

**Информация об исполнении бюджета муниципального образования Тверской области
«Калининский район» за 9 месяцев 2014 года.**

Доходы

Прогнозные назначения бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014 год по доходам составляют **887 686,9 тыс.руб.** (с учетом изменений по безвозмездным поступлениям из областного бюджета), в том числе по налоговым и неналоговым в сумме **319 881,7 тыс.руб.** и безвозмездные поступления в сумме **539 555,0 тыс. руб.**, исполнение за 9 месяцев 2014 года составило в сумме **535 073,1 тыс.руб.** это **60,3 %** к годовому прогнозируемому назначению.

Поступление по **налоговым и неналоговым доходам** составило – **202 172,4 тыс. руб.** или **63,2 %** к годовому назначению, в том числе:

➤ **Налоговые доходы** - **164 314,4 тыс.руб.** это **70,6 %** к назначению на год;

➤ **Неналоговые доходы** – **37 858,0 тыс.руб.** или **43,5 %** от запланированного назначения на год.

По безвозмездным поступлениям исполнение составило **332 900,0 тыс.руб.**, это **58,6 %** к годовому назначению.

Основным доходным источником по собственным доходам (от налоговых и неналоговых) является **налог на доходы физических лиц** удельный вес, которого в структуре поступлений составляет **71,4 %**, его поступило за 9 месяцев 2014 года - **144 277,4 тыс.руб.** или **69,6 %** к годовому назначению. Уменьшения поступления по НДФЛ связано с уменьшением норматива на **10,08 %** (доп.норматива на **5,08 %** и на **5% норматива по БК**).

Снижение поступления по единому сельскохозяйственному налогу в 2014 году связано с тем, что в 2013 году были закрыты теплицы главного плательщика ЗАО " Калининское", в связи с аварийным состоянием (сокращено 140 рабочих мест), также были возмещены расходы на строительство коровника и доильного зала.

Низкое исполнение по неналоговым доходам связано в основном за счет низкого поступления по следующим доходам:

- Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности их поступило в бюджет – **6 941,8 тыс.руб.** или **43,1 %** к назначению на год;

- Доходов от продажи земельных участков поступило в бюджет - **15 381,7 тыс.руб.** это **66,9 %** к годовом назначению;

- Поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (предпринимательская) в сумме **6378,2 тыс.руб.** или **48,9 %** при назначении на год **13052,4 тыс.руб.**, плохо перечисляют родительскую плату по садам;

- Не осуществляется реализация иного имущества, находящегося в собственности муниципального района при плановом назначении в сумме **2 2203,2 тыс. руб.** было продано за 9 месяцев в соответствии с принятым планом приватизации имущества муниципального образования Тверской области «Калининский район» на сумму **43,2 тыс. руб.**

*Анализ поступления по налоговым и неналоговым доходам на 01.10.2014 год к
01.10.2013 года.*

Наименование дохода	Прогнозные назначения на год (тыс. руб.)	исполнено за 2014 год (тыс. руб.)	% исполнен ия к годовому назначен ию	Отклонен ия к поступлен ию за 2013 год (тыс. руб.)
<u>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	<u>232761,5</u>	<u>164314,4</u>	<u>70,6</u>	<u>-13194,9</u>
Налог на доходы физических лиц	207181,7	144277,4	69,6	-23421,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12101,8	11030,3	91,2	+11030,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	11134,0	7862,3	70,6	+374,5
Единый сельскохозяйственный налог	2141,0	822,3	38,41	-1357,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	46,0	213,2	463,4	+149,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	157,0	86,9	55,5	+13,6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	22,0	0,0	+17,2
<u>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	<u>87120,2</u>	<u>37858,0</u>	<u>43,5</u>	<u>+5287,9</u>
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	0,0	30,8	0,0	+23,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	15000,0	6375,6	42,5	-381,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления	909,0	507,9	55,9	-40,7

