



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
муниципального образования
«Город Воткинский»
за 2013 год

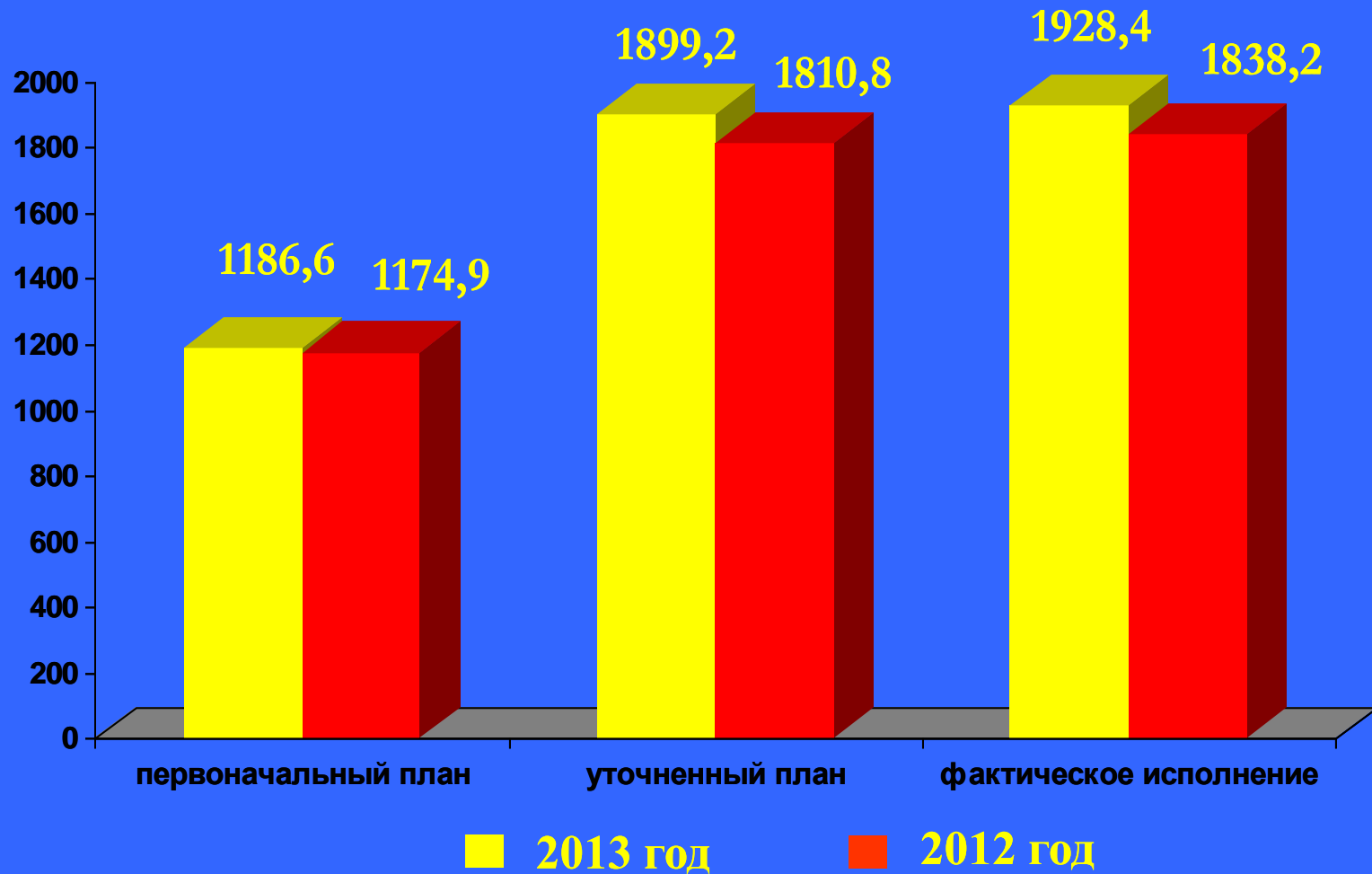


Основные показатели социально-экономического развития города Воткинска за 2013 год

Показатели	Ед.изм.	2013 год	Темп роста к 2012 году, %
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млн.руб.	28 000	120
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн.руб.	3 257	142
Розничный товарооборот	млн.руб.	11 043	106
Средняя заработная плата	руб.	25 287	120
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,5	73



Общие доходы бюджета (млн. руб.)



