Отчет об исполнении бюджета за 2024 год

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА за 2024 год

Доходы

план 4 005,3 млн.руб.

факт 4 048,1 млн.руб.

Расходы

план 3 942,1 млн.руб.

факт 3 843,7 млн.руб.

Профицит(+)

план 59,5 млн.руб.

факт 204,4 млн.руб.

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА
по итогам 2023-2024гг.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб.

План 2023 года – 1 619,0 млн.руб.

Факт 2023 года 1 802,3 млн.руб.

+279,2 млн.руб.

План 2024 года – 2 022,2 млн.руб.

Факт 2024 года 2 081,5 млн.руб.

Налог на доходы физических лиц – 936,1	**51,9%**
Налог, взимаемый в связи с применением УСН – 35,8	**2,0%**
Налоги на имущество – 325,1	**18,0%**
Прочие налоговые доходы – 40,6	**2,3%**
Доходы от использования имущества – 121,7	**6,8%**
Доходы от продажи активов – 326,6	**18,1%**
Прочие неналоговые доходы – 16,4	**0,9%**

Налог на доходы физических лиц – 910,0	**43,7%**
Налог, взимаемый в связи с применением УСН – 72,1	**3,5%**
Налоги на имущество – 405,7	**19,5%**
Прочие налоговые доходы – 65,7	**3,1%**
Доходы от использования имущества – 130,6	**6,3%**
Доходы от продажи активов – 482,0	**23,2%**
Прочие неналоговые доходы – 15,4	**0,7%**

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2024 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2023г.	План 2024г.	Факт 2024г.	% исполне-ния	Отклоне-ние факта 2024 от плана 2024 г.
Налог на доходы физ.лиц	936,1	904,3	910,0	100,6	5,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	28,0	31,0	31,9	102,9	0,9
Налог по упрощенной системе налогообложения	35,8	71,5	72,1	100,8	0,6
Налог по патентной системе налогооблажения	1,7	13,0	12,8	98,5	-0,2
Налог на имущество физических лиц	55,8	57,9	64,4	111,2	6,5
Земельный налог с организаций	180,6	235,9	236,3	100,2	0,4
Земельный налог с физических лиц	88,7	100,6	105,0	104,4	4,4
Государственная пошлина	11,3	19,9	20,7	104,0	0,8
Прочие налоговые доходы	-0,4	0,3	0,3	100,0	0,0
ИТОГО:	1337,6	1434,4	1453,5	101,3	19,1

