

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2013 ГОД»



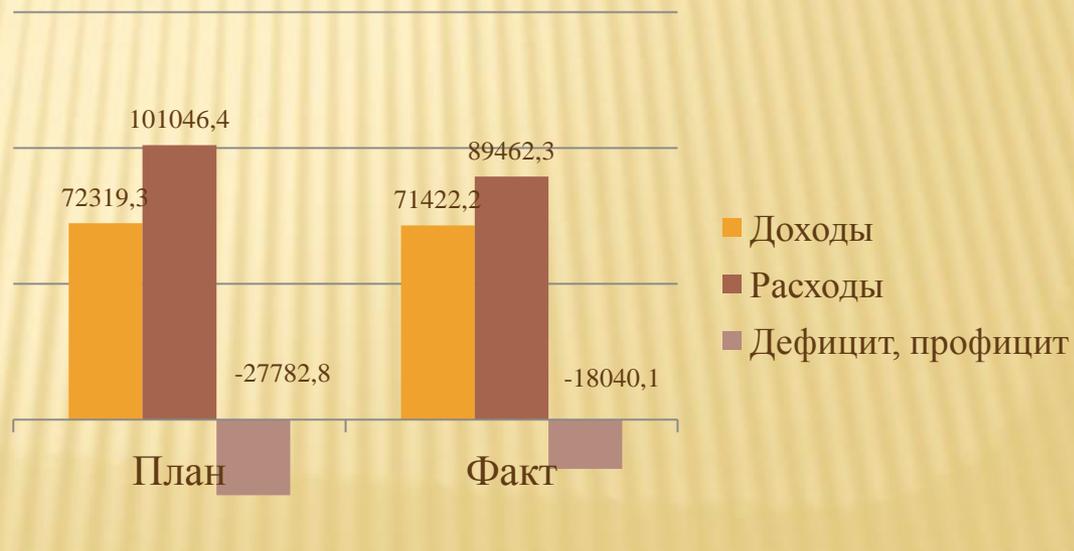
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2014 ГОД

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» - ЭТО
УПРОЩЁННАЯ ВЕРСИЯ БЮДЖЕТНОГО
ДОКУМЕНТА, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТ
НЕФОРМАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И ДОСТУПНЫЕ
ФОРМАТЫ, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ
ГРАЖДАНАМ ПОНИМАНИЕ БЮДЖЕТА,
ОБЪЯСНИТЬ ИМ ПЛАНЫ И ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НАВОЛОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Исполнение бюджета Наволокского городского поселения за 2013 год

	Утверждено, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено, %	Темп роста к 2012 году, %
Доходы	72319,3	71422,2	98,76	65,51
Расходы	101046,4	89462,3	88,54	110,11
Дефицит (-), профицит (+)	-28727,1	-18040,1		



Исполнение бюджета по доходам за 2013 год

Налоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 43131,7 тыс. руб. исполнены в сумме 44908,1 тыс. руб. или на 104,12 %. По сравнению с отчетным периодом 2012 года налоговых доходов в бюджет поселения поступило больше на 4411,2 тыс. руб. или на 10,9 %.



Неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 3078,5 тыс. руб. исполнены в сумме 3060,0 тыс. руб. или на 99,40 %. По сравнению с отчетным периодом 2012 года неналоговых доходов в бюджет поселения поступило больше на 1152,5 тыс. руб. или на 60,4 %.



