



Отчет об исполнении бюджета за 2017 год



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2017 год

Доходы

Расходы

Дефицит(-)
Профицит(+)



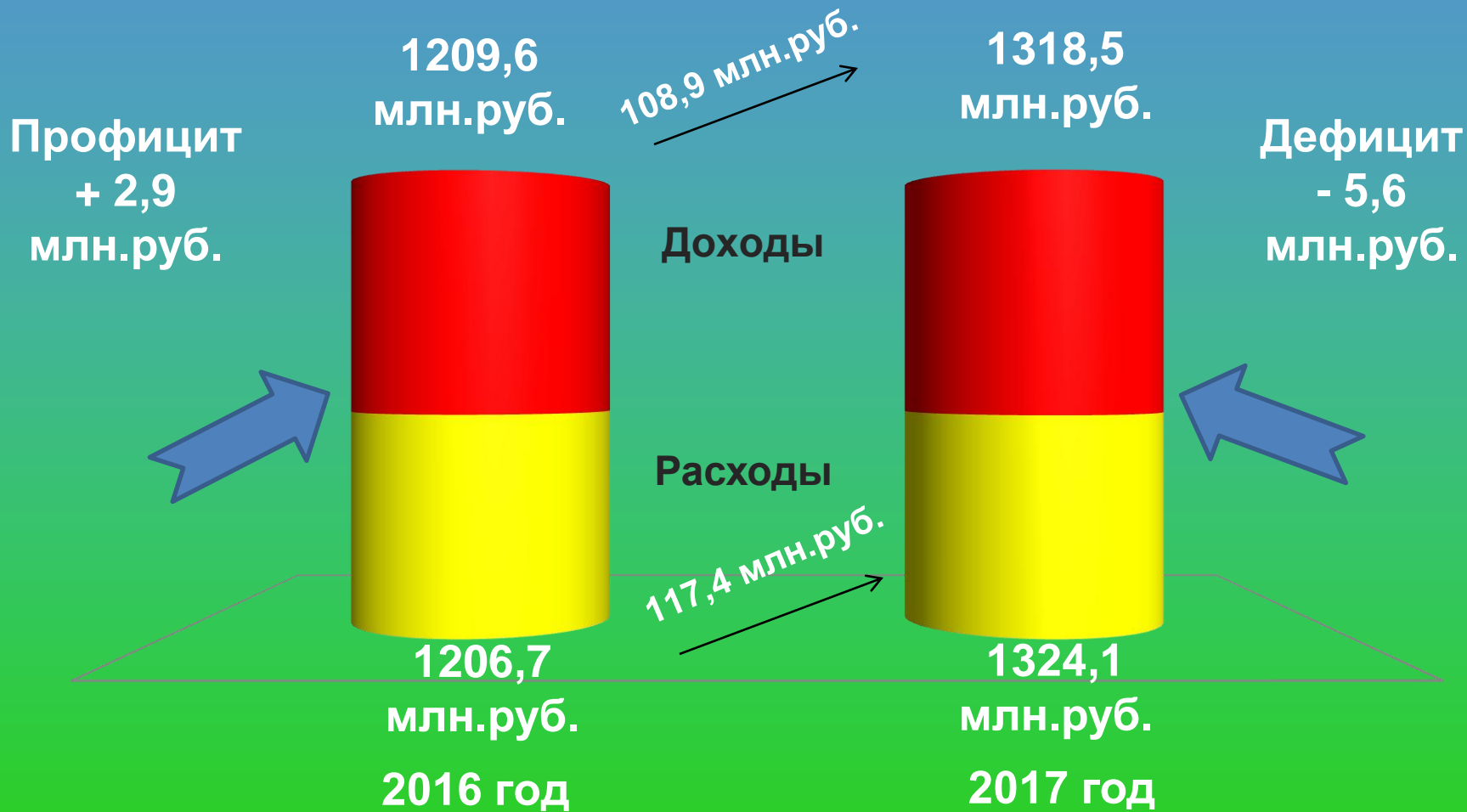


Оценка основных социально-экономических показателей за 2017 год

Показатель	На 01.01.2017	На 01.01.2018
<i>Численность населения</i>	82670	81147
<i>Уровень регистрируемой безработицы</i>	0,54	0,18
<i>Прожиточный минимум на душу населения</i>	9590,0	9665,34
<i>Индекс потребительских цен</i>	4,8	2,0
<i>Объем жилищного строительства, тыс. кв. м.</i>	42,1	37,1