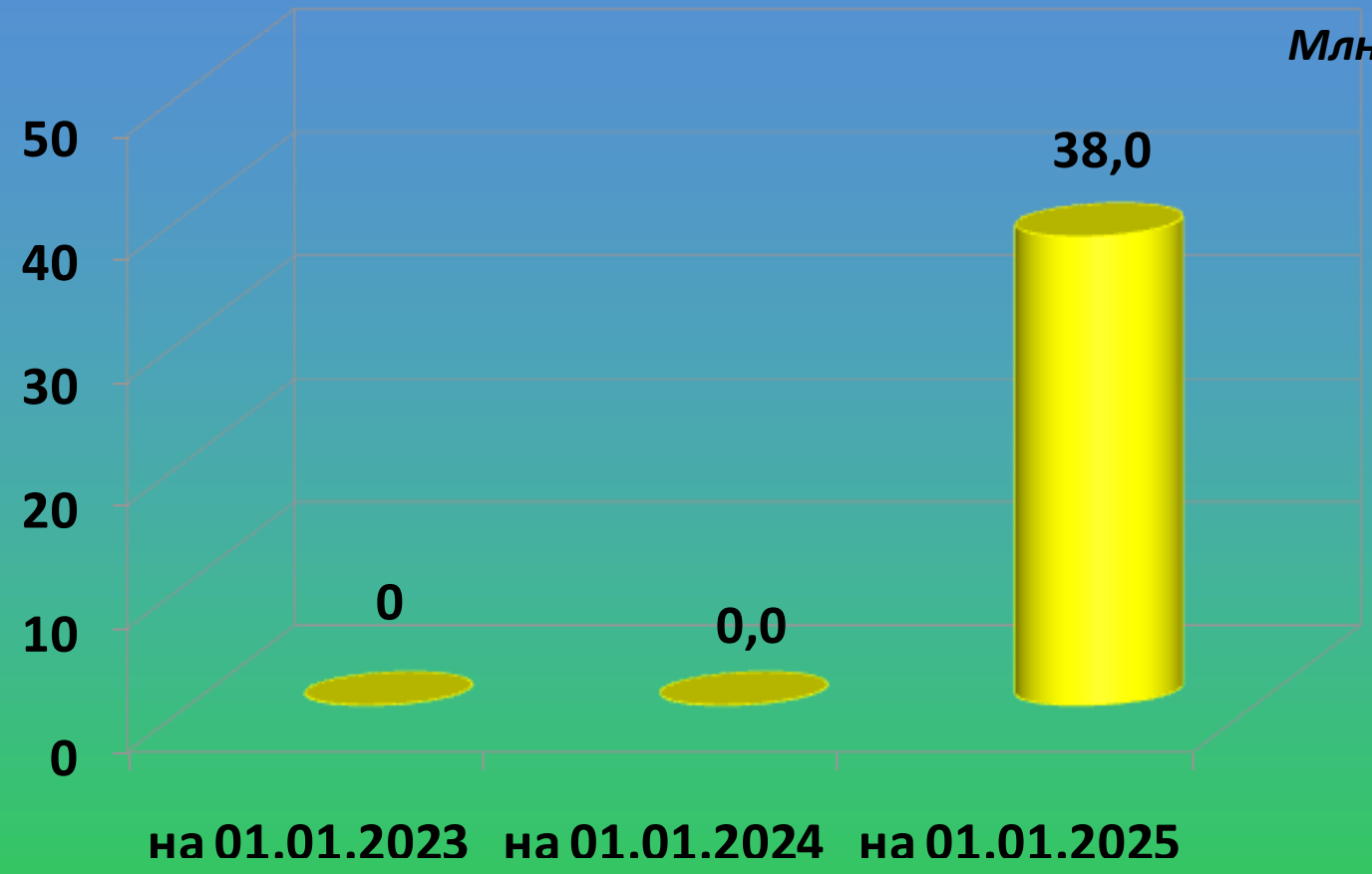
ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2024 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2023 г.	План 2024г.	Факт 2024г.	% исполне-ния	Отклоне-ние факта 2024 от плана 2024
Доходы от использования имущества	121,7	127,1	130,6	102,8	3,5
в т.ч. доходы от аренды зем.уч., находящихся в государственной и муниципальной собственности	96,4	105,3	107,7	102,3	2,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,4	2,2	2,2	100,0	0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8,4	9,4	9,2	97,9	-0,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	326,6	445,5	482,0	108,2	36,5
в т.ч. доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	197,7	379,3	409,8	108,0	30,5
в т.ч. плата за увеличение площади земельных участков	120,9	60,0	65,9	109,8	5,9
Прочие неналоговые доходы	5,6	3,6	4,0	111,1	0,4
ИТОГО:	464,7	587,8	628,0	106,8	40,2

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ за 2024 год, млн.руб.

Наименование	Факт 2023 г.	План 2024г.	Факт 2024г.	% исполне-ния	Отклоне-ние факта 2024 от плана 2024
Дотации	**32,6**	**96,3**	**117,7**	**122,2**	**21,4**
Субсидии	**596,9**	**765,2**	**729,2**	**95,3**	**-36,0**
Субвенции	**926,5**	**1129,7**	**1129,2**	**100,0**	**-0,5**
Иные межбюджетные трансферты	**92,0**	**5,7**	**5,7**	**100,0**	**0,0**
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	**33,8**	**-13,9**	**-13,9**	**100,0**	**0,0**
Прочие безвозмездные поступления	**1,0**	**0,1**	**0,1**	**100,0**	**0,0**
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	**-0,8**	**X**	**-1,4**	**X**	**-1,4**
ИТОГО:	**1682,0**	**1983,1**	**1966,6**	**99,2**	**-16,5**

Долговая нагрузка муниципального округа



Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024 году (тыс.руб.)

