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

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

 |  |  |

|  |
| --- |
| **КОДЫ** |

 |
|

|  |
| --- |
| на 01 января 2025 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 284 748 937,13 рублей. Остаток средств на выполнение муниципального задания на начало 2024 года составил 24 393 499,65 рублей. Расходы бюджетных учреждений в отчетном периоде составили 285 306 002,77 рублей. Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания перечислена в сумме 284 692 437,15 рублей. Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет бюджетными учреждениями всего 3 940,87 рублей. Общий остаток неисполненных плановых назначений по расходам в размере 23 836 434,01 рублей сложился в том числе:-1 917 826,79 рублей- содержание МБУ «Борские бани». Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на выплату заработной платы сотрудников.-781 116,847 рублей - содержание МБУ «Управление благоустройства городского округа г.Бор». Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на выплату заработной платы сотрудников, оплату коммунальных услуг, приобретение материальных запасов для нужд учреждения.- 6 703 029,34 рублей - Реализация мероприятий, направленных на уличное освещение. Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на оплату договора по приобретению электроэнергии за декабрь 2024 года и приобретение материалов на содержание и ремонт сетей уличного освещения.-3 042 550,64 рублей - Реализация мероприятий, направленных на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей. Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на оплату услуг по вывозу ТБО и содержанию контейнерных площадок.-1 893 352,08 рублей - Реализация мероприятий, направленных на озеленение Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на содержание цветников, клумб, кустарников, деревьев и газонов.-180 002,35 рублей - Реализация мероприятий, направленных на проведение капитального и текущего ремонта объектов благоустройства. Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на ремонт городских фонтанов.-67 186,90 рублей - Реализация мероприятий, направленных на содержание кладбищ. Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на оплату услуг по содержанию территории кладбищ.-3 550 929,40 рублей - Реализация мероприятий, направленных на прочие расходы по благоустройству. Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на оплату коммунальных услуг, услуг связи и охраны по содержанию общественных пространств, договоров на проектно-сметные работы и (или) экспертизу сметной документации по объектам благоустройства, оплату договоров по разборке новогодних елей и иллюминации.-2 035 376,44 рублей - Реализация мероприятий, направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров. Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на оплату услуг по расчистке от снега, оплату страховки транспортных средств, оплату коммунальных платежей по содержанию светофоров, расходов по приобретению песко-соляной смеси и ГСМ, и другие расходы для обеспечения содержания и расчистки дорог в соответствии с заключенными в 2024 году договорами.-624 313,89 рублей - Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор. Средства местного бюджета будут направлены в 2025 году на выплату заработной платы сотрудникам дорожного хозяйства. |
| 003 | -2 984 249,15 рублей - 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 2025 году на оплату расходов по приобретению горюче-смазочных материалов, услуг по ремонту техники и других расходов для обеспечения содержания и расчистки дорог.-0,19 рублей - Мероприятия по благоустройству общественных пространств. Остаток средств местного бюджета образовался в результате экономии по актам выполненных работ. -56 500,00 рублей - Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства и общественных территорий. Остаток плановых назначений образовался в результате наличия остатка средств местного бюджета на лицевом счете по состоянию на 01.01.2024. |
| 004 | На конец отчетного периода на территории городского округа город Бор функционировало 4 бюджетных учреждения по следующим отраслям деятельности:1. Общегосударственные вопросы - 1 учреждение2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 2 учреждения3. Средства массовой информации – 1 учреждениеОбщая численность работников по состоянию на 01.01.2025г составила 275 человек. В течение 2024 года 1 сотрудник прошёл обучение на курсах повышения квалификации. Стоимость имущества на конец отчетного периода составила 2 367 495 202,77 рублей. Общий объем средств на прочую закупку товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями составил 443 634 189,65 рублей, из них по КВФО 4 – 111 041 474,62 рублей, КВФО 5 – 315 341 440,98 рублей, КВФО 2 – 17 251 274,05 рублей. |
