|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| за 1 квартал 2025 года | | | | Форма по ОКУД | 0503160 |
| Администрация рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области | | | | Дата | 04.04.2025 |
| 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 на начало года осуществляли деятельность 2 муниципальных учреждения, 1 орган местного самоуправления. За 3 месяца 2025 года количество учреждений изменилось. 10.02.2025 ликвидировался МУП «р. п. Горный».

По отраслевой принадлежности учреждения распределились следующим образом:

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

За 3 месяца 2025 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 3 месяца 2025 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.

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 3 месяца 2025 года составили 25159,4 тыс. руб., расходы – 28075,1 тыс. руб.

По итогам 3 месяцев 2025 года объем поступлений **налоговых и неналоговых доходов** (далее – собственные доходы) в бюджет рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области составил 8349,70 тыс. руб., что на 1049,3 тыс. руб. меньше уровня прошлого года.

Исполнение бюджета рабочего поселка Горный по собственным доходам к утвержденному плану составило 18,2 %.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида доходов | **Факт на 01.04.2025** | План 2025 года | **Факт на 01.04.2025** | % исп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **7948,9** | **39647,0** | **7414,4** | **18,7** |
| Налог на доходы физических лиц | 5782,8 | 31770,0 | 5890,8 | 18,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 453,4 | 2477,0 | 590,2 | 23,8 |
| Единый сельхоз. налог | -23,9 | 0,00 | -69,00 | - |
| Налог на имущество физических лиц | 152,8 | 1779,00 | 112,10 | 6,3 |
| Земельный налог | 1581,4 | 3613,0 | 890,2 | 24,6 |
| Госпошлина | 2,4 | 8,00 | 3,10 | 38, |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1450,10** | **6186,40** | **932,30** | **15,1** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1268,0 | 6147,2 | 932,3 | 15,2 |
| *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена* | 413,6 | 1836,5 | 116,7 | 6,4 |
| *доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселений* | 316,9 | 1690,0 | 558,1 | 33,0 |
| *доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении* | - | 2020,00 | 146,2 | 7,2 |
| *доходы от сдачи в аренду имущества* | 537,5 | 600,7 | 111,2 | 18,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | - | 27,7 | - | - |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 179,3 | - | - | - |
| *доходы от продажи земельных участков, государственной собственность на которые не разграничена* | 179,3 | - | - | - |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2,3 | 11,0 | - | - |
| Прочие неналоговые доходы | 0,5 | 0,5 | - | - |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **9399,0** | **45833,4** | **8349,7** | **18,2** |

**Расходная часть бюджета** рабочего поселка Горный Тогучинского района исполнена на 13,8 %.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | | **ФАКТ** | | | **ПЛАН** | **ФАКТ** | **% исполнения** |
| на 01.04.2024  (тыс. руб.) | | | на 2025 год  (тыс. руб.) | на 01.04.2025  (тыс. руб.) |
| 100 | Общегосударственные вопросы | | **7380,9** | | **37197,3** | **7604,7** | **20,4** |
| 102 | Функционирование высш. должн. лица органа местн. самоуправления | | 389,6 | | 1951,8 | 419,1 | 21,5 |
| 104 | Функционирование местных администраций | | 2673,7 | | 13103,2 | 2587,3 | 19,7 |
| 106 | Обесп. деят. органов фин. над. | | 281,9 | | 1548,1 | 282,4 | 18,2 |
| 107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | | - | | 497,2 | - | - |
| 111 | Резервный фонд |  | | - | 100,0 | - | - |
| 113 | Другие общегосударственные вопросы |  | | 4035,7 | 19997,0 | 4315,9 | 21,6 |
| 200 | Национальная оборона | **160,7** | | | **993,2** | **137,7** | **13,9** |
| 203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 160,7 | | 993,2 | 137,7 | 13,9 |
| 300 | Национальная безопасность и правоохран. деятельность | | **7,0** | | **417,2** | **10,7** | **15,1** |
| 310 | Обеспечение пожарной безопасности | | 7,0 | | 417,2 | 10,7 | 15,1 |
| 400 | Национальная экономика | | **670,0** | | **15618,1** | **1059,9** | **6,8** |
| 409 | Дорожное хозяйство | | 670,0 | | 15251,1 | 999,9 | 6,6 |
| 412 Другие вопросы в области  национальной экономики | | | - | | 367,0 | 60,0 | 16,3 |
| 500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | | **7923,8** | | **39528,4** | **8387,6** | **21,2** |
| 501 | Жилищное хозяйство | | 68,8 | | 355,1 | 72,7 | 20,5 |
| 502 | Коммунальное хозяйство | | 6264,7 | | 20278,7 | 6573,3 | 32,4 |
| 503 | Благоустройство | | 1145,9 | | 18404,6 | 1664,7 | 9,0 |
| 505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 444,4 | | 490,0 | 76,9 | 15,7 |
| 700 | Образование | | **7,1** | | **137,8** | **37,8** | **27,4** |
| 705 | Проф. подготовка, переподготовка, повышение квалификации | | - | | 37,8 | 37,8 | 100 |
| 707 | Молодежная политика | | 7,1 | | 100,0 | - | - |
| 800 | Культура,кинемат. | | **5881,9** | | **92701,9** | **6743,9** | **7,3** |
| 1000 | Социальная политика | | **204,4** | | **903,2** | **221,3** | **24,5** |
| 1001 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | | 131,8 | | 612,8 | 148,7 | 24,3 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | | 72,6 | | 290,4 | 72,6 | 25,0 |
| 1102 | Массовый спорт | | **3369,9** | | **15486,1** | **3871,5** | **25** |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | | **25605,9** | | **202983,0** | **28075,1** | **13,8** |

