



Отчет об исполнении бюджета за 2016 год



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2016 год

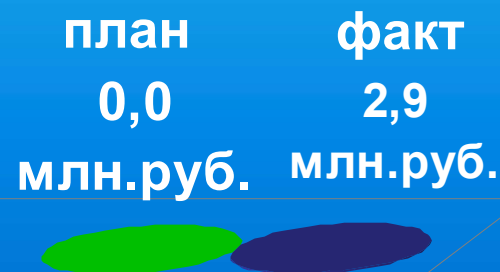
Доходы



Расходы



Дефицит(-)
Профицит (+)



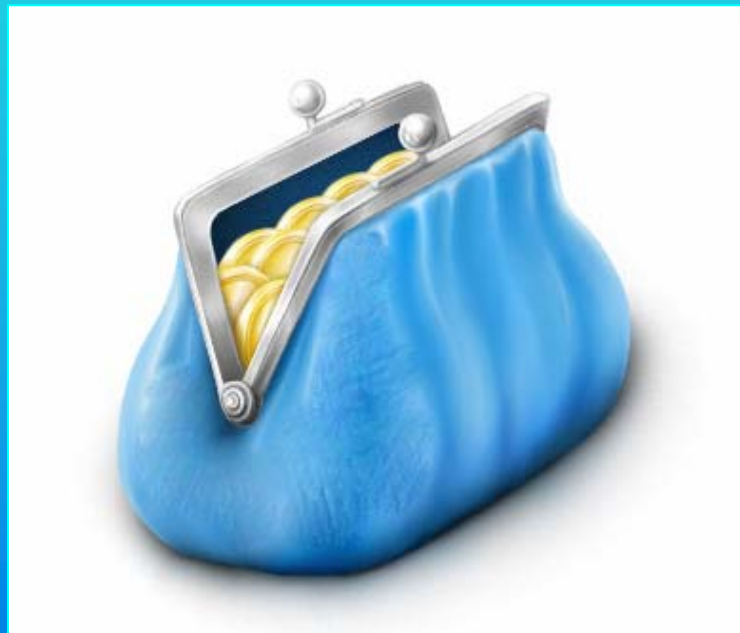
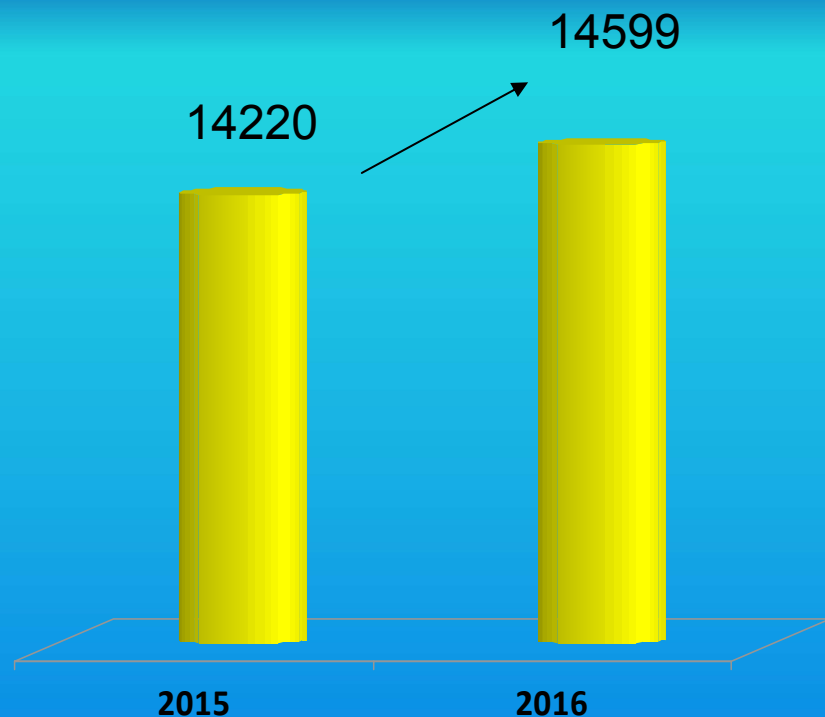


Оценка основных социально-экономических показателей за 2016 год

Показатель	На 01.01.2016	На 01.01.2017
<i>Численность населения</i>	83480	82853
<i>Уровень регистрируемой безработицы</i>	0,96	0,54
<i>Прожиточный минимум на душу населения</i>	9427,5	9590,0
<i>Индекс потребительских цен</i>	12,1	4,8
<i>Объем жилищного строительства, тыс.кв.м.</i>	47,5	42,1



Доходы бюджета на душу населения



Показатель	2015	2016
<i>Численность населения</i>	83480	82853
<i>Доходы бюджета всего, млн.руб.</i>	1187,1	1209,6



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

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%**

2016 год
463,2
млн.руб.

