

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Наволоковского городского поселения
за 2020 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 25.12.2019 №83 «О бюджете Наволокского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»



Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Доходы	План	Факт	Процент исполнения
Доходы всего, в том числе:	130 849,9	120 140,1	91,8
1) Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	76 242,6	77 803,1	102,0
- налоговые доходы	65 803,0	67 433,1	102,5
- неналоговые доходы	10 439,6	10 370,0	99,3
2) безвозмездные поступления	54 607,3	42 337,0	77,5

Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Налоговые доходы	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	65 803,0	67 433,1	102,5
1) налог на доходы физических лиц	59 547,3	61 282,7	102,9
2) акцизы	1 864,9	1665,4	89,3
3) единый сельскохозяйствен ный налог	0,9	0,9	100,0
4) налог на имущество физических лиц	1 108,0	1 148,1	103,6
5) земельный налог	3 281,9	3 336,0	101,7

Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Неналоговые доходы	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	10 439,6	10 370,0	99,3
1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9 469,1	9 387,1	99,1
2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	156,3	156,3	100,0
3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов	282,7	295,1	104,4
4) прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба	531,5	531,5	100,0
5) прочие неналоговые доходы	0	0	-

Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Безвозмездные поступления	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	54 607,2	42 337,0	77,5
1) дотации	16 493,0	16 493,0	100,0
2) субсидии	37 364,9	25 347,5	67,8
3) субвенции	453,6	450,7	99,4
4) иные межбюджетные трансферты	267,4	17,5	6,5
5) безвозмездные поступления от негосударственных организаций	26,3	26,3	100,0
6) прочие безвозмездные поступления	2,0	2,0	100,0

Исполнение бюджета, тыс.руб.

	План	Факт	Процент исполнения
Доходы	130 849,9	120 140,1	91,8
Расходы	116 342,5	100 866,4	86,7
-Дефицит/Профицит	+14 507,4	+19 273,7	-

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	3 408,8	3 044,4	89,3
Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения	114,3	114,3	100,0
Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения	15 400,2	15 029,3	97,6
Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения	45 185,0	31 115,3	68,9
Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении	31 093,9	30 843,9	99,2

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	12 396,9	11 998,1	96,8
Энергосбережение в Наволокском городском поселении	120,0	106,5	88,8
Экономическое развитие и инновационная экономика Наволокского городского поселения	158,4	158,4	100,0
Формирование современной городской среды	5 186,8	5 186,8	100,0

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ

724,5 тыс.руб.

Обеспечение функционирования Председателя Совета Наволокского городского поселения

1 016,2 тыс.руб.

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Наволокского городского поселения

70,1 тыс.руб.

Организация проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными датами

24,5 тыс.руб.

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

37,2 тыс.руб.

Исполнение судебных актов по искам к Наволокскому городскому поселению

946,2 тыс.руб.

Подготовка и проведение выборов депутатов Совета Наволокского городского поселения

450,7 тыс.руб.

