



# **Отчет об исполнении бюджета за 2025 год**



# ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2025 год

Доходы

Расходы

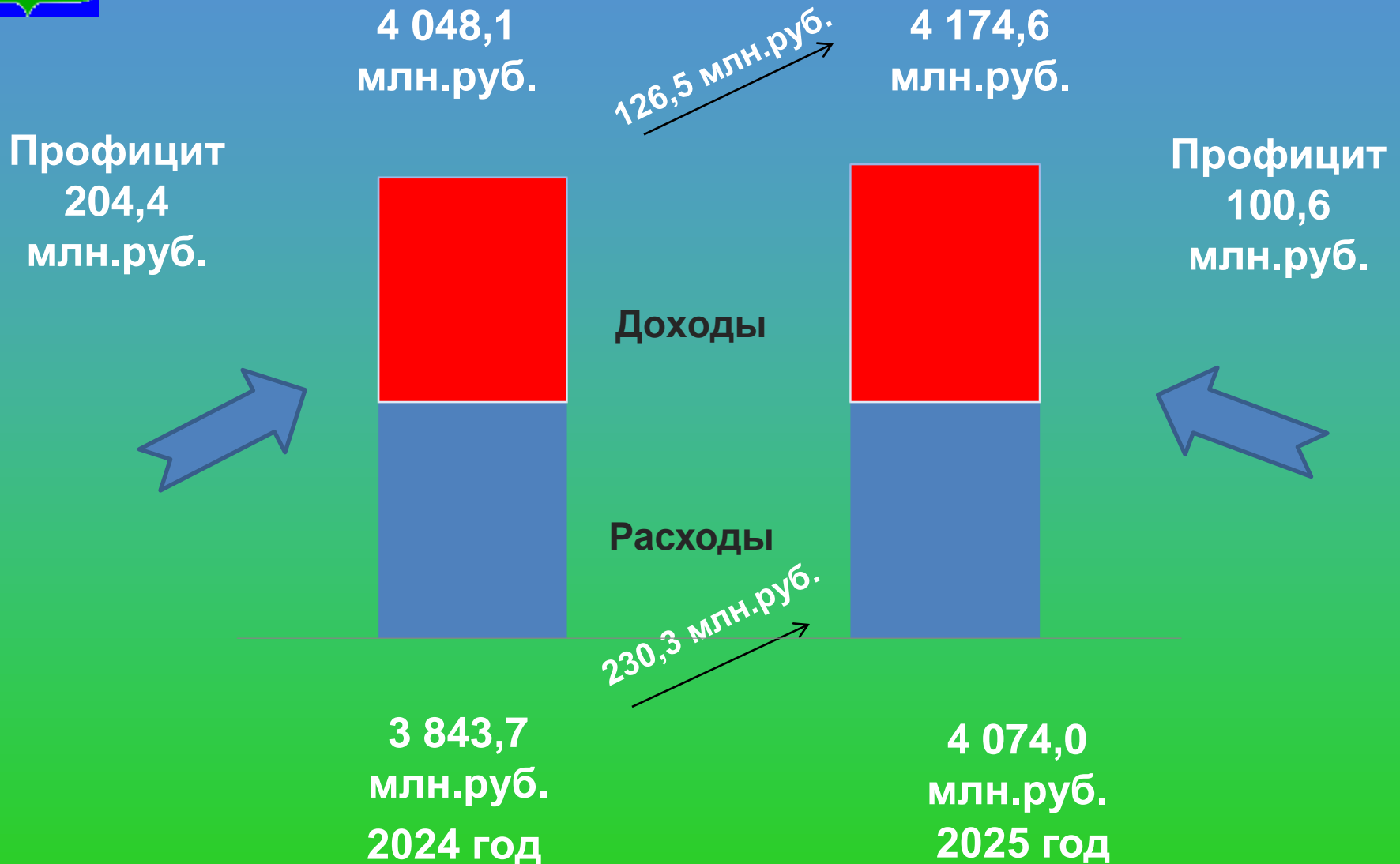
Дефицит (-)

Профицит(+)





# ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА по итогам 2024-2025гг.





# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

План 2024 года –  
2 022,2 млн.руб.

**Факт 2024**  
года  
**2 081,5**  
млн.руб.

План 2025 года –  
2 223,5 млн.руб.

**Факт 2025**  
года  
**2 372,2**  
млн.руб.

+290,7 млн.руб.

