



Администрация Калининского района Тверской области

Бюджет для граждан



Уважаемые жители Калининского района!

Эффективное и ответственное управление общественными финансами Калининского района является одним из важнейших условий достижения целей социально-экономического развития нашей территории. Одной из ключевых задач бюджетной политики администрации района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Уже в течение ряда лет официальная информация обо всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета района и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей, она публикуется в газете «Ленинское знамя» и размещается на официальном сайте администрации Калининского района. «Бюджет для граждан» предназначен для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере налогового и бюджетного законодательства, но проявляющих интерес к данной тематике и готовность участвовать в бюджетном процессе на всех его стадиях. Информация, размещаемая в этом разделе сайта администрации, знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики органов местного самоуправления района, с основными параметрами районного бюджета и результатами его исполнения.

Надеюсь, что представление бюджета в доступной для понимания форме повысит уровень вашего участия в обсуждении вопросов его формирования и исполнения при проведении публичных слушаний по бюджету, в принятии управленческих решений, даст дополнительные возможности для осуществления общественного контроля за эффективным расходованием бюджетных средств.

С уважением,

*Глава администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район»*

Гончаров О.В.

Содержание

1. Вводная часть. Основные понятия и определения
2. Бюджет Калининского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
 - 2.1. Основные социально-экономические показатели Калининского района на 2015 год
 - 2.2. Основные направления бюджетной политики
 - 2.3. Основные параметры районного бюджета
 - 2.4. Доходы
 - 2.5. Расходы
3. Исполнение бюджета за 2014 год
 - 3.1. Общая характеристика
 - 3.2. Доходы
 - 3.3. Расходы, итоги реализации муниципальных программ
4. Бюджет на 2016 год
 - 4.1. Прогнозные показатели социально-экономического развития Калининского района на 2016 2018 годы
 - 4.2. Основные направления бюджетной политики
 - 4.3. Основные параметры районного бюджета
 - 4.4. Доходы
 - 4.5. Расходы
5. Исполнение бюджета за 2014 год
 - 5.1. Общая характеристика
 - 5.2. Доходы
 - 5.3. Расходы, итоги реализации муниципальных программ

Контактная информация

1. Вводная часть.

Основные понятия и определения

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения выполнения функций государства и местного самоуправления, фонд денежных средств.

Консолидированный бюджет муниципального района - свод районного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, от региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговые доходы – доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафы, средства самообложения граждан.

Нормативы распределения (отчислений) налогов, сборов и иных платежей - установленное бюджетным законодательством процентное распределение налоговых и неналоговых доходов между федеральным, областным и местными бюджетами.

Межбюджетные трансферты – финансовые средства, безвозмездно предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации:

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (финансовых возможностей территорий);

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

субсидии местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

субвенции местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения выполнения органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами, максимальный размер дефицита установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Федерации или юридическому лицу на возвратной и возмездной (платной) основах.

В состав **источников финансирования дефицита** местного бюджета включаются:

разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение;

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций;

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации или юридическим лицам;

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года;

объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования;

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета бюджетных кредитов.

Сбалансированность бюджета – соответствие объема расходов бюджета суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита. При составлении, утверждении и исполнении бюджета необходимо исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Государственные (муниципальные) услуги - услуги, оказываемые органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг.

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Эффективность бюджетных расходов - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Муниципальная программа — комплекс мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития района или поселения.

Муниципальный долг — денежные обязательства бюджета муниципального образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям по обязательствам заемщиков перед кредиторами.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, по осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Налоговые доходы

В районный бюджет из распределяемых Управлением федерального казначейства по Тверской области налогов по нормативам, установленным бюджетным законодательством, зачисляются: налог на доходы физических лиц, акцизы от реализуемых на территории района нефтепродуктов, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.



Неналоговые доходы

В состав неналоговых доходов входят доходы, от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества, плата за негативное воздействие за окружающую среду, платные услуги, оказываемые муниципальными казенными учреждениями (например, родительская плата за содержание ребенка в детском саду), штрафы и ряд других.

Безвозмездные поступления от других бюджетов (федерального и областного бюджетов, от бюджетов поселений района)

К безвозмездным поступлениям относятся дотации из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов, субсидии на софинансирование мероприятий, относящихся к полномочиям муниципальных районов, субвенции из областного бюджета на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных функций и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за выполнение части своих полномочий.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Жители Калининского района имеют возможность принять личное участие на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе:

- обращаться к депутатам Собрания депутатов Калининского района с предложениями о включении важных, на их взгляд, расходов в проект бюджета на очередной год и плановый период;
- участвовать в проводимых Собранием депутатов Калининского района публичных слушаниях по проекту бюджета и отчету о его исполнении, высказывать свои мнения и предложения;
- осуществлять общественный контроль за объемом и качеством работ (услуг), подлежащих оплате за счет средств районного бюджета, за эффективностью бюджетных расходов.



*Муниципальное образование Тверской области
«Калининский район»*

2. Бюджет Калининского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

**(в редакции решения Собрания депутатов
Калининского района от 25.12.2014 №75)**

2.1. Основные социально-экономические показатели Калининского района на 2015 год

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год (прогноз)
Среднегодовая численность населения, тыс. человек	50,6	50,3	50,1
Промышленность			
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд. рублей	9,9	13,1	19,7
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	113,8	124,5	145,7
Сельское хозяйство			
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млрд. рублей	5,3	5,0	5,3
Индекс сельскохозяйственного производства, % к предыдущему году	97,1	92,2	106,5

Среднее и малое предпринимательство			
Число средних предприятий	7	7	8
Число малых предприятий	654	601	602
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс. человек	4,1	3,8	3,9
Оборот средних предприятий, млрд. руб.	2,2	2,35	2,47
Оборот малых предприятий, млрд. руб.	5,7	6,1	6,4
Количество предпринимателей без образования юридического лица, тыс. человек	1,476	1,466	1,471
Труд			
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	18	18,2	18,4
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек	10,6	10,8	11,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей	23,4	25,7	28,3
Фонд начисленной заработной платы всех работников - всего, млрд. рублей:	3,0	3,3	3,7
Социально – культурная сфера			
Количество детских садов	20	23	24
Численность детей, посещающих детские сады	1419	1576	1686
Численность детей в пришкольных дошкольных группах	209	209	259
Количество школ, всего в том числе их филиалов	30 4	30 4	30 4
Численность обучающихся в общеобразовательных школах	3514	3869	4000
Количество библиотек	39	39	39
Количество учреждений культурно-досугового типа	44	44	44

2.2. Основные направления бюджетной политики

Основной целью бюджетной политики муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы **в сфере бюджетных доходов** с учетом сокращения нормативов отчислений в районный бюджет от налога на доходы физических лиц как основного источника доходов, сокращения объема дотаций из областного бюджета на сбалансированность является повышение уровня налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, что будет способствовать повышению стабильности доходной базы районного бюджета.

Потребуется усиление работы всех органов местного самоуправления по увеличению налогового потенциала района, доходов бюджета, использование всех имеющихся резервов, в том числе:

- повышение качества администрирования неналоговых доходов бюджета, взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам, активизация контрольных функций и повышение ответственности администраторов доходов за полноту и своевременность зачисления в бюджет доходов, отнесенных к их ведению;
- активизация работы по расширению налоговой базы путем выявления организаций, структурных подразделений, юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининского района;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и доходов от её использования;
- привлечение дополнительных средств из федерального и областного бюджетов через участие в государственных целевых программах;
- осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования налоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам, продолжение работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины с целью уменьшения недоимки по налоговым платежам, выявления причин неплатежей с выработкой рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности;
- создание благоприятных условий для деятельности малого и среднего предпринимательства, расширение базы экономического роста за счет появления новых предприятий малого бизнеса, привлечение инвесторов на территорию Калининского района;

Совместно с органами местного самоуправления городских и сельских поселений необходимо активизировать работу по инвентаризации прав на земельные участки, продаже земельных участков с целью увеличения числа собственников, изменению категории земельных участков, по организации оформления земель в собственность и вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, формированию земельных участков с целью сдачи их в аренду, предоставлению земельных участков инвесторам.

Бюджетная политика **в сфере расходов** в предстоящие годы в условиях ограниченности бюджетных доходов будет направлена на решение задач по повышению эффективности расходов районного бюджета в целях обеспечения потребностей населения в качественных и доступных муниципальных услугах.

Расходная часть бюджета на 80% сформирована на основе муниципальных программ. Их общее количество увеличилось с пяти в 2014 году до шести в 2015 году и последующие годы.

Будет повышена ответственность администраторов муниципальных программ за эффективность использования средств, предусмотренных на реализацию программ, и достижение запланированных показателей.

Районный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сохранит свою социальную направленность. Доля расходов на социально-культурную сферу в 2015 году составит 81%.

Будет сохранена и даже расширена действующая в настоящее время сеть муниципальных учреждений социально-культурной сферы. В бюджете предусмотрены средства на строительство двух детских дошкольных учреждений в Чуприяновке и Тургиново.

В целях социальной защиты работников учреждений образования, в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены ассигнования на создание фонда стимулирования в размере 30 процентов месячного фонда оплаты труда вспомогательного персонала (помощники воспитателей, повара и др.) как школ, так и дошкольных учреждений.

Продолжится финансирование расходов на содержание футбольного клуба «Верхневолжье», на проведение первенств Калининского района по более чем 10 видам спорта, на проведение межпоселенческих спортивных мероприятий.

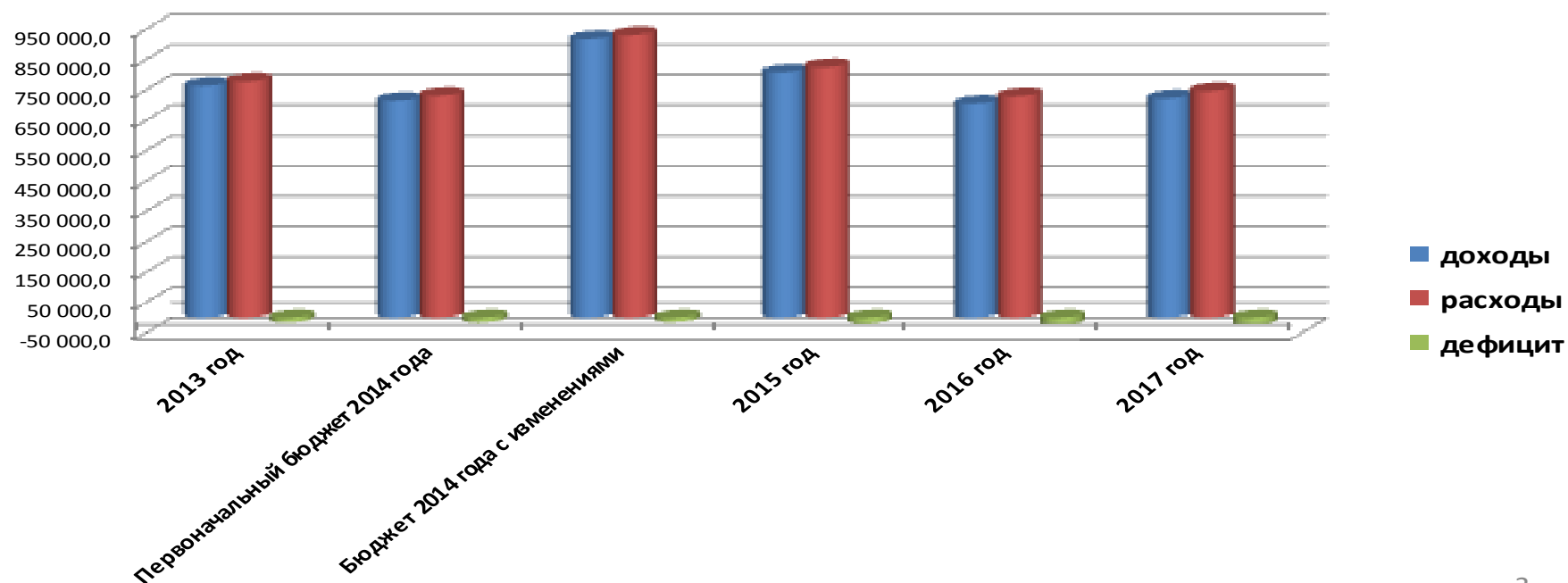
В рамках инвестиционных расходов планируется строительство газогенераторных станций и инженерных сетей для муниципальных учреждений образования и культуры в с.Медное, п.Восток, в с.Тургиново, с.Даниловское, строительство очистных сооружений в Чуприяновке для строящегося детского сада, в п. Суховерково и в д. Рязаново, перевод жилого фонда п. Восток на индивидуальное газовое отопление, выделяются средства на газификацию с. Медное, на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в с.Пушкино Верхневолжского сельского поселения и в д. Князево Медновского сельского поселения, предоставленных для многодетных семей.

