|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАК БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** |

 |  |  |

|  |
| --- |
| **КОДЫ** |

 |
|

|  |
| --- |
| на 01 января 2024 г. |

 |

|  |
| --- |
| Форма по ОКУД |

 |

|  |
| --- |
| **0503760** |

 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Дата |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
|

|  |
| --- |
| Учреждение |

 |

|  |
| --- |
| **г.Бор(БЮД)** |

 |  |

|  |
| --- |
| по ОКПО |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Обособленное подразделение |

 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Учредитель |

 |  |  |  |

|  |
| --- |
| по ОКТМО |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Наименование органа, осуществляющего |

 |  |  |

|  |
| --- |
| по ОКПО |

 |  |
|

|  |
| --- |
| полномочия учредителя |

 |  |  |

|  |
| --- |
| Глава по БК |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Периодичность: квартальная, годовая |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| к Балансу по форме |

 |

|  |
| --- |
| **0503730** |

 |
|

|  |
| --- |
| Единица измерения: руб. |

 |  |  |

|  |
| --- |
| по ОКЕИ |

 |

|  |
| --- |
| **383** |

 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Строка | Содержание |
| 002 | **РАЗДЕЛ 2. "Результаты деятельности учреждений"**На выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям городского округа город Бор предусмотрена субсидия в сумме 264 596 538,81рублей. Остаток средств на выполнение муниципального задания на начало 2023 года составил 20 869 184,77 рублей. Расходы бюджетных учреждений в отчетном периоде составили 261 069 567,35 рублей. Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания перечислена в сумме 264 589 538,80 рублей. Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет бюджетными учреждениями всего 4 343,43 рублей. Общий остаток неисполненных плановых назначений по расходам в размере 24 396 156,23рублей сложился в том числе:387 009,36 рублей – Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на приобретение песко-соляной смеси..4 439 075,30 рублей - Реализация мероприятий, направленных на уличное освещение. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на оплату договора по приобретению электроэнергии в декабре 2023 года.3 761 156,58 рублей - Реализация мероприятий, направленных на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на оплату услуг по вывозу ТБО в соответствии с заключенными договорами.112 492,06 рублей - Реализация мероприятий, направленных на озеленение. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на содержание цветников, клумб, кустарникв и деревьев 327 547,13 рублей - Реализация мероприятий, направленных на проведение капитального и текущего ремонта объектов благоустройства. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на установку и ремонт элементов детских площадок и расконсервацию городских фонтанов.0,01 рублей - Мероприятия направленные на содержание мест захоронений в рамках реализации проекта "Память поколений". Остаток средств областного бюджета образовался в результате оплаты договора за счет местного бюджета.281 933,30 рублей - Реализация мероприятий, направленных на содержание кладбищ. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на оплату услуг по содержанию территории кладбищ в соответствии с заключенными договорами.3 377 421,20 рублей - Реализация мероприятий, направленных на прочие расходы по благоустройству. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на оплату коммунальных услуг, услуг связи по содержанию общественных пространств, договоров на проектно-сметные работы и (или) экспертизу сметной документации по объектам благоустройства, в соответствии с заключенными договорами.6 127 638,83 рублей - Реализация мероприятий, направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на оплату транспортных расходов, оплату страховки по вновь переданные транспортные средства, оплату коммунальных платежей по содержанию светофоров, расходов по приобретению песко-соляной смеси, и другие расходы для обеспечения содержания и расчистки дорог в соответствии с заключенными в 2023 году договорами.1 074 302,59 - Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на выплату заработной платы и начислений, оплату услуг связи и коммунальные услуги.67 202,87 рублей - Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор. Экономия средств местного бюджета образовалась в результате экономии от проведения конкурсных процедур по приобретению специальной техники для нужд учреждения. |