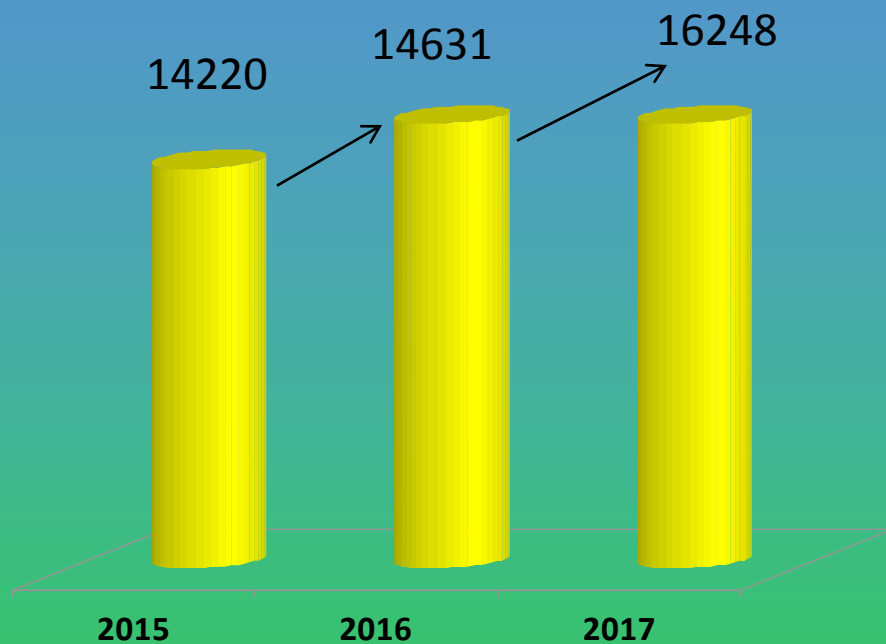


ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА по итогам 2016-2017 гг.





Доходы бюджета на душу населения



Показатель	2015	2016	2017
<i>Численность населения</i>	83480	82670	81147
<i>Доходы бюджета всего, млн.руб.</i>	1187,1	1209,6	1318,5



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

План 2016 года -
457,2 млн.руб.

**Факт 2016
года
463,2 млн.руб.**

Налог на доходы физических лиц – 306,8 **66,2%**

Единый налог на вмененный доход – 37,2 **8,0%**

Прочие налоговые доходы – 13,3 **2,9%**

Доходы от использования имущества – 48,3 **10,4%**

Доходы от продажи активов – 42,8 **9,3%**

Прочие неналоговые доходы – 14,8 **3,2%**

План 2017 года -
602,2 млн.руб.

**Факт 2017
года
576,8 млн.руб.**

Налог на доходы физических лиц – 465,0 **80,6%**

Единый налог на вмененный доход – 34,9 **6,1%**

Прочие налоговые доходы – 14,1 **2,4%**

Доходы от использования имущества – 30,6 **5,3%**

Доходы от продажи активов – 21,5 **3,7%**

Прочие неналоговые доходы – 10,7 **1,9%**



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2017 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2016 г.	План 2017г.	Факт 2017г.	% исполне -ния	Отклоне -ние факта 2017 от факта 2016 г.
Налог на доходы физ.лиц	306,8	469,5	465,0	99,0	158,2
Единый налог на вмененный доход	37,2	35,1	34,9	99,4	-2,3
Налог по патентной системе налогообложения	5,0	5,6	6,3	112,5	1,3
Государственная пошлина	8,0	7,6	7,7	101,3	-0,3
Прочие налоговые доходы	0,3	0,1	0,1	100,0	-0,2
ИТОГО:	357,3	517,9	514,0	99,2	156,7

Снижение доходов по единому налогу на вмененный доход связано с уменьшением налогооблагаемой базы ввиду изменений физических показателей (численность работников, торговые площади и т.д.) при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а так же за счет уменьшения сумм налога на суммы уплаченных страховых взносов. Кроме этого, корректирующий коэффициент-дефлятор в 2017г. соответствовал уровню 2016г.



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2017 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.	% исполне- ния	Отклонение факта 2017 от факта 2016
Доходы от использования имущества	48,3	37,4	30,6	81,8	-17,7
в т.ч. доходы от аренды земли, собственность на которую не разграничена	42,7	30,6	24,8	81,0	-17,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,0	1,9	2,0	105,3	-2,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,4	0,3	0,4	133,3	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	42,8	36,4	21,5	59,1	-21,3
в т.ч. доходы от продажи муниципального имущества	7,2	4,0	3,9	97,5	-3,3
в т.ч. доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	28,5	24,2	10,9	45,0	-17,6
Прочие неналоговые доходы	10,4	8,3	8,3	100,0	-2,1
ИТОГО:	105,9	84,3	62,8	74,5	-43,1

Не выполнение плана по доходам получаемым в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена, объясняется не выполнением своих обязательств по уплате арендных платежей со стороны арендаторов. План по доходам от продажи земельных участков не исполнен в связи с тем, что не были реализованы планируемые к продаже земельные участки, в виду отсутствия спроса.

