



**Бюджет  
Конаковского района на 2015 год  
и на плановый период 2016-2017 годов**



# *Основные подходы к формированию бюджета Конаковского района*

**Формирование бюджетных параметров, исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств**

**Оценка эффективности новых расходных обязательств**

**Минимизация рисков несбалансированности бюджета при бюджетном планировании**

**Повышение качества муниципальных программ. Повышение эффективности бюджетных расходов**



# Изменения законодательства, учтенные при формировании бюджета

- Изменение размеров госпошлины, в части их увеличения в среднем в 1,6 раза;
- Изменение норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территории сельских поселений, закрепленного за муниципальным районом, с 5% до 13%;
- Изменение норматива отчислений от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территории сельских поселений, с 50% до 100%;
- Изменение норматива отчислений по доходам от аренды платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, с 50% до 100%;
- Изменение норматива отчислений по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, с 50% до 100%;
- Изменение норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, с 7,5% до 10%;
- Изменение единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, закрепленного за муниципальным районом, с 15% до 20%;
- Изменение норматива зачисления с 01.01.2016 года платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40% до 55%;

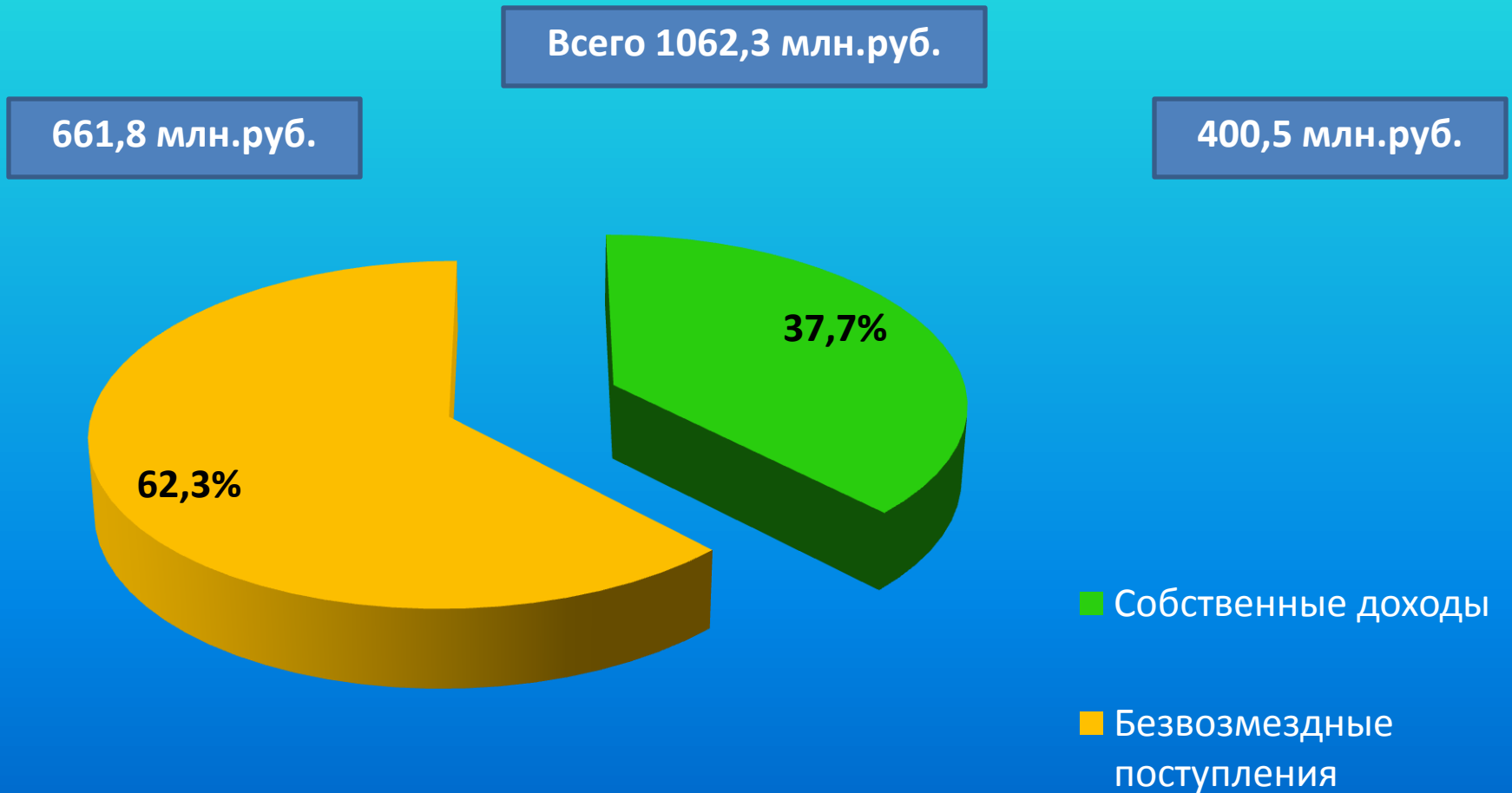


# Основные параметры бюджета Конаковского района в 2014-2017 годах, млн.руб.

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2014 г.	Основные прогнозные параметры на 2015г.	Основные прогнозные параметры на 2016г.	Основные прогнозные параметры на 2017г.
Доходы всего:	<b>1193,8</b>	<b>1062,3</b>	<b>1095,1</b>	<b>1069,4</b>
Налоговые и неналоговые доходы	<b>489,3</b>	<b>400,5</b>	<b>456,7</b>	<b>449,7</b>
Безвозмездные поступления, в т.ч.	<b>704,5</b>	<b>661,8</b>	<b>638,4</b>	<b>619,7</b>
- дотации	<b>50,0</b>	<b>67,9</b>	<b>44,9</b>	<b>20,3</b>
- целевые средства	<b>654,5</b>	<b>593,9</b>	<b>593,5</b>	<b>599,4</b>
Расходы всего	<b>1196,9</b>	<b>1052,3</b>	<b>1079,3</b>	<b>1069,4</b>
За счет средств других уровней бюджетной системы	<b>704,5</b>	<b>661,8</b>	<b>638,4</b>	<b>619,7</b>
За счет средств местного бюджета	<b>492,4</b>	<b>390,5</b>	<b>429,5</b>	<b>427,2</b>
Условно утвержденные			<b>11,4</b>	<b>22,5</b>
Дефицит бюджета	<b>-3,1</b>	<b>+10,0</b>	<b>+15,8</b>	<b>0</b>