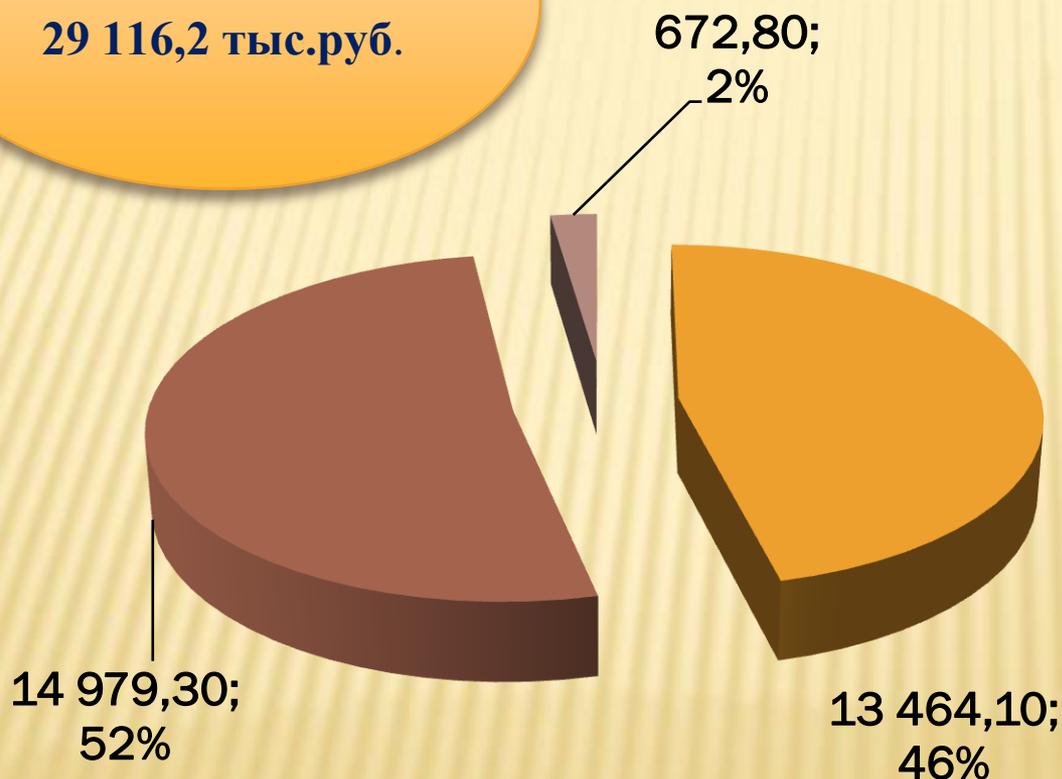
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Ведомственная структура



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

**Национальная экономика –
29 116,2 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



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

**4 459,3
тыс.руб.**

Механизированная расчистка автомобильных дорог и тротуаров – 3 659,9 тыс.руб.

Содержание элементов обустройства автомобильных дорог – 364,1 тыс.руб.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки – 164,6 тыс.руб.

Работы по исполнению проекта организации дорожного движения – 203,3 тыс.руб.

Прочистка водопропускной трубы автомобильного переезда с.Октябрьский – 50,0 тыс.руб.

Расчистка дорог от снега вне границ населенных пунктов в границах Кинешемского муниципального района - 17,4 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Дорожное хозяйство: ремонт дорог

**10 520,0
тыс.руб.**

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог – 1557,7 тыс.руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Фадеева и участка дороги по ул. Воинов Интернационалистов г. Наволоки (3463 кв.м.) – 3221,7 тыс.руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Зеленая с. Станко (1349кв.м.) – 1504,1тыс.руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Садовая с.Первомайский (1508кв.м.) – 1724,9 тыс.руб.

Отсыпка щебнем дорог г. Наволоки – 2278,8 тыс.руб.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги с асфальтовым покрытием по ул.Выездная с.Октябрьский – 98,0 тыс.руб.