**РЗ 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 7604,7 тыс. рублей, что составляет 20,4 % от плановых назначений. Увеличение расходов по отношению к 2024 году составляет 223,8 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 419,1 тыс. рублей или 21,5 % к плановым показателям. Увеличение расходов к уровню 2024 года составило 29,5 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 13 человек, средняя заработная плата главы муниципального образования составила 102,72 рублей.

***Прз 0104*** отражены расходы на оплату труда и текущее содержание администрации поселения. Общая сумма расходов составила 2587,3 тыс. рублей, что составляет 19,7 % от плана.

                                                                                                           (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 8800070190 | - | 0,1 | - |
| Функционирование органов местного самоуправления поселений | 8800000110  8800002040  8800070510 | 1071,9  593,2  1008,6 | 7449,2  2519,0  3134,9 | 1496,1  522,6  568,6 |
| ***Итого*** |  | 2673,7 | 13103,2 | 2587,3 |

  Отклонений от плана по подразделу 0104 – нет.

***Прз 0106*** отражены расходы на оплату труда Ревизионной комиссии. Общая сумма расходов составила 282,4 тыс. рублей, что составляет 18,2 % от плана.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово – бюджетного) надзора  Центральный аппарат | 8800002040 | 124,0 | 680,4 | 153,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово – бюджетного) надзора  Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования | 8800008110 | 157,8 | 867,7 | 129,2 |
| ***Итого*** |  | 281,8 | 1548,1 | 282,3 |

Увеличение к факту 2024 года 0,5 тыс. рублей, за счет индексации фонда оплаты труда. Разница небольшого отрыва в длительном больничном председателя ревизионной комиссии.

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 37701,33 рублей. Средняя заработная плата инспектора контрольно-счетного органа муниципального образования 39292,73рублей.

***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 4315,9 тыс. рублей, что составляет 21,6 % от плановых назначений. Увеличение к 2024 году составило 280,2 тыс. рублей и сложилось в связи с индексации фонда оплаты труда.

Расходы распределились следующим образом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| Вопросы местного самоуправления | 8800009200 | 303,8 | 960,9 | 70,2 |
| Расходы на содержание МКУ р.п. Горный «Административно- ресурсный центр» | 8800009300 | 2647,0 | 15901,2 | 3522,5 |
| 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 | 1084,9 | 3134,9 | 723,1 |
| ***Итого*** |  | 4035,7 | 19997,0 | 4315,8 |

**РЗ 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 137,7 тыс. рублей, что составляет 13,9 % от плановых назначений. Уменьшение расходов по отношению к 2024 году составляет 23,0 тыс. рублей. Это обусловлено отсутствием (вакантная должность) работника военно-учетного стола с февраля 2025 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 8800051180 | 160,7 | 993,2 | 137,7 |