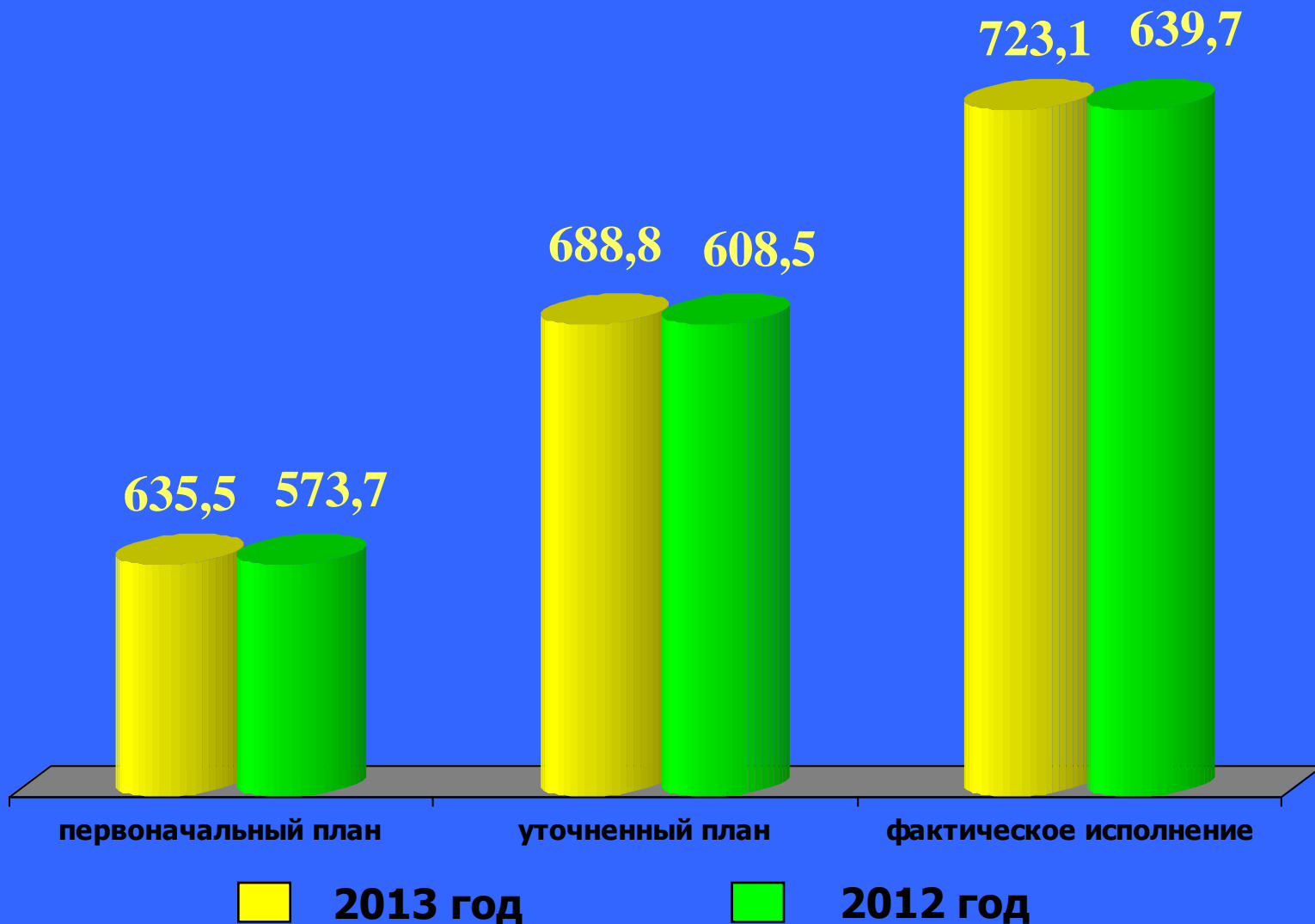


Структура доходной части бюджета





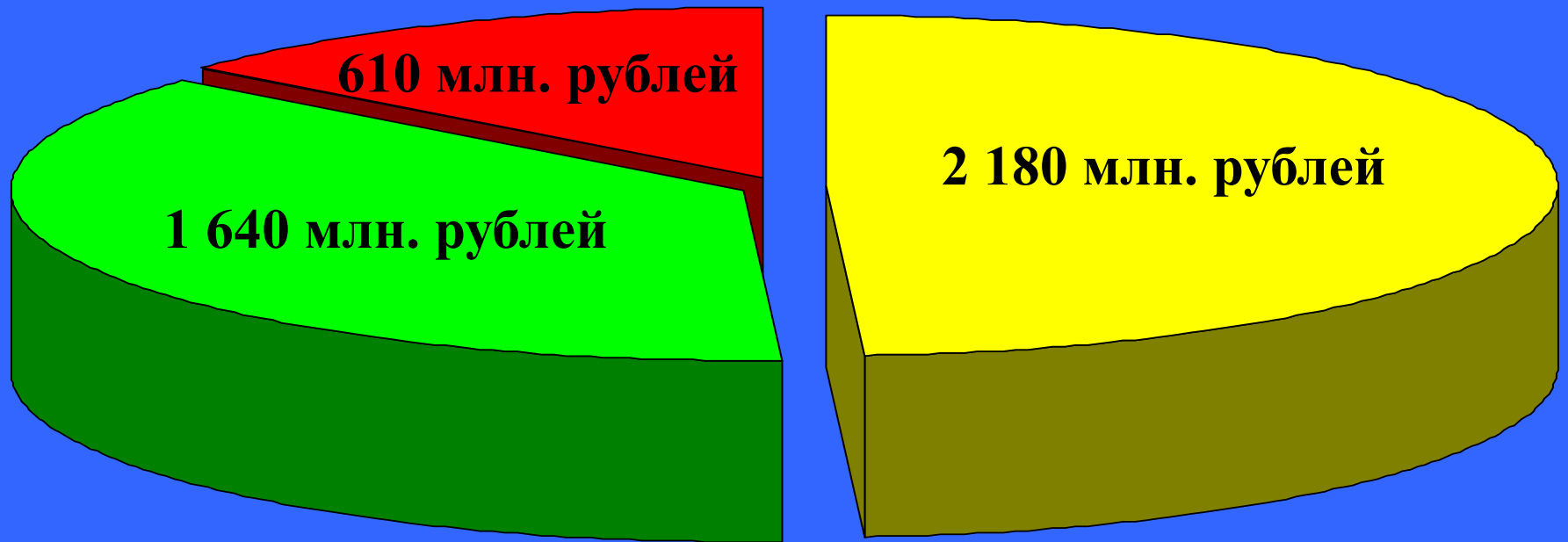
Исполнение плана по собственным доходам (млн.руб.)





Поступления с территории города Воткинска во все уровни бюджетов за 2013 год

Всего – 4 млрд. 430 млн. руб.



■ в бюджет РФ ■ в бюджет УР ■ в бюджет МО



Динамика поступления собственных доходов (млн.руб.)