В рамках **межбюджетных отношений** в целях оказания финансовой помощи бюджетам сельских поселений будут передаваться финансовые средства на компенсацию доходов, которые они не получают вследствие уменьшения по сравнению с 2014 годом нормативов отчисления от арендной платы и продажи земельных участков в связи с изменением бюджетного законодательства.

2.3. Основные параметры районного бюджета

**Динамика основных параметров бюджета муниципального образования
Тверской области «Калининский район» в 2013 – 2017 годах (тыс. рублей)**

	2013 год	Первоначальный бюджет 2014 года	Бюджет 2014 года с изменениями	2015 год	2016 год	2017 год
ДОХОДЫ	762 961,6	715 214,8	917 510,0	807 025,2	704 662,6	722 599,0
РАСХОДЫ	778 297,5	730 808,6	931 481,9	825 623,6	728 998,2	746 694,8
ДЕФИЦИТ(-) профицит(+)	-15 335,9	-15 593,8	- 13 971,9	-18 598,4	- 24 335,6	- 24 095,8



2.4. Доходы

Формирование доходной базы проекта районного бюджета на 2015-2017 годы

Прогноз доходов сформирован с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве, нормативных правовых актов Правительства Тверской области и законов Тверской области, вступающих в действие с 1 января 2015 года.

Начиная с 2015 года, в связи с изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве:

- ✓ налог на доходы физических лиц подлежит зачислению в бюджет района: по нормативу 5 процентов с территорий городских поселений и по нормативу 13 процентов – с территорий сельских поселений. Минимальный размер отчислений в районные бюджеты - 20 процентов;
- ✓ с 01.01.2016 года предусмотрено увеличение с 40 до 55 процентов норматива зачисления в бюджеты муниципальных районов и городских округов платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- ✓ единый сельскохозяйственный налог подлежит зачислению в бюджет района по нормативу 50 процентов на территориях городских поселений и по нормативу 70 процентов на территориях сельских поселений;
- ✓ доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков подлежат зачислению в районный бюджет: по нормативу 50 процентов по городским поселениям и по нормативу 100 процентов – по сельским поселениям;
- ✓ доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений подлежат зачислению в бюджет района: по нормативу 50 процентов по городским поселениям и по нормативу 100 процентов – по сельским поселениям.

Формирование доходной базы проекта районного бюджета на 2015-2017 годы (продолжение)

Кроме того, Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 221-ФЗ « О внесении изменений в главу 25.3 второй части Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрена индексация размеров государственной пошлины за совершение юридически значимых действий.

В соответствии с изменениями, внесенным Законодательным Собранием Тверской области в закон Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области», с учетом изменений бюджетного законодательства, внесены изменения в приложения 1 «Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета». В соответствии со статьей 4.1 закона «Единые нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» в бюджет муниципального образования подлежат зачислению налоговые доходы по нормативам:

- ✓ от налога на доходы физических лиц - по нормативу 20 процентов;*
- ✓ от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, - по нормативу 10 процентов.*

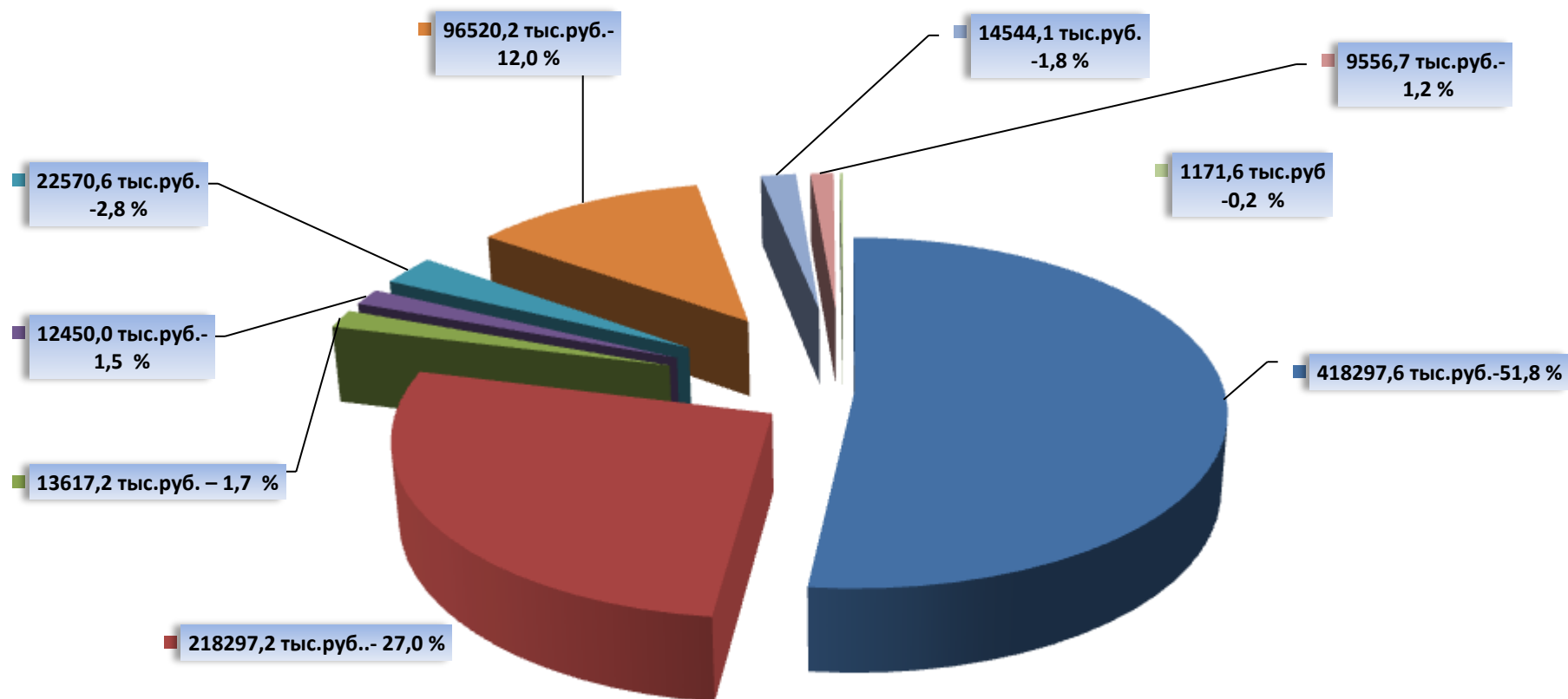
Формирование доходной базы проекта районного бюджета на 2015-2017 годы (продолжение)

В соответствии с законом Тверской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов» норматив отчисления от налога на доходы физических лиц установлен на 2015 год в размере 27,01 процента для территорий городских поселений и 35,01 процента для территорий сельских поселений, на 2016 и 2017 год соответственно 25,0 процентов 33,0 процента.

На создание муниципального дорожного фонда, где одним из источников формирования дорожного фонда являются доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации (акцизы на дизельное топливо, на автомобильный и прямогонный бензин, дизтопливо и моторные масла), законом об областном бюджете, установлен дифференцированный норматив отчислений в районный бюджет по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов – 0,3054 %.

С января 2015 года осуществляется передача полномочий по администрированию доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области за органами местного самоуправления муниципальных районов. В решение Собрании депутатов о бюджете полномочия главного администратора этих доходов закреплены за администрацией Калининского района в лице комитета по управлению имуществом.

Структура доходов районного бюджета в 2015 году



■ *Безвозмездные поступления от других бюджетов*

■ *Акцизы по подакцизным товарам (продукции)*

■ *Доходы от использования (аренды) муниципального имущества*

■ *Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат*

■ *Прочие неналоговые доходы (госпошлина и штрафы)*

■ *Налог на доходы физических лиц*

■ *Налог на совокупный доход*

■ *Доходы от продажи имущества и земельных участков*

■ *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс. рублей

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	418 297,6	382 158,5	373 960,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований:	20 763,0	10 498,0	0,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	20 763,0	10 498,0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии):	5 799,7	0,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования	5 799,7	0,0	0,0
Субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований:	390 185,4	371 660,5	373 960,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 458,0	1397,0	1539,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,0	21,8	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 983,6	2 983,6	2 983,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений	21 744,4	3 261,6	5 436,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	363 99,4	358 870,1	358 874,7
- субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	213,3	210,4	215,0

- субвенции муниципальным образованиям на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	650,0	650,0	650,0
- субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области	287 791,0	287 791,0	287 791,0
- субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области	57 080,0	57 080,0	57 080,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	264,0	264,0	264,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности	12 874,7	12 874,7	12 874,7
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	5 126,4	5 126,4	5 126,4
Иные межбюджетные трансферты:	1549,5	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов:	1549,5	0,0	0,0
- из бюджетов поселений за осуществление полномочий поселений в части исполнения бюджета	1232,6	0,0	0,0
- из бюджетов поселений за передачу полномочий контрольно-счетных органов местного самоуправления поселений	316,9	0,0	0,0

2.5. Расходы

Формирование расходной части бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципальных районов, установленными законодательством Российской Федерации, разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления Калининского района.



Основным приоритетом бюджетных расходов районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов является решение задач социальной направленности, в первую очередь, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной и молодежной политики. Расходы по данным направлениям составляют более 80% от общего объема расходов районного бюджета.

