



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»**

**за 2014 год**





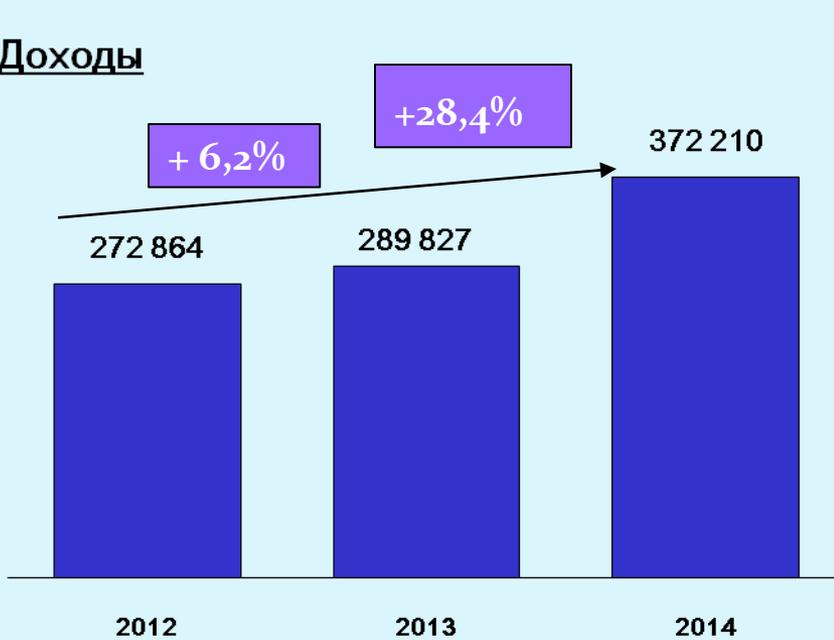
# Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск за 2014 год

| Показатели                           | 2014                        | На 1 января 2015 года |                  |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
|                                      | Первонач. утвержденный план | Уточненный план       | Исполнение       |                     |
|                                      |                             |                       | тыс. рублей      | % исп. к плану года |
| <b>Доходы</b>                        | <b>271 258</b>              | <b>404 419,4</b>      | <b>372 209,5</b> | <b>92 %</b>         |
| в том числе:                         |                             |                       |                  |                     |
| Налоговые и неналоговые доходы       | 120 883,9                   | 110 683,9             | 106 888,7        | 96,6 %              |
| Безвозмездные поступления            | 150 374,1                   | 293 735,5             | 265 320,8        | 90,3 %              |
| <b>Расходы</b>                       | <b>278 958,0</b>            | <b>412 929,4</b>      | <b>383 542,8</b> | <b>92,9 %</b>       |
| <b>Дефицит (-),<br/>Профицит (+)</b> | <b>-7 700,0</b>             | <b>-8 510,0</b>       | <b>-11 333,3</b> |                     |

