

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Наволоковского городского поселения
за 2023 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 27.12.2022 №65 «О бюджете Наволокского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»



Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Доходы	План	Факт	Процент исполнения
Доходы всего, в том числе:	252 302,0	255 689,4	101,3
1) Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	92 664,4	100 411,5	108,4
- налоговые доходы	89 396,9	97 126,1	108,6
- неналоговые доходы	3 267,5	3 285,4	100,6
2) безвозмездные поступления	159 637,6	155 277,9	97,3

Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Налоговые доходы	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	89 396,9	97 126,1	108,6
1) налог на доходы физических лиц	83 527,9	91 096,1	109,1
2) акцизы	2 545,9	2 568,1	100,9
3) единый сельскохозяйствен ный налог	2,9	2,9	100,0
4) налог на имущество физических лиц	1 150,0	1 301,4	113,2
5) земельный налог	2 170,2	2 157,6	99,4

Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Неналоговые доходы	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	3 267,5	3 285,4	100,6
1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 540,4	1 525,2	99,0
2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	66,1	66,1	100,0
3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 462,1	1 495,2	102,3
4) прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба	129,1	129,1	100,0
5) прочие неналоговые доходы	69,8	69,8	100,0

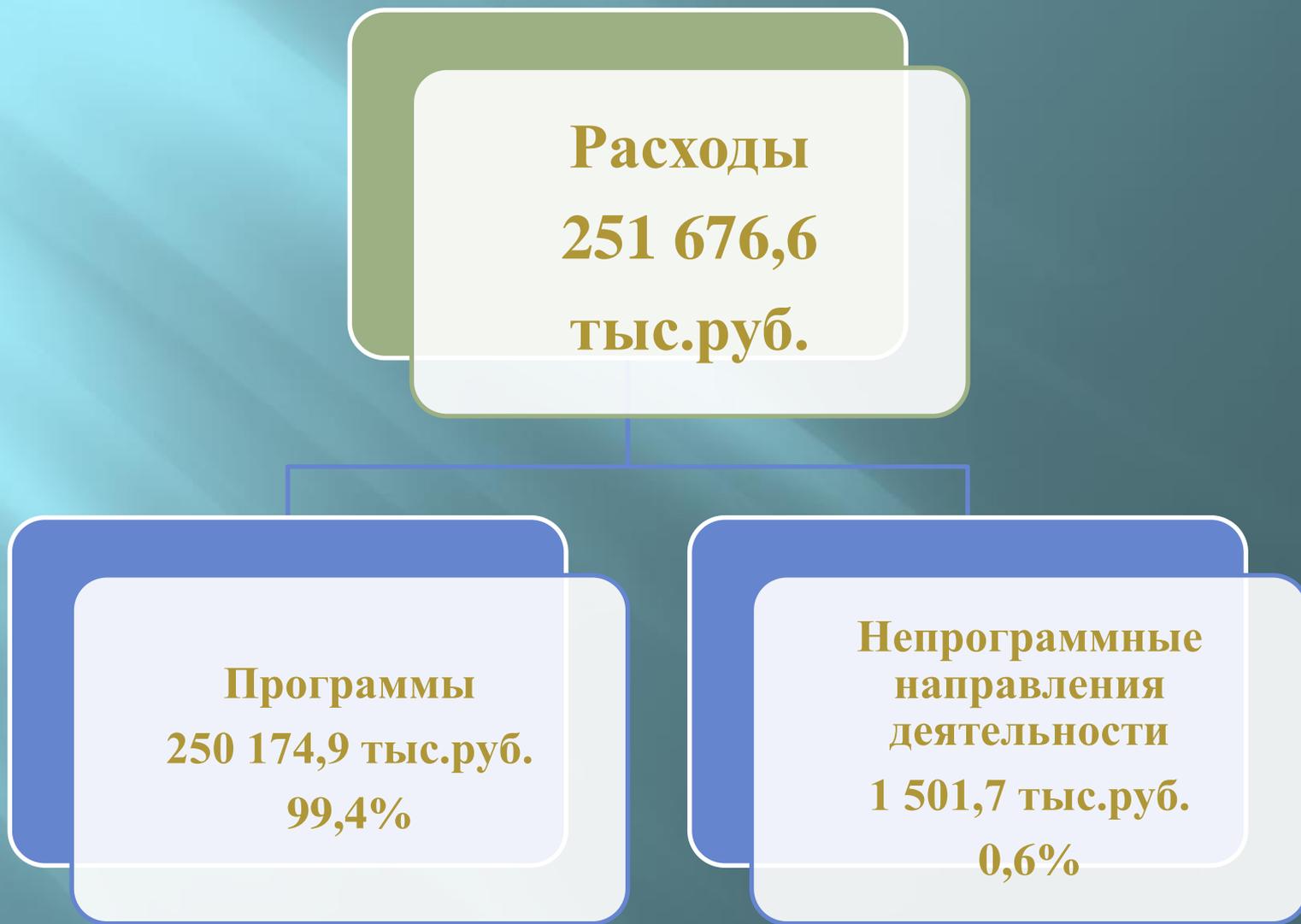
Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Безвозмездные поступления	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	159 637,7	155 277,9	97,3
1) дотации	19 940,2	19 940,2	100,0
2) субсидии	41 222,1	36 862,3	89,4
3) субвенции	577,3	577,3	100,0
4) иные межбюджетные трансферты	97 898,1	97 898,1	100,0

