



Отчет об исполнении бюджета за 2019 год



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2019 год

Доходы

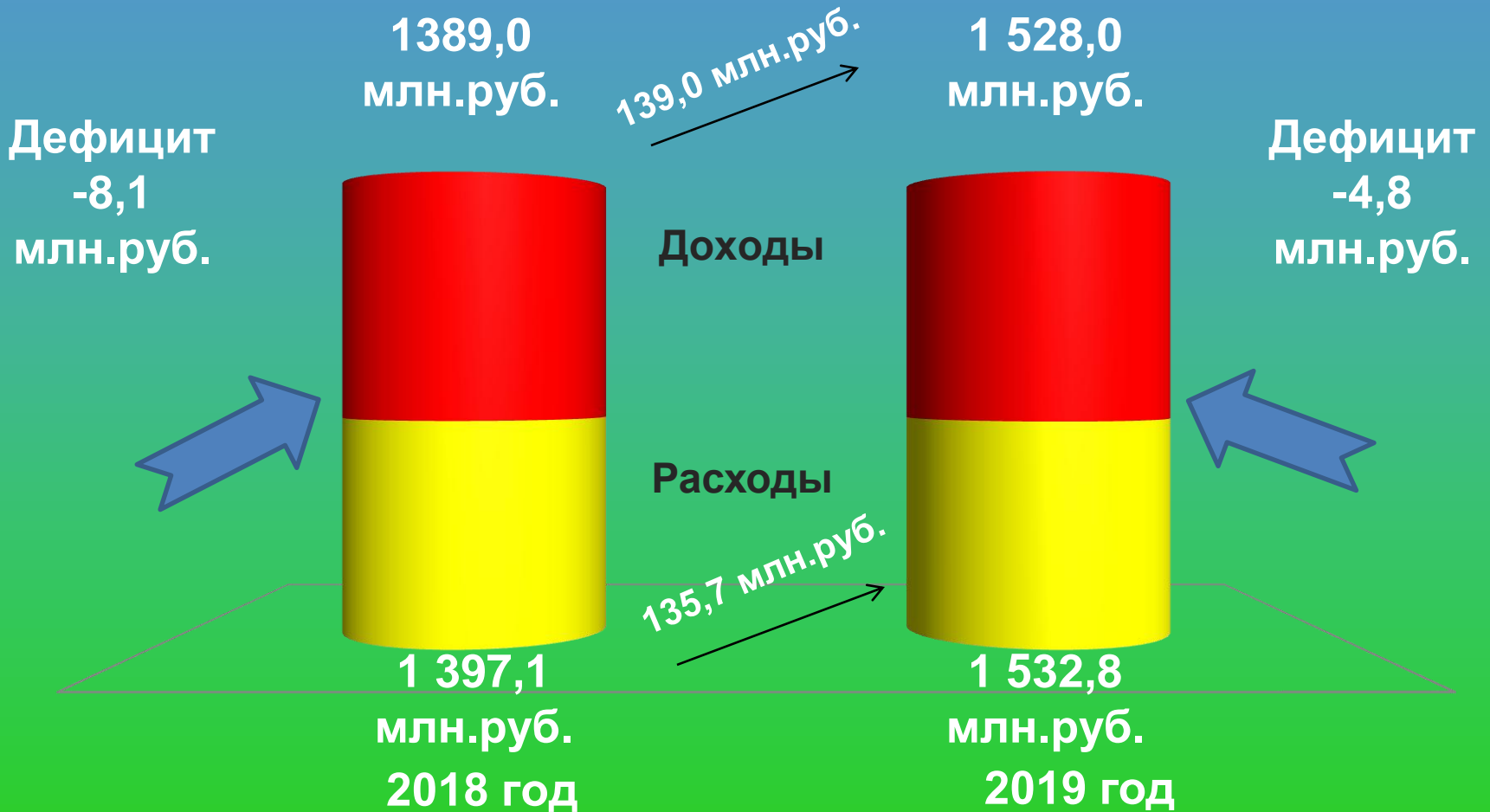
Расходы

Дефицит(-)
Профицит(+)