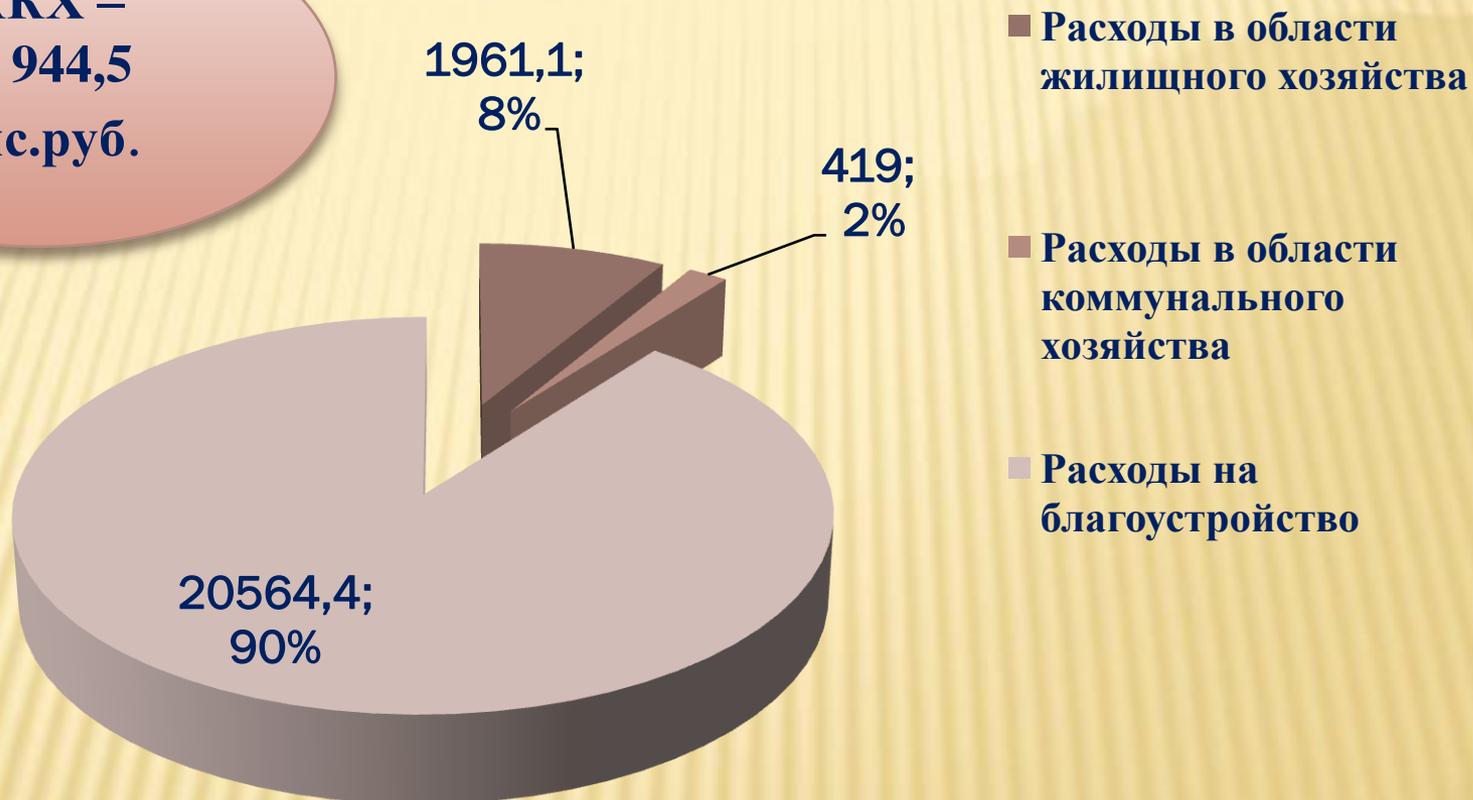
Прочие работы и услуги: строительный контроль за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости документации – 134,8 тыс.руб.

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



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

**ЖКХ –
22 944,5
тыс.руб.**



Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Жилищное хозяйство

283,0 тыс.руб.

- ремонт муниципального жилищного фонда

25,0 тыс.руб.

- разработка проекта сноса (демонтажа) части дома №25 по ул. 4 Пятилетка в г.Наволоки

1 527,2 тыс.руб.

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

88,1 тыс.руб.

- софинансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома №1 ул.Вилкова г.Наволоки

16,0 тыс.руб.

- техническое заключение о состоянии строительных конструкций

21,8 тыс.руб.

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

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Коммунальное хозяйство

9,8 тыс.руб.

- замена приборов учета в муниципальных квартирах

9,1 тыс.руб.

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

62,5 тыс.руб.

- ремонт шахтных колодцев

71,6 тыс.руб.

- санитарно-гигиенические исследования воды шахтных колодцев

196,0 тыс.руб.