Налог на доходы физических лиц – 910,0

**43,7%**

Налог на доходы физических лиц – 1 184,6

**49,9%**

Налог, взимаемый в связи с применением УСН – 72,1

**3,5%**

Налог, взимаемый в связи с применением УСН – 91,8

**3,9%**

Налоги на имущество – 405,7

**19,5%**

Налоги на имущество – 632,6

**26,7%**

Прочие налоговые доходы – 65,7

**3,1%**

Прочие налоговые доходы – 90,8

**3,8%**

Доходы от использования имущества – 130,6

**6,3%**

Доходы от использования имущества – 176,0

**7,4%**

Доходы от продажи активов – 482,0

**23,2%**

Доходы от продажи активов – 175,0

**7,4%**

Прочие неналоговые доходы – 15,4

**0,7%**

Прочие неналоговые доходы – 21,4

**0,9%**



# ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2025 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2024г.	План 2025г.	Факт 2025г.	% исполне- ния	Отклоне- ние факта 2025 от плана 2025 г.
Налог на доходы физ.лиц	910,0	1 124,2	1 184,6	105,4	60,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	31,9	30,7	31,1	101,3	0,4
Налог по упрощенной системе налогообложения	72,1	89,5	91,8	102,6	2,3
Налог по патентной системе налогообложения	12,8	13,6	20,5	150,7	6,9
Налог на имущество физических лиц	64,4	58,8	70,6	120,1	11,8
Земельный налог с организаций	236,3	425,3	453,5	106,6	28,2
Земельный налог с физических лиц	105,0	102,8	108,5	105,5	5,7
Государственная пошлина	20,7	35,4	38,9	109,9	3,5
Прочие налоговые доходы	0,3	0,1	0,3	св.200	0,2
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 453,5</b>	<b>1 880,4</b>	<b>1 999,8</b>	<b>106,3</b>	<b>119,4</b>



# ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2025 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2024 г.	План 2025г.	Факт 2025г.	% исполне -ния	Отклоне -ние факта 2025 от плана 2025
Доходы от использования имущества	130,6	168,1	176,0	104,7	7,9
в т.ч. доходы от аренды зем.уч., находящихся в государственной и муниципальной собственности	107,7	151,8	155,8	102,6	4,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,2	2,4	2,8	116,7	0,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9,2	7,7	7,7	100,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	482,0	154,5	175,0	113,3	20,5
в т.ч. доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	409,8	90,3	105,5	116,8	15,2
в т.ч. плата за увеличение площади земельных участков	65,9	63,1	68,8	109,0	5,7
Прочие неналоговые доходы	4,0	10,4	10,9	104,8	0,5
<b>ИТОГО:</b>	<b>628,0</b>	<b>343,1</b>	<b>372,4</b>	<b>108,5</b>	<b>29,3</b>

