

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении бюджета**  
**Наволоковского городского поселения**  
**за 2019 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**

# Изменения в решение Совета Наволокского городского поселения от 25.12.2018 №82 «О бюджете Наволокского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



## Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Доходы	План	Факт	Процент исполнения
Доходы всего, в том числе:	366 464,1	364 296,4	99,4
1) Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	63 956,5	65 188,2	101,9
- налоговые доходы	61 299,3	62 322,0	101,7
- неналоговые доходы	2657,3	2 866,2	107,9
2) безвозмездные поступления	302 507,6	299 108,2	98,9

## Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

<b>Налоговые доходы</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Процент исполнения</b>
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>61 299,3</b>	<b>62 322,0</b>	<b>101,7</b>
1) налог на доходы физических лиц	55 243,8	56 121,1	101,6
2) акцизы	1 807,3	1 801,1	99,7
3) единый сельскохозяйствен ный налог	4,4	4,4	100,0
4) налог на имущество физических лиц	860,0	961,7	111,8
5) земельный налог	3 383,8	3 433,7	101,5



## Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Неналоговые доходы	План	Факт	Процент исполнения
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 657,3</b>	<b>2 866,2</b>	<b>107,9</b>
1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 611,7	1 717,9	106,6
2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	92,6	92,6	100,0
3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов	344,5	347,3	100,8
4) прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба	608,5	708,4	116,4
5) прочие неналоговые доходы	0	0	-

## Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Безвозмездные поступления	План	Факт	Процент исполнения
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>302 507,6</b>	<b>299 108,2</b>	<b>98,9</b>
1) дотации	14 157,5	14 157,5	100,0
2) субсидии	286 184,8	282 859,2	98,8
3) субвенции	405,4	401,0	98,9
4) иные межбюджетные трансферты	1 721,7	1 652,3	98,2
5) возврат остатков субсидий прошлых лет	38,2	38,2	100,0

## Исполнение бюджета, тыс.руб.

	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Процент исполнения</b>
<b>Доходы</b>	<b>366 464,1</b>	<b>343 296,4</b>	<b>93,7</b>
<b>Расходы</b>	<b>373 044,1</b>	<b>367 150,6</b>	<b>98,4</b>
<b>-Дефицит/Профицит</b>	<b>- 6 580,0</b>	<b>- 2 854,2</b>	<b>-</b>



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Программы



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Программы

Программа	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнени я
Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения	3 823,5	3 486,7	91,2
Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения	140,7	100,7	71,6
Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения	37 015,1	36 485,6	98,6
Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения	26 852,4	25 545,4	95,1
Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении	30 051,3	30 035,3	99,9

## Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Программы

Программа	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнени я
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Наволокского городского поселения	11 945,3	11 709,0	98,0
Энергосбережение в Наволокском городском поселении	656,7	626,1	95,3
Экономическое развитие и инновационная экономика Наволокского городского поселения	254 927,5	251 566,6	98,7
Формирование современной городской среды	5 002,6	4 999,5	99,9

# НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ

**781,4 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования Председателя Совета Наволокского городского поселения

**1 083,9 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Наволокского городского поселения

**64,0 тыс.руб.**

Организация проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными датами

**1,2 тыс.руб.**

Выплата премий и материального вознаграждения к Почетным грамотам

**24,8 тыс.руб.**

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ивановской области»