<i>Виды доходов</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>+, -</i>
<i>- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)</i>	<i>418,5</i>	<i>490,3</i>	<i>+ 71,8</i>
<i>- Налоги на совокупный доход</i>	<i>36,9</i>	<i>42,9</i>	<i>+ 6,0</i>
<i>- Налоги на имущество</i>	<i>63,2</i>	<i>69,9</i>	<i>+ 6,7</i>
<i>- Госпошлина</i>	<i>4,8</i>	<i>6,7</i>	<i>+ 1,9</i>
<i>- Доходы от использования муниципального имущества</i>	<i>34,3</i>	<i>37,7</i>	<i>+ 3,4</i>
<i>- Доходы от продажи муниципального имущества</i>	<i>69,4</i>	<i>63,2</i>	<i>- 6,2</i>

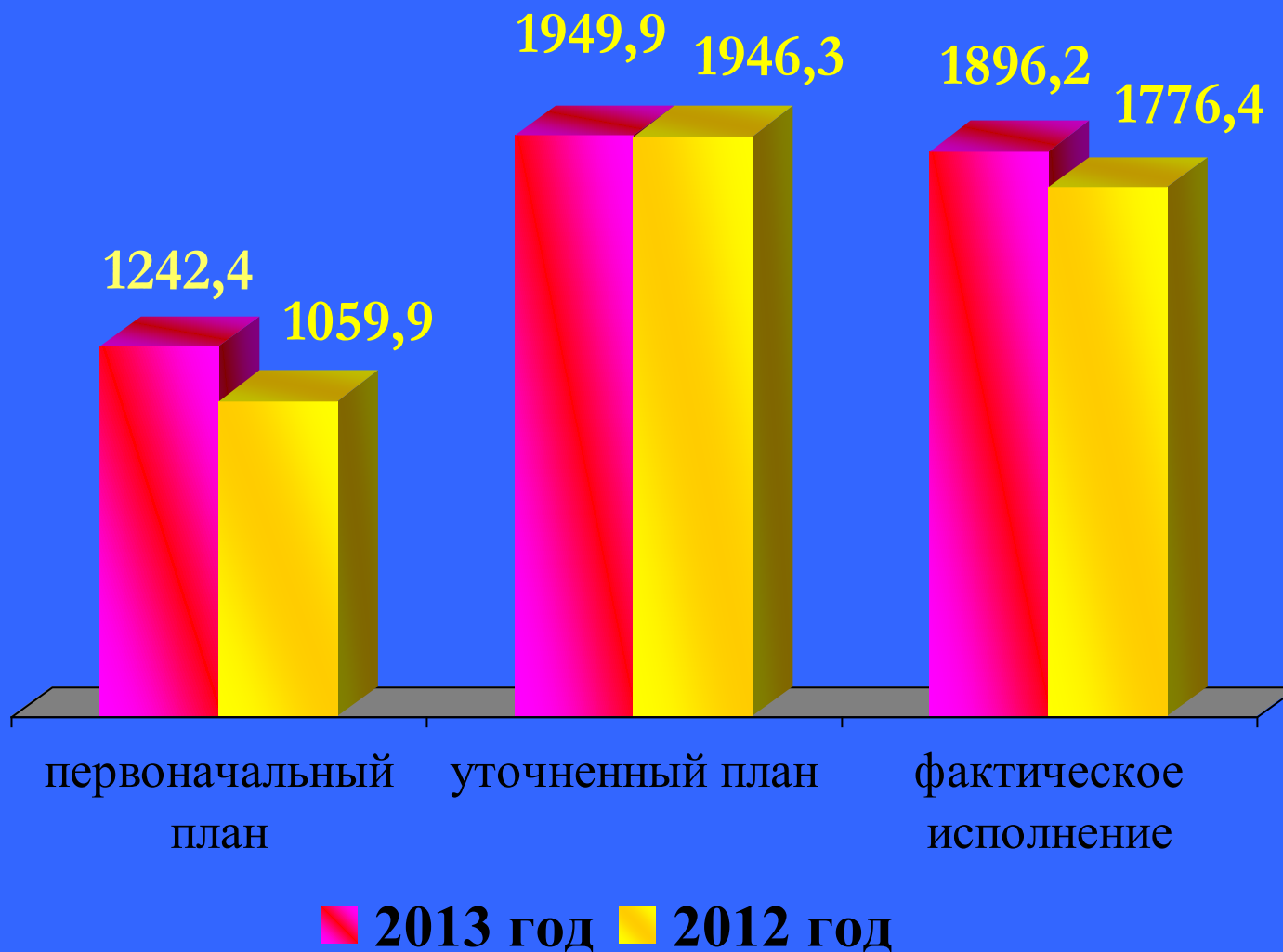


Средства, поступившие из республиканского бюджета в 2013 году



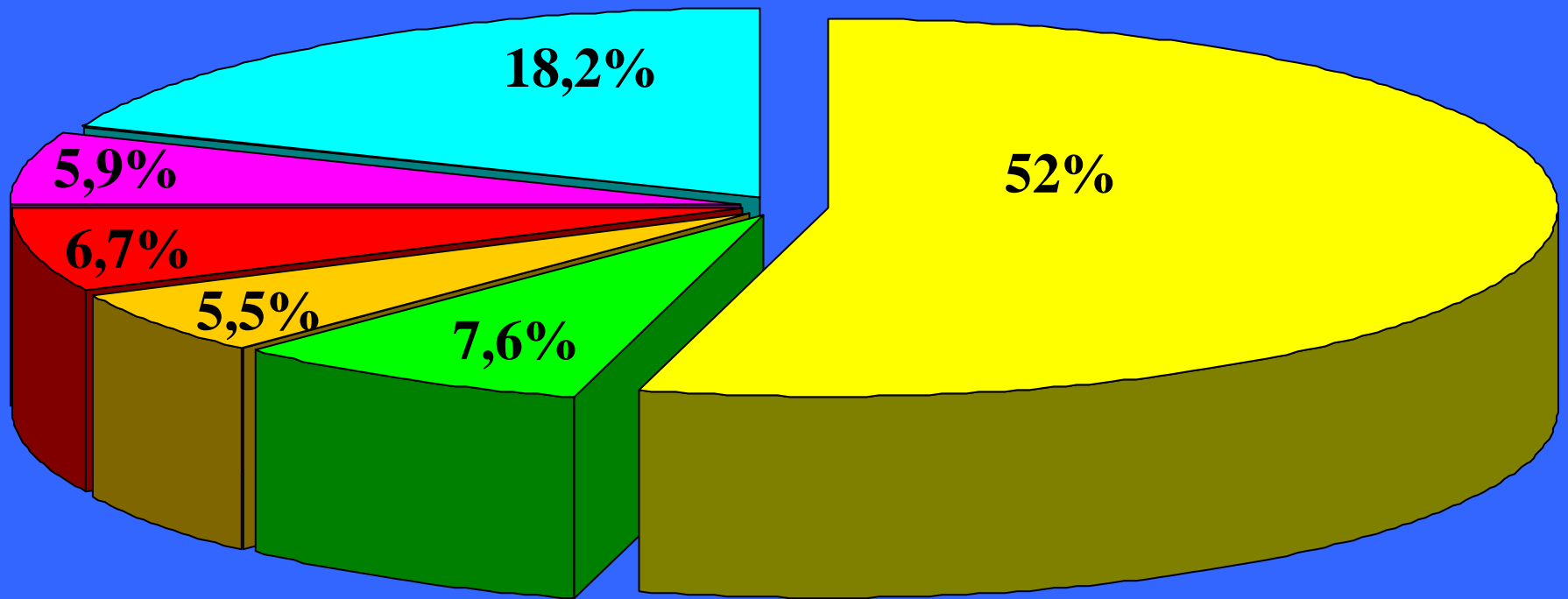


Общие расходы бюджета, млн.руб.





