

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» за 2020 год

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Калининский района за 2020 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, отчетов об исполнении муниципальных программ.

Утвержденные показатели бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее – районный бюджет) на 2020 год составили:

по доходам - **1 310 020,7 тыс. руб.;**

по расходам – **1 289 961,3 тыс. руб.**

Бюджет за 2020 год по доходам исполнен в сумме **1 326 563,9 тыс. руб.** или **101,3 %** к утвержденному объему доходов, по расходам - **1 221 567,2 тыс. руб.** или **94,7 %** к утвержденному объему расходов.

Бюджет за 2020 год исполнен с превышением доходов над расходами (с профицитом) в сумме **104 996,7 тыс. руб.**

Таблица 1. Основные показатели исполнения бюджета за 2020 год

(тыс. руб.)

	Утверждено	Исполнено	Отклонение	% исполнения
Доходы	1 310 020,7	1 326 563,9	+ 16 543,2	101,3
Расходы	1 289 961,3	1 221 567,2	- 68 394,1	94,7
Дефицит/профицит	20 059,4	104 996,7	+ 84 937,3	X

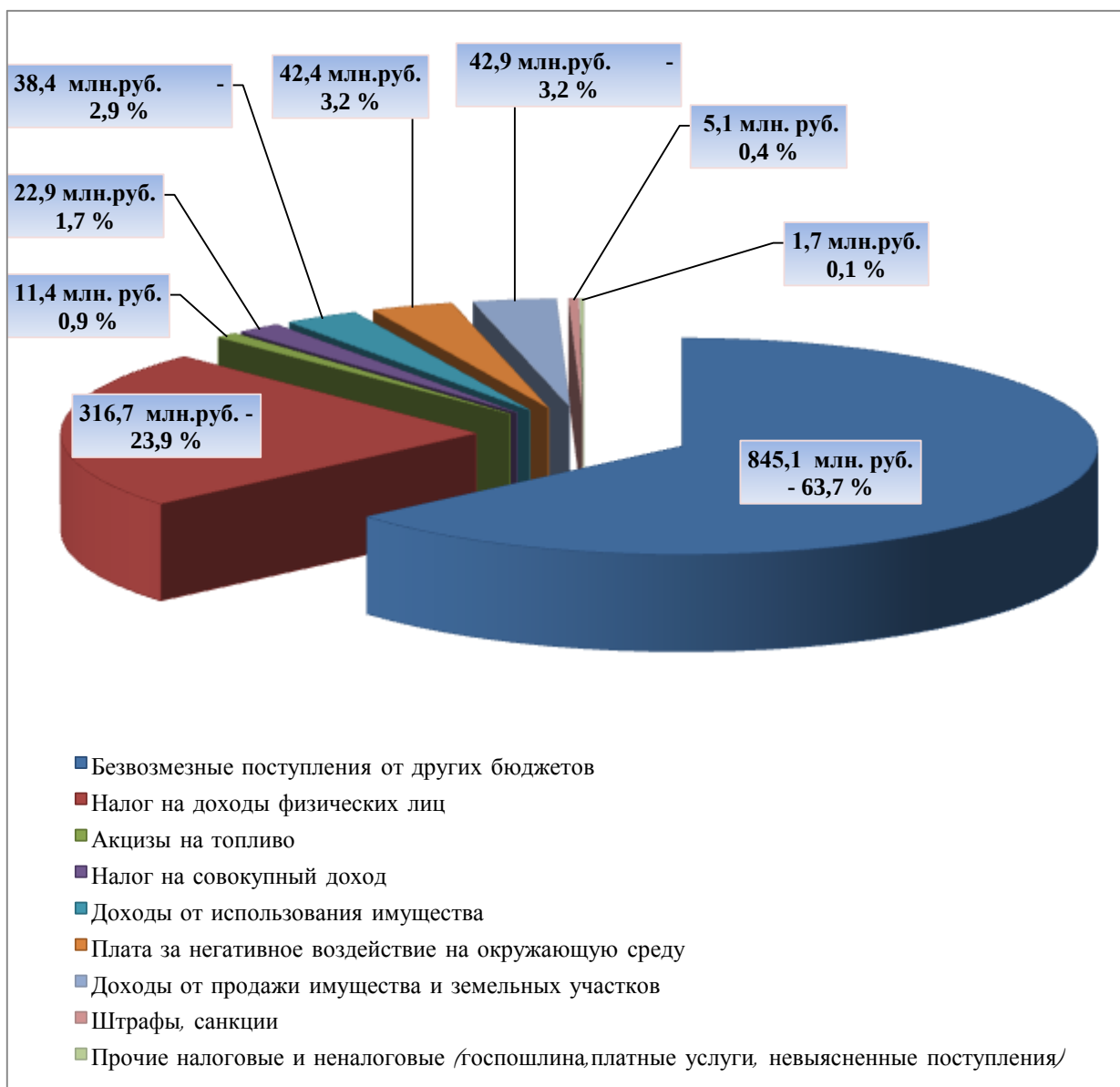
На 1 января 2021 года остатки собственных средств на счете бюджета составили 146 758,4 тыс. руб.

ДОХОДЫ

Утвержденные прогнозные показатели районного бюджета по доходам на 2020 год составляли 1 310 020,7 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 455 325,5 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям – 854 695,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета по доходам составило 1 326 563,9 тыс. руб. (101,3 % к плану), в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 481 460,6 тыс. руб. (105,7 %), по безвозмездным поступлениям – 845 103,3 тыс. руб. (98,9 %).

Укрупненная структура доходов, поступивших в районный бюджет в 2020 году, представлена на рис. 1.



Сравнительный анализ исполнения доходной части районного бюджета за 2020 год с предыдущим годом приводится в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов исполнения доходной части районного бюджета за 2020 год к 2019 году

№ п/п	Показатели доходов	Исполнение доходной части бюджета, тыс. руб.		Отклонение (гр.4 – гр.3)	отношение 2020 года к 2019 году, %
		2019 год	2020 год		
1	2	3	4	5	6
1	Налоговые и неналоговые доходы, доля в бюджете муниципального образования	403 149,3	481 460,6	+ 78 311,3	119,4
		38,7	36,3		
2	Налог на доходы физических лиц, доля в бюджете, %	293 792,5	316 754,2	+ 22 961,7	107,8
		28,2	23,9		
3	Доходы от уплаты акцизов, доля в бюджете муниципального образования, доля в бюджете, %	13 374,0	11 383,7	- 1 990,3	85,1
		1,3	0,9		

4	Налоги на совокупный доход, доля в бюджете муниципального образования, доля в бюджете, %	20 864,7	22 911,3	+ 2 046,6	109,8
		2,0	1,7		
6	Государственная пошлина, сборы, доля в бюджете муниципального образования, доля в бюджете, %	23,3	1 221,1	+ 1 197,8	5 240,8
		0,002	0,1		
7	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доля в бюджете, %	27 958,8	38 375,0	+ 10 416,2	137,3
		2,7	2,9		
8	Платежи при пользовании природными ресурсами, доля в бюджете, %	7 079,1	42 403,2	+ 35 324,1	599,0
		0,7	3,2		
9	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, доля в бюджете, %	1 067,7	434,3	- 633,4	40,7
		0,1	0,01		
10	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля в бюджете, %	31 531,9	42 926,7	+ 11 394,8	136,1
		3,0	3,2		
11	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, доля в бюджете, %	7 384,3	5 124,1	- 2 260,2	69,4
		0,7	0,1		
12	Прочие неналоговые доходы, доля в бюджете, %	73,0	-73,0	- 146,0	-100,0
		0,007	0,001		
13	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, доля в бюджете, %	639 614,9	845 103,3	+ 205 488,1	132,1
		61,3	63,7		
ВСЕГО доходов		1 042 764,2	1 326 563,9	+ 283 799,7	127,2

Анализ таблицы свидетельствует об увеличении доходных поступлений в районный бюджет в 2020 году по сравнению с 2019 годом в целом на 283 799,7 тыс. руб. или на 27,2 %.

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило в сумме 481 460,6 тыс. руб. (105,7 % к плану), что на 78 311,3 тыс. руб. или на 19,4 % больше, чем в 2019 году, в том числе:

- налоговые доходы - 352 270,3 тыс. руб. (104,1 %);
- неналоговые доходы - 129 190,3 тыс. руб. (110,5 %).

В таблице 3 приведена информация об исполнении бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год.

Таблица 3. Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год

(тыс. руб.)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Прогнозные назначения</i>	<i>Исполнение</i>	<i>% исполнения</i>
Налоговые и неналоговые доходы, всего	455 325,5	481 460,6	105,7
Налоговые доходы:	338 446,2	352 270,3	104,1
налог на доходы физических лиц	304 361,0	316 754,2	104,1

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	11 596,3	11 383,7	98,2
налоги на совокупный доход	21 338,5	22 911,3	107,4
государственная пошлина	1 150,4	1 221,1	106,1
Неналоговые доходы	116 879,3	129 190,3	110,5
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	34 137,3	38 375,0	112,4
платежи при пользовании природными ресурсами	41 694,5	42 403,2	101,7
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	318,4	434,3	136,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36 200,0	42 926,7	118,6
штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 529,1	5 124,1	113,1
прочие неналоговые доходы	0,0	- 73,0	0,0

По данным налоговых органов недоимка по налоговым доходам в бюджет на 01.01.2021 года составила 2 843,6 тыс. руб., в том числе по НДФЛ – 2 076,6 тыс. руб., единому налогу на вмененный доход – 545,4 тыс. руб., единому сельскохозяйственному налогу – 16,6 тыс. руб., налогу с применением патентной системы налогообложения – 200,7 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным доходным источником собственных (налоговых и неналоговых) доходов, удельный вес НДФЛ в их структуре составил 65,8 %. При годовом прогнозе 304 361,0 тыс. руб., НДФЛ поступил в сумме 316 754,2 тыс. руб. (104,1 % к плану), что выше уровня поступлений 2019 года на 22 961,7 тыс. руб., в том числе:

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, получен в сумме 306 639,4 тыс. руб. (104,1 %), что выше показателя 2019 года на 26 560,0 тыс. руб.