**139,4 тыс.руб.**

Исполнение судебных актов по искам к Наволокскому городскому поселению

**100,0 тыс.руб.**

Предоставление субсидии МУП «Наволоки» на формирование уставного фонда

**401,0 тыс.руб.**

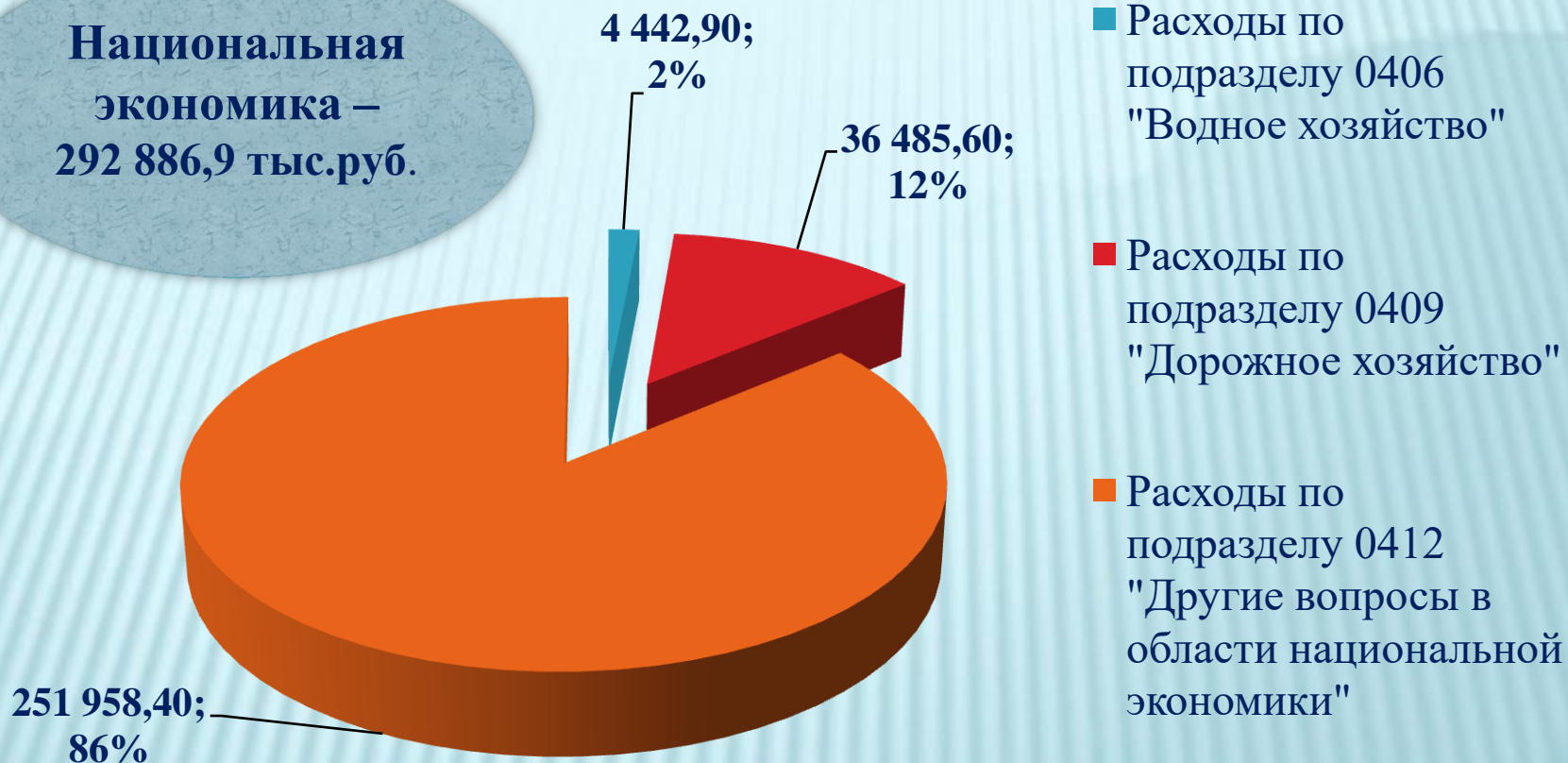
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Ведомственная структура



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Расходы на раздел 0400 «Национальная экономика»

**Национальная экономика –  
292 886,9 тыс.руб.**





# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Водное хозяйство

**4 442,9  
тыс.руб.**

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) (устройство крепления откосов из булыжного камня, выпиловка деревьев, корчевка пней, выкашивание, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения)

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

## Дорожное хозяйство: содержание дорог

**6 281,8  
тыс.руб.**

Механизированная расчистка автомобильных дорог и тротуаров – 5129,5 тыс.руб.

Устройство металлического барьерного ограждения по ул.4 Пятилетка г.Наволоки – 449,6 тыс.руб.

Содержание элементов обустройства автомобильных дорог – 356,3 тыс.руб.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки – 57,5 тыс.руб.

