



Отчет об исполнении бюджета за 2015 год

**Бюджет Наволокского городского поселения на 2015 год
утвержден решением Совета Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района от 19.12.2014г. №45 (310)**

Изменения в решение «О бюджете Наволокского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»



Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Доходы	План	Факт	Процент исполнения
Доходы всего, в том числе:	71 240,6	71 443,5	100,3 %
1) собственные доходы, в том числе:	45 714,2	49 110,1	107,4 %
- налоговые доходы	43 824,1	46 685,4	106,5 %
- неналоговые доходы	1 890,1	2 424,7	128,3 %
2) безвозмездные поступления	25 526,4	22 333,4	87,5%

Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Налоговые доходы	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	43 824,1	46 685,4	106,5 %
1) налог на доходы физических лиц	38 422,4	40 365,5	105,1 %
2) акцизы	885,0	908,1	102,6 %
3) единый сельскохозяйствен ный налог	1,0	0,9	90 %
4) налог на имущество физических лиц	879,4	1 252,4	142,4%
5) земельный налог	3 636,3	4 158,4	114,4%

Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Неналоговые доходы	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	1 890,0	2 424,7	128,3 %
1) доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	924,4	1 243,7	134,5 %
2) доходы от продажи материальных и нематериальных активов	803,4	1 018,8	126,8 %
3) прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба	160,7	160,7	100 %
4) прочие неналоговые доходы	1,5	1,5	100%

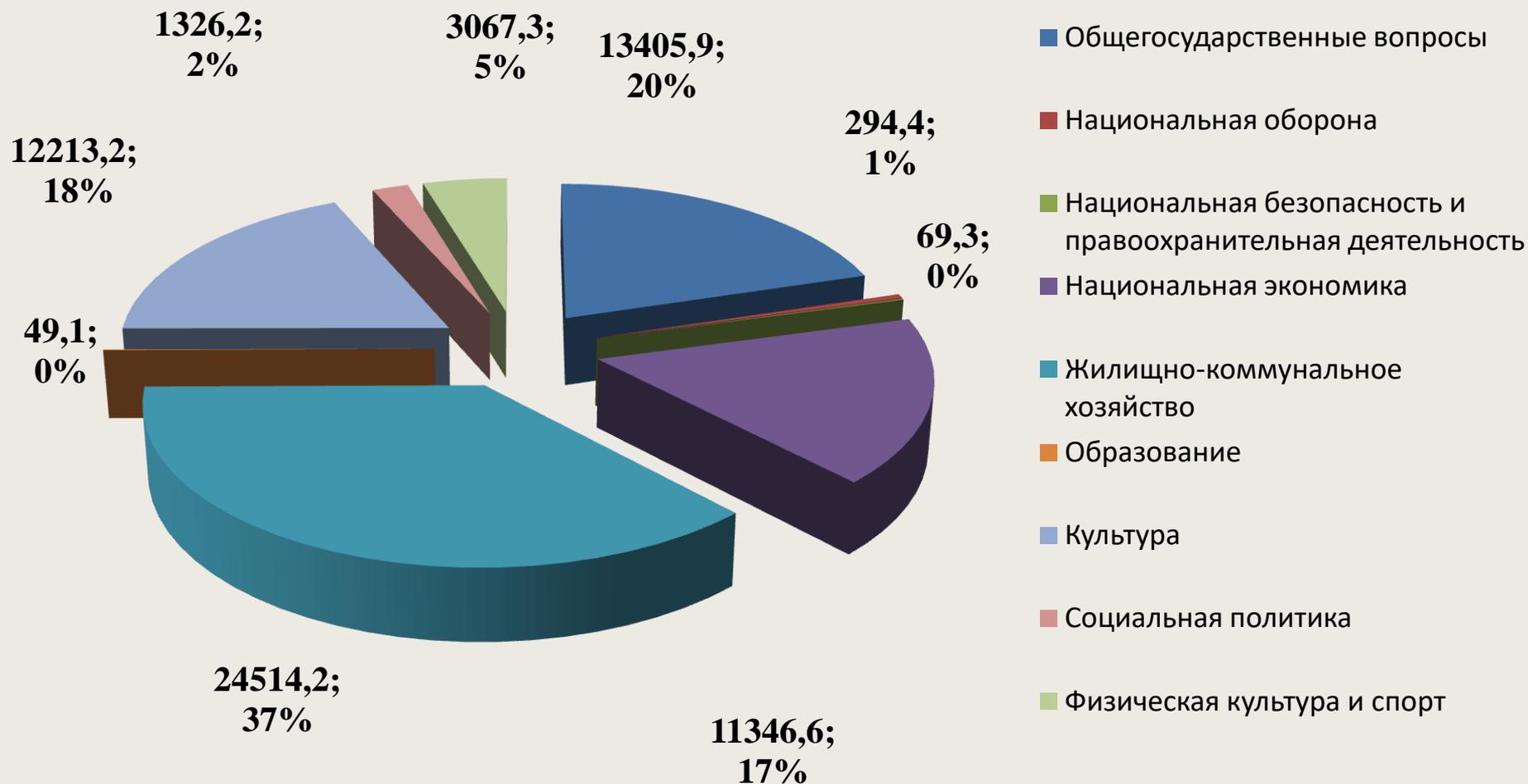
Доходная часть бюджета Наволокского городского поселения, тыс.руб.