Налог на доходы физических лиц – 306,8 **66,3%**

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 **9,2%**

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



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2016 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2015 г.	План 2016г.	Факт 2016г.	% исполне -ния	Отклоне -ние факта 2016 от факта 2015г.
Налог на доходы физ.лиц	282,3	305,5	306,8	100,4	24,5
Единый налог на вмененный доход	38,2	36,8	37,2	101,1	-1,0
Налог по патентной системе налогообложения	3,5	3,6	5,0	138,9	1,5
Государственная пошлина	7,2	7,9	8,0	101,3	0,8
Прочие налоговые доходы	0,3	0,3	0,3	100,0	0,0
ИТОГО:	331,5	354,1	357,3	100,9	25,8

Снижение доходов по единому налогу на вмененный доход вызвано сокращением налоговой базы и большего использования льготы по уменьшению налоговой базы на сумму уплаченных страховых взносов.



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2016 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2015 г.	План 2016г.	Факт 2016г.	% исполне- ния	Отклоне- ние факта 2016 от факта 2015
Доходы от использования имущества	40,4	46,2	48,3	104,5	7,9
в т.ч. доходы от аренды земли, собственность на которую не разграничена	36,5	40,4	42,7	105,7	6,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	35,6	43,0	42,8	99,5	7,2
в т.ч. доходы от продажи муниципального имущества	1,4	7,5	7,2	96,0	5,8
Прочие неналоговые доходы	15,2	13,9	14,8	106,4	-0,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,5	3,9	4,0	102,6	0,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,2	0,4	0,4	100,0	0,2
ИТОГО:	91,2	103,1	105,9	102,7	14,7

Невыполнение плана по доходам от продажи муниципального имущества связано с реализацией имущества, включенного в программу приватизации, путем публичного предложения, а не по оценочной стоимости, так как первоначальный аукцион не состоялся.