По информации налоговых органов рост обусловлен увеличением объемов производства, фонда оплаты труда и численности сотрудников на предприятиях района. Наиболее крупное увеличение в 2020 году произошло в таких организациях, как ООО «Авиакомпания Конверс Авиа» (ИНН 6924010964) на 17 640,1 тыс. руб., ООО «Скайвей» (ИНН 695204526) на 5 502,3 тыс. руб., ООО «Заволжский мясокомбинат» (ИНН 6949008163) на 3 199,1 тыс. руб., ООО «Медновский молочный завод» (ИНН 6949013981) на 7 190,3 тыс. руб., ЗАО "ХИУС" (ИНН 6924000412) на 2 795,1 тыс. руб., ООО «Итеко Россия» (5250056647) на 6 137,2 тыс. руб., ООО «Спорт Интерактив Технолоджи» (9715243128) на 6 827,2 тыс. руб. (поставлен на учет 13.07.2020 года).

2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, поступил в сумме 774,8 тыс. руб. (95,4 %) , что выше уровня предыдущего года на 97,9 тыс. руб.

Рост поступления связан с увеличением доходов, полученных от ИП деятельности по ряду плательщиков за счет предоставления отчетности за 2019 год.

3. Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации, составило 2 655,3 тыс. руб. (102,9 %), что на 1 394,0 тыс. руб. меньше, чем за предыдущий год.

Снижение поступлений сложилось в связи с уменьшением поступлений от физических лиц, представивших налоговые декларации с отражением дохода от продажи недвижимого имущества, доли в уставном капитале.

4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, поступил в сумме 6 684,7 тыс. руб. (105,6 %), что ниже показателя 2019 года на 2 302,2 тыс. руб.

Снижение поступлений связано с уменьшением фиксированных авансовых платежей и количества плательщиков - иностранных граждан, прибывших для осуществления трудовой деятельности на территорию района.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты составило 11 383,7 тыс. руб. (98,2 % к плану), что ниже уровня предыдущего года на 1 990,3 тыс. руб., в том числе:

1. Акцизов на дизельное топливо - 5 250,6 тыс. руб. (96,4 %).

2. Акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 37,6 тыс. руб. (109,9 %).

3. Акцизов на автомобильный бензин – 7 063,5 тыс. руб. (100,5 %).

Кроме того, в течение 2020 года по акцизам на прямогонный бензин осуществлялись возвраты за прошлые годы на общую сумму 968,0 тыс. руб. (106,4 %).

Снижение поступления обусловлено сокращением объемов грузоперевозок.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 22 911,3 тыс. руб. (107,4 % к плану), что выше уровня 2019 года на 2 046,6 тыс. руб., в том числе:

1. Единый налог на вмененный доход в сумме 11 900,9 тыс. руб. (102,6 %), что ниже уровня 2019 года на 54,9 тыс. руб. в связи с переходом налогоплательщиков на иной режим налогообложения и снижением в 2020 году на 50 % значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 для всех видов предпринимательской деятельности.

2. Единый сельскохозяйственный налог – 4 554,6 тыс. руб. (100,0 %), что на 1 259,4 тыс. руб. выше уровня 2019 года, это связано с уплатой задолженности ЗАО «Калининское» на сумму 2 453,0 тыс. руб.

3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 6 455,8 тыс. руб. (124,5 %), что превышает уровень поступлений за предыдущий год на 842,1 тыс. руб. Рост обусловлен изменением размеров потенциально возможного к получению годового дохода с 01.01.2020 года, а также с увеличением количества налогоплательщиков, применяемых патентную систему налогообложения.

Поступление **государственной пошлины** составило 1 221,1 тыс. руб. (106,1 % к плану), что выше уровня прошлого года на 1 197,8 тыс. руб., в том числе:

1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями поступила в сумме 1 211,1 тыс. руб. (106,2 %), что выше поступлений 2019 года на 1 187,8 тыс. руб.

2. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции поступила в сумме 10,0 тыс. руб. (100% к плану).

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 38 375,0 тыс. руб. (112,4 % к плану), что выше уровня, достигнутого в 2019 году, на 10 416,2 тыс. руб., в том числе:

1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов – 171,6 тыс. руб. (102,9% к плану), поступила задолженность по уплате процентов за использования бюджетным кредитам за прошлый год.

2. Арендная плата 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 – 37 320,0 тыс. руб. (111,4 %), что на 10 099,5 тыс. руб. выше уровня 2019 года.

Рост поступлений сложился за счет проведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате, в результате оплачено добровольно либо по решению суда задолженности на сумму 17 339,8 тыс. руб. В 2020 году было заключено 827 новых договоров аренды.

Данные о поступлении арендной платы за земельные участки в разрезе поселений приведены в таблице 4.

Таблица 4. Информация по арендной плате за земельные участки по поселениям Калининского района в 2020 году

Наименование поселения	Сумма, руб.
Аввакумовское сельское поселение	211 910,45
Бурашевское сельское поселение	2 295 390,03
Верхневолжское сельское поселение	2 179 964,05
Заволжское сельское поселение	1 518 157, 21
Каблуковское сельское поселение	3 560 798,17
Красногорское сельское поселение	505 666,64
Кулицкое сельское поселение	359 049,91
Медновское сельское поселение	1 796 309,87
Михайловское сельское поселение	9 340 484,77
Никулинское сельское поселение	11 020 481,95
Славновское сельское поселение	891 471,96

Тургиновское сельское поселение	488 975,82
Черногубовское сельское поселение	1 276 364,01
Щербининское сельское поселение	450 694,87
Эммаусское сельское поселение	1 014 827,51
Городское поселение - поселок Васильевский Мох	39 531,78
Городское поселение - поселок Орша	361 862,69
Городское поселение посёлок Суховерково	144 818,0
Невыясненные поступления	- 136 767,0
ИТОГО	37 319 992, 69

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, поступили в сумме 872,1 тыс. руб. (185,4 % к плану), что выше уровня прошлого года на 362,0 тыс. руб.

По данным комитета по управлению имуществом рост поступления аренды произошло в связи уплатой задолженности МУП «Коммунальные системы Калининского района».

4. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, зачислена в сумме 1,5 тыс. руб. (в бюджете не планировалась).

5. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 9,8 тыс. руб. (платежи неучтенные администратором доходов при формировании бюджета).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду получена в сумме 42 403,2 тыс. руб. (101,7 % к плану), что выше уровня 2019 года на 35 324,1 тыс. руб.

Рост сложился за счет поступления платы за размещение отходов производства от ООО «Парок» задолженности за 2019 год в сумме 13 493,0 тыс. руб. и платежей за 2020 год в сумме 10 879,3 тыс. руб., а также задолженности за 2019 год сумме 6 000,0 тыс. руб. и текущих платежей за 2020 год в сумме 6 757,0 тыс. руб. от ООО «Полигон». неучтенных администратором доходов на этапе планирования.

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 434,3 тыс. руб. (136,4 % к плану), что ниже уровня 2019 года на 633,4 тыс. руб., в том числе:

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями поступили в сумме 1,3 тыс. руб. (11,3 % к назначению 11,5 тыс. руб.), что меньше поступлений 2019 года на 119,9 тыс. руб., что обусловлено снижением количества посещений МУК «МДК Калининского района» в связи с

ограничительными мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции.

2. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещаются затраты на коммунальные услуги, вывоз мусора и охрану) составили 187,1 тыс. руб. (100,1 % назначению 187,0 тыс. руб.), это меньше поступлений 2019 года на 19,6 тыс. руб.

Уменьшение доходов связано с несвоевременной оплаты арендаторами своих обязательств по договорам аренды.

3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов поступили сумме 245,9 тыс. руб. (205,1%), что меньше уровня 2019 года на 493,9 тыс. руб. Зачислены средства по возмещению расходов прошлых лет администрации района – 109,3 тыс. руб., управления образования – 130,3 тыс. руб., финансового управления – 6,3 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 42 926,7 тыс. руб. (118,6 % к плану), что выше уровня 2019 года на 11 394,8 тыс. руб., в том числе:

1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена получены в сумме 14 797,1 тыс. руб. (113,8 %), что выше уровня 2019 года на 5 303,1 тыс. руб.

В 2020 году увеличилось количество заявок о предоставлении в собственность земельных участков и предоставления юридическим, физическим лицам в собственность без торгов на сумму 2 353,9 тыс. руб.

Информация о продаже земельных участков в разрезе поселений приведена в таблице 5.