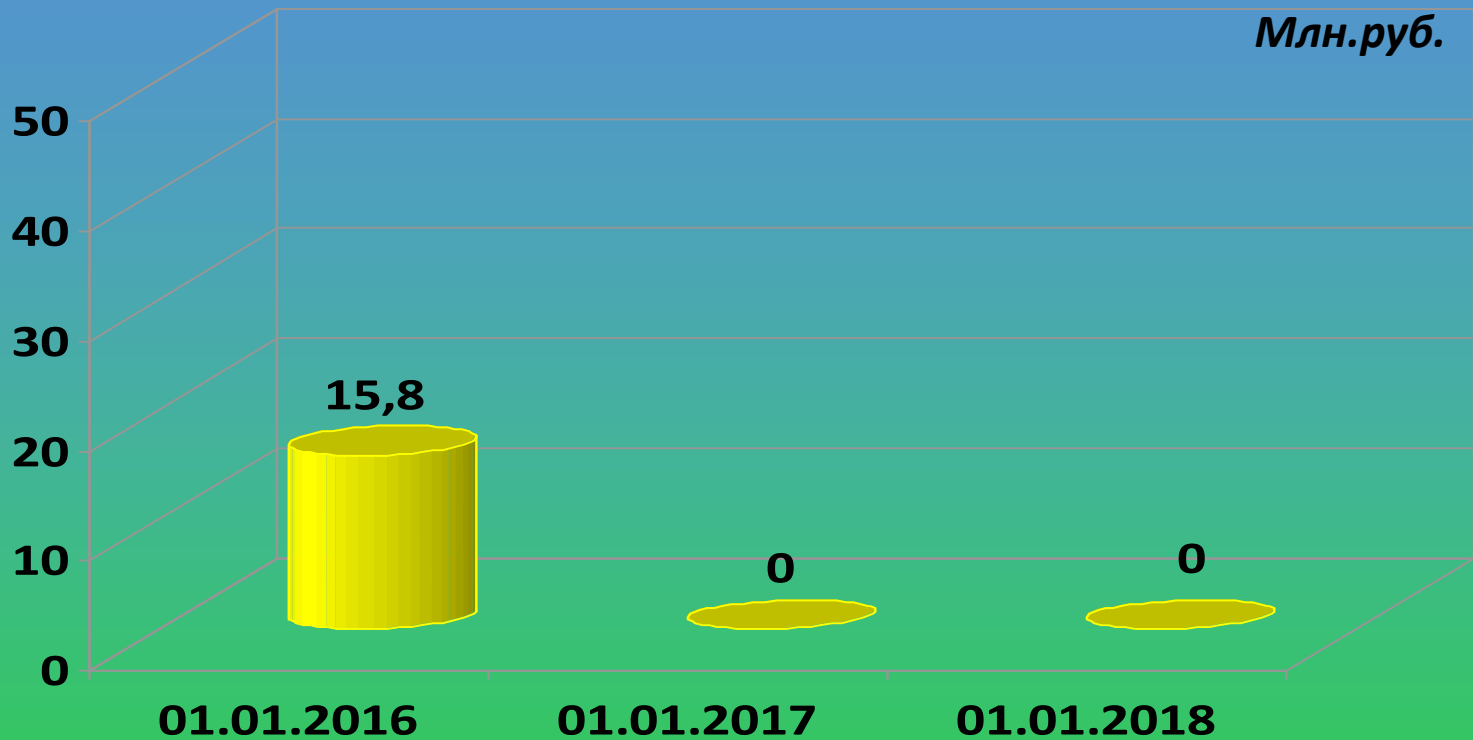


ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2017 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.	% исполне- -ния	Отклоне- -ние факта 2017 от факта 2016
Дотации	111,7	12,6	12,6	100,0	-99,1
Субсидии	21,3	86,7	82,8	95,5	61,5
Субвенции	619,8	644,7	642,6	99,7	22,8
Иные межбюджетные трансферты	6,7	4,4	4,4	100,0	-2,3
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-13,1	0,0	-0,7	х	12,4
ИТОГО:	746,4	748,4	741,7	99,1	-4,7