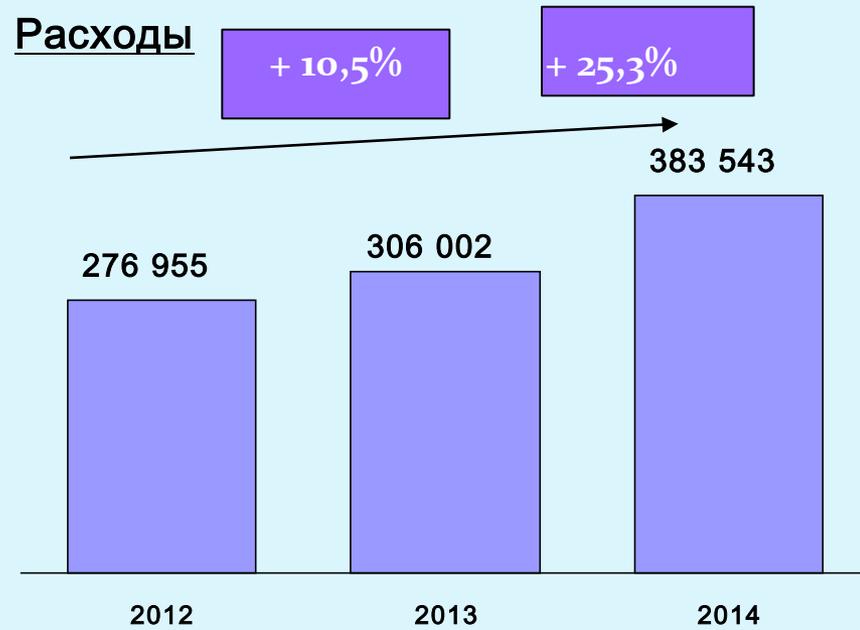


# Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2012 – 2014 годы.

## Доходы



## Расходы



## Дефицит



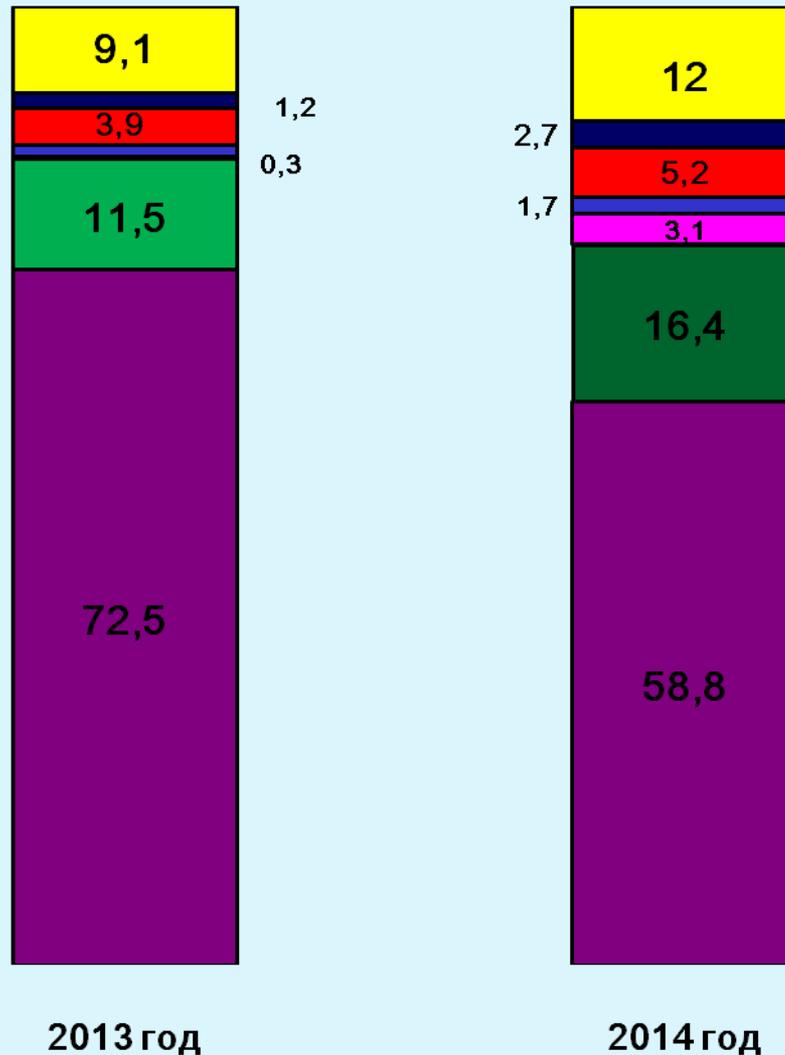


**Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем  
объеме доходов бюджета муниципального образования  
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»  
за 2012-2014 года**

| <b>Годы</b> | <b>Бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»</b> |
|-------------|--|
| <b>2012</b> | <b>51 %</b>  |
| <b>2013</b> | <b>50 %</b>  |
| <b>2014</b> | <b>28,7 %</b>  |



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2013 - 2014 года



Неналоговые доходы 12 845 тыс. рублей;

Госпошлина 2 873 тыс. рублей;

Земельный налог 5 590 тыс. рублей;

Налог на имущество физических лиц 1 860 тыс. рублей;

Акцизы, патент, с/х налог 3 389 тыс. рублей;

ЕНВД 17 478 тыс. рублей;

НДФЛ 62 851 тыс. рублей.



