



Отчет об исполнении бюджета за 2014 год



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2014 год





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

2013 год
529,6
млн.руб.

Налог на доходы физических лиц – 353,2 **66,7%**

Единый налог на вмененный доход – 36,7 **6,9%**

Прочие налоговые доходы – 8,7 **1,6%**

Доходы от использования имущества – 77,7 **14,7%**

Доходы от продажи активов – 34,9 **6,6%**

Прочие неналоговые доходы – 18,4 **3,5%**

2014 год
482,9
млн.руб.

Налог на доходы физических лиц – 288,3 **59,7%**

Единый налог на вмененный доход – 37,1 **7,7%**

Прочие налоговые доходы – 9,0 **1,9%**

Доходы от использования имущества – 90,9 **18,8%**

Доходы от продажи активов – 39,0 **8,0%**

Прочие неналоговые доходы – 18,6 **3,9%**



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2014 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2013 г.	План 2014г.	Факт 2014г.	% испол- нения	Отклоне- ние факта 2014 от факта 2013
Налог на доходы физ.лиц	353,2	294,4	288,3	97,9	-64,9
Единый налог на вмененный доход	36,7	36,5	37,1	101,6	0,4
Налог по патентной системе налогообложения	1,6	2,0	2,2	110,0	0,6
Государственная пошлина	6,4	6,4	6,6	103,1	0,2
Прочие налоговые доходы	0,7	0,2	0,2	100,0	-0,5
ИТОГО:	398,6	339,5	334,4	98,5	-64,2



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2014 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2013 г.	План 2014г.	Факт 2014г.	% исполнения	Отклоне- ние факта 2014 от факта 2013
Доходы от использования имущества	77,7	91,6	90,9	99,2	13,2
в т.ч. доходы от аренды земли, собственность на которую не разграничена	72,2	86,3	85,4	99,0	13,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,7	3,8	3,5	92,1	-0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5,5	7,0	6,7	95,7	1,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	34,9	38,5	39,0	101,3	4,1
в т.ч. доходы от продажи муниципального имущества	11,0	9,2	9,4	102,2	-1,6
Прочие неналоговые доходы	9,2	8,9	8,4	94,4	-0,8
ИТОГО:	131,0	149,8	148,5	99,1	17,5



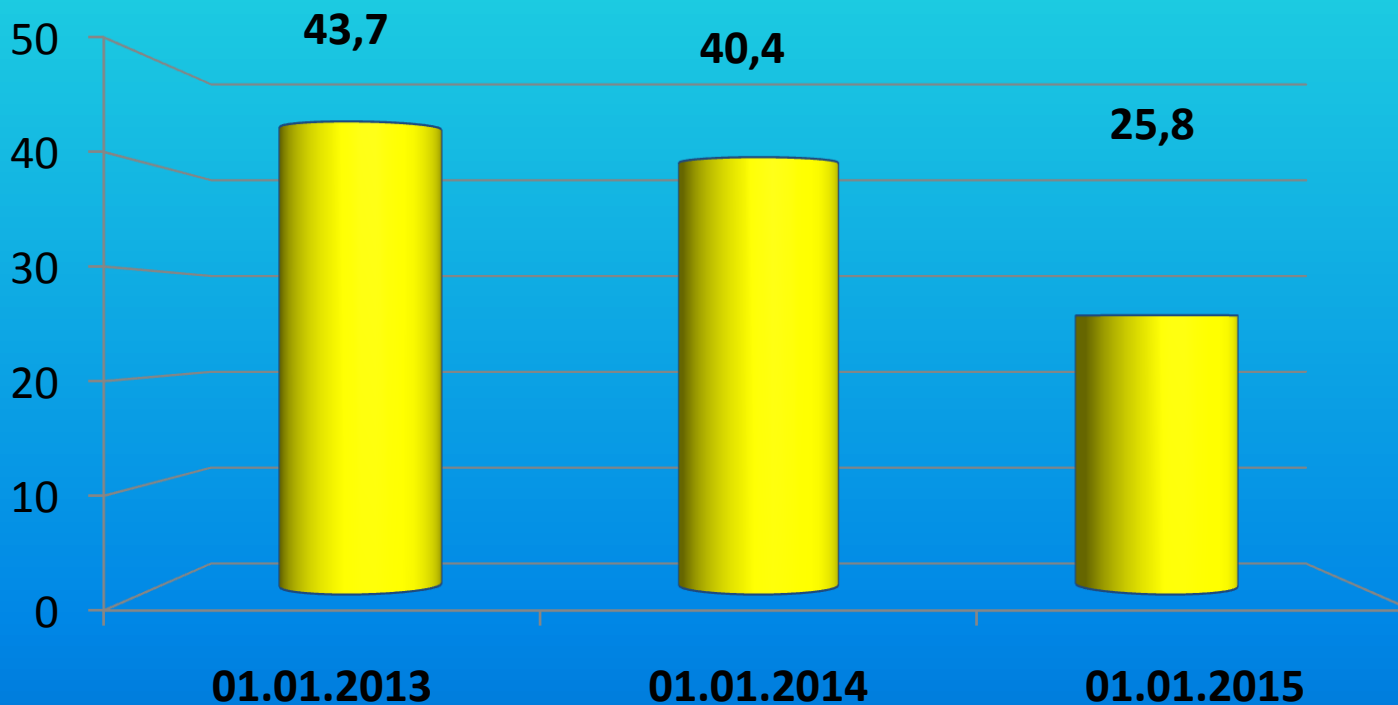
ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2014 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2013 г.	План 2014г.	Факт 2014г.	% испол- нения	Откло- нение факта 2014 от факта 2013
Дотации	19,3	50,0	50,0	100,0	30,7
Субсидии	164,4	54,6	49,0	89,7	-115,4
Субвенции	418,4	603,9	603,7	100,0	185,3
Иные межбюджетные трансферты	35,4	9,8	9,6	98,0	-25,8
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-1,5		-3,3		1,6
ИТОГО:	636,0	718,3	708,9	98,6	72,9