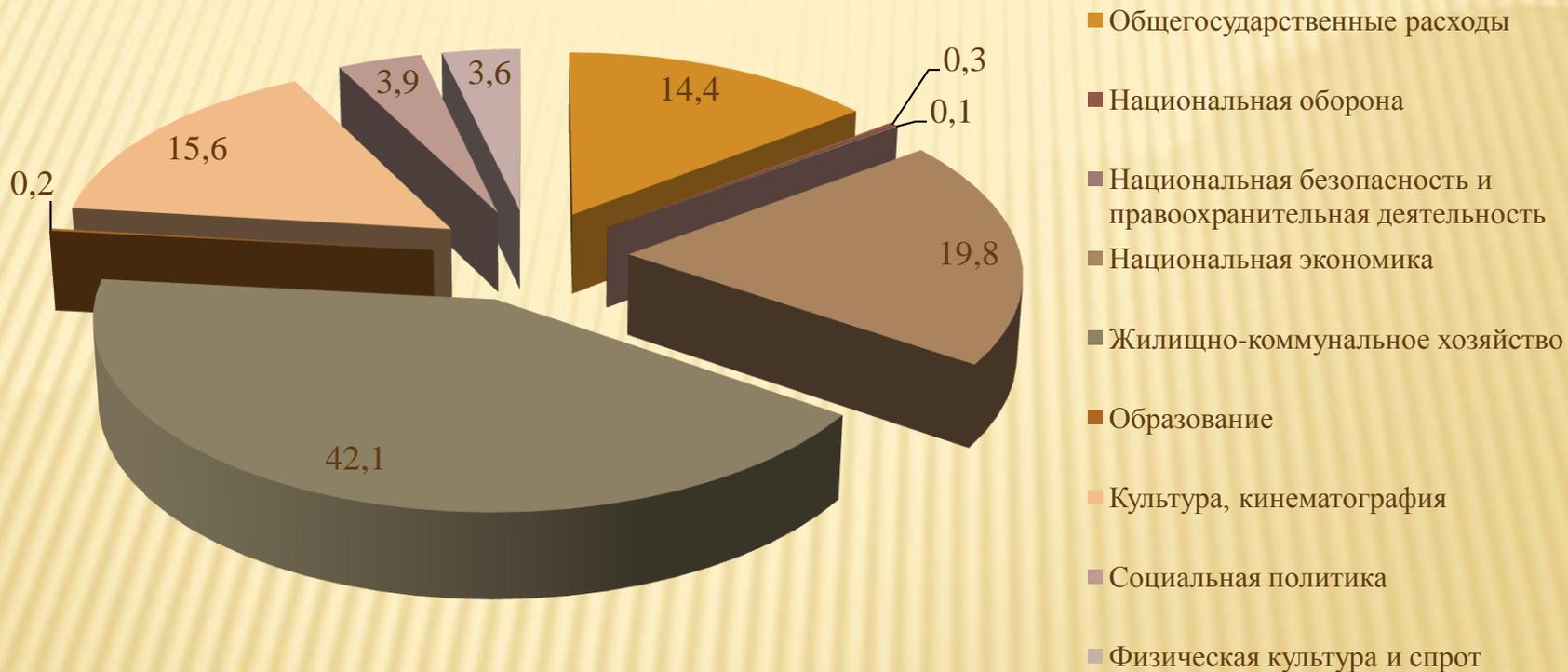
Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 26109,1 тыс. руб. исполнены в сумме 23454,1 тыс. руб. или на 89,8%. Дотация в бюджет поселения поступила в сумме 14205,8 тыс. руб. или 60,6% от общего объема безвозмездных поступлений, субвенций – 4410,1 тыс. руб. или 18,8%, субсидий 4588,6 тыс. руб. или 19,6%, а иных межбюджетных трансфертов 249,6 тыс. руб. или 1,0 %.



Исполнение бюджета по расходам за 2013 год

Раздел, подраздел	Наименование расходов	2013 год		
		План, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	13279,6	12886,6	97,04
02	Национальная оборона	389,6	259,7	66,60
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	72,1	72,1	100,00
04	Национальная экономика	17722,3	17714,0	99,95
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	48683,0	37630,7	79,90
07	Образование	211,4	211,4	100,00
08	Культура	13921,0	13920,4	100,00
10	Социальная политика	3516,0	3516,0	100,00
11	Физкультура и спорт	3521,4	3521,4	100,00

