

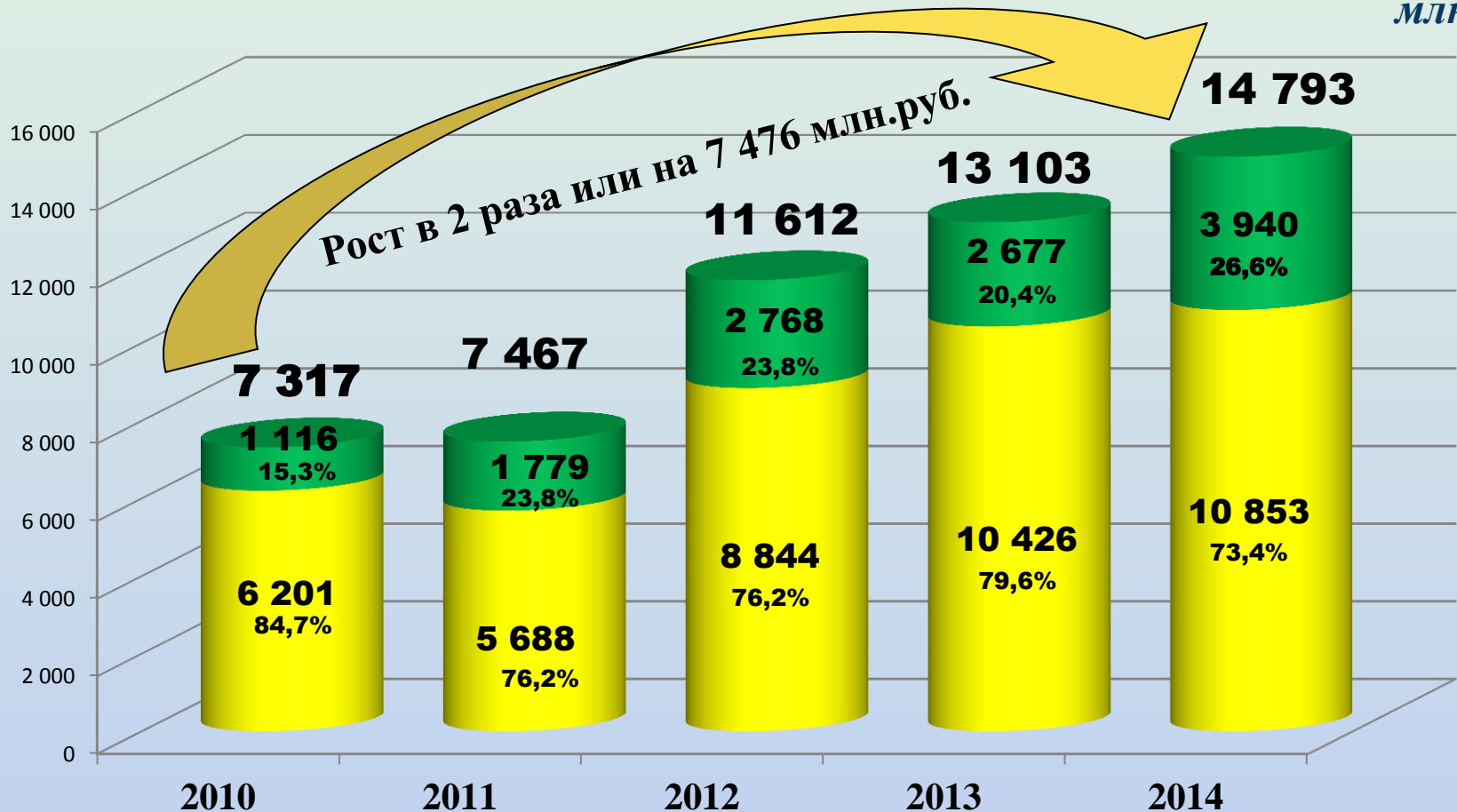
***ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2014 год***

Докладчик: Анашкина Раиса Алексеевна

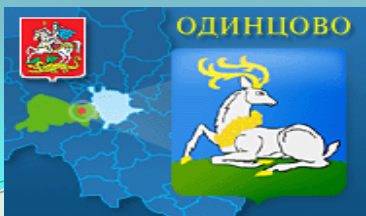


Динамика роста доходов консолидированного бюджета Одinceвского муниципального района за 2010-2014 годы

млн. руб.



