ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к годовому отчёту об исполнении бюджета**

 **Валдайского городского поселения за 2022 год**

Бюджет Валдайского городского поселения на 2022 год утверждён решением Совета депутатов Валдайского городского поселения по доходам в сумме 69 577,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 70 095,7 тыс. рублей.

В течение года Советом депутатов Валдайского городского поселения вносились уточнения в бюджет городского поселения, в результате чего бюджет городского поселения утвержден по доходам в сумме 163 375,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 200 628,8 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Валдайского городского поселения выполнены на 115,7%, при плане 60 803,0 тыс. рублей поступило 70 331,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы 62 630,1 тыс. рублей, и неналоговые доходы в сумме 7 700,9 тыс. рублей, в т.ч. налоговые доходы выполнены на 116,9%, при плане 53 583,6 тыс. рублей и неналоговые доходы выполнены на 106,7% при плане 7 219,4 тыс. рублей.

**Динамика поступления платежей**

**в бюджет городского поселения составила**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 25 371,2 | 15 244,3 | -27 069,8 | 5 091,9 | 4 566,6 | 4 264,5 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 27 948,0 | 30 268,1 | 6 081,8 | 33 641,1 | 27 540,3 | 19 279,8 |

**Налог на доходы физических лиц**

Выполнен на 133,2%, при плане 28 046,7 тыс. рублей выполнено 37 364,5 рублей. По сравнению с прошлым годом получено налога больше на 5 409,7 тыс. рублей.

Динамика поступления платежей в бюджет

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 1 642,4 | 3 189,7 | 2 156,2 | 2 332,0 | 2 866,6 | 2 710,3 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 4 100,8 | 2 648,6 | 3 304,7 | 3 382,9 | 3 110,5 | 5 919,8 |

Норматив зачисления – 10%.

Норматив зачисления – 9% для налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании).

**Налог на имущество физических лиц**

Выполнен на 99,3%, при плане 3 983,0 тыс. руб. выполнено 3 956,0 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом получено налога на 204,8 тыс. руб. больше.

Динамика поступления платежей в бюджет городского поселения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 137,6 | 26,5 | 52,3 | 41,3 | 32,1 | 3,5 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 24,6 | 159,5 | 454,0 | 907,6 | 1 124,4 | 992,6 |

**Земельный налог**

Выполнено на 96,4%, при плане 18 402,0 тыс. руб. выполнено 17 673,8 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом получено налога на 2 370,0 тыс. руб. больше.

Норматив зачисления 100%.

Динамика поступления платежей в бюджет городского поселения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 540,6 | 2 161,8 | 679,5 | 1 442,8 | 963,2 | 308,4 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 930,3 | 1 541,0 | 1 335,2 | 2 866,1 | 2 595,3 | 2 309,6 |

**Доходы от использования имущества,**

**находящегося в государственной и**

**муниципальной собственности**

Администратором данного вида платежа является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Валдайского муниципального района. Выполнено на 109,2% при плане 5 322,0 тыс. рублей выполнено 5 809,4 тыс. рублей.

**Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям**

Выполнено на 100% при плане 522,0 тыс. рублей выполнено 522,0 тыс. рублей. Плательщиком являются ООО «Компания ЕвроДом».

**Доходы от сдачи в аренду земли, государственная**

**собственность на которые не разграничена**

 Выполнено на 108,8% при плане 3 700,0 тыс. рублей выполнено 4 027,4 тыс. рублей.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (Плата за найм)**

 Выполнено на 114,6 %, при плане 1 100,0 тыс. рублей выполнено 1 260,1 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и**

**нематериальных** **активов**

 Выполнен на 99,3%, при плане 1 000,0 тыс. рублей фактически 993,0 тыс. рублей.

**Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба**

 Выполнено на 100,1% при 897,5тыс. рублей выполнено 898,5 тыс. рублей. Перечислены штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации, а также за возмещение убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления за 2022 год выполнены на 99,3 %, при плане 102 572,7 тыс. рублей выполнено 101 896,7 тыс. рублей, из них:

- Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 3 791,6 тыс.рублей;

- Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 6 402,0 тыс. рублей;

- Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 49 444,1 тыс. рублей;

- Субсидия бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию проектов поддержки местных инициатив в сумме 700,0 тыс. рублей;

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 11 100,0 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение и организацию благоустройства бюджетам поселений в сумме 16 560,1 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты в целях финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов поселения в сумме 2441,0 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты поселениям района на приобретение специализированной дорожной техники с дополнительным навесным оборудованием сумме 6 649,9 тыс. рублей;

- Иной межбюджетный трансферт бюджетам поселений Валдайского муниципального района на приобретение новогодних украшений в сумме 750,0 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области, организовавших конкурс на лучшую благоустроенную территорию в сумме 1 333,3 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в сумме 452,1 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию областного закона "О почетных званиях населенных пунктов Новгородской области" в сумме 1 880,0 тыс. рублей;

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений в сумме 392,6 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

 Расходы бюджета Валдайского городского поселения выполнены на 87,6%, при плане 200 628,8 тыс. рублей исполнено 175 706,8 тыс. рублей.

 Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского поселения занимают отрасли:

 Национальная экономика - 54,5 %

 Жилищно-коммунальное хозяйство - 42,4 %.

**Общегосударственные вопросы**

 Расходы по отрасли составили 1 986,4 тыс. рублей при плане 2 177,9 тыс. рублей (процент исполнения - 91,2%).

 На содержание Совета депутатов расходы составили 18,0 тыс. рублей.

 В составе межбюджетных трансфертов произведены расходы по передаче полномочий Контрольно-счётной палате по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 300,0 тыс. рублей.

 По подразделу 0111 "Резервные фонды" при плане 100 тыс. рублей расходы не производились.

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 1 668,4 тыс. руб., при плане 1 759,9тыс. руб. (процент исполнения - 94,8%), из них:

- расходы по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2022 годы» в сумме 16,6 тыс. руб., из них 2,7 тыс. руб. на приобретение полиграфической продукции по противодействию коррупции; 13,9 тыс. руб. на подготовку, распространение, размещение информационных материалов по профилактике правонарушений;

- на другие общегосударственные расходы в сумме 274,1 тыс. рублей из них: исполнение судебных решений в сумме 26,3 тыс. рублей; оплата исполнения судебных актов в сумме 47,9 тыс. рублей; оплата взносов за членство в Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области», «Союз малых городов РФ», оплата пени в общей сумме 199,9 тыс. рублей;

- расходы на оплату административных штрафов в сумме 100,0 тыс. руб.;

 - расходы на реализацию мероприятий по содержанию имущества муниципальной казны составили в сумме 959,0 тыс. руб. (расходы по содержанию жилья и др.);

- расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений государственной собственности составили 290,4 тыс. рублей;

- расходы на оплату комиссии по начисленным платежам за найм, доставка квитанций в сумме 28,3 тыс. рублей.

**Национальная безопасность и**

**правоохранительная деятельность**

 Расходы по отрасли составили 689,3 тыс. руб. при плане 2 052,1 тыс. рублей (процент исполнения - 33,6%).

 По этому разделу включены расходы:

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы» в сумме 118,0 тыс. руб. при плане 292,7 тыс. руб. (процент исполнения - 40,3%) (изготовление листовок, установка подземного пожарного гидранта по ул. Дорожная в районе д.26). Остаток неиспользованных назначений составил 174,7 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- на мероприятия в рамках муниципальной программы Валдайского муниципального района «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2022 годы» в сумме 571,3 тыс. рублей при плане 1 759,4 тыс. рублей (процент исполнения - 32,5%), из них:

на мероприятия по обслуживанию системы оповещения в г. Валдай расходы составили 0,0 тыс. рублей при плане 63,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных назначений составил 63,4 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

на проведение мероприятий по установке видеокамер в г. Валдай расходы составили 507,3 тыс. рублей при плане 1 471,0 тыс. рублей (процент исполнения – 34,5%). Остаток неиспользованных назначений составил 963,7 тыс. рублей, из них: на оплату 818,6 тыс. рублей по м.к.№01503000116220001080001 от 18.11.2022 с ООО "ТЕХНОСИТИ" (установка видеокамер) переходящий контракт на 2023 год; неиспользованный остаток 145,1 тыс. рублей – отсутствие потребности;

на мероприятия по обслуживанию системы видеонаблюдения в г.Валдай расходы составили 64,0 тыс. рублей при плане 225,0 тыс. рублей (процент исполнения – 28,4%). Остаток неиспользованных назначений составил 161,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

**Национальная экономика**

Расходы по отрасли составили 95 748,8 тыс. рублей при плане 114 158,1 тыс. рублей (процент исполнения - 83,9%).