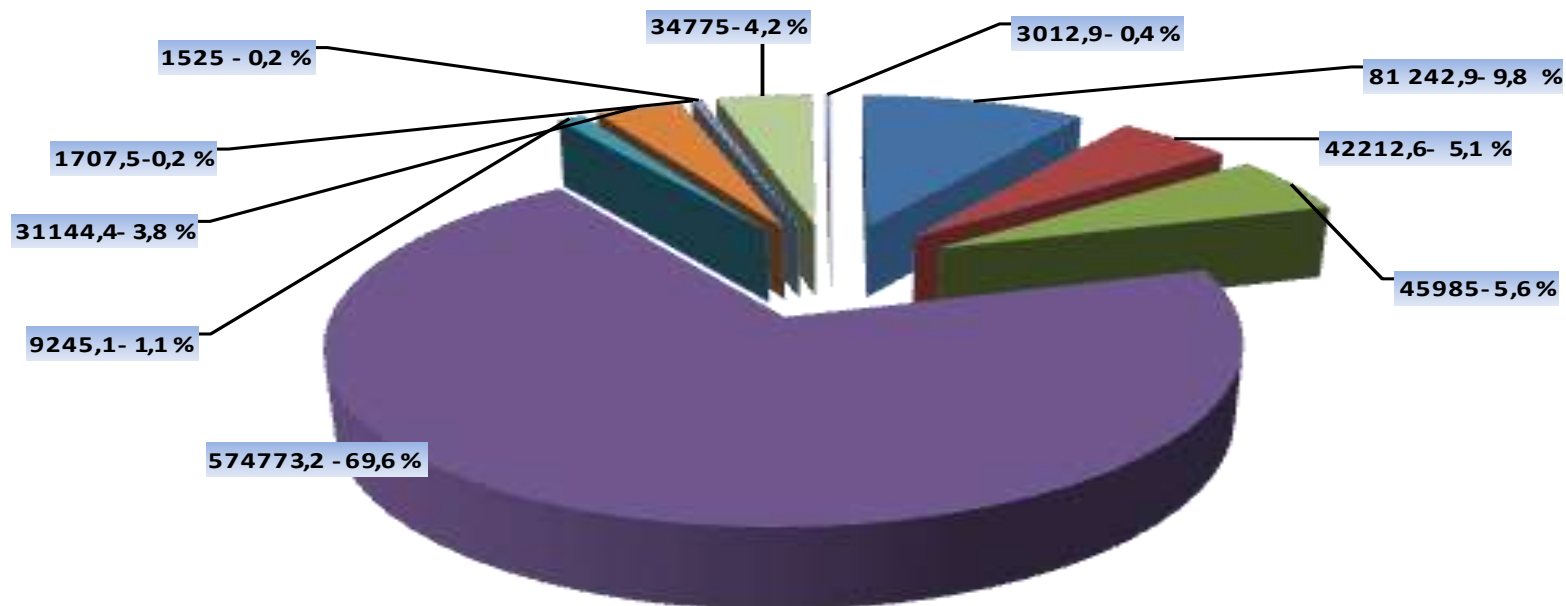
Общий объем расходов на 2015 год определен в сумме 825 623,6,0 тыс. рублей. В 2016 и 2017 годах расходы бюджета предварительно планируются соответственно в суммах 728 998,2 тыс. рублей и 746 694,8 тыс. рублей соответственно.

Бюджет сформирован на основе программно-целевого метода бюджетного планирования, направленного на повышение эффективности расходов. В 2015 году предусмотрены ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ с объемом финансирования 677 735,1 тыс. рублей или 82,1 % всех расходов бюджета.

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ в 2015 году

Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	850,0
Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	34 499,3
Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2015-2017 годы	45 985,0
Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	580 407,5
Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	13 293,3
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	2 700,0
Всего программных расходов	677 735,1

Структура расходов районного бюджета в 2015 году



■ общегосударственные вопросы
■ ЖКХ
■ культура
■ физическая культура и спорт
■ иные межбюджетные трансферты

■ национальная экономика
■ образование
■ социальная политика
■ средства массовой информации
■ ЗАГС

Раздел «Общегосударственные вопросы»

тыс. рублей

Направления расходов	2015 год
Функционирование Главы района	1 262,3
Функционирование Собрания депутатов Калининского района	1 883,8
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Калининского района	7 200,0
Обеспечение деятельности администрации Калининского района	37 918,2
Глава администрации	1 150,5
Обеспечение деятельности финансового управления	9 492,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты	2 415,0
Резервный фонд администрации Калининского района	6 100,0
Расходы на уплату взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Тверской области»	50,0
Содержание и обслуживание казны муниципального образования	1 400,0
Расходы на разработку стратегии социально-экономического развития Калининского района	516,0
Расходы на исполнение судебных решений	12 693,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий	312,6
Всего по разделу	81 242,9

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

тыс. рублей

Основные направления расходов			2015 год
		Государственная регистрация актов гражданского состояния	1 662,9
		Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района	1 350,0
Всего по разделу			3 012,9

Раздел «Национальная экономика»

	тыс. рублей
Основные направления расходов	2015 год
Поддержка сельхозпроизводителей Калининского района	450,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных	213,3
Транспорт (расходы на исполнение судебных решений)	5 350,0
Модернизация сети автомобильных дорог, всего	34 499,3
<i>в том числе содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса</i>	12 874,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1 300,0
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства	400,0
Всего по разделу	42 212,6

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

тыс. рублей

Основные направления расходов

2015 год



Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского района

35 800,0

Газификация населенных пунктов Калининского района"

3 000,0



Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей:

- в с. Пушкино Верхневолжского сельского поселения

1 989,1

- в д. Князево Медновского сельского поселения

5 195,9

Всего по разделу

45 985,0

Раздел «Образование»

тыс. рублей

	Основные направления расходов	2015 год
	Развитие системы дошкольного образования	166 071,2
	Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	395 773,6
	Молодежная политика и оздоровление детей	1 382,7
	Расходы на обеспечение деятельности органов управления	11 510,7
	Комплексная безопасность учреждений образования	4 392,6

	Мероприятия в области энергосбережения	4 191,3
	Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования (дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств).	14 109,7
	Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием	6 068,5
	Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно	8 116,1
	Строительство объектов образования	12 075,0
	Всего по разделу	574 773,2

Раздел «Культура»

тыс. рублей

Основные направления расходов

2015 год

Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий (межмуниципальный Дом культуры)

5 756,6



Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

1 613,5



Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

1 875,0

Профилактика правонарушений, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами

200,0

Всего по разделу

9245,1

Раздел «Социальная политика»

		тыс. рублей
Основные направления расходов		2015 год
	Социальные выплаты гражданам, награжденным почетным званием «Почетный гражданин Калининского района», выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности	1290,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		2 983,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений		21 744,4
Всего по разделу		26 018,0

Раздел «Физическая культура и спорт»

		тыс. рублей
Основные направления расходов		2015 год
	Создание условий для развития физической культуры и участия граждан Калининского района в спортивной жизни (содержание футбольного клуба «Верхневолжье», приобретение экипировки и спортивного инвентаря для участия в областных и всероссийских соревнованиях, аренда спортивных залов и футбольных полей)	1 207,5
	Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: первенств Калининского района по более чем 10 видам спорта, спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря, призов	500,0
Всего по разделу		1 707,5

50

Раздел «Средства массовой информации»

тыс. рублей

Направления расходов		2015 год
	Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя»	1400,0
	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Калининского района	75,0
Всего по разделу		1 4750,0

Раздел «Межбюджетные трансферты поселениям района»

тыс. рублей

Направления расходов		2015 год
	Межбюджетные трансферты сельским поселениям на возмещение доходов, выпадающих вследствие изменения бюджетного законодательства Российской Федерации в части уменьшения нормативов зачисления неналоговых доходов	34 775,0
Всего по разделу		34 775,0

3. Исполнение бюджета Калининского района за 2014 год

3.1. Общая характеристика

Доходная часть районного бюджета исполнена в сумме 799,4 млн. рублей (87,1% от бюджетных назначений 2014 года), что на 36,4 млн. рублей больше, чем поступило в 2013 году.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поступило 295,5 млн. рублей (93,1% к плану), что на 6,1 млн. рублей меньше, чем в 2013 году.

Сбор налоговых доходов по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 13,2 млн. рублей и составил 240,3 млн. рублей (103,7% к бюджетным назначениям). Снижение налоговых поступлений связано, в основном, с уменьшением на четверть нормативов отчислений в районный бюджет по налогу на доходы физических лиц с 37,94% в 2013 году до 27,94% в 2014 году. Утвержденные в бюджете показатели по налогу на доходы физических лиц выполнены на 103%, в бюджет поступило 213,5 млн. рублей.

Неналоговые доходы в 2014 году получены в сумме 55,6 млн. рублей (64,5% к плану), что на 7,1 млн. превышает уровень предыдущего года.

Низкий уровень исполнения по неналоговым доходам обусловлен неисполнением программы приватизации в связи с не востребованностью подлежащего реализации муниципального имущества.

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы поступили в сумме 503,4 млн. рублей (84,0% к плану). Это на 42,5 млн. рублей больше, чем в 2013 году.

Расходы произведены в сумме 816, 2 млн. рублей (87,5% к бюджетным назначениям), что на 37,5 млн. рублей больше расходов 2013 года. При этом все социальные обязательства выполнены в полном объеме, заработная плата и установленные решением о бюджете выплаты осуществлялись своевременно и в полном объеме.

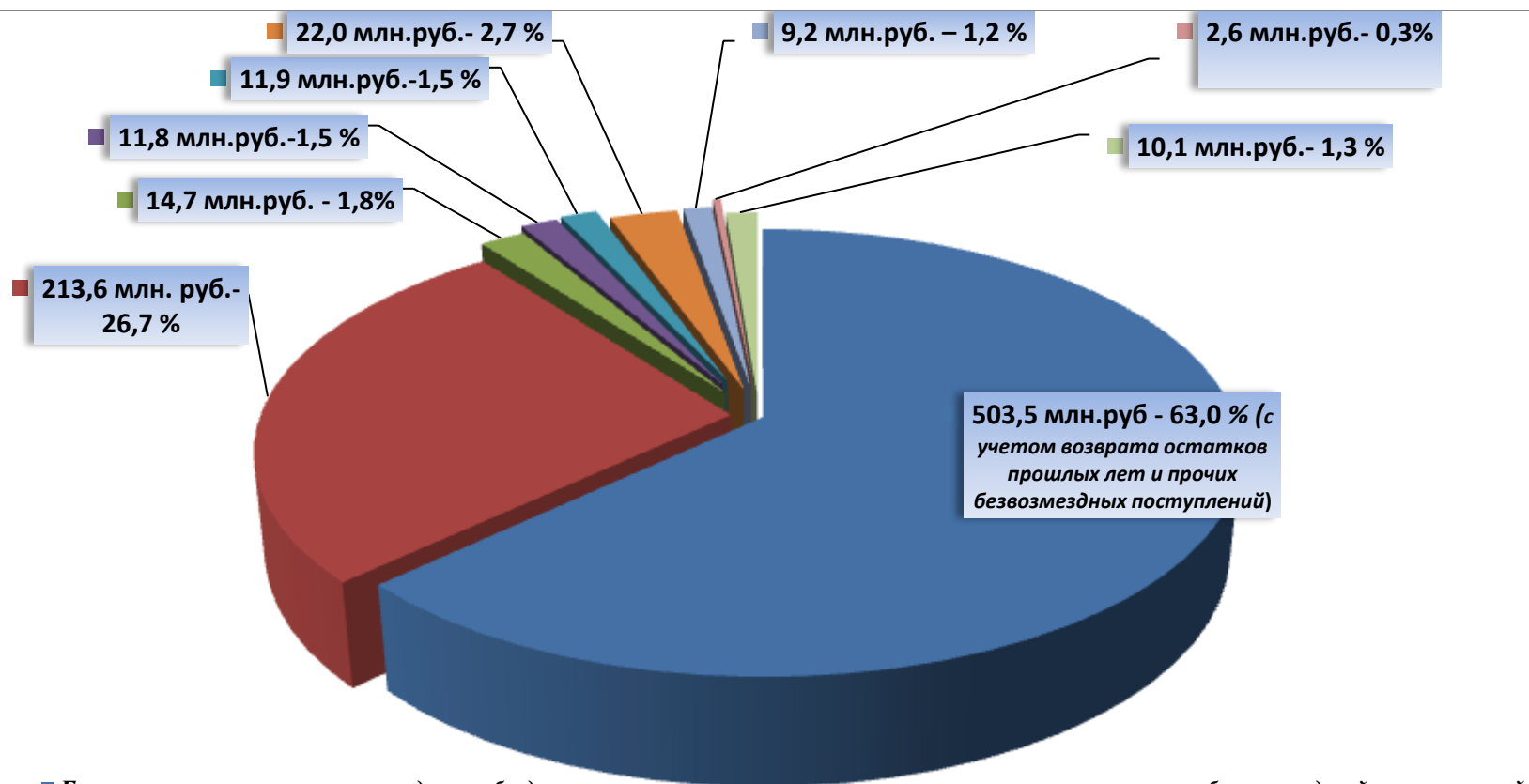
Недостаточно высокий уровень исполнения расходной части бюджета обусловлен объемом поступивших в бюджет доходов. Кроме того, остались неизрасходованными 15,2 млн. рублей средств резервного фонда непредвиденных расходов.