| 003 | 3 316 804,05рублей - Реализация мероприятий, направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на оплату расходов по приобретению горюче-смазочных материалов и оплату транспортных расходов для обеспечения содержания и расчистке дорог.23 566,40 рублей - Реализация мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных. Оплата услуг производится по факту на основе актов выполненных работ в соответствии с утвержденными тарифами.1 036 506,55 рублей - Мероприятия по благоустройству общественных пространств. Средства местного бюджета будут направлены в 2024 году на формирование абонентской волоконно-оптической линии связи - предоставление доступа к сети передачи данных по индивидуальной схеме и организация видеонаблюдения в парке «Семейный».63 500,00рублей - Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства и общественных территорий. Средства местного и областного бюджетов будут направлены в 2024 году на расходы по содержанию общественных пространств, в соответствии с заключенными договорами. |
| 004 | На конец отчетного периода на территории городского округа город Бор функционировало 3 бюджетных учреждения по следующим отраслям деятельности:1. Общегосударственные вопросы - 1 учреждение2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 учреждение3. Средства массовой информации – 1 учреждениеОбщая численность работников по состоянию на 01.01.2024г составила 220 человек. В течение 2023 года 1 сотрудник прошёл обучение на курсах повышения квалификации. Стоимость имущества на конец отчетного периода составила 716 942 133,70 рублей. Общий объем средств на прочую закупку товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями составил 544 003 063,23 рублей, из них по КВФО 4 – 128 802 255,95 рублей, КВФО 5 – 403 693 707,46 рублей, КВФО 2 – 11 507 099,82 рублей. |
| 005 | **1.** Муниципальное задание **в сфере «Общегосударственные вопросы»** получило 1 бюджетное учреждение – МБУ «Борское охотничье - рыболовное хозяйство». Штатная численность работников по состоянию на 01.01.2024 года составила 12 единиц. В рамках муниципального задания предусмотрено 5 475 813,64 рублей, исполнение составило 100% к уточненному плану. Учреждением оказаны следующие виды услуг (работ):1.) Сбор, обработка и хранение информации об объектах животного мира и среды их обитания, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, охотничьих ресурсов. В рамках исполнения данной работы были определены виды животных, необходимых для обязательного учета численности в кол-ве 7 единиц. 2).Создание экспериментальной и методологической основы сохранения объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в естественной среде обитания с целью поддержания их видового разнообразия и сохранения их численности в пределах, необходимых для расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства. В рамках исполнения данной работы были проведены биотехнические мероприятия в кол-ве 2 347 единиц, изготовлены, отремонтированы, обновлены или установлены охотохозяйственные сооружения в кол-ве 100 шт. Проведено 50 рейдов, по результат которых нарушители не выявлены. Выложен корм в кол-ве 420 кг. Корм был использован для подкормки кабанов, лосей, зайцев и птиц. Произведен засев 10 кормовых полей площадью 5 га. Все работы выполнены в полном объеме. |
| 006 | **2. В сфере «Национальная экономика»** в 2023 году запланировано 113 594 085,22 рублей,расходы на выполнение муниципального задания составили 103 695 430,11 рублей. В том числе в отрасли «Дорожное хозяйство»получило 1 бюджетное учреждение. Общая штатная численность по состоянию на 01.01.2024 года составила 70,9 штатные единицы. В рамках муниципального задания предусмотрено оказание услуги - организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе. Исполнение по объему оказанных услуг составило 100%., в том числе по видам работ:- содержание и очистка дорог –291,7 км;- текущий ремонт дорог и тротуаров – 6 642,0 кв. м.;- обслуживание светофоров – 39 ед;- содержание и ремонт дорожных знаков- 170 ед.;- обеспечение деятельности подведомственного учреждения- 70,9 шт.ед.По бюджетному учреждению «Управление благоустройства городского округа г. Бор» поступило 360 обращений граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной и электронной форме, проведено 360 проверок, выявлено и устранено в установленные сроки 360 нарушения. В том числе:1. Ремонт и установка дорожных знаков (замена старых на новые) - 36 обращений;
2. Некачественное содержание дорог и тротуаров в зимний период (очистка дорог и посыпка ПСС) - более 74 обращения;
3. Некачественное содержание дорог и тротуаров в летний период (ямочный ремонт дорог, занижение обочин, грейдирование улиц) - более 250 обращений.