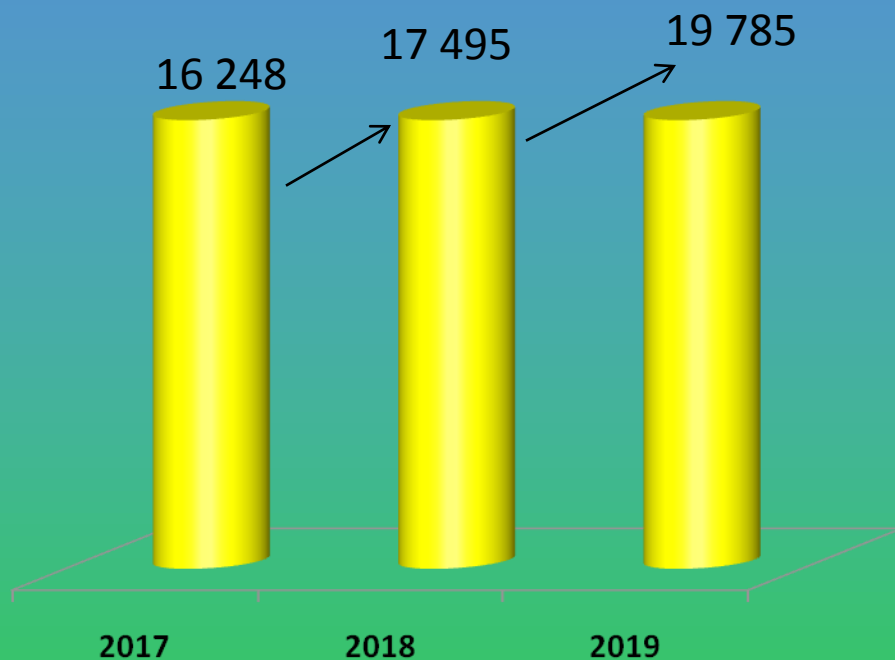


ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА по итогам 2018-2019 гг.





Доходы бюджета на душу населения



Показатель	2017	2018	2019
Численность населения	81 147	79 391	77 227
Доходы бюджета всего, млн.руб.	1 318,5	1 389,0	1 528,0



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

План 2018 года –
598,5 млн.руб.

**Факт 2018
года
592,9 млн.руб.**

- 12,6

План 2019 года –
584,7 млн.руб.

**Факт 2019
года
580,3 млн.руб.**

Налог на доходы физических лиц – 480,6 **81,0%**

Единый налог на вмененный доход – 31,4 **5,3%**

Прочие налоговые доходы – 16,5 **2,8%**

Доходы от использования имущества – 31,4 **5,3%**

Доходы от продажи активов – 21,3 **3,6%**

Прочие неналоговые доходы – 11,7 **2,0%**

Налог на доходы физических лиц – 437,5 **75,4%**

Единый налог на вмененный доход – 29,9 **5,2%**

Прочие налоговые доходы – 16,4 **2,8%**

Доходы от использования имущества – 32,4 **5,6%**

Доходы от продажи активов – 53,4 **9,2%**

Прочие неналоговые доходы – 10,7 **1,8%**



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2019 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2018 г.	План 2019г.	Факт 2019г.	% исполне -ния	Отклоне -ние факта 2019 от факта 2018 г.
Налог на доходы физ.лиц	480,6	434,8	437,5	100,6	-43,1
Единый налог на вмененный доход	31,4	29,6	29,9	101,0	-1,5
Налог по патентной системе налогообложения	6,4	6,2	6,4	103,2	0,0
Государственная пошлина	9,8	9,4	9,6	102,1	-0,2
Прочие налоговые доходы	0,3	0,4	0,4	100,0	0,1
ИТОГО:	528,5	480,4	483,8	100,7	-44,7

Снижение доходов по налогу на доходы физических лиц связано с тем, что на 2019 год был установлен дополнительный норматив отчислений на 3,84 процентных пункта ниже по сравнению с 2018 годом (в 2018 г.-8,23%, в 2019г.-4,39%). Снижение доходов по единому налогу на вмененный доход связано с применением налогового вычета в связи с применением ККТ, а также уменьшением суммы налога на сумму уплаченных страховых взносов.