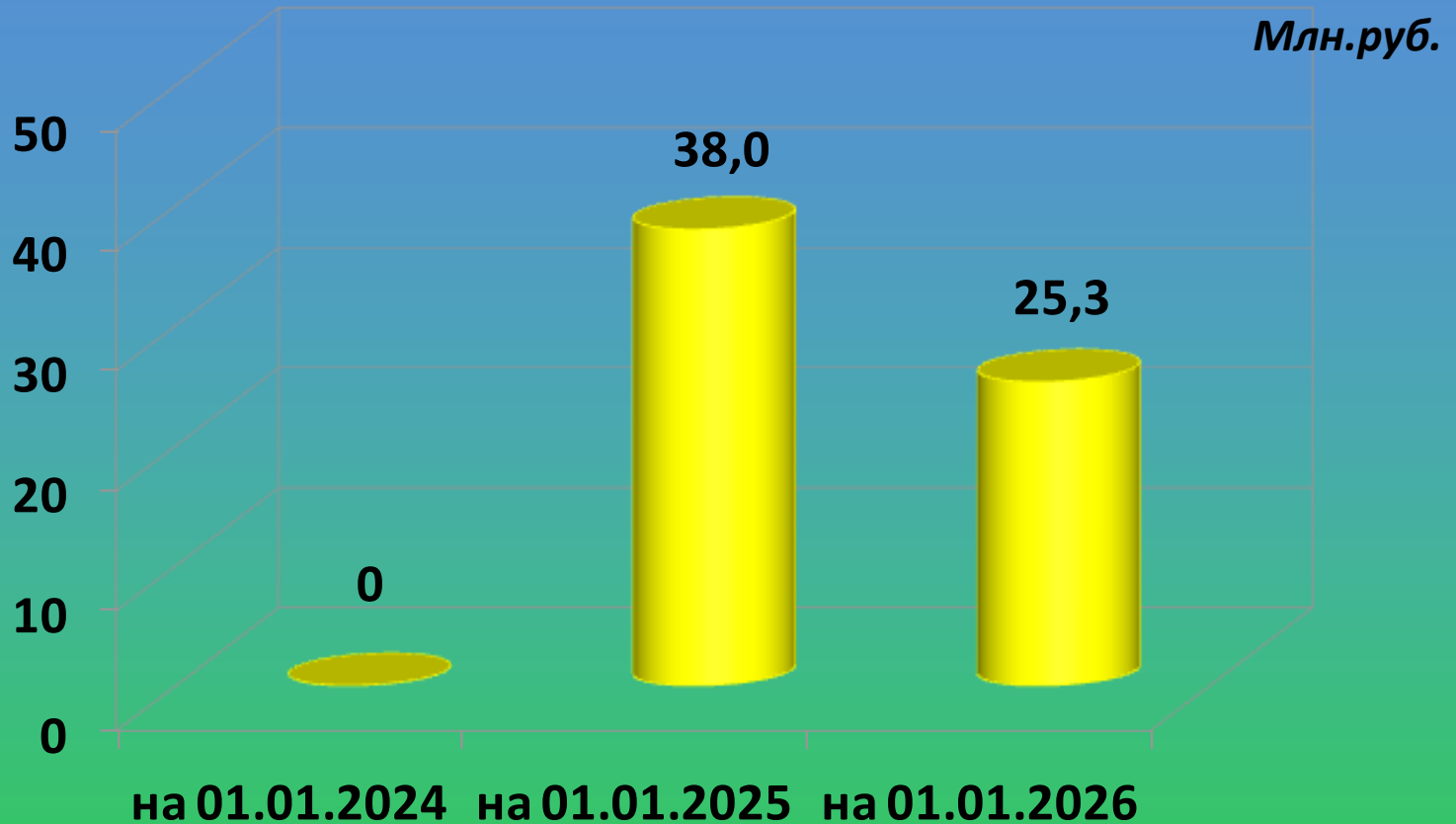


# ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2025 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2024 г.	План 2025г.	Факт 2025г.	% испол- нения	Отклоне- ние факта 2025 от плана 2025
Дотации	117,7	1,2	23,0	св.200	21,8
Субсидии	729,2	614,2	585,6	95,3	-28,6
Субвенции	1 129,2	1 214,4	1 194,6	98,4	-19,8
Иные межбюджетные трансферты	5,7	6,2	6,2	100,0	0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-1,4	-7,1	-7,0	98,6	0,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 966,6</b>	<b>1 828,9</b>	<b>1 802,4</b>	<b>98,6</b>	<b>-26,5</b>



# Долговая нагрузка муниципального округа



Расходы на обслуживание муниципального долга в 2025 году  
(тыс.руб.)

2024 факт	2025 факт
38,0	30,0



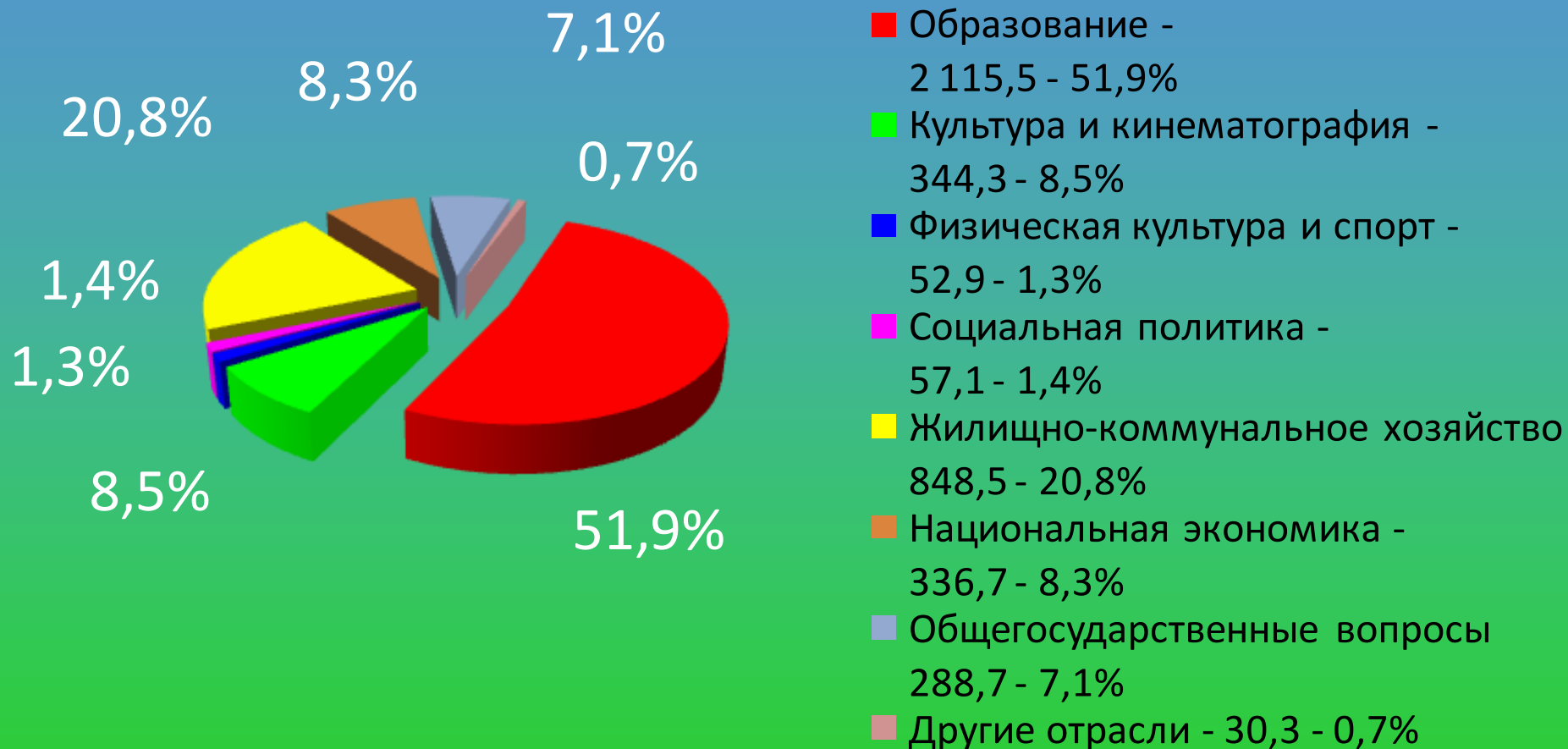
# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ, млн.руб.