**РЗ 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 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 8800002170 | 5,4 | 70,6 | 10,7 |
| Предупреждение и ликвидация последствий черезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 8800002180 | 1,6 | 346,6 | - |
| ***Итого*** |  | 7,0 | 417,2 | 10,7 |

Общая сумма расходов составила 10,7 тыс. рублей, что составляет 15,1 % от плановых назначений. Заключен договор с «Альфа-Сигналом» от 28.01.2025 года № 2025.72674 на оказание услуг по техническому обслуживанию тех. cредств охраны автономных дымовых пожарных извещателей с GSM – модулем на сумму 3,4 тыс. руб. (освоено полностью).7.3 тыс. руб. оплата ПАО «Мегафон» за связь в автономных дымовых пожарных извещателях с GSM – модулем.

Основной расход запланированных средств будет с наступлением пожароопасного периода (опашка населенных пунктов) и охраны водоемов в летний период.

**РЗ 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения по Тогучинскому району Новосибирской области на 2023-2025 годы" | 880009Д001 | - | 4751,11 | 999,9 |
| Дорожный фонд Тогучинского района | 8800003010 | 670,1 | - | - |
| Реализация мероприятий по изготовлению проектной документации и ее экспертизе дорога жилмассив Северный | 5600071650 | - | 10321,5 | - |
| Реализация мероприятий по изготовлению проектной документации и ее экспертизе дорога жилмассив Северный (местный бюджет) | 56000S1650 | - | 178,5 | - |
| ***Итого*** |  | 670,1 | 15251,1 | 999,9 |

***ЦСР 880009Д001***

- Заключен муниципальный контракт 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 998,95 тыс. руб. (текущее содержание дорог). Освоен полностью.

***ЦСР 5600071650***

Объявлен аукцион для заключения муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы дорог жилмассива «Северный» на общую сумму 10500,0 тыс. руб.

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

***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 160,0 тыс. руб. Поддержку получила ИП Сальникова Е.Н. в сумме 60,0 тыс. руб. на возмещение части затрат на аренду помещения и коммунальные платежи.

***ЦСР 8800009020***

- Заключен муниципальный контракт от 25.03.2025 № 2025.0325 на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана помещения в отношении объекта: помещение на ул. Советская 10. Сумма контракта составляет 12,0 тыс. руб. В работе.

***ЦСР 8800009010***

- Заключен муниципальный контракт от 24.02.2025 № 2025.200188 на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка. Сумма контрактов составляет 40,0 тыс. руб. В работе.

**РЗ 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство**

 По данному разделу отражены расходы, проводимые в части жилищного хозяйства, коммунального хозяйства и благоустройства поселения. Расходы составили 8387,6 тыс. рублей, или 21,2 % от плановых назначений (39528,4 тыс. рублей). По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 463,8 тыс. рублей.

***РЗ 0501- Жилищное хозяйство.***

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР |  | Факт 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 8800003530 |  | 68,8 | 355,1 | 72,7 |

***ЦСР 8800003530***отражены расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 72,7 тыс. рублей, при плане 355,1 тыс. рублей, что соответствует 20,5 %.  За счет средств местного бюджета поселения расходы были направлены на оплату взносов в Фонд модернизации на капитальный ремонт жилья.

***РЗ 0502 -Коммунальное хозяйство***

Общая сумма расходов составила 6573,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 20278,7 тыс. рублей, что соответствует 32,4 %.  По сравнению с аналогичными расходами 2024 года увеличились на 308,6 тыс. рублей (увеличение тарифа).

*Расходы сложились следующим образом:*

                                                                                                                          (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| Мероприятия по изготовлению проектной документации и её экспертизе (водопровода на жилмассиве Северный) | 5600071650 | - | 4915,0 | - |
| Мероприятия по изготовлению проектной документации и её экспертизе (водопровода на жилмассиве Северный) из местного бюджета | 56000S1650 | - | 85,0 | - |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 8800003550 | 80,4 | 1816,7 | 469,6 |
| 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 | 589,2  - | 3234,1  55,0 | -  - |
| Организация функционирования систем жизнеобеспечения | 8800070490  88000S0490 | 5500,0  95,1 | 10000,00  172,9 | 6000,0  103,8 |
|  |  |  |  |  |
| ***Итого*** |  | 6264,7 | 20278,7 | 6573,3 |
|  |  |  |  |  |

***ЦСР 8800003550***

Заключен соглашение, с МУП «ТеплоВодоКаналом» на сумму 217,6 тыс. руб. Предметом Контракта: ремонт водопровода ХВ ул. Строительная д.23. Капитальный ремонт тепловой сети ул. Первомайская от ТК-1,8 до ТК-1,9 в р.п. Горном Тогучинского района Новосибирской области». Освоен полностью.