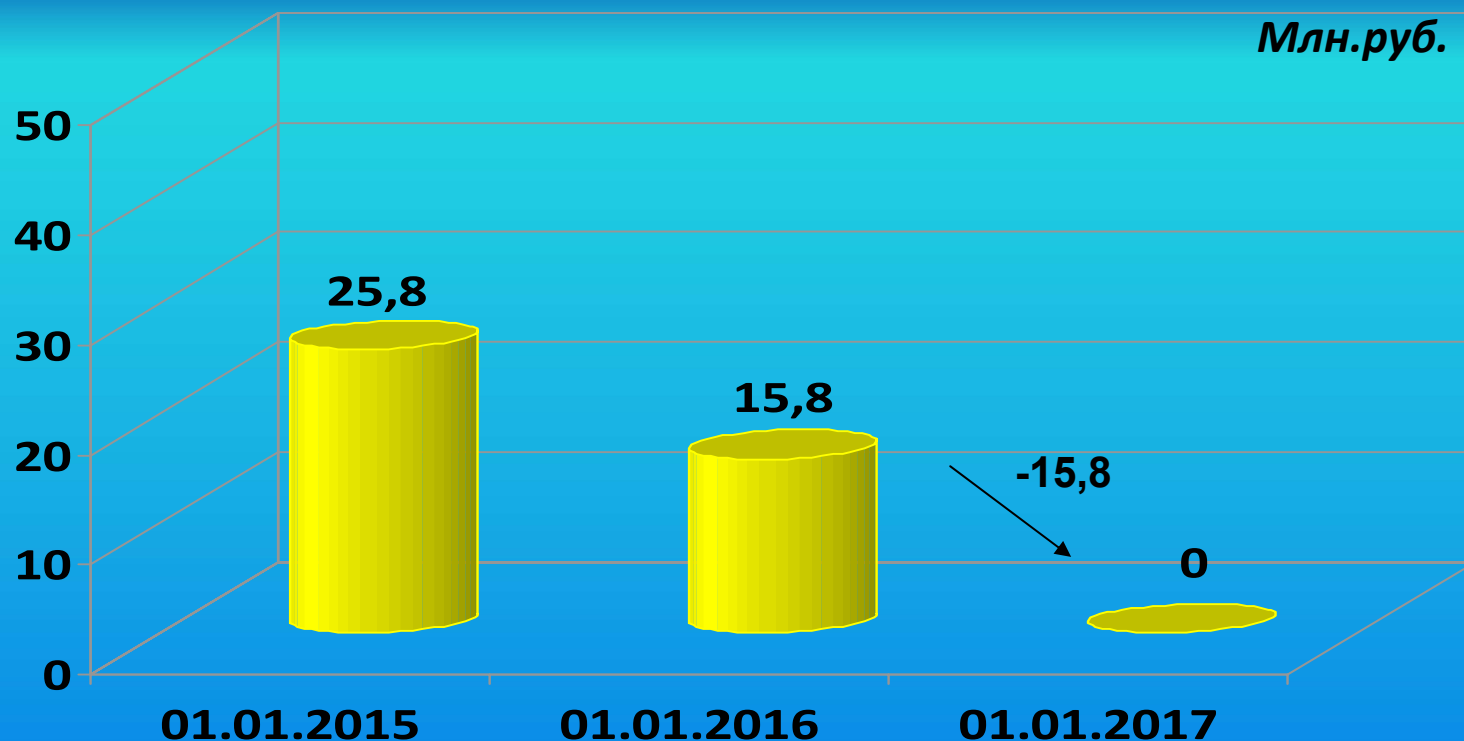


ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2016 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2015 г.	План 2016 г.	Факт 2016 г.	% исполне- -ния	Отклоне- -ние факта 2016 от факта 2015
Дотации	93,0	111,7	111,7	100,0	18,7
Субсидии	42,2	23,6	21,3	90,3	-20,9
Субвенции	613,8	620,7	619,8	99,9	6,0
Иные межбюджетные трансферты	15,8	6,7	6,7	100,0	-9,1
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-0,4	0,0	-13,1	х	-12,7
ИТОГО:	764,4	762,7	746,4	97,9	-18,0



Долговая нагрузка муниципального района



Расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году

2015 факт	2016 план	2016 факт
1,3	0,7	0,7



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ, млн.руб.

Наименование	Исполнено 2015 г.	План 2016 г.	Исполнено 2016 г.	% исполнения	Отклонение факта 2016 г. от факта 2015 г.
Образование	1008,0	1021,1	1015,1	99,4	7,1
Общегосударственные вопросы	71,4	94,6	89,9	95,0	18,5
Социальная политика	26,2	55,1	54,2	98,4	28,0
Национальная экономика	9,6	8,1	7,8	96,3	-1,8
Межбюджетные трансферты	14,5	13,2	12,5	94,7	-2,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3,8	4,3	4,0	93,0	0,2
Культура и кинематография	15,3	18,5	18,2	98,4	2,9
Физическая культура и спорт	10,9	2,5	2,5	100,0	-8,4
Средства массовой информации	1,6	1,8	1,8	100,0	0,2
Обслуживание государственного муниципального долга	1,4	0,7	0,7	100,0	-0,7
ВСЕГО:	1162,7	1219,9	1206,7	98,9	44,0