Бюджет 2014 года был сбалансированным. По итогам 2014 года **дефицит** бюджета сложился в сумме 16,8 млн. рублей (8%), что не превышает пределов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (10%). Дефицит возмещался за счет остатков средств бюджета на начало 2014 года. Финансовые ресурсы кредитных организаций и бюджетные кредиты не привлекались, что позволило избежать дополнительных расходов на их обслуживание. **Муниципальный долг** отсутствует.

3.2. Исполнение бюджета по доходам

Прогнозные назначения бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014 год по доходам составляли 917 510,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым в сумме 317 911,2 тыс. рублей и безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме 599 598,8 тыс. рублей. Исполнение составило 799 402,7 тыс. рублей (87,1% к прогнозу), в том числе по налоговым и неналоговым доходам - в сумме 295 945,2 тыс. рублей (93,1%), по безвозмездным поступлениям - 503 457,5 тыс. рублей (84,0%).

Структура доходов, поступивших в районный бюджет в 2014 году, представлена на диаграмме:

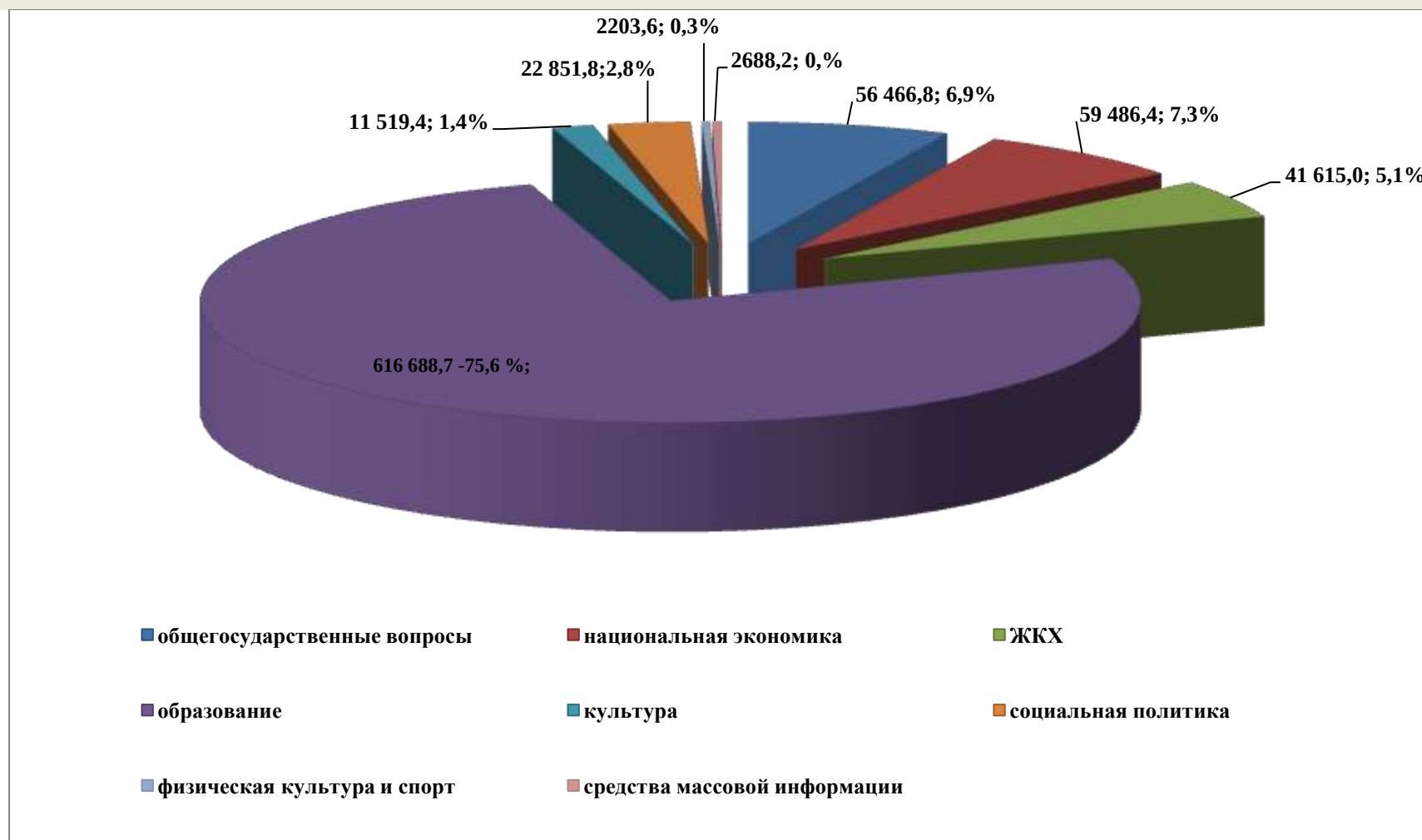


- Безвозмездные поступления от других бюджетов с учетом возврата остатков прошлых лет, прочих безвозмездный поступлений
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на топливо
- Налог на совокупный доход
- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи имущества и земельных участков
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
- Прочие налоговые и неналоговые доходы
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду

3.3. Исполнение бюджета по расходам

Расходы бюджета за 2014 год исполнены в сумме 816 157,8 тыс. рублей, что составляет 87,5% к бюджетным назначениям, из которых 698 713,1 тыс. рублей или 85,6 % всех расходов бюджета было осуществлено в рамках пяти муниципальных программ Калининского района.

Укрупненная структура расходов районного бюджета за 2014 год представлена на диаграмме:



Данные об исполнении районного бюджета за 2014 год в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов приведены в таблице:

в тыс. рублей

Код раздел, подраздела	Наименование расходов	Утверждено	Исполнено	% исполнения
9600	Всего расходов	933 147,4	816 157,8	87,5
0100	Общегосударственные расходы	74 509,5	56 466,8	75,8
0300	Национальная безопасность	1 850,7	1 726,0	93,3
0400	Национальная экономика	63 583,8	59 486,4	93,6
0405	-сельское хозяйство	2 813,0	2 809,4	99,9
0408	-транспорт	5 816,9	5 816,9	100
0409	-дорожное хозяйство	51 975,9	48 352,0	93,0
0412	-другие вопросы в области национальной экономики	2 978,0	2 508,1	84,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	47 115,8	41 615,0	88,3
0501	-жилищное хозяйство	3 169,7	3 169,7	100
0502	-коммунальное хозяйство	41 865,6	36 364,8	86,9
0503	-благоустройство	2 080,5	2 080,5	100,0
0700	Образование	702 197,7	616 688,7	87,8
0701	-дошкольное образование	278 312,0	192 848,1	69,3
0702	-общее образование	407 909,0	407 883,5	100
0705	переподготовка и повышение	62,0	62,0	100,0

	<i>квалификации</i>			
0707	<i>-молодежная политика</i>	3 956,6	3 956,6	100
0709	<i>-другие вопросы в области образования</i>	11 958,1	11 938,6	99,8
0800	Культура и кинематография	11 574,2	11 519,4	99,5
0801	<i>-культура</i>	8 497,2	8 449,6	99,4
0804	<i>-другие вопросы в области культуры</i>	3 077,1	3 069,8	99,8
1000	Социальная политика	26 511,6	22 851,8	86,2
1001	<i>-пенсионное обеспечение</i>	1 025,0	1 005,8	98,1
1003	<i>-социальное обеспечение населения</i>	90,0	90,0	100,0
1004	<i>-охрана семьи и детства</i>	25 396,6	21 756,0	85,7
1100	Физическая культура	2 204,0	2 203,6	100,0
1200	Средства массовой информации	2 688,2	2 688,2	100,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	912,0	912,0	100,0
7600	Дефицит(-)/профицит(+)	-13 942,9	-16 755,1	

Объем расходов бюджета на одного жителя Калининского района в 2014 году составил 16,3 тыс. рублей, в том числе расходов на образование – 12,3 тыс. рублей, на культуру, спорт и физическую культуру – 0,3 тыс. рублей, по разделу «Социальная политика» - 0,46 тыс. рублей.

Итоги реализации муниципальных программ

В рамках пяти утвержденных муниципальных программ было израсходовано 698 713,1 тыс. рублей или 85,6 % всех расходов бюджета Калининского района.

На реализацию муниципальной программы **«Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы»** было направлено 3 209,4 тыс. рублей (99,8% от запланированной в бюджете суммы), в том числе на поддержку сельхозтоваропроизводителей для закупки дизельного топлива при проведении сезонных работ, на приобретение маточного поголовья рыбы и рыбопосадочного материала.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2014-2016 годах»** составили 50 915,6 тыс. рублей (в 2013 году – 24 541,1 тыс. рублей) или на 92,7 % к плану.

В рамках реализации мероприятий этой программы были выполнены и профинансированы работы:

- по ремонту моста через реку Орша на подъезде к д.Калошино в сумме 4 916,2, 0 тыс.рублей;
- по объекту «Строительство автомобильной дороги Беле-Кушаль-Сбынь-Денисово-Ширяево» - 2390,4 тыс. рублей;
- по ремонту моста через реку Кава на автодороге Мухино - Новосельцы в сумме 5 141,0 тыс. рублей;
- по ремонту автомобильных дорог местного значения: Савино – Зеленец – Городня в сумме 3 570,8 тыс. рублей, от трассы Москва – Санкт-Петербург до д. Новое Семеновское в сумме 2 270,6 тыс. рублей, Змеево – Загородный - Баламутово в сумме 7 359,9 тыс. рублей.

Кроме того, выполнялись работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог протяженностью 301 км, осуществлялась диагностика состояния автомобильных дорог, сооружений, разработка проектно-сметной документации.



Мост через реку Орша на подъезде к деревне Калошино



Открытие моста через реку Кава на автодороге Мухино-Новосельцы

Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2014 – 2016 годы» в 2014 году составили 23 462,5 тыс. рублей, из которых 19 033,4 тыс. рублей направлено на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поселений. В частности, отремонтировано 6 км тепловых сетей в поселках Суховерково, Орша, в д. Квакшино. Приобретено нежилое здание в целях технического перевооружения системы водоотведения в с. Медное. В 2014 году заключены муниципальные контракты на проектирование, получена исходно-разрешительная документация для проектирования строительства теплогенераторных установок и инженерных сетей к ним в с. Медное, п. Восток и для детского сада в с. Даниловское Никулинского сельского поселения.