Расходы по муниципальной программе «Поддержка некоммерческих организаций на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы» на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды и защиты животных в сумме 385,8 тыс. рублей.

Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в городском сообщении в границах Валдайского городского поселения при плане 278,1 тыс. рублей расходы составили 243,9 тыс. рублей (неисполненные назначения в сумме 34,1 тыс. рублей по мун. контр. № 01503000116220001130001 от 29.11.2022 г. с ООО «Транс-Н» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в городском сообщении (переходящий контракт)).

Расходы на приобретение специализированной дорожной техники с дополнительным навесным оборудованием при плане 6 649,9 тыс. рублей расходы составили 2 780,4 тыс. рублей (неисполненные назначения в сумме 3 869,5 тыс. рублей, заключен мун. контр. №01503000116220001220001 от 23.01.2023 на сумму 3 586,7 тыс. руб. (разница в сумме 282,8 тыс. руб. возвращена в бюджет Валдайского муниципального района)).

 В рамках мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2024 годы» при плане 105 323,3 тыс. рублей расходы составили 90 887,6 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии в сумме 15 503,3 тыс. рублей (неисполненные назначения составили 4 144,5 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией);

- на ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям в сумме 5 369,9 тыс. рублей (неисполненные назначения 2429,4 тыс. рублей, из них: 1 877,0 тыс. рублей на оплату м.к.№01503000116220001010001 от 14.10.2022 с ИП Толоконников ремонт подъездов ул. Песчаная д.26; 210,4 тыс. рублей составила экономия по электронным аукционам);

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Дорога к дому" софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 694,8 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 51,6 тыс. рублей (неисполненные назначения 488,6 тыс. рублей остатки по строительству автомобильной дороги по ул. Маресьева ООО "ВУКЛЭР" 1 ЭТАП м.к. №0150300011620000063 от 29.06.2020);

- на разработку и проверка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов в сумме 590,0 тыс. рублей (неисполненные назначения 3 733,4 тыс. рублей, из них: на оплату муниципальных контрактов:

ООО "ГЕОМАКИНФО" (Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту) м.к.№01503000116210000890001 от 14.09.2021 (2 133,4 тыс. рублей) (тротуары);

ООО "ПКБ "Вымпел" (Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту) м.к.№01503000116210001110001 от 05.12.2021 (1 600,0 тыс. руб.) (ул. Мелиораторов);

- на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 100,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог в сумме 1 543,1 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Дорога к дому" (Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов) в сумме 6 402,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета (Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения) в сумме 6 726,3 тыс. рублей (неисполненные назначения 2 836,9 тыс. рублей по м.к. № 0150300011620000063 от 29.06.2020 с ООО "ВУКЛЭР" на строительство автомобильной дороги по ул. Маресьева 1 ЭТАП строительства (неиспользованный остаток перечислен Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области);

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета (Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения) в сумме 49 444,1 тыс. рублей (неисполненные назначения 555,9 тыс. рублей данный остаток по плану не снят Министерством транспорта и дорожного хозяйства НО);

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения в сумме 4 462,5 тыс. рублей (неисполненные назначения составили 147,0 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией).

Остатки по дорожному фонду за 2022 год полностью перенесены на 2023 год.

 Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию при плане 410,0 тыс. рублей составили 340,0 тыс. рублей (неисполненные назначения составили 70,0 тыс. рублей в связи с отсутствием в потребности).

 Расходы на проведения работ по утверждению генеральных планов городского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории составили 559,1 тыс. рублей (исполнение 100%).

Расходы на разработку объёмно-пространственного регламента Валдайского городского поселения составили 552,0 тыс. рублей (исполнение 100%).

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

 Расходы по отрасли при плане 79 340,5 тыс. рублей составили 74 472,6 тыс. рублей. Процент исполнения – 93,9%.