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2016 год

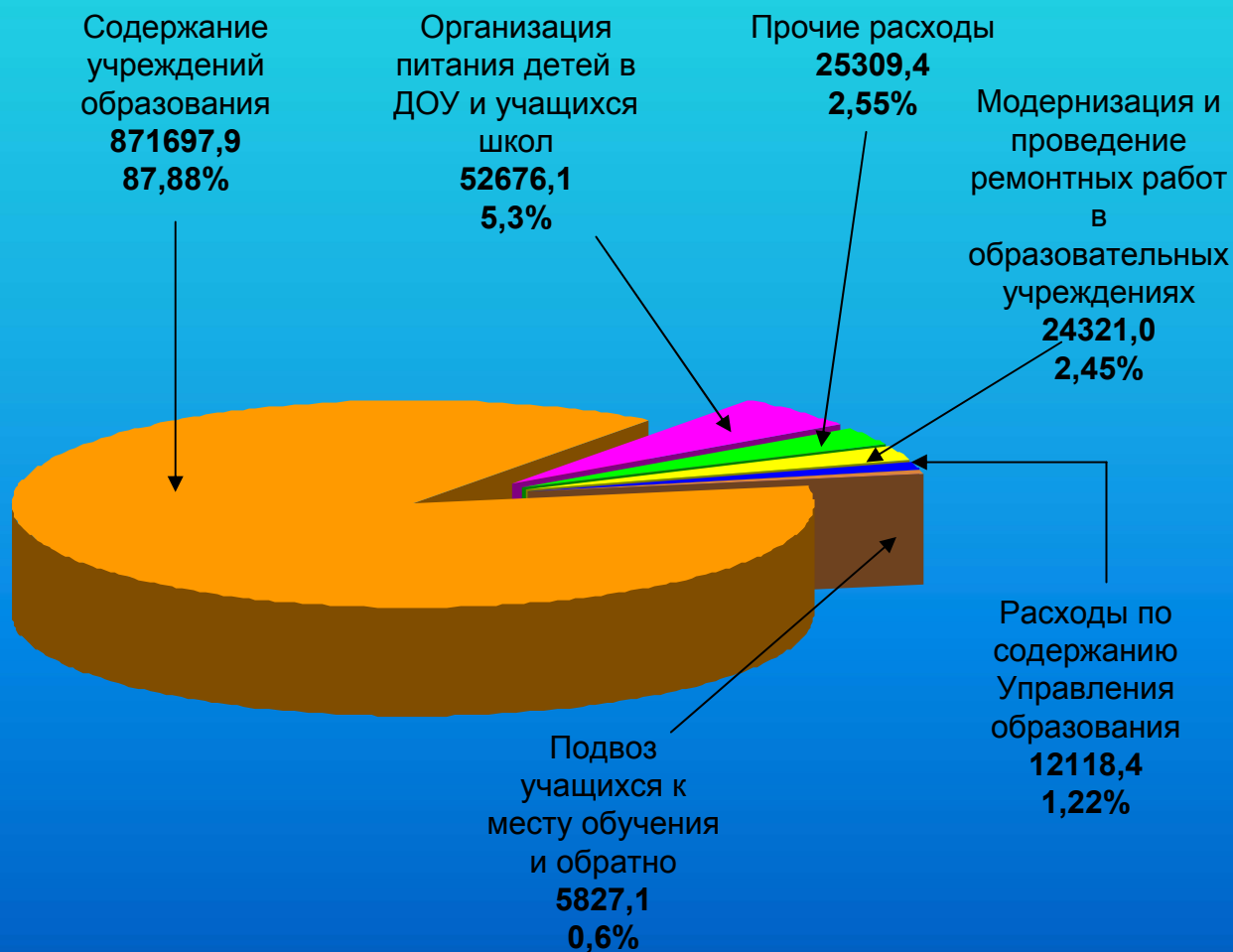
Всего расходов 1206,7 млн. руб.



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» за 2016 год



Всего: 991949,9 тыс.руб.



Основные результаты деятельности

- Обеспечено предоставление муниципальных услуг в дошкольных образовательных учреждениях (26 детских сада) – 4342 ребенка;
- Обеспечено предоставление муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях (30 школ) – 8645 учащихся;
- Охвачено дополнительным образованием 3666 детей;
- Проведено ремонтных работ и противопожарных мероприятий в 62 учреждениях;
- Горячим питанием охвачены 90 % учащихся имеющих право на бесплатное и льготное питание;
- Повысили квалификацию 312 педагогов;
- Охвачено организованными формами отдыха - 6439 ребенка;
- Сдали нормы ГТО – 630 человек;
- Произведено материально-техническое оснащение тира на базе МБОУ СОШ №8 г.Конаково для сдачи норм ГТО по виду спорта «Стрельба» - 1000 тыс.руб.



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» за 2016 год

Всего: 44104,3 тыс.руб.



Основные результаты деятельности

- Количество подростков, занимающихся в системе дополнительного образования детей – 701 человек;
- Количество посещений библиотек на 1000 человек населения – 241;
- Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения – 130;
- Проведено ремонтов и оснащена материально-техническая база в 3 учреждениях.