Таблица 5. Информация о продаже земельных участков в разрезе поселений в 2020 году

Наименование поселения	Сумма, руб.
Аввакумовское сельское поселение	319 905,24
Бурашевское сельское поселение	1 191 866,24
Верхневолжское сельское поселение	479 537,65
Заволжское сельское поселение	483 649,46
Каблуковское сельское поселение	1 195 978,50
Красногорское сельское поселение	127 107,10
Кулицкое сельское поселение	78 887,24
Медновское сельское поселение	303 816,32
Михайловское сельское поселение	1 919 450,94
Никулинское сельское поселение	724 820,39
Славновское сельское поселение	157 910,50
Тургиновское сельское поселение	1 232 399,42
Черногубовское сельское поселение	532 593,89
Щербининское сельское поселение	715 745,00
Эммаусское сельское поселение	5 248 992,35
Городское поселение - поселок Орша	84 394,6
ИТОГО	14 797 054, 84

2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков получена в сумме 28 129,6 тыс. руб. (121,2 %), что выше уровня 2019 года на 6 277,7 тыс. руб. (таблица 6).

Рост поступлений по этому доходному источнику связан с увеличением заявок о предоставлении участков и проведением администрацией района претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за 2019 год.

Таблица 6. Информация о поступлении платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 2020 году

Наименование поселения	Сумма, руб.
Аввакумовское сельское поселение	2 256 177,64
Бурашевское сельское поселение	1 500 543,03
Верхневолжское сельское поселение	1 224 956,51
Заволжское сельское поселение	5 565 522,07
Каблуковское сельское поселение	3 084 131,17
Красногорское сельское поселение	222 028,17
Кулицкое сельское поселение	712 639,87
Медновское сельское поселение	1 727 318,48
Михайловское сельское поселение	2 416 345,31
Никулинское сельское поселение	5 197 608,40
Славновское сельское поселение	251 069,11
Тургиновское сельское поселение	548 135,33
Черногубовское сельское поселение	1 592 666,97
Щербининское сельское поселение	219 319,36
Эммаусское сельское поселение	1 611 154,77
ИТОГО	28 129 616,19

Штрафов, санкций, сумм возмещения ущерба зачислено в бюджет в размере 5 124,1 тыс. руб. (113,1 % к плану), что ниже уровня прошлого года на 2 260,2 тыс. руб. и связано с изменением бюджетного законодательства с 1 января 2020 года. Информация о них в разрезе доходных источников приведена в таблице 7.

Таблица 7. Информация о поступлениях в бюджет штрафов, санкции и сумм возмещения ущерба

(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено на 01.01.2020г.	Процент исполнения	Пояснение
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	4,3	9,6	223,3	Поступления по комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения	10,0	10,0	100,0	Поступления по комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)	0,5	0,5	100,0	Поступления по комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов)	18,5	0,0	0,0	Поступления по комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите	0,0	1,0	0,0	Поступления по комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	4,3	10,8	251,0	Поступления по комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	3,5	0,0	Прогнозом не предусматривались, разовое поступление по Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района	2 520,0	2 709,3	107,5	Взыскания пеней за несвоевременную уплату арендных платежей за землю, за нарушение сроков исполнения по муниципальным контрактам
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района	0,0	165,5	0,0	Поступление неустойки, пеней за несвоевременный возврат кредита и уплаты процентов по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете	0,0	27,0	0,0	Прогнозом не предусматривались штрафы, разовое поступление в конце года от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	0,5	0,0	Прогнозом не предусматривались штрафы, разовое поступление по ГУ Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	11,6	2,4	20,7	Поступили суммы задолженности по Федеральной налоговой службе
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов муниципальных	17,9	105,2	587,0	Поступили суммы задолженности в конце года по Министерству внутренних дел Российской Федерации

районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)				
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных	1 433,3	1 551,4	108,2	Увеличилось количество поступлений по решению суда от судебных приставов УФССП России по Тверской области от ООО Управляющей компании "Удача" в сумме 1 313,3 тыс. руб. - задолженность 2019 года
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете	72,8	73,0	100,2	Поступления задолженности по арендной плате за земельные участки
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	77,0	85,1	110,5	Поступила задолженность прошлых лет по неустойкам и пеням за несвоевременный возврат кредита и уплаты процентов по бюджетным кредитам предоставленным поселениям из бюджета района.
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях)	230,0	230,0	100,0	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	128,8	138,3	107,4	Денежные взыскания за ущерб, причиненный лесному фонду
	4 529,1	5 124,1	113,1	

Доходы по группе «**Безвозмездные поступления**» с учетом возвратов межбюджетных трансфертов прошлых лет исполнены в сумме 845 103,3 тыс. руб. (98,9 % к плану), что выше уровня прошлого года на 205 488,4 тыс. руб., в том числе:

1. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получено в сумме 825 219,9 тыс. руб. (99,1 % к плану), что выше уровня прошлого года на 177 441,8 тыс. руб., в том числе:

- дотация – 42 156,3 тыс. руб. (превышение в 3,7 раза);
- субсидии – 238 905,6 тыс. руб. (88,1 %);
- субвенции – 527 339,5 тыс. руб. (99,2 %);
- иные межбюджетные трансферты – 16 818,5 тыс. руб. (93,1 %).

Информация по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе доходных источников приведена в таблице 8.

Таблица 8. Информация о безвозмездных поступлениях от других бюджетов
(в тыс. руб.)

Наименование дохода	Утверждено на 2020 г.	Кассовое исполнение	Процент исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	832 363,7	825 219,9	99,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 298,0	42 156,3	373,1
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	11 298,0	42 156,3	373,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	271 314,2	238 905,6	88,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	25 359,1	22 472,5	88,6
в том числе:			
- на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования	25 359,1	22 472,5	88,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	80 762,4	56 884,1	70,4

в том числе:			
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	5 002,1	5 002,1	100,0
- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области	70 317,3	51 365,8	73,0
- на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	5 443,0	516,2	9,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	768,5	768,5	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	80 597,4	80 597,4	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	9 859,4	9 820,1	99,6
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	2 168,9	2 168,9	100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	71 798,5	66 194,1	92,2
в том числе			
- на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно)	4 346,8	4 346,8	100,0
- на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием	2 548,3	2 548,2	100,0
- на организацию отдыха детей в каникулярное время	3 364,3	292,4	8,7
- на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах	30,7	30,7	100,0
- на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	5 119,6	5 119,6	100,0
- на поддержку редакций районных и городских газет	849,6	849,6	100,0
- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	28 477,8	28 477,8	100,0
- на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций	8 171,6	7 579,4	92,8
- на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях	4 288,5	4 288,5	100,0
- на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области	12 865,9	11 353,6	88,2
- на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств	1 735,4	1 307,5	75,3

Субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований	531 689,2	527 339,5	99,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	10 443,1	7 012,6	67,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	20,8	20,8	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	5 872,7	5 872,5	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	9 608,8	9 192,8	95,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 798,5	2 798,5	100,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	502 945,3	502 442,3	99,9
в том числе			
- на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	662,1	662,1	100,0
- 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	396 410,1	396 410,1	100,0
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области	79 716,3	79 716,3	100,0
- 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	100,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности	14 192,8	14 192,8	100,0
- на осуществление отдельных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках	11 700,0	11 197,0	95,7
Иные межбюджетные трансферты	18 062,3	16 818,5	93,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,0	177,7	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	18 062,3	16 640,8	92,1
в том числе			
- на приобретение и установку детских игровых комплексов	1 000,0	955,0	95,5
- из бюджетов поселений за осуществление полномочий поселений в части исполнения бюджета	1 287,5	1 287,5	100,0
- из бюджетов поселений за передачу полномочий контрольно-счетных органов местного самоуправления поселений	897,0	897,0	100,0
- 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	207,5	242,1	116,7
- из бюджетов поселений за передачу полномочий по организации в границах поселений тепло -, водоснабжения и водоотведения населения	1 295,7	1 096,3	84,6
- из бюджетов поселений за осуществление полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	879,8	731,5	83,1
- из бюджетов поселений на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области	8 297,4	7 305,9	88,1
- из бюджетов поселений на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	3 401,5	3 329,6	97,9
- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, передаваемые в муниципальные образования	795,9	795,9	100,0

Не в полном объеме получены:

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования (88,6 %), на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований (73,0%), на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (9,5%), на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (92,8%), на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований (88,3%), на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств (75,4%);

- субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (67,2 %); на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций (95,7%), на осуществление отдельных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности (95,7 %);

- прочие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за передачу полномочий по организации в границах поселений тепло -, водоснабжения и водоотведения (84,6%), на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (83,1%), на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований (88,1%), на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (97,9%), из областного бюджета на приобретение и установку детских игровых комплексов (95,5%).

В декабре 2020 года из областного дополнительно получена вторая часть дотации на сбалансированность местного бюджета в сумме 30 858,3 тыс. руб., которая предоставляется по итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2. В доход бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступило 23 527,6 тыс. руб., в том числе:

- от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 1 025,16 тыс. руб.;

- от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений в сумме 22 502,48 тыс. руб.