- теплоизоляция теплосети с.Октябрьский

70,0 тыс.руб.

- оценка рыночной стоимости объекта оценки: право временного владения и пользования (аренда) единым недвижимым комплексом «Объекты инфраструктуры для обслуживания комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов»

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Благоустройство

4 172,8 тыс.руб.

- оплата за потребленную электроэнергию для освещения улиц

1 484,0 тыс.руб.

- содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения

54,7 тыс.руб.

- услуги по размещению линий наружного освещения

52,8 тыс.руб.

- разработка проектно-сметной документации по электроснабжению уличного освещения с. Станко, технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя светильников уличного освещения

689,5 тыс.руб.

- монтаж линий уличного освещения на территории Наволокского городского поселения

1,1 тыс.руб.

- приобретение ламп светодиодных, расходных материалов

96,7 тыс.руб.

- приобретение светодиодных светильников (19 штук) для уличного освещения

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

4 326,3 тыс.руб.

- установлена спортивная площадка г.Наволоки ул.Ульянова

860,4 тыс.руб.

- установлены спортивно-игровые площадки г. Наволоки ул.2 Кинешемская и в с.Первомайский

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Благоустройство

5 649,1 тыс.руб.

- содержание территории поселения в надлежащем состоянии

181,4 тыс.руб.

- выпиловка деревьев

493,4 тыс.руб.

- содержание территории городского пляжа

49,4 тыс.руб.

- санитарно-гигиеническое обследование воды и почвы пляжа

314,5 тыс.руб.

- содержание территории городского кладбища г. Наволоки

215,6 тыс.руб.

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

45,6 тыс.руб.

- ремонт мостовых и лестничных переходов г.Наволоки

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Благоустройство

87,9 тыс.руб.

- химическая обработка участков, засоренных борщевиком и акарицидная обработка

5,9 тыс.руб.

- нанесение знаков социальной разметки у автобусных павильонов

396,5 тыс.руб.

- снос здания, расположенного по адресу г. Наволоки ул.Советская д.9

244,5 тыс.руб.

- благоустройство территории сквера им. Вилкова г. Наволоки

237,5 тыс.руб.

- изготовление и установка ограждения сквера им. Вилкова г. Наволоки

125,0 тыс.руб.

- изготовление и установка ограждения футбольного поля г.Наволоки

63,4 тыс.руб.

- благоустройство городского парка (отсыпка щебнем дорожек к спортивной площадке)

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Благоустройство

93,2 тыс.руб.

- благоустройство территорий спортивных площадок Наволокского городского поселения

370,7 тыс.руб.

- приобретение и укладка травмобезопасной плитки на детской площадке ул.2 Кинешемская г.Наволоки

139,6 тыс.руб.

- текущий ремонт и установка новых контейнерных площадок

85,5 тыс.руб.

- проверка сметной стоимости и услуги по строительному контролю за выполнением работ по благоустройству общественной территории ул.Ульянова г.Наволоки посредством устройства спортивной площадки

6,0 тыс.руб.

- проверка сметной стоимости объекта: благоустройство общественной территории ул.Юбилейная г.Наволоки посредством устройства детской площадки

21,3 тыс.руб.

- прочие мероприятия по благоустройству (услуги по проведению торгов, сбор и утилизация люминисцентных ламп, изготовление табличек)

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Социальная сфера

Культура – 22 593,5 тыс.руб.

Социальная политика – 158,5 тыс.руб.

Физическая культура и спорт – 8 250,4 тыс.руб.

**31 002,4
тыс.руб.**

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Социальная сфера. Культура

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры) – **17 152,6** тыс.руб.;

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (библиотеки) – **1 673,0** тыс.руб.;

Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области – **3 767,9** тыс. руб.