| 005 | **1.** Муниципальное задание **в сфере «Общегосударственные вопросы»** получило 1 бюджетное учреждение – МБУ «Борское охотничье - рыболовное хозяйство». Штатная численность работников по состоянию на 01.01.2025 года составила 12 единиц. В рамках муниципального задания предусмотрено 6 590 000,00 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 2 356 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 ц. Корм был использован для подкормки 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 2024 году запланировано 93 613 972,45 рублей,расходы на выполнение муниципального задания составили 87 746 101,44 рублей. В том числе в отрасли «Дорожное хозяйство»получило 1 бюджетное учреждение. Общая штатная численность по состоянию на 01.01.2025 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 искусс твенных дорожных сооружений в их составе. Исполнение по объему оказанных услуг составило 100%., в том числе по показателям:Протяженность дорог общего пользования – 291,7 кмКол-во объектов инженерно-транспортных объектов – 209 ед.По бюджетному учреждению «Управление благоустройства городского округа г. Бор» поступило 451 обращение граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной и электронной форме, проведено 451 проверка, выявлено и устранено в установленные сроки 451 нарушение. В том числе:1.Ремонт и установка дорожных знаков (замена старых на новые) - 31 обращение;2.Некачественное содержание дорог и тротуаров в зимний период (очистка дорог и посыпка ПСС) - 222 обращения;3.Некачественное содержание дорог и тротуаров в летний период (ямочный ремонт дорог, занижение обочин, грейдирование улиц) - 198 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 2 муниципальных бюджетных учреждения. По состоянию на 01.01.2025г. штатная численность составила 231,85 человек. На выполнение муниципального задания предусмотрено 181 550 525,90 рублей, выполнено 163 581 962,90 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 6 884 ед светоточек.3.2. организация благоустройства и озеленения:- Содержание объектов озеленения и благоустройства – 591,5 тыс. кв. м. и 116 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.;- ликвидация несанкционированных свалок – 2492,0 куб.м;- Содержание контейнерных площадок – 520 ед.3.5 Услуги бань и душевых:- кол-во посетителей -18276 чел.По бюджетному учреждению «Управление благоустройства городского округа г. Бор» поступило 448 обращений граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной и электронной формах, проведено 448 проверок, выявлено и устранено в установленные сроки 448 нарушения. В том числе:-Освещенность улиц - 184 обращения;-Выпиловка аварийных деревьев — 141 обращение;-Вырубка поросли, для обеспечения видимости перекрестка – 28 обращений;-Ремонт детских площадок - 95 обращенийОтклонения фактических параметров объема и качества муниципальных услуг от требований, установленных муниципальными заданиями, не установлено. По бюджетному учреждению «Борские бани» поступило 3 обращения граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной и электронной формах, в том числе:Режим работы бань по сеансам - 2 обращения;Температурный режим в парной — 1 обращение.Проведено 3 проверки, нарушения устранены, сеансы работы бань доведены до потребителей услуг.Зафиксировано отклонение показателей объема муниципальных услуг (работ) в пределах допустимого (возможного) отклонения по причине роста потока посетителей. |
| 008 | **4. В сфере «Средства массовой информации»** муниципальное задание в 2024 году получило 1 учреждение МБУ «Борское информационное агентство». На выполнение муниципального задания предусмотрено 27 387 938,43 рублей, выполнено 27 387 938,43 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 23 613 861,79 рублей, за счет областного бюджета – 3 774 076,64 рублей.Учреждение оказывало следующие муниципальные услуги:1. Осуществление издательской деятельности. Выпуск газеты составил: количество печатных страниц – 1248 штук, объем тиража – 286000 штук, количество номеров – 52 штук.2. Производство и выпуск сетевого издания. Размещено информации 200 000 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 318 709 670,01 рублей. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели перечислена в сумме 315 548 238,98 рублей. Общий остаток неисполненных плановых назначений по расходам в размере 3 161 431,03 рублей сложился в том числе: -66 889,16 рублей - Прочие выплаты по обязательствам городского округа (транспортировка умерших граждан (трупов) с улиц и общественных мест, чья личность не установлена);-53 259,96 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 областного бюджета;-0,21 рубль - Реализация мероприятий, направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров (восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах на территории г.о.г. Бор);-2 092 106,54 рублей - Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!";-433 333,33 рублей - Расходы на приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов;-8 500,00 рублей - Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров;-174 980,00 рублей- Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок;-332 361,83 рублей - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог общего пользования местного значения.Остаток плановых назначений связан с экономией средств от проведения конкурсных процедур и оплатой работ по актам выполненных работ. |
| 010 | **3.1. В отрасли «Другие общегосударственные вопросы»** за счет субсидии на иные цели расходы составили 1 711 555,84 рублей, и были направлены на:3.1.1. Поощрение муниципальных управленческих команд в учреждениях городского округа г.Бор за счет иного межбюджетного трансферта федерального бюджета 49 000,0 рублей;3.1.2 Обеспечение деятельности МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство» (приобретен автофургон УАЗ) – 1 395 000,00 рублей;3.1.3 Прочие выплаты по обязательствам городского округа (транспортировка умерших граждан (трупов) с улиц и общественных мест, чья личность не установлена) – 267 555,84 рублей.**3.2. В сфере «Национальная экономика»** субсидия запланирована в сумме 188 619 900,72 рублей, исполнение составило 186 142 172,18 рублей. Субсидия не профинансирована на сумму 2 477 728,54 рублей ввиду отсутствия потребности. Средства направлены на: 3.2.1. По отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнено 1 082 040,04 рублей выполнено 95,3% от уточненного плана 1 135 300,00рублей. 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 2024 году отловлено 98 голов безнадзорных животных (в том числе транспортировка и учет отловленных безнадзорных животных).3.2.2 По отрасли «Дорожное хозяйство» исполнено 185 060 132,14 рублей. Выполнено 98,7% от уточненного плана – 187 484 600,72 рублей. Средства направлены на:3.2.2.1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров – 4 028 125,50 рублей:- Восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах на территории городского округа г.Бор – 3 297 257,65 рублей; - Содержание бортового камня – 730 867,85 рублей.3.2.2.2. Реализация мероприятий, направленных на ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий – 50 742 352,01 рублей. Отремонтировано 36 792,6 кв.м. дорог (26 объектов). 3.2.2.3 Реализация мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"– 40 397 260,87 рублей (21 701 кв.м. дорог):3.2.2.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог общего пользования местного значения – при плане 58 229 665,16 рублей, расходы составили 57 897 303,33 рублей, в том числе за счет областного бюджета – 55 002 438,17 рублей (отремонтировано 38196,55 кв.м. дорог).  |
| 011 | 3.2.2.5 Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан – 27 764 316,15 рублей. Отремонтировано 26369,5 кв.м. дорог (15 объектов). 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 2024 году дополнительно привлечены средства населения в сумме – 1 016 000,00 рублей на счета МБУ «Управление благоустройства городского округа г.Бор»3.2.2.6 Мероприятия по безопасности дорожного движения – 1 051 246,79 рублей. Средства направлены на установку дорожных знаков с нанесением горизонтальной дорожной разметки и устройство искусственных дорожных неровностей. 3.2.2.7 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений– 2 879 527,49 рублей. Средства направлены на выполнение работ по ремонту автомобильного бокса по адресу: г. Бор, ул.Полевая, д.19.3.2.2.8 Награждение победителей смотра-конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе городского округа город Бор" – 150 000,00 рублей3.2.2.9. Расходы за счет средств из фонда поддержки территорий Правительства Нижегородской области - 150 000,00 рублей. |