Техническое обслуживание светофорного объекта в с.Октябрьский – 6,0 тыс.руб.

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Дорожное хозяйство: содержание дорог

**6 281,8  
тыс.руб.**

Корректировка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах г.Наволоки и с.Первомайский, разработка проекта организации дорожного движения на автомобильной дороге Наволоки – Лесное до МЖК – 43,8 тыс.руб.

Работы по исполнению проекта организации дорожного движения – 239,1 тыс.руб.

Расчистка дорог от снега вне границ населенных пунктов в границах Кинешемского муниципального района- 16,8 тыс.руб.



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

## Дорожное хозяйство: ремонт дорог

**29 595,1  
тыс.руб.**

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (1123 кв.м.) – 1426,5 тыс.руб.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова г.Наволоки (1338 кв.м.) – 1724,8 тыс.руб.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Больничный городок г.Наволоки (857 кв.м.) – 1204,2 тыс.руб.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рабочий поселок г.Наволоки (402 кв.м.) – 571,6 тыс.руб.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 12 Декабря г.Наволоки (664 кв.м.) – 905,6 тыс.руб.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Промышленная г.Наволоки (306 кв.м.) – 544,1 тыс.руб.

Ремонт асфальтового покрытия проезда к зданию ФОКа (1393 кв.м.) – 1308,9 тыс.руб.

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

## Дорожное хозяйство: ремонт дорог

29 595,1  
тыс.руб.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная г.Наволоки – 156,7 тыс.руб.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.выездная с.Октябрьский (8512 кв.м.) – 19796,6 тыс.руб.

Исправление профиля дорог г.Наволоки – 245,9 тыс.руб.

Отсыпка щебнем дороги по ул.Дачная г.Наволоки – 924,4тыс.руб.

Отсыпка щебнем дорог в д.Ищеино по ул.Волжская г.Наволоки – 785,8 тыс.руб.

Прочие работы и услуги: строительный контроль за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости документации – 591,9 тыс.руб.



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Другие вопросы в области национальной экономики

**251 958,4  
тыс.руб.**

Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде – 250884,0 тыс.руб.

Межевание, обследование и рыночная оценка земельных участков – 391,8 тыс.руб.

Организация системы видеонаблюдения онлайн с записью на видеорегистратор на объекте по строительству объектов инфраструктуры для обслуживания комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов г.Наволоки Ивановская область – 16,8 тыс.руб.

Разработка проектной документации на внешнее электроснабжение комплекса очистных сооружений и проведение государственной экспертизы документации к объекту капитального строительства «Объекты инфраструктуры для обслуживания комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов в г.Наволоки Ивановской области»- 62,6 тыс.руб.