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2019 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	% исполне- ния	Отклонение факта 2019 от факта 2018
Доходы от использования имущества	31,4	32,4	32,4	100,0	1,0
в т.ч. доходы от аренды земли, собственность на которую не разграничена	26,1	27,0	27,4	101,5	1,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,1	1,4	1,3	92,9	-0,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,5	0,3	0,3	100,0	-0,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21,3	61,8	53,4	86,4	32,1
в т.ч. доходы от продажи муниципального имущества	1,6	0,1	0,1	100,0	-1,5
в т.ч. доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	10,7	48,3	39,3	81,4	28,6
Прочие неналоговые доходы	9,1	8,4	9,1	108,3	0,0
ИТОГО:	64,4	104,3	96,5	92,5	32,1

Не выполнение плана по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду связано с тем, что часть платежей осуществлялось плательщиками на неверные реквизиты и своевременно не уточнено администратором доходов. План по доходам от продажи земельных участков не исполнен в виду отсутствия своевременной оплаты за проданный земельный участок.

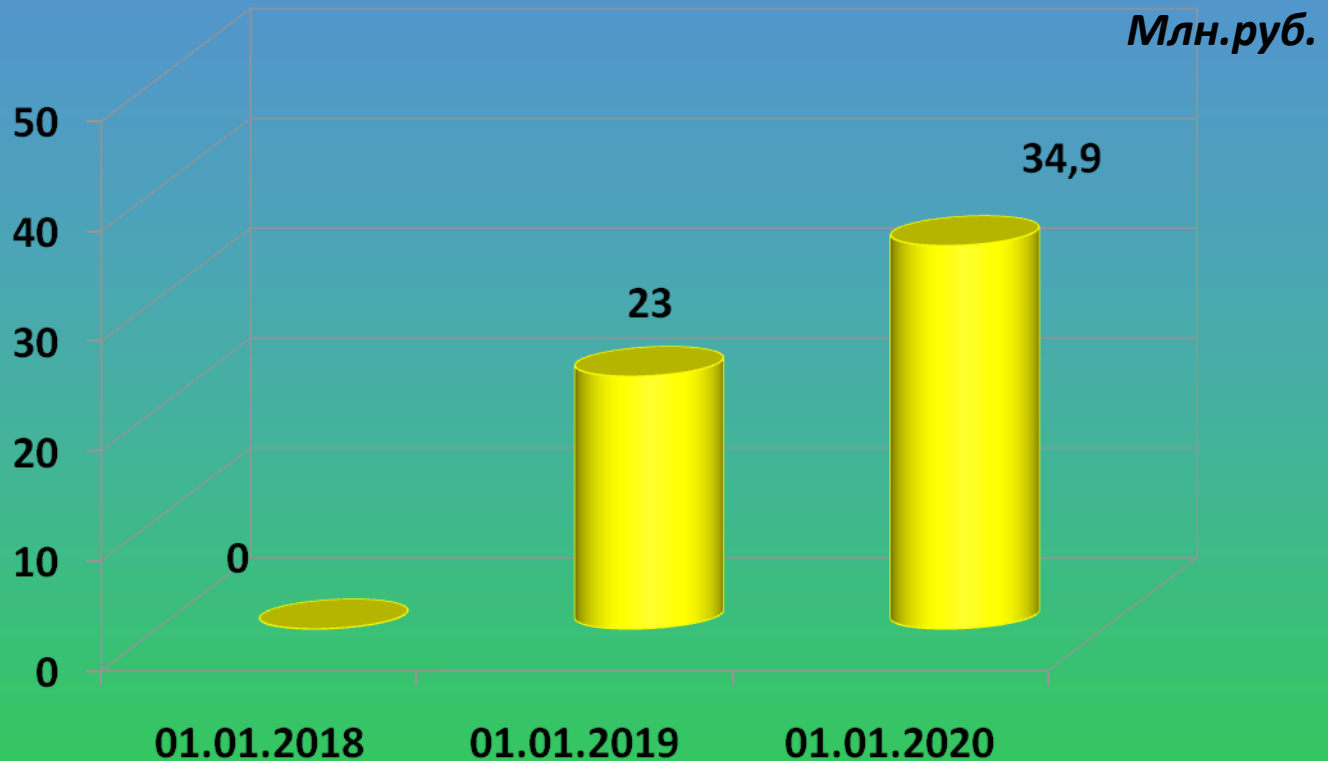


ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2019 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	% исполне- -ния	Отклоне- ние факта 2019от факта 2018
Дотации	10,3	27,3	27,3	100,0	17,0
Субсидии	104,4	255,2	234,7	92,0	130,3
Субвенции	677,9	693,1	689,8	99,5	11,9
Иные межбюджетные трансферты	4,3	5,4	5,4	100,0	1,1
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,1	0,1	100,0	0,1
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-0,8	0,0	-9,6	X	-8,8
ИТОГО:	796,1	981,1	947,7	96,6	151,6



Долговая нагрузка муниципального района



Расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году
(тыс.руб.)

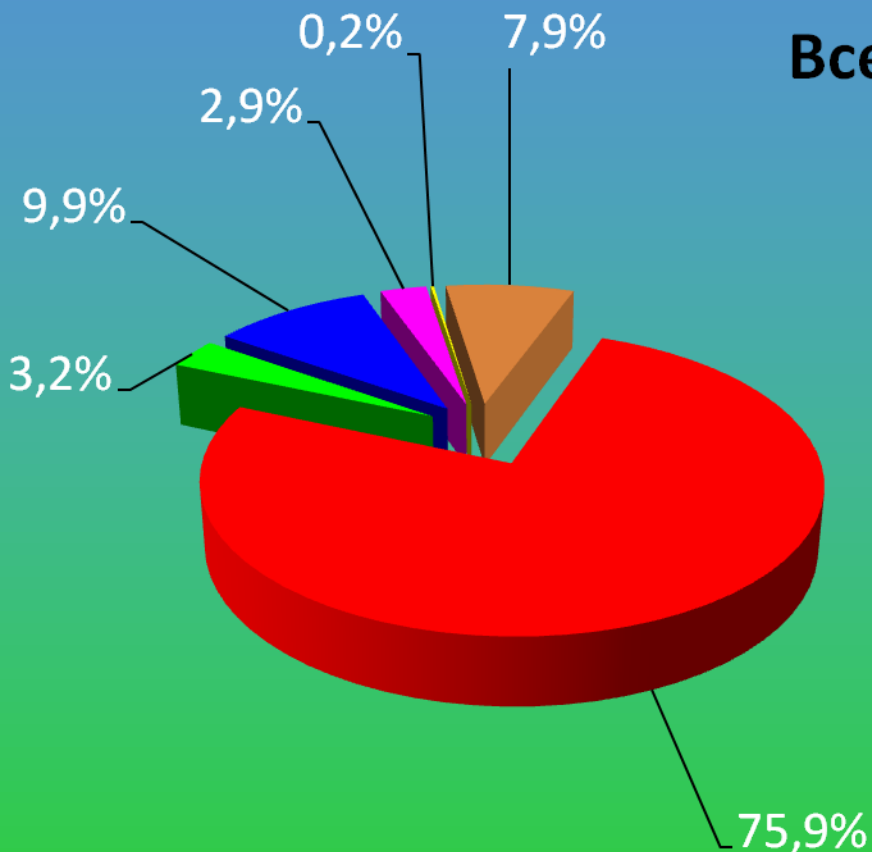
2018 факт	2019 план	2019 факт
0,7	32,2	32,1



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ, млн.руб.