Заключен контракт, при реализации мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения», Предметом Контракта является экспертиза ПСД по объекту «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Планетная, Советская, Молодежная, Октябрьская, Строительная, Центральная р. п. Горный Тогучинского района Новосибирской области». Сумма контракта 1259,95 тыс. руб. Освоено 252,0 тыс. руб.

***ЦСР 5600071650, 56000S1650***

Объявлен аукцион для заключения муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы водопровода жилмассива «Северный» на общую сумму 5000,00 тыс. руб.

***ЦСР 8800070490, 88000S0490***

Заключено соглашение с МУП «ТеплоВодоКаналом» на предоставление из бюджета рабочего поселка Горный Тогучинского района в 2025 году субсидии на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства в Новосибирской области» на 2025 год. Сумма соглашения 10000,00 тыс. рублей (областной бюджет), 172,9 рублей (местный бюджет). Освоено 6103,7 тыс. руб.

***ЦСР 8800070640, 88000S0640***

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». Контракт сдан в экспертизу.

***РЗ 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 1664,7 тыс. рублей, при плане 18404,6 тыс. рублей или 9 %. Кассовые расходы выше уровня 2024 года на 518,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Факт 2024 | План 2025 | | Факт 2025 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территории в Тогучинском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы"(детские городки жилмассив «Северный» | 5600071650  56000S1650 | -  - | 3792,0  65,6 | | -  - |
| Мероприятия на реализацию программы «Формирование современной городской среды» | 880И455550 | - | 9703,9 | | - |
| Уличное освещение | 8800006010 | 895,9 | 4297,1 | | 1374,7 |
| Организация и содержание мест захоронения | 8800006040 | 250,0 | 540,0 | | 290,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 8800006050 | - | 6,0 | | - |
| Итого |  | 1145,9 | | 18404,6 | 1664,7 |

***ЦСР 8800006010***

Заключен муниципальный контракт от 21.02.2025 № 2025.194833 с ИП Никифоровым Виктором Викторовичем на выполнение работ по устройству уличного освещения в ст. поселке Горный на сумму 367,9 тыс. руб. Освоено полностью.

***«***Уличное освещение» Исполнение составило 1374,7 тыс. рублей или 32 % от плана 4297,1 тыс. рублей.

***ЦСР 8800006040 “***

«Организация и содержание мест захоронения». Заключено соглашение от 24.03.2025 № 1 с ИП Болбатуновой Т.Б. на содержание мест захоронения – 540,00 тыс. рублей.  Освоено 290,0 тыс. руб.

***ЦСР 5600071650***

Объявлен аукцион для заключения муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы дорог жилмассива «Северный» на общую сумму 3857,6 тыс. руб.

***ЦСР 880И455550***

Заключено соглашение от 02.04.2025 № 11 по выполнению работ по объекту «Благоустройство дворовой территории р. п. Горный по ул. Космическая д. 4,6 и ул., на сумму 9703,86 тыс. руб.

**РЗ 0505 Другие вопросы жилищно-коммунального хозяйства**

***ЦСР 8800003550***

Заключено соглашение с Шафиковой О.В. «Горновская баня», на удешевление билета за услуги бани в сумме 490,00 тыс. руб. Освоено 76,9 тыс. руб., согласно предьявленным спискам посещения льготной категории граждан.

**РЗ 0700 ОБРАЗОВАНИЕ**

**РЗ 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации**

***ЦСР 8800002040***

Прошла обучение ведущий специалист-землеустроитель Наймушина Надежда Викторовна (повышение квалификации «Земельно-имущественные отношения»), стоимость обучения составила 37,8 тыс. руб. Освоено полностью.