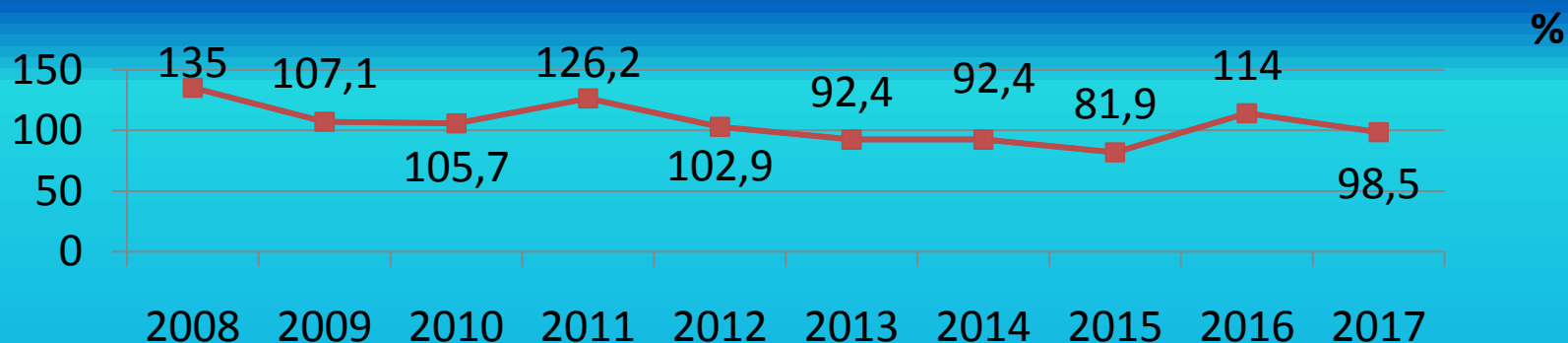


# Структура доходов бюджета Конаковского района на 2015 год





# Динамика налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

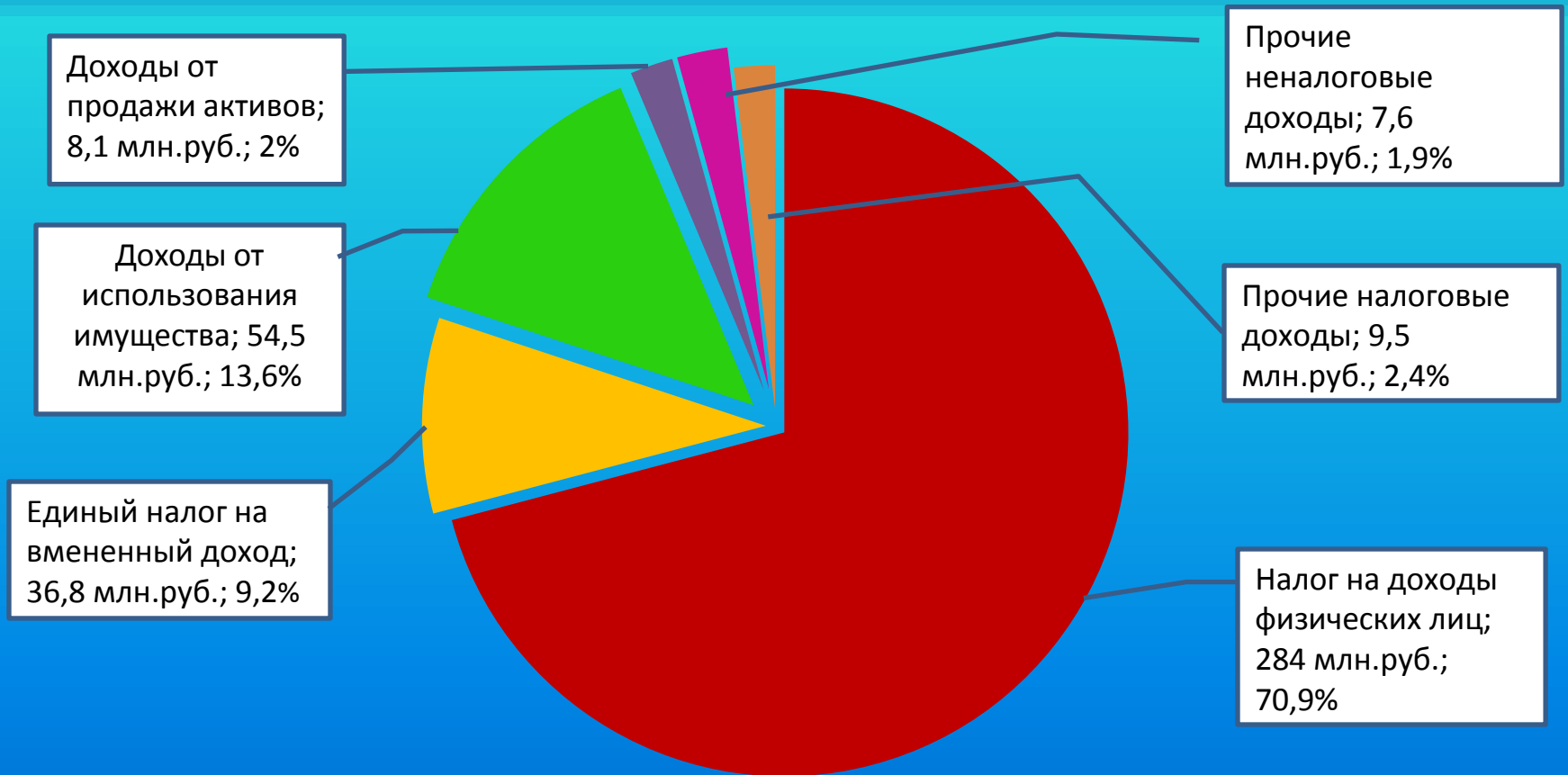


## Налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)

2008 факт	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2012 факт	2013 факт	Бюджет 2014	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
390,1	417,9	441,9	557,5	573,4	529,6	489,3	400,5	456,7	449,7
+101,1	+27,8	+24	+115,6	+15,9	-43,8	-40,3	-88,8	+56,2	-7
Продажа имущества и земли	НДФЛ, аренда земли	НДФЛ, аренда, госпошл ина	Продаж а земли, НДФЛ, предпр. деят.	Измене ние доп. норм.по НДФЛ 26,46%	Изменен ие доп. норм. по НДФЛ 13,16%	Измене ние доп. норм. по НДФЛ 9,25%	Отсутст вие доп.нор матива по НДФЛ	Продажа земель ных участков	Уменьш. дохода от продажи зем. участков