Долговая нагрузка муниципального района



Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году

2016 факт	2017 план	2017 факт
0,7	0	0



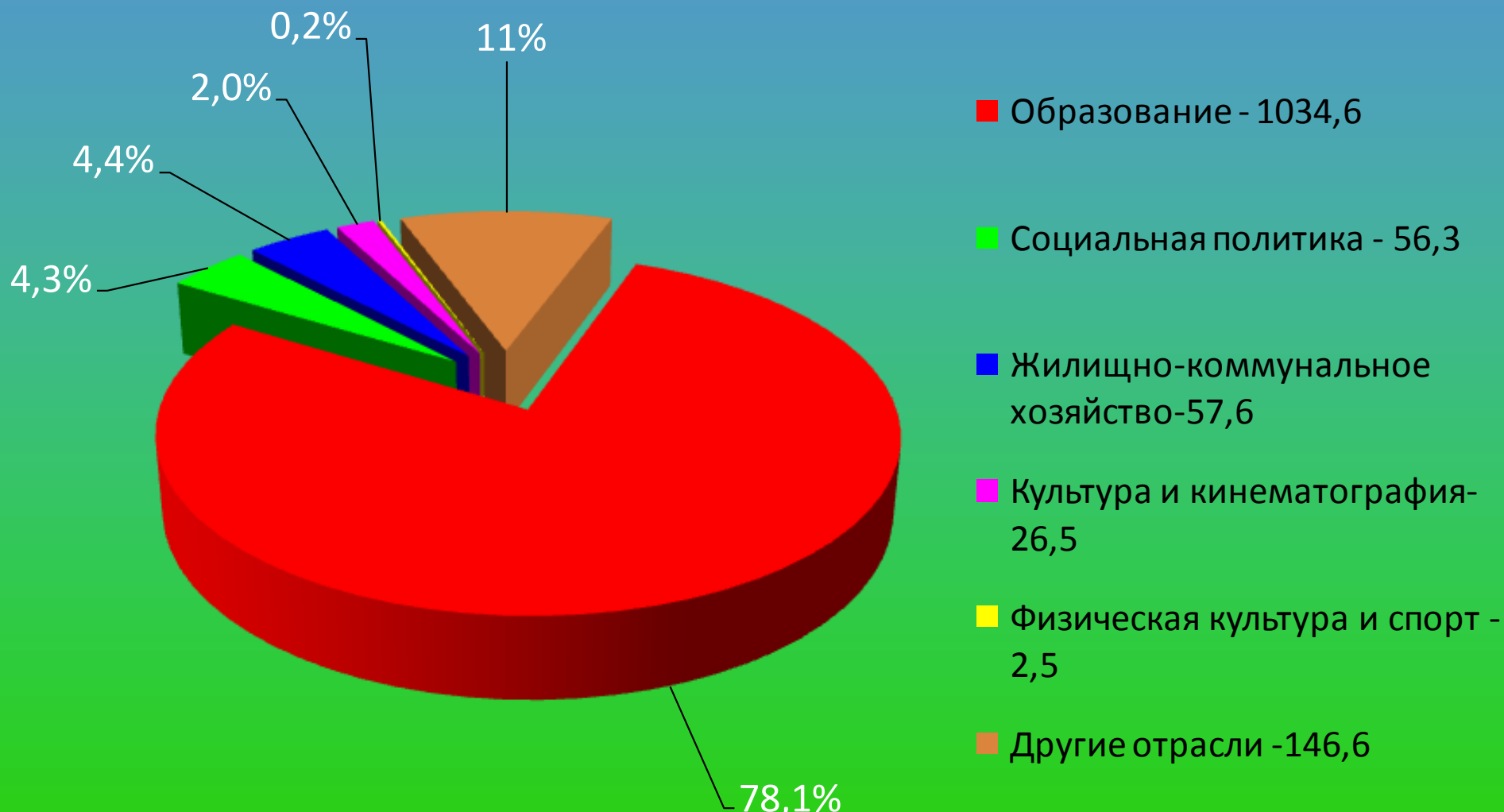
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ, млн.руб.

Наименование	Исполнено 2016г.	План 2017 г.	Исполнено 2017 г.	% исполнения	Отклонение факта 2017 г. от факта 2016 г.
Образование	1015,1	1056,0	1034,6	98,0	19,5
Общегосударственные вопросы	89,9	115,5	112,0	97,0	22,1
Социальная политика	54,2	59,1	56,3	95,3	2,1
Национальная экономика	7,8	9,9	8,1	81,8	0,3
Межбюджетные трансферты	12,5	25,4	20,1	79,1	7,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4,0	4,5	4,4	97,8	0,4
Культура и кинематография	18,2	27,1	26,5	97,8	8,3
Физическая культура и спорт	2,5	2,5	2,5	100,0	0
Средства массовой информации	1,8	2,0	2,0	100,0	0,2
Обслуживание государственного муниципального долга	0,7	0	0	0	-0,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	66,3	57,6	86,9	57,6
ВСЕГО:	1206,7	1368,3	1324,1	96,8	117,4



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2017 год

Всего расходов **1324,1** млн. руб.



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» за 2017 год



Всего: 1005559,3 тыс.руб.