3. Сумма возвращенных в бюджеты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, составила 3 644,3 тыс. руб., в том числе:

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 20,4 тыс. руб.;

- субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов – 418,97 тыс. руб.;

- прочие субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры – 2 067,49 тыс. руб.;

- прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности – 3,0 тыс. руб.;

- прочие субвенции 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 – 536,67 тыс. руб.;

- прочие субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 8,77 тыс. руб.;

- прочие субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях - 3,5 тыс. руб.;

- прочие субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 7,49 тыс. руб.;

- прочие субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования – 7,82 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений за осуществление полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 127,13 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 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 – 10, 65 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области коммунального хозяйства в соответствии с заключенными соглашениями – 432,44 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходная часть районного бюджета на 2020 год исполнена в сумме **1 221 567,2 тыс. руб.**, что составляет 94,7 % к плану.

Расходы бюджета района осуществлялись, исходя из установленных законодательством полномочий муниципального района по исполнению расходных обязательств в соответствии с целями и задачами, определенными Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2020 год и с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тверской области «Калининский район» района на 2020 год.

Бюджет формировался и исполнялся на основе программно-целевого метода бюджетного планирования. В рамках шести муниципальных программ произведено 92,05 % расходов районного бюджета.

Информация об исполнении расходной части бюджета в разрезе разделов и подразделов расходов приведена в табл. 9.

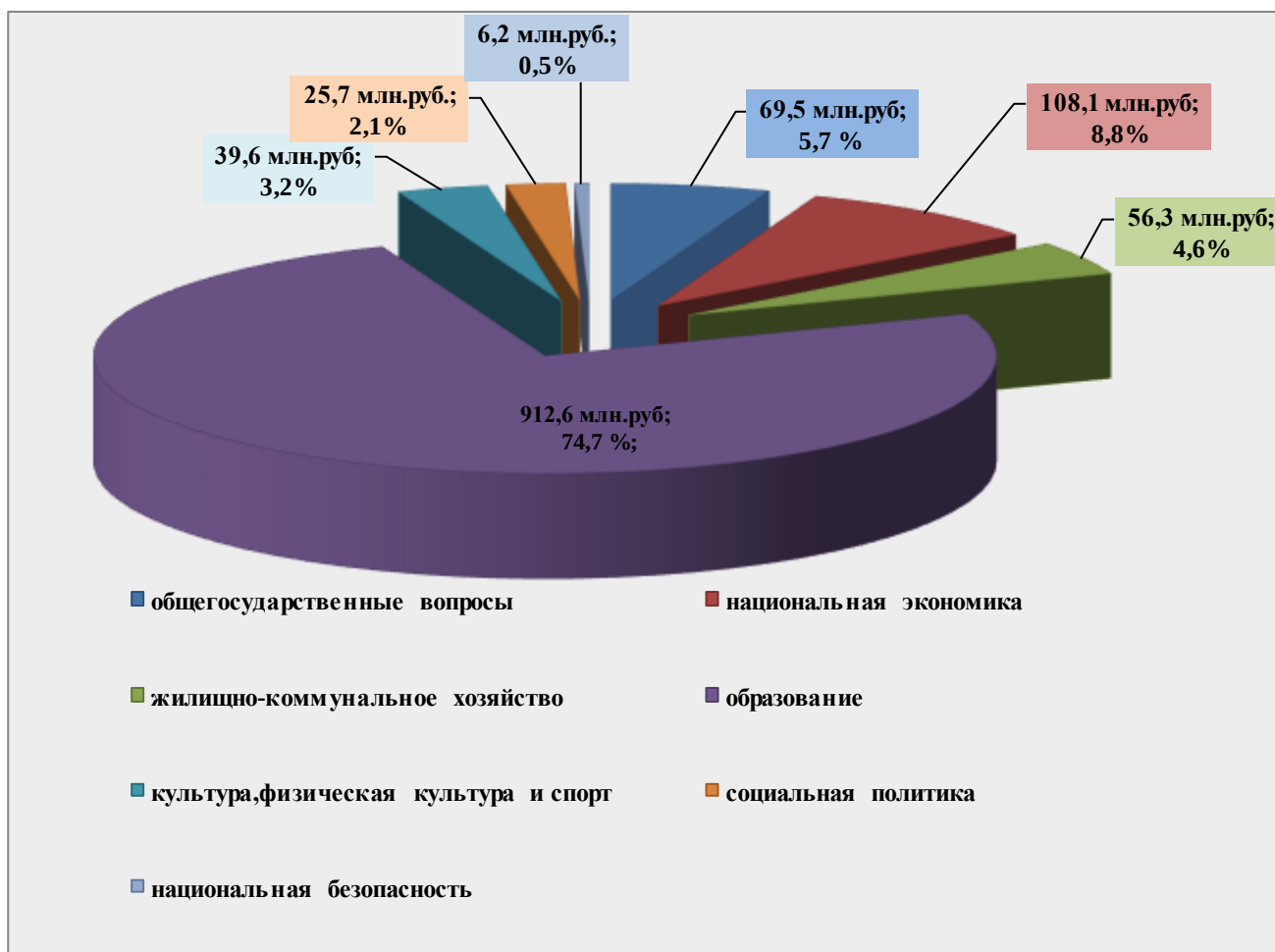
Таблица 9. Исполнение бюджета за 2020 год в разрезе разделов и подразделов расходов
в тыс. рублей

Раздел/под-раздел	Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
9600	Всего расходов	1 289 961,4	1 221 567,2	94,7
0100	Общегосударственные расходы	75 858,0	69 489,4	91,6
0300	Национальная безопасность	6 503,6	6 208,9	95,5
0400	Национальная экономика	137 064,3	108 136,2	78,9
0401	<i>Общеэкономические вопросы</i>	<i>250,0</i>	<i>180,0</i>	<i>72,0</i>

0409	<i>Дорожное хозяйство</i>	134 703,9	107 133,1	79,5
0412	<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	2 110,4	823,1	39,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	72 503,0	56 309,0	77,7
0501	<i>Жилищное хозяйство</i>	200,0	112,5	56,0
0502	<i>Коммунальное хозяйство</i>	54 273,3	38 432,5	70,8
0503	<i>Благоустройство</i>	2 323,4	2 057,7	88,6
0505	<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	15 706,3	15 706,3	100,0
0700	Образование	923 325,4	912 610,6	98,8
0701	<i>Дошкольное образование</i>	291 835,2	288 032,7	98,7
0702	<i>Общее образование</i>	584 048,7	580 644,2	99,4
0703	<i>Дополнительное образование детей</i>	29 943,8	27 007,5	90,2
0705	<i>Профессиональная переподготовка и повышение квалификации</i>	336,5	243,7	72,4
0707	<i>Молодежная политика</i>	1 808,2	1 485,2	82,1
0709	<i>Другие вопросы в области образования</i>	15 353,0	15 197,4	99,0
0800	Культура, кинематография	39 217,1	37 548,1	95,7
0801	<i>Культура</i>	38 017,1	36 653,6	96,4
0804	<i>Другие вопросы в области культуры</i>	1 200,0	894,6	74,6
1000	Социальная политика	29 763,8	25 669,0	86,2
1001	<i>Пенсионное обеспечение</i>	1 418,0	1 286,8	90,7
1003	<i>Социальное обеспечение населения</i>	12 030,0	11 497,0	95,6
1004	<i>Охрана семьи и детства</i>	16 315,8	12 885,2	79,0
1100	Физическая культура и спорт	2 159,9	2 029,6	94,0
1101	<i>Физическая культура</i>	1 814,4	1 814,4	100,0
1102	<i>Массовый спорт</i>	345,5	215,2	62,3
1200	Средства массовой информации	2 549,6	2 549,6	100,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	1 016,7	1 016,7	100,0
7600	Дефицит (-)/профицит(+) бюджета	17 347,4	104 996,7	х

Укрупненная структура расходов, произведенных в 2020 году, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Укрупненная структура расходов за 2020 год



По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнение составило **69 489,4 тыс. руб.** или 91,6 % от запланированных средств.

На обеспечение функционирования аппарата Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» было предусмотрено 1 870,7 тыс. руб. фактически израсходовано 1 866,6 тыс. руб. (99,8%).

Расходы на содержание Главы района в 2020 году составили 1 501,8 тыс. руб., при уточненных бюджетных назначениях 1 581,4 тыс. руб.

На финансирование функционирования администрации района предусматривалось 49 538,6 тыс. руб., исполнение составило – 48 295,4 тыс. руб. (97,5%). Из них, за счет иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий (по осуществлению комплекса мероприятий в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений и по решению вопросов местного значения в области коммунального хозяйства) – 1 117,7 тыс. руб.

Расходы на реализацию государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

составили 415,6 тыс. руб. (97,8 % к плану), в том числе за счет средств районного бюджета 154,1 тыс. руб.

Расходы на содержание Контрольно - счетной палаты профинансированы в сумме 3 846,6 тыс. руб. или 99,8 % от плановых назначений. Из общей суммы расходов 897,0 тыс. руб. произведены за счет иных межбюджетных трансфертов, полученных на осуществление принятых полномочий контрольно-счетных органов поселений.