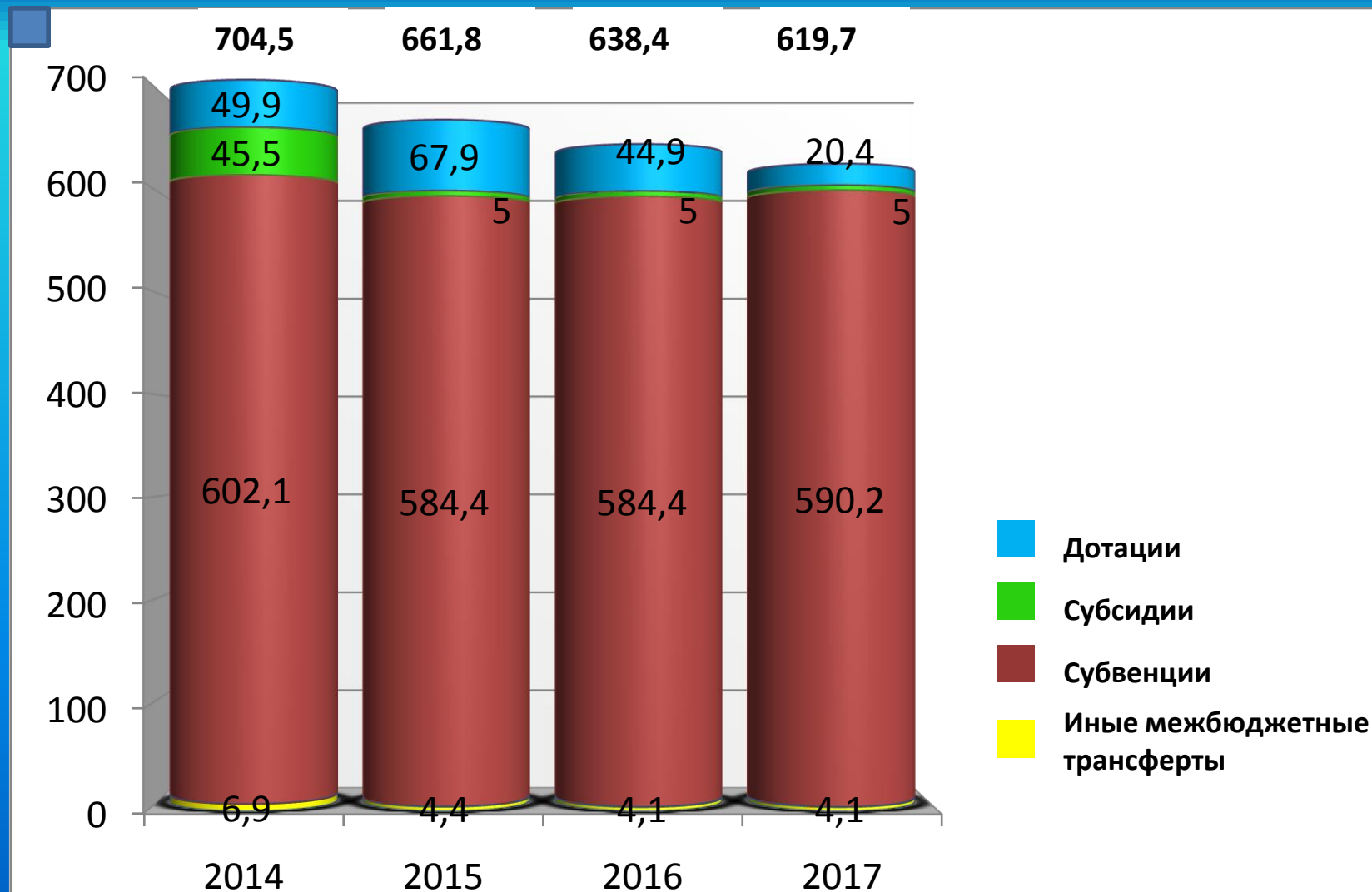


# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Конаковского района на 2015 год



Около 95,7% (383,4 млн.руб.) всех налоговых и неналоговых доходов бюджета Конаковского района приходится на 4 вида дохода: налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, доходы от использования имущества, доходы от продажи активов

# Структура безвозмездных поступлений (млн.руб.)





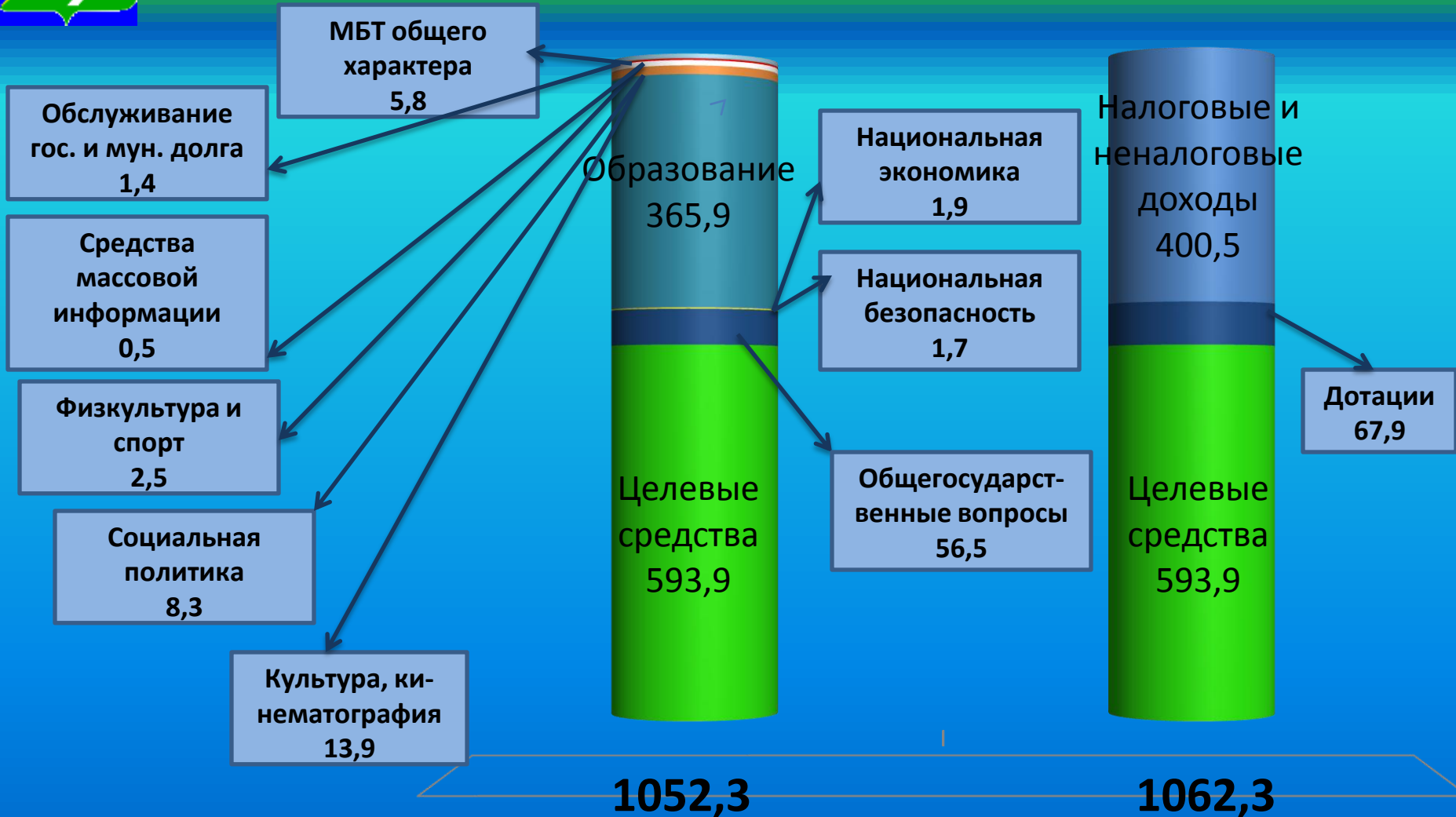
# Безвозмездные поступления бюджета Конаковского района, млн.руб.