Наименование	Факт 2024г.	План 2025г.	Факт 2025 г.	% исполнен ия	Отклоне ние факта 2025 от плана 2025
Образование	1 994,7	2 127,3	2 115,5	99,4	-11,8
Общегосударственные вопросы	287,2	293,3	288,7	98,4	-4,6
Социальная политика	75,6	58,3	57,1	97,9	-1,2
Национальная экономика	448,8	350,6	336,7	96,0	-13,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16,6	22,6	21,6	95,6	-1,0
Культура и кинематография	295,5	360,3	344,3	95,6	-16,0
Физическая культура и спорт	31,4	53,3	52,9	99,2	-0,4
Средства массовой информации	4,7	5,0	5,0	100,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	686,0	912,4	848,5	93,0	-63,9
Национальная оборона	3,2	3,7	3,7	100,0	0,0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>3 843,7</b>	<b>4 186,8</b>	<b>4 074,0</b>	<b>97,3</b>	<b>-112,8</b>

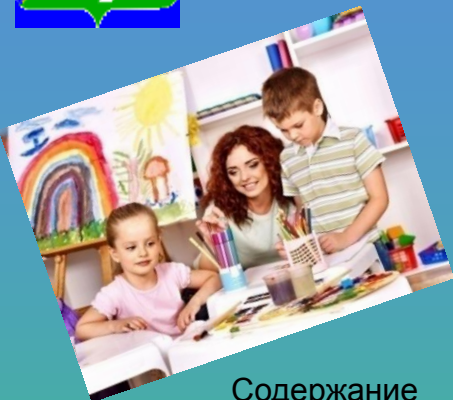


# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2025 год

## Всего расходов 4 074,0 млн. руб.



# Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе Тверской области» за 2025 год



Содержание учреждений образования  
**1 682 648,8**  
80,6%

Реализация местных и школьных инициатив в Конаковском муниципальном округе  
**15 245,6**  
0,7%



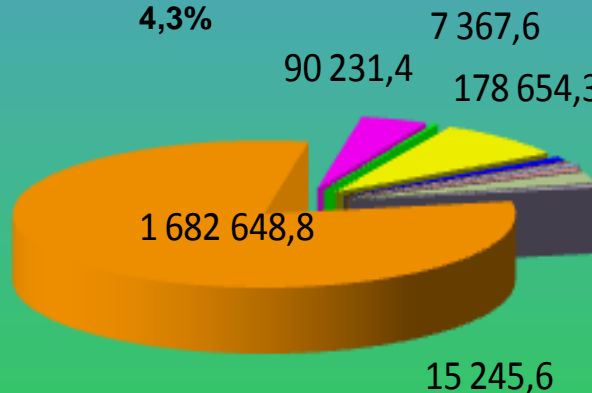
**Всего: 2 087 135,1 тыс.руб.**

Организация питания детей в школах и детских садах  
**90 231,4**  
4,3%

Организация подвоза учащихся  
**7 559,8**  
0,4%

Укрепление МТБ и ремонтные работы в образовательных учреждениях  
**178 654,3**  
8,6%

Антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях  
**50 759,0**  
2,4%



Содержание органов местного самоуправления и казенного учреждения  
**21 988,3**  
1,1%

Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей  
**19 161,0**  
0,9%

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми  
**13 519,3**  
0,6%

Прочие расходы  
**7 367,6**  
0,4%





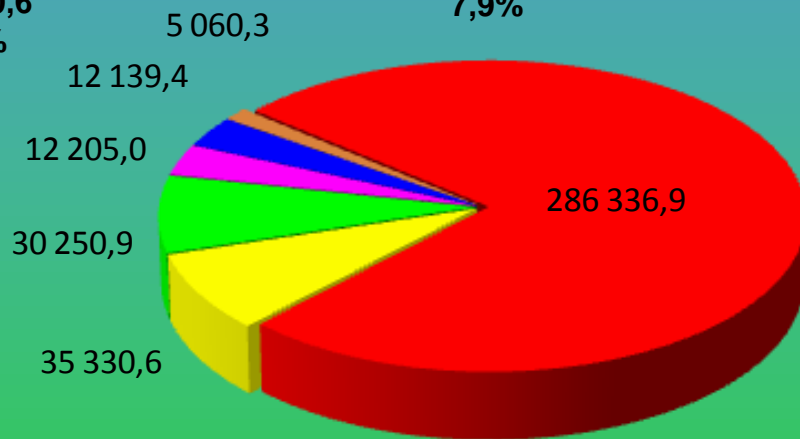
# Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2025 год

**Всего: 381 323,1 тыс.руб.**

Содержание учреждений дополнительного образования детей (музыкальных школ)  
**35 330,6**  
**9,3%**

Проведение ремонтных работ, антитеррористических и противопожарных мероприятий в музыкальных школах и учреждениях культуры  
**30 250,9**  
**7,9%**

Организация и проведение смотров, конкурсов, праздников, концертов  
**12 205,0**  
**3,2%**



Реализация местных инициатив жителей Конаковского муниципального округа  
**5 060,3**  
**1,3%**

Содержание органов местного самоуправления  
**12 139,4**  
**3,2%**

Содержание учреждений культуры  
**286 336,9**  
**75,1%**





# Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2025 год

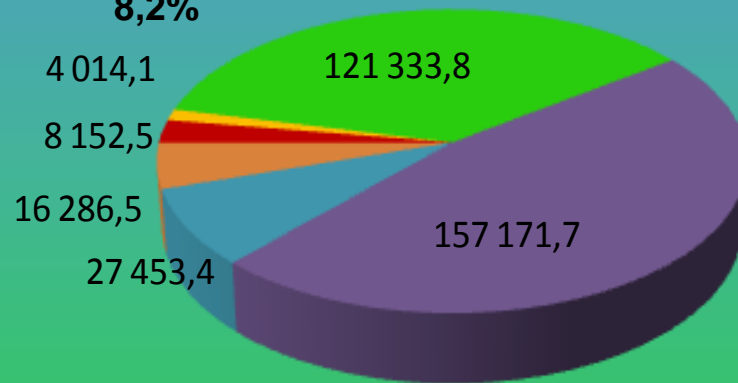
**Всего: 334 412,0 тыс.руб.**

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

**27 453,4**  
**8,2%**

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

**8 152,5**  
**2,4%**



Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

**121 333,8**  
**36,3%**



Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

**157 171,7**  
**47,0%**

Приобретение дорожной техники

**16 286,5**  
**4,9%**

Развитие внутреннего водного транспорта

**4 014,1**  
**1,2%**





# Основные направления расходов муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе Тверской области» за 2025 год

**Всего: 40 938,0 тыс.руб.**

Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

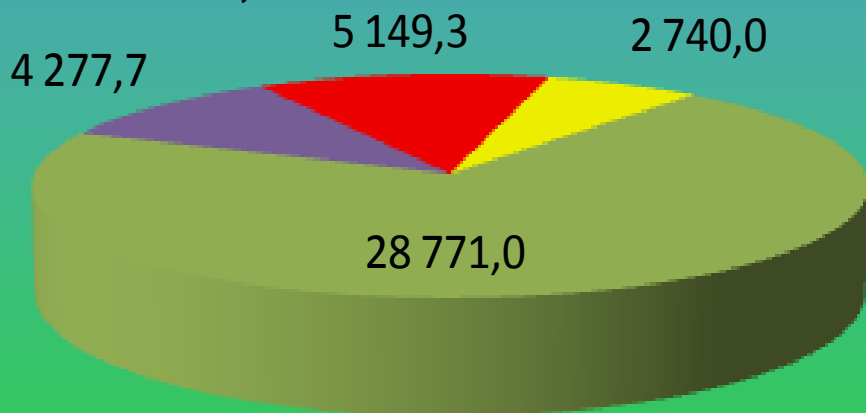
**5 149,3**

**12,6%**

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий на спортивных объектах

**4 277,7**

**10,4%**



Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности  
**28 771,0**  
**70,3%**

Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях спортивной направленности

**2 740,0**

**6,7%**



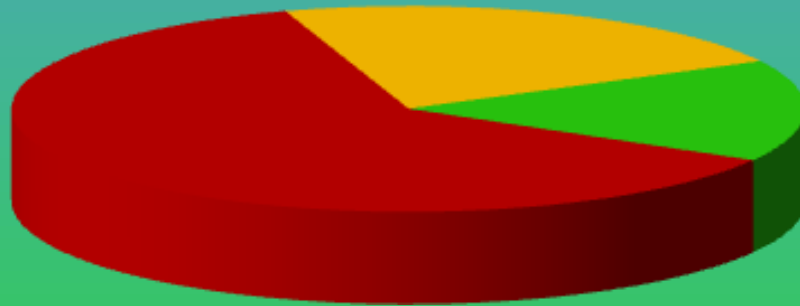


# Основные направления расходов муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2025 год

**Всего: 5 909,0 тыс.руб.**

Реализация расходных обязательств по поддержке редакций газет  
**3 642,0**  
**61,6%**

Размещение в средствах массовой информации материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления  
**1 321,6**  
**22,4%**



Поддержка развития общественного сектора  
**945,4**  
**16,0%**





# Основные направления расходов муниципальной программы «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2025 год

**Всего: 14 306,2тыс.руб.**

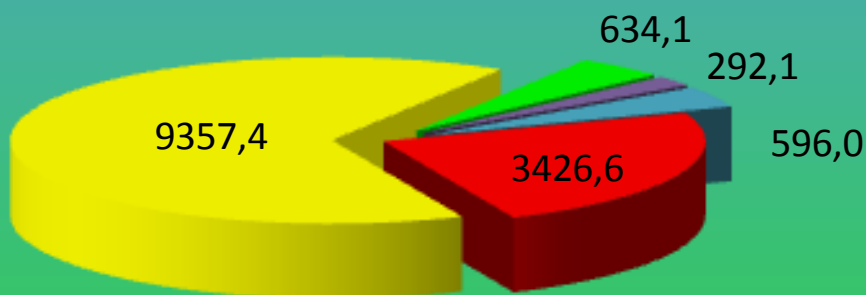
Содержание  
МКУ ЦМП  
"Иволга"  
**9 357,4**  
**65,4%**

Проведение и  
участие в  
молодежных  
мероприятиях  
**634,1**  
**4,4%**

Организация  
временной  
трудовой  
занятости  
подростков  
**292,1**  
**2,0%**

Проведение работ  
по восстановлению  
воинских захоронений  
**596,0**  
**4,2%**

Содействие и  
обеспечение жильем  
молодых семей  
**3 426,6**  
**24,0%**



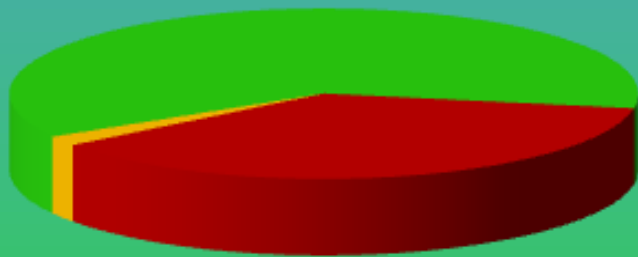
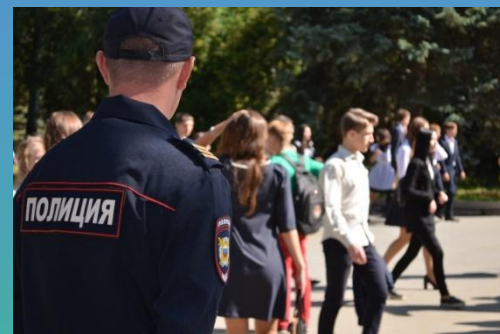


# Основные направления расходов муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2025 год

**Всего: 18 876,7 тыс.руб.**

Проведение мероприятий по предупреждению возникновения ЧС на территории округа

**11 560,1**  
**61,2%**



Содержание системы вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

**352,4**  
**1,9%**

Обеспечение содержания ЕДДС Конаковского муниципального округа

**6 964,2**  
**36,9%**





# Основные направления расходов муниципальной программы «Муниципальное управление Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2025 год

