



# Отчет об исполнении бюджета за 2015 год



# ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2015 год

Доходы

Расходы

Профицит

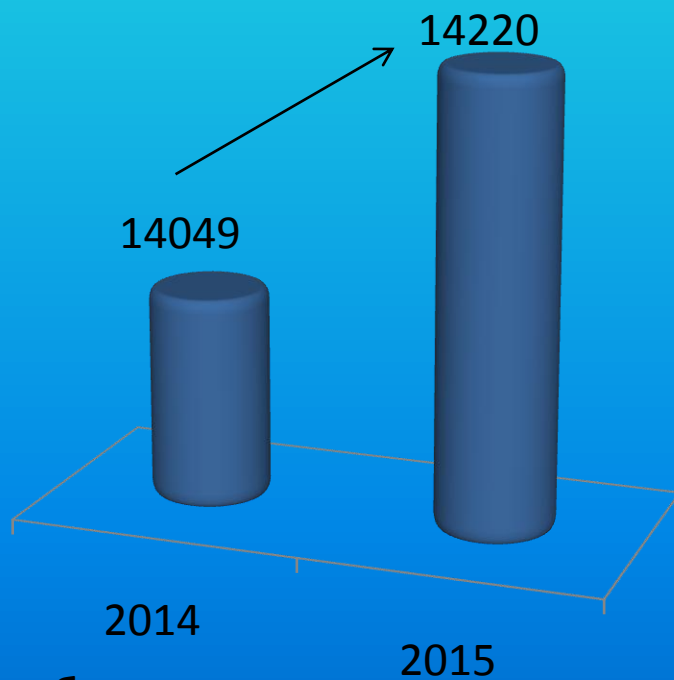




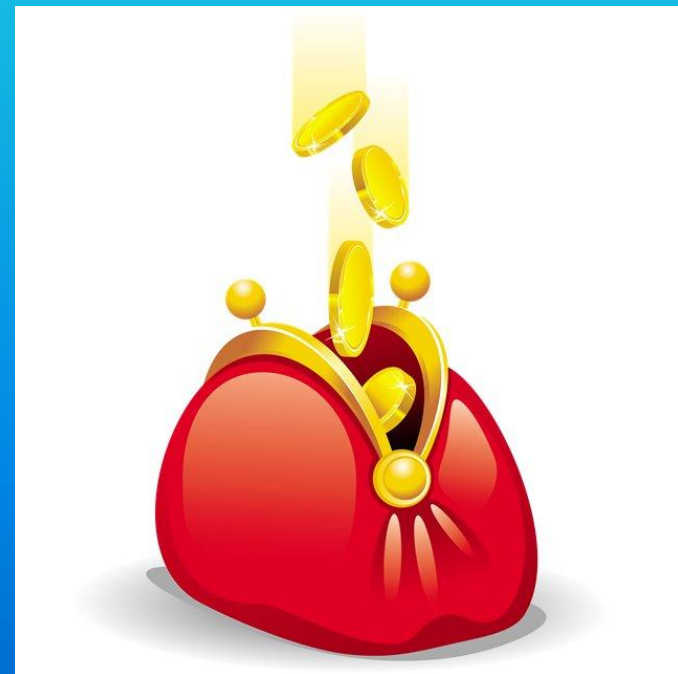
# Оценка основных социально-экономических показателей за 2015 год

Показатель	На 01.01.2015	На 01.01.2016
Численность населения	84829	83480
Уровень регистрируемой безработицы	0,98	0,96
Прожиточный минимум на душу населения	8282,24	9427,5
Индекс потребительских цен	9,1	16,5
Прогноз объемов жилищного строительства, кв.м	31,3	31,5

# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ



Доходы, руб.





# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

**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%**

**2015 год**  
**422,7**  
**млн.руб.**

Налог на доходы физических лиц – 282,3 **66,8%**

Единый налог на вмененный доход – 38,2 **9,0%**

Прочие налоговые доходы – 11,0 **2,6%**

Доходы от использования имущества – 40,4 **9,6%**

Доходы от продажи активов – 35,6 **8,4%**

Прочие неналоговые доходы – 15,2 **3,6%**



# ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, за 2015 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2014г.	План 2015г.	Факт 2015г.	% исполне ния-	Отклоне ние факта 2015 от факта 2014
Налог на доходы физ.лиц	288,3	284,0	282,3	99,4	-6,0
Единый налог на вмененный доход	37,1	38,1	38,2	100,3	1,1
Налог по патентной системе налогообложения	2,2	3,0	3,5	116,7	1,3
Государственная пошлина	6,6	7,0	7,2	102,8	0,6
Прочие налоговые доходы	0,2	0,3	0,3	100,0	0,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>334,4</b>	<b>332,4</b>	<b>331,5</b>	<b>99,7</b>	<b>-2,9</b>

Не выполнение плана по налогу на доходы физических лиц объясняется замедлением темпов роста экономики, вызванных усилением геополитической напряженности. Фактический темп роста заработной платы составил 4% при плановом прогнозе 8%.

# ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, за 2015 год, млн.руб.



Наименование	Факт 2014г.	План 2015г.	Факт 2015г.	% исполнен ия-	Отклонение факта 2015 от факта 2014
Доходы от использования имущества	90,9	44,8	40,4	90,2	-50,5
в т.ч. доходы от аренды земли, собствен- ность на которую не разграничена	85,4	40,9	36,5	89,2	-48,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,5	3,5	3,5	100	0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6,7	0,2	0,2	100	-6,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	39,0	35,2	35,6	101,1	-3,4
в т.ч. доходы от продажи муниципального имущества	9,4	1,4	1,4	100	-8,0
Прочие неналоговые доходы	8,4	11,2	11,5	102,7	3,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>148,5</b>	<b>94,9</b>	<b>91,2</b>	<b>96,1</b>	<b>-57,3</b>

Не выполнение плана по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена, объясняется уменьшением кадастровой стоимости земли на территории некоторых сельских поселений и не выполнением своих обязательств по уплате арендных платежей со стороны арендаторов.