Безвозмездные поступления	План	Факт	Процент исполнения
Всего, в том числе:	25 526,4	22 333,4	87,5 %
1) дотация	13 860,3	13 167,3	95,0 %
2) субвенции	4 744,2	2 704,2	57,0 %
3) субсидии	6 891,4	6 431,4	93,3 %
4) иные межбюджетные трансферты	30,5	30,5	100,0 %

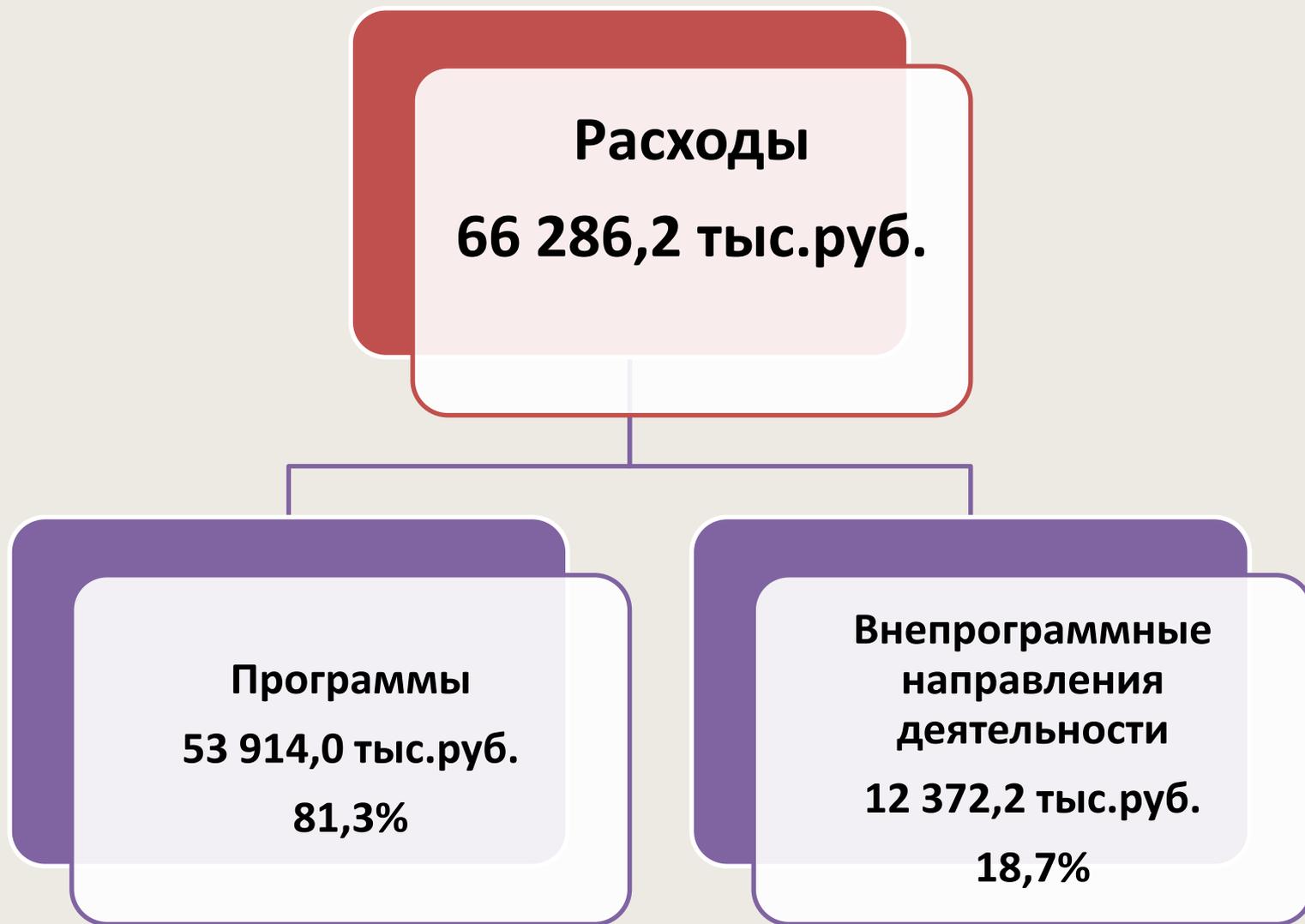
Исполнение бюджета, тыс.руб.