Исполнение бюджета, тыс.руб.

	План	Факт	Процент исполнения
Доходы	252 302,0	255 689,4	101,3
Расходы	259 630,4	251 676,6	96,9
-Дефицит/Профицит	-7 328,4	+ 4 012,8	-

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	3 678,7	3 449,7	93,8
Обеспечение безопасности населения Наволокского городского поселения	821,8	816,3	99,3
Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения	50 739,7	50 731,4	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения	49 244,0	42 300,8	85,9
Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении	50 824,1	50 377,4	99,1

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	16 798,1	16 483,2	98,1
Энергосбережение в Наволокском городском поселении	30,0	29,1	97,1
Формирование современной городской среды	85 987,0	85 987,0	100,0

Непрограммные направления деятельности в 2023 году

634,2 тыс.руб.

Обеспечение функционирования Совета Наволокского городского поселения

60,3 тыс.руб.

Организация проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными датами

6,9 тыс.руб.

Выплата премии к почетным грамотам

35,1 тыс.руб.

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

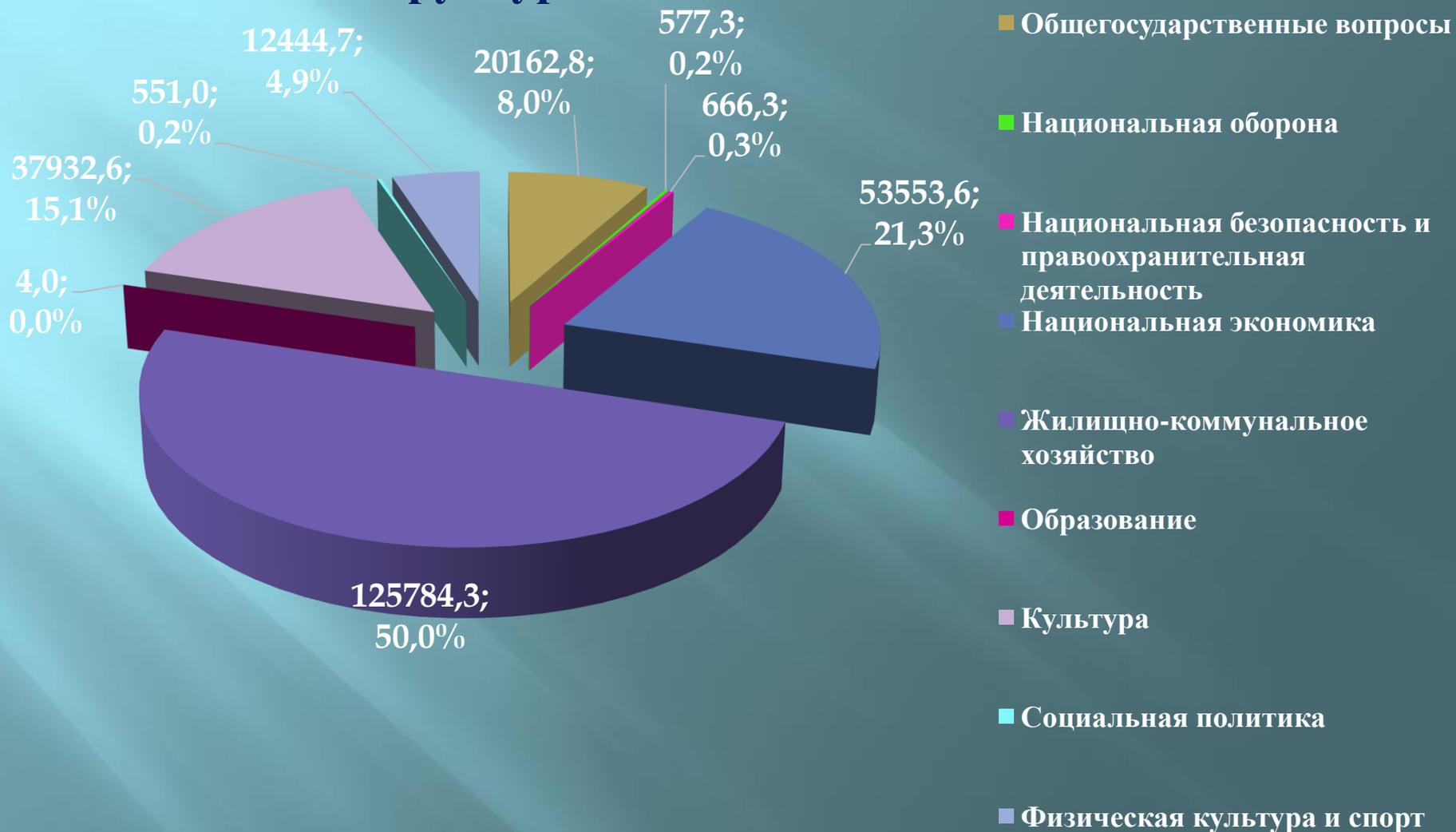
187,9 тыс.руб.

Исполнение судебных актов по искам к Наволокскому городскому поселению

577,3 тыс.руб.

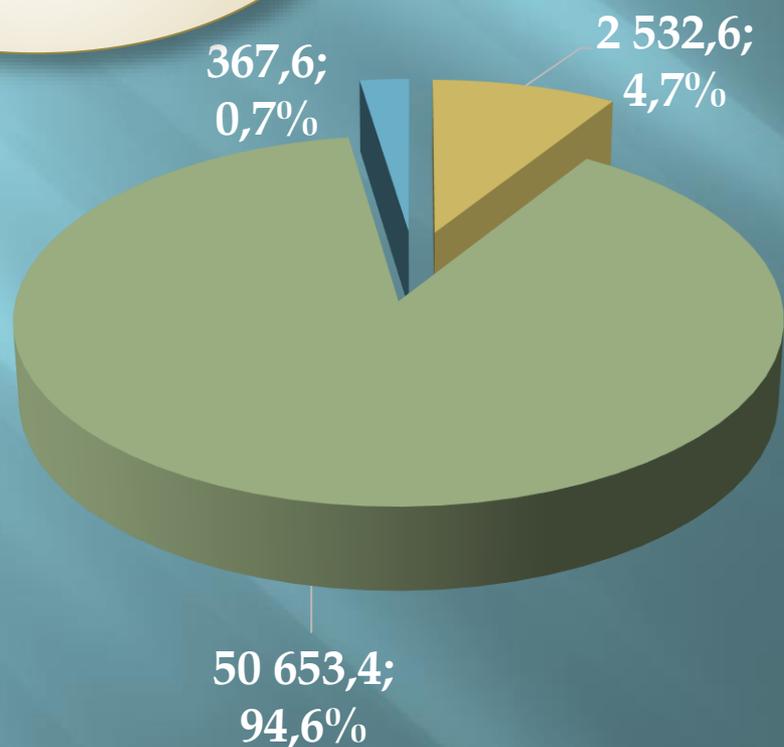
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Ведомственная структура



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

**Национальная экономика –
53 553,6 тыс.руб.**



- Расходы по подразделу 0406 "Водное хозяйство"
- Расходы по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство"
- Расходы по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Водное хозяйство

2 532,6 тыс.руб.