муниципальных районов				
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	178,4	27,5	15,4	-121,1
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	30,0	0,0	0,0	-2,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11606,8	6981,6	60,2	-450,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	13052,4	6562,1	50,3	+181,6
в том числе				
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	13052,4	6378,2	48,9	+276,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных образований	0,0	183,9	0,0	-95,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	45203,2	15424,9	34,1	+5707,9
в том числе				
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	22203,2	43,2	0,2	+43,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	23000,0	15381,7	66,9	+5664,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,	1140,4	1953,9	171,3	+377,3

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА				
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	-6,3	0,0	-6,3
<u>ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	<u>319881,7</u>	<u>202172,4</u>	<u>63,2</u>	<u>-7907,0</u>

Безвозмездных поступлений в бюджет района составило в сумме **332 900,7 тыс.руб.** или **68,6 %** к плановому назначению на год в сумме **567 805,2 тыс.руб.**, в том числе:

- ✓ Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступило **26 915,2 тыс.руб.** или **61,7 %** к году ;
- ✓ Субсидий бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) поступило **20 156,3 тыс.руб.** это **13,5 %** к годовому назначению;
- ✓ Субвенций бюджетам муниципальных образований – **277 984,2 тыс.руб.** или **76,4** к году;
- ✓ Иных межбюджетных трансфертов – **2 170,3 тыс.руб.** или **82,6 %** к году;
- ✓ Прочие безвозмездные поступления – **2 221,0 тыс.руб.** или **100,0 %** к году;
- ✓ Доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступило в сумме – **5850,7 тыс.руб.** , в том числе из бюджетов поселений – **4391,1 тыс.руб.**, от возврата бюджетными учреждениями образования остатков субсидий прошлых лет – **1459,6 тыс.руб.**;
- ✓ Было произведено возвратов остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов составило – **2397,0 тыс.руб.**

Расходы

Расходная часть бюджета исполнена на 54,0%. Расходы с учетом изменений и дополнений на 2014 год составляют 911 482,0 тыс. руб. Фактическое исполнение на 01.10.2014г. составило 492 070,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов районного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Раздел/ подраздел		Утверждено по бюджету	Кассовое исполнение	% исполнения
	Всего расходов	911 482,0	492 070,9	54,0
0100	Общегосударственные расходы	65 865,5	35 980,8	54,6
0102	<i>Функционирование должностного лица высшего субъекта</i>	1 244,6	961,1	77,2

	<i>муниципального образования</i>			
0103	<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	3 813,1	1 108,0	29,1
0104	<i>Функционирование высших исполнительных органов власти местных администраций</i>	38 858,3	24 686,7	63,5
0106	<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	12 694,4	8 585,0	67,6
0111	<i>Резервные фонды</i>	4 522,5		
0113	<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	4 732,6	640,0	13,5
0300	Национальная безопасность	1 621,2	1 082,8	66,8
0400	Национальная экономика	53 422,4	32 918,3	61,6
0405	<i>-Сельское хозяйство</i>	3 511,6	1 725,3	49,1
0408	<i>Транспорт</i>	3 000,0	963,9	32,1
0409	<i>-дорожное хозяйство</i>	43 932,8	29 364,3	66,8
0412	<i>-другие вопросы в области национальной экономики</i>	2 978,0	864,7	29,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	64 554,7	24 104,2	37,3
0501	<i>Жилищное хозяйство</i>	2 129,7	1 349,9	63,4
0502	<i>-коммунальное хозяйство</i>	60 574,0	20 903,3	34,5
0503	<i>Благоустройство</i>	1 851,0	1 851,0	100,0
0700	Образование	683 035,3	382 010,4	55,9
0701	<i>-Дошкольное образование</i>	270 471,9	86 430,1	32,0
0702	<i>-Общее образование</i>	397 366,2	284 161,0	71,5
0705	<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	27,0	27,0	100,0
0707	<i>-Молодежная политика</i>	3 642,7	3 532,0	97,0
0709	<i>-Другие вопросы в области образования</i>	11 527,6	7 860,3	68,2
0800	Культура, кинематография	11 153,2	7 541,5	67,6
0801	<i>-Культура</i>	8 148,4	5 458,2	67,0
0804	<i>- Другие вопросы в области культуры</i>	3 004,8	2 083,3	69,3
1000	Социальная политика	26 722,6	4 973,1	18,6
1001	<i>-Пенсионное обеспечение</i>	1 200,0	609,5	50,8
1003	<i>-Социальное обеспечение населения</i>	126,0	60,0	47,6
1004	<i>-Охрана семьи и детства</i>	25 396,6	4 303,6	16,9
1100	Физическая культура	2 204,0	1 468,5	66,6
1200	Средства массовой информации	2 271,5	1 571,5	69,2
1400	Межбюджетные трансферты	632,1	420,0	66,4