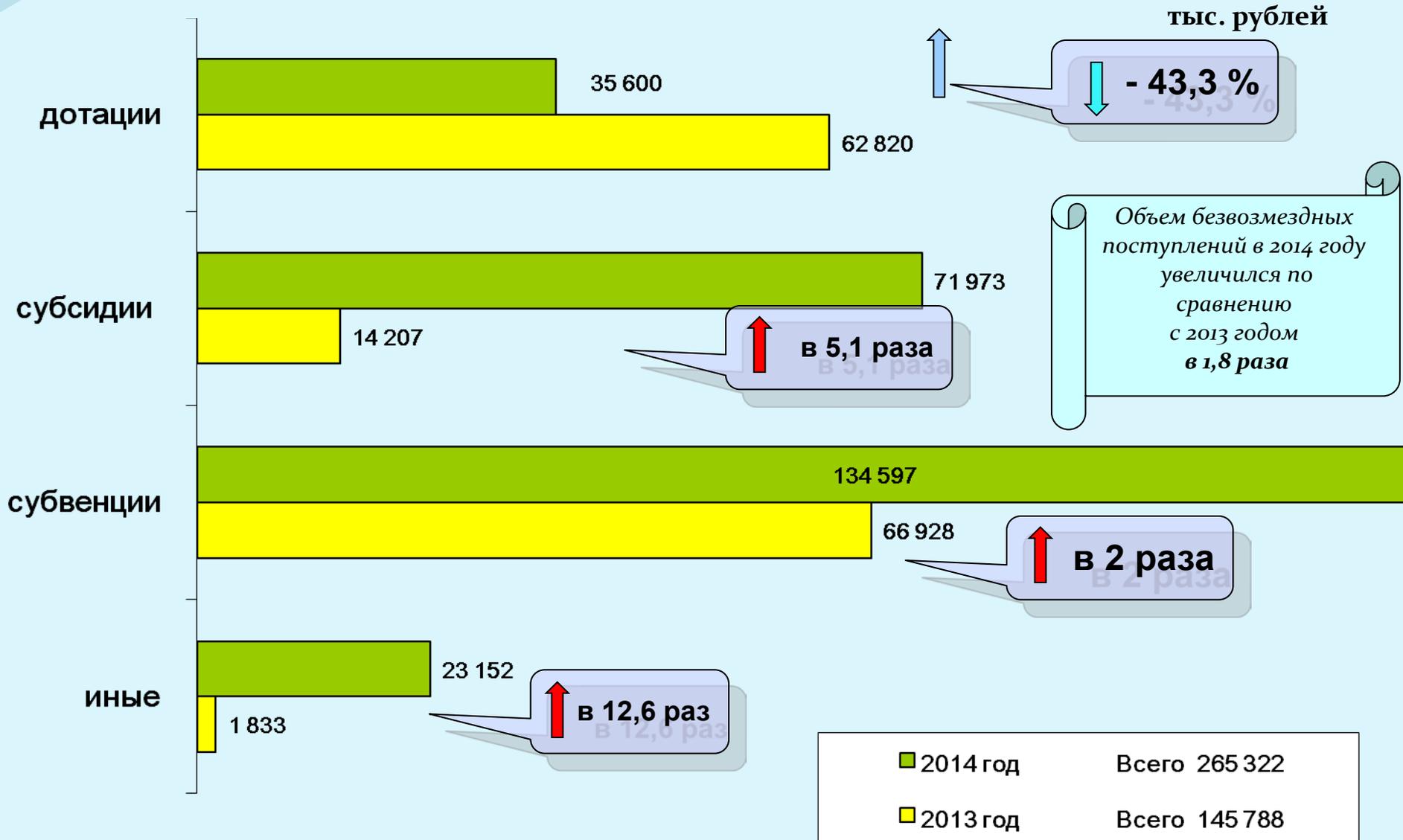
# Динамика основных налоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2012-2014 годы