Отклонения фактических параметров объема и качества муниципальных услуг от требований, установленных муниципальными заданиями, не установлено.. |
| 007 | **3.** Муниципальное задание **в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство»** получило 1 муниципальное бюджетное учреждение. По состоянию на 01.01.2024г. штатная численность составила 130,75 человек. На выполнение муниципального задания предусмотрено 153 351 576,14 рублей, выполнено 138 849 731,59 рублей. Учреждения оказывали следующие муниципальные услуги:3.1. организация освещения улиц:- Потребление (покупка) электрической энергии на уличное освещение - 3 604,7 тыс. кВт- Содержание и текущий ремонт сети линий уличного освещения – 356 км.3.2. организация благоустройства и озеленения:- Содержание объектов озеленения – 591,5 тыс. кв. м.;- Содержание и обслуживание городского фонтана – 2 ед.- Содержание объектов монументального искусства- 14 ед. - Содержание детских площадок-82 ед.- Мероприятия по подготовке к праздникам – 5 ед;- Содержание санитарно-гигенического объекта, расположенного на территории, прилегающей к ЦВР "Алиса"-1 ед.- Обеспечение деятельности подведомственного учреждения -130,75 шт.ед;- Содержание зон отдыха 16 ед.3.3. организация и содержание мест захоронения:- Обслуживание территорий кладбищ – 3 ед.;- Содержание и ремонт территорий кладбищ – 672,1 тыс. кв. м.3.4. уборка территории и аналогичная деятельность:- Проведение месячника по благоустройству и санитарная очистка территорий городского округа г.Бор – 130,0 тыс.кв.м.;- Содержание зон отдыха – 16 ед;- ликвидация несанкционированных свалок – 2492,0 куб.м;- Содержание контейнерных площадок – 520 ед.По бюджетному учреждению «Управление благоустройства городского округа г. Бор» поступило 435 обращений граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной и электронной формах, проведено 435 проверки, выявлено и устранено в установленные сроки 435 нарушения. В том числе:- Освещенность улиц - 196 обращений;- Выпиловка аварийных деревьев — 159 обращений;- Вырубка поросли, для обеспечения видимости перекрестка – 31 обращение;- Очистка урн от мусора – 2 обращения.- Ремонт детских площадок 47 обращенийОтклонения фактических параметров объема и качества муниципальных услуг от требований, установленных муниципальными заданиями, не установлено. |
| 008 | **4. В сфере «Средства массовой информации»** муниципальное задание в 2023 году получило 1 учреждение МБУ «Борское информационное агентство». На выполнение муниципального задания предусмотрено 13 044 248,58 рублей, выполнено 13 044 248,58 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 11 216 927,83 рублей, за счет областного бюджета – 1 827 320,75 рублей. Учреждение оказывало следующие муниципальные услуги:1. Осуществление издательской деятельности. Выпуск газеты составил: количество печатных страниц – 720 штук, объем тиража – 153 128 штук, количество номеров – 30 штук.2. Производство и выпуск сетевого издания. Размещено информации 120 000 Мегабайт. |
| 009 | **РАЗДЕЛ 3.** "Анализ отчета об исполнении плана деятельности"На выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели бюджетным учреждениям городского округа город Бор предусмотрены средства в сумме 409 536 757,17 рублей. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели перечислена в сумме 403 871 827,46 рублей и исполнена в полном объеме. Общий остаток неисполненных плановых назначений по расходам в размере 5 664 929,71 рублей сложился в том числе : 6 431,41 рублей - Осуществление отдельных государственных полномочий в области ветеринарии по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных за счет средств субвенции из областного бюджета;658 098,64 рублей - Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!";1 339 609,75 рублей - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;193 268,89 рублей - Мероприятия по ремонту линий наружного освещения на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;50 605,26 рублей- Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок;3 090 678,61 рублей - Поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;32 3073,78 рублей – Мероприятия по проведению ремонта дворовых территорий;Остаток плановых назначений связан с оплатой работ по актам выполненных работ. |
| 010 | * 1. **В отрасли «Другие общегосударственные вопросы»** за счет субсидии на иные цели расходы составили 110 060,00 рублей, и были направлены:

**-** 39 060,00 рублейна поощрение муниципальных управленческих команд в учреждениях городского округа г.Бор, в том числе за счет иного межбюджетного трансферта федерального бюджета 30 000,0 рублей;- 71 000,00 рублей - на приобретение фундаментальных сплошных блоков для ограничения проезда к зданию военного комиссариата городского округа г.Бор Нижегородской области.**2. В сфере «Национальная экономика»** субсидия запланирована в сумме 108 994 973,59 рублей, исполнение составило 106 990 833,79 рублей. Субсидия не профинансирована на сумму 2 004 139,80 рублей ввиду отсутствия потребности. Средства направлены на: 2.1. По отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнено 1 059 979,51 рублей выполнено 99,4% от уточненного плана 1 066 410,92 рублей. За счет средств субвенции областного бюджета были предусмотрены средства на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев. В 2023 году отловлено 107 голов безнадзорных животных (в том числе транспортировка и учет отловленных безнадзорных животных).2.2 По отрасли «Дорожное хозяйство» исполнено 105 930 854,28 рублей. Выполнено 98,2% от уточненного плана – 107 928 562,67 рублей. Средства направлены на:2.2.1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров – 4 153 468,71 рублей:- Восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах на территории городского округа г.Бор – 1 446 000,00 рублей;- Содержание бортового камня – 2 707 468,71 рублей.2.2.2 Реализация мероприятий, направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор, в том числе на восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах на территории г.о.г. Бор – 949 869,71 рублей.2.2.3. Реализация мероприятий, направленных на ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий – 45 558 848,31 рублей. Отремонтировано 42813 кв.м. дорог(22 объекта). 2.2.4 Реализация мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"– 16 926 598,47 рублей (10247 кв.м. дорог):2.2.5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области – при плане 32 424 948,55 рублей, расходы составили 31 085 338,80 рублей, в том числе за счет областного бюджета – 30 870 681,62 рублей (отремонтировано 21512 кв.м. дорог).  |
| 011 | 2.2.6 Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан – 6 019 757,15 рублей. Отремонтировано 5332,5 кв.м. дорог (3 объекта). Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан реализуются на условиях софинансирования с участием средств населения и спонсоров. В 2023 году дополнительно привлечены средства населения в сумме – 1 430 347,95 рублей на счета МБУ «Управление благоустройства городского округа г.Бор»2.2.7 Мероприятия по безопасности дорожного движения – 664 800,00 рублей. Средства направлены на изготовление технических паспортов дорог, установку дорожных знаков с нанесением горизонтальной дорожной разметки и устройство искусственных дорожных неровностей. 2.2.8 Резервный фонд администрации городского округа город Бор– 172 173,13 рублей. Средства направлены на ремонт участка тротуара ул.Клубная-ул.Потемино в п. Неклюдово (пешеходный переход)2.2.9 Награждение победителей смотра-конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе городского округа город Бор" – 400 000,00 рублей. |
| 012 | **3. В сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство»** на иные цели запланировано 300392663,58 рублей. Расход составил 296 731 873,67 рублей. Выделенные средства направлены на:3.1 Приобретение контейнеров и (или) бункеров – 14 004 100,00 рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета – 13 303 895,00 рублей (приобретено 656 контейнеров для ТБО и 214 для КГМ).3.2 Создание (обустройство) контейнерных площадок– 72 787 500,00 рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов областного бюджета – 69 148 125,00 рублей (обустроено 411 контейнерные площадки).3.3 Ликвидацию свалок и объектов размещения отходов – 6 898 864,32 рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов областного бюджета – 5 517 000,00 рублей (ликвидировано 12 шт. свалок или объектов размещения отходов площадью).3.4 Уборку дворовых территорий сельских населенных пунктов (156569,33 кв.