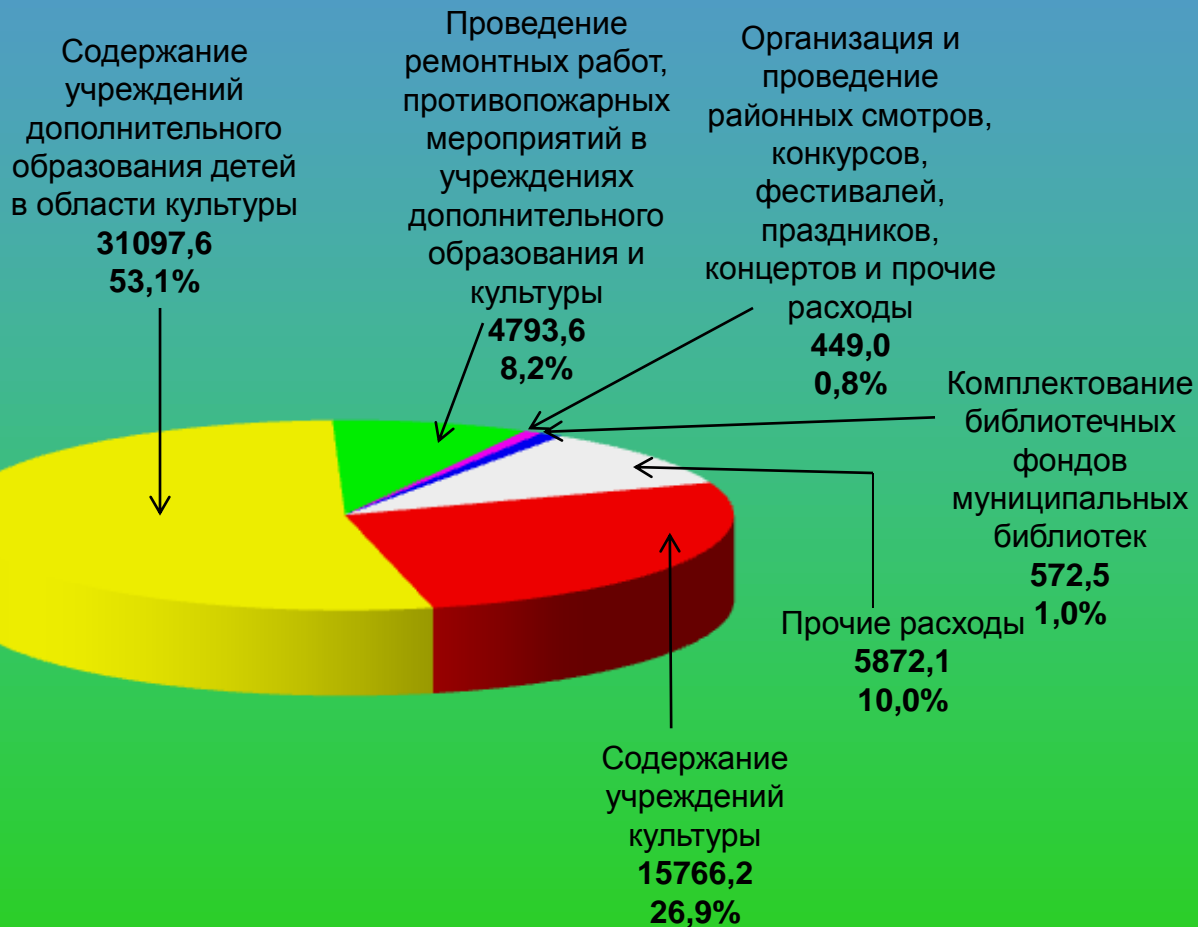
Основные результаты деятельности

- Обеспечено предоставление муниципальных услуг в дошкольных образовательных учреждениях (26 детских сада) – 4440 детям;
- Количество вновь введенных мест в ДООУ – 120;
- Обеспечено предоставление муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях (30 школ) – 8717 учащимся;
- Охвачено дополнительным образованием - 3991 ребенок;
- Проведено ремонтных работ и противопожарных мероприятий в 62 учреждениях;
- Горячим питанием охвачены 3684 учащихся имеющих право на бесплатное и льготное питание;
- Повысили квалификацию 200 педагогов;
- Охвачено организованными формами отдыха - 6194 ребенка;
- Сдали нормы ГТО – 700 человек;
- Произведено материально-техническое оснащение трех спортивных школ спортивным оборудованием – 1000,2 тыс.руб.

Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» за 2017 год



Всего: 58551,0 тыс.руб.



Основные результаты деятельности

- Количество детей, занимающихся в системе дополнительного образования – 1096 человек;
- Количество посещений библиотек на 1000 человек населения – 245;
- Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения– 135;
- Проведено ремонтов и оснащена материально-техническая база в 5 учреждениях.