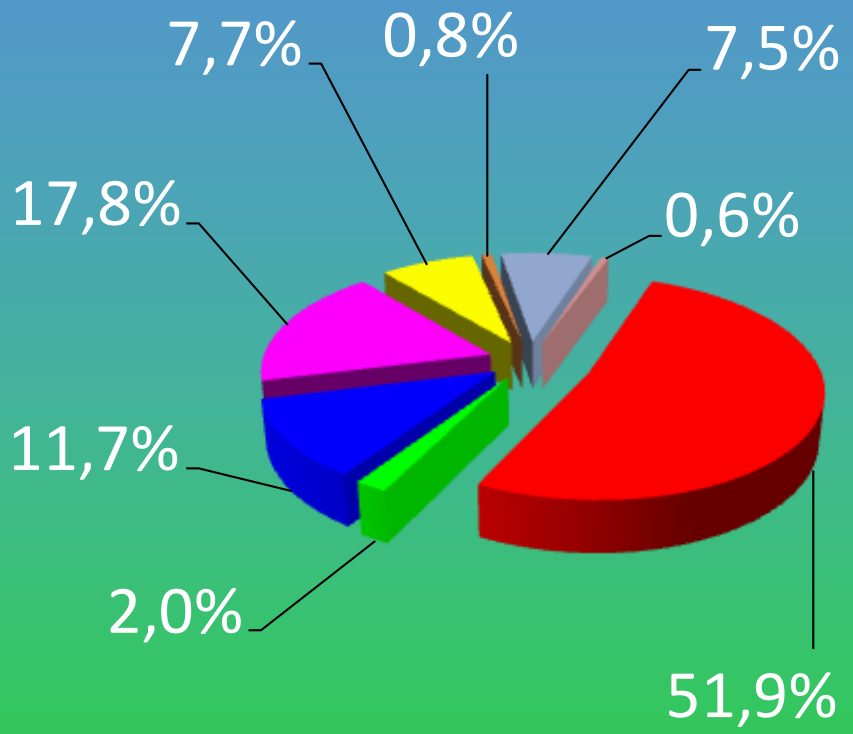
2023 факт	2024 факт
0,0	38,0

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

Наименование	Факт 2023г.	План 2024г.	Факт 2024 г.	% исполнения	Отклонение факта 2024 от плана 2024
Образование	1806,4	2021,2	1994,7	98,7	-26,5
Общегосударственные вопросы	378,6	290,5	287,2	98,9	-3,3
Социальная политика	71,6	79,3	75,6	95,3	-3,7
Национальная экономика	304,6	476,9	448,8	94,1	-28,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12,6	18,2	16,6	91,2	-1,6
Культура и кинематография	239,0	298,2	295,5	99,1	-2,7
Физическая культура и спорт	37,5	33,2	31,4	94,6	-1,8
Средства массовой информации	3,7	4,7	4,7	100,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	601,6	716,7	686,0	95,7	-30,7
Национальная оборона	3,5	3,2	3,2	100,0	0,0
ВСЕГО:	3459,1	3942,1	3843,7	97,5	-98,4

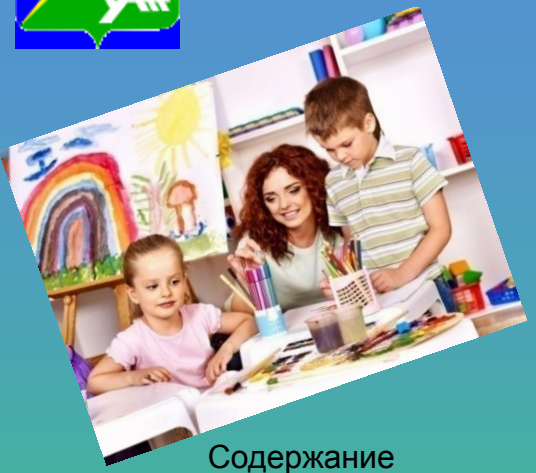
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ за 2024 год

Всего расходов 3 843,7 млн. руб.