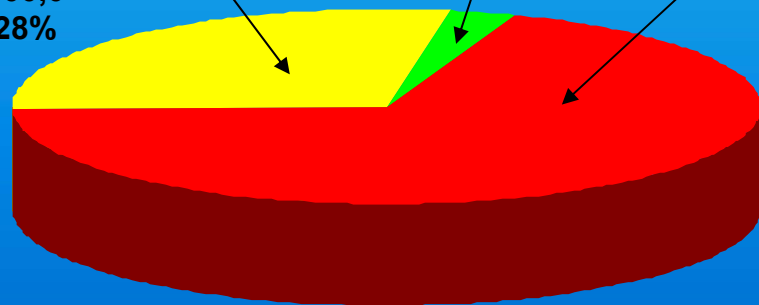
Основные направления расходов муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» за 2016 год

Всего: 2500,0 тыс.руб.

Участие спортсменов УДОД в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных всероссийских турнирах
700,0
28%

Приобретение призов для награждения лучших спортсменов Конаковского района
68,0
2,72%

Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1732,0
69,28%



Основные результаты деятельности

- Численность лиц, занимающихся спортом, 24614 человек или 31,8% от общей численности населения;
- Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий – 19715 человек;
- Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований – 305;
- Численность спортсменов, показавших высокие результаты, выступающих за честь Конаковского района – 71 человек.



Основные направления расходов муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» за 2016 год

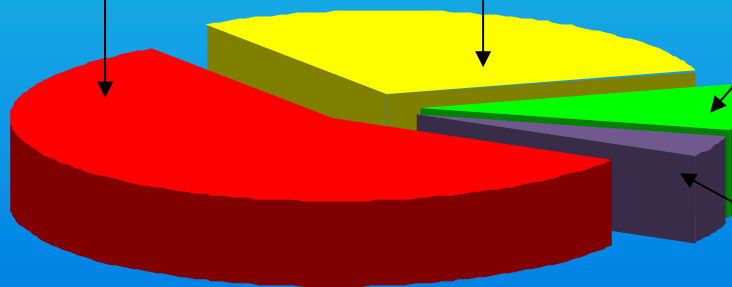
Всего: 8277,9 тыс.руб.

Содействие и обеспечение жильем молодых семей
4743,4
57,3%

Содержание автономного учреждения молодежный центр "Иволга"
2479,1
29,95%

Проведение и участие в молодежных мероприятиях
735,4
8,88%

Организация временной трудовой занятости подростков
320,0
3,87%



Основные результаты деятельности

- Количество молодежных мероприятий, проведенных в 2016 году – 106;
- Количество молодых людей, вовлеченных в трудовую деятельность – 208 человека;
- Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия – 5 семей.



Основные направления расходов муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» за 2016 год

Всего: 3891,8 тыс.руб.

Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке редакций районных газет

1319,8
33,92%

Ремонт зданий для размещения МФЦ по оказанию государственных и муниципальных услуг

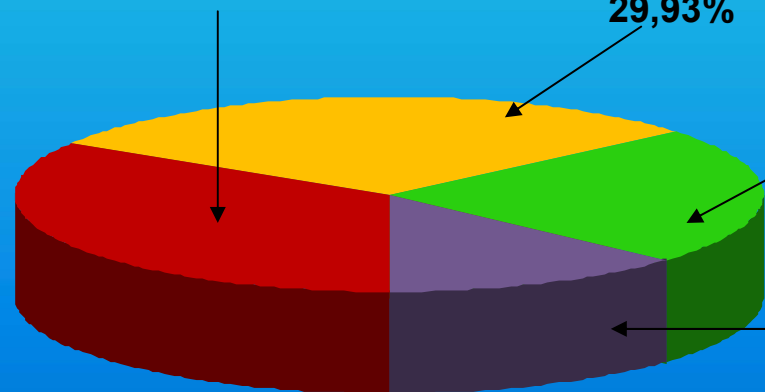
1165,0
29,93%

Выделение денежных средств на реализацию социально-ориентированных проектов

889,0
22,84%

Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного самоуправления Конаковского района через общественно-политическую газету «Заря»

518,0
13,31%



Основные результаты деятельности

- Количество выпусков СМИ в течение года – 52;
- Количество полос с информацией о деятельности органов местного самоуправления – 260;
- Отремонтированы помещения МФЦ в п.Новозавидовский и п.Редкино.