Наименование	Исполне но 2018 г.	План 2019 г.	Исполне но 2019 г.	% исполне ния	Отклоне ние факта 2019 г. от факта 2018 г.
Образование	1 108,3	1 187,2	1 163,6	98,0	55,3
Общегосударственные вопросы	128,7	100,8	99,1	98,3	-29,6
Социальная политика	54,8	53,3	49,9	93,6	-4,9
Национальная экономика	13,7	17,3	13,9	80,3	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,5	6,6	6,5	98,5	1,0
Культура и кинематография	43,1	44,1	43,7	99,1	0,6
Физическая культура и спорт	3,5	3,0	3,0	100,0	-0,5
Средства массовой информации	1,9	1,9	1,9	100,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	37,6	175,0	151,2	86,4	113,6
ВСЕГО:	1 397,1	1589,2	1532,8	96,4	135,7

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2019 год



Всего расходов 1 532,8 млн. руб.

- Образование - 1163,6
- Социальная политика - 49,9
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 151,2
- Культура и кинематография - 43,7
- Физическая культура и спорт - 3,0
- Другие отрасли - 121,4

Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» за 2019 год



Всего: 1 133 968,9тыс.руб.



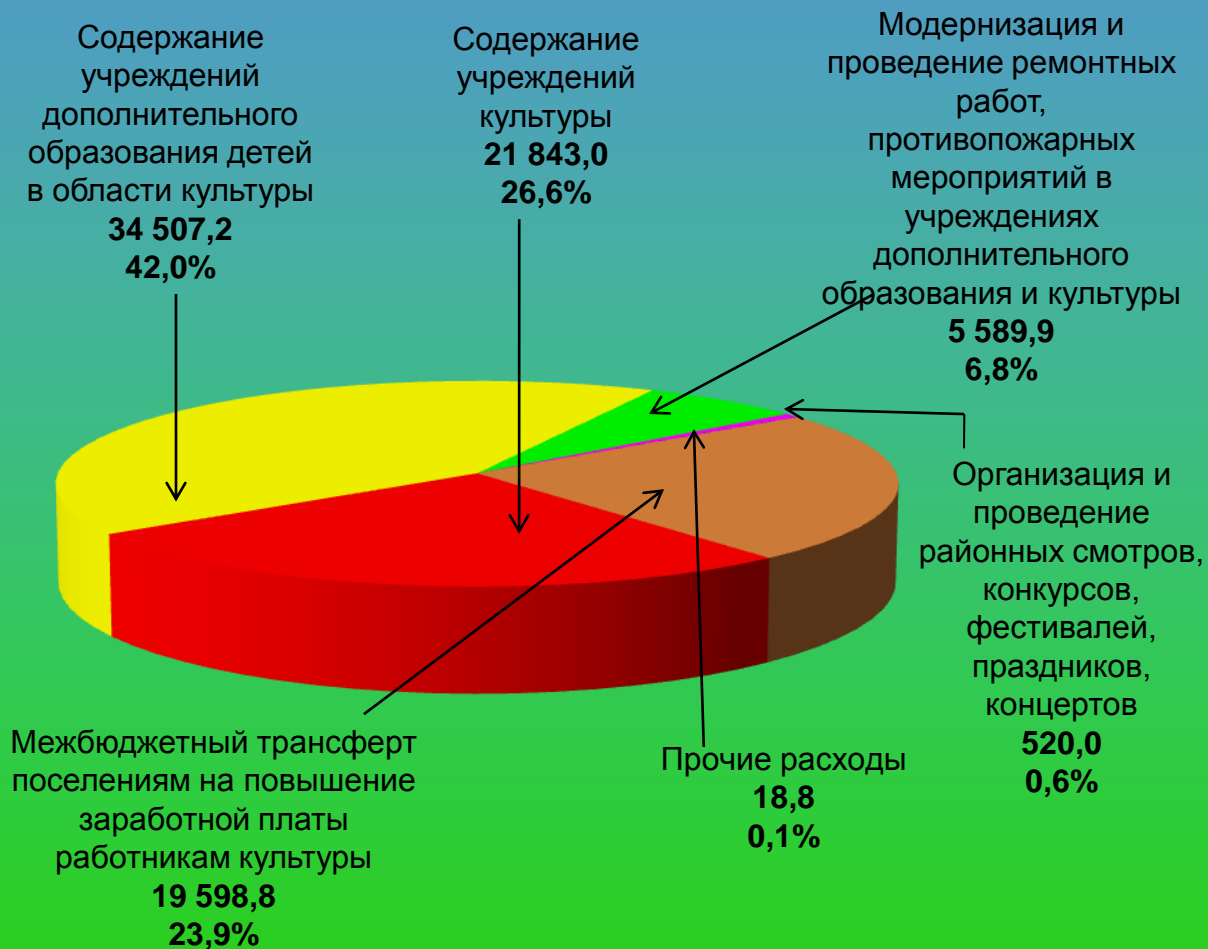
Основные результаты деятельности

- Обеспечено предоставление муниципальных услуг в дошкольных образовательных учреждениях (26 детских садов – 4144 детей);
- Обеспечено предоставление муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях (30 школ – 8862 учащихся);