**Всего: 257 389,8 тыс.руб.**

Содержание органов местного самоуправления 112 496,3 **43,7%**

Содержание казенных учреждений 90 519,5 **35,1%**

Содержание органов ЗАГС 3 267,3 **1,3%**

Обеспечение первичного воинского учета 3 741,8 **1,6%**

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 8 676,0 **3,4%**

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 7 483,1 **2,9%**

Расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих 4 686,7 **1,8%**

Содержание административной комиссии 622,3 **0,2%**

Содержание комиссии по делам несовершеннолетних 506,3 **0,2%**

Исполнение судебных актов и прочие расходы 22 089,6 **8,6%**

Расходы на содержание имущества 2 400,2 **0,9%**

Проведение значимых мероприятий и прочие расходы 900,7 **0,3%**



# Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» за 2025 год

**Всего: 693,3 тыс.руб.**

Мероприятия по развитию  
внутреннего туризма  
**693,3**  
**100,0%**





# Основные направления расходов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области»

**Всего: 506 922,5 тыс.руб. за 2025 год**

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса

**46 904,2**  
**9,3%**

Выполнение работ по газификации населенных пунктов

**74 872,9**  
**14,8%**

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий

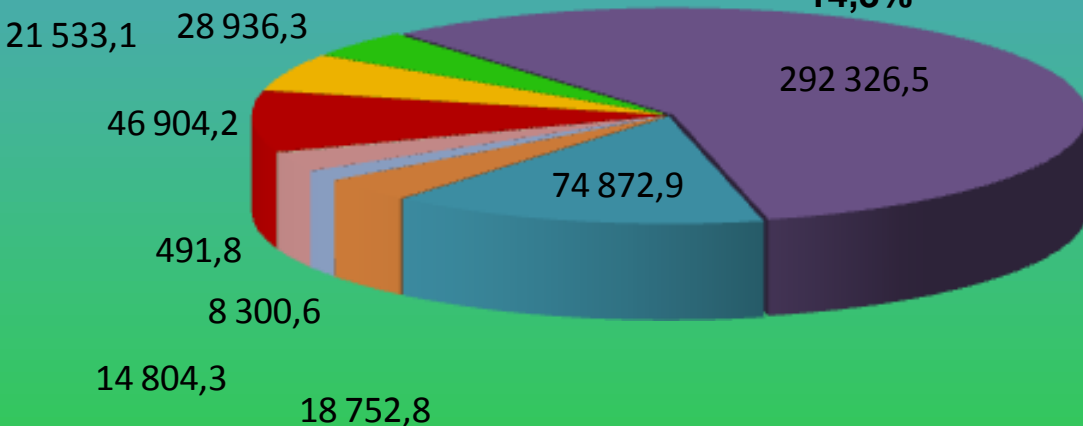
**292 326,5**  
**57,7%**

Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

**21 533,1**  
**4,2%**

Выполнение работ на объектах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

**8 300,6**  
**1,6%**



Расходы на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений

**28 936,3**  
**5,7%**

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей

**14 804,3**  
**2,9%**

Расходы на приобретение техники и оборудования

**18 752,8**  
**3,7%**

Прочий ремонт объектов ЖКХ

**491,8**  
**0,1%**

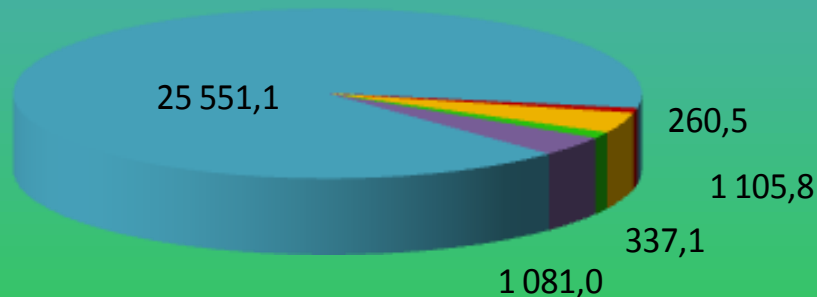


# Основные направления расходов муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2025 год

**Всего: 28 336,1 тыс.руб.**

Мероприятия по распоряжению земельными ресурсами Конаковского муниципального округа  
**1 081,0**  
**3,8%**

Расходы на изготовление технических планов и технических паспортов на объекты казны  
**260,5**  
**0,9%**