Наименование показателя	2015г.	2016г.	2017г.
Доходы всего:	661,8	638,4	619,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	67,9	44,9	20,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	5,0	5,0	5,0
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2,7	2,6	2,9
Компенсация части родительской платы в дошкольных учреждениях	9,2	9,2	9,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	5,6	5,6	11,2
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	0,7	0,7	0,7
Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в ОУ	389,6	389,6	389,6
Обеспечение деятельности административных комиссий	0,3	0,3	0,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных	1,2	1,2	1,2
Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в ДОУ	162,1	162,1	162,1
Осуществление дорожной деятельности (содержание дорог 3 класса)	5,0	5,0	5,0
Компенсация расходов на оплату жилья педагогам на селе	8,1	8,1	8,1
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов		0,04	
Прочие МБТ (средства поселений на переданные полномочия)	4,4	4,1	4,1

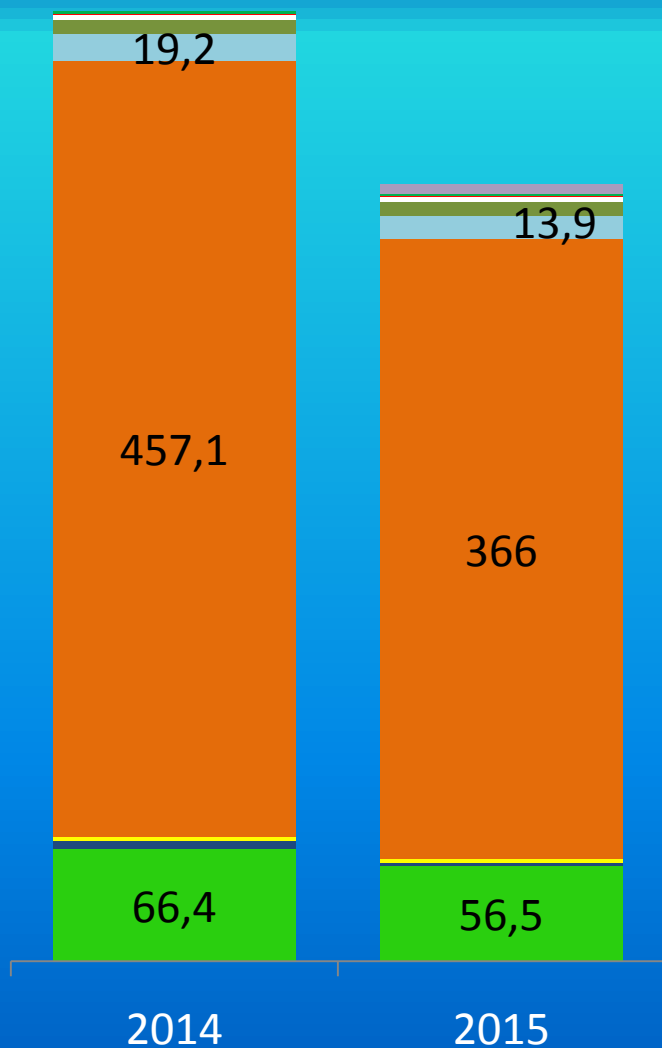


# Источники финансового обеспечения расходов бюджета Конаковского района на 2015 год (млн.руб.)





# Расходы бюджета Конаковского района на 2015 год по отраслям без учета расходов за счет целевых средств (млн.руб.)



	Наименование	2014	2015
	МБТ бюджетам МО	-	5,8
	Обслуж. гос.и муницип.долга	2,8	1,4
	Ср-ва массовой информации	0,5	0,5
	Физкультура и спорт	2,5	2,5
	Социальная политика	8,5	8,3
	Культура, кинематография	19,2	13,9
	Образование	457,1	365,9
	Национальная экономика	2,2	1,9
	Национальная безопасность	1,6	1,7
	Общегосударственные вопросы	66,4	56,5



# Результат совершенствования бюджетного процесса





## *Перечень муниципальных программ*

1. Развитие системы образования в Конаковском районе на 2014-2018 годы
2. Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области на 2014-2018 годы
3. Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района на 2014-2018 годы
4. Физическая культура и спорт в Конаковском районе на 2014-2018 годы
5. Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района на 2014-2018 годы
6. Молодежь Конаковского района на 2014-2018 годы
7. Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района на 2014-2018 годы



# Состав муниципальных программ

- 1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»  
на 2014-2018 годы – 4635,6 млн.руб., в том числе  
2015г. – 906 млн.руб. 2016г. – 928,8 млн.руб. 2017г. – 901,9 млн.руб.**



В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – **115 506** тыс.руб.

Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях – **37052** тыс.руб.

Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в дошкольных учреждениях - **1965** тыс.руб.

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета – **162135** тыс.руб.

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ) – **68089,7** тыс.руб.

