

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ ЗА 2013 ГОД

Бюджет поселения утвержден на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Решением Совета депутатов № 245 от 24 декабря 2012 г.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

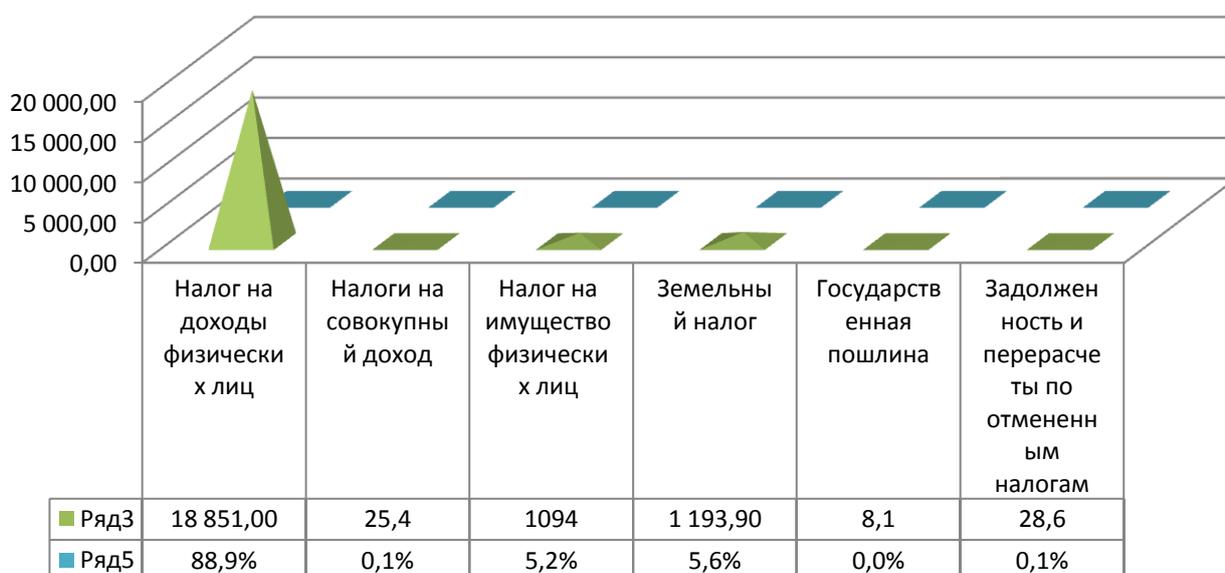
По доходам – **187 274,9 тыс.руб.** – 100,2 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – **189 960,3 тыс.руб.** – 98,7 % годового плана. Все операции со средствами бюджета поселения выполнены по принятым полномочиям в соответствии с назначениями, с учетом уточнения плана по дополнительно выделенным ассигнованиям на целевые расходы, утвержденным решениями Совета депутатов и перераспределению средств - передвижек по статьям и кварталам предусмотренных разделов функциональной классификации расходов.

Доходы бюджета в 2013 году.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА в 2013 году



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ в 2013 году



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



Собственные доходы городского поселения Игрим выполнены в сумме 41665,0 тыс.руб., рост к 2012 году составил 42,3%.

Безвозмездных перечислений в 2013 году – 145609,9 тыс.руб., рост к 2012 году составил 19,5%.

Исполнение бюджета городского поселения Игрим по доходам, в тыс.руб :

таблица 1

Доходы	План на 2013 г.	Исполнено за 2013 г.	Отклонения абсолютные	Доля в общих доходах	Процент исполнения
Налоговые доходы	20062,6	21201,0	1138,4	11,3%	105,7%
Налог на доходы физических лиц	17656,0	18851,0	1195,0	10,1%	106,8%
Налоги на совокупный доход	25,3	25,4	0,1	0,01%	100,4%
Налог на имущество физических лиц	1087,1	1094,0	6,9	0,6%	100,6%
Земельный налог	1257,3	1193,9	-63,4	0,6%	95,0%
Государственная пошлина	8,1	8,1	0,0	0,004%	100,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	28,8	28,6	-0,2	0,015%	99,3%
Неналоговые доходы	20241,9	20464,0	222,1	10,9%	101,1%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	14837,7	14977,8	140,1	8,0%	100,9%
Прочие доходы от оказания платных услуг	1248,4	1281,6	33,2	0,7%	102,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3961,6	3965,5	3,9	2,1%	100,1%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	35,2	35,2	0,0	0,0%	100,0%
Прочие неналоговые доходы	159,0	203,9	44,9	0,1%	128,2%
Безвозмездные перечисления	146584,9	145609,9	-975,0	77,8%	99,3%
Всего Доходов	186889,4	187274,9	385,5	100%	100,2%