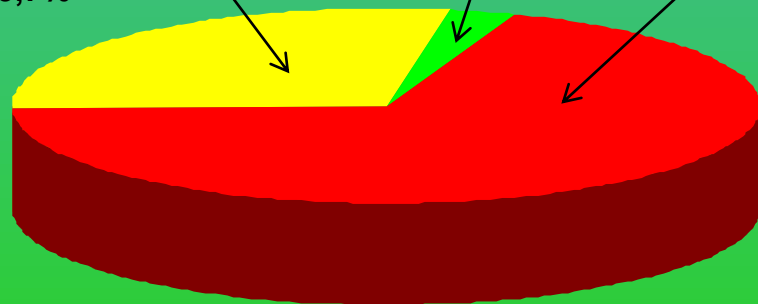
Основные направления расходов муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» за 2017 год

Всего: 2499,9 тыс.руб.

Участие спортсменов УДОД в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных всероссийских турнирах
742,4
29,7%

Приобретение призов для награждения лучших спортсменов Конаковского района
85,2
3,4%

Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1672,3
66,9%



Основные результаты деятельности

-Численность лиц, занимающихся спортом, 27392 человека или 35,8% от общей численности населения;

-Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий – 21245 человек;

-Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий и официальных соревнований и турниров – 592;

- Численность спортсменов, показавших высокие результаты, выступающих за честь Конаковского района – 72 человека.



Основные направления расходов муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» за 2017 год

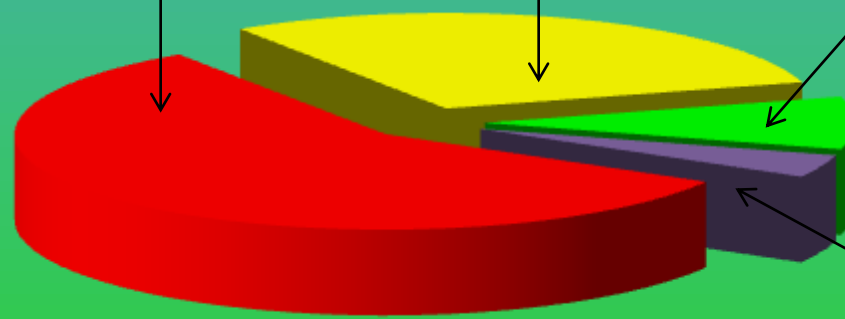
Всего: 5735,5 тыс.руб.

Содействие и обеспечение жильем молодых семей
2090,5
36,5%

Содержание автономного учреждения молодежный центр "Иволга"
2676,0
46,7%

Проведение и участие в молодежных мероприятиях
599,0
10,4%

Организация временной трудовой занятости подростков
370,0
6,4%



Основные результаты деятельности

-Количество молодежных мероприятий, проведенных в 2017 году – 79;