Расходы на функционирование финансового органа профинансированы на 99,3 % в сумме 12 603,9 тыс. руб., в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов поселений за осуществление полномочий по исполнению бюджетов поселений, в сумме 1 218,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрании депутатов Калининского района, утверждены в сумме 7 200,0 тыс. руб. В соответствии с заявлениями депутатов и решений Собрании депутатов на расходы направлено 7 191,3 тыс. руб. Денежные средства перечислены получателям средств в полном объеме, в том числе в бюджеты поселений – 4 251,9 тыс. руб. (в 2019 году - 4 188,4 тыс. руб.). Однако не все поселения использовали в 2020 году полученные средства. Остаток неиспользованных средств составил 148,3 тыс. руб. (Медновское сельское поселение и городское поселение – посёлок Орша). В соответствии с Бюджетным кодексом РФ неиспользованные остатки возвращены в районный бюджет в 2021 году.

Резервный фонд администрации района с учетом внесенных изменений, был определен в размере **4 827,5 тыс. руб.** В соответствии с распоряжениями администрации района из общей суммы **1 410,83 тыс. руб.** направлены на финансирование следующих расходов: 299,93 тыс. руб. выделены на проведение ремонтных работ на линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП№1 до дома №9/7 по ул. Октябрьская в пгт Орша; 226,78 тыс. руб. городскому поселению – посёлок Орша на оплату коммунальных услуг, связанных с содержанием нежилых помещений здания, находящегося в муниципальной собственности городского поселения и переданных в безвозмездное пользование Главному управлению МЧС России по Тверской области в качестве служебных помещений для размещения отдельного поста пожарно-спасательной части; 500,0 тыс. руб. на выполнение работ по замене осветительных приборов уличного освещения в пос. Заволжский; 394,12 тыс. руб. на проведение аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях (замена аварийной трубы от канализационной насосной станции до канализационного колодца №1) в с. Красная Гора Красногорского сельского поселения Кассовое исполнение ассигнований резервного фонда составило **1 410,83 тыс. руб.**

По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» осуществлено финансирование расходов на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы».

На мероприятия подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» направлено **842,8 тыс. руб.** (52,4 % к плану), в частности:

- на мероприятие «Оценка муниципального имущества Калининского района» направлено 26,4 тыс. руб., на оценку объектов, включенных в план приватизации;

- на мероприятие «Содержание имущества казны» направлено 816,4 тыс. руб., в том числе: на выполнение работ по ремонту пешеходного моста через р. Шоша в д. Поминово 586,8 тыс. руб., на техническое обслуживание трансформаторной подстанции в пос. Дмитрово-Черкассы 92,0 тыс. руб., на выполнение работ по сопровождению программы «Управление и распоряжение имущественным комплексом Калининского района (45,0 тыс. руб.), за хранение дизель-генераторных установок – 90,0 тыс. руб.

Основной причиной неполного освоения денежных средств является экономия, полученная по результатам проведения конкурентных процедур по определению подрядчика по ремонту пешеходного моста в д. Поминово (сметная стоимость работ составляла 970,5 тыс. руб.).

По разделу 03 – «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» освоение средств составило **6 208,9 тыс. руб. или 95,5%** от запланированной суммы.

По данному разделу финансировались: обеспечение деятельности отдела ЗАГС (3 034,4 тыс. руб., в том числе 2 858,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Калининского района» (3 011,0 тыс. руб.) и расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сумме 163,6 тыс. руб.

По разделу 04 - «Национальная экономика» осуществлялись расходы, связанные с оказанием мер поддержки по развитию отраслей национальной экономики.

На эти цели предусматривались ассигнования в сумме **137 064,3 тыс. руб.**, исполнение составило **78,9% (108 136,2 тыс. руб.)**.

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» исполнены в объеме 107 133,1 тыс. руб. или 79,5% плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальной программы «**Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018-2023 годы**» составили **105 333,8 тыс. руб.** или на 79,3 % к плану.

В рамках программы профинансированы следующие мероприятия:

1. Ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 64 773,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 51 365,8 тыс. руб., в том числе:

1.1. автомобильные дороги общего пользования местного значения в д. Андрейково, 1,3 км (Бурашевское с/поселение) – 11 060,85 тыс. руб.;

1.2. автомобильная дорога общего пользования местного значения Городня – Отмичи – Бор, 2,4 км (Заволжское с/поселение) – 11 554,56 тыс. руб.;

1.3. автомобильная дорога общего пользования местного значения Андрейково – Греблево – Кольцово, 2,1 км (Бурашевское с/поселение) – 5 564,37 тыс. руб.;

1.4. автомобильная дорога общего пользования местного значения в д. Заборовье, 0,855 км (Каблуковское с/поселения) – 9 998,2 тыс. руб.;

1.5. автомобильная дорога общего пользования местного значения в д. Старый Погост, 0,32 км (Щербининское с/поселение) – 2 481,12 тыс. руб.;

1.6. автомобильная дорога общего пользования местного значения в д. Аввакумово, 0,341 км – 8 745,85 тыс. руб.;

1.7. улица Парковая (от ул. Октябрьская до ул. Первомайская) в поселке Васильевский Мох, 0,325 км – 2 556,53 тыс. руб.;

1.8. автомобильная дорога общего пользования местного значения в п. Дмитровское, 0,99 км (Заволжское с/поселение) – 4 795,73 тыс. руб.;

1.9. автомобильная дорога общего пользования местного значения Лебедево-Курово, 1,1 км (Никулинское с/поселение) – 7 464,18 тыс. руб.

2. Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения. Расходы составили 16 630,0 тыс. руб. В рамках содержания восстановлено 93 км дорог.

3. **617,4 тыс. руб.** в виде иных межбюджетных трансфертов направлено Каблуковскому сельскому поселению на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по обеспечению безопасности дорожного движения, устройству уличного освещения. Общая сумма расходов составила 645,19 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 516,15 тыс. руб.

Работе проведены в Михайловском и Щербининском сельских поселениях.

Кассовое исполнение составило 10,2% плановых назначений.

Заключены контракты, но не полностью выполнены работы в Каблуковском и Эммаусском поселениях. Подрядчик по выполнению работ на территории Верхневолжского сельского поселения вообще не приступал к выполнению работ.

5. Расходы по мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» исполнены на 99,1% в сумме 8 331,68 тыс. рублей, в том числе 5 002,10 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе на сумму 3 329,58 тыс. руб. за счет средств районного бюджета (межбюджетные трансферты от Каблуковского с/поселения).

Проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в д. Савватьево.

6. По подпрограмме «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской области» на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог направлено 14 192,8 тыс. руб. (100% к плану).

Кроме того, в данном подразделе учтены средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступившим к депутатам Собрании депутатов Калининского района в виде иных межбюджетных трансфертов на общую сумму **1 799,2 тыс. руб.**, которые направлены в бюджеты поселений Калининского района.

По подпрограмме «Землеустройство» муниципальной программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» расходы составили **823,1 тыс. руб.** (39,5 % плановых назначений).

Проведены следующие мероприятия: сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 62 земельных участка, оценено 123 земельных участка.

Кроме того, выполнены инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта планировки территории, разработан проект планировки территории и проект межевания территории в д.Колталово, работы по формированию земельного массива в пос.Эммаусс. Указанные работы были проведены для формирования земельных участков и дальнейшего предоставления их многодетным семьям.

При проведении электронных аукционов на выше указанные цели образовалась экономия денежных средств в сумме 1 032,6 тыс. руб., которые не были израсходованы.

В рамках проведения муниципального земельного контроля был заключен муниципальный контракт на сумму 138,8 тыс. руб., но в результате уточнения объема работ, а именно изменения количества проверяемых земельных участков, сумма контракта составила 41,3 тыс. руб. Было проведено 18 проверок, выявлено 10 нарушений требований земельного законодательства, материалы проверок были направлены в орган государственного земельного надзора, которым было вынесено 10 определений о назначении административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 55,0 тыс. руб.

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования утверждены в сумме **72 503,0 тыс. руб.**, исполнение составило **56 309,0 тыс. руб.** или 77,7% к плану.

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2018 – 2023 годы» произведены в сумме **37 397,9 тыс. руб.**, что составляет 70,5% бюджетных назначений (54 469,2 тыс. руб.).

1. По подразделу «Жилищное хозяйство».

В рамках МП "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018-2023 годы" проведена оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального жилого фонда в сумме 112,5 тыс. руб.

2. По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство».

По подпрограмме «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на период 2018-2023 годов» ассигнования утверждены в сумме 53 019,23 тыс. руб., исполнение составило 37 213,57,0 тыс. руб. или 70,2 % от плана.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

2.1. Проведен капитальный ремонт участков тепловых сетей в пгт Орша по ул. Юбилейная и ул. Октябрьская (2080 п.м.) и в пгт Суховерково по ул.

Школьная, ул. Первомайская (1600 п.м.) на сумму **14 192,01 тыс. руб.**, в том числе: за счет средств бюджет района – 2 838,40 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 11 353,61 тыс. руб.;

2.2. Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений, включая инженерные сети до очистных сооружений в д. Рязаново Калининского района Тверской области». Получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» в части определения достоверности сметной стоимости строительства. Стоимость работ составила 990,0 тыс. руб. На основании полученных результатов подготовлены и направлены заявки на 2021 год для участия в конкурсном отборе объектов, софинансирование которых осуществляется в рамках региональной программы Тверской области и федеральной государственной программы РФ. Средства бюджета района для софинансирования объекта в 2021 году предусмотрены.