По итогам исполнения бюджета городского поселения Игрим в доходной части наблюдается значительный рост по основному налоговому поступлению – налог на доходы физических лиц – перевыполнение составило 6,8%. В течении года экономической службой администрации городского поселения Игрим на основании ежеквартальной информации межрайонной ИФНС № 8 по ХМАО-Югре ведется контроль за поступлением НДСЛ в бюджет поселения и в уточнении планов по доходам учитывается рост по уплате налога. В 2013 году последнее поступление по НДСЛ было произведено налогоплательщикам 31 декабря 2013 года, а последнее уточнение в решение Совета городского поселения Игрим состоялось 30 декабря 2013 года. Этим объясняется перевыполнение по данному виду доходов.

Перевыполнение по подразделу «Неналоговые доходы» (222,1) сложились также в результате исполнения своих обязательств по оплате задолженности по аренде муниципального имущества (140,1 тыс.руб.) и оплаты пени за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальному контракту ИМУП «ТВК» (44,9 тыс.руб.) - денежные средства поступили 31.12.2013 г.

В части поступления безвозмездных перечислений из бюджетов вышестоящего уровня исполнение 99,3% связано с тем, что в конце 2013 года был осуществлен возврат средств неосвоенных в отчетном периоде в сумме – 960,6 тыс.руб..

Сравнительный анализ исполнения бюджета 2012 года к 2011 году, тыс.руб.

таблица 2

<i>Доходы</i>	<i>Исполнено за 2012 г.</i>	<i>Исполнено за 2013 г.</i>	<i>динамика роста исполнения бюджета 2013 к 2012 гг, %</i>
Налоговые доходы	19 726,40	21 201,00	107,5%
Налог на доходы физических лиц	17 362,20	18 851,00	108,6%
Налоги на совокупный доход	31,8	25,4	79,9%
Налог на имущество физических лиц	978,9	1094	111,8%
Земельный налог	1 346,10	1 193,90	88,7%
Государственная пошлина	4,8	8,1	168,8%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	2,6	28,6	1100,0%
Неналоговые доходы	9557,8	20464	214,1%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	5 688,90	14 977,80	263,3%
Доходы от оказания платных услуг	541,8	576,7	106,4%
Доходы от компенсации затрат бюджета поселения	248,8	704,9	283,3%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	353,1	3965,5	1123,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 471,10	35,20	1,4%
Прочие неналоговые доходы	254,1	203,9	80,2%
Безвозмездные перечисления	121 808,60	145 609,90	119,5%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-429,4		0,0%
Всего Доходов	150 663,40	187 274,90	124,3%

За отчетный период тенденция к росту доходной части сохранилась в сравнении с периодом 2012 г.. Если динамика роста налоговых поступлений сохраняется за период с 2010 по 2013 гг. в пределах 5%-8%, то рост неналоговых поступлений в 2013 году в 2,1 раза выше, чем в 2012 году. Основной источник роста - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – аренда муниципального имущества. В 2013 году на основании удовлетворенного арбитражным судом иска к ООО «Компания ЮГ» бюджет поселения получил средства, недополученные за аренду имущества за период 2010-2012 годы. Возмещение составило: 7 306,0 тысяч рублей.

Оплата по договорам аренды муниципального имущества за 2013 год.