■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



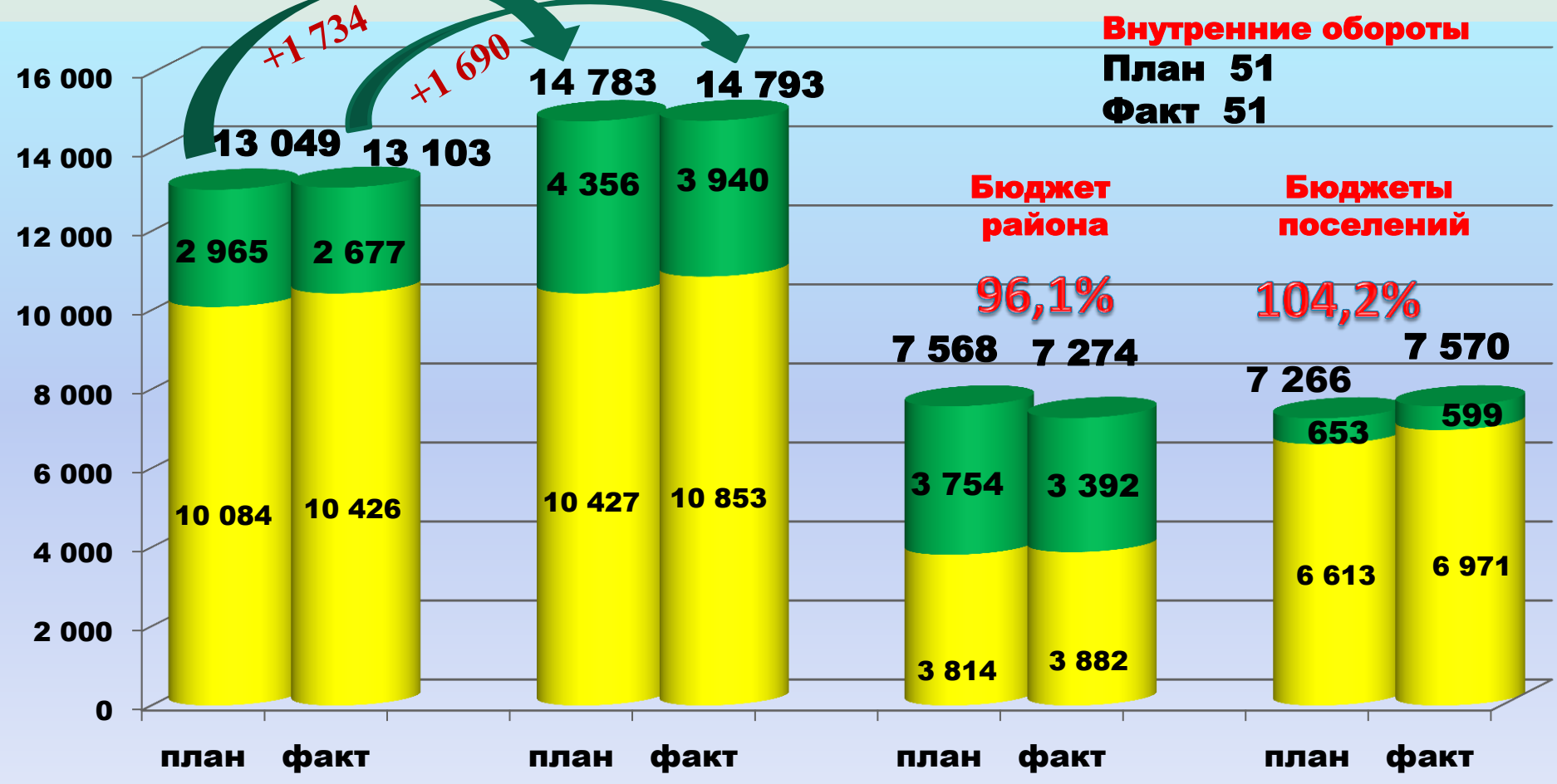
Исполнение консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района по доходам за 2013 - 2014 годы

**Консолидированный
бюджет района**

за 2013 - 2014 годы

млн.руб.

2013 год **2014 год**



+1 734
+1 690

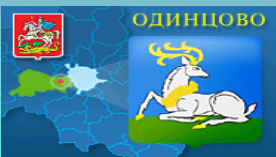
Внутренние обороты
План 51
Факт 51

Бюджет района
96,1%

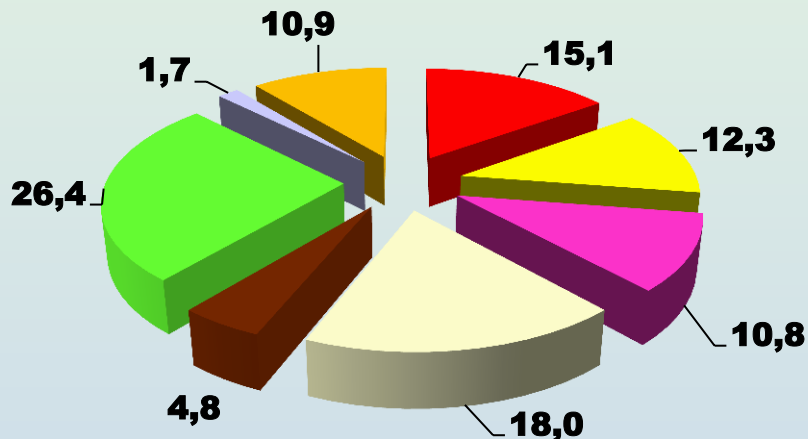
Бюджеты поселений
104,2%

■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

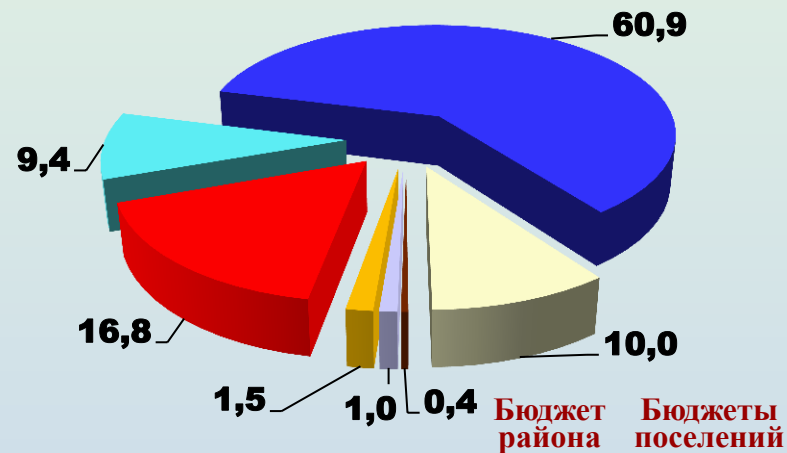
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за 2014 год












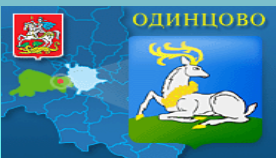
Бюджет района



Бюджеты поселений



	Бюджет района	Бюджеты поселений
 Налог на доходы физических лиц	15,1%	16,8%
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12,3%	х
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10,8%	х
 Налог на имущество физических лиц	х	9,4%
 Земельный налог	х	60,9%
 Арендная плата за землю	18,0%	10,0%
 Доходы от сдачи в аренду имущества (аренда помещений)	4,8%	0,4%
 Прочие доходы от использования имущества (плата за право заключения договора и плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	26,4%	х
 Доходы от продажи земельных участков	1,7%	1,0%
 Иные доходы	10,9%	1,5%



Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района по отдельным доходным источникам за 2014 год