- Повысили квалификацию 150 педагогов;
- Охвачено организованными формами отдыха - 4050 ребенка;
- Сдали нормы ГТО – 1250 человек;

Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» за 2019 год



Всего: 82 077,7 тыс.руб.



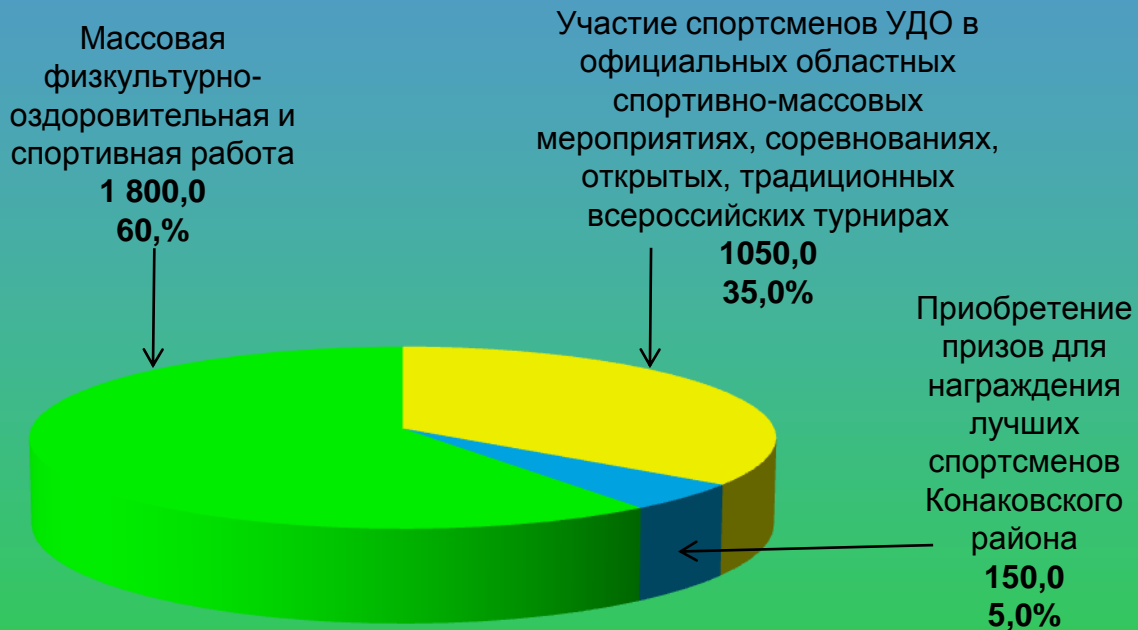
Основные результаты деятельности

- Количество подростков, занимающихся в системе дополнительного образования детей – 820 человек;
- Количество посещений библиотек на 1000 человек населения – 180,4;
- Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения – 91,5;
- Проведено ремонтов и оснащена материально-техническая база в 2 учреждениях.



Основные направления расходов муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» за 2019 год

Всего: 3 000,0 тыс.руб.



Основные результаты деятельности

-Численность лиц, занимающихся спортом, 30374 человека или 41,5% от общей численности населения;

-Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий – 29279 человек;

-Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных соревнований и турниров – 399;

- Численность спортсменов выступивших за честь Конаковского района и показавшие высокие результаты – 75 человек.



Основные направления расходов муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» за 2019 год

Всего: 10 340,7тыс.руб.