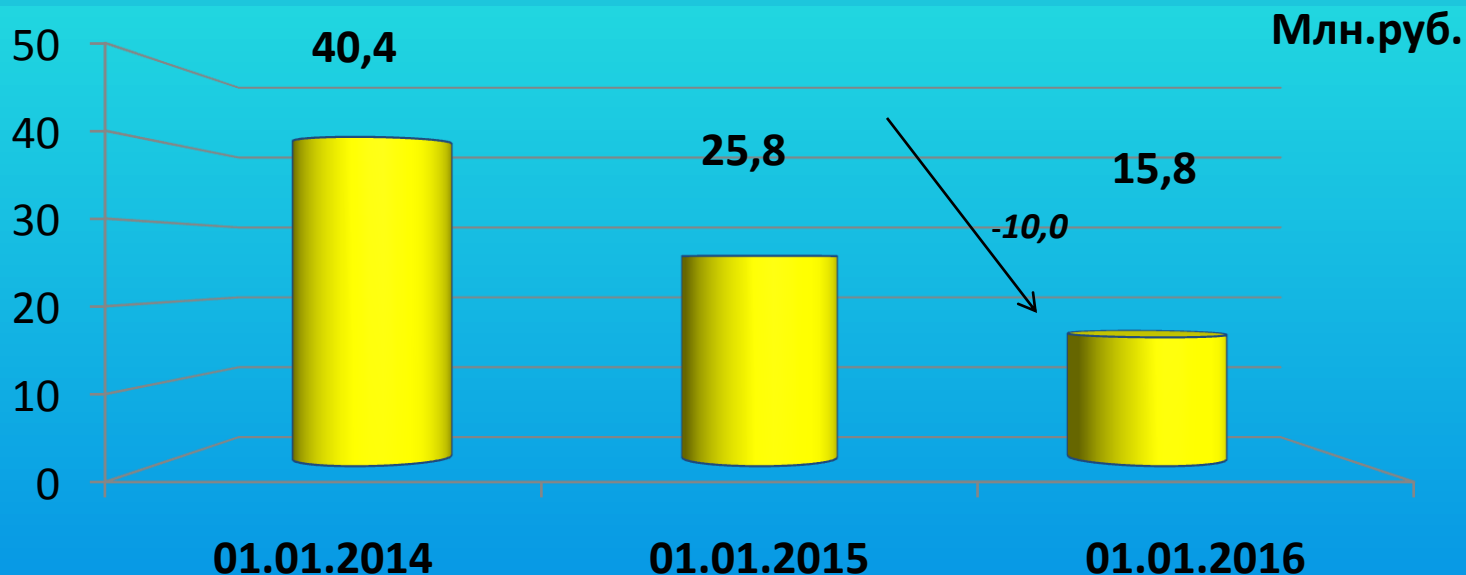


# ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2015 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2014г.	План 2015г.	Факт 2015г.	% исполне ния-	Отклоне ние факта 2015 от факта 2014
Дотации	50,0	86,9	93,0	107	43,0
Субсидии	48,9	42,5	42,2	99,3	-6,7
Субвенции	603,7	613,8	613,8	100	10,1
Иные межбюджетные трансферты	9,6	15,9	15,8	99,4	6,2
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-3,3		-0,4		2,9
<b>ИТОГО:</b>	<b>708,9</b>	<b>759,1</b>	<b>764,4</b>	<b>100,7</b>	<b>55,5</b>



# Долговая нагрузка муниципального района



Расходы на обслуживание муниципального долга в 2015 году

2014 факт	2015 план	2015 факт
2,7	1,3	1,3

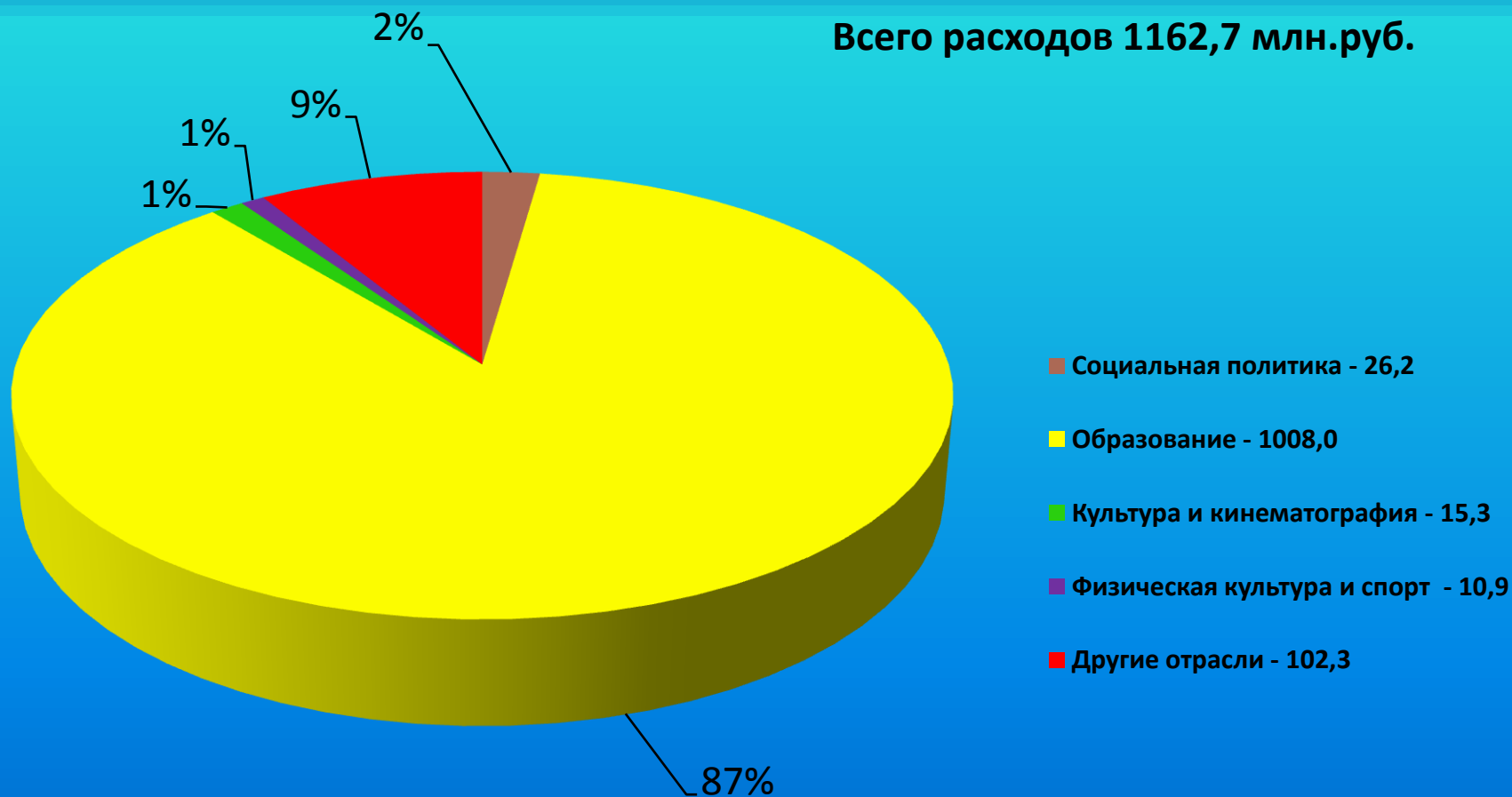
# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ, млн.руб.

