



# Отчет об исполнении бюджета за 2013 год



# ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2013 год

Доходы

Расходы

Дефицит





# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

2012 год  
573,4  
млн.руб.

Налог на доходы физических лиц – 414,6 **72,3%**

Единый налог на вмененный доход – 39,4 **6,9%**

Прочие налоговые доходы – 4,9 **0,8%**

Доходы от использования имущества – 53,1 **9,3%**

Доходы от продажи активов – 30,8 **5,4%**

Прочие неналоговые доходы – 30,6 **5,3%**

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%**



# ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2013 год, млн.руб.

| Наименование                                  | Факт<br>2012 г. | План<br>2013г. | Факт<br>2013г. | %<br>исполне-<br>ния |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Налог на доходы физ.лиц                       | <b>414,6</b>    | <b>345,8</b>   | <b>353,2</b>   | <b>102,1</b>         |
| Единый налог на вменен.доход                  | <b>39,4</b>     | <b>36,8</b>    | <b>36,7</b>    | <b>99,7</b>          |
| Налог по патентной системе<br>налогообложения | <b>0</b>        | <b>1,4</b>     | <b>1,6</b>     | <b>114,3</b>         |
| Государственная пошлина                       | <b>4,7</b>      | <b>5,8</b>     | <b>6,4</b>     | <b>110,3</b>         |
| Прочие налоговые доходы                       | <b>0,2</b>      | <b>0,7</b>     | <b>0,7</b>     | <b>100,0</b>         |
| <b>ИТОГО:</b>                                 | <b>458,9</b>    | <b>390,5</b>   | <b>398,6</b>   | <b>102,1</b>         |



# ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2013 год, млн.руб.

| Наименование  | Факт<br>2012 г. | План<br>2013г. | Факт<br>2013г. | %<br>исполнения |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Доходы от использ.имущества                                   | <b>53,1</b>     | <b>74,4</b>    | <b>77,7</b>    | <b>104,4</b>    |
| в т.ч. доходы от аренды земли                                 | <b>48,2</b>     | <b>69,5</b>    | <b>72,2</b>    | <b>103,9</b>    |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду           | <b>3,1</b>      | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     | <b>100,0</b>    |
| Доходы от оказания платных услуг и компенс.затрат государства | <b>22,4</b>     | <b>5,5</b>     | <b>5,5</b>     | <b>100,0</b>    |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов       | <b>30,8</b>     | <b>36,3</b>    | <b>34,9</b>    | <b>96,1</b>     |
| в т.ч. доходы от продажи муниципального имущества             | <b>3,6</b>      | <b>10,6</b>    | <b>11,0</b>    | <b>103,8</b>    |
| Прочие неналоговые доходы                                     | <b>5,1</b>      | <b>9,4</b>     | <b>9,2</b>     | <b>97,9</b>     |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>114,5</b>    | <b>129,3</b>   | <b>131,0</b>   | <b>101,3</b>    |



# ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2013 год, млн.руб.

| Наименование                    | Факт<br>2012 г. | План<br>2013г. | Факт<br>2013г. | %<br>исполне-<br>ния |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Дотации                         | 4,3             | 19,3           | 19,3           | 100,2                |
| Субсидии                        | 49,8            | 171,0          | 164,4          | 96,1                 |
| Субвенции                       | 334,6           | 423,5          | 418,4          | 98,8                 |
| Иные межбюджетные<br>трансферты | 25,6            | 35,2           | 35,2           | 100,0                |
| <b>ИТОГО:</b>                   | <b>414,3</b>    | <b>649,0</b>   | <b>637,3</b>   | <b>98,2</b>          |



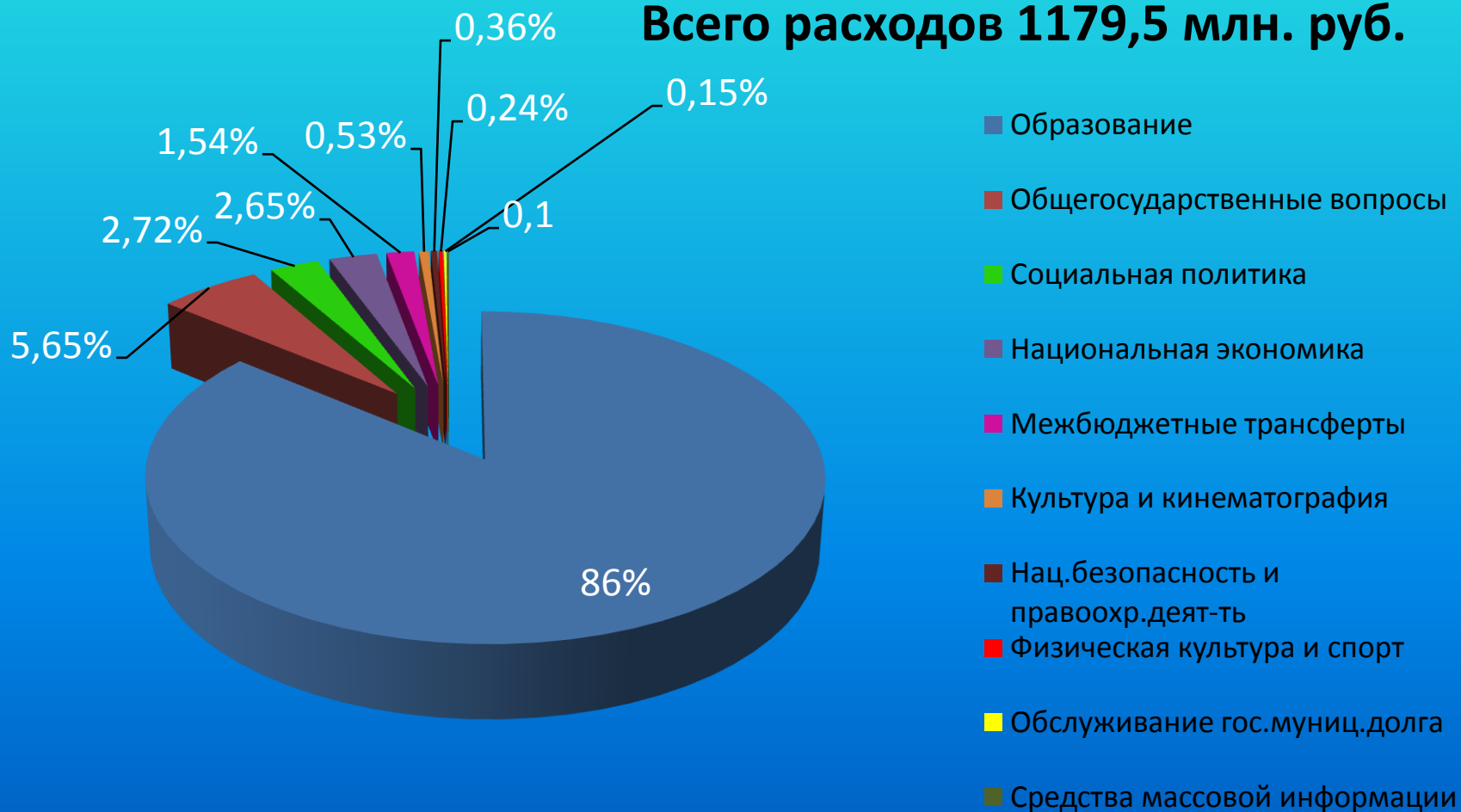
# ОТЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА, млн.руб.





# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2013 год

**Всего расходов 1179,5 млн. руб.**







# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ, млн.руб.

| Наименование  | Исполнено 2012 г. | Исполнено 2013г. |
|---|-------------------|------------------|
| Образование   | 826,7             | 1014,5           |
| Общегосударственные вопросы                                 | 65,3              | 66,6             |
| Социальная политика   | 31,3              | 32,0             |
| Национальная экономика                                      | 5,4               | 31,3             |
| Межбюджетные трансферты                                     | 58,0              | 18,1             |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,4               | 4,2              |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 2,3               | 0,7              |
| Культура и кинематография                                   | 10,1              | 6,3              |
| Физическая культура и спорт                                 | 3,7               | 2,8              |
| Средства массовой информации                                | 2,4               | 1,2              |
| Обслуживание государственного муниципального долга          | 1,8               | 1,7              |
| <b>ВСЕГО:</b>   | <b>1008,4</b>     | <b>1179,5</b>    |



# РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ за 2013 год, млн.руб.

**План: 996,4**

**Факт: 986,4**

**% исполнения: 98,9**

## ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН: **362,0**

ФАКТ: **354,1**

❖ *местный*

бюджет **288,9**

❖ *другие* **65,2**

## ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН: **603,8**

ФАКТ: **602,1**

❖ *местный*

бюджет **198,4**

❖ *другие* **403,7**

## МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

ПЛАН: **14,5**

ФАКТ: **14,3**

❖ *местный*

бюджет **9,0**

❖ *другие* **5,3**

## КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПЛАН: **0,9**

ФАКТ: **0,8**

❖ *местный*

бюджет **0,8**

## ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАН: **15,2**

ФАКТ: **15,1**

❖ *местный*

бюджет **13,8**

❖ *другие* **1,3**



# РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ за 2013 год, млн.руб.

План: 36,3

Факт: 34,4

% исполнения: 94,8

## ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН: 30,0

ФАКТ: 28,1

❖ местный

бюджет 22,8

❖ другие 5,3

## КУЛЬТУРА

ПЛАН: 4,9

ФАКТ: 4,9

❖ местный

бюджет 4,3

❖ другие 0,6

## ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ

ПЛАН: 1,4

ФАКТ: 1,4

❖ местный

бюджет 1,2

❖ другие 0,2



# РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА за 2013 год, млн.руб.

План: 2,8

Факт: 2,8

% исполнения: 99,9

22274 ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЮТСЯ  
ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

16210 СПОРТСМЕНОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

## ВЫЕЗДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАН: 1,2

ФАКТ: 1,2

❖ местный бюджет **100%**

## ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАН: 1,6

ФАКТ: 1,6

❖ местный бюджет **100%**



# СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ за 2013 год, млн.руб.

**План: 13,4**

**Факт: 4,7**

**% исполнения: 35,1**

**Обеспечение  
жильем работников  
бюджетной сферы  
МО «Конаковский  
район»**

**ПЛАН: 0,3**  
**ФАКТ: 0,3**

**Обеспечение  
жильем  
молодых  
семей**

**ПЛАН: 3,1**  
**ФАКТ: 2,3**

**Поддержка  
общественных  
организаций**

**ПЛАН: 0,2**  
**ФАКТ: 0,2**

**Осуществление органами местного  
самоуправления отдельных  
государственных полномочий Тверской  
области по компенсации части расходов  
граждан на оплату коммунальных услуг в  
связи с ростом платы за данные услуги**

**ПЛАН: 5,3**  
**ФАКТ: -**

**Приобретение жилья  
гражданам,  
уволенным с  
военной службы, и  
приравненным к ним  
лицам**

**ПЛАН: 4,5**  
**ФАКТ: 1,9**



**Спасибо за внимание!**