Содействие и обеспечение жильем молодых семей

5 110,2
49,4%

Содержание автономного учреждения молодежный центр "Иволга"

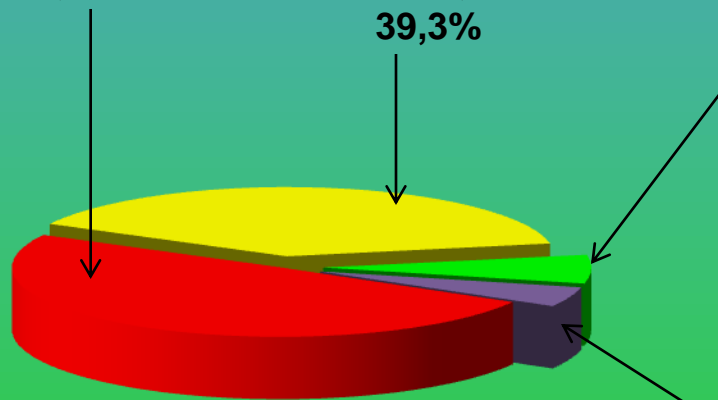
4 062,1
39,3%

Проведение и участие в молодежных мероприятиях

688,4
6,7%

Организация временной трудовой занятости подростков

480,0
4,6%



Основные результаты деятельности

-Количество молодежных мероприятий, проведенных в 2019 году – 79;

-Количество молодых людей, вовлеченных в трудовую деятельность – 225 человек;

-Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия – 6 семей.



Основные направления расходов муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» за 2019 год

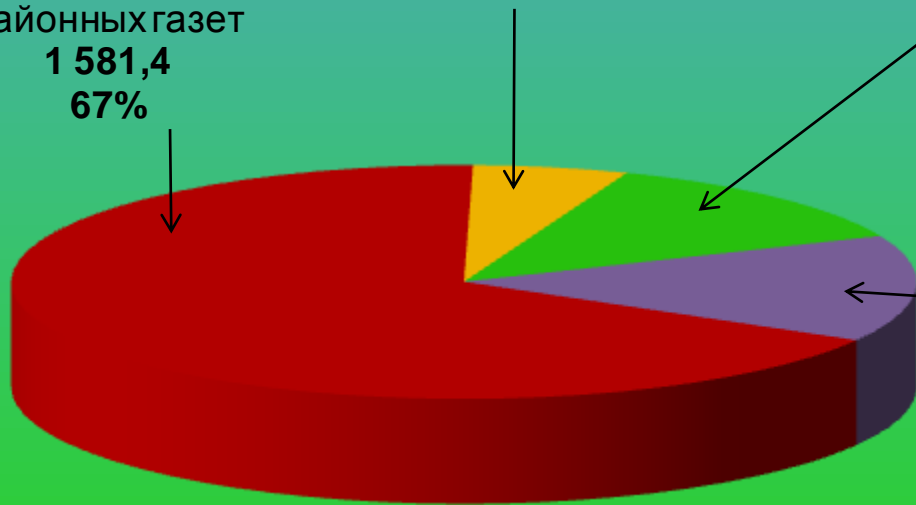
Всего: 2 360,8тыс.руб.

Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке редакций районных газет
1 581,4
67%

Оборудование социально-значимых объектов с целью доступности инвалидов и других маломобильных групп населения
131,2
5,6%

Размещение в региональных СМИ материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления
300,0
12,7%

Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район»
348,2
14,7%



Основные результаты деятельности

-Количество выпусков СМИ в течение года – 52;

-Оборудовано 26 социально-значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов.



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» за 2019 год

Всего: 10 582,5 тыс.руб.