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» за 2016 год

Всего: 5586,9 тыс.руб.

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

1097,7
19,65%

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта

1850,9
33,13%

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса

2638,3
47,22%



Основные результаты деятельности

- Общее количество пассажиров, перевезенных общественным автотранспортом – 3490,1 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 2016 год

Всего: 2802,4 тыс.руб.

Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях Конаковского района

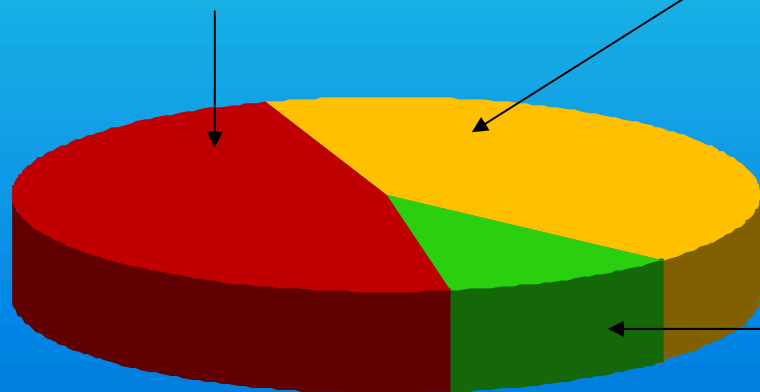
1088,6
38,85%

Обеспечение содержания и функционирования ЕДДС Конаковского района

1171,2
41,79%

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

542,6
19,36%



Основные результаты деятельности

- В 13 образовательных учреждениях внедрена система видеонаблюдения;
- 145 учащихся из 29 образовательных учреждений приняли участие в конкурсе «МЧС России глазами детей».



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» за 2016 год

Всего: 298,2 тыс.руб.

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

143,5
47,99%

Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей

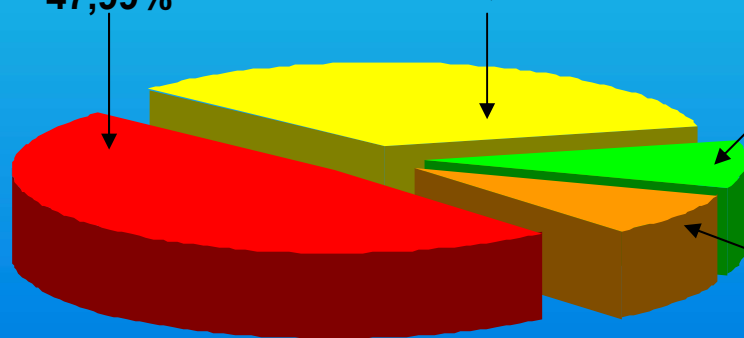
101,7
34,23%

Развитие форм и методов взаимодействия муниципальной власти и бизнес-сообщества

28,1
9,39%

Создание положительного имиджа предпринимателей

24,9
8,39%



Основные результаты деятельности

- Увеличилось количество рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – на 65 человек;
- Проведено 5 семинаров, круглых столов с участием субъектов малого бизнеса;
- Проведен конкурс «Предприниматель года»;
- Предоставлена субсидия индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на приобретение патента 6 человекам – 101,7 тыс.руб.;
- Предоставлена субсидия индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на создание новых рабочих мест – 143,5 тыс.руб.



Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского района за 2016 год

Всего: 147244,291 тыс.руб.

Содержание органов местного самоуправления **48141,5** **32,69%**

Содержание казенных учреждений **16186,1** **10,99%**

Содержание ЗАГС **2297** **1,56%**

Межбюджетный трансферт поселениям **12470,5** **8,47%**

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам **10848,0** **7,37%**

Обеспечение жильем военнослужащих **1351,2** **0,92%**

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам **20594,7** **13,99%**

Межевание земельных участков **277,0** **0,19%**

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных **1263,3** **0,86%**

Прочие расходы **33815,0** **22,96%**

Основные результаты деятельности

- За 2016 год 600 педагогическим работникам представилась компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения;
- Отловлено бродячих животных – 625 единиц;
- Обеспечены жилыми помещениями 14 детей-сирот;
- Проведено межевание 105 земельных участков для многодетных семей.



Спасибо за внимание!