таблица 3

<i>Арендатор</i>	<i>Адрес, местоположение арендуемого имущества</i>	<i>Площадь, м2</i>	<i>Размер арендной платы 2013г без НДС</i>	<i>оплачено за 2013 год</i>	<i>«+»Недоимка / «-» переплата</i>
"Ханты-Мансийский банк" ОАО	п.Ванзетур ул.Центральная 31	банкомат	11083	22166	0
Аренда на выездную торговлю (посуточная)				28522,04	
БУ "Березовский центр занятости"	п.Игрим ул.Кооперативная 50	58	870	16761,5	-6321,5
Ванзетурский ФАП ИРБ -2	п.Ванзетур ул.Центральная 31	94,87	7417,9	111268,5	-14835,8
ЗАО"Газпром межрегионгаз Север"	п.Игрим ул.Кооперативная 50	44,5	8619,9	97117,65	-0,11
ЗАО"Навигационные и геодинамические системы Югры"	п.Игрим ул.Кооперативная50	3	581,12	9297,92	0
ИП Андреева Светлана Викторовна	п.Игрим ул.Транспортная 34	84,2	21942,66	263311,92	0
ИП Боярских Андрей Михайлович	п.Игрим ул.Топчева 5	195,1	27891,3	613608,6	0,13
ИП Волокитина Алла Александровна	п.Игрим ул.Транспортная 34	27	7036,25	84435	0
ИП Волокитина Марина Анатольевна	п.Игрим ул.Транспортная 34	24,4	6358,68	38152,08	12717,36
ИП Волокитина Марина Анатольевна	п.Игрим ул.Транспортная 34	24,4	7088,36	26164	2189,44
ИП Конуп Елена Павловна	п.Игрим ул.Культурная	30	14757,68	175539,72	-13205,24

	29а, Астраханцева 32б				
ИП Конуп Елена Павловна	п.Игрим ул.Культурная 29а, Астраханцева 32б	30	11092	46708,18	-2340,18
ИП Манапов Альберт Фэридович	п.Игрим ул.Кухаря 26	6,85	972,79	17510,22	-2918,37
ИП Прокопьева Анна Васильевна	п.Игрим ул.Транспортная 35	15,9	4488,86	31422,02	13466,58
ИП Прокопьева Анна Васильевна	п.Игрим ул.Транспортная 35	15,9	4488,86	31422,02	-13466,58
ИП Пуртова Светлана Валентиновна	п.Игрим ул.Кооперативная 50	20	5036,35	89173,12	-25715,12
ИП Суходолова Татьяна Валериевна	п.Игрим ул.Транспортная 34	43,5	11336,18	68017,08	-0,01
ИП Ягубцев Олег Габтрахманович	п.Игрим ул.Кооперативная 24	701	110716,24	1328594,88	0,00
Компания "ЮГ"	п.Игрим		332186,00	8643720,00	3314976,00
НРО КМНС "Рахтынья"	п.Игрим ул.Советская 40	352,1	24964,9	324684,11	-140,41
ОАО "Березовогаз"	п.Ванзетур ул.Центральная 31	13,37	1231,36	11082,24	3694,08
ООО "АГАТ"	п.Игрим ул.Кооперативная 59	869,5	32017,76	0	458576,94
ООО "АГАТ"	автотранспорт п.Игрим		26929,47	0	215435,76
ООО "Вереск"	п.Игрим ул.Культурная 29а, Астраханцева 32б	30	10920	14425	29255
ООО"Вереск"	п.Игрим ул.Культурная 29а, Астраханцева д.30А	40,4	10035,22	122600,98	-42319,22
ООО"Окружной бизнес- инкубатор"	п.Игрим ул.Кооперативная 24	701	41339,17	41339,17	0
Сайдулаев Руслан Шерванович	автотранспорт п.Ванзетур		3122,46	0	10524,3
Служба жилищного контроля и строительного надзора ХМАО	п.Игрим ул.Кооперативная 50	95,5	1432,5	15711,29	3535,75
Служба жилищного контроля и строительного надзора ХМАО	п.Игрим ул.Кооперативная 50	95,5	47,09		0
ТСЖ "Игрим"	п.Игрим ул.Губкина 7	12,4	876,14	6461,58	474,53
ФБУ ХМАО "Ветеринарная служба" Березовская райветслужба	п.Ванзетур ул.Центральная 31	12,46	1339,59	14735,49	11083
ФБУ ХМАО "Ветеринарная служба" Березовская райветслужба	п.Ванзетур ул.Центральная 31	11,7	1677,97	18457,67	-11745,79
ИТОГО				12312409,98	3942920,54

Рост доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями связан с пересмотром стоимости услуг – рост цен составил около 5%.

Доходы от компенсации расходов бюджета поселения включают в себя компенсацию понесенных расходов по организации рабочих мест для инвалидов, по соглашению между ООО «Газпром трансгаз Югорск». Объем средств по данному подразделу увеличился в 2,8 раза.