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и коррекционных школах – **2514** тыс.руб.

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета (школ) – **389616** тыс.руб.

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием – **7881** тыс.руб.

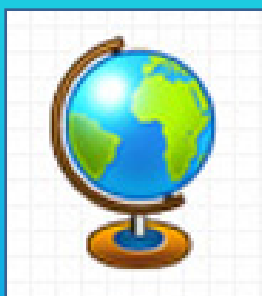
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно - **3910** тыс.руб.



# Состав муниципальных программ

- 1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»  
на 2014-2018 годы – 4635,6 млн.руб., в том числе  
2015г. – 906 млн.руб.    2016г. – 928,8 млн.руб.    2017г. – 901,9 млн.руб.**

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:



Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – **67498** тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях – **13944** тыс.руб.

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации – **1000** тыс.руб.

Проведение оздоровительной кампании детей – **5343** тыс.руб.

Расходы по содержанию Управления образования Конаковского района – **12311** тыс.руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах – **9179,3** тыс.руб.

Компенсация расходов на оплату жилья педагогам, работающим в сельской местности, рабочих поселках (ПГТ) – **8064** тыс.руб.

# Состав муниципальных программ



**2. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район»  
Тверской области на 2014-2018 годы – 201,1 млн.руб., в т. ч.  
2015г. – 38,4 млн.руб. 2016г. – 37,8 млн.руб. 2017г. – 39,5 млн.руб.**

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:



Предоставление дополнительного образования детей в области культуры (содержание музыкальных школ) – **23741** тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры – **601** тыс.руб.

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств, музыкальных школ – **104** тыс.руб.

Профессиональная переподготовка, переподготовка и повышение квалификации – **45** тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры – **1225** тыс.руб.

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Приобретение сценического и музыкального оборудования) – **91** тыс.руб.

Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением культуры Конаковского района (содержание ДК «Современник») – **8024** тыс.руб.

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры Конаковского района – **4133** тыс.руб.

Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Конаковского района – **225** тыс.руб.

Организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей, праздников, концертов, творческих встреч, выставок.

Участие в региональных и всероссийских мероприятиях и проектах – **200** тыс.руб.







## Состав муниципальных программ

**3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы – 32,8 млн.руб., в т. ч.**  
2015г. – 6,4 млн.руб.      2016г. – 6,4 млн.руб.      2017г. – 6,4 млн.руб.