Инвестиционная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в с. Пушкино Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области, предоставленных для многодетных семей на 2013-2015 годы» профинансирована в сумме 852,5 тыс. рублей (на 98,3%) на оплату присоединения к электрическим сетям.

Расходы на инвестиционную программу «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в д. Князево Медновского поселения, предоставленных для многодетных семей Калининского района Тверской области на 2013-2015 годы» составили 298,0 тыс. рублей (95,2 %) на оплату присоединения к электрическим сетям.

Профинансирована разработка проектной документации по газификации с Медное в сумме 390,6 тыс. рублей в части работ, подлежащих выполнению за счет средств районного бюджета.

На сумму 3 171,4 тыс. рублей пополнен резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Расходы в рамках муниципальной программы **«Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы»** исполнены в сумме 613 820,8 тыс. рублей.

Расходы на дошкольное образование составили 192 848,1 тыс. рублей. Расходы на содержание 23 детских дошкольных учреждений, которые посещали 1772 ребенка, профинансированы на 96,9 %, фактические расходы составили 146 348,2 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы детских садов направлено 8 487,9 тыс. рублей.

В 2014 году после капитального ремонта свободных помещений введено 65 дополнительных мест в трех детских садах (МДОУ «Загородный детский сад», МДОУ «Квакшинский детский сад», МДОУ «Суховерковский детский сад»), после выкупа здания открыт детский сад в с. Пушкино на 60 мест, вновь открыт капитально отремонтированный Аввакумовский детский сад. Возвращены в систему дошкольного образования и начали функционировать Дмитровский, Савватьевский и Даниловский детские сады, начато строительство детского сада на 110 мест в Чуприяновке.



Открытие новой группы в поселке
Загородный



Открытие детского сада в Аввакумово



Открытие детского сада в д.Даниловское

Расходы на общее образование профинансированы на 100% (402 065,5 тыс. рублей). В районе функционировали 25 общеобразовательных школ и одна вечерняя школа, в которых учились 3830 школьников. За счет средств областного бюджета выполнен капитальный ремонт школьных спортивных залов в МОУ «Горютинская СОШ» и МОУ «Рождественская СОШ».



Открылся спортзал в Горютинской школе

На организацию подвоза учащихся школ к месту обучения и обратно было предусмотрено 19 014,2 тыс. рублей. Эти средства освоены в полном объеме в соответствии с их целевым назначением, в том числе приобретены 4 новых школьных автобуса.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы» направлено 5 274,4 тыс. рублей, в том числе по дошкольному образованию - 976,4 тыс. рублей, по общему образованию – 4 297,7 тыс. рублей. Эти средства расходовались на проведение текущих ремонтов детских садов и школ, а также на подготовку школ к новому учебному году (замена оконных блоков, замена и утепление наружных и внутренних дверей, установка энергосберегающих ламп и другие работы, направленные на энергосбережение).

Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы» профинансирована в сумме 13 208,9 тыс. рублей (99,8% от суммы, предусмотренной в бюджете), в том числе на дошкольное образование направлено 5 222,2 тыс. руб., на общее образование – 7 986,7 тыс. рублей. На эти средства установлены комплексные системы безопасности (видеонаблюдение и пожарная сигнализация) в 12 школах, сделаны ограждения территорий образовательных учреждений, установлены тентовые навесы в детских садах, в 12 школах смонтированы радиосистемы передачи извещений «Стрелец-мониторинг», 22 школьных автобуса оборудованы тахографами.

Расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа», «Дом детского творчества» профинансированы в сумме 9 841,7 тыс. рублей (99,9% бюджетных назначений), в них обучалось более двух тысяч человек под руководством 205 педагогических работников.



105-летний юбилей Заволжской школы
им. П.П.Смирнова



Спартакиада школьников в Большом Гришкино

С целью укрепления здоровья школьников проведено 65 спортивных мероприятий районного и областного уровней. Функционировало 28 спортивных залов и 9 школьных спортивных сооружений.

Расходы в области молодежной политики и организация отдыха детей в каникулярное время исполнены на 100,0% в сумме 3 956,6 тыс. рублей. Средства направлены на организацию питания учащихся в 25 пришкольных летних оздоровительных лагерях и на компенсацию части стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря. В 2014 году в пришкольных летних лагерях отдыхали 1736 школьников.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы» расходы исполнены в сумме 11 276,3 тыс. руб. (99,5% от плановых показателей).

Из районного бюджета финансировалась деятельность Межпоселенческого дома культуры, на базе которого проводились основные общерайонные мероприятия, в котором действует более 20 клубных формирований, спортивных секций, и занимаются 274 человека, а также Центральной районной межпоселенческой библиотеки, услугами которой пользовались 437 читателей, с Деловым информационным центром, оказывающим консультационные и справочные услуги для жителей Верхневолжского поселения, такие как предоставление информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и помощь в регистрации и электронной записи в медицинские учреждения города Твери.

За 2014 год проведено 58 районных культурно-массовых, спортивных и молодежных мероприятий, мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи, по противодействию экстремизму и терроризму, по противодействию употреблению наркотических средств, принято участие в организации и проведении 10 мероприятий областного уровня.



Районный день молодежи



День Калининского района



Праздник русской песни «Русское раздолье»



День национальных культур
«В семье единой»



Конкурс танцевальных коллективов и
солистов «Созвездие талантов»



Областной фестиваль «Путь к успеху» для
людей с ограниченными возможностями

Футбольный клуб «Верхневолжье», в котором занимается около 100 человек, играет в высшей лиге чемпионата области.

В 2014 году были организованы соревнования по дзюдо, тхэквандо, настольному хоккею, пейнтболу, волейболу, в

в которых принимали участие не только жители Калининского района, но и представители из других областей Российской Федерации.

Активно участвует в соревнованиях районного, федерального уровня команда Калининского района по спортивной ловле спиннингом с лодок, которая в 2014 году стала чемпионом Тверской области и города Твери.



Участники первенства Калининского района по пейнтболу



Команда футбольного клуба «Верхневолжье»



**Муниципальное образование Тверской области
«Калининский район»**

4. Бюджет Калининского района на 2016 год

**(в редакции решения Собрания депутатов
Калининского района от 23.12.2015 №121)**

4.1. Прогнозные показатели социально-экономического развития Калининского района на 2016 - 2018 годы

(утверждены постановлением администрации Калининского района от 07.10.2015 № 1131)

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Промышленность			
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд. рублей	25,8	30,3	32,7
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	121,9	113,0	102,9
Сельское хозяйство			
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млрд. рублей	6,0	6,1	6,1
Среднее и малое предпринимательство			
Число средних предприятий	9	10	11
Число малых предприятий	624	624	624
Среднесписочная численность работников малых и средних			

предприятий, тыс. человек	3,9	3,9	3,9
Количество предпринимателей без образования юридического лица	1349	1354	1359
Инвестиции			
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников, млрд. руб.	4,5	4,5	3,8
Труд			
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	18,5	18,6	18,7
Среднесписочная численность работников в государственных и муниципальных организациях, тыс. человек	3,6	3,6	3,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, <i>в том числе в государственных и муниципальных организациях, тыс. руб.</i>	31,2 24,4	34,3 25,3	37,7 26,4
Фонд начисленной заработной			

платы всех работников - всего, млрд. рублей:	4,2	4,6	5,1
Социально – культурная сфера			
Численность детей, посещающих детские сады	1792	1812	1812
Численность детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах	378	418	418
Численность обучающихся в общеобразовательных школах	3850	3900	3900
Численность врачей всех специальностей	86	88	90
Численность среднего медицинского персонала	196	200	204
Обеспеченность библиотеками, на 100 тыс. чел. населения	77,1	77,5	78
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, на 100 тыс. чел. населения	91,3	91,8	92,4

4.2. Основные направления бюджетной политики

Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 год разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, Посланием Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области, прогнозом социально-экономического развития Калининского района на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.

В связи с высокой степенью экономической неопределенности, которая повышает риски ошибок при планировании параметров бюджетов всех уровней, районный бюджет, также как областной и федеральный бюджеты, сформирован на один год.

Основной целью бюджетной политики муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 год в сфере доходов является реалистичность прогноза и повышение уровня собственных доходов районного бюджета, что будет способствовать повышению стабильности доходной базы районного бюджета и сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.

Потребуется усиление работы всех органов местного самоуправления по увеличению налогового потенциала района, доходов районного бюджета и бюджетов поселений, использование всех имеющихся резервов, в том числе:

- повышение качества и результативности администрирования неналоговых доходов бюджета, взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам, активизация контрольных функций и повышение ответственности администраторов доходов за полноту и своевременность зачисления в бюджет доходов, отнесенных к их ведению;
- активизация работы по сокращению неформальной занятости и расширению налоговой базы путем выявления организаций, структурных подразделений, юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининского района;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и доходов от её использования;
- участие в государственных отраслевых программах на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов;
- осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам,

продолжение работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины с целью уменьшения недоимки по налоговым платежам;

- создание благоприятных условий для деятельности малого и среднего предпринимательства, расширения базы экономического роста за счет поддержки малого бизнеса, привлечения инвесторов на территорию Калининского района;

- активизация работы по взысканию в судебном порядке и через службу судебных приставов государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями по заявлениям администрации района;

- усиление работы по привлечению к административной ответственности за нарушение нормативных правовых актов Калининского района.

Совместно с органами местного самоуправления городских и сельских поселений необходимо активизировать работу по инвентаризации прав на земельные участки, продаже земельных участков с целью увеличения числа собственников, изменению категории земельных участков, по организации оформления земель в собственность и вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, формированию земельных участков с целью сдачи их в аренду, предоставлению земельных участков инвесторам.

Бюджетная политика в сфере расходов в условиях ограниченности бюджетных доходов будет ориентирована на концентрацию имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях муниципальных программ Калининского района в целях обеспечения потребностей населения в качественных и доступных муниципальных услугах, на обеспечение сбалансированности бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.

Формирование расходной части бюджета осуществлялось исходя из необходимости исполнения, в первую очередь, действующих обязательств.

Районный бюджет на 2016 год сохранит свою социальную направленность. Будет сохранена и даже расширена действующая в настоящее время сеть муниципальных учреждений социально-культурной сферы.

Главными задачами в части межбюджетных отношений в сложившихся условиях являются содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, снижении рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств и стимулирование муниципальных образований района к мобилизации доходов своих бюджетов и сокращению неэффективных расходов.

В этой связи в 2016 году будет продолжена практика оказания финансовой помощи бюджетам сельским поселениям в виде иных межбюджетных трансфертов для компенсации их потерь в связи с

изменением бюджетного законодательства в части зачисления в бюджеты муниципальных районов доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, что будет являться стимулом к активной работе в этом направлении администраций сельских поселений.

Кроме того, в целях оказания финансовой помощи поселениям района в проекте бюджета предусматриваются средства на выдачу кредитов на покрытие временного кассового разрыва, установлены основные условия по их выдаче и возврату.

Долговая политика на 2016 год ориентирована на безусловное исполнение обязательств муниципального образования, связанных с получением в 2015 году кредита из областного бюджета Тверской области. С этой целью в проекте бюджета предусмотрены необходимые средства. Предоставление муниципальных гарантий юридическим лицам не планируется.