Исполнение расходов районного бюджета в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств

Собрание депутатов МО Тверской области "Калининский район" –

- на обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» выделено – 3 454,0 тыс. руб. фактически исполнено 2 069,1 тыс.руб., что составляет 59,9% от утвержденных ассигнований. Экономия средств сложилась по причине нахождения главного специалиста аппарата Собрания в декретном отпуске, так же не использованы выплаты предусмотренные на лечение и отдых, и единовременные выплаты к отпуску.

- на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания депутатов МО Тверской области "Калининский район" выделено 10 800,0 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2014г. по заявлениям депутатов направлено на выполнение мероприятий по обращениям избирателей – 9 196,35 тыс.руб. в том числе: в дошкольные и общеобразовательные учреждения района -3 151,9 тыс.руб., в бюджеты сельских (городских) поселений – 6 044,4 тыс.руб. Нераспределенный остаток средств, выделенных на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания депутатов МО Тверской области "Калининский район" составляет – 1 603,7 тыс.руб.

Контрольно-счетная палата муниципального образования
Тверской области "Калининский район"

На обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора предусмотрено 2 464,4 тыс.руб., исполнение составило 67,7% в сумме 1 668,3 тыс.руб.

Администрация МО Тверской области «Калининский район»

Финансовое обеспечение деятельности администрации района утверждено в сумме – 316 904,2 тыс.руб. исполнение составило 78 346,7 тыс. руб. или 24,7% в том числе:

- на функционирование органов местного самоуправления, отдела ЗАГС, административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних предусмотрено -

40 776,2 тыс.руб. исполнение составило -25 990,7 тыс.руб. или 63,74 % от утвержденных ассигнований.

- Резервный фонд администрации МО Тверской области «Калининский район» утвержден с учетом изменений в объеме – 9 934,0 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2014 г. направлено на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации 5 411,5тыс.руб. В том числе:

- Средства в сумме -271,0 тыс.руб. направлены на ликвидацию аварийной ситуации в МОУ " Васильевская СОШ";

- На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за прекращения подачи тепла к жилым домам в п.Орша, а так же для организации и проведения ремонтно-восстановительных выделено 3 923,5 тыс.руб.

- на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации на территории Славновского с/поселения, связанной с прохождением отопительного сезона 2013-2014г.г.(закупка фрезерного торфа и угля) выделено -1 147,0тыс.руб.

- на ликвидацию аварийной ситуации в МОУ " Колталовская СОШ" выделено 69,97тыс.руб;

- Нераспределенный остаток фонда на 01.10.2014г. составляет – 4 522,5 тыс.руб.

- Расходы, предусмотренные на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности исполнены на 24,4% в сумме 154,9 тыс.руб.

- Исполнение расходов на содержание и обслуживание казны муниципального оборудования составило 12,6%.

- Расходы на разработку стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тверской области "Калининский район" утверждены в сумме 2000,0тыс.руб. По итогам проведенного конкурса по выбору исполнителя, заключен контракт на сумму 1 290,0тыс.руб. (2014год- 774,0 тыс.руб., 2015 год - 516,0 тыс.руб.).

По разделу «Национальная экономика» аккумулируются расходы, связанные с руководством, управлением и оказанием мер поддержки по развитию отраслей национальной экономики.

На эти цели запланировано – 49 275,2тыс. рублей, исполнение составило 62,9% в сумме 30 971,2 тыс. рублей, в том числе:

- Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы» утверждена в сумме 3 764,0 тыс.руб. исполнение составило 60,8% в сумме – 2 289,2 тыс.руб. Не освоены ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий из районного бюджета на покупку племенного и улучшенного поголовья крупного рогатого скота, в связи с отсутствием заявок по данному мероприятию программы;

- Субсидии, из районного бюджета на возмещении части затрат на покупку дизельного топлива, используемого на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, на покупку кондиционных семян бобовых культур исполнены на 58,27%. Остаток средств будет распределен после завершения сезонных сельскохозяйственных работ (4 квартал).

