт