|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| на 1 полугодие 2024 года | | | | Форма по ОКУД | 0503160 |
| Администрация рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области | | | | Дата | 05.07.2024 |
| Наименование бюджета: Бюджет рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области | | | | по ОКПО |  |
|  |  |  |  | Глава по БК | 555 |
|  |  |  |  | по ОКТМО | 50652153 |
| Периодичность: **квартальная,** годовая | | | |  |  |
| Единица измерения: тыс. рублей | | | |  |  |
|  |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел I «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"**

На территории рабочего поселка Горный Тогучинского района формируется и исполняется 1 местный бюджет: бюджет городского поселения. Бюджет разработан и утвержден в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и предназначены для исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Основными направлениями деятельности поселения является решение вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий Новосибирской области в соответствии с областным законодательством.

 На территории поселения расположено 3 населенных пункта. Численность населения по рабочему поселку Горный Тогучинского района составляет 8986 человек.

На территории поселения в 1 полугодии 2024 года осуществляют деятельность 2 муниципальных учреждения, 1 орган местного самоуправления и 2 муниципальных унитарных предприятий. В 1 полугодии 2024 года количество учреждений осталось неизменным.

По отраслевой принадлежности учреждения распределились следующим образом:

1 учреждение культуры, 1 учреждение физической культуры,  1  орган местного самоуправления.

В 1 полугодии 2024 года учреждения не меняли направлений деятельности в части тех видов деятельности, которые впервые были осуществлены в отчетном году и (или) которые были прекращены им в отчетном году (ОКВЭД по новым видам деятельности). Показатели для заполнения Таблицы 1 "Сведения о направлениях деятельности" за 1 полугодие 2024 года отсутствуют.

**РАЗДЕЛ II "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности "**

Результатом исполнения бюджета поселения является создание условий жизнедеятельности населения. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств администрацией поселения в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" проводились открытые конкурсы, запрос котировок цен на поставки товаров, выполнение услуг для муниципальных учреждений.

  За 1 полугодие 2024 года подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошла заместитель главы администрации по финансовым вопросам Волкова Светлана Валерьевна («Бюджетное устройство и бюджетный процесс» стоимость обучения составила 0,00 рублей), специалист 1 разряда по градостроительству Мальцева Анна Михайловна (Контроль качества при ремонте и содержании автомобильных дорог) стоимость обучения составила 21,50 тыс. руб.

Организация бюджетного процесса в рабочем поселке Горный Тогучинского района была направлена на безусловное исполнение действующих и вновь принятых расходных обязательств.

**РАЗДЕЛ III "** **Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»**

**Доходы бюджета** рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области за 1 полугодие 2024 год составили 164962,61 тыс. руб., расходы – 169908,95 тыс. руб., бюджет исполнен с профицитом в сумме 4946,34 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2024 года объем поступлений **налоговых и неналоговых доходов** (далее – собственные доходы) в бюджет рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области составил 17672,63 тыс. руб., что на 1202,33 тыс. руб. больше уровня прошлого года.

Исполнение бюджета рабочего поселка Горный по собственным доходам к утвержденному плану составило 43,8%.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида доходов | **Факт на 01.07.2023** | План 2024 года | **Факт на 01.07.2024** | % исп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **13032,3** | **34756,2** | **14045,4** | **40,4** |
| Налог на доходы физических лиц | 9670,9 | 24974,0 | 10862,5 | 43,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 819,2 | 1853,6 | 857,8 | 46,3 |
| Единый сельхоз.налог | 374,4 | - | -23,9 | - |
| Налог на имущество физических лиц | 118,2 | 1651,0 | 219,5 | 13,3 |
| Земельный налог | 2044,4 | 6270,0 | 2125,7 | 33,9 |
| Госпошлина | 5,2 | 7,6 | 3,8 | 50,0 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3438,0** | **5558,2** | **3627,23** | **65,3** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1973,6 | 4786,5 | 3201,23 | 66,9 |
| *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | 726,7 | 1136,5 | 789,6 | 69,5 |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселений* | 194,9 | 1450,0 | 1350,6 | 93,1 |
| *доходы от сдачи в аренду имущества* | 1052,0 | 2200,0 | 1061,03 | 48,2 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 0,7 | 0,3 | 42 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 74,4 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1363,7 | 760,0 | 419,6 | 55,2 |
| *доходы от реализации имущества* | 1180,5 | - | - | - |
| *доходы от продажи земельных участков, государственной собственность на которые не разграничена* | 101,6 | 650,0 | 365,0 | 56 |
| *доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений* | 81,6 | 110,0 | 54,6 | 49,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 26,3 | 9,8 | 4,9 | 50 |
| Прочие неналоговые доходы | - | 0,5 | 0,5 | 100 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **16470,3** | **40314,4** | **17672,63** | **43,8** |

**Расходная часть бюджета** рабочего поселка Горный Тогучинского района исполнена на 32,4 %. Отклонение от плана составило 29892,6 тыс. рублей, что обусловлено:

- безвозмездных поступлений в бюджет 124648,3 тыс. руб. Заключенные договора по программам на исполнении в 3, 4 квартале 2024 года.

Исполнение расходной части бюджета рабочего поселка Горный Тогучинского района по разделам и подразделам характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | | **ФАКТ** | | | **ПЛАН** | **ФАКТ** | **% исполнения** |
| на 01.07.2023  (тыс. руб.) | | | на 01.07.2024  (тыс. руб.) | на01.07.2024(тыс. руб.) |
| 100 | Общегосударственные вопросы | | **12202,55** | | **30302,6** | **15170,2** | **50,06** |
| 102 | Функционирование высш.должн.лица органа местн.самоуправления | | 625,84 | | 1620,5 | 783,3 | 48,3 |
| 104 | Функционирование местных администраций | | 4302,46 | | 11077,6 | 5633,4 | 50,9 |
| 106 | Обесп. деят. органов фин.над. | | 530,49 | | 1289,8 | 587,2 | 45,5 |
| 107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | | 217,5 | | - | - | - |
| 111 | Резервные фонды |  | | - | 100,0 | - | - |
| 113 | Другие общегосударственные вопросы |  | | 6526,26 | 16214,7 | 8166,3 | 50,4 |
| 200 | Национальная оборона | **289,74** | | | **851,5** | **379,6** | **44,6** |
| 203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 289,74 | | 851,5 | 379,6 | 44,6 |
| 300 | Национальная безопасность и правоохран. деятельн. | | **47,23** | | **616,4** | **68,6** | **11,1** |
| 310 | Обеспечение пожарной безопасности | | 47,23 | | 616,4 | 68,6 | 11,1 |
| 400 | Национальная экономика | | 1753,29 | | 12989,4 | 1392,2 | 10,7 |
| 409 | Дорожное хозяйство | | 1500,29 | | 12390,2 | 1327,2 | 10,7 |
| 412 Другие вопросы в области  национальной экономики | | | 253,00 | | 599,2 | 65,0 | 10,8 |
| 500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | | **9875,78** | | **47460,3** | **18395,9** | **38,8** |
| 501 | Жилищное хозяйство | | 126,92 | | 2015,1 | 1791,4 | 88,9 |
| 502 | Коммунальное хозяйство | | 5615,03 | | 24177,1 | 12807,2 | 53,0 |
| 503 | Благоустройство | | 3813,56 | | 20464,5 | 2993,7 | 14,6 |
| 505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 320,00 | | 803,6 | 803,6 | 100 |
| 700 | Образование | | **6,19** | | **91,5** | **33,0** | **36** |
| 705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | **-** | | 21,5 | 21,5 | 100 |
| 707 | Молодежная политика | | 6,19 | | 70,0 | 11,5 | 16,5 |
| 800 | Культура,кинемат. | | **11689,79** | | **63273,5** | **13631,0** | **21,5** |
| 1000 | Социальная политика | | **398,02** | | **844,2** | **408,9** | **48,4** |
| 1001 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | | 234,62 | | 527,4 | 263,7 | 50 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | | 163,40 | | 316,8 | 145,2 | 45,8 |
| 1102 | Массовый спорт | | **4726,79** | | **13479,5** | **5582,5** | **41,4** |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | | **40989,38** | | **169908,95** | **55061,83** | **32,4** |

**Рзд 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

По разделу "общегосударственные  вопросы" отражены расходы на функционирование высшего должностного лица  администрации поселений, функционирование  администрации поселения, расходы, связанные с обеспечением деятельности контрольных органов местного самоуправления (ревизионная комиссия), оформление муниципальной собственности, функционирование МКУ р.п. Горный «Административно- ресурсный центр».

 Общая сумма расходов составила 15170,2 тыс. рублей, что составляет 50,06% от плановых назначений. Увеличение расходов по отношению к 2023 году составляет 2967,65 тыс. рублей. Это обусловлено мероприятиями, направленными на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

***Прз 0102*** ***функционирование высшего должностного лица муниципального образования*** отражены расходы, связанные с содержанием главы поселения.

Общий объем расходов на содержание высшего должностного лица поселения составил 783,3 тыс. рублей или 48,3% к плановым показателям. Увеличение расходов к уровню 2023 года составило 157,46 тыс. рублей и обусловлено индексацией фонда оплаты труда согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 № 332-п «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Новосибирской области».

Среднесписочная численность работников составила 14 человек, средняя заработная плата главы муниципального образования составила 93078,5 рублей, против 83151,86 рублей в 2023 году.

***Прз 0104*** отражены расходы на оплату труда и текущее содержание администрации поселения. Общая сумма расходов составила 5633,4 тыс. рублей, что составляет 50,9 % от плана.

                                                                                                           (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 8800070190 | 0,1 | 0,1 | - |
| Функционирование органов местного самоуправления поселений | 8800000110  8800002040  8800070510 | 1811,98  668,55  1821,83 | 4779,28  1958,51  4339,69 | 2517,16  946,36  2169,86 |
| ***Итого*** |  | 4302,46 | 11077,58 | 5633,38 |

  Отклонений от плана по подразделу 0104 – нет.

***Прз 0106*** отражены расходы на оплату труда Ревизионной комиссии. Общая сумма расходов составила 587,2 тыс. рублей, что составляет 45,5 % от плана.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово – бюджетного) надзора  Центральный аппарат | 8800002040 | 242,07 | 585,54 | 286,49 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово – бюджетного) надзора  Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования | 8800008110 | 288,42 | 704,27 | 300,68 |
| ***Итого*** |  | 530,49 | 1289,8 | 587,2 |

Увеличение к факту 2023 года 56,71 тыс. рублей, за счет индексации фонда оплаты труда.

Среднесписочная численность работников составила 2 человека, из них должностей муниципальной службы 1 человек, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 1 человек. Средняя заработная плата руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования 38489,73 рублей. Средняя заработная плата инспектора контрольно-счетного органа муниципального образования 36915,13 рублей.

***Прз 0113*** - ***другие общегосударственные вопросы***

В рамках данного подраздела отражены расходы на коммунальные услуги, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также на функционирование МКУ р.п. Горный «Административно- ресурсный центр», другие вопросы органов местного самоуправления.   Расходы исполнены в сумме 8166,3 тыс. рублей, что составляет 50,4% от плановых назначений. Увеличение к 2023 году составило 1640,04 тыс. рублей и сложилось в связи с  индексации фонда оплаты труда.

Расходы распределились следующим образом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 |
| Вопросы местного самоуправления | 8800009200 | 441,25 | 863,67 | 541,18 |
| Расходы на содержание МКУ р.п. Горный «Административно- ресурсный центр» | 8800009300 | 4263,19 | 11011,28 | 5455,27 |
| Расходы на содержание МКУ р.п. Горный «Административно- ресурсный центр»  Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» | 8800070510 | 1821,83 | 4339,73 | 2169,86 |
| ***Итого*** |  | 6526,26 | 16214,68 | 8166,31 |

**Рзд 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**

По разделу "национальная оборона" отражены расходы на оплату труда работников осуществляющих первичный воинский учет, а так же закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

  Общая сумма расходов составила 379,65 тыс. рублей, что составляет 44,6% от плановых назначений. Увеличение расходов по отношению к 2023 году составляет 89,91 тыс. рублей. Это обусловлено мероприятиями, направленными на повышение оплаты труда работников, осуществляющих первичный воинский учет, а так же планированием приобретения принтера для работников осуществляющих первичный воинский учет.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 8800051180 | 289,74 | 851,53 | 379,65 |

**Рзд 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

По разделу "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" отражены расходы на содержание матросов-спасателей, обслуживание симкарт и пожарных оповещателей.

                                                                                                           (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 8800002170 | 19,16 | 70,60 | 13,47 |
| Предупреждение и ликвидация последствий черезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 8800002180 | - | 431,15 | 55,10 |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Меры поддержки демографического развития Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» | 2700007950 | - | 114,63 | - |
| ***Итого*** |  | 47,23 | 616,4 | 68,6 |

 Общая сумма расходов составила 68,6 тыс. рублей, что составляет 11,1 % от плановых назначений. Это обусловлено тем, что не заключен договор с «Альфа-Сигналом» на ежемесячные платежи по обслуживанию пожарных оповещателей, перешли на разовые договора, по необходимости обслуживания.

6,6 тыс. рублей приобретение батареек для АДПИ

6,0 тыс. руб. приобретение пожарного извещателя

42,46 тыс. руб. противопаловая опашка д. Ермачиха, п. Никольский

13,54 тыс. руб. услуги связи к АДПИ

увеличение расходов по отношению к 2023 году составляет 21,37 тыс.

**Рзд 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

***Прз 0409 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)***

***ЦСР 2000007950***

-Заключен муниципальный контракт на 2 квартал 2024 на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тогучинском районе Новосибирской области. Расходы на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог за счет местного бюджета (Тогучинский район) составила 869,997 тыс. руб. (текущее содержание дорог). ИМТ на выполнение полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения (содержание дорог) 100,00 тыс. руб. Освоено 450,0 тыс. руб.

- Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 0151300020224000010 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объекте «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральная в р.п. Горный». Сумма контракта составляет 1946,347 рублей.

***ЦСР 8800003010***

- Заключен муниципальный контракт на 1 квартал 2024 на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тогучинском районе Новосибирской области. Расходы на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог за счет местного бюджета составила 878,4 тыс. руб. (текущее содержание дорог). ИМТ на выполнение полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения (содержание дорог) 100,00 тыс. руб. Освоено 957,80 тыс. руб.

- Заключен муниципальный контракт от 14.03.2024 № 13/24 на выполнение работ по разработке технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области. Сумма контракта составляет 54,4 рублей.

***ЦСР 5600070780***

Запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы дорог жилмассива «Северный» на общую сумму 6530,0 тыс. руб. Ожидаем заключения соглашения с администрацией Тогучинского района.

***Прз 0412 Другие вопросы в области национальной экономики.***

***ЦСР 0700070690***Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предусмотрено бюджетом 78,41 тыс. рублей.

***ЦСР 0700007950***Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства по МЦП "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Горный на 2024-2026 год предусмотрено: за счет средств местного бюджета 160,80 тыс. руб.

***ЦСР 8800009010***

- Заключен муниципальный контракт от 31.01.2024 № 2024/106409 на выполнение работ по подготовке технического плана сооружения для государственного кадастрового учета в отношении объекта: Водопровод р.п. Горный (5697м). Сумма контракта составляет 56,0 тыс. руб. Освоено полностью.

- Заключен муниципальный контракт от 21.05.2024 № 043 на выполнение работ по определению рыночной стоимости годовой арендной платы нежилого здания по адресу ул. Поселковая 12. Сумма контракта составляет 5,0 тыс. руб. Освоено полностью.

- Заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 № 043 на выполнение работ по определению рыночной стоимости земельного участка. Сумма контракта составляет 4,0 тыс. руб. Освоено полностью.

**Рзд 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство**

 По данному разделу отражены расходы, проводимые в части жилищного хозяйства, коммунального хозяйства и благоустройства поселения. Расходы составили 18395,9 тыс. рублей, или 38,8% от плановых назначений (47460,3 тыс. рублей). По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 8520,12 тыс. рублей.

***Рзд 0501- Жилищное хозяйство.***

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР |  | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 8800003530 |  | 126,92 | 2015,10 | 1791,37 |

***ЦСР 8800003530***отражены расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 1791,37 тыс. рублей, при плане 2015,10 тыс. рублей, что соответствует 88,9 %.  За счет средств местного бюджета поселения (365,10 тыс. руб.) расходы были направлены на оплату взносов в Фонд модернизации на капитальный ремонт жилья.

Приобретено жилое помещение (квартира), согласно муниципальному контракту от 08.05.2024 № 0151300020224000007, на сумму 1650000,00 рублей, в муниципальную собственность с дальнейшим предоставлением по договору социального найма гражданам, нуждающимся в жилом помещении. В нашем случае предоставление квартиры участковомууполномоченному полиции**.** Освоено полностью.

***Рзд 0502 -Коммунальное хозяйство***

Общая сумма расходов составила 12807,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 24177,1 тыс. рублей, что соответствует 11 %.  По сравнению с аналогичными расходами 2023 года увеличение составило 7192,17 тыс. рублей.

На сегодняшний день на территории ТОСЭР «ГОРНЫЙ» зарегистрировано пять резидентов.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Диабаз» зарегистрировано 2 августа 2019 года. Подписано трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «ГОРНЫЙ» от 26 ноября 2019 года № 38. Инвестиционный проект «Создание производства по изготовлению химического и кислостойкого порошка путем измельчения инертного материала диабаза».

2. Общество с ограниченной ответственностью АгроФирма «Новый путь зарегистрировано 6 июля 2021 года. Подписано трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «ГОРНЫЙ» от 6 июля 2021 года № 2. Инвестиционный проект «Создание тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства».

3. Общество с ограниченной ответственностью «Горный Базальт» 23 апреля 2021 года. Подписано трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «ГОРНЫЙ» от 6 июля 2021 года № 3. Инвестиционный проект «Строительство завода по производству теплоизоляционных изделей из базальтового волокна.

4. ООО «АГРОУ Горный». Инвестиционный проект «Создание предприятия по производству волокна, костры , отбеленного котонина из технической конопли».

08.04.2022 получили статус резидента ТОСЭР ГОРНЫЙ.

06.04.2022 заключено трех стороннее соглашение об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР ГОРНЫЙ.

5. ООО «Российские Натуральные Продукты» Инвестиционный проект « Организация производства ягодных морсов».

11.08.2022 прошло заседание Совета по инвестициям Новосибирской области на котором данный инвестиционный проект одобрен.

05.10.2022 заключено трех стороннее соглашение об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР ГОРНЫЙ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

1. ООО ЗПО «Фабер Технолоджи». Инвестиционный проект «Строительство завода по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования».

22.03.2022 прошло заседание Совета по инвестициям Новосибирской области на котором данный инвестиционный проект одобрен.

*Расходы сложились следующим образом:*

                                                                                                                          (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 8800003550 | - | 793,9 | 80,42 |
| Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 8800070640  88000S0640 | -  - | 5995,70  93,50 | 589,20  - |
| Организация функционирования систем жизнеобеспечения | 8800070490  88000S0490 | 5500,00  100,81 | 11000,00  190,23 | 8000,00  138,35 |
| Мероприятия на организацию бесперебойной работы объектов тепловодоснабжения и водоотведения программы жилищно-коммунального хозяйства государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | 8800070600  88000S600 | -  - | 6000,00  103.76 | 3931,27  67.99 |
| ***Итого*** |  | 5600,81 | 24177,1 | 12807,2 |
|  |  |  |  |  |

***ЦСР 8800003550***

Заключен контракт, при реализации мероприятий подпрограммы «Организация бесперебойной работы объектов тепло- водоснабжения и водоотведения», с ООО «Тюменский меридиан» на сумму 415,333 тыс. руб. Предметом Контракта является оказание услуг по актуализации Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в р.п. Горном Тогучинского района Новосибирской области».

***ЦСР 8800070600, 88000S0600***

Заключен контракт, при реализации мероприятий подпрограммы «Организация бесперебойной работы объектов тепло- водоснабжения и водоотведения», с ООО «Производственная компания «Центр»» на сумму 3000,00 тыс. руб. Предметом Контракта является поставка труб стальных электросварных в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой в р.п. Горном Тогучинского района Новосибирской области». Освоено полностью.

Заключен контракт, при реализации мероприятий подпрограммы «Организация бесперебойной работы объектов тепло- водоснабжения и водоотведения», с ООО «Производственная компания «Центр»» на сумму 1579,02 тыс. руб. Предметом Контракта является поставка труб стальных электросварных в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой в р.п. Горном Тогучинского района Новосибирской области».

Заключен контракт, при реализации мероприятий подпрограммы «Организация бесперебойной работы объектов тепло- водоснабжения и водоотведения», с ИП Евдокимовой Инной Евгеньевной на сумму 999,25 тыс. руб. Предметом Контракта является поставка гидродинамической установки для промывки канализации в р.п. Горном Тогучинского района Новосибирской области». Освоено полностью.

***ЦСР 8800070490, 88000S0490***

Заключено соглашение с МУП «ТеплоВодоКаналом» на предоставление из бюджета рабочего поселка Горный Тогучинского района в 2024 году субсидии на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства в Новосибирской области» на 2024 год. Сумма соглашения 11000,00 тыс. рублей (областной бюджет), 190,2 рублей (местный бюджет). Освоено 8138,4 тыс. руб.

***ЦСР 8800070640, 88000S0640***

Заключен контракт с ОО СК «Олимп» на сумму 589,2 руб. Предметом Контракта является оказание услуг по ведению строительного контроля за работами по объекту: «Строительство водопровода в р.п. Горный Тогучииского района Новосибирской области». Освоено полностью.

Заключен контракт, при реализации мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения», с ООО «Спецпроект» на сумму 2990,93 тыс. руб. Предметом Контракта является выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Планетная, Советская, Молодежная, Октябрьская, Строительная, Центральная р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области».

***Рзд 0503- Благоустройство***

 По данному разделу предусмотрено содержанием сетей наружного освещения, с выполнением мероприятий по озеленению в границах поселений, содержанию мест захоронения, прочее благоустройство, мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".    Расходы составили 2993,70 тыс. рублей, при плане 20464,5 тыс. рублей или 14,6 %. Кассовые расходы ниже уровня 2023 года на 819,86 тыс. рублей. Отклонение от 2023 года сложилось по финансированию мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территории в Тогучинском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" и "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Исполнение по расходам распределилось следующим образом:

***ЦСР 8800006010 «***Уличное освещение» Исполнение составило 1488,91 тыс. рублей или 46,3% от плана 3214,38 тыс. рублей, в связи с отсутствием актов выполненных работ и сложившейся экономией по принятым договорным обязательствам.

***ЦСР 8800006040 “***Организация и содержание мест захоронения” Отражены расходы муниципального образования по содержанию мест захоронения – 500,00 тыс.рублей.  Освоены полностью.

***ЦСР 8800006050 “***Прочие мероприятия по благоустройству поселений”. План 707,01 тыс. рублей, кассовые расходы 545,20 тыс. рублей, что составляет 77,1%. Данные расходы включают содержание парков, уборку мусора на территориях поселений, валка тополей, изготовление табличек.

Заключен договор подряда от 17.06.2024 № 2024.0617 с ИП Магаммедзаде Агамагаммед Наби Оглы на проведение ремонтных работ на объекте «Бульвара 60-летия со дня образования рабочего поселка Горный», на сумму 117,28 тыс. руб. Освоено полностью.

Заключен договор подряда от 17.06.2024 № 2024.0618 с ИП Магаммедзаде Агамагаммед Наби Оглы на проведение ремонтных работ ограждений для сбора ТКО в р.п. Горном, на сумму 64,7 тыс. руб. Освоено полностью.

Оплачен муниципальный контракт от 20.10.2023 № 0151300020223000012 по выполнению работ по инженерным геодезическим изысканиям, разработке дизайн проекта и проектно-сметной документации, стадии «П» по объекту «Благоустройство дворовой территории р.п. Горный по ул. Космическая д. 4,6,8 и ул. Советская 21, на сумму 315,3 тыс. руб.

Заключено соглашение от 21.05.2024 № 10 с МУП «Тепловодоканалом» на организацию работ по спилу деревьев в р.п. Горном, согласно наказам депутатов законодательного собрания «Благоустройство территории: валка деревьев на территории р.п. Горный (парки, кладбище, пешеходные зоны)» на сумму 300,00 тыс. руб. Освоено полностью.

***ЦСР 8800070510***Реализация наказов избирателей будут осуществлены за счет средств субсидии по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственнной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" и составит 450,0 тыс. рублей.  Средства будут направлены на приобретение игрового оборудования в сумме 150,0 тыс. руб. (детских площадок).

Заключено соглашение от 21.05.2024 № 10 с МУП «Тепловодоканалом» на организацию работ по спилу деревьев в р.п. Горном, согласно наказам депутатов законодательного собрания «Благоустройство территории: валка деревьев на территории р.п. Горный (парки, кладбище, пешеходные зоны)» на сумму 300,00 тыс. руб. Освоено полностью.

***ЦСР 5600070780***Запланированы мероприятия на сумму 13500,0 тыс. руб. по разработке проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы водоснабжения и детских площадок жилмассива «Северный». Ожидаем заключения соглашения с администрацией Тогучинского района.

**Рзд 0505 Другие вопросы жилищьно-коммунального хозяйства**

***ЦСР 8800003550*** Заключено соглашение с МУП «Горновская баня», на удешевление билета за услуги бани в сумме 803,58 тыс. руб. Освоено полностью.

**Рзд 0700 ОБРАЗОВАНИЕ**

***ЦСР 8800002040***

Прошла обучение специалист 1 разряда по градостроительству Мальцева Анна Михайловна (Контроль качества при ремонте и содержании автомобильных дорог) стоимость обучения составила 21,50 тыс. руб.

***ЦСР 1300007950*** По данному разделу отражены расходы, проводимые в части молодежной политики и оздоровления. Расходы составили11,55 тыс. рублей, или 16,5% от плановых назначений (70,0 тыс. рублей). По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 5,31 тыс. рублей.

Приобретены сладкие призы на сумму 9,55 тыс. рублей, для подготовки к торжественному открытию молодежного открытого пространства «Рядом» и общепоселкового конкурса снежные игры «Дружная семья».

Приобретён «Баннер 210х130 см, Европа, 440гр/м, люверсы» в количестве 1 штука по цене 2,00 тыс. руб.

**Рзд 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**

По данному разделу отражены расходы, проводимые в части реализации мероприятий в сфере культуры и кинематографии. Расходы составили 13631,00 тыс. рублей, или 21,5 % от плановых назначений (63273,50 тыс. рублей). По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 1941,21 тыс. рублей, обусловлено индексацией фонда оплаты труда.

Заключено соглашение от 20.05.2024 № 9 с МБУК «Горновский культурно-досуговы центр» на организацию работ по капитальному ремонту здания КДЦ, на сумму 36327,4 тыс. руб. Освоено 617,6 тыс. руб.

**Рзд 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

***Прз 1001-Пенсионное обеспечение***

***ЦСР 880004910*** По данному разделу отражены расходы по доплате к пенсии. Расходы составили 263,7 тыс. рублей, или 50 % от плановых назначений (527,4 тыс. рублей). По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 29,08 тыс. рублей, обусловлено индексацией. Иные социальные выплаты согласно Положению: 4 человека.

***Прз 1003-Социальное обеспечение населения***

***ЦСР 880004910*** По данному разделу отражены расходы по социальному обеспечению населения. Расходы составили 145,2 тыс. рублей, или 45,8 % от плановых назначений (316,8 тыс. рублей). Выплаты почетным жителям на основании Положения - 11 человек.

**Рзд 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

***ЦСР 880004820*** По данному разделу отражены расходы по предоставлению субсидии бюджетным, автономным учреждениями иным некоммерческим организациям. Расходы составили 3412,61 тыс. рублей, или 37,3 % от плановых назначений (9139,78 тыс. рублей).

***ЦСР* 8800070510** Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». Расходы составили 2169,86 тыс. рублей, или 50 % от плановых назначений (4339,77 тыс. рублей).

**Источники финансирования дефицита бюджета**

Бюджет исполнен с профицитом 2578,42 тыс. рублей, при плановом дефиците 4946,34 тыс. рублей. Отклонение от плановых назначений сложилось за счет изменения остатков на счетах.

**Раздел IV "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"**

В рамках осуществления финансового контроля:

1. Заключено соглашение о передаче Администрацией поселения Администрации района полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля от 07.02.2024 № б/н с

2. Ревизионная комиссия рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области в соответствии с планом работы осуществляли проверки мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений по темам:

-проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных в МБУК “Горновский культурно-досуговый центр”.

-проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных в МАУ СК “ Атлант”.

-внешняя проверка отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области за 2023 год.

-внешняя проверка отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области за 1квартал, полугодие.

Заключения, замечания, рекомендации доведены до главы поселения, руководителей проверяемых учреждений.