Наименование	Исполнено 2014г.	План 2015г.	Исполнено 2015г.	% исполнения	Отклонение факта 2015г. от факта 2014г.
Образование	1043,0	1036,8	1008,0	97,2	-35,0
Общегосударственные вопросы	69,2	73,4	71,4	97,3	2,2
Социальная политика	23,7	27,6	26,2	94,9	2,5
Национальная экономика	8,8	10,2	9,6	94,1	0,8
Межбюджетные трансферты	-	14,6	14,5	99,3	14,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,4	4,0	3,8	95,0	-6,6
Культура и кинематография	15,8	15,8	15,3	96,8	-0,5
Физическая культура и спорт	2,5	10,9	10,9	100	8,4
Средства массовой информации	1,6	1,6	1,6	100	0
Обслуживание государственного муниципального долга	2,7	1,4	1,4	100	-1,3
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1177,7</b>	<b>1196,5</b>	<b>1162,7</b>	<b>97,2</b>	<b>-15,0</b>



# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2015 год

Всего расходов 1162,7 млн.руб.





# Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» за 2015 год

**Всего: 998522,893 тыс.руб.**

Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях  
**17208**  
**1,72%**

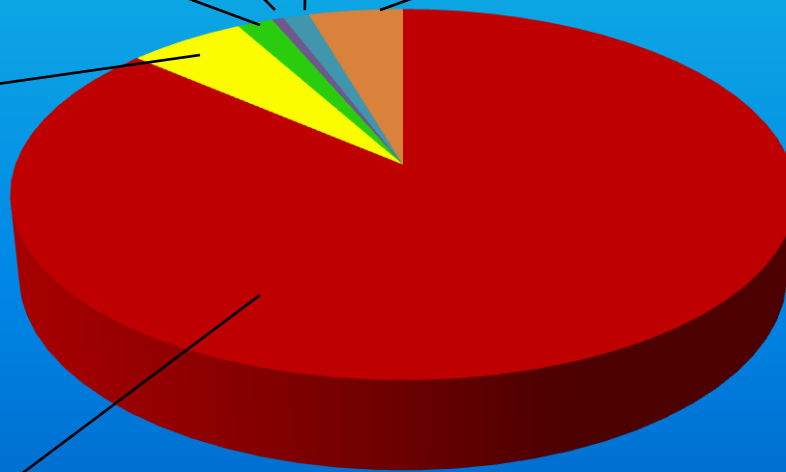
Подвоз учащихся к месту обучения и обратно  
**5597,8**  
**0,56%**