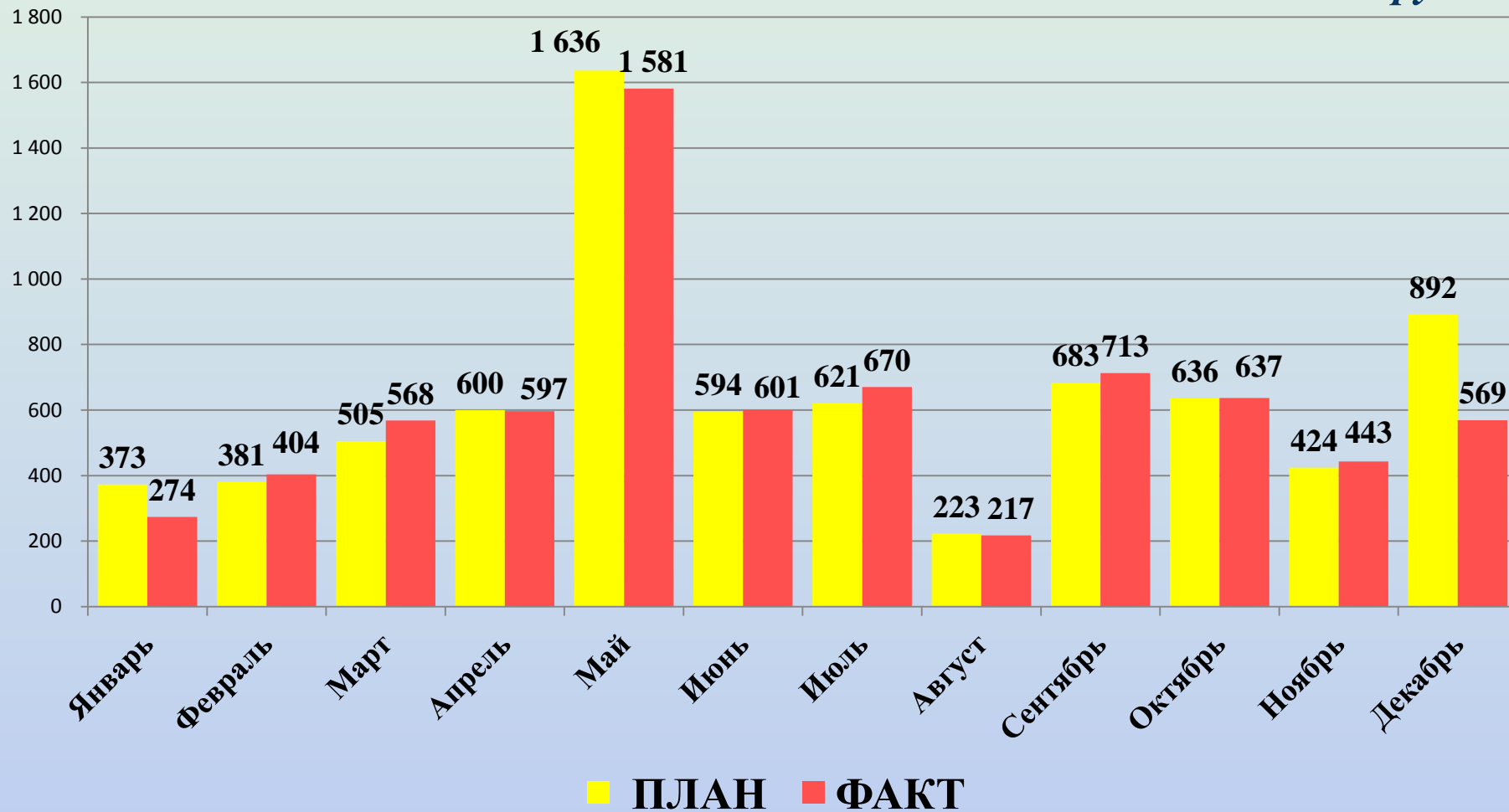
млн.руб.

	Уточненный план 2014	Факт 2014	Отклонение	% исполнения
ВСЕГО	3 814	3 882	68	101,8
в том числе:				
1. Налоговые доходы	1 512	1 561	49	103,2
из них:				
- налог на доходы физических лиц	556	587	31	105,6
- налоги на совокупный доход	897	912	15	101,7
2. Неналоговые доходы	2 302	2 321	19	100,9
из них:				
- доходы от использования имущества	2 036	2 021	-15	99,3
в том числе:				
* дивиденды по акциям	182	104	-78	57,1
* доходы от аренды земельных участков и муниципального имущества	812	887	75	109,2
* платежи от муниципальных предприятий	22	6	-16	28,9
* доходы от установки рекламных конструкций	1 019	1 023	4	100,4
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	104	129	25	124
- компенсационная стоимость за уничтожение зеленых насаждений	85	90	5	105,9



Исполнение кассового плана по доходам бюджета района за 2014 год

млн.руб.