- Образование - 1994,7
- Социальная политика - 75,6
- Национальная экономика - 448,8
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 686,0
- Культура и кинематография - 295,5
- Физическая культура и спорт - 31,4
- Общегосударственные вопросы - 287,2
- Другие отрасли - 24,5

Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе Тверской области» за 2024 год



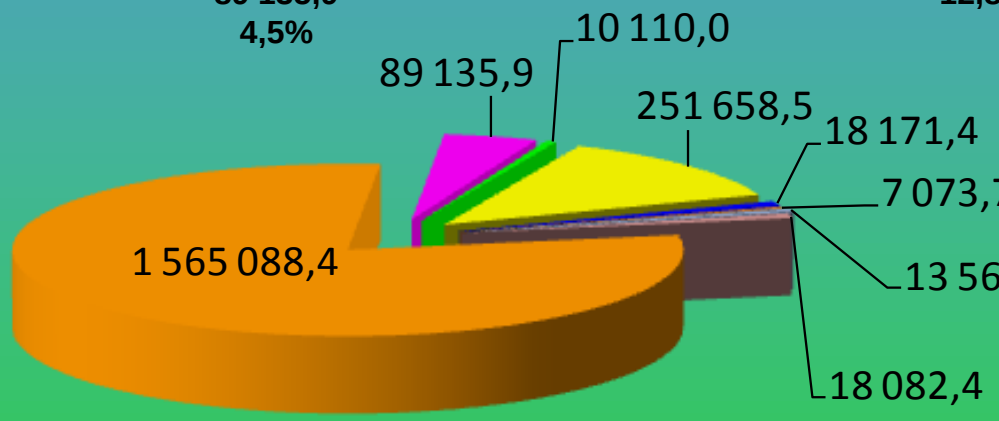
Всего: 1 972 881,3 тыс.руб.

Организация питания детей в ДОУ и учащихся школ
89 135,9
4,5%

Прочие расходы
10 110,0
0,5%

Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях
251 658,5
12,8%

Содержание учреждений образования
1 565 088,4
79,3%



Расходы по содержанию Управления образования и казенного учреждения
18 171,4
0,9%

Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей
18 082,4
0,9%

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми
13 561,0
0,7%

Подвоз учащихся к месту обучения и обратно
7 073,7
0,4%

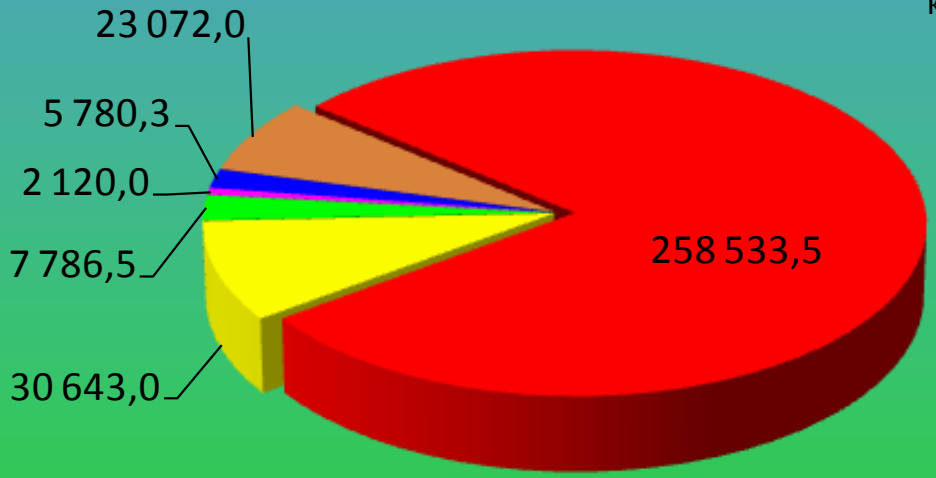
Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2024 год

Всего: 327 935,3 тыс.руб.