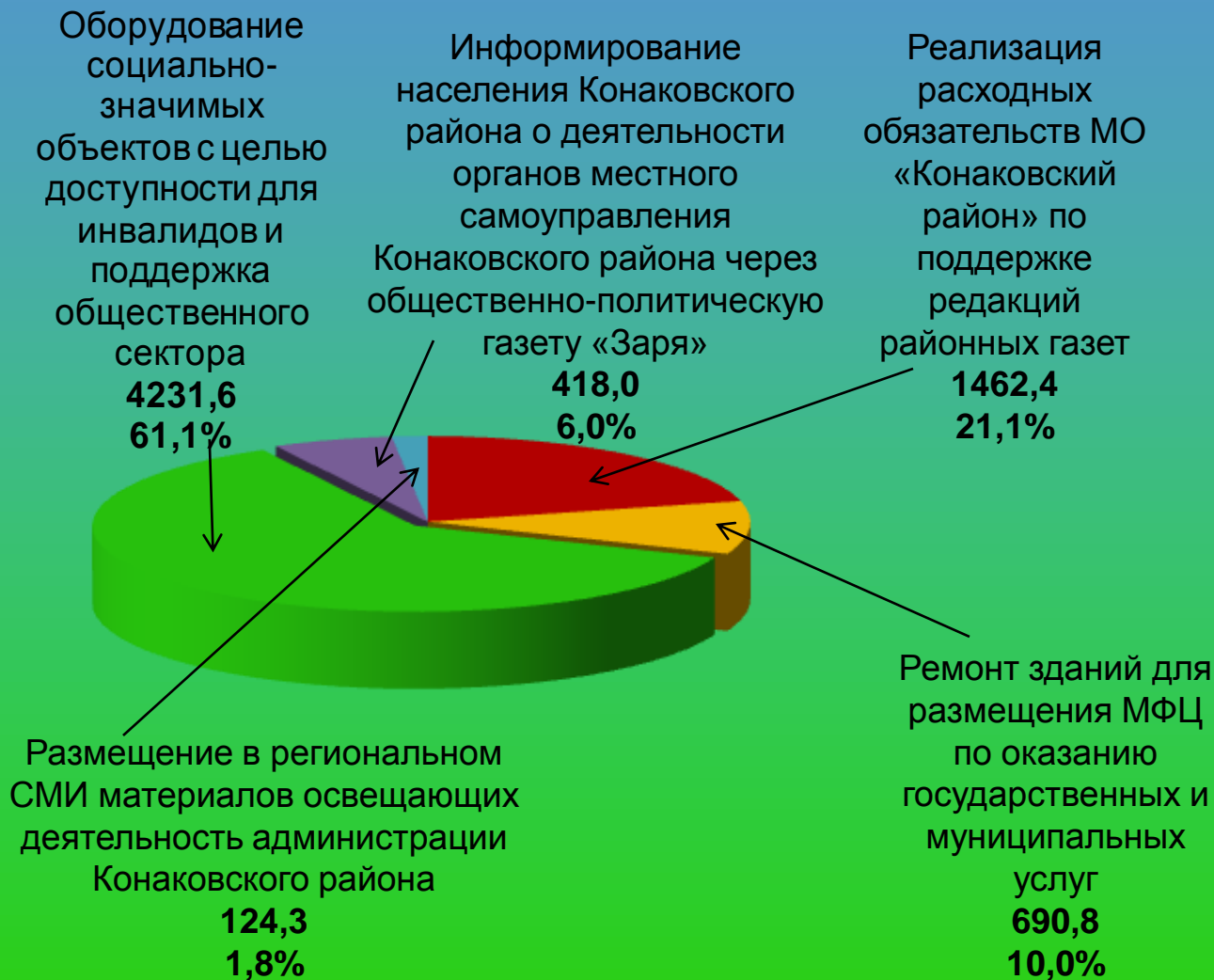
-Количество молодых людей, вовлеченных в трудовую деятельность – 246 человек;

-Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия – 2 семьи.



Основные направления расходов муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» за 2017 год

Всего: 6927,1 тыс.руб.



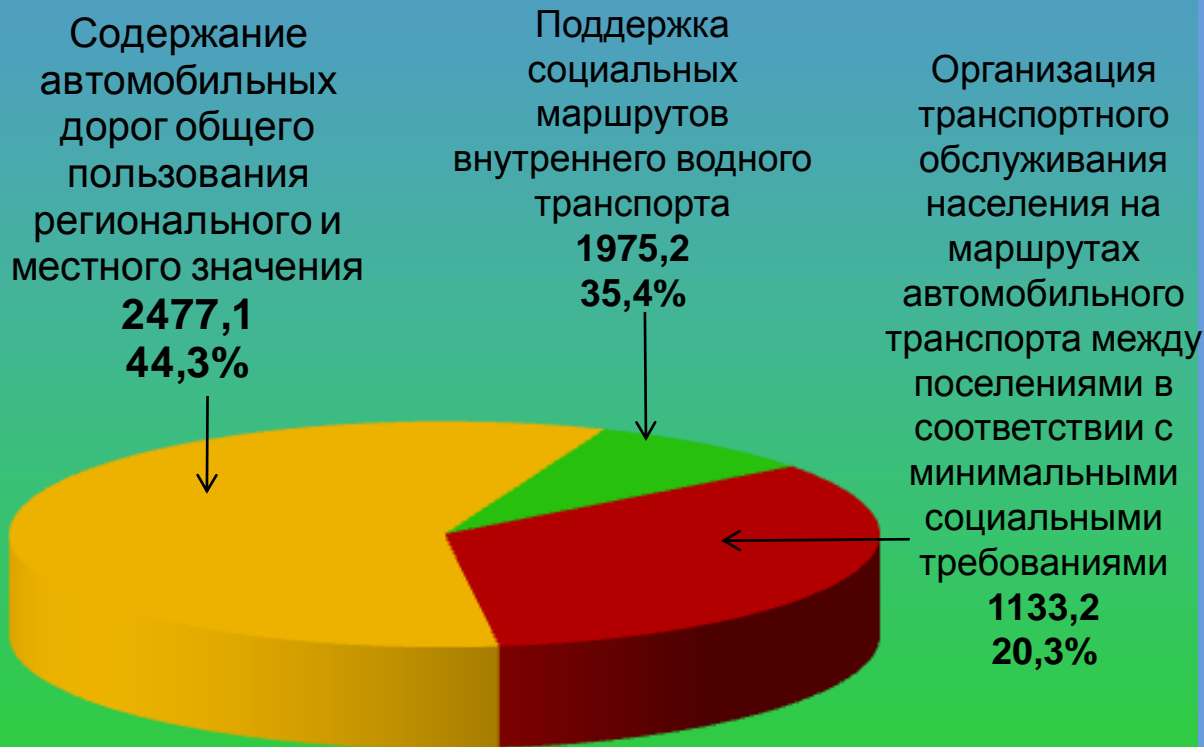
Основные результаты деятельности

- Количество выпусков СМИ в течение года – 52;
- Отремонтировано помещение МФЦ в п.Редкино;
- Приобретено оборудование и проведен ремонт в ДООУ №6 г.Конаково в рамках программы РФ «Доступная среда» на сумму 3801 тыс.руб.
- Оборудовано 2 социально-значимых объекта муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов.