**В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:**



**Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах МО «Конаковский район» Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями – 886 тыс.руб.**

**Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта- 500 тыс.руб.**

**Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области отдельных государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса – 4984 тыс.руб.**



## Состав муниципальных программ

4. МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014-2018 годы – 12,5 млн.руб., в т. ч.

2015г. – 2,5 млн.руб.    2016г. – 2,5 млн.руб    2017г. –2,5 млн.руб.



В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков, молодежи, привлечение к спортивному образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год – **1000** тыс.руб.

Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых мероприятиях, турнирах, официальных соревнованиях, согласно календаря (районного, областного, всероссийских федераций по видам спорта) – **800** тыс.руб.

Участие спортсменов УДОД в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в рамках районного и областного календаря или согласно вызова на соревнования – **600** тыс.руб.

Стимулирование деятельности. Приобретение призов для награждения лучших спортсменов Конаковского района по итогам года – **100** тыс.руб.



## Состав муниципальных программ

5 . МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014-2018 годы – 3,2 млн.руб., в т. ч.  
2015г. – 0,6 млн.руб.    2016г. – 0,6 млн.руб.    2017г. – 0,6 млн.руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:



Выделение денежных средств на реализацию социально-ориентированных проектов (поддержка общественных организаций) – **100** тыс.руб.

Информирование населения Конаковского района о деятельности органов местного самоуправления Конаковского района через общественно-политическую газету «Заря» - **418** тыс.руб.

Реализация расходного обязательства МО «Конаковский район» по поддержке редакций районных газет за счет средств местного бюджета – **82** тыс.руб.



# Состав муниципальных программ

**6. МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы – 23,9 млн.руб., в т.ч.  
2015г. – 4,4 млн.руб.      2016г. – 4,3 млн.руб.      2017г. – 4,3 млн.руб.**

**В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:**



**Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности на территории Конаковского района – 188 тыс.руб.**

**Организация участия представителей подростковых, молодежных общественных объединений Конаковского района патриотической направленности в региональных, межрегиональных общественных слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и других мероприятиях патриотической направленности – 69 тыс.руб.**

**Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи – 22,5 тыс.руб.**

**Поддержка поисковой и исследовательской деятельности и благоустройство воинских захоронений – 33 тыс.руб.**

**Содержание молодежного центра «Иволга» МО «Конаковский район» - 2312 тыс.руб.**

**Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного совета при Главе Конаковского района – 5 тыс.руб.**

**Проведение мероприятий, направленных на поддержку и реализацию инновационных и социальных проектов (программ) детских и молодежных общественных объединений, а также организаций молодежного самоуправления – 42,5 тыс.руб.**

# Состав муниципальных программ



6. МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы – 23,9 млн.руб., в т.ч.  
2015г. – 4,4 млн.руб.      2016г. – 4,3 млн.руб.      2017г. – 4,3 млн.руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:



Проведение культурно-досуговых молодежных мероприятий – **45** тыс.руб.

Организация временной трудовой занятости подростков – **270** тыс.руб.

Проведение оздоровительных, социально-реабилитационных районных сборов, палаточных лагерей – **100** тыс.руб.

Поддержка молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни – **10** тыс.руб.

Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде (наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.) – **23** тыс.руб.

Выпуск методических, информационных и справочных материалов по вопросам государственной молодежной политики, в том числе в отрасли государственной молодежной политики Конаковского района – **5** тыс.руб.

Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета – **1259** тыс.руб.



## Состав муниципальных программ

**7 . МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения  
Конаковского района» на 2014-2018 годы – 12,3 млн.руб., в т. ч.  
2015г. – 3,1 млн.руб.    2016г. – 2,6 млн.руб.    2017г. – 2,6 млн.руб.**

**В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:**



**Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру (112) – 280 тыс.руб.**

**Обеспечение содержания функционирования ЕДДС  
Конаковского района – 1120 тыс.руб.**

**Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района – 300 тыс.руб.**

**Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях  
Конаковского района – 1356 тыс.руб.**



**Спасибо за внимание!**