| 012 | **3. В сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство»** на иные цели запланировано 128 247 526,29 рублей. Расход составил 127 630 712,96 рублей. Выделенные средства направлены на:3.3.1 Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов – 3 416 666,67 рулей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов областного бюджета – 2 733 333,34 рублей;3.3.2 Приобретение контейнеров и (или) бункеров – 2 482 000,00 рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета – 2 357 900,00 рублей (приобретено 123 контейнеров для ТБО и 2 бункера для КГМ).3.3.3 Создание (обустройство) контейнерных площадок– 8 023 600,00 рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета – 7 622 420,00 рублей (обустроено 52 контейнерные площадки).3.3.4 Уборку дворовых территорий сельских населенных пунктов (156569,33 кв.м.) – 3 016 000,00 рублей;3.3.5 Содержание контейнерных площадок – 1 015 000,00 рублей (приобретено 14 бункеров для складирования КГО);3.3.6 Спил аварийных деревьев – 2 090 000,00 рублей3.3.7 Мероприятия по ремонту объектов благоустройства на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан – 11 973 035,46 рублей:3.3.7.1 Ремонт покрытия дорожек на озере Мухинское г.Бор, Нижегородской области- 11 855 192,55 рублей;3.3.7.2 Ремонт покрытия пешеходных дорожек на территории парка "70 лет победы" городского округа г.Бор- 117 842,91 рублей;3.3.8 Выполнение работ по устройству площадки по вывозу и временному складированию снега – 8 265 005,37 рублей;3.3.9 Расходы по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. - 4872157,09 рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета – 4 823 435,52 рублей. Средства направлены на ремонт покрытия пешеходных дорожек на территории парка "70 лет победы" городского округа г.Бор.3.3.10 Мероприятия по ремонту объектов благоустройства на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан – 6 964 456,09 рублей:3.3.10.1 Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан – 299 715,00 рублей.3.3.10.2 Мероприятия по ремонту линий наружного освещения на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан 3 872 469,91рублей;3.3.10.3 Мероприятия по обустройству парковок (парковочных мест), в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов – 2 792 271,18 рублей.3.3.11 На мероприятия по благоустройству общественных пространств расходы составили 14 450 383,55 рублей. Средства направлены на выполнение работ по благоустройству общественного пространства "Аллеи Ветеранов" в г. Бор Нижегородской области.3.3.12 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – **34 235 185,19** рублей, в том числе в разрезе источников:Федеральный бюджет – 29 579 200,00рублей;Областной бюджет – 1 232 466,67рублей;Местный бюджет – 3 423 518,52рублей.Средства были направлены на выполнение работ по благоустройству общественного пространства "Аллеи Ветеранов" в г. Бор Нижегородской области.3.3.13 Проведение ремонта дворовых территорий (благоустроено дворовая территория 13 домов) – 24 363 625,00 рублей, в том числе в разрезе источников:Областной бюджет – 19 490 900,00 рублей;Местный бюджет – 4 872 725,00 рублей.3.3.14 награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" – 1 370 000,00 рублей:3.3.14.1Выполнение работ по ремонту уличного освещения по адресу: г.Бор, п.Большое Пикино (на участке от ул.Солнечная до ул. Кооперативная, д.№2) – 729 317,56 рублей;3.3.14.2 Выполнение работ по ремонту уличного освещения по адресу: г.Бор, жилой р-н Задолье, ул.2-я от д.№ 19 до жилой р-н Задолье, ул. 5, д.№ 18 – 640 682,44 рублей.3.3.15 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 999 598,54 рублей (Ремонт коридоров и лестничных клеток нежилого отдельно стоящего здания по адресу: г.Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1)3.3.16 Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд составили 94 000,00 рублей за счет средств федерального бюджета.**4. В сфере «Средства массовой информации»** на иные цели запланировано и израсходовано 63 798,00 рублей на поощрение муниципальных управленческих команд, в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 49 000,00 рублей,- за счет средств местного бюджета – 14 798,00 рублей |
| **013!!!** | **Объем закупок в 2024 году по БУ: Всего 443 634 189,65 рублей, из них по КВФО 4 – 111 041 474,62 рублей, КВФО 5 – 315 341 440,98 рублей, КВФО 2 – 17 251 274,05 рублей.** |
| 014 |  |
| 015 |  |
| 015 |  |
| 016 |  |
| 017 |  |
| 018 |  |