**РЗ 0707 молодежная политика**

***ЦСР 1300007950***

По данному разделу отражены расходы, проводимые в части молодежной политики и оздоровления. Заключен контракт поставки от 17.03.2025 № 2025.297103 с ООО Информационно-техническим центром Ф1 на поставку сувенирной продукции (медали, кубки, лента) на сумму 19,00 тыс. руб. (нет выставленных счетов, не освоено).

**РЗ 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**

По данному разделу отражены расходы, проводимые в части реализации мероприятий в сфере культуры и кинематографии. Расходы составили 6743,9 тыс. рублей, или 7,3 % от плановых назначений (92701,9 тыс. рублей). По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 862,0 тыс. рублей.

***ЦСР* 0300070660**

МБУК «Горновский культурно-досуговый центр» планирует в 2025 году расходы на организацию работ по капитальному ремонту здания КДЦ, на сумму 23413,5 тыс. руб.

Заключено соглашение от 20.05.2024 № 9 с МБУК «Горновский культурно-досуговый центр» на организацию работ по капитальному ремонту здания КДЦ, на сумму 38539,17 тыс. руб. Не исполнение контракта со стороны исполнителя. Работы по капитальному ремонту КДЦ не закончены, продолжаются.

***ЦСР* 8800004400**

По данному разделу отражены расходы по предоставлению субсидии бюджетным, автономным учреждениями иным некоммерческим организациям. Расходы составили 5956,1 тыс. рублей, или 25 % от плановых назначений (23824,5 тыс. рублей).

**ЦСР 8800004400**

По данному разделу планируется приобрести в 2025 году оборудование «Одежду для сцены» для здания КДЦ, на сумму 3743,8 тыс. руб.

***ЦСР* 8800004500**

По данному разделу отражены расходы на мероприятия в сфере культуры, кинематографии. Расходы составили 4,05 тыс. руб. или 9,9 % от плановых назначений (40,9 тыс. руб.). Приобретение венков для погибших участников СВО, подарков труженикам тыла, премирование выпускников МБОУ Тогучинского района Горновской средней общеобразовательной школы за отличные достижения в учебе.

***ЦСР* 8800070510**

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». Расходы составили 783,7 тыс. рублей, или 25 % от плановых назначений (3134,9 тыс. рублей).

**ЦСР 8800090030**

По данному разделу отражены расходы на мероприятия в сфере культуры, кинематографии на иные цели (приобретение банера). Запланировано потратить 5,0 тыс. руб.

**РЗ 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

***Прз 1001-Пенсионное обеспечение***

***ЦСР 880004910***

По данному разделу отражены расходы по доплате к пенсии. Расходы составили 148,7 тыс. рублей, или 24,3 % от плановых назначений (612,8 тыс. рублей). По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 16,9 тыс. рублей, обусловлено индексацией. Иные социальные выплаты согласно Положению: 4 человека.

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

***ЦСР 880004920***

По данному разделу отражены расходы по социальному обеспечению населения. Расходы составили 72,6 тыс. рублей, или 25 % от плановых назначений (290,4 тыс. рублей). Выплаты почетным жителям на основании Положения - 11 человек.

**РЗ 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

***ЦСР 880004820***

По данному разделу отражены расходы по предоставлению субсидии бюджетным, автономным учреждениями иным некоммерческим организациям. Расходы составили 3087,8 тыс. рублей, или 25 % от плановых назначений (12351,2 тыс. рублей).

**ЦСР 8800070510**

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». Расходы составили 783,7 тыс. рублей, или 25 % от плановых назначений (3134,9 тыс. рублей).

**ТОСЭР «ГОРНЫЙ»**

На сегодняшний день на территории ТОСЭР «ГОРНЫЙ» зарегистрировано три резидента.

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. 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.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

Бюджет исполнен с профицитом 2915,7 тыс. рублей, при плановом дефиците 6937,1 тыс. рублей. Отклонение от плановых назначений сложилось за счет изменения остатков на счетах.

**Остатки на счетах** по состоянию на 01.04.2025 года 7426507,40 рублей.

**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 20.01.2025 № б/н. на сумму 243,1 тыс. руб.

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:

-внешняя проверка отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области за 2024 год.

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