



Отчет об исполнении бюджета за 2023 год



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2023 год

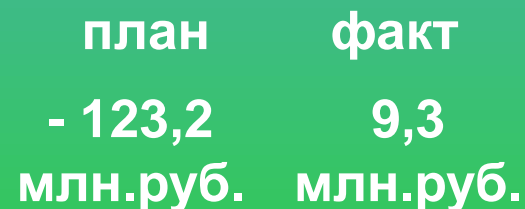
Доходы



Расходы

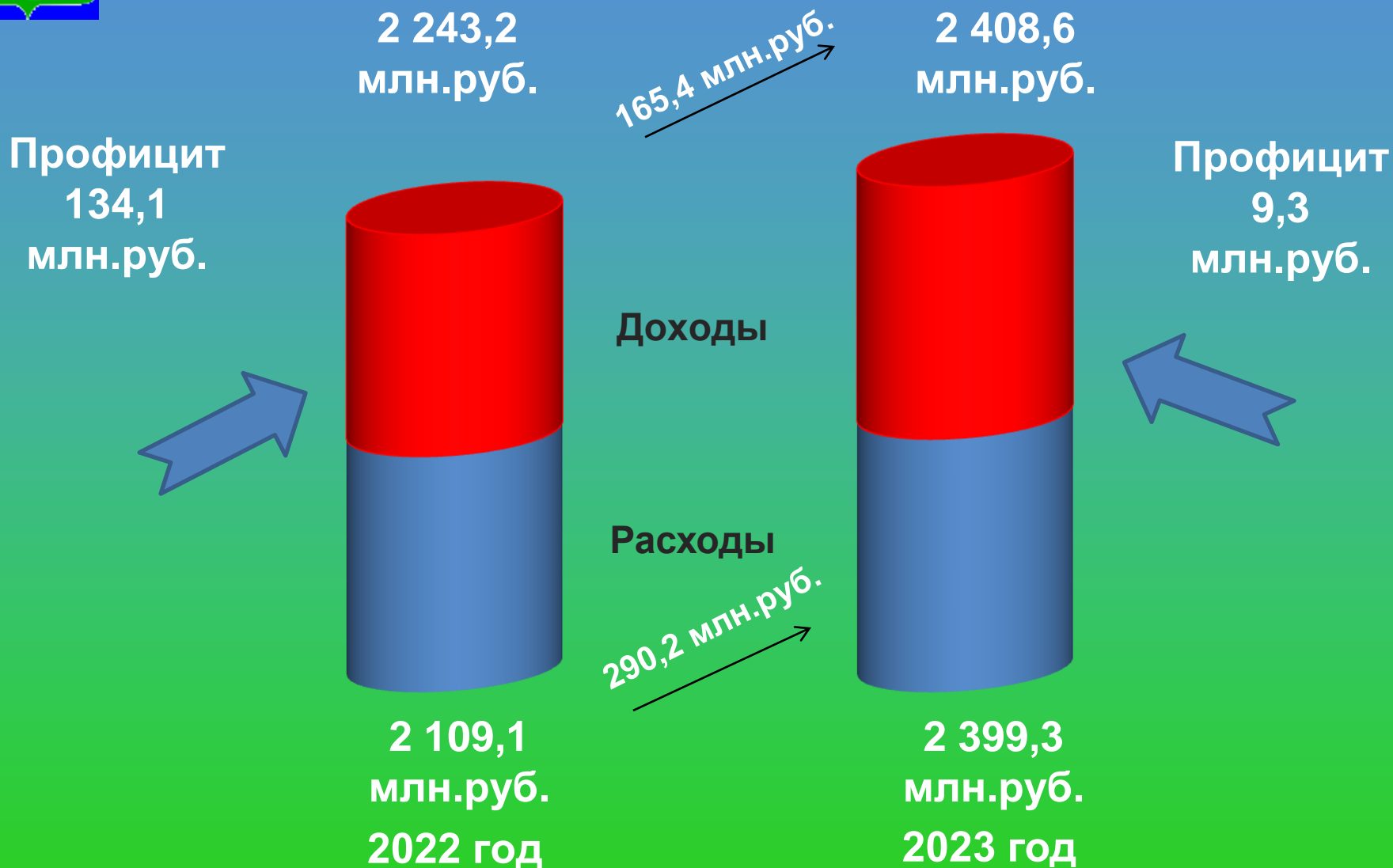


Дефицит(-)





ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА по итогам 2022-2023гг.