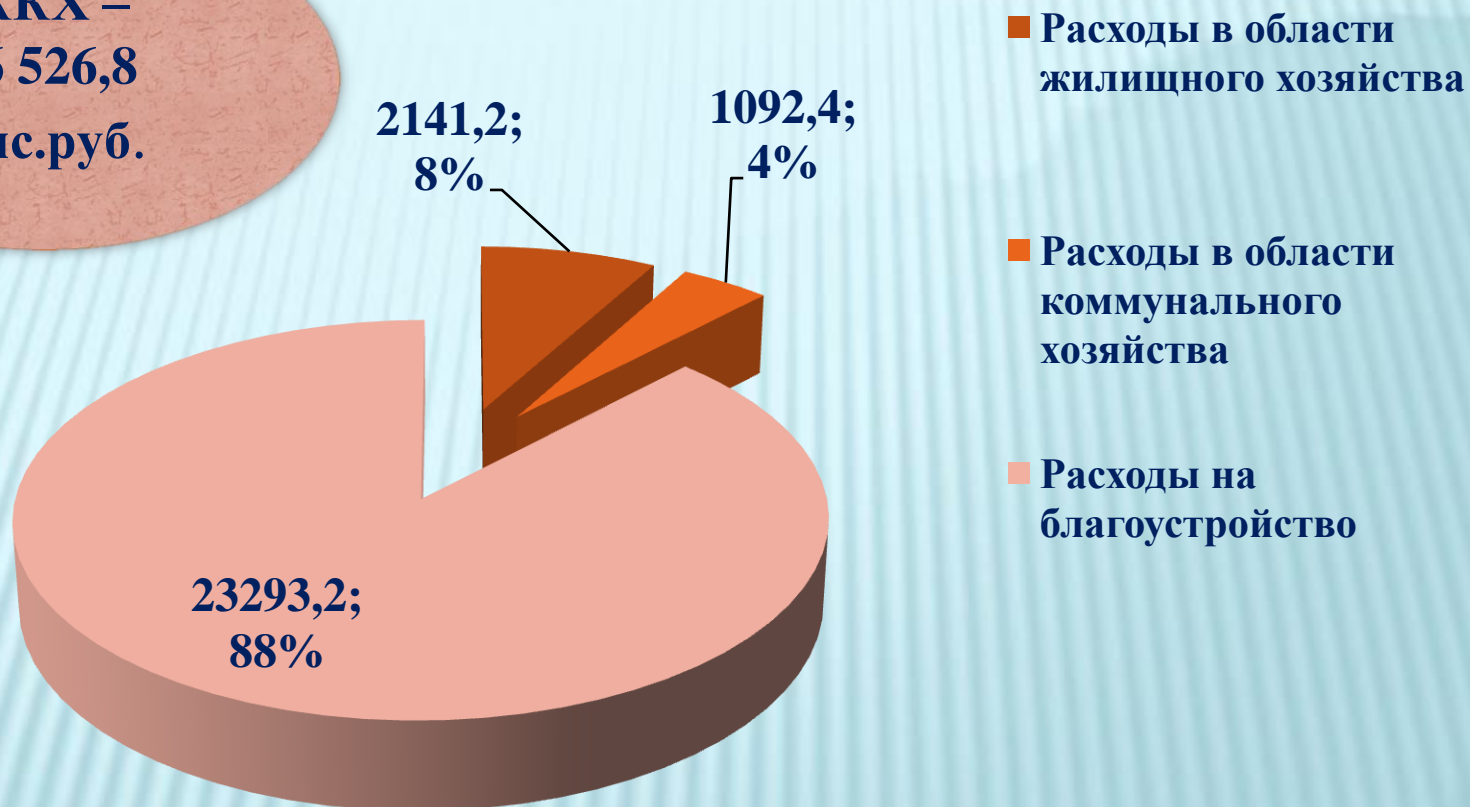
Корректировка проектной документации «Объекты инфраструктуры для обслуживания комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов в г.Наволоки Ивановской области» - 426,1 тыс.руб.

Обеспечение мероприятий по вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры для обслуживания комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов в г.Наволоки Ивановской области» - 149,6 тыс.руб.



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства

**ЖКХ –  
26 526,8  
тыс.руб.**



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Жилищное хозяйство

**586,1 тыс.руб.**

- ремонт муниципального жилищного фонда

**1 530,3 тыс.руб.**

- обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в региональный фонд капитального ремо

**24,8 тыс.руб.**

- оплата услуг по начислению платы за содержание и ремонт мест общего пользования многоквартирных жилых домов, оплата услуг по начислению и приему оплаты от граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде, за найм муниципальных жилых помещений

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

## Коммунальное хозяйство

38,5 тыс.руб.

- замена электросчетчиков и приборов учета воды в муниципальных квартирах

266,6 тыс.руб.

- ремонт электрических сетей нежилого здания по адресу ул.Ульянова д.6А г.Наволоки

19,5 тыс.руб.

- техническое обслуживание наружного газопровода и теплотрассы к ж/д 11 по ул.Энгельса

190,8 тыс.руб.

- ремонт и очистка шахтных колодцев

71,5 тыс.руб.

- санитарно-гигиенические исследования воды шахтных колодцев

168,4 тыс.руб.

- ремонт гидротехнического сооружения (ливневый коллектор) по ул.Советская г.Наволоки

147,3 тыс.руб.

- текущий ремонт канализационной насосной станции с.Октябрьский

30,0 тыс.руб.

- разработка схемы теплоснабжения НГП

100,0 тыс.руб.

- предоставление субсидии МУП «Наволоки» на формирование уставного фонда

59,8 тыс.руб.