м.) – 2 850 000,00 рублей.3.5 Мероприятия по ремонту объектов благоустройства на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан – 399 999,80 рублей. Приобретены и установлены элементы детских и спортивных площадок по 4 адресам: г.Бор, ТСЖ "Луч", ул.Больничная, 3б; п.Октябрьский, ул.Победы, д.24; уж/р Паново, ул.Преображенская, ул.Слободская; ул. Больничная, д. Мероприятия по ремонту объектов благоустройства на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан реализуются на условиях софинансирования с участием средств населения и спонсоров. В 2023 году дополнительно привлечены средства населения в сумме – 135 714,20 рублей на счета МБУ «Управление благоустройства городского округа г.Бор»3.6 На мероприятия по благоустройству общественных пространств расходы составили 17 177 993,08 рублей. Средства направлены на:- Благоустройство городского парка культуры и отдыха «Семейный» (благоустройство территории за границей проектирования) – 12 143 172,87 рублей; - Технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объектов наружного освещения, расположенных по адресу: г.Бор, парк между улицами Спортивная, Филиппова и ул.Гастелло (городской парк "Семейный") – 102 948,12 рублей;- Технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объектов наружного освещения, расположенных по адресу: г.Бор, п.Б.Пикино, ул.1 мая (сквер п.Б.Пикино) – 95 447,45 рублей; - Формирование абонентской волоконно-оптической линии связи - предоставление доступа к сети передачи данных по индивидуальной схеме в сквере в п.Б.Пикино – 501 600,00 рублей;- Обустройство детской площадки (приобретение и установка малых архитектурных форм, устройство резинового основания) на общественном пространстве сквер в п.Неклюдово – 3 959 824,64 рублей;- Приобретение вывески на входную группу "Городской парк культуры и отдыха "Семейный""-375 000,00 рублей.3.7 Поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды- 26 909 321,39 рублей, что составляет 90,0% от плана – 30 000 000,00. Средства областного бюджета направлены на благоустройство городского парка культуры и отдыха «Семейный».3.8 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – 39 144 591,86 рублей, в том числе в разрезе источников:Федеральный бюджет – 33 820 927,36 рублей;Областной бюджет – 1 408 205,31 рублей;Местный бюджет – 3 914 459,19 рублей.Средства были направлены на: - Благоустройство сквера п. Б.Пикино – 32 141 626,85 рублей;- Выполнение работ по ремонту дворовых территорий г.Бор, мкр.Красногорка, д.11, д.13, ул.Чайковского д.18, кВ.Дружба д.18 – 7 002 965,01 рублей.3.9 Проведение ремонта дворовых территорий (благоустроено дворовая территория 13 домов) – 21 167 801,22 рублей, в том числе в разрезе источников:Областной бюджет – 16 934 240,97 рублей;Местный бюджет – 4 233 560,25 рублей.3.10 Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 95 000 000,00 рублей. Средства федерального бюджета направлены на благоустройство городского парка культуры и отдыха «Семейный». 3.11 Средства из фонда поддержки территорий Правительства Нижегородской области в сумме 171 400,00 рублей направлены на приобретение и установка элементов детской площадки по адресу: г. Бор ул. Больничная, д. 2.3.12 Выплаты по прочим обязательствам городского округа в сумме 100 000,00 рублей направлены на награждение победителей смотра-конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе городского округа город Бор"3.13 Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд составили 100 000,00 рублей за счет средств областного бюджета.**4. В сфере «Средства массовой информации»** за счет субсидии на иные цели расходы составили 39 060,00 рублей, и были направленына поощрение муниципальных управленческих команд в учреждениях городского округа г.Бор, в том числе за счет иного межбюджетного трансферта федерального бюджета 30 000,0 рублей. |
| **013!!!** | **Объем закупок в 2023 году по БУ: Всего 544 003 063,23 рублей, из них КВФО 2: 11 507 099,82 рублей, КВФО 4: 128 802 255,95 рублей, КВФО 5: 403 693 707,46 рублей** |
| 014 |  |
| 015 |  |
| 015 |  |
| 016 |  |
| 017 |  |
| 018 |  |