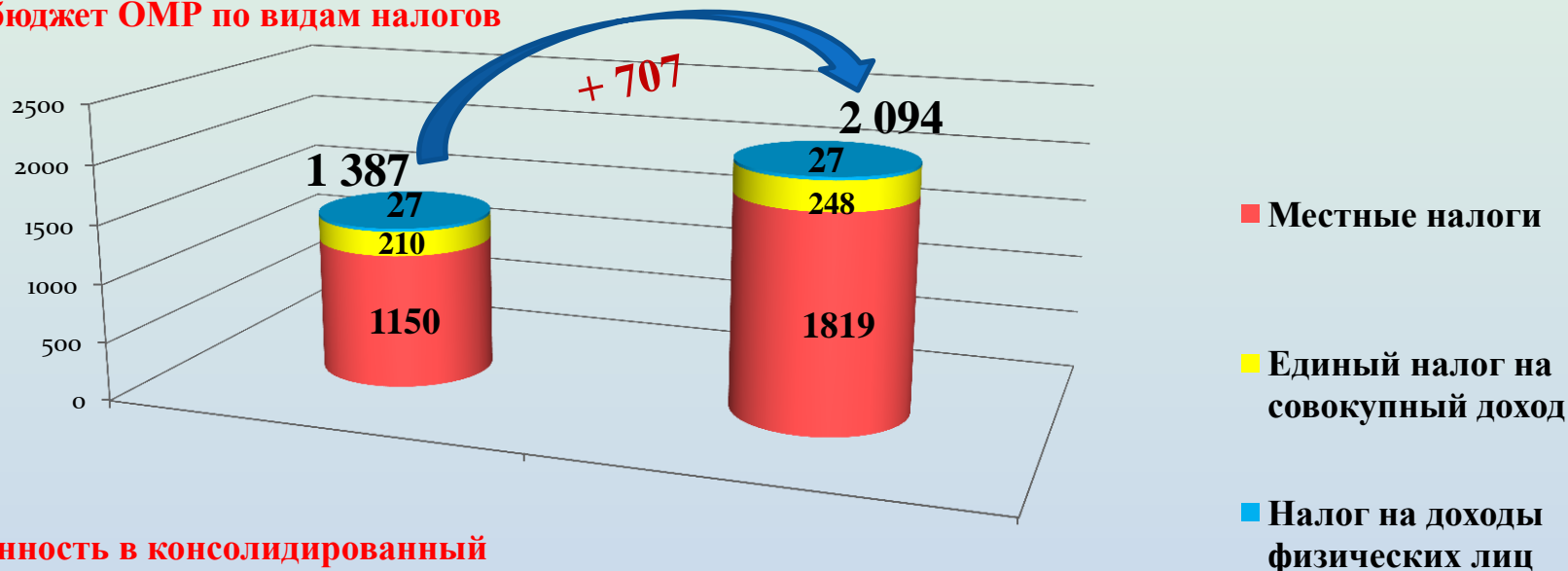




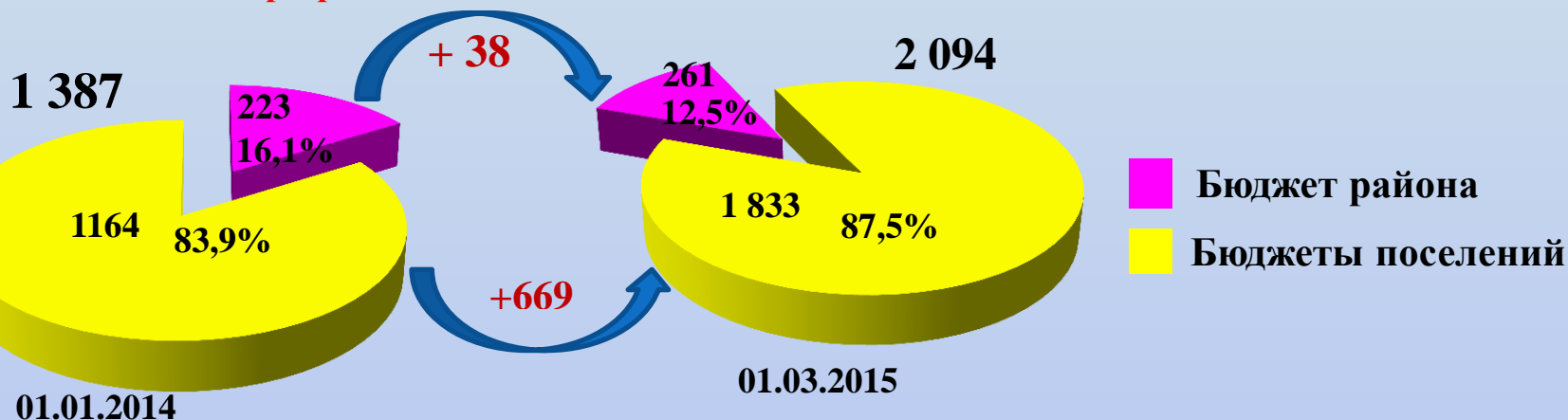
Анализ и структура задолженности по налогам в консолидированный бюджет Оди́нцовского муниципального района

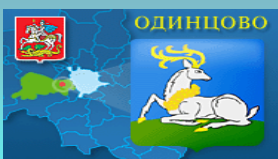
млн.руб.

Задолженность в консолидированный бюджет ОМР по видам налогов



Задолженность в консолидированный бюджет ОМР в разрезе бюджетов





Структура безвозмездных поступлений в бюджет Одинцовского муниципального района в 2014 году

Безвозмездные поступления
План – 3 754
Факт – 3 392

млн. руб.

От бюджетов
других уровней

Прочие
безвозмездные
поступления

Доходы от возврата
остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ,
возврат остатков