2.3. По объекту: «Строительство очистных сооружений в пгт Суховерково» проведены инженерно-гидрометеорологические изыскания, необходимые для постановки на учет ручья Безымянный, а также разработки проектной и рабочей документации. Стоимость работ составила **125,0** тыс. руб. В 2021 году будут выполнены проектно-изыскательские работы, средства предусмотрены.

2.4. Совместно с администрацией Медновского сельского поселения реализовано мероприятие: «Перевод на индивидуальное газовое отопление 4-х многоквартирных домов (107 квартир) в д. Романово Медновского сельского поселения», что позволило собственникам квартир уйти от зависимости установленных сроков начала и окончания отопительного сезона, самостоятельно выбирать режим обогрева комнат, а также снизить суммы на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению. Ассигнования переданы бюджету сельского поселения в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме **20 224,01** тыс. руб.

2.5. В соответствии с мероприятием 1.003 муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального и газового хозяйства Калининского района на период 2018-2023 годы» «Содержание и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры» на закупку материалов для пополнения фонда материально-технических ресурсов было направлено **1 245,55** тыс. руб. Кроме того, на содержание и обслуживание объектов коммунального комплекса направлено **349,50** тыс. руб., в том числе на техническое обслуживание газопроводов д. Митенево, д. Прокофьево Верхневолжского сельского поселения потрачено 345,20 тыс. руб.

2.6. В связи с невозможностью исполнения предписаний по обеспечению в полном объеме водоотведения в д. Рязаново Верхневолжского сельского поселения и с. Медное Медновского сельского поселения оплачены штрафы в сумме **87,5** тыс. руб.

По данному подразделу в рамках МП "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018-2023 годы" на обслуживание газопроводов направлены средства в сумме 574,8 тыс. руб.

3. По подразделу 05 03 «Благоустройство».

На реализацию подпрограммы «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калининского района» предусматривались ассигнования в сумме 1 450,0 тыс. руб. исполнено 1 184,40 тыс. руб.

3.1. Средства в сумме **450,0** тыс. руб. были предусмотрены в рамках исполнения полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), переданных на уровень органов местного самоуправления муниципальных районов с 01.01.2019. Исполнено **229,4** тыс. руб.

3.1.1. В рамках исполнения переданных полномочий планировалось строительство четырех контейнерных площадок (с. Беле-Кушальское, д. Первомайские Горки, две ед. в с. Петровское).

Однако были построены только две контейнерные площадки: в с. Беле-Кушальское Славновского сельского поселения и в д. Первомайские Горки Кулицкого сельского поселения, так как по остальным объектам администрации поселений не успели подготовить, оформить и передать в район соответствующие земельные участки.

3.1.2. Ликвидация существующих свалок осуществлялась или силами собственника, или силами ООО «Тверьспецавтохозяйство» за счет средств собственника. Средства бюджета района не потребовались.

3.2. Для реализации задачи 3 Подпрограммы 3 «Обустройство мест отдыха детей на территории муниципальных образований» (установка игровой площадки в п. Васильевский Мох) предусмотрено **1000,0** тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, сумма израсходованных средств составила **955,0** тыс. руб.

4. По подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» кассовые расходы составили 15 706,3 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений.

В рамках задачи «Предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий» МП "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018-2023 годы" МУП «Коммунальные системы Калининского района» была предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности в размере 15 000,0 тыс. руб.

По данному подразделу также осуществлены расходы в сумме 706,3 тыс. руб. на исполнение судебного решения о взыскании убытков ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» за поставленный в период 08.10.2017 г. по 19.10.2017 г. газ в котельные в пгт Васильевский Мох и д. Савватьево на основании решения КЧС и ОБП Калининского района от 08.10.2017 года и постановления администрации Калининского района о введении чрезвычайной ситуации на территории городского поселения Васильевский Мох и д. Савватьево.

По подразделам 05 02 «Коммунальное хозяйство и 05 03 «Благоустройство» в бюджеты поселений направлены средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрании депутатов Калининского района, на общую сумму **1 033,3 тыс. руб.**

По разделу 07 - «Образование» в бюджете на 2020 год было предусмотрено **923 325,4 тыс. руб.**, исполнение составило **912 610,6 тыс. руб.** или **98,8%** к плану (в 2019 году расходы составили **808 152,5 тыс. руб.**).

Расходы осуществлены в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы».

Расходы на **дошкольное образование** произведены в сумме **288 032,7 тыс. руб.** (98,7 % к плану).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольными учреждениями составило 168 658,5 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений.

Расходы на оплату коммунальных услуг дошкольных учреждений в первом полугодии составили 13 634,5 тыс. руб. (100,0 % годовых назначений).

Расходы на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях составили 7 201,6 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

В 2020 году дошкольным образовательным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели в общей сумме 9 763,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило **9 711,0 тыс. руб.**

В МДОУ «Загородный детский сад» проведен капитальный ремонт помещений для открытия ясельной группы на общую сумму **1 887,77 тыс. руб.** Кроме того, проведен капитальный ремонт 2-х крылец – 174,21 тыс. руб.

В МДОУ «Никулинский детский сад» проведен ремонт помещений для размещения 20 человек ясельного возраста на сумму 492,28 тыс. руб.

330,87 тыс. руб. направлено на текущий ремонт помещений здания (замена линолеума в групповых двух возрастных групп) в МДОУ «Эммаусский детский сад», на ремонт отмостки здания МДОУ «Красногорский детский сад» - 144,27 тыс. руб.

Для проведения текущего ремонта очистных сооружений МДОУ «Чуприяновский детский сад «Огонек» выделено 214,2 тыс. руб. Работы будут выполнены в 2021 году.

330,66 тыс. руб. направлено на разработку проектно-сметной документации на ремонтные работы в детских садах.

Расходы, связанные с укреплением материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений составили **2 318,96 тыс. руб.**, том числе обеспечено: устройство 4-х тентовых навесов (МДОУ "Загородный детский сад", МДОУ "Никулинский детский сад"); приобретение игрового, группового оборудования и мебели для создания новых 60 мест (ясли) (МДОУ "Загородный детский сад", МДОУ "Эммаусский детский сад"); приобретение заградительной сетки для спортивного зала, газонокосилки (МДОУ "Эммаусский детский сад"); приобретение 4-х водонагревателей (МДОУ "Никулинский детский сад"); приобретение холодильника (МДОУ «Квакшинский детский сад»); приобретение 30 шт. полотеничниц (МДОУ «Бурашевский детский сад»); приобретение 2-х холодильников (МДОУ Заволжский детский сад «Колосок»); приобретение плиты (МДОУ «Медновский детский сад»).

С целью реализации мероприятий, направленных для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образования в образовательных организациях, в 16 учреждениях

установлены тактильные вывески, тактильные мнемосхемы, тактильные самоклеящиеся ленты на общую сумму 693,1 тыс. руб.

На модернизацию конструкций и инженерных систем зданий дошкольных образовательных учреждений направлено 388,86 тыс. руб., в том числе: МДОУ "Васильевский детский сад" на установку 2-х приборов учёта тепловой энергии 289,36 тыс. руб. и на герметизацию швов здания МДОУ "Загородный детский сад" – 99,5 тыс. руб.

В МДОУ "Бурашевский детский сад", в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы", проведен ремонт помещений для создания санитарно-гигиенической комнаты, комнаты психологической разгрузки, приобретено соответствующее оборудование на общую сумму 776,5 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного бюджета 8,0 тыс. руб.

В рамках выполнения задачи «Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования» расходы составили **3 051,9** тыс. руб. в том числе по направлениям:

- Техническое обслуживание комплексных систем по противопожарной и антитеррористической безопасности – **1 455,4** тыс. руб. для приобретения, диагностики, освидетельствования, перезарядки огнетушителей во всех дошкольных образовательных организациях, для обслуживания автоматических систем пожарной сигнализации, обслуживания комплексных систем безопасности (видеонаблюдение, электронные замки, видеодомофоны) во всех дошкольных образовательных учреждениях, монтажа оборудования комплексных систем безопасности, систем видеонаблюдения, контроля доступа.

- Модернизация комплексных систем противопожарной безопасности – **572,7** тыс. руб., в том числе: МДОУ "Рязановский детский сад" – 228,64 тыс. руб. для устройства молниезащиты; МДОУ "Квакшинский детский сад" – 95,0 тыс. руб. для устройства 4-х противопожарных дверей с расширением проемов; МДОУ "Заволжский детский сад "Колосок" – 97,2 тыс. руб. - устройство 2-х противопожарных дверей; 77,37 тыс. руб. МДОУ "Дмитрово-Черкасский детский сад»" для замена горючей отделки стен в помещении детского сада (детская раздевалка, коридор); МДОУ "Медновский детский сад "Родничок" частичный восстановительный ремонт автоматической пожарной сигнализации (дооборудование датчиками) – 23,24 тыс. руб.; 99,2 тыс. руб. направлено на разработку проектно-сметной документации для устройства автоматической пожарной сигнализации в зданиях трех детских садов.

- Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности - **1 023,8** тыс. руб., в том числе: на обслуживание комплексных систем безопасности (видеонаблюдение, электронные замки, видеодомофоны) во всех дошкольных образовательных учреждениях, монтаж оборудования комплексной системы безопасности, системы видеонаблюдения, контроль доступа, обслуживание тревожной кнопки во всех дошкольных образовательных организациях.