тыс. рублей





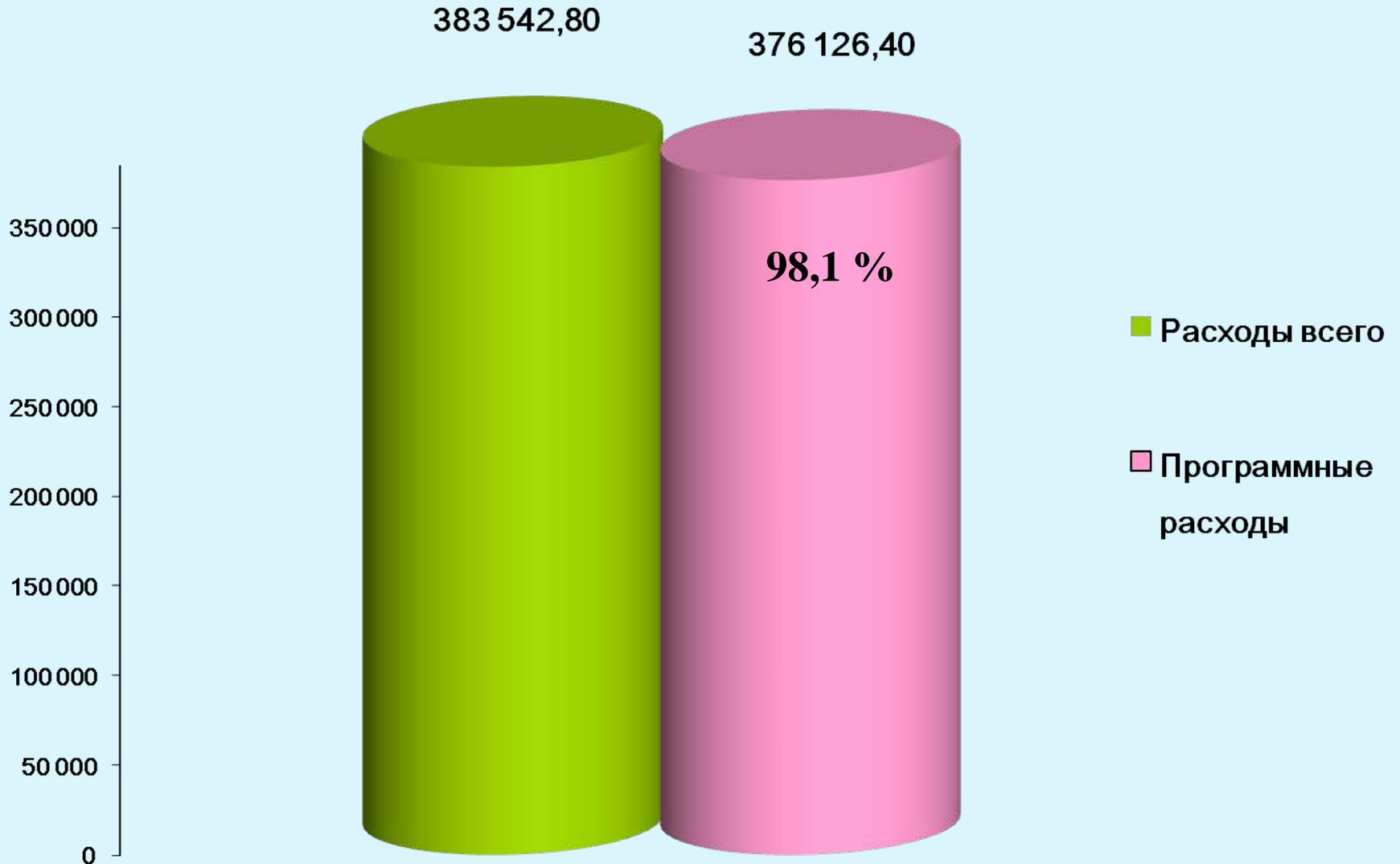
# Безвозмездные поступления за 2013-2014 годы





# Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2014 год.