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» за 2017 год

Всего: 5585,5 тыс.руб.



Основные результаты деятельности

-Общее количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом - 3183,0 тысячи человек;

-Общее количество пассажиров, перевезенных водным транспортом – 10 тысяч человек;

-Доля протяженности автомобильных дорог регионального и муниципального значения 3 класса, содержание которых осуществлялось в отчетном году, в общей протяженности автомобильных дорог 3 класса – 49,7%.



Основные направления расходов муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» за 2016 год

Всего: 3062,1 тыс.руб.

Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях Конаковского района

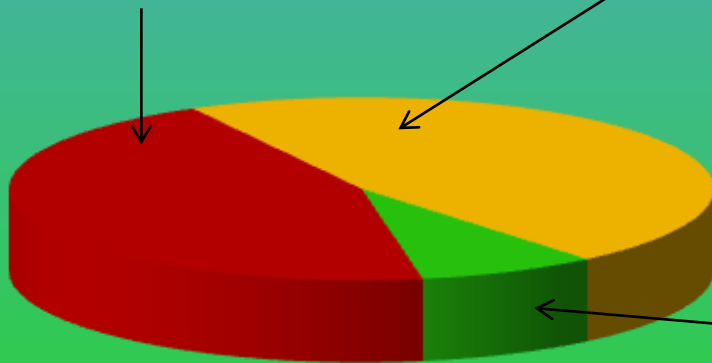
1372,7
44,8%

Обеспечение содержания и функционирования ЕДДС Конаковского района

1436,6
46,9%

Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

252,8
8,3%



Основные результаты деятельности

-В 13 образовательных учреждениях внедрена система видеонаблюдения



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» за 2017 год

Всего: 285,5 тыс.руб.

Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей

**171,3
60,0%**

Создание положительного имиджа предпринимателей

**114,2
40,0%**



Основные результаты деятельности

- Увеличилось количество рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – на 100 человек;

- 11 индивидуальным предпринимателям предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение патента;

- В рамках программы проведено 5 мероприятий представителями малого бизнеса.



Основные направления расходов муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области за 2017 год

Всего: 48559,6 тыс.руб.

Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского района

43813,5
90,2%

Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области

4675,2
9,6%

Реализация проекта реконструкции моста через ручей, расположенного на автодороге д.Архангельское – д.Спиридово Дмитровогорского с/п

70,9
0,2%

Основные результаты деятельности

- Построены новые газовые котельные в д.Ручьи и с.Городня;
- Осуществлен капитальный ремонт части тепловых сетей в с.Селихово



Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского района за 2017 год

Всего: 187444,7 тыс.руб.

Содержание органов местного самоуправления **55989,3** **29,9%**

Обеспечение жильем военнослужащих **3378,0** **1,8%**

Содержание казенных учреждений **28220,0** **15,1%**

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам **17887,2** **9,5%**

Содержание ЗАГС **2718,3** **1,4%**

Межевание земельных участков **475,0** **0,3%**

Межбюджетный трансферт поселениям **20145,4** **10,7%**

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных **1363,1** **0,7%**

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам **10856,3** **5,8%**

Основные результаты деятельности

- За 2017 год 600 педагогическим работникам представилась компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения;
- Отловлено бродячих животных – 469 единиц;
- Обеспечены жилыми помещениями 13 детей-сирот;
- Проведено межевание 51 земельного участка для многодетных семей.



Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского района за 2017 год

Всего: 187444,7 тыс.руб.

Расходы на доплату к пенсии
муниципальным служащим
4756,0

2,5%

Осуществление взноса в уставный
капитал вновь образованного МУП
2000,0

1,1%

Оплата по исполнительным
документам **27290,4**

14,6%

Субсидии, предоставленные
муниципальным унитарным
предприятиям
9127,4

4,9%

Содержание административной
комиссии **260,1**

0,1%

Содержание имущества казны и
расходы по оценке недвижимости
1435,8

0,8%

Содержание комиссии по делам
несовершеннолетних **656,6**

0,4%

Прочие расходы **885,8**

0,4%



Спасибо за внимание!