Долговая нагрузка муниципального района

Млн.руб.





ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2014 год

Всего расходов 1177,7 млн. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ, млн.руб.

Наименование	Исполнено 2013г.	Исполнено 2014г.	Отклонение факта 2014г. от факта 2013г.
Образование	1014,5	1043,0	28,5
Общегосударственные вопросы	66,6	69,2	2,6
Социальная политика	32,0	23,7	-8,3
Национальная экономика	31,3	8,8	-22,5
Межбюджетные трансферты	18,1	-	-18,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4,2	10,4	6,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,7	-	-0,7
Культура и кинематография	6,3	15,8	9,5
Физическая культура и спорт	2,8	2,5	-0,3
Средства массовой информации	1,2	1,6	0,4
Обслуживание государственного муниципального долга	1,7	2,7	1
ВСЕГО:	1179,5	1177,7	35,9



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ за 2014 год, млн.руб.

План: 1065,4

Факт: 1043,0

% исполнения: 97,9

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН: **379,6**

ФАКТ: **370,0**

❖ *местный*

бюджет **181,7**

❖ *другие* **188,3**

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН: **640,1**

ФАКТ: **627,9**

❖ *местный*

бюджет **219,0**

❖ *другие* **408,9**

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

ПЛАН: **14,1**

ФАКТ: **14,1**

❖ *местный*

бюджет **8,6**

❖ *другие* **5,5**

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПЛАН: **0,8**

ФАКТ: **0,8**

❖ *местный*

бюджет **0,8**

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАН: **30,8**

ФАКТ: **30,2**

❖ *местный*

бюджет **13,6**

❖ *другие* **16,6**



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ за 2014 год, млн.руб.

План: 16,3

Факт: 15,8

% исполнения: 96,9

КУЛЬТУРА

ПЛАН: **16,0**

ФАКТ: **15,5**

❖ *местный*

бюджет - **14,6**

❖ *другие* **0,9**

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ

ПЛАН: **0,3**

ФАКТ: **0,3**

❖ *местный*

бюджет -

❖ *другие* **0,3**



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА за 2014 год, млн.руб.

План: 2,5

Факт: 2,5

% исполнения: 100

22829 ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЮТСЯ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

16675 СПОРТСМЕНОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ВЫЕЗДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАН: **1,9**

ФАКТ: **1,9**

❖ местный бюджет **100%**

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАН: **0,6**

ФАКТ: **0,6**

❖ местный бюджет **100%**



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ за 2014 год, млн.руб.

План: 3,2

Факт: 2,2

% исполнения: 68,8

Обеспечение жильем молодых семей

ПЛАН: **3,1**

ФАКТ: **2,1**

❖ местный

бюджет **1,1**

❖ другие **1**

Поддержка общественных организаций

ПЛАН: **0,1**

ФАКТ: **0,1**



Спасибо за внимание!