План 3 845
Факт 3 484

План 11
Факт 11

План -102
Факт -103

Субсидии

Субвенции

Иные
МБТ

План 441
Факт 114

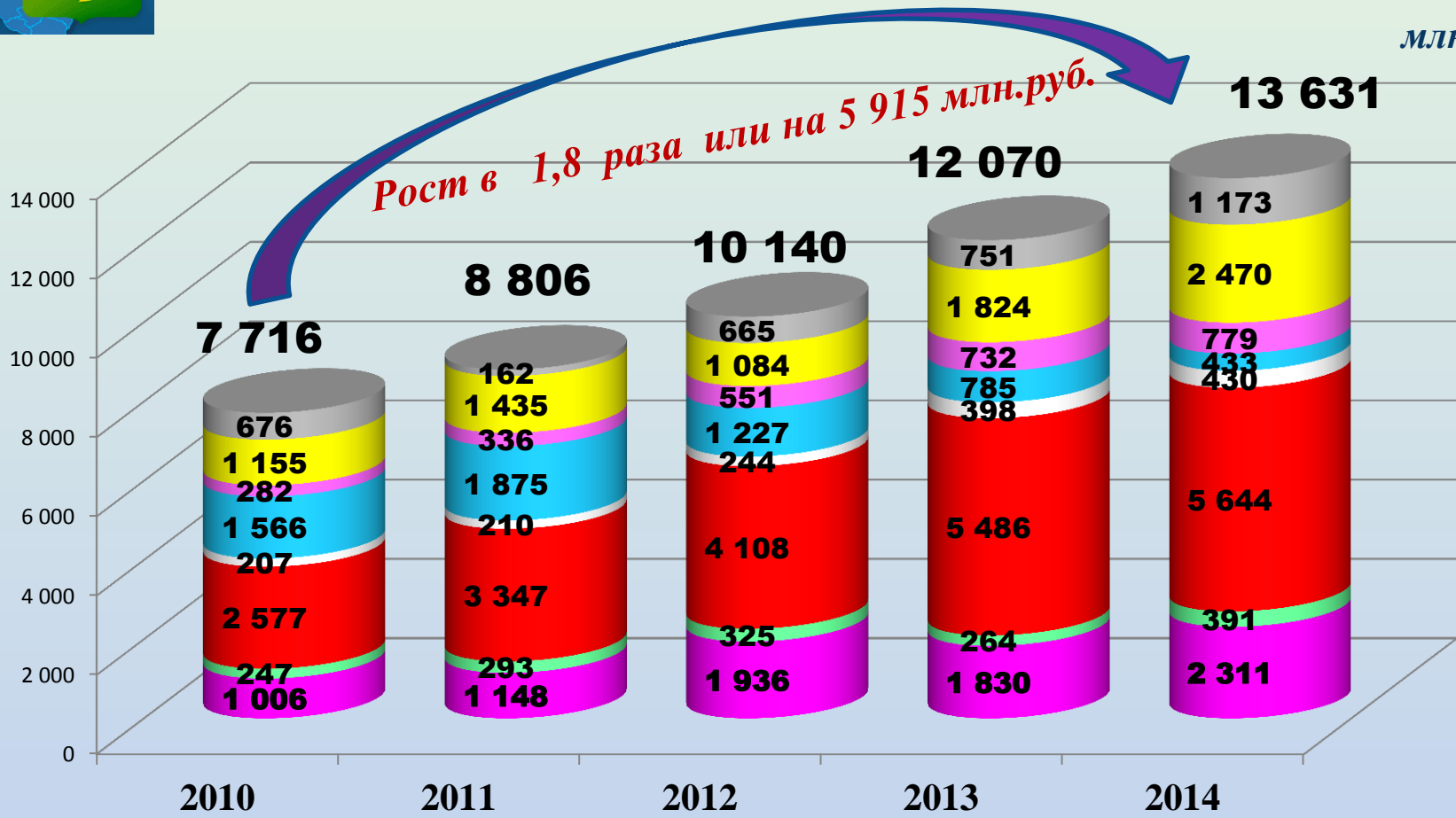
План 3 342
Факт 3 307

План 62
Факт 63



Динамика расходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2010-2014 годы

млн.руб.



- **Иные расходы**
- **Образование**
- **Здравоохранение**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Культура, СМИ и печать**
- **Национальная экономика, нац. без.**



Исполнение консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района по расходам за 2013 - 2014 годы

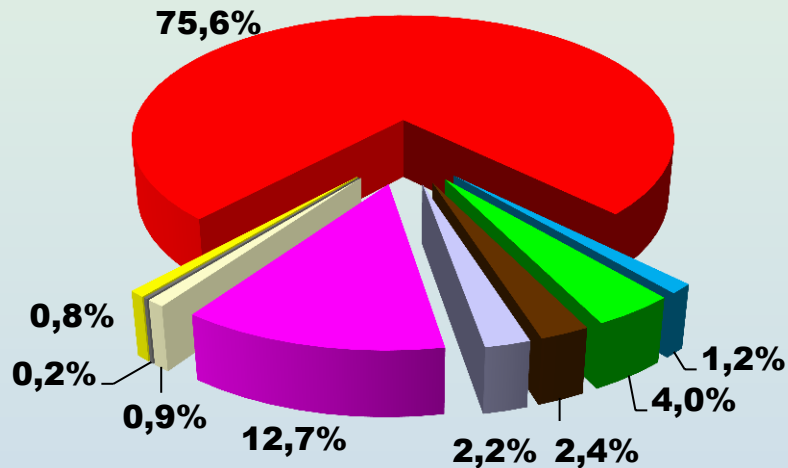
млн.руб.



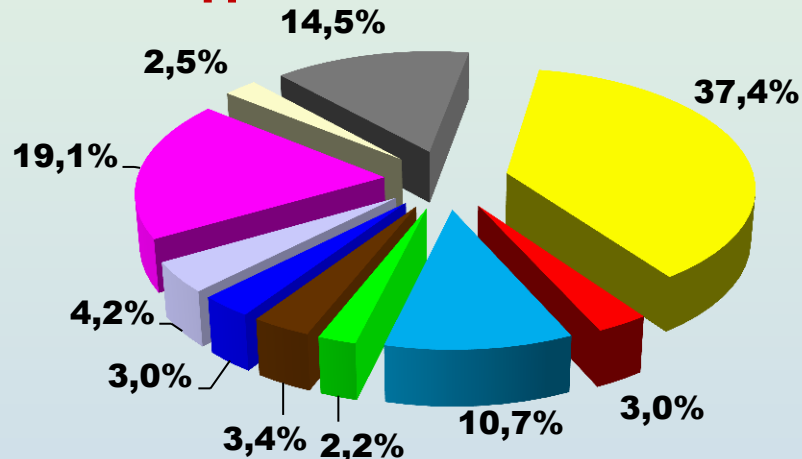


Структура расходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за 2014 год

Бюджет района



Бюджеты поселений



Бюджет
района

Бюджеты
поселений

	Бюджет района	Бюджеты поселений
Общегосударственные вопросы и охрана окружающей среды, обслуживание муниципального долга	12,7%	19,1%
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,9%	2,5%
Национальная экономика	0,2%	14,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,8%	37,4%
Образование	75,6%	3,0%
Культура, кинематография и средства массовой информации	1,2%	10,7%
Здравоохранение	4,0%	2,2%
Социальная политика	2,4%	3,4%
Межбюджетные трансферты	х	3,0%
Физическая культура и спорт	2,2%	4,2%