- Расходы на мероприятия, предусмотренные муниципальной программой "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2014-2016 годы» исполнены на сумму 28561,1тыс. рублей, что составляет 66,2% от утвержденного объема - 43 129,6 тыс. рублей, в том числе:

- Завершены работы по ремонту моста через р.Орша на подъезде к д.Калошино, расходы исполнены в сумме 3 277,5 тыс.руб., что составляет 100% утвержденных ассигнований;

- Выполнены работы по ремонту моста через р.Кава на автодороге «Мухино-Новосельцы», сумма контракта составила - 6 891,4 тыс.руб. Окончательный расчет после поступления средств из областного бюджета.

- Проведен ремонт автомобильных дорог «Москва-С.Петербург»-Н.Семеновское и «Савино-Зеленец-Городня».

- Расходы за счет субвенции муниципальным образованиям Тверской области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности - **Содержание дорог 3-го класса** – исполнены в сумме 9 020,3 тыс.руб. Средства, перечисленные из областного бюджета по состоянию на 01.10.2014г. в сумме 9 250,0 тыс.руб. освоены на 97,5%.

- Расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров утверждены в сумме 400,0тыс.руб., исполнение составило 100,0%. Средства направлены на проведение деловой

игры среди школьников старших классов общеобразовательных школ, получивших бизнес знания;

- средства, предусмотренные на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию освоены на 12,7% в сумме 284,7 тыс. рублей. %.

- По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть бюджета утверждена в сумме 53 613 тыс. рублей, исполнение составило – 13 942,4 тыс. рублей или 26,0% в том числе:

- средства, выделенные на Реализацию закона Тверской области от 24.07.2008 № 92-ЗО "О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований Тверской области, достигших наилучших результатов в сфере жилищного строительства" (жилищная застройка в д.Даниловское Никулинского с/поселении,) – исполнены на 0,0 % от утвержденной суммы 12 670,5тыс.руб. В связи с тем, что администрация Никулинского с/поселения считает нецелесообразным строительство здания водозаборного узла с системой водоподготовки и канализационной насосной станции в д.Даниловское, неиспользованные ассигнования планируется вернуть Министерству Строительства Тверской области. Средства являются целевыми и предусмотрены исключительно на реализацию проекта «Комплексная инженерная подготовка площадки под строительство жилого поселка в д.Даниловское».

- Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2014 – 2016 годы» утверждена в сумме 39 652,2 тыс. руб.; исполнение составило 32,26% в сумме -12 792,0 тыс.руб. В настоящее время в рамках реализации мероприятий программы проводится работа по следующим направлениям:

- подготовка конкурсной документации по строительству объектов: блочно - модульной

котельной мощностью 1,5 МВт и инженерных сетей для школ, детского сада, школы искусств, жилого дома в с.Медное Медновского с/ поселения; строительство блочно - модульной котельной для детского сада в д.Даниловское Никулинского с/поселения, строительство теплогенераторной для детского сада в с.Тургиново с подводящим газопроводом. Объем средств составляет 3600,0тыс.руб.;

- Инвестиционная программа "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных

участков в д.Князево Медновского с/поселения Калининского района Тверской области для многодетных семей Калининского района Тверской области на период 2014-2016годы." утверждена в сумме - 313,0 тыс.руб., исполнение составило 95,2% .

- Инвестиционная программа "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в с. Пушкино Верхневолжского с/поселения Калининского района Тверской области для многодетных семей Калининского района Тверской области на период 2014-2016годы." утверждена в сумме – 977,5,0 тыс.руб., исполнение составило 87,2% .