- прочие мероприятия в области коммунального хозяйства



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

3 510,5 тыс.руб.

- оплата за потребленную электроэнергию для освещения улиц

1 927,3 тыс.руб.

- содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения

49,6 тыс.руб.

- услуги по размещению линий наружного освещения

509,2 тыс.руб.

- монтаж линии уличного освещения на участке по ул.Дачная г.Наволоки

314,5 тыс.руб.

- проектирование и монтаж линии уличного освещения на участке по ул.Волжская с.Октябрьский

321,0 тыс.руб.

- приобретение светодиодных светильников (96 штук) для уличного освещения

4 999,5 тыс.руб.

- установка детской игровой площадки в городском парке

445,2 тыс.руб.

- устройство освещения детской игровой площадки в городском парке

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

4 760,0 тыс.руб.

- содержание территории поселения в надлежащем состоянии

1 031,2 тыс.руб.

- содержание территории городского пляжа

82,1 тыс.руб.

- санитарно-гигиеническое обследование воды и почвы пляжа

280,0 тыс.руб.

- содержание территории городского кладбища г. Наволоки

436,2 тыс.руб.

- выпиловка, кронирование деревьев, вывоз веток

66,1 тыс.руб.

- ликвидация несанкционированных свалок

339,6тыс.руб.

- текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории обелисков памяти павших в боях в годы ВОВ

74,9 тыс.руб.

- ремонт стел г.Наволоки

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

59,4 тыс.руб.

- ремонт мостового перехода по ул.Пригородная г.Наволоки

96,1 тыс.руб.

- благоустройство территории у д.25 по ул.Спортивная г.Наволоки

125,0 тыс.руб.

- благоустройство ул.Вилкова и ул.Ульянова г.Наволоки

1 959,9 тыс.руб.

- благоустройство городского парка (выпиловка деревьев, вырубка кустарников, выкашивание, разборка сцены и фундаментов, устройство пешеходной дорожки, баннер, изготовление и установка баннерного щита, изделия декоративного назначения, подготовка территории под устройство детской площадки, изготовление и установка ограждения детской площадки, приобретение и установка бытовки, строительный контроль и проверка достоверности сметной стоимости)

1 194,1 тыс.руб.

- изготовление и установка спортивной площадки г.Наволоки ул. 2 Кинешемская



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

33,4 тыс.руб.

- текущий ремонт контейнерных площадок

259,9 тыс.руб.

- уборка веток от контейнерных площадок

89,8 тыс.руб.

- изготовление и монтаж автобусного павильона

99,7 тыс.руб.

- разборка гаражей в с. Станко

32,5 тыс.руб.

- химическая обработка участков, засоренных борщевиком и акарицидная обработка

196,5 тыс.руб.

- прочие мероприятия (изготовление дизайн-эскизов территории городского парка и Базарной площади г.Наволоки, услуги по проведению торгов, транспортные услуги, сбор и утилизация люминисцентных ламп, выполнение проекта на снос жилого дома, изготовление табличек)

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Социальная сфера

Культура – 22 502,5 тыс.руб.

Социальная политика – 135,5 тыс.руб.

Физическая культура и спорт – 7 454,8 тыс.руб.

30 092,8  
тыс.руб.



# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

## Социальная сфера. Культура

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры) – **16 258,3** тыс.руб.;

Осуществление части полномочий муниципального района в сфере культуры – **684,2** тыс.руб.

Государственная поддержка отрасли культуры – **113,2** тыс.руб.;

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (библиотеки) – **1 737,3** тыс.руб.;

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек - **25,0** тыс. руб.;

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - **105,2** тыс.руб.

Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области – **3 579,3** тыс. руб.