Доходы от продажи материальных активов – увеличение в 11,2 раза. В течении 2013 года реализовано основного имущества на сумму – , земельных участков, находящихся в собственности поселения на сумму -

В подразделе штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступление в 2012 году страховое возмещение по страховому случаю (пожар по ул.Спортивная, 21). Страховое возмещение по пожару (ул.Астраханцева, 34) в бюджет поселения поступит в 2014 году.

Прочие неналоговые доходы в 2012 году – это невыясненные поступления, подлежащие уточнению на соответствующий вид доходов. В 2013 году 203,9 тыс.руб - это прочие неналоговые доходы бюджета поселения (пеня за несвоевременное исполнение контрактов поставщиками).

Расходы бюджета городского поселения Игрим в 2013 году

Динамика расходов бюджета в 2011-2013 гг.

таблица 4
тыс.руб.

Наименование	РЗ	ПР	исполнено в 2011 г.	исполнено в 2012 г.	исполнено в 2013 году	рост расходов	
						2013 год к 2011 году	2013 год к 2012 году
Общегосударственные вопросы	01		30 293,8	37 661,8	60 069,1	98,3%	59,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 715,0	1 667,0	2 111,5	81,2%	26,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	24 360,6	23 056,9	25 313,6	96,2%	9,8%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,0	0,0	1 597,3	0,0%	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	2 661,4	12 397,8	31 046,7	8,6%	150,4%
Национальная оборона	02		1 693,5	1 710,5	1 139,0	148,7%	-33,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	1 693,5	1 710,5	1 139,0	148,7%	-33,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		612,4	302,5	383,6	159,6%	26,8%
Органы юстиции	03	04	201,0	241,5	241,5	83,2%	0,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	411,4	61,0	142,1	289,5%	133,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ	04		9 090,8	15 973,1	20 845,8	43,6%	30,5%

ЭКОНОМИКА							
Общэкономические вопросы	04	01	5 831,5	4 711,4	5 661,4	103,0%	20,2%
Транспорт	04	08	1 917,4	2 280,7	5 324,7	36,0%	133,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09		4 638,5	7 355,3	0,0%	58,6%
Связь и информатика	04	10	1 341,9	1 306,5	2 274,2	59,0%	74,1%
Целевые программы муниципальных образований	04	12		3 036,0	230,2	0,0%	-92,4%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		30 541,2	43 884,8	56 675,9	53,9%	29,1%
Жилищное хозяйство	05	01	2 055,6	6 106,4	2 171,7	94,7%	-64,4%
Коммунальное хозяйство	05	02	18 327,8	27 009,1	48 916,6	37,5%	81,1%
Благоустройство	05	03	10 157,8	10 769,3	5 587,6	181,8%	-48,1%
Культура, кинематография	08		18 763,0	19 054,9	15 050,8	124,7%	-21,0%
Культура	08	01	18 763,0	19 054,9	15 050,8	124,7%	-21,0%
Социальная политика	10		187,7	270,0	300,0	62,6%	11,1%
Пенсионное обеспечение	10	01	187,7	270,0	300,0	62,6%	11,1%
Физическая культура и спорт	11		32 937,2	35 752,5	35 313,7	93,3%	-1,2%
Физическая культура	11	01	32 937,2	35 752,5	35 313,7	93,3%	-1,2%
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	14		0,0	698,9	182,4	0,0%	-73,9%
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	14	03	0,0	698,9	182,4	0,0%	-73,9%
ИТОГО			124 119,6	155 309,0	189 960,3	65,3%	22,3%

Общий рост расходов в 2013 году по отношению к 2011г. составил 65,3%, к 2012 году -22,3%.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями от 26.02.2011 № 50-п, от 05.08.2011 № 290-п, от 24.05.2012 № 164-п), установлены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе городского поселения Игрим на 2013 год, в размере 30 024,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде, в расходной части бюджета по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования и подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», исполнено 27425,1 тыс. рублей, что не превышает установленный норматив.

Расходы на содержание высшего должностного лица и местных администраций увеличились за отчетный период:

- по оплате труда главы городского поселения (26,7%) к 2012 году в связи с выплатой выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск при окончании срока полномочий;

- по содержанию аппарата администрации связано с ростом расходов по оплате госпошлин и исполнению судебных решений в отношении администрации в 2013 году (581,3 тыс.руб.) и отнесению расходов по исполнению муниципального контракта по ремонту здания администрации (827,9 тыс.руб.).