 Исполнение бюджета по данному разделу по видам расходов выглядит следующим образом:

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | %исполнения |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **79 340,5** | **74 472,6** | **93,9** |
| Подраздел «Жилищное хозяйство» | 2 521,8 | 1 993,0 | 79,0 |
| Подраздел «Коммунальное хозяйство» | 2 292,3 | 1 950,8 | 85,1 |
| Подраздел "Благоустройство" | 69 583,6 | 66 055,6 | 94,9 |
| Подраздел "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" | 4 942,8 | 4 473,2 | 90,5 |

**По подразделу «Жилищное хозяйство»:**

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке на 2021-2023 годы» расходы составили 14,7 тыс. рублей, при плане 350,0 тыс. рублей (процент исполнения - 4,2%) (разработка псд на организацию работ по сносу аварийного жилого дома ул. Октябрьская, д.49 в сумме 14,7 тыс. рублей). Остаток неиспользованных назначений составил 335,3 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Расходы (взносы) на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского городского поселения составили в сумме 1 144,5 тыс. рублей, при плане 1 325,5 тыс. рублей (процент исполнения - 86,3%). Остаток неиспользованных назначений составил 181,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Расходы по капитальному ремонту жилых помещений и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности Валдайского городского поселения составили в сумме 731,0 тыс. рублей, при плане 734,8 тыс. рублей (процент исполнения - 99,5%). Остаток неиспользованных назначений составил 3,8 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Расходы на субсидии по капитальному ремонту жилых помещений и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности Валдайского городского поселения составили в сумме 102,8 тыс. рублей, при плане 111,5 тыс. рублей (процент исполнения - 92,2%). Остаток неиспользованных назначений составил 8,7 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

**По подразделу «Коммунальное хозяйство»:**

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественного функционирования ливневой канализации на территории Валдайского городского поселения в 2020-2023 годах» расходы составили 1 533,2 тыс. рублей, при плане 1 874,6 тыс. рублей (процент исполнения – 81,8%), из них:

- расходы по кадастровым работам на изготовление технических планов (схем) и постановка на кадастровый учет системы ливневой канализации составили 998,2 тыс. рублей (исполнение 100%).

- расходы на осуществление ремонта участков сетей ливневой канализации составили 99,5 тыс. рублей, при плане 441,0 тыс. рублей (процент исполнения - 22,6%). Остаток неиспользованных назначений составил 341,5 тыс. рублей в связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия подачи заявок;

- расходы на содержание ливневой канализации, водоотводных канав и водопропускных труб составили 435,5 тыс. рублей (исполнение 100%);

В рамках муниципальной программы «Газификация и содержание сетей газораспределения Валдайского муниципального района в 2017-2023 годах» расходы составили 131,3 тыс. рублей (исполнение 100%) (техническое обслуживание, обслуживание, ремонт и страхование сетей газораспределения, газопотребления газового оборудования Валдайский район, с.Зимогорье, д.163, г.Валдай, ул. Февральская - ул. Береговая - пер. Приозерный).

Расходы на разработку обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения составили 286,4 тыс. рублей (исполнение 100%).

**По подразделу «Благоустройство»:**

В рамках мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского городского поселения в 2020-2023 годах» расходы составили 3 035,8 тыс. рублей, при плане 3 292,0 тыс. рублей (процент исполнения – 92,2%), в том числе:

- расходы на устройство контейнерных площадок составили в сумме 2 158,1 тыс. рублей. при плане 2 282,1 тыс. рублей (процент исполнения – 94,6%). Остаток неиспользованных назначений составил 124,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- расходы на обеспечение вывоза несанкционированных свалок составили в сумме 497,0 тыс. рублей, при плане 558,3 тыс. рублей (процент исполнения - 89%). Остаток неиспользованных назначений составил 61,3 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- расходы на осуществление очистки территории от некондиционного мусора вокруг контейнерных площадок составили в сумме 307,3 тыс. рублей, при плане 308,0 тыс. рублей (процент исполнения – 99,8%). Остаток неиспользованных назначений составил 0,7 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- расходы на организацию сбора и вывоза отходов I-IV класса опасности составили в сумме 73,3 тыс. рублей, при плане 143,5 тыс. рублей (процент исполнения - 51,1%). Остаток неиспользованных назначений составил 70,2 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2024 году» расходы составили 24 718,4 тыс. рублей, при плане 25 844,1 тыс. рублей в том числе:

- расходы на осуществление строительного контроля за выполнением работ составили 100,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на мероприятие по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "Валдай\_ЦЕНТР" в сумме 1 878,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "Валдай\_ЦЕНТР" (реконструкция территории пл. Свободы, нижняя часть), включая разработку и проверку проектно-сметной документации в сумме 1 641,6 тыс. рублей, при плане 2 767,4 тыс. рублей (процент исполнения – 59,3%). Остаток неиспользованных назначений составил 1 125,8 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией;

- на выполнение работ по благоустройству территории, расположенной по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, пл. Свободы (реконструкция площади Свободы (южная часть) в г. Валдай (Валдай-центр). (Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Новгородской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) в сумме 11 100,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 916,8 тыс. рублей (исполнение 100%), в том числе за счет субсидии 347,7 тыс. рублей, произведены работы по благоустройству дворовой территории по пр. Комсомольский, д.50;

- на реализацию мероприятий «Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования» в сумме 9 081,9 тыс. рублей (исполнение 100%), в том числе за счет субсидии 3 443,9 тыс. рублей, произведены работы по благоустройству «Кузнечной площади» 2 этап.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2020-2023 годах» расходы составили 36 968,2 тыс. рублей при плане 39 114,2 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание сетей уличного освещения, реализация прочих мероприятий по обеспечению уличного освещения в сумме 4 291,1 тыс. рублей при плане 4 341,1 тыс. рублей (процент исполнения – 98,8%). Остаток неиспользованных назначений составил 49,9 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией).;

- на разработку проектно-сметной документации и строительство линий уличного освещения 475,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на оплату потребляемой энергии в целях обеспечения уличного освещения, функционирования светофоров и камер наружного видеонаблюдения в сумме 3 847,3 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на организацию озеленения территории Валдайского городского поселения в сумме 3 228,3 тыс. рублей (исполнение 100%);

- расходы на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования (Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики) в сумме 452,1 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 510,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на прочие мероприятия по благоустройству в сумме 3 685,7 тыс. рублей при плане 3 711,2 тыс. рублей (процент исполнения – 99,3%). Остаток неисполненных назначений составил 25,5 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией.

- на поставку газа к мемориалу «Вечный огонь» в сумме 0,0 тыс. рублей при плане 122,4 тыс. рублей. Остаток неисполненных назначений составил 122,4 тыс. рублей на основании постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 поставка газа, а также его транспортировка по газораспределительным сетям для обеспечения постоянного горения Вечного огня осуществляется без взимания денежных средств;

- на разработку проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостика через ручей Архиерейский в сумме 1 995,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на приобретение новогодних украшений в сумме 750,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на выполнение работ по контролю качества природной воды, морфометрических показателей, ведение наблюдений за водоохранной зоной (Набережная оз. Валдайское) в сумме 57,8 тыс. рублей при плане 86,0 тыс. рублей (процент исполнения – 67,2%). Остаток неисполненных назначений составил 28,2 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- расходы по оплате за совместное использование акватории водного объекта (участок акватории оз. Валдайское) в сумме 0,7 тыс. рублей;

 - расходы на благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Валдай, ул. Песчаная, з/у 1т в сумме 16 560,1 тыс. рублей (исполнение 100%);

- расходы на изготовление знаков индивидуального проектирования; разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ задней стороныстелы с барельефом, расположенной по адресу: г. Валдай, пл. Свободы, сквер Героев (Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию областного закона "О почетных званиях населенных пунктов Новгородской области") в сумме 80,0 тыс. рублей при плане 2 000,0 тыс. рублей. Остаток неисполненных назначений составил 1 920,0 тыс. рублей, из них: 1 800,0 возвращены в Министерствостроительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Данный остаток будет востребован в 2023г. для оплаты договора №226 от 23.12.2022г. с ООО «Регул авто» на изготовление дорожных знаков индивидуального проектирования «ВАЛДАЙ ГОРОД ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ» на сумму 40,0 тыс. рублей и муниципального контракта №01503000116220001240001от 23.01.2023 с ООО «ВЕРТИКАЛЬ» на сумму 1 760,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ задней стороны стелы с барельефом, расположенной по адресу: Новгородская область, г. Валдай, пл. Свободы, сквер Героев. Остаток 120,0 тыс. рублей не востребован, план по выделенным бюджетным ассигнованиям на данную сумму не уменьшен Министерствомстроительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