Дефицит районного бюджета планируется в сумме 14,0 млн. рублей руб., что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. В качестве источников финансирования дефицита предлагается использовать внутренние резервы – остатки средств на начало финансового года, привлечение кредитных ресурсов не планируется.

Исполнение районного бюджета должно сопровождаться строгим соблюдением установленных бюджетных ограничений. В 2016 году необходимо исключить случаи возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений. Главные распорядители бюджетных средств обязаны усилить контроль за эффективным и экономным расходованием вверенных им финансовых ресурсов, принимать обоснованные решения по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и установлению новых расходных обязательств только в пределах имеющихся для их реализации финансовых средств за счет выявления внутренних резервов и их перераспределения. Планируются дополнительные меры по усилению предварительного, текущего и последующего финансового контроля. Будет повышена ответственность администраторов муниципальных программ за эффективность использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, и достижение запланированных показателей.

4.3. Основные параметры районного бюджета

Параметры бюджета на 2016 год	Сумма, млн. рублей
Доходы, всего	797,6
<i>в том числе:</i>	
<i>- налоговые и неналоговые доходы</i>	367,8
<i>- безвозмездные перечисления из бюджетов бюджетной системы РФ</i>	429,8
Расходы, всего	811,6
<i>в том числе на социально-культурную сферу</i>	614,6
Дефицит	14,0

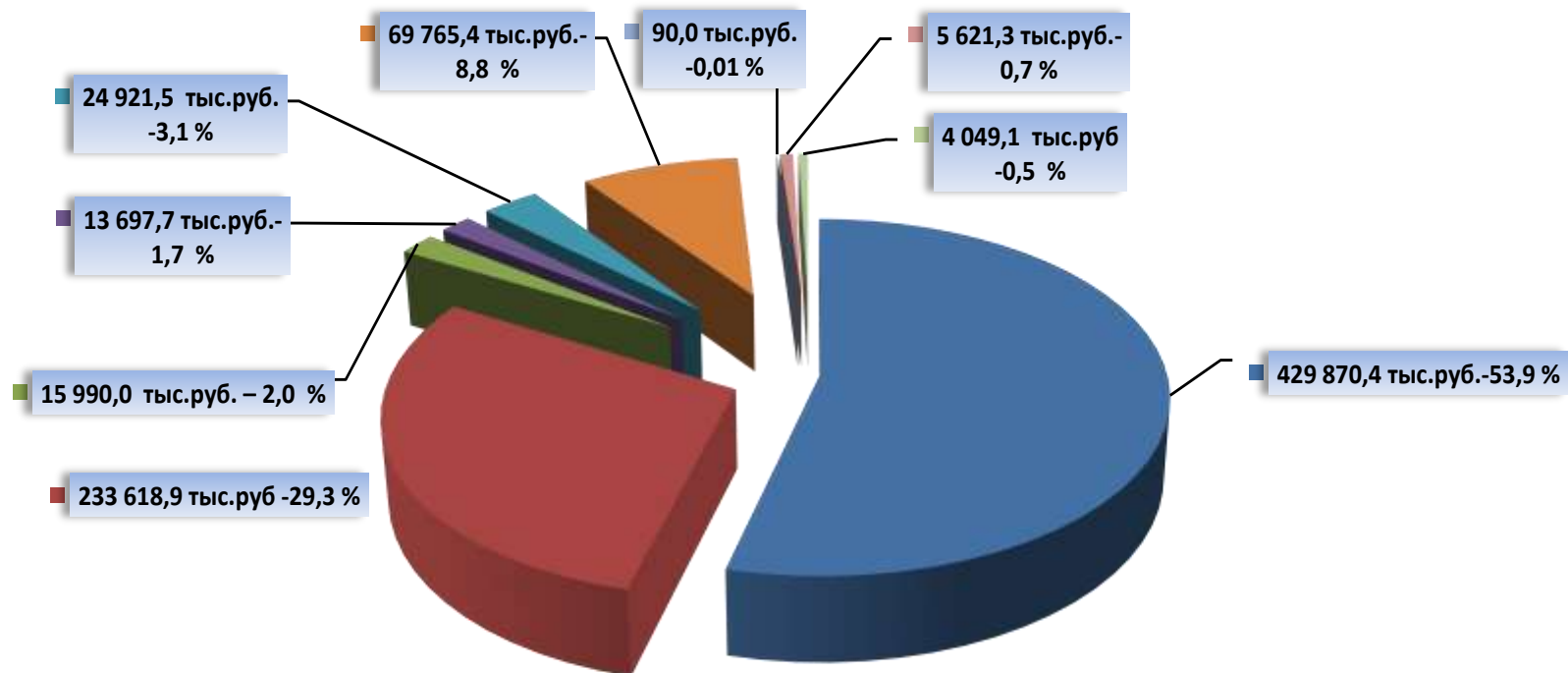
4.4. Доходы

При формировании доходной части бюджета использована информация главных администраторов доходов и учтены следующие изменения в федеральном и областном законодательстве.

В частности, с 1 января 2016 года в соответствии с изменениями, внесенными в статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, будет увеличен с 40 до 55% норматив зачисления в бюджеты муниципальных районов платы за негативное воздействие на окружающую среду. В тоже время в соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» с 1 января 2016 года ежеквартальный отчетный период по плате за негативное воздействие на окружающую среду изменяется на годовой. В результате в 2016 году в бюджет поступит только плата, исчисленная за 4 квартал 2015 года.

В соответствии с проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» в доход районного бюджета налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях городских поселений в 2016 году, будет поступать по нормативу 25,0% и по нормативу 33,0% - на территориях сельских поселений, то есть на 2,01% меньше чем в текущем году. Дифференцированный норматив отчислений в районный бюджет на доходы от акцизов по подакцизным товарам (бензин, дизтопливо, моторные масла) будет установлен в размере 0,3028% или на 0,07 процентных пунктов ниже норматива 2015 года.

Структура доходов районного бюджета в 2016 году



■ *Безвозмездные поступления от других бюджетов*

■ *Акцизы по подакцизным товарам (продукции)*

■ *Доходы от использования (аренды) муниципального имущества*

■ *Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат*

■ *Прочие неналоговые доходы (госпошлина и штрафы)*

■ *Налог на доходы физических лиц*

■ *Налог на совокупный доход*

■ *Доходы от продажи имущества и земельных участков*

■ *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование	Сумма, тыс. рублей
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего	429 870,4
Дотации:	31 417,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	31 417,0
Субвенции:	371 660,5
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 218,2
Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации судов общей юрисдикции в Российской Федерации	21,4
Субвенция на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	6 863,3
Субвенция на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений	12 585,7
Прочие субвенции:	358 870,1
- на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	220,8
- на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	650,0
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области	293 901,0

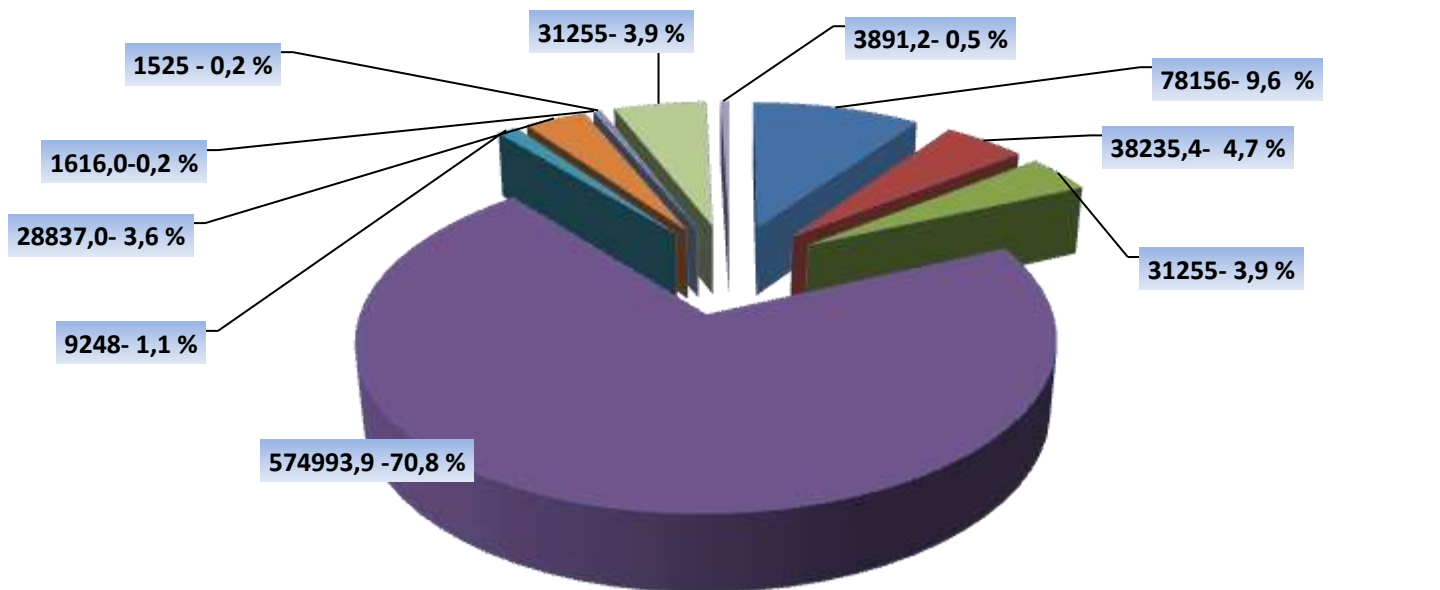
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области	61 089,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	264,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности	11 564,6
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	8 226,0
Прочие межбюджетные трансферты:	1 849,4
- из бюджетов поселений за осуществление полномочий поселений в части исполнения бюджета	1 232,6
- из бюджетов поселений за передачу полномочий контрольно-счетных органов местного самоуправления поселений	324,5
- из бюджетов поселений за передачу полномочий по осуществлению комплекса мероприятий в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений	292,3

4.5. Расходы

Общий объем расходов на 2016 год определен в сумме 811 657,5 тыс. рублей. Расходная часть бюджета сформирована на основе программно-целевого метода бюджетного планирования, направленного на повышение эффективности расходов. В 2016 году предусмотрены ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ с объемом финансирования 664 779,8 тыс. рублей или 80 % всех расходов бюджета.