По разделу «Другие общегосударственные расходы» (01 13) отражены расходы на содержание подведомственных учреждений МКУ «ХЭС» - 12786,3 тыс.руб., на выплату заработной платы по административно-хозяйственной части МКУ «Игримский культурно-досуговый центр» - 5636,2 тыс.руб.. По данному разделу также отражены расходы на реализацию мероприятий по целевой программе «Формирование и содержание имущества в Березовском районе в 2012-2015 гг.» – 11869,4 тыс.руб., по ведомственной целевой программе «Развитие муниципальной службы в городском поселении Игрим» на 2013-2015 гг. 754,8 тыс.руб. (оплата льготного проезда к месту отдыха и санаторно-курортное лечение).

Сокращение расходов по разделу «Национальная оборона» (0200) – связано с сокращением общего объема субвенций для осуществления первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты.

По разделу «Национальная экономика» (04 00) увеличение объема расходов связано с общим удорожанием затрат поставщиков услуг по пассажирским перевозкам, по содержанию дорог и по оказанию услуг связи.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (05 00) в течении года средства расходовались на выплату дотации выпадающих доходов поставщикам коммунальных услуг, жилищных услуг и услуг бани. Исполнялись целевые и ведомственные программы.

таблица 5
тыс.руб.

Наименование	план на 2013 г. утвержден решением Совета от 31.12.2013 № 31	исполнено в 2013 году	% исполнения
Коммунальное хозяйство	50 290,5	48 916,6	97,3%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	6 300,4	5 882,4	93,4%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	815,8	815,8	100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства	99,9	99,9	100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	1 243,9	1 243,9	100,0%
Региональные целевые программы	41 830,5	40 874,6	97,7%

Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского округа - Югры на 2011-2013 гг. и на период до 2015 года"	35 196,9	34 734,0	98,7%
Долгосрочная целевая программа Березовского района "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2013 годы"	3 655,8	3 361,4	91,9%
Целевая программа Березовского района "Подготовка к осенне-зимнему периоду"	2 977,8	2 779,2	93,3%

В ходе реализации программ выполнены следующие мероприятия:

- 1.1 Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Промышленная, 23 - ул. Дружбы, 16
- 1.2 Капитальный ремонт КНС № 3, в том числе замена насосов на погружные
- 1.3 Капитальный ремонт воздуходувок № 1, № 2 на КОС
- 1.4 Капитальный ремонт фильтров очистки воды (ФОВ) со сменой "лучей" с лазерной нарезкой
- 1.5 Капитальный ремонт секций бойлера ГВС на котельной № 1
- 1.6 Капитальный ремонт двигателя ЕК-12 (Д243С-666) с капитальным ремонтом гидравлической системы
- 1.7 Капитальный ремонт сетевых насосов котельных (со сменой на энергосберегающие) № 1, № 2
- 1.8 Капитальный ремонт КНС № 1 (замена погружных насосов на энергоэффективные)
- 1.9 Замена глубинных насосов на артезианских скважинах на водозаборе
- 1.10 Устройство водовода по ул.Рыбников
- 1.11 Капитальный ремонт песколовок
- 1.12 Капитальный ремонт сетей ТВС от ИСОШ №1 до д/с "Звездочка"
- 1.13 Капитальный ремонт сетей ТВС по ул. Республика 20-48
- 1.14 Капитальный ремонт сетей ТВС от музыкальной школы - ул.Молодежная 8,9,10.
- 1.15 Капитальный ремонт сетей ТВС от ул. Быстрицкого, 10 – ул. Транспортная 12,14
- 1.16 Капитальный ремонт ТВС от ул.Культурная 47 "А" - ул.Кооперативная 54 ул.Культурная 32
- 1.17 Водовод по ул.Полевая 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ И ФАКТИЧЕСКОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ

1. Поставка, монтаж, пуско-наладочные работы блочной котельной мощностью 500 кВт для объекта ул.Водников
 2. Капитальный ремонт сетей ТВС ул.Водников
- По подразделу «Благоустройство» (05 03) основные направления затрат на:
1. Уличное освещение – 2201,1 тыс. руб.;
 2. Замена ламп уличного освещения – 467,6 тыс. руб.
 3. Санитарная очистка от мусора территории городского поселения – 721,3 тыс.руб..