- расходы на благоустройство гражданского кладбища у Церкви первоверховных святых апостолов Петра и Павла, ул. Луначарского, г.Валдай в сумме 1 035,0 тыс. рублей (исполнение – 100%), в том числе за счет субсидии 700,0 тыс. рублей.

- расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и (или) текущему ремонту общего имущества и (или) благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, признанной победителем в конкурсе 2022 года в сумме 1 333,3 тыс. рублей (исполнение 100%), за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Новгородской области, организовавших конкурс на лучшую благоустроенную территорию.

**По подразделу «Другие вопросы в области**

 **жилищно-коммунального хозяйства»**

 Общая сумма расходов по подразделу на реализацию других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства составила 4 473,1 тыс. рублей при плане 4 942,8 тыс. рублей (процент исполнения – 90,5%), из них:

- на расходы на обеспечение деятельности учреждения в сфере содержания и ремонта объектов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления МБУ ДУ «Валдай» - заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, материальные затраты в общей сумме 204,6 тыс. рублей при плане 674,2 тыс. рублей (процент исполнения – 30,3%). Остаток неиспользованных назначений составил 496,6 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности

- на расходы на обеспечение деятельности учреждений, в полномочия которых входит решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, оказание услуг в установленной сфере деятельности МАУ «РИЦ»- заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, материальные затраты в общей сумме 4 268,5 тыс. рублей (исполнение 100%).

**Образование**

 Общая сумма расходов по отрасли «Образование» составила 42,7 тыс. рублей при плане 42,7 тыс. рублей (100%).

В рамках мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2022 годы» расходы составили 2,7 тыс. рублей (расходы на оплату полиграфической продукции по теме противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Валдайском муниципальном районе).

На мероприятия по молодёжной политике расходы составили 40,0 тыс. рублей.

**Культура, кинематография**

 По данному разделу расходы составили 1 557,3 тыс. рублей при плане 1 613,6 тыс. рублей (процент исполнения - 96,5%).

 В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2023 годы)» расходы составили 365,7 тыс. рублей, при плане 372,0 тыс. рублей (процент исполнения - 98,3%). Остаток неиспользованных назначений составил 6,3 тыс. рублей, из них: Подведение итогов года с участием руководителей общественных организаций г. Валдай, депутатского корпуса Совета депутатов Валдайского городского поселения.

В рамках внепрограммных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий в сфере культура расходы составили 1 191,6 тыс. рублей (исполнение 100%).

В рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения на 2019-2023 годы» расходы составили 0,0 тыс. рублей, при плане 50,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных назначений составил 50,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

**Социальная политика**

 По данному разделу расходы составили 209,5 тыс. рублей, при плане 209,5 тыс. рублей (исполнение 100%).

 По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим расходы составили 209,5 тыс. рублей.

**Физическая культура и спорт**

 По данному разделу расходы составили 514,4 тыс. рублей, при плане 514,4 тыс. рублей (исполнение 100%).

 В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном районе на 2018-2026 годы» на проведение мероприятий по физической культуре и приобретение наградной продукции направлено 514,4 тыс. рублей.

**Средства массовой информации**

По данному разделу расходы составили 485,8 тыс. рублей, при плане 520,0 тыс. рублей (процент исполнения - 93,4%).

Произведены расходы на опубликование официальных документов и материалов на сумму 429,1 тыс. рублей, при плане 463,0 тыс. рублей (процент исполнения - 92,7%). Остаток неиспользованных назначений составил 33,9 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Расходы на содержание сайта городского поселения составили 56,7,0 тыс. рублей, при плане 57,0 тыс. рублей (процент исполнения - 99,5%). Остаток неиспользованных назначений составил 0,3 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

**Председатель комитета**

**финансов Никифорова Т.В.**