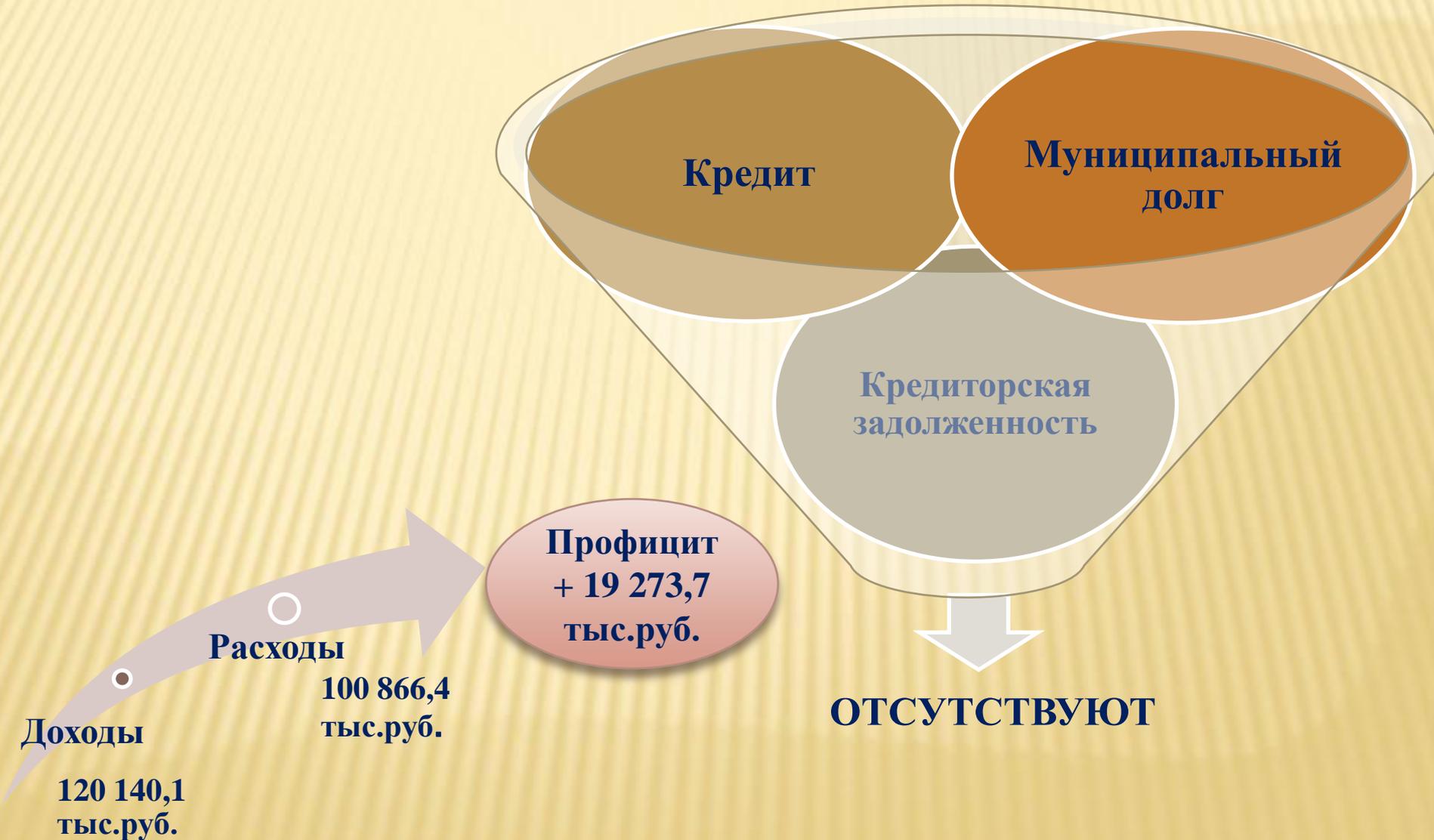
Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Социальная политика. Физическая культура и спорт

Пенсионное обеспечение – **118,5** тыс.руб.;

Социальное обеспечение населения – **40,0** тыс.руб.;

Физическая культура – **8 250,4** 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!**