Расходы по содержанию Управления образования  
**12456,9**  
**1,25%**

Прочие расходы  
**45290,0**  
**4,54%**

Организация питания детей в ДОУ и учащихся школ  
**56321,9**  
**5,64%**

Содержание учреждений образования  
**861648,3**  
**86,29%**



## Основные результаты деятельности:

- Обеспечено предоставление муниципальных услуг в дошкольных образовательных учреждениях (26 детских сада) – 4276 детей;
- Обеспечено предоставление муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях (30 школ) – 8552 учащихся;
- Охвачено дополнительным образованием 74% детей от общей численности учащихся;
- Введено дополнительно 123 места в дошкольном образовании г.Конаково и п.Первое Мая;
- Проведено ремонтных работ и противопожарных мероприятий в 59 учреждениях на сумму 17208 тыс.руб.
- В рамках софинансирования из бюджетов других уровней выделено: на ремонт спортивных залов 2250 т.р. , на приобретение искусственного футбольного поля (п.Редкино) – 16708 т.р.
- Горячим питанием охвачены 90% учащихся;
- Повысили квалификацию 279 педагогов;
- Охвачено летним отдыхом 4200 детей.



# Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» за 2015 год

**Всего: 39948,0 тыс.руб.**

Проведение ремонтных работ,  
противопожарных мероприятий  
и модернизация материально-  
технической базы учреждений  
культуры  
**894,0**  
**2,24%**

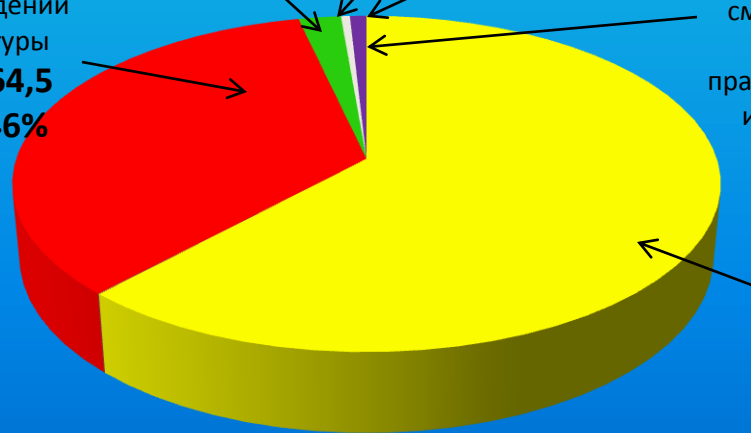
Комплектование  
библиотечных фондов  
муниципальных  
библиотек  
**186,4**  
**0,47%**

Профессиональная  
подготовка,  
переподготовка и  
повышение  
квалификации  
**29,1**  
**0,07%**

Содержание  
учреждений  
культуры  
**13764,5**  
**34,46%**

Организация и  
проведение районных  
смотров, конкурсов,  
фестивалей,  
праздников, концертов  
и прочие расходы  
**348,0**  
**0,87%**

Содержание  
учреждений  
дополнительного  
образования детей  
в области культуры  
**24726,0**  
**61,9 %**



## Основные результаты деятельности

-Количество подростков,  
занимающихся в системе  
дополнительного образования  
детей - 701 человек;

-Количество посещений  
библиотек на 1000 человек  
населения – 235;

- Количество посещений  
мероприятий культурно-  
досуговых учреждений на 1000  
человек населения – 125;

-Проведено ремонтов и  
оснащена материально-  
техническая база в 2  
учреждениях культуры



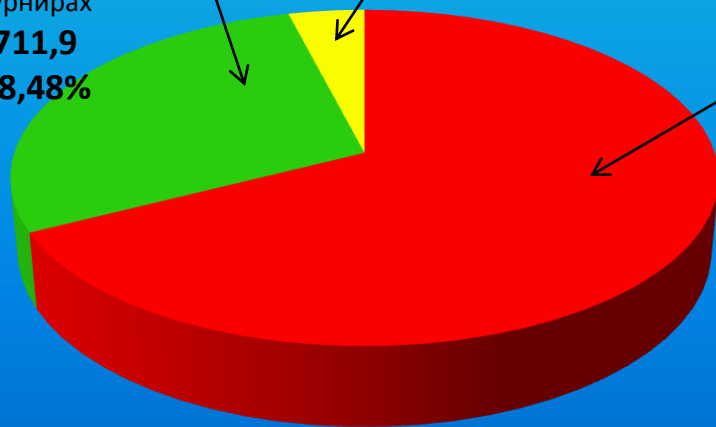
# Основные направления расходов муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» за 2015 год