Удельный вес расходов по отраслям в общей сумме расходов городского бюджета за 2013 год



■ образование
■ культура
■ общег.вопросы

■ здравоохранение
■ соц.политика
■ жилищно-коммунальное хозяйство



Динамика отдельных видов расходов бюджета в 2013 году

Наименование	Сумма расходов (млн. рублей)	Темп роста к 2012 году (%)
- Заработная плата	930,6	116,0
- Продукты питания и оплата услуг по организации питания	55,3	97,5
- Оплата коммунальных услуг	109,1	110
- Социальное обеспечение	92,5	94,7
- Увеличение стоимости основных средств	326,6	386
- Текущее содержание и благоустройство города	156,5	90,9
в т.ч. наружное освещение города	21,7	87,1

Комплексная программа профилактики правонарушений в городе – **5 638 тыс.руб.**

Программа развития и поддержки малого предпринимательства
988 тыс.руб.

Детское и школьное питание
3 486 тыс.руб.

Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних –
28 тыс.руб.

Сахарный диабет
200 тыс.руб.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Воткинска
2 405 тыс.руб.

Природно-очаговые инфекции
130 тыс.руб.

**24 муниципальных программы на сумму
28 746 тыс.руб.**

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ –
1 200 тыс.руб.

Комплексные меры борьбы против туберкулеза
32 тыс.руб.

Молодежь города Воткинска
325 тыс.руб.

Анти-ВИЧ/СПИД
20 тыс.руб.

Вакцинопрофилактика
20 тыс.руб.

Программа обеспечения населения города питьевой водой
9 116 тыс.руб.

Программа «Забота»
1 109 тыс.руб.



Выполнен капитальный ремонт в 8-ми многоквартирных жилых домах



Газификация городских улиц



Мероприятия по энергосбережению

9 млн.руб.

80 млн.руб.

Бюджет

13,5 млн.руб.

2,5 млн.руб.

25 млн.руб.

15 млн.руб.



Произведен ремонт дорог и тротуаров



Реконструкция и ремонт водопроводов



Завершение работ по строительству насосной станции II подъема



22 млн.руб.

Модернизация и ремонт учреждений здравоохранения



52 млн.руб.

Завершение строительства ФОК «Атлет» и ремонт стадиона «Знамя»



39 млн.руб.

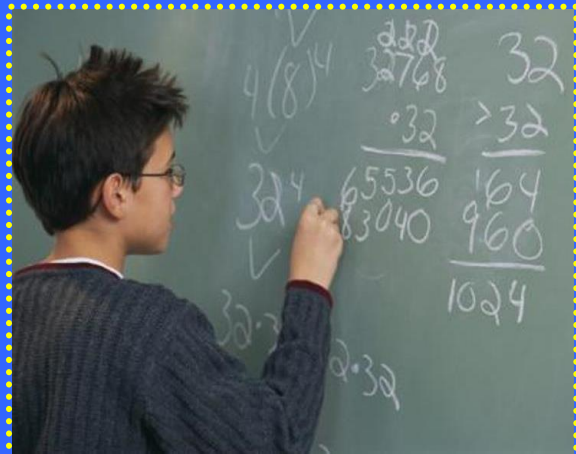
Ремонт учреждений культуры, сохранение и развитие исторического центра города в рамках проекта «Чайковский -175»

13,5 млн.руб.

Подготовка бюджетных учреждений к зимнему периоду

61 млн.руб.

Завершение строительства детского сада №10





9 млн.руб.



36 млн.руб.



Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

8,3 млн.руб.

16 млн.руб.



Обеспечение жильем ветеранов ВОВ

13 млн.руб.