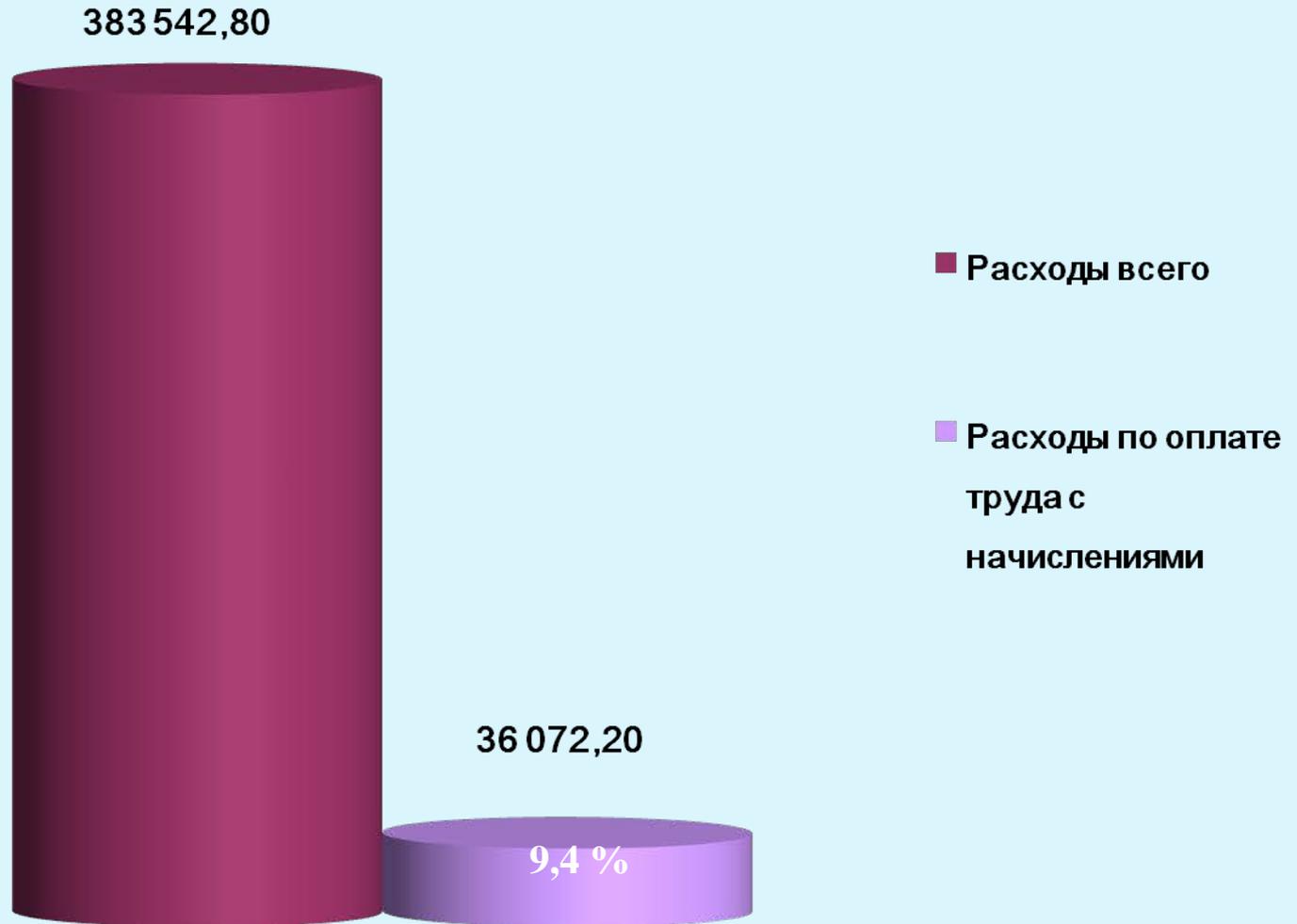
тыс. рублей





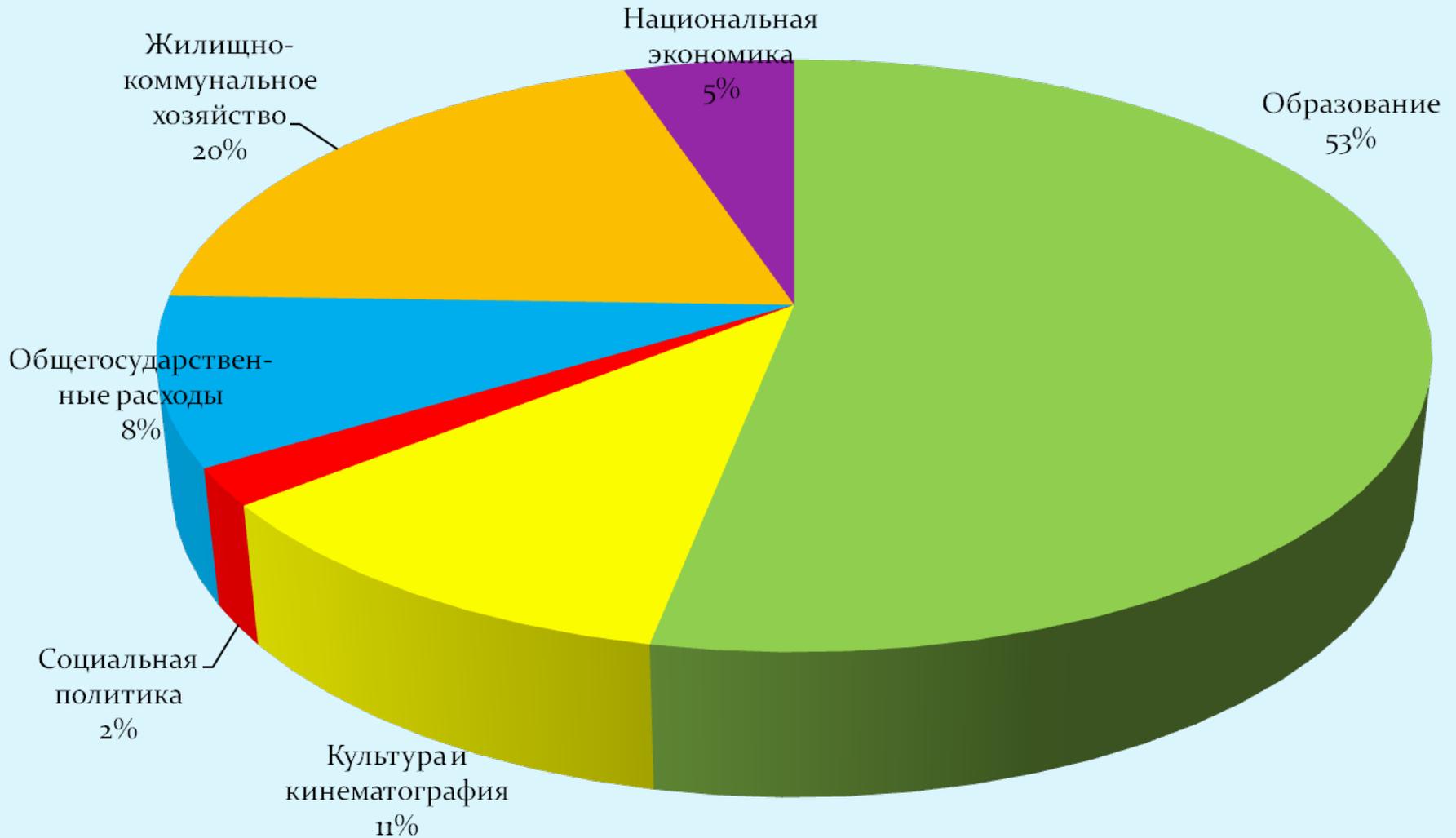
# Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2014 год.