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ в 2016 году, тыс. руб.	
Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	10 000,0
Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	27 554,6
Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016-2018 годы	24 225,0
Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	587 490,5
Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	13 529,7
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	2 150,0

Структура расходов районного бюджета в 2016 году



- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ■ общегосударственные вопросы | ■ национальная экономика | ■ Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ■ образование | ■ культура | ■ социальная политика |
| ■ физическая культура и спорт | ■ средства массовой информации | ■ иные межбюджетные трансферты |
| ■ национальная безопасность | | |

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
Функционирование Главы Калининского района	1 313,1
Функционирование Собрании депутатов Калининского района	2 119,7
Функционирование администрации Калининского района	37 936,8
Функционирование финансового органа	9 865,6
Функционирование контрольно-счетной палаты	2 499,4
Резервный фонд администрации Калининского района	6 100,0
Содержание и обслуживание муниципального имущества	1 850,0
Расходы на исполнение судебных решений	8 886,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий	264,0
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрании депутатов Калининского района	7 200,0
Всего по разделу:	78 156,0

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

	Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Государственная регистрация актов гражданского состояния		1 640,2
	Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района		1 762,0
	Обеспечение пожарной безопасности (ремонт здания для размещения пожарного депо в с. Колталово Красногорского поселения)		500,0
	Всего по разделу:		3 891,2

Раздел «Национальная экономика»

Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
Организация трудоустройства школьников в каникулярное время	160,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных	220,8
Дорожное хозяйство, всего	27 554,6
в том числе:	
- зимнее и летнее содержание дорог местного значения;	5 600,0
- ремонт и реконструкция автомобильных дорог и мостов (Быково-Марьино, ст. Кулицкая – Красная Пресня, мосты через р. Шостка на автодороге Игрище – Ивановское, через р. Орша на автодороге Беле-Кушальское – Романово);	10 390,0
- содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса	11 564,6,0
Мероприятия по землеустройству	300,0
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства	10 000,0
Всего по разделу:	38 235,4

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Основные направления расходов			Сумма, тыс. рублей
		Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Бурашевском поселении	7 000,0
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского района			24 255,0
		Газификация населенных пунктов Калининского района (с. Медное)	3 000,0
		Строительство теплогенераторных установок для детских садов в с. Медное, Даниловское, блочно-модульных котельных для школы и детской школы искусств в с. Медное	21 255,0
		Софинансирование расходов Верхневолжского поселения на строительство очистных сооружений в с. Рязаново	10 000,0
Всего по разделу:			31 255,0

Раздел «Образование»

	Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
	Дошкольное образование, всего в том числе: - ремонт зданий и помещений - мероприятия в области энергосбережения - обеспечение пожарной безопасности Общее образование (школы), всего в том числе: - ремонт зданий и помещений - мероприятия в области энергосбережения - обеспечение комплексной безопасности	158 633,1 4 047,0 3 280,0 403 550,2 10 456,0 5 224,4 14 554,7
	- организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием	6 250,0

	- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно	6 500,0
	- молодежная политика и оздоровление детей, организация отдыха в каникулярное время	2 153,3
	Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования (дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств).	12 510,0
	Всего по разделу	574 993,9

Раздел «Культура»

Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий (межмуниципальный Дом культуры)	5 986,0
	Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы	1 562,0
	Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий	1 700,0
Всего по разделу		9 248,0

Раздел «Социальная политика»

Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Социальные выплаты гражданам, награжденным почетным званием «Почетный гражданин Калининского района», выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности	1 162,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		6 863,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений		12 585,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельской местности		8 226,0
Всего по разделу		28 837,0

Раздел «Физическая культура и спорт»

Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Создание условий для развития физической культуры и участия граждан Калининского района в спортивной жизни (содержание футбольного клуба «Верхневолжье», приобретение экипировки и спортивного инвентаря для участия в областных и всероссийских соревнованиях, аренда спортивных залов и футбольных полей)	1 206,0
	Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: первенств Калининского района по более чем 10 видам спорта, спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря, призов	410,0
Всего по разделу		1 616,0

50

Раздел «Средства массовой информации»

Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя»	1400,0
	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Калининского района	125,0
Всего по разделу		1 525,0

Раздел «Межбюджетные трансферты поселениям района»

Направление расходов		Сумма, тыс. рублей
	Межбюджетные трансферты сельским поселениям на возмещение доходов, выпадающих вследствие изменения бюджетного законодательства Российской Федерации в части уменьшения нормативов зачисления неналоговых доходов	34 775,0
Всего по разделу		43 250,0

5. Исполнение бюджета Калининского района за 2015 год

5.1. Общая характеристика

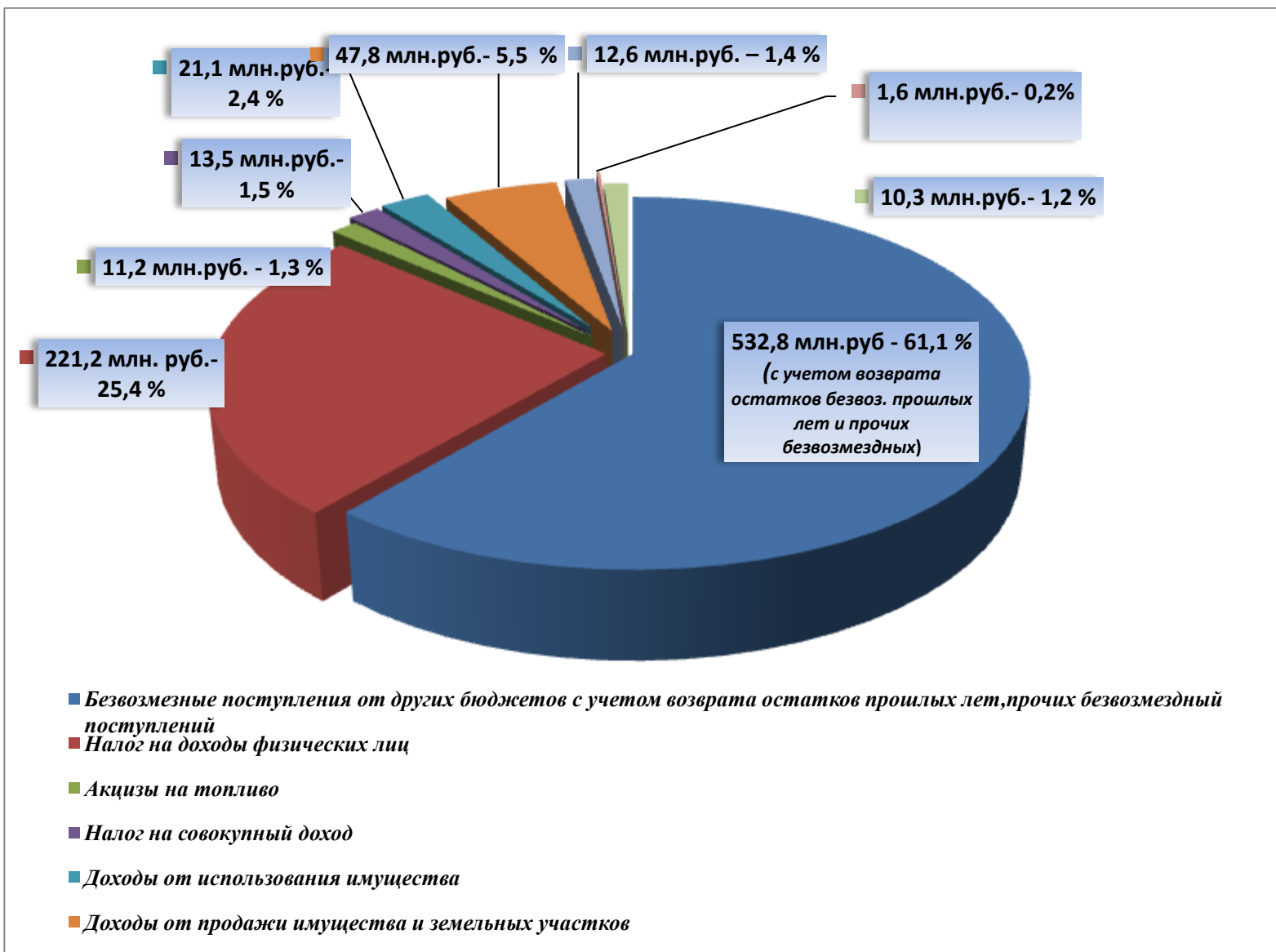
Бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме 872 086,6 тыс. рублей или 87,6 % к утвержденному объему доходов, по расходам – в сумме 866 905,8 тыс. рублей или 84,5 % к утвержденному объему расходов. По итогам исполнения бюджета сложилось превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 5 180,8 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года составил **12 700,0 тыс. рублей**. В 2015 году привлечен бюджетный кредит из областного бюджета Тверской области в сумме 20 700,0 тыс. руб. для финансирования работ по переводу многоквартирных домов в п. Восток Славновского сельского поселения на индивидуальное газовое отопление. В соответствии с графиком погашения в 2015 году осуществлен возврат кредита в сумме 8 000,0 тыс. рублей.

5.2. Исполнение бюджета по доходам

В 2015 году в бюджет поступило доходов в сумме 872,1 млн. рублей, что на 72,6 млн. рублей больше, чем в 2014 году. Налоговых и неналоговых доходов получено в сумме 339,2 млн. руб., что на 43,3 млн. рублей больше, чем в 2014 году. Межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации поступило 523,8 млн. рублей с превышением на 29,4 млн. рублей объема предыдущего года.

Структура доходов, поступивших в районный бюджет в 2015 году, представлена на диаграмме:



Структура доходов, поступивших в районный бюджет в 2015 году

5.3. Исполнение бюджета по расходам

Расходы районного бюджета за 2015 год исполнены в сумме 866,9 млн. рублей (на 50,7 млн. рублей больше, чем за 2014 год), из которой 709,3 млн. рублей или 81,8% всех расходов были направлены на реализацию шести муниципальных программ.

Укрупненная структура расходов районного бюджета за 2015 год представлена на диаграмме:



Структура расходов районного бюджета в 2015 году

Данные об исполнении районного бюджета за 2015 год в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов приведены в таблице:

в тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего расходов	1 026 126,5	866 905,8	84,5
Общегосударственные расходы	78 680,5	71 822,3	91,2
Национальная безопасность	4 313,0	4 150,7	96,2
Национальная экономика	33 852,3	32 638,1	96,4
-Сельское хозяйство	663,3	663,3	100
-транспорт	5 456,4	5 456,4	100
-дорожное хозяйство	26 691,6	25 550,6	95,7
-другие вопросы в области национальной экономики	1 041,0	967,8	93,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	61 253,2	38 104,9	62,2
-жилищное хозяйство	14 000,0	7 000,0	50,0
-коммунальное хозяйство	45 707,2	29 558,9	64,7
-благоустройство	1 546,0	1 546,0	100,0
Образование	777 136,8	655 225,4	84,3
-Дошкольной образование	334 418,6	223 076,9	66,7
-Общее образование	425 950,5	415 500,3	97,5
переподготовка и повышение квалификации	242,3	192,8	79,6
-Молодежная политика	4 671,7	4 632,3	99,2
-Другие вопросы в области образования	11 853,7	11 823,1	99,7
Культура, кинематография	11 839,6	10 024,3	84,7
-Культура	9 997,9	8 262,7	82,6
- Другие вопросы в области культуры	1 841,7	1 761,6	95,7
Социальная политика	29 936,9	24 493,7	81,8
-Пенсионное обеспечение	718,0	711,1	99,0

-Социальное обеспечение населения	132,0	131,8	99,8
-Охрана семьи и детства	29 086,9	23 650,8	81,3
Физическая культура	2 199,1	2 190,0	99,6
Средства массовой информации	2 504,3	2 420,7	96,7
Обслуживание муниципального долга	400,0	171,8	42,9
Межбюджетные трансферты поселениям	27010,8	25 664,0	95,0

Объем расходов бюджета на одного жителя Калининского района в 2015 году составил 17,3 тыс. рублей, в том числе расходов на образование – 13,1 тыс. рублей, на культуру, спорт и физическую культуру – 0,24 тыс. рублей, по разделу «Социальная политика» - 0,49 тыс. рублей.

5.4. Итоги реализации муниципальных программ

В рамках шести утвержденных муниципальных программ было израсходовано **709 317,7** тыс. рублей или 81,8 % всех расходов районного бюджета Калининского района.