	План	Факт	Процент исполнения
Доходы	71 240,6	71 443,5	100,3 %
Расходы	71 240,6	66 286,2	93,1 %
-Дефицит/Профицит	0,0	5 157,3	-

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Ведомственная структура



Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Программы

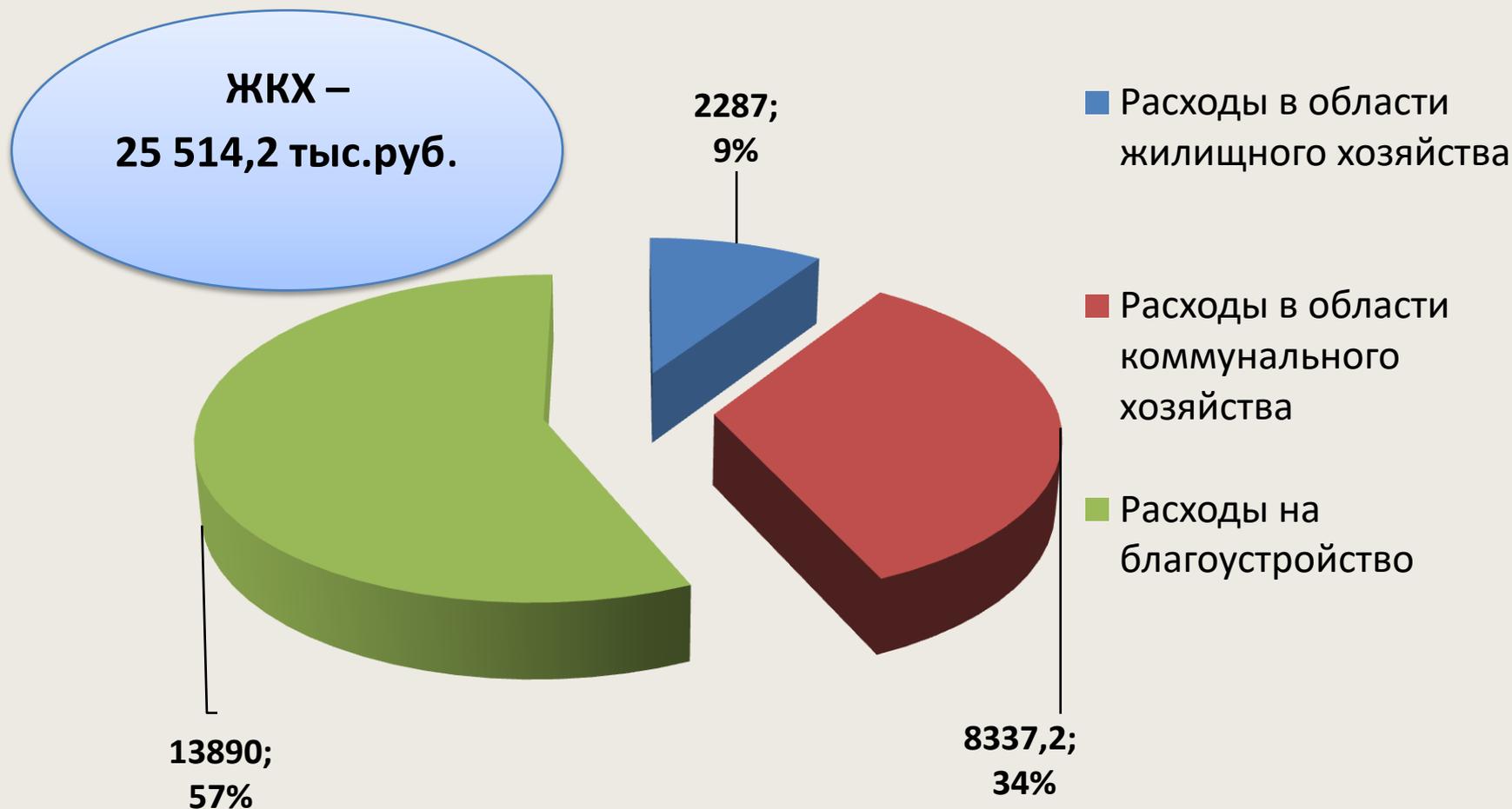


Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Программы

Программа	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения
Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения	999,3	882,7	88,3
Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения	69,3	69,3	100,0
Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения	11 237,3	11 079,8	98,6
Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения	27 826,8	23 854,7	85,7
Содействие занятости населения Наволокского городского поселения	125,8	125,8	100
Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении	16 530,2	16 514,8	99,9
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	0,0	0,0	-
Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения	1 012,7	853,2	84,3
Энергосбережение в Наволокском городском поселении	757,2	533,7	70,5

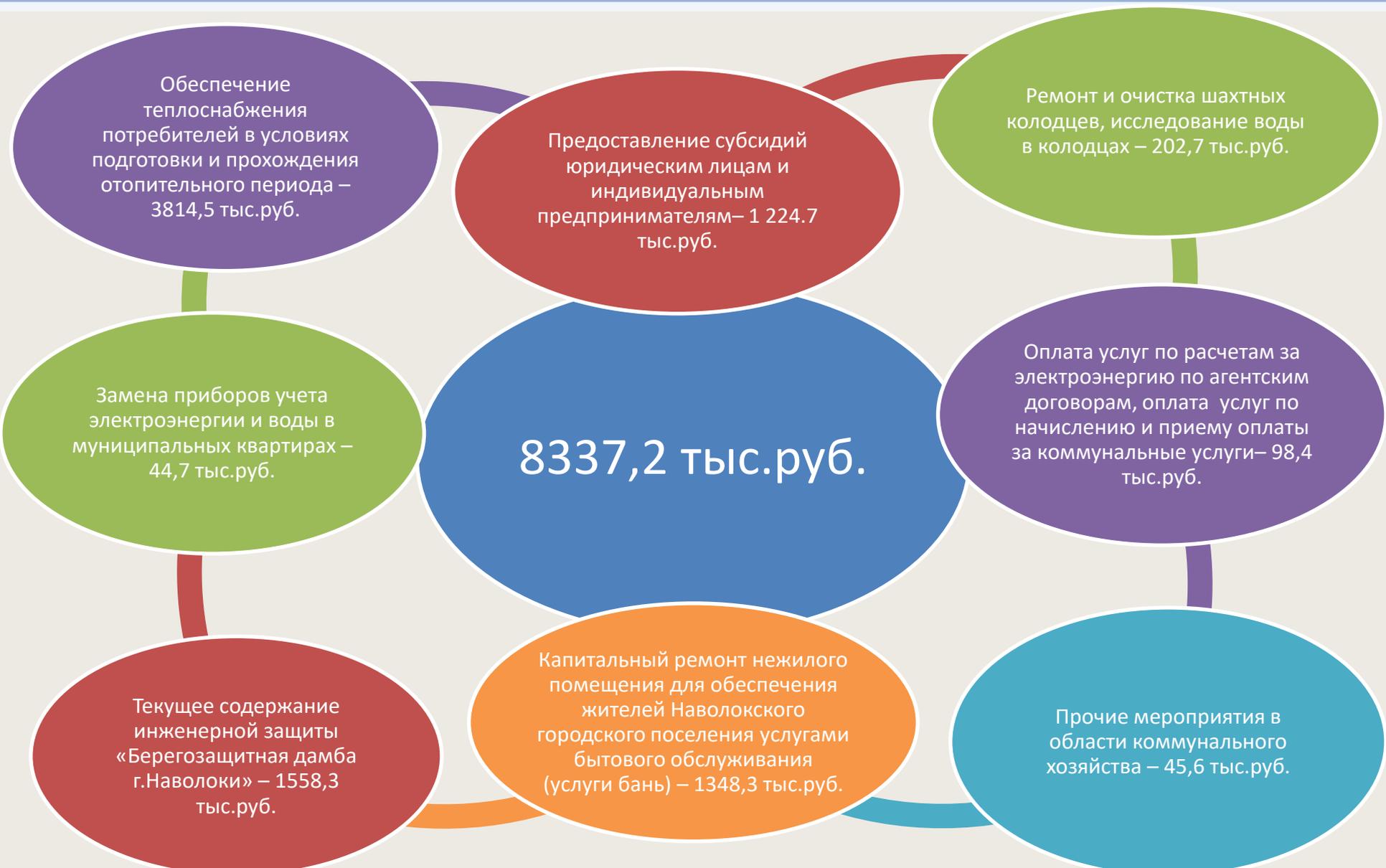
Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства



Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Жилищное хозяйство



Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Расходы в области коммунального хозяйства



Обеспечение теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и прохождения отопительного периода – 3814,5 тыс.руб.

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 1 224,7 тыс.руб.

Ремонт и очистка шахтных колодцев, исследование воды в колодцах – 202,7 тыс.руб.

Замена приборов учета электроэнергии и воды в муниципальных квартирах – 44,7 тыс.руб.

8337,2 тыс.руб.

Оплата услуг по расчетам за электроэнергию по агентским договорам, оплата услуг по начислению и приему оплаты за коммунальные услуги – 98,4 тыс.руб.

Текущее содержание инженерной защиты «Берегозащитная дамба г.Наволоки» – 1558,3 тыс.руб.

Капитальный ремонт нежилого помещения для обеспечения жителей Наволокского городского поселения услугами бытового обслуживания (услуги бани) – 1348,3 тыс.руб.

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства – 45,6 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Расходы на благоустройство

13 890,0 тыс.руб.

Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата электроэнергии – 4808,7 тыс.руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий многоквартирных домов – 2240,5 тыс.руб.

Капитальный ремонт обелиска памяти павших в боях в ВОВ – 1821,2тыс.руб.

Оборудование городского пляжа – 472,0 тыс.руб.

Реализация мер по снижению потребления энергоресурсов – 489,0 тыс.руб.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 125,8 тыс.руб.

Прочее благоустройство территории Наволокского городского поселения – 3932,8 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Дорожное хозяйство

Ремонт асфальтобетонного
покрытия дорог поселения –
4542,5 тыс.руб.

Строительный контроль за
выполнением работ по
ремонту асфальтобетонного
покрытия дорог поселения –
60,0 тыс.руб.

Ямочный ремонт дорог
г.Наволоки и с.Первомайский–
1497,3 тыс.руб.

Содержание автомобильных
дорог общего пользования –
4603,1 тыс.руб.

Отсыпка щебнем грунтовых
дорог поселения – 242,1
тыс.руб.

10 968,3
тыс.руб.

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Социальная сфера

**16 495,7
тыс.руб.**

**Молодежная политика и оздоровление детей – 49,1
тыс.руб.**

Культура -12 213,3 тыс.руб.

Пенсионное обеспечение – 60,0 тыс.руб.