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) (устройство крепления откосов из булыжного камня, выпилровка 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

**12 218,3
тыс.руб.**

Механизированная расчистка автомобильных дорог и тротуаров – 10 378,7 тыс.руб.

Содержание элементов обустройства автомобильных дорог, текущий ремонт защитных ограждений, исполнение проекта организации дорожного движения проезд Первый (у школы №1) – 692,8 тыс.руб.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки – 170,0 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения (исправление профиля и отсыпка) – 803,6 тыс.руб.

Расчистка дорог от снега вне границ населенных пунктов в границах Кинешемского муниципального района - 23,3 тыс.руб.

Грейдирование улиц г. Наволоки – 149,9 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Дорожное хозяйство: ремонт дорог

**38 435,1
тыс.руб.**

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог – 1346,9 тыс.руб.

Ремонт дорог ул.Смычка, ул.Всполье г.Наволоки – 597,0 тыс.руб.

Ремонт грунтовых дорог г.Наволоки – 588,2 тыс.руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Базарная площадь и ул.Вилкова г.Наволоки – 15359,2 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Вичугская (2 этап) г.Наволоки – 18815,5 тыс.руб.

Прочие работы и услуги: строительный контроль за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, взыскание задолженности по муниципальному контракту, проведение гос.экспертизы по капитальному .ремонту участка дороги ул.Садовая с.Первомайский– 1728,3 тыс.руб.

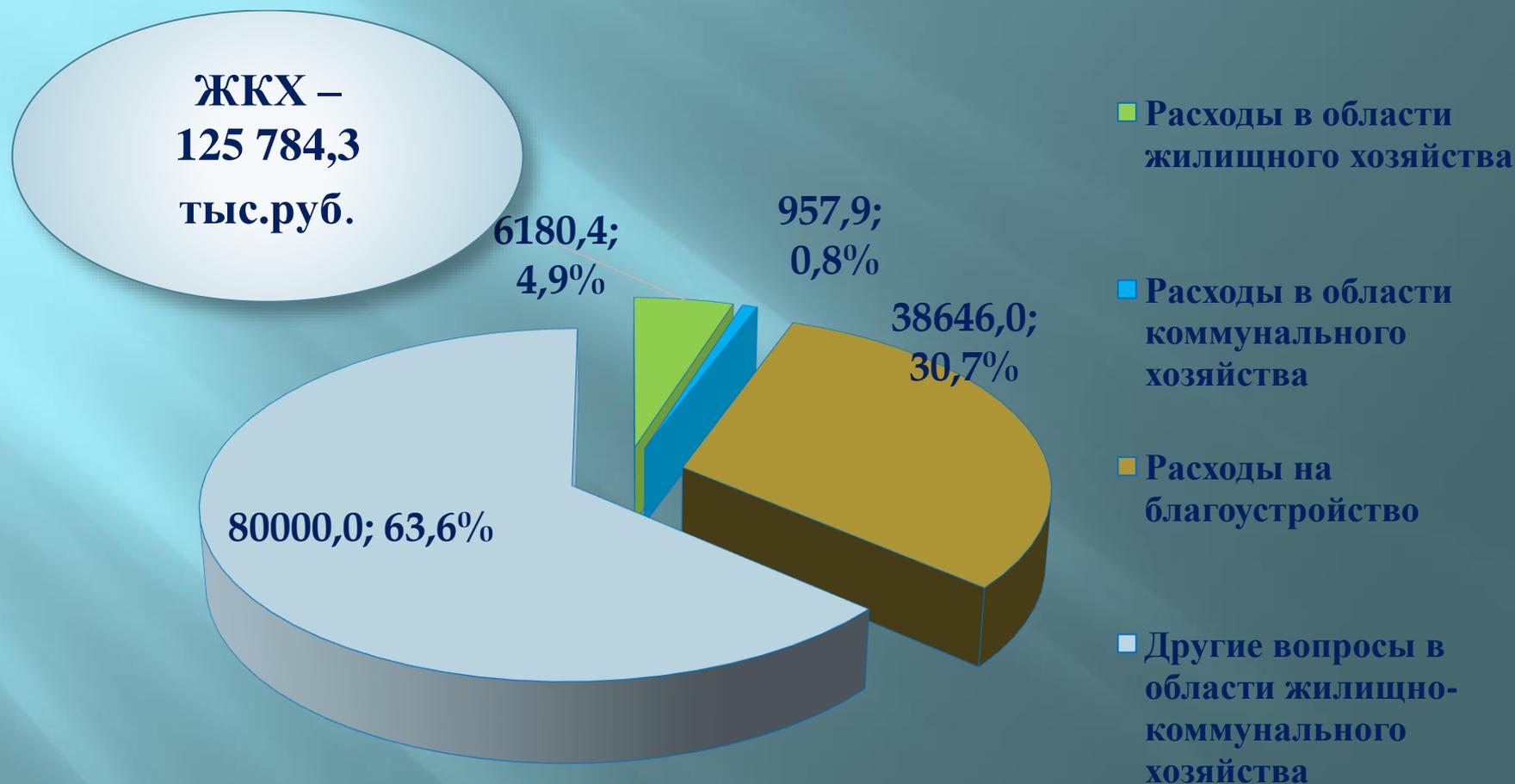
Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Другие вопросы в области национальной экономики