**Всего: 2499,4 тыс.руб.**

Участие спортсменов УДОД в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных всероссийских турнирах  
**711,9**  
**28,48%**

Приобретение призов для награждения лучших спортсменов Конаковского района  
**100,0**  
**4%**

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи  
**1687,5**  
**67,52%**



## Основные результаты деятельности

- Численность лиц, занимающихся спортом, 23928 человек или 30,4% от общей численности населения
- Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий – 16575 человек;
- Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований – 292;
- Численность спортсменов, показавших высокие результаты, выступающих за честь Конаковского района – 56 человек.



# Основные направления расходов муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» за 2015 год

**Всего: 5171,9 тыс.руб.**

Проведение и участие в молодежных мероприятиях

**477,7**  
**9,24%**

Содействие и обеспечение жильем молодых семей

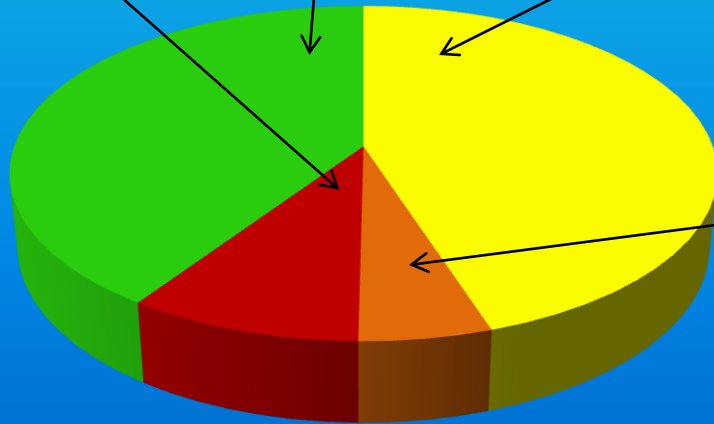
**2097,9**  
**40,56%**

Содержание автономного учреждения молодежный центр «Иволга»

**2326,3**  
**44,98%**

Организация временной трудовой занятости подростков

**270,0**  
**5,22%**



## Основные результаты деятельности

-Количество молодежных мероприятий, проведенных в 2015 году - 127;

-Количество молодых людей, вовлеченных в трудовую деятельность – 303 человека;

- Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия – 3 семьи.



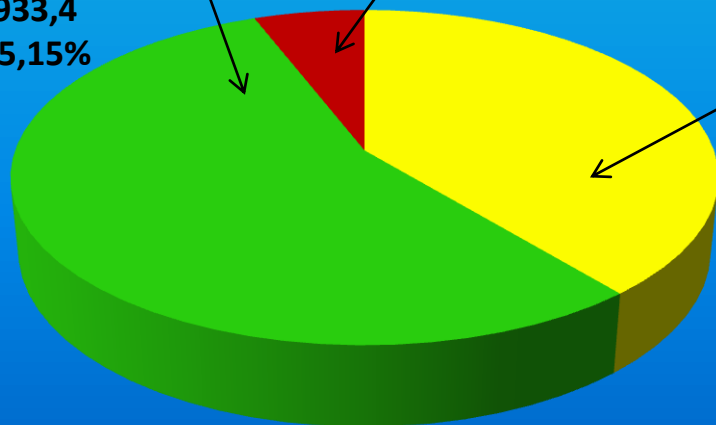
# Основные направления расходов муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» за 2015 год

**Всего: 1692,5 тыс.руб.**

Реализация  
расходных  
обязательств МО  
«Конаковский  
район» по  
поддержке  
редакций  
районных газет  
**933,4**  
**55,15%**

Выделение  
денежных средств  
на реализацию  
социально-  
ориентированных  
проектов  
**100,0**  
**5,91%**

Информирование  
населения  
Конаковского  
района о  
деятельности  
органов местного  
самоуправления  
Конаковского  
района через  
общественно-  
политическую  
газету «Заря»  
**659,1**  
**38,94%**



## Основные результаты деятельности

-Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью ОМСУ МО «Конаковский район» – 55%;

-Количество выпусков СМИ в течение года – 50.

