# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к годовому отчёту об исполнении бюджета**

**Валдайского городского поселения за 2023 год**

Бюджет Валдайского городского поселения на 2023 год утверждён решением Совета депутатов Валдайского городского поселения по доходам в сумме 152 541,25 тыс. рублей и по расходам в сумме 152 541,25 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 217 866,01 тыс. рублей, по расходам в сумме 250 677,82 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Валдайского городского поселения выполнены на 114,43%, при плане 64 239,16 тыс. рублей поступило 73 509,61 тыс. рублей, из них налоговые доходы 65 970,34 тыс. рублей, и неналоговые доходы в сумме 7 539,26 тыс. рублей, в т.ч. налоговые доходы выполнены на 115,35%, при плане 57 190,34 тыс. рублей и неналоговые доходы выполнены на 106,96% при плане 7 048,82 тыс. рублей.

**Динамика поступления платежей**

**в бюджет городского поселения составила**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 9318,29 | 266,30 | 6159,32 | 6305,52 | 5196,38 | 6878,30 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 57203,88 | 24801,01 | 16130,54 | 39426,64 | 48372,30 | 13035,39 |

**Налог на доходы физических лиц**

Выполнен на 115,16%, при плане 36 713,50 тыс. рублей выполнено 42 280,45 рублей. По сравнению с прошлым годом получено налога больше на 4 915,95 тыс. рублей.

Динамика поступления платежей в бюджет

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 2026,55 | -23,14 | 5031,81 | 2794,51 | 3159,29 | 3562,97 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 4693,47 | 4358,87 | 3547,96 | 2756,68 | 3383,18 | 6988,22 |

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 109,09 %, при плане 4249,00 тыс. руб. выполнено 4635,02 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом получено налога на 679,02 тыс. руб. больше.

Динамика поступления платежей в бюджет городского поселения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 62,48 | -72,50 | 86,22 | 50,67 | 20,22 | 53,29 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 36,10 | 47,68 | 548,35 | 1608,39 | 1481,23 | 712,90 |

**Земельный налог**

Выполнено на 117,67%, при плане 13037,00 тыс. руб. выполнено 15340,80 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом получено налога на 2333,00 тыс. руб. больше.

Норматив зачисления 100%.

Динамика поступления платежей в бюджет городского поселения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
| 1 286,65 | -98,89 | 1802,09 | 1905,15 | 199,55 | 2156,70 |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 2207,81 | 461,94 | -703,49 | 2536,84 | 2721,32 | 865,13 |

**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 103,09% при плане 5120,24 тыс. рублей выполнено 5278,24, 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 820,24 тыс. рублей выполнено 820,24 тыс. рублей. Плательщиком являются ООО «Компания ЕвроДом».

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

**собственность на которые не разграничена**

Выполнено на 96,46% при плане 3200,0 тыс. рублей выполнено 3086, тыс. рублей.

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

Выполнено на 124,82% при плане 1100,00 тыс. рублей выполнено 1372, тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и**

**нематериальных** **активов**

Выполнен на 99,3%, при плане 1746, тыс. рублей фактически 2056, тыс. рублей.

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

Выполнено на 100% при 182,06тыс. рублей выполнено 182,06 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 2023 год выполнены на 99,69 %, при плане 153 626,85 тыс. рублей выполнено 153 144,81 тыс. рублей, из них:

- Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 3675,85 тыс.рублей;

- Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 10498,97 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 101580,60 тыс. рублей;

- Субсидия бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию проектов поддержки местных инициатив в сумме 645,0 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 498,42 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на материальное поощрение членов добровольных народных дружин в сумме 876,00 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Новгородской области в сумме 267,73тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты поселениям района на приобретение специализированной дорожной техники с дополнительным навесным оборудованием в сумме 38 000,00 тыс. рублей;

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений в сумме 322,00тыс. рублей.

- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в сумме 3 219,75 тыс.руб

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета Валдайского городского поселения выполнены на 93,3%, при плане 250 677,82 тыс. рублей исполнено 233 890,54 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского поселения занимают отрасли:

Национальная экономика - 75,23 %

Жилищно-коммунальное хозяйство - 22,48 %.

**Общегосударственные вопросы**

Расходы по отрасли составили 1 390,70 тыс. рублей при плане 2 384,24 тыс. рублей (процент исполнения – 58,33%).

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 1 072,70 тыс. руб., при плане 1 966,24тыс. руб. (процент исполнения – 54,56 %), 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 308,16 тыс. рублей из них: исполнение судебных решений в сумме 15,59 тыс. рублей; оплата исполнения судебных актов в сумме 138,66тыс. рублей; оплата взносов за членство в Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области», «Союз малых городов РФ», оплата пени в общей сумме 153,91 тыс. рублей;

- Расходы на материальное поощрение членов добровольных народных дружин в сумме 145,75 тыс. руб.

- расходы на реализацию мероприятий по содержанию имущества муниципальной казны составили в сумме 542,58 тыс. руб. (расходы по содержанию жилья и др.);

- расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений государственной собственности составили 44,24 тыс. рублей;

- расходы на оплату комиссии по начисленным платежам за найм, доставка квитанций в сумме 29,26 тыс. рублей.

**Национальная безопасность и**

**правоохранительная деятельность**

Расходы по отрасли составили 1 258,04 тыс. руб. при плане 1 502,41 тыс. рублей (процент исполнения – 83,73%).

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» в сумме 200,0 тыс. руб. (замена подземных пожарных гидрантов на тер Валдайского ГП) при плане 277,0 тыс. руб. (процент исполнения – 72,2%). Остаток неиспользованных назначений составил 77,0 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 2020-2025 годы» в сумме 1 058,04 тыс. рублей при плане 1 225,41 тыс. рублей (процент исполнения – 86,34%), из них:

на мероприятия по обслуживанию системы оповещения в г. Валдай расходы составили 117,82 тыс. рублей при плане 150,0 тыс. рублей (процент исполнения – 78,55%), в т.ч. 17,82 тыс.руб – на оплату ПАО «Мегафон» услуг по оповещению населения и 100,00 тыс.руб. (приобретение аккум.батареи и АО «РКК-Вологда» за работы по тех.обслуж. системы оповещ.) Остаток неиспользованных назначений составил 32,18 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

на проведение мероприятий по установке видеокамер в г. Валдай расходы составили 818,61 тыс. рублей по м.к.№01503000116220001080001 от 18.11.2022 с ООО "ТЕХНОСИТИ" (установка видеокамер). План 818,61 тыс. рублей (процент исполнения – 100%);

на мероприятия по обслуживанию системы видеонаблюдения в г.Валдай расходы составили 121,61 тыс. рублей при плане 256,8 тыс. рублей (процент исполнения – 47,36%). Остаток неиспользованных назначений составил 135,19 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

**Национальная экономика**

Расходы по отрасли составили 175 955, 18 тыс. рублей при плане 190 971,55 тыс. рублей (процент исполнения – 92,14%).

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 803,81 тыс. рублей расходы составили 782,51тыс. рублей (неисполненные назначения в сумме 21,31 тыс. рублей по мун. контр. [№ 3530200121823000062](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3530200121823000062) от 30.06.2023 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 40 668,84 тыс. рублей расходы составили 34 636,18 тыс. рублей (неисполненные назначения в сумме 6 032,67 тыс. рублей, заключены мун. контр. № 0150300011623000073 от 20.11.2023 в сумме 3 723,00 руб., № 0150300011623000082 от 28.12.2023 в сумме 1 474,50 руб, № 0150300011623000081 от 28.12.2023 в сумме 306,95 руб). Разница в сумме 528,22 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 148 406,58 тыс. рублей расходы составили 139 444,19 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 17 031,13 тыс. рублей при плане 17 980,51 (неисполненные назначения составили 949,39 тыс. рублей в связи с задолженностью по оплате счетов за декабрь);

- на ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям в сумме 4 639,05 тыс. рублей. Неисполненные назначения 1470,53 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

- 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 732,51тыс. рублей (исполнение 96,98%);

- на разработку и проверка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов в сумме 1500,0 тыс. рублей (неисполненные назначения 5 723,35 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);

ООО "ПКБ "Вымпел" м.к.№01503000116210001110001 от 05.12.2021 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 (1 600 000,00 руб.) (ул. Мелиораторов).

- на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 29,85 тыс. рублей (исполнение 19,4%). Остаток неиспользованных назначений составил 124,02 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- 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 10 257,43 тыс. рублей (исполнение 96,65%);

- ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета (Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов) в сумме 241,54 исполнено на 99,99%;

- 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 26 219,48 тыс. рублей (неисполненные назначения 213,85 тыс. рублей образовались в связи с исполнением м.к. 01503000116230000530001 от 16.06.2023 с ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения (пр.Комсомольский), м.к. 0150300011623000059000 от 11.07.2023 с ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ" , м.к. 01503000116230000470001 от 10.05.2023 г. с ООО "СОЛИД» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения (пр.Васильева) в соответствии с графиком финансирования на 2023 год);

- на капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров 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)и в т.ч. софинансирование в сумме 76 387,39 тыс.руб. (неисполненные назначения 98,41 тыс. рублей образовались в связи с исполнением м.к. 01503000116220001210001 от 30.12.2022г. с ООО "СОЛИД" и м.к. 01503000116220001230001 от 23.01.2023 г. с ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ" на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "Валдай-Соколово"Моска-Санкт-Петербург" в г. Валдай, ул. Песчаная г. Валдай  в соответствии с графиком финансирования на 2023 год);

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения в сумме 2 405,82 тыс. рублей (неисполненные назначения составили 5,0 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией).

Остатки по дорожному фонду за 2023 год полностью перенесены на 2024 год.

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию при плане 197,31 тыс. рублей составили 197,31 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 535,00 тыс. рублей (исполнение 100%).

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Расходы по отрасли при плане 53 085,10 тыс. рублей составили 52 581,87 тыс. рублей. Процент исполнения – 99,05%.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | %  исполнения |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 53 085,10 | 52 581,87 | **93,9** |
| Подраздел «Жилищное хозяйство» | 6 934,81 | 6 681,01 | 96,34 |
| Подраздел «Коммунальное хозяйство» | 1 059,26 | 1 057,13 | 99,80 |
| Подраздел "Благоустройство" | 29 730,94 | 29 483,64 | 99,17 |
| Подраздел "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" | 15 360,09 | 15 360,09 | 100 |

**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 3 892,00 тыс. рублей, при плане 3 892,00 тыс. рублей (процент исполнения - 100%) (приобретена благоустроенная квартира в мун.собств. и возмещение за изъятие двух жилых помещений).

Расходы (взносы) на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского городского поселения составили в сумме 1 081,91 тыс. рублей, при плане 1 107,43 тыс. рублей (процент исполнения – 97,70%). Остаток неиспользованных назначений составил 25,52 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 1061,08 тыс. рублей, при плане 1 211,45 тыс. рублей (процент исполнения – 87,58%). Остаток неиспользованных назначений составил 150,37 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 128,37тыс. рублей, при плане 128,37тыс. рублей (процент исполнения - 100%).

Расходы по содержанию и обеспечению коммунальными услугами общего имущества жилых помещений, переданных в казну составили: на содержание и ремонт ОДИ 248,01 тыс.руб. при плане 266,01 тыс.руб. (процент исполнения 93,23%), на закупку энергетических ресурсов 269,65 тыс.руб. при плане 329,55 (процент исполнения 81,82%). Остаток неиспользованных назначений по двум направлениям составил 77,81 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 2023-2025 годах» расходы составили 875,86 тыс. рублей, при плане 876, 49 тыс. рублей (процент исполнения – 99,93%), из них:

- расходы на осуществление ремонта участков сетей ливневой канализации составили 440,35 тыс. рублей, при плане 440,98 тыс. рублей (процент исполнения – 99,86%). Остаток неиспользованных назначений составил 0,63 тыс. рублей в связи с экономией.

- расходы на содержание ливневой канализации, водоотводных канав и водопропускных труб составили 435,51тыс. рублей (исполнение 100%);

В рамках муниципальной программы «Газификация и содержание сетей газораспределения Валдайского муниципального района в 2017-2023 годах» расходы составили 181,27 тыс. рублей (исполнение 99,18%) 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 134,40 тыс.руб.; на страхование за причинение вреда в рез.аварии на опасном объекте сети газораспределения в с.Зимогорье в сумме 12,37 тыс.руб.; на оплату услуг по договору обслуживания на аварийно- спасательные работы на опасном объекте сети газораспределения в с.Зимогорье в сумме 34,50 тыс.руб. Исполнение 99,18% (экономия 1,5 тыс.руб. по контракту с ООО «Интрес»)

**По подразделу «Благоустройство»:**

В рамках мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского городского поселения в 2023-2025 годах» расходы составили 1 530,03 тыс. рублей, при плане 1 760,47 тыс. рублей (процент исполнения – 86,91%), в том числе:

- расходы на устройство контейнерных площадок составили в сумме 263,97 тыс. рублей. при плане 288,72 тыс. рублей (процент исполнения – 91,43%). Остаток неиспользованных назначений составил 24,75 тыс. рублей в связи с экономией по контракту с ООО «Мелиодорстрой» за вып.работ по устройству оснований под конт.площадки для сбора ТКО;

- расходы на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (иной межбюджетный трансферт и софинансирование) в сумме 843,06 при плане 972,62 (исполнение 86,68%) договор с ФКУ ИК-4 № 18/08-2023 на изготовление и установку контейнерных площадок для сбора ТКО, неисполнение 129,56 тыс.руб. в связи с экономией по контракту.

- расходы на обеспечение вывоза несанкционированных свалок составили в сумме 345,62 тыс. рублей, при плане (процент исполнения - 100%).

- организация общественных субботников на территории Валдайского городского поселения на сумму 9,99 тыс.руб. (исполнение 99,95 %).

- расходы на организацию сбора и вывоза отходов I-IV класса опасности составили в сумме 67,39 тыс. рублей, при плане 143,51 тыс. рублей (процент исполнения – 46,96%). Остаток неиспользованных назначений составил 76,12 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 5 325,75 тыс. рублей (исполнение 100%), в том числе:

- абонентская плата за доступ к общественной сети интернет на территории "Кузнечная площадь" в сумме 98,01 тыс.руб.,

- «разработка и проверка проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы» в сумме 36,7 тыс руб. на проведение государственной экспертизы ООО «Стройтехэкспертиза» по проверке достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования по благоустройству объекта «Сквер на улице Совхозной в г.Валдае»

- на мероприятие по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий («Кузнечная площадь») в сумме 5 191,04 тыс. рублей (исполнение 100%), в т.ч.:

на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 4 187,76тыс. рублей (исполнение 100%), произведены работы по благоустройству дворовых территорий ул.Карла Маркса д.6, ул. Труда д.4, Ул.Труда д.29, ул.Песчаная д.26;

на реализацию мероприятий «Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования» в сумме 1 003,28 тыс. рублей (исполнение 100%), произведены работы по благоустройству «Кузнечной площади».

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2023-2025 годах» расходы составили 22 627,87 тыс. рублей (99,93%) при плане 22 644,73 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание сетей уличного освещения, реализация прочих мероприятий по обеспечению уличного освещения в сумме 5 150,69 тыс. рублей при плане 5 152,77 тыс. рублей (процент исполнения – 99,96%). Остаток неиспользованных назначений составил 2,08 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией);

- на оплату потребляемой энергии в целях обеспечения уличного освещения, функционирования светофоров и камер наружного видеонаблюдения в сумме 4 490,29 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на организацию озеленения территории Валдайского городского поселения в сумме 2 285,44 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 700,0 тыс. рублей (исполнение 100%);

- на прочие мероприятия по благоустройству в сумме 2 576,54 тыс. рублей при плане 2 578,84 тыс. рублей (процент исполнения – 99,91%), остаток неисполненных назначений составил 2,3 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией;

- на разработку проектно-сметной документации и строительство пешеходного мостика через ручей Архиерейский в сумме 3 399,07 тыс.руб. при плате 3 400,00 тыс.руб. (процент исполнения 99,97%). Остаток неисполненных назначений составил 0,9 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией;

- на организацию обработки химическим и механическим способом борщевика Сосновского в целях его уничтожения в сумме 643,1 тыс.руб. (исполнение 100%), в т.ч, иные межбюджетные трансферты на сумму 267,73 тыс.руб.

- на выполнение работ по контролю качества природной воды, морфометрических показателей, ведение наблюдений за водоохранной зоной (Набережная оз. Валдайское) в сумме 52,14 тыс. рублей при плане 58,70 тыс. рублей (процент исполнения – 67,2%). Остаток неисполненных назначений составил 88,83 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- расходы по оплате за совместное использование акватории водного объекта (участок акватории оз. Валдайское) в сумме 0,5 тыс. рублей при плане 0,6 тыс руб.;

- расходы на изготовление знаков индивидуального проектирования; разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ задней стороны стелы 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 1 795,11 тыс. рублей при плане 1800,0 тыс. рублей 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 1 755,11 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 неисполненных назначений составил 4,89 тыс. руб. и возвращен в Министерствостроительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. 4,89 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 (субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив) в сумме 1535,00 тыс. рублей (исполнение – 100%), в том числе за счет субсидии 645,00 тыс. рублей.

**По подразделу «Другие вопросы в области**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

Общая сумма расходов по подразделу на реализацию других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства составила 15 360,09 тыс. рублей при плане 15 360,09 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 7 428,64 тыс. рублей при плане 7 428,64 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 7 931,44 тыс. рублей (исполнение 100%).

- на приобретение техники для содержания общественных территорий Валдайского городского поселения МАУ «РИЦ» в сумме 917,82 тыс.руб.

**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.

**Культура, кинематография**

По данному разделу расходы составили 1 457,39 тыс. рублей при плане 1 478,90 тыс. рублей (процент исполнения – 98,55%).

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2023-2030 годы)» расходы составили 350,90 тыс. рублей, при плане 350,90 тыс. рублей (процент исполнения - 98,3%).

В рамках внепрограммных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий в сфере культура расходы составили 1 066,49 тыс. рублей при плане 1 078,00 (исполнение 98,93%). Не использовано 11,51 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения на 2019-2023 годы» расходы составили 40,0 тыс. рублей, при плане 50,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных назначений составил 10,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

**Социальная политика**

По данному разделу расходы составили 219,49 тыс. рублей, при плане 219,49 тыс. рублей (исполнение 100%).

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим расходы составили 219,49 тыс. рублей.

**Физическая культура и спорт**

По данному разделу расходы составили 500,20 тыс. рублей, при плане 500,20 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 500,20 тыс. рублей.

**Средства массовой информации**

По данному разделу расходы составили 484, 97 тыс. рублей, при плане 493,23 тыс. рублей (процент исполнения – 99,33%).

Произведены расходы на опубликование официальных документов и материалов на сумму 426,80 тыс. рублей, при плане 435,0 тыс. рублей (процент исполнения – 98,12%). Остаток неиспользованных назначений составил 9,20 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

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.**