- **По разделу «Образование»** расходы утверждены в сумме 138 666,9тыс.руб. исполнены на 0,8% в сумме 1 113,тыс.руб. в том числе:

- Расходы на строительство здания детского сада на 110 мест жд.станция Чуприяновка

утверждены в сумме - 104 155,4 тыс.руб., За счет средств федерального бюджета -8 2331,7тыс.руб., средств областного бюджета – 15 354,8 тыс.руб., из бюджета района выделено – 6 468,9тыс.руб., исполнено -443,4тыс.руб., средства направлены на оплату расходов за проведение государственной экспертизы проекта строительства объекта.

- Объем средств на строительство здания детского сада на 110 мест в селе Тургиново

Калининского района утвержден в сумме - 553,5 тыс.руб., исполнено – 553,1тыс.руб. Средства направлены на оплату расходов за проведение государственной экспертизы проекта строительства объекта.

- Строительство спортивного зала МОУ «Колталовская СОШ» д.Колталово запланировано в сумме - 6 468,9 тыс.руб. исполнено - 89,7 тыс.руб. что составляет 1,4% . Управлением образования была направлена документация в Министерство образования Тверской области на согласование для включения объекта в адресную инвестиционную программу софинансирования расходов из областного бюджета. Так как объект не был включен в инвестиционную программу, ассигнования планируется направить на другие расходы по отрасли «Образование».

- **По разделу «Социальная политика»** исполнение составило 18,6% в сумме 4339тыс. рублей при плановых показателях в 23 342,7 тыс. рублей;

- расходы по доплате к пенсиям муниципальных служащих составили 609,5 тыс. рублей, или 50,8% от плана;

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений из областного бюджета выделено- 22 016,7 тыс.руб. исполнение составило 16,7% в сумме 3669,5тыс.руб. В настоящее время идет процедура подбора жилых помещений.

- **По разделу «Средства массовой информации»** Программа "Развитие автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Ленинское знамя"" на 2015-2016 годы" – профинансирована на сумму 1168,6 тыс.руб. или 83,5% от утвержденных ассигнований.

Финансовое управление администрации МО Тверской области «Калининский район»

Исполнение расходной части составило 21 594,8 тыс. руб. или 77,3% к утвержденным годовым назначениям в объеме 27 936,1 тыс. руб.

- На обеспечение деятельности финансовых органов предусмотрено 10 230,1тыс.руб. исполнено 67,6% в сумме 6 916,7 тыс.руб.

По подразделу 04 08 «Транспорт» запланированы ассигнования на оплату исполнительных листов по решениям арбитражного суда Тверской области по пассажирским перевозкам за 2010 год, в сумме 3 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2014 оплачено исполнительных листов на сумму 963,9 тыс.руб.

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований исполнены на 79,4% в сумме 13714,2 тыс.руб. в том числе: средства районного бюджета, выделенные на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания депутатов МО Тверской области «Калининский район» профинансированы в сумме 6044,4 тыс.руб. Предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 3379,0тыс.руб.:

- 1249,3 тыс.руб. на реализацию расходных обязательств по решению вопросов местного значения МО «Славновское сельское поселение».

- 2129,7тыс.руб.- финансовая помощь городскому поселению «Поселок «Васильевский Мох» для обеспечения доли софинансирования участия в реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда у учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».

Средства резервного фонда, профинансированы в сумме 5070,5 тыс.руб., в том числе: городскому поселению «Поселок Орша» для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за прекращения подачи тепла к жилым домам в п.Орша, для организации и проведения ремонтно-восстановительных работ в сумме 4923,5 тыс.руб.; Славновскому сельскому поселению для предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации на территории Славновского с/поселения, связанной с прохождением отопительного сезона 2013-2014гг.(закупка фрезерного торфа и угля для МУ КДЦ «Славновский») в сумме 147,0тыс.руб.

Управление образования администрации МО Тверской области «Калининский район»

Исполнение расходной части бюджета по отрасли «Образование» составило 376 227,1 тыс.руб. или 70,2% к плановым показателям в размере 536 232,0 тыс. руб.

Расходы на дошкольное образование составили – 85 433,6тыс. рублей или 61,8% от плана 138 300,9тыс. руб.

Средства районного бюджета, выделенные на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания депутатов МО Тверской области "Калининский район" в сумме 994,8 тыс. руб. исполнены в размере 855,0тыс.руб. или 85,9% от общего объема.