Мероприятия по содержанию имущества казны  
**1 105,8**  
**3,9%**

Расходы на содержание органов местного самоуправления  
**25 551,1**  
**90,2%**

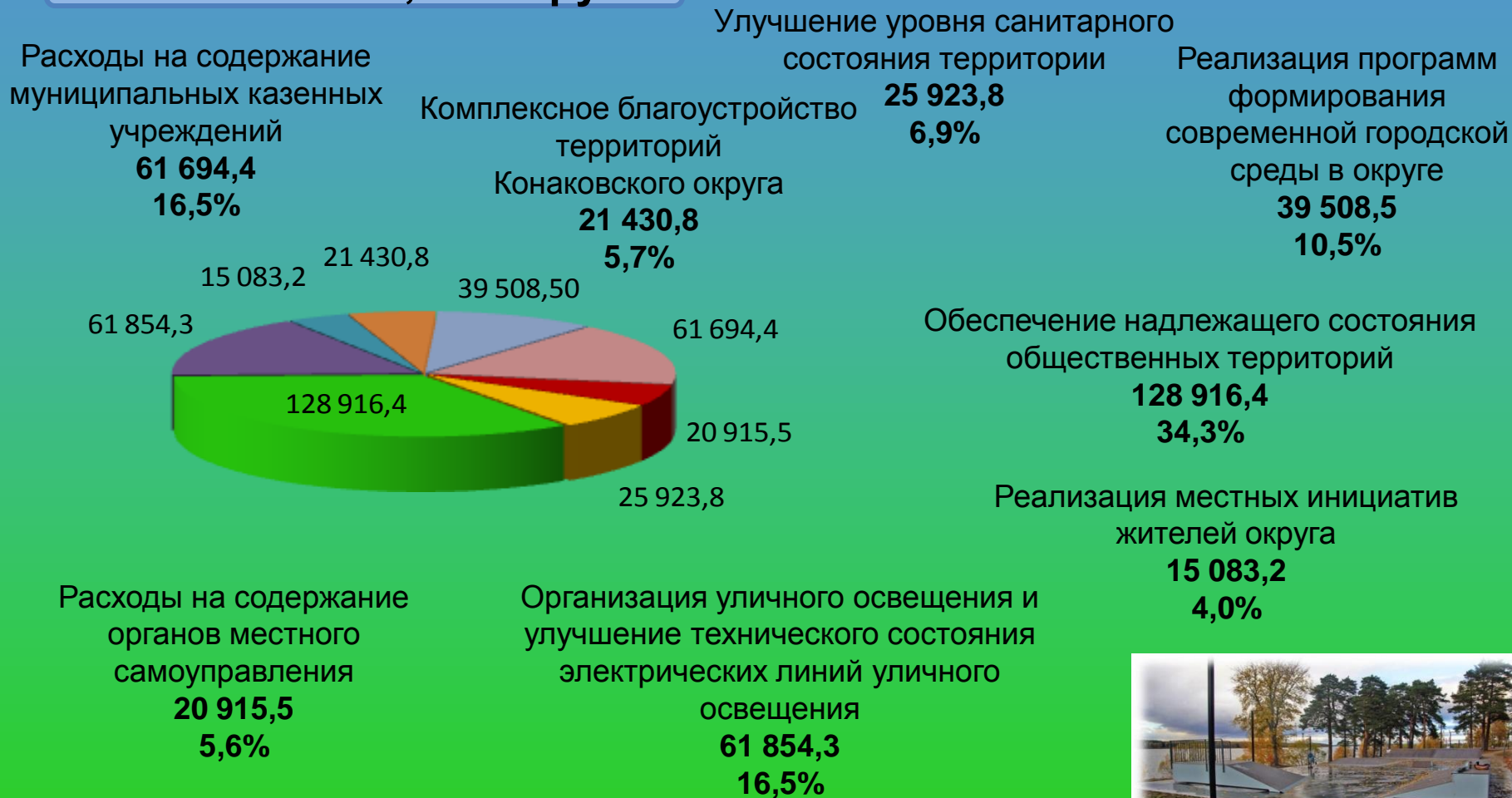
Расходы на определение рыночной стоимости имущества  
**337,7**  
**1,2%**





# Основные направления расходов муниципальной программы «Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2025 год

**Всего: 375 326,9 тыс.руб.**





# Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского муниципального округа за 2025 год

**Всего: 22 473,4 тыс.руб.**

Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления

**11 809,6**

**62,6%**

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы

**1 126,8**

**5,0%**

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Думы Конаковского муниципального округа

**9 447,0**

**42,0%**

Процентные платежи по долговым обязательствам

**30,0**

**0,1%**

Резервные фонды

**60,0**

**0,3%**



**Спасибо за внимание!**