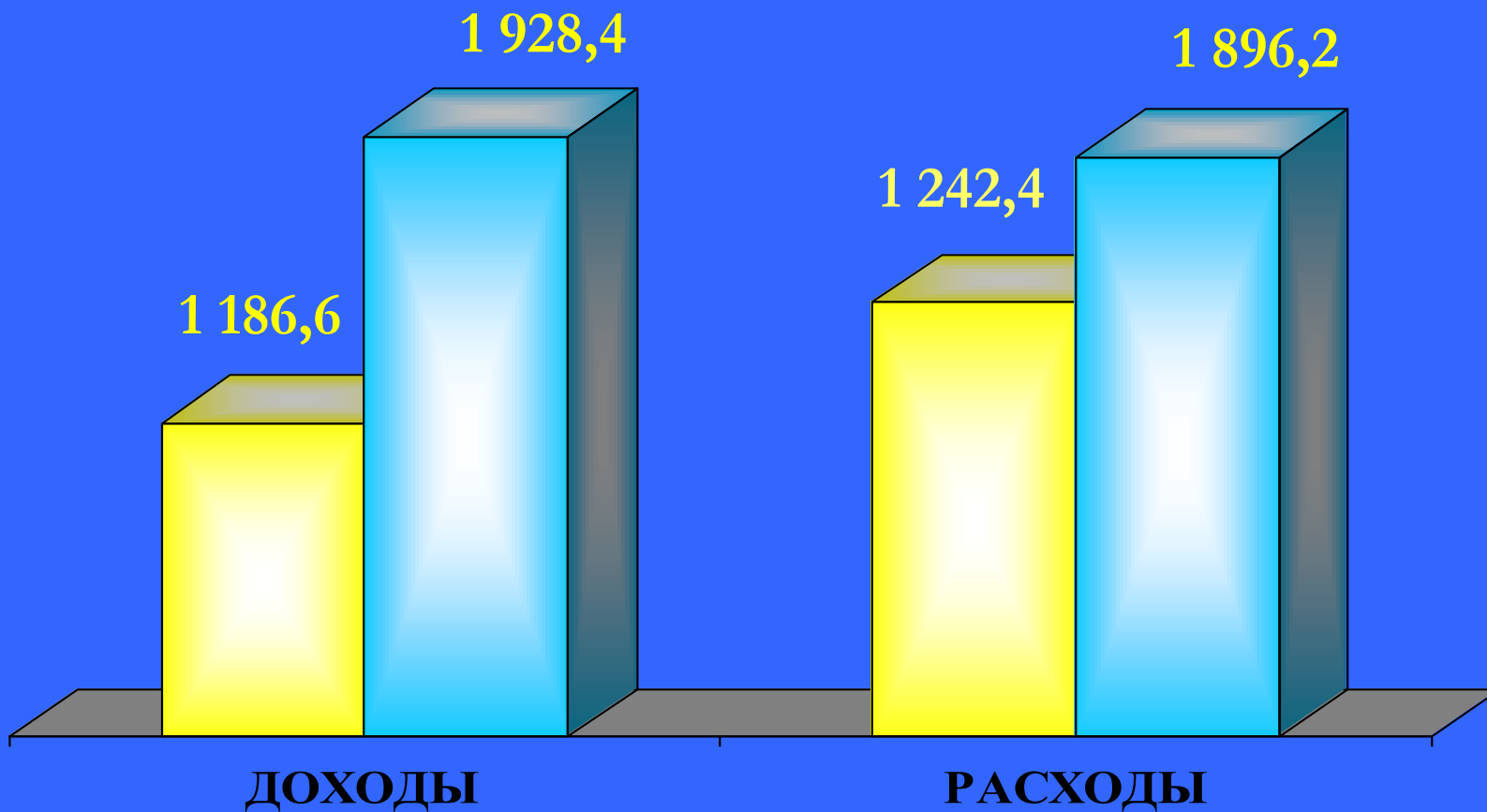
На организацию летнего отдыха детей



Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ



Итоги исполнения бюджета за 2013 год, млн.руб.



■ первоначальный план

■ фактическое исполнение