367,6
тыс.руб.

Проведение межевания, обследования и рыночной оценки земельных участков – 328,6 тыс.руб.

Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования в границах поселения – 39,0 тыс.руб.

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



Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Жилищное хозяйство

2 132,5 тыс.руб.

- Ремонт муниципального жилищного фонда

29,1 тыс.руб.

- Расходы на оплату услуг в соответствии с заключенными договорами по оплате услуг по начислению платы за найм муниципальных жилых помещений

1 738,2 тыс.руб.

- Обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в региональный фонд капитального ремонта

40,0 тыс.руб.

Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилых домов

2 240,6 тыс.руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Коммунальное хозяйство

29,0 тыс.руб.

- замена приборов учета в муниципальных квартирах

9,9 тыс.руб.

- техническое обслуживание наружного газопровода и теплотрассы к ж/д 11 по ул.Энгельса, к ж/д 1 по ул.Больничный городок

84,7 тыс.руб.

- чистка, промывка и дезинфекция шахтных колодцев

3,3 тыс.руб.

- санитарно-гигиенические исследования воды шахтных колодцев

49,0 тыс.руб.

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Наволокского городского поселения

100,0 тыс.руб.

- разработка проекта по консервации объекта капитального строительства

283,1 тыс.руб.

- работы по консервации объекта капитального строительства, услуги по охране объекта

61,7 тыс.руб.

- поставка тепловой энергии в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях (п.Лесное д.1,2,5,6)

337,1 тыс.руб.

прочие мероприятия

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

4 027,2 тыс.руб.

- оплата за потребленную электроэнергию для освещения улиц

6 729,1 тыс.руб.

- содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство (Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах)

803,6
тыс.руб.

Благоустройство общественной территории парка отдыха «Комсомольский» посредством устройства ограждения

919,9
тыс.руб.

Благоустройство общественной территории пер.Квартальный посредством благоустройства территории ключика-родника в честь Преподобного Тихона Луховского

724,5
тыс.руб.

Благоустройство общественной территории: устройство спортивной площадки г.Наволоки, ул.8 Марта у дома №10

761,8
тыс.руб.

Благоустройство общественной территории: устройство спортивно-игровой площадки г.Наволоки, ул.Фадеева

716,8
тыс.руб.

Благоустройство общественной территории: устройство многофункциональной спортивной площадки с травмобезопасным покрытием с.Первомайский, ул.Садовая

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

**В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»,
федерального и регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды»)**

**2 060,4
тыс.руб.**

Благоустройство городского парка г.Наволоки

**В рамках реализации федерального и регионального проекта «Создание
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
– победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды»**

**80 000,0
тыс.руб.**

Благоустройство Базарной площади г.Наволоки

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

7 006,3 тыс.руб.