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта

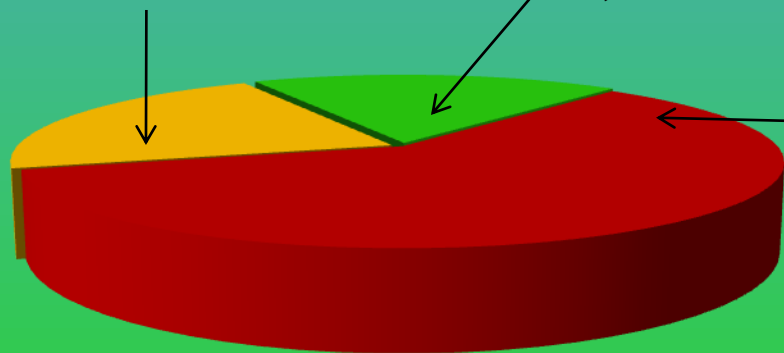
2 285,1
21,6%

Содержание автомобильных дорог общего регионального и местного значения

1 993,3
18,8%

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения

6 304,1
59,6%



Основные результаты деятельности

- Общее количество пассажиров, перевезенных водным транспортом – 5,0 тысяч человек;
- Протяженность автомобильных дорог регионального и муниципального значения 3 класса, содержание которых осуществлялось в отчетном году – 50,4 км;
- Количество поселений Конаковского района, принявших участие в обеспечении МО «Конаковский район» Тверской области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 4,0.



Основные направления расходов муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» за 2019 год

Всего: 3 197,7 тыс.руб.





Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» за 2019 год

Всего: 361,0 тыс.руб.

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию собственного дела

361,0

100%

Основные результаты деятельности

-1 субъект малого и среднего предпринимательства получил финансовую поддержку.





Основные направления расходов муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области за 2019 год

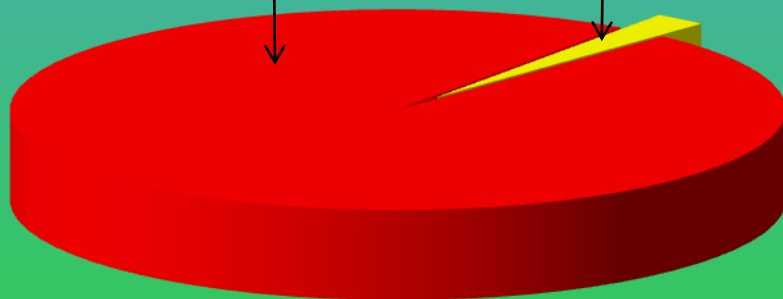
Всего: 136 268,6 тыс.руб.

Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского района

133 238,2
97,8%

Софинансирование инвестиционных проектов газоснабжения с.Селихово

3 030,4
2,2%



Основные результаты деятельности

-Количество газифицированных населенных пунктов -4;

-Количество модернизированных объектов-3.



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» за 2019 год

Всего: 1 329,9 тыс.руб.

Организация мероприятий,
направленных на
продвижение туристического
потенциала Конаковского
района
1264,9 ,
95,1%

Продвижение Конаковского
района на рынке
организационного туризма
65,0
4,9%

Основные результаты деятельности

-Количество мероприятий
направленных на развитие
туристического потенциала
Конаковского района – 8.





Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского района за 2019 год

Всего: 149 306,5 тыс.руб.

Содержание органов местного самоуправления **64 919,9** **43,5%**

Содержание казенных учреждений **31 991,5** **21,4%**

Содержание ЗАГС **3 286,7** **2,2%**

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам **10 500,9** **7,0%**

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам **13 842,4** **9,3%**

Мероприятия по землеустройству и землепользованию **348,7** **0,2%**

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных **780,6** **0,5%**

Основные результаты деятельности

- За 2019 год 584 педагогическим работникам представилась компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения;
- Отловлено бродячих животных – 229 единиц;
- Обеспечены жилыми помещениями 11 детей-сирот;
- Проведено межевание 38 земельных участков для многодетных семей.



Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского района за 2019 год

Всего: 149 306,5 тыс.руб.

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих

4 869,1

3,3%

Содержание имущества казны и расходы по оценке недвижимости

2 007,5

1,3%

Содержание административной комиссии

264,0

0,2%

Прочие расходы

2 224,6

1,5%

Содержание комиссии по делам несовершеннолетних

667,9

0,5%

Расходы за счет резервного фонда

340,0

0,2%

Субсидии, предоставляемые муниципальным унитарным предприятиям

13 262,7

8,9%



Спасибо за внимание!