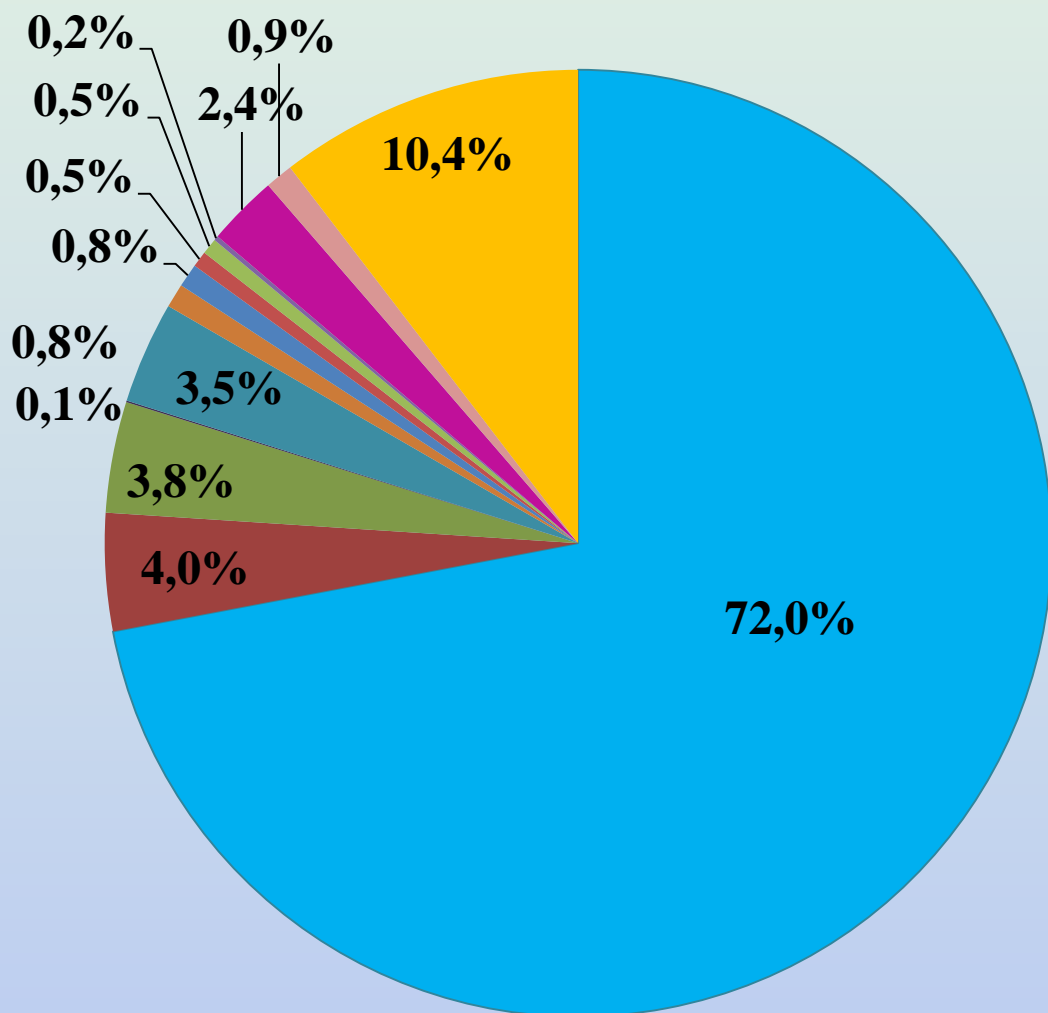
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района за счет средств бюджетов за 2014 год





Исполнение расходов бюджета Одинцовского муниципального района по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям

млн.руб.



	Развитие образования	5 195
	Развитие здравоохранения	290
	Развитие культуры	273
	Молодежь	4
	Физическая культура и спорт	251
	Повышение качества управления муниципальными финансами	59
	Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	58
	Развитие муниципального имущественного комплекса и системы управления муниципальным имуществом	39
	Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства	40
	Охрана окружающей среды	11
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	175
	Социальная поддержка населения	68
	Итого по муниципальным программам	6 463
	Непрограммные расходы	751
	ВСЕГО:	7 214



**Муниципальная
программа**

*«Развитие
образования*

*в Одинцовском
муниципальном
районе Московской
области»*

5 194,8 млн. руб.

63 учреждения дошкольного образования

1 475,0 млн. руб.

49 общеобразовательных учреждений

2 512,3 млн. руб.

11 учреждений дополнительного образования

294,2 млн. руб.

2 детских дома

42,3 млн. руб.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей

40,3 млн. руб.

*Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам*

55,6 млн. руб.

*Строительство и реконструкция образовательных
учреждений*

130,2 млн. руб.

Субсидии частным образовательным организациям

337,0 млн. руб.

3 прочих учреждения

57,0 млн. руб.

*Обеспечение деятельности МУ «ЦБ МУ Одинцовского
муниципального района»*

167,1 млн. руб.

Обеспечение деятельности Управления образования

83,8 млн. руб.



Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области»
289,7 млн. руб.

3 лечебных учреждения стационарно-поликлинической помощи
182,8 млн. руб.

3 самостоятельные поликлиники
8,2 млн. руб.

Станция скорой медицинской помощи с 2 подстанциями
12,4 млн. руб.

Обеспечение питанием детей до 3-х лет, беременных и кормящих женщин
31,7 млн. руб.

Обеспечение деятельности Управления здравоохранения
38,8 млн. руб.

Строительство учреждений здравоохранения
14,1 млн. руб.

Мероприятия в сфере здравоохранения
1,7 млн. руб.



**Муниципальная
программа**

**«Культура
Одинцовского
муниципального
района Московской
области»**

273,3 млн. руб.

9 музыкальных школ и школ искусств
231,4 млн. руб.

*МБУК «Информационно-методический
центр»*
9,4 млн. руб.

*Обеспечение деятельности Комитета по
делам молодёжи культуре и спорту*
23,4 млн. руб.

Мероприятия в сфере культуры
9,1 млн. руб.



**Муниципальная
программа**

**«Физическая
культура и спорт в
Одинцовском
муниципальном
районе Московской
области»**

250,9 млн. руб.

2 спортивных школы олимпийского резерва
91,8 млн. руб.

МКУС ФОКСИ «Одинец»
8,8 млн. руб.

*Мероприятия в сфере физической культуры
и спорта*
3,1 млн. руб.

*Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с универсальным
спортивным залом в г. Одинцово*
28,6 млн. руб.