Структура расходов бюджета Наволокского городского поселения за 2013 год, %

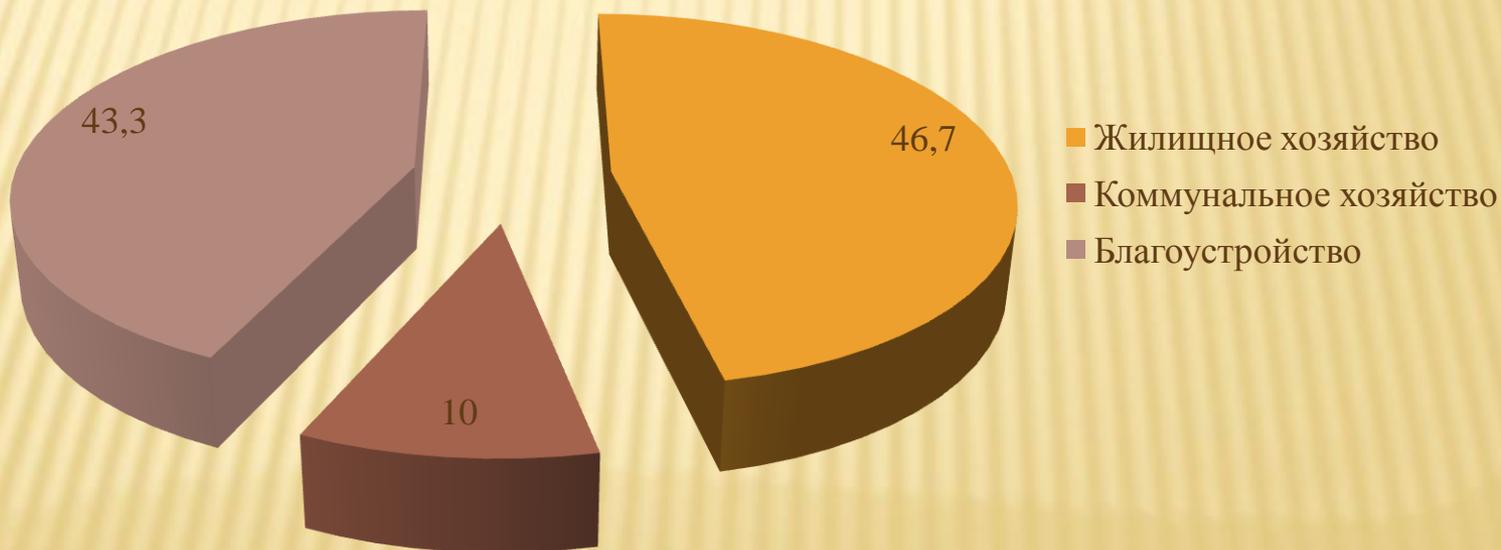


Расходы бюджета Наволокского городского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году

Большая часть средств бюджета поселения идет на содержание жилищно-коммунальной сферы поселения и составляет 37630,7 тыс. руб. или 42,1%.

Объем расходов бюджета поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в расчете на одного жителя поселения составляет 2,9 тыс.руб. в год

Структура расходов в сфере ЖКХ, %



Расходы бюджета Наволокского городского поселения по отраслям социальной сферы в 2013 году

В 2013 году сохранилась социальная направленность бюджета поселения. 23,4% всех расходов бюджета – это расходы на финансирование социальной сферы

Структура расходов бюджета поселения в социальной сфере в 2013 году, %



Расходы на финансирование социальной сферы в 2013 году осуществлялись по следующим направлениям:

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих – 20,0 тыс.руб.;
- молодежная политика и оздоровление детей – 191,4 тыс.руб.;
- культура – 13920,4 тыс.руб.;
- пенсионное обеспечение – 60,0 тыс.руб.;
- социальное обеспечение населения – 268,2 тыс.руб.;
- охрана семьи и детства – 3187,8 тыс.руб.;
- физическая культура – 2936,9 тыс.руб.;
- другие вопросы в области физической культуры и спорта – 314,5 тыс.руб.

Целевые программы Наволокского городского поселения за 2013 год

Наименование целевой программы	2013 год		
	План, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования Ивановской области на 2013-2015 годы»	2635,3	2635,3	100,0
Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Развитие культуры Ивановской области на 2013-2018 годы»	400,0	400,0	100,0
Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Дети Ивановской области на 2009-2013 годы» на 2013 год	3187,8	3187,8	100,0
Региональная адресная программа Ивановской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ивановской области на 2012-2013 годы»	18281,1	14173,0	77,53
Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области на 2011-2013 годы»	14,0	14,0	100,00
Целевая программа «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения на 2013-2015 годы»	5,0	5,0	100,00
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района на 2013-2015 годы»	8771,9	8765,1	99,92
Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района на 2013 год»	1376,0	1069,2	77,70

Целевые программы Наволокского городского поселения за 2013 год

Наименование целевой программы	2013 год		
	План, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Целевая программа «Содействие занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района на 2013 год»	72,4	72,4	100,00
Ведомственная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении на 2013 год»	191,4	191,4	100,00
Ведомственная целевая программа «Организация культурно-массовых мероприятий в Наволокском городском поселении на 2013-2015 годы»	7884,9	7884,9	100,00
Ведомственная целевая программа «Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения в 2013-2015 годах»	1052,7	1052,7	100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени на 2013-2015 годы»	2936,9	2936,9	100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области»	314,5	314,5	100,00