тыс. рублей





# Структура расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2014 год





# Расходы бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», по разделам за 2014 год

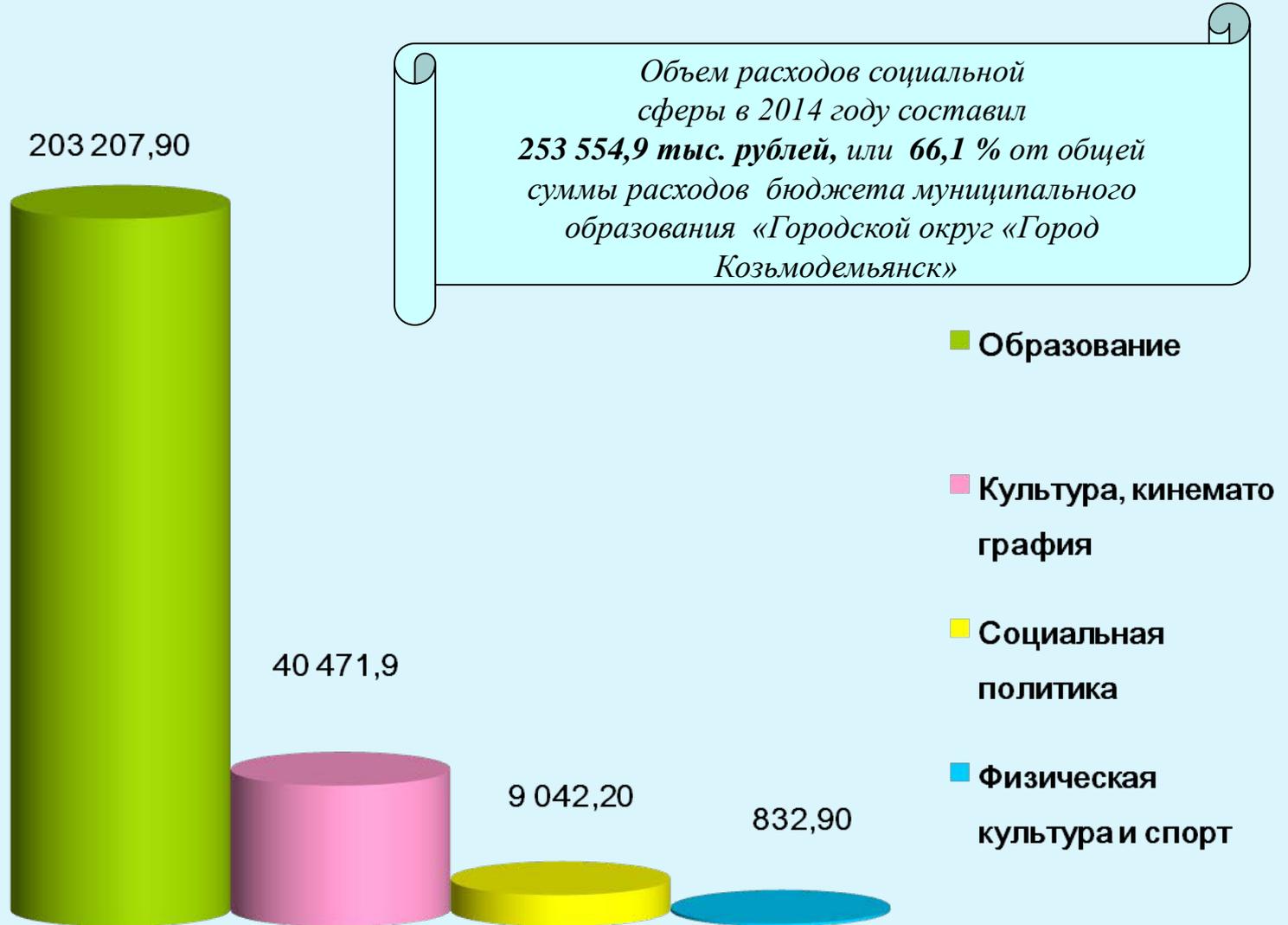
(в тыс.рублей)