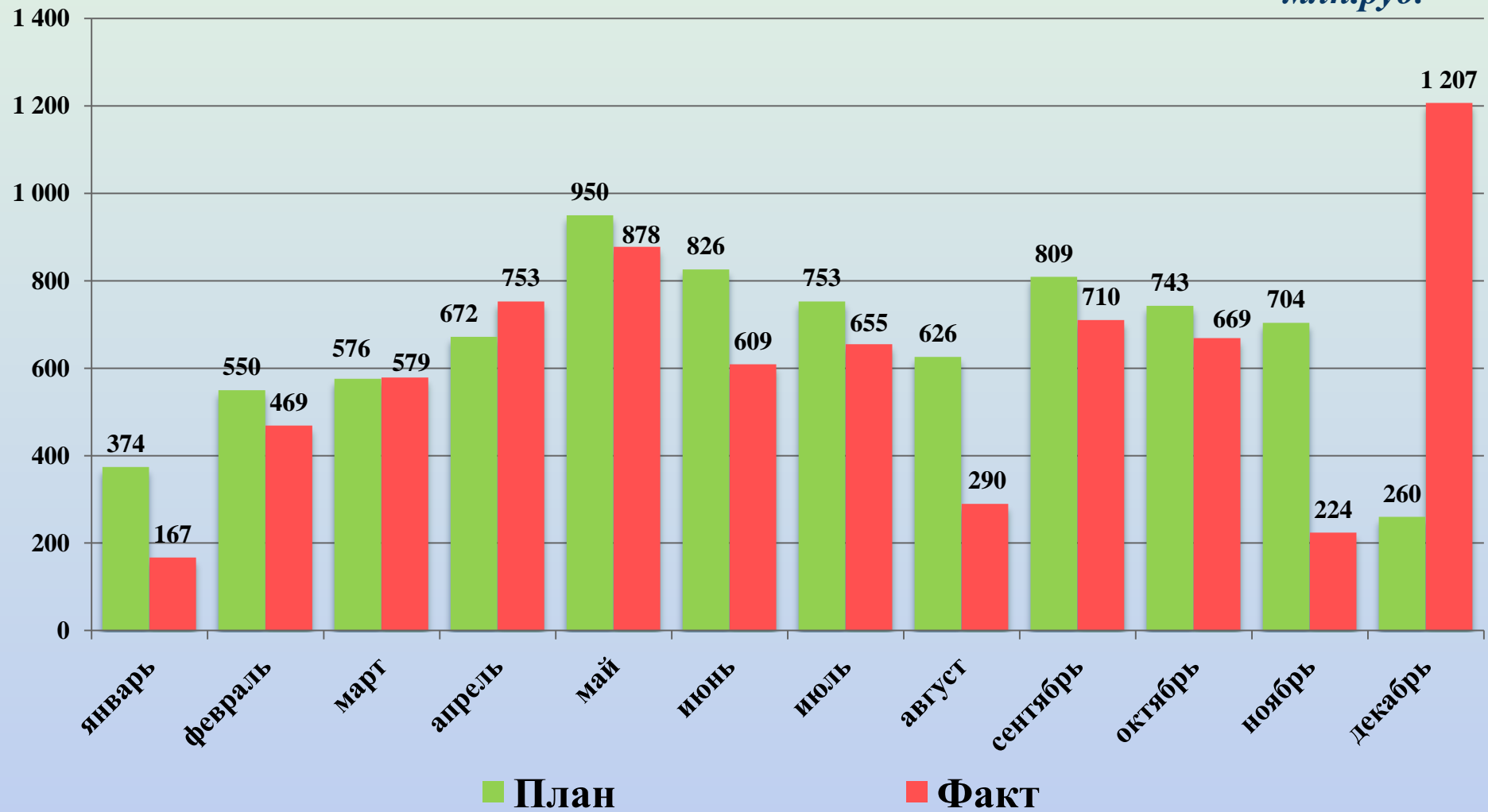
*Расходы на организацию занятий детей
дошкольного и школьного возраста хоккеем и
фигурным катанием*
35,6 млн. руб.

*Расходы на организацию занятий детей и
подростков физической культурой и спортом на
базе современных спортивных комплексов*
83,0 млн. руб.



Исполнение кассового плана по расходам бюджета района за 2014 год

млн.руб.





Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2014 год

**Консолидированный
бюджет района
2013 год**

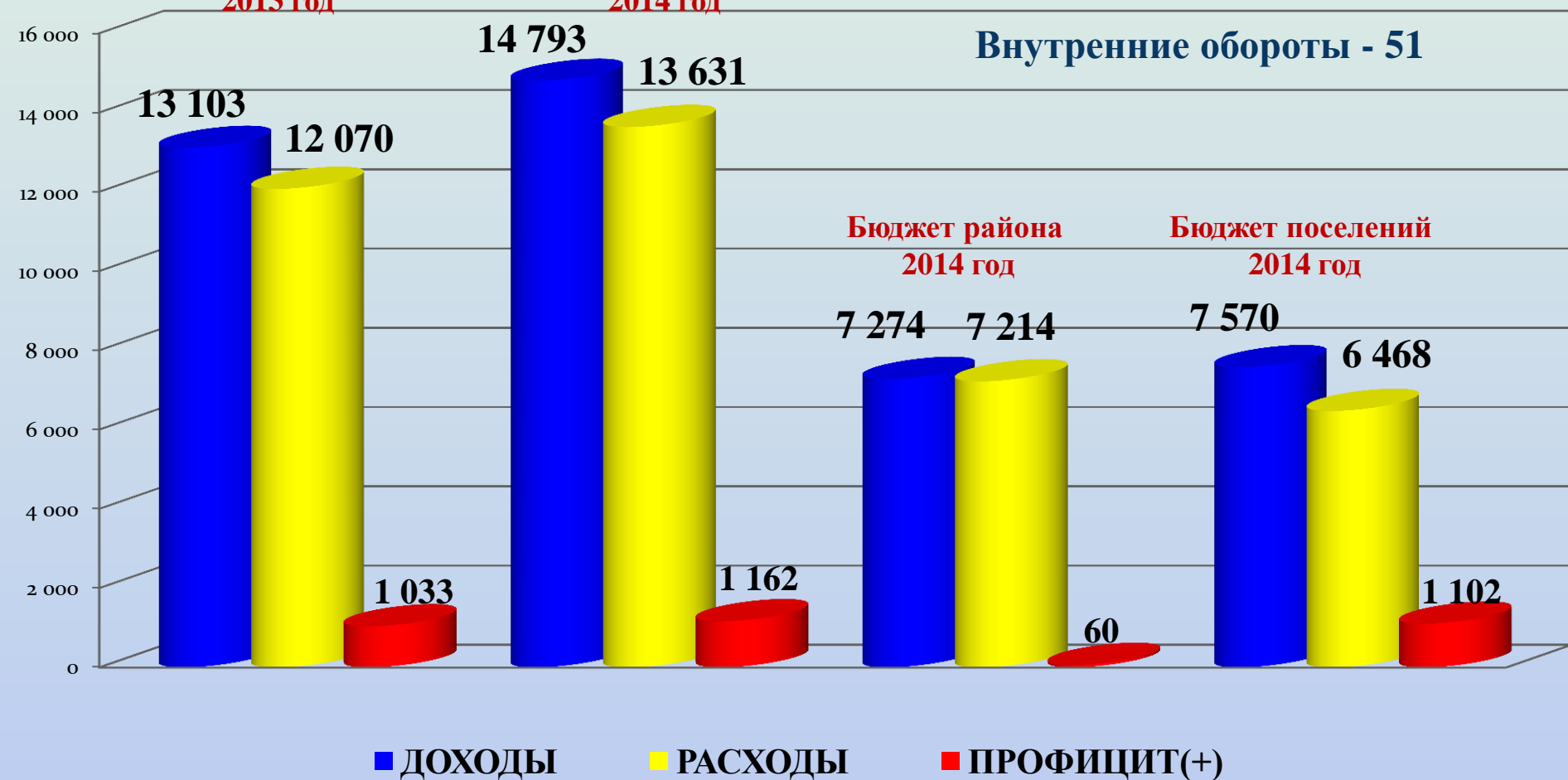
**Консолидированный
бюджет района
2014 год**