Финансирование расходов по дошкольному образованию осуществлялось по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования -57,2% от утвержденных ассигнований, в сумме 43 398,7тыс.руб;

- проведение ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемые для размещения дошкольных учреждений -78,6%; в сумме 3 494,2тыс.руб.

- обеспечение комплексных мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в дошкольных учреждениях – 72,4% в сумме 707,2тыс.руб.

- обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений используемых для размещения дошкольных учреждений -55,9%. в сумме 2 820,2тыс.руб.

Расходы на общее образование профинансированы на 73,0% . Утверждено с учетом изменений в бюджете района – 382 760,8 тыс. руб., исполнено 279 401,2 тыс. рублей, в том числе:

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств районного бюджета профинансированы на 80% в сумме 53 688,2тыс.руб.

- субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений горячим питанием за счет средств районного и областного бюджетов перечислены на счета бюджетных учреждений в сумме 7 876,2 тыс.руб. или 86,64% от утвержденных ассигнований.

- Субсидия на создание условий для организации транспортного обслуживания населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно перечислена на счета общеобразовательных учреждений в сумме 9 494,0тыс.руб. или 88,5% от утвержденных ассигнований;

- Субвенция на выполнение гос.полномочий по обеспечению госгарантий гражданам на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего образования перечислена в форме субсидии на выполнение муниципального задания общеобразовательных учреждений по потребности и в пределах поступлений из областного бюджета в сумме 189 994тыс.руб. или 69,4 % утвержденных ассигнований;

- Субсидии за счет средств районного бюджета на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях профинансированы на 100 % в сумме 2874,0 тыс.руб.

- Субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение безопасности образовательных учреждений профинансированы на 89,5 % в сумме 3236,6 тыс.руб. основными мероприятиями программы является:

- обеспечение пожарной безопасности учреждений (зарядка огнетушителей, обработка огнезащитным составом чердачных помещений, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации;

В связи с осуществлением закупок товаров работ и услуг в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г конкурсные процедуры по проведению котировок и аукционов запланированы на 3-4 кварталы текущего года.

Расходы в области молодежной политики и оздоровление детей исполнены в сумме 3532,0тыс.руб. Средства направлены на организацию питания учащихся в дошкольных летних оздоровительных лагерях, а так же на компенсацию части стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря;

Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии дошкольных учреждений, отдела учета и отчетности управления образования, учебно-методического кабинета профинансированы в сумме – 7860,3 тыс. рублей, что составило 68,2 % от запланированной суммы 11 527,6,0 тыс. рублей.

**Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации
Калининского района**

Расходная часть бюджета по отрасли культура, спорт и молодежная политика исполнена в сумме 11 530,8 тыс. руб. или 59,1 % к годовым назначениям 19 508,6 тыс. руб.

- программа «Комплексные мероприятия в отрасли культура и молодежная политика в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы исполнена на 62,8 % в сумме 5992,3 тыс.руб. Мероприятия проводятся в соответствии календарным планом, освоение средств предусмотрено во 3-4 кварталах текущего года.

- ВЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2013 - 2015 годы" исполнена в полном объеме на сумму 19,0тыс.руб.

- ВЦП "Комплексная профилактика правонарушений в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2013 - 2015 годы" исполнена в сумме 12,5%, что составляет 41,7 утвержденных ассигнований; проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2014г.

- ВЦП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Тверской области "Калининский район на 2014-2016 годы" выполнена на 80% в сумме 40,0тыс.руб.

- Расходы на обеспечение деятельности Детских музыкальных школ Калининского района исполнены на 57,4 % в сумме 4 670,1 тыс.руб.

- **По разделу - «Физическая культура и спорт»** исполнение составило 54,1 % или 868,5 тыс. рублей, от плановых показателей в размере 1604,0 тыс.руб.

Реализация мероприятий программы "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2014-2016гг." проводятся в соответствии календарным планом. В связи с осуществлением закупок товаров, работ и услуг в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г конкурсные процедуры по проведению закупок запланированы на 3-4 кварталы текущего года.

Начальник финансового управления

В.И. Смирнов