| Раздел              | Наименование  | План      | Факт      | % исп. |
|---------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 1                   | 2   | 3         | 4         | 5      |
|                     | ВСЕГО   | 412 929,4 | 383 542,8 | 92,9   |
| <i>в том числе:</i> |   |           |           |        |
| 01                  | Общегосударственные вопросы                                 | 32 496,2  | 32 120,7  | 98,8   |
| 03                  | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 750,0   | 1 744,6   | 99,7   |
| 04                  | Национальная экономика                                      | 18 573,5  | 17 898,3  | 96,4   |
| 05                  | Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 101 232,3 | 74 060,9  | 73,2   |
| 06                  | Охрана окружающей среды                                     | 66,0      | 66,0      | 100,0  |
| 07                  | Образование   | 203 383,6 | 203 207,9 | 99,9   |
| 08                  | Культура, кинематография                                    | 40 638,4  | 40 471,9  | 99,6   |
| 10                  | Социальная политика   | 9 850,4   | 9 042,2   | 91,8   |
| 11                  | Физическая культура и спорт                                 | 841,0     | 832,9     | 99,0   |
| 12                  | Средство массовой информации                                | 860,0     | 860,0     | 100,0  |
| 13                  | Обслуживание государственного и муниципального долга        | 3 238,0   | 3 237,4   | 100,0  |



# Расходы социальной сферы в общей сумме расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2014 год.

тыс. рублей



# Расходы по отрасли «Образование» за 2014 год

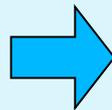


**ПЛАН**  
203 383,6 тыс.  
рублей



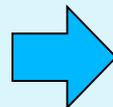
**ФАКТ**  
203 207,9 тыс.  
рублей

Реализация программы  
модернизации системы  
дошкольного образования –  
28 799,0 тыс.рублей



Введено дополнительно 75 мест в дошкольных  
образовательных организациях

Реализация молодежной  
политики и оздоровление  
детей – 5 775,7 тыс.рублей,  
в т.ч средства республиканского  
бюджета 5 700,7 тыс.рублей



**Оздоровлено 1 016 детей**





# Расходы бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году

**ВСЕГО - 28 962,1  
тыс. рублей**

**Средства Фонда содействия  
реформированию ЖКХ –  
20 460,6 тыс. рублей**

**Средства бюджета  
Республики Марий Эл –  
8 501,5 тыс. рублей**

**Переселено 63 семьи**





# Бюджетные инвестиции и мероприятия инвестиционного характера в 2014 году

тыс. рублей

**ВСЕГО:**

**31 381,5**



**Обеспечение жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей**

**3 741,9**



**Социальные выплаты на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию, водоснабжение, строительство индивидуальных жилых домов**

**12,7**



**Строительство пристроя к МДОУ «Росинка»**

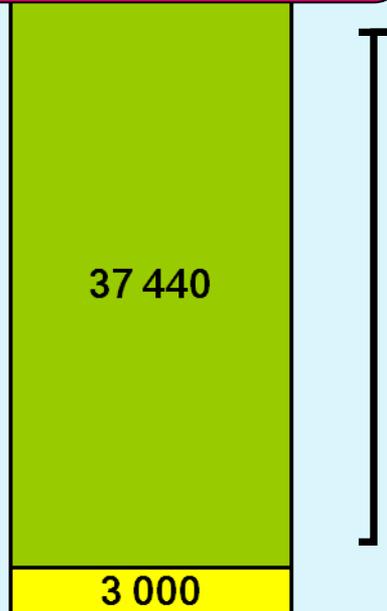
**27 626,9**



# Муниципальный долг муниципального образования

за 2014 год

Объем и структура  
муниципального  
долга (тыс. рублей)



**40 440**

Уровень долговой нагрузки 53,3%

- Бюджетные кредиты
- Кредиты банков и финансовых организаций

**Источники финансирования  
дефицита бюджета (тыс.рублей)**

**Привлечение  
заимствований**

92,0 % - кредиты банков и  
финансовых организаций  
8,0 % - бюджетные кредиты

**Погашение  
заимствований**

93,4 % - кредиты банков и  
финансовых организаций  
6,6 % - бюджетные кредиты

**Увеличение остатков  
- 106,7**



**Спасибо за внимание!**

