# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к годовому отчёту об исполнении бюджета**

**Валдайского городского поселения за 2024 год**

Бюджет Валдайского городского поселения на 2024 год утверждён решением Совета депутатов Валдайского городского поселения по доходам в сумме 279 679, 22 тыс. рублей и по расходам в сумме 280 869,21 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 318 816,44 тыс. рублей, по расходам в сумме 344 993,96тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Валдайского городского поселения выполнены на 111,73%, при плане 82 730,85 тыс. рублей поступило 92 436,74 тыс. рублей, из них налоговые доходы 79 928,45 тыс. рублей, и неналоговые доходы в сумме 12 508,29 тыс. рублей, в т.ч. налоговые доходы выполнены на 111,74%, при плане 71 529,16 тыс. рублей и неналоговые доходы выполнены на 111,66% при плане 11 201,69 тыс. рублей.

**Динамика поступления платежей**

**в бюджет городского поселения составила**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 5 084,86 | 9928,88 | 57 754,36 | 7 653,14 | 39 276,47 | 6654,16 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 61 971,47 | 14 607,46 | 44 508,73 | 26 535,94 | 10 584,01 | 43 759,32 |

**Налог на доходы физических лиц**

Выполнен на 115,61%, при плане 46 302,66 тыс. рублей выполнено

53 529,71 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом получено налога больше на 11 249,26 тыс. рублей.

Динамика поступления платежей в бюджет

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 2416,71 | 5255,41 | 3811,95 | 4250,40 | 3081,68 | 4402,10 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 5103,93 | 3988,98 | 3716,64 | 4350,11 | 4328,27 | 8823,53 |

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).

**Акцизы**

Выполнен на 107,26%, при плане 3 832,50 тыс. рублей выполнено 4 110,97 рублей. По сравнению с прошлым годом получено налога больше на 396,9 тыс. рублей.

Динамика поступления платежей в бюджет

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 332,33 | 333,63 | 308,66 | 0,00 | 696,49 | 172,8 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 495,53 | 368,08 | 32,87 | 690,88 | 333,21 | 346,49 |

**Налог на имущество физических лиц**

Выполнен на 105,82 %, при плане 4 701,00 тыс. руб. выполнено 4 974,77 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом получено налога на 339,75 тыс. руб. больше.

Динамика поступления платежей в бюджет городского поселения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 98,05 | 156,80 | 52,46 | 75,06 | 52,48 | 70,05 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 45,19 | 38,95 | 1300,23 | 884,85 | 1298,16 | 902,49 |

**Земельный налог**

Выполнено на 103,71 %, при плане 16 693,00 тыс. руб. выполнено 17 312,99 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом получено налога на 1972,19 тыс. руб. больше.

Норматив зачисления 100%.

Динамика поступления платежей в бюджет городского поселения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 555,77 | 2 833,98 | 942,45 | 395,88 | 1687,36 | 160,98 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 1687,58 | 698,26 | 1584,93 | 3696,06 | 1801,65 | 1268,09 |

**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 106,09% при плане 10206,58 тыс. рублей выполнено 10 776,27, тыс. рублей, в т.ч.:

**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 853,38 тыс. рублей выполнено 853,38 тыс. рублей. Плательщиком являются ООО «Компания ЕвроДом».

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

**собственность на которые не разграничена**

Выполнено на 102,02% при плане 4 624,19 тыс. рублей выполнено 4 717,62 тыс. рублей.

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

Выполнено на 109,99% при плане 1 246,05 тыс. рублей выполнено 1 370,62 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и**

**нематериальных** **активов**

Выполнен на 110,09%, при плане 3 482,96 тыс. рублей фактически 3 834,66 тыс. рублей.

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

Перечислены незапланированные 737,09 тыс.руб. штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения.

**Прочие неналоговые доходы**

Выполнено на 100,20% при плане 995,12 тыс. руб. (возмещение затрат на коммунальные услуги при проведении ремонтных работ от ООО «Ветрикаль») исполнено на 997,06 тыс. рублей

**Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений составили** – 2,13 тыс.руб.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления за 2024 год выполнены на 99,91 %, при плане 236 085,58 тыс. рублей выполнено 235 882,07 тыс. рублей, из них:

- Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 6840,42 тыс.рублей (100%);

- Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 6296,00 тыс. рублей (100%);

- 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 190 183,89 тыс. рублей (99,91%). Неисполнено 203,51 тыс. руб. при плане 190 387,40 тыс. рублей

- Субсидия бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию проектов поддержки местных инициатив в сумме 1500,0 тыс. рублей (100%);

- Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет" в сумме 1000,0 тыс. рублей (100%);

- Субсидия бюджетам городского округа, муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей (100%);

- Субсидия бюджетам муниципальных образований Новгородской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда в сумме 470,67 тыс. рублей (100%);

- Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, на территории Новгородской области в сумме 27 661,20 тыс. рублей (100%);

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на материальное поощрение членов добровольных народных дружин в сумме 876,0 тыс. рублей (100%);

- Иной межбюджетный трансферт поселениям Валдайского муниципального района для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 816,2 тыс.рублей (100%);

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского в сумме 375,00 тыс. рублей (100%);

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений района на приобретение навесного оборудования в сумме 449,00 тыс. рублей (100%);

- Иные межбюджетные трансферты из бюджета Валдайского муниципального района бюджетам поселений Валдайского муниципального района на оплату исполнительского сбора по исполнительному производству в сумме 300,00 тыс. рублей (100%);

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений в сумме 484,00тыс. рублей (100%);

- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в сумме 1 570,31 тыс.руб, в т.ч.

730,25 тыс.руб иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на материальное поощрение членов добровольных народных дружин

4,89 тыс.руб иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию областного закона "О почетных званиях населенных пунктов Новгородской области"

835,17 тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты поселениям района на приобретение специализированной дорожной техники

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета Валдайского городского поселения выполнены на 96,96 %, при плане 344 993,96 тыс. рублей исполнено 334 519,55 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского поселения занимают отрасли:

Национальная экономика - 68,16 %

Жилищно-коммунальное хозяйство - 28,55 %.

**Общегосударственные вопросы**

Расходы по отрасли составили 2499,90 тыс. рублей при плане 2867,35 тыс. рублей (процент исполнения – 87,18%).

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 2181,90 тыс. руб., при плане 2449,35 тыс. руб. (процент исполнения – 89,08 %), из них:

- расходы по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2025 годы» в сумме 2,7 тыс. руб. на приобретение полиграфической продукции по противодействию коррупции

- на другие общегосударственные расходы в сумме 861,31 тыс. рублей из них: исполнения судебных актов в сумме 228,91тыс. рублей; оплата взносов за членство в Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области», «Союз малых городов РФ», оплата пени в общей сумме 65,1 тыс. рублей; уплата иных платежей 566,95 тыс.руб; уплата прочих налогов,сборов 0,35 тыс.руб.

- на производство строительно-технической судебной экспертизы в сумме 81,0 тыс.руб.

- Расходы на материальное поощрение членов добровольных народных дружин в сумме 648,25 тыс. руб.

- на оплату исполнительского сбора по исполнительному производству в сумме 300,00 тыс.руб. (6 шт. по 50 т.р. на объекты культурного наследия)

- расходы на реализацию мероприятий по содержанию имущества муниципальной казны составили в сумме 127,14 тыс. руб. (расходы по содержанию жилья, закупка энергетич.ресурсов в нежилые помещения и др.);

- расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений государственной собственности составили 127,69 тыс. рублей;

- расходы на оплату комиссии по начисленным платежам за найм, доставка квитанций в сумме 33,81 тыс. рублей.

**Национальная безопасность и**

**правоохранительная деятельность**

Расходы по отрасли составили 377,45 тыс. руб. при плане 627,43 тыс. рублей (процент исполнения – 60,16%).

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 2023-2025 годы» при плане 220,63 тыс. руб., расходов не было;

- на мероприятия в рамках муниципальной программы Валдайского муниципального района «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2025 годы» в сумме 377,45 тыс. рублей при плане 406,80 тыс. рублей (процент исполнения – 92,79%), из них:

на мероприятия по обслуживанию системы оповещения в г. Валдай расходы составили 141,99 тыс. рублей при плане 150,0 тыс. рублей (процент исполнения – 94,66%), в т.ч. 37,52 тыс.руб – на оплату ПАО «Мегафон» услуг по оповещению населения и 104,47 тыс.руб. (ООО «Востокспецмонтаж» за ремонт системы оповещ.) Остаток неиспользованных назначений составил 8,01 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

на мероприятия по обслуживанию системы видеонаблюдения в г.Валдай (ООО «Евроконтакт ВН») расходы составили 235,46 тыс. рублей при плане 256,8 тыс. рублей (процент исполнения – 91,69%). Остаток неиспользованных назначений составил 21,34 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

**Национальная экономика**

Расходы по отрасли составили 228 020,12 тыс. рублей при плане 235 386,66 тыс. рублей (процент исполнения – 96,87%).

Расходы по муниципальной программе «Поддержка некоммерческих организаций на территории Валдайского городского поселения на 2020-2025 годы» на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды и защиты животных в сумме 360,0 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 1 358,79 тыс. рублей (в том числе за счет иного межбюджетного трансферта 816,2 тыс.руб.) расходы составили 1059,19тыс. рублей (в том числе за счет иного межбюджетного трансферта 643,36 тыс.руб.). Неисполненные назначения в сумме 299,59 тыс. рублей (172,84 т.р. – иной межбюджетный трансферт) возникли в связи с фактическим исполнением по мун.контрактам 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.

Расходы на приобретение специализированной дорожной техники с дополнительным навесным оборудованием при плане 5197,5 тыс. рублей составили 5197,50 тыс. рублей. В январе 2024 подтверждалась потребность в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов 2023 года для оплаты поставки:

- мини-погрузчика ПМК-10-01 «Термит» с навесным оборудованием по контракту № 01503000116230000730001 от 20.11.2023 года в сумме 3 723 000,00 руб.;

- автомобиля УАЗ-390945 в сумме 1 474 500,00 руб. по контракту № 01503000116230000820001 с ООО "РУС-АВТО ТРЕЙД";

В рамках мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2026 годы» при плане 223 296,77 тыс. рублей расходы составили 216 896,88 тыс. рублей, (процент исполнения – 97,18%).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 15 660,39 тыс. рублей (в т.ч. 3964,16 тыс.руб. за счет Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов) при плане 17 512,08 (в т.ч. 3964,16 тыс.руб. за счет Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов). Неисполненные назначения составили 1035,53 тыс. рублей в связи с задолженностью по оплате счетов за декабрь и 816,16 тыс.руб. экономии после исполнения контракта;

- на ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям в сумме 592,36 тыс. рублей (исполнение 100%) по МК №34 от 15.05.24 с ООО «Мелиодорстрой» на ремонт автодороги ул. Учхоз.

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Дорога к дому" в сумме 5 070,32 тыс. рублей (исполнение 100%) в т.ч. за счет Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 2 331,84 тыс.руб. в т.ч.:

по МК № 01503000116240000490001 от 11.06.24г. с ООО «СтройДорСервис» на ремонт а/д. ул. Хвойная с.Зимогорье на 4 956,09 тыс.руб.;

по договору 018-сд-24 от 08.02.2024 с ООО «Экспертиза и КО» на услуги по экспертизе сметной документации ремонта а/д. ул. Хвойная с.Зимогорье 15,00 тыс.руб.;

по МК № 67 от 13.06.2024 г. с ООО «Лига» на 99,23 за осуществление стройконтроля за вып.работ по ремонту ул. Хвойная.

- на разработку и проверку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов в сумме 1600,0 тыс. рублей по м.к. №01503000116210001110001 от 05.12.2021 с ООО "ПКБ "Вымпел" на 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. Неисполненные назначения 4123,35 тыс. рублей, из них: на оплату муниципальных контрактов:

ООО ТЕОМАКИНФО" м.к.№01503000116210000890001 от 14.09.2021 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 (2 133 351,20 руб.) (тротуары);

ИП Симонов Р.В. м.к.№01503000116220000940001 от 09.09.2022 на 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 (1 990 000,00 руб.) (тротуары);

- на разработку проектно-сметной документации на строительство полигона для складирования снега по МК № 01503000116240000240001 исполнение составило 1868,43 тыс.руб. (90,91 %) при плане 2055,27 тыс.руб. Неисполнено 186,84 тыс.руб. в связи с фактической стоимостью контракта за счет лимитов 2024 года (исполнение контракта рассчитано на 2024-2025 годы).

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 62 383,44 исполнено на 99,89% (в т.ч. 61 759,18 за счет 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) при плане 62 452,38 тыс. руб. (61 796,60 тыс.руб. – субсидия):

- выполнен ремонт пр. Комсомольский в г.Валдае по МК № 01503000116230000530001 с ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" за счет субсидии 18 383,25 тыс.руб. и за счет средств ВГП 185,69 тыс. руб.

- выполнен ремонт пр. Васильева в г.Валдае по МК № № 01503000116230000470001 с ООО "СОЛИД" за счет субсидии 34 420,36 тыс.руб. и за счет средств ВГП 348,11 тыс.руб.

- ООО «Стройтехконтроль» МК № 01503000116230000490001 стройтехэкспертиза за вып.работ по ремонту пр. Васильева за счет субсидии 278,66 тыс.руб. и за счет средств ВГП 2,81 тыс.руб.

- ООО «Стройтехконтроль» МК № 01503000116230000590001 стройтехэкспертиза за вып.работ по ремонту пр. Комсомольский за счет субсидии 306,92 тыс.руб. и за счет средств ВГП 3,10 тыс.руб.

- ООО "ПМК" замена автопавильонов на автобусных остановках ул. Песчаная по МК № 01503000116240000680001 за счет субсидии 8 369,99 тыс.руб. и за счет средств ВГП 84,55 тыс.руб.

Неисполненные значения составили 68,95 тыс. руб. (в т.ч. 37,42 тыс.руб. за счет субсидии).

- на капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения в сумме 129 721,93 тыс.руб. (в т.ч. 128 424,71 тыс. руб. за счет 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):

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "Валдай-Соколово"Моска-Санкт-Петербург" в г. Валдай, ул. Песчаная г. Валдай по м.к. 01503000116220001210001 от 30.12.2022г. с ООО "СОЛИД" за счет субсидии 125 899,64 тыс.руб. и за счет средств ВГП 1 271,77 тыс.руб.

на выполнение работ стройтехэкспертиза за вып.работ по ремонту м.к. 01503000116220001230001 от 23.01.2023 г. с ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ" за счет субсидии 2 525,07 тыс.руб. и за счет средств ВГП 25,45 тыс. руб.

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения в сумме 3597,54 тыс. рублей (исполнение 100%), в т.ч.:

ООО «Востокспецмонтаж» дог.№11 от 08.02.2024 на выполнение работ по обслуж.и ремонту светофорных объектов в сумме 200,00 тыс. руб.

ООО «РусДорЗнак» за приобретение зеркала дорожного по дог.№61 от 07.06.24 г. на сумму 183,57 тыс. руб.

ИП Шахмаев Н.С. работы по обновлению и нанесению дорожной разметки по МК № 01503000116240000430001 от 07.06.24 на 2 629,73

ООО «Дорсигнал» за обновление и нанесение дорожной разметки по МК № 75 от 04.10.24 г. на 584,24 тыс.руб.

Остатки по дорожному фонду за 2024 год полностью перенесены на 2025 год.

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию при плане 94,01 тыс. рублей составили 94,01 тыс. рублей.

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 380,00 тыс. рублей при плане 1033,06 (исполнение 36,78%).

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Расходы по отрасли составили 95 522,90 тыс. рублей при плане 98 012,93 тыс. рублей. Процент исполнения – 97,46%.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | %  исполнения |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 98 012,93 | 95 522,90 | **97,46** |
| Подраздел «Жилищное хозяйство» | 11 577,89 | 10 004,00 | 86,41 |
| Подраздел «Коммунальное хозяйство» | 1 969,08 | 1 969,08 | 100,00 |
| Подраздел "Благоустройство" | 63 651,95 | 62 735,81 | 98,56 |
| Подраздел "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" | 20 814,01 | 20 814,01 | 100,00 |

**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 2024-2026 годы» расходы составили 3 412,00 тыс. рублей, при плане 4 627,00 тыс. рублей (процент исполнения – 73,74%) (произведено возмещение за изъятие пяти жилых помещений, непригодных для проживания). Неисполненные значения составили 1 215,00 тыс.руб. (на изъятие жилого помещения и участка). Планируется реализовать в 2025 году.

Расходы (взносы) на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского городского поселения составили в сумме 1 078,08 тыс. рублей, при плане 1 167,46 тыс. рублей (процент исполнения – 92,34%). Остаток неиспользованных назначений составил 89,37 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 3 235,71 тыс. рублей, при плане 3 338,47 тыс. рублей (процент исполнения – 96,92%). Остаток неиспользованных назначений составил 102,76 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Расходы по содержанию и обеспечению коммунальными услугами общего имущества жилых помещений, переданных в казну составили: на содержание и ремонт ОДИ 405,98 тыс.руб. при плане 482,43 тыс.руб. (процент исполнения 84,15%), на закупку энергетических ресурсов 791,80 тыс.руб. при плане 882,12 (процент исполнения 89,76%). Остаток неиспользованных назначений по двум направлениям составил 166,76 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда составили 941,34 тыс.руб., в т.ч. 470,67 тыс. руб. за счет Субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда. Процент исполнения 100%.

На работы по подготовке и подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения; поставка товаров, необходимых для подключения расходы составили 139,08 тыс.руб. и равны плану, в т.ч.:

- ООО «СУ-53» за подключение водопроводной сети Выскодно-2, д.14Б кв.10, дог.№ 22 от 03.06.24г. в сумме 81,96 тыс. руб.

- АО «Газпром газораспределение г. Великий Новгород» за подключение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства Выскодно-2, д.14Б кв.10, дог.№ 52 от 16.07.24 г. 40,72 тыс. руб.

- АО «Газпром газораспределение г. Великий Новгород» за счетчик газа при подключении газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства Выскодно-2, д.14Б кв.10, дог.№85 от 23.10.24 г. на 11,47 тыс. руб.

- АО «Газпром газораспределение г. Великий Новгород» за пуско-наладочные работы газ.оборудования по дог. № П 357/24 от 18.11.2024 в сумме 4,93 тыс. руб. по адресу Выскодно-2, д.14Б кв.10

**По подразделу «Коммунальное хозяйство»:**

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой в 2023-2025 годах» расходы составили 567,18 тыс. рублей, при плане 567,18 тыс. рублей (процент исполнения – 100%) на ремонт общественных колодцев на ул. Кузьмина и ул. Дворцовая по МК №01503000116240000510001 от 08.07.2024 с ООО «СтройДом».

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественного функционирования ливневой канализации на территории Валдайского городского поселения в 2023-2025 годах» расходы составили 1198,42 тыс. рублей, при плане 1198,42 тыс. рублей (процент исполнения – 100%), из них:

- расходы на осуществление ремонта участков сетей ливневой канализации составили 536,48 тыс. рублей, при плане 536,48 тыс. рублей (процент исполнения – 100%).

- расходы на содержание ливневой канализации, водоотводных канав и водопропускных труб составили 661,96 тыс. рублей (исполнение 100%);

В рамках муниципальной программы «Газификация и содержание сетей газораспределения Валдайского муниципального района в 2013-2026 годах» расходы составили 203,48 тыс. рублей (исполнение 100%) в т.ч. 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 в сумме 203,48 тыс.руб.

**По подразделу «Благоустройство»:**

В рамках мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского городского поселения в 2023-2026 годах» расходы составили 1422,46 тыс. рублей, при плане 1494,34 тыс. рублей (процент исполнения 95,19%), в том числе:

- расходы на устройство контейнерных площадок составили в сумме 467,3 тыс. рублей (процент исполнения – 100%). Работы выполнены МАУ «Расчетно-информационный центр».

- расходы на обеспечение вывоза несанкционированных свалок составили в сумме 495,0 при плане 499,2 тыс. рублей (процент исполнения – 99,16%) по договору с ООО «Экосервис» №11 от 19.02.2024г.

- организация общественных субботников на территории Валдайского городского поселения на сумму 20,0 тыс.руб. (исполнение 100 %).

- расходы на организацию сбора и вывоза отходов I-IV класса опасности составили в сумме 37,0 тыс. рублей по МК № 99 от 05.12.24г. с ООО «Дмитровский завод РТИ» при плане 104,67 тыс. рублей (процент исполнения – 35,35%). Остаток неиспользованных назначений составил 67,67 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

- расходы на осуществление очистки территории от некондиционного мусора вокруг контейнерных площадок в сумме 403,16 тыс.руб. (исполнение 100%). Работы выполнены МАУ «Расчетно-информационный центр».

В рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2030 году» расходы составили 8744,92 тыс. рублей (исполнение 100%), в том числе:

- абонентская плата за доступ к общественной сети интернет на территории "Кузнечная площадь" в сумме 194,4 тыс.руб.,

- на мероприятие по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство общественной территории «Сквер на ул.Совхозной» в сумме 8550,52 тыс. рублей (исполнение 100%). Работы выполнены МАУ «Расчетно-информационный центр» по соглашению о предоставлении из бюджета Валдайского городского поселения субсидии № 20-2024-077313 от 12.04.2024.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2023-2026 годах» расходы составили 52 568,43 тыс. рублей (98,42%) при плане 53 412,69 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание сетей уличного освещения, реализация прочих мероприятий по обеспечению уличного освещения в сумме 4 447,68 тыс. рублей (процент исполнения – 100%) по МК №01503000116230000010001 от 13.02.23г. с ООО «ВостокСпецМонтаж»;

- на строительство линий уличного освещения в сумме 811,30 тыс.руб, в т.ч. по дог.№ 1 от 14.03.24г. с ООО «ВостокСпецМонтаж» на сумму 476,06 тыс.руб. и по дог.№ 2 от 19.04.24г. с ООО «ВостокСпецМонтаж» на сумму 335,24 тыс.руб.;

- на оплату потребляемой энергии в целях обеспечения уличного освещения, функционирования светофоров и камер наружного видеонаблюдения в сумме 6 675,55 тыс. рублей при плане 6 797,88 тыс.руб.(исполнение 98,20%) по МК №53080000531 от 22.01.24 с ООО «ТНС Энерго Великий Новгород»;

- на организацию озеленения территории Валдайского городского поселения в сумме 3092,4 тыс. рублей (исполнение 100%), в т.ч.: 2189,0 тыс.руб. по МК № 01503000116240000080001 от 18.03.24 с ИП Романенко Я.Е. на посадку цветов, содержание цветников и вазонов; выполнены работы по спилу, кронированию деревьев и обрезке кустарников на 903,40 тыс.руб. в рамках исполнения муниципального задания МАУ «РИЦ»;

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 1107,08 тыс. рублей при плане 1150,0 (исполнение 96,27%) по МК № 01503000116230000650001 от 30.10.23 с ООО «РитуалСервис» на 857,08 тыс. руб. и по дог.№97 от 05.12.24 с ИП Егоров А.Н. на 250,00 тыс.руб. Неисполненные значения составили 42,92 тыс. руб. Оплата по МК пройдет в январе 2025;

- на прочие мероприятия по благоустройству в сумме 2348,30 тыс. рублей при плане 2428,30 тыс. рублей (процент исполнения – 96,71%), остаток неисполненных назначений составил 80,0 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией;

- на строительство пешеходного мостика через ручей Архиерейский в сумме 5731,80 тыс.руб. (процент исполнения 100%) по МК №01503000116230000030001 от 21.02.23 г. с ООО «Солид»

- на организацию обработки химическим и механическим способом борщевика Сосновского в целях его уничтожения в сумме 750,37 тыс.руб. (исполнение 100%), в т.ч, иные межбюджетные трансферты на сумму 375,0 тыс.руб. Работы выполнены МАУ «РИЦ».

- на выполнение работ по контролю качества природной воды, морфометрических показателей, ведение наблюдений за водоохранной зоной (Набережная оз. Валдайское) расходов не было при плане 58,70 тыс. рублей

- расходы по оплате за совместное использование акватории водного объекта (участок акватории оз. Валдайское) расходов не было при плане 0,6 тыс руб.;

- благоустройство территории ТОС "Уютный двор" с. Зимогорье в сумме 283,88 тыс руб., в т.ч. 200,00 тыс.руб за счет субсидии на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий на 2024 год. Работы по благоустройству футбольного поля выполнены по МК 63 от 07.06.24 с ИП Романенко Я.Е на 236,57 тыс.руб. и по дог D0000005650 от 09.07.24 с ООО «Дом спорта» на 47,31 (приобретение сетки и ворот для мини-футбола).

- в рамках реализации приоритетного регионального проекта "Народный бюджет" была произведена закупка ели искусственной в комплекте с украшениями и ограждением на сумму 2626,10 тыс.руб. при плане 2637,38 (исполнение 99,57%) в т.ч. за счет Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет" в сумме 1000,0 тыс. рублей.

по МК №01503000116240000420001 от 07.06.2024 ИП Дмитриева Е.Н. 1235,00 – приобретение ели;

по дог. 35 от 21.08.2024 ИП Дмитриев Д.В. - новогодние игрушки на ель 598,10 тыс.руб.;

по дог. 73 от 24.09.2024 ООО Самурай и дог. 105 от 20.12.2024 ООО Самурай - ограждение для ели на 387,50 тыс.руб.;

по МК 103 от 09.12.2024 ИП Павлов В.Н. - гирлянды 367,40 тыс руб.

по дог. 62 от 14.08.2024 ООО ЖБИ-1 – бетонные блоки для основания ели на 38,1 тыс.руб.;

Неисполненные значения в сумме 11,28 тыс. руб. возникли как экономия после закупки на приобретение ели.

- в рамках реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Новгородской области выполнены работы по благоустройству 3 детских спортивно-игровых площадок по МК № 0150300011624000530001 от 26.07.2024 с ООО «Экостайл» на сумму 24350,00 тыс.руб. и работы по благоустройству пешеходной дорожки на ул. Молодежной по МК №94 от 18.11.24 г. с ИП Толоконников И.Н. на 343,97 тыс.руб. Благоустройство выполнено в т.ч. за счет Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, на территории Новгородской области в сумме 24 691,5 тыс. рублей;

- расходов по мероприятию «строительный контроль при обустройстве детских площадок» не было при плане 528,45 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности;

**По подразделу «Другие вопросы в области**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

Общая сумма расходов по подразделу на реализацию других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства составила 20 814,01 тыс. рублей (процент исполнения – 100%), 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 12 404,04 тыс. рублей (процент исполнения – 100%).

- 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 8409,97 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 2020-2025 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 на проведение новогоднего бала старшеклассников.

**Культура, кинематография**

По данному разделу расходы составили 7 219,75 тыс. рублей при плане 7 220,01 тыс. рублей (процент исполнения – 99,99%).

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2023-2030 годы)» расходы составили 431,2 тыс. рублей, при плане 431,2 тыс. рублей (процент исполнения - 100%).

Также в рамках мероприятий муниципальной программы исполнено 2970,00 тыс.руб. (100%) на организацию выездных культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятиях в рамках реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, в т.ч.за счет Субсидии 2 969,70 тыс.руб.

В рамках программы выполнены работы по ремонту зимогорского филиала МБУК ВЦКС «Зимогорский сельский дом культуры» на сумму 2500,00 тыч. руб. (исполнение 100%), в т.ч. за счет Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию проектов поддержки местных инициатив в сумме 1500,0 тыс. рублей:

по МК №7 от 22.11.2024г. ООО «СтройДом» за вып.работ по комнаты активного отдыха 340,37 тыс. руб.

по МК №8 от 16.12.2024г. ООО «СтройДом» за вып.работ по изготовлению и установке пандуса 350,28 тыс. руб.

по МК №5 от 22.11.24 г. ООО «СтройДом» работы по замене дверных блоков 622,95 тыс. руб.

по МК №3 от 01.08.24 г. ООО «СтройДом» внутренние отделочные работы Зимогорского СДК 1 186,40 тыс. руб.

Произведен строительный контроль при осуществлении ремонта здания Зимогорского сельского дома культуры на сумму 53,23 тыс.руб. при плане 53,5 (исполнение 99,5%). Неисполненные значение в сумме 0,27 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности.

В рамках внепрограммных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий в сфере культура расходы составили 1215,31 тыс. рублей при (исполнение 100%) на проведение Дня города.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения на 2012-2025 годы» расходы составили 50,0 тыс. рублей, при плане 50,0 тыс. рублей по мероприятию «нанесение фамилий на мемориальные плиты, ремонтные работы на воинских захоронениях, замена гранитных плит с нанесением фамилий».

**Социальная политика**

По данному разделу расходы составили 252,41 тыс. рублей, при плане (исполнение 100%) по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

**Физическая культура и спорт**

По данному разделу в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном районе на 2018-2026 годы» расходы составили 476,15 тыс. рублей, при плане 476,23 тыс. рублей (исполнение 99,98%) на проведение мероприятий по физической культуре и приобретение наградной продукции. Неисполнены 0,08 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности.

**Средства массовой информации**

По данному разделу расходы составили 108,17 тыс. рублей, при плане 108,23 тыс. рублей (процент исполнения – 99,94%).

Произведены расходы на опубликование официальных документов и материалов на сумму 50,0 тыс. рублей, (процент исполнения – 100%).

Расходы на содержание сайта городского поселения составили 58,17 тыс. рублей, при плане 58,23 тыс. рублей (процент исполнения - 99,89%). Остаток неиспользованных назначений составил 0,06 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

**Председатель комитета**

**финансов Никифорова Т.В.**