Десяти дошкольным образовательным учреждениям по заявлениям депутатов Собрания депутатов Калининского района направлено **1 176,1 тыс. руб.** за счет средств, предусмотренных в бюджете на реализацию мероприятий по обращениям избирателей. Денежные средства в полном объеме использованы на указанные в заявлениях цели.

За счет средств на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области трем дошкольным учреждениям выделено **210,5 тыс. руб.**

Для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в МДОУ «Эммаусский детский сад» приобретена тактильная вывеска (**24,95 тыс. руб.**).

В рамках реализации национального проекта «Демография» завершено строительство детского сада на 80 мест в п. Эммаусс, кассовый расход составил **58 478,5 тыс. руб.** или 94,2% бюджетных назначений, в том числе, 29 430,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 23 238,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета Тверской области и 5 809,6 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» начата строительство детского сада на 80 мест в с. Бурашево. Кассовый расход составил **50 714,5 тыс. руб.** или 100,0% бюджетных назначений, в том числе, 49 147,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 1 253,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета Тверской области и 313,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» профинансированы на 99,4% (утверждено в районном бюджете – **584 048,7 тыс. руб.**, исполнено – **580 644,2 тыс. руб.**).

В 2020 году на содержание общеобразовательных учреждений направлено 554 945,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательными организациями составило 527 784,0 тыс. руб. или 99,7% бюджетных назначений.

На обеспечение коммунальными услугами общеобразовательным организациям направлено 33 290,1 тыс. руб. или 100 % бюджетных назначений.

На выполнение задачи подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Тверской области «Калининский район» в соответствии с требованиями действующего законодательства в 2020 году предусмотрено 33 810,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 32 706,9 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

Расходы на реализацию мероприятия «Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных учреждений» составили **10 558,4 тыс. руб.**, на выполнение следующих работ:

- МОУ "Оршинская СОШ" - капитальный ремонт классов физики и химии, текущий ремонт полов в кабинете информатики, обследование системы вентиляции, разработка проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы сметной документации - 2 109,15 тыс. руб.;

- МОУ "Медновская СОШ" - капитальный ремонт металлической дымовой трубы в котельной "Октябрьской СОШ", текущий ремонт системы внутреннего освещения, электропроводки, разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли - 1 300,12 тыс. руб.;

- МОУ "Горютинская СОШ" - ремонт кровли здания, разработка проектно-сметной документации по замене оконных блоков в здании школы, разработка проектно-сметной документации на ремонт сантехнических узлов, пересчёт сметной документации на ремонт кровли – 1 137,67 тыс. руб.;

- МОУ "Верхневолжская СОШ" - капитальный ремонт коридоров здания школы, ремонт водосточных труб (ливнёвая канализация), разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей для участия в программе софинансирования – 1 179,04 тыс. руб.;

- МОУ "Никольская НОШ" - ремонт уличного освещения - 188,49 тыс. руб.;

- МОУ "Черногубовская ООШ" - капитальный ремонт помещений здания дошкольного учреждения для открытия дополнительных мест, ремонт раздвижной в здании, разработка проектно-сметной документации на ремонт групповой ячейки – 1 849,66 тыс. руб.;

- МОУ "Васильевская СОШ" - капитальный ремонт входной группы, пересчет сметной документации на капитальный ремонт входной группы – 766,56 тыс. руб.;

- МОУ "Тверская СОШ" - ремонт кровли входной группы, ремонт входной группы (крыльца), ремонт системы канализации, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли, для участия в программе софинансирования - 475,92 тыс. руб.;

- МОУ «Бурашевская СОШ» - Частичный ремонт кровли и составление сметной документации на частичный ремонт кровли здания МОУ «Бурашевская СОШ», пересчёт сметной документации – 343,73 тыс. руб.;

- МОУ "Краснопресненская СОШ" - ремонт участка водопровода - 92,25 тыс. руб.;

- МОУ «Славновская СОШ» - ремонт системы водоснабжения - 97,94 тыс. руб.;

- МОУ "Тургиновская СОШ" - ремонт кровли, ремонт дверных проемов с заменой дверей - 81,74 тыс. руб.;

- МОУ "Суховерковская СОШ" - подготовка проектно-сметной документации на "Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ "Суховерковская СОШ" и одноэтажного здания мастерских" - 552,09 тыс. руб.;

- МОУ "Михайловская СОШ" - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала для участия в программе софинансирования - 190,0 тыс. руб.;

- МОУ "Пушкинская СОШ" - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала – 190,0 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Образование» реализовано два мероприятия.

На мероприятие «Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях с целью недопущения второй смены» направлено средств в общей сумме 5 374,0 тыс. руб., в том числе, за счёт районного бюджета в размере 1 085,5 тыс., за счёт средств областного бюджета - 4 288,5 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт помещений, осуществлено приобретение мебели и оборудования для создания дополнительных 70 ученических мест в МОУ «Бурашевская СОШ».

Для создания в МОУ "Горютинская СОШ" центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" за счет средств районного бюджета направлено 3 000,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации, проверку достоверности сметной документации, согласовательные процедуры на капитальный ремонт помещений для создания центра образования, проведение ремонтных работ здания и помещений, усиление оконных проемов, частичная окраска фасада, приобретение оборудования, мягкой мебели, кресел, жалюзи, устройство локальной сети, приобретение шахмат, стендов в учебные кабинеты, оргтехника, оборудования для видеосъемки, текущий ремонт отмостки здания).

На реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную программу общего образования на условиях софинансирования расходов» направлено **12 248,36 тыс. руб.**, в том числе, за счёт средств районного бюджета 4 668,96 тыс. руб., из средств областного бюджета - 7 579,40 тыс. руб., в том числе на выполнение следующих работ:

- МОУ "Тургиновская СОШ" - капитальный ремонт кровли,
2 этап - 1 413,5 тыс. руб.;
- МОУ "Горютинская СОШ" - капитальный ремонт сантехнических узлов в здании – 3 718,74 тыс. руб.;
- МОУ "Заволжская СОШ" - комплексная безопасность зданий и помещений по повышению уровня антитеррористической защищенности – 1 204,01 тыс. руб.;
- МОУ "Бурашевская СОШ" - комплексная безопасность зданий и помещений по повышению уровня антитеррористической защищенности – 993,05 тыс. руб.;
- МОУ "Эммаусская СОШ" - комплексная безопасность зданий и помещений по повышению уровня антитеррористической защищенности – 2 056,55 тыс. руб.;
- МОУ "Большеборковская СОШ" - комплексная безопасность зданий и помещений по повышению уровня антитеррористической защищенности -892,94 тыс. руб.;
- МОУ "Медновская СОШ" - комплексная безопасность зданий и помещений по повышению уровня антитеррористической защищенности – 1 006,95 тыс. руб.;
- МОУ "Колталовская СОШ" - комплексная безопасность зданий и помещений по повышению уровня антитеррористической защищенности – 962,62 тыс. руб.;

На реализацию мероприятия, направленного на достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, направлено 1 526,21 тыс. руб. с целью приобретения тактильной продукции для 25 общеобразовательных организаций.

Расходы на выполнение задачи подпрограммы «Комплексные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных организациях, реализующих программы общего образования»

составили 1 492,8 тыс. руб. (средства районного бюджета), в том числе по учреждениям:

- МОУ "Рождественская СОШ" - замена насоса, котла в котельной – 512,54 тыс. руб.;
- МОУ "Михайловская СОШ" – замена оконных блоков – 142,0 тыс. руб.;
- МОУ "Славновская ООШ» - замена конвекторов водяного отопления, прокладка трубопровода, радиаторы стальные - 199,00 тыс. руб.;
- МОУ "Заволжская СОШ" - устройство прибора учёта тепловой энергии – 119,97 тыс. руб.;
- МОУ "Оршинская СОШ" - замена оконных блоков, разработка проектно-сметной документации по замене оконных блоков в здании школы – 155,1 тыс. руб.;
- МОУ "Краснопресненская СОШ" - поставка оконных блоков, поставка, установка дверей – 287,15 тыс. руб.

На выполнение задач подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы общего образования», израсходовано 16 092,0 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности в размере 6 399,0 тыс. руб. на приобретение, диагностику, освидетельствование, зарядку огнетушителей во всех общеобразовательных организациях; ремонт, модернизация автоматической системы пожарной безопасности; монтаж заземляющих устройств в зданиях и помещениях, установка противопожарных дверей; разработку проектно-сметной документации на монтаж АПС;
- Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности в объеме 8 468,9 тыс. руб. на обслуживание комплексных систем безопасности (видеонаблюдение, электронные замки, видеодомофоны) во всех образовательных учреждениях, монтаж оборудования комплексной системы безопасности, системы видеонаблюдения, контроль доступа, обслуживание тревожной кнопки во всех образовательных организациях, ремонт уличного освещения; разработку проектно-сметной документации на комплекс работ по повышению уровня антитеррористической безопасности (в 16 учреждениях);
- Укрепление материальной базы общеобразовательных учреждений для обеспечения комплексных мер безопасности в размере 1 224,12 тыс. руб., в том числе по учреждениям: МОУ "Михайловская СОШ" - 456,92 тыс. руб. на установку автоматической пожарной сигнализации на первом, втором и цокольном этажах здания, пересчет сметной документации; МОУ "Горютинская СОШ" – 349,28 тыс. руб. на устройство эвакуационной пожарной лестницы; МОУ "Васильевская СОШ" - 299,99 тыс. руб. на поставку противопожарных дверей; МОУ "Бурашевская СОШ" - 120,00 тыс. руб. на устройство ограждения по периметру газовой котельной.

Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно составили **11 397,6 тыс. руб.**, в том числе **7625,6 тыс. руб.** за счет средств районного бюджета. Эти средства освоены в соответствии с их целевым назначением.

Расходы на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений горячим питанием в 2020 году, в

связи с введением порядка предоставления горячего питания учащимся 1-4 классов с 01.09.2020 года предусмотрены на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетом в сумме **17 547,8 тыс. руб.** Кассовый расход составил 16 840,9 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 4 472,6 тыс. руб. и 12 368,3 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов.

Для обеспечения горячим питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях из районного бюджета направлено **5 615,4 тыс. руб.**

В соответствии с заявлениями депутатов Собрании депутатов Калининского района за счет средств, предусмотренных в бюджете на реализацию мероприятий по поступающим к ним обращениям избирателей, 18 школам направлено **1 536,6 тыс. руб.** Денежные средства израсходованы на указанные в заявлениях цели.

За счет средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрании депутатов Тверской области, 3 детским садам выделено **520,4 тыс. руб.**

Расходы на **обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования** профинансированы в сумме **27 007,5 тыс. руб.**, что составляет 90,2% бюджетных назначений (29 943,8 тыс. руб.). Из общей суммы 5 119,6 тыс. руб. – это средства областного бюджета, предоставленные в качестве софинансирования расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования.

Расходы на обеспечение деятельности УДО «Калининская ДЮСШ» за счет средств районного бюджета произведены в сумме 8 446,05 тыс. руб. (100% плановых назначений). Средства направлены на приобретение грамот, призов и канцтоваров; на выплату заработной платы работникам, на проведение медосмотра сотрудников, на оплату услуг связи и на другие необходимые мероприятия для осуществления деятельности учреждения.

Кассовые расходы на обеспечение деятельности УДО «Дом детского творчества» профинансированы в размере 100% (7 310,09 тыс. руб.). Основные направления расходов: заработная плата работников, приобретение спортивного инвентаря, транспортные услуги, компенсация питания участников соревнований, приобретение грамот, медалей и кубков, услуги связи и другие мероприятия для осуществления деятельности учреждения.

Расходы на обеспечение деятельности МУДО «Медновская детская школа искусств» составили **6 809,06 тыс. руб.** (70,1 % к плану).

Неполное исполнение по расходам вызвано следующими обстоятельствами:

1. На проведение капитального ремонта системы отопления предусматривалась за счет средств районного бюджета 1 503,9 тыс. руб., их кассовый расход составил 52,4 тыс. руб., так как для оплаты проведенного ремонта направлены средства областного бюджета, которые были выделены в декабре 2020 года.

2. В связи с отменой выездных мероприятий, конкурсов, концертов из-за пандемии, не использованы ассигнования, предусмотренные на транспортные расходы, приобретение методической литературы, ноутбука и фотоаппарата. Экономия составила 314,6 тыс. руб.

За счет средств на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам муниципального образования Тверской области «Калининский район» учреждениям дополнительного образования направлено 156,5 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на указанные в заявлениях цели.

За счет средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области УДО «Калининская ДЮСШ» выделено **40,0 тыс. руб.**

Расходы в области **молодежной политики и организации отдыха детей в каникулярное время** в связи с пандемией были сокращены и исполнены на 82,1% в сумме **1 485,2 тыс. руб.** Средства направлены на организацию питания учащихся в пришкольных летних оздоровительных лагерях и на проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования Калининского района» профинансированы в сумме 10 519,7 **тыс. руб.**, что составило 99,2% от запланированной суммы.

Расходы на содержание управления образования как отраслевого (функционального) органа администрации Калининского района профинансированы в сумме 3 815,1 тыс. руб. (99,1% бюджетных назначений).

Муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг выполнены всеми бюджетными образовательными учреждениями.

По разделу 08 - «Культура, кинематография» расходы в целом исполнены в сумме **37 548,1 тыс. руб.**, что составляет 95,7 % от плановых показателей. Расходы произведены в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы», в том числе:

1. Расходы на обеспечение деятельности МУК «Межпоселенческий Дом культуры» и МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской» составили **3 590,4 тыс. руб. и 1 496,6 тыс. руб.** соответственно.

Кроме того, на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» дополнительно направлено **2 469,0 тыс. руб.**, в том числе за счет средств областного бюджета **2 182,4 тыс. руб.**

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт кровли здания и некоторых помещений Межпоселенческого дома культуры стоимостью 2 556,6 тыс. руб., из которых 1 821,7 тыс. руб. оплачено за счет средств федерального бюджета, 347,2 тыс. руб. оплачено за счет средств областного бюджета.

2. Расходы по подпрограмме «Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и молодежная политика» в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» исполнены на 75,6% в сумме 959,6 тыс. руб. Указанные средства направлены на проведение общерайонных культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории Калининского района. Экономия средств, в связи с отменой массовых мероприятий в условиях пандемии.

3. Бюджетам поселений на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет субсидии из областного бюджета направлено **25 066,5 тыс. руб.**

Кроме того, по данному разделу в бюджеты поселений направлены средства на реализацию мероприятий в сфере культуры по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Калининского района, в сумме **1 379,4 тыс. руб.**

По разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило 86,2% в сумме **25 669,0 тыс. руб.**, в том числе по направлениям расходов:

- компенсация 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) – **11 197,0 тыс. руб.** или 95,7% плановых назначений;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования составили в пределах, поступивших из областного бюджета средств **7 012,6 тыс. руб.** (67,2% к плану). Низкий процент исполнения связан с временной приостановкой работы детских дошкольных учреждений в условиях пандемии.

- на реализацию Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет средств федерального и областного бюджетов – **5 872,6 тыс. руб.**, что составляет 100% утвержденных ассигнований, использованных на приобретение 6 жилых помещений;

- доплата к пенсиям муниципальных служащих – **1 286,8 тыс. руб.** (90,7 % к плану);

- социальные выплаты гражданам, награжденным почетным званием "Почетный гражданин Калининского района" – **300,0 тыс. руб.** (90,9%).

По разделу 11 - «Физическая культура и спорт» исполнение составило **2 029,6 тыс. руб.** (94,0%).

По данному подразделу профинансированы расходы на проведение общерайонных спортивных мероприятий (175,2 тыс. руб.) и на содержание МБУ «Футбольный клуб «Верхневолжье» (1 814,4 тыс. руб. На оплату труда тренеров кружков по карате и пауэрлифтингу Межпоселенческого дома культуры направлено **79,7 тыс. руб.** Оба кружка функционировали на платной основе до мая 2020 года.

В данном разделе учтены также 40,0 тыс. руб., направленных в бюджет Медновского сельского поселения за счет средств на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Калининского района.

По разделу 12 - «Средства массовой информации» расходы исполнены в сумме **2 549,6 тыс. руб.** (100,0 % к плану).

Субсидии из районного бюджета на поддержку редакции газеты «Ленинское знамя» составили **1 700,0 тыс. руб.**, средства из областного бюджета - **849,6 тыс. руб.**

Межбюджетные трансферты поселениям

В 2020 году из районного бюджета передано в бюджеты городских и сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов **51 176,5 тыс. руб.**, в том числе:

- **25 066,5 тыс. руб.**, иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (фактически перечисленная сумма обеспечила достижение среднего уровня заработной платы, установленного Соглашением Администрации Калининского района с Комитетом культуры Тверской области);

- **20 224,0 тыс. руб.** Медновскому сельскому поселению для перевода многоквартирных домов в д.Романово на индивидуальное газовое отопление;

- **617,4 тыс. руб.**, иные межбюджетные трансферты, переданные Каблуковскому поселению на исполнение отдельных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах сельских поселений;

- **4 251,9 тыс. руб.** за счет средств, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Калининского района, что составляет 58,8% ассигнований, предусмотренных в районном бюджете по данной статье расходов;

- **1016,7 тыс. руб.**, за счет резервного фонда администрации направлено 2 поселениям.

Источники финансирования дефицита

В 2020 году бюджетам поселений бюджетные кредиты не предоставлялись.

В 2020 году полностью погашены ранее предоставленные кредиты из районного бюджета Аввакумовским сельским поселением в сумме 1 307,01 тыс. руб. и остаток задолженности по кредиту Тургиновским сельским поселение в сумме 300,0 тыс. руб.

На 1 января 2021 года сумма задолженности поселений по полученным бюджетным кредитам составляет **14 914,53 тыс. руб.** (Славновское сельское поселение – 8 803,53 тыс. руб., Михайловское сельское поселение – 3 000,0 тыс. руб., городское поселение – поселок Орша – 3 111,1 тыс. руб.).

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из районного бюджета, на 1 января 2021 года составила 313,4 тыс. руб., из которых 276,6 тыс. руб. из-за несвоевременного поступления средств из областного бюджета за питание учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Начальник финансового управления

В.И. Смирнов

Исп.
Кочарян К.Ж.
Солодовникова Т.А.