- содержание территории поселения в надлежащем состоянии

1 087,5 тыс.руб.

- содержание парка отдыха «Комсомольский», обслуживание системы видеонаблюдения парка

1 405,0 тыс.руб.

- содержание территории городского пляжа

113,4 тыс.руб.

- химическая обработка участков, засоренных борщевиком и акарицидная обработка

607,9 тыс.руб.

- содержание и благоустройство территории городского кладбища г. Наволоки

59,7 тыс.руб.

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

139,2 тыс.руб.

- ремонт мостовых и лестничных переходов г.Наволоки

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

339,9 тыс.руб.

- выпиловка деревьев и вырубка кустарника

409,2 тыс.руб.

- текущий ремонт ливневых коллекторов г.Наволоки (ул.Советская, ул.Вилкова)

1 041,0 тыс.руб.

- вывоз веток и уборка несанкционированных свалок

729,9 тыс.руб.

- выполнение работ по сносу аварийных домов

118,7 тыс.руб.

- устройство кювета по ул.1 Нагорная, отсыпка щебнем участка дороги ул.Энгельса

150,8 тыс.руб.

- благоустройство городского парка (устройство клумбы и металлической арки входной группы)

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

302,7 тыс.руб.

- строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий

170,9 тыс.руб.

- проверка сметной стоимости расчетов, содержащихся в сметной документации, и гос.экспертиза проектной документации по благоустройству общественных территорий г.Наволоки

77,9 тыс.руб.

- санитарно-гигиеническое обследование воды и почвы пляжа

630,0 тыс.руб.

- разработка проектно-сметной документации объект «Благоустройство общественной территории: стадион по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул.Спортивная»

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Благоустройство

181,3 тыс.руб.

- ограничение доступа к многоквартирным домам, признанных аварийными и подлежащими сносу

486,9 тыс.руб.

- изготовление и установка автобусного павильона на Базарной площади г.Наволоки, ул.Горького г.Наволоки, ул.Заречная с.Октябрьский

200,0 тыс.руб.

- устройство ограждения по пер.Некрасова г.Наволоки

83,2 тыс.руб.

- устройство контейнерных площадок на территории Наволокского городского поселения (ул.Свердлова и ул.Советская г.Наволоки), перенос контейнерных площадок (с.Первомайский, с.Октябрьский)

201,6 тыс.руб.

- прочие мероприятия по благоустройству (услуги по проведению торгов, изготовление и установка информационных стендов и баннеров, печать альбома «Базарная площадь», подготовка и выдача ТУ на перенос ЛКС)

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

396,4 тыс.руб.

- субсидия на реализацию мероприятия «Строительный контроль по объекту «Благоустройство Базарной площади г.Наволоки»

526,1 тыс.руб.

- субсидия на возмещение затрат, предусмотренных на осуществление проектно-изыскательских работ для возможности проведения благоустройства Базарной площади г.Наволоки

5008,4 тыс.руб.

- субсидия на возмещение затрат, предусмотренных на осуществление строительно-монтажных и кадастровых работ для возможности проведения благоустройства Базарной площади г.Наволоки

418,8 тыс.руб.

- субсидия на возмещение затрат, в целях реализации мероприятий: капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения для возможности проведения благоустройства Базарной площади г.Наволоки

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Социальная сфера

**50 928,3
тыс.руб.**

Культура – 37 932,6 тыс.руб.

Социальная политика – 551,0 тыс.руб.

**Физическая культура и спорт– 12 444,7
тыс.руб.**

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Социальная сфера. Культура

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры) – **23 682,8** тыс.руб.;

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (библиотеки) – **2 274,4** тыс.руб.;

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований – **45,5** тыс.руб.;

Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области – **3 955,6** тыс.руб.

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (капитальный ремонт дома культуры с.Первомайский) – **7974,3** тыс.руб.

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

Пенсионное обеспечение – **401,0** тыс.руб.;

Социальное обеспечение населения – **150,0** тыс.руб.;

Физическая культура – **12 444,7** 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



**Спасибо
за внимание!**