млн.руб.

Внутренние обороты - 51

**Бюджет района
2014 год**

**Бюджет поселений
2014 год**



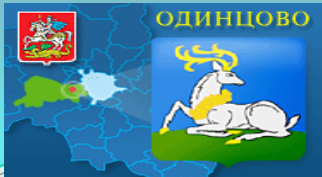
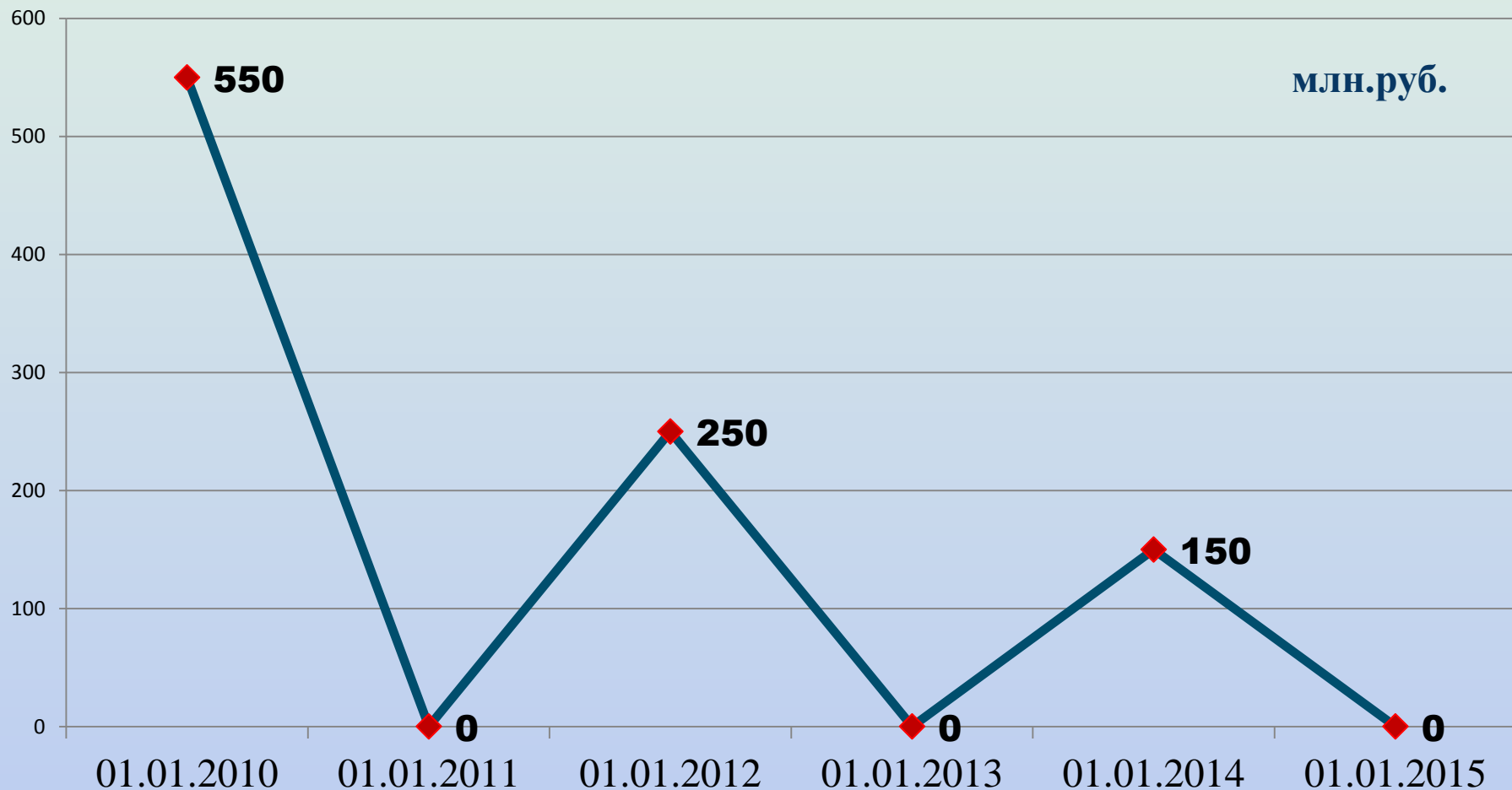
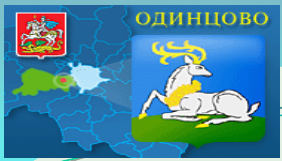


График изменения долговых обязательств бюджета Одинцовского муниципального района за период с 01.01.2010 года по 01.01.2015 года





Спасибо за внимание