-Количество полос с информацией о деятельности органов местного самоуправления – 182.

-На поддержку общественного сектора выделено 100 тысяч рублей.





# Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» за 2015 год

**Всего: 6930,3 тыс.руб.**

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в соответствии с минимальными социальными требованиями

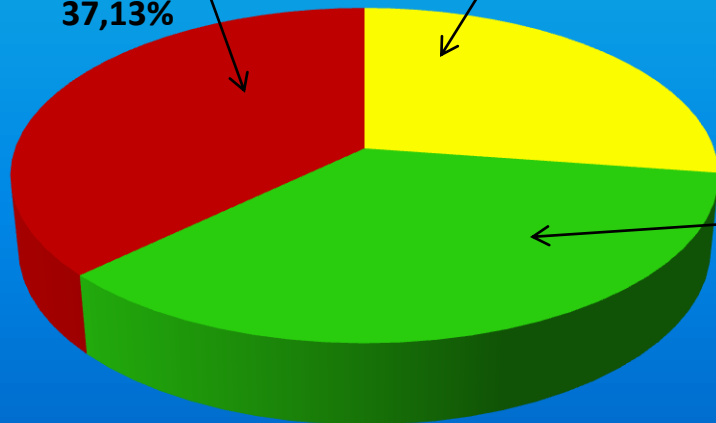
**2573,3**  
**37,13%**

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта

**1894,0**  
**27,33%**

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса

**2463,0**  
**35,54%**



## Основные результаты деятельности

-Общее количество пассажиров, перевезенных общественным автотранспортом – 3313,9 тысяч человек;

-Общее количество пассажиров, перевезенных водным транспортом – 4,8 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%.



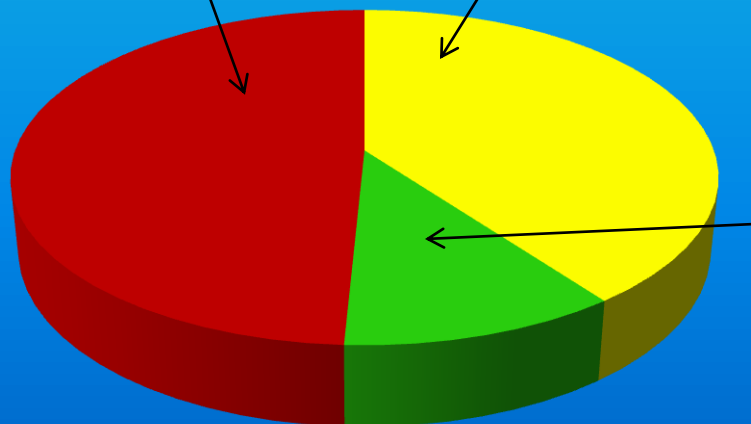
# Основные направления расходов муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» за 2015 год

**Всего: 2755,2 тыс.руб.**

Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях Конаковского района  
**1356,0**  
**49,22%**

Обеспечение содержания и функционирования ЕДДС Конаковского района  
**1097,0**  
**39,82%**

Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  
**302,2**  
**10,97%**



## Основные результаты деятельности

-В 30 образовательных учреждений внедрена система видеонаблюдения;

-139 учащихся приняли участие в конкурсе «МЧС России глазами детей».



# Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского района за 2015 год

**Всего: 105221,0 тыс.руб.**

Содержание органов местного самоуправления **47666,8** **45,30%**

Содержание казенных учреждений **12095,4** **11,50%**

Ремонт зданий под МФЦ **6412,3** **6,09%**

Содержание ЗАГС **2406,8** **2,29%**

Межбюджетный трансферт сельским поселениям **14542,8** **13,82%**

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам **5591,4** **5,31%**

Межевание земельных участков **1111** **1,06%**

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных **1261,5** **1,20%**

Прочие расходы **14133,0** **13,43%**

## Основные результаты деятельности

- Открыто здание МФЦ в г.Конаково;
- Отловлено бродячих животных – 742 единиц;
- Обеспечены жилыми помещениями 4 ребенка-сироты;
- Проведено межевание 144 земельных участков для многодетных семей



**Спасибо за внимание!**