**Социальное обеспечение населения – 81,0
тыс.руб.**

**Охрана семьи и детства – 1185,2
тыс.руб.**

**Физическая культура и спорт –
3067,3 тыс.руб.**

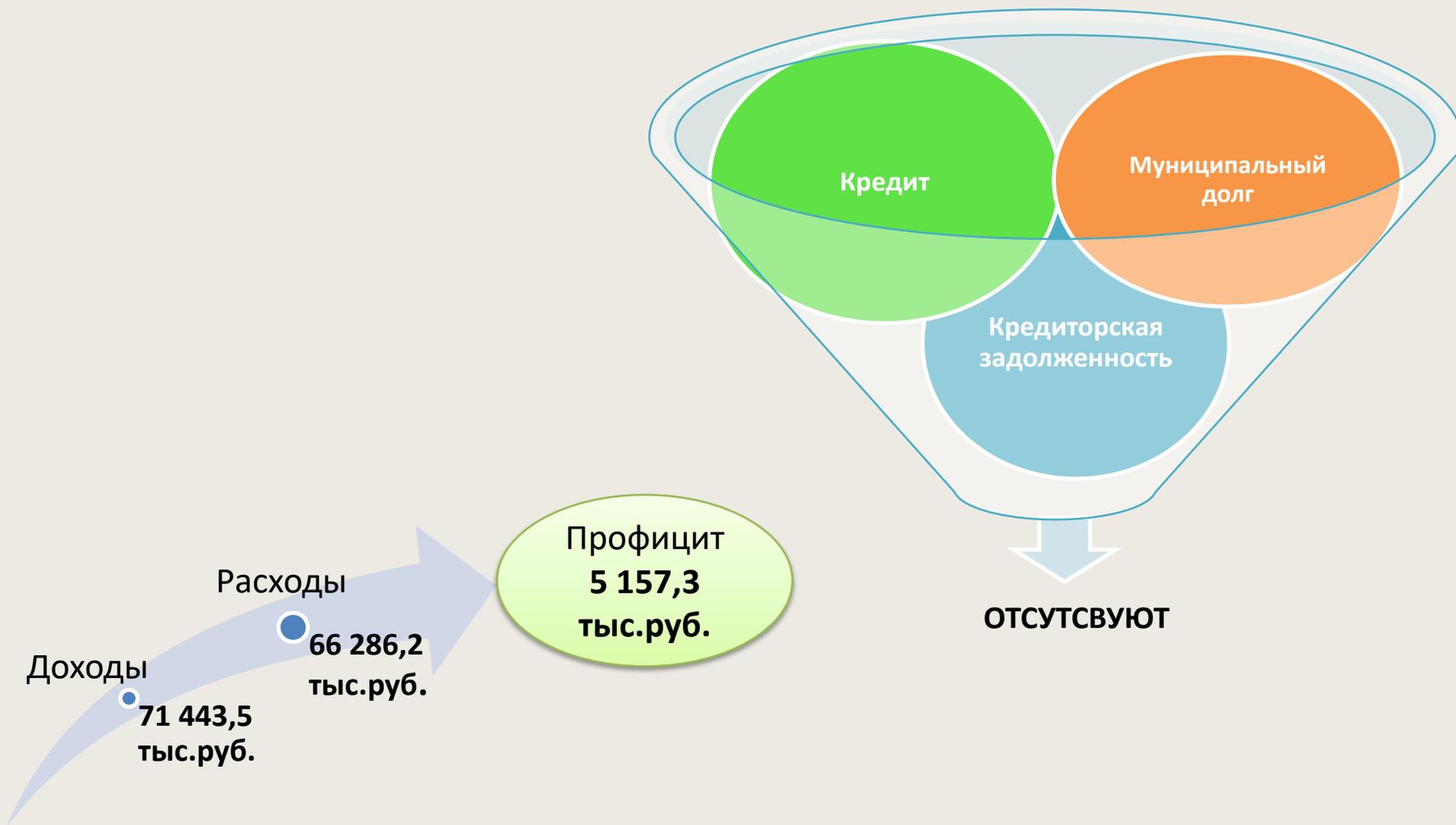
Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Внепрограммные направления деятельности

Обеспечение
функционирования
органов местного
самоуправления –
12 077,8 тыс.руб.

Осуществление
первичного воинского
учета – 294,4 тыс.руб.

12 372,2
тыс.руб.
18,7%

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения. Исполнение



Спасибо за внимание!