По разделу «Культура, кинематография» (08 00) сокращение расходов за отчетный период связано с тем, что было произведено разделение штата сотрудников на «основной» персонал – работники культуры, библиотек и персонал

вспомогательный – административно-хозяйственная часть, расходы на содержание по которой отражаются в разделе 01 13.

Снижение расходов по разделу «Физическая культура и спорт» (11 01) обусловлено тем, что в 2013 году средств из фондов депутатов окружной думы на реализацию наказов избирателей поступило меньше, чем в 2012 году (2013 г. – 594,0 тыс.руб., в 2012 году – 1122,2 тыс.руб.).

Освоение средств из фондов депутатов окружной думы на реализацию наказов избирателей

таблица 5
тыс.руб.

Целевое назначение средств	Профинансировано в 2013 году	Освоено средств в 2013 году	К освоению в 2014 году
Приобретение спортивного инвентаря	234	232,6	0
Приобретение хлораторной установки для бассейна	360		360
Всего средств по наказам избирателей	594	232,6	360

Исполнение бюджета поселения в разрезе ведомственных целевых программ

таблица 6
тыс.руб.

Наименование программ	РЗ	ПР	план на 2013 г.	исполнено в 2013 году	% исполнения
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Игрим" на 2013-2015 гг.	01	04	25 313,6	25 313,6	100,0%
	01	13	754,8	754,8	100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим" на 2013-2015 гг.	01	13	5 636,2	5 636,2	100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие транспортной системы на территории городского поселения Игрим" на 2013 год	04	08	5 324,7	5 324,7	100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие транспортной системы на территории городского поселения Игрим" на 2013 год	04	09	7 355,9	7 355,3	100,0%
Ведомственная целевая программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим" на 2013 год	04	10	2 274,2	2 274,2	100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие транспортной системы на территории городского поселения Игрим" на 2013 год	05	03	2 668,7	2 668,7	100,0%
Ведомственная целевая программа "Культура" на 2013-2015 гг.			14 768,6	14 768,6	100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Игрим" на 2013-2015 гг.	11	01	35 441,6	35 080,2	99,0%
ИТОГО			99 538,2	99 176,3	99,6%

Исполнение бюджета поселения по мероприятиям региональных целевых программ в 2013 году

таблица 6

Наименование программ	РЗ	ПР	план на 2013 г.	исполнено в 2013 году	% исполнения
Целевая программа Березовского района "Формирование и содержание муниципального имущества в Березовском районе на 2012-2015 годы"	01	13	12 442,8	11 869,4	95,4%
Целевая программа "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы"	04	01	5 710,2	5 661,4	99,1%
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 2011 - 2013 годы.	04	09	1 485,0	1 485,0	100,0%
Районная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2010-2015 годы" и в перспективе до 2020 года"	04	12	136,4	136,4	100,0%
Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры на 2010-2015 годы" и в перспективе до 2020 года"	04	12	93,8	93,8	100,0%
Целевая программа: "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"	05	02	35 196,9	34 734,0	98,7%
Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно- коммунального комплекса Березовского района на 2011-2015 годы"	05	02	3 655,8	3 361,4	91,9%
Программа "Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к осенне-зимнему периоду" 2011-2012гг., 2012-2013 гг., 2013-2014гг.	05	02	2 977,8	2 779,2	93,3%
Целевая программа по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Березовского района "Каникулы 2012-2015"	05	03	249,2	249,2	100,0%
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 2011 - 2013 годы.	05	03	1 948,4	1 948,4	100,0%
Целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы»	08	01	108,2	108,2	100,0%
Целевая программа по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Березовского района "Каникулы 2012-2015"	08	01	70,0	70,0	100,0%
Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в	08	01	104,0	104,0	100,0%

Ханты-Мансийском автономном округе-Югры на 2010-2015 годы" и в перспективе до 2020 года"					
Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры на 2010-2015 годы" и в перспективе до 2020 года"	11	01	93,5	93,5	100,0%
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе на 2011-2015 годы"	11	01	30,0	30,0	100,0%
Целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы»	11	01	110,0	110,0	100,0%
ИТОГО			64 412,0	62 833,9	97,5%

В отчетном периоде выполнены в объеме 100% межбюджетные трансферты, преданные из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района в 2013 году на исполнение ряда полномочий (приложение 4 к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2013 год»).

Заместитель главы администрации
по финансово-экономическим вопросам

В.А. Ляпустина