Расходы на реализацию муниципальной программы **«Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы»** исполнены на 100% (850,0 тыс. рублей). В рамках реализации подпрограммы "Материальная поддержка сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы» колхозу «Восход», ООО «Калабрия», ИП ГКФХ Юркин В.В. предоставлены субсидии на общую сумму 450,0 тыс. рублей на покупку маточного поголовья рыбы и рыбопосадочного материала и на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

По подпрограмме **«Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы»** в 2015

году впервые оказана грантовая поддержка на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства, связанная с развитием их деятельности. Гранты предоставлены 5 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 400,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы»** в 2015 году составили 24 856,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий этой программы выполнены следующие работы:

- реконструкция автомобильной дороги местного значения Нездылово-Красная Пресня в Кулицком сельском поселении в сумме 1 179,9 тыс. руб.;
- ремонт автомобильной дороги местного значения Н. Орша-Ширяево в Славновском сельском поселении - 2 063,3 тыс. руб.;
- ремонт автомобильной дороги местного значения Красная Гора - Антоново в Красногорском сельском поселении в сумме 1 123,95 тыс. рублей;
- ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги местного значения Москва – Санкт-Петербург - Городня Калининского района на территории Заволжского сельского поселения в сумме 763,63 тыс. рублей;
- выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения – 6 150,6 тыс. рублей

В виде иных межбюджетных трансфертов 667,0 тыс. рублей перечислены сельским поселениям на выполнение полномочий в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в Бурашевском, Каблуковском, Эммаусском сельских поселениях.



Дорога Колталово-Сельцо-Подъельшево
после проведенной планровки



Ремонт дороги к музею Калининского фронта

В соответствии с подпрограммой «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской области» на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, общая протяженность которых более 500 км, направлено 12 746,0 тыс. рублей, в том числе отремонтирована дорога к музею Калининского фронта и Эммаусской школе-интернату.

Расходы в рамках реализации муниципальной программы **«Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2015 – 2017 годы»** составили 14 854,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калининского района на 2015-2017 годы» профинансированы:

- работы по переводу четырнадцати многоквартирных домов в п. Восток на индивидуальное газовое отопление (общая сумма затрат на перевод многоквартирных домов п. Восток на индивидуальное газовое отопление с учетом непрограммных расходов составила 21 873,0 тыс. рублей);

- проектно-изыскательские работы на строительство теплогенераторных установок и инженерных сетей к ним для детских садов в с. Тургиново, с. Медное, д. Даниловское и блочно-модульной котельной для школы в п. Восток.

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в с. Пушкино Верхневолжского сельского поселения и в с. Князево Медновского сельского поселения Калининского района Тверской области, предоставленных для многодетных семей Калининского района Тверской области на 2013-2015 годы» завершены работы по технологическому присоединению к сетям электроснабжения земельных участков, предоставленных для многодетных семей в д. Князево.

Кроме того, в рамках внепрограммных мероприятий в 2015 году осуществлено софинансирование расходов Бурашевского сельского поселения на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 7 000,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках муниципальной программы **«Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы»** исполнены сумме 653 570,8 тыс. рублей.

Расходы на дошкольное образование составили 223 076,9 тыс. рублей. В 2015 году функционировали 25 детских садов, которые посещали 1920 детей, введено 253 места за счет выкупа здания в д. Колталово (60 мест), открытия двух дополнительных групп в Васильевском на 30 мест и одной на 20 мест в Оршинском детских садах, а также 143 места за счет увеличения мест в действующих детских садах, продолжалось строительство детского сада на 110 мест в Чуприяновке.



Работы по газификации многоквартирных домов в поселке Восток



Новый детский сад в д. Коталово



Игровая комната дополнительной группы
Васильевского детского сада



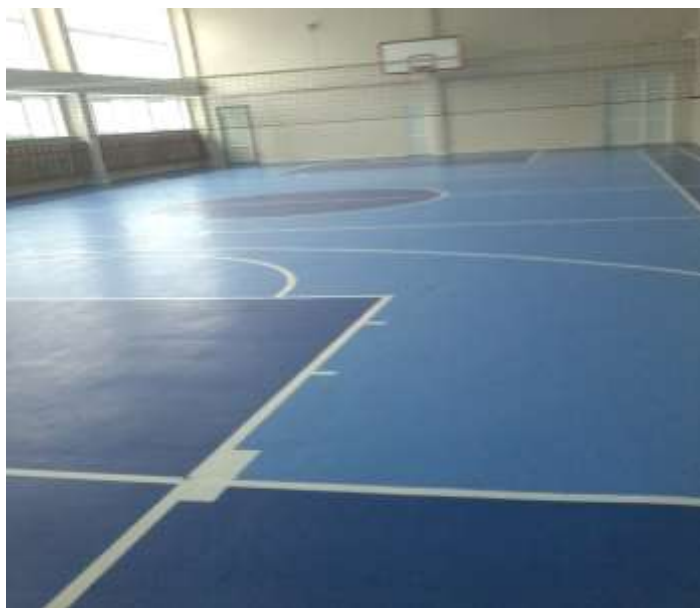
Помещения дополнительной группы в Оршинском детском саду



Расходы на **общее образование** профинансированы в сумме 415 500,3 тыс. рублей. Обеспечено функционирование 30 общеобразовательных школ, которые посещали 4006 учащихся.

На организацию подвоза учащихся к месту обучения и обратно было направлено 13,0 млн. рублей, на обеспечения учеников начальных классов горячим питанием - 10,1 млн. рублей.

В 2015 году осуществлен ремонт спортивных залов Колталовской и Заволжской школ направлено 2,6 млн. рублей.



Спортивный зал Заволжской школе
им. П.П.Смирнова



Спортивный зал Колталовской школы

В соответствии с подпрограммой «Комплексные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях муниципального образования» еще в двух детских садах установлены приборы учета тепловой энергии, произведена замена оконных блоков на современные с повышенным термическим сопротивлением в 6 детских садах и 7 школах, утепление и замена наружных и внутренних дверей в 5 детских садах и 7 школах, замена освещения в 1 детском саду и 4 школах.

В рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений» в целях обеспечения противопожарной безопасности приобретались, освидетельствовались и заряжались огнетушители, в 12 детских садах и в 7 школах установлена молниезащита, своевременно производилось обслуживание автоматических систем противопожарной безопасности, с целью обеспечения антитеррористической безопасности - комплексных систем безопасности (видеонаблюдение, электронные замки, видеодомофоны) во всех образовательных учреждениях,

«тревожных» кнопок, выполнено устройство ограждения в Краснопресненской школе, осуществлены ремонт и установка комплексных систем безопасности в 1 школе и 8 детских садах.

На организацию отдыха детей в каникулярное время (питание учащихся в пришкольных оздоровительных лагерях, компенсация части стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря) израсходовано 4,6 млн. рублей. Охват детей различными формами оздоровления и отдыха составил 2 497 человек. Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты во всех школах, возрос интерес обучающихся к организованным в 2015 году малозатратным формам организации отдыха в каникулярное время - палаточным лагерям, многодневным походам. Количество школьников, трудоустроенных в период каникул, составило 128 человек.

Проведены работы, приобретено оборудование в рамках реализации мероприятий по созданию условий для обучения детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда» в Заволжская школе на сумму 1,5 млн. рублей.



Пандус для людей с ограниченными возможностями и кабинет психологической разгрузки
в Заволжской школе им. П.П.Смирнова

Расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа», «Дом детского творчества» профинансированы в сумме 11,3 млн. рублей.

В детской юношеской спортивной школе под руководством 44 преподавателей по 15 направлениям (спортивная акробатика, баскетбол, волейбол, дартс, настольный теннис и другие) тренируются 798 учащихся. Юные спортсмены принимали участие в 72 спортивных соревнованиях муниципального и областного уровней по легкой атлетике, спортивному ориентированию, художественной гимнастике, дзюдо, тхэквондо, волейболу, лыжным гонкам, мини-футболу, спортивной акробатике.

В Доме детского творчества работают 146 объединений по техническому, естественно-научному, художественному, туристско-краеведческому и ряду других направлений. В них под руководством 118 преподавателей занимаются 1725 детей

В рамках муниципальной программы **«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»** расходы исполнены в сумме 13,2 млн. рублей.

Из районного бюджета финансировалась деятельность Межпоселенческого дома культуры, на базе которого проводились основные районные мероприятия и в котором действуют более 20 клубных формирований, спортивных секций и занимаются 281 человек, а также Центральной районной межпоселенческой библиотеки, услугами которой пользовались 492 читателя. В 2015 году был создан официальный сайт. Библиотека тесно сотрудничала с Деловым информационным центром, оказывающим консультационные и справочные услуги для жителей Верхневолжского сельского поселения, такие как предоставление информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и помощь в регистрации по электронной записи в медицинские учреждения города Твери.

Медновская детская школа искусств, в которой учатся 97 детей в 2015 году получила лицензию на реализацию дополнительных двух предпрофессиональных программ («Фортепиано» с восьмилетним сроком обучения и «Живопись» с пятилетним сроком обучения) и восьми общеразвивающих программ («Гитара», «Сольное пение», «Фортепиано», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Общее эстетическое образование» со сроками обучения 3 года, «Общее эстетическое образование для дошкольников» со сроком обучения 1 год).

В течение года учащиеся класса «Изобразительное искусство» принимали участие в областной выставке изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся ДШИ Тверской области «По дорогам сказки», на которую было представлено 6 творческих работ учащихся, районном конкурсе рисунков на тему «Соседи по планете» (7 работ), выставке рисунков, посвященных 70-летию Победы в музее Калининского фронта в Эммаусе (8 работ), выставке, посвященной открытию памятника советским воинам в д. Поддубки, областном конкурсе на лучший детский рисунок «Новогодняя открытка – другу!» (1 работа).

Учащиеся класса «Сольное пение» участвовали в районном фестивале-конкурсе патриотической песни, а учащиеся эстетического класса выступили в октябре 2015 года на фестивале национальных культур с танцем «Самовар» и музыкальным номером в исполнении ансамбля ложкарей.



Выступают учащиеся Медновской школы искусств

За 2015 год проведено 249 районных культурно-досуговых, спортивных и молодежных мероприятий, 6 мероприятий по профилактике нарушений среди молодежи, 8 мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, 4 мероприятия по противодействию употреблению наркотических средств, принято участие в организации и проведении 10 мероприятий областного уровня.



Открытие памятника воинам-артиллеристам в д. Поддубки



Вручение медалей «70 лет Победы»



Торжественное вручение паспортов молодежи



Фестиваль русской песни в д. Кумордино



Фестиваль национальных культур



Участники фестиваля «Здравствуй, Провинция!»



Участники первенства Калининского района по пейнтболу



Ежегодный районный День физкультурника



Футбольный клуб «Верхневолжье», в котором занимается около 100 человек, играет в высшей лиге областного первенства. Рыболовно-спортивный клуб «Верхневолжье» стал чемпионом Тверской области по ловле рыбы спиннингом.

Полный текст отчета об исполнении районного бюджета Калининского района за 2015 год опубликован в газете «Ленинское знамя» 21 мая 2016 года

Благодарим за внимание!

Контактная информация:

<i>Организация - разработчик</i>	<i>Финансовое управление администрации Калининского района</i>
<i>Адрес</i>	<i>170100, г. Тверь, Набережная реки Лазури, д. 3</i>
<i>E-mail</i>	<i>kalinfo@yandex.ru</i>
<i>График работы</i>	<i>понедельник – пятница с 8-30 до 17-30</i>
<i>Начальник финансового управления</i>	<i>Смирнов Виктор Иванович, тел. (4822) 32-12-20</i>
<i>Заместитель начальника финансового управления</i>	<i>Кочарян Каджик Жорандович, тел. (4822) 33-16-57</i>