Содержание учреждений культуры
258 533,5
78,8%

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования и культуры
7 786,5
2,4%

Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников, концертов
2 120,0
0,7%



Приобретение здания Дома культуры с.Селихово
23 072,0
7,0%

Расходы по содержанию Управления культуры
5 780,3
1,8%

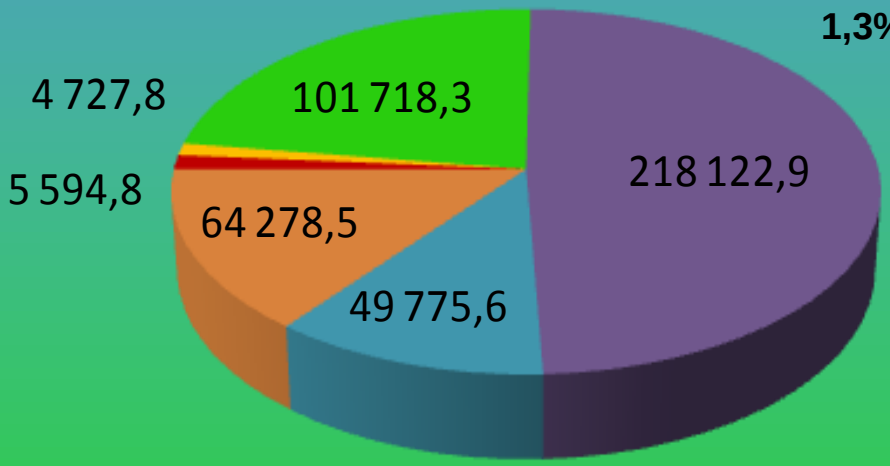
Содержание учреждений дополнительного образования детей в области культуры
30 643,0
9,3%

Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2024 год

Всего: 444 217,9 тыс.руб.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
49 775,6
11,2%

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
5 594,8
1,3%



Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
101 718,3
22,9%

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети МО
218 122,9
49,1%

Приобретение дорожной техники
64 278,5
14,4%

Прочие мероприятия по организации дорожной деятельности
4 727,8
1,1%

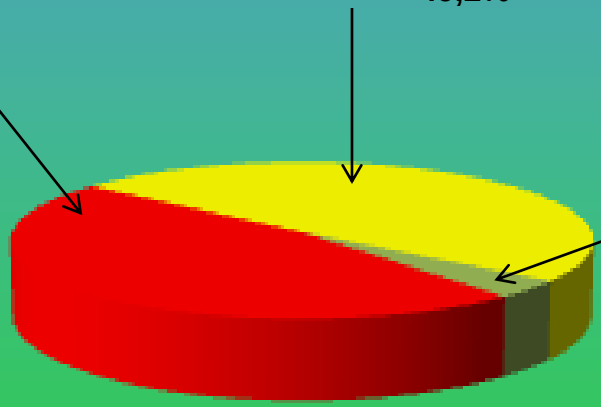
Основные направления расходов муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе Тверской области» за 2024 год

Всего: 19 838,1 тыс.руб.

Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
9 327,8
47,0%

Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и других учреждений спортивной направленности
9 759,9
49,2%

Реализация муниципального проекта «Спорт – норма жизни»
750,4
3,8%

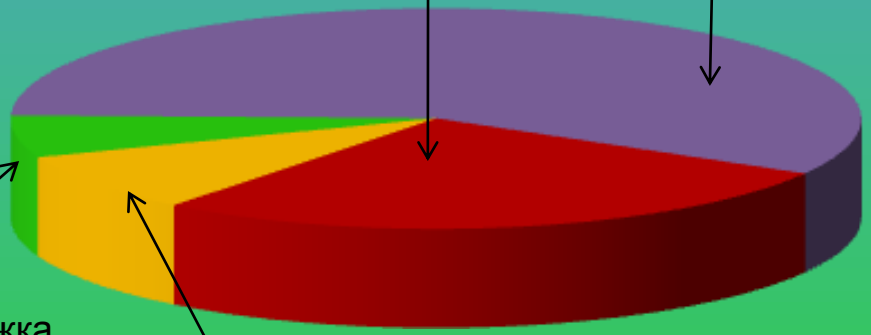


Основные направления расходов муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2024 год

Всего: 12 992,0 тыс.руб.

Реализация расходных обязательств МО "Конаковский район" по поддержке редакций районных газет
3 536,3
27,2%

Развитие проектов поддержки местных инициатив
7 524,5
57,9%

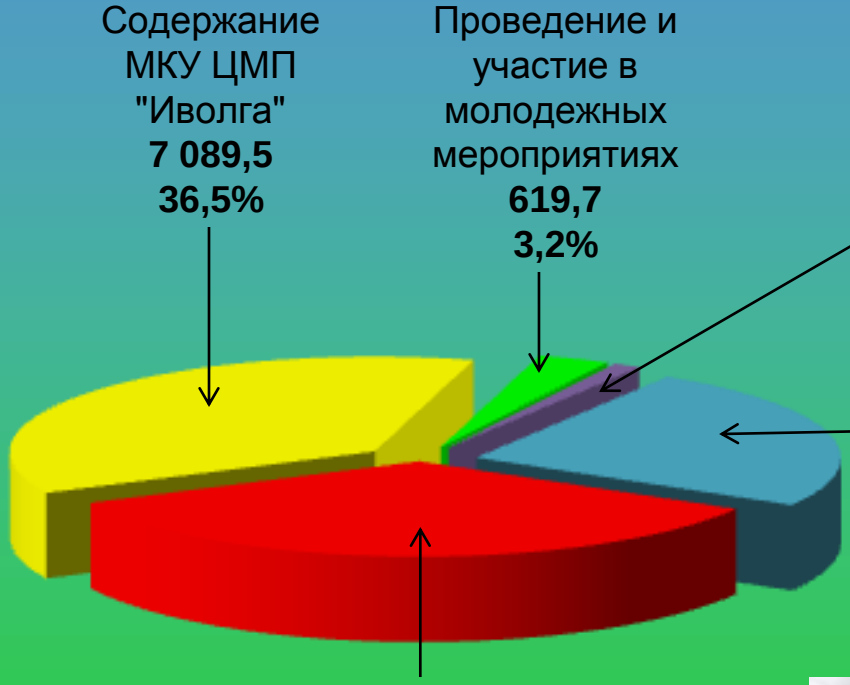


Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район»
801,1
6,2%

Размещение в региональных СМИ материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления
1 130,1
8,7%

Основные направления расходов муниципальной программы «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2024 год

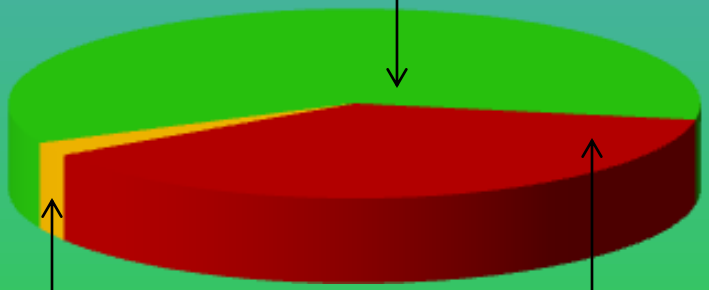
Всего: 19 399,6 тыс.руб.