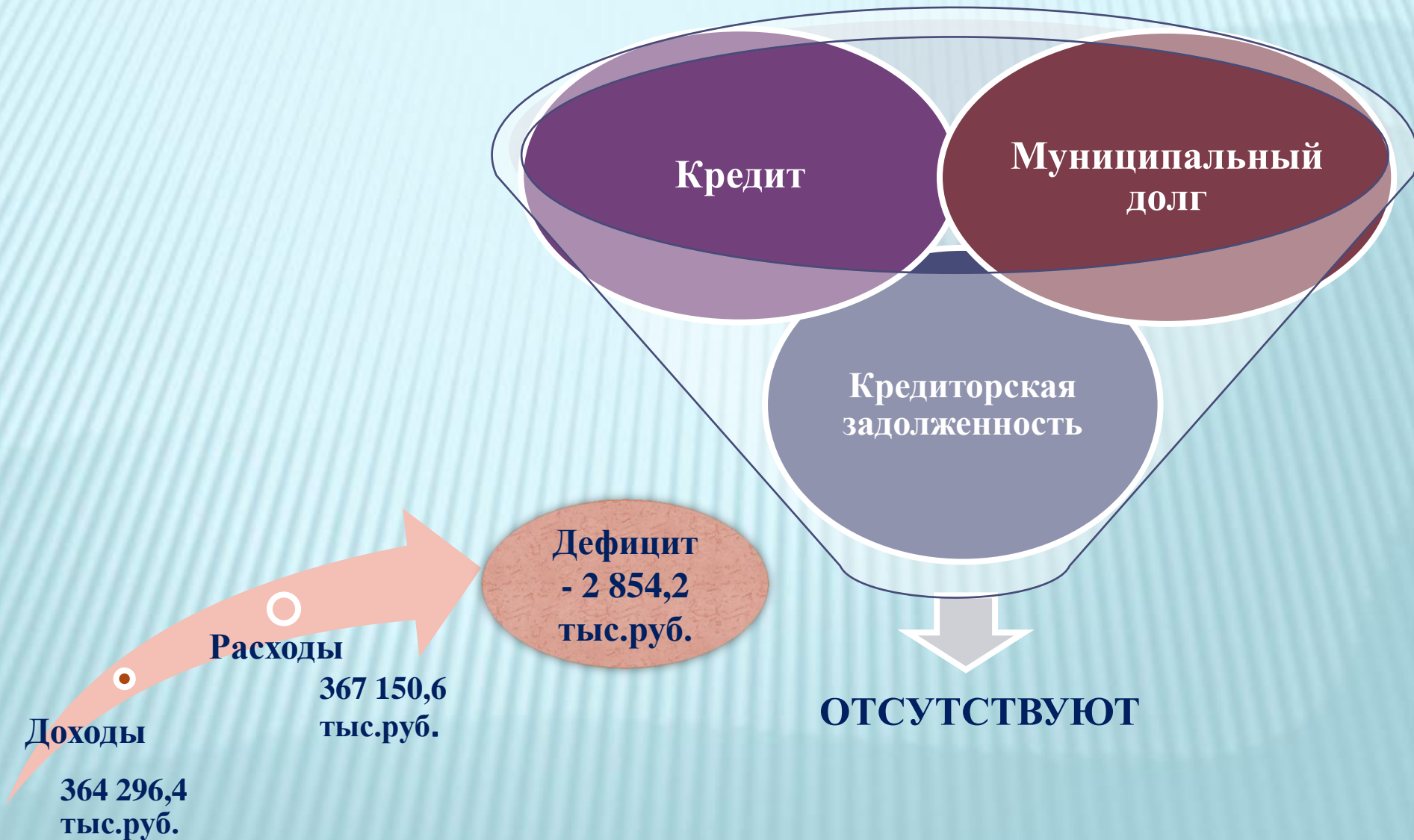
# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Социальная политика. Физическая культура и спорт

Пенсионное обеспечение – **108,0** тыс.руб.;

Социальное обеспечение населения – **27,5** тыс.руб.;

Физическая культура – **7 454,8** тыс.руб.

# Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Исполнение





**Подготовлено финансово-бухгалтерским отделом Администрации  
Наволоцкого городского поселения**

**Контактная информация:**

**155830, Ивановская область,**

**Кинешемский район,**

**г.Наволоки, ул.Ульянова, д.6а**

**Тел.: (49331) 9-79-11, факс: (49331) 9-79-11**

**<http://www.navoloki.ru>**

**E-mail: [adminngp@navoloki.ru](mailto:adminngp@navoloki.ru)**





**Спасибо  
за внимание!**

---