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

План 2022 года –
860,6 млн.руб.

План 2023 года –
835,7 млн.руб.

**Факт 2022
года**
962,6 млн.руб.

- 21,9 млн.руб.

**Факт 2023
года**
940,7 млн.руб.

Налог на доходы физических
лиц – 710,7 **73,8%**

Налог, взимаемый в связи с
применением УСН – 41,2 **4,3%**

Прочие налоговые доходы –
24,9 **2,6%**

Доходы от использования
имущества – 40,2 **4,2%**

Доходы от продажи активов –
136,0 **14,1%**

Прочие неналоговые доходы
– 9,6 **1,0%**

Налог на доходы физических
лиц – 786,4 **83,6%**

Налог, взимаемый в связи с
применением УСН – 35,8 **3,8%**

Прочие налоговые доходы –
13,0 **1,4%**

Доходы от использования
имущества – 41,1 **4,3%**

Доходы от продажи активов –
59,2 **6,3%**

Прочие неналоговые доходы
– 5,2 **0,6%**



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2023 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2022г.	План 2023г.	Факт 2023г.	% исполне -ния	Отклоне -ние факта 2023 от плана 2023 г.
Налог на доходы физ.лиц	710,7	690,4	786,4	113,9	96,0
Налог по упрощенной системе налогообложения	41,2	33,1	35,8	108,2	2,7
Единый налог на вмененный доход	0,3	0,0	-0,6	X	-0,6
Налог по патентной системе налогообложения	12,0	10,5	1,7	16,2	-8,8
Государственная пошлина	12,1	12,0	11,3	94,2	-0,7
Прочие налоговые доходы	0,4	0,7	0,6	85,7	-0,1
ИТОГО:	776,7	746,7	835,2	111,9	88,5



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2023 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2022 г.	План 2023г.	Факт 2023г.	% исполне- ния	Отклоне- ние факта 2023 от плана 2023
Доходы от использования имущества	40,2	40,2	41,1	102,2	0,9
в т.ч. доходы от аренды зем.уч., государственная собственность на которые не разграничена	37,1	37,2	38,1	102,4	0,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,8	2,5	2,4	96,0	-0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,2	0,2	0,3	150,0	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	136,1	44,2	59,2	133,9	15,0
в т.ч. доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	66,3	16,3	22,4	137,4	6,1
в т.ч. плата за увеличение площади земельных участков	42,5	26,8	35,7	133,2	8,9
Прочие неналоговые доходы	6,6	1,9	2,5	131,6	0,6
ИТОГО:	185,9	89,0	105,5	118,5	16,5

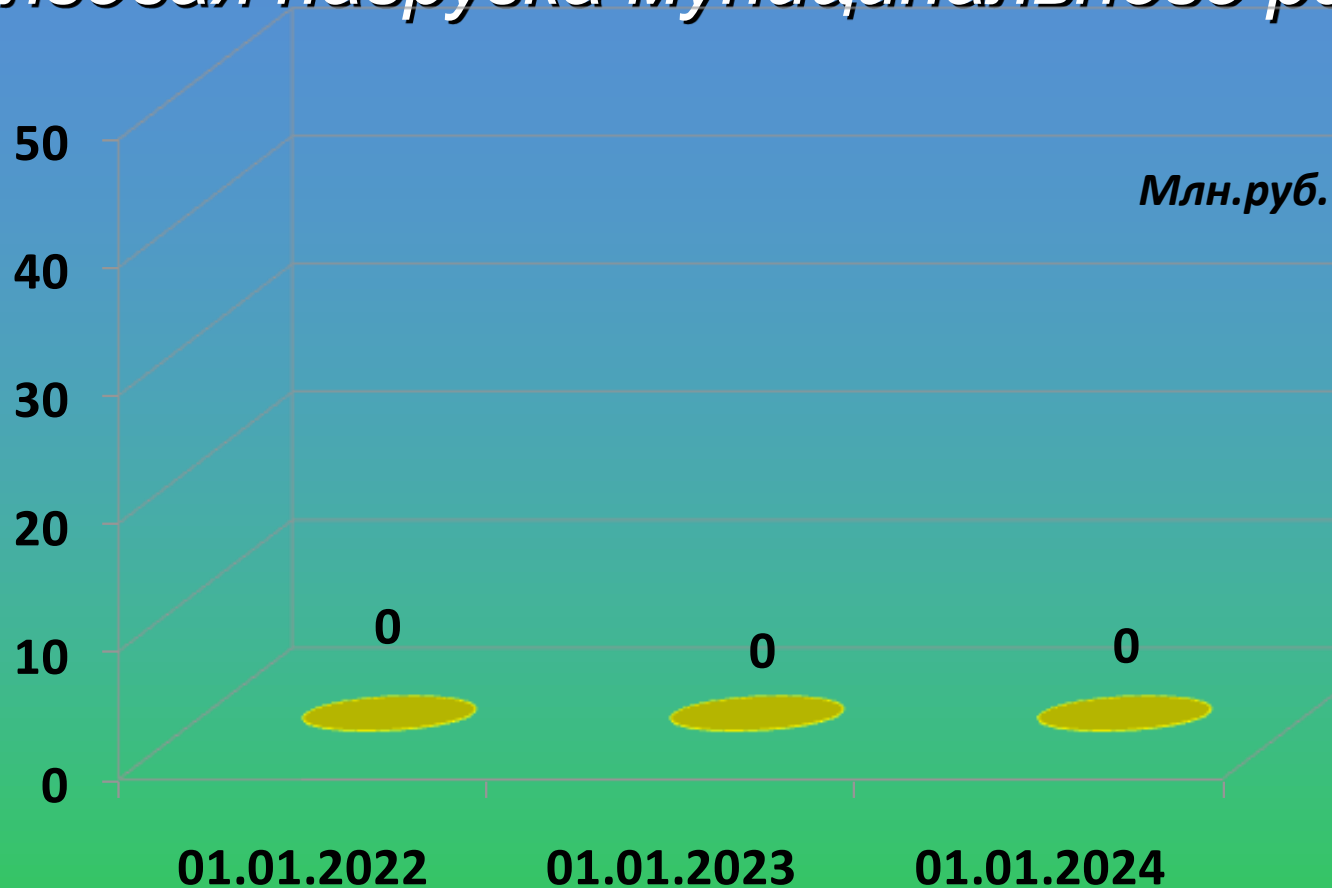


ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2023 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2022 г.	План 2023г.	Факт 2023 г.	% исполне- ния	Отклоне- ние факта 2023 от плана 2023
Дотации	41,9	13,6	32,0	св.200	18,4
Субсидии	399,9	472,4	462,9	98,0	-9,5
Субвенции	783,9	927,8	922,9	99,5	-4,9
Иные межбюджетные трансферты	51,0	43,3	43,3	100,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	9,0	9,1	9,1	100,0	0,0
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-5,1	0,0	-2,3	X	-2,3
ИТОГО:	1280,6	1466,2	1467,9	100,1	1,7



Долговая нагрузка муниципального района



Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году
(тыс.руб.)

2022 факт	2023 факт
0,0	0,0



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ, млн.руб.

Наименование	Исполнено 2022г.	Исполнено 2023 г.	Отклонение
Образование	1526,2	1806,2	280,0
Общегосударственные вопросы	150,7	172,2	21,5
Социальная политика	34,4	64,1	29,7
Национальная экономика	152,3	194,6	42,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7,5	8,3	0,8
Культура и кинематография	101,9	102,4	0,5
Физическая культура и спорт	6,1	8,0	1,9
Средства массовой информации	2,2	3,0	0,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	118,8	34,5	-84,3
Межбюджетные трансферты	9,0	6,0	-3,0
ВСЕГО:	2109,1	2399,3	290,2



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2023 год

Всего расходов 2 399,3 млн. руб.



Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском районе» за 2023 год



Всего: 1 739 158,7 тыс.руб.





Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Конаковском районе Тверской области» за 2023 год

Всего: 150 213,9 тыс.руб.





Основные направления расходов муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конановском районе» за 2023 год

Всего: 4 907,8 тыс.руб.

Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

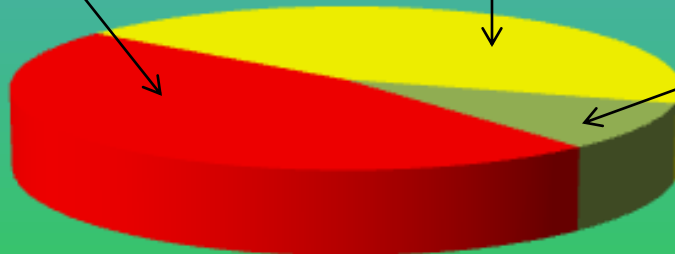
2 281,6
46,5%

Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и других учреждений спортивной направленности

2 170,3
44,2%

Реализация муниципального проекта «Спорт – норма жизни»

455,9
9,3%





Основные направления расходов муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» за 2023 год

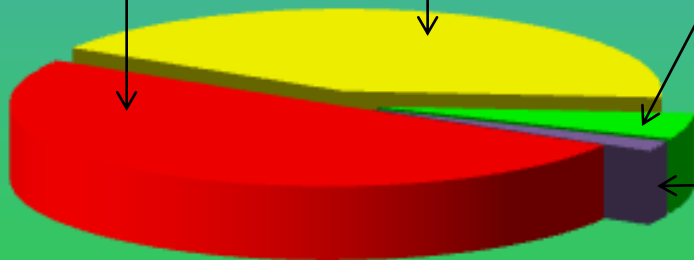
Всего: 12 173,6 тыс.руб.

Содействие и
обеспечение
жильем
молодых семей
6 141,4
50,4%

Содержание
МКУ ЦМП
"Иволга"
5 167,3
42,4%

Проведение и
участие в
молодежных
мероприятиях
620,7
5,0%

Организация
временной
трудовой
занятости
подростков
244,2
2,2%





Основные направления расходов муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» за 2023 год

Всего: 3 530,2 тыс.руб.

Реализация расходных обязательств МО "Конаковский район" по поддержке редакций районных газет

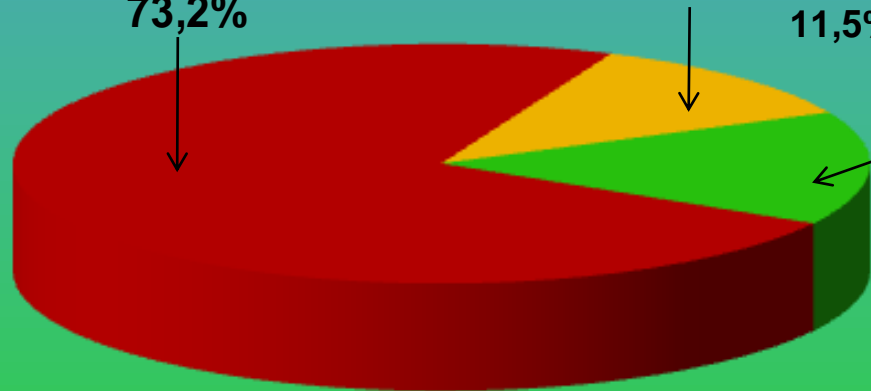
2 582,7
73,2%

Размещение в региональных СМИ материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления

405,4
11,5%

Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район»

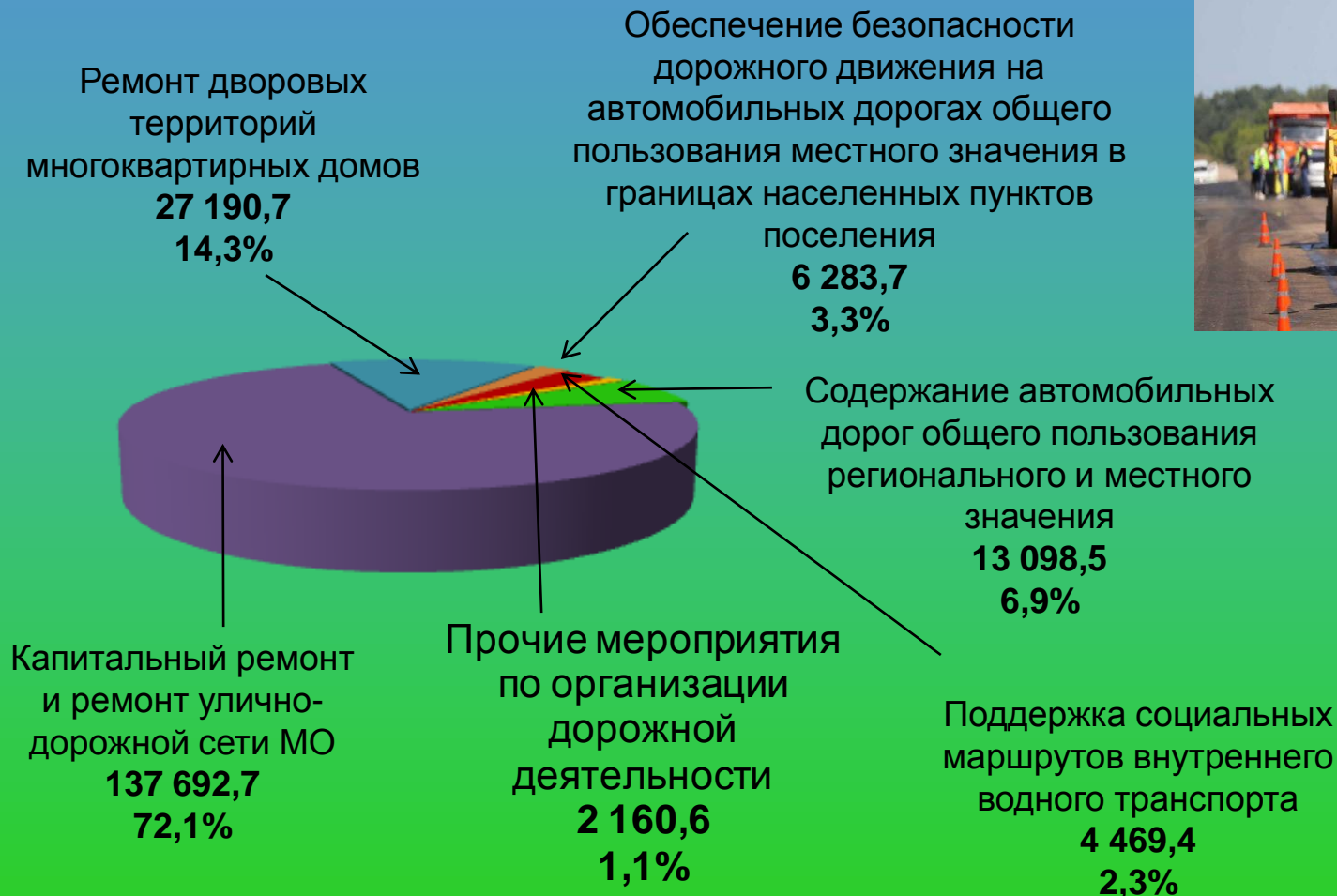
542,1
15,3%





Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» за 2023 год

Всего: 190 895,6 тыс.руб.





Основные направления расходов муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» за 2023 год

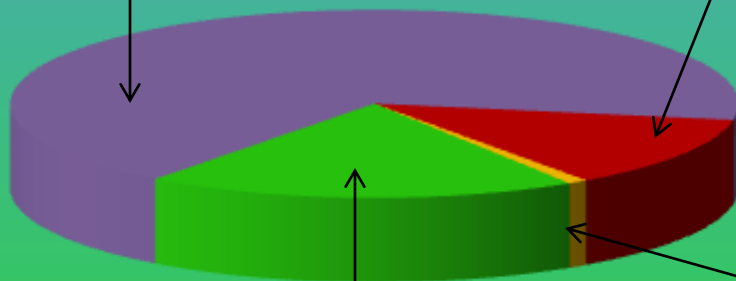
Всего: 34 621,2 тыс.руб.

Проведение мероприятий направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)

23 382,4
67,5%

Обеспечение содержания и функционирования ЕДДС Конаковского района

4 285,4
12,4 %

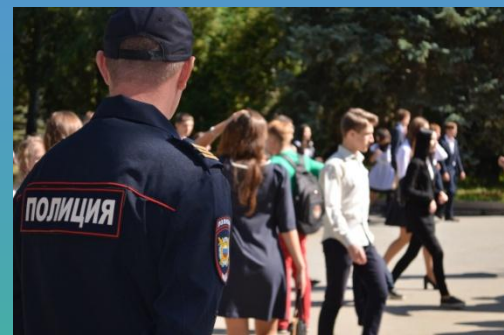


Устройство и ремонт ограждений в образовательных учреждениях

6 653,4
19,2%

Обеспечение функционирования системы вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

300,0
0,9%





Основные направления расходов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района» за 2023 год

Всего: 35 431,7 тыс.руб.

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса
14 056,4
39,7%

Повышение уровня благоустройства района
1 978,9
5,6

Оплата взносов в фонд капитального ремонта
295,8
0,8%

Комплексные кадастровые работы
1 262,0
3,6%

Выполнение работ по газификации населенных пунктов
645,2
1,8%

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий
17 193,4
48,5%





Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» за 2023 год

Всего: 2 195,7 тыс.руб.

Мероприятия по развитию
внутреннего туризма

2 195,7

100,0%





Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского района за 2023 год

Всего: 226 179,2 тыс.руб.

Содержание органов местного самоуправления **87 217,5** **38,5%**

Содержание казенных учреждений **75 288,5** **33,3%**

Содержание ЗАГС **3 758,9** **1,7%**

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам **29 394,5** **13,0%**

Мероприятия по землеустройству и землепользованию **243,0** **0,1%**

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам **8 895,3**

3,9%



Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского района за 2023 год

Всего: 226 179,2 тыс.руб.

Расходы на доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
3 510,00

1,6%

Содержание имущества казны и
расходы по оценке недвижимости
2 475,0

1,1%

Содержание административной
комиссии **319,5**

0,1%

Прочие расходы **2 410,9**

1,1%

Содержание комиссии по делам
несовершеннолетних **745,6**

0,3%

Расходы за счет резервного фонда
120,0

0,1%

Расходы на проведение выборов в представительные органы вновь образованного
муниципального образования **5 800,5**

2,6%

Межбюджетные трансферты поселениям на финансовое оздоровление **6 000,0**

2,6%



Спасибо за внимание!