Основные направления расходов муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2024 год

Всего: 13 976,6 тыс.руб.

Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории округа
8 335,6
59,6%



Обеспечение содержания системы вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
324,0
2,3%

Обеспечение содержания ЕДДС Конаковского муниципального округа
5 317,0
38,1 %

Основные направления расходов муниципальной программы «Муниципальное управление Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2024 год

Всего: 282 851,8 тыс.руб.

- Содержание органов местного самоуправления **88 775,8** — **31,4%**
- Содержание казенных учреждений **74 871,3** — **26,5%**
- Содержание органов ЗАГС **2 828,5** — **1,0%**
- Обеспечение первичного воинского учета **3 177,4** — **1,1%**
- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам **8 656,8** — **3,1%**
- Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам **19 286,5** — **6,8%**
- Расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих **3 540,3** — **1,3%**
- Содержание административной комиссии **363,9** — **0,1%**
- Содержание комиссии по делам несовершеннолетних **841,1** — **0,3%**
- Исполнение судебных актов и прочие расходы **25 267,3** — **8,9%**
- Расходы на содержание имущества **506,9** — **0,2%**
- Расходы, связанные с проведением организационно-штатных мероприятий **54 736,0** — **19,3%**

Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» за 2024 год

Всего: 2 243,4 тыс.руб.

Мероприятия по развитию внутреннего туризма
2 243,4
100,0%

Основные направления расходов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области" за 2024 год

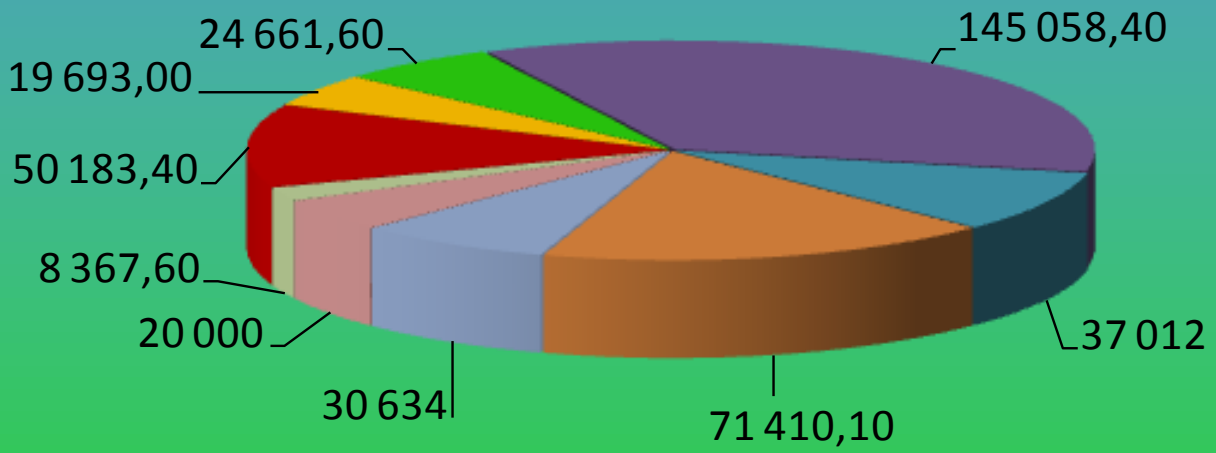
Всего: 407 020,1 тыс.руб.

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса
50 183,4
12,3%

Расходы на содержание Управления ЖКХ и казенного учреждения
19 693,0
4,8%

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий
145 058,4
35,6%

Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда
24 661,6
6,1%



Выполнение работ на объектах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
30 634,0
7,5%

Выполнение работ по газификации населенных пунктов
37 012,0
9,1%

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей
20 000,0
4,9%

Расходы на приобретение техники и оборудования
71 410,1
17,6%

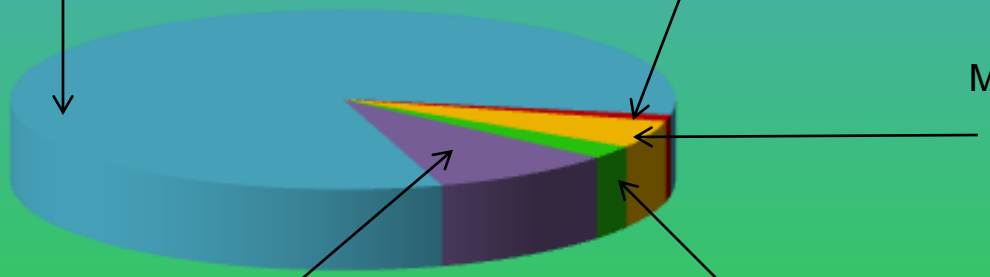
Прочие мероприятия отрасли ЖКХ
8 367,6
2,1%

Основные направления расходов муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2024 год

Всего: 23 735,5 тыс.руб.

Расходы на содержание Комитета по управлению имуществом
19 599,9
82,6%

Расходы на изготовление технических планов и технических паспортов на объекты казны
267,5
1,1%



Мероприятия по содержанию имущества казны
1 160,9
4,9%

Мероприятия по распоряжению земельными ресурсами Конаковского муниципального округа
2 139,8
9,0%

Расходы на определение рыночной стоимости имущества
567,4
2,4%

Основные направления расходов муниципальной программы «Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» за 2024 год

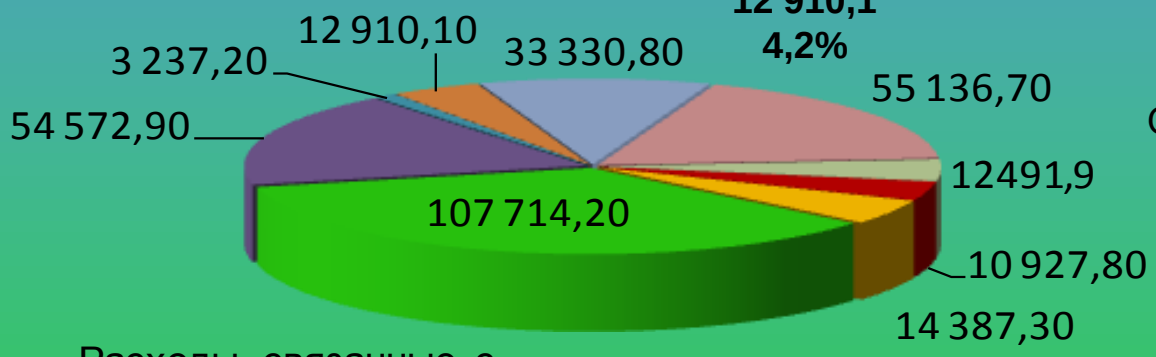
Всего: 304 708,9 тыс.руб.

Расходы на содержание Управления территориями
10 927,8
3,6%

Комплексное благоустройство территорий Конаковского муниципального округа
12 910,1
4,2%

Улучшение уровня санитарного состояния территории
14 387,3
4,7%

Реализация программ формирования современной городской среды в Конаковском муниципальном округе
33 330,8
10,9%



Обеспечение надлежащего состояния общественных территорий
107 714,2
35,4%

Расходы, связанные с проведением организационно-штатных мероприятий
12 491,9
4,1%

Реализация местных инициатив жителей Конаковского муниципального округа
3 237,2
1,1%

Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Конаковского муниципального округа
54 572,9
17,9%

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений
55 136,7
18,1%

Основные направления не программных расходов бюджета Конаковского муниципального округа за 2024 год

Всего: 11 937,3 тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления **10 278,3**

86,1%

Расходы на отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы **1 191,2**

10,0%

Резервные фонды исполнительных органов **429,8**

3,6%

Процентные платежи по долговым